

# KADERNOTA 2007

Wormer  
31 mei 2006  
Versie Raad



# Inhoudsopgave

---

	Pagina
1. Inleiding .....	
2. Leeswijzer .....	
3. Begrotingsrichtlijnen .....	
4. Meerjarenplan 2007-2010 .....	
5. Financieel meerjarenperspectief .....	



# 1. Inleiding

---

Aan de raad

Wormerland, 30 mei 2007

Voor u ligt de kadernota 2007-2010 van de gemeente Wormerland. In 2005 is de voorjaarsnota geïntegreerd in de kadernota. Vanaf 2006 is dit weer losgelaten. De kadernota en voorjaarsnota verschijnen afzonderlijk.

De voorjaarsnota geeft een rapportage over het lopende begrotingsjaar 2006 en de kadernota geeft de kaders aan waarbinnen de nieuwe begroting voor 2007-2010 gemaakt zal worden.

## *Doel kadernota*

In de kadernota (perspectiefnota) wordt het financiële kader voor de komende jaren geschetst. Uw raad doet op basis van deze gegevens richtinggevende uitspraken en het college vertaalt deze in de productenraming 2007 en de programmabegroting 2007-2010. Uw raad behandelt de programmabegroting vervolgens op 31 oktober.

Bij het samenstellen van de informatie hebben wij ons laten leiden door het primaire doel om de gegevens zo samen te stellen dat u in hoofdlijnen kan aangeven welke richting moet worden gevolgd bij het samenstellen van de concept-begroting 2007-2010.

Het college van burgemeester en wethouders van Wormerland

De secretaris,

De burgemeester,



## 2. Leeswijzer

---

In hoofdstuk 3 zijn de begrotingsrichtlijnen 2007-2010 weergegeven. Deze richtlijnen vormen het uitgangspunt bij het opstellen van de programmabegroting 2007-2010.

In hoofdstuk 4 is het meerjaren(investerings)plan opgenomen. Hierin worden alle nieuwe posten toegelicht die zijn opgenomen in het meerjarenplan 2007-2010. In bijlage 1 is het totale meerjarenplan opgenomen.

In hoofdstuk 5 wordt u inzicht gegeven in het financieel meerjarenperspectief.



### 3. Begrotingsrichtlijnen 2007-2010

---

#### **Inleiding**

Gemeenten zijn verplicht een begroting en een meerjarenraming voor tenminste drie op het begrotingsjaar volgende jaren op te stellen. Voor het opstellen van de begroting en meerjarenramingen zijn de bijgaande begrotingsrichtlijnen van toepassing .

#### **Beoogd resultaat**

Alle taken en activiteiten met betrekking tot de gemeentelijke huishouding op te nemen in de begroting 2007-2010 en de meerjarenraming 2007-2010. Het doel is vervolgens een structureel sluitende meerjarenbegroting vast te stellen.

#### **Voor het opstellen van de begroting worden de volgende parameters gehanteerd.**

- a. uitgangspunt vormt het raadsprogramma “wat willen we bereiken”. Hierin worden de maatschappelijke effecten en de prestatie-indicatoren uiteengezet. Verdere invulling van de programma’s “Wat doen we ervoor” en “Wat kost het” zijn aan het college van B&W;
- b. in de begroting wordt uitgegaan van bestaand beleid;
- c. alles waarover nog geen raadsbesluit is genomen valt onder nieuw beleid;
- d. raadsbesluiten tot en met de vergadering van 13 juni 2006 en de uitkomsten van de concept voorjaarsnota worden verwerkt;
- e. raadsbesluiten van 14 juni tot en met december 2006, met meerjarige (structurele gevolgen), worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging van 2007;
- f. rekening is gehouden met een interne loonkostenstijging van 1,50 % (= loonvoet sector overheid; opgave CPB 21 maart 2006). Deze indexatie is noodzakelijk om periodieken, verhoging sociale lasten en pensioenlasten te dekken. Een is een nieuwe CAO 2005-2007 in 2005 afgesloten .De brutolonen zullen naar verwachting in 2007 en verdere jaren stijgen,
- g. rekening is gehouden met een (externe) prijsstijging van 1,25 % (= inflatie (cpi); opgaven CPB 21 maart 2006);
- h. bij toepassing van stijgingspercentages op budgetten, is met loonstijging óf met prijsstijging gewerkt. De percentages worden niet cumulatief toegepast;
- i. we zullen de percentages voor loonstijging en/of prijsstijging die in de mei- of junicirculaire (ministerie van Binnenlandse zaken) worden gehanteerd aanhouden, indien deze lager zijn dan de bovengenoemde percentages. Dit wordt in de programmabegroting uitgelegd;
- j. prijsstijgingen hoger dan de aangegeven percentages, zijn slechts opgenomen voorzover daar contracten, gemeenschappelijke regelingen, bestuurlijke afspraken of andere ‘bewijsstukken’ aan ten grondslag liggen;
- k. voor samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen gelden dezelfde percentages voor loon- en prijsstijgingen. Voor deze partijen worden de percentages niet cumulatief toegepast;
- l. de begrotingen van de samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen dienen we uiterlijk 31 mei hebben ontvangen, zodat deze kunnen worden verwerkt in de programmabegroting 2007-2010; mocht dit niet het geval zijn dan stijgen de lasten voor de begroting 2007-2010 met de in f en/of g voorgestelde stijgingen.
- m. de percentages m.b.t. prijzen en lonen betekenen voor de diverse tarieven het volgende. Evenals vorig jaar gaan we in principe uit van een gelijke toegestane maximale stijging van alle tarieven. De toegestane stijging is bepaald op 1,25%.  
Uitzonderingen op de algemene regel van de toegestane stijging te weten:



- de OZB / RWBB: door de groei van de economie mogen gemeenten hun OZB-tarieven voor 2007 extra verhogen.  
De maximale stijging van de OZB-tarieven is gekoppeld aan de trendmatige groei van het bruto binnenlandsproduct. Tot en met 2007 is een jaarlijkse stijging toegestaan van 1,50 % per jaar, aangevuld met een gemiddelde prijsstijging voor nationale bestedingen. De gemiddelde prijsstijging voor 2007 is vastgesteld op 1,25% . Uitgaande van de afgesproken formule mogen gemeenten voor 2007 hun tarieven met maximaal 2,75 % laten stijgen, hiermee zou beleidsruimte gecreëerd kunnen worden van ca. € 32.000
- reisdocumenten / rijbewijzen: de tarieven van de reisdocumenten / rijbewijzen zijn aan een wettelijk maximum gebonden.
- afvalstoffenheffing / rioolrecht: met betrekking tot deze tarieven geldt met uitzondering van het BCF een kostendekking van 100%.
- In de eindrapportage ombuigingsvoorstellen is voorgesteld de tarieven voor grafrechten in 2006 en 2007 te verhogen met 20 % om zodoende een 100% kostendekkendheid te verkrijgen.
- o. de rekenrente voor 2007 is 5% . Deze wordt gebruikt voor diverse berekeningen zoals afkoopsommen, contante waarden, grondexploitatie, tarieven en voor investeringen. Het verschil tussen de werkelijke en de toegerekende rente wordt (het renteresultaat) verantwoord op programma 12 product financiering;
- p. op diverse plaatsen in de begroting zijn lasten en baten afgeleid van het aantal woningen en inwoners, zoals de berekening van het gemeentefonds, de OZB, bouwleges, etc. De bouwlocaties binnen de gemeente zijn geïnventariseerd, daaruit blijkt een toename van het aantal woningen in 2006 tot en met 2012 ca. 900 stuks bedraagt. Het gemiddelde ligt op een stijging van 100 woningen. Het betreft hier een voorzichtige realistische inschatting. In bijlage 3 staat een overzicht van de prognose van de toename van het aantal woningen tot en met 2012;

	jaarrekening 31 dec. '05	begin 2006	Prognose			
			2007	2008	2009	2010
<b>Woningen</b>						
Mutatie		100	100	100	100	100
Aantal op 1 jan	6.299	6.299	6.399	6.499	6.599	6.699
<b>Inwoners</b>						
Mutatie		200	200	200	200	200
Aantal op 1 jan	15.801	15.801	16.001	16.201	16.401	16.601

- q. In de vergaderingen van de samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen dient ons gemeentelijke standpunt (zie hierboven) met betrekking tot de loon, prijsstijgingspercentages én de aanleverdatum van hun begrotingen te worden ingebracht. Het is aan te bevelen deze standpunten af te stemmen met andere deelnemende gemeenten;
- r. bestaand beleid is in de cijfers van de programmabegroting zijn opgenomen. We behandelen voorstellen voor nieuw beleid en vervangingsinvesteringen apart in het meerjarenplan 2007-2010, zodat er een duidelijk onderscheid bestaat tussen bestaand en nieuw beleid, ter ondersteuning van de besluitvorming;
- s. Daarnaast kan er sprake zijn van prijsstijgingen die het toegestane inflatiepercentage van 1,25% overschrijden, deze nemen we op in een aparte bijlage bij de beleidsbegroting.



