

Jaarstukken 2009





Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	5
JAARVERSLAG	7
Programma 1 Openbare ruimte	9
Programma 2 Natuur, landschap en monumenten	17
Programma 3 Maatschappelijke participatie	21
Programma 4 Publieksdiensten	27
Programma 5 Ruimtelijke ordening	35
Programma 6 Bestuur en organisatie	41
Programma 7 Veiligheid en handhaving	45
Programma 8 Onderwijs	51
Programma 9 Wonen	57
Programma 10 Werk en inkomen	61
Programma 11 Milieu	65
Programma 12 Financieel beleid	69
Programma 13 Financierings- en dekkingsmiddelen	73
Programma 14 Zorg	77
Mutaties in reserves	82
Verschillenanalyse	83
Paragrafen.....	84
Weerstandvermogen.....	84
Onderhoud kapitaalgoederen	86
Bedrijfsvoering	88
Verbonden partijen.....	93
Grondbeleid	96
Financiering	98
Lokale heffingen.....	99
Rechtmatigheid	102
JAARREKENING.....	105
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	107
Balans	109
Toelichting op de balans	111
Overzicht van baten en lasten 2009.....	124
Single information Single audit tabel.....	125
Kerngegevens.....	131

Inleiding

Geachte leden van de gemeenteraad,

Geachte lezer,

Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2009 aan. Via deze jaarstukken leggen wij verantwoording aan u af over wat de gemeente het afgelopen jaar heeft gedaan om de doelstellingen zoals die in de begroting 2009 zijn vastgelegd te bereiken en over de kosten die daarmee gepaard zijn gegaan.

Zoals u wellicht is opgevallen is de indeling van het bij u bekende "Jaarverslag" aangepast en is de naam veranderd naar "Jaarstukken". Deze aanpassingen zijn in overeenstemming met de financiële richtlijnen in het Besluit Begroting en Verantwoording.

De Jaarstukken zijn onderverdeeld in het Jaarverslag, waar de verantwoording per programma en de paragrafen zijn uiteengezet, en een Jaarrekening waarin opgenomen de financiële verantwoording van het jaar 2009.

De resultaten van de belangrijkste beleidsterreinen leest u terug in de 14 programma's. Zij geven u een beeld van de voor 2009 gemaakte keuzes en behaalde resultaten.

Wij sluiten deze jaarrekening af met een positief saldo van € 51.414. Voor een analyse van dit resultaat ten opzichte van de (gewijzigde) begroting verwijzen wij u naar de programma's in het Jaarverslag. Een samenvatting van de analyse is opgenomen onder het hoofdstuk "Verschillenanalyse" in het Jaarverslag.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders

JAARVERSLAG

Programma 1 Openbare ruimte

Portefeuillehouder	F. Saelman
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 hebben we in 2009 gedaan?

Verkeersbeleid

Het GVVP Uitvoeringsplan is vastgesteld in juni 2009. Het flankerend parkeerbeleid is vertraagd en schuift door naar 2010. Datzelfde geldt voor het onderzoek naar fietsparkeerbehoefte, en het ophogen van de bushaltes.

De volgende maatregelen uit het Uitvoeringsplan GVVP zijn uitgevoerd:

- aanleg fietspad Engewormer-Dorpsstraat Wormer;
- verbeteren schoolomgeving Wormerwieken;
- proef met verkeerslichten Bartelsluis;
- opstarten verkeersoverleg met scholen;
- ondersteuning “Week van de Vooruitgang”;
- inzet en rapportage SID (Smiley) voor het 2e jaar.

De activiteiten welke in 2009 gepland waren om samen met het Hoogheemraadschap te worden uitgevoerd hebben vertraging opgelopen. Dat geldt voor zowel de gebiedsgerichte aanpak Purmerend, als voor het kruispunt bij Karwei in Neck. Dit is ten gevolge van de interne planning bij het Hoogheemraadschap.

Wegen en Verkeer

Vanuit het wegenbeheerprogramma en de daaraan gekoppelde onderhoudsbudgetten zijn in 2009 een groot aantal activiteiten uitgevoerd:

- Het 1e onderhoudsbestek uit het wegenbeheerprogramma is uitgevoerd. Diverse straten in Wormer en Neck zijn gedeeltelijk herstraat en/of opgehoogd;
- De wateroverlast in Oostknollendam is aangepakt middels een tijdelijke maatregel;
- Gedeelte van de Wezenland dat ernstig was verzakt is hersteld;
- Herstel bocht Bruynvisweg/Veerdijk;
- Dorpsstraat 214 -216 aanleg uitrit t.b.v. nieuwe fietspad
- Aanleg damwand en herstel bestrating Knollendammerstraat 73
- Herstel straatwerk tussen Dorpsstraat 261-263 Wormer
- Aanleg 3 uitritten Wezenland
- Aanleg parkeervakken t.b.v. de kerk Wezenland
- Herstel Molenpad en tegelpad oude zwembad te Jisp
- In de periode april-mei is een asfaltonderhoud uitgevoerd op de Noorderweg en Veerdijk.
- In de periode oktober-november een 2e ronde asfaltonderhoud uitgevoerd in Wormer en Neck.
- Voor de Onderdijk in Neck was groot onderhoud noodzakelijk.

Beheerplannen Straatmeubilair, Verkeersmaatregelen/verkeerstekens, Bomen, Begraafplaatsen

In 2009 zijn er door Oranjewoud beheerplannen opgesteld voor Bomen en Begraafplaatsen. Aan de hand hiervan zijn adviezen voor B&W opgesteld, deze komen begin 2010 in de Raad.

Met het opstellen van de beheerplannen Openbare verlichting en Straatmeubilair is in 2009 gestart. De afronding van het beheerplan openbare verlichting zal afhangen van de resultaten van de E-scan (zie programma 11) welke in het najaar is gestart. Op deze wijze kunnen de consequenties van energiemaatregelen meegenomen worden in het beheer van de openbare verlichting. Beide beheerplannen zullen in 2010 worden afgerond.

Beheerplannen in zijn totaliteit, reconstructies en ruimtelijke plannen

Beheerplannen in totaliteit

Eind 2009 beschikt de gemeente Wormerland dus over 7 actuele beheerplannen van de 9 geplande beheerplannen. De uitvoering van deze 7 plannen loopt redelijk volgens planning

Reconstructies

De riolering in de straten rondom de nieuwbouw van Weremere wordt hersteld, vooruitlopend op de opening van de nieuwbouw. Aansluitend worden de straten voorzien van een nieuwe indeling.

In plaats van de IJsvogelstraat worden in 2010 de Orchisstraat en Talingstraat voorzien van groot onderhoud. Het bestek is op dit moment in voorbereiding. Er is een informatieavond gehouden voor beide straten. N.a.v. hiervan is een verkeerscirculatieplan opgesteld voor deze wijk. De uitkomsten worden opgenomen in het definitieve ontwerp.

De reconstructie/herinrichting (grijs/groen/riool) van de Bickershorn/Slijkershorn is uitgevoerd en opgeleverd.

De reconstructie van de weg bij de Poelsluisbrug en in de Dorpsstraat in Oostknollendam is verder uitgesteld ten gevolge van vertragingen in de planvorming van de dijkverbetering.

Ruimtelijke plannen

Binnen diverse gemeentelijke projecten, zoals IHP, Poort van Wormer, Torenerf, wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de gemeentelijke beheerplannen. Daar waar mogelijk worden werkzaamheden op elkaar afgestemd. Voor 2009 zijn er echter geen concrete projecten in uitvoering gegaan.

Wijkgericht werken

In 2009 is het wijkgerichte werken vooral tot uiting gekomen in de aanpak van de Spijtaat, waar ingestoken wordt op een maximale participatie van de bewoners. De inspraakavonden zijn inmiddels achter de rug.

Nieuwe buitendienst

De taken van de afvalinzameling zijn uiteindelijk per 1 april 2009 overgedragen aan de HVC. In het verlengde daarvan zijn een aantal organisatorische maatregelen genomen:

- Roostering 36-urige werkweek en terugdringen verlof stuwmeren;
- Voorlopige uitbesteding gladheidbestrijding;
- Aanschaf van nieuwe auto;
- Verandering functie-invulling coördinator buitendienst.

Openbaar Vervoer

In december 2011 loopt de concessie Waterland af. In het 4e kwartaal van 2009 is men van start gegaan met het zetten van de eerste stappen voor de nieuwe concessieverlening. Er is gestart met de sessies met alle wegbeheerders om de ervaringen over de lopende concessie te delen en het uiten van wensen voor de nieuwe concessieverlening. In januari 2010 staat de 2e bijeenkomst gepland.

De aanpassingen aan de bushaltes enabri's laten nog even op zich wachten, dit is afhankelijk van de aanbestedingen van de buslijnen en zullen te zijner tijd in het uitvoeringsplan GVVP en het wegenonderhoudsprogramma worden ingepast.

Ondanks de druk die de gemeente heeft uitgevoerd, is de renovatie van de fietsenstalling bij het station Wormerveer in 2009 nog niet opgestart.

Openbare verlichting

Op de volgende plaatsen is de verlichting vervangen en/of aangepast: Peperboomstraat, Bootsmanstraat, sporthal Wormer, Hallerweg, Veerschuitplantsoen en de keerlus Weiver.

Liandyn heeft in opdracht van de milieudienst een energiescan uitgevoerd naar de openbare verlichting. Liandyn doet de gemeenten Wormerland en Oostzaan medio januari 2010 een voorstel voor een vervolg. De resultaten van de scan en het vervolg worden verwerkt in het in 2010 vast te stellen beheerplan.

Groenbeheer

Het onderhoud aan het openbaar groen is ook dit jaar weer uitgevoerd door Baanstede. Op dit moment worden alle activiteiten in beeld gebracht en in een nieuw contract verwerkt. Een voorstel zal in januari/februari aan het college worden voorgelegd.

De volgende groenprojecten zijn in 2009 afgerond:

- Bickershorn/Slijckershorn: deze reconstructie is het eind van najaar 2009 afgerond. Vanuit de voorziening Structuurplan zijn hier 14 nieuwe bomen geplant, de bestaande bomen konden niet gehandhaafd worden.
- Bollen planten wegbermen: eind november 2009 is er een start gemaakt met het verfraaien van de wegbermen. Er zijn langs de Rigastraat, Badhuisstraat en Spatterstraat totaal 8000 stuks narcissen(vroeg- en laatbloeiend) geplant.
- Renovatie beplantingsvak Koningsvarenstraat: er is een beplantingsplan gemaakt voor de strook voor de flat. In het voorjaar wordt de nieuwe beplanting aangebracht. Het assortiment bestaat voornamelijk uit vaste planten.
- Door stormschade worden er op een aantal plaatsen nieuwe bomen geplant.
- Winter 2009 is er een ontwerp gemaakt voor het pleintje Roerdompstraat, vanuit Groen worden hier 5 nieuwe bomen geplaatst. Deze wijk is gerenoveerd/opgehoogd. De noodzaak bestond om het plein van een nieuwe inrichting te voorzien.

Schoonhouden openbare ruimte

Het werkvoorzieningsschap Baanstede heeft het afgelopen jaar structureel meer zwerfvuil geprikt, hier is eenmalig krediet voor verstrekt. De meest vervuilde plekken (zogenaamde hot-spots) zijn hierbij aangepakt. Op deze acties zijn positieve reactie binnengekomen.

Adviesbureau CREM heeft een nulmeting verricht betreffende zwerfafval in Wormerland. Hierbij zijn er 3 uitvoeringsscenario's mogelijk. De Raad beslist begin 2010 welk scenario tot uitvoering zal worden gebracht.

Voor het straat- en pleinvegen is er een flinke overschrijding, dit heeft te maken met de toegenomen uren van de eigen dienst. Hier was voor 2009 € 10.472,- op begroot, maar er zijn veel meer uren op geboekt dan was geraamd en dit leidt tot een overschrijding van € 37.974,-. De oorzaak hiervan is dat de aanpak van zwerfvuil rondom de vuilcontainers. Daartegenover staat dat op afval beduidend minder uren zijn geboekt door uitbesteding aan de HVC. Daartegenover staat dat op afval beduidend minder uren zijn geboekt. Dekking van de overschrijding kan uit het product afval worden verkregen.

Beperken hondenoverlast

In 2009 zijn er 19 hondenpoepbakken bijgeplaatst, op de meeste plaatsen is het resultaat merkbaar. Er staan nu 58 bakken in Wormerland. De bakken worden wekelijks door de eigen dienst geleegd. Er is, begin van het jaar, een hondenuitrenzone gekomen naast het evenemententerrein "De groene wig". Op het evenemententerrein zelf ondervond de Gemeente veel overlast van loslopende honden, door in de nabijheid hiervan een uitrenzone aan te wijzen, zijn de klachten beduidend minder geworden. De B.O.A. van Wormerland heeft eveneens minder werk betreffende de handhaving van loslopende honden.

Waterbeheer

De gemeente Wormerland beheert ongeveer 36 km oever langs watergangen die gemaaid en geschoond moeten worden. Jaarlijks wordt door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

gecontroleerd of de watergangen van de gemeente hun waterhuishoudkundige taak nog kunnen vervullen.

Omdat het maaien en schonen sinds kort 1x per jaar gebeurt (en het budget daarop is aangepast), komen er relatief veel klachten binnen. Daarnaast is 1 keer maaien ook intensiever, reden waarom er ook dit jaar een overschrijding van het budget. Tot op heden is niet op kaart aangegeven waar men machinaal en waar men handmatig kan werken. Een inventarisatie van de mogelijke onderhoudsmethoden per locatie is gelijktijdig uitgevoerd met de maaiwerkzaamheden 2009. Hierdoor kunnen de werkzaamheden voor 2010 in een beter bestek op de markt gezet worden.

Baggeren

In de afgelopen jaren is het baggerprogramma 2003-2012 versneld uitgevoerd omdat de gemeente gebruik kon maken van subsidie (subsidie regeling). De laatste subsidie van Senter Novem is in 2009 toegekend. Ook is het opstellen van een nieuw baggerprogramma op de markt gezet. Onderdeel hiervan is inventariseren van kwantiteit en kwaliteit van de aanwezige sliblagen. Verdere uitvoering hiervan vindt in 2010 plaats. Dit is ook de reden waarom het geraamde budget voor 2009 slechts voor een klein deel is aangesproken

Het tijdelijke baggerdepot in Jisp is in 2009 aangevuld met veengrond, waarin veel bijmengingen en stukjes asbest zaten. De asbest en de bijmengingen zijn verwijderd, waarna er begin 2010 een definitieve laag veengrond op het baggerdepot wordt aangebracht. Het baggerdepot in Wormer is in 2009 gesaneerd.

Beschoeiingen

In 2009 is ca 700m¹ beschoeiing vervangen. Uit de uitgevoerde inspectie van de beschoeiingen blijkt dat geen van de door de gemeente Wormerland beheerde beschoeiingen in zeer slechte verkeerd. Wel is ongeveer 900 m in slechte staat. Deze beschoeiingen staan gepland om in 2010 en 2011 te worden vervangen. Hierover wordt in de kadernota 2010 teruggekomen

Bruggen en kunstwerken

Met de uitwerking van het onderhoud t/m jaargang 2009 van het beheerplan Kunstwerken zijn er aanvullende technisch inspecties uitgevoerd. Op basis van de resultaten van deze inspecties zijn er in de kadernota 2010 extra middelen gereserveerd voor de bruggen/steigers van:

- De Gouden Leeuw te Wormer (2010);
- het zwetkommetje te Jisp (2011);
- het Rietgorspad te Wormer (2012)

In september 2009 is gestart met de onderhoud aan in totaal 58 stuks bruggen. Ongeveer 85% van deze bruggen zijn in 2009 daadwerkelijk geheel opgeleverd. Door weersomstandigheden en extra benodigde aanpassingen worden de nog uit te voeren werkzaamheden van de resterende 15% doorgeschoven naar het 1e kwartaal van 2010.

31 maart 2009 is de “ Dienstverleningsovereenkomst bediening Poelbrug in de gemeente Wormerland” ondertekend door betrokken partijen HHNK en de gemeente. Met deze overeenkomst zijn de afspraken vastgelegd over de bediening van de brug door het HHNK. Een onderdeel van de overeenkomst bediening Poelbrug zijn de eisen aan brug en installaties. We zijn in overleg met HHNK om de brug aan de wettelijke verplichte eisen te laten voldoen. In het 1e kwartaal van 2010 dient duidelijk te zijn welke maatregelen er uitgevoerd dienen te worden en wat de financiële consequenties zijn. Tevens dient dan duidelijkheid te worden of het haalbaar is om de brug weer over te dragen aan het HHNK.

Speelplaatsen

In 2009 is uitvoering gegeven aan het speelplaatsenplan dat door uw raad is vastgesteld en dat door ons college is uitgewerkt in een meerjarenplanning. In 2009 zijn de speelplaatsen in de wijken Middentil Wormer en wijk 3 (Spatterstraat tot Torenlaan en Zandweg/Dorpsstraat tot Spatterstraat/Spijststraat, Wormer) aangepakt. In overleg met bewoners is een aantal kleine speelplekken opgegaan in enkele grotere speelplekken. Deze plekken zijn in 2009 opnieuw ingericht waarbij bewoners betrokken zijn in de keuze van de speeltoestellen.

Naast de planmatige aanpak van de speelplaatsen is ingespeeld op initiatieven vanuit de bewoners. Het gaat om het verplaatsen van een schommel aan de Lisboa en het maken van een plan voor de herinrichting van een pleintje aan de Roerdompstraat.

In 2009 is intensief contact geweest met de Stichting in Jisp die een voetbalkooi wil realiseren in Jisp voor de jeugd in Jisp en Wormer-Oost. In 2009 is er tussen de gemeente, de stichting Spelen en het schoolbestuur overeenstemming bereikt over de uitgangspunten waarbinnen een speelvoorziening met voetbalkooi op het terrein bij basisschool de Harpoen in Jisp kan worden gerealiseerd. Uw raad heeft een krediet van € 30.000,- beschikbaar gesteld waarmee een gemeentelijke bijdrage kan worden geleverd in de kosten.

Pontveer Spijkerboor (Pontje “Jan Hop”).

In 2009 is in de pontveer een nieuwe motor geplaatst en heeft er noodzakelijk onderhoud plaatsgevonden. De hermotorisering was hard nodig en mede dankzij subsidie van de provincie heeft deze in het voorjaar plaatsgevonden en kon de pont weer voor de start van het zomerseizoen de vaart in.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Aantal ingediende en toegewezen schadeclaims ten gevolge van slecht onderhouden wegen	2	2	2
Aantal meldingen bevolking over onderhoud openbare ruimte	1577	2000	1307
% van het wegenoppervlak dat aan minimaal CROW-norm voldoet	NB	19 % slecht 35 % matig 56% voldoende	NB
Aantal storingen openbare verlichting	NB	200	146
Energieverbruik openbare verlichting	360.000 kWh	360.000 kWh	413.000 kWh
Aantal verkeersongevallen met materiële schade / gewonden / dodelijke slachtoffers	Zie programma 7	Zie programma 7	Zie programma 7
Tevredenheid inwoners over: straatverlichting onderhoud van wegen en fietspaden aantal en kwaliteit speelvoorzieningen voor kinderen	NB	72 % 30 % 6,0	NB
Geregistreerde meldingen Front Office: Binnen 1 week afgehandeld Binnen 2 weken afgehandeld Binnen 3 weken afgehandeld Na 3 weken afgehandeld Niet afgehandeld	NB	2000 1600 100 100 160 40	1307 1180

Achtergrondinformatie	
Groenstructuurplan	2003 vastgesteld, uitvoering 2005-2014
Wegenbeheerplan	Oorspronkelijk besluit november 2004, uitvoering 2005-2009, herzien in 2008 voor de periode 2008-2013
Speelplaatsenplan	2007 vastgesteld, uitvoering vanaf 2008
Bruggenbeheerplan	2006 vastgesteld, uitvoering 2006-2010
Openbare verlichting	2008 vastgesteld, uitvoering 2008-2012
Gemeentelijk rioleringsplan	2008 vastgesteld, uitvoering 2009-2013

Wat heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
060 Wegen	1.332.588	1.584.865	1.844.746
061 Bruggen en kunstwerken	349.673	936.044	927.844
062 Pontveren	52.776	72.830	97.175
063 Openbare verlichting	141.460	155.716	142.699
064 Verkeer	115.924	98.482	144.949
070 Waterpartijen en -gangen	151.297	57.241	52.446
071 Kaden en oevers	114.719	394.661	418.248
101 Speelplaatsen	169.558	220.056	243.394
120 Openbaar groen	573.069	622.821	647.320
125 Openbare ruimte algemeen	0	0	0

Saldo lasten	3.001.063	4.142.716	4.518.821
---------------------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
060 Wegen	33.899	10.450	238.403
061 Bruggen en kunstwerken	1.090	0	51.946
062 Pontveren	31.635	27.201	79.754
063 Openbare verlichting	2.994	0	2.996
064 Verkeer	3.719	0	15.623
070 Waterpartijen en -gangen	81.318	0	93.195
071 Kaden en oevers	0	0	0
101 Speelplaatsen	79	0	0
120 Openbaar groen	1.151	0	64.917
125 Openbare ruimte algemeen	0	0	0

Saldo baten	155.885	37.651	546.833
--------------------	---------	--------	---------

Saldo programma	2.845.178	4.105.065	3.971.988
------------------------	-----------	-----------	-----------

Verschillenanalyse

Verschil tussen de begroting en de rekening 2009

Wegen

Er is circa € 200.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit wordt verklaard door hogere uitgaven aan de gladheidbestrijding, onderhoud aan wegmeubilair en meer uren besteed aan het straat- en pleinvegen. Tot slot was er een hogere afdracht aan het Hoogheemraadschap voor het wegbeheer.

Openbare verlichting

Er ca. € 13.000 minder uitgegeven dan begroot. In afwachting van het Beheerplan Openbare verlichting, dat in 2010 wordt opgesteld door OVER-gemeenten, is de vervanging van masten en armaturen minimaal geweest.

Verkeer

Er ca. € 46.500 meer uitgegeven dan begroot. Dit wordt verklaard door meerwerk op het GVVP dat eind 2008 is vastgesteld, maar nog op 2009 is geboekt. Tevens is er meerwerk op de uitvoering van het fietspad "Kerkepad", tussen de Dorpsstraat en de Engewormer. Er is meer uitgegeven aan vervanging van verkeersborden en uitbreiding van het aantal verkeerspiegels.

Waterpartijen en gangen

De overschrijding van € 97.990,- is incidenteel. Het betreft door vertraging nog niet uitgevoerde baggerwerken. Deze overschrijding is toegevoegd aan de reserve Baggeren.

Kaden en oevers

De overschrijding van € 23.587,- is incidenteel. Het betreft eenmalig extra gemaakte kosten voor het inventariseren van verschillende maaimethoden en een rekening Schouwen en Maaien uit 2008 die op dit product geboekt is.

Pontveren

Het verschil tussen de cijfers in de begroting en de jaarrekening is vooral te verklaren aan de kosten van hermotorisering van de pont, die met behulp van subsidie van de provincie heeft kunnen plaatsvinden.

Voorts is de jaarlijkse bijdrage van de provincie aan het in stand houden van het varen van de pont in het winterseizoen (beschikking voorziening, jaarlijks € 16.000) in de begroting abusievelijk niet als bijdrage meegenomen. Verder kan aangegeven worden dat er minder ambtelijke uren dan begroot zijn besteed aan het product. Ook is de bijdrage van het recreatieschap waterland hoger geweest dan was begroot en is er meer aan pontgeld binnengekomen.

Speelplaatsen

Er is € 22.000,- meer ambtelijke tijd besteed aan de kinderboerderij wegens een nieuwe beheersstichting, een nieuwe subsidieregeling met subsidiecontract tussen gemeente en stichting.

Openbaar groen

De verschillen hierin zijn te verklaren door een incidentele stijging in de doorberekening van de hoofdkostenplaats Openbare Werken.

De buitendienst heeft meer uren geschreven op het product "Openbaar Groen", waardoor de begroting niet gehaald wordt. Er zijn meer uren geschreven o.a. door stormschade en meer afhandeling van groenklachten.

Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12-2009	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Reserve nog uit te voeren werken	56.863	-159.525	104.911
Reserve (vh voorz.) opstellen beheerplannen openbare ruimten	50.754	0	50.754
Reserve onderhoud vaarwegen	0	16.300	143.194
Reserve wegenbeheerplan	0	0	297.000
Totaal	107.617	-143.225	595.859

Stand voorzieningen per 31-12-2009	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Voorziening renovatie / onderhoud speelplaatsen	62.652	52.260	47.155
Voorziening integraal wegenbeheer	587.849	562.236	506.123
Voorziening groenstructuurplan	20.156	16.156	0
Voorziening bruggen en kunstwerken	230.965	97.749	119.843
Voorziening pont Spijkerboor	0	16.603	0
Voorziening onderhoud straatmeubilair	554	3.144	0
Totaal	902.176	748.148	673.121

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 hebben we in 2009 gedaan?

Natuur, Landschap, Cultuurhistorie en Waterbeheer

Project Wormer en Jisperwater

In juni 2009 is het uitvoeringsprogramma voor de 2e fase van dit project (periode 2008- 2012) evenals de hieraan gekoppelde samenwerkingsovereenkomst besproken in het college en in de raad. Zowel het college als de raad stemde hiermee in. Vervolgens heeft in november 2009 de ondertekening plaatsgehad van de overeenkomst.

Waterberging Wijdewormer

In 2009 zijn de vergunningprocedures afgerond voor de nieuw te realiseren waterbergingslocaties in de polder De Wijdewormer. HHNK is dit najaar gestart met de uitvoering van de werkzaamheden (voor de aanleg van een waterberging in combinatie met nieuwe natuur) in de zuidwesthoek van de polder.

Onderzoek plaatsing mobiele aflammerstallen.

Het onderzoek naar de mogelijkheid om zogenaamde mobiele 'aflammerstallen' in het landelijk gebied te plaatsen is in 2009 gestart, maar niet afgerond. Het onderzoek moet uiteindelijk uitmonden in een initiatiefvoorstel van de fractie van Groen Links, dat aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Natuurbeheerplan

Op 29 september 2009 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het natuurbeheerplan voor de regio Laag-Holland vastgesteld. De gemeente Wormerland- is –via het ISW- betrokken bij de voorbereiding van dit plan.

Landbouw

Er is een nieuwe beleidsregel opgesteld, waarin criteria worden gesteld voor de beoordeling van de agrarische noodzaak bij het oprichten van nieuwe agrarische bedrijfsbebouwing. De concept regel is medio oktober in de inspraakprocedure gebracht.

De conceptbeleidsregel is door de (externe) opsteller op 23 september 2009 toegelicht tijdens het jaarlijkse overleg met de agrarische bedrijven in de gemeente. Deze bijeenkomst werd druk bezocht.

Recreatie en Toerisme

Fietspad Dorpsstraat -Engewormer

Het nieuwe recreatieve fietspad tussen de Dorpsstraat 214 en de Engewormer, genaamd 'het Kerkepad', is op 23 september 2009 officieel geopend.

Recreatieplan Wormer- en Jisperveld

De uitvoering van fase 1 van het recreatieplan Wormer- en Jisperveld is nog niet gestart. Belangrijkste oorzaak is dat een aantal voorgenomen maatregelen vanuit de natuur wet- en regelgeving (Natura 2000) op problemen stuitte. Uiteindelijk bleek het "rondje Oost-Knollendam" niet haalbaar en kan het wandelpad in "de Zuid" alleen in aangepaste vorm worden gerealiseerd. In december 2009 is door de provincie Noord-Holland een positief besluit genomen over de ILG-subsidie, die nodig is om het plan te kunnen financieren.

Streekmarketing

In 2009 is voortvarend gewerkt aan de activiteiten op het gebied van Streekmarketing in de Zaanstreek. Er is een Jaarplan "Marketing Zaanstreek 2009 en terugblik 2008" opgesteld, dat in de zomer van 2009 ter kennis aan de colleges en de raden van Zaanstad, Oostzaan en Wormerland is aangeboden. Daarnaast is door onderzoeksbureau TNS/NIPO een imago-onderzoek uitgevoerd naar het imago van de Zaanstreek. De conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek zijn gepresenteerd in het rapport genaamd "de Zaanstreek komt eraan".

Tenslotte zijn in 2009 de voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een Stichting Streekmarketing Zaanstreek.

Archeologie

In het najaar 2009 is een start gemaakt met de opstelling van een nieuw archeologiebeleid voor de gemeente. Een eerste aanzet archeologienota is inmiddels gereed en is eind november 2009 voorgelegd aan het college.

Monumenten

In 2009 zijn er geen nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen. Wel is het laatste besluit uit 2007 (het pand Wormerveer) door een gerechtelijke uitspraak en nog twee besluiten uit 2008 onherroepelijk geworden. Het totaal komt hierdoor op 22 onherroepelijke gemeentelijke monumenten. Als voorlopige afronding van de totale monumentenlijst is er in opdracht van de gemeente een boek uitgegeven, waarin alle monumenten worden beschreven en ook iets staat over de ontstaansgeschiedenis van alle kernen. Het doel van dit boek is om ons cultureel erfgoed uit te dragen. In 2009 zijn er vier subsidieaanvragen voor onderhoudswerkzaamheden van gemeentelijke monumenten ingediend en geschikt.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Natuur en Landschap			
a. Aantal weidevogels * ¹⁾	3.400	3.400	5.963
b. Aantal ha natuurgrond * ²⁾	1.750	1.750	1.750
c. Aantal agrariërs dat aan natuurontwikkeling doet * ³⁾	65	65	65
d. Aantal uitgevoerde natuurtoetsen in verband met uitgevoerde bouwvergunningen	10	10	12
d. Aantal ha dat succesvol wordt beheerd in het kader van de instandhouding van het gebied/de waardering voor het landelijk gebied (omnibusenquête)	2.250	2.250	2.250
Monumenten			
Aantal monumenten van de gemeentelijke monumentenlijst dat in stand blijft	22, waarvan 3 nog niet onherroepelijk	22	22
Middelen afkomstig uit fondsen of van externe partijen, beschikbaar gesteld voor monumenten	NB		NB

Archeologie			
Aantal verplicht uitgevoerde archeologietoetsen in verband met gevraagde bouwvergunningen	10	10	9

Opmerkingen bij bovenstaande tabel:

*1) In oktober 2009 hebben leden van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" (trek)vogels geteld. Zij deden dit samen met meer dan 100 andere vogelwerkgroepen in ons land. De vogeltellingen stonden in het teken van de internationale Euro Birdwatch, waarbij het hele weekend in heel Europa naar vogels gekeken werd. De vogelwacht had hiervoor een tweetal telposten ingericht:

- één tussen Neck en Spijkerboor aan de Kanaaldijk langs de zuidkant van het Noordhollands Kanaal (telpost Noord)
- één in de Wijde Wormer aan het einde van de Oosterdwarsweg bij de ringvaart en het Oostzanerveld (telpost Zuid).

In totaal werden 5.963 vogels geteld

*2) De term 'aantal ha natuurgrond' is voor verschillende uitleg/interpretatie vatbaar. We weten of we moeten uitgaan van Europees beschermd 'Vogeltjesland', de reservaat-/beheergronden of van de gronden waarop door agrariërs vrijwillige natuurontwikkeling plaatsvindt. In de tabel zijn we voornamelijk 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	De concept Archeologienota is in februari 2010 gepresenteerd aan de raad. Naar verwachting wordt de nota in het najaar van 2010 vastgesteld.
Monumentenverordening	gewijzigd d.d. 1 maart 2005

Wat heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
130 Natuur en landschap	73.473	68.270	145.210
279 Monumentenzorg	99.313	143.872	141.401

Saldo lasten	172.786	212.142	286.611
---------------------	---------	---------	---------

Baten	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
130 Natuur en landschap	12.969	11.680	42.389
279 Monumentenzorg	22.721	21.006	23.207

Saldo baten	35.690	32.686	65.596
--------------------	--------	--------	--------

Saldo programma	137.096	179.456	221.016
------------------------	---------	---------	---------

Verschillenanalyse

Verschil tussen de begroting en de rekening 2009

Natuur en landschap

In de lasten van het product Natuur en landschap is sprake van een verschil van € 77.474. Dit verschil wordt veroorzaakt door een (niet geraamde) uitgave in 2009 van € 89.324 aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Deze uitgave is de eindafrekening van de gemeentelijke bijdrage voor fase 1 van het uitvoeringsprogramma Wormer- en Jisperwater. In de begroting van 2010 is voorzien in deze uitgave. Deze uitgave wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve baggeren buitengebied.

Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12-2009	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Reserve monumentenzorg	35.086	-1.227	17.866
Reserve (vh voorz.) baggeren buitengebied	144.275	169.275	79.951
Totaal	179.361	168.048	97.817

Programma 3 Maatschappelijke participatie

Portefeuillehouder	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 hebben we in 2009 gedaan?

Ondersteuning door subsidies en accommodaties

In 2009 is de ondersteuning van organisaties verzorgd via:

- 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.

Sporthallen en zwembad

Aanvullend op het bestaande contract hebben we voor de periode 2008/2012 afspraken gemaakt met Sportfondsen over de maximale gemeentelijke bijdrage, het beheer en periodiek overleg met Sportfondsen. We hebben periodiek overleg gevoerd met de raad van beheer van Sportfondsen Wormer over de stand van zaken met de exploitatie en het beheer. De gemeenteraad besloot begin 2009 een bedrag van € 50.000,- als nog te besteden subsidie in reserve bij Sportfondsen te houden. Bij de exploitatierkening van 2008 bleek dat circa € 33.000,- als exploitatietekort moet worden afgeboekt van die reserve.

Toekomst sportvelden

De raad stemde in augustus in met de door ons geschetste koers voor herinrichting en privatisering. Daarna zijn wij de uitwerking voor de sportclubs in Oostknollendam en Jisp begonnen zodat begin 2010 geheel duidelijk is wat bij die complexen haikbaar is en de raad kan besluiten over de concreet te nemen maatregelen. Voor wat betreft het sportcomplex in Neck hebben wij ons georiënteerd op de mogelijkheden voor het sportcomplex in relatie tot de ontwikkeling van bouwplannen van Bouwfonds nabij het sportcomplex. In februari 2010 willen wij de koers van die ontwikkeling in Neck met de raad bespreken.

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

De bouw van de brede school Weremere met het welzijnsdeel voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Wormer is iets uitgelopen. De oplevering is verplaatst van december 2009 naar maart 2010. De realisatie van een MFA in Neck is nog steeds in voorbereiding.

Wij hebben in 2009 overleg gevoerd dat is gericht op huren door Baloe van ruimte in de MFA aan de Kameelstraat in Wormer tegen commerciële prijs. Dat geldt ook voor ruimte in de Harpoen in Jisp. Wij verwachten dit in 2010 af te ronden.

Peuterspeelzalen

De aangekondigde rijksregelgeving (wet Oké ofwel harmonisatiewet) voor de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang is uiteindelijk in augustus 2009 bekend geworden. De parlementaire behandeling van de wet Oké vindt in de loop van 2010 plaats. Veel moet nog in nadere regelgeving worden uitgewerkt. Wij zijn in 2009 samen met de betrokken instellingen begonnen met het opstellen van een visie op hoe de ontwikkelingen in Wormerland kunnen plaatsvinden. De visie

wordt in 2010 aan de raad voorgelegd. Wij hebben eind 2009 de subsidie voor het peuterspeelzaalwerk voor het jaar 2010 verstrekt.

Kinderopvang

In 2009 is het handhavingsbeleid naar aanleiding van de GGD inspecties uitgevoerd.

Jongerenoverlast

De nota jeugdbeleid is vastgesteld door de raad op 15 september 2009. In het laatste kwartaal 2009 is gestart met de uitvoering van in het kader van de nota genomen besluiten. In het uitvoeringsplan 2009/2012 zijn de uit te werken onderwerpen uit de jeugdnota geprioriteerd.

De eerder in het leven geroepen werkgroep integrale aanpak jeugdoverlast is herstart in december 2009. Het is een netwerkoeverleg, met de belangrijkste ketenpartners (o.a. politie, jongerenwerker). De werkgroep denkt mee en adviseert over jeugdbeleid in zijn algemeen. Daarnaast is het een casuïstiekoverleg, met het doel een integrale aanpak van (overlastgevende of hinderlijke) jongeren(groepen).

Bibliotheek

Wij hebben ons georiënteerd op een alternatief voor het wegvallen van de provinciale bibliobus met het vooruitzicht om met name voor Wijdewormer mee te doen aan een alternatieve bibliobus van de Bieb voor de Zaanstreek. Gemeente Zaanstad biedt op enkele locaties een bibliobus aan waardoor het ook voor onze gemeente mogelijk wordt om een bibliobus in te zetten in Neck. Het beschikbare budget wordt verder ingezet voor verruiming van de openingstijden op vrijdagochtend, zodat de bibliotheekbezoek gecombineerd kan worden met een marktbezoek. Na evaluatie wordt de verruiming van de openingstijden al dan niet definitief.

Internationale samenwerking

De Ghana projectgroep heeft samen met de partners van het Twifo Hemang Lower Denkyira District een projectplan opgesteld onder het Logo South programma van de VNG-International. Dit programma wordt al sinds 2004 uitgevoerd in een aantal zuidelijke landen en heeft als doelstelling om niet per gemeente aparte projecten op te zetten maar thema's aan te wijzen die op meerdere plaatsen tegelijk worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen gemeenten veel van elkaar leren en gemeenschappelijk optrekken.

Het projectplan ziet op het verbeteren van het ophalen en verwerken van vast afval. De bedoeling is om te komen tot een systeem waarbij het ophalen en verwerken van afval wordt georganiseerd en betaald door middel van belastingheffing. Het opzetten van een basisregistratie is daarbij onontbeerlijk. Om die basisregistratie vorm te geven zullen er eerst straatnamen moeten worden benoemd en huisnummers worden gegenereerd. In 2009 is de projectgroep 2 maal in Ghana geweest en is er 1 bezoek van de Ghanezen aan Wormerland geweest. De uitvoering van het projectplan verloopt volgens schema. Het is een tweejarig project dat loopt tot eind 2010. In de loop van 2010 wordt gezien of een verlenging mogelijk is.

Wormerland heeft ook uitvoering gegeven aan de doelstellingen van de 'Millennium Gemeente' door het stimuleren van de mondiale bewustwording in Wormerland. In oktober 2009 is een fototentoonstelling met onderwerp de link tussen de cacao productie in Twifo Praso en de cacao verwerkende industrie in Wormer georganiseerd. De basisschoolleerlingen hebben in 2009 lessen gekregen door een Ghanese Nederlander over eerlijke handel en armoede bestrijding. Het project wordt afgerond in 2010. Dan worden leveranciers en de medewerkers geïnformeerd over het streven om in 2010 minimaal 75% van de producten en diensten duurzaam in te kopen.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Aantal leden van de bevolking van 18 jaar en ouder dat lid is van een vereniging of deelneemt aan gesubsidieerde activiteiten *1):			
– verenigingssport	1.728	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	1.535 (62%)	1.535 (62%)	1.535 (62%)
– recreatie en ontmoeting	37 (1,5%)	37 (1,5%)	37 (1,5%)
– amateurkunst	13	13	13
Rapportcijfer omgang met medebuurtbewoners	7,5	7,5	7,5
Rapportcijfer voor resp. aantal / kwaliteit voorzieningen toegespitst op:			
– sport	7,3	7,5	7,5
– sociaal-culturele centra	7	7	7
– voorzieningen voor jongeren	5,5	6	6

Opmerkingen bij bovenstaande tabel:

*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 1-1-2008) 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 heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
100 Multifunctionele accommodaties	70.186	134.296	76.808
102 Peuterspeelzalen	131.366	135.355	142.776
103 Openbare bibliotheek	279.894	296.369	278.831
104 Club- en buurthuiswerk	283.698	313.086	297.147
105 Muziekonderwijs	64.590	63.815	62.883
106 Dorpstheater	22.678	20.879	19.408
107 Overig sociaal en cultureel werk	102.033	100.014	82.585
110 Sportstimulering	50.317	54.587	49.129
111 Sportterreinen	171.424	229.299	190.765
112 Sportzalen	149.049	150.942	153.102
113 Sporthal	230.154	225.197	177.852
114 Zwembad	209.294	205.902	202.647
140 Welzijnsplanning en subsidiebeleid	18.623	9.198	68.418
180 Jeugdbeleid	16.461	50.054	98.069
190 Kinderopvang	39.155	45.384	63.195
195 Internationale samenwerking	92.229	108.765	112.105

Saldo lasten	1.931.151	2.143.142	2.075.720
---------------------	------------------	------------------	------------------

Baten	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
100 Multifunctionele accommodaties	0	0	0
102 Peuterspeelzalen	0	0	0
103 Openbare bibliotheek	0	0	20.292
104 Club- en buurthuiswerk	0	0	0
105 Muziekonderwijs	0	0	0
106 Dorpstheater	0	0	0
107 Overig sociaal en cultureel werk	13.000	0	0
110 Sportstimulering	0	0	0
111 Sportterreinen	34.560	33.772	35.098
112 Sportzalen	16.629	15.300	13.298
113 Sporthal	0	0	0
114 Zwembad	0	0	0
140 Welzijnsplanning en subsidiebeleid	0	0	0
180 Jeugdbeleid	0	0	0
190 Kinderopvang	0	0	0
195 Internationale samenwerking	14.108	50.000	40.283
Saldo baten	78.297	99.072	108.971
Saldo programma	1.852.855	2.044.070	1.966.749

Verschillenanalyse

Verschil tussen de begroting en de rekening 2009

Multifunctionele accommodaties

Voor de multifunctionele accommodaties zijn € 57.500 minder kosten gemaakt dan begroot. Er is € 49.000,- minder uitgegeven aan kosten voor de coördinator voor de mfa-gebruikers van het dorpscentrum van Wormer. Dit hangt samen met het feit dat de vorderingen met de realisatie in 2009 hebben stilgestaan, waardoor er nauwelijks een beroep is gedaan op de coördinator. Vervolgens is er € 3.000,- minder uitgegeven aan de exploitatie van ontmoetingscentrum Westertil (energie, schoonmaakkosten en dergelijke) en is er € 4.000,- minder ambtelijke tijd besteed.

Openbare bibliotheek

De uitgaven voor de openbare bibliotheek zijn lager dan begroot. Er is € 24.000,- niet uitgegeven aan wachtgeldkosten voor voormalig personeel. Bovendien is er eenmalig € 20.000,- ontvangen in verband met opheffing van de betaalrekening van de voormalige bibliotheekorganisatie.

Club- en buurthuiswerk

Er is in 2009 € 14.000,- minder aan subsidie uitgekeerd. De subsidie voor het club- en buurthuiswerk is voor drie jaren (2009 tot en met 2011) bepaald, waarbij van jaar tot jaar een indexering plaatsvindt. In het eerste jaar (2009) leidt dit tot minder uitgaven dan er aan budget beschikbaar is.

Overig sociaal en cultureel werk

Er is er € 4.000,- minder aan diverse waarderingssubsidie uitgekeerd en is er voor € 8.500,- minder aan ambtelijke tijd besteed.

Sportterreinen

Het budget voor onderzoekskosten rond de privatisering en herstructurering van de sportvelden is voor circa € 53.000,- niet in 2009 besteed. Omdat de onderzoeken in 2010 doorlopen, is het zaak dit budget in 2010 opnieuw in de begroting op te voeren.

Er is voor € 21.000,- meer kosten gemaakt wegens nagekomen aanslagen voor onroerend zaakbelasting en waterschapslasten. Tevens is er voor € 7.000,- minder aan ambtelijke tijd besteed.

Sporthal

Door de eenmalige terugvordering van de subsidie over de periode 2003/2007 zijn er in 2009 € 44.120,- extra inkomsten in het budget voor bijdragen in het exploitatietekort.

Het budget voor de overdracht van de eigendom van de sporthallen is voor circa € 4.252,- niet in 2009 besteed. Omdat deze zaak in 2010 doorloopt, is het zaak dit budget in 2010 opnieuw in de begroting op te voeren.

Kinderopvang

Het geraamde bedrag aan tegemoetkomingen voor kinderopvang van speciale doelgroepen is met bijna € 8.000,- overschreden. Er is voor € 3.000,- meer kosten gemaakt aan GGD-inspecties van kindercentra. Dit komt door aanmelding van enkele nieuwe vestigingen.

Aan ambtelijke tijd is voor € 7.000,- meer uitgegeven.

Welzijnsplanning en subsidiebeleid en jeugdbeleid

Op dit product worden alleen ambtelijke uren geboekt. Er is voor € 19.000,- meer geboekt aan uren die niet specifiek op een andere post konden worden verantwoord.

We hebben in 2009 in verband met personele wisselingen ondersteuning nodig gehad om aan de slag te kunnen met de nota integraal jeugdbeleid. Deze nota is uiteindelijk vastgesteld in de raad van 15 september 2009. Daarnaast hebben we de extra ondersteuning ingezet voor het verwerken van binnengekomen subsidieaanvragen.

Internationale samenwerking

Er is op het product Internationale Samenwerking €13.000 meer uitgegeven dan begroot. Daar staat tegenover dat er op grond van de overeenkomst met VNG-I een bijdrage van €50.000 was voorzien. Een deel van die bijdrage wordt vooraf uitgekeerd, de rest nadat de verantwoording over het hele jaar door de VNG-I is goedgekeurd. Op basis van die verantwoording zal er nog circa €12.000 binnenkomen, waardoor het per saldo nagenoeg gelijk eindigt.

Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12-2009	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Reserve Wet Kinderopvang	62.399	62.399	62.399
Reserve MFA-coördinator	162.714	100.714	159.966
Reserve (vh voorz.) onderhoud sportvelden	201.086	225.586	225.586
Bestemmingsreserve privatisering sportvelden	230.193	167.693	220.878
Totaal	656.392	556.392	668.829

Stand voorzieningen per 31-12-2009	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Voorziening Meerjaren onderhoudsplannen (MOP's)	765.027	796.736	835.830
Totaal	765.027	689.612	835.830

Programma 4 Publieksdiensten

Portefeuillehouder

P. Tange, F. Saelman en H. Stuurman

Afdeling

Openbare werken, Samenleving, BMO, 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 hebben we in 2009 gedaan?

Dienstverlening

De huidige wijze waarop dienstverlening plaatsvindt, is vooral persoonlijk aan de balies van onder meer Burgerzaken. Burgers en bedrijven worden mondiger. Zij dwingen steeds vaker een transparante en vraaggestuurde dienstverlening van gemeenten af. Ook wettelijke verplichtingen opgelegd vanuit het Rijk vragen om verandering. De omslag naar vraaggestuurde dienstverlening is een complex proces. Speerpunten in het veranderingsproces zijn:

- een dienstverleningsconcept als kader voor de toekomstige dienstverlening;
- werkprocessen vormgeven vanuit de vraag van de klant;
- gemotiveerd en goed opgeleid personeel;
- benchmarking;
- kwaliteitshandvest.

Eerste aanzet

Om een eerste aanzet te geven aan de vormgeving van de toekomstige dienstverlening is het volgende gerealiseerd:

- Internetzuil: om de dienstverlening van de gemeente Wormerland toegankelijker te maken en de digitale dienstverlening te verbeteren, is er een internetzuil geplaatst in de hal van het gemeentehuis. Daar kunnen burgers zelf gemeentelijke informatie bekijken op Wormerland.nl en in de nabije toekomst ook zelf producten bestellen en meldingen doen.
- Cliëntgeleidingssysteem: er is een cliëntgeleidingssysteem geïmplementeerd zodat uitgebreide managementinformatie gegenereerd kan worden over productaanvragen, wachttijden en afhandelingstijden bij de balies. Een dergelijk systeem is een voorwaarde om aan de slag te kunnen met het professionaliseren van de dienstverlening.

Burgerzaken

Verkiezingen

De verkiezing van het Europees parlement heeft plaatsgevonden op donderdag 4 juni. Het was voor de eerste keer dat de verkiezingen zijn georganiseerd zonder inzet van stemmachines. De burgers hebben gestemd met het rode potlood. Wat ook nieuw was, was de legitimatieplicht voor de kiezer. De stemming is goed verlopen. In het vierde kwartaal zijn de voorbereidingen getroffen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010.

Biometrie in reisdocumenten

2009 stond in het teken om de biometrie in reisdocumenten te gaan uitbreiden met de livescan en vingerafdrukken. Burgerzaken is verantwoordelijk voor de behandeling van aanvragen en uitgifte reisdocumenten. Vanaf 21 september wordt van iedere burger die een reisdocument aanvraagt een

aantal vingerafdrukken gescand. Deze vingerafdrukken worden opgenomen in de chip van het reisdocument.

GBA als basisregistratie

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een wetstraject ingezet om de GBA op te waarderen tot de Basisregistratie Persoonsgegevens voor de hele overheid. De GBA wordt een registratie waarin authentieke persoonsgegevens zijn opgenomen. Doel van het stelsel van Basisregistraties is een Andere Overheid, die bij haar taakvervulling gebruik maakt van de essentiële en betrouwbare gegevens uit de basisregistraties. Er zijn vier fases die de gemeenten moeten doorlopen voordat de basisregistratie gerealiseerd is, namelijk de voorbereiding, de inventarisatie, het ontwerp en de realisatie. De gemeente Wormerland bevindt zich in fase twee. Na de inventarisatie kan het ontwerp worden opgesteld, zodat de realisatie van de Basisregistratie Personen voor de hele organisatie wordt opgeleverd.

Begraven

In 2009 is er een beheerplan voor de begraafplaatsen opgesteld. De begraafcapaciteit en de behoefte zijn vastgelegd. Aan de mate van kostendekkendheid van de begraafplaatsen is uitgebreid aandacht besteed. Het voorstel wordt begin 2010 aan college en gemeenteraad voorgelegd.

Bouw- en sloopvergunningen

In 2009 zijn in totaal 211 vergunningen verleend en exact hetzelfde aantal aanvragen is ingediend.

Op 15 september heeft in uw raad een evaluatie plaatsgevonden over het door u in februari 2008 vastgestelde Bouwbeleidsplan. Dit betekende dat de tijdelijke uitbreiding van de formatie van Bouw- en woningtoezicht (verder te noemen BWT) met een halve jurist en een full time buiteninspecteur structureel mocht worden ingevuld.

Voor het verkrijgen van een beeld van behandelde vooraanschrijvingen, opgelegde bouwstops, bezwaren en beroep etc wordt verwezen naar Programma 7, Veiligheid en handhaving, onder "Handhaving bouw- en woningtoezicht".

Het taakveld BWT heeft in 2009 forse bijdragen geleverd aan de implementatie van de nieuwe wetgeving zoals:

- Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG);
- de Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht (WABO) (treedt waarschijnlijk in werking op 1 juli 2010. Deze nieuwe regelgeving heeft grote gevolgen voor de hele organisatie met als uitgangspunt een impuls voor de dienstverlening);
- de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb).

<i>Prestatie indicatoren</i>			
	<i>Rekening 2008</i>	<i>Begroting 2009</i>	<i>Rekening 2009</i>
Burgerzaken			
<u><i>Reisdocumenten</i></u>			
– aantal	3.538	3.500	3.646
– gemiddelde afdoeningstermijn	1 week	1 week	1 week
– aantal werkprocessen(onderverdeeld in beschreven en uitgeschreven en onderverdeeld in doorgelicht en niet-doorgelichte)		12	
<u><i>Rijbewijzen</i></u>			
– aantal	1.962	1.700	2.201
– gemiddelde afdoeningstermijn	1 week	1 week	1 week
– aantal werkprocessen(onderverdeeld in beschreven en uitgeschreven en onderverdeeld in doorgelicht en niet-doorgelichte)		8	

	<i>Rekening 2008</i>	<i>Begroting 2009</i>	<i>Rekening 2009</i>
<u><i>Uittreksels/Inlichtingen</i></u>			
– aantal	1.163	1.700	1.432
– gemiddelde afdoeningstermijn	15 minuten	15 minuten	15 minuten
– aantal werkprocessen(onderverdeeld in beschreven en uitgeschreven en onderverdeeld in doorgelicht en niet-doorgelichte)		2	
<u><i>Verhuizingen</i></u>			
– aantal	1.767	1.700	1.646
– gemiddelde afdoeningstermijn	45 minuten	45 minuten	45 minuten
– aantal werkprocessen(onderverdeeld in beschreven en uitgeschreven en onderverdeeld in doorgelicht en niet-doorgelichte)		6	
<u><i>Burgerlijke stand</i></u>			
– aantal mutaties	890	900	1067
– gemiddelde afdoeningstermijn	45 minuten	45 minuten	45 minuten
– aantal werkprocessen(onderverdeeld in beschreven en uitgeschreven en onderverdeeld in doorgelicht en niet-doorgelichte)		12	
– percentage kostendekkendheid leges burgerzaken		37,2%	
Economische zaken			
Beroepsbevolking Wormerland	2007: 7.600 (bron KvK)	8.000	NB
Aantal arbeidsplaatsen in Wormerland	2007: 3.550 (bron KvK)	3.750	NB
<i>Markt</i>			
– aantal marktkooplieden	19	21	21
– percentage kostendekkendheid	57 %	57,1%	39 %
– aantal werkprocessen(onderverdeeld in beschreven en uitgeschreven en onderverdeeld in doorgelicht en niet-doorgelichte)			
Begraven			
– aantal begrafenissen (voorbereiden en begeleiden)	44	45	35
– aantal geruimde graven	2	10	4
– aantal geplaatste/begraven urnen	5	6	6
– aantal verleende vergunningen grafmonumenten	22	30	25
– gemiddelde afdoeningstermijn	10 dagen	10 dagen	10 dagen
– percentage kostendekkendheid	71%	97%	79 %
– verhouding inflatie en prijsstijging product			
– aantal klachten	12	10	8
– aantal werkprocessen (onderverdeeld in beschreven en uitgeschreven en onderverdeeld in doorgelicht en niet-doorgelichte)	7	7	7
Bouw- en sloopvergunningen			
– aantal	190	225	211
– gemiddelde afdoeningstermijn		10 weken	10 weken
– percentage kostendekkendheid (incl. handhavingslasten)	55%	57%	71%
– aantal klachten			

	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
– aantal werkprocessen (onderverdeeld in beschreven en uitgeschreven en onderverdeeld in doorgelicht en niet-doorgelichte)	7 (4 beschreven, 3 onbeschreven)	7 (4 beschreven, 3 onbeschreven)	7 (4 beschreven, 3 onbeschreven)
Algemeen Rapportcijfer gemeentelijke dienstverlening t.o.v. het regiogemiddelde	6,9	6,9	7,5

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 2008 Welstandsnota, vastgesteld in 2004
Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten	Vastgesteld op 20 maart 2007
Privacyverordening	Vastgesteld op 21 augustus 2007
Reglement Burgerlijke stand	Vastgesteld op 28 augustus 2007

Wat heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
030 GBA	374.457	405.514	311.045
031 Persoonsdocumenten	405.812	268.525	403.329
032 Burgerlijke Stand	86.326	124.209	84.283
033 Verkiezingen	10.128	114.731	69.336
034 Dienstverlening algemeen	0	5.000	76.170
035 Digitale ontvangsten burgerzaken	0	0	0
037 Wormerland heeft antwoord	223.576	169.266	263.179
080 Bedrijfscontacten en -vestiging	37.764	43.841	17.892
081 Markt	24.743	26.537	36.744
082 Evenementen	1.811	4.016	3.682
083 Toerisme en streekmarketing	14.603	26.200	29.635
230 Begraafplaatsen	197.089	213.468	236.924
231 Begraven	28.008	65.984	41.206
260 Bouw- en sloopvergunningen	720.984	798.249	691.542
Saldo lasten	2.125.299	2.265.540	2.264.967

Baten	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
030 GBA	27.575	23.293	22.574
031 Persoonsdocumenten	228.714	253.090	244.871
032 Burgerlijke Stand	29.599	33.154	18.978
033 Verkiezingen	0	0	0
034 Dienstverlening algemeen	0	0	0
035 Digitale ontvangsten burgerzaken	0	0	306
037 Wormerland heeft antwoord	1.300	0	0
080 Bedrijfscontacten en -vestiging	0	0	0
081 Markt	13.954	14.732	14.418
082 Evenementen	3.829	4.048	4.324
083 Toerisme en streekmarketing	0	0	0
230 Begraafplaatsen	60.442	45.239	78.962
231 Begraven	73.572	147.359	88.356
260 Bouw- en sloopvergunningen	508.418	587.407	663.467
Saldo baten	947.404	1.108.322	1.136.257
Saldo programma	1.177.895	1.157.218	1.128.710

Verschillenanalyse

Verschil tussen de begroting en de rekening 2009

Burgerzaken

Voor Burgerzaken is het lastig om exact vooraf aan te geven hoeveel uren je aan een product besteed. De urenverantwoording is grotendeels afhankelijk van de vraag. Zijn er bijzonderheden in een jaar, bijvoorbeeld een grotere vraag naar reisdocumenten of rijbewijzen, dan wordt er minder tijd besteed aan de GBA.

Op de producten GBA, Burgerlijke Stand en Verkiezingen is minder (€ 179.122) geschreven, terwijl op het product Persoonsdocumenten meer (€ 135.837) is geschreven.

De lagere lasten in de rekening 2009 ten opzichte van de begroting worden veroorzaakt door een lagere doorberekening van de ambtelijke uren.

In totaal is er bij Burgerzaken voor € 43.285 minder aan uren geschreven. De oorzaak ligt o.a. in de halvering van de werkzaamheden van de senior-medewerker vanaf 1 februari en de ziekte van een medewerker in het najaar.

Persoonsdocumenten

Wat betreft de persoonsdocumenten is 2009 een bijzonder jaar geweest. Voor het slagen van de invoering van de vingerafdrukken in het reisdocument heeft Burgerzaken de nodige voorbereidingen moeten treffen. Deze voorbereidingen bestaan uit opleidingen, installatiewerkzaamheden en voorlichting burgers. De invoering is niet geheel vlekkeloos verlopen. Het aanvraagstelsel heeft regelmatig storingen gehad waardoor er meer tijd nodig was om een reisdocument aan te vragen, wat vervolgens leidt tot een hogere doorberekening.

De opbrengst van de rijbewijzen is hoger dan begroot omdat er meer rijbewijzen zijn aangevraagd. De grotere vraag is mede veroorzaakt omdat met ingang van 1 oktober 2009 de bromfietscertificaten omgewisseld moesten zijn. Vanaf 1 oktober moet de houder van een bromfietscertificaat een examen doen voordat hij/zij een bromfietsrijbewijs kan aanvragen. Doordat er meer rijbewijzen zijn aangevraagd dan begroot, wordt tevens de doorberekening van de ambtelijke uren hoger.

Burgerlijke Stand

In 2009 hebben we minder opbrengsten huwelijken gegenereerd dan begroot. Het verschil is ontstaan doordat er minder huwelijken zijn voltrokken. Het aantal huwelijken is met de helft verminderd in 2009. In 2009 werden 53 huwelijken voltrokken, waarvan 13 kosteloos. In 2008 werden 98 huwelijken voltrokken, waarvan 28 kosteloos. De partnerschapsregistraties zijn gelijk gebleven (2009: 17, waarvan 11 kosteloos en 2008: 18 waarvan 13 kosteloos)

Wormerland heeft antwoord-I

In 2009 hebben we hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de implementatie van de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Op diverse fronten is externe ondersteuning nodig geweest, vandaar dat we meer kosten hebben gemaakt dan vooraf geraamd. Ook voor de implementatie Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geldt dat 2009 in het teken heeft gestaan van de voorbereidingen voor implementatie. Hierbij hebben we onverwacht extra kosten moeten maken.

Deze extra kosten worden gedekt uit egalisatiereserve Wormerland heeft antwoord.

Dienstverlening algemeen

In 2009 is een senior medewerker burgerzaken ingehuurd om tijdelijk een ontstane vacature voor die functie in te vullen. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, is deze senior medewerker voor zowel de gemeente Wormerland als de gemeente Oostzaan ingehuurd, zodat de kosten door beide gemeenten konden worden gedeeld. De senior medewerker heeft zich onder meer bezig gehouden met de organisatie van de verkiezingen en de coördinatie van het team burgerzaken.

Bouw- en sloopvergunningen

In de begroting 2009 zijn 225 bouwvergunningen opgenomen met een legesopbrengst van € 587.407. In 2009 zijn 210 bouwvergunningen verleend met een legesopbrengst van € 663.467,-. Dit verschil komt met name voort uit de bouwvergunningen voor de Poort van Wormer en zorgcentrum Torenerf.

Wegens het vanaf februari 2009 volledig uitvallen door ziekte van een full time medewerker binnen Bouw- en woningtoezicht was het nodig om ter voorkoming van fataal verleende vergunningen twee part time medewerkers in te huren.

Het taakveld werd naast de werkzaamheden voortvloeiende uit het door de raad vastgesteld Bouwbeleidsplan belast met extra werkzaamheden voortvloeiende uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB).

Bedrijfscontacten en –vestiging

Aan het product zijn (door afwezigheid wegens ziekte) minder ambtelijke uren besteed en zijn er minder activiteiten ontplooid dan bij de begroting rekening mee is gehouden.

Markt

Naast een verhoging van de energiekosten en kosten voor het mobiele toilet voor de marktkooplieden zijn aan het product meer uren besteed dan bij de begroting rekening mee is gehouden.

Begraafplaatsen

In 2009 zijn er minder begrafenissen geweest dan verwacht. Hierdoor hebben we minder baten ontvangen.

Begraven

De lagere nadelige saldo op dit product wordt grotendeels veroorzaakt door een hogere afkoop van onderhoud dan geraamd.

Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12-2009	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Reserve afkoop onderhoud graven	78.233	34.233	37.121
Reserve verkiezingen	15.211	17.711	20.505
Reserve Wormerland heeft antwoord	158.250	70.577	320.079
Totaal	395.000	122.521	377.705

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 hebben we in 2009 gedaan?

Uitvoeren van ruimtelijke projecten

De actualiseringsslag van de bestemmingsplannen is grotendeels afgerond. De aanpassingen die in het bestemmingsplan Wormer Oost en Midden nodig waren na de uitspraak van de Raad van State zijn uitgevoerd. De partiële herziening is inmiddels onherroepelijk. De hoeveelheid uitgebreide procedures vanwege plannen die niet in een bestemmingsplan passen zijn afgenomen, wel zijn er veel kleine procedures gevoerd. Het gaat hierbij om plannen waarbij gebruik gemaakt wordt van binnenplanse ontheffingen.

In 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Het gebruik van deze aangepaste wet heeft (nog) niet tot veel problemen geleid. De implementatie van delen van deze wet is in 2009 voortvarend opgepakt. In januari dit jaar is door de raad ingestemd met het implementatieplan, waarna vervolgens gekozen is om in voorkomende gevallen vooralsnog alleen het instrument bestemmingsplan in te zetten in plaats van het projectbesluit en de beheersverordening. Het digitaliseringsproces van de bestemmingsplannen (DURP) heeft de nodige tijd gevraagd. Per 1 januari 2010 voldoet de gemeente aan de wettelijke eis om nieuwe bestemmingsplannen digitaal te publiceren. De gehele voorbereidingsprocedure tot en met het vastgestelde plan wordt hierdoor voor de burgers digitaal beschikbaar gemaakt. In 2009 is nog een aantal zaken volgens de oude WRO afgehandeld. Hieronder een opsomming van de belangrijkste plannen en de huidige status:

- Dorpsstraat 281 Wormer, voormalig Minus de Vries, vergunning verleend voor 5 appartementen en een praktijk voor fysiotherapie.
- Torenerf, vergunning verleend voor nieuwbouw en renovatie van zorgwoningen.
- Zuiderweg 21 Wijdewormer, vergunning verleend voor 15 zorg appartementen.
- Weiver 3 Jisp, vergunning verleend voor 7 appartementen en voorziening gecreëerd om de parkeerproblematiek te verbeteren.
- Rouenweg Wormer, 10 appartementen, WRO procedure moet nog worden gevolgd door een procedure voor het verkrijgen van Hogere grenswaarden ten gevolge van verkeerslawaaï.
- Dorpsstraat achter 34 Wormer, 4 appartementen, WRO procedure is gevoerd, de ingediende zienswijzen moeten nog worden beoordeeld.
- Beets BV, oprichten van een tweede bedrijfswoning, voorontwerp bestemmingsplan is in procedure.

- Afhandeling plan voor nieuwbouw van 6 woningen en een replica beschuittoren op het perceel Dorpsstraat 125 te Wormer. Tegen de in 2008 verleende bouwvergunning loopt momenteel nog een rechtszaak.
- Hotels bij de Burger King en Kalverhoek, deze plannen worden meegenomen bij de ontwikkeling van de nieuwe structuurvisie (2010).

Centrumplan voor Wormer

Het centrumplan bestaat uit een multifunctionele accommodatie voor sociaal-culturele functies, 20 woningen, winkelruimtes (waaronder een DeKa supermarkt) en een ondergrondse parkeergarage. Tegen de op 7 oktober 2008 verleende bouwvergunning eerste fase werden 218 bezwaarschriften ingediend. Op 23 juni 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders op 23 juni 2009 met overname van het advies van de commissie bezwaarschriften alle bezwaren ongegrond verklaard met uitzondering van het door de gemeente bij voorbaat uitsluiten van een nadeelcompensatieregeling. Tegen de beslissing op bezwaar voor de verlening van vrijstelling van het bestemmingsplan en verlening van de bouwvergunning 1e fase is beroep ingesteld door Hoorne BV (eigenaar van het grootste deel van winkelcentrum Plaszoom), de Bewonersvereniging en de Verzamelde winkeliers in Plaszoom bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht. De inhoud van de beroepschriften kwam overeen met de eerder ingediende bezwaren. Na uitspraak van de rechter is hoger beroep mogelijk bij Raad van State.

Voor een uiteindelijke uitspraak van de Raad van State dient rekening te worden gehouden met een termijn van 1 jaar na de uitspraak van de Bestuursrechter die binnenkort wordt verwacht. In de oorspronkelijke planning (start bouw in september 2009) is geen rekening gehouden met een gang naar de Raad van State.

DeKa en Wormer Wonen hebben nog geen bouwaanvraag 2e fase ingediend op dit moment. In de 2e fase wordt de bouwaanvraag technisch getoetst aan het Bouwbesluit. De 2e fase staat ook weer open voor beroep en bezwaar maar zal zeer waarschijnlijk korter zijn dan de doorlooptijd van de 1e fase bouwaanvraag.

