

# KADERNOTA 2009

**Wormer**  
**30 april 2008**



## Inhoudsopgave

---

	Pagina
1. Inleiding	3
2. Leeswijzer	4
3. Begrotingsrichtlijnen 2009	5
4. Financieel meerjarenperspectief bij bestaand beleid	8
5. Meerjarenplan 2009-2012	10
6. Financieel meerjarenperspectief bij nieuw beleid, 3 scenario's	22
6.1 Onontkoombaar	22
6.2 Noodzakelijk	23
6.3 Gewenst	24
6.4 Totaal financieel meerjarenperspectief	25
7. Risico's	27
Bijlage 1 Prognose toename van het aantal woningen en inwoners t/m 2012	28

## 1. Inleiding

---

Aan de raad

Wormerland, 6 mei 2008

Voor u ligt de kadernota 2009-2012 van de gemeente Wormerland. De kadernota geeft de beleidskaders aan waarbinnen de nieuwe meerjarenbegroting voor 2009-2012 gemaakt zal worden.

### *Doel kadernota*

In de kadernota wordt het perspectief en het financiële kader voor de komende jaren geschetst. Uw raad doet op basis van deze informatie richtinggevende uitspraken en het college vertaalt deze in de productenraming 2009-2012 en de programmabegroting 2009-2012. Uw raad behandelt de programmabegroting vervolgens op 4 november.

Bij het samenstellen van de kadernota is het primaire doel om de informatie zo samen te stellen dat u in hoofdlijnen kunt aangeven welke richting moet worden gevolgd bij het opstellen van de conceptbegroting 2009-2012.

De behandeling van de kadernota vindt sinds vorig jaar op een nieuwe wijze plaats. De raad zal zich uitspreken over het te voeren beleid vanaf 2009. Bij de behandeling van de kadernota worden ook de algemene beschouwingen gehouden.

Belangrijk onderdeel van het Bestuursakkoord, op 4 juni 2007 tussen Rijk en VNG gesloten, is de intentie dat gemeenten middelen uit het gemeentefondsaccres zullen besteden aan prioriteiten op verschillende beleidsterreinen. In het Bestuursakkoord is hierover de volgende passage opgenomen: *“Gemeenten zijn bereid om net als het rijk een inzet te plegen om een aantal maatschappelijke knelpunten aan te pakken. Meer in het bijzonder liggen op het gebied van zorg, openbare orde en veiligheid, wijken, onderwijs (Brede scholen), armoedebeleid en schuldhulpverlening en Jeugd en Gezin voor gemeenten en rijk beleidsmatig en budgettair gezamenlijke opgaven.”* (Bestuursakkoord, pagina 29). Het accres is voor gemeenten vrij besteedbaar geld, waarover in principe geen specifieke verantwoording richting het Rijk hoeft worden afgelegd. Bij de voorbereiding van de Kadernota hebben wij de in het Bestuursakkoord genoemde onderwerpen verwerkt.

Het college van burgemeester en wethouders van Wormerland

De secretaris,

De burgemeester,

## 2. Leeswijzer

---

In hoofdstuk 3 zijn de begrotingsrichtlijnen 2009-2012 weergegeven. Deze richtlijnen vormen het uitgangspunt bij het opstellen van de programmabegroting 2009-2012.

In hoofdstuk 4 wordt u inzicht gegeven in het financieel meerjaren perspectief bij bestaand beleid.

In hoofdstuk 5 is het meerjarenbeleidsplan (MJP) opgenomen. Hierin wordt al het nieuwe beleid toegelicht dat is opgenomen in het meerjarenplan 2009-2012. Daarnaast zijn de resterende posten van MJP 2008-2011 opgenomen.

Het financieel meerjarenperspectief inclusief nieuw beleid wordt uiteengezet in hoofdstuk 6, we gaan daarbij uit van verschillende scenario's op basis van de urgentie van het nieuwe beleid in het meerjarenplan.

Hoofdstuk 7 geeft inzicht in de ontwikkelingen ten aanzien van de risico's.

Bijlage 1 geeft de prognose van de ontwikkeling van de toename van het aantal woningen en inwoners.

### 3. Begrotingsrichtlijnen 2009-2012

---

#### **Inleiding**

Gemeenten zijn verplicht een begroting en een meerjarenraming voor ten minste drie jaar volgend op het begrotingsjaar 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 2009-2012 en de meerjarenraming 2009-2012. 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, en wordt opgenomen in het meerjarenbeleidsplan (MJP);
- d. raadsbesluiten tot en met de vergadering van 1 juli 2008 en de uitkomsten van de voorjaarsnota 2008 worden verwerkt in de programmabegroting 2009;
- e. raadsbesluiten van 2 juli 2008 tot en met december 2008, met meerjarige (structurele) gevolgen, worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging van 2009;
- f. rekening is gehouden met een interne loonkostenstijging van 4,0 % (= loonvoet sector overheid; opgave CPB nieuwsbrief 2007/4). Deze indexatie is noodzakelijk om periodieken, verhoging sociale lasten en pensioenlasten te dekken.
- g. er is rekening gehouden met een (externe) prijsstijging van 2,25 % (= inflatie (cpi); opgaven CPB nieuwsbrief 2007/4);
- 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 juni-circulaire (ministerie van Binnenlandse zaken) worden gehanteerd aanhouden, indien deze afwijken van 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. de begrotingen van de samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen dienen we uiterlijk 31 mei hebben ontvangen, zodat deze kunnen worden verwerkt in de programmabegroting 2009-2012. Mocht dit niet het geval zijn dan stijgen de lasten voor de begroting 2009-2012 met de in f en/of g voorgestelde stijgingen. Voor deze partijen worden de percentages ook niet cumulatief toegepast;
- l. de percentages met betrekking tot inflatie en loonstijging betekenen voor de diverse tarieven het volgende. Evenals vorig jaar gaan we in principe uit van een stijging gelijk aan het inflatiepercentage van 2,25% van alle tarieven. Uitzonderingen op de

algemene regel van de toegestane stijging te weten:

- de OZB / RWBB: De maximering van de tariefstijging door het ministerie BZK is opgeheven. Het is nu helemaal aan de gemeenten zelf om de tariefstijging te bepalen. We hanteren een tariefstijging van 2,25%, gelijk aan het inflatiepercentage. Eventueel kunnen voorstellen worden gedaan over aanvullingen op de stijging van 2,25%;
  - 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 kostendekking van 100%;
- m. de rekenrente voor 2009 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 geïventariseerd, daaruit blijkt dat de toename van het aantal woningen in 2008 tot en met 2012 ca. 750 stuks bedraagt. In bijlage 1 staat een overzicht van de prognose van de toename van het aantal woningen tot 2012. 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	begin	Prognose			
	31 dec.'07	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Woningen</i>						
Mutatie		11	127	244	224	51
Aantal op 1 jan	6.360	6.360	6.371	6.498	6.742	6.966
<i>Inwoners</i>						
Mutatie		22	254	488	448	242
Aantal op 1 jan	15.900	15.900	15.922	16.176	16.664	17.112

- p. de programmabegroting en productenraming gaan uit van bestaand beleid. Daarnaast kan er sprake zijn van prijsstijgingen die het toegestane inflatiepercentage van 2,25% 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. Zo wordt inzichtelijk gemaakt op welke programma's extra verhogingen nodig zijn ten opzichte van deze begrotingsrichtlijnen. Indien de raad instemt met deze extra verhogingen worden die in de eerste begrotingswijziging van 2009 verwerkt;
- q. de jaarschijf 2009 van het meerjarenplan 2009-2012 wordt vastgesteld bij de kadernota 2009, voor wat betreft vervangingsinvesteringen, areaaluitbreiding en intensivering bestaand beleid. Deze worden via een asterix <sup>2</sup> aangegeven in het meerjarenplan. De consequenties ervan worden direct verwerkt in de programma's van de

programmabegroting 2009-2012. Voor nieuw beleid volgt een afzonderlijk raadsvoorstel.

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

**Beslispunt 1**

- a. De begrotingsrichtlijnen 2009-2012 vaststellen.
- b. Prijsstijging vaststellen op 2,25%
- c. Loonkostenstijging vaststellen op 4%
- d. We gaan in eerste aanleg uit van een tariefstijging gerelateerd aan het prijsindexcijfer voor 2009 van 2,25 %.

#### 4. Financieel meerjarenperspectief – bestaand beleid

---

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 2008-2011, daarin zijn een aantal zaken gewijzigd, die worden puntsgewijs besproken.

##### *Saldo meerjarenbegroting 2008-2011*

Het saldo van de programmabegroting 2008-2011 is positief in meerjarig perspectief. Dat is inclusief budgetstijgingen boven het vastgestelde inflatiepercentage van 1,25%, moties die zijn aangenomen bij de kadernota en junicirculaire.

Op de programmabegroting 2008-2011 zijn er een aantal bijstellingen nodig om tot een financieel meerjarenperspectief 2009-2012 te komen. Deze worden hieronder puntsgewijs toegelicht.

##### *Begrotingswijzigingen*

De begrotingswijzigingen met structurele financiële effecten, die zijn genomen na 3 juli 2007 tot en met 1 april 2008.

##### *Loon- en prijsstijgingen.*

De verwachte loon- en prijsstijgingen voor 2009 en verder zijn verwerkt conform eerder genoemde begrotingsrichtlijnen, 4% loonstijging en 2,25% prijsstijging. Dat is inclusief inflatie over leges- en belastingopbrengsten van 2,25%.

