

# NAJAARSNOTA 2008

Wormer, 9 december 2008





## Inhoud

1.	Inleiding .....	5
2.	Rapportage van grote projecten .....	7
	2.1 Poort van Wormer .....	7
	2.2 Uitvoeringsplan Integraal Huisvestingsplan .....	7
	2.3 Herinrichting Dorpscentrum .....	8
	2.4 Wijkgericht werken .....	9
	2.5 Wormerland heeft antwoord .....	9
	2.6 Privatisering sportaccommodaties .....	9
	2.7 Riolering buitengebied .....	10
3.	Afwijkingenrapportage .....	11
	3.1 Toelichting stand van zaken beleidsvoornemens .....	11
	1 Openbare ruimte .....	11
	2 Natuur, landschap en monumenten .....	15
	3 Maatschappelijke participatie.....	17
	4 Publieksdiensten.....	19
	5 Ruimtelijke ordening .....	23
	6 Bestuur en organisatie .....	25
	7 Veiligheid en handhaving.....	27
	8 Onderwijs .....	29
	9 Wonen.....	31
	10 Werk en Inkomen.....	33
	11 Milieu.....	35
	12 Financieel beleid .....	37
	13 Financierings- en dekkingsmiddelen .....	39
	14 Zorg.....	41
	Kostenplaatsen .....	43
	Mutaties in reserves.....	45
	3.2 Risicoparagraaf .....	47
4.	Rapportage over de exploitatie in het lopende jaar.....	49
	4.1 Financiële positie.....	49
	4.2 Analyse van de belangrijkste oorzaken van de verschillen.....	49
 <i>Bijlagen:</i>		
	In bijlage 1 zijn de financiële mutaties per programma samengevat in een begrotingswijziging.....	51
	In bijlage 2 wordt gerapporteerd over afwijkingen in de meerjarenbegroting 2008-2011, met betrekking tot jaarschijf 2008.....	53
	In bijlage 3 is tenslotte een overzicht opgenomen van de investeringen die in de Najaarsnota voorgesteld worden waarvoor uw raad formeel een krediet beschikbaar moet stellen.....	55



## **1. Inleiding**

Voor u ligt de Najaarsnota 2008, waarin verslag wordt gedaan over de eerste negen maanden van 2008. In het verlengde van de begroting 2008-2011 wordt in deze Najaarsnota op programmaniveau gerapporteerd. De nadruk van de rapportage ligt in het aangeven van veranderingen, afwijkingen en/of ontwikkelingen in het voorgenomen beleid en de prestatie indicatoren zoals deze in de begroting 2008 zijn opgenomen. Wanneer er binnen een programma beleidsmatig, financieel of in prestatie-indicatoren geen afwijkingen ten opzichte van de begroting 2008 zijn, wordt over dit onderdeel niet gerapporteerd. (teksten zijn geredigeerd tot en met 30 oktober)

In deze Najaarsnota worden alleen wijzigingen aangebracht in de begroting 2008.

In paragraaf 2 geven wij inzicht in de stand van zaken van de “grote projecten” waaraan gewerkt wordt.

Vervolgens geven wij u in paragraaf 3 inzicht in de afwijkingen op de verschillende programma's weer en in paragraaf 4 de rapportage over de exploitatie in het lopende jaar.

Financieel gezien komt de Najaarsnota 2008 uit op een voordelig resultaat van € 393.000.

De prognose voor 2008 is hierdoor positief € 510.000. Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij u naar paragraaf 4.



## **2.0 Rapportage grote projecten**

Het doel van dit onderdeel in de voor- en najaarsnota is regelmatig inzicht te geven aan uw raad over de voortgang van de grote projecten. De gehanteerde criteria zijn 'politiek-bestuurlijke interesse', omvangrijke consequenties op het gebied van ruimtelijke ordening en afdelingoverstijgendheid.

De volgende projecten zijn benoemd:

- 2.1 Poort van Wormer
- 2.2 Uitvoeringsplan Integraal Huisvestingsplan
- 2.3 Herinrichting Dorpscentrum
- 2.4 Wijkgericht werken
- 2.5 Wormerland heeft antwoord
- 2.6 Privatisering sportaccommodaties / Herontwikkeling locatie WSV
- 2.7 Riolering buitengebied

### **2.1 Poort van Wormer**

De start van de bouw van de Poort van Wormer heeft wederom vertraging opgelopen. Het bestemmingsplan is na de vaststelling door de raad ter goedkeuring aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Door een naastgelegen onderneming is bezwaar gemaakt tegen het vaststellingsbesluit van de gemeente raad. GS heeft dit bezwaar niet ontvankelijk verklaard en heeft het bestemmingsplan goedgekeurd. Tegen deze goedkeuring heeft de onderneming bezwaar aangetekend, evenals tegen het Hogere grenswaarden besluit voor het geluid, dat onderdeel is van de toelichting van het bestemmingsplan. Om te voorkomen dat de gemeente een bouwvergunning kan afgeven is ook een verzoek om voorlopige voorziening gevraagd waardoor het goedkeuringsbesluit van GS niet in werking treedt. De gemeente mag in ieder tot die tijd geen vergunning afgeven en Parteon kan dus niet starten met de bouw.

Verwacht wordt dat in de maand oktober een uitspraak van de Raad van State volgt over de voorlopige voorziening. Als deze wordt gehonoreerd zullen de bouwwerkzaamheden langere tijd stil komen te liggen omdat dan eerst de bezwaar en beroepsprocedure moet worden afgewacht.

### **2.2 Uitvoeringsplan Integraal Huisvestingsplan**

#### De Eendragt

Is in 2007 gerealiseerd.

#### De Harpoen

Is gerealiseerd in 2007.

#### Weremere

Het project Weremere bevindt zich momenteel in de realisatiefase. Op 6 maart jl is de eerste paal de grond in geslagen, de bouw verloopt op dit moment voorspoedig.

De bouwvergunning voor OBS Weremere en de bovengelegen appartementen is onherroepelijk geworden. De bewonersgroep OmWeremere heeft geen hoger beroep aangetekend bij de Raad van Staten nadat de voorzieningen rechter in mei jl. het ingediende beroep tegen de bouwvergunning ongegrond heeft verklaard. De juridische procedure ten aanzien van de bouwvergunning is hiermee tot een einde gekomen.

Voor het aanleggen van de tijdelijke bouwweg is vrijstelling verleend. Hiertegen is bezwaar aangetekend. Deze procedure loopt nog. De aannemer heeft inmiddels de bouwweg aangelegd omdat hiermee de overlast voor omwonenden wordt verminderd. Na afloop van de bouw, naar verwachting eind 2009, wordt de weg verwijderd en de sloot in ere hersteld.

### Wijdewormer

De ontwikkelopgave voor OBS Wijdewormer en peuterspeelzaal Woelwaters betreft vervangende nieuwbouw gecombineerd met (enige) woningbouw op de huidige locatie. Na een eerste haalbaarheidsstudie bleek het niet mogelijk om op deze locatie vervangende nieuwbouw en woningen te realiseren. Redenen hiervoor waren de problematiek vanuit de ruimtelijke ordening en de financiën (uitkoop, tijdelijke huisvesting en lage opbrengst vastgoed).

Vervolgens heeft de gemeenteraad in februari 2005 het verzoek gedaan om het dorps huis van Neck "t Post-huijs" te betrekken bij een nieuw haalbaarheidsonderzoek, mede ingegeven door de staat van onderhoud. Deze tweede haalbaarheidsstudie betrof vervangende nieuwbouw voor 't Post-huijs, OBS Wijdewormer, de peuterspeelzaal en appartementen op locatie Dorpsplein en woningen op de locaties van OBS en de peuterspeelzaal. Uit deze haalbaarheidsstudie bleek dat het terrein te krap was, het basket- voetbalveldje moest vervallen, 't Post-huijs kleiner zou worden en dat het geheel stedenbouwkundig "op het randje" was. De raad heeft op basis van dit tweede haalbaarheidsonderzoek verzocht een derde haalbaarheidsonderzoek te starten voor een integrale gebiedsontwikkeling met het naastliggende terrein dat in eigendom is van een projectontwikkelaar. Reden hiervoor is dat dit stedenbouwkundige voordelen zou kunnen opleveren als tot een gezamenlijke ontwikkeling zou kunnen worden gekomen.

Na overleg met de projectontwikkelaar Witkamp, Stichting Wijdewormer Gemeenschap ('t Post-huijs) en de gemeente is in december 2007 door de drie partijen een intentieovereenkomst getekend. Doelstelling van de intentieovereenkomst is te komen tot een samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen waarin de voorgenomen grondruil beschreven is en waarin beschreven is op welke wijze de partijen afzonderlijk maar in onderlinge afstemming hun ontwikkelingen gaan realiseren. In de eerste helft van 2008 zijn de mogelijkheden van samenwerking verder onderzocht. Het eindresultaat van deze samenwerking is de samenwerkingsovereenkomst "Dorpscentrum Neck", die medio oktober 2008 aan het college ter besluitvorming wordt voorgelegd. In deze samenwerkingsovereenkomst zijn de voorwaarden en uitgangspunten waaronder de drie partijen het project tot ontwikkeling en realisatie (willen) gaan brengen vastgelegd.

Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst wordt u direct hierover geïnformeerd en wordt gestart met het opstellen van een planning voor de totale (her)ontwikkeling en realisatie van het plangebied. Vervolgens wordt een beeldkwaliteitplan als voorbereiding op de bestemmingsplanwijziging opgesteld. Het beeldkwaliteitplan bevat de stedenbouwkundige ontwerpuitgangspunten voor het plangebied.

Het geheel dient te leiden tot een "go - no go" moment in maart 2009 (afhankelijk van nog op te stellen planning) waarop de partijen definitief de doorgang van de gebiedsontwikkeling bepalen. Dit is tevens het moment waarop de gemeenteraad wordt gevraagd een nieuw ontwikkelbesluit IHP Wijdewormer te nemen en akkoord te gaan met het beeldkwaliteitplan.

### **2.3 Herinrichting Dorpscentrum**

Op 5 juli 2004 besloot de gemeenteraad in te stemmen met het hanteren van de drie ontwikkelingsmodellen als basis voor de inspraakprocedure waarin de bevolking van Wormerland zich kon uitspreken over de ontwikkelingsrichting van het nieuwe dorpscentrum van Wormer. Dit was het startsein voor de verdere uitwerking van de plannen voor het dorpscentrum.

