

KADERNOTA 2008

Wormer
8 mei 2007



Inhoudsopgave

| | Pagina |
|--|--------|
| 1. Inleiding | 5 |
| 2. Leeswijzer | 7 |
| 3. Begrotingsrichtlijnen | 9 |
| 4. Meerjarenplan 2008-2011 | 13 |
| 4.1 Nieuwe posten MJP 2008-2011 | 13 |
| 4.2 Resterende posten MJP 2007-2010 | 19 |
| 5. Financieel meerjarenperspectief | 25 |
| 6. Risico's | 27 |
| | |
| Bijlage 1 Meerjarenplan 2008-2011 per programma | |
| Bijlage 2 Meerjarenplan 2008 – 2011 O – N – G | |
| Bijlage 3 Meerjarenplan jaarschijf 2008 O – N – G | |
| Bijlage 4 Toename van het aantal woningen t/m 2012 | |

1. Inleiding

Aan de raad

Wormerland, 8 mei 2007

Voor u ligt de kadernota 2008-2011 van de gemeente Wormerland. De kadernota geeft de beleidskaders aan waarbinnen de nieuwe begroting voor 2008-2011 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 2008-2011 en de programmabegroting 2008-2011. Uw raad behandelt de programmabegroting vervolgens op 30 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 opstellen van de conceptbegroting 2008-2011.

De behandeling van de kadernota vindt plaats op een andere wijze dan te doen gebruikelijk. Op 31 mei gaat de raad zich uitspreken over het te voeren beleid vanaf het jaar 2008.

Het college van burgemeester en wethouders van Wormerland

De secretaris,

De burgemeester,

2. Leeswijzer

In hoofdstuk 3 zijn de begrotingsrichtlijnen 2008-2011 weergegeven. Deze richtlijnen vormen het uitgangspunt bij het opstellen van de programmabegroting 2008-2011.

In hoofdstuk 4 is het meerjaren(investerings-)plan (MJP) opgenomen. Hierin worden alle nieuwe posten toegelicht die zijn opgenomen in het meerjarenplan 2008-2011, gesplitst in nieuwe posten op het MJP 2008-2011 en de resterende posten van MJP 2007-2010. In bijlage 1 is het totale meerjarenplan opgenomen en in bijlage 2 de posten op het meerjarenplan onderverdeeld in onontkoombaar, noodzakelijk en gewenst.

In hoofdstuk 5 wordt u inzicht gegeven in het financieel meerjaren perspectief.

3. Begrotingsrichtlijnen 2008-2011

Inleiding

Gemeenten zijn verplicht een begroting en een meerjarenraming voor ten minste 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 2008-2011 en de meerjarenraming 2008-2011. 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 3 juli 2007 en de uitkomsten van de voorjaarsnota 2007 worden verwerkt in de programmabegroting 2008;
- e. raadsbesluiten van 4 juli 2007 tot en met december 2007, met meerjarige (structurele gevolgen), worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging van 2008;
- f. rekening is gehouden met een interne loonkostenstijging van 4,0 % (= loonvoet sector overheid; opgave CPB 10 april 2007). Deze indexatie is noodzakelijk om periodieken, verhoging sociale lasten en pensioenlasten te dekken. Er is een nieuwe CAO 2005-2007 afgesloten in 2005. De brutolonen zullen naar verwachting in 2007 en verdere jaren stijgen.
- g. Er is rekening gehouden met een (externe) prijsstijging van 1,25 % (= inflatie (cpi); opgaven CPB 10 april 2007);
- h. bij toepassing van stijgingspercentages op budgetten, is met loonstijging of 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 ook 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 2008-2011; mocht dit niet het geval zijn dan stijgen de lasten voor de begroting 2008-2011 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 stijging gelijk aan het inflatiepercentage van 1,25% van alle tarieven. Uitzonderingen op de algemene regel van de toegestane stijging te weten:

- de OZB / RWBB: Het ministerie van BZK stelt jaarlijks de maximale tariefstijging voor de OZB vast, op dit moment dat nog niet bekend voor 2008. We hanteren nu in elk geval een stijging van 1,25%, gelijk aan het inflatiepercentage. De door BZK toegestane stijging komt op de inflatiecorrectie. In de tarievennota gaan we in op de maximaal toegestane stijging van het ministerie BZK en worden u eventueel voorstellen gedaan over aanvullingen op de stijging van 1,25%;
 - 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 kostendeckering van 100%;
- n. de rekenrente voor 2008 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;
- o. 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 2007 tot en met 2012 ca. 1.000 stuks bedraagt. In bijlage 3 staat een overzicht van de prognose van de toename van het aantal woningen tot 2011. Hieruit blijkt ook de geprognosticeerde toename van het aantal woningen per jaar. Bij de begrotingsrichtlijnen gaan we uit van een voorzichtige realistische schatting van 50% van de geprognosticeerde toename van het aantal woningen in een bepaald jaar.

| | jaarrekening 31 dec. '06 | begin 2007 | Prognose | | | |
|-----------------|-----------------------------|---------------|----------|--------|--------|--------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| <i>Woningen</i> | | | | | | |
| Mutatie | | 30 | 110 | 200 | 250 | 150 |
| Aantal op 1 jan | 6.299 | 6.299 | 6.329 | 6.439 | 6.639 | 6.889 |
| <i>Inwoners</i> | | | | | | |
| Mutatie | | 60 | 220 | 400 | 500 | 300 |
| Aantal op 1 jan | 15.864 | 15.864 | 15.924 | 16.144 | 16.544 | 17.044 |

- p. 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;
- q. in de cijfers van de programmabegroting is het bestaande beleid opgenomen. 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 programmabegroting. 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 2008 worden verwerkt;
- r. De jaarschijf 2008 van het meerjarenplan 2008-2011 wordt vastgesteld bij de kadernota 2008, voor wat betreft vervangingsinvesteringen, areaaluitbreiding en intensivering bestaand beleid.

De consequenties ervan worden verwerkt in de programmabegroting 2008-2011. Via een asterix: ² wordt in het meerjarenplan aangegeven welke posten worden verwerkt. Voor nieuw beleid volgt een afzonderlijk raadsvoorstel. Dit is een wijziging van de procedure die werd gevolgd tot en met de programmabegroting 2007. Daarom wordt deze wijziging als beslispunt 2 aan de raad voorgelegd.

Wij vragen u uitspraak te doen over het volgende beslispunten

Beslispunt 1

- a. De begrotingsrichtlijnen 2008-2011 vaststellen.
- b. Prijsstijging vaststellen op 1,25%
- c. Loonkostenstijging vaststellen op 4%
- d. We gaan in eerste aanleg uit van een tariefstijging gerelateerd aan het prijsindexcijfer voor 2008 van 1,25 %.

Beslispunt 2

De gewijzigde procedure meerjarenplan vaststellen. Dit houdt in dat via de kadernota de jaarschijf 2008 (bijlage 1) van het meerjarenplan wordt vastgesteld en verwerkt in de programmabegroting 2008-2011 voor wat betreft de vervangingsinvesteringen, areaaluitbreiding, intensivering bestaand beleid. Via een asterix: ² wordt in het meerjarenplan aangegeven welke posten al worden verwerkt. Voor nieuw beleid volgt een afzonderlijk raadsvoorstel.

4. Meerjarenplan 2008-2011

Het meerjarenplan (MJP) 2008-2011 laat het voorgenomen nieuwe beleid zien. Het meerjarenplan 2007-2010 vormt de basis voor het nieuwe meerjarenplan 2008-2011, de posten die hierin staan worden geactualiseerd en posten die al zijn goedgekeurd door uw raad komen er niet meer op terug. Deze zijn dan immers al onderdeel van de programmabegroting geworden. Vervolgens wordt het MJP dan aangevuld met nieuwe posten, als gevolg van vervangingsinvesteringen, zaken die voortvloeien uit het coalitieakkoord of die we van rijkswege moeten uitvoeren.

In dit hoofdstuk maken we een onderscheid tussen de posten die nieuw zijn opgevoerd en die resteren uit het meerjarenplan 2007-2011, zodat dit onderscheid duidelijk wordt. De nieuwe posten worden toegelicht in § 4.1 en de posten die resteren uit het vorige MJP komen in § 4.2 aan de orde, beide paragrafen worden afgesloten met een overzicht van de betreffende posten.

§ 4.1 NIEUWE POSTEN MJP 2008 - 2011

Programma 1 Openbare ruimte

Wegen

In het voorstel waarbij destijds deze posten zijn gehonoreerd was de motivatie dat in de wegenonderhoudsvoorziening geen middelen beschikbaar zijn voor de reconstructie van wegen, maar alleen middelen voor onderhoud. Omdat reconstructies onontkoombaar zijn, heeft de Raad ingestemd met deze drie voorstellen, betreffende reconstructie wegen, de aanleg van 30 km-voorzieningen en de aanleg van nieuwe fietspaden.

Deze voorstellen zijn gehonoreerd van 2007 tot en met 2009. Voorgesteld wordt ook na 2009 structureel deze middelen op te nemen, omdat nu al voorzien wordt, dat reconstructies noodzakelijk zijn en niet alleen kan worden volstaan met onderhoud.

Kaden en oevers

De recreatie eilanden kennen een aantal aanlegplaatsen voor de recreatie. De eilanden voorzien van damwanden ter bescherming van afkalving. Een deel van deze keringen is in 2002 vervangen. Een deel van de vervanging moet nog worden uitgevoerd, maar kan niet uit de onderhoudsgelden worden gefinancierd. Hiervoor is aanvullend krediet voor nodig van € 40.000.

Voorziening voor jeugd in de kernen

De kadernota Speelruimtebeleid is vastgesteld door de raad op 16 januari 2007. Daarbij heeft de raad besloten structureel € 8.500 beschikbaar te willen stellen voor voorzieningen (b.v. skate- of panna-voorziening) voor jongeren in de kernen Jisp, Oostknollendam en Wijdewormer. Daarbij is reeds uitgegaan van cofinanciering, b.v. middels fondsenwerving.

Programma 2 Natuur, Landschap en monumenten

Natuur

- *Project Wormer- en Jisperwater*

Bijdrage start 2^e fase uitvoering project Wormer- en Jisperwater.

In 2007 worden de voorbereidingen gestart om een uitvoeringsprogramma voor de 2e fase van het project Wormer-en Jisperwater (periode 2008-2013) te starten. De kosten voor het opstellen van dit programma worden geraamd op €144.200. De betrokken partijen is gevraagd hiervoor de gevraagde gelden te reserveren in hun begroting voor 2008. Voor Wormerland gaat het om een bedrag van €19.275. In april 2007 heeft de raad besloten deze bijdrage op te nemen in de Kadernota.