Dit geldt ook voor hogere prijsstijgingen ten gevolge van contracten of gemeenschappelijke regelingen. Op deze manier wordt voor de gemeenteraad inzichtelijk gemaakt welke budgetten extra verhoogd dienen te worden ten opzichte van bovenstaande begrotingsrichtlijnen. Indien de raad instemt met deze extra verhogingen zullen die in de eerste begrotingswijziging van 2007 worden verwerkt.

*Wij vragen u uitspraak te doen over het volgende beslispunt*

**Beslispunt 1**

De begrotingsrichtlijnen 2007-2010 vaststellen en hieraan gekoppeld u uit te spreken over het OZB-stijgingspercentage. Gaan we uit van het inflatiepercentage van 1,25% of het maximaal toegestane van 2,75% hetgeen ca. € 32.000 aan beleidsruimte oplevert.



## 4. Meerjaren(investerings)plan 2007-2010

---

### **Programma 1 Openbare ruimte**

- *Wegmeubilair*

Het opstellen van een beheerplan wegmeubilair zal in 2006 tot uitvoering komen. Het staat op voorhand alvast dat er sprake is van veel achterstallig onderhoud, waarbij veel wegmeubilair aan het eind van zijn levensduur is. Om het geheel naar een enigszins aanvaardbaar niveau te tillen zal er financieel geïnvesteerd moeten worden. Naar welk niveau we gaan en tegen welke kosten zal het beheerplan uit moeten wijzen. Daarbij komt bij dat alle wegmeubilair met ingang van 2007 uitsluitend nog op de markt mag worden gebracht als er een CE-markering bij hoort. Dit is een merkteken waarmee een fabrikant aangeeft dat zijn product is gemaakt en getest volgens de geldende Europese normen. Om na vaststelling van het beheerplan en het daarbij behorende onderhoudsniveau direct in 2007 aan de slag te kunnen is het gewenst een krediet van € 20.000 (afschrijving 10 jaar, kapitaallast € 2.590) beschikbaar te hebben.

- *Bruggen en kunstwerken*

*Bijdrage Zaanbrug*

Door stijging van de bedieningskosten met betrekking tot de Zaanbrug wordt voorgesteld € 30.094 structureel aan de exploitatie toe te voegen.

- *Verkeer*

*verkeersbesluiten*

Bij het inventariseren van het wegmeubilair worden alle aanwezige verkeerstekens (verkeersborden en aangebrachte verkeerstekens op het wegdek) in beeld gebracht. De aangetroffen verkeerstekens moeten in overeenstemming zijn met de van krachtzijde verkeersbesluiten. Bij geconstateerde gebreken moeten de verkeerstekens en/of de verkeersbesluiten aangepast worden. Zeker om aan onze wettelijke aansprakelijkheid te voldoen, is het nodig om hiervoor een incidenteel budget van € 10.000 beschikbaar te hebben. Aanvullend externe advisering kan hiervoor noodzakelijk zijn.

- *Kaden en oevers*

In de gemeente Wormerland is het onderhoud van de beschoeiingen gedurende langere tijd onvoldoende geweest. Door het niet tijdig uitvoeren van reparaties waren grote delen van de openbare beschoeiingen geheel of gedeeltelijk verdwenen. Vanaf 2003 is door middel van vervangingsinvesteringen (een groot deel) de achterstand in onderhoud ingelopen. Om niet opnieuw te wachten tot de beschoeiingen vervallen, dient er voldoende onderhoudsbudget beschikbaar te zijn om reparaties en kleinere vervangingen uit te voeren. Momenteel is dit onderhoudsbudget volstrekt onvoldoende. Daarom wordt vanaf 2008 een structurele verhoging van het budget onderhoud en vervanging beschoeiingen gevraagd van € 7.000.

### **Programma 2 Natuur, Landschap en monumenten**

- *Natuur*

*Project Wormer- en Jisperwater*

De financiering van dit omvangrijke project, welke een doorlooptijd heeft tot 2011, is tot en met 2007 rond. Het gaat hierbij om een bedrag van € 5,2 miljoen. Ongeveer 50 % van dit bedrag is beschikbaar gesteld door de betrokken initiatiefnemers, terwijl het resterende bedrag is verkregen uit provinciale en rijkssubsidies. Het geld is bedoeld om, naast het baggeren, een drietal andere deelprojecten uit te voeren, waaronder de aansluiting van negentig huishoudens in het Wormer- en Jisperveld op de riolering. De projecten worden binnen twee jaar uitgevoerd.



Voor de werkzaamheden ná 2007 is op dit moment nog niet genoeg geld beschikbaar en is er nog veel geld nodig voor nader onderzoek en uitvoering van maatregelen om de waterkwaliteit in het gebied duurzaam te verbeteren. Zo is nog geen geld voor de het uitbaggeren van de blokken 4 en 5 (het gebied rondom Marken) en voor het oplossen van de problematiek rond de geconstateerde verontreiniging van de waterbodem in deze blokken. De betrokken initiatiefnemers hebben afgesproken zich te zullen inspannen om het nog benodigde geld via eigen bijdragen en subsidies op tafel te krijgen.

De gemeente Wormerland neemt, zowel op organisatorisch als op financieel vlak, actief deel aan het project. Tot op heden is hierin € 830.000 geïnvesteerd, € 730.000 voor de aanleg van riolering en € 100.000 voor het recreatief baggeren, bovendien neemt de gemeente op verschillende niveaus deel in de projectorganisatie. Een verhoging van de structurele bijdrage van € 25.000 naar € 100.000 na 2008 betekent dat de gemeente volledig haar verantwoordelijk neemt voor het welslagen van dit project en zal ook de overige betrokken partijen en subsidiënten stimuleren om hierin extra financiële gelden te investeren. Deze financiële verhoging is opgenomen op de wensenlijst en daarom dus nog niet financieel vertaald in het financiële meerjarenperspectief.

## **Programma 6 Bestuur**

### *coalitieakkoord*

Op 11 april 2006 is in de gemeenteraad het coalitieakkoord 2006-2010 behandeld. Het coalitieakkoord wordt nader uitgewerkt in een collegeprogramma. In deze kadernota is geen rekening gehouden met dit nieuwe akkoord en is voortgeborduurd op het “oude collegeprogramma”.

### *Internationale zusterband*

Wormerland zal een samenwerkingsverband aangaan met een plaats of regio van cacao wordt geproduceerd. Met dit samenwerkingsverband zal de solidariteit tussen de cacao producenten en Wormerland als cacao verwerkende gemeente tot uiting worden gebracht. Op basis van dit samenwerkingsverband zullen bewustwordingsactiviteiten binnen de gemeente worden opgezet of ondersteund. Naast bestuurlijke inzet wordt er een bijdrage van € 1 per inwoner (€ 16.000) beschikbaar gesteld. Deze financiële verhoging is opgenomen op de wensenlijst en daarom dus nog niet financieel vertaald in het financiële meerjarenperspectief.

## **Programma 7 Veiligheid**

### • *Brandweer*

#### *Opleidingen*

Binnen brandweer Nederland dienen steeds meer opleidingen gevolgd te worden. Doordat er steeds meer competentie gericht wordt opgeleid dienen functionarissen tweemaal per jaar een vakbekwaamheidstoets af te leggen. Geen opleiding is geen inzet bij branden en hulpverlening.

#### *Advisering RO*

De advisering op RO plannen dient beter opgepakt te worden. Te denken valt aan: ruimtelijke ontwikkelingen, infrastructurele ontwikkelingen en concrete bouwinitiatieven zoals de Poort van Wormer, Centrumplan e.d.

Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de haalbaarheid van de brandweezorgnormen, bereikbaarheid, bluswatervoorziening, externe veiligheid en de routing van het transport van gevaarlijke stoffen. De betrokkenheid van de brandweer in een vroegtijdig stadium kan grote problemen voorkomen.



### *Procedures*

Op het gebied van procedures dient binnen brandweer Wormerland nog een inhaalslag gemaakt te worden. Inzetprocedures hebben direct te maken met de veiligheid van de individuele brandweermensen. Een voorbeeld is de inzetprocedure complexe gebouwen. Daarnaast dienen voor de taakuitbreiding van Brandweer Wormerland, waarbij de ambulancediensten worden ondersteund in de buitengebieden van de gemeente met de Automatische Elektronische Defibrillator (AED) eveneens nieuwe inzetprocedures te worden ontwikkeld. Veel procedures kunnen overgenomen worden van brandweer Zaanstad. Voorts dienen er veel naslagwerken bijgehouden te worden die op de voertuigen aanwezig dienen te zijn. Het bijscholen van in het bijzonder leidinggevendenden maar ook overige korpsleden moet gebeuren. Bij ongevallen bij de brandweer is in het verleden veel kritiek geweest op dit punt. Bij de brandweer Wormerland is dit een zwak punt. Een inhaalslag is noodzakelijk.

Deze drie ontwikkelingen, procedures, advisering RO en opleiding zijn opgenomen op de wensenlijst en daarom dus nog niet financieel vertaald in het financiële meerjarenperspectief.

### *Gebruik C2000-netwerk*

Thans wordt het gebruik van het C2000-netwerk (communicatiesysteem voor hulpverleningsdiensten) nog niet doorbelast aan de gemeentelijke brandweren. Het is de verwachting dat directe doorbelasting door het Ministerie van BZK per 2007 ingang zal vinden. Voorzien wordt dat de kosten € 12.000 structureel per jaar zullen gaan bedragen.

### *Medewerker preparatie / Oefencoördinator*

De taakverzwaring en -verbreding die de brandweer ondergaat, stelt eisen aan de organisatie die al moeilijker te combineren zijn met de vrijwilligheid. Beroepsmatige ondersteuning is dan ook noodzakelijke voorwaarde. Het onderzoek "Beroepsmatige ondersteuning Vrijwillige Brandweerkorpsen, dat in het eerste kwartaal van 2006 wordt uitgevoerd in opdracht van de Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland (RBZW), geeft op basis van de taakstelling van de gemeentelijke brandweermanorganisatie een indicatie van de noodzakelijke beroepsformatie. De voorlopige resultaten van dit onderzoek wijzen uit dat de huidige beroepsformatie thans niet alle taken met het noodzakelijke kwaliteitsniveau kan uitvoeren en derhalve uitbreiding met een oefencoördinator noodzakelijk is. Dit betreft vooral taken op het gebied van korpsleiding en de uitvoering van activiteiten op het gebied van preparatie, repressie en bedrijfsvoering.

Brandweer Wormerland dient er voor zorg te dragen dat de vrijwilligers goed worden gefaciliteerd voor wat betreft oefenen, opleidingen, onderhoud materiaal en materieel. In de voorbereiding van opleidingen en oefeningen zal ondersteuning noodzakelijk zijn. Met de aanstelling van de medewerker preparatie/oefencoördinator wordt eveneens ondersteuning verleend voor wat betreft de uitrukdienst overdag vanuit de centrale kazerne.

De kosten daarvan bedragen ca. € 40.000, daarvan kan € 7.008 worden gedekt binnen de eigen brandweerbegroting. In het MJP is verschil van bijna € 33.000 opgenomen.

### *Meerjaren Onderhoud Plan (MOP) Brandweer kazernes*

Ten behoeve van kwalitatief gebouwbeheer dienen de nieuwe kazernes van Brandweer Wormerland te worden opgenomen in een Meerjaren Onderhoud Programma en planning. Voorzien wordt dat voor alle kazernes €10.000 per jaar aan gebouwbeheer en onderhoudskosten moet worden voorzien. Dit bedrag wordt gedekt uit de huuropbrengst voor de SETA unit voor de milieudienst.

Voor nieuw noodzakelijk beleid moet voor € 42.992 (meerjaren onderhoudsplan en medewerker preparatie) aan dekking worden. Dit gebeurt als volgt:



- De jaarlijkse huuropbrengst bedraagt € 20.345 voor het deel dat wordt verhuurd aan de Milieudienst ijmoud. Verantwoording hiervan met de kapitaallasten die daar tegenover staan vindt plaats onder kostenplaats Huisvesting.
- Er wordt een taakstelling opgenomen om het contract met de RBZW met € 25.000 te verlagen. Dit wordt gevonden door het aflopen van de inhaalslag gebruiksvergunningen en tevens wordt gekeken naar andere onderdelen van de RBZW (waaronder oefencoördinatie).

## **Programma 8 Onderwijs**

### *- Onderwijshuisvesting*

#### *Eerste inrichting basisscholen*

Op grond van de leerlingenprognose hebben diverse scholen de komende jaren recht op de normvergoeding voor eerste inrichting wegens uitbreiding met extra groepen leerlingen. Voor 2007 is hiervoor € 56.000 benodigd, voor de jaren 2008 t/m 2010 € 14.000 per jaar. De post die hiervoor was opgenomen in het MJP 2006/2009 vervalt hiermee. Deze uitgaven zijn onontkoombaar, omdat ze voortvloeien uit de verordening die hiervoor bestaat.

#### *Extra lokalen Wormerwieken*

Op grond van de leerling aantallen per 1 oktober 2005, en de leerlingprognose die begin 2006 is gemaakt, heeft basisschool WormerWieken recht op uitbreiding van de huisvesting.

Per 1 augustus 2006 betreft dit twee extra lokalen, per 1 augustus 2007 één lokaal erbij, en per 1 augustus 2008 nog één lokaal erbij. In totaliteit gaat het dus om een uitbreiding van 4 lokalen.

De bedragen die op dit moment in het MeerjarenPlan zijn opgenomen (€210.000 voor 2006, en €101.000 voor de jaren 2007 en 2008) zijn op deze gespreide plaatsing gebaseerd, en geven de normvergoedingen voor het plaatsen van noodlokalen weer.