Verwacht wordt dat de 2e fase bouwaanvraag zal doorlopen tot medio 2011.

Hoorne BV – vlek B

Zoals bij u bekend is de eigenaar van (het grootste gedeelte van) winkelcentrum Plaszoom – Hoorne BV – voornemens om het overdekte winkelcentrum te herontwikkelen. Dit initiatief sluit aan bij de wens van de gemeente. Gelet op de stedenbouwkundige samenhang en de functionele verwevenheid van vlek A en vlek B heeft de gemeente in september 2006 een intentieovereenkomst gesloten met Hoorne BV met als doel om tot afspraken te komen over de onderlinge afstemming van ieders ontwikkeling. Uitgaande van ieders eigen verantwoordelijkheid in de ontwikkeling, richt de afstemming zich op de raakvlakken parkeren, stedenbouw, openbare ruimte en bouwfaserings.

Uw raad heeft een voorkeur uitgesproken voor een 1-laagse parkeergarage en daarom de mogelijkheid opgehouden om de 2-laagse parkeergarage onder vlek A te vervangen door een 1-laagse parkeergarage onder vlek A en vlek B. De gemeente is met DeKa Markt / WormerWonen en Hoorne BV al geruime tijd bezig om tot onderlinge afstemming te komen tussen gemeente en ontwikkelende partijen. De actuele stand van zaken is dat er sprake is van een patstelling zonder reële perspectieven op een doorbraak daarvan.

Dagvaarding Europees aanbesteden

Hoorne heeft de gemeente begin augustus 2009 gedagvaard voor een juridische bodemprocedure (privaatrechtelijk) bij de rechtbank in Haarlem ten einde een doorbraak te bereiken in de patstelling. Hoorne BV vordert in de procedure:

- een verklaring voor recht, dat de gemeente jegens Hoorne BV toerekenbaar onrechtmatig heeft gehandeld;
- schadevergoeding in natura, bestaande uit: een verbod voor de gemeente van verdere uitvoering/uitwerking van de Overeenkomst en een verplichting van de gemeente tot Europese aanbesteding van het project;
- veroordeling van de gemeente in de kosten van de procedure.

Een definitieve uitspraak in deze rechtszaak, die overigens geen opschortende werking heeft voor de bouwvergunning, kan nog anderhalf jaar op zich laten wachten.

Poort van Wormer

Het project Poort van Wormer is in de vertraging gekomen door bestuursrechtelijke procedures aangespannen door een bedrijf in de directe nabijheid van het plan. Er loopt nog een beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. De zitting daarover zal plaatsvinden op 18 januari 2010.

De beroepsprocedure tegen het Hogere Waarden besluit Wet Geluidhinder is afgerond. De Raad van State heeft dit besluit vernietigd op grond van een procedurele fout. Dit houdt in dat de procedure opnieuw moet worden ingezet. De wijze waarop dat moet gebeuren wordt juridisch onderzocht maar zal pas plaatsvinden nadat er uitspraak is gedaan over het bestemmingsplan.

Er zijn in 2009 reeds vergunningen verleend voor de bouw van de grondgebonden woningen, tegen deze bouwvergunningen zijn bezwaren ingediend door hetzelfde bedrijf. Parteon beschikt daardoor nog altijd niet over onherroepelijke bouwvergunningen en dus kan het verkooptraject niet ingezet worden. Wanneer de bouw uiteindelijk kan worden aangevangen, is afhankelijk van de gerechtelijke procedures en is niet met zekerheid te zeggen. Pogingen om met de partijen tot overeenstemming te komen zijn tot op heden op niets uitgelopen.

Herstructurering WSV-locatie

Het definitief stedenbouwkundig ontwerp voor de herontwikkeling van het WSV'30 terrein is vertaald in een voorontwerp bestemmingsplan dat in de inspraak is gebracht. De reacties daarop hebben tot minimale wijzigingen geleid. Daarop is het ontwerp bestemmingsplan gemaakt dat ter inzage heeft gelegen. Er is een aantal zienswijzen ingediend die niet tot wijzigingen hebben geleid. Het bestemmingsplan is 6 oktober 2009 door de gemeenteraad vastgesteld. De VROM-inspectie heeft na een zienswijze te hebben ingediend tegen het bestemmingsplan afgezien van een formele aanwijzing. Het vastgestelde bestemmingsplan is daarop ter inzage gelegd. Begin januari 2010 zal duidelijk zijn of er beroep wordt ingesteld bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan. De uitvoeringsplanning is afhankelijk van eventuele beroepen, als er geen beroep wordt ingesteld of een voorlopige voorziening wordt toegekend treedt het bestemmingsplan begin januari 2010 in werking en kan de realisatie van start gaan. De drie samenwerkende partners WSV'30, WormerWonen en de gemeente werken op constructieve wijze door aan het project. In het najaar van 2008 is tussen de initiatiefnemers van de plannen een samenwerkingsovereenkomst gesloten en vastgesteld door de gemeenteraad.

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) gereageerd moet worden omdat deze gevolgen hebben voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente.

In 2009 is besloten geen specifieke ontwikkelingsvisie te maken voor de Zaanbocht en te kiezen voor het in procedure brengen van het nieuwe bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen van Wormer. Dit wordt een conserverend plan waarin de huidige bestemmingen en mogelijkheden worden gerespecteerd.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Aantal gevoerde vrijstellings-/ontheftingsprocedures	47	50	53
Aantal aanlegvergunningen	3	8	8
Totaal aantal bestemmingsplannen actueel verouderd	Goedgekeurde en vigerende bestemmingsplannen voor het Landelijk Gebied Wormer Oost en Midden, Wormer West en Jisp, Neck en Oostknollendam inclusief beeldkwaliteitsplannen	Alle bestemmingsplannen met uitzondering van die voor de bedrijventerreinen zijn geactualiseerd en goedgekeurd	Alle bestemmingsplannen met uitzondering van die voor de bedrijventerreinen zijn geactualiseerd en goedgekeurd
Aantal informatievragen van burgers over bestemmingsplannen	+/-2.000	+/-2.000	+/-2.000
Rapportcijfer algemeen oordeel over de buurt			

Achtergrondinformatie	
Gemeentelijk structuurplan	vastgesteld door de raad op 19 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

Wat heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
240 Bestemmings- en structuurplannen	88.928	290.731	190.365
242 Vrijstelling en wijziging WRO	252.263	155.940	229.491
243 Ruimtelijke ordening	77.867	50.375	77.188

Saldo lasten	419.058	497.046	497.044
---------------------	---------	---------	---------

Baten	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
240 Bestemmings- en structuurplannen	125	0	128
242 Vrijstelling en wijziging WRO	19.734	3.169	14.604
243 Ruimtelijke ordening	0	0	1.470

Saldo baten	19.859	3.169	16.202
--------------------	--------	-------	--------

Saldo programma	399.198	493.877	480.842
------------------------	---------	---------	---------

Verschillenanalyse

Verschil tussen de begroting en de rekening 2009

Bestemmings- en structuurplannen

Op het product bestemmings- en structuurplannen is ruim € 113.000 minder uitgegeven dan begroot. Voor € 34.000 is dat te verklaren doordat de gebiedsvisie voor de Bartelsluis buurt niet verder is uitgewerkt. Uitgangspunt voor het maken van de visie was dat de buurt van het verkeer ontlast diende te worden om de mogelijkheden van het gebied uit te werken. Nu de verkeersstromen, zij het beter gereguleerd, blijven heeft het maken van een visie geen zin.

De rest (€ 73.000) wordt veroorzaakt doordat er minder uren op dit product zijn geboekt. De verschillen zijn incidenteel.

De overschrijding op inhuur derden had te maken met het op te stellen bestemmingsplan voor de herinrichting van het sportcomplex van WSV'30. Binnen dit project waarin onder leiding van een externe projectleider gewerkt werd met een klankbordgroep, projectgroep en stuurgroep moest taakveld RO zorgen voor tijdige voortgang van het bestemmingsplan. De reacties en zienswijzen tegen het voorontwerp en ontwerpplan moesten adequaat worden weerlegd in een nota van zienswijzen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de kennis van de projectleider ter ontlasting van de medewerkers RO.

Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk en de zorgvuldige voorbereiding en weerlegging van de zienswijzen heeft er mede toe bijgedragen dat niemand aanleiding heeft gezien zich te wenden tot de Raad van State. Gevolg hiervan is dat de bouwleges voor de daar geplande 90 woningen beduidend sneller tegemoet kunnen worden gezien. De overschrijding wegens inhuur wordt daarmee ruimschoots op termijn terugverdiend.

Vrijstelling en wijziging WRO

Op dit product is ruim € 74.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit wordt bijna volledig veroorzaakt doordat er meer tijd aan is besteed. Dit zijn de uren die niet zijn besteed aan het product Bestemmingsplannen en Structuurplannen. De leges inkomsten zijn ruim 3 maal zo hoog als begroot (€ 14.600), hetgeen tevens verklaart waarom er meer tijd aan is besteed. Ook dit is een incidenteel verschil, vooral veroorzaakt door binnenkomende bouw aanvragen.

Ruimtelijke ordening

Het incidentele verschil van € 27.000, wat op dit product meer is uitgegeven dan begroot, wordt volledig veroorzaakt door het toekennen van uren. In begroting wordt uitgegaan van het afdelingsplan waarin een inschatting van de te maken uren per product wordt opgenomen. Het gaat in dit geval dus niet om extra uitgaven maar om het verdelen van de kosten over de diverse producten.

Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12-2009	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Reserve actualiseren bestemmingsplannen	2.349	22.349	17.980
Totaal	2.349	22.349	17.980

Programma 6 Bestuur en organisatie

Portefeuillehouder	P. Tange
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 klantleveranciersverhouding. 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 hebben we in 2009 gedaan?

Raad & Griffie

Dualisme

De wijze waarop invulling aan het dualisme is terugkerend onderwerp van de gesprek, tussen de raadsleden onderling en tussen de raad en het college.

Werkwijze raad

De werkwijze in 2009 heeft geen aanleiding gegeven om wijzigingen in de werkwijze aan te brengen.

Vorbereiding verkiezingen 2010

2009 heeft in het teken gestaan van de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010. De handreiking voor de raadsleden is geactualiseerd, het introductieprogramma voor de nieuwe raadsleden is voorbereid.

Samenwerking Wormerland en Oostzaan

In 2008 is de start gemaakt met het onderzoek naar ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Oostzaan, Landsmeer en Wormerland. De gemeenten stellen zich ten doel hun zelfstandigheid te behouden en willen graag de kwaliteit van de dienstverlening, hun positie als werkgever op de arbeidsmarkt, de ambtelijke kwaliteit en professionaliteit verder ontwikkelen. Nadat in november 2008 de gemeente Landsmeer zich teruggetrokken heeft uit het onderzoek, hebben de colleges van Oostzaan en Wormerland begin 2009 uitgesproken wel door te willen gaan met de samenwerking. Ook de raden van de beide gemeenten hebben dit bekrachtigd. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is met veel inzet gewerkt aan het realiseren van de ambtelijke fusie per 01-01-2010. De raden hebben in mei/juni 2009 een principebesluit genomen. Met de vertegenwoordigers van de vakbonden is in het GO onderhandeld over een sociaal statuut en zijn afspraken gemaakt over de werving en plaatsing van het management. In september was het

beoogde management benoemd en hebben zij met de directie de nieuwe organisatiestructuur verder vorm gegeven. Eind oktober zijn alle medewerkers geplaatst in hun nieuwe afdeling. In december 2009 hebben de raden van Oostzaan en Wormerland de Gemeenschappelijke regeling vastgesteld. Daarmee was de samenwerking per 01-01-2010 een feit. Zowel de colleges als de raden van de gemeente Oostzaan en Wormerland hebben de opdracht meegegeven om in de nabije toekomst de samenwerking uit te breiden met andere gemeenten uit de regio.

Burgerparticipatie

Het college heeft de wens uitgesproken burgers in een vroegtijdig stadium te betrekken bij plannen in de buurt. Na het zomerreces is met de bewoners rond de Spijtstraat intensief gesproken over de herinrichting van het veldje waar nu de noodlokalen staan. Volgens de planning wordt de nieuwbouw van Weremere in het voorjaar van 2010 opgeleverd. Voor die tijd moeten de inrichtingsplannen door de bewoners gemaakt zijn, zodat direct na de afbraak van de noodschool met de herinrichting van het veldje kan worden begonnen. Voor de bespreking is de bewoners duidelijk gemaakt welk budget beschikbaar is voor de inrichting. In drie sessies is vervolgens gewerkt aan de plannen voor de inrichting. Na de derde bijeenkomst is een evaluatie gehouden over de gekozen werkwijze. Alle betrokkenen waren erg tevreden over het samenwerkingsproces (score 4 op een schaal van 5). De gemeente zal in de toekomst op deze weg doorgaan met de burgerparticipatie.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Dualisme			
Aantal leden van politieke organisaties	221	230	221
Deelnemers- bezoekersaantal van raadsvergaderingen, internetpanel, thema/wijkbijeenkomsten	20	75	308
Mening burgers over goed gemeentebestuur *		6,0	6,3
Rapportcijfer: de burger als kiezer *	4,9	6,0	5,9
Opkomst gemeenteraadsverkiezingen *	6,5	6,5	6,5
Oordeel burger over vertegenwoordiging door de gemeenteraad*	5,8	6,0	5,2
Bestuurlijke samenwerking			
Aantal gemeenschappelijke regelingen	10	9	9
Organisatie			
Aantal klachten ombudsman	1	2	1
Aantal bezwaarschriften	326	80	75
Verzekeringsklasse wettelijke aansprakelijkheid	Laagste premieklasse	Laagste premieklasse	Laagste premieklasse

* bron: Staat van de Gemeente

Achtergrondinformatie	
Schadeclaims rapport 2009	2 ^e kwartaal 2010
Overzicht schadeverhaal 2009	2 ^e kwartaal 2010
Jaarverslag Commissie Bezwaar en Beroep 2009	2 ^e kwartaal 2010
Plan van aanpak juridische kwaliteitszorg	Gepland voor 2010

Wat heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
010 Raad, commissies en griffie	513.389	549.430	532.145
011 Representatie bestuur	33.947	15.186	16.898
012 Gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsprojecten	110.817	101.919	96.748
013 College van B&W	679.055	679.282	672.832
014 Wijkbeheer en contactcommissies	52.887	55.245	37.766
015 Feesten en gedenkdagen	7.505	13.084	16.700
016 Samenwerking Wormerland en Oostzaan	0	50.000	70.042
020 Verordeningen	2.683	0	0
021 Bezwaar- en beroepschriften	67.335	69.395	108.552
022 Juridische zaken	146.577	105.161	145.564
023 Organisatieontwikkeling	78.388	109.527	75.773

Saldo lasten	1.692.581	1.748.229	1.773.020
---------------------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
010 Raad, commissies en griffie	2.058	0	677
011 Representatie bestuur	0	0	0
012 Gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsprojecten	0	0	0
013 College van B&W	12.019	13.817	60.308
014 Wijkbeheer en contactcommissies	0	0	0
015 Feesten en gedenkdagen	0	0	0
016 Samenwerking Wormerland en Oostzaan	0	0	20.000
020 Verordeningen	0	0	0
021 Bezwaar- en beroepschriften	0	0	0
022 Juridische zaken	0	0	0
023 Organisatieontwikkeling	0	0	0

Saldo baten	14.077	13.817	80.985
--------------------	--------	--------	--------

Saldo programma	1.678.505	1.734.412	1.692.035
------------------------	-----------	-----------	-----------

Verschillenanalyse**Verschil tussen de begroting en de rekening 2009****College Burgemeester en Wethouders**

Vanwege een waardeoverdracht pensioenen zijn de werkelijke baten hoger dan begroot, dit wordt gecompenseerd door een hogere toevoeging aan de voorziening pensioenen wethouders aan de lastenzijde.

Dat de lastenzijde niet is overschreden komt door een lagere doorberekening aan uren.

Raad, Commissie en griffie

De lagere lasten ten opzichte van de begroting worden veroorzaakt door minder uitgaven aan opleidingen voor raadsleden en lagere kosten voor "Waar staat je Gemeente"

Wijkbeheer en contactcommissies

Op het product zijn minder ambtelijke uren besteed dan bij de begroting rekening mee is gehouden.

Juridische zaken

De gemeente is voor de rechter gedaagd in verband met een vermeende onjuiste Europese aanbesteding centrumplan. Hier geldt een verplichte vertegenwoordiging door een advocaat. Slechts enkele advocatenkantoren hebben zich gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht. De tarieven zijn aanzienlijk.

Bezwaar en beroepschriften

De overschrijding op Bezwaar- en Beroepsschriften wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting van de organisatie door een toename van het werk. In het verlengde hiervan zijn er tevens bezwaar- en beroepsschriften afgehandeld door een extern bureau.

Organisatieontwikkeling

Vanuit het rekeningresultaat is € 84.800 extra budget beschikbaar gesteld. Dit is niet volledig gebruikt en vloeit nu terug naar de algemene middelen.

Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12-2009	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Reserve leefbaarheid wijken / kleine kernen	23.564	13.564	23.564
Reserve organisatie ontwikkeling	61.988	0	38.178
Reserve (vm) personeel (vrijgevallen voorziening)	0	55.074	87.074
Totaal	85.552	68.638	148.816

Stand voorzieningen per 31-12-2009	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Voorziening pensioenen wethouders	796.419	829.983	828.683
Voorziening (vm) personeel	3.778	278	0
Totaal	800.197	830.261	828.683

Programma 7 Veiligheid en handhaving

Portefeuillehouder

P. Tange

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 hebben we in 2009 gedaan?

Integrale veiligheid

Het taakveld veiligheid heeft een nieuwe impuls gegeven aan het wijkgericht werken en aan het jeugdbeleid. Tevens is inzake de rampenbestrijding voorbereiding getroffen voor de nieuwe ambtelijke organisatie, hetgeen moet resulteren in nieuwe draaiboeken en bemensing van de functies in de rampenbestrijding. Hiervoor is een stageplek aangeboden aan en vervuld door de Hogeschool Den Haag, faculteit Bestuur Recht en Veiligheid, afdeling Integrale Veiligheidskunde. Daarnaast is het Keurmerk Veilig Ondernemen 'op een haar na' gestalte gegeven.

Voor wat betreft het taakveld Veiligheid, dat met ingang 1 januari a.s. van start zal gaan, zijn de voorbereidende werkzaamheden in goede harmonie verlopen.

Integrale Handhaving

Samen met de Politie en de Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA) wordt hier gestalte aan gegeven op het gebied van Overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het gaat hierbij om boot(wrakken) trailers, campers, illegale ligplaatsen, autowrakken en registratieplicht bootjes, aanspreken van jeugd op vandalisme en overlast. Tevens houdt hij een oogje op de openbare ruimte inzake vervuiling, om zodoende het adagium "Schoon, Heel en Veilig" mede gestalte te geven..

Veiligheidsregio

De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland vergt veel aandacht op de gebieden regionalisering en samenwerking. Dit proces dient kritisch gevolgd te worden. De wettelijke eisen worden stringenter en dienen te worden vertaald naar maatwerk. Hierop richt de Veiligheidsregio zich onder aansturing van het bestuur, waarin de gemeente Wormerland ook zitting heeft. Daarnaast wordt geadviseerd door het SORR, het overleg van gemeentesecretarissen en het ROR, het regionaal Overleg ambtenaren Rampenbestrijding.

Beleidsplan brandweer

Brandweer Wormerland heeft het afgelopen jaar 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 verder ontwikkeld.

Het streven is dat elke brandweervrijwilliger tussen de 60% en 75% van de leidraad oefent, is behaald. Ook is er verder gewerkt aan de verbetering van de kwaliteitsfoto brandweer. De audit van het najaar 2009 heeft laten zien dat brandweer Wormerland de kwaliteit van de veiligheidsketen heeft verhoogd.

Handhaving bouw- en woningtoezicht

Met de vaststelling van gemeentelijk bouwbeleidsplan in 2008 is aan de handhaving op ons grondgebied vorm en inhoud gegeven, zoals dat is verplicht vanuit de bouw- en ruimtelijke wet- en regelgeving. Ten aanzien van deze wet- en regelgeving is een taak voor de gemeente weggelegd omdat aan bepaalde activiteiten in de fysieke omgeving maatschappelijke risico's zijn verbonden.

Het toezien gebeurt in een aantal stadia namelijk bij beoordeling van een vergunningsaanvraag, bij uitvoerende werkzaamheden naar aanleiding van een verleende vergunning en tijdens het reguliere gebruik. Bouw- en woningtoezicht gaat na of burgers, bedrijven, instanties en partijen die namens hen optreden (architect, constructeur, aannemer) zich houden aan landelijke, provinciale en lokale wet- en regelgeving.

In 2009 zijn 35 vooraanschrijvingen verzonden als eerste stap in de formele handhavingprocedure. Ten opzichte van 2008 is het aantal bezwaren en met name beroepen in 2009 naar verhouding fors toegenomen.

Juridische handhaving 2009	
<u>Behandelde</u>	<u>Aantal</u>
Vooraanschrijvingen	30
Afwijzing handhavingverzoek	7
Dwangsomanschrijvingen	10
Opgelegde bouwstop	4
Bezwaren	15
Voorlopige voorziening	6
Beroep	5
Hoger beroep	1

In 2009 is een aanzienlijk aantal handhavingzaken opgepakt en afgerond. Met regelmaat wordt het college van B&W door de juridische medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht vertegenwoordigd tijdens de hoorzittingen van de commissie bezwaarschriften Wormerland. Ook moet met regelmaat worden opgetreden bij de Rechtbank Haarlem voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening of beroep.

In 2009 is onder andere de zaak 'chaletpark Wijdewormer' opgepakt en zijn tijdens een hoorzitting van de commissie bezwaarschriften de 26 bezwaren van de bewoners van het chaletpark behandeld. Met succes is een aantal maal een bouwstop opgelegd waardoor in samenwerking met de buiteninspecteur snel en effectief gehandhaafd kon worden. Gemiddeld kan gesteld worden dat van alle bezwaren, beroepen, hoger beroepen en voorlopige voorzieningen ongeveer 85% met gewenst resultaat worden afgerond. Uit het aantal vooraanschrijvingen en dwangsomaanschrijvingen kan worden afgeleid dat het na het sturen van een vooraanschrijving voor slechts één derde noodzakelijk is om middels een aanschrijving last onder dwangsom het gewenste resultaat af te dwingen.

Voor het komende jaar is de verwachting dat de complexiteit en het aantal handhavingzaken met de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht groter zal worden nu de juridische handhavers zich niet meer voornamelijk zullen bezighouden met handhaving op het gebied van bouwen en wonen, maar met de komst van een integraal handhavingbeleid ook betrokken worden bij de handhaving op het gebied van milieu, brandveiligheid en de openbare orde en ruimte.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Veiligheid			
Waardering inwoners over de veiligheid op straat	NB	overdag: 8,8 's avonds: 8,3	
% inwoners dat ontevreden is over de veiligheid van fietsers en voetgangers	NB	NB	
Totaal aantal uitrukken per jaar	160	160	144
Aantal overschrijdingen aanrijtijd brandweer per jaar	11%	15%* ¹⁾	10
Aantal verkeersongelukken met letsel van (brom)fietsers en voetgangers		NB	NB
Aantal verkeersongevallen	96	100	100
Aantal verkeersongevallen met materiële schade	75	50	
Aantal verkeersongevallen met letsel	20	20	20
Aantal verkeersongevallen dodelijk slachtoffer	1		
Criminaliteitscijfers van de politie (trendontwikkeling)	NB	NB	NB
Juridische handhaving			
– handhaving zonder procedure	15	30	30
– brief met constatering (niet-legale bouw of bouw niet-conform vergunning)	15	30	30
– vooraanschrijving	40	45	35
– dwangsom / bestuursdwang	15	20	15
– bezwaar tegen handhavingsbesluit	5	6	10
– beroep tegen handhavingsbesluit	4	4	6
– hoger beroep tegen handhavingsbesluit	0	2	1
Handhaving door buiteninspecteur en bouwplanbehandelaars			
– aantal inspecties bouwvergunningen		350	550
– aantal inspecties sloopvergunningen		40	25
– aantal inspecties aanleg- en overige vergunningen		25	60
– aantal handhavingen bouwen en slopen		1.400	1400
– toezicht bestaande bouw		20	20

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

Achtergrondinformatie	
De handavingsnota VROM (dient als leidraad voor de handhaving en controle van bouwwerken)	Vastgesteld door de Raad op 19 februari 2008
Rampenplannen Wormerland	Vastgesteld in oktober 2008

Wat heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
040 APV- en andere vergunningverlening	77.140	96.033	81.116
041 Integraal Veiligheidsbeleid	62.892	231.210	260.069
042 Rampenbestrijding	154.566	153.946	85.635
050 Brandpreventie	959	32.044	4.581
051 Brandpreparatie	212.249	284.362	288.342
052 Repressie	23.298	36.398	39.979
053 Proactie	16.779	11.999	13.404
054 Beheerskosten brandweer	119.430	182.320	284.757
055 Gebouwenbeheer brandweer	159.103	176.290	192.180
056 Materieel brandweer	151.114	167.669	171.535
057 RBZW (Regionale Brandweer Zaanstreek Waterland)	98.657	116.199	107.835
058 Gebruiksvergunningen	0	740	0
059 Diversen brandweer	43.870	47.574	47.259
261 Handhaving bestaande bouw en gebruik	145.706	154.692	272.119
262 Informatievoorziening bouw- en woningtoezicht	1.345	63.277	12.636
263 Handhaving beschikking bwt	55.254	16.020	14.606

Saldo lasten	1.322.362	1.770.773	1.876.052
---------------------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
040 APV- en andere vergunningverlening	7.012	10.342	5.361
041 Integraal Veiligheidsbeleid	0	0	0
042 Rampenbestrijding	0	0	0
050 Brandpreventie	0	0	259
051 Brandpreparatie	750	0	450
052 Repressie	0	0	163
053 Proactie	0	0	0
054 Beheerskosten brandweer	195	0	1.600
055 Gebouwenbeheer brandweer	7.200	7.454	7.546
056 Materieel brandweer	5.802	0	3.500
057 RBZW (Regionale Brandweer Zaanstreek Waterland)	0	0	0
058 Gebruiksvergunningen	10.813	5.252	2.710
059 Diversen brandweer	3.700	4.393	2.500
261 Handhaving bestaande bouw en gebruik	0	0	0
262 Informatievoorziening bouw- en woningtoezicht	0	0	0
263 Handhaving beschikking bwt	0	0	0

Saldo baten	35.472	27.441	24.088
--------------------	--------	--------	--------

Saldo programma	1.286.890	1.743.332	1.851.963
------------------------	-----------	-----------	-----------

Verschil tussen de begroting en de rekening 2009

Brandweer

Gedurende het jaar zijn de uren van de brandweercommandant op het product beheerkosten gekomen. Hierdoor ontstaat op dit product een overschrijding en op de overige producten een onderschrijding.

Bij brandpreparatie is een overschrijding op de opleidingskosten (€ 59.000,-). Dit heeft een drietal oorzaken:

In maart 2009 zijn nog facturen binnengekomen met betrekking tot opleidingen in het cursusjaar 2008/2009 ter hoogte van € 36.000,- voor wat betreft het 2008 gedeelte.

Verder heeft de brandweercommandant een niet geraamde noodzakelijk operationele opleiding gevolgd (€ 10.000,-).

In het cursusjaar 2010-2011 worden alle cursussen ruim 20-30 % duurder. Dit heeft er toe geleid dat een aantal cursussen en opleidingen naar voren is gehaald om deze prijsstijging (€ 13.000) voor te zijn. Vanaf het cursus jaar 2010-2011 wordt er niet meer per module opgeleid maar competentiegericht. Deze cursussen zijn duurder en complexer voor het korps (wet op de veiligheidsregio).

Tevens had het korps een opleidings- en planningsachterstand van 22 opleidingen (voor manschappen) wat nu is ingelopen. Ook waren er 5 vacatures ontstaan die inmiddels zijn ingevuld en opgeleid.

Het gevolg van dit alles is dat er in 2010 minder uitgaven ten laste van de reserve opleidingen hoeven worden gedaan dit zal worden afgeraamd bij de Voorjaarsnota 2010.

De kosten Gebouwenbeheer brandweer zijn hoger dan begroot vanwege een nagekomen energieheffing 2008.

Handhaving bestaande bouw en gebruik

De overschrijding van € 117.427,- aan urenkosten ten opzichte van de begroting wordt gecompenseerd door het positieve verschil (€ 167.287,-) bij product 260 (bouw- en sloopvergunningen). Dit is te verklaren omdat in de begroting 2009 uren zijn geraamd voor de buiteninspecteur bij product 'Bouw- en sloopvergunningen' terwijl de uren op product 'Handhaving bestaande bouw en gebruik' zijn geboekt. De buiteninspecteur is voor heel 2009 ingezet, deze functie is inmiddels structureel ingevuld.

Informatievoorziening bouw- en woningtoezicht

De onderschrijding van € 50.641,- ten opzichte van de begroting is ontstaan doordat de geraamde uren voor de informatievoorziening voor het grootste deel zijn geboekt op product 'Bouw- en sloopvergunningen'.

Integraal Veiligheidsbeleid, rampenbestrijding en brandpreventie

Voor wat betreft de buitengewoon opsporingsambtenaar was het de bedoeling dat een Pilot Project in Neck in het jaar 2009 van start zou gaan. In verband met de ingewikkeldheid van de materie hebben de besprekingen tot gevolg gehad dat de start dient te worden uitgesteld.

Geopteerd wordt om het bedrag mee te nemen naar 2010.

Met betrekking tot de posten Regionale Brandweer en Veiligheidsregio is de opmerking gerechtvaardigd dat de begroting en rekening van deze gemeenschappelijke regeling de afgelopen jaren niet duidelijk konden worden gepresenteerd. Dit heeft er mede in geresulteerd dat voor de contracttaken een andere weg is ingeslagen. Een volgend jaar zal dan ook beter aansluiting worden gezocht.

Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12-2009	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Reserve luchtfoto's tbv bouwvergunningen	13.956	5.046	16.753
Reserve nieuwe brandweerkazerne	1.311.998	1.259.200	1.259.200
Reserve opleidingen brandweer	34.235	4.748	4.748
Totaal	1.360.189	1.268.994	1.280.701

Programma 8 Onderwijs

Portefeuillehouder

P. Tange

Afdeling

Samenleving

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 2011

Leerlingenvervoer

We willen kinderen in staat stellen om het onderwijs te volgen dat ze nodig hebben. De tegemoetkoming in de kosten gaat uit van de meest doelmatige wijze van vervoer naar de dichtstbijzijnde school waarop het kind is aangewezen. Het zwaartepunt van de vervoersvergoedingen ligt bij kinderen die zijn aangewezen op speciaal onderwijs. We beperken het aantal vervoersvergoedingen voor ouders die kiezen voor een bijzondere schoolrichting. We hanteren een eigen bijdrage vanaf een jaarinkomen van circa € 22.000.

Leerplicht

Alle leerplichtigen volgen onderwijs. Jongeren behalen een goede startpositie (startkwalificatie) voor de arbeidsmarkt voordat ze de school verlaten.

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. Basisschoolkinderen vormen en ontwikkelen zich niet alleen in schooltijd maar ook in de daarop aansluitende tijden. Daarbij is sprake van een aanbod van opvang, sociale en culturele activiteiten, sport en dergelijke. Organisaties die dit aanbod verzorgen, werken met elkaar en met de basisscholen samen.

Projecten

Scholen worden met een subsidie in staat gesteld binnen globale kaders extra activiteiten te verrichten.

Waarborgen aanbod openbaar onderwijs

Iedere kern beschikt over openbaar onderwijs.

Wat hebben we in 2009 gedaan?

Onderwijshuisvesting

De tijdsplanning voor de afronding van het IHP is opgeschoven naar 2011/2012. De eigendomsoverdracht van de Eendragt is in de zomer van 2009 afgerond.

Nieuwbouw basisschool Weremere

De geplande oplevering van basisschool Weremere met de welzijnsvleugel (oplevering december 2009) is door de aannemer/ontwikkelaar niet gehaald. De oplevering vindt naar verwachting in maart 2010 plaats.

Nieuwbouw basisschool Wijdewormer

Voor de nieuwbouw van de basisschool in Wijdewormer is sprake van een gezamenlijke (gebieds)ontwikkeling tussen Witkamp, de Stichting Wijdewormer Gemeenschap en de gemeente. Daarbij is sprake van nieuwbouw van een multifunctionele accommodatie (MFA), waarin een brede

school en een nieuw dorps huis met sportzaal. Uit de berekeningen bleek dat voor nieuwbouw van de MFA een extra investering wordt gevraagd aan de gemeente. Begin 2009 gaf de raad aan deze extra investering in de dorpskern van Neck gerechtvaardigd is. Vervolgens is in mei 2009 de samenwerking vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst op basis waarvan in de tweede helft van 2009 onderzoeken zijn gedaan naar hoe de realisatie daadwerkelijk kan plaatsvinden. In december 2009 heeft de raad in eerste instantie gediscussieerd over de resultaten van die onderzoeken. Begin 2010 kan de raad een definitief go/no go-besluit nemen over de realisatie van het gemeentelijk bouwprogramma. Voor Wijdedwormer blijft de oplevering gepland in 2011/2012.

Leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer is binnen het budget van € 235.000,- uitgevoerd. Op grond van de routes voor het schooljaar 2009/2010 blijkt dit budget structureel noodzakelijk.

Leerplichtfuncties en voortijdig schoolverlaten

Gemeente Zaanstad voert voor de regio Zaanstreek de aanpak van voortijdig schoolverlaten uit. Dat is de RMC-functie (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt). Het RMC moet voorkomen dat jongeren zonder een startkwalificatie van tenminste havo of mbo niveau 2 het onderwijs verlaten. Wij hebben in de loop van 2009 gesproken met gemeente Zaanstad om naast het uitvoeren van de RMC-functie ook de leerplichtfuncties (leerplichtadministratie en leerplichtambtenaar) uit te voeren. Daarmee wordt zicht op en begeleiding van de doelgroep geïntegreerd. Wij verwachten dat begin 2010 contractueel vast te leggen.

Overige lokale onderwijstaken: brede school en projecten/onderwijs subsidies

Het reguliere subsidiebudget van € 30.000,- voor diverse doeleinden voor de scholen is over de scholen verdeeld naar rato van het aantal leerlingen.

De brede school is primair vorm gegeven door verbetering van de huisvesting van de scholen aan de hand van het IHP. Daarnaast is vanaf 2008 gekozen voor een aanvullend subsidiebudget voor samenwerking tussen onderwijs en andere maatschappelijke organisaties. Het college verstrekt daartoe voor de periode 2009/2011 subsidie voor de uitwerking van de brede school per dorpskern. Het project moet leiden tot een plan per school/dorpskern voor alle scholen, dus ook de bijzondere basisschool WormerWieken in Wormer. De aanpak wordt verzorgd door Stichting Spoor die nauw samenwerkt met stichting Agora.

Openbaar basisonderwijs

Het openbaar basisonderwijs wordt onder zelfstandig bestuur (Stichting Spoor) verzorgd in de dorpskernen Wormer, Jisp, Neck en Oostknollendam. De portefeuillehouder Onderwijs heeft zitting in de Raad van toezicht voor het bestuur van Stichting Spoor en heeft vanuit die functie toezicht gehouden op voldoende onderwijsaanbod en een goed financieel beleid.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Aantal leerlingen in het openbaar onderwijs:			
– Wormer	749	772	772
– Jisp	110	116	116
– Neck	164	153	153
– Oostknollendam	61	55	55
Aantal kinderen dat deelneemt aan de naschoolse activiteiten	NB ^{*1)}	NB ^{*1)}	NB ^{*1)}
Aantal plaatsingen in het kader van de Wet kinderopvang (uit wettelijke doelgroepen)	10	6	
Voortgang in de realisatie van het IHP:			
– aantal renovaties	0	NVT	NVT
– aantal uitbreidingen	0	1 (WWieken)	0
– aantal nieuwbouw	0	1 (Weremere)	0
– aantal noodlokalen	7	4	4
Vervoersratio speciaal onderwijs: (= vervoerskosten spec. onderwijs per leerling)	€ 4.101	€ 3.975	€ 3.975

	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Vervoersratio speciale school voor basisonderwijs: (= vervoerskosten speciale school voor basisonderwijs per leerling)	€ 2.409	€ 2.360	€ 2.360
Vervoersratio o.g.v. richtingskeuze: (= vervoerskosten o.g.v. richtingskeuze per leerling)	€ 675	€ 535	€ 535
Aantal ingrepen van de leerplichtambtenaar per jaar			
– intensieve trajecten zonder proces-verbaal (succesvol)	6	25	?
– aantal processen-verbaal	0	5	0
Percentage arbeidsparticipatie gemeente versus regiogemiddelde (omnibusenquête) *2)		75 % < > 77 %	

Opmerkingen bij bovenstaande tabel:

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

*2) De gemeente houdt vanaf 2007 eens in de twee jaar een enquête (Staat der Gemeente)

Achtergrondinformatie	
Verordening leerlingenvervoer	Vastgesteld door de raad op 8-12-2009
Verordening onderwijshuisvesting	Vastgesteld door de raad op 27-10-2009
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) 2003	Vastgesteld door de raad op 17-12-2002
Uitvoeringsplan IHP	Vastgesteld door de raad op 9-9-2003
Beleidsregel onderwijssubsidies	Vastgesteld door de raad op 22-11-2005
Beleidsregels subsidie brede schoolontwikkeling	Vastgesteld door de raad op 26-8-2008

Wat heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
090 Onderwijshuisvesting	1.089.050	691.516	660.747
091 Bewegingsonderwijs	52.019	54.961	53.178
092 Leerlingenvervoer	267.979	277.700	256.603
093 Overige lokale onderwijstaken	134.609	91.826	86.199
094 Openbaar onderwijs	2.813-	150	0

Saldo lasten	1.540.845	1.116.153	1.056.728
---------------------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
090 Onderwijshuisvesting	28.230	26.339	84.656
091 Bewegingsonderwijs	0	0	0
092 Leerlingenvervoer	2.500	2.500	3.048
093 Overige lokale onderwijstaken	0	0	0
094 Openbaar onderwijs	53.943	0	0

Saldo baten	84.673	28.839	87.704
--------------------	--------	--------	--------

Saldo programma	1.456.173	1.087.314	969.024
------------------------	-----------	-----------	---------

Verschillenanalyse**Verschil tussen de begroting en de rekening 2009****Onderwijshuisvesting**

Per saldo is er € 8.500,- meer uitgegeven aan verzekeringspremies voor de schoolgebouwen. Dit komt met name door de hogere lasten voor het eigen risico.

Er waren € 8.000,- minder kapitaallasten wegens het late realiseren van de uitbreiding van WormerWieken met vier lokalen.

Wegens afrekening van de gebruikskosten van verhuurde schoolgebouwen (energie en water) is € 21.500,- minder uitgegeven.

De geraamde € 20.415,- aan gelden voor de MOP van verhuurde schoolgebouwen is niet toegevoegd. Aan de inkomstenkant is dit geraamde bedrag ook niet ontvangen. Dit komt door beëindiging van de afspraak dat de gemeente onderhoud pleegt aan de aan Spoor verhuurde gebouwen en daarvoor van Spoor een vergoeding ontvangt.

Er is een extra bedrag van € 5.726,- ontvangen, bestemd voor onderhoud aan schoolgebouw de Eendragt. Dit bedrag is toegevoegd aan de voorziening MOP schoolgebouwen.

Leerlingenvervoer

Er is aan leerlingenvervoer € 10.000,- minder uitgegeven. Dit hangt samen met het aantal te vervoeren leerlingen, de verschillende routes en de meer of minder gunstige route-indelingen. De onderschrijving is niet structureel. Tevens is er € 5.000,- minder ambtelijke tijd besteed.

Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12-2009	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Reserve onderwijsprojecten	14.959	14.959	14.959
Reserve frictiekosten IHP	266.447	248.797	254.175
Reserve (vh voorz.) groot materiaal gymlokalen	47.950	47.950	47.950
Totaal	329.356	311.706	317.084

Stand voorzieningen per 31-12-2009	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Voorziening onderhoud van aan SPOOR verhuurde schoolgebouwen	27.851	29.716	0
Totaal	27.851	29.716	0

Programma 9 Wonen

Portefeuillehouder	H. Stuurman
Afdeling	VROM

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 70% bij voorrang worden toegewezen aan lokaal woningzoekenden. De inschrijfduur van starters wordt niet langer dan het regionaal gemiddelde.

Wat hebben we in 2009 gedaan?

Volkshuisvestingsbeleid

Op basis van de Woonvisie zijn met de stichting WormerWonen en de woningbouwvereniging Jisp prestatieafspraken gemaakt voor de jaren 2009 en 2010. Mede ter uitvoering hiervan is op 24 maart 2009 de verordening vastgesteld ter invoering van de starterslening. Deze lening overbruggt het verschil tussen de verwervingskosten van zowel een nieuwe als bestaande woning en het bedrag, dat de starter maximaal als tweede hypotheek kan lenen. De hoogte van een te verstrekken lening bedraagt maximaal € 39.750.

Op 17 november 2009 is de verordening Duurzaamheidslening vastgesteld. Deze lening kent een vaste lage rente ten behoeve van het treffen van duurzame, energiebesparende maatregelen aan de eigen, bestaande woning. Tijdens de op 21 november jl. gehouden energiemarkt is de duurzaamheidslening geïntroduceerd.

Op 13 oktober 2009 is door de regioraad van de Stadsregio Amsterdam de regionale huisvestingsverordening vastgesteld. De verordening treedt met ingang van 1 januari 2010 in werking. De door de gemeente geformuleerde bepalingen voor lokaal beleid zijn daarbij overgenomen. De tweede periode van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-2) wordt dit jaar afgerond. Het resterende bedrag aan subsidie zal worden ingezet voor het nieuwbouwproject van de 2e fase van zorgcentrum Torenerf.

Omtrent de herstructurering van de Molenbuurt te Wormer door WormerWonen is in 2009 duidelijkheid verkregen. Gekozen is voor het slopen van alle 119 huurwoningen en daarmee voor een integrale vernieuwing van de woningen in deze buurt. De Molenbuurt is vervolgens aangemerkt als plangebied voor stadsvernieuwingsurgentie op grond waarvan de bewoners met voorrang in aanmerking kunnen komen voor een vervangende huurwoning buiten het plangebied. Ook komen zij in aanmerking voor een verhuis- en herinrichtingsvergoeding. De bewoners zijn volop betrokken bij de plannen en door velen is deelgenomen aan het op 6 en 7 november jl. georganiseerde festival voor het ontwerpen van een nieuwe wijk.

Prestatie indicatoren						
	Rekening 2008		Begroting 2009		Rekening 2009	
Uitvoering prestatie-afspraken met woningbouwcorporatie(s)	3		3		2	
Samenstelling van de bevolking: Wormerland versus provincie NH in percentages* ¹⁾	NH	W'land	NH	W'land	NH	W'land
0 – 19 jarigen	23	25	25%	25%	25%	25%
20 – 64 jarigen	63	59	62%	59%	62%	59%
65 jaar en ouder	14	16	13%	16%	13%	16%
aantal levensloopbestendige/senioren woningen	483		ca. 235		Ca. 235	
<u>Nieuwbouw:</u>						
aantal woningen in sociale sector	0		34		0	
totaal aantal nieuwe woningen	13		87		6	
<u>Toewijzing:</u>						
aantal woningen aan Wormerlandse woningzoekenden	45		70		79	
totaal aantal toegewezen in Wormerland	107		140		127	
Inschrijfduur starters	6,3 jaar		5,6 jaar		7,8 jaar	
Woonduur doorstromers	21 jaar		17 jaar		18,8 jaar	

*1) zie voor aantallen: Kerngegevens

Achtergrondinformatie	
Woonvisie	17 juni 2008
ISW- en ROA Woonvisie	in 2005 vastgesteld door Waterlandraad en ROA-raad
ISV-notitie 2005-2009	raadsbesluit 31 mei 2005

Wat heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
250 Woonruimtezaken	14.072	16.170	16.880
251 Volkshuisvestingsbeleid	444.200	450.847	388.382
252 Woninggebonden subsidies	2.377	0	0
253 Investeringsbudget stedelijke vernieuwing/ISV	15.440	9.909	31.583

Saldo lasten	476.088	476.926	436.845
---------------------	---------	---------	---------

Baten	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
250 Woonruimtezaken	0	0	13
251 Volkshuisvestingsbeleid	530.322	386.300	324.635
252 Woninggebonden subsidies	0	0	0
253 Investeringsbudget stedelijke vernieuwing/ISV	832	0	18.065

Saldo baten	531.153	386.300	342.713
--------------------	---------	---------	---------

Saldo programma	55.065-	90.626	94.133
------------------------	---------	--------	--------

Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12-2009	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Reserve Fonds Volkshuisvesting	1.050.277	1.090.157	1.076.221
Fonds duurzaamheidsleningen	0	175.000	175.000
Totaal	1.050.277	1.265.157	1.251.221

Programma 10 Werk en inkomen

Portefeuillehouder

P. Roos

Afdeling

Samenleving

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, het bestrijden van armoede en verbeteren van de sociaal-maatschappelijke positie van mensen met lage inkomens.

Wat hebben we in 2009 gedaan?

Inkomensvoorziening

In 2009 is het aantal aanvragen fors toegenomen in vergelijking met 2008. In de eerste helft van het jaar leek er nog weinig aan de hand. Met name in de tweede helft is het aantal aanvragen voor een uitkering voor levensonderhoud toegenomen. Het totaal aantal voor geheel 2009 bedroeg 74. In 2008 was dat dit aantal 48. Oorzaken zijn o.a. te vinden in de gevolgen van een slechtere arbeidsmarkt. Het aantal aanvragen waarbij een relatie gelegd kan worden met een verslechterende economische situatie (einde WW, niet verlengen contract, einde uitzendwerk, einde zelfstandig beroep of bedrijf) is in vergelijking met 2008 toegenomen. Het gevolg was dat het aantal uitkeringen groeide. Door de verslechterde arbeidsmarkt stagneerde ook de uitstroom (40).

Armoedebeleid

In 2009 is uitwerking gegeven aan de mogelijkheid voorzieningen in natura te verstrekken aan huishoudens met lage inkomens en met kinderen. Concreet is gestart met het beschikbaar stellen van computers. Er werden 25 computers aangevraagd en er zijn 24 afgeleverd en geïnstalleerd. De betrokken huishoudens kunnen drie jaar lang aanspraak maken op een bijdrage voor internet gebruik. In februari 2010 vindt de evaluatie plaats van dit project. In 2009 is ook een verzoek van de Voedselbank om een bijdrage gehonoreerd. In 2009 verstreekte zij aan 4 huishoudens voedselpakketten. In 2009 is gestart met dienstverlening door het sociaal raadsliedenwerk. Veel hulpvragen betroffen schuldsituaties.

Langdurigheidstoeslag

De langdurigheidstoeslag is met ingang van 1-1-2009 gewijzigd, waardoor meer mensen er gebruik van kunnen maken. Voorheen was de voorwaarde dat men ten minste 5 jaar een inkomen rond het sociaal minimum moet hebben gehad. Dat is per 1-1-2009 teruggebracht tot 3 jaar.

Scholing/Activering/Werkervaring/Participatiebudget

Eind 2008 is het project Wormerland Werkt en Wormerland Wil Wel van start gegaan als pilot-project. Beoogd werd de instroom in de bijstand te beperken en mensen die (nog) niet konden uitstromen de mogelijkheid te bieden maatschappelijk te participeren en tevens te werken aan het oplossen van problemen/belemmeringen. De resultaten van dit pilot-project worden in een afzonderlijke notitie weergegeven. Verder werd in 2009 samengewerkt met SCWO gericht op maatschappelijke participatie en het verbeteren van taalvaardigheden. Met re-integratiebedrijf AGROS werd gewerkt aan het bemiddelen van mensen naar regulier betaald werk.

In 2009 is het budget voor re-integratie voor het eerst sinds de invoering ervan meer dan volledig benut. Oorzaken hiervoor zijn de in 2008 gestarte projecten die in 2009 volledig tot uitvoering zijn gekomen. Het pilot-project gebruikt het grootste deel van het budget. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat een deel van de kosten (verloning) hebben geleid tot beëindiging van de uitkering. Hierdoor treedt een besparing op bij de uitgaven van het Inkomensdeel. Met andere woorden: zonder

verloning zouden de kosten voor algemene bijstand hoger zijn uitgevallen dan nu het geval is.

Huisvesting vergunninghouders en generaal pardonners

Gemeenten zijn verplicht op basis van een halfjaarlijkse taakstelling vergunninghouders te huisvesten en maatschappelijk te begeleiden. Daarnaast is er tot 1-1-2010 één taakstelling voor personen met een pardonstatus. In 2009 zijn zes vergunninghouders gehuisvest. Op medisch/sociale gronden zal een van hen eind 2009/begin 2010 verhuizen naar een andere gemeente. De reguliere taakstelling is in 2009 grotendeels gerealiseerd. Er zijn in 2009 twee pardonners gehuisvest. Hiermee zijn cumulatief 12 pardonners gehuisvest van de totale taakstelling van 25.

Sociale Werkvoorziening

Ook in 2009 is ervoor gekozen de budgetten voor de sociale werkvoorziening door te 'geven' aan Baanstede op grond van de gemeenschappelijke regeling. De uitvoering van de WSW is uitbesteed aan Baanstede, waarbij de gemeente de regie voert. In 2009 is de taakstelling voor Wormerland gerealiseerd.

Wet Participatiebudget

Met ingang van 1-1-2009 is de Wet Participatiebudget ingevoerd. Met deze wet wordt beoogd drie beleidsterreinen beter met elkaar te laten samenwerken: re-integratie, inburgering en educatie. Het college heeft in 2009 een hoofdlijnennotitie participatiebeleid vastgesteld en hierin aangegeven dat 2009 en 2010 overgangsjaren zijn waarin het participatiebeleid verder vorm wordt gegeven. Bijzonder aspect in het Participatiebudget is dat gemeenten tot en met 2012 verplicht zijn diensten af te nemen van een ROC. In verband hiermee heeft de gemeente een contract afgesloten met het Regiocollege, waarin afspraken zijn vastgelegd over de besteding van de middelen voor educatie.

Wet investeren in Jongeren (WIJ)

Om de jeugdwerkloosheid te beperken is op 1-1-2009 de Wet Investeren in Jongeren van kracht geworden. Deze wet is feitelijk een aanscherping van de wet Werk en Bijstand. Belangrijkste verschil is dat in de WIJ de jongere eerst een werk-en-leeraanbod moet accepteren voordat sprake kan zijn van inkomensondersteuning. Wil een jongere geen gebruik maken van een werk-leeraanbod, dan heeft deze ook geen recht op inkomensondersteuning. Bij de invoering waren er in Wormerland 10 personen in de leeftijd van 16-27 die een ww-buitkering ontvangen. Deze doelgroep moet uiterlijk op 1-1-2010 zijn overgeheveld naar de WIJ.

Kwijtschelding

De uitvoering van het kwijtscheldingbeleid is overgedragen aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Het gemeentelijke kwijtscheldingsbeleid is gebaseerd op het rijksbeleid, we hebben hier als gemeente niet veel vrijheid in. De hoogte van de norm kunnen we wel zelf bepalen. Ons kwijtscheldingsbeleid gaat uit van de hoogste norm (100% van de bijstandsnorm). In 2009 is aan 189 personen volledige kwijtschelding en aan 6 personen gedeeltelijke kwijtschelding toegekend.

Prestatie indicatoren			
	<i>Rekening 2008</i>	<i>Begroting 2009</i>	<i>Rekening 2009</i>
Doorlooptijden van aanvragen levensonderhoud	24	29	30
Aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften	NB	3	2
Inkomensvoorziening (WWB,ioaz/w,bbz)			
– aantal cliënten	131(+16 partners)	147(+16 partners)	142 (+16 partners)
– aantal aanvragen	48 (47 toek.)	70	77
– aantal beëindigingen	49	45	15
Aantal aanvragen bijzondere bijstand	134	145	132
Aantal aanvragen langdurigheidstoelag		60	9
Aantal aanvragen hulpfonds	230	250	242
Aantal aanvragen zorgfonds	109	100	91
Aantal aanvragen schuldhulpverlening	6	17	19
Aantal aanvragen computer in huishoudens met schoolgaande kinderen		35	25

	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Aantal trajectplannen Scholing & Activering / %arbeidsplichtigen met trajectplan (ambitie 100 %)	90%	75%	75%
PRO banen (WIW / ID banen)	8	0	0
Aantal arbeidsplaatsen Sociale werkvoorziening	19	19	19

Achtergrondinformatie	
Nota Wet Werk en Bijstand	Raad, 2 oktober 2007
6 WWB-verordeningen	Raad, 2 oktober 2007
Kadernota WSW	Raad, 20 november 2007
Armoedebeleid en Hulpfonds	Raad, begin 2002
Beleidsplan en Beleidsverslag, Interne controle, Benchmark	Jaarlijks

Wat heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
150 Inkomensvoorziening	2.327.955	2.386.215	2.408.623
151 Bijzondere bijstand	142.559	196.127	157.638
152 Hulpverleningsfonds	120.350	143.192	113.845
153 Scholing/activering/werkervaring	465.148	675.129	719.753
155 Sociale werkvoorziening	511.605	556.422	509.079
157 Participatiebudget	0	0	0
285 Kwijtschelding gemeentebelastingen	101.467	119.245	102.915

Saldo lasten	3.669.084	4.076.330	4.011.853
---------------------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
150 Inkomensvoorziening	1.391.595	1.516.555	1.542.520
151 Bijzondere bijstand	28.816	19.960	25.497
152 Hulpverleningsfonds	971	0	166
153 Scholing/activering/werkervaring	254.300	459.187	598.030
155 Sociale werkvoorziening	496.464	507.914	504.032
157 Participatiebudget	0	0	0
285 Kwijtschelding gemeentebelastingen	0	0	0

Saldo baten	2.172.147	2.503.616	2.670.246
--------------------	-----------	-----------	-----------

Saldo programma	1.496.938	1.572.714	1.341.607
------------------------	-----------	-----------	-----------

Verschillenanalyse

Verschil tussen de begroting en de rekening 2009

Inkomensvoorziening

De uitgaven op het product inkomensvoorziening blijven ruim binnen de begroting. De grootste uitgaven hebben betrekking op de algemene bijstand. In de najaarsnota 2009 is de oorspronkelijke begroting bijgesteld vanwege de groei van het aantal aanvragen voor een WWB uitkering. Aangezien ook in 2009 meer dan 10% van het rijksbudget is uitgegeven aan algemene bijstand, zal de gemeente in 2010 een incidentele aanvullende uitkering (IAU) bij het Ministerie van SZW aanvragen. In 2009 is een bedrag aan IAU ontvangen ter hoogte van € 162.895,- vanwege hogere uitgaven voor algemene bijstand in het jaar 2008.

Bijzondere bijstand

Op het product bijzondere bijstand is minder uitgegeven dan begroot. Door de groei van de algemene bijstand was de verwachting dat ook meer aanspraak zou worden gemaakt op de bijzondere bijstand. Deze verwachting is niet uitgekomen. Op de afzonderlijke kostenposten is sprake van lagere uitgaven voor bijzondere bijstand (minder aanvragen/toekenningen) en lagere doorbelaste kosten. Eind 2009 heeft het ministerie van SZW extra middelen (€ 12.713) beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de schuldhulpverlening. Deze zijn bedoeld om de groeiende vraag naar hulpverlening op te vangen. Deze middelen zijn niet benut in 2009 en kunnen worden meegenomen naar het volgende jaar. In 2010 worden ook extra middelen toegekend. In 2011 moeten deze worden verantwoord aan het ministerie.

Voor het PC project voor kinderen in arme gezinnen was meer (geoormerkt) geld te besteden dan er is uitgegeven aan dit project.

Hulpverleningsfonds

In vergelijking met de begroting is er in 2009 € 29.513,- minder uitgegeven aan het Hulpverleningsfonds en Zorgfonds. Er werden minder aanvragen ingediend dan verwacht kon worden op grond van de groei van het bijstandsvolume.

Sociale werkvoorziening

In de begroting voor 2009 was een bedrag opgenomen om de gemeentelijke bijdrage voor de GR Baanstede mee te financieren. Baanstede heeft geen gemeentelijke bijdrage gevraagd in 2009, dit is bekostigd uit het eigen weerstandsvermogen van Baanstede.

Scholing/activering/werkervaring

Het budget voor re-integratie is met € 105.700 overschreden. Dit wordt met name veroorzaakt door het project Wormerland Werkt en Wormerland Wil Wel. Dit pilot project is eind 2008 gestart en in 2009 volledig tot uitvoering gekomen. Er heeft inmiddels een evaluatie plaatsgevonden op basis waarvan besloten moet worden of en hoe verder te gaan met deze re-integratie trajecten. De evaluatie is op 30 maart 2010 besproken in het College van B&W. Het college heeft de aanbevelingen uit de evaluatie overgenomen. De evaluatie is ter kennisname gebracht aan de gemeenteraad. Een deel (€ 64.460) van de overschrijding op deze post wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve WWB W-deel.

Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12-2009	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Reserve WWB-werkdeel	64.460	64.460	64.460
Reserve WWB- inkomensdeel	133.424	0	0
Totaal	197.884	64.460	64.460

Programma 11 Milieu

Portefeuillehouder	F. Saelman, H. Stuurman
Afdeling	Openbare werken, VROM

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 2009 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. De raad stelt een nieuw rioleringsplan 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.

Wat hebben we in 2009 gedaan?

Afval

2009 heeft in het teken gestaan van de overdracht van de afvalinzameling (uiteindelijk per 1 april) aan de HVC. Vooral ten aanzien van de communicatie waren er de eerste maanden wel wat problemen, maar die zijn opgelost. Op dit moment is er nog geen rapportage door de HVC aangeleverd over de uitgevoerde activiteiten. Wel is er een rapportage geweest over de mate van afvalscheiding binnen de gemeente, welke binnenkort aan het college wordt verstrekt.

Met uitzondering van een drietal locaties zijn in 2009 de milieuparkjes in gebruik genomen. Ook is medio 2009 de scheiding van plastics in gang gezet.

Riolering

In 2009 is het beleidsvoorstel aanpak grondwaterproblemen door de Raad goedgekeurd. Rioolvervangingen hebben plaats gevonden aan de Veerdijk en Bickershorn/Slijkershorn. Door het sterk toegenomen aantal pompen en gemalen zijn de energiekosten niet binnen de begroting gebleven.

Het project "riolering buitengebied" had eind 2008 afgerond moeten zijn, maar is vooralsnog vertraagd tot medio 2010. Voornaamste reden hiervoor is dat het verkrijgen van de vereiste toestemming van grondeigenaren om deze voorziening aan te leggen aanmerkelijk moeilijker is gebleken dan vooraf gedacht was.

In augustus 2009 is daarom de aanpak van de gemeente gewijzigd. Conform het besluit van de raad wordt voor de resterende weigeraars de Wet Belemmering privaatrecht toegepast. Deze wet maakt het vrijwel zeker mogelijk voor de gemeente om de vereiste instemming van de eigenaren te verkrijgen, maar biedt relatief veel rechtsbescherming en heeft daarom een lange doorlooptijd. Wel

kan worden gesteld dat met uitzondering van de weigeraars (en belendende percelen) de werkzaamheden zo goed als gereed zijn.

Door de vertragingen, maar ook ten gevolge van de veel uitgebreidere maatregelen op de erven om de instemming van de eigenaren te verkrijgen, zijn de kosten van het project hoger uitgevallen dan begroot. In de raad van augustus is daarom een extra krediet gevraagd van € 291.510,-. Eerder is in 2009 al een besluit genomen over de door de gemeente uit te keren vergoedingen van € 544.000,-. Met betrekking tot de subsidies binnen het project wordt voornamelijk aangenomen dat deze kunnen worden verkregen.

Samenwerking met de Regionale Milieudienst IJmond/Duurzame ontwikkeling/ Milieubeleidsplan

Voor een overzicht van de door de Milieudienst Waterland in 2009 verrichte activiteiten en bepaalde resultaten wordt verwezen naar het jaarverslag 2009 van de Milieudienst Waterland.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Afvalscheidingsresultaten (gemeente Wormerland versus LAP-doelstellingen)	NB	55%	33%
Hoeveelheid huishoudelijk restafval per huishouden t.o.v. het landelijk gemiddelde (CBS)	NB	430 kg 412 kg	578 kg 505 kg
Stijging afvalstoffenheffing	0%	NB	-2,2 %
Tarief afvalstoffenheffing voor huishoudens	€ 276	€ 270	€ 270
Aantal niet aangesloten objecten op het riool	NB	NB	Ca. 300
Resultaten gemeentelijk intern milieubeleid	NB	100 % inkoop groene stroom	100 % inkoop groene stroom

Achtergrondinformatie	
Nulmeting huishoudelijke afvalstoffen	vastgesteld november 2006
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
Gemeentelijk rioleringsplan	vastgesteld door de raad op 22 april 2008
Plan van aanpak klimaatbeleid	door college vastgesteld op 4 maart 2003

Wat heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
200 Afval	1.532.989	1.814.227	1.480.911
210 Rioolbeheer	1.136.150	1.408.200	2.533.985
211 Eerste aanleg riool	86.960	165.242	247.686
220 Milieubeleid algemeen	286.364	300.904	295.604
223 Bodem	3.157	2.692	0
225 Klimaatbeleid	17.953	50.000	51.392
Saldo lasten	3.063.573	3.741.265	4.609.578

Baten	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
200 Afval	1.921.244	1.927.162	1.797.202
210 Rioolbeheer	1.261.373	1.282.812	1.262.421
211 Eerste aanleg riool	0	0	30.873
220 Milieubeleid algemeen	0	0	0
223 Bodem	3.116	0	2.561
225 Klimaatbeleid	17.953	0	8.006

Saldo baten	3.203.685	3.209.974	3.101.062
--------------------	-----------	-----------	-----------

Saldo programma	140.112-	531.291	1.508.515
------------------------	----------	---------	-----------

Verschillenanalyse

Verschil tussen de begroting en de rekening 2009

Afval

Dit hogere positieve verschil valt te verklaren door een lagere doorberekening in de kostenpost Openbare Werken, de eigen dienst heeft minder uren besteed aan het product Afval. In april 2009 is de afvalstoffeninzameling overgegaan naar de HVC. Anderzijds was nog niet bekend wat de ontvlechtingskosten waren in verband met de overname door HVC, deze zijn lager uitgevallen dan begroot (door overname personeel, contract huur vuilniswagen etc.).

Eerste aanlag riool

De overschrijding van € 51.571 is incidenteel. Het betreft meerwerk en extra saneringskosten voor de aanleg van riolering bij de Spekhuisstraat en de Veerdijk.

Rioolbeheer

De incidentele overschrijding komt door een toevoeging van € 1.155.685 aan de voorziening Riolering zodat het totale project Relining Hoofdriool in hetzelfde jaar kon worden uitgevoerd. Deze toevoeging komt zoals omschreven in het gemeentelijk rioleringsplan ten laste van de egalisatiereserve riolering.

Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12-2009	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Egalisatiereserve afvalverwijdering	626.662	571.959	712.701
Egalisatiereserve riolering	2.225.942	1.738.489	927.871
Bestemmingsreserve duurzame energie	150.000	100.000	113.860
Totaal	3.002.604	2.410.448	1.754.432

Programma 12 Financieel beleid

Portefeuillehouder

P. Roos

Afdeling

Middelen, VROM

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. Het afschrijvingsbeleid is geëvalueerd en bijgesteld. Een nota grondbeleid is vastgesteld. Uitgangspunt voor deze nota is een maximale regiefunctie voor de gemeente, rekening houdend met regionale ontwikkelingen. Het grondbeleid is geformuleerd vanuit het oogpunt van ruimtelijke, woon- en financiële doelstellingen.

Wat hebben we in 2009 gedaan?

Financieel beleid

In de loop van 2009 is er een voorstel in de Raad goedgekeurd over de opbrengst van de verkochte aandelen Nuon. In juli 2009 is 49% van de aandelen Nuon verkocht aan het Zweedse Vattenfall. Hiernaast is er een onderzoek naar tijdschrijven geweest en zijn er voorstellen ontwikkeld ten aanzien van kostentoerekening en -verdeling. Een verdere uitwerking wordt in het kader van de samenwerking met Oostzaan in de loop van 2010 gedaan.

Planning & control

De jaarrekening 2008 is op 19 mei in de Raad vastgesteld. Ook dit jaar was de accountantsverklaring voorzien van een goedkeurende verklaring voor zowel rechtmatigheid als getrouwheid. De kadernota 2010 is gelijk in de Raad behandeld met de voorjaarsnota 2009, en wel op 11 juni jl. Ten opzichte van het jaar ervoor had dit als voordeel dat de uitkomst van de voorjaarsnota bekend was op het moment van behandelen van de kadernota 2010. De begroting 2010 is op 3 november in de Raad besproken. Wegens een staken der stemmen in de besluitvorming heeft de besluitvorming over de begroting 2010 op 10 november plaatsgevonden. De najaarsnota 2009 is op 8 december door de Raad behandeld.

Wegens de samenwerking met de gemeente Oostzaan vanaf 1 januari 2010, stond het jaar 2009 in het teken van de voorbereiding hierop. Zo is er naast de begroting 2010 voor de gemeente Wormerland, ook een begroting voor de gemeenschappelijke werkorganisatie opgesteld. Deze begroting is eveneens op 3 en 10 november door de Raad besproken.

Rechtmatigheidscontrole

De interne controles op het vlak van de rechtmatigheid over de eerste acht maanden van 2009 hebben inmiddels plaatsgevonden. Doelstelling voor de controles over 2009 luidt "minder maar beter". De gecontroleerde thema's zijn Inkoop en aanbesteding, Bouwleges, Belastingen en heffingen, Leerlingenvervoer, Begraafrechten, Subsidies, Verminderingen plus kwijtscheldingen en Salarissen. Onze accountant Deloitte reikt binnenkort de te onderzoeken inkomsten en uitgaven van genoemde thema's over de laatste vier maanden waarna de interne controles daarmee aan de gang kunnen.