Programma 4 Publieksdiensten

GBA-audit 3e ronde eenmalig € 7.000 in 2010. Sinds 1994 is de wet GBA ingevoerd en niet lang daarna werd de verplichting vanuit de Rijksoverheid opgelegd om een audit te laten uitvoeren. In juli 2007 wordt gestart met de 3e ronde. In 2010 staat de gemeente Wormerland op de planning. Tot nu toe was er geen bedrag opgenomen.

Software voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

Uiterlijk 2010 moet invulling gegeven zijn aan de BAG wet. Dit zal een project worden dat raakvlakken heeft met veel disciplines binnen de organisatie. Nieuwe software is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen. Deze software zal naar verwachting (gebaseerd op kengetallen van VROM) ca. € 50.000 kosten en waarschijnlijk in 2008 aangeschaft moeten worden. Volgens diezelfde kengetallen zal dit qua extra ambtelijke uren tot 2009 tussen 2.500 en 3.000 uur vergen.

Software voor de Basisregistraties Personen

Uiterlijk in 2010 moet invulling gegeven zijn aan de Basisregistratie Personen.(wettelijke eis). Dit is een project dat raakvlakken heeft met veel disciplines en activiteiten binnen en buiten onze organisatie. Het zorgt ook direct voor een verbetering van de dienstverlening (eenmalige gegevensverstrekking). In eerste instantie betekent de aanschaf van software, naar verwachting ca. € 50.000 en aanschaf in 2008. Afhankelijk van nog te maken keuzes komen er nog aanzienlijke kosten bij voor opleidingen, koppelingen, beheerfunctie. Deze kosten zijn op dit moment (nog) niet te rammen.

Programma 6 Bestuur

Griffie

Ter bevordering van de transparantie van het besluitvormingsproces wordt de raadszaal als pilot voorzien van camera's. Hierdoor kan iedereen van huis alle beraadslagingen volgen over een onderwerp naar keuze. De benodigde investering bedraagt € 50.000, daarnaast is tevens € 6.000 nodig voor het jaarlijkse onderhoud.

Programma 8 Onderwijs

Onderwijshuisvesting,

- *extra lokalen WormerWieken*

Voor basisschool WormerWieken is in 2006 een spoedaanvraag ingediend voor uitbreiding van de school. Op grond van de leerlingprognose heeft deze school recht op twee tijdelijke lokalen in 2007, en de twee jaren daarna ook elk een lokaal. De school beschikt dan over acht noodlokalen. In de kadernota 2007/2010 waren voor de uitbreiding met tijdelijke lokalen de nodige kredieten opgenomen. In de uitwerking van de spoedaanvraag heeft het college vastgesteld dat de huidige vier noodlokalen op grond van de prognose eigenlijk van permanente bouwaard hadden moeten zijn. Daarom heeft het college uiteindelijk de aanvraag voor de volgende vier lokalen in juli 2006 gehonoreerd met bekostiging voor permanente bouwaard. Dit bleek de meest duurzame en meest economische oplossing. Het collegebesluit is in september 2006 ter kennis van de gemeenteraad gebracht.

Programma 11 Milieu

Riolering

In 2008 zijn investeringen gewenst om het rioolstelsel te optimaliseren en knelpunten in de werking van het stelsel op te lossen. Daarvoor zijn kredieten noodzakelijk. De jaarlasten hiervan komen ten laste van de bestaande rioolvoorziening, die daarvoor toereikend is.

Het betreft de volgende investeringen:

- om het rioolstelsel te optimaliseren, het ontlasten van het bestaande tracé en het reduceren van overstorten wordt voorgesteld een transportriool aan te leggen tussen Kameel- en Faunastraat;
- om het rioolstelsel te optimaliseren wordt voorgesteld wordt de bestaande riolering vanaf het gemeal aan het Oosteinde via Oosteinde en Dorpsstraat naar de persleiding Faunastraat te ontlasten. In het huidige tracé zijn de bemalinggebieden Oosteinde, Dorpsstraat 1 en Dorpsstraat 1 te veel van elkaar

afhankelijk, waardoor overstorten vaker dan gewenst in werking treden. Het hoogheemraadschap heeft nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het oplossen van dit probleem. Daarom is advies gevraagd aan een extern bureau om voorstellen voor te leggen ter oplossing van dit knelpunt.

- voorgesteld wordt om het gemengde stelsel in Oostknollendam (Bickershorn en Slijkershorn) om te bouwen naar een gescheiden stelsel. Dit beperkt de regenwaterafvoer naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het werk kan gecombineerd worden met onderhoud van wegen en groen.
- de ontwikkeling van de Poort van Wormer vraagt om een aantal aanpassingen van het bestaande rioolstelsel. Het voorstel is om het bestaande stelsel zodanig aan te passen, dat dit een vrijvervalrioolstelsel wordt, waardoor het gemaal Zandweg kan vervallen. De voordelen zijn een besparing op beheerkosten en het minder vaak in werking treden van de overstort aan de Zandweg.

Programma 14 Zorg

Algemeen maatschappelijke zorg

Wonen plus richt zich op het inrichten van een vraaggestuurde basisvoorziening op lokaal niveau waarmee ouderen en kwetsbare groepen ondersteund worden in het blijven wonen in de thuissituatie. Het gaat hier om diensten als klussendiensten, vriendschappelijk huisbezoek, uitlaatservice, tuinonderhoud, bemiddeling naar dienstverlening. Uitgangspunt hierbij is het bestaande aanbod waarbij Wonen Plus een aanjaagfunctie heeft in het verbeteren van de kwaliteit, het realiseren van aanvullende dienstverlening en het versterken van de samenhang in het aanbod en de diverse betrokken organisaties. Informatieve huisbezoeken zijn onderdeel van wonenplus. In Wormerland is draagvlak bij lokale organisaties voor dit project. De financiering voor 2007 is rond. De financiering voor de periode na 2007 is onzeker. Mogelijkheden voor middelen voor volgende jaren moeten worden gezocht in een extra subsidie van de provincie voor 2008, mogelijkheden binnen wmo budgetten, bijdragen derden, efficiency wegens samenhang met andere initiatieven. De mogelijkheden zijn echter op dit moment onvoldoende duidelijk. De raad wordt voorgesteld om maximaal 39.000 per jaar beschikbaar te stellen voor voortzetting van dit project na 2007.