In april 2006 vindt er overleg met het schoolbestuur plaats, en wordt er door het college een (principe)besluit genomen, wáár de noodlokalen geplaatst worden, maar ook: of het mogelijk is om deze vier lokalen in één keer te plaatsen. De door de gemeente te betalen normvergoeding is in dat geval lager, namelijk € 362.000 in 2006. Dit heeft echter wel financiële gevolgen voor het schoolbestuur, omdat zij in de jaren 2006 en 2007 nog geen rijksvergoeding voor de exploitatie ontvangen. Vandaar dat er nog overleg over plaatsvindt, en dat er totdat er duidelijkheid over is, in het MeerjarenPlan van de hoogste lasten wordt uitgegaan.

### *- Overige lokale onderwijstaken*

#### *Invulling leerplichtfunctie*

Per 1 januari 2006 is het contract met Zaanstad voor diensten voor de leerplichtfunctie beëindigd.

Daardoor valt er een gat in een kerntaak van de gemeente. De invulling zoals die via Zaanstad was, zal nergens meer voor die prijs (€ 3.000 voor 2 uur per week) mogelijk zijn. Enerzijds vanwege het te geringe aantal uren, anderzijds vanwege het lage tarief. Verwacht wordt dat voor de herinvulling van deze taak een bedrag van € 30.000 per jaar, in de exploitatie, nodig is.

Deze schatting is gebaseerd op een tijdsbesteding van 10 uur per week en het bijhouden van een leerlingregistratie.

## **Programma 14 Zorg**

### *- Algemeen maatschappelijke zorg*

Uit de concept-begroting 2007 van de GGD blijken diverse beleidsvoornemens. Per saldo leiden deze voornemens tot € 6.000 aan meerkosten. Deze meerkosten zijn in het meerjarenplan opgenomen. Over de begroting van de GGD wordt aan uw raad een afzonderlijk voorstel voorgelegd.



## **Kostenplaats Facilitaire zaken**

### *– Communicatie*

#### *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. Deze intensivering is noodzakelijk om de inwoners en bedrijven meer te betrekken bij de beleidsvorming van de gemeente en past binnen het streven naar meer wijkgericht werken. De voorgaande jaren bestond de communicatie veelal uit het eenmaal per twee weken publiceren op grond van de wettelijke verplichtingen en het verspreiden van persberichten.

In 2006 wordt gestart met het wekelijks publiceren van de wettelijke verplichtingen en het communiceren van het voorgenomen (interactieve) beleid hetgeen extra geld vraagt. Ook het voldoen aan het Programma Andere Overheid (POA) waarbij meer en meer gebruik gemaakt gaat worden van de website vraagt gelden om te kunnen voldoen aan het POA.

Voor zowel de verbreding als de intensivering van de communicatieactiviteiten op grond van het 'Communicatiebeleidsplan 2006 - 2010' is een bedrag nodig van € 15.000. Deze financiële verhoging voor de verbreding is opgenomen op de wensenlijst en daarom dus nog niet financieel vertaald in het financiële meerjarenperspectief.

## **Kostenplaats Samenleving**

### *– Welzijn*

#### *Coördinator MFA Dorpscentrum*

Voor de totstandkoming van de MFA Dorpscentrum heeft de coördinator binnen de gestelde randvoorwaarden tot taak samen met verenigingen en organisaties het MFA in het Dorpscentrum te realiseren. Deze coördinator zal voor 3 jaar moeten worden aangetrokken.

De financiering hiervan (€ 250.000 in totaal) zal voor 60% ten laste moeten komen van het Dorpscentrum, en voor de andere 40% van de jaarlijkse exploitatie (inhuur derden Samenleving). Hiertoe is voor de jaren 2007 en 2008 een bedrag van € 75.000 per jaar nodig.



## 5. Financieel meerjarenperspectief

Wanneer uw raad op een goede wijze de juiste kaders wil stellen, is inzicht in de financiële positie van de gemeente gewenst. In dit onderdeel willen wij het financieel meerjarenperspectief schetsen.

Het uitgangspunt is de uitkomst van programmabegroting 2006-2009, daarin zijn een aantal zaken in gewijzigd, die worden puntsgewijs besproken.

### *Begrotingswijzigingen*

Ten eerste zijn daarin de structurele begrotingswijzigingen verwerkt, die zijn genomen na 6 juli tot en met 31 december 2005 en de begrotingswijzigingen van 2006 tot en met maart.

### *Loon- en prijsstijgingen*

De verwachte loon- en prijsstijgingen voor 2007 en verder zijn verwerkt conform eerder genoemde begrotingsrichtlijnen, 1,5% loonstijging en 1,25% prijsstijging.

### *Leges- en belastingopbrengsten*

Bij berekening van de stijging van de leges- en belastingopbrengsten gaan we uit van het inflatiepercentage in de begrotingsrichtlijnen, 1,25%. Dit betekent een inkomsten verhoging van ca. € 8.333 per jaar.

### *OZB opbrengsten*

De OZB-inkomsten zijn tegen het licht gehouden, verhoging van het tarief en aantallen woningen en niet-woningen zijn verwerkt. Als we uitgaan de maximaal toegestane stijging van 2,75%, betekent dat een extra stijging van 1,5% ten opzichte van het inflatiepercentage zoals voorgesteld in de begrotingsrichtlijnen 2007-2010, hier tegenover staat een extra financiële beleidsruimte van ca. € 32.000 . Voor het aantal woningen, mutaties, verwijzen wij u naar de begrotingsrichtlijnen 2007-2010.

In 2007 worden de woningen en niet-woningen opnieuw getaxeerd, met waardepeildatum 1 januari 2005 dit leidt tot nieuwe waarden van de woningen. Hiermee kunnen we echter geen rekening houden bij het bepalen van een nieuwe totale opbrengst van de OZB, dit zou zeer speculatief zijn. De totale OZB-opbrengsten of de wijziging daarin wordt op totaal niveau bepaald.

<b>OZB OPBRENGST (bedragen* € 1.000)</b>				
	2007	2008	2009	2010
OZB opbrengst in begroting 2006-2009	2.105	2.124	2.144	2.144
tariefstijging inflatie 1,25%	26	26	26	26
toename van het aantal woningen 100 woningen per jaar	56	82	108	134
taakstelling ombuigingspoor inbreilokaties, 100 woningen p.j.	-56	-60	-60	-60
<b>OZB opbrengst 2007-2009</b>	<b>2.109</b>	<b>2.172</b>	<b>2.218</b>	<b>2.244</b>
Wijziging t.o.v. begroting 2006-2009	26	48	74	100
maximale tariefstijging 2,75% extra opbrengst van 1,5%	32	32	33	35



### *Algemene uitkering*

Verder hebben we de mutaties in de algemene uitkering verwerkt, tot en met de maartcirculaire van 2006. De maart-circulaire biedt cijfermatig geen mutaties ten opzichte van de vorige circulaire. De cijfermatige wijziging betreft de afrekening van de behoedzaamheidsreserve over 2005. De circulaire bevat informatie over het definitieve accres en de behoedzaamheidsreserve 2005. Het accrespercentage is in 2005 uitgekomen op 1,64%. Als gevolg daarvan wordt 41% van de behoedzaamheidsreserve 2005 uitgekeerd. Aangezien wij de behoedzaamheidsreserve voor 50 % in de begroting hebben staan betekent dit een incidenteel nadeel van ca. € 14.000. Gelet op de aantrekkende economie en verwachte hogere uitgaven over 2006 zien we geen aanleiding om het percentage van 50 % in neerwaartse zin bij te stellen. Wel merken we op dat de afrekening 12 punten structureel negatief doorwerkt. Normaliter wordt dit verwerkt bij de meicirculaire. Wij stellen daarom voor om het negatieve effect nu reeds in te calculeren. Het gaat om een bedrag van naar verwachting € 80.000.

Verder is in de circulaire een informatieve toelichting opgenomen over belangrijke wijzigingen in het gemeentefonds in 2006 en 2007, zoals bijzondere bijstand (koopkrachtreparatie lage inkomens), WMO alsmede compensatie in verband met het amendement De Pater-van der Meer en precario.

### *Mutaties meerjarenplan*

Tot slot zijn de mutaties in het meerjarenplan opgenomen. Posten die zijn goedgekeurd, door uw raad middels een raadsbesluit, verdwijnen uit het meerjarenplan via een begrotingswijziging en komen terug in de gewone budgetten.

Verder zijn het nieuwe inflatiepercentage verwerkt en het nieuwe beleid ten aanzien van rente en afschrijving. Tot slot zijn de nieuwe posten in het meerjarenplan opgevoerd, deze worden toegelicht in hoofdstuk 4.

