

PROGRAMMABEGROTING
2008 - 2011

Gemeente Wormerland
25 september 2007

INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding	7
1.1	Leeswijzer	9
2	Visie	11
3	Richtlijnen programmabegroting 2008-2011	13
4	Financiële positie	17
4.1	Overzicht van baten en lasten 2008-2011	17
4.1.1	Financiële positie 2008-2011	19
4.2	Ontwikkeling vaste activa / kapitaallasten / geldleningen	20
4.3	Reserves en voorzieningen	21
5	Programma's	23
1	Openbare ruimte	25
2	Natuur, landschap en monumenten	31
3	Maatschappelijke participatie	37
4	Publieksdiensten	41
5	Ruimtelijke ordening	49
6	Bestuur en organisatie	55
7	Veiligheid en handhaving	61
8	Onderwijs	67
9	Wonen	73
10	Werk en Inkomen	77
11	Milieu	83
12	Financieel beleid	89
13	Financierings- en dekkingsmiddelen	95
14	Zorg	99
6	Nieuw beleid	105
6.1	Meerjarenplan	105
6.2	Stijgingen boven 1,25%	111
7	Paragrafen	113
7.1	Weerstandsvermogen	113
7.1.1	Weerstandcapaciteit	113
7.1.2	Risicoparagraaf	114
7.2	Onderhoud kapitaalgoederen	123
7.3	Bedrijfsvoering	125
7.3.1	Organisatie	125
7.3.2	Middelen	127
7.4	Verbonden partijen	131
7.5	Grondbeleid	135
7.5.1	Visie grondbeleid	136
7.5.2	Prognose verwachte locaties	136
7.5.3	Financiële vertaling grondbeleid	136
7.5.4	Risico's grondexploitaties	137
7.6	Financiering	139

7.6.1	Inleiding	139
7.6.2	Algemene interne en externe ontwikkelingen.....	139
7.6.3	Financieringsbehoefte 2008-2011	139
7.6.4	Uitgangspunten treasurybeleid 2008-2011	140
7.6.5	De leningenportefeuille	140
7.6.6	Risicobeheer	140
7.6.7	Rentevisie	142
7.6.8	Rentekosten	142
7.7	Lokale heffingen.....	143
8	Balans	149
9	Kerngegevens	151

1. Inleiding

Met genoegen presenteren we u de programmabegroting 2008-2011. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is onze richtlijn geweest bij het opstellen van begroting 2008 en de meerjarenbegroting 2008-2011. Wederom ligt een financieel sluitende begroting voor u.

We hanteren twee begrotingsdocumenten, de programmabegroting en de productenraming. Deze bestaan sinds de invoering van het dualisme binnen de lokale politiek. Dit zorgt immers voor een scheiding in posities en bevoegdheden van de raad en het college, wat gevolgen heeft voor de inrichting en invulling van de begroting.

De *programmabegroting* is een document voor de raad dat de kaderstellende functie en de controlerende taak van de raad ondersteunt.

De gemeenten zijn vrij in de keuze en het aantal programma's, maar idealiter zijn het er tien tot vijftien. De vorige raad (2002-2006) heeft programma's samengevoegd en het college zo meer ruimte gegeven om binnen de programma's met middelen tussen de verschillende producten te schuiven. De huidige indeling geldt sinds de begroting 2005. Op 5 juli 2005 heeft de raad doelstellingen en prestatie-indicatoren voor de programma's vastgesteld. De uitkomsten zijn in de programmabegroting overgenomen.

De programmabegroting is voortdurend in ontwikkeling. Op basis van onze ervaringen, die van de raad en die van andere gemeenten, zal de programmabegroting de komende jaren ongetwijfeld nog veranderen. Er is nu een traject gestart om de programmadoelstellingen en prestatie-indicatoren te evalueren en indien nodig bij te stellen. Programma 1 'Openbare Ruimte' is als eerste aan bod gekomen. De nieuwe doelstelling met bijbehorende prestatie-indicatoren worden in het najaar 2007 vastgesteld door de raad.

De programmabegroting bevat naast de verplichte paragrafen over de bedrijfsvoering, verbonden partijen, onderhoud kapitaalgoederen en het grondbeleid, de risicoparagraaf en de paragraaf weerstandsvermogen. De laatste twee geven een dwarsdoorsnede van de begroting.

De *productenraming* ondersteunt de bestuursbevoegdheden (de uitvoerende functie) van het college. De productenraming komt voort uit de programmabegroting en geeft alle gemeentelijke activiteiten weer in producten.

De begroting is een belangrijk planning & control-instrument: welke stappen zijn er voor de diverse programma's in 2008 aan de orde? Liggen de lopende programma's op koers of moeten we bijstellen? De doelstelling van de begrotingsopzet is goed verwoord in Respons, een scan voor een bestuurlijke planning en control: *"Zowel de begroting als rekening zijn voor elk raadslid transparant en begrijpelijk en van zodanige kwaliteit dat de raad deze stukken beschouwt als basisdocumenten voor het uitoefenen van kaderstellende en controlerende functie"*.

Wij vertrouwen erop dat we met deze programmabegroting aan dit doel te hebben bijgedragen.

Het college van burgemeester en wethouders van Wormerland
de secretaris, de burgemeester,

M. van den Hende

P.C. Tange

1.1 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 staat onze visie op de ontwikkelingen binnen onze gemeente en de prioriteiten voor de komende periode.

In hoofdstuk 3 zijn de richtlijnen van de programmabegroting weergegeven. Aan de hand van deze richtlijnen hebben we de programmabegroting opgesteld.

Hoofdstuk 4 toont het totaal van de baten en lasten en de financiële positie van onze gemeente. De belangrijkste elementen die onze financiële positie beïnvloeden, lichten we hier toe (reservepositie en het algemeen financieel beleid). In dit hoofdstuk vindt u tevens het dekkingsplan 2008-2011.

Hoofdstuk 5 is gewijd aan de programma's. Elk programma is op een zelfde wijze uitgewerkt aan de hand van drie vragen:

- Wat willen we bereiken?
- Wat doen we ervoor?
- Wat kost het?

Hiernaast is opgenomen bij elk programma:

- Achtergrondinformatie;
- Prestatie-indicatoren;
- Stand van de reserves en voorzieningen.

In hoofdstuk 6 is het meerjarenplan en de 'meer dan 1,25%'-lijst opgenomen.

Hoofdstuk 7 bevat de zeven verplichte paragrafen weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid, financiering en lokale heffingen.

Hoofdstuk 8 geeft de balans weer. Hoewel dit geen verplichting is in de begroting, hebben wij ervoor gekozen de balans in de begroting op te nemen. Dit ten behoeve van de vergelijking bij de realisatie (jaarrekening).

Tenslotte staan in hoofdstuk 9 enkele kerngegevens over de structuur van onze gemeente.

De traditionele staten zijn verwerkt in een afzonderlijk bijlagenboek. Dit is te vinden bij de stukken die ter inzage liggen.

2. Visie

Tijdens overleg tussen college en management gehouden op 20 februari 2007 is geconstateerd en geconcludeerd dat rijksregels/wetten en eigen ambities zoals verwoord in het coalitieakkoord en collegeprogramma 2006-2010 een aantal belangrijke ontwikkelingen c.q. speerpunten laten zien. Deze zorgen enerzijds voor een gezond spanningsveld tussen going concern en ambities en anderzijds creëren zij de noodzaak voor een extra impuls om de ambities waar te kunnen maken.

In het overleg zijn de navolgende ambities benoemd die in de komende drie jaren tijdelijk, extra inzet van menskracht vragen:

- Invoeren wijkgericht werken
- Vitaal buitengebied/ontwikkeling Noordvleugel
- Andere overheid/verbeteren publieke dienstverlening

Invoeren wijkgericht werken

De gemeente wenst in de toekomst het beheer wijkgericht te organiseren. Op deze wijze kan optimaal tegemoet gekomen worden aan de verwachting van de bewoners ten opzichte van de gemeente en kunnen wij een bijdrage leveren aan de tevredenheid van de inwoner over zijn directe leefomgeving. Omdat deze manier van werken veel vraagt van de ambtelijke organisatie is het van belang hier op een kleinere schaal eerst ervaring mee op te doen. Hiervoor wordt een geschikt project geselecteerd.

Gewenst resultaat: Invoering wijk- en buurtgericht werken

Vitaal buitengebied/ontwikkeling Noordvleugel

Onder andere via deelname aan het zogenaamde Noordvleugeloverleg wordt gewerkt aan een vitaal buitengebied incl. het project Wormer- en Jisperwater en het bevorderen van de economische ontwikkeling waaronder met name recreatie en toerisme. Het ontwikkelen en intensiveren van (thans nog vaak versnipperde) initiatieven vraagt een extra inspanning. Gedacht wordt aan een programmatische opzet waarbij de diverse acties en inspanningen in samenhang met elkaar in beeld worden gebracht en gerelateerd aan de gemeenschappelijke doelstelling.

Andere overheid/verbeteren publieke dienstverlening

Dit betreft een ontwikkeling van een klantgerichte organisatie die gericht is op snelle, correcte en integere dienstverlening. In 2006 is het 2^o omnibusonderzoek gehouden onder de inwoners van Wormerland. Via deze enquête hebben de inwoners hun waardering uitgedrukt over gemeentelijke dienstverlening, de toegankelijkheid van de gemeente, de communicatie, de kwaliteit van het bestuur, etc. De resultaten vormen de basis voor een plan van aanpak voor de gewenste verbeterpunten. Op dit moment doet de gemeente mee aan de 'Staat van de Gemeente'. De Staat van de gemeente is het meest actuele instrument om op een eenvoudige, gestandaardiseerde manier een goed beeld te krijgen van het functioneren van een gemeente. Ook kan de gemeente goed worden vergeleken met andere gemeenten. Het onderzoek bestaat uit vijf onderdelen:

1. Een belevingsonderzoek over de mening van inwoners over woonomgeving, voorzieningen, veiligheid, gemeentelijke organisatie en informatievoorziening e.d.;
2. Een klantenonderzoek naar de mening van burgers over de dienstverlening aan de publieksbalies;
3. Verzameling van bestaande gegevens uit de gemeente zelf als extra informatie naast de vragenlijsten;
4. Gegevens die landelijk al bekend zijn zoals via het CBS;
5. Vragenlijsten die ingevuld zijn door bedrijven en instellingen.
6. De uitkomsten van de Staat van de Gemeente zijn in het derde kwartaal 2007 beschikbaar.

De rol van ICT bij het ontwikkelen van de organisatie in zijn geheel, het beschikbaar krijgen van relevante informatie bij dienstverleners en burgers en het realiseren van dienstverlening die dicht bij de wensen van de gebruiker staan, is erg groot. Om beter inzicht te krijgen in waar we staan en welke weg we nog moeten afleggen om een open en op participatie gerichte organisatie te zijn is het van belang een 0-meting uit te

voeren en een invoeringsplan vast te stellen. Via EGEM-i (implementatie of invoering van de elektronische gemeente) wordt prioriteit gegeven aan de realisatie van elektronische basisvoorzieningen zoals de Gemeentelijke Basisadministratie voor persoonsgegevens (GBA), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), DigiD, eFormulieren, het Burgerservicenummer en de elektronische Nederlandse Identiteitskaart (eNIK). Naar verwachting wordt nog dit jaar duidelijk welke ICT-investeringen nodig zijn om de noodzakelijke basisregistraties tot stand te brengen.

Conclusie

Voor alle drie genoemde ambities geldt dat de tijdelijke inzet van extra capaciteit via een projectmatige of programmatische aanpak de sleutel tot succes vormt.

3. Begrotingsrichtlijnen 2008-2011

In deze paragraaf komt het volgende aan de orde:

- inleiding
- beoogd resultaat
- parameters
- terugblik kadernota 2008
- verdere planning

Inleiding

Gemeenten zijn verplicht een begroting en een meerjarenraming voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren op te stellen. Voor het opstellen van de begroting en meerjarenramingen zijn de bijgaande begrotingsrichtlijnen van toepassing, deze zijn vastgesteld samen met de kadernota 2008 door de raad van 31 mei 2007.

Beoogd resultaat

Alle taken en activiteiten met betrekking tot de gemeentelijke huishouding op te nemen in de begroting 2008-2011 en de meerjarenraming 2008-2011. Het doel is vervolgens een structureel sluitende meerjarenbegroting vast te stellen.

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

- a. uitgangspunt vormt het raadsprogramma “wat willen we bereiken”. Hierin worden de maatschappelijke effecten en de prestatie-indicatoren uiteengezet. Verdere invulling van de programma’s “Wat doen we ervoor” en “Wat kost het” zijn aan het college van B&W;
- b. in de begroting wordt uitgegaan van bestaand beleid;
- c. alles waarover nog geen raadsbesluit is genomen valt onder nieuw beleid;
- d. raadsbesluiten tot en met de vergadering van 3 juli 2007 en de uitkomsten van de voorjaarsnota 2007 worden verwerkt in de programmabegroting 2008;
- e. raadsbesluiten van 4 juli 2007 tot en met december 2007, met meerjarige (structurele gevolgen), worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging van 2008; Ook voor de opgenomen teksten en toelichtingen is 3 juli 2007 in principe het ijkmoment.
- f. rekening is gehouden met een interne loonkostenstijging van 4,0 % (= loonvoet sector overheid; opgave CPB 10 april 2007). Deze indexatie is noodzakelijk om periodieken, verhoging sociale lasten en pensioenlasten te dekken. Er is een nieuwe CAO 2005-2007 afgesloten in 2005. De brutolonen zullen naar verwachting in 2007 en verdere jaren stijgen.
- g. Er is rekening gehouden met een (externe) prijsstijging van 1,25 % (= inflatie (cpi); opgaven CPB 10 april 2007);
- h. bij toepassing van stijgingspercentages op budgetten, is met loonstijging of met prijsstijging gewerkt. De percentages worden niet cumulatief toegepast;
- i. we zullen de percentages voor loonstijging en/of prijsstijging die in de mei- of junicirculaire (ministerie van Binnenlandse zaken) worden gehanteerd aanhouden, indien deze lager zijn dan de bovengenoemde percentages. Dit wordt in de programmabegroting uitgelegd;
- j. prijsstijgingen hoger dan de aangegeven percentages, zijn slechts opgenomen voorzover daar contracten, gemeenschappelijke regelingen, bestuurlijke afspraken of andere ‘bewijsstukken’ aan ten grondslag liggen;
- k. voor samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen gelden dezelfde percentages voor loon- en prijsstijgingen. Voor deze partijen worden de percentages ook niet cumulatief toegepast;
- l. de begrotingen van de samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen dienen we uiterlijk 31 mei hebben ontvangen, zodat deze kunnen worden verwerkt in de programmabegroting 2008-2011; mocht dit niet het geval zijn dan stijgen de lasten voor de begroting 2008-2011 met de in f en/of g voorgestelde stijgingen.

- m. de percentages m.b.t. prijzen en lonen betekenen voor de diverse tarieven het volgende. Evenals vorig jaar gaan we in principe uit van een stijging gelijk aan het inflatiepercentage van 1,25% van alle tarieven. Uitzonderingen op de algemene regel van de toegestane stijging te weten:
- de OZB / RWBB: Het ministerie van BZK stelt jaarlijks de maximale tariefstijging voor de OZB vast, op dit moment dat nog niet bekend voor 2008. We hanteren nu in elk geval een stijging van 1,25%, gelijk aan het inflatiepercentage. De door BZK toegestane stijging komt op de inflatiecorrectie. In de tarievennota gaan we in op de maximaal toegestane stijging van het ministerie BZK en worden u eventueel voorstellen gedaan over aanvullingen op de stijging van 1,25%;
 - reisdocumenten / rijbewijzen: de tarieven van de reisdocumenten / rijbewijzen zijn aan een wettelijk maximum gebonden;
 - afvalstoffenheffing / rioolrecht: met betrekking tot deze tarieven geldt met uitzondering van het BCF een kostendeckking van 100%;
- n. de rekenrente voor 2008 is 5% . Deze wordt gebruikt voor diverse berekeningen zoals aankoopsommen, contante waarden, grondexploitatie, tarieven en voor investeringen. Het verschil tussen de werkelijke en de toegerekende rente wordt (het renteresultaat) verantwoord op programma 12 product financiering;
- o. op diverse plaatsen in de begroting zijn lasten en baten afgeleid van het aantal woningen en inwoners, zoals de berekening van het gemeentefonds, de OZB, bouwleges, etc. De bouwlocaties binnen de gemeente zijn geïnventariseerd, daaruit blijkt een toename van het aantal woningen in 2007 tot en met 2012 ca. 1.000 stuks bedraagt. In bijlage 3 staat een overzicht van de prognose van de toename van het aantal woningen tot 2011. Hieruit blijkt ook de geprognosticeerde toename van het aantal woningen per jaar. Bij de begrotingsrichtlijnen gaan we uit van een voorzichtige realistische schatting van 50% van de geprognosticeerde toename van het aantal woningen in een bepaald jaar.

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

Tabel 1

- p. in de vergaderingen van de samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen dient ons gemeentelijke standpunt (zie hierboven) met betrekking tot de loon-, prijsstijgings-percentages én de aanleverdatum van hun begrotingen te worden ingebracht. Het is aan te bevelen deze standpunten af te stemmen met andere deelnemende gemeenten;
- q. in de cijfers van de programmabegroting is het bestaande beleid opgenomen. Daarnaast kan er sprake zijn van prijsstijgingen die het toegestane inflatiepercentage van 1,25% overschrijden, deze nemen we op in een aparte bijlage bij de programmabegroting. Dit geldt ook voor hogere prijsstijgingen ten gevolge van contracten of gemeenschappelijke regelingen. Op deze manier wordt voor de gemeenteraad inzichtelijk gemaakt welke budgetten extra verhoogd dienen te worden ten opzichte van bovenstaande begrotingsrichtlijnen. Indien de raad instemt met deze extra verhogingen zullen die in de eerste begrotingswijziging van 2008 worden verwerkt;

- r. De jaarschijf 2008 van het meerjarenplan 2008-2011 is vastgesteld bij de kadernota 2008, voor wat betreft vervangingsinvesteringen, areaaluitbreiding en intensivering bestaand beleid. De consequenties zijn verwerkt in de programmabegroting 2008-2001. Via een asterix: ² is in het meerjarenplan aangegeven welke posten worden verwerkt. Voor nieuw beleid volgt een afzonderlijk raadsvoorstel. Dit is een wijziging van de procedure die werd gevolgd tot en met de programmabegroting 2007. Daarom is deze wijziging (bij de kadernota) als beslispunt 2 aan de raad voorgelegd.

Terugblik kadernota 2008

Op 31 mei 2007 is de kadernota 2008 door de gemeenteraad vastgesteld. Tevens zijn 8 moties in stemming gebracht en ook aangenomen. De moties die zijn aangenomen bij de raadsbehandeling van de kadernota hebben een plaats gekregen in de programma's en paragrafen. Voor het overzicht zetten we de moties nog eens op een rij.

Motie	Programma
1 CDA 1: onderzoek aanstellen BOA	7
2 CDA 2: voorstellen door college naar subsidiëren van energie-besparende investeringen van burgers, uit de incidentele opbrengst van NUON in 2006	11
3 VLW: krachtig stelling nemen tegen het voorstel van de VNG tijdens het komende VNG congres.	6
4 Groen Links: voorstellen uitwerking milleniumdoelen en benodigde budgetten	11
5 PvdA 1: € 50.000 naar fonds voor duurzame energie bestemd voor energiebesparende apparatuur openbare gebouwen	11
6 PvdA 2: € 100.000 uit algemene reserve oormerken voor verwacht begrotingstekort 2008	§ 4
7 PvdA 3: meevallers uit voorjaarsnota 2007 bestemmen voor het ongedaan maken van eerdere onttrekkingen uit het budget voor het onderhoud openbare ruimte het wegwerken van achterstallig onderhoud in de openbare ruimte.	Voorjaarsnota
8 PVDA 4: middelen uit Meerjarenplan voor camera's/ uitzenden raadsvergaderingen bestemmen voor verbeteren communicatiebeleid en zonodig ook aan te wenden.	§ 7.3

Voor wat betreft motie 6 vindt het college uitvoering, gelet op het resultaat van de begroting niet nodig. Zoals in de voorjaarsnota is aangegeven komt de bestemming van het resultaat 2007 aan de orde bij de jaarrekening 2007, die volgens planning in mei 2008 behandeld wordt.

Planning

Wie	Activiteit	Datum
B&W	Vaststellen conceptbegroting	25-09-07
Raad	Verzenden/ Uitreiken begroting	03-10-07
Controlecommissie	Technisch advies	09-10-07
Raad	Informatieavond raadsleden (optioneel)	23-10-07
Raad	Begrotingsraad (vanaf 20:00)	6-11-07

Tabel 2

4. Financiële positie

Dit hoofdstuk biedt inzicht in de financiële positie van de gemeente. Zoals in de inleiding is vermeld, zijn we er in geslaagd om een meerjarig sluitende begroting te presenteren.

Overzicht van baten en lasten 2008-2011

Programma	2006 Werkelijk			2007 gewijzigde begroting			2008 begroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1 openbare ruimte	2.275	87	(2.264)	2.901	34	(2.867)	2.708	37	(2.671)
2 natuur, landschap, monumenten	208	33	(175)	202	32	(171)	211	32	(179)
3 maatschappelijke participatie	1.724	141	(1.583)	1.873	64	(1.809)	1.887	51	(1.836)
4 publieksdiensten	1.778	591	(1.187)	1.864	936	(928)	1.901	903	(998)
5 ruimtelijke ordening	542	13	(529)	616	3	(613)	396	3	(392)
6 bestuur en organisatie	1.762	16	(1.746)	1.544	11	(1.532)	1.538	14	(1.525)
7 veiligheid en handhaving	991	50	(941)	1.279	60	(1.218)	1.470	61	(1.409)
8 onderwijs	1.622	348	(1.273)	1.182	25	(1.157)	1.686	7	(1.679)
9 wonen	495	415	(80)	476	889	413	440	351	(89)
10 werk en inkomen	2.901	2.144	(757)	3.022	1.897	(1.125)	3.052	1.908	(1.144)
11 milieu	2.586	3.122	536	3.139	3.217	77	3.448	3.236	(212)
12 financieel beleid	2.422	2.110	(312)	556	1.544	988	879	537	(342)
13 financiering, dekkingsmiddelen	277	11.723	11.446	107	11.912	11.805	(181)	13.690	13.872
14 zorg	1.522	300	(1.222)	2.431	1.231	(1.200)	2.415	297	(2.118)
resultaat voor bestemming	21.104	21.094	(10)	21.192	21.854	662	21.850	21.127	(724)
mutaties in reserves	3.258	4.116	858	1.929	1.688	(241)	506	1.437	931
RESULTAAT na bestemming			848			421			207

Programma	2009 begroting			2010 begroting			2011 begroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1 openbare ruimte	2.707	37	(2.670)	2.704	37	(2.668)	2.704	37	(2.668)
2 natuur, landschap, monumenten	211	32	(179)	211	32	(179)	211	32	(179)
3 maatschappelijke participatie	1.884	51	(1.833)	1.928	51	(1.877)	1.936	51	(1.885)
4 publieksdiensten	1.929	923	(1.005)	1.954	850	(1.009)	1.911	911	(1.000)
5 ruimtelijke ordening	386	3	(382)	386	3	(382)	386	3	(382)
6 bestuur en organisatie.	1.525	14	(1.512)	1.527	14	(1.514)	1.515	14	(1.502)
7 veiligheid en handhaving	1.348	61	(1.287)	1.322	61	(1.260)	1.334	61	(1.273)
8 onderwijs	1.055	7	(1.048)	1.133	7	(1.126)	1.156	24	(1.131)
9 wonen	434	345	(89)	427	339	(88)	421	333	(87)
10 werk/inkomen	3.052	1.908	(1.144)	3.052	1.908	(1.144)	3.052	1.908	(1.144)
11 milieu	3.759	3.236	(523)	3.758	3.236	(522)	3.750	3.236	(514)
12 financieel beleid	1.442	1.256	(150)	1.787	821	(965)	2.110	1.032	(1.078)
13 financiering, dekkingsmiddelen	(201)	13.992	14.286	(145)	14.338	14.483	(146)	14.646	14.792
14 zorg	2.356	297	(2.059)	2.356	297	(2.059)	2.356	297	(2.059)
resultaat voor bestemming	21.884	22.292	407	22.365	22.056	(309)	22.695	22.585	(110)
mutaties in reserves	1.273	1.074	(198)	195	713	518	95	419	(325)
RESULTAAT na bestemming			209			209			215

tabel 3 overzicht baten en lasten, bedragen * € 1.000

4.1.1 Financiële positie 2008 - 2011

De afdeling financiën heeft relevante elementen uit de juni circulaire financieel doorgerekend. In de tabel zijn de huidige begroting, kadernota 2008 en voorjaarsnota 2007 met elkaar vergeleken voor wat betreft de algemene uitkering.

Bedragen (* € 1.000)	2007	2008	2009	2010	2011
Opbrengst algemene uitkering begroting 2007-2010	9.578	9.921	10.162	10.366	
Financieel effect kadernota algemene uitkering	-35	-16	36	94	
Nieuwe opbrengst algemene uitkering	9.543	9.905	10.198	10.460	
Uitkomst juncirculaire algemene uitkering	10.347	11.178	11.539	11.943	11.999
Af: WMO-budget via algemene uitkering	814	969	1.034	1.099	1.099
Aangepast saldo juncirculaire algemene uitkering	9.533	10.209	10.505	10.844	10.900
Meeropbrengst algemene uitkering in juncirculaire	-10	304	307	384	
Herverdeling openbare orde en veiligheid		-47	-95	-142	-142
Integratieuitkering bibliotheken		-18	-18	-18	-18
CAO ambtenarensalarissen (zie voorjaarsnota)		-192	-192	-192	-192
Resteert meeropbrengst algemene uitkering	-10	47	2	32	

tabel 4 financiële positie

Uit deze tabel kunnen we het volgende afleiden:

- het bij de kadernota 2008/voorjaarsnota 2007 geschetste financiële beeld heeft nauwelijks aanpassing;
- de geraamde stijging van de ambtenarensalarissen wordt via de algemene uitkering gecompenseerd.
- Uit de herverdeling per 1 januari 2008 blijkt dat wij een voordeelgemeente zijn voor de WMO en openbare orde en veiligheid (OOV). Structureel krijgen we vanaf 2010 € 331.000 extra en hiervan heeft € 142.000 betrekking op OOV en € 189.000 op de WMO (is verwerkt in de regel * in de bovenstaande tabel). Voor 2008 en 2009 is dit respectievelijk 1/3 en 2/3 van dit bedrag.
- Het extra beschikbaar gekomen bedrag voor de WMO is geoormerkt voor de uitvoering van de betreffende wet.
- Het extra beschikbaar gekomen bedrag voor de Openbare Orde Veiligheid is geoormerkt voor de uitvoering van dit programma.
- Er resteert dan nog een financieel voordeel van € 47.000 in 2008.

Als we de boven 1,25%-lijst betrekken bij het begrotingsresultaat, dan ontstaat het volgende beeld.

Bedragen maal € 1.000	2008	2009	2010	2011
Saldo begroting 2008-2011	207	209	209	215
Boven 1,25%-lijst	(52)	(36)	(36)	(36)
Nieuw saldo	155	173	173	179

tabel 5 begrotingsresultaat incl. boven 1,25%-lijst

4.2. Ontwikkeling vaste activa/ kapitaallasten/ geldleningen

Ontwikkeling vaste activa

In het volgende overzicht geven we een opzet van de ontwikkeling van de vaste activa

Vaste activa (bedragen * € 1.000) ultimo	2007	2008	2009	2010	2011
Immateriële vaste activa	5	4	3	2	1
Materiële vaste activa: economisch nut	23.053	24.994	25.056	24.801	24.588
Materiële vaste activa: maatschappelijk nut	1.841	1.707	1.573	1.439	1.305
Financiële vaste activa	6.917	6.697	6.467	6.247	6.026
Totaal	31.816	33.402	33.099	32.489	31.920

Tabel Ontwikkeling vaste activa

Op grond van de BBV zijn we zeer terughoudend met het activeren van immateriële vaste activa en activa van maatschappelijk nut.

Ontwikkeling langlopende geldleningen

In het volgende overzicht geven we een opzet van de ontwikkeling van de langlopende geldleningen:

Geldleningen (bedragen * € 1.000) ultimo	2007	2008	2009	2010	2011
Langlopende geldleningen	14.089	19.370	19.587	19.733	19.802
Totaal	14.089	19.370	19.587	19.733	19.802

Tabel Ontwikkeling langlopende geldleningen

Met name in 2008 verwachten we een groot bedrag aan geldleningen te moeten aantrekken door IHP, riolering en wegenbeheerplan.

Ontwikkeling kapitaallasten

Uit de vaste activa en geldleningen volgen de kapitaallasten. In het volgende overzicht hebben we een opzet gemaakt van de ontwikkeling van de kapitaallasten (rentelasten en afschrijvingen) voor de komende jaren.

Kapitaallasten (bedragen * € 1.000)	2008	2009	2010	2011
Afschrijvingen	1.278	1.029	1.063	1.040
Rente	814	989	989	989
Totaal	2.092	2.018	2.052	2.029

Tabel 6 Ontwikkeling kapitaallasten

Op 12 september 2006 heeft de raad de nota 'waardering activa, rente en afschrijvingen' vastgesteld. Het vast rentepercentage geldt voor (in principe) vier jaar, afgerond op een half procent. Het percentage voor de begrotingsjaren 2007-2010 bedraagt 5% (zie ook rentevisie in de financieringsparagraaf 7.6).

In 2009 stijgt de rentelast door nieuw aan te trekken geldleningen voor investeringen. Hierna wordt er voorsnog van uit gegaan dat de rentelast gelijk blijft. De afschrijvingen stijgen vanwege het annuïtaire afschrijvingssysteem. Tot en met 2008 is de afschrijving voor de noodschool Integraal Huisvestingsprogramma aan de Spijtsstraat opgenomen (ca. € 294.000).

4.3 Reserves en voorzieningen

Het volgende overzicht wordt gegeven van de verwachte ontwikkeling van de reserves en voorzieningen.

Reserves en voorzieningen (per 31/12)					
bedragen x € 1.000 ultimo	2007	2008	2009	2010	2011
Algemene reserve	2.808	2.540	2.824	2.824	2.824
Bestemmingsreserves	6.853	6.658	6.631	6.110	5.811
Voorzieningen	2.509	2.226	2.233	2.323	2.551
Totaal	12.169	11.424	11.687	11.257	11.186

Tabel 7 Verwachte reserves en voorzieningen

Op 12 september 2006 heeft de raad de nota reserves en voorzieningen vastgesteld.

De stand van de algemene reserve blijft boven het gestelde minimum van 10 % van het begrotingstotaal (€ 22,5 miljoen over 2008).

In 2009 wordt vanuit de bestemmingsreserve frictiekosten (€ 283.000) toegevoegd aan de algemene reserve.

5 Programma's

Bij de opstelling van de programma's hebben we de opzet van vorig jaar gevolgd. De drie W-vragen zijn verder uitgewerkt. De eerste vraag, "Wat willen we bereiken", is door de klankbordgroep raadsprogramma's beantwoord en uiteindelijk vastgesteld door de raad op 5 juli 2005. Deze vraag betreft het maatschappelijk effect dat met het programma bereikt moet worden. Deze algemene doelstelling wordt eventueel onderverdeeld in subdoelstellingen. De klankbord groep heeft zich eveneens gebogen over de prestatie-indicatoren en de achtergrond-informatie waarover, de gemeenteraad moet beschikken.

Bij de tweede vraag, "Wat doen we ervoor?", die gaat over de manier waarop we de doelstellingen gaan bereiken, gaan we in op de uitwerking van het programma.

De baten en lasten die bij elk programma horen vindt u onder de derde vraag "Wat kost het?". Het totaal van de programma's dekt alle baten en lasten. De raad autoriseert de baten en lasten op programmaniveau. Hiernaast zijn de financiële uitkomsten per product vermeld. Het college autoriseert de productenraming.

De bedragen van de reserves en voorzieningen zijn overgenomen uit de jaarrekening 2006, begroting 2008 en de staat van reserves en voorzieningen.

Op grond van een motie van de PvdA bij de behandeling van de programmabegroting 2007-2010 is in 2007 gestart met de evaluatie van de programma's. Afgesproken is om er 3 a 4 per jaar te evalueren. Inmiddels is gestart met programma 1 openbare ruimte en programma 5 ruimtelijke ordening. De uitkomsten van deze evaluatie zijn nog niet meegenomen in deze programmabegroting omdat nog vaststelling door de raad moet plaatsvinden.

PROGRAMMA	1 Openbare ruimte
<i>Portefeuillehouder</i>	<i>F. Saelman</i>
<i>Afdeling</i>	<i>Openbare werken, Samenleving</i>

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?

Evaluatie programma 1

De raad is in 2007 gestart met de evaluatie van de programmabegroting en is in mei van dat jaar gestart met programma 1. Op basis van deze evaluatie wordt een nieuwe doelstelling geformuleerd. Ook worden prestatie indicatoren en kengetallen aangepast aan de huidige situatie.

Verkeersbeleid

In 2007 is opdracht verleend tot het opstellen van een gemeentelijk verkeer- en vervoerplan, dat in 2008 door uw raad vastgesteld wordt. Het gemeentelijke verkeer en vervoerplan geeft inzicht in alle aspecten van verkeer en vervoer in Wormerland voor een periode van 10 jaar. Het plan bevat een uitvoeringsprogramma met projecten, verwachte investeringen en wijze van financieren van deze investeringen

Wegen en Verkeer

Sinds 2005 voeren we het meerjaren wegenonderhoudsplan uit. In de tweede helft van 2007 hebben we uw raad geïnformeerd over een evaluatie van de gemaakte kosten voor de uitvoering van het wegenonderhoudsprogramma. Om het onderhoudsniveau, waartoe besloten is, te kunnen handhaven, is aanvullend advies gevraagd en zal een nieuw meerjarenonderhoudsplan worden opgesteld. Dit om de voortgang te waarborgen. In 2008 zullen wij verschillende inrichtingsprojecten, die voortvloeien uit nieuwbouwprojecten, laten uitvoeren of verder ontwikkelen.

Openbaar Vervoer

De Stadsregio zal een project trekken waarbij in de aangesloten gemeenten de openbaar vervoer haltes aan de toegankelijkheidseisen zullen gaan voldoen en waarbij de regio tot 95% van de kosten draagt. Van de in totaal 60 bushaltes (buslijnen 88,89,414 (belbus) en 289 (nachtbus)) zijn we voornemens 26 haltes aan te passen conform de ontwerprichtlijnen Toegankelijkheid Openbaar Vervoer.

Wij verwachten dat dit jaar de fietsenstalling bij het station Wormerveer door ProRail volledig is gerenoveerd en dat daarvan een stimulerende uitwerking uit gaat voor het gebruik van fiets en openbaar vervoer voor het woon- en werkverkeer en voor recreatief gebruik. Er worden 616 onbewaakte en 332 bewaakte stallingsplaatsen aangelegd.

Openbare verlichting

Begin 2008 is het beleidsplan Openbare verlichting vastgesteld, met een 5-jaren vervangingsplan. In 2008 starten we met de uitvoering van het vervangingsplan. Met het uitvoeren van dit plan kan mede een bijdrage worden geleverd aan duurzaam energiebeleid.

Groenbeheer

In 2008 ronden we uitvoeringsfase drie van het 10-jaren uitvoeringsplan af en zal fase vier zijn voorbereid. Dit wordt in samenspraak met de betrokken bewoners uitgevoerd. De werkzaamheden zullen in Oostknollendam, Bickershorn en

Slijckershorn gaan plaatsvinden in combinatie met rioleringswerk, straatwerk en speelplaatsen. Er wordt een Bomenbeheerplan opgesteld die in combinatie met het beheerplan groen voor de komende tien jaar een goed beeld geeft over de situatie betreffende ons bomenbestand.

Beperken hondenoverlast

Vanaf 2006 wordt jaarlijks het aantal hondenpoepbakken uitgebreid op basis van het beschikbare budget. De juiste plaatsen worden gekozen op basis van meldingen door bewoners en eigen ervaring en met in achtneming van een evenwichtige spreiding.

Waterbeheer

Eind 2007 zijn de voor Wormerland noodzakelijke maatregelen vanuit de KRW (Kader Richtlijn Water) (en zijdelings het NBW) door de gemeenteraad vastgesteld. Wormerland verplicht zich daarmee tot het nemen van een aantal maatregelen om de waterkwaliteit in Wormerland op een acceptabel niveau te brengen.

De wet op de gemeentelijke watertaken (grondwaterzorgtaak, zorg voor overtollig regenwater en het verbrede rioolrecht) krijgt in 2008 een Wormerlands gezicht in de vorm van beleidsuitgangspunten en zorginvulling voor het ondiepe grondwater. Ook de noodzakelijke financiële inspanning voor de komende jaren zijn dan inzichtelijk. Tevens zal in 2008 een duidelijke richting worden aangegeven hoe wij om denken te gaan met het veranderende klimaat en de daarmee gepaard gaande regenwateroverlast door extreme piekbuien. Voor de burger zal duidelijk zijn waar de gemeente haar verantwoordelijkheid kan en wil nemen om deze overlast te beperken.

Baggeren

Het baggerprogramma voorzag in 2007 in het verwijderen van ca. 4000 m³ bagger uit het stedelijk water. 2007 is het laatste van de vier jaren waarover we rijkssubsidie hebben aangevraagd (SUBBIED-regeling).

We hebben geen vast depot voor licht verontreinigde bagger uit het stedelijk gebied. De vergunning voor het tijdelijke depot in Jisp is in 2006 verlopen en die voor het depot aan de Poelweg loopt in 2007 af. We moeten hiervoor in 2008 een oplossing vinden. We onderzoeken de financiële en andere consequenties van het afvoeren van bagger en storten hiervan buiten de gemeente of het inrichten van een of meerdere eigen depots. Het resultaat van dit onderzoek wordt in besluitvorming gebracht.

Beschoeiingen

Met behulp van een jaarlijkse vervangingsinvestering hebben we in de afgelopen vier jaar de achterstand in het onderhoud van de beschoeiingen goeddeels weggewerkt.

In 2008 bekostigen we het onderhoud en de vervanging van de beschoeiingen uit het reguliere onderhoudsbudget. Er is voor dit reguliere onderhoud in de kadernota in het MJP 2007-2010 een wens van € 7.000 op jaarbasistoegekend. Voor het vervangen en repareren van de damwanden langs de gemeentelijke recreatie-eilanden in het Zwet is voor 2008 een eenmalig krediet van € 40.000 beschikbaar.

Bruggen en kunstwerken

De bruggen worden onderhouden conform het in juli 2006 vastgestelde beheersprogramma bruggen en kunstwerken. In 2007 is ingestemd met een 10-jaren technisch onderhoudsprogramma voor de Zaanbrug en zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de financiering van de bedieningskosten. In 2007 is de nieuwe onderhoudsovereenkomst voor de periode 2007 t/m 2012 ingegaan. De maximale bijdrage voor het reguliere onderhoud voor Wormerland is €155.750 per jaar. Voor de vervolgperiode wordt de overeenkomst en de bijdrage herzien. Daarbij wordt verwacht dat de centralisering van de bediening van de bruggen in Zaanstad financieel voordeel op gaat leveren.

Speelplaatsen

In januari 2007 is de kadernota Speelruimte Wormerland vastgesteld. Hierin is beleid vastgesteld hoe we de komende jaren willen omgaan met de speelruimten. Er zijn op dit moment 43 speelplaatsen en in 2008 zullen er drie worden opgeheven. De nota heeft als leidraad gediend voor het vaststellen van een uitvoeringsplan in juni 2007. Het onderhoud wordt in het vervolg uitgevoerd op basis van beheerplannen en meerjarenprogramma's. Jaarlijks worden de speelterreinen in twee wijken/kernen, wijk Zuid/Waterzolder e.o. en Oostknollendam aangepakt (onderhoud,

vervanging, renovatie, etc). Bewonersparticipatie is daarbij vanzelfsprekend. Het aantal speelterreinen zal iets verminderen door samenvoeging of opheffing. Gelijktijdig wordt de kwaliteit van de speelterreinen verhoogd, zodat altijd wordt voldaan aan de veiligheidseisen en er meer diversiteit wordt geboden.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
Aantal ingediende en toegewezen schadeclaims ten gevolge van slecht onderhouden wegen	5	NB	2
Aantal klachten bevolking over onderhoud openbare ruimte	1.396	1.100	1.200
% van het wegenoppervlak dat aan minimaal CROW-norm voldoet (1)	16 % slecht 33 % matig 51 % voldoende	21 % slecht 28 % matig 51 % voldoende	11 % slecht 37 % matig 52 % voldoende
Aantal storingen openbare verlichting	197	200	200
Energieverbruik openbare verlichting (2)	360.000 kWh	360.000 kWh	360.000 kWh
Aantal verkeersongevallen met materiële schade / gewonden / dodelijke slachtoffers (3)	18	NB	15
Tevredenheid inwoners over: (omnibusenquête)			
straatverlichting	71 %	74 %	72 %
onderhoud van wegen en fietspaden	29 %	34 %	30 %
aantal en kwaliteit speelvoorzieningen voor kinderen	5,9 en 6,0	6,0	6,0

*1) Het wegenbeheerprogramma wordt in het 4de jaar geëvalueerd. Daarna kunnen we de percentages actualiseren.

*2) Indien er wordt uitgebreid als gevolg van nieuwbouwplannen, stijgt het energieverbruik de komende jaren.

Achtergrondinformatie	
Groenstructuurplan	2003 vastgesteld, uitvoering 2005-2014
Wegenbeheerplan	2004 vastgesteld, uitvoering 2005-2009
Gemeentelijk Rioleringsplan	2002-2006
Speelplaatsenplan	2007 vastgesteld, uitvoering vanaf 2008

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Meerjarenbegroting		
				2009	2010	2011
060 Wegen	909.666	1.252.334	1.205.358	1.203.630	1.203.630	1.203.629
061 Bruggen en kunstwerken	358.989	414.926	359.473	359.473	359.473	359.472
062 Pontveren	44.867	43.406	46.904	46.904	46.904	46.904
063 Openbare verlichting	78.619	133.427	135.186	135.186	135.186	135.186
064 Verkeer	52.230	127.678	60.093	60.093	60.093	60.093
070 Waterpartijen en -gangen	137.554	167.706	170.635	170.635	170.635	170.635
071 Kaden en oevers	59.118	68.797	61.272	61.272	61.273	61.273
101 Speelplaatsen	123.474	145.958	103.121	103.121	100.918	100.918
120 Openbaar groen	510.392	546.694	566.227	566.227	566.227	566.227

Saldo lasten	2.274.909	2.900.926	2.708.269	2.706.541	2.704.339	2.704.337
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
060 Wegen	2.518	10.094	10.220	10.220	10.220	10.220
062 Pontveren	23.253	23.613	26.603	26.603	26.603	26.603
063 Openbare verlichting	0	0	0	0	0	0
064 Verkeer	3.329	0	0	0	0	0
070 Waterpartijen en -gangen	57.618	0	0	0	0	0
120 Openbaar groen	0	0	0	0	0	0

Saldo baten	86.717	33.707	36.823	36.823	36.823	36.823
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo programma	2.188.192	2.867.219	2.671.446	2.669.718	2.667.516	2.667.514
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Verschillenanalyse

Bij het product Wegen (060) zijn de uitgaven in 2008 € 47.000 lager.

- Met ingang van 2008 is de inkoopstaakstelling opgenomen voor € 34.000.
- De uitvoering van het wegenbeheerplan vergt extra inzet van de afdeling Openbare werken. Per saldo is € 9.000 extra aan uren toegerekend.
- De toevoeging aan de voorziening 'wegenbeheerplan' is met ingang van 2008 € 16.000 hoger, conform programmabegroting 2007-2011.
- De kapitaallasten zijn in 2008 € 38.000 lager omdat een aantal activa geheel zijn afgeschreven.
- Tot slot is voor straat- en pleinvegen in 2007 € 5000 eenmalig extra onderhoud gepleegd.

Het product Bruggen en Kunstwerken (061) is per saldo € 55.000 voordeliger in 2008.

- De kapitaallasten zijn in 2008 € 64.000 lager doordat een aantal objecten geheel zijn afgeschreven.
- De toevoeging aan de voorziening 'Bruggen en Kunstwerken is € 14.000 hoger, conform programmabegroting 2007.
- Tot slot was er in 2007 een afrekening over de Zaanbrug van vorige jaren van € 9.000 die niet terugkomt in 2008.

Bij het product Verkeer (064) zijn de lasten € 68.000 lager. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door eenmalige kosten in 2007, te weten het opstellen van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) € 50.000 en uitvoering van het Verkeersonderzoek € 10.000. Daarnaast worden in 2008 minder uren toegerekend van Openbare Werken €6.000.

Aan het product speelplaatsen (101) worden door de afdelingen Samenleving (€ 6.000) en Openbare Werken (€43.000) minder uren toegerekend. Dit vloeit voortuit het mindere werk als gevolg van het speelplaatsenplan en een vernieuwde urenbegroting voor de buitendienst van openbare werken, die veel beter aansluit bij de praktijk.

Bij het product Openbaar groen (120) is de doorbelasting van Openbare werken € 13.000 hoger dan over 2007. Daarnaast is het onderhoud van het openbaar groen verhoogd met € 9.000, vanuit het Meerjarenplan in dekadernota wordt dit beschikbaar gesteld vanwege areaaluitbreiding op het IJsbaanterrein.

Reserves en Voorzieningen						
Bedragen per 31-12	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Voorziening achterstand openbare ruimte (t.b.v. beheerplannen)	50.754	0	0	0	0	0
Voorziening Integraal wegenbeheer	31.102	79.114	82.914	87.569	92.224	96.879
Voorziening onderhoud vaarwegen	180.013	157.375	154.737	147.099	140.000	257.362
Voorziening renovatie / onderhoud speelplaatsen	89.613	89.613	72.155	54.697	37.239	19.781
Voorziening groenstructuurplan	108.865	77.865	62.865	58.865	30.865	6.865
Voorziening bruggen en kunstwerken	164.872	40.792	43.976	21.432	13.768	6.104
Reserve Nog uit te voeren werken	50.810	0	0	0	0	0
Saldo	676.029	444.759	416.647	369.662	314.096	386.991

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

Wat willen we bereiken?

Natuur en landschap

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

Monumenten

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

Archeologie

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

Wat doen we ervoor?

Natuur, Landschap, Cultuurhistorie en Waterbeheer

Op 4 april 2007 heeft de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan met als thema "behoud door ontwikkeling" vastgesteld voor het gehele landelijk gebied van Wormerland. Het plan ligt nu ter goedkeuring bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

We zijn (mede) initiatiefnemer van de projecten:

- 'Wormer- Jisperwater' (gericht op het verbeteren van de water- en natuurkwaliteit in het Wormer -en Jisperveld)
- onderzoek naar de plaatsingsmogelijkheden van windturbines langs de A7 Wijdewormer waarover de raad in december 2007/januari 2008 tot besluitvorming komt

We nemen deel aan projecten die door andere partijen worden gerealiseerd (bijv. voorzitter Stuurgroep Inrichtingsplan Wijdewormer, expertisegroep Kaderrichtlijn Water HHNK);

We voeren periodiek overleg met natuur-, landschaps- en landbouworganisaties (Vereniging Natuurmonumenten, Land- en Tuinbouworganisatie -Noord en Vereniging Agrarisch Natuurbeheer)

We nemen deel aan diverse overlegstructuren in de regio (algemeen bestuurslid Nationaal Landschap Laag Holland met de wens een actievere rol te mogen vervullen als lid van het dagelijks bestuur, adviescommissie Laag-Holland, Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Waterland, Stadsregio Amsterdam, Noordvleugeloverleg).

We geven ambtelijke ondersteuning aan initiatieven van Stichting De Poelboerderij

We toetsen verzoeken om aanlegvergunningen aan het beleid vanuit natuur, landschap, archeologie en recreatie.

Recreatie en Toerisme

- in overleg met de buurgemeenten Zaanstad en Oostzaan wordt het Actieplan Toerisme Zaanstreek, dat momenteel in voorbereiding is, verder uitgewerkt. Daarnaast wordt in ISW verband gewerkt aan de uitwerking van het Toeristisch Actieplan van Nationaal Landschap Laag-Holland;
- we stemmen de (ruimtelijke) ontwikkelingen langs de Zaanoevers af met gemeente Zaanstad;
- we nemen deel aan werkgroepen in de regio op het gebied van recreatie en toerisme (waaronder het platform

toerisme/recreatie Zaanstreek, Landschap Waterland (Algemeen Bestuur/Adviescommissie) en Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma/provincie);

- de voorbereidingen voor de aanleg van het nieuwe fietspad Dorpsstraat- Engewormer worden verder ter hand genomen, hetgeen medio 2008 leidt tot een start van de uitvoering.

Toelichting op specifieke projecten

Ruimtelijk beleid/bestemmingsplan landelijk gebied

Met behulp van het ruimtelijk beleid creëren we voorwaarden die meer ruimte bieden aan alternatieve economische dragers en verbetering van de huidige agrarische structuur. Het natuur- en landschapsbeleid vormde een belangrijke bouwsteen voor het nieuwe bestemmingsplan Landelijk Gebied. Het bestemmingsplan is op 4 april 2007 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld en zal naar verwachting zeker nog dit jaar tot een afronding komen middels het verkrijgen van de benodigde goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

In 2008 loopt de beroepsprocedure tegen het (eventueel) goedgekeurde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuurs-rechtspraak van de Raad van State.

Inrichtingsplan Wijdewormer

Zoals bekend werkt het HHNK in samenwerking met de Dienst landelijk gebied en Landschap Waterland een inrichtingsplan uit voor de polder de Wijde Wormer. De centrale doelstelling van dit plan is de realisatie van circa 38 hectare nieuwe waterberging. Verder voorziet het plan in een aantal opgaven op het gebied van landbouw, recreatie en de natuur, die bijna net zo belangrijk zijn. Het inrichtingsplan met bijbehorend maatregelen- en financieringsplan is inmiddels in concept gereed. In het najaar van 2007 en in 2008 zal het plan verder op uitvoeringsniveau worden uitgewerkt.

Baggeren Wormer- en Jisperwater

Periodiek wordt de raad (elk half jaar) geïnformeerd over de voortgang van het project Wormer- en Jisperwater. In de meest recente voortgangsrapportage, die op 4 april 2007 in de raad is besproken, is onder meer melding gedaan van het voornemen om een uitvoeringsprogramma voor de 2e fase van het project (periode 2008-2012) op te stellen.

Inmiddels is door adviesbureau Oranjewoud hiervoor een plan van aanpak opgesteld. De uitvoering van projectfase 2 krijgt medio 2008 zijn beslag. Voorafgaande hieraan dient tussen de betrokken partijen een nieuwe intentieovereenkomst te worden afgesloten. Hierin worden nadere afspraken gemaakt over de eigen bijdragen die de betrokken partijen in de verdere uitvoering van het project willen en/of kunnen stoppen. Uw raad wordt ook in 2008 periodiek over de voortgang van het project geïnformeerd.

Windturbines Wijdewormer

Het onderzoek naar de mogelijke effecten van de plaatsing van een zevental windturbines langs de A7 van de Wijdewormer (onder meer voor de flora en fauna, het landschap en het eventuele planschade- en overlastrisico voor de omwonenden) is inmiddels afgerond. Afhankelijk van de uitkomst van de besluitvorming die in het najaar van 2007 in de raad plaatsvindt over de resultaten van het nadere onderzoek, zullen voor dit project in 2008 de benodigde vergunningprocedures worden doorlopen.

Archeologie

Wij zijn voornemens om in de tweede helft van 2007 een samenwerkingsovereenkomst op te stellen met de gemeente Zaanstad, voor het verrichten van werkzaamheden op dit vlak voor de gemeente Wormerland.

Op 4 april 2006 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de nieuwe Wet op de Archeologische Monumentenzorg. We weten pas hoe de wet exact luidt nadat de Eerste Kamer akkoord is gegaan. Een van de belangrijkste consequenties is dat gemeenten een eigen archeologie- of erfgoedbeleid moeten voeren. We willen onze ambities beperkt houden en zullen niet meer doen dan we wettelijk verplicht zijn.

Monumenten

- aanwijzen van gemeentelijke monumenten;
- eigenaren van gemeentelijke monumenten informeren over subsidies en geldelijke leningen;
- opstellen van archeologisch beleid, inclusief regelen werkwijze.

In 2005 heeft uw raad een nieuwe monumentenverordening vastgesteld en heeft het college een monumentencommissie ingesteld. We laten eerst onderzoek verrichten waarbij we de betreffende panden voorbeschermen. Vervolgens geeft de monumentencommissie advies.

In 2006 heeft het college na een zorgvuldige belangenafweging al diverse panden aangewezen als gemeentelijk monument. In 2006 staan ook nog enkele onderzoeken gepland. We verwachten dat er in 2007 in totaal 15 à 20 gemeentelijke monumenten worden aangewezen. Daarna bekijken we jaarlijks of er nog panden als gemeentelijk monument moeten worden aangemerkt.

Prestatie indicatoren

	<i>Rekening 2006</i>	<i>Begroting 2007</i>	<i>Begroting 2008</i>
Natuur en Landschap			
a. Aantal weidevogels *1)	3.429		3.400
b. Aantal ha natuurgrond *2)	1.753		1.750
c. Aantal agrariërs dat aan natuurontwikkeling doet *3)	63		60-65
d. aantal uitgevoerde natuurtoetsen in verband met uitgevoerde bouwvergunningen	12		10
d. Aantal ha dat succesvol wordt beheerd in het kader van de instandhouding van het gebied/de waardering voor het landelijk gebied (omnibusenquête)	2.253		2.250
Monumenten			
Aantal monumenten van de gemeentelijke monumentenlijst dat in stand blijft		15 à 20	15 à 20
Middelen afkomstig uit fondsen of van externe partijen, beschikbaar gesteld voor monumenten	onbekend	onbekend	n.v.t.
Archeologie			
Aantal verplicht uitgevoerde archeologietoetsen in verband met gevraagde bouwvergunningen	9	10	

Opmerkingen bij bovenstaande tabel:

*1) *Het aantal weidevogels is gebaseerd op tellingen uit meerdere jaren (periode 2000 tot 2005) in meerdere gebieden (het Wormeren Jisperveld, Schaalsmeer, Enge Wormer en Wijde Wormer). Er worden om de zoveel jaar in een bepaald gebied tellingen verricht en het is daarom lastig hieraan een representatieve prestatie-indicator te koppelen.*

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

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

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

Achtergrondinformatie

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

Wat kost het?

Lasten	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
130 Natuur en landschap	93.754	70.049	98.763	98.763	98.404	98.403
279 Monumentenzorg	114.339	132.323	112.247	112.247	112.248	112.248

Saldo lasten	208.093	202.372	211.010	211.010	210.652	210.651
---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Baten	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
130 Natuur en landschap	11.216	11.342	11.423	11.423	11.423	11.423
279 Monumentenzorg	21.934	20.290	20.544	20.544	20.544	20.544

Saldo baten	33.151	31.632	31.967	31.967	31.967	31.967
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo programma	174.942	170.740	179.043	179.043	178.685	178.684
------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Verschillenanalyse

Bij het product Natuur en landschap (013) zijn de geraamde lasten voor het jaar 2008 zijn beduidend hoger, ca. €28.700 dan voor het jaar 2007 geraamd was. Dit wordt veroorzaakt doordat er meer ambtelijke uren aan dit product besteed zullen worden dan voor het jaar 2007 geraamd was. In werkelijkheid zijn in het jaar 2006 ook al meer uren hieraan besteed. Hiertegenover worden minder uren aan het product Ruimtelijke Ordening besteed.

En bij het product Monumentenzorg (627) zijn de lasten voor het jaar 2008 zijn bijna € 20.000 lager dan voor het jaar 2007 geraamd is. Dit heeft een paar oorzaken. De verzekeringspremies zijn voor het jaar 2008 bijgesteld, wat voor dit product een verlaging van de lasten van ruim € 4.000 betekent. Daarnaast zijn er voor het jaar 2007 een paar éénmalige bijramingen geweest, voor in totaal € 16500, dit laat dan een voordeel zien in 2008.

Reserves en Voorzieningen

Bedragen per 31-12	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Reserve monumentenzorg	15.000	15.000	19.000	21.000	21.000	18.000
Voorziening baggeren buitengebied	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo	115.000	115.000	219.000	221.000	221.000	218.000

PROGRAMMA

3 Maatschappelijke participatie

Portefeuillehouders

P. Roos en F. Saelman

Afdeling

Samenleving

Wat willen we bereiken?

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

Wat doen we ervoor?

Ondersteuning door subsidies en accommodaties

We ondersteunen organisaties door:

- het verstrekken van subsidies;
- het ter beschikking stellen van (sport)terreinen en gebouwen;
- het exploiteren of laten exploiteren van accommodaties zoals sportzalen, zwembad, sporthallen en ontmoetingsruimten.

We sluiten aan bij initiatieven van vrijwilligers en vanuit het verenigingsleven. Daarnaast subsidiëren we activiteiten die een bijdrage leveren aan het bereiken van onze doelstellingen. We verstrekken subsidies op basis van de verordening en beleidsregels. We subsidiëren professionele ondersteuning wanneer de aard van de doelgroep, veiligheid of soort activiteit dit vereist. In dat geval maken we resultaatafspraken die zijn vastgelegd in subsidiecontracten. Het gaat hier om: de Sportfondsen Wormer, de stichting Scwo, de bibliotheek, het dorps theater en de peuterspeelzalen.

Toekomst sportvelden

We willen de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de renovatie van de sportvelden overdragen aan de sportverenigingen, te beginnen met vv Jisp en vv Knollendam per 1-1-2008. Dit gebeurt in combinatie met de overdracht van de beschikbare budgetten, waarvoor een subsidieregeling zal worden gemaakt. We overleggen met de drie andere sportverenigingen (WSV'30, DZS en WWSV) hoe we de privatisering op zo kort mogelijke termijn kunnen realiseren. Een van de opties is de herinrichting van het sportcomplex van WSV'30, ten behoeve van sport en woningbouw.

Multifunctionele accommodaties (MFA's)/brede scholen in Wormer, Jisp en Neck

Bij de nieuwbouwplannen van basisschool Weremere aan de Kameelstraat in Wormer hoort ook een multifunctionele accommodatie (MFA). Deze is bedoeld voor kinderactiviteiten van Scwo en het peuterspeelzaalwerk. Het Scwo, de bibliotheek, de muziekschool en de huurders/gebruikers van het verenigingsgebouw hebben belang bij een nieuw buurthuis. Ons Huis en peuterspeelzaal Pinkeltje kregen in 2007 al nieuwe huisvesting door de uitbreiding/renovatie van basisschool de Harpoen in Jisp. In Neck combineren we een basisschool, peuterspeelzaal en dorps huis. Zo helpen we maatschappelijke organisaties samen te werken en het functioneren te versterken en het maakt ook brede schoolontwikkelingen mogelijk.

Peuterspeelzalen

Samen met de speelzalen werken we aan de vorming van één organisatie voor het gesubsidieerde peuterspeelzaalwerk. Deze organisatie moet de eigen kwaliteit en de samenwerking met andere instellingen die actief zijn voor kinderen,

verbeteren. Daarnaast zal deze organisatie de subsidie ontvangen en inzetten. We stemmen de subsidieregeling hierop af.

Muziekschool

Per 1-1-2007 is de Muziekschool Waterland verzelfstandigd. Eind 2007 is een subsidieovereenkomst afgesloten voor de periode tot en met 2010.

Bibliotheek

In het kader van bibliotheekvernieuwing is de lokale bibliotheek per 1-1-2007 aangesloten bij de basisbibliotheek De Bieb voor de Zaanstreek.

We ontvangen in 2008 voor de eerste maal ondersteuningsgelden voor directievoering, financiële en personeelsadministratie via de algemene uitkering (tot en 2007 via de provincie). Jaarlijks wordt samen met de bibliotheek Oostzaan en De Bieb voor de Zaanstreek een vernieuwingsagenda opgesteld. Daarmee kan mogelijk aanspraak worden gemaakt op provinciale subsidie, de zgn. vernieuwingsgelden.

Prestatie indicatoren

	<i>Rekening 2006</i>	<i>Begroting 2007</i>	<i>Begroting 2008</i>
% van de bevolking van 18 jaar en ouder dat lid is van een vereniging of deelneemt aan gesubsidieerde activiteiten ^{*1)}			
• verenigingssport	1.780	1.728	1.728
• recreatie en ontmoeting	1.028	1.028	1.028
• amateurkunst	223	223	223
Aantal jeugdleden van verenigingen en % t.o.v. het totaal aantal 6 t/m 17-jarigen ^{*2)}			
· verenigingssport	1.559	1.535 / 62%	1.535 / 62%
· recreatie en ontmoeting	37	37 / 1,5%	37 / 1,5%
· amateurkunst	13	13	13
Rapportcijfer omgang met medebuurtbewoners (omnibus- enquête) ^{*3)}	7,1/6,8	7,5	7,5
Rapportcijfer voor resp. aantal / kwaliteit voorzieningen (omnibussenquête) ³ toegespitst op:			
sport	7,5 / 7,3	7,5	7,5
sociaal-culturele centra	6,2 / 6,5	7	7
voorzieningen voor jongeren	4,6 / 4,9	7	7

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

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

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Meerjarenbegroting		
				2009	2010	2011
100 Multifunctionele accommodaties	63.250	60.812	118.349	118.347	93.349	93.347
102 Peuterspeelzalen	69.825	108.914	92.613	92.612	166.276	174.552
103 Openbare bibliotheek	287.426	302.384	303.804	303.803	301.388	301.387
104 Club- en buurthuiswerk	268.264	276.187	279.803	279.803	279.803	279.803
105 Muziekonderwijs	65.762	100.156	63.058	63.058	63.058	63.058
106 Dorpstheater	24.923	24.209	24.074	23.974	22.089	22.089
107 Overig sociaal en cultureel werk	72.185	73.179	75.744	75.744	75.744	75.744
110 Sportstimulering	45.561	50.316	51.264	50.331	50.331	50.331
111 Sportterreinen	174.525	187.481	188.406	188.406	188.406	188.406
112 Sportzalen	153.741	151.945	149.821	149.821	149.822	149.822
113 Sporthal	213.603	209.758	215.742	215.741	215.741	215.702
114 Zwembad	201.831	203.205	207.018	207.018	207.017	207.016
140 Welzijnsplanning en subsidiebeleid	9.025	16.623	18.657	18.657	18.657	18.657
180 Jeugdbeleid	51.539	68.342	58.424	58.424	58.424	58.424
190 Kinderopvang	22.246	39.360	40.118	38.118	38.118	38.118

Saldo lasten	1.723.706	1.872.871	1.886.895	1.883.857	1.928.223	1.936.456
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
100 Multifunctionele accommodaties	79.913	0	0	0	0	0
103 Openbare bibliotheek	12.931	12.931	0	0	0	0
111 Sportterreinen	33.624	32.620	33.028	33.028	33.028	33.028
112 Sportzalen	14.609	18.029	18.254	18.254	18.254	18.254

Saldo baten	141.077	63.580	51.282	51.282	51.282	51.282
--------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo programma	1.582.629	1.809.291	1.835.613	1.832.575	1.876.941	1.885.174
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Verschillenanalyse

Het resultaat van het programma 3 is € 26.000 hoger dan de gewijzigde begroting 2007 aangeeft. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij het product Multifunctionele accommodaties (100) zijn de uitgaven € 58.000 hoger, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door dat er diverse investeringen zijn gedaan.

Bij het product Peuterspeelzalen (102) zijn de uitgaven € 16.000 lager, dit wordt veroorzaakt door lagere kapitaallasten, lagere verzekeringspremie en afronding van het onderzoek speelzaal werk waar in 2007 budget beschikbaar is gesteld.

Bij het product Openbare bibliotheek (103) wordt vanaf 2008 geen subsidie van de decentrale overheid meer ontvangen. Dit betekent een inkomstendering van €12.931.

Met ingang van 2008 zijn de frictiekosten en de bruidschat van het product (105) muziekonderwijs niet meer van toepassing wat per saldo een voordeel van € 35.000 oplevert. Bij het product (180) jeugdbeleid worden minder ambtelijke uren (€ 10.000) doorberekend.

Reserves en Voorzieningen

Bedragen per 31-12	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Reserve Wet Kinderopvang	62.399	60.399	58.399	58.399	58.399	58.399
Reserve MFA- coördinator	79.912	54.912	29.912	29.912	29.912	29.912
Voorz. renovatie/ onderh.sportvelden	149.188	194.307	0	0	0	0
Voorz. Meerjaren Onderhoudsplannen	602.728	671.952	511.481	549.813	670.023	806.510
Saldo	894.227	981.570	599.792	638.124	758.334	894.821

PROGRAMMA	4 Publiekdiensten
<i>Portefeuillehouder</i>	<i>P. Tange, F. Saelman en H. Stuurman</i>
<i>Afdeling</i>	<i>Samenleving, BMO, Openbare Werken, VROM</i>

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?

Burgerzaken

Dienstverlening

De wijze waarop dienstverlening plaatsvindt, is vooral persoonlijk, aan de balies van burgerzaken. De huidige ontwikkelingen van de ICT, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen opgelegd vanuit het Rijk, leiden tot een andere wijze van dienstverlening. De omslag naar een goede kwalitatieve dienstverlening is een complex proces. Speerpunten in het veranderingsproces zijn:

1. werkprocessen;
2. gemotiveerd en goed opgeleid personeel;
3. beheer;
4. benchmarking;
5. kwaliteitshandvesten

Wormerland heeft EGEM betrokken bij het veranderingsproces van de e-dienstverlening. EGEM ondersteunt de gemeente en zal een samenhangend overzicht maken van alle ontwikkelingen binnen de e-overheid en geeft inzicht hoe Wormerland de komende jaren aan de slag kan gaan.

Verkiezingen

Als gevolg van de woningbouw en de daaruit verwachte stijging van het aantal kiesgerechtigden moeten de stemdistricten worden herverdeeld en uitgebreid. In het MJP 2007-2011 is voor 2008 een investering van € 10.000,- opgenomen voor de noodzakelijke aanschaf van stemmachines.

Burger Service Nummer (BSN)

De invoering van het BSN is al een paar keer uitgesteld. Het laatste uitstel betrof de behandeling van de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer in de Eerste kamer. Tot op heden is het niet duidelijk wat de definitieve invoeringsdatum gaat worden.

Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Het Rijk wil de GBA transformeren tot de basisregistratie van persoonsgegevens. De eerste aanzet hiertoe is de wetwijziging die op 1 april 2007 van kracht is geworden. Een aantal belangrijke GBA-gegevens heeft dan de status van authentiek gekregen. Instanties (intern en extern) moeten van de authentieke gegevens uitgaan bij de

uitvoering van hun taken. Bij twijfel aan de juistheid van de gegevens moeten de instanties uiteindelijk allemaal verplicht terugmeldingen doen. Tot 2010 loopt de termijn waarbinnen alle instanties, ook gemeenten, de terugmeldingen in hun werkprocessen moeten invoeren.

Als gevolg hiervan wordt het burgerzakensysteem vervangen. Een deel van het nieuwe burgerzakensysteem wordt gebouwd door het Rijk. Vervolgens kan de gemeente programmatuur aanschaffen om met de kernapplicatie te kunnen werken en om de werkprocessen te kunnen uitvoeren. De gegevensuitwisseling zal online gaan verlopen.

Biometrie in reisdocumenten

Op grond van de Europese Verordening betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van biometrische gegevens is op 26 augustus 2006 de gezichtsopname in de chip van de reisdocumenten ingevoerd. Het is gelukt, maar met de nodige aanloopproblemen. Nu staat de overheid voor de opgave om de biometrie in reisdocumenten te gaan uitbreiden met de vingerscan. Burgerzaken is verantwoordelijk voor de behandeling van aanvragen en uitgifte reisdocumenten. Op dit moment is nog niet duidelijk wat nodig is voor een succesvolle invoering. Het vullen van de chip in het reisdocument heeft twee grote activiteiten: -opname livescan; -opname vingerafdrukken. Waarschijnlijk zullen we te maken krijgen met fysieke verbouwingen in verband met de plaatsing van opnameapparatuur voor de livescan.

Ontwikkelingen

De digitale aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag is in ontwikkeling. Het aanvraagproces wordt ontworpen, er wordt een prototype gebouwd en getest. De landelijke projectgroep onderzoekt welke stappen nodig zijn om de oplossing operationeel te krijgen.

De e-NIK (Elektronische Nederlandse identiteitskaart) stelt de houder in staat om op betrouwbare wijze elektronische diensten af te nemen. Het (technische) programma van eisen is gereed. SDU Identification heeft de opdracht gekregen om de e-functionnalité te realiseren.

Binnen enkele jaren kunnen burgers op een Persoonlijke Internet Pagina (PIP) hun gegevens bij de overheid bekijken en deels wijzigen. Op de PIP kunnen burgers bijvoorbeeld de status van een aanvraag bouwvergunning bekijken of een uitkering aanvragen. Ook kan de PIP hen attenderen op vernieuwing van paspoort of rijbewijs. In 2007 staat een proef met enkele overheden en dienst op het programma. Naar verwachting kan de PIP in 2008 beschikbaar komen.

Economische zaken

Op economisch gebied worden in 2008 lokaal en regionaal deelgenomen aan de volgende overleggen:

Lokaal:

- Twee keer per jaar overleg met het bestuur van Ondernemersvereniging Aktief;
- Twee keer per jaar overleg met de marktcommissie;
- Twee keer per jaar overleg met het bestuur van de Bedrijvenvereniging Wormerland;
- Zes bedrijvenbezoeken in de gemeente.

Regionaal:

- Portefeuillehoudersoverleg economische zaken ISW / Economisch Actieprogramma Waterland
- Overleg Regionaal Economische Stimuleringsbijdrage Zaanstreek-Waterland / Projectplan RES. Binnen het RES programma wordt in regionaal en provinciaal verband in 2008 gewerkt aan projecten gericht op breedband ontwikkeling, versterken arbeidsmarkt, versterken toerisme en recreatie en revitalisering van bedrijfsterreinen; Eind 2008 wordt het beleid geëvalueerd en wordt bekeken hoe er verder wordt gegaan. Wormerland steekt in het programma op jaarbasis € 16.000, zijnde € 1 per inwoner.
- Portefeuillehoudersoverleg Fysieke Omgeving Stadsregio Amsterdam, waaronder Economische Zaken en toerisme / OntwikkelingsPlan Economie Regio Amsterdam (OPERA)
- Overleg Zaanse Economische Raad

- Overleg Zaan Toeristisch Platform / actieplan toerisme Zaanstreek
- 7^{de} Noordvleugelconferentie
- Stichting BONRoute
- Stichting Laag Holland / Recreatieplan Laag Holland

Het jaar 2007 en een gedeelte van 2008 wordt gebruikt om een nota over een integraal lokaal te voeren economisch beleid. Dit beleid kan niet los worden gezien van andere beleidsterreinen zoals openbare ruimte, verkeer en vervoer, milieu, volkshuisvesting, veiligheid, plattelandsvernieuwing, arbeidsmarkt en toerisme en recreatie. De “vitale gemeente” zal hierbij als uitgangspunt worden gebruikt. Vervolgens kan dit beleid worden ingezet bij de diverse overlegstructuren en leiden tot concrete uitvoering.

Daarnaast willen we in 2008 gaan deelnemen aan een “Verbeter en Innovatie Programma voor Economische Zaken”. Dit programma is opgesteld in samenwerking tussen de VNG, KvK, VNO NCW e.d. De volgende thema’s zullen daarbij aan de orde komen:

- mogelijkheden accountmanagement
- effectieve profilering economische zaken binnen de gemeente
- ondernemerstevredenheid
- opzet effectieve integrale overlegorganen

Dit project kan worden gefinancierd uit de al begrootte RES-gelden.

Begraven

Van 2006 tot 2009 spreken we de reserve begraafplaatsen aan om deze kostendekkend te krijgen. Voor 2008 zal een beheerplan voor de begraafplaatsen worden opgesteld. In deze beheerplannen zal een structurele oplossing worden gezocht om kostendekkend te werken. Het beheerplan zal een overzicht geven voor de komende tien jaar. In deze periode zal het onderhoud en de verwachtingen op het gebied van begraven worden meegenomen.

Bij het opstellen van de begroting is bij het ramen van de inkomsten uitgegaan van het gemiddeld aantal begrafenissen en verlengingen over de afgelopen drie jaar.

Bouw- en sloopvergunningen

We handelen de aangevraagde bouw- en sloopvergunningen binnen de wettelijke termijnen af. We informeren de inwoners accuraat via de gemeentelijke website en via publicaties in een regionaal weekblad. Naar aanleiding van de inspectie door het ministerie van VROM wordt het bouwbeleidsplan herzien. In de tweede helft van 2007 zal dit aan de raad worden voorgelegd. Daarmee verbeteren we de werkwijze rond het afhandelen van bouw- en sloopaanvragen.

<i>Prestatie indicatoren</i>			
	<i>Rekening 2006</i>	<i>Begroting 2007</i>	<i>Begroting 2008</i>
Burgerzaken			
<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)	3400 1 week 12	4800 1 week 12	3100 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)	1250 1 week (vanaf 1 oktober) 8	1800 1 week 8	1700 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)	2150 15 minuten 2	2100 15 minuten 2	2000 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)	2000 45 minuten 6	2000 45 minuten 6	1900 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)	650 45 minuten 12	900 45 minuten 0 12	900 45 minuten 12
Percentage kostendekkendheid leges burgerzaken	44,2%	NB	nb
Economische zaken			
Beroepsbevolking Wormerland	2006: 6.721	6720	2005: 8.000 (bron CWI, dec. 2006) 2006: 3.750 (bron ISW, juni 2007)
Aantal arbeidsplaatsen in Wormerland	2005: 3.874	3875	

Markt			
aantal marktkooplieden	21	21	21
percentage kostendekkendheid	100%	nb	100%
verhouding inflatie en prijsstijging		nb	Nb
aantal klachten		0	0
aantal werkprocessen (onderverdeeld in beschreven en uitgeschreven en onderverdeeld in doorgelicht en niet-doorgelichte)	1 beschreven	1 beschreven en doorgelicht	

Begraven			
Begraven			
aantal begrafenissen (voorbereiden en begeleiden)	46	60	50
aantal geruimde graven	2	5	15
aantal geplaatste/begraven urnen	6	10	5
aantal verleende vergunningen grafmonumenten	27	40	35
gemiddelde afdoeningstermijn	14 dagen	10 dagen	10 dagen
percentage kostendekkendheid		nb	
verhouding inflatie en prijsstijging product		nb	
aantal klachten	13	20	15
aantal werkprocessen (onderverdeeld in beschreven en uitgeschreven en onderverdeeld in doorgelicht en niet-doorgelichte)	16	7	7

Bouw- en woningtoezicht			
Bouw- en sloopvergunningen			
aantal	200	220	220
gemiddelde afdoeningstermijn		nb	...
percentage kostendekkendheid		nb	...
verhouding inflatie en prijsstijging product			
aantal klachten		nb	...
aantal werkprocessen (onderverdeeld in beschreven en uitgeschreven en onderverdeeld in doorgelicht en niet-doorgelichte)		7 (4 beschreven, 3 onbeschreven)	7 3
Algemeen			
Rapportcijfer gemeentelijke dienstverlening (omnibusenquête) t.o.v. het regiogemiddelde		7	7

Achtergrondinformatie	
Het bouwbeleidsplan dient als leidraad voor bouw- en woningtoezicht. Het bouwbeleidsplan 2001 is gedateerd. We werken aan een nieuw bouwbeleidsplan. We gebruiken de gemeentelijke welstandsnota om bouwplannen aan redelijke eisen van welstand te toetsen.	Bouwbeleidsplan, vastgesteld in 2001 Welstandsnota, vastgesteld in 2004
Iedere gemeente is verplicht om de audit Gemeentelijke Basisregistratie Personen uit te laten voeren. Een audit die inhoudelijk/procesmatig en het op het gebied van privacy aan de door het Rijk gestelde eisen voldoet. Om te kunnen voldoen aan de eisen van de audit op het gebied proces en privacygedeelte is het Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten opgesteld. Het Informatiebeveiligingsplan is bedoeld om de risico's, verbonden aan het toenemend gebruik van computersystemen, zichtbaar te maken en aan te geven hoe deze risico's maximaal kunnen worden ingeperkt. Daarnaast stelt de wetgever eisen aan de opslag, uitgifte en administratie van reisdocumenten en rijbewijzen. De te treffen maatregelen worden in het Informatiebeveiligingsplan uitgewerkt. In maart 2007 heeft de audit plaatsgevonden met een positieve uitkomst.	Vastgesteld op 20 maart 2007
In verband met de uitbesteding van de leerplichtadministratie aan de gemeente Purmerend en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de privacyverordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens is de privacyverordening gewijzigd en (opnieuw) vastgesteld.	Vastgesteld op 21 augustus 2007
Reglement Burgerlijke stand	Vastgesteld op 28 augustus 2007

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Meerjarenbegroting		
				2009	2010	2011
030 GBA	335.714	289.103	298.217	304.798	298.217	298.217
031 Persoonsdocumenten	273.124	395.024	379.289	384.484	373.734	373.734
032 Burgerlijke Stand	89.726	108.295	105.393	105.393	105.393	105.393
033 Verkiezingen	183.785	114.187	101.068	117.067	126.068	117.067
080 Bedrijfscontacten en -vestiging	8.525-	54.114	33.300	33.300	33.300	33.300
081 Markt	13.537	15.751	20.502	20.040	20.040	20.040
082 Evenementen	1.268	3.617	2.071	2.071	2.071	2.071
230 Begraafplaatsen	191.291	178.040	214.551	214.551	214.180	214.182
231 Begraven	27.917	65.466	51.827	51.827	51.827	51.828
260 Bouw- en sloopvergunningen	670.485	640.142	695.115	695.115	695.115	695.115

Saldo lasten	1.778.323	1.863.739	1.901.333	1.928.646	1.919.945	1.910.947
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
031 Persoonsdocumenten	155.711	276.064	210.478	232.648	219.882	219.882
032 Burgerlijke Stand	2.914	17.275	24.595	24.595	24.595	24.595
033 Verkiezingen	0	0	0	0	0	0
080 Bedrijfscontacten en -vestiging	8	0	0	0	0	0
081 Markt	13.601	14.230	14.408	14.408	14.408	14.408
082 Evenementen	3.839	3.910	3.959	3.959	3.959	3.959
230 Begraafplaatsen	45.793	43.697	44.243	44.243	44.243	44.243
231 Begraven	60.247	132.314	144.116	144.116	144.116	144.116
260 Bouw- en sloopvergunningen	259.338	400.200	405.202	405.202	405.202	405.202

Saldo baten	590.959	935.717	902.834	923.972	911.371	911.371
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo programma	1.187.364	928.022	998.499	1.004.674	1.008.574	999.576
------------------------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	---------

Verschillenanalyse

Het resultaat van het programma 4 is € 131.000 hoger dan de gewijzigde begroting 2007 aangeeft. Dit wordt als volgt verklaard:

Het product Persoondocumenten laat voor 2008 een nadelig verschil zien van € 40.000. dit wordt verklaard doordat er in 2008 naar verwachting minder reisdocumenten zullen worden aangevraagd. Verder is de doorbelasting van de ambtelijke capaciteit voor 2008 hoger. Het product (033) verkiezingen is € 13.000 voordeliger dan in 2007, dit wordt veroorzaakt omdat er in 2008 geen uitgaven worden gedaan in het kader van verkiezingen of referenda. In 2007 is het product (080) bedrijfscontacten en vestiging met betrekking tot de bijdrage aan het R.E.S. (regionaal economisch stimuleringsprogramma) het budget eenmalig verhoogd met ca. € 21.000. Deze eenmalige bijdrage komt uit de jaarrekeningsresultaat 2006, voor 2008 is de bijdrage weer van normaal niveau. In 2008 is er een hogere doorbelasting van ambtelijke uren (€ 36.000) op het product begraafplaatsen (230). Het product begraven (231) laat voor 2008 een lagere doorbelasting ambtelijke capaciteit zien en een lagere opbrengst. Per saldo een nadeel van ca. € 35.000. De hogere lasten (€ 9.000) in 2008 voor het product bouw- en sloopvergunningen wordt veroorzaakt door de hogere doorbelasting ambtelijke inzet.

Reserves en Voorzieningen

Bedragen per 31-12	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Reserve afkoop onderhoud graven	148.814	104.814	60.814	16.814	0	0
Reserve verkiez./referenda	0	1.000	16.000	15.000	5.000	4.000
Reserve egalisatie leges burgerzaken	0	25.923	31.309	20.837	6.147	2
Saldo	148.814	131.737	108.123	52.651	11.147	4.002

PROGRAMMA**5 Ruimtelijke ordening****Portefeuillehouder****H. Stuurman****Afdeling****VROM*****Wat willen we bereiken?***

We willen dat de inwoners tevreden zijn over de inrichting en leefbaarheid van hun woonomgeving. Ons doel is de visie uit het structuurplan, een vitaal en groen Wormerland te verankeren in 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?

Op 4 april 2007 heeft de gemeenteraad, na een zorgvuldig doorlopen traject (gehouden Agro onderzoek, inloopavonden op verschillende locaties, ontwerp Nota van Uitgangspunten, definitieve NvU en diverse raadsavonden) het bestemmingsplan Landelijk Gebied gewijzigd vastgesteld. Daarmee is de belangrijkste opgave uit het op 19 november 2002 door de raad vastgestelde Structuurplan: 'beleidsvisie voor Vitaal en Duurzaam Groen Wormerland' uitgevoerd.

Een andere stevige opgave is het opstellen en actualiseren van de ruim 40 veelal verouderde bestemmingsplannen overeenkomstig het door de raad onderschreven plan van aanpak.

De actualisering verloopt volgens planning:

- Wormer Oost en Midden: vastgesteld door de raad, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten (ligt medio 2007 bij de Raad van Staten)
- Landelijk Gebied: vastgesteld op 4 april 2007 (ligt ter goedkeuring bij Gedeputeerde Staten)
- Wormer West: vastgesteld door de raad en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.
- Jisp, Neck en Oostknollendam inclusief beeldkwaliteitsplannen voor Jisp en Oostknollendam: ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage en vaststelling door de raad volgt in 2007
- Bedrijventerreinen: vaststelling in 2008.

Voor de actualisering was door de raad voor vier jaar (2004-2007) een budget beschikbaar gesteld van 4 x € 45.000. De actualisering is echter een voortdurend proces. Omdat het actualiseren van een plan van maximaal 10 jaar oud aanzienlijk minder ingrijpend is dan het actualiseren van zeer gedateerde plannen, is vanaf 2008 hiervoor is een beduidend lager jaarlijks bedrag aangehouden van €30.000.

Overzicht en samenhang visies en plannen

Naast de regierol van de gemeente als het gaat om het actualiseren van bestemmingsplannen, zijn er diverse particuliere initiatieven waarop vanuit (V)RO(M) oogpunt gereageerd moet worden, omdat deze gevolgen hebben voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente.

De Poort van Wormer (als gevolg van het vertrek van Floris B.V. naar het Noorderveld in Wormerveer), de visie Tussen de Lanen van de Woningstichting Wormer en Parteon voor het gebied tussen de Bruynvisweg en de Zandweg, de visie Winnen in Wormerland en het Strategisch voorraadbeleidsplan (beide van de Woningstichting Wormer), de uitwerking Waterlands Wonen van de provincie en het initiatief van WSV'30 voor herstructurering van het sportcomplex inclusief locatie van voorheen tuincentrum Koelemeijer.

We doen onderzoek naar de noodzakelijke (behoefte)gegevens en analyseren deze ten behoeve van een samenhangende ruimtelijke ontwikkeling en een doordachte woonvisie. De vast te stellen woonvisie dient als basis voor planvorming en tevens voor het maken van prestatie-afspraken met woningbouwcorporaties.

Uitvoeren ruimtelijke projecten

Op een groot aantal plaatsen in de gemeente hebben we te maken met ontwikkeling of herstructurering. De belangrijkste zijn:

- Dorpscentrum Wormer: raadsbesluit 3 juli 2007 bijna afronding ontwerpfasen waarna de voorbereidingsfase gevolgd wordt door de realisatiefase
- Herstructurering Prins van Oranjestraat en omgeving: nieuwe fase (uitbreiding Torenerf)
- Zaandriehoek: initiatief derden. Het rijksaanjaagteam van VROM onderzoekt de haalbaarheid.
- Locatie Zandweg/Rouenweg - voormalig keukencentrum Bleeker: particulier initiatief.
- Locatie Zandweg 91a - voormalige bedrijfslocatie Van 't Kaar: initiatief Woningstichting Wormer
- de Integraal Huisvestings Plan- onderwijs projecten: Weremere, Snijderstraat en Wijdewormer
- Dorpsstraat 34 achter
- Vrijkomende locatie van de DEKA markt
- Herinrichting sportcomplex WSV'30.

Vrijstellingsprocedures op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Omdat een aantal bestemmingsplannen nog niet is geactualiseerd, passen veel bouwplannen niet binnen de voorschriften. Als bouwplannen naar huidige maatstaven kunnen worden toegestaan, volgen we de daartoe benodigde wettelijke procedures. Vanaf het moment dat voor een gebied een nieuw bestemmingsplan geldt, wordt zeer terughoudend omgegaan met het verlenen van vrijstellingen (alleen in het geval van bijzondere omstandigheden).

Prestatie indicatoren

	<i>Rekening 2006</i>	<i>Begroting 2007</i>	<i>Begroting 2008</i>
Aantal gevoerde vrijstellingsprocedures	49	50	35
Aantal aanlegvergunningen	4	6	8
Totaal aantal bestemmingsplannen ·Actueel/verouderd	De nieuwe bp vervangen een groot aantal oude: - Landelijk Gebied vervangt 13 oude plannen. - Wormer Oost en –Midden vervangt 5 oude plannen. - Wormer West vervangt 22 oude - Jisp/Neck/Oost K'dam vervangt 7 oude plannen. - Bedr.terrein vervangt 7 oude.	Jisp, Neck en Oostknollendam vaststelling '07 Bedrijventerreinen: vaststelling in '07/'08	Goedgekeurde en vigerende bestemmingsplannen voor het Landelijk Gebied, Wormer Oost en Midden, Wormer West en Jisp, Neck en Oostknollendam inclusief beeldkwaliteitsplannen
Aantal informatievragen van burgers over bestemmingsplannen		+/- 2.000	+/- 2.000
Rapportcijfers omnibusenquête: algemeen oordeel over de buurt		7,5	...

Achtergrondinformatie

Gemeentelijk structuurplan	vastgesteld door de raad op 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

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Meerjarenbegroting		
				2009	2010	2011
240 Bestemmings- en structuurplannen	315.558	323.312	126.009	116.009	116.009	116.009
242 Vrijstelling en wijziging WRO	142.666	241.114	231.346	231.346	231.346	231.346
243 Ruimtelijke ordening	83.752	51.677	38.193	38.193	38.193	38.193

Saldo lasten	541.976	616.103	395.548	385.548	385.548	385.548
---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Baten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011

Saldo baten	13.084	3.061	3.099	3.099	3.099	3.099
--------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Saldo programma	528.891	613.042	392.449	382.449	382.449	382.449
------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Verschillenanalyse

De lasten voor het jaar 2008 voor het product Bestemmings- en structuurplannen (240) zijn ca. € 207.000 lager dan in de begroting 2007 opgenomen is. Dit wordt voor € 50000 veroorzaakt door het budget in 2007 voor het opstellen van een gebiedsvisie Bartelsluisbuurt. Daarnaast wordt er in 2008 naar verwachting € 44.000 minder uitgegeven uit de reserve Opstellen bestemmingsplannen en staat er in de begroting 2007 een bedrag van € 35.000 voor het Bestemmingsplan Landelijk gebied. Derhalve zullen er in 2008 aanzienlijk minder uren worden besteed aan het opstellen van bestemmingsplannen, wat een lagere doorberekening van de hulpkostenplaten tot gevolg heeft (verschil: € 66.300).

De lasten op het product vrijstelling en wijziging WRO (242) zijn in 2008 ca. € 10.000 lager als in 2007, dit betreft een lagere doorbelasting van ambtelijke uren.

Op het product ruimtelijke Ordening (243) zijn de lasten voor het jaar 2008 zijn bijna € 13.500 lager dan in de begroting 2007 opgenomen is. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder ambtelijke uren voor dit onderdeel zijn geraamd dan voor het jaar 2007. Dit betreft een verschuiving van uren van Ruimtelijke ordening naar Natuur en landschap.

Reserves en Voorzieningen

Bedragen per 31-12	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Reserve actualisatie bestemmingsplannen	31.246	0	10.000	30.000	50.000	70.000
Saldo	31.246	0	10.000	30.000	50.000	70.000

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

Wat willen we bereiken?

Dualisme

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

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

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

Bestuurlijke samenwerking

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

Organisatie

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

Wat doen we ervoor?

Raad en griffie

Dualisme

Het doel van dualisme is een heldere rolverdeling tussen raad en college, de bestuurders dicht bij de burgers te brengen, te zorgen voor een grotere slagvaardigheid en een krachtiger bestuur. Politiek moet herkenbaar en aantrekkelijk zijn. Legitimiteit van besluitvorming is van groot belang. De raadzaal gevuld met publiek is daarom een van de meetbare effecten van dualisme. Voldoende nieuwe aanwas bij de politieke partijen en een hoge opkomst bij de verkiezingen zijn daarvan andere voorbeelden. In Wormerland probeert de raad op eigen wijze, met ondersteuning van de griffie, invulling te geven aan het dualisme om zo te komen tot de bovengenoemde doelen. De Wet dualisering gemeentebestuur geeft de raad instrumenten waardoor het orgaan in staat is zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken beter kan vervullen.

Missie

In december van 2006 heeft de raad een missie en diverse speerpunten voor het jaar 2007 en verder vastgesteld. De missie voor de komende jaren is als volgt geformuleerd: *'Het optimaliseren van het contact tussen raad en burger door middel van burgerparticipatie en het scheppen van mogelijkheden en het ontwikkelen van instrumenten die het contact met de burgers verbeteren'*.

Speerpunten

De raad heeft door het vaststellen van de speerpunten aangegeven welke aandachtsgebieden en thema's voor de komende periode zijn uitgelicht om invulling te geven aan de taken van de raad.

Werkwijze raad

De werkwijze van de raad is geen statisch gegeven. Voortdurend wordt kritisch gekeken naar verbeteringen mogelijk zijn en worden werkafspraken en procedures bijgesteld. Ook vindt regelmatig afstemming plaats met de ambtelijke organisatie over de werkwijze. Bij aanvang van de nieuwe werkwijze is nadrukkelijk gekozen voor een lerende opstelling. Om tot verbeteringen te komen blijft ook de komende periode ontwikkelruimte noodzakelijk. Tevens worden er voorstellen voorbereid die moeten leiden tot verbetering van de kwaliteit van de raadsvoorstellen.

Vernieuwen integriteitbeleid

Een integere overheid is van groot belang. Het project integriteit beoogt de integriteit bij de gemeente te bevorderen en te borgen. Er is gekozen voor structurele aandacht voor het onderwerp.

Verbeteren interne en externe informatie en communicatie

In 2006 is een start gemaakt met de implementatie van het raads- en bestuursinformatie systeem. Het systeem draagt bij aan het vergroten van de transparantie van het besluitvormingsproces voor de inwoners van Wormerland. Daarnaast betekent het ris/bis-systeem een extra faciliteit voor de raads- en burgerraadsleden bij de voorbereiding van de raadsavonden. Duidelijke en actuele informatie voor inwoners, raads- en burgerraadsleden en ambtelijke medewerkers is gewenst. Ook hier geldt dat het onderhouden en zo nodig uitvoeren van aanpassingen aan de website en het systeem een doorlopend proces is. Behalve de genoemde activiteiten is ook de communicatie door en over de raad, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als naar burgers en derden toe nog verder te ontwikkelen.

Werkgroep dualisme

Het dualisme is sinds de invoering in 2002 een doorlopend proces dat niet is beëindigd. Stapsgewijs kiest de raad zijn eigen ontwikkeling. Vanuit het presidium is in 2007 een traject in gang gezet om de kaderstellende rol van de raad verder te ontwikkelen.

Periodieke evaluatie programma's uit de programmabegroting

Tijdens de vorige raadsperiode is veel aandacht besteed bij de verschillende programma's uit de begroting, aan het formuleren van de vraag: 'wat willen we bereiken?'. Zoals ingebracht door de PvdA en tijdens de begrotingsraad vastgesteld, zullen ieder jaar met één afgevaardigde per fractie, drie á vier programma's worden geëvalueerd. De vragen: wat waren de ambities?, wat hebben we bereikt, waar dienen ambities te worden bijgesteld en welke extra acties zijn er gewenst, komen daarbij aan bod.

Regionale samenwerking

In 2007 zijn alle samenwerkingsverbanden en- thema's binnen de gemeente Wormerland geïnventariseerd en is er een intern samenwerkingsprotocol opgesteld. In 2008 wordt voortgegaan met dit onderwerp en wordt onderzocht op welke manier de samenwerking met derden kan worden verbeterd. De samenwerking wordt in relatie gezien met de bestuurskracht van de gemeente Wormerland. De inventarisatie van de samenwerkingsverbanden kan dienen als onderlegger voor verdere discussie over dit onderwerp.

Wijkbeheer en contactcommissies

Het jaar 2007 is gebruikt om de nieuwe werkwijze van samenwerken tussen de gemeente en de contactcommissies te evalueren. Afhankelijk van de uitkomsten wordt de samenwerking in 2008 aangepast.

Juridische zaken

Juridische kwaliteitszorg

In 2007 hebben we de juridische kwaliteitszorg aan de hand van een plan van aanpak verder ontwikkeld. Dit heeft geleid tot de volgende documenten (met diverse aanbevelingen) die ook in 2008 zullen verschijnen:

- schadeclaims rapport 2007
- overzicht schadeverhaal 2007

- jaarverslag Commissie Bezwaar en Beroep 2007
- geschilleninventarisatie 2008

In 2005 heeft Wormerland het initiatief genomen voor regionaal overleg tussen juridische controllers. Dit heeft geresulteerd in zeer nuttige en efficiënte kennisoverdracht. In 2008 wordt dit overleg gecontinueerd.

De juridische kwaliteit van de interne organisatie moet omhoog. In het jaar 2007 hebben we als pilot de afdeling Openbare Werken juridisch doorgelicht. In 2008 zullen andere afdelingen aan bod komen. Zo'n audit bestaat uit 6 stappen:

1. bepalen kwaliteitsniveau
2. opzetten risicoanalyse
3. uitvoeren kwaliteitstoets
4. verbeterplan
5. uitvoering verbeterplan
6. evaluatie

Inkoop- en aanbestedingenbeleid

In 2007 is de samenwerking gestart met het inkoopbureau van de gemeente Beverwijk. Voorts is door ons een handboek inkoop- en aanbestedingenbeleid opgesteld. De nieuwe samenwerking heeft geleid tot een uniforme, rechtmatige en betrouwbare manier van inkopen en aanbesteden zoals dat mag worden verwacht van een overheidsorgaan. Hiermee wordt in 2008 voortgegaan.

Nieuwe wetgeving

In 2008 krijgen we op het gebied van algemene juridische wetgeving onder andere te maken met de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht, de nieuwe Wet bestuurlijke boete voor kleine ergernissen en de Wet beroep niet tijdig beslissen. Deze wetten worden in de organisatie geïmplementeerd.

Verordeningen

In 2007 zijn alle gemeentelijke verordeningen geactualiseerd en gedigitaliseerd. Hierdoor zijn alle lokale wetten en regels in- en extern beschikbaar. Het nieuwe digitale systeem voldoet aan de landelijke richtlijnen en wordt in 2008 bijgehouden.

Rechtsbescherming

Op 31 mei 2006 is de Commissie Bezwaarschriften voor de eerste keer in de nieuwe samenstelling bijeengekomen.

Sinds 2001 is het aantal ingediende bezwaarschriften aanzienlijk gestegen (van 20 in 2000 tot 75 in 2005). In de jaarverslagen besteden we aandacht aan de oorzaken hiervan.

Klachtenrecht

De gemeente Wormerland is aangesloten bij de Nationale Ombudsman. De vergoedingssystematiek bij inschakeling van de Nationale Ombudsman is veranderd. Sinds 1 januari 2006 betalen we per jaar een bedrag per inwoner (€ 0,15) en niet meer per klacht. Dit kost ons jaarlijks € 2.400,-.

Het aantal klachten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht is enigszins aan het toenemen.

Verzekeringen

In 2006 hebben we de verzekering van alle gemeentelijke gebouwen (waaronder de scholen) opgezegd. Vanaf 2007 zijn we veel goedkoper verzekerd.

Voor wat betreft de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is de gemeente Wormerland ingedeeld in de goedkoopste premieklasse. In 2008 worden alle lopende verzekeringen weer geanalyseerd en waarnodig geactualiseerd.

Kwaliteitszorg in het algemeen

Het jaar 2008 wordt gebruikt om te komen tot de ontwikkeling van een systeem van integrale kwaliteitszorg voor de gehele gemeente. Er wordt een visie op kwaliteit ontwikkeld en de samenhang tussen de bestaande kwaliteitsprojecten worden blootgelegd. De inzet op dit onderwerp zal uiteindelijk moeten leiden tot een verbetering van de gemeentelijke producten en diensten.

Prestatie indicatoren			
	<i>Rekening 2005</i>	<i>Begroting 2007</i>	<i>Begroting 2008</i>
Dualisme			
Aantal leden van politieke organisaties		280	280
Deelnemers- bezoekersaantal van raadsvergaderingen, internetpanel, thema-/wijkbijeenkomsten	69	75 per raadsavond	75
Uitkomsten omnibusenquête m.b.t. tevredenheid over het lokale bestuur	geen cijfer beschikbaar	7,5	7,5
Gemeentebestuur luistert niet naar inwoners (2004: 12 % ambitie: 10 %)	geen cijfer beschikbaar	10 %	10 %
Opkomst gemeenteraadsverkiezingen (2002: rekening houdend met landelijk gemiddelde)	Mrt'06:60,67% Landelijk: ..%	65 %	65 %
Functioneren gemeenteraad: redelijk/goed (ambitie: 60 %)	geen cijfer beschikbaar	60 %	60 %
Bestuurlijke samenwerking			
Aantal gemeenschappelijke regelingen	12	12	10
Organisatie			
Aantal klachten ombudsman	1	1	1
Aantal bezwaarschriften	45	60	60
Verzekeringsklasse wettelijke aansprakelijkheid	Goedkoopste premieklasse	VII	Goedkoopste premieklasse

Achtergrondinformatie

Schadeclaims rapport 2006	Medio 2007
Overzicht schadeverhaal vanaf 2005/2006	Medio 2007
Jaarverslag Commissie Bezwaar en Beroep 2005	Medio 2007
Geschillen inventarisatie 2006	Medio 2007
Plan van aanpak juridische kwaliteitszorg 2008	Medio 2007

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Meerjarenbegroting		
				2009	2010	2011
010 Raad, commissies en griffie	485.300	575.515	550.621	537.460	539.683	527.844
011 Representatie bestuur	19.549	18.690	23.309	23.309	23.309	23.309
012 Gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsprojecten	117.357	130.876	121.497	121.497	121.497	121.497
013 College van B&W	952.259	605.409	608.396	608.396	608.396	608.396
014 Wijkbeheer en contactcommissies	35.193	25.502	49.115	49.115	49.115	49.115
015 Feesten en gedenkdagen	4.996	11.706	11.008	11.008	11.008	11.008
020 Verordeningen	6.485	3.736	3.665	3.665	3.665	3.665
021 Bezwaar- en beroepschriften	50.679	55.605	55.189	55.189	55.189	55.189
022 Juridische zaken	90.079	116.863	115.404	115.404	115.404	115.404

Saldo lasten	1.761.897	1.543.902	1.538.204	1.525.043	1.527.266	1.515.427
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
010 Raad, commissies en griffie	4.162	0	0	0	0	0
013 College van B&W	12.227	11.481	13.512	13.512	13.512	13.512

Saldo baten	16.389	11.481	13.512	13.512	13.512	13.512
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo programma	1.745.508	1.532.421	1.524.692	1.511.531	1.513.754	1.501.915
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Verschillenanalyse

Het product Raad, Commissies en Griffie (010) is in 2008 ca. € 25.000 voordeliger dan in 2007.

Hoewel de salarislasten € 30.000 stijgen vanwege formatie uitbreiding en er in 2008 een omnibusenquête is gepland, € 10.000, is er toch sprake van een voordig saldo omdat er door diverse afdelingen minder uren aan dit product worden toegeschreven, in totaal bedraagt dit voordeel € 62.000. Het gaat dat met name om Bestuurs- en Managementondersteuning en Samenleving.

Aan het product Wijkbeheer en Contactcommissies (014) worden daarentegen juist meer uren toegerekend door Samenleving ad. € 24.000, wat tevens het verschil is op dit product.

Reserves en Voorzieningen

Bedragen per 31-12	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Voorz. pensioenen wethouders	679.665	691.655	705.160	717.005	727.124	735.448
Voorziening (vm) personeel	78.731	66.225	37.225	43.725	53.725	63.725
Res. organisatie ontwikkeling	89.515	64.515	29.515	29.515	29.515	29.515
Res. leefbaarheid wijken / kleine kernen	26.671	26.671	0	0	0	0
Saldo	874.582	849.066	771.900	790.245	810.364	828.688

PROGRAMMA	7 Veiligheid en handhaving
<i>Portefeuillehouder</i>	<i>P. Tange</i>
<i>Afdeling</i>	<i>BMO, Brandweer, VROM</i>

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?

Openbare Orde en Veiligheid

Integrale veiligheid

Begin 2006 is het kader van een nieuwe Nota Integrale Veiligheid vastgesteld. Naar aanleiding hiervan is het Actieplan Veiligheid opgesteld en door uw raad vastgesteld. Het actieplan biedt een concrete en meetbare uitwerking van de vastgestelde kaders op het gebied van veiligheid. Het jaar 2008 staat in het teken van het uitvoeren van het actieplan. Dit gebeurt op een integrale manier in samenwerking met externe veiligheidspartners. In 2009 wordt het actieplan en de uitvoering daarvan geëvalueerd. Tussentijds wordt u op de hoogte gehouden.

Rampenbestrijding

In 2008 functioneert de veiligheidsregio in zijn volledigheid en speelt een belangrijke ondersteunende rol in de lokale rampenbestrijding. Dit moet leiden tot telkens actuele rampenplannen, veelvuldig en gericht oefenen en blijvend opleiden. Landelijke ontwikkelingen worden vanuit de veiligheidsregio gevolgd. Het grote voordeel van de regio is dat politie, brandweer, GHOR en gemeenten nauw en integraal met elkaar samenwerken.

Integrale Handhaving

Halverwege 2007 is gestart met het ontwikkelen van een integraal handhavingsbeleid voor de gehele gemeente. Bij de ontwikkeling hiervan is aansluiting gezocht bij de systematiek die de afdeling VROM op het gebied van bouwen en milieu al succesvol hanteert. Naar aanleiding van de behandeling van de kadernota 2008 is kennisgenomen van het belang dat u het onderwerp integrale handhaving toedicht. Hiermee zal tijdens de ontwikkeling van het beleid en het daarop aanpassen van de organisatie rekening worden gehouden. Het streven is om door middel van inventarisatie, analyse en prioritering tot een haalbaar en realistisch handhavingsprogramma te komen, waarbij zowel intern tussen de diverse afdelingen als extern met de veiligheidspartners nauw wordt samengewerkt. De nieuwe en aanstaande wetgeving op het gebied van bestuurlijke boetes e.d. zal hierbij worden betrokken. Uw raad wordt van de voortgang op de hoogte gehouden.

Vooruitlopend hierop is de verwachting dat een integraal handhavingsprogramma organisatorische consequenties zal hebben. Handhaving bijvoorbeeld op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening van het openbaar gebied door een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) vergt extra personele capaciteit. Zonder verder inhoudelijk in te gaan op de manier waarop de personele consequenties van integrale handhaving het meest optimaal gestructureerd kan worden, is ons voorstel om nu al met de toch wel zekere financiële consequenties rekening te houden. We stellen voor hier structureel € 50.000 voor te ramen vanaf 2008. Dit bedrag is nog niet opgenomen in het meerjarenplan.

Beleidsplan brandweer

Het Management Team (MT) van de Brandweer Wormerland (kazernecommandanten, plaatsvervangend commandant en commandant) heeft voor de periode 2005-2009 een 'Beleidsplan Brandweezorg en Rampenbestrijding' opgesteld. Met de vaststelling en uitvoering van dit beleidsplan zetten we een grote stap voorwaarts richting de verdere professionalisering van de lokale brandweer. Veiligheid heeft op dit moment landelijk, provinciaal, regionaal en gemeentelijk veel bestuurlijke aandacht. De brandweer van Wormerland dient de ontwikkelingen nauwkeurig te volgen en om te zetten in acties die noodzakelijk zijn om te garanderen dat de brandweer 'op tijd en met kwaliteit' functioneert. Dit vraagt van het brandweerkorps veel actie en inspanning.

Het beleidsplan 2005-2009 is naar huidig inzicht uitputtend en uitsluitend. De uitvoering van het plan leidt tot een optimale brandweezorg in de breedste zin van het woord. Het streven naar een optimale (brandweer)-veiligheid moet altijd het uitgangspunt zijn.

Het beleidsplan is opgesteld aan de hand van een format van het Ministerie van BZK dat logischerwijs de veiligheidsketen als uitgangspunt heeft. Dit format is gebaseerd op het normenboek van BZK. Het college en de brandweercommandant hebben bepaald wat, op basis van de geldende regelgeving, van wezenlijk belang is voor een verantwoorde brandweezorg in Wormerland. Tevens is nagegaan waar versterking van de veiligheidsketen absoluut noodzakelijk is.

Waar in de uitvoering van het beleidsplan eerst het accent heeft gelegen op het vernieuwen van het materiaal, materieel en versterking van de organisatie om het oefenen en opleiden, conform landelijke en wettelijke richtlijnen te kunnen realiseren is nu het accent gelegd op verdere uitbouw van het oefen- en opleidingsprogramma. Vooral het realistisch oefenen krijgt in deze periode veel aandacht.

Wij zijn dan ook van mening dat de brandweermensen bij de Brandweer van Wormerland steeds het speerpunt blijven. Zij moeten goed zijn opgeleid en geoefend en moeten de beschikking hebben over adequaat materiaal en materieel. Dit is noodzakelijk om brandweertaken niet alleen goed, maar ook veilig uit te voeren. De nadruk ligt op de preparatie en repressie, waarbij de bedrijfsvoering een steeds grotere rol gaat spelen.

Het beleidsplan geeft aan welke acties verder nodig zijn. De raad zal keuzes moeten maken om de professionalisering te continueren. Per jaar wordt het beleidsplan vertaald naar activiteiten in de afdelingsplanning. Vooral het realistisch oefenen zal in het afdelingsplan 2008 grote aandacht krijgen. De mogelijkheden hiervoor zijn in Nederland zeer beperkt, daarom wordt standaard uitgeweken naar de grote oefencentra in Engeland en Zweden.

Handhaving bouw- en woningtoezicht

In het bouwbeleidsplan is onder andere op hoofdlijnen beleid geformuleerd voor handhaving. Succesvol handhaven vraagt een nalevingsstrategie die:

- inzicht geeft in de aandachtsgebieden;
- uitgaat van bestuurlijke prioriteitsstelling;
- gebruik maakt van intensieve communicatie met belanghebbenden;
- zorgt voor een duidelijke organisatorische inbedding;
- onderscheid maakt in taken en verantwoordelijkheden;
- een actieve planning- en controlfunctie kent.

Er zijn twee handavingsnota's: één voor milieu en één voor BWT en RO. Het college stelt jaarlijks een handavingsprogramma op.

Prestatie indicatoren			
	<i>Rekening 2006</i>	<i>Begroting 2007</i>	<i>Begroting 2008</i>
Veiligheid			
Waardering inwoners over de veiligheid op straat (omnibusenquête)	overdag: 8,6 's avonds: 8,1		overdag: 8,8 's avonds: 8,3
% inwoners dat ontevreden is over de veiligheid van fietsers en voetgangers (omnibusenquête)	fietsers 25% voetgangers 15 %	fietsers 25% voetgangers 15%	fietsers 25% voetgangers 15%
Totaal aantal uitrukken per jaar		±150	160
Aantal overschrijdingen aanrijtijd brandweer per jaar		±11% ¹	15 % ¹
Aantal verkeersongelukken met letsel van (brom)fietsers en voetgangers		-	-
Aantal verkeersongevallen		100	100
Aantal verkeersongevallen met materiële schade	50	50	50
Aantal verkeersongevallen met letsel	20	20	20
Criminaliteitscijfers van de politie (trendontwikkeling)	2005: 133 veiligheidsmisdrijven (afname 12%)		2006: 133 veiligheidsmisdrijven
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
- Dwangsom / bestuursdwang			10
- Bezwaar tegen handavingsbesluit			3
- Beroep tegen handavingsbesluit			2
- Hoger beroep tegen handavingsbesluit			1

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

<i>Achtergrondinformatie</i>	
De handhavingsnota VROM dient als leidraad voor de handhaving en controle van bouwwerken.	In 2007 wordt het nieuwe bouwbeleidsplan gerealiseerd. De uitvoering van de handhavingsnota wordt daarin geïntegreerd.
Aantal brandweerlieden	70
Managementassistent	0
Commandant (36 uur per week)	1
Aantal voertuigen gemeente brandweer Wormerland	7
Aantal voertuigen regionaal	3
Rampenplannen Wormerland	vastgesteld in december 2005

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Meerjarenbegroting		
				2009	2010	2011
040 APV- en andere vergunningverlening	70.920	80.195	85.128	85.128	85.128	85.128
041 Integraal Veiligheidsbeleid	20.968	47.642	58.869	32.198	32.198	32.198
042 Rampenbestrijding	30.401	88.835	95.811	95.811	95.811	95.811
050 Brandpreventie	217.562	173.303	181.190	181.190	181.190	181.190
051 Brandpreparatie	11.234	119.095	170.735	170.735	170.735	170.735
052 Repressie	522.361	611.261	728.155	617.501	606.116	604.023
261 Handhaving bestaande bouw en gebruik	85.873	58.214	39.937	54.937	39.937	54.937
262 Informatievoorziening bouw- en woningtoezicht	1.038	2.413	2.443	2.443	2.443	2.443
263 Handhaving beschikking bwt	30.493	97.545	108.031	108.031	108.031	108.031

Saldo lasten	990.851	1.278.503	1.470.299	1.347.974	1.321.589	1.334.496
---------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
040 APV- en andere vergunningverlening	4.206	9.989	10.114	10.114	10.114	10.114
050 Brandpreventie	29.000	32.988	33.400	33.400	33.400	33.400
052 Repressie	16.900	17.519	17.738	17.738	17.738	17.738

Saldo baten	50.106	60.496	61.252	61.252	61.252	61.252
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo programma	940.745	1.218.007	1.409.047	1.286.722	1.260.337	1.273.244
------------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Verschillenanalyse

Product Integraal Veiligheidsbeleid heeft een nadeel ten opzichte van 2007 van € 11.000. Hoewel de diverse kosten dalen met € 17.000 nemen de uitgaven voor Wijkgericht werken toe met € 27.000. Dit wordt wel gedekt uit de reserve 'Kleine Kernen', dit wordt echter begroot bij de mutaties op de reserves (400).

De lasten op het product Brandpreparatie (051) voor 2008 zijn ruim € 51.000 hoger geraamd dan voor het jaar 2007. Dit wordt veroorzaakt doordat er, door het aantrekken van de oefencoördinator, meer uren zullen worden besteed aan het oefenen.

Daarnaast zijn de lasten op het product Repressie (052) voor 2008 zijn bijna € 117.000 hoger dan voor het jaar 2007 geraamd is. Dit wordt veroorzaakt doordat er in 2008 bijna € 85.000 meer uit de reserve Opleidingen brandweer betaald zal worden dan in 2007. Het is namelijk de bedoeling om in 2008 naar Engeland te gaan met de bevelvoerders om realistisch te oefenen. In programma 40, mutaties in Reserve Opleidingen brandweer is dit verschil eveneens te zien. Per saldo heeft het voor de exploitatie geen effect.

Daarnaast is in de begroting 2008 een bedrag van €20.000 opgenomen voor C2000 gebruikstukken en een te houden audit. Hiertoe is bij het vaststellen van de kadernota 2008 besloten.

De lasten voor Handhaving Bestaande Bouw en Gebruik (261) zijn in 2008 zijn € 19.000 lager dan voor 2007 geraamd is. Dit wordt veroorzaakt doordat er in 2007 € 24.000 uitgegeven wordt voor luchtfoto's uit de hiervoor bestemde reserve. Hetzelfde verschil is te zien op programma 40, mutaties in reserve Luchtfoto's tbv bouwvergunningen.

Tot slot zijn de lasten voor Handhaving Beschikking BWT (263) 2008 zijn bijna € 10.500 hoger dan in 2007. Dit wordt veroorzaakt door de doorberekening van de ambtelijke uren van de afdeling VROM.

Reserves en Voorzieningen

Bedragen per 31-12	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Reserve luchtfoto's bouwvergunningen	18.265	9.355	15.445	6.535	12.625	3.715
Reserve nieuwe brandweerkazerne	1.417.594	1.364.796	1.311.998	1.259.200	1.206.402	1.153.604
Reserve YBT / arbo brandweer	6.025	0	0	0	0	0
Reserve opleidingen brandweerpersoneel	106.054	106.054	16.654	16.654	16.654	16.654
Voorziening kosten ivm brand ADMcocoa	57.350	0	0	0	0	0
Saldo	1.605.288	1.480.205	1.344.097	1.282.389	1.235.681	1.173.973

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

Wat willen we bereiken?

Huisvesting

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

Leerlingenvervoer

We willen kinderen in staat stellen om het onderwijs te volgen dat ze nodig hebben. De tegemoet-koming 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?

Onderwijshuisvesting

Bij onderwijshuisvesting gaat het om nieuwbouw/uitbreiding, eerste inrichting, groot onderhoud en het beschikbaar stellen van accommodaties. Voor het bewegingsonderwijs stellen we gymnastiekgebouwen beschikbaar op grond van de huisvestingsverordening en een gebruiksrooster.

We voeren het Uitvoeringsplan 2003 van het IHP uit. Daarin staan concrete voornemens voor uitbreiding, nieuwbouw en renovatie van de openbare scholen. Voor de uitvoering is een projectorganisatie ingesteld. Bij een gecombineerde nieuwbouw van scholen, woningen en welzijnsaccommodaties leggen we aanbestedingsvoorstellen voor aan de raad. We gaan uit van het financiële kader van het IHP en zoeken aanvullende subsidies. De opleveringsplanning (juni 2007) is als volgt:

Weremere Wormer : 2009 (nieuwbouw)

Wijdewormer : 2009 (nieuwbouw)

Als deze plannen zijn gerealiseerd, is het openbaar onderwijs tot 2017 adequaat gehuisvest (uitgaande van de leerlingenprognose bij het IHP).

We geven de schoolgebouwen, vooruitlopend op de IHP-maatregelen in gebruik aan de stichting Spoor en verzorgen een deel van de exploitatie (onderhoud en energieverbruik) van die gebouwen. Na voltooiing van de IHP-maatregelen dragen we per gebouw de eigendom van school en terrein over aan het schoolbestuur.

We zorgen voor bekostiging van huisvestingsvoorzieningen (zowel bouw, als groot onderhoud) op basis van de verordening onderwijshuisvesting, leerlingenprognoses en de meerjarenonderhoudsplanung (MOP). We doen dat bij reguliere aanvragen via het jaarlijkse programma en in bijzondere gevallen via het afhandelen van spoedaanvragen. De meest recente prognose (jan. 2007, inclusief woningbouwplan voor de Poort van Wormer) wijst uit dat het IHP voor de openbare scholen nog steeds actueel is, met de aantekening dat waar het IHP leegstand voorzagt, daarvan op grond van de prognose van 2007 veel minder sprake zal zijn. Die aantekening betekent dat schoolwoningen langer dan voorzien als school in gebruik zullen zijn.

In het meerjarenplan 2008-2011 zijn budgetten van totaal € 35.000,- opgenomen voor de eerste inrichting van de basisscholen. Het gaat om inrichting met onderwijsleerpakket en meubilair wegens extra groepen als volgt (prognose 2007):

2008: € 14.000,-: WormerWieken 27^{te} groep (1 x onderwijsleerpakket en 1 x meubilair)

2009: € 7.000,-: Eendragt 17-de groep (1 x onderwijsleerpakket)

2010: € 14.000,-: WormerWieken 28^{te} groep (1 x onderwijsleerpakket en 1 x meubilair)

We toetsen deze prognose aan het werkelijke aantal leerlingen en de verordening onderwijshuisvesting en kent zo nodig daadwerkelijk vergoedingen toe.

Leerlingenvervoer

De doelstellingen van de raad zijn vertaald in de verordening bekostiging leerlingenvervoer. De uitvoering van deze verordening (het afhandelen van aanvragen) is uitbesteed aan de Onderwijsservicegroep (OSG) in Amsterdam. We kopen aangepast vervoer (zoals busjes en taxi's) in. De kosten worden sterk bepaald door het vervoerspatroon (routes, combinaties e.d.). Budgetbeperking kan ook in 2008 aanleiding zijn voor bezuinigingsmaatregelen. Het ligt daarbij het meest voor de hand om de kilometergrenzen voor het regulier basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs te verhogen. We gaan het leerlingenvervoer per schooljaar 2008/2009 opnieuw (Europees) aanbesteden.

Leerplichtfuncties

We vullen de leerplichtfuncties (leerplichtadministratie en leerplichtambtenaar) in door uitbesteding aan de gemeente Purmerend.

We willen nadrukkelijk voorkomen dat jongeren voortijdig (zonder een minimale startkwalificatie) het onderwijs verlaten. We zijn daarom aangesloten bij het regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) Zaanstreek. Onze inzet is om dit bij de leerplichtadministratie in Purmerend (regio Waterland) onder te brengen.

Brede school

We faciliteren de kernen Wormer, Jisp en Neck met multifunctionele accommodaties (MFA's) voor onderwijs, peuterspeelzalen en diverse welzijnsfuncties. Zo brengen we maatschappelijke organisaties samen en stimuleren ze om samen te werken en hun eigen en elkaars functioneren ten behoeve van de inwoners te versterken.

Bewegingsonderwijs

We hebben in 2006 voor het laatst de salariskosten van het vakonderwijs gesubsidieerd. Onze inzet beperkt zich vanaf 2007 tot het beheren en beschikbaar stellen van gymnastiekaccommodaties (zie programma 3, Maatschappelijke Participatie: onderdeel sportzalen).

Overige lokale onderwijstaken: projecten/onderwijs subsidies

Op basis van de subsidieverordening en de beleidsregel onderwijs subsidies ontvangen de beide schoolbesturen onderwijs subsidie. De schoolbesturen kunnen de subsidie inzetten voor diverse doeleinden. Het beschikbare budget wordt verdeeld naar rato van het aantal leerlingen.

Openbaar basisonderwijs

We wikkelen de bestuursoverdracht met Stichting Spoor af. Het gaat om de bruidsschatregeling en zaken in het kader van het risicoconvenant.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
Aantal leerlingen in het openbaar onderwijs:			
- Wormer	812	764	748
- Jisp	132	123	120
- Neck	154	161	170
- Oostknollendam	66	54	60
Aantal kinderen dat deelneemt aan de naschoolse activiteiten ^{*1)}	niet te bepalen	nb	nb
Aantal plaatsingen in het kader van de Wet kinderopvang (uit wettelijke doelgroepen)	3	6	6
Voortgang in de realisatie van het IHP:			
- aantal renovaties	1	0	0
- aantal uitbreidingen	1	0	1
- aantal nieuwbouw	0	1 (Eendr.)	1 (weremere)
Aantal noodlokalen	8	6	7
Vervoersratio speciaal onderwijs = totale vervoerskosten speciaal onderwijs/aantal leerlingen speciaal onderwijs ^{*2)}	€ 4.023	€ 3.975	€ 3.975
Vervoersratio speciale school voor basisonderwijs = totale vervoerskosten leerlingen speciaal onderwijs	€ 2.123	€ 2.360	€ 2.360
Vervoersratio o.g.v. richtingskeuze = totale vervoerskosten o.g.v. richtingskeuze/aantal leerlingen o.g.v. richtingskeuze ^{*2)}	€ 270	€ 535	€ 535
Aantal ingrepen v.d. leerplichtambtenaar p. jaar			
- intensieve trajecten zonder procesverbaal (succesvol)	0	25	25
- aantal processen-verbaal	0	5	5
Percentage arbeidsparticipatie gemeente versus regiogemiddelde (omnibussenquête) ^{*3)}	69% < > 69%	75% < > 77 %	75% < > 77 %

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

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

*3) de gemeente houdt vanaf 2004 eens in de twee jaar een omnibussenquête...

Achtergrondinformatie			
	2006	2007	2008
aantal leerlingen aangepast leerlingvervoer: *1)			
-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

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Meerjarenbegroting		
				2009	2010	2011
090 Onderwijshuisvesting	1.072.960	700.323	1.253.929	675.016	752.860	775.693
091 Bewegingsonderwijs	127.554	54.291	54.930	54.930	54.930	54.930
092 Leerlingenvervoer	223.565	255.781	232.591	232.591	232.591	232.591
093 Overige lokale onderwijstaken	189.793	159.476	132.225	79.825	79.825	79.825
094 Openbaar onderwijs	7.720	12.104	12.469	12.469	12.469	12.469

Saldo lasten	1.621.593	1.181.975	1.686.144	1.054.831	1.132.675	1.155.508
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
092 Leerlingenvervoer	4.830	4.440	7.088	7.088	7.088	7.088
093 Overige lokale onderwijstaken	51.362	0	0	0	0	0
094 Openbaar onderwijs	277.380	0	0	0	0	0

Saldo baten	348.497	24.685	7.088	7.088	7.088	24.386
--------------------	---------	--------	-------	-------	-------	--------

Saldo programma	1.273.095	1.157.290	1.679.056	1.047.743	1.125.587	1.131.122
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Verschillenanalyse

Het resultaat van het programma 8 is € 521.766 nadeliger dan de gewijzigde begroting 2007 aangeeft. Dit wordt als volgt verklaard:

- Het product Onderwijshuisvesting (090) heeft een nadeel ten opzichte van 2007 van € 553.606. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt (€ 420.000) door een hogere kapitaallast in 2008. Vanaf dit jaar wordt namelijk afgeschreven voor de nieuwbouw de Eendragt en de renovatie Harpoen.
- Verder is er vanaf 2008 geen bijdrage van SPOOR voor energie en waterverbruik. Dit is per saldo een nadeel van € 15.000.

Er zijn ook diverse voordelen bij product 090 onderwijshuisvesting:

- lagere doorbelasting ambtelijke capaciteit (€ 70.000) door de voortgang van het IHP;
- lagere verzekeringspremie van ca. € 30.000.

Bij het product leerlingenvervoer (092) zijn vanaf 2008 de kosten van het vervoerscontract met € 23.000 verlaagd. Dit voordeel verwachten we uit de aanbesteding te halen.

Bij het product Overige lokale onderwijstaken (093) worden vanaf 2008 geen uitgaven meer verantwoord aan de schoolbegeleiding Waterland. Dit heeft tot gevolg een structureel voordeel van € 28.000.

Reserves en Voorzieningen

Bedragen 31-12	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Reserve onderwijs projecten	14.959	14.959	14.959	14.959	14.959	14.959
Res. overbrugging bezuinigingen onderwijs (onderwijshuisvesting)	73.766	15.752	0	0	0	0
Reserve frictiekosten IHP	347.247	402.247	253.247	233.247	289.247	289.247
Voorziening groot mat. gymlokalen	46.837	46.837	46.837	46.837	46.837	46.837
Voorziening overschrijdingsreg.B.O	0	0	0	0	0	0
Voorziening onderwijsachterstanden-beleid (GOA)	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
Voorz. verzelfst. Openb. prim onderwijs / SPOOR	0	0	0	0	0	0
Voorz. onderhoud van aan SPOOR verhuurde schoolgebouwen	51.195	8.226	19.468	15.883	17.298	17.298
Saldo	539.654	493.671	340.161	316.576	373.991	373.991

PROGRAMMA	9 Wonen
<i>Portefeuillehouder</i>	<i>H. Stuurman</i>
<i>Afdeling</i>	<i>VROM</i>

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?

We werken aan de totstandkoming van de woonvisie. Hierin wordt het volkshuisvestingsbeleid verwoord tot 2015. In kort bestek heeft de woonvisie de volgende functies:

- de visie geeft inzicht in de ontwikkelingen op de woningmarkt;
- de woonvisie verwoordt de ambities op het terrein van wonen en geeft daarmee richting aan het handelen van de gemeente en haar partners;
- de woonvisie is een kader voor de uitvoering (besluiten over programma's, inzet van middelen en capaciteit);
- de woonvisie legt de basis voor samenwerking met derden, waaronder prestatie-afspraken met de woningcorporaties.

In 2007 is hiermee daadwerkelijk gestart door allereerst het vervaardigen van een gemeentelijke woningmarktverkenning. Deze verkenning geeft een actueel beeld van de stand van de woningvoorraad met enkele scenario's voor toekomstige woningbouw. Daarna is een kadernota besproken tijdens een bijeenkomst van de raad op 7 juni 2007. De raad hierbij op hoofdlijnen de onderwerpen en inhoud benoemd van hetgeen in de woonvisie aan de orde dient te komen. Op 26 juni j.l. is een brede discussiebijeenkomst gehouden met de diverse 'spelers in het veld' (o.m. corporaties, bewonersgroeperingen, aanbieders zorg, welzijn, onderwijs, huurdervereniging). Gesproken is over de kansen en knelpunten voor het wonen en de gewenste ontwikkelingsrichtingen. Het streven is erop gericht de visie in november 2007 vast te stellen. Daarna kunnen in 2008 de prestatie-afspraken met de corporaties worden vastgesteld.

In de voorronde van de raad van 12 juni 2007 is ingestemd met de door de Stadsregio Amsterdam en het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstand geformuleerde actualisering van de spelregels voor de woonruimteverdeling. Belangrijk onderdeel hiervan is de verruiming voor toepassing van de lokale beleidsruimte. Voor zowel nieuwe als bestaande huurwoningen komt het percentage uit op 70 met daarboven 5% voor de plaatselijke corporaties voor het leveren van lokaal maatwerk. De gewijzigde regels zullen volgens de planning op 23 oktober 2007 worden vastgesteld door de regioraad, waarna de verwerking zal plaatsvinden in een nieuwe regionale huisvestingsverordening. De actualisering kan in 2008 in werking treden.

Voor de periode 2005 tot en met 2009, te weten de tweede fase voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV), wordt uitvoering gegeven aan de vastgestelde notitie 'Versterken tot een duurzame en vitale gemeente'. Subsidies zijn toegekend voor het Centrumplan van Wormer, de school De Harpoen te Jisp, het dorps huis te Oostknollendam, sanering bodem Weremere, actualisatie van de bodemkwaliteitskaart en het beheersplan voor Wormerland.

Prestatie indicatoren						
	Rekening 2006		Begroting 2007		Begroting 2008	
Uitvoering prestatie-afspraken met woningbouwcorporatie(s)	2		2		3	
Samenstelling van de bevolking: Wormerland versus provincie NH in percentages	NH	W'land	NH	W'land	NH	W'land
0 – 19	24	25	25	25	25	25
20 – 64	61	59	62	60	62	60
65+	15	16	13	15	13	15
aantal levensloopbestendige/senioren woningen	211		ca. 211		ca. 235	
Nieuwbouw: aantal woningen in sociale sector/totaal aantal nieuwe woningen	totaal 59 wv 24 sociaal		totaal 55 waarvan 6 sociaal		totaal 35 wv 11 sociaal	
Toewijzing: aantal woningen aan Wormerlandse woningzoekenden/totaal aantal toegewezen in Wormerland	98 op totaal 149 woningen		75 op totaal 150 woningen		100 op totaal 150 woningen	
Inschrijfduur starters	5,3 jaar		6,7 jaar		6,5 jaar	
Woontijd doorstromers	16,2 jaar		15,3 jaar		15 jaar	

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

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Meerjarenbegroting		
				2009	2010	2011
250 Woonruimte-zaken	13.731	10.076	8.513	8.513	8.513	8.513
251 Volkshuisvestingsbeleid	429.287	459.119	426.274	420.058	413.543	406.711
252 Woninggebonden subsidies	2.845	0	0	0	0	0
253 Investeringsbudget stedelijke vernieuwing/ISV	48.988	6.420	5.300	5.300	5.300	5.300

Saldo lasten	494.850	475.615	440.087	433.871	427.356	420.524
---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Baten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
251 Volkshuisvestingsbeleid	382.818	888.710	350.944	345.263	339.263	333.263
253 Investeringsbudget stedelijke vernieuwing/ISV	32.016	0	0	0	0	0

Saldo baten	414.834	888.710	350.944	345.263	339.263	333.263
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo programma	80.016	413.095-	89.143	88.608	88.093	87.261
------------------------	--------	----------	--------	--------	--------	--------

Verschillenanalyse

Op het product Volkshuisvestingsbeleid (251) zijn de lasten voor het jaar 2008 zijn bijna € 33.000 lager dan in de begroting 2007 geraamd is. Dit wordt veroorzaakt doordat er in de begroting 2007 een éénmalig budget van € 34.500 voor de woonvisie is opgenomen. Ditzelfde bedrag wordt via programma 40, mutaties in reserve Volkshuisvestingsfonds, onttrokken aan deze reserve. Per saldo levert dit dus geen verschil op tussen de begrotingen 2007 en 2008.

De baten voor 2008 zijn bijna € 530.000 lager dan voor 2007 geraamd is. Dit bedrag hebben we namelijk in 2007 ontvangen als vrijvallende gelden 'besluit woninggebonden subsidies'. Hetzelfde bedrag wordt via programma 40, mutaties in reserve Volkshuisvestingsfonds, toegevoegd aan deze reserve. Per saldo levert dit dus geen verschil op tussen de begrotingen 2007 en 2008.

Reserves en Voorzieningen

Bedragen per 31-12	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Reserve fonds volkshuisvesting	632.993	1.128.501	1.128.501	1.128.501	1.128.501	1.128.501
Saldo	632.993	1.128.501	1.128.501	1.128.501	1.128.501	1.128.501

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

Wat willen we bereiken?

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

Wat doen we ervoor?

Werk en inkomen

Met de invoering van de Wet werk en bijstand (WWB) is er veel veranderd in de verhouding tussen de gemeente en het rijk en tussen de gemeente en de uitkeringsgerechtigden. De financiële verantwoordelijkheid ligt volledig bij de gemeente. We hebben nu ook een financieel belang om uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk naar werk te begeleiden. We leggen verantwoording af en we maken de risico's beheersbaar en inzichtelijk via het beleidsverslag in het tweede kwartaal, het beleidsplan met een rapportage over het eerste halfjaar in het vierde kwartaal, en de instrumenten van de P&C-cyclus.

Inkomensvoorziening

We verstrekken uitkeringsgerechtigden tijdig, correct en rechtmatig een periodieke uitkering voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Het Rijk bezuinigt structureel op de vergoeding voor een deel van de bijstandskosten (het zogenaamde Inkomstendeel - I-deel). Daarom zijn de versterking van de Poortwachters-functie (adequate controle bij aanvraag en gedurende de looptijd van de uitkering) en intensivering van de uitstroomactiviteiten noodzakelijk.

Bijzondere bijstand

Cliënten doen veelvuldig een beroep op bijzondere bijstand voor bijzondere kosten die zij niet uit de bijstandsnorm kunnen betalen. Schuldhulpverlening gaat via gespecialiseerde instellingen zoals de afdeling Schuldhulpverlening (de voormalige Kredietbank) van Sociale Zaken Zaanstad en interdisciplinaire teams zoals Quitte (Humanitas en Sociaal Medische Dienst). We werken aan een goed en geïntegreerd pakket schuldhulpverleningsproducten met aandacht voor nazorg én preventie. We hebben een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten, bestaande uit een collectieve basisverzekering en een collectief aanvullend pakket.

Hulpfonds 2008

De inkomensgrens voor een vergoeding uit het Hulpfonds is 120% van de geldende bijstandsnorm. Er zijn vaste vergoedingen die afhankelijk zijn van de leefvorm en eventuele schoolgaande kinderen. We kunnen het Hulpfonds ook inzetten bij acute noodsituaties waar de bijzondere bijstand geen oplossing biedt.

Zorgfonds 2008

In de nieuwe WWB is het niet meer mogelijk om categoriaal bijzondere bijstand te verstrekken. Dat kan alleen nog voor enkele cliëntengroepen zoals chronisch zieken en ouderen. We hebben een Zorgfonds in het leven geroepen voor inwoners van Wormerland die ouder zijn dan 65 of een arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering ontvangen en die al langer dan 3 jaar arbeidsongeschikt zijn. Indien hun inkomen niet boven de 120% van de geldende bijstandsnorm uitkomt en indien zij aan bepaalde vermogensvrijstellingen voldoen, komen zij in aanmerking voor een jaarlijkse vaste extra vergoeding.

Scholing/Activering/Werkervaring

Doel van het werkgelegenheidsbeleid is een sluitend en afgestemd aanbod van beschikbare instrumenten te creëren. We moeten ons maximaal inzetten om nieuwe uitkeringsgerechtigden direct een passend traject te bieden, met als doel duurzame uitstroom, dus regulier werk. We hebben contacten met verschillende re-integratiebureaus. Ieder bureau onderscheidt zich in zijn aanpak voor cliënten met een specifieke problematiek. Welk bureau we inschakelen is afhankelijk van de mogelijkheden van de cliënt. Voor direct-bemiddelbare cliënten huren we bijvoorbeeld Argos in, dat zich heeft gespecialiseerd in snelle plaatsing in een reguliere baan via een uitzendconstructie. Ook in 2008 gaat er een 'work-first'-project van start, waarbij cliënten met een lopende uitkering meteen werk aangeboden krijgen. Doel is om direct werkervaring op te doen wat moet leiden tot regulier werk.

Sociale Werkvoorziening

Voor mensen die vanwege lichamelijke en/of geestelijke beperkingen (nog) niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt, biedt de sociale werkvoorziening soms een mogelijkheid. Daarvoor gelden strikte richtlijnen. De persoon moet als werkzoekende ingeschreven staan bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en in staat zijn tot het verrichten van regelmatige arbeid zonder verstoring van de arbeidsomgeving. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering maar we hebben dit, in een gezamenlijke regeling met de omliggende gemeenten, overgedragen aan Baanstede. Het CWI voert sinds 2005 de indicatiestelling uit. Er is een wetsvoorstel ingediend om de WSW per 1 januari 2008 te moderniseren. De gemeenten moeten meer de regie gaan voeren. Het doel hiervan is meer uitstroom naar regulier werk te realiseren. Daarnaast wordt de financieringssysteem vereenvoudigd.

Gemeentelijke belastingen - kwijtschelding

Wij hebben de uitvoering van het kwijtscheldingbeleid overgedragen aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Het HHNK werkt hiervoor samen met bijna alle gemeenten in Noord-Holland. Ons kwijtscheldingbeleid is gebaseerd op dat van het rijk. We hebben hier niet veel vrijheid in. Wij kunnen wel zelf de hoogte van de norm bepalen. Wij gaan uit van de hoogste norm (100% van de bijstandsnorm). Gemiddeld vragen circa 200 personen kwijtschelding aan. Hiervan komen er ongeveer 150 in aanmerking voor volledige kwijtschelding en ongeveer tien voor gedeeltelijke kwijtschelding.

Nieuwe wetgeving / ontwikkelingen

Kabinetsplannen

In het kabinetsplan zijn een aantal onderwerpen opgenomen die betrekking hebben op de uitvoering van de WWB. Een van de plannen is om de sollicitatieplicht voor alleenstaande bijstandsgerechtigde ouders met kinderen tot 5 jaar te schrappen. De maximale vrijstellingsperiode voor de sollicitatieplicht is 6 jaar. Er komt een scholingsplicht voor deze groep alleenstaande ouders, ten einde na de vrijstelling een baan te vinden.

Wet Voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders (Vazalo)

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet Vazalo. Deze wet geeft alleenstaande ouders met jonge kinderen (veelal vrouwen) het recht op een toeslag als zij in deeltijd werken. Het gaat om alleenstaande ouders die vallen onder de WWB en moeilijk aan de slag komen omdat het combineren van een volledige baan en zorg voor hun kind(eren) hen te zwaar valt.

Op dit moment zal de verwachte ingangsdatum 1 januari 2009 zijn. Tot deze periode zal een experiment in de grote en middelgrote gemeente plaatsvinden om de mogelijke kinderziekten te verhelpen.

Voor de gemeente Wormerland zal deze regeling kunnen leiden tot een daling van het aantal bijstandsccliënten. Hier

tegenover staat de Vazalo-korting en het flankerend beleid worden gefinancierd uit de vrijval van de bijstandsuitkering. Doordat een grote groep alleenstaande ouders geen beroep meer zal doen op de WWB (het I-deel), zal een aanzienlijke besparing optreden. Uit deze besparing wordt via het Fonds Inkomenssubsidie Vazalo geld gereserveerd voor de uitbetaling van de voorgestelde vergoeding via de Belastingdienst. Uit de besparing wordt tevens het flankerend beleid betaald.

Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb)

Het BSN is een uniek identificerend persoonsnummer dat iedereen krijgt, die ingeschreven staat in de GBA. Het BSN is gelijk aan het huidige sociaal-fiscaalnummer (Sofi-nummer). Het BSN bestaat dus ook uit negen cijfers. Waar het Sofi-nummer vooral gebruikt wordt in contacten over fiscale aangelegenheden, krijgt het BSN een breder gebruik. Het BSN gaat door (overheids)organisaties gebruikt worden in de communicatie met de burger. Daar waar dat wettelijk is toegestaan, zal het BSN ook gebruikt worden voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen (overheids)organisaties onderling.

De gevolgen voor de WWB zijn vooral van praktische aard. Op alle brieven, beschikkingen en formulieren moet het BSN opgenomen worden. Bovendien is het BSN een belangrijke voorwaarde bij de totstandkoming van eenmalige gegevensverstrekking.

Digitale klantendossier

Vanaf 2007 hoeven cliënten nog maar één keer hun gegevens te verstrekken. Er komt een digitaal klantendossier dat door het CWI, het UWV én de gemeente gebruikt wordt. De administratieve rompslomp voor cliënten vermindert dan aanzienlijk. De invoering zal gefaseerd verlopen en loopt ook door in 2008.

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

De sociale werkvoorziening biedt aan mensen met een arbeidshandicap werk in een beschermde omgeving. Om hiervoor in aanmerking te komen moet iemand tot de doelgroep behoren. Dit is vastgelegd in de Wsw. Het Ministerie van SZW werkt aan een wetwijziging voor de modernisering van de Wsw. In augustus heeft staatssecretaris van Hoof het wetsvoorstel voor wijziging van de Wsw aan de Tweede Kamer aangeboden. De nieuwe wet gaat op 1 januari 2008 in.

De belangrijkste punten uit het wetsvoorstel zijn:

- het versterken van de gemeentelijke verantwoordelijkheid;
- het creëren van meer rechten voor de cliënt;
- het betrekken van reguliere werkgevers;

Participatiebanen

Participatieplaatsen (voorheen terugkeerbannen) zijn bedoeld voor bijstandsgerechtigden die het moeilijkst aan een baan kunnen komen. Zij krijgen de mogelijkheid om, met behoud van uitkering, te werken en op deze manier te werken aan hun terugkeer op de arbeidsmarkt. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was opgenomen dat dit maximaal twee jaar mocht duren. Vanuit de Tweede Kamer kwam het verzoek om de termijn te verruimen.

In het nieuwe voorstel kregen gemeenten de mogelijkheid om de duur twee keer met een jaar te verlengen. Dit kan alleen in het uitzonderlijke geval dat iemand, na twee jaar in een participatieplaats te hebben gewerkt, niet klaar is voor het maken van een volgende stap in zijn terugkeer naar de arbeidsmarkt.

<i>Prestatie indicatoren</i>			
	<i>Rekening 2006</i>	<i>Begroting 2007</i>	<i>Begroting 2008</i>
Resultaten van interne controle			
Doorlooptijden van aanvragen levensonderhoud	25	20	30
Aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften	4		5
Inkomensvoorziening, aantal cliënten	113	145	110
Inkomensvoorziening, aantal aanvragen	37 (24 toek.)	60	40
Inkomensvoorziening, aantal beëindigingen	60	63	60
Aantal aanvragen bijzondere bijstand	103	300	160
Aantal aanvragen hulpfonds	240	260	250
Aantal aanvragen zorgfonds		115	100
Aantal aanvragen schuldhulpverlening	14	13	15
Aantal trajectplannen Scholing & Activering / %arbeidsplichtigen met trajectplan (ambitie 100 %)	60%	60%	80 %
PRO banen	1	16	5
Aantal arbeidsplaatsen Sociale werkvoorziening	16	11	16

<i>Achtergrondinformatie</i>	
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	Jaarlijks

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Meerjarenbegroting		
				2009	2010	2011
150 Inkomensvoorziening	2.102.905	1.925.793	1.975.531	1.975.531	1.975.531	1.975.531
151 Bijzondere bijstand	115.849	164.686	164.881	164.881	164.881	164.881
152 Hulpverleningsfonds	133.798	145.823	142.209	142.197	142.195	142.195
153 Scholing/activering/werk ervaring	409.287	602.631	604.009	604.009	604.009	604.009
155 Sociale werkvoorziening	33.108	71.306	51.582	51.582	51.582	51.582
285 Kwijtschelding gemeentebelastingen	106.517	112.032	113.578	113.578	113.578	113.578

Saldo lasten	2.901.464	3.022.271	3.051.790	3.051.778	3.051.776	3.051.776
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
151 Bijzondere bijstand	31.623	7.000	7.088	7.088	7.088	7.088
152 Hulpverleningsfonds	581	0	0	0	0	0
153 Scholing/activering/werk ervaring	351.412	381.826	386.599	386.599	386.599	386.599
155 Sociale werkvoorziening	0	13.410	0	0	0	0

Saldo baten	2.143.976	1.897.397	1.907.538	1.907.538	1.907.538	1.907.538
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Saldo programma	757.488	1.124.874	1.144.252	1.144.240	1.144.238	1.144.238
------------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Verschillenanalyse

Het resultaat van het programma 10 is € 19.000 hoger dan de gewijzigde begroting 2007 aangeeft. Dit wordt als volgt verklaard:

Voor het jaar 2008 verwachten wij meer uitgaven algemene bijstand personen tot 65 jaar, daar tegenover staan ook hogere inkomsten vanuit het Rijk. Per saldo wel een nadeel voor 2008 van € 31.000.

Aan ambtelijke inzet wordt voor 2008 minder doorberekend wat een voordeel oplevert van ca. € 12.000.

Reserves en Voorzieningen

Bedragen per 31-12	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Reserve WWB inkomensdeel	539.268	496.009	447.565	399.121	350.677	350.677
Reserve WWB werkdeel	64.379	56.652	56.652	56.652	56.652	56.652
Voorziening WWB werkdeel	481.898	262.763	267.283	271.803	276.323	276.323
Saldo	1.085.545	815.424	771.500	727.576	683.652	683.652

PROGRAMMA	<i>11 Milieu</i>
<i>Portefeuillehouders</i>	<i>F. Saelman en H. Stuurman</i>
<i>Afdeling</i>	<i>Openbare werken, VROM</i>

Wat willen we bereiken?

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

Afval

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

Afvalwater

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

Duurzame ontwikkeling

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

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

Wat doen we ervoor?

Bij de vaststelling van de kadernota op 31 mei 2007 zijn een tweetal moties aangenomen inzake milieumaatregelen. Het betreft:

1. Motie PVDA: Uit de algemene middelen een bedrag van € 50.000 te onttrekken en te bestemmen aan een fonds duurzame energie waaruit deels energiebesparende apparatuur voor bij voorkeur nieuw te bouwen openbare gebouwen gefinancierd zal worden;
2. Motie CDA: het college opdracht te geven om voorstellen uit te werken om energiebesparende investeringen van burgers te subsidiëren.

Het college stelt voor om € 150.000 beschikbaar te bestellen voor een fonds duurzame energie. Gedurende drie jaar wordt een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld uit dit fonds. Een bedrag van € 50.000 wordt besteed aan energiebesparende apparatuur voor bij voorkeur nieuw te bouwen openbare gebouwen gefinancierd. Voor een bedrag van €100.000 worden voorstellen uitgewerkt om energiebesparende investeringen van burgers te subsidiëren. Wij stellen voor de energiebesparende apparatuur te plaatsen bij de nieuw te bouwen scholen (bijv. warmtepompen, zonne-energie systemen) en de gelden voor de energiebesparende investeringen van burgers te gebruiken voor subsidie op de aanschaf van zonneboilers/zonnepanelen al dan niet in combinatie met een te houden energiebeurs.

Afval

Alle minicontainers zijn in 2007 geïnventariseerd en van een chip voorzien. Hiervoor is de verordening aangepast zodat het reinigingsrecht per container in rekening wordt gebracht. Het basis tarief geldt dan voor 1 grijze en 1 groene container. Voor een extra container wordt in het vervolg betaald. Deze maatregel moet er toe bijdragen, dat de inzamelkosten zullen dalen, er minder afval verbrand wordt en er meer gescheiden wordt. Per saldo is dit merkbaar omdat het tarief minder snel hoeft te stijgen.

In 2008 zullen 11 milieuparkjes operatief zijn. Het milieuparkje bij het winkelcentrum wordt tegelijkertijd met de nieuwbouw opnieuw ingericht en ondergronds gebracht. Dat moet een zelfde effect te weeg brengen, namelijk het bevorderen van het scheiden van afval en het doen dalen van de verbrandingskosten.

Door het stijgen van het scheidingspercentage gaan we successievelijk voldoen aan het landelijk gemiddelde. In eerste instantie mag verwacht worden dat er een voordeel van $\pm 8\%$ gehaald kan worden. Ervaringen in andere gemeenten geven aan dat de resultaten op langere termijn zelfs boven de LAP (Landelijk Afval Platform) norm kunnen uitkomen. Het inzamelen van verpakkingsplastic en verpakkingsblik wordt betrokken in het apart in te zamelen afval. Voorlopig is de verwachting dat de inzameling van deze materialen de voordelen (financieel) zullen afromen omdat voorlopig het inzamelen van de materialen duur is en, vooralsnog, weinig opbrengt. Daarom wachten wij eerst de resultaten af van een proef die op dit moment gehouden wordt in VVI-verband.

Daar waar er mogelijkheden zijn, zoals bij de milieuparkjes en bij reconstructies van wegen, wordt indien dit voordelen oplevert doorgegaan met het ondergronds brengen van centrale inzamelvoorzieningen. Daarbij speelt naast de financiële afweging het bevorderen van het dorpschoon. Bovengrondse containers doen daar afbreuk aan.

Het onderzoek naar de toekomst van de totale afvalinzameling is gereed en is rondom de jaarwisseling 2007/2008 in besluitvorming. Dan valt het besluit of uitbesteding aan een derde gewenst is. Na besluitvorming kunnen de aanbevelingen worden ingevoerd.

Aan de kostenkant geldt dat per 1 januari 2008 het verbrandingstarief bij de HVC van het restafval met € 8,- per ton daalt. Dit levert een direct voordeel van € 18.000,- op. De kostentarieven voor het verwerken van grof afval en GFT afval blijven gelijk aan de tarieven van 2007.

Riolering

Eind 2007 heeft de raad het WoRP (Wormerlands RioleringsPlan) vastgesteld. Tezamen met het in 2007 geactualiseerde BRP (Basis RioleringsPlan) ligt hiermee de basis voor het beleid en beheer voor de komende vijf jaar vast. We voeren de maatregelenprogramma's voor reparatie, renovatie vervanging en verbetering uit in nauwe samenwerking met de taakvelden Wegen, Verkeer, Groen en Water. Bewonersparticipatie en wijkgerichte aanpak zijn speerpunten.

In 2008 vervolgen we de sanering van de 350 ongezuiverde lozingen in het buitengebied door aanleg van drukriolering. In 2006 is dit project middels Design & Construct op de markt gebracht, inclusief het onderhoud tot 1 januari 2010. De eerste helft van 2007 werd vooral in beslag genomen door het vastleggen van de tracés door de particuliere gronden. Hierdoor is de daadwerkelijke uitvoering aanmerkelijk later gestart dan gepland.

Bij de uitvoering van de maatregelen is er ook aandacht voor de noodzakelijke optimalisering van de riolering. De riolering van de lintbebouwing van Wormer en Jisp wordt zodanig aangepast dat de omgevingsbelasting afneemt (minder overstortingen op oppervlaktewater). Ook de aanleg van een transportleiding door de Zaandammerstraat komt het milieu ten goede. Omdat Wormerland over-all voldoet aan de eisen van de Wm- en Wvo-vergunning, zal afkoppelen van regenwater alleen gebeuren als dit min of meer kostenneutraal kan, of leidt tot een significante verbetering van het functioneren van (een gedeelte van) de riolering.

Start Regionale Milieudienst Waterland

Zoals bekend hebben de gemeenten Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland in het kader van verdergaande kwaliteitsverbetering van de milieutaken de krachten gebundeld met als resultaat de vorming van de Milieudienst Waterland. Deze dienst startte in juni 2006 voor een proeftijd van 2 jaar en onder verantwoording van de Milieudienst IJmond. Als werklocatie is gekozen voor de bovenverdieping van de brandweerkazerne te Wormer.

Directe aanleiding vormde de eis om te voldoen aan de landelijke professionalisering van de handhaving met bijbehorende kwaliteitseisen als verankerd in het Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer.

Inmiddels kan worden vastgesteld dat met ingang van 2007 het handhavingsbeleid van de milieudienst voldoet aan de eisen van genoemd Besluit. Het college heeft het handhavingsbeleid formeel bekrachtigd.

In 2008 zal de proefstatus omgezet moeten worden naar een definitieve status. In het laatste kwartaal 2007 met een uitloop naar het eerste kwartaal 2008 staat deze discussie gepland.

Duurzame ontwikkeling

In het coalitieakkoord is een hoge ambitie verwoord als het gaat om de beleidsuitvoering op het terrein van duurzame ontwikkeling. Wormerland moet zich ontwikkelen van middenmoter tot (sub)topper.

In deze collegeperiode vertalen we die ambitie naar concrete doelstellingen. De nieuwe milieudienst kan daar veel in betekenen.

Op dit vlak kan melding gemaakt worden van:

- Het door uw raad vastgestelde uitgangspunt dat de energievoorziening in De Poort van Wormer dusdanig duurzaam wordt ingericht, dat in de nieuwe wijk qua Energie Prestatie op Locatie (EPL) scherp wordt gescoord.
- Het haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van windenergie in de Wijdewormer waarover de raad in het najaar 2007 tot besluitvorming gaat komen.
- Het EPA-project waarbij in samenwerking met de Woningstichting Wormer een groot deel van de bestaande huurwoningen van een EPA wordt voorzien (EPA staat voor Energie Prestatie Aanpak).
- De inkoop van 100 % groene stroom door de gemeente.
- Eind 2007 komt de afdeling Openbare Werken met een voorstel voor een nieuw beheer- en uitvoeringsplan voor de openbare verlichting waarin wordt voorgesteld te kiezen voor een duurzame vorm.
- De “bespaar daar” actie op grond waarvan particuliere huishoudens een energiescan kunnen laten maken van hun woning en aanbevelingen krijgen om energieverbruik en energiekosten omlaag te brengen.
- Menukaarten die door taakveld BWT worden aangereikt aan ontwikkelaars van bouwprojecten voor zowel bestaande bouw als renovatie met informatie over kosten en terugverdientijd.
- Energieservice aan huis voor met name de lagere inkomens. Een project waar wordt samengewerkt met de gemeente Zaanstad en de afdeling Sociale Zaken dat kan leiden tot een energiebox met spaarlampen etc.
- Duurzaam inkopen is onderdeel van ons inkoopbeleid.

Milieubeleidsplan

Op 25 september 2001 heeft de raad tegelijkertijd zowel het Bouwbeleidsplan als het Milieubeleidsplan (MBP) 2002-2006 vastgesteld. Dit plan is inmiddels gedateerd en wij hebben het voornemen in 2008 wederom een MBP beleidsplan vast te stellen. Qua kosten kan worden gemeld dat dit deels binnen de bestaande uren en deels via enige herschikking van andere activiteiten voor Wormerland door de Milieudienst Waterland zal worden opgepakt.

Omgevingsvergunning

De invoeringsdatum voor de omgevingsvergunning is nu bepaald op 1 januari 2009. Dit is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Dat wil zeggen: één aanvraag bij één loket met één beslissing na één procedure met één beroepsgang en één toezichthouder.

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

De invoering van de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft grote gevolgen voor onze taakuitvoering.

De gemeenten Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en de Milieudienst Waterland hebben zich verenigd in een zogenaamde projectleiderskring en een aanvraag ingediend bij het Ministerie van VROM voor gratis adviesuren. Deze vraag is gehonoreerd en PRC divisie bouwcentrum is het adviescentrum dat behulpzaam is om te komen tot een plan van aanpak. De eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden en voor februari 2008 moet het plan van aanpak gereed zijn. Het beoogde resultaat is een bondig en doelmatig plan van aanpak voor de implementatie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

<i>Prestatie indicatoren</i>			
	<i>Rekening 2006</i>	<i>Begroting 2007</i>	<i>Begroting 2008</i>
Afvalscheidingsresultaten (gemeente Wormerland versus LAP-doelstellingen)		53%	...%
Hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner t.o.v. het landelijk gemiddelde (CBS)		450 kg 412 CBS kg CBS
Stijging afvalstoffenheffing		1,25%	1,25%
Tarief afvalstoffenheffing - huishoudens (gemeente Wormerland vs regionaal gemiddelde)		€ 276	€ 279
Tarief reinigingsrechten - bedrijven		€ 276	€ 279
Aantal niet aangesloten objecten op het riool	335	NB	350
Resultaten gemeentelijk intern milieubeleid		100 % inkoop groene stroom	100 % inkoop groene stroom

<i>Achtergrondinformatie</i>	
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	2002-2006

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Meerjarenbegroting		
				2009	2010	2011
200 Afval	1.479.579	1.703.462	1.989.071	1.989.069	1.989.068	1.979.522
210 Rioolbeheer	648.756	905.365	1.130.529	1.440.914	1.442.390	1.444.388
211 Eerste aanleg riool	60.290	231.789	50.491	50.491	50.490	50.490
220 Milieubeleid algemeen	198.417	259.354	275.609	275.609	275.609	275.609
221 Vergunning en handhaving milieu	153.776	25.381	0	0	0	0
222 Geluid	4.311	0	0	0	0	0
223 Bodem	33.852	2.600	2.633	2.633	0	0
224 Bedrijfsinterne milieuzorg	147	3.364	0	0	0	0
225 Energiebeleid	6.494	8.079	0	0	0	0

Saldo lasten	2.585.621	3.139.394	3.448.333	3.758.716	3.757.557	3.750.009
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
210 Rioolbeheer	1.261.509	1.259.978	1.260.455	1.260.455	1.260.455	1.260.455
220 Milieubeleid algemeen	5.082-	30.779	0	0	0	0
221 Vergunning en handhaving milieu	6.962	0	0	0	0	0
223 Bodem	3.630	0	0	0	0	0

Saldo baten	3.122.057	3.216.812	3.236.020	3.236.020	3.236.020	3.236.020
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Saldo programma	536.436-	77.418-	212.313	522.696	521.537	513.989
------------------------	----------	---------	---------	---------	---------	---------

Verschillenanalyse

Afval (200) nadelig verschil van € 78.000, dit bestaat uit voornamelijk een hogere urenrekening van Openbare Werken ad. € 55.000 en een stijging van de kapitaallasten €19.000 door de plaatsing van ondergrondsecontainers in de Badhuisstraat.

Daarnaast stijgen de inkomsten uit de reinigingsrechten met € 48.000 door toename van het aantal woningen en de aanpassing van het tarief met het inflatiepercentage van 1,25%.

Het product Rioolbeheer (210) € 127.000 nadeel tenopzichte van 2007. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verschuiving van de kapitaallasten met € 126.000 van het product Eerste Aanleg Riool (211). Op dat product staat

tevens een voordeel ten opzichte van 2007 voor de aansluitkosten riolering woonwijken die dat jaar eenmalig werden opgevoerd, € 77.000. Daarnaast is er een nadeel van € 19.000, doordat er meer uren worden toegerekend van Openbare Werken.

Het product Milieubeleid Algemeen (220) laat hogere lasten zien van € 16.000 in 2008. De kosten voor de Milieudienst waren in de begroting 2007 € 11.000 tetaag geraamd. Dit is door een verschuiving vanaf het product Energiebeleid (225) opgelost. Tevens worden er voor € 5.000 meer uren van VROM toegerekend. De baten op dit product zijn €30.000 lager. Ditzelfde verschil is op de hulpkostenplaats personeel te zien (per saldo 0).

Aan het product Vergunning en Handhaving Milieu (221) worden geen ambtelijke uren meer besteed in 2007, hetgeen een voordeel van € 25.000 betekent voor 2008.

Reserves en Voorzieningen

Bedragen per 31-12	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Res. egal. afvalverwijdering	197.271	242.053	228.547	215.051	201.535	188.029
Reserve egalisatie riolering	2.000.042	2.106.933	2.186.368	1.955.418	1.722.992	1.488.568
Voorzien. uitv.klimaatbeleid	21.335	0	0	0	0	0
Saldo	2.218.648	2.348.986	2.414.915	2.170.459	1.924.527	1.676.597

PROGRAMMA	12 Financieel beleid
<i>Portefeuillehouder</i>	<i>P. Roos</i>
<i>Afdeling</i>	<i>Middelen, VROM</i>

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 omzet. 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?

Financieel beleid

Op 12 september 2006 zijn de nota's reserves en voorzieningen en waardering activa, rente en afschrijvingen voor de periode 2007 tot en met 2010 vastgesteld door de raad.

Hiernaast zijn wij bezig met de evaluatie en actualisatie van de verordening financieel beleid en beheer, de verordening controle financieel beheer en verordening doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek (ex artikel 212, 213 en 213a van de Gemeentewet), die dateren uit 2003. Eind 2007 leggen we de geactualiseerde verordeningen aan uw raad voor.

Planning & control

De raad stelt in 2008 een aantal financiële stukken vast:

- de kadernota (mei)
- de voorjaarsnota (juli)
- de jaarrekening (voor de zomer)
- de programmabegroting 2009 (voor 15 november)
- de najaarsnota (november).

Eind 2007 evalueren we de planning & controlcyclus en bepalen we die voor 2008. Hierin wordt ook de volgorde van de stukken gepland. Bij voorkeur is de voorjaarsnota beschikbaar op het moment dat de kadernota wordt besproken met daarin de begrotingskaders voor het aankomende jaar. Nadeel is dat dan de meicirculaire voor de algemene uitkering die normaliter eind mei verschijnt niet kan worden opgenomen voor wat betreft de financiële consequenties.

Besluit Begroting en verantwoording 2004 (BBV)

Gemeenten moeten zich houden aan de voorschriften uit Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Hierin staat onder andere dat we een programmabegroting en productenraming moeten opstellen. De programmabegroting is bestemd voor de raad. Vooruitlopend hierop wordt een kadernota (mei) opgesteld, waarin de begrotingskaders reeds worden vastgesteld. In de programmabegroting staan onder andere de verplichte paragrafen opgenomen. Het college stelt de productenraming en de uitvoering vast. De commissie voor de BBV zorgt voor een eenduidige toepassing van de voorschriften. Vanaf de invoering van de BBV (1 januari 2004) heeft de commissie voor de BBV 14 delen in de vraag en antwoord rubriek uitgebracht. De laatste dateert van maart 2006 en gaat o.a. in op de verwerking van dividendopbrengsten, behoedzaamheidsreserve, btw compensatiefonds in de jaarrekening en over verbonden partijen.

Raadsprogramma

Het raadsprogramma van de klankbordgroep raadsprogramma is de basis voor de programmabegroting. Op 5 juli 2005 heeft de raad het programma vastgesteld en deze zijn onverkort overgenomen. In de huidige collegeperiode/ raadsperiode (2006-2010) vindt evaluatie plaats.

Rechtmatigheidscontrole

Sinds 2004 geldt het besluit accountantscontrole Provincies en gemeenten (BAPG). We willen in 2008 over het boekjaar 2007 van de accountant een goedkeurende verklaring ontvangen voor het onderdeel rechtmatigheid.

Deloitte-Accountants is aangewezen als accountant van de gemeente Wormerland voor de periode 2005-2009 (raadsbesluit 5 juli 2005).

Treasurybeleid

In de treasury-paragraaf lichten we het treasury-beleid nader toe. Het treasury-statuuut is vastgesteld op 14 februari 2006. De speerpunten voor 2008 staan in de financieringsparagraaf.

Bouwgrondexploitatie

Er zijn enkele grotere complexen in ontwikkeling genomen of die binnenkort starten:

Centrumplan voor Wormer

Op 3 juli 2007 heeft de gemeenteraad het plan voor vlek A van het dorpscentrum goedgekeurd. Het gaat hierbij over: 1. het structuurontwerp van vlek A, inclusief de bijlagen over parkeren, verkeer, bouwfasering, programma van eisen (pve) openbare ruimte, pve van het voorlopig ontwerp en in het bijzonder de Multi Functionele Accommodatie (MFA), de stand van zaken inzake samenwerking vlek A en vlek B

2. het (financiële) overeenstemmingsdocument van de partijen van vlek A. Na de goedkeuring door de gemeenteraad start de voorbereidingsfase, waarin het definitieve ontwerp (tot eind 2007) wordt opgesteld. Dit vormt vervolgens de basis voor het voeren van de vrijstellingsprocedure als bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (artikel 19). Hierna wordt naar verwachting de bouwvergunning afgegeven. De daadwerkelijke realisatie staat voor 2008 gepland.

Poort van Wormer

Op basis van het raadsbesluit van 28 februari 2006, te weten de vaststelling van het stedenbouwkundig plan en de samenwerkingsovereenkomst met Parteon, is de ontwerpfase van dit project gestart. In deze fase zijn de voorlopige ontwerpen voor de woningen en de openbare ruimte ontwikkeld en is vervolgens de procedure gestart om te komen tot de vaststelling van het bestemmingsplan. De oorspronkelijke planning was er op gericht de ontwerpfase eind 2006 af te ronden. Zowel de voorlopige ontwerpen als de bestemmingsplanprocedure hebben enige vertraging opgelopen. Inmiddels zijn de meeste voorlopige ontwerpen afgerond en is een start gemaakt met de definitieve ontwerpen. Deze vormen de basis voor het aanvragen van de bouwvergunningen. De vertraging in de bestemmingsplanprocedure wordt veroorzaakt door een zienswijze van Gerkens Cacao, die werd ingegeven door de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het bestemmingsplan Noordeinde te Wormerveer (overzijde). Hierdoor was een nader onderzoek naar aspecten van geluid, geur en luchtkwaliteit noodzakelijk. Deze onderzoeken zijn nagenoeg afgerond. Naar verwachting kan het bestemmingsplan binnenkort ter vaststelling worden aangeboden. Voorwaarde hiervoor is dan wel dat ook de (2) ingediende zienswijzen tegen de procedure hogere geluidwaarde dienen te zijn weerlegd. Indien de verdere procedure met inbegrip van de goedkeuring door gedeputeerde staten voorspoedig verloopt, is de inschatting dat op z'n vroegst in het vierde kwartaal 2007 met de bouw een begin kan worden gemaakt.

Herstructurering WSV-locatie

Op 14 november 2006 is door de raad kennisgenomen van het projectplan voor de definitiefase voor ontwikkeling van de locatie van WSV'30 met inbegrip van het terrein van voormalig tuincentrum Koelemeijer. Hierna zijn intentieovereenkomsten gesloten tussen de gemeente, de Woningstichting Wormer als beoogd ontwikkelaar en

WSV'30. Daarnaast heeft de woningstichting een intentieovereenkomst gesloten met Noppert Heerenveen als eigenaar van terrein Koelemeijer.

Momenteel wordt gewerkt aan de Nota van Uitgangspunten. Deze nota zal in oktober 2007 ter vaststelling worden aangeboden. De volgende stap in de definitiefase betreft de opstelling van een einddocument, waarin partijen gevraagd wordt een definitieve uitspraak te doen in deze ontwikkeling. Dit document bestaat uit een stedenbouwkundig plan, een grondexploitatie en een samenwerkingsovereenkomst. Begin 2008 kan deze fase worden afgesloten. Hierna volgt de ontwerpfase in 2008 en de realisatiefase (2008/2009).

Beheer panden en gronden

De 6 oude huurwoningen Dorpsstraat nrs. 125 tot en met 135 (oneven) te Wormer worden in het kader van het plan tot herbouw van de Beschuitstoren aan de Woningstichting Wormer overgedragen. De nog resterende 3 huurwoningen (Zandweg 92 te Wormer, Dorpsstraat 97 te Oostknollendam en Noorderweg 163 te Wijdewormer) worden verkocht op het moment van het vrij komen van huur.

Nota grondbeleid

Bij de voorbereiding van de nota grondbeleid is aandacht gevraagd voor een bredere opzet. De nota dient niet alleen te worden opgesteld aan de hand van de financiële verordening (212 gemeentewet) van de gemeente maar meer kaderstellend, waarbij vooral de raad op voorhand de richting dient te bepalen. De doelstellingen en het gewenste resultaat dienen vooraf duidelijk in beeld te worden gebracht. Als gevolg hiervan is sprake van een andere werkwijze, waarbij de nieuwe wetgeving op het gebied van de grondexploitatie als kapstok wordt gebruikt.

Prestatie indicatoren

	2006	2007	2008
Begrotingsresultaat	+ € 46.200	€ 162.000 V	€ 209.000 V
Rekeningsresultaat	+ € 848.400	onbekend	Onbekend
Percentage algemene reserve van begrotingstotaal (streefcijfer minimaal 10 %)	25 %	11 %	12 %
Percentage weerstandsvermogen (inclusief voorzieningen) van balanstotaal (solvabiliteit)	47 %	29 %	30 %
Weerstandsvermogen p. wooneenheid tov provinciale norm	€ 2.042/ € 600	€ 1.544 / € 600	€ 1.711 / € 625

Achtergrondinformatie

Inventarisatie weilanden en gebouwen	Uitgevoerd
--------------------------------------	------------

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Meerjarenbegroting		
				2009	2010	2011
270 Bouwgrondexploitatie	1.374.019	409.818	239.577	231.252	236.982	213.252
271 Bouwlocaties derden	24.044	130.139	58.102	58.102	58.102	58.102
278 Beheer panden en gronden	130.999	109.490	103.259	103.258	103.258	90.138
290 Planning en Control- cyclus	405.349	496.925	465.006	465.006	465.006	465.006
292 Financiering	545.245-	562.235-	615.500-	756.000-	756.000-	756.000-
293 Onvoorzien	1.880.907	28.269-	628.228	1.340.500	1.679.479	2.039.612

Saldo lasten	3.270.073	555.868	878.672	1.442.118	1.786.827	2.110.110
---------------------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
271 Bouwlocaties derden	0	115.000	0	0	0	0
278 Beheer panden en gronden	511.249	190.303	186.580	32.807	32.807	32.807
292 Financiering	830.560	755.539	192.873	324.873	192.873	192.873
293 Onvoorzien	106	104.750	71.297	285.106	533.874	784.379

Saldo baten	2.110.094	1.543.663	536.999	1.291.765	821.401	1.032.300
--------------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

Saldo programma	1.159.979	987.795-	341.673	150.353	965.426	1.077.810
------------------------	-----------	----------	---------	---------	---------	-----------

Verschillenanalyse

Het resultaat van het programma 12 is € 1.329.000 mdeliger dan de gewijzigde begroting over 2007 aangeeft. Dit wordt als volgt verklaard:

Financieel effect meerjarenplan	135.000
Extra dividend NUON in 2007	240.000
Extra dividend BNG in 2007	320.000
Lager renteresultaat over 2008	112.000
In 2008 opgevoerde stelposten:	
- besteding extra algemene uitkering WMO	155.000
- besteding extra algemene uitkering OOV	47.000
- besteding extra algemene uitkering bibliotheek	18.000
Projecten 2008 ten laste van algemene reserve	144.000
In 2007 een doorbelasting verantwoord vanuit de kostenplaats P&O	105.000
Bouwgrondexploitaties over 2007 voordeliger	92.000
Diverse voordelige verschillen	<u>-/-39.000</u>
	<u>1.329.000</u>

Reserves en Voorzieningen

Bedragen per 31-12	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Reserve ontwikkelingsfonds	25.113	25.113	25.113	606.113	606.113	606.113
Saldo	25.113	25.113	25.113	606.113	606.113	606.113

PROGRAMMA	13 Financierings- en dekkingsmiddelen
<i>Portefeuillehouder</i>	<i>P. Roos</i>
<i>Afdeling</i>	<i>Financiën, informatie en interne ondersteuning</i>

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?

Gemeentelijke belastingen - opbrengsten

Bestaand beleid en nieuwe ontwikkelingen

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zorgt voor de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en verricht daarvoor de volgende werkzaamheden:

- verzamelen en muteren van benodigde gegevens voor de heffing van de OZB, forensenbelasting, hondenbelasting, afvalstoffenheffing, rioolrecht, grafrecht en liggeld;
- verstrekken van informatie over gemeentelijke belastingheffing aan inwoners van de gemeente;
- opleggen van aanslagen voor de gemeentelijke belastingen met uitzondering van de leges;
- behandelen van bezwaar- en beroepschriften;
- invorderen van de gemeentelijke belastingen en retributies;
- alle werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken. Met uitzondering van (her)taxatie en projectleiding. Deze laatste werkzaamheden zijn uitbesteed aan een taxateur.

Onze inwoners kunnen met de meest algemene vragen over gemeentelijke belastingen 24 uur per dag terecht bij een callcenter. Het HHNK in Alkmaar beantwoordt tijdens kantooruren telefonisch specialistische vragen. Op vrijdagochtend (of na afspraak) is een medewerker van het HHNK in het gemeentehuis aanwezig. Eind 2006 is met het HHNK een nieuw contract afgesloten voor de periode 2007-2010.

Dagtekening aanslagen

We leggen de aanslagen gecombineerd op. De geplande dagtekening in 2008 is 28 februari. We versturen de WOZ-beschikkingen (naar de waarde per 1 januari 2007) voor eind februari 2008.

Wet WOZ

In 2007 zijn we begonnen met de nieuwe herwaarderingsronde. Alle onroerende zaken binnen de gemeente moeten gewaardeerd worden naar de prijspeildatum van 1 januari 2007. We hanteren de nieuwe economische waarden met ingang van het belastingjaar 2008. Elk jaar wordt vanaf nu getaxeed. Net als over 2007 verwachten we in 2008 400 bezwaarschriften. Over 2007 is het aantal in werkelijkheid lager uitgevallen (ca. 350).

Nieuw beleid

Tarieven 2007

We verhogen de gemeentelijke belastingen jaarlijks met minimaal het inflatiepercentage. Voor de jaren 2008-2011 houden we rekening met een inflatie van 1,25 %. In de paragraaf over de lokale heffingen staan de belastingvoorstellen voor 2008.

Algemene uitkering gemeentefonds

Onze programmabegroting 2008-2011 is gebaseerd op de junicirculaire 2007 (d.d. 29 juni) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de algemene uitkering.

Op maandag 4 juni 2007 hebben de minister van BZK, de minister van Financiën, de voorzitter van de VNG en de voorzitter van het IPO. Een bestuurlijk akkoord getekend over de financiële verhouding. Dit akkoord is verwerkt in de betreffende junicirculaire voor gemeenten en provincies. De afdeling middelen heeft een en ander financieel doorgerekend. In de tabel in paragraaf 4.1.1. is hiertoe een tabel opgenomen.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
Aantal opgelegde aanslagen	7.900	7.750	7.700
Retour gezonden aanslagen	50	30	30
Aantal bezwaarschriften m.b.t. de wet WOZ	56	400	400
Aantallen overige ingediende bezwaarschriften	193	100	40
Aantallen overige toegekende bezwaarschriften	38	50	20
Aantal aanslagen hondenbelasting	746	725	740
Hondenkennel	1	1	1
Roerende zaak belasting	95		95
Aantal aanslagen woonforensenbelasting	50	50	50
Aantallen verzoeken tot kwijtschelding	272	300	320
Aantallen toegewezen kwijtscheldingen	212	220	235
Aantallen gedeeltelijk toegewezen kwijtscheldingen	2	20	22
Beroepschriften	10	12	4

Achtergrondinformatie	
Streefcijfer 2008 65 %, lijkt het maximaal haalbare%	Over 2006 in werkelijkheid gerealiseerd.
Ten behoeve van de hondenbelasting controleren we jaarlijks 1/3 van de woningen in de gemeente.	Planning september 2008

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Meerjarenbegroting		
				2009	2010	2011
280 Wet WOZ	189.757	68.800	85.975	85.975	85.975	85.975
281 Vastgoedbestand	8.252	9.474	8.218	8.218	8.218	8.218
282 Onroerende zaakbelasting	0	0	0	0	0	0
283 Forensenbelasting	0	7	0	0	0	0
284 Hondenbelasting	2.517	6.147	3.139	3.139	3.139	3.139
289 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belast	12.234	14.296	17.782	17.782	17.782	17.782
291 Algemene uitkering uit het gemeentefonds	64.379	8.536	296.590-	316.637-	259.892-	261.384-

Saldo lasten	277.139	107.260	181.476-	201.523-	144.778-	146.270-
---------------------	---------	---------	----------	----------	----------	----------

Baten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
281 Vastgoedbestand	155	208	211	211	211	211
282 Onroerende zaakbelasting	2.093.057	2.203.159	2.236.378	2.258.067	2.297.067	2.345.067
283 Forensenbelasting	5.525	7.888	8.177	8.197	8.217	8.217
284 Hondenbelasting	54.375	57.697	58.570	58.711	58.850	58.850
286 Roerende zaakbelasting	15.285	14.211	14.389	14.389	14.389	14.389
287 Overige belastingen	0	0	0	0	0	0
289 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belast	9.655	9.781	9.903	9.903	9.903	9.903
291 Algemene uitkering uit het gemeentefonds	9.469.372	9.543.000	11.285.619	11.658.393	11.872.691	12.131.839

Saldo baten	11.723.185	11.912.072	13.690.327	14.084.951	14.338.408	14.645.556
--------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Saldo programma	11.446.046-	11.804.812-	13.871.803-	14.286.474-	14.483.186-	14.791.826-
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Verschillenanalyse

Het resultaat van het programma 13 is € 2.067.000 voordeliger dan de gewijzigde begroting over 2007 aangeeft. Dit wordt voor een belangrijk deel verklaard door de hogere algemene uitkering op dit programma in 2008 namelijk € 1.720.000. Deels is deze hogere opbrengst administratief van aard. De algemene uitkering voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is in 2007 (€825.000) verantwoord bij programma 14 Zorg. Voor een bedrag van € 220.000 zijn er hiernaast stelposten bij de lasten opgevoerd bij programma 12 voor geormerkte bedragen voor de WMO, OOV en de bibliotheek. Het resterende bedrag (€ 675.000) wordt voornamelijk verklaard door de uitkeringsfactor en het accres.

Hiernaast is vanwege administratieve redenen vanaf 2008 de inkoop btw van de producten afval en riool verantwoord op dit programma bij het product algemene uitkering (€ 305.000 voordelig effect voor dit programma, voor de gehele begroting budgettair neutraal).

Reserves en voorzieningen

Bedragen 31-12	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Algemene reserve	2.380.668	2.807.668	2.540.639	2.823.639	2.823.639	2.823.639
Reserve BTW-compensatiefonds	1.014.027	726.527	450.027	231.672	0	0
Reserve herwaardering Wet Onroerende Zaken (WOZ)	0	0	0	0	0	0
Saldo	3.394.695	3.534.195	2.990.666	3.055.311	2.823.639	2.823.639

PROGRAMMA	14 Zorg
Portefeuillehouder	P. Roos
Afdeling	Samenleving

Wat willen we bereiken?

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

Wat doen we ervoor?

Subsidies en bijdragen

De gemeente ondersteunt organisaties die actief zijn voor ouderen, gehandicapten, vluchtelingen en nieuwkomers. Daarnaast zorgt de gemeente voor hulpverlening en informatie voor inwoners met psychosociale problemen. Het gaat hier onder meer om de Jeugdgezondheidszorg, de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening en Seniorenoverleg Wormerland. Het college maakt op basis van het subsidiebeleid met deze instellingen afspraken, die worden vastgelegd in subsidieovereenkomsten.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

Samen met de regiogemeenten, houden we de GGD Zaanstreek-Waterland in stand. Door extra investeringen in de afgelopen jaren heeft de GGD diverse verbeteringen kunnen doorvoeren en de wettelijke taken naar behoren kunnen uitvoeren. In 2008 zal een versterking van de medische milieukunde worden gerealiseerd (die budgetneutraal is als gevolg van een opgenomen taakstelling ter hoogte van hetzelfde bedrag).

De GGD adviseert gemeenten gevraagd en ongevraagd over gezondheidseffecten in gemeentelijke besluiten en specifiek in het lokaal gezondheidsbeleid, Wmo-beleid en jeugd(zorg)beleid.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Er zullen afspraken moeten worden gemaakt over de inzet van de wmo-subsidiegelden voor de mantelzorg en de collectieve preventieve geestelijke gezondheidszorg. Basis voor deze afspraken zal het Wmo beleidsplan zijn, dat eind 2007 zal worden vastgesteld. Daarnaast wordt op basis van het beleidsplan verdere uitvoering aan het beleid gegeven.

In 2008 zal een eerste beeld ontstaan over de financiële gevolgen van de invoering van de Wmo voor gemeenten. Pas dan zal duidelijk worden in hoeverre de budgetten die beschikbaar waren voor gemeenten toereikend zijn geweest.

Begin 2008 start de implementatie van het nieuwe vervoerscontract dat per maart 2008 ingaat. De inzet is een kwaliteitsverbetering voor de gebruikers geweest. De verwachting is dat de kosten hiervan zullen toenemen voor gemeenten met een nog onbekend bedrag.

In 2008 zullen vervolgmaatregelen worden getroffen die nodig zijn om de uitvoering van de Wmo rechtmatigheidsproef te krijgen. Het opnieuw aanbesteden van contracten met leveranciers en het uitvoeren van toezicht en controles op de lopende contracten zijn onderdelen hiervan.

In 2008 zal zoals het er nu naar uitziet ook de overgang van het Rio naar de gemeente Zaanstad verder vorm krijgen en een beter beeld ontstaan over de organisatorische en financiële gevolgen hiervan voor onze gemeente. Wij beraden ons op een zo klantvriendelijk mogelijke en efficiënte oplossing voor onze gemeentelijke indicatiestellingen en effectuering en bekijken dit in samenhang met het lokale wmo loket dat begin 2008 zal openen. In 2008 zal dit loket verder verfijnd moeten worden op basis van de praktijkervaringen zodra het loket open is. De reikwijdte van wat er in dit lokale loket te krijgen is hangt samen met wat we elders als taken weg moeten zetten (bijvoorbeeld indicatiestellingen, effectuering).

De Wmo-raad adviseert het college gevraagd en ongevraagd over het Wmo beleid. Wij ondersteunen de Wmo-raad op inhoudelijk vlak, trachten de Wmo-raad zo goed mogelijk te informeren en ondersteunen de raad op secretariael vlak. Het voornemen is om in 2008 de samenwerking tussen gemeente en Wmo-raad te evalueren.

Het project Wonen-Plus Wormerland wordt geëvalueerd en op basis hiervan doen wij u een voorstel over voortzetting van dit project.

Lokaal gezondheidsbeleid

Begin 2008 zullen naar verwachting nieuwe speerpunten worden vastgesteld voor het lokaal gezondheidsbeleid voor de komende jaren. In 2008 ontwikkelt de GGD in overleg met gemeenten een onderzoek onder ouderen (70plus) in de regio. Mogelijk start in 2008 ook al een deel van de uitvoering van de nota.

Jeugdgezondheidszorg

In 2008 wordt het contract tussen Eeven en GGD voor de integrale jeugdgezondheidszorg geëvalueerd. De vraag die hieruit voortvloeit is hoe in de toekomst de integrale jeugdgezondheidszorg het beste vorm gegeven kan worden. Overige ontwikkelingen die wij volgen in 2008 en waarover wij samenwerken met regiogemeenten om tot wenselijke en werkbare oplossingen te komen zijn: vormgeven zorgcoördinatie, aanpak ketenregie voor ondersteuning multiprobleemgezinnen, ontwikkeling van een elektronisch kinddossier, verwijzindex, ontwikkelingen van centrum voor jeugd en gezin.

Vluchtelingen en nieuwkomers

We voorzien in zelfstandige huisvesting voor vluchtelingen die definitief in Nederland mogen blijven. (statushouders) Elk half jaar legt het rijk ons daarvoor een taakstelling op. We bieden inburgeringstrajecten voor nieuwkomers aan op grond van de Wet inburgering die op 1 april 2007 is ingegaan. We hebben de organisatie daarvan uitbesteed aan de gemeente Zaanstad. We subsidiëren Stichting vluchtelingenwerk en nieuwkomers voor het geven van informatie, advies, begeleiding en ondersteuning van vluchtelingen en nieuwkomers in onze gemeente.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
Vaccinatiegraad zuigelingen	Nog niet bekend	98	98
Kinderen met risicofactoren tav opvoeding en ontwikkeling bij geboorte	Nog niet bekend	22	50
Aantal aanvragen WVG	393 (*1)	350	360
Gegevens uit de GGD gezondheidsenquête ^{*1)} - matige /slechte ervaren gezondheid - zwaarlijvigheid	8,9% 7,4%	nb	7,3% 11,5%
Gegevens Eeven jeugdzorg ^{*2)} - overgewicht/obesitas 2,6 -3 jaar - overgewicht/obesitas 3,6-4 jaar	Nog niet bekend Nog niet bekend	1,5 % 5,6 %	1,5%
aantal personen in behandeling bij algemeen maatschappelijk werk	117	250	131
Ratio uitvoeringskosten: kosten uitvoering Wvg/ kosten verstrekkingen	1:2,7 uitv.: €116.635 verstr.: € 311.127	1: 2,6 uitv: € 178.833 verstr.€ 457.033	1: 2,2 *3) uitv: € 206.887 Verstr.€ 454.785
Wvg benchmarkgegevens	Onbekend		Onbekend
Resultaten klanttevredenheidsonderzoek WVG t.a.v. vervoer	7,2	7	7
Rapportcijfer voor het aantal en de kwaliteit van gezondheidszorgvoorzieningen (omnibusenquête)	7,4 en 7,5	7,5	7,5

*1) cijfers uit de monitor 2001; 4de kwartaal 2005 vindt nieuwe monitor plaats; resultaten nog niet beschikbaar.

*2) cijfers observaties Eeven JGZ 2006 uitsluitend voorhanden voor 0-4 jarigen.

*3) cijfers begroting Rio 2008: in uitvoeringskosten Rio is onderdeel de uitvoeringskosten voor de uitbreiding van de taken van het Rio met de komst van de Wmo. De ratio uitvoeringskosten- Wvg verstrekkingen lager als gevolg hiervan.

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Meerjarenbegroting		
				2009	2010	2011
160 Algemene maatschappelijke zorg	95.256	97.355	96.644	96.644	96.644	96.644
162 Zorg voor gehandicapten en ouderen	679.779	786.030	797.673	738.215	738.167	738.116
163 Volksgezondheid	568.796	520.259	516.493	516.493	516.493	516.493
164 Wet maatschappelijke ondersteuning	5.452	814.961	878.000	878.000	878.000	878.000
170 Vluchtelingen	50.323	55.707	44.052	44.052	44.052	44.052
171 Nieuwkomers	122.446	156.547	82.328	82.328	82.328	82.328

Saldo lasten	1.522.053	2.430.859	2.415.190	2.355.732	2.355.684	2.355.633
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
162 Zorg voor gehandicapten en ouderen	10.064	42.961	9.730	9.730	9.730	9.730
163 Volksgezondheid	198.428	200.189	202.691	202.691	202.691	202.691
164 Wet maatschappelijke ondersteuning	0	821.661	0	0	0	0
170 Vluchtelingen	36.258	9.850	9.973	9.973	9.973	9.973
171 Nieuwkomers	49.000	149.338	74.669	74.669	74.669	74.669

Saldo baten	300.312	1.230.560	297.063	297.063	297.063	297.063
--------------------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------

Saldo programma	1.221.741	1.200.299	2.118.127	2.058.669	2.058.621	2.058.570
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Verschillenanalyse

Het resultaat van het programma 14 is € 917.828 hoger dan de gewijzigde begroting 2007 aangeeft. Dit wordt als volgt verklaard: Voor het jaar 2008 wordt er binnen het product Algemene maatschappelijke zorg (160) geen beroep gedaan op de voorziening. Per saldo een voordeel van € 6.000.

