

VOORJAARSNOTA 2008

Wormer, 21 mei 2008



Inhoud

1.	Inleiding.....	5
2.	Rapportage van grote projecten	7
	2.1 Poort van Wormer	7
	2.2 Uitvoeringsplan Integraal Huisvestingsplan 2003-2006	7
	2.3 Herinrichting Dorpscentrum	9
	2.4 Wijkgericht werken.....	9
	2.5 EGEM-I (route naar E- Wormerland)	10
	2.6 Privatisering sportaccommodaties	10
	2.7 Riolering buitengebied	10
3.	Voortgangsrapportage.....	13
	3.1 Toelichting stand van zaken beleidsvoornemens.....	13
	1 Openbare ruimte	13
	2 Natuur, landschap en monumenten.....	15
	3 Maatschappelijke participatie	17
	4 Publieksdiensten	19
	5 Ruimtelijke ordening.....	23
	6 Bestuur en organisatie	25
	7 Veiligheid en handhaving	27
	8 Onderwijs	29
	9 Wonen	31
	10 Werk en Inkomen	33
	11 Milieu	37
	12 Financieel beleid	41
	13 Financierings- en dekkingsmiddelen	43
	14 Zorg	45
	Kostenplaatsen	46
	Mutaties in reserves	47
	3.2 Risicoparagraaf	49
4.	Rapportage over de exploitatie in het lopende jaar	51
	4.1 Financiële positie.....	51
	4.2 Analyse van de belangrijkste oorzaken van de verschillen	51

Bijlagen:

In bijlage 1 hebben we de financiële mutaties van de programma's samengevat.	53
In bijlage 2 wordt gerapporteerd over alle posten uit de meerjarenplanning 2008-2011, met betrekking tot jaarschijf 2008.	55
In bijlage 3 is tenslotte een overzicht opgenomen van de investeringen die in de voorjaarsnota voorgesteld worden waarvoor uw raad formeel een krediet beschikbaar moet stellen.....	57

1. Inleiding

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

In deze voorjaarsnota worden alleen wijzigingen aanbracht in de lopende begroting.

In paragraaf 2 geven wij inzicht in de stand van zaken van de “grote projecten” waaraan gewerkt wordt. Vervolgens geven wij u in paragraaf 3 inzicht de ontwikkelingen op de verschillende programma's weer en in paragraaf 4 de rapportage over de exploitatie in het lopende jaar.

Financieel gezien komt de voorjaarsnota 2008 uit op een nadelig resultaat van € 32.198. De belangrijkste verklaringen voor dit nadelige resultaat zijn:

1.	Aframing Algemene Uitkering	€ - 89.706
2.	Bouwleges Poort van Wormer en Centrumplan	€ 300.000
3.	Jeugdgezondheidszorg	€ - 194.000
4.	Milieubeleid	€ - 23.866
5.	Aanschaf warmtecamera	€ - 9.500

De prognose voor 2008 is hierdoor positief € 156.802. Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij u naar paragraaf 4.

2.0 Rapportage grote projecten

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

De volgende projecten zijn benoemd:

- 2.1 Poort van Wormer
- 2.2 Uitvoeringsplan Integraal Huisvestingsplan 2003-2006
- 2.3 Herinrichting Dorpscentrum
- 2.4 Wijkgericht werken
- 2.5 EGEM- I (basisregistratie en digitalisering)
- 2.6 Privatisering sportaccommodaties / Herontwikkeling locatie WSV
- 2.7 Riolering buitengebied

2.1 Poort van Wormer

Op basis van het raadsbesluit van 28 februari 2006 (vaststelling stedenbouwkundig plan en samenwerkingsovereenkomst met Parteon) is de ontwerpfasen gestart. In deze fase zijn de voorlopige ontwerpen (vo's) voor de woningen en de openbare ruimte ontwikkeld en is de bestemmingsplanprocedure gestart.

De oorspronkelijke planning was er op gericht de ontwerpfasen eind 2006 af te ronden. De bestemmingsplanprocedure heeft echter vertraging opgelopen door een zienswijze van Gerkens Cacao, die werd ingebracht door een uitspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan Noordeinde te Wormerveer. Hierdoor was nader onderzoek naar aspecten van geluid, geur en luchtkwaliteit noodzakelijk. Deze onderzoeken zijn afgerond en hebben geleid tot het moeten vaststellen van Hogere Waarden op basis van de Wet geluidhinder. De procedure die daarbij hoort heeft geruime tijd in beslag genomen omdat het naastliggende bedrijf Remmert Dekker hiertegen in verweer kwam. Uiteindelijk is op 22 april 2008 het bestemmingsplan door de raad vastgesteld. Indien de goedkeuring door de provincie vervolgens voorspoedig verloopt, wordt de basis verkregen voor het afgeven van de benodigde bouwvergunningen en kan in het vierde kwartaal van 2008 een start met de bouw worden gemaakt.

2.2 Uitvoeringsplan Integraal Huisvestingsplan 2003-2006

De Eendragt

De realisatie van de nieuwbouw van De Eendragt is volgens planning gerealiseerd. Het project is afgesloten met een geringe overschrijding van € 14.000, die wordt gedekt binnen de financiële IHP kaders.

De Harpoen

Het gebouw van De Harpoen, inclusief het welzijnsdeel voor peuterspeelzaal Pinkeltje en Ons Huis is gerealiseerd en opgeleverd. De uitvoering is binnen het beschikbaar gestelde budget gebleven, echter wel € 13.000 lager dan oorspronkelijk aan u is medegedeeld. Dit heeft te maken met het alsnog toerekenen van de kosten van de projectleider aan dit project. Het overschot van € 1.000,- is toegevoegd aan de reserve "onvoorzien IHP".

Weremere

Het project Weremere bevindt zich momenteel in de realisatiefase. De ontwikkelaar heeft, i.v.m. het faillissement van de oorspronkelijke aannemer, inmiddels een nieuwe aannemer gevonden. Het gebouw is vorig jaar gesloopt, de bouw- en kapvergunning is verleend, de grond is bouwrijp gemaakt, op 6 maart jl is de eerste paal de grond in geslagen, de sanering van een deel van de grond en de parkeerkelder is inmiddels ontgraven. Het ontgraven van de grond heeft geleid tot extra kosten omdat contractueel is vastgelegd dat de gemeente schone grond zou overdragen aan de

ontwikkelaar. Na onderzoek bleek, dat naast de zwaar vervuilde grond, de overige grond helaas licht vervuild was (cat. 1). Dit betekende dat de gemeente voor oplevering van de grond, de lichtvervuilde grond heeft moeten afgraven. Dit heeft tot extra kosten geleid (€ 122.000) die ten laste worden gebracht van de grondexploitatie.

In eerste instantie is bezwaar aangetekend tegen zowel de kapvergunning als ook de bouwvergunning. De bezwaren richten zich met name op de verleende vrijstelling, het volume van de bouw, de appartementen en de parkeerkelder. Voor beide vergunningen is een voorlopige voorziening bij de rechtbank in Haarlem aangevraagd. In december 2007 heeft de voorzieningenrechter het verzoek afgewezen. Het college heeft in maart jl., op basis van het advies van de bezwarencommissie, het bezwaar ongegrond verklaard. Op basis van deze uitspraak is vervolgens beroep aangetekend en opnieuw een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechtbank. De voorzieningenrechter in Haarlem heeft opnieuw het verzoek tot voorlopige voorziening afgewezen tegen de bouw van OBS Weremere en appartementen. Tevens heeft de rechter het ingediende beroep tegen de afgegeven bouwvergunning ongegrond verklaard.

Het beroepsschrift en het verzoek tot een voorlopige voorziening is eind april jl. ingediend door de bewonersgroep OmWeremere. De bewonersgroep richtte zich tot de voorzieningenrechter nadat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland op 18 maart jl. had besloten om het bezwaar ten aanzien van de bouw OBS Weremere en appartementen ongegrond te verklaren.

Het college is van mening dat de uitspraak van de rechter, recht doet aan de zorgvuldigheid waarmee de procedures zijn doorlopen. Het college begrijpt de bezorgdheid van de bewonersgroep OmWeremere met betrekking tot mogelijke schade aan de woningen. Bij de voorbereiding en uitvoering van de bouwwerkzaamheden wordt zowel in procedurele zin als in de uitvoering de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen om de kans op mogelijke schade te voorkomen.

Er is veel aandacht voor communicatie. Vanuit de omwonenden wordt hier, met uitzondering van de bewonersgroep OmWeremere, positief op gereageerd. Het begeleidingsteam, bestaande uit omwonenden Weremere, de bewonersgroep OmWeremere, de ontwikkelaar, de aannemer en de gemeente hebben regelmatig overleg waarin bouwzaken aan de orde komen.

Wijdewormer

In eerste instantie betrof de ontwikkelopgave vervangende nieuwbouw voor OBS Wijdewormer en peuterspeelzaal Woelwaters, op de bestaande locatie. Na een haalbaarheidsstudie is besloten dat het niet haalbaar is om op deze locatie vervangende nieuwbouw en woningen te realiseren. Vervolgens is door uw raad in februari 2005 verzocht om het dorps huis "t Post-huijs" te betrekken bij het onderzoek, mede ingegeven door de staat van onderhoud van 't Post-huijs. Een tweede haalbaarheidsstudie betrof vervangende nieuwbouw voor 't Post-huijs, OBS Wijdewormer, de peuterspeelzaal en appartementen op locatie Dorpsplein en woningen op de locaties van OBS en de peuterspeelzaal. Uit deze haalbaarheidsstudie bleek onder meer dat het terrein te krap was en dat het geheel stedenbouwkundig "op het randje" was.

Vervolgens heeft uw raad besloten een derde haalbaarheidsonderzoek te starten voor een integrale gebiedsontwikkeling met het naastliggende terrein dat in eigendom is van Witkamp. In januari 2008 is hiervoor een intentieovereenkomst getekend tussen Witkamp, Stichting Wijdewormer Gemeenschap ('t Posthuijs) en de gemeente. In deze intentieovereenkomst is vastgelegd dat partijen gezamenlijk een stedenbouwkundige massastudie doen die kan leiden tot een grondruil, waarna na besluitvorming in de raad, de ontwikkelaar en de gemeente de ontwikkelingen individueel maar onderling afgestemd verder kunnen uitwerken en tot realisatie brengen.

Hierdoor krijgt de gemeente de gelegenheid om het gebied op een stedenbouwkundig verantwoorde wijze vorm te geven en haar multifunctioneel centrum en woningen te realiseren volgens de gangbare methode van Design and Build. Naar verwachting zal in juni 2008 de laatste haalbaarheidsstudie zijn afgerond. Bij de studie wordt naast de ruimtelijke haalbaarheid ook de financiële haalbaarheid duidelijk. Indien deze laatste haalbaarheidsstudie positief blijkt te zijn voor alle partijen dan wordt in het laatste kwartaal van 2008 een aangepast ontwikkelingsbesluit IHP / Wijdewormer aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd.

De planning (mei 2008) van oplevering:

Weremere Oostknollendam	: (renovatie, in 2004 gerealiseerd)
Eendragt	: 2007 (nieuwbouw, gerealiseerd)
Harpoen	: 2007 (uitbreiding en renovatie, gerealiseerd)
Weremere Wormer	: december 2009 (was juni 2009) (realisatiefase is gestart)
Wijdewormer	: 2011 (nieuwbouw, was 2010)

2.3 Herinrichting Dorpscentrum

Op 3 juli 2007 heeft de gemeenteraad :

1. het voorlopig ontwerp voor de ontwikkeling van vlek A in het centrum van Wormer, inclusief de bijlagen over verkeer, parkeren, bouwfaserings- & bouwriscico's en openbare ruimte vastgesteld als kader voor uitwerking naar een definitief ontwerp.
2. positief geadviseerd over uitbreiding van het aantal woningen in het centrum van Wormer.
3. het Overeenstemmingsdocument met WORMERWONEN en DeKa Markt, inclusief de gemeentelijke verplichtingen vastgesteld en het college opdracht gegeven voor verdere uitwerking en ondertekening van de noodzakelijke overeenkomsten voor vlek A van het centrum.
4. het college opdracht gegeven tot uitvoering van het vervolg en daartoe een krediet beschikbaar gesteld van € 266.000 dat is gedekt uit de grondexploitatie van vlek A.

In de periode na dit raadsbesluit zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- a) het voorlopig ontwerp (VO) van het centrumgebouw is doorontwikkeld cq. uitgedetailleerd tot een definitief ontwerp (DO). Dit is in samenwerking gebeurd met de MFA-eindgebruikers. Inmiddels ligt er een ontwerp dat de instemming van alle beoogde MFA-eindgebruikers, WORMERWONEN en DeKa Markt kan dragen.
- b) Teneinde vanuit de gemeente in het vervolgproces te kunnen toetsen of hetgeen is gevraagd ook wordt geleverd door DeKa Markt en WORMERWONEN zijn programma's van eisen (PvE) voor de MFA, de parkeergarage en de openbare ruimte opgesteld. Evenals het definitief ontwerp zijn de PvE's een bijlage bij de ontwikkelingsovereenkomst.
- c) De afspraken met DeKa Markt en WORMERWONEN, inclusief de gemeentelijke verplichtingen, zijn – binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders - nader (juridisch) uitgewerkt in een Ontwikkelingsovereenkomst. De overeenkomst heeft tot doel verantwoordelijkheden, taken, verplichtingen en risicoverdeling te formaliseren.

In april 2008 is de ontwikkelingsovereenkomst tussen gemeente, WORMERWONEN en DeKa Markt – inclusief alle bijlagen, waaronder het definitief ontwerp en de programma's van eisen van de voorzieningen van openbaar nut – ondertekend.

Op basis van het definitief ontwerp is inmiddels een bouwaanvraag 1^e fase ingediend door DeKa Markt en WORMERWONEN. In de 1^e fase procedure wordt de planologische inpassing geregeld en vindt de welstandsbeoordeling plaats. Ten behoeve van de planologische inpassing dient een vrijstellingsprocedure als bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening te worden gevoerd (artikel 19 lid 2). Deze procedure is vatbaar voor bezwaar en beroep. Door te kiezen voor een gefaseerde bouwaanvraag kan de bouwtechnische uitwerking van het bouwplan worden uitgesteld totdat duidelijk is dat de bouwvergunning niet op ruimtelijke gronden wordt geweigerd. Pas in de bouwvergunningprocedure 2^e fase wordt de bouwtechnische uitwerking van het bouwplan getoetst door de gemeente.

Indien en wanneer DeKa Markt en WORMERWONEN een bruikbare bouwvergunning (2^e fase) hebben, worden de gronden verkocht aan en wordt gestart met de bouw van het centrumgebouw wordt de gemeentelijke grond verkocht aan DeKa Markt / WORMERWONEN.

Een meer concrete projectplanning is opgenomen als bijlage bij de ontwikkelingsovereenkomst.

2.4 Wijkgericht werken

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

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

Het project bevindt zich op dit moment in de initiatief- en definitiefase van fase 1. Op dit moment wordt door de projectgroep de materie verkend en vinden er gesprekken plaats met interne en externe sleutelfiguren. Hierbij moet ook worden gedacht aan overleg met gemeenten die reeds ervaring hebben op dit gebied.

Er wordt gebruik gemaakt van de resultaten van reeds beschikbare initiatieven en acties binnen de gemeentelijke organisatie die een relatie hebben met burgerparticipatie. Een voorbeeld hiervan is de op 14 mei 2008 vanuit het Actieplan Veiligheid georganiseerde buurtschouw Plaszoom-West. De tweede helft van 2008 zal de kadernotitie worden opgesteld en aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

2.5 EGEM- I (Route naar E - Wormerland)

Diverse activiteiten die onderdeel zijn van het Realisatieplan Route naar E-Wormerland zijn de afgelopen maanden opgestart. Het gaat onder meer om implementatie van een documentair management systeem, evaluatie van het aantal vereiste vergunningen en vermindering van de administratieve lasten. De komende tijd geven we hier een vervolg aan. Tijdens de zomer van 2008 leveren we de eerste activiteiten uit het realisatieplan, waarmee we al eerder van start zijn gegaan, op.

Vertraging bij de landelijke overheid bij onder meer de invoering van de basisregistratie Persoonsgegevens en de elektronische Nederlandse identiteitskaart (eNIK) zorgt ervoor dat we nog niet met alle activiteiten uit het realisatieplan aan de slag kunnen.

Er zijn op dit moment geen budgettaire afwijkingen.

2.6 Privatisering sportaccommodaties / Herontwikkeling locatie WSV

Privatisering sportaccommodaties

Er wordt op dit moment een opdracht voorbereid voor het aantrekken van een extern projectleider. Deze krijgt de opdracht een plan van aanpak op te stellen en een quickscan uit te voeren naar de haalbaarheid. Dit op basis van de beschikbare rapporten over de privatisering (inclusief het advies over financiële voordelen voortvloeiend uit de vrijstelling van BTW) en op basis van de besluitvorming over de kadernota. De projectleider wordt in de periode half juni/half juli aangetrokken. De verwachting is dat hij na de zomervakantie zal starten en dat hij in een periode van drie maanden zijn opdracht kan uitvoeren. Het resultaat daarvan wordt voorgelegd aan B&W en Raad. De verwachting is dat dit in november het geval kan zijn.

Herontwikkeling locatie WSV'30

Op 14 november 2006 hebt u met instemming kennis genomen van het projectplan voor de definitiefase ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie WSV'30. De initiatieffase is inmiddels afgesloten met een intentieovereenkomst tussen gemeente, Woningstichting Wormer (Ws Wormer) als beoogd ontwikkelaar en WSV'30. Daarnaast heeft de WsWormer een intentieovereenkomst met Noppert Heerenveen (de eigenaar van het voormalig tuincentrum).

De definitiefase is afgerond en heeft geleid tot het raadsbesluit van 22 april 2008 waarin is vastgesteld dat het plan haalbaar is en Wormer Wonen (voorheen Woningstichting Wormer) is aangewezen als ontwikkelaar. De samenwerkingsovereenkomst wordt voorbereid en daarna volgen de ontwerpfasen (2008) en de realisatiefase (2009/2010).

2.7 Riolering buitengebied

Het project kenmerkt zich nog steeds door het moeizaam verkrijgen van instemming van de perceeleigenaren om het rioleringssysteem over particulier terrein aan te leggen. Momenteel worden de doorgaande persleidingen in het veenweidegebied aangelegd waarop aansluitend de aansluiting op de percelen (persleiding/pompput/inzamelleiding) wordt gemaakt. Naar verwachting zal voor de zomer ook in de Wijde Wormer voldoende tracé beschikbaar zijn om ook daar de uitvoering te starten.

Uitgangspunt is dat de aanleg van het systeem voor het eind van dit jaar is afgerond en dat het systeem operationeel is. Vervolgens kunnen de eigenaren hun lozing aansluiten op het systeem. De geactualiseerde planning van de aannemer (april 2008) gaat hier nog steeds van uit.

Ondanks meerwerk kosten zijn de beschikbare financiële middelen toereikend voor de dekking van dit project. Medio juni 2008 zal een voorschotsubsidie van ca € 700.000 worden uitgekeerd (DLG/provincie).

3. Voortgangsrapportage

3.1 Toelichting stand van zaken beleidsvoornemens / uitvoering programma 1 t/m 14

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

PROGRAMMA

1 Openbare ruimte

Afdeling

Openbare werken, Samenleving

Wat willen we bereiken?

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

Wat doen we ervoor?

Stand van zaken met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2008.

Verkeersbeleid

Het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan staat gepland voor behandeling in de Raad van augustus.

Wegen en Verkeer

Het herziene Wegenbeheerplan is gepland voor behandeling in de Raad van juli 2008. Op basis van dit herziene plan wordt alle openstaande onderhoud tot en met 2008 aanbesteed en uitgevoerd.

Daarmee is dit onderhoudsprogramma volledig bij.

De reconstructie Bickershorn/Slijkershorn wordt dit jaar in overleg met de bewoners voorbereid en komt in 2009 tot uitvoering.

Het krediet dat beschikbaar is gesteld voor de reconstructie van de Badhuisstraat c.a. komt voor de zomer tot afwikkeling.

Openbare verlichting

Het beheer- en uitvoeringsplan Openbare Verlichting is gepland voor behandeling in de Raad van juli 2008.

Bruggen en kunstwerken

Parallel aan het aanbesteden van het wegenonderhoud (zie hierboven) wordt het openstaande onderhoud bruggen en kunstwerken aanbesteed en dit jaar uitgevoerd, waarmee dit onderhoudsprogramma volledig bij is.

Speelplaatsen

Op dit moment is in voorbereiding het opknappen van de speelplaatsen in de volgende wijken:

Wormer-Zuid (uitvoering juni-juli), Oostknollendam en Wijdewormer (overleg met beide kernen begin juni, uitvoering augustus). Verder is de plaatsing van een voetbalkooi in Jisp in voorbereiding: mei

2008 start het overleg met SPOOR over de mogelijkheid de kooi op het schoolterrein van De Harpoen te plaatsen. Gestreefd wordt naar plaatsing dit najaar.

Onderhoud tractie OW

Bij de vaststelling door de raad van de programmabegroting 2008-2011 is ingestemd met het verhogen van de post onderhoud tractie met € 4.000. Dit ten behoeve van rente, afschrijving en onderhoud van een auto in de huisstijl van de gemeente, bestemd voor de coördinator buitendienst. Met de aanschaf van deze auto is € 22.000 gemoeid. De Raad wordt voorgesteld het krediet hiervoor beschikbaar te stellen.

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

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

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

Monumenten

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

Archeologie

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

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

Het bestemmingsplan Landelijk gebied Wormerland is op 2 oktober 2007 door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland goedgekeurd. Er zijn 5 hoger beroepschriften ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Op 19 februari heeft de gemeenteraad een uitspraak gedaan over het haalbaarheidsonderzoek naar de plaatsingsmogelijkheden naar windturbines langs de A7 van de polder Wijdewormer. De raad heeft besloten de plaatsing van windturbines in de polder Wijdewormer planologisch niet mogelijk te maken en het College opdracht te geven mogelijkheden te onderzoeken voor de toepassing van meer passende alternatieve energievormen in Wormerland, op voorwaarde dat vooraf de kosten voor deze onderzoeken aan de raad worden voorgelegd.

Eind augustus 2008 wordt een werkbezoek georganiseerd, waarin aan een vertegenwoordiging van de vaste Kamercommissie van de 2^e kamer het belang onder de aandacht wordt gebracht de groene bufferfunctie van onze gemeente in stand te houden en te versterken.

Recreatie en Toerisme

Door de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan is in het 1^e kwartaal van 2008 gezamenlijk een strategieplan voor streekmarketing opgesteld. De gemeenten willen de aankomende jaren intensief met elkaar samenwerken aan het uitdragen en profileren van het imago van de Zaanstreek en het stimuleren en faciliteren van de ontwikkeling van de pijlers First in Food, creatieve industrie en toerisme/recreatie in de Zaanstreek.

Achtergrondinformatie

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

Wat willen we bereiken?

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

Wat doen we ervoor?***Stand van zaken met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2008*****Ondersteuning door subsidies en accommodaties**

In 2008 is het college de nieuwe subsidieronde voor de periode 2009/2011 begonnen. Het college is met de NV Sportfondsen Wormer in overleg over het aanhalen van de relatie opdrachtgever /opdrachtnemer.

Toekomst sportvelden

De raad stelde 20 november 2007 de kadernota privatisering sportvelden vast. Op grond daarvan wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van herinrichting van de sportcomplexen, waarbij zaken als kunstgras, speelgelegenheid, woningbouw en specifieke behoeften in de dorpskernen aan de orde komen. De voorgenomen privatisering per 1-1-2008 van het beheer van de sportvelden van vv Jisp en vv Knollendam is hierdoor stilgelegd. Het college richt zich naast de haalbaarheids-onderzoeken op adequaat onderhoud van de velden.

In april 2008 heeft de raad vastgesteld dat de herinrichting van het complex van WSV'30 met woningen en nieuwe sportvoorzieningen planologisch aanvaardbaar en financieel haalbaar is. Het college werkt een en ander uit in een samenwerkingsovereenkomst voor de concrete herontwikkeling van het complex.

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

Het college heeft overeenstemming gevonden met Dekamarkt en WormerWonen over uitvoering van de plannen voor het dorpscentrum van Wormer, waarbij een nieuwe accommodatie wordt gerealiseerd voor onder andere het buurthuiswerk, bibliotheek en theater.

Nu vanuit het maatschappelijk veld initiatief ontstaat voor daadwerkelijke samenwerking tussen scholen en andere organisaties, bereidt het college een subsidieregeling voor om verdergaande brede schoolvorming te ondersteunen met een budget van € 10.000.

Peuterspeelzalen

Het peuterspeelzaalwerk in Wormerland heeft te kampen gehad met de landelijke tendens van terugloop van aantallen peuters omdat ouders vaker kiezen voor de beter gesubsidieerde kinderopvang. Daarnaast werkt de rijksoverheid aan harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Die harmonisatie tendeert naar opgaan van het eerste in het laatste. Extra subsidie voor het peuterspeelzaalwerk lijkt hoe dan ook noodzakelijk. De door de gemeente voorgestane fusie van de vijf peuterspeelzaalorganisaties beperkt zich vooralsnog tot twee fusie-organisaties: een voor Wormer en een voor de kleine dorpskernen.

Jeugd

Met gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland wordt afstemming gezocht over de ontwikkeling van een centra voor jeugd en gezin en het vervolg op RAAK (aanpak kindermishandeling). Dit op basis van de in Zaanstad reeds opgedane ervaring met de ontwikkeling van CJG's en de gemeenschappelijkheid tussen gemeenten in de regio richting regionale instellingen.

Na de zomer besluit het college over een aanbod voor opvoedingsondersteuning in Wormerland.

Om te komen tot een netwerk 06-12 jarigen is een sterkte-zwakte analyse gemaakt. Deze wordt eind mei 2008 met de bij de doelgroep betrokken instellingen besproken. Op basis hiervan wordt in juni een plan van aanpak opgesteld voor het vormgeven van het netwerk. Voor multi-probleemgezinnen is een Zaans-Waterlandse aanpak in voorbereiding.

Muziekschool

Wegens wisselingen van directie bij de muziekschool zijn de besprekingen over de te sluiten subsidieovereenkomst vertraagd. Verwachting is dat medio 2008 de overeenkomst is gesloten.

Verschillenanalyse	
---------------------------	--

	-/- € 42.226
--	---------------------

Sportvelden

Bij de jaarrekening 2007 is de voorziening Onderhoud sportvelden, wegens verscherpte richtlijnen, omgezet in een reserve. Dit heeft als gevolg dat de jaarlijks geraamde toevoeging hieraan van € 45.119 niet meer in Programma 3 Maatschappelijke participatie te zien is, maar bij de Mutaties in reserves. Per saldo heeft dit dus geen budgettair effect.

Club en buurthuiswerk

Er is een nieuw schoonmaakcontract afgesloten voor de accommodatie Westertil. Tevens zijn de belastingen voor 2008 hoger dan geraamd. Bij buurthuis Ons Huis in Jisp stonden de schoonmaakkosten als inkomsten opgenomen. Dit wordt bij deze voorjaarsnota gecorrigeerd, tezamen € 2.893.

PROGRAMMA

4 Publieksdiensten

Afdeling

Samenleving, BMO, Openbare Werken, VROM

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?

Stand van zaken met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2008.

Dienstverlening

Het onderdeel Dienstverlening (waaronder digitale dienstverlening en plaatsafhankelijke dienstverlening) is één onderdeel van de opdrachten in het kader van de samenwerking in WOL-verband. Onderdelen van het programma zijn: een dienstverleningsconcept; een Vastgoedinformatiesysteem; een gemeenschappelijke internetfaciliteit; minimaal tien gemeenschappelijke elektronische producten; identieke postprocessen inclusief digitalisering documenten; gemeenschappelijke intranetfaciliteit en de basisregistratie personen.

Verkiezingen

Gemeenten moeten zich voorbereiden op het stemmen met het rode potlood. Stemmen met potlood is voor iedere gemeente een gegeven, in ieder geval voor de verkiezing van het Europees Parlement in 2009. De definitieve beslissing zal genomen worden begin mei 2008. Onder andere over hoe de verkiezingen in de toekomst plaats gaan vinden. Over een nieuw stelsysteem -door ICT ondersteund- moet de regering nog besluiten. Verdere planning en/of gevolgen zijn op dit moment niet aan te geven. Een van de gevolgen is dat de noodzakelijke aanschaf van stemmachines achterwege kan blijven. Het opgenomen bedrag van € 10.000 in het Meerjarenplan voor de aanschaf van stemmachines zal op een andere manier ingezet gaan worden. Een aantal zaken moet worden aangeschaft, zoals stemhokjes, stembussen, divers materiaal en bemensing van de telploeg.

Burger service nummer

Burgerzaken geeft sinds 26 november 2007 het BSN uit bij het aanleggen van een persoonslijst. De toekenning vindt plaats binnen de huidige GBA-applicatie. Bij toekenning stelt Burgerzaken vast of er ooit een sofnummer is toegekend eventueel met behulp van de Beheervoorziening.

Burgers identificeren zich inclusief het BSN. In de toekomst is het mogelijk om via raadpleging van de Basisregistratie Personen van Wormerland dat afdelingen zoeken naar de juiste persoonsgegevens. Bij raadpleging kan nagekeken worden of het BSN actief is en/of de combinatie van het BSN en de identiteitsgegevens correct zijn.