Kostenplaats Samenleving

Burgerzaken

Voor de overgang van PIV4All naar Key2 is in 2008 een investering van € 35.000 nodig. Het onderhoud op Oracle Forms 6, dat is de basis waarin PIV4ALL is ontwikkeld, wordt gestaakt door Oracle. Met Key2burgerzaken zijn we klaar voor de modernisering GAB.

Meerjarenplan 2008 – 2011: nieuwe posten

| Meerjarenplan 2008-2011 - nieuwe posten | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Programma | exploitatie / nieuwe/verv.inv | beslis- punt 2? | Urgentie O/N/G | Investering | | begin | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Omschrijving | | | | netto | afsch | jaar | | | | | |
| Progr 01 Openbare ruimte | | | | | | | | | | | |
| <i>Wegen en verkeer</i> | | | | | | | | | | | |
| Herinrichtingsprojecten wegen | nieuwe inv. | | G | 200.000 | 15 | 2010 | | | | 19.300 | |
| Nieuwe aanleg fietspaden | nieuwe inv. | | G | 50.000 | 15 | 2010 | | | | 4.800 | |
| Projecten verkeersveiligheid | nieuwe inv. | | G | 50.000 | 10 | 2010 | | | | 6.500 | |
| <i>Waterbeheer</i> | | | | | | | | | | | |
| Vervangen damwanden van de gemeentelijke recreatieeilanden aan | verv.inv. | 2 | O | 40.000 | 15 | 2008 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | |
| Voorziening voor jeugd in de kernen | exploitatie | | G | | | 2008 | 8.500 | 8.606 | 8.714 | 8.823 | |
| Progr 02 Natuur, Landschap en monumenten | | | | | | | | | | | |
| Bijdr. v. start 2e fase uitvoering project Wormer-en Jisperwater | exploitatie | | N | | | 2008 | 19.275 | | | | |
| Progr 04 Publiekdiensten | | | | | | | | | | | |
| <i>Burgerzaken</i> | | | | | | | | | | | |
| GBA audit 3de ronde | exploitatie | 2 | O | | | 2010 | | | 7.000 | | |
| <i>Basisregistraties</i> | | | | | | | | | | | |
| Software voor de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) | nieuwe inv. | | O | 50.000 | 3 | 2008 | | 18.400 | 18.400 | 18.400 | |
| Software voor de Basisregistraties Personen | nieuwe inv. | | O | 50.000 | 3 | 2008 | | 18.400 | 18.400 | 18.400 | |
| Progr 06 Bestuur en organisatie | | | | | | | | | | | |
| <i>College van B&W</i> | | | | | | | | | | | |
| Raadsavonden in beeld | nieuwe inv. | | G | 50.000 | 3 | 2008 | | 18.400 | 18.400 | 18.400 | |
| Raadsavonden in beeld, verbinding | exploitatie | | G | | | 2008 | 6.000 | 6.075 | 6.151 | 6.228 | |
| Progr 08 Onderwijs | | | | | | | | | | | |
| <i>Huisvesting na decentralisatie:</i> | | | | | | | | | | | |
| lokalen WormerWieken | nieuwe inv. | | O | 733.823 | 40 | 2007 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | |
| Progr 11 Milieu | | | | | | | | | | | |
| <i>Riolering</i> | | | | | | | | | | | |
| Aanleg transportriool Zaandammerstr tussen Karneel- en Faunastr | nieuwe inv. | | O | 400.000 | 40 | 2008 | | 23.300 | 23.300 | 23.300 | |
| Aanleg centrale persleiding en plaatsen gemaal Oosteinde | nieuwe inv. | | O | 350.000 | 40 | 2008 | | 20.400 | 20.400 | 20.400 | |
| Ombouwen gemengde stelsel OKD naar gescheiden stelsel | verv.inv. | 2 | N | 240.000 | 40 | 2008 | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| Aanleg vrijvervalriolering d500mm onderheid, ophief gemaal Zandw | nieuwe inv. | | N | 140.000 | 40 | 2008 | | 8.200 | 8.200 | 8.200 | |
| Dekking kapitaallasten binnen reguliere rioolbudgetten | nieuwe inv. | | O | | | | | -43.700 | -43.700 | -43.700 | |
| Dekking kapitaallasten binnen reguliere rioolbudgetten | nieuwe inv. | | N | | | | | -22.200 | -22.200 | -22.200 | |
| Kpl 111 Communicatie | | | | | | | | | | | |
| Communicatie beleidsplan 2006-2010: verbreding | exploitatie | 2 | N | | | 2007 | 15.188 | 15.377 | 15.570 | 15.764 | |
| Progr 14 Zorg | | | | | | | | | | | |
| Project wonenplus | exploitatie | | N | | | 2008 | 39.000 | 39.488 | 39.981 | 40.481 | |
| Kpl 131 Samenleving - burgerzaken | | | | | | | | | | | |
| Overgang PIV4All naar Key2 | verv.inv. | 2 | N | 35.000 | 4 | 2008 | | 9.900 | 9.900 | 9.900 | |
| TOTAAL LASTEN MJP - nieuwe posten | | | | | | | 134.663 | 181.346 | 189.215 | 213.696 | |

§ 4.2 RESTERENDE POSTEN MJP 2007 - 2010

Programma 1 Openbare ruimte

Wegmeubilair

Het opstellen van een beheerplan wegmeubilair zal in 2008 tot uitvoering komen. Het staat op voorhand alvast dat er sprake is van veel achterstallig onderhoud, veel wegmeubilair is aan het eind van zijn levensduur. 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 uitwijzen. 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, een merkteken waarmee een fabrikant aangeeft dat zijn product is gemaakt en getest volgens de geldende Europese normen. Om na vaststellen van het beheerplan en het bijbehorende onderhoudsniveau in 2009 aan de slag te kunnen is het gewenst een krediet van € 20.000 (afschrijving 10 jaar, kapitaallast € 2.590) beschikbaar te hebben.

Kaden en oevers

In de gemeente Wormerland is het onderhoud van de beschoeiingen gedurende langere tijd onvoldoende geweest. Door middel van vervangingsinvesteringen is (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 (€ 4.300) onvoldoende. Daarom wordt vanaf 2008 een structurele verhoging van het budget onderhoud en vervanging beschoeiingen gevraagd van € 7.000.

Openbaar Groen

Er is een verhoging van het onderhoudsbudget openbaar groen is structureel nodig nadat de openbare ruimte van het IJbaanterrein is overgedragen door de projectontwikkelaar.

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.

Programma 4 Publieksdiensten

Burgerzaken

- *Stemmachines*

Aanschaf stemmachines investering €10.000 in 2008. In 2009 zijn de eerstvolgende (geplande) verkiezingen. In 2007 is geen noodzaak om nieuwe stemmachines aan te schaffen. In de 2e helft is er Meer inzicht in het aantal aan te schaffen machines en de nieuwste apparatuur zal geleverd worden.

Programma 5 Ruimtelijke Ordening

Bstemmingsplannen

Voor het actualiseren van bestemmingsplannen is in het verleden een bedrag van € 45.400 per jaar beschikbaar gesteld. In 2004 is er voor 4 jaar tegelijk (2004 t/m 2007) een bedrag van €181.600 in de bestemmingsreserve Actualiseren bestemmingsplannen gestort.

In de loop van 2007 zal deze reserve leeg zijn en vanaf 2008 dient er elk jaar opnieuw een bedrag te worden toegevoegd aan de reserve omdat het actualiseren van bestemmingsplannen permanente aandacht en voortgang vereist.

In plaats van € 45.400 lijkt dan volstaan te kunnen worden met € 30.000. Mocht de voorgenomen wijziging van de wet RO tot andere consequenties lijden dan komen we hier nader op terug.

Programma 6 Bestuur

- *Coalitieakkoord*

Op 11 april 2006 is in de gemeenteraad het coalitieakkoord 2006-2010 behandeld. Het coalitieakkoord is nader uitgewerkt in een 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.

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.

- *C2000-netwerk*

Thans wordt het gebruik van het C2000-netwerk (communicatiesysteem voor hulpverleningsdiensten) nog niet doorbelast aan 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.

- *Dienstauto brandweercommandant*

De bestaande dienstauto van de brandweercommandant zal naar verwachting in 2009 aan vervanging toe zijn. Hiervoor is een bedrag van € 30.000 in het MJP opgenomen.

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 nodig, voor de jaren 2008 en 2010 € 14.000 per jaar. In 2009 is € 7.000 nodig. Deze uitgaven zijn onontkoombaar, omdat ze voortvloeien uit de verordening die hiervoor bestaat.

Kostenplaats Facilitaire zaken

ICT

- *ICT-beleidsplan*

In 2007 wordt groepswise geüpgrade, de unix server vervangen, novell software vervangen en is nieuwe kantoorautomatisering ingevoerd. Deze investeringen kennen volgens de nota rente en afschrijvingen een afschrijvingstermijn van drie jaar zodat in 2010 vervanging gepland wordt.

Communicatie

- *Verbreiding 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 om inwoners en bedrijven meer te betrekken bij de beleidsvorming van de gemeente en past binnen het streven naar meer wijkgericht werken. € 15.000 voor intensivering is opgenomen in de begroting. De € 15.000 voor verbreding is in 2006 ingetrokken, vanwege de financiële situatie op dat moment.

De verbreding is echter wel noodzakelijk en bestaat onder andere uit het optimaliseren van de gemeentelijke website. De website voldoet niet aan de eisen die worden gesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Project Andere Overheid). Om hier wel aan te kunnen voldoen is het noodzakelijk dat de website wordt vernieuwd. Voor deze verbreding van de communicatieactiviteiten op grond van het 'Communicatiebeleidsplan 2006-2010' is een bedrag nodig van € 15.000.

Kostenplaats Middelen

Interne zaken

Voor de digitalisering archief (DIV) is een investering van € 50.000 in 2007 opgenomen. Het betreft hier een stelpost, die in 2007 onderbouwd wordt.

Het vervangen van de telefooncentrale is een aantal jaren uitgesteld, maar vindt in het najaar van 2007 plaats (investering € 40.000).

Huisvesting

Voor de vervanging meubilair wordt jaarlijks € 8.400 opgenomen totdat alle inventaris is vervangen.