Treasurybeleid

Zoals in de najaarsnota 2009 reeds vermeld, hebben we in 2009 slechts € 1,5 miljoen aan langlopende geldleningen aan hoeven trekken. Door de medio 2009 ontvangen Nuon-gelden van € 4,6 miljoen, hebben we in de 2e helft van 2009 geen (kortlopende en langlopende) leningen meer aan hoeven trekken. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2009 is er een voordelig renteresultaat van € 60.000 te vermelden.

Bouwgrondexploitatie

Informatie over de grote projecten Centrumplan, Poort van Wormer, herontwikkeling locatie WSV'30 en IHP staat beschreven in de programma's 5 Ruimtelijke Ordening en 8 Onderwijs.

Beheer panden en gronden

Het beheer van panden en gronden is op de huidige voet, zoals vastgelegd in de nota grondbeleid, voortgezet.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Begrotingsresultaat	€ 189.000 V	€ 53.000 V	n.v.t.
Rekeningsresultaat	€ 1.484.342 V	n.v.t.	€ 51.414 V
Percentage algemene reserve van begrotingstotaal (streefcijfer minimaal 10 %)	14%	11%	16%
Percentage weerstandsvermogen (inclusief voorzieningen) van balanstotaal (solvabiliteit)	47%	36 %	48%
Weerstandsvermogen per wooneenheid tov provinciale norm	€ 2.680 / € 625	€ 1.808 / € 625	€ 2.512 / € 625

Achtergrondinformatie	
Nota grondbeleid	Gemeenteraad, 17 juni 2008

Wat heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
270 Bouwgrondexploitatie	1.043.663	206.550	160.581
271 Bouwlocaties derden	94.229	96.013	45.211
278 Beheer panden en gronden	113.782	90.749	100.266
290 Planning en Control-cyclus	465.815	495.003	391.003
292 Financiering	620.279-	660.258-	632.466-
293 Onvoorzien	1.270.491	80.348	467.951

Saldo lasten	2.367.701	308.405	532.547
---------------------	-----------	---------	---------

Baten	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
270 Bouwgrondexploitatie	709.344	57.015	87.856
271 Bouwlocaties derden	74.732	20.268	20.407
278 Beheer panden en gronden	250.203	18.785	38.059
290 Planning en Control-cyclus	0	0	0
292 Financiering	576.371	5.075.252	5.109.710
293 Onvoorzien	32.000	0	0

Saldo baten	1.642.650	5.171.320	5.256.033
--------------------	-----------	-----------	-----------

Saldo programma	725.051	4.862.915-	4.723.486-
------------------------	---------	------------	------------

Verschillenanalyse

Verschil tussen de begroting en de rekening 2009

Bouwgrondexploitatie

Het voordelige verschil van (per saldo) € 76.800 wordt veroorzaakt door het feit dat er in werkelijkheid minder ambtelijke uren zijn besteed aan de diverse bouwgrondexploitaties dan begroot was.

Bouwlocaties derden

Het voordelige verschil aan lasten van € 50.940 wordt eveneens verklaard doordat er minder ambtelijke uren zijn besteed aan de bouwlocaties van derden dan begroot was.

Planning en Control-cyclus

Aan het product Planning en Control-cyclus zijn minder ambtelijke uren besteed dan in de begroting was opgenomen. Dit behelst voor alle afdelingen en alle P&C-documenten een totaalbedrag van € 104.000. Deze ambtelijke uren zijn toegeschreven aan andere producten die onderdeel uitmaken van de programma's.

Onvoorzien/Saldo kostenplaatsen

Op het product Onvoorzien staan de saldi van alle kostenplaatsen geboekt. Het totaal van alle kostenplaatsen laat een overschrijding zien. Deze overschrijding is onder meer opgebouwd uit (bedragen > 10.000):

Juridische kosten	€ 94.737
Inhuur derden	€ 27.116
Onderhoud ICT	€ 63.659
Inkoopbureau	€ 32.917
Gemeentehuis:	
- energie	€ 34.141
- schoonmaakkosten	€ 9.650
- OZB	€ 9.163
Opleidingen	€ 36.609

Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12-2009	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Reserve Ontwikkelingsfonds	25.113	25.113	25.113
Nuon-gelden	0	3.432.612	3.432.612
Totaal	25.113	3.457.725	3.457.725

Programma 13 Financierings- en dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder	P. Roos
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 hebben we in 2009 gedaan?

Gemeentelijke belastingen

De gemeente Wormerland kent vier belastingen die vrij besteedbaar zijn. Dit zijn de onroerende zaakbelasting, de roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting, de hondenbelasting en de forensenbelasting. De opbrengsten rioolheffing, afvalstoffenheffing en grafrechten zijn verantwoord in de programma's Daarnaast is in de paragraaf lokale heffing een verantwoording van de diverse belastingopbrengsten gegeven.

Dagtekening aanslagen

Het grootste deel van de aanslagen (6127, zijnde 78%) is met dagtekening 28 februari 2009 verzonden. Gedurende het jaar zijn er 4 aanvullende kohieren gedraaid: eind juni (20% van de aanslagen), eind augustus (2% van de aanslagen), eind oktober en eind november.

Wet WOZ

In 2009 zijn in totaal 7856 beschikkingen verstuurd. In totaal zijn hierover 219 bezwaren binnengekomen. Als gevolg van deze bezwaarschriften zijn 131 aanslagen verminderd. Eind 2009 waren er nog 21 bezwaarschriften in behandeling bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Oranjewoud (taxatiebureau).

Algemene uitkering gemeentefonds

De algemene uitkering is, na de septembercirculaire, begroot op totaal € 12.722.000. Dit is inclusief de Wmo. Het Wmo-deel maakt onderdeel uit van de algemene uitkering. De Wmo-uitgaven zijn verantwoord op programma 14 Zorg.

Uit berichtgeving van het Ministerie van BZK, via de decembercirculaire 2009 en maartcirculaire 2010, bleek een lichte positieve ontwikkeling van de algemene uitkering in 2009 ten opzichte van de najaarsnota van € 52.000,-. Verder is er dit jaar nog een bedrag van € 107.000,- ontvangen van verrekeningen van de jaren 2006, 2007 en 2008. De totale ontvangst dit jaar bedraagt derhalve € 12.774.000,-

Stand Algemene Uitkering	
	<i>Werkelijk 2009</i>
Algemene uitkering	11.392.000
WMO uitkering	1.275.000
Voorgaande jaren	107.000
Totaal	12.774.000

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
<u>Belastingaanslagen 2009</u>			
Aantal opgelegde OZB aanslagen	8.124	8.700	8289
Retour gezonden aanslagen	47	40	
Hondenbelasting	649	900	922
Hondenkennel	1	1	
Roerende zaak belasting	95	100	163
Woonforensenbelasting	51	45	42
<u>Bezwaar & beroep</u>			
Aantal bezwaarschriften m.b.t. de wet WOZ	378	200	219
Overige ingediende bezwaarschriften	36	80	158
Overige toegekende bezwaarschriften	42	80	80
<u>Aantal beroepschriften</u>			
Aantal beroepschriften	4	3	3
<u>Kwijtschelding</u>			
Aantallen verzoeken tot kwijtschelding	235	300	273
Aantallen toegewezen kwijtscheldingen	196	200	196
Aantallen gedeeltelijk toegewezen kwijtscheldingen	11	10	8
<u>Waardering belastingen in relatie kwaliteit van wonen</u>			
Waardering interne gang van zaken gemeente		6	
		6.2	

Achtergrondinformatie	
Streefcijfer automatisch incasso 2009: 65 %. Dit lijkt het maximaal haalbare percentage.	Over 2007 gerealiseerd.
Ten behoeve van de hondenbelasting controleren we jaarlijks 1/3 van de woningen in de gemeente.	Planning september 2009
Nota Reserves en Voorzieningen	2007
Nota waardering van Vaste Activa en Rente	2007
Treasurystatuut	2006

Wat heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
280 Wet WOZ	93.492	69.074	90.946
281 Vastgoedbestand	12.252	7.024	7.533
282 Onroerende zaakbelasting	0	0	0
283 Forensenbelasting	0	0	0
284 Hondenbelasting	0	0	0
286 Roerende zaakbelasting	0	0	0
287 Overige belastingen	0	0	0
289 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belast	19.726	27.227	31.115
291 Algemene uitkering uit het gemeentefonds	16.309	9.698	15.201

Saldo lasten	141.779	113.023	144.796
---------------------	---------	---------	---------

Baten	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
280 Wet WOZ	78.304	0	0
281 Vastgoedbestand	170	216	160
282 Onroerende zaakbelasting	2.064.007	2.228.082	2.190.603
283 Forensenbelasting	7.898	12.000	5.675
284 Hondenbelasting	51.845	60.032	60.644
286 Roerende zaakbelasting	15.261	14.713	17.899
287 Overige belastingen	0	0	1.393
289 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belast	8.897	10.126	3.624-
291 Algemene uitkering uit het gemeentefonds	11.733.748	12.721.987	12.781.858

Saldo baten	13.960.131	15.047.156	15.054.608
--------------------	------------	------------	------------

Saldo programma	13.818.352-	14.934.133-	14.909.813-
------------------------	-------------	-------------	-------------

Verschillenanalyse

Verschil tussen de begroting en de rekening 2009

Wet WOZ

Per abuis is er in de begroting van 2009 geen rekening gehouden met een vrijval van € 27.750,- vooruitbetaalde kosten 2005.

Belastingen

In de begroting is geen rekening gehouden met verminderingen op grond van bezwaren over de jaren 2002 tot en met 2008, ter grootte van het bedrag van € 57.000.

Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12-2009	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Algemene reserve	3.029.848	3.309.846	3.785.453
Reserve btw-compensatiefonds	450.027	231.672	231.672
Totaal	3.479.875	3.541.518	4.017.125

Programma 14 Zorg

Portefeuillehouder

P. Roos

Afdeling

Samenleving

Wat willen we bereiken?

Ons doel is adequate uitvoering van de Wet collectieve preventie volksgezondheid en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, 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, een breed aanbod ontwikkelen aan algemene voorzieningen en een adequaat eerstelijns zorgaanbod behouden.

Wat hebben we in 2009 gedaan?

Subsidies en bijdragen

Wij hebben verschillende organisaties gesubsidieerd waarmee een breed aanbod aan activiteiten en ondersteuning voor ouderen en kwetsbaren in Wormerland aanwezig is. Het gaat onder meer om het Seniorenoverleg Wormerland, Bureau Slachtofferhulp, de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, Stichting vluchtelingenwerk en nieuwkomers, Vereniging Vervoer voor ouderen Purmerend, Zorgbelang, EHBO Jisp, WonenPlus, Centrum mantelzorg, Dijk en Duin, Odion. In 2009 zijn we met de SMD overeengekomen om bij wijze van proef het sociaal raadsliedenwerk in Wormerland aan te bieden. Dit is vanaf april 2009 gestart.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

Per 1 januari 2010 is de hele jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar één organisatie onder GGD Zaanstreek-Waterland. Dit is in 2009 voorbereid. GGD Zaanstreek-Waterland heeft de ontwikkeling van het elektronisch kinddossier gegend aan Topicus Zorg. In 2010 wordt het Elektronisch kinddossier geïmplementeerd.

In 2009 hebben we ervoor gekozen om bij de jeugdgezondheidszorg de methodiek SamenStarten te hanteren dat zich richt op vroegsignalering en selectie van gezinnen met risicofactoren, risicoprocesen en opvoedvragen bij jonge kinderen. Vroegsignalering van sociaal emotionele, medische en/of financiële problemen kan psychische of sociale problemen, antisociaal en crimineel gedrag op latere leeftijd helpen voorkomen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Indicatiestellingen en effectuering

We hebben besloten om de indicaties voor de Wmo en de effectuering vanaf 2010 in samenwerking met de gemeente Oostzaan uit te laten voeren door de werkorganisatie. Aan het Rio is tot mei 2010 een subsidie verleend voor de te leveren diensten. In 2009 zijn voorbereidingen getroffen om vanaf 2010 van start te kunnen gaan. Er zijn afspraken gemaakt met het Rio/gemeente Zaanstad, de werving en selectie van consultants is afgerond en in december heeft uw raad het beleid vastgesteld waarbinnen de consultants vanaf 2010 kunnen werken.

Hulp in het huishouden

De contracten voor de levering van hulp in het huishouden in het kader van de Wmo zijn opnieuw aanbesteed. In de aanbesteding is rekening gehouden met de wetwijziging Wmo waarbij de zorgaanbieders geen alphamedewerkers mogen inzetten bij de levering van de zorg. Dit heeft tot hogere tarieven geleid voor de hulp in het huishouden (categorie 1).

Mantelzorgondersteuning

Het project mantelzorgondersteuning in Wormerland dat in samenwerking met de gemeenten Landsmeer, Oostzaan en Centrum Mantelzorg is uitgevoerd is afgerond. Het project richtte zich op het vergroten van de bekendheid onder inwoners van het begrip mantelzorg en de bekendheid met ondersteuningsmogelijkheden. Daarnaast heeft het inzicht gegeven in behoeften van mantelzorgers aan ondersteuning, is er in beeld gebracht wat het ondersteuningsaanbod is voor mantelzorgers en zijn er verschillende activiteiten georganiseerd. De projectresultaten worden betrokken in het op te stellen beleid.

WonenPlus

De projectfase van WonenPlus is in 2009 beëindigd. WonenPlus is structureel ingebed in de gemeente.

Wmo-raad

De Wmo-raad heeft over verschillende beleidsterreinen advies gegeven. Belangrijke onderwerpen zijn geweest, het Wmo-beleid, de notitie over Centrum Jeugd en Gezin, Ondersteuning, het vrijwilligersbeleid en de doorontwikkeling van het Wmo-loket. Wij hebben de Wmo-raad in zijn taken ondersteund.

Jeugd en gezin

U heeft in 2009 de kaders gesteld waarbinnen wij het Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen vormgeven. Dit moet in 2010 concreet gestalte krijgen.

Voor de Verwijsindex Risicjongeren is gekozen om aan te haken bij het op Stadsregio Amsterdam te implementeren systeem Matchpoint.

Lokaal gezondheidsbeleid

De nota lokaal gezondheidsbeleid 2009-2011 is in uw raad van augustus 2009 vastgesteld. De lokale speerpunten zijn (gelijk aan de regionale speerpunten): overgewicht, opvoedingsproblematiek en schadelijk alcoholgebruik.

Vluchtelingen en nieuwkomers

In 2009 is de huisvestingstaakstelling reguliere vergunninghouders en pardonners uitgevoerd. Bij de reguliere vergunninghouders is Vluchtelingenwerk ingeschakeld voor begeleiding in de vorm van eerste opvang bij huisvesting.

Prestatie indicatoren	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Vaccinatiegraad zuigelingen	97	98	*1)
Kinderen met risicofactoren t.a.v. opvoeding en ontwikkeling bij geboorte	101	50	50
Aantal aanvragen WMO	389	360	461
Gegevens uit de GGD gezondheidsenquête			
– matige /slechte ervaren gezondheid	8,9%	7,3%	*2)
– zwaarlijvigheid	44,5%	11,5%	*3)
Gegevens Eeven jeugdzorg			
– overgewicht/obesitas 2,6 - 3 jaar	*4)	1,5%	*4)
– overgewicht/obesitas 3,6 - 4 jaar			
Aantal personen in behandeling bij algemeen maatschappelijk werk	84	131	96
Ratio uitvoeringskosten:	1:2,44	1:2,5	1:3,5
– kosten uitvoering WMO	€ 219.298	€ 187.461	€ 275.000
– kosten verstrekkingen WMO	€ 534.158	€ 465.018	€ 892.201
Resultaten klanttevredenheidsonderzoek WMO t.a.v. vervoer	*1)	7	5,8
Rapportcijfer voor het aantal en de kwaliteit van gezondheidszorgvoorzieningen	*5)	7,5	*5)

Opmerkingen bij bovenstaande tabel:

*1) cijfers nog niet bekend:

*2) in de gezondheidsenquête 2009 heeft Wormerland gekozen voor cijfers op plattelandsniveau, er zijn geen specifieke cijfers voor Wormerland. De plattelandsgegevens zijn:

- 9% volwassenen (18-65 jaar),
- 25% senioren (65+)

*3) de cijfers hebben betrekking op matig en ernstig overgewicht:

- 45% volwassenen (18-65 jaar),
- 57% senioren (65+)

*4) geen gemeentelijke cijfers in het jaarverslag van Eveen

*5) rapportcijfer is niet gevraagd; wel (on)tevredenheid

Wat heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
160 Algemene maatschappelijke zorg	93.710	113.497	105.953
162 Zorg voor gehandicapten en ouderen	742.208	1.313.465	1.352.460
163 Volksgezondheid	507.472	548.066	541.769
164 Wet maatschappelijke ondersteuning	1.291.651	1.285.103	1.229.672
170 Vluchtelingen	16.716	18.396	15.375
171 Nieuwkomers	76.538	101.669	126.697

Saldo lasten	2.728.295	3.380.196	3.371.925
---------------------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
160 Algemene maatschappelijke zorg	6.561	6.561	9.942
162 Zorg voor gehandicapten en ouderen	50.765	9.786	7.437
163 Volksgezondheid	0	0	0
164 Wet maatschappelijke ondersteuning	376.507	376.409	396.083
170 Vluchtelingen	1.625	1.915	8.424
171 Nieuwkomers	93.429	76.349	103.389

Saldo baten	528.887	471.020	525.275
--------------------	---------	---------	---------

Saldo programma	2.199.408	2.909.176	2.846.650
------------------------	-----------	-----------	-----------

Verschillenanalyse

Verschil tussen de begroting en de rekening 2009

Zorg gehandicapten en ouderen

De rekening is € 41.000 hoger dan de begroting. Dit verschil wordt veroorzaakt door:

- overschrijding op de kosten voor hulpmiddelen in het kader van WMO (ca. € 27.000)
- organisatiekosten Rio 2009 (ca. € 8.000)
- definitieve bijdrage aan de organisatiekosten Rio 2008 (ca. € 6.000)

De uitgaven aan hulpmiddelen in het kader van Wmo-uitgaven fluctueren aanzienlijk. Hierdoor zijn de kosten voor 2009 hoger dan bij de najaarsnota was verwacht.

De bijdragen in de organisatiekosten van het Rio zijn gekoppeld aan het aandeel aanvragen uit onze gemeente. Over de jaren 2008 en 2009 is het aandeel in de organisatiekosten gestegen tot ca. 9%. Als gevolg hiervan nemen de kosten voor het Rio toe in 2008 en 2009.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De werkelijke kosten Wmo zijn ongeveer € 130.000,- lager dan begroot. Dit verschil wordt veroorzaakt door:

- een hogere brede doeluitkering jeugd (circa € 15.000,-)
- lagere uitgaven met name op Wmo-jeugd (circa € 100.000,-)
- lagere kosten voor het Wmo-loket (circa € 12.000,-)

De ontvangen brede doeluitkering jeugd is bedoeld voor de ontwikkeling van het centrum jeugd en gezin (CJG) dat voldoet aan het basismodel voor het CJG. De inzet van de ontvangen middelen moet verantwoord worden. In 2009 zijn de middelen onderbesteed wegens beperkte capaciteit binnen de afdeling samenleving. Deze gelden kunnen in 2010 alsnog worden ingezet om het CJG in Wormerland te realiseren per 2011.

De coördinatie van het Wmo-loket door MEE Amstel en Zaan heeft minder gekost dan begroot. Dit heeft onder ander te maken met de organisatiewijziging van het loket per 2010 waardoor enkele taken minder intensief zijn uitgevoerd (o.a. PR, doorontwikkeling managementinformatie).

Door personele wisselingen is het nodig geweest om in de 2^e helft van 2009 extra ondersteuning in te zetten voor het uitvoeren van taken voor het uitvoeringsplan voor de Wmo. Zo zijn we onder meer aan de slag gegaan met de acties die voortkomen uit het vrijwilligersbeleid.

Nieuwkomers

De meeruitgaven op dit product worden veroorzaakt doordat meer inburgeringsplichtigen in 2009 deelnamen aan het traject. Het aantal deelnemers in één jaar is moeilijk te begroten, namelijk het aantal lopende trajecten, wordt jaarlijks aangevuld met nieuwe instromers.

Er zijn meer inkomsten dan begroot, vanwege de invoering van het participatiebudget op 1-1-2009. Het toegekende budget voor inburgering is circa € 25.000 hoger dan begroot. Tevens is aan voorschot een bedrag ad € 40.320 ontvangen bestemd voor de uitvoering van de 'Pardonregeling' (Regeling nalatenschap oude vreemdelingenwet). Dit voorschot is geormerkt en kan uitsluitend gebruikt worden voor trajecten voor de doelgroep. In de jaarrekening 2011 moeten de prestaties van de Pardonregeling worden opgegeven in de SISA bijlage. In 2013 wordt de definitieve hoogte van het budget vastgesteld.

Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12-2009	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Reserve Wet Voorziening Gehandicapten (WVG)	480.428	421.013	0
Bestemmingsreserve Nieuwe Wet Inburgering	60.317	60.317	60.317
Reserve verbetering ouderenhuisvesting	118.206	136.249	136.249
Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	38.555	12.413	492.909
Totaal	697.506	629.992	689.475

Stand voorzieningen per 31-12-2009	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Voorziening algemeen maatschappelijk werk	9.942	3.381	0
Totaal	9.942	3.381	0

Mutaties in reserves

Lasten	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
401 Mutaties in reserves: Openbare ruimte	0	16.360	68.518
402 Mutaties in reserves: Natuur, landschap en monumenten	55.728	25.000	36.402
403 Mutaties in reserves: Maatschappelijke participatie	46.156	24.500	24.500
404 Mutaties in reserves: Publieksdiensten	173.250	85.577	85.577
405 Mutaties in reserves: Ruimtelijke ordening	30.000	30.000	30.000
406 Mutaties in reserves: Bestuur en organisatie	0	55.074	55.074
407 Mutaties in reserves: Veiligheid en handhaving	36.690	12.690	12.690
408 Mutaties in reserves: Onderwijs	316.464	315.350	314.252
409 Mutaties in reserves: Wonen	180.014	39.880	25.944
410 Mutaties in reserves: Werk en inkomen	0	0	0
411 Mutaties in reserves: Milieu	347.896	186.107	261.039
412 Mutaties in reserves: Financieel beleid	53.943	528.998	283.000
413 Mutaties in reserves: Financierings- en dekkingsmiddelen	0	4.604.421	4.604.421
414 Mutaties in reserves: Zorg	18.043	18.043	498.471

Saldo lasten	1.258.183	5.942.000	6.299.889
---------------------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
401 Mutaties in reserves: Openbare ruimte	0	50.754	0
402 Mutaties in reserves: Natuur, landschap en monumenten	2.595	36.313	117.946
403 Mutaties in reserves: Maatschappelijke participatie	19.807	124.500	12.064
404 Mutaties in reserves: Publieksdiensten	36.767	214.750	249.567
405 Mutaties in reserves: Ruimtelijke ordening	28.023	10.000	14.369
406 Mutaties in reserves: Bestuur en organisatie	0	61.988	23.810
407 Mutaties in reserves: Veiligheid en handhaving	126.824	113.885	92.178
408 Mutaties in reserves: Onderwijs	488.313	333.000	326.524
409 Mutaties in reserves: Wonen	265.000	0	0
410 Mutaties in reserves: Werk en inkomen	361.371	133.424	133.424
411 Mutaties in reserves: Milieu	105.832	603.263	1.334.211
412 Mutaties in reserves: Financieel beleid	1.065.309	683.743	578.833
413 Mutaties in reserves: Financierings- en dekkingsmiddelen	0	1.171.809	1.171.809
414 Mutaties in reserves: Zorg	0	256.074	736.502

Saldo baten	2.499.841	3.793.503	4.791.236
--------------------	-----------	-----------	-----------

Saldo programma	1.241.659	2.148.497	1.508.653
------------------------	-----------	-----------	-----------

Verschillenanalyse

Per programma vindt u een onderbouwing van de verschillen in de Verschillenanalyse. In onderstaand overzicht zijn deze onderbouwingen samengevat.

In de najaarsnota 2009 begroot		245.998	voordelig
1. Openbare ruimte	Wegen: meer uitgegeven dan begroot door hogere uitgaven aan de gladheidbestrijding. Door vrijval voorzieningen wegbeheer, groenstructuurplan en bruggen en kunstwerken een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting	133.078	incidenteel
2. Natuur, landschap en monumenten	Natuur en landschap: hogere lasten door een (niet geraamde) uitgave in 2009 betreffende de gemeentelijke bijdrage voor fase 1 van het uitvoeringsprogramma Wormer- en Jisperwater. Deze uitgave wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve baggeren buitengebied.	-41.560	incidenteel
3. Maatschappelijke participatie	Er zijn minder uitgaven dan begroot op: - multifunctionele accommodaties, - openbare bibliotheek, - sportterreinen en - sporthal Het positieve resultaat wordt mede gevormd door een vrijval in de voorziening van onderhoud onderwijsgebouwen	77.321	incidenteel
4. Publieksdiensten	Wormerland heeft antwoord: meer kosten door externe ondersteuning bij implementatie BAG en WABO Burgerzaken: meer kosten door inhuur externe Bedrijfscontacten en -vestiging: minder lasten dan begroot agv minder activiteiten en minder ambtelijke uren door ziekte Begraven: hogere afkoop van onderhoud dan geraamd Bouw- en sloopvergunningen: hogere legesopbrengst bouwvergunningen door Poort van Wormer en Torenerf	28.508	incidenteel
5. Ruimtelijke ordening	Lagere lasten dan begroot doordat Bartelsluis buurt niet verder is uitgewerkt	13.035	incidenteel
6. Bestuur en organisatie	Minder kosten door lagere uurbesteding college B&W, en niet volledig benutten extra budget organisatieontwikkeling.	42.377	incidenteel
7. Veiligheid en handhaving	Brandweer: budgetoverschrijding door hogere opleidingskosten en nagekomen energieheffing 2008	-108.631	incidenteel
8. Onderwijs	Lagere energielasten voor verhuurde schoolgebouwen en lagere uitgaven leerlingenvervoer	118.290	incidenteel
9. Wonen	Iets meer kosten dan begroot agv hogere uurbesteding aan volkshuisvestingbeleid en Investerings Stedelijke vernieuwing	-3.507	incidenteel
10. Werk en inkomen	Minder uitgaven dan begroot op bijzondere bijstand, hulpverleningsfonds en inkomensvoorziening. Tevens grote vrijval voorziening WWB werkdeel	231.107	incidenteel
11. Milieu	Rioolbeheer: Incidentele overschrijding van € 1.155.685 door toevoeging aan de voorziening Riolerings tbv Relining Hoofdriool Afval: lagere doorberekening openbare werken door uitbesteding afval aan HVC	-977.224	incidenteel
12. Financieel beleid	Saldo kostenplaatsen: hier is een overschrijding te zien vanwege juridische kosten, onderhoud ICT, opleidingen en energiekosten gemeentehuis Voordelig verschil door lagere ambtelijke uren in bouwgrondexploitatie, bouwlocaties derden en planning en control-cyclus	-139.428	incidenteel
13. Financierings- en dekkingsmiddelen	Lagere belastinginkomsten door verminderingen voortkomend uit jaren van voor 2009	-24.320	incidenteel
14. Zorg	Hogere uitgaven voor zorg gehandicapten en ouderen tegenover lagere uitgaven voor WMO	62.526	incidenteel
Mutaties in reserves	Dit verschil wordt met name veroorzaakt door een hogere onttrekking aan egaliseringsreserve riolerings	393.846	incidenteel
Totaal		51.414	voordelig

Paragrafen

Weerstandsvermogen

Het *weerstandsvermogen* bestaat uit de relatie tussen de *weerstandscapaciteit* en alle *risico's* waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van onze gemeente. 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.

In de notitie 'reserves en voorzieningen' van 12 september 2006 (periode 2007-2010) is bepaald dat als norm voor het weerstandsvermogen 10% van het uitgavenniveau van de jaarbegroting als ondergrens wordt aangehouden. Dit bedrag dient in de Algemene Reserve aanwezig te zijn.

In deze paragraaf vindt u een inventarisatie van de weerstandscapaciteit. In het volgende subhoofdstuk worden de risico's aangegeven.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit wordt vaak berekend aan de hand van vier elementen:

1. De omvang van de vrij aanwendbare reserves
2. De omvang van de onbenutte belastingcapaciteit
3. De hoogte van de post onvoorzien
4. Stille reserves

Ad 1. Onder de vrij aanwendbare reserves wordt allereerst de 'Algemene Reserve' begrepen, indien de rente daarvan niet benut wordt voor de exploitatie. Indien de rente in de begroting als structurele inkomstenbron wordt gebruikt, is de 'Algemene Reserve' niet meer vrij aanwendbaar. Iedere aanwending betekent namelijk een verlaging van de rente-inkomsten wat leidt tot een exploitatietekort. Wij hebben het minimumniveau van de Algemene Reserve bepaald op 10 % van het begrotingstotaal. Gezien het feit dat wij geen rente over de Algemene Reserve berekenen ten behoeve van de exploitatie, kan de gehele Algemene Reserve voor de berekening van de weerstandscapaciteit worden meegenomen.

Ook bestemmingsreserves kunnen vrij aanwendbaar zijn. De bestemmingsreserves worden onderscheiden in verplichte en intentionele reserves. Bij verplichte reserves kan uw raad de bestemming niet wijzigen. Denk hierbij aan reserves die gevoed zijn met subsidies van het Rijk. Van intentionele reserves kan de raad wel de bestemming wijzigen. Deze indeling is niet eenvoudig te maken. Om die reden laten we de bestemmingsreserves voor de berekening van het weerstandsvermogen buiten beschouwing.

De Algemene Reserve bedraagt per ultimo 2009 (afgerond) € 3.785.400. Dit bedrag bestaat uit het saldo per 31 december 2008 van € 3.029.800 vermeerderd met € 721.600 naar aanleiding van het jaarrekeningresultaat 2008 en vermeerderd met de terugstorting van het 'geleende' bedrag van € 283.000 ten tijde van het instellen van de reserve Fricatiekosten IHP. Daarnaast is aan de Algemene Reserve onttrokken, volgens de daartoe genomen raadsbesluiten:

- € 175.000 ten behoeve van te verstrekken duurzaamheidsleningen (dit bedrag is overgeheveld naar de reserve Fonds Duurzaamheidsleningen);
- € 50.000 ten behoeve van de Kinderboerderij en
- € 24.000 ten behoeve van de Rekenkamercommissie.

Ad 2. De omvang van de onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte tussen de feitelijke opbrengst uit het totaal van de onroerende-zaakbelastingen (OZB), de rioolrechten en de reinigingsheffingen enerzijds en de opbrengst die de gemeente zou moeten realiseren indien zij een beroep zou doen op een aanvullende bijdrage op grond van artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet (de zogenaamde artikel 12-norm) anderzijds. Ons tarief voor de OZB ligt voor 2009 boven deze norm. De tarieven voor rioolrechten en reinigingsheffingen zijn overeenkomstig de norm 100% kostendekkend. Dit betekent dat de onbenutte belastingcapaciteit nihil is.

Ad 3. De post onvoorzien bedraagt (afgerond) € 51.000 voor het jaar 2009. Hier is in de loop van 2009 geen beroep op gedaan, zodat dit gehele bedrag beschikbaar is voor de berekening van de weerstandscapaciteit.

Ad 4. De verpachte, verhuurde en te verkopen weilanden zijn getaxeerd in 2007. Inclusief de overige gronden en verhuurde panden zou dit bij verkoop een opbrengstpotentie van circa € 2 miljoen (kunnen) opleveren. In 2008 en 2009 zijn er diverse stukken en stukjes grond verkocht voor in totaal € 250.000. Omdat de verkoop bij een groot deel van de gronden en overige eigendommen vooralsnog niet aan de orde is, nemen wij het restant opbrengstpotentieel van € 1.750.000 niet op onder de stille reserves. Hiernaast heeft de gemeenten aandelen in de HVC (via VVI), BNG en Nuon (via een houdstermaatschappij). De werkelijke waarde van de aandelen ligt ver boven de balanswaarde. Vanwege de zeer beperkte handelbaarheid van de betreffende aandelen, wordt hier normaliter bij de bepaling van de stille reserves niets opgenomen. Omdat de verkoop van Nuon aandelen nu actueel is geworden, medio 2009 hebben we 49% van onze aandelen Nuon verkocht, nemen we bij de bepaling van de stille reserves per ultimo 2009, hier de verkoopwaarde van de overige 51% voor de gemeente Wormerland, ad € 4,6 miljoen, op. Deze aandelen worden in gedeelten verkocht in de jaren 2011, 2013 en 2015.

In totaliteit bedraagt de weerstandscapaciteit voor onze gemeente:

Weerstandscapaciteit	per 31-12 2009
Vrij aanwendbare reserve	€ 3.785.400
Onbenutte belastingcapaciteit	€ 0
Post onvoorzien	€ 51.000
Stille reserves	€ 4.600.000
Totaal	€ 8.436.400

De norm van 10% resulteert in een bedrag ultimo 2009 van € 3,2 miljoen. Volgens de berekening voldoen we dus ruim aan dit uitgangspunt, ook wanneer de stille reserve eventueel buiten beschouwing zou worden gelaten, omdat deze inkomsten pas over een aantal jaren gegenereerd worden. Er zijn momenteel geen risico's, die concreet financieel vertaald moeten worden. Wij gaan ervan uit dat wij geen bijzonder risicoprofiel hebben. Dit betekent dat 10% van de totale uitgaven als weerstandsvermogen voldoende moet zijn.

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
- bruggen en kunstwerken
- gebouwen

Wegen

In 2009 is het onderhoudsbestek dat gepland was voor 2008 aanbesteed en uitgevoerd. Het betreft herstraten en opheven van een aantal straten in Wormer en Neck.

De werkzaamheden in de Bickershorn en Slijkershorn te Oostknollendam zijn afgerond. Enkel de aanplant van bomen zal begin 2010 worden afgerond.

Er hebben 2 herstelrondes plaatsgevonden voor asfaltwegen in Neck en Wormer. Zo is de onderdijk in Neck totaal vervangen en voorzien van een goede wegfundatie.

Het probleem met afwatering in de Dorpsstraat in Oostknollendam is verholpen middels een tijdelijke maatregel.

In de straten rondom de nieuwbouw van Weremere vindt groot onderhoud plaats aan riolering en wegverhardingen. Dit is in week 48 gestart en loopt tot week 20 in 2010.

Het bestek herinrichting Orchisstraat en Talingstraat wordt begin 2010 aanbesteed. Uitvoering start september 2010.

De voorbereiding voor de werken uit het GVVP is opgestart. Dit betreft: voorrangregeling Mercuriusweg/Bruynvisweg en herinrichting Zaandammerstraat.

Het wegenbeerpuntenplan uit 2008 zal in februari 2010 worden vertaald naar een planning met integrale projecten waar de taakvelden wegen, riolering, kunstwerken en verkeer (GVVP) onderdeel uitmaken van de uitgangspunten.

Riolering

Op 22 april 2008 heeft de raad het nieuwe GRP (Gemeentelijk RioleringsPlan) vastgesteld. Dit samen met het geactualiseerde Basis RioleringsPlan vormt dit de basis voor het beleid en beheer voor de komende 5 jaar. Dit is vertaald in een nieuwe financiële meerjarenopzet en de consequenties voor het rioolrecht.

Water

- Baggeren

In de afgelopen jaren is het baggerprogramma 2003-2012 versneld uitgevoerd omdat de gemeente gebruik kon maken van subsidie (subsidie regeling). De laatste subsidie van Senter Novem is in 2009 toegekend. Ook is het opstellen van een nieuw baggerprogramma op de markt gezet. Onderdeel hiervan is inventariseren van kwantiteit en kwaliteit van de aanwezige sliblagen. Verdere uitvoering hiervan vindt in 2010 plaats.

- Beschoeiingen

In 2009 is ca 700m¹ beschoeiing vervangen. Uit de inspectie van de beschoeiingen blijkt dat geen van de door de gemeente Wormerland beheerde beschoeiingen nu in zeer slechte verkeerd. Wel is ongeveer 900 m in slechte staat. Deze beschoeiingen staan gepland om in 2010 en 2011 te worden vervangen.

Groen/afval

Per 1 april 2009 is de huisvuilinzameling van Wormerland overgenomen door HVC, hier is voor 2010 een bedrag van € 1.254.274,- mee gemeoid. Voor dit bedrag zamelt HVC het afval in bij de burgers van Wormerland, het bedrijfsafval wordt niet meer door hen ingezameld. Dit contract is voor 10 jaar afgesloten, als blijkt dat er in de toekomst bij het gescheiden inzamelen grote financiële voordelen behaald worden door HVC (fluctueren van de prijzen op de afvalmarkt) kan er een verrekening plaatsvinden in het voordeel van Wormerland.

Groenbestek

Het onderhoud van het gemeentelijk groen is uitbesteed in de vorm van een 1-jarig contract aan de Sociale Werkvoorziening "Baanstede" voor een bedrag van € 235.000,-. Voor 2011 en verder is de bedoeling om dit werk meerjarig aan te besteden zodat er een contract ligt voor 3 of zelfs 5 jaar.

Bruggen en kunstwerken

De bruggen en kunstwerken worden onderhouden overeenkomstig het in juli 2006 vastgestelde beheer- en onderhoudsprogramma bruggen en kunstwerken. In 2009 is opdracht gegeven voor het onderhoud aan in totaal 60 stuks bruggen en kunstwerken. Van ongeveer 85% van deze bruggen en kunstwerken is het onderhoud afgerond. Het restant is door weersomstandigheden en extra benodigde aanpassingen doorgeschoven naar het 1^e kwartaal van 2010.

De Zaanbrug wordt bediend en onderhouden in overeenstemming met de onderhoudsovereenkomst voor de periode 2007 t/m 2012.

In 2009 is de "Dienstverleningsovereenkomst bediening Poelbrug in de gemeente Wormerland" ondertekend door betrokken partijen HHNK en de gemeente. Met deze overeenkomst zijn de afspraken vastgelegd over de bediening van de brug door het HHNK. Een onderdeel van de overeenkomst bediening Poelbrug zijn de eisen aan brug en installaties. Uit inspecties is gebleken dat de brug niet geheel meer voldoet aan de huidige wettelijke verplichte eisen. Met HHNK is afgesproken dat wij er alles aan doen om de brug voor de opening van het nieuwe vaarseizoen (15 april) weer aan de wettelijke verplichte eisen te laten voldoen.

Gebouwen

Het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen is in 2009 volgens het meerjaren onderhoudsprogramma (MOP) uitgevoerd. Enkele onderdelen per gebouw die nog in goede staat zijn, zijn doorgeschoven naar andere jaren. De gebouwen die op de nominatie staan om gesloopt te worden of verkocht zijn buiten de MOPS gelaten. Bij deze gebouwen wordt alleen het hoognodige onderhoud gedaan.

Voor de bibliotheek bestaat de kans dat we op korte termijn toch nog voor hoge kosten komen te staan. Door de slechte staat van de leidingen onder de vloer, is de verwarming al enkele keren uitgevallen. We zullen proberen de leidingen zoveel mogelijk te repareren tot de sloop. Het kan zijn dat dit op een gegeven moment niet meer mogelijk is. In dat geval zal het vervangen van de leidingen circa € 23.000,- bedragen excl. BTW.

Bedrijfsvoering

Organisatie

Algemeen /trends en ontwikkelingen

Gemeenten staan midden in de samenleving. De ambitie van dit gemeentebestuur is dichterbij de burger staan. Daarom werken wij aan een vraaggestuurde organisatie. Dit betekent dat wij de organisatie zo willen inrichten dat de vraag van de burger leidend is. 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 24 uren 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.

Dienstverlening

Het accent voor 2009 ligt 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.

In de hieronder genoemde onderwerpen is onderscheid te maken in meer extern gerichte activiteiten die direct met de burgers te maken hebben en de 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. Concreet heeft onze organisatie zich in 2009 o.a. bezig gehouden met de volgende onderwerpen:

– *Samenwerking Wormerland en Oostzaan*

In 2008 is de start gemaakt met het onderzoek naar ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Oostzaan, Landsmeer en Wormerland. De gemeenten stellen zich ten doel hun zelfstandigheid te behouden en willen graag de kwaliteit van de dienstverlening, hun positie als werkgever op de arbeidsmarkt, de ambtelijke kwaliteit en professionaliteit verder ontwikkelen. Nadat in november 2008 de gemeente Landsmeer zich teruggetrokken heeft uit het onderzoek, hebben de colleges van Oostzaan en Wormerland begin 2009 uitgesproken wel door te willen gaan met de samenwerking. Ook de raden van de beide gemeenten hebben dit bekrachtigd.

Zowel bestuurlijk als ambtelijk is met veel inzet gewerkt aan het realiseren van de ambtelijke fusie per 01-01-2010. De raden hebben in mei/juni 2009 een principebesluit genomen. Met de vertegenwoordigers van de vakbonden is in het GO onderhandeld over een sociaal statuut en zijn afspraken gemaakt over de werving en plaatsing van het management. In september was het beoogde management benoemd en hebben zij met de directie de nieuwe organisatiestructuur verder vorm gegeven. Eind oktober zijn alle medewerkers geplaatst in hun nieuwe afdeling.

In december 2009 hebben de raden van Oostzaan en Wormerland de Gemeenschappelijke regeling vastgesteld. Daarmee was de samenwerking per 01-01-2010 een feit. Zowel de colleges als de raden van de gemeente Oostzaan en Wormerland hebben de opdracht meegegeven om in de nabije toekomst de samenwerking uit te breiden met andere gemeenten uit de regio.

– *Wormerland heeft antwoord*

In 2009 is het dienstverleningsconcept 'Op weg naar vraaggestuurde dienstverlening' vastgesteld. Dit dienstverleningsconcept dient als een richtinggevend kader, waarin de uitgangspunten voor de vormgeving van de dienstverlening zijn weergegeven. Vanuit dit kader gaan we gestructureerd werken aan verbetering van de dienstverlening in. Het dienstverleningsconcept fungeert als kapstok voor alle initiatieven.

Verder hebben we een aantal concrete verbeteringen voor de dienstverlening gerealiseerd. Reisdocumenten en rijbewijzen kunnen burgers sinds medio 2009 afhalen bij de receptie. Hiervoor hoeven zij niet meer naar het loket van burgerzaken. Ook hebben we een internetzuil in de hal van het gemeentehuis geplaatst waar burgers een aantal overheidswebsites kunnen bekijken. Voor het registreren en monitoren van de klantcontacten hebben we begin 2009 een klantgeleidingssysteem in gebruik genomen.

– *Wijk- en buurtgericht werken*

In de afgelopen jaren zijn voorzichtige voorbereidende stappen gezet en is nagedacht over hoe de invoering van het buurtgericht werken het beste kan worden ingezet. Geconstateerd moet worden dat door omstandigheden het projectleiderschap nogal wisselend qua bemensing is geweest en dat dit niet ten goede is gekomen aan de voortgang van dit project.

In mei 2009 is met de raad de presentatie “buurtgericht werken, van beheer naar meer” besproken. Geconcludeerd werd dat het buurtgericht werken gefaseerd diende te worden ingevoerd. Eerst buurtgericht beheer invoeren en daarna het buurtgericht werken. De focus van het buurtgericht werken ligt bij het verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in de buurten in samenspraak en samenwerking met de bewoners en andere partners. Voor de groei naar buurtgericht werken moeten we nog enkele jaren uittrekken.

De in 2008 gehouden buurtschouw in Plaszoom-West leert ons veel. Niet alleen over de sturing in een dergelijk proces, maar ook over de betrokkenheid van de bewoners in een buurt. De leerpunten uit de eerste schouw worden benut voor de verdere ontwikkeling van de buurtschouwen.

Per 1 januari 2010 is de nieuwe werkorganisatie OVER-gemeenten gestart. In de tweede helft van 2009 zijn hiervoor de beleids- en bedrijfsprocessen opnieuw ingericht. Het buurtgericht werken krijgt een plek in deze beleids- en bedrijfsprocessen.

– *Auditpool Interne controle*

De wet stelt hoge eisen aan de interne controle binnen de gemeente, vooral waar het gaat om budgetbeheer en rechtmatigheid. Indachtig de organisatievisie is de aandacht gericht op het ontwikkelen van de benodigde competenties bij de medewerkers in de organisatie zelf en niet op het creëren van een afzonderlijke functie.

De afgelopen jaren zijn de rechtmatigheidscontroles uitgevoerd door drie interne controleteams. Elk team bestaat uit twee personen.

De controles spitsen zich toe op recht, hoogte en duur.

Het begrip recht heeft betrekking op: doelgroep, omschrijving en wie er echt heeft op hetgeen betaald is. Het begrip hoogte heeft betrekking op normbedragen/heffingsgrondslag/declaratiegrondslag. Het begrip duur gaat over welke periode het betreft.

Alvorens te starten met de interne controles over 2009 heeft onze accountant Deloitte een training verzorgd voor de leden van de controleteams. Doelstelling daarvan was de tijdigheid en kwaliteit van de interne controles rechtmatigheid op een goed niveau te brengen.

Over de eerste acht maanden zijn vervolgens de interne controles verricht en de eerste bevindingen daarover stemden de accountant positief. Inmiddels zijn de interne controles over de laatste vier maanden gestart en de planning is dat deze voor 1 april 2010 worden voltooid.

– *Evaluatie begroting*

In verband met de ontwikkeling van het samenwerkingsverband tussen de gemeente Wormerland en Oostzaan heeft de evaluatie van de programmabegroting nog niet plaatsgehad. Nu de nieuwe ambtelijke organisatie een feit is kan opnieuw worden bezien welke aanpassingen noodzakelijk dan wel wenselijk zijn.

– *Onderzoeken 213A Gemeentewet*

In 2009 is door het college uitvoering gegeven aan de verplichte jaarlijkse onderzoeken naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de inzet van mensen en middelen op grond van artikel 213 A van de Gemeentewet. De onderzoeksrapporten inclusief aanbevelingen over Klachtenprocedure en Tijdschrijven zijn door het college vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan de raad op 6 oktober 2009. Verder zijn de uitvoering van het subsidiebeleid en de rioleringszorg aangewezen als onderzoeksonderwerp voor 2010 en als dusdanig opgenomen in de begroting 2010.

De Rekenkamercommissie is hierover geïnformeerd.

– *Verantwoording nieuwe stijl*

Naast sturing en beheersing spelen verantwoording en controle een belangrijke rol in de wijze waarop de organisatie haar taken uitvoert. Voor wat betreft de verantwoording is het doel om te komen tot:

- korte bondige managementrapportage waarin door middel van visualisaties beter inzicht wordt verkregen over de stand van zaken van de in de afdelingsplannen genoemde processen en/of resultaten;
- meer samenhang, strategie, resultaten, oorzaken vanuit de Plan-Do-Check-Act methodiek;
- verbetering van de werkprocessen en verdere transparantie.

In 2008 en 2009 hebben de afdelingen Openbare Werken en de afdeling Samenleving meegedaan met een pilot om in een geautomatiseerd systeem de voortgang van bepaalde processen vorm te geven. Voor de afdeling Openbare Werken betreft het een overzicht en de planning van de projecten. Voor de afdeling Samenleving zijn de subsidieverstrekking en Sociale Zaken uitgewerkt. De pilots hebben ons duidelijk gemaakt dat er het maken van een geautomatiseerd overzicht veel komt kijken. Onze huidige systemen zijn daar onvoldoende op ingericht. Ook de afhankelijkheid van onze ketenpartner Zaanstad zorgde voor de nodige vertraging. Over de uitkomsten van de pilots zijn we redelijk tevreden. Het programma voor Openbare Werken heeft opgeleverd wat er van verwacht werd en is nu in gebruik bij de afdeling. De programma's voor Samenleving hebben niet helemaal opgeleverd wat er van verwacht werd. Na afloop van de pilots is onze aandacht uitgegaan naar het inrichten van de nieuwe organisatie. In overleg met het hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering en de controller zal bepaald worden of en wanneer een plan van aanpak wordt opgesteld voor de overige programma's/beleidsvelden.

– *Ontwikkelen van competenties*

In 2008 is in samenspraak met de medewerkers vastgesteld welke competenties behoren bij welke familiegroepen. Daarnaast is een slag gemaakt hoe we resultaatgericht met deze competentieprofielen aan de slag kunnen gaan. De gesprekkencyclus (functionering- beoordeling- en popgesprekken) zou in 2009 herzien worden zodat deze beter aansluit bij het resultaatgericht werken. In 2009 zijn we volop bezig geweest om het proces te begeleiden naar de nieuw ambtelijke organisatie OVER-gemeenten (ambtelijke samenvoeging van Wormerland en Oostzaan). Omdat beiden gemeenten op dit punt niet gelijk lopen wat betreft de ontwikkeling is er gekozen om hier pragmatisch mee om te gaan. Dat betekent dat er een "pas op de plaats" is gemaakt ten aanzien van de gesprekkencyclus in zijn geheel. Wat is er dan wel gebeurd:

De leidinggevenden hebben een training gevolgd om aan de hand van de competentieprofielen en afdelingsplannen individuele resultaatafspraken te maken.

De directie en afdelingshoofden hebben deze resultaatafspraken met elkaar gemaakt en door middel van voortgangsgesprekken zijn deze afspraken gevolgd en indien nodig bijgestuurd.

De formulieren voor het functioneringsgesprek zijn aangepast op resultaatafspraken zodat leidinggevenden en medewerkers in 2009 hebben geoefend met het maken van individuele resultaatgerichte afspraken.

De competentieprofielen worden bewuster gebruikt bij het proces van werving en selectie. Het resultaat is dat er concreter wordt gekeken naar de verschillende vaardigheden en gedrag die nodig zijn binnen een team zodat de individuele medewerkers binnen het team aanvullend op elkaar werken en hierdoor een meerwaarde als team creëren.

– *Leeftijdsbewust personeelsbeleid*

Leeftijdsbewust personeelsbeleid is in 2009 niet als prioriteit genoemd om daar een gericht beleid op te ontwikkelen. Er is in 2007/2008 een quick-scan gehouden, hieruit kwam als algemeen beeld dat wij hierin geen dusdanig structureel probleem signaleren waar we meteen mee aan de gang zouden moeten gaan. Afgesproken is om voor deze problematiek wel aandacht te hebben en vooralsnog op basis van specifieke problemen te komen tot maatwerkoplossingen. Het leeftijdsbewust personeelsbeleid wordt geïntegreerd meegenomen in de totale ontwikkeling van het personeel- en organisatiebeleid.

– *Inkoop*

Met de oprichting van een Regionaal Inkoopbureau wordt een verdere professionalisering van inkoopbeleid en inkoopmanagement beoogd. Deze professionalisering heeft de volgende doelen:

- een kwalitatief doel, resulterend in verbeterde specificaties, geborgde aandacht voor duurzaamheid, verkorten van levertijden door planmatig in te kopen, het doorbreken van machtsposities van leveranciers en het leren van elkaar;
- een procesmatig doel, resulterend in een transparant inkoopproces, het waarborgen van integriteit door functiescheiding bij inkoopprocessen, betrouwbaarheid van de budgetten en waar nodig Europees aanbesteden;

- een (secundair) financieel doel, resulterend in betere condities en prijzen (massa = kassa), lagere inkoopkosten, het verminderen c.q. voorkomen van onnodig inkopen en budgetbewaking.

Communicatie

De uitvoering van het communicatiebeleidsplan is in 2009 voortgezet. Omdat het huidige communicatiebeleidsplan loopt tot 2010 is in 2009 begonnen met het herzien van het communicatiebeleidsplan. De speerpunten voor 2009 waren verbetering van interactieve communicatie met de burger, interne communicatie, en doorontwikkeling gemeentelijke website.

Interactieve communicatie

In het communicatiebeleidsplan 2010-2014 wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan burgerparticipatie. Voor het op een adequate wijze toepassen van burgerparticipatie zijn bepaalde randvoorwaarden nodig. Burgerparticipatie betekent dat je in meer of mindere mate de 'macht' uit handen geeft. Afhankelijk van de trede op de participatieladder die gekozen wordt. Dit geldt zowel voor de gemeenteraad als voor het college.

In december 2008 is een workshop burgerparticipatie gegeven door het Instituut Maatschappelijke Innovatie. Deze workshop is gevolgd door het college, het managementteam en de projectleiders. De workshop vormde het startpunt tot het komen tot een gedragen participatiebeleid. Tijdens deze workshop is ook een pilot project gekozen: de herinrichting van de groenstrook aan de Spijtsstraat. Ook is er op basis van de workshop een burgerparticipatie beslisformulier ontwikkeld.

De workshop en de pilot Spijtsstraat vormen de basis voor het te ontwikkelen participatiebeleid dat een plaats krijgt in het communicatiebeleidsplan 2010-2014.

De pilot is inmiddels qua ontwerpproces afgerond en gaat nu naar de uitvoering. De deelnemers aan het ontwerpproces (omwonenden) geven op een schaal van 1 (zeer slecht) tot 5 (zeer goed) een 4 voor de wijze waarop het proces is ingericht. De pilot wordt geëvalueerd en wordt gebruikt als leermoment voor de organisatie.

Interne communicatie

Om de basis te leggen voor het nieuwe beleidsplan interne communicatie heeft in 2009 een stagiaire onderzoek gedaan naar de interne communicatie. Uit dit onderzoek blijkt dat er veel goed gaat, maar dat er ook nog voldoende ruimte is voor verbetering. De resultaten van het onderzoek interne communicatie worden gebruikt om de interne communicatie verder vorm te geven en te ontwikkelen.

Website

In 2009 is het aantal digitaal aan te vragen producten uitgebreid naar 10. Deze 10 producten zijn volledig digitaal aan te vragen en te betalen via DigiD en Ideal. Uit het onderzoek waarstaatjegemeente.nl blijkt dat de waardering van de burger van een 6.5 in 2007 is gegaan naar 7.1 in 2009. In de overheidsmonitor is de website gestegen van plaats 389 in 2007 naar plaats 180 in het jaaronderzoek 2009. In 2009 zijn verder voorbereiding getroffen om aan te sluiten op de landelijke voorziening decentrale regelgeving (CVDR). Hiermee voldoet Wormerland in 2010 aan de richtlijnen voor het digitaal beschikbaar stellen van verordeningen.

Bedrijfsvoering Middelen

Digitalisering post en archief

In het voorjaar van 2009 hebben we een nieuw postregistratiesysteem in gebruik genomen. De ingekomen post wordt vanaf dat moment ingescand en digitaal in de organisatie verspreid. Dit is de eerste stap op weg naar een volledig digitaal werkende organisatie. Het is de bedoeling om de functionaliteit van het postregistratiesysteem stapsgewijs uit te breiden en het door te ontwikkelen naar een document management systeem. Uitgangspunt wordt om zaakgericht te gaan werken en uiteindelijk digitaal te gaan archiveren. Voorwaarde hierbij is integratie met een documentair structuurplan (DSP) waarin de werkprocessen adequaat beschreven zijn. Hiermee gaan we in 2010 aan de slag.

Ontwikkelingen opgenomen in "Wormerland heeft antwoord"

In 2009 hebben we hard gewerkt aan de implementatie van de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het is de bedoeling om de implementatie medio 2010 af te ronden. Ook zijn we

gestart met de voorbereidingen voor het beheer van de BAG. In het voorjaar van 2009 hebben we een nieuw postregistratiesysteem in gebruik genomen. In 2010 gaan we aan de slag met de doorontwikkeling van dit systeem. Het is de bedoeling dat we op termijn volledig digitaal gaan werken.

Diverse producten kunnen burgers inmiddels digitaal aanvragen met behulp van DigiD en een internetkassa. Burgers kunnen betalen met iDEAL en hun creditcard. Het gaat om de volgende producten: vaarregistratie, uittreksel GBA, uittreksel burgerlijke stand, doorgeven verhuizing, bewijs van in leven zijn, melding woon- en leefomgeving.

Ook hebben we in 2009 een aanbesteding gedaan voor een gegevensmakelaar. Een dergelijk systeem is noodzakelijk om het gegevensbeheer in de organisatie in te richten. De bedoeling is dat op termijn alle gegevens met behulp van een gegevensmakelaar organisatiebreed worden ontsloten. Het gegevensbeheer is niet iets wat alleen binnen de organisatie moet worden geregeld. De landelijke ambitie is om het gegevensbeheer van overheidsinstellingen en ketenpartners volledig op elkaar aan te laten sluiten en dat gegevens authentiek zijn. In 2009 hebben we voorzichtig de eerste stappen gezet. Het inrichten van het gegevensbeheer is een onderwerp waarmee we de komende jaren bezig zijn.

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 is besloten om dit in 2010 te implementeren in de nieuwe werkorganisatie

Huisvesting

Telefonie: de telefooncentrale is in 2008 vervangen. De geraamde investering (€ 40.000) wordt in vier jaar afgeschreven. In 2009 heeft er een uitbreiding plaatsgevonden op de telefooncentrale. Dit is een uitvloeisel van de samenwerking met Oostzaan. Het aangeschafte systeem van Wormerland in 2008 is uitgebouwd met Oostzaan. Hierdoor maken we voor OVER-gemeenten gebruik van één telefoniesysteem.

Verbonden partijen

Programma	Naam verbonden partij	Doel / openbaar belang	Ontwikkelingen in 2009	Portefeuillehouder
Veiligheid en handhaving (7)	Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland (incl. Regionale Brandweer Zaanstreek - Waterland (RBZW) en GHOR/CPA)	Het bewerkstellingen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van brandweer/GHOR/CPA-taken 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 te bevorderen in het gebied met negen deelnemende gemeenten. De Veiligheidsregio/RWBZ voert regiotaken op het gebied van preventie, preparatie en alarmcentrale.	De veiligheidsregio gaat verder op de weg van professionalisering, kwaliteitsbevordering en onderzoekt samenwerking met andere regio's.	P. Tange
Bestuur en organisatie (6)	Interregionaal Samenwerkings Verband (ISW)	Beleidscoördinatie op het gebied van economische zaken, ruimtelijke ordening, natuur en landschap, recreatie en toerisme e.d. voor 6 Waterlandse gemeenten.	In 2010 wordt een verdere uitwerking gegeven aan de regionale ruimtelijke visie en het economisch actieprogramma.	P. Tange
Zorg (14)	G.G.D	Bevorderen en uitvoeren van de collectieve preventie en andere activiteiten in het kader van de gezondheidszorg.	Per 1 januari 2010 is de hele jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar één organisatie onder GGD Zaanstreek-Waterland. Dit is in 2009 voorbereid. GGD Zaanstreek Waterland heeft de ontwikkeling van het elektronisch kinddossier gegund aan Topicus Zorg. In 2010 wordt het Elektronisch kinddossier geïmplementeerd. In 2009 hebben we ervoor gekozen om bij de jeugdgezondheidszorg de methodiek SamenStarten te hanteren dat zich richt op vroegsignalering en selectie van gezinnen met risicofactoren, risicoprocessen en opvoedvragen bij jonge kinderen. Vroegsignalering van sociaal emotionele, medische en /of financiële problemen kan psychische of sociale problemen, antisociaal en crimineel gedrag op latere leeftijd helpen voorkomen.	P. Roos
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	Op grond van de Archiefwet en zijn uitvoeringregels heeft het bestuur, het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Wormerland, de verplichting zorg te dragen voor de eigen archieven. Op grond van de Archiefwet 1995 is de gemeente Wormerland verplicht zijn archieven in 'goed, geordende en toegankelijke staat' te bewaren en over te dragen. Na overbrenging van de archiefbescheiden aan het Waterlands Archief gelden de openbaarheidsbepalingen zoals neergelegd in de Archiefwet.	P. Roos

Programma	Naam verbonden partij	Doel / openbaar belang	Ontwikkelingen in 2009	Portefeuillehouder
			Hierdoor behoren de archiefbescheiden tot het cultureel erfgoed van de gemeente Wormerland.	
Bestuur en organisatie (6)	Stadsregio Amsterdam	Het - door samenwerking van gemeenten - oplossen van regionale problemen en benutten van regionale kansen in de regio Amsterdam.	Als samenwerkingsverband voor gemeenten draagt de Stadsregio bij aan de oplossing van vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling, de woningmarkt, mobiliteit en jeugdzorg, al naar gelang de urgentie die wordt gevoeld vanuit de deelnemende gemeenten.	P. Tange
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 Waterlandse landschap met zijn karakteristieke bebouwing, openheid en bijzondere planten en dieren zo goed mogelijk in stand houden.	In 2009 is tijdens een ambtelijke bijeenkomst gebleken dat de wens bestaat om het huidige beleidskader van landschap Waterland te actualiseren. Het idee is deze actualisatie te laten plaatsvinden via drie sporen, te weten: actualisatie van de het recreatieplan en de landschapsvisie uit 2001, het vernieuwen van het projectprogramma en het (her)bepalen van rol van landschap Waterland. In 2010 zullen deze doelen/sporen, in nauwe samenwerking met de verschillende gemeenten en stakeholders, worden uitgewerkt Voorts wordt (met het doel te komen tot een efficiencyverbetering) nagedacht over de mogelijkheden voor een samenvoeging de recreatieschappen Landschap Waterland en het Twiske.	H. Stuurman
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.	De bestuurscommissie woninggebonden subsidies bereidt in het 1e kwartaal 2010 een besluit voor om tot afkoop van de BWS-regeling te komen. Dit heeft betrekking op de nog uitstaande subsidieverplichtingen bij corporaties en particuliere woningeigenaren. Omtrent de hoogte van een onder de 3 deelnemende gemeente te verdelen vrijvallende reserve kan thans geen uitspraak worden gedaan.	H. Stuurman
Milieu (11)	NV Huisvuil Centrale (HVC)/Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI)	Zeker stellen dat tegen de laagste kosten op verantwoorde wijze het Wormerlandse rest - grof en GFT-afval wordt verwerkt	Per april 2009 is de huisvuilinzameling uitbesteed aan HVC, het bedrijfsafval is overgegaan naar SITA.	F. Saelman
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 dan wel 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	De uitvoering van de WSW wordt ook na de modernisering landelijk aangestuurd door het ministerie van SZW via het macrobudget. Het ministerie stelt een jaarlijks budget beschikbaar ter financiering van de uitvoering van de WSW. Dit budget wordt toegerekend aan de gemeente o.b.v. het aantal WSW-geïndiceerde (op wachtlijst of in dienstverband). Het volledige WSW budget dat Wormerland ontvangt, wordt aan de werkvoorziening Zaanstreek-	P. Roos

Programma	Naam verbonden partij	Doel / openbaar belang	Ontwikkelingen in 2009	Portefeuillehouder
		omstandigheden arbeid te verrichten	Waterland ter beschikking gesteld ter uitvoering van de taakstelling. Eventuele tekorten op de exploitatie worden door de deelnemende gemeenten bijgepast. Voor 2009 was aanvankelijk geen aanvullende bijdrage nodig van de gemeente Wormerland. Vanwege overrealisatie op de taakstelling bij alle gemeenten ontstaat bij het werkvoorzieningschap een exploitatietekort. Voor Wormerland zal dit naar verwachting betekenen dat alsnog een bijdrage van circa € 7.000,- moet worden betaald aan het werkvoorzieningschap.	

Grondbeleid

Visie grondbeleid

De visie voor het te voeren grondbeleid is verwoord in de vastgestelde Nota Grondbeleid Wormerland (2008). Hierin is ondermeer opgenomen, dat de gemeente geen actieve grondpolitiek voert en dat voortgegaan wordt met het huidige facilitaire beleid waarbij gebruikgemaakt wordt van alle ten dienste staande instrumenten en mogelijkheden. Belangrijk onderdeel hiervan is de toepassing van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) met het onderdeel voor grondexploitatie. Uitgangspunt blijft, dat de gemeente allereerst tracht te komen tot kostenverhaal door middel van het sluiten van een exploitatie-overeenkomst. Afdwingbaar kostenverhaal wordt toegepast indien geen of onvoldoende resultaat kan worden bereikt. Voorts wordt bij de uitgifte van gronden en panden een marktconforme prijs gehanteerd.

Wormerland wil een vitale gemeente blijven, te weten een levendige en veerkrachtige gemeente als groene buffer tussen stedelijke gebieden. Met een gevarieerde bevolkingsopbouw en een evenwichtige dynamiek van wonen, werken en recreëren, wil de gemeente een aantrekkelijke leefomgeving bieden voor jong en oud. De ook in 2008 vastgestelde gemeentelijke woonvisie haakt hierop in. In de woonvisie is gekozen voor het bouwen van meer woningen dan strikt nodig om te voorzien in de eigen, autonome woningbehoefte. Qua indicatie wordt de bouw ingeschat op ca. 1000 tot 1200 woningen op de verschillende locaties. Bouwen binnen de (rode) contouren blijft daarbij voorop staan, immers het behoud van het groene en landelijke karakter is een belangrijke peiler. De komende jaren zal nieuwbouw plaatsvinden op onder meer de volgende locaties: WSV'30-terrein, Poort van Wormer, IHP Wijdewormer en Masterplan Prins van Oranjestraat (Torenerf).

Bestemmingsplanprocedures zijn in 2009 gevoerd en worden in 2010 voortgezet. Ook is in 2009 een concrete start gemaakt met de herstructurering van ca. 500 oude huurwoningen door middel van de gefaseerde aanpak van De Molenbuurt. Door WormerWonen is besloten tot de sloop van 121 woningen. Vervolgens is door de gemeente in het kader van het toekennen van een urgentie voor stadsvernieuwing de peildatum van de gehele Molenbuurt vastgesteld. Het woningprogramma door nieuwbouw- en herstructureringopgaven wordt zodanig ingevuld, dat voldaan wordt aan de geformuleerde doelstellingen. Een belangrijk gegeven is de verhouding van 70-30, deze verhouding betreft de bouw van de woningen in de markt- en sociale sector.