De aansluiting op de Landelijke beheervoorziening stond gepland op 1 juni. Omdat in november nog geen keuze gemaakt kon worden welke applicatie in gebruik genomen ging worden is de planning verschoven naar 1 september.

Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Verschillende overheidsorganisaties moeten gebruik gaan maken van de gemoderniseerde GBA, om zo burgers beter te kunnen bedienen. Het programma mGBA is vertraagd. Er heeft een analyse plaatsgevonden naar de oorzaken en de vertraging van het programma. De uitkomst van een overleg tussen staatssecretaris BZK, de VNG en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) is dat de Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens moet worden voortgezet. Dit vergt ook de nodige maatregelen bij de gemeenten. Alle partijen hebben in principe een voorkeur

uitgesproken voor de uitwerking van een burgerzakensysteem kern (BZS-K) in een decentrale variant. Verdere planning en/of gevolgen zijn op dit moment niet aan te geven.

Biometrie in reisdocumenten

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

Ontwikkelingen GBA

GBA

Het aantal aangevraagde (425) uittreksels ligt lager dan verwacht (525). Het lijkt er op dat de dalende trend van het aantal aangevraagde uittreksels zich door gaat zetten. De dalende trend wordt onder meer veroorzaakt doordat er geen uittreksel meer wordt overlegd bij het aanvragen of vernieuwen van een rijbewijs. Daarnaast heeft de Minister van Justitie (en de staatssecretaris Binnenlandse Zaken) aangekondigd de digitale aangifte nog deze kabinetsperiode mogelijk te willen maken. Burgers kunnen in de nabije toekomst bij de gemeente elektronisch aangifte doen van een geboorte, sterfgeval, huwelijk of geregistreerd partnerschap. Via hun computer kunnen ze hun gegevens doorgeven aan de burgerlijke stand van de gemeente. Ook hoeven ze bij een huwelijksaangifte geen stukken zoals een geboorte-uittreksel meer te overleggen. Zodra de aankondiging wordt omgezet in wetgeving zal het aantal uittreksels aanzienlijk dalen.

Wat betreft de migratiestroom, over het eerste kwartaal zijn er minder verhuizingen, vestigingen en vertrekken (415) doorgegeven. De verwachting was circa 500 adreswijzigingen te verwerken.

e-NIK

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken werkte sinds 2004 aan de ontwikkeling van de elektronische Nederlandse Identiteits Kaart (eNIK). Momenteel wordt gezien of en op welke wijze dit project wordt voortgezet. Dit houdt verband met de uitspraak in september 2007 van de voorzieningenrechter in de korte gedingen die door twee leveranciers tegen de Staat zijn aangespannen. De uitspraak betekent dat een aanzienlijk deel van de reeds getroffen technische en organisatorische voorbereidingen voor het vervaardigen van de e-NIK opnieuw moeten worden getroffen.

Begraven

Op basis van het beheerplan begraafplaatsen dat dit jaar verschijnt, wordt duidelijk op welke wijze planmatig de begraafplaatsen kunnen worden onderhouden. Daaraan is gekoppeld welke middelen hiermee gemoeid zijn.

Bouw- en sloopvergunningen

Het aantal aanvragen voor bouw- en sloopvergunningen loopt in de pas met de ingeschatte aanvragen.

Van belang is te melden dat de raad op 19 februari 2008 het nieuwe Bouwbeleidsplan heeft vastgesteld en ingestemd heeft met de daaruit voortvloeiende (tijdelijke) uitbreiding van de formatie met een fulltime buiteninspecteur en een parttime juridisch medewerker. Alle inspanningen ten spijt moet worden gemeld dat het tot op heden niet is gelukt een buiteninspecteur te werven. De uitbreiding op juridisch vlak is voor 16 uur per week wel gelukt.

De vergunning voor het dorpscentrum zal verleend worden in twee fasen, de eerste fase gaat zeker in 2008 verleend worden. De legeskosten hiervoor zullen ongeveer 2 ton worden. Of de tweede fase ook in 2008 wordt verleend is niet zeker. De bouwvergunning voor De Poort van Wormer zal ook deels in 2008 worden verleend wat 1 ton aan leges op zal leveren.

Prestatie-indicatoren	Begroting 2008	VJN 2008
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)	3.100 1 week 12	1 ^e kwartaal 855 1 week 12
<u>Rijbewijzen</u> aantal gemiddelde afdoeningstermijn verhouding inflatie en prijsstijging product aantal klachten aantal werkprocessen (onderverdeeld in beschreven en uitgeschreven en onderverdeeld in doorgelicht en niet-doorgelichte)	1.700 1 week 8	1 ^e kwartaal 675 1 week 8
<u>Uittreksels/Inlichtingen</u> aantal gemiddelde afdoeningstermijn verhouding inflatie en prijsstijging product aantal klachten aantal werkprocessen (onderverdeeld in beschreven en uitgeschreven en onderverdeeld in doorgelicht en niet-doorgelichte)	2.000 15 minuten 2	1 ^e kwartaal 425 15 minuten 2
<u>Verhuizingen</u> aantal gemiddelde afdoeningstermijn verhouding inflatie en prijsstijging product aantal klachten aantal werkprocessen (onderverdeeld in beschreven en uitgeschreven en onderverdeeld in doorgelicht en niet-doorgelichte)	1.900 45 minuten 6	1 ^e kwartaal 415 45 minuten 6
<u>Burgerlijke stand</u> aantal mutaties gemiddelde afdoeningstermijn verhouding inflatie en prijsstijging product aantal klachten aantal werkprocessen (onderverdeeld in beschreven en uitgeschreven en onderverdeeld in doorgelicht en niet-doorgelichte)	900 45 minuten 0 12	1 ^e kwartaal 225 45 minuten 0 12

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 is vastgesteld in februari 2008.
Welstandsnota is vastgesteld in 2004.

Verschillenanalyse

- € 300.000

Bouwvergunningen

De bouwvergunning van het dorpscentrum zal verleend worden in twee fasen, de eerste fase gaat zeker in 2008 verleend worden. De legeskosten hiervoor zullen ongeveer 2 ton worden. Of de tweede fase ook in 2008 wordt verleend is niet zeker. De Poort van Wormer zal ook deels in 2008 worden verleend wat 1 ton aan leges op zal leveren.

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

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

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

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

De laatste serie te actualiseren bestemmingsplannen, het bedrijventerrein, heeft door het vertrek van één van de medewerkers op het taakveld Ruimtelijke Ordening enige vertraging opgelopen. De vacature is inmiddels vervuld. Het bestemmingsplan zal naar verwachting nog dit jaar ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Hiermee wordt voldaan aan de oorspronkelijke doelstelling om voor 2011 te beschikken over geactualiseerde bestemmingsplannen.

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

PROGRAMMA**6 Bestuur en organisatie****Afdeling****BMO*****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?***Stand van zaken met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2008.*****Raad en Griffie**

De speerpunten zijn door de raad vastgesteld voor het jaar 2007 en volgende jaren. Ten behoeve van deze door de raad gestelde speerpunten zijn diverse activiteiten georganiseerd. Het budget raadsopleidingen is hiervoor ontoereikend gebleken.

Verschillenanalyse**+ € 6.000****Raad**

Om ook dit jaar voldoende aandacht te kunnen besteden aan de verdere professionalisering van de raad wordt gevraagd om structureel € 6.000 bij te ramen ten behoeve van opleidingen.

PROGRAMMA**7 Veiligheid en handhaving****Afdeling****BMO, Brandweer, VROM****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?**Stand van zaken met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2008.****Beleidsplan brandweer**

Brandweer Wormerland heeft zoals voorgaande jaren verder gewerkt aan versterking van de veiligheidsketen, zoals pro -actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Het versterken van de organisatie om het oefenen en opleiden, conform landelijke en wettelijke richtlijnen te kunnen realiseren is in 2008 verder uitgebouwd. Eind 2007 heeft de brandweer Wormerland een coördinator opleiden en oefenen aangesteld. Deze coördinator zal mede zorg dragen voor een verdere implementatie leidraad oefenen BZK. Het streven is dan ook dat elke brandweervrijwilliger tussen de 60% en 75% van de leidraad oefent. Uit rapportage van het eerste kwartaal 2008 blijkt dat gemiddeld 75 % van de vrijwilligers oefent op de maandagavond.

In de Raad van 17 april 2007 is er een krediet van € 170.000 beschikbaar gesteld voor een nieuwe Brandweerwagen in Spijkerboor. Door allerlei prijsstijgingen, én doordat in de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Graft-de Rijk, waar we een gedeelte van de verzorging voor waarnemen, staat dat het nieuw aan te schaffen voertuig moet voldoen aan de BZK eisen, is er een totaal bedrag nodig van € 190.000.

Wij verzoeken dan ook aan de Raad om het beschikbaar gestelde krediet te verhogen met € 20.000. De (extra) hieruit voortvloeiende kapitaallasten bedragen € 1.927 per jaar (vanaf 2009).

Prestatie-indicatoren	Begroting 2008	VJN 2008
Totaal aantal uitrukken per jaar	160	130
Aantal overschrijdingen aanrijtijd brandweer per jaar	15%	11%

Achtergrondinformatie

De handhavingsnota VROM dient als leidraad voor de handhaving en controle van bouwwerken.	In 2008 is het nieuwe bouwbeleidsplan vastgesteld. De uitvoering van de handhavingsnota wordt daarin geïntegreerd.
Aantal brandweerlieden	73
Managementassistent	8 uur per week
Commandant (36 uur per week)	1 fte
Coördinator Oefenen	1 fte
Aantal voertuigen gemeente brandweer Wormerland	7 en 1 boot
Aantal voertuigen regionaal	3
Rampenplannen Wormerland	Vastgesteld in december 2005

Verschillenanalyse

+ € 9.500

Tijdens een brandbestrijding blijkt steeds weer de noodzaak van een Warmtebeeldcamera. Echter, alleen brandweer Zaanstad beschikt over een Warmtebeeldcamera. Brandweer Wormerland leent regelmatig bij Brandweer Zaanstad de camera. Tijdens een inzet moeten we dan vaak onnodig wachten (camera moet uit Zaanstad komen) en in onzekerheid blijven over een eventuele brandhaard tussen twee muren. Dit kan de brandweer alleen lokaliseren met speciale apparatuur. Brandweer Wormerland wil er graag zelf een aanschaffen. De kosten hiervan bedragen € 9.500. Dit is echter niet in de begroting opgenomen.

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 voltooiën van het IHP voor de zomer van 2008.

Leerlingvervoer

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

Leerplicht

Alle leerplichtigen volgen onderwijs.

Brede school

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

Projecten

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

Waarborgen aanbod openbaar onderwijs

Iedere kern beschikt over openbaar onderwijs.

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 willen we bereiken?

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

Wat doen we ervoor?

Afwijkingen met betrekking tot voorgenomen beleid begroting 2008.

Volkshuisvestingbeleid

De woonvisie Wormerland 2007 – 2020 is gereed voor behandeling door uw raad. Op 26 februari j.l. is door burgemeester en wethouders ingestemd met de concept-visie. Voorafgaand hieraan is het concept voor inspraak voorgelegd aan alle deelnemers van de brede discussiebijeenkomst ter voorbereiding van de woonvisie. Naar verwachting zal de woonvisie met een 4-tal beslispunten op 17 juni a.s. door de raad worden behandeld.

Op 23 oktober 2007 is door de regio van de Stadsregio Amsterdam besloten tot actualisering van de spelregels voor woonruimteverdeling. Deze actualisatie met ondermeer de verruiming van de lokale beleidsruimte voor toewijzing van zowel nieuwe als bestaande huurwoningen (tot 70 %) kon eerder rekenen op de steun van alle deelnemende gemeenten en corporaties. De uitwerking van de regels is geen eenvoudige opgave en momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de Regionale Huisvestingsverordening en een te sluiten convenant tussen de SRA en het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad. Verwacht wordt dat de nieuwe regels met ingang van 1 september a.s. integraal in alle regiogemeenten in werking zullen treden.

<i>Prestatie-indicatoren</i>	<i>Begroting 2008</i>	<i>VJN 2008</i>
Nieuwbouw: aantal woningen in sociale sector/totaal aantal nieuwe woningen	totaal 35 waarvan 11 sociaal	totaal 27 waarvan 0 sociaal
Toewijzing: aantal woningen aan Wormerlandse woningzoekenden/totaal aantal toegewezen in Wormerland	100 op totaal 150 woningen	80 op totaal 150 woningen
Inschrijfduur starters	6,5 jaar	5,6
Woontijd doorstromers	15 jaar	18

Achtergrondinformatie

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

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 voornamelijk tot het voeren van een preventiebeleid, mede om inzicht te verkrijgen in de omvang en aard van de problematiek.

Wat doen we ervoor?

Stand van zaken met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2008.

Inkomensvoorziening

Het Rijk bezuinigt structureel op de vergoeding van het zogenaamde Inkomensdeel (het I-deel). Voor 2008 valt de Rijksvergoeding lager uit dan begroot.

Het aantal cliënten is hoger dan in de begroting is opgenomen. Dit komt o.a. door de ingelopen achterstand en gestegen taakstelling huisvesting statushouders en het feit dat het grootste deel van het bestand niet bemiddelbaar is.

Het aantal beëindigingen blijft achter bij de planning dit heeft te maken met de samenstelling van het bestand.

Scholing/Activering/Werkervaring

Het voorlopige budget voor het werkdeel is bij beschikking van 27 december 2007 hoger vastgesteld dan begroot. De verwachte kosten voor de re-integratie zijn met hetzelfde bedrag verhoogd daar het budget, indien niet volledig gebruikt, terugbetaald zal moeten worden aan het Rijk.

Er zijn geen PRO banen gerealiseerd in de eerste 4 maanden van 2008. In deze periode is er een bestandsanalyse uitgevoerd. De afdeling is de gegevens hiervan aan het verwerken en er wordt beoordeeld welke cliënten geschikt zijn voor een PRO baan.

Sociale Werkvoorziening

De Wet modernisering van de Wet Sociale Werkvoorziening is per 1 januari 2008 van kracht. Per deze datum ontvangt de gemeente en niet Baanstede de Rijksvergoeding. Deze zullen we gaan overdragen aan Baanstede.

Nieuwe wetgeving / ontwikkelingen

Alleenstaande ouders in de bijstand met kinderen jonger dan vijf jaar moeten straks verplicht scholing volgen of een stage om hun vaardigheden te onderhouden als ze vrijgesteld willen worden van de sollicitatieplicht. De ministerraad heeft ingestemd met een daartoe strekkend wetsvoorstel van staatssecretaris Aboutaleb van SZW.

Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW)

Wie vijftig jaar of ouder is en werkloos wordt, kan na de WW een speciale uitkering krijgen: de IOW. De IOW kent een sollicitatieplicht. Verder wordt er onderscheid gemaakt tussen 60-plussers en 50-plussers. Het is een tijdelijke regeling die in 2010 geëvalueerd zal worden.

Het wetsvoorstel is 28 september 2006 ingediend bij de Tweede Kamer. Als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met het wetsvoorstel zal de wet ingaan per 1 januari 2009.

In verband hiermee is het wetsvoorstel *Vermogenstoets voor IOAW'ers tussen 50 en 55 jaar* tot een nader te bepalen datum aangehouden.

Digitaal Klantdossier (DKD) / Wet eenmalige gegevensuitvraag (WEU)

De WEU is per 1 januari 2008 van kracht. De partijen in de keten Werk, Inkomen en Zorg voeren samen één gezamenlijk elektronisch dossier, het Digitaal Klantdossier. Het DKD werkt inmiddels. In Suwinet kunnen we achter het tabblad "digitaal klantdossier" klantgegevens oproepen die in de keten van Werk en Inkomen bekend zijn.

'Iedereen doet mee'

Het kabinet wil met het actieplan 'Iedereen doet mee' vanaf 2008 in deze kabinetsperiode 200.000 mensen extra met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag helpen. De gemeenten nemen daarvan 100.000 mensen voor hun rekening: 75.000 mensen met een bijstandsuitkering en 25.000 mensen zonder uitkering (Nuggers). Deze mensen aan de slag helpen kan via training, opleiding, stageplaatsen, loonkostensubsidies en/of werken met behoud van een uitkering.

Daarnaast wil het kabinet de mogelijkheden vergroten voor mensen die geen perspectief hebben op werk, om maatschappelijk te participeren met behoud van de uitkering. In het algemeen zal de maatschappelijke participatie worden vergroot door meer vrijwilligers, mantelzorgers en andere vormen van maatschappelijke activering. De maatregelen op dit terrein moeten nog worden uitgewerkt.

Fusie CWI en UWV per 1 januari 2009

Als een vervolg op het geslaagde concept van integrale dienstverlening op het terrein van werk en inkomen heeft het kabinet ermee ingestemd om de CWI en het UWV per 1 januari 2009 samen te voegen. Doel is om mensen nog beter en sneller aan de slag te helpen.

Prestatie-indicatoren	Begroting 2008	VJN 2008
Resultaten van interne controle		
Doorlooptijden van aanvragen levensonderhoud	30	25
Aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften	5	0
Inkomensvoorziening, aantal cliënten	110	132
Inkomensvoorziening, aantal aanvragen	40	16 (1 ^e kwartaal)
Inkomensvoorziening, aantal beëindigingen	60	6 (1 ^e kwartaal)
Aantal aanvragen bijzondere bijstand	160	53 (1 ^e kwartaal)
Aantal aanvragen hulpfonds	250	156 (1 ^e kwartaal)
Aantal aanvragen zorgfonds	100	63 (1 ^e kwartaal)
Aantal aanvragen schuldhulpverlening	15	5 (1 ^e kwartaal)
Aantal trajectplannen Scholing & Activering / %arbeidsplichtigen met trajectplan (ambitie 100 %)	80%	75%
PRO banen	5	0
Aantal arbeidsplaatsen Sociale werkvoorziening	16	18

Achtergrondinformatie

Nota Wet Werk en Bijstand	Raad, 6 juli 2004
6 WWB-verordeningen	Raad, 6 juli 2004
Klantmanagement, Sociale Activering, Notitie Nuggers, Inkoop Re-integratie	B&W, eind 2002
Armoedebeleid en Hulpfonds	Raad, begin 2002

Beleidsplan en Beleidsverslag, Interne controle, Benchmark	Jaarlijks
--	-----------

Verschillenanalyse	+ € 10.368
---------------------------	-------------------

Inkomensvoorziening

De Rijksvergoeding voor het vast budget IOAW is op basis van de beschikking van het Ministerie met € 17.222 verlaagd. De Rijksvergoeding voor het vast budget IOAZ is op basis van de beschikking van het Ministerie met € 7.354 verhoogd.

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

Wat doen we ervoor?***Stand van zaken met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2008.*****Riolering**

Op 22 april 2008 is het nieuwe GRP in de raad vastgesteld. Het nieuwe plan kent een planperiode van 5 jaar, van 2008 t/m 2012. Onderdeel van dit plan is enerzijds het nieuwe beleid met betrekking tot de rioleringszorg en de nieuwe zorgtaken voor grondwater en overtollig regenwater. Daarnaast zijn de voorgenomen vervangings- en verbetermaatregelen ingepland voor deze periode. De noodzakelijke financiële middelen zijn als onderdeel van het GRP eveneens vastgesteld.

Regionale Milieudienst Waterland

Op 1 maart 2006 is een Bestuursovereenkomst en een Dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen de gemeenten Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland en de Milieudienst IJmond. In de overeenkomsten is vastgelegd dat de gemeenten hun milieutaken laten uitvoeren door de Milieudienst IJmond. De Milieudienst heeft daartoe een unit opgezet onder de naam Milieudienst Waterland. De unit is gevestigd in Wormerland. Bij de unit zijn de milieuambtenaren van de deelnemende gemeenten gedetacheerd. De overeenkomsten kenden een looptijd van twee jaar, met een uitlooptermijn van twee maanden. Evaluatie, zo is in de Dienstverleningsovereenkomst bepaald, vindt na anderhalf jaar plaats, waarna beslist wordt of de samenwerking voor een langere periode wordt gecontinueerd. Bij continuering komen de gedetacheerde ambtenaren in dienst van de Milieudienst IJmond. Door de Milieudienst is een concept-evaluatie en zijn concept-overeenkomsten opgesteld. Deze zijn besproken door de coördinatoren van de gemeenten. Voor de gemeenten Landsmeer, Oostzaan en Wormerland geldt dat de evaluatie en voorbereiding van de overeenkomsten een pilot-project is in het kader van verdergaande samenwerking tussen de gemeenten waarbij extra aandacht werd gevraagd naar de vertaling in de overeenkomsten van de opdrachtgeversrol. De bevindingen van de

coördinatoren zijn in een tweetal overleggen aan de Milieudienst overgebracht. Deze zijn naar tevredenheid in de overeenkomsten verwerkt

Over de op 1 juni 2007 voor een proefperiode van twee jaar van start gegane Milieudienst Waterland (belast met het uitvoeren van de milieutaken voor de gemeenten Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland) zijn wij heel tevreden. Afgelopen periode is er een professionele organisatie neergezet en een goede basis voor verdere samenwerking gecreëerd.

De dienst werkt jaarlijks met een milieuwerkprogramma (MWP) en komt elk kwartaal met een rapportage bestaande uit een algemeen -, een inhoudelijk- en een sociaal verslag. In het tweede kwartaal 2007 heeft zij het traject inzake de professionalisering van de handhaving afgerond. Als onderdeel hiervan is werkboek opgesteld (professionalisering bij de Milieudienst Waterland) waarin alle procedures en relevante zaken voor verdere professionalisering zijn vastgelegd. Dit document is op 17 juli 2007 door de verschillende colleges van de vier gemeenten bekrachtigd waardoor inmiddels geheel wordt voldaan aan de criteria die de professionalisering van de handhaving voorschrijft.

Op 15 april 2008 hebben de colleges van de gemeenten Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland besloten de samenwerking met de Milieudienst IJmond te continueren voor een periode van 10 jaar. De kosten voor de milieudienst worden gedragen door de gemeenten. Aan de hand van de vastgelegde tijdschrijfgegevens van de afgelopen twee jaren is een verdeelsleutel tot stand gekomen die op jaarbasis voor 2008 en 2009 voor Wormerland neerkomt op € 283.399. Daarna wordt weer aan de hand van de tijdschrijfgegevens bekeken of de verdeelsleutel aanpassing behoeft. In de huidige begroting is een bedrag beschikbaar van € 268.245 hetgeen betekent dat voor het verschil van extra geld beschikbaar gesteld moet worden van € 15.154.

Bodem

In 2009 loopt de Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) 2005-2008 af. Op 31 mei 2005 heeft de raad de ISV notitie vastgesteld. Daarin zijn onder het kopje bodeminformatiesysteem projecten opgenomen die voor maximaal 50% subsidiabel zijn voor het ISV. De overige 50% komen ten laste van de gemeente en daar is destijds geen geld voor gereserveerd.

Uitgangspunt is wel om de beschikbaar gestelde ISV subsidie volledig te benutten.

Nog dit jaar willen we nog enkele projecten ten uitvoer brengen zoals:

- de overgang van StraBis naar Squit. Syncera, leverancier van ons bodeminformatie-systeem is StraBis en StraGis anders gaan inrichten waardoor de milieudienst min of meer gedwongen wordt om mee te gaan met de softwareontwikkelingen. Voortaan zullen genoemde programma's gaan draaien onder het programma Squit.
- het plaatsen van de bodemkwaliteitskaart op internet
- opstellen van het bodembeleidsplan en
- werkzaamheden aan het bodeminformatiesysteem (invoeren rapporten en invoeren ondergrondse tanks)

Voorgesteld wordt voor de hiermee gemoeid zijnde kosten van € 8.712 alsnog geld beschikbaar te stellen.

Omgevingsvergunning

Naar verwachting zal de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) per 1 januari 2009 ingevoerd worden. De gemeenten Landsmeer, Oostzaan en Wormerland en de milieudienst Waterland hebben met inschakeling van PRC (divisie Bouwcentrum) begin 2008 een plan van aanpak aangereikt met als doelstelling tijdig Wabo-proof te zijn. Dit project wordt verder in WOL-verband opgepakt.

Achtergrondinformatie

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

Verschillenanalyse**+ € 23.866****Regionale Milieudienst**

Zoals hierboven beschreven is, is er voor het jaar 2008 en 2009 een verhoging nodig voor het budget waar de Milieudienst uit betaald wordt van € 15.154 per jaar. Daarna wordt opnieuw aan de hand van de tijdschrijfgegevens bekeken of dit budget aanpassing behoeft.

Bodem

Zoals hierboven beschreven is, is er voor het bodeminformatiesysteem van het ISV een bedrag van € 8.712 nodig, waar in de begroting geen rekening mee was gehouden.

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?

Stand van zaken met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2008.

Rechtmatigheidscontrole

In de begroting 2008 hebben we de wenst geuit een goedkeurende verklaring te ontvangen voor wat betreft de rechtmatigheid over 2007. Inmiddels is het jaarverslag 2007 gereed en gecontroleerd door de accountant. Zowel voor de getrouwheid als voor de rechtmatigheid hebben we een goedkeurende verklaring ontvangen.

Treasurybeleid

Afgesproken is ten aanzien van treasury te gaan werken met een jaarplanning. Per kwartaal wordt deze bijgesteld en geactualiseerd met als doel de rente zo laag mogelijk te houden.

Bouwgrondexploitatie*Centrumplan voor Wormer*

Op 9 april j.l. hebben de gemeente, DeKa Markt en WORMERWONEN de ontwikkelingsovereenkomst voor het centrumplan (fase A) gesloten. Dit betekent dat per deze datum de realisatiefase van start is gegaan. Aan de hand van het vastgestelde definitief ontwerp wordt nu de planologische procedure doorlopen. Het plan bestaat uit een multifunctionele accommodatie voor sociaal culturele functies, (20) woningen en winkels, waaronder een DeKa supermarkt. Parkeren is voorzien in een ondergrondse parkeergarage. Ook wordt de openbare ruimte in het dorpscentrum vernieuwd. Zodra het bestemmingsplan is gewijzigd en de bouwvergunning is afgegeven, zal worden begonnen met de bouwactiviteiten. Naar verwachting zal dit in de tweede helft van 2009 zijn. De vm. school De Wegwijzer is reeds gesloopt uit een oogpunt van veiligheid voor de omgeving.

Poort van Wormer

Op 22 april j.l. is door uw raad het bestemmingsplan Poort van Wormer vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt nu ter goedkeuring bij gedeputeerde staten van Noord-Holland. Naar verwachting zal einde dit jaar met de woningbouw (totaal ruimte 360 woningen) worden gestart.

Herstructurering WSV-locatie

Op 22 april j.l. heeft uw raad het voorlopig stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van het sportcomplex WSV'30 vastgesteld. Tevens heeft u opdracht verstrekt aan burgemeester en wethouders voor het opstellen van een overeenstemmingsdocument met WSV'30 en WORMERWONEN. Het voorlopig stedenbouwkundig plan dient als kader voor de verdere uitwerking van het plan, omvattende de aanleg van een modern sportcomplex in combinatie met woningbouw (ca. 90 woningen).

Nota grondbeleid

De nota grondbeleid zal op 20 mei a.s. door uw raad worden behandeld.

Onvoorzien

In de primitieve begroting 2008 is een stelpost opgenomen inzake WMO ad € 122.000. In programma 14 is de financiële uitvoering van het vastgestelde meerjarenbeleidsplan WMO integraal meegenomen. Derhalve kan deze stelpost komen te vervallen ten gunste van de uitgaven op programma 14.

Prestatie-indicatoren	Begroting 2008	VJN 2008
Begrotingsresultaat	€ 189.000 voordelig	
Rekeningsresultaat	Nog niet bekend	€ 1.510.498
Percentage algemene reserve van begrotingstotaal (streefcijfer minimaal 10 %)	12 %	14 %
Percentage weerstandsvermogen (inclusief voorzieningen) van balanstotaal (solvabiliteit)	30 %	47%
Weerstandsvermogen per wooneenheid ten opzichte van provinciale norm.	€ 1.711 / € 625	€ 2.680/ € 625

Achtergrondinformatie

Inventarisatie weilanden en gebouwen	uitgevoerd
--------------------------------------	------------

Verschillenanalyse	-/- € 122.000
---------------------------	----------------------

Onvoorzien

In de primitieve begroting 2008 is een stelpost opgenomen inzake WMO ad € 122.000. In programma 14 is de financiële uitvoering van het vastgestelde meerjarenbeleidsplan WMO integraal meegenomen. Derhalve kan deze stelpost komen te vervallen ten gunste van de uitgaven op programma 14.

PROGRAMMA**13 Financierings- en dekkingsmiddelen****Afdeling****Middelen*****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?

Stand van zaken met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2008.

Wet WOZ

Met ingang van 2008 worden jaarlijks de beschikkingen verstuurd. Op 8 april waren er een 139 bezwaren binnengekomen, waarvan een 33 digitaal. Dit was enkele dagen voor het verstrijken van de bezwaartermijn. In onze begroting waren we uitgegaan van 400. De eerder ingezette daling heeft zich sterker voortgezet dan verwacht.

Dagtekening aanslagen

De meeste aanslagen en beschikkingen zijn volgens planning op 29 februari 2008 verzonden. Eind mei 2008 zal een aanvullend kohier uitgegaan. Eind mei zijn er nog 136 objecten (2 %) die voor het jaar 2008 nog geen aanslag hebben gehad. Van deze geblokkeerde objecten dienen door de taxateur nog gegevens te worden aangeleverd. Daartoe dienen eerst de gegevens van de betreffende objecten door HHNK aan Oranjewoud aangeleverd te worden, wat door een omissie in het belastingpakket op problemen stuitte. De problemen zijn verholpen en de betreffende eigenaren ontvangen zo spoedig een aanslag.

