

**PROGRAMMABEGROTING
2011 - 2014**

INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding	5
1.1	Leeswijzer	7
2	Visie	9
3	Begrotingsrichtlijnen 2011	11
4	Financiële positie	13
4.1	Boven 1,5%-lijst.....	13
4.2	Aankomende bezuinigingen op de Algemene Uitkering	14
4.3	Overzicht van baten en lasten 2011-2014 en toelichting hierop	15
4.4	Ontwikkeling vaste activa / kapitaallasten / geldeningen	17
4.5	Reserves en voorzieningen.....	18
5	Programma's	19
1	Openbare ruimte	20
2	Natuur, landschap en monumenten.....	26
3	Maatschappelijke participatie	29
4	Publieksdiensten	34
5	Ruimtelijke ordening.....	40
6	Bestuur en organisatie	43
7	Veiligheid en handhaving	49
8	Onderwijs	53
9	Wonen	58
10	Werk en Inkomen.....	61
11	Milieu.....	66
12	Financieel beleid	71
13	Financierings- en dekkingsmiddelen.....	74
14	Zorg.....	79
40	Mutaties in reserves	83
6	Nieuw beleid.....	87
6.1	Meerjarenplan	88
7	Paragrafen	89
7.1	Weerstandsvermogen	90
7.1.1	Weerstandcapaciteit.....	90
7.1.2	Risicoparagraaf	91
7.2	Onderhoud kapitaalgoederen.....	95
7.3	Bedrijfsvoering.....	96
7.4	Verbonden partijen	97
7.5	Grondbeleid	98
7.6	Financiering	100
7.7	Lokale heffingen	104
8	Kerngegevens	107

1. Inleiding

Met genoegen presenteren we u de programmabegroting 2011-2014. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is onze richtlijn geweest bij het opstellen van de begroting 2011 en de meerjarenbegroting 2012-2014.

De begroting 2012-2014 is de eerste begroting binnen deze college- en raadsperiode. Tevens is het de eerste begroting die, net als de begroting voor Oostzaan, is opgesteld binnen de werkorganisatie "OVER-gemeenten.

In de begroting 2011 is de economische crisis nog niet direct in alle toonaarden voelbaar. Desalniettemin moeten wij ons al wel terdege voorbereiden op de komende jaren, waarin de gemeenten in Nederland met forse bezuinigingen te maken zullen krijgen. Bijzonder dankbaar zijn wij ook voor de input, welke wij verkrijgen vanuit de werkgroep "Financiën" waarin vertegenwoordigers van alle raadsfracties zijn vertegenwoordigd. Wij beseffen ons terdege dat in een tijd, waarin bezuinigingen op ons afkomen en wij minder hebben te besteden, het voor deze werkgroep zeker niet eenvoudig is om keuzes te maken. Immers, bezuinigen doet pijn en er zijn altijd benadeelde partijen bij betrokken. Toch staat de werkgroep ons college op prima wijze bij en hiervoor zijn wij hen ook zeer erkentelijk. Wij zullen ons de komende maanden met dit probleem gaan bezighouden en wij werken ernaar toe dat u als Raad een aantal goede en weloverwogen keuzes zal kunnen maken.

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

De productenraming wordt door het college van B&W vastgesteld. De programmabegroting is een document voor de Raad dat de kaderstellende functie en de controlerende taak van de Raad ondersteunt.

De komende periode zal er opnieuw gekeken worden naar de programma-indeling, enerzijds op grond van nieuwe inzichten en ontwikkelingen, anderzijds als gevolg van de vorming van "OVER-gemeenten". Uiteraard zullen wij, alvorens definitief de veranderingen door te voeren, de nieuwe programma-indeling aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorleggen.

De programmabegroting bevat naast de verplichte paragrafen over de bedrijfsvoering, verbonden partijen, onderhoud kapitaalgoederen en het grondbeleid, de risicoparagraaf en de paragraaf weerstandsvermogen. Deze paragrafen hebben als doel een dwarsdoorsnede te geven van de begroting.

Graag willen wij deze inleiding ook benutten om onze dank en erkentelijkheid, mede namens uw raad, uit te spreken voor onze ambtelijke organisatie. Onze medewerkers hebben het afgelopen jaar een grote mate van inzet en loyaliteit getoond binnen de nieuwe werkorganisatie van de gemeenten Oostzaan en Wormerland op grond waarvan "tijdens alle veranderingen en verbouwingen de verkoop van onze gemeentelijke producten" gewoon doorgang kon vinden en het dienstbetoon aan onze burgers zeker op het gewenste niveau kon blijven.

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

M. van den Hende

P.C. Tange

1.1 Leeswijzer

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

In hoofdstuk 3 zijn de richtlijnen van de programmabegroting weergegeven, zoals die bij de kadernota 2011 door uw Raad zijn vastgesteld. Aan de hand van deze richtlijnen hebben we de programmabegroting opgesteld.

Hoofdstuk 4 toont de financiële positie en de relatie met de kadernota 2011. Daarnaast is hier de zogenaamde 'boven 1,5%-lijst' opgenomen: de extra budgetaanvragen die boven de verwerkte inflatie van 1,5% uitgaan. In dit hoofdstuk is ook de staat van baten en lasten opgenomen. Hier zijn de totalen per programma weergegeven. Ook worden de belangrijkste elementen die onze financiële positie beïnvloeden, zoals de reservepositie, de vaste activa en langlopende geldleningen, toegelicht.

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

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

Hiernaast is opgenomen bij elk programma:

- Prestatie-indicatoren
- Achtergrondinformatie
- Verschillenanalyse
- Stand van de reserves en voorzieningen

In hoofdstuk 6 is het nieuwe beleid, in de vorm van het meerjarenplan opgenomen, zoals die in de Kadernota 2011 door de Raad besloten is. Alleen posten die inmiddels door de Raad zijn goedgekeurd (voor het jaar 2010) staan er niet meer in.

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

Tenslotte staan in hoofdstuk 8 enkele kerngegevens over de structuur van onze gemeente.

De traditionele staten (staat van geactiveerde kapitaaluitgaven, staat van reserves en voorzieningen, staat van opgenomen langlopende geldleningen en de staat van gewaarborgde geldleningen) zijn, samen met de productenraming die door het college is vastgesteld, verwerkt in een afzonderlijk bijlagenboek. Dit boek is te vinden bij de stukken die ter inzage liggen.

2. Visie

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 sloten de fracties van VLW en SP een coalitieovereenkomst af voor de jaren 2010-2014.

Zeer bewust kozen deze partijen ervoor om niet alles in een coalitieovereenkomst vast te leggen, er moest ook ruimte zijn voor die partijen, die niet deelnemen aan de coalitie. Ook deze partijen zouden de mogelijkheid moeten hebben om onderdelen vanuit hun respectievelijke programma's te kunnen realiseren. De coalitiepartners willen dan ook open staan voor de niet-coalitiefracties en willen hen kansen bieden de door hen gewenste ontwikkelingen ook realiseerbaar te maken.

Binnen de huidige raadsperiode willen wij de onderstaande doelstellingen bereiken:

- *Het herstellen van vertrouwen in de politiek*
Deze doelstelling willen wij invulling geven door;
 - het "gezag" van de gemeenteraad te herstellen. De gemeenteraad zal alle eerder genomen delegatie- en mandaatbesluiten evalueren en op grond hiervan besluiten welke beslissingen weer aan de gemeenteraad dienen te worden voorgelegd
 - de commissie Bezwaar en Beroep van de gemeente Wormerland door te laten benoemen
 - de contactcommissies ook gevraagd en ongevraagd advies uit te laten brengen aan de gemeenteraad i.p.v. alleen aan het college van B&W
 - de gemeenteraad zelf verantwoordelijk te maken voor de vaststelling van haar eigen lange termijnagenda
 - burgerparticipatie, in welke gekozen vorm dan ook, aan te sturen door en vanuit de gemeenteraad
 - daar, waar mogelijk volgens de regelingen, raadsleden de gemeente te laten vertegenwoordigen in gemeenschappelijke regelingen

- *Zorg en welzijn*
Ieder heeft recht op bestaanszekerheid en op een eerlijke kans om te streven naar persoonlijk welzijn en geluk. Gelijkwaardigheid van mensen binnen onze samenleving vraagt een grote mate van tolerantie en solidariteit jegens elkaar. Inwoners van Wormerland mogen hierbij rekenen op een behulpzame, klantgerichte en begripvolle gemeentelijke overheid
Deze doelstelling willen wij invulling geven door o.a. ;
 - het bestaande sociale beleid van de gemeente te handhaven
 - welzijn en zorg een menselijk gezicht te geven.
Activiteiten, welke gedurende de voorgaande raadsperiode werden opgezet, zullen worden gecontinueerd en waar mogelijk en/of nodig worden verbeterd
Onnodige bureaucratie wordt vermeden
 - toegewezen gelden t.b.v. de WMO ook voor WMO-doelstellingen te benutten
 - in samenwerking met het bedrijfsleven in Wormerland (de Bedrijvenvereniging Wormer) werkervaringsprojecten op te zetten en stageplaatsen te creëren voor scholieren als onderdeel van het maatschappelijk verantwoord ondernemen
 - een beleidsnota "Jeugd- en Jongerenwerk" in samenwerking met o.a. de gemeenteraad op te stellen, waarbij richting wordt gegeven op welke wijze de jeugd- en jongerenproblematiek op een voor alle partijen acceptabele wijze kan worden ingevuld en uitgevoerd

- *Ruimtelijke Ordening & Openbare Ruimte*
Wormerland wil de "groene long" zijn en blijven tussen de stedelijke gebieden van Zaanstad en Purmerend. Ons beleid is gericht op het behoud van de karakteristieke waarden van ons landelijke gebied. Bouwen buiten de zgn. "rode contouren" wordt niet ondersteund.
Dit beleid willen wij met de onderstaande maatregelen invulling geven;
 - binnen alle kernen van Wormerland dient voldoende groen te zijn en te blijven
 - bekeken zal worden op welke wijze wij de inwoners bij het groenonderhoud kunnen betrekken
 - restgroen kan worden verkocht aan inwoners. Voorwaarde is wel dat dit restgroen ook groen zal blijven en er niet op zal worden gebouwd

- onderzocht moet worden op welke wijze wij het onderhoud van de openbare ruimte kunnen laten sponsoren vanuit het bedrijfsleven (zie gemeente Zoetermeer)
 - normen voor groen en speelgelegenheid voor kinderen worden opgenomen in de bestemmingsplannen
 - trottoirs en voetpaden moeten vrij blijven van obstakels en dienen ook makkelijk toegankelijk te blijven voor mensen met rollators of andere hulpmiddelen
 - de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen is vooralsnog niet aan de orde. De ruimte binnen de bestaande bedrijventerreinen moet optimaal worden benut
 - bebouwing van de Poort van Wormer en van de Zaanbocht krijgen prioriteit
 - slopen van woningen is alleen mogelijk indien de gevraagde te slopen woningen van aantoonbare slechte kwaliteit is
 - minimaal 30% van de nieuw te bouwen woningen (huur/verkoop) worden gerealiseerd binnen de zgn. sociale sector.
- *De gemeentelijke overheid*
De gemeentelijke overheid is klantgericht. De service-verlening staat op een hoog niveau. De gemeente heeft een luisterend oor voor onze inwoners. Het ambtelijk apparaat werkt efficiënt zodat de overeengekomen voordelen van de samenwerking tussen de gemeenten Oostzaan en Wormerland worden gerealiseerd.
Aan deze doelstelling wordt invulling gegeven door o.a.;
 - Inhuur van externe partijen/medewerkers in principe stop te zetten. Alleen in die gevallen waar het echt niet anders kan, kunnen externe partijen worden ingehuurd nadat e.e.a. in het college van B&W is vastgesteld.
 - Bij de voorbereiding van nieuw beleid door de gemeenteraad dienen inwoners en/of direct betrokkenen vooraf geraadpleegd te worden indien deze beleidsvoornemens ingrijpende consequenties hebben voor de leefomgeving en/of als politiek gevoelig kunnen worden aangemerkt.
 - De gemeentelijke communicatie met onze inwoners dient te worden verbeterd. Uitvoering wordt gegeven aan een eerder genomen raadsbesluit in deze.
 - Internationale solidariteit is een groot goed. Het eerder ingezette "Millenniumprogramma" wordt gecontinueerd.
- *Duurzaam Wormerland*
Het eerder ingezette beleid van de gemeente Wormerland zal in deze raadsperiode worden gecontinueerd, waarbij nieuwe initiatieven kunnen worden ontplooid. De ambitie van de gemeente is gericht op een neutraal CO2 beleid, en streeft ernaar een klimaatneutrale gemeente te worden.
- *Financieel*
De komende jaren zullen wij worden geconfronteerd met de nodige bezuinigingen vanuit de rijksoverheid. Er zal niet meer, maar minder te verdelen zijn. Wij zullen ons inzetten om de bezuinigingen niet op onze inwoners af te wentelen. In overleg en in nauwe samenwerking met de gemeenteraad (middels de raads werkgroep Financien) willen wij de komende bezuinigingen invullen. Conform de wens vanuit de gemeenteraad zullen nadere voorstellen aan onze inwoners worden voorgelegd
Invulling aan deze doelstelling zal o.a. worden gegeven door;
 - beperkt inzetten van onze gemeentelijke reserves is mogelijk, waarbij acht geslagen wordt op de wettelijke vereisten t.a.v. de hoogte van deze reserves
 - structureel geld kan worden ingezet voor structurele uitgaven, met incidenteel geld kunnen incidentele uitgaven worden gedekt
 - vervroegd afschrijven van eerdere investeringen wordt mogelijk gemaakt
 - nieuwe investeringen kunnen worden uitgesteld indien een en ander niet de gemeentelijke bestuurskracht ondermijnd
 - de begrotingsdiscipline moet worden aangescherpt

Voor de invulling van onze visie binnen de lopende raadsperiode willen wij de (gehele) gemeenteraad graag nauw betrekken bij het ontwikkelen van nieuw beleid. Samen en met elkaar kunnen wij onze lokale samenleving nog beter maken. De manier waarop de samenwerking gestalte kreeg in de raads werkgroep Financien is hiervan een mooi voorbeeld!

3. Begrotingsrichtlijnen 2011

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 2011-2014 en de meerjarenraming 2011-2014. 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, wordt opgenomen in het meerjarenbeleidsplan (MJP);
- d. Raadsbesluiten tot en met de vergadering van juni 2010 incl. de uitkomsten van de voorjaarsnota 2010 worden verwerkt in de programmabegroting 2011;
- e. Raadsbesluiten van juli tot en met december 2010, met meerjarige (structurele) gevolgen, worden verwerkt in een begrotingswijziging van 2011;
- f. Rekening is gehouden met een interne loonkostenstijging van 2,0 % (= loonvoet sector overheid; opgave CPB prognose van maart 2010). Deze indexatie is noodzakelijk om periodieken, verhoging sociale lasten en pensioenlasten te dekken. Dit inflatiepercentage is eveneens op de begroting van OVER-gemeenten van toepassing verklaard;
- g. Er is rekening gehouden met een (externe) prijsstijging van 1,5 % (= inflatie (cpi); opgaven CPB prognose van maart 2010); Dit geldt eveneens voor de begroting van OVER-gemeenten;
- 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 voor zover 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 2011-2014. Mocht dit niet het geval zijn dan stijgen de lasten voor de begroting 2011-2014 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 loonkostenstijging 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 1,5 %, van alle tarieven. Voor de OZB en RWBB geldt een stijging van de opbrengst (excl. areaaluitbreiding) van 1,5%. 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 is voor 2011 nog niet vastgesteld. Tot en met 2010 was deze 5%. Vooralsnog hanteren wij voor het jaar 2011 eveneens een rekenrente van 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 bij 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 2014, zie hiervoor bijlage 1. Onderaan deze bijlage staat de berekening van de toename van het aantal woningen waar 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.

	2010	Prognose			
		2011	2012	2013	2014
<i>Woningen</i> aantal: jaarrek.'09 mutatie: prognose					
Aantal op 1 jan.	6.513	6.551	6.671	6.859	6.990
Mutatie	38	120	188	131	157
<i>Inwoners</i>					
Aantal op 1 jan	15.910	15.986	16.226	16.602	16.864
Mutatie	76	240	376	262	314

- n. De programmabegroting en productenraming gaan uit van bestaand beleid. Daarnaast kan er sprake zijn van prijsstijgingen die het toegestane inflatiepercentage van 1,5 % 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 2011 verwerkt;
- o. De jaarschijf 2011 van het meerjarenplan 2011-2014 wordt vastgesteld bij de kadernota 2011, voor wat betreft vervangingsinvesteringen, areaaluitbreiding en intensivering bestaand beleid. Deze worden via een astrix ² aangegeven in het meerjarenplan. De consequenties ervan worden direct verwerkt in de programma's van de programmabegroting 2011-2014. Voor nieuw beleid (incl. nieuwe investeringen) volgt een afzonderlijk raadsvoorstel.

4. Financiële positie

Dit hoofdstuk biedt inzicht in de financiële positie van de gemeente Wormerland. Zoals in de inleiding is vermeld, zijn we er in geslaagd om een meerjarig sluitende begroting te presenteren, zonder de verwachte bezuinigingen mee te rekenen. Het overschot is mede door de werkgroep financiën tot stand gekomen. De werkgroep is van mening dat het overschot alleen ingezet kan worden voor de bezuinigingen 2012-2014.

Relatie met kadernota 2011-2014

Op 15 juni 2010 is de kadernota door de gemeenteraad vastgesteld.

In de Kadernota 2011-2014 waren de verwachte begrotingsaldi inclusief een uitname uit de Algemene Uitkering op basis van een bezuinigingsoperatie van het Rijk van € 30 miljard. Hoe groot de exacte verlaging van de Algemene Uitkering wordt vanaf 2012 weten we nog niet. De septembercirculaire gaat uit van een korting op de algemene uitkering van circa 16 miljard op macro niveau. Inmiddels is er een Raadswerkgroep ingesteld die met bezuinigingsvoorstellen voor Wormerland komt als gevolg van de landelijke bezuinigingen. De toekomstige verlaging van de Algemene Uitkering is daarom nog niet meegenomen in deze begrotingscijfers. Wel hebben we de meest recente ontwikkeling in de vorm van de septembercirculaire verwerkt. Daarnaast zijn de cijfers van de Kadernota 2011 verder geactualiseerd. Hieruit volgt de volgende begrotingsaldi:

Bedragen maal € 1.000	2011	2012	2013	2014
Saldo begroting 2011-2014	240	224	-33	-182
Verwijderen uit MJP: vervanging Zaanbrug			321	321
Boven 1,5%-lijst (zie toelichting hieronder)	-18			
Nieuw saldo	222	224	288	139

4.1 Stijgingen boven 1,5% (prijsinflatie 2011)

In de begrotingsrichtlijnen van de Kadernota 2011 is een inflatiepercentage van 1,5% vastgesteld. De budgetten zijn hiermee verhoogd. Soms zijn er zaken die vallen binnen het bestaande beleid, maar waar meer geld voor noodzakelijk is dan het gehanteerde inflatiepercentage, en waarvoor binnen het betreffende programma geen dekking aanwezig is. Dit jaar is er slechts één geval waarvoor we extra budget bij uw Raad aanvragen. Onderstaand een toelichting hierop.

Aanvragen boven 1,5% inflatie	2011	2012	2013	2014
Regionale bodemkwaliteitskaart en beheerplan	18.250	0	0	0

Boven 1,5% lijst

Toelichting

1. Regionale bodemkwaliteitskaart en beheerplan

De milieudienst Waterland heeft in 2007 een regionale bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan laten opstellen. Dit is deels gebeurt met ISV-middelen. Deze is in het najaar van 2007 door de individuele gemeenten vastgesteld en is geldig tot oktober 2012.

Om bodemkwaliteitskaart en beheerplan op tijd te hebben geactualiseerd dient reeds in 2011 te worden begonnen met het aanvullend onderzoek. Wij zouden graag zien dat in de gemeentelijke begroting van 2011 ruimte wordt gemaakt voor het updaten van de regionale bodemkwaliteitskaart en beheerplan.

4.2 Aankomende bezuinigingen op de Algemene Uitkering

Zoals hierboven al aangegeven is, is in deze begroting de cijfers tot en met de septembercirculaire meegenomen. Hierin is dus nog niet de grote, aankomende, bezuinigingsronde meegenomen. Het effect hiervan op de Algemene Uitkering is namelijk nog niet definitief duidelijk. Zoals ook in programma 13 beschreven wordt, mogen we uitgaan van de volgende bedragen voor Wormerland:

2012: € - 336.000
2013: € - 686.000
2014: € - 1.036.000
2015: € - 1.381.000

De bovenstaande begrotingssaldi buigen dus om in een negatieve saldi als we verder niets doen, van:

Bedragen maal € 1.000	2012	2013	2014	2015
Saldo begroting 2011-2014	224	288	139	0 (?)
Verwachte korting op de Algemene Uitkering	-336	-686	-1.036	-1.381
Begrotingssaldi wanneer er niets omgebogen/bezuinigd wordt	-112	-398	-897	-1.381

Vandaar dat een aparte Raadswerkgroep is opgericht om met voorstellen te komen om de aankomende lagere Algemene Uitkering het hoofd te bieden. Een van de eerste voorstellen vanuit de werkgroep is om het product wegen structureel te verlagen met € 120.000, zonder op het kwaliteitsniveau van de wegen in te leveren. Zie ook de toelichtende tekst bij programma 1. Deze eerste bezuiniging is reeds op advies van de Raadswerkgroep in deze begroting verwerkt, met de aantekening dat de begrotingssaldi dan dus wel structureel minimaal € 120.000 moeten zijn, zodat dit bedrag in de bezuinigingsbesprekingen meegenomen kan worden. Daarnaast heeft de Raadswerkgroep zich gebogen over het vervroegd afschrijven van investeringen ten laste van de Algemene Reserve, waardoor de jaarlijkse kapitaallasten lager worden. Hierover ontvangt u een afzonderlijk voorstel.

We willen de Raadswerkgroep Financiën bij voorbaat hartelijk dank zeggen voor het meedenken bij deze zware financiële opgave. Het is de planning om begin 2011 de bevolking te raadplegen over de komende bezuinigingen.

4.3 Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten 2011-2014

Programma		2009 werkelijk lasten	2009 werkelijk baten	2009 werkelijk saldo	2010 begroot lasten	2010 begroot baten	2010 begroot saldo
01	Openbare ruimte	4.518.821	546.833	-3.971.988	3.488.873	38.028	-3.450.845
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	3.650.139	979.563	-2.670.576
04	Publieksdiensten	2.264.967	1.136.257	-1.128.710	2.064.473	1.018.629	-1.045.844
05	Ruimelike ordening	497.044	16.202	-480.842	431.859	3.201	-428.658
06	Bestuur en organisatie	1.773.020	80.985	-1.692.035	2.301.350	87.533	-2.213.817
07	Veiligheid en handhaving	1.876.052	24.088	-1.851.963	1.684.720	20.250	-1.664.470
08	Onderwijs	1.056.728	87.704	-969.024	1.561.108	14.923	-1.546.185
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	4.206.371	3.011.912	-1.194.459
11	Milieu	4.609.578	3.101.062	-1.508.515	2.650.372	2.841.158	190.786
12	Financieel beleid	532.547	5.256.033	4.723.486	103.197	904.411	801.214
13	Financierings- en dekkingsmiddelen	144.796	15.054.608	14.909.813	298.864	15.434.294	15.135.430
14	Zorg	3.371.925	525.275	-2.846.650	3.176.464	456.826	-2.719.638
Resultaat voor bestemming		27.456.506	29.016.573	1.560.067	26.355.193	25.199.710	-1.155.483
40	Mutaties in reserves	6.299.889	4.791.236	-1.508.653	1.414.302	2.533.716	1.119.414
Resultaat na bestemming				51.414			-36.069

Programma		2011 begroot lasten	2011 begroot baten	2011 begroot saldo	2012 begroot lasten	2012 begroot baten	2012 begroot saldo
01	Openbare ruimte	3.185.048	38.598	-3.146.450	3.221.168	38.598	-3.182.570
02	Natuur, landschap en monumenten	226.477	33.508	-192.969	185.664	33.508	-152.156
03	Maatschappelijke participatie	2.697.000	930.306	-1.766.694	2.116.840	50.306	-2.066.534
04	Publieksdiensten	1.692.843	1.015.871	-676.972	1.652.982	1.016.761	-636.221
05	Ruimelike ordening	297.491	3.249	-294.242	297.490	3.249	-294.241
06	Bestuur en organisatie	2.175.902	151.825	-2.024.077	2.135.459	154.213	-1.981.246
07	Veiligheid en handhaving	1.740.674	20.555	-1.720.119	1.735.887	20.555	-1.715.332
08	Onderwijs	1.283.188	8.636	-1.274.552	1.239.947	8.636	-1.231.311
09	Wonen	456.164	350.502	-105.662	449.008	343.902	-105.106
10	Werk en inkomen	4.386.526	3.172.115	-1.214.411	4.270.657	3.067.535	-1.203.122
11	Milieu	3.008.871	2.997.636	-11.235	3.114.559	3.079.867	-34.692
12	Financieel beleid	78.632	2.198.802	2.120.170	200.466	774.144	573.678
13	Financierings- en dekkingsmiddelen	324.118	15.180.878	14.856.760	324.118	15.219.203	14.895.085
14	Zorg	3.315.106	584.509	-2.730.597	3.312.755	494.509	-2.818.246
Resultaat voor bestemming		24.868.040	26.686.990	1.818.950	24.257.000	24.304.986	47.986
40	Mutaties in reserves	2.680.979	1.102.425	-1.578.554	204.745	380.580	175.835
Resultaat na bestemming				240.396			223.821

Programma		2013 begroot lasten	2013 begroot baten	2013 begroot saldo	2014 begroot lasten	2014 begroot baten	2014 begroot saldo
01	Openbare ruimte	3.220.576	38.598	-3.181.978	3.218.230	38.598	-3.179.632
02	Natuur, landschap en monumenten	185.663	33.508	-152.155	178.310	33.508	-144.802
03	Maatschappelijke participatie	1.976.891	50.306	-1.926.585	2.070.731	61.962	-2.008.769
04	Publieksdiensten	1.646.549	1.000.056	-646.493	1.660.906	1.000.056	-660.850
05	Ruimelike ordening	297.490	3.249	-294.241	279.130	3.249	-275.881
06	Bestuur en organisatie	2.097.874	120.053	-1.977.821	2.026.474	50.284	-1.976.190
07	Veiligheid en handhaving	1.777.283	20.555	-1.756.728	1.757.286	20.555	-1.736.731
08	Onderwijs	1.397.794	8.636	-1.389.158	1.258.400	8.636	-1.249.764
09	Wonen	441.503	337.002	-104.501	433.631	331.002	-102.629
10	Werk en inkomen	4.258.902	3.131.896	-1.127.006	4.258.912	3.131.896	-1.127.016
11	Milieu	3.163.097	3.137.167	-25.930	3.243.234	3.205.838	-37.396
12	Financieel beleid	945.901	2.457.749	1.511.848	1.230.851	1.051.256	-179.595
13	Financierings- en dekkingsmiddelen	324.118	15.406.182	15.082.064	324.118	15.492.934	15.168.816
14	Zorg	3.312.756	494.509	-2.818.247	3.312.756	494.509	-2.818.247
Resultaat voor bestemming		25.046.397	26.239.466	1.193.069	25.252.969	24.924.283	-328.686
40	Mutaties in reserves	1.754.661	529.042	-1.225.619	237.580	384.207	146.627
Resultaat na bestemming				-32.550			-182.059

Deze begrotingsaldi zijn exclusief het verwijderen van de vervanging Zaanbrug uit het MJP. Wanneer hiertoe besloten wordt, is het resultaat na bestemming voor 2013 € 288.076 en voor 2014 € 138.567 (positief).

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

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

	2011 begroot lasten	2011 begroot baten	2012 begroot lasten	2012 begroot baten	2013 begroot lasten	2013 begroot baten	2014 begroot lasten	2014 begroot baten
01 Openbare ruimte								
02 Natuur, landschap en monumenten	40.814							
03 Maatschappelijke participatie								
04 Publieksdiensten		4.132						
05 Ruimtelijke ordening								
06 Bestuur en organisatie								
07 Veiligheid en handhaving								
08 Onderwijs								
09 Wonen								
10 Werk en inkomen								
11 Milieu	50.000							
12 Financieel beleid	10.500	10.500						
13 Financierings- en dekkingsmiddelen								
14 Zorg	6.135							
Incidenteel tlv progr.1 t/m 14 (saldo lasten - baten)	92.817		0		0		0	
40 Mutaties in reserves		90.814						
Per saldo, incidenteel tlv exploitatie	2.003		0		0		0	

Opmerking: het grootste gedeelte van bovengenoemde bedragen zijn lasten op een bepaald programma, welke gedekt worden door een onttrekking uit een gerelateerde reserve, en dus te zien bij 'mutaties in reserves'. Per saldo is hier dus geen sprake van een incidentele last, die ten laste komt van de exploitatie van het desbetreffende jaar.

Het geraamde bedrag van de algemene dekkingsmiddelen zijn de totale baten van programma 13, zijnde € 15.180.878.

Zie voor een uitsplitsing de tabel bij dit programma, op bladzijde 78.

Het geraamde bedrag op de post onvoorzien bedraagt € 51.117 en maakt onderdeel uit van de lasten van programma 12, Financieel beleid.

Raming EMU-saldo

Het EMU-saldo (ook wel financieringstekort) van de totale Nederlandse overheid is jaren negatief geweest. Het financieringssaldo van de gemeenten maakt daarvan onderdeel uit. Om het financieringssaldo van de totale overheid te kunnen ramen, moeten de gemeenten sinds 2006 een driejaarsraming van hun EMU-saldo in de begroting opnemen.

Voor Wormerland komt deze raming uit op de volgende bedragen:

Raming EMU-saldo	(bedragen x € 1.000)	2010	2011	2012
1	Exploitatiesaldo voor dotaties en onttrekkingen aan reserves	42	1.819	48
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	1.002	952	1.044
3	Dotaties aan voorzieningen	1.126	737	737
4	Investerings in materiële vaste activa	2.618	1.476	2.125 -/-
5	Ontv. Investeringsbijdragen van Rijk, Prov., EU en ov.(niet via expl.)	0	0	0
6	Desinvesteringen in vaste activa:			
6a	Ontvangsten uit desinv. in vaste activa tegen verkoopprijs	0	0	0
6b	De daarin te verwachten boekwinst	0	0	0
7	Uitg.aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw- en woonrijp maken	0	0	0 -/-
8	Grondverkoop:			
8a	Ontvangsten uit verkopen van grond tegen verkoopprijs	581	0	0
8b	De daarin te verwachten boekwinst	564	0	0
9	Betalings ten laste van de voorzieningen	1.066	736	683 -/-
10	De berek.van het EMU-saldo wordt gecorr.voor verkoop van deeln.en aandelen			
10a	Worden er deelnemingen en aandelen verkocht?	nee	ja	nee
10b	De bij verkoop verwachte boekwinst	0	1.520	0
Berekend EMU-saldo		-369	2.816	-979

De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen bedragen € 994.927 voor het jaar 2011.

4.4 Ontwikkeling vaste activa / geldleningen / kapitaallasten

Ontwikkeling vaste activa

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

Vaste activa (bedragen * €1.000) per ultimo	2010	2011	2012	2013	2014
Immateriële vaste activa	1	1	0	0	0
Materiële vaste activa: economisch nut	27.445	30.716	28.412	27.589	27.012
Materiële vaste activa: maatschappelijk nut	1.410	2.171	8.121	8.465	8.800
Financiële vaste activa	6.415	6.507	6.007	5.957	5.907
Totaal	35.271	39.395	42.540	42.011	41.719

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

Ontwikkeling langlopende geldleningen

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

Geldleningen (bedragen * €1.000) per ultimo	2010	2011	2012	2013	2014
Langlopende geldleningen	15.532	14.696	13.974	13.234	12.477
Totaal	15.532	14.696	13.974	13.234	12.477

Ontwikkeling kapitaallasten

Door het activeren van vaste activa ontstaan kapitaallasten. In het volgende overzicht hebben we een opzet gemaakt van de ontwikkeling van de kapitaallasten (rente- en afschrijvingslasten) voor de komende jaren.

Kapitaallasten (bedragen * € 1.000)	2011	2012	2013	2014
Afschrijvingen	952	1.044	1.095	1.031
Rente	1.664	1.746	1.633	1.733
Totaal	2.616	2.790	2.728	2.764

Voor 2011 zijn we, net als in de jaren ervoor, uitgegaan van het vastgestelde rentepercentage van 5% bij de berekening van de kapitaallasten.

4.5 Reserves en voorzieningen

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

Reserves+voorzieningen (bedragen * €1.000) per ultimo	2010	2011	2012	2013	2014
Algemene reserve	3.302	3.302	3.302	3.302	3.302
Bestemmingsreserves	10.417	12.060	11.949	13.175	13.028
Voorzieningen	2.459	2.460	2.514	2.570	2.636
Totaal	16.178	17.822	17.765	19.047	18.966

De stand van de algemene reserve blijft boven het gestelde minimum van 10 % van het begrotingstotaal (€ 25,1 miljoen over 2011).

Over de genoemde (geraamde) saldi van de bestemmingsreserves dient opgemerkt te worden dat hier de reserve NUON-gelden ook deel van uitmaakt. Deze bedraagt per ultimo 2014 naar verwachting € 6.386.000. Wanneer de Raad tijdens deze begrotingsraad akkoord gaat met de dekking van de vervanging van de Zaanbrug uit deze gelden, wordt er in 2015 een bedrag van € 5.250.000 aan onttrokken. Deze opmerking dient om het opgenomen totaalbedrag enigszins te verduidelijken.

5. Programma's

In de onderstaande 14 programma's wordt per programma antwoord gegeven op de zogenaamde 3 W's: Wat willen we bereiken?, Wat doen we ervoor? en Wat kost het? Daarnaast worden per programma prestatie-indicatoren, achtergrondinformatie en de geprognosticeerde stand van de desbetreffende reserves en voorzieningen vermeld.

De tekst "Wat willen we bereiken" is destijds gedefinieerd door een Raadswerkgroep die ook de indeling van de begroting in 14 programma's heeft voorgesteld, en tevens de prestatie-indicatoren heeft geformuleerd. Het wordt tijd om deze drie zaken weer eens opnieuw tegen het licht te houden. Naar verwachting zal dit in 2011 zijn beslag krijgen.

In de tekst "Wat doen we ervoor" wordt aangegeven wat we in 2011 van plan zijn te gaan doen per afzonderlijk onderdeel van een programma. De prestatie-indicatoren zijn voor 2011 opnieuw ingevuld, bij de achtergrondinformatie is met name vermeld welke beleidsstukken / plannen / verordeningen er van een programma aanwezig zijn. Wat kost het en de Reserves en voorzieningen zijn geactualiseerd, en bij de verschillenanalyse worden verschillen in baten en lasten tussen de (geactualiseerde) begroting van 2010 en die van 2011 toegelicht.

Cijfermatig wordt verder nog het volgende toegelicht:

Bij de kadernota is vastgesteld dat de prijzen met 1,5% stijgen en de salarislasten met 2%. De reguliere budgetten zijn met deze percentages verhoogd. Budgetaanvragen die hierboven kwamen, zijn vermeld op de 'boven 1,5%-lijst'. Voor deze verhogingen vragen wij apart toestemming aan de Raad.

Vanaf 2010 is er een begroting voor OVER-gemeenten, waar de onderdelen 'salarislasten', 'overige personeelslasten', 'automatisering', 'kantoorbenodigdheden' en 'huisvestingslasten' voor de hele gemeenschappelijke regeling in zijn verwerkt.

De geraamde urenbesteding aan de diverse producten is op een aantal plaatsten wat verschoven van het ene product naar het andere, vaak wel binnen hetzelfde programma. Om deze reden, maken we in het onderdeel 'verschillenanalyse' alleen melding van verschillen die niet voortkomen uit de urenverdeling, en ook niet uit de inflatieberekening. Alleen afwijkingen boven de € 10.000 worden toegelicht, van 2011 ten opzichte van het begrotingsjaar 2010.

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 doen we ervoor?

Wegen en Verkeer

Het onderhoud aan het wegareaal wordt de komende jaren vertaald naar bestekken, die worden aanbesteed. Bij deze vertaalslag wordt ook gekeken naar de staat van de riolering en de maatregelen zoals die zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma GVVP.

Bezuinigingen

De werkgroep financiën die zich buigt over mogelijke komende bezuinigingen heeft laten onderzoeken of er binnen de onderhoudsbestekken ruimte zit om te bezuinigen, op basis van recente ervaringen. Uitgangspunt is geweest dat het huidige niveau zoals beschreven in het wegenbeheersplan gehandhaafd moet blijven. De gemeenteraad kan zelf in het kader van de bezuinigen het niveau opnieuw vaststellen, waardoor er grotere bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden. Op dit moment verwachten we gezien de ervaringen dat het onderhoud gerealiseerd kan worden met 20 tot 30 % lagere kosten dan begroot. Dit effect wordt mede bewerkstelligd door het inschakelen van ingenieursbureaus waardoor de voorbereidings- en toezichtkosten van onderhoudsprojecten verminderden.

Door de uitvoering van projecten uit het wegenbeheerplan te combineren met het GRP en het GVVP is de verwachting dat er voldoende financiële dekking overblijft om deze programma's te realiseren.

Gezien bovenstaande is het mogelijk om het onderhoudsbudget met maximaal 20% naar beneden bij te stellen. Dit levert een structurele besparing op van € 120.000. Waarbij we stellen dat het huidige niveau zoals vastgesteld gehandhaafd blijft. In deze begroting is genoemd bedrag reeds in mindering gebracht op het budget voor wegenonderhoud.

Beheerplannen in zijn totaliteit, reconstructies en ruimtelijke plannen

Voor het onderhoud aan wegmeubilair en de openbare verlichting, alsmede voor kunstwerken, zullen beheerplannen worden vastgesteld in 2011. Bij het opstellen van het beheerplan openbare verlichting zal gekeken worden welke energiebesparende maatregelen de gemeente kan treffen.

De Dorpsstraat in Oostknollendam wordt in overleg met de bewoners opnieuw ingericht in 2011/2012. Voordat tot herinrichting kan worden overgegaan, wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de dijk richting Oostknollendam.

Wijkgericht werken

Wijk- en buurtgericht werken is een manier van werken, een vorm van burgerparticipatie. De ontwikkeling van deze manier van werken is een geleidelijk proces, meerdere jaren zijn nodig om het wijk- en buurtgericht werken tot volle wasdom te laten komen. De doelstelling voor de lange termijn is als volgt geformuleerd: *'een samenhangende, efficiënte en effectieve dienstverlening aan burgers die betrokken worden bij beheer en beleid in hun eigen woon- en leefomgeving'*.

Voor de eerste jaren ligt de focus echter bij het verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in de wijken van Wormerland en samspraak en samenwerking met bewoners. In 2010 zijn buurtregisseurs aangesteld en naar verwachting wordt eind 2010 de kadernotitie "Wijk- en

buutgericht werken” vastgesteld door de raad. In 2011 wordt de werkwijze stapsgewijs verder ontwikkeld en ingevoerd.

Openbaar Vervoer

Het openbare vervoer van Wormerland behoort momenteel tot het gebied van de concessie Waterland, buslijn 88 en de concessie Zaanstreek, buslijn 89.

In december 2010 loopt de concessie Zaanstreek af en in december 2011 de concessie Waterland. Aan de Stadsregio Amsterdam (SRA, de opdrachtgever) is gemeld dat de huidige dienstverlening van buslijn 88 gehandhaafd moet blijven. Bovendien doet de Stadsregio een onderzoek naar de mogelijkheden tot een andere route voor deze buslijn.

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 3^e kwartaal van 2010 is gestart met een oriënterend gesprek 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. Het op te stellen plan moet ook leiden tot energiebesparing en vermindering van lichthinder, zonder dat de sociale veiligheid in het geding komt.

Groenbeheer

Augustus 2010 wordt het Bomenbeheerplan in de Raad behandeld. Hierin wordt de bomeninspectie voor alle bomen in Wormerland voorgesteld. Alle bomen worden gekeurd en de conditie vastgelegd in een beheerprogramma. In de komende drie jaar, 2011-2014, wordt er technisch onderhoud aan de bomen gepleegd en het achterstallige onderhoud ingehaald.

Begin 2011 wordt de volgende fase van het groenstructuurplan voorbereid. In de tweede helft van 2011 worden de plannen uitgevoerd.

Begin 2011 wordt een start gemaakt met het optimaliseren van het groenbestek naar een bestek, het groen en het bijbehorende areaal in Wormerland wordt in kaart gebracht om te komen tot een bestek. Eind 2011 kan het groenonderhoud voor meerdere jaren uitbesteed worden.

Schoonhouden openbare ruimte

Eind 2010 gaat het Plus-Project van start. In dit zwerfafvalproject, met subsidie van Senternovem, wordt gestreefd naar een schonere openbare ruimte. Er vindt in 2011 systematisch overleg plaats met het bedrijfsleven, scholen en woningcorporaties. Het bewustzijn van de inwoners wordt vergroot door communicatie via de kranten, website en huis-aan-huisbladen. De eigen dienst wordt extra ingezet en ook wordt een beroep gedaan op de sociale werkvoorziening. De duur van het project is 1 jaar, gestreefd wordt naar het cijfer 8. Op dit moment scoort de openbare ruimte een kleine 6, matig schoon. Na dit jaar is het de bedoeling dat de schone openbare ruimte wordt gecontinueerd met minimale extra kosten. In 2012 wordt geëvalueerd hoe het project is verlopen en wat de vervolgaanpak moet zijn.

Waterbeheer

In 2010 is een nieuw binnenstedelijk baggerprogramma voor de komende jaren voorbereid. Allereerst is de aanwas van bagger inzichtelijk gemaakt en op grond hiervan is een planning voor het baggeren van het stedelijk water gemaakt. Op basis hiervan worden de baggerwerkzaamheden voor 2011 aanbesteed. De meest urgente plekken worden het eerst aangepakt.

In 2009 zijn de beschoeiingen opnieuw geïnventariseerd. Hiermee zijn de beschoeiingen welke in slechte staat verkeren inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van deze inventarisatie en op basis van meldingen van burgers wordt gekeken welke maatregelen er in 2011 worden genomen.

In 2011 wordt het schonen van sloten voor meerdere jaren aanbesteed. Deze werkzaamheden werden voorheen jaarlijks op de markt gezet.

Bruggen en kunstwerken

De bruggen worden tot en met 2010 onderhouden volgens het in juli 2006 vastgestelde beheerprogramma bruggen en kunstwerken. In afwachting van de bezuinigingsmaatregelen wordt op

dit moment voor de komende jaren geen nieuw beheerprogramma opgesteld. Het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van inspectierondes. Door het onderhoud aan de diverse bruggen voor meerdere jaren aan te besteden is het onderhoud efficiënt geregeld en dit heeft inmiddels geresulteerd in een besparing van ruim € 20.000. Dit bedrag is reeds in de begroting opgenomen.

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, dient voor de start van het vaarseizoen van 2011 afgerond te zijn. De middelen hiervoor zijn al beschikbaar gesteld.

Daarnaast is er in de kadernota 2011 en 2012 geld opgenomen voor een aantal vervangingsprojecten. Dit betreft kunstwerken die als afzonderlijk project op de markt gebracht worden. De in de Kadernota opgenomen investeringen van € 110.000 voor 2011 en € 350.000 voor 2012, zijn bijgesteld naar € 60.000 respectievelijk € 175.000.

Vervanging Zaanbrug

Op grond van de bestuursovereenkomst 'Vaart in de Zaan', getekend op 5 maart 2010, heeft de gemeente zich verplicht aan het bedrag van € 5.250.000 voor de vervanging van de bestaande Zaanbrug door een geheel nieuwe brug. Bij het aangaan van de overeenkomst is nog niet vastgesteld wanneer er bijdragen aan de brug zouden moeten worden gedaan en waaruit dat betaald kan worden. Er is een projectgroep opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de Provincie Noord-Holland, Zaanstad en Wormerland die de uitvoering van de bestuursovereenkomst ter hand neemt. Er is een rapport gemaakt op grond waarvan de locatie van de brug kan worden bepaald. Met de provincie is een betalingsregeling afgesproken waarbij vanaf 2012 een bijdrage van € 5.250 per jaar aan de provincie betaald wordt. Bij het gereedkomen van de brug (medio 2015) wordt het resterende bedrag ineens betaald.

Op 9 februari 2010 heeft de Raad, middels een amendement, besloten dat de NUON-gelden in eerste instantie beschikbaar gehouden dienen te worden voor de nieuwbouw van de Zaanbrug. Voorgesteld wordt om gebruik te maken van deze gelden ter financiering van de brug. Door de brug direct ten laste van de reserve Nuon-gelden te brengen, vloeien er geen kapitaallasten uit voort. De voorziene kapitaallasten die in de kadernota 2011-2014 vanaf 2013 zijn opgenomen, kunnen daarom vervallen. Dit levert vanaf 2013, gedurende 35 jaar (de afschrijvingstermijn) een besparing van € 320.600 per jaar op.

Gladheidsbestrijding

In 2011 wordt de dienstverlening uitgebreid: bij extreem winterweer met veel sneeuwval worden de secundaire wegen ook gestrooid. Daarnaast worden 3 seniorenroutes opgenomen in het strooiprogramma. Het gaat dan om de looproutes vanaf Torenerf, Faunastraat en Rietvinkkade naar het centrum van Wormer.

Speelplaatsen

De gemeente voert het vastgestelde speelplaatsenplan uit. De wijkschouwen worden in 2010 allemaal afgerond. De financiën vanuit de voorziening zijn dan waarschijnlijk volledig gebruikt. In 2011 begint de cyclus van regulier onderhoud van voren af aan. De middelen hiervoor zijn beschikbaar. Burgerinitiatieven om te komen tot verbetering of vernieuwing van speel- of ontmoetingslocaties worden ondersteund.

Vanaf 2009 is intensief contact geweest met de Stichting in Jisp die een voetbalkooi wil realiseren in Jisp voor de jeugd in Jisp en Wormer-Oost. In 2009 is er tussen de gemeente, de stichting Spelen en het schoolbestuur overeenstemming bereikt over de uitgangspunten waarbinnen een speelvoorziening met voetbalkooi op het terrein bij basisschool de Harpoen in Jisp kan worden gerealiseerd. Uw raad heeft een krediet van € 30.000 beschikbaar gesteld waarmee een gemeentelijke bijdrage kan worden geleverd in de kosten. De voetbalkooi zal in het 4^e kwartaal van 2010 aangelegd worden. Het (voetgangers)bruggetje naar de voetbalkooi wordt in stijl uitgevoerd. Deze Jisperbrug blijft in beheer en onderhoud bij de Stichting. Aan de overzijde van de brug worden, op het nog aan te leggen parkeerterrein, een aantal fietsenklemmen aangebracht. Het parkeerterrein inclusief de fietsvoorzieningen wordt medio 2011 aangelegd.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Aantal ingediende en toegewezen schadeclaims ten gevolge van slecht onderhouden wegen	2	2	1
Aantal meldingen bevolking over onderhoud openbare ruimte	1.307	1.960	1.750
% van het wegenoppervlak dat aan minimaal CROW-norm voldoet (1)	NB	5 % slecht 35 % matig 60 % voldoende	35% matig 65% voldoende
Aantal storingen openbare verlichting	146	200	175
Energieverbruik openbare verlichting	413.000 kWh	360.000 kWh	380.000 kWh
<u>Tevredenheid inwoners over:</u>	NB		
straatverlichting		7,3	7,5
onderhoud van wegen en fietspaden		6,0	7
aantal en kwaliteit speelvoorzieningen voor kinderen		6,0	6,5
onderhoud groen/afval/ schoon		7,0	7,0
Geregistreerde meldingen Front Office:	1307	1.960	1.750
Binnen 1 week afgehandeld	1180	1.700	1.600
Binnen 2 weken afgehandeld		100	75
Binnen 3 weken afgehandeld		100	50
Na 3 weken afgehandeld		60	25
Niet afgehandeld		0	0

Achtergrondinformatie	
Groenstructuurplan	2003 vastgesteld, uitvoering 2005-2014
Wegenbeheerplan	2008 vastgesteld, uitvoering 2008-2013
Speelplaatsenplan	2007 vastgesteld, uitvoering vanaf 2008
Kunstwerkenbeheerplan	2006 vastgesteld, uitvoering 2006-2010
Openbare verlichting	2008 vastgesteld, uitvoering 2008-2012
Bomenbeheerplan	2010 vastgesteld, uitvoering 2010-2020
GVVP Uitvoeringsplan	2009 vastgesteld, uitvoering 2010-2020

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Meerjarenbegroting		
				2012	2013	2014
060 Wegen	1.844.746	1.740.491	1.287.886	1.324.005	1.323.414	1.323.415
061 Bruggen en kunstwerken	927.844	272.918	319.274	319.274	319.274	319.274
062 Pontveren	97.175	50.793	56.978	56.978	56.978	56.978
063 Openbare verlichting	142.699	135.582	167.187	167.187	167.187	167.187
064 Verkeer	144.949	118.002	131.269	131.269	131.269	131.269
070 Waterpartijen en -gangen	52.446	194.790	174.902	174.902	174.902	174.902
071 Kaden en oevers	418.248	60.139	97.193	97.192	97.193	97.193
101 Speelplaatsen	243.394	165.667	92.267	92.268	92.267	92.267
120 Openbaar groen	647.320	592.700	599.086	599.086	599.086	599.086
125 Openbare ruimte algemeen	0	157.791	259.006	259.007	259.006	256.659

Saldo lasten	4.518.821	3.488.873	3.185.048	3.221.168	3.220.576	3.218.230
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
061 Bruggen en kunstwerken	51.946	0	0	0	0	0
062 Pontveren	79.754	27.473	27.885	27.885	27.885	27.885
063 Openbare verlichting	2.996	0	0	0	0	0
064 Verkeer	15.623	0	0	0	0	0
070 Waterpartijen en -gangen	93.195	0	0	0	0	0
071 Kaden en oevers	0	0	0	0	0	0
101 Speelplaatsen	0	0	0	0	0	0
120 Openbaar groen	64.917	0	0	0	0	0
125 Openbare ruimte algemeen	0	0	0	0	0	0

Saldo baten	546.833	38.028	38.598	38.598	38.598	38.598
--------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo programma	3.971.988	3.450.845	3.146.450	3.182.570	3.181.978	3.179.632
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Verschillenanalyse

De totale lasten van dit programma zijn voor het jaar 2011 € 303.800 lager dan voor 2010 geraamd. Naast een verschuiving in urenbesteding naar andere programma's zijn de volgende verschillen te melden:

- gladheidsbestrijding derden en strooizout is € 30.200 lager dan in 2010, doordat er in de voorjaarsnota 2010 € 30.500 is bijgeraamd in verband met de strenge winter 2009/2010.
- de toevoeging aan de voorziening Bruggen en kunstwerken is structureel met € 21.000 verlaagd. Dit komt uit een onderzoek gedaan door de afdeling Gebied- en wijkzaken, waaruit geconcludeerd kon worden dat, gelet op de huidige stand van zaken, deze toevoeging verlaagd kon worden.
- de lasten voor het product Wegen zijn € 120.000 verlaagd, naar aanleiding van het onderzoek van de raads werkgroep Financiën, zoals hierboven toegelicht is.
- de kapitaallasten voor bruggen en kunstwerken zijn € 10.300 hoger dan in 2010, door de aanpassingen aan de Poelbrug.

Reserves en Voorzieningen

Bedragen per 31-12	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Reserve Opstellen beheerplannen	50.754	0	50.754	50.754	50.754	50.754
Reserve wegenbeheerplan	297.000	47.000	286.900	286.900	286.900	286.900
Voorziening Integraal wegenbeheer	506.123	536.623	434.123	398.123	362.123	326.123
Reserve onderhoud Vaarwegen	143.194	52.393	123.911	115.500	107.089	98.678
Voorziening renovatie / onderhoud speelplaatsen	47.155	42.529	21.913	9.292	0	0
Voorziening groenstructuurplan	0	16.156	0	0	0	0
Voorziening bruggen en kunstwerken	119.843	7.493	81.547	61.547	41.547	21.547
Reserve Nog uit te voeren werken	104.911	56.863	0	0	0	0
Saldo	1.268.980	759.057	999.148	922.116	848.413	784.002

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. Economische ontwikkeling mag er echter niet toe leiden dat de natuurwaarden en de landschappelijke waarden achteruit gaan.

Monumenten

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

Archeologie

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

Wat doen we ervoor?

Natuur, Landschap, Cultuurhistorie en Waterbeheer

Algemeen

We volgen de actuele beleidsontwikkelingen op de voet en adviseren het bestuur daar waar nodig over bijstelling van het eigen gemeentelijk beleid. We nemen (op aanvraag) deel aan incidentele projecten van derden.

Project Wormer- en Jisperwater

De gemeente Wormerland werkt in het project Wormer - en Jisperwater samen met een aantal partijen (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Vereniging Natuurmonumenten, Agrarische Natuurvereniging, LTO-Noord en Nationaal Landschap Laag-Holland) aan het verbeteren van de water- en natuurkwaliteit en de recreatieve mogelijkheden in het Wormer-en Jisperveld. In 2011 wordt gestart met het baggeren van een aantal hoofdwaterlopen in blok 4 (het gebied gelegen boven de Marken). Tevens vindt monitoring plaats van de gerealiseerde baggerwerkzaamheden en wordt een aantal experimenten uitgevoerd. Tenslotte knapt Vereniging Natuurmonumenten een aantal weilanden op in het Wormer-en Jisperveld (groot onderhoud/beheer).

Recreatieplan Wormer- en Jisperveld

In 2011 wordt het deelproject vaarroutes (bewegwijzering kano-en vaarroutes en de informatiepanelen) uitgevoerd.

Verder bestaat in 2010 duidelijkheid over de haalbaarheid om het wandelpad in het zuidelijk deel van het Wormer- en Jisperveld en de Ringdijk Wijde Wormer aan te leggen. Tenslotte is in 2011 een uitvoeringsplan gereed voor de aanleg van een aantal picknickplaatsen en voor het aanleggen van een botanische plaats (natuureducatie) in het Wormer- en Jisperveld.

Nota Dierenwelzijn

In 2011 wordt in samenwerking met de gemeenteraad en de Dierenbescherming een start gemaakt met de aanpak en het onderzoek om te komen tot een nota Dierenwelzijn.

Afstemming en overleg Landbouw, Natuur en Landschap

In 2011 vindt overleg plaats met LTO-Noord, Vereniging Natuurmonumenten en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met als doel het beleid op elkaar af te stemmen en elkaar te informeren en afspraken te maken over lopende en nieuwe ontwikkelingen.

We nemen in het kader van de gemeenschappelijke regelingen verder deel aan de (vaste) overlegstructuren in de regio van het Nationaal Landschap Laag Holland, Gebiedscommissie ILG Laag-Holland, Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Waterland en Recreatieschap Landschap Waterland.

Daarnaast toetsen we verzoeken om aanleg- en bouwvergunningen aan het beleid vanuit natuur, landbouw landschap, archeologie en recreatie.

Monumenten

Inmiddels zijn 35 panden onderzocht, waarvan er 22 definitief zijn aangewezen als gemeentelijk monument. De verwachting is dat nog enkele objecten voorgedragen worden om onderzocht te worden of deze waardevol genoeg zijn voor de status van gemeentelijk monument.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Natuur en Landschap			
Aantal weidevogels *1)	5.963	3.400	3.400
Aantal ha natuurgrond *2)	1.750	1.750	1.750
Aantal agrariërs dat aan natuurontwikkeling doet *3)	65	65	65
Aantal natuurtoetsen in verband met uitgevoerde bouwvergunningen	12	12	12
Aantal ha dat succesvol wordt beheerd in het kader van de instandhouding van het gebied/de waardering voor het landelijk gebied (omnibusenquête)	2.250		2.250
Monumenten			
Aantal monumenten van de gemeentelijke monumentenlijst dat in stand blijft	22	22	22-25
Archeologie			
Aantal verplicht uitgevoerde archeologietoetsen in verband met gevraagde bouwvergunningen	9	12	12

Opmerkingen bij bovenstaande tabel:

*1) In oktober 2009 hebben leden van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"(trek)vogels geteld, in het kader van de internationale Euro Birdwatch.

*2) De term 'aantal ha natuurgrond' is voor verschillende uitleg/interpretatie vatbaar. We weten niet of we moeten uitgaan van Europees beschermd 'Vogeltjesland', de reservaat-/beheergronden en/of van de gronden waarop door agrariërs vrijwillige natuurontwikkeling plaatsvindt. In de tabel zijn we voornamelijk uitgegaan van het aantal ha dat is aangewezen in het kader van de Speciale Beschermingszone Vogelrichtlijn.

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

Achtergrondinformatie

Wijzigen gemeentelijke monumentenverordening en opstellen archeologiebeleid	Het concept Archeologienota is in februari 2010 gepresenteerd aan de Raad. Naar verwachting wordt de nota in het najaar van 2010 vastgesteld.
Monumentenverordening	Laatst gewijzigd d.d. 1 maart 2005 De monumentenverordening zal bij het vaststellen van de nieuwe erfgoedverordening in het najaar van 2010 worden ingetrokken.

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Meerjarenbegroting		
				2012	2013	2014
130 Natuur en landschap	145.210	194.384	125.306	84.494	84.492	77.140
279 Monumentenzorg	141.401	113.301	101.171	101.170	101.171	101.170
Saldo lasten	286.611	307.685	226.477	185.664	185.663	178.310

Baten	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
279 Monumentenzorg	23.207	21.216	21.534	21.534	21.534	21.534
Saldo baten	65.596	33.013	33.508	33.508	33.508	33.508
Saldo programma	221.016	274.672	192.969	152.156	152.155	144.802

Verschillenanalyse

De totale lasten van dit programma zijn voor het jaar 2011 € 82.200 lager dan voor 2010 geraamd. Naast een verschuiving in urenbesteding naar andere programma's heeft dit de volgende oorzaak: De uitgaven voor het Wormer- en Jisperveld zijn voor 2011 naar verwachting € 89.300 lager dan voor 2010 geraamd is. Deze uitgaven komen in beide gevallen ten laste van de reserve Baggeren Buitengebied, zodat dit voor de exploitatie van beide jaren niet van invloed is.

Reserves en Voorzieningen

Bedragen per 31-12	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Meerjarenbegroting		
				2012	2013	2014
Reserve monumentenzorg	17.866	37.086	14.866	11.866	8.866	5.866
Reserve baggeren buitengebied	79.951	105.138	0	0	0	0
Saldo	97.817	142.224	14.866	11.866	8.866	5.866

PROGRAMMA	3 Maatschappelijke participatie
Portefeuillehouders	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 doen we ervoor?

Ondersteuning door subsidies en accommodaties

We ondersteunen organisaties door:

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

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

Toekomst sportvelden

In 2010 zijn voor de verenigingen WSV'30 en VV Oostknollendam stichtingen opgericht en heeft de privatisering en herinrichting vorm gekregen. Voor Jisp en Neck zijn de voorbereidingen daartoe getroffen. In 2011 zal op basis van het raadsbesluit van februari 2010 de herinrichting van de sportcomplexen en het privatiseren van de clubs van Jisp en Neck verder vormgegeven worden.

Sporthallen en zwembad

We hebben periodiek overleg met Sportfondsen Wormer over het verloop van de exploitatie en de uitvoering van de meerjarenonderhoudsplanung van de beide sporthallen en het zwembad in Wormer. Het contract en de aanvullende afspraken voor de periode 2008/2012 zijn daarbij uitgangspunt.

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

Met de inzet van diverse accommodaties helpen we maatschappelijke organisaties samen te werken, hun functioneren te versterken en brede schoolontwikkelingen mogelijk te maken. In Neck maken we in 2011 verder werk van een nieuwe mfa met enerzijds een brede school en anderzijds een nieuw dorps huis met sportzaal. Ook in 2011 richten wij ons op de realisatie en exploitatie van de Mfa in het centrum van Wormer.

Peuterspeelzalen

Ook in 2011 subsidiëren we peuterspeelzaalwerk. Daarbij beperken we ons tot de kinderen waarvoor geen recht bestaat op de kinderopvangtoeslag.

Door invoering van de Wet Oké (ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie) worden er eisen gesteld aan het peuterspeelzaalwerk die sterk lijken op de eisen voor kinderopvang. De wet geeft ook opdracht om invulling te geven aan voorschoolse educatie en om het peuterspeelzaalwerk net als de kinderopvang te inspecteren, controleren en te registreren.

We zoeken naar mogelijkheden om het peuterspeelzaalwerk organisatorisch in stand te houden. We maken afspraken met betrokken partijen over de vormgeving van voorschoolse educatie. We dragen

zorg voor inspectie en registratie. We leggen een beleidskader daarvoor voor aan de gemeenteraad en bereiden een nieuwe subsidieregeling voor., afgestemd op wetgeving voor harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang (wet Oke). Op grond van de Wet Oke worden we (zoals voor de kinderopvang) voor het peuterspeelzaalwerk verantwoordelijk voor registratie, toezicht en handhaving.

Integraal jeugdbeleid

In het derde kwartaal van 2009 is de 'Nota integraal jeugdbeleid Wormerland 2009-2012' vastgesteld. In de nota is beleid opgenomen en zijn maatregelen aangekondigd die overlast door jongeren moeten gaan verminderen. In 2010 werd duidelijk dat er geen extra geld beschikbaar is gesteld om extra Jongerenonmoetingsplekken te realiseren. Na een 0-meting in 2010, wordt in 2011 bepaald of en zo ja, welke extra acties worden ingezet om de oorspronkelijk doelen van genoemde nota te realiseren. De oorspronkelijk planning van de wijkaanpak is in 2011 gehaald. Er wordt met name ingezet op het onderhoud van bestaande (speel)locaties.

Het ambulante jongerenwerk in Wormerland zorgt voor een passend aanbod voor de jeugd, vormt een koppeling tussen jeugd en burgers en participeert binnen de verschillende jeugdnetwerken.

In 2010 is de Werkgroep Jeugdoverlast gestart. Dit wordt in 2011 voortgezet en er wordt een koppeling gemaakt met het Centrum Jong.

In 2011 dient het Centrum Jong gerealiseerd te zijn. Onder regie van de gemeente dient dit centrum te voorzien in een passend preventief aanbod en een sluitende zorgstructuur.

Bibliotheek

Voor de periode 2011-2014 gaan we een nieuwe subsidieovereenkomst aan voor het bibliotheekwerk.

Internationale samenwerking

In de loop van 2010 zal duidelijk worden of het LOGO-South programma een vervolg krijgt. Als dat zo blijkt te zijn zal de samenwerking met Twifo Hemang Lower Denkyira District in ieder geval een vervolg krijgen. Daarnaast wordt onderzocht of er ook andere vormen van samenwerken opgestart kunnen worden, die meer vanuit de samenleving gedragen worden. Gedacht wordt daarbij aan onder andere scholen, verenigingen en sportclubs.

Prestatie indicatoren

	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
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 en zorgvoorzieningen		7,0 en 5,4	7,0 en 5,4

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 kost het?

Lasten	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Meerjarenbegroting		
				2012	2013	2014
100 Multifunctionele accommodaties	76.808	143.904	84.392	165.233	165.234	165.232
102 Peuterspeelzalen	142.776	227.109	222.841	231.622	231.620	228.809
103 Openbare bibliotheek	278.831	281.350	280.895	280.895	280.896	280.895
104 Club- en buurthuiswerk	297.147	314.532	315.478	315.478	315.478	315.478
105 Muziekonderwijs	62.883	63.637	61.370	61.370	61.370	61.370
106 Dorps theater	19.408	11.203	16.361	16.361	16.361	16.361
107 Overig sociaal en cultureel werk	82.585	105.540	148.868	148.868	148.868	148.868
110 Sportstimulering	49.129	50.044	48.716	48.716	48.716	48.716
111 Sportterreinen	190.765	1.703.117	855.408	185.408	185.408	185.408
112 Sportzalen	153.102	145.367	133.478	133.477	133.477	230.131
113 Sporthal	177.852	223.821	222.371	222.588	82.640	82.640
114 Zwembad	202.647	205.966	204.951	204.953	204.952	204.952
140 Welzijnsplanning en subsidiebeleid	68.418	4.722	0	0	0	0
180 Jeugdbeleid	98.069	34.063	30.996	30.996	30.996	30.996
190 Kinderopvang	63.195	38.033	23.281	23.281	23.281	23.281
195 Internationale samenwerking	112.105	97.731	47.594	47.594	47.594	47.594

Saldo lasten	2.075.720	3.650.139	2.697.000	2.116.840	1.976.891	2.070.731
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
100 Multifunctionele accommodaties	0	0	0	0	0	0
102 Peuterspeelzalen	0	0	0	0	0	0
103 Openbare bibliotheek	20.292	0	0	0	0	0
104 Club- en buurthuiswerk	0	0	0	0	0	0
105 Muziekonderwijs	0	0	0	0	0	0
106 Dorps theater	0	0	0	0	0	0
107 Overig sociaal en cultureel werk	0	0	0	0	0	0
110 Sportstimulering	0	0	0	0	0	0
111 Sportterreinen	35.098	914.110	914.621	34.621	34.621	34.621
112 Sportzalen	13.298	15.453	15.685	15.685	15.685	27.341
113 Sporthal	0	0	0	0	0	0
114 Zwembad	0	0	0	0	0	0
140 Welzijnsplanning en subsidiebeleid	0	0	0	0	0	0
180 Jeugdbeleid	0	0	0	0	0	0
190 Kinderopvang	0	0	0	0	0	0

195 Internationale samenwerking	40.283	50.000	0	0	0	0
Saldo baten	108.971	979.563	930.306	50.306	50.306	61.962
Saldo programma	1.966.749	2.670.576	1.766.694	2.066.534	1.926.585	2.008.769

Verschillenanalyse

De totale lasten van dit programma zijn voor het jaar 2011 € 953.100 lager dan voor 2010 geraamd. Naast een verschuiving in urenbesteding naar andere programma's heeft dit de volgende oorzaken:

- Voor 2010 was er € 51.500 geraamd om uit te geven aan de MFA-coördinator van het centrumplan. Voor het jaar 2011 staat dit budget op 0.
- De budgetten voor de privatisering van het sportveld in Oostknollendam staan geraamd voor het jaar 2010. Dit veroorzaakt een verschil van € 964.000 ten opzichte van de uitgaven voor 2011. Deze uitgaven worden vervolgens onttrokken aan de reserve Privatisering sportvelden, zodat het geen verschil voor de exploitatie veroorzaakt.
- Voor internationale samenwerking zijn de zowel de lasten als de baten € 50.000 lager dan voor het jaar 2010. Dit betreft een subsidie die we in 2010 ontvangen van VNG-international, en welke uitgaven bestemd zijn voor het samenwerkingsproject met Ghana. In 2011 is dit niet het geval.

Reserves en Voorzieningen

Bedragen per 31-12	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Meerjarenbegroting		
				2012	2013	2014
Reserve Wet Kinderopvang	62.399	64.399	62.399	62.399	62.399	62.399
Reserve MFA-coördinator	159.966	59.175	108.427	108.427	108.427	108.427
Res. onderhoud sportvelden	225.586	201.086	25.586	25.586	25.586	25.586
Voorz. Meerjaren Onderhouds Plannen	835.830	911.586	1.091.939	1.214.065	1.336.191	1.458.317
Reserve privatisering sportvelden	220.878	167.693	238.378	238.378	238.378	238.378
Saldo	1.504.659	1.401.939	1.526.729	1.648.855	1.770.981	1.893.107

PROGRAMMA	4 Publieksdiensten
Portefeuillehouder	P. Tange, R. Hendriks
Afdeling	Dienstverlening, Gebied- en wijkzaken

Wat willen we bereiken?

We willen de klant (burger, bedrijf en instelling) centraal stellen in de dienstverlening van de gemeente. Na een nulmeting zullen we het ambitieniveau, uitgedrukt in een rapportcijfer vaststellen. Het professioneel leveren van verschillende diensten en producten staat voorop. We willen de dienstverlening van de gemeente toegankelijker maken door meer gebruik te maken van de digitale snelweg. Daarbij sluiten we ons aan bij de Rijksambities. Producten en diensten worden doelmatig geleverd tegen een kostendekkend tarief.

Wat doen we ervoor?

Dienstverlening

De samenwerking tussen de gemeenten Oostzaan en Wormerland is gericht op het blijvend borgen van kwaliteit, dienstverlening, continuïteit, slagkracht en betaalbaarheid. Daarbij vormt dienstverlening in meerdere opzichten een belangrijk aandachtsgebied. Het is zelfs één van de vier speerpunten voor de samenwerking. Vraaggestuurde dienstverlening is één van de belangrijkste voorwaarden om de rol als lokale overheid goed in te vullen. Vragen waar we hiervoor over na moeten denken, zijn:

- Hoe kunnen we de burger het beste van dienst zijn?
- Wat verwacht de burger van de overheid?
- Hoe zorgen we er voor dat onze medewerkers meer vanuit het perspectief van de burgers denken en minder vanuit de organisatie?
- En wat betekent dit voor de werkwijze?

Stapsgewijs werken we de komende jaren toe naar een klantcontactcentrum (KCC). In Wormerland zijn het afgelopen jaar de eerste stappen gezet voor de verbetering van de dienstverlening. Het is de bedoeling om in een aantal fasen naar een klantcontactcentrum (KCC) toe te werken. Het dienstverleningsconcept 'Op weg naar vraaggestuurde dienstverlening' geldt hierbij als richtinggevende kader. In 2011 gaan we onder meer aan de slag met zaakgericht werken en het op orde brengen van het gegevensbeheer.

Kwaliteitshandvest

Dienstverlening bestaat uit klantvriendelijkheid (is bejegening) en klantgerichtheid (is helpen). Het opstellen van een kwaliteitshandvest helpt bij het verbeteren van de dienstverlening. De bedoeling is per 1 januari 2011 een eerste kwaliteitshandvest in te voeren.

Een kwaliteitshandvest is een set beloften (servicenorm) van de gemeente aan haar burgers en ondernemers over de kwaliteit van dienstverlening. Het nakomen van deze beloften draagt bij aan de betrouwbaarheid van de gemeentelijke overheid. Bij niet nakoming volgt naast excuus en vorm van compensatie.

Een servicenorm moet gaan over onderwerpen die burgers en bedrijfsleven belangrijk vinden (tijdigheid van levering en bereikbaarheid, adequate informatievoorziening en correcte bejegening) en over het proces van dienstverlening (termijnen van afhandeling en de inhoudelijke kwaliteit van diensten maar ook om vriendelijke service).

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 dienstverleningsconcept 'Op weg naar vraaggestuurde dienstverlening' te kunnen verwezenlijken. In 2011 richten we ons onder meer op het uitbreiden van de digitale dienstverlening en de ontsluiting van de basisregistraties, onder andere de basisregistratie Personen en de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), in de organisatie.

Burgerzaken

Verkiezingen

De verkiezing van de leden van de Provinciale Staten vindt plaats op woensdag 2 maart 2011. De landelijke overheid heeft besloten dat de verkiezingen worden georganiseerd zonder inzet van stemmachines. De organisatie bevat het indelen van de gemeente in stembedicten, het aanwijzen van stemlocaties, de benoeming van stembureauleden en de logistiek voor, tijdens en na de verkiezingen.

Kwaliteitszorg en –borging

Periodiek vindt er een aantal controles plaats, zodat het niveau van de kwaliteit van de gegevens bewaakt blijft en eventueel wordt bijgewerkt. Om de vereiste controles en procedures te borgen is een Informatiebeveiligingsplan GBA en Waardedocumenten vastgesteld. Eén keer per jaar vindt een risicoanalyse plaats.

Koppeling GBA - basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Per 1 juli 2011 gaat voor de GBA de gebruiksplicht van de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) in. De BAG is het bronbestand van adres- en gebouwgegevens, zoals de GBA dat is voor de persoonsgegevens. Er zal een koppeling van de adressen plaatsvinden.

Omgevingsvergunning

Aan de basis van de omgevingsvergunning ligt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Onder de omgevingsvergunning vallen ten eerste alle vergunningen op VROM-gebied, zoals die voor wonen, bouwen, ruimte en milieu. Maar ook vergunningen op beleidsterreinen, zoals vergunningen op het gebied van monumenten, natuurbescherming, flora en fauna en water, vallen onder de omgevingsvergunning. De Wabo is een belangrijke stap in de hervorming van de overheidsdienstverlening. Het is een stap in de ontwikkeling naar een moderne overheid die in staat is burgers en bedrijven op een eigentijdse, digitale en kwalitatief hoogwaardige wijze te bedienen.

De invoering van de omgevingsvergunning heeft consequenties voor het afhandelen van vergunningsaanvragen. Aanvragen die voorheen door andere teams en instanties werden behandeld, worden nu door het team vergunningen gecoördineerd.

Economische zaken

In samenwerking met de gemeenten Oostzaan en Zaanstad wordt invulling gegeven aan het economisch beleid. Peilers van het beleid zijn:

- Opleidingen/arbeidsmarkt
- Creatieve industrie
- Toerisme/streekmarketing
- First in Food
- Revitalisering bedrijventerreinen

Recreatie en Toerisme

Fase 1 van het plan voor het aanleggen van nieuwe, en het verbeteren van de bestaande recreatiemogelijkheden in het Wormer- en Jisperveld (recreatieplan) wordt in overleg met Recreatie Noord-Holland NV voorbereid en uitgevoerd. In overleg met Zaanstad en Oostzaan worden de diverse maatregelen uit het Actieplan Toerisme Zaanstreek en het strategieplan marketing Zaanstreek uitgewerkt en uitgevoerd. Vanuit het strategieplan marketing Zaanstreek is een publiek-private stichting gevormd die de lijn van strategieplan op gaat pakken en doortrekt. Wormerland neemt op ambtelijk niveau actief deel in deze projecten. We stemmen de (ruimtelijke) ontwikkelingen langs de Zaanoever af met de gemeente Zaanstad. Verder nemen we deel aan werkgroepen in de regio op het gebied van recreatie en toerisme (waaronder het Landschap Waterland (Algemeen Bestuur /

Adviescommissie) en Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma/provincie.

Markt

De gemeente streeft naar het op een verantwoorde wijze organiseren van de wekelijkse markt. Dit geldt ook voor de balans tussen de kosten en opbrengsten die hiermee gepaard gaan. Daarom wordt er gekeken naar de mogelijkheden om de kosten te reduceren en extra opbrengsten te genereren. Een vermindering van de kosten is reeds gevonden in de afvalinzameling van de markt. De marktkoopliden dragen voortaan zorg voor het afvoeren van het afval. De gemeenteraad wordt nader geïnformeerd over de eventueel verdere mogelijkheden met betrekking tot de verlaging van de kosten en de verhoging van de opbrengsten.

Begraven

Begin 2011 wordt het beheerplan Begraafplaatsen ingevoerd. Onderdeel van het beheerplan is de kostendekkendheid. Op dit moment is het onderhoudsniveau van de begraafplaatsen 'hoog'. Het beheerplan gaat uit van het niveau 'basis'. In 2011 zullen wij evalueren of de aanpassing van het onderhoudsniveau heeft geleid tot een kostenbesparing.

De landelijke trend is een afname van het aantal begrafenissen en een toename van het crematies.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Burgerzaken			
<u>Reisdocumenten</u>			
aantal	3.646	3.500	3.700
gemiddelde afdoeningstermijn	1 week	1 week	1 week
<u>Rijbewijzen</u>			
aantal	2.201	1.700	1.700
gemiddelde afdoeningstermijn	1 week	1 week	1 week
<u>Uittreksels/Inlichtingen</u>			
aantal	1.432	1.350	1.300
gemiddelde afdoeningstermijn	15 minuten	15 minuten	15 minuten
<u>Verhuizingen</u>			
aantal	1.646	1.700	1.700
gemiddelde afdoeningstermijn	45 minuten	45 minuten	45 minuten
<u>Burgerlijke stand</u>			
aantal mutaties	1.067	900	900
gemiddelde afdoeningstermijn	45 minuten	45 minuten	45 minuten
Economische zaken			
Beroepsbevolking Wormerland			5.800 (KvK)
Aantal arbeidsplaatsen in Wormerland		3.656 (*)	3.800 (KvK)
<u>Markt</u>			
aantal marktkoopliden	21		21
percentage kostendekkendheid	39%		39%
Begraven			

aantal begrafenissen (voorbereiden en begeleiden)	35	45	45
aantal geruimde graven	4	Nb	35
aantal geplaatste/begraven urnen	6	5	6
aantal verleende vergunningen grafmonumenten	25	25	30
gemiddelde afdoeningstermijn	10 dagen	10 dagen	10 dagen
percentage kostendekkendheid	79%	NB	58%
verhouding inflatie en prijsstijging product	Nb		
aantal klachten	8	10	10
aantal werkprocessen	7		7
Bouw- en woningtoezicht			
Aantal vergunningen	211	200	240
gemiddelde afdoeningstermijn	10 weken	NB	8 weken
percentage kostendekkendheid	71%		
aantal werkprocessen	7		
Algemeen			
Rapportcijfer gemeentelijke dienstverlening	7,5	7,5	7,5

(*) voorspelde krimp 2,5% ; bron CWI

Achtergrondinformatie	
Het bouwbeleidsplan dient grotendeels als leidraad voor het team vergunningen. We gebruiken de gemeentelijke welstandsnota om bouwplannen aan redelijke eisen van welstand te toetsen.	Bouwbeleidsplan, vastgesteld in 2008 Welstandsnota, vastgesteld in 2004 Bouwverordening, vastgesteld 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 kost het?

Lasten	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Meerjarenbegroting		
				2012	2013	2014
030 GBA	311.045	290.514	19.041	19.041	19.041	19.041
031						
Persoonsdocumenten	403.329	203.725	75.443	83.952	78.923	78.923
032 Burgerlijke Stand	84.283	105.015	21.586	21.586	21.586	21.586
033 Verkiezingen	69.336	100.314	39.605	1.604	1.605	30.605
034 Dienstverlening algemeen	76.170	15.067	531.026	531.027	531.027	521.157
035 Digitale ontvangsten burgerzaken	0	0	0	0	0	0
037 Wormerland heeft antwoord	263.179	374.004	16.548	6.178	4.773	0
080 Bedrijfscontacten en -vestiging	17.892	39.101	31.883	31.883	31.883	31.883
081 Markt	36.744	27.412	27.312	27.312	27.312	27.312

082 Evenementen	3.682	4.368	1.134	1.134	1.134	1.134
083 Toerisme en streekmarketing	29.635	26.462	33.747	33.747	33.747	33.747
230 Begraafplaatsen	236.924	207.445	198.019	198.019	198.019	198.019
231 Begraven	41.206	47.364	64	64	64	64
260 Bouw- en sloopvergunningen	691.542	623.682	697.435	697.435	697.435	697.435

Saldo lasten	2.264.967	2.064.473	1.692.843	1.652.982	1.646.549	1.660.906
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
030 GBA	22.574	23.526	28.012	23.880	23.880	23.880
031 Persoonsdocumenten	244.871	223.619	204.802	209.824	193.119	193.119
032 Burgerlijke Stand	18.978	26.940	27.345	27.345	27.345	27.345
033 Verkiezingen	0	0	0	0	0	0
034 Dienstverlening algemeen	0	0	0	0	0	0
035 Digitale ontvangsten burgerzaken	306	0	0	0	0	0
037 Wormerland heeft antwoord	0	0	0	0	0	0
080 Bedrijfscontacten en -vestiging	0	0	0	0	0	0
081 Markt	14.418	14.879	15.102	15.102	15.102	15.102
082 Evenementen	4.324	4.089	4.150	4.150	4.150	4.150
083 Toerisme en streekmarketing	0	0	0	0	0	0
230 Begraafplaatsen	78.962	45.691	46.376	46.376	46.376	46.376
231 Begraven	88.356	148.832	151.064	151.064	151.064	151.064
260 Bouw- en sloopvergunningen	663.467	531.053	539.020	539.020	539.020	539.020

Saldo baten	1.136.257	1.018.629	1.015.871	1.016.761	1.000.056	1.000.056
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Saldo programma	1.128.710	1.045.844	676.972	636.221	646.493	660.850
------------------------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------

Verschillenanalyse

De totale lasten van dit programma zijn voor het jaar 2011 € 371.600 lager dan voor 2010 geraamd. De urenbesteding die tot en met 2010 op de individuele producten voor burgerzaken GBA, Persoonsdocumenten en Burgerlijke stand werden geraamd, zijn vanaf 2011 in totaliteit op het product 'Dienstverlening algemeen' geraamd. Naast een verschuiving in urenbesteding naar andere programma's zijn de volgende verschillen te vermelden:

- De werkzaamheden voor Wormerland heeft Antwoord zijn eind 2010 naar verwachting bijna gereed. De geraamde uitgaven hiervoor zijn voor 2011 dan ook € 256.500 lager dan begroot voor 2010. Deze uitgaven worden vervolgens onttrokken uit de reserve Wormerland heeft Antwoord, zodat het voor de exploitatie geen effect heeft.
- De bijdrage aan het Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma waren voor 2010 € 12.500 hoger dan voor 2011, omdat er in 2010 nog een restantbudget van 2009 uitgegeven kon worden.

Reserves en Voorzieningen

Bedragen per 31-12	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Meerjarenbegroting		
				2012	2013	2014
Reserve afkoop onderhoud graven	37.121	0	2.888	2.888	2.888	2.888
Reserve verkiezingen	20.505	13.211	-495	14.505	29.505	28.505
Reserve Wormerland heeft antwoord	320.079	99.322	34.780	0	0	0
Saldo	377.705	112.533	37.173	17.393	32.393	31.393

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 doen we ervoor?

Actualisering bestemmingsplannen

De laatste uit de serie te actualiseren bestemmingsplannen, de bedrijventerreinen langs de Zaan in Wormer, is in procedure gebracht en zal in 2011 afgerond worden.

De op 1 juli 2008 in werking getreden Wet ruimtelijke ordening (Wro) bevat de verplichting voor de gemeente om een structuurvisie op te stellen. Onze gemeente beschikt over een structuurplan 'duurzaam en vitaal groen Wormerland' die dateert uit 2002. De voorbereidingen om het huidige structuurplan te actualiseren zijn getroffen. In 2011 zal het verder worden vormgegeven conform de eisen van de nieuwe Wro.

Overzicht en samenhang visies en plannen

Naast de regierol van de gemeente als het gaat om het actualiseren van bestemmingsplannen zijn er diverse particuliere initiatieven die gevolgen hebben voor de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente waarop vanuit het taakveld RO van de afdeling Beleid en Regie gereageerd wordt.

Zaandriehoek:

Voor de woningbouwplannen in de Zaandriehoek heeft de gemeente een intentie overeenkomst gesloten met de grootste grondeigenaar in het gebied, woningbouwcorporatie Eigen Haard. Verwacht wordt dat in 2011 stappen zijn gezet om te komen tot een integrale ontwikkeling van het gebied.

Woonschepen:

Het projectplan voor het verplaatsen en herschikken van de woon- en recreatieschepen aan de Veerdijk wordt uitgewerkt in overleg met de diverse belanghebbenden in het gebied.

Poort van Wormer:

Als gevolg van een gerechtelijk uitspraak moet in ieder geval een nieuw besluit worden genomen voor het vaststellen van hogere waarden Wet Geluidhinder. Gesproken wordt over het oplossen van de ontstane problemen met het naastliggende bedrijf. Gestreefd wordt naar een start van de bouw in 2011.

Centrumplan:

Er wordt gewerkt aan een nieuwe opzet voor de realisatie van het centrumplan. De rol van de gemeente wordt daarbij beperkt tot het maken van een nieuw bestemmingsplan voor het centrum van Wormer.

Ontheffingsprocedures op grond van de Wet ruimtelijke ordening

De hoeveelheid te voeren ontheffingsprocedures is gestabiliseerd. Door de actuele bestemmingsplannen, die voldoende ruimte bieden voor normale uitbreidingswensen, is het veel minder vaak noodzakelijk om van een bestemmingsplan af te wijken. De procedures die nu nog worden gevoerd zijn voor het overgrote deel ontheffingen die binnen de bestemmingsplannen zijn opgenomen (flexibiliteitsbepalingen). Uitgangspunt blijft dat ontheffingen uitzonderingen zijn waaraan alleen wordt meegewerkt als dat noodzakelijk is.

Voor een aantal grotere bouwinitiatieven geldt dat er een nieuw bestemmingsplan moet worden gerealiseerd. Dit gebeurt uitsluitend op initiatief en op kosten van de aanvrager.

Prestatie indicatoren

	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Aantal gevoerde vrijstellings-/ontheffingsprocedures	53	40	40
Aantal aanlegvergunningen	8	8	8
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 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 kost het?

Lasten	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Meerjarenbegroting		
				2012	2013	2014
240 Bestemmings- en structuurplannen	190.365	261.681	39.179	39.178	39.178	20.818
242 Vrijstelling en wijziging WRO	229.491	128.451	22.884	22.884	22.884	22.884
243 Ruimtelijke ordening	77.188	41.727	235.428	235.428	235.428	235.428
Saldo lasten	497.044	431.859	297.491	297.490	297.490	279.130

Baten	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
242 Vrijstelling en wijziging WRO	14.604	3.201	3.249	3.249	3.249	3.249
243 Ruimtelijke ordening	1.470	0	0	0	0	0
Saldo baten	16.202	3.201	3.249	3.249	3.249	3.249
Saldo programma	480.842	428.658	294.242	294.241	294.241	275.881

Verschillenanalyse

De totale lasten van dit programma zijn voor het jaar 2011 € 134.300 lager dan voor 2010 geraamd. Naast een verschuiving in urenbesteding binnen, en naar andere programma's heeft dit als oorzaak dat er in 2011 geen budget is opgenomen voor de gebiedsvisie Bartelsluisbuurt, wat voor 2010 wel het geval was. Dit veroorzaakt een verschil van € 33.500.

Reserves en Voorzieningen

Bedragen per 31-12	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Meerjarenbegroting		
				2012	2013	2014
Res. actualiseren bestemmings- plannen	17.980	42.349	57.980	77.980	97.980	117.980
Saldo	17.980	42.349	57.980	77.980	97.980	117.980

PROGRAMMA	6 Bestuur en organisatie
Portefeuillehouder	P. Tange, R. Hendriks, A.de Groot
Afdeling	BMO

Wat willen we bereiken?

Dualisme

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

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

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

Bestuurlijke samenwerking

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

Organisatie

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

Wat doen we ervoor?

Raad & Griffie

Dualisme

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

Ontwikkelingen en ambities

Bezuinigingen

De te verwachten korting op de uitkering van de algemene uitkering op het gemeentefonds maakt helder dat de gemeenteraad zich gesteld ziet om zwaarwegende keuzes te maken voor de jaren 2012 en daarna. Gekozen wordt voor een traject waarbij ook de inwoners hun inbreng kunnen geven over de mogelijke bezuinigingen, dan wel verhoging van de inkomsten van onze gemeente, om zo te komen tot een verantwoord pakket aan maatregelen om de begroting op orde te houden.

Kaderstellende rol van de raad

In voorgaande jaren is een ontwikkeling in gang gezet om te komen tot een heldere taak- en rolverdeling tussen raad en college. Dit proces heeft een doorlopend karakter waar ook in 2011 aan wordt gewerkt. Een van de instrumenten die daarbij worden ingezet is de verdere ontwikkeling van de raads- c.q. lange termijnagenda. De raadsagenda bevat onderwerpen die worden aangedragen door college en de raad, waarin wordt vastgelegd wanneer en op welke wijze een onderwerp zal worden behandeld en of en wanneer burgers bij de behandeling worden betrokken.

Burgerparticipatie

In 2011 wordt een aanvang gemaakt met de uitvoering van het plan om inwoners van Wormerland meer te betrekken bij het besluitvormingsproces van de gemeente.

Communicatie raad

Reeds in 2010 is een start gemaakt met een communicatiebeleidsplan. De uitvoering daarvan krijgt zijn beslag in 2011.

Ontwikkeling raad

De griffie ondersteunt de raad bij het formuleren van de ambitie en geeft daar samen met de raad invulling aan.

Delegatie- en mandaatregelingen

In juli 2010 is er een besluit genomen om alle aan de raad door het college gemandateerde en gedelegeerde besluiten m.b.t. de WRO terug te halen en wederom ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Daarnaast is er besloten om alle overige gemandateerde en gedelegeerde taken te onderzoeken op grond waarvan een heroverweging kan plaatsvinden. Het plan van aanpak hiertoe zal medio 2011 gereed zijn.

Communicatie

In 2010 wordt er een nieuw gemeentelijk communicatie beleidsplan ontwikkeld en begin 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. De kaders voor dit communicatiebeleidsplan worden in november 2010 tijdens een interactieve sessie gesteld door de gemeenteraad. Onderwerpen in het communicatiebeleidsplan 2011-2014 zijn burgerparticipatie en interactieve beleidsvorming.

Website

Er vinden continu ontwikkelingen plaats op het gebied van de digitale dienstverlening. Er zijn nu 10 producten digitaal aan te vragen via wormerland.nl. Dit aantal wordt in de komende jaren verder uitgebreid. Ook de bekendmakingen worden vanaf 2011 op de website gepubliceerd. Hierbij wordt aangesloten bij de landelijke voorzieningen.

Gemeentenieuws huis-aan-huisblad

In het laatste kwartaal van 2010 is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een onafhankelijk huis-aan-huisblad voor Wormerland. De uitkomsten van dit onderzoek bepalen hoe er in 2011 invulling wordt gegeven aan het gemeentenieuws.

Burgerparticipatie en interactieve communicatie

Burgerparticipatie en participatie van andere belanghebbenden bij beleidsvorming en –uitvoering is één van de onderwerpen in het communicatiebeleidsplan 2011-2014. Bij belangrijke projecten wordt al steeds vaker gebruik gemaakt van interactieve sessies. Belanghebbenden worden vaker in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling of de uitvoering van het beleid. Het betrekken van inwoners kan bijdragen aan het vergroten van de acceptatie van het beleid, de weerstand verkleinen en leiden tot meer draagvlak. Bij burgerparticipatie en interactieve communicatie wordt een mix van middelen ingezet: schriftelijk, gedrukt, digitaal en bijeenkomsten afgestemd op doel en doelgroep. De exacte uitvoering wordt gedaan op basis van de kaders die worden gesteld door de gemeenteraad in het communicatiebeleidsplan 2011-2014.

Participatieladder

Bij beleidsvorming en projecten in de gemeente Wormerland moet altijd de afweging worden gemaakt in welke mate er ingezet wordt op burgerparticipatie. Dit gebeurt aan de hand van het zogeheten 'participatie formulier'. Met dit formulier wordt getoetst of een onderwerp geschikt is voor burgerparticipatie en op welke trede van de participatieladder kan worden ingezet. De laagste trede op de participatieladder is informeren en de hoogste trede is (mee)beslissen.

Middelen

Het burgerjaarverslag, de gemeentelijke nieuwsbrief, de website, de gemeentegids, Twitter en andere middelen worden gebruikt om de burger voortdurend op de hoogte te houden waar de gemeente mee bezig is of is geweest.

Juridische zaken

Juridische kwaliteitszorg

In 2011 worden de volgende rapportages opgesteld over 2010;

- Schadeclaimsrapport
- Overzicht schadeverhaal
- Jaarverslag commissie bezwaarschriften (2x)
- Geschilleninventarisatie

Verordeningen op orde

Op grond van de Wet elektronische bekendmakingen is het voor gemeenten verplicht vanaf 2011 alle verordeningen in het Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving te plaatsen. Dit is eigenlijk een digitale en voor een ieder toegankelijke opslag van decentrale regelgeving. In 2011 wordt dit aangevuld met beleidsregels.

Rechtsbescherming

Voor 2011 zal, als onderdeel van de juridische kwaliteitszorg, een pre-mediationtraject worden ingezet. Pre-mediation is vanuit een open en geïnteresseerde houding met de burger naar mogelijke oplossingen zoeken voor diens vraag, klacht of bezwaar. De burger wordt betrokken bij de procedure en bij het zoeken naar inhoudelijke/ praktische oplossingen. De verwachting is dat dit informele traject leidt tot meer klanttevredenheid en minder formele bezwaar- en klachtprocedures.

Gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten

Vanaf 1 januari 2010 is de gezamenlijke ambtelijke werkorganisatie OVER-gemeenten een feit. Een ambtelijke werkorganisatie die voor meerdere gemeenten de werkzaamheden uitvoert. Wij willen ervoor zorgen dat OVER-gemeenten een succes is. Een stabiele werkorganisatie die op een efficiënte, effectieve en vernieuwende manier werkzaamheden voor de verschillende besturen uitvoert. Aansluiting van 1 of meerdere gemeenten bij OVER-gemeenten is gewenst.

In juni 2008 heeft de gemeenteraad kaders gesteld voor de samenwerking. Bij het besluit tot samenwerking is het belangrijkste uitgangspunt geweest het handhaven van de bestuurlijke zelfstandigheid. Daarnaast moeten de gemeenten eigen beleids- en uitvoeringskaders kunnen blijven vaststellen ter bewaking en borging van de eigen lokale identiteit van de gemeente. De samenwerking en het samenwerkingsproces moeten vooral worden benut om de gemeentelijke dienstverlening verder te ontwikkelen en te verbeteren. De dienstverlening blijft binnen iedere gemeente lokaal geborgd door een zogenaamde 'front-office'. Elke gemeente blijft verantwoordelijk voor haar eigen financiële positie. De kosten van de ambtelijke organisatie moeten tijdens de samenwerking gelijk blijven. Efficiency voordelen uit het samenwerkingsproces worden ingezet voor het borgen en verder ontwikkelen van de kwaliteit van hoogwaardige dienstverlening.

Binnen deze gestelde kaders is in het eerste jaar van de samenwerking reeds een efficiencyvoordeel behaald van € 140.000 door lagere personele kosten, gezamenlijke onderhoudscontracten en minder abonnementen. Voor de komende jaren is dit ook te verwachten. Vanaf 2012 zal de bijdrage van de gemeente Wormerland dalen met € 200.000. Dit loopt op naar € 250.000 in 2014. De werkgroep financiën zal zich nog buigen over de vraag hoe deze besparingen het beste ingezet kunnen worden voor het borgen en verder ontwikkelen van de kwaliteit van de dienstverlening en een advies hierover aan de raad voorleggen.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Dualisme			
Aantal leden van politieke organisaties	221	230	
Deelnemers- bezoekersaantal bij raadsvergaderingen	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	10
Organisatie			
Aantal klachten ombudsman	1	2	3
Aantal bezwaarschriften	75	100	75
Verzekeringsklasse wettelijke aansprakelijkheid	Laagste premieklasse	Laagste premieklasse	Laagste premieklasse
Communicatie			
Duidelijkheid informatie	6,9	-	7,1
Toegankelijkheid informatie	6,9	-	7,1
Gemeentenlijke informatie via lokale kranten	6,7	-	6,9
Informatie via website	7,1	-	7,3

* bron: Staat van de Gemeente

Achtergrondinformatie

Schadeclaims rapport	leder jaar
Overzicht schadeverhaal	leder jaar
Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften	leder jaar
Geschilleninventarisatie	leder jaar

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Meerjarenbegroting		
				2012	2013	2014
010 Raad, commissies en griffie	532.145	360.317	382.883	386.070	377.827	381.014
011 Representatie bestuur	16.898	11.748	9.211	9.211	9.211	9.211
012 Gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsprojecten	96.748	97.881	114.006	114.006	114.006	114.006
013 College van B&W	672.832	719.807	594.876	594.876	594.876	594.876
014 Wijkbeheer en contactcommissies	37.766	42.336	60.500	60.500	60.500	60.500
015 Feesten en gedenkdagen	16.700	10.219	1.300	1.300	1.300	1.300
017 Communicatie	0	93.860	258.738	253.920	258.738	253.920
020 Verordeningen	0	0	0	0	0	0
021 Bezwaar- en beroepschriften	108.552	62.646	92.596	92.596	92.596	92.596
022 Juridische zaken	145.564	159.211	250.678	250.678	250.678	250.678
025 Organisatie	145.815	743.325	411.114	372.302	338.142	268.373

Saldo lasten	1.773.020	2.301.350	2.175.902	2.135.459	2.097.874	2.026.474
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
010 Raad, commissies en griffie	677	0	0	0	0	0
011 Representatie bestuur	0	0	0	0	0	0
012 Gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsprojecten	0	0	0	0	0	0
013 College van B&W	60.308	13.955	13.994	13.994	13.994	13.994
014 Wijkbeheer en contactcommissies	0	0	0	0	0	0
015 Feesten en gedenkdagen	0	0	0	0	0	0
017 Communicatie	0	0	0	0	0	0
020 Verordeningen	0	0	0	0	0	0
021 Bezwaar- en beroepschriften	0	0	0	0	0	0
022 Juridische zaken	0	0	0	0	0	0
025 Organisatie	20.000	73.578	137.831	140.219	106.059	36.290

Saldo baten	80.985	87.533	151.825	154.213	120.053	50.284
--------------------	--------	--------	---------	---------	---------	--------

Saldo programma	1.692.035	2.213.817	2.024.077	1.981.246	1.977.821	1.976.190
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Verschillenanalyse

De totale lasten van dit programma zijn voor het jaar 2011 € 125.400 lager dan voor 2010 geraamd. In de begroting van 2010 waren een aantal organisatie-budgetten nog in de begroting van Wormerland opgenomen, omdat deze geen plek hadden in de begroting van OVER-gemeenten. Vanaf 2011 zijn deze uit de begroting van Wormerland verwijderd. Dit betreft € 138.900.

De diverse verschillen in de individuele producten hebben bijna altijd een verschuiving in urenbesteding naar/van andere producten binnen dit programma als oorzaak. De totale baten van dit programma zijn voor 2011 € 64.300 hoger dan voor 2010. Dit wordt veroorzaakt door een te ontvangen bijdrage van OVER-gemeenten in de kapitaallasten van de ICT-investeringen. Ditzelfde bedrag staat ook als last opgenomen, zodat het per saldo geen verschil is ten opzichte van 2010.

Reserves en Voorzieningen

Bedragen per 31-12	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Voorz. pensioenen wethouders	828.683	848.993	834.000	834.249	833.577	832.905
Reserve (vm) personeel	87.074	75.522	2.596	2.596	2.596	2.596
Res. organisatie ontwikkeling	38.178	0	0	0	0	0
Res. leefbaarheid wijken / kleine kernen	23.564	6.893	16.893	16.893	16.893	16.893
Saldo	977.499	931.408	853.489	853.738	853.066	852.394

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.

Ten aanzien van de Openbare Orde hebben wij naast de inzet op handhaving door de Politie, de beschikking over een Bijzonder Opsporings Ambtenaar die ingezet is op de openbare ruimte en de afvalstoffenverordening. Ook zullen wij de assistentie van een beveiligingsbedrijf weer tijdens Luilaknacht vragen, omdat dit in het vorig jaar tot bijzonder goede resultaten heeft geleid.

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. Onder regie van de Veiligheidsregio worden deze risico's adequaat voor de totale regio in voorbereiding en oefeningen betrokken. De burgers worden via de website geattendeerd op deze risico's.

Handhaving

Zoals boven gesteld houden wij 'de vinger aan de pols' en op diverse momenten wordt via overleg aandacht gevraagd voor specifieke aangelegenheden. Ook in de communicatieve sfeer met de burgers wordt hiervoor aandacht gevraagd.

Wat doen we ervoor?

Openbare Orde en Veiligheid

In 2010 is de nota Handhaving Wormerland 2010-2014 vastgesteld door de raad. In de nota staan de prioriteiten aangegeven waarop in ieder geval gehandhaafd moet worden. Toezicht en handhaving op het gebied van OOV gebeurt door de BOA van Wormerland, de Milieudienst Waterland en de Regionale Politie Zaanstreek-Waterland. Partijen overleggen periodiek met elkaar en tegen geconstateerde overlast in de openbare ruimte wordt indien nodig gecoördineerd opgetreden.

Rampenbestrijding

De Wet kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding zal in tegenstelling tot eerdere berichten zijn eisen stellen m.i.v. 1 januari 2011. Onder regie van de Veiligheidsregio zal deze samen met de verworvenheden van de landelijke inspectie RADAR worden geïmplementeerd dan wel voor besluitvorming worden voorgedragen. De Wet op de Veiligheidsregio's vergt een gewijzigde Gemeenschappelijke regeling en in de bevoegdheidsverdeling treden wijzigingen op. Dit zal vóór 1-1-2011 zijn beslag krijgen.

Verdergaande samenwerking met de omliggende regio's is in onderzoek, omdat geen enkele regio zelf het eigen vastgestelde maatgevend risico van de regio met eigen capaciteit aan kan. Ook de gemeentelijke organisatie in de Rampenbestrijding is onderdeel van de kwaliteitsimpuls die vanuit de wet wordt gestimuleerd. Een ontwikkeling die hierbij is ingezet, is die van teamvorming vanuit de regiogemeenten ten aanzien van de diverse taken, dit om te komen tot een kwalitatief hoger niveau van dienstverlening.

Beleidsplan Brandweer

In 2011 zal de brandweer in regionaal verband invulling geven aan de Wet op de veiligheidsregio's die op 1 oktober 2010 in werking treedt. Hieruit voortvloeiend zullen gemeentegrenzen, na bestuurlijk besluit, veranderen in operationele grenzen (visie: De burger heeft recht op de snelste hulp ongeacht waar men woont).

De brandweer werkt mee aan een project "kosten reduceren brandweer". Omdat de kosten per inwoner in Zaanstreek-Waterland relatief hoog zijn en gelet op de steeds verdergaande kwaliteitseisen wordt momenteel onderzocht of samenwerking van diverse veiligheidsregio's tot de mogelijkheden behoort.

Het landelijke Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs zal in 2011 veel aandacht krijgen.

Brandweervrijwilliger wordt niet meer opgeleid en getraind voor een rang maar voor de functie die men uitvoert. Mede hierdoor zullen alle brandweervrijwilligers in 2010 een functiegerichte aanstelling krijgen.

Integrale Handhaving

De afdeling Gebied en Wijkzaken heeft – conform de nota Handhaven Wormerland – een jaarprogramma opgesteld om zo uitvoering te geven aan de bestuurlijke prioritering in de handhaving. Voor de goede orde, de nota geeft de prioritering aan op verschillende gebieden te weten: Brand, Bouw, Milieu, Openbare Orde en Veiligheid (OOV) e.d.

Op 1 oktober jl. is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) in werking getreden en een van de doelstellingen van deze wet is integrale handhaving. Eind 2010 hebben Oostzaan, Wormerland en de Milieudienst Waterland gezamenlijk protocollen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat toezicht en handhaving van Bouw, Milieu, Brand en OOV integraal plaatsvindt.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Veiligheid			
Totaal aantal uitrukken per jaar	144	120	120
Aantal overschrijdingen aanrijdtijd brandweer per jaar	10%	15%	10%
Aantal verkeersongevallen	100	100	100
Aantal verkeersongevallen met materiële schade		50	50
Aantal verkeersongevallen met letsel	20	20	20
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	30	45	45
- Dwangsom / bestuursdwang	15	20	20
- Bezwaar tegen handhavingsbesluit	10	6	6
- Beroep tegen handhavingsbesluit	6	4	4
- Hoger beroep tegen handhavingsbesluit	1	2	2
Handhaving buiteninspecteur en bouwplan-behandelaars			
- aantal inspecties bouwvergunningen	550	550	550
- aantal inspecties sloopvergunningen	25	20	20
- aantal inspecties aanleg- en overige vergunningen	60	60	60
- aantal handhavingen bouwen en slopen	1.400	1.400	1400
- 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	Zijn begin 2010 opnieuw vastgesteld.

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Meerjarenbegroting		
				2012	2013	2014
040 APV- en andere vergunningverlening	81.116	73.802	211.667	211.667	211.667	211.667
041 Integraal Veiligheidsbeleid	260.069	137.895	211.045	211.045	211.045	211.045
042 Rampenbestrijding	85.635	205.284	202.755	202.755	202.755	202.755
050 Brandpreventie	4.581	37.469	0	0	0	0
051 Brandpreparatie	288.342	224.832	308.112	308.112	308.112	308.112
052 Repressie	39.979	22.442	13.506	13.506	38.555	38.555
053 Proactie	13.404	12.119	12.301	12.301	12.301	12.301
054 Beheerskosten brandweer	284.757	139.021	141.345	141.345	141.345	141.345
055 Gebouwenbeheer brandweer	192.180	186.688	175.223	175.222	175.222	175.222
056 Materieel brandweer	171.535	148.256	149.315	164.529	160.876	160.879
057 RBZW (Regionale Brandweer Zaanstreek Waterland)	107.835	122.675	117.257	117.257	117.257	117.257
058 Gebruiksvergunningen	0	0	0	0	0	0
059 Diversen brandweer	47.259	48.049	48.770	48.770	48.770	48.770
261 Handhaving bestaande bouw en gebruik	272.119	255.384	146.817	126.817	146.817	126.817
262 Informatievoorziening bouw- en woningtoezicht	12.636	58.185	2.561	2.561	2.561	2.561
263 Handhaving beschikking bwt	14.606	12.619	0	0	0	0
Saldo lasten	1.876.052	1.684.720	1.740.674	1.735.887	1.777.283	1.757.286

Baten	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
040 APV- en andere vergunningverlening	5.361	10.445	10.602	10.602	10.602	10.602
041 Integraal Veiligheidsbeleid	0	0	0	0	0	0
042 Rampenbestrijding	0	0	0	0	0	0
050 Brandpreventie	259	0	0	0	0	0
051 Brandpreparatie	450	0	0	0	0	0
052 Repressie	163	0	0	0	0	0
053 Proactie	0	0	0	0	0	0

054 Beheerskosten brandweer	1.600	0	0	0	0	0
055 Gebouwenbeheer brandweer	7.546	0	0	0	0	0
056 Materieel brandweer	3.500	0	0	0	0	0
057 RBZW (Regionale Brandweer Zaanstreek Waterland)	0	0	0	0	0	0
058 Gebruiksvergunningen	2.710	5.305	5.385	5.385	5.385	5.385
059 Diversen brandweer	2.500	4.500	4.568	4.568	4.568	4.568
261 Handhaving bestaande bouw en gebruik	0	0	0	0	0	0
262 Informatievoorziening bouw- en woningtoezicht	0	0	0	0	0	0
263 Handhaving beschikking bwt	0	0	0	0	0	0
Saldo baten	24.088	20.250	20.555	20.555	20.555	20.555

Saldo programma	1.851.963	1.664.470	1.720.119	1.715.332	1.756.728	1.736.731
------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Verschillenanalyse

De totale lasten van dit programma zijn voor het jaar 2011 € 56.000 hoger dan voor 2010 geraamd. Naast een verschuiving in urenbesteding van diverse producten binnen dit programma is het volgende verschil toe te lichten: het budget voor opleidingen van de brandweer is € 32.100 hoger dan in de (gewijzigde) begroting 2010 omdat in de voorjaarsnota dit budget is afgeraamd omdat er in 2009 opleidingen naar voren zijn gehaald in de tijd.

Reserves en Voorzieningen

Bedragen per 31-12	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Res. luchtfoto's tbv bouwvergunningen	16.753	6.136	15.753	25.253	14.753	24.253
Reserve nieuwe brandweerkazerne	1.259.200	1.206.402	1.153.604	1.100.806	1.048.008	995.210
Res. opleidingen brandweerpers.	4.748	4.748	4.748	4.748	4.748	4.748
Saldo	1.280.701	1.217.286	1.174.105	1.130.807	1.067.509	1.024.211

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 voltooien van het IHP voor de zomer van 2012.

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 minimaliseren 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 doen we ervoor?

Onderwijshuisvesting

We voeren het 'Uitvoeringsplan van het Integraal Huisvestingsplan' uit. Per 1 januari 2011 zijn alle projecten behalve de nieuwbouw van de basisschool in Wijdewormer opgeleverd. Het gaat om een multifunctionele accommodatie met daarin een brede school (met OBS Wijdewormer, peuterspeelzaal en kinderopvang) en een dorps huis met sportzaal. In 2011 houden wij ons bezig met de uitwerking van het bouwplan tot een uitvoeringsgereed ontwerp. De oplevering voor Wijdewormer is gepland in 2013.

We laten jaarlijks een leerling-prognose opstellen om de huisvestingsbehoefte te volgen en te anticiperen op eventuele leegstand en het benutten daarvan voor andere doeleinden, zoals brede schoolontwikkelingen.

We behandelen aanvragen voor bekostiging van huisvestingsvoorzieningen. We doen dat via het jaarlijkse programma en in bijzondere gevallen via het afhandelen van spoedaanvragen en schadegevallen.

Leerlingenvervoer

De doelstellingen van de raad zijn vertaald in de verordening bekostiging leerlingenvervoer. De uitvoering van deze verordening (het afhandelen van aanvragen) is uitbesteed aan de Onderwijsservicegroep (OSG) in Amsterdam. We kopen aangepast vervoer, zoals busjes en taxi's in.

Leerplichtfuncties en voortijdig schoolverlaten

We vullen de leerplichtfuncties (leerplichtadministratie en leerplichtambtenaar) in door uitbesteding. Vanaf augustus 2010 hebben we de leerplichttaken uitbesteedt aan gemeente Zaanstad. We willen voorkomen dat jongeren zonder een goede startpositie voor de arbeidsmarkt (een startkwalificatie van tenminste havo of mbo niveau 2) het onderwijs verlaten. We zijn daarvoor aangesloten bij het regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) Zaanstreek, ondergebracht bij gemeente Zaanstad. Het RMC registreert voortijdig schoolverlaters en begeleidt jongeren naar onderwijs of werk.

Overige lokale onderwijstaken: brede school en projecten/onderwijs subsidies

We faciliteren de kernen Wormer, Jisp en Neck met multifunctionele accommodaties (MFA's) voor onderwijs, peuterspeelzalen en diverse welzijnsfuncties. Zo brengen we maatschappelijke organisaties samen en stimuleren ze om samen te werken en hun eigen en elkaars functioneren ten behoeve van de inwoners te versterken. Daarnaast faciliteren we vanaf 2008 een gecoördineerde brede-schoolsamenwerking per dorpskern met een subsidie. Tevens verstrekken we de schoolbesturen subsidie voor bijzondere activiteiten in en om het onderwijs.

Openbaar basisonderwijs

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

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Aantal leerlingen in het openbaar onderwijs:			
- Wormer	772	740	722
- Jisp	116	119	107
- Neck	153	164	158
- Oostknollendam	55	62	60
Waardering burgers onderwijs		7,4	
Aantal plaatsingen in het kader van de Wet kinderopvang (uit wettelijke doelgroepen)		10	
Voortgang in de realisatie van het IHP:			
- aantal renovaties	nvt	nvt	nvt
- aantal uitbreidingen	0	0	4
- aantal nieuwbouw	0	0	1
Aantal noodlokalen	4	4	4
Vervoersratio speciaal onderwijs = totale vervoerskosten speciaal onderwijs/aantal leerlingen speciaal onderwijs ^{*2)}	€ 3.975	€ 3.975	
Vervoersratio speciale school voor basisonderwijs = totale vervoerskosten leerlingen speciaal onderwijs	€ 2.360	€ 2.360	
Vervoersratio o.g.v. richtingskeuze = totale vervoerskosten o.g.v. richtingskeuze/aantal leerlingen o.g.v. richtingskeuze ^{*2)}	€ 535	€ 535	
Aantal ingrepen v.d. leerplichtambtenaar p. jaar			
- intensieve trajecten zonder procesverbaal (succesvol)			
- aantal proces-verbalen	0	2	2

Achtergrondinformatie	
Verordening leerlingenvervoer	Vastgesteld raad 8-12-2009
Verordening onderwijshuisvesting	Vastgesteld raad 27-10-2009
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) 2003/2006	Vastgesteld raad 17-12-2002
Uitvoeringsplan IHP	Vastgesteld raad 9-9-2003
Beleidsregel onderwijssubsidies	Vastgesteld raad 22-11-2005
Beleidsregel subsidies brede schoolontwikkeling	Vastgesteld raad 26-8-2008

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Meerjarenbegroting		
				2012	2013	2014
090 Onderwijshuisvesting	660.747	1.145.461	889.909	846.668	1.004.515	865.121
091 Bewegingsonderwijs	53.178	55.511	56.343	56.343	56.343	56.343
092 Leerlingenvervoer	256.603	272.647	259.685	259.685	259.685	259.685
093 Overige lokale onderwijstaken	86.199	87.489	77.251	77.251	77.251	77.251
094 Openbaar onderwijs	0	0	0	0	0	0

Saldo lasten	1.056.728	1.561.108	1.283.188	1.239.947	1.397.794	1.258.400
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
091 Bewegingsonderwijs	0	0	0	0	0	0
092 Leerlingenvervoer	3.048	2.525	2.563	2.563	2.563	2.563
093 Overige lokale onderwijstaken	0	0	0	0	0	0
094 Openbaar onderwijs	0	0	0	0	0	0

Saldo baten	87.704	14.923	8.636	8.636	8.636	8.636
--------------------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

Saldo programma	969.024	1.546.185	1.274.552	1.231.311	1.389.158	1.249.764
------------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Verschillenanalyse

De totale lasten van dit programma zijn voor het jaar 2011 € 277.920 lager dan voor 2010 geraamd. Naast een verschuiving in urenbesteding naar andere programma's zijn de volgende verschillen te vermelden:

- In 2010 is er een eenmalig budget opgenomen voor subsidie binnenklimaat scholen ad € 89.600. Dit bedrag wordt onttrokken aan de Reserve Nuon-gelden zodat het voor de exploitatie geen verschil maakt.
- In 2010 was het budget voor frictiekosten IHP € 230.000 hoger dan in 2011. Deze uitgaven worden vervolgens aan de reserve Frictiekosten onttrokken, zodat ook dit voor de exploitatie geen verschil maakt.

Reserves en Voorzieningen

Bedragen 31-12	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Reserve onderwijs projecten	14.959	14.959	14.959	14.959	14.959	14.959
Reserve frictiekosten IHP	254.175	76.045	93.671	185.919	0	0
Res. groot mat. Gymlokalen	47.950	47.950	47.950	47.950	47.950	47.950
Voorz. onderhoud van aan SPOOR verhuurde schoolgebouwen	0	26.131	0	0	0	0
Saldo	317.084	165.085	156.580	248.828	62.909	62.909

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. Het slopen van woningen is alleen mogelijk indien de gevraagde te slopen woning van aantoonbare slechte kwaliteit is. De voorkeur gaat altijd uit naar renovatie. 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). Hierdoor wordt het aanbod van relatief goedkope woningen uitgebreid en wordt de woningmarkt voor huishoudens met een lager inkomen beter bereikbaar.

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 doen we ervoor?

Volkshuisvestingsbeleid

Herstructurering van de Molenbuurt in Wormer

Door Wormerwonen worden de resultaten van het eind vorig jaar gehouden ontwerpfestival (methode van community planning) verwerkt in een ontwerp-stedenbouwkundig plan. Uitgegaan wordt van de sloop van alle aanwezige 119 huurwoningen en de nieuwbouw van ca. 160 woningen, waarbij sprake is van gedifferentieerd woningprogramma. Het plan zal gefaseerd worden uitgevoerd. De eerste fase in 2011 zal betrekking hebben op de locaties van 't Boemeltje en hoek Spatterstraat/Rietvinkkade (bij het complex van het Moriaantje). De leeggekomen woningen worden op basis van de Leegstandswet tijdelijk verhuurd. Momenteel is reeds 50% van de woningen tijdelijk verhuurd.

Prestatie-afspraken met de corporaties

Met Wormerwonen en woningbouwvereniging zijn prestatie-afspraken gemaakt over onder andere het beschikbaar houden van voldoende sociale huurwoningen voor de doelgroepen en de nieuwbouw van woningen. Voor de jaren 2011 en 2012 worden nieuwe afspraken voorbereid.

Starters- en duurzaamheidsleningen

In 2009 zijn de VROM starterslening en duurzaamheidslening voor Wormerland ingevoerd. Hiervoor is respectievelijk € 500.000 en € 175.000 gereserveerd. Na een evaluatie wordt in eerste kwartaal 2011 beoordeeld of deze instrumenten voldoende bijdragen leveren en zo ja of de beschikbaar gestelde budgetten nog voldoende zijn.

Regionale Huisvestingsverordening 2010

In 2010 is de Regionale Huisvestingsverordening in werking getreden. De (spel)regels over woonruimteverdeling zijn nu voor de gehele regio geharmoniseerd. Door de Europese Commissie is besloten voor de toewijzing van sociale huurwoningen de zgn. 90%-norm te hanteren. Dit betekent dat 90% van de huurwoningen moeten worden toegewezen aan huishoudens tot een inkomensgrens van € 33.000 per jaar. Dit heeft gevolgen voor de beschikbaarheid en doorstroming van huurwoningen. Verwacht wordt dat de maatregel per 1 januari 2011 in werking zal treden.

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)

Voor de jaren 2010 tot en met 2014 is de laatste ISV-3 ronde gestart. Voor deze gemeente is door de provincie een budget gereserveerd van € 254.137. De gelden kunnen worden aangewend voor algemene, fysieke projecten (IHP Wijdewormer en woningbouw locatie Sluisstraat Oostknollendam) en voor projecten van bodem- en geluidssaneringen.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Uitvoering prestatie-afspraken met woningbouwcorporatie(s)	2	2	2
Samenstelling van de bevolking: Wormerland versus provincie NH in percentages*	NH W'land	NH W'land	NH W'land
0 – 19	25 25	25 25	25 25
20 – 64	62 59	62 59	62 59
65+	13 16	13 16	13 16
Aantal levensloopbestendige/senioren woningen	ca. 235	ca. 235	ca. 238
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/totaal aantal toegewezen in Wormerland	79 op totaal 127 woningen	50 op totaal 100 woningen	80 op totaal 120 woningen
Inschrijfduur starters	7,8 jaar	6,0 jaar	7,0 jaar
Woonduur doorstromers	18,8 jaar	20,0 jaar	19,0 jaar

* zie voor de aantallen: hoofdstuk kerndegevens

Achtergrondinformatie	
Woonvisie	Raadsbesluit 17 juni 2008
Prestatie-afspraken met 2 plaatselijke corporaties	2009-2010
ISV-3 notitie 2010-2014	Vastgesteld 9 maart 2010

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Meerjarenbegroting		
				2012	2013	2014
250 Woonruimte-zaken	16.880	12.857	12.002	12.002	12.002	12.002
251 Volkshuisvestingsbeleid	388.382	409.042	444.162	437.006	429.501	421.629
253 Investeringsbudget stedelijke vernieuwing/ISV	31.583	7.819	0	0	0	0

Saldo lasten	436.845	429.718	456.164	449.008	441.503	433.631
---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Baten	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
251 Volkshuisvestingsbeleid	324.635	355.969	350.502	343.902	337.002	331.002
253 Investeringsbudget stedelijke vernieuwing/ISV	18.065	0	0	0	0	0

Saldo baten	342.713	355.969	350.502	343.902	337.002	331.002
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo programma	94.133	73.749	105.662	105.106	104.501	102.629
------------------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Verschillenanalyse

De totale lasten van dit programma zijn voor het jaar 2011 € 26.400 hoger dan voor 2010 geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een verschuiving in urenbesteding van andere programma's en de toegepaste inflatie.

Reserves en Voorzieningen

Bedragen per 31-12	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Meerjarenbegroting		
				2012	2013	2014
Reserve fonds volkshuisvesting	1.076.221	1.080.277	1.106.221	1.121.221	1.136.221	1.151.221
Reserve duurzaam- heidsleningen	175.000	n.n.v.t.	175.000	175.000	175.000	175.000
Saldo	1.251.221	1.080.277	1.281.221	1.296.221	1.311.221	1.326.221

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

- Leningen uit Revolving fund aan Wormerwonen	274.469	263.596	252.669	241.688	230.000
- Startersleningen (max.)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
- Duurzaamheidsleningen	0	175.000	175.000	175.000	175.000

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 kunnen 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 doen we ervoor?

Inkomensvoorziening

Uitgangspunt is de uitkeringsduur zo kort mogelijk te laten zijn. Hiervoor zetten we Work First trajecten in voor nieuwe instromers en ook voor het zittende bestand. Het doel van dit instrument is dat klanten sneller aan het werk komen en geen gebruik hoeven maken van een uitkering. Een verslechterende arbeidsmarkt beperkt echter deze uitstroom, waardoor op termijn (eerst kan de WW periode worden benut) weer meer instroom in de WWB plaatsvindt.

Bij een ongewijzigde trend moet rekening gehouden worden met een toename van de uitkeringslast voor de WWB groep 21-65 jarigen. Voor de begroting 2011 en verder houden we rekening met een stijging van uitgaven. In 2011 zal mede door het maximaal benutten van het werkdeel de uitkeringslast voor 2011 en volgende jaren, worden beperkt. Daarnaast zal gebruik gemaakt worden van de MAU (meerjarige aanvullende uitkering wegens tekorten op het I-deel die hoger zijn dan 10%).

Armoedebeleid

In januari van 2009 is het armoedebeleid op hoofdlijnen vastgesteld. Een aantal zaken is aangegeven om uit te werken. In 2009 is een start gemaakt met het verstrekken van computers aan gezinnen met kinderen, die schoolgaand zijn (basisschool 7 en 8 en voortgezet onderwijs). In 2010 wordt dit project geëvalueerd en bij een positief effect wordt deze mogelijk als structurele post opgenomen in de bijzondere bijstand. Ook is er aandacht voor de maatschappelijke ontwikkeling van kinderen (sport, maar ook op cultureel gebied).

Een ander belangrijk aandachtspunt is het vroegtijdig signaleren van armoede. Hiertoe wordt onderzocht of een lokaal meldpunt voor betalingsachterstanden in het leven kan worden geroepen. Daarnaast zijn ook fondsen en voorzieningen beschikbaar voor burgers met een inkomen tot 120% van de bijstandnorm (hulpfonds, zorgfonds). De langdurigheidstoelage is gericht op burgers met een inkomen tot 110%. Ook kwijtschelding van de gemeentelijke belasting is een belangrijk onderdeel van het armoedebeleid. Het streven is om deze kwijtschelding automatisch te laten plaatsvinden, zonder dat burgers een aanvraag moeten indienen.

Participatiebudget

Gemeenten krijgen met het Participatiebudget meer beleidsruimte om de re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie voortvarend ter hand te nemen en de gewenste prestaties te behalen. De doelen van re-integratie, inburgering en educatie vullen elkaar aan en kunnen elkaar versterken. Met het P-budget dat is ingevoerd zijn geldstromen uit de volgende bronnen gebundeld:

1. WWB-werkdeel (WWB)
2. Wet Inburgering (WI)
3. Wet educatie en Beroepsonderwijs (WEB)

Eind 2010 wordt er een visie op het Participatiebudget ontwikkeld welke in 2011 uitgevoerd zal worden.

Effecten P-budget

Iedereen moet meedoen. Wie kan werken moet werken, wie niet kan werken kan rekenen op een traject gericht op participatie. De gemeente zet middelen in om deze doelen te bereiken. De komst van het P-budget maakt het mogelijk dat er gericht kunnen inzetten op sociale redzaamheid en educatie. Opvallendste effect is dat de middelen voor educatie rechtstreeks aan de gemeente worden toebedeeld en niet meer aan centrumgemeente Zaanstad. Dit houdt in dat de gemeente meer kan sturen op de inzet van de middelen voor educatie. Voor 2009 en 2010 dienen de educatiegelden verplicht besteed te worden bij het ROC.

Wet inburgering

Ook de uitvoering van de inburgering valt onder het participatiebudget. Het biedt meer mogelijkheden om mensen gecombineerde trajecten aan te bieden. Ons streven is om inburgeringstrajecten evenals re-integratietrajecten maatwerk te laten zijn. Dit betekent dat afhankelijk van de individuele omstandigheden een integraal traject wordt aangeboden.

Wet investeren in Jongeren

Met ingang van 1 oktober 2009 is de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) van kracht. De WIJ vervangt voor jongeren tot 27 jaar het recht op algemene bijstand door het recht op een werk-leeraanbod. Dit aanbod moet de jongere voorzien van een inkomen. Alleen als dat inkomen te laag is, of als de gemeente geen aanbod kan doen, kan de jongere aanspraak maken op een uitkering. Voor deze gevallen is in de WIJ een aparte inkomensvoorziening opgenomen, die ten laste van het inkomensdeel WWB wordt gebracht. Jongeren die weigeren van het werk-leeraanbod gebruik te maken hebben geen recht op deze inkomensvoorziening. Zij krijgen dus geen geld.

Sociale Werkvoorziening

Taakstelling voor de WSW is 20,4 arbeidsplaatsen te realiseren. Bij voorkeur in het reguliere bedrijfsleven. De opdracht die Baanstede heeft meegekregen om de werknemers in de WSW meer door te laten stromen naar het reguliere bedrijfsleven zal in 2011 en volgende jaren zichtbaar moeten worden. De organisatie is bezig met een verandering om zich op deze taak voor te bereiden. Verwacht wordt dat er in de komende jaren nog exploitatietekorten zullen zijn, die via een verdeelsleutel door de gemeenten worden gedragen.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Doorlooptijden van aanvragen levensonderhoud	30	25	36
Aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften	2	4	4
Inkomensvoorziening, aantal cliënten	142 (+16 partners)	150*	150
Inkomensvoorziening, aantal aanvragen	77	50	75
Inkomensvoorziening, aantal beëindigingen	15	35	40
Aantal aanvragen bijzondere bijstand	132	180	141
Aantal aanvragen langdurigheidstoeslag	9		15
Aantal aanvragen hulpfonds	242	250	240
Aantal aanvragen zorgfonds	91	115	110
Aantal aanvragen schuldhulpverlening	19	8	10
Aantal aanvragen computer in huishoudens met schoolgaande kinderen	25	25	25
Aantal trajectplannen Scholing & Activering / %arbeidsplichtigen met trajectplan (ambitie 100 %)	75%	95 %	90 %
PRO banen (WIW / ID banen)	0		0
Aantal arbeidsplaatsen Sociale werkvoorziening	19	20	20

* Toelichting op de aantallen

Het aantal cliënten in de WWB betreft het aantal dat in het betreffende jaar of deel van het jaar een uitkering ontvangt.

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 kost het?

Lasten	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Meerjarenbegroting		
				2012	2013	2014
150 Inkomensvoorziening	2.408.623	2.381.195	2.461.549	2.347.335	2.335.570	2.335.570
151 Bijzondere bijstand	157.638	153.817	150.013	150.013	150.013	150.013
152 Hulpverleningsfonds	113.845	138.082	121.516	119.851	119.851	119.851
153 Scholing/activering/werk ervaring	719.753	0	0	0	0	0
155 Sociale werkvoorziening	509.079	535.693	541.293	541.293	541.293	541.293
157 Participatiebudget	0	878.693	995.410	995.420	995.430	995.440
285 Kwijtschelding gemeentebelastingen	102.915	118.891	116.745	116.745	116.745	116.745

Saldo lasten	4.011.853	4.206.371	4.386.526	4.270.657	4.258.902	4.258.912
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
151 Bijzondere bijstand	25.497	7.319	7.429	7.429	7.429	7.429
152 Hulpverleningsfonds	166	0	0	0	0	0
153 Scholing/activering/werk ervaring	598.030	0	0	0	0	0
155 Sociale werkvoorziening	504.032	512.993	520.688	520.688	520.688	520.688
157 Participatiebudget	0	701.000	711.515	711.515	711.515	711.515
285 Kwijtschelding gemeentebelastingen	0	0	0	0	0	0

Saldo baten	2.670.246	3.011.912	3.172.115	3.067.535	3.131.896	3.131.896
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Saldo programma	1.341.607	1.194.459	1.214.411	1.203.122	1.127.006	1.127.016
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Verschillenanalyse

De totale lasten van dit programma zijn voor het jaar 2011 € 180.200 hoger dan voor 2010 geraamd. Naast een verschuiving in urenbesteding van andere programma's zijn ook de geraamde inkomsten hoger dan voor 2010, waardoor er per saldo nagenoeg geen verschil te vermelden valt.

Reserves en Voorzieningen						
Bedragen per 31-12	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Reserve WWB inkomensdeel	0	0	0	0	0	0
Reserve WWB werkdeel	64.460	64.460	0	0	0	0
Saldo	197.884	64.460	0	0	0	0

PROGRAMMA	11 Milieu
Portefeuillehouders	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. Wormerland wil een klimaatneutrale gemeente worden en zal het beleid hierop afstemmen.

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.

Riolering

We voeren afvalwater via een betrouwbaar rioolstelsel af naar een waterzuiveringsinstallatie. Daarnaast heeft de gemeente sinds 2008 een zorgplicht met betrekking tot hemel- en grondwater. Alle zorgtaken zijn omschreven in het in 2008 goedgekeurde gemeentelijke rioleringsplan (GRP). In 2010 zijn alle objecten waar afvalwater vrijkomt, aangesloten op het rioolstelsel of een IBA.

Duurzame ontwikkeling

De reductie van het Co2-gebruik met 20 % ten opzichte van de landelijke norm is ons uitgangspunt bij de ontwikkeling van woningbouw. We willen het gebruik van fossiele brandstoffen beperken en het gebruik van duurzame materialen bevorderen.

Wat doen we ervoor?

Afval

In 2009 is de inzameling van het huishoudelijk afval door de HVC overgenomen. In de tweede helft van 2010 zullen nog twee milieuparkjes gerealiseerd gaan worden. In het najaar 2010 vindt een evaluatie plaats over de resultaten hiervan, de LAP-norm (Landelijk Afvalscheidings Percentage). Uit de sorteerproef, begin 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 eind 2010 met een voorstel om, waar mogelijk, de bovengrondse containers (voornamelijk bij hoogbouw) ondergronds te brengen. Er komt één systeem om de ondergrondse containers te legen, bovendien is het voor het straatbeeld fraaier. De uitvoering hiervan zal in 2011 plaatsvinden.

Gemeentewerf Wormerland

HVC heeft in april 2009 de afvalinzameling van Wormerland overgenomen en daarbij ook de vroegere gemeentewerf, deze heeft nu de benaming ABS, ofwel het afvalbrengrstation. De burger van Wormerland kan hier terecht om diverse afvalstromen te storten. De inname van dit afval gaat meestel op gewicht, met behulp van een weegbrug en een computersysteem kan het tonnage vastgesteld worden. De inrichting van het huidige ABS voldoet niet meer aan de hedendaagse normen en ook een weegsysteem is niet aanwezig. Burgers gooien het afval in afzonderlijke containers, dit is vaak zwaar

afval en HVC is van mening dat de inrichting en het gemak voor de burger om afval te komen brengen, voorop moet staan.