Financiën

Het financiële systeem wordt in 2007 vervangen, het wordt niet langer ondersteund door de leverancier. Het nieuwe systeem, waarschijnlijk FIS@All, wordt geleased.

Meerjarenplan 2008 – 2011: resterende posten meerjarenplan 2007-2010

| Programma Omschrijving | exploitatie / nieuwe/verv.inv | beslis- punt 2? | Urgentie O/N/G | Investing | | begin jaar | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | netto | afsch. | | | | | |
| Progr 01 Openbare ruimte | | | | | | | | | | |
| <i>Wegen en verkeer</i> | | | | | | | | | | |
| Herinrichtingsprojecten wegen | nieuwe inv. | | G | 200.000 | 15 | 2007 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| | nieuwe inv. | | G | 200.000 | 15 | 2009 | | | 19.300 | 19.300 |
| Nieuwe aanleg fietspaden | nieuwe inv. | | G | 50.000 | 15 | 2007 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | nieuwe inv. | | G | 50.000 | 15 | 2008 | | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | nieuwe inv. | | G | 50.000 | 15 | 2009 | | | 4.800 | 4.800 |
| Projecten verkeersveiligheid | nieuwe inv. | | G | 50.000 | 10 | 2007 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | nieuwe inv. | | G | 50.000 | 10 | 2008 | | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | nieuwe inv. | | G | 50.000 | 10 | 2009 | | | 6.500 | 6.500 |
| Uitvoeren achterstallig onderhoud beheerplan straatmeubilair | nieuwe inv. | 2 | G | 20.000 | 10 | 2007 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| <i>Openbaar Groen</i> | | | | | | | | | | |
| Areaaluitbreiding onderhoud openbaar groen IJsbaanterrein | exploitatie | 2 | N | | | | 9.113 | 9.226 | 9.342 | 9.459 |
| <i>Waterbeheer</i> | | | | | | | | | | |
| Vernieuwen en onderhoud beschoeiingen en damwanden | nieuwe inv. | | N | 76.300 | 15 | 2007 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| Onderhoud beschoeiingen | exploitatie | 2 | N | | | 2008 | 7.000 | 7.088 | 7.176 | 7.266 |
| Progr 02 Natuur, Landschap en monumenten | | | | | | | | | | |
| Fietspad Engewormer onderhoud (dekking via ombuigingssporen) | exploitatie | 2 | G | | | 2007 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| Baggeren Wormer en Jisperwater | exploitatie | | N | | | 2008 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Progr 04 Publieksdiensten | | | | | | | | | | |
| Aanschaf stemmachines | nieuwe inv. | 2 | N | 10.000 | 10 | 2008 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Progr 05 Ruimtelijke ordening | | | | | | | | | | |
| Bestemmingsplannen (RGA) | exploitatie | 2 | N | | | 2008 | 30.000 | 30.375 | 30.755 | 31.139 |
| Progr 06 Bestuur en organisatie | | | | | | | | | | |
| Internationale zusterband | exploitatie | | G | | | 2007 | 16.200 | 16.403 | 16.608 | 16.815 |
| Progr 07 Veiligheid en handhaving | | | | | | | | | | |
| <i>Brandweer - beleidsplan 2005-2008</i> | | | | | | | | | | |
| Dienstauto commandant | verv.inv. | 2 | G | 30.000 | 10 | 2009 | | | 3.900 | 3.900 |
| Audit | exploitatie | 2 | O | | | 2008 | 8.000 | | | |
| C2000 gebruikstukken | exploitatie | 2 | O | | | 2007 | 12.150 | 12.302 | 12.456 | 12.611 |
| Progr 08 Onderwijs | | | | | | | | | | |
| <i>Huisvesting na decentralisatie:</i> | | | | | | | | | | |
| 1e inrichting basisscholen | nieuwe inv. | | O | 56.000 | 10 | 2007 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 1e inrichting basisscholen | nieuwe inv. | | O | 14.000 | 10 | 2008 | | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 1e inrichting basisscholen | nieuwe inv. | | O | 7.000 | 10 | 2009 | | | 900 | 900 |
| 1e inrichting basisscholen | nieuwe inv. | | O | 14.000 | 10 | 2010 | | | | 1.800 |
| Kpl 112 I&A | | | | | | | | | | |
| <i>ICT-beleidsplan:</i> | | | | | | | | | | |
| Novell software | verv.inv. | 2 | N | 25.000 | 3 | 2007 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | |
| Novell software | verv.inv. | 2 | N | 25.000 | 3 | 2010 | | | | 9.200 |
| Groupwise | verv.inv. | 2 | N | 25.000 | 3 | 2007 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | |
| Groupwise | verv.inv. | 2 | N | 25.000 | 3 | 2010 | | | | 9.200 |
| Kantoorautomatisering | verv.inv. | 2 | N | 50.000 | 3 | 2010 | | | | 18.400 |
| Unix server | verv.inv. | 2 | N | 90.000 | 3 | 2007 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | |
| Unix server | verv.inv. | 2 | N | 90.000 | 3 | 2010 | | | | 33.000 |
| Kpl 114 Interne Zaken | | | | | | | | | | |
| Digitalisering archief (DIV) | nieuwe inv. | | G | 50.000 | 4 | 2007 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| Telefooncentrale | verv.inv. | 2 | N | 40.000 | 4 | 2007 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| Kpl 115 Huisvesting | | | | | | | | | | |
| Vervanging meubilair | verv.inv. | 2 | G | 8.400 | 10 | 2007 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Kpl 120 Financiën | | | | | | | | | | |
| Financieel systeem: fisadall | exploitatie | 2 | N | | | 2007 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Dekking vrijvallende kosten fis4all | exploitatie | 2 | N | | | 2007 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| TOTAAL LASTEN MJP - RESTERENDE POSTEN MJP 2007-2010 | | | | | | | 235.513 | 242.843 | 279.186 | 300.340 |

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 financiële meerjarenperspectief schetsen.

Het uitgangspunt is de uitkomst van programmabegroting 2007-2010, daarin zijn een aantal zaken in gewijzigd, die worden puntsgewijs besproken.

Begrotingswijzigingen

Ten eerste zijn daarin de structurele begrotingswijzigingen verwerkt, die zijn genomen na 14 juni tot en met 31 december 2006 en de begrotingswijzigingen van 2007 tot en met maart 2007.

Daarnaast zijn de verwachte begrotingswijzigingen, van april tot en met 3 juli 2007 apart opgenomen.

Loon- en prijsstijgingen

De verwachte loon- en prijsstijgingen voor 2007 en verder zijn verwerkt conform eerder genoemde begrotingsrichtlijnen, 4,0% 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 verhoging van de inkomsten van ca. € 5.000 per jaar.

OZB opbrengsten

De OZB-inkomsten zijn tegen het licht gehouden, verhoging van het tarief en aantallen woningen en niet-woningen zijn verwerkt. Voor het aantal woningen, mutaties, verwijzen wij u naar de begrotingsrichtlijnen 2008-2011.

In 2008 zijn de woningen en niet-woningen opnieuw getaxeerd, met waardepeildatum 1 januari 2007 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.

| OZB OPBRENGST (bedragen* € 1.000) | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| OZB opbrengst in begroting 2007-2010 | 2.179 | 2.198 | 2.198 | 2.198 |
| tariefstijging inflatie 1,25% | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Opbrengsten door toename van het aantal woningen | 6 | 22 | 39 | 48 |
| OZB opbrengst 2008-2011 | 2.212 | 2.247 | 2.264 | 2.273 |
| Wijziging t.o.v. begroting 2007-2010 | 33 | 49 | 66 | 75 |

Algemene uitkering

Verder hebben we de mutaties in de algemene uitkering verwerkt, tot en met de maartcirculaire van 2007. De maartcirculaire biedt cijfermatig geen mutaties ten opzichte van de vorige circulaire. Gelet op de aantrekkende economie en verwachte hogere uitgaven over 2007 zien we geen aanleiding om het percentage van 50% behoedzaamheidsreserve in neerwaartse zin bij te stellen. Wel merken we op dat de afrekening 2006 structureel negatief doorwerkt. Normaliter wordt dit verwerkt bij de meicirculaire. Wij

stellen daarom voor om het negatieve effect nu al in te calculeren. Het gaat om een bedrag van naar verwachting € 125.000 nadelig.

Hier staat tegenover dat bij de jaarrekening 2006 is gebleken dat een correctie op de WOZ-waarden in neerwaartse zin plaatsvinden. Dit heeft een voordelig structureel effect van € 90.000.

Verder is in de maart circulaire een informatieve toelichting opgenomen over belangrijke wijzigingen in het gemeentefonds in 2007 en verder.

De effecten van het regeerakkoord hebben wel degelijk effecten voor gemeenten en de algemene uitkering. Naar het zich laat aanzien mag de gemeente extra taken verwachten en zal het in negatieve zin uitpakken. We hebben hierover echter nog geen concrete informatie, dit verwachten we met het uitkomen van de meicirculaire.

Mutaties meerjarenplan

Tot slot zijn de mutaties in het meerjarenplan opgenomen. Posten die zijn goedgekeurd, door de raad met 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.

| MEERJARENPLAN | | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Uitkomst meerjarenplan 2007-2010 | 308.153 | 519.231 | 589.843 | 625.996 |
| Goedgekeurde posten | -179.831 | -176.234 | -176.482 | -174.348 |
| Verwachte begrotingswijzigingen april t/m juli 2007 | -75.238 | -82.467 | -102.494 | -103.228 |
| Wijzigingen in posten t.o.v. 2007-2010 | -12.235 | -25.018 | -68.025 | -69.234 |
| Resterend Meerjarenplan 2007-2010 (A) | 40.850 | 225.513 | 232.593 | 268.683 |
| Nieuwe posten (B) | | 134.663 | 181.346 | 189.215 |
| Meerjarenplan 2008-2011 (A+B) | 40.850 | 370.175 | 424.189 | 468.401 |

Het nieuwe beleid in het meerjarenplan is onderverdeeld in onontkoombare (O), noodzakelijke (N) en gewenste (G) posten. Het meerjarenplan verdeeld in O, N en G-posten is weergegeven in bijlage 2.

| MEERJARENPLAN O, N, G | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Onontkoombaar | 74.150 | 104.902 | 112.956 | 107.911 |
| Noodzakelijk | 214.675 | 207.854 | 209.123 | 228.808 |
| Gewenst | 81.350 | 111.434 | 146.322 | 177.316 |
| Meerjarenplan 2008-2011 | 370.175 | 424.189 | 468.401 | 514.036 |

Financieel meerjarenperspectief

Dit resulteert in het financiële meerjarenperspectief 2008-2011, samengevat in onderstaande tabel.

| FINANCIEEL MEERJAREN PERSPECTIEF 2008 – 2011 | | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Saldo van de begroting 2007-2010 | 42 | 64 | 135 | 72 |
| Structurele effecten begrotingswijzigingen 2e helft 2006 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Effecten begrotingswijzigingen t/m maart 2007 | -64 | -64 | -64 | -64 |
| Effecten verwachte begrotingswijzigingen april- juli' 07 | -92 | -113 | -113 | -114 |
| Prijsstijgingen 1,25% - uitgaven | -147 | -146 | -147 | -147 |
| Prijsstijgingen 1,25% - inkomsten | 218 | 219 | 221 | 221 |
| Loonstijging 4,0% | -192 | -192 | -192 | -192 |
| Leges en belastingen 1,25% | 5 | 5 | 5 | 5 |
| OZB - inkomsten 1,25% | 27 | 27 | 27 | 27 |
| OZB – inkomsten extra woningen | 6 | 22 | 39 | 48 |
| Algemene uitkering (prognose) | | | | |
| - behoedzaamheidsreserve | -125 | -125 | -125 | -125 |
| - correctie WOZ-waarden | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - extra woningen | 7 | 26 | 47 | 59 |
| - extra inwoners | 12 | 45 | 82 | 102 |
| Financieel effect mutaties meerjarenplan 2008-2011 | 149 | 166 | 158 | 115 |
| Resultaat | -94 | -6 | 133 | 67 |

*Bedragen * €1.000)*

Het gemiddelde resultaat over de komende vier jaren bedraagt gemiddeld ca. € 25.000 positief, alleen de prognoses voor 2008 en 2009 laten een tekort zien van € 94.000 en € 6.000. Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door de loonkostenstijgingen (€ 192.000).

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

- het meerjarenplan kritisch doorlopen;
- het meerjarenplan kan worden gefaseerd voor het jaar waar een tekort bestaat;
- het hanteren van de 'nullijn' voor 2008 voor de *uitgaven*; de inflatie (externe prijsstijgingen) moet binnen de bestaande budgetten worden opgevangen. Hiermee wordt € 147.000 gevonden, dit betekent dat er een begrotingsoverschot ontstaat;
- voor 2008 uitgaan van een begrotingssaldo van € 0, dat betekent een verhoging van de uitgavenbudgetten met 0,45% in plaats van 1,25%. Het saldo voor 2009 t/m 2011 wordt dan resp.: € 87.000, € 227.000 en € 161.000.
- het effect van het verhogen van de OZB met het maximaal toegestane percentage is onzeker omdat dit percentage nog niet bekend is;
- ook ontwikkelingen in de algemene uitkering zijn onzeker. Deze volgen onder andere de loonkostenontwikkelingen van de overheid en dat zou een positief effect hebben voor de algemene uitkering.

Bij het vaststellen van de kadernota c.q. het meerjarenplan en meer specifiek jaarschijf 2008 moeten op basis van de aangegeven mogelijkheden keuzes worden gemaakt. Met die keuzes bepaalt de raad de kaders voor het komende jaar.

Beslispunt 3

1. Van het meerjarenplan 2008-2011 de jaarschijf 2008 vast stellen (bijlage 3),
2. En de jaarschijven 2009 t/m 2011 voor kennisgeving aan te nemen.
3. Een afweging te maken tussen aangegeven mogelijkheden om het resultaat van het jaar 2008 sluitend of positief te maken.

6. Risico's

1 Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland (RBZW) en Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

De RBZW heeft het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding 2006-2008 in het algemeen bestuur van 17 november 2006 vastgesteld. Uw raad is hierover op 13 maart 2007 geïnformeerd. De beleidsvoornemens in het beheersplan vormen voor een belangrijk deel de basis van het multidisciplinaire werkprogramma waaraan het veiligheidsbureau per 1 juli 2007 uitvoering gaat geven. In het beheersplan staan de benodigde uren per partner (gemeenten, politie, GHOR, Hoogheemraadschap) aangegeven. Bij de gemeenten staat het totale aantal uren van alle gemeenten uit de regio. Wat de financiële consequenties per beleidsvoornemen voor de gemeente Wormerland zal zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. Dit zal te zijner tijd als met de uitvoering van de beleidsvoornemens wordt gestart duidelijk worden gemaakt.

De RBZW heeft een definitieve begroting 2007 nog niet vastgesteld. Er is concept waarover op dit moment nog veel onduidelijk is. Los van de bedragen laat de conceptbegroting 2007 van de RBZW het volgende beeld zien:

1. Loonsomstijging van 2,7%
2. Neerwaartse bijtelling Openbaar Meldkamer Systeem, vanwege toename baten
3. Nieuw kantoorpand leidt tot stijging bijdrage
4. De functie van regionaal commandant wordt uitgebreid naar 1fte
5. Aanvullende investering Documentair Informatie Systeem in 2007
6. Er zal worden gewerkt aan versterking van de gemeentelijke processen. Dit kost geld.
7. Meer oefenen en opleiden van gemeentelijke medewerkers betrokken bij deelprocessen
8. verhoging kapitaallasten inrichting en migratie meldkamer
9. Mogelijke kosten levensloopregeling
10. Eventuele prijsstijgingen
11. Extra inhuur derden (interim commandant, controller, hoofd algemene zaken e.d.)

Op dit moment is nog niet duidelijk tot welke bijdrage dit leidt van de gemeente Wormerland.

Op dit moment is ook geen goed financieel zicht op de bijdrage van Wormerland na 2007. De verwachting naar aanleiding van eerdere stukken is dat die zal stijgen. Op dit moment is dit echter nog niet definitief vast te stellen.