##### *OZB opbrengsten*

De ozb-inkomsten worden ook verhoogd met de inflatie van 2,25%. Tevens wordt rekening gehouden met de prognose van de toename van het aantal woningen, conform begrotingsrichtlijnen.

##### *Algemene uitkering*

We hebben de mutaties in de algemene uitkering verwerkt, tot en met de maartcirculaire van 2008. De maartcirculaire heeft echter geen financiële effecten, deze worden meegenomen in de mei/junicirculaire. Dit wordt verwerkt in de programmabegroting 2009-2012.

##### *Financieel meerjarenperspectief*

Alles samen resulteert in het financiële meerjarenperspectief 2009-2012, samengevat in onderstaande tabel.

<b>FINANCIEEL MEERJAREN-PERSPECTIEF 2009 - 2012</b>					
	2009	2010	2011	2012	
Saldo begroting 2008 - 2011	248	254	254	254	
Mutaties ten opzichte van begroting 2008-2011					
Structurele effecten begrotingswijzigingen	37-	37-	37-	37-	
Meerjarenplan rest 2008	77	112	215	236	
Prijsstijgingen uitgaven; 2,25%	149-	294-	435-	917-	
Prijsstijgingen inkomsten	186	360	541	962	
OZB extra woningen	2	26	71	114	
OZB inflatie correctie	50	102	154	208	
CDA motie infrastructurele werken	100-	100-	100-	100-	
<b>totaal mutaties</b>	<b>29</b>	<b>168</b>	<b>410</b>	<b>466</b>	
Saldo begroting 2009 - 2012 - zonder MJP	277	422	664	720	

*Bedragen \* € 1.000)*

## 5. Meerjarenplan

---

Naast het bestaande beleid zijn er binnen de gemeente ook voornemens en wijzigingen, van rijkswege of uit eigen initiatief. Dit betekent dat er nieuw beleid wordt gevormd, dat wordt tot uitdrukking gebracht in het meerjarenplan (MJP) 2009-2012.

Het meerjarenbeleidsplan 2008-2011 vormt de basis voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2009-2012, 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. De posten die “overlopen” uit het MJP 2008-2011 worden in de tabel aangegeven met “MJP’08-‘11”.

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 of nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente. Daarnaast is dit jaar aandacht geschonken het Bestuursakkoord. Al deze posten worden aangegeven met “nieuw”.

In het MJP wordt ook uitdrukking gegeven aan de urgentie van de posten.

Onontkoombare ( O ) posten worden opgelegd door het rijk, wetgeving of liggen vast in een samenwerkingscontract.

Noodzakelijke ( N ) zaken komen voort uit bestaand beleid, als er geen uitvoering aan wordt gegeven stagneren lopende zaken.

Gewenste ( G ) posten vallen onder het eigen gemeentelijke beleid, hier hebben we ruimte om te kiezen en invulling te geven aan eigen initiatieven en collegeprogramma.

## **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.

- *Wegbeheer waterschappen*

Jaarlijks wordt een wettelijk afgesproken vergoeding betaald aan het HHNK voor het onderhoud aan de wegen. Het blijkt dat begroting en jaarrekening over de jaren 2005, 2006 en 2007 trendmatig afwijken, het tekort bedraagt respectievelijk € 8.000, € 16.000 en € 32.000. Tot nu toe is dit binnen de totale begroting van Openbare Werken opgevangen en gecompenseerd met positieve verschillen elders in de begroting. Het is echter verstandig het begrote bedrag structureel te verhogen. Het huidige bedrag (prijspeil 2008) is € 243.044. Wij stellen voor in twee jaar tijd het budget te verhogen naar 288.000. Dit is inclusief de jaarlijks door de Raad vast te stellen trendmatige verhoging (voor 2009 is deze 2,25%).

- *Schoonhouden openbare ruimte*

Senternovem stelt subsidiegelden beschikbaar voor de aanpak van zwerfafval in gemeenten. Het project heet Resultaatgericht werken met Schoonheidsgraden (RWS). De laatste mogelijkheid om hieraan deel te nemen is per april 2008. Op basis van de aanpak van Senternovem is daarom in 2008 een nulmeting van onze gemeente opgesteld en vastgesteld door de Raad. De kosten hiervan worden gedragen door Senternovem. Op basis van de nulmeting is in 2008 een plussubsidie bij Senternovem aangevraagd per 1 januari 2009. Met deze subsidie wordt onder leiding van een extern projectleider een plan van aanpak uitgevoerd met als resultaat dat het reinigen van de straten efficiënter wordt aangepakt. Deze plussubsidie dekt 50% van de projectkosten. Om deelname aan het project te waarborgen wordt voorgesteld in de begroting eenmalig een bedrag van € 20.000 te reserveren.

- *Realisatieplan Woonschepen*

In 2008 wordt een startnotitie en een projectplan vastgesteld ten behoeve van de voorbereiding van het uitvoeren van het woonschepenplan. Om daar daadwerkelijk in 2009 mee te kunnen beginnen is er € 25.000 nodig voor de voorbereidingskosten.

- *Pont Spijkerboor*

De huidige pont Spijkerboor (Jan Hop) dateert van 1981. Met name de motor van de pont is binnenkort aan vervanging toe. De provincie Noord-Holland biedt pontexploitanten de mogelijkheid om subsidie te verkrijgen voor maximaal 75% van de investerings- en vervangingsuitgaven. Tot 1 april 2008 was er de mogelijkheid om een aanvraag te doen. Gelet op de subsidiemogelijkheid en de staat van de motor hebben wij in overleg met de pontschippers de volgende subsidie-aanvraag ingediend voor het plaatsen van een uitleesinstrument, hydraulisch bedienbaar maken van het toegangshek, hermotorisering (nieuwe motor) en onderhoudskosten. Naar wij hopen wordt in het najaar 2008 de subsidie verleend, waarna begin 2009 kan overgegaan tot plaatsing van de nieuwe motor. De gemeente 25% van de investering moeten co-financieren. Dit gaat om een bedrag van ca. € 8.000.

- *Grondroedersregeling*

Sinds 5 februari is de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) van kracht. In 2009 moeten wij voldoen aan deze wettelijke verplichting. Het wetsvoorstel regelt de verplichte informatie-uitwisseling over de ligging van kabels en leidingen tussen

netbeheerders en grondroerders. Achtergrond van de regeling is het verminderen van graafschades aan kabels en leidingen. Deze bedragen landelijk tussen € 40 en € 75 miljoen. De wet verplicht ons om melding te doen van voorgenomen graafwerkzaamheden en de kabel- en leidingbeheerder (KLB) is verplicht nauwkeurige data terug te zenden. De gemeente is een KLB, omdat rioolnet en het net voor de openbare verlichting onze verantwoording is. Gemeente is ook grondroerder als opdrachtgever voor diverse civiel-technische werkzaamheden. Landelijk is de verwachting dat de kosten die gemoeid zijn met de invoering voor gemeente van onze omvang liggen tussen € 30.000 en € 100.000. Het rioolnet is volledig in kaart gebracht en uitsluitend het net van de openbare verlichting is onvoldoende in kaart. Wij gaan er vooralsnog van uit, dat wij kunnen volstaan met een bedrag van € 30.000.

- *Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP)*

In 2008 is het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) vastgesteld inclusief een uitvoeringsplan. De financiële consequenties worden inzichtelijk bij deze vaststelling. Het advies over het GVVP zal mede voorzien zijn van een advies over de wijze van financieren. De verwachting is dat het GVVP niet binnen de bestaande budgetten kan worden uitgevoerd. Het is echter weinig zinvol een geraamd bedrag te noemen. Daarvoor wordt nu juist het uitvoeringsplan met de financiële meerjarenconsequenties opgesteld. Het GVVP is nu nog niet verwerkt in het MJP 2009 en verdere jaren.

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

### *Natuur en landschap*

- *Recreatieplan*

In oktober 2007 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 dit plan is het Wormer- en Jisperveld in recreatief opzicht meer toegankelijk te maken voor inwoners en andere belangstellenden. Er is met dit plan aansluiting gezocht met het plan van de contactcommissie Oost-Knollendam, het z.g. "t Ommetje van Oost-Knollendam". Het plan is in goed overleg met Vereniging Natuurmonumenten, Landschap Waterland en de afdeling VROM opgesteld en verder sluit het plan aan bij het collegeprogramma. De uitvoering van het plan is voorzien in 2009, 2010 en 2011 (gefaseerde uitvoering). Eventuele uitstel is niet gewenst omdat de gemeente bij de realisatie van het plan voornamelijk afhankelijk is van (ILG) subsidies. Landschap Waterland voert, namens de gemeente Wormerland, het plan uit en neemt het onderhoud en beheer voor haar rekening.

De kosten voor de uitvoering bedragen naar voorlopige schatting ca. € 350.000. Dit bedrag is exclusief btw en inclusief kosten voor toezicht uitvoering en onvoorziene uitgaven. De btw kan via het btw-compensatiefonds worden teruggevorderd. Er wordt gestreefd dit plan zoveel mogelijk te realiseren door middel van subsidies van derden. De hoogte van het te verkrijgen subsidiebedrag is nog niet zeker.

Voor de uitvoering van de 1e fase van het plan (de totale kosten worden geschat op ca. €120.000) zijn inmiddels door Laag-Holland (ILG) en Landschap Waterland subsidie-toezeggingen gedaan tot een bedrag van ca. € 90.000.

- *Opstellen archeologiebeleid*

Per 1 september 2007 is het Verdrag van Malta uit 1992 over de bescherming van het archeologisch erfgoed definitief omgezet in de Wet op de archeologische Monumentenzorg. Deze wet verplicht de gemeente archeologische waardevolle plaatsen te beschermen en beleid op het vlak van de archeologie te ontwikkelen en actueel te houden. Deskundigheid op dit vlak hebben wij niet in huis en zal ingehuurd gaan worden. Daar is € 10.000 voor nodig.

- *Advisering/beoordeling op gebied van archeologie*

Naast het nieuwe archeologiebeleid zijn er werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden als het schrijven en beoordelen van programma's van eisen, het adviseren bij bouw- en sloopvergunningen, nieuwe bestemmingsplannen, het beheren van bodemvondsten etc. en het controleren van archeologische werkzaamheden. Ingeschat wordt dat voor deze werkzaamheden op jaarbasis ongeveer 125 uur nodig is, hetgeen leidt tot een bedrag van ca. € 15.000 aan in te huren deskundigheid.

### **Programma 3            Maatschappelijke participatie**

- *Openbare bibliotheek*

De subsidie voor de bibliotheek stijgt op het moment dat de bibliotheek verhuist naar de mfa Dorpscentrum. Dit vanwege de noodzakelijke afschrijving op de inventaris, € 12.000.

Gelijktijdig kan naar verwachting de storting in de weerstandsreserve € 7.000 komen te vervallen vanwege het bereiken van de maximale omvang.

- *Indexering waarderingssubsidies*

Op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Wormerland 2005 worden de waarderingssubsidies eens per 3 jaar geïndexeerd met het door de raad vastgestelde inflatiepercentage over de 2 voorgaande jaren en het eerste jaar van de nieuwe cyclus van 3 jaren. De inflatiepercentages 2007 t/m 2009 zijn toegepast en leiden tot deze stijging. In 2011 Voor bureau Discriminatiezaken geldt dat de CAO wordt toegepast plus een inhaalslag tot het niveau van de CAO is bereikt worden de waarderingssubsidies verhoogd voor de volgende subsidiecyclus van 2012 tot en met 2014.

- *Bevordering samenwerking welzijn en onderwijs*

Bevordering samenwerking welzijn en onderwijs

Vanaf 2009 opnemen: € 10.000

Dekking: € 4.078 uit verdere verlaging uit risico-convenant verzelfstandiging openbaar onderwijs tot nihil en € 6.300 inkomsten uit verhuur basisscholen voor buitenschoolse opvang.

Het coalitieakkoord/collegeprogramma spreekt zich uit voor samenwerking tussen sportclubs, sociaal-cultureel werk, peuterspeelzaalwerk en basisonderwijs. Het gaat daarbij om de optimale ontwikkeling van kinderen, en om het ondersteunen van werkende ouders met kinderen op de basisschool. Ook de kinderopvang speelt in deze samenwerking een rol. De gemeente heeft zich primair gericht op het faciliteren van organisaties op het vlak van huisvesting. Uitgangspunt was dat bij de betrokken organisaties zelf (van onder op) initiatieven voor concrete samenwerking moeten plaatsvinden. Inmiddels ontstaan er initiatieven vanuit het veld en is het gewenst die te ondersteunen met subsidie. Een gemeenschappelijke noemer van deze samenwerking is met name de brede school. Dit budget is gewenst op basis van het raadsakkoord en het collegeprogramma. Als de raad een structureel budget beschikbaar stelt, zal een subsidieregeling worden uitgewerkt. Waar mogelijk zet het college zich ook in voor het benutten van rijkssubsidies.

- *MFA centrum Wormer, subsidie*

De exploitatie van de beoogde multifunctionele accommodatie in het centrum van Wormer wordt voor een belangrijk deel bekostigd met een subsidie van de gemeente. Die subsidie wordt gedekt uit bestaande geldstromen. Dat wil zeggen: uit gemeentelijke budgetten voor accommodaties en subsidies voor huisvestingskosten. Dit is aangegeven bij het raadsvoorstel van juni 2007 over de haalbaarheid van het centrumplan (neergelegd in de vertrouwelijke financiële onderbouwing). Te zijner tijd (als de MFA is gerealiseerd, naar huidige inschatting in 2011) zal dit worden vertaald in verschuiven van budgetten in de

gemeentebegroting. Echter, een deel van de budgetten is in de begroting 2008 weggefallen. Het gaat om de volgende punten:

€ 5.700,-- : Vrijval kapitaallasten Jonge Wolfstraat 2 Wormer  
€ 3.000,-- : verzekeringspremie dorps theater  
€ 3.000,-- : budgetruimte bij het product wijkbeheer en contactcommissies  
€ 11.700,--

Bij de vrijval van deze bedragen in de begroting 2008 is verzuimd te zorgen dat die bedragen vanaf 2011 beschikbaar moeten zijn voor de MFA in het centrum van Wormer. Dit verzuim wordt met dit meerjarenplan 2009/2012 hersteld. Na een jaarlijkse inflatiecorrectie moet in 2011 een bedrag van € 12.300 beschikbaar zijn. Dit beleid is noodzakelijk als gemeente en beoogd ontwikkelaar overeenstemming vinden over de realisatie van het centrumplan.

- *Peuterspeelzaalwerk*

De gemeente heeft onderzoek laten doen naar concrete fusiemogelijkheden van de vijf peuterspeelzaalorganisaties. Daaruit blijkt dat de totstandkoming twee fusie-organisaties (één voor Wormer en één voor de kleine kernen) realistisch is, maar dat dat extra subsidie vereist.

- *Kinderboerderij*

Het beheer van de kinderboerderij in Wormer moet worden geprofessionaliseerd. Hierdoor kan niet langer worden volstaan met de bestaande subsidiegelden.

## **Programma 4            Publieksdiensten**

- *Verkiezingsborden*

De huidige werkwijze rondom verkiezingsborden kunnen niet meer plaatsvinden worden bij de komende verkiezingen. De huidige verkiezingsborden zijn te zwaar. Bovendien is het enorm arbeidsintensief om de borden te vervaardigen, te plaatsen en schoon te maken. Tevens zijn de huidige borden niet bestand tegen vandalisme ('huffer'- proof). Daarom is de aanschaf van nieuwe verkiezingsborden is nodig.

- *Internetzuil*

Om de dienstverlening van de gemeente Wormerland toegankelijker te maken en de digitale dienstverlening te verbeteren, is het noodzakelijk om een internetzuil in de hal van het gemeentehuis te plaatsen. Daar kunnen de burgers zelf gemeentelijke informatie bekijken op Wormerland.nl en in de nabije toekomst ook zelf producten bestellen en meldingen doen.

- *Clientgeleidingssysteem*

Een clientgeleidingssysteem maakt het mogelijk om uitgebreide managementinformatie te genereren over productaanvragen, wachttijden en afhandelingstijden bij de balies. Een dergelijk systeem is een voorwaarde om aan de slag te kunnen met professionaliseren van de dienstverlening. Bovendien wordt het wachten voor de burgers voordat zij worden geholpen minder vervelend, omdat zij niet meer letterlijk in de rij hoeven te staan. Bij binnenkomst krijgen zij namelijk een bonnetje met volgnummer. Zij worden opgeroepen met behulp van een digitaal oproepscherm op moment dat zij aan de beurt zijn.

- *Bonnetjeszuil*

De uitgifte van bonnetjes met volgnummers aan burgers die komen voor de balies kan plaatsvinden bij de receptie. Als extra service voor burgers willen we een zuil in de hal neerzetten waar zij ook zelf kunnen aangeven waarvoor ze komen. Zij krijgen dan automatisch een bonnetje met volgnummer. Zij hoeven dan niet apart langs de receptie.

- *Economische ontwikkeling*

Wij nemen in 2008 deel aan het Verbeter- en Innovatieprogramma Economische Zaken. Het VIP-EZ is ontstaan vanuit de wens van gemeenten om prestaties op het gebied van economische zaken beter meetbaar te maken, onderling te vergelijken en vooral te verbeteren.

Mede aan de hand van de opgedane kennis uit het EZ-VIP 2008 kan in 2008 worden gestart met het inventariseren van de mogelijke bouwstenen voor een economische visie en indien dit uit deze inventarisatie wenselijk blijkt, het opzetten van een integraal lokaal te voeren economisch beleid.

De “vitale gemeente” zal hierbij als uitgangspunt worden gebruikt. In het beleid zal tevens aandacht worden besteed aan een financiële paragraaf.

Op economisch en recreatief/toeristisch gebied is structureel een investering gewenst op het gebied van:

- Streekmarketing Zaanstreek: op basis van een Plan van Aanpak opgesteld door de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland.  
Bedrag: € 16.200,00 (2009).
- Aanpakplan Toerisme Zaanstreek 2007 – 2010: een vastgesteld actieplan op het gebied van streektoerisme.  
Bedrag: € 10.000,00 (2009).
- PR-zuilen/camperplaatsen: dit zijn zogenaamde quick wins op het gebied van toerisme;  
Bedrag: € 10.800,00 (incidenteel ten laste 2008).
- Invoering Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijven en winkels vanuit het Actieplan Veiligheid. Impuls investering door gemeente gericht op inbraakpreventie en een veilig openbaar gebied (bijv. voorkomen enge plekken, tegengaan zwerfvuil e.d.).  
Bedrag: € 8.000,00 (vanaf 2010).
- Project Kleurrijk Ondernemen: Gezamenlijk project met de gemeente Zaanstad om beginnende ondernemers te ondersteunen.  
Bedrag: € 5.000,00 (vanaf 2010).
- Het EGEM-i (project vermindering lastendruk: Dit project start in 2008, met een onderzoek naar de mogelijkheden om de lastendruk (lees: regeldruk) voor bedrijven en burgers te verminderen. In 2009 zal dit project verder uitgevoerd worden. Het gaat hier vooral om inzet van ambtelijke tijd.

Bovengenoemde acties rechtvaardigen een verhoging van de ‘begrotingspost economische zaken’ met een bedrag van € 30.000,00 in 2009 en € 50.000,00 vanaf 2010.

## **Programma 5            Ruimtelijke Ordening**

- *Structuurplan*

Op 19 november 2002 heeft de gemeenteraad het Structuurplan Beleidsvisie voor Vitaal en Duurzaam Groen Wormerland vastgesteld en het college opgedragen de bestemmingsplannen voor de landelijke gebieden te actualiseren. Met de vaststelling op 4 april 2007 van het bestemmingsplan Landelijk Gebied is deze opdracht vervuld. Dit plan ligt momenteel bij de Raad van State.

Het collegeprogramma geeft aan dat in 2010 een startdocument opgesteld moet worden dat leidt tot een nieuw structuurplan.

Momenteel werkt het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW) aan een regiovisie. Deze visie geldt als bouwsteen voor de door de provincie Noord-Holland en de

Stadsregio Amsterdam op te stellen structuurplannen.

Van belang is te melden dat de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (die naar verwachting in werking treedt op 1 juli 2008) een belangrijke betekenis toekent aan een structuurplan.

Een en ander betekent dat er in 2010 qua ruimtelijke visie veel bruikbare informatie beschreven staat die vertaald moet worden in een nieuw gemeentelijk structuurplan.

Niettemin is duidelijk dat voor het opstellen van een dergelijk plan financiële middelen nodig zijn. Voorgesteld wordt voor het in 2010 op te stellen startdocument € 25.000 op te voeren en in 2011 voor de vertaling van het startdocument naar een structuurplan wederom een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen.

## **Programma 6 Bestuur en organisatie**

### • *WOL*

Uw raad is in februari en mei 2008 geïnformeerd over het verkennend onderzoek dat de gemeente Wormerland doet naar een intensieve vorm van samenwerking met de gemeenten Oostzaan en Landsmeer. De samenwerking is gericht op het blijvend borgen van de kwaliteit, slagkracht, betaalbaarheid en continuïteit van de dienstverlening aan de burgers. Er wordt momenteel op 7 thema's nauw samengewerkt. De medewerkers van de drie gemeenten voeren de activiteiten grotendeels zelf uit, onder leiding van de drie gemeentesecretarissen. De drie colleges en gemeentesecretarissen laten zich in dit proces ondersteunen door een extern adviseur. Het verkennend proces zal medio 2009 worden afgerond. Voor het proces en de afronding is het noodzakelijk dat de procesondersteuning in 2009 wordt voortgezet.

## **Programma 7 Openbare Orde en Veiligheid**

### • *Vrijwilligersvergoeding conform VNG model*

In de programmabegroting 2008 staat in de risicoparaagraaf de mogelijke invoering van vergoedingen conform VNG model beschreven. De financiële consequenties zijn nu inzichtelijk gemaakt. Het beleidsplan met de inhoudelijk uitwerking is in maart 2008 gereed en zal dan ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd. De invoering zal na de bestuurlijk goedkeuring voor de jaarlijkse exploitatie gevolgen hebben. Na de invoering per 1 januari 2009 zal de vergoeding van € 58.000 (huidig beleid) verhoogd moeten zijn met € 72.000 tot €130.000 per jaar. De brandweer is nog in gesprek met de belastingdienst voor een aangepaste vergoedingsmethodiek. Bij aanneming van deze methodiek zullen de kosten € 24.000 lager uitvallen, in totaal € 106.000 per jaar, structureel € 48.000,00. Voor het jaar 2009 zal € 24.000 gedekt worden uit de algemene reserve opleidingen.

Extra opmerking: In 2010 kan de oefennorm van ongeveer 75 uur per vrijwilliger (per jaar) verhoogd worden, en wettelijk worden vastgesteld. De loonkosten kunnen hierdoor nog verder stijgen.

### • *Motorkettingzagen*

In de jaarrekening 2007 (Staat van geactiveerde Kapitaaluitgaven) onder brandweer zijn de motorkettingzagen van brandweer Wormerland na 3 jaar in 2009 afgeschreven. Gezien het intensief gebruik bij bijv. stormschades is vervanging in 2009 nodig.

### • *Brandweerlaarzen*

De huidige brandweerlaarzen zijn aangeschaft in 2001. De laars heeft een arbo levensduur van 8 jaar. In 2010 moet de brandweer 70 paar laarzen vernieuwen (arbo norm), wat een bedrag van € 13.000 met zich meebrengt.

### • *Brandweerhelmen*

De huidige brandweerhelmen zijn aangeschaft in 1998. De helm heeft een arbo levensduur van 12 jaar. In 2010 moet de brandweer 70 helmen vernieuwen (arbo norm), wat een investering van € 28.000 met zich meebrengt.

- *Blusboot Jisp*

De blusboot van Jisp (762) is na 10 jaar in 2011 afgeschreven. Gezien de paraatheid (uitrukboot) van deze boot is vervanging in 2011 geïndiceerd. De kosten bedragen €18.000.

- *Brandweerauto Jisp*

De brandweerauto van Jisp (732) is na 15 jaar in 2008 afgeschreven. Gezien de staat van deze auto is vervanging in 2011 geïndiceerd. De kosten hiervan bedragen €195.000.

- *Brandweerauto Wormer*

De brandweerauto van Wormer (730) is na 15 jaar in 2010 afgeschreven. Gezien de staat van deze auto is vervanging in 2012 geïndiceerd. De kosten hiervan bedragen € 260.000.

- *Bijdrage veiligheidsregio*

De concept-kadernota van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (samenwerking RBZW, GHOR en gemeenten) wordt op 28 maart 2008 door het algemeen bestuur vastgesteld en daarna naar de gemeenteraden gezonden. Als uitgangspunt voor het financiële kader wordt door de Veiligheidsregio het volgende gehanteerd:

1. Kosten voor nieuw beleid / beleidswijzigingen zo laag mogelijk houden;
2. Financiële consequenties van bestuurlijke besluitvorming (die nog niet in de begroting zijn verwerkt) inzichtelijk maken;
3. Opsporen van lacunes in de begroting en deze repareren (eenmalige inhaalslag).

De intentie was om de stijging van de kosten niet veel hoger dan 1 euro te laten zijn. Voor nieuw beleid (beleidsmatige ontwikkelingen) is dit streefbedrag gehaald.

Het totaalbedrag dat in de kadernota van de Veiligheidsregio is neergelegd, ligt echter toch hoger (€ 1,95 per inwoner). Dat is te wijten aan de uitwerking van de uitgangspunten 2 en 3: structurele lasten voortvloeiend uit bestuurlijke besluitvorming (o.a. Gemeenschappelijke Meldkamer) en ingrijpen in de (investerings)begroting.

Het bovengenoemde verklaart vanaf 2009 een structurele stijging van de bijdrage aan de Veiligheidsregio van € 33.000,00.

## **Programma 8           Onderwijs**

- *Onderwijshuisvesting*

### Extra lokalen WormerWieken

Investeringsjaar 2007 te wijzigen in 2008.

Investeringsbedrag € 733.823 te wijzigen in € 779.770

Extra kapitaallasten: € 2.678

Dekking: verlaging verplichting uit risico-convenant verzelfstandiging openbaar onderwijs.

De uitbreiding van de school WormerWieken met vier lokalen is uitgesteld tot in 2008.

Het investeringsbedrag wordt aangepast aan de normen die gelden voor 2008

De verhoging is onontkoombaar, gebaseerd op verordening onderwijshuisvesting.

## **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 reserve riolering, die daarvoor toereikend is.

Het betreft de investering voor de ontwikkeling van de Poort van Wormer. Dit vraagt om een

aantal aanpassingen van het bestaande rioolstelsel. Het voorstel is om het bestaande stelsel zodanig aan te passen, dat dit een vrijvervalrioelstelsel 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.

Op 1 januari 2008 werd de wet "Gemeentelijke Watertaken" van kracht en is de zorgplicht voor het freatisch grondwater en het overtollige regenwater de verantwoordelijkheid van de gemeente. De ontwikkeling van het grondwaterbeleid zal aandacht krijgen in het vast te stellen Wormerlands RioleringsPlan (periode 2008 t/m 2012). In de planperiode zal het grondwaterbeleid ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. In 2008 en 2009 wordt door inventarisatie en meting de grondwaterproblematiek in beeld gebracht. Dekking van de kosten gebeurt uit de reguliere rioleringsbudgetten. Omdat Wormerland relatief weinig oppervlaktewater heeft binnen het stedelijk gebied zelf, zamelt de gemeente het overtollig regenwater al in en voldoet daarmee aan de invulling van deze zorgtaak. Dus voorlopig zijn er geen extra investeringen nodig.

