

Voorblad raadsvoorstel

Onderwerp: **Begroting 2012.**

Registratienummer	9		
Commissievergadering		Gemeenteraad	8 november 2011

Middenbeemster, 27 september 2011

Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor om in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.

H.N.G. Brinkman
burgemeester

E. Kroese-Vrolijk
secretaris

Samenvatting voorstel:

Ter voldoening aan artikel 190 van de Gemeentewet bieden wij u hierbij de ontwerpbegroting van baten en lasten voor 2012 aan. De indeling van de begroting is als volgt:

1. De aanbiedingsnota (dit preadvies).
2. De programma's. De indeling van de programma's is gelijk aan die van het collegeprogramma 2010 - 2014.
3. Het overzicht van baten en lasten met toelichting.
4. De paragrafen.

Gevraagd besluit:

Wij stellen u voor de gemeentebegroting 2012 overeenkomstig het aangeboden ontwerp vