

KADERNOTA 2010

Wormer
12 mei 2009



Inhoudsopgave

| | Pagina |
|---|--------|
| 1. Inleiding | 5 |
| 2. Leeswijzer | 7 |
| 3. Begrotingsrichtlijnen 2010 | 9 |
| 4. Financieel meerjarenperspectief bij bestaand beleid | 13 |
| 5. Meerjarenplan 2010-2013 | 15 |
| 6. Financieel meerjarenperspectief bij nieuw beleid, 3 scenario's | 23 |
| Onontkoombaar | 23 |
| Noodzakelijk | 24 |
| Gewenst | 24 |
| Totaal financieel meerjarenperspectief | 25 |
| Bijlage 1 Prognose toename van het aantal woningen en inwoners t/m 2013 | 27 |
| Bijlage 2 Tarievenoverzicht gemeentelijke belastingen en leges | 28 |

1. Inleiding

Aan de raad

Wormerland, 12 mei 2009

Voor u ligt de kadernota 2010-2013 van de gemeente Wormerland. De kadernota geeft de beleidskaders aan waarbinnen de nieuwe meerjarenbegroting voor 2010-2013 gemaakt zal worden.

Doel kadernota

In de kadernota wordt het perspectief en het financiële kader voor de komende jaren geschetst. Uw raad doet op basis van deze informatie richtinggevende uitspraken en het college vertaalt deze in de productenraming 2010-2013 en de programmabegroting 2010-2013. Uw raad behandelt de programmabegroting vervolgens op 3 november 2009.

Bij het samenstellen van de kadernota is het primaire doel om de informatie zo samen te stellen dat u in hoofdlijnen kunt aangeven welke richting moet worden gevolgd bij het opstellen van de conceptbegroting 2010-2013.

De behandeling van de kadernota vindt sinds twee jaar op een nieuwe wijze plaats. De raad zal zich uitspreken over het te voeren beleid vanaf 2010. Bij de behandeling van de kadernota worden ook de algemene beschouwingen gehouden.

Het college van burgemeester en wethouders van Wormerland

De secretaris,

De burgemeester,

2. Leeswijzer

In hoofdstuk 3 zijn de begrotingsrichtlijnen 2010-2013 weergegeven. Deze richtlijnen vormen het uitgangspunt bij het opstellen van de programmabegroting 2010-2013.

In hoofdstuk 4 wordt u inzicht gegeven in het financieel meerjaren perspectief bij bestaand beleid.

In hoofdstuk 5 is het meerjarenbeleidsplan (MJP) opgenomen. Hierin wordt al het nieuwe beleid toegelicht dat is opgenomen in het meerjarenplan 2010-2013. Daarnaast zijn de resterende posten van MJP 2009-2012 opgenomen.

Het financieel meerjarenperspectief inclusief nieuw beleid wordt uiteengezet in hoofdstuk 6, we gaan daarbij uit van verschillende scenario's op basis van de urgentie van het nieuwe beleid in het meerjarenplan.

De ontwikkelingen ten aanzien van de risico's maken onderdeel uit van de voorjaarsnota 2009. Omdat deze dit jaar tegelijk met de kadernota 2010-2013 wordt behandeld, maken de risico's geen onderdeel uit van de kadernota.

Bijlage 1 geeft de prognose van de ontwikkeling van de toename van het aantal woningen en inwoners.

Bijlage 2 geeft de vergelijking van de gemeentelijke belastingen weer, ten opzichte van de landelijke cijfers en ten opzichte van de omliggende gemeenten. Deze vergelijking kan meegenomen worden in de afweging om bepaalde tarieven wel of niet te verhogen.

3. Begrotingsrichtlijnen 2010

Inleiding

Gemeenten zijn verplicht een begroting en een meerjarenraming voor ten minste drie jaar volgend op het begrotingsjaar op te stellen. Voor het opstellen van de begroting en meerjarenramingen zijn de bijgaande begrotingsrichtlijnen van toepassing .

Beoogd resultaat

Alle taken en activiteiten met betrekking tot de gemeentelijke huishouding op te nemen in de begroting 2010-2013 en de meerjarenraming 2010-2013. Het doel is vervolgens een structureel sluitende meerjarenbegroting vast te stellen.

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

- a. Uitgangspunt vormt het raadsprogramma “wat willen we bereiken”. Hierin worden de maatschappelijke effecten en de prestatie-indicatoren uiteengezet. Verdere invulling van de programma’s “Wat doen we ervoor” en “Wat kost het” zijn aan het college van B&W;
- b. In de begroting wordt uitgegaan van bestaand beleid;
- c. Alles waarover nog geen raadsbesluit is genomen en valt onder nieuw beleid, en wordt opgenomen in het meerjarenbeleidsplan (MJP);
- d. Raadsbesluiten tot en met de vergadering van 15 juni 2009 incl. de uitkomsten van de voorjaarsnota 2009 worden verwerkt in de programmabegroting 2010;
- e. Raadsbesluiten van 16 juni tot en met december 2009, met meerjarige (structurele) gevolgen, worden verwerkt in een begrotingswijziging van 2010;
- f. Rekening is gehouden met een interne loonkostenstijging van 1,75 % (= loonvoet sector overheid; opgave CPB prognose van maart 2009). Deze indexatie is noodzakelijk om periodieken, verhoging sociale lasten en pensioenlasten te dekken.
- g. Er is rekening gehouden met een (externe) prijsstijging van 1,0 % (= inflatie (cpi); opgaven CPB prognose van maart 2009);
- h. Bij toepassing van stijgingspercentages op budgetten, is met loonstijging of met prijsstijging gewerkt. De percentages worden niet cumulatief toegepast;
- i. Prijsstijgingen hoger dan de aangegeven percentages, zijn slechts opgenomen voorzover daar contracten, gemeenschappelijke regelingen, bestuurlijke afspraken of andere ‘bewijsstukken’ aan ten grondslag liggen;
- j. De begrotingen van de samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen dienen we uiterlijk 31 mei hebben ontvangen, zodat deze kunnen worden verwerkt in de programmabegroting 2010-2013. Mocht dit niet het geval zijn dan stijgen de lasten voor de begroting 2010-2013 met de in f en/of g voorgestelde stijgingen. Voor deze partijen worden de percentages ook niet cumulatief toegepast;
- k. De percentages met betrekking tot inflatie en loonstijging betekenen voor de diverse tarieven het volgende: Evenals vorige jaren gaan we in principe uit van een stijging gelijk aan het inflatiepercentage, in dit geval van 1,0%, van alle tarieven. Voor de OZB en RWBB geldt een stijging van de opbrengst (excl. areaaluitbreiding) van 1%. Uitzonderingen op de algemene regel van de toegestane stijging te weten:
 - reisdocumenten / rijbewijzen: de tarieven van de reisdocumenten / rijbewijzen zijn aan een wettelijk maximum gebonden;
 - afvalstoffenheffing / rioolrecht: met betrekking tot deze tarieven geldt met uitzondering van het BCF een kostendekking van 100%;

- l. De rekenrente voor 2010 is 5%. Deze wordt gebruikt voor diverse berekeningen zoals afkoopsommen, contante waarden, grondexploitatie en kapitaallasten over investeringen. Het verschil tussen de werkelijke en de toegerekende rente (het renteresultaat) wordt verantwoord op programma 12, product financiering;
- m. Op diverse plaatsen in de begroting zijn lasten en baten afgeleid van het aantal woningen en inwoners, zoals de berekening van de Algemene Uitkering, de OZB etc. De bouwlocaties binnen de gemeente zijn geïventariseerd. Hieruit blijkt de toename van het aantal woningen tot en met 2013, zie hiervoor bijlage 1. Onderaan deze bijlage staat de berekening van de toename van het aantal woningen waarin we bij deze kadernota vanuit zijn gegaan. In de begrotingsrichtlijnen gaan we namelijk uit van een voorzichtige schatting van 50% van de geprognosticeerde toename van het aantal woningen in een bepaald jaar.

| | 2009 | Prognose | | | |
|--|--------|----------|--------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| <i>Woningen</i> aantal: jaarrek.'08 mutatie: prognose | | | | | |
| Aantal op 1 jan. | 6.455 | 6.469 | 6.593 | 6.797 | 6.920 |
| Mutatie | 14 | 124 | 204 | 123 | 159 |
| <i>Inwoners</i> | | | | | |
| Aantal op 1 jan | 15.911 | 15.939 | 16.187 | 16.595 | 16.841 |
| Mutatie | 28 | 248 | 408 | 246 | 318 |

- n. De programmabegroting en productenraming gaan uit van bestaand beleid. Daarnaast kan er sprake zijn van prijsstijgingen die het toegestane inflatiepercentage van 1,0% overschrijden. Deze nemen we op in een aparte bijlage bij de programmabegroting. Zo wordt inzichtelijk gemaakt op welke programma's extra verhogingen nodig zijn ten opzichte van deze begrotingsrichtlijnen. Indien de raad instemt met deze extra verhogingen worden die in de eerste begrotingswijziging van 2010 verwerkt;
- o. De jaarschijf 2010 van het meerjarenplan 2010-2013 wordt vastgesteld bij de kadernota 2010, voor wat betreft vervangingsinvesteringen, areaaluitbreiding en intensivering bestaand beleid. Deze worden via een asterix ² aangegeven in het meerjarenplan. De consequenties ervan worden direct verwerkt in de programma's van de programmabegroting 2010-2013. Voor nieuw beleid (incl. nieuwe investeringen) volgt een afzonderlijk raadsvoorstel.

Aanvullende afspraken Bestuursakkoorden

Op 17 april 2009 zijn er aanvullende afspraken gemaakt tussen de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Eén van de afspraken die is gemaakt, is dat medeoverheden proberen een stijging van lokale lasten in 2009 en 2010 te vermijden. Deze afspraken moeten nog, d.d. 28 april 2009, door de VNG aan zijn leden voorgelegd worden.

Voor het jaar 2009 zijn alle tarieven van de lokale heffingen al vastgesteld. Wij hebben uitgerekend wat het betekent als de OZB, RWBB, forensenbelasting, marktgelden, leges bouwvergunningen en burgerzaken voor het jaar 2010 niet met het inflatiepercentage van

1% verhoogd zou worden. Dit betekent dat we structureel € 34.000 minder aan inkomsten genereren. In deze berekening zijn de afvalstoffenheffing en rioolrechten niet meegenomen, omdat deze uitgaven en inkomsten budgettair neutraal dienen te verlopen (door een toevoeging dan wel onttrekking aan de desbetreffende reserve).

Wij zijn echter van mening dat het wel of niet verhogen van de lokale heffingen een beleidsruimte is van de gemeente zelf. We stellen daarom voor om dit niet in de uitgangspunten voor de begroting 2010 mee te nemen, en ons huidige ingezette beleid te blijven volgen.

Wij vragen u uitspraak te doen over het volgend beslispunt:

Beslispunt 1

- a. De begrotingsrichtlijnen 2010-2013 vaststellen.
- b. Ons huidige beleid te blijven volgen, en daarom geen gevolg te geven aan de voorgestelde afspraken tussen o.a. Rijk en VNG om de lokale lasten in 2010 niet te laten stijgen.

4. Financieel meerjarenperspectief bij bestaand beleid

Wanneer uw raad op een goede wijze de juiste kaders wil stellen, is inzicht in de financiële positie van de gemeente gewenst. In dit onderdeel willen wij het financiële meerjarenperspectief schetsen.

Het uitgangspunt is de uitkomst van programmabegroting 2009-2012, met een aantal aanvullende zaken. De zaken worden hieronder puntsgewijs besproken, waarna in een tabel een cijfermatige samenvatting hiervan wordt gegeven.

Saldo meerjarenbegroting 2009-2012

Het saldo van de programmabegroting 2009-2012 is positief voor de jaren 2009 en 2010. Voor de jaren 2011 en 2012 is deze nagenoeg nihil. Inclusief de motie die is aangenomen bij de begroting, waarbij het subsidieplafond Cultureel Erfgoed met € 10.000 is verhoogd, komt het saldo voor deze laatste twee jaar op minus € 10.000 uit.

Op de programmabegroting 2009-2012 zijn er een aantal bijstellingen nodig om tot een financieel meerjarenperspectief 2010-2013 te komen. Deze worden hieronder puntsgewijs toegelicht:

Begrotingswijzigingen

De begrotingswijzigingen met structurele financiële effecten, die zijn genomen na 1 juli 2008 tot 1 april 2009.

Voorjaarsnota

De voorjaarsnota wordt dit jaar tegelijkertijd met de kadernota behandeld. In het meerjarenperspectief is het structurele effect van de voorjaarsnota meegenomen. In de voorjaarsnota wordt voorgesteld om een aantal ICT investeringen een jaar te vervroegen (van 2010 naar 2009). Het financiële effect hiervan (kapitaallasten een jaar naar voren) is tevens verwerkt in het meerjarenperspectief.

Loon- en prijsstijgingen.

De verwachte loon- en prijsstijgingen voor 2010 en verder zijn verwerkt conform eerder genoemde begrotingsrichtlijnen, 1,75% loonstijging en 1,0% prijsstijging. Dat is inclusief inflatie over leges- en belastingopbrengsten van 1,0%.

OZB opbrengsten

Wanneer de actuele prognose van de toename van het aantal woningen (zie begrotingsrichtlijnen) vergeleken wordt met de prognose die in de kadernota 2009 financieel is vertaald, levert dit een negatieve bijstelling van het meerjarenperspectief op. Dit wordt veroorzaakt doordat er een aantal bouwprojecten verschoven zijn in de tijd.

Meerjarenplan (MJP)

De posten uit het vorige MJP voor de jaren 2010 t/m 2012 die nog niet beschikbaar zijn gesteld, worden in het meerjarenperspectief aanvankelijk opgeteld. Ze worden namelijk in het MJP 2010 – 2013 opnieuw meegenomen, en anders worden deze lasten dubbel meegenomen.

Algemene uitkering

We hebben de mutaties in de algemene uitkering verwerkt, tot en met de decembercirculaire van 2008. De maartcirculaire 2009 heeft geen financiële effecten, deze worden meegenomen in de mei/junicirculaire 2009. Voor de jaren 2011 en verder heeft het Rijk aangekondigd te bezuinigen op de rijksuitgaven. Voor het jaar 2011 zal de Algemene Uitkering als gevolg hiervan nog geen korting inhouden, vanaf 2012 kan dit wel het geval zijn. Op dit moment is

nog niet bekend welke financiële effecten dit heeft. Hierdoor hebben wij uit voorzichtigheidsoverwegingen voor de jaren 2012 en 2013 niet de uit de decembercirculaire komende extra inkomsten (ten opzichte van de begroting 2009-2012) verwerkt in het meerjarenperspectief. Voor de jaren 2012 en 2013 hebben we de extra inkomst voor 2011, *structureel* meegenomen. De marge die hierdoor ontstaat bedraagt € 275.000 voor de jaren 2012 en 2013.

Financieel meerjarenperspectief

Alles samen resulteert in het financiële meerjarenperspectief 2010-2013, samengevat in onderstaande tabel.

| FINANCIEEL MEERJAREN-PERSPECTIEF 2010 - 2013 | | | | |
|--|------|------|------|------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Saldo prim.begroting 2009-2012 | 210 | 1 | 1 | -51 |
| Amendement begrotingsraad | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Structurele effecten begrotingswijzigingen | -12 | -12 | 13 | 13 |
| Structureel saldo voorjaarsnota 2009 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| Effect voorjaarsnota: vervroegde kapitaallasten ICT | -70 | 0 | 0 | 70 |
| Correctie inflatie uit begr.2009-2012: 2,25% en 4% | -19 | -9 | -10 | -10 |
| Nieuwe inflatie kadernota 2010-2013: 1% en 1,75% | -10 | -30 | -45 | -61 |
| OZB: correctie n.a.v. nieuwe prognose woningbouw | -21 | -43 | -46 | -46 |
| Meerjarenplan 2009-2012, restant | 63 | 111 | 118 | 149 |
| Algemene Uitkering: effect decembercirculaire vanaf 2010 | 30 | 237 | 237 | 237 |
| Saldo begroting 2010-2013 zónder MJP | 433 | 517 | 529 | 563 |

*Bedragen * € 1.000*

5. Meerjarenplan 2010 - 2013

Naast het bestaande beleid zijn er binnen de gemeente ook voornemens en wijzigingen, van rijkswege of uit eigen initiatief. Dit betekent dat er nieuw beleid wordt gevormd, dat wordt tot uitdrukking gebracht in het meerjarenplan (MJP) 2010-2013.