Met de belastingaanslag gedagtekend op 29 februari is 91% van de totaal geraamde belastinginkomsten binnengekomen. Het aanvullend kohier (gebaseerd op de waarde uit het vorige tijdvak) is geprognoseerd op € 164.000. Met de verder nog op te leggen aanslagen en mutaties is de verwachting dat we de geraamde belastinginkomsten zullen ontvangen.

Verschillenanalyse***+ € 86.709******Algemene Uitkering***

De ontvangst van de meicirculaire gaf aanleiding om de Algemene Uitkering met € 86.709 af te ramen. Dit lijkt tegenstrijdig met de bijraming van € 75.000 die naar aanleiding van de septembercirculaire heeft plaatsgevonden, maar daarbij is alleen de verhoging van het accres financieel doorgerekend, zonder te kijken naar andere (negatieve) financiële consequenties van de septembercirculaire.

PROGRAMMA**14 Zorg****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?

Stand van zaken met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2008.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Het Wmo-beleidsplan is in uw raad van 1 april 2008 vastgesteld. Bij de begroting 2008 werd er nog van uitgegaan dat deze eind 2007 vastgesteld zou zijn. De uitvoering van het beleid is in het verlengde hiervan ook wat opgeschoven. Bij het uitvoeringplan dat eind mei wordt vastgesteld wordt een nieuw tijdpad aangegeven.

De overheveling van de taken van het Rio naar de gemeente Zaanstad zou volgens verwachting 1 januari 2009 rond zijn. Op dit moment ziet het er naar uit dat dit niet eerder gerealiseerd is dan 1 juli 2009. In samenwerking met de gemeenten Landsmeer en Oostzaan beraden wij ons op dit moment op de mogelijkheden voor onze gemeenten. Het gemeentelijk Wmo-loket wordt in juni geopend.

Lokaal gezondheidsbeleid

Het vaststellen van speerpunten voor het lokaal gezondheidsbeleid is vertraagd wegens verschuiving van prioriteiten. Bij de planning voor 2009 wordt bezien of dit voor 2009 kan worden ingepast.

Vluchtelingen en nieuwkomers

Er zijn geen personen die onder de VVTV regeling vallen.

Verschillenanalyse**+ € 315.175****Wet Maatschappelijke Ondersteuning**

Het tekort op het programma zorg van € 315.000 wordt grotendeels veroorzaakt door een verlaging van de inkomsten op het product JGZ uniform wegens het wegvallen van de specifieke rijksvergoeding voor de jeugdgezondheidszorg (€209.428). Binnen de Wmo staan hier extra inkomsten tegenover van € 224.000 (als gevolg van Brede doeluitering jeugd). Door de voorgenomen extra uitgaven van € 348.530 binnen de Wmo resteert op het product Wmo een saldo van € 110.363. De extra lasten voor 2008 ad € 110.363 worden gedekt door de hogere integratie-uitkeringen en verhoging van de Algemene Uitkering, conform het Raadsbesluit van 1 april 2008. De Algemene uitkering is gestegen met de bedragen die in het Bestuursakkoord Samen aan de Slag worden genoemd (i.c. accres tbv vorming CJG en invoering EKD en verwijsindex risicojongeren). Deze bedragen zijn toegevoegd aan de Algemene Uitkering en kunnen worden aangewend voor allerlei doelen. Van gemeente wordt wel verwacht dat over enkele jaren het elektronisch kinddossier en verwijsindex en het Centrum Jeugd en Gezin (incl. o.a. sluitende ketenaanpak, opvoedingsondersteuning) zijn gerealiseerd. De bedragen zijn enigszins aangepast daar middelen EKD ook onder GGD zijn opgenomen.

De vaststelling van scenario 2+ van het Wmo-beleidsplan in de raad van 1 april leidt tot deze structurele meeruitgaven ten opzichte van de meeruitgaven specifieke doelgroepen en monitoring van het door het college vast te stellen uitvoerings- of actieplan. De uitvoering van de plusvariant conform de motie levert voor 2008 een kostenpost van € 14.167.

Kostenplaatsen

Openbare Werken

Hierbij verzoeken wij uw raad tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 22.000 voor de aanschaf van een auto voor de coördinator van de buitendienst van de afdeling Openbare Werken.

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

Bij de besluitvorming over de begroting is ingestemd met het verhogen van het budget onderhoud tractie met € 4.000. Dit bedrag is bestemd voor rente, afschrijving en onderhoud voor een auto voor de coördinator van de buitendienst van de afdeling Openbare Werken.

Nadere argumentatie:

- Bij de aansturende, ondersteunende en controlerende rol hoort dat de coördinator van de buitendienst van OW de medewerkers op het werk bezoekt.
- Op verzoek van de organisatie of op verzoek van bewoners worden bewoners, die wensen, meldingen of klachten hebben thuis bezocht; idem voor bedrijven of organisaties.
- Onduidelijke vragen aan de buitendienst gaat de coördinator eerst ter plaatse beoordelen om vast te stellen wat er opgedragen moet worden.
- De coördinator heeft een toezichhoudende rol op aannemers of is contactpersoon voor ingehuurd toezichthouders op werkzaamheden die Openbare Werken door een aannemer laat uitvoeren.
- De coördinator verricht op verzoek van de procesmanagers vaak inventarisatiewerkzaamheden uit, vooruitlopend op het verstrekken van opdrachten aan aannemers.
- Medewerkers en bestuur schakelen de coördinator in bij hun werk en voor het geven van advies aan hen gaat hij veelal eerst in de gemeente op onderzoek uit.
- De coördinator bezoekt leveranciers die materialen en aanverwante zaken aan Openbare Werken moeten leveren.

Verschillenanalyse

+ € 14.867

Kostenplaats Directie

In de begroting 2008 is € 25.000 begroot voor uitgaven uit de reserve Organisatieontwikkeling. Het accent voor 2008 ligt op de dienstverlening in brede zin. Het proces van de samenwerking WOL gemeenten legt een nadrukkelijke financiële claim op het budget en de verwachting is dat dit de komende periode alleen maar toeneemt. De externe procesbegeleiding van de Galan groep o.a. wordt uit dit budget betaald. Te voorzien is dat het huidige begrote budget 2008 niet toereikend is en opgehoogd dient te worden met € 15.000. Dit betekent dat voor uitgaven uit de reserve Organisatieontwikkeling in 2009 minder budget beschikbaar is. Voor het proces van de samenwerking WOL wordt in 2009 extra gelden vrijgemaakt.

Daar de extra uitgaven onttrokken worden uit de reserve Organisatieontwikkeling, heeft deze bijraming geen effect voor de exploitatie van 2008, maar is hetzelfde bedrag bij Mutaties in reserves te zien.

Mutaties in reserves	
----------------------	--

<i>Verschillenanalyse</i>	-/- € 30.119
---------------------------	---------------------

Mutaties in reserve Onderhoud sportvelden

Bij de jaarrekening 2007 is de voorziening Onderhoud sportvelden, wegens verscherpte richtlijnen, omgezet in een reserve. Dit heeft als gevolg dat de jaarlijks geraamde toevoeging hieraan van € 45.119 niet meer in Programma 3 Maatschappelijke participatie te zien is, maar bij de Mutaties in reserves. Per saldo heeft dit dus geen budgettair effect.

Mutaties in reserve Organisatieontwikkeling

De bij de kostenplaats Directie beschreven hogere uitgaven ten laste van de Reserve Organisatieontwikkeling van € 15.000 komen als inkomst ten gunste van de exploitatie 2008.

3.2 Risicoparagraaf

In de programmabegroting 2008 zijn in paragraaf 7.1.2 de voorziene risico's opgenomen. In deze Voorjaarsnota nemen wij niet de gehele risicoparagraaf uit de begroting over. Wij maken alleen melding van die risico's waar zich wijzigingen hebben voorgedaan in het laatste kwartaal 2008 of eerste kwartaal 2008 of nieuw ontstane risico's.

Benoemde risico's begroting 2008

1. Onderhoudsbudgetten beheerplannen
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)
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. Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)
23. Basisregistratie personen
24. Vrijwilligers vergoeding brandweer

Ontwikkelingen in bestaande risico's zoals vermeld is in de begroting 2008-2011

3. Huisvesting Noord. Kan conform jaarrekening 2007 vervallen.
6. Op 11 december 2007 is het wetsvoorstel tot het laten vallen van de maximering OZB door de 1^e kamer aangenomen en na publicatie in Staatsblad 570 op 28 december 2007 van kracht geworden. Risico kan derhalve vervallen
8. Het onderdeel afwikkeling met Stichting Spoor is gereed, overige risicocomponent blijft nog van kracht.
10. Zaanbrug. Kan vervallen.
11. ADM Brand. Kan conform jaarrekening 2007 vervallen.
14. Planschade's. Kan vervallen. Het risico van planschade wordt in de meeste gevallen verlegd naar de ontwikkelaar.
17. Muziekschool Waterland: frictiekosten ombuiging Muziekschool Waterland. Kan conform jaarrekening 2007 vervallen.
22. Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG). Onderdeel geworden van Egem- I, zie grote projecten paragraaf 2.5. Kan vervallen.
23. Basisregistratie personen. Onderdeel geworden van Egem- I, zie grote projecten paragraaf 2.5. Kan vervallen.
24. Vrijwilligers vergoeding brandweer. Kan vervallen na besluitvorming Raad d.d. 20 mei 2008.

Nieuw ontstane risico's ten opzichte van wat er vermeld is in de begroting 2008-2011.

Er zijn geen nieuw ontstane risico's.

Hiermee komt het totale aantal risico's op 15

4. Rapportage over de exploitatie in het lopende jaar

In dit hoofdstuk geven wij u inzicht in de financiële consequenties van de Voorjaarsnota. Allereerst brengen wij u de financiële positie van onze gemeente nog even in herinnering.

4.1 Financiële positie

De begroting 2008 is vastgesteld met een voordelig saldo.

Begroting 2008-2011	2008	2009	2010	2011
Uitkomst begroting 2008 incl. MJP	189	248	254	254

In de volgende paragraaf wordt het saldo van de Voorjaarsnota weergegeven, en de belangrijkste verschillen aangegeven.

4.2 Analyse van de belangrijkste oorzaken van de verschillen

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

Verschillenanalyse (Bedragen in €)			
	Totaal	Uitgaven	Inkomsten
Structureel	-26.649	-459.038	432.389
Incidenteel	-5.549	-459.796	454.247
Saldo	-32.198	-918.834	886.636

Begroting 2008-2011	2008
Uitkomst begroting 2008 incl. MJP	114
Structurele effecten begrotingswijzigingen 2 ^e helft 2007	75
Uitkomst VJN 2008	-32
Nieuw saldo begroting	157

Voor het jaar 2008 heeft de uitkomst van de voorjaarsnota een negatief effect. Het nieuwe saldo van de begroting 2008 wordt echter € 156.802 positief.

De belangrijkste oorzaken van het structurele nadeel zijn:

Milieudienst SETA-unit	- € 15.154
Opleidingen Raad	- € 6.000

Het incidentele resultaat is nadelig, namelijk per saldo € 5.549. Hiervan wordt de volgende analyse gegeven.

Opbrengst bouwleges ivm Poort van Wormer en Centrumplan	€ 300.000
Bijstelling Algemene Uitkering	- € 86.709
Vrijval stelpost WMO	€ 122.000
WMO	- € 124.530
Jeugdgezondheidszorg	- € 194.000
Aanschaf en onderhoud materiaal(warmtecamera)	- € 9.500
Bodeminformatiesysteem	- € 8.712

Bijlage 1

Overzicht van de financiële consequenties

Gemeente Wormerland Provincie N-H		
BEGROTINGSWIJZIGING ALGEMENE DIENST 2008 NUMMER		
De raad der gemeente Wormerland besluit de begroting van uitgaven en inkomsten.		
Programma omschrijving	Bijstelling product	Bijstelling programma
PUBLIEKSDIENSTEN		€ 300.000-
26.0 Bouw- en sloopvergunningen	€ 300.000-	
MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE		€ 42.226-
10.4 Club- en buurthuiswerk	€ 2.893	
11.1 Sportterreinen	€ 45.119-	
BESTUUR EN ORGANISATIE		€ 6.000
1.0 Raad/commissie en B&W	€ 6.000	
VEILIGHEID EN HANDHAVING		€ 9.500
5.6 Materieel	€ 9.500	
ONDERWIJS		€ -
9.0 Onderwijshuisvesting	€ 2.680	
9.4 Openbaar onderwijs	€ 2.680-	
WERK EN INKOMEN		€ 10.368
15.0 Inkomensvoorziening	€ 10.368	
MILIEU		€ 23.866
22.0 Milieubeleid Algemeen	€ 23.866	
FINANCIEEL BELEID		€ 122.000-
29.3 Onvoorzien	€ 122.000-	
FINANCIERINGS- EN DEKKINGSMIDDELEN		€ 86.709
29.1 Algemene uitkering	€ 86.709	
ZORG		€ 315.175
16.0 Algemene maatschappelijke zorg	€ 1.373	
16.2 Zorg voor gehandicapten en ouderen	€ 1.318-	
16.3 Volksgezondheid	€ 2.924-	
16.3 Jeugdgezondheidszorg uniformdeel	€ 209.428	
16.3 Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel	€ 9.280-	
16.4 WMO	€ 110.363	
16.4 WMO (plusvariant)	€ 14.167	
17.0 Vluchtelingen	€ 6.634-	
KOSTENPLAATSEN EN HULPKOSTENPLAATSEN		€ 14.687
	€ 14.687	
4.0 MUTATIES IN RESERVES		€ 30.119
Diverse reserves	€ 30.119	
SALDO VAN DE VOORJAARSNOTA 2008		€ 32.198

Bijlage 2

Voortgang meerjarenplan

Meerjarenplan 2008-2011 - per programma							
Programma	exploitatie / nieuwe/verv. inv.	Urgentie O/N/G	beslis- punt 2?	Investering		begin	
Omschrijving				netto	afsch.	jaar	2008
Progr 01 Openbare ruimte							
<i>Wegen en verkeer</i>							
Herinrichtingsprojecten wegen	nieuwe inv.	G		200.000	15	2007	19.300
Nieuwe aanleg fietspaden	nieuwe inv.	G		50.000	15	2007	4.800
Nieuwe aanleg fietspaden	nieuwe inv.	G		50.000	15	2008	
Projecten verkeersveiligheid	nieuwe inv.	G		50.000	10	2007	6.500
Projecten verkeersveiligheid	nieuwe inv.	G		50.000	10	2008	
Uitvoeren achterstallig onderhoud beheerplan straatmeubilair	nieuwe inv.	G	2	20.000	10	2007	2.600
<i>Openbaar Groen</i>							
Areaaluitbreiding onderhoud openbaar groen IJsaanterein	exploitatie	N	2			2007	9.113
<i>Waterbeheer</i>							
Vernieuwen en onderhoud beschoeiingen en damwanden	nieuwe inv.	N		76.300	15	2007	7.400
Onderhoud beschoeiingen	exploitatie	N	2			2008	7.000
Vervangen damwanden van de gemeentelijke recreatieeiland en aanleg	verv. inv.	O	2	40.000	15	2008	3.900
Voorziening voor jeugd in de kernen	exploitatie	G				2008	8.500
Progr 02 Natuur, Landschap en monumenten							
Fietspad Engewormer onderhoud (dekking via ombuigingssporen)	exploitatie	G	2			2007	2.250
Baggeren Wormer en Jisperwater	exploitatie	N				2008	25.000
Bijdr. v. start 2e fase uitvoering project Wormer-en Jisperwater	exploitatie	N				2008	19.275
Progr 04 Publieksdiensten							
<i>Burgerzaken</i>							
Aanschaf stemmachines	nieuwe inv.	N	2	10.000	10	2008	0
<i>Basisregistraties</i>							
Software voor de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen)	nieuwe inv.	O		50.000	3	2008	
Software voor de Basisregistraties Personen	nieuwe inv.	O		50.000	3	2008	
Progr 05 Ruimtelijke ordening							
Bestemmingsplannen (RGA)	exploitatie	N	2			2008	30.000
Progr 07 Veiligheid en handhaving							
<i>Brandweer - beleidsplan 2005-2008</i>							
Audit	exploitatie	O	2			2008	8.000
C2000 gebruikstukken	exploitatie	O	2			2007	12.150
Progr 08 Onderwijs							
<i>Huisvesting na decentralisatie:</i>							
1e inrichting basisscholen	nieuwe inv.	O		56.000	10	2007	7.300
1e inrichting basisscholen	nieuwe inv.	O		14.000	10	2008	
lokale WormerWieken	nieuwe inv.	O		733.823	40	2007	42.800
Progr 11 Milieu							
<i>Riolering</i>							
Aanleg transportriool Zaandammerstr tussen Kameel- en Faunastr	nieuwe inv.	O		400.000	40	2008	
Aanleg centrale persleiding en plaatsen gemaal Oosteinde	nieuwe inv.	O		350.000	40	2008	
Ombouwen gemengde stelsel OKD naar gescheiden stelsel	verv. inv.	N	2	240.000	40	2008	
Aanleg vrijvervalriolering 4500mm onderheid, ophef gemaal Zandw	nieuwe inv.	N		140.000	40	2008	
Dekking kapitaallasten binnen reguliere rioolbudgetten	nieuwe inv.	O				2008	
Dekking kapitaallasten binnen reguliere rioolbudgetten	nieuwe inv.	N				2008	
Progr 14 Zorg							
Project wonenplus	exploitatie	N				2008	39.000
Kpl 111 Communicatie							
Communicatie beleidsplan 2006-2010: verbreding	exploitatie	N	2			2007	15.188
Communicatie	exploitatie	N				2008	6.000
Kpl 112 I&A							
<i>ICT-beleidsplan:</i>							
Novell software	verv. inv.	N	2	25.000	3	2007	9.200
Groupwise	verv. inv.	N	2	25.000	3	2007	9.200
Unix server	verv. inv.	N	2	90.000	3	2007	33.000
Kpl 131 Samenleving - burgerzaken							
Overgang PIV4All naar Key2	verv. inv.	N	2	35.000	4	2008	
Kpl 114 Interne Zaken							
Digitalisering archief (DIV)	nieuwe inv.	G		50.000	4	2007	14.100
Telefooncentrale	verv. inv.	N	2	40.000	4	2007	11.300
Kpl 115 Huisvesting							
Vervanging meubilair	verv. inv.	G	2	8.400	10	2007	1.100
Kpl 120 Financiën							
Financieel systeem: fisadall	exploitatie	N	2			2007	8.500
Dekking: vrijvallende kosten fis4all	exploitatie	N	2			2007	-8.500
TOTAAL LASTEN MJP							353.975

Bijlage 3

Overzicht investeringen

BESCHIKBAAR TE STELLEN KREDIETEN IN DE VOORJAARSNOTA 2008									
Programma / Kostenplaats	Bedrag investering	Afschr. - termijn	Kapitaal- 2008	c. q. exploitatielasten (*) 2009	2010	2011	2012	codering	
Programma 7 Veiligheid en handhaving									
verhoging krediet Brandweerwag en Spijkerboor	20.000	15	0	1.927	1.927	1.927	1.927	780520 33004 U	
Kostenplaats I&A									
verhoging krediet uitbreiding WormerWieken	45.947	15	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680	780913 33004 U	
Kostenplaats Openbare Werken									
krediet auto coördinator buitendienst	22.000	7	0	3.800	3.800	3.800	3.800		
Totaal			2.680	8.407	8.407	8.407	8.407		
Gebaseerd op 5,0% annuïteit op basis van de notitie afschrijvingen en rentebeleid									