Het product Zorg voor ouderen en gehandicapten (162) laat een voordeel zien t.o.v. 2007. Dit wordt veroorzaakt door een lagere bijdrage (€ 30.000) aan het RIO voor 2008. Verder is de doorbelasting van ambtelijke capaciteit voor 2008 ca. € 8.000 hoger.

Het product Wet maatschappelijke ondersteuning laat een uitgave zien van € 878.000. De dekking voor deze uitgave zit verweven in de algemene uitkering, hierdoor zijn de inkomsten op dit product niet zichtbaar. Op het product Vluchtelingen (170) heeft een lagere doorbelasting van uren, wat per saldo € 11.000 voordeliger is.

Reserves en Voorzieningen

Bedragen per 31-12	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Reserve verbetering ouderen- huisvesting	87.207	105.250	123.293	141.336	159.379	159.379
Reserve Wet Voorziening Gehandicapten (WVG)	237.426	204.244	144.829	144.829	144.829	144.829
Reserve Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)	0	0	0	0	0	0
Reserve begeleiding asielzoekers	4.050	0	0	0	0	0
Voorziening algemeen maatschappelijk werk	23.064	16.503	9.942	3.381	0	0
Voorziening inburgering nieuwkomers	0	0	0	0	0	0
Saldo	351.747	325.997	278.064	289.546	304.208	304.208

6. Nieuw beleid

6.1 Meerjarenplan

Het meerjarenplan (MJP) 2008-2011 laat het voorgenomen nieuwe beleid zien. Dat beleid is opgenomen in de 14 programma's van de begroting.

Bij de behandeling van de kadernota 2008 in de raad van 31 mei 2007 is tevens de gewijzigde procedure meerjarenplan vastgesteld. Dit houdt in dat via de kadernota de jaarschijf 2008 van het meerjarenplan werd vastgesteld en verwerkt in de programmabegroting 2008-2011 voor wat betreft de vervangingsinvesteringen, areaaluitbreiding, intensivering bestaand beleid. Deze werden aangegeven met een asterix:²

Voor het nieuwe beleid volgt een afzonderlijk raadsvoorstel.

Hieronder staan twee tabellen.

De eerste bevat de MJP-posten met een asterix:², die reeds zijn opgenomen in de programmacijfers.

De tweede tabel bevat de MJP-posten met *werkelijk* nieuw beleid.

In beide tabellen staan zowel investeringen als nieuwe exploitatie-uitgaven. Als het om een investering gaat, staat het totale investeringsbedrag in de derde kolom, onder 'Investering netto'(excl. Btw). In de jaarkolommen staan de kapitaallasten (rente en afschrijving) vanaf het jaar nadat de investering is gedaan. In geval van nieuwe exploitatieposten staan daar de exploitatielasten per jaar, vanaf het jaar dat dit gaat lopen.

Meerjarenplan 2008-2011 – asterix 2

Programma Omschrijving	exploitatie / nieuwe/verv.inv	Urgentie O/N/G	beslis- punt 2?	Investing		begin jaar	2008	2009	2010	2011
				netto	afsch.					
Progr 01 Openbare ruimte										
<i>Wegen en verkeer</i>										
Uitvoeren achterstallig onderhoud beheerplan straatmeubilair	nieuwe inv.	G	2	20.000	10	2007	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>Openbaar Groen</i>										
Areaaluitbreiding onderhoud openbaar groen IJbaanterrein	exploitatie	N	2			2007	9.113	9.226	9.342	9.459
<i>Waterbeheer</i>										
Onderhoud beschoeiingen	exploitatie	N	2			2008	7.000	7.088	7.176	7.266
Vervangen damwanden van de gemeentelijke recreatieeilanden aan	verv.inv.	O	2	40.000	15	2008	3.900	3.900	3.900	3.900
Progr 02 Natuur, Landschap en monumenten										
Fietspad Engewormer onderhoud (dekking via ombuigingssporen)	exploitatie	G	2			2007	2.250	2.250	2.250	2.250
Progr 04 Publieksdiensten										
<i>Burgerzaken</i>										
Aanschaf stemmachines	nieuwe inv.	N	2	10.000	10	2008	0	1.300	1.300	1.300
GBA audit 3de ronde	exploitatie	O	2			2010			7.000	
Progr 05 Ruimtelijke ordening										
Bestemmingsplannen (RGA)	exploitatie	N	2			2008	30.000	30.375	30.755	31.139
Progr 07 Veiligheid en handhaving										
<i>Brandweer - beleidsplan 2005-2008</i>										
Dienstauto commandant	verv.inv.	G	2	30.000	10	2009			3.900	3.900
Audit	exploitatie	O	2			2008	8.000			
C2000 gebruikstikken	exploitatie	O	2			2007	12.150	12.302	12.456	12.611
Progr 11 Milieu										
<i>Riolering</i>										
Ombouwen gemengde stelsel OKD naar gescheiden stelsel	verv.inv.	N	2	240.000	40	2008		14.000	14.000	14.000
Dekking kapitaallasten binnen reguliere rioolbudgetten	exploitatie	N				2008		-14.000	-14.000	-14.000
Kpl 111 Communicatie										
Communicatie beleidsplan 2006-2010: verbreding	exploitatie	N	2			2007	15.188	15.377	15.570	15.764
Kpl 112 I&A										
<i>ICT-beleidsplan:</i>										
Novell software	verv.inv.	N	2	25.000	3	2007	9.200	9.200	9.200	
Novell software	verv.inv.	N	2	25.000	3	2010				9.200
Groupewise	verv.inv.	N	2	25.000	3	2007	9.200	9.200	9.200	
Groupewise	verv.inv.	N	2	25.000	3	2010				9.200
Kantoorautomatisering	verv.inv.	N	2	50.000	3	2010				18.400
Unix server	verv.inv.	N	2	90.000	3	2007	33.000	33.000	33.000	
Unix server	verv.inv.	N	2	90.000	3	2010				33.000
Kpl 131 Samenleving - burgerzaken										
Overgang PIV4All naar Key2	verv.inv.	N	2	35.000	4	2008		9.900	9.900	9.900
Kpl 114 Interne Zaken										
Telefooncentrale	verv.inv.	N	2	40.000	4	2007	11.300	11.300	11.300	11.300
Kpl 115 Huisvesting										
Vervanging meubilair	verv.inv.	G	2	8.400	10	2007	1.100	1.100	1.100	1.100
Kpl 120 Financiën										
Financieel systeem: fisadall	exploitatie	N	2			2007	8.500	8.500	8.500	8.500
Dekking vrijvallende kosten fis4all	exploitatie	N	2			2007	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
TOTAAL LASTEN MJP - asterix 2							154.000	158.118	169.948	182.289

Tabel 8 MJP 2008-2011 asterix 2

Meerjarenplan 2008-2011 – nieuw beleid

Programma Omschrijving	exploitatie / nieuwe/verv.inv	Urgentie O/N/G	beslis- punt 2?	Investing		begin jaar	2008	2009	2010	2011
				netto	afsch.					
Progr 01 Openbare ruimte										
<i>Wegen en verkeer</i>										
Hennrichingsprojecten wegen	nieuwe inv.	G		200.000	15	2007	19.300	19.300	19.300	19.300
	nieuwe inv.	G		200.000	15	2009			19.300	19.300
	nieuwe inv.	G		200.000	15	2010				19.300
Nieuwe aanleg fietspaden	nieuwe inv.	G		50.000	15	2007	4.800	4.800	4.800	4.800
	nieuwe inv.	G		50.000	15	2008		4.800	4.800	4.800
	nieuwe inv.	G		50.000	15	2009			4.800	4.800
	nieuwe inv.	G		50.000	15	2010				4.800
Projecten verkeersveiligheid	nieuwe inv.	G		50.000	10	2007	6.500	6.500	6.500	6.500
	nieuwe inv.	G		50.000	10	2008		6.500	6.500	6.500
	nieuwe inv.	G		50.000	10	2009			6.500	6.500
	nieuwe inv.	G		50.000	10	2010				6.500
<i>Waterbeheer</i>										
Vernieuwen en onderhoud beschoeiingen en damwanden	nieuwe inv.	N		76.300	15	2007	7.400	7.400	7.400	7.400
Voorziening voor jeugd in de kernen	exploitatie	G				2008	8.500	8.606	8.714	8.823
Progr 02 Natuur, Landschap en monumenten										
Baggeren Wormer en Jisperwater	exploitatie	N				2008	25.000	25.000	25.000	25.000
Bijdr. v. start 2e fase uitvoering project Wormer-en Jisperwater	exploitatie	N				2008	19.275			
Progr 04 Publieksdiensten										
<i>Basisregistraties</i>										
Software voor de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen)	nieuwe inv.	O		50.000	3	2008		18.400	18.400	18.400
Software voor de Basisregistraties Personen	nieuwe inv.	O		50.000	3	2008		18.400	18.400	18.400
Progr 06 Bestuur en organisatie										
<i>College van B&W</i>										
Internationale zusterband	exploitatie	N				2007	16.200	16.403	16.608	16.815
Raadsavonden in beeld	nieuwe inv.	G		0	3	2008		0	0	0
Raadsavonden in beeld, onderhoud	exploitatie	G				2008	0	0	0	0
Progr 08 Onderwijs										
<i>Huisvesting na decentralisatie:</i>										
1e inrichting basisscholen	nieuwe inv.	O		56.000	10	2007	7.300	7.300	7.300	7.300
1e inrichting basisscholen	nieuwe inv.	O		14.000	10	2008		1.800	1.800	1.800
1e inrichting basisscholen	nieuwe inv.	O		7.000	10	2009			900	900
1e inrichting basisscholen	nieuwe inv.	O		14.000	10	2010				1.800
lokalen WormerWieken	nieuwe inv.	O		733.823	40	2007	42.800	42.800	42.800	42.800
Progr 11 Milieu										
<i>Riolering</i>										
Aanleg transportriool Zaandammerstr tussen Kameel- en Faunastr	nieuwe inv.	O		400.000	40	2008		23.300	23.300	23.300
Aanleg centrale persleiding en plaatsen gemaal Oosteinde	nieuwe inv.	O		350.000	40	2008		20.400	20.400	20.400
Aanleg vrijvervalriolering d500mm onderheid, ophef gemaal Zandw	nieuwe inv.	N		140.000	40	2008		8.200	8.200	8.200
Dekking kapitaallasten binnen reguliere rioolbudgetten	nieuwe inv.	O				2008		-43.700	-43.700	-43.700
Dekking kapitaallasten binnen reguliere rioolbudgetten	nieuwe inv.	N				2008		-8.200	-8.200	-8.200
Progr 14 Zorg										
Project wonenplus	exploitatie	N				2008	39.000	39.488	39.981	40.481
Kpl 111 Communicatie										
Communicatie	exploitatie	N				2008	6.000	24.475	24.551	24.628
Kpl 114 Interne Zaken										
Digitalisering archief (DIV)	nieuwe inv.	G		50.000	4	2007	14.100	14.100	14.100	14.100
TOTAAL LASTEN MJP - zonder asterix 2							216.175	266.071	298.453	331.747

Tabel 9 MJP 2008-2011 – nieuw beleid

6.2 Stijgingen boven 1,25% (prijsinflatie 2008)

In de begrotingsrichtlijnen is een inflatiepercentage van 1,25% vastgesteld. In een aantal gevallen is er echter meer budget benodigd dan het voor inflatie gecorrigeerde bedrag van 2007. Dit is in onderstaande tabel weergegeven. Daarna is een toelichting van de betreffende posten opgenomen.

	Omschrijving	verschil	str./inc.
1	Opleidingsbudget	9.450	str.
2	Kosten vervoerscontract leerlingenvervoer	5.862	str.
3	Subs. en bijdragen volksgezondheid	3.831	str.
4	Openbaar onderwijs en jeugdgezondheidszorg	512	str.
5	Bijdr.St.Nationaal Landschap Laag Holland	6.000	str.
6	Uitnodigen delegatie Tweede Kamer	10.000	inc.
7	Halt bijdrage	1.083	str.
8	Invalide parkeerplaatsen	2.570	str.
9	Onderhoud tractie OW	4.000	str.
10	Energie en water schoolgebouwen	4.636	str.
11	Vervanging financieel systeem	3.333	str.
12	Ouderenwerk, subsidies en bijdragen	567	str.
Totaal		€51.844 Inc	
		€ 35.982 str.	

Tabel 10 Boven 1,25% lijst

Toelichting

1 t/4 De eerste vier posten zijn allen loongevoelig, hierin volgen we de CAO-afspraken.

Het *opleidingsbudget* (1) vormt 3 % van de loonsom. De loonsom in 2008 is € 4.516.397 (incl. bovenformatief en detachering), zodat het totale opleidingsbudget 2008 op € 135.000 komt. Terwijl in 2007 € 125.500 werd begroot.

De kosten die voortvloeien uit het *vervoerscontract* (2) zijn grotendeels salarisgevoelig. Daarom dient er een verhoging van 4% t.o.v. de begroting 2007 gehanteerd te worden.

De subsidies en bijdragen volksgezondheid (3) zijn voornamelijk loongevoelig. Daarom dient er een verhoging van 4% ten opzichte van de begroting 2007 gehanteerd te worden.

Twee budgetten dienen met een klein bedrag verhoogd te worden. Voor *jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar* (4) is een (extra) verhoging van € 333 nodig doordat de kosten voornamelijk personele lasten betreft.

De lasten voor het onderwyzend personeel (4) met € 179 verhoogd te worden, omdat ook deze lasten salarisgevoelig zijn.

5. Bijdrage Stichting Nationaal Landschap Laag-Holland

De gemeente Wormerland dient vanaf 2007 jaarlijks aan het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW) een bijdrage van € 6.000 te betalen voor het lidmaatschap/deelname aan de Stichting Nationaal Landschap Laag-Holland. Begrotingstechnisch is deze bijdrage echter tot op heden nog niet opgenomen.

6. Uitnodigen delegatie Tweede Kamer

In het collegeprogramma 2006-2010 is onder doelstelling 'vitaal buitengebied' (nr.2) vermeld dat in 2007 een delegatie van de Tweede Kamer wordt uitgenodigd om de groene buffer onder de aandacht te brengen. Deze actie vindt in 2008 plaats. Hiervoor is een bedrag van € 10.000 nodig. Eind 2007 wordt u een plan van aanpak met bijbehorend programma voorgelegd.

7. HALT bijdrage

De fusie tussen HALT Waterland en Zaanstreek is al enige tijd een feit. De gemeentelijke bijdrage zijn gelijktijdig aangepast. Met name Justitie en de politie subsidiëren minder, waardoor de gemeenten meer moeten gaan.

8. Invalideparkeerplaatsen

Er is een toename van invalide personen die een invalidenparkeerplaats aanvragen. Hierdoor stijgen de uitvoeringskosten m.b.t. de inrichting van de parkeerplaats.

9. onderhoud tractie OW

De coördinator buitendienst vertegenwoordigt de gemeente bij de uitvoering van zijn functie. Bij deze representatie hoort dan ook een herkenbaarheid in de vorm van een auto in de huisstijl van de gemeente.

10. Energie en water schoolgebouwen

De geraamde kosten voor energie- en waterverbruik van de schoolgebouwen die de gemeente aan SPOOR verhuurd, dienen verhoogd te worden gezien de werkelijke kosten 2006.

11. vervanging financieel systeem

De kosten voor het onderhoud van het nieuw aan te schaffen financiële systeem zijn in totaliteit hoger.

12. Ouderenwerk

De *subsidie ouderenwerk* een (extra) verhoging van € 567 nodig als gevolg van een stijging met 3% in plaats van 1,25%.

7. Paragrafen

In de programmabegroting leggen we de beleidslijnen over een aantal beheersmatige zaken en de lokale heffingen in afzonderlijke paragrafen vast, Het doel van deze paragrafen is om onderwerpen die versnipperd in de begroting staan, in één kostenoverzicht te bundelen. De zeven paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting.

7.1 weerstandsvermogen

7.2 onderhoud kapitaalgoederen

7.3 bedrijfsvoering

7.4 verbonden partijen

7.5 grondbeleid

7.6 financiering

7.7 lokale heffingen

7.1 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de *weerstandscapaciteit* en alle risico's waarvoor we geen maatregelen hebben getroffen, maar die voor de financiële positie van onze gemeente wel van materiële betekenis kunnen zijn. Onder *weerstandscapaciteit* verstaan we de middelen en mogelijkheden waarover we beschikken om niet-begrote kosten te dekken. Denk hierbij aan de algemene reserve en de onbenutte belastingcapaciteit. Volgens de nota 'reserves en voorzieningen' van 12 september 2006 (periode 2007-2010) houden we als ondergrens 10 % van het uitgavenniveau van de jaarbegroting aan als de norm voor het weerstandsvermogen. Dit bedrag dient in de algemene reserve aanwezig te zijn. In deze paragraaf vindt u een inventarisatie van de weerstandcapaciteit, de risico's en het beleid dat wij op dit gebied voorstaan.

7.1.1 Weerstandscapaciteit

We berekenen de weerstandscapaciteit aan de hand van drie elementen:

1. *De omvang van de vrij aanwendbare reserves*

Hieronder valt allereerst de algemene reserve. Dat geldt alleen indien we de rente daarvan niet benutten voor de exploitatie. Wanneer we de rente in de begroting als structurele inkomstenbron gebruiken, is de algemene reserve niet meer vrij aanwendbaar. Iedere aanwending betekent dan immers een verlaging van de rente-inkomsten, wat leidt tot een exploitatietekort.

Ook bestemmingsreserves kunnen vrij aanwendbaar zijn. Bij de bestemmingsreserves onderscheiden we verplichte en intentionele reserves. De raad kan de bestemming van verplichte reserves niet wijzigen. Dit zijn bijvoorbeeld reserves op basis van rijkssubsidies. Van intentionele reserves kan de raad de bestemming wel wijzigen. Omdat de verdeling naar verplichte en intentionele bestemmingsreserves moeilijk te maken is, laten we ze bij de berekening van het weerstandsvermogen buiten beschouwing.

2. *De omvang van de onbenutte belastingcapaciteit*

De omvang van de onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte tussen de feitelijke opbrengst uit het totaal van de onroerende-zaakbelastingen, de rioolrechten en de reinigingsheffingen enerzijds en de verwachte opbrengst indien de gemeente een beroep zou doen op een aanvullende bijdrage op grond van artikel 12 (de zogenaamde artikel 12-norm van de Financiële-verhoudingswet) anderzijds. Ons OZB-tarief ligt boven de artikel 12-norm. De tarieven voor rioolrechten en reinigingsheffingen zijn overeenkomstig deze normen honderd procent kostendekkend. Dit betekent dat de onbenutte belastingcapaciteit nihil is.

3. De hoogte van de post onvoorzien

De post onvoorzien bedraagt structureel € 51.000 voor 2008 en verder.

In totaliteit bedraagt de weerstandscapaciteit voor onze gemeente:

Weerstandscapaciteit per 01-01-2008	bedragen x € 1.000
Vrij aanwendbare reserve	2.808
Onbenutte belastingcapaciteit	0
Post onvoorzien	51
Totaal	2.859

Tabel 11 Weerstandscapaciteit

De norm van 10 % resulteert in een bedrag voor 2008 van € 2 miljoen. Volgens de berekening voldoen we aan dit uitgangspunt. Vanaf 2006 is de begroting sluitend. Uitgangspunt is uiteraard om dit zo te houden. Er zijn momenteel geen risico's, die concreet financieel vertaald moeten worden. Wij gaan ervan uit dat wij geen bijzonder risicoprofiel hebben. Dit betekent dan een bedrag van 10% van de totale uitgaven als weerstandsvermogen voldoende moet zijn.

7.1.2 Risicoparagraaf

Het college onderkent de noodzaak van risicomangement als instrument om risico's beheersbaar te maken en, waar mogelijk, te reduceren. We hanteren 'juridisch control' als overkoepelend begrip voor alle maatregelen die we kunnen nemen om juridische risico's en de daarmee samenhangende (financiële) schade te voorkomen of te beperken.

Sinds 2001 is het aantal ingediende bezwaarschriften aanzienlijk gestegen (van 20 in 2000 tot 75 in 2005). In de jaarverslagen besteden we aandacht aan de oorzaken hiervan. Vanaf 2006 zien we juist weer een daling van het aantal bezwaarschriften.

De gemeente voert tegenwoordig regelmatig rechtszaken, waar dit vroeger een uitzondering was. Van de gemeente wordt verwacht dat zij nauwgezet de staat van haar eigendommen zoals wegen, bomen en riool vastlegt en de kwaliteit op een bepaald niveau houdt. In de loop der jaren is het aantal schadeclaims aanzienlijk toegenomen. In het verslag staan aanbevelingen om schadeclaims te voorkomen.

De gemeente brengt jaarlijks een (per 1 mei) een 'geschilleninventarisatie' uit waarin de afdelingen aangeven welke geschillen er spelen en welke risico's de gemeente loopt. Deze geschillen zijn nog niet noodzakelijkerwijs uitgemond in rechtszaken. Er is nog een mogelijkheid om te sturen. In de geschilleninventarisatie geven we ook aan of een dekking in de begroting noodzakelijk is of dat we kunnen volstaan met vermelding in de risicoparagraaf. Uit een analyse van de geschillen blijkt dat er relatief veel over contracten gaan. De wijze waarop de gemeente contracten sluit, is onderzocht en er zijn aanbevelingen voor verbetering gedaan. Naar aanleiding van dit onderzoek is een checklist opgesteld en een contractendatabank ingericht. Tevens zijn we in 2006 gaan samenwerken met inkoopbureau Beverwijk, dat ons helpt bij de professionalisering van ons inkoop- en aanbestedingenbeleid. Nieuwe algemene in- en verkoopvoorwaarden zijn in de ontwerpfase.

Begin 2006 is vanuit het project rechtmatigheid een risico-inventarisatie opgesteld per afdeling en programma.

In de nota 'reserves en voorzieningen' staat een schema waarmee we kunnen beoordelen of we iets als een schuld, een voorziening of een risico moeten aanmerken. Dit schema hebben we gehanteerd bij de beoordeling van de risico's.

Omvang?	Verplichting?	Zeker	Waarschijnlijk	Mogelijk, echter niet onwaarschijnlijk
Zeker		Schuld	Voorziening	Risico
Redelijkerwijs in te schatten		Voorziening	Voorziening	Risico
Niet redelijkerwijs in te schatten		Risico	Risico	Risico

Tabel 12 Schema risicobeoordeling

Hieronder volgt een beschrijving van de voorzienbare risico's. In de programmabegroting 2007-2010 zijn 24 risico's vermeld. Bij de voorjaarsnota 2007 is voor drie risico's (4. veiligheidsregio en regionale brandweer, 5. GHOR en 12. Belastingheffing en invordering) aangegeven dat deze zijn afgedaan en is één nieuw risico aangeleverd (basisregistratie personen). Ook is van twee risico's bij het opstellen van de begroting aangegeven dat deze kunnen vervallen namelijk (15. ijsbaanterrein en 16. reorganisatie ISW). Vanwege deze reden vindt geen vermelding meer plaats. In totaal worden 19 resterende risico's opnieuw vermeld met een geactualiseerde tekst. Hiernaast zijn bij het opstellen van de programmabegroting 2008-2011 nieuwe risico's vermeld namelijk:

- Regionaal Indicatieorgaan Zaanstreek;
- Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD);
- Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG).

Per saldo zijn er dus opnieuw 23 risico's.

1. Onderhoudsbudgetten beheersplannen
2. Herinrichting dorpscentrum Wormer
3. Huisvesting Noord
4. Invoering WWB per 1 januari 2004
5. IHP-onderwijs
6. Maximering tarief OZB
7. Leerlingenvervoer
8. Openbaar basisonderwijs
9. Ontwikkeling algemene uitkering
10. Zaanbrug
11. ADM Brand
12. Dividend BNG en Nuon
13. Nieuwe omgevingsvergunning
14. Planschade's
15. Invoering WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning): mogelijke overschrijding WMO budget
16. Bibliotheek
17. Muziekschool Waterland: frictiekosten ombuiging Muziekschool Waterland
18. Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP)
19. Privatisering sportvelden
20. Regionaal Indicatieorgaan Zaanstreek
21. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)
22. Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)
23. Basisregistratie personen
24. Vrijwilligers vergoeding brandweer

1. Onderhoudsbudgetten beheerplannen

Sinds 2002 zijn diverse beheerplannen gereed gekomen en er is gezorgd voor structurele dekking. Er resteren de volgende plannen die nog moeten worden opgesteld:

- beheerplan straatmeubilair (2008 in besluitvorming),
- beheerplan openbare verlichting (2007 in besluitvorming),
- een herzieningsplan voor alle verkeersbesluiten en bijbehorende verkeersmaatregelen (2008 in besluitvorming),
- beheerprogramma begraafplaatsen (2008 in besluitvorming),
- bomenbeheerplan (2008 in besluitvorming).

Het risico van schade in de openbare ruimte door achterstallig onderhoud zal gestaadig afnemen wanneer alle beheerprogramma's worden uitgevoerd.

2. Herinrichting dorpscentrum Wormer

Zoals bekend wordt gewerkt aan de plannen voor het dorpscentrum in Wormer. Op 3 juli 2007 heeft de gemeenteraad het plan voor vlek A van het dorpscentrum goedgekeurd. Het gaat hierbij over:

- het structuurontwerp van vlek A, inclusief de bijlagen over parkeren, verkeer, bouwfasering, programma van eisen (pve) openbare ruimte, pve van het voorlopig ontwerp en in het bijzonder de Multi Functionele Accommodatie (MFA), de stand van zaken inzake samenwerking vlek A en vlek B
- het (financiële) overeenstemmingsdocument van de partijen van vlek A. Na de goedkeuring door de gemeenteraad start de voorbereidingsfase, waarin het definitieve ontwerp (tot eind 2007) wordt opgesteld. Dit vormt vervolgens de basis voor het voeren van de vrijstellingsprocedure als bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (artikel 19). Hierna wordt naar verwachting de bouwvergunning afgegeven. De daadwerkelijke realisatie staat voor 2008 gepland.

De gemeente loopt een risico dat afneemt naarmate de realisatie dichterbij komt.

3. Huisvesting Noord

In 2007 kan definitief besloten worden of onze milieustraat in eigen beheer blijft bestaan of dat we gaan samenwerken met een derde partij. Dit hangt mede af van het feit of Zaanstad besluit in Molletjesveer een milieustraat Zaanstreek Noord in te richten.

4. Invoering Wet Werk en Bijstand per 1 januari 2004

Op 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand ingevoerd. Sindsdien is de gemeente voor 100 % risicodragend (voorheen 10 %/ 25 %). Dit betekent dat de gemeente financiële gevolgen ondervindt wanneer het economisch slechter gaat. Het ministerie heeft wel een vangnetregeling ingevoerd voor het geval een gemeente buiten haar schuld het budget met meer dan 10% overschrijdt. Daarover moet dan uitgebreide verantwoording worden afgelegd.

5. Uitvoeringsplan IHP onderwijs

In het uitvoeringsplan voor het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) onderwijs zijn de ruimtetechnische, planologische en financiële consequenties voor alle openbare basisscholen in Wormerland uitgewerkt. De raad heeft € 9,4 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 0,5 miljoen voor prijsstijgingen en andere risico's. In 2005 heeft een extern bureau een financiële update gemaakt, die in september 2005 aan de raad is voorgelegd. De financiële kaders zijn het uitgangspunt.

In de begroting 2007 staat nog vermeld dat het beschikbaar gestelde budget 8,4 miljoen is. Feitelijk is dit 9,4 miljoen omdat de huurlasten voor de schoolwoningen van De Eendragt en Weremere zijn gekapitaliseerd. De totale structurele last is dus niet gewijzigd.

6. Maximering tarief OZB

Voor 2008 stellen wij voor het OZB-tarief met 1,25 % te verhogen. Uit het bestuursakkoord rijk/VNG van 4 juni 2007 blijkt dat voorgenomen wordt de maximering los te laten.

Na effectuering hiervan is dit risico afgedaan en neemt de beleidsvrijheid weer toe.

7. Leerlingenvervoer

Het budget voor aangepast vervoer is in 2004 structureel verhoogd van € 165.000 tot € 230.000. Begin 2007 bleek het aantal vergoedingen voor openbaar vervoer aanzienlijk gestegen (+ € 17.000). Vooral nog lijkt dit te kunnen worden gedekt door verlaging van het budget voor aangepast vervoer. Als het aangepast vervoerspatroon zich ongunstig ontwikkelt, moet of het budget worden aangepast of het beleid moet worden aangescherpt. Het college bewaakt de gang van zaken.

8. Openbaar basisonderwijs

De stichting SPOOR zorgt voor de uitvoering van het openbaar onderwijs. De financiële gevolgen beperken zich tot € 261.786. Dit bedrag is gedekt uit de middelen die vrijkomen omdat we de vacature van de onderwijsmedewerker niet ingevuld hebben. Het onderdeel 'gebouwenonderhoud' ontbreekt omdat eerst het IHP Onderwijs uitwerken en afronden (naar verwachting 2009). Wij verwachten dat we de risico's afdekken met de uitvoering van dat plan. Daarna dragen we de gebouwen over aan de stichting SPOOR.

9. Ontwikkeling algemene uitkering

De hoogte van de algemene uitkering in de jaren 2008-2011 is onduidelijk. De algemene uitkering is afhankelijk van de economische situatie en de financiële positie van het rijk. We kunnen niet inschatten of het effect op onze financiële positie positief of negatief zal zijn.

10. Vervanging Zaanbrug

Zaanstad voert het beheer en onderhoud uit en Wormerland draagt 50 % bij in de exploitatiekosten. Na langdurig onderhandelen is overeenstemming bereikt over een nieuwe overeenkomst, over een 10 jarig onderhoudsplan en over het vaststellen van de bijdragen in bediening en onderhoud. In juli 2007 is deze nieuwe overeenkomst worden getekend.

Tot op heden is er geen duidelijkheid over een nieuwe locatie voor de Zaanbrug. Uit de voorcalculatie blijkt dat het aandeel van Wormerland in de investering € 5.250.000 bedraagt. De middelen hiertoe zijn niet in onze begroting opgenomen, aangezien de investering zich naar verwachting in 2015 voordoet.

11. ADM brand

Naar aanleiding van de ADM-brand en op grond van de Wet rampen en zware ongevallen heeft de gemeente Wormerland een claim ingediend bij het Ministerie van BZK. Er is nog geen besluit genomen. Het ministerie heeft naar aanleiding van de claim/aanvraag een aantal vragen gesteld die begin 2007 zijn beantwoord. De verwachting is dat de besluitvorming nu binnen afzienbare tijd zal plaatsvinden.

12. Dividend BNG en NUON

Bij de jaarrekening 2006 van de BNG is gebleken dat het dividend structureel gezien verlaagd wordt van € 80.000 naar € 65.000 door de ingevoerde vennootschapsbelasting en de extra uitkeringen (verlaging eigen vermogen BNG).

13. Nieuwe omgevingsvergunning

Het ministerie van VROM werkt aan een zogenaamde omgevingsvergunning (uitgesteld tot 1 juli 2008). Het gaat om één vergunning waarin alles geregeld wordt wat met de omgeving te maken heeft: bouwen, slopen, kappen, uitritten, milieu, aanleggen, gebruik, monumenten, natuurbescherming en de flora en faunawet. De burger vraagt alle benodigde vergunningen in één keer aan en krijgt in één keer over alles een besluit. Daarnaast zal er dan voor veel bouwwerken geen vergunning meer nodig zijn. Het ministerie van VROM schat in dat een bouwvergunning nog slechts in 15% van de gevallen nodig zal zijn. Door de grotere vrijheid zal er meer toezicht noodzakelijk zijn en zal het aantal verzoeken om controle en handhaving behoorlijk toenemen. De invoering van van de omgevingsvergunning vereist ingrijpende organisatorische veranderingen. Door het wegvallen van veel bouwvergunningen zullen de legesopbrengsten teruglopen. Het is niet duidelijk of het rijk het verlies aan inkomsten gaat compenseren.

14. Planschade's

Het effect op onze begroting van de nieuwe wetgeving voor planschadeclaims is nog niet bekend. Voor de zekerheid hebben we sinds 2005 € 15.000 opgenomen om eventuele claims te kunnen afhandelen. In 2005 is € 8.741,- uitgegeven en in 2006 tot nu toe (eind juli 2006) € 1.375.

15. Invoering WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning): mogelijke overschrijding WMO budget

Per 1 januari 2007 wordt de WMO ingevoerd. Het WMO budget dat gemeenten in 2007 krijgen is gebaseerd op feitelijke uitgaven van het zorgkantoor in 2005 (historisch budget). Het bedrag moet in twee jaren toegroeien naar een budget volgens een opgesteld verdeelmodel.

Indicatiekosten Hulp bij het huishouden

Bij de begroting is het risico opgenomen van de verstrekkingen voor de hulp bij het huishouden ten opzichte van het historische budget. Een tweede risico vormen de indicatie- en uitvoeringskosten voor de WMO (die grotendeels worden gemaakt door het Rio). Bij het opstellen van de begroting was de omvang van het aantal indicaties onduidelijk en was een raming van de benodigde capaciteit onmogelijk. Inmiddels is er meer zicht op knelpunten en onvoorziene kosten: kosten voor het zorgkantoor voor de overgangsklanten, de kosten van meervoudige indicaties die het CIZ stelt, kosten voor extra capaciteit voor de herindicaties die in 2007 plaatsvinden en tijdelijk extra capaciteit voor het wegwerken van achterstanden. Daarnaast is extra capaciteit nodig om te kunnen voldoen aan de wettelijke termijnen voor het stellen van de indicaties. In totaal verzoekt het Rio om €45.000 extra beschikbaar te stellen voor 2007. Deze verzoeken moeten nog worden beoordeeld. Gelet op de overige uitgaven die ten laste van het uitvoeringsbudget komen (per saldo resteert ca €7.000) is het risico op overschrijding fors.

16. Bibliotheek

Inmiddels is duidelijk dat personele frictiekosten daadwerkelijk zullen optreden. Ondanks de geleverde inspanningen (o.m. outplacementtraject) is het niet gelukt de betrokken bibliotheekmedewerker te begeleiden naar passend werk. Deze medewerker zal per 1 juli 2007 uit dienst van ProBiblio zijn. De salariskosten, verhoogd met bijkomende kosten, b.v. juridische, van het 1^e halfjaar 2007 komen op grond van de per 2007 beëindigde exploitatieovereenkomst voor rekening van de gemeente Wormerland. Het leeuwendeel van deze kosten kan middels bestaande budgetten (prov. subsidie) worden bestreden. Naar verwachting blijft max. € 5.000 ongedekt het eerste halfjaar 2007. Per 1 juli 2007 ontstaat op grond van de geldende cao voor deze medewerker recht op wachtgeld gedurende 144 maanden (3 maanden 93%, 9 maanden 83%, 48 maanden 73% en 84 maanden 70% van het laatstverdiende salaris). De kosten zijn op grond van eerder genoemde exploitatieovereenkomst voor rekening van de gemeente. De kosten bedragen maximaal € 275.000 over de periode 1 juli 2007 tot 1 juli 2019. De totale kosten –inclusief de kosten over het eerste halfjaar 2007- bedragen € 280.000 maximaal. Dit is het meest negatieve scenario, waarin de betrokken medewerker de komende jaren geen inkomsten uit arbeid zal hebben. In het meest positieve scenario –indien deze medewerker op korte termijn passend werk vindt- zullen de kosten voor de gemeente zich beperken tot € 5.000 – 25.000. Daar tussenliggen nog diverse mogelijke scenario's.

17. Muziekschool Waterland: frictiekosten ombuiging Muziekschool Waterland

Door de ombuiging van 50% was er sprake van frictiekosten. Lange tijd werd daarvoor een bedrag van € 20.000 genoemd. Er is op bestuurlijk niveau met het ISW overlegd en daar is uitgekomen dat alleen daadwerkelijke frictiekosten betaald moeten worden. Zoals het er nu naar uit ziet, zijn die er niet. Indien één van de andere gemeenten ook gaat bezuinigen, waardoor er alsnog frictiekosten ontstaan, dan zal er ook naar Wormerland gekeken worden op basis van de situatie per 1 januari 2005.

18. Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

Eind 2007 komt het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) gereed en daarover kan in de eerste helft van 2008 worden besloten. Voor het realiseren van het GVVP wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. De vereiste bedragen worden in de besluitvorming meegenomen.

19. Privatisering sportvelden

Het college wil de sportvelden zo snel mogelijk privatiseren. Voor een succesvolle privatisering is het essentieel voldoende middelen te vinden voor een redelijke overdracht van het beheer. Daarbij vormen de herinrichting van het complex van WSV'30 en de middelen die met name woningbouw kan genereren, een belangrijk onderzoeksspoor. De te verwachten onderzoeksresultaten zijn nog onzeker.

Inmiddels is duidelijk dat de privatisering voor wat betreft vv Jisp en vv Knollendam per 2008 kan worden ingevoerd. Ter dekking van de overdrachtsgelden die daarvoor zijn vereist, heeft de raad een reserve gevormd.

De planontwikkeling voor WSV'30 is in volle gang: najaar 2007 verwacht het college de haalbaarheid voldoende in kaart te hebben, waaronder de financiële opbrengt die beschikbaar kan komen voor de privatisering bij WSV'30 en de beide sportclubs in Neck (DZS en WWSV).

20. Regionaal Indicatieorgaan Zaanstreek (RIO)

Gemeente Zaanstad is voornemens om RIO op te laten gaan in de eigen organisatie uiterlijk per 2009. De consequentie hiervan voor onze gemeente is onbekend. Ook eventuele frictiekosten zijn op dit moment nog onzeker. Daarnaast is het nog onzeker waar onze gemeente de indicatiestellingen voor de Wmo en de effectuering zal neerleggen en tegen welke kosten.

De omvang van de vraag naar individuele verstrekkingen binnen de Wmo is nog onzeker en daarmee ook de kosten voor indicatiestellingen en verstrekkingen.

Vanaf 2008 zal er een nieuw vervoerscontract zijn voor de Wmo. In de aanbesteding is gelet op de matige kwaliteit en het grote aantal klachten over het huidige vervoer ingezet op meer kwaliteit. De verwachting is dat als gevolg daarvan een hogere prijs zal gelden dan in het huidige contract. Daarnaast is in de aanbesteding uitgegaan van een vervoersgebied tot de 5^e OV zone vanaf het woonadres van de cliënt, waarmee het vervoersgebied vergroot wordt. Hiermee ontstaat wel aansluiting van het gemeentelijk vervoersgebied op het vervoer dat door het rijk wordt verzorgd via Valys. De verwachting is dat een verbeterde kwaliteit van het Wmo vervoer zal leiden tot meer gebruik van het vervoer. Alles bij elkaar is de verwachting dat de kosten voor het vervoer zullen stijgen. Het is op dit moment nog niet in te schatten om hoeveel meerkosten het zal gaan.

21. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)

Het bestuur van de GGD heeft besloten tot een beperkte uitbreiding van de formatie medische milieukunde ten behoeve van de regio Zaanstreek-Waterland Bij het werven is ingezet op een meer formatie dan nodig voor de eigen regio vanwege het moeilijk invullen van kleine formatieplaatsen bij een krappe arbeidsmarkt. De inzet van de GGD Zaanstreek-Waterland is om de overcapaciteit te detacheren bij andere GGD-en. De deelnemende gemeenten in de regio lopen hierbij als werkgever het risico indien dit niet of maar ten dele lukt.

22. Basisregistratie adressen en gebouwen

Bij de afdeling VROM is de opdracht neergelegd om de wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen te implementeren.

Eind 2003 heeft het kabinet het Programma Andere Overheid gestart, met als doel het realiseren van een andere, beter functionerende overheid. Een overheid die:

- niet naar de bekende weg vraagt,
- klantgericht is,
- zich niet voor de gek laat houden,
- weet waar ze het over heeft,
- haar zaken op orde heeft en niet meer uitgeeft dan nodig is.

Daarom wil de overheid haar belangrijkste en meest gebruikte gegevens voortaan éénmalig uitvragen en in één samenhangend stelsel van basisregistraties vastleggen. De Basisregistraties Adressen en gebouwen (BAG) vormen onderdeel van dit stelsel.

Het stelsel van basisregistraties werkt straks pas echt als alle overheidsorganisaties meedoen en op dezelfde manier werken. Daarom zijn er voor alle basisregistraties een paar afspraken gemaakt. Principes waarop het stelsel moet gaan draaien.

-Eén registratiehouder per basisregistratie

Elke basisregistratie krijgt één registratiehouder. De gemeenten worden ondermeer registratiehouder van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Dat betekent dat een gemeente de gegevens beheert van alle adressen en gebouwen in die gemeente.

-Zelfde definities en begrippen

Gegevens in registraties zijn alleen aan elkaar te koppelen als iedereen dezelfde definities gebruikt. Daarom liggen er ook een aantal informatiekundige afspraken op tafel die in wet- en regelgeving zijn of worden vastgelegd.

-Eénmalige opvraging

Straks worden alle gegevens nog maar één keer opgevraagd aan burgers en bedrijven. En in één basisregistratie vastgelegd. Overheidsorganisaties moeten hiervan gebruik maken en hoeven dus niet zelf meer achter de (juistheid van) gegevens aan.

-Verplicht gebruik

Het gebruik van de registraties wordt verplicht gesteld. Wat dat betekent? Dat een overheidsorganisatie niet meer zelf informatie mag opvragen, als diezelfde informatie ook via een basisregistratie te vinden is. Dit verplichte gebruik wordt vastgelegd in de wet.

-Terugmeldplicht

Overheidsorganisaties krijgen een terugmeldplicht. Dit betekent dat ze bij twijfel 'onjuistheden' in de gegevens aan de registratiehouder moeten melden. Deze moet de gegevens dan controleren en zo nodig corrigeren. Zo blijft de kwaliteit van de gegevens hoog.

Dit betekent voor gemeenten dat zij als registratiehouder de Basisregistraties Adressen en Gebouwen conform de grondslagen in hun gemeenten gaan invoeren én dat zij bij de uitvoering van alle publiekrechtelijke taken waar adres en gebouwgegevens nodig zijn, gebruik gaan maken van de gegevens uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Door het realiseren van de binnengemeentelijke afname van de gegevens uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen wordt een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van het stelsel geleverd.

De invoering van deze wet moet in 2010 zijn afgerond en zal een behoorlijke ambtelijke inspanning vergen. Uit de kengetallen die het ministerie van VROM hierover heeft gepubliceerd is af te leiden dat er voor een gemeente met een omvang zoals Wormerland zo'n 4200 mensen gemoeid zijn. Bij het niet voldoen aan deze verplichting loopt de gemeente een aanmerkelijk risico omdat andere overheidsinstellingen alleen maar via de landelijke voorziening voor de basisregistraties hun gegevens mogen opvragen. Zo zal het Ministerie van Binnenlandse Zaken de uitkering uit het gemeentefonds niet langer mogen baseren op de gegevens van het CBS maar halen uit de landelijke voorziening. Als de landelijke voorziening niet ingevuld is komt die uitkering in gevaar.

De benodigde financiële en personele capaciteit om dit project tot een goed einde te brengen is op dit moment niet aanwezig bij de afdeling VROM. In het nieuwe Bouwbeleidsplan waarover de raad in het najaar een besluit moet nemen zal voor wat betreft de beschikbare mensen een en ander worden verwerkt.

23. Invoering Basisregistratie Personen

In de periode 2007-2010 wordt de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) Persoonsgegevens als basisregistratie ingevoerd bij alle gemeenten en afnemers. Verplicht gebruik, verplichte terugmelding bij gereede twijfel en eenmalige gegevensverstrekking, als het gaat om authentieke gegevens, moeten in 2010 zijn ingevoerd. Alle gemeenten, in de rol van registratiehouder, moeten in staat zijn om de terugmeldingen van de afnemers adequaat af te handelen.

Alle afnemers, binnen en buiten de gemeenten moeten zorgen dat de persoonsgegevens op het moment van gebruik identiek zijn aan de gegevens in de GBA. Bovendien moeten alle afnemers het principe van eenmalige bevraging van de burger hebben doorgevoerd in de werkprocessen.

Tijdig beginnen met de voorbereidingen is nodig om 2010 te kunnen halen. In Wormerland zal gestart moeten worden

met de invoering van de basisregistratie personen. De gemeente Wormerland wordt ondersteund door een e-adviseur van EGEM. Het doel van de ondersteuning van EGEM zal leiden tot een realisatieplan voor de e-overheid voor de gemeente. Met het opleveren van het realisatieplan zal de organisatie aan de slag gaan. De werkprocessen moeten gemaakt worden en binnengemeentelijk moeten de processen op elkaar afgestemd worden. In de Kadernota 2008 wordt een bedrag van € 50.000.

25. Vrijwilligers vergoeding brandweer

De gemeente Wormerland past als één van de weinige gemeenten in Nederland de vrijwilligersnorm van de VNG nog niet toe. We hebben nog niet in beeld wat de financiële consequentie is, maar invoering van de VNG vergoeding voor de brandweer vrijwilligers betekent een aanzienlijke kostenverhoging.

7.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen beschrijft het beleidskader voor het onderhoud van kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Deze komen voort uit diverse beleidsvelden en vormen een dwarsdoorsnede van de begroting. Alle kapitaalgoederen moeten worden onderhouden. De kwaliteit van de kapitaalgoederen is bepalend voor de kwaliteit van het voorzieningenniveau.

Deze paragraaf geeft inzicht in de kapitaalgoederen:

- wegen
- riolering
- water
- groen
- gebouwen

Wegen

Het wegenonderhoudsplan is in uitvoering. Bij de evaluatie van programma 1 van de programmabegroting in 2007 is geconstateerd dat op een aantal onderdelen ingrijpendere maatregelen moeten worden genomen. Er komt daarom een aanvullend advies over dit onderdeel en dat zal vertaald worden in een nieuw meerjarenprogramma op basis van de beschikbare financiële middelen.

Riolering

Eind 2007/begin 2008 stelt de raad het nieuwe GRP (Gemeentelijk RioleringsPlan) vast. Samen met het geactualiseerde Basis RioleringsPlan vormt dit de basis voor het beleid en beheer voor de komende 5 jaar. Dit vertaalt zich in een nieuwe financiële meerjarenopzet en de consequenties voor het rioolrecht.

De milieuvergunningen voor het rioolstelsel en de overstorten, en de stelselherberekening zijn geactualiseerd. De knelpunten in het stelsel zijn nu bekend. Verbetermaatregelen zullen veelal te combineren zijn met het vervangingsprogramma.

Water

- Baggeren

Voor het binnenstedelijk baggerwerk werken we sinds 2003 aan de hand van een plan.

In 2008 wordt een voorstel voorgelegd over een nieuw baggerdepot voor licht verontreinigd bagger. Dit is noodzakelijk omdat de vergunning voor het tijdelijke depot aan de Poelweg is verlopen. Als het depot aan de Poelweg niet kan worden voortgezet, moet of een andere locatie worden gezocht in de gemeente danwel deze lichtverontreinigde grond moet worden afgevoerd naar een locatie buiten de gemeente. Het voorstel voor de raad zal de verschillende varianten van advies voorzien.

- Beschoeiingen

Er is een vervangingsprogramma beschoeiingen voor de periode 2003-2007. Het achterstallig onderhoud is nagenoeg weggewerkt. Dat betekent, dat de aandacht zich nu richt op het reguliere onderhoud van de beschoeiingen om daarmee nieuw achterstallig onderhoud te voorkomen. Het budget daartoe is in 2007 opgehoogd.

Groen

Sinds juli 2005 bestaat er een 10-jarenplanning voor de herinrichting van het groen. Deze is opgesteld op basis van het Structuurplan Groen. In het najaar 2005 is de uitvoering gestart en iedere winter wordt er een fase uitgevoerd. Onderhoud gebeurt volgens de richtlijnen uit het structuurplan.

Bruggen en kunstwerken.

In juli 2006 is een besluit genomen over het beheer- en onderhoudsprogramma bruggen en kunstwerken. Het kwaliteitsniveau is vastgesteld en er is besloten over de wijze van financiering.

Gebouwen

De meerjarenonderhoudsplannen voor gebouwen zijn onderdeel van de verschillende programma's en daarin verwerkt.

<i>Kapitaalgoed</i>	2007	2008	2009	2010	2011
Wegen	3.360	3.402	3.445	3.488	3.531
Wegen overdracht waterschap	240.044	243.045	246.083	249.159	252.274
Riolering	408.510	413.680	418.851	424.087	429.388
Water	29.377	29.744	30.116	30.492	30.873
Groen	372.987	382.712	387.496	392.340	397.244
Gebouwen	169.336	380.036	191.962	117.318	150.567
<i>Totaal</i>	1.223.614	1.452.619	1.227.953	1.216.884	1.263.877

Tabel 13

7.3 Bedrijfsvoering

7.3.1 Organisatie

Algemeen /trends en ontwikkelingen

Gemeenten staan midden in de samenleving. De ambitie van dit gemeentebestuur is dicht bij de burger staan. Daarom gaan wij werken aan een vraaggestuurde organisatie. Dit betekent dat wij de organisatie zo willen inrichten dat wij ons meer kunnen focussen op de burgers. Wij willen er voor zorgen dat de steeds kritischer wordende burger ons als een betrouwbare partner blijft zien en dat wij de burger de dienstverlening kunnen bieden die zij van ons verlangen. Externe ontwikkelingen zoals o.a. een verdergaande digitale samenleving en dienstverlening geven ons ook de nodige instrumenten om dit te kunnen bereiken. Voor de interne bedrijfsvoering van onze organisatie heeft dit wel de nodige consequenties. In 2008 gaan wij deze ontwikkelingen vertalen naar onze organisatie, zodat wij onze burgers op een eenduidige en adequate wijze kunnen bedienen en zodat de bedrijfsvoering transparant is.

Ook de bestuurkrachtmeting die vanuit de Overheid en het Rijk wordt ingegeven is als omgevingsfactor van belang. Gekeken wordt of gemeenten met minder dan 20.000 inwoners zelfstandig kunnen blijven voortbestaan. Anticiperend op deze ontwikkeling wil de gemeente Wormerland onderzoeken welke verschillende regionale samenwerkingsverbanden er met andere gemeenten zijn en op welke wijze wij die verder kunnen en willen uitdiepen. Het nader ontwikkelen van een visie op de regierol vormt hierbij ook een onderdeel.

Dienstverlening

Het accent voor 2008 zal komen te liggen op de Dienstverlening. Het begrip Dienstverlening in de ruime zin van het woord vormt voor onze organisatie de paraplu waaronder de ontwikkeling van de organisatie plaatsvindt. Hierbij is de strategie gericht op het halen van zichtbare resultaten en verbeteringen voor burgers, bestuur en medewerkers. Activiteiten gericht op een meer vraag-, klant- en resultaatgerichte organisatie zijn hierbij al een aantal jaren ingezet. In 2008 zal deze ontwikkeling verder worden uitgebouwd.

In de hieronder genoemde onderwerpen is onderscheid te maken in meer extern gerichte activiteiten die direct met de burgers te maken hebben en meer intern gerichte activiteiten die meer met de bedrijfsvoering van onze organisatie te maken hebben, maar uiteindelijk wel een belangrijk effect hebben op de dienstverlening naar burgers. Uiteindelijk hebben alle onderwerpen ook consequenties voor onze interne bedrijfsvoering.

Concreet gaat onze organisatie zich in 2008 o.a. bezig houden met de volgende onderwerpen:

Digitalisering van de dienstverlening

De dienstverlening van de gemeente Wormerland kan via digitalisering doeltreffender en gemakkelijker worden gemaakt voor de burgers, bedrijven en instellingen. Vanuit het Rijk (Actieprogramma Andere Overheid) zijn de laatste jaren verschillende acties ingezet om dit proces bij gemeenten te ondersteunen. In de eerste helft van 2007 heeft de gemeente Wormerland het realisatieplan 'Route naar E-Wormerland' opgesteld. Dit plan wordt in oktober 2007 aan de gemeenteraad voorgelegd. 2008 staat voornamelijk in het teken van de implementatie van het realisatieplan. Concrete onderdelen uit dit plan zijn: het aanpassen van de website, vereenvoudiging vergunningen, aansluiten op basisvoorzieningen zoals de Basis Administratie Gebouwen (BAG) en de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Wijk- en buurtgericht werken

De gemeente maakt in 2008 een voorzichtige start met wijk- en buurtgericht werken, vanuit de visie dat de gemeente de dialoog wil aangaan met burgers en flexibel wil inspelen op ontwikkelingen en behoeftes. In de tweede helft van 2007 is voor de start van wijk- en buurtgericht werken een projectplan opgesteld. Deze

manier van werken vraagt veel van de ambtelijke organisatie, daarom wordt stapsgewijs overgegaan tot de invoering van wijk- en buurtgericht werken.

Interne controlesystematiek en instrumentarium

In 2007 is de planning en control -cyclus qua tijd meer naar voren gebracht zodat de aansturing/bijsturing van het management meer vooraan in het proces kan plaatsvinden. Verder zijn de managementrapportages verder ontwikkeld. Deze instrumenten zorgen er voor dat de verantwoording achteraf plaatsvindt. In 2008 wordt onderzocht hoe we meer grip kunnen krijgen om ook vooraf inzicht te krijgen en instrumenten te ontwikkelen om hierop adequaat in te kunnen spelen.

Ontwikkeling van een meer op output gerichte organisatie

In het kader van resultaatgericht werken is in 2007 o.a. organisatiebreed een training Projectmatig Werken georganiseerd. Om het geleerde ook in de praktijk te kunnen brengen is het nodig dat er binnen de organisatie aan een aantal randvoorwaarden wordt gewerkt. Omdat wij als organisatie steeds meer met projecten als werkvorm te maken krijgen is het van belang om een projectvriendelijke organisatie te hebben. Dit betekent een organisatie waarbij op het resultaat (output) wordt gestuurd en niet op het proces. Hierbij hoort ook dat van medewerkers andere competenties worden gevraagd. In 2007 is een start gemaakt met het opstellen van competentieprofielen waarin tevens de koppeling met resultaten nadrukkelijk worden gelegd. In 2008 worden nadere acties opgepakt om het resultaatgericht werken verder te borgen in de totale bedrijfsvoering. Het logische vervolg is dat we toegaan naar contractmanagement. Hiervoor wordt in 2008 een eerste aanzet gegeven.

Cultuur en klantgerichtheid

Welke hierbij passende gezamenlijk waarden en normen wij hanteren wat betreft houding en gedrag is een ander belangrijk aspect. Dit is een onderdeel wat ook terugkomt in het competentieverhaal. Klantgericht zijn is o.a. een van de kerncompetenties van onze organisatie en legt ook een belangrijke koppeling naar dienstverlening. In 2007 is in de cursus projectmatig werken met de deelnemers een analyse gemaakt van hoe het beeld nu is en waar we met elkaar naar toe willen en moeten. In 2008 wordt hieraan ook een nadere concrete invulling gegeven.

Voor de kerngegevens van de ambtelijke organisatie die normaliter een onderdeel vormt van de bedrijfsvoeringparagraaf, verwijzen wij naar het sociaal jaarverslag en de verschillende managementrapportages.

Communicatie

Eind 2005 is een communicatiebeleidsplan 2006 – 2010 vastgesteld. In 2006 is begonnen met de uitvoering. De uitvoering van het communicatiebeleidsplan wordt in 2008 voortgezet. De aandachtspunten voor 2008 zijn: verbreding van de communicatie met de burger, interne communicatie, doorontwikkeling gemeentelijke website en intranet, burgerparticipatie (interactieve beleidsvorming). Deze communicatiepunten leveren een bijdrage aan het realiseren van de punten die centraal staan in de organisatie, namelijk organisatieontwikkeling en kwaliteitsontwikkeling.

Verbreding communicatie

Naast de bestaande kanalen (website, gemeentelijke advertentie etc.) zullen er aanvullende middelen worden ingezet, waaronder een periodieke nieuwsbrief die huis-aan-huis wordt verspreid. In de nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan onderwerpen die extra aandacht behoeven. In 2007 is hier reeds een begin mee gemaakt (Dorpscentrum en bouwprojecten). De aanvullende middelen worden ingezet om de burger te informeren en draagvlak te creëren voor ontwikkelingen in Wormerland.

Website

Op 30 juni 2006 heeft de Ministerraad het Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites vastgesteld. Vanuit dit besluit bestaat de verplichting om 100% te voldoen aan de webrichtlijnen. In het tweede kwartaal van 2007 is begonnen met de vernieuwing van de gemeentelijke website. De drie belangrijkste doelen van deze vernieuwing zijn: optimaliseren digitale dienstverlening (klantgericht), voldoen aan webrichtlijnen en optimale toegankelijkheid van informatie (transparantie). De doorontwikkeling van de website is een continu proces en zal ook in 2008 een speerpunt zijn.

7.3.2 Bedrijfsvoering Middelen

Andere overheid/verbeteren publieke dienstverlening

Dit betreft een ontwikkeling van een klantgerichte organisatie die gericht is op snelle, correcte en integere dienstverlening. In 2006 is het 2^o omnibusonderzoek gehouden onder de inwoners van Wormerland. Via deze enquête hebben de inwoners hun waardering uitgedrukt over gemeentelijke dienstverlening, de toegankelijkheid van de gemeente, de communicatie, de kwaliteit van het bestuur, etc. De resultaten vormen de basis voor een plan van aanpak voor de gewenste verbeterpunten. In het voorjaar van 2007 heeft de gemeente meegedaan aan het benchmarkonderzoek de 'Staat van de Gemeente'. De Staat van de gemeente is het meest actuele instrument om op een eenvoudige, gestandaardiseerde manier een goed beeld te krijgen van het functioneren van een gemeente. Ook kan de gemeente goed worden vergeleken met andere gemeenten. Het onderzoek bestaat uit vijf onderdelen:

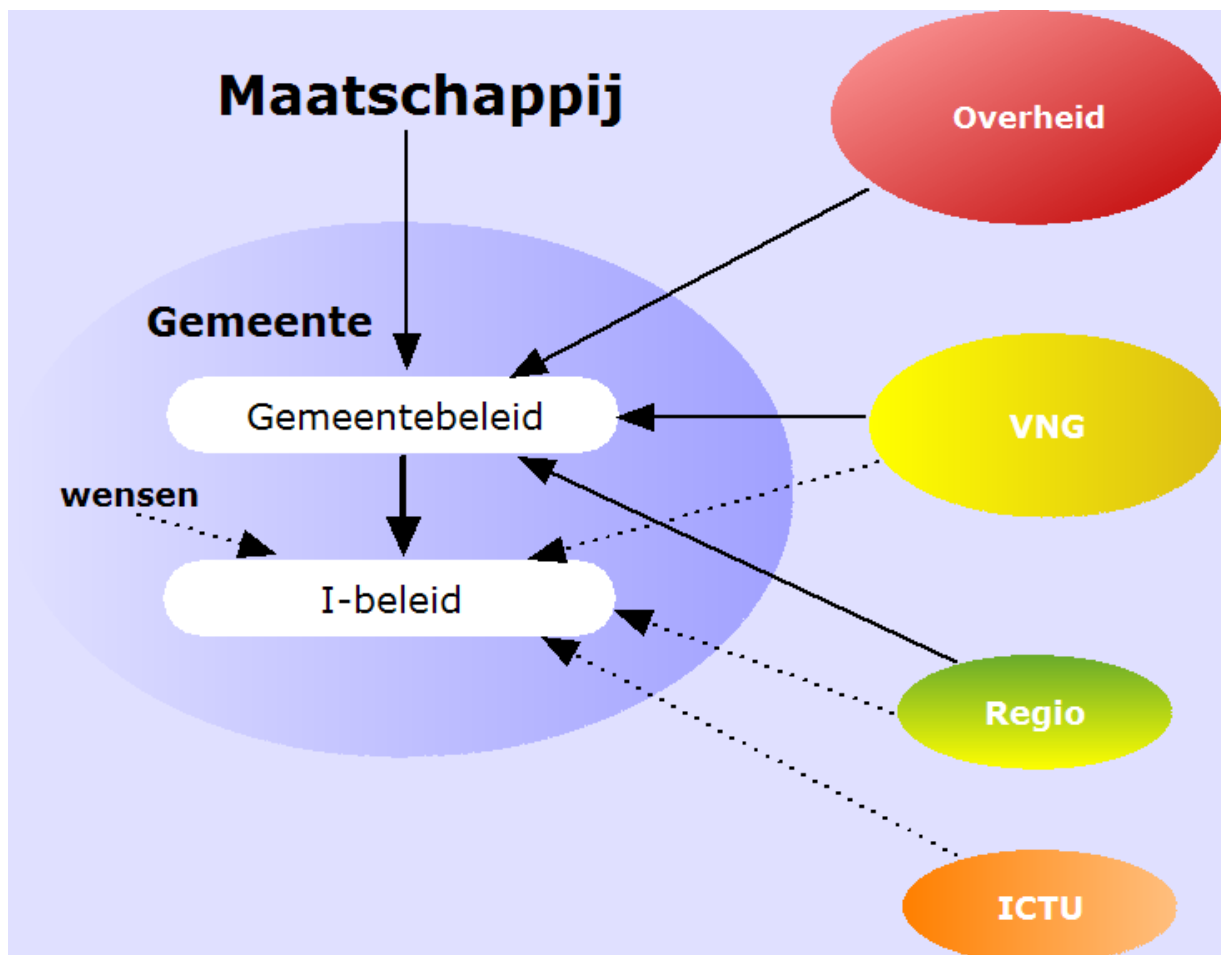
1. Een belevingsonderzoek over de mening van inwoners over woonomgeving, voorzieningen, veiligheid, gemeentelijke organisatie en informatievoorziening e.d.;
2. Een klantenonderzoek naar de mening van burgers over de dienstverlening aan de publieksbalies;
3. Verzameling van bestaande gegevens uit de gemeente zelf als extra informatie naast de vragenlijsten;
4. Gegevens die landelijk al bekend zijn zoals via het CBS;
5. Vragenlijsten die ingevuld zijn door bedrijven en instellingen.
6. De uitkomsten van de Staat van de Gemeente zijn in het derde kwartaal 2007 beschikbaar.

De rol van ICT bij het ontwikkelen van de organisatie in zijn geheel, het beschikbaar krijgen van relevante informatie bij dienstverleners en burgers en het realiseren van dienstverlening die dichter bij de wensen van de gebruiker staan, is erg groot. Om beter inzicht te krijgen in waar we staan en welke weg we nog moeten afleggen om een open en op participatie gerichte organisatie te zijn, is het van belang om een 0-meting uit te voeren en een invoeringsplan vast te stellen. De EGEM ict-quickscan van februari 2006 heeft een vervolg gekregen. Uitgangspunt is het INK model. Volgens dit model zijn er vijf fasen van ontwikkeling voor het gebruik van ICT:

- fase 1 Kwaliteit op de werkplek.
- fase 2 Beheersing van de primaire processen
- fase 3 Organisatie als samenhangend geheel
- fase 4 Samenwerking in de keten
- fase 5 Transformatievermogen

Volgens de analyse bevindt onze organisatie zich grotendeels in fase 1. Via EGEM-i (implementatie of invoering van de elektronische gemeente) wordt prioriteit gegeven aan de realisatie van elektronische basisvoorzieningen zoals de Gemeentelijke Basisadministratie voor persoonsgegevens (GBA), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), DigiD, eFormulieren, het Burgerservicenummer en de elektronische Nederlandse Identiteitskaart (eNIK). Naar verwachting wordt nog voor het einde van 2007 duidelijk welke ICT-investeringen nodig zijn om de noodzakelijke basisregistraties tot stand te brengen. Een adviseur van EGEM-i ondersteunt ons hierbij.

In 2007 is het informatiseringsbeleid opgesteld en wordt naar verwachting in het derde kwartaal vastgesteld. Het Informatiserings-Beleid, of I-Beleid, wordt bepaald door het beleid van de gemeente en van buitenaf



beïnvloed. Deze stellen grenzen, kaders, voor wat vereist, wenselijk en mogelijk is. Bijgaande figuur geeft een globaal overzicht van de belangrijkste invloeden op het I-Beleid:

Het I-Beleid wordt geformuleerd als eenvoudige, eenduidige uitgangspunten. Deze uitgangspunten vormen de voorwaarden bij alle beslissingen die in de I&A genomen worden.
Het vastgestelde beleid geldt voor de aankomende periode.

Onze doelstelling is om op termijn uit te komen tussen fase 3 en 4 van het eerder geschetste INK-model. In het collegeprogramma is opgenomen dat realisatie hiervan verwacht wordt in 2010. In 2008 krijgt dit traject een vervolg.

Informatiebeleid

In 2008 wordt het RIS/BIS-systeem voortgezet. Dit systeem maakt, via de digitale snelweg, de gemeentelijke stukken openbaar voor inwoners en bedrijven (RIS) of stelt deze op een gebruiksvriendelijke wijze ter beschikking aan uw raad (BIS). Het systeem ondersteunt de raad en het bestuur ook in 2008 met de nieuwe werkwijze van de raad.

Kantoorautomatisering

In de periode 2007 tot en met 2009 werken we met Server Based Computing (SBC) en office 2003 van microsoft. De gemeente vervult geen voortrekkersrol, maar maakt gebruik van toepassingen die zich in de praktijk bij andere gemeenten hebben bewezen. In de loop van 2009 wordt bezien hoe we vanaf 2010 verder gaan.

Unix server

De Unix server wordt in 2007 vervangen. Dit tegelijkertijd met de vervanging van het financiële pakket FIS4all

door key2financiën. De Unix server die wordt aangeschaft, wordt afgestemd op de eisen die het nieuwe financiële pakket stelt. De afschrijvingsduur is drie jaar zodat in 2010 mogelijk vervanging plaatsvindt.

Documentaire informatie voorziening (DIV)

Voor het einde van 2007 moet duidelijkheid zijn over de implementatie van het documentregistratiesysteem, dat vanaf 2008 operationeel moet zijn. In 2007 is gestart met het scannen van alle (inkomende) raadsstukken. Doelstelling is om dit voor alle documenten te gaan doen zodat deze vanaf 2008 digitaal beschikbaar komen en ook afgehandeld worden. In 2008 wordt tevens bezien of dit kan gaan gelden voor de inkomende facturen.

Hiernaast zijn voor het einde van 2007 de achterstanden met betrekking tot het (semi) statische archief ingelopen.

Huisvesting

- Telefonie: Per 1 november 2007 wordt de bestaande telefooncentrale vervangen. De geraamde investering (€ 40.000) wordt in vier jaar afgeschreven, zodat in de loop van 2011 bezien wordt wat we dan gaan doen.
- Inventaris: Jaarlijks wordt in het meerjarenplan een krediet van € 8.500 opgenomen voor de vervanging van inventaris/bureaustoelen. In 2008 is eenzelfde bedrag nodig.
- Onderhoud gebouw: Het reguliere onderhoud aan het gemeentehuis vindt plaats volgens het opgestelde meerjarenonderhoudsplan (MOP). Dit verloopt op schema.

Ombuigingsspoor 'Inkoop'

In het kader van het ombuigingsspoor 'Inkoop' moet de gehele organisatie structureel bedrag € 70.000,- bezuinigen. Hiervoor moeten we het vastgestelde inkoopbeleid implementeren. De benodigde inkoopkennis is niet in de organisatie aanwezig. Vanwege deze reden is een samenwerking aangegaan met de gemeente Beverwijk. De kosten van het inkoopbureau zijn bij de taakstelling geteld. Per saldo kwam deze uit op € 140.000,-. Inmiddels zijn twee structurele voordelen gerealiseerd, namelijk:

- nieuw contract met Hoogheemraadschap (€ 35.000,-)
- nieuw contract Gemnet (€ 7.000,-).

Het resterende bedrag van € 98.000,- is rechtsevenredig omgeslagen naar de afdelingen en in de begroting 2008 zijn voorstellen opgenomen voor realisatie van de betreffende taakstelling.

Financiën

Uitgangspunt voor financiën is de missie:

Een klantgerichte afdeling financiën die aan de organisatie kwalitatief maatwerk levert op het gebied van financiële en administratieve deskundigheid. Met hierin een initiërende en coördinerende rol wat betreft het financiële beleid.

De doelstellingen zijn:

- Klantgerichte instelling van de medewerkers.
- Kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en producten van de afdeling.
- Initiatief nemen op het gebied van financieel beleid.
- Zorgen voor een goede administratieve organisatie en interne controle binnen de totale organisatie.
- Bevorderen en bewaken van doelmatigheid en rechtmatigheid.
- Kwaliteitsverbetering van de planning & control-cyclus.
- Initiërende rol ten aanzien van de planning & control-cyclus.

De missie geldt in 2008 nog steeds. De meeste doelstellingen zijn inmiddels gerealiseerd of voor een belangrijk deel in ontwikkeling. Wel dient helderheid te komen over de definitie van 'control' en de plek hiervan binnen de organisatie.

De planning & controlcyclus bestaat uit de begroting, voorjaarsnota, najaarsnota en jaarrekening. Doel is: tijdig betrouwbare informatie aanleveren zodat het gemeentebestuur op de juiste grondslagen beslissingen kan nemen. Sinds 2006 is na vele financieel magere jaren de begroting weer sluitend.

Vanaf eind 2006 wordt gewerkt met gelaagde informatievoorziening (marap's) voor directie, college en raad.

Hiernaast is het beleid geactualiseerd. Vanaf 2007 gelden nieuwe nota's voor gemeentegaranties, reserves en voorzieningen en activering, rente en afschrijving.

Vanaf 2008 verbetert de financiële informatievoorziening door invoering van het nieuwe pakket (van dezelfde leverancier) key2 financiën.

Vanaf 2008 gaat we door met:

- De uitvoering van de notitie 'dienstverlening' financiën.
- Het bereiken van de resterende doelstellingen (waaronder het verbeteren administratieve organisatie en interne controle).
- De implementatie van de financiële verordening (artikel 212 gemeentewet).
- De rechtmatigheidscontrole.

7.4 Verbonden partijen

Het “besluit begroting en verantwoording gemeenten” verstaat onder een verbonden partij een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

Financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is, indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Bestuurlijk belang: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht.

In deze paragraaf geven wij u het resultaat weer van de samenwerkingsverbanden en instellingen waarmee wij een relatie hebben. (zie bijlage)

De gemeenschappelijke regelingen voeren het beleid en het beheer op de betreffende terreinen uit voor de gemeente in het algemeen geldt dat voor een gemeenschappelijke regeling wordt gekozen indien de gemeente dit beleid niet alleen, dan wel niet doeltreffend en doelmatig kan uitvoeren.

Gemeenschappelijke regelingen							
Programma	Naam verbonden partij	Doel / openbaar belang	Ontwikkelingen / risico's voor 2008 zover bekend	Portefeuille houder	Resultaat 2006	Bijdrage 2007	Geraamde bijdrage 2008
Veiligheid en handhaving (7)	Regionale Brandweer Zaanstreek -Waterland (RBZW)	Het bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van de brandweertaken in ruime zin met inbegrip van het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen en overigens een goede hulpverlening bij een ongeval of een ramp	De ontvlechting van de RBZW met de brandweer Zaanstad heeft plaatsgevonden. In 2008 zal een actuele gemeenschappelijke regeling aan uw raad worden voorgelegd.	P. Tange	€ 110.948	€ 114.104	€ 91.873
Veiligheid en handhaving (7)	Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland	Sedert 2007 is de oprichting van een veiligheidsregio wettelijk verplicht. De gemeenschappelijke regeling Zaanstreek-Waterland houdt zich bezig met de regionale organisatie van de voorbereiding op de rampenbestrijding.	De veiligheidsregio zich nog in de opstartfase. In 2008 zal de personele formatie compleet zijn, zodat optimaal kan worden gewerkt aan de regionale taak.	P. Tange		€ 20.000	€ 20.000
Veiligheid en handhaving (7)	GHOR/CPA	De geneeskundige hulpverlening bij rampen in de agglomeratie Amsterdam.	Binnen de GHOR heeft een bestuurlijke ontvlechting plaatsgevonden. In Zaanstreek-Waterland functioneert nu een eigen regionaal Geneeskundig Functionaris. De operationele activiteiten vinden plaats vanuit Amsterdam	P. Tange	€ 4.264	€ 4.470	€ 4.526
Bestuur en organisatie (6)	Interregionaal Samenwerkings Verband (ISW)		Op basis van de diverse in 2007 vastgestelde actieplannen gaat het ISW voort met de beleidscoördinatie voor de Waterlandse gemeenten voor de volgende onderwerpen: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (o.a. opstellen Waterlandse regiovisie, economische zaken (uitvoering economisch actieprogramma, glasvezel, recreatie en toerisme), verkeer en vervoer, milieu (diverse acties op het gebied van afval), WMO/zorg (uitvoering uitwerkingsprogramma 2008) en Onderwijs en volwasseneducatie	P. Tange	€ 69.401	€ 69.527	€ 104.307

Zorg (14)	G.G.D	Bevorderen en uitvoeren van de collectieve preventie en andere activiteiten in het kader van de gezondheidszorg.	Het bestuur van de GGD heeft besloten tot een beperkte uitbreiding van de formatie medische milieukunde ten behoeve van de regio Zaanstreek-Waterland Bij het werven is ingezet op een meer formatie dan nodig voor de eigen regio vanwege het moeilijk invullen van kleine formatieplaatsen bij een krappe arbeidsmarkt. De inzet van de GGD Zaanstreek-Waterland is om de overcapaciteit te detacheren bij andere GGD-en. De deelnemende gemeenten in de regio lopen hierbij als werkgever het risico indien dit niet of maar ten dele lukt.	P. Roos	€ 86.036	€ 87.551	
Onderwijs (9)	Schoolbegeleidings-dienst		per 1 januari 2008 is de schoolbegeleidingsdienst geen verbonden partij meer. De subsidierelatie van het ISW is dan afgebouwd nasar nihil	P. Roos	€ 72.555	€ 28.729	€ -
Kostenplaats	Waterlands / Streekarchief	Het Waterlands archief heeft als doelstelling om een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor de cultuurhistorie van de regio Waterland en het onderzoek hiernaar zoveel mogelijk te stimuleren	Het Waterlands archief heeft een adviserende taak bij de toenemende digitalisering van werkprocessen en de daarmee samenhangende archivering. Een plan van aanpak wordt opgesteld voor de microverfilming en digitalisering van veel geraadpleegde en kwetsbare archiefbescheiden met het oog op duurzaam bewaren. In 2008 wordt een nieuwe website ontwikkeld die als zoekinstrument kan functioneren, zodat het publiek middels de website de archieven en andere collecties zelfstandig kan raadplegen. Zoveel mogelijk archiefdocumenten worden digitaal beschikbaar gesteld. In de komende jaren wordt toegewerkt naar een digitale studiezaal. De beleidsvoornemens moeten bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de informatievoorziening voor onze gemeente en de burger. Financieel gezien zijn de kosten verhoogd met 4 % ten opzichte van 2007 en dit valt binnen de begroting van Wormerland op te vangen. Voor de genoemde ontwikkelingen op het gebied van digitalisering zijn geen extra investeringen opgenomen.	P. Roos	€ 73.780	€ 82.117	€ 78.080
Bestuur en organisatie (6)	Stadsregio Amsterdam	Het - door samenwerking van gemeenten - oplossen van regionale problemen en benutten van regionale kansen in de regio Amsterdam.		P. Tange	€ 32.575	€ 31.800	€ 35.889
Natuur, landschap en monumenten (2)	Landschap Waterland	Landschap Waterland is een samenwerkingsverband van diverse gemeenten en de provincie NH. Het recreatieschap wil recreanten laten genieten van het mooie landschap. Het schap legt recreatieve voorzieningen aan zoals fiets- wandel- en vaarroutes en wil het	Naar verwachting wordt in 2008 een discussie gestart over het opstellen van een toekomstvisie op de ontwikkelingen van Landschap Waterland. Vanuit de uitvoering ligt het accent op het beheren van het fietsroutenetwerk "Laag-Holland" Het doel hiervan is duidelijkheid te geven over eventuele nieuwe investeringen en/of verder uitbreiding van het beheersprogramma.	H. Stuurman	€ 11.328	€ 11.503	€ 13.964
Wonen (9)	Regionale samenwerking volkshuisvesting Zaanstreek	Het verstrekken van subsidies voor het bouwen en treffen van voorzieningen aan woningen. Het samenwerkingsverband dient de aangegane verplichtingen te beheren en te bewaken gedurende een periode van maximaal 30 jaar.	In 2007 is door de Bestuurscommissie Woninggebonden Subsidies besloten tot onttrekking uit de opgebouwde reserve BWS gelden. Aan Wormerland is een bedrag toegekend van EUR 528.000. Voorts is afgesproken in 2009 opnieuw te beoordelen of een verdere onttrekking mogelijk is. De jaarlijkse uitvoeringskosten voor de 3 deelnemende gemeente wordt rechtstreeks ten laste gebracht van de reserve BWS.	H. Stuurman	€ -	€ -	€ -

Milieu (11)	NV Huisvuil Centrale (HVC) / Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VV)	Zeker stellen dat tegen de laagste kosten op verantwoorde wijze het Wormerlandse rest - grof en GFT-afval wordt verwerkt	Voor 2008 wordt het tarief voor het verwerken van het restafval met 7 euro verlaagd. Dit is het gevolg van de ingebruikneming van de vierde verbrandingslijn. Met dit voordeel is in de begroting al rekening gehouden.	F. Saelman	€ 624.207	€ 610.000	€ 603.450
Werk en Inkomen (10)	Werkvoorziening baanstede	Te voorzien in arbeid van die personen die tot het verrichten van arbeid in staat zijn al dan niet onder aangepaste omstandigheden, waarbij het behoud, herstel danwel bevorderen van de arbeidsbekwaamheid voorop staat en die in belangrijke mate - ten gevolgen van de bij hen gelegen factoren geen gelegenheid hebben om onder normale omstandigheden arbeid te verrichten	Per 1 januari 2008 gaat naar verwachting een nieuwe wet modernisering sociale werkvoorziening in werking. Baanstede heeft in haar in de begroting 2008 geanticipeerd op de nieuwe wetgeving. Deze begroting is op 3 juli door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente in plaats van Baanstede krijgt in 2008 de subsidiebeschikking en dus ook meer vrijheid krijgt inzake de besteding van de middelen. Het benodigde bedrag (volgens de oude systematiek ongeveer € 27.080) is naar verwachting hoger dan het bedrag dat onze gemeente krijgt toegekend van het ministerie van SZW. Daarnaast vergt de nieuwe wet extra administratie. Het bedrag past echter wel ruimschoots binnen onze begroting.	P. Roos	€ 32.819	€ 46.987	€ 39.751

Tabel 14

7.5 Grondbeleid

7.5.1 Visie grondbeleid

Centraal in het grondbeleid staat het behoud van het groene karakter van onze gemeente. Ons beleid blijft de komende jaren gericht op het invullen van diverse zogenaamde inbreidingslocaties. Het gaat daarbij om een flink aantal kleinere locaties en om enkele grotere locaties: de Poort van Wormer, IHP-locaties Weremere/Snijderstraat en Wijdewormer, 2^e fase Masterplan Prins van Oranjestraat, het Centrumplan Wormer en het WSV'30-complex.

Het Streekplan Noord-Holland Zuid bevat een belangrijke inbreidingsopgave voor de regio Waterland. Deze noemen we de ict-opgave (intensiveren, combineren en transformeren). De lijn uit het streekplan sluit naadloos aan op de uitgangspunten van het gemeentelijk structuurplan. In het structuurplan zijn geen nieuwe uitleglocaties voorzien. De uitwerking van het streekplan 'Waterlands Wonen', dat is gebaseerd op een cultuur historische verkenning, biedt enige mogelijkheden voor een beperkte bebouwing in het landelijke gebied. Hierover dient binnen de gemeente Wormerland nog besluitvorming plaats te vinden. Belangrijke doelstelling is de kwaliteit van de woningvoorraad af te stemmen op de woning-behoefte. Motieven om woningen te bouwen zijn:

- op peil houden van het inwoneraantal;
- bouwen voor de doelgroepen starters en ouderen, met name wegens toenemende vergrijzing;
- blijven bouwen voor de 'eigen' woningbehoefte;
- bevorderen van doorstroming in de huidige woningvoorraad;
- behouden van c.q. werken aan een vitaal Wormerland.

Een optimale invulling en programmering van inbreidingslocaties is van betekenis bij het realiseren van volkshuisvestingsdoelstellingen. Bij nieuwbouwprojecten is de invulling met 30% sociale woningbouw de algemene lijn. Het percentage is mede afhankelijk van het aantal woningen en of de locatie dit toelaat. Belangrijk wordt hierbij de eind 2007 vast te stellen gemeentelijke Woonvisie. Daarna zullen in 2008 de prestatie-afspraken met de woningcorporaties worden gemaakt.

De bouwgrondexploitatie in onze gemeente heeft de afgelopen jaren voor aanzienlijke positieve inkomsten gezorgd. In de planperiode (2008-2012) zijn er nog voldoende geplande bouwactiviteiten. Bij de ontwikkeling van locaties wordt het instrument van de exploitatie-overeenkomst ingezet. Uitgangspunt is tenminste een sluitende exploitatie, waarbij alle door de gemeente te maken kosten ten laste worden gebracht van de marktpartij. Bij inbreng van gronden wordt gestreefd naar een marktconforme grondprijs. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van afdwingbaar kostenverhaal bij inwerkingtreding van de nieuwe Grondexploitatiewet (voorzien per 1-1-2008).

7.5.2 Prognose verwachte locaties

Voor de periode 2008– 2012 staan de volgende inbreidingslocaties gepland:

Omschrijving	Aantal woningen ^{*1)}	Periode
Wiekslag te Wormer	9	2006-2007
Zaandriehoek te Wormer	250*	onbekend
Sternstraat 4 te Wormer	5	2006-2007
Prins van Oranjestraat te Wormer	55*	2008-2010
Dorpsstraat 12 te Wormer	8	2007-2008
Noorderweg 156a te Wijdewormer	3	2006-2007
Veerdijk 53 te Wormer (pand Java)	22	2007-2008
Rouenweg (terrein vm. keukencentrum Bleeker)	10*	2007-2008
Dorpscentrum te Wormer	20	2008-2009
Dorpsstraat vm. Tuincentrum/WSV-terrein te Wormer	98*	2009-2012
Dorpsstraat 125-135 te Wormer	6	2007-2008
IHP te Wijdewormer	50*	2008-2010
Zaandammerstraat te Wormer (locatie brandweer Wormer)	6	2007-2008
Poort van Wormer	368	2008-2010
Zandweg 91a	10	2007-2008
IHP Weremere/Snijderstraat	69	2008-2010

Tabel 15, *1) Het aantal woningen is meestal een schatting.

In de komende periode tot en met 2012 staan bouwplannen 'op stapel' met een totaal aantal van ca. 1000 woningen. Gemiddeld is dit ca. 200 woningen per jaar.

7.5.3 Financiële vertaling grondbeleid

In onderstaande tabel staat de financiële vertaling voor gronden die de gemeente zelf in exploitatie heeft genomen.

Locatie	Boekwaarde per 01-01-2007
Wegwijzer	114.000
Bibliotheek	289.000
Poort van Wormer	14.000
Ontwikkelingsfonds	-/-25.000
Herexploitatie terrein De Eendragt	530.000
Herexploitatie terrein Weremere	4.000
Herexploitatie terrein OBS Wijdewormer	14.000
Herexploitatie terrein Snijderstraat	17.000
Herexploitatie terrein t.o. de Harpoen	2.000
Voorziening tbv herexploitaties IHP	-/- 500.000

Tabel 16 boekwaarde gronden in exploitatie

7.5.4 Risico's grondexploitaties

In de afgelopen jaren heeft de grondexploitatie positieve resultaten opgeleverd. Naar aanleiding van de notitie 'reserves en voorzieningen' is de algemene bedrijfsreserve grondexploitaties samengevoegd met de algemene reserve. Wij gaan er vanuit dat ons weerstandsvermogen eventuele risico's binnen de grondexploitatie kan opvangen.

7.6 Financiering

7.6.1 Inleiding

De de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) heeft als doel een duidelijker kader te scheppen voor de treasuryfunctie, een bijdrage te leveren aan de kredietwaardigheid van de openbare lichamen en de transparantie van de treasury-functie te bevorderen. Deze wet introduceert twee instrumenten op het gebied van de treasury: het treasurystatuut en de financieringsparagraaf.

Het *treasurystatuut* is er met name op gericht bestaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden te formaliseren en expliciet vast te stellen. Op basis daarvan kan de raad zijn verordenende en controlerende bevoegdheid beter invullen.

De *financieringsparagraaf* geeft inzicht in de algemene interne en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor de treasury en in de concrete plannen op het gebied van risicobeheer, financieringspositie en leningen- en uitzettingenportefeuille. De invulling hiervan is vrij technisch, maar levert wel belangrijke inzichten op.

De raad heeft op 14 februari 2006 het geactualiseerde treasurystatuut vastgesteld. Dit statuut geldt ook voor 2008 en verder. Volgens de financiële verordening wordt het statuut eens in de vier jaar geactualiseerd. Dit vindt plaats eind 2009/ begin 2010. In het treasury statuut zijn de organisatie van het treasurybeleid, de planning & controlcyclus, de uitvoering van treasuryactiviteiten en de interne en externe controle geregeld.

7.6.2 Algemene interne en externe ontwikkelingen

Bij interne ontwikkelingen gaat het onder andere over het afstoten van bedrijfsonderdelen of het oppakken van nieuwe activiteiten. In het komend jaar is van geen van beide sprake. Ten aanzien van de externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de treasuryfunctie, zoals de internationale economische ontwikkeling en de geld- en kapitaalmarkt, laten wij ons primair adviseren door onze 'huisbankier' de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Onze adviseurs aldaar volgen de ontwikkelingen nauwlettend en hebben ook de knowhow op dit gebied.

7.6.3 Financieringsbehoefte 2008-2011

De komende jaren verwachten wij een financieringsbehoefte die wordt veroorzaakt door de doorlopende investeringen per balansdatum 2007, het meerjarenplan 2008-2011, de grondexploitatie en het inzetten van reserves en voorzieningen.

<i>Financieringsbehoefte</i>	2008	2009	2010	2011
Begrotingssaldo (uitgangspunt sluitende begroting)	0	0	0	0
Mutaties reserves en voorzieningen	543	16	151	
Afschrijvingen	776	833	828	800
Investeringen 2007-2010 meerjarenplan	-936	-483	-39	
Investeringen die doorlopen uit 2006 IHP	-3.500	-1.200	-1.200	
Overige doorlopende investeringen uit 2006	-700			
Grondexploitaties (netto effect)	655			
Totaal	-2.462	-834	-260	

Tabel 17 (bedragen x € 1.000)

Volgens de wet FIDO mogen we maximaal een kortlopende kasgeldlening van ca. € 1,7 miljoen aantrekken. Zolang de rentestand van kortlopend geld lager is als van langlopend geld, dan doen wij dit.

Volgens de liquiditeitenplanning moeten we in 2008 nog voor ca. € 6 miljoen aan geldleningen aantrekken om onder het maximum te blijven. We volgen de liquiditeiten nauwlettend. De Wet FIDO verplicht gemeenten

binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm te blijven. Investerings en de daaraan verbonden geldleningen hebben gevolgen voor deze renterisiconorm. In paragraaf 7.6.6 verwerken we de genoemde financieringsbehoefte in de berekening van de renterisiconorm, zodat we kunnen beoordelen of ons voorgenomen beleid voor 2008-2011 binnen de kaders van de Wet Fido valt.

7.6.4 Uitgangspunten treasurybeleid 2008-2011

Het uitgangspunt voor de treasury-activiteiten voor de jaren 2008 tot en met 2011 is dat we de bedragen en looptijden van aan te trekken langlopende leningen afstemmen op het renterisico dat de gemeente loopt. De zogenaamde renterisiconorm bedraagt 20 %. De leningen van de leningportefeuille willen we jaarlijks herfinancieren c.q. nieuwe leningen voor een looptijd van tien tot vijftientig jaar aan te gaan. Bij duidelijk oplopende rentestanden zullen we dit heroverwegen en eventueel voor kortere termijnen kiezen. De structurele vermogensbehoefte wordt structureel gefinancierd.

7.6.5 De Leningenportefeuille

De leningenportefeuille voor 2007 en 2008:

Mutaties leningenportefeuille	2007/2008
Stand per 1 januari 2007 (volgens jaarrekening 2006)	13.749
Aflossingen: regulier in 2007 (bron: begroting 2007)	(659)
Nieuwe leningen 2007 (reeds aangetrokken)	1.000
Nieuwe leningen (2007 nog aan te trekken 3 ^e en 4 ^e kwartaal)	0
Stand per 31 december 2007	14.090
Aflossingen: regulier in 2008	(719)
Nieuwe leningen 2008	6.000
Stand per 31 december 2008	19.371

Tabel 18 (bedragen x € 1.000)

Het gemiddelde renteniveau van de leningenportefeuille bedraagt per 1 januari 2008 4,89 % (1 januari 2007: 4,93 %).

7.6.6 Risicobeheer

De Wet FIDO verplicht de kasgeldlimiet en de renterisiconorm in beeld te brengen. De provincie gebruikt deze bij het uitoefenen van haar toezichhoudende functie. De kasgeldlimiet betreft het renterisico van de vlottende schuld. De renterisiconorm betreft het renterisico van de langlopende schuld.

Kasgeldlimiet prognose voor 2008	Bedragen
Omvang begroting over 2008 (=grondslag)	20.000
- in procenten van de grondslag	8,5 %
(1) Toegestane kasgeldlimiet	1.700
(2) Omvang vlottende korte schuld	1.700
(3) Vlottende middelen	0
Contante gelden in kas	0
Tegoeden in rekening courant	
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	
<i>Toets kasgeldlimiet</i>	
(4) Totaal netto vlottende schuld (2)-(3)	1.700
Toegestane kasgeldlimiet (1)	1.700
Ruimte (+) / Overschrijdingen (-); (1)-(4)	0

Tabel 19 (bedragen x € 1.000)

Renterisiconorm	Bedragen			
	2007	2008	2009	2010
1 Renteherziening op vaste schuld o/g	746			
3a Nieuwe aangetrokken vaste schuld bestaande geldleningen financieringsbehoefte.	2.500 2.500	1.700 1.700		
3b Nieuwe verstrekte lange leningen				
4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a -3b)				
5 Betaalde aflossingen reguliere leningen	659	692	727	762
6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	659	692	727	762
7 Renterisico op vaste schuld (1 + 6)	1.405	692	727	762
Renterisiconorm				
8 Stand van de vaste schuld per 01-01-2007 e.v.	16.746	18.587	20.287	19.587
9 Het ministerieel vastgesteld percentage	20	20	20	20
10 Renterisico norm (8*9/100)	3.350	3.717	4.057	3.917
10 <i>Toets renterisiconorm</i>				
7 Renterisiconorm	3.350	3.717	4.057	3.917
11 Renterisico op vaste schuld	1.472	1.367	621	
Ruimte (+) / Overschrijding (-); (10 - 7)	1.790	2.366	3.628	

Tabel 20 (bedragen x € 1.000)

In de renterisiconorm wordt rekening gehouden met de renterisico's die gemeenten lopen over nieuw af te sluiten leningen ter vervanging van afgeloste leningen.

De BNG heeft in 2000 onze leningenportefeuille doorgelicht en de belangrijkste renterisico's in beeld gebracht. Al in de voorgaande jaren hebben we het advies om vervroegd af te lossen opgevolgd. De renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt zorgen ervoor dat de gemeente een ogenschijnlijk gering risico loopt (zie rentevisie).

7.6.7 Rentevisie

We moeten ons baseren op verwachte ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. De grote algemene banken en de banken voor de publieke sector (onder andere onze 'huisbank' BNG) houden deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Met inachtneming van de zogenaamde 'prudente' houding die een gemeente ten aanzien van beleggingen en leningen dient te hebben, zijn we tot een eigen rentevisie gekomen. (Zie ook paragraaf 7.6.4 uitgangspunten treasurybeleid 2008-2011). De internationale conjunctuur trekt naar verwachting geleidelijk verder aan. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de opkomende Aziatische markten, en de aantrekkende conjunctuur in de Verenigde Staten. Voor het Eurogebied is de verwachting dat de economische groei zich blijft voortzetten.

De rentevisie van de BNG per juli 2007 is dat de rente naar verwachting nog wat verder stijgt. Voor eind 2007 verwachten we een lange-renteniveau van 5,0 % (40 jaar vast). Voor 2008 en verder gaan wij uit van een renteniveau van 5,25% voor de langlopende geldleningen en 4,5 % voor een kasgeldlening.

7.6.8 Rentekosten

In de notities afschrijving en rentebeleid en reserves en voorzieningen die de raad in september 2006 heeft vastgesteld, zijn ook de rentekosten voor investeringen en eigen financierings-middelen als reserves en voorzieningen opgenomen.

De rente voor investeringen en dergelijke van 5% hebben we doorberekend in de begroting 2008. Door de renteontwikkeling zoals o.a. geschetst in paragraaf 7.6.7 is een voordeel ontstaan, dat is verantwoord bij programma 12 Financieel Beleid.

7.7 Lokale heffingen

De heffingen vindt u in de verschillende programma's terug. Reinigingsrechten /afvalstoffenheffing staan in het programma Milieu, andere heffingen kunt u weer vinden in het programma Financierings-en Dekkingsmiddelen.

Deze paragraaf geeft u een beeld van alle heffingen op een rij.

In deze paragraaf komen aan de orde:

- Algemeen
- Begrotingsrichtlijnen 2008
- Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen
- Geraamde inkomsten 2007 - 2008
- Belastingdruk in vergelijking met omliggende gemeenten
- Beschrijving van het kwijtscheldingenbeleid

Algemeen

Belastingen en heffingen vormen 25,5 % van de totale gemeentelijke begroting. Omdat het overgrote deel van de gemeentelijke lasten en baten een min of meer vast karakter heeft, vormt het eigen gemeentelijk belastinggebied in grote mate de financiële speelruimte.

Belastingen 25,6 %

Algemene uitkering 48,6 %

Overige inkomsten 25,9 %

Begrotingsrichtlijnen 2008

Voor de tarieven 2008 hebben we de kadernota, met de begrotingsrichtlijnen 2008 (door uw raad vastgesteld op 31 mei 2007) als uitgangspunt genomen. Dit impliceert dat we de tarieven voor OZB - hondenbelasting – forensenbelasting - begrafenisrechten met 1,25% verhogen. Rioolrechten, afvalstoffenheffing en leges dienen kostendekkend zijn.

Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen

Er zijn twee groepen lokale heffingen: belastingen en rechten & bestemmingsheffingen. De eerste groep behoort tot de algemene middelen; de gemeente is dus vrij in de besteding. De tweede is bestemd voor een bepaald doel.

Belastingen en rechten:

- Onroerende zaakbelasting (OZB)
deze wordt geheven over eigendom woningen en eigendom en gebruik niet-woningen.
- Roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting (RWBB)
wordt geheven over woon- en bedrijfsruimten die niet onroerend zijn.
- Hondenbelasting
betaald men voor het houden van honden
- Forensenbelasting
Deze wordt geheven van niet-inwoners die langere tijd overnachten of een gemeubileerde woning aanhouden in de gemeente.

Bestemmingsheffingen: (retributies)

Tot de tweede groep behoren rioolrechten, reinigingsrechten, afvalstoffenheffing, begrafenisrechten en leges. Retributies zijn heffingen voor verleende diensten. De gemeente verhaalt de kosten en wel voor maximaal 100 %. Op retributies mag dus geen winst gemaakt worden.

Voor de onderstaande belastingsoorten doen wij u het voorstel toekomen zoals is besloten in de kadernota 2008 de tarieven met minimaal 1,25 % te verhogen. De daadwerkelijke tariefstijging wordt ter besluitvorming aangeboden in de tarievennota 2008. De tarievennota 2008 staat gepland voor de voorronde raad van 11 december 2007.

Onroerende zaakbelasting

Een adequaat eigen belastinggebied is een belangrijke voorwaarde voor de gemeentelijke autonomie en biedt de nodige financiële speelruimte.

In 2007 zijn we begonnen met de nieuwe herwaarderingsronde. Alle onroerende zaken binnen de gemeente moeten gewaardeerd worden naar de prijspeildatum van 1 januari 2007. We hanteren de nieuwe economische waarden met ingang van het belastingjaar 2008. Elk jaar wordt vanaf nu getaxeerd. Net als over 2007 verwachten we in 2008 400 bezwaarschriften. Over 2007 is het aantal in werkelijkheid lager uitgevallen (ca. 350).

Tarieven 2008

Wij stellen u voor de tarieven voor OZB minimaal te laten stijgen met het inflatiepercentage van 1,25%. In de tarievennota 2008 doen wij u de daadwerkelijke voorstellen toekomen.

Roerende woon- en bedrijfsruimte belasting

Eigenaren van roerende woon- en bedrijfsruimten (woonschepen en roerende bedrijfsobjecten) en gebruikers van roerende bedrijfsruimten betalen deze belasting. De waardevaststelling en waardebepaling vinden plaats overeenkomstig de regels van de wet waardering onroerende zaken, de wet WOZ.

Tarieven 2008

Wij stellen u voor de tarieven evenals de tarieven van de onroerende zaakbelasting te verhogen met het inflatiepercentage van 1,25%.

Hondenbelasting

Hondenbelasting wordt veelal beschouwd als algemene belasting met als doel primaire inkomsten te genereren. In Wormerland wordt een gedeelte van deze inkomsten als bestemmingsheffing behandeld, waarbij voor een bedrag van ca. € 8.000 dient ter dekking van de kosten voor hondenvoorzieningen. Daarnaast gebruiken we de hondenbelasting om het aantal honden te reguleren.

Tarieven 2008

Wij stellen u voor de tarieven met het inflatiepercentage van 1,25 % te verhogen.

Forensenbelasting

Forensenbelasting heffen we over personen die in onze gemeenten een zogenaamde gemeubileerde woning tot hun beschikking hebben, maar niet staan ingeschreven in onze gemeente. Wij hanteren een tarief dat gebaseerd is op de economische waarde.

Tarieven 2008

Wij stellen u voor de tarieven met minimaal het inflatiepercentage van 1,25 % te verhogen.

Reinigingsheffingen

De reinigingsheffingen bestaan uit:

- reinigingsrechten
- afvalstoffenheffing

De reinigingsrechten dienen ter bestrijding van kosten van het inzamelen en verwerken van "Bedrijfs-afval". Een bedrijf mag maximaal 0,24 m³ (= 6 vuilniszakken) aanbieden per ophaalbeurt. Indien een bedrijf meer afval heeft, dient het een contract af te sluiten met een particuliere afvalverwijderaar. Voor het ophalen van "bedrijfs-afval" hanteren wij een vast tarief per container.

De afvalstoffenheffing dient ter bestrijding van de kosten van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval en dient 100% kostendekkend te zijn.

Tarieven 2008

Wij stellen u voor het eerst sinds jaren de tarieven reinigingsrecht en afvalstoffenheffing niet te verhogen. De VVI verlaagt het tarief voor de verwerking in 2008 aanzienlijk. Hier staan investeringen tegenover. Per saldo budgettair neutraal.

Rioolrechten

Wormerland kent rioolrechten voor eigenaren en gebruikers. De baten van de rioolrechten zijn net als die van de reinigingsheffing geoormerkt. Ze mogen alleen worden benut voor het beheren en in stand houden van het rioleringsstelsel. De tarieven dienen 100% kostendekkend te zijn.

Tarieven 2008

Eind 2007/begin 2008 stelt de raad het nieuwe GRP (Gemeentelijk RioleringsPlan) vast. Samen met het geactualiseerde Basis RioleringsPlan vormt dit de basis voor het beleid en beheer voor de komende 5 jaar. Dit vertaalt zich in een nieuwe financiële meerjarenopzet en de consequenties voor het rioolrecht. Vanuit dit geactualiseerde plan zullen de tarieven voor de planperiode bekend worden. Vooralsnog adviseren wij u het tarief van rioolrecht te handhaven op het tarief van 2007.

Begraafenisrechten

Iemand betaald begrafenisrechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats zelf en voor de diensten van de gemeente met betrekking tot de algemene begraafplaats.

Tarieven 2008

Wij stellen u voor de tarieven met minimaal het inflatiepercentage van 1,25 % te verhogen.

Leges

Via de heffing van leges betaald iemand (de aanvrager of degene voor wie de dienst/het product is geleverd) voor diensten en producten van de gemeente

Tarieven 2008

Wij stellen u voor de tarieven met het inflatiepercentage van 1,25 % te verhogen. Tenzij vanuit Rijksweg anders is opgelegd c.q. bepaald.

Precariobelasting

Het voornemen van het kabinet om de precariobelasting per 1 januari 2008 af te schaffen wordt niet gehaald. Vanwege deze reden willen wij ook in 2008 een aanslag op door de gemeentegrond lopende leidingen opleggen. De opbrengst is nog niet zeker. Continuon heeft inmiddels pro forma bezwaar gemaakt tegen de aanslag 2007. De opbrengst is zowel in 2007 als 2008 nog niet concreet ingeboekt in de begroting."

Tarieven 2008

Wij stellen u voor de tarieven met het inflatiepercentage van 1,25 % te verhogen.

Geraamde inkomsten 2007-2008

In deze tabel hebben we alle belastingen en heffingen op een rij gezet.

Belastingsoort	Eenheid		2007		2008		
	Omschrijving	aantal	Tarief	Opbrengst	aantal	Tarief	Opbrengst
OZB woningen	Eigenaren	7.030	2,44	1.586.808	7.017	2,47	1.656.873
	Gebruikers						
OZB niet-woningen	Eigenaren	551	4,12	316.992	655	4,17	320.954
	Gebruikers	565	3,32	255.359	607	3,36	258.551
				2.159.159			2.236.378
Reinigingsrecht	Bedrijven	176	276,00	47.748	173	279,00	48.345
Afvalstoffenheffing	Woningen	6.455	276,00	1.785.168	6.570	279,00	1.832.916
	Totaal	6.631		1.832.916	6.743		1.881.261
Rioolrecht	Aansluitingen	6428	196,00	1.212.905	6.431	196,00	1.260.455
Hondenbelasting	1 hond	616	68,40	42.135	616	69,26	42.662
	2 honden	156	90,99	14.195	156	92,08	14.372
	> 2 honden	27	43,40	1.172	27	43,94	1.187
	kennel	1	344,78	345	1	349,09	349
	totaal	800		57.847	800		58.570
Roerende woon- en bedrijfsruimtenbelasting	Eigenaren	92	2,44	20.000	90	2,47	14.388
Forensenbelasting	aantal / econ.waarde	15	127,36	1.882	15	128,95	1.906
	aantal / econ.waarde	32	161,37	5.120	32	163,39	5.184
	aantal / econ.waarde	4	272,57	1.074	4	275,98	1.087
	totaal	51		8.076	51		8.177
Grafrechten	Graf	147	96,42	14.174	140	97,63	14.351
Precariorecht		3		488.893			495.004
TOTAAL				5.793.969			5.968.584

Tabel 21 belastingopbrengsten

Belastingdruk in vergelijking met omliggende gemeenten

Gemeente	OZB tarief woningen eigendom per		Afstoffen- heffing		Rioolrechten		Belastingdruk	
	€ 2.500 waarde		(meerpersoneel)				(*1)	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Purmerend	2,30	nb	229,92	nb	50,82	nb	496,34	nb
Landsmeer	2,70	nb	280,20	nb	172,55	nb	695,75	nb
Zaanstad	2,83	nb	257,40	nb	183,48	nb	678,60	nb
Beemster	2,25	nb	201,00	nb	166,20	nb	625,95	nb
Edam-Volendam	2,05	nb	256,75	nb	93,25	nb	546,80	nb
Waterland	1,98	nb	279,60	nb	222,60	nb	680,40	nb
Zeevang	2,34	nb	274,00	nb	241,00	nb	772,40	nb
Oostzaan	2,53	nb	186,50	nb	230,00	nb	644,20	nb
Wormerland	2,44	2,47	276,00	nb	196,00	nb	691,60	nb
Gemiddeld	2,38		249,04		172,88		648,00	

Tabel 22 Belastingdruk omliggende gemeenten

(*1) Totaal voor woningen met een WOZ-waarde van € 225.000 en een rekeneenheid van € 2.500.

Beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid

De normen voor het kwijtscheldingsbeleid, als onderdeel van het gemeentelijk minimabeleid zijn in de gemeente Wormerland gesteld op 100 % van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Dit betekent dat een vrij grote groep belastingschuldigen in aanmerking komt voor kwijtschelding, waardoor hun besteedbare ruimte groter wordt, maar er voor de gemeente een inkomstendering is van € 92.800.

De volgende heffingen komen in Wormerland in beginsel voor kwijtschelding in aanmerking: onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolrechten, hondenbelasting en een gedeelte van de onderhoudsrechten graven.

In onderstaande tabel staan een aantal gegevens over de kwijtschelding.

Omschrijving	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
Aantal verzoeken tot kwijtschelding	282	300	300
Toegewezen 100%	212	220	220
Toegewezen (gedeeltelijk)	12	20	20
Afgewezen	58	60	60

Tabel 23 Kwijtscheldingsgegevens

8. Balans

Geprognostiseerde balans <i>bedragen *€ 1.000, per einde dienstjaar</i>	Werkelijk 2006	Raming 2007	Raming 2008	Raming 2009	Raming 2010	Raming 2011
A. Vaste Activa						
<i>Immateriële vaste activa</i>	3	5	4	3	2	1
<i>Materiële vaste activa</i>						
- investeringen met een economisch nut	17.430	23.053	24.994	25.056	24.801	24.588
- inv. in openbare ruimte met een maatsch. nut	1.602	1.841	1.707	1.573	1.439	1.305
<i>Financiële vaste activa</i>						
- leningen aan woningbouwcorporaties	5.829	5.658	5.475	5.282	5.099	4.915
- leningen aan deelnemingen	101	101	101	101	101	101
- overige langlopende leningen	1.189	1.152	1.115	1.078	1.041	1.004
- bijdragen aan activa in eigendom van derden	6	6	6	6	6	6
Totaal vaste activa	26.160	31.816	33.402	33.099	32.489	31.920
B. Vlottende Activa						
<i>Voorraden (bouwgronden in exploitatie)</i>	474	400	400	400	400	400
<i>Uitzettingen < Ijaar</i>						
- vorderingen op openbare lichamen	1.233	800	1.200	1.200	1.900	2.100
- overige vorderingen	1.068	700	1.100	779	1.838	1.100
<i>Liquide middelen</i>	535	-	-	-	-	-
<i>Overlopende activa</i>	673	500	500	500	500	850
Totaal vlottende activa	3.983	2.400	3.200	2.879	4.638	4.450
Totaal-generaal	30.143	34.217	36.603	35.979	37.128	36.371
PASSIVA						
A. Vaste Passiva						
<i>Eigen Vermogen</i>						
- algemene reserve	2.381	2.808	2.835	3.117	3.118	3.118
- bestemmingsreserves	7.280	6.853	5.774	6.141	6.260	6.202
- resultaat na bestemming	848					
<i>Voorzieningen</i>	2.883	2.509	2.226	2.233	3.116	4.137
<i>Langlopende schulden</i>						
- onderhandse leningen van binnenl. banken	13.408	13.738	19.022	19.242	19.391	19.463
- onderhandse leningen van binnenl. verzek.instelling	340	337	334	331	328	325
- waarborgsommen	14	14	14	14	14	14
Totaal A vaste financieringsmiddelen	27.154	26.259	30.205	31.078	32.227	33.259
B. Vlottende Passiva						
<i>Vlottende schulden</i>						
- kasgeldleningen		1.700	1.700	1.700	1.700	850
- overige schulden	1.328	3.557	2.997	1.500	1.500	811
<i>Overlopende passiva</i>	1.661	2.700	1.700	1.700	1.700	1.450
Totaal B vlottende passiva	2.989	7.957	6.397	4.900	4.900	3.111
Totaal-generaal	30.143	34.217	36.603	35.979	37.128	36.371
<i>Gewaarborgde geldleningen</i>	15.868	15.051	14.706	14.362	14.017	13.673

9. Kerngegevens

A. Sociale structuur	2006 (werkelijk)	2007 (begroot)	2008 (begroot)
Aantal inwoners	15.864	15.864	15.924
1. van 0 - 19 jaar	3.997	3.997	4.017
2. van 20 - 64 jaar	9.361	9.361	9.381
3. van 65 jaar en ouder	2.506	2.506	2.526
Aantal periodieke bijstandsgerechtigden			
4. waarvan personen < 65 jaar	105	120	100
5. personen > 65 jaar	6	6	8
6. IOAW uitkeringsgerechtigden	6	5	5
7. IOAZ uitkeringsgerechtigden	5	5	5
Aantal huishoudens met een laag inkomen	1.600	1.480	1480
Aantal WIW-dienstverbanden	0	5	0
Aantal WSW-medewerkers	16	14	14
B. Functie	2006 (werkelijk)	2007 (begroot)	2008 (begroot)
Aantal leerlingen openbaar onderwijs	1.164	1.102	1.098
Aantal leerlingen bijzonder onderwijs	594	636	649
C. Fysieke structuur	2006 (werkelijk)	2007 (begroot)	2008 (begroot)
Oppervlakte gemeente (in hectaren)	4.514	4.514	4.514
8. waarvan binnenwater	639	635	639
Woningvoorraad	6.444	6.468	6.474
9. woningen	6.299	6.299	6.329
10. recreatiewoningen	70	60	70
11. bijzondere woongebouwen	75	68	75
Woonwagens	2	1	2
Woonschepen	95	94	95
Aantal kernen	5	5	5
Aantal m2 verharde weg	434.000	444.000	444.000
Aantal lichtmasten	1.900	1.900	1.925
Oppervlakte openbaar groen	379.241	395.172	395.172

D. Financiële structuur (in €)	2006 (begroot)		2007 (begroot)		2008 (begroot)	
	totaal	per inwoner	totaal	per inwoner	totaal	per inwoner
Per 31 december/ of heel boekjaar						
Gewone uitgaven	24.362.000	1.536	20.982.000	1.308	22.647.000	1.422
Meerjarenplan (MJP)	216.000	14	308.000	19	217.000	14
Opbrengst belastingen en heffingen	5.238.000	328	5.352.081	335	5.822.000	365
Algemene uitkering	7.931.000	497	9.503.000	595	11.262.000	707
Boekwaarde kapitaalsuitgaven	19.800.000	1.242	30.164.597	1.890	33.402.000	2.097
Eigen financieringsmiddelen	9.818.000	616	11.164.413	699	10.835.000	680
Vaste schuld	11.374.000	713	17.093.621	1.071	19.370.000	1.216

Toelichting:

Jaarrekening is per 31-1; begroting is per 01-01.

Begroting huidig jaar zie kadernota. Dus in dit geval is de begroting 2007 een kopie van vorig jaar, maar dan met de mutaties die genoemd worden in de kadernota (woningen en inwoneraantal).