Prognose aantal nieuwe woningen per locatie

We vermelden voor de periode 2009– 2014 de volgende locaties:

Omschrijving	Aantal woningen *1)	Periode
2e fase Prins van Oranjestraat te Wormer/Torenerf	Toevoeging 55	2010-2012
Dorpsstraat 12 te Wormer	8	2010-2011
Zaandriehoek	250	Onbekend
Locatie bibliotheek Wormer	8	Onbekend
Rouenweg (terrein vm. keukencentrum Bleeker)	6	2010-2012
Dorpscentrum te Wormer	20*	2010-2014
Dorpsstraat vm. Tuincentrum/WSV'30-terrein te Wormer	91	2010-2012
Beschuittoren, Dorpsstraat 125-135 te Wormer	6	2010-2012
IHP te Wijdewormer	50	2010-2012
De Molenbuurt (herstructurering)	160*	2011-2014

Omschrijving	Aantal woningen *1)	Periode
Het Laantje te Wormer	10	2009-2010
Poort van Wormer	368	2010-2012
IHP- Weremere/Snijderstraat	69	Gereed 2010
't Pinkeltje/Ons Huis, Weiver 3 te Jisp	7	2010-2011

*1) Het aantal woningen is meestal een schatting en dit geldt ook voor de genoemde periode.

In de komende periode tot en met 2014 staan bouwplannen 'op stapel' met een totaal aantal van circa 700 woningen. Gemiddeld zijn dit circa 140 woningen per jaar.

Financiële vertaling grondbeleid

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

Locatie	Boekwaarde per 31-12-2009	Verwachte eind- boekwaarde	(af te sluiten in)
Bibliotheek	318.390	39.831	(2012)
Centrumplan/Wegwijzer	443.774	0	(2010)
Poort van Wormer	- 173.841	- 709.103	(2011)
Herontwikkeling WSV-terrein	0	- 379.000	(2011) (bestemd voor privatisering)
IHP herexploitaties (totaal)	296.050	0	(2012)

De in bovenstaande tabel genoemde eind-boekwaarden betreffen een positief resultaat wanneer er een negatieve boekwaarde genoemd wordt, en andersom.

Risico's grondexploitaties

In de afgelopen jaren heeft de grondexploitatie positieve resultaten opgeleverd. Doordat de grote gemeentelijke exploitatiegebieden ontwikkeld zijn, nemen de risico's af. 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.

Financiering

Inleiding

In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering voorgeschreven. Inhoudelijk is voor dit onderdeel geen wijziging opgetreden, alleen de naam van de paragraaf 'treasury' wordt 'financiering'.

In de verplichte paragraaf in het jaarverslag worden zo duidelijk mogelijk de plannen, feiten en visie over financiering uiteengezet. De Wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO) schept een duidelijker kader voor de treasuryfunctie en levert een bijdrage aan de kredietwaardigheid van de openbare lichamen en bevordert de transparantie van de treasuryfunctie. Deze wet introduceert twee instrumenten op het gebied van de treasuryfunctie:

- het treasurystatuut,
- de financieringsparagraaf.

De doelstelling van het treasurystatuut is om bestaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden te formaliseren en expliciet vast te stellen. De gemeenteraad kan dan beter invulling geven aan zijn verordenende en controlerende bevoegdheid. Het tweede instrument, de financieringsparagraaf, heeft als doel inzicht te geven in de algemene interne en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor de treasury en de concrete plannen op het gebied van risicobeheer, financieringspositie en leningen- en uitzettingenportefeuille. De invulling hiervan in de aanbiedingsbrief is vrij technisch, maar levert wel belangrijke inzichten op.

Door de raad is op 14 februari 2006 een geactualiseerd treasurystatuut vastgesteld. In dit statuut zijn de organisatie rondom het opstellen van het treasurybeleid, de planning & control-cyclus, de organisatie rondom de uitvoering van treasury-activiteiten en de interne en externe controle geregeld. Dit treasurystatuut is van toepassing tot en met het jaar 2010.

Voor transparantie van de treasuryfunctie (financiering) zijn decentrale overheden verplicht een financieringsparagraaf op te nemen in de begroting en de jaarrekening.

In deze paragraaf kijken wij terug op de treasury-activiteiten voor het jaar 2009.

Verantwoording 2009

In bijgaande tabel wordt de ontwikkeling van de leningenportefeuille in het jaar 2009 aangegeven.

Mutaties leningenportefeuille (x € 1.000)	Raming 2009	Werkelijk 2009
Stand per 1 januari 2009	15.371	13.370
Aflossingen: regulier	- 776	- 734
Nieuwe leningen	2.200	1.500
Stand per 31 december 2009	16.795	14.136

Alle langlopende leningen zijn onderhandse leningen, met een rentevaste looptijd. Het gemiddelde renteniveau van de leningenportefeuille bedraagt per 31 december 2009 4,83% (1 januari 2009: 4,88%). Uit de tabel blijkt dat de werkelijke leningportefeuille eind 2009 € 2,6 miljoen lager is dan de geraamde portefeuille. Dit komt met name omdat er in 2008 geen langlopende geldleningen zijn aangetrokken, in tegenstelling tot de prognose (zie jaarverslag 2008). Ook in 2009 is er een lager bedrag aan langlopende geldleningen aangetrokken. Door de ontvangst van de opbrengst verkoop Nuon-aandelen in juli 2009, was het na deze datum niet meer nodig om geldleningen aan te trekken.

Lokale heffingen

Algemeen

In het jaar 2009 heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de heffing en inning voor ons verzorgd.

Onder de gemeentelijke woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een gemeente betaalt aan OZB, rioolrecht en reinigingsheffing, minus een eventuele heffingskorting. Voor het gemiddelde meerpersoonshuishouden in Nederland zijn de gemeentelijke woonlasten in 2009 met 2,9% gestegen. In Wormerland zijn de woonlasten iets gedaald. Hiermee bleef onze gemeente ruim onder het landelijk gemiddelde. (Bron Coelo Atlas 2008 en 2009)

Het kabinet was voornemens in 2009 de Precariobelasting op kabels en leidingen af te schaffen. Bij afschaffing van deze belastingsoort moeten benadeelde gemeenten worden gecompenseerd in hun inkomsten. Omdat een bevredigende compensatieregeling tot op heden niet is gevonden mogen gemeenten nog steeds op kabels en leidingen Precariobelasting heffen.

Per 1 april 2009 is de verordening Reinigingsrechten ingetrokken zodat bedrijven alleen nog via particuliere inzamelaars hun bedrijfsafval kunnen afvoeren.

Eind 2009 is gestart met de vergelijking tussen BAG en WOZ-objectadressen en naar aanleiding hiervan de adressen van WOZ-objecten volledig aan te laten sluiten bij de BAG-adressen. Daarnaast is begonnen met de controle van de oppervlakte en de WOZ onderdelen. Ook deze moeten overeenkomen met de BAG, zodat in 2010 aangesloten kan worden op de landelijke voorziening.

Belastingopbrengsten

De begrote en werkelijke belastingopbrengsten zijn:

	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Onroerende zaakbelasting gebruikers	260.591	274.617	284.026
Onroerende zaakbelasting eigenaren	1.871.636	1.953.465	1.947.561
Reinigingsheffingen	1.801.981	1.882.597	1.733.196
Rioolrechten	1.250.643	1.279.473	1.261.668
Hondenbelasting	52.191	60.032	59.547
Roerende zaakbelasting	15.405	14.713	16.120
Forensenbelasting	8.177	12.000	7.549
Grafrechten	13.082	8.799	15.255
Leges burgerzaken	285.891	287.737	306.166
Leges bouw- en woningtoezicht	484.747	560.324	627.594
Marktgeden	13.282	14.732	14.418

Onroerende zaakbelasting (OZB)

Er zijn in 2009 8.289 aanslagen onroerende zaakbelastingen (voor woningen: eigenaren en voor niet-woningen: eigenaren en gebruikers) opgelegd. De aanslagen hebben geresulteerd in een totale opbrengst van € 2.231.587. Voor de berekening van de tarieven werden in 2009 werden de volgende percentages gehanteerd:

Percentage 2009		
Woningen	Eigenaar	0,0913 %
Niet-woningen	Eigenaar	0,1563 %
	Gebruiker	0,1318 %

Hondenbelasting

Jaarlijks wordt 1/3 van de gemeente gecontroleerd op het betalen van hondenbelasting. In 2008 heeft er geen controle plaatsgevonden, daartoe is in 2009 de gehele gemeente gecontroleerd. Als gevolg van de controle is het aantal aanslagen hondenbelasting gestegen van 650 in 2008 naar 922 in 2009.

Afvalstoffenheffing

Als gevolg van de privatisering van het ophalen van bedrijfsafval is de opbrengst afvalstoffenheffing lager. In totaal zijn er in 2009 6778 aanslagen opgelegd.

Rioolrechten

In 2009 zijn er 6.663 aanslagen rioolrechten opgelegd. Deze aanslagen hebben in totaal € 1.261.668 opgebracht.

Roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting

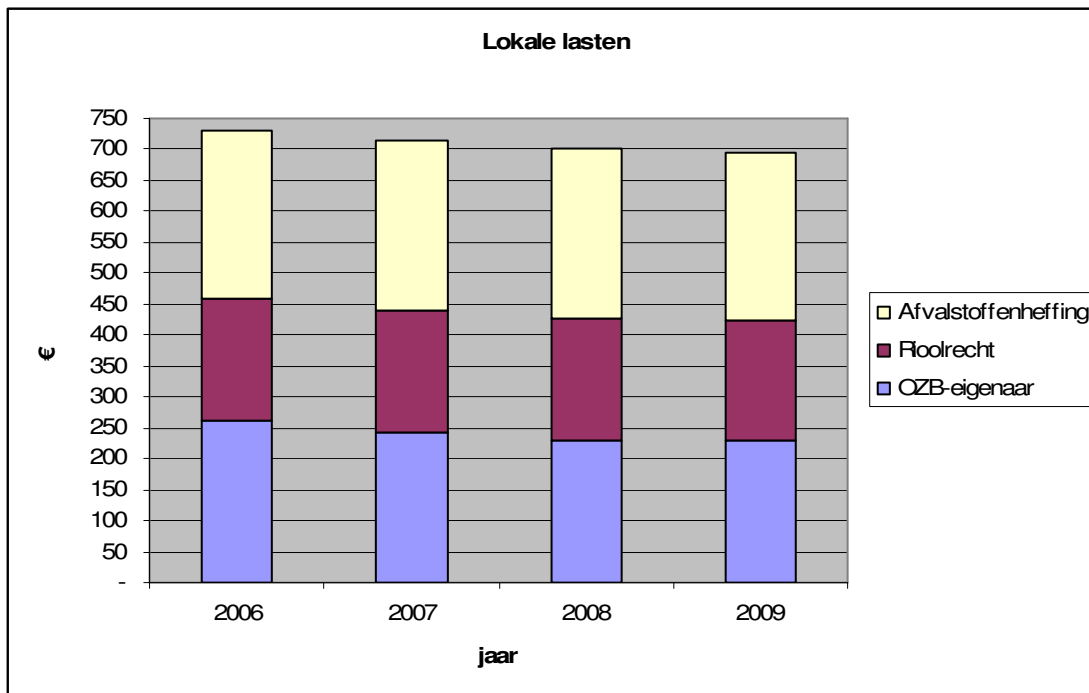
Er zijn in 2009 163 aanslagen roerende zaakbelasting opgelegd.

Grafrechten

In 2009 zijn er 145 aanslagen grafrechten opgelegd

Lokale lastendruk

In 2009 zijn de gemiddelde woonlasten per huishouden (€ 694,25) iets gedaald ten opzichte van 2008(€ 703,00). In onderstaande grafiek Bij de berekening van het OZB tarief is uitgegaan van een gemiddelde woningwaarde van € 250.000.



Kwijtschelding

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 inkomstenderving is van € 102.915. 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 ten opzichte van de begroting 2009 en het voorgaande jaar.

Omschrijving	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Aantal verzoeken tot kwijtschelding	235	300	273
Toegewezen 100%	196	200	196
Toegewezen (gedeeltelijk)	11	10	8
Afgewezen	28	90	69

Rechtmatigheid

In deze paragraaf wordt ingegaan op de begrotingsrechtmatigheid en de interne controle (het voorwaarden criterium).

Begrotingsrechtmatigheid

In 2009 is bij vaststelling van de Voorjaarsnota en de Najaarsnota de begroting bijgesteld door de gemeenteraad. Hiernaast zijn er aanvullend nog begrotingswijzigingen vastgesteld door de raad.

In het Controleprotocol en normenkader 2009, door de raad vastgesteld op 8 december 2009, zijn de uitgangspunten voor de begrotingsrechtmatigheid vastgelegd.

In 2009 zijn er een aantal begrotingsoverschrijdingen. Deze overschrijdingen passen binnen het bestaand beleid, en zijn rechtmatig conform de beschrijving in het controleprotocol op pagina 5 en 6.

In onderstaand overzicht staat per overschrijding een korte omschrijving en onder welke rechtmatigheidscategorie deze valt binnen het controleprotocol. De hier genoemde overschrijdingen worden door uw raad geaccepteerd.

Bedragen x € 1.000

Programma	Begrote lasten	Werkelijke lasten	Over-schrijding	Veroorzaakt door	Onderdeel controleprotocol
1 Openbare ruimte	4.143	4.519	376	345 interne doorberekeningen 31 meer kosten Waterschap	3.3, doorberekening interne kosten 3.4, kon niet tijdig worden gerapporteerd
2 Natuur, landschap en monumenten	212	287	74	74 Eindafrekening gemeentelijke bijdrage aan HHNK	3.4, kon niet tijdig worden gerapporteerd
6. Bestuur en organisatie	1.748	1.773	25	25 Werkzaamheden diverse bezwaarschriften	3.4, kon niet tijdig worden gerapporteerd
7 Veiligheid en handhaving	1.771	1.876	105	105 hogere lasten opleidingen	3.4, kon niet tijdig worden gerapporteerd
11 Milieu	3.741	4.610	868	868 naar voren halen van onderhoud, gedekt uit de reserve	3.2, gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten
12 Financieel beleid	308	533	225	225 overschrijding post onvoorzien	3.4, kon niet tijdig worden gerapporteerd
13 Financierings- en dekkingsmiddelen	113	145	32	21 meer kosten Oranjewoud, informatie in december 11 Correctie HHNK voorgaande jaren	3.4, kon niet tijdig worden gerapporteerd 3.4, kon niet tijdig worden gerapporteerd
40 Mutaties in reserves	5.696	6.300	604	52 reserve programma openbare ruimte – toevoeging subsidie 11 Reserve programma natuur, landschap en monumenten 75 reserve programma Milieu - toevoeging overschot product afval 480 reserve programma zorg	3.1, kosten-onderschrijding op product, overgeboekt naar reserve 3.1, kosten-onderschrijding op product, overgeboekt naar reserve 3.1, kosten-onderschrijding op product, overgeboekt naar reserve zie toelichting

Toelichting

De overschrijding in de mutatie reserves Zorg betreft de administratieve overboeking van de reserve Wet Voorziening gehandicapten naar de reserve WMO zoals is vastgesteld bij het jaarverslag van 2008. Tegenover deze uitgaven staan de inkomsten van € 480.428 in de reserve WMO.

Onzekerheid met betrekking tot "Eigen bijdrage WMO"

Het platform rechtmatigheid, provincies en gemeenten stelt dat door inkomensgegevens de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en

volledigheid van de eigen bijdrage als geheel te kunnen vaststellen. Dat betekent dat er geen zekerheid verkregen kan worden over de omvang en hoogte van de eigen bijdrage

Interne controle rechtmatigheid met betrekking tot het voorwaarden criterium

In 2009 is er een interne controle uitgevoerd op het gebied van rechtmatigheid. Deze controle is gebaseerd op het voorwaarden criterium. Doelstellingen van deze controle waren:

1. voor de jaarrekening een goedkeurende verklaring voor rechtmatigheid te verkrijgen;
2. een kwaliteitsverbetering in de organisatie bereiken voor de bedrijfsvoering en beheersing van processen.

In 2009 hebben op het vlak van rechtmatigheid een drietal controlekoppels interne controles (IC's) verricht op de onderwerpen waar veel geldstromen in omgaan, te weten

- belastingen en heffingen
- Begraafrechten
- Bouwleges
- inkoop en aanbesteding
- leerlingenvervoer
- kwijtscheldingen
- subsidies
- verminderingen (op basis van sociale omstandigheden)

Met Deloitte is afgesproken dat zij de controles verrichten op de personeelslasten.

De controlekoppels (6 personen) waren afkomstig uit de verschillende afdelingen en hadden als opdracht onderwerpen te controleren op rechtmatigheid die niet hun eigen afdeling betroffen. Er is als het ware bij elkaar in de keuken gekeken en taakvelden hebben elkaar de maat genomen.

De activiteit heeft geleid tot verbreding van inzicht in elkaars werkzaamheden en de samenwerking is als positief ervaren.

Hiermee is een eerste basis gelegd om rechtmatigheid en rechtmatig handelen als normaal onderdeel van het gemeentelijk functioneren te beschouwen.

In 2009 heeft een evaluatie plaatsgevonden over de verrichte werkzaamheden en eindresultaten van de controleteams over 2008.

Vastgesteld werd dat inzet, samenwerking en de waarneming goed gingen.

Voor verbetering vatbaar waren de begripsvorming (interne/externe rechtmatigheid), de vastlegging van de bevindingen en conclusies plus de aanbieding daarvan aan de accountant.

Medio 2009 heeft Deloitte, alvorens de Interne controlekoppels van start te laten gaan, een instructiemiddag gehouden waarin een stoomcursus rechtmatigheid werd gegeven. Voorts zijn checklisten verstrekt per te onderzoeken thema waardoor alle koppels op een identieke wijze verslag doen van hun bevindingen.

Als thema over 2009 gold "minder maar beter".

Op 10 februari 2010 is de accountant langs geweest om een eerste blik te werpen op de voltooide IC's over de eerste 9 maanden van 2009 en enkele adviezen te geven voor het vervolg.

In week 15 van 2010 zijn alle activiteiten van de Interne controlekoppels voltooid en het eindresultaat is dat alle resultaten keurig in 6 ordners op volgorde en voorzien van een algemene nota van bevindingen aan de accountant kan worden aangereikt.

Bevindingen

In algemene zin luiden de conclusies dat sprake is van rechtmatig handelen.

Met financiën was voor 2009 geregeld dat de controlekoppels naast de uitdraai van de steekproeven tegelijk alvast een afschrift van de betreffende rekeningen kregen aangeboden zodat men hiermee tegelijk aan de gang kon.

Bij inkoop en aanbesteding blijkt dat niet altijd een collegebesluit wordt gehaald als (hoe begrijpelijk en verklaarbaar het soms ook is) afgeweken wordt van de verplichting dat over meerdere offertes moet worden beschikt. Het college heeft alsnog goedkeuring hiervoor gegeven met het herstelbesluit van 20 april 2010. Er zal opnieuw aandacht voor worden gevraagd bij het management en de overige budgethouders aangezien opmerkingen met dezelfde strekking ook over 2007 en 2008 zijn gemaakt.

JAARREKENING

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Wettelijke voorschriften

Vanaf begrotingsjaar 2004 is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van kracht. Daarnaast is een bestendige gedragslijn gevolgd.

Opzet jaarrekening

In de jaarrekening 2009 zijn de balans en de programmarekening inclusief toelichtingen opgenomen. De Onderwijs Service Groep is onderdeel van de balans. De gemeente heeft met de OSG, die voor de gemeente de administratie van het leerlingenvervoer voert, een rekening courant verhouding.

Waardering van de activa en passiva

De activa en de passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor dubieuze debiteuren is een voorziening gevormd.

De op de balans opgenomen vaste activa worden gewaardeerd op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met afschrijvingen, eventueel ontvangen bijdragen en onttrekkingen aan reserves.

De voorraden bouwgrond in exploitatie zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs vermeerderd met de bijgeschreven exploitatiekosten en rente en verminderd met de opbrengst van gerealiseerde verkopen, andere inkomsten en gevormde voorzieningen.

Afschrijvingen

De op de vaste activa toegepaste annuïtaire afschrijvingen zijn gebaseerd op de in de notitie rente en afschrijving genoemde afschrijvingstermijnen, die zijn gebaseerd op de verwachte nuttigheidsduur.

De afschrijvingstermijnen die gehanteerd worden voor de volgende categorieën zijn:

Bedrijfsgebouwen:

- nieuwbouw 40 jaar;
- installaties 20 jaar;
- inrichting 10 jaar;
- renovaties/restauraties 20 jaar;
- verbouwingen 20 jaar.

Grond- weg- en bouwkundige werken:

- tertiaire wegen 25 jaar;
- wegen straten in klinkers 15 jaar in asfalt 20 jaar en sluitlagen 10 jaar;
- openbare verlichting vernieuwen 15 jaar;
- bruggen 15 jaar;
- apparatuur 10 jaar;
- renovatie sluizen 25 jaar;
- aanbrengen beschoeiing 15 jaar;
- baggeren 8 jaar;
- nieuwbouw zwembad en sporthal 40 jaar;
- aanpassingen zwembad en sporthal 20 jaar;
- aanleg buitensportaccommodatie 25 jaar;
- renovatie, bron-pomp en beregeninstallatie, verlichting allemaal 10 jaar;
- speeltoestellen 5 jaar;
- speeltuinen, speelplaatsen 10 jaar;
- aanleg riolering 40 jaar,
- drainage riolering max. 20 jaar;
- afsluiters in pompputten en pompinstallaties 15 jaar;
- clusterplaatsen voor afval 20 jaar;
- gescheiden inzameling gft 10 jaar;
- ondergrondse milieucontainers 15 jaar;
- voorsorteerdepot kca 5 jaar.

Vervoersmiddelen:

- Brandweer materieelwagen en hulpverleningswagen klein 10 jaar;
- grote hulpverleningswagen 15 jaar;

Machines apparatuur en installaties:

- vrachtauto's en tractoren 10 jaar;
 - bestelwagens, dienstauto's, overige voertuigen, machines en werktuigen, portofoons, mobilofoons, alarmontvangers 5 jaar.
 - stemmachines 10 jaar,
 - aanschaf hard- en software, faxen, kopieerapparaten, printers, e.d. 3-5 jaar;
- voor de brandweer:
- autospuit/tankautospuit 12 jaar,
 - motorspuit aanhanger 15 jaar;
 - motorspuit draagbaar, vaste verbindingsposten, uniformen, persluchtapparatuur, noodstroomvoorziening, hydraulisch redapparaat 10 jaar;
 - autoladder/hogwerker 15 jaar;
 - portofoons 5 jaar;
 - werk- en uitrukkleding en helmen 8 jaar;
 - kadastrale informatie (gkbn) 10 jaar;
 - koffie automaten gemeentehuis 5 jaar.

Stelsel van baten en lasten

Bij het opstellen van de jaarrekening wordt het stelsel van baten en lasten gehanteerd. Bij dit stelsel wordt aan het eind van het dienstjaar rekening gehouden met de nog te ontvangen en nog te betalen bedragen die betrekking hebben op het dienstjaar. Niet geraamde bedragen worden verantwoord in het jaar waarin zij blijken.

Op dit stelsel is de volgende uitzondering gemaakt:

De uitgaven voor rente van langlopende geldleningen die vóór 1985 zijn aangetrokken, worden in het dienstjaar verantwoord in overeenstemming met de bedragen die op de onderscheidene vervaldata van die leningen in het betreffende dienstjaar verschuldigd zijn. Per 31 december 2008 betreft dit nog één geldlening.

De vooruit ontvangen subsidies zijn verantwoord onder de overlopende passiva.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

De in de programmarekening ter vergelijking opgenomen begrotingscijfers zijn conform de primitieve begroting en de daarop aangebrachte wijzigingen, die door de raad zijn goedgekeurd. De baten en lasten zijn opgenomen tegen nominale bedragen. Zij zijn verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben, en op de producten waarop de overeenkomstige posten waren begroot.

Balans

Balans per 31 december 2009

ACTIVA	31-12-2009	31-12-2008
A. Vaste Activa		
<u>Immateriële vaste activa</u>		
- kosten van onderzoek en ontwikkeling	1.601	2.084
<u>Materiële vaste activa</u>		
- investeringen met een economisch nut	22.929.295	21.127.566
- investeringen in de openbare ruimten met een maatschappelijk nut	387.562	1.364.583
<u>Financiële vaste activa</u>		
- deelnemingen	132.522	100.962
- leningen aan woningbouwcorporaties	5.472.179	5.596.673
- overige langlopende leningen	951.373	1.042.514
- bijdragen aan activa in eigendom van derden		1
Totaal vaste activa	29.874.532	29.234.384
B. Vlottende Activa		
<u>Vorraden</u>		
- bouwgronden in exploitatie	914.373	1.287.513
<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar</u>		
- vorderingen op openbare lichamen	2.219.301	1.866.819
- overige vorderingen	1.542.136	1.760.250
<u>Liquide middelen</u>	750.157	46.242
<u>Overlopende activa</u>		
- nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen	308.137	341.608
Totaal vlottende activa	5.734.104	5.302.433
Totaal Activa	35.608.635	34.536.817

PASSIVA	31-12-2009	31-12-2008
A. Vaste Passiva		
<u>Eigen Vermogen</u>		
- reserves		
algemene reserve	3.785.453	3.029.848
bestemmingsreserves	10.953.774	8.395.920
- resultaat na bestemming	51.414	1.804.806
<u>Voorzieningen</u>	2.337.634	2.505.192
<u>Vaste schulden</u>		
- onderhandse leningen van:		
- binnenlandse banken	13.806.271	13.036.729
- binnenlandse verzekeringsinstellingen	329.786	333.504
- waarborgsommen	13.887	13.932
Totaal vaste passiva	31.278.219	29.119.931
B. Vlottende Passiva		
<u>Netto-vlottende schulden</u>		
- kasgeldleningen	-	1.000.000
- bank- en giroaldi	667	295.714
- overige schulden	2.536.280	2.021.440
<u>Overlopende passiva</u>		
- verplichtingen (nog te betalen bedragen)	514.269	674.245
- van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen (specifieke uitkeringen)	1.279.201	1.425.487
Totaal vlottende passiva	4.330.417	5.416.886
Totaal Passiva	35.608.635	34.536.817
Gewaarborgde geldleningen	13.123.045	13.953.805

Toelichting op de balans

Activa

A. Vaste Activa

Conform de nota "Waardering van vaste activa, afschrijving en rente" wordt de activa sinds 2003 afgeschreven volgens de annuïteitenmethode. Vanaf 2004 wordt met een omslagrente van 5% gerekend. De afschrijvingstermijnen van de diverse activa worden in de "Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven" genoemd, evenals de (des)investeringen, de afschrijvingsbedragen en de rentelasten.

Immateriële vaste activa

In het BBV (verslaggevingvoorschriften) van 2004 zijn de regels om immateriële investeringen te mogen activeren verscherpt. Per 1 januari 2004 zijn hierdoor alle toen bestaande geactiveerde immateriële vaste activa vervroegd afgeschreven. In 2005 is er één nieuwe bijgekomen, dit betreft de onderzoekskosten voor de aanleg van een fietspad naar de Engewormer. Hiertoe is op 6 september 2005 een krediet van € 5.000 door de Raad gevoteerd. In 2007 zijn heeft dit geleid tot een fietspad waarop sinds 2008 wordt afgeschreven.

	2009	2008
Boekwaarde begin boekjaar	2.084	2.545
Vermeerderingen	0	0
Verminderingen	0	0
Reguliere afschrijvingen	-484	-461
Boekwaarde einde boekjaar:	1.601	2.084

Materiële vaste activa

	2009	2008
Boekwaarde begin boekjaar	22.492.149	20.856.405
Vermeerderingen	3.428.968	3.706.236
Verminderingen	-580.161	-995.993
Afschrijvingen	-852.291	-1.074.500
Extra afschrijvingen	-1.171.809	
Boekwaarde einde boekjaar:	23.316.857	22.492.149

In de balans is de volgende onderverdeling gemaakt:

- Investerings met een economisch nut:	22.929.295
- Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut:	387.562
	<u>23.316.857</u>

Een verdere onderverdeling van de materiële vaste activa:

		Boekwaarde einde 2009	Boekwaarde einde 2008
1.Gronden en terreinen	(ec.nut)	889.248	889.248
2.Woonruimten	(ec.nut)	81.917	93.818
3.Bedrijfsgebouwen	(ec.nut)	14.328.202	13.158.322
4.Grond-, weg- & waterbouwk.werken	(ec.nut)	6.433.898	5.786.322
	(maatsch.nut)	387.562	1.364.583
5.Vervoermiddelen	(ec.nut)	406.361	414.403
6.Machines, apparatuur & installaties	(ec.nut)	789.669	785.452
Totaal materiële vaste activa		23.316.857	22.492.149

Voor een specificatie van de materiële vaste activa wordt verwezen naar de "Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven".

De in 2009 geïnvesteerde bedragen (> € 25.000) worden hieronder nader toegelicht:

Bedrijfsgebouwen

Integraal Huisvestingsplan

In 2009 is een groot deel van Weremere gereedgekomen. De vermeerderingen bedragen in totaal: 1.432.508

De voorbereidingen voor een nieuwe school in Wijdewormer zijn in 2009 vervolgd. In totaal waren de uitgaven in 2009 voor deze school: 188.808

Grond-, weg- & waterbouwkundige werken

Wegen binnen bebouwde kom

Herinrichting Bickershorn/Slijckershorn 200.000

Vorbereiding GVVP (was in mjp Nieuwe aanleg fietspaden 2008) 46.618

Verkeersveiligheid Bickershorn/Slijckershorn 25.000

Verkeersveiligheid (uit mjp: Projecten verkeersveiligheid deel 2008 en deel 2009) 46.370

Beschoeiingen

Beschoeiingen 2007/Vernieuwen beschoeiingen en damwanden 75.360

Riolering Oostknollendam

Ombouwen gemengde stelsel naar gescheiden stelsel 240.744

Riolering Wijdewormer

Aanleg drukriool in het buitengebied van Wormerland 747.327

Vervoermiddelen

Brandweer

Dienstauto brandweer 29.872

Openbare Werken

Vervanging bestelwagen met laadbak 62.592

Machines, apparatuur en installaties

Kantoorautomatisering

Investerings ICT ten behoeve van samenwerking Oostzaan 2009 125.824

Ter aanvulling een toelichting van de in 2009 verminderde investeringen (opbrengsten groter dan € 25.000):

Extra afschrijvingen

In 2009 hebben er extra afschrijvingen plaatsgevonden naar aanleiding van het Raadsbesluit van 15 september 2009. Hierin is het besluit genomen om ten laste van de verkoop van de Nuon-aandelen de reeds geactiveerde "materiële vaste activa in de openbare ruimte met maatschappelijk" nu vervroegd af te schrijven. Dit met het doel om de in de toekomst wegvallende dividendopbrengst van de Nuon in de komende begrotingen te compenseren met wegvallende kapitaallasten van de hierboven genoemde investeringen. In de "Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven" zijn deze investeringen te vinden onder "inhaalafschrijvingen"

HVC

In verband met de uitbesteding van de afvalinzameling zijn de volgende investeringen overgedragen aan HVC:

Bedrijfsgebouwen:		- 41.455
Grond-, weg- & waterbouwkundige werken:	KCA-container	- 27.577
	Betonnen putten voor containers badhuisstraat	-55.577
	Ondergrondse containers	-125.093
Vervoermiddelen:	vrachtauto	- 54.993
Machines, apparatuur & installaties:	gechipte afvalcontainers	- 42.364

Grond-, weg- & waterbouwkundige werken

Brug wegsloot Jisp	-113.400
--------------------	----------

Financiële vaste activa

	2009	2008
Boekwaarde begin boekjaar	6.740.151	6.936.290
Vermeerderingen	43.388	19.764
Verminderingen	0	0
Aflossingen	-227.465	-215.903
Boekwaarde einde boekjaar:	6.556.074	6.740.151

Voor een specificatie van de financiële vaste activa wordt verwezen naar de "Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven".

De mutaties in 2009 (buiten de aflossingen) worden hieronder nader toegelicht:

Deelnemingen

Zoals in de toelichting op de balans over 2008 is vermeld, stond de boekwaarde van de aandelen in de houdstermaatschappij EZW (indirecte aandelen Nuon) niet in de balans opgenomen tot en met ultimo 2008. Toegezegd is toen om deze in 2009 wel in de balans op te nemen. De nominale waarde van de aandelen per 01-01-2009 bedroeg € 31.560, welke als vermeerdering is opgenomen.

In 2009 zijn door de EZW 49% van de aandelen verkocht. Dit heeft geen invloed op hoogte van de waardering van de deelneming die Wormerland heeft in de EZW.

Overige leningen

In 2009 is er een bedrag van bijna € 12.000 toegevoegd aan de uitstaande gelden bij de Stichting stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Dit betreft de ontvangen aflossingsbedragen van de lening die uit dit fonds verstrekt is aan WormerWonen, vermeerderd met ontvangen rente van het Stimuleringsfonds zelf.

B. Vlottende Activa

Voorraden

	Boekwaarde einde 2009	Boekwaarde einde 2008
Voorraad gronden	914.373	1.287.513
Boekwaarde einde boekjaar:	914.373	1.287.513

De voorraad gronden betreft de in bouwexploitatie genomen gronden van het voormalige grondbedrijf. De specificatie van de in bouwexploitatie genomen gronden staat vermeld in de "Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven" onder de materiële vaste activa onderdeel gronden en terreinen.

Locaties Centrumplan, Poort van Wormer, Bibliotheek en de herontwikkeling van de locatie WSV.

De totstandkoming van de boekwaarde per 31 december 2009 kan als volgt worden weergegeven:

	2009	2008
Boekwaarde begin boekjaar	674.187	573.264
Vermeerderingen (gemaakte kosten)	85.014	337.331
Verminderings (opbrengsten)	-140.877	-240.243
Winstuitname (afsluiting Dorpsstr.17-19 O'dam)		3.834
Boekwaarde einde boekjaar:	618.323	674.187

Integraal Huisvestingsplan

Voor de grondexploitaties in het kader van het Integraal Huisvestingsplan kan de volgende onderverdeling worden gemaakt:

	2009	2008
Boekwaarde begin boekjaar	613.327	704.780
Vermeerderingen (gemaakte kosten)	30.554	673.547
Verminderings (opbrengsten)	-347.831	-265.000
Verrekening met voorziening (afsluiting Eendragt)		-499.999
Winstuitname		
Boekwaarde eind boekjaar	296.050	613.328
Voorziening	0	-1
Balanswaarde einde boekjaar:	296.049	613.327

De in 2009 geïnvesteerde bedragen (> € 25.000) worden hieronder nader toegelicht:

Poort van Wormer

In 2009 bedroegen de geactiveerde uitgaven voor dit project: 24.600
We hebben van Parteon de afgesproken bijdrage in de voorbereidingskosten ontvangen - 45.700

Herontwikkeling locatie WSV

In 2009 bedroegen de geactiveerde uitgaven voor dit project: 20.300
Daarnaast hebben we van WormerWonen de afgesproken bijdrage ontvangen voor door de gemeente gemaakte voorbereidingskosten (deze zijn voornamelijk in 2008 gemaakt) - 95.000

Centrumplan

In 2009 bedroegen de geactiveerde uitgaven voor dit project: 30.000

Herexploitatie onderwijsterreinen IHP

Weremere

De in 2009 geactiveerde lasten bedroegen 28.800

Vermindering Harpoen

In 2009 hebben we de grond tegenover school De Harpoen verkocht ten behoeve van de bouw van 7 sociale huurwoningen. De grond is vrijgekomen doordat Peuterspeelzaal Pinkeltje en het Ons Huis bij de renovatie van de Harpoen in de brede school zijn opgenomen. De opbrengst hiervan bedroeg - 335.000

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen

Het totaalbedrag van € 2.219.301 bestaat voor het grootste gedeelte uit een vordering in het kader van het BTW compensatiefonds. Over 2009 is de gedeclareerde BTW € 2.125.218.

Overige vorderingen

De overige openstaande vorderingen per balansdatum bedragen € 1.542.136. Dit bedrag is inclusief de voorziening voor dubieuze debiteuren van € 245.145.

Ten opzichte van 2008 zijn de overige vorderingen afgenomen met € 218.114. Deze afname wordt met name veroorzaakt door de belastingdebiteuren, waarvan de inning door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wordt uitgevoerd. Over belastingjaar 2008 is een deel van de aanslagen te laat opgelegd en over 2009 zijn de aanslagen tijdig opgelegd. Hierdoor is het openstaande bedrag per eind 2009 lager dan per eind 2008.

In 2009 is de juridische procedure voor de opgelegde aanslag precariobelasting afgewikkeld, met een negatieve uitkomst voor de gemeente. De debiteuren zijn afgeboekt ten laste van de daarvoor bestemde voorziening die in 2008 was gevormd.

In onderstaand overzicht staan per dienstjaar de debiteurensaldi weergegeven uitgesplitst in belastingdebiteuren, vorderingen van openbare lichamen en overige vorderingen.

Jaar	Debiteuren in eigen beheer	Belastingdeb. beheerd door HHNK	Sociale Zaken	Openbare lichamen	
t/m 2006	2.069	68.174			
2007	14.661	73.023			
2008	27.078	134.579			
2009	535.383	495.164			
Totaal	579.191	770.939	437.151	2.219.301	
Voorziening	-60.591	-77.862	-106.691		
Saldo	518.600	693.077	330.460	2.219.301	<u>3.761.437</u>

Liquide middelen (activa en passiva)

	2009	2008
Bankrekeningen:		
1. Postbank Algemene Dienst	38.466	2.587
2. Rabobank Burgerzaken	12.728	30.629
3. Postbank Onderwijs (OSG)	6.319	8.371
4. BNG Algemene Dienst	689.555	-294.882
5. BNG Sociale Zaken	-18	-19
6. BNG Belastingen	-649	-814
Totaal bankrekeningen:	746.400	-254.128
Gelden in kas	3.090	4.655
Totaal liquide middelen:	749.490	-249.473

In de balans worden de positieve saldi vermeld aan de activazijde en de negatieve saldi aan de passivazijde. Hiertoe zijn de volgende bedragen opgenomen:

liquide middelen - debet	750.157
liquide middelen - credit	667-
	<u>749.490</u>

Overlopende activa

In 2009 zijn er minder "Nog te ontvangen bedragen" opgenomen dan in 2008, waardoor het bedrag van de overlopende activa met € 33.471 is afgenomen ten opzichte van 2008.

Passiva

A. Vaste Passiva

Eigen Vermogen

Het eigen vermogen is onderverdeeld in de reserves en het resultaat na bestemming.

De reserves bestaan uit:

	2009	2008
- Algemene Reserve	3.785.453	3.029.848
- Bestemmingsreserves dienend voor het opvangen van ongewenste schommelingen in tarieven	1.960.651	1.640.572
- Overige bestemmingsreserves	9.313.202	5.543.316
Totaal	14.739.227	11.425.768

De mutaties in de reserves zijn opgebouwd uit:

	2009	2008
Boekwaarde begin boekjaar	11.425.768	11.156.929
Vermeerderingen (excl. verschuivingen)	8.104.695	2.768.680
Vermeerderingen (ivm. verschuivingen voorz.-> res.)		
Verminderingen (excl. verschuivingen)	-4.791.236	-2.499.841
Verminderingen (ivm. verschuivingen voorz.-> res.)		
Boekwaarde einde boekjaar:	14.739.227	11.425.768

Voor een verdere specificatie van de reserves wordt verwezen naar de "Staat van reserves en voorzieningen". Hierin staan alle toevoegingen en uitgaven c.q. onttrekkingen per reserve vermeld.

De toevoegingen en onttrekkingen groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht:

Algemene reserve

Onttrekking ten behoeve van duurzaamheidslening, conform raadsbesluit van 17 november 2009	-175.000
Onttrekking ten behoeve van rekenkamercommissie, conform raadsbesluit van 15 september 2009	-24.000
Onttrekking ten behoeve van kinderboerderij, conform raadsbesluit van 25 augustus 2009	-50.000

Het resultaat 2008 dat conform raadsbesluit van 19 mei 2009 toegevoegd is aan de algemene reserve is	721.605
Overheveling vanuit de reserve "Friciekosten IHP", zijnde het 'geleende' bedrag bij het instellen van deze reserve, conform begroting	283.000

Bestemmingsreserves dienend voor het opvangen van ongewenste schommelingen in tarieven

Egalisatiereserve riolering

In 2009 is er een onttrekking begroot van 487.453, de werkelijke onttrekking was: De hogere onttrekking is het gevolg van het in één jaar uitvoeren van de Relining hoofdriool, in plaats van de in het GRP voorgeschreven 3 jaar. Deze onttrekking is geaccordeerd bij de vaststelling van de jaarstukken 2008	-1.298.071
---	------------

Egalisatiereserve afvalverwijdering

Het saldo van het product Afval is, rekening houdend met de compensabele BTW, aan deze reserve toegevoegd. Dit saldo is hoger dan de geraamd.	86.039
---	--------

Overige bestemmingsreserves

Wormerland heeft antwoord

Uit de resultaatbestemming 2008 is toegevoegd aan de reserve	290.000
In 2009 is toegevoegd ter dekking van de kapitaallasten	70.577
Ter dekking van de uitgaven is er in 2009 onttrokken, deze onttrekking is verantwoord in programma 3, Publieksdiensten.	-198.748

BTW-compensatiefonds

Conform de begroting is er in 2009 onttrokken:	-218.355
--	----------

Nog uit te voeren werken

Toevoeging van diverse bedragen conform het besluit over de jaarrekening 2008, waarin de volgende bedragen beschikbaar zijn gesteld: 159.525

- Pardonners € 20.400
- Impulsbudget € 84.800
- Staat der gemeenten € 10.125
- BOA € 44.200

onttrekking van de werkelijk gemaakte kosten: -111.478

- Impulsbudget € 68.573
- Staat der gemeenten € 10.125
- BOA € 28.813

De nog niet uitgegeven bedragen zullen in 2010 worden uitgegeven en onttrokken aan de reserve

Nieuwe brandweerkazerne

Jaarlijkse onttrekking van de kapitaallasten van de opstallen van de nieuwe brandweerkazerne in Wormer, conform begroting -52.798

Actualisering bestemmingsplannen

Jaarlijkse toevoeging, conform begroting, van 30.000

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

In 2009 zijn de Wet voorziening gehandicapten en de Reserve WMO samengevoegd tot één reserve WMO

Conform het besluit over de jaarrekening 2008, is er aan de reserve een toevoeging gedaan van: 230.000

Conform de begroting, is er aan de reserve onttrokken: -256.074

Opleidingen brandweer

Conform de begroting is er onttrokken aan de reserve -36.087

Afkoop onderhoud graven

De begrote onttrekking was € 44.000, er is werkelijk onttrokken: -41.112

Deze reserve heeft een egaliserend karakter

Fonds Volkshuisvesting

Toevoeging van de ontvangen locatiesubsidie BLS 2008, conform de najaarsnota: 25.944

WWB (Wet Werk en Bijstand) inkomensdeel

Ter dekking van de in 2009 gestegen uitgaven voor de Wet Werk en Bijstand is er een onttrekking gedaan aan de reserve WWB van € 133.424. De reserve komt hierdoor op 0 -133.424

Friciekosten IHP

Toevoeging van de jaarlijkse overdekking van de kapitaallasten. Deze overdekking komt beschikbaar door het later uitvoeren van de investeringen voor het onderwijs, dan in het mjp 2003-2006 is opgenomen. Hiervoor was een bedrag in de begroting opgenomen van € 315.350 314.252

Ten behoeve van de werkelijk gemaakte frictiekosten is aan de reserve onttrokken: -43.524

Vanuit de Algemene Reserve 'geleende' bedrag bij het instellen van deze reserve -283.000

Monumentenzorg

Onttrekking van de subsidie voor de Stichting Vrienden van de Jisperkerk, ad € 10.000, de kosten voor produceren van het monumentenboek ad € 10.950 en overige gemaakte kosten voor monumenten (waaronder met name het onderzoek naar de wegsloot in Jisp). Hiervoor was in totaal ruim € 41.000 in de begroting opgenomen -28.622

Duurzame energie

Onttrekking van de gemaakte kosten naar aanleiding van de energiemarkt, gehouden eind 2008, en naar aanleiding waarvan een aantal subsidies zijn toegekend in 2009. -15.140

Onttrekking van de gemaakte kosten voor het aanbrengen van zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis.

Voor deze twee onttrekkingen samen was in de begroting een totaalbedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld -21.000

Baggeren buitengebied (Wormer- en Jisperwater)

Onttrekking van de in 2009 gemaakte kosten voor fase 1 van het Wormer- en Jisperveld: -89.324

Voormalig personeel (vrijgevallen voorziening)

Conform de begroting is er toegevoegd aan de reserve: 87.074

Onderhoud vaarwegen

Conform het besluit over de jaarrekening 2008, is er aan de reserve een toevoeging gedaan van 74.676

Vanuit het product vaarwegen is er een toevoeging gedaan van 68.518

Wegenbeheerplan

Vanuit het Amendement van de PvdA is er toegevoegd aan de reserve 250.000

Conform het besluit over de jaarrekening 2008, is er aan de reserve een toevoeging gedaan van 47.000

Nuongelden

Toevoeging van de ontvangen gelden voor de verkoop van 49% van de aandelen Nuon, conform het raadsbesluit van 15 september 2009 4.604.421

Onttrekking van het in bovengenoemd raadsbesluit beschikbaar gesteld bedrag voor het vervroegd afschrijven van "Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut", ter dekking van de dividendinkomsten die we in de toekomst niet meer zullen ontvangen door de verkoop van deze Nuon-aandelen -1.171.809

Fonds duurzaamheidsleningen

Vanuit de algemene reserve is er toegevoegd aan dit fonds om duurzaamheidsleningen uit te kunnen verstrekken (conform raadsbesluit van 17 november 2009): 175.000

Voorzieningen

De voorzieningen bestaan uit:

	2009	2008
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	828.683	800.197
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	1.508.951	1.695.052
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	0	9.942
Totaal	2.337.634	2.505.192

De mutaties in de voorzieningen zijn opgebouwd uit:

	2009	2008
Boekwaarde begin boekjaar	2.505.192	2.485.535
Vermeerderingen	2.341.471	1.394.577
Verminderingen	-2.509.028	-1.374.920
Boekwaarde einde boekjaar:	2.337.634	2.505.192

Voor een verdere specificatie van de voorzieningen wordt verwezen naar de "Staat van reserves en voorzieningen". Hierin staan alle toevoegingen en uitgaven c.q. onttrekkingen per voorziening vermeld.

De toevoegingen en onttrekkingen groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht:

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Pensioenen wethouders

De begrote toevoeging was € 74.823. Er is € 25.636 meer toegevoegd vanwege een waardeoverdracht. De totale toevoeging (conform actuariële berekening):	100.459
Onttrekking in verband met uitbetaling pensioenen	-47.560
Onttrekking ten behoeve van betalingen aan ABP (waardeoverdracht)	-20.635

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Meerjaren Onderhoudsplannen

In 2003 is het meerjarenonderhoudsprogramma gebouwen (MOP) opgesteld. Deze is in de raad van 18 juni 2003 vastgesteld. Hierin zijn de gemiddelde onderhoudslasten voor de komende 10 jaar berekend. De gemiddelde lasten worden ieder jaar aan de voorziening MOP toegevoegd.

In 2009 is er hiertoe (conform beheerplan) aan de voorziening toegevoegd:	174.274
In 2009 bedroegen de uitgaven aan onderhoud van de diverse gebouwen:	-103.470

Renovatie/onderhoud speelplaatsen

Conform de begroting is er een toevoeging gedaan aan de voorziening van	66.108
Uit de voorziening is een bedrag onttrokken van:	-81.605

Integraal wegbeheer

Conform de begroting is aan de voorziening toegevoegd (conform beheerplan)	424.487
Ten behoeve van groot onderhoud is aan de voorziening onttrokken:	-428.260
Voor klein onderhoud is een bedrag onttrokken van	-77.954

Groenstructuurplan

Conform de begroting is aan de voorziening toegevoegd	12.011
Uit de voorziening is een bedrag onttrokken van	-32.168
Door onderbezetting achterstanden opgelopen daarom is er minder onttrokken dan begroot	

Bruggen en kunstwerken

Conform de begroting is aan de voorziening toegevoegd	13.784
Uit de voorziening is een bedrag onttrokken van	-124.906
Omdat de geplande inhaalslag niet volledig is uitgevoerd is er minder onttrokken dan begroot	

Onderhoud van aan SPOOR verhuurde schoolgebouwen

onttrekking van het restant van deze voorziening, daar deze per ultimo 2009 wordt opgeheven, conform de met SPOOR gemaakte afspraak, waarbij SPOOR de door de gemeente beheerde gelden overgedragen heeft gekregen, om evt. achterstallig onderhoud van OBS Wijdewormer (de laatste nog niet	-28.698
--	---------

gerenoveerde/nieuw gebouwde school) te bekostigen.

Vaste schulden

De vaste schulden bestaan uit langlopende geldleningen en waarborgsommen. Hier onder staan de totale mutaties per onderdeel. Voor een verdere specificatie van de langlopende leningen en waarborgsommen verwijzen wij u naar de bijlage "Staat van opgenomen langlopende geldleningen".

Langlopende leningen

	2009	2008
Saldo begin boekjaar	13.370.233	14.089.527
Reguliere aflossingen	-734.177	-719.294
Opgenomen leningen	1.500.000	
Saldo einde boekjaar:	14.136.056	13.370.233

Nagenoeg alle langlopende leningen zijn met de Bank Nederlandse Gemeenten afgesloten. De gemeente heeft één lening lopen bij Nationale Nederlanden. Het saldo van deze lening per 31 december 2009 bedraagt € 329.786. In 2009 is er bij de BNG een lening aangetrokken van € 1.500.000.

Waarborgsommen

	2009	2008
Saldo begin boekjaar	13.932	13.932
Terugbetaalde / afgewikkelde waarborgsommen	-45	
Ontvangen waarborgsommen	0	
Saldo einde boekjaar:	13.887	13.932

B. Vlottende Passiva

Netto-vlottende schulden

De vlottende schulden bestaan uit kasgeldleningen, bank- en girosaldi en overige schulden.

De post bank- en girosaldi is samen met de saldi aan de debetzijde van de balans uiteengezet in de Liquide middelen onder de Vlottende Activa in de Toelichting op de balans.

De balanspost overige schulden (crediteuren) is in 2009 met € 514.840 toegenomen.

Overlopende passiva

Voorschotbedragen ontvangen van Europese en Nederlandse overheidslichamen

Onder de overlopende passiva zijn de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen separaat opgenomen.

Ten opzichte van 2008 is het saldo afgenomen met € 159.978.

In de overzichten op de volgende pagina's vindt u de stand en de mutaties per specifiek ontvangen voorschotbedrag.

BANS-klimaatbeleid		BDU CJG	
<i>Senter Novem</i>		<i>Ministerie VWS</i>	
begin stand	196	begin stand	36.434
toevoegingen		toevoegingen	
onttrekkingen	-196	onttrekkingen	
<u>eind stand</u>	<u>0</u>	<u>eind stand</u>	<u>36.434</u>
			36.434
Wet Inburgering		WWB-werkdeel (participatiefonds)	
<i>Ministerie SZW</i>		<i>Ministerie SZW</i>	
begin stand	21.244	begin stand	339.500
toevoegingen		toevoegingen	
onttrekkingen		onttrekkingen	208.120
<u>eind stand</u>	<u>21.244</u>	<u>eind stand</u>	<u>131.380</u>
			152.624
Zwerfafval		ISV	
<i>Senter Novem</i>		<i>Provincie NH</i>	
begin stand	19.000	begin stand	9.897
toevoegingen		toevoegingen	
onttrekkingen		onttrekkingen	-9.897
<u>eind stand</u>	<u>19.000</u>	<u>eind stand</u>	<u>0</u>
			19.000
Onderhoud vaarwegen		Monitoring Veerdijk	
<i>Senter Novem</i>		<i>Provincie NH</i>	
begin stand	47.908	begin stand	2.451
toevoegingen		toevoegingen	
onttrekkingen	-47.908	onttrekkingen	-2.451
<u>eind stand</u>	<u>0</u>	<u>eind stand</u>	<u>0</u>
			0
Fietspad Dorpsstraat		Oude vreemdelingen/Pardonners	
<i>Provincie NH</i>		<i>Ministerie SZW</i>	
begin stand	21.676	begin stand	31.360
toevoegingen		toevoegingen	36.288
onttrekkingen	-21.676	onttrekkingen	
<u>eind stand</u>	<u>0</u>	<u>eind stand</u>	<u>67.648</u>
			67.648
Pont Spijkerboor		SAM HA subsidie	
begin stand	132.820	begin stand	
toevoegingen		toevoegingen	17.500
onttrekkingen	-16.603	onttrekkingen	
<u>eind stand</u>	<u>116.216</u>	<u>eind stand</u>	<u>17.500</u>
			133.716
Impulsbudget		Sanering verkeerslawaaï	
<i>Ministerie VROM</i>		<i>Senter Novem</i>	
begin stand	0	begin stand	
toevoegingen	56.000	toevoegingen	24.048
onttrekkingen		onttrekkingen	
<u>eind stand</u>	<u>56.000</u>	<u>eind stand</u>	<u>24.048</u>
			80.048

Schuldhelpverlening		Elektronisch Kinddossier		
<i>Ministerie SZW</i>		<i>Ministerie VWS</i>		
begin stand	0	begin stand	6.533	
toevoegingen	12.713	toevoegingen	0	
onttrekkingen		onttrekkingen		
<u>eind stand</u>	<u>12.713</u>	<u>eind stand</u>	<u>6.533</u>	19.246
Energiemaatregelen				
<i>Provincie NH</i>				
begin stand	0			
toevoegingen	5.552			
onttrekkingen				
<u>eind stand</u>	<u>5.552</u>			5.552
				<u>514.269</u>

Overige overlopende passiva

Het saldo van de overige overlopende passiva is afgenomen met € 146.284. Deze verlaging betreft de afkoop van gehandicaptenwoningen. In 2009 is dit afgewikkeld

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen

Aan de passiefzijde van de balans is buiten de balanstelling het bedrag vermeld waartoe aan diverse rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verleend.

Deze gewaarborgde geldleningen zijn als volgt samengesteld:

De bruto gewaarborgde geldleningen bedragen	25.894.459
Vermindering - geldleningen met WSW borging	-12.771.414
Netto gewaarborgde geldleningen	<u>13.123.045</u>

Voor een verdere specificatie van de voorzieningen wordt verwezen naar de "Staat van gegarandeerde geldleningen".

Overzicht van baten en lasten 2009

	Programma	2008 werkelijke lasten	2008 werkelijke baten	2008 werkelijk saldo	2009 prim. begr. lasten	2009 prim. begr. baten	2009 prim. begr. saldo
01	Openbare ruimte	3.001.063	155.885	-2.845.178	2.837.274	37.651	-2.799.623
02	Natuur, landschap en monumenten	172.786	35.690	-137.096	168.246	32.686	-135.560
03	Maatschappelijke participatie	1.931.151	78.297	-1.852.855	1.940.589	52.437	-1.888.152
04	Publieksdiensten	2.125.299	947.404	-1.177.895	2.076.474	987.634	-1.088.840
05	Ruimtelijke ordening	419.058	19.859	-399.198	433.319	3.169	-430.150
06	Bestuur en organisatie	1.692.581	14.077	-1.678.505	1.596.702	13.817	-1.582.885
07	Veiligheid en handhaving	1.322.362	35.472	-1.286.890	1.686.996	62.630	-1.624.366
08	Onderwijs	1.540.845	84.673	-1.456.173	1.124.613	22.915	-1.101.698
09	Wonen	476.088	531.153	55.065	448.539	361.420	-87.119
10	Werk en inkomen	3.669.084	2.172.147	-1.496.938	3.485.066	2.298.448	-1.186.618
11	Milieu	3.063.573	3.203.685	140.112	3.526.856	3.302.828	-224.028
12	Financieel beleid	562.895	1.642.650	1.079.755	498.143	386.979	-111.164
13	Financierings- en dekkingsmiddelen	141.779	13.960.131	13.818.352	124.763	14.449.803	14.325.040
14	Zorg	2.728.295	528.887	-2.199.408	3.034.221	462.935	-2.571.286
	Resultaat voor bestemming	22.846.861	23.410.009	563.147	22.981.801	22.475.352	-506.449
40	Mutaties in reserves	1.258.183	2.499.841	1.241.659	809.085	1.378.495	569.410
	Resultaat na bestemming			1.804.806			62.961

	Programma	2009 raming lasten	2009 raming baten	2009 raming saldo	2009 werkelijke lasten	2009 werkelijke baten	2009 werkelijk saldo	2009 verschil begr./werk.	
01	Openbare ruimte	4.142.716	37.651	4.105.065-	4.518.821	546.833	3.971.988-	133.077	voordelig
02	Natuur, landschap en monumenten	212.142	32.686	179.456-	286.611	65.596	221.016-	41.560-	nadelig
03	Maatschappelijke participatie	2.143.142	99.072	2.044.070-	2.075.720	108.971	1.966.749-	77.321	voordelig
04	Publieksdiensten	2.265.540	1.108.322	1.157.218-	2.264.967	1.136.257	1.128.710-	28.508	voordelig
05	Ruimtelijke ordening	497.046	3.169	493.877-	497.044	16.202	480.842-	13.035	voordelig
06	Bestuur en organisatie	1.748.229	13.817	1.734.412-	1.773.020	80.985	1.692.035-	42.377	voordelig
07	Veiligheid en handhaving	1.770.773	27.441	1.743.332-	1.876.052	24.088	1.851.963-	108.631-	nadelig
08	Onderwijs	1.116.153	28.839	1.087.314-	1.056.728	87.704	969.024-	118.290	voordelig
09	Wonen	476.926	386.300	90.626-	436.845	342.713	94.133-	3.507-	nadelig
10	Werk en inkomen	4.076.330	2.503.616	1.572.714-	4.011.853	2.670.246	1.341.607-	231.107	voordelig
11	Milieu	3.741.265	3.209.974	531.291-	4.609.578	3.101.062	1.508.515-	977.224-	nadelig
12	Financieel beleid	308.405	5.171.320	4.862.915	532.547	5.256.033	4.723.486	139.429-	nadelig
13	Financierings- en dekkingsmiddelen	113.023	15.047.156	14.934.133	144.796	15.054.608	14.909.813	24.320-	nadelig
14	Zorg	3.380.196	471.020	2.909.176-	3.371.925	525.275	2.846.650-	62.526	voordelig
	Resultaat voor bestemming	25.991.886	28.140.383	2.148.497	27.456.506	29.016.573	1.560.067	588.430-	nadelig
40	Mutaties in reserves	5.696.002	3.793.503	1.902.499-	6.299.889	4.791.236	1.508.653-	393.846	voordelig
	Resultaat na bestemming	-	245.998	245.998	-	51.414	51.414	194.584-	Te analyseren nadelig

Voor een verklaring van de verschillen tussen de begroting na wijzigingen en de realisatie wordt verwezen naar de toelichting per programma, onder "Verschillenanalyse". De mutaties in de reserves zijn opgenomen in de "Mutaties in reserves".

In de paragraaf Rechtmatigheid, onder "Begrotingsrechtmatigheid" zijn lastenoverschrijdingen onderbouwd op rechtmatigheid.

Single information Single audit tabel

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



SI:Sa-verantwoordingsbijlage 2009 voor uitkeringen van alle departementen excl. EZ versie (1,4) 13-4-2010

Departement (1)	Nummer (2)	Specifieke uitkering (3)	Subsidiering aanpak zwerftaal	Ontvanger (5)	Indicatoren (6)	Mitspraak (7)	Realisatie (8)	Beginsituatie 2009 (9)	Ontvangen van Rijk (10)	Overige ontvangsten (11)	Besteed L.V. rijksmiddelen (12)	Wgr+ middelen (13)	Overige besteding (14)	Te verrekenen met het Rijk (15)	Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)	Overige (17)	Toelichting afwijking (18)	Eindverantwoording (19)	Aard Controle (20)						
VROM	27	Subsidiering aanpak zwerftaal	Subsidiering aanpak zwerftaal	Gemeenten	Totaal subsidieerbare kosten 2009																				
					Hieronder per regel één beschikkingnummer invullen en in de kolom (11) bedrag van ontvangst beschikking.	1	ZAB03016	€ 0																	
					Andere subsidies van het Rijk of de Europese Commissie ontvangen?	2	ZAC03006	€ 0																	
					Kolom (7) en (8) wel of niet ontvangen																				
					Alleen in te vullen na afsluiting project																				
WVI	50C	Investering stedelijke vernieuwing (ISV)	Provinciale beschikking en/of verordening	Provinciegemeenten (SSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één beschikkingnummer invullen en in de kolom (11) bedrag van ontvangst beschikking.	1																			
					Alleen in te vullen na afsluiting project	2																			
					Besteed bedrag, tot en met 2009																				
					Investeringbudget (kolom 7)																				
					Correctie (kolom 17)																				
					Per beschikking besteding voor alle doelstellingen verantwoord. Dit doet u door eerst in een regeli het beschikkingnummer in te vullen en daarvoor per regel één deelsstelling in te vullen.																				
				1	2008-19547	€ 77.182					€ 88.591	€ 31.146													
				2	2008-70536	€ 12.372					€ 12.372	€ 167													
				3	2007-41844	€ 47.658					€ 47.658	€ 237.442													
				4	2008-30070	€ 20.000					€ 16.000	€ 0													
				5	2008-22524	€ 9.189					€ 0	€ 0													



Departement (1)	Nummer (2)	Specifieke uitkering (3)	Juridische grondslag (4)	Ontvanger (5)	Indicatoren (6)	Afspraak (7)	Realisatie (8)	Beginsituatie 2009 (9)	Ontvangen van Rijk (10)	Overige ontvangsten (11)	Besteede l.v.v. rijksmiddelen (12)	Besteede l.v.v. provinciale of Wgr.-middelen (13)	Overige besteding (14)	Te verrekenen met het Rijk (15)	Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)	Overige (17)	Toelichting afwijking (18)	Eindverantwoording Ja/nee (19)	Aard Controle (20)	
		(Inkomensdeel)								€ 38.801									N/I	
		(verdeelde overgangindicator)								€ 38.451				€ 0					N/I	
																			R	
SZW	75	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), art. 54	Gemeenten	Totaal ontvangsten (niet-rijk) inkomensdeel inclusief VLU waaraan categorie jonger dan 65 jaar Chirurg van het in 2008 uitgewezen bedrag waarvan de rechtmatigheid niet kan worden vastgesteld (= Tenug te betalen aan het Rijk).					€ 51.102									R	
SZW	76	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), art. 54	Gemeenten	De voortvinding vijfde plaats op basis van het uitgewezen bedrag van de uitgewezen vermindering die geldt van 2008 tot en met 31 december 2008 en waarvan de rechtmatigheid in 2009 niet kan worden vastgesteld. Voor zover de rechtmatigheid van deze uitgaven niet kan worden vastgesteld, ont het bedrag worden teruggevorderd van gemeenten.					€ 29.424									R	
SZW	78	Beaalt bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004)	Beaalt bijstandverlening zelfstandigen 2004 (art. 54)	Gemeenten	Ontvangsten IOAZ (niet-rijk) 2009 Uitgewezen IOAZ 2009 Ontvangsten IOAZ (niet-rijk) 2009 Uitvoeringskosten IOAZ 2009 Totaal uitgewezen 2009 (excl. Bob) Totaal uitgewezen kapitaalverstrekking 2009 (excl. Bob) Totaal ontvangsten 2009 (excl. Bob) (excl. rijk) Totaal ontvangsten kapitaalverstrekking 2009 (excl. Bob) (excl. rijk) Totaal uitvoeringskosten 2009 (excl. Bob) Totaal uitgewezen Bob 2009 Totaal ontvangsten Bob (excl. Rijk) 2009 Totaal uitvoeringskosten Bob 2009 Ontvangsten 2009 (niet-rijk)					€ 0	€ 0	€ 24.918	€ 2.500							R
										€ 2									R	
										€ 2.079									R	
										€ 2									R	
											€ 10.074								R	
										€ 0	€ 0								R	
										€ 0	€ 0								R	
SZW	79	Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)	Wet Werkloosheidsvoorziening	Gemeenten						€ 0	€ 0								R	

Toelichting bij de Sisa-tabel 2009

Bij 50C Investing Stedelijke Vernieuwing:

Vastgestelde kenmerken:

- Met de brief d.d. 18 augustus 2009 heeft de Provincie Noord-Holland de tekortsubsidie met kenmerk 2007-41844 vastgesteld op € 47.658.
- Met de brief d.d. 13 augustus 2009 heeft de Provincie Noord-Holland de tekortsubsidie met kenmerk 2008-70536 vastgesteld op € 12.371,70.
- Met de brief d.d. 12 maart 2007 heeft de Provincie Noord-Holland de tekortsubsidie met kenmerk 2007-9883 vastgesteld op € 3.522,23
- Met de brief d.d. 14 maart 2007 heeft de Provincie Noord-Holland de tekortsubsidie met kenmerk 2006-18017 vastgesteld op € 11.109,84
- Met de brief d.d. 9 augustus 2007 heeft de Provincie Noord-Holland de tekortsubsidie met kenmerk 2006-25556 vastgesteld op € 30.000.
- Met de brief d.d. 13 augustus 2007 heeft de Provincie Noord-Holland de tekortsubsidie met kenmerk 2006-50579 vastgesteld op 1.702,89

Kerngegevens

<i>Kerngegevens per 31 december 2009</i>			
		2009	2008
A. SOCIALE STRUCTUUR:			
Aantal inwoners:		15.900	15.911
waarvan:	< 20 jaar	3.951	3.964
	20 - 64 jaar	9.228	9.322
	65 jaar en ouder	2.721	2.625
 Aantal periodiek bijstandgerechtigden, waarvan:			
- IOAW uitkeringsgerechtigden		5	8
- IOAZ uitkeringsgerechtigden		2	4
- tewerkgestelden WSW		29	19
 B. FYSIEKE STRUCTUUR:			
Oppervlakte gemeente (in hectaren):		4.514	4.514
- waarvan binnenwater		639	639
 Woningvoorraad		6.673	6.615
- waarvan woningen		6.513	6.455
- waarvan recreatiewoningen		73	73
- waarvan capaciteit bijzondere gebouwen		87	87
Aantal woonwagens:		0	0
Aantal woonschepen:		94	91
Oppervlakte wegen (meters²):		356.800	356.400
Aantal openbaar groen (in hectaren): (excl. sportcomplex)		38	38

Colofoon

Het jaarverslag is een uitgave van de gemeente Wormerland

Gemeente Wormerland
Postbus 20
1530 AA Wormer
www.wormerland.nl



Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland