

VOORJAARSNOTA 2009

Wormer, 11 juni 2009



Inhoud

1.	Inleiding	4
2.	Rapportage van grote projecten	5
	2.1 Poort van Wormer	5
	2.2 Uitvoeringsplan Integraal Huisvestingsplan 2003-2006	5
	2.3 Herinrichting Dorpscentrum	6
	2.4 Wijkgericht werken	6
	2.5 Wormerland heeft Antwoord	6
	2.6 Privatisering sportaccommodaties/Locatie WSV'30	7
	2.7 Riolering buitengebied	8
3.	Voortgangsrapportage	9
	3.1 Toelichting stand van zaken beleidsvoornemens	9
	1 Openbare ruimte	9
	2 Natuur, landschap en monumenten	12
	3 Maatschappelijke participatie	14
	4 Publieksdiensten	16
	5 Ruimtelijke ordening	18
	6 Bestuur en organisatie	19
	7 Veiligheid en handhaving	20
	8 Onderwijs	22
	9 Wonen	23
	10 Werk en Inkomen	24
	11 Milieu	25
	12 Financieel beleid	26
	13 Financierings- en dekkingsmiddelen	27
	14 Zorg	29
	Kostenplaatsen	31
	Mutaties in reserves	33
	3.2 Risicoparagraaf	34
4.	Rapportage over de exploitatie in het lopende jaar	35
	4.1 Financiële positie	35
	4.2 Analyse van de belangrijkste oorzaken van de verschillen	35
 <i>Bijlagen:</i>		
	Bijlage 1: Beslispunten (financiële mutaties) per programma	37
	Bijlage 2: Posten meerjarenplanning 2009-2012 met betrekking tot de jaarschijf 2009	41
	Bijlage 3: Overzicht beschikbaar te stellen kredieten	45
	Bijlage 4: Begrotingswijziging	49

1. Inleiding

Voor u ligt de voorjaarsnota 2009, waarin verslag wordt gedaan over de eerste maanden van 2009. In het verlengde van de begroting 2009-2012 wordt in deze voorjaarsnota op programmaniveau gerapporteerd. De nadruk van de rapportage ligt in het aangeven van veranderingen, afwijkingen en/of ontwikkelingen in het voorgenomen beleid, zoals deze in de begroting 2009 zijn opgenomen. Wanneer er binnen een programma beleidsmatig en financieel geen afwijkingen ten opzichte van de begroting 2009 zijn, wordt over dit onderdeel niet gerapporteerd.

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

Financieel gezien komt de voorjaarsnota 2009 uit op een voordelig resultaat van € 150.000. De belangrijkste verklaringen voor dit voordelige resultaat zijn:

- Bijraming Algemene Uitkering € 406.000
- Kosten openbare ruimte € -88.200
- Veiligheid en Handhaving € -53.560
- Leerlingenvervoer € -31.684
- Ophoging budgetten door specifieke algemene uitkering € -79.500

De prognose voor 2009 is hierdoor € 197.000 positief. Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij u naar paragraaf 4.

2.0 Rapportage grote projecten

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

De volgende projecten zijn benoemd:

- 2.1 Poort van Wormer
- 2.2 Uitvoeringsplan Integraal Huisvestingsplan 2003-2006
- 2.3 Herinrichting Dorpscentrum
- 2.4 Wijkgericht werken
- 2.5 Wormerland heeft Antwoord
- 2.6 Privatisering sportaccommodaties / Herontwikkeling locatie WSV
- 2.7 Riolering buitengebied

2.1 Poort van Wormer

De start van de bouw van de Poort van Wormer zal medio september 2009 starten. Het bestemmingsplan is na de vaststelling door de raad ter goedkeuring aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Door de naastgelegen onderneming is bezwaar gemaakt tegen het vaststellingsbesluit van de gemeente raad. GS heeft dit bezwaar niet ontvankelijk verklaard en heeft het bestemmingsplan goedgekeurd. Tegen deze goedkeuring heeft de onderneming bezwaar aangetekend, evenals tegen het Hogere grenswaarden besluit voor het geluid, dat onderdeel is van de toelichting van het bestemmingsplan. Om te voorkomen dat de gemeente een bouwvergunning kan afgeven is ook een verzoek om voorlopige voorziening gevraagd waardoor het goedkeuringsbesluit van GS niet in werking treedt. Eind 2008 heeft de Raad van State besloten het verzoek om voorlopige voorziening niet te honoreren. De gemeente heeft daarop de bouwvergunningprocedure opgestart hetgeen tot bouwvergunningen heeft geleid. Tegen deze vergunningen kan nog wel bezwaar gemaakt worden zodat niet duidelijk is wanneer de vergunningen onherroepelijk zijn. De uitspraak in de beroepszaken wordt in het tweede kwartaal van 2009 verwacht.

2.2 Uitvoeringsplan Integraal Huisvestingsplan 2003-2006

Weremere

Het Project Weremere bevindt zich momenteel in de realisatiefase. De bouw verloopt voorspoedig en de bevindingen uit de uitgevoerde kwaliteitscontroles zijn positief. Oplevering van de school en het welzijnsgebouwe (Multi Functionele Accommodatie) wordt medio december 2009 verwacht. In de tweede helft van 2009 wordt gestart met de voorbereiding voor het opknappen van de direct omliggende straten, voor het gedeelte dat niet is opgenomen in het ontwikkelplan. Streven is om dit gelijktijdig en in afstemming met het gedeelte van de straten die wel in het ontwikkelplan zijn opgenomen te realiseren

Wijdewormer

Het ontwikkelplan Wijdewormer beschrijft de ontwikkeling en realisatie van OBS Wijdewormer en peuterspeelzaal Woelwaters, gecombineerd met (enige) woningbouw. Voor deze ontwikkeling zijn een drietal haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Uit de resultaten van de eerste twee onderzoeken bleek dat deze onvoldoende aanknopingspunten boden om tot verdere ontwikkeling te komen. De derde haalbaarheidsstudie betreft vervangende nieuwbouw voor het OBS Wijdewormer, de peuterspeelzaal, het dorps huis, gymzaal (Multifunctionele Accommodatie (MFA)) en appartementen op de locatie van het dorpsplein en woningen op de locaties van de OBS Wijdewormer, gecombineerd met een integrale gebiedsontwikkeling met het naastliggende terrein dat in eigendom is van Witkamp.

Na overleg met de betrokken partijen (Witkamp, Stichting Wijdewormer Gemeenschap en de gemeente) blijkt dat een gezamenlijke (gebieds)ontwikkeling zeker tot de mogelijkheden behoort. Uit de berekeningen blijkt echter ook dat voor nieuwbouw van de MFA inclusief het dorps huis en de gymzaal een extra investering noodzakelijk is. De financiële consequenties zijn van dien aard dat in

januari 2009 aan de raad is gevraagd om aan te geven of deze investering wenselijk is in de dorpskern van Neck. Het college heeft de raad heeft geconsulteerd in een voorronde over deze ontwikkeling en er is geconstateerd dat er voldoende draagvlak bij de raad bestaat om het plan verder tot ontwikkeling te brengen. De financiële consequenties hiervan treft u aan in de kadernota 2010.

Alle voorbereidingen voor de verdere ontwikkeling van de MFA zijn op dit moment in volle gang. Inmiddels is het duidelijk dat we verwachten dat in het laatste kwartaal van 2009 de raad gevraagd wordt een nieuw ontwikkelbesluit te nemen.

2.3 Herinrichting Dorpscentrum

Op 7 oktober 2008 is door het college de bouwvergunning 1^e fase is verleend voor de realisatie van "Vlek A" van het centrumplan Wormer. Tegen dit besluit zijn 219 bezwaarschriften ingediend.

Op 26 februari jl. heeft de commissie bezwaar een hoorzitting belegd in de brandweerkazerne. De commissie heeft 10 weken (en na verdaging 14 weken) de tijd om tot haar advies aan het college te komen.

Een integrale ontwikkeling van het dorpscentrum waarbij wij doelen op zowel vlek A en vlek B blijft het ideale scenario maar dit kan alleen met instemming en medewerking van de eigenaren/gebruikers van vlek A en B. Wij blijven ons daarvoor tot het laatste moment inzetten. Recent heeft onder voorzitterschap van de burgemeester een bespreking plaatsgevonden met de directie van DEKA en VOMAR om te bezien of tot overeenstemming kan worden gekomen. Partijen beraden zich nog en vooralsnog blijft deze optie mogelijk. Zodra het advies van de commissie bezwaar is uitgebracht zal het college na heroverweging haar definitieve besluit nemen. Tegen dit besluit staat beroep open bij de bestuursrechter in Haarlem. De ontwikkelaar bepaalt het moment waarop de bouwaanvraag tweede fase, die nodig is voor de daadwerkelijke bouw, wordt ingediend.

2.4 Wijkgericht werken

Na de schouw in Plaszoom west in het voorjaar van 2008 is wegens het vertrek van de projectleider de voortgang stil komen te liggen. In het najaar is een nieuwe projectleider benoemd. Helaas is deze wegens ziekte enige tijd uitgevallen. Om het project weer op te starten, is gekozen voor begeleiding van een externe projectleider. In maart 2009 hebben het college van B&W, het management en enkele beleidsmedewerkers deelgenomen aan een workshop. Het resultaat van de workshop is een gedragen opzet voor het project buurtgericht werken. Tevens is de relatie met de beleidsonderdelen veiligheid en handhaven in beeld gebracht. Voor de raadsavond van 19 mei is een informatieve sessie gepland. Na het zomerreces zal de beleidsnotitie de raad worden aangeboden. De resultaten van de buurtschouw Plaszoom West zullen rond 19 mei bekend zijn.

2.5 Wormerland heeft Antwoord

Uitvoeringstraject

In het eerste kwartaal van 2009 wordt een aantal deelprojecten afgerond. Het gaat om:

- Implementatie documentair informatiesysteem (DMS)
- Afname e-formulieren
- Vermindering administratieve lasten via model APV

Voortgang overige deelprojecten:

- In samenwerking met de gemeente Oostzaan is de technische realisatie van de e-formulieren voltooid. In het eerste kwartaal van 2009 nemen we de e-formulieren in gebruik.
- Er wordt hard gewerkt aan de implementatie van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De landelijke invoering is uitgesteld tot 1 juli 2009. Het deelproject ligt op schema om de BAG in de tweede helft van 2009 te implementeren.
- Het beheer van de basisregistratie Adressen en Gebouwen wordt vanaf de invoering

uitgevoerd door de gemeente Purmerend. Er worden voorbereidingen getroffen om het beheer van de BAG mogelijk te maken. De keuze voor het softwarepakket is in het 4^e kwartaal van 2008 gemaakt.

- In het 4^e kwartaal van 2008 is een cursus dienstverleningsarchitectuur georganiseerd voor 13 medewerkers. Tijdens de cursus hebben zij geleerd om werkprocessen te herontwerpen. Op basis van deze methode gaan werkgroepen in de eerste helft van 2009 aan de slag met het herontwerpen van 20 werkprocessen.
- Voor het publiceren van bekendmakingen op websites van overheidsinstanties is een landelijke standaard en zoekdienst ontwikkeld. Het implementeren van de landelijke standaard en het aansluiten op de landelijke zoekdienst voor bekendmakingen is geen onderdeel van het programma Wormerland heeft Antwoord. We vinden het wel van belang dat de gemeente Wormerland via de landelijke standaard publiceert op Wormerland.nl. Vandaar dat we de implementatie als extra actie uitvoeren in 2009.
- De organisatiebrede invoering van workflow management (WfM) en een midoffice is een omvangrijke klus met grote gevolgen voor de manier van werken in de organisatie. In 2008 zijn we begonnen met de implementatie van WfM. In de eerste helft van 2009 gaan we met 20 werkprocessen aan de slag. We verwachten dat de implementatie van WfM en een midoffice niet voor 2011 is afgerond.

Budgettair

- De totale incidentele kosten (inhuur, opleiding, ondersteuning en flankerend beleid) voor het realisatieplan Wormerland heeft Antwoord bedragen voor 2008 en 2009 € 527.500. Er zijn op dit moment geen afwijkingen.
- De investeringen voor het realisatieplan Wormerland heeft Antwoord bedragen € 235.000. Er zijn op dit moment geen afwijkingen.

2.6 Privatisering sportaccommodaties / Herontwikkeling locatie WSV

Privatisering sportaccommodaties

Op 10 februari heeft het college kennis genomen van het rapport `Quick scan herstructurering en privatisering sportparken gemeente Wormerland` De conclusie is dat er sprake is van een groot financieel tekort. Daarbij ontbreekt het voor sommige maatregelen aan draagvlak bij de betrokken sportverenigingen. Ook op andere gebieden (ruimtelijk, sociale veiligheid) zijn er nadelige consequenties. Daarom is opdracht gegeven alternatieven uit te werken voor de herstructurering en de privatisering en daarbij ook de eventuele consequenties in kaart te brengen. De gemeenteraad is over dit besluit geïnformeerd.

Herontwikkeling locatie WSV'30

Over het definitief stedenbouwkundig ontwerp Middentil+ van bureau BGSV is overeenstemming bereikt. Gewerkt wordt aan een vertaling daarvan in een voorontwerp bestemmingsplan. Dit plan vereist in het kader van de ruimtelijke onderbouwing tal van onderzoeken waarvan vele op milieutechnisch vlak. Voorts geldt als extra door de raad gestelde eis het bereiken van een energie prestatie op locatie (EPL) van 7.2. De uitgebrachte energiescan toont aan dat dit haalbaar is op de locatie WSV'30.

Gesteld mag worden dat de drie trekkers van deze ontwikkeling WORMERWONEN, WSV'30 en de gemeente zeer constructief samenwerken. Partijen zijn er richting de omgeving respectievelijk klankbordgroep in geslaagd vertrouwen te wekken. De procedures worden zorgvuldig doorlopen, afspraken worden over en weer nagekomen en gemaakte keuzes worden beargumenteerd. Vanuit de klankbordgroep en vanuit de buurt ontvangen wij blijken van waardering voor het tot nu toe doorlopen proces. Momenteel wordt gewerkt aan twee sporen. Het ene spoor is het bestemmingsplantraject (het voorontwerp bestemmingsplan is zo goed als gereed) en het andere spoor betreft het definitief maken van de ontwikkelovereenkomst tussen de drie partijen, fiscale zaken, financiën, aanbestedingstrajecten, transportroutes, kunstgraskeuze, oprichten van de Stichting en haar positie ten opzichte van de sportvereniging, ontwikkelaar en gemeente.

Veel spanning zit in de wens van de sportvereniging om alles zo snel mogelijk af te wikkelen en het uitgangspunt zorgvuldigheid te blijven betrachten bij de noodzakelijk te voeren procedures .

2.7 Riolering buitengebied

Het project “aanleg drukriolering in het buitengebied van Wormerland” is in augustus 2006 als een design & construct opdracht gegund. Het project kent een langdurende vertraging in de uitvoering.

In het veenweidegebied zal het hoofdsysteem in juni 2009 operationeel zijn. Hierna kunnen de eigenaren aansluiten op het systeem. De werkzaamheden in het overige buitengebied moeten eind mei 2009 gereed en operationeel zijn. In september 2009 kunnen de bewoners hun lozing aansluiten en kan de gemeente het project afronden.

3. Voortgangsrapportage

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

In deze paragraaf worden ontwikkelingen binnen de programma's ten opzichte van de begroting 2009-2012 weergegeven. Deze ontwikkelingen zijn beleidsmatig aard. Tevens hebben we bij elk programma middels een verschillenanalyse aangegeven wat de financiële gevolgen zijn.

PROGRAMMA

1 Openbare ruimte

Afdeling

Openbare werken, Samenleving

Wat willen we bereiken?

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

Wat doen we ervoor?

Afwijkingen met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2009.

Openbaar Vervoer

Het openbare vervoer van Wormerland behoort momenteel tot het gebied van de concessie Waterland. We hebben echter ook een buslijn welke behoort tot de concessie Zaanstreek door onze gemeente lopen.

In december 2010 loopt de huidige concessie Zaanstreek af en in december 2011 loopt de huidige concessie Waterland af. De Stadsregio Amsterdam (SRA) is verantwoordelijk voor beide concessiegebieden en dient zorg te dragen dat Conform de eisen in de Wet Personenvervoer 2000 (gebaseerd op Europese Wet- en Regelgeving) de concessies op tijd opnieuw aanbesteed zijn. De aanbestedingen van concessies Zaanstreek (2010) en Waterland (2011) zijn hét moment om de concessie-indeling te heroverwegen. De voorbereiding van de aanbesteding van de concessie Zaanstreek is inmiddels aan de gang.

Het is daarom te overwegen om de concessie-indeling aan te passen en de gemeente Wormerland in zijn geheel te betrekken bij de concessie Zaanstreek of in zijn geheel te betrekken bij de concessie Waterland. Op basis van een eerste overleg met de SRA, is met de Stadsregio overeengekomen dat zij een notitie opstellen met een aantal mogelijke scenario's en daarbij ook een voorkeur uitspreken voor een scenario. Zoals het zich nu laat aanzien neigt de voorkeur van de SRA naar het handhaven van de "status-quo" waarbij de gemeente Wormerland dus onder de concessie Waterland blijft vallen, maar waarbij de functie van de "Zaanse" buslijn in Wormer zal worden overgenomen door een Waterlandse lijn.