In 2009 zal het tweede deel van het transportriool d1250 mm worden gerenoveerd door middel van een relining. De investering bedraagt ca. € 500.000, de kapitaallasten worden via de exploitatie gedekt uit de rioleringsreserve, het gaat om € 29.100.

## **Programma 14 Zorg**

### *Algemeen maatschappelijke zorg*

- *WMO- beleidsplan 2*

De Algemene uitkering is gestegen met de bedragen die in het Bestuursakkoord Samen aan de Slag worden genoemd (i.c. accres tbv vorming CJG en invoering Ekd en verwijindex risicjongeren). Deze bedragen zijn toegevoegd aan de Algemene Uitkering en dus kunnen worden aangewend voor allerlei doelen. Van gemeente wordt wel verwacht dat over enkele jaren het elektronisch kinddossier en verwijindex en het Centrum Jeugd en Gezin (incl. o.a. sluitende ketenaanpak, opvoedingsondersteuning) zijn gerealiseerd.

Daarom is inderdaad een begrotingswijziging nodig om deze voor specifieke Wmo-taken daadwerkelijk beschikbaar te krijgen voor deze doelen.

- *WMO- beleidsplan 2+*

De vaststelling van scenario 2+ van het Wmo-beleidsplan in de raad van 1 april leidt tot deze structurele meeruitgaven ten opzichte van de meeruitgaven specifieke doelgroepen en monitoring van het door het college vast te stellen uitvoerings- of actieplan..

- *GGD*

De kadernota 2009 van de GGD is vastgesteld in het Algemeen bestuur van de GGD op 27 maart. Hierin is een aantal zaken opgenomen met een kostenverhogend effect op de begroting 2009 van de GGD en de gemeentelijke bijdragen. In totaal gaat het om een kostenverhoging voor Wormerland per 2009 van 28.390. Het gaat voor een groot deel om autonome kostenstijgingen als gevolg van loon en prijsontwikkelingen. Daarnaast is een bijdrage van 15.000 opgenomen aan de structurele kosten voor het elektronisch kinddossier, welke per 2009 ingevoerd moet zijn. De kosten van 15.000 is gebaseerd op een voorlopige begroting waarin nog een aantal onzekerheden zitten. Daarnaast zullen er met de invoering van het EKD incidentele kosten gemaakt worden welke nog niet in beeld zijn.

## **Kostenplaats BMO**

- *Verzekeringen*

### Brandweer

Voor de leden van de vrijwillige brandweer zijn twee extra verzekeringen afgesloten in het vierde kwartaal 2007. Het betreft de WGA-hiaatverzekering en een trauma-opvangverzekering. Deze verzekeringen zijn afgesloten in overleg met de regionale brandweer zaanstreek/waterland en lopen ook in 2008 en 2009 door.

### Aansprakelijkheidsverzekering

De premie voor de aansprakelijkheidsverzekering wordt jaarlijks vastgesteld. De hoogte van de premie is afhankelijk van het aanbod van dossiers en de uitgekeerde schadepenningen. Op dit moment zit de gemeente Wormerland in de laagste premieklasse vanwege een gunstig schadeverloop. Die trend zet zich naar verwachting voort. Het eigen risicobedrag bedraagt ongewijzigd € 5.000 per schadegeval.

## **Kostenplaats Openbare Werken**

- *Vervanging 2 bestelwagens*

Twee dichte bestelwagens en de bestelwagen met laadbak en kraan zijn in 2007 afgeschreven. Voorgesteld wordt de twee dichte bestelwagens in 2010 te vervangen en daarvoor € 50.000 te reserveren.

Voorgesteld wordt de vervanging van de bestelwagen met laadbak en kraan in 2009 uit te voeren. Dit omdat door de investering van de afvalinzameling bij de HVC de grote vrachtwagen naar verwachting niet meer nodig is en afgestoten kan worden. De bestelwagen met laadbak moet dit opvangen. Het kan betekenen dat gekozen moet worden voor een zwaardere uitvoering bestelwagens met laadbak en kraan om het werk van de buitendienst goed te kunnen blijven uitvoeren. Voorgesteld wordt hiervoor € 50.000 te reserveren.

In 2008 wordt het werk van de buitendienst opnieuw georganiseerd. Daaruit vloeit voort in welke gewichtsklasse de bestelwagen met laadbak en kraan moet vallen.

Bij het vervangen van de bestelwagens is in ieder geval het voornemen om na te gaan of via een vorm van wagenparkbeheer financiële voordelen te behalen zijn.

## **Kostenplaats Middelen / ICT**

- *Realisatieplan Route naar E-Wormerland*

Op 29 januari 2008 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om in te stemmen met het realisatieplan Route naar E-Wormerland en de beschikbaarstelling van middelen daarvoor. In het raadsbesluit is opgenomen dat de incidentele kosten voor 2009, € 158.250,-, worden opgenomen in de Kadernota 2009. Hoewel dit bedrag in de Kadernota is opgenomen wordt voorgesteld een deel van het rekening resultaat hiervoor te bestemmen en voor de Kadernota te laten vervallen.

In de volgende tabel staat het complete MJP 2009-2012 ingedeeld naar programma.

MEERJARENPLAN 2009-2012		PER PROGRAMMA									
Programma - omschrijving	nieuwe post / rest mjp'08	exploitatie/ nieuwe/ verv inv.	urg. O/N/G	ast. 2?	inv.	afschr	begin	2009	2010	2011	2012
<b>Progr 01 Openbare ruimte</b>											
<i>Wegen en verkeer</i>											
Herinrichtingsprojecten wegen	nieuw	nieuwe inv.	G		200.000	15	2008	19.300	19.300	19.300	19.300
	mjp '08-'11	nieuwe inv.	G		200.000	15	2009		19.300	19.300	19.300
	mjp '08-'11	nieuwe inv.	G		200.000	15	2010			19.300	19.300
	mjp '08-'11	nieuwe inv.	G		200.000	15	2011				19.300
	nieuw	nieuwe inv.	G		200.000	15	2012				
Nieuwe aanleg fietspaden	mjp '08-'11	nieuwe inv.	G		50.000	15	2008	4.800	4.800	4.800	4.800
	mjp '08-'11	nieuwe inv.	G		50.000	15	2009		4.800	4.800	4.800
	mjp '08-'11	nieuwe inv.	G		50.000	15	2010			4.800	4.800
	nieuw	nieuwe inv.	G		50.000	15	2011				4.800
	nieuw	nieuwe inv.	G		50.000	15	2012				
Projecten verkeersveiligheid	mjp '08-'11	nieuwe inv.	G		50.000	10	2008	6.500	6.500	6.500	6.500
	mjp '08-'11	nieuwe inv.	G		50.000	10	2009		6.500	6.500	6.500
	mjp '08-'11	nieuwe inv.	G		50.000	10	2010			6.500	6.500
	nieuw	nieuwe inv.	G		50.000	10	2011				6.500
	nieuw	nieuwe inv.	G		50.000	10	2012				
Overdracht gelden wegbeheer waterschappen	nieuw	exploitatie	N	2			2009	19.486	35.486	71.486	86.486
Openbare ruimte schoonhouden	nieuw	exploitatie	G		20.000		2009	20.000			
Realisatieplan woonschepen	nieuw	exploitatie	G		25.000		2009	25.000			
Pont Spijkerboor	nieuw	exploitatie	G		8.000		2009	8.000			
Grondroedersregeling	nieuw	exploitatie	O				2009	30.000			
<b>Progr 02 Natuur, Landschap en monumenten</b>											
Baggeren Wormer en Jisperwater	mjp '08-'11	exploitatie	N				2008	25.563	26.138	26.726	27.327
Recreatieplan Wormer- en Jisperveld, 1e fase	nieuw	nieuwe inv.	G		30.000	15	2009		2.900	2.900	2.900
Opstellen archeologiebeleid	nieuw	exploitatie	O				2009	10.000			10.000
Advisering/beoordelingen op gebied van archeologie	nieuw	exploitatie	O				2009	15.000	15.338	15.683	16.035
<b>Progr 03 Maatschappelijke participatie</b>											
Openbare bibliotheek	nieuw	exploitatie	N				2011			5.000	5.000
Indexering waarderingssubsidies	nieuw	exploitatie	N	2			2009	5.000	5.113	5.228	5.345
Bevordering samenwerking welzijn en onderwijs	nieuw	exploitatie	G				2009	10.000	10.000	10.000	10.000
verlaging risico-convenant verzelfstandiging openbaar onderwijs	nieuw	exploitatie	G				2009	-4.078	-4.078	-4.078	-4.078
inkomsten uit verhuur basisscholen buitenschoolse opvang	nieuw	exploitatie	G				2009	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
Subsidie exploitatie MFA centrum van Wormer	nieuw	exploitatie	N				2011			12.300	12.300
Peuterspeelzaalwerk	nieuw	exploitatie	N				2009	21.000	21.473	21.956	22.450
Kinderboerderij	nieuw	exploitatie	N				2009	25.000	25.563	26.138	26.726
<b>Progr 04 Publieksdiensten</b>											
verkiezingsborden	nieuw	nieuwe inv.	N	2	5.500	5	2009	1.270	1.270	1.270	1.270
Internetzuil	nieuw	nieuwe inv.	G		5.000	5	2010		1.155	1.155	1.155
Clientgeleidesysteem	nieuw	nieuwe inv.	G		12.500	5	2010		2.887	2.887	2.887
Meldingszuil	nieuw	nieuwe inv.	G		10.000	5	2010		2.310	2.310	2.310
Economische ontwikkeling	nieuw	exploitatie	G				2009	30.000	51.125	52.275	53.452

MEERJARENPLAN 2009-2012		PER PROGRAMMA									
Programma - omschrijving	nieuwe post / rest mjp'08	exploitatie/ nieuwe/ verv. inv.	urg. O/N/G	ast. 2?	inv.	afschr.	begin	2009	2010	2011	2012
<b>Progr 05 Ruimtelijke ordening</b>											
Startdocument ivm structuurplan	nieuw	exploitatie	N				2010		25.000		
Opstellen structuurplan	nieuw	exploitatie	O				2011			25.000	
<b>Progr 06 Bestuur en Organisatie</b>											
WOL samenwerking	nieuw	exploitatie	G				2009	50.000			
<b>Progr 07 Veiligheid en handhaving</b>											
vergoedingen conform VNG model	nieuw	exploitatie	G				2009	48.000	49.080	50.184	51.313
Dekking middels ontr. alg. reserve opleiding bevelvoerders	nieuw	exploitatie	G				2009	-24.000			
motorkettingzagen	nieuw	exploitatie	N	2			2009	3.000			
brandweelaarzen	nieuw	verv. inv.	N	2	13.000	8	2010			2.000	2.000
brandweerhelmen	nieuw	verv. inv.	N	2	28.000	12	2010			3.200	3.200
blusboot Jisp	nieuw	verv. inv.	N	2	18.000	10	2011				2.300
brandweerauto Jisp	nieuw	verv. inv.	N	2	195.000	15	2011				18.800
brandweerauto Wormer (730)	nieuw	verv. inv.	N	2	260.000	15	2012				
Veiligheidsregio	nieuw	exploitatie	O				2009	33.000	33.743	34.502	35.278
<b>Progr 08 Onderwijs</b>											
Extra lokalen Wormer/Wieken	mjp '08-'11	nieuwe inv.	O	2	45.947	35	2008	2.800	2.800	2.800	2.800
Dekking kapitaallasten binnen reguliere rioolbudgetten	nieuw	exploitatie	O	2				-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
1e inrichting basisscholen	mjp '08-'11	nieuwe inv.	O	2	21.000	10	2009		2.700	2.700	2.700
1e inrichting basisscholen	mjp '08-'11	nieuwe inv.	O	2	14.000	10	2010			1.800	1.800
<b>Progr 11 Milieu</b>											
Aanleg transportriool d250mm	nieuw	verv. inv.	N	2	500.000	40	2009		29.100	29.100	29.100
Dekking kapitaallasten binnen reguliere rioolbudgetten	nieuw	exploitatie	N	2			2009		-29.100	-29.100	-29.100
Aanleg vrijvervalriolering d500mm onderheid, ophef gemaal Zandwe	mjp '08-'11	nieuwe inv.	N		140.000	40	2008	8.200	8.200	8.200	8.200
Dekking kapitaallasten binnen reguliere rioolbudgetten	mjp '08-'11	nieuwe inv.	N				2008	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
<b>Progr 14 Zorg</b>											
Project wonenplus	mjp '08-'11	exploitatie	N	2			2008	39.878	40.775	41.692	42.630
WMO beleidsplan 2	nieuw	exploitatie	N	2			2009	36.000	61.500	87.000	0
WMO-beleidsplan 2+	nieuw	exploitatie	N	2			2009	34.000	34.765	35.547	36.347
OGD	nieuw	exploitatie	O				2009	28.390	29.029	29.682	30.350
<b>Kpl 112 I&amp;A</b>											
Novell software	mjp '08-'11	verv. inv.	N	2	25.000	3	2010			9.200	9.200
Groupewise	mjp '08-'11	verv. inv.	N	2	25.000	3	2010			9.200	9.200
Kantoorautomatisering	mjp '08-'11	verv. inv.	N	2	50.000	3	2010			18.400	18.400
Unix server	mjp '08-'11	verv. inv.	N	2	90.000	3	2010			33.000	33.000
E-Wormerland	nieuw	exploitatie	G				2009	158.250			
<b>Kpl BMO</b>											
verzekeringen	nieuw	exploitatie	N	2	5.000		2009	5.000	5.113	5.228	5.345
<b>Kpl OW-buiten</b>											
Vervanging 2 bestelwagens	nieuw	verv. inv.	N	2	50.000	5	2010			11.500	11.500
Vervanging bestelwagen met laadbak en kraan	nieuw	verv. inv.	N	2	50.000	5	2009		11.500	11.500	11.500
<b>TOTAAL LASTEN MJP</b>								<b>677.058</b>	<b>544.781</b>	<b>750.069</b>	<b>722.528</b>

## 6. Financieel meerjarenperspectief bij nieuw beleid, 3 scenario's

In dit hoofdstuk wordt het financiële meerjarenperspectief uitgebreid met het nieuwe beleid in het meerjarenplan 2009-2012. Daarbij schetsen we 3 scenario's op basis van de urgentie die in het MJP aan de posten is gegeven.

In het MJP wordt ook uitdrukking gegeven aan de urgentie van de posten.

Onontkoombare (O) posten worden opgelegd door het rijk, wetgeving of liggen vast in een samenwerkingscontract.

Noodzakelijke (N) zaken komen voort uit bestaand beleid, als er geen uitvoering aan wordt gegeven stagneren lopende zaken.

Gewenste (G) posten vallen onder het eigen gemeentelijke beleid, hier hebben we ruimte om te kiezen en invulling te geven aan eigen initiatieven, het raadsprogramma en collegeprogramma.

Meerjarenplan onderverdeling in urgentie (* € 1.000)		2009	2010	2011	2012
Onontkoombaar		116-	81-	109-	96-
Noodzakelijk		215-	294-	438-	390-
Gewenst		345-	170-	203-	236-
Meerjarenplan 2009-2012		677-	545-	750-	723-

We gaan in op de consequenties op het financiële perspectief in volgorde van urgentie.

### 6.1 Scenario 1: onontkoombaar

MEERJARENPLAN 2009-2012		ONONTKOOMBAAR										
Programma - omschrijving	nieuwe post / overlopend mjp'08	exploitatie/ nieuwe/ verv.inv.	urg. O/N/G	ast. 2?	inv.	afschr.	begin	2009	2010	2011	2012	
<b>Progr. 01 Openbare ruimte</b>												
Grondroerdersregeling	nieuw	exploitatie	O				2009	30.000				
<b>Progr 02 Natuur, Landschap en monumenten</b>												
Opstellen archeologiebeleid	nieuw	exploitatie	O				2009	10.000			10.000	
Advisering/beoordelingen op gebied van archeologie	nieuw	exploitatie	O				2009	15.000	15.338	15.683	16.035	
<b>Progr 05 Ruimtelijke ordening</b>												
Opstellen structuurplan	nieuw	exploitatie	O				2011			25.000		
<b>Progr 07 Veiligheid en handhaving</b>												
veiligheidsregio	nieuw	exploitatie	O				2009	33.000	33.743	34.502	35.278	
<b>Progr 08 Onderwijs</b>												
<i>Huisvesting na decentralisatie:</i>												
Extra lokalen Wormer/Weken	mjp '08-'11	nieuwe inv.	O	2	45.947	35	2008	2.800	2.800	2.800	2.800	
Dekking kapitaallasten uit verlagingsverplichting risico-convernant			O	2				-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
1e inrichting basisscholen	mjp '08-'11	nieuwe inv.	O	2	21.000	10	2009		2.700	2.700	2.700	
1e inrichting basisscholen	mjp '08-'11	nieuwe inv.	O	2	14.000	10	2010			1.800	1.800	
<b>Progr 14 Zorg</b>												
GGD		exploitatie	O				2009	28.390	29.029	29.682	30.350	
<b>TOTAAL LASTEN MJP - ONONTKOOMBAAR</b>								<b>116.390</b>	<b>80.809</b>	<b>109.366</b>	<b>96.163</b>	

## 6.2 Scenario 2: noodzakelijk

MEERJARENPLAN 2009-2012		NOODZAKELIJK											
Programma - omschrijving	nieuwe post / overlopend mjp'08	exploitatie/ nieuwe/ verv.inv.	urg. ON/IG	ast. 2?	inv.	afschr.	begin	2009	2010	2011	2012		
<b>Progr 01 Openbare ruimte</b>													
<i>Wegen en verkeer</i>													
Overdracht gelden wegbeheer waterschappen	nieuw	exploitatie	N	2			2009	19.486	35.486	71.486	86.486		
<b>Progr 02 Natuur, Landschap en monumenten</b>													
Baggeren Wormer en Jisperwater	mjp '08-'11	exploitatie	N				2008	25.563	26.138	26.726	27.327		
<b>Progr 03 Maatschappelijke participatie</b>													
Openbare bibliotheek	nieuw	exploitatie	N				2011			5.000	5.000		
Indexering waarderingssubsidies	nieuw	exploitatie	N	2			2009	5.000	5.113	5.228	5.345		
Subsidie exploitatie MFA centrum van Wormer	nieuw	exploitatie	N				2011			12.300	12.300		
Peuterspeelzaalwerk	nieuw	exploitatie	N				2009	21.000	21.473	21.956	22.450		
Kinderboerderij	nieuw	exploitatie	N				2009	25.000	25.563	26.138	26.726		
<b>Progr 04 Publieksdiensten</b>													
<i>Burgerzaken</i>													
verkiezingsborden	nieuw	nieuwe inv	N	2			2009	1.270	1.270	1.270	1.270		
<b>Progr 05 Ruimtelijke ordening</b>													
Startdocument ivm structuurplan	nieuw	exploitatie	N				2010		25.000				
<b>Progr 07 Veiligheid en handhaving</b>													
<i>Brandweer</i>													
motorkettingzagen	nieuw	exploitatie	N	2			2009	3.000					
brandweerlaarzen	nieuw	verv.inv.	N	2	13.000	8	2010			2.000	2.000		
brandweerhelmen	nieuw	verv.inv.	N	2	28.000	12	2010			3.200	3.200		
blusboot Jisp	nieuw	verv.inv.	N	2	18.000	10	2011				2.300		
brandweerauto Jisp	nieuw	verv.inv.	N	2	195.000	15	2011				18.800		
brandweerauto Wormer (730)	nieuw	verv.inv.	N	2	260.000	15	2012						
<b>Progr 11 Milieu</b>													
<i>Riolering</i>													
Aanleg transportriool d250mm	nieuw	verv.inv.	N	2	500.000	40	2009		29.100	29.100	29.100		
Dekking kapitaallasten binnen reguliere rioolbudgetten	nieuw	exploitatie	N	2			2009		-29.100	-29.100	-29.100		
Aanleg vrijvervalriolering d500mm onderheid, ophet gemaal Zandweg	mjp '08-'11	nieuwe inv.	N		140.000	40	2008	8.200	8.200	8.200	8.200		
Dekking kapitaallasten binnen reguliere rioolbudgetten	mjp '08-'11	nieuwe inv.	N				2008	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200		
<b>Progr 14 Zorg</b>													
Project wonenplus	mjp '08-'11	exploitatie	N				2008	39.878	40.775	41.692	42.630		
WMO beleidsplan 2	nieuw	exploitatie	N	2			2009	36.000	61.500	87.000			
WMO-beleidsplan 2+	nieuw	exploitatie	N	2			2009	34.000	34.765	35.547	36.347		
<b>Kpl 112 I&amp;A</b>													
<i>ICT-beleidsplan:</i>													
Novell software	mjp '08-'11	verv.inv.	N	2	25.000	3	2010			9.200	9.200		
Groupewise	mjp '08-'11	verv.inv.	N	2	25.000	3	2010			9.200	9.200		
Kantoorautomatisering	mjp '08-'11	verv.inv.	N	2	50.000	3	2010			18.400	18.400		
Unix server	mjp '08-'11	verv.inv.	N	2	90.000	3	2010			33.000	33.000		
<b>Kpl BMO</b>													
verzekeringen gemeentelijke gebouwen	nieuw	exploitatie	N	2	5.000		2009	5.000	5.113	5.228	5.345		
<b>Kpl OW-buiten</b>													
Vervanging 2 bestelwagens	nieuw	verv.inv.	N	2	50.000	5	2010		0	11.500	11.500		
Vervanging bestelwagen met laadbak en kraan	nieuw	verv.inv.	N	2	50.000	5	2009		11.500	11.500	11.500		
<b>TOTAAL LASTEN MJP</b>								<b>215.196</b>	<b>293.693</b>	<b>437.569</b>	<b>390.326</b>		

### Scenario 3: gewenst

MEERJARENPLAN 2009-2012		GEWENST									
Programma - omschrijving	nieuwe post / overlopend mjp'08	exploitatie/ nieuwe/ verv.inv.	urg. ONV/G	ast. 2?	inv.	afschr.	begin	2009	2010	2011	2012
<b>Progr 01 Openbare ruimte</b>											
<i>Wegen en verkeer</i>											
Herinrichtingsprojecten wegen	nieuw	nieuwe inv.	G		200.000	15	2008	19.300	19.300	19.300	19.300
	mjp '08-'11	nieuwe inv.	G		200.000	15	2009		19.300	19.300	19.300
	mjp '08-'11	nieuwe inv.	G		200.000	15	2010			19.300	19.300
	mjp '08-'11	nieuwe inv.	G		200.000	15	2011				19.300
	nieuw	nieuwe inv.	G		200.000	15	2012				
Nieuwe aanleg fietspaden	mjp '08-'11	nieuwe inv.	G		50.000	15	2008	4.800	4.800	4.800	4.800
	mjp '08-'11	nieuwe inv.	G		50.000	15	2009		4.800	4.800	4.800
	mjp '08-'11	nieuwe inv.	G		50.000	15	2010			4.800	4.800
	nieuw	nieuwe inv.	G		50.000	15	2011				4.800
	nieuw	nieuwe inv.	G		50.000	15	2012				
Projecten verkeersveiligheid	mjp '08-'11	nieuwe inv.	G		50.000	10	2008	6.500	6.500	6.500	6.500
	mjp '08-'11	nieuwe inv.	G		50.000	10	2009		6.500	6.500	6.500
	mjp '08-'11	nieuwe inv.	G		50.000	10	2010			6.500	6.500
	nieuw	nieuwe inv.	G		50.000	10	2011				6.500
	nieuw	nieuwe inv.	G		50.000	10	2012				
Gebiedsgericht Benutten Purmerend	nieuw	exploitatie	G		pm		2009				
Openbare ruimte schoonhouden	nieuw	exploitatie	G		20.000		2009	20.000			
Realisatieplan woonschepen	nieuw	exploitatie	G		25.000		2009	25.000			
Pont Spijkerboor	nieuw	exploitatie	G		8.000		2009	8.000			
<b>Progr 02 Natuur, Landschap en monumenten</b>											
Recreatieplan Wormer- en Jisperveld, 1e fase	nieuw	nieuwe inv.	G		30.000	15	2009		2.900	2.900	2.900
<b>Progr 03 Maatschappelijke participatie</b>											
Bevordering samenwerking welzijn en onderwijs	nieuw	exploitatie	G				2009	10.000	10.000	10.000	10.000
verlaging risid-convenant verzelfstandiging openbaar onderwijs	nieuw	exploitatie	G				2009	-4.078	-4.078	-4.078	-4.078
inkomsten uit verhuur basisscholen buitenschoolse opvang	nieuw	exploitatie	G				2009	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
<b>Progr 04 Publieksdiensten</b>											
Internetzuil	nieuw	nieuwe inv	G		5.000	5	2010		1.155	1.155	1.155
Clientgeleidesysteem	nieuw	nieuwe inv	G		12.500	5	2010		2.887	2.887	2.887
Meldingszuil	nieuw	nieuwe inv	G		10.000	5	2010		2.310	2.310	2.310
Economische ontwikkeling	nieuw	exploitatie	G				2009	30.000	51.125	52.275	53.452
<b>Progr 06 Bestuur en Organisatie</b>											
WVOL	nieuw	exploitatie	G		50.000		2009	50.000	0	0	0
<b>Progr 07 Veiligheid en handhaving</b>											
vergoedingen conform VNG model	nieuw	exploitatie	G				2009	48.000	49.080	50.184	51.313
Dekking middels ontr. alg. reserve opleiding bevelvoerders	nieuw	exploitatie	G				2009	-24.000			
<b>Kpl 112 I&amp;A</b>											
E-Wormerland	nieuw	exploitatie	G				2009	158.250			
<b>TOTAAL LASTEN MJP</b>								<b>345.472</b>	<b>170.279</b>	<b>203.134</b>	<b>236.039</b>

#### 6.4 Totaal financieel meerjarenperspectief, inclusief meerjarenplan 2009-2012

Het totale financiële meerjarenperspectief 2009-2012 inclusief het meerjarenplan 2009-2012 ziet er als volgt uit:

Saldo begroting 2009 - 2012 - zonder MJP	277	422	664	720
Meerjarenplan 2009 - 2012				
scenario 1: Onontkoombaar	116-	81-	109-	96-
<b>begroting incl. onontkoombaar</b>	<b>160</b>	<b>341</b>	<b>555</b>	<b>624</b>
scenario 2: Noodzakelijk	215-	294-	438-	390-
<b>begroting incl. onontkoombaar en noodzakelijk</b>	<b>55-</b>	<b>48</b>	<b>117</b>	<b>234</b>
scenario 3: Gewenst	345-	170-	203-	236-
<b>begroting incl. onontkoombaar, noodzakelijk en gewenst</b>	<b>400-</b>	<b>123-</b>	<b>86-</b>	<b>2-</b>
<b>Saldo begroting 2009 - 2012 - inclusief MJP</b>	<b>400-</b>	<b>123-</b>	<b>86-</b>	<b>2-</b>
<b>Eenmalige uitgaven:</b>				
Onontkoombaar	40		25	10
Noodzakelijk	3	25		
Gewenst	261			
<b>Totaal</b>	<b>304</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>10</b>
Saldo mjp-eenmalige uitgaven	-96	-98	-61	8
Motie CDA	100	100	100	100
<b>Restant nog te dekken structureel</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>108</b>

Hieronder volgt een overzicht van de posten die door het accorderen van de kadernota worden goedgekeurd.

Programma Omschrijving	expl/nieuwe verv.inv.	Urgentie O/N/G	beslis- punt 2?	Investing		begin jaar	2009	2010	2011	2012
				netto	afsch.					
<b>Progr 01 Openbare ruimte</b>										
Overdracht gelden wegbeheer waterschappen	exploitatie	O	2			2009	19.486	35.486	71.486	86.486
<b>Progr 03</b>										
Indexering waarderingssubsidies	exploitatie	O	2			2009	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Progr 04 Publieksdiensten</b>										
<i>Burgerzaken</i>										
verkiezingsborden	nieuwe inv.	N	2	5.500	5	2009	1.270	1.270	1.270	1.270
<b>Progr 07 Veiligheid en handhaving</b>										
<i>Brandweer</i>										
motorkettingzagen	exploitatie	N	2			2009	3.000			
brandweerlaarzen	verv. inv.	N	2	13.000	8	2010			2.000	2.000
brandweershelmen	verv. inv.	N	2	28.000	12	2010			3.200	3.200
blusboot Jisp	verv. inv.	N	2	18.000	10	2011				2.300
brandweerauto Jisp	verv. inv.	N	2	195.000	15	2011				18.800
brandweerauto Wormer (730)	verv. inv.	N	2	260.000	15	2012				
<b>Progr 08 Onderwijs</b>										
<i>Huisvesting na decentralisatie:</i>										
1e inrichting basisscholen	nieuwe inv.	O	2	14.000	10	2008	1.800	1.800	1.800	1.800
1e inrichting basisscholen	nieuwe inv.	O	2	7.000	10	2009		900	900	900
1e inrichting basisscholen	nieuwe inv.	O	2	14.000	10	2010			1.800	1.800
<b>Progr 11 Milieu</b>										
<i>Riolering</i>										
Aanleg transportriool d250mm	verv. inv.	N	2	500.000	40	2009		29.100	29.100	29.100
Dekking kapitaallasten binnen reguliere rioolbudgetten	exploitatie	N	2			2009		-29.100	-29.100	-29.100
<b>Progr 14 Zorg</b>										
Project wonenplus	exploitatie	N	2			2008	39.878	40.775	41.692	42.630
WMO beleidsplan 2	exploitatie	N	2			2009	36.000	61.500	87.000	0
WMO-beleidsplan 2+	exploitatie	N	2			2009	34.000	34.765	35.547	36.347
<b>Kpl 112 I&amp;A</b>										
<i>ICT-beleidsplan:</i>										
Novell software	verv. inv.	N	2	25.000	3	2010			9.200	9.200
Groupwise	verv. inv.	N	2	25.000	3	2010			9.200	9.200
Kantoorautomatisering	verv. inv.	N	2	50.000	3	2010			18.400	18.400
Unix server	verv. inv.	N	2	90.000	3	2010			33.000	33.000
<b>Kpl BMO</b>										
Verzekeringen	exploitatie	N	2			2009	5.000	5.113	5.228	5.345
<b>Kpl OW-buiten</b>										
Vervanging 2 bestelwagens	verv. inv.	N	2	50.000	5	2010			11.500	11.500
Vervanging bestelwagen met laadbak	verv. inv.	N	2	50.000	5	2009		11.500	11.500	11.500
<b>TOTAAL LASTEN MJP</b>							<b>145.434</b>	<b>198.108</b>	<b>349.723</b>	<b>300.678</b>

Bij het vaststellen van de kadernota c.q. het meerjarenplan en meer specifiek jaarschijf 2009 moeten op basis van de aangegeven mogelijkheden keuzes worden gemaakt. Met die keuzes bepaalt de raad de kaders voor het komende jaar.

### Beslispunt 2

1. Van het meerjarenplan 2009-2012 de jaarschijf 2009 vast stellen
2. En de jaarschijven 2010 t/m 2012 voor kennisgeving aan te nemen.
3. Een afweging te maken tussen aangegeven mogelijkheden om het resultaat van het jaar 2009 sluitend of positief te maken.

---

Voor de risico's vormt de risicoparagraaf in de jaarrekening 2007 het uitgangspunt. Dat is immers de meest actuele stand van de risico's.

In dit hoofdstuk willen we alleen mogelijke nieuwe risico's aangeven of wijzigingen in bestaande risico's.

#### *WonenPlus*

Voor 2008 is een provinciale subsidie ontvangen voor het vervolg van het project WonenPlus dat in 2007 is gestart. Aan de subsidieverlening is een aantal voorwaarden gesteld. Een daarvan is het voortzetten van het project gedurende 5 jaar. Een andere voorwaarde is de versteviging van de samenwerking met de projecten Landsmeer en Oostzaan. Naar verwachting wordt de subsidie over 2008 afgerekend in 2009.

#### *Leges Burgerzaken*

In de toekomst kunnen burgers elektronisch aangifte doen van een huwelijk, een geregistreerd partnerschap, een geboorte of een overlijden bij de burgerlijke stand. Ook hoeven bij een huwelijksaangifte geen stukken als een geboorte-uittreksel meer te worden overlegd. Het is de bedoeling van minister Hirsch Ballin van Justitie en staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om dit alles nog in deze kabinetsperiode te realiseren.

Het plan sluit aan bij het streven van het kabinet naar een moderne en 'dienstbare overheid'. De administratieve lasten moeten omlaag en dienstverlening aan burgers en bedrijven moet beter. De toekomstige werkwijze is veel efficiënter dan de bestaande procedure. Nu moeten voor een huwelijksaangifte allerlei stukken, zoals een geboorteakte en een uittreksel GBA, persoonlijk aan de ambtenaar van de burgerlijke stand worden overgelegd. Dat kost tijd, geld en moeite omdat ze vaak bij andere gemeenten moeten worden opgevraagd. Iemand die in Amsterdam wil trouwen en in Groningen geboren is, moet nu zijn geboorteakte in Groningen aanvragen. Voortaan hoeft de burger geen stukken meer te verzamelen en in te leveren en dus ook geen leges meer te betalen voor dergelijke stukken.

Het gevolg van het plan van minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Bijleveld is dat de inkomsten uit leges voor Burgerzaken in de komende jaren verminderen. Dit betekent een financieel risico voor de gemeente Wormerland.

#### *GGD*

Voor een aantal onderdelen die door de GGD worden uitgevoerd zijn de kosten nog niet inzichtelijk te maken. Omdat het wel een wettelijke taak betreft die de gemeente dient uit te voeren. De aangeleverde begroting door de GGD is derhalve een voorlopig inzicht in de kosten.

## BIJLAGE 1 Prognose woningbouw in Wormerland tot 2012

In de gemeente Wormerland is op een aantal locaties in de komende jaren woningbouw mogelijk. Een globale raming levert ca. 1.000 woningen op. Naast diverse kleinere locaties zoals Dorpsstraat 12, hoek Rouen-/Zandweg, Zandweg 91a, pakhuis Java, Beschuitstoren, Zaandammerstraat 48a te Wormer en 't Pinkeltje/Ons Huis te Jisp worden ook enkele grotere locaties voor woningbouw ontwikkeld. Dit zijn met name de locaties Poort van Wormer, Zaanbocht, 2<sup>e</sup> fase Prins van Oranjestraat (Torenerf), Centrumplan, IHP en WSV'30.

Op 2 maart 2007 is door de ISW-gemeenten en de provincie Noord-Holland een convenant gesloten ten behoeve van de binnenstedelijke opgave (intensiveren, combineren en transformeren) tot en met 2012. Voor Wormerland betekent dit concreet een bebouwingsopgave van 600 woningen voor de periode 2003-2012. Ook wordt geattendeerd op de omvangrijke herstructureringsopgave door WORMERWONEN voor gebieden met verouderde huurwoningen. Deze opgave omvat ca. 500 woningen. De streekplanuitwerking 'Waterlands Wonen' voor wat betreft het bouwen buiten de rode contouren wordt in dit verband nog buiten beschouwing gelaten, omdat hierover nog geen overeenstemming bestaat tussen de provincie en de minister van VROM.

Locatie	periode	aantal	2008	2009	2010	2011	2012
Zaandriehoek, Wormer	onbekend	*250					
Prins van Oranje, 2 <sup>e</sup> fase	2008-2010	** 55		25	30		
Dorpsstraat 12, Wormer	2008-2009	8		8			
Veerdijk 53 te Womer (Java)	2007-2008	22	22				
Hoek Zand-/Zandweg	2008-2009	* 8		8			
Centrumplan Wormer, vlek A	2008-2010	20			20		
Bibliotheek, oude loc DEKA	2010-2012	* 35				15	20
WSV'30, Wormer	2009-2011	* 91			30	30	31
Beschuitstoren, Wormer	2009-2010	** 0					
IHP Weremere +Snijderstr	2008-2010	70		61		9	
IHP Wijde wormer	2009-2010	* 50			50		
Zaandammerstr 48a	2008-2009	6		6			
Zandweg 91a	2008-2009	10		10			
Poort van Wormer	2008-2011	370		113	120	137	0
't Pinkeltje/Ons Huis, Jisp	2009-2010	7			7		
		<b>1.002</b>					
<b>Totaal</b>		<b>752</b>	<b>22</b>	<b>231</b>	<b>257</b>	<b>191</b>	<b>51</b>

\* het aantal woningen is gebaseerd op een schatting

\*\* netto-toevoeging door aftrek wegens de sloop van woningen

Gemiddeld is dit ca. 200 woningen per jaar. Gelet op de onzekerheid zijn we in de begroting uitgegaan van een toename van ca. 50% van de berekende stijging in een bepaald jaar.

	2008	2009	2010	2011	2012
50 % prognose vorig jaar	0	11	115	128	95
50 % prognose huidig jaar	11	116	129	196	26
<b>Prognose voor begrotingsrichtlijnen</b>	<b>727</b>	<b>11</b>	<b>127</b>	<b>244</b>	<b>121</b>