<b>MEERJARENPLAN</b>				
	2007	2008	2009	2010
Uitkomst meerjarenplan 2006-2009	279.004	439.921	496.303	496.303
Goedgekeurde posten	-114.420	-118.020	-118.020	-118.020
Inflatie	1.006	2.025	3.624	5.243
Wijziging kapitaallasten	-43.200	-43.200	-32.340	0
Nieuwe posten - onontkoombaar	38.442	55.592	67.244	69.198
Nieuwe post - noodzakelijk	85.741	85.913	86.579	87.254
Meerjarenplan 2007-2010 <sup>1</sup>	246.573	433.081	503.490	572.438
Wijziging t.o.v. MJP 2006-2009	-32.431	-6.840	7.187	43.675

*ad. 1: De nieuwe gewenste posten in het meerjarenplan zijn niet meegenomen in het financieel meerjarenperspectief*



### Financieel meerjarenperspectief

Dit resulteert in het financieel meerjarenperspectief 2007 - 2010, dit is samengevat in onderstaande tabel.

FINANCIEEL MEERJAREN PERSPECTIEF 2007 - 2010 (bedragen * € 1.000)				
	2007	2008	2009	2010
Uitkomst begroting 2007-2010: saldo van de begroting	78	73	93	93
Structurele effecten begrotingswijzigingen 2e helft 2005	-6	-6	-6	-6
Structurele effecten begrotingswijzigingen t/m maart 2006	-62	-66	-66	-66
Verlaging verzekeringspremies	50	50	50	50
Prijsstijgingen 1,25%	-135	-135	-135	-135
Loonstijging 1,5%	-63	-63	-63	-63
Leges en belastingen 1,25%	8	8	8	8
OZB - inkomsten 1,25%	26	26	26	26
OZB-inkomsten extra woningen		22	48	73
Mutaties algemene uitkering (prognose)	-80	-80	-80	-80
Financieel effect mutaties meerjarenplan 2007-2010	32	7	-7	-44
<b>Resultaat</b>	<b>-152</b>	<b>-164</b>	<b>-132</b>	<b>-144</b>

(bedragen \* € 1.000)

Het gemiddelde nadelige resultaat over de komende vier jaren bedraagt € 148.000. Hierbij wordt opgemerkt dat de posten uit het meerjarenplan met als urgentie 'gewenst' niet in de cijfers zijn overgenomen.

Allereerst dien het management, de directie en het college achter het opgenomen meerjarenplan te staan. We moeten de raad vragen welke posten wel en welke posten niet in het meerjarenplan moeten blijven staan.

#### Beslispunt 2

1. Het meerjarenplan 2007-2010 vast te stellen voor de onderdelen onontkoombaar en noodzakelijk.
2. Aan te geven welke posten uit het meerjarenplan 2007-2010 met als omschrijving 'gewenst' overgenomen moeten worden in de cijfers.

Uit de bovenstaande tabel blijkt een financieel tekort van gemiddeld € 148.000 structureel en uit het onderhandelingsakkoord tussen VNG/ Rijk komt hier nog structureel € 20.000 bij. Dit is voornamelijk het saldo van een extra bijdrage voor openbare orde en veiligheid (OOV) en de structurele uitname voor het BCF.



Wij adviseren op dit moment om geen extra geld beschikbaar te stellen voor OOV, met name omdat in de afgelopen jaren al extra middelen beschikbaar zijn gesteld voor OOV. Hiernaast wordt over de periode 2003 tot en met 2006 een bedrag van ca. € 760.000 incidenteel uitgenomen uit de algemene uitkering.

Wij adviseren om voor dit bedrag dan ook een incidenteel dekkingsmiddel te zoeken (bijvoorbeeld bestemmingsreserve BCF of ten laste van resultaat 2006) en hier niet structureel rekening mee te houden.

Resumerend:

Uitkomst kadernota		-184.000
Structurele uitname BCF	-240.000	
Extra bijdrage OOV	220.000	
Onderhandelingsakkoord		-20.000
		- 204.000

De volgende mogelijkheden hebben we om dit tekort op te vangen:

- het hanteren van de 'nullijn' voor 2007 voor de **uitgaven**; de inflatie (externe prijsstijgingen) moet binnen de budgetten. Hiermee wordt € 135.000 gevonden.
- het verhogen van de OZB met het maximaal toegestane percentage van 2,75 %. Hiermee wordt € 32.000 gevonden. Het college kiest hier vooralsnog niet voor.

Er resteert dan nog een bedrag van € 13.000 als gemiddeld tekort. Inmiddels is opdracht gegeven tot het uitvoeren van een quick scan precariobelasting en vorig jaar is onderzoek gedaan naar de invoering van reclamebelasting. Eind mei verschijnt de 'meicirculaire'. Uit de eerste berichten zoals verschenen blijkt dat we voor 2006 en 2007 een hogere algemene bijdrage krijgen. Hoe de algemene uitkering zich vanaf 2008 ontwikkelt is nog bijzonder onzeker.