Het meerjarenbeleidsplan 2009-2012 vormt de basis voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2010-2013. De posten die hierin staan worden geactualiseerd en posten die al zijn goedgekeurd door uw raad komen er niet meer op terug. Deze zijn dan immers al onderdeel van de programmabegroting geworden. De posten die “overlopen” uit het MJP 2009-2012 worden in de tabel (tweede kolom) en in onderstaande tekst aangegeven met “MJP '09-'12”.

Vervolgens wordt het MJP dan aangevuld met nieuwe posten, als gevolg van vervangingsinvesteringen, zaken die voortvloeien uit het coalitieakkoord of die we van rijkswege moeten uitvoeren of nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente.

In het MJP wordt ook uitdrukking gegeven aan de urgentie van de posten.

Onontkoombare (O) posten worden opgelegd door het rijk, wetgeving of liggen vast in een samenwerkingscontract of eigen verordening.

Noodzakelijke (N) posten komen voort uit bestaand beleid, als er geen uitvoering aan wordt gegeven stagneren lopende zaken.

Gewenste (G) posten vallen onder het eigen gemeentelijke beleid, hier hebben we ruimte om te kiezen en invulling te geven aan eigen initiatieven en collegeprogramma.

Programma 1 Openbare ruimte

- *Wegen en verkeer (MJP'09-'12)*

In het voorstel waarbij destijds deze posten zijn gehonoreerd was de motivatie dat in de wegenonderhoudsvoorziening geen middelen beschikbaar zijn voor de reconstructie van wegen, maar alleen middelen voor onderhoud. Omdat reconstructies onontkoombaar zijn, heeft de Raad ingestemd met deze drie voorstellen, betreffende reconstructie wegen, de aanleg van 30 km-voorzieningen en de aanleg van nieuwe fietspaden. In totaal betreft dit een investeringsbedrag van € 300.000 per jaar

- *Uitvoering GVVP (nieuw)*

Op 9 december 2008 is het GVVP vastgesteld waarin het verkeer & vervoerbeleid van de gemeente voor de komende jaren is vastgelegd. Om uitvoering aan het beleid te kunnen geven wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. Hierin wordt op basis van de vastgestelde speerpunten en prioriteiten de projecten voor de komende jaren opgenomen om uitvoering te geven aan het GVVP. Bij het opstellen van dit uitvoeringsprogramma vindt ook overleg plaats met de Stadsregio Amsterdam in van met (gedeeltelijke) subsidiëring van sommige projecten. Ondanks het feit dat het uitvoeringsprogramma nog niet gereed is, verwachten we dat er vanaf 2010 een totaal bedrag van € 500.000 per jaar nodig is. Hierin worden de (hierboven genoemde) reeds in het MJP opgenomen bedragen voor verkeersveiligheid (€ 50.000), nieuwe aanleg fietspaden(€ 50.000) en herinrichtingsprojecten wegen (€ 200.000) geïntegreerd, zodat er dus structureel nog een extra bedrag van € 200.000 nodig is.

- *Herinrichten terrein Spijistraat (plaats noodschool) (nieuw)*

In februari 2010 zal de noodschool aan de Spijistraat verdwijnen. Het terrein kan dan opnieuw worden ingericht. Volgens de afspraken zou er een trapveld terugkomen. De staat van het gehele terrein is slecht en bewoners hebben aangegeven actief te willen meedenken aan de herinrichting van het gehele terrein. Om tijdig met de herinrichting te kunnen starten is het van belang om op tijd met de voorbereidingen te beginnen. Gelden voor de voorbereiding zijn aangevraagd in de voorjaarsnota 2009. Voor der herinrichting zelf (2010) zijn de kosten voorlopig op € 175.000 geraamd. In het collegeprogramma is opgenomen dat inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden worden betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering. Zij hebben dus invloed op wat er gebeurt in hun wijk en gemeente. Voor 2010 is afgesproken dat de herinrichting van de Spijistraat goede mogelijkheden biedt voor verdere vormgeving van interactieve of participatieve beleidsvorming.

- *Vervanging bruggen (nieuw)*

In de beheer- en onderhoudsplannen van de bruggen is geen vervanging van bruggen en kunstwerken voorzien. Indien vervanging zich voordoet, dienen extra kredieten te worden aangevraagd. In verband met het aanbesteden van het benodigde onderhoud tot en met jaargang 2009 van het uitvoeringsplan bruggen en kunstwerken is een aanvullende inspectie/naverkenning uitgevoerd. In deze verkenning hebben wij separaat een onderzoek laten doen naar te vervangen bruggen en kunstwerken. Op basis van deze inspectie/naverkenning blijkt dat er meerdere bruggen en kunstwerken aan vervanging toe zijn. De middelen die hiervoor nodig zijn bedragen € 80.000 in 2010, € 110.000 in 2011 en € 350.000 in 2012.

Programma 2 Natuur, Landschap en monumenten

Natuur en landschap

- *Project Wormer- en Jisperwater (nieuw)*

In 2010 wordt een gestart gemaakt met de uitvoering van de 2e fase van het uitvoeringsprogramma voor het project Wormer- en Jisperwater. In deze 2e fase (periode 2010-2013) worden onder meer het noordelijk en het westelijk deel van het Wormer-en Jisperveld gebaggerd, vindt er nader onderzoek plaats naar de gewenste waterkwaliteit in het gebied en

de effecten van de te nemen maatregelen voor de landbouw en de natuur en wordt het recreatieplan van de gemeente Wormerland uitgevoerd. In de huidige meerjarenbegroting is (tot en met 2011) voor dit project een bijdrage gereserveerd van € 219.275 (via de reserve Baggeren buitengebied). Als gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van de 2e fase van dit project is aanvullend nog een bedrag van € 41.000 nodig. Totaal komt de gemeentelijke bijdrage voor fase 1 en 2 daarmee op € 260.275. Medio 2009 wordt het uitvoeringsprogramma voor de 2e fase aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.

Programma 3 Maatschappelijke participatie

- *Openbare bibliotheek (MJP'09-'12)*

De subsidie voor de bibliotheek stijgt op het moment dat de bibliotheek verhuist naar de Multifunctionele accommodatie (MFA) Dorpscentrum. Dit vanwege het structureel opnemen van de inventaris in de subsidie, voor € 12.000 per jaar (de inventaris werd tot nu toe door de gemeente aangeschaft). Hiertegenover staat dat gelijktijdig de jaarlijkse storting in de weerstandsreserve van € 7.000 naar verwachting kan komen te vervallen vanwege het bereiken van de maximale omvang van deze reserve. Per saldo is er dan dus € 5.000 per jaar nodig.

- *MFA centrum Wormer, subsidie (MJP'09-'12)*

De exploitatie van de beoogde MFA in het centrum van Wormer wordt voor een belangrijk deel bekostigd met een subsidie van de gemeente. Die subsidie wordt gedekt uit bestaande geldstromen. Dat wil zeggen: uit gemeentelijke budgetten voor accommodaties en subsidies voor huisvestingskosten. Dit is aangegeven bij het raadsvoorstel van juni 2007 over de haalbaarheid van het centrumplan (neergelegd in de vertrouwelijke financiële onderbouwing). Te zijner tijd (als de MFA is gerealiseerd, naar huidige inschatting in 2011) zal dit worden vertaald in verschuiven van budgetten in de gemeentebegroting. Echter, een deel van de budgetten is in de begroting 2008 wegge gevallen. Bij de vrijval van deze bedragen in de begroting 2008 is verzuimd te zorgen dat die bedragen vanaf 2011 beschikbaar moeten zijn voor de MFA in het centrum van Wormer. Dit verzuim wordt met dit meerjarenplan hersteld. Na een jaarlijkse inflatiecorrectie moet in 2011 een bedrag van € 12.300 beschikbaar zijn. Dit beleid is noodzakelijk als gemeente en beoogd ontwikkelaar overeenstemming vinden over de realisatie van het centrumplan.

Programma 4 Publieksdiensten

- *Economische ontwikkeling (MJP'09-'12)*

In 2008 is deelgenomen aan het Verbeter- en Innovatieprogramma Economische Zaken. Mede aan de hand van dit programma vindt in 2009 een inventarisatie plaats van de mogelijke bouwstenen voor een economische visie en, indien dit wenselijk blijkt, het opzetten van een integraal lokaal te voeren economisch beleid. In het beleid zal tevens aandacht worden besteed aan een financiële paragraaf.

Op economisch gebied is vanaf 2010 structureel een budget gewenst op het gebied van:

- Opstellen/uitvoeren economisch beleid: € 10.800
- Uitvoering actieplan Keurmerk Veilig Ondernemen, voor bedrijven en winkels vanuit het Actieplan Veiligheid. Impuls investering door gemeente gericht op inbraakpreventie en een veilig openbaar gebied (bijv. voorkomen enge plekken, tegengaan zwerfvuil e.d.).
Bedrag: € 8.000
- Project Kleurrijk Ondernemen: Gezamenlijk project met de gemeente Zaanstad om beginnende ondernemers te ondersteunen.
Bedrag: € 5.000

In totaal is er vanaf 2010 dus een bedrag van € 23.800 benodigd.

Programma 5 Ruimtelijke Ordening

- *Structuurplan (MJP'09-'12)*

Het collegeprogramma geeft aan dat in 2010 een startdocument opgesteld moet worden dat leidt tot een nieuw structuurplan.

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Deze wet kent belangrijke betekenis toe aan een structuurplan.

Het Algemeen Bestuur van het ISW heeft op 27 januari 2009 de regiovisie Waterland 2040 genaamd "*Vitaal met Karakter!*" vastgesteld waarin de zeven Waterlandse gemeenten hun koers hebben bepaald voor het ruimtelijk beleid op lange termijn.

De regiovisie Waterland 2040 vormt de basis voor de op te stellen gemeentelijke structuurplannen. Daarnaast is het dé visie van onze regio om in te brengen in het structuurplan van de Provincie Noord-Holland en van de Stadsregio Amsterdam.

Gesteld mag worden dat qua ruimtelijke visie veel bruikbare informatie beschreven staat die vertaald kan worden in een nieuw gemeentelijk structuurplan.

Het opstellen van een dergelijk plan vergt financiële middelen. Voor het in 2010 op te stellen startdocument is € 25.000 nodig, en in 2011 eveneens een bedrag van € 25.000 voor de vertaling van het startdocument naar een structuurplan.

Programma 6 Bestuur en organisatie

- *Investerings tbv werkwijze raad (nieuw)*

Eén van de door uw raad vastgelegde speerpunten behelst de verdere ontwikkeling van de werkwijze van de raad. In 2005 is ten behoeve van de nieuwe werkwijze van de Raad een aantal investeringen gedaan, welke in 2010 zijn afgeschreven. Voorgesteld wordt om deze investering opnieuw op te nemen. Er zullen voorstellen worden voorbereid om te komen tot aanpassingen van de inrichting van de raadzaal, het aanschaffen van enig meubilair in de vergaderruimten en toebehoren. Het uitgangspunt is dat de aanpassingen de kwaliteit van het debat dienen te bevorderen. Het betreft hier een investeringsbedrag van € 15.000 in 2010.

- *Investerings Raadsinformatiesysteem (nieuw)*

Voorgesteld wordt om de investering die is gedaan in 2005 opnieuw op te nemen. De verwachting is dat nieuwe ontwikkelingen wijzigingen gewenst maken. Noodzakelijke aanpassingen ten behoeve van bijvoorbeeld het plaatsen van geluidsopnamen bij de onderwerpen. Daarnaast wordt steeds gezocht naar verbeteringen van het gebruiksgemak voor zowel de raadsleden als de inwoners van Wormerland. We stellen hierbij voor om een te investeren bedrag van € 20.000 in 2010 op te nemen. We zullen met voorstellen komen om één en ander te concretiseren.

Programma 7 Openbare Orde en Veiligheid

- *Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (nieuw)*

Van de Veiligheidsregio is de kadernota 2010 ontvangen.

De gekozen inhoudelijke richtingen die bij de kadernota zijn bepaald, zijn vertaald in de begroting 2010. Dit heeft voor de gemeente Wormerland tot gevolg dat de bijdrage per inwoner dient te worden verhoogd met een bedrag van € 1,67. Dit betekent een structurele verhoging van € 26.650 bovenop het bedrag wat nu, tot en met de voorjaarsnota 2009, in onze begroting staat.

Gegeven het beleidsplan VrZW 2009-2012, de te maken kwaliteitslag en het anticiperen op de komende wet- en regelgeving heeft het bestuur van de Veiligheidsregio de directeur nadrukkelijk gevraagd een meerjarenperspectief te bieden.

Op basis van deze opdracht is deze kadernota nu opgesteld. De planning is nu zodanig dat de kosten over meerdere jaren worden uitgespreid. Uitgangspunt daarbij is dat in 2010 die

plannen worden uitgevoerd die niet uitgesteld kunnen worden, zoals de maatregelen om te voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn afgesproken in de bestuursovereenkomst inzake de kwaliteitsfoto.

- *Nakijken aanvalsplannen (nieuw)*

Brandweer Zaanstad heeft voor de brandweer Wormerland een 7-tal aanvalsplannen gemaakt. Dit zijn: ADM-Cocoa, Tankstation Groot, Gerken Wormer, Lassie, Winkelcentrum Plaszoom, Torenerf en Weromeri. Deze aanvalsplannen dienen ter ondersteuning in geval van calamiteiten. Deze plannen dienen elk jaar te worden nagekeken. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen € 6.500.

- *Werkkleding brandweer (vervanging en aanvulling) (nieuw)*

De Nederlandse brandweer krijgt nieuwe 'werkkleding'. Voor het eerst in de geschiedenis van de brandweer zal alle werkkleding voor alle korpsen door dezelfde leverancier geleverd worden; alle brandweermensen in Nederland krijgen dus dezelfde kleding. De nieuwe werkkleding is vergelijkbaar met het politie-uniform, maar door de kleur en de brandweertekens is het onderscheid wel duidelijk. Modellen en kleuren zijn beschermd en Europees vastgelegd. De oude werkkleding dateert uit de jaren tachtig en is aan vernieuwing toe, mede omdat de brandweer in 2003 een nieuwe huisstijl heeft ingevoerd. De opdracht voor het nieuwe uniform is na een Europese aanbesteding gegund aan de firma Buikema Fashion BV. De aanbestedingsprocedure is uitgevoerd door de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Rampenbestrijding (NVBR). Binnen de regio Zaanstreek-Waterland zijn enkele korpsen zoals Landsmeer al overgestapt op de nieuwe werkkleding. Brandweer Zaanstad zal in 2009 eveneens deze stap zetten. In 2010 heeft de brandweer van Wormerland het voornemen om de nieuwe werkkleding aan te schaffen, tegelijk met Oostzaan (in het kader van de samenwerking). Hier is een investeringsbedrag van € 25.000 mee gemoeid. Voor dit bedrag wordt de werkkleding van de korpsen Wormer en Oostknollendam vervangen. Voor de korpsen Jisp en Spijkerboor wordt de werkkleding aangevuld.

- *Verwijderen wrakken, aanhangers etc. (nieuw)*

Regelmatig wordt de gemeente geconfronteerd met wrakken en sloop aanhangers etc. Er is geen budget beschikbaar om deze wrakken te laten verwijderen door een extern bedrijf. De gemeente verwijdert gemiddeld 15 objecten per jaar. De hiermee gepaard gaande kosten bedragen € 6.000 per jaar. Eigenaren van de verwijderde objecten kunnen zich melden en hun eigendom tegen de gemaakte kosten terugkrijgen. Dit beleid is in ontwikkeling.

Programma 8 Onderwijs

- *Onderwijshuisvesting (nieuw)*

Voor de realisatie van vervangende nieuwbouw van OBS Wijdewormer en peuterspeelzaal Woelwaters in Wijdewormer is een drietal haalbaarheidsstudies uitgevoerd. De ontwikkeling van het plan waarbij er vervangende nieuwbouw plaatsvindt voor OBS Wijdewormer, de peuterspeelzaal, het Posthuijs én de gymnastiekzaal met de ontwikkeling van woningen op de vrijkomende terreinen, gecombineerd met een integrale gebiedsontwikkeling met het naastliggende terrein dat in eigendom is van Witkamp, is door de gemeenteraad en alle andere betrokkenen als meest wenselijk aangemerkt. Een extra investering bovenop de reeds beschikbare bedragen van € 1.283.500 in 2011 is hiertoe noodzakelijk.

- *Bijdrage lift Wormerwieken (nieuw)*

Wormer Wieken heeft een subsidie aanvraag gedaan voor een nieuw liftvoorziening. De gevraagde bijdrage bedraagt € 100.000.

Programma 14 Zorg

• *GGD (nieuw)*

Voor het elektronisch kinddossier is een begroting opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met structurele kosten voor het EKD van ca € 300.000. Dit is reeds opgenomen in de kadernota 2009. In de beginjaren van het Elektronisch kinddossier (2010-2012) is de verwachting dat er extra kosten zullen zijn. Voor 2010 worden deze extra kosten voor onze gemeente geraamd op € 25.900.

De GGD doet verschillende voorstellen voor nieuw beleid. Het gaat om versteviging van de formatie epidemiologie, communicatie en de aanschaf van een nieuw automatiseringsprogramma voor de infectieziektebestrijding. Totaal zijn de extra kosten voor onze gemeente € 8.550 in 2010.

Kostenplaatsen (nieuw)

Samenwerking Wormerland en Oostzaan, bedrijfsvoering

Kern van de samenwerking per 1 januari 2010

- De gemeenten Wormerland en Oostzaan blijven bestuurlijk zelfstandig.
- Hun ambtelijke apparaten worden in elkaar geschoven tot een werkorganisatie onder leiding van een tweehoofdige directie door beide gemeentesecretarissen.
- De publieksdiensten, die een onderdeel zijn van de werkorganisatie bestaan uit twee gemeentewinkels/loketten en een gemeenschappelijke organisatie.
- Werkprocessen georganiseerd op basis van resultaatverantwoordelijkheid, tijd en plaats onafhankelijke digitale werkplekken. Stimulering thuiswerken, inrichten van flexplekken.

Besparingen worden gevonden in

- Efficiency besparingen door efficiënte organisatie opbouw
- Digitale dienstverlening en optimalisering processen
- Schaalvoordelen bij inhuur en uitbesteding
- Efficiëntere ondersteuningsafdeling

Besparingen uit het samenwerkingsproces kunnen, als onderdeel van de begrotingscyclus inclusief onderbouwing, worden ingezet voor het borgen en doorontwikkelen van de kwaliteit van hoogwaardige dienstverlening aan de burger.

Perspectief

Door de publieke dienstverlening en het beleidsproces slim in te richten en het uit te laten voeren door verder opgeleide en gekwalificeerde ambtenaren willen beide gemeenten realiseren dat:

- De digitale publieke dienstverlening voldoet aan de verwachtingen van de burgers;
- De ontwikkeling van de professionaliteit stijgt. Het ambtelijke apparaat weet met complexe regelgeving om te gaan en heeft de daarvoor noodzakelijke specialistische kennis in huis;
- De gemeenten worden als aantrekkelijke werkgevers gezien;
- De gemeenten zijn duidelijk in beeld bij andere gemeenten als het gaat om samenwerking op sommige of alle terreinen waarop zij verantwoordelijk zijn.

Om dit perspectief te realiseren zijn middelen voor het opzetten en ontwikkelen van de werkorganisatie nodig. 2009 is het voorbereidingsjaar. De voorbereiding is er mede op gericht de feitelijke integratie per 1 januari 2010 snel te laten gebeuren. Het doorontwikkelen en het realiseren van de opbrengsten vraagt om meer tijd.

In 2010 zal aan de raden van Oostzaan en Wormerland worden verzocht de volgende bedragen beschikbaar te stellen:

- *ICT*
De werkgroep ICT is nog bezig met inventarisatie en planvorming. De initiële extra ICT kosten als gevolg van het samengaan van de werkorganisatie en het invoeren van slim werken, tijd en plaats onafhankelijk, wordt voorlopig geraamd op € 200.000. Dit betreft dus niet de (niet gesubsidieerde) kosten die ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld het invoeren van basisregistraties of Wormerland/ Oostzaan heeft antwoord@.
- *Kosten sociaal plan*
De kosten van het sociaalplan zijn geraamd op € 100.000. Er zijn afspraken gemaakt dat iedere werknemer een plek krijgt in de nieuwe organisatie. Mocht het nodig zijn maatwerkafspraken te maken is enige financiële ruimte gewenst. Voor een betere raming, wellicht ook voor de jaren na 2010 is meer inzicht nodig in de opbouw van de huidige en toekomstige formatie (op hoofdlijnen) en zullen wij, indien nodig met aparte voorstellen komen.
- *Huisvesting, inrichtingskosten*
Een nieuwe werkorganisatie gebaseerd op een andere indeling van afdelingen, taken en mensen vraagt om een andere fysieke werkplek indeling. Hoewel beide gemeentehuizen hiervoor benut zullen worden, is de verwachting dat er kosten gemaakt moeten worden voor verhuizingen, bureau's, stoelen, kasten e.d. Hiertoe verzoeken wij om een krediet van € 50.000.
- *Opleidingen*
De kosten van opleidingen zitten regulier in de begrotingen van beide gemeenten verwerkt. Daar de organisatie indeling verandert, mensen inhoudelijk net ander werk kunnen gaan doen door een herschikking van taken, de teams elkaar moeten leren kennen en mensen met andere applicaties moeten gaan werken, zal in het jaar 2010 meer gebruik gemaakt worden van opleidingen, cursussen en workshops dan in andere jaren. De kosten hiervoor zijn geraamd op € 50.000.
- *Huisstijl*
In verband met de creatie van een nieuwe werkorganisatie zal een huisstijl dienen te worden ontwikkeld. Daarnaast zullen ook nieuwe visitekaartjes etc. dienen te worden gedrukt. De verwachting is dat de kosten per gemeente € 5.000 zullen bedragen.

In de volgende tabel staat het complete MJP 2010-2013 ingedeeld naar programma.

**MEERJARENPLAN 2010-2013
PER PROGRAMMA**

| Programma Omschrijving | expl/nieuwe/ verv.inv. | Urgentie O/N/G | beslis- punt 2? | Investering | | begin jaar | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|---------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | netto | afsch. | | | | | | |
| Progr 01 Openbare ruimte | | | | | | | | | | | |
| Herinrichtingsprojecten wegen | mjp '09-'12 | nieuwe inv. | G | | 200.000 | 15 | 2010 | | | | |
| | mjp '09-'12 | nieuwe inv. | G | | 200.000 | 15 | 2011 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | |
| | mjp '09-'12 | nieuwe inv. | G | | 200.000 | 15 | 2012 | | 19.300 | 19.300 | |
| | nieuw | nieuwe inv. | G | | 200.000 | 15 | 2013 | | | 19.300 | |
| Nieuwe aanleg fietspaden | mjp '09-'12 | nieuwe inv. | G | | 50.000 | 15 | 2008 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |
| | mjp '09-'12 | nieuwe inv. | G | | 50.000 | 15 | 2009 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |
| | mjp '09-'12 | nieuwe inv. | G | | 50.000 | 15 | 2010 | | 4.800 | 4.800 | |
| | mjp '09-'12 | nieuwe inv. | G | | 50.000 | 15 | 2011 | | 4.800 | 4.800 | |
| | mjp '09-'12 | nieuwe inv. | G | | 50.000 | 15 | 2012 | | | 4.800 | |
| | nieuw | nieuwe inv. | G | | 50.000 | 15 | 2013 | | | 4.800 | |
| Projecten verkeersveiligheid (€25.000 reeds beschib.) | mjp '09-'12 | nieuwe inv. | G | | 25.000 | 10 | 2009 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| | mjp '09-'12 | nieuwe inv. | G | | 50.000 | 10 | 2010 | | 6.500 | 6.500 | |
| | mjp '09-'12 | nieuwe inv. | G | | 50.000 | 10 | 2011 | | 6.500 | 6.500 | |
| | mjp '09-'12 | nieuwe inv. | G | | 50.000 | 10 | 2012 | | | 6.500 | |
| | nieuw | nieuwe inv. | G | | 50.000 | 10 | 2013 | | | 6.500 | |
| Uitvoering GVVP (aanvul.gelden naast bovenstaande) | nieuw | nieuwe inv. | G | | 200.000 | 10 | 2010 | | 25.900 | 25.900 | |
| | nieuw | nieuwe inv. | G | | 200.000 | 10 | 2011 | | 25.900 | 25.900 | |
| | nieuw | nieuwe inv. | G | | 200.000 | 10 | 2012 | | | 25.900 | |
| | nieuw | nieuwe inv. | G | | 200.000 | 10 | 2013 | | | 25.900 | |
| Herinrichten terrein Spijtsstraat (plaats noodschool) | nieuw | nieuwe inv. | N | | 175.000 | 10 | 2010 | | 22.700 | 22.700 | |
| Vervanging bruggen en steigers | nieuw | nieuwe inv. | N | | 80.000 | 25 | 2010 | | 5.700 | 5.700 | |
| | nieuw | nieuwe inv. | N | | 110.000 | 25 | 2011 | | 7.800 | 7.800 | |
| | nieuw | nieuwe inv. | N | | 350.000 | 25 | 2012 | | | 24.800 | |
| Progr 02 Natuur, Landschap en monumenten | | | | | | | | | | | |
| Project Wormer- en Jisperwater | nieuw | exploitatie | N | 2 | | | 2010 | 41.000 | | | |
| Progr 03 | | | | | | | | | | | |
| Openbare bibliotheek | mjp '09-'12 | exploitatie | N | | | | 2011 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | |
| Subsidie exploitatie MFA centrum van Wormer | mjp '09-'12 | exploitatie | N | | | | 2011 | 12.300 | 12.423 | 12.547 | |
| Progr 04 Publieksdiensten | | | | | | | | | | | |
| Economische zaken | mjp '09-'12 | exploitatie | G | | | | 2010 | 23.800 | 24.038 | 24.278 | |
| Progr 05 Ruimtelijke ordening | | | | | | | | | | | |
| Startdocument ivm structuurplan | mjp '09-'12 | exploitatie | N | | | | 2010 | 25.000 | | | |
| Opstellen structuurplan | mjp '09-'12 | exploitatie | N | | | | 2011 | | 25.000 | | |
| Progr 06 Bestuur en Organisatie | | | | | | | | | | | |
| Investeringen t.b.v. werkwijze Raad | nieuw | nieuwe inv. | G | | 15.000 | 5 | 2010 | | 3.500 | 3.500 | |
| Investeringen in RIS-BIS nav nieuwe ontwikkelingen | nieuw | nieuwe inv. | G | | 20.000 | 3 | 2010 | | 7.300 | 7.300 | |
| Progr 07 Veiligheid en handhaving | | | | | | | | | | | |
| Veiligheidsregio | nieuw | exploitatie | O | 2 | | | 2010 | 26.650 | 26.917 | 27.186 | |
| Nakijken aanvalsplannen | nieuw | exploitatie | G | | | | 2010 | 6.500 | 6.565 | 6.631 | |
| Werkkleding brandweer | nieuw | verv.inv. | G | 2 | 25.000 | 8 | 2010 | | 3.900 | 3.900 | |
| Verwijderen wrakken, aanhangers etc. | nieuw | exploitatie | G | | | | 2010 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | |
| Progr 08 Onderwijs | | | | | | | | | | | |
| MFA Wijdewormer | nieuw | nieuwe inv. | G | | 1.283.500 | 40 | 2011 | | | 74.800 | |
| Bijdrage lift WormerWieken | nieuw | nieuwe inv. | G | | 100.000 | 20 | 2010 | | 8.000 | 8.000 | |
| Progr 14 Zorg | | | | | | | | | | | |
| GGD | | | | | | | | | | | |
| Electronisch Kinddossier (EKD) | nieuw | exploitatie | O | | | | 2010 | 25.900 | | | |
| Nieuw beleid | nieuw | exploitatie | G | | | | 2010 | 8.550 | | | |
| Kostenplaatsen | | | | | | | | | | | |
| Samenwerking Wormerland en Oostzaan, bedr.voering | | | | | | | | | | | |
| ICT | nieuw | nieuwe inv. | G | | 200.000 | 4 | 2010 | | 56.400 | 56.400 | |
| Sociaal plan | nieuw | exploitatie | G | | | | 2010 | 100.000 | | | |
| Huisvesting: inrichtingskosten | nieuw | nieuwe inv. | G | | 50.000 | 10 | 2010 | | 6.500 | 6.500 | |
| Opleidingen | nieuw | exploitatie | G | | | | 2010 | 50.000 | | | |
| Communicatie | nieuw | exploitatie | G | | | | 2010 | 5.000 | | | |
| TOTAAL LASTEN MJP | | | | | | | | 331.200 | 289.180 | 404.088 | 486.205 |

6. Financieel meerjarenperspectief bij nieuw beleid, 3 scenario's

In dit hoofdstuk wordt het financiële meerjarenperspectief uitgebreid met het nieuwe beleid in het meerjarenplan 2010-2013. Daarbij schetsen we 3 scenario's op basis van de urgentie die in het MJP aan de posten is gegeven.

In het MJP wordt uitdrukking gegeven aan de urgentie van de posten.

Onontkoombare (O) posten worden opgelegd door het rijk, wetgeving of liggen vast in een samenwerkingscontract.

Noodzakelijke (N) zaken komen voort uit bestaand beleid, als er geen uitvoering aan wordt gegeven stagneren lopende zaken.

Gewenste (G) posten vallen onder het eigen gemeentelijke beleid, hier hebben we ruimte om te kiezen en invulling te geven aan eigen initiatieven, het raadsprogramma en collegeprogramma.

| Meerjarenplan onderverdeling in urgentie (* € 1.000) | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Onontkoombaar | -53 | -27 | -27 | -27 |
| Noodzakelijk | -66 | -71 | -54 | -79 |
| Gewenst | -213 | -192 | -323 | -380 |
| Meerjarenplan 2010-2013 | -331 | -289 | -404 | -486 |

Hierna gaan we in op de consequenties op het financiële perspectief in volgorde van urgentie.

Scenario 1: onontkoombaar

| MEERJARENPLAN 2010-2013 | | | | | | | ONONTKOOMBAAR | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Programma Omschrijving | nieuwe post/ mjp '09 | expl/nieuwe/ verv.inv | Urgentie O/N/G | beslis- punt 2? | Investering | | begin jaar | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | | | | netto | afschr. | | | | | |
| Progr 07 Veiligheid en handhaving Veiligheidsregio | nieuw | exploitatie | O | 2 | | | 2010 | 26.650 | 26.917 | 27.186 | 27.458 |
| Progr 14 Zorg GGD Electronisch Kinddossier (EKD) | nieuw | exploitatie | O | | | | 2010 | 25.900 | | | |
| TOTAAL LASTEN MJP - ONONTKOOMBAAR | | | | | | | | 52.550 | 26.917 | 27.186 | 27.458 |

Scenario 2: noodzakelijk

| MEERJARENPLAN 2010-2013 | | | | | | | | NOODZAKELIJK | | | |
|--|-------------------------|---|-------------------|--------------------|------------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Programma Omschrijving | nieuwe post/ mjp '09 | expl/nieuwe/ verv.inv. | Urgentie O/N/G | beslis- punt 2? | Investing | | begin jaar | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | | | | netto | afsch. | | | | | |
| Progr 01 Openbare ruimte | | | | | | | | | | | |
| Herinrichten terrein Spijistraat (plaats noodschool) | nieuw | nieuwe inv. | N | | 175.000 | 10 | 2010 | | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| Vervanging bruggen en steigers | nieuw nieuw nieuw | nieuwe inv. nieuwe inv. nieuwe inv. | N N N | | 80.000 110.000 350.000 | 25 25 25 | 2010 2011 2012 | | 5.700 7.800 | 5.700 7.800 | 5.700 7.800 24.800 |
| Progr 02 Natuur, Landschap en monumenten | | | | | | | | | | | |
| Project Wormer- en Jisperwater | nieuw | exploitatie | N | 2 | | | 2010 | 41.000 | | | |
| Progr 03 | | | | | | | | | | | |
| Openbare bibliotheek | mjp '09-'12 | exploitatie | N | | | | 2011 | | 5.000 | 5.050 | 5.101 |
| Subsidie exploitatie MFA centrum van Wormer | mjp '09-'12 | exploitatie | N | | | | 2011 | | 12.300 | 12.423 | 12.547 |
| Progr 05 Ruimtelijke ordening | | | | | | | | | | | |
| Startdocument ivm structuurplan | mjp '09-'12 | exploitatie | N | | | | 2010 | 25.000 | | | |
| Opstellen structuurplan | mjp '09-'12 | exploitatie | N | | | | 2011 | | 25.000 | | |
| TOTAAL LASTEN MJP - NOODZAKELIJK | | | | | | | | 66.000 | 70.700 | 53.673 | 78.648 |

Scenario 3: gewenst

| MEERJARENPLAN 2010-2013 | | | | | | | | GEWENST | | | |
|---|--|--|----------------------------|--------------------|--|----------------------------------|--|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Programma Omschrijving | nieuwe post/ mjp '09 | expl/nieuwe/ verv.inv. | Urgentie O/N/G | beslis- punt 2? | Investing | | begin jaar | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | | | | netto | afsch. | | | | | |
| Progr 01 Openbare ruimte | | | | | | | | | | | |
| Herinrichtingsprojecten wegen | mjp '09-'12 mjp '09-'12 mjp '09-'12 nieuw | nieuwe inv. nieuwe inv. nieuwe inv. nieuwe inv. | G G G G | | 200.000 200.000 200.000 200.000 | 15 15 15 15 | 2010 2011 2012 2013 | | 19.300 | 19.300 19.300 | 19.300 19.300 |
| Nieuwe aanleg fietspaden | mjp '09-'12 mjp '09-'12 mjp '09-'12 mjp '09-'12 mjp '09-'12 nieuw | nieuwe inv. nieuwe inv. nieuwe inv. nieuwe inv. nieuwe inv. nieuwe inv. | G G G G G G | | 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 | 15 15 15 15 15 15 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | 4.800 4.800 | 4.800 4.800 4.800 | 4.800 4.800 4.800 | 4.800 4.800 4.800 |
| Projecten verkeersveiligheid (€25.000 reeds beschib.) | mjp '09-'12 mjp '09-'12 mjp '09-'12 mjp '09-'12 nieuw | nieuwe inv. nieuwe inv. nieuwe inv. nieuwe inv. nieuwe inv. | G G G G G | | 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 | 10 10 10 10 10 | 2009 2010 2011 2012 2013 | 3.200 | 3.200 6.500 | 3.200 6.500 6.500 | 3.200 6.500 6.500 |
| Uitvoering GVVP (aanvul. gelden naast bovenstaande) | nieuw nieuw nieuw nieuw | nieuwe inv. nieuwe inv. nieuwe inv. nieuwe inv. | G G G G | | 200.000 200.000 200.000 200.000 | 10 10 10 10 | 2010 2011 2012 2013 | | 25.900 | 25.900 25.900 | 25.900 25.900 |
| Progr 04 Publieksdiensten | | | | | | | | | | | |
| Economische zaken | mjp '09-'12 | exploitatie | G | | | | 2010 | 23.800 | 24.038 | 24.278 | 24.521 |
| Progr 06 Bestuur en Organisatie | | | | | | | | | | | |
| Investerings t.b.v. werkwijze Raad | nieuw | nieuwe inv. | G | | 15.000 | 5 | 2010 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Investerings in RIS-BIS nav nieuwe ontwikkelingen | nieuw | nieuwe inv. | G | | 20.000 | 3 | 2010 | | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| Progr 07 Veiligheid en handhaving | | | | | | | | | | | |
| Nakijken aanvalsplannen | nieuw | exploitatie | G | | | | 2010 | 6.500 | 6.565 | 6.631 | 6.697 |
| Werkkleding brandweer | nieuw | verv.inv. | G | 2 | 25.000 | 8 | 2010 | | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Verwijderen wrakken, aanhangers etc. | nieuw | exploitatie | G | | | | 2010 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| Progr 08 Onderwijs | | | | | | | | | | | |
| MFA Wijdewormer | nieuw | nieuwe inv. | G | | 1.283.500 | 40 | 2011 | | | 74.800 | 74.800 |
| Bijdrage lift WormerWieken | nieuw | nieuwe inv. | G | | 100.000 | 20 | 2010 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Progr 14 Zorg | | | | | | | | | | | |
| <i>GGD</i> Nieuw beleid | nieuw | exploitatie | G | | | | 2010 | 8.550 | | | |
| Kostenplaatsen | | | | | | | | | | | |
| <i>Samenwerking Wormerland en Oostzaan, bedr.voering</i> ICT | nieuw | nieuwe inv. | G | | 200.000 | 4 | 2010 | | 56.400 | 56.400 | 56.400 |
| Sociaal plan | nieuw | exploitatie | G | | | | 2010 | 100.000 | | | |
| Huisvesting: inrichtingskosten | nieuw | nieuwe inv. | G | | 50.000 | 10 | 2010 | | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Opleidingen | nieuw | exploitatie | G | | | | 2010 | 50.000 | | | |
| Communicatie | nieuw | exploitatie | G | | | | 2010 | 5.000 | | | |
| TOTAAL LASTEN MJP - GEWENST | | | | | | | | 212.650 | 191.563 | 323.230 | 380.100 |

Totaal financieel meerjarenperspectief, inclusief meerjarenplan 2010-2013

Het totale financiële meerjarenperspectief 2010-2013 inclusief het meerjarenplan 2010-2013 ziet er als volgt uit:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Saldo begroting 2010-2013 zónder MJP | 433 | 517 | 529 | 563 |
| scenario 1: Onontkoombaar | -53 | -27 | -27 | -27 |
| begroting incl. onontkoombaar | 380 | 490 | 502 | 536 |
| scenario 2: Noodzakelijk | -66 | -71 | -54 | -79 |
| begroting incl. onontkoombaar en noodzakelijk | 314 | 419 | 448 | 457 |
| scenario 3: Gewenst | -213 | -192 | -323 | -380 |
| begroting incl. onontkoombaar, noodzakelijk en gewenst | 101 | 228 | 125 | 77 |
| Saldo begroting 2010 - 2013 inclusief MJP | 101 | 228 | 125 | 77 |

Beslispunt 2

- Van het meerjarenplan 2010-2013 de jaarschijf 2010 vast stellen
- En de jaarschijven 2011 t/m 2013 voor kennisgeving aan te nemen.

Beslispunt 3

- De ingediende beleidsvoornemens onder de kopjes Noodzakelijk, Onontkoombaar en Gewenst over te nemen voor het opstellen van de primitieve begroting 2010.
- De posten in het MJP aangegeven met asterix 2, worden met de vaststelling van de kadernota 2010-2013 goedgekeurd.

Hieronder volgt een overzicht van de posten die door het accorderen van de kadernota worden goedgekeurd.

