

Jaarverslag 2007

Inhoudsopgave

1. Inleiding	5
1.1 Financiële positie	7
1.1.1. Vermogen	7
1.1.2. Analyse resultaat	7
1.2. Wat is er in 2007 bereikt?	7
2. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	9
3. Balans per 31 december 2007	13
4. Toelichting op de balans per 31 december 2007	17
5. Overzicht van baten en lasten 2007	35
6. Verschillenanalyse	39
7. Programmaverantwoording 2007	43
8. Kerngegevens	143
9. Paragrafen	147
9.1 Weerstandsvermogen	149
9.1.1 Risicoparagraaf	150
9.2 Onderhoud kapitaalgoederen	157
9.3 Bedrijfsvoering	160
9.3.1 Personeel en Organisatie	160
9.3.2. Communicatie	161
9.3.3. ICT	162
9.3.4 Financieel beheer	162
9.3.5 Interne Zaken	163
9.4 Verbonden partijen	163
9.5 Grondbeleid	167
9.5.1 Visie grondbeleid	167
9.5.2 Prognose aantal nieuwe woningen per locatie	168
9.5.3 Financiële vertaling grondbeleid	169
9.5.4 Risico's grondexploitaties	169
9.6 Financiering	169
9.7 Lokale heffingen	170
9.7.1 Belastingopbrengsten 2007	171
9.7.2 Beleid gemeentelijke belastingen en heffingen	171
9.7.3 Ontwikkelingen belastingen/heffingen in 2007 ten opzichte van de begroting 2007	172
9.7.4 Kwijtscheldingsbeleid	172
9.7.5 Overzicht lokale lastendruk	173
9.8 Rechtmatigheid	173

1. Inleiding

1. Inleiding

In tegenstelling tot het jaarverslag van 2006, bevat het jaarverslag 2007 alleen het financiële jaarverslag. Het sociaal jaarverslag en het verslag van de Ondernemingsraad wordt afzonderlijk gepubliceerd, omdat deze jaarverslagen een andere doelgroep hebben, en niet door de Raad hoeven te worden vastgesteld. De gemeente dient volgens de comptabiliteitsvoorschriften een jaarrekening / jaarverslag en een productenrealisatie samen te stellen. Het financieel jaarverslag bevat informatie op hoofdlijnen over het gevoerde beleid en een financieel verslag. Daarnaast is de balans en een toelichting hierop opgenomen. De productenrealisatie, met de gedetailleerde cijfers per product wordt door het college van B&W vastgesteld.

In het duale stelsel is de belangrijkste functie van de gemeenteraad de beleidscontrole. Voor die beleidscontrole is de verantwoording in de vorm van een financieel jaarverslag cruciaal.

De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 1.510.500. Dit is € 950.700 voordeliger dan begroot.

Over de bestemming van het voordelige saldo wordt een afzonderlijk voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.

1.1 Financiële positie

1.1.1. Vermogen

De Algemene Reserve van de gemeente Wormerland bedraagt volgens de jaarrekening 2007 € 2,6 miljoen. Dit is € 284.000 hoger dan ultimo 2006, door de bestemming van het resultaat 2006. De stand per 31 december 2007 ligt boven het door de gemeenteraad gestelde minimum van 10 % van het begrotingstotaal van de gemeente, zijnde € 2,2 miljoen voor 2007.

1.1.2. Analyse resultaat

Het resultaat is aanzienlijk voordeliger dan begroot. Voor een deel wordt dit veroorzaakt doordat een 4-tal voorzieningen die wegens verscherpte richtlijnen niet meer onder de voorzieningen mochten worden gerubriceerd, zijn vrijgevallen ten gunste van het jaarrekeningresultaat. Aan de Raad wordt voorgesteld om via de bestemming van het resultaat hiervoor 4 bestemmingsreserves in te stellen, en hier dezelfde bedragen (die anders per ultimo 2007 in de desbetreffende voorzieningen zouden zitten) in te storten. Dit betreft een totaalbedrag van € 386.700. Daarnaast blijkt uit de analyse van de verschillen, dat de voordelen voornamelijk incidenteel zijn.

1.2. Wat is er in 2007 bereikt?

Hetgeen in 2007 is bereikt is beschreven in de programmaverantwoording 2007, waarin de resultaten van de 14 programma's zijn toegelicht (zie hoofdstuk 7).

2. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Wettelijke voorschriften

Vanaf begrotingsjaar 2004 is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van kracht. Daarnaast is een bestendige gedragslijn gevolgd.

Opzet jaarrekening

In de jaarrekening 2007 zijn de geconsolideerde balans en de programmarekening inclusief toelichtingen opgenomen. De stichting Riga en de CV Koetsier zijn per 1 november 2006 opgeheven, zodat deze vanaf de jaarrekening 2006 niet meer zijn mee geconsolideerd. De Onderwijs Service Groep is de enige die nog in de consolidatie is meegenomen. De gemeente heeft met de OSG, welke voor de gemeente de administratie van het leerlingenvervoer voert, een rekening courant verhouding.

Waardering van de activa en passiva

De activa en de passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor dubieuze debiteuren is een voorziening gevormd.

De op de balans opgenomen vaste activa worden gewaardeerd op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met afschrijvingen, eventueel ontvangen bijdragen en onttrekkingen aan reserves.

De voorraden bouwgrond in exploitatie zijn in het algemeen gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs vermeerderd met de bijgeschreven exploitatiekosten en rente en verminderd met de opbrengst van gerealiseerde verkopen, andere inkomsten en gevormde voorzieningen.

Afschrijvingen

De op de vaste activa toegepaste annuïtaire afschrijvingen zijn gebaseerd op de in de notitie rente en afschrijving genoemde afschrijvingstermijnen, die in hoofdzaak zijn gebaseerd op de verwachte nuttigheidsduur.

Stelsel van baten en lasten

Bij het opstellen van de jaarrekening wordt het stelsel van baten en lasten gehanteerd. Bij dit stelsel wordt aan het eind van het dienstjaar rekening gehouden met de nog te ontvangen en nog te betalen bedragen die betrekking hebben op het dienstjaar. Niet geraamde bedragen worden verantwoord in het jaar waarin zij blijken.

Op dit stelsel is de volgende uitzondering gemaakt:

De uitgaven voor rente van langlopende geldleningen die vóór 1985 zijn aangetrokken, worden in het dienstjaar verantwoord overeenkomstig de bedragen die op de onderscheidene vervaldata van die leningen in het betreffende dienstjaar verschuldigd zijn. Per 31 december 2007 betreft dit nog één geldlening.

Vooruitlopend op de regelgeving die vanaf het boekjaar 2008 van toepassing is, zijn de vooruit ontvangen subsidies verantwoord onder de overlopende passiva.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

De in de programmarekening ter vergelijking opgenomen begrotingscijfers zijn conform de primitieve begroting en de daarop aangebrachte wijzigingen, die door de Raad zijn goedgekeurd. De baten en lasten zijn opgenomen tegen nominale bedragen. Zij zijn verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben, en op de producten waarop de overeenkomstige posten waren begroot.

3. Balans per 31 december 2007

Balans per 31 december 2007

ACTIVA	31-12-2007	31-12-2006
A. Vaste Activa		
Immateriële vaste activa	2.545	2.545
Materiële vaste activa		
- investeringen met een economisch nut	19.332.239	17.430.694
- inv. in openbare ruimte met een maatsch. nut	1.524.166	1.602.246
Financiële vaste activa		
- leningen aan woningbouwcorporaties	5.715.763	5.829.728
- leningen aan deelnemingen	100.962	100.962
- overige langlopende leningen	1.118.675	1.188.876
- bijdragen aan activa in eigendom van derden	890	5.203
<i>Totaal vastgelegde middelen:</i>	27.795.240	26.160.253
B. Vlottende Activa		
Voorraden (bouwgronden in exploitatie)	778.043	474.347
Uitzettingen < 1jaar		
- vorderingen op openbare lichamen	1.344.676	1.232.927
- overige vorderingen	2.090.945	1.068.097
Liquide middelen	14.474	534.952
Overlopende activa	758.745	673.292
<i>Totaal vlottende activa:</i>	4.986.883	3.983.614
<i>Totaal-generaal:</i>	32.782.123	30.143.868

PASSIVA	31-12-2007	31-12-2006
A. Vaste Passiva		
Eigen Vermogen		
- reserves	11.156.929	9.661.154
- resultaat na bestemming	1.510.498	848.415
Voorzieningen	2.928.089	2.883.862
Langlopende schulden		
- onderhandse leningen van binnenl. banken	13.752.513	13.408.125
- onderhandse lening van binnenl. verzek.instelling	337.015	340.329
- waarborgsommen	13.932	14.023
<i>Totaal vaste financieringsmiddelen:</i>	29.698.975	27.155.908
B. Vlottende Passiva		
Vlottende schulden		
- kasgeldleningen	0	0
- liquide middelen	128.219	
- overige schulden	1.448.523	1.327.525
Overlopende passiva	1.506.406	1.660.435
<i>Totaal vlottende passiva:</i>	3.083.148	2.987.960
<i>Totaal-generaal:</i>	32.782.123	30.143.868
Gewaarborgde geldleningen	14.480.785	15.868.216

4. Toelichting op de balans per 31 december 2007

ACTIVA

A. VASTE ACTIVA

De activa worden sinds 2003 afgeschreven volgens de annuïteiten-methode. Vanaf 2004 wordt met een omslagrente van 5% gewerkt. De afschrijvingstermijnen van de diverse activa worden in de "Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven" genoemd, evenals de (des)investeringen, de afschrijvingsbedragen en rentelasten.

A1. Immateriële vaste activa:

In de BBV (nieuwe verslaggevingsvoorschriften) van 2004 zijn de regels om immateriële investeringen te mogen activeren verscherpt. Per 1 januari 2004 zijn hierdoor alle toen bestaande geactiveerde immateriële vaste activa vervroegd afgeschreven.

In 2005 is er één nieuwe bijgekomen, dit betreft de onderzoekskosten voor de aanleg van een fietspad naar de Engewormer. Hiertoe is op 6 september 2005 een krediet van € 5.000 door de Raad gevoteerd.

Wanneer deze kosten werkelijk tot een fietspad leiden, zoals in 2008 gerealiseerd wordt, mogen de immateriële kosten worden geactiveerd.

	2007	2006
Boekwaarde begin boekjaar	2.545	815
Vermeerderingen	0	2.930
Verminderingen	0	-1.200
Reguliere afschrijvingen	0	0
Inhaalafschr.(ivm notitie afschr.& rente / BBV)	0	0
Boekwaarde einde boekjaar:	2.545	2.545

De immateriële vaste activa bestonden uit:

	2007	2006
	Boekwaarde einde boekjaar	Boekwaarde einde boekjaar
1.Kosten van onderzoek en ontwikkeling	2.545	2.545
2.Kosten verbonden aan sluiten geldleningen en het saldo van agio en disagio	0	0
Totaal immateriële vaste activa	2.545	2.545

A2. Materiële vaste activa:

	2007	2006
Boekwaarde begin boekjaar	19.032.939	17.912.595
Vermeerderingen	3.097.349	4.640.479
Verminderingen	-158.479	-859.148
Afschrijvingen	-965.973	-997.419
Inhaalafschrijvingen	-149.431	-1.663.568
Boekwaarde einde boekjaar:	20.856.405	19.032.939

Voor een specificatie van de materiële vaste activa wordt verwezen naar de "Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven".

In de balans is de volgende onderverdeling gemaakt:

- Investerings met een economisch nut:	19.332.239
- Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut:	1.524.166
	20.856.405

Materiële vaste activa:

		2007	2006
		Boekwaarde einde boekjaar	Boekwaarde einde boekjaar
1.Gronden en terreinen	(ec.nut)	897.122	896.735
2.Woonruimten	(ec.nut)	131.417	145.089
3.Bedrijfsgebouwen	(ec.nut)	13.326.512	12.369.887
3.Bedrijfsgebouwen	(maatsch.nut)	309.355	603.978
4.Grond-,weg- & waterbouwk.werken	(ec.nut)	4.135.542	3.294.009
4.Grond-,weg- & waterbouwk.werken	(maatsch.nut)	1.214.371	997.407
5.Vervoermiddelen	(ec.nut)	258.082	308.662
6.Machines,apparatuur & installaties	(ec.nut)	583.563	416.311
7.Overige materiële vaste activa	(maatsch.nut)	440	860
Totaal materiële vaste activa		20.856.405	19.032.939

Ter aanvulling een toelichting van de in 2007 geïnvesteerde bedragen (> € 25.000):

Toelichting vermeerderingen/verminderingen per saldo:	2.938.870
---	-----------

1. Gronden en terreinen

Van de gronden en terreinen zijn gronden in erfpacht uitgegeven met een waarde van € 26.464 per 31 december 2007. Hierin zijn in de loop van 2007 geen mutaties geweest.

Onder "gronden en terreinen" van de staat c zijn ook de voorraden grond van de bouwgrondexploitatie opgenomen. Dit betreft een bedrag van € 808.003 per 31 december 2007. De specificatie hiervan is te vinden onder de vlottende activa in deze toelichting.

3. Bedrijfsgebouwen

Integraal Huisvestings Plan

In december 2003 is het raadsbesluit omtrent het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van onderwijsgebouwen genomen, in totaal een investering van € 8,4 miljoen.

In 2007 is de bouw van het nieuwe pand van de Eendragt afgerond.
In totaal is er in 2007 een bedrag hieraan uitgegeven van 537.143

Ook de Harpoen in Jisp is in 2007 opgeleverd. De bestaande school is gerenoveerd, en er is een uitbreiding van 3 lokalen gerealiseerd. De uitgaven in 2007 waren per saldo 407.406

Aan vervangende nieuwbouw voor Weremere is in 2007 vervolg gegeven. Uitgaven in 2007 waren 721.396

De voorbereidingen voor een nieuwe school in Wijdewormer zijn in 2007 vervolgd.
In totaal waren de uitgaven in 2007 voor deze school 34.421

4. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Wegen

De uitgaven voor de reconstructie van de Badhuisstraat en omgeving, waren in 2007 200.000

Het omleggen van de nutsleidingen in de Kemphaanstraat kostte een bedrage van 31.945
De reconstructie van de Kemphaanstraat zelf, is uit de voorziening Integraal wegen-wegenbeheer betaald.

Beschoeiingen

Met het vernieuwen van beschoeiingen en damwanden is ook in 2007 verder gegaan.
Aan de kredieten beschoeiingen 2006 en 2007 is in 2007 totaal uitgegeven 52.372

Riolering

Bij de reconstructie van de Badhuisstraat en omgeving, is tevens de riolering vervangen.
Hier is in 2007 aan uitgegeven een bedrag van 380.000

Voor de aanleg van drukriolering in het buitengebied is op 8 augustus 2006 een krediet van € 2.160.000 gevoteerd. In 2007 is hiervan per saldo uitgegeven 36.138

Afval

Bij de reconstructie van de Badhuisstraat en omgeving zijn meteen betonnen putten voor ondergrondse containers geplaatst. De uitgaven hieraan waren in 2007 38.067

6. Machines, apparaten en installaties

Vervanging kantoorautomatisering

Op 18 juli 2006 heeft het college besloten om het kantoorautomatiseringspakket Corel WP te vervangen door Microsoft Office 2003.

In 2007 is hiervoor een bedrag uitgegeven van 67.813

De unix-server is in 2007 vervangen door een nieuwe. Dit bracht een uitgave met zich mee van	47.786
<i>brandweer</i>	
Aan de overgang naar C2000, welk krediet reeds uit 2002 stamde, is in 2007 uitgegeven	50.711
Diverse kleinere posten	333.673
	<u>2.938.871</u>

A3. Financiële Vaste Activa:

	2007	2006
Boekwaarde begin boekjaar	7.124.769	7.179.921
Vermeerderingen	19.420	138.528
Verminderingen	0	0
Aflossingen (incl. vervroegde aflossing)+afschr.	-207.899	-193.680
Boekwaarde eind boekjaar	<u>6.936.290</u>	<u>7.124.769</u>

Voor een specificatie van de financiële vaste activa wordt verwezen naar de staat van geactiveerde kapitaaluitgaven.

Ter aanvulling een toelichting van de in 2007 gemuteerde bedragen (buiten de aflossingen):

Toelichting vermeerderingen/verminderingen per saldo:	<u>19.420</u>
---	---------------

Overige langlopende leningen

In 2004 is een lening aan de WORMERWONEN verstrekt, uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. De rente en aflossing die hierop voldaan wordt door WW, vermeerderd met de ontvangen rente van het Stimuleringsfonds, vormen de vermeerdering voor de gelden in het Volkshuisvestingsfonds.	19.420
	<u>19.420</u>

B. VLOTTENDE ACTIVA:

B1. Voorraden

	2007	2006
	Boekwaarde einde boekjaar	Boekwaarde einde boekjaar
Voorraad gronden	778.043	474.347
Totaal voorraden	778.043	476.353

De voorraad gronden betreft de in bouwexploitatie genomen gronden van het voormalige grondbedrijf. De specificatie van in bouwexploitatie genomen gronden per 31-12-2007 staat vermeld in de 'staat van geactiveerde kapitaaluitgaven' onder de materiële vaste activa, onderdeel gronden en terreinen.

De totstandkoming van de boekwaarde per 31 december kan als volgt worden weergegeven van de **locaties Centrumplan, Poort van Wormer, Bibliotheek en Dorpsstr.17-19 in Oostknollendam:**

	2007	2006
Boekwaarde begin boekjaar	400.918	860.822
Vermeerderingen (gemaakte kosten)	398.202	326.922
Verminderings (opbrengsten)	-225.856	-236.826
Vminderingen (afboeken boekwaarde Centrumplan)		-550.000
Winstuitname	0	0
Boekwaarde eind boekjaar	573.264	400.918

Voor de grondexploitaties in het kader van het **Integraal Huisvestingsplan** kan de volgende onderverdeling worden gemaakt:

	2007	2006
Boekwaarde begin boekjaar	568.199	145.295
Vermeerderingen (gemaakte kosten)	177.841	422.904
Vminderingen (opbrengsten)	-41.260	0
Winstuitname	0	0
Boekwaarde eind boekjaar	704.780	568.199
Getroffen voorziening	-500.000	-500.000
Balanswaarde eind boekjaar	204.780	68.199

Ten aanvulling een toelichting van de in 2007 geïnvesteerde bedragen (>€ 25.000,-):

Toelichting vermeerderingen/verminderingen per saldo: 303.696

Centrumplan

Aan de ontwikkeling van het Centrumplan is ook in 2007 hard gewerkt.

In 2007 bedroegen de uitgaven voor de ontwerpfase 254.607

Poort van Wormer

In 2007 is er aan directe kosten € 74.369 uitgegeven, en aan ambtelijke uren € 43.595. Van Parteon hebben we een vergoeding ontvangen van € 74.844 conform de overeenkomst die met hen is getroffen. Daarnaast hebben we de gemaakte meerkosten voor geur en geluid bij Parteon gedeclareerd, ad € 145.485.

In totaal is de boekwaarde in 2007 gedaald met € 101.675, mede omdat de gedeclareerde kosten betrekking hadden op al in eerdere jaren gemaakte kosten. -101.675

De ontvangen gelden van Parteon voor het Fonds Dorpsuitleg, conform samenwerkingsovereenkomst, ad € 156.832 zijn ten bate gekomen van de algemene middelen in 2007, zoals al in de begroting was opgenomen.

Herexploitatie onderwijsterreinen IHP

In het kader van het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs, worden er ook kosten gemaakt die niet de scholen zelf betreffen. Dit komt bijvoorbeeld omdat er ook schoolwoningen gerealiseerd worden, die op een gegeven moment weer verkocht gaan worden. Daarom is er per locatie een zogenaamde Herexploitatie in het kader van de bouwgrondexploitatie opgenomen. De kosten die hierop verantwoord worden, dienen derhalve weer goedge maakt te worden wanneer het IHP geheel afgerond is.

-de Eendragt

Ten behoeve van de herexploitatie van het onderwijsterrein de Eendragt, waren de lasten 26.523

- Weremere

In de loop van 2007 is het oude pand van de school Weremere gesloopt. De boekwaarde diende daarom vervroegd te worden afgeschreven. Dit betrof een bedrag van € 149.431. 149.640

De boekwaarde van alle herexploitaties IHP worden in totaliteit bekeken. Bovengenoemde last wordt gedekt door de verkoop in 2008 van het pand Pinkeltje/Ons Huis, behorende bij de IHP locatie Harpoen te Jisp.

Voor de sanering van de grond is een subsidie ontvangen: -41.260

Diverse kleine posten 15.862

303.697

B2. Uitzettingen < 1 jaar.

Vorderingen op openbare lichamen:

Het totaalbedrag van € 1.344.676 bestaat voor het grootste gedeelte uit een vordering in het kader van het BTW-Compensatiefonds. De gedeclareerde btw over 2007, ad € 1.378.051, ontvangen we eind juni 2008.

Overige vorderingen:

In totaal staat er een bedrag van € 2.090.945 als overige vorderingen open per balansdatum.

Ten opzichte van ultimo 2006 is dit € 1.022.848 hoger geworden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de belastingdebiteuren die door HHNK worden geïnd. De opgelegde aanslag precariobelasting ad € 488.900 sta nog open. Hiertegen is bezwaar gemaakt. Daarnaast worden de belastingvorderingen veelal in 10 maandelij termijnen geïncasseerd. De termijn van eind december is echter om technische redenen pas eind januari geïnd, waardoor het openstaande bedrag per ultimo 2007 een stuk hoger ligt. Daarnaast stonden er een

paar grote vorderingen bij de gemeente open per 31 december, die begin januari zijn ontvangen. Het totaalbedrag aan debiteuren bestaat uit € 1.415.900 aan belastingdebiteuren, € 454.600 uit debiteuren sociale zaken, en € 926.750 aan overige debiteuren. Hiertegenover staat een voorziening voor dubieuze debiteuren sociale zaken van € 163.000, en voor belastingdebiteuren en overige debiteuren een bedrag van € 543.300.

In onderstaand overzicht staan per dienstjaar de belastingdebiteuren en de (overige) openstaande debiteurensaldi weergegeven, zowel van de openbare lichamen, als van de overige vorderingen.

Jaar	Debiteuren in eigen beheer	Belastingdeb. beheerd door DCO
1999	0	314
2000	0	291
2001	0	236
2002	0	2.440
2003	1.467	7.174
2004	0	18.938
2005	288	46.468
2006	481	101.772
2007	924.526	1.238.266
Totaal	926.762	1.415.901

B3. Liquide Middelen (zie zowel onder activa als passiva)

	31-12-2007	31-12-2006
Bankrekeningen:		
1. Postbank Algemene Dienst	2.126	38.781
2. Rabobank Burgerzaken	5.974	0
3. Postbank Onderwijs (OSG)	2.302	22.608
4. BNG Algemene Dienst	-128.037	469.177
5. BNG Sociale Zaken	-25	-13
6. BNG Belastingen	-157	-517
Totaal bankrekeningen:	-117.816	530.037
Gelden in kas	4.072	4.915
Totaal liquide middelen:	-113.745	534.952

In de balans worden de positieve saldi en de negatieve banksaldi gesplitst opgenomen.

Vandaar dat de negatieve banksaldi in de balans bij de vlottende passiva vermeld staan, en de positieve bank- en girosaldo bij de activa.

De oorzaak van het negatieve saldo per 31 december 2007 wordt veroorzaakt doordat de automatische incasso van de belastingdebiteuren voor de maand december (€ 287.250) om technische redenen niet kon

worden geïncasseerd. Daarnaast ontvangen we de Algemene Uitkering in 50 wekelijkse termijnen. De laatste weken van het jaar hebben we dit dus niet ontvangen. De rest van 2007 was het banksaldo positief.

B4. Overlopende activa:

Ten opzichte van 2006 is het bedrag van de overlopende activa met ruim € 85.000 toegenomen.

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de transitorische rente voor doorgesluisde geldleningen aan woning bouwcorporaties, die vanaf 2007 in de balans zijn opgenomen (€ 130.778). Daarnaast zijn er iets minder bedragen opgenomen als "nog te verhalen bedragen", de zgn.transitorische posten.

PASSIVA

A. VASTE PASSIVA

A1. Eigen Vermogen:

Reserves:	2007	2006
Saldo begin boekjaar	9.661.154	11.034.218
Vermeerderingen (excl. verschuivingen)	3.123.514	3.257.629
Vermeerderingen (ivm. verschuivingen voorz.->res)	0	0
Verminderingen (excl. verschuivingen)	-1.627.739	-4.630.693
Verminderingen (ivm. verschuivingen)	0	0
Saldo einde boekjaar	<u>11.156.929</u>	<u>9.661.154</u>
De reserves bestaan uit:		
- Algemene Reserve	2.664.973	2.380.668
- Bestemmingsreserves dienend voor het opvangen van ongewenste schommelingen in tarieven	2.770.726	2.197.312
- Overige bestemmingsreserves	5.721.230	5.083.174
Totaal	<u><u>11.156.929</u></u>	<u><u>9.661.154</u></u>

Voor een specificatie van de reserves wordt verwezen naar de "staat van reserves en voorzieningen". Hierin staan alle toevoegingen en onttrekkingen per reserve vermeld.

De toevoegingen en onttrekkingen groter dan € 25.000,- worden hieronder toegelicht:

Toelichting vermeerderingen/verminderingen per saldo:	<u><u>1.495.775</u></u>
---	-------------------------

Algemene Reserve

Gedeelte voordelig resultaat jaarrekening 2006 dat volgens raadsbesluit van 15 mei 2007 is toegevoegd aan de Algemene Reserve

284.305

Bestem. reserves voor het opvangen van ongew. schommelingen in tarieven

Egalisatiereserve riolering

Het saldo van de producten rioolbeheer en eerste aanleg riool is, rekening houdend met de compensabele btw, aan deze reserve toegevoegd. De oorzaak van dit grote bedrag is voornamelijk gelegen in het feit dat investeringen gepland in het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP), later worden uitgevoerd.

331.732

Egalisatie afvalverwijdering

Het saldo van het product Afval is, rekening houdend met de compensabele btw, aan deze reserve toegevoegd. Dit saldo is hoger dan geraamd, met name door lagere verwerkingskosten van het huisvuil in 2007.

231.496

Egalisatiereserve leges burgerzaken

Door schommelingen in de aanvragen van met name de reisdocumenten in de verschillende jaren, is bij de begroting 2007 deze reserve in het leven geroepen. Hierdoor kon de structurele taakstelling op dit taakveld vastgesteld worden. In 2007 verwachte men een veel hogere opbrengst aan leges reisdocumenten dan in de jaren daarna, welke met een egalisatiereserve gelijkmatig kon worden verdeeld over de jaren. De daadwerkelijke opbrengst leges reisdocumenten is lager uitgevallen dan geraamd. Per saldo kon er in 2007 toegevoegd worden aan deze reserve

10.186

Overige bestemmingsreserves

BTW- compensatiefonds

Onttrekking conform begroting 2007

-287.500

Nog uit te voeren werken

Deze reserve is bestemd voor gevoteerde kredieten die niet geactiveerd worden, omdat er niet op afgeschreven wordt, maar anderszins gedekt worden, en waarvan aan het einde van het jaar nog geld resteert.

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2006 (raadsbesluit 15 mei 2007) is besloten tot een toevoeging aan deze reserve, om vervolgens in 2007 te kunnen onttrekken ten behoeve van een aantal budgetten in de exploitatie van 2007.

253.793

-253.793

In 2007 is verder ten behoeve van de volgende beschikbaar gestelde kredieten, de uit de exploitatie betaalde bedragen aan deze reserve onttrokken:

Bestemmingsplan landelijk gebied (raadsbesluit juni 2003)

-10.642

Opstellen gemeentelijke monumentenlijst (raadsbesluit 17 januari 2006)

-7.366

Nieuwe brandweerkazerne

Deze reserve is in het leven geroepen bij het voteren van het krediet voor de nieuwe brandweerkazerne (februari 2003), en dient ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten van de opstallen.

-52.798

Wet Voorziening Gehandicapten

In 2007 is er een voordelige afwikkeling geweest, n.a.v. de jaarrekening RIO 2006, van de verstrekkingen en de organisatiekosten, welk bedrag is toegevoegd aan deze reserve.

131.700

Daarnaast zijn de kosten in 2007 voor voormalige WVG lager uitgevallen, door onder meer werkachterstanden op indicaties voor hulpmiddelen. Ook dit bedrag is toegevoegd, om

144.484

in komende jaren te kunnen gebruiken wanneer deze achterstanden zijn ingelopen.
Hiernaast is onttrokken conform begroting 2007 -33.182

Actualisering bestemmingsplannen

In de raad van 5 juli 2004 is deze voorziening ingesteld, die vanaf 2005 een reserve is geworden. Deze dient om het actualiseren van bestemmingsplannen te kunnen financieren. Er is op dat moment geld toegevoegd voor de jaren 2004 tot en met 2007. Bij de voorjaarsnota 2007 was duidelijk dat er extra geld nodig was om de benodigde uitgaven in 2007 te kunnen betalen.

In 2007 is uitgegeven aan de actualisering van bestemmingsplannen -51.873
Vandaar dat er toegevoegd is aan deze reserve 21.000
Vanaf 2008 wordt er jaarlijks een bedrag van € 30.000 toegevoegd aan deze reserve.

Organisatie ontwikkeling

In 2007 is er ten behoeve van de volgende zaken uit deze reserve onttrokken:

Ontwikkel assesmenttraject afdelingshoofden -10.095
MO-studieweekend -4.178
Project 'werken met competenties' -5.669
Samenwerking WOL gemeenten -7.585

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Het voordelige saldo van het product WMO is toegevoegd aan deze reserve, om kosten in een volgend jaar mee op te vangen. 38.555

Herwaardering WOZ

Deze reserve werd gebruikt omdat de herwaardering eerst voor een periode van 4 jaar, en daarna voor 2 jaar werd gedaan.

De uitgaven voor de herwaardering bedroegen in 2007 -87.043
Ditzelfde bedrag is eveneens toegevoegd aan de reserve, gezien het feit dat het saldo ultimo 2006 € 0 bedroeg. Omdat de herwaardering vanaf 2008 ieder jaar plaatsvindt, is deze reserve niet meer nodig (de jaarlijkse kosten worden uit de exploitatie betaald), en is de reserve per ultimo 2007 opgeheven. 87.043

Opleidingen brandweer

Zoals bij de vaststelling van het brandweerbeleidsplan (2005-2009) is besloten, is deze reserve ingesteld. Hieraan is toegevoegd, conform begroting 2007 30.600
Ten laste van deze reserve is uitgegeven aan opleidingen en cursussen -66.285

Bestemmingsreserve afkoop onderhoud graven

Volgens de begroting valt de bestemmingsreserve in vier termijnen vrij ten gunste van de exploitatie. Bij de begroting 2010 moet dan een uitgewerkte opzet zijn hoe met het onderhoud en de afkoop hiervan omgegaan dient te worden. -44.000

Fonds Volkshuisvesting

In 2007 hebben we een bedrag van € 528.000 ontvangen, zijnde vrijgevallen gelden 528.000
Besluit Woninggebonden subsidies. Dit bedrag is, conform het raadsbesluit van 20 februari 2007 toegevoegd aan deze reserve.

De kosten voor het opstellen van de woonvisie zijn, conform bovengenoemd raadsbesluit aan deze reserve onttrokken. -34.492

WWB-inkomensdeel (Wet Werk en Bijstand)

In het jaar 2007 waren de uitgaven aan algemene bijstand hoger dan de ontvangen rijksvergoeding. Dit negatieve saldo is onttrokken aan deze reserve -129.904

De IOAW en IOAZ hadden een positief saldo, welke is toegevoegd 18.632

De getroffen voorziening voor dubieuze debiteuren kon gedeeltelijk vrijvallen 70.713

Ter overbrugging bezuinigingen onderwijs

Voor de realisatie van ombuigingen op onderwijs was in 2006 meer tijd nodig. Volgens raadsbesluit van 31 mei 2005 is deze reserve ter overbrugging ingezet. In 2007 is hieraan onttrokken -58.014

Friciekosten IHP (Integraal HuisvestingsPlan)

Deze reserve, tot en met 2004 een voorziening, is ingesteld naar aanleiding van het raadsbesluit van 9 september 2003, als onderdeel van het Uitvoeringsplan IHP onderwijs 2003-2006. In de reserve wordt jaarlijks gestort de overdekking van de kapitaallasten, die beschikbaar komt door het later uitvoeren van de investeringen voor het onderwijs dan in het mjp 2003-2006 opgenomen. Voor 2007 bedroeg dit: 551.981

Aan frictiekosten is in 2007 uitgegeven ten behoeve van de externe projectleider -57.985

en aan overige kosten. Beide bedragen zijn aan deze reserve onttrokken. -44.071

Hiernaast is ten behoeve van de beveiliging van Weremere onttrokken: -39.126

Als laatste zijn de kapitaallasten van de in 3 jaar af te schrijven noodschool onttrokken: -324.823

MFA-coördinator Centrumplan

Op het budget voor 2007 voor de MFA-coördinator is overgebleven een bedrag van 48.628 welke is toegevoegd aan deze reserve. Dit dient voor de MFA-coördinator in 2008, dan wel in 2009.

Nieuwe Wet Inburgering

Volgens het raadsbesluit bij de jaarrekening 2006 is het bedrag wat in dat jaar is ontvangen ten behoeve van de invoering van genoemde wet, aan deze nieuw ingestelde reserve toegevoegd. 60.317

Renovatie sportvelden

Volgens het raadsbesluit bij de jaarrekening 2006, d.d. 15 mei 2007, is er een bedrag van 250.000 toegevoegd aan deze (nieuwe) reserve. Dit bedrag was nodig om de sportvelden van VV Jisp en Oostknollendam te kunnen renoveren voordat deze geprivatiseerd kunnen worden.

Diverse kleine dotaties en onttrekkingen 13.034

1.495.775

A2. Voorzieningen:

	2007	2006
Saldo begin boekjaar	2.883.862	2.788.209
Vermeerderingen	1.745.369	1.500.402
Verminderingen (ivm. verschuivingen voorz.->res)	0	0
Verminderingen	-1.701.142	-1.404.749
Saldo einde boekjaar	2.928.089	2.883.862

De voorzieningen bestaan uit:

- Voorz. voor verplichtingen, verliezen en risico's	806.154	921.396
- Onderhoudsegalisatievoorzieningen	1.662.879	1.436.169
- Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	459.056	526.297
Totaal voorzieningen	2.928.089	2.883.862

Voor een specificatie van de voorzieningen wordt verwezen naar de "staat van reserves en voorzieningen". Hierin staan alle toevoegingen en uitgaven c.q. onttrekkingen per voorziening vermeld. De onttrekkingen en toevoegingen groter dan € 25.000,- worden hieronder toegelicht.

Toelichting vermeerderingen/verminderingen per saldo:	44.227
---	--------

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's*Pensioenen wethouders*

Aan pensioenen wethouders is in 2007 betaald:	-44.351
Aan deze voorziening is toegevoegd het in de begroting opgenomen bedrag. Dit is incl. de ingehouden pensioenpremies in de loop van 2007. Daarnaast is een extra bedrag toegevoegd n.a.v. een actuariële waardebeoordeling per ultimo 2007:	52.313
	49.971

Kosten ivm brand bij ADM-Cocoa

Er worden geen kosten meer verwacht voor de afhandeling van de brand bij ADM. Het enige wat nog loopt is een claim bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. De voorziening is per ultimo 2007 opgeheven en het restant is teruggevloeid naar de exploitatie.	-57.350
--	---------

Personeel

Er is toegevoegd aan deze voorziening, het jaarlijkse bedrag van	13.000
Onttrokken is, onder andere ten behoeve van ww-uitkering voormalig personeel	-46.630

Verzelfstandiging openbaar primair onderwijs SPOOR

Deze voorziening is ingesteld naar aanleiding van een raadsbesluit van 20 mei 2003. Er is daarin besloten om het bestuur van de openbare basisscholen in Wormerland te verzelfstandigen, en daarmee over te dragen aan de Stichting SPOOR, per 1 januari 2004. Ter dekking van de zogenaamde bruidsschatregeling dient er jaarlijks (van 2004 t/m 2008) een bedrag aan deze voorziening toegevoegd te worden van	52.400
--	--------

Het gedeelte van de bruidsschat voor 2007 is aan de Stichting SPOOR uitbetaald. -25.428

Baggeren buitengebied

Deze voorziening dient als gevolg van verscherpte richtlijnen omgezet te worden in een reserve. Per ultimo 2007 valt hierdoor het bedrag vrij in het rekeningresultaat, en wordt aan de raad voorgesteld een reserve Baggeren buitengebied in te stellen. -100.000

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Meerjaren Onderhouds Programma gebouwen (MOP)

In 2003 is het meerjarenonderhoudsprogramma gebouwen (MOP) opgesteld.

Deze is in de raad van 18 juni 2003 goedgekeurd.

Hierin zijn de gemiddelde onderhoudslasten voor de komende 10 jaar berekend.

Begin 2007 is er nog een MOP voor de diverse brandweerkazernes opgesteld.

De gemiddelde lasten worden ieder jaar aan de voorziening MOP toegevoegd: 240.061

De uitgaven in 2007 aan onderhoud van de diverse gebouwen bedroegen: -164.166

De totale voorziening MOP is per ultimo 2007 hoger dan wat in het oorspronkelijke onderhoudsplan berekend was. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat er een aantal gebouwen zijn die vanwege nieuwe ontwikkelingen niet het oorspronkelijk verwachte onderhoud hebben ondergaan. In de loop van 2008 worden er voor een aantal gebouwen nieuwe onderhoudsplannen opgesteld. Van de andere gebouwen wordt het onderhoudsplan geactualiseerd. In 2008 zal dan ook het in de voorziening opgenomen bedrag bestemd worden.

Onderhoud vaarwegen

In verband met het feit dat de jaarlijkse baggerwerkzaamheden in de wintermaanden plaatsvindt, en dus in twee verschillende boekjaren, is op 5 juli 2005 door de Raad besloten om het jaarlijkse baggerbudget om te zetten in een jaarlijkse toevoeging aan de voorziening. 117.362

In 2007 is totaal uitgegeven aan baggerwerkzaamheden -127.741

Renovatie en onderhoud speelplaatsen

Het bij de vaststelling van de kadernota speelruimtebeleid (raad, 16 januari 2007) genoemde bedrag is toegevoegd aan deze voorziening 55.355

Ten laste van deze voorziening is in 2007 uitgegeven -10.573

Renovatie en onderhoud sportvelden

Op grond van de indicatieve planning van renovatie sportvelden, opgesteld in 2003, is het jaarlijks aan deze voorziening toe te voegen bedrag, in de raad van 2 maart 2004 gesteld op € 73.245. In verband met de ombuigingstaakstelling is dit bedrag verlaagd tot 45.119

In 2007 zijn er geen renovaties uitgevoerd, in verband met de in het coalitieakkoord genoemde privatisering van het onderhoud en beheer van sportvelden, en de daarmee gepaard gaande bezuiniging op het onderhoud van de sportvelden.

Door de ombuiging en de ontwikkelingen rond de privatisering, ligt er per ultimo 2007 geen actueel onderhoudsplan meer aan deze voorziening ten grondslag. Door de (verscherpte) richtlijnen kan hierdoor geen voorziening meer bestaan. Het bedrag per ultimo 2007 is dientengevolge vrijgevallen in het rekeningresultaat, waarbij we aan de raad verzoeken hier een reserve voor te vormen, en ditzelfde bedrag in 2008 aan toe te voegen. -189.105

Integraal wegbeheer

Deze voorziening is gevormd bij de vaststelling van het Wegenbeheerplan, in de Raad van 23 november 2004.

Het begrote bedrag is toegevoegd aan deze voorziening	620.733
Op basis van het Wegenbeheerplan, is in 2007 totaal een bedrag uitgegeven van	-209.017

Groenstructuurplan

Deze voorziening is ingesteld door de Raad op 17 januari 2006, op basis van het Groenstructuurplan. Jaarlijks wordt er een bedrag toegevoegd van

	74.000
--	--------

De uitgaven in 2007 bedroegen	-160.198
-------------------------------	----------

Bruggen en kunstwerken

Conform de begroting is aan de voorziening toegevoegd

	49.317
--	--------

In 2007 is er aan onderhoudswerkzaamheden van diverse bruggen uitgegeven

	-9.711
--	--------

Onderhoud van aan SPOOR verhuurde schoolgebouwen

Deze voorziening is bij raadsbesluit van 31 augustus 2004 ingesteld. Hij dient voor de geldstromen van het meerjarig onderhoud van de scholen die per 1 januari 2004 bestuurlijk onder de St. SPOOR vallen. Totdat het IHP afgerond is verzorgd de gemeente dit onderhoud nog.

In de voorziening worden de, door SPOOR doorgesluisde rijksvergoedingen gestort

	23.661
--	--------

De uitgaven in 2007 voor het meerjarig onderhoud van deze scholen bedroeg

	-65.651
--	---------

Achterstanden openbare ruimten (tbv beheerplannen)

Deze voorziening dient als gevolg van verscherpte richtlijnen omgezet te worden in een reserve. Per ultimo 2007 valt hierdoor het bedrag vrij in het rekeningresultaat, en wordt aan de raad voorgesteld een reserve 'Opstellen beheerplannen' in te stellen.

	-50.754
--	---------

Groot materiaal gymlokalen

Deze voorziening dient als gevolg van verscherpte richtlijnen omgezet te worden in een reserve. Per ultimo 2007 valt hierdoor het bedrag vrij in het rekeningresultaat, en wordt aan de raad voorgesteld een reserve 'Groot materiaal gymlokalen' in te stellen.

	-46.837
--	---------

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

Pont Spijkerboor

Deze voorziening is bij de najaarsnota 2007 in het leven geroepen. Van de provincie hebben we een afkoopsom ontvangen voor de bediening in de wintermaanden, en een gedeelte van het onderhoud, voor 10 jaar.

	160.000
--	---------

De bedieningskosten in de winter zijn ten laste gebracht van deze voorziening

	-10.579
--	---------

WWB-werkdeel (Wet Werk en Bijstand)

In 2007 heeft de afrekening plaatsgevonden van de overschotten W-deel 2005, 2006 en de uitstroom TBAU 2002-2006

	-223.655
--	----------

Het niet uitgegeven saldo van het product Scholing/Activering/Werkervaring 2007, wat meegenomen mag worden naar 2008 bedraagt

	28.263
--	--------

Diverse kleine dotaties en onttrekkingen

4.417

44.227

A3. Langlopende schulden:

Opgenomen langlopende schulden:

	2007	2006
- Saldo begin boekjaar	13.748.454	11.370.010
- Vervroegd afgelost	0	0
- Reguliere aflossingen	-658.926	-621.557
- Opgenome leningen	1.000.000	3.000.000
Saldo einde boekjaar	14.089.527	13.748.454

Bijna alle langlopende leningen zijn met de Bank Nederlandse Gemeenten afgesloten. De gemeente heeft één lening lopen bij Nationale Nederlanden. Het saldo van deze lening per 31 december 2007 bedraagt € 337.015. Er is in 2007 één langlopende lening van € 1,0 miljoen aangetrokken.

Waarborgsommen:

	2007	2006
Saldo begin boekjaar	14.023	3.730
Ontvangen waarborgsommen	0	10.338
Terugbetaalde/afgewikkelde waarborgsommen	-91	-45
Saldo einde boekjaar	13.932	14.023

Voor een specificatie van de langlopende schulden en waarborgsommen verwijzen wij u naar de bijlage "Staat van opgenomen langlopende geldleningen".