Schoonhouden openbare ruimte

Het vegen van de bestrating binnen onze gemeente gebeurt met een veegwagen. Deze mocht tot voor kort met brandstof rijden dat onder het laag accijnstarief viel. Dit mag niet langer en er moet nu gewone brandstof worden gebruikt. Dit houdt in dat de kosten voor het straat- en pleinvegen die aan ons worden doorberekend en voor 2009 en de komende jaren structureel zullen stijgen met € 2.000. In 2008 heeft uw raad € 25.000 beschikbaar gesteld voor het opruimen van zwerfafval. Dit is op specifieke plekken binnen onze gemeente gedaan en het aantal prullenbakken binnen de gemeente is uitgebreid.

Probleemplekken die zijn aangepakt:

Centrum, omgeving zwembad, evenemententerrein, Noordweg (onder viaduct), surflandje Jisp, Dorpsplein Wijdewormer e.d. Deze plekken zijn meerdere malen schoongemaakt. Verder is er ook gereageerd op klachten van burgers.

Wij vragen u dit voor 2009 voort te zetten en € 25.000 beschikbaar te stellen zodat wij ook voor dit jaar extra acties kunnen ondernemen.

In 2010 zal het plan van aanpak zwerfvuil binnen de gemeente afgerond zijn en zal duidelijk zijn op welke wijze en tegen welke kosten wij deze problematiek structureel kunnen aanpakken.

Beslispunt 1: Beschikbaar stellen van € 25.000 voor schoonhouden Openbare ruimte vanuit MJP 2009-2012 (incidenteel)

Onkruidbestrijding op verhardingen

Onkruid op de verhardingen is samen met het zwerfafval beeldvormend voor de wijze waarop de inwoners het schoonhouden van de openbare ruimte ervaren. Door de klimaatverandering is er een sterke toename van onkruid in de openbare ruimte op de verhardingen waar te nemen. Door het onkruid tweemaal per jaar in het voorjaar en in het najaar te bestrijden wordt de beeldvorming positief beïnvloed. De straten ogen veel schoner en is er geen overlast van grote dode pollen, die ook nog eens zwerfafval vasthouden. Ook in de winterperiode blijft de verharding schoon. Om dit te bereiken vragen wij incidenteel € 21.000

In 2010 zal het plan van aanpak zwerfvuil/onkruidbestrijding op verhardingen binnen de gemeente afgerond zijn en zal duidelijkheid zijn op welke wijze en tegen welke kosten wij deze problematiek structureel kunnen aanpakken.

Beslispunt 2: Beschikbaar stellen van € 21.000 ten behoeve van onkruidbestrijding (incidenteel)

Bruggen en kunstwerken

De Poelbrug is eigendom van de gemeente Wormerland en wordt om redenen van doelmatigheid bedient het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). We hebben met het HHNK een overeenkomst inzake de bediening van de Poelbrug.

Een onderdeel van deze overeenkomst bediening Poelbrug zijn de eisen aan brug en installaties. De gemeente Wormerland dient zorg te dragen dat de brug voldoet aan de NEN6787 (het ontwerpen van beweegbare bruggen-veiligheid), de MRL (machinerichtlijn) en de ARL (arbeidsrichtlijn). Voorts is de gemeente verantwoordelijk voor de juiste inrichting van de weg en bebording ter plaatse van de brug, in overeenstemming met de Wegenverkeerswetgeving, waaronder de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens. Er is een veiligheidsrapportage van de brug opgesteld en uit deze rapportage blijkt dat de brug op de diverse punten niet voldoet aan de huidige richtlijnen. Om te kunnen voldoen aan de verschillende veiligheidsaspecten is eenmalig een bedrag van € 20.000 nodig. Het huidige budget bedraagt € 5.800. Wij vragen u om éénmalig een bedrag vrij te maken van € 14.200.

Beslispunt 3: Beschikbaar stellen van € 14.200 ten behoeve van bediening Poelbrug (incidenteel)

Herinrichten Spijistraat

In februari 2010 zal de noodschool aan de Spijistraat verdwijnen. Het terrein kan dan opnieuw worden ingericht. Volgens de afspraken zou er een trapveld terugkomen. De staat van het gehele terrein is slecht en bewoners hebben aangegeven actief te willen meedenken over de herinrichting van het gehele terrein. Om tijdig met de herinrichting te kunnen starten is het van belang met de voorbereidingen te beginnen. De uitvoering bestaat uit de volgende te nemen stappen:

1. In de voorbereidingsfase wordt een bureau geselecteerd die het hele proces begeleidt.
2. Daarna worden er gesprekken georganiseerd met de bewoners om ideeën en wensen te inventariseren.
3. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor februari-maart 2010.

Voor de voorbereiding zal een bedrag van € 25.000 nodig zijn.
Voor de herinrichting zijn de kosten voorlopig op € 175.000 geraamd. Dit wordt meegenomen in de kadernota 2010-2013.

Beslispunt 4: Beschikbaar stellen van € 25.000 voor de voorbereiding herinrichting Spijistraat (incidenteel)

Pont Spijkerboor

Wij hebben in 2008 een subsidieaanvraag ingediend voor het plaatsen van een uitleesinstrument, hydraulisch bedienbaar maken van het toegangshek, nieuwe motor en onderhoudskosten. Deze subsidie is inmiddels verleend.

De gemeente moet 25% van de investering meefinancieren. Dit gaat om een bedrag van € 8.000. Hiermee is rekening gehouden in de kadernota 2009.

Beslispunt 5: Beschikbaar stellen van € 8.000 voor Pont Spijkerboor vanuit MJP 2009-2012 (incidenteel)

Mutatie programma

Hogere lasten: € 88.200

Beschikbaar te stellen kredieten uit MJP 2009-2012

Herinrichting wegen en verkeersveiligheid

Voor 2009 staan de Orchisstraat, Talingstraat, Arisstraat, Kokerstraat (omgeving Weremere) op het programma voor herinrichting/ herbestraten. Deze wegen zijn nog niet volgens Duurzaam-veilig ingericht. Hiervoor zijn de beschikbare budgetten ontoereikend en zijn aanvullende gelden nodig. Tevens worden de meerkosten bij de realisatie van de brug wegsloot Jisp, conform B&W besluit, hieruit gedekt (€ 38.500).

Beslispunt A. Beschikbaar stellen van € 200.000 uit MJP 2009-2012 voor herinrichtingsprojecten wegen jaarschijf 2009

Beslispunt B. Beschikbaar stellen van totaal € 50.000 uit MJP 2009-2012 voor projecten verkeersveiligheid. € 25.000 uit jaarschijf 2008 (restant) en € 25.000 vanuit jaarschijf 2009.

GVVP

Om de diverse projecten van het uitvoeringsprogramma van het GVVP te kunnen uitvoeren dienen nog een aantal onderzoeken en analyses te worden uitgevoerd. Om in 2010 daadwerkelijk tot uitvoering over te kunnen gaan (zoals bijvoorbeeld het halteplan en realisatie van 30-km zones) dient een deel van deze voorbereidingen in 2009 uitgevoerd te worden. De kosten worden geraamd op € 50.000. Wij stellen uw raad voor dit bedrag beschikbaar te stellen vanuit het MJP 2009-2012. En wel door de post aanleg nieuwe fietspaden (jaarschijf 2008) te hernoemen en in te zetten voor voorbereiding uitvoeringsprogramma GVVP.

Beslispunt C. Beschikbaar stellen van totaal € 50.000 uit MJP 2009-2012 voor voorbereiding uitvoeringsprogramma GVVP.

PROGRAMMA

2 Natuur, landschap en monumenten

Afdeling

VROM

Wat willen we bereiken?

Natuur en landschap

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

Monumenten

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

Archeologie

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

Wat doen we ervoor?

Afwijkingen met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2009.

Recreatie en Toerisme

Het fietspad Dorpsstraat-Engewormer is niet opgeleverd. De werkzaamheden aan het fietspad zijn wel vergevorderd en worden afgerond zodra de sanering op de voormalige molenlocatie (De Uil) gereed is. De planning is erop gericht dat het fietspad voor 1 juli is opgesteld.

Monumenten

Er is specifiek onderzoek verricht naar beschermingswaardigheid van de dorpsloot in Jisp. Omdat het hier niet over een woning of ander pand gaat, is dit onderzoek in uren twee keer duurder dan anders.

Standaard werd ervan uitgegaan dat er jaarlijks € 3.000 onttrokken werd aan de bestemmingsreserve.

Door het onderzoek van de dorpsloot is er ruim € 3.600 meer onttrokken.

Als rekening gehouden wordt met nog 1 onderzoek in 2009, wordt voorgesteld de onttrekking voor 2009 van € 3.000 met € 7.000 te verhogen (€ 3.600 + nog een onderzoek) tot € 10.000.

Besispunt 6: Beschikbaar stellen van € 7.000 uit de bestemmingsreserve monumenten (incidenteel)

Advisering/beoordelingen op gebied van archeologie

Met betrekking tot advisering en beoordelingen op het gebied van archeologie is er een overeenkomst dat Wormerland voor 80 uur per jaar de beschikking heeft over archeologische deskundigheid van gemeente Zaanstad. Inmiddels zijn de werkzaamheden van de archeoloog gestart. Wegens de inmiddels gestarte werkzaamheden van de archeoloog, wordt verzocht de bovengenoemde posten in het MJP 2009-2012 beschikbaar te stellen.

Besispunt 7: Beschikbaar stellen van € 15.000 voor werkzaamheden archeoloog vanuit MJP 2009-2012 (structureel)

Opstellen Archeologiebeleid

De Wet op de Archeologische Monumentenzorg verplicht de gemeente archeologisch waardevolle plaatsen te beschermen en beleid op het vlak van de archeologie te ontwikkelen en actueel te houden. Deskundigheid op dit vlak hebben wij niet in huis en zal ingehuurd gaan worden

Beslispunt 8: Beschikbaar stellen van € 10.000 voor opstellen archeologisch beleid vanuit MJP 2009-2012 (incidenteel)
--

Mutatie programma	
--------------------------	--

	Hogere lasten: € 32.000
--	--------------------------------

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?***Afwijkingen met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2009*****Ondersteuning door subsidies en accommodaties**

Bij vaststelling van de begroting 2009 stelde de raad structureel € 10.000 extra beschikbaar voor subsidies cultureel erfgoed. In het 1^e kwartaal 2009 besloot het college een drietal subsidies te verstrekken:

- Vereniging Zaans Erfgoed ontvangt in 2009 een subsidie van € 4.000 voor een prijsvraag om een kunstwerk te realiseren in de wijk Zuid-West in Wormer op basis van 6 zuilen afkomstig uit de voormalige papierfabriek van Gelder. Het college heeft tevens besloten in principe medewerking te verlenen aan het realiseren van dit kunstwerk.
- Het Zaanse Museum ontvangt een subsidie van € 10.000 (€ 3.000 in 2009 en vervolgens in zowel 2010 als 2011 een bedrag van € 3.500) voor de Verkade Experience.
- Stichting platform Zaanse Geschiedschrijving ontvangt een subsidie van € 10.000 (€ 3.000 in 2009 en vervolgens in zowel 2010 als 2011 een bedrag van € 3.500) voor het boek 'De geschiedenis van de Zaanstreek'.

Jongerenaanpak

Sinds eind 2008 is een werkgroep integrale aanpak jeugd gestart die bestaat uit vertegenwoordigers vanuit het jongerenwerk, de politie en de gemeente. De activiteiten van de werkgroep moeten leiden tot een notitie over de integrale aanpak jeugd. In mei verwachten wij de raad hierover een voorstel te doen.

Muziekschool

De gemeente Purmerend bereidt een nieuwe systematiek voor voor de verdeling van de huisvestingskosten van het gebouw van de muziekschool aan de Geulenstraat in Purmerend. De voorstellen worden na ontvangst beoordeeld op de financiële consequenties. De muziekschool bereidt algemene muzikale vorming op basisscholen in de regio voor. De scholen in Wormerland is gevraagd in hoeverre daar –tegen een geringe vergoeding- interesse voor bestaat.

Bibliotheek

Per 1 juli 2009 stopt ProBiblio definitief met de bibliobus. De bibliobus is momenteel de bibliotheekvoorziening in de kernen Oostknollendam en Wijdewormer. Eind mei ontvangen wij van De Bieb voor de Zaanstreek definitieve voorstellen ter vervanging van de bibliobus. Op grond daarvan zal het college, na advies van de contactcommissies, bepalen of en op welke wijze de bibliotheekvoorziening in de kernen wordt voortgezet.

De haalbaarheid van een digitale gids bij De Bieb voor de Zaanstreek ter vervanging van de huidige Zorgwijzer Zaanstreek/Waterland wordt onderzocht. Zodra hier meer duidelijkheid over is informeren wij de gemeenteraad hierover.

Het realiseren van BTW terugvordering sportverenigingen

Onder 2.6 Privatisering sportaccommodaties bij de rapportage over grote projecten wordt melding gemaakt van het rapport "Quick scan herstructurering en privatisering sportparken gemeente Wormerland"

In het B&W voorstel naar aanleiding van dit rapport is ook ingegaan op de BTW-problematiek. Daarover is het volgende opgemerkt:

“Ten aanzien van de mogelijkheden om de BTW terug te vorderen door per sportpark een beheersstichting op te richten, zal samen met de verenigingen een voorbereidingstraject worden gestart. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de kennis die is opgedaan bij de uitwerking van het fiscale model voor WSV'30.”

Om dit traject in gang te zetten is het voorstel dat de gemeente deskundigheid inhuurt om tot realisering te komen. De kosten daarvoor worden in een nog te voeren overleg volgens een nader te bepalen verdeelsleutel verdeeld tussen gemeente en verenigingen.

Wij schatten de totale kosten op € 25.000 waarvan de gemeente maximaal € 12.500 voor haar rekening neemt.

Beslispunt 9: Beschikbaar stellen van € 12.500 voor btw-deskundigheid (incidenteel)
--

Sportzalen

De huurinkomsten van de drie gemeentelijke sportzalen (Harpoen Jisp, Hop Oostknollendam en de Balk in Wormer) is nu gedurende drie jaren structureel lager dan geraamd. De terugloop in verhuur is o.a. te verklaren door uitval van huur en minder wintertrainingen door zachtere winters. Door deze terugloop van sportactiviteiten moet de te ontvangen huur voor de sportzalen worden verlaagd met € 3.365.

Beslispunt 10: Aframing huuropbrengsten met € 3.365 (structureel)
--

Mutatie programma

Hogere lasten: € 15.865

PROGRAMMA

4 Publieksdiensten

Afdeling

Samenleving, BMO, Openbare Werken, VROM

Wat willen we bereiken?

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

Wat doen we ervoor?

Afwijkingen met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2009.

Ontwikkelingen

Taakstelling Burgerzaken

In januari 2009 heeft het taakveld Burgerzaken de taakstelling kostendekkendheid leges Burgerzaken kritisch onder de loep genomen. Op basis hiervan heeft het college van B&W op 13 januari 2009 geconcludeerd dat de taakstelling kostendekkendheid leges Burgerzaken niet realistisch is. In deze voorjaarsnota 2009 en de meerjarenraming 2010-2013 wordt een realistische raming opgenomen.

Beslispunt 11: Aframing taakstelling Burgerzaken van € 49.251 (structureel)

Economische zaken

Door buurgemeente Zaanstad is een Actieplan Toerisme Zaanstreek 2007/2010 opgesteld. Oostzaan en Wormerland hebben toegezegd hierin mee te liften en voor de uitwerking van dit plan ook een bijdragen beschikbaar te stellen. Het actieplan Toerisme is in januari 2008 ter kennis gebracht van de raad.

Voor de verdere uitwerking van de maatregelen is aan Zaanstad structureel een bijdrage van € 10.000 toegezegd. Deze gelden zullen in 2009 onder meer worden ingezet voor promotie- en voorlichtingsactiviteiten (onder meer gereedmaken van de website www.zaanstreek.nl).

Beslispunt 12: Beschikbaar stellen van € 10.000 voor toerisme vanuit MJP 2009-2012 (structureel)

De drie Zaan gemeenten (Zaanstad, Wormerland en Oostzaan) hebben in 2008 een gezamenlijke visie (strategieplan) op het gebied van streekmarketing opgesteld. Om deze visie vorm en inhoud te geven is voor de komende jaren een activiteitenprogramma opgesteld. Het strategieplan is in juni vorig jaar in de raad besproken. De gemeenten willen de aankomende jaren intensief met elkaar samenwerken aan het uitdragen en profileren van het imago van de Zaanstreek en het stimuleren en faciliteren van de ontwikkeling van de pijlers First in Food, creatieve industrie en toerisme/recreatie in de Zaanstreek. Voor de financiering van deze activiteiten is door Zaanstad aan de gemeente Wormerland structureel een bedrag van € 16.200 beschikbaar te stellen. Medio 2009 wordt uw raad nader geïnformeerd over de voortgang van het strategieplan.

Beslispunt 13: Beschikbaar stellen van € 16.200 voor streektoerisme vanuit MJP 2009-2012 (structureel)

Begraven

Op dit moment wordt er gewerkt aan een beheerplan begraafplaatsen. In dit plan wordt het beheer, begraafcapaciteit en de kostendekkendheid van de begraafplaatsen onderzocht en worden maatregelen voorgesteld om voor de komende tien jaar optimaal te kunnen werken. De verwachting is dat in het

najaar 2009 het geheel wordt afgerond en er een voorstel aan de raad kan worden verzonden. Voor 2010 verwachten we het beheerplan in uitvoering te nemen.

Mutatie programma

Hogere lasten: € 74.451

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

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

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

Wat doen we ervoor?***Afwijkingen met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2009.*****Poort van Wormer**

Zie voortgang grote projecten

Nieuwe Wet ruimtelijke ordening

In de nieuwe Wet ruimtelijke ordening is opgenomen dat de gemeente per 1 juli 2009 de ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar stelt. Deze digitale uitwisseling ruimtelijke plannen (DURP) kost tijd en geld. Er moet een software pakket worden aangeschaft en externe adviezen zijn nodig. In het model implementatie plan nieuwe Wet ruimtelijke ordening van het ministerie van VROM (oktober 2008) blijkt dat het € 50.000 gaat kosten. Dit is niet voorzien in de begroting omdat ten tijde van de voorbereiding van de begroting nog geen zicht was op deze kosten.

Beslispunt D: Beschikbaar stellen van een krediet van € 50.000 voor digitale uitwisseling ruimtelijke plannen (DURP)

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?***Afwijkingen met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2009.*****Samenwerking**

In april 2009 hebben de raden van Wormerland en Oostzaan het groene licht gegeven voor een intensieve vorm van samenwerking. De samenwerking is gericht op het blijvend borgen van de kwaliteit, slagkracht, betaalbaarheid en continuïteit van de dienstverlening aan de burgers. De medewerkers van de twee gemeenten voeren de activiteiten grotendeels zelf uit, onder leiding van de twee gemeentesecretarissen. Beide colleges en gemeentesecretarissen laten zich in dit proces ondersteunen door een extern adviseur. Voor het proces en de afronding is het noodzakelijk dat de procesondersteuning in 2009 wordt voortgezet. Ten aanzien van de voortgang van het proces zijn er geen afwijkingen.

Beslispunt 14: Beschikbaar stellen van € 50.000 voor de samenwerking Wormerland en Oostzaan vanuit het MJP 2009-2012 (incidenteel)

PROGRAMMA**7 Veiligheid en handhaving****Afdeling****BMO, Brandweer, VROM*****Wat willen we bereiken?*****Veiligheid**

We willen een woonomgeving waarin de burgers zich veilig voelen, onder meer door, verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. We dragen daaraan bij door het beheersbaar houden van criminaliteit en overlast op het niveau van vergelijkbare gemeenten. Onze burgers zijn goed geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van veiligheidsbeleid en zijn zich bewust van de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden om een bijdrage te leveren aan een veilig woonklimaat. We beschikken over een goed toegerust vrijwillig brandweercorps dat aan de wettelijke eisen voldoet ten aanzien van oefenen en aanrijtijden.

We willen een goed beeld hebben van de bestaande risico's binnen de gemeente en beschikken over adequate middelen om bij rampen hulp te kunnen bieden.

Handhaving

We streven naar rechtsgelijkheid en rechtszekerheid voor burgers, instellingen en bedrijven. Ons doel is uitsluitend beleid en regels vast te stellen, die we daadwerkelijk kunnen handhaven.

Wat doen we ervoor?***Afwijkingen met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2009.*****Handhaving**

De Nota Handhaving zal worden vervaardigd door een extern bureau. Het betreft een kadernota, welke in de tweede helft van 2009 aan de raad zal worden gepresenteerd. Daarna kan uw raad gemeenteraad aangeven op welke gebieden inspanningen geleverd zullen moeten gaan worden. De uitwerking van die kadernota wordt in het derde kwartaal van 2009 verwacht.

Voor wat betreft de praktische handhaving is sedert 1 maart een start gemaakt met het inschakelen van een Bijzondere Opsporings Ambtenaar (BOA). Deze is ingezet op het handhaven van de bepalingen als verwoord in de Algemene Plaatselijke Verordening en de Afvalstoffenverordening. In eerste aanleg betreft het een periode van 6 maanden en voor 20 uur per week op wisselende tijden.

De eerste resultaten op dit gebied zijn bemoedigend. In eerste instantie gaat het ook om herkenbaarheid en bekendheid. Daarvoor zijn middelen ingezet zoals uniform, scooter en krantenartikelen. De contacten met politie, c.q. wijkagent en jongerenwerker zijn gelegd.

Bijdrage Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

De intentie was om de stijging van de kosten voor 2009 niet hoger dan € 1 te laten zijn. Voor nieuw beleid is dit streefbedrag gehaald. Het totaalbedrag dat in de kadernota 2009 van de Veiligheidsregio is neergelegd, lag echter toch hoger (€ 1,95 per inwoner). Hiermee hebben wij rekening gehouden in ons MJP 2009-2012. Deze hogere bijdrage is te wijten aan de uitwerking van een tweetal uitgangspunten: structurele lasten voortvloeiend uit bestuurlijke besluitvorming (o.a. Gemeenschappelijke Meldkamer) en ingrijpen in de (investerings)begroting. Het bovengenoemde verklaart vanaf 2009 een structurele stijging van de bijdrage aan de Veiligheidsregio van € 33.000. In deze voorjaarsnota vragen wij om dit bedrag vrij te maken uit het MJP 2009-2012

Beslispunt 15: Beschikbaar stellen van € 33.000 voor bijdrage Veiligheidsregio vanuit het MJP 2009-2012 (structureel)
--

Door een kwetsbare en foutgevoelige methode van begroten die in het verleden is toegepast, zijn de bedragen voor de salarissen van het personeel van de veiligheidsregio voor 2009, te laag begroot. Twee jaar lang is geen correctie voor reguliere loonkostenstijgingen en een te kleine inflatiecorrectie toegepast. Hoewel een deel van het tekort binnen de begroting van de Veiligheidsregio kon worden

opgelost, resteert een tekort van € 209.000. Om dit tekort te kunnen dekken is een extra bijdrage van de gemeenten nodig (€ 0,66 per inwoner). Dit resulteert voor Wormerland in een bijdrage van € 10.560.

Beslispunt 16: Beschikbaar stellen van € 10.560 voor bijdrage Veiligheidsregio (incidenteel)

Realistisch oefenen

Het is noodzakelijk alle taken, die in het verzorgingsgebied van de vrijwillige brandweer voorkomen, zo realistisch mogelijk te beoefenen. Aangezien er te weinig praktijkervaring wordt opgedaan als vrijwilliger, is het van cruciaal belang te trainen en te oefenen onder zo realistisch mogelijke omstandigheden, zodat de vaardigheden verbeterd en/of op peil gehouden worden. Er ligt een directe relatie tussen effectiviteit en doelmatigheid bij het realistisch oefenen. Realistisch oefenen werkt vaak motiverend voor de deelnemers en er wordt tijdens de oefening onbewust aan teambuilding gedaan, een essentieel aspect voor een goedfunctionerende brandweerploeg. Met elkaar een "klus klaren" is de beste manier om te motiveren en om de kwaliteit van het gezamenlijk optreden te behouden.

Vanuit diverse rapporten, waaronder het rapport "Veiligheidsbewustzijn bij repressief personeel", worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van het realistisch oefenen. Op het niveau van bevelvoerders is het noodzakelijk dat zij deelnemen aan trainingen, waar met name besluitvorming- en leidinggevende vaardigheden essentiële onderdelen vormen van de oefeningen. Uit onderzoek is gebleken dat deze trainingen een groot lerend en motiverend effect hebben en bijdragen tot een betere uitoefening van de brandweertaken. Voor de bevelvoerders zijn aparte trainingdagen ingepland, waarbij zij worden bijgeschoold in besluitvorming, inzetprocedures, etc. Deze trainingen worden op een trainingscentrum gehouden en de bevelvoerders worden door externen beoordeeld om een zo objectief mogelijk beeld te vormen. De Leidraad Oefenen, uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse zaken benadrukt het realistisch oefenen door de bevelvoerders. Het aantal trainingdagen is vastgesteld op 3 dagdelen per persoon. Het huidige oefenbudget bestaat uit € 49.000. Om het bovenstaande te verwezenlijken is een structurele verhoging van het oefenbudget gewenst, zodat wij kunnen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen voortkomend uit het onderzoek Kwaliteitsfoto Brandweer (Twynstra Gudde)

Beslispunt 17: Beschikbaar stellen van € 10.000 voor realistisch oefenen (structureel)

Mutatie programma

Hogere lasten: € 53.560

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 2008.

Leerlingenvervoer

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

Leerplicht

Alle leerplichtigen volgen onderwijs.

Brede school

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

Projecten

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

Waarborgen aanbod openbaar onderwijs

Iedere kern beschikt over openbaar onderwijs.

Wat doen we ervoor?***Afwijkingen met betrekking tot voorgenomen beleid begroting 2009.*****Leerlingenvervoer**

Het leerlingenvervoer is met ingang van 2008/2009 opnieuw aanbesteed. Dit heeft niet geleid tot de beoogde bezuiniging. Op grond van het aanbestedingsresultaat gaan wij er van uit dat het budget met € 31.684 moet worden verhoogd tot € 235.000. Aan de hand van de nieuwe routes van het schooljaar 2009/2010 komen wij hierop bij de najaarsnota terug.

Beslispunt 18: Beschikbaar stellen van € 31.684 voor leerlingenvervoer (structureel)

PROGRAMMA**9 Wonen****Afdeling****VROM*****Wat willen we bereiken?***

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

Wat doen we ervoor?***Afwijkingen met betrekking tot voorgenomen beleid begroting 2009.*****Realisatieplan Woonschepen**

In 2008 is een startnotitie en een projectplan vastgesteld ten behoeve van het uitvoeren van het woonschepenplan. Om daar daadwerkelijk in 2009 mee te kunnen beginnen is er € 25.000 nodig voor de voorbereidingskosten. Hiermee is rekening gehouden in het MJP 2009-2012.

Beslispunt 19: Beschikbaar stellen van € 25.000 voor het woonschepenplan vanuit het MJP 2009-2012 (incidenteel)
--

Mutatie programma***Hogere lasten: € 25.000***

Wat willen we bereiken?

We willen dat zoveel mogelijk inwoners van Wormerland in hun eigen levensonderhoud voorzien. We streven naar een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB) en aanverwante regelgeving, waarbij de klant het uitgangspunt is. Speerpunten binnen de WWB zijn het realiseren van arbeidsintegratie en/of het voorkomen van isolement door individuele trajectbemiddeling en het bestrijden van armoede en verbeteren van de sociaal-maatschappelijke positie van mensen met lage inkomens. Zo min mogelijk inwoners van Wormerland komen terecht in een uitzichtloze schuldpositie. De rol van de gemeente beperkt zich voornamelijk tot het voeren van een preventiebeleid, mede om inzicht te verkrijgen in de omvang en aard van de problematiek.

Wat doen we ervoor?***Afwijkingen met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2009.*****Werk en inkomen**

Een van de belangrijkste doelen voor 2009 is de beperking van de instroom en het bevorderen van de uitstroom van mensen uit de WWB. Hiervoor zijn twee projecten opgezet, die aangeduid kunnen worden als Work First projecten. Via verloning, bekostigd uit het werkdeel, krijgen mensen een arbeidsovereenkomst. Hierdoor zijn zij geheel of gedeeltelijk uit de uitkering. Hierdoor beperken we het gebruik van het inkomensdeel.

Op 1 maart 2009 zijn er door de uitvoering van het project twee mensen uitgestroomd naar regulier werk en zijn 7 personen werkzaam op basis van een arbeidscontract. De geraamde besparing op het I-deel bedraagt: € 96.000. Uitgangspunt is dat deze personen het gehele jaar 2009 werkzaam zijn via verloning of uitstromen naar regulier werk. Tot 1 maart hebben we 6 aanvragen voor levensonderhoud ontvangen.

De actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de vooruitzichten zijn niet rooskleurig. Verwacht wordt dat het aantal aanvragen voor levensonderhoud in 2009 licht zal toenemen ten opzichte van 2008. Een eventueel tekort in 2009 kan worden gedekt uit de reserve WWB inkomensdeel.

Langdurigheidstoelage

Met ingang van 1-1-2009 komt als gevolg van een wetswijziging een grotere groep inwoners in aanmerking voor deze toeslag (zie raadsbesluit van 20 januari 2009, waarin de verordening Langdurigheidstoelage is vastgesteld). Er zijn middelen, € 17.000 toegekend via het gemeentefonds.

Beslispunt 20: Beschikbaar stellen van € 17.000 voor de Langdurigheidstoelage (structureel)
--

Participatiebudget/ inburgering

In de septembercirculaire 2008 van het gemeentefonds is aangegeven dat voor de gemeente Wormerland een bedrag van € 42.177 is toegevoegd ten behoeve van uitvoeringskosten inburgering 2009. Deze toevoeging is een direct gevolg van de invoering van de wet Participatiebudget. Deze middelen dienen we te bestemmen voor de uitvoering van de WI 2009.

Beslispunt 21: Beschikbaar stellen van € 42.177 voor Participatiebudget (incidenteel)
--

PROGRAMMA**11 Milieu****Afdeling****Openbare werken, VROM*****Wat willen we bereiken?***

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

Afval

In 2008 is het aanbod van restafval in overeenstemming met het landelijk gemiddelde. De afvalscheiding voldoet aan de Landelijk afvalpercentage (LAP) norm. 'De vervuiler betaalt' vormt het uitgangspunt bij afvalinzameling. De afvalstoffenheffing mag niet sneller stijgen dan in vergelijkbare gemeenten.

Afvalwater

We voeren afvalwater via een betrouwbaar rioolstelsel af naar een waterzuiveringsinstallatie. In het eerste kwartaal 2007 stelt de raad een rioleringsplan voor de periode 2007-2011 vast. In 2010 zijn alle objecten waar afvalwater vrijkomt, aangesloten op het 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?***Afwijkingen met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2009.*****Milieu**

Op 25 april 2008 hebben de gemeenten Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland een samenwerkingsovereenkomst voor 10 jaar gesloten met de Milieudienst IJmond ten einde hun milieutaken bij genoemde dienst onder te brengen.

Het blijkt nu dat de door Wormerland te betalen bijdrage voor 2009 iets hoger uitvalt dan in de begroting 2009 is opgenomen. Dit wordt veroorzaakt doordat onze begroting in algemene zin een lagere algemene verhoging bevatte dan de bij IJmond doorgevoerde (salaris)verhoging. Voor de komende jaren is dit beter afgestemd.

Beslispunt 22: Bijramen budget Milieudienst met € 2.100 (structureel)
--

Mutatie programma

Hogere lasten: € 2.100

PROGRAMMA**12 Financieel beleid****Afdeling****Middelen, VROM*****Wat willen we bereiken?***

Een sluitende begroting. Een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige aanwending van middelen. Bij belastingheffing geldt het uitgangspunt dat de zwaarste schouders de zwaarste lasten dragen. De reservepositie bedraagt 10 % van de omzet. De leges zijn kostendekkend. De kostenontwikkeling wordt voortdurend gevolgd aan de hand van bij programma's vastgestelde normen. Het treasury-beleid wordt verder ontwikkeld. Het doel is de rentelasten te verlagen. Het afschrijvingsbeleid wordt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Er wordt door de gemeenteraad een nota grondbeleid vastgesteld. Uitgangspunt voor deze nota is een maximale regiefunctie voor de gemeente, rekening houdend met regionale ontwikkelingen. Het grondbeleid wordt geformuleerd vanuit het oogpunt van ruimtelijke-, woon- en financiële doelstellingen.

Wat doen we ervoor?

Afwijkingen met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2009.

Bouwgrondexploitatie

Voor wat betreft de herexploitatie van het onderwijsterrein De Eendragt is in de primitieve begroting een foutje geconstateerd. Het saldo van dit product wat geactiveerd moest worden (€ 21.753) is per abuis als last in de cijfers terecht gekomen, in plaats van als baat. De correctie hiervan betekent (voor de voorjaarsnota) een voordeel van € 43.506.

Beslispunt 23: Corrigeren product herexploitatie onderwijsterrein De Eendragt voor een bedrag van € 43.506 (structureel)

Onvoorzien

De post onvoorzien is een stelpost voor bedragen die gereserveerd zijn vanuit het MJP 2009-2012. Het betreft: advies archeologie, opstellen archeologisch beleid, toerisme en marketing, schoonhouden openbare ruimte, bijdrage pont Spijkerboor, bijdrage veiligheidsregio, woonschepenplan en beheerplannen. In de voorjaarsnota zijn deze vrijgevraagd en ten laste van hun respectievelijke programma's gebracht waardoor deze bedragen op de post onvoorzien kunnen vrijvallen. Het bedrag is € 197.200

Beslispunt 24: Aframen post onvoorzien voor een bedrag van € 197.200 (incidenteel/structureel)

Mutatie programma***Lagere lasten: € 240.706***

PROGRAMMA**13 Financierings- en dekkingsmiddelen****Afdeling****Middelen*****Wat willen we bereiken?***

We streven naar het optimaal verwerven van vrij besteedbare inkomsten door het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen en rechten, waarbij de belastingdruk voor de inwoners in een acceptabele verhouding staat tot het geboden voorzieningenniveau in de gemeente Wormerland. We leggen de zwaarste lasten bij de sterkste schouders neer. We leveren de gegevens die nodig zijn voor de algemene uitkering op een juiste en volledige manier aan bij de bevoegde instanties zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het CBS.

Wat doen we ervoor?

Stand van zaken met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2009.

Dagtekening aanslagen

De gecombineerde aanslagen 2009 zijn opgelegd met dagtekening 28-2-2009. Er zijn in totaal 7202 vorderingen opgelegd met een totaal bedrag van € 4.750.528

Wet WOZ

De WOZ beschikkingen zijn verstuurd. De WOZ-waardepeildatum ligt wettelijk één jaar voor het begin van het tijdvak waarvoor deze moet worden gebruikt. Dit houdt in dat gebeurtenissen, die in het jaar 2008 hebben plaatsgevonden met mogelijke gevolgen voor bijvoorbeeld de huizenmarkt (kredietcrisis, koersdaling aandelen, lang te koop staande woningen etc.), voor de WOZ-waardebepaling pas gevolgen hebben met ingang van het jaar 2010. Deze hebben geen consequenties voor de vastgestelde WOZ-waarde voor het jaar 2009 en dus ook niet voor de te verwachte baten. Het aantal ingediende WOZ bezwaren voor 2009 is 87. Dit is 1,1% van het totaal verzonden aantal WOZ-beschikkingen. De landelijke verwachting is 2%.

Waarderingskamer

De Waarderingskamer heeft na onderzoek aangegeven dat bij de herwaardering van incurante objecten een drieliding moet worden toegepast. Dit betekent extra werkzaamheden welke de gemeente heeft uitbesteed aan Oranjewoud. Het gaat om 78 incurante objecten (à 80 €) en en 64 trafo's (à 20 €).

Beslispunt 25: Bijraming budget kosten derden met € 7.520 (structureel)

Algemene uitkering gemeentefonds

De septembercirculaire 2008 laat een voordeel zien van € 598.000 (incl. WMO) ten opzichte van de begroting 2009. Dit is destijds niet ingeboekt. De ontwikkeling van het Gemeentefonds is voor de komende jaren nog onduidelijk. Op 17 april 2009 heeft de staatssecretaris samen met o.a. de VNG aanvullende afspraken gemaakt op de bestaande bestuursakkoorden. Gemeenten ontvangen uit het Gemeentefonds ten minste wat is afgesproken in het bestuursakkoord uit 2007 ("afpraak is afspraak"). Daar bovenop ontvangen provincies en gemeenten zowel in 2009 als in 2010 een extra incidentele bijdrage van 100 miljoen euro. Ondanks de moeilijke economische situatie zijn daarmee de financiële vooruitzichten voor gemeenten in tact gebleven. Daarmee kunnen zij hun huidige begrotingen uitvoeren. Het kabinet zal in 2009 waarschijnlijk niet bezuinigen, maar door de dalende inflatie zal het gemeentefondsaccres, gebaseerd op de huidige cijfers en inzichten, dalen met bijna 2%.

Dit betekent voor Wormerland een daling van het voordeel van bijna € 200.000 naar € 406.000.

Beslispunt 26: Bijraming Algemene Uitkering Gemeentefonds met een bedrag van € 406.000

Prestatie-indicatoren	Begroting 2009	VJN 2009
Aantal bezwaarschriften met betrekking tot de wet WOZ	200	100

Mutatie programma	Hogere baten: € 398.480
--------------------------	--------------------------------

Wat willen we bereiken?

Ons doel is adequate uitvoering van de Wet collectieve preventie volksgezondheid, heroriëntatie op verstrekking van hulpmiddelen, diensten en voorzieningen. Discussiepunt daarbij is de vraag of er sprake zou moeten zijn van een eigen bijdrage en de mate waarin, en de omstandigheden waaronder, verstrekkingen plaatsvinden. We willen de indicatiestelling efficiënt en doelgericht uitvoeren, ouderen in staat stellen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en een adequaat eerstelijns zorgaanbod behouden.

Wat doen we ervoor?**Stand van zaken met betrekking tot het voorgenomen beleid in de begroting 2009.****Subsidies en bijdragen**

Het college heeft zich beraad op mogelijkheden voor het vormgeven van de advies en informatie functie op sociaal-juridisch terrein. Gekozen is om vanaf 1 april te starten met 8 uur per week sociaal raadslidenwerk. Bij de invulling wordt samenwerking gezocht met het Wmo-loket. In de loop van 2009 wordt bekeken welke ervaringen er zijn met het sociaal raadslidenwerk, of het zinvol is om de dienstverlening voort te zetten en onder welke voorwaarden.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

Het elektronisch kinddossier (EKD) zal naar verwachting op 1-1-2010 operationeel zijn. Op dit moment wordt aan de hand van een plan van aanpak de implementatie voorbereid. De exacte kosten zijn nog niet bekend, omdat de kosten verschillen per gekozen softwarepakket. Volgens planning is in april bekend welk pakket wordt geselecteerd. Daarna kan een exactere kostenraming worden gemaakt. Het aantal meldingen dat wordt gedaan en afgehandeld bij het meldpunt overlast en bemoeizorg stijgt al enkele jaren. Binnen de GGD begroting zat een vangnetfunctie van 2 meldingen. Deze wordt inmiddels door alle gemeenten overschreden. In de praktijk betekent dit dat er per kwartaal een factuur volgde voor de extra meldingen die zijn afgehandeld door de GGD. Eind 2008 is gekozen voor een nieuwe systematiek waarbij enerzijds de vangnetfunctie is vergroot en anderzijds elke gemeente op voorhand extra meldingen inkoop. Dit leidt tot een extra inkoop voor 2009 van 16 meldingen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning*Uitvoeringsplan Wmo*

Een notitie vrijwilligersbeleid is in voorbereiding. U ontvangt hiervoor voor de zomer een voorstel. Parallel hieraan hebben wij werk gemaakt van een vrijwilligersverzekering en de make a difference dagen die in maart 2009 hebben plaatsgevonden. In maart is de uitvoering van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo gestart, waarvan de resultaten in juni bekend worden. Vanaf 2009 hebben wij WonenPlus een subsidie verleend voor het voortzetten van informatieve huisbezoeken en het verder ontwikkelen van concrete diensten. WonenPlus zoekt hierbij de afstemming en samenwerking met partners.

Jeugd en gezin

In de regio Zaanstreek-Waterland is een projectleider aangesteld die zich bezig houdt met de inbedding van RAAK in de centra voor jeugd en gezin. Daarnaast heeft de projectleider een rol richting regionale instellingen die betrokken zijn bij de vormgeving van de centra voor jeugd en gezin. Wij doen in juni 2009 een voorstel voor een kadernotitie centrum jeugd en gezin.

Wmo prestatieveld 2: Preventie gericht op ondersteuning jeugd en ouders

In de Stadsregio Amsterdam is de voorbereiding van Matchpoint (de Verwijsindex risicojongeren van gemeente Amsterdam) in volle gang. Er komt nu zicht op de kosten, maar veel posten zijn nog niet duidelijk. Op dit moment bekende structurele kosten zijn € 6.098 (licentie en functioneel - en applicatiebeheer). Deze kosten zullen zeker hoger uitvallen, onder meer kosten voor opleiding van en

communicatie met gebruikers, technisch beheer, hosting, etc.

Verder bedragen de eenmalige kosten van de regionale implementatie voor Wormerland € 14.283. De totale –nu bekende- kosten komen op € 20.381. Binnen de Wmo-begroting is in 2009 rekening gehouden met een bedrag van € 7.500 (per 2010 structureel € 10.000). De meerkosten in 2009 bedragen € 12.881. Hiertegenover staat dat enkele kostenposten nog niet bekend zijn, maar ook is nog niet bekend welke inkomsten de Stadsregio zal ontvangen (onder meer een provinciale bijdrage). De kosten kunnen dus hoger of lager uitvallen.

Binnen enkele maanden moet het college besluiten of Wormerland aanhaakt bij Matchpoint. Teneinde geen vertraging op te lopen met de invoering van Matchpoint wordt voorgesteld het budget te verhogen met € 3.000.

Tevens wordt voorgesteld dit budget éénmalig te verhogen met € 3.000. Dit betreft het aandeel van de gemeente Wormerland in de eigen bijdrage van de Stadsregio in verband met tussen het rijk en de stadsregio gemaakte afspraken over jeugdzorgprestaties. De totale verhoging van het Wmo-budget voor Prestatieveld 2 komt daarmee op € 16.000.

Beslispunt 27: Bijraming budget WMO-jeugd , invoering verwijsindex met € 6.000 (incidenteel)

Uitkering gemeentefonds

In de septembercirculaire van 2008 wordt een bedrag van € 20.300 vrijgemaakt in de algemene uitkering van het gemeentefonds ten behoeve van ondersteunende begeleiding psycho-sociaal en dure woningaanpassingen.

Beslispunt 28: Bijraming budget WMO met € 20.300 (structureel)

Individuele verstrekkingen (WMO)

Op basis van de uitgaven van de eerste maanden van 2009 dient het budget opgehoogd te worden van € 465.018 naar € 543.000.

Beslispunt 29: Bijraming budget WMO met € 77.982 vanuit de reserve WMO (incidenteel)

Mutatie programma

Hogere lasten: € 104.282

Kostenplaatsen

Beheerplannen Openbare werken

Dit jaar worden de beheerplannen, openbare verlichting, bomen, wegmeubilair en begraafplaatsen opgesteld, de voorbereidende werkzaamheden zijn reeds gestart. Met het huidige budget voor 2009 en de bestemmingsreserve kunnen wij concreet drie beheerplannen opstellen. Voor het vierde beheerplan vragen wij éénmalig € 25.000 beschikbaar te stellen. Het tekort is te verklaren doordat bedragen voor uitvoering enkele jaren geleden zijn geraamd en nu hoger uitvallen. Een deel van de dekking (€ 10.000) wordt gevonden uit de mjp-post Grondroerdersregeling Deze post is bestemd voor het inzichtelijk maken van het ondergrondse kabel- en leidingnet (op basis van wettelijke verplichting). Voor het beheerplan openbare verlichting moet het eigen ondergrondse net inzichtelijk gemaakt worden. Per saldo wordt eenmalig € 15.000 gevraagd voor het afronden van de beheerplannen.

Beslispunt 30: Bestemmingsreserve van € 50.754 beschikbaar stellen voor het maken van beheerplannen (incidenteel)

Beslispunt 31: Beschikbaar stellen van € 10.000 uit de MJP-post Grondroerdersregeling ten behoeve van de beheerplannen (incidenteel)

Beslispunt 32: Beschikbaar stellen van € 15.000 ten behoeve van afronding beheerplannen (incidenteel)

Personeel en organisatie

Per 01-01-2009 is de salarisadministratie voor de vrijwilligers van de brandweer ondergebracht bij het externe bedrijf die ook de salarisadministratie van de gemeenteambtenaren uitvoert. Met als gevolg een vermeerdering van loonfuncties waarvoor kosten worden berekend. Op jaarbasis betekent dit een verhoging aan kosten van € 9.500.

Beslispunt 33: Bijraming budget salarisadministratie derden met € 9.500 (structureel)

Algemene en Juridische Zaken

Vergoeding ADM Cacao-brand

In verband met de ADM Cacao-brand in 2003 hebben wij een vergoeding aangevraagd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken op grond van de Wet Rampen en Zware ongevallen. Het ministerie heeft ons een vergoeding toegekend van € 9.075. Hiertegen is bezwaar aangetekend. Het bezwaar is ongegrond verklaard. Wel heeft het ministerie besloten alsnog een vergoeding toe te kennen voor de personeelskosten. In totaal is de vergoeding € 19.505 geworden.

Beslispunt 34: Bijraming budget diverse inkomsten met € 19.505 (incidenteel)

Middelen

Huisvesting

De OZB die de gemeente zelf moet betalen ligt ongeveer € 10.000 lager dan begroot door de afschaffing van het gebruikersgedeelte.

Beslispunt 35: Aframing budget OZB met € 10.000 (structureel)

Financiën

De kosten voor de uitbesteding van de werkzaamheden voor belastingen lag € 10.000 hoger dan geraamd. Contractueel is vastgelegd dat de gemeente betaalt op basis van aantallen aanslagregels. Er zijn in 2008 meer aanslagregels geweest dan begroot en daarom wordt de verwachting voor 2009 bijgesteld.

Beslispunt 36: Bijraming budget Uitbesteding belastingen met € 10.000 (structureel)

Rente en afschrijvingen

Door de correctie op de herexploitatie De Eendragt wijzigt ook de doorberekening van de kapitaallasten. Het effect hiervan is € 27.220.

Beslispunt 37: Aframing budget Doorberekende kapitaallasten met € 27.220 (structureel)

Samenleving

Ook in 2009 is inzet van de MFA-coördinator nodig ter ondersteuning van het proces voor realisatie van de MFA in het dorpscentrum van Wormer. Bij de begroting 2009 was verzuimd dit te ramen. Hiervoor is € 10.000 nodig vanuit de bestemmingsreserve MFA-coördinator.

Beslispunt 38: Beschikbaar stellen van € 10.000 vanuit de bestemmingsreserve MFA-coördinator (incidenteel)

Directie

In verband met overboeking van kosten in 2008 "Uitgave ten laste van reserve organisatieontwikkeling" naar het Impulsbudget, is de reserve organisatieontwikkeling in 2008 onaangeroerd gebleven. Deze willen wij beschikbaar stellen aan budget organisatieontwikkeling 2009.

Beslispunt 39: Beschikbaar stellen van € 40.000 vanuit de reserve Organisatieontwikkeling (incidenteel)

Mutatie kostenplaatsen

Hogere lasten: € 142.969

Beschikbaar te stellen kredieten uit MJP 2009-2012

ICT

In het MJP 2009-2012 is een investering voor 2010 gepland van € 190.000. In verband met de samenwerking is het gewenst deze investering 1 jaar naar voren te halen.

Toelichting: Er wordt in het kader van de samenwerking een apart plan opgesteld, hoe en wanneer welke investeringen gedaan moeten worden. Dat er in 2009 aanpassingen nodig zijn is zeker, welke moet nog blijken uit dit plan.

Aangezien er in het MJP 2009-2012 geen rekening is gehouden met het naar voren halen van deze investering zal dit worden meegenomen in de Kadernota 2010.

Beslispunt E. Beschikbaar stellen van € 190.000 uit MJP 2009-2012 voor ICT investeringen met betrekking tot de samenwerking Wormerland en Oostzaan.

Mutaties in reserves**Dekking vanuit reserves: € 190.736**

Voor een aantal posten in de Voorjaarsnota geldt dat er dekking is vanuit de reserves het betreft:

- Reserve Monumentenzorg
- MFA-coördinator
- WVG
- Organisatie ontwikkeling en
- Beheerplannen

Het totale bedrag onttrokken aan deze bestemmingsreserves bedraagt: € 190.736

3.2 Risicoparaagraaf

In de programmabegroting 2009 zijn in paragraaf 7.1.2 de voorziene risico's opgenomen. In deze Voorjaarsnota nemen wij niet de gehele risicoparaagraaf uit de begroting over. Wij maken alleen melding van die risico's waar zich wijzigingen hebben voorgedaan in het laatste kwartaal 2008 of eerste kwartaal 2009 of nieuw ontstane risico's.

Benoemde risico's begroting 2009

1. Onderhoudsbudgetten beheerplannen
2. Herinrichting dorpscentrum Wormer
3. Nieuwe omgevingsvergunning
4. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
5. Regionaal Indicatieorgaan Zaanstreek (RIO)
6. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)
7. Leges + taakstelling burgerzaken

7. Leges + taakstelling burgerzaken

In januari 2009 heeft het Burgerzaken de taakstelling kostendekkendheid Burgerzaken kritisch onder de loep genomen. Op basis hiervan heeft het college van B&W op 13 januari 2009 geconcludeerd dat de taakstelling kostendekkendheid leges Burgerzaken niet realistisch is. In deze voorjaarsnota 2009 en de meerjarenraming 2010-2013 wordt een realistische raming opgenomen. Hiermee vervalt het taakstelling deel maar blijft het risico leges bestaan.

4. Rapportage over de exploitatie in het lopende jaar

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

4.1 Financiële positie

De begroting 2009 is vastgesteld met een voordelig saldo.

Begroting 2009-2012	2009	2010	2011	2012
Uitkomst begroting 2009 incl. MJP	63.000	210.000	1	1

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

4.2 Analyse van de belangrijkste oorzaken van de verschillen

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

Verschillenanalyse (Bedragen in €)			
	Totaal	Uitgaven	Inkomsten
Structureel	271.566	-51.135	322.701
Incidenteel	-121.932	-327.173	205.241
Saldo	149.634	-378.308	527.942

Begroting 2009-2011	2009
Uitkomst begroting 2009 incl. MJP	63.000
Structurele effecten begrotingswijzigingen 2 ^e helft 2008- maart 2009	-16.000
Uitkomst VJN 2009	150.000
Nieuw saldo begroting	197.000

Toelichting belangrijkste oorzaken van de structurele en incidentele verschillen:
De belangrijkste oorzaken van het structurele voordeel (netto) zijn:

Bijstelling Algemene uitkering	€ 406.000
Administratieve correctie herexploitatie De Eendragt	€ 49.603
Administratieve correctie doorberekende kapitaallasten	-€ 24.586
Aframing taakstelling Burgerzaken	-€ 49.251
Leerlingenvervoer	-€ 31.684
Realistisch oefenen	-€ 10.000
Salarisverwerking derden	-€ 9.500
Landurigheidstoelage	-€ 17.000
WMO-psycho sociaal/ woningaanpassingen	-€ 20.300
Overige	-€ 21.716

Totaal	€ 271.566
--------	-----------

Het incidentele resultaat is nadelig, namelijk per saldo € 121.932. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

Onkruidbestrijding	- € 21.000
Bediening Poelbrug	- € 14.200
Herinrichting Spijtstraat	- € 25.000
Inhuur btw-deskundigheid	- € 12.500
Bijdrage Veiligheidsregio	- € 10.560
Participatiebudget	- € 42.177
Overige	€ 3.505
Totaal	- € 121.932

Bijlage 1

Overzicht van de financiële consequenties (beslispunten)

Bijlage 2

Voortgang meerjarenplan

Bijlage 3

Overzicht beschikbaar te stellen kredieten

Bijlage 4

Begrotingswijziging