Het ophalen van grof vuil en tuinafval wordt 1 x per 3 weken door HVC verzorgd, dit is relatief duur. Door de brengvoorziening aantrekkelijker te maken, (dus het ABS) en de burger zelf meer te laten brengen is het mogelijk om goedkoper te werken. Ruime openingstijden geven de burger gelegenheid om regelmatig afval te komen brengen.

Dit alles heeft HVC doen besluiten om te gaan zoeken naar een geschikt terrein om een modern ABS te kunnen realiseren. Er is een locatie gevonden in Wormerveer, hier worden plannen voor ontwikkeld. In september is er een eerste inspraakavond voor de burgers van Wormerland. De planning is om eind 2011, begin 2012 het ABS te kunnen openstellen. Het ABS in Wormer zal verdwijnen.

Inzameling gemeentelijk afval

Vanaf 2009 is de inzameling van het huishoudelijk afval uitbesteed aan HVC. Het bedrijf Sita regelt nog de inzameling van bedrijfsafval. Te denken valt hierbij aan: het legen van openbare vuilnisbakken, straatstenen, groenafval, oud ijzer etc.). Begin volgend jaar zal gekeken worden of het bedrijfsafval ook ingezameld kan worden door HVC.

Riolering

Op 22 april 2008 is het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) in de raad vastgesteld. Het plan kent een planperiode van 5 jaar, van 2008 t/m 2012. Onderdeel van dit plan is het nieuwe beleid met betrekking tot de rioleringszorg en de nieuwe zorgtaken voor grondwater en overtollig regenwater. In 2009 is het grondwaterbeleid door de raad vastgesteld. Daarnaast zijn de voorgenomen vervanging- en verbetermaatregelen ingepland voor deze periode. Aan de hand van planmatige rioolinspectie worden er onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. In 2010 is er een persleiding aangelegd tussen Jisp en Wormer. Alle rioolgemalen in de Dorpsstraat en het Oosteinde worden direct op deze persleiding aangesloten. Eveneens wordt in 2011 het bestaande GRP geactualiseerd.

Samenwerking met de Regionale Milieudienst IJmond

Op basis van een door de gemeenten Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland in 2008 voor een periode van 10 jaar afgesloten samenwerkingsovereenkomst met de Milieudienst IJmond reikt de Milieudienst op afgesproken tijden een jaarprogramma, kwartaalrapportages en een jaarverslag aan. Voorts zijn afspraken gemaakt over periodiek overleg met zowel de ambtelijke organisatie als met de verantwoordelijk portefeuillehouder.

Milieubeleidsplan

Tijdens de raadsvergadering van 2 maart 2010 is het Milieubeleidsplan vastgesteld met bijbehorend uitvoeringsprogramma. In 2011 zullen de voor dat jaar in het uitvoeringsprogramma vermelde producten geleverd worden. In de raadsvergadering van 18 mei 2010 is besloten dat Wormerland aan klimaatneutraliteit werkt.

Bodem

In juni 2010 heeft Gedeputeerde Staten de door de gemeente ingediende ISV3 notitie vastgesteld. Op grond van de vastgestelde notitie dient rekening te worden gehouden met het project 'Onderhoud Bodeminformatiesystemen'.

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. De twee belangrijkste peilers in het beleid om tot meer duurzaamheid te komen zijn Duurzaam Inkopen (100% in 2015) en het Milieubeleidsplan 2009-2014. Het uitvoeringsprogramma Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven 2009-2012 maakt daar deel van uit. De gemeentelijke organisatie wil 2% per jaar op energie besparen. Nieuwbouwwoningen en nieuwbouw gemeentelijke gebouwen zijn in hoge mate energie-efficiënt en duurzaam. Ook voor particuliere woningeigenaren willen wij het eenvoudiger maken maatregelen uit te voeren. We houden een scherp oog voor mogelijkheden om lokaal duurzame energie op te wekken. De raad heeft bij de bespreking van het CO₂ rapport van de gemeente aangegeven een CO₂ neutrale gemeente te willen worden.

Wat doen we eraan:

- In samenwerking met inkoop organisatie Stichting Rijk, wordt duurzaamheid verder geïntegreerd in het inkoopproces.
- Passend bij de veranderingen in de markt sluit de stimulering van energiebesparing bij particuliere woningeigenaren meer aan bij het landelijke model van Meer Met Minder.
- Verder uitvoering van Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven.
- Uitwerken van een plan om tot een CO₂ neutrale gemeente te komen.
- Voortgaan op de weg om meer lokale duurzame energie op te wekken en zoeken naar opschaling (bijvoorbeeld zonnestroom).
- Effectuering van afspraken met woningcorporaties.
- Activiteiten voor de Europese Mobiliteitsweek.
- Ingeval er aanleiding toe is de Lokale Duurzaamheidsmeter van COS invullen (volgens schema 2012).

Milieubeheer

Uitgangspunt is om de projecten zoveel mogelijk integraal uit te voeren in samenwerking met BWT, RO, brandweer en waterkwaliteitsbeheerder. De onderstaande projecten worden in 2011 uitgevoerd:

- Project jachthavens
- Project bovengrondse tanks veehouderijen
- Project geluidsmeten horecabedrijven 2011
- Project Vuurwerk 2011

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Afvalscheidingsresultaten (gemeente Wormerland versus LAP-doelstellingen)	33%	55%	55%
Hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner t.o.v. het landelijk gemiddelde (CBS)	578 kg 505 kg	410	410

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

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Meerjarenbegroting		
				2012	2013	2014
200 Afval	1.480.911	1.333.674	1.452.181	1.516.450	1.571.019	1.623.135
210 Rioolbeheer	2.533.985	848.115	1.175.771	1.267.192	1.261.160	1.289.183
211 Eerste aanleg riool	247.686	121.174	29.049	29.047	29.048	29.046
220 Milieubeleid algemeen	295.604	297.409	301.870	301.870	301.870	301.870
223 Bodem	0	0	0	0	0	0
225 Klimaatbeleid	51.392	50.000	50.000	0	0	0

Saldo lasten	4.609.578	2.650.372	3.008.871	3.114.559	3.163.097	3.243.234
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
210 Rioolbeheer	1.262.421	1.223.908	1.337.386	1.372.617	1.397.167	1.426.588
211 Eerste aanleg riool	30.873	0	0	0	0	0
220 Milieubeleid algemeen	0	0	0	0	0	0
223 Bodem	2.561	0	0	0	0	0
225 Klimaatbeleid	8.006	0	0	0	0	0

Saldo baten	3.101.062	2.841.158	2.997.636	3.079.867	3.137.167	3.205.838
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Saldo programma	1.508.515	190.786	11.235	34.692	25.930	37.396
------------------------	-----------	---------	--------	--------	--------	--------

Verschillenanalyse

De totale lasten van dit programma zijn voor het jaar 2011 € 358.500 hoger dan voor 2010 geraamd. Naast een verschuiving in urenbesteding van andere programma's zijn de volgende verschillen te vermelden:

- De kosten voor het ophalen van afval stijgen door een toename van het aantal adressen. Daartegenover staat dat ook de te ontvangen reinigingsrechten toenemen.
- Voor riolering zijn de lasten voor 2011 hoger door stijgende kapitaallasten als gevolg van gedane investeringen. Hiertegenover staan eveneens hogere inkomsten door een toename van het aantal aansluitingen.

In beide gevallen is hetzelfde tarief gehanteerd als voor 2010 van toepassing is. Voor beide producten geldt ook dat ze een egaliserend karakter hebben. De saldi worden toegevoegd dan wel onttrokken aan de desbetreffende reserves.

Reserves en Voorzieningen

Bedragen per 31-12	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Egalisatiereserve afvalverwijdering	712.701	584.370	741.730	695.373	616.828	504.153
Egalisatiereserve riolering	927.871	488.795	1.052.131	997.154	973.903	942.617
Reserve duurzame energie	113.860	50.000	0	0	0	0
Saldo	1.754.432	1.123.165	1.793.861	1.692.527	1.590.731	1.446.770

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 kostendekkend. De kostenontwikkeling wordt voortdurend gevolgd aan de hand van bij programma's vastgestelde normen.

Het treasury-beleid is verder ontwikkeld. Het doel blijft de rentelasten zo laag mogelijk te houden. 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 doen we ervoor?

Financieel beleid

In maart 2009 zijn de verordeningen ex artikel 212, 213 en 213a van de Gemeentewet in geactualiseerde vorm door de Raad vastgesteld. Conform artikel 213a van de gemeentewet is het college verplicht om jaarlijks een onderzoek naar de doelmatigheid van minimaal een onderdeel van een afdeling binnen de gemeentelijke organisatie te doen. Tevens toetst het college jaarlijks de doeltreffendheid van minimaal een deel (delen) van programma's en paragrafen. Dit zal in 2011 eveneens plaatsvinden.

Planning & control

De raad stelt in 2011 een aantal financiële stukken vast. Dit zijn in ieder geval de jaarrekening 2010, de kadernota 2012 en de begroting 2012. Hoe we met tussentijdse rapportages omgaan, zal opnieuw worden bekeken en besproken. Wanneer hier een voorgestelde wijziging ten opzichte van de afgelopen jaren in optreedt, zal dit met de controlecommissie worden besproken.

Rechtmatigheid

In 2010 is, na een opgesteld programma van eisen en een offertetraject, een nieuw contract met een accountantsbureau gesloten voor de controle over de jaren 2010 tot en met 2013. Dit contract is gesloten binnen de samenwerking voor de 3 entiteiten. De gezamenlijke aanbesteding van deze 3 organisaties heeft voor Wormerland een financieel voordeel opgeleverd van € 18.600. Dit voordeel is reeds in de begroting verwerkt. Vanzelfsprekend streven we ernaar om in 2011 wederom een goedkeurende accountantsverklaring te ontvangen voor zowel juistheid als rechtmatigheid van de jaarstukken 2010.

Treasurybeleid

De verwachte leningenportefeuille en financieringsbehoefte voor de periode 2011 t/m 2014 staan in de paragraaf financiering.

Bouwgrondexploitatie

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

Beheer panden en gronden

Het beheer en de verkoop van de gebouwen en gronden wordt op de huidige voet voortgezet.

Prestatie indicatoren

	2009	2010	2011
Begrotingsresultaat	€ 53.000 V	€ 96.000 V	€ 222.000 V
Rekeningsresultaat	€ 51.000 V	onbekend	onbekend
Percentage algemene reserve van begrotingstotaal (streefcijfer minimaal 10 %)	16%	16%	13%
Percentage weerstandsvermogen (inclusief voorzieningen) van balanstotaal (solvabiliteit)	48%	50%	52%
Weerstandsvermogen p. wooneenheid t.o.v. de provinciale norm	€ 2.512 / € 625	€ 2.462 / € 625	€ 2.622 / € 625
Weerstandvermogen versus omzet (*)	8.5	8.5	8.5
Rekeningresultaat versus algemene middelen (*)	6.2	6.2	6.2

(*) Staat van de gemeente

Achtergrondinformatie

Nota grondbeleid	Gemeenteraad, 17 juni 2008
------------------	----------------------------

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Meerjarenbegroting		
				2012	2013	2014
270						
Bouwgrondexploitatie	160.581	189.272	86.943	76.443	76.443	76.443
271 Bouwlocaties derden	45.211	52.432	1.531	1.531	1.531	1.531
278 Beheer panden en gronden	100.266	134.468	472.428	460.684	441.818	441.817
290 Planning en Control-cyclus	391.003	419.504	241.796	241.796	241.796	241.796
292 Financiering	632.466	955.441	1.085.552	1.145.762	1.052.339	1.171.547
293 Onvoorzien	519.365	262.962	361.486	565.774	1.236.652	1.640.811
Saldo lasten	583.961	103.197	78.632	200.466	945.901	1.230.851

Baten	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Bouwgrondexploitatie	87.856	620.741	45.656	35.156	35.156	35.156
271 Bouwlocaties derden	20.407	3.737	0	0	0	0
278 Beheer panden en gronden	38.059	61.417	401.895	390.150	371.284	371.284
290 Planning en Control-cyclus	0	0	0	0	0	0
292 Financiering	5.109.710	218.516	1.751.251	190.251	1.722.251	156.251
293 Onvoorzien	0	0	0	158.587	329.058	488.565

Saldo baten	5.256.033	904.411	2.198.802	774.144	2.457.749	1.051.256
--------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Saldo programma	4.672.072	801.214	2.120.170	573.678	1.511.848	179.595
------------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------

Verschillenanalyse

De totale lasten van dit programma zijn voor het jaar 2011 € 24.600 lager dan voor 2010 geraamd. De baten zijn voor 2011 € 1.294.400 hoger dan voor 2010. Naast een verschuiving in urenbesteding naar andere programma's zijn de volgende verschillen te vermelden:

- De lagere lasten voor het product Bouwgrondexploitatie vallen weg tegen de lagere baten. Dit product heeft een egaliserend karakter omdat de kosten hiervan worden geactiveerd. Daarnaast worden de lagere baten veroorzaakt doordat er in de begroting 2010 een opbrengst voor de Poort van Wormer opgenomen was.
- In het product Beheer panden en gronden is sinds 2011 het gemeentehuis van Wormerland opgenomen. Hierdoor zijn zowel de lasten (kapitaallasten en reservering voor onderhoud) als de baten (de te ontvangen vergoeding hiervoor van OVER-gemeenten) € 339.600 hoger dan voor 2010 geraamd.
- Het product Financiering laat een positief renteververschil ten opzichte van 2010 zien van € 129.900 (aan de lastenkant). Daarnaast is bij de baten de opbrengst van de volgende 15% van de aandelen Nuon, ad € 1.520.000 te zien. Deze opbrengst wordt vervolgens toegevoegd aan de reserve Nuongelden zodat dit geen effect op de exploitatie van 2011 heeft.

Reserves en Voorzieningen

Bedragen per 31-12	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Reserve ontwikkelingsfonds	25.113	606.113	606.113	606.113	606.113	606.113
Reserve Nuongelden	3.432.612	3.432.200	4.863.052	4.863.052	6.383.052	6.383.052
Saldo	3.457.725	4.038.313	5.469.165	5.469.165	6.989.165	6.989.165

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 doen we ervoor?

Gemeentelijke belastingen

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

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

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

Dagtekening aanslagen

De aanslagen worden gecombineerd opgelegd. Voor 2011 staat de dagtekening op 28 februari gepland. De WOZ-beschikkingen (naar de waarde per 1 januari 2010) worden voor eind februari 2011 verstuurd.

Wet WOZ

Vanaf 2007 vindt er jaarlijks een herwaardingsronde plaats. Alle onroerende zaken binnen de gemeente worden gewaardeerd naar het prijspeil van 1 januari 2010. De nieuwe economische waarden worden gebruikt voor het belastingjaar 2011. De jaarlijkse herwaardingsronde heeft voor een daling gezorgd in het aantal bezwaarschriften. Voor 2011 verwachten we maximaal 200 bezwaarschriften.

Tarieven

Voor de berekening van de tarieven voor 2011 is het uitgangspunt een stijging door inflatie van 1,5%. Voor de tarieven van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB maken we hier een uitzondering op. In de paragraaf lokale heffingen wordt nader op de verschillende belastingsoorten ingegaan. De daadwerkelijke tarieven voor 2011 worden door middel van de tarievennota 2011, die in november 2010 aan uw Raad wordt aangeboden, vastgesteld.

Algemene uitkering gemeentefonds

Algemeen

In deze begroting is uitgegaan van de gegevens zoals deze bekend zijn gemaakt in de septembercirculaire 2010 van 21 september 2010.

In onderstaande tabel wordt aangegeven welk verwachtingspatroon qua inkomsten op basis van voornoemde circulaire aanwezig is.

Bedragen (* € 1.000)	2011	2012	2013	2014
Algemene Uitkering	11.166	11.225	11.415	11.474
WMO	1.250	1.250	1.250	1.250
Integratie- en decentralisatieuitkeringen	177	134	117	118
Totaal septembercirculaire 2010	12.592	12.273	12.097	11.807

De uitkomsten van de septembercirculaire laten een verlaging van de WMO-uitkering van € 58.000 per jaar zien. De (rest van de) Algemene Uitkering daalt met € 205.000 voor 2011 tot € 647.000 voor 2013, ten opzichte van begroting 2010 (septembercirculaire 2009).

Specifieke bezuinigingsontwikkelingen

Er is nog niet exact bekend hoeveel miljard aan bezuinigingen zal worden doorgevoerd. In de septembercirculaire wordt uitgegaan van een bedrag van circa 16 miljard, landelijk gezien. Ook het tempo van deze bezuinigingen wordt niet aangegeven. In onderstaande opsomming wordt uitgegaan van deze 16 miljard, waarbij in 2015 100% gerealiseerd dient te zijn.

De bezuinigingstaakstelling zou dan voor Wormerland als volgt luiden:

Jaar 2012:	€ 336.000
Jaar 2013:	€ 686.000
Jaar 2014:	€ 1.036.000
Jaar 2015:	€ 1.381.000

Om deze bezuinigingen het hoofd te bieden is een Raadswerkgroep bezig om zaken te onderzoeken die tot bezuinigingen zouden kunnen leiden. Voor de nu voorliggende begroting heeft de werkgroep voorgesteld het onderhoudsbudget voor wegen te verminderen met € 120.000 (zie de tekst in programma 1). Deze voorstellen zijn reeds verwerkt in de begrotingscijfers, maar moeten overblijven als resultaat om in te zetten bij de bezuinigingen 2012-2014.

Prestatie indicatoren

	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
<u>Belastingaanslagen</u>			
Aantal opgelegde aanslagen	8.289	8.700	8.700
Retour gezonden aanslagen		40	40
Aantal aanslagen hondenbelasting	922	900	900
Hondenkennel		1	1
Roerende zaak belasting	163	100	100
Aantal aanslagen woonforensenbelasting	42	45	40
<u>Bezwaar en beroep</u>			
Aantal bezwaarschriften m.b.t. de wet WOZ	219	200	200
Aantal overige ingediende bezwaarschriften	158	80	80
Aantal overige toegekende bezwaarschriften	80	80	80
<u>Kwijtschelding</u>			
Aantal verzoeken tot kwijtschelding	273	300	300
Aantal toegewezen kwijtscheldingen	196	200	200
Aantal gedeeltelijk toegewezen kwijtscheldingen	8	10	10
Waardering belastingen in relatie kwaliteit van wonen		6,0	
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.	In 2009 eenmalig gehele bestand gedaan, vanaf 2010 weer jaarlijks 1/3
Nota Reserves en Voorzieningen	2007
Nota waardering van Vaste Activa en Rente	2007
Treasurystatuut	2010

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Meerjarenbegroting		
				2012	2013	2014
280 Wet WOZ	90.946	87.170	87.736	87.736	87.736	87.736
281 Vastgoedbestand	7.533	7.938	16.630	16.630	16.630	16.630
282 Onroerende zaakbelasting	0	0	0	0	0	0
283 Forensenbelasting	0	0	0	0	0	0
284 Hondenbelasting	0	0	0	0	0	0
286 Roerende zaakbelasting	0	0	0	0	0	0
287 Overige belastingen	0	0	0	0	0	0
289 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belast	31.115	195.085	212.864	212.864	212.864	212.864
291 Algemene uitkering uit het gemeentefonds	15.201	8.671	6.888	6.888	6.888	6.888

Saldo lasten	144.796	298.864	324.118	324.118	324.118	324.118
---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Baten	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
280 Wet WOZ	0	0	0	0	0	0
281 Vastgoedbestand	160	218	221	221	221	221
282 Onroerende zaakbelasting	2.190.603	2.448.771	2.492.131	2.513.909	2.527.397	2.554.269
283 Forensenbelasting	5.675	10.500	10.658	10.658	10.658	10.658
284 Hondenbelasting	60.644	60.776	61.688	61.688	61.688	61.688
286 Roerende zaakbelasting	17.899	15.150	15.377	15.377	15.377	15.377
287 Overige belastingen	1.393	0	0	0	0	0
289 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belast	3.624	8.227	8.350	8.350	8.350	8.350
291 Algemene uitkering uit het gemeentefonds	12.781.858	12.890.652	12.592.453	12.609.000	12.782.491	12.842.371

Saldo baten	15.054.608	15.434.294	15.180.878	15.219.203	15.406.182	15.492.934
--------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Saldo programma	14.909.813	15.135.430	14.856.760	14.895.085	15.082.064	15.168.816
------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Verschillenanalyse

De totale lasten van dit programma zijn voor het jaar 2011 € 25.300 hoger dan voor 2010 geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een verschuiving in urenbesteding van andere programma's en de toegepaste inflatie. De totale baten zijn € 253.400 lager dan in 2010. De oorzaak hiervan is een lagere verwachte Algemene Uitkering van € 298.200. Daartegenover staan hogere belastinginkomsten door de gehanteerde inflatie.

Reserves en voorzieningen						
Bedragen 31-12	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Algemene reserve	3.785.453	3.984.453	3.301.927	3.301.927	3.301.927	3.301.927
Reserve BTW-compensatiefonds	231.672	231.672	210.000	170.000	170.000	170.000
Saldo	4.017.125	4.216.125	3.511.927	3.471.927	3.471.927	3.471.927

PROGRAMMA	14 Zorg
Portefeuillehouder	A. de Groot
Afdeling	Beleid en regie, Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Ons doel is adequate uitvoering van de Wet Publieke Gezondheid en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, heroriëntatie op verstrekking van hulpmiddelen, diensten en voorzieningen.

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 doen we ervoor?

Subsidies

Door middel van het verstrekken van subsidies en regievoering op gesubsidieerde instellingen zorgt de gemeente voor een breed aanbod aan algemene voorzieningen voor de doelgroepen ouderen, gehandicapten, vluchtelingen en nieuwkomers. 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. Hiermee is een breed aanbod aan algemene voorzieningen waar inwoners gebruik van kunnen maken wanneer zij ondersteuning nodig hebben.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

Bij de behandeling van de kadernota en programmabegroting 2011 is de noodzaak tot bezuinigen nadrukkelijk onderwerp van gesprek geweest. Ingaande 2012 zullen gemeenten fors gekort worden op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het treffen van bezuinigingsmaatregelen door de GGD is 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.

Eind 2010 zullen de resultaten uit het onderzoek bekend zijn.

Om het verschil op het gebied van de huisvesting en de facilitaire ondersteuning tussen JGZ 0-4 en JGZ 4-19 weg te nemen, wordt in 2010 voorgesteld om dit met ingang van 2011 te harmoniseren. Dit harmonisatievoorstel leidt, naar verwachting, op totaalniveau niet tot hogere kosten, wel treedt er een herverdeling op tussen de gemeenten.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Invulling compensatiebeginsel:

Gemeentelijke Wmo-consulenten analyseren de hulpvragen van de cliënten, verhelderen de hulpvragen en stellen in overleg met de cliënten compensatieplannen op. Hierbij betreft de gemeente het zelforganiserend vermogen van de cliënt, de sociale omgeving, de aanwezige algemene voorzieningen en het aanbod van individuele voorzieningen. Door het uitvoeren van een jaarlijks tevredenheidsonderzoek vindt monitoring plaats van de prestaties en de waardering van cliënten.

De gemeente draagt zorg voor en voert de regie op de algemene voorzieningen op het gebied van informatie, advies, ondersteuning en activering in Wormerland. Daarnaast beheert de gemeente een aantal contracten voor de levering van diensten en middelen in het kader van de Wmo.

De gemeente stelt een Wmo-beleidsplan 2011-2014 op waarbinnen de visie op de Wmo en de prioriteiten voor de gemeente worden vastgelegd. Dit beleidsplan vormt het toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven.

Verlaging Algemene Uitkering

De integratie-uitkering WMO, welke we via de Algemene Uitkering ontvangen, is vanaf 2011 € 58.000 lager dan waar in de begroting 2010 rekening mee was gehouden. Dit bedrag is in deze begroting reeds in mindering gebracht op het totale WMO-budget.

Wmo-raad

De Wmo-raad adviseert het college gevraagd en ongevraagd over het Wmo-beleid. De gemeente ondersteunt verstrekt de Wmo-raad informatie en ondersteunt de Wmo-raad.

Contracten Wmo

De gemeente heeft een aantal contracten afgesloten voor organisaties die diensten of middelen leveren in het kader van de Wmo. Het gaat om de levering van hulpmiddelen, trapliften, het aanvullend openbaar vervoer en de hulp in de huishouding. In 2011 zal het contract voor de levering en het onderhoud van trapliften opnieuw moeten worden aanbesteed. Voor het vervoer zal een afweging moeten worden gemaakt of het huidige contract wordt verlengd of dat hiervoor een aanbesteding wordt gestart. Het contract voor hulpmiddelen gaat in per 1 maart 2011. De implementatie van dat contract loopt tot 1 maart 2011.

Mantelzorgbeleid

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van mensen met een hulpvraag. Het is van belang om de mantelzorgers goed te ondersteunen bij deze taak. De wijze waarop de gemeente invulling wenst te geven aan deze ondersteuning wordt vastgelegd in een beleidsnotitie.

Jeugd en gezin

In 2010 heeft het college het traject vastgesteld dat moet leiden naar een Centrum Jong in Wormer. De 2^e helft van 2010 staat in het teken van de verdere vorming van het centrum in nauwe samenwerking met de GGD, die de coördinatiefunctie invult. In 2011 dient het Centrum Jong gerealiseerd te zijn. Onder regie van de gemeente dient dit centrum te voorzien in een passend preventief aanbod en een sluitende zorgstructuur zoals is verwoord in de notitie opvoedingsondersteuning van Wormerland. De uitvoering van de notitie zal bijdragen aan een integrale aanpak rond kinderen, jongeren en hun ouders. Ook wordt met de notitie de preventieve taak van de gemeente ingevuld en zal een pakket aan ondersteunings-/opvoedingsmogelijkheden hiervan deel uitmaken.

Prestatie indicatoren			
	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Vaccinatiegraad zuigelingen	NB	98	
Kinderen met risicofactoren tav opvoeding en ontwikkeling bij geboorte	50	50	
Aantal aanvragen bij team WMO	461	370	600*
Gegevens uit de GGD gezondheidsenquête - matige /slechte ervaren gezondheid - zwaarlijvigheid	NB	NB	
Gegevens Evean jeugdzorg - overgewicht/obesitas 2,6 -3 jaar - overgewicht/obesitas 3,6-4 jaar	NB	1,5%	
aantal personen in behandeling bij algemeen maatschappelijk werk	96	130	
Ratio uitvoeringskosten: - kosten uitvoering WMO - kosten verstrekkingen WMO	1 : 3,5 uitv.: €275.000 verstr.: € 892.201	1 : 2,475 uitv: € 242.386 verstr.€ 600.000	Uitv: € 229.000? Verstr.:pm

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek WMO t.a.v. vervoer	6,6	NB	6,7
Rapportcijfer voor het aantal en de kwaliteit van gezondheidszorgvoorzieningen	NB	NB	

* Vanaf 2011 zijn alle aanvragen die door het team Wmo worden behandeld opgenomen in de begroote aantallen. Daarvoor werden alleen de aanvragen voor individuele voorzieningen Wmo weergegeven. Toegevoegd zijn nu de aanvragen voor aanleunwoningen, gehandicapten parkeerkaarten, gehandicaptenparkeerplaatsen.

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Meerjarenbegroting		
				2012	2013	2014
160 Algemene maatschappelijke zorg	105.953	0	0	0	0	0
162 Zorg voor gehandicapten en ouderen	1.352.460	0	0	0	0	0
163 Volksgezondheid	541.769	573.067	562.746	552.596	552.596	552.596
164 Wet maatschappelijke ondersteuning	1.229.672	2.570.456	2.752.360	2.760.159	2.760.160	2.760.160
170 Vluchtelingen	15.375	12.541	0	0	0	0
171 Nieuwkomers	126.697	20.400	0	0	0	0

Saldo lasten	3.371.925	3.176.464	3.315.106	3.312.755	3.312.756	3.312.756
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
162 Zorg voor gehandicapten en ouderen	7.437	0	0	0	0	0
163 Volksgezondheid	0	0	0	0	0	0
164 Wet maatschappelijke ondersteuning	396.083	454.891	582.545	492.545	492.545	492.545
170 Vluchtelingen	8.424	1.935	1.964	1.964	1.964	1.964
171 Nieuwkomers	103.389	0	0	0	0	0

Saldo baten	525.275	456.826	584.509	494.509	494.509	494.509
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo programma	2.846.650	2.719.638	2.730.597	2.818.246	2.818.247	2.818.247
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Verschillenanalyse

De totale lasten van dit programma zijn voor het jaar 2011 € 138.600 hoger dan voor 2010 geraamd. De hiervóór genoemde lagere integratie-uitkering van € 58.000 is voor 2011 verwerkt in de cijfers. Er is een hogere urenbesteding doordat in de begroting van 2010 de ambtelijke uren van de (inmiddels) eigen WMO-consulenten nog niet verwerkt waren. De totale baten voor 2011 zijn € 127.700 hoger dan voor 2010. Naast een verwachte eenmalige inkomst voor vervoer van € 90.000, zijn er hogere inkomsten voor eigen bijdrage thuiszorg (€ 13.400) en rijksbijdrage voor WMO jeugd (€ 27.600) te verwachten.

Reserves en Voorzieningen

Bedragen per 31-12	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Reserve verbetering ouderenhuisvesting	136.249	154.292	172.335	190.378	208.421	226.464
Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	492.909	748.983	492.909	492.909	492.909	492.909
Bestemmingsreserve Nieuwe Wet Inburgering	60.317	60.317	60.317	60.317	60.317	60.317
Saldo	689.475	963.592	725.561	743.604	761.647	779.690

Wat kost het?

Lasten	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Meerjarenbegroting		
				2012	2013	2014
401 Mutaties in reserves: Openbare ruimte	68.518	113.589	113.589	113.589	113.589	113.589
402 Mutaties in reserves: Natuur, landschap en monumenten	36.402	66.000	25.000	0	0	0
403 Mutaties in reserves: Maatschappelijke participatie	199.500	375.000	880.000	0	0	0
404 Mutaties in reserves: Publieksdiensten	85.577	10.300	9.044-	60.278-	15.000	15.000
405 Mutaties in reserves: Ruimtelijke ordening	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
406 Mutaties in reserves: Bestuur en organisatie	55.074	0	0	0	0	0
407 Mutaties in reserves: Veiligheid en handhaving	12.690	45.948	45.948	45.948	45.948	45.948
408 Mutaties in reserves: Onderwijs	314.252	107.248	42.443	42.443	2.919-	0
409 Mutaties in reserves: Wonen	25.944	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
410 Mutaties in reserves: Werk en inkomen	0	0	0	0	0	0
411 Mutaties in reserves: Milieu	86.039	46.358	0	0	0	0
412 Mutaties in reserves: Financieel beleid	4.887.421	586.816	1.520.000	0	1.520.000	0
413 Mutaties in reserves: Financierings- en dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
414 Mutaties in reserves: Zorg	498.471	18.043	18.043	18.043	18.043	18.043
Saldo lasten	6.299.889	1.414.302	2.680.979	204.745	1.754.661	237.580

Baten	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
401 Mutaties in reserves: Openbare ruimte	0	324.461	122.000	122.000	122.000	122.000
402 Mutaties in reserves: Natuur, landschap en monumenten	117.946	133.138	43.814	3.000	3.000	3.000
403 Mutaties in reserves: Maatschappelijke participatie	12.064	737.224	670.000	0	0	0
404 Mutaties in reserves: Publieksdiensten	249.567	316.788	25.000	0	0	16.000
405 Mutaties in reserves: Ruimtelijke ordening	14.369	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
406 Mutaties in reserves: Bestuur en organisatie	23.810	84.478	0	0	0	0
407 Mutaties in reserves: Veiligheid en handhaving	92.178	95.917	109.246	89.246	109.246	89.246
408 Mutaties in reserves: Onderwijs	326.524	280.000	50.000	15.000	183.000	0
409 Mutaties in reserves: Wonen	0	0	0	0	0	0
410 Mutaties in reserves: Werk en inkomen	133.424	0	0	0	0	0
411 Mutaties in reserves: Milieu	1.334.211	58.077	50.693	101.334	101.796	143.961
412 Mutaties in reserves: Financieel beleid	1.750.642	645.856	21.672	40.000	0	0
413 Mutaties in reserves: Financierings- en dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
414 Mutaties in reserves: Zorg	736.502	0	0	0	0	0
Saldo baten	4.791.236	2.569.785	1.102.425	380.580	529.042	384.207
Saldo programma	1.508.653	1.155.483	1.578.554	175.835	1.225.619	146.627

Verschillenanalyse

Bovenstaande verschillen zijn in de meeste gevallen al bij de diverse programma's toegelicht, en hebben door bijvoorbeeld hogere uitgaven op een product en tevens een hogere inkomst op deze plek geen effect op de exploitatie.

Overige toelichtingen:

- De lasten van de mutaties voor Natuur, landschap en monumenten zijn voor 2010 € 41.000 hoger dan voor 2011. Dit betreft de extra toevoeging aan de reserve Baggeren buitengebied, die bij de Kadernota 2010 door de Raad is goedgekeurd, voor de 2^e fase van het uitvoeringsprogramma voor het project Wormer- en Jisperwater.
- De baten van de mutaties in de reserves van Openbare ruimte waren in 2010 € 200.000 hoger doordat in de voorjaarsnota dit bedrag vanuit de reserve Wegenbeheerplan is onttrokken om aan de voorziening Integraal wegenbeheer toe te voegen.

- De baten van de mutaties in reserves Bestuur en organisatie zijn in 2010 € 84.500 hoger dan in 2011. Dit wordt veroorzaakt doordat de in 2010 te maken kosten voor bovenformatief personeel wordt onttrokken aan de reserve (vm) personeel. In 2011 is beiden niet meer van toepassing.
- De baten van de mutaties in de reserves Veiligheid en handhaving zijn in 2011 € 13.300 hoger dan in 2010 doordat de te maken kosten voor Luchtfoto's tbv handhaving, worden onttrokken aan de reserve Luchtfoto's.
- De baten van de mutaties in de reserves Financieel beleid zijn in 2010 € 624.200 hoger dan voor 2011. Dit heeft de volgende oorzaken: een geraamde onttrekking aan de Algemene Reserve voor de privatisering sportvelden ad € 337.500 (€ 275.000 en € 62.500), een geraamde onttrekking aan de Reserve Nog uit te voeren werken ad € 176.900 voor nog uit te voeren zaken en een geraamde onttrekking aan de reserve Nuon-gelden ad € 89.600 ten behoeve van de verbetering binnenklimaat scholen.

6. Nieuw beleid

6.1 Meerjarenplan

Het meerjarenplan (MJP) 2011-2014 laat het voorgenomen nieuwe beleid zien. Dat beleid is opgenomen in de 14 programma's van de begroting.

Bij de behandeling van de kadernota 2011 in de Raad is het meerjarenplan vastgesteld. Er waren dit jaar geen posten die direct beschikbaar werden gesteld, zoals gebruikelijk met reguliere vervangingsinvesteringen en onontkoombare zaken gebeurd, de zgn. *astrix*² posten. Daarom is hieronder hetzelfde overzicht van het Meerjarenplan opgenomen als in de Kadernota 2011. Voor het beschikbaar vragen van een desbetreffende investering dan wel nieuw beleid volgt een afzonderlijk raadsvoorstel.

Als het om een investering gaat, staat het totale investeringsbedrag in de kolom 'Investering netto'. In de jaarkolommen staan de kapitaallasten (rente en afschrijving) vanaf het jaar nadat de investering is gedaan. In geval van nieuwe exploitatieposten staan daar de exploitatielasten per jaar, vanaf het jaar dat dit gaat lopen.

Meerjarenplan 2011-2014 - nieuw beleid

MEERJARENPLAN 2011-2014 WORMERLAND PER PROGRAMMA

Programma Omschrijving		expl/nieuwe/ verv.inv.	Urgentie O/N/G	beslis- punt 2	Investing		begin jaar	2011	2012	2013	2014
					netto	afsch.					
Progr 01 Openbare ruimte											
Uitvoering GVP (herinr.wegen, fietspaden, verkeersveiligheid)	mjp '10-'13	nieuwe inv.	G		300.000	15	2011		28.900	28.900	28.900
	mjp '10-'13	nieuwe inv.	G		350.000	15	2012			33.700	33.700
	mjp '10-'13	nieuwe inv.	G		350.000	15	2013				33.700
	nieuw	nieuwe inv.	G		350.000	15	2014				
Vervanging bruggen en steigers	mjp '10-'13	nieuwe inv.	N		60.000	25	2011		4.300	4.300	4.300
	mjp '10-'13	nieuwe inv.	N		275.000	25	2012			19.500	19.500
Vervanging Zaanbrug	nieuw	verv.inv.	O		5.250.000	35	2012			320.600	320.600
Progr 02 Natuur, landschap en monumenten											
Recreatieplan Wormer- en Jisperveld, fase 2	nieuw	nieuwe inv.	G		13.500	10	2011		1.700	1.700	1.700
Progr 03 Maatschappelijke participatie											
Subsidie exploitatie MFA centrum van Wormer Sportvelden: verhoging beheersvergoeding a.g.v. privatisering Privatisering sportvelden (dekking uit Algemene Reserve)	mjp '10-'13	exploitatie	N				2011	0	12.423	12.609	12.798
	nieuw	exploitatie	N				2011	8.500	8.628	17.500	17.763
	nieuw	exploitatie	N		62.500		2011				
Progr 04 Publieksdiensten											
Economische zaken	mjp '10-'13	exploitatie	G				2010	24.157	24.519	24.887	25.260
Progr 05 Ruimtelijke ordening											
Startdocument ivm structuurplan Opstellen structuurplan	mjp '10-'13	exploitatie	N				2010				
	mjp '10-'13	exploitatie	N				2011	10.000			
Progr 06 Bestuur en Organisatie											
Progr 07 Veiligheid en handhaving											
Nakijken aanvalsplannen Verwijderen wrakken, aanhangers etc.	mjp '10-'13	exploitatie	G				2010	6.598	6.696	6.797	6.899
	mjp '10-'13	exploitatie	G				2010	6.090	6.181	6.274	6.368
Progr 08 Onderwijs											
Bijdrage lift WormerWieken	mjp '10-'13	nieuwe inv.	G		100.000	20	2010	8.000	8.000	8.000	8.000
Progr 10 Werk in Inkomen											
Klantvolgsysteem reïntegratie	nieuw	nieuwe inv.	N		40.000	3	2011		14.700	14.700	14.700
Progr 14 Zorg											
Bijdragen in OVER-gemeenten											
Digitalisering bezwaarproces	nieuw	nieuwe inv.	G		7.200	3	2011		6.360	6.360	6.360
Kennissysteem telefooncentrale	nieuw	nieuwe inv.	G		30.000	3	2011		11.040	11.040	11.040
Het Nieuwe Werken: ICT beveiliging intern netwerk	nieuw	exploitatie	G		6.000		2011	6.000	PM	PM	PM
Kostenplaatsen											
Huisvesting: inrichtingskosten	mjp '10-'13	nieuwe inv.	G		50.000	10	2010	6.500	6.500	6.500	6.500
TOTAAL LASTEN MJP								75.845	139.948	523.367	558.088

7. Paragrafen

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

- 7.1 weerstandsvermogen
- 7.2 onderhoud kapitaalgoederen
- 7.3 bedrijfsvoering
- 7.4 verbonden partijen
- 7.5 grondbeleid
- 7.6 financiering
- 7.7 lokale heffingen

7.1 Weerstandsvermogen

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

7.1.1 Weerstandscapaciteit

We berekenen de weerstandscapaciteit aan de hand van drie elementen:

1. De omvang van de vrij aanwendbare reserves

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

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

2. De omvang van de onbenutte belastingcapaciteit

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

3. De hoogte van de post onvoorzien

De post onvoorzien bedraagt structureel € 51.000 voor 2011 en verder.

In totaliteit bedraagt de weerstandscapaciteit voor onze gemeente:

Weerstandscapaciteit per 01-01-2011	bedragen x € 1.000
Vrij aanwendbare reserve	3.302
Onbenutte belastingcapaciteit	0
Post onvoorzien	51
Totaal	3.353

De norm van 10 % van het uitgavenniveau van de jaarlijkse exploitatie, resulteert voor 2011 in een bedrag van € 2,5 miljoen. Volgens de berekening voldoen we aan dit uitgangspunt. Vanaf 2006 is de begroting sluitend. Uitgangspunt is uiteraard om dit zo te houden.

Er zijn momenteel geen risico's, die concreet financieel vertaald moeten worden. Wij gaan ervan uit dat wij geen bijzonder risicoprofiel hebben. Dit betekent dan een bedrag van 10% van de totale uitgaven als weerstandsvermogen voldoende moet zijn.

7.1.2 Risicoparagraaf

Het college onderkent de noodzaak van 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

Hieronder volgt een beschrijving van de voorzienbare risico's. In de programmabegroting 2010-2013 zijn 9 risico's vermeld. In de najaarsnota 2009 en de voorjaarsnota 2010 zijn geen nieuwe risico's vermeld, dan wel risico's vervallen. Bij het opstellen van de begroting 2011 kunnen de eerder genoemde risico's over onderhoudsbudgetten beheerplannen, wachtgeldverplichtingen gewezen wethouders, sociaal plan en leges burgerzaken vervallen. De overgebleven 5 risico's zijn voorzien van een geactualiseerde tekst. Daarnaast is voor het jaar 2011 het volgende risico nieuw benoemd: mogelijke implementatiekosten bij aansluiting andere gemeente bij OVER. Ook dit risico is onderstaand toegelicht.

Per saldo zijn er dus 6 risico's benoemd in deze begroting

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

1. Herinrichting dorpscentrum 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 zijn in totaal 218 bezwaarschriften ingediend. De bezwaarschriften zijn behandeld door de commissie bezwaarschriften.

Op dinsdag 23 juni 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders het advies van de commissie bezwaarschriften overgenomen. De commissie bezwaarschriften heeft in haar advies alle bezwaren ongegrond verklaard met uitzondering van het door de gemeente bij voorbaat uitsluiten van een nadeelcompensatieregeling. Dit besluit is 26 juni jl. gecommuniceerd middels een persbericht en geplaatst in het gemeentenieuws in de Zaankanter van 1 juli jl.

De beslissing op bezwaar voor de verlening van vrijstelling van het bestemmingsplan en verlening van de bouwvergunning 1e fase stond open voor beroep. Hoorne (eigenaar van het grootste deel van winkelcentrum Plaszoom), de Bewonersvereniging en de Verzamelde winkeliers in Plaszoom hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en een beroepschrift ingediend bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht. De inhoud van de beroepschriften komt overeen met de eerder ingediende bezwaren. Na uitspraak van de rechter is hoger beroep mogelijk bij Raad van State.

Voor een uiteindelijke uitspraak van de Raad van State dient rekening te worden gehouden met een termijn van 1 jaar na de uitspraak van de Bestuursrechter die nog dit jaar wordt verwacht. In de oorspronkelijke planning is geen rekening gehouden met een gang naar de Raad van State, waardoor het moment van start bouw in september 2009 was verwacht.

Deka en WORMERWONEN hebben nog geen bouwaanvraag 2e fase ingediend op dit moment. In de 2^e fase wordt de bouwaanvraag technisch getoetst aan het Bouwbesluit. Zonder onherroepelijke bouwvergunning 1^e fase, zal een besluit tot verstrekking van de 2^e fase bouwvergunning door het college aangehouden moeten worden. De 2^e fase staat ook weer open voor beroep en bezwaar maar zal zeer waarschijnlijk korter zijn dan de doorlooptijd van de 1e fase bouwaanvraag.

2. Nieuwe omgevingsvergunning

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de WABO) in werking getreden. Deze wet leidt tot een omgevingsvergunning met als voordeel dat alle tot nu toe benodigde vergunningen worden gebundeld in één vergunning. Als onderdeel van de WABO zal het aantal vergunningsplichtige bouwwerken, naar verwachting van het ministerie van VROM, met 57 procent verminderen. Omdat de opbrengst voor bouwvergunningen voor een groot deel wordt gerealiseerd door een klein aantal grote bouwwerken, is moeilijk in te schatten met welk bedrag de opbrengst bouwvergunningen, door deze verandering per 1 oktober 2010, zal verminderen.

Het risico van een stijging van het benodigde aantal ambtelijke uren voor handhaving blijft voorsnog 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 financiële afwikkeling tussen Rio en gemeente Wormerland vindt plaats als de liquidatierekening van het Rio is opgesteld. Gemeente Zaanstad heeft overigens al wel aangegeven dat zij geen desintegratiekosten in rekening zullen brengen.

Indicatiekosten Wmo

Vanaf 2010 verzorgt het gemeentelijk Wmo-loket de indicatiestellingen en de effectuering van individuele voorzieningen. Voor een aantal diensten kan gebruik worden gemaakt van gemeente Zaanstad. Hiervoor moet nog een overeenkomst met Zaanstad worden gesloten. De kosten die Zaanstad voor de dienstverlening in rekening brengt zijn nog niet volledig in beeld.

Individuele voorzieningen Wmo

De kosten voor de Wmo-verstrekingen 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 integratieuitkering voor de Wmo met €120.000 verlaagd. Dit is in de begroting 2011 opgevangen door een verlaging van de uitgaven voor mantelzorgondersteuning en terugbetaling van gemeente Zaanstad voor het vervoer. Dit is een incidentele inkomst (2011 en 2012) waarbij er een risico bestaat op oninbaarheid. Daarnaast is het exact te ontvangen bedrag nog onbekend.

Brede doeluitkering CJG/acres 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

In de cijfers is uitgegaan van een sterke stijging van het aantal klanten met een WWB uitkering als gevolg van de landelijke conjunctuur. Die trend is nu enigszins zichtbaar. Daarnaast is rekening gehouden met een verhoging van de inkomsten. Landelijk gezien zijn de uitgaven voor bijstand minder toegenomen dan verwacht werd. Dit heeft negatieve gevolgen voor de te ontvangen rijksbijdrage. Voor de jaren 2012 en 2013 is de verwachting dat de conjunctuur zal verbeteren en dat de klanten die nu instromen, over 2 jaar weer uitgestroomd zijn. 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 2012 en vooral 2013 de klanten weer aan regulier werk te helpen, dan zou dit voor deze jaren tot hogere uitgaven kunnen leiden.

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.

Ingaande 2011 zullen gemeenten fors gekort worden op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het treffen van bezuinigingsmaatregelen door de GGD is 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.

Eind 2010 zullen de resultaten uit het onderzoek bekend zijn.

Om het verschil op het gebied van de huisvesting en de facilitaire ondersteuning tussen JGZ 0-4 en JGZ 4-19 weg te nemen, wordt in 2010 voorgesteld om dit met ingang van 2011 te harmoniseren. Dit harmonisatievoorstel leidt, naar verwachting, op totaalniveau niet tot hogere kosten, wel treedt er een herverdeling op tussen de gemeenten.

In het kader van de val van het kabinet is de visie op de Jeugdzorg uitgesteld. Dit gekoppeld aan het rapport dat Berenschot heeft opgesteld over de inhoudelijke en procesmatige ontwikkelingen binnen de Jeugdzorg, zijn nog geen verdergaande financiële conclusies aan dit tekort van 8 miljoen verbonden. De gemeenten weigeren vooralsnog om dit te betalen. De bedoeling is dat de pilots die momenteel in een aantal gemeenten lopen (waarbij o.a. de indicering van zorg meer bij gemeenten komt te liggen), besparingen opleveren. Definitieve besluitvorming over dit onderwerp is er derhalve nog niet.

6. OVER-gemeenten

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

7.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

Deze paragraaf geeft inzicht in de kapitaalgoederen:

- wegen
- riolering
- water
- groen
- bruggen en kunstwerken
- gebouwen

Wegen

Het beleidskader is het Wegenbeheerplan 2008-2013. Het areaal wordt hierin onderhouden volgens de kwaliteitsniveau basis. In 2011 zullen de volgende projecten worden uitgevoerd: IJsvogelstraat, Keizerstraat, Karnstraat en Schepelplantsoen. Deze projecten worden betaald uit de Voorziening Integraal Wegenbeheer.

De voorziening wordt vanaf 2011 verlaagd van € 640.000 tot ca € 450.000. Reden is dat de voorziening beter moet aansluiten bij de kostenramingen, zoals die in het Wegenbeheerplan zijn opgenomen. Het verschil, € 190.000, komt ten goede aan het jaarlijkse kleinschalig onderhoud en wordt in de exploitatie opgenomen. De projecten worden integraal voorbereid, waarbij de maatregelen zoals opgenomen in het GVVP en het GRP worden betrokken. Het betreft hier groot onderhoud, gecombineerd met herinrichting.

Riolering

Op 22 april 2008 is het GRP (Gemeentelijk Riolerings Plan) in de raad vastgesteld. Het plan kent een planperiode van 5 jaar, van 2008 t/m 2012. Onderdeel van dit plan is het nieuwe beleid met betrekking tot de rioleringszorg en de nieuwe zorgtaken voor grondwater en overtollig regenwater. In 2009 is het grondwaterbeleid door de raad vastgesteld. De voorgenomen vervanging- en verbetermaatregelen volgens het GRP zijn ingepland. De algemene toestand van de riolering in Wormerland is redelijk. Aan de hand van planmatige rioolinspectie worden er onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. De totale onderhoudslasten zijn jaarlijks ongeveer € 450.000. Het bestaande GRP wordt in 2011 geactualiseerd.

Water

Baggeren

In 2010 is gestart met het voorbereiden van een nieuw binnenstedelijk baggerprogramma voor de komende jaren. Allereerst is de aanwas van bagger inzichtelijk gemaakt en op grond hiervan wordt een planning voor het baggeren van het stedelijk water gemaakt. Op basis daarvan wordt duidelijk welke baggerwerkzaamheden in 2011 worden gerealiseerd.

Beschoeiingen

In 2009 zijn de beschoeiingen opnieuw geïventariseerd. Aan de hand van deze inventarisatie wordt een gedeelte van het programma voor 2011 bepaald.

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. 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 het groenonderhoud scherper in te kunnen kopen bij een meerjarige aanbesteding.

Bruggen en kunstwerken

De bruggen worden tot en met 2010 onderhouden volgens het in juli 2006 vastgestelde beheerprogramma bruggen en kunstwerken. In afwachting van de bezuinigingsmaatregelen wordt op dit moment voor de komende jaren geen nieuw beheerprogramma opgesteld. Het onderhoud wordt

uitgevoerd op basis van inspectierondes. Door het onderhoud aan de diverse bruggen voor meerdere jaren aan te besteden aan nog nader vast te stellen (vaste) onderhoudsfirmas, kan het onderhoud efficiënter, maar vooral goedkoper uitgevoerd worden. In 2011 wordt een aantal bruggen vervangen. De middelen zijn in de Kadernota 2010 goedgekeurd en bedragen voor 2011 een bedrag van € 110.000 en voor 2012 een bedrag van € 350.000.

Gebouwen

De meerjarenonderhoudsprogramma's (MOPS) van 2011 zullen conform de plannings uitgevoerd worden. De benodigde budgetten zullen vastgesteld worden overeenkomstig de budgetten van 2010 verhoogd met het inflatie percentage. In 2011 zullen er van verschillende gebouwen nieuwe 10 tot 12 jarige schilderwerkcontracten voor het buitenwerk afgesloten moeten worden (volgens kostenraming al verwerkt in de MOPS).

Bij het vaststellen van de MOPS en het goedkeuren hiervan is uitgegaan van een onderhoudsniveau van voldoende tot goed. De onderhoudslasten gebouwen 2011 zijn € 173.295. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

De meerjarenonderhoudsplannen voor speelzaal De Woelwaters in Wijdewormer en de bibliotheek zijn niet geactualiseerd, omdat deze gebouwen over enkele jaren worden afgebroken.

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

Totale kosten:

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

Kapitaalgoed	2010	2011	2012	2013	2014
Groot onderh.wegen (voorzi.)	640.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Klein onderh.wegen (expl.)	0	190.000	190.000	190.000	190.000
Wegen overdracht waterschap	286.840	328.048	343.425	343.425	343.425
Riolering	449.673	469.036	469.036	469.036	469.036
Water	189.746	188.265	188.265	188.265	188.265
Groen	466.405	472.291	472.291	472.291	472.291
Bruggen en Kunstwerken	71.040	71.040	60.000	60.000	60.000
Gebouwen	138.074	164.454	121.559	121.559	121.559
Totaal	2.241.778	2.333.134	2.294.576	2.294.576	2.294.576

7.3 Bedrijfsvoering

De gemeenteraden van de gemeenten Oostzaan en Wormerland hebben besloten een samenwerking aan te gaan. Door dit besluit is met ingang van 1 januari 2010 een nieuwe zelfstandige werkorganisatie, OVER-gemeenten, ontstaan waar de ambtelijke organisatie is ondergebracht. Met ingang van deze datum wordt de bedrijfsvoering voor beide gemeenten vanuit de nieuwe werkorganisatie geregeld.

Om deze reden zijn in deze paragraaf geen inhoudelijke aspecten betreffende de bedrijfsvoering opgenomen. Verwezen wordt naar de begroting van OVER-gemeenten.

7.4 Verbonden partijen

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

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

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

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

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

Gemeenschappelijke regelingen

Programma	Naam verbonden partij	Doel / openbaar belang	Ontwikkelingen / risico's voor 2011 zover bekend
Veiligheid en handhaving	Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (ViZW)	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 regiotaak op het gebied van preventie, preparatie en alarmcentrale.	De veiligheidsregio is in ontwikkeling. De rapportage van de inspectie IOOV laat zien dat nog enige slagen dienen te worden gemaakt. Besluiten hierin worden in alle gevallen voorgelegd aan de individuele gemeenten waarbij duidelijk onderscheid is in wettelijk en gewenst. Wel wordt de inmenging van de rijksoverheid sterker als gevolg van de Wet op de veiligheidsregio en Wet kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding. De ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd en gecommuniceerd met de gemeenteraad.
Bestuur en organisatie	Interregionaal Samenwerkings Verband (ISW)	Beleidscoördinatie op het gebied van economische zaken, ruimtelijke ordening, natuur en landschap, recreatie en toerisme e.d. voor 7 Waterlandse gemeenten.	Op initiatief van de grootste deelnemer Purmerend wordt onderzoek gedaan naar een andere organisatorische vorm, die efficiënter en goedkoper is, met behoud van de bestuurlijke samenwerking.
Zorg	G.G.D	Bevorderen en uitvoeren van de collectieve preventie en andere activiteiten in het kader van de gezondheidszorg.	Bij de behandeling van de kadernota en programmabegroting van de GGD 2011 is de noodzaak tot bezuinigen nadrukkelijk onderwerp van gesprek geweest. Ingaande 2012 zullen gemeenten fors gekort worden op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het treffen van bezuinigingsmaatregelen door de GGD is dan ook onontkoombaar. Bij de directie is de opdracht neergelegd om onderzoek te doen naar bezuinigingsmogelijkheden zodat: <ul style="list-style-type: none"> • 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. Eind 2010 zullen de resultaten uit het onderzoek bekend zijn. <p>De inkomsten van Eveen als gevolg van de overdracht voor de integratie JGZ werden in 2010 inzichtelijk. De kosten van de overdracht worden eind 2010 bekend. Onzekere factor hierbij is de overname van de pensioenen. Vooral nog is de verwachting dat de overdracht budgetneutraal kan verlopen.</p>
Bestuur en organisatie	Waterlands- / Streekarchief	Het Waterlands archief heeft als belangrijkste doelstelling het stimuleren van de belangstelling voor, en van het onderzoek naar de cultuurhistorie van de regio Waterland. Hoofdtak is het dienstbaar maken van een kwalitatief goed beheerde collectie aan een zo breed mogelijk publiek.	Om deze doelstelling te behalen, worden de onderstaande kerntaken uitgevoerd. Collectievorming (inspectie en acquisitie), materieel beheer (depotbeheer, conservering en restauratie), ontsluiting (inventarisatie, catalogisering, indexering) en publieksbereik (beschikbaar stellen, educatie en voorlichting).
Bestuur en organisatie	Stadsregio Amsterdam	Het - door samenwerking van gemeenten - oplossen van regionale problemen en benutten van regionale kansen in de regio Amsterdam.	Het meerjarenbeleid, de ambities en uitvoeringsprogramma's van de Stadsregio voor de bestuursperiode 2010 tot 2014 op de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer (incl. openbaar vervoer en infrastructuur), economische zaken, wonen en jeugdzorg zijn vastgelegd in de regionale agenda 2010-2014.
Natuur, landschap en monumenten	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.	Binnen de vastgestelde kaders wordt door het bestuur in overleg met de deelnemende gemeenten in 2011 naar verwachting een nieuw uitvoeringsprogramma voor de komende jaren vastgesteld.
Wonen	Regionale samenwerking volkshuisvesting Zaanstreek	Het verstrekken van subsidies voor het bouwen en treffen van voorzieningen aan woningen. Het samenwerkingsverband dient de aangegane verplichtingen te behalen en te bewaken gedurende een periode van maximaal 30 jaar.	In de periode 1996 tot 2010 zijn er veranderingen ingezet op het vlak van volkshuisvesting onder andere in wet- en regelgeving. In 2010 is de regionale huisvestingsverordening (RHV) stadsregio Amsterdam vastgesteld en in 2011 zal een nieuwe huisvestingswet zal door het kabinet in behandeling worden genomen.
Milieu	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	De HVC verzorgt vanaf 2009 de afvalinzameling voor Wormerland. In 2011 worden alle containers ondergronds gebracht, dit is een investering door HVC. Als de plasticinzameling een succes blijft en de overheid besluit vanaf 2012 de inzameling te continueren zou onderzocht moeten worden of de afvalstoffenheffing voor de burger verder kan dalen.
Werk en Inkomens	Werkvoorziening Baanstede	Te voorzien in arbeid van die personen die tot het verrichten van arbeid in staat zijn al dan niet onder aangepaste omstandigheden, waarbij het behoud, herstel danwel bevorderen van de arbeidsbekwaamheid voorop staat en die in belangrijke mate - ten gevolge van de bij hen gelegen factoren geen gelegenheid hebben om onder normale omstandigheden arbeid te verrichten	De uitvoering van de WSW wordt ook na de modernisering landelijk aangestuurd door het ministerie van SZW via het macrobudget. Het ministerie stelt een jaarlijks budget beschikbaar ter financiering van de uitvoering van de WSW. Dit budget wordt toegerekend aan de gemeente o.b.v. het aantal WSW-geïndiceerde (op wachtlijst of in dienstverband). De taakstelling voor 2011 is 20,4 se te realiseren.

7.5 Grondbeleid

7.5.1. Visie grondbeleid

De visie voor het in deze gemeente te voeren grondbeleid is door de gemeenteraad verwoord in de vastgestelde Nota Grondbeleid Wormerland. In de nota is uitgesproken, dat het grondbeleid moet worden beschouwd als een instrument om andere gemeentelijke beleidsdoelstellingen te realiseren. Bevestigd is, dat de gemeente geen actieve grondpolitiek voert en dat voortgegaan wordt met het huidige facilitaire beleid, waarbij gebruikgemaakt wordt van alle ten dienste staande instrumenten en mogelijkheden. Belangrijk onderdeel hiervan is de invoering van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro) met de grondexploitatiewet.

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. Het vaststellen van een exploitatieplan is daarvoor het geëigende instrument. Bij de uitgifte van gronden en panden wordt een marktconforme prijs gehanteerd. Uitsluitend indien sprake is van uitgifte van grond ten behoeve van een maatschappelijke, niet commerciële, functie kan een lagere prijs worden gehanteerd in bijzondere door het college te bepalen gevallen.

7.5.2. Prognose toename woningen

Voor de periode 2011 – 2014 staan de volgende locaties gepland:

Omschrijving	Aantal woningen	Periode
Prins van Oranjestraat, 2 ^e fase	55 **	2010-2012
Dorpsstraat 12, Wormer	8	2010-2011
Hoek Zandweg/Rouenweg, Wormer	10	2010-2011
Centrumplan Wormer	pm	2010-2014
Bibliotheek, Wormer	pm	pm
WSV'30-terrein, Wormer	91	2010-2012
Beschuistoren, Wormer	0**	pm
IHP Weremere + Snijderstraat	70	2009-2011
IHP Wijdewormer	50*	2011-2012
Molenbuurt herstructurering	60**	2011-2014
Poort van Wormer	370	2011-2014
't Pinkeltje/Ons Huis, Jisp	7	2010-2011
Zaanbocht ca, Wormer	250*	Pm

* het aantal woningen is een schatting

** netto-toevoeging door aftrek wegens sloop van woningen

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 zowel jong als oud. De gemeente benut haar eigen krachten. Ook de op 1 juli 2008 vastgestelde gemeentelijke woonvisie 2007-2020 haakt hierop in en heeft gevolgen voor het grondbeleid. In deze visie is nadrukkelijk gekozen voor het bouwen van meer woningen dan strikt nodig om te voorzien in de eigen, autonome woningbehoefte. Qua indicatie wordt uitgegaan van de bouw van ca. 1000 tot 1200 woningen op aanwezige en voorzienbare locaties. Bouwen binnen de (rode) contouren blijft daarbij het uitgangspunt, immers het behoud van het groene en landelijke karakter is een belangrijke peiler. De komende jaren zal nieuwbouw plaatsvinden op diverse (grotere) locaties. We noemen De Poort van Wormer, het WSV'30-terrein, IHP-Wijdewormer, Masterplan Prins van Oranjestraat (2^e en 3^e fase) en de Zaanbocht/Tussen de Lanen. Voorts zal de herstructurering van ca. 500 oude woningen door de woningcorporatie WORMERWONEN plaatsvinden. Het woonbeleid is vooral gericht op het behouden van, c.q. werken aan, een vitaal Wormerland en het op gang brengen van de noodzakelijke doorstroming. Dit betekent, dat het woningprogramma bij nieuwbouw- en herstructureringopgaven zodanig moet worden ingevuld, dat daarmee de gewenste doelstellingen kunnen worden nagestreefd. Dit vergt een optimale invulling,

programmering en fasering van de locaties.

Een belangrijk gegeven is de verhouding 70 – 30 wat betreft de bouw van woningen in de vrije- en sociale sector.

7.5.3. Financiële vertaling grondbeleid

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

Locatie	Boekwaarde per 01-01-2010	Verwacht resultaat
Centrumplan	473.774	0 (2014)
Bibliotheek	318.390	0 (2015)
Poort van Wormer	-173.841	610.000 (2015)
Herontwikkeling locatie WSV	0	379.000 (2013) (bestemd voor privatisering)
Herexploitatie terrein De Eendragt	0	0 (2008)
Herexploitatie terrein Weremere	863.963	0 (2010)
Herexploitatie terrein t.o. de Harpoen	-604.448	0 (2011)
Herexploitatie terrein Snijderstraat	19.776	0 (2011)
Herexploitatie terrein OBS Wijdewormer	16.759	0 (2013)

Zoals te zien in bovenstaande tabel is er over het algemeen bij de grondexploitaties geen sprake van winstneming, maar is het streven om de exploitaties kostendekkend te laten verlopen. Een uitzondering hierop is de herontwikkeling van het WSV-terrein, waar als taakstelling is meegegeven dat deze herontwikkeling een bedrag van € 379.000 op moet leveren. Dit bedrag is bestemd voor de privatisering van het onderhoud van de sportvelden binnen de gemeente. Het verwachte resultaat van de Poort van Wormer zal, zoals aangegeven in het stuk over het ontwikkelingsfonds, aan dit fonds worden toegevoegd.

Ontwikkelingsfonds

Het ontwikkelingsfonds is ingesteld om boekwaarden van 'oude locaties', die redelijkerwijs niet aan de huidige ontwikkeling zijn toe te rekenen, te kunnen afboeken. Het ontwikkelingsfonds wordt gevoed door meeropbrengsten uit (grond)ontwikkelingen.

Tot op heden is aan dit fonds de extra opbrengst van de ontwikkeling rond de Wiekslag (€ 195.000) en de winst bij verkoop van peuterspeelzaal 't Boemeltje (€ 380.113) toegevoegd. De 'oude' boekwaarde van het Centrumplan, zijnde € 550.000 per 1 januari 2006, is aan dit fonds onttrokken. Derhalve is het saldo van dit fonds per 1 januari 2010 € 25.113. Het is de bedoeling dat het verwachte opbrengst van de Poort van Wormer in 2015 aan dit fonds wordt toegevoegd.

7.5.4. Risico's grondexploitaties

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

7.6 Financiering

7.6.1 Inleiding

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

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

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

De raad heeft op 6 juli 2010 een geactualiseerd treasurystatuut vastgesteld. Dit statuut is van toepassing in 2011. In het treasury statuut zijn de organisatie van het treasurybeleid, de planning & controlcyclus, de uitvoering van treasuryactiviteiten en de interne en externe controle geregeld.

7.6.2 Algemene interne en externe ontwikkelingen

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

7.6.3 Financieringsbehoefte 2011-2014

De komende jaren verwachten wij een financieringsbehoefte die wordt veroorzaakt door de doorlopende investeringen per balansdatum 2010, het meerjarenplan 2011-2014, de grondexploitatie en het inzetten van reserves en voorzieningen.

Financieringsbehoefte	2011	2012	2013	2014
Begrotingssaldo (uitgangspunt: sluitende begroting)	0	0	0	0
Mutaties reserves en voorzieningen (<i>incl.res.NUON</i>)	1.666	-36	1.303	-60
Afschrijvingen	952	1.044	1.095	1.031
Investerings 2011-2014 meerjarenplan	-1.897	-700	-350	-350
Investerings: beschikbaar gestelde kredieten	-2.053	-1.807	-1.336	
Aflossingen (huidige) langlopende leningen	-2.322	-722	-740	-757
Aflossingen nieuwe langlopende leningen	-80	-80	-80	-80
Totaal	-3.734	-2.301	-108	-216

(bedragen x € 1.000)

Volgens de wet FIDO mogen we maximaal een kortlopende kasgeldlening van ca. € 2,1 miljoen aantrekken. Zolang de rentestand van kortlopend geld lager is dan van langlopend geld, dan doen wij dit.

We volgen de liquiditeiten nauwlettend. De Wet FIDO verplicht gemeenten binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm te blijven. Investerings en de daaraan verbonden geldleningen hebben gevolgen voor deze renterisiconorm. In paragraaf 7.6.6 verwerken we de genoemde financieringsbehoefte in de berekening van de renterisiconorm, zodat we kunnen beoordelen of ons voorgenomen beleid voor 2011-2014 binnen de kaders van de Wet Fido valt.

7.6.4 Uitgangspunten treasurybeleid 2011-2014

Het uitgangspunt voor de treasury-activiteiten voor de jaren 2011 tot en met 2014 is dat we de bedragen en looptijden van aan te trekken langlopende leningen afstemmen op het renterisico dat de gemeente loopt. De zogenaamde renterisiconorm bedraagt 20 %. De leningen van de leningportefeuille willen we jaarlijks herfinancieren c.q. nieuwe leningen voor een looptijd van tien tot dertig jaar aan gaan. Bij duidelijk oplopende rentestanden zullen we dit heroverwegen en eventueel voor kortere termijnen kiezen. De structurele vermogensbehoefte wordt structureel gefinancierd.

7.6.5 De Leningenportefeuille

De portefeuille van de langlopende leningen voor 2010 en 2011:

Mutaties leningenportefeuille	2010/2011
Stand per 1 januari 2010 (volgens jaarrekening 2009)	14.136
Aflossingen: regulier in 2010 (bron: begroting 2010)	(1.109)
Nieuwe leningen 2010 (reeds aangetrokken t/m 2e kwartaal)	0
Nieuwe leningen 2010 (nog aan te trekken 3 ^e en 4 ^e kwartaal)	2.500
Stand per 31 december 2010	15.527
Aflossingen: regulier in 2011	(2.322)
Nieuwe leningen 2011	1.500
Stand per 31 december 2011	14.705

(bedragen x € 1.000)

Het gemiddelde renteniveau van de leningenportefeuille bedraagt voor 2011 4,01 % (voor het jaar 2010 was dit 4,83 %). Deze daling wordt veroorzaakt doordat een lening met een relatief hoge rente in 2010 is afgelost, en een andere lening waarvan de rente per oktober 2010 herzien moest worden, afgesloten is voor een veel lagere rente dan waarvoor hij 10 jaar geleden is afgesloten.

7.6.6 Risicobeheer

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

Kasgeldlimiet prognose voor 2011	Bedragen
Omvang begroting over 2011 (=grondslag)	25.100
- in procenten van de grondslag	8,5 %
(1) Toegestane kasgeldlimiet	2.138
(2) Omvang vlottende korte schuld	1.000
(3) Vlottende middelen :	0
<i>Contante gelden in kas</i>	
<i>Tegoeden in rekening courant</i>	
<i>Overige uitstaande gelden < 1 jaar</i>	
<u>Toets kasgeldlimiet:</u>	
(4) Totaal netto vlottende schuld (2)-(3)	1.000
Toegestane kasgeldlimiet (1)	2.138
Ruimte (+) / Overschrijdingen (-); (1)-(4)	1.138

(bedragen x € 1.000)

Renterisiconorm	Bedragen			
	2011	2012	2013	2014
1a Rentehervorming op vaste schuld o/g	658	0	171	0
1b Rentehervorming op vaste schuld u/g	0	0	171	0
2 Rentehervorming op vaste schuld (1a-1b)	658	0	0	0
3a Nieuw aangetrokken vaste leningen	1.500	2.300	0	0
3b Nieuwe verstrekte lange leningen	0	0	0	0
4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a -3b)	1.500	2.300	0	0
5 Betaalde aflossingen reguliere leningen	2.322	722	740	757
6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	1.500	722	0	0
7 Renterisico op vaste schuld (2 + 6)	2.158	722	0	0
Renterisiconorm				
8 Stand van de vaste schuld per 01-01-2011 e.v.	15.518	14.696	16.274	15.534
9 Normpercentage (ministerieel vastgesteld)	20%	20%	20%	20%
Toets renterisiconorm				
10 Renterisiconorm (8*9)	3.103	2.939	3.254	3.106
7 Renterisico op vaste schuld	2.158	722	0	0
Ruimte (+) / Overschrijding (-); (10 - 7)	945	2.217	3.254	3.106

(bedragen x € 1.000)

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

De renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt zorgen ervoor dat de gemeente een ogenschijnlijk gering risico loopt (zie rentevisie).

7.6.7 Rentevisie

We moeten ons baseren op verwachte ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. De grote algemene banken en de banken voor de publieke sector (onder andere onze 'huisbank' BNG) houden deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Met inachtneming van de zogenaamde 'prudente' houding die een gemeente ten aanzien van beleggingen en leningen dient te hebben, zijn we tot een eigen rentevisie gekomen. (Zie ook paragraaf 7.6.4 uitgangspunten treasurybeleid 2011-2014).

De verwachting zoals de BNG deze begin oktober 2010 heeft, is dat economisch herstel gematigd blijft. Door de lage inflatieverwachtingen kan het monetaire beleid ruim blijven. De herfinancieringsrente zal naar verwachting laag blijven. De lange rentetarieven zullen wat gaan oplopen.

7.6.8 Rentekosten

In de notities afschrijving en rentebeleid en reserves en voorzieningen die de raad in september 2006 heeft vastgesteld, zijn ook de rentekosten voor investeringen en eigen financieringsmiddelen opgenomen. De rente voor investeringen en dergelijke van 5% hebben we doorberekend in de begroting 2011.

7.7 Lokale heffingen

De heffingen vindt u in de verschillende programma's terug. Afvalstoffenheffing staat in het programma Milieu, andere heffingen kunt u weer vinden in het programma Financierings- en dekkingsmiddelen.

Deze paragraaf geeft u een beeld van alle heffingen.

In deze paragraaf komen aan de orde:

- Algemeen
- Begrotingsrichtlijnen 2011
- Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen

Algemeen

Belastingen en heffingen vormen 26,5 % van de totale gemeentelijke begroting. Omdat het overgrote deel van de gemeentelijke lasten en baten een min of meer vast karakter heeft, vormt het eigen gemeentelijk belastinggebied in grote mate de financiële speelruimte.

Algemene uitkering	52, %
Belastingen	27 %
Overige inkomsten	21 %

Begrotingsrichtlijnen 2011

Voor de tarieven 2011 hebben we de kadernota, met de begrotingsrichtlijnen 2011 (door uw raad vastgesteld in juni 2010) als uitgangspunt genomen. Dit impliceert dat we de opbrengst van de OZB en de tarieven van de hondenbelasting, de forensenbelasting en de begrafenisrechten met 1,5% verhogen. Rioolheffing en afvalstoffenheffing dienen kostendekkend te zijn. De daadwerkelijke tariefstijging wordt ter besluitvorming aangeboden in de tarievennota 2011.

In de begroting van 2011 hebben we de volgende inkomsten geraamd:

Heffingsoort	Inkomsten 2011
Onroerende zaakbelasting eigenaren	2.232.676
Onroerende zaakbelasting gebruikers	267.012
Roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting	15.150
Hondenbelasting	60.776
Forensenbelasting	10.500
Afvalstoffenheffing	1.617.250
Rioolheffing	1.220.536
Lijkbezorgingsrechten	194.523

Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen

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

Belastingen en rechten:

- *Onroerende zaakbelasting (OZB)*
wordt geheven over eigendom woningen en eigendom en gebruik niet-woningen
- *Roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting (RWBB)*
wordt geheven over woon- en bedrijfsruimten die niet onroerend zijn
- *Hondenbelasting*
betaalt men voor het houden van honden

- Forensenbelasting
wordt geheven van niet-inwoners die langere tijd overnachten of een gemeubileerde woning aanhouden in de gemeente.

Bestemmingsheffingen (retributies):

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

Onroerende zaakbelasting

Een adequaat eigen belastinggebied is een belangrijke voorwaarde voor de gemeentelijke autonomie en biedt de nodige financiële speelruimte. Vanaf 2007 worden de onroerende zaken jaarlijks gewaardeerd. Voor het belastingjaar 2011 wordt waardepeildatum 1 januari 2010 gehanteerd. Door de jaarlijkse herwaardering is het aantal bezwaarschriften afgenomen. In 2010 verwachten we in totaal 180 bezwaren (tegenover 378 bezwaren in 2008). Voor 2011 gaan we uit van maximaal 200 bezwaarschriften.

Roerende woon- en bedrijfsruimte belasting

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

Hondenbelasting

Hondenbelasting wordt veelal beschouwd als algemene belasting met als doel primaire inkomsten te genereren. Tevens gebruiken we de hondenbelasting om het aantal honden te reguleren.

In 2009 heeft er in de gehele gemeente een controle op hondenbelasting plaatsgevonden. Deze heeft geleid tot een hoger aantal aanslagen. Vanaf 2011 wordt er weer jaarlijks een gedeelte van de gemeente gecontroleerd om ervoor te zorgen dat het bestand actueel blijft.

Forensenbelasting

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

Afvalstoffenheffing

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

Rioolheffing

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

Per 1 januari 2010 is rioolrecht omgezet in rioolheffing. Voor de gemeente betekent dit een uitbreiding van nieuwe zorgtaken omtrent afvoer van hemelwater en grondwater.

Lijkbezorgingsrechten

Deze rechten worden geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. De tarieven dienen 100% kostendekkend te zijn.

Precariobelasting

De precariobelasting wordt geheven terzake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor openbare dienst bestemde gemeentegrond. Het tarief wordt doorberekend voor het hebben van kabels, buizen en geleidingen voor gas, water en elektriciteit per strekkende meter per jaar voor elke strekkende meter.

Kwijtschelding

Aan inwoners met een inkomen rond het sociaal minimum wordt kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen verleend.

Kwijtschelding kan worden verleend voor de volgende belastingen en heffingen:

- Afvalstoffenheffing,
- Rioolheffing,
- Hondenbelasting voor de eerste hond

In de begroting van 2011 is een bedrag van € 116.745 geraamd voor kwijtschelding.

8. Kernegegevens

Kernegegevens (per 1 januari)						
A. Sociale structuur	2009 (werkelijk)		2010 (begroot)		2011 (begroot)	
Aantal inwoners	15.911		15.850		15.789	
1. van 0 - 19 jaar	3.964		3910		3.856	
2. van 20 - 64 jaar	9.322		9150		8.978	
3. van 65 jaar en ouder	2.625		2790		2.955	
Aantal periodieke bijstandsgerechtigden	126		155		129	
4. waarvan personen < 65 jaar	120		145		129	
5. personen > 65 jaar	6		10		0	
6. IOAW uitkeringsgerechtigden	5		6		6	
7. IOAZ uitkeringsgerechtigden	2		4		2	
Aantal huishoudens met een laag inkomen	630		630		660	
Aantal WSW-medewerkers	18		28		17	
B. Functie	2009 (werkelijk)		2010 (begroot)		2011 (begroot)	
Aantal leerlingen openbaar onderwijs (1 okt)	1.088		1.085		1.074	
Aantal leerlingen bijzonder onderwijs (1 okt)	549		533		513	
C. Fysieke structuur	2009 (werkelijk)		2010 (begroot)		2011 (begroot)	
Oppervlakte gemeente (in hectaren)	4.514		4.514		4.514	
8. waarvan binnenwater	639		639		639	
Woningvoorraad	6.673		6.602		6.850	
9. woningen	6.513		6.445		6.690	
10. recreatiewoningen	73		70		73	
11. bijzondere woongebouwen	87		87		87	
Woonwagens	0		0		0	
Woonschepen	91		91		91	
Aantal kernen	5		5		5	
Aantal m2 verharde weg	434.000		434.000		434.000	
Aantal lichtmasten	1.875		1.875		1.875	
Oppervlakte openbaar groen	380.500		380.500		380.500	
D. Financiële structuur (in €.)	2009 (werkelijk)		2010 (begroot)		2011 (begroot)	
Per 31 december/ of heel boekjaar	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner
Gewone uitgaven	27.456.506	1.726	26.255.790	1.657	24.868.040	1.575
Lasten Meerjarenplan (MJP), nieuw beleid	533.425	34	155.550	10	152.445	10
Opbrengst belastingen en heffingen	5.332.213	335	5.384.582	340	5.585.840	354
Algemene uitkering	12.781.858	803	12.890.652	813	12.592.453	798
Boekwaarde kapitaalsuitgaven	30.521.897	1.918	30.788.905	1.943	35.270.944	2.234
Eigen financieringsmiddelen	14.739.227	926	13.718.607	866	15.361.964	973
Vaste schuld	14.149.944	889	13.040.860	823	10.709.954	678