Asterix 2-posten MJP (bij kadernota beschikbaar te stellen)

| Programma Omschrijving | | expl/nieuwe/ verv.inv. | Urgentie O/N/G | asterix 2 | Investing | | begin jaar | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-------|---------------------------|-------------------|--------------|-----------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | netto | afsch. | | | | | |
| Progr 02 Natuur, Landschap en monumenten | | | | | | | | | | | |
| Project Wormer- en Jisperwater | nieuw | exploitatie | N | 2 | | | 2010 | 41.000 | | | |
| Progr 07 Veiligheid en handhaving | | | | | | | | | | | |
| Veiligheidsregio | nieuw | exploitatie | O | 2 | | | 2010 | 26.650 | 26.917 | 27.186 | 27.458 |
| Werkkleding brandweer | nieuw | verv.inv. | G | 2 | 25.000 | 8 | 2010 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| TOTAAL LASTEN MJP | | | | | | | | 67.650 | 30.817 | 31.086 | 31.358 |

BIJLAGE 1 Prognose woningbouw in Wormerland tot 2013

In de gemeente Wormerland is op een aantal locaties in de komende jaren woningbouw mogelijk. Een globale raming levert ca. 1.000 woningen op. Naast diverse kleinere locaties zoals Dorpsstraat 12, hoek Rouen-/Zandweg, Zandweg 91a, Beschuitstoren, Zaandammerstraat 48a te Wormer en 't Pinkeltje/Ons Huis te Jisp worden ook enkele grotere locaties voor woningbouw ontwikkeld. Dit zijn met name de locaties Poort van Wormer, Zaanbocht, 2^e fase Prins van Oranjestraat (Torenerf), Centrumplan, IHP en WSV'30.

Door de ISW-gemeenten en de provincie Noord-Holland is in 2007 een convenant gesloten ten behoeve van de binnenstedelijke opgave (intensiveren, combineren en transformeren) tot en met 2012. Voor Wormerland betekent dit concreet een bebouwingsopgave van 600 woningen voor de periode 2003-2012. Ook wordt geattendeerd op de omvangrijke herstructureringsopgave door WORMERWONEN voor gebieden met verouderde huurwoningen. Deze opgave omvat ca. 500 woningen. De streekplanuitwerking 'Waterlands Wonen' voor wat betreft het bouwen buiten de rode contouren wordt in dit verband nog buiten beschouwing gelaten, omdat hierover nog geen overeenstemming bestaat tussen de provincie en de minister van VROM.

| Locatie | periode | Aantal | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-----------|------------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| Zaandriehoek, Wormer | onbekend | *250 | | | | | |
| Prins van Oranjestr, 2 ^e fase | 2010-2012 | ** 55 | | 55 | | | |
| Dorpsstraat 12, Wormer | 2009-2010 | 8 | | 8 | | | |
| | | | | | | | |
| Hoek Zand-/Zandweg | 2009-2010 | * 9 | | 9 | | | |
| Centrumplan Wormer, vlek A | 2008-2011 | 20 | | | 20 | | |
| Bibliotheek + oude loc. DEKA | 2010-2013 | * 35 | | | | 6 | 29 |
| WSV'30, Wormer | 2009-2012 | * 91 | | 30 | 30 | 31 | |
| Beschuitstoren, Wormer | 2009-2010 | ** 0 | | | | | |
| IHP Weremere +Snijderstraat | 2008-2011 | 70 | | 61 | | 9 | |
| IHP Wijde wormer | 2009-2013 | * 50 | | | | 35 | 15 |
| Zaandammerstr 48a | 2008-2009 | 6 | 6 | | | | |
| Zandweg 91a | 2009-2010 | 10 | | 10 | | | |
| Poort van Wormer | 2008-2013 | 370 | | 62 | 115 | | 193 |
| 't Pinkeltje/Ons Huis, Jisp | 2009-2010 | 7 | | 7 | | | |
| | | 981 | | | | | |
| Totaal | | 731 | 6 | 242 | 165 | 81 | 237 |

* het aantal woningen is gebaseerd op een schatting

** netto-toevoeging houdt in: na aftrek wegens de sloop van woningen

Gemiddeld is dit ca. 150 woningen per jaar. Gelet op de onzekerheid gaan we in de begroting uit van een toename van ca. 50% van de berekende stijging in een bepaald jaar.

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 50 % prognose voorgaand jaar | 11 | 3 | 121 | 82 | 40 |
| 50 % prognose desbetreffend jaar | 3 | 121 | 83 | 41 | 119 |
| Prognose voor begrotingsrichtlijnen | 14 | 124 | 204 | 123 | 159 |

BIJLAGE 2 Tarievenoverzicht gemeentelijke belastingen/leges

1. Tarieven overzicht landelijk

Tarievenoverzicht gezinshuishoudens 2009

| | Tarief in % (OZB en heffing gebouwd) of euro's | | | Verandering t.o.v. 2008 | | |
|---|---|-------------------|---------|-------------------------|-----------|---------|
| | Laagste | Gemiddelde (a) | Hoogste | Laagste | Gemiddeld | Hoogste |
| OZB eigenaar woningen (b) | 0,034 | 0,0936 | 0,1787 | -9% | +3,2% | +41% |
| OZB niet-woningen (eigenaar + gebruiker)(b) | 0,0599 | 0,3214 | 0,7224 | -18% | +3,2% | +45% |
| Reinigingsheffing (c) | 24 | 268 | 388 | -44% | +1,5% | +36% |
| Rioolrecht/heffing (c) | 42(d) | 161 | 441 | -51% | +5,1% | +71% |
| Bruto woonlasten (e) | 458 | 649 | 1.150 | -15% | +2,9% | +21% |
| Toeristenbelasting (f) | 0,35 (d) | 1,08 | 5,14 | -22% | 3,7% | +165% |
| Hondenbelasting (d) | 8,90 | 56,70 | 116 | -50% | +2,5% | +62% |
| Paspoort | 35,97 | 49,46 | 49,60 | -5% | +2,6% | +22% |
| Rijbewijs | 22,80 | 40,56 | 63,90 | -26% | +2,1% | +36% |
| Uittreksel GBA | 0,00 | 8,02 | 16,80 | -44% | +3,4% | +105% |
| Provinciale opcenten (g) | 124 | 146 | 174 | 0% | +2,6% | +6,3% |
| Zuiveringsheffing (c) | 111 | 149 | 206 | -20% | -10% | +3,8% |
| Ingezetenenheffing | 27 | 60 | 106 | 10% | 43% | 132% |
| Heffing gebouwd (b) | 0,0119 | 0,0257 | 0,0775 | -8,2% | +27% | +212% |

(a) Gemiddelden zijn gewogen naar aantal inwoners (gemeenten en provincies), vervuilingseenheden (zuiveringsheffing), aantal ingezetenen (ingezetenenheffing) of WOZ-waarde (heffing gebouwd). Nultarieven zijn meegerekend.

(b) De verandering ten opzichte van 2008 is gecorrigeerd voor de waardestijging van de grondslag

(c) Meerpersoonshuishouden.

(d) Wordt niet overal geheven.

(e) Het bedrag dat een meerpersoonshuishouden in een woning met gemiddelde waarde betaalt aan OZB, rioolrecht/heffing en reinigingsheffing, na aftrek van een eventuele heffingskorting.

(f) Hotelovernachting.

(g) Volkswagen Golf, benzinemotor, op jaarbasis

2. Belastingdruk omliggende gemeenten

In dit overzicht wordt stilgestaan bij de diverse belastingen die kunnen worden gerangschikt onder de zogenaamde woonlasten. Hierbij is een vergelijking met andere dorpen en steden in de regio gemaakt. De cijfers zijn overgenomen uit de digitale COELO-Atlas. Deze bevat van alle gemeenten de tarieven van OZB, reinigingsheffing en rioolrecht zoals die gelden in 2009.

| Gemeente | OZB tarief | Afvalstoffenheffing | Rioolrechten | Woonlasten |
|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| Purmerend | 0,0832% | € 282 | € 79 | € 587 |
| Landsmeer | 0,0946% | € 289 | € 182 | € 793 |
| Zaanstad | 0,1094% | € 254 | € 213 | € 785 |
| Beemster | 0,0870% | € 201 | € 171 | € 661 |
| Edam-Volendam | 0,0706% | € 238 | € 93 | € 547 |
| Waterland | 0,0732% | € 280 | € 230 | € 745 |
| Zeevang | 0,0857% | € 279 | € 265 | € 812 |
| Oostzaan | 0,0976% | € 214 | € 240 | € 762 |
| Wormerland | 0,0913% | € 270 | € 196 | € 702 |
| <i>Gemiddeld</i> | <i>0,0881 %</i> | <i>€ 256</i> | <i>€ 185</i> | <i>€ 710</i> |