

Jaarstukken 2010





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	16
Programma 3 Maatschappelijke participatie	20
Programma 4 Publieksdiensten	25
Programma 5 Ruimtelijke ordening	30
Programma 6 Bestuur en organisatie	33
Programma 7 Veiligheid en handhaving	38
Programma 8 Onderwijs	42
Programma 9 Wonen	46
Programma 10 Werk en inkomen	49
Programma 11 Milieu	55
Programma 12 Financieel beleid	59
Programma 13 Financierings- en dekkingsmiddelen	63
Programma 14 Zorg	66
Mutaties in reserves	70
Paragrafen.....	71
Weerstandsvermogen (incl.risicoparagraaf)	71
Onderhoud kapitaalgoederen	76
Bedrijfsvoering	78
Verbonden partijen.....	79
Grondbeleid	81
Financiering	83
Lokale heffingen.....	84
Rechtmatigheid	87
JAARREKENING.....	89
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	90
Balans	92
Toelichting op de balans	94
Programmarekening 2010.....	108
Gerealiseerde baten en lasten per programma.....	108
Verschillenanalyse	109
Overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen	111
Overzicht van de incidentele baten en lasten	111
Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien	112
Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens	112
Single information Single audit tabel (zgn. SiSa-tabel).....	113
Kerngegevens.....	117

Inleiding

Geachte leden van de gemeenteraad,

Geachte lezer,

Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2010 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 2010 zijn vastgelegd te bereiken en over de kosten die daarmee gepaard zijn gegaan.

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 2010.

De resultaten van de belangrijkste beleidsterreinen leest u terug in de 14 programma's. Zij geven u een beeld van de voor 2010 gemaakte keuzes en behaalde resultaten.

Wij sluiten deze jaarrekening af met een negatief saldo van € 124.273. Voor een analyse van dit resultaat ten opzichte van de (gewijzigde) begroting (die na de najaarsnota een tekort liet zien van €67.887, verwijzen wij u naar de programma's in het Jaarverslag. Een samenvatting van de analyse is opgenomen onder het hoofdstuk "Verschillenanalyse" in de Jaarrekening.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders

JAARVERSLAG

Programma 1 Openbare ruimte

Portefeuillehouder

R. Hendriks

Afdeling

Gebied en wijkzaken, Beleid en Regie

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 2010 gedaan?

Verkeersbeleid

Op verzoek van de contactcommissie Wijderwormer heeft het college het ontheffingenbeleid inzake het inrijverbod aangepast. Bewoners van het postcodegebied Wijdewormer kunnen nu een ontheffing krijgen voor 4 jaar.

Wegen en Verkeer

De volgende projecten uit het Wegenbeheerplan en het GVVP zijn gerealiseerd dan wel in uitvoering gegaan: Arisstraat, Peperboomstraat, Bootsmanstraat, Talingstraat, Orchisstraat, Nieuweweg/Mercuriusweg/Rouenweg/Rigastraat. Aanleg van 2 verkeersplateaus in de Dorpsstraat en Zandweg te Wormer.

Ontwikkeling Wijk- en buurtgericht werken

In 2010 waren voor het eerste half jaar een aantal acties gepland, gebaseerd op de met de raad in 2009 besproken contouren van Wijk- en buurtgericht werken. Voorbeelden van deze acties zijn het benoemen van buurtregisseurs, formeren van een buurtteam, schrijven van de kadernota en ontwikkelen van de buurtschouw. Bepalend voor de verdere ontwikkeling van het Wijk- en buurtgericht werken is de kadernota.

In de eerste maanden van 2010 zijn drie medewerkers geselecteerd (intern en binnen de bestaande formatie) voor de functie van buurtregisseur. Zij zijn aan de slag gegaan met het ontwikkelen en inrichten van de buurtschouw. Daarnaast is nagedacht over de inrichting van een buurtteam. De kadernotitie is opgesteld en in mei aan het college voorgelegd. Het college heeft aangegeven in principe achter de inhoud van de (concept)notitie te staan waarin de in mei 2009 voorgestelde lijn is uitgewerkt. Tevens heeft het college aangegeven zich te kunnen vinden in het voorstel om de uitgangspunten in de kadernotitie te bespreken met bewoners en andere direct betrokken partijen voordat de notitie wordt vastgesteld door de raad. De raad dient hierbij nadrukkelijk te worden betrokken. Het college heeft vervolgens besloten, in afwachting van deze bijeenkomst met alle betrokken partijen, de concept kadernotitie aan te houden.

Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar zijn de politieke verhoudingen gewijzigd binnen de gemeente Wormerland. Deze raad heeft ook de ambitie om (vormen van) burgerparticipatie verder te ontwikkelen, getuige het onlangs gesloten coalitieakkoord tussen VLW en de SP. Deze partijen hebben hierin nadrukkelijk opgenomen dat burgerparticipatie, in welke vorm dan ook, wordt aangestuurd door en vanuit de gemeenteraad.

Een groot deel van de nieuwe raadsleden is niet aanwezig geweest tijdens de in mei 2009 besproken contouren van het Wijk- en buurtgericht werken. Gezien dit gegeven, de gewijzigde politieke verhouding in de raad en het uitgangspunt dat burgerparticipatie wordt aangestuurd door en vanuit de raad, is voorgesteld om de ambitie van Wijk- en buurtgericht werken opnieuw met de raad te bespreken. Hiervoor is een stappenplan opgesteld en eind december voorgelegd aan het presidium.

Beheerplannen Straatmeubilair, Verkeersmaatregelen/verkeerstekens, Bomen, Begraafplaatsen

In september 2010 is het beheerplan Bomen goedgekeurd door de Raad. Een onderdeel hiervan is de jaarlijkse verplichte bomenkeuring, ook wel de Visual Tree Assessment (VTA) genoemd. Deze verplichte keuring is van start gegaan en wordt begin 2011 afgerond. Door de VTA ontstaat er een goed beeld van de conditie van alle gemeentelijke bomen.

Vorig jaar zijn de nodige inspanningen gepleegd voor een nieuw beheerplan Begraafplaatsen. Ook is het concept beheerplan getoetst aan het huidige onderhoudsniveau om te kijken in hoeverre we het beheerplan kunnen uitvoeren. In het tweede kwartaal van 2011 volgt een advisering aan het college. Het straatmeubilair is in 2009 geïnventariseerd en vastgelegd in het beheersysteem Kikker.

Integrale onderhoudsprojecten

De volgende projecten zijn integraal opgepakt in 2010:

Taling-, Orchis-, Peperboom-, Bootsmanstraat, Arisstraat, Kameelstraat, Kokerstraat, Koningsvarenstraat.

Openbaar Vervoer

De stadsregio Amsterdam (SRA) is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de regio. Het openbare vervoer van Wormerland behoort momenteel tot het gebied van de concessie Waterland (buslijn 88) en de concessie Zaanstreek (buslijn 89). Op 12 december 2010 is de nieuwe concessie Zaanstreek van start gegaan. De vervoerder Connexxion is gelijk gebleven aan de vorige concessieperiode. De concessieperiode loopt tot eind 2018.

In december 2011 loopt de concessie Waterland af en zal de huidige vervoerder Arriva plaats maken voor EBS Mobilis (Egged Bus Systems uit Israël). De dienstregeling zal grotendeels gelijk blijven. Vanwege de bezettingsgraad vervalt de eerste rit om 6:45 uur en de laatste rit van 00:15 uur. Daarentegen blijft de bus wel 2x per uur rijden tijdens de spits. Het comfort voor de reizigers zal toenemen vanwege de inzet van nieuwe bussen met een beter systeem voor klimaatbeheersing, meer beenruimte, comfortabele stoelen en gratis internet (Wi-Fi). De nieuwe concessie loopt tot eind 2019.

Openbare verlichting

Het inkoopbureau "Stichting RIJK" wil het beheer en onderhoud van de openbare verlichting voor meerdere jaren gezamenlijk aanbesteden voor al de gemeenten die zij bedienen. In 2010 zijn oriënterend gesprekken geweest met alle gemeenten en dit moet leiden tot een gezamenlijke aanbesteding van het onderhoud van de openbare verlichting.

De ontwikkeling van de openbare verlichting raakt in een stroomversnelling en in het op te stellen beheerplan dient hier rekening mee gehouden te worden. Om hier een goed invulling aan te geven hebben een tweetal medewerkers van de afdeling Gebied en Wijkzaken een leertraject Openbare Verlichting gevolgd. Met deze opgedane kennis wordt gekeken of het nodig is het beleidsplan openbare verlichting (2009) aan te passen. Vervolgens kan in 2011 een beheerplan openbare verlichting worden opgesteld.

Ten aanzien van het onderhoud, uitgevoerd door de firma Pilkes, is vanuit de raad de vraag gesteld waarom dit onderhoud overdag gebeurt en waarom hiervoor de verlichting voor twee dagen overdag blijft branden. Naar aanleiding van deze vraag hebben wij besloten om na te gaan in hoeverre Pilkes op basis van het huidige contract in plaats van overdag ook 's avonds de verlichtingscontrole kan uitvoeren. Wij kunnen dan een berekening maken in hoeverre de extra kosten vanwege het avondwerk kunnen worden gecompenseerd door lagere energiekosten doordat overdag de verlichting niet meer hoeft te branden.

Groenbeheer

In 2010 zijn de ecologische bermen van Wormerland geïnventariseerd. Een bodemonderzoek heeft plaatsgevonden en alle plantensoorten zijn in kaart gebracht. De bedoeling is te beoordelen of de

bermen voldoende plantensoorten herbergen en wat de betekenis hiervan is voor vogels en insecten (2010 was het jaar van de bio-diversiteit). De visuele beleving van de bermen speelt ook een belangrijke rol. Deze bermen, hoofdzakelijk gelegen langs doorgaande, druk bereden wegen kunnen door hun schoonheid bijdragen aan de beleving van de omgeving.

Schoonhouden openbare ruimte

In 2010 is het plus-project Zwerfafval opgestart. Ten grondslag hieraan ligt het eerder gemaakte "Basisrapport Zwerfafval Wormerland" uit 2009. Door middel van een subsidie van SenterNovem van € 80.000,- is het mogelijk het zwerfafval in de gemeente aan te pakken. Een zwerfafvalcoördinator, aangesteld vanuit de buitendienst, stuurt de diverse initiatieven aan.

Het streven is een schonere openbare ruimte te verkrijgen. De score van een 6- moet door de inzet van extra mankracht en een bewustwordingsproces van gebruikers van de openbare ruimte naar een 8 stijgen. In 2011 vindt een evaluatie plaats.

Beperken hondenoverlast

In 2010 zijn 15 nieuwe hondenpoepbakken geplaatst, dit is voornamelijk op basis van klachten betreffende overlast van hondenpoep. In 2011 wordt een begin gemaakt met hondenbeleid. Zo kunnen officiële hondenuitlaatplekken aangewezen worden. Feit blijft wel dat iedere hondenbezitter behoort weten dat de ontlasting van de viervoeter altijd opgeruimd dient te worden.

Waterbeheer

De gemeente Wormerland beheert ongeveer 36 km oever langs watergangen die gemaaid en geschoond moeten worden. Deze werkzaamheden zijn in 2010 ook uitgevoerd. Jaarlijks wordt door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gecontroleerd of de watergangen van de gemeente hun waterhuishoudkundige taak nog kunnen vervullen.

Baggeren

In 2010 is een nieuw baggerprogramma voor 2011-2021 uitgewerkt. Onderdeel hiervan is inventariseren van kwantiteit en kwaliteit van de aanwezige sliblagen en het inventariseren van klachten van bewoners. Twee locaties zijn in 2010 gebaggerd en de verdere uitvoering vindt in 2011 plaats.

Beschoeiingen

Een gedeelte van de beschoeiing in de Roerdompstraat is vervangen en er is kleinschalig onderhoud aan enkele beschoeiingen uitgevoerd.

Bruggen en kunstwerken

De bruggen zijn tot en met 2010 onderhouden volgens het in juli 2006 vastgestelde beheersprogramma bruggen en kunstwerken. Als bezuinigingsmaatregel wordt er de eerste jaren geen nieuw beheerplan opgesteld. Het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van jaarlijkse inspectieronden. De voeding van de voorziening bruggen en kunstwerken is verlaagd van € 63.784 tot € 40.000

In 2010 is gestart met het aanpassen van de Poelsluisbrug, om deze te laten voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de overeenkomst met HHNK en de wettelijk noodzakelijk ARBO-richtlijnen. De 1e fase is afgerond voor de start van het vaarseizoen 2010. De 2e fase, het vervangen van de valconstructie, zal voor de start van het vaarseizoen van 2011 afgerond zijn.

In 2010 zijn met gelden uit de Kadernota de bruggen/steigers rondom de vijver ter hoogte van De Gouden Leeuw te Wormer vernieuwd. In 2010 zijn de voorbereiding getroffen voor het vervangen van de steigers van het Zwetkommetje te Jisp.

Speelplaatsen

In 2010 is uitvoering gegeven aan het speelplaatsenplan dat door uw raad is vastgesteld en dat door het college uitgewerkt heeft in een meerjarenplanning. Daarnaast zijn er in 2010 de diverse projecten uitgevoerd, t.w.:

- De aanleg van de voetbalkooi te Jisp. Het (voetgangers)bruggetje naar de voetbalkooi wordt medio 2011 opgericht;
- De aanleg van speelvoorziening in het op 1 december 2010 geopende park Polderzicht gelegen aan de Spijststraat te Wormer;

- Het herinrichten van de speelvoorziening op de Roerdompstraat;
- Het herstel van het trapveld achter de Mariahoeve (Dorpsstraat 266 te Wormer);
- Het vervangen van de hekwerken bij de speelvoorzieningen op de Sluisstraat en de Slijckershorn te Oostknollendam;
- Realisering van de voetbalkooi bij basisschool de Harpoen.

Pontveren

Wormerland kent twee pontveren, een zelfbedieningspont in de Knollendammervaart en een bemande in het Noordhollands Kanaal. Het pontveer bij Oostknollendam is in beheer bij het Recreatieschap Waterland. De exploitatie van het pontveer Jan Hop is in handen van de gemeente Wormerland. De exploitatie van dit pontveer is reeds jaren niet winstgevend. 2010 laat een hoger verschil zien doordat er een wisseling in bediening is gekomen.

Het Sociaal Werkvoorzieningsschap Baanstede te kennen gegeven niet meer het benodigd aantal pontschippers te kunnen leveren. Er wordt een oplossing gevonden in de inzet van een andere partij. Ondertussen wordt er gekeken naar een hogere mate van kostendekkendheid in de vorm van een verhoging in het tarief overvaarten, een verschuiving in vaartijden, lagere arbeidslonen en een hogere bijdrage van omliggende gemeenten.(o.a Graft-de Rijp)

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
Aantal ingediende en toegewezen schadeclaims ten gevolge van slecht onderhouden wegen	2	2	2
Aantal meldingen bevolking over onderhoud openbare ruimte	1.307	1.960	1.310
% van het wegenoppervlak dat aan minimaal CROW-norm voldoet	NB	5 % slecht 35 % matig 60% voldoende	5% slecht 35% matig 60% voldoende
Aantal storingen openbare verlichting	146	200	160
Energieverbruik openbare verlichting	413.000 kWh	360.000 kWh	326.000 kWh
<u>Tevredenheid inwoners over:</u>	NB		
straatverlichting		7,3	
onderhoud van wegen en fietspaden		6,0	
aantal en kwaliteit speelvoorzieningen voor kinderen		6,0	
onderhoud groen/afval/schoon		7,0	
Geregistreerde meldingen Front Office:	1.307	1.960	1.203
Binnen 1 week afgehandeld	1.180	1.700	949
Binnen 2 weken afgehandeld		100	
Binnen 3 weken afgehandeld		100	
Na 3 weken afgehandeld		60	
Niet afgehandeld		0	

Achtergrondinformatie	
Groenstructuurplan	2003 vastgesteld, uitvoering 2005-2014
Wegenbeheerplan	2008 vastgesteld, uitvoering 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
Kunstwerkenbeheerplan	2006 vastgesteld, uitvoering 2006-2010
Bomenbeheerplan	2010 vastgesteld, uitvoering 2010-2020
GVVP Uitvoeringsplan	2009 vastgesteld, uitvoering 2010-2010

Wat heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
060 Wegen	1.844.746	1.661.366	1.735.945
061 Bruggen en kunstwerken	927.844	271.144	263.292
062 Pontveren	97.175	67.395	74.746
063 Openbare verlichting	142.699	135.582	81.464
064 Verkeer	144.949	118.002	115.079
070 Waterpartijen en -gangen	52.446	194.790	133.321
071 Kaden en oevers	418.248	60.139	69.771
101 Speelplaatsen	243.394	165.667	163.431
120 Openbaar groen	647.320	622.700	758.844
125 Openbare ruimte algemeen	0	157.791	125.568

Saldo lasten	4.518.821	3.454.576	3.521.461
---------------------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
060 Wegen	238.403	10.555	4.004
061 Bruggen en kunstwerken	51.946	0	62.812
062 Pontveren	79.754	44.075	32.623
063 Openbare verlichting	2.996	0	1.579
064 Verkeer	15.623	0	4.756
070 Waterpartijen en -gangen	93.195	0	0
071 Kaden en oevers	0	0	0
101 Speelplaatsen	0	0	0
120 Openbaar groen	64.917	0	1.761
125 Openbare ruimte algemeen	0	0	1.420

Saldo baten	546.833	54.630	108.956
--------------------	---------	--------	---------

Saldo programma	3.971.988	3.399.946	3.412.505
------------------------	-----------	-----------	-----------

Verschillenanalyse

Wegen

De werkelijke lasten zijn 74.600 hoger dan begroot. Dit heeft enerzijds als oorzaak een overschrijding van € 25.300 voor de overdracht van gelden aan het Waterschap voor wegbeheer. De jaarlijkse stijging van deze lasten zijn hoger dan het door ons zelf behanteerde inflatiepercentage. In de meerjarenriming 2011-2014 is de hogere raming reeds verwerkt. Een andere overschrijding (€ 80.300) betreft de kosten die gemaakt zijn in december met betrekking tot het winterweer. Dit betreft gladheidsbestrijding, strooizand en wegeenzout. Ondanks een eerdere bijstelling in de voorjaarsnota 2010 bleek deze onvoldoende.

Bruggen en kunstwerken

De werkelijke baten zijn € 62.812 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het gedeeltelijk vrijvallen van de voorziening Bruggen en kunstwerken, omdat het beheerplan tot en met 2010 liep, en er geen nieuw beheerplan voor 2011 en verder is gemaakt. Vanaf 2011 wordt het onderhoud van

bruggen en kunstwerken bepaald door jaarlijkse inspectie, en direct ten laste van de exploitatie betaald.

Pontveren

De werkelijke baten zijn € 11.500 lager dan begroot doordat er minder kaartjes zijn verkocht en het wegvallen van de bijdrage van het recreatieschap Waterland.

Openbare verlichting

De werkelijke lasten zijn € 54.100 lager dan begroot. Er is € 27.000 minder uitgegeven aan onderhoud door derden vanwege de voorbereidingen om een beheerplan op te gaan stellen. Daarnaast is er een bedrag van € 32.000 terugontvangen als afrekeningen van vorige jaren.

Waterpartijen en -gangen

De werkelijke lasten zijn € 61.500 lager dan begroot. Deze onderschrijding is incidenteel. Deze lagere uitgaven worden aan de reserve onttrokken. Er is dus voor de exploitatie geen effect, en het overige budget blijft in de reserve aanwezig voor het komende jaar. Met ingang van 2011 wordt er weer planmatig gebaggerd aan de hand van een nieuw baggerplan 2011-2021.

Openbaar groen

De werkelijke lasten zijn € 136.100 hoger dan begroot. De overschrijding laat zich als volgt verklaren. Jaarlijks werd er vanuit de exploitatie € 74.000 toegevoegd aan de voorziening Groenstructuurplan. Hiervoor is gekozen om eventuele pieken in een jaar op te vangen. Het ene jaar geef je namelijk meer uit dan € 74.000 en in het andere jaar minder. In de loop van 2010 heeft de accountant aangegeven dat er geen voorziening mag zijn als het Groenstructuurplan geen jaarlijkse financiële planning bevat. 2010 bleek een piekjaar in uitgaven te zijn. Naast uitgaven aan het groenstructuurplan zijn extra kosten gemaakt in verband met de stormschade, snoeien in verband met overlast en klachten e.d. Ook is de groeninrichting van diverse (herbestratings)projecten, waaronder de Spijtsstraat, ten laste gekomen van het product Openbaar Groen.

Wanneer een nieuw Groenstructuurplan wordt opgesteld, zal deze voorzien worden van een jaarlijkse financiële planning. Hierdoor kan de voorziening Groenstructuurplan weer worden gevoed zodat schommelingen in de uitgaven kunnen worden opgevangen.

Openbare ruimte algemeen

De werkelijke lasten zijn € 32.200 lager dan begroot. Met name aan onderhoud van het wagenpark en brandstofkosten zijn minder kosten gemaakt. De geplande uitgaven voor beheerplannen van de openbare verlichting en straatmeubilair zijn nu ingepland voor 2011. De aanleiding hiervoor is dat deze beheerplannen in samenwerking met Oostzaan worden opgesteld en daarvoor is nadere afstemming nodig. De uitgaven voor het bijhouden van de digitale gemeentekaart, de GBKN, liggen in 2010 lager dan gepland. Aanleiding is dat eind 2010 alle mutaties zijn doorgegeven. Dit zijn aanpassingen tengevolge van diverse herinrichtingen in de wijken en nieuwbouwprojecten.

Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12-2009 en 31-12-2010	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
Reserve nog uit te voeren werken	104.911	56.863	72.919
Reserve opstellen beheerplannen openbare ruimte	50.754	0	50.754
Reserve onderhoud vaarwegen	143.194	52.393	187.493
Reserve wegenbeheerplan	297.000	47.000	286.900
Totaal	595.859	156.256	598.066

Stand voorzieningen per 31-12-2009 & 31-12-2010	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
Voorziening renovatie / onderhoud speelplaatsen	47.155	42.529	49.839
Voorziening integraal wegenbeheer	506.123	536.623	241.869
Voorziening groenstructuurplan	0	16.156	0
Voorziening bruggen en kunstwerken	119.843	7.493	23.600
Totaal	673.121	602.801	315.308

Programma 2 Natuur, landschap en monumenten

Portefeuillehouder

A. de Groot, P. Tange

Afdeling

Beleid en Regie, Gebied en wijkzaken

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; dat wil zeggen dat beleid ontwikkelen dat wettelijk verplicht is.

Wat hebben we in 2010 gedaan?

Natuur, Landschap, Cultuurhistorie en Waterbeheer

In 2010 is overleg gevoerd met de directies van Natuurmonumenten en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Verder is deelgenomen aan de vaste overlegstructuren in de regio (onder meer van Landschap Waterland en nationaal landschap Laag-Holland).

Er is nog geen start gemaakt met het project 'Mobiële onderkomens voor hobbyboeren' omdat door de fractie van Groen Links nog geen initiatiefvoorstel is ingediend, dat door de raad is omarmd.

Project Wormer-en Jisperwater.

Voor de 2^e fase van het project (periode 2008-2012) is door de stuurgroep Wormer-en Jisperwater een uitvoeringsprogramma vastgesteld. In 2010 zijn de volgende resultaten behaald:

- Een groot deel van de Noordergangssloot (blok 4) is gebaggerd, er is circa 30 ha gebied heringericht.
- Er is een plan van aanpak voor monitoring opgesteld.
- Vereniging Natuurmonumenten heeft in samenwerking met betrokken grondgebruikers in het gebied een projectplan opgesteld voor het opknappen van 950 ha weidevogelgrasland in het Wormer-en Jisperveld (achterstallig onderhoud).
- Door HHNK is een uitgangspuntenplan opgesteld voor het baggeren blokken 4 en 5 en het beheer daarvan in het Wormer-en Jisperveld.
- Door HHNK is onderzoek uitgevoerd naar de werking op de maaiveld daling in het Wormer- en Jisperveld en naar de mogelijkheid dit probleem op te lossen via de aanleg van onderwaterdrainage.
- Het meerjarig onderzoek ten behoeve van duurzaam beheer van het gebied is gecontinueerd en in de zomer en najaar 2010 is door het Hoogheemraadschap, Water, Land & Dijken en de Gezondheidskundige Dienst onderzoek verricht naar de invloed van bagger op gewaskwaliteit en diergezondheid.

De gemeenteraad is in 2010 tweemaal geïnformeerd over de voortgang van het project.

Landbouw

In februari 2010 is de beleidsregel "vrijkomende agrarische bedrijven Wormerland" vastgesteld. Verder is overleg gevoerd met de STIVAS en LTO Noord.

Recreatie

In 2010 is voortvarend gewerkt aan het recreatieplan voor het Wormer-en Jisperveld. Als belangrijkste resultaten kunnen worden genoemd;

- De nieuwe brug nabij Engewormer 34 is gereed. De brug heeft een doorvaarhoogte van ca 110 cm. Hierdoor is het zuidelijk deel van het Wormer-en Jisperveld nu meer toegankelijk voor de kanovaart.
- De nieuwe bewegwijzering van de kanoroutes in het gebied (gekozen is hierbij voor hetzelfde model als het 'fietsknooppuntennetwerk Laag-Holland') is uitgevoerd.
- Er is een uitvoeringsplan opgesteld voor het nieuwe wandelpad in de Zuid en er is overleg gevoerd met de gebruikers en eigenaren van de grond.
- In november 2010 is door de raad het plan van aanpak voor de uitvoering van fase 2 vastgesteld.

Archeologie

Op 21 september 2010 heeft de gemeenteraad de archeologienota Wormerland vastgesteld.

Monumenten

In 2010 zijn er geen nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen. Het totaal is daarbij blijven staan op 22 stuks. Er wordt nog gewerkt aan een advies over de wegsloot in Jisp.

In 2010 zijn er zeven subsidieaanvragen ingediend en beschikt voor een bijdrage van onderhoudswerkzaamheden aan gemeentelijke monumenten.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
Natuur en Landschap			
a. Aantal weidevogels * ¹⁾	3400	3.400	3400
b. Aantal ha natuurgrond * ²⁾	1.750	1.750	1750
c. Aantal agrariërs dat aan natuurontwikkeling doet * ³⁾	65	65	65
d. Aantal uitgevoerde natuurtoetsen in verband met uitgevoerde bouwvergunningen	12	12	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	2250	2250
Monumenten			
Aantal monumenten van de gemeentelijke monumentenlijst dat in stand blijft	22	22	22
Middelen afkomstig uit fondsen of van externe partijen, beschikbaar gesteld voor monumenten	NB	-	-
Archeologie			
Aantal verplicht uitgevoerde archeologietoetsen in verband met gevraagde bouwvergunningen	9	12	10

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 stond 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 vooralsnog uitgegaan van het aantal ha dat is aangewezen in het kader van de Speciale Beschermings Zone Vogelrichtlijn.

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

Achtergrondinformatie	
Monumentenverordening	Op 1 maart 2005 was voor het laatst de monumentenverordening gewijzigd. In het kader van de Wabo is de verordening in het vierde kwartaal van 2010 gewijzigd en heet voortaan Erfgoedverordening.

Wat heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
130 Natuur en landschap	145.210	194.384	58.102
279 Monumentenzorg	141.401	113.301	84.647

Saldo lasten	286.611	307.685	142.749
---------------------	---------	---------	---------

Baten	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
130 Natuur en landschap	42.389	11.797	12.307
279 Monumentenzorg	23.207	21.216	24.040

Saldo baten	65.596	33.013	36.346
--------------------	--------	--------	--------

Saldo programma	221.016	274.672	106.403
------------------------	---------	---------	---------

Verschillenanalyse

Natuur en landschap

De werkelijke lasten zijn € 136.300 lager dan in de begroting was opgenomen. In de begroting 2010 werd verwacht dat we € 130.100 zouden betalen voor het baggeren van het Wormer- en Jisperveld. Deze betaling heeft echter reeds eind 2009 plaatsgevonden. De uitgaven zijn ten laste gebracht van de reserve Baggeren buitengebied, zodat het verder voor de exploitatiesaldi van 2009 en 2010 geen effect heeft. Het bedrag is alleen iets eerder betaald dan verwacht werd.

Monumentenzorg

De werkelijke lasten in 2010 zijn € 28.700 lager dan geraamd. Er zijn minder uitgaven gedaan voor archeologische adviezen, voor subsidies aan monumenten en aan presentiegelden. Het bedrag wat niet uitgegeven is aan subsidies is, zoals gebruikelijk, gestort in de reserve Monumentenzorg. Hier kan dus in de toekomst nog een beroep op worden gedaan.

Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12-2009 en 31-12-2010	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
Reserve monumentenzorg	17.866	37.086	24.728
Reserve baggeren buitengebied (Wormer- en Jisperwater)	79.951	105.138	145.951
Totaal	97.817	142.224	170.679

Programma 3 Maatschappelijke participatie

Portefeuillehouder

A. de Groot

Afdeling

Beleid en Regie

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 2010 gedaan?

Ondersteuning door subsidies en accommodaties

In 2010 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

We hebben regulier overleg gehad met Sportfondsen Wormer over de exploitatie.

Toekomst sportvelden

Wat betreft WSV-30 is het eerste kunstgrasvoetbalveld aangelegd. Verder hebben wij het voor de privatisering vereiste stelsel van beheersstichting, erfpachtcontract, gebruikscontract en subsidieregeling uitgewerkt zodat dit in 2011 van kracht kan zijn. Het stelsel voor WSV'30 is het voorbeeld voor de andere complexen.

De raad stelde in februari 2010 de voorkeursvariant vast voor herstructurering van de sportparken in Jisp en Oostknollendam. Voor Oostknollendam kwam dat neer op aanleg van een kunstgras voetbalveld en parkeer- en speelgelegenheid. Wij hebben het sportveld in Oostknollendam nieuw aangelegd en hebben de aanbesteding de van parkeer- en speelgelegenheid voorbereid. De uitvoering daarvan is voorzien in de eerste helft van 2011.

Voor Jisp is de voorkeursvariant: behoud van natuurgras, afstoten van een van beide voetbalvelden, en nieuw aanleggen van een voetbalveld en een trainingsveld. Dit moet gebeuren in combinatie met woningbouw en verplaatsing van de kantine/kleedkamers. Overleg over de uitvoering en het oprichten van de benodigde stichting is gaande.

In februari 2010 besloot de raad ten aanzien van Neck dat er geen woningbouw buiten de rode contour mag plaatsvinden. Dat beperkt de mogelijkheden zoals die er waren bij WSV'30 en wij hebben Bouwfonds daarom aangegeven dat ze haar oorspronkelijke plannen moet aanpassen aan de uitspraak van de raad. Wij hebben diverse gesprekken gehad met de clubs in Neck en met Bouwfonds. Bouwfonds bekijkt of de plannen haalbaar zijn indien binnen de rode contour wordt gebouwd maar heeft in 2010 geen alternatief plan laten zien.

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

De welzijnsvleugel bij de school aan de Kameelstraat in Wormer is in 2010 opgeleverd. Wij hebben voorbereidingen getroffen voor optimale verhuur van deze vleugel. Het gaat daarbij zowel om aanpassingen aan het gebouw als om contracten en tarieven.

Peuterspeelzalen

We hebben overleg gevoerd met de beide peuterspeelzaalorganisaties over hun voortbestaan in 2010 en daarna. Wij hebben een beleidsnotitie voorbereid voor de invulling van de Harmonisatiewet voor het peuterspeelzaalwerk (wet Oké), met name gericht op de toekomst van het peuterspeelzaalwerk. De raad heeft de beleidsnotitie en een nieuwe subsidieregeling voor peuterspeelzaalwerk in december 2010 vastgesteld.

Kinderopvang

We hebben diverse nieuwe kinderopvangvestigingen geregistreerd. Het gaat met name om buitenschoolse opvang in of bij scholen. Wij hebben in het kader van registratie, toezicht en handhaving kinderopvang OPA aangesproken op diverse tekortkomingen.

Wij hebben als nieuwe taak de registratie van 45 individuele gastouders in behandeling genomen.

We hebben daarnaast werk gemaakt van de invulling van het digitale landelijke register kinderopvang waarin alle kinderopvangvormen zijn opgenomen.

Muziekschool

Met Muziekschool Waterland is het overleg gestart over een subsidieovereenkomst. Uitgangspunt is op termijn algemene muzikale vorming via de scholen vorm te geven. Wij verwachten in 2011 overeenstemming te bereiken.

Bibliotheek

De bibliobus is in de kleine dorpskernen gestopt per 1 juli 2009 wegens het schrappen van de provinciale subsidie. In 2010 heeft de Bieb voor de regio een alternatief ontwikkeld voor het wegvallen van de bibliobus. Middels een eigen Biebbus wordt inmiddels de basisschool in Neck bediend. Er is in 2010 ook gezocht naar mogelijkheden voor een bibliotheekvoorziening in de andere kernen.

De huidige subsidieovereenkomst met De Bieb voor de Zaanstreek is ingegaan per 1 januari 2007 en loopt af per 31 december 2010. In 2010 is het overleg met De Bieb gestart gericht op een nieuwe subsidieovereenkomst voor de periode 2011-2014. Wij verwachten in 2011 overeenstemming te bereiken.

Stichting Dorpstheater Wormer

Door de verhuizing van de school Weremere naar de Kruiskerk kampte het Dorpstheater vanaf 2008 met een tekort op de begroting en wel door de hogere energielasten op de nieuwe locatie. In 2010 hebben wij het tekort van de voorgaande jaren aangevuld en de subsidie voor het theaterseizoen 2010-2011 verhoogd. Het is sinds december 2010 zeker dat het Dorpstheater na het seizoen 2011-2012 niet meer in de Kruiskerk kan blijven. Daarom zijn wij in 2010 begonnen met gesprekken met dorpstheater en vastgoedeigenaren over een nieuwe tijdelijke onderkomen voor het theater als overbrugging naar een nieuwe theaterzaal MFA in het dorpscentrum. In 2011 zetten wij deze gesprekken voort.

Bureau Discriminatiezaken

Op 28 juli 2009 is de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening in werking getreden. De gemeenteraad heeft met terugwerkende kracht per 1 januari 2010 de Verordening Gemeentelijk Antidiscriminatievoorziening vastgesteld. De subsidie aan Bureau Discriminatiezaken is in 2010 structureel verhoogd naar € 10.000,-. In 2011 worden prestatieafspraken vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

Internationale samenwerking

In 2010 zijn drie bezoeken aan de partners in Ghana gebracht en is één maal een delegatie naar Wormerland gekomen. Het project, dat voor het overgrote deel wordt gefinancierd door de VNG-International, is volgens planning en werkafspraken uitgevoerd. Nagenoeg alle geplande activiteiten zijn uitgevoerd, een klein deel is nog in uitvoering.

Daarnaast is een begin gemaakt met het verbreden van de samenwerking met maatschappelijke organisaties. In Wormerland en in Twifo Praso is geïnventariseerd welke groeperingen voor dergelijke samenwerking in aanmerking komen. Er blijken goede mogelijkheden te liggen voor bredere samenwerking, in 2011 wordt dat verder uitgewerkt.

Jeugdbeleid

In 2010 heeft de Rekenkamercommissie aan de raad een rapport uitgebracht over het jongerenwerk in relatie tot het Jeugdbeleid in Wormerland. Het college heeft hierop een reactie gegeven, waarbij de meeste aanbevelingen worden opgevolgd.

Jongerenoverlast

In 2010 is de werkgroep Jeugdoverlast van start gegaan. Verschillende jeugdgroepen zijn in beeld gebracht, alcoholverbodsborden zijn opgehangen, ouders van overlastgevende jeugd zijn aangeschreven, er is een goed inhoudelijk Luilak-programma neergezet er is een betere samenwerking ontstaan tussen de netwerkpartners etc. Voorlopige cijfers wijzen uit dat de overlast in 2010 iets is afgenomen.

Bij het vaststellen van de begroting 2011 zijn er extra financiën vrijgemaakt voor het realiseren van ontmoetingsvoorzieningen voor de jeugd.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
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	7,5	7,5	7,5
– sociaal-culturele centra	7	7	7
– voorzieningen voor jongeren	6	6	6
– directe woonomgeving		7,4	7,4
– welzijnsvoorzieningen & zorgvoorzieningen		7,0 en 5,4	7,0 en 5,4

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 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
100 Multifunctionele accommodaties	76.808	217.568	112.536
102 Peuterspeelzalen	142.776	153.445	130.074

103 Openbare bibliotheek	278.831	281.350	269.229
104 Club- en buurthuiswerk	297.147	314.532	311.068
105 Muziekonderwijs	62.883	63.637	65.947
106 Dorpstheater	19.408	11.203	10.329
107 Overig sociaal en cultureel werk	82.585	105.540	103.911
110 Sportstimulering	49.129	50.044	52.027
111 Sportterreinen	190.765	1.703.117	899.400
112 Sportzalen	153.102	145.367	137.152
113 Sporthal	177.852	223.821	223.734
114 Zwembad	202.647	205.966	204.163
140 Welzijnsplanning en subsidiebeleid	68.418	4.722	4.722
180 Jeugdbeleid	98.069	34.063	38.027
190 Kinderopvang	63.195	74.096	73.479
195 Internationale samenwerking	112.105	97.731	84.082

Saldo lasten	2.075.720	3.686.202	2.719.880
---------------------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
100 Multifunctionele accommodaties	0	0	0
102 Peuterspeelzalen	0	0	0
103 Openbare bibliotheek	20.292	0	0
104 Club- en buurthuiswerk	0	0	0
105 Muziekonderwijs	0	0	0
106 Dorpstheater	0	0	0
107 Overig sociaal en cultureel werk	0	0	0
110 Sportstimulering	0	0	0
111 Sportterreinen	35.098	914.110	36.039
112 Sportzalen	13.298	15.453	12.151
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	40.283	50.000	35.185

Saldo baten	108.971	979.563	83.375
--------------------	---------	---------	--------

Saldo programma	1.966.749	2.706.639	2.636.505
------------------------	-----------	-----------	-----------

Verschillenanalyse

Multifunctionele accommodaties

De werkelijke lasten zijn €105.000 lager dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat de geraamde kosten voor de MFA-coördinator voor het Centrumplan ad € 51.500 niet zijn besteed omdat met de ontwikkelingen in 2010 een pas op de plaats is gemaakt. Deze kosten zouden worden onttrokken aan de reserve MFA-coördinator. Dit geldt blijft in deze reserve beschikbaar. Daarnaast zijn de werkelijke kapitaallasten van de MFA Kameelstraat € 52.600 lager dan geraamd. Dit komt doordat het krediet voor de nieuwbouw van Weremere in 2010 nog niet helemaal was besteed.

Peuterspeelzalen

De werkelijke lasten zijn € 23.400 lager dan geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de extra gelden wegens invoering van de Wet Oké pas vanaf 2011 worden besteed.

Openbare bibliotheek

De werkelijke lasten zijn € 12.100 lager dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het bibliotheekwerk in 2010 € 7.000 goedkoper is uitgevoerd dan geraamd. Daarnaast is in 2010 de subsidie over 2009 afgerekend, wat een positief saldo van € 3.000 tot gevolg had.

Sportterreinen

In de geraamde lasten van het product sportterreinen waren alle beschikbaar gestelde bedragen voor de privatisering van Oost-Knollendam en Jisp opgenomen. Het proces van herinrichten en privatiseren is nog niet afgerond. In 2010 is in Oost-Knollendam het kunstgrasveld met toebehoren aangelegd. Het parkeerterrein en de speelgelegenheid wordt in 2011 aangelegd. Per saldo is voor Oost-Knollendam nog een bedrag van € 213.300 uit te geven. In Jisp moeten alle ontwikkelingen, met bijbehorende gelden (€ 440.000 aan lasten en € 500.000 aan baten) nog gerealiseerd worden. De geraamde opbrengst van de herontwikkeling bij WSV ad € 380.000 is in april 2011 ontvangen. Alle genoemde bedragen worden onttrokken dan wel toegevoegd aan de reserve Privatisering sportvelden. Per saldo kon er in 2010 een bedrag van € 119.295 niet onttrokken worden aan de reserve, omdat deze anders negatief zou worden (wat volgens de voorschriften niet mag). Dit bedrag zal, via de resultaatbestemming 2010, in 2011 aan de reserve onttrokken worden.

Als laatste verschil tussen de begroting en de werkelijke cijfers is het gepleegde onderhoud van de huidige sportterreinen te melden. Hieraan is € 50.800 minder besteed dan geraamd. Dit bedrag is zoals gebruikelijk toegevoegd aan de reserve Onderhoud sportvelden, zodat hier nog over beschikt kan worden.

Internationale samenwerking

Zowel de lasten als de baten zijn circa € 14.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat niet alle project onderdelen in Ghana zijn uitgevoerd. Deze zullen doorlopen in 2011. Op dat moment zullen ook de bijbehorende uitgaven worden gedaan, en de hiervoor uitgekeerde subsidies worden ontvangen.

Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12-2009 en 31-12-2010	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
Reserve Wet Kinderopvang	62.399	62.399	46.154
Reserve MFA-coördinator	159.966	59.175	159.699
Reserve onderhoud sportvelden	225.586	201.086	176.423
Reserve privatisering sportvelden	220.878	167.693	0
Totaal	668.829	490.353	282.276

Stand voorzieningen per 31-12-2009 & 31-12-2010	Rekening 2009	Begroting 2009	Rekening 2010
Voorziening Meerjaren onderhoudsplannen (MOP's)	835.830	911.586	992.832
Totaal	835.830	911.586	992.832

Programma 4 Publieksdiensten

Portefeuillehouder

P. Tange, R. Hendriks

Afdeling

Dienstverlening, Gebied en wijkszaken

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 2010 gedaan?

Dienstverlening

In 2015 zijn gemeenten dé ingang voor alle burgers, bedrijven en instellingen voor nagenoeg alle vragen van de overheid. Het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente wordt het unieke portaal waar burgers, bedrijven en instellingen terecht kunnen voor alle producten en diensten van de overheid en daarmee samenhangende producten en diensten van de ketenpartners. De consequentie hiervan is dat in 2015 het gemeentelijke KCC nagenoeg alle vragen van burgers, bedrijven en instellingen aan de overheid en ketenpartners via alle kanalen (fysieke loket, internet, telefoon en post) moet kunnen afhandelen. Voor de ontwikkeling van de dienstverlening hebben we een vastgestelde visie, het dienstverleningsconcept 'Op weg naar vraaggestuurde dienstverlening', en een planning per jaarschijf opgesteld. We bouwen stapsgewijs een klantcontactcentrum op.

In 2010 zijn we als gemeente de Wmo-indicaties weer zelf gaan uitvoeren. Uitgangspunt is het vastgestelde beleid waarbij het probleem van de klant centraal staat en tijdens een gesprek 'aan de keukentafel' gezocht wordt naar mogelijke oplossingen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die de klant zelf nog heeft, de inzet van het netwerk van de klant, algemene voorzieningen, en individuele voorzieningen. De Wmo-consulenten stellen de indicatie voor deze laatste voorzieningen. We hebben een grote slag gemaakt met het goed inrichten van het primaire werkproces. Zo zijn de afhandeltermijnen ingekort ten opzichte van het verleden.

Vanaf 1 oktober 2010 kunnen burgers, bedrijven en instellingen een omgevingsvergunning zowel digitaal als op papier aanvragen via het landelijke omgevingsloket online, www.omgevingsloket.nl.

Wormerland heeft Antwoord

Het realisatieplan Wormerland heeft Antwoord geeft uitwerking aan de bestuurlijke ambities van raad en college op het vlak van elektronische dienstverlening. Deze ambities omvatten onder andere de implementatie van alle relevante wetgeving, zoals basisregistraties en digitale dienstverlening alsmede de mogelijkheid voor elektronische afhandeling van 65% van de gemeentelijke producten en diensten. Daarnaast maakt de uitvoering van het realisatieplan het mogelijk om de ambities uit het dienstverleningsconcept 'Op weg naar vraaggestuurde dienstverlening' te kunnen verwezenlijken. In december 2010 is Wormerland na een intensief voorbereidingstraject aangesloten op de Landelijke Voorziening voor de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). 2010 heeft verder met name in het teken gestaan van voorbereidingen voor de komst van de omgevingsvergunning per 1 oktober 2010. In de zomer van 2010 hebben we een documentair structuurplan (DSP) aangeschaft. Dit plan gaat de basis vormen voor de digitale dossiervorming in de organisatie. We richten eerst het DSP zelf in en realiseren aansluitend een technische koppeling met het digitale postsysteem (DMS).

Burgerzaken

Verkiezingen

Op woensdag 3 maart 2010 hebben we gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd en op woensdag 9 juni 2010 hebben de Tweede kamer verkiezingen plaatsgevonden. Beide verkiezingen zijn organisatorisch goed verlopen. In het vierde kwartaal zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de verkiezingen voor de provinciale staten die plaatsvinden op woensdag 2 maart 2011.

GBA audit

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om periodiek de kwaliteit van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en de daarin opgenomen gegevens te controleren. Dit gebeurt eens in de drie jaar door middel van een GBA-audit. Tijdens de zomermaanden van 2010 heeft de GBA audit voor de 3^e cyclus in Wormerland plaatsgevonden. Deze audit hebben we succesvol afgerond.

Extern onderzoek reisdocumenten

Het Extern Onderzoek Reisdocumenten (EOR) is een verplicht onderzoek naar beveiliging van reisdocumenten. Gemeenten moesten dit onderzoek vóór 31 december 2010 laten uitvoeren. In het vierde kwartaal van 2010 is het onderzoek in Wormerland uitgevoerd. De uitkomsten zijn positief. De aanbevelingen die voortkomen uit het onderzoek nemen we mee bij het optimaliseren van de werkprocessen.

Economische zaken

Stichting Marketing Zaanstreek

De publiek-private stichting marketing Zaanstreek is in juli 2010 opgericht. Vanuit de stichting wordt een marketingplan ontwikkeld waarin de strategische doelen worden vertaald in concrete activiteiten voor 2011.

In 2010 hebben wij ten behoeve van de raden van Wormerland en Oostzaan in het gemeentehuis van Wormerland een presentatie verzorgd over de ontwikkelingen binnen de stichting marketing Zaanstreek. Deze bijeenkomst werd door raadsleden van beide gemeenten bezocht.

Begraven

In het eerste kwartaal van 2011 wordt het concept van het beheerplan Begraafplaatsen afgerond. Het plan geeft inzicht in de onderhoudsmaatregelen en de begraafcapaciteit. De kostendekkendheid speelt een belangrijke rol. Door de afname van het aantal begrafenissen wordt het moeilijker om het product Begraven kostendekkend te laten zijn. Het onderhoud van de drie begraafplaatsen in Wormerland wordt verzorgd door de eigen dienst, de onderhoudsintensiteit is hoog. In het beheerplan is de aanbeveling om voor de begraafplaatsen een onderhoudsniveau Basis aan te houden. Gekeken moet worden of een verlaging van de onderhoudsintensiteit een besparing kan opleveren. In 2010 is het aantal begrafenissen licht gedaald, cremen wordt steeds meer een trend. De tarieven voor begraven zijn gemiddeld als gekeken wordt naar de omliggende gemeenten.

Omgevingsvergunning

We hebben de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in 2010 geïmplementeerd. Deze wet is op 1 oktober 2010 in werking getreden en brengt een grote verandering in het vergunningenstelsel met zich mee. Doel van de Wabo is een eenvoudiger en snellere vergunningverlening en een betere dienstverlening door de overheid op het terrein van bouwen, ruimte en milieu. Kern van de wet is dat de verschillende vergunningen en toestemmingen zijn gebundeld in één omgevingsvergunning. In totaal 25 verschillende vergunningen en toestemmingen, die voorheen nodig konden zijn voor het uitvoeren van diverse projecten, zijn nu vervangen door de (integrale) omgevingsvergunning.

Voor het aanvragen van omgevingsvergunningen is Wormerland aangesloten op het landelijke omgevingsloket online. Dit betekent dat burgers, bedrijven en instellingen zowel digitaal als op papier een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen indienen. Om het bedrijfsleven goed te informeren over de veranderingen heeft in het najaar een informatieavond plaatsgevonden waarop positieve reacties zijn ontvangen.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
Burgerzaken			
<u>Reisdocumenten</u>			
– aantal	3.646	3.500	3.108
– gemiddelde afdoeningstermijn	1 week	1 week	1 week
<u>Rijbewijzen</u>			
– aantal	2.201	1.700	1.781
– gemiddelde afdoeningstermijn	1 week	1 week	1 week
<u>Uittreksels/Inlichtingen</u>			
– aantal	1.432	1.350	1.032
– gemiddelde afdoeningstermijn	15 minuten	15 minuten	15 minuten
<u>Verhuizingen</u>			
– aantal	1.646	1.700	
– gemiddelde afdoeningstermijn	45 minuten	45 minuten	45 minuten
<u>Burgerlijke stand</u>			
– aantal mutaties	1.067	900	
– gemiddelde afdoeningstermijn	45 minuten	45 minuten	45 minuten
Economische zaken			
Beroepsbevolking Wormerland	NB		5.800 (KvK)
Aantal arbeidsplaatsen in Wormerland	NB	3.656	3.800 (KvK)
<u>Markt</u>			
– aantal marktkooplieden	21		21
– percentage kostendekkendheid	39 %	54%	66%
Begraven			
– aantal begrafenissen (voorbereiden en begeleiden)	35	45	37
– aantal geruimde graven	4	NB	25
– aantal geplaatste/begraven urnen	6	5	
– aantal verleende vergunningen grafmonumenten	25	25	
– gemiddelde afdoeningstermijn	10 dagen	10 dagen	10 dagen
– percentage kostendekkendheid	79%	90%	73%
– aantal klachten	8	10	
– aantal werkprocessen (onderverdeeld in beschreven en uitgeschreven en onderverdeeld in doorgelicht en niet-doorgelichte)	7	7	6
Omgevingsvergunningen (vanaf 01-10-2010)			
– aantal	211	200	160
– gemiddelde afdoeningstermijn regulier	10 weken	NB	8 weken
– percentage kostendekkendheid (incl. handhavingslasten)	71%	60%	36%
– aantal klachten			
– aantal werkprocessen (onderverdeeld in beschreven en uitgeschreven en onderverdeeld in doorgelicht en niet-doorgelichte)	7 (4 beschreven, 3 onbeschreven)		
Algemeen			
Rapportcijfer gemeentelijke dienstverlening	7,5	7,5	

Achtergrondinformatie	
Bouwbeleidsplan	Vastgesteld in 2008
Welstandsnota	Vastgesteld in 2004
Bouwverordening	Vastgesteld in 2010
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 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
030 GBA	311.045	290.514	306.685
031 Persoonsdocumenten	403.329	203.725	203.184
032 Burgerlijke Stand	84.283	105.015	94.859
033 Verkiezingen	69.336	100.314	100.836
034 Dienstverlening algemeen	76.170	15.067	11.600
035 Digitale ontvangsten burgerzaken	0	0	0
037 Wormerland heeft antwoord	263.179	374.004	176.618
080 Bedrijfscontacten en -vestiging	17.892	39.101	7.693
081 Markt	36.744	27.412	23.982
082 Evenementen	3.682	4.368	5.798
083 Toerisme en streekmarketing	29.635	26.462	26.200
230 Begraafplaatsen	236.924	207.445	217.089
231 Begraven	41.206	47.364	47.301
260 Bouw- en sloopvergunningen	691.542	623.682	615.735

Saldo lasten	2.264.967	2.064.473	1.837.581
---------------------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
030 GBA	22.574	23.526	29.937
031 Persoonsdocumenten	244.871	223.619	225.038
032 Burgerlijke Stand	18.978	26.940	23.943
033 Verkiezingen	0	0	0
034 Dienstverlening algemeen	0	0	0
035 Digitale ontvangsten burgerzaken	306	0	600
037 Wormerland heeft antwoord	0	0	0
080 Bedrijfscontacten en -vestiging	0	0	0
081 Markt	14.418	14.879	15.893
082 Evenementen	4.324	4.089	4.521
083 Toerisme en streekmarketing	0	0	0
230 Begraafplaatsen	78.962	45.691	70.845
231 Begraven	88.356	148.832	89.124
260 Bouw- en sloopvergunningen	663.467	531.053	311.865

Saldo baten	1.136.257	1.018.629	771.767
--------------------	-----------	-----------	---------

Saldo programma	1.128.710	1.045.844	1.065.813
------------------------	-----------	-----------	-----------

Verschillenanalyse

Burgerzaken, GBA (Gemeentelijke Basis Administratie)

De werkelijke lasten zijn € 16.200 hoger dan geraamd. De oorzaak hiervan is een aantal kleine overschrijdingen, zoals € 2.000 hogere kosten voor het informatiebeveiligingsplan, € 2.200 hogere kosten voor het extern onderzoek en € 2.900 hogere kosten voor de aanschaf van materiaal. Daarnaast is er € 6.500 meer uitgegeven aan abonnementsgelden, welke tot en met vorig jaar betaald werden uit een centraal budget voor abonnementen. Als laatste verschil is te melden € 2.600 hogere uitgaven voor afgedragen rijksleges voor aangevraagde naturalisaties. Dit hoger aantal aangevraagde naturalisaties heeft ook een hogere opbrengst tot gevolg, nl. € 4.000.

Burgerlijke Stand

De werkelijke lasten zijn € 10.100 lager dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door lagere salarislasten voor de ambtenaren burgerlijke stand.

Wormerland heeft antwoord

De totale lasten zijn in werkelijkheid € 197.300 lager dan geraamd. Voor € 48.000 wordt dit veroorzaakt door lagere kapitaallasten. Er is namelijk tot en met 2009 minder geïnvesteerd dan begroot was. Verder is er in 2010 minder uitgegeven aan dit project omdat op basis van de transitie-agenda in 2010 prioriteit is gegeven aan het opstarten van de werkorganisatie OVER-gemeenten. ICT-projecten op dit vlak, zoals aanleg van een nieuw netwerk, de aanbesteding en uitrol van de kernapplicaties (financiën en burgerzaken), en het aanpassen van bestaande systemen (DMS en telefooncentrale) hebben dan ook voorrang gekregen. Deze projecten zijn in september 2010 afgerond. Consequentie is wel dat de planning voor de deelprojecten van het realisatieplan Wormerland heeft Antwoord zijn doorgeschoven. De deelprojecten lopen naar verwachting sowieso door in 2011 en 2012. Dit betekent dat de uitgaven ook over meerdere jaren worden verspreid.

Bedrijfscontacten en –vestiging

De werkelijke lasten zijn € 31.400 lager dan geraamd. In de begroting 2010 was € 29.513 geraamd voor een bijdrage aan het regionaal economisch stimuleringsprogramma (RES) en voor de mogelijke aansluiting bij het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. De afronding van de RES geeft anders dan geraamd geen restant 'schuld' in 2010 (incidenteel € 12.531) en er is niet aangesloten bij het ontwikkelingsbedrijf (structureel 16.982 met ingang van 2010).

Begraafplaatsen/Begraven

Per saldo zijn er € 34.500 minder aan inkomsten voor het begraven en onderhouden van de begraafplaats ontvangen dan begroot. Het aantal begrafenissen wordt steeds lager. De begrote inkomsten moeten dus naar beneden worden bijgesteld in de begrotingen voor de komende jaren.

Bouw- en sloopvergunningen/omgevingsvergunningen

In de begroting 2010 zijn 200 vergunningen opgenomen met een legesopbrengst van € 531.000. In werkelijkheid zijn er 169 bouwvergunningen verleend met een legesopbrengst van € 311.900. Dit verschil is te verklaren doordat de vergunning voor de woonwijken bij WSV (met stip wonen) niet in 2010 is verleend, dit was wel gepland. De legesopbrengst van deze vergunning is ongeveer € 250.000.

Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12-2009 en 31-12-2010	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
Reserve afkoop onderhoud graven	37.121	0	2.888
Reserve verkiezingen	20.505	13.211	7.827
Reserve Wormerland heeft antwoord	320.079	99.322	208.157
Totaal	377.705	112.533	218.872

Programma 5 Ruimtelijke ordening

Portefeuillehouder

R. Hendriks

Afdeling

Beleid en Regie

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 2012 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 2010 gedaan?

Actualisering bestemmingsplannen

Er is een concept bestemmingsplan Bedrijventerreinen gemaakt, de laatste uit de serie te actualiseren bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan omvat de bedrijventerreinen Bruijnisweg, Westerveer en het buurtschap Bartelsluis. Raadsleden hebben doormiddel van een online enquête hun input hiervoor geleverd. Begin 2011 zal dit bestemmingsplan in procedure worden gebracht.

Structuurvisie

De op 1 juli 2010 in werking getreden Wet ruimtelijke ordening (Wro) bevat de verplichting voor de gemeente om een structuurvisie voor het gehele grondgebied vast te stellen. Alle raadsfracties hebben in een enquête aangegeven welke vorm structuurvisie ze graag willen (ambitie) en welke thema's ze daarin terug willen zien. De resultaten zijn verwerkt in een startnotitie die begin 2011 aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd.

Handboek ruimtelijke plannen

Per 1 januari 2010 is er een verplichting voor het maken, beschikbaar stellen en gebruiken van digitale ruimtelijke plannen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Via het handboek ruimtelijke plannen dat is ontwikkeld, legt de gemeente Wormerland op een pragmatische wijze vast hoe de ruimtelijke plannen waarop een digitaliseringsverplichting berust, binnen de gemeente moet worden vormgegeven. Zowel medewerkers van de gemeente als bureaus die ruimtelijke plannen ontwikkelen voor Wormerland, moeten zich houden aan de voorschriften van het handboek.

Overzicht en samenhang visies en plannen

Centrumplan voor Wormer

Als gevolg van het aantreden van de nieuwe raad en het nieuwe college is een andere richting voor het centrumplan gekozen. Het is de wens van het college om de huidige plan niet uit te voeren.

Dekamarkt heeft aangegeven te willen verhuizen naar een locatie aan de Koetsersstraat. Door daar aan mee te werken is met Deka en WormerWonen overeenstemming bereikt over het ontbinden van

de overeenkomst over het centrumplan. Als de ontbindingsovereenkomst is getekend wordt de bouwvergunning ingetrokken en de lopende rechtszaken gestopt.

Poort van Wormer

Vanwege juridische onzekerheid is besloten een nieuwe procedure op te starten om te komen tot een bestemmingsplan, hogere waarden wet geluidhinder en bouwvergunningen. De procedure is gestart en zal in de loop van 2011 zijn afgerond.

Herstructurering WSV-locatie

Het bestemmingsplan om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken is in 2010 onherroepelijk geworden. Het eerste kunstgrasveld is aangelegd en de voorbereidingen voor de kantine, trainingshal en de woningen zijn getroffen. Er is een zandpakket aangebracht en na de zettingsperiode zal de bouw van de woningen starten.

Zaandriehoek

Woningstichting Eigen Haard heeft begin 2010 een intentie overeenkomst gesloten met de gemeente om binnen een jaar duidelijk te hebben hoe de ontwikkeling van de Zaandriehoek vlot getrokken kan worden. In het najaar is overeenstemming bereikt tussen Eigen Haard en de andere grondeigenaren in het gebied. Zij gaan gezamenlijk een plan ontwikkelen dat door de gemeente wordt getoetst. Naar verwachting zal in 2011 een bestemmingsplan voor het gebied gemaakt worden.

Vaart in de Zaan

In het kader van Vaart in de Zaan moet de Zaanbrug worden vervangen. In maart is daartoe een bestuursovereenkomst getekend. Een onderdeel van de overeenkomst is de locatiekeuze. Door een gezamenlijke werkgroep van provincie, Zaanstad en Wormerland is die keuze voorbereid. De colleges van Zaanstad en Wormerland hebben gekozen voor de huidige locatie maar de raad van Wormerland wenst beter onderbouwd onderzoek om de keuze te kunnen maken. In april 2011 zal duidelijk worden welke keuze het college aan de gemeenteraad ter goedkeuring zal voorleggen.

Woonschepen

Het projectplan voor het verplaatsen en herschikken van woon- en recreatieschepen is uitgewerkt binnen het bestemmingsplan Bedrijventerreinen. De woon- en recreatieschepen zijn positief bestemd binnen het concept bestemmingsplan Bedrijventerreinen. In 2011 zal het projectplan verder worden uitgewerkt.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
Aantal gevoerde vrijstellings-/ontheftingsprocedures	53	40	56
Aantal aanlegvergunningen	8	8	7
Totaal aantal bestemmingsplannen actueel verouderd	Alle bestemmingsplannen met uitzondering van die voor de bedrijventerreinen zijn geactualiseerd en goedgekeurd.	Alle bestemmingsplannen met uitzondering van die voor de bedrijventerreinen zijn geactualiseerd.	Alle bestemmingsplannen met uitzondering van die voor de bedrijventerreinen zijn geactualiseerd.
Aantal informatievragen van burgers over bestemmingsplannen	+/-2.000	+/-2.000	+/-2.000

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 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
240 Bestemmings- en structuurplannen	190.365	261.681	200.613
242 Vrijstelling en wijziging WRO	229.491	128.451	127.888
243 Ruimtelijke ordening	77.188	41.727	41.727

Saldo lasten	497.044	431.859	370.228
---------------------	---------	---------	---------

Baten	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
240 Bestemmings- en structuurplannen	128	0	65
242 Vrijstelling en wijziging WRO	14.604	3.201	10.453
243 Ruimtelijke ordening	1.470	0	0

Saldo baten	16.202	3.201	10.518
--------------------	--------	-------	--------

Saldo programma	480.842	428.658	359.711
------------------------	---------	---------	---------

Verschillenanalyse

Bestemmings- en structuurplannen

De werkelijke lasten waren € 61.000 lager dan begroot. Er was een restbudget van € 33.500 voor de gebiedsvisie Bartelsluisbuurt beschikbaar. Hiervan is niets uitgegeven, omdat op 29 september 2009 de gemeenteraad heeft besloten geen verdere uitvoering te geven om voor de Bartelsluisbuurt een ontwikkelingsvisie te maken en de voorstudies mee te nemen in de te ontwikkelen structuurvisie voor de gemeente Wormerland. Het verzoek is dan ook om dit budget mee te nemen voor de te ontwikkelen structuurvisie die in 2011 wordt opgestart. Genoemd bedrag zit in de reserve Nog uit te voeren werken, zodat het geen effect heeft op de exploitaties van 2010 en 2011.

Daarnaast is het budget voor stedenbouwkundige adviezen, ad € 10.600 niet uitgegeven, omdat er in 2010 geen projecten waren waarbij stedenbouwkundige adviezen noodzakelijk waren. De werkelijke kapitaallasten waren € 11.300 lager dan begroot, door lagere uitgaven in 2009 aan het programma DURP (Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Plannen).

Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12-2009 en 31-12-2010	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
Reserve actualiseren bestemmingsplannen	17.980	42.349	37.015
Totaal	17.980	42.349	37.015

Programma 6 Bestuur en organisatie

Portefeuillehouder

P. Tange, R. Hendriks, A. de Groot

Afdeling

BMO, Griffie

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 2010 gedaan?

Verkiezingen

2010 heeft in het teken gestaan van de gemeenteraadsverkiezingen, het afscheid van de "oude" raad en de start van een nieuwe raadsperiode. Om zoveel mogelijk kiezers te bereiken en de lokale thema's onder de aandacht te brengen heeft de raad ervoor gekozen om naast de eigen campagne per fractie, gezamenlijk een verkiezingsdebat te organiseren. Er was behoorlijke belangstelling voor de ontbijtsessie op 4 maart, waar de uitslagen werden gepresenteerd.

Nieuwe samenstelling

Een spannende periode volgde. In maart is de raad in nieuwe samenstelling en met veel nieuwe gezichten geïnstalleerd, gevolgd door de installatie van de wethouders in april. Half maart is een start gemaakt met het introductieprogramma voor de nieuwe raad. Een eerste avond startte met een algemeen programma. Er werd uitleg gegeven over de gemeente, de rolverdeling tussen raad en college oftewel: de duale verhoudingen binnen de gemeente, de instrumenten voor de raad, de informatiestromen, de werking van onze vergaderstructuur en de griffie. Tevens is het onderwerp integriteit uitgebreid besproken.

Tijdens de tweede informatieavond hebben de raadsleden kennis kunnen maken met de (werking) van de ambtelijke organisatie, de afdelingshoofden én de organisatiestructuur. Raadsleden werden op de hoogte gesteld van de stand van zaken van het vigerend beleid.

Aan het begin van de raadsperiode is met de raadsleden de afspraak gemaakt dat de voorzitter van de raad, samen met de griffier met elk raadslid - in fractieverband of in kleine groepjes per fractie - een kennismakingsgesprek zou voeren.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de te verzorgen trainingen voor raadsleden. Gezien de vele uitnodigingen aan raadsleden en de grote hoeveelheid te verwerken informatie, is ervoor gekozen om de debat- en voorzitterstraining te laten plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2011.

Op een aantal raadsavonden en ook daarbuiten hebben raadsleden kennis kunnen maken met diverse belangengroepen, maatschappelijke instellingen, gemeenschappelijke regelingen.

Werkgroepen

In de loop van het jaar heeft de raad voor diverse lopende zaken werkgroepjes opgericht. In 2010 is de eerder aangekondigde noodzaak te komen tot bezuinigingen helder naar voren gekomen. In overleg met het college en de ambtelijke organisatie worden door de "werkgroep bezuinigingen" de mogelijkheden en keuzes van verantwoorde bezuinigingen in beeld gebracht. Gekozen is voor een werkgroep die het nodige voorbereidt, waarbij in 2011 ook een belangrijke rol voor de inwoners is weggelegd. Daarna zal de raad over gaan tot besluitvorming. Een ander voorbeeld is de "klankbordgroep Zaanbrug" welke is opgericht naar aanleiding van een discussie over de locatiekeuze m.b.t. de Zaanbrug.

Samenspel raad en griffie

De griffie heeft zich in 2010 vooral gericht op het wegwijs maken van de (nieuwe) raadsleden. We waren een vraagbaak over procedures en de stukkenstroom, voerden gesprekken met individuele raadsleden over het raadswerk, maar ook verzorgden we het apparaat en de benodigde faciliteiten om raads- en burgerraadsleden hun raadswerk zo goed mogelijk te kunnen laten doen. Daarnaast is met de start van de ambtelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland in OVER-gemeenten in januari 2010 de vraag opgeworpen in hoeverre de griffies, inclusief de griffieondersteuning van Oostzaan en Wormerland, gebruik kunnen maken van elkaars expertise en mogelijkheden om zo een kwaliteitsslag te kunnen maken. In 2010 is hiertoe een aanzet gegeven. Als voorbeeld kan worden genoemd de afspraak dat de griffiers elkaar in voorkomende gevallen kunnen vervangen. Ook zijn de belangrijkste procedures binnen de griffies zoveel als mogelijk geüniformeerd. Zowel de ambtelijke organisatie als de beide griffies hebben er baat bij dat de procedures zo veel als mogelijk gelijklopend, eenvoudig en helder zijn. De aanzet voor verder samenwerking tussen de griffies van Oostzaan en Wormerland zal in 2011 een vervolg krijgen.

Communicatie

Beleidsplan

In 2010 hebben we verder uitvoering gegeven aan het communicatiebeleidsplan 2006-2010. Ook is in november de eerste stap gezet om te komen tot een nieuw en actueel plan voor de periode 2011-2014. Tijdens een interactieve presentatie is aan uw gemeenteraad gevraagd de kaders te geven voor dit communicatiebeleid. De uitkomsten van de presentatie en de kaders leggen wij begin 2011 aan u voor in de vorm van een beleidsplan (in concept).

Het nieuwe communicatiebeleidsplan zal het uitgangspunt zijn voor de gemeentelijke communicatie. Het beleid 2011-2014 dient aan te sluiten op de ontwikkelingen die plaatsvinden in de maatschappij. Het inzetten van social media voor gemeentelijke communicatie hoort hierbij.

In september 2010 is begonnen met het gebruiken van Twitter als extra communicatiekanaal. Het gemeentelijke nieuws is nu te volgen via @OVERwormerland. In de toekomst kan dit kanaal ook gebruikt worden voor interactie met burgers. Daarnaast houden wij bij wat op internet wordt geschreven over de gemeente Wormerland.

Gemeentelijk nieuws

Het gemeentelijk nieuws wordt op dit moment gepubliceerd in de Zaankanter. De overeenkomst met de Zaankanter is in september 2010 afgelopen. In 2010 is op verzoek van de gemeenteraad een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een onafhankelijk weekblad voor Wormerland. In dit weekblad moet ook het gemeentenieuws een plek krijgen. De resultaten van het onderzoek presenteren wij in het eerste kwartaal van 2011 aan de gemeenteraad.

Website

De website wordt een steeds belangrijker kanaal in de communicatie en dienstverlening.

In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen om de bekendmakingen en de verordeningen digitaal aan te bieden via de gemeentelijke website. Hiervoor is Wormerland aangesloten op de centrale voorziening

decentrale regelgeving (CVDR). In 2010 is een nieuwe webredactie van start gegaan die website actueel gaat houden. Ook wordt er gewerkt aan een digitale publieksbalie met gemeentelijke producten en diensten.

Burgerparticipatie

In 2010 is het nieuwe park aan de Spijtsstraat (Polderzicht) geopend. Dit park is door de bewoners en omwonenden van de Spijtsstraat ontworpen. De naam is met behulp van een prijsvraag door een inwoner van Wormerland bedacht. De inrichting van de groenstrook aan de Spijtsstraat was aangewezen als pilot in het kader van burgerparticipatie. Er is gekozen voor de hoogst mogelijke trede op de participatieladder. De voorbereidingen om te komen tot een burgerpanel zijn in 2010 getroffen. Naar verwachting wordt het burgerpanel in 2011 voor het eerst ingezet. Het burgerpanel zal ook een rol spelen bij de totstandkoming van het kwaliteitshandvest.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
Dualisme			
Aantal leden van politieke organisaties	221	230	
Deelnemers- bezoekersaantal van raadsvergaderingen, internetpanel, thema/wijkbijeenkomsten	308	75	
Mening burgers over goed gemeentebestuur *	6,3	6,5	
Rapportcijfer: de burger als kiezer *	5,9	6,5	
Opkomst gemeenteraadsverkiezingen *	6,5	6,5	
Oordeel burger over vertegenwoordiging door de gemeenteraad*	5,2	6,5	
Bestuurlijke samenwerking			
Aantal gemeenschappelijke regelingen	9	10	
Organisatie			
Aantal klachten ombudsman	1	2	
Aantal bezwaarschriften	75	100	41
Verzekeringsklasse wettelijke aansprakelijkheid	Laagste premieklasse	Laagste premieklasse	Laagste premieklasse
Communicatie			
Duidelijke informatie	6,9	-	Nvt
Toegankelijkheid informatie	6,9	-	Nvt
Gemeentelijke informatie via lokale kranten	6,7	-	Nvt
Informatie via website	7,1	-	Nvt

- bron: Staat der Gemeente
- In 2010 is er geen meting geweest van Staat der Gemeente aangezien die om het jaar plaatsvindt

Achtergrondinformatie	
Schadeclaims rapport	leder jaar
Overzicht schadeverhaal	leder jaar
Jaarverslag Commissie Bezwaar en Beroep	leder jaar
Geschilleninventarisatie	leder jaar

Wat heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
010 Raad, commissies en griffie	532.145	360.317	340.319
011 Representatie bestuur	16.898	13.748	22.574
012 Gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsprojecten	96.748	97.881	94.881
013 College van B&W	672.832	717.807	708.554
014 Wijkbeheer en contactcommissies	37.766	42.336	42.229
015 Feesten en gedenkdagen	16.700	10.219	11.044
017 Communicatie	0	93.860	81.472
020 Verordeningen	0	0	0
021 Bezwaar- en beroepschriften	108.552	62.646	59.637
022 Juridische zaken	145.564	159.211	162.468
025 Organisatie	145.815	778.164	679.983

Saldo lasten	1.773.020	2.336.189	2.203.161
---------------------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
010 Raad, commissies en griffie	677	0	410
011 Representatie bestuur	0	0	0
012 Gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsprojecten	0	0	0
013 College van B&W	60.308	13.955	9.330
014 Wijkbeheer en contactcommissies	0	0	0
015 Feesten en gedenkdagen	0	0	0
017 Communicatie	0	0	0
020 Verordeningen	0	0	0
021 Bezwaar- en beroepschriften	0	0	0
022 Juridische zaken	0	0	2.553
025 Organisatie	20.000	184.417	226.654

Saldo baten	80.985	198.372	238.947
--------------------	--------	---------	---------

Saldo programma	1.692.035	2.137.817	1.964.213
------------------------	-----------	-----------	-----------

Verschillenanalyse

Raad, Commissie en griffie

De werkelijke lasten zijn € 20.000 lager dan begroot. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat er geen extern onderzoek door de Rekenkamer is uitgevoerd. Daarnaast is er een onderschrijding van het budget voor 'opleidingen en initiatieven raad'.

Communicatie

De werkelijke lasten zijn € 12.400 lager dan begroot. De budgetten advertentiekosten, relatiegeschenken en verbetering communicatie met burgers laten alle drie een kleine onderschrijding zien.

Organisatie

De werkelijke lasten zijn € 98.200 lager dan begroot. Een bedrag van € 48.800 wordt veroorzaakt door het feit dat in de begroting de toevoeging aan de voorziening MOP gemeentehuis op dit product stond. In latere instantie is besloten om deze toevoeging op het product Panden en gronden te laten drukken. Daarnaast is een bedrag van € 26.300 te verklaren door lagere lasten voor (ex-)werknemers, en € 25.700 door lagere kapitaallasten voor ICT.

De werkelijke baten zijn € 42.237 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de werkelijk ontvangen bijdrage van OVER-gemeenten voor de kapitaallasten van ICT hoger zijn dan geraamd.

Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12-2009 en 31-12-2010	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
Reserve leefbaarheid wijken / kleine kernen	23.564	6.893	23.564
Reserve organisatie ontwikkeling	38.178	0	38.178
Reserve (vm) personeel	87.074	72.522	0
Totaal	148.816	79.415	61.742

Stand voorzieningen per 31-12-2009 & 31-12-2010	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
Voorziening pensioenen wethouders	828.683	848.993	834.896
Totaal	828.683	848.993	834.896

Programma 7 Veiligheid en handhaving

Portefeuillehouder

P. Tange

Afdeling

Gebied en wijkzaken

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 2010 gedaan?

Integrale veiligheid

We zijn verder aan de slag gegaan met de uitvoering van de Nota Integrale Veiligheid en het daarbij behorende Activiteitenplan. Zo is het convenant voor het Keurmerk Veilig ondernemen Bedrijven in november ondertekend. Binnenkort kan het Keurmerk worden verkregen voor het bedrijventerrein Westerveer tot aan de Poelsluis te Wormer. Dit jaar zal een evaluatie van de Nota aan de raad worden aangeboden

Integrale Handhaving

In 2010 is de Handhavingsnota opgesteld, waarbij de handhavingscapaciteit en de thema's waarop gehandhaafd zal gaan worden door de raad zijn vastgesteld. In het jaar 2011 zal hier uitvoering aan worden gegeven.

Veiligheidsregio

De veiligheidsregio is volop in ontwikkeling. De nieuwe Wet op de veiligheidsregio's en de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding zijn aanleiding hiertoe. Een aanpassing van de structuur en bemensing is dan ook noodzakelijk. Opleidingen worden hierbij aangeboden en gevolgd.

Beleidsplan brandweer

De Brandweer Wormerland heeft verder invulling gegeven aan het beleidsplan Brandweezorg en Rampenbestrijding. Met inachtneming van het normenkader van de Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Rampenbestrijding is in oktober is een kwaliteitsfoto gemaakt van zowel de regionale brandweer Zaanstreek als gemeentelijke korpsen. Doel van de foto: dat naar aanleiding van de uitkomsten verder gesproken kan worden over de invulling van de brandweezorg en de rampenbestrijding binnen de regio Zaanstreek-Waterland. De kwaliteitsfoto bestond uit 77 normvragen en de Brandweer Wormerland scoort ruim voldoende. In 2010 heeft het korps een grote vooruitgang geboekt. De score is nu gemiddeld 76% en dit is ruim boven de vastgestelde norm van 62%.

Handhaving bouw- en woningtoezicht

Het toezicht heeft plaatsgevonden conform het Bouwbeleidsplan. Op 1 oktober jl. is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) in werking getreden en een van de uitgangspunten is integraal toezicht. In 2010 hebben we de nodige voorbereidingen getroffen het toezicht en de handhaving integraal vorm te geven. De door de raad vastgestelde nota Integrale Handhaving Wormerland is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Vanaf januari verzorgt de Milieudienst Waterland, bij wijze van proef voor een half jaar, het bouwtoezicht.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
Veiligheid			
Totaal aantal uitrukken per jaar	144	120	120
Aantal overschrijdingen aanrijtijd brandweer per jaar	10%	15%	10%
Aantal verkeersongevallen	100	100	121
Aantal verkeersongevallen met materiële schade		50	111
Aantal verkeersongevallen met letsel	20	20	10
Aantal verkeersongevallen met dodelijk slachtoffer		0	0
Juridische handhaving			
– handhaving zonder procedure	30	30	30
– brief met constatering (niet-legale bouw of bouw niet-conform vergunning)	30	30	30
– vooraanschrijving	35	45	10
– dwangsom / bestuursdwang	15	20	30
– bezwaar tegen handhavingsbesluit	10	6	30
– beroep tegen handhavingsbesluit	6	4	4
– hoger beroep tegen handhavingsbesluit	1	2	0
Handhaving door buiteninspecteur en bouwplanbehandelaars			
– aantal inspecties bouwvergunningen	550	550	550
– aantal inspecties sloopvergunningen	25	20	25
– aantal inspecties aanleg- en overige vergunningen	60	60	60
– aantal handhavingen bouwen en slopen	1.400	1.400	1.400
– toezicht bestaande bouw	20	20	20

Achtergrondinformatie	
De handhavingsnota VROM (dient als leidraad voor de handhaving en controle van bouwwerken)	Bouwbeleidsplan met handhavingstrategie vastgesteld door de Raad op 19 februari 2008
Rampenplannen Wormerland	Begin 2010 opnieuw vastgesteld

Wat heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
040 APV- en andere vergunningverlening	81.116	73.802	68.081
041 Integraal Veiligheidsbeleid	260.069	137.895	148.858
042 Rampenbestrijding	85.635	205.284	163.372
050 Brandpreventie	4.581	37.469	40.959
051 Brandpreparatie	288.342	224.832	245.313
052 Repressie	39.979	22.442	31.784
053 Proactie	13.404	12.119	11.976
054 Beheerskosten brandweer	284.757	139.021	201.687
055 Gebouwenbeheer brandweer	192.180	186.688	190.018
056 Materieel brandweer	171.535	148.256	154.570
057 RBZW (Regionale Brandweer Zaanstreek Waterland)	107.835	122.675	117.985
058 Gebruiksvergunningen	0	0	0
059 Diversen brandweer	47.259	48.049	45.430
261 Handhaving bestaande bouw en gebruik	272.119	255.384	255.213
262 Informatievoorziening bouw- en woningtoezicht	12.636	58.185	55.828
263 Handhaving beschikking bwt	14.606	12.619	12.619

Saldo lasten	1.876.052	1.684.720	1.743.691
---------------------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
040 APV- en andere vergunningverlening	5.361	10.445	3.222
041 Integraal Veiligheidsbeleid	0	0	0
042 Rampenbestrijding	0	0	0
050 Brandpreventie	259	0	701
051 Brandpreparatie	450	0	5.853
052 Repressie	163	0	0
053 Proactie	0	0	0
054 Beheerskosten brandweer	1.600	0	2.373
055 Gebouwenbeheer brandweer	7.546	0	0
056 Materieel brandweer	3.500	0	425
057 RBZW (Regionale Brandweer Zaanstreek Waterland)	0	0	0
058 Gebruiksvergunningen	2.710	5.305	12.677
059 Diversen brandweer	2.500	4.500	3.000
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	24.088	20.250	28.251
--------------------	--------	--------	--------

Saldo programma	1.851.963	1.664.470	1.715.441
------------------------	-----------	-----------	-----------

Verschillenanalyse

Integraal Veiligheidsbeleid

De werkelijke lasten zijn bijna € 11.000 hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door extra inzet voor: beveiligingsbeamten luilak, extra straatbeveiliging Wormer en buurtbemiddeling Wormerland. Ook zijn er extra kosten gemaakt vanwege een kleine overlap tussen de inzet van de BOA van buiten en de inzet van de BOA vanuit Wormerland.

Rampenbestrijding

De werkelijke lasten zijn € 42.000 lager dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een niet geraamde teruggaaf van doorschuif BTW en de afrekening van de Veiligheidsregio over 2009.

Brandpreparatie

De werkelijke lasten zijn € 14.600 hoger dan geraamd. De oorzaak hiervan is een overschrijding van het budget voor opleidingen. We zijn namelijk in 2010 verplichtingen aangegaan voor opleidingen die doorlopen in het jaar 2011. Daarnaast is er uit de reserve opleidingen een bedrag van € 4.700 onttrokken ter dekking van de overschrijding die op 2010 betrekking heeft.

Beheerskosten brandweer

De werkelijke lasten zijn € 60.300 hoger dan geraamd. Oorzaak hiervan zijn meer uitbetaalde salarissen aan de vrijwillige brandweelieden. Dit heeft een drietal oorzaken, te weten:

1. De duur en het aantal uitrukken zijn in 2010 gestegen ten opzichte van 2009.
2. Door langdurige uitval van de oefencoördinator heeft de brandweer niet gekozen voor een vervanging door een externe, maar door slim gebruik te maken van onze eigen brandweermensen. Deze werkzaamheden zijn vergoed conform de VNG-methodiek.
3. Naar aanleiding van een raadsbesluit in 2008 is in de risicoparagraaf opgenomen dat de voorgestelde Salaris en sociale lasten-systematiek voorgelegd zou worden aan de Inspecteur van de belastingdienst. Bij een negatief advies van de inspecteur zou een andere vergoedingssystematiek worden toegepast. De kosten zouden dan € 30.000 hoger zijn. De belastingdienst heeft inmiddels uitspraak gedaan en negatief geadviseerd. Daarnaast is in 2010 de wettelijke oefennorm opgetrokken waardoor de loonkosten nog verder gestegen zijn. In Wormerland gaat het om 800 uur extra per jaar.

Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12-2009 en 31-12-2010	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
Reserve luchtfoto's tbv bouwvergunningen	16.753	6.136	25.793
Reserve nieuwe brandweerkazerne	1.259.200	1.206.402	1.206.402
Reserve opleidingen brandweer	4.748	4.748	0
Totaal	1.280.701	1.217.286	1.232.195

Programma 8 Onderwijs

Portefeuillehouder

A. de Groot

Afdeling

Beleid en Regie

Wat willen we bereiken?

Huisvesting

We willen adequate huisvesting waarbij de scholen zo veel mogelijk zelf inrichtingskeuzes kunnen maken die passen bij de eigen onderwijskundige wensen. De normen zijn vastgelegd in het IHP. Onze ambitie beperkt zich tot het voltooiën van het IHP voor de zomer van 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 2010 gedaan?

Onderwijshuisvesting

We hebben samen met de schoolbesturen een leerlingprognose laten opstellen met als belangrijkste conclusie dat elke school op termijn gedeeltelijke leegstand zal hebben.

We hebben overleg gevoerd met de beide schoolbesturen over gebruik van ruimte in de scholen voor Brede schoolactiviteiten, zoals kinderopvang, over uniforme huurtarieven en afdracht van huur aan de gemeente. Hierover hebben wij nog geen overeenstemming bereikt.

Los van het IHP is in 2010 de uitbreiding van basisschool WormerWieken is begonnen. Het gaat om permanente bouw die in de plaats komen van de noodlokalen op het plein.

IHP: nieuwbouw basisschool Weremere

De nieuwbouw van basisschool Weremere met de welzijnsvleugel is eind april 2010 opgeleverd. Het gebouw is in de zomerperiode in gebruik genomen door OBS Weremere, Baloe, Scwo en de

peuterspeelzaal. Eind 2010/begin 2011 zijn er nog werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot het verplaatsen en aanpassen van de luchtbehandelingsinstallatie op het dak. In 2011 wordt dit projectdeel (financieel) afgesloten.

IHP: nieuwbouw basisschool Wijde wormer

Op 19 januari 2010 besloot de raad tot de ontwikkeling van een MFA waarin zijn ondergebracht de brede school OBS Wijde wormer met peuterspeelzaal en kinderopvang, en het dorps huis met toneelzaal en sportzaal. Hierna is de Europese aanbestedingsprocedure gestart voor het gemeentelijke deel van de ontwikkeling (ca. 20 woningen en de MFA). Deze procedure heeft geleid tot de gunning aan Bot Bouwgroep in januari 2011. Hierna is een contract gesloten tussen de gemeente en Bot Bouwgroep. Ook is de procedure voor wijziging van het bestemmingsplan in gang gezet.

Leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer is zonder bijzonderheden binnen het budget verzorgd.

Leerplichtfuncties en voortijdig schoolverlaten

We hebben de leerplichttaken per augustus 2010 uitbesteed aan bureau leerplicht van gemeente Zaanstad. Voor die tijd werd dit uitgevoerd door gemeente Purmerend.

Overige lokale onderwijstaken: brede school en projecten/onderwijssubsidies

We verdeelden het gebruikelijke subsidiebudget tussen de schoolbesturen om ze de ruimte te geven voor bijzondere activiteiten in en om de school. Daarnaast subsidieerden we een gecoördineerde brede-schoolsamenwerking per dorpskern. Voor de kernen Wormer en Oostknollendam heeft dit in 2010 geleid tot een uitwerking met als belangrijkste punten: concrete ideeën voor samenwerking en de noodzaak van een betaalde coördinator.

Openbaar onderwijs

Er is gesproken over samenwerking/samengaan van Stichting Spoor met het schoolbestuur voor openbaar onderwijs van Purmerend (OPSO). Dit heeft nog niet tot resultaten geleid.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
Aantal leerlingen in het openbaar onderwijs:			
– Wormer	772	740	751
– Jisp	116	119	118
– Neck	153	164	158
– Oostknollendam	55	62	62
Waardering burgers onderwijs	NB ^{*1)}	7,4	
Aantal plaatsingen in het kader van de Wet kinderopvang (uit wettelijke doelgroepen)		10	23
Voortgang in de realisatie van het IHP:			
– aantal renovaties	NVT	NVT	NVT
– aantal uitbreidingen	0	0	0
– aantal nieuwbouw	0	0	0
– aantal noodlokalen	4	4	4
Vervoersratio speciaal onderwijs: (= vervoerskosten spec. onderwijs per leerling)	€ 3.975	€ 3.975	€ 4.218
Vervoersratio speciale school voor basisonderwijs: (= vervoerskosten speciale school voor basisonderwijs per leerling)	€ 2.360	€ 2.360	€ 2.410
Vervoersratio o.g.v. richtingskeuze: (= vervoerskosten o.g.v. richtingskeuze per leerling)	€ 575	€ 535	€ 440
Aantal ingrepen van de leerplichtambtenaar per jaar			
– intensieve trajecten zonder proces-verbaal			

(succesvol)			
– aantal processen-verbaal	0	2	3

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 onderwijs subsidies	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 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
090 Onderwijshuisvesting	660.747	1.345.461	1.208.440
091 Bewegingsonderwijs	53.178	55.511	53.771
092 Leerlingenvervoer	256.603	272.647	266.967
093 Overige lokale onderwijstaken	86.199	87.489	81.987
094 Openbaar onderwijs	0	0	0

Saldo lasten	1.056.728	1.761.108	1.611.164
---------------------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
090 Onderwijshuisvesting	84.656	12.398	124.988
091 Bewegingsonderwijs	0	0	0
092 Leerlingenvervoer	3.048	2.525	2.137
093 Overige lokale onderwijstaken	0	0	0
094 Openbaar onderwijs	0	0	0

Saldo baten	87.704	14.923	127.125
--------------------	--------	--------	---------

Saldo programma	969.024	1.746.185	1.484.039
------------------------	---------	-----------	-----------

Verschillenanalyse

Onderwijshuisvesting

De werkelijke lasten zijn € 137.000 lager dan geraamd. We hebben € 195.400 minder uitgegeven dan geraamd ten behoeve van uitvoeringskosten IHP. Er zijn namelijk geen kosten voor planschade uitbetaald in 2010, welke wel in de begroting waren opgenomen. Gemaakte kosten worden onttrokken uit de reserve Friciekosten IHP, zodat deze onderschrijding geen effect heeft op de exploitatie, en de gelden in deze reserve beschikbaar blijven.

Daarnaast is er een bedrag van € 117.200 meer uitgegeven dan geraamd aan de verbetering van het binnenklimaat van scholen. Hier staat een ontvangen rijksbijdrage van hetzelfde bedrag tegenover. Deze baten zijn dus ook € 117.200 hoger dan geraamd. Bij het desbetreffende raadsvoorstel waren deze bedragen nog niet bekend.

Als laatste verschil valt een lagere kapitaallast van € 53.000 te vermelden. Het krediet van de nieuwbouw van Weremere was per 1 januari namelijk nog niet geheel uitgegeven.

Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12-2009 en 31-12-2010	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
Reserve onderwijsprojecten	14.959	14.959	14.959
Reserve frictiekosten IHP	254.175	76.045	329.399
Reserve groot materiaal gymlokalen	47.950	47.950	53.191
Totaal	317.084	138.954	397.549

Stand voorzieningen per 31-12-2009 & 31-12-2010	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
Voorziening onderhoud van aan SPOOR verhuurde schoolgebouwen	0	26.131	0
Totaal	0	26.131	0

Programma 9 Wonen

Portefeuillehouder

R. Hendriks

Afdeling

Beleid en Regie

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 2010 gedaan?

Volkshuisvestingsbeleid

Herstructurering van de Molenbuurt te Wormer

Ter vervanging van de 119 huurwoningen in de Molenbuurt is een stedenbouwkundig plan opgesteld waarin de resultaten van het ontwerp-festival zijn verwerkt. Opzet is dat voor het gehele plangebied één bestemmingsplan zal worden vervaardigd maar omdat twee locaties - 't Boemeltje en vóór het Moriaantje- eerder beschikbaar komen, is nog in 2010 gestart met het opstellen van een voorontwerp-bestemmingsplan voor uitsluitend deze deelgebieden. Voor het terrein van 't Boemeltje wordt uitgegaan van ten hoogste 12 eengezinswoningen en nabij het Moriaantje (hoek Spatterstraat en Rietvinkkade) ten hoogste 15 appartementen.

Als gevolg van mutaties in de wijk zijn inmiddels 70 huurwoningen opnieuw tijdelijk op basis van de Leegstandswet verhuurd. Hierdoor wordt verpaupering tegengegaan en blijft de leefbaarheid van de wijk op peil.

Startersleningen

Medio 2010 is de rijksbijdrage van 50% in de kosten van de starterslening komen te vervallen. De startersleningen komen nu volledig ten laste van het gemeentelijk budget. Tot heden zijn 6 leningen verstrekt. Als gevolg van het vervallen van de koopsubsidieregeling in 2010 en de aanscherping van de voorwaarden van de Nationale Hypotheekgarantie met ingang van 2011 is de verwachting dat de vraag naar de startersleningen verder zal toenemen.

Regionale Huisvestingsverordening

In 2010 is de regionale verordening in werking getreden, waardoor nu voor de gehele regio de regels voor woonruimteverdeling zijn geharmoniseerd. In het najaar is het besluit van de Europese Commissie bekend gemaakt, inhoudende dat met ingang van 1 januari 2011 de corporaties uitsluitend nog sociale huurwoningen mogen toewijzen (tot 90%) aan huurders met een maximaal inkomen van € 33.614.

Sociale woningbouw

Aan de Verlengde Zandweg, nu Het Laantje zijn 2 eengezins sociale huurwoningen tot stand gekomen. In Jisp op de locatie van 't Pinkeltje/Ons Huis ('t Land van belofte) aan het Weiver zijn door de woningbouwvereniging Jisp en WORMERWONEN 7 sociale huurappartementen gebouwd. In het IHP-complex van WeremerePlus te Wormer zijn 26 sociale koopappartementen gerealiseerd.

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)

Voor de laatste periode van 2010 tot 2014 is de ISV-3 notitie vastgesteld. De provincie Noord-Holland heeft voor de onderdelen fysiek, bodem en geluid een totaalbedrag van € 254.137 gereserveerd.

Prestatie indicatoren						
	Rekening 2009		Begroting 2010		Rekening 2010	
Uitvoering prestatie-afspraken met woningbouwcorporatie(s)	3		2		2	
Samenstelling van de bevolking: Wormerland versus provincie NH in percentages* ¹⁾	NH	W'land	NH	W'land	NH	W'land
0 – 19 jarigen	25%	25%	25%	25%	23%	25%
20 – 64 jarigen	62%	59%	62%	59%	61%	58%
65 jaar en ouder	13%	16%	13%	16%	16%	17%
aantal levensloopbestendige/senioren woningen	ca.235		ca. 235		ca. 235	
Nieuwbouw:						
aantal woningen in sociale sector/ totaal aantal nieuwe woningen	totaal 6 wv 0 sociaal		totaal 80 wv 26 sociaal		totaal 76 wv 28 sociaal	
Toewijzing:						
aantal woningen aan Wormerlandse woningzoekenden	79		50		78	
totaal aantal toegewezen in Wormerland	127		100		141	
Inschrijfduur starters	7,8 jaar		6,0 jaar		7,4 jaar	
Woontduur doorstromers	18,8 jaar		20,0 jaar		17,8 jaar	

*1) zie voor aantallen: Kerngegevens

Achtergrondinformatie	
Woonvisie	17 juni 2008
ISV-3 notitie 2010-2014	Vastgesteld 9 maart 2010

Wat heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
250 Woonruimte zaken	16.880	12.857	10.429
251 Volkshuisvestingsbeleid	388.382	409.042	321.983
253 Investeringsbudget stedelijke vernieuwing/ISV	31.583	7.819	16.649

Saldo lasten	436.845	429.718	349.061
---------------------	---------	---------	---------

Baten	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
250 Woonruimte zaken	13	0	597
251 Volkshuisvestingsbeleid	324.635	355.969	497.353
253 Investeringsbudget stedelijke vernieuwing/ISV	18.065	0	1.629

Saldo baten	342.713	355.969	499.579
--------------------	---------	---------	---------

Saldo programma	94.133	73.749	150.518-
------------------------	--------	--------	----------

Verschillenanalyse

Volkshuisvestingsbeleid

De werkelijke lasten zijn € 87.000 lager dan geraamd. Enerzijds hadden we in 2010 geen rijksbijdrage meer door te betalen voor woningaanpassingen in het verleden. Hiervoor stond nog een bedrag van €53.100 in de begroting opgenomen. Ditzelfde bedrag stond als bate van het rijk geraamd. Per saldo geeft dit dus geen verschil.

Daarnaast waren de werkelijke kapitaallasten € 31.000 lager dan geraamd. Deze kapitaallasten vloeien voort uit verstrekte geldleningen aan onder andere de Woningbouwvereniging. Van één lening moest het rentepercentage opnieuw worden afgesloten. Deze lagere rente heeft zowel een lagere kapitaallast als een lagere rente inkomst tot gevolg van € 31.000 Per saldo is ook dit dus budgettair neutraal.

Verder is er in de baten een verschil te zien van € 240.200 Dit zijn ontvangen gelden van het restant van Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) van € 225.550 waarvan op 24 februari 2011 is besloten tot vaststelling van de jaarrekening onder gelijktijdige opheffing van de bestuurscommissie BWS. Daarnaast is een bedrag ontvangen van € 8.500 als afrekening van de BLS-subsidie (Besluit Locatiegebonden Subsidies) over de periode 2005-2009. Voorgesteld wordt om beide bedragen toe te voegen aan de Reserve Volkshuisvesting.

Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12-210	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
Reserve Fonds Volkshuisvesting	1.076.221	1.080.277	1.116.613
Fonds duurzaamheidsleningen	175.000	n.n.v.t.	175.594
Totaal	1.251.221	1.080.277	1.292.207

Opm. uit deze reserves zijn de volgende bedragen beschikbaar gesteld voor:

- Lening uit Revolving fund aan Wormerwonen	€ 285.287	€ 274.469	€ 274.469
- Startersleningen	€ 19.875	max.€ 500.000	€ 99.212
- Duurzaamheidsleningen	€ 0	max.€ 175.000	€ 25.726

Programma 10 Werk en inkomen

Portefeuillehouder

A. de Groot

Afdeling

Beleid en Regie, Dienstverlening

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 2010 gedaan?

Inkomensvoorziening

De fractie van de SP Wormerland heeft over diverse onderwerpen schriftelijke vragen gesteld aan het college. De beantwoording van de schriftelijke vragen is vastgesteld door het college en verzonden binnen gestelde termijnen. Het betrof de volgende onderwerpen:

- Koudetoeslag
- Korting bijstandbudget
- Wet WIJ
- Inburgering
- Handhaving kinderopvang
- Schoolzwemmen

Langdurigheidstoeslag

Wormerland heeft in 2010 gebruik gemaakt van de gewijzigde verordening LDT 2009.

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. Vanaf 1 januari 2009 is de langdurigheidstoeslag ook een vorm van bijzondere bijstand geworden waarvoor een budget aan het gemeentefonds is toegevoegd.

De uitgaven in 2010 worden op basis van de geïndexeerde uitgaven over 2009 begroot.

Participatiebudget

In september 2010 is de "Visie op het Participatiebudget" in opzet gereed gekomen. Deze moet nog uitvoerig besproken worden door de projectgroep Participatiebudget waarna vaststelling door college en raad kan volgen. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

- Formulieren van een voorstelvisie op Wet Participatiebudget
- Inventariseren van aangekochte producten en financiële verplichtingen werk-educatie en inburgering
- Afstemmen producten werk-educatie-inburgering
- Ontwikkelen en afspraken maken over inkoop combinatietrajecten
- Ontwikkelen integrale intake werk-educatie-inburgering
- Implementeren van de participatieladder.

De Wet STAP is ingegaan per 1 oktober 2009. De overgangsperiode liep tot 1 april 2010.

Verplichte winkelnering ROC

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.

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 Wormerland ook in 2010 een contract afgesloten met het Regiocollege waarin afspraken zijn vastgelegd over de besteding van de middelen voor educatie.

Huisvesting vergunninghouders en generaal pardonners

Aan het eind van de tweede halfjaarperiode is het Wormerland in 2010 gelukt om voldoende statushouders te huisvesten om niet een zodanige achterstand op te lopen dat een bestuurlijk traject zou moeten worden ingezet. De processen zijn verbeterd waardoor het voor betrokken partijen inzichtelijker wordt wat de stand van zaken is.

In de periode juli-december 2010 heeft Wormerland 7 statushouders gehuisvest, in de periode daarvoor 5. Iedere periode betreft een half jaar.

Sociale Werkvoorziening

Ook in 2010 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 2010 is de taakstelling voor Wormerland gerealiseerd.

Wet Investeren in Jongeren (WIJ)

Op 1 oktober 2009 is de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) in werking getreden. Het doel van deze wet is dat jongeren tot 27 jaar werken aan hun toekomst en niet afhankelijk worden van bijstand van de gemeente.

In de WIJ staat dat de gemeente in een verordening regels moet vaststellen voor:

- de inhoud van het werkleeraanbod
- het verhogen en verlagen van de norm
- het verlagen van het bedrag van de inkomensvoorziening
- de manier waarop jongeren of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de WIJ
- het bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik van de WIJ

In de Verordening Wet Investeren in Jongeren staan deze regels.

Vijf WIJ Verordeningen zijn vastgesteld per 2 maart 2010 door de raad en gepubliceerd in mei 2010 via de Zaankanter.

Wet inburgering

In 2010 heeft Zaanstad de uitvoering van de Wet Inburgering voor de gemeente Wormerland verzorgd. In 2010 heeft Wormerland haar vooraf aan het ministerie opgegeven ambities behaald om de vrijwillige inburgering te stimuleren. In 2010 zijn er 7 extra taaltrajecten gerealiseerd voor de vrijwillige inburgering, wat een bonus van het ministerie heeft opgeleverd van € 36.131.

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).

Schuldhulpverlening

Ook in 2010 heeft Zaanstad voor de gemeente Wormerland de uitvoering verricht van de schuldhulpverlening. Burgers van Wormerland met een schuldenproblematiek kunnen terecht bij het Stadsdeelkantoor in Zaanstad.

Door de crisis is er in 2010 een grote toename van mensen in de schuldsanering geweest. Hierdoor zijn de wachtlijsten opgelopen tot minimaal 1 jaar. De gemeente Wormerland heeft in 2010 afgedwongen dat de wachtlijst voor burgers met schulden uit Wormerland maximaal 6 tot 8 weken bedraagt.

Bijzondere bijstand

In 2010 is er getracht door de afdeling Beleid en Regie om beleid te ontwikkelen in verband met een koudetoeslag voor inwoners van de gemeente Wormerland. Omdat dit volgens het ministerie een vorm van inkomenspolitiek betreft, met straffe van een mogelijke aanwijzing, heeft de gemeente het

voorgenomen beleid niet kunnen vaststellen in 2010. Wel heeft de portefeuillehouder van de gemeente Wormerland hier haar ongenoegen over geuit in een schrijven aan minister Donner. De gemeente heeft vervolgens, middels een persbericht en individuele bijzondere bijstand, toch uitvoering gegeven aan de wens toch iets te kunnen betekenen voor mensen met een hoge energierekening.

Scholing/activering/werkervaring

In november 2010 is overgegaan tot een samenwerking tussen gemeente Wormerland en re-integratiebureau Thobs.

Indien het doel van de opdracht gehaald is (plaatsing op reguliere arbeid fulltime, plaatsing op reguliere arbeid parttime, plaatsing op een sociale activering) wordt door THOBS een plaatsingsrapportage opgesteld. Deze rapportage geldt eveneens als voortgangsrapportage van die periode (van drie maanden). De plaatsing kan pas worden gedeclareerd als het vastgestelde doel is behaald. Met de plaatsing start ook de nazorg. De nazorg wordt op de inschatting van THOBS gebaseerd en op de behoefte van de cliënt (maatwerk).

THOBS zal na 2 maanden -einde proeftijd- een plaatsingsrapportage opstellen waarin de volgende zaken vermeld staan: plaatsingsgegevens (werkgever, dienstverband, functietitel e.d.), werkhouding, hoe verder (inschatting). Deze rapportage dient ondertekend te worden door zowel de coach als de kandidaat.

Kinderopvang

Op 19 januari 2010 heeft de Tweede Kamer de wet OKE goedgekeurd. Na goedkeuring door de Eerste Kamer zijn de wetswijzigingen per 1 augustus 2010 ingegaan.

De wet OKE staat voor Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie. Het doel van de wet OKE is de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en de kwaliteitseisen van de peuterspeelzalen te verbeteren. De eerste maatregel is een kwaliteitsimpuls voor peuterspeelzalen door de wet- en regelgeving over peuterspeelzalen te harmoniseren (dat wil zeggen: meer op één lijn te brengen) met de kinderdagverblijven. De tweede maatregel is dat peuterspeelzalen financieel toegankelijk blijven. Ten derde regelt het wetsvoorstel dat gemeenten, een breder en beter aanbod van voorschoolse educatie aanbieden, zowel in peuterspeelzalen als in kinderdagverblijven.

Landelijk register kinderopvang

Er is één landelijk register kinderopvang gekomen in 2010. Dit vervangt de 445 individuele gemeentelijke registers. Het register zorgt niet alleen voor meer professionaliteit, maar helpt ook de Belastingdienst om misbruik te voorkomen. Zowel gastouders als gastouderbureaus moeten voldoen aan hogere eisen om in dit register opgenomen te worden.

Kindercentra, bso en gastouderopvang

Alle bestaande kindercentra en centra voor buitenschoolse opvang (bso) in Wormerland zijn in 2010 opgenomen in het landelijk register. Gastouderbureaus die in 2009 geregistreerd zijn in gemeentelijke registers zijn automatisch opgenomen in een voorlopig register. De registratie van bestaande gastouderbureaus is slechts voorlopig, omdat zij aan nieuwe kwaliteitseisen moeten voldoen. De definitieve registratie volgt nadat de GGD heeft vastgesteld dat ze aan de nieuwe eisen voldoen. Nieuwe kindercentra en gastouderbureaus worden pas in het register ingeschreven na een positieve beoordeling door de GGD.

Gastouders

Nieuw is dat ook gastouders worden ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Voor de toeslag over 2010 is registratie van de gastouder in het register geen voorwaarde. In 2011 hebben ouders alleen recht op toeslag vanaf het moment dat de gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang staat. Om vanaf 1 januari 2011 recht op toeslag te hebben, moet de gastouder uiterlijk 31 december 2010 in het register staan. Dan is het noodzakelijk dat de gastouder vóór 1 oktober 2010 door het gastouderbureau is aangemeld bij de gemeente waar de opvang plaatsvindt. De gemeente Wormerland heeft alle kindercentra, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en gastouders vóór 31 december 2010 aangemeld in het register. Na een positief advies van de GGD zal de status in het register omgezet worden naar geregistreerd. De ouders van de kinderen hebben dan recht op een toeslag van de belastingdienst.

Handhaven kinderopvang

De procedures zijn intern besproken en er zijn afspraken gemaakt in welke fase door welke afdeling (Beleid en Regie en Juridische Zaken) er actie verricht zal worden. In de verordening kinderopvang 2009 Wormerland is het sanctiebeleid beschreven. Daar is in 2010 daadwerkelijk uitvoering aan gegeven.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
Doorlooptijden van aanvragen levensonderhoud	30	25	30
Aantal geground verklaarde bezwaarschriften	2	4	2
Inkomensvoorziening (WWB,ioaz/w,bbz)			
– aantal cliënten	142(+16 partners)	134	155
– aantal aanvragen	77	50	74
– aantal beëindigingen	15	35	44
Aantal aanvragen bijzondere bijstand	132	180	136
Aantal aanvragen langdurigheidstoelage	9		96
Aantal aanvragen hulpfonds	242	250	
Aantal aanvragen zorgfonds	91	115	
Aantal aanvragen schuldhulpverlening	19	8	10
Aantal aanvragen computer in huishoudens met schoolgaand kind	25	25	
Aantal trajectplannen Scholing & Activering / % arbeidsplichtigen met trajectplan (ambitie 100%)	75%	95%	
Aantal arbeidsplaatsen Sociale werkvoorziening	19	20	20

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
WIJ verordeningen	Raad, februari 2010

Wat heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
150 Inkomensvoorziening	2.408.623	2.381.195	2.618.205
151 Bijzondere bijstand	157.638	153.817	141.111
152 Hulpverleningsfonds	113.845	138.082	94.097
153 Scholing/activering/werkervaring	719.753	0	0
155 Sociale werkvoorziening	509.079	535.693	442.286
157 Participatiebudget	0	878.693	974.281
285 Kwijtschelding gemeentebelastingen	102.915	118.891	97.795
Saldo lasten	4.011.853	4.206.371	4.367.775

Baten	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
150 Inkomensvoorziening	1.542.520	1.790.600	1.804.214
151 Bijzondere bijstand	25.497	7.319	31.155
152 Hulpverleningsfonds	166	0	438
153 Scholing/activering/werkervaring	598.030	0	0
155 Sociale werkvoorziening	504.032	512.993	420.443
157 Participatiebudget	0	701.000	758.197
285 Kwijtschelding gemeentebelastingen	0	0	0
Saldo baten	2.670.246	3.011.912	3.014.447
Saldo programma	1.341.607	1.194.459	1.353.329

Verschillenanalyse

Inkomensvoorziening

De werkelijke lasten zijn € 237.000 hoger dan geraamd. Er is voor € 168.800 meer aan uitkeringen algemene bijstand uitgekeerd. In de begroting gingen we uit van 134 cliënten, in werkelijkheid waren het er 155. Hier stond een hogere uitkering van het Rijk tegenover (zie baten). Daarnaast is er € 68.000 meer uitgegeven aan BBZ (Besluit Zelfstandigen).

De werkelijke baten zijn € 13.600 hoger dan geraamd. We hebben een bedrag van € 222.000 meer Rijksvergoeding voor de algemene bijstand ontvangen dan geraamd, i.v.m. het hogere aantal cliënten. De hogere inkomsten van het Rijk voor de BBZ bedroegen € 87.000. Hiernaast is te vermelden dat de begrote incidentele aanvullende uitkering (IAU) over 2009 niet is ontvangen. Dit levert een verschil van € 300.000 op.

Bijzondere bijstand

De werkelijke lasten waren € 12.700 lager dan geraamd. Er is minder beroep gedaan op de bijzondere bijstand. De werkelijke baten waren € 23.800 hoger dan geraamd. Dit betreft terug te vorderen bijzondere bijstand.

Hulpverleningsfonds

De werkelijke lasten waren € 44.000 lager dan geraamd. Er zijn minder aanvragen gedaan voor hulpverleningsfonds dan geraamd. Dit aantal neemt de laatste jaren gestaag af.

Sociale werkvoorziening

De gemeente betaalt de ontvangen Rijksbijdrage door aan Baanstede. De ontvangen rijksbijdrage is echter € 93.000 lager dan dat we geraamd hadden, voornamelijk doordat het Rijk hierop bezuinigd heeft. De werkelijke lasten waren hierdoor eveneens € 93.000 lager dan geraamd.

Participatiebudget

De werkelijke lasten waren € 95.600 hoger dan geraamd. Dit is wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven aan Educatie en beroepsonderwijs van € 78.000. Deze hogere uitgaven kunnen niet bij het Rijk gedeclareerd worden, of zoals bij de onderdelen Inburgering en reïntegratie, verrekend worden met het komende jaar.

De werkelijke baten waren € 57.200 hoger dan geraamd. We hebben een hogere rijksvergoeding ontvangen voor Reïntegratie (€ 49.600) en inburgering (€ 38.900) en een lagere rijksbijdrage voor Educatie van € 31.300.

Kwijtschelding gemeentebelastingen

De werkelijke kwijtscheldingen zijn € 21.100 lager dan begroot. Dit komt mede doordat het aantal verzoeken tot kwijtschelding lager bleek dan verwacht.

Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12-2010	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
Reserve WWB-werkdeel	64.460	64.460	0
Reserve WWB- inkomensdeel	0	0	0
Totaal	64.460	64.460	0

Programma 11 Milieu

Portefeuillehouder

A. de Groot, R. Hendriks

Afdeling

Gebied en wijkzaken, Beleid en Regie

Wat willen we bereiken?

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

Afval

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 in 2011 een nieuw rioleringsplan vast. In 2010 zijn alle objecten waar afvalwater vrijkomt aangesloten op het rioolstelsel.

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 2010 gedaan?

Afval

In 2009 is de inzameling van het huishoudelijk afval door de HVC overgenomen. In de tweede helft van 2010 zijn twee milieuparkjes gerealiseerd. Uit de sorteerproef, in 2010, blijkt dat in het restafval van Wormerland nog veel papier en glas aanwezig is. Door een goede communicatie en voorlichting is te bewerkstelligen dat de burger het belang inziet van een betere scheiding van het huishoudelijk afval.

Sinds 1 januari 2010 heeft de gemeente de verplichting om plastic verpakkingsafval gescheiden in te zamelen. De inzamelingsresultaten lopen elke inzamelronde op. In Wormerland werkt HVC met een haalsysteem, er wordt zo'n 6 kilo plastic per huishouden ingezameld. Er is een stijgende lijn te zien, de opbrengsten worden elke maand hoger. Uit landelijke proeven blijkt dat een huis-aan-huis haalsysteem van de plastic zakken de meest rendabele vorm is.

De toekomst van de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsmaterialen is nog niet duidelijk, het Besluit Beheer Verpakkingen geeft zekerheid tot 2012. Een verlaging van de kosten en een verhoging van de respons zijn nog zaken die de HVC in samenwerking met de gemeente wil verbeteren.

HVC komt begin 2011 met een voorstel om, waar mogelijk, de bovengrondse containers (voornamelijk bij hoogbouw) ondergronds te brengen. Er komt 1 systeem om de ondergrondse containers te legen, bovendien is het voor het straatbeeld fraaier. De uitvoering hiervan zal in 2011 plaatsvinden.

Riolering

In 2010 zijn de volgende vervangings- en verbetermaatregelen aan de riolering gestart of afgerond:

- Vervangen en afkoppelen riolering Arisstraat in Wormer;
- Vervangen en afkoppelen riolering Orchisstraat/Talingstraat in Wormer;
- Vervangen en afkoppelen riolering Bootsmanstraat/Peperboomstraat in Wormer.

In 2010 zijn de volgende onderhoudsmaatregelen aan de riolering uitgevoerd:

- Inspecteren van een gedeelte van de vrijerval riolering in Wormer;
- Inspectie en onderhoud van de rioolgemaal.

In 2010 zijn de volgende projecten met nieuwe aanleg van riolering afgerond:

- Aanleg persleiding en rioolgemaal Dorpsstraat/Oosteinde in Wormer;
- Aanleg drukriolering in Wijde Wormer.

Milieubeleidsplan 2010-2014

Op 2 maart is het Milieubeleidsplan 2010-2014 vastgesteld. Er is gekozen voor een integrale "omgevingsgerichte" aanpak met drie thema's. Milieu is tegenwoordig niet meer een op zich zelf staand iets maar heeft invloed of hangt samen met praktisch alle taakvelden binnen een gemeente. De drie thema's zijn wonen, werken en recreëren. Binnen deze thema's worden diverse onderwerpen aangesneden die in de doorlooptijd van vier jaar aan de orde zullen komen.

Bodem

In de ISV2 periode, lopende vanaf 2005 t/m 2009 zijn veel projecten uitgevoerd. Ruim de helft van de projecten zijn inmiddels conform de SiSa systematiek verantwoord. Met SiSa 2010 zal in 2011 nog circa 30% van de ISV2 projecten worden verantwoord. Resterende ISV2 projecten kunnen later worden verantwoord. In 2010 is voor een periode van vijf jaar de derde en ook laatste ISV periode gestart. De ISV3 notitie is in 2010 door het college en gedupeerde staten vastgesteld.

De resterende ISV2-middelen (€29.000) zijn begin 2010 toegekend aan de beoogde rioolsleufsanerering voor de aanleg van riool in de Zaandammerstraat. Maximaal de helft van de saneringskosten kan ten laste van ISV worden gebracht, de overige saneringskosten komen voor rekening van het rioolproject. In 2010 zijn alleen kosten gemaakt voor bodemonderzoek ter plaatse van het riooltracé.

Conform de vastgestelde ISV3 notitie is eind 2010 € 5.000 aangevraagd voor ISV3 project Onderhoud bodeminformatiesystemen, voor een periode van 5 jaar. Voor dit ISV3 project is een multiplier van 2 van toepassing. Dit houdt in € 5.000 gemeentelijke middelen over 5 jaar, dus gemeente bijdrage van €1.000 per jaar vanaf 2010 tot en met 2014.

Duurzaamheid

- Uitvoering Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven 2009-2012
- Activiteiten voor de Europese Mobiliteitsweek
- Activiteiten voortkomende uit energiemarkt 2009
- Kroonprojectenboek van de provincie: publiciteit duurzaamheidslening en Loket Over Energie

Milieubeheer

Project Vuurwerk

De doelstelling van dit project is de naleving van het Vuurwerkbesluit door bedrijven met betrekking tot de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk aan particulieren door een optimale samenwerking met de betrokken handhavingpartners.

Project Bouw en Houtbedrijven

Het doel van het project is om te inventariseren of de branche normconform naleefgedrag vertoont met betrekking tot de relevante milieuwet- en regelgeving. Dit wordt bereikt door de geselecteerde bedrijven te controleren op wet- en regelgeving. Speciaal zal voor de branche een checklist worden ontwikkeld die de milieumedewerkers kunnen gebruiken om de bedrijven te controleren.

Project geluidsmetingen bij horecagelegenheden.

In het kader van controle op de Wet Milieubeheer (Wm) worden de cafés, jongerenbars en disco's die vallen onder de Algemene Maatregel van Bestuur Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, gecontroleerd op het naleven van de geluidsvoorschriften uit het hierboven genoemde besluit. Het doel van het project is om de horecagelegenheden in een kort tijdbestek op een identieke wijze te controleren aan de hand van de geldende geluidsvoorschriften.

Project Energiebesparing bij gemeentelijke gebouwen

Het energiegebruik van een groot aantal gemeentelijke gebouwen en instellingen is hoog. In de praktijk blijkt dat -en dat wordt bevestigd door onder meer de energielabels- er door middel van het

nemen van energiebesparende maatregelen er veel mogelijkheden zijn om het gebruik van energie terug te dringen. Daarnaast blijken ook de installaties niet altijd optimaal te functioneren en wordt niet overal energiemanagement toegepast. Dit biedt veel kansen voor energiebesparing bij de openbare gebouwen.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
Afvalscheidingsresultaten (gemeente Wormerland versus LAP-doelstellingen)	33%	55%	37%
Hoeveelheid huishoudelijk restafval per huishouden t.o.v. het landelijk gemiddelde (CBS)	578 kg 505 kg	410 kg	470 kg
Stijging afvalstoffenheffing	-2,2%	NB	0%
Tarief afvalstoffenheffing voor huishoudens	€ 270	€ 250	€ 250
Aantal niet aangesloten objecten op het riool	ca. 300	NB	ca.70
Resultaten gemeentelijk intern milieubeleid	100% inkoop groene stroom	100 % inkoop groene stroom	100 % inkoop groene stroom

Achtergrondinformatie	
Nulmeting huishoudelijke afvalstoffen	vastgesteld november 2006
Bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan	vastgesteld door college op 18 september 2007
ISV-3 notitie 2010-2014	vastgesteld door college op 9 maart 2010
Nota handhaven in Wormerland 2010-2014	vastgesteld door de raad op 22 juni 2010
Gemeentelijk rioleringsplan	vastgesteld door de raad op 22 april 2008
Milieubeleidsplan	vastgesteld door de raad op 22 juni 2010

Wat heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
200 Afval	1.480.911	1.333.674	1.417.423
210 Rioolbeheer	2.533.985	1.084.076	1.026.171
211 Eerste aanleg riool	247.686	121.174	65.546
220 Milieubeleid algemeen	295.604	297.409	289.161
223 Bodem	0	0	0
225 Klimaatbeleid	51.392	50.000	9.805

Saldo lasten	4.609.578	2.886.333	2.808.105
---------------------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
200 Afval	1.797.202	1.617.250	1.701.341
210 Rioolbeheer	1.262.421	1.223.908	1.197.583
211 Eerste aanleg riool	30.873	0	7.718
220 Milieubeleid algemeen	0	0	500
223 Bodem	2.561	0	1.354
225 Klimaatbeleid	8.006	0	0

Saldo baten	3.101.062	2.841.158	2.908.496
Saldo programma	1.508.515	45.175	100.391-

Verschillenanalyse

Afval

De werkelijke lasten zijn € 83.700 hoger dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de gemaakte kosten voor de regie van het ophalen van plastic afval, wat 2x per maand gebeurt, en de kosten van het afval "eigen dienst". Er is een contract met Sita die containerbakken plaatst en ook leegt. Hier is nooit geld voor begroot. Het gaat om het storten van puin, afvalbakken uit het dorp, oud ijzer, p.v.c. etc. De HVC haalt dit niet op.

De werkelijke baten zijn € 84.000 hoger dan begroot. Dit betreft ontvangsten van vorige dienstjaren.

Rioolbeheer (riolen en gemalen)

De werkelijke lasten zijn € 57.900 lager dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kapitaallasten, doordat niet alle geplande investeringen al zijn afgerond.

De werkelijke baten zijn € 26.300 lager dan geraamd, voornamelijk doordat er minder rioolrechten zijn opgelegd dan verwacht (€ 15.500).

Eerste aanleg (riolen en gemalen)

De werkelijke lasten zijn € 63.000 lager dan geraamd. Deze incidentele onderschrijving wordt veroorzaakt door een correctie op de geraamde kapitaallasten.

Bovengenoemde verschillen hebben geen effect op de exploitatie, omdat de saldi van producten Afval en Riool worden geëgaliseerd middels de egaliseringsreserves Afvalverwijdering en Riolerings.

Klimaatbeleid

De werkelijke lasten zijn € 40.200 lager dan begroot. In 2008 is er voor 3 jaar elk € 50.000 beschikbaar gesteld ten laste van de Reserve Duurzame Energie. De € 50.000 van 2008 is ingezet voor een energiemarkt en zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis. Door onder meer een extra subsidie is er ook in 2009 een energiemarkt georganiseerd. De in 2010 gemaakte kosten van € 9.800 zijn een uitvloeisel van deze energiemarkt, namelijk de uitbetaalde bijdragen energiebesparende maatregelen die eind 2009 aangevraagd zijn. Het voor 2010 beschikbaar gestelde budget van € 50.000 is niet benut, en blijft in de reserve Duurzame Energie beschikbaar.

Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12-2009 en 31-12-2010	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
Egaliseringsreserve afvalverwijdering	712.701	584.370	698.377
Egaliseringsreserve riolerings	927.871	488.795	955.191
Bestemmingsreserve duurzame energie	113.860	50.000	104.055
Totaal	1.754.432	1.123.165	1.757.623

Programma 12 Financieel beleid

Portefeuillehouder

R. Hendriks

Afdeling

Bedrijfsvoering, BMO, Beleid en Regie

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 zoveel mogelijk 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 2010 gedaan?

Financieel beleid

Door de samenwerking met Oostzaan in een gemeenschappelijke werkorganisatie hebben we er in 2010 aan gewerkt om de werkzaamheden, zowel qua proces als qua tijdsplanning, op elkaar af te stemmen. In de begroting kondigden we aan dat het college de doeltreffendheid van een deel van programma's en paragrafen zou (laten) toetsen. Door de opbouw van de organisatie OVER-gemeenten enerzijds, en de vorming van een nieuw college anderzijds, heeft dit in 2010 niet plaatsgevonden.

Planning & control

De jaarrekening 2009 is op 22 juni in de Raad vastgesteld. Ook dit jaar was de accountantsverklaring voorzien van een goedkeurende verklaring voor zowel rechtmatigheid als getrouwheid. De voorjaarsnota 2010 is gelijk in de Raad behandeld met de kadernota 2011, en wel op 15 juni jl. De begroting 2011 is op 9 november in de Raad goedgekeurd. De najaarsnota 2010 is op 23 november door de Raad besproken, en is in 2^e instantie op 14 december vastgesteld.

Rechtmatigheid

In verband met het ontstaan van de gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten was het noodzakelijk vanaf 1 januari 2010 en volgende jaren de rechtmatigheidscontroles voor de gemeenten Oostzaan, Wormerland en de werkorganisatie OVER-gemeenten te organiseren. De werkwijze waarop binnen beide gemeenten inhoud werd gegeven aan rechtmatigheid verschilden.

Ten aanzien van de rechtmatigheidscontrole 2010 zijn als doelen geformuleerd:

- één gezamenlijke aanpak van de controle voor de drie organisaties
- uniformeren van de processen, regelgeving en ondersteunende documenten die van belang zijn voor de rechtmatigheid
- borging van de rechtmatigheid binnen het proces.

In 2010 is door Wormerland, Oostzaan en OVER-gemeenten een aanbestedingsprocedure voor de accountantsdiensten doorlopen. In het door de drie besturen vastgestelde programma van eisen stond dat voor alle drie entiteiten één en dezelfde accountant aangesteld moest worden.

De opdracht tot het verlenen van accountantsdiensten is gegund aan Deloitte en met dit kantoor is een overeenkomst gesloten voor het uitvoeren van accountantsdiensten gedurende de periode 2010-2013.

Voor de realisering van de doelen is een belangrijke rol weggelegd voor het controleteam rechtmatigheid. Dit team is samengesteld uit de financiële consultants, de controller en een juridisch medewerker. De uitvoering van de werkzaamheden geschiedt onder verantwoordelijkheid van de kwaliteitsregisseur. Voor 2010 is externe ondersteuning beschikbaar geweest in de persoon die de afgelopen jaren in de gemeente Oostzaan de rechtmatigheid en alle daarmee gepaard gaande werkzaamheden heeft verricht. In november vond de interim-controle rechtmatigheid plaats en de bevindingen van de accountant worden verwoord in een Managementletter.

Treasurybeleid

Medio 2010 is een geactualiseerd treasurystatuut (2010-2014) door de Raad vastgesteld. Voor de ontwikkeling van de leningenportefeuille wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

Bouwgrondexploitatie

Inhoudelijke informatie over de grote projecten Centrumplan, Poort van Wormer, herontwikkeling locatie WSV en IHP staan 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. In 2010 zijn enkele strookjes restgrond verkocht, en een aantal weilanden in Wormer en Jisp. Voorts is een tweetal percelen grond aangekocht, te weten het perceel Noorderweg 110AA te Wijdewormer (ca. 1.850 m²) wegens uitsluiting van planschaderisico's en een gedeelte weiland in Oostknollendam naast de voetbalvereniging ten behoeve van de aanleg van een parkeerterrein.

Prestatie indicatoren			
	2008	2009	2010
Begrotingsresultaat	€ 189.000 V	€ 53.000 V	€ 68.000 N
Rekeningsresultaat	€ 1.484.342 V	€ 51.000 V	€ 5.000 N
Percentage algemene reserve van begrotingstotaal (streefcijfer minimaal 10 %)	14%	16%	14%
Percentage weerstandsvermogen (inclusief voorzieningen) van balanstotaal (solvabiliteit)	47%	48 %	43%
Weerstandsvermogen per wooneenheid tov provinciale norm	€ 2.680 / € 625	€ 2.512 / € 625	€ 2.338 / €625

Achtergrondinformatie	
Nota grondbeleid	Gemeenteraad, 17 juni 2008

Wat heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
270 Bouwgrondexploitatie	160.581	189.272	347.694
271 Bouwlocaties derden	45.211	52.432	65.533
278 Beheer panden en gronden	100.266	424.449	480.271
290 Planning en Control-cyclus	391.003	434.504	431.515
292 Financiering	632.466-	12.633	14.211
293 Onvoorzien	519.365	343.861	272.486
Saldo lasten	583.961	1.457.151	1.611.709

Baten	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
270 Bouwgrondexploitatie	87.856	620.741	211.822
271 Bouwlocaties derden	20.407	3.737	0
278 Beheer panden en gronden	38.059	351.398	441.852
290 Planning en Control-cyclus	0	0	0
292 Financiering	5.109.710	1.201.590	1.243.581
293 Onvoorzien	0	0	0
Saldo baten	5.256.033	2.177.466	1.897.255
Saldo programma	4.672.072-	720.315-	285.546-

Verschillenanalyse

Bouwgrondexploitatie

De werkelijke lasten zijn € 158.400 hoger dan begroot. Hier liggen de gemaakte kosten voor het terrein aan de Snijderstraat (wat valt onder de herexploitatie IHP) aan ten grondslag. Er is in 2010 € 147.700 uitgegeven voor de sloop, asbestsanering en het bouwrijpmaken. Daarnaast is € 23.000 uitgegeven aan het Centrumplan, onder andere voor de noodzakelijke juridische ondersteuning. Voor de Poort van Wormer is € 17.700 uitgegeven voor met name het bestemmingsplan. Daarnaast zijn er nog een aantal positieve verschillen, onder andere lagere kapitaallasten. Alle bedragen die hier vermeld zijn worden geactiveerd, zodat het voor de exploitatie van 2010 geen effect heeft.

De werkelijke baten zijn € 408.800 lager dan begroot. Er was voor de Poort van Wormer een inkomst van € 581.000 opgenomen voor de verkoop van de grond aan Parteon. De grond is echter nog niet overgedragen in 2010. Vanwege de nog te doorlopen procedures verwachten we dit pas in 2012 te ontvangen. Genoemd bedrag zou toegevoegd worden aan de Reserve Ontwikkelingsfonds. Voor de exploitatie van 2010 heeft dit dus geen negatief effect. Wanneer het geld daadwerkelijk wordt ontvangen, wordt het aan genoemde reserve toegevoegd.

Bouwlocaties derden

De werkelijke lasten zijn € 13.100 hoger dan geraamd. Er is € 17.000 meer uitgegeven aan de herontwikkeling van WSV '30. Er is nog enkele maanden gebruik gemaakt van een extern projectleider om het project tot aan de uitvoeringsfase af te ronden.

Beheer panden en gronden

De werkelijke lasten zijn € 55.800 hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door de toevoeging aan de voorziening MOP gemeentehuis van € 48.800 die niet hier, maar op programma 6 geraamd was. De werkelijke baten zijn € 90.500 hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door de opbrengst van de verkoop van diverse percelen weiland in Wormer en Jisp van € 80.200. Ook is er € 12.000 meer huur ontvangen dan begroot voor diverse panden.

Financiering

De werkelijke baten zijn € 42.000 hoger dan geraamd. Hierbij valt te onderscheiden een hogere daadwerkelijk ontvangen bedrag van € 285.200 en een lager renteresultaat vanuit de kostenplaats rente van € 243.200. Voor het hogere ontvangen bedrag is de grootste oorzaak de ontvangst van €205.800 van de Houdstermaatschappij EZW. Bij de verkoop van de NUON-aandelen is een gedeelte van opbrengst in een garantiefonds (zgn. Escrow) gestort. Dit om eventuele claims uit te kunnen betalen. Omdat tot 1 juli 2010 geen claims zijn ingediend, is 50% van de Escrow vrijgevallen. Omdat dit bedrag aanvankelijk is ingehouden van de verkoopopbrengst van de NUON-aandelen stellen we

voor dit bedrag toe te voegen aan de reserve NUON-gelden, waar de eerdere verkoopopbrengst ook aan toegevoegd is.

Daarnaast hebben we voor aandelen die we nog in bezit hebben van de NUON (51%) een hoger bedrag aan dividend ontvangen dan geraamd (€ 56.500), en ook van de BNG hebben we € 10.300 meer dividend ontvangen dan geraamd.

Het lagere renteresultaat vanuit de kostenplaats Rente bijna uitsluitend door per saldo lagere kapitaallasten dan begroot. Voor de programma's waar de kapitaallasten als last bij de verschillende producten staan, is dit een voordeel. Lagere kapitaallasten hebben echter een negatief effect op de genoemde kostenplaats, waar de rente-component van de kapitaallasten deel van uitmaken.

Onvoorzien

De werkelijke lasten zijn € 71.400 lager dan geraamd. Het algemene (verplichte) budget voor onvoorzien uitgaven ad € 51.100 is niet aangewend. Daarnaast zijn niet alle posten die in het MeerJarenPlan zijn opgenomen voor 2010, aangevraagd c.q. beschikbaar gesteld bij/door de Raad.

Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12-2009 en 31-12-2010	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
Reserve Ontwikkelingsfonds	25.113	606.113	25.113
Nuon-gelden	3.432.612	3.432.200	3.343.052
Totaal	3.457.725	4.038.313	3.368.165

Programma 13 Financierings- en dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder	R. Hendriks
Afdeling	Bedrijfsvoering

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 2010 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 (7526, zijnde 91%) is met dagtekening 28 februari 2010 verzonden. Gedurende het jaar zijn er 9 aanvullende kohieren gedraaid: in maart, april, mei, juni, augustus, september, oktober en in november.

Wet WOZ

In 2010 zijn in totaal 7643 beschikkingen verstuurd. In totaal zijn hierover 159 bezwaren binnengekomen. Als gevolg van deze bezwaarschriften zijn 61 aanslagen verminderd. Eind 2010 waren er nog 12 bezwaarschriften in behandeling bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Oranjewoud (taxatiebureau).

Algemene uitkering gemeentefonds

De algemene uitkering is, na de Najaarsnota, begroot op totaal € 12.832.652. Dit is inclusief de Wmo. Het Wmo-deel maakt onderdeel uit van de algemene uitkering. De Wmo-uitgaven zijn verantwoord op programma 14 Zorg.

Verder is er dit jaar nog een bedrag van € 15.000,- ontvangen van verrekeningen van de jaren 2008 en 2009. De totale ontvangst dit jaar bedraagt € 12.874.428. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de Najaarsnota. Vanuit de maartcirculaire 2011 is er een marginale bijstelling in de uitkering berekend. Deze bijstelling is in deze cijfers verantwoord.

Ontvangen Algemene Uitkering	
	<i>Werkelijk 2010</i>
Algemene uitkering	11.544.328
WMO uitkering	1.314.628
Voorgaande jaren	15.472
Totaal	12.874.428

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
<u>Belastingaanslagen 2009</u>			
Aantal opgelegde aanslagen	8.289	8.700	8.233
Retour gezonden aanslagen		40	45
Hondenbelasting	922	900	948
Hondenkennel		1	1
Roerende zaak belasting	163	100	95
Woonforensenbelasting	42	45	33
<u>Bezwaar & beroep</u>			
Aantal bezwaarschriften m.b.t. de wet WOZ	219	200	159
Overige ingediende bezwaarschriften	158	80	94
Overige toegekende bezwaarschriften	80	80	76
Aantal beroepschriften	3	3	3
<u>Kwijtschelding</u>			
Aantallen verzoeken tot kwijtschelding	273	300	253
Aantallen toegewezen kwijtscheldingen	196	200	201
Aantallen gedeeltelijk toegewezen kwijtscheldingen	8	10	11
Waardering belastingen in relatie kwaliteit van wonen		6	
Waardering interne gang van zaken gemeente		6.2	

Achtergrondinformatie	
Streefcijfer automatisch incasso: 65 %. Dit lijkt het maximaal haalbare percentage.	Gerealiseerd vanaf 2007
Ten behoeve van de hondenbelasting controleren we jaarlijks 1/3 van de woningen in de gemeente.	2010
Nota Reserves en Voorzieningen	2007
Nota waardering van Vaste Activa en Rente	2007
Treasurystatuut	2010

Wat heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
280 Wet WOZ	90.946	87.170	99.853
281 Vastgoedbestand	7.533	7.938	7.905
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	31.115	195.085	191.318

291 Algemene uitkering uit het gemeentefonds	15.201	8.671	8.671
--	--------	-------	-------

Saldo lasten	144.796	298.864	307.748
---------------------	---------	---------	---------

Baten	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
280 Wet WOZ	0	0	0
281 Vastgoedbestand	160	218	51
282 Onroerende zaakbelasting	2.190.603	2.448.771	2.336.494
283 Forensenbelasting	5.675	10.500	7.140
284 Hondenbelasting	60.644	60.776	62.648
286 Roerende zaakbelasting	17.899	15.150	18.411
287 Overige belastingen	1.393	0	0
289 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belast	3.624-	8.227	18.354
291 Algemene uitkering uit het gemeentefonds	12.781.858	12.832.652	12.874.428

Saldo baten	15.054.608	15.376.294	15.317.525
--------------------	------------	------------	------------

Saldo programma	14.909.813-	15.077.430-	15.009.777-
------------------------	-------------	-------------	-------------

Verschillenanalyse

Wet WOZ

De werkelijke lasten waren € 12.700 hoger dan begroot. Vanwege de gezamenlijke aanbesteding van de inning en taxatie van de gemeentelijke belastingen was de gemeente genoodzaakt om de overeenkomst voor de taxatie te verlengen. De taxateur heeft hiervoor een hogere prijs in rekening gebracht waardoor de kosten Wet WOZ hoger zijn uitgevallen.

Onroerende Zaakbelasting

De werkelijke baten voor onroerende zaakbelasting waren € 112.300 lager dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt door verminderingen en oninbaar verklaringen van voorgaande jaren.

Algemene Uitkering uit het gemeentefonds

In totaal zijn de baten € 41.800 hoger dan bij de najaarsnota geraamd. Dit is inclusief afwikkeling van vorige jaren en WMO. Zie hierboven voor de specifieke bedragen.

Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12-2009 en 31-12-2010	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2009
Algemene reserve	3.785.453	3.984.453	3.301.927
Reserve BTW-compensatiefonds	231.672	231.672	231.672
Totaal	4.017.125	4.216.125	3.533.599

Programma 14 Zorg

Portefeuillehouder

A. de Groot

Afdeling

Beleid en regie, Dienstverlening

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 2010 gedaan?

Subsidies en bijdragen

De gemeente ondersteunt organisaties die actief zijn voor ouderen, gehandicapten, vluchtelingen en nieuwkomers. Dit zijn bijvoorbeeld subsidies aan WonenPlus, Centrum Mantelzorg en SOW. Daarnaast zorgt de gemeente voor hulpverlening en informatie voor inwoners met psychosociale problemen. Het college maakt op basis van het subsidiebeleid afspraken met deze instellingen die worden vastgelegd in subsidieovereenkomsten.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

In 2010 is de integratie van de JGZ 0-19 jaar een feit geworden. De taken van Evean op gezondheidsterreinen 0-4 jaar zijn door de GGD overgenomen.

Daarnaast zijn het Elektronisch kinddossier (Ekd) en automatisering infectieziektenbestrijding geïmplementeerd.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

In 2009 is gestart met de inzet van Sociaal Raadslieden (van de SMD) in het Wmoloket (sociaal juridische advisering). Er wordt zeer regelmatig een beroep gedaan op de sociaal raadslieden. Aan de hand van een evaluatie is bepaald dat deze dienstverlening moet worden gecontinueerd.

Hulp in het huishouden

Vanaf 2010 zijn er 13 gecontracteerde leveranciers voor de hulp in het huishouden die werken volgens vastgestelde tarieven. Als gevolg van de Wetswijziging Wmo per 1 januari is het niet meer mogelijk om zogenaamde alphahulpen in te zetten bij de zorg in natura. Dit heeft geleid tot hogere kosten. Daarnaast is er een stijgend aantal zorguren zichtbaar wat ook leidt tot extra (structurele kosten). Doordat ook de leveranciers gecontracteerd zijn die al voor 2010 in het gebied werkten heeft de overgang geen implementatieproblemen opgeleverd. Ook de omzetting van alphahulpen naar hulpen in loondienst is zonder problemen verlopen.

Hulpmiddelen

In 2010 is gestart met een aanbesteding van het hulpmiddelencontract. Beoogd wordt een administratieve lastenverlichting door te werken met categorieën producten en vaste prijzen per categorie. Het nieuwe contract gaat april 2011 in.

Wmo-loket

In 2010 zijn we als gemeente de Wmo-indicaties weer zelf gaan uitvoeren. Uitgangspunt is het vastgestelde beleid waarbij het probleem van de klant centraal staat en tijdens een gesprek 'aan de

keukentafel' gezocht wordt naar mogelijke oplossingen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die de klant zelf nog heeft, de inzet van het netwerk van de klant, algemene voorzieningen, en individuele voorzieningen. De Wmo-consulenten stellen de indicatie voor deze laatste voorzieningen. We hebben een grote slag gemaakt met het goed inrichten van het primaire werkproces. Zo zijn de afhandeltermijnen ingekort ten opzichte van het verleden.

Wmo-raad

De Wmo-raad is betrokken bij het Wmo-beleid voor individuele voorzieningen dat vanaf 2010 is ingegaan en de vormgeving van het Wmo-loket. De Wmo-raad heeft daarnaast ondermeer geadviseerd over de ondersteuning van het SOW en de mantelzorgondersteuning. De Wmo-raad heeft in 2010 een verslag opgesteld van de activiteiten in de jaren 2007-2009. De gemeente heeft de ondersteuning van de Wmo-raad verzorgd voor het bij regeling vastgestelde aantal vergaderingen.

Jeugd en gezin

In het 4^e kwartaal 2010 is Wormerland, middels het zgn. Besluitenboek aangesloten bij Matchpoint, de regionale Verwijsindex risicojongeren van de gemeente Amsterdam. Regionaal is een projectgroep implementatie belast met de implementatie van Matchpoint. In januari 2011 wordt het systeem ook daadwerkelijk operationeel.

In 2010 heeft de GGD het Elektronisch Kind Dossier (EKD) jeugdgezondheidszorg ingevoerd.

Het college heeft middels een aantal besluiten de koers van het CJG (centrum Jeugd en Gezin) vastgesteld. Hierbij is de samenwerking gezocht met de gemeente Oostzaan. In de 2^e helft van 2010 heeft het college ingestemd met de offerte van de GGD voor de coördinatiefunctie van Centrum Jong.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
Vaccinatiegraad zuigelingen	NB	98	98
Kinderen met risicofactoren t.a.v. opvoeding en ontwikkeling bij geboorte	50	50	49
Aantal aanvragen WMO	461	370	350
Gegevens uit de GGD gezondheidsenquête op plattelandsniveau:			Er zijn nog geen nieuwe cijfers
– matige /slechte ervaren gezondheid onder volwassenen en senioren	9% en 25%	1,5%	omdat de gezondheidsmonitor niet ieder jaar wordt gedaan.
– matig en ernstig overgewicht onder volwassenen en senioren	45% en 57%	130	
Gegevens GGD jeugdzorg:			
– overgewicht/obesitas 2,6 - 3 jaar	NB	NB	
– overgewicht/obesitas 3,6 - 4 jaar		NB	
Aantal personen in behandeling bij algemeen maatschappelijk werk	96	130	
Ratio uitvoeringskosten:	1:3,24	1:2,47	1:2,09
– kosten uitvoering WMO	€ 275.000	€ 242.386	€ 267.756
– kosten verstrekkingen WMO	€ 892.201	€ 600.000	€ 560.652
Resultaten klanttevredenheidsonderzoek WMO t.a.v. vervoer	5,8		6,6
(on)tevredenheid over het aantal en de kwaliteit van gezondheidszorgvoorzieningen			

Wat heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
160 Algemene maatschappelijke zorg	105.953	0	0
162 Zorg voor gehandicapten en ouderen	1.352.460	0	0
163 Volksgezondheid	541.769	573.067	365.717
164 Wet maatschappelijke ondersteuning	1.229.672	2.533.578	2.773.165
170 Vluchtelingen	15.375	12.541	13.729
171 Nieuwkomers	126.697	20.400	12.378

Saldo lasten	3.371.925	3.139.586	3.164.989
---------------------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
160 Algemene maatschappelijke zorg	9.942	0	0
162 Zorg voor gehandicapten en ouderen	7.437	0	0
163 Volksgezondheid	0	0	0
164 Wet maatschappelijke ondersteuning	396.083	469.891	617.669
170 Vluchtelingen	8.424	1.935	8.325
171 Nieuwkomers	103.389	0	6.873

Saldo baten	525.275	471.826	632.867
--------------------	---------	---------	---------

Saldo programma	2.846.650	2.667.760	2.532.122
------------------------	-----------	-----------	-----------

Verschillenanalyse

Volksgezondheid

De werkelijke lasten zijn € 207.300 lager dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat er abusievelijk lasten bij het product Volksgezondheid, jeugdgezondheidszorg zijn geraamd, die in de werkelijkheid onder het product WMO, jeugd zijn verantwoord.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De werkelijke lasten zijn € 239.600 hoger dan geraamd. Voor € 75.300 wordt dit veroorzaakt door de uitgaven voor de WMO-jeugd, waar op het product Volksgezondheid geldt voor geraamd stond (zie boven). Daarnaast is er bij de uitgaven voor hulp in het huishouden een overschrijding te zien van € 141.200. Hier tegenover staan meer inkomsten uit eigen bijdragen hulp in het huishouden van € 35.000. Verder waren de uitgaven voor de hulp in het huishouden op basis van de halfjaarcijfers te laag geraamd bij de najaarsnota. Dit als gevolg van een onvolledig inzicht in de uitgaven in het eerste half jaar. Oorzaak ligt in de overgang van de uitvoering van het Rio naar de eigen organisatie. De uitgaven voor andere individuele voorzieningen overschrijden de begroting met € 28.400. Het gaat met name om een stijging van kosten voor verstrekte hulpmiddelen (rolstoelen, scootmobielen). De kosten voor indicatiestelling zijn € 49.000 hoger dan geraamd. Dit komt door incidentele uitgaven voor implementatie van het in eigen beheer uitvoeren van de indicatiestellingen etc. Daartegenover zijn de OGGZ subsidies € 12.000 lager dan geraamd, als gevolg van regionale afspraken.

De werkelijke baten zijn € 161.000 hoger dan geraamd. Naast de bovengenoemde hogere bijdragen voor hulp in het huishouden (ad € 35.000) is er een positieve afwikkeling uit de liquidatie van het RIO te noemen van € 167.100. Laatste verschil betreft de WMO jeugd. Dit wordt echter na afloop van 2012 met het Rijk verrekend.

Per saldo is er voor de WMO een positief saldo ten opzichte van de begroting te melden van € 73.200 (excl. jeugd, dit wordt afzonderlijk afgerekend met het Rijk). Dit bedrag voegen we, zoals gebruikelijk, toe aan de reserve WMO.

Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12-2009 en 31-12-2010	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
Bestemmingsreserve Nieuwe Wet Inburgering	60.317	60.317	60.317
Reserve verbetering ouderenhuisvesting	136.249	154.292	154.292
Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	492.909	748.983	566.104
Totaal	689.475	963.592	780.713

Mutaties in reserves

Lasten	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
401 Mutaties in reserves: Openbare ruimte	68.518	113.589	113.589
402 Mutaties in reserves: Natuur, landschap en monumenten	36.402	66.000	74.085
403 Mutaties in reserves: Maatschappelijke participatie	199.500	375.000	545.726
404 Mutaties in reserves: Publieksdiensten	85.577	10.300	10.300
405 Mutaties in reserves: Ruimtelijke ordening	30.000	30.000	30.000
406 Mutaties in reserves: Bestuur en organisatie	55.074	0	0
407 Mutaties in reserves: Veiligheid en handhaving	12.690	45.948	45.948
408 Mutaties in reserves: Onderwijs	314.252	107.248	165.112
409 Mutaties in reserves: Wonen	25.944	15.000	240.392
410 Mutaties in reserves: Werk en inkomen	0	0	0
411 Mutaties in reserves: Milieu	86.039	46.358	27.320
412 Mutaties in reserves: Financieel beleid	4.887.421	586.816	0
413 Mutaties in reserves: Financierings- en dekkingsmiddelen	0	0	0
414 Mutaties in reserves: Zorg	498.471	69.921	91.238
Saldo lasten	6.299.889	1.466.180	1.343.709

Baten	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
401 Mutaties in reserves: Openbare ruimte	0	324.461	269.290
402 Mutaties in reserves: Natuur, landschap en monumenten	117.946	133.138	1.223
403 Mutaties in reserves: Maatschappelijke participatie	12.064	753.469	831.418
404 Mutaties in reserves: Publieksdiensten	249.567	316.788	169.133
405 Mutaties in reserves: Ruimtelijke ordening	14.369	10.000	10.966
406 Mutaties in reserves: Bestuur en organisatie	23.810	84.478	87.074
407 Mutaties in reserves: Veiligheid en handhaving	92.178	95.917	94.354
408 Mutaties in reserves: Onderwijs	326.524	280.000	84.647
409 Mutaties in reserves: Wonen	0	200.000	200.000
410 Mutaties in reserves: Werk en inkomen	133.424	0	0
411 Mutaties in reserves: Milieu	1.334.211	177.884	24.129
412 Mutaties in reserves: Financieel beleid	1.750.642	677.674	531.052
413 Mutaties in reserves: Financierings- en dekkingsmiddelen	0	0	0
414 Mutaties in reserves: Zorg	736.502	0	0
Saldo baten	4.791.236	3.053.809	2.303.285

Saldo programma	1.508.653	1.587.629-	959.576-
------------------------	------------------	-------------------	-----------------

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 2010 (afgerond) € 3.302.000. Dit bedrag bestaat uit het saldo per 31 december 2009 van € 3.785.500 verminderd met € 146.000 naar aanleiding van het jaarrekeningresultaat 2009 en daarnaast verminderd met de beschikbaar gestelde bedragen ten behoeve van de privatisering sportvelden van € 275.000 en € 62.500 op 9 februari 2010 respectievelijk 15 juni 2010.

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 2010 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 bedroeg (afgerond) € 51.100 voor het jaar 2010. Hier is in de loop van 2010 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 getaxeed in 2007. Inclusief de overige gronden en verhuurde panden zou dit bij verkoop een opbrengstpotentie van circa € 2 miljoen (kunnen) opleveren. In 2008 tot en met 2010 zijn er diverse stukken en stukjes grond verkocht voor in totaal € 330.000. 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 € 1.670.000 niet op onder de stille reserves. Hiernaast heeft de gemeente 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 verhandelbaarheid van de betreffende aandelen, wordt hier normaliter bij de bepaling van de stille reserves niets opgenomen. In 2009 is de verkoop van Nuon aandelen actueel is geworden. Medio 2009 hebben we namelijk 49% van onze aandelen Nuon verkocht. Hierdoor nemen we bij de bepaling van de stille reserves per ultimo 2010 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 31-12-2010
Vrij aanwendbare reserve	€ 3.302.000
Onbenutte belastingcapaciteit	€ 0
Post onvoorzien	€ 51.100
Stille reserves	€ 4.600.000
Totaal	€ 7.953.100

De norm van 10% resulteert in een bedrag voor 2010 van € 2,4 miljoen (10% van de primaire begroting 2010 excl. mutaties in reserves). 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.

7.1.2 Risicoparagraaf

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

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

De gemeente brengt jaarlijks een 'geschilleninventarisatie' uit waarin de afdelingen aangeven welke geschillen er spelen en welke risico's de gemeente loopt. Deze geschillen zijn nog niet noodzakelijkerwijs uitgemond in rechtszaken. Er is nog een mogelijkheid om te sturen. In de geschilleninventarisatie geven we ook aan of een dekking in de begroting noodzakelijk is of dat we kunnen volstaan met vermelding in de risicoparagraaf. Uit een analyse van de geschillen blijkt dat er relatief veel over contracten gaan. De wijze waarop de gemeente contracten sluit is onderzocht en er zijn aanbevelingen voor verbetering gedaan. Naar aanleiding van dit onderzoek is een checklist opgesteld en is een contractendatabank ingericht.

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

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

In de zomer van 2010 zijn, ten behoeve van de programmabegroting 2011, de volgende 6 risico's benoemd:

1. Herinrichting dorpscentrum Wormer
2. Nieuwe omgevingsvergunning
3. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
4. Wet Werk en Bijstand
5. Jeugdzorg
6. Mogelijke implementatiekosten bij het aansluiten van andere gemeenten bij OVER

Hieronder is van deze benoemde risico's de actuele stand van zaken weergegeven.

1. Herinrichting dorpscentrum Wormer

Op 7 april 2008 werd een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, Dreef Beheer bv (DekaMarkt) en WormerWonen ondertekend ten behoeve van de ontwikkeling van het dorpscentrum te Wormer. Op 7 oktober 2008 heeft het college middels toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO oud) een bouwvergunning eerste fase verleend. Tegen dit besluit van het college werden in totaal 218 bezwaarschriften ingediend. Deze bezwaarschriften zijn behandeld door de commissie Bezwaar van onze gemeente.

Op 23 juni 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders het advies van de commissie Bezwaar overgenomen en de bezwaren ongegrond verklaard met uitzondering van het door de gemeente bij voorbaat uitsluiten van een nadeelcompensatieregeling. Dit besluit werd vervolgens op 26 juni 2009 gecommuniceerd en geplaatst in het gemeentenieuws in de Zaankanter van 1 juli 2009.

De beslissing van B&W op de ingediende bezwaarschriften tegen het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan, alsmede tegen de verlening van de bouwvergunning eerste fase stond als gevolg van het besluit van B&W open voor beroep. Hoorne BV (eigenaar van het grootste deel van het winkelcentrum Plaszoom), de Bewonersvereniging Plaszoom en de verzamelde winkeliers in Plaszoom hebben van de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Rechtbank te Haarlem, Sector Bestuursrecht, gebruik gemaakt.

Op 27 april 2010 trad het huidige college van VLW en SP aan. In het coalitieakkoord van deze partijen is opgenomen dat aan het dorpscentrum van Wormer een andere invulling zal worden gegeven dan voorzien in de plannen van de voorgaande coalitie. Het nieuwe plan wordt kleinschaliger, geen ondergrondse parkeergarage en dient qua stijl in overeenstemming te zijn met het (aan te passen) huidige winkelcentrum Plaszoom. Deze planwijziging maakte overleg met de DekaMarkt en WormerWonen noodzakelijk teneinde tot de nieuwe gewenste invulling van het dorpscentrum te kunnen komen.

Dekamarkt heeft aangegeven te willen verhuizen naar een locatie aan de Koetserstraat. Door daar aan mee te werken is met Deka en WormerWonen overeenstemming bereikt over het ontbinden van de overeenkomst over het centrumplan. Als de ontbindingsovereenkomst is getekend wordt de bouwvergunning ingetrokken en de lopende rechtszaken gestopt.

Een nieuw plan zal worden voorbereid door Vomar. De gemeente levert de grond en in ruil daarvoor wordt een MFA gebouwd en uit de opbrengst worden onder andere de kosten die ten behoeve van het vorige plan zijn gemaakt vergoed.

2. Omgevingsvergunning

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Doel van de Wabo is een eenvoudiger en snellere vergunningverlening en een betere dienstverlening door de overheid op het terrein van bouwen, ruimte en milieu. Kern van de wet is dat de verschillende vergunningen en toestemmingen zijn gebundeld in één omgevingsvergunning. In totaal 25 verschillende vergunningen en toestemmingen, die voorheen nodig konden zijn voor het uitvoeren van diverse projecten, zijn nu vervangen door de (integrale) omgevingsvergunning. Als gevolg van de komst van de Wabo vermindert het aantal vergunningsplichtige bouwwerken. Omdat de opbrengst voor omgevingsvergunningen voor een groot deel wordt gerealiseerd door een klein aantal grote bouwwerken, is moeilijk in te schatten met welk bedrag de opbrengst voor omgevingsvergunningen door deze verandering vermindert.

Het risico van een stijging van het benodigde aantal uren voor handhaving blijft vooralsnog bestaan in deze risicoparagraaf, omdat er meer toezicht noodzakelijk zal zijn en het aantal verzoeken om controle en handhaving zal toenemen. Hoeveel dit zal zijn, is op dit moment niet redelijkerwijs in te schatten.

3. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): mogelijke overschrijding WMO budget

Liquidatie Rio

De subsidierelatie met het Rio Zaanstreek is vanaf mei 2010 beëindigd. De liquidatierekening van het Rio is opgesteld. De financiële afwikkeling met de gemeente Wormerland vindt begin 2011 plaats. Voor Wormerland zijn er geen desintegratiekosten.

Indicatiekosten Wmo

Vanaf 2010 verzorgt het gemeentelijk Wmo-loket de indicatiestellingen en de effectuering van individuele voorzieningen. De kosten die gemeente Zaanstad in rekening zal brengen voor de dienstverlening zijn globaal in beeld.

Individuele voorzieningen Wmo

De kosten voor de Wmo-verstrekkingen zijn afhankelijk van de vraag en hebben een open einde. De vraag en kosten van toegekende voorzieningen fluctueren aanzienlijk in de afgelopen jaren. Bezuinigingen in de AWBZ, wijzigingen in de zorgverkeringen en toenemende vergrijzing leggen extra druk op de budgetten voor individuele voorzieningen.

In 2011 zal het nieuwe contract voor hulpmiddelen ingaan. Op dit moment is het nog onzeker welke effecten de aanbesteding op de prijzen zullen hebben. Dit is begin 2011 bekend.

Bezuinigingen

Vanaf 2011 is de integratie-uitkering voor de Wmo met € 65.000 verlaagd. Er lijkt een trend te zijn in de uitgavenverhoging, met name waar het gaat om hulp in het huishouden. Om de kosten beheersbaar te houden zal gezocht moeten worden naar bezuinigingsmaatregelen.

Brede doeluitkering CJG/acces gemeentefonds CJG

De besteding van de Brede doeluitkering CJG die wij in de periode 2008-2011 ontvangen moet in 2012 worden verantwoord aan het ministerie. Middelen die niet of onjuist worden besteed zullen terugvloeien naar het ministerie.

4. Wet Werk en Bijstand, inkomensdeel

De trend van een sterk stijgend aantal klanten met een WWB uitkering is nu aan het afvlakken, de nieuwe instroom van WWB cliënten neemt nauwelijks meer toe. Doordat landelijk gezien de uitgaven voor bijstand minder zijn toegenomen dan verwacht werd, heeft dit negatieve gevolgen voor de te ontvangen rijksbijdrage. Voor de jaren 2013 en 2014 is de verwachting dat de conjunctuur zal verbeteren en dat de klanten die nu instromen snel zullen uitstromen. Deze klanten zijn over het algemeen namelijk redelijk goed bemiddelbaar daar zij vanuit werk, via WW in de WWB terecht zijn gekomen. Mocht de verbetering in conjunctuur langer op zich laten wachten en blijkt het toch moeilijk om in 2013 en vooral 2014 de klanten weer aan regulier werk te helpen, dan zou dit voor deze jaren tot hogere uitgaven kunnen leiden. Op dit moment lijkt het bestand zich te stabiliseren.

5. Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) heeft de Stadsregio Amsterdam verzocht om een eenmalig budget voor 3 jaren van € 8.000.000. Dit voor het uitvoeren van het investeringsplan gericht op het wegwerken van achterstanden en het realiseren van een kwaliteitsverbetering in de jeugdzorg. Als de stadsregio instemt met het verzoek van BJAA komt dit voor Wormerland neer op een kostenplaatje van € 26.000 per jaar voor de periode 2010-2012. Afgelopen jaar hebben veel gemeenten zich hiertegen verzet. Er lopen nu een aantal pilots om de Jeugdzorg dichterbij gemeenten te organiseren, vooruitlopend op de vermoedelijk verschuiving van de wettelijke verantwoordelijkheid over de jeugdzorg naar gemeenten. Tevens wordt onderzocht hoe een aantal financieringsstromen ontschot kunnen worden om de efficiency te vergroten. Dit alles zal waarschijnlijk een positieve invloed hebben op de hoogte van het oorspronkelijk gevraagde eenmalig budget. Definitieve besluitvorming over dit onderwerp is er echter nog niet.

GGD

Ingaande 2011 worden gemeenten fors gekort op de algemene uitkering. Het treffen van bezuinigingsmaatregelen door de GGD zijn dan ook onontkoombaar. Bij de directie is de opdracht neergelegd om onderzoek te doen naar bezuinigingsmogelijkheden zodat:

- de efficiencyvoordelen die ontstaan door de integratie JGZ 0-19 inzichtelijk zijn gemaakt en gekwantificeerd.
- voorstellen worden gedaan om de loon- en prijscompensatie binnen het bestaande budget van de GGD op te vangen.
- andere bezuinigingsvoorstellen worden aangegeven.

De resultaten uit dit onderzoek worden meegenomen bij de eerste begrotingswijziging 2011. Deze wordt medio maart aan de gemeenteraad aangeboden

6. OVER-gemeenten

In de programmabegroting is geen rekening gehouden met mogelijke implementatiekosten door het aansluiten van andere gemeenten bij OVER-gemeenten. In 2010 is dit niet van toepassing gebleken.

Nieuw ontstaat risico in de loop van 2010:

Grond Noorderweg Wijdewormer

In de loop van 2010 is er door de gemeente een stuk grond aangekocht aan de Noorderweg in Wijdewormer. Dit omdat er anders door een verkeerde bestemmingslegging in het bestemmingsplan Landelijk Gebied gebouwd zou kunnen worden op deze grond, terwijl dit niet de bedoeling is. Het betaalde bedrag voor deze grond was gebaseerd op een prijs voor bouwgrond en dus veel hoger dan de waarde die de grond heeft met uitsluitend een erfbestemming. Het college van B&W heeft hierbij de verplichting op zich genomen zich maximaal in te spannen om de schade (het verschil tussen deze waarden) als gevolg van de verkeerde bestemmingslegging van dit perceel in het bestemmingsplan Landelijk gebied Wormerland op de verantwoordelijke adviesbureaus te verhalen. Ondanks deze inspanningen bestaat er een risico dat dit niet lukt, en dat de gemeente het verschil tussen de betaalde prijs en de te ontvangen prijs bij verkoop, vermeerderd met de proceskosten, in de toekomst zal moeten nemen.

Onderhoud kapitaalgoederen

Alle kapitaalgoederen moeten worden onderhouden. De onderhoudstatus bepaalt de kwaliteit van het voorzieningenniveau. Deze paragraaf beschrijft welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en vormt daarmee een dwarsdoorsnede van de begroting.

Deze paragraaf geeft inzicht in de kapitaalgoederen:

- wegen
- riolering
- water
- groen
- gebouwen

Wegen

In 2010 zijn conform het geactualiseerde Wegenbeheerplan, GRP en GVVP de volgende kapitaalgoederen in onderhoud genomen: Arisstraat, Peperboomstraat, Bootsmanstraat, Talingstraat, Orchisstraat, Nieuweweg/Mercuriusweg/Rouenweg/Rigastraat. Tevens zijn 4 verkeersplateaus aangelegd in de Dorpsstraat en Zandweg te Wormer.

Riolering

In 2010 is een persleiding aangelegd tussen Jisp en Wormer. Alle rioolgemalen in de Dorpsstraat en het Oosteinde worden stuk voor stuk direct op deze persleiding aangesloten. De noodzakelijke financiële middelen zijn - als onderdeel van het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan) - vastgesteld. Op basis van dit GRP is in 2010 een aantal vervangingsprojecten uitgevoerd. Ook is het project buitengebied Wijdewormer afgerond.

Water

- Baggeren

Er is een nieuw baggerprogramma voor de komende jaren opgesteld. Eerst is de aanwas van bagger inzichtelijk gemaakt en op grond hiervan is een planning gemaakt voor het baggeren van het stedelijke water met ingang van 2011.

- Beschoeiingen

In 2010 is kleinschalig onderhoud uitgevoerd aan enkele beschoeiingen, ook is een beschoeiing aan de Roerdompstraat vervangen.

Groen

Op 9 december 2003 is het Groenstructuurplan voor 10 jaar vastgesteld. In 2005 is gestart met de omvorming. Voor de uitvoering hiervan is 10 jaar lang een bedrag van € 74.000 uitgetrokken, € 20.000 uit het reguliere budget Openbaar Groen en € 54.000 uit de post Onderhoud Openbare Ruimte uit het meerjarenplan.

Het onderhoudsbestek voor het groen in heel Wormerland zal eind 2011 voor meerdere jaren aanbesteed gaan worden. Hier is jaarlijks een bedrag van € 350.000 mee gemoeid. De verwachting is om dit groenonderhoud scherper in te kunnen kopen bij een meerjarige aanbesteding.

Bruggen en kunstwerken.

De bruggen zijn tot en met 2010 onderhouden volgens het in juli 2006 de vastgestelde beheersprogramma bruggen en kunstwerken.

In 2010 is gestart met het aanpassen van de Poelsluisbrug, om deze te laten voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de overeenkomst met HHNK en de wettelijk noodzakelijk ARBO-richtlijnen. De 1e fase is afgerond voor de start van het vaarseizoen 2010. De 2e fase wordt in 2011 uitgevoerd.

In 2010 zijn met gelden uit de kadernota de bruggen/steigers rondom de vijver ter hoogte van De Gouden Leeuw te Wormer vernieuwd. In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen voor het vervangen van de steigers van het zwetkommetje te Jisp (kadernota 2011).

Gebouwen

De meerjarenonderhoudsprogramma's (MOPs) zijn conform de planningen en budgetten voor 2010 uitgevoerd. Onderdelen van de planningen die nog in goede staat zijn, zijn doorgeschoven naar andere jaren. De panden en woningen die buiten de MOPs vallen zijn overeenkomstig de begrote en opgenomen bedragen uitgevoerd.

De gebouwen verkeren in een goede staat van onderhoud behalve de Bibliotheek/ Dorkas in Wormer. Dit gebouw wordt over enkele jaren afgebroken en de afspraak is hier zo weinig mogelijk onderhoud aan te plegen. Vooral de C.V. installatie met leidingen, bouwjaar 1988, zorgen regelmatig voor problemen.

Totale kosten:

In onderstaande tabel hebben wij de totale onderhoudslasten op een rij gezet. Deze bedragen worden ten laste van de desbetreffende voorzieningen c.q. exploitatiebudgetten gebracht.

Kapitaalgoed	Begroting 2010	Rekening 2010
Groot onderhoud wegen (voorz.)	640.000	883.848
Klein onderhoud wegen (expl.)	0	196.401
Wegen, overdracht waterschap	286.840	312.114
Riolering	449.673	513.257
Water	189.746	140.144
Groen	466.405	624.345
Bruggen en kunstwerken	71.040	97.215
Gebouwen	138.074	149.550
Totaal	2.241.778	2.916.874

Bedrijfsvoering

Sinds de totstandkoming van de gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten per 1 januari 2010 is dit de werkorganisatie waarin de bedrijfsvoering georganiseerd is. Voor de paragraaf bedrijfsvoering verwijzen we daarom naar de jaarrekening 2010 van OVER-gemeenten.

Verbonden partijen

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

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

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

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

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

Programma	Naam verbonden partij	Doel / openbaar belang	Ontwikkelingen in 2010	Mogelijke risico's voor de gemeente Wormerland
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.	In 2010 zijn het rampenplan en de draaiboeken geactualiseerd en zij voldoen aan de eisen die de Veiligheidsregio stelt. Vorig jaar zijn ook de nodige stappen gezet om de bestrijding van zware ongevallen en rampen regionaal te organiseren. In 2011 zal de Veiligheidsregio hier verder uitvoering aan geven.	Geen
Bestuur en organisatie (6)	Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW)	Beleidscoördinatie op het gebied van economische zaken, ruimtelijke ordening, natuur en landschap, recreatie en toerisme e.d. voor 6 Waterlandse gemeenten.	ISW maakt een plan om in 2011 de taken te herverdelen met de bedoeling te komen tot een efficiënte ondersteuning van de vakgebieden. Het plan omvat tevens een bezuiniging.	Geen
Zorg (14)	G.G.D	Bevorderen en uitvoeren van de collectieve preventie en andere activiteiten in het kader van de gezondheidszorg.	Voor het jaar 2010 geldt een nieuwe verdeelsystematiek voor de kosten tussen de deelnemende gemeenten. Deze verdeling is voor Wormerland iets gunstiger dan de oude verdeelregelingen. De bijdrage 2010 gaat dus omlaag, maar zal door een nieuwe financieringssysteem in 2011 weer iets toenemen.	Bijdrage zal iets toenemen.
Bestuur en organisatie (6)	Waterlands- / Streekarchief	Het Waterlands archief heeft als doelstelling om een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor de cultuurhistorie van de regio Waterland en het onderzoek hiernaar zoveel mogelijk te stimuleren	Het Waterlands archief is zich aan het voorbereiden op de komst van E-depots. Een E-depot is een technische voorziening, bestaande uit hardware en software, voor de duurzame bewaring en beschikbaarstelling van digitale informatie. Het is de bedoeling dat de digitale archivering van de gemeente Wormerland hier in de toekomst op gaat aansluiten.	Geen

Programma	Naam verbonden partij	Doel / openbaar belang	Ontwikkelingen in 2010	Mogelijke risico's voor 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.	De Regioraad heeft in 2010 besloten om de consequenties van het korten op de aan de gemeentelijke bijdragen gefinancierde begrotingsposten inzichtelijk te maken. In maart 2011 wordt in de Regioraad besloten welk scenario wordt doorgevoerd. Hierbij worden de reacties op de scenario's van de gemeentebesturen van de deelnemende gemeenten meegenomen.	Geen
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.	Recreatiegebied Hemmeland (inclusief de jachthaven) is vanaf januari 2010 in eigendom en beheer bij de gemeente Waterland. De statuten en verordening zijn op dit punt aangepast. Verder is in 2010 een uitvoerige discussie gevoerd over de koers en de ambities van Landschap Waterland in de komende jaren. Dit heeft geleid tot het opstellen van een nieuwe ontwikkelingsvisie met een bijbehorend uitvoeringsprogramma Landschap Waterland 2011-2015.	Geen
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.	Afbouw van de regeling. Na de vaststelling van de laatste jaarrekening over 2010 wordt begin 2011 besloten tot opheffing van de regionale samenwerking.	
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	Wormerland is een tienjarig contract aangegaan met de HVC. Het ophalen en verwerken van het afval is hiermee aan dit bedrijf uitbesteed. De HVC streeft duurzaamheid na en wil de kosten voor de deelnemers zo laag mogelijk te houden	Voor 2010 zijn geen risico's te benoemen. HVC gaat in 2011/2012 verhuizen naar Wormerveer, waardoor het brengpunt voor de burger verder weg komt.
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 gevolge van de bij hen gelegen factoren geen gelegenheid hebben om onder normale omstandigheden arbeid te verrichten	In 2010 heeft Baanstede een start gemaakt in de overgang van primair een SW-bedrijf, naar een mens-ontwikkel bedrijf met geldstromen uit re-integratietrajecten voor andere doelgroepen dan de oorspronkelijke SW doelgroep. Deze extra geldstromen zijn nodig om de bezuinigingen in de Wsw op te vangen.	Hogere gemeentelijke bijdrage kan het gevolg zijn van de bezuinigingen vanuit het rijk.

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 gebruik gemaakt 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. Ook de 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 vindt nieuwbouw plaats op verschillende locaties. Het bestemmingsplan voor het WSV'30-terrein is in 2010 onherroepelijk geworden. De voorbereiding van de bouw van 35 woningen is momenteel in voorbereiding. Dit betreft het zuidelijk gedeelte, de eerste fase woningbouw. De definitieve gunning van IHP Wijdewormer is inmiddels afgerond. Dit betekent ondermeer de bouw van totaal 45 woningen te Neck. De werkzaamheden voor het bouwrijpmaken zullen in 2011 aanvangen. Bij zorgcentrum Torenerf is de bouw gestart van 77 (aanleun)huurwoningen, gereed in 2011. Ten behoeve van de eerste fase van de herstructurering van de Molenbuurt is een voorontwerp-bestemmingsplan opgesteld. Dit betreft de bouw van ten hoogste 27 woningen op de locaties van voorheen 't Boemeltje en op de hoek Spatterstraat/Rietvinkkade (nabij het Moriaantje).

Prognose aantal nieuwe woningen per locatie

We vermelden voor de periode 2010-2014 de volgende locaties:

Omschrijving	Aantal woningen	Periode
2 ^e fase Prins van Oranjestraat Wormer/Torenerf	netto 55	2010-2012
Dorpsstraat 12 te Wormer	8	2011-2012
Zaandriehoek	250*	Onbekend
Locatie bibliotheek Wormer	8	Onbekend
Rouenweg (terrein vm. keukencentrum Bleeker)	6	2011-2012
Dorpscentrum te Wormer	pm	2010-2014
Dorpsstraat vm. Tuincentrum/WSV'30-terrein te Wormer	91	2010-2014
Beschuittoren, Dorpsstraat 125-135 te Wormer	6	2010-2014
IHP te Wijdewormer	45	2010-2013
De Molenbuurt (herstructurering)	160* toevoeging 40*	2011-2014

Omschrijving	Aantal woningen	Periode
Poort van Wormer	368	2010-2014
Snijderstraat	9	2010-2012
Neck-Zuid (complex DZS/WWSV)	62	2011-2014
't Land van belofte	7	2010-2011

*) 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 640 woningen. Gemiddeld zijn dit circa 125 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 31-12-2010	Verwachte eind-boekwaarde	(af te sluiten in)
Bibliotheek	334.553	-38.500	(2013)
Centrumplan/Wegwijzer	496.773	-238.200	(2014)
Poort van Wormer	- 203.339	- 674.000	(2014)
IHP herexploitaties (totaal)	-377.463	0	(2014)

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 voor zowel de begroting als de jaarrekening. Deze dient voor transparantie van de treasuryfunctie (financiering) van decentrale overheden. In deze paragraaf worden zo duidelijk mogelijk de plannen, feiten en visie over financiering uiteengezet. De Wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO) scheidt 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.

Door de raad is op 6 juli 2010 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 2014.

In deze paragraaf kijken wij terug op de treasury-activiteiten voor het jaar 2010.

Verantwoording 2010

In bijgaande tabel wordt de ontwikkeling van de leningenportefeuille in het jaar 2010 aangegeven.

Mutaties leningenportefeuille (x € 1.000)	Raming 2010	Werkelijk 2010
Stand per 1 januari 2010	14.136	14.136
Aflossingen: regulier	- 1.109	- 1.118
Nieuwe leningen	0	2.500
Stand per 31 december 2010	13.027	15.518

Alle langlopende leningen zijn onderhandse leningen, met een rentevaste looptijd. Het gemiddelde renteniveau van de leningenportefeuille bedroeg in 2010 4,61% (in 2009 was dit 4,83%). Uit de tabel blijkt dat de werkelijke leningenportefeuille eind 2010 € 2,5 miljoen hoger was dan de geraamde portefeuille. Dit komt door de in de loop van 2010 aangetrokken lening van € 2,5 miljoen, welke niet in de prognose van de begroting was opgenomen. In de jaren 2008 en 2009 zijn er minder langlopende leningen aangetrokken dan begroot. Dit werd onder andere veroorzaakt doordat investeringen later werden uitgevoerd dan begroot. Dit is in 2010 voor een groot gedeelte ingehaald. Een andere oorzaak is dat er door de historisch lage rente op langlopende geldleningen niet het maximale bedrag aan kasgeldleningen is opgenomen (zoals begroot was), maar hiervoor in de plaats een hoger bedrag aan langlopend geld. Van een lening met een zeer lage rente hebben we de komende jaren profijt, terwijl de rente voor kasgeldleningen de komende tijd zo weer kan stijgen. De financieringsbehoefte is in ieder geval aanwezig, doordat we in maart 2011 een lening van € 1,5 miljoen moeten aflossen.

Lokale heffingen

Algemeen

In het jaar 2010 heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de heffing en inning voor ons verzorgd. In algemene zin kan worden gesteld dat zowel de heffing als de inning goed is verlopen.

De gemeente Wormerland kent de volgende lokale heffingen:

- Onroerende zaak belasting
- Roerende zaak belasting
- Afvalstoffenheffing
- Rioolrechten
- Hondenbelasting
- Grafrechten en afkoopsommen
- Marktgeden
- Leges
- Precario

De onroerende zaakbelasting wordt geheven op onroerende zaken, de roerende zaakbelasting heeft betrekking op woonboten, stacaravans en dergelijke. Beide heffingen zijn gelijk in tarief.

Belastingopbrengsten

De begrote en werkelijke belastingopbrengsten zijn:

	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
Onroerende zaakbelasting gebruikers	284.026	216.095	242.432
Onroerende zaakbelasting eigenaren	1.947.561	2.232.676	2.116.688
Afvalstoffenheffing	1.733.196	1.617.250	1.606.398
Rioolrechten	1.261.668	1.220.536	1.204.982
Hondenbelasting	59.547	60.776	62.591
Roerende zaakbelasting	16.120	15.150	18.156
Forensenbelasting	7.549	10.500	7.416
Grafrechten	15.255	8.887	15.205
Leges burgerzaken	306.166	280.299	269.823
Leges bouw- en woningtoezicht	627.594	503.699	286.976
Marktgeden	14.418	14.879	15.893

Onroerende zaakbelasting (OZB)

Er zijn in 2010 8.276 aanslagen onroerende zaakbelastingen (voor woningen: eigenaren en voor niet-woningen: eigenaren en gebruikers) opgelegd. De aanslagen hebben geresulteerd in een totale opbrengst van € 2.359.121.

Voor de berekening van de tarieven werden in 2010 werden de volgende percentages gehanteerd:

Percentage 2010		
Woningen	Eigenaar	0,1009 %
Niet-woningen	Eigenaar	0,1627 %
	Gebruiker	0,1154 %

Hondenbelasting

Jaarlijks wordt 1/3 van de gemeente gecontroleerd op het betalen van hondenbelasting. Als gevolg van de controle is het aantal aanslagen hondenbelasting gestegen van 650 in 2008 naar 922 in 2009. In 2010 zijn er 948 aanslagen hondenbelasting geweest.

Afvalstoffenheffing

Als gevolg van de privatisering van het ophalen van bedrijfsafval is de opbrengst afvalstoffenheffing lager dan voorgaande jaren. In totaal zijn er in 2010 6.654 aanslagen opgelegd.

Rioolrechten

In 2010 zijn er 6.699 aanslagen rioolrechten opgelegd. Deze aanslagen hebben in totaal € 1204.982 opgebracht.

Roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting

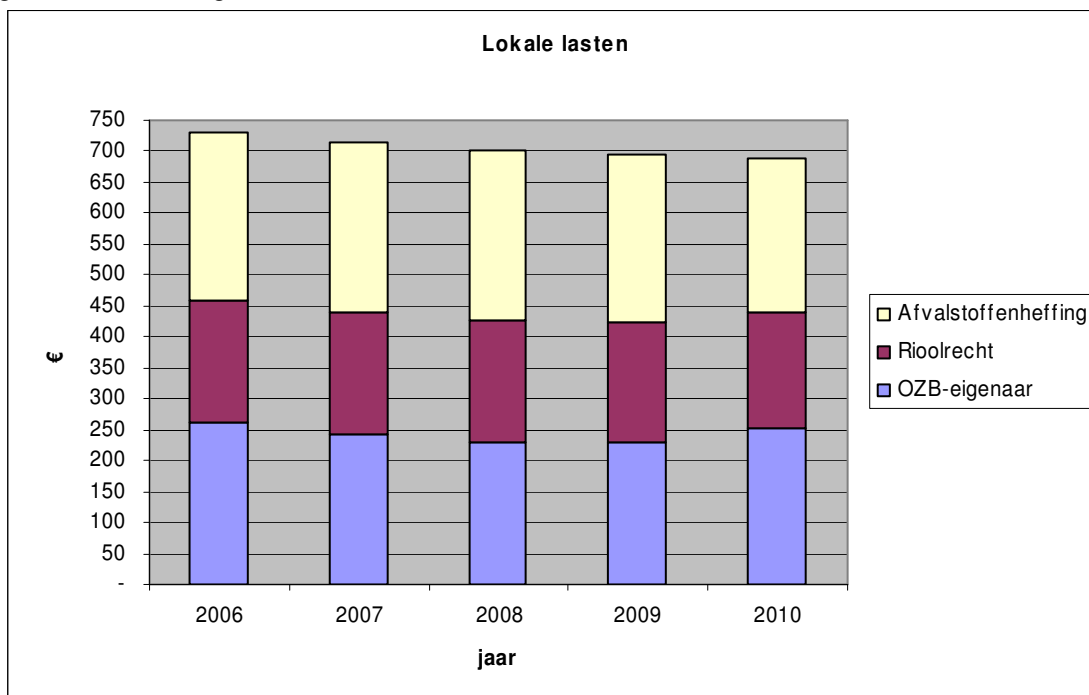
Er zijn in 2010 95 aanslagen roerende zaakbelasting opgelegd.

Grafrechten

In 2010 zijn er 146 aanslagen grafrechten opgelegd

Lokale lastendruk

In 2010 zijn de gemiddelde woonlasten per huishouden (€ 689,65) iets gedaald ten opzichte van 2009 (€ 694,25). 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. Voor de gemeente betekent dit in 2010 een inkomstenderving van € 92.980. 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 2010 en het voorgaande jaar.

Omschrijving	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
Aantal verzoeken tot kwijtschelding	273	300	253
Toegewezen 100%	196	200	201
Toegewezen (gedeeltelijk)	8	10	11
Afgewezen	69		41

Rechtmatigheid

Algemeen

Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid is aandacht besteed aan de volgende (aanvullende) rechtmatigheidscriteria:

- Het begrotingscriterium;
- Het misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O criterium);
- Het voorwaarden criterium (recht, hoogte en duur).

Vanwege de gemeentelijke samenwerking zijn ten aanzien van de rechtmatigheidscontrole 2010 de volgende aanvullende doelen gesteld:

- Één gezamenlijke controleaanpak voor de 3 organisaties;
- Uniformeren van de processen, regelgeving en ondersteunende documenten die van belang zijn voor de rechtmatigheid;
- Borging van de rechtmatigheid binnen het proces.

In het gezamenlijke Intern Controle Plan Rechtmatigheid is de aard en omvang van de uitgevoerde werkzaamheden alsmede de uniforme controleaanpak en relevante (achtergrond) informatie zoals uitgangspunten, rolverdeling, gehanteerde toleranties uiteengezet.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden is een belangrijke rol weggelegd voor het controleteam rechtmatigheid. Dit team is samengesteld uit de financiële consultants, de controller en een juridisch medewerker. De uitvoering van de werkzaamheden geschiedt onder verantwoordelijkheid van de kwaliteitsregisseur. Voor 2010 is externe ondersteuning verleend in de persoon die de afgelopen jaren in de gemeente Oostzaan de rechtmatigheid en alle daarmee gepaard gaande werkzaamheden heeft verricht.

Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden zijn de eerste stappen gezet om rechtmatigheid te borgen in de organisatie. In een rapportage zijn de belangrijkste bevindingen opgenomen en aanvullende aanbevelingen geformuleerd om de kwaliteit van de interne beheersing verder te verbeteren en in te bedden in de processen. In het normenkader (overzicht regelgeving) is per organisatie inzicht verschaft in de relevante regelgeving. Op basis van dit inzicht kunnen per proces vervolgstappen worden gezet om de regelgeving meer en meer te uniformeren.

Begrotingsrechtmatigheid

In de programmarekening vindt u op pagina 110 een overzicht en toelichting van de begrotingsoverschrijdingen per programma.

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 2010 zijn de balans en de programmarekening inclusief toelichtingen opgenomen. De balans van de Onderwijs Service Groep, die het leerlingenvervoer voor de gemeente organiseert en administreert, is onderdeel van de geconsolideerde balans. De gemeente heeft met de OSG 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.
- Brandweer materieelwagen en hulpverleningswagen klein 10 jaar;

Vervoersmiddelen:

Machines apparatuur en installaties:

- grote hulpverleningswagen 15 jaar;
 - 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/hoogwerker 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 2010 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 2010

ACTIVA	31-12-2010	31-12-2009
A. Vaste Activa		
<u>Immateriële vaste activa</u>		
- kosten van onderzoek en ontwikkeling	1.093	1.601
<u>Materiële vaste activa</u>		
- investeringen met een economisch nut	24.720.920	22.929.295
- investeringen in de openbare ruimten met een maatschappelijk nut	1.280.319	387.562
<u>Financiële vaste activa</u>		
- deelnemingen	132.522	132.522
- leningen aan woningbouwcorporaties	5.007.833	5.472.179
- overige langlopende leningen	952.191	951.373
- bijdragen aan activa in eigendom van derden		
Totaal vaste activa	32.094.879	29.874.532
B. Vlottende Activa		
<u>Vorraden</u>		
- bouwgronden in exploitatie	250.525	914.373
<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar</u>		
- vorderingen op openbare lichamen	1.801.826	2.219.301
- overige vorderingen	1.959.246	1.542.136
<u>Liquide middelen</u>	216.640	750.157
<u>Overlopende activa</u>		
- nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen	455.499	308.137
Totaal vlottende activa	4.683.736	5.734.104
Totaal Activa	36.778.615	35.608.635

PASSIVA	31-12-2010	31-12-2009
A. Vaste Passiva		
<u>Eigen Vermogen</u>		
- reserves		
algemene reserve	3.301.927	3.785.453
bestemmingsreserves	10.529.139	10.953.774
- resultaat na bestemming	-124.273	51.414
<u>Voorzieningen</u>	2.143.037	2.337.634
<u>Vaste schulden</u>		
- onderhandse leningen van:		
- binnenlandse banken	15.518.462	13.806.271
- binnenlandse verzekeringsinstellingen	0	329.786
- waarborgsommen	13.887	13.887
Totaal vaste passiva	31.382.179	31.278.219
B. Vlottende Passiva		
<u>Netto-vlottende schulden</u>		
- kasgeldleningen	1.000.000	-
- bank- en giroaldi	622	667
- overige schulden	2.366.193	2.536.280
<u>Overlopende passiva</u>		
- van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen (specifieke uitkeringen)	750.540	514.269
- overige verplichtingen (nog te betalen bedragen)	1.279.081	1.279.201
Totaal vlottende passiva	5.396.436	4.330.417
Totaal Passiva	36.778.615	35.608.635
Gewaarborgde geldleningen	15.336.609	13.123.045

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.

	2010	2009
Boekwaarde begin boekjaar	1.601	2.084
Vermeerderingen	0	0
Verminderingen	0	0
Reguliere afschrijvingen	-508	-484
Boekwaarde einde boekjaar:	1.093	1.601

Materiële vaste activa

	2010	2009
Boekwaarde begin boekjaar	23.316.857	22.492.149
Vermeerderingen	4.575.761	3.428.968
Verminderingen	-1.015.630	-580.161
Afschrijvingen	-875.749	-852.291
Extra afschrijvingen		-1.171.809
Boekwaarde einde boekjaar:	26.001.239	23.316.857

In de balans is de volgende onderverdeling gemaakt:

- Investerings met een economisch nut:	24.720.920
- Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut:	1.280.319
	<u>26.001.239</u>

Een verdere onderverdeling van de materiële vaste activa:

		Boekwaarde einde 2010	Boekwaarde einde 2009
1.Gronden en terreinen	(ec.nut)	1.290.283	889.248
2.Woonruimten	(ec.nut)	69.422	81.917
3.Bedrijfsgebouwen	(ec.nut)	15.056.507	14.328.202
4.Grond-, weg- & waterbouwk.werken	(ec.nut)	6.892.795	6.433.898
	(maatsch.nut)	1.280.319	387.562
5.Vervoermiddelen	(ec.nut)	404.202	406.361
6.Machines, apparatuur & installaties	(ec.nut)	1.007.712	789.669
Totaal materiële vaste activa		26.001.239	23.316.857

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

De in 2010 geïnvesteerde bedragen (> € 25.000) worden hieronder nader toegelicht:

Gronden en terreinen

Gronden

Het perceel grond aan de Noorderweg 110 AA is door de gemeente aangekocht.

De gemaakte kosten hiervoor bedroegen: 401.035

Bedrijfsgebouwen

Integraal Huisvestingsplan

In 2010 is Weremere voor het overgrote deel gereedgekomen. De vermeerderingen bedragen in totaal:

850.371

De voorbereidingen voor een nieuwe school in Wijdewormer zijn in 2010 vervolgd.

In totaal waren de uitgaven in 2010 voor deze school:

282.061

Voor de school Wormer Wieken is een begin gemaakt met de extra lokalen die permanent gebouwd worden. In 2010 waren de uitgaven hiervoor:

240.949

Grond-, weg- & waterbouwkundige werken

Wegen binnen bebouwde kom

Herinrichting Orchisstraat/Talingstraat/Arisstraat/Kokerstraat

158.488

Uitvoering GVVP 2010: wegen en fietspaden

313.300

Uitvoering GVVP 2010: gemeentelijk vervoerplan

243.837

Herinrichten terrein Spijtsstraat (plaats noodschool)

175.000

Bruggen

Aanpassingen Poelbrug

81.261

Overige waterwegen

Recreatieplan Wormer- en Jisperveld, fase 1

38.428

Speelplaatsen

Voetbalkooi bij Harpoen in Jisp

43.550

Riolering Wormer

Aanleg centrale persleiding en plaatsen gemaal Oosteinde

433.997

Vervanging riool rondom de nieuwbouw Wereme

250.268

Diverse vervangingen riolering

210.096

Riolering Wijdewormer

Aanleg drukriool in het buitengebied van Wormerland

297.653

Aansluiten riool woonboten Neckerstraat

44.589

Vervoermiddelen*Openbare Werken*

Vervanging 2 bestelwagens 40.111

Machines, apparatuur en installaties*Kantoorautomatisering*

E-Wormerland: Invoering WABO/digitaal omgevingsloket 28.001

E-Wormerland: Invoering BAG (basisregistratie adressen en gebouwen) 62.621

Investerings ICT ten behoeve van samenwerking Oostzaan 2009 63.482

Investerings ICT ten behoeve van samenwerking Oostzaan 2010 231.453

Brandweer

Werkkleding brandweer 32.304

Ter aanvulling een toelichting van de in 2010 verminderde investeringen (opbrengsten groter dan € 25.000; inkomsten bedragen worden aangegeven met een 'min'):

Bedrijfsgebouwen

Conform het raadsbesluit van 23 november 2010 is ten behoeve van de financiering van het totale IHP Wijdewormer, een bedrag van € 200.000 onttrokken aan de reserve Volkshuisvesting -200.000

Grond-, weg- & waterbouwkundige werken*Wegen*

Ten behoeve van de uitvoering van het GVVP inzake wegen en fietspaden, hebben we van de Stadsregio Amsterdam een subsidie ontvangen van: -60.000

Ten behoeve van de uitvoering van het GVVP inzake veiligheid, hebben we van de Stadsregio en de provincie een subsidie ontvangen met een totaalbedrag van: -60.048

Riolering

Ten behoeve van het krediet Riolering buitengebied, hebben we van het Hoogheemraadschap een bijdrage ontvangen in het kader van het project Wormer- en Jisperwater, van € 610.102. Daarnaast zijn er van bewoners eigen bijdragen ontvangen t.b.v. de aansluiting op de riolering. Totale bijdragen in 2010: -694.602

Financiële vaste activa

	2010	2009
Boekwaarde begin boekjaar	6.556.074	6.740.151
Vermeerderingen	480.906	43.388
Verminderings	-369.326	0
Aflossingen	-575.108	-227.465
Boekwaarde einde boekjaar:	6.092.546	6.556.074

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

De mutaties in 2010 (buiten de aflossingen) worden hieronder nader toegelicht:

Revolving Fund

Uitstaande gelden bij het Stimuleringsfonds

Op de duurzaamheidsrekening is een bedrag gestort van	100.000
In het startersfonds is een bedrag gestort, wat overgeheveld is van de reguliere rekening bij het Stimuleringsfonds	264.263
Er is bedrag toegevoegd, zijnde de ontvangen aflossingsbedragen van de lening die uit dit fonds verstrekt is aan Wormerwonen.	10.818

Verstekte leningen

Uit het startersfonds zijn 4 leningen verstrekt van in totaal	79.337
Uit het duurzaamheidsfonds zijn 3 leningen verstrekt met een totaalbedrag van	25.726

Verminderingen van de uitstaande gelden bij het Stimuleringsfonds:

De uitstaande gelden op de reguliere rekening, zijn door bovengenoemde overheveling naar het startersfonds, verlaagd met	-264.263
Door de verstekte startersleningen zijn de uitstaande gelden in het startersfonds, verlaagd met	-79.337
Door de verstekte duurzaamheidsleningen zijn de uitstaande gelden in het duurzaamheidsfonds	-25.726

B. Vlottende Activa

Voorraden

	Boekwaarde einde 2010	Boekwaarde einde 2009
Voorraad gronden	250.525	914.376
Boekwaarde einde boekjaar:	250.525	914.376

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 en Bibliotheek.

De totstandkoming van de boekwaarde per 31 december 2010 kan als volgt worden weergegeven:

	2010	2009
Boekwaarde begin boekjaar	618.323	674.187
Vermeerderingen (gemaakte kosten)	49.270	85.014
Verminderingen (opbrengsten)	-39.606	-140.877
Boekwaarde einde boekjaar	627.987	618.323

Integraal Huisvestingsplan

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

	2010	2009
Boekwaarde begin boekjaar	296.049	613.327
Vermeerderingen (gemaakte kosten)	183.243	30.554
Verminderings (opbrengsten)	-856.755	-347.831
Verrekening met voorziening (afsluiting Eendragt)		
Winstuitname		
Balanswaarde einde boekjaar	-377.463	296.049

De in 2010 geïnvesteerde bedragen (> € 25.000) worden hieronder nader toegelicht:

Herexploitatie onderwijsterreinen IHP

Weremere

De in 2010 geactiveerde lasten bedroegen 33.666

Snijderstraat

De gemaakte kosten voor slopen, asbest verwijderen en bouwrijpmaken bedroegen

Daarnaast is er een opbrengst voor de verkoop van deze grond op dit complex als vermindering geboekt 148.739
-826.533

Harpoen

Door de verkoop van de grond tegenover de Harpoen, had dit complex per 1 januari 2010 een negatieve boekwaarde (dit betekent een voordeel). De kapitaallasten over 2010 zijn hierdoor ook negatief. Deze negatieve kosten betekenen een vermindering van

-30.222

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen

Het totaalbedrag van € 1.801.826 bestaat voor het grootste gedeelte uit een vordering in het kader van het BTW compensatiefonds. Over 2010 is de gedeclareerde BTW € 1.735.279.

Overige vorderingen

De overige openstaande vorderingen per balansdatum bedragen € 1.959.246. Dit bedrag is inclusief de voorziening voor dubieuze debiteuren van € 221.185.

Ten opzichte van 2009 zijn de overige vorderingen toegenomen met € 417.110. Deze toename wordt met name veroorzaakt door een vordering per ultimo 2010 op OVER-gemeenten ad € 558.100 voor de afwikkeling van een aantal zaken i.v.m. de jaarrekening 2010. Deze vordering is medio januari ontvangen.

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	24.082			
2007	14.661	35.669			
2008	26.595	44.891			
2009	161.186	53.279			
2010	1.027.562	424.042			
Totaal	1.232.073	581.963	410.330	1.799.673	4.024.039
Voorziening	-91.681	-51.602	-77.902		-221.185
Saldo	1.140.392	530.361	332.428	1.799.673	3.802.854

Liquide middelen (activa en passiva)

	2010	2009
Bankrekeningen:		
1. Postbank Algemene Dienst	31.125	38.466
2. Rabobank Burgerzaken	19.605	12.728
3. Postbank Onderwijs (OSG)	1.929	6.319
4. BNG Algemene Dienst	161.359	689.555
5. BNG Sociale Zaken	-33	-18
6. BNG Belastingen	-589	-649
Totaal bankrekeningen:	213.396	746.400
Gelden in kas	2.621	3.090
Totaal liquide middelen:	216.017	-749.490

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	216.640
liquide middelen - credit	622-
	<u>216.018</u>

Overlopende activa

Ten opzichte van 2009 is het saldo van "Nog te ontvangen bedragen" met € 147.362 toegenomen.

Passiva

A. Vaste Passiva

Eigen Vermogen

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

De reserves bestaan uit:

	2010	2009
- Algemene Reserve	3.301.927	3.785.453
- Bestemmingsreserves dienend voor het opvangen van ongewenste schommelingen in tarieven	1.653.568	1.960.651
- Overige bestemmingsreserves	8.875.571	9.313.202
Totaal	13.831.066	14.739.227

De mutaties in de reserves zijn opgebouwd uit:

	2010	2009
Boekwaarde begin boekjaar	14.739.227	11.425.768
Vermeerderingen (excl. verschuivingen)	1.338.329	8.104.695
Verminderingen (excl. verschuivingen)	-2.246.490	-4.791.236
Boekwaarde einde boekjaar:	13.831.066	14.739.227

In de onderstaande "Staat van reserves" staan alle toevoegingen en onttrekkingen per reserve vermeld.

	Staat van Reserves	Saldo begin v/h dienstjaar 2010	Toevoegingen in 2010	Toevoegingen in 2010 uit resultaat 2009	Onttrekkingen in 2010	Saldo eind v/h dienstjaar 2010
	Omschrijving:	1	2	3	4	5
0000	- Algemene reserve	3.785.453		-146.026	337.500	3.301.927
	<i>Subtotaal Algemene Reserve:</i>	<i>3.785.453</i>	<i>0</i>	<i>-146.026</i>	<i>337.500</i>	<i>3.301.927</i>
	<i>Bestemmingsreserves:</i>					
1000	- Leefbaarheid wijken / kleine kernen	23.564				23.564
1001	- Onderwijs projecten	14.959				14.959
1003	- Verbetering ouderenhuisvesting	136.249	18.043			154.292
1004	- BTW-compensatiefonds	231.672				231.672
1005	- Nog uit te voeren werken	104.911		72.000	103.992	72.919
1006	- Nieuwe brandweerkazerne	1.259.200			52.798	1.206.402
1008	- Verkiezingen	20.505	15.000		27.678	7.827
1010	- Actualisering bestemmingsplannen	17.980	30.000		10.966	37.015
1011	- Luchtfoto's tbv bouwvergunningen	16.753	9.500		360	25.893
1012	- Organisatie ontwikkeling	38.178				38.178
1013	- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	492.909	73.195			566.104
1015	- Wet Kinderopvang	62.399			16.245	46.154
1016	- Opleidingen brandweer	4.748	36.448		41.196	0
1017	- Egalisatie riolering	927.871	27.320			955.191
1018	- Afkoop onderhoud graven	37.121			34.233	2.888
1020	- Fonds Volkshuisvesting	1.076.221	240.392		200.000	1.116.613
1021	- WWB (Wet Werk en Bijstand) inkomensdeel	0				0
1022	- WWB (Wet Werk en Bijstand) werkdeel	64.460		-64.460		0
1024	- Friciekosten IHP	254.175	159.871		84.647	329.399
1026	- Ontwikkelingsfonds	25.113				25.113
1027	- Monumentenzorg	17.866	8.085		1.223	24.728
1028	- MFA-coördinator Centrumplan	159.966				159.966
1030	- Egalisatie afvalverwijdering	712.701			14.324	698.377
1038	- Nieuwe Wet Inburgering	60.317				60.317
1039	- Privatisering sportvelden	220.878	437.500		658.378	0,00
1044	- Duurzame energie	113.860			9.805	104.055
1045	- Renovatie/onderhoud sportvelden	225.586	50.837		100.000	176.423
1046	- Baggeren buitengebied (Wormer- en Jisperwater)	79.951	66.000			145.951
1047	- Opstellen beheerplannen openbare ruimte	50.754				50.754
1048	- Groot materieel gymlokalen	47.950	5.241			53.191
1049	- Wormerland heeft antwoord	320.079	-4.700		107.222	208.157
1050	- (vm) personeel	87.074			87.074	0
1051	- Onderhoud vaarwegen	143.194	113.589		69.290	187.493
1052	- Wegenbeheerplan	297.000		189.900	200.000	286.900
1053	- Nuon-gelden	3.432.612			89.560	3.343.052
1054	- Fonds duurzaamheidsleningen	175.000	594			175.594
	<i>Subtotaal bestemmingsreserves:</i>	<i>10.953.774</i>	<i>1.286.914</i>	<i>197.440</i>	<i>1.908.990</i>	<i>10.529.139</i>
	Totaal reserves	14.739.227	1.286.914	51.415	2.246.490	13.831.066

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

Algemene reserve

Onttrekking n.a.v. de jaarrekening 2009, conform raadsbesluit van 22 juni 2010	-146.026
Onttrekking ten behoeve van de Privatisering sportvelden, conform raadsbesluit van 9 februari 2010	-275.000
Aanvullende onttrekking ten behoeve van Privatisering sportvelden, conform Kadernota 2011, bij raadsbesluit van 15 juni 2010	-62.500

Bestemmingsreserves dienend voor het opvangen van ongewenste schommelingen in tarieven

Egalisatiereserve riolering

De toevoeging aan deze reserve, die berekend wordt naar aanleiding van de werkelijke lasten en baten op het product Riolering, en rekening houdend met de compensabele BTW, bedraagt voor 2010:	27.320
---	--------

Overige bestemmingsreserves

Verkiezingen

Conform de begroting is er in 2010 toegevoegd:	15.000
De in 2010 werkelijk gemaakte kosten voor de verkiezingen, zijn onttrokken:	-27.678

Wormerland heeft antwoord

Aan deze reserve zijn onttrokken de werkelijke uitgaven voor 'Wormerland heeft antwoord' in 2010:	-107.222
---	----------

Onderhoud sportvelden

Conform het raadsbesluit van 9 februari 2010 inzake de privatisering van sportvelden, is er een bedrag onttrokken aan deze reserve ten behoeve van de dekking van deze privatisering. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve Privatisering sportvelden:	-100.000
Daarnaast is, conform het bestaand beleid, het restant van het onderhoudsbudget van de sportvelden, aan deze reserve toegevoegd.	50.837

Privatisering sportvelden

Vanuit bovengenoemde reserve voor het onderhoud van sportvelden is toegevoegd:	100.000
Conform hetzelfde besluit (van 9 febr.2010) is vanuit de Algemene Reserve aan deze reserve Privatisering toegevoegd:	275.000
Bij de Kadernota 2011 is besloten om aanvullend nog vanuit de Algemene Reserve toe te voegen:	62.500

Door het besluit van 9 februari 2010 zijn de door de Raad beschikbaar gestelde middelen als budget in de exploitatie terecht gekomen, met als dekking een onttrekking aan de reserve Privatisering sportvelden. Deze budgetten zijn echter niet alleen voor 2010, maar zullen gedeeltelijk ook in 2011 uitgegeven en ontvangen worden. De in 2010 werkelijk gemaakte kosten ad € 777.673 zouden moeten worden onttrokken aan de reserve. De reserve zou dan echter negatief worden met een saldo van -/€ 119.295. Dit is in de BBV niet toegestaan. Hiertoe is een lager bedrag onttrokken aan deze reserve, nl. € 658.400.

De reserve is hierdoor per 31-12-2010 € 0. Voorgesteld wordt in het raadsbesluit om het lager onttrokken bedrag van € 119.295 vanuit het jaarrekeningresultaat in 2011 alsnog te onttrekken aan deze reserve. Hiermee is hetzelfde resultaat bereikt wat betreft de privatiseringsgelden. In 2011 is de bijdrage uit de herontwikkeling WSV ad € 380.000 ontvangen. De privatisering in Oostknollendam zal afgerond worden (met name de aanleg van de parkeer- en speelgelegenheid) en de privatisering in Jisp zal een vervolg krijgen. Daarna zal de reserve leeg zijn.

- 658.400

<i>Nog uit te voeren werken</i>	
Toevoeging conform het besluit over de jaarrekening 2009 ten behoeve van de voorziening MOP gemeentehuis:	72.000
Onttrekking van bovengenoemd bedrag, om aan de voorziening MOP toe te voegen, t.b.v. het gemeentehuis:	-72.000
<i>Nieuwe brandweerkazerne</i>	
Jaarlijkse onttrekking van de kapitaallasten van de opstallen van de nieuwe brandweerkazerne in Wormer, conform begroting	-52.798
<i>Actualisering bestemmingsplannen</i>	
Jaarlijkse toevoeging, conform begroting, van	30.000
<i>Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)</i>	
Het bij de najaarsnota geraamde bedrag (zijnde overgebleven WMO-budget) is toegevoegd aan deze reserve:	51.878
Het daadwerkelijke positieve saldo ten opzichte van de begroting van het product WMO is vervolgens ook toegevoegd aan deze reserve:	
Dit geld blijft hierdoor beschikbaar voor eventuele tegenvallers in de toekomst.	21.317
<i>Opleidingen brandweer</i>	
Conform de begroting is aan deze reserve toegevoegd:	36.448
De werkelijk gemaakte kosten aan opleidingen voor de brandweer waren hoger dan in de begroting geraamd. Naast de geraamde onttrekking van € 36.448 is het dan resterende bedrag in deze reserve van € 4.748 onttrokken als gedeeltelijke dekking voor de hogere uitgaven in de exploitatie. Hiermee is de reserve leeg, en is ook niet meer nodig, omdat er de laatste jaren hetzelfde bedrag in werd gestort, als uit onttrokken werd. Deze reserve kan derhalve opgeheven worden per ultimo 2010.	-41.196
<i>Afkoop onderhoud graven</i>	
Het begrote bedrag is daadwerkelijk onttrokken	-34.233
<i>Fonds Volkshuisvesting</i>	
Ten behoeve van het IHP Wijdewormer is er, conform raadsbesluit van 23 november onttrokken aan deze reserve:	-200.000
In 2010 hebben we een bedrag van € 225.550 ontvangen n.a.v. de opheffing van de BWS (Besluit Woninggebonden Subsidies). Daarnaast hebben we een gering bedrag ontvangen voor de BLS eindafrekening 2005-2009 en subsidie eigen woningen 2009. Dit totaalbedrag is, conform het bestaand beleid van afgelopen jaren, toegevoegd aan deze reserve:	240.224
<i>WWB (Wet Werk en Bijstand) werkdeel</i>	
Conform het besluit bij de jaarrekening 2009 is aan deze reserve onttrokken:	-64.460
Hiermee is de stand van deze reserve € 0, en kan worden opgeheven.	
<i>Friciekosten IHP</i>	
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. De werkelijke overdekking bedroeg voor 2010	159.871
Ten behoeve van de werkelijk gemaakte frictiekosten is onttrokken:	-84.647
<i>Nuon-gelden</i>	
De door de Raad beschikbaar gestelde subsidie voor het verbeteren van het binnenklimaat van de scholen in Wormerland, is conform het raadsbesluit van 8 december 2009 aan deze reserve onttrokken:	-89.560

Baggeren buitengebied (Wormer- en Jisperwater)
 Conform de begroting is aan deze reserve toegevoegd: 66.000
 De geraamde onttrekking van € 130.138 was bedoeld voor de te maken kosten voor de 2^e fase van het Wormer- en Jisperwater. Deze kosten zijn echter al eind 2009 gemaakt, en toen dus al aan de reserve onttrokken.