B. VLOTTENDE PASSIVA

B1. Vlottende schulden:

Liquide middelen:

Zie hiervoor de toelichting bij de Activa, onder B3.

Overige schulden:

Het totaalbedrag is ten opzichte van 2006 met € 121.000 toegenomen.

B2. Overlopende passiva:

Het totaalbedrag is ten opzichte van 2006 met € 154.000 afgenomen.

Er waren per ultimo 2006 een aantal grote posten die betrekking hadden op 2006, en zijn betaald in 2007.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De bruto gewaarborgde geldleningen bedragen	30.514.767
af: geldleningen met WSW borging	<u>16.033.982</u>
Netto gewaarborgde geldleningen	<u><u>14.480.785</u></u>

Voor de geldleningen met WSW-borging heeft de gemeente de achtervang.

In de loop van 2007 is er voor € 3.080.735 op de gegarandeerde geldleningen afgelost.

5. Overzicht van baten en lasten 2007

Overzicht van baten en lasten 2007

Programma	2006 werkelijk lasten	2006 werkelijk baten	2006 werkelijk saldo	2007 primitieve begroting lasten	2007 primitieve begroting baten	2007 primitieve begroting saldo
01 Openbare ruimte	2.274.909	86.717	-2.188.192	2.776.131	33.707	-2.742.424
02 Natuur, landschap en monumenten	208.093	33.151	-174.942	181.248	31.632	-149.616
03 Maatschappelijke participatie	1.723.706	141.077	-1.582.629	1.721.138	63.580	-1.657.558
04 Publieksdiensten	1.778.323	590.959	-1.187.364	1.777.565	945.182	-832.383
05 Ruimelike ordening	541.976	13.084	-528.891	494.661	3.061	-491.600
06 Bestuur en organisatie	1.761.897	16.389	-1.745.508	1.514.870	2.481	-1.512.389
07 Veiligheid en handhaving	990.851	50.106	-940.745	1.211.114	57.608	-1.153.506
08 Onderwijs	1.621.593	348.497	-1.273.095	1.161.187	42.392	-1.118.795
09 Wonen	494.850	414.834	-80.016	439.806	360.710	-79.096
10 Werk en inkomen	2.901.464	2.143.976	-757.488	2.974.770	1.873.814	-1.100.956
11 Milieu	2.585.621	3.122.057	536.436	2.948.055	3.216.812	268.757
12 Financieel beleid	2.421.658	2.110.094	-311.564	470.987	806.153	335.166
13 Financierings- en dekkingsmiddelen	277.139	11.723.185	11.446.046	112.619	11.909.111	11.796.492
14 Zorg	1.522.053	300.312	-1.221.741	2.312.781	1.127.213	-1.185.568
Resultaat voor bestemming	21.104.131	21.094.437	-9.694	20.096.932	20.473.456	376.524
40 Mutaties in reserves	3.257.629	4.115.738	858.109	884.687	695.330	-189.357
Resultaat na bestemming			848.415			187.167

Programma	2007 gewijzigde begroting lasten	2007 gewijzigde begroting baten	2007 gewijzigde begroting saldo	2007 werkelijk lasten	2007 werkelijk baten	2007 werkelijk saldo	2007 verschil gew.begr./ werkelijk	
01 Openbare ruimte	2.928.825	193.707	-2.735.118	2.969.003	199.523	-2.769.479	-34.361	nadelig
02 Natuur, landschap en monumenten	198.004	31.632	-166.372	177.417	141.085	-36.332	130.040	voordelig
03 Maatschappelijke participatie	1.866.937	63.580	-1.803.357	1.821.895	343.223	-1.478.672	324.685	voordelig
04 Publieksdiensten	1.893.298	1.003.975	-889.323	1.685.091	1.073.393	-611.698	277.625	voordelig
05 Ruimelike ordening	613.460	16.061	-597.399	330.480	27.133	-303.347	294.052	voordelig
06 Bestuur en organisatie	1.550.652	11.481	-1.539.171	1.526.102	18.154	-1.507.948	31.223	voordelig
07 Veiligheid en handhaving	1.301.034	60.496	-1.240.538	1.207.023	114.244	-1.092.779	147.759	voordelig
08 Onderwijs	1.601.005	65.208	-1.535.797	1.447.645	64.143	-1.383.503	152.294	voordelig
09 Wonen	476.383	898.650	422.267	498.348	925.588	427.240	4.973	voordelig
10 Werk en inkomen	3.042.143	1.848.148	-1.193.995	3.094.300	1.884.019	-1.210.281	-16.286	nadelig
11 Milieu	3.014.485	3.197.439	182.954	2.595.158	3.202.419	607.261	424.307	voordelig
12 Financieel beleid	899.975	1.819.785	919.810	973.043	1.694.544	721.501	-198.309	nadelig
13 Financierings- en dekkingsmiddelen	104.699	12.781.201	12.676.502	604.996	13.131.452	12.526.456	-150.046	nadelig
14 Zorg	2.436.806	345.236	-2.091.570	2.253.708	513.580	-1.740.128	351.442	voordelig
Resultaat voor bestemming	21.927.706	22.336.599	408.893	21.184.210	23.332.501	2.148.291	1.739.398	voordelig
40 Mutaties in reserves	1.571.155	1.722.064	150.909	2.234.438	1.596.645	-637.793	-788.702	nadelig
Resultaat na bestemming			559.802			1.510.498	950.696	te analyseren voordelig

6. Verschillenanalyse

Verschillenanalyse begroting (na NJN)/jaarrekening 2007 ad € 950.700			
PROGRAMMA	Voordeel	Nadeel	I/S
Openbare ruimte - Vrijval voorziening beheerplannen	50.754		I
2. Natuur en landschap - Vrijval voorziening Baggeren buitengebied	100.000		I
3. Maatschappelijke participatie Bibliotheek: boekenverkoop 2006 (niet geraamd)	47.900		I
De straathoekwerkster die in Wormerland actief was heeft begin 2007 haar dienstverband beëindigd. De invulling heeft op zich laten wachten doordat er een heroverweging heeft plaatsgevonden over de invulling van de vacature	33.157		I
Vrijval voorziening Groot materiaal gymlokalen	46.800		I
Vrijval voorziening Onderhoud/renovatie sportvelden	189.100		I
4. Publieksdiensten Een gedeelte van de geraamde RES-gelden (Regionale Economische Stimuleringsgelden Zaanstreek-Waterland) in 2007 niet is uitgegeven doordat de RES loopt achter met de uitvoering van projecten	23.374		I
Begrafnis-inkomsten te hoog is geraamd		44.196	S
Bouw- en sloopvergunningen: het positieve saldo komt met name voort uit de bouwvergunningen voor school de Weremere en de opslagloods voor Gerkens Cacao	137.631		I
Bijna geen uitgaven voor juridische kosten en externe adviezen voor bouw-/sloopvergunningen	10.017		I
5. Ruimtelijke ordening Bestemmings- en structuurplannen: de visie Bartelsluisbuurt nog niet is afgerond	38.519		I
6. Bestuur en organisatie De rekeningcie. heeft minder uitgegeven op extern onderzoek dan begroot	13.407		I
Weinig kosten zusterband internationale samenwerking omdat een groot deel van de kosten wordt door de VNG gedragen	13.473		I
7. Veiligheid en handhaving Opheffen van de voorziening i.v.m. brand bij ADM-cacao	57.350		I
Er was in de begroting rekening gehouden met één jaar teruggave RBZW, terwijl er in werkelijkheid zowel voor het jaar 2005 als 2006 geld terugontvangen is	24.702		I
10. Werk en inkomen			

Kwijtschelding gemeentebelastingen	13.051		I
11. Milieu Afrekening saldo van de subsidie BANS klimaatconvenant uit 2003, welke uit de voorziening klimaatbeleid is onttrokken	20.167		I
12. Financieel beleid De begrote verkopen woningen/gronden hebben in 2007 echter haast niet plaatsgevonden Een lagere dividenduitkering van de VVI dan begroot Voordelige afwikkeling vorige dienstjaren Restant van de post onvoorzien	43.700 51.117	141.056 26.658	I I I I
13. Financiering- en dekkingsmiddelen Nadelige afwikkelingen Algemene Uitkering 2005 en 2006		106.300	I
14. Zorg VVTV-zorg Voordelige afrekening WIN 2006	14.259 65.678		S I
Diversen Diverse hulpkostenplaatsen: Inhuur derden Salarislasten (inkomsten pseudo WW) Opleidingen Diverse kleinere verschillen, totaal	38.103 68.151 188.690	20.186	I I I
Totaal	1.289.100	338.400	

	Incidenteel	Structureel	
Verdeling incidenteel (I)/structureel (S)	+ 980.640	-29.940	

7. Programmaverantwoording 2007

Inhoudsopgave Programma's

	Blz.
1 Openbare ruimte.....	47
2 Natuur, landschap en monumenten.....	57
3 Maatschappelijke participatie.....	63
4 Publieksdiensten.....	69
5 Ruimtelijke ordening.....	79
6 Bestuur en organisatie.....	85
7 Veiligheid en handhaving.....	93
8 Onderwijs.....	99
9 Wonen.....	105
10 Werk en inkomen.....	109
11 Milieu.....	115
12 Financieel beleid.....	123
13 Financierings- en dekkingsmiddelen.....	127
14 Zorg.....	131
40 Mutaties in reserves.....	139

Leeswijzer: wanneer in de tabel "Wat kost het?" bij Saldo programma een positief saldo staat, betekent dit dat de totale lasten hoger zijn dan de totale baten.

PROGRAMMA	1 Openbare ruimte
Portefeuillehouder	F. Saelman
Afdeling	Openbare werken, Samenleving

Wat willen we bereiken?

We hebben een veilig ingerichte woon- en werkomgeving voor ogen die voldoet aan de behoeften van bewoners, bedrijven en andere gebruikers. We willen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van achterstallig onderhoud zoveel mogelijk beperken. De gemeentelijke activiteiten moeten ertoe leiden dat de burgers de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte als voldoende waarderen.

Wat hebben we in 2007 gedaan?

Verkeersbeleid

Het adviesbureau dat het Gemeentelijk Verkeer- en VervoerPlan (GVVP) opstelt, heeft haar inventariserende werkzaamheden afgerond en is bezig met het opstellen van het conceptbeleidsadvies. Daarbij wordt overleg gevoerd met de Stadsregio Amsterdam. Dit omdat het GVVP is aangemeld als pilot gebiedsaanpak bij de stadsregio. De regio wil met een kleine gemeente een pilot opzetten met als uitgangspunt verbetering van de lokale en regionale bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid waarbij verkeers- en vervoersaspecten subsidiabel worden. In januari 2008 worden de consequenties van deze pilot ter besluitvorming voorgelegd aan het college. De afspraken en subsidies die uit deze pilot gaan voortvloeien, bieden Wormerland de kans om haar ambitie te tillen naar een hoger niveau. De samenwerking met de Stadsregio bij het opstellen van het GVVP vraagt extra tijd. In plaats van de raad van april wordt volgens de nieuwe planning het GVVP nu voor de raad van juni 2008 geagendeerd. Voor een aantal onderhoudswerkzaamheden die gereed zijn, is bij de Stadsregio subsidie aangevraagd.

Wegen en Verkeer

Door een moeilijk vervulbare vacature is de uitvoering van het wegenbeheerplan uitbesteed aan een extern bureau. De opdracht omvat niet alleen 2007 maar ook 2008. Dit bureau voorziet de gemeente ook van een nieuw meerjarenonderhoudsplan waarin de geconstateerde zettingenproblematiek is verwerkt. De oplevering van het nieuwe plan is voorzien in het eerste kwartaal van 2008.

Prioriteit is gegeven aan de reconstructie van drie woonstraten (Kemphaanstraat, Badhuisstraat/Tuinstraat, Kuijperstraat/Karnstraat) en inzet van de verkeerskundige deskundigheid op de grote projecten als Centrumplan, WSV'30, Poort van Wormer, IHP en Bartelsluis. De herinrichting en herbestrating van bovengenoemde woonstraten worden dit jaar afgerond. De ingebruikneming van de ondergrondse afvalinzameling in genoemde straten heeft medio januari 2008 plaatsgevonden.

Het plegen van groot onderhoud op de Bickershorn en Slijkershorn te Oostknollendam wordt voorbereid. De taakvelden 'Wegen en Verkeer', Riolering en 'Groen en Afval' gaan daar gezamenlijk aan de slag om in participatieproces met de bewoners tot een nieuwe ondergrondse en bovengrondse inrichting te komen. Het proces is gestart met het opstellen van een projectplan in december 2007. Dat conceptplan wordt besproken met de Contactcommissie, die nauw bij het hele proces wordt betrokken.

In een gezamenlijk project met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is gestart met een onderzoek naar de constructie van de dijken op de Dorpsstraat Oostknollendam en de Wormerringdijk. In het 1^e kwartaal van 2008 zal er duidelijkheid zijn of de dijken voldoen of dat er maatregelen uitgewerkt dienen te worden om de dijken te verbeteren. Aansluitend worden structurele oplossingen gezocht voor de verzakte wegdekken.

Er is een omvangrijke bestratingsopdracht verstrekt voor herstel van divers klein bestratingswerk.

In overleg met de projectontwikkelaars zijn een klein gedeelte van de Sternstraat en de volledige Lepelbladstraat na het gereed komen van de woningen opnieuw aangelegd.

Verkeersveiligheid

In goed overleg met de drie contactcommissies zijn verkeerstellingen gehouden. De resultaten zijn met de commissies besproken. Op basis daarvan zijn voorstellen gedaan om verkeersremmende maatregelen te treffen. Daarover is overeenstemming met de commissies. Uitvoering vindt plaats in het eerste kwartaal 2008.

Openbaar vervoer

In samenwerking met Zaanstad wordt actief bij Pro Rail aangedrongen op realisering van een nieuwe fietsenstalling bij station Wormerveer.

De Stadsregio zal voor de gezamenlijke gemeenten nieuwe haltevoorzieningen aanleggen die voldoen aan de eisen van toegankelijkheid van het openbaar vervoer.

De Stadsregio heeft een Openbaar Vervoer visie tot 2030 gepresenteerd aan de Raad. Op basis van de inbreng van alle gemeenteraden van de Stadsregio wordt het plan in 2008 gereed gemaakt voor besluitvorming.

Wegbermen

Het maaien van de bermen heeft dit jaar € 5.600 meer gekost dan in de begroting was opgenomen. Dit komt vooral door het natte en vroeg warme seizoen, waardoor er meer begroeiing was en er extra gemaaid is. Het voornemen is volgend jaar om het maaien van de bermen opnieuw aan te besteden in combinatie met het schouwen van de sloten.

Op basis van de ervaringen van het afgelopen jaar met veel onkruidgroei wordt de bestrijding er van afgestemd op het groeiseizoen. Indien noodzakelijk wordt er extra bestreden. Dit om daarmee een fraaier straatbeeld te behouden.

Openbare verlichting

Er is in 2007 meer verlichting vervangen dan de afgelopen jaren. Er is een achterstand weggewerkt die ontstaan was in 2006. In de Kemphaanstraat, Badhuisstraat/Tuinstraat, Kuijperstraat/Karnstraat is de gehele verlichting aangepast en waar nodig vervangen.

Er is een concept beheerprogramma openbare verlichting opgesteld door een extern bureau. Dit beheerplan zal in het eerste kwartaal 2008 in besluitvorming komen, hierin is een paragraaf opgenomen over energiebesparing. Als wordt uitgebreid als gevolg van nieuwbouwplannen, stijgt het energieverbruik de komende jaren.

Groenbeheer

De uitvoering van het Groenstructuurplan loopt conform planning. De werkzaamheden bij de Badhuisstraat, Kemphaanstraat, Kuijperstraat en Sternstraat moeten nog uitgevoerd worden.

In 2007 is in het kader van het groenstructuurplan het groen rond de rotondes en het groen vanaf de Gelelissstraat tot de Lepelbladstraat omgevormd.

Bij de uitvoering van het GSP worden de bewoners betrokken.

Er zijn 27 kapvergunningen verleend waarbij er 18 maal een herplantplicht is opgelegd.

Beperken hondenoverlast

Regelmatig worden nieuwe bakken geplaatst waar burgers hondenpoep in kwijt kunnen. Er staan inmiddels 24 bakken.

Waterbeheer

De inwerkingtreding van de nieuwe wet Watertaken wordt op 1 januari 2008 van kracht. Daarmee komt de grondwaterzorgtaak voor het ondiepe grondwater bij de gemeente te liggen. Er komt de mogelijkheid om deze taak, samen met de verantwoordelijkheid voor de afvoer van overtollig regenwater, te financieren uit een verbreed rioolrecht. Een voorstel voor de invoering van dit verbrede recht wordt onderdeel van het vast te stellen GRP 2008 – 2012 (Gemeentelijk Riolerings Plan). Zie ook programma 11.

De oprichting van een waterbank (watercompensatie voor toenemend verhard oppervlak) samen met HHNK is nog niet verder uitgewerkt. Ook wordt op gebiedsniveau invulling gegeven aan de maatregelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). In hoeverre dit extra watermaatregelen en kosten voor Wormerland met zich meebrengt is nog niet volledig inzichtelijk. Voor de gemeente vloeien er geen extra werkzaamheden voort uit de KRW. Het HHNK zal wel een bijdrage vragen voor de door haar te nemen maatregelen. In het eerste kwartaal 2008 worden college en raad hierover geïnformeerd.

Baggeren

In 2007 is wederom een gezamenlijk programma voorbereid met het HHNK. Daarbij worden in Neck de wegsloten langs de Noorderweg en het stedelijk water ten noorden van de Noorderweg gebaggerd. In Oostknollendam wordt de dijksloot gebaggerd en tevens een aantal aansluitende watergangen. In Wormer worden de (stedelijke) watergangen rondom de Bruynvisweg, in fase D en ten zuiden van de Rigasstraat gebaggerd. Het werk is in december aanbesteed. Januari 2008 beginnen de werkzaamheden.

Bij de keuring van ingedroogde bagger in het depot aan de Poelweg, zijn visuele verontreinigingen van asbest gevonden. Hierop is de totale partij opnieuw gezeefd en onderzocht op asbest. De gezeefde grond bleek geen asbestverontreiniging te bevatten. College en raad zijn van deze resultaten op de hoogte gebracht en de omwonenden zijn geïnformeerd.

Beschoeiingen

In 2007 is het laatste krediet voor het inhalen van de onderhoudsachterstand van de beschoeiingen ingezet om beschoeiing te vervangen in o.a. Neck en Oostknollendam. Waar mogelijk worden de werkzaamheden gecombineerd met de baggerwerkzaamheden van 2007. De feitelijke uitvoering zal in 2008 plaatsvinden.

Bruggen en kunstwerken

Het beleidsplan bruggen en kunstwerken is begin 2007 vastgesteld, is vertaald in een uitvoeringsprogramma. Eind 2007 is opdracht gegeven aan een extern bureau om de jaarsneden 2006, 2007 en 2008 voor te bereiden en aan te besteden. Het streven is eind 2008 dit totale programma uitgevoerd te hebben.

De voorbereiding van de uitvoering van de bouw van de brug over de wegsloot Jisp kost meer tijd dan voorzien. Inmiddels is de aanbestedingprocedure doorlopen. Omdat alle voorbereiding meer tijd heeft gevraagd dan voorzien, is de start van de uitvoering nu gepland op 1 april 2008. In de periode tussen 1 oktober en 1 april kan niet gewerkt worden aan gasleidingen in verband met de leveringsgarantie door het Nuon.

Het wegdek van de Poelsluisbrug is vervangen.

Speelplaatsen

Na de vaststelling (Raad 16 januari 2007) van de Kadernota speelruimtebeleid 2007 is vervolgens het Uitvoeringsplan (College 5 juni 2007) vastgesteld. Het uitvoeringsplan gaat er vanuit de speelplaatsen in 2 wijken per jaar aan te pakken. Dit gebeurt met participatie van de bewoners. Per september 2007 is de uitvoering gestart.

In september en oktober 2007 hebben 2 bijeenkomsten plaatsgevonden met de bewoners van de wijk Wormer-Zuid (het gebied ten zuiden van de Spatterstraat) over het spelen in de wijk. Het beleid rond spelen is toegelicht en de jeugd heeft nieuwe speeltoestellen gekozen voor speeltoestellen die vervangen moeten worden. De uitvoering is voorzien in het voorjaar van 2008.

Eind 2007 heeft het college besloten de speelterreinen in Oostknollendam en Wijdewormer met voorrang aan te pakken. Met beide contactcommissies is inmiddels overleg gevoerd. In februari 2008 vindt vervolgoverleg plaats aan de hand van concrete plannen, uiteraard met bewonersparticipatie en een keuze voor de jeugd m.b.t. de speeltoestellen. Realisatie in beide kernen is gepland voor de zomervakantie 2008.

In Jisp is een stichting in oprichting die onder meer een kunstgras speelterrein wil realiseren. Het eerste overleg met deze stichting heeft inmiddels plaatsgevonden. De realisatie wordt in de 2^e helft 2008 verwacht.

Meldingen openbare ruimte

De afgelopen jaren hebben de meldingen zich als volgt ontwikkeld:

	Totaal 2002	Totaal 2003	Totaal 2004	Totaal 2005	Totaal 2006	Totaal 2007	Afge- handeld	Niet afge- handeld
Afvalinzameling	291	277	274	235	434	486	479	7
Begraven	3	2	8	2	8	8	8	
Ongedierte bestrijding	19	24	41	60	90	59	59	
Openbaar groen	183	171	157	140	184	243	236	7
Openbaar wateroppervlak	51	38	27	33	20	9	9	
Openbare orde / veiligheid	48	31	29	34	48	34	34	
Openbare verlichting	62	265	226	178	217	156	155	1
Recreatie en ontmoeting	12	32	18	11	7	16	16	
Riool	257	228	269	217	273	286	284	2
Sport		3						
Straatreiniging	20	4	10	6	3	4	4	1
Verkeer	134	124	86	73	131	164	163	
Wegbermen		4			4	5	5	18
Wegen / trottoir	347	402	297	250	348	417	399	
Totaal	1427	1605	1442	1239	1767	1887	1851	36

Er is zeker de laatste twee jaar een groei te constateren in het aantal meldingen.

Naast de meldingen van de burgers maken de buitendienstmedewerkers met name in 2007 ook eigen meldingen en lossen alle meldingen op. Door ook de eigen meldingen te registreren hebben we een volledig overzicht, wat is te raadplegen.

We gaan er vanuit, dat het oplossen van meldingen uitnodigt om een melding te doen. Dit vanuit de gedachte dat een tevreden klant weet dat er wat met zijn melding wordt gedaan. Dit heeft ons inziens een groei van het aantal meldingen tot gevolg.

We streven ernaar om meldingen binnen 7 werkdagen op te lossen. Het huidige meldingensysteem kan dit gegeven niet automatisch genereren. Als in 2008 een nieuw systeem wordt geïnstalleerd, wordt dat opgelost.

Met uitzondering van de meldingen openbare verlichting worden alle andere meldingen verwerkt door de buitendienst van Openbare Werken.

Pontveren

Sinds 5 februari 2007 is de pont Spijkerboor ook 's winters tijdens de weekeinden in de vaart. De Provincie Noord-Holland wil graag dat de volledige route rond de 'Stelling van Amsterdam' het gehele jaar begaanbaar is. De pont maakt hier onderdeel van uit.

Om het 's winters varen van de pont zeker te stellen heeft de provincie de bediening en een gedeelte van het onderhoud voor de periode van 10 jaar afgekocht voor een bedrag van € 160.000. Met dit bedrag moet de gemeente zorgen voor het tien jaar lang 's winters in de vaart houden van de pont. Om de jaarlijkse "winterfacturen" van Baanstede te kunnen voldoen is een voorziening getroffen voor het bedrag van € 160.000.

Prestatie-indicatoren	Rekening 2006	Begroot 2007 (info NJN)	Rekening 2007
Aantal ingediende en toegewezen schadeclaims ten gevolge van slecht onderhouden wegen			
Aantal klachten bevolking over onderhoud openbare ruimte	1.396	1.700	1.887
% van het wegenoppervlak dat aan minimaal CROW-norm voldoet (1)	* 2	* 2	* 2
Aantal storingen openbare verlichting	217	130	157
Energieverbruik openbare verlichting	360.000 kWh	360.000 kWh	360.000 kWh
Aantal verkeersongevallen met materiële schade / gewonden / dodelijke slachtoffers (2)			onbekend
<u>Tevredenheid inwoners over:</u> (omnibusenquête)			
straatverlichting	71 %	71 %	71%
onderhoud van wegen en fietspaden	29 %	35 %	29%
aantal en kwaliteit speelvoorzieningen voor kinderen	6,0 en 6,3	6,0	6,0

Geregistreerde meldingen Front Office:			1.851
Binnen 1 week afgehandeld		1.700	36
Binnen 2 weken afgehandeld		1.300	
Binnen 3 weken afgehandeld			
Na 3 weken afgehandeld		400	
Niet afgehandeld			

*1) Het wegenbeheerprogramma wordt in 2008 vernieuwd, waarbij in het nieuwe plan de zettingenproblematiek is verwerkt. Dan zijn ook de percentages geactualiseerd. Onderstaande cijfers komen uit het vigerende wegenbeheersplan

Percentage	Voldoende	matig	onvoldoende
Niveau jaar 2004	50	29	21
2010 Standaard	53	41	6
2010 Standaard+z	65	30	5

*2) De jaarcijfers 2007 komen pas beschikbaar in het 3e kwartaal van 2008.

Achtergrondinformatie

Wegenbeheerplan	Herzien van wegenbeheerplan, rekening houdend met zettingen, gereed 1 ^{ste} kwartaal 2008. Opdracht tot uitvoeren van onderhoud waarbij geen zettingenproblematiek speelt.
Groenstructuurplan	Uitvoeringsplan is in 2006 vastgesteld en ligt op schema.
Bruggenbeheerplan	Opdracht de onderhoudsopdracht bruggen 2006-2008 op de markt te brengen is uitgezet. Volgens planning wordt in het tweede kwartaal 2008 aanbesteed.
Baggerprogramma en daaraan gekoppeld beschoeiingen	Jaarlijks wordt ca 4.000 m3 gebaggerd en indien noodzakelijk de beschoeiing vervangen.
Kadernota speelruimtebeleid	Kadernota speelruimtebeleid de uitvoering is gestart najaar 2007 door middel van participatie met twee wijken. Deze dienen mede als pilot voor de verdere aanpak.

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
060 Wegen	909.666	1.199.636	1.228.315
061 Bruggen en kunstwerken	358.989	343.372	350.990
062 Pontveren	44.867	208.759	208.415
063 Openbare verlichting	78.619	138.228	159.423
064 Verkeer	52.230	126.865	138.033
070 Waterpartijen en -gangen	137.554	160.626	142.102
071 Kaden en oevers	59.118	62.050	65.451
101 Speelplaatsen	123.474	145.905	138.375
120 Openbaar groen	510.392	543.384	537.899

Saldo lasten	2.274.909	2.928.825	2.969.003
---------------------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
060 Wegen	2.518	10.094	4.578
062 Pontveren	23.253	183.613	185.374
063 Openbare verlichting	0	0	5.544
064 Verkeer	3.329	0	3.700
070 Waterpartijen en -gangen	57.618	0	0
120 Openbaar groen	0	0	327

Saldo baten	86.717	193.707	199.523
--------------------	--------	---------	---------

Saldo programma	2.188.192	2.735.118	2.769.479
------------------------	-----------	-----------	-----------

Verschillenanalyse**Product Wegen (60600)**Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007

In het kader van de Wet herverdeling wegenbeheer is het hoogheemraadschap wegbeheerder van een aantal wegen binnen de gemeente Wormerland. De gemeente Wormerland levert jaarlijks een bijdrage in kosten van het waterschapswegenbeheer. Dit wordt financieel vergoed via de Algemene Uitkering van het gemeentefonds.

In de begroting van Wormerland is voor de jaren 2006 en 2007 geen rekening gehouden met de indexatie van de bijdrage aan het hoogheemraadschap. Dit betekent een structureel nadeel van bijna € 32.000 ten opzichte van de begroting.

Vanwege de extreem zachte winter is er minder strooizand en wegzout aangeschaft, is er minder gebruik gemaakt van de diensten van derden en is ook eigen personeel minder ingezet ten behoeve van gladheidbestrijding, dit is een incidenteel voordelig verschil van ca. € 30.900.

De voorziening Achterstand openbare ruimte (t.b.v. opstellen beheerplannen) kon door verscherpte richtlijnen niet meer onder de voorzieningen gerubriceerd blijven. Het bedrag per ultimo 2007, ad € 50.750 is hierdoor vrijgevallen ten gunste van het budget wegmeubilair. Wij stellen de raad voor om een bestemmingsreserve 'Opstellen beheerplannen openbare ruimte' in te stellen, en hier bovengenoemd bedrag in te storten. Voor 2007 betekent dit echter een voordeel ten opzichte van de begroting.

Het saldo van de bestede uren aan de andere taken van het product wegen, laat een nadeel zien van €78.800 ten opzichte van de begroting. Dit wordt veroorzaakt doordat er in 2007 een verfijning heeft plaatsgevonden van de urentoerekening van de buitendienst. Er is nu duidelijker geworden hoeveel tijd wordt besteed aan de verschillende producten.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

De lasten waren in 2007 ca. € 318.600 hoger dan in 2006, dit heeft verschillende oorzaken.

Het waterschapswegenbeheer betekent een nadeel tussen 2006 en 2007 van bijna € 16.000.

De toevoeging aan de voorziening wegenbeheer is in 2007 € 237.000 hoger dan in 2006, op basis van het wegenbeheerplan.

Daarnaast zijn meer uren besteed aan dit product door openbare werken, voornamelijk op straat- en pleinvegen. Dit betreft een verfijning in de urentoerekening van de buitendienst. In 2007 is daardoor duidelijker geworden hoeveel tijd wordt besteed aan verschillende producten. Dit betekent een nadeel van ruim € 100.000 ten opzichte van 2006.

Als laatste grote verschil is de hierboven beschreven vrijval van de voorziening ten behoeve van het opstellen van beheerplannen te noemen, welke een voordeel van € 50.750 in 2007 te zien geeft.

Product Pontveren (60620)

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Vanaf februari 2007 vaart het Pontveer Spijkerboor ook tijdens de weekenden in de winter. Hiertoe heeft de gemeente Wormerland een bedrag gekregen van de provincie van € 160.000 (afkoop bediening van 10 jaar). Dit verklaart het verschil tussen de jaren 2006 en 2007.

Product Openbare verlichting (60630)

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007

In 2007 waren de lasten € 21.200 hoger dan begroot. Dit wordt voor € 11.500 veroorzaakt door een afrekening van het energieverbruik over 2006. Daarnaast is het betaalde voorschot voor energieverbruik in 2007 € 5.500 hoger dan begroot. De laatste oorzaak zijn de gemaakte 'kosten derden': de vervanging van de verlichting heeft € 7.500 meer gekost dan begroot. Hiertegenover staat dat we in 2007 voor € 5.500 aan inkomsten vergoed hebben gekregen. Dit betrof vergoeding van materiaal als gevolg van schades veroorzaakt door derden. Deze inkomsten waren niet geraamd.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Het saldo van de lasten en de baten is in 2007 € 75.000 nadeliger dan in 2006.

In 2006 was er nog een voordeel van € 11.000 ten gevolge van de afrekening energieverbruik 2005. In 2007 was de afrekening energieverbruik echter € 11.000 nadelig, per saldo een verschil van ca. € 22.000. Daarnaast is in 2007 meer verlichting vervangen in vergelijking tot de afgelopen jaren. Er is een achterstand in het onderhoud weggewerkt en in de 3 woonstraten is de gehele verlichting aangepast dan wel vervangen (kosten derden). Dit geeft een verschil van € 55.000 te zien ten opzichte van 2006.

Product Verkeer (60640)

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Er is een nadeel van € 85.000 ten opzichte van 2006. Dit wordt veroorzaakt doordat we in 2007 zijn gestart met de uitvoering van het GVVP, de uitvoeringskosten zijn € 50.000 en de urenbesteding van OW is daardoor € 25.000 hoger.

Er is meer verkeersonderzoek gedaan dan in 2006, € 12.000, met name voor verkeerseffecten bij de centrumuitbreiding.

Product Waterpartijen en –gangen (60700)

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007

Er zijn minder uren toegerekend dan gepland voor 2007, dit betekent incidenteel € 18.000 minder kosten dan begroot.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

In 2006 was er incidenteel een extra inkomst van ruim € 57.000 voor baggerwerkzaamheden.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Ten opzichte van 2006 zijn er minder uren op dit product geboekt en waren er minder kosten aan het schouwen, een voordeel van € 10.000.

Product: 101 Speelplaatsen

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

De hogere lasten van € 15.000 ten opzichte van 2006 zijn het gevolg van het raadsbesluit in 2007 tot vaststelling van de Kadernota Speelruimtebeleid. De hogere lasten worden grotendeels verklaard door een hogere toevoeging aan de voorziening speelplaatsen (ruim € 12.000).

Product: 120 Openbaar groen

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Ten opzichte van 2006 een hogere lasten van € 27.000. Voor de helft wordt dit veroorzaakt door hogere uitgaven aan onderhoud, de andere helft wordt verklaard doordat er meer ambtelijke uren aan zijn besteed.

Reserves en Voorzieningen			
Bedragen per 31-12	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
Reserve nog uit te voeren werken	50.810	0	32.802
Voorz. achterst.openb.ruimte (beheerplannen) (wordt reserve in 2008)	50.754	0	0
Voorziening onderhoud vaarwegen	180.013	429.363	169.634
Voorziening renovatie / onderhoud speelplaatsen	89.613	86.788	134.394
Voorziening integraal wegenbeheer	31.102	-420.781	442.819
Voorziening groenstructuurplan	108.865	29.729	22.666
Voorziening bruggen en kunstwerken	164.872	40.793	204.478
Voorziening pont Spijkerboor	0	0	149.421
Voorziening onderhoud straatmeubilair	0	0	1.060
Saldo	676.029	165.892	1.157.274

PROGRAMMA	2 Natuur, landschap en monumenten
Portefeuillehouders	F. Saelman, H. Stuurman en P. Roos
Afdeling	VROM

Wat willen we bereiken?

Natuur en landschap

We willen de aanwezige natuur- en landschappelijke waarden behouden en ervoor zorgen dat het landschap duurzaam wordt beheerd. Hiervoor is (vergroting van het) economisch draagvlak in het gebied noodzakelijk.

Monumenten

We willen het culturele erfgoed behouden, dat een bijdrage levert aan de beeldkwaliteit en de toeristische waarden van het gebied.

Archeologie

Voor ons archeologiebeleid willen we onze ambities beperkt houden; slechts dat beleid ontwikkelen dat wettelijk verplicht is.

Wat hebben we in 2007 gedaan?

Natuur, Landschap, Cultuurhistorie en Waterbeheer

Algemeen

Ook dit jaar zijn de actuele ontwikkelingen en de invoering van nieuw beleid en/of wet- en regelgeving van derden op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie, recreatie en toerisme evenals waterbeheer kritisch gevolgd en hebben we de raad, waar nodig, advies gegeven over eventuele bijstelling/bijsturing van het gemeentelijke beleid.

Projecten

Baggeren/Wormer- en Jisperwater

De baggerwerkzaamheden in het Wormer- en Jisperveld zijn in 2007 voortgezet. In 2007 zijn blok 2 en een groot deel van blok 3 gebaggerd. De werkzaamheden lopen in de pas met het destijds opgestelde uitvoeringsprogramma voor de 1^e fase van het project.

In april 2007 en in januari 2008 is de raad (periodiek) geïnformeerd over de voortgang van het project Wormer- en Jisperwater. Voor de 2e fase van dit project (periode 2008-2012) is door adviesbureau Oranjewoud een uitvoeringsprogramma opgesteld. De start van de uitvoering van projectfase 2 gaat medio 2008 zijn beslag krijgen. Voorafgaande hieraan dient tussen de betrokken partijen een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te worden afgesloten. Hierin worden ook nadere afspraken gemaakt over de eigen bijdragen die de betrokken partijen in de verdere uitvoering van het project willen en/of kunnen stoppen.

Inrichtingsplan Wijdewormer

Zoals bekend werkt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) in samenwerking met de Dienst landelijk gebied en Landschap Waterland een inrichtingsplan uit voor de polder de Wijde

Wormer. De centrale doelstelling van dit plan is de realisatie van circa 38 hectare nieuwe waterberging. Verder voorziet het plan in een aantal opgaven op het gebied van landbouw, recreatie en de natuur. In september 2007 is het (concept) inrichtingsplan met bijbehorende maatregelen- en financieringsplan door de stuurgroep vastgesteld. Ook de gemeenteraad is in kennis gesteld van deze rapportage. Tijdens een informatiebijeenkomst, die op 26 november 2007 is gehouden in 't Post-Huijs, is het plan voorgelegd aan de inwoners van de Wijdewormer.

Onderzoek windturbines Wijdewormer

Het nader onderzoek naar de mogelijke effecten/belemmeringen van de plaatsing van een zevental windturbines langs de A7 van de Wijdewormer (onder meer voor de flora en fauna, het landschap en het eventuele planschade- en overlastrisico voor de omwonenden) is inmiddels afgerond. De uitkomst is verwoord in een vijftal rapporten, die eind juli 2007 ter kennis zijn gebracht aan de raad. De inwoners van onze gemeente en de betrokken belangengroepen zijn in de afgelopen maanden uitvoerig geïnformeerd over de voortgang van de planontwikkeling en zijn tijdens de op 25 september gehouden informatie-discussieavond in de brandweerkazerne in de gelegenheid gesteld hun standpunt over deze zaak aan de raad kenbaar te maken.

Ter afronding van het proces is in december 2007 een besluit genomen over het nadere onderzoek.

Recreatie en Toerisme

In overleg met de buurgemeenten Zaanstad en Oostzaan is een Actieplan Toerisme Zaanstreek 2007/2010 opgesteld. Dit Actieplan is in november 2007 vastgesteld en is in januari 2008 ter kennis gebracht aan de raad.

Nieuwe fietspad Engewormer

In 2007 is de financiering van het nieuw aan te leggen recreatieve fietspad Dorpsstraat-Engewormerringdijk zeker gesteld. De kosten bedragen circa € 240.000. De uitvoering van dit fietspad wordt voor 90% bekostigd uit verkregen subsidies van Nationaal Landschap Laag Holland (ILG) en de provincie Noord-Holland (deelverordening recreatie en toerisme). De resterende 10% bijdrage was door de raad eerder al in de begroting beschikbaar gesteld.

Dit jaar is tevens het bestek voor de uitvoering van het fietspad opgesteld. Dit bestek is inmiddels gereed. Naar verwachting wordt in juli 2008 een start gemaakt met de uitvoering.

Recreatieplan Wormerland

In oktober is door de raad ingestemd met het initiatiefvoorstel van de CDA fractie, waarbij voor het Wormer- en Jisperveld een recreatieplan is opgesteld. Het belangrijkste doel van het initiatiefvoorstel is om het Wormer- en Jisperveld in recreatief opzicht meer toegankelijk te maken voor inwoners en andere belangstellenden. Er is met dit plan aansluiting gezocht bij het plan van de contactcommissie Oostknollendam, het z.g. "t Ommetje van Oostknollendam". Het plan is in goed overleg met Vereniging Natuurmonumenten, Landschap Waterland en de ambtelijke organisatie opgesteld. In 2008 zal het plan verder worden uitgewerkt.

Ruimtelijk beleid/bestemmingsplan landelijk gebied

Op 4 april 2007 is het bestemmingsplan Landelijk Gebied door de gemeenteraad van Wormerland gewijzigd vastgesteld. Daarna is het plan gepubliceerd en ter goedkeuring aan de provincie Noord-Holland gestuurd. Tegen het vastgestelde plan zijn bedenkingen ingediend en de provincie heeft een hoorzitting gehouden waarin de bezwaarmakers nader zijn gehoord. Hierop volgend heeft de provincie op 2 oktober 2007 besloten het bestemmingsplan in zijn geheel goed te keuren. De gemeenteraad is tussentijds op de hoogte gesteld van dit besluit.

Begin december is de beroepsprocedure tegen het goedgekeurde bestemmingsplan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State afgelopen. Er zijn 5 beroepschriften ingediend.

Nationaal Landschap Laag Holland

Het Nationaal Landschap is nog steeds officieel geen feit. Op dit moment is de samenwerking tussen de betrokken partijen formeel bekrachtigd via een tijdelijke bestuursovereenkomst. Deze overeenkomst is aangegaan per 1 januari 2006 en is vervolgens op 1 januari 2007 met een jaar verlengd. Het college heeft op 13 februari 2007 ingestemd met de verlenging van de tijdelijke overeenkomst. Dit besluit is op 13 maart 2007 ter kennis gebracht aan de voorronde van de raad.

Monumenten

In 2005 heeft de gemeenteraad een nieuwe monumentenverordening vastgesteld en heeft het college een eigen monumentencommissie ingesteld. Inmiddels zijn 29 panden onderzocht, waarvan 19 stuks zijn aangewezen als gemeentelijk monument. Over één hiervan loopt nog een beroepsprocedure. Nog enkele panden of objecten zullen in 2008 onderzocht worden. In de toekomst zullen nog incidenteel panden of objecten onderzocht worden.

Archeologie

Op 1 september 2007 is de nieuwe Wet op de Archeologische Monumentenzorg in werking getreden. Daarmee is het einde in zicht gekomen van een lange periode van onduidelijkheid over de wijze van invoering van het Europese Verdrag van Malta. Eén van de belangrijkste consequenties van de nieuwe wet is dat de gemeenten een eigen archeologiebeleid kan formuleren en uitvoeren. Dit beleid voorkomt (dure) ad hoc beslissingen en vervelende verrassingen tijdens geplande bodemingrepen. Bovendien kan een zorgvuldige omgang met archeologisch erfgoed de lokale identiteit van de streek versterken.

Het genoemde nieuwe beleid zal opgesteld en voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Eerder is aangegeven de ambities beperkt te houden.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2006	Begroot voor 2007(info NJN)	Rekening 2007
Natuur en Landschap			
a. Aantal weidevogels *1)	3.429	3.429	3.429
b. Aantal ha natuurgrond *2)	1.753	1.753	1.753
c. Aantal agrariërs dat aan natuurontwikkeling doet *3)	63	63+	63
d. aantal uitgevoerde natuurtoetsen in verband met uitgevoerde bouwvergunningen	12	10	9
e. Aantal ha dat succesvol wordt beheerd in het kader van de instandhouding van het gebied/de waardering voor het landelijk gebied	2.253	2.253	2.253
Monumenten			
Aantal monumenten van de gemeentelijke monumentenlijst dat in stand blijft		15 à 20	18
Middelen afkomstig uit fondsen of van externe partijen, beschikbaar gesteld voor monumenten	onbekend	onbekend	onbekend
Archeologie			
Aantal verplicht uitgevoerde archeologietoetsen in verband met gevraagde bouwvergunningen	9	10	

Opmerkingen bij bovenstaande tabel:

*1) Het aantal weidevogels is gebaseerd op tellingen uit meerdere jaren (periode 2000 tot 2005) in meerdere gebieden (het Wormer- en Jisperveld, Schaalsmeer, Enge Wormer en Wijde Wormer).

Er worden om de zoveel jaar in een bepaald gebied tellingen verricht en het is daarom lastig hieraan een representatieve prestatie-indicator te koppelen.

*2) De term 'aantal ha natuurgrond' is voor verschillende uitleg/interpretatie vatbaar. We weten niet of we moeten uitgaan van Europees beschermd 'Vogeltjesland', de reservaat-/beheergronden en/of van de gronden waarop door agrariërs vrijwillige natuurontwikkeling plaatsvindt.

In de tabel zijn we vooralsnog uitgegaan van het aantal ha dat is aangewezen in het kader van de SBZ Vogelrichtlijn.

*3) Agrariërs die zijn aangesloten bij de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer.

Achtergrondinformatie

Wijzigen gemeentelijke monumentenverordening en opstellen archeologiebeleid	nog niet bekend
bestemmingsplan Landelijk gebied Wormerland	vastgesteld door de raad op 4 april 2007
Monumentenverordening	gewijzigd d.d. 1 maart 2005

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
130 Natuur en landschap	93.754	70.825	59.953
279 Monumentenzorg	114.339	127.179	117.464
Saldo lasten	208.093	198.004	177.417

Baten	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
130 Natuur en landschap	11.216	11.342	111.282
279 Monumentenzorg	21.934	20.290	29.803
Saldo baten	33.151	31.632	141.085
Saldo programma	174.942	166.372	36.332

Verschillenanalyse

Product: Natuur en landschap

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007 (incidenteel)

De lagere lasten in 2007 worden voornamelijk veroorzaakt doordat er minder ambtelijke uren gemaakt zijn dan begroot (verschil van € 6.500) omdat om uiteenlopende oorzaken er minder uren hoefden te worden ingezet voor deelname aan en advisering over de verschillende lopende overlegstructuren en projecten (bijv. Wormer-en Jisperwater, Landschap Waterland en Vaart in de Zaan).

Ook zijn en minder uren zijn besteed aan aanlegvergunningen (verschil van € 4.700).

De hogere baten van € 100.000 worden veroorzaakt doordat de voorziening Baggeren buitengebied door de aangescherpte richtlijnen niet meer aan de voorwaarden voldeed om een voorziening te

mogen zijn. De voorziening is hierdoor vrijgevallen in het rekeningresultaat, en wij stellen u voor om hier een bestemmingsreserve voor in te stellen, en daar de € 100.000 in te storten.

Product: 279 Monumentenzorg

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007 (incidenteel)

Het subsidiebudget monumenten is voor ruim € 11.200 niet benut in 2007. De eerste subsidie verzoeken zijn in 2007 ingediend en gehonoreerd. We verwachten dat doordat het aantal gemeentelijke monumenten is toegenomen ook de aanvragen om subsidie zullen toenemen. Het overgebleven subsidiebudget is, conform raadsbesluit, toegevoegd aan de reserve Monumentenzorg (zie progr. Mutaties in reserves).

Reserves en Voorzieningen			
Bedragen per 31-12	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
Reserve monumentenzorg	15.000	n.v.t.	26.227
Voorziening baggeren buitengebied (wordt reserve in 2008)	100.000	0	0
Saldo	115.000	50.000	26.227

PROGRAMMA**3 Maatschappelijke participatie****Portefeuillehouders****P. Roos en F. Saelman****Afdeling****Samenleving****Wat willen we bereiken?**

We willen de inwoners van onze gemeente betrokken houden bij de samenleving. We willen de cohesie in de samenleving bevorderen door een breed en divers aanbod van activiteiten en een bruisend verenigingsleven. Ontspannen, ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen zijn daarbij sleutelbegrippen. Binnen onze gemeente willen we de aandacht vooral richten op het vergroten van kansen en mogelijkheden voor jeugdige inwoners en het voorkomen van problemen bij hen.

Wat hebben we in 2007 gedaan?**Ondersteuning door subsidies en accommodaties**

In 2007 is besloten het vindplaatsgerichte jongerenwerk in te vullen bij Scwo. Dit nadat in het voorjaar de functie straathoekwerk vacant werd. De functie is in eerste instantie ad hoc ingevuld. Vanaf 2008 wordt dit ingevuld in combinatie met het reguliere jongerenwerk van Scwo.

Toekomst sportvelden

Eind 2007 heeft de raad de kadernota Sportvelden bekrachtigd. Op basis van deze kadernota wordt de verdere privatisering ingezet. Deze is gericht op het creëren van toekomstgerichte accommodaties. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van kunstgras en met de situatie ter plaatse. Naast mogelijkheden van kunstgras wordt ook het oplossen van de parkeerproblemen in Oostknollendam gezien. In Jisp gaat het om eventuele huizenbouw en herinrichting van de accommodatie. Bij het WSV'30 terrein' betreft het herinrichting in combinatie met huizenbouw. De ontwikkelingen op Neck betreft het verplaatsen van de accommodaties van DZS/WWSV in combinatie met huizenbouw.

Peuterspeelzalen

Er is door een extern bureau onderzoek uitgevoerd naar concrete fusiemogelijkheden. Op basis van het advies is besloten de fusie te verwezenlijken en deze is naar verwachting in 2008 afgerond.

Muziekschool

De Muziekschool Waterland is per 1-1-2007 verzelfstandigd. Daarmee is ook de bezuiniging uit 2004 gerealiseerd en is het overleg over de frictiekosten afgerond. Een nieuwe directeur is medio 2007 gestart. Afronding van de uitwerkingsovereenkomst 2007-2010 voor de subsidie zal plaatsvinden voorjaar 2008.

Na de sloop van Weremere (Kameelstraat) in het voorjaar van 2007 is andere ruimte gevonden voor de kinderkoren, eerst in de school Wormer Wieken en vanaf september weer in het dorps theater (voormalige Kruiskerk).

Bibliotheek

De bibliotheek Wormer wordt sinds 1 januari 2007 beheerd door basisbibliotheek De Bieb voor de Zaan-streek. Er is sprake van een subsidieovereenkomst voor de jaren 2007-2010. Een medewerker kon niet worden geplaatst bij de start van de samenwerking. Sinds juli 2007 geldt een wachtverplichting die ten laste van de gemeente komt. Inmiddels heeft de betrokken medewerker een

nieuwe werkkring gevonden. De gemeente Wormerland is op grond van de CAO bibliotheken verantwoordelijk voor aanvulling van het inkomen. Zodra exact bekend is wat de financiële gevolgen hiervan zijn, wordt uw raad daarover geïnformeerd.

Kinderopvang

In de 2^e helft van 2007 zijn drie nieuwe vestigingen voor kinderopvang, buitenschoolse opvang, gemeld en ingeschreven in het register Wet kinderopvang. Alle vestigingen zijn door de GGD bezocht voor een wettelijk verplichte voorinspectie. Na drie maanden exploitatie worden deze vestigingen nogmaals bezocht voor een inspectie.

De komende periode wordt de melding van nog één kindercentrum voor buitenschoolse opvang verwacht. De structurele kosten voor de inspecties zullen daarmee bijna verdubbelen per 2008.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2006	Begroot voor 2007(info NJN)	Rekening 2007
bevolking van 18 jaar en ouder dat lid is van een vereniging of deelneemt aan gesubsidieerde activiteiten ^{*1)}			
verenigingssport	1.780	1.728	1.728
recreatie en ontmoeting	1.028	1.028	1.028
amateurkunst	223	223	223
Aantal jeugdleden van verenigingen en % t.o.v. het totaal aantal 6 t/m 17-jarigen ^{*2)}			
verenigingssport	1.559	1.535 / 62%	1.535
recreatie en ontmoeting	37	37	37
amateurkunst	13	13	13
Rapportcijfer omgang met medebuurtbewoners (omnibusenquête)	7,1/6,8 ^{*3)}	7,1/6,8 ^{*3)}	7,1/6,8 ^{*3)}
Rapportcijfer voor resp. aantal/kwaliteit voorzieningen (omnibusenquête) toegespitst op:			
sport	7,5/7,3	7,5/7,3	7,5/7,3
sociaal-culturele centra	6,2/6,5	6,2/6,5	6,2/6,5
voorzieningen voor jongeren	4,6/4,9	4,6/4,9	4,6/4,9

¹⁾ De hier vermelde aantallen zijn Wormerlandse inwoners van 18 jaar en ouder die lid zijn van een door de gemeente gesubsidieerde Wormerlandse vereniging op grond van de betreffende beleidsregel.

²⁾ De hier vermelde aantallen zijn Wormerlandse inwoners tot 18 jaar die lid zijn van een door de gemeente gesubsidieerde Wormerlandse organisatie op grond van de betreffende beleidsregel. Dit aantal wordt eens in de drie jaar (in dit geval per 1-1-2005) bij de subsidieaanvraag geteld. Het genoemde percentage jeugdleden is het aantal jeugdleden gedeeld door het totaal aantal inwoners van 6 t/m 17 jaar.

³⁾ Respectievelijk tussen mensen van verschillende inkomensgroepen en verschillende etnische afkomst.

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
100 Multifunctionele accommodaties	63.250	60.496	60.939
102 Peuterspeelzalen	69.825	107.364	88.813
103 Openbare bibliotheek	287.426	302.434	312.246
104 Club- en buurthuiswerk	268.264	276.377	273.178
105 Muziekonderwijs	65.762	100.346	95.627
106 Dorpstheater	24.923	21.320	12.244
107 Overig sociaal en cultureel werk	72.185	73.044	85.083
110 Sportstimulering	45.561	50.509	47.000
111 Sportterreinen	174.525	188.170	187.824
112 Sportzalen	153.741	147.787	151.263
113 Sporthal	213.603	209.842	220.875
114 Zwembad	201.831	203.255	208.179
140 Welzijnsplanning en subsidiebeleid	9.025	17.057	8.332
180 Jeugdbeleid	51.539	69.121	34.167
190 Kinderopvang	22.246	39.815	36.126

Saldo lasten	1.723.706	1.866.937	1.821.895
---------------------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
100 Multifunctionele accommodaties	79.913	0	1
103 Openbare bibliotheek	12.931	12.931	60.832
111 Sportterreinen	33.624	32.620	223.297
112 Sportzalen	14.609	18.029	59.093

Saldo baten	141.077	63.580	343.223
--------------------	---------	--------	---------

Saldo programma	1.582.629	1.803.357	1.478.672
------------------------	-----------	-----------	-----------

Verschillenanalyse**Product: 100 Multifunctionele accommodaties**

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007(structureel)

In 2007 € 80.000 minder baten dan in 2006. In 2006 was sprake van een incidentele inkomst van € 79.913 voor dekking van de kosten van een coördinator multifunctionele accommodatie dorpscentrum Wormer.

Product: 102 Peuterspeelzalen

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007

De raad heeft het subsidiebudget voor het peuterspeelzaalwerk vanaf 2007 *structureel* verhoogd met € 18.200. In 2007 is een deel van dat budget niet benut omdat de speelzalen nog een projectsubsidie van voorgaande jaren tot hun beschikking hadden.

Wegens verkoop van het gebouw van Boemeltje was sprake van vrijval van lasten. Dit is *incidenteel* omdat de vrijgevallen middelen in de toekomst worden ingezet voor de mfa in het dorpscentrum en aan de Kameelstraat in Wormer.

Het was overigens de bedoeling van het college om deze *incidentele* vrijval van lasten te benutten voor de begeleiding van de fusie van de peuterspeelzalen. Dat is maar ten dele gebeurd, omdat die begeleiding voor een deel in 2008 plaatsvindt.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

In 2007 € 19.000 meer lasten dan in 2006.

Wegens verkoop van het gebouw van Boemeltje was sprake van vrijval van lasten.

Ten opzicht van 2006 is in 2007 het budget voor subsidies verhoogd. Een deel van de vrijgevallen lasten en een deel van het subsidiebudget is eenmalig benut voor begeleidingskosten van de beoogde fusie van de vijf peuterspeelzalen.

Product: 103 Openbare Bibliotheek

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Dit verschil wordt verklaard door de wachtgelden voormalig personeel en de indexering van de subsidie aan De Bieb voor de Zaanstreek.

Product: 105 Muziekonderwijs

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Het verschil wordt volledig verklaard door de afwikkeling van de frictiekosten (ombuigingsopdracht 2004) ad € 17.308 en de betaling van een eenmalige bruidschat ad € 18.597 als gevolg van de verzelfstandiging van de Muziekschool per 1-1-2007.

Product: 106 Dorpstheater

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007 (incidenteel)

Het verschil is ontstaan door het overbrengen van de toevoeging voorziening naar product 107 Overig sociaal en cultureel werk ten behoeve van een eenmalige extra subsidie voor het Dorpstheater in verband met de tijdelijke verhuizing naar de Kruiskerk. Daarnaast is ambtelijk extra tijd besteed aan het Dorpstheater met het oog op deze verhuizing.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Zie boven.

Product: 107 Overig sociaal en cultureel werk

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007 (incidenteel)

Het verschil is ontstaan door het overbrengen van de toevoeging voorziening onder product 106 naar product 107 Overig sociaal en cultureel werk ten behoeve van een eenmalige extra subsidie voor het Dorpstheater in verband met de tijdelijke verhuizing naar de Kruiskerk. Daarnaast is ambtelijk extra tijd besteed aan het Dorpstheater met het oog op deze verhuizing.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Zie boven.

Product: 111 Sportterreinen

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007 (incidenteel)

De hogere baten in 2007 worden geheel veroorzaakt door het vrijvallen van de voorziening Onderhoud/renovatie sportvelden. Door verscherpte richtlijnen kan hier op dit moment geen

voorziening voor aangehouden worden. Het bedrag van € 189.105 euro valt hierdoor op dit moment vrij in de jaarrekening, en aan uw Raad wordt voorgesteld hier een bestemmingsreserve voor in te stellen.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

In 2007 € 13.000 minder lasten dan in 2006.

In 2006 werd € 3.450 uitgegeven aan onderzoekskosten voor bezuiniging en privatisering van het beheer van de sportvelden. In 2007 waren die kosten niet aan de orde.

Verder is de overhead in 2007 met € 18.750 gestegen, met name vanwege de gewenste privatisering van het sportveldenbeheer. Tenslotte viel het onderhoud aan de sportvelden in 2007 lager uit dan in 2006 toen incidenteel extra onderhoud moest worden gepleegd.

Zie voor de hogere baten in 2007 bovenstaande verklaring met betrekking tot de voorziening onderhoud sportvelden.

Product: 112 Sportzalen

Zowel het verschil ten opzichte van de begroting als ten opzichte van 2006 wordt veroorzaakt door het volgende. De voorziening Groot materiaal gymlokalen voldoet niet aan de verscherpte richtlijnen die voor een voorziening gelden. Het bedrag per ultimo 2007 ad € 46.837 valt hierdoor vrij in het jaarrekeningresultaat. Wij stellen de Raad voor hier een bestemmingsreserve voor in het stellen, en genoemd bedrag hier aan toe te voegen.

Product: 113 Sporthal

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007

In 2007 € 11.000 meer lasten dan geraamd.

De overhead op sporthallen viel € 5.200 hoger uit. Daarbij was de aflossing van de lening ruim € 5.800 hoger dan geraamd.

Product: 180 Jeugdbeleid

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007 (incidenteel)

Dit verschil wordt veroorzaakt door lagere uitgaven voor het straathoekwerk. De straathoekwerkster die in Wormerland actief was heeft begin 2007 haar dienstverband beëindigd. De invulling heeft op zich laten wachten doordat er een heroverweging heeft plaatsgevonden over de invulling van de vacature. Gelet op de omvang en aard van de problematiek in Wormerland is gekozen voor een invulling van een straatgerichte functie -ambulant jongerenwerk / jongerenregisseur- bij Scwo. Gezien de gespannen markt voor dit soort functionarissen is het niet gelukt om de functie in 2007 in te vullen. De procedure daarvoor wordt naar verwachting binnenkort afgerond. Eind 2007 is tijdelijk in de behoefte van een straatgerichte functie voorzien via inhuur van Welsaen.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Zie boven.

Product: 190 Kinderopvang

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Het verschil van € 14.000 wordt verklaard door een toename in de kosten voor inspecties wegens uitbreiding van het aantal vestigingen in Wormer door beide organisaties uit Wormer. Deze trend zal zich nog voortzetten. De uitbreiding van het aantal vestigingen verklaart ook de extra personele kosten op dit product. Tenslotte is een stijging van de tegemoetkoming kinderopvang van doelgroepen zichtbaar.

Reserves en Voorzieningen

Bedragen per 31-12	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
Reserve Wet Kinderopvang	62.399	62.399	62.399
Reserve MFA-coördinator	79.912	0	128.539
Voorz. renovatie / onderh. sportvelden (wordt reserve in 2008)	149.188	0	0
Voorz. groot materiaal gymlokalen (wordt reserve in 2008)	46.837	45.645	0
Voorziening Meerjaren onderhoudsplannen (MOP's)	602.728	447.664	678.623
Bestemmingsreserve renovatie sportvelden	0	0	250.000
Saldo	941.064	555.708	1.119.561

PROGRAMMA	4 Publiekdiensten
Portefeuillehouders	P. Tange, F. Saelman, P. Roos en H. Stuurman
Afdeling	Samenleving, BMO, Openbare Werken, VROM

Wat willen we bereiken?

We willen de klant (burger, bedrijf en instelling) centraal stellen in de dienstverlening van de gemeente. Na een nulmeting zullen we het ambitieniveau, uitgedrukt in een rapportcijfer vaststellen. Het professioneel leveren van verschillende diensten en producten staat voorop. We willen de dienstverlening van de gemeente toegankelijker maken door meer gebruik te maken van de digitale snelweg. Daarbij sluiten we ons aan bij de Rijksambities. Producten en diensten worden doelmatig geleverd tegen een kostendekkend tarief.

Wat hebben we in 2007 gedaan?

Burgerzaken

Dienstverlening

De kwaliteit van de dienstverlening door Burgerzaken wordt periodiek gemeten. In het verleden is de waardering van de inwoners gepeild aan de hand van de Omnibusenquête. In het voorjaar van 2007 is de enquête 'Staat van de Gemeente' verspreid onder de inwoners van Wormerland. De waardering wijkt niet af ten opzichte van de uitkomsten van de Omnibusenquête. De uitkomsten van de 'Staat van de Gemeente' zijn inmiddels gepubliceerd via intranet.

Wormerland heeft EGEM betrokken bij het veranderingsproces van de e-dienstverlening. EGEM ondersteunt de gemeente en zal een samenhangend overzicht maken van alle ontwikkelingen binnen de e-overheid en geeft inzicht hoe Wormerland de komende jaren aan de slag kan gaan. Het realisatieplan is in een vergevorderd stadium. Het 4^e kwartaal is vooral gebruikt worden voor een aantal bestandsvergelijkingen om de gegevens op orde te brengen. De bestandsvergelijkingen en het in overeenstemming brengen van een aantal administraties zijn noodzakelijk voordat een start gemaakt kan worden met de invoering van een aantal basisregistraties. Het gaat onder andere om de basisregistratie personen (GBA) en de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Beveiliging GBA en reisdocumenten

De heraudit is uitgevoerd in april 2007 en is met een positief resultaat afgesloten. De gemeente Wormerland heeft aan de wettelijke norm voldaan. De nieuwe ronde (cyclus van 3 jaar) van de GBA-audit is gestart in juli 2007 en Wormerland staat gepland voor het 2^e kwartaal van 2010.

Op 12 december heeft het Externe Onderzoek Reisdocumenten (EOR) plaatsgevonden. Het externe onderzoek is een verplicht onderzoek vanuit de wet- en regelgeving van de Paspoortwet vooral op het gebied van procedures, beveiliging en fraude. Eén van de onderdelen van het EOR is het invullen en uitvoeren van het Beveiligingsnet. De resultaten van het Beveiligingsnet geven vier specifieke tekortkomingen (lacunes) aan. Deze tekortkomingen moeten worden verholpen om het beveiligingssysteem in overeenstemming te brengen met de wettelijk vereisten. Voor juli 2008 zijn de lacunes opgelost.

Reisdocumenten

Het aantal verstrekte reisdocumenten (3980) ligt aanzienlijk lager dan het begrootte aantal (4600). Het verwachte aantal was al naar beneden bijgesteld. Er is geen directe oorzaak aan te wijzen.

Verkiezingen

Stemmachines zijn vanaf medio 2006 negatief in het nieuws gekomen. Een actiegroep met de naam 'Wij vertrouwen stemcomputers niet' stelde de betrouwbaarheid ter discussie. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken liet onderzoek naar de beveiligingsaspecten van stemmachines uitvoeren. Gevolg was dat voor de Tweede Kamerverkiezing gemeenten geen gebruik meer mochten maken van de stemcomputers van SDU, het zogenaamde NewVotesysteem. Ook voor de stemmachines van Nedap/Groenendaal werden vergaande aanvullende regels gesteld voor het gebruik en de opslag. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden door de commissie Korthals Altes. De uitkomst van het onderzoek is dat de huidige stemmachines niet meer worden ingezet voor verkiezingen in Nederland. Deze commissie adviseert in haar rapport onder andere over een nieuwe manier van stemmen met gebruikmaking van een computer. De geadviseerde stemwijze is transparant en controleerbaar voor de kiezer. Het zal wel even duren voordat de nieuwe stemcomputer er is. De eerstvolgende (geplande) verkiezing is de verkiezing van de leden voor het Europees Parlement in 2009. Die verkiezing zal hoogstwaarschijnlijk met papier en potlood plaatsvinden.

Burger Service Nummer BSN

Het Burger Service Nummer (BSN) is, nadat eerdere invoeringsdata meerdere malen waren uitgesteld, met succes ingevoerd. Vanaf 26 november 2007 krijgt iedereen er mee te maken. Met het BSN kunnen persoonsgebonden gegevens doelmatig en betrouwbaar worden uitgewisseld. Het BSN is een onmisbare bouwsteen om te komen tot een verbetering van de (elektronische) dienstverlening. Bovendien draagt het BSN bij aan de bestrijding van identiteitsfraude.

Ontwikkelingen

De invoering van de E-NIK (e-functionaliteit in de Nederlandse Identiteitskaart) heeft vertraging opgelopen in verband met een gerechtelijke uitspraak betreffende de aanbesteding rondom de productie van de identiteitskaart. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet de opdracht voor het maken van de identiteitskaart alsnog openbaar aanbesteden. Het is niet bekend hoeveel vertraging het project zal opleveren.

Invoering van de nieuwe wet GBA heeft plaatsgevonden op 1 april 2007. Tevens is vanaf 1 april 2007 een start gemaakt met de Modernisering van de GBA. Vanwege de Modernisering GBA zal vanuit het Rijk een kernapplicatie Burgerzaken worden gebouwd en geleverd. Aan de kernapplicatie kunnen gemeenten desgewenst diverse modules koppelen. Op dit moment is het project Modernisering GBA stilgelegd omdat de module GBA-V(verstrekkingen) vanwege technische problemen niet functioneert. Omdat de VNG en NVVB hebben aangegeven eerst de ontwikkelingen te willen afwachten, is besloten de werkzaamheden aan het nieuwe burgerzakensysteem voorlopig op te schorten. Deze problemen hebben geen gevolgen voor het ontwikkelen, implementeren, realiseren en gebruiken van een interne Basisregistratie Personen. Vooruitlopend op het verplichte gebruik van de basisadministratie persoonsgegevens (GBA) in 2010 heeft Wormerland het verzoek ingediend om aan te sluiten als afnemer op het landelijke GBA-netwerk. Als alles volgens schema verloopt, kan Wormerland met ingang van 1 juni 2008 worden aangesloten.

Economische zaken

Stadsregio Amsterdam

De Stadsregio treft de voorbereidingen om te komen tot Regionaal Locatiebeleid. In het locatiebeleid worden locaties aangewezen waar in de toekomst bedrijventerreinen kunnen worden gerealiseerd. Er worden op dit moment procedureafspraken gemaakt om alle participanten hierbij te betrekken. Vanuit de gemeente Wormerland wordt gepoogd om vroegtijdig, eventueel gezamenlijk met het ISW, bij dit proces betrokken te raken.

ISW

Vanuit het ISW wordt in 2007 de nadruk gelegd op twee onderwerpen:
een onderzoek naar de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gehele Waterlandse regio;
een onderzoek naar de mogelijkheid tot het opzetten van regionale VVV structuur.

Zaanstreek

Er is in 2007 door de Zaanse gemeenten het "(concept)Aanpakplan Toerisme Zaanstreek 2007-2010" opgesteld. De uitvoering van dit plan moet leiden tot het verdere ontwikkelen van het Zaanse toerisme.

Regionale Economische Stimuleringsbijdrage Zaanstreek-Waterland (RES).

Een aantal projecten is vertraagd. In 2007 is dit project vanuit de provincie weer nieuw leven in geblazen, zodat in 2008 daadwerkelijk met een aantal concrete projecten kan worden voortgegaan. De lopende projecten zijn o.a.: kleurrijk ondernemen, Plan van aanpak Toerisme Zaanstreek, deelname aan Verbeterprogramma Economische Zaken VNG.
Vanaf 2008 wordt de bijdrage van € 16.000 rechtstreeks aan de Provincie/RES overgemaakt.

Markt

Sinds 1 januari 2007 wordt het schoonmaken van de markt apart door Baanstede in rekening gebracht. Hiervoor gebeurde dit op een andere wijze en vond er geen volledige doorberekening plaats. De nieuwe facturering leidt tot hogere schoonmaakkosten voor de markt, van € 3.271.

Begraven

Voor 2007 verwachten we 45 begrafenissen in plaats van 60, en voor 2008 gaan we uit van 50 begrafenissen. Voor onderhoud zijn de kosten voor dit jaar lager uitgevallen en is de afkoop onderhoud voor twintig jaar gunstig uitgevallen.

In 2008 wordt het beheerplan opgesteld, met daarin een overzicht met betrekking tot het beheren van begraafplaatsen inclusief urenbesteding en kostendekkendheid.

Bouw- en sloopvergunningen

Het aantal bouw- en sloopvergunningen komt 10% hoger uit dan geraamd. Er zijn 252 bouw- en sloopvergunningen verleend. Het bouwbeleidsplan 2001 is gedateerd.

Een nieuw bouwbeleidsplan is behandeld in de vergadering van het college van 18 december 2007 en wordt in 2008 door de Raad vastgesteld.

Prestatie indicatoren

	<i>Rekening 2006</i>	<i>Begroot 2007 (info NJN)</i>	<i>Rekening 2007</i>
Burgerzaken			
<u>Reisdocumenten</u>			
aantal	3.400	4.600	3980
gemiddelde afdoeningstermijn	1 week	1 week	1 week
verhouding inflatie en prijsstijging product			
aantal klachten			
aantal werkprocessen (onderverdeeld in beschreven en uitgeschreven en onderverdeeld in doorgelicht en niet-doorgelichte)	12	12	12
<u>Rijbewijzen</u>			
aantal	1.250	2.100	2084
gemiddelde afdoeningstermijn	1 week (vanaf 1 oktober)	1 week	1 week
verhouding inflatie en prijsstijging product			
aantal klachten			
aantal werkprocessen (onderverdeeld in beschreven en uitgeschreven en onderverdeeld in doorgelicht en niet-doorgelichte)	8	8	8
<u>Uittreksels/Inlichtingen</u>			
aantal	2.150	1.700	1849
gemiddelde afdoeningstermijn	15 minuten	15 minuten	15 minuten
verhouding inflatie en prijsstijging product			
aantal klachten			
aantal werkprocessen (onderverdeeld in beschreven en uitgeschreven en onderverdeeld in doorgelicht en niet-doorgelichte)	2	2	2
<u>Verhuizingen</u>			
aantal	2.000	1.750	1.749
gemiddelde afdoeningstermijn	45 minuten	45 minuten	45 minuten
verhouding inflatie en prijsstijging product			
aantal klachten			
aantal werkprocessen (onderverdeeld in beschreven en uitgeschreven en onderverdeeld in doorgelicht en niet-doorgelichte)	6	6	6
<u>Burgerlijke stand</u>			
aantal mutaties	650	1.000	988
gemiddelde afdoeningstermijn	45 minuten	45 minuten	45 minuten
verhouding inflatie en prijsstijging product			
aantal klachten			
aantal werkprocessen (onderverdeeld in beschreven en uitgeschreven en onderverdeeld in doorgelicht en niet-doorgelichte)	12	0 12	0 12
Percentage kostendekkendheid leges burgerzaken	29,8%	42,3%	35,6 %

Economische zaken			
Beroepsbevolking Wormerland	6.721	6.720	7.600
Aantal arbeidsplaatsen in Wormerland	3.874 (2005)	3.875	3.875
Markt			
aantal marktkooplieden	21	21	21
percentage kostendekkendheid	100%	nb	nb
verhouding inflatie en prijsstijging		nb	1,25%/1,25%
aantal klachten		0	0
aantal werkprocessen (onderverdeeld in beschreven en uitgeschreven en onderverdeeld in doorgelicht en niet-doorgelichte)	1 beschreven en doorgelicht	1 beschreven en doorgelicht	1 beschreven en doorgelicht
Begraven			
Begraven			
aantal begrafenissen (voorbereiden en begeleiden)	46	60	41
aantal geruimde graven	2	5	2
aantal geplaatste/begraven urnen	6	10	6
aantal verleende vergunningen grafmonumenten	27	40	25
gemiddelde afdoeningstermijn	14 dagen	10 dagen	10 dagen
percentage kostendekkendheid		nb	nb
verhouding inflatie en prijsstijging product		20	20
aantal klachten	13	7	8
aantal werkprocessen (onderverdeeld in beschreven en uitgeschreven en onderverdeeld in doorgelicht en niet-doorgelichte)	16		16
Bouw- en woningtoezicht			
Bouw- en sloopvergunningen			
aantal	200	250	252
gemiddelde afdoeningstermijn		nb	nb
percentage kostendekkendheid		nb	
verhouding inflatie en prijsstijging product			
aantal klachten		nb	7
aantal werkprocessen (onderverdeeld in beschreven en uitgeschreven en onderverdeeld in doorgelicht en niet-doorgelichte)		7 (4 beschreven, 3 onbeschreven)	(4 beschreven, 3 onbeschreven)
Algemeen			
Rapportcijfer gemeentelijke dienstverlening (omnibusenquête/Staat van de Gemeente) t.o.v. het regiogemiddelde	6,8	7	6,8

Achtergrondinformatie

Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten. Reglement Burgerlijke Stand	Vastgesteld 20 maart 2007 Vastgesteld 28 augustus 2007
Het bouwbeleidsplan dient als leidraad voor bouwen woningtoezicht. Het bouwbeleidsplan 2001 is gedateerd. Een nieuw bouwbeleidsplan is behandeld door het college. We gebruiken de gemeentelijke welstandsnota om bouwplannen aan redelijke eisen van welstand te toetsen.	B&W 18 december 2007 Vastgesteld juli 2004

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
030 GBA	335.714	296.207	350.056
031 Persoonsdocumenten	273.124	401.338	395.661
032 Burgerlijke Stand	89.726	110.821	93.558
033 Verkiezingen	183.785	115.910	46.645
080 Bedrijfscontacten en -vestiging	8.525-	53.973	29.765
081 Markt	13.537	18.774	17.440
082 Evenementen	1.268	3.585	2.481
230 Begraafplaatsen	191.291	176.425	206.232
231 Begraven	27.917	65.798	36.927
260 Bouw- en sloopvergunningen	670.485	650.467	506.327

Saldo lasten	1.778.323	1.893.298	1.685.091
---------------------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
030 GBA	49.509	44.945	25.837
031 Persoonsdocumenten	155.711	266.900	241.853
032 Burgerlijke Stand	2.914	31.082	30.960
033 Verkiezingen	0	0	1.200
080 Bedrijfscontacten en -vestiging	8	0	0
081 Markt	13.601	14.230	13.854
082 Evenementen	3.839	3.910	4.362
230 Begraafplaatsen	45.793	43.697	64.417
231 Begraven	60.247	132.314	78.879
260 Bouw- en sloopvergunningen	259.338	466.897	612.032

Saldo baten	590.959	1.003.975	1.073.393
--------------------	---------	-----------	-----------

Saldo programma	1.187.364	889.323	611.698
------------------------	-----------	---------	---------

Verschillenanalyse**Product: 030 GBA**

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007 (incidenteel/structureel)

Het product GBA heeft in 2007 incidenteel € 71.700 meer gekost dan was begroot. De oorzaken zitten in het verschil in kosten van de HKP Samenleving bij de lasten en de taakstelling leges burgerzaken bij de baten.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Het product GBA heeft in 2007 € 38.000 meer gekost dan in 2006. De oorzaken liggen evenals als bij het verschil *begroting en rekening 2007* in de kosten HKP Samenleving en is een incidenteel verschil.

Het verplaatsen van de producten 34080, 34081, 34082, 34274, 34608, 34083, 34084 en 34087 (huwelijksleges) naar het product Burgerlijke Stand leidt tot een structureel verschil in de baten.

Product: 031 Persoonsdocumenten

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007

Het product Persoonsdocumenten heeft € 17.990 meer gekost dan begroot. In de lasten is er geen verschil tussen de begroting en rekening 2007. De baten liggen incidenteel € 25.000 lager dan begroot. En dat heeft te maken dat er minder reisdocumenten zijn aangevraagd dan verwacht, wat leidt tot minder inkomsten.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Het product Persoonsdocumenten heeft € 36.300 meer aan inkomsten gegenereerd ten opzichte van de rekening 2006 en is een incidenteel verschil. De oorzaken liggen in een hogere afdracht aan rijksleges in verband met een hoger aantal aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen. Er zijn meer Eigen Verklaringen ten behoeve van het aanvraag rijbewijs verkocht vanwege de gewijzigde wet- en regelgeving. Het verschil van de Eigen Verklaringen is een structureel verschil. Tevens is er een verschil in de HKP Samenleving.

Product: 032 Burgerlijke Stand

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007 (incidenteel/structureel)

Het product Burgerlijke Stand heeft € 17.605 meer opgeleverd dan begroot en is een structureel verschil. Het verschil wordt veroorzaakt door het verplaatsen van de producten 34080, 34081, 34082, 34274, 34608, 34083, 34084 en 34087 (huwelijksleges) naar het product Burgerlijke Stand en is een structureel verschil. Tevens wordt een verschil veroorzaakt in het product Burgerlijke Stand door de HKP Middelen en Samenleving.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Het verschil tussen rekening 2006 en rekening 2007 wordt veroorzaakt door het verplaatsen van de producten 34080, 34081, 34082, 34274, 34608, 34083, 34084 en 34087 (huwelijksleges) naar het product Burgerlijke Stand en is een structureel verschil.

Product: 033 Verkiezingen

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007 (incidenteel/structureel)

Het product Verkiezingen heeft € 69.756 lagere kosten dan begroot. Het verschil in het product Verkiezingen wordt veroorzaakt door de HKP Middelen en Samenleving.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Het verschil tussen rekening 2006 en rekening 2007 wordt veroorzaakt door de hogere kosten in verband met de extra verkiezingen in 2006 (incidenteel). Tevens is er een verschil in de HKP Facilitaire zaken, Middelen, Samenleving, VROM en Openbare Werken.

Het uiteindelijke resultaat (saldo) van de jaarrekening 2007 bedraagt € 586.071, terwijl € 584.846 was begroot en is geen verschil te noemen.

Het saldo van de jaarrekening 2006 was € 674.215, wat een verschil is van € 88.144 ten opzichte van de jaarrekening 2007, wat in grote mate veroorzaakt wordt door het verschil in de diverse HKP.

Product: 080 Bedrijfscontacten en -vestiging

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007

Het incidentele verschil van € 23.000 is te verklaren omdat een gedeelte van de RES-gelden (Regionale Economische Stimuleringsgelden Zaanstreek-Waterland) in 2007 niet is uitgegeven, terwijl dit wel was begroot, doordat de RES loopt achter met de uitvoering van projecten.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Bovengenoemde verschil ten aanzien van de RES-gelden betekent een nadeel van € 37.000 ten opzichte van 2006.

Product: 230 Begraafplaatsen

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007 (incidenteel/structureel)

Zoals aangegeven in de najaarsnota is het beheer van de begraafplaatsen niet kostendekkend. De grootste oorzaak is te vinden in de urenbesteding van de buitendienst. Gemiddeld maken zij 10% meer uren dan wordt gepland. Dit uit zich dan ook in de hoeveelheid uren, buiten het verloop om, die zij jaarlijks over houden.

Voor 2008 geldt dat er een beheerplan voor de begraafplaatsen wordt opgezet. Hierin zal ook het onderhoud worden meegenomen en zal het kostendekkend werken speciale aandacht krijgen.

De baten zijn ten opzichte van de raming ruim € 30.000 hoger uitgevallen. Dit komt voornamelijk omdat er meer graven voor een langere periode zijn afgekocht. Ook de urnentuinmuur heeft nu de leeftijd waarop men begint met de verlengingen.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Lasten € 15.000 hoger als in 2006 door de uren die worden besteed aan het onderhoud. Hierdoor lopen de salariskosten hoger op dan geraamd. Ook het delven en sluiten van graven, uitbesteed aan derden is duurder geworden. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijgende brandstofkosten.

Baten € 19.000 hoger als in 2006, dit komt voornamelijk omdat er meer graven voor een langere periode zijn afgekocht. Ook de urnentuinmuur heeft nu de leeftijd waarop men begint met de verlengingen. Verder heeft het verhogen van de tarieven een gunstige invloed op de baten gehad.

Product: 231 Begraven

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007

Voor het begraven waren de lasten op € 66.100 geraamd. In de rekening viel dit lager uit namelijk op € 36.900 een verschil van ruim € 29.200. Dit grote verschil is voornamelijk te wijten aan het beter tijdschrijven door onze dienst, een verschil van ruim € 10.000 (structureel). Door de aanpassingen van de urenbrieven is men daadwerkelijk uren gaan schrijven waar deze thuishoren. Ook bij samenleving zijn minder uren geschreven dan was begroot. Dit komt voornamelijk omdat een zieke werknemer de administratie, voor een paar uur in de week, heeft bijgehouden in de periode dat zij arbeidstherapeutische van haar arts wat werkzaamheden mocht verrichten (incidenteel). Deze uren zijn niet geboekt op deze post. Hier betekent dit een verlaging van de personeelslasten van ruim € 15.000.

De baten in 2007 zijn in ieder geval hoger dan de uitgaven, wat inhoudt dat het begraven kostendekkend is uitgevoerd. Wel is de raming hoger geweest dan in werkelijkheid is gehaald. Dit komt voornamelijk omdat er voor het begraven te hoog is geraamd.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

De lasten zijn ten opzichte van 2006 met € 9.000 gestegen. Deze stijging wordt veroorzaakt door een stijging in de gebruikte uren nodig bij het begraven.

Baten € 28.000 hoger dan in 2006.

Product: 260 Bouw- en sloopvergunningen

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007 (incidenteel/structureel)

De werkelijke lasten zijn beduidend lager dan begroot. De oorzaak hiervan is dat er door langdurige ziekte op het taakveld veel minder uren aan dit product zijn besteed dan begroot is.

De inkomsten zijn nog hoger uitgevallen dan bij de najaarsnota was geraamd. Dit komt door de verlening van een aantal grote bouwvergunningen aan het eind van het jaar.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Zie bovenstaande toelichting.

Het verschil in bouwleges tussen 2006 en 2007 wordt verklaard door de afgifte van grote bouwvergunningen, met name ten behoeve van WeremerePlus en Gerkens Cacao.

Reserves en Voorzieningen			
	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
Bedragen per 31-12			
Reserve afkoop onderhoud graven	148.814	104.814	104.814
Reserve verkiezingen	0	-13.891	211
Reserve egalisatie leges burgerzaken	0	25.923	10.186
Saldo	148.814	116.846	115.211

PROGRAMMA	5 Ruimtelijke ordening
Portefeuillehouder	H. Stuurman
Afdeling	VROM

Wat willen we bereiken?

We willen dat de inwoners tevreden zijn over de inrichting en leefbaarheid van hun woonomgeving. Ons doel is de visie uit het structuurplan, een vitaal en groen Wormerland te verankeren in bestemmings-plannen. Nieuwe bestemmingsplannen moeten toegankelijker worden voor burgers door een transparante opzet en door ze digitaal beschikbaar te stellen. Het actualiseren van de bestemmingsplannen moet leiden tot een vergroting van de rechtszekerheid bij burgers. Het aantal vrijstellingsprocedures moet afnemen.

De bestemmingsplannen worden volgens planning geactualiseerd (vóór 2011 voltooid). We betrekken de inwoners en andere belanghebbenden zo actief mogelijk bij het opstellen ervan. We stemmen de eisen van wonen, werken en recreëren binnen ieder bestemmingsplan zorgvuldig op elkaar af. Enerzijds streven we naar behoud van ruimtelijke waarden, anderzijds moeten we rekening houden met veranderende wensen en behoeften van inwoners en bedrijven. De mix van wonen en werken, die voor deze streek kenmerkend is, willen we ook op langere termijn handhaven. We streven ernaar de werkgelegenheid binnen onze gemeente op het huidige peil te houden.

Wat hebben we in 2007 gedaan?

Uitwerken onderzoeksopgaven uit het gemeentelijk structuurplan

De onderzoeksopgaven uit het gemeentelijk structuurplan zijn voor wat betreft de uitwerking van beleids-lijnen voor het landelijk gebied en een visie op recreatie en toerisme opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan voor het Landelijk gebied dat dit jaar is vastgesteld door de gemeenteraad en zonder onthoudingen is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.

De ontwikkeling van een visie op de Bartelsluisbuurt is in gang gezet, een eerste ronde met besprekingen met de bewoners heeft plaatsgevonden.

Naar aanleiding van het onderzoek naar windturbines in de Wijdewormer is een bijeenkomst met inwoners van de Wijdewormer georganiseerd om de standpunten te inventariseren. Mede op basis van de resultaten daarvan wordt de besluitvorming voorbereid.

Opstellen en actualiseren bestemmingsplannen

De actualisatie van de bestemmingsplannen ligt op schema. Inmiddels zijn Wormer Oost en Midden, Wormer West en het Landelijk gebied door de provincie goedgekeurde bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan Oostknollendam, Jisp en Neck is in december 2007 vastgesteld door de raad en is ter goedkeuring aangeboden aan de provincie. Voor het laatste bestemmingsplan, het industrieterrein, zijn de voorbereidingen getroffen. Besluitvorming daarover wordt in 2008 verwacht.

Uitvoeren ruimtelijke projecten

Op een aantal plaatsen in de gemeente hebben we te maken met ontwikkeling of herstructurering. We gaan in op de belangrijkste projecten.

Dorpscentrum: Op 3 juli 2007 heeft uw raad goedkeuring gegeven aan het voorlopig ontwerp voor een nieuw centrumgebouw in Wormer, inclusief alle onderliggende onderzoeken en financiële afspraken met private partijen.

De afgelopen maanden is voortvarend gewerkt aan tal van documenten zoals de ontwikkelingsovereenkomst tussen Deka, Woningstichting Wormerwonen en de gemeente (de eerder

door partijen in een overeenstemmingsdocument beschreven afspraken worden nu doorvertaald naar een ontwikkelingsovereenkomst), de koopovereenkomst (de gemeente verkoopt de grond na afgifte van de bouwvergunning aan DEKA en Wormerwonen), de huurovereenkomst voor de gebruikers van de multifunctionele accommodatie (MFA), een garantstellingsovereenkomst, programma's van eisen voor het MFA, voor de parkeergarage en voor de openbare ruimte.

Wij streven ernaar binnenkort tot ondertekening van de overeenkomst door de gemeente, Wormerwonen en Deka voor de ontwikkeling van het door de gemeenteraad vastgestelde plan te komen.

Daarna gaat de ontwerpfase over in de voorbereidingsfase en veranderen de rollen van partijen. Het zijn dan met name Wormerwonen en Deka die de rol van ontwikkelaar en opdrachtgever aan de bouw inhoud gaan geven met de gemeente als toetser en vergunningverlener. De ontwikkelende partijen doorlopen de noodzakelijke planologische procedures en bereiden de uitvoering voor waarmee we in de realisatiefase belanden.

Als eerste stap in de realisatie is nog voor de jaarwisseling de voormalige school De Wegwijzer gesloopt.

Gedurende het proces heeft de huidige eigenaar van het naastgelegen winkelcentrum Plaszoom te kennen gegeven zijn winkelcentrum te willen vernieuwen. Er zijn gesprekken gevoerd over de afstemming van beide projecten (stedenbouw, openbare ruimte, parkeren, bouwfasering, et cetera). Deze gesprekken worden gecontinueerd.

Herinrichting van een dorpscentrum vereist de nodige zorgvuldigheid en is een ingrijpend proces dat alle plannings ten spijt altijd weer meer tijd vergt dan gedacht.

Bartelsluisbuurt: Na beschikbaarstelling van een budget in de voorjaarsnota 2007 door de gemeenteraad is bureau NoordPeil landschap en stedenbouw gestart met haar werkzaamheden om te komen tot een stedenbouwkundige visie voor de Bartelsluisbuurt. Op 30 oktober 2007 heeft een werksessie in de brandweerkazerne plaatsgevonden waar alle buurtbewoners en andere belanghebbenden voor zijn uitgenodigd. Velen (ook raads- en burgerraadsleden) hebben hieraan deelgenomen en hun inbreng geleverd. Bureau NoordPeil heeft deze input tot zich genomen en is gekomen tot een eerste ruimtelijke visie voor de buurt. In de raadsvergadering van maart 2008 zal het bureau het resultaat presenteren en toelichten. Omdat de stedenbouwkundige visie in 2007 niet is afgerond, zoals bij de voorjaarsnota wel verwacht werd, stellen we aan de gemeenteraad voor het restantbudget van € 38.500 mee te nemen als budget voor 2008, om dan tot een afronding te komen. Herstructurering Prins van Oranjestraat: Zorgcentrum Torenerf heeft de plannen aangepast waardoor herstructurering van de baan is. Zij ontwikkelen een uitbreidingsplan op eigen terrein. Dit plan zal in de reguliere werkvoorraad behandeld worden.

Zaandriehoek: Er vinden nog steeds gesprekken plaats met het rijksaanjaagteam om de partijen tot elkaar te brengen.

De Wiekslag, woningen aan de Lepelbladstraat: De woningen zijn gerealiseerd en bewoond en de openbare ruimte is heringericht.

Locatie Rouenweg/Zandweg: particulier initiatief, er is een appartementen complex gepland, besluitvorming daarover wordt begin 2008 verwacht.

Locatie Zandweg 91a: Het plan is ten gevolge van zienswijzen verkleind tot 10 woningen. De vergunning is verleend, de bouw zal in 2008 plaatsvinden.

Zaandammerstraat 48a: De vergunning voor 6 appartementen is verleend, uitvoering wordt 2008 verwacht.

Noorderweg 161, Wijdewormer: Deze locatie zal in samenhang met de plannen voor een nieuwe school (IHP) en dorps huis ontwikkeld worden.

Poort van Wormer: Op basis van het raadsbesluit van 28 februari 2006 (vaststelling stedenbouwkundig plan en samenwerkingsovereenkomst met Parteon) is de ontwerpfasen gestart. In deze fase zijn de voorlopige ontwerpen (vo's) voor de woningen en de openbare ruimte ontwikkeld en is de bestemmingsplanprocedure gestart. De oorspronkelijke planning was erop gericht de ontwerpfasen eind 2006 af te ronden. Zowel de voorlopige ontwerpen als de bestemmingsplanprocedure hebben echter enige vertraging opgelopen. Inmiddels zijn de meeste vo's afgerond en is een start gemaakt met de definitieve ontwerpen. Deze vormen de basis voor het aanvragen van de bouwvergunningen. De vertraging in de bestemmingsplanprocedure werd veroorzaakt door een zienswijze van Gerkens Cacao die werd ingebracht door een uitspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan Noordeinde te Wormerveer. Hierdoor was nader onderzoek naar aspecten van geluid, geur en luchtkwaliteit noodzakelijk. Er bleek een nieuwe procedure voor het vaststellen van hogere grenswaarden voor geluid noodzakelijk. In deze procedure zijn zienswijzen ingediend door Gerkens en Remmert Dekker. Gerkens heeft besloten de zienswijzen tegen het bestemmingsplan en de hogere grenswaarden in te trekken. Met Remmert Dekker is voornamelijk geen overeenstemming waardoor de procedure hogere grenswaarden zal worden vervolgd en het plan, zij het op onderdelen gewijzigd, verder kan. Besluitvorming over het bestemmingsplan door de gemeenteraad zal in de eerste helft van 2008 plaatsvinden.

WSV '30: Op 14 november 2006 hebt u met instemming kennis genomen van het projectplan voor de definitiefase ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie WSV '30. De initiatiefase is inmiddels afgesloten met een intentieovereenkomst tussen gemeente, Woningstichting Wormerwonen als beoogd ontwikkelaar en WSV '30. De definitiefase is gestart. Eerste belangrijke stap daarin is het opstellen van een Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden. Dit 'pakket van eisen' is in nauw overleg met Wormerwonen, WSV '30 en de klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de omgeving ontwikkeld. De nota is in november 2007 ter behandeling aangeboden, en door de gemeenteraad geaccordeerd. De tweede stap in de definitiefase betreft de opstelling van een einddocument waarin u zal worden gevraagd een definitieve uitspraak ('go/no go') over de ontwikkeling te doen. Dit document bestaat uit een stedenbouwkundig plan, een grondexploitatie en een globaal overeenstemmingsdocument. Na afsluiting van de definitiefase (1^e kwartaal 2008) volgen de ontwerpfasen (2008) en de realisatiefase (2008/2009).

De IHP locaties: De Eendragt is gerealiseerd en in gebruik genomen. De vergunning voor Weremere is verleend, de bouw zal begin 2008 aanvangen. De IHP locatie Wijdewormer wordt in 2008 in procedure gebracht.

Vrijstellingsprocedures op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

In de begroting is rekening gehouden met het voeren van 50 vrijstellingsprocedures, dit zijn er 64 geworden. De inschatting dat de hoeveelheid procedures zou afnemen door het actualiseren van de bestemmingsplannen lijkt hiermee in strijd, echter meer dan de helft van deze vrijstellingen zijn verleend vooruitlopend op de goedkeuring van nieuwe bestemmingsplannen.

Daarnaast geldt vooral voor het bestemmingsplan Landelijk Gebied dat dit een bestemmingsplan is gebaseerd op behoud door ontwikkeling. Voor plannen waarin niet is voorzien in de voorschriften maar wel een wezenlijke bijdrage leveren aan dat uitgangspunt zit het gebied niet op slot maar zal overwogen worden een vrijstellingsprocedure te volgen.

Prestatie indicatoren

	Rekening 2006	Begroot voor 2007(info NJN)	Rekening 2007
Aantal gevoerde vrijstellingsprocedures	49	60	64
Aantal aanlegvergunningen	4	6	6
Totaal aantal bestemmingsplannen actueel verouderd	De nieuwe bp vervangen een groot aantal oude: Land gebied: 13 oude Oost en Midden: 5 oude Wormer West: 22 oude J/N/O: 7 oude Bedr.terreinen: 7 oude	Jisp, Neck en Oostknollendam: vaststelling '07 Bedrijventerreinen: vaststelling in '07/'08	Per eind 2007 zijn er 4 actuele bestemmingsplannen waarvan er goedgekeurd zijn. Er zijn nog 7 (bedr.terreinen) oude bestemmingsplannen
Aantal informatievragen van burgers over bestemmingsplannen		+/- 2.000	+/- 2.000
Rapportcijfers omnibusenquête: algemeen oordeel over de buurt		7,5	

Achtergrondinformatie

Gemeentelijk structuurplan	vastgesteld door de raad op 19 november 2002
Plan van aanpak actualisering bestemmingsplannen	vastgesteld door de raad op 2 maart 2004
Systematiek nieuwe bestemmingsplannen	vastgesteld door de raad op 21 december 2005
Beleidsregels toepassing artikel 19, lid 1, 2 en 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening	vastgesteld door de raad op 5 oktober 2004

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
240 Bestemmings- en structuurplannen	315.558	325.876	165.712
242 Vrijstelling en wijziging WRO	142.666	234.995	89.309
243 Ruimtelijke ordening	83.752	52.589	75.459
Saldo lasten	541.976	613.460	330.480

Baten	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
240 Bestemmings- en structuurplannen	0	0	0
242 Vrijstelling en wijziging WRO	13.084	16.061	21.253
243 Ruimtelijke ordening	0	0	5.880
Saldo baten	13.084	16.061	27.133
Saldo programma	528.891	597.399	303.347

Verschillenanalyse

Product: 240 bestemmings- en structuurplannen

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007 (incidenteel)

Het product wordt afgesloten met ruim € 160.300 minder lasten dan was voorzien in de begroting. Dit verschil is te verklaren doordat:

Het bestemmingsplan Landelijk gebied in 2007 zo'n € 25.000 minder heeft gekost;

De visie Bartelsluisbuurt nog niet is afgerond. (€ 39.000 minder uitgaven, welke we voorstellen mee te nemen naar 2008);

De overige bestemmingsplannen nog niet zijn afgerond (€ 13.000 minder uitgaven worden aan de desbetreffende reserve onttrokken, zie programma 40);

Aan de bestemmingsplannen veel minder tijd is besteed door VROM zelf, maar ook door andere afdelingen, bij elkaar € 79.000 lagere lasten.

Omdat de actualisering van de bestemmingsplannen bijna rond is zullen de kosten structureel lager worden, hetgeen in de begroting voor 2008 reeds is opgenomen.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Het verschil tussen de jaarrekening 2006 zit voor een groot deel in de herstructurering van de Prins van Oranjestraat. Dit project is in 2006 afgerond, met een totale last van € 90.700. Daarnaast is er in 2006 voor € 14.280 meer uitgegeven aan het actualiseren van bestemmingsplannen, waardoor ook de uitgaven aan stedenbouwkundige adviezen hoger waren (€ 11.300 meer uitgegeven in 2006), en voor € 39.300 hogere lasten door meer ambtelijke uren in 2006. Hiertegenover staat dat er in 2006 niet aan de gebiedsvisie Bartelsluisbuurt werd gewerkt, waardoor deze lasten in 2007 € 11.500 hoger waren.

Product: 242 Vrijstelling en wijziging WRO

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007 (structureel)

Dit product wordt afgesloten met € 145.800 minder lasten dan begroot. Dit verschil is bijna volledig toe te schrijven aan minder inzet van uren voor dit product. Ondanks dat er meer vrijstellingsprocedures zijn gevoerd heeft het aanmerkelijk minder tijd gekost. Dat kan verklaard worden doordat verreweg de meeste vrijstellingen gebaseerd konden worden op bijna vastgestelde bestemmingsplannen, waardoor de onderbouwing van dergelijke plannen eenvoudig is. Doordat in 2008 alle bestemmingsplannen geactualiseerd zullen zijn zal de hoeveelheid procedures structureel afnemen evenals de daarbij behorende kosten.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Het verschil tussen de rekening 2006 en 2007 is zo'n € 53.400 aan lasten. Ook hier is het grootste deel veroorzaakt door het urenbeslag. In 2007 zijn aanmerkelijk minder uren aan dit product besteed.

Product:243 Ruimtelijk OrdeningVerschillen tussen de begroting en de rekening 2007 (incidenteel)

Dit product wordt afgesloten met € 22.900 meer lasten, volledig toe te schrijven aan meer uren. Op dit product zijn uren geschreven voor projecten waar nog geen vrijstellingsprocedure voor gevoerd wordt en andere zaken aangaande ruimtelijke ordening die niet een directe relatie met een bouwplan hebben. (Onderzoek windturbines, fietspad Engewormer, regiozaken). Dergelijke zaken zullen er altijd zijn waardoor de afwijking als incidenteel moet worden beschouwd.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

In 2006 zijn er meer uren aan algemene RO zaken besteed dan in 2007, met een verschil van € 8.300 tot gevolg.

Reserves en Voorzieningen			
Bedragen per 31-12	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
Reserve actualiseren bestemmingsplannen	31.246	7.614	373
Saldo	31.246	7.614	373

PROGRAMMA	6 Bestuur en organisatie
<i>Portefeuillehouder</i>	<i>P. Tange</i>
<i>Afdeling</i>	<i>BMO</i>

Wat willen we bereiken?

Dualisme

We willen een grotere acceptatie van het beleid en het besluitvormingsproces bij de inwoners van Wormerland. Het aantal inwoners dat politiek actief is moet groeien.

We willen inwoners en maatschappelijke instellingen nadrukkelijker betrekken bij het politieke debat en het bestuur van de gemeente.

We willen dat de raad weet wat onder de inwoners leeft. De raad geeft de grenzen aan waarbinnen het college de gemeente dagelijks bestuurt, en controleert de uitvoering hiervan.

Bestuurlijke samenwerking

De autonomie bij de uitvoering van de gemeentelijke taken moet zo groot mogelijk zijn. Wanneer dit uit het oogpunt van deskundigheid, continuïteit, kwaliteit of efficiency noodzakelijk is, kiezen we voor samenwerking of uitbesteding. In dat geval geven we de voorkeur aan een klant-leveranciersverhouding. We kiezen uitsluitend voor een gemeenschappelijke regeling, indien dit onvermijdelijk is.

Organisatie

We streven naar een klantgerichte, integere, transparante en lerende organisatie die haar taken efficiënt en op een kwalitatief goed niveau uitvoert.

Wat hebben we in 2007 gedaan ?

Griffie

Dualisme

In December van 2006 heeft de raad een missie en een aantal speerpunten voor het jaar 2007 vastgesteld. De missie is als volgt geformuleerd 'het optimaliseren van het contact tussen raad en burger door middel van burgerparticipatie en het scheppen van mogelijkheden voor het ontwikkelen van instrumenten die het contact met de burgers verbeteren'. De speerpunten voor de komende periode zijn gericht op het verder ontwikkelen van de werkwijze van de raad, het inbedden van het integriteitbeleid binnen de raad, een aanvang maken met periodieke evaluaties van de verschillende programma's uit de programmabegroting en ontwikkelingen in het kader van het dualisme in gang zetten.

Werkwijze raad

De werkwijze van de raad is geen statisch gegeven. Bij iedere presidiumvergadering staat als vast punt op de agenda een korte terugblik op de raadsavond opgenomen. Zijn er opmerkingen te plaatsen bij de organisatie, werkwijze van de raad tijdens de raadsavond? Waar kunnen we nog verbeteringen aanbrengen om de missie te bereiken? Begin 2008 zal onder de raads- en burgerraadsleden een kleine enquête worden gehouden over onze werkwijze. De resultaten zullen als basis dienen voor verbeteracties.

Integriteitbeleid

Het integriteitproject is in 2006 is gestart als een gezamenlijk project van zowel raad, college als ambtelijke organisatie. Enkele bijeenkomsten hadden een gezamenlijk karakter welke hebben geleid tot het opstellen van een nieuwe gedragscode voor zowel de raad als het college als de ambtelijke organisatie. Deze gedragscode is inmiddels vastgesteld. Daarnaast is er voor de raad een dilemmatraining georganiseerd. In november heeft deze bijeenkomst een vervolg gehad. Theatergroep Plezant vormde met hun voorstelling 'Kas' de voorzet voor een open gesprek tussen raads- en burgerraadsleden onderling om te spreken over de dilemma's die zij tegenkomen als raadslid. Ook voor 2008 en daarna is integriteit in de planning opgenomen. Het doel hiervan is om dit onderwerp structureel met de raad te bespreken om integriteit binnen het bestuur te borgen.

Verbeteren interne en externe informatie en communicatie

In 2006 is gestart met het Raadsinformatiesysteem. Dit systeem draagt bij aan het vergroten van de transparantie van het besluitvormingsproces voor de inwoners van Wormerland. Een belangrijke bijdrage aan de missie die de raad zich heeft gesteld. De ontwikkelingen staan niet stil. Steeds meer informatie is digitaal beschikbaar. Daar waar mogelijk wordt geluid aan een onderwerp toegevoegd en ook het toevoegen van beeld- en geluidsmateriaal behoort tot de mogelijkheden. Er is een start gemaakt met themaknoppen, om zo alle relevante informatie over enkele grote onderwerpen bij elkaar gerangschikt terug te kunnen vinden. Veel verbeteringen zijn inmiddels doorgevoerd en ook is er een vernieuwde versie van het raadsinformatiesysteem op komst. De vernieuwde variant is overzichtelijker en gebruiksvriendelijker.

Werkgroep dualisme

Met een werkgroepje bestaande uit een raadslid, de voorzitter van de raad en de griffier wordt een trainingsprogramma voor de raad voorbereid. De kaderstellende rol van de raad in combinatie met de volksvertegenwoordiging staat hierbij centraal. In het najaar van 2007 zijn twee trainingsavonden georganiseerd waarbij de kaderstellende rol van de raad en het betrekken van de burgers bij het besluitvormingsproces, centraal hebben gestaan. Het dualisme laat veel ruimte voor interpretaties en keuzes. De trainingsavonden hebben vooral in het teken gestaan van het overleg tussen raad en college, om te komen tot gezamenlijk gedragen afspraken over hoe wij in Wormerland invulling wensen te geven aan het dualisme. Deze trainingen kunnen worden vervolgd.

Periodieke evaluatie

In de raad is gekozen voor een periodiek systeem van evaluatie van de programma's uit de programmabegroting. In 2007 zijn er drie programma's opgenomen in de planning om te evalueren. In mei heeft de eerste verdiepingsavond plaatsgehad over het programma Openbare Ruimte. In augustus is Ruimtelijke Ordening en in november Sociale Zaken aan de orde geweest. Met een werkgroepje bestaande uit een raadslid, de secretaris, het afdelingshoofd en de griffier is een verdiepingsprogramma voorbereid. Aan de hand van een format heeft de afdeling een tekstuele evaluatie voorbereid die de basis vormt voor de verdiepingsavond. Daarnaast is bij elk van deze avonden een externe spreker uitgenodigd die vanuit de eigen expertise een breder licht op het betreffende programma heeft laten schijnen. De resultaten van deze drie avonden zullen tijdens een voorronde worden besproken. Aan de hand van de uitkomsten van deze bespreking wordt bezien op welke wijze invulling zal worden gegeven aan de evaluatie van de resterende programma's.

Bestuurlijke Samenwerking

De afgelopen periode heeft een oriënterende verkenningronde plaatsgevonden over de mogelijkheden en meerwaarde van meer gestructureerde samenwerking van de gemeenten Wormerland, Oostzaan en Landsmeer. Uit deze verkenningronde zijn de volgende uitgangspunten naar voren gekomen:

- Behoud van zelfstandigheid
- Behoud van lokale identiteit
- Vaststellen eigen beleids- en uitvoeringsregels
- Dienstverlening lokaal (frontoffice functies).

Daarnaast zijn rondom de thema's 'beleid', 'uitvoering', 'bedrijfsvoering' en 'dienstverlening' concrete taakvelden naar voren gekomen, die op ambtelijk niveau gezamenlijk kunnen worden opgepakt. Dit kan een duidelijke meerwaarde opleveren voor blijvende borging en versterking van kwaliteit, slagkracht, continuïteit en betaalbaarheid.

Op 2 oktober 2007 heeft een gezamenlijke bijeenkomst van de colleges plaatsgevonden en is geconstateerd dat het zinvol is om de taakvelden verder uit te werken. De drie colleges hebben op 2 oktober aan de drie gemeentesecretarissen gevraagd om een ontwikkelagenda op te stellen. In deze ontwikkelagenda worden allereerst de samenwerkingstaken beschreven. Daarnaast worden de stappen uitgewerkt om te komen tot verdere beeldvorming rondom toekomstperspectief en organisatieprincipes van verdergaande bundeling van ambtelijke backoffice taken.

Wij stellen voor rondom het thema 'behoud van zelfstandigheid en toekomstige samenwerkingsmogelijkheden' uiterlijk begin volgend jaar aan de hand van de ontwikkelagenda verdergaand van gedachten te wisselen met uw gemeenteraad.

Wijkbeheer en contactcommissies

In 2007 is gestart met het evalueren van de huidige samenwerking tussen de contactcommissies, de Spijkerboorder Gemeenschap en de gemeente. De evaluatie wordt in 2007 afgerond.

Dit jaar zijn weer de gebruikelijke gezamenlijke jaarvergaderingen met de contactcommissies en ons college georganiseerd.

Wij hebben een projectplan wijk- en buurtgericht werken vastgesteld en een ambtelijk projectleider aangesteld. Vanaf februari 2008 zal met de uitvoering van het projectplan worden gestart, waarbij uw raad tijdig wordt betrokken.

Juridische zaken

Juridische kwaliteitszorg

In 2007 zijn de volgende juridische registraties opgesteld:

Jaarverslag Commissie Bezwaar 2005 en 2006

Geschilleninventarisatie 2006

Schadeclaimsrapport 2006

Daarnaast is de afdeling Openbare Werken juridisch doorgelicht (Legal Audit). Dit heeft geleid tot een meting van de 0-situatie in combinatie met een verbeterplan.

Klankbordgroep rechtmatigheid.

De werkzaamheden van de Klankbordgroep Rechtmatigheid zijn cyclisch en komen telkens terug. Het streven is er op gericht om voor het boekjaar 2007 een goedkeurende accountantsverklaring met betrekking tot rechtmatigheid te krijgen.

Inkoop- en aanbestedingenbeleid.

Inkoop en aanbestedingen vinden binnen de gemeente Wormerland vanwege de samenwerking met de gemeente Beverwijk op een professionele wijze plaats. Het inkoop- en aanbestedingenbeleid wordt uitgevoerd en is via de website kenbaar voor de burgers. Gezocht wordt naar een verdere vorm van samenwerking met een aantal andere gemeenten.

Verordeningen

In het kader van het project EGEM-i wordt onderzocht of er binnen de gemeente kan worden gekomen tot een administratieve lastenverlichting voor de burgers en de bedrijven. Dit zal o.a. geschieden door de verordeningen en de vergunningen op dat punt kritisch te onderzoeken. Voor dit project, dat het vierde kwartaal 2007 van start gaat, is subsidie aangevraagd.

Rechtsbescherming

In 2007 zijn er 47 bezwaarschriften bij de commissie bezwaar en beroep ingediend, waarvan er 10 voortijdig zijn ingetrokken. Van de 37 afgewikkelde bezwaarschriften zijn er 16 ongegrond, 3 gegrond en 1 niet-ontvankelijk verklaard en zijn er 17 nog in behandeling. Het jaarverslag 2005-2006 van de commissies is vastgesteld.

Klachtenrecht

In 2007 zijn vier klachten ingediend. Een klacht is tussentijds ingetrokken. Een klacht was bestemd voor de milieudienst en is daar afgehandeld. Twee klachten zijn inhoudelijk behandeld, waarvan er één gegrond is verklaard.

Verzekeringen

Er is een aanbesteding voorbereid om voor het jaar 2008 te komen tot een adequate eigendomsverzekering.

<i>Prestatie-indicatoren</i>	Rekening 2006	<i>Begroot 2007 (info NJN)</i>	<i>Rekening 2007</i>
Dualisme			
Aantal leden van politieke organisaties		280	221
Deelnemers- bezoekersaantal van raadsvergaderingen, internetpanel, thema-/wijkbijeenkomsten	69 per raadsavond	75 per raadsavond	75 per raadsavond
Uitkomsten omnibusenquête m.b.t. tevredenheid over het lokale bestuur	geen cijfer beschikbaar	7,5	Rapportcijfer burger als klant: 6.9 *1
Gemeentebestuur luistert niet naar inwoners (2004: 12 % ambitie: 10 %)	geen cijfer beschikbaar	10 %	Rapportcijfer burger als kiezer: 5.5 *1

Opkomst gemeenteraadsverkiezingen (2002: rekening houdend met landelijk gemiddelde)	mrt'06:60,67% / landelijk:	65 %	Zie rekening 2006 60,67%
Functioneren gemeenteraad: redelijk/goed (2004: 58 %, ambitie: 60 %)	geen cijfer beschikbaar	60 %	Rapportcijfer burger als onderdaan: 5.7 *1
Bestuurlijke samenwerking			
Aantal gemeenschappelijke regelingen	12	10	10
Organisatie			
Aantal klachten ombudsman	1	NB	0
Aantal bezwaarschriften	45	36	47
Verzekeringsklasse wettelijke aansprakelijkheid	goedkoopste premieklasse	laagste premieklasse	Laagste premieklasse

*1) Staat v/d gemeente 10-07-2007

Achtergrondinformatie

Schadeclaims rapport 2006	mei 2008
Overzicht schadeverhaal vanaf 2004/2005	juni 2006
Jaarverslag Commissie Bezwaar en Beroep 2005/2006	april 2008
Geschillen inventarisatie 2006	maart 2008
Plan van aanpak juridische kwaliteitszorg 2007	september 2008

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
010 Raad, commissies en griffie	485.300	587.466	494.373
011 Representatie bestuur	19.549	18.135	13.923
012 Gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsprojecten	117.357	130.684	135.701
013 College van B&W	952.259	614.753	685.998
014 Wijkbeheer en contactcommissies	35.193	25.494	34.886
015 Feesten en gedenkdagen	4.996	11.916	8.652
020 Verordeningen	6.485	3.423	4.620
021 Bezwaar- en beroepschriften	50.679	51.683	58.407
022 Juridische zaken	90.079	107.098	89.542
Saldo lasten	1.761.897	1.550.652	1.526.102

Baten	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
010 Raad, commissies en griffie	4.162	0	1.781
013 College van B&W	12.227	11.481	16.373
Saldo baten	16.389	11.481	18.154
Saldo programma	1.745.508	1.539.171	1.507.948

Verschillenanalyse

Product: 010 raad, commissies en griffie

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007

Voordeel van € 93.000 ten opzichte van de begroting, dit heeft verschillende oorzaken.

De raad heeft minder uitgegeven aan extern onderzoek dan begroot, dit betekent een incidenteel voordeel van € 14.000. Daarnaast is er een voordelig verschil van € 46.000 in de urenbesteding van de afdeling BMO omdat in de begroting rekening werd gehouden met de invulling van extra ondersteuning ten behoeve van de griffie. Dit is echter niet gerealiseerd. Tot slot is door bijna alle andere afdelingen is minder tijd besteed aan de raadsondersteuning, dit betekent een voordeel van € 26.000.

Product: 012 gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsprojecten.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening

De begroting van het ISW is in 2007 gewijzigd vanwege de kosten voor de opstellen Waterlandse regiovisie. Dit verklaart het incidentele verschil tussen de rekening 2007 en 2006 van € 18.000.

Product: 013 College van B&W

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007

De jaarwedde voor burgemeester en wethouders is € 14.000 hoger dan begroot omdat inkomsten pseudo WW premie apart als inkomsten zijn geboekt. Het tekort is feitelijk € 8.700 euro en wordt veroorzaakt doordat in 2007 een hogere generieke salarisverhoging is toegepast dan begroot. Daarnaast is de rechtspositieregeling met terugwerkende kracht vanaf 2006 aangepast (eindejaarsuitkering).

Daarnaast is € 13.000 over (incidenteel) op de € 16.000 die beschikbaar werd gesteld voor de zusterband. Een groot deel van de kosten wordt door de VNG gedragen.

Bij de actuariële berekening per 1 januari 2008 van de pensioenen (gewezen) wethouders, bleek dat er een extra bedrag van bijna € 50.000 in de voorziening gestort moest worden om aan de mogelijke toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.

Tot slot hebben alle afdelingen minder tijd geschreven op dit product, per afdeling zijn de verschillen niet zo groot, maar per saldo betekent het toch een voordelig verschil van € 20.000.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening

Voordeel ten opzichte van 2006 van € 321.000, dit wordt grotendeels veroorzaakt door de extra toevoeging die in 2006 aan de voorziening wachtgeld wethouders is gedaan van bijna € 310.000.

Product: 022 Juridische zaken

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007

Er is meer tijd begroot in 2007 dan er uiteindelijk aan dit product is besteed, dit betekent een incidenteel voordeel van € 23.000. Tijdsbesteding 2006 en 2007 is in evenwicht.

Reserves en Voorzeningen

Bedragen per 31-12	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
Reserve leefbaarheid wijken / kleine kernen	26.671	26.671	26.671
Voorziening pensioenen wethouders	679.665	685.032	736.036
Reserve organisatie ontwikkeling	89.515	56.434	61.988
Voorziening (vm) personeel	78.731	63.829	43.146
Saldo	874.582	831.966	867.841

PROGRAMMA	7 Veiligheid en handhaving
Portefeuillehouder	P. Tange
Afdeling	BMO, Brandweer, VROM

Wat willen we bereiken?

Veiligheid

We willen een woonomgeving waarin de burgers zich veilig voelen, onder meer door, verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. We dragen daaraan bij door het beheersbaar houden van criminaliteit en overlast op het niveau van vergelijkbare gemeenten. Onze burgers zijn goed geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van veiligheidsbeleid en zijn zich bewust van de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden om een bijdrage te leveren aan een veilig woonklimaat. We beschikken over een goed toegerust vrijwillig brandweercorps dat aan de wettelijke eisen voldoet ten aanzien van oefenen en aanrijtijden.

We willen een goed beeld hebben van de bestaande risico's binnen de gemeente en beschikken over adequate middelen om bij rampen hulp te kunnen bieden.

Handhaving

We streven naar rechtsgelijkheid en rechtszekerheid voor burgers, instellingen en bedrijven. Ons doel is uitsluitend beleid en regels vast te stellen, die we daadwerkelijk kunnen handhaven.

Wat hebben we in 2007 gedaan?

Openbare Orde en Veiligheid

Op 11 september 2007 heeft uw raad kennisgenomen van het 'Actieplan Veiligheid'. Dit actieplan is de uitwerking van de in april 2006 door uw raad vastgestelde Kadernota Integrale Veiligheid. Met de uitvoering van het actieplan is in samenwerking met de brandweer, politie, woningstichting en andere participanten direct na 11 september 2007 gestart.

De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is verder opgetuigd en gaat op 1 januari 2008 van start. Door de veiligheidsregio i.o. is in overleg met de deelnemende gemeenten op 1 november 2007 de 'Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP) ingevoerd. Deze landelijke opschalingsprocedure in geval van rampen en calamiteiten zal in 2008 worden verwerkt in de te actualiseren gemeentelijke rampenplannen.

Integrale Handhaving

Er is een matrix opgesteld waaruit alle binnen de gemeente te handhaven taken zijn opgesomd. Er is voorts overleg gevoerd met het Adviesbureau BMS (Centrum voor besliskundige en management- en systeemadvisering), dat het systeem van handhaven en de uitvoeringsplannen (Bouwbeleidsplan) voor de afdeling VROM heeft opgesteld. BMS is bereid om het eerste half jaar van 2008 in samenwerking met de betrokken vakafdelingen een integraal vergunningen- en handhavingsbeleidsplan te vervaardigen dat functioneel is voor de gehele gemeente.

Beleidsplan brandweer

Brandweer Wormerland heeft het afgelopen jaar verder gewerkt aan versterking van de veiligheidsketen, zoals pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. De eerste 6 maanden van het jaar heeft de brandweer niet kunnen beschikken over een fulltime beroepscommandant. De interne

taken van de brandweer, zoals personeel, informatie, organisatie en financiën zijn een aantal maanden voor 2 dagen per week waargenomen door een interim. De vrijwillige plv. commandant heeft naast zijn reguliere baan vele uren "onbezoldigd" besteed aan de brandweer. Hierdoor hebben de operationele zaken, zoals opleiden en oefenen, gewoon kunnen plaatsvinden. Per 1 juli 2007 is er een fulltime brandweercommandant aangesteld.

Het versterken van de organisatie door het oefenen en op te leiden, conform landelijke en wettelijke richtlijnen te kunnen realiseren is voortvarend opgepakt. In augustus 2007 heeft de brandweer Wormerland een coördinator opleiden en oefenen aangesteld. Deze coördinator zal mede zorg dragen voor een verdere implementatie van de leidraad oefenen van het ministerie van BZK. Het streven is dan ook dat elke brandweervrijwilliger tussen de 60% en 75% van de leidraad oefent.

Handhaving bouw en woning toezicht

In het gemeentelijk bouwbeleidsplan hebben we, naast aandacht voor vergunningverlening, eveneens beleid op hoofdlijnen geformuleerd voor handhaving. Succesvol handhaven vraagt een nalevingsstrategie die inzicht geeft in de aandachtsgebieden, uitgaat van bestuurlijke prioritering, gebruik maakt van intensieve communicatie met belanghebbenden, zorgt voor een duidelijke organisatorische inbedding, onderscheid maakt in taken en verantwoordelijkheden en een actieve planning- en controlfunctie kent.

De raad kan heeft op 21 december 2004 de handhavingsnota vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders stellen een handhavingsprogramma op waarin wordt aangegeven waar de prioriteiten liggen. Het handhavingsprogramma is gebaseerd op het door de raad vastgestelde handhavingsbeleid.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2006	Begroot 2007 (info NJN)	Rekening 2007
Veiligheid			
Rapportcijfer veiligheidsgevoeg inwoners (omnibusenquête)	2006: Overdag: 8,8 's avonds: 8,3	15 % van de inwoners voelt zich onveilig op straat	Zie rekening 2006
% inwoners dat ontevreden is over de veiligheid van fietsers en voetgangers (omnibusenquête)	fietsers 25 % voetgangers 15 %	fietsers 25 % voetgangers 15 %	Zie rekening 2006
Totaal aantal uitrukken per jaar		±150	150
Aantal overschrijdingen aanrijtijd brandweer per jaar		±11% ²	0
Aantal verkeersongelukken met letsel van (brom)fietsers en voetgangers	-	-	
Aantal verkeersongevallen		100	107 (2006)
Aantal verkeersongevallen met materiële schade	50	50	64 (2006)
Aantal verkeersongevallen met letsel	20	20	33 (2006)
Criminaliteitscijfers van de politie (trendontwikkeling)	2005	2006	2007
aangiften overval / beroving	0/0	0/1	1/0
aangiften bedreiging / mishandeling:	9/27	10/23	12/26
aangiften woninginbraak:	18	25	21
aangiften winkeldiefstal:	7	6	3
aangiften diefstal fiets:	43	28	33
aangiften diefstal uit auto:	61	55	43
aangiften	412	430	394

Handhaving			
Stand van zaken uitvoering handhavingprogramma			
aantal inspecties/handhavingzaken:			
- aantal inspecties bouwvergunningen	270	245	365
- aantal inspecties sloopvergunningen	15	20	36
- aantal inspecties aanleg- en overige vergunningen	5	10	6
- aantal inspecties handhaving bouwen en slopen	419	600	630
- toezicht bestaande bouw	10	10	10

1) conform opgave voortgangsrapportage regionaal dekkingsplanonderzoek v3.0 18 mei 2006

2) conform opgave voortgangsrapportage regionaal dekkingsplanonderzoek v3.0 18 mei 2006

Achtergrondinformatie	
De handhavingsnota VROM dient als leidraad voor de handhaving en controle van bouwwerken.	Vastgesteld december 2004
Aantal brandweerlieden	70
Coördinator opleiden en oefenen	1
Commandant (36 uur per week)	1
Aantal voertuigen gemeente brandweer Wormerland	6
Aantal voertuigen regionaal	3
Rampenplannen Wormerland	Vastgesteld in december 2005

Wat kost het?			
Lasten	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
040 APV- en andere vergunningverlening	70.920	74.672	71.938
041 Integraal Veiligheidsbeleid	20.968	71.681	90.386
042 Rampenbestrijding	30.401	72.309	50.750
050 Brandpreventie	217.562	151.110	127.673
051 Brandpreparatie	11.234	121.320	58.518
052 Repressie	522.361	658.671	661.791
261 Handhaving bestaande bouw en gebruik	85.873	49.589	82.730
262 Informatievoorziening bouw- en woningtoezicht	1.038	2.413	794
263 Handhaving beschikking bwt	30.493	99.269	62.444
Saldo lasten	990.851	1.301.034	1.207.023

Baten	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
040 APV- en andere vergunningverlening	4.206	9.989	5.970
042 Rampenbestrijding	0	0	57.350
050 Brandpreventie	29.000	32.988	33.993
052 Repressie	16.900	17.519	16.931
261 Handhaving bestaande bouw en gebruik	0	0	0
Saldo baten	50.106	60.496	114.244
Saldo programma	940.745	1.240.538	1.092.779

Verschillenanalyse

Product: 041 Integraal Veiligheidsbeleid

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007 (structureel)

Zowel vanuit de brandweer als vanuit BMO/AJZ is er meer tijd besteed aan integrale veiligheid dan vooraf begroot, € 18.000. Dit heeft vooral te maken met het opstellen en uitvoeren van het actieplan veiligheid.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007 (incidenteel)

Er is een verschil van circa € 70.000. Dit is te verklaren vanwege het opgestelde en uit te voeren actieplan veiligheid. Het opstellen is gebeurd door een externe en intern is in 2007 meer tijd aan het onderwerp besteed dan in 2006.

Product: 042 Rampenbestrijding

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007 (incidenteel)

De afdeling Samenleving heeft als personele last circa € 20.000 meer begroot dan werkelijk is besteed.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007 (structureel)

Vanwege de start van de veiligheidsregio (veiligheidsbureau) is er in de rekening 2007€ 20.000 meer uitgegeven dan in de rekening van 2006.

Product: 050 Brandpreventie

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007 (incidenteel)

Er is een voordelig verschil ten opzichte van de begroting van bijna € 23.600. Dit wordt veroorzaakt door de teruggave van contracttaken vorige jaren. Er was in de begroting rekening gehouden met één jaar teruggave, terwijl er in werkelijkheid zowel voor het jaar 2005 als 2006 geld terugontvangen is.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

In 2006 waren de lasten bijna € 89.900 hoger dan in 2007. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de gebruikersvergunningen. In 2006 heeft een verhoging plaatsgevonden in verband met een inhaalslag. Daarnaast zorgde de bovengenoemde teruggave van contracttaken ervoor dat de lasten in 2007 lager waren dan in 2006.

Product: 051 BrandpreparatieVerschillen tussen de begroting en de rekening 2007 (incidenteel)

De lasten op dit product zijn ongeveer de helft van hetgeen er begroot is. Dit wordt veroorzaakt doordat de oefencoördinator, die voor het hele jaar in de begroting was meegenomen, en die bijna al zijn tijd aan dit product besteed, pas per augustus is aangesteld. Hierdoor zijn ook maar de helft van het begrote aantal uren hieraan besteed.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Door de bovengenoemde aanstelling van de oefencoördinator zijn de lasten 2007, die bestaan uit de bestede uren ten behoeve van oefenen, hoger dan in 2006.

Product: 052 RepressieVerschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

De lasten van dit product zijn € 139.400 hoger dan in 2006. Dit heeft een aantal oorzaken: Zo is er in 2007 voor € 52.200 meer uitgegeven aan opleidingen. Dit vloeit voort uit het aanstellen van de oefencoördinator. Deze gelden zijn onttrokken aan de reserve Opleidingen brandweer (zie progr.40), waardoor het voor de exploitatie geen effect heeft. Daarnaast is er in 2007 een meerjarenonderhoudsplan (MOP) voor alle brandweerkazernes gemaakt. Daaruit voortvloeiend wordt er vanaf 2007 jaarlijks een bedrag van € 28.800 aan deze voorziening(en) toegevoegd. Verder is er in 2007 voor € 13.700 meer aan aanschaf onderhoud materiaal uitgegeven. Daarnaast zijn er in 2006 verschillende voordelige afwikkelingen van de jaren daarvóór geweest, van in totaal € 23.000 (onder andere consignatieregeling, blusgebied Wijdewormer en opleidingen C2000.)

Als laatste verschil zijn er in 2007 meer ambtelijke uren aan repressie besteed dan in 2006.

Product: 261 Handhaving bestaande bouw en gebruikVerschillen tussen de begroting en de rekening 2007

De hogere werkelijke lasten ten opzichte van de begroting 2007 worden verklaard door het feit dat er in werkelijkheid meer uren aan dit product zijn besteed. De urenraming is in het voorjaar 2006 gedaan. De werkelijke uren 2007 komen goed overeen met die van 2006.

Product: 263 Handhaving beschikking bwtVerschillen tussen de begroting en de rekening 2007

De lagere lasten ten opzichte van de begroting worden veroorzaakt door een lagere tijdsbesteding aan dit product. De oorzaak hiervan is dat het buitenwerk deels is weggedrukt door het (aan fatale termijnen gebonden) binnenwerk. Dit element kwam ook helder naar voren bij de presentatie van, en discussie over, het nieuwe bouwbeleidsplan.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Er zijn in 2007 wel méér uren besteed aan het buitenwerk dan in 2006.

Reserves en Voorzieningen

Bedragen per 31-12	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
Reserve luchtfoto's tbv bouwvergunningen	18.265	355	12.051
Reserve nieuwe brandweerkazerne	1.417.594	1.364.908	1.364.796
Reserve YBT / achterstand onderhoud brandweer	0	0	0
Reserve YBT / arbo brandweer	6.025	0	0
Voorziening kosten i.v.m. brand bij ADM Cocoa	57.350	0	0
Reserve opleidingen brandweer	106.054	21.840	70.369
Saldo	1.605.288	1.387.103	1.447.216

PROGRAMMA	8 Onderwijs
<i>Portefeuillehouder</i>	<i>P. Tange</i>
<i>Afdeling</i>	<i>Samenleving</i>

Wat willen we bereiken?

Huisvesting

We willen adequate huisvesting waarbij de scholen zo veel mogelijk zelf inrichtingskeuzes kunnen maken die passen bij de eigen onderwijskundige wensen. De normen zijn vastgelegd in het IHP. Onze ambitie beperkt zich tot het voltooien van het IHP voor de zomer van 2008.

Leerlingenvervoer

We willen kinderen in staat stellen om het onderwijs te volgen dat ze nodig hebben. De tegemoetkoming in de kosten gaat uit van de meest doelmatige wijze van vervoer naar de dichtstbijzijnde school waarop het kind is aangewezen. Het zwaartepunt van de vervoersvergoedingen ligt bij kinderen die zijn aangewezen op speciaal onderwijs. We beperken het aantal vervoersvergoedingen voor ouders die kiezen voor een bijzondere schoolrichting. De toekenning en hoogte van de vergoedingen zijn afhankelijk van de draagkracht van de ouders.

Leerplicht

Alle leerplichtigen volgen onderwijs.

Brede school

Onze brede schoolgedachte steunt op twee pijlers: ouders in staat stellen te participeren in het arbeidsproces en kinderen in staat stellen zich breder te ontwikkelen door naschoolse activiteiten.

Projecten

De samenhang tussen de brede school enerzijds en de projecten anderzijds komt aan de orde bij de discussie over het subsidiebeleid.

Waarborgen aanbod openbaar onderwijs

Iedere kern beschikt over openbaar onderwijs.

Wat hebben we in 2007 gedaan?

Onderwijshuisvesting

De ambitie van de raad om het IHP voor de zomer van 2008 af te ronden is niet realistisch gebleken. De tijdsplanning is opgeschoven tot 2011. Dat komt doordat het na vaststelling van het uitvoeringsplan IHP in 2003 het niet meer om louter scholenbouw gaat maar om een aantal complexere projecten in combinatie met woningen en welzijnsvoorzieningen en in het geval van Neck ook in combinatie met andere partijen.

De vorderingen met de uitvoering van het IHP waren in 2007 als volgt:

De nieuwbouw van De Eendragt en de uitbreiding/renovatie van De Harpoen zijn begin 2007 opgeleverd. Het is niet gelukt om de eigendomsoverdracht van deze beide scholen af te ronden. Dit wordt in 2008 vervolgd.

Oplevering van de nieuwbouw van Weremere in Wormer is verschoven van eind 2008 naar medio 2009. Wat betreft Neck is gekeken naar een combinatie van plannen van Bouwfonds met woningbouw en sportvoorzieningen enerzijds, en nieuwbouw van de school, speelzaal en dorps huis anderzijds.

We hebben uiteindelijk gekozen voor een gescheiden ontwikkeling. De aanbesteding van de nieuwbouw van OBS Wijdewormer in combinatie met de peuterspeelzaal en het Posthuijs kan in de 2^e helft van 2008 plaatsvinden, waarna oplevering in 2011 wordt verwacht.

Leerlingenvervoer

De raad stelde 11 december 2007 de beleidsregels vast voor subsidie van leerlingenvervoer vanuit Spijkerboor e.o. naar de school in Westgrafdijk. Die subsidieregeling is van toepassing vanaf 2008.

Leerplichtfuncties

Begin 2007 zijn de leerplichtfuncties (de leerplichtadministratie en de leerplichtambtenaar) ondergebracht bij gemeente Purmerend. Daarbij is besloten ook de RMC-functie voor voortijdig schoolverlaten van 12-plussers onder te brengen bij gemeente Purmerend. Op dit moment is deze functie nog ondergebracht bij gemeente Zaanstad. Deze wijziging is aangevraagd bij de rijksoverheid maar nog niet gerealiseerd.

Brede school

De gemeente faciliteert de kernen Wormer, Jisp en Neck met multifunctionele accommodaties voor onderwijs, peuterspeelzaalwerk en diverse andere welzijnsfuncties. Doel is de maatschappelijke organisaties fysiek samen te brengen, te stimuleren om samen te werken en hun functioneren te versterken.

Toen de uitbreiding en de renovatie van de Harpoen in het IHP werd opgenomen, was het vooruitzicht dat de school nog zo'n tien jaar de gehele uitbreiding nodig zou hebben. Inmiddels is de school gekrompen tot structureel vijf groepen en zijn de zesde en zevende ruimte na de herfstvakantie 2007 in gebruik genomen door peuterspeelzaal Pinkeltje en Ons Huis. Hiermee heeft de brede school Jisp eerder dan verwacht de nodige ontwikkelingskansen. Bij het complex in Jisp hoort overigens ook een nieuw aangelegd speelveld. Wij hebben hierbij de rijkssubsidie voor brede-schoolvorming benut. We hebben bemiddeld om Pinkeltje en Ons Huis met een passend gebruikscontract met het schoolbestuur in de nieuwbouw bij de school onderdak te bieden.

Een nieuwe ontwikkeling is de verplichting van scholen om vanaf augustus 2007 voor- en naschoolse opvang voor de leerlingen te regelen. De gemeente heeft in een eerder stadium aan de scholen die nieuwbouw plegen gevraagd om rekening te houden met deze ontwikkeling. De Eendragt heeft deze kans inmiddels kunnen omzetten in extra ruimte binnen de school. Wijdewormer, WormerWieken en Weremere nemen dit mee in hun planvorming. We hebben een tarief vastgesteld voor verhuur van schoolruimte voor (commerciële) kinderopvang.

Bewegingsonderwijs

De gemeente subsidieerde tot en met 2006 het bewegingsonderwijs. Vanaf 2007 volstaat de gemeente met het beschikbaar stellen van goed toegeruste gymnastiekaccommodaties.

Overige lokale onderwijstaken: projecten/onderwijssubsidies

We hebben aan de betreffende schoolbesturen € 30.000 aan reguliere subsidie verleend voor diverse extra activiteiten in en om de school.

Openbaar basisonderwijs

Het openbaar basisonderwijs is onder zelfstandig bestuur (Stichting Spoor) verzorgd in de dorpskernen Wormer, Jisp, Neck en Oostknollendam. De portefeuillehouder Onderwijs heeft zitting in de Raad van toezicht voor het bestuur van Stichting Spoor en houdt uit dien hoofde toezicht op voldoende onderwijsaanbod en een goed financieel beleid.

Prestatie indicatoren

	Rekening 2006	Begroot voor 2007(info NJN)	Rekening 2007
Aantal leerlingen in het openbaar onderwijs:			
- Wormer	812	764	764
- Jisp	132	123	123
- Neck	154	161	161
- Oostknollendam	66	54	54
Aantal kinderen dat deelneemt aan de naschoolse activiteiten ^{*1)}	nb	nb	Nb
Aantal plaatsen in het kader van de Wet kinderopvang (uit wettelijke doelgroepen)	3	6	
Voortgang in de realisatie van het IHP:			
- aantal renovaties	1	1	1
- aantal uitbreidingen	1	1	1
- aantal nieuwbouw	0	1	1
Aantal noodlokalen	8	8	8
Vervoersratio speciaal onderwijs = totale vervoerskosten speciaal onderwijs/aantal leerlingen speciaal onderwijs ^{*2)}	€ 4.023	€ 4.023	4.023
Vervoersratio speciale school voor basisonderwijs = totale vervoerskosten leerlingen speciaal onderwijs	€ 2.123	€ 2.123	2.123
Vervoersratio o.g.v. richtingskeuze = totale vervoerskosten o.g.v. richtingskeuze/aantal leerlingen o.g.v. richtingskeuze ^{*2)}	€ 270	€ 592	592
Aantal ingrepen van de leerplichtambtenaar per jaar			
- intensieve trajecten zonder procesverbaal (succesvol)	0	25	12
- aantal proces-verbalen	0	5	NB
Percentage arbeidsparticipatie gemeente versus landelijk (omnibusenquête)	69% < > 69%	69% < > 63%	69% < > 63%

*1) Er is geen informatie voorhanden om een zinvolle indicatie te geven van het aantal deelnemers aan de naschoolse activiteiten.

*2) De ratio's vermeld bij 2005 en 2006 hebben betrekking op het schooljaar 2004/2005 resp. 2005/2006.

Achtergrondinformatie

	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
aantal leerlingen aangepast leerlingvervoer: ^{*1)}			
-regulier basisonderwijs	5	0	0
-speciale school voor basisonderwijs	25	20	20
-kernschool (schakelklas voor kinderen uit buitenland)	2	2	2
-speciaal onderwijs	34	26	26
-regulier voortgezet onderwijs	1	1	1

*1) cijfers 2006 = schooljaar 2005/2006 etc.

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
090 Onderwijshuisvesting	1.072.960	1.131.397	989.033
091 Bewegingsonderwijs	127.554	54.321	46.730
092 Leerlingvervoer	223.565	256.058	259.116
093 Overige lokale onderwijstaken	189.793	146.978	147.694
094 Openbaar onderwijs	7.720	12.251	5.073
Saldo lasten	1.621.593	1.601.005	1.447.645

Baten	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
090 Onderwijshuisvesting	14.926	60.768	64.184
092 Leerlingvervoer	4.830	4.440	42-
093 Overige lokale onderwijstaken	51.362	0	0
094 Openbaar onderwijs	277.380	0	0
Saldo baten	348.497	65.208	64.143
Saldo programma	1.273.095	1.535.797	1.383.503

Verschillenanalyse**Product: 090 Onderwijshuisvesting**

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007 (incidenteel)

De lagere overhead heeft te maken met minder urenbesteding op het IHP, met name vanwege uitstel van de nieuwbouw in Wijdewormer.

De werkelijke kapitaallasten zijn € 97.900 lager dan geraamd. Dit heeft 3 oorzaken, namelijk: Het nieuwbouw gedeelte van school de Harpoen is later in gebruik genomen dan waar bij de begroting vanuit is gegaan. Hierdoor komen de eerste kapitaallasten hiervan pas in 2008. Daarnaast is in de begroting 2007 ervan uitgegaan dat er lokalen bij WormerWieken bijgebouwd zouden worden voor het 24^e en 25^e lokaal, wat een kapitaallast van € 20.200 tot zou hebben. In werkelijkheid wordt er op dit moment gebruik gemaakt van lokalen aan de Koetserstraat naast het gemeentehuis. Als laatste is school Weremere in de loop van 2007 gesloopt, wat een inhaalafschrijving tot gevolg had. Dit was niet in de begroting 2007 opgenomen. Door bovenstaande redenen is de opgelegde OZB ook lager dan geraamd.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Verschil: in 2007 € 90.000 minder lasten dan in 2006.

Vanaf 2007 is de huur van de noodlokalen bij de Harpoen vervallen.

Vanaf 2007 is de verzekering van de schoolgebouwen goedkoper geworden omdat niet meer het relatief dure VNG-model wordt gevolgd. Daar staat een hoger eigen risico wegens glasschade tegenover. Per saldo een structurele bezuiniging van € 27.500.

Vanaf 2007 is de huur van de noodlokalen bij de Harpoen (structureel € 13.000) vervallen.

De overige verschillen hangen samen met lagere overhead (€ 15.000) en afwikkeling van lasten van vorige jaren.

Verschil: in 2007 € 84.000 meer baten dan in 2006.

Voor de bodemsanering bij Weremere aan de Kameelstraat is een eenmalige subsidie van € 41.000 ontvangen.

De gemeente verhuurt de oude openbare schoolgebouwen aan Stichting Spoor. De daarvoor gerekende bijdrage in de onderhoudskosten is vanaf 2007 in de begroting/rekening opgenomen.

Overige verschillen hangen samen met ontvangen huur voor gebruik van de Eendragt voor buitenschoolse opvang en met enkele tegenvallers in 2006 vanuit oude jaren, wat in 2007 niet aan de orde was.

Product: 091 Bewegingsonderwijs

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Verschil: in 2007 € 81.000 minder lasten dan in 2006 wegens vervallen van de subsidie voor gymnastiekonderwijs.

Product: 092 Leerlingenvervoer

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Verschil: in 2007 € 35.500 meer lasten dan in 2006.

Na een bezuiniging op het budget voor het aangepast vervoer in vorige jaren bleken de werkelijke kosten in 2007 toch hoger dan in 2006. De extra aandacht voor kwaliteit en kosten van het leerlingenvervoer hebben geleid tot meer overheadkosten.

Product: 093 Overige lokale onderwijstaken

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Verschil: in 2007 € 42.000 minder lasten dan in 2006

Per 2006 was de dienstverlening door Zaanstad op het vlak van de leerplicht beëindigd, met als gevolg dat in 2006 extra ambtelijke inzet is gepleegd op de leerplicht zelf en op het regelen van externe dienstverlening. In 2007 is de leerplicht uitbesteed aan Purmerend, met als gevolg: minder kosten van overhead en meer kosten voor externe dienstverlening.

In 2007 werd de subsidie voor schoolbegeleiding verder afgebouwd, wat leidt tot minder kosten.

Product: 094 Openbaar onderwijsVerschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Verschil: in 2007 € 277.000 minder baten dan in 2006. In 2006 was sprake van twee eenmalige inkomsten als volgt:

€ 69.000 wegens afwikkeling van de sub-administratie die de Onderwijsservicegroep voor het openbaar onderwijs heeft gevoerd en die in 2006 na de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in werd afgesloten.

€ 208.000 wegens een onttrekking aan de voorziening zelfstandiging openbaar onderwijs, ten behoeve van de bruidschat.

Reserves en Voorzieningen			
Bedragen per 31-12	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
Reserve onderwijsprojecten	14.959	0	14.959
Voorziening verzelfstandiging openbaar primair onderwijs /SPOOR	0	235.029	26.972
Reserve frictiekosten IHP	347.247	372.389	423.657
Voorziening overschrijdingsregeling B.O.	0	0	0
Voorziening onderwijsachterstanden-beleid (GOA)	5.650	0	0
Reserve ter overbrugging van bezuinigingen onderwijs (vh voorz. onderwijshuisvesting)	73.766	15.752	15.752
Voorziening onderhoud van aan SPOOR verhuurde schoolgebouwen	51.195	2.020	9.205
Saldo	492.817	625.190	490.545

PROGRAMMA	9 Wonen
Portefeuillehouder	H. Stuurman
Afdeling	VROM

Wat willen we bereiken?

We willen dat de gemeente ook op langere termijn haar vitaliteit behoudt en streven daarom naar een evenwichtige bevolkingssamenstelling. We beïnvloeden de samenstelling van de woningvoorraad en stellen inwoners in staat passender te gaan wonen. We besteden extra aandacht aan ouderen en starters. Voor ouderen komen meer woningen met een seniorenlabel beschikbaar eventueel in combinatie met zorgarrangementen. Bij nieuwbouw valt minimaal 30% in de sociale sector (huur en koop). We betrekken vertegenwoordigers van de huurders nadrukkelijk bij herstructurering. We zorgen voor herbouw van voldoende huurwoningen. Van de vrijkomende huurwoningen in Wormerland kan 35 % bij voorrang worden toegewezen aan lokaal woningzoekenden. De inschrijfduur van starters wordt niet langer dan het regionaal gemiddelde.

Wat hebben we in 2007 gedaan ?

Volkshuisvestingbeleid

Na de start met de woningmarktverkenning is de kadernota voor een op te stellen visie op 7 juni 2007 besproken in een bijeenkomst met de raad. Daarna is op 26 juni 2007 een brede discussiebijeenkomst gehouden in de Lepelaar te Jisp. Uitgenodigd waren organisaties zoals de contactcommissies, corporaties, de huurdersvereniging en vertegenwoordigers op gebied van welzijn en zorg. De aangedragen ideeën en gedachten worden zoveel mogelijk verwerkt in de woonvisie. De conceptvisie is in december 2007 gereed gekomen. De gemeenteraad zal begin 2008 worden voorgesteld tot vaststelling hiervan over te gaan.

Op 23 oktober jl. is door de regiораad van de Stadsregio Amsterdam ingestemd met de actualisatie van de spelregels voor de woonruimteverdeling. Dit betekent onder meer dat in 2008 de verruiming wordt ingevoerd van de lokale toewijzing van huurwoningen in deze gemeente. Dit was 30% en wordt 70%. Hierover zullen met de corporaties afspraken worden gemaakt.

In 2006 zijn de 24 sociale huurwoningen in de 1^e fase van het masterplan Prins van Oranjestraat gereed gemeld. Deze sociale woningen vallen onder de werking van het Convenant Woningbouwafspraken 2005 tot 2010 Regionaal Orgaan Amsterdam. Dit houdt in, dat voor de 24 sociale huurwoningen een subsidie kan worden verkregen op grond van het Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS). Recentelijk is hiervoor een accountantscontrole uitgevoerd en is de subsidie bij de Stadsregio aangevraagd.

Prestatie indicatoren						
	Rekening 2006		Begroot voor 2007(info NJN)		Rekening 2007	
Uitvoering prestatieafspraken met woningbouwcorporatie(s)	2		2		2	
Samenstelling van de bevolking: Wormerland versus provincie NH in percentages ¹	NH	W'land	NH	W'land	NH	W'land
0 – 19	24	25	25	25	25	25
20 – 64	61	59	62	60	62	60
65+	15	16	13	15	13	15
aantal levensloopbestendige/senioren woningen ²	ca. 211		ca. 211		Ca. 211	
Nieuwbouw: aantal woningen in sociale sector/totaal aantal nieuwe woningen	totaal 59 wv 24 sociaal		totaal 40 wv 5 sociaal		Totaal 40 wv 5 sociaal	
Toewijzing: aantal woningen aan Wormerlandse woningzoekenden/totaal aantal toegewezen in Wormerland	98 op totaal 149 woningen		75 op totaal 150 woningen		70 op totaal 133 woningen	
Inschrijfduur starters	5,3 jaar		6,5 jaar		5,6 jaar	
Woonduur doorstromers	16,2 jaar		13,9 jaar		18,8 jaar	

1 het aantal inwoners van Wormerland, onderverdeeld in groepen 0-19, 20-64 en 65 en ouder is opgenomen in de kerngegevens.

2 het exacte aantal is nog niet bekend; wordt in het kader van het rapport 'Wonen met Zorg' ,de woonvisie en WMO verder in beeld gebracht.

3 de werkelijke cijfers volgen door middel van een opgave van WoningNet in de loop van 2008.

Achtergrondinformatie	
Woonvisie	2007/2008
ISW- en ROA Woonvisie	in 2005 vastgesteld door Waterlandraad en ROA-raad
ISV-notitie 2005-2009	raadsbesluit 31 mei 2005

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
250 Woonruimtezaken	13.731	10.014	11.060
251 Volkshuisvestingsbeleid	429.287	459.838	468.556
252 Woninggebonden subsidies	2.845	0	0
253 Investeringsbudget stedelijke vernieuwing/ISV	48.988	6.531	18.732

Saldo lasten	494.850	476.383	498.348
---------------------	---------	---------	---------

Baten	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
250 Woonruimtezaken	0	0	0
251 Volkshuisvestingsbeleid	382.818	898.650	902.412
253 Investeringsbudget stedelijke vernieuwing/ISV	32.016	0	23.177

Saldo baten	414.834	898.650	925.588
--------------------	---------	---------	---------

Saldo programma	80.016	422.267-	427.240-
------------------------	--------	----------	----------

Verschillenanalyse**Product: 251 Volkshuisvestingsbeleid**

Verschil tussen rekening 2006 en rekening 2007 (incidenteel)

Het verschil in de lasten is te verklaren door de kosten in 2007 voor inschakeling van RIGO Research en Advies voor het opstellen van de gemeentelijke woonvisie. Deze kosten bedroegen ruim €34.700, en zijn vervolgens onttrokken aan de reserve Fonds Volkshuisvesting (zie ook programma 40).

Het verschil in de baten wordt veroorzaakt door de in 2007 vrijgevallen gelden 'Besluit woninggebonden subsidies', ad € 528.000. Deze gelden zijn overeenkomstig het raadsbesluit van 20 februari 2007 toegevoegd aan de reserve Fonds Volkshuisvesting (zie progr.40), zodat het voor de exploitatie geen financieel effect heeft.

Product: 253 Investeringsbudget Stedelijk Vernieuwing (ISV)

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007 (structureel)

Op dit product wordt het gehele ISV-budget (zowel over het algemene als bodem-deel) over de periode 2005-2009 verantwoord. Afhankelijk van de stand van zaken per project gedurende deze periode kunnen bedragen worden opgenomen. Zo is er in 2007 € 12.700 aan uitgaven voor bodemonderzoeken geweest, en € 23.200 aan bijdragen ontvangen, welke niet in de begroting waren opgenomen.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Zie toelichting hierboven. In 2006 is € 6.000 meer uitgegeven aan bodemonderzoeken en €16.000 aan ISV subsidie aan het Dorpshuis Oostknollendam doorbetaald.

Reserves en Voorzieningen			
	Rekening	Begroting	Rekening
Bedragen per 31-12	2006	2007	2007
Reserve fonds volkshuisvesting	632.993	635.922	1.135.263
Saldo	632.993	635.922	1.135.263

PROGRAMMA	10 Werk en inkomen
<i>Portefeuillehouder</i>	<i>P. Roos</i>
<i>Afdeling</i>	<i>Samenleving</i>

Wat willen we bereiken?

We willen dat zoveel mogelijk inwoners van Wormerland in hun eigen levensonderhoud voorzien. We streven naar een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB) en aanverwante regelgeving, waarbij de klant het uitgangspunt is. Speerpunten binnen de WWB zijn het realiseren van arbeidsintegratie en/of het voorkomen van isolement door individuele trajectbemiddeling en het bestrijden van armoede en verbeteren van de sociaal-maatschappelijke positie van mensen met lage inkomens. Zo min mogelijk inwoners van Wormerland komen terecht in een uitzichtloze schuldpositie. De rol van de gemeente beperkt zich vooralsnog tot het voeren van een preventiebeleid, mede om inzicht te verkrijgen in de omvang en aard van de problematiek.

Wat hebben we in 2007 gedaan?

Werk en inkomen

De verordeningen behorend bij de wet werk en Bijstand zijn herzien.

Het betreft:

- Afstemmingsverordening
- Handhavingsverordening
- Re-integratieverordening
- Toeslagenverordening

Bijzondere bijstand

Cliënten doen veelvuldig een beroep op bijzondere bijstand voor de betaling van bijzondere kosten die zij niet uit de bijstandsnorm kunnen voldoen. In 2002 zijn de doelgroepen voor bijzondere bijstand en het Hulpfonds uitgebreid, procedures vereenvoudigd en is de communicatie verbeterd. In plaats van 300 aanvragen worden er in 2007 141 aanvragen ingediend en heeft de gemeente ongeveer 100 keer op declaratiebasis uitbetaald. Het aantal aanvragen in 2007 is afgenomen door deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering. Het aantal aanvragen is afgenomen maar het bedrag dat is uitgegeven is nagenoeg het zelfde gebleven.

Hulpfonds 2007 / Zorgfonds 2007

De formulieren en de bedragen zijn aangepast. Zowel het budget Hulpfonds 2007 als Zorgfonds 2007 zijn volledig uitgegeven. Er is zelfs een overschrijding van resp.€ 3.230 en € 4.154.

Scholing/Activering/Werkervaring

Doel van het werkgelegenheidsbeleid is een sluitend en afgestemd aanbod van beschikbare instrumenten te creëren waarbij zoveel mogelijk klanten geactiveerd worden. Dit kan variëren van maatschappelijke participatie, door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, tot reguliere arbeid in dienstverband.

Om dit doel te bereiken, worden met iedere cliënt afspraken gemaakt over activering en wederzijdse rechten en plichten. Hiervoor is het noodzakelijk dat de klant één contactpersoon heeft.

Deze contactpersoon is aanspreekpunt én regisseur van het gehele traject waarbij werk-, sociale activering-, zorg- en inkomensaspecten in onderlinge samenhang worden gezien (klantmanagement).

Sociale Werkvoorziening

De ingangsdatum van de Wet modernisering van de Wet Sociale Werkvoorziening is veranderd van 1 januari 2007 naar 1 januari 2008. De eerste vier maanden van 2007 is samen met de andere gemeenten die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling en Baanstede zelf, gewerkt aan een sturings- en regiemodel van de WSW en het SW bedrijf. Besluitvorming hierover heeft plaats gevonden in het vierde kwartaal.

Nieuwe wetgeving / ontwikkelingen

WIA

De nieuwe Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) vervangt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Alleen 100% arbeidsongeschikten komen in aanmerking voor een uitkering uit deze wet. De instroom als gevolg van de WIA is tot nu toe beperkt gebleven.

Digitaal klantendossier

Vanaf 2008 hoeven cliënten nog maar één keer hun gegevens te verstrekken. Er komt een digitaal klantendossier dat door het CWI, het UWV en de gemeenten gebruikt wordt. De wettelijke grondslag hiervoor ligt in de Wet Eenmalige Gegevensuitvraag (WEU). De voorbereidingen zijn in volle gang. Wormerland maakt gebruik van het automatiseringssysteem van de gemeente Zaanstad, en dus ligt de technische implementatie bij hen.

Huisvesting statushouders / Generaal Pardon

De gemeente is wettelijk verplicht statushouders (vluchtelingen die definitief in Nederland mogen blijven) van woonruimte en inkomen (meestal een bijstandsuitkering) te voorzien.

Halfjaarlijks geeft het rijk de plaatsingsverplichtingen aan. Regionaal, dus ook in Wormerland zijn huisvestingsachterstanden. In 2006 moesten nog ongeveer 22 statushouders in Wormerland worden gehuisvest. In 2007 is het merendeel van deze achterstand weggewerkt. Er is in het kader van het Generaal Pardon een extra huisvestingstaakstelling bij gekomen van 5 personen. In 2007 is de volledige achterstand weggewerkt en de taakstelling van volledig 2007 gerealiseerd.

Gemeentelijke belastingen – kwijtscheldingen

We hebben de uitvoering van het kwijtscheldingbeleid overgedragen aan het HHNK. Het HHNK werkt samen met bijna alle gemeenten in Noord-Holland. Het gemeentelijke kwijtscheldingsbeleid is gebaseerd op het rijksbeleid. We hebben hier niet veel vrijheid in. De hoogte van de norm kunnen we wel zelf bepalen. Het kwijtscheldingsbeleid in onze gemeente gaat uit van de hoogste norm (100% van de bijstandsnorm).

In 2007 hebben 247 personen kwijtschelding aangevraagd. Aan 200 personen is kwijtschelding toegekend. De stijgende tendens van de laatste jaren heeft zich niet verder doorgezet.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2006	Begroot voor 2007(info NJN)	Rekening 2007
Doorlooptijden van aanvragen levensonderhoud	25	25	35
Aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften	4	1	1
Inkomensvoorziening, aantal cliënten	113	122	126
Inkomensvoorziening, aantal aanvragen	37 (24 toek.)	50	52 (45 toek.)
Inkomensvoorziening, aantal beëindigingen	60	35	28
Aantal aanvragen bijzondere bijstand	103	115	141
Aantal aanvragen hulpfonds	240	240	250
Aantal aanvragen zorgfonds		115	103

Aantal aanvragen schuldhulpverlening	14	10	6
Aantal trajectplannen Scholing & Activering / %arbeidsplichtigen met trajectplan (ambitie 100 %)	60%	75%	65%
PRO banen en WIW / (ID banen)	1	5	6
Aantal arbeidsplaatsen Sociale werkvoorziening	16	16	16

Achtergrondinformatie

Nota Wet Werk en Bijstand	Raad, 2 oktober 2007
6 WWB-verordeningen	Raad, 2 oktober 2007
Klantmanagement, Sociale Activering, Notitie Nuggers, Inkoop Re-integratie	B&W, eind 2002
Armoedebelid en Hulpfonds	Raad, begin 2002
Beleidsplan en Beleidsverslag, Interne controle, Benchmark	Jaarlijks

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
150 Inkomensvoorziening	2.102.905	1.932.239	2.142.806
151 Bijzondere bijstand	115.849	166.376	150.510
152 Hulpverleningsfonds	133.798	146.900	124.915
153 Scholing/activering/werkervaring	409.287	608.282	509.700
155 Sociale werkvoorziening	33.108	76.310	61.986
285 Kwijtschelding gemeentebelastingen	106.517	112.036	104.384

Saldo lasten	2.901.464	3.042.143	3.094.300
---------------------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
150 Inkomensvoorziening	1.760.360	1.441.071	1.491.576
151 Bijzondere bijstand	31.623	7.000	9.483
152 Hulpverleningsfonds	581	0	871
153 Scholing/activering/werkervaring	351.412	381.826	382.089
155 Sociale werkvoorziening	0	18.251	0

Saldo baten	2.143.976	1.848.148	1.884.019
--------------------	-----------	-----------	-----------

Saldo programma	757.488	1.193.995	1.210.281
------------------------	---------	-----------	-----------

Product: 150 Inkomensvoorziening

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007 (incidenteel)

Het verschil in lasten van ongeveer € 210.000 wordt verklaard doordat het aantal klanten is gestegen (15 uitkeringen meer). Er is meer uitgegeven aan algemene bijstand (€ 50.000), Bbz (€ 15.000) en IOAW uitkeringen (13.000 €). Hiermee samenhangend is ook de doorberekening hulpkostenplaats hoger dan begroot (€ 194.000). Daarnaast kon het bedrag dat opgenomen was voor dubieuze debiteuren voor €70.700 vrijvallen.

Het verschil in de baten van ongeveer € 51.000 wordt grotendeels verklaard door terugbetaling van klanten op hun schulden die bij sociale zaken uitstaan (€ 32.000) plus hogere rijksvergoeding voor de IOAW (€ 10.000) en een hogere vergoeding voor Bijstandbesluit zelfstandigen (€ 9.000).

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

De lasten zijn met ongeveer € 40.000 gestegen. Er is meer uitgegeven aan algemene uitkeringen, Bbz en IOAW dan in 2006.

Het verschil in de baten bedraagt €269.000. Dit verschil is grotendeels te verklaren doordat de rijksvergoeding inkomensdeel lager was dan in 2006 (€ 207.000) en er een lager bedrag aan vorderingen is opgeboekt dan in 2006 (€ 81.000).

Product: 151 Bijzondere bijstand

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007

Bij de verstrekking van de bijzondere bijstand wordt steeds meer gebruik gemaakt van al bekende gegevens van klanten. De uitvoering vergt derhalve minder tijd. De lagere kosten worden bijna in zijn geheel verklaard door lagere uitvoeringskosten (€ 14.000).

De baten behoeven geen toelichting.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Het grootste verschil in de lasten komt door de bijzondere bijstandsuitgaven. Deze waren feitelijk in het verleden niet veel lager maar door het overschot op de uitgaven (afwikkeling vorige dienstjaren € 26.000) dat in 2006 meegenomen is naar volgende jaren t.b.v. armoedebestrijding.

De baten zijn lager door het in 2006 ontvangen van een eindafrekening van de afgeschafte vangnetregeling (€10.000), het ontvangen van de subsidieregeling voor schuldhulpverlening (€16.000).

Product: 152 Hulpverleningsfonds

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007

Bij de verstrekking van uitkeringen Hulpfonds wordt steeds meer gebruik gemaakt van al bekende gegevens van klanten. De uitvoering vergt minder tijd. De lagere kosten worden in zijn geheel verklaard door lagere uitvoeringskosten (€ 30.000) min de hogere uitgaven hulpverlenings- en zorgfonds (€ 8.000).

Product: 153 Scholing / Activering / WerkervaringVerschillen tussen de begroting en de rekening 2007

De uitgaven aan scholing en activering zijn ongeveer € 100.000 lager dan begroot. Dit komt doordat in 2007 het cliënten bestand gestegen is en veel tijd besteed wordt aan het afhandelen van de aanvragen. De lagere kosten worden in zijn geheel verklaard door lagere uitvoeringskosten.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

De lasten over 2006 waren € 100.000 lager dan over 2007. De uitgaven bedroegen in 2007 ongeveer € 67.000 meer. Dit is inclusief het geld wat niet aan re-integratie besteed wordt en dus terugbetaald moet worden aan het rijk. Daarnaast was in 2006 de post hulpkostenplaats € 33.000 hoger.

De baten waren in 2007 ongeveer € 31.000 hoger. Het grootste verschil wordt verklaard doordat de rijksvergoeding werkdeel hoger was dan in 2006 (€ 38.000). Het verschil is de in 2006 ontvangen stimuleringsregeling activering en uitstroom (€ 7.000).

Product: 155 Sociale werkvoorzieningVerschillen tussen de begroting en de rekening 2007

Het verschil bedraagt ongeveer € 14.000. Er is minder uitgegeven aan de sociale werkvoorzieningen waar inwoners van Wormerland werken dan begroot (€ 12.000). Tevens is er een bedrag terug ontvangen afwikkeling voorgaande jaren (€ 2.000).

De baten zijn € 18.251 lager dan begroot. Dit komt doordat deze ontvangen zijn als onderdeel van de algemene uitkering via de maartcirculaire 2007.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Het verschil bedraagt ongeveer € 30.000 hoger dan 2006. Er is in 2007 meer uitgegeven aan Baanstede (€22.000), de uitvoeringskosten zijn in verband met de invoering van de modernisering WSW gestegen (€3.000) en het bedrag dat in de 2007 is terug ontvangen is minder (€ 3.000)

Reserves en Voorzieningen

Bedragen per 31-12	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
Voorziening WWB-werkdeel	481.898	209.040	286.506
Reserve WWB-werkdeel	64.379	67.138	64.379
Reserve WWB- inkomensdeel	539.268	162.902	424.081
Saldo	1.085.545	439.080	774.966

PROGRAMMA**11 Milieu****Portefeuillehouders****F. Saelman en H. Stuurman****Afdeling****Openbare werken, VROM*****Wat willen we bereiken?***

We bevorderen een duurzame leefomgeving en vergroten het milieubewustzijn bij inwoners en bedrijven. De gemeente geeft het goede voorbeeld.

Afval

In 2008 is het aanbod van restafval in overeenstemming met het landelijk gemiddelde. De afvalscheiding voldoet aan de Landelijk afvalpercentage (LAP) norm. 'De vervuiler betaalt' vormt het uitgangspunt bij afvalinzameling. De afvalstoffenheffing mag niet sneller stijgen dan in vergelijkbare gemeenten.

Afvalwater

We voeren afvalwater via een betrouwbaar rioolstelsel af naar een waterzuiveringsinstallatie. In het eerste kwartaal 2007 stelt de raad een rioleringsplan voor de periode 2007-2011 vast. In 2010 zijn alle objecten waar afvalwater vrijkomt, aangesloten op het rioolstelsel of een IBA.

Duurzame ontwikkeling

De reductie van het Co2-gebruik met 20 % ten opzichte van de landelijke norm is ons uitgangspunt bij de ontwikkeling van woningbouw. We willen het gebruik van fossiele brandstoffen beperken en het gebruik van duurzame materialen bevorderen. We stimuleren het fietsgebruik en nemen het initiatief om vóór 2007 partijen bij elkaar te brengen om bij NS-station Wormerveer een bewaakte fietsenstalling te realiseren.

Op dit moment loopt er in het kader van de Wet milieubeheer een pilot met een beperkt aantal bedrijven uit zes gemeenten, gericht op besparing van energie en water en beperking van restafval. In het 2e kwartaal van 2006 worden de resultaten hiervan geëvalueerd. In het 4e kwartaal zullen we op basis van deze evaluatie nieuw beleid formuleren.

Wat hebben we in 2007 gedaan?**Afval**

In november heeft het college besloten het afval niet meer zelf te blijven inzamelen. Er wordt gekeken of de inzameling bij de HVC kan worden ondergebracht.

Het chippen van containers is in volle gang. Dit zal nog voor het eind van het jaar gereed zijn. De verwachting is dat eind dit jaar zeker 95% geregistreerd is.

Het realiseren van de milieuparkjes is zo ver, dat de voorgenomen locaties zijn gepubliceerd. Hier zijn een tweetal bedenkingen tegen de locatie ingediend. Op basis van deze reacties zal blijken of nog aanpassingen van de locaties gewenst zijn, waarna de uitvoering kan worden aanbesteed. De realisatie is voorzien in het eerste kwartaal van 2008.

Riolering

In verband met het matig functioneren van de gemengde stelsels in de lintbebouwing van Wormer, zijn de onderzoeken naar verbetermaatregelen in 2007 afgerond. In 2008 zullen deze maatregelen worden uitgevoerd, o.a. de bouw van een nieuw gemaal op het Oosteinde, waarna de stelsels weer naar

behoren functioneren. Het aantal overstortingen op oppervlaktewater zal daarmee verder worden gereduceerd. Het bestek wordt momenteel gemaakt.

De aanleg van riolering in het buitengebied heeft in 2007 voornamelijk in het teken gestaan van het verkrijgen van toestemming van de grondeigenaren voor de rioleringstracés. In december is de officiële start van de uitvoering gemaakt.

Daarnaast zijn diverse kleinere onderdelen uitgevoerd of voorbereid, waaronder Oostknollendam, woonboten Dorpsstraat, Veerdijk.

In verband met grond- en regenwaterproblemen in de hofjes van de Wollegrasstraat / Gele Lisstraat worden deze hofjes opnieuw gestraat en voorzien van kolken en drainerende regenwaterriolen. In de Nieuweweg wordt in januari 2008 het regenwaterriool afgekoppeld van het gemengde stelsel.

Het overleg met HHNK over de nieuwe Wm- en Wvo-vergunning en het bijbehorende BRP (basis rioleringsplan) hebben eind november plaatsgevonden. Begin 2008 wordt de definitieve aanvraag ingediend waarna Wormerland weer over geactualiseerde vergunningen beschikt. Tevens zijn er met HHNK afspraken gemaakt over de vastlegging van de overnamepunten afvalwater voor de verschillende kernen.

Het opstellen van een nieuw GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan) is enigszins vertraagd door de vertraging van de vaststelling van het nieuwe BRP. In het BRP worden maatregelen opgenomen ter verbetering van het functioneren van de riolering, o.a. ter vermindering van de kans op 'water op straat'. Deze maatregelen moeten passen binnen de beleidsuitgangspunten van het nog op te stellen WoRP. Door de vertraging is het nu wel mogelijk bij dit WoRP te anticiperen op de mogelijkheden van het invoeren van een verbrede (riool) heffing, ter dekking van de kosten van de grondwaterzorgtaak en de zorg voor het overtollig regenwater. Zaken die in het nieuwe plan beleidsmatig worden vastgelegd. Een eerste invulling van deze grondwaterzorgtaak zal een inventarisatie zijn van grondwaterproblemen in het stedelijk gebied van Wormerland. Besluitvorming over BRP en WoRP vindt plaats in het eerste kwartaal van 2008.

Zie ook programma 1.

Start Regionale Milieudienst Waterland

Op 1 juni 2007 is voor een proefperiode van twee jaar de Milieudienst Waterland (belast met het uitvoeren van de milieutaken voor de gemeenten Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland) van start gegaan. Daarover zijn wij tot nu toe tevreden.

In een jaar tijd is er een professionele organisatie neergezet en een goede basis voor verdere samenwerking gecreëerd.

De dienst werkt jaarlijks met een milieuwerkprogramma 2007 (MWP) en komt elk kwartaal met een kwartaalrapportage 2007 bestaande uit een algemeen, een inhoudelijk en een sociaal verslag.

In het tweede kwartaal heeft zij het traject betreffende de professionalisering van de handhaving afgerond. Als onderdeel hiervan is een werkboek opgesteld (professionalisering bij de Milieudienst Waterland) waarin alle procedures en relevante zaken voor verdere professionalisering zijn vastgelegd. Dit document is op 17 juli 2007 door de verschillende colleges van de vier gemeenten bekrachtigd waardoor geheel wordt voldaan aan de criteria die de professionalisering van de handhaving voorschrijft.

Inmiddels zijn zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau de gesprekken gestart over de toekomst van de milieudienst. De ervaringen en gehouden interviews hebben duidelijk gemaakt dat alle deelnemers continuering nastreven. De wijze waarop, de financiering en de vraag voor welke periode staan nog ter discussie.

Duurzame ontwikkeling

Zowel het college als uw raad hebben op dit terrein hoge ambities. In de begroting 2008 wordt hier verder op ingegaan. Enkele activiteiten kunnen hier al worden vermeld.

In samenwerking met de Woningstichting Wormer wordt een groot deel van de bestaande huurwoningen van een EPA voorzien. EPA staat voor Energie Prestatie Aanpak.

De 'bespaar daar' actie is gestart op grond waarvan eigenaren van woningen een energiescan kunnen laten maken van hun woning en aanbevelingen krijgen om energieverbruik en energiekosten omlaag te brengen.

Taakveld Bouw- en Woningtoezicht reikt menukaarten uit aan ontwikkelaars van bouwprojecten voor zowel bestaande bouw als renovatie met informatie over kosten en terugverdientijd.

Op 26 oktober jl. is door de portefeuillehouder de eerste energiebespaarbox uitgereikt. In de gemeenten Oostzaan, Wormerland en Zaanstad wordt bij 1.500 huishoudens met een relatief laag inkomen een dergelijke box uitgereikt en dit kan leiden tot financiële en energiebesparingen.

Omgevingsvergunning

Het kabinet wil een moderne overheid met minder, betere en effectievere regels. Het ministerie van VROM is daarom al een aantal jaren geleden begonnen met het moderniseren van een groot aantal regelingen.

Eén van de projecten die in dit kader is gestart, is het project Omgevingsvergunning dat gebaseerd is op de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). Het streven is om binnen dit project verschillende vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen op het gebied van wonen, monumenten, bouwen, ruimte, natuur en milieu zoveel mogelijk te integreren. Burgers en bedrijven die toestemming willen hebben van de overheid voor een bepaalde activiteit hoeven dan straks nog maar één vergunning hoeven aan te vragen: de Omgevingsvergunning.

Het gaat hierbij om één aanvraag, één loket met één beslissing, na één procedure met één beroepsgang en één toezichthouder. Daarbij gaat het niet alleen om vergunningen die zijn gebaseerd op VROM-wetten zoals de bouw-, monumenten-, sloop-, aanleg-, gebruikers-, milieu-, uitweg-, APV-vergunningen, maar ook om wetten die primair onder de verantwoordelijkheid van de ministeries vallen (zoals monumenten, natuurbescherming en flora en fauna). Er zal dus sprake zijn van één brede, integrale Omgevingsvergunning.

De Omgevingsvergunning moet leiden tot minder administratieve lasten voor bedrijven, burgers, betere dienstverlening door de overheid, kortere procedures en het reduceren van tegenstrijdige voorschriften.

In het kader van de invoering van de omgevingsvergunning heeft het ministerie van VROM, in samenwerking met SenterNovem, 75 adviesuren beschikbaar gesteld voor gemeenten. Om de kennisuitwisseling op het gebied van de WABO te optimaliseren moesten de gemeenten die hier gebruik van maken zich verenigen in projectleiderskringen. Deze projectleiderskringen hebben gezamenlijk hun vraag geformuleerd en ingediend bij het Ministerie van VROM/SenterNovem. Op basis van deze vraag is een adviesbureau aangetrokken, PRC divisie bouwcentrum, om de projectleiderskring bestaande uit de gemeenten Landsmeer, Oostzaan, Wormerland, Waterland en Milieudienst Waterland te ondersteunen.

De deelnemende gemeenten willen de implementatie van de Wabo op zorgvuldige wijze vormgeven, op een niveau dat past bij de aard en omvang van hun taakuitvoering op de relevante beleidsterreinen. Het doel daarbij is zoveel mogelijk uit te gaan van de bestaande werkprocessen en

deze waar nodig te herijken of uit te bouwen. Uiteindelijk doel is de betrokken organisaties tijdig voor te bereiden op de inwerkingtreding van de nieuwe wet. Inmiddels heeft de projectleiderskring enkele malen vergaderd. De adviesuren worden ingezet bij het opstellen van een plan van aanpak inclusief bijbehorende planning op grond waarvan de verschillende gemeenten uiterlijk december 2008 gereed zijn voor de invoering per 1 januari 2009 van de omgevingsvergunning.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2006	Begroot 2007 (info NJN)	Rekening 2007
Afvalscheidingsresultaten (gemeente Wormerland versus LAP-doelstellingen)	52 %	53%	52 %
Hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner t.o.v. het landelijk gemiddelde (CBS)	468 kg 412 CBS	450 kg 412 CBS	477 kg 412 CBS
Stijging afvalstoffenheffing	2 %	0 %	0%
Tarief afvalstoffenheffing - huishoudens (gemeente Wormerland vs regionaal gemiddelde)	€ 273 (€ 251 gem.)	€ 276	€276
Tarief reinigingsrechten - bedrijven	€ 273	€ 276	€ 276
Aantal niet aangesloten objecten	335	NB	NB
Resultaten gemeentelijk intern milieubeleid	100 % inkoop groene stroom	100 % inkoop groene stroom	100%

Achtergrondinformatie	
Rest afval ophalen	1x per 2 weken
GFT afval	1x per 2 weken
Grof huishoudelijk afval	Na telefonische afspraak
KCA	Brengen werf 1x per maand Wijdewormer
Glas/textiel	Containers in de gemeente + straatcontainers
Papier	Via scholen en verenigingen
Registratie tonnen diverse afvalstromen	Gehele jaar door
Sorteeranalyse rest afval	I.s.m. ISW
ISV-notitie 2005-2009, incl. paragraaf bodem	Vastgesteld door de raad op 31 mei 2005
Handhavingsnota bouwen en milieu	Vastgesteld door de raad op 21 december 2005
Plan van aanpak klimaatbeleid	Door college vastgesteld op 4 maart 2003

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
200 Afval	1.479.579	1.621.715	1.490.221
210 Rioolbeheer	648.756	905.647	747.435
211 Eerste aanleg riool	60.290	193.419	85.831
220 Milieubeleid algemeen	198.417	259.354	262.537
221 Vergunning en handhaving milieu	153.776	25.829	0
222 Geluid	4.311	0	0
223 Bodem	33.852	2.600	709
224 Bedrijfsinterne milieuzorg	147	3.423	0
225 Energiebeleid	6.494	2.498	8.426
Saldo lasten	2.585.621	3.014.485	2.595.158

Baten	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
200 Afval	1.855.040	1.937.461	1.898.708
210 Rioolbeheer	1.261.509	1.259.978	1.268.710
220 Milieubeleid algemeen	5.082-	0	4.764
221 Vergunning en handhaving milieu	6.962	0	0
223 Bodem	3.630	0	1.504
225 Energiebeleid	0	0	28.733

Saldo baten	3.122.057	3.197.439	3.202.419
--------------------	------------------	------------------	------------------

Saldo programma	536.436-	182.954-	607.261-
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Product: Afval (62000)

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007

De inzameling van het afval vindt kostendekkend plaats. Dit is dan ook de reden geweest de afvalstoffenheffing voor 2008 niet te verhogen.

De lasten zijn € 134.000 lager uitgevallen dan is geraamd, door de volgende oorzaken:

- De HVC heeft zijn verbrandingstarief verlaagd voordeel € 69.000.
- De opbrengsten bouw en sloopafval zijn hoger uitgevallen € 6.000 er is meer tonnage aangeboden.
- Papier is € 26.000 voordeliger;
- Grofvuil kosten zijn lager uitgevallen € 17.000;
- Weinig tot geen kosten huisvuilwaggen (kleine reparaties en eigen risico) € 8.000
- Verder zijn de verwerkingskosten van diverse afvalstromen niet in prijs gestegen. Hier was wel rekening mee gehouden.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Ten opzichte van 2006 is er een nadeel van € 11.000, er is in 2007 meer afval ingezameld. In 2006 was dit 7410,07 ton en voor 2007 was dit 7525,27 ton.

Er is meer papier, glas, hout en snoeihout ingezameld. Deze hoeveelheden zorgen voor het hoger tonnage wat is gehaald. Belangrijk is ook dat deze stromen er voor zorgen dat we meer gescheiden hebben ingezameld.

Product: Rioolbeheer (62100)

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007 (incidenteel)

Ten opzichte van de begroting zijn er minder uren op dit product geboekt, wat een verschil van € 47.000 betekent., en vielen de vervangingskosten € 40.000 lager uit. Omdat de geplande Reiniging & Inspectie voor 2007 pas begin 2008 is uitgevoerd (meegegaan met het contract R&I gemeente Beverwijk) is er € 80.000 nog niet uitgegeven.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Er is ten opzichte van de rekening 2006 meer uitgegeven op Onderhoud en Vervanging (€ 110.000) en minder op R&I € 37.000.

Product Eerste aanleg riolering (62110)

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007 (incidenteel)

Het optredende voordelige verschil, € 108.000, wordt veroorzaakt door het achterblijven van de kapitaallasten, € 132.000. Dit wordt deels teruggebracht door de hogere uren besteding van Openbare Werken, € 51.000.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

De toename van € 25.000, wordt veroorzaakt door een toename van de kapitaallasten en de uren toerekening Openbare Werken.

Product Vergunningverlening milieu (221)

Verschil tussen de begroting en de rekening 2007 (incidenteel)

Bij het opstellen van de begroting is er vanuit gegaan dat er nog ambtelijke uren zouden worden besteed aan dit product in 2007. Door de overgang naar de milieudienst was dit in werkelijkheid niet het geval.

Producten Milieubeleid algemeen t/m bodem (220 t/m 223)

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Deze verschillen zijn een gevolg van de start van de Milieudienst in de loop van 2006 waardoor alle milieutaken voor een proefperiode van twee jaar zijn overgegaan naar de Milieudienst Waterland. Het binnenkort door de Milieudienst uit te brengen jaarverslag 2007 zal een totaalbeeld verschaffen van alle verrichte activiteiten op milieuvlak.

Als startkapitaal zijn de milieukosten uit de begroting evenals de personeelslasten van de hun werk volgende milieumedewerkers, die op detachingsbasis naar de Milieudienst overgingen, aan de Milieudienst beschikbaar gesteld. Hiertoe is een totaalbedrag op het product Milieubeleid algemeen ontstaan, in tegenstelling tot de afzonderlijke bedragen op de diverse andere milieubudgetten. Alle milieuproducten samen laten een hogere last in 2006 zien dan in 2007. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door het feit dat de overgang in de loop van 2006 heeft plaatsgevonden, wat meer ambtelijke uren heeft gekost. Daarnaast zijn er in 2006 frictiekosten milieu aan het ISW betaald, een bijdrage startkosten aan de Milieudienst, en is er in het begin van het jaar (2006) iemand gedetacheerd bij het ISW voor milieuvergunningen.

Product Energiebeleid (225)

Verschillen tussen de begroting en de rekening

Per saldo is er een voordeel van € 22.800 ten opzichte van de begroting. Dit wordt veroorzaakt door een positief saldo bij de afrekening van de subsidie BANS klimaatconvenant uit 2003, welke uit de voorziening klimaatbeleid is onttrokken.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Zie verschil begroting/rekening 2007.

Reserves en Voorzieningen

	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
Bedragen per 31-12			
Egalisatiereserve afvalverwijdering	197.271	37.046	428.766
Egalisatiereserve riolering	2.000.042	1.801.660	2.331.774
Voorziening uitvoering klimaatbeleid	21.335	13.615	6.626
Bestemmingsreserve duurzame energie	0	0	0
Saldo	2.218.648	1.852.321	2.767.166

PROGRAMMA	12 Financieel beleid
------------------	-----------------------------

Portefeuillehouder	P. Roos
---------------------------	----------------

Afdeling	Middelen, VROM
-----------------	-----------------------

Wat willen we bereiken?

Een sluitende begroting. Een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige aanwending van middelen. Bij belastingheffing geldt het uitgangspunt dat de zwaarste schouder de zwaarste lasten dragen. De reservepositie bedraagt 10 % van de omzet. De leges zijn kostendekkend. De kostenontwikkeling wordt voortdurend gevolgd aan de hand van bij programma's vastgestelde normen. Het treasurybeleid wordt verder ontwikkeld. Het doel is de rentelasten te verlagen. Het afschrijvingsbeleid wordt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. De gemeenteraad stelt een nota grondbeleid vast. Uitgangspunt voor deze nota is een maximale regiefunctie voor de gemeente, rekening houdend met regionale ontwikkelingen. Het grondbeleid wordt geformuleerd vanuit het oogpunt van ruimtelijke-, woon- en financiële doelstellingen.

Wat hebben we in 2007 gedaan?

Planning & control

De evaluatie en bijstelling van het afschrijvingsbeleid is gerealiseerd. De jaarrekening 2006 is, volgens planning, op 15 mei 2007 vastgesteld (2 maanden eerder dan het jaar ervóór).

De behandeling van de kadernota 2008 is op een andere manier verlopen dan in vorige jaren. Bij de behandeling van de kadernota op 31 mei 2007 heeft de raad zich uitgesproken over het te voeren beleid vanaf het jaar 2008. Tevens zijn de algemene beschouwingen, die in het verleden gehouden werden tijdens de begrotingsbehandeling, bij de kadernota geweest.

Op 6 november 2007 heeft de begrotingsbehandeling plaatsgevonden. In de begroting 2008 zijn de beleidsuitgangspunten uit de kadernota verwerkt. De begroting 2008 is sluitend en unaniem vastgesteld.

Rechtmatigheidscontrole

In het eerste kwartaal van 2007 heeft Deloitte ondersteuning geboden bij de interne controle. Dit heeft geleid tot een goedkeurende verklaring. In het tweede kwartaal is de projectgroep die voor 2007 zelf de interne controles uit moet voeren middels bijeenkomsten meer informatie geboden. Wegens vertrek van het afdelingshoofd Middelen, tevens projectleider rechtmatigheid, hebben de werkzaamheden van de projectgroep in het derde kwartaal geen doorgang gevonden. In het vierde kwartaal is begonnen met een nieuwe start. Inmiddels is de steekproef getrokken en in januari en februari 2008 zullen de interne controles plaatsvinden.

Treasurybeleid

In de begroting zijn we ervan uitgegaan dat in de loop van 2007 voor een bedrag van € 4 miljoen aan langlopende geldleningen zou moeten worden aangetrokken. Door het achterblijven van een aantal grote investeringen, was een lening van € 1 miljoen in het voorjaar voldoende.

Bouwgrondexploitatie

Informatie over de grote projecten Centrumplan, Poort van Wormer en IHP staat beschreven in de programma's 5 Ruimtelijke ordening en 8 Onderwijs.

Beheer panden en gronden

Van de 6 huurwoningen aan de Dorpsstraat 125 tot en met 135 (oneven) te Wormer, zijn inmiddels 5 woningen ontruimd en onbewoonbaar gemaakt. Wanneer de laatste woning is verlaten, zal in het kader van het plan tot herbouw van de Beschuitstoren deze grond aan de WormerWonen worden overgedragen.

Nota grondbeleid

De nota grondbeleid is momenteel in voorbereiding. In deze nota zal ook worden ingegaan op de ruimere mogelijkheden voor grondexploitatie vanwege de inwerkingtreding per 1 juli 2008 van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening en de hierin opgenomen Grondexploitatiewet.

Prestatie indicatoren			
	2005	2006	2007
Begrotingsresultaat (primitief)	€ 1.155.000 N	€ 46.200 V	€ 162.000 V
Rekeningsresultaat	€ 498.800 N	€ 848.000 V	€ 1.510.000 V
Percentage algemene reserve van begrotingstotaal (streefcijfer minimaal 10 %)		10 %	11 %
Percentage weerstandsvermogen (inclusief voorzieningen) van balanstotaal (solvabiliteit)		47 %	47 %
Weerstandsvermogen per wooneenheid tov provinciale norm		€ 2.042 / € 600	€ 2.349 / € 600

Achtergrondinformatie

Inventarisatie weilanden en gebouwen	uitgevoerd
--------------------------------------	------------

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
270 Bouwgrondexploitatie	1.370.690	725.952	633.027
271 Bouwlocaties derden	27.373	132.675	146.171
278 Beheer panden en gronden	130.999	103.699	113.454
290 Planning en Control-cyclus	405.349	496.289	394.545
292 Financiering	545.245-	629.202-	512.095-
293 Onvoorzien	1.880.907	70.562	197.941

Saldo lasten	3.270.073	899.975	973.043
---------------------	-----------	---------	---------

Baten	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
270 Bouwgrondexploitatie	768.178	688.071	732.875
271 Bouwlocaties derden	0	115.000	112.200
278 Beheer panden en gronden	511.249	170.948	31.731
292 Financiering	830.560	845.866	817.718
293 Onvoorzien	106	100-	21

Saldo baten	2.110.094	1.819.785	1.694.544
Saldo programma	1.159.979	919.810-	721.501-

Product: 270 Bouwgrondexploitatie

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007 (incidenteel)

Bij Locatie C2 Wiekslag was een budget opgenomen voor herstraatwerk van de Lepelbladstraat van €50.000. Hiervan is € 46.200 niet nodig gebleken. Daarnaast was er een voordeel van € 43.730 als afwikkeling vorige dienstjaren.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Van locatie C1 Centrumplan is in 2006 de boekwaarde per 01-01-2006 van € 550.000 afgeboekt. Dit bedrag is weliswaar onttrokken aan het ontwikkelingsfonds, maar op dit product als last zichtbaar. Daarnaast is de overschrijding op de definitiefase van € 85.200 in 2006 ten laste van de exploitatie gebracht.

De uitgaven voor de Poort van Wormer waren in 2006 ruim € 65.300 hoger dan in 2007, maar hier staan inkomsten van Parteon tegenover.

Product: 271 Bouwlocaties derden

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Zowel bij de lasten als de baten wordt het verschil veroorzaakt door het krediet voor het 1^e deel van de definitiefase ontwikkeling WSV-terrein van € 112.200 welke we, volgens afspraak, terug hebben ontvangen van WormerWonen.

Product: 278 Beheer panden en gronden

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007

Het incidentele verschil in baten is te verklaren omdat de verwachting was dat er een woning en/of meer stukken grond zouden worden verkocht, € 141.000. Verkopen hebben in 2007 echter haast niet plaatsgevonden.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007 (structureel)

In 2006 is voor een bedrag van € 380.000 het Boemeltje verkocht. In 2007 zijn verder geen panden verkocht. Dit verklaart het nadelige verschil tussen de rekening van 2006 en 2007 van € 17.000. Daarnaast is er in 2006 voor € 70.000 meer aan stukjes grond verkocht dan in 2007.

Product: 290 Planning en Control-cyclus

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007

De lasten in 2007 zijn incidenteel circa € 104.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een lagere tijdsbesteding van voornamelijk de afdelingen Middelen en Samenleving aan de P&C producten.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007 (structureel)

De lasten zijn in 2007 € 11.000 incidenteel lager dan in 2006, de afdelingen middelen en Samenleving besteedden minder en afdeling BMO iets meer tijd aan de P&C producten.

Product: 292 Financiering

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007

De lasten zijn € 117.100 minder voordelig dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een lager positief saldo van de kostenplaats rente. Doordat de werkelijke kapitaallasten in 2007 lager zijn dan oorspronkelijk begroot (veroorzaakt door achterblijvende investeringen), is de hierin opgenomen

rentecomponent ook lager. Hier staat dus tegenover dat de kapitaallasten op de diverse producten ook lager zijn dan geraamd (per saldo € 350.000).

De baten zijn € 26.700 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een lagere dividenduitkering van de VVI.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

De lasten laten een nadeel van € 38.900 ten opzichte van 2006 zien. Dit wordt veroorzaakt door een minder positief saldo van de kostenplaats rente.

De baten zijn per saldo € 12.800 lager dan in 2006. Dit wordt veroorzaakt door lagere dividenduitkeringen van BNG en VVI, maar een hogere uitkering van Nuon in 2007.

Product: 293 Onvoorzien

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007

De hogere lasten dan begroot worden voor € 182.600 veroorzaakt door het saldo van de diverse kostenplaatsen.

Daarnaast is er, incidenteel, geld over op de begrote lasten voor nieuwe investeringen en nieuw beleid, dat is opgenomen in het meerjarenplan, € 10.000. Een aantal zaken is niet tot uitvoering gekomen, te weten inrichting 30 km-gebied, 24^e en 25^e lokaal Wormer Wieken en aanpassen verkeerstekens en/of besluiten.

Tot slot is het budget voor de post onvoorzien ad € 51.117 niet gebruikt.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007 (structureel)

Ten opzichte van 2006 laat onvoorzien een incidenteel voordeel zien van € 1.696.400. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2006 inhaal afschrijvingen zijn gedaan in het kader van de ombuigingssporen.

Reserves en Voorzieningen

	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
Bedragen per 31-12			
Reserve Ontwikkelingsfonds	25.113	195.000	25.113
Saldo	25.113	195.000	25.113

PROGRAMMA**13 Financierings- en dekkingsmiddelen****Portefeuillehouder****P. Roos****Afdeling****Middelen*****Wat willen we bereiken?***

We streven naar het optimaal verwerven van vrij besteedbare inkomsten door het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen en rechten, waarbij de belastingdruk voor de inwoners in een acceptabele verhouding staat tot het geboden voorzieningenniveau in de gemeente Wormerland. We leggen de zwaarste lasten bij de sterkste schouders neer. We leveren de gegevens die nodig zijn voor de algemene uitkering op een juiste en volledige manier aan bij de bevoegde instanties zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het CBS.

Wat hebben we in 2007 gedaan?**Gemeentelijke belastingen - opbrengsten**

We hebben de opbrengsten in de begroting gerealiseerd.

Wet WOZ

In 2007 is voor het eerst de cyclus van het eens in de vier jaar taxeren verlaten. De woningen en niet-woningen zijn na twee jaar opnieuw getaxeerd. Vanaf 2008 worden jaarlijks WOZ-beschikkingen verstuurd, waartegen bezwaar gemaakt kan worden. Uiteraard zijn de voorbereidingen hiertoe inmiddels in 2007 aangevangen.

Dagtekening aanslagen

De meeste aanslagen (94 %) en beschikkingen zijn volgens planning op 28 februari 2007 verzonden. Eind april 2007 is een aanvullend kohier uitgegaan met nog eens 4 %. Eind mei zijn er nog 136 objecten (2 %) die voor het jaar 2007 nog geen aanslag hebben gehad. Deze zijn alsnog eind juni aangeslagen. Eind oktober 2007 hebben we de begrote opbrengst zo goed als gerealiseerd.

Algemene uitkering gemeentefonds

De algemene uitkering is, na de septembercirculaire, begroot op totaal € 10,741 miljoen, inclusief de behoedzaamheidsreserve, WMO en incidentele onttrekking van de bestemmingsreserve BCF. Het WMO-deel is in 2007 verantwoord op het product Algemene Uitkering omdat het daar onderdeel van is. De WMO-uitgaven staan op het betreffende product.

Uit berichtgeving van het Ministerie BZK, via de septembercirculaire, bleek een positieve ontwikkeling voor de algemene uitkering van € 95.000. Een voorzichtig positieve ontwikkeling van € 25.000 door bijstelling van het accres.

Daarnaast stijgt het aandeel voor de WMO met € 70.000. Daar staat tegenover dat de WMO-uitgaven met hetzelfde bedrag zijn verhoogd. Per saldo is dat onderdeel budgettair dus neutraal.

Het resultaat van de algemene uitkering komt op € 10,774 miljoen, inclusief behoedzaamheidsreserve, WMO en incidentele onttrekking van de bestemmingsreserve BCF. Dat is een ongewijzigde stand ten opzichte van de najaarsnota.

Stand Algemene Uitkering	
	<i>Werkelijk 2007</i>
Algemene uitkering	9.574.000
WMO uitkering	912.000
Onttrekking incidentele uitname BCF-bestemmingsreserve	288.000
<i>Subtotaal</i>	<i>10.774.000</i>

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2006	Begroot voor 2007(info NJN)	Rekening 2007
Aantal opgelegde aanslagen	7.900	7.653	7.654
Retour gezonden aanslagen	50	30	40
Aantal bezwaarschriften m.b.t. de wet WOZ	56	303	359
Aantallen overige ingediende bezwaarschriften	193	31	87
Aantallen overige toegekende bezwaarschriften	38	50	45
Aantal aanslagen hondenbelasting	746	737	746
Hondenkennel	1	1	1
Aantal aanslagen woonforensenbelasting	50	45	45
Aantallen verzoeken tot kwijtschelding	272	300	247
Aantallen toegewezen kwijtscheldingen	212	220	200
Aantallen gedeeltelijk toegewezen kwijtscheldingen	2	20	1
Beroepschriften	10	12	4

Achtergrondinformatie	
% van de belastingontvangsten via automatische incasso:	2003: 59% 2004: 62% 2005: 63% 2006: 66,5 % 2007: 66,3 %
Jaarlijkse controle woningen op hondenbezit	In 2007 niet uitgevoerd.

Wat kost het?			
Lasten	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
280 Wet WOZ	189.757	68.843	108.763
281 Vastgoedbestand	8.252	9.421	5.405
282 Onroerende zaakbelasting	0	0	0
283 Forensenbelasting	0	0	0
284 Hondenbelasting	2.517	3.570	0
287 Overige belastingen	0	0	488.893
289 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen	12.234	14.312	883

291 Algemene uitkering uit het gemeentefonds	64.379	8.553	1.052
--	--------	-------	-------

Saldo lasten	277.139	104.699	604.996
---------------------	---------	---------	---------

Baten	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
280 Wet WOZ	75.761	76.128	76.921
281 Vastgoedbestand	155	208	110
282 Onroerende zaakbelasting	2.093.057	2.162.327	2.138.115
283 Forensenbelasting	5.525	7.888	7.580
284 Hondenbelasting	54.375	57.697	55.257
286 Roerende zaakbelasting	15.285	14.211	14.046
287 Overige belastingen	0	0	488.893
289 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belast	9.655	9.781	3.928
291 Algemene uitkering uit het gemeentefonds	9.469.372	10.452.961	10.346.602

Saldo baten	11.723.185	12.781.201	13.131.452
-------------	------------	------------	------------

Saldo programma	11.446.046-	12.676.502-	12.526.456-
------------------------	-------------	-------------	-------------

Verschillenanalyse

Product: 280 Wet WOZ

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007

Door het taxatiebureau Oranjewoud zijn in 2007 extra werkzaamheden verricht, die enerzijds te maken hadden met de WPD en anderzijds met beroepszaken. Daarnaast hebben we in 2007 de finale afrekening over 2005 ontvangen ad € 7.400.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening

In 2006 is de herwaardering WOZ 2005 met de taxateurs afgerekend. Dit leidde destijds tot een extra uitgave van € 100.000.

Product: 282 Onroerendzaakbelasting

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007

Door de afwikkeling van bezwaarschriften in het laatste kwartaal van 2007 is er een nadelig verschil ontstaan van € 24.000.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

De hogere opbrengst van € 45.000 komt door areaaluitbreiding.

Product: 287 Overige belastingen

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007

In 2007 is de mogelijkheid onderzocht om precariobelasting te heffen en zijn er aanslagen opgelegd. Hier was bij de begroting nog geen rekening mee gehouden. Tegen deze heffing is bezwaar aangetekend en de inbaarheid van de vordering is nog onzeker. Daarom is voor hetzelfde bedrag een toevoeging gedaan aan de post dubieuze debiteuren.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening

Vanaf 2007 wordt er precariobelasting geheven. Derhalve een groot verschil met 2006.

Product: 289 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007

De kosten die normaliter op dit produkt drukten, zijn nu geboekt onder 280 Wet Woz.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

In 2006 zijn de lasten hier wel op geboekt, in tegenstelling tot 2007.

Product: 291 Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007

De inkomsten uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn in 2007 incidenteel € 106.360 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door nadelige afwikkelingen van de jaren 2005 en 2006.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

In 2007 is € 877.230 meer aan inkomsten op de algemene uitkering geboekt dan in 2006. Dit is slechts een optisch voordeel, in 2006 werd het WMO-deel van de algemene uitkering op het betreffende product verantwoord. Omdat het onderdeel is van de algemene uitkering is dat gecorrigeerd met ingang van 2007.

Reserves en Voorzieningen

	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
Bedragen per 31-12			
Algemene reserve	2.380.668	2.291.674	2.664.973
Reserve btw-compensatiefonds	1.014.027	491.527	726.527
Reserve herwaardering Wet Onroerende Zaken (WOZ)	0	2.578	0
Saldo	3.394.695	2.785.779	3.391.500

PROGRAMMA	14 Zorg
Portefeuillehouder	P. Roos
Afdeling	Samenleving

Wat willen we bereiken?

Ons doel is adequate uitvoering van de Wet collectieve preventie volksgezondheid, heroriëntatie op verstrekking van hulpmiddelen, diensten en voorzieningen. Discussiepunt daarbij is de vraag of er sprake zou moeten zijn van een eigen bijdrage en de mate waarin, en de omstandigheden waaronder, verstrekkingen plaatsvinden. We willen de indicatiestelling efficiënt en doelgericht uitvoeren, ouderen in staat stellen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en een adequaat eerstelijns zorgaanbod behouden.

Wat hebben we in 2007 gedaan?

Subsidies en bijdragen

De gemeente ondersteunt organisaties die actief zijn voor ouderen, gehandicapten, vluchtelingen en nieuwkomers. Daarnaast zorgt de gemeente voor hulpverlening en informatie voor inwoners met psychosociale problemen. Het gaat hier onder meer om de Jeugdgezondheidszorg, de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, Vluchtelingenwerk en nieuwkomers en Seniorenoverleg Wormerland. In september heeft u een beleidsregel vastgesteld die subsidieverlening aan corporaties mogelijk maakt voor het verbeteren van de toegankelijkheid van seniorencomplexen.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

In 2007 heeft de GGD de uitkomsten gepresenteerd van de gezondheidsenquête. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt bij het opstellen van de nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 die momenteel ambtelijk wordt voorbereid. Deze nota zal in het eerste kwartaal 2008 aan u worden voorgelegd.

In 2007 is gestart met de uitvoering van de jeugdenquête. De resultaten worden in 2008 verwacht.

De integrale jeugdgezondheidszorg, waarbij de GGD hoofdaannemer is van de integrale jeugdgezondheidszorg, wordt geëvalueerd. Op basis van de resultaten zal in 2008 een keuze moet worden gemaakt voor de toekomstige organisatie. Dit betekent dat in afwachting hiervan de huidige situatie van hoofdaannemer-onderaannemer wordt voortgezet.

Het aantal meldingen bij het meldpunt overlast en bemoeizorg vanuit Wormerland steeg in 2007 (oktober 9 meldingen). Bij de najaarsnota stelde u de budgetten al bij. Bij de jaarrekening van de GGD over 2007 wordt de eindbalans opgemaakt en vindt eventuele nabetaling plaats.

Het elektronisch kinddossier dient operationeel te zijn per 2009. Vanuit het programmaministerie jeugd en gezin is een eenmalige bijdrage in de investeringen ontvangen. Landelijk zijn er nog discussies gaande over de reikwijdte van het dossier, de aanbestedingsprocedure en de compensatie van de kosten voor gemeenten. Wij volgen deze discussies en zodra er duidelijkheid is zullen wij de mogelijkheden voor invoering per 2009 en de gevolgen hiervan in beeld brengen.

Per 2011 dienen in alle gemeenten centra voor jeugd en gezin te zijn. Wij verwachten binnenkort duidelijkheid over welke middelen hiervoor beschikbaar komen. Wij oriënteren ons op deze materie.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

In juni 2007 is de Wmoraad Wormerland geïnstalleerd en officieel van start gegaan. De Wmoraad adviseert in het Wmobeleid. Belangrijke onderwerpen waarbij de Wmoraad adviseert zijn de ontwikkeling van een Wmoloket en het vormgeven van het Wmobeleidplan. De Wmoraad toont zich zeer betrokken bij deze onderwerpen.

De opdracht voor de vormgeving van het lokale Wmo loket is gegund aan MEE. Sinds september is gewerkt aan het benaderen van partners voor deelname aan of samenwerken met het lokale loket, het beschrijven van werkprocessen, het opstellen van een programma van eisen aan het fysieke loket, opstellen van profielen voor vrijwilligers. Het vinden van een geschikte ruimte voor het loket heeft wat meer tijd nodig dan verwacht. Wij streven naar oplevering van het loket in het eerste kwartaal van 2008.

Voor het opstellen van het Wmobeleidplan is een kaderstellende avond georganiseerd met uw raad, heeft een expertmeeting plaatsgevonden en zijn diverse workshops gehouden met als doel om per prestatieveld met diverse instellingen, belanghebbenden en vertegenwoordigers uit de Wmoraad van gedachten te wisselen over gesignaleerde ontwikkelingen, knelpunten, doelstellingen en acties voor de toekomst. De in deze bijeenkomsten verkregen informatie is input voor het Wmo beleidsplan. Het beleidsplan ligt ter inzage tot eind januari. Wij leggen het beleidsplan ter vaststelling aan u voor in de raad van maart 2008.

Vanaf 1 januari 2007 voert het Rio in onze opdracht de gemeentelijke indicatiestellingen uit voor de Wmo en verzorgt de effectuering ervan. In 2007 heeft het Rio eenmalig extra budgetten beschikbaar gesteld gekregen voor het realiseren van een inhaalslag in indicatiestellingen en het uitvoeren van de herindicaties in het kader van de Wmo. De 250 herindicaties (de AWBZ indicaties, die nog doorlopen na 2008) zijn inmiddels omgezet in een Wmo besluit.

In 2007 is het aanvullend openbaar vervoer opnieuw aanbesteed. In oktober is besloten tot voorlopige gunning. Het nieuwe systeem zal operationeel zijn in maart 2008. Bij de aanbesteding is ingezet op keuzevrijheid (en dus concurrentie) en een hogere kwaliteit. De verwachting is dat de kosten met circa 35% zullen stijgen bij een gelijk aantal ritten. Bij de levering van hogere kwaliteit is de verwachting dat ook het aantal ritten en aantal gebruikers toe zullen nemen en hiermee de kosten van het vervoer. Het is nog onbekend welke financiële gevolgen dit heeft. Via de tussentijdse rapportages van het Rio volgen wij de uitgaven.

In 2007 is eveneens het contract voor de levering van trapliften aanbesteed wat heeft geleid tot een nieuw contract per 2008. Dit contract is voordeliger dan de huidige tariefstelling. Omdat het aantal liften dat wij afnemen beperkt is leidt het nieuwe contract niet tot bijstelling van budgetten.

In 2006 besloot gemeente Zaanstad tot het overhevelen van taken van het Rio naar de gemeentelijke organisatie, uiterlijk per 2009. Vooruitlopend op de daadwerkelijke overgang is in de uitvoering al een en ander gewijzigd. In het derde kwartaal 2007 zijn de directeur van het Rio en de projecttrekker van Dienst Publiek van de gemeente Zaanstad beiden gestopt met hun werkzaamheden. De intentie van de gemeente Zaanstad blijft om vóór 1 januari 2009 de overheveling te realiseren. Om dit proces vorm te geven is een interim-directeur bij het Rio aangesteld. Wij beraden ons op de mogelijkheden in samenhang met de ontwikkeling van het lokaal Wmo loket.

De managementrapportages van het Rio geven een positief beeld van de uitgaven ten opzichte van de beschikbare budgetten voor de Wmo. De uitgaven aan hulpmiddelen lopen achter bij de begroting.

Uit mondelinge toelichting op de rapportages blijkt dat de oorzaak ligt in werkachterstanden bij het Rio. In 2008 komt het Rio met een nieuwe begroting en een plan om de achterstanden weg te werken.

De uitgaven aan hulp bij het huishouden liggen redelijk in de lijn der verwachting. De te ontvangen eigen bijdragen zijn nog wat onzeker, met name omdat de betaling van de eigen bijdragen door het CAK niet verantwoord worden en lang op zich laten wachten. De indruk is dat deze redelijk in de pas lopen met de begroting. In de loop van 2008 zal pas de balans kunnen worden opgemaakt over de kosten voor 2007.

In maart 2007 is het project WonenPlus van start gegaan. Lokale instellingen zijn betrokken bij dit project wat als doel heeft het bieden van informatie, advies en cliëntondersteuning, evenals aanvullende diensten aan thuiswonende ouderen, gehandicapten, chronisch zieken. In de zomer is gestart met de uitvoering van informatieve huisbezoeken. De eerste doelgroep hiervoor waren de geïndiceerden voor een aanleunwoning. De doelgroep is inmiddels uitgebreid tot alle 80-plussers. Inmiddels zijn 100 huisbezoeken afgelegd.

Het college draagt zorg voor een adequate invulling van de informatie en adviesfunctie en ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers via het steunpunt mantelzorg.

Lokaal gezondheidsbeleid

Op basis van de resultaten uit de gezondheidsenquête 2006, landelijk aangegeven speerpunten voor gezondheidsbeleid, een in samenwerking met de regiogemeenten georganiseerde bijeenkomst is in samenwerking met de regio afstemming gezocht over regionaal op te pakken actiepunten voor het gezondheidsbeleid vanaf 2008. In mei doen wij u een voorstel voor een nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid.

Vluchtelingen en nieuwkomers

De gemeente subsidieert VluchtelingenWerk voor het geven van informatie, advies, begeleiding en ondersteuning van vluchtelingen en nieuwkomers in onze gemeente.

Tot 1 april 2007 gold de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) waarin de inburgeraar verplicht is een lesprogramma te volgen. Per 1 april is de Wet Inburgering (WI) ingegaan. Omdat de verantwoordelijkheid voor de eigen inburgering in de WI grotendeels bij de individuele inburgeraar is gelegd, is de taak van de gemeente op grond van de WI: *informer*, *faciliteren* en *handhaven*. In 2007 is beleid vastgesteld op basis waarvan uitvoering gegeven kan worden aan de drie bovengenoemde taken. Dit wordt door Zaanstad uitgevoerd.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2006	Begroting voor 2007(info NJN)	Rekening 2007
Vaccinatiegraad zuigelingen	97,1	98%	Nog niet bekend
Kinderen met risicofactoren tav opvoeding en ontwikkeling bij geboorte	40	22%	Nog niet bekend
Aantal aanvragen WVG	393	350	Nog niet bekend
Gegevens uit de GGD gezondheidsenquête			
- matige /slechte ervaren gezondheid	8,9 %	NB	8,9
- zwaarlijvigheid	7,4 %		7,4

Gegevens Eeven jeugdzorg ^{*1} - overgewicht/obesitas 2,6 -3 jaar - overgewicht/obesitas 3,6-4 jaar	Niet bekend Niet bekend	6,0% 5,6%	Niet bekend Niet bekend
aantal personen in behandeling bij algemeen maatschappelijk werk	117	250	Nog niet bekend
Ratio uitvoeringskosten: kosten uitvoering Wvg/ kosten verstrekkingen ^{*2}	1:2,7 uitv.: € 116.635 verstr: €311.127	1:2,6 uitv.: € 178.833 verstr.: € 310.000	1:2,6 Uitv: 178.833 Verstr: 310.000
Wvg benchmarkgegevens	nb	NB	Nb
Resultaten klanttevredenheidsonderzoek WVG t.a.v. vervoer	7,2	7	7
Rapportcijfer voor het aantal en de kwaliteit van gezondheidszorgvoorzieningen	7,4 en 7,5	7,5	Nb

*1 gegevens onderzoek naar overgewicht 2004

*2 cijfers njn gebaseerd op extrapolatie van betalingen tot november 2007

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
160 Algemene maatschappelijke zorg	95.256	97.647	87.996
162 Zorg voor gehandicapten en ouderen	679.779	792.567	495.924
163 Volksgezondheid	568.796	523.863	526.958
164 Wet maatschappelijke ondersteuning	5.452	884.961	1.078.338
170 Vluchtelingen	50.323	55.700	30.692
171 Nieuwkomers	122.446	82.068	33.799

Saldo lasten	1.522.053	2.436.806	2.253.708
---------------------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
160 Algemene maatschappelijke zorg	6.561	6.561	6.561
162 Zorg voor gehandicapten en ouderen	10.064	42.961	38.694
163 Volksgezondheid	198.428	204.495	204.675
164 Wet maatschappelijke ondersteuning	0	6.700	165.959
170 Vluchtelingen	36.258	9.850	6.224
171 Nieuwkomers	49.000	74.669	91.466

Saldo baten	300.312	345.236	513.580
--------------------	---------	---------	---------

Saldo programma	1.221.741	2.091.570	1.740.128
------------------------	-----------	-----------	-----------

Product 160 Algemene maatschappelijke zorg

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007

Het verschil (ca. € 10.000) wordt veroorzaakt door een onderbesteding in uren voor dit product ten opzichte van de begroting. Meer uren zijn besteed aan de Wmo.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Het verschil (ca. € 8.000) wordt veroorzaakt door een onderbesteding in uren voor dit product ten opzichte van de begroting. Meer uren zijn besteed aan de Wmo, WonenPlus, dorpscentrum, woonvisie.

Product 162 Zorg voor gehandicapten en ouderen

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007

Het verschil in lasten van ca. € 300.000 wordt veroorzaakt door een onderbesteding op de uitgaven voor de voormalige WVG (ca € 145.000). Omdat sinds 2007 het Rio voor deze uitgaven de BNG rekening van de gemeente belast is dit bij onze jaarrekening direct zichtbaar. Het Rio geeft hierbij aan dat er werkachterstanden zijn voor de indicaties voor hulpmiddelen als gevolg van de invoering van de nieuwe taken voor de Wmo. Dit is een verklaring voor de lagere uitgaven. Daarnaast spelen mogelijk de achterblijvende prestaties van de vervoerder voor de WVG, de inkomsten uit de bonus-malusregeling en het afnemend gebruik van het WVG vervoer een mogelijke rol in de lagere uitgaven. In 2007 is een afwikkelingsvoordeel geboekt op de WVG en organisatiekosten Rio voor ca. € 130.000. Daarnaast zijn de interne doorberekeningen op het product ouderen en gehandicapten ca € 20.000 lager dan begroot vanwege een lagere urenbesteding ten gunste van de urenbesteding voor de Wmo, WonenPlus, dorpscentrum, woonvisie.

Doordat het CAK (de instantie die de eigen bijdrage in het kader van de WMO int) een achterstand van zo'n 4 maanden heeft, bestaat het risico dat de uiteindelijke cijfers over 2007 wat anders uit zullen pakken. Financieel is dit geen risico, omdat we tegenover de geïnde eigen bijdragen een uitgavenpost hebben opgenomen, welke dan ook anders uitvalt).

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

In 2006 is het budget voor WVG verstrekkingen volledig bevoorschot aan het Rio. Op basis van de jaarrekening 2006 van het Rio zijn de budgetten aan het Rio vastgesteld en heeft een verrekening plaatsgevonden. De uitgaven in 2006 aan de WVG waren door de bevoorschotting ca € 145.000 hoger dan in 2007. In 2006 waren lagere afwikkelingsvoordelen over voorgaande jaren dan in 2007 (ca €90.000). Daartegenover staat dat enkele kostenposten in 2006 lager uitvielen dan in 2007: kosten Wonen Plus (ruim € 30.000) dat in 2007 gestart is en de interne doorberekeningen € 10.000 door een lager urenbesteding dan in 2007. In 2007 hebben enkele werkzaamheden voor de WVG plaats moeten vinden als gevolg van de bevindingen in de accountantsverklaring van het Rio 2006. In totaal gaat het om een verschil van ca € 180.000.

Aan de inkomstenkant is in 2007 ca € 25.000 meer ontvangen dan in 2006. Het gaat om een ontvangen subsidie van de provincie voor WonenPlus en inkomsten van projectpartners voor dit project.

Product 163 Volksgezondheid

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Het verschil van ca € 40.000 wordt veroorzaakt door een lager urenbesteding in 2007 op dit product ten gunste van Wmo, WonenPlus, dorpscentrum, woonvisie.

Product 164 Wet maatschappelijke ondersteuning

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007

Bij de rekening zijn de uitgaven voor ca € 200.000 overschreden. Voor ca € 160.000 gaat het om eigen bijdragen voor de hulp bij het huishouden (deze verklaren ook het verschil aan de inkomstenkant). Deels zijn deze bijdragen al geïnd door het CAK en deels worden nog eigen bijdragen in 2008 geïnd die betrekking hebben op 2007. De totale eigen bijdragen zijn transitorisch meegenomen als uitgaven en als inkomsten. Het Rio ontvangt een netto bedrag voor de te maken kosten voor de hulp bij het huishouden en betaalt de zorgaanbieders het bruto bedrag. Mogelijk moet er nog een nabetaling plaatsvinden voor het verschil. Dit wordt beoordeeld en verrekend bij de jaarrekening van het Rio 2007.

Het restverschil van ca € 40.000 wordt veroorzaakt door hogere interne doorberekeningen doordat aan de Wmo meer tijd is besteed dan begroot.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

De Wmo is per 2007 ingevoerd. Vandaar dat er vanaf 2007 kosten gemaakt zijn voor de uitvoering van de Wmo. In 2006 waren er slechts voorbereidingskosten die ten laste gingen van een implementatiebudget.

Product 170 Vluchtelingen

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007

Het verschil (ca. € 25.000) komt doordat in 2007 kosten gemaakt zijn voor slechts 1 VVTV-er. De kosten die geraamd zijn voor de VVTV vallen om die reden lager uit dan begroot evenals de urenbesteding op dit product. Sinds eind 2007 valt deze persoon niet meer onder onze verantwoordelijkheid. Doordat de ex VVTV-er het huurcontract voor de woning heeft overgenomen zijn er geen kosten gemaakt voor de oplevering (raming € 10.000).

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

In 2006 vielen meer personen onder de VVTV en waren de kosten hoger (ca. € 20.000) dan in 2007. De inkomsten waren in 2006 ook hoger dan in 2007 (ca € 30.000) doordat in 2006 meer personen onder de VVTV vielen en rijksvergoeding hoger was.

Product 171 Nieuwkomers

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007

Het verschil in de lasten bedraagt een meevaller van ongeveer € 48.000. Dit komt door het ontvangen van de afrekening 2006 van Zaanstad dat voordeliger is uitgevallen dan begroot.

De baten zijn ongeveer € 17.000 hoger door het ontvangen van de eindafrekening 2006 van gemeente Zaanstad.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

Het verschil in de lasten bedraagt ongeveer € 89.000. Dit komt door bovengenoemde meevaller over 2006 en een in 2006 betaalde afrekening over 2005 (€ 44.000)

De baten in 2007 zijn ongeveer (€ 42.000) hoger dan 2006. Dit komt door de gewijzigde manier van financiering door het Rijk (€ 25.000 meer) en de meevallende afrekening over 2006 (€ 17.000).

Reserves en Voorzieningen

Bedragen per 31-12	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
Reserve begeleiding asielzoekers	4.050	0	0
Reserve Wet Voorziening Gehandicapten (WVG)	237.426	187.959	335.944
Voorziening inburgering nieuwkomers	0	0	0
Bestemmingsreserve Nieuwe Wet Inburgering	0	0	60.317
Voorziening algemeen maatschappelijk werk	23.064	16.503	16.503
Reserve verbetering ouderenhuisvesting	87.207	105.250	100.163
Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	0	0	38.555
Saldo	351.747	309.712	551.482

PROGRAMMA**40 Mutaties in reserves****Wat kost het?**

Lasten	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
402 Mutaties in reserves: Natuur, landschap en monumenten	15.000	0	11.227
403 Mutaties in reserves: Maatschappelijke participatie	79.912	0	48.628
404 Mutaties in reserves: Publieksdiensten	29.867	40.923	26.386
405 Mutaties in reserves: Ruimtelijke ordening	0	32.754	21.000
407 Mutaties in reserves: Veiligheid en handhaving	82.904	36.690	36.690
408 Mutaties in reserves: Onderwijs	582.666	484.577	551.981
409 Mutaties in reserves: Wonen	5.924	528.000	536.762
410 Mutaties in reserves: Werk en inkomen	382.151	0	18.712
411 Mutaties in reserves: Milieu	677.985	309.733	563.228
412 Mutaties in reserves: Financieel beleid	1.175.342	585.924	0
413 Mutaties in reserves: Financierings- en dekkingsmiddelen	166.550	94.313	87.043
414 Mutaties in reserves: Zorg	59.328	18.043	332.782

Saldo lasten	3.257.629	2.130.957	2.234.438
---------------------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
404 Mutaties in reserves: Publieksdiensten	115.976	58.000	59.989
405 Mutaties in reserves: Ruimtelijke ordening	66.153	64.000	51.873
406 Mutaties in reserves: Bestuur en organisatie	41.919	25.000	27.527
407 Mutaties in reserves: Veiligheid en handhaving	52.798	98.398	137.412
408 Mutaties in reserves: Onderwijs	628.209	545.963	533.585
409 Mutaties in reserves: Wonen	8.852	34.492	34.492
410 Mutaties in reserves: Werk en inkomen	78.108	105.076	63.105
411 Mutaties in reserves: Milieu	0	84.341	0
412 Mutaties in reserves: Financieel beleid	2.861.172	618.225	559.301
413 Mutaties in reserves: Financierings- en dekkingsmiddelen	157.529	46.250	87.043
414 Mutaties in reserves: Zorg	105.022	42.319	42.319

Saldo baten	4.115.738	1.722.064	1.596.645
--------------------	-----------	-----------	-----------

Saldo programma	858.109-	408.893	637.793
------------------------	----------	---------	---------

Product : 402 Mutaties in reserves : Natuur, landschap en monumenten

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007 (incidenteel)

Doordat het aanvragen van subsidie voor het onderhoud van gemeentelijke monumenten in de aanloop nog is achtergebleven, zijnde de overgebleven gelden - conform raadsbesluit – , van ruim € 11.200, toegevoegd aan de bestemmingsreserve Monumentenzorg.

Product : 407 Mutaties in reserves : Veiligheid en handhaving

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007 (incidenteel)

Aan de reserve Opleidingen brandweer is € 35.700 meer onttrokken dan geraamd, omdat er meer aan opleidingen is uitgegeven. Dit is een gevolg van het aanstellen van de oefencoördinator.

Verschil tussen de rekening 2006 en rekening 2007

In 2006 is er € 46.200 meer toegevoegd aan bovengenoemde reserve, omdat er minder uitgegeven was aan opleidingen dan geraamd. Dit is dus in 2007 weer ingelopen.

Product : 408 Mutaties in reserves : Onderwijs

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007 (incidenteel)

Aan de reserve Friciekosten IHP is in € 67.400 meer toegevoegd dan begroot was. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de kapitaallasten van het nieuwe gedeelte van De Harpoen een jaar later zijn ingegaan (door latere ingebruikname, zie progr.8). Jaarlijks wordt het saldo tussen lasten aanvankelijke IHP en huidige IHP gestort in de reserve Friciekosten, waaruit bijvoorbeeld de inhuur van een externe projectleider wordt gefinancierd.

Verschil tussen de rekening 2006 en rekening 2007

De lasten waren in 2006 € 30.700 hoger dan in 2007. Dit bedrag is namelijk in 2006 toegevoegd aan de reserve ter overbrugging van bezuinigingen op onderwijs.

Ook de hogere baten in 2006 worden door deze reserve veroorzaakt. Hier is in 2006 € 131.600 meer aan onttrokken dan in 2007. De ombuigingen op gebied van onderwijs konden in 2006 nog niet allemaal op de desbetreffende budgetten gerealiseerd worden, waardoor deze reserve (de vroegere reserve Onderwijshuisvesting) tijdelijk is ingezet.

Product : 409 Mutaties in reserves : Wonen

Verschil tussen de rekening 2006 en rekening 2007

Het verschil in de lasten is te verklaren door de toevoeging aan de reserve Fonds Volkshuisvesting van € 528.000 van het Besluit Woninggebonden Subsidies. Het verschil in de baten is te verklaren door onttrekking aan deze reserve van de kosten voor de gemeentelijke Woonvisie.

Product : 410 Mutaties in reserves : Werk en inkomen

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007

Er gaat in 2007 een bedrag van € 18.632 meer naar de reserve WWB Inkomensdeel dan begroot. Dit komt doordat er € 17.150,04 op de IOAW is overgehouden en € 1.481,55 op de IOAZ.

Het verschil in de baten wordt grotendeels verklaard door het tekort op het Inkomensdeel (€ 129.900) veroorzaakt door hogere uitgaven Algemene bijstand en hogere uitgaven Bijstandsbesluit Zelfstandigen. Daarnaast was er een voordeel van € 70.700 door het gedeeltelijk vrijvallen van de getroffen voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken.

Verschillen tussen rekening 2006 en rekening 2007

De lasten zijn ongeveer € 364.000 lager dan in 2006 omdat er € 327.000 meer is overgehouden op het Inkomensdeel en € 37.000 op het Werkdeel in 2006.

De onttrekkingen zijn in 2007 ongeveer € 56.000 hoger. Dit komt door hogere uitgaven Algemene bijstand en hogere uitgaven Bijstandsbesluit Zelfstandigen.

Product : 411 Mutaties in reserves: Milieu

Verschillen tussen de begroting en de rekening 2007

Het saldo van het product Afval wordt jaarlijks gestord/onttrokken aan de egalisatiereserve Afvalverwijdering. Dit saldo was in 2007 € 97.400 voordeliger dan begroot.

Hetzelfde geldt voor de egalisatiereserve Riolering. Het saldo van het product riolering was in 2007 €156.000 voordeliger dan begroot.

8. Kerngegevens

KERNGEGEVENS per 31 december				
			2007	2006
A. SOCIALE STRUCTUUR:				
Aantal inwoners:				
			15.900	15.864
	waarvan :	< 20 jaar	3.962	3.997
		20 - 64 jaar	9.314	9.361
		65 jaar en ouder	2.624	2.506
Aantal periodiek bijstandgerechtigden, waarvan:				
		- IOAW uitkeringsgerechtigden	8	6
		- IOAZ uitkeringsgerechtigden	4	5
		- tewerkgestelden WSW	19	16
B. FYSIEKE STRUCTUUR:				
Oppervlakte gemeente (in hectaren):				
		- waarvan binnenwater	639	639
Woningvoorraad				
		- waarvan woningen	6.360	6.299
		- waarvan recreatiewoningen	70	70
		- waarvan capaciteit bijzondere gebouwen	87	75
Aantal woonwagens:				
			1	2
Aantal woonschepen:				
			91	95
Oppervlakte wegen (meters²):				
			434.000	434.000
Aantal openbaar groen (in hectaren):				
		(excl. sportcomplex)	38	38

9. Paragrafen

9. Paragrafen

In dit hoofdstuk zijn de volgende paragrafen opgenomen:

1. Weerstandsvermogen (incl. risicoparagraaf)
2. Onderhoud kapitaalgoederen
3. Bedrijfsvoering
4. Verbonden partijen
5. Grondbeleid
6. Financiering
7. Lokale heffingen
8. Rechtmatigheid

9.1 Weerstandsvermogen

Het *weerstandsvermogen* bestaat uit de relatie tussen de *weerstandscapaciteit* en alle *risico's* waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van onze gemeente. Onder *weerstandscapaciteit* verstaan we de middelen en mogelijkheden waarover we beschikken om niet-begrote kosten te dekken. Denk hierbij aan de Algemene Reserve en de onbenutte belastingcapaciteit.

In de notitie 'reserves en voorzieningen' uit 2003 is bepaald dat als norm voor het weerstandsvermogen voorlopig 10% van het uitgavenniveau van de jaarbegroting als ondergrens wordt aangehouden. Dit bedrag dient in de Algemene Reserve aanwezig te zijn.

In deze paragraaf vindt u een inventarisatie van de weerstandscapaciteit. In het volgende subhoofdstuk worden de risico's en het beleid dat wij op dit gebied voorstaan aangegeven.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit wordt vaak berekend aan de hand van vier elementen:

1. De omvang van de vrij aanwendbare reserves.
2. De omvang van de onbenutte belastingcapaciteit.
3. De hoogte van de post onvoorzien.
4. Stille reserves.

Ad 1. Onder de vrij aanwendbare reserves wordt allereerst de 'Algemene Reserve' begrepen, indien de rente daarvan niet benut wordt voor de exploitatie. Indien de rente in de begroting als structurele inkomstenbron wordt gebruikt, is de 'Algemene Reserve' niet meer vrij aanwendbaar. Iedere aanwending betekent namelijk een verlaging van de rente-inkomsten wat leidt tot een exploitatietekort. Wij hebben het minimumniveau van de Algemene Reserve bepaald op 10 % van het begrotingstotaal.

Ook bestemmingsreserves kunnen vrij aanwendbaar zijn. De bestemmingsreserves worden onderscheiden in verplichte en intentionele reserves. Bij verplichte reserves kan uw raad de bestemming niet wijzigen. Denk hierbij aan reserves die gevoed zijn met subsidies van het Rijk. Van intentionele reserves kan de raad wel de bestemming wijzigen. Deze indeling is niet eenvoudig te maken. Om die reden laten we de bestemmingsreserves voor de berekening van het weerstandsvermogen buiten beschouwing.

In totaal bedraagt de vrij aanwendbare reserve vanaf 2006: € 2.356.000,- (namelijk het balanssaldo van €4.842.000 per 31 december 2005, het bedrag van de resultaatbestemming 2005 € 1.086.000,- nadelig en het voor de ombuigingen benodigde bedrag van € 1.400.000,-).

Ad 2. De omvang van de onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte tussen de feitelijke opbrengst uit het totaal van de onroerende-zaakbelastingen (OZB), de rioolrechten en de reinigingsheffingen enerzijds en de opbrengst die de gemeente zou moeten realiseren indien zij een beroep zou doen op een aanvullende bijdrage op grond van artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet (de zogenaamde artikel 12-norm) anderzijds. Ons tarief voor de OZB ligt voor 2005 boven de norm. De tarieven voor rioolrechten en reinigingsheffingen zijn overeenkomstig de norm 100% kostendekkend. Dit betekent dat de onbenutte belastingcapaciteit nihil is.

Ad 3. De post onvoorzien bedraagt € 4,54 per inwoner. Voor 2007 betekent dit een bedrag van € 71.000. Vanwege ombuigingen en het geringe beroep de afgelopen jaren op de post onvoorzien is hier een bedrag van € 20.000,- van afgetrokken, zodat uiteindelijk € 51.000,- in de begroting is opgenomen.

Ad 4. Uit de inventarisatie van weilanden, gronden en verhuurde panden vloeit een opbrengstpotentie van € 2,5 miljoen voort. In overleg met de provincie mag dit bedrag als stille reserve worden opgevoerd. Hiernaast heeft de gemeenten aandelen in de HVC (via VVI), BNG en Nuon (via een houdstermaatschappij). De werkelijke waarde van de aandelen ligt € 8 miljoen boven de balanswaarde. Vanwege de zeer beperkte verhandelbaarheid van de betreffende aandelen is dit bedrag bij de bepaling van de stille reserves niet opgenomen.

In totaliteit bedraagt de weerstandscapaciteit voor onze gemeente:

Weerstandscapaciteit	per 31-12 2007
Vrij aanwendbare reserve	€ 2.665.000
Onbenutte belastingcapaciteit	€ 0
Post onvoorzien	€ 51.000
Stille reserves	€ 2.500.000
Totaal	€ 5.216.000

9.1.1 Risicoparagraaf

Het college onderkent de noodzaak van risicomanagement als instrument om risico's beheersbaar te maken en, waar mogelijk, te reduceren. We hanteren 'juridisch control' als overkoepelend begrip voor alle maatregelen die we kunnen nemen om juridische risico's en de daarmee samenhangende (financiële) schade te voorkomen of te beperken.


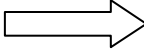
Uit de jaarverslagen tot en met 2005 van de Commissie Bezwaar en Beroep is gebleken dat het aantal bezwaarschriften in de afgelopen vijf jaar is verdubbeld. De gemeente voert tegenwoordig regelmatig rechtszaken, waar dit vroeger een uitzondering was. Van de gemeente wordt verwacht dat zij nauwgezet de staat van haar eigendommen zoals wegen, bomen en riool vastlegt en de kwaliteit op een bepaald niveau houdt. In de loop der jaren is het aantal schadeclaims aanzienlijk toegenomen. In het verslag staan aanbevelingen om schadeclaims te voorkomen.

De gemeente brengt jaarlijks (per 1 mei) een 'geschilleninventarisatie' uit waarin de afdelingen aangeven welke geschillen er spelen en welke risico's de gemeente loopt. Deze geschillen zijn nog niet noodzakelijkerwijs uitgemond in rechtszaken. Er is nog een mogelijkheid om te sturen. In de geschilleninventarisatie geven we ook aan of een dekking in de begroting noodzakelijk is of dat we kunnen volstaan met vermelding in de risicoparagraaf. Uit een analyse van de geschillen blijkt dat er relatief veel over contracten gaan. De wijze waarop de gemeente contracten sluit is onderzocht en er zijn aanbevelingen voor verbetering gedaan. Naar aanleiding van dit onderzoek is een checklist

opgesteld en een contractendatabank ingericht. Tevens zijn we in 2006 gaan samenwerken met inkoopbureau Beverwijk, dat ons helpt bij de professionalisering van ons inkoop- en aanbestedingenbeleid. Nieuwe algemene in- en verkoopvoorwaarden zijn in de ontwerpfase.

Begin 2006 is vanuit het project rechtmatigheid een risico-inventarisatie opgesteld per afdeling en programma.

In de nota 'reserves en voorzieningen' staat een schema waarmee we kunnen beoordelen of we iets als een schuld, een voorziening of een risico moeten aanmerken. Dit schema hebben we gehanteerd bij de beoordeling van de risico's.

Omvang? 	Verplichting? 	Zeker	Waarschijnlijk	Mogelijk, echter niet onwaarschijnlijk
Zeker		Schuld	Voorziening	Risico
Redelijkerwijs in te schatten		Voorziening	Voorziening	Risico
Niet redelijkerwijs in te schatten		Risico	Risico	Risico

Hieronder volgt een beschrijving van de voorzienbare risico's. Een aantal is al eerder genoemd, maar op het moment dat het risico nog actueel is, vermelden wij het wederom voor 2007.

1. Onderhoudsbudgetten beheerplannen
2. Herinrichting dorpscentrum Wormer
3. Huisvesting Noord
4. Veiligheid; RBZW en veiligheidsregio.
5. Gemeenschappelijke hulp bij ongevallen en rampen (GHOR)
6. Invoering WWB per 1 januari 2004
7. IHP-onderwijs
8. Maximering tarief OZB
9. Leerlingenvervoer
10. Openbaar basisonderwijs
11. Ontwikkeling algemene uitkering
12. Belastingheffing en invordering
13. Zaanbrug
14. ADM Brand
15. IJsbaanterrein
16. Dividend BNG en Nuon
17. Nieuwe omgevingsvergunning
18. Planschade's
19. Invoering WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning): mogelijke overschrijding WMO budget
20. Bibliotheek
21. Muziekschool Waterland: frictiekosten ombuiging Muziekschool Waterland
22. Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP)
23. Privatisering sportvelden
24. Wonen Plus

1. Onderhoudsbudgetten beheerplannen

Sinds 2002 zijn diverse beheerplannen gereed gekomen en er is gezorgd voor structurele dekking. In 2008 worden vastgesteld:

- beheerplan straatmeubilair,
- beheerplan openbare verlichting
- beheerplan voor alle verkeersbesluiten en bijbehorende verkeersmaatregelen.
- beheerplan begraafplaatsen.
- beheerplan bomen.

Het risico van schade in de openbare ruimte door achterstallig onderhoud zal gestadig afnemen wanneer alle beheerprogramma's in uitvoering zijn. Het risico wordt op dit moment al laag ingeschat.

2. Herinrichting dorpscentrum Wormer

Zoals bekend wordt gewerkt aan de plannen voor het dorpscentrum in Wormer. Op 12 juli 2006 heeft de raad besloten over de definitiefase. Wij gaan er vanuit dat het plan uiteindelijk budgettair neutraal kan worden afgesloten. De gemeente loopt een risico dat afneemt naarmate de realisatie dichterbij komt.

3. Huisvesting Noord

Dit risico is niet meer aan de orde. De oorspronkelijke beoogde samenwerking op het Floristerrein samen met Zaanstad ten behoeve van een gezamenlijke werf is niet van de grond gekomen. Op het Floristerrein wordt de Poort van Wormer gerealiseerd.

De beoogde samenwerking tussen Zaanstad en Wormerland ten aanzien van een milieustraat is op dit moment niet meer aan de orde. In 2007 is door het college met in achtneming van de voorhangprocedure met de Raad besloten tot het voornemen de afvalinzameling inclusief exploitatie en beheer van de milieustraat in te besteden bij de HVC. Dat wordt in 2008 uitgewerkt en eind 1^{ste} half jaar moet blijken of HVC een acceptabele aanbieding heeft gedaan op basis van ons programma van eisen en definitief tot inbesteding kan worden besloten.

Indien in de toekomst blijkt dat Zaanstad alsnog een milieustraat in het noordelijk gedeelte van hun gemeente realiseert (beoogde plek is Molletjesveer), dan is op dat moment weer de vraag aan de orde of deze milieustraat mede wordt opengesteld voor de inwoners van Wormerland. Op dit moment is dit vraagstuk echter niet meer actueel en komt in 2008 niet meer terug in de risicoparagraaf.

4. Veiligheid; RBZW en veiligheidsregio

De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, opgericht bij gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2008, heeft inmiddels zijn eerste begroting aangeleverd. Uw raad is hierbij betrokken geweest. Voor het jaar 2009 is een kadernota vastgesteld, waarvan de financiële consequenties kunnen worden opgevangen uit de gereserveerde gelden in de meerjarenraming. Een verdere ontwikkeling van de Veiligheidsregio wordt tijdig in zijn financiële gevolgen aan ons college en aan uw raad voorgelegd. Geconcludeerd kan worden dat de risico's hiermee geëlimineerd zijn.

5. Gemeenschappelijke hulp bij ongevallen en rampen (GHOR)

De vorming van het GHOR-Zaanstreek-Waterland heeft plaatsgevonden. Dit is in de vorm van een bestuurlijke afscheiding. Financiële consequenties worden via de Veiligheidsregio verantwoord.

6. Invoering Wet Werk en Bijstand per 1 januari 2004

Op 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand ingevoerd. Sindsdien is de gemeente voor 100% risicodragend (voorheen 10% / 25%). Dit betekent dat de gemeente financiële gevolgen ondervindt wanneer het economisch slechter gaat. Het ministerie heeft wel een vangnetregeling ingevoerd voor het geval een gemeente buiten haar schuld het budget met meer dan 10% overschrijdt. Daarover moet dan uitgebreide verantwoording worden afgelegd.

7. Uitvoeringsplan IHP onderwijs

In het uitvoeringsplan voor het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) onderwijs zijn de ruimtetechnische, planologische en financiële consequenties voor alle openbare basisscholen in Wormerland uitgewerkt. De raad heeft € 9,4 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 0,5 miljoen voor prijsstijgingen en andere risico's. In 2005 heeft een extern bureau een financiële update gemaakt, die in september 2005 aan de raad is voorgelegd. De financiële kaders zijn het uitgangspunt.

8. Maximering tarief OZB

De tarieven zijn in 2007 verlaagd met 7%, maar is door herwaardering de geraamde opbrengst met 1,25% verhoogd.

9. Leerlingenvervoer

De afgelopen jaren hebben we voor het leerlingenvervoer aanzienlijk hogere bedragen geraamd. We verwachten dat de begroting nu toereikend is en dat het risico is verminderd. Door het open-einde karakter blijft het leerlingenvervoer een financieel risico.

10. Openbaar basisonderwijs

De stichting SPOOR zorgt voor de uitvoering van het openbaar onderwijs. De financiële gevolgen beperken zich tot € 261.786,-. Dit bedrag is gedekt uit de middelen die vrijkomen omdat we de vacature van de onderwijsmedewerker niet ingevuld hebben. Het onderdeel 'gebouwenonderhoud'

ontbreekt omdat eerst het IHP Onderwijs uitwerken en afronden (naar verwachting 2011). Wij verwachten dat we de risico's afdekken met de uitvoering van dat plan. Daarna dragen we de gebouwen over aan de stichting SPOOR.

11. Ontwikkeling algemene uitkering

De hoogte van de algemene uitkering is onduidelijk, deze is afhankelijk van de economische situatie en de financiële positie van het rijk. Dit kan aanzienlijke invloed hebben op de uiteindelijke algemene uitkering voor onze gemeente. We kunnen niet inschatten of het effect op onze financiële positie positief of negatief zal zijn.

12. Belastingheffing en invordering

De belastingheffing en -invordering is uitbesteed aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). In januari 2007 is een nieuwe overeenkomst afgesloten met een looptijd van vier jaar.

13. Vervanging Zaanbrug

De Zaanbrug is gemeenschappelijk eigendom van Zaanstad en Wormerland. De gemeente Zaanstad voert het beheer en onderhoud uit en Wormerland draagt 50% bij in de exploitatiekosten. De hiermee gemoeide financiële uitgaven zijn in de begroting 2007 aangepast. Er is een nieuwe exploitatieovereenkomst gesloten en daarmee heeft de gemeente grip op de onderhouds- en bedieningskosten van de zaanbrug.

Voor het vernieuwen van de brug zijn investeringen nodig. Aandachtspunten zijn de ouderdom en de staat van onderhoud van de brug en de noodzaak van een bredere doorvaart. Dit laatste is onderdeel van het project Vaart in de Zaan. In 2008 ontstaat duidelijkheid over de realisatie van dit project. Dan blijkt, of en wanneer de Zaanbrug moet worden vervangen.

Beide gemeenten zullen moeten investeren als vervanging noodzakelijk blijkt te zijn. Omdat nu nog geen duidelijkheid bestaat over dit project zijn vooralsnog geen middelen gereserveerd.

14. ADM brand

De gemeente heeft ADM Cocoa aansprakelijk gesteld voor de brand in 2003. Op grond van de wet rampen en zware ongevallen hebben we een claim ingediend bij het ministerie van binnenlandse zaken. ADM Cocoa heeft op 31 oktober 2005 laten weten geen aanleiding te zien om onze claim te accepteren. Via een brief van 29 november 2005 hebben we laten weten dat we opnieuw een claim zullen overwegen wanneer er duidelijkheid is over de schuldvraag. Bij het ministerie is de claim (eind december 2007) nog in behandeling.

Tijdens de brand is één brandweerman gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk wie hiervoor aansprakelijk is.

15. IJsbaanterrein

HSB Vastgoed Holding BV te Volendam heeft op de locatie van het vm. IJsbaanterrein 110 woningen gebouwd. Als onderdeel van de ontwikkeling behoorde ook de aanleg van de openbare buitenruimten zoals de verhardingen met riolering, waterpartijen, groenvoorzieningen, straatverlichting en ondergrond afvalinzameling. In opdracht van de gemeente is door Waterpas Civiel Adviesbureau gerapporteerd, dat HSB aan alle eisen en voorwaarden van het programma van eisen en de nota van technische randvoorwaarden heeft voldaan. Op grond hiervan is het openbaar gebied in eigendom eind 2007 aan de gemeente overgedragen. Dit betekent dat thans kan worden vastgesteld dat sprake is van een afgesloten complex; van risico's is geen sprake meer dus deze komt te vervallen.

16. Dividend BNG en NUON

In de begroting hebben we structureel een bedrag opgenomen als dividend van de Bank Nederlandse gemeenten (BNG). Sinds 2005 is de BNG vennootschapsbelastingplichtig. Dit betekent dat het dividend naar verwachting, bij gelijkblijvende winst, 25 % lager zal zijn. Voor de komende jaren blijft dit risico van kracht.

Via de houdstermaatschappij Energiebedrijf Zaanstreek Waterland (EZW) ontvangen we van NUON structureel een dividenduitkering. De kans bestaat dat energiebedrijven worden opgesplitst in een bedrijf voor het stroomnet en een bedrijf voor energieleveranties. Dit zal naar verwachting een negatief effect hebben op de winst en dus ook op de hoogte van het dividend.

17. Nieuwe omgevingsvergunning

Het ministerie van VROM werkt aan een zogenaamde omgevingsvergunning (per 1 januari 2008). Het gaat om één vergunning waarin alles geregeld wordt wat met de omgeving te maken heeft: bouwen, slopen, kappen, uitritten, milieu, aanleggen, gebruik, monumenten, natuurbescherming en de flora en faunawet. De burger vraagt alle benodigde vergunningen in één keer aan en krijgt in één keer over alles een besluit. Daarnaast zal er dan voor veel bouwwerken geen vergunning meer nodig zijn. Het ministerie van VROM schat in dat een bouwvergunning nog slechts in 15% van de gevallen nodig zal zijn. Door de grotere vrijheid zal meer toezicht noodzakelijk zijn en zal het aantal verzoeken om controle en handhaving behoorlijk toenemen. De invoering van de omgevingsvergunning vereist ingrijpende organisatorische veranderingen. Door het wegvallen van veel bouwvergunningen zullen de legesopbrengsten teruglopen. Het is niet duidelijk of het rijk het verlies aan inkomsten gaat compenseren.

18. Planschade's

Het effect op onze begroting van de nieuwe wetgeving voor planschadeclaims is nog niet bekend. Voor de zekerheid hebben we sinds 2005 € 15.000 opgenomen om eventuele claims te kunnen afhandelen. In 2007 zijn er geen planschadeclaims uitgekeerd.

19. Invoering WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning): mogelijke overschrijding WMO budget

De Wmo is per 1 januari 2007 ingevoerd. Het WMO budget dat gemeenten in 2007 kregen is gebaseerd op feitelijke uitgaven van het zorgkantoor in 2005 (historisch budget). Het bedrag zou in twee jaren toegroeien naar een budget volgens een opgesteld verdeelmodel. In vergelijking met andere zorgkantoren heeft dat van ons weinig uitgaven gedaan voor Huishoudelijke Verzorging. Er is naar verwachting sprake geweest van zuinige indicatiestelling en verstrekkingen in deze regio. Gemeenten krijgen in de WMO een compensatie- en motivatieplicht. Er zal nieuwe jurisprudentie moeten ontstaan. Het risico bestaat dat gemeenten ruimhartiger moeten indiceren en verstrekken dan het zorgkantoor. In dat geval is het historisch budget ontoereikend. Per 1 januari 2008 bestaat nog niet het volledige beeld van de kosten die over 2007 zijn gemaakt voor de individuele verstrekkingen in de Wmo.

20. Bibliotheek

Op 28 februari 2006 besloot de raad tot de vorming van de basisbibliotheek Zaanstreek. De openbare bibliotheken van Wormer en Oostzaan zullen aansluiten bij de Bieb voor de Zaanstreek (Zaanstad). Wormerland wil dat doen per 1 januari 2007. Daardoor ontstond een knelpunt op personeelgebied en voor Wormerland een risico m.b.t. wachtgeldverplichting van ongeveer € 300.000,-. Inmiddels - medio februari 2008 - is er duidelijkheid over de kosten over 2007: € 24.515,-. Dat betreft salariskosten 1^e halfjaar en wachtgeld 2^e halfjaar minus inkomsten uit werk. De verwachting voor 2008

is dat er geen kosten zijn. Of dit zal worden gerealiseerd hangt af of de persoon in kwestie medio dit jaar een vaste aanstelling krijgt bij zijn nieuwe werkgever.

De rekening 2006 - inclusief nagekomen facturen tot en met januari 2008 - van ProBiblio zorgt voor een nabetaling over 2006 door Wormerland van ruim € 14.000,-. In het voorjaar 2008 verwachten wij deze kwestie te kunnen afwikkelen.

21. Muziekschool Waterland: frictiekosten ombuiging Muziekschool Waterland

Door de ombuiging van 50% was er sprake van frictiekosten. Lange tijd werd daarvoor een bedrag van €200.000,- genoemd. Er is op bestuurlijk niveau met het ISW overlegd en daar is uitgekomen dat alleen daadwerkelijke frictiekosten betaald moeten worden. Dat heeft voorjaar 2007 geresulteerd in de afwikkeling van deze kwestie. Wormerland heeft aan frictiekosten een bedrag van € 17.308,- betaald.

22. Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

In 2008 wordt besloten over het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP). Voor het GVVP is een uitvoeringsprogramma opgesteld. De vereiste bedragen worden in de besluitvorming meegenomen.

23. Privatisering sportvelden

Eind 2007 heeft de raad de kadernota privatisering beheer sportvelden vastgesteld. Op basis daarvan zal eerst onderzoek worden gedaan naar mogelijkheden bij alle sportcomplexen om kunstgras toe te passen, waar mogelijk in combinatie met woningbouw, speelruimte en het oplossen van lokale knelpunten. Het vinden van voldoende middelen voor een goede overdracht wordt hiermee een grotere opgave.

Aan de hand van de onderzoeksresultaten kan pas worden besloten tot privatisering. Er is daarmee sprake van enig uitstel van de privatisering. Dat vraagt om aandacht voor behoud van draagvlak bij vv Knollendam en vv Jisp, die gereed waren voor privatisering van het bestaande complex per 1-1-2008. Het beheer van de sportvelden blijft in de onderzoeksfase de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

24. WonenPlus

In 2007 is een provinciale subsidie ontvangen voor het opzetten van een project Wonen Plus. Aan de subsidieverlening is een aantal voorwaarden gesteld. Een daarvan is het voortzetten van het project gedurende 5 jaar. Begin 2008 wordt gezien wat de resultaten zijn van het project over (maart-december) 2007 en wordt besproken met projectpartners op welke wijze en onder welke voorwaarden het project voortgezet kan worden. De afrekening met de provincie moet april 2008 zijn ingediend. Overigens is voor 2008 ook een provinciale subsidie ontvangen.

9.2 Onderhoud kapitaalgoederen

In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt het beleidskader omtrent het onderhoud van kapitaalgoederen in de openbare ruimte gegeven. Deze komen voort uit diverse beleidsvelden en vormen hierdoor een dwarsdoorsnede van de begroting. Alle kapitaalgoederen dienen onderhouden te worden en zijn bepalend voor de kwaliteit van het voorzieningenniveau.

Deze paragraaf geeft inzicht in de kapitaalgoederen:

- wegen
- riolering
- water
- groen
- bruggen en kunstwerken
- gebouwen

Wegen

Het wegenbeheerplan wordt herzien. Diverse straten zijn dermate verzakt, dat niet volstaan kan worden met de aanbevolen maatregelen uit het vigerende plan. Deze straten moeten worden opgehoogd. Gezien deze technische en daaruit voortvloeiende financiële consequenties wordt een aangepast wegenonderhoudsplan in 2008 ter besluitvorming voorgelegd.

Riolering

Begin 2008 wordt het nieuwe WoRP (gemeentelijk rioleringsplan) in uw raad vastgesteld. Samen met het geactualiseerde Basis RioleringsPlan vormt ze de basis voor het beleid en beheer voor de komende 5 jaar.

Bij de besluitvorming over het GRP legt uw raad de stijging van het rioolrecht vast voor de planperiode 2008 t/m 2012. Per jaar zal echter worden bezien of de voorgestelde verhoging noodzakelijk is of dat deze aanpassing behoeft. Er worden nu aanzienlijke uitgaven gedaan voor onder andere de aanleg van de riolering in het buitengebied in 2007 en 2008. In het oude GRP (2002-2006) was deze sanering gepland voor de periode 2002-2011.

De cyclus van inspecties van de vuilwater riolen en gemengde riolen is nagenoeg afgerond. Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat de riolen, mede door de ligging in voortuinen, stabiel slecht zijn. Slechts hier en daar is direct ingrijpen noodzakelijk. Waar mogelijk is dit uitgevoerd. De hoogte van de vervangingsinvesteringen zal hoofdzakelijk bepaald worden door werkzaamheden in de openbare ruimte (integrale wijkgerichte aanpak)

Verbetermaatregelen

De vernieuwing van de milieuvergunningen voor het rioolstelsel en de overstorten is ingediend. Naar verwachting zal HHNK begin 2008 de nieuwe vergunningen afgeven. Een geactualiseerde stelselberekening is hier onderdeel van. De knelpunten in het functioneren van het stelsel die vragen om verbeteringsmaatregelen zijn nu bekend. Deze maatregelen zijn nodig om 'water op straat' te beperken en zullen veelal te combineren zijn met het vervangingsprogramma. De huidige stelsels voldoen aan de milieueisen (Basisinspanning).

Water

- Baggeren en Beschoeiingen:

Voor het binnenstedelijk baggerwerk werken we sinds 2003 aan de hand van een beheerplan. In 2006 hebben we ongeveer 4.000 m³ bagger verwijderd uit de watergangen binnen de bebouwde kom. Het

overgrote deel hiervan is opgeslagen en verwerkt in het depot aan de Poelweg. Zwaar verontreinigde bagger voeren we af naar een daarvoor geschikt verwerkingsbedrijf. Het baggerprogramma 2007 is op de markt gebracht en wordt begin 2008 uitgevoerd.

Er is een vervangingsprogramma beschoeiingen voor de periode 2003-2006. In het kader van dit programma vervangen we in 2006 1.000 m beschoeiing. We moeten de burgers adequaat informeren over beide werkzaamheden (baggeren en beschoeiingen), omdat we al veel klachten hebben ontvangen, die voortkomen uit het achterstallig onderhoud. Het aantal klachten zal pas verminderen als we de achterstand hebben ingelopen. Door onze keuzes en prioriteiten goed te onderbouwen vergroten we het maatschappelijk draagvlak. Voor 2007 is € 76.300,- opgenomen.

Groen

Sinds juli 2005 is een 10-jarenplanning voor de herinrichtingen van het groen beschikbaar. De uitvoering loopt volgens de planning. Op basis van de opgedane ervaringen zullen de bewoners bij de volgende fasen vooraf betrokken worden bij de uitwerking. Dat is in 2007 gestart met een aantal bewoners in de Sternstraat.

Bruggen en kunstwerken.

In juli 2006 is een besluit genomen over het beheer- en onderhoudsprogramma bruggen en kunstwerken.

De uitvoering is vertraagd door ondercapaciteit op de afdeling en wordt volledig ingelopen in 2008.

Gebouwen

De meerjarenonderhoudsprogramma's (MOPS) van 2007 zijn conform de plannings uitgevoerd met op enkele plaatsen een kleine wijziging. Er zijn in eerste instantie 19 gebouwen in ondergebracht die lopen van 2003 tot 2012. Van de brandweerkazernes in Wormer, Jisp en Spijkerboor zijn, volgens planning, in 2007 MOPS vervaardigd. Deze lopen van 2007 tot 2016.

Boven het reguliere onderhoud aan de gebouwen en technische installaties is uitgevoerd:

Gemeentehuis

De luifel voor het gemeentehuis heeft een grote onderhoudsbeurt gehad en de cv installatie is aangepast omdat de kamers aan de noordkant van het gebouw niet op de juiste temperatuur waren te verwarmen. In 2008 zal de luchtverversing in de kantoren opnieuw afgesteld worden omdat er op verschillende plaatsen door tocht gezondheidsklachten ontstaan.

Raadhuis Jisp

De stoelen in de trouwzaal zijn gedeeltelijk opnieuw bekleed en opgeknapt en het afgebladderde sauswerk binnen is op diverse plaatsen hersteld. Ook is het buitenschilderwerk uitgevoerd.

Kerktoeren, Dorpsstraat 46, Jisp

Het buitenschilderwerk is uitgevoerd en enkele verrotte onderdelen zijn vervangen.

Kerktoeren, Kerkstraat 8, Wormer

De schade ontstaan door de blikseminslag in 2006 is in 2007 hersteld. De schade is door de opstalverzekering vergoed behalve het eigen risico van € 1000,-. Ook is er een bliksemafleidingsinstallatie aangebracht en het buitenschilderwerk is uitgevoerd.

Bibliotheek

Het buitenschilderwerk van de voorgevel is uitgevoerd en het verrotte houtwerk is gerepareerd. Dit is gedaan om het gebouw in redelijke staat te houden tot de verhuizing naar het centrumplan.

Gymzaal 't Hop

De boiler is vervangen, het binnenschilderwerk van de douches, kleedkamers en gangen is uitgevoerd en het marmoleum van de kleedkamers en gangen is vernieuwd. Ook zijn de garnituren van de douches vernieuwd.

Gymzaal de Harpoen

Hier is het totale binnenschilderwerk uitgevoerd en het marmoleum van de gangen en kleedkamers is vernieuwd.

Polderhuis Wijdewormer

De verzakte damwand bij de dijk is vernieuwd en ook het verzakte straatwerk is hersteld.

Gebouw begraafplaats Wijdewormer

Het buitenschilderwerk is uitgevoerd.

Brandweerkazerne Wormer

Er is een ontruimingsinstallatie aangebracht en het straatwerk van de inritten is hersteld.

Dependance Weremere, Snijderstraat 11

Het buitenschilderwerk is uitgevoerd.

Totale kosten

In onderstaande tabel hebben wij de totale onderhoudslasten op basis van bestaand beleid (exclusief meerjarenplan) van de kapitaalgoederen op een rij gezet.

Kapitaalgoed	Rekening 2006	Begroting 2007	Rekening 2007
Wegen (1)	660.988	626.136	149.206
Wegen overdracht waterschap	255.955	240.044	271.767
Riolering	362.553	408.510	225.497
Water (2)	34.866	29.377	29.930
Groen	371.558	382.978	373.884
Gebouwen	83.785	88.999	92.451
Totaal	1.769.705	1.776.044	1.142.735

(1) Diverse exploitatiebudgetten zijn structureel toegevoegd aan de voorziening integraal wegbeheer

(2) Diverse exploitatiebudgetten zijn structureel toegevoegd aan de voorziening baggeren

9.3 Bedrijfsvoering

9.3.1 Personeel en Organisatie

Inleiding

Onderstaand wordt een korte toelichting gegeven op de jaarrekening 2007. In het sociaal jaarverslag 2007 wordt een nadere uitwerking gegeven over de personeel- en organisatieontwikkelingen. Ook wordt aan de hand van verschillende tabellen cijfermatig een en ander weergegeven.

Uitbesteding en samenwerking met andere gemeenten

Eén van de speerpunten uit het directieplan 2007 is onderzoek naar uitbesteding en samenwerking met andere gemeenten. In het verleden zijn al samenwerkingsverbanden aangegaan op onder meer de taakgebieden sociale zaken, milieu en inkoop, en wordt geparticipeerd in diverse regionale samenwerkingsverbanden. In 2007 is onderzoek gedaan naar de uitbesteding van taken m.b.t. afvalinzameling. Het ligt in de planning om in 2008 een daadwerkelijke uitbesteding van deze taken te realiseren.

In 2007 zijn tevens de eerste stappen gezet om te onderzoeken of samenwerking met de gemeenten Landsmeer en Oostzaan haalbaar is. Begin november 2007 hebben de managementteams van de drie gemeenten zich gebogen over de samenwerkingsmogelijkheden. Geconstateerd is dat het noodzakelijk is om intensiever samen te werken omdat het de kwetsbaarheid van de WOL-gemeenten vermindert. Daarnaast kan de kwaliteit van de dienstverlening beter worden gewaarborgd. Bij de intensivering van de samenwerking zijn de uitgangspunten bestuurlijke zelfstandigheid, dienstverlening op lokaal niveau en het vaststellen van eigen beleids- en uitvoeringskaders centraal gesteld.

In 2008 wordt de samenwerking verder ontwikkeld. Er zijn zeven samenwerkingsprojecten benoemd die snel kunnen worden gerealiseerd (quick wins). In een later stadium wordt gekeken naar verdergaande samenwerkingsmogelijkheden, bijvoorbeeld een bundeling van de ambtelijke back-office taken van de drie gemeenten.

Digitalisering van de dienstverlening

De dienstverlening van de gemeente Wormerland kan via digitalisering doeltreffender en gemakkelijker worden gemaakt voor de burgers, bedrijven en instellingen. Vanuit het Rijk (Actieprogramma Andere Overheid) zijn de laatste jaren verschillende acties ingezet om dit proces bij gemeenten te ondersteunen. In 2007 heeft de gemeente Wormerland het realisatieplan 'Route naar E-Wormerland' opgesteld. Dit plan wordt in begin 2008 aan de gemeenteraad voorgelegd. Indien de raad akkoord gaat zal dit plan in 2008 worden geïmplementeerd. Concrete onderdelen uit dit plan zijn: het aanpassen van de website, vereenvoudiging vergunningen, aansluiten op basisvoorzieningen zoals de Basis Administratie Gebouwen (BAG) en de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Ontwikkeling naar een resultaatgerichte organisatie – projectmatig werken

In het voorjaar van 2007 is de training projectmatig werken van start gegaan. De training richt zich op drie doelgroepen, de leidinggevenden, (aankomend) projectleiders en projectmedewerkers. Begin 2008 zal voor een tweede groep medewerkers nog een training worden georganiseerd. De volgende stap is om het geleerde in de praktijk te brengen. Inmiddels zijn een aantal lopende opdrachten gedefinieerd en aangewezen als project. Voor deze projecten geldt in ieder geval dat op een projectmatige manier gewerkt moet gaan worden. In 2008 wordt het projectmatig werken verder geïmplementeerd in deze projecten.

Daarnaast is in de laatste bijeenkomst van de training projectmatig werken een analyse gemaakt van de Wormerlandse organisatie. De resultaten van deze analyse zijn verdeeld in onderstaande

aandachtsgebieden. Per onderdeel zijn acties benoemd die eind 2007 en in 2008 verder worden uitgewerkt.

Organisatievisie, doel is het verduidelijken van de visie en inzicht krijgen in de samenhang tussen de in- en externe ontwikkelingen en de activiteiten die gericht zijn op deze ontwikkelingen.

management en medewerkers, doel is meer sturen op resultaten en output, randvoorwaarden scheppen voor een projectvriendelijke organisatie en het stimuleren van taakvolwassenheid.

Cultuur, doel is het op elkaar afgestemde afdelingsplannen (smart) en de vertaling van deze plannen naar individuele werkplanningen.

Systemen, doel is het hebben van heldere procedures en afspraken die toepasbaar zijn in het dagelijks functioneren.

De opdracht voor het aandachtsgebied 'management en medewerkers en cultuur' sluit nauw aan bij de verdere ontwikkeling en implementatie van het werken met competenties. Deze aandachtsgebieden en acties zijn dan ook hierin opgenomen.

Het ontwikkelen van competenties

In 2007 zijn in samenwerking met de leidinggevenden de kerncompetenties vastgesteld, die gelden voor alle medewerkers in iedere functie. Daarnaast is de groep van leidinggevenden als eerste aan de slag gegaan met het opstellen en vaststellen van hun functiegerichte competentieprofiel voor de functie van afdelingshoofd ofwel leidinggevende. In het verlengde van het MD-traject zijn met alle leidinggevenden individuele resultaatgerichte ontwikkelafspraken gemaakt met het competentieprofiel als basis. In 2007 zijn de voorbereidingen gestart om de rest van de organisatie van competentieprofielen te gaan voorzien. Begin 2008 wordt hiermee een start gemaakt.

Integriteit

In 2007 is veel aandacht uitgegaan naar de implementatie van het integriteitbeleid. De bevordering van een open en transparante organisatiecultuur stond en staat daarin centraal. De gedragscode is in nauw overleg met medewerkers herzien. De leidinggevenden hebben een dilemmatraining gehad en in vervolg hierop zijn nevenfuncties van alle medewerkers geïnterpreteerd en besproken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot nieuwe inzichten en standpunten ten aanzien van een aantal nevenfuncties. De ambtseed is ingevoerd, de werving & selectieprocedure is aangescherpt en het voeren van Exitinterviews is eind 2007 ingevoerd.

9.3.2. Communicatie

Intensivering Communicatiebeleidsplan

Door het college is eind 2005 het 'Communicatiebeleidsplan 2006-2010' vastgesteld en ter kennisname aan de raad gebracht. Het beleidsplan gaat uit van een intensivering en verbreding van de communicatie(activiteiten) met inwoners en bedrijven in Wormerland. De intensivering en verbreding bestaat onder andere uit het uitbrengen van de Nieuwsbrief Wormerland en een wekelijkse in plaats van de tweewekelijkse publicatie in de Zaankanter. De eerste nieuwsbrieven zijn verschenen in 2007 (Dorpscentrum, Bouwen aan Wormerland). De intensivering en verbreding is bedoeld om inwoners en bedrijven meer te betrekken bij de beleidsvorming van de gemeente.

Website

In het vierde kwartaal van 2007 is begonnen met de voorbereiding voor het vernieuwen van de website www.wormerland.nl. Naast een volledig nieuwe uitstraling wordt de toegankelijkheid van de informatie geoptimaliseerd. Ook wordt het digitale loket vernieuwd en uitgebreid met de mogelijkheid om digitaal producten aan te vragen en te betalen door middel van DigiD en de internetkassa.

Huisstijl

In 2007 is verder gewerkt aan de professionalisering van de huisstijl van de gemeente Wormerland. Dit is terug te zien in de verschillende communicatie-uitingen van de gemeente (nieuwsbrief, gemeentegids, burgerjaarverslag, begrotingskrant) die in 2007 zijn verschenen. De regels met betrekking tot de huisstijl (lettertype, gebruik van logo etc.) zijn opgenomen in een handboek Communicatie. Het handboek Communicatie zal in 2008 worden geïntroduceerd.

9.3.3. ICT

Andere overheid

In 2007 is een EGEM-i realisatieplan tot stand gekomen. In dit plan staan de te ondernemen stappen om te komen tot een andere overheid. Speerpunten hierin zijn: (gebruik van) basisregistraties, verbetering van de elektronische dienstverlening en de interne (elektronische) bedrijfsvoering. In januari 2008 volgt de behandeling van het plan in de Raad.

Informatiebeleid

In september 2007 is het informatiseringsbeleid door het college vastgesteld. In dit beleid zijn visie, richtlijnen en beleidspunten opgenomen die richting geven aan de keuzes ten aanzien van informatisering en automatisering. De organisatie houdt hier rekening mee om informatievoorziening en informatiearchitectuur op orde te houden om een goede interne (elektronische) bedrijfsvoering te kunnen garanderen.

Website

Het advies ter verbetering van de website is door het college in november goedgekeurd. In december zijn de eerste acties ondernomen en naar verwachting volgt in het eerste kwartaal van 2008 een nieuwe website met verbeterde informatievoorziening, (mogelijkheden voor) e-dienstverlening en meer informatievoorziening betreffende bestuur en besluitvorming.

Kantoorautomatisering

In januari 2007 is overgestapt op Server Based Computing (SBC) en Office 2003 van Microsoft. Over het algemeen is de overgang goed verlopen.

PC's en beeldschermen

De pc's zijn vervangen door zogenoemde 'Thin Clients' (kleine pc's zonder harde schijf, cd-speler en meer). Ze zijn geluidsarm, veilig bij gebruik in een netwerk en energiezuinig. Door het inzetten van centrale servers maakt elke thin client contact met de benodigde programmatuur en data. Deze opzet is ook van toepassing op het thuiswerken, waarvan in de loop van 2007 meer en meer gebruik is gemaakt.

Unix server

De Unix server is vervangen.

9.3.4 Financieel beheer

Uitgangspunt voor het financieel beheer is de notitie 'financiële functie'. De hierin geformuleerde missie luidt: *Een klantgerichte afdeling financiën die aan de organisatie kwalitatief maatwerk levert op het gebied van financiële en administratieve deskundigheid. Met hierin een initiërende en coördinerende rol wat betreft het financiële beleid.*

De doelstellingen zijn:

- Klantgerichte instelling van de medewerkers.
- Kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en producten van de afdeling.

- Initiatief nemen op het gebied van financieel beleid.
- Zorgen voor een goede administratieve organisatie en interne controle binnen de totale organisatie.
- Bevorderen en bewaken van doelmatigheid en rechtmatigheid.
- Kwaliteitsverbetering van de planning & control-cyclus.
- Initiërende rol ten aanzien van de planning & control-cyclus.

In 2007 zijn de meeste doelstellingen gerealiseerd of voor een belangrijk deel in ontwikkeling. De planning & control-cyclus bestaat uit de kadernota, begroting, voorjaarsnota, najaarsnota en jaarrekening. Doel is: tijdig betrouwbare informatie aanleveren zodat het gemeentebestuur op de juiste grondslagen beslissingen kan nemen en haar controlerende functie goed kan uitoefenen.

Vanaf eind 2006 wordt gewerkt met gelaagde informatievoorziening (marap's) voor directie, college en raad.

Hiernaast is het beleid geactualiseerd. Vanaf 2007 gelden nieuwe nota's voor gemeentegaranties, reserves en voorzieningen en activering, rente en afschrijving.

In 2008 gaan we door met:

De uitvoering van de notitie 'dienstverlening' afdeling financiën.

Het bereiken van de resterende doelstellingen (waaronder het verbeteren administratieve organisatie en interne controle).

Implementatie financiële verordening.

Project rechtmatigheidscontrole.

Implementatie verordening onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid.

9.3.5 Interne Zaken

Archief

In 2007 is gewerkt aan vervanging van het pakket Corsa. De vrijvallende kapitaalslasten die deze verschuiving met zich meebrengt, worden ingezet om te kunnen voldoen aan de verplichtingen ingevolge de Archiefwet. Besluitvorming over digitalisering van het archief zal in 2008 plaatsvinden. In het MJP is een investering van € 50.000,- opgenomen.

Telefonie

Eind 2007 is de aanbesteding voor de nieuwe telefooncentrale opgestart. In het eerste kwartaal van 2008 wordt de nieuwe centrale in gebruik genomen.

Ombuigingsspoor 'Inkoop'

In 2007 is de taakstelling volledig en structureel gerealiseerd en verwerkt in de begroting 2008.

9.4 Verbonden partijen

Het 'besluit begroting en verantwoording gemeenten' verstaat onder een verbonden partij een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

Financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is, indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Bestuurlijk belang: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht.

In deze paragraaf geven wij u het resultaat weer van de samenwerkingsverbanden en instellingen waarmee wij een relatie hebben (zie bijlage).

De gemeenschappelijke regelingen voeren het beleid en het beheer op de betreffende terreinen uit voor de gemeente in het algemeen geldt dat voor een gemeenschappelijke regeling wordt gekozen indien de gemeente dit beleid niet alleen, dan wel niet doeltreffend en doelmatig kan uitvoeren.

Gemeenschappelijke regelingen jaarrekening 2007						
	Naam verbonden partij	Vestigingsplaats	Doel / openbaar belang	Ontwikkelingen in 2007	Geraamde bijdrage 2007	Werkelijke bijdrage 2007
1	Regionale Brandweer Zaanstreek Waterland (RBZW)	Zaanstad en Purmerend	Het bewerkstellingen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van brandweertaken in ruime zin met inbegrip van het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen en overigens een goede hulpverlening bij een ongeval of een ramp te bevorderen in het gebied met negen deelnemende gemeenten. De RWBZ voert regiotaken op het gebied van preventie, preparatie en alarmcentrale.	Gaat per 01-01-2008 op in de veiligheidsregio. De veiligheidsregio gaat zich bezig houden met o.a Regionale brandweertaken, rampenbestrijding e.d. De regio is een samenwerkingsverband tussen de brandweer, politie, GHOR en gemeenten.	€ 132.716	
2	GHOR/CPA	Amsterdam	De geneeskundige hulpverlening bij rampen in de agglomeratie Amsterdam.	Zie toelichting RBZW	€ 4.470	€ 3.846
3	Interregionaal samenwerkingsverband (ISW)					
	a. ISW	Amsterdam	Beleidscoördinatie op het gebied van economische zaken, ruimtelijke ordening, natuur en landschap, recreatie en toerisme e.d. voor 6 Waterlandse gemeenten.	In 2007 is een aanvang genomen met het opstellen regionale ruimtelijke visie en uitvoering economisch actieprogramma.	€ 88.332	€ 93.664
	b. GGD	Zaandam en Purmerend	Bevorderen en uitvoeren van de collectieve preventie en andere activiteiten in het kader van de gezondheidszorg.	Geen ontwikkelingen te melden voor 2007	€ 98.660	€ 95.125
	c. Schoolbegeleidingsdienst			Geen ontwikkelingen te melden voor 2007	€ 28.729	€ 29.008
	d. Streekarchief	Purmerend	Uitvoering archiefwet	Nog geen info ontvangen	€ 136.429	€ 76.419
	d. Muziekschool	Purmerend	In stand houden muziekschool Waterland	De muziekschool is per 1 januari 2007 verzelfstandigd en de opgelegde bezuiniging van 2004 is met ingang van 2007 volledig gerealiseerd. Ook de discussie rond de fractiekosten zijn afgerond. Een nieuwe directeur is medio 2007 gestart. In het voorjaar van 2008 zal een subsidieovereenkomst worden gesloten met de muziekschool.	€ 52.342	€ 52.342
4	Stadsregio Amsterdam	Amsterdam	Het - door samenwerking van gemeenten - oplossen van regionale problemen en benutten van regionale kansen in de regio Amsterdam.	De stadsregio heeft zich in 2007 bezig gehouden met de uitvoering van diverse vastgestelde plannen op het gebied van ruimtelijke ordening, economische zaken, volkshuisvesting, jeugdzorg en verkeer- en vervoer.	€ 35.446	€ 32.877
5	Landschap Waterland		Landschap Waterland is een samenwerkingsverband van diverse gemeenten en de provincie NH. Het recreatieschap wil recreanten laten genieten van het mooie landschap. Het schap legt recreatieve voorzieningen aan zoals fiets-wandel- en vaarroutes en wil het Waterlandse landschap met zijn karakteristieke bebouwing, openheid en bijzondere planten en dieren zo goed mogelijk in stand houden.	Geen ontwikkelingen te melden voor 2007	€ 13.792	€ 13.792
6	Regionale samenwerking volkshuisvesting Zaanstreek	Zaandam	Het verstrekken van subsidies voor het bouwen en treffen van voorzieningen aan woningen. Het samenwerkingsverband dient de aangegane verplichtingen te beheren en te bewaken gedurende een periode van maximaal 30 jaar.	De bestuurscommissie heeft op 10 januari 2007 besloten tot verdeling van de vrijvallende reserve BWS, waarbij aan Wormerland een bedrag van € 528.000 is toegekend. In het boekjaar 2009 zal een commissie opnieuw beoordelen of een verdere onttrekking mogelijk is.	€ -	€ -
7	NV Vuilverbranding	Alkmaar	Zeker stellen dat tegen de laagste kosten op verantwoorde wijze het Wormerlandse rest-grof en GFT-afval wordt verwerkt	De VVI heeft het tarief in 2007 met €8,- per ton verlaagd. Dit geldt alleen voor het restafval, hierdoor vallen de uitgaven lager uit.	€ 591.000	€ 602.397
8	Werkvoorziening baanstede	Purmerend	Baanstede is een leer-/werkbedrijf ten behoeve van mensen die om de een of andere reden op afstand staan van de arbeidsmarkt. Onder leer-/werkbedrijf wordt in dit verband verstaan dat aan deze mensen waarde wordt toegevoegd door middel van werkervaring, arbeidsritme, socialisering en training zodanig dat deze mensen na verloop van tijd op eigen kracht - of met enige begeleiding kunnen terugkeren op de arbeidsmarkt.	Per 1 januari 2008 is de Wet modernisering Wet sociale werkvoorziening ingevoerd. Deze wet geeft gemeenten meer beleidsruimte en financiële verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wsw. De modernisering van de Wsw past bij de veranderingen van de afgelopen jaren in de sociale zekerheid en de zorg. De trend van decentralisering naar de gemeenten, waarin ruimte voor gemeentelijk beleid wordt gecreëerd en de financiële verantwoordelijkheid wordt overgedragen. Voorheen ontving Baanstede de vergoeding van het ministerie rechtstreeks. Vanaf 2008 ontvangt de gemeente de rijksbijdrage zelf en dient deze door te sluisen. Ook voor wat betreft de verantwoording naar het rijk krijgt de gemeente meer verantwoordelijkheden. De modernisering verandert niets aan bestaande afspraken binnen een samenwerkingsverband van gemeenten op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen.	€ 65.238	€ 54.819

9	Regionaal Indicatie Orgaan Zaanstreek (RIO)	Zaandam	Het ontwikkelen in instandhouden van een goede toegang tot voorzieningen op het terrein van wonen, zorg en welzijn voor ouderen, lichamelijk gehandicapten en chronisch zieken en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn	Rio: gemeente Zaanstad besloot eind 2006 tot het overhevelen van de taken van het Rio naar de eigen gemeentelijke organisatie. De verwachting is dat deze overgang uiterlijk 1 januari 2009 gerealiseerd is. In samenwerking met Oostzaan en Landsmeer wordt gewerkt aan een visie op indicatiestellingen in samenhang met de lokale Wmoloketten. Daarna moeten keuzes worden gemaakt over welke taken waar weggezet worden. Vanaf 2007 stelt het Rio de indicatiestellingen voor de Wmo en verzorgt de effectuering. De overgangsklanten hebben tijdig hun herindicatie ontvangen. In 2007 is het contract voor levering van trapliften en voor het aanvullende openbaar vervoer Europees aanbesteed. Beide contracten gaan in 2008 in. Het vervoerscontract valt naar verwachting 35% duurder uit. Dit omdat bij de aanbesteding zwaarder is ingezet op kwaliteitsverbetering. Het Rio heeft per 1 oktober een nieuwe directeur. Belangrijke taken voor deze nieuwe directeur zijn het voorbereiden van de overgang van taken naar gemeente Zaanstad en de interne controles verbeteren. Dit in het kader van de accountantscontroles inzake rechtmatigheid.	€ 178.833	€ 178.833
10	Laag Holland	Purmerend	Doel is het instand houden, duurzaam beheren en waar mogelijk versterken van de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten binnen het Nationaal Landschap Laag Holland.	De stichting Laag Holland is in 2007 "door het algemeen bestuur" opgericht. Officieel wordt de stichting pas per 1 januari 2009 een feit, om die reden is een tijdelijke bestuursovereenkomst tot die tijd geldig. De bijdrage die wormerland via hety ISW wordt geborgt in de meerjarenbegroting 2008-2011	NB	NB
Samenwerkingsverbanden/deelnemingen						
1	NV Sportfondsen					
	a. Zwembad: bijdrage nadelige exploitatie	Wormer	Bevorderen van de mogelijkheid om te (leren) zwemmen	Zie toelichting Sport & Recreatie	€ 156.718	€ 156.718
	b. Sporthal: bijdrage nadelige exploitatie	Wormer	Bevorderen van de mogelijkheid tot het verrichten van sportieve bezigheden	Zie toelichting Sport & Recreatie	€ 32.013	€ 32.013
2	Stichting sport en recreatie	Wormer	Bevorderen van de mogelijkheid tot het verrichten van sportieve bezigheden (de Stichting is eigenaar van de sporthal in Wormer)	In 2007 is overlegd met de stichting sport & recreatie over een nieuwe overeenkomst. De verwachting is dat in 2008 een nieuwe overeenkomst gesloten kan worden.	€ 83.075	€ 88.911
3	NV Houdstermaatschappij EZW	Alkmaar	De houdstermaatschappij beheert als gevolg van haar vroegere bedrijfstactiviteiten (leverantie van gas en elektriciteit) een aandelenpakket in NUON. De handelbaarheid van de aandelen is zeer beperkt. Er is alleen een interne markt voor de huidige aandeelhouders, maar tot op heden hebben nog geen	In 2007 is een extra (incidenteel) dividend ontvangen van € 282.019	€ 371.421-	€ 371.421-
4	Bank Nederlandse gemeenten		De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen met het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.	In 2007 is een extra (incidenteel) dividend ontvangen van € 162.241	€ 395.225-	€ 394.462-
5	Garantstelling VVI	Alkmaar		Nog geen info ontvangen	€ 47.048-	
6	Dividend VVI	Alkmaar		Nog geen info ontvangen	€ -	€ -
Totaal					€ 884.099	€ 744.881

9.5 Grondbeleid

9.5.1 Visie grondbeleid

Centraal punt in het grondbeleid blijft het behoud van het groene karakter van onze gemeente. Het beleid is de komende jaren gericht op het invullen van diverse zogenaamde inbreidingslocaties. Het gaat daarbij om een flink aantal kleinere locaties en om enkele grotere locaties zoals de Zaandriehoek, de Poort van Wormer, de IHP-locaties Weremere/Snijderstraat en Wijdewormer, de 2^e fase Masterplan Prins van Oranjestraat en het Centrumplan Wormer.

Het Streekplan Noord-Holland Zuid bevat een belangrijke inbreidingsopgave voor de regio Waterland. Deze noemen we de ict-opgave (intensiveren, combineren en transformeren). De lijn uit het streekplan sluit naadloos aan op de uitgangspunten van het gemeentelijk structuurplan. In het structuurplan zijn geen nieuwe uitleglocaties voorzien. De uitwerking van het streekplan 'Waterlands Wonen' is gebaseerd op een cultuur historische verkenning en kan eventueel mogelijkheden bieden voor een beperkte bebouwing in landelijke gebieden. Dit geldt pas voor de verdere toekomst en na afweging van alle betrokken belangen.

Belangrijkste doelstelling is de kwaliteit van de woningvoorraad af te stemmen op de woningbehoefte.

Motieven om woningen te bouwen zijn onder meer:

op peil houden van het inwoneraantal met het oog op behoud van de leefbaarheid en de vitaliteit van de gemeente;

inspelen op de veranderende wensen van de bevolking met bouwopgave voor de doelgroepen starters en ouderen, met name wegens toenemende vergrijzing;

blijven bouwen voor de 'eigen' woningbehoefte;

bevorderen van doorstroming in de huidige woningvoorraad.

Een optimale invulling en programmering van inbreidingslocaties is van betekenis bij het realiseren van volkshuisvestingsdoelstellingen. Bij nieuwbouwprojecten wordt de eis gesteld van 30% sociale woningbouw. Het percentage is mede afhankelijk van het aantal woningen en of de locatie dit toelaat.

De bouwgrondexploitatie in onze gemeente heeft de afgelopen jaren voor aanzienlijke positieve inkomsten gezorgd. In de planperiode (2007-2011) zijn er nog voldoende geplande bouwactiviteiten met inbegrip van de IHP-locaties. Bij de ontwikkeling van locaties wordt het instrument van de exploitatieovereenkomst ingezet. Uitgangspunt is tenminste een sluitende exploitatie, waarbij alle door de gemeente te maken kosten ten laste worden gebracht van de marktpartij. Bij inbreng van gronden wordt een marktconforme grondprijs gehanteerd.

9.5.2 Prognose aantal nieuwe woningen per locatie

We vermelden voor de periode 2007- 2011 de volgende locaties:

Omschrijving	Aantal woningen *1)	Periode
Wiekslag te Wormer	9	Gereed 2007
Zaandriehoek te Wormer	250	Onbekend
Sternstraat 4 te Wormer	5	Gereed 2007
2 ^e fase Prins van Oranjestraat te Wormer	Toevoeging 55	2008-2010
Dorpsstraat 12 te Wormer	8	2008-2009
Noorderweg 156a te Wijdewormer	3	2006-2008
Veerdijk 53 te Wormer (pand Java)	22	2007-2008
Rouenweg (terrein vm. keukencentrum Bleeker)	10	2008-2010
Dorpscentrum te Wormer	20	2008-2010
Dorpsstraat vm. Tuincentrum/WSV-terrein te Wormer	100	2009-2011
Beschuitstoren, Dorpsstraat 125-135 te Wormer	6	2008-2010
IHP te Wijdewormer	50	2009-2010
Zaandammerstraat te Wormer (locatie brandweer Wormer)	6	2008-2009
Zandweg 91a te Wormer	10	2008-2009
Poort van Wormer	368	2008-2011
IHP- Weremere/Snijderstraat	69	2008-2010
't Pinkeltje/Ons Huis, Weiver 3 te Jisp	7	2009-2010

Tabel 18

*1) Het aantal woningen is meestal een schatting en dit geldt ook voor de genoemde periode.

In de komende periode tot en met 2011 staan bouwplannen 'op stapel' met een totaal aantal van ca. 945 woningen. Gemiddeld is dit ca. 190 woningen per jaar.

9.5.3 Financiële vertaling grondbeleid

In onderstaande tabel staat de financiële vertaling voor gronden die de gemeente zelf in exploitatie heeft genomen.

Locatie	boekwaarde per 31-12-2007	verwacht resultaat (af te sluiten in)
Bibliotheek	298.425	0 2012)
Centrumplan/Wegwijzer	368.915	0 (2010)
Dorpsstr.17-19 O'dam	(verkocht in 2005) - 6.198	0 (2008)
Poort van Wormer	- 87.880	633.505 (2011)
IHP herexploitaties (totaal)	204.790	0 (2011)

Tabel 19

Het Centrumplan wordt uitgewerkt naar de voorbereidingsfase. In dat stadium doorlopen de ontwikkelende partijen de noodzakelijke planologische procedures en bereiden zij de uitvoering voor, waarmee de realisatiefase wordt bereikt. De resterende gronden van de locatie Dorpsstraat 17-19 in Oostknollendam zijn in 2005 verkocht en de 2 woningen zijn inmiddels gerealiseerd. De aanleg van het openbare insteekweggetje zal in 2008 gereed zijn, waarmee dit complex wordt afgesloten.

9.5.4 Risico's grondexploitaties

In de afgelopen jaren heeft de grondexploitatie positieve resultaten opgeleverd. Doordat de grote gemeentelijke exploitatiegebieden ontwikkeld zijn, nemen de risico's af. Naar aanleiding van de notitie 'reserves en voorzieningen' is de algemene bedrijfsreserve grondexploitaties samengevoegd met de algemene reserve. Wij gaan er vanuit dat ons weerstandsvermogen eventuele risico's binnen de grondexploitatie kan opvangen.

9.6 Financiering

Inleiding

In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering voorgeschreven. Inhoudelijk is voor dit onderdeel geen wijziging opgetreden, alleen de naam van de paragraaf 'treasury' wordt 'financiering'.

In de verplichte paragraaf in het jaarverslag worden zo duidelijk mogelijk de plannen, feiten en visie over financiering uiteengezet. De Wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO) schept een duidelijker kader voor de treasuryfunctie en levert een bijdrage aan de kredietwaardigheid van de openbare lichamen en bevordert de transparantie van de treasuryfunctie. Deze wet introduceert twee instrumenten op het gebied van de treasuryfunctie:

het treasurystatuut,
de financieringsparagraaf.

De doelstelling van het treasurystatuut is om bestaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden te formaliseren en expliciet vast te stellen. De gemeenteraad kan dan beter invulling geven aan zijn verordenende en controlerende bevoegdheid. Het tweede instrument, de financieringsparagraaf, heeft als doel inzicht te geven in de algemene interne en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor de treasury en de concrete plannen op het gebied van risicobeheer, financieringspositie en leningen- en

uitzettingenportefeuille. De invulling hiervan in de aanbestedingsbrief is vrij technisch, maar levert wel belangrijke inzichten op.

Door de raad is op 14 februari 2006 een geactualiseerd treasurystatuut vastgesteld. In dit statuut zijn de organisatie rondom het opstellen van het treasurybeleid, de planning & control-cyclus, de organisatie rondom de uitvoering van treasuryactiviteiten en de interne en externe controle geregeld.

Voor transparantie van de treasuryfunctie (financiering) zijn decentrale overheden verplicht een financieringsparagraaf op te nemen in de begroting en de jaarrekening.

Ten behoeve van deze paragraaf hebben wij op basis van de meerjarenraming een liquiditeitsprognose samengesteld. Tevens kijken wij terug op de treasuryactiviteiten voor het jaar 2007.

Algemene interne en externe ontwikkelingen

Bij interne ontwikkelingen moet gedacht worden aan het afstoten van bedrijfsonderdelen of het oppakken van nieuwe activiteiten. Van beide is evenwel, zeker niet voor wat betreft een substantiële omvang, in het komend jaar geen sprake.

Ten aanzien van de externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de treasuryfunctie, zoals de internationale economische ontwikkeling en de geld- en kapitaalmarkt, laten wij ons primair adviseren door onze 'huisbankier' de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Zij volgen deze ontwikkelingen nauwlettend en hebben ook de knowhow op dit gebied.

Verantwoording 2007

In bijgaande tabel wordt de ontwikkeling van de leningenportefeuille in het jaar 2007 aangegeven.

Mutaties leningenportefeuille (x € 1.000)	Raming 2007	Werkelijk 2007
Stand per 1 januari 2007	13.746	13.748
Aflossingen: regulier	659	622
Nieuwe leningen	4.000	1.000
Stand per 31 december 2007	17.087	14.090

Alle langlopende leningen zijn onderhandse leningen, met een rentevaste looptijd en veelal met een vervroegde aflossingsmogelijkheid om de vijf of tien jaar. Het gemiddelde renteniveau van de leningenportefeuille bedraagt per 31 december 2007 4,93% (1 januari 2007: 5,46%). Uit de tabel blijkt dat de werkelijke leningportefeuille eind 2007 € 3 miljoen lager is dan de geraamde portefeuille. Dit komt voornamelijk door het achterblijven van een aantal grote investeringen zoals het aanleggen van drukriolering buitengebied (€ 2.000.000,-) en de uitvoering van integraal wegenbeheersplan (€ 650.000,-)

9.7 Lokale heffingen

In deze paragraaf komen de volgende onderdelen aan de orde.

Inkomsten belastingen/heffingen rekening 2007 ten opzichte van begroting 2007

Beleid ten aanzien van de lokale heffingen

Ontwikkelingen belastingen/heffingen in 2007 ten opzichte van de begroting 2007

Kwijtscheldingsbeleid

Overzicht lokale lastendruk

9.7.1 Belastingopbrengsten 2007

Het eigen belastinggebied van de gemeente omvat 10 heffingen (belastingen en rechten) met een totale opbrengst in 2007 van ruim € 6.026.749,-.

De volgende tabel hebben we alle heffingen op een rij gezet. Met daarbij de aantallen en de opbrengst begroting versus rekening 2007.

Belastingsoort	Eenheid		Verwachte Opbrengst	Werkelijke opbrengst	Verschil	%
	Omschrijving	Aantal aanslagen				
OZB (totaal)	Niet woningen en woningen	7.561	2.162.327	2.138.115	-24.212	98,9 %
Reinigingsheffingen	Bedrijven + woningen	6.679	1.785.168	1.792.051	6.883	100,4 %
Rioolrechten	Woningen	6.549	1.256.752	1.258.861	2.109	100,2 %
Hondenbelasting	Totaal	746	57.697	55.257	-3.569	95,8 %
R.W.B.B.	Niet woningen en woningen	91	14.211	14.046	-165	98,8 %
Forensenbelasting	Totaal	45	7.888	7.580	-308	96,1 %
Grafrechten	Graf	148	8.499	13.159	4.660	154,8 %
Leges burgerzaken	Leges		251.347	215.041	-24.886	89,6 %
Leges bouw/sloop	Leges		446.296	283.927	137.631	130,8 %
Marktgeden			14.230	13.854	-376	97,4 %
Totaal			5.992.995	6.091.891	98.896	101,7 %

In paragraaf 9.7.3 worden eventuele verschillen verklaart.

9.7.2 Beleid gemeentelijke belastingen en heffingen

In onze gemeente worden de volgende gemeentelijke belastingen en heffingen geheven:

Belastingen

- Onroerende-zaakbelastingen
- Hondenbelasting
- Forensenbelasting

Heffingen (retributies)

- Reinigingsheffingen
- Rioolrechten
- Liggelden
- Begrafenisrechten
- Leges

9.7.3 Ontwikkelingen belastingen/heffingen in 2007 ten opzichte van de begroting 2007

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Voor 2007 zijn we erin geslaagd de verhoging van de OZB te beperken tot de inflatie namelijk 1,25%.

Er zijn in 2007 7.561 aanslagen onroerende-zaakbelasting (woningen eigenaren en niet-woningen gebruikers en eigenaren) opgelegd dat heeft geresulteerd in een opbrengst van € 2.179.798,-. In 2007 werden de volgende tarieven per € 2.500,- (huiswaarde) gehanteerd.

Woningen	Tarief	Niet-woningen	Tarief
Eigenaren	€ 2,44	Eigenaren	€ 4,12
Gebruikers		Gebruikers	€ 3,32
Totaal	€ 2,44		€ 7,44

Hondenbelasting

Het beleid is om jaarlijks 1/3 van de gemeente aan een controleronden te onderwerpen.

In 2007 zijn er 746 aanslagen hondenbelasting opgelegd, hiermee is de begrote opbrengst niet volledig gerealiseerd. Dat de begrote opbrengst niet volledig is gerealiseerd komt doordat er 49 verminderingen (afmeldingen) en 19 kwijtschelding zijn verleend.

Forensenbelasting

Er zijn in 2007 50 aanslagen forensenbelasting opgelegd. Van de 50 aanslagen heeft er 1 belastingplichtige bezwaar aangetekend. Hierdoor is de begrote opbrengst niet gerealiseerd.

Reinigingsheffingen

In 2007 zijn er 186 aanslagen reinigingsrecht en 6.774 aanslagen afvalstoffenheffing opgelegd.

Rioolrechten

In 2007 zijn er 6.821 aanslagen rioolrecht opgelegd.

Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de paragraaf kapitaalgoederen en programma 11 milieu.

Roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting (RWBB)

Er zijn in 2007 91 aanslagen roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting opgelegd. Van de 91 aanslagen heeft er 1 belastingplichtige bezwaar aangetekend. Hierdoor is de begrote opbrengst niet gerealiseerd.

Begrafenisrechten

Er zijn in 2007 148 aanslagen onderhoud graven opgelegd. Behalve de opbrengst uit onderhoud graven hebben we ook opbrengsten uit afkoop onderhoud graven, begraven en begraafplaatsen en grafrechten.

9.7.4 Kwijtscheldingsbeleid

De uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid hebben wij overgedragen aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Het HHNK werkt met bijna alle gemeenten in Noord-Holland samen op het gebied van kwijtschelding.

Het gemeentelijke kwijtscheldingsbeleid is gebaseerd op het Rijksbeleid. We hebben hier niet veel vrijheid in. De hoogte van de norm kunnen wij zelf bepalen. Het kwijtscheldingsbeleid in onze gemeente gaat uit van de hoogste norm (100% van de bijstandsnorm).

In totaal maken circa 247 personen gebruik van de mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen. Hiervan komen circa 200 personen in aanmerking voor volledige kwijtschelding. Circa 1 persoon komt in aanmerking voor gedeeltelijke kwijtschelding.

9.7.5 Overzicht lokale lastendruk

Overzicht lokale lastendruk	Tariefeenheid 2007	Voorbeeld	Eigenaar	Gebruiker
Onroerende zaakbelasting Eigenarenbelasting Gebruikersbelasting	€ 2,44 € 0 per € 2.500 waarde	€ 225.000	€ 219,60	
Afvalstoffenheffing Meer-persoonhuishoudens (1)	€ 276,00	Gezin 4 pers.	€ 276,00	€ 276,00
Hondenbelasting Eerste hond Tweede hond	€ 68,40 per jaar € 90,38 per jaar	Gezin met 1 hond	€ 68,40	€ 68,40
Rioolrechten	196 t/m 500m3	0 t/m 500 m3	€ 196,00	€ 196,00
Totaal Totaal lasten per maand			€760,00 € 63,33	€ 540,40 € 45,03

(1) Wormerland kent (nog) geen gedifferentieerd tarief

9.8 Rechtmatigheid

In deze paragraaf wordt ingegaan op de begrotingsrechtmatigheid, het M&O criterium en interne controle.

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

In 2007 is bij vaststelling van de voorjaarsnota en de najaarsnota de begroting bijgesteld door de gemeenteraad. Hiernaast zijn er aanvullend nog begrotingswijzigingen vastgesteld door de raad.

In het controleprotocol/normenkader 2007 zoals dat door de raad vastgesteld is, zijn de uitgangspunten voor de begrotingsrechtmatigheid vastgelegd.

Mede dankzij de tussentijdse bijstellingen in 2007, blijkt nu bij de jaarrekening dat er slechts in een gering aantal gevallen sprake is van een begrotingsoverschrijding. Deze gevallen passen allemaal binnen het bestaande beleid, zoals omschreven op bladzijde 5 van het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2007. De hier genoemde overschrijdingen worden door uw Raad geaccepteerd.

Hieronder volgt een korte analyse.

Progr.	Begrote lasten (na begr.wijz.)	Werkelijke lasten	Over-schrijding	Veroor-zaakt voor	Veroorzaakt door	Onderdeel controle-protocol
1	2.928.825	2.969.003	-40.178	-31.723 -16.150	Prijsinflatie abus.niet in begr.opgenomen Meer uren besteed aan verhandingen	3.3 Abus. fout in begr. 3.1 Doorber. indir.kosten
9	476.383	498.348	-21.965	-12.720 -6.647 -8.500	Uitg.hist.onderz. waarvoor subs.is ontv. Meer uren volkshv. Meer uren woonr.zkn	2. Gecomp. door direct gerelat. ink. } 3.1 Door-ber.ind.kstn
10	3.042.143	3.094.300	-52.157	-52.355	Meer uren gehele programma	3.1 Doorber. indir.kosten
12	899.975	972.668	-72.693	-182.605	Saldo kostenplaatsen	3.1 Doorber. indir. kosten
13	104.699	604.996.	-500.297	-488.893 -40.793	Opgelegde aanslag precariobel, met voorz.dub.debiteuren Uitg.uit res.Her-waardering WOZ	2. Gecomp. door direct gerelat. ink. 2. gecomp. via egal.res.
Mut. in res.	2.130.957	2.234.438	-103.481	-156.060	Pos.saldo riolering is aan egal.res.toegev.	2. gecomp. via egal.res.

M&O criterium

Aanleiding

In het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG) wordt onder het rechtmatigheidbegrip ook het Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O) criterium genoemd. Hieronder wordt eerst ingegaan op wat M&O is. Vervolgens wordt aangegeven wat de gemeente Wormerland in 2007 heeft gedaan. Bij het M&O criterium wordt onderscheid gemaakt tussen maatregelen met externe en interne werking.

Definities

De rechtmatige eis betreft ook de toetsing op juistheid en volledigheid van de gegevens die door de belanghebbenden zijn verstrekt om het voldoen aan voorwaarden aan te tonen. Dit ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van wet- en regelgeving. (M&O criterium).

Onder misbruik wordt verstaan:

Het opzettelijk niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens met als doel ten onrechte overheids-subsidies of -uitkeringen te verkrijgen of niet dan wel een te laag bedrag aan heffingen aan de overheid te betalen.

Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan:

Het door het aangaan van rechtshandelingen, al dan niet gecombineerd met feitelijke handelingen, verkrijgen van overheidsbijdragen of het niet dan wel tot een te laag bedrag betalen van heffingen aan de overheid, in overeenstemming met de bewoordingen van de regelgeving maar in strijd met het doel en de strekking daarvan.

Het opzettelijk niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van informatie, betreft een bewuste misleiding om een onrechtmatig of onwettig voordeel te behalen. In een dergelijke situatie is er sprake van misbruik. Misbruik van overheidsmiddelen kan gelijk worden gesteld met het plegen van fraude om zich onrechtmatig overheidsmiddelen toe te eigenen.

Bij oneigenlijk gebruik van overheidsmiddelen wordt feitelijk gehandeld in overeenstemming met wet- en regelgeving. Daarmee zijn dergelijke handelingen niet onrechtmatig. Wel is sprake van het in strijd handelen met het doel en de strekking van de wet- en regelgeving. Indien wet- en regelgeving oneigenlijk gebruik mogelijk maakt, is het noodzakelijk dat de wet- en regelgeving aangepast wordt en/of duidelijker wordt toegelicht.

Misbruik is onrechtmatig, oneigenlijk gebruik niet.

M&O in Wormerland

Sinds 2002 beschikt de gemeente Wormerland over een Notitie Integriteit voor ambtelijke functionarissen en politieke bestuurders. In 2006 is de gedragscode geactualiseerd. De notitie bevat onder andere bepalingen omtrent:

- geheimhouding
- relatie geschenken
- uitnodigingen
- gebruik van eigendommen en faciliteiten
- nevenfuncties en belangenverstrengeling
- openheid
- klokkenluiden
- het imago van de gemeente

In verlengde van de Notitie Integriteit zijn in 2002 ook een klokkenluidersregeling en een protocol internet- en e-mailgebruik vastgesteld. Daarnaast is door het college het Inkoop- en aanbestedingenbeleid vastgesteld. Dit laatste beleid zorgt voor een uniforme manier van aanbesteden en inkopen conform de daarvoor geldende wettelijke regels.

Alle ambtenaren en politieke bestuurders die werkzaam zijn bij de gemeente Wormerland hebben een integriteitsverklaring ondertekend. Door middel van het ondertekenen wordt verklaard dat is kennisgenomen van de Notitie Integriteit en het Internet- en e-mailprotocol van de gemeente Wormerland.

In 2007 is veel aandacht besteed aan integriteit. Bestuurders en ambtenaren binnen de (gemeentelijke)overheid dienen het algemeen belang. Zij zijn er voor alle burgers. De burger wendt zich voor veel zaken tot de gemeente, waarbij de gemeente vaak in een monopoliepositie verkeert. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het openbaar bestuur en aan degenen die daarin werken. Integriteit is daarvan een wezenlijk onderdeel. Wanneer de integriteit van bestuurders en/of ambtenaren ter discussie staat, wordt het vertrouwen in en de legitimiteit van het openbaar bestuur aangetast.

In september 2006 is gestart met de herziening van het integriteitsbeleid. Tijdens de speciaal georganiseerde startbijeenkomst is gesproken over wat integriteit betekent en zijn groepsdiscussies gevoerd. In vervolg op deze bijeenkomst is een integriteitscan gehouden en heeft het college van b&w en alle leidinggevenden samen een training morele oordeelsvorming gevolgd. In een eindrapportage

zijn aanbevelingen gedaan ter verbetering van het integriteitbeleid.

Op basis van de aanbevelingen, de beleids- en uitvoeringsnotitie en de suggesties / reacties van medewerkers uit de diverse bijeenkomsten, is een vervolg Plan van Aanpak gemaakt. In dit Plan van Aanpak staan verschillende acties ter verbetering van het integriteitbeleid en de voortgang van deze acties.

De oude Wormerlandse gedragscode is in de maanden oktober 2006 t/m januari 2007 besproken in het werkoverleg van alle afdelingen. Op basis van alle opmerkingen is de gedragscode aangepast en op 6 maart 2007 vastgesteld door het college van b&w.

Verslag interne controle rechtmatigheid met betrekking tot het voorwaarden criterium

Het door de raad vastgestelde controleprotocol heeft tot doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening 2007 van de gemeente Wormerland.

De accountant verricht de controle mede op basis van de door gemeente zelf uitgevoerde interne controle. De gemeente heeft ervoor gekozen de interne controle door een werkgroep bestaande uit leden van alle afdelingen te laten uitvoeren. Er zijn 4 duo's gevormd van werknemers die (financiële) processen hebben gecontroleerd op recht, hoogte en duur van een betaling van een andere afdeling. Gecontroleerd is of de betaling en het daaraan voorafgaande proces conform interne regelgeving (gemeentelijke verordeningen) en externe wet- en regelgeving (niet van de gemeente zelf) is uitgevoerd.

De volgende processen zijn onderzocht:

1. begraafrechten
2. bouwleges
3. inkoop
4. kinderopvang
5. kwijtscheldingen
6. salarissen
7. subsidies
8. verminderingen

Van ieder proces is een a-selecte steekproef getrokken op basis van euro's (concrete betalingen uit het financiële systeem). Bij deze betaling zijn alle processtukken beoordeeld en vergeleken met wet- en regelgeving zoals opgenomen in het controleprotocol.

Uit de rapportages van de controlemedewerkers blijkt dat in zijn algemeenheid de geldbedragen conform besluitvorming worden betaald, door de juiste persoon conform de lijsten in het budgetstelsel in de computer worden betaald en passen binnen de begroting.

Op detailniveau zijn wat kleine foutjes geconstateerd bij een klein aantal geldbedragen. Deze foutjes zijn besproken met de verantwoordelijke medewerkers en gaan waar nodig leiden tot een verdere verbetering van het werkproces.

Hoewel de accountant voor het eerst dit jaar zelf geen vervangende interne controle werkzaamheden heeft uitgevoerd, hebben zij wel geadviseerd over de werkwijze die Wormerland gehanteerd heeft en hebben zij geholpen bij het bepalen van de te controleren massa en het trekken van de steekproef.

Algemeen oordeel van de accountant luidt dat de interne controles, waar de focus met name was gericht op de gegevens gerichte zekerheid, goed is opgepakt.

Single information single audit

Departement	Nummer	Specifieke uitkering (1)	Juridische grondslag (2)	Ontvanger (C)	Indicatoren (3)	Toelichting per indicator (A)	Frequentie (jaar-rekening) (B)	Afspraak (4)	Realisatie (5)	Beginstand jaart (6)	Beschikking Rijk (7)	Overige ontvangsten (8)	Geestd t.v. rijksmiddelen (9)	Overige besteding (10)	Te verreken met het Rijk (11)	Overige (12)	Toelichting afwijking (13)	Hard Controle (14)
JUS	1	Opvang asielzoekers	Regeling opvang asielzoekers	Gemeenten	Totaal declareerbare verstrekkingen aan asielzoekers	In euro's	Jaarlijks						6.776					R
OCW	18	Brede scholen/ sportaccommodaties	Regeling stimulerende aanpassing huisvesting brede scholen en aanpassing sportaccommodaties i.v.m. multifunctioneel gebruik	Gemeenten	Verklaring van gemeente dat project is gerealiseerd of toekenningsbesluit	In aantal afgeronde projecten, 0 aangeven als er geen is afgerond	Jaarlijks	1	1									R
VROM	30	Klimaatconvenant BAIS	Subsidiereregeling BAIS klimaatconvenant	Provincies en gemeenten	Totale, rechtstreeks aan de uitvoering van het plan van aanpak toe te rekenen en door de aanvrager tot subsidieverlening gemaakte en betaalde kosten	In euro's	Jaarlijks						90.913					R
WWI	31	Inburgering	Wet Inburgering Besluit inburgering Regeling vrijwillige inburgering niet-G31 2007 Wet inburgering nieuwkomers (Wln)	Gemeenten gem. reg.	Verklaring dat gestelde prestaties en doelen zijn gerealiseerd Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgers voor wie voor het eerst een inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die uiterlijk 31 december 2009 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgers voor wie voor het eerst een inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die uiterlijk 31 december 2009 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgers voor wie voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgers voor wie voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die uiterlijk 31 december 2009 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen	Wet=1 Niet=0 In aantallen	Na afronding van een project 2011	1	1									R
																		D1
																		D1
																		D1
																		D1

Colofon

Het Jaarverslag is een uitgave van de gemeente Wormerland

Gemeente Wormerland

Postbus 20

1530 AA Wormer

www.wormerland.nl