In juli 2006 volgde de afsluiting van de definitiefase en in juli 2007 de ontwerpfase. In oktober 2008 is de bouwvergunning 1<sup>e</sup> fase verleend door het college aan de ontwikkelende partijen te weten Dekamarkt en WORMERWONEN. Het bouwplan voorziet in het oprichten/realiseren van een multifunctionele accommodatie voor sociaal culturele functies inclusief een horecagelegenheid, 20 woonappartementen, winkels, waaronder een supermarkt evenals een ondergrondse parkeergarage.

Uitgangspunt is dat de van gemeentewege gemaakte kosten inclusief de ingehuurd deskundigen ten laste komen van de exploitatie van dit project.

## **2.4 Wijkgericht werken**

Het project buurt- en wijkgericht werken is van start gegaan in februari 2008. Het project bestaat globaal uit 2 fases:

1. Het opstellen van een kadernotitie voor uw raad.
2. Het uitvoeren van de door uw raad vastgestelde kadernota.

Op dit moment wordt de kadernota voorbereid. Eind 2008 zal de kadernotitie zijn opgesteld en zal deze vervolgens aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd. In het kader van buurtgericht werken heeft reeds in de vorm van een pilot een buurtschouw plaatsgevonden. De op 14 mei 2008 (mede vanuit het Actieplan Veiligheid georganiseerde) buurtschouw in Plaszoom-West bleek succesvol te zijn verlopen. De wijkschouw werd druk bezocht. Er zijn met de buurt afspraken gemaakt, waarvan een aantal acties reeds ten uitvoer zijn gebracht en andere acties en/of maatregelen zijn waar mogelijk in plannings ingebed.

## **2.5 Wormerland heeft Antwoord**

Het realisatieplan Wormerland heeft Antwoord bestaat uit 25 vastgestelde deelprojecten. Het is de bedoeling stapsgewijs de deelprojecten op te leveren. De volgende deelprojecten zijn per 01-07-2008 afgerond:

- Verbetering website
- Website geschikt voor blinden en slechtzienden
- Uitgifte burgerservicenummer (BSN)
- Afname burgerservicenummer (BSN)

Het deelproject Afname DigiD en Elektronische Nederlandse identiteitskaart (eNIK) is voor wat betreft de technische realisatie van DigiD afgerond. Met eNIK kunnen we op dit moment niet verder, omdat we de ontwikkelingen bij de landelijke overheid moeten afwachten.

Met de uitvoering van diverse andere deelprojecten zijn we bezig, zoals Invoering basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Implementatie Documentair Management Systeem (DMS), Afname e-formulieren en Vermindering administratieve lasten.

## **2.6 Privatisering sportaccommodaties / Herontwikkeling locatie WSV**

### *Privatisering Sportvelden*

We voeren de volgende opdracht uit:

- het uitvoeren van een quick scan, dat antwoord geeft op de vraag of het totale privatiseringsproces haalbaar is op basis van de uitgangspunten zoals opgenomen in de Kadernota privatisering gemeentelijke sportvelden;
- het opstellen van een plan van aanpak voor het proces van privatisering. Het plan van aanpak behelst het traject (tijd, middelen, fasering, besluitvormingsmomenten) dat doorlopen moet worden om de doelstelling te bereiken.

Doorlooptijd van de opdracht is een periode van drie maanden.

- week 47 rapportage quick scan en week 49 besluit B&W en informeren Raad.
- na positief besluit volgt opstellen van een plan van aanpak voor herstructurering en daadwerkelijke privatisering.
- besluitvorming B&W en Raad over totale resultaat van de opdracht (Rapportage Quick scan en Plan van Aanpak) is voorzien in januari/februari 2009.

### *Herontwikkeling locatie WSV*

Eind 2005 heeft WSV'30 een initiatief om tot herstructurering en kwaliteitsverbetering van het sportcomplex aan Dorpsstraat 206 te Wormer gepresenteerd, waarbij tevens ruimte komt voor woningbouw. Met een hogere kwaliteit van velden en gebouwen kan het sportcomplex doelmatiger gebruikt worden en volstaan met een kleiner terreinoppervlak.

Op 22 april 2008 heeft de raad het voorlopig stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van het sportcomplex WSV'30, inclusief de bijlagen als planologisch aanvaardbaar en financieel haalbaar plan vastgesteld. Het college heeft de opdracht gekregen de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek verder uit te werken tot een overeenstemmingdocument met WSV'30 en WORMERWONEN.

Het overeenstemmingdocument dat op 16 september door de raad is vastgesteld bevat afspraken met betrekking tot de herontwikkeling van het WSV'30 terrein tussen de drie betrokken partijen. Dit document wordt door alle partijen onderschreven en is bindend voor het verdere verloop van het proces, daaronder begrepen de opstelling van de samenwerkings- c.q. ontwikkelovereenkomst.

De kosten voor het voorbereidingsonderzoek tot en met de definitiefase van het project komen ten laste van het in totaal verkregen voorbereidingskrediet van € 165.000 (€ 115.000 Raadsbesluit 20 februari 2007 + € 50.000 Raadsbesluit d.d. 22 april 2008). Van dit voorbereidingskrediet is reeds € 115.000 verrekend met WORMERWONEN.

Voor de ontwerpfase is een voorbereidingskrediet van € 45.000 beschikbaar gesteld (Raad van september 2008). Het krediet voor de ontwerpfase bestaat uit de kosten voor juridisch advies, fiscaal advies, planeconomisch advies, kosten voor de bestemmingsplanprocedure en inhuur derden.

Het resterende bedrag van € 95.000 (€ 165.000 + € 45.000 - € 115.000) wordt bij doorgang van het project in rekening gebracht bij de ontwikkelaar van het sportcomplex WSV'30.

## **2.7 Riolering buitengebied**

Uitgangspunt blijft, ondanks vertragingen in de realisatie, dat eind 2008 het hoofdsysteem van persleidingen en gemalen operationeel is. Met een aantal perceeleigenaren in de Wijdewormer is nog steeds geen overeenstemming. Naar verwachting is begin oktober helder of er voldoende tracé beschikbaar is om in de Wijdewormer te starten. Wanneer alle toegezegde subsidie bedragen worden uitgekeerd, is het beschikbare krediet voldoende om de hieronder vallende kosten te dekken.

### 3. Afwijkingenrapportage

#### 3.1 Toelichting afwijkingen beleidsvoornemens / uitvoering programma 1 t/m 14

In deze paragraaf worden afwijkingen binnen de programma's ten opzichte van de begroting 2008-2011 weergegeven. Deze afwijkingen zijn beleidsmatig aard. Tevens hebben we bij elk programma middels een verschillenanalyse aangegeven wat de financiële gevolgen zijn.

#### **PROGRAMMA**

#### **1 Openbare ruimte**

#### **Afdeling**

#### **Openbare werken, Samenleving**

#### **Wat willen we bereiken?**

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

#### **Wat doen we ervoor?**

**Afwijkingen met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2008.**

#### **Openbare verlichting**

In de eerste helft van 2009 wordt het beleidsplan Openbare verlichting vastgesteld, met een 5-jaren vervangingsplan. In 2009 starten we met de uitvoering van het vervangingsplan. Met het uitvoeren van dit plan kan mede een bijdrage worden geleverd aan duurzaam energiebeleid. Het latere gereed komen vloeit voort uit andere prioriteitsstelling.

#### **Schoonhouden gemeente**

Uit het rekeningresultaat 2007 is € 25.000 afgezonderd om dit jaar extra maatregelen te nemen om zwerfafval te voorkomen en te verwijderen. Er is een subsidie ontvangen van SenterNovem om een Nulmeting zwerfafval op te stellen. Uit deze Nulmeting vloeit een maatregelenprogramma voort. Na besluitvorming over deze Nulmeting in december 2008 kan een vervolgsubsidie worden aangevraagd voor uitwerking van het maatregelenprogramma.

#### **Waterbeheer**

De oprichting van een waterbank (watercompensatie voor toenemend verhard oppervlak) samen met het hoogheemraadschap is nog niet verder uitgewerkt. De maatregelen uit de Kaderrichtlijn Water en het Nationaal Bestuursakkoord Water zijn in september 2008 door de raad vastgesteld inclusief de gemeentelijke bijdrage in de onderzoekskosten.

#### **Baggeren**

In 2008 is de laatste fase van het baggerplan uitgevoerd (baggerronde 2007). Momenteel wordt de financiële eindrapportage voor de subsidie afgerond. Na indiening zal de definitieve subsidie worden uitbetaald (Rijksregeling SUBBIED, baggeren stedelijk water).

#### **Beschoeiingen**

Momenteel wordt de openbare beschoeiing geïnspecteerd om de onderhoudstoestand actueel in beeld te hebben. Op basis hiervan wordt het laatste krediet *vervanging beschoeiingen*, jaarschijf 2007, ingezet voor grootschalige vervanging. In ieder geval wordt dit najaar de beschoeiing langs de Noorderweg te Neck vervangen.

<b>Achtergrondinformatie</b>	
Groenstructuurplan	2003 vastgesteld, uitvoering 2005-2014
Wegenbeheerplan	2008 vastgesteld, uitvoering 2008-2012
Gemeentelijk Rioleringsplan	2008 vastgesteld, uitvoering 2008-2012
Speelplaatsenplan	2007 vastgesteld, uitvoering vanaf 2008

### Wegbermen

De bermen langs de wegen worden twee tot drie keer per jaar gemaaid en het maaisel wordt opgeruimd. Uitzondering hierop is de Noordweg. Deze wordt geklepeld zodat het maaisel niet opgeruimd hoeft te worden. De relatieve warme en natte zomer heeft er voor gezorgd dat er meer groei dan normaal was. Dit houdt in dat er ook meer maaisel is afgevoerd. Dit en de hoge brandstofprijs heeft voor een overschrijding van het budget gezorgd.

Verwacht wordt dat dit vanwege de gestegen brandstofkosten structureel blijft (€ 2.700).

### Energieverbruik

Door de sterk gestegen brandstofprijzen zijn ook de kosten voor energie, benodigd voor het functioneren van de verkeersregelinstallaties en de openbare verlichting, sterk gestegen. In 2007 was door de gestegen brandstofprijzen al een overschrijding. Hierop is het budget voor het energieverbruik ten behoeve van de verkeersregelinstallaties en de openbare verlichting in de begroting voor 2008 niet aangepast. De stijging van de brandstofprijzen blijkt echter een moeilijk omkeerbaar proces. Naar verwachting wordt deze trend in 2008 voortgezet met een te verwachten overschrijding van de budgetten voor het energieverbruik van in totaal € 11.000 ten gevolge. Daar staat tegenover dat in 2009 het beheerplan openbare verlichting tot uitvoering komt. In een eerste periode van vijf jaar zullen successievelijk verouderde armaturen vervangen worden door energiezuinige armaturen. Dat vertaalt zich in besparing op de energielasten. Verwachting is dat dit vanaf 2010 merkbaar wordt.

### Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP)

In 2007 is opdracht verleend tot het opstellen van een gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP). In augustus is het concept rapport aan de raad is aangeboden. Op basis van dit concept rapport wordt een meerjaren uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit uitvoeringsprogramma resulteert voor de komende jaren in financiële consequenties en extra werkzaamheden voor het taakveld Wegen en Verkeer, welke in het meerjaren uitvoeringsprogramma tot uitdrukking worden gebracht. Het meerjaren uitvoeringsprogramma wordt betrokken bij de kadernota's 2010 en verdere jaren.

In de totstandkoming van het GVVP is, om de bewonersparticipatie tot zijn recht te laten komen, afgeweken van de oorspronkelijke planning. Er is, conform de inspraakverordening van de gemeente Wormerland, een inspraakprocedure gestart waarin onder andere een terugkoppelingsmoment richting de bewoners is ingelast en de mogelijkheid voor omliggende gemeenten en belangenorganisaties om hun zienswijze op het GVVP kenbaar te maken.

Het koppelen van het GVVP aan de pilot gebiedsaanpak biedt extra financiële kansen in de uitwerking van het meerjaren uitvoeringsprogramma van het GVVP. Zodoende kan de gemeente Wormerland haar ambitie in de betreffende werken en de verkeersveiligheid op tillen naar een hoger niveau.

Voor het GVVP heeft de extra ingeplande inspraakronde en de koppeling aan de gebiedsaanpak wel tot gevolg dat beschikbare budgetten overschreden worden. De overschrijding van het budget wordt geraamd op € 10.000.

### Verkeersonderzoek

Het college heeft in haar vergadering van 4 december 2007 besloten een Snelheidsinformatie-display (SID) te leasen/ aan te schaffen. De kosten voor de SID bedragen ongeveer € 10.000 per jaar.

In het kader van verkeersveiligheid (gedragsbeïnvloeding) is een subsidie aangevraagd bij de StadsRegio Amsterdam. Bij besluit van het Dagelijks Bestuur van 27 maart 2008 is de subsidie aanvraag opgenomen in de lijst met goedgekeurde projecten verkeersveiligheid. De subsidie bedraagt maximaal € 6.677 en wordt, bij een juiste uitvoering van het Projectplan SID, medio 2010 uitgekeerd.

Daarnaast worden jaarlijks, ter monitoring van o.a. de verkeersremmende maatregelen in de dorpen Jisp, Neck en Oostknollendam, een aantal verkeerstellingen gehouden. De hierbij behorende kosten worden geraamd op € 3.000. Samen met de kosten van de snelheidsinformatie-display geeft dit een overschrijding van het beschikbare budget van € 28.000.

Sinds de bouw van de school Wormerwieken aan de Balk in Wormer worden door omwonenden en de school problemen ondervonden in de verkeers(veiligheid)situatie rondom de school. Vooruitlopend op het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan en in navolging van het Collegebeleidsprogramma is de schoolomgeving WormerWieken als pilotproject gestart ter inventarisatie/ verbetering van de verkeerssituatie ter plekke en de schoolthuisroutes in de omgeving van de school. Hiertoe heeft de gemeente Wormerland een verkeerskundig advies gevraagd aan adviesbureau Goudappel Coffeng BV. De inventarisatie van de verkeerssituatie in de schoolomgeving bestaat o.a. gesprekken met betrokkenen en enquêtes aan de omwonenden en ouders.

Dit verkeersonderzoek was niet voorzien en bedraagt met € 13.250

#### Gladheidbestrijding

Als gevolg van gewijzigde regelgeving dient in 2008 de zoutopslag op de gemeentewerf gemoderniseerd te worden. De kosten hiervoor bedragen ongeveer € 5.000.

#### Waterbeheer

Sinds vorig jaar vindt een overschrijding plaats bij het schouwen en wallen.

Ook dit najaar wordt het beschikbare budget overschreden. Het werk is recent aanbesteed voor € 50.000. Voor 2009 en verdere jaren zal de najaarschouw alleen, niet voldoende zijn om goede doorstroming te garanderen en het steeds ruimer woekerende riet de baas te blijven. Vanaf volgend jaar zal er ook in het voorjaar geschouwd moeten worden om het riet uit te putten en de watergangen open te houden. Aanvankelijk zal dit leiden tot verdere kostenstijging.

Als definitief blijkt dat structureel meer budget nodig is wordt dit bij de kadernota 2010 betrokken.



**PROGRAMMA****2 Natuur, landschap en monumenten****Afdeling****VROM*****Wat willen we bereiken?*****Natuur en landschap**

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

**Monumenten**

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

**Archeologie**

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

***Wat doen we ervoor?******Afwijkingen met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2008.*****Natuur, Landschap, Cultuurhistorie en Waterbeheer**

Op 1 april heeft de voorronde raad kennisgenomen van het B&W voorstel/plan van aanpak, waarbij een delegatie van de Tweede Kamer in de zomer van 2008 wordt uitgenodigd een werkbezoek aan de gemeente Wormerland te brengen met als doel de groene bufferfunctie van onze gemeente onder de aandacht te brengen. Op 11 juli 2008 is van de griffier van de vaste Kamercommissie voor LNV een voorlopige reactie ontvangen. In deze reactie wordt vermeld dat de Kamercommissie de uitnodiging aanvankelijk wilde betrekken bij de invulling van een werkbezoek aan het thema Landschappen. Het werkbezoek was voorzien direct na het zomerreces maar vanwege het geringe aantal aanmeldingen vanuit de fracties is de organisatie niet meer ter hand genomen.

Het genoemde werkbezoek zal opnieuw aan de orde zijn bij de discussie in de eerstkomende procedurevergaderingen over de planning van werkbezoeken voor het tweede halfjaar 2008. Over het besluit ontvangt de gemeente nader bericht.

**Baggeren buitengebied:**

In de meerjarenplan 2008-2011 is een totaalbedrag van € 100.000 opgenomen voor het project Wormer-en Jisperveld, namelijk € 25.000 per jaar van 2008 tot en met 2011. Dit project heeft tot doel de waterkwaliteit in het Wormer-en Jisperveld (duurzaam) te verbeteren. Het bedrag zal worden aangewend als gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van fase 2 van het Uitvoeringsprogramma Wormer-en Jisperwater. In deze fase wordt het noorderlijk en het westelijk gelegen deel van het Wormer-en Jisperveld gebaggerd en wordt nader onderzoek verricht naar de verbetering van de waterkwaliteit in het gebied.

**Aan de Raad wordt hierbij gevraagd deze € 25.000 per jaar beschikbaar te stellen, en toe te voegen aan de Reserve Baggeren buitengebied.**

Bijdrage start 2<sup>e</sup> fase uitvoering project Wormer-en Jisperwater.

Hiertoe is een eenmalig bedrag van € 19.275 opgenomen in het meerjarenplan voor het opstellen van de Businesscase voor de uitvoering van de 2<sup>e</sup> fase van het (waterkwaliteits) project Wormer-en Jisperwater. Deze businesscase is in 2008 reeds afgerond. Ook hiervan vragen we om het bedrag uit het meerjarenplan beschikbaar te stellen, en toe te voegen aan de Reserve Baggeren buitengebied.

### Recreatie

Op 2 november 2007 is in uw raad het initiatiefvoorstel besproken van de CDA-fractie Wormerland voor het realiseren van een aantal recreatieve maatregelen in het Wormer- en Jisperveld. Hierbij is aan het college van B&W opdracht gegeven het opgestelde recreatieplan verder uit te werken in een plan van aanpak (offerte) waarin is opgenomen welke maatregelen wanneer worden uitgevoerd en hoe het recreatieplan financieel gedekt wordt.

In de afgelopen maanden is voortvarend gewerkt aan dit plan van aanpak. Op 28 oktober dit jaar is het voorstel besproken en is voor de uitvoering van fase 1 van dit plan (planning uitvoering 2009) gevraagd de vereiste financiering beschikbaar te stellen.

### Monumenten

Inmiddels zijn 34 panden onderzocht, waarvan 21 stuks zijn aangewezen als gemeentelijk monument. Over de aanwijzing van het pand Wormerveer als gemeentelijk monumenten loopt nog een beroepszaak. In 2008 zijn nog twee onderzoeken verricht waarover nog niet is beslist en wordt nog onderzocht verricht naar de wegsloot in Jisp. In de toekomst zullen nog incidenteel panden onderzocht worden.

<b>Prestatie-indicatoren</b>	<b>Begroting</b>	<b>NJN 2008</b>
Aantal monumenten van de gemeentelijke monumentenlijst dat in stand blijft	15 à 20	20 à 25

<b>Achtergrondinformatie</b>	
Wijzigen gemeentelijke monumentenverordening en opstellen archeologiebeleid	nog niet bekend
bestemmingsplan landelijk gebied Wormerland	Goedgekeurd op 2 oktober 2007 door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Monumentenverordening	gewijzigd d.d. 1 maart 2005

***Wat willen we bereiken?***

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

***Wat doen we ervoor?******Afwijkingen met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2008*****Sporthallen en zwembad**

Wij staan ervoor om de praktische invulling van de afgelopen jaren van het contract met Sportfondsen schriftelijk vast te leggen in een afsprakenstel. In het verlengde daarvan willen wij de overdracht van de eigendom van de sporthallen van de Sport- en recreatiestichting Wormer naar de gemeente realiseren

**Toekomst sportvelden**

In september is het onderzoek gestart naar de haalbaarheid van herinrichting van de sportcomplexen, waarbij zaken als kunstgras, speelgelegenheid, woningbouw en specifieke behoeften in de dorpskernen aan de orde komen. In december verwachten wij het onderzoeksverslag. Het college richt zich naast deze haalbaarheidsonderzoeken op adequaat onderhoud van de velden. In het kader van het onderhoud zijn/worden extra maatregelen getroffen bij vv Jisp en DZS. De extra uitgaven daarvan leveren een lagere toevoeging op aan de reserve renovatie (budgetneutraal).

**Peuterspeelzalen**

Voor de samenwerking van het peuterspeelzaalwerk wordt eenmalig budget ingezet uit een incidentele meevaller van € 19.000 bij straathoekwerk.

**Bibliotheek**

De oud-medewerker van de openbare bibliotheek Wormer heeft inmiddels een vaste aanstelling elders. Hierdoor treden geen wachtgelden op, hetgeen leidt tot een structureel voordeel vanaf 2008 van € 22.880.

**Kinderboerderij**

De mediation voor kinderboerderij 't Weidje is recent van start gegaan. Resultaten van de mediation worden op korte termijn verwacht. Later dit jaar zal een en ander leiden tot een voorstel over de huur van de ondergrond en definitieve besluitvorming over het beheer van de kinderboerderij.

**Verschillenanalyse****Voordeel € 16.000**

De oud-medewerker van de openbare bibliotheek heeft een vaste aanstelling aanvaard. Hierdoor komt de geraamde uitgave voor wachtgeld ad € 22.880,- te vervallen. Voor het beheer van de kinderboerderij vindt er een mediation tussen twee stichtingen. Deze mediation kost € 7.000,-. Voor de samenwerking van het peuterspeelzaalwerk is € 19.000,- nodig. Deze extra uitgave wordt gedekt door een eenmalige meevaller uit de afrekening van het straathoekwerk.



***Wat willen we bereiken?***

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

***Wat doen we ervoor?******Afwijkingen met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2008.*****Burgerzaken***Verkiezingen*

Gemeenten moeten zich voorbereiden op het stemmen met het rode potlood. Stemmen met potlood is voor iedere gemeente een gegeven, in ieder geval voor de verkiezing van het Europees Parlement in 2009. Onder andere over hoe de verkiezingen in de toekomst plaats gaan vinden. Over een nieuw stelsysteem -door ICT ondersteund- moet de regering nog besluiten. Verdere planning en/of gevolgen zijn op dit moment niet aan te geven. Een van de gevolgen is dat de noodzakelijke aanschaf van stemmachines achterwege kan blijven. Het opgenomen bedrag van € 10.000 in het Meerjarenplan voor de aanschaf van stemmachines zal op een andere manier ingezet gaan worden. Een aantal zaken moet worden aangeschaft, zoals stemhokjes, stembussen, divers materiaal en bemensing van de telploeg.

*Biometrie in reisdocumenten*

Het is de bedoeling dat de vingerafdruk vanaf 28 juni 2009 in de chip wordt opgenomen. Het vullen van chip en reisdocument behelst nu één grote activiteit voor gemeenten, te weten opname vingerafdrukken bij loketten. Inmiddels is duidelijk dat livescan niet bij afdelingen Burger- en Publiekszaken komt. De voorbereidingen voor aanbesteding van apparatuur is aangehouden, vanwege een uitspraak bij de Raad van State die verband houdt met de aanbesteding van e-NIK. Verdere planning en/of gevolgen zijn op dit moment niet aan te geven.

*GBA*

Het aantal aangevraagde (1150) uittreksels via de balies ligt lager liggen dan de verwachting (1575). Uit de inkomsten blijkt dat veel uittreksels schriftelijk worden aangevraagd, waardoor de opbrengsten toch hoger uitvallen dan geraamd. De leges van deze uittreksels worden via de afdeling Financiën geïnd. De aantallen van de verstrekte uittreksels worden niet bijgehouden, waardoor niet exact is aan te geven hoeveel uittreksels werkelijk zijn verstrekt.

Vorig jaar lag het aantal uittreksels lager dan de verwachting. Een van de oorzaken is dat bij het aanvragen of verlengen van een rijbewijs geen uittreksel meer overlegd hoeft te worden. De trend in daling van het aantal aangevraagde uittreksels lijkt zich toch door te zetten.

Tot en met het derde kwartaal zijn er tevens minder verhuizingen, vestigingen en vertrekken (1240) doorgegeven. De verwachting was circa 1425 adreswijzigingen te verwerken.

*Reisdocumenten en Rijbewijzen*

Het aantal aangevraagde (3055) reisdocumenten ligt hoger dan de verwachting (2325). Bijna hetzelfde geldt voor rijbewijzen, het aantal aangevraagde rijbewijzen (1495) ligt iets hoger dan verwacht (1300). De afwijkingen leiden tot hogere opbrengsten van de leges.

Daarnaast heeft Burgerzaken te maken met een taakstelling leges. Eind 2008 komt er een Raadsvoorstel inzake kostendekkenheid leges.

## **Begraven**

In 2008 wordt een beheerplan begraven opgesteld . Dit plan geeft inzicht in de onderhoudsmaatregelen en de begraafcapaciteit. Daaraan is gekoppeld welke middelen daarvoor nodig zijn. Begin 2009 wordt dit plan vastgesteld.

## **Economische zaken**

### *Uitwerking actieplannen Streekmarketing en Toerisme*

De volgende ontwikkelingen en initiatieven zijn momenteel gaande of zijn inmiddels gerealiseerd;

- Er wordt gewerkt aan een website waarop onder meer de toeristische "agenda" wordt vermeld ([www.zaanstreek.nl](http://www.zaanstreek.nl));
- De mogelijkheden worden onderzocht om de Zaanstreek als "streekmarketingproduct" (zowel nationaal als internationaal) op kaart te zetten ;
- De Zaanhopper is deze zomer in gebruik genomen;
- Er wordt gezocht naar een geschikte locatie voor de plaatsing van maximaal 5 camperplaatsen in de gemeente;
- Er is een (vooralsnog op tijdelijke basis) een VVV-agentschap gevestigd in de winkel van reisburo Apollo op de hoek van de Talingstraat.

Het bij de behandeling van de begroting 2008 beschikbaar gestelde eenmalige bedrag van € 25.000 wordt bij de najaarsnota overgeheveld van het product Onvoorzien naar het (nieuwe) product Toerisme en streekmarketing wat opgenomen in binnen dit programma.

## **Bouw- en sloopvergunningen**

De vergunning voor het dorpscentrum zal verleend worden in twee fasen, de eerste fase is inmiddels in 2008 verleend. De legeskosten bedragen ongeveer € 100.000. Of de tweede fase ook in 2008 verleend wordt is niet zeker. Verwacht wordt dat de bouwvergunning voor De Poort van Wormer in 2008 kan worden verleend. Door een naastgelegen onderneming is een verzoek om voorlopige voorziening gevraagd. Verwacht wordt dat in de maand oktober een uitspraak van de Raad van State volgt over de voorlopige voorziening. Als deze wordt gehonoreerd kan de bouwvergunning niet in 2008 worden verleend. De legeskosten hiervan zullen ongeveer € 150.000 bedragen.

<b>Prestatie-indicatoren</b>	<b>Begroting</b>	<b>NJN 2008</b>
<b>Burgerzaken</b>		
<u>Reisdocumenten</u> aantal gemiddelde afdoeningstermijn verhouding inflatie en prijsstijging product aantal klachten aantal werkprocessen (onderverdeeld in beschreven en uitgeschreven en onderverdeeld in doorgelicht en niet-doorgelichte)	3.100 1 week   12	3500 1 week   12
<u>Rijbewijzen</u> aantal gemiddelde afdoeningstermijn verhouding inflatie en prijsstijging product aantal klachten aantal werkprocessen (onderverdeeld in beschreven en uitgeschreven en onderverdeeld in doorgelicht en niet-doorgelichte)	1.700 1 week   8	2000 1 week   8
<u>Uittreksels/Inlichtingen</u> aantal gemiddelde afdoeningstermijn verhouding inflatie en prijsstijging product aantal klachten aantal werkprocessen (onderverdeeld in beschreven en uitgeschreven en onderverdeeld in doorgelicht en niet-doorgelichte)	2.000 15 minuten   2	1550 15 minuten   2
<u>Verhuizingen</u> aantal gemiddelde afdoeningstermijn verhouding inflatie en prijsstijging product aantal klachten aantal werkprocessen (onderverdeeld in beschreven en uitgeschreven en onderverdeeld in doorgelicht en niet-doorgelichte)	1.900 45 minuten   6	1650 45 minuten   6
<u>Burgerlijke stand</u> aantal mutaties gemiddelde afdoeningstermijn verhouding inflatie en prijsstijging product aantal klachten aantal werkprocessen (onderverdeeld in beschreven en uitgeschreven en onderverdeeld in doorgelicht en niet-doorgelichte)	900 45 minuten   0 12	900 45 minuten   0 12
Percentage kostendekkendheid leges burgerzaken	NB	NB

<b>Achtergrondinformatie</b>	
Het bouwbeleidsplan dient als leidraad voor bouw- en woningtoezicht. Het geactualiseerde bouwbeleidsplan is vastgesteld op 19 februari 2008. We gebruiken de gemeentelijke welstandsnota om bouwplannen aan redelijke eisen van welstand te toetsen. In het kader van de WOL samenwerking hebben de taakvelden bouw- en woningtoezicht van de drie WOL gemeenten gezamenlijk nieuwe sneltoetscriteria opgesteld. Deze worden op korte termijn aan de gemeenteraad voorgelegd.	Bouwbeleidsplan, vastgesteld in februari 2008 Welstandsnota, vastgesteld in 2004 Sneltoetscriteria in 2008 voor te leggen aan de gemeenteraad.
Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten	Vastgesteld op 20 maart 2007
Privacyverordening	Vastgesteld op 21 augustus 2007
Reglement Burgerlijke stand	Vastgesteld op 28 augustus 2007

<b>Verschillenanalyse</b>	<b>nadeel € 102.000</b>
---------------------------	-------------------------

#### *Bouw- en sloopvergunningen*

De in de voorjaarsnota doorgevoerde forse verhoging inkomsten bouwleges blijkt wat te optimistisch te zijn geweest. Inclusief de legesinkomsten voor het Dorpscentrum en De Poort van Wormer wordt een legesopbrengst van € 674.000 verwacht. Dit betekent een aframing van ruim €43.600. Dit verschil ontstaat doordat de leges voor De Poort van Wormer minder hoog wordt ingeschat en de ingekomen leges voor de overige bouwplannen wat achterblijft ten opzichte van de raming. Dit nadeel is incidenteel.

Het budget Juridische kosten en externe adviezen met betrekking tot bouwvergunningen kan met € 9.500 worden afgeramd. Een bedrag van € 4.000 hiervan is een structureel voordeel. Hiernaast ontvangen we (incidenteel) aan leges sloopvergunningen € 3.500 meer dan begroot.

#### *Toerisme/streekmarketing*

Het bij de behandeling van de begroting 2008 beschikbaar gestelde, eenmalige bedrag van € 25.000 wordt bij de najaarsnota overgeheveld van het product Onvoorzien naar het (nieuwe) product Toerisme en streekmarketing wat opgenomen in binnen dit programma. Voor dit product lijkt dit een nadeel, maar per saldo heeft het geen effect op de exploitatie. Het 'voordeel' is te zien op programma 12, financieel beleid.

#### *Regionale Brandweer Zaanstreek Waterland*

De RBZW verzorgt een aantal taken voor ons, zoals gebruikersvergunningen, veiligheidsbeleid, bouw- en sloopvergunningen. De budgetten staan op diverse plaatsen in de begroting. Om helderheid te krijgen bij de diverse budgethouders zijn de budgetten herverdeeld over de programma's 4 Publieksdiensten en programma 7 Veiligheid en handhaving. De herverdeling is budgettair neutraal. Het effect op dit programma bedraagt € 46.000.

**PROGRAMMA****5 Ruimtelijke ordening****Afdeling****VROM****Wat willen we bereiken?**

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

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

**Wat doen we ervoor?****Afwijkingen met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2008.**

De laatste uit de serie te actualiseren bestemmingsplannen, het bedrijventerrein, wordt niet zoals in de voorjaarsnota gemeld nog in 2008 ter vaststelling aan de raad aangeboden. Op grond van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening moet alvorens een bestemmingsplan te maken een structuurvisie van het gebied gemaakt worden. De start daarvan heeft inmiddels plaatsgevonden en wordt de komende maanden vorm gegeven. De bestemmingsplanprocedure zal in de tweede helft van 2009 opgestart worden. De oorspronkelijke doelstelling om voor 2011 te beschikken over geactualiseerde bestemmingsplannen komt hiermee niet in gevaar.

**Achtergrondinformatie**

Gemeentelijk structuurplan	vastgesteld door de raad op 7 november 2002
Plan van aanpak actualisering bestemmingsplannen	vastgesteld door de raad op 2 maart 2004
Systematiek nieuwe bestemmingsplannen	vastgesteld door de raad op 21 december 2005
Beleidsregels toepassing artikel 19, lid 1, 2 en 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening	vastgesteld door de raad op 5 oktober 2004

**Verschillenanalyse****voordeel € 8.000***Leges vrijstellingen*

Het begrote bedrag aan te ontvangen leges voor vrijstellingen valt aanmerkelijk hoger uit dan begroot. Er is per september 2008 € 6.000 meer binnengekomen dan geraamd (€ 3.100). Verwacht wordt dat de totale opbrengsten zullen oplopen tot ca. € 11.000. De meeropbrengsten zijn veroorzaakt door een paar grotere vrijstellingsprocedures die het eerste deel van het jaar tot afronding zijn gekomen. Dit betreft dus een incidenteel voordeel.



***Wat willen we bereiken?*****Dualisme**

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

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

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

**Bestuurlijke samenwerking**

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

**Organisatie**

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

***Wat doen we ervoor?******Afwijkingen met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2008.***

Bestuurlijke en ambtelijke samenwerking tussen de WOL gemeenten is aan de orde. Wormerland, Oostzaan en Landsmeer willen door middel van een proef ervaren hoe zij in de werkorganisatie effectief en efficiënt met elkaar kunnen samenwerken. De proeftuinen Juridische zaken en Personeel & Organisatie zijn daarvoor inmiddels gestart in respectievelijk Wormerland en Landsmeer. Snel volgt de proeftuin Bouw en Woningtoezicht (BWT) in Oostzaan samengebracht.

Zoals elders in Nederland zijn de voordelen van deze samenwerking snel duidelijk. De proeftuinen van JZ en P&O lopen tot 1 april 2009. Het proces blijft in beginsel nog omkeerbaar totdat een definitief besluit voor samenwerking van de WOL-gemeenten met één werkorganisatie is genomen.

**Verschillenanalyse****nadeel € 156.000**

Dit is een herverdeling van budgetten uit programma 12 en de kostenplaats Directie. Het betreft het Impulsbudget en is budgettair neutraal.



***Wat willen we bereiken?*****Veiligheid**

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

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

**Handhaving**

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

***Wat doen we ervoor?******Afwijkingen met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2008.*****Beleidsplan brandweer**

In september 2008 is er een kwaliteitsfoto van de regionale brandweer Zaanstreek en gemeentelijke korpsen gemaakt aan de hand van de normenkader NVBR (Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Rampenbestrijding), met als doel: naar aanleiding van de uitkomsten verder spreken over de invulling van de brandweezorg en de rampenbestrijding binnen de regio Zaanstreek-Waterland. Brandweer Wormerland scoort over algemeen voldoende tot ruimvoldoende (op goed en zeer goed kon niet worden gescoord). De kwaliteitsfoto bestond uit 77 normvragen. Uit de 77 normvragen zijn er aantal verbeterpunten naar voor gekomen die de brandweer ter hand wil nemen. Brandweer Wormerland neemt haar punten wel op in het jaarplan.

De regionale brandweer Zaanstreek-Waterland, niet zijnde brandweer Zaanstad, heeft een aantal wettelijke- en regionale taken. Deze 2 taken zijn eveneens getoetst volgens het normenkader NVBR. Uit deze toetsing is gebleken dat de regionale brandweer de komende jaren moet werken aan een stevige inhaalslag. De regionale brandweer komt met een plan van aanpak om deze inhaalslag te realiseren.

**Handhaving bouw- en woningtoezicht**

Op 19 februari 2008 is het nieuwe Bouwbeleidsplan voor het taakveld bouw- en woningtoezicht vastgesteld. Hiermee is bepaald dat het taakveld wordt uitgebreid (tijdelijk) met een parttime functie juridisch medewerker en de fulltime functie buiteninspecteur. Per 1 september 2008 is de functie buiteninspecteur ingevuld en de parttime functie juridisch medewerker is per 1 april 2008 ingevuld voor 16 uur per week.

<b>Prestatie-indicatoren</b>	<b>Begroting</b>	<b>NJN 2008</b>
Handhaving		
Stand van zaken uitvoering handhavingprogramma aantal inspecties/handhavingzaken		
- Handhaving zonder procedure	15	
- Brief met constatering (niet-legale bouw of bouw niet conform vergunning)	15	
- Vooraanschrijving	25	30
- Dwangsom / bestuursdwang	10	15
- Bezwaar tegen handhavingsbesluit	3	6
- Beroep tegen handhavingsbesluit	2	
- Hoger beroep tegen handhavingsbesluit	1	

<b>Achtergrondinformatie</b>	
De handhavingsnota VROM dient als leidraad voor de handhaving en controle van bouwwerken.	In 2008 is het nieuwe bouwbeleidsplan vastgesteld. De uitvoering van de handhavingsnota wordt daarin geïntegreerd.
Rampenplannen Wormerland	Vastgesteld in december 2005

<b>Verschillenanalyse</b>	<b>voordeel € 34.000</b>
---------------------------	--------------------------

#### *Leges gebruiksvergunning*

De inkomsten uit leges van de gebruiksvergunningen dienen te worden afgeraamd. In 2006 en 2007 is een inhaalslag gemaakt op het gebied van de gebruiksvergunningen. Het aantal te verlenen gebruiksvergunningen voor 2008 is beduidend lager, wat resulteert in een daling aan legesinkomsten van € 28.900. Dekking voor dit structurele nadeel hebben we gevonden in een verlaging van de juridische kosten en externe adviezen voor bouwvergunningen en verhoging van de leges bouwvergunningen vanaf 2009. Beide mutaties maken onderdeel uit van programma 4 Publieksdiensten.

#### *Luchtfoto's ten behoeve van handhaving*

In 2008 zijn de kosten voor het maken van luchtfoto's naar verwachting € 7.200. Deze raming zat niet in de oorspronkelijke begroting, omdat we in het verleden eens in de paar jaar luchtfoto's lieten maken (niet in 2008). Vanwege de lagere kosten en de recentere informatie wordt dit tegenwoordig vaker gedaan. Deze bijraming heeft geen invloed op de exploitatie, omdat genoemd bedrag wordt onttrokken aan de Reserve Luchtfoto's (zie mutaties in reserves).

#### *Kapitaallasten brandweer*

Doordat de investeringen in de brandweerauto Spijkerboor en de persluchttoestellen een jaar later zijn gepleegd dan geraamd, vallen voor het jaar 2008 de bijbehorende kapitaallasten vrij. Het betreft hier een (incidenteel) voordeel van € 24.100.

#### *Regionale Brandweer Zaanstreek Waterland*

De RBZW verzorgt een aantal taken voor ons, zoals gebruikersvergunningen, veiligheidsbeleid, bouw- en sloopvergunningen. De budgetten staan op diverse plaatsen in de begroting. Om helderheid te krijgen bij de diverse budgethouders zijn de budgetten herverdeeld over programma 4 Publieksdiensten en programma 7 Veiligheid en handhaving. De herverdeling is budgettair neutraal. Het effect op dit programma bedraagt € 46.000.

***Wat willen we bereiken?*****Huisvesting**

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

**Leerlingenvervoer**

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

**Leerplicht**

Alle leerplichtigen volgen onderwijs.

**Brede school**

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

**Projecten**

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

**Waarborgen aanbod openbaar onderwijs**

Iedere kern beschikt over openbaar onderwijs.

***Wat doen we ervoor?******Afwijkingen met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2008.*****Onderwijshuisvesting**

Voor IHP: zie rapportage grote projecten.

De uitbreiding van WormerWijken met vier permanente lokalen start naar verwachting pas begin 2009. In 2008 vallen de kapitaallasten hiervoor eenmalig vrij (€ 45.443).

De kosten van de onroerende zaakbelasting zijn de afgelopen jaren te hoog geraamd en worden daarom naar beneden bijgesteld (€ 13.500).

**Leerlingenvervoer**

Het leerlingenvervoer is m.i.v. 2008/2009 opnieuw aanbesteed. Dat heeft niet geleid tot een beoogde bezuiniging. In 2008 kan dit nog binnen het budget worden opgevangen. Vanaf 2009 is het benodigde budget dan ook hoger dan het beschikbare budget. Wij verwachten momenteel € 33.000 te moeten bijramen en komen hierop bij de voorjaarsnota 2009 terug.

**Leerplichtfuncties**

Wij hebben de leerplichtfuncties (administratie en leerplichtambtenaar) ingekocht bij gemeente Purmerend. Het is gewenst de RMC-functie, (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie) bedoeld om voortijdig schoolverlaten terug te dringen, daaraan te koppelen, en dus over te hevelen vanuit de regio Zaanstreek (centrumgemeente Zaanstad) naar de regio Waterland (centrumgemeente: Purmerend). Wij zijn in overleg met gemeente Zaanstad over haar medewerking bij die overheveling.

### Brede school

De raad heeft in augustus een subsidieregeling vastgesteld om de vorming van brede scholen per dorpskern te bevorderen. Stichting Spoor ontvangt op basis daarvan vanaf schooljaar 2008/2009 (tot en met 2010/2011) een jaarlijkse subsidie van €10.000,-- om per dorpskern een brede schoolplan op te stellen. Spoor betreft daarbij ook WormerWieken. (Bijzonder basisonderwijs)

<b>Achtergrondinformatie</b>			
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
aantal leerlingen aangepast leerlingvervoer: <sup>*1)</sup>			
-regulier basisonderwijs	5	0	0
-speciale school voor basisonderwijs	25	20	14
-kernschool (schakelklas voor kinderen uit buitenland)	2	2	4
-speciaal onderwijs	34	26	34
-regulier voortgezet onderwijs	1	1	1

\*1) cijfers 2006 = schooljaar 2005/2006 etc. 2008 = prognose

<b>Verschillenanalyse</b>	<b>Voordeel € 59.000</b>
---------------------------	--------------------------

Onderwijshuisvesting: vrijval kapitaallasten: € 45.443, bijstelling OZB € 13.500.

**Wat willen we bereiken?**

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

**Wat doen we ervoor?**

**Afwijkingen met betrekking tot voorgenomen beleid begroting 2008.**

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

**Verschillenanalyse****voordeel € 153.000****BLS-subsidie**

In 2008 is door de Stadsregio Amsterdam BLS-subsidie toegekend van € 152.600. Locatiesubsidie wordt voor de periode 2005 – 2010 verleend ten behoeve van de bouw van sociale huur- en/of koopwoningen. Genoemde subsidie is verkregen voor het realiseren van 24 sociale huurwoningen in de eerste fase van het project Prins van Oranjestraat.

Wij stellen voor om deze volkshuisvestingsgelden in te zetten om sociale woningbouw ook op de meer lastige locaties (binnenstedelijk, inbreiding) mogelijk te maken. Hiertoe dient genoemd bedrag toegevoegd te worden aan de Reserve Fonds Volkshuisvesting, waaruit komende jaren dergelijke projecten kunnen worden (mede) gefinancierd. De toevoeging aan de reserve is te zien bij programma Mutaties in reserves. Per saldo is er dus geen financieel effect voor de exploitatie 2008.



**Wat willen we bereiken?**

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

**Wat doen we ervoor?****Afwijkingen met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2008.**

De gemeente Wormerland heeft een tekort op het inkomensdeel. Dit tekort stijgt. We bekostigen het tekort uit de reserve WWB-inkomensdeel. Door (parttime) uitstroom uit de bijstand te bewerkstelligen, proberen we het tekort te verminderen. Hiervoor zetten we bestaande en nieuwe re-integratiemiddelen doelgericht in. Re-integratiemiddelen mogen we bekostigen uit het werkdeel. We verwachten dat de eerste resultaten van de nieuw in te zetten re-integratiemiddelen in januari 2009 zichtbaar zijn.

<b>Achtergrondinformatie</b>	
Nota Wet Werk en Bijstand	Raad, 6 juli 2004
6 WWB-verordeningen	Raad, 6 juli 2004
Klantmanagement, Sociale Activering, Notitie Nuggers, Inkoop Re-integratie	B&W, eind 2002
Armoedebeleid en Hulpfonds	Raad, begin 2002
Beleidsplan en Beleidsverslag, Interne controle, Benchmark	Jaarlijks

**Verschillenanalyse****Nadeel € 119.000**

Na resultaatbestemming wordt dit nadeel gedekt vanuit de reserve WWB-inkomensdeel.



***Wat willen we bereiken?***

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

**Afval**

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

**Afvalwater**

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

**Duurzame ontwikkeling**

De reductie van het Co<sub>2</sub>-gebruik met 20 % ten opzichte van de landelijke norm is ons uitgangspunt bij de ontwikkeling van woningbouw. We willen het gebruik van fossiele brandstoffen beperken en het gebruik van duurzame materialen bevorderen. We stimuleren het fietsgebruik en nemen het initiatief om vóór 2007 partijen bij elkaar te brengen om bij NS-station Wormerveer een bewaakte fietsenstalling te realiseren.

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

***Wat doen we ervoor?******Afwijkingen met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2008.*****Aanschaf brandwerende container KCA Depot**

Voor het opslaan van kca stoffen zijn de eisen aangescherpt. Dit houdt in dat de bestaande container waarin gevaarlijke stoffen worden opgeslagen niet meer voldoet. Vervangen gaat € 30.000 kosten. De container moet minimaal 60 minuten brandwerend zijn. Het is een investering die bij ons ligt tot het eind van het jaar. Wanneer de HVC de inzameling overneemt per 1 januari 2009 nemen zij ook het materiaal over en drukt deze last niet meer op onze begroting. Het is een investering van economisch nut die volgens de BBV geactiveerd moet worden. Deze lasten verschijnen voor het eerst in 2009 in de begroting. Op dat moment heeft de HVC de inzameling van het afval met alle daarbij behorende financiële consequenties van ons overgenomen.

**Het voorstel is voor deze investering wel het krediet beschikbaar te stellen**

**Financiële afwikkeling reconstructie vijf woonstraten**

De reconstructie (wegen, riolering, groen, openbare verlichting en ondergrondse afvalinzameling) van Badhuisstraat, Tuinstraat, Kempphaanstraat, Kuypersstraat en Karnstraat is financieel afgewikkeld en gerapporteerd in het college van burgemeester en wethouders. De investeringen in de ondergrondse afvalcontainers zijn hoger uitgevallen dan het beschikbaar gestelde krediet. De overschrijding bedraagt € 99.630. Deze investering met economisch nut moet, conform BBV, geactiveerd worden. De kapitaalslasten daarvan ontstaan in 2009. Deze investering en daaruit voortvloeiende kapitaalslasten worden echter meegenomen bij de uitbesteding van de afvalinzameling aan de HVC per 1 januari 2009. Deze jaarlasten komen derhalve niet meer voor onze rekening.

**Het voorstel is voor deze investering wel het krediet beschikbaar te stellen**

### Omgevingsvergunning

De inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is uitgesteld. De nieuwe richtdatum is 1 januari 2010. De extra tijd is nodig om de invoering zorgvuldig te laten verlopen. De betrokken wet- en regelgeving en de te bouwen ICT-voorziening zijn zeer complex en vragen meer tijd dan verwacht. Ten slotte zijn partijen nog druk bezig overeenstemming te bereiken.

<b>Achtergrondinformatie</b>	
Rest afval ophalen	1x per 2 weken
GFT afval	1x per 2 weken
Grof huishoudelijk afval	Na tel. Afspraak
KCA	Brengen werf 1x per maand Wijdewormer
Glas/textiel	Containers in de gemeente + straatcontainers
Papier	Via scholen en verenigingen
Registratie tonnen diverse afvalstromen	Gehele jaar door
Sorteeranalyse rest afval	i.s.m. ISW
ISV-notitie 2005-2009, incl. paragraaf bodem	vastgesteld door de raad op 31 mei 2005
Handhavingsnota bouwen en milieu	vastgesteld door de raad op 21 december 2005
Plan van aanpak klimaatbeleid	door college vastgesteld op 4 maart 2003
Nulmeting huishoudelijke afvalstoffen	Vastgesteld 2005
Gemeentelijk rioleringsplan	Planperiode 2008 t/m 2012 vastgesteld in de raad op 22 april 2008

<b>Verschillenanalyse</b>	<b>+ € 0</b>
---------------------------	--------------

**Wat willen we bereiken?**

Een sluitende begroting. Een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige aanwending van middelen. Bij belastingheffing geldt het uitgangspunt dat de zwaarste schouders de zwaarste lasten dragen. De reservepositie bedraagt 10 % van de totale lasten. De leges zijn kostendekkend. De kostenontwikkeling wordt voortdurend gevolgd aan de hand van bij programma's vastgestelde normen. Het treasury-beleid wordt verder ontwikkeld. Het doel is de rentelasten te verlagen. Eind 2006 wordt het afschrijvingsbeleid geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. In 2006 wordt door de gemeenteraad een nota grondbeleid vastgesteld. Uitgangspunt voor deze nota is een maximale regiefunctie voor de gemeente, rekening houdend met regionale ontwikkelingen. Het grondbeleid wordt geformuleerd vanuit het oogpunt van ruimtelijke-, woon- en financiële doelstellingen.

**Wat doen we ervoor?**

**Afwijkingen met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2008.**

**Financieel beleid**

De verordening financieel beleid en beheer, de verordening controle financieel beheer en de verordening doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek (ex artikel 212, 213 en 213a van de Gemeentewet) zijn geactualiseerd (dateren uit 2003). Eind 2008 leggen we de geactualiseerde verordeningen aan uw raad voor.

**Treasurybeleid**

In tegenstelling tot de raming bij de begroting 2008, trekken we in 2008 geen € 4 miljoen aan langlopende geldleningen aan. Naar verwachting zal dit € 1 miljoen zijn. Dit wordt, naast het voordelige jaarrekeningresultaat van 2007 (€ 1.500.000), veroorzaakt doordat een aantal investeringen later worden gedaan dan aanvankelijk gedacht. Dit heeft lagere kapitaallasten (rente en afschrijving) tot gevolg, welke in diverse programma's voor in totaal € 90.000 worden afgeraamd.

**Beheer panden en gronden**

De 6 oude huurwoningen Dorpsstraat 125 tot en met 135 (oneven) te Wormer zijn nog niet overgedragen aan WORMERWONEN. Dit komt omdat er vertraging is opgetreden in het beschuifstorenplan door onder meer een ingediend bezwaar. Naar verwachting vindt de overdracht van de woningen in 2009 plaats.

<b>Prestatie-indicatoren</b>	<b>Begroting 2008 t/m VJN 2008</b>	<b>Begroting 2008 t/m NJN 2008</b>
Begrotingsresultaat	€ 157.000 voordelig	€ 510.000 voordelig

**Achtergrondinformatie**

Inventarisatie weilanden en gebouwen	Uitgevoerd
Nota grondbeleid	Raad, 17 juni 2008

**Verschillenanalyse****Voordeel € 647.000****Beheer panden en gronden**

De geraamde opbrengst voor verkoop panden en gronden kan (incidenteel) verhoogd worden met € 64.000. Reden hiervoor is de verkoop van een stuk grond nabij de keerlus Eenhoornweg ad € 141.075.

#### *Winstuitkeringen en dividenden*

Het reguliere dividend van de NUON over 2007 was € 28.300 hoger dan geraamd. Daarnaast hebben we een extra dividend NUON ontvangen van € 340.300. Van de VVI hebben we een uitkering uit de Algemene Reserve ontvangen van € 5.000.

Het reguliere dividend van de BNG is door de ingevoerde vennootschapsbelasting en de extra uitkeringen (waardoor het eigen vermogen is afgenomen) met € 9.000 afgenomen. In de begroting 2009 is hier rekening mee gehouden.

#### *Onvoorzien*

Op het product onvoorzien vallen een aantal (kapitaal)lasten vrij, doordat een aantal posten uit het meerjarenplan vrij vallen, dan wel beschikbaar worden gesteld en dus verplaatsen naar het desbetreffende product. Zo wordt bijvoorbeeld voorgesteld om € 25.000 en € 19.275 toe te voegen aan de Reserve Baggeren buitengebied (zie toelichting bij progr.2 en financieel bij Mutaties in reserves). Per saldo betreft dit € 87.000.

#### *Impulsbudget*

Dit is een herverdeling van budgetten uit programma 12 en de kostenplaats Directie naar programma 6 Bestuur en Organisatie. Het betreft het Impulsbudget en is budgettair neutraal (totaal € 156.000).

Alle genoemde mutaties zijn van incidentele aard (dan wel zijn al bij de begroting 2009 meegenomen).

***Wat willen we bereiken?***

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

***Wat doen we ervoor?***

***Afwijkingen met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2008.***

**Gemeentelijke belastingen - opbrengsten***Bestaand beleid en nieuwe ontwikkelingen*

In 2009 taxeren we de woningen en niet-woningen opnieuw (waardepeildatum 01-01-2008). Dit leidt tot nieuwe waarde van de woningen. Ons voorstel is om de opbrengst OZB te laten stijgen met het inflatiepercentage van 2,25% (conform de keuze van het college op 29 april 2008 en de bekrachtiging van de kadernota door de raad op 10 juni 2008), wat leidt tot een daling van het tarief voor woningen en een zeer geringe stijging van het tarief voor niet-woningen. Dit als gevolg van de herwaardering per 01-01-2008.

Vanaf 2009 wordt het tarief van de OZB niet meer uitgedrukt in eenheden van € 2.500,--, maar in een percentage van de waarde van de onroerende zaak (wetswijziging 220f van de Gemeentewet aanvaard op 1 juli 2008). Het percentage is als volgt berekent:  $(\text{tarief}/2500) \times 100\%$  (afgerond op 4 cijfers achter de komma).

*Wet WOZ*

Met ingang van 2008 worden jaarlijks de beschikkingen verstuurd. Er zijn uiteindelijk 262 bezwaarschriften binnengekomen. In de begroting waren we uitgegaan van 400 bezwaarschriften. Dit betekent een sterke afname van het aantal bezwaarschriften.

*Algemene uitkering*

De septembercirculaire laat een toename zien van de algemene uitkering van € 175.000. Gezien de onzekere economische situatie stellen wij voor om de reeds ingeboekt behoedzaamheidsreserve (€ 77.000) terug te boeken en per saldo een toename van € 98.000 te realiseren.

<b><i>Prestatie-indicatoren</i></b>	<b><i>VJN 2008</i></b>	<b><i>NJN 2008</i></b>
Aantal bezwaarschriften met betrekking tot de wet WOZ	400	262

***Verschillenanalyse******Voordeel € 3.000****OZB*

In de begroting 2008 wordt vermeld wat de te verwachten opbrengst OZB 2008 zal worden. De te verwachten opbrengst dient uiteindelijk te matchen met de waarden en het tarief. De geschatte opbrengst OZB over 2008 is te hoog. De geraamde opbrengst OZB wordt naar beneden bijgesteld met een bedrag van € 95.234.

*Algemene uitkering*

Deze wordt verhoogd met € 98.000.



**Wat willen we bereiken?**

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

**Wat doen we ervoor?**

**Afwijkingen met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2008.**

**Wet Maatschappelijke Ondersteuning**

De kosten voor de voormalige WVG zijn met € 20.000 toegenomen (basis: marap RIO tot en met juni 2008). De eenmalige kosten worden gedekt door onttrekking aan de reserve WVG. De Brede doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin is geïndexeerd door de minister. Dit leidt structureel tot iets hogere inkomsten (in 2008: € 7.315). De uitgaven op het gebied van jeugdbeleid worden met hetzelfde bedrag verhoogd. Per saldo geen effect op de exploitatie.

**Jeugdgezondheidszorg**

De kosten voor de jeugdgezondheidszorg nemen licht toe. Dit is het gevolg van indexering van de Brede doeluitkering CJG door de minister (circulaire 29 augustus 2008). Over de doorbetaling van deze stijging voor het uniform deel voor 0-4 jarigen zijn reeds onder de vorige regeling (Rsu jgz) afspraken gemaakt.

Prestatie-indicatoren	Begroting 2008	NJN 2008
Ratio uitvoeringskosten: kosten uitvoering voormalige WVG/ kosten verstrekkingen *3)	1: 2,2 uitv: € 206.887 verstr. € 454.785	1:2,3 uitv: € 206.887 verstr. € 474.785

**Verschillenanalyse****nadeel € 20.000**

Uit gegevens van het RIO komt naar voren dat de kosten voor de WVG stijgen. Hierdoor dient de raming met € 20.000 te worden verhoogd. Deze kosten worden gedekt via een onttrekking aan de reserve WVG.



## Kostenplaatsen

### *Kredietvervanging telefooncentrale*

In verband met gewijzigde eisen zoals flexplekken was de voorgestelde configuratie bij aanbesteding niet toereikend.

### **Wij stellen voor om het bestaande krediet met € 5.000 te verhogen**

#### **Verschillenanalyse**

**Voordeel € 11.000**

Het voordeel op de kostenplaatsen wordt veroorzaakt door de volgende posten:

#### *Personeel & Organisatie*

Op deze kostenplaats is een incidenteel voordeel van € 28.000 doordat een aantal budgetten niet meer nodig is. Te denken valt aan een aframing voor het budget kindplaats (bezuiniging Ombuigingsspoor), aframing detachering in verband met het definitief over gaan van medewerkers naar de Milieudienst IJmond. Verder zijn er nog een tweetal administratieve correcties.

#### *Middelen*

Hier is een nadeel van € 52.000., veroorzaakt door Onderhoud ICT ( -/- € 20.000), uitbesteding werkzaamheden belastingen (-/- € 35.000), kapitaallasten en transitorische rente ( -/- 11.000), vrijval leasekosten financieel pakket ( + € 14.000).

De meeste lasten zijn incidenteel. De structurele lasten die er zijn worden in zijn geheel gedekt door structurele baten.

#### *Samenleving*

Door het op een later tijdstip vervangen van de telefooncentrale vallen incidenteel de kapitaallasten vrij (€ 11.000).

#### *Directie*

Hier vindt een administratieve overboeking plaats naar programma 6 in verband met het Impulsbudget (€ 25.000).



**Verschillenanalyse****'nadeel' € 61.100**

De hier gemuteerde bedragen zijn reeds toegelicht in de desbetreffende programma's:

*Reserve Fonds Volkshuisvesting:*

Hier wordt de ontvangen BLS-subsidie van € 152.600 aan toegevoegd (programma Wonen)

*Reserve WWB Inkomensdeel:*

Het totale nadeel van programma Werk en Inkomen door hogere bijstandsuitkeringen (€ 108.500), wordt onttrokken aan deze reserve.

*Reserve Baggeren buitengebied:*

De posten uit het meerjarenplan voor het Wormer- en Jisperveld worden beschikbaar gevraagd (€ 25.000 per jaar voor 2008 t/m 2011 en € 19.275 voor 2008), en toegevoegd aan deze reserve (programma Natuur en Landschap).

*Reserve Wet Voorziening Gehandicapten:*

De gestegen kosten voor de WVG (€ 20.000) worden onttrokken aan deze reserve (programma Zorg).

*Reserve Luchtfoto's:*

In programma 7 is beschreven dat de gemaakte kosten voor luchtfoto's (€ 7.200) niet opgenomen was in de oorspronkelijke begroting. De hieruit voortvloeiende onttrekking uit deze reserve dus evenmin.



### **3.2 Risicoparagraaf**

In de meerjarenbegroting 2009-2012 is ook de risicoparagraaf opgenomen. Uw raad heeft de begroting op 4 november goedgekeurd. Hierna zijn er geen nieuwe risico's ontstaan of hebben zich andere wijzigingen voorgedaan. Wij volstaan hier met dan ook met alleen de opsomming van de in de meerjarenraming genoemde risico's.

#### **Benoemde risico's meerjarenbegroting 2009-2012**

Per saldo zijn er 7 risico's benoemd

1. Onderhoudsbudgetten beheersplannen
2. Herinrichting dorpscentrum Wormer
3. Nieuwe omgevingsvergunning
4. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
5. Regionaal Indicatieorgaan Zaanstreek (RIO)
6. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)
7. Leges + taakstelling burgerzaken



#### 4. Rapportage over de exploitatie in het lopende jaar

In dit hoofdstuk geven wij u inzicht in de financiële consequenties van de Najaarsnota.

##### 4.1 Financiële positie

Begroting 2008	€ x 1.000
<b>Uitkomst primitieve begroting 2008</b>	<b>189</b>
Stimulering toerisme (besluit begrotingsraad)	-25
Uitkomst voorjaarsnota	-32
Overige begrotingswijzigingen	-15
Uitkomst najaarsnota 2008	393
<b>Nieuw saldo begroting</b>	<b>510</b>

Voor het jaar 2008 heeft de uitkomst van de Najaarsnota een positief effect. Het nieuwe saldo van de begroting 2008 wordt hiermee € 510.000 positief.

##### 4.2 Analyse van de belangrijkste oorzaken van de verschillen

Het saldo van de Najaarsnota is als volgt samengesteld, ingedeeld naar structurele en incidentele lasten en baten:

Verschillenanalyse (Bedragen in € x 1.000) (+ = voordeel, - = nadeel)			
	Totaal	Uitgaven	Inkomsten
Structureel	+11	+15	-4
Incidenteel	+382	-59	+441
Saldo	+393	-44	+437

Pers saldo is er een structureel voordeel. Dit bestaat uit:

Programma 8: OZB onderwijshuisvesting	€ 14
Overige programma's	- € 3

Het incidentele resultaat is ook voordelig, namelijk per saldo € 382.

Een aantal grote incidentele meevallers (en tegenvallers) worden hieronder genoemd:

Programma 12: Dividenuitkering	€ 369
Programma 9: Locatiesubsidie	€ 153
Programma 12: Grondverkoop	€ 64
Programma 10: Tekort inkomensdeel	- € 119
Programma 4: leges bouw-en sloopvergunningen	- € 69
Overige programma's	- € 16



## **Bijlage 1**

### **Overzicht van de financiële consequenties en bijbehorende begrotingswijziging**

Gemeente Wormerland Provincie N-H		
<b>BEGROTINGSWIJZIGING ALGEMENE DIENST 2008 NUMMER</b>		
De raad der gemeente Wormerland besluit de begroting van uitgaven en inkomsten.		
Programma omschrijving	Bijstelling product	Bijstelling programma
<b>OPENBARE RUIMTE</b>		€ 77.362
6.0 wegen	€ 7.700	
6.3 openbare verlichting	€ 10.519	
6.4 verkeer	€ 27.875	
7.1 kaden en oevers	€ 26.798	
10.1 speelplaatsne	€ 4.470	
<b>MAATSCHAPPELIJK PARTICIPATIE</b>		€ 15.880-
10.2 peuterspeelzalen	€ 19.000	
10.3 openbare bibliotheek	€ 22.880-	
10.7 overig sociaal en cultureel werk	€ 7.000	
18.0 jeugdbeleid	€ 19.000-	
<b>PUBLIEKSDIENSTEN</b>		€ 102.056
8.3 toerisme	€ 25.000	
26.0 bouw- en sloopvergunningen	€ 77.056	
<b>RUIMTELIJKE ORDENING</b>		€ 7.901-
24.2 vrijstelling WRO	€ 7.901-	
<b>BESTUUR EN ORGANISATIE</b>		€ 156.802
1.6 organisatieontwikkeling	€ 156.802	
<b>VEILIGHEID EN HANDHAVING</b>		€ 34.490-
4.0 apv en andere vergunningverlening	€ 6.500	
4.1 integraal veiligheidsbeleid	€ 40.000-	
4.2 rampenbestrijding	€ 69.284	
5.0 brandpreventie	€ 625	
5.6 materieel brandweer	€ 24.148-	
5.7 RBZW	€ 36.854-	
5.8 gebruiksvergunningen	€ 3.973-	
26.1 handhaving bestaande bouw	€ 5.924-	
<b>ONDERWIJS</b>		€ 59.021-
9.0 onderwijshuisvesting	€ 59.021-	
<b>WONEN</b>		€ 152.561-
25.1 volkshuisvestingsbeleid	€ 152.561-	
<b>WERK EN INKOMEN</b>		€ 119.280
15.0 inkomensvoorziening	€ 123.800	
15.3 scholing/aktivering/werkervaring	€ 4.520-	
<b>FINANCIEEL BELEID</b>		€ 646.807-
27.8 beheer panden en gronden	€ 64.000-	
29.2 financiering	€ 363.636-	
29.3 onvoorzien	€ 219.171-	
<b>FINANCIERINGS- EN DEKKINGSMIDDELEN</b>		€ 2.766-
28.2 onroerende zaakbelasting	€ 95.234	
29.1 algemene uitkering	€ 98.000-	
<b>ZORG</b>		€ 20.000
16.2 zorg voor gehandicapten en ouderen	€ 20.000	
16.3 volksgezondheid	€ 6.158	
16.4 wet maatschappelijke ondersteuning	€ 6.158-	
<b>KOSTENPLAATSEN EN HULPKOSTENPLAATSEN</b>		€ 10.629-
diverse kostenplaatsen	€ 10.629-	
<b>4.0 MUTATIES IN RESERVES</b>		€ 61.136
diverse reserves	€ 61.136	
<b>SALDO VAN DE NAJAARSNOTA 2008</b>		€ 393.419-

## **Bijlage 2**

### **Voortgang meerjarenplan**

Meerjarenplan 2008-2011 - per programma							
Programma	exploitatie / nieuwe/verv. inv.	Urgentie O/N/G	Investering		begin jaar	2008	Toelichting
Omschrijving			netto	afsch.			
<b>Progr 01 Openbare ruimte</b>							
<i>Wegen en verkeer</i>							
Hernrichtingsprojecten wegen	nieuwe inv.	G	200.000	15	2007	19.300	Wordt meegenomen in project Bickershorn/Slijckershorn
Nieuwe aanleg fietspaden	nieuwe inv.	G	50.000	15	2007	4.800	Is meegenomen in GVVP, valt hier vrij
	nieuwe inv.	G	50.000	15	2008		
Projecten verkeersveiligheid	nieuwe inv.	G	50.000	10	2007	6.500	Is meegenomen in GVVP, valt hier vrij
	nieuwe inv.	G	50.000	10	2008		
Uitvoeren achterstalig onderhoud beheerplan straatmeubilair	nieuwe inv.	G	20.000	10	2007	2.600	Onderhoudsplan volgt april 2009
<i>Openbaar Groen</i>							
Areaahutbreiding onderhoud openbaar groen IJsaanterein	exploitatie	N			2007	9.113	
<i>Waterbeheer</i>							
Vermeuwen en onderhoud beschoeiingen en damwanden	nieuwe inv.	N	76.300	15	2007	7.400	
Onderhoud beschoeiingen	exploitatie	N			2008	7.000	
Vervangen damwanden van de gemeentelijke recreatieeilanden aan de Poort	verv. inv.	O	40.000	15	2008	3.900	
Voorziening voor jeugd in de kernen	exploitatie	G			2008	8.500	
<b>Progr 02 Natuur, Landschap en monumenten</b>							
Fietspad Engewormer onderhoud (dekking via ombuigingsporen)	exploitatie	G			2007	2.250	
Baggeren Wormer en Jisperwater	exploitatie	N			2008	25.000	Najaarsnota 2008
Bjdr. v. start 2e fase uitvoering project Wormer-en Jisperwater	exploitatie	N			2008	19.275	Najaarsnota 2008
<b>Progr 04 Publiekdiensten</b>							
<i>Burgerzaken</i>							
Aanschaf stemmachines	nieuwe inv.	N	10.000	10	2008	0	Wordt anders ingezet, i.v.m. stemmen met potlood
<i>Basisregistraties</i>							
Software voor de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen)	nieuwe inv.	O	50.000	3	2008		Is opgegaan in
Software voor de Basisregistraties Personen	nieuwe inv.	O	50.000	3	2008		"Wormerland heeft antwoord"
<b>Progr 05 Ruimtelijke ordening</b>							
Bestemmingsplannen (RGA)	exploitatie	N			2008	30.000	
<b>Progr 07 Veiligheid en handhaving</b>							
Audit	exploitatie	O			2008	8.000	
C2000 gebruikstikken	exploitatie	O			2007	12.150	
Vervanging Autospuut Spijkerboor	verv. inv.	N	190.000	15	2009		Reeds in 2008 aangeschaft.
<b>Progr 08 Onderwijs</b>							
<i>Huisvesting na decentralisatie:</i>							
1e inrichting basisscholen	nieuwe inv.	O	56.000	10	2007	7.300	
2e inrichting basisscholen	nieuwe inv.	O	14.000	10	2008		
lokale WormerWijken	nieuwe inv.	O	733.823	40	2007	42.800	Uitgesteld; kapitaallasten vallen vrij
<b>Progr 11 Milieu</b>							
<i>Isolering</i>							
Aanleg transportriool Zaandammerstr tussen Kameel- en Faunastraat	nieuwe inv.	O	400.000	40	2008		Uitgesteld tot 2010 i.v.m. nieuwbouw Weremere
Aanleg centrale persleiding en plaatsen gemaal Oosteinde	nieuwe inv.	O	350.000	40	2008		2009
Ombouwen gemengde stelsel OKD naar gescheiden stelsel	verv. inv.	N	240.000	40	2008		
Aanleg vrijvervalisolering 450mm onderheid, ophef gemaal Zandweg	nieuwe inv.	N	140.000	40	2008		Wordt meegenomen met de Poort van Wormer
<b>Progr 14 Zorg</b>							
Project wonenplus	exploitatie	N			2008	39.000	Er was door subsidie 11.000, restant afgeaamd
<b>Kpl 111 Communicatie</b>							
Communicatie beleidsplan 2006-2010: verbreding	exploitatie	N			2007	15.188	
Communicatie	exploitatie	N			2008	6.000	
<b>Kpl 112 I&amp;A</b>							
<i>ICT-beleidsplan:</i>							
Novell software	verv. inv.	N	25.000	3	2007	9.200	
Groupewise	verv. inv.	N	25.000	3	2007	9.200	
Unix server	verv. inv.	N	90.000	3	2007	33.000	
<b>Kpl 131 Samenleving - burgerzaken</b>							
Overgang PIV4All naar Key2	verv. inv.	N	35.000	4	2008		
<b>Kpl 114 Interne Zaken</b>							
Digitalisering archief (DIV)	nieuwe inv.	G	50.000	4	2007	14.100	
Telefooncentrale	verv. inv.	N	40.000	4	2007	11.300	In 2008 gerealiseerd; kapitaallasten vallen vrij in 2008
<b>Kpl 115 Huisvesting</b>							
Vervanging meubilair	verv. inv.	G	8.400	10	2007	1.100	
<b>Kpl 120 Financiën</b>							
Financieel systeem: fisadall	exploitatie	N			2007	8.500	
Dekking vrijvallende kosten fis4all	exploitatie	N			2007	-8.500	
<b>TOTAAL LASTEN MJP</b>						<b>370.175</b>	

## Bijlage 3

### Overzicht investeringen

#### BESCHIKBAAR TE STELLEN KREDIETEN EN MJP-POSTEN

Programma / Kostenplaats	Bedrag investering	Afschr.-termijn	Kapitaal- c.q. exploitatielasten (*)			2011	2012
			2008	2009	2010		
<b>Programma 2 Natuur, Landschap en Monumenten</b>							
Baggeren			25.000	25.000	25.000	25.000	
Bijdrage start 2e fase			19.275				
<b>Programma 11 Milieu</b>							
verhoging krediet woonstraten	99.630	40	0	PM	PM	PM	PM
<b>Programma 11 Milieu</b>							
krediet KCA-container	30.000	15	0	PM	PM	PM	PM
<b>Kostenplaats Middelen ICT</b>							
verhoging krediet telefooncentrale	5.000	4	0	1.410	1.410	1.410	1.410
<b>Totaal</b>			<b>44.275</b>	<b>26.410</b>	<b>26.410</b>	<b>26.410</b>	<b>1.410</b>