Voormalig personeel
 Naast de begrote onttrekking van € 84.478 is het dan nog resterende saldo van €2.596 onttrokken ter dekking van de gemaakte kosten voor voormalig personeel in 2010. De reserve is hiermee leeg, en kan opgeheven worden. -87.074

Onderhoud vaarwegen
 Conform de begroting is aan deze reserve toegevoegd: 113.589
 De werkelijke kosten die gemaakt zijn in de exploitatie voor het baggeren, zijn aan deze reserve onttrokken: -69.290

Wegenbeheerplan
 Conform het raadsbesluit over de jaarrekening 2009, is er aan deze reserve een toevoeging gedaan van: 189.900
 Conform de begroting is aan deze reserve onttrokken: -200.000

Voorzieningen

De voorzieningen bestaan uit:

	2010	2009
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	834.896	828.683
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	1.308.141	1.508.951
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	0	0
Totaal	<u>2.143.037</u>	<u>2.337.634</u>

De mutaties in de voorzieningen zijn opgebouwd uit:

	2010	2009
Boekwaarde begin boekjaar	2.337.634	2.505.192
Vermeerderingen	1.312.932	2.341.471
Verminderingen	-1.507.529	-2.509.028
Boekwaarde einde boekjaar:	<u>2.143.037</u>	<u>2.337.634</u>

In onderstaande "Staat van voorzieningen" staan alle toevoegingen en uitgaven c.q. onttrekkingen per voorziening vermeld.

	Staat van Voorzieningen	Saldo begin v/h dienstjaar 2010	Toevoegingen in 2010	Directe uitgaven vanuit voorzieningen 2010	Onttrekkingen in 2010	Saldo eind v/h dienstjaar 2010
	Omschrijving:	1	2	3	4	5
	<i>Onderhoudsvoorzieningen:</i>					
8250-8286	- Meerjaren onderhoudsplannen (MOP's) gebouwen	835.830	306.552	149.550	0	992.832
8202	- Renovatie/onderhoud speelplaatsen	47.155	63.879	61.195		49.839
8205	- Integraal wegbeheer	506.123	814.387	1.078.640		241.869
8207	- Bruggen en kunstwerken	119.843	63.784	97.215	62.812	23.600
	<i>Subtotaal:</i>	<i>1.508.951</i>	<i>1.248.602</i>	<i>1.386.600</i>	<i>62.812</i>	<i>1.308.141</i>
	<i>Overige voorzieningen:</i>					
8100	- Pensioenen wethouders	828.683	64.330	58.117		834.896
	<i>Subtotaal:</i>	<i>828.683</i>	<i>64.330</i>	<i>58.117</i>	<i>0</i>	<i>834.896</i>
	Totaal voorzieningen	2.337.634	1.312.932	1.444.717	62.812	2.143.037

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

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Pensioenen wethouders

De begrote toevoeging was € 55.000 Er is € 9.330 meer toegevoegd, zijnde de ontvangen pensioenpremies:

Onttrekking in verband met uitbetaling pensioenen en gemaakte kosten 64.330

-58.117

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Meerjaren Onderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen

Conform de begroting is aan deze MOP's, toegevoegd: 234.550

Daarnaast is conform het raadsbesluit bij de jaarrekening 2009 extra toegevoegd aan de MOP-voorziening voor het gemeentehuis: 72.000

In 2010 bedroegen de uitgaven aan onderhoud van de diverse gebouwen: -149.550

Renovatie/onderhoud speelplaatsen

Conform de begroting is er een toevoeging gedaan aan de voorziening van 63.879

Uit de voorziening is een bedrag onttrokken van: -61.195

Integraal wegbeheer

Conform de begroting is aan de voorziening toegevoegd: 817.387

Ten behoeve van groot onderhoud is aan de voorziening onttrokken: -883.848

Voor klein onderhoud is een bedrag onttrokken van -194.793

Bruggen en kunstwerken

Conform de begroting is aan de voorziening toegevoegd: 63.784

Uit de voorziening is betaald aan diverse onderhoudswerkzaamheden: -97.215

Daarnaast is vrijgefallen het overschot van deze voorziening per 31 december omdat het beheerplan afgelopen is, en er in 2011 direct uit de exploitatie betaald gaat worden - 62.812

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

	2010	2009
Saldo begin boekjaar	14.136.056	13.370.233
Reguliere aflossingen	-1.117.594	-734.177
Opgenomen leningen	2.500.000	1.500.000
Saldo einde boekjaar:	15.518.462	14.136.056

Alle langlopende leningen zijn met de Bank Nederlandse Gemeenten afgesloten. De enige lening die we bij Nationale Nederlanden hadden afgesloten, is in de loop van 2010 volledig afgelost. In 2010 is er bij de BNG een lening aangetrokken van € 2.500.000.

Waarborgsommen

	2010	2009
Saldo begin boekjaar	13.887	13.932
Terugbetaalde / afgewikkelde waarborgsommen	0	-45
Ontvangen waarborgsommen	0	
Saldo einde boekjaar:	13.887	13.887

B. Vlottende Passiva

Netto-vlottende schulden

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

Per 31 december was er één kasgeldlening ad € 1.000.000 aangetrokken. De rente van deze lening was met 0,80% aanzienlijk lager dan van een langlopende geldlening.

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.

De balanspost overige schulden (crediteuren) is in 2010 met € 170.087 afgenomen.

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 2009 is het saldo toegenomen met € 236.271. Dit wordt met name veroorzaakt door de ontvangst van € 156.073 als voorschot op de ISV subsidie voor het Masterplan 2^e fase Torenerf.

In het onderstaande overzicht staan de stand en de mutaties per specifiek ontvangen voorschotbedrag.

BDU CJG		Wet Inburgering		
Ministerie VWS		Ministerie SZW		
begin stand	36.434	begin stand	21.244	
toevoegingen	288.367	toevoegingen		
onttrekkingen	232.821	onttrekkingen		
eind stand	91.980	eind stand	21.244	113.224

WWB-werkdeel (participatiefonds)		Zwerfafval		
<i>Ministerie SZW</i>		<i>Senter Novem</i>		
begin stand	131.380	begin stand	19.000	
toevoegingen	221.570	toevoegingen		
onttrekkingen	131.380	onttrekkingen		
eind stand	221.570	eind stand	19.000	240.570
Monitoring Veerdijk		Oude vreemdelingen/Pardonners		
<i>Provincie NH</i>		<i>Ministerie SZW</i>		
begin stand	0	begin stand	67.648	
toevoegingen	2.451	toevoegingen		
onttrekkingen	3.063	onttrekkingen		
eind stand	-613	eind stand	67.648	67.035
Pont Spijkerboor		SAM HA subsidie		
begin stand	116.216	begin stand	17.500	
toevoegingen		toevoegingen		
onttrekkingen	-16.602	onttrekkingen	17.500	
eind stand	99.614	eind stand	0	99.614
Impulsbudget project Zwerfafval		Sanering verkeerslawaaï		
<i>Ministerie VROM</i>		<i>Senter Novem</i>		
begin stand	56.000	begin stand	24.048	
toevoegingen	0	toevoegingen	0	
onttrekkingen	32.541	onttrekkingen	24.048	
eind stand	23.459	eind stand	0	23.459
Schuldhelpverlening		Elektronisch Kinddossier		
<i>Ministerie SZW</i>		<i>Ministerie VWS</i>		
begin stand	12.713	begin stand	6.533	
toevoegingen	9.419	toevoegingen	0	
onttrekkingen		onttrekkingen	6.533	
eind stand	22.132	eind stand	0	22.132
Energiemaatregelen		Sanering rioolsleuf (ISV)		
<i>Provincie NH</i>		<i>Provincie NH</i>		
begin stand	5.552	begin stand	0	
toevoegingen	6.619	toevoegingen	23.200	
onttrekkingen	6.940	onttrekkingen		
eind stand	5.231	eind stand	23.200	28.431
Masterplan 2^e fase Torenerf (ISV)				
<i>Provincie NH</i>				
begin stand	0			
toevoegingen	156.073			
onttrekkingen				
eind stand	156.073			156.073
				750.540

Overige overlopende passiva

Het saldo van de overige overlopende passiva is nagenoeg gelijk gebleven.

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	27.332.899
Vermindering – geborgd door WSW	<u>-11.996.290</u>
Netto gewaarborgde geldleningen	<u><u>15.336.609</u></u>

Voor een verdere specificatie verwijzen we naar de “Staat van gegarandeerde geldleningen”.

Programmarekening 2010

Gerealiseerde baten en lasten per programma

Programma	2009 werkelijk lasten	2009 werkelijk baten	2009 werkelijk saldo	2010 prim. begr. lasten	2010 prim. begr. baten	2010 prim. begr. saldo
01 Openbare ruimte	4.518.821	546.833	-3.971.988	3.138.933	38.028	-3.100.905
02 Natuur, landschap en monumenten	286.611	65.596	-221.016	307.685	33.013	-274.672
03 Maatschappelijke participatie	2.075.720	108.971	-1.966.749	2.051.390	99.563	-1.951.827
04 Publieksdiensten	2.264.967	1.136.257	-1.128.710	2.041.691	1.018.629	-1.023.062
05 Ruimtelijke ordening	497.044	16.202	-480.842	391.744	3.201	-388.543
06 Bestuur en organisatie	1.773.020	80.985	-1.692.035	2.202.498	87.533	-2.114.965
07 Veiligheid en handhaving	1.876.052	24.088	-1.851.963	1.700.917	26.539	-1.674.378
08 Onderwijs	1.056.728	87.704	-969.024	1.466.381	14.923	-1.451.458
09 Wonen	436.845	342.713	-94.133	429.718	355.969	-73.749
10 Werk en inkomen	4.011.853	2.670.246	-1.341.607	4.057.077	3.011.912	-1.045.165
11 Milieu	4.609.578	3.101.062	-1.508.515	2.870.933	2.841.158	-29.775
12 Financieel beleid	532.547	5.256.033	4.723.486	188.896	904.411	715.515
13 Financierings- en dekkingsmiddelen	144.796	15.054.608	14.909.813	298.864	15.401.211	15.102.347
14 Zorg	3.371.925	525.275	-2.846.650	3.104.579	456.826	-2.647.753
Resultaat voor bestemming	27.456.506	29.016.573	1.560.067	24.251.306	24.292.916	41.610
40 Mutaties in reserves	6.299.889	4.791.236	-1.508.653	1.194.405	1.248.805	54.400
Resultaat na bestemming	33.756.395	33.807.809	51.414	25.445.711	25.541.721	96.010

Programma	2010 raming lasten	2010 raming baten	2010 raming saldo	2010 werkelijk lasten	2010 werkelijk baten	2010 werkelijk saldo	2010 verschil begr./wer	
01 Openbare ruimte	3.454.576	54.630	-3.399.946	3.521.461	108.956	-3.412.505	-12.559	nadelig
02 Natuur, landschap en monumenten	307.685	33.013	-274.672	142.749	36.346	-106.403	168.269	voordelig
03 Maatschappelijke participatie	3.686.202	979.563	-2.706.639	2.719.880	83.375	-2.636.505	70.134	voordelig
04 Publieksdiensten	2.064.473	1.018.629	-1.045.844	1.837.581	771.767	-1.065.813	-19.969	nadelig
05 Ruimtelijke ordening	431.859	3.201	-428.658	370.228	10.518	-359.711	68.947	voordelig
06 Bestuur en organisatie	2.336.189	198.372	-2.137.817	2.203.161	238.947	-1.964.213	173.604	voordelig
07 Veiligheid en handhaving	1.684.720	20.250	-1.664.470	1.743.691	28.251	-1.715.441	-50.971	nadelig
08 Onderwijs	1.761.108	14.923	-1.746.185	1.611.164	127.125	-1.484.039	262.146	voordelig
09 Wonen	429.718	355.969	-73.749	349.061	499.579	150.518	224.267	voordelig
10 Werk en inkomen	4.206.371	3.011.912	-1.194.459	4.367.775	3.014.447	-1.353.329	-158.870	nadelig
11 Milieu	2.886.333	2.841.158	-45.175	2.808.105	2.908.496	100.391	145.566	voordelig
12 Financieel beleid	1.457.151	2.177.466	720.315	1.611.709	1.897.255	285.546	-434.769	nadelig
13 Financierings- en dekkingsmiddelen	298.864	15.376.294	15.077.430	307.748	15.317.525	15.009.777	-67.653	nadelig
14 Zorg	3.139.586	471.826	-2.667.760	3.164.989	632.867	-2.532.122	135.638	voordelig
Resultaat voor bestemming	28.144.835	26.557.206	-1.587.629	26.759.303	25.675.454	-1.083.849	503.780	voordelig
40 Mutaties in reserves	1.466.180	2.985.922	1.519.742	1.343.709	2.303.285	959.576	-560.166	nadelig
Resultaat na bestemming	29.611.015	29.543.128	-67.887	28.103.012	27.978.740	-124.273	-56.386	nadelig

Verschillenanalyse

Per programma in het jaarverslag vindt u een onderbouwing van de verschillen in de 'Verschillenanalyse'. In onderstaand overzicht zijn deze onderbouwingen samengevat, waarbij alleen de verschillen groter dan € 25.000 worden genoemd. De verschillen die gecompenseerd worden door een onttrekking of toevoeging aan een bijbehorende reserve zijn hieruit weggelaten (die veroorzaken nl. geen verschil in de totale exploitatie). Ook hogere (of lagere) lasten die direct verband houden met hogere (of lagere) inkomsten, zijn uit het overzicht weggelaten.

Programma	Product	bedrag	incidenteel/struc.
Het begrotingstotaal conform de najaarsnota 2010 bedroeg:		-€ 67.887	
Programma 1	Wegen, hogere overdrachtskosten wegbeheer door Waterschap	-€ 25.300	incidenteel
	Wegen, hogere kosten voor gladheidsbestrijding	-€ 80.300	nog niet bekend
	Bruggen en kunstwerken, vrijval uit voorziening	€ 62.800	incidenteel
	Openbare verlichting, onderhoud derden	€ 27.000	incidenteel
	Openbare verlichting, afrekeningen vorige jaren	€ 32.000	incidenteel
	Openbaar groen, renovaties en gezamenlijke projecten	-€ 136.100	incidenteel
Programma 3	Openbare ruimte alg., o.a. onderhoud wagenpark en brandstof	€ 32.200	incidenteel
Programma 3	Lagere onttrekking uit reserve Privatisering sportvelden i.v.m. voorkomen (tijdelijk) negatieve reserve.	-€ 119.300	incidenteel
Programma 4	Bedrijfscontacten en -vestiging, afronding RES: € 12.500 inc.; niet aangesloten bij het ontwikkelingsbedrijf: € 17.000 struct.	€ 29.500	incidenteel+struc.
	Begraafplaatsen/begraven, minder inkomsten tbv onderhoud en begrafenissen.	-€ 34.500	structureel
Programma 6	Bouwvergunningen, minder bouwleges ontvangen	-€ 219.100	incidenteel
Programma 7	Organisatie, lagere lasten (ex-)werknemers	€ 26.300	incidenteel
Programma 7	Rampenbestrijding, teruggaaf BTW en afrekening	€ 42.000	incidenteel
	Veiligheidsregio over 2009		
	Beheerskosten brandweer, hogere salariskosten vrijwillige brandweerlieden	-€ 60.300	structureel
Programma 10	Inkomensvoorziening, meer verstrekte uitkeringen	-€ 168.800	nog niet bekend
	Inkomensvoorz., hogere ontvangen rijksbijdrage WWB	€ 326.000	structureel
	Inkomensvoorz., geen Incidentele Aanvullende Uitkering 2009	-€ 300.000	incidenteel
	Hulpverleningsfonds, minder aanvragen dan geraamd	€ 44.000	nog niet bekend
	Participatiebudget, saldo alle 3 de onderdelen	-€ 38.400	nog niet bekend
	Bijzondere bijstand, meer inkomsten uit terugbetalingen en minder verstrekkingen	€ 36.500	incidenteel
Programma 12	Beheer panden en gronden, opbrengst verkoop diverse percelen weiland in Wormer en Jisp	€ 80.200	incidenteel
	Financiering, opbrengst vrijgevallen Escrow Nuon-aandelen	€ 205.800	incidenteel
	Financiering, hoger ontvangen dividend Nuon-aandelen	€ 56.500	niet bekend
	Onvoorzien, niet benutte budget voor onvoorziene uitgaven	€ 51.100	nog niet bekend
Programma 13	OZB, lagere baten voor onroerend goedbelasting	-€ 112.300	incidenteel
	Algemene Uitkering, hogere ontvangen uitkering	€ 41.800	incidenteel
	Diverse verschillen kleiner dan € 25.000	€ 144.309	
Totaal saldo jaarrekening		-€ 124.278	

Begrotingsrechtmatigheid

In onderstaande tabel zijn de begrotingsoverschrijdingen per programma uiteengezet en toegelicht. De begrotingsoverschrijdingen betreft het verschil tussen de werkelijke lasten en de gewijzigde begroting naar aanleiding van de voorjaars- en najaarsnota alsmede aanvullende begrotingswijzigingen vastgesteld door de Raad. Op basis van het controleprotocol is vastgesteld dat de begrotingsoverschrijdingen rechtmatig tot stand zijn gekomen. Door middel van het vaststellen van de jaarrekening worden de overschrijdingen door uw raad geaccepteerd.

Programma	Begrote lasten	Werkelijke lasten	Overschrijding
1 Openbare ruimte	€ 3.454.576	€ 3.521.461	€ 66.885
7 Veiligheid en handhaving	€ 1.684.720	€ 1.743.691	€ 58.971
10 Werk en inkomen	€ 4.206.371	€ 4.367.775	€ 161.404
12 Financieel beleid	€ 1.457.151	€ 1.611.709	€ 154.558
13 Financierings- en dekkingsmiddelen	€ 298.864	€ 307.748	€ 8.884
14 Zorg	€ 3.139.586	€ 3.164.989	€ 25.403

Toelichting per programma:

Openbare ruimte: aan de genoemde overschrijding liggen hoofdzakelijk de hogere kosten voor het strooien ten grondslag. Door het strenge winterweer in december 2010 zijn er extra kosten gemaakt voor stooizout en gladheidsbestrijding. De eerdere bijraming van deze kosten in de voorjaarsnota (nav de winter 2009/2010) bleek vanwege de onverwacht strenge omstandigheden niet voldoende te zijn. Genoemde overschrijding bedroeg € 55.000.

Veiligheid en handhaving: aan de genoemde overschrijding liggen ten grondslag het hogere aantal uitrukken die de brandweer in 2010 heeft moeten doen. Pas aan het eind van 2010 is duidelijk geworden dat dit een veel hoger aantal was dan waar rekening mee is gehouden.

Werk en inkomen: de hogere lasten dan begroot worden hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere uitgaven voor inkomensvoorziening van in totaal € 237.000. Hier liggen voornamelijk meer uitkeringen uit het inkomensdeel (algemene bijstand) aan ten grondslag. Hiertegenover staan hogere inkomsten van het Rijk voor het Inkomensdeel van de WWB van € 236.000.

Financieel beleid: de hogere lasten dan begroot vinden grotendeels hun oorzaak in kosten die gemaakt zijn voor de grondexploitatie rond de IHP locatie Snijderstraat, namelijk het slopen, asbest verwijderen en bouwrijpmaken (€ 147.750). Hiertegenover staan inkomsten voor de verkoop van deze grond ten behoeve van het bouwen van woningen.

Financierings- en dekkingsmiddelen: de geringe overschrijding op dit programma (<€10.000) wordt o.a. veroorzaakt door extra te maken kosten voor herwaarderingen van speciale objecten, waarvan de factuur pas in december is ontvangen, en de begroting dus niet meer aangepast kon worden.

Zorg: de genoemde overschrijding heeft hoofdzakelijk als oorzaak hogere uitgaven voor Hulp bij het huishouden (WMO). Hiertegenover staan hogere inkomsten voor eigen bijdrage Hulp bij huishouden van € 35.300.

Bovenstaande overschrijdingen passen allen binnen het bestaande beleid. De overschrijdingen worden gecompenseerd door hogere inkomsten of zijn ontstaan door onvoorziene omstandigheden. De overschrijdingen kunnen derhalve als rechtmatig worden aangemerkt.

Overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

In 2010 zijn de volgende algemene dekkingsmiddelen van toepassing:

	ontvangen:	hiertoe gemaakte kosten:
Algemene Uitkering uit het gemeentefonds	€ 12.874.428	€ 8.671
Uitgekeerd dividend	€ 255.670	
Saldo financieringsfunctie	-€ 383.590	€ 7.587
Lokale heffingen:		
- Onroerendezaakbelasting	€ 2.336.494	}
- Roerendezaakbelasting	€ 18.411	} € 272.817
- Forensenbelasting	€ 7.140	}
- Hondenbelasting	€ 62.648	}
Overige algemene dekkingsmiddelen:		
- Saldo kostenplaats rente (excl.financieringsfunctie)	€ 82.154	

Overzicht van de incidentele baten en lasten

In dit overzicht van baten en lasten zijn de volgende bedragen in 2010 van incidentele aard:

	lasten	baten
progr. 01	Openbare ruimte	200.000
progr. 02	Natuur, landschap en monumenten	
progr. 03	Maatschappelijke participatie	774.850
progr. 04	Publieksdiensten	
progr. 05	Ruimtelijke ordening	
progr. 06	Bestuur en organisatie	87.074
progr. 07	Veiligheid en handhaving	
progr. 08	Onderwijs	406.736
progr. 09	Wonen	117.176
progr. 10	Werk en inkomen	240.224
progr. 11	Milieu	
progr. 12	Financieel beleid	205.782
progr. 13	Financierings- en dekkingsmiddelen	
progr. 14	Zorg	
	Incidenteel tlv progr. 1 t/m 14 (saldo lasten - baten)	1.468.660
progr. 40	Mutaties in reserves	563.182
	Saldi	2.084.052
	Per saldo,incidenteel	2.173.194
		89.142

Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien

Het middels de begroting door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget voor onvoorziene zaken bedroeg € 51.117. Er hebben in de loop van 2010 geen aanwendingen van dit budget plaatsgevonden.

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens

Er zijn binnen de gemeente Wormerland geen inkomens die in aanmerking komen voor een vermelding in het kader van de WOPT (Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens).

Single information Single audit tabel (zgn. SiSa-tabel)



Municipalities of Oostzaan and Wormerland

Partners	Number	Type of financing	Type of financing (if applicable)	Type of financing (if applicable)	Type of financing (if applicable)	Type of financing (if applicable)	Type of financing (if applicable)	INDICATORS										
								Indicator 1	Indicator 2	Indicator 3	Indicator 4							
BZK	CFC	Recovery of energy consumption (PV)	Energy consumption (kWh)	Investment budget	Other investments 2010	Allocation of 2010	Allocation of 2010	Allocation of 2010	Allocation of 2010	Allocation of 2010	Allocation of 2010	Allocation of 2010	Allocation of 2010	Allocation of 2010				
															€ 4.252	€ 4.372	€ 4.000	€ 4.932
															€ 1.110	€ 1.110	€ 1.110	€ 1.110
															€ 3.053	€ 3.053	€ 3.053	€ 3.053
															€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
															€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
															€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
															€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
															€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
															€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
															€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
OCW	DS	Regulatory financing (binnenmarkt)	Regulatory financing (binnenmarkt)	Investment budget	Other investments 2010	Allocation of 2010	Allocation of 2010	Allocation of 2010	Allocation of 2010	Allocation of 2010	Allocation of 2010	Allocation of 2010	Allocation of 2010	Allocation of 2010				
															€ 1.110	€ 1.110	€ 1.110	€ 1.110
BM	ES	Financing (VVO)	Financing (VVO)	Investment budget	Other investments 2010	Allocation of 2010	Allocation of 2010	Allocation of 2010	Allocation of 2010	Allocation of 2010	Allocation of 2010	Allocation of 2010	Allocation of 2010	Allocation of 2010				
															€ 3.427	€ 3.427	€ 3.427	€ 3.427



		I. N. D. I. C. A. T. O. R. E. N.													
Parlement	Nummer	Beleidsgebied	Beleidsomschrijving	Gemeenten	Ontvanger	Beleidsnummer	Beleidsomschrijving	Beleidsomschrijving	Beleidsomschrijving	Beleidsomschrijving	Beleidsomschrijving	Beleidsomschrijving	Beleidsomschrijving	Beleidsomschrijving	
SZW	C3	Beleidsgebied: Bestuurlijke zelfstandigheid	Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz) 2004	Gemeenten	Ontvanger: Gemeenten	€ 37.477	Beleidsnummer: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Aard controle R	Beleidsomschrijving: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Aard controle R	Beleidsomschrijving: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Aard controle R	Beleidsomschrijving: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Aard controle R	Beleidsomschrijving: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)
						€ 11.547	Beleidsnummer: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Aard controle R	Beleidsomschrijving: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Aard controle R	Beleidsomschrijving: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Aard controle R	Beleidsomschrijving: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Aard controle R	Beleidsomschrijving: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)
SZW	C4	Wet Werkloosheidsvoorziening (WW)	Wet Werkloosheidsvoorziening (WW)	Gemeenten	Ontvanger: Gemeenten	€ 21.529	Beleidsnummer: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Aard controle R	Beleidsomschrijving: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Aard controle R	Beleidsomschrijving: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Aard controle R	Beleidsomschrijving: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Aard controle R	Beleidsomschrijving: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)
						€ 22.128	Beleidsnummer: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Aard controle R	Beleidsomschrijving: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Aard controle R	Beleidsomschrijving: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Aard controle R	Beleidsomschrijving: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Aard controle R	Beleidsomschrijving: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)
SZW	C5	Wet participatietoelagen (WPT)	Wet participatietoelagen (WPT)	Gemeenten	Ontvanger: Gemeenten	€ 658.004	Beleidsnummer: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Aard controle R	Beleidsomschrijving: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Aard controle R	Beleidsomschrijving: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Aard controle R	Beleidsomschrijving: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Aard controle R	Beleidsomschrijving: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)
						€ 112.656	Beleidsnummer: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Aard controle R	Beleidsomschrijving: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Aard controle R	Beleidsomschrijving: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Aard controle R	Beleidsomschrijving: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Aard controle R	Beleidsomschrijving: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)
SZW	C6	Schuldhelpwinning	Koninkrijk SZW subsidies	Gemeenten	Ontvanger: Gemeenten	€ 232.381	Beleidsnummer: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Aard controle R	Beleidsomschrijving: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Aard controle R	Beleidsomschrijving: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Aard controle R	Beleidsomschrijving: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Aard controle R	Beleidsomschrijving: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)
WV	H10	Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Tijdelijke regeling CBS	Gemeenten	Ontvanger: Gemeenten	€ 232.381	Beleidsnummer: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Aard controle R	Beleidsomschrijving: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Aard controle R	Beleidsomschrijving: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Aard controle R	Beleidsomschrijving: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)	Aard controle R	Beleidsomschrijving: Beleidsomschrijving: Bestuurlijke zelfstandigheid (Bbz)

Toelichting bij de Sisa-tabel 2010

Bij C7C Investering Stedelijke Vernieuwing:

Vastgestelde kenmerken:

- 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

Kerngegevens

KERNGEGEVENS per 31 december		
	2010	2009
A. SOCIALE STRUCTUUR:		
Aantal inwoners:	15.862	15.900
waarvan : < 20 jaar	3.920	3.951
20 - 64 jaar	9.151	9.228
65 jaar en ouder	2.791	2.721
Aantal periodiek bijstandgerechtigden:	878	885
waarvan:		
- IOAW uitkeringsgerechtigden	4	5
- IOAZ uitkeringsgerechtigden	2	2
- tewerkgestelden WSW	29	29
B. FYSIEKE STRUCTUUR:		
Oppervlakte gemeente (in hectaren):	4.514	4.514
- waarvan binnenwater	655	639
Woningvoorraad	6.675	6.673
- waarvan woningen	6.515	6.513
- waarvan recreatiewoningen	73	73
- waarvan capaciteit bijzondere gebouwen	87	87
Aantal woonwagens:	0	0
Aantal woonschepen:	90	94
Oppervlakte wegen (meters²):	359.000	356.800
Aantal openbaar groen (in hectaren): (excl. sportcomplex)	38	38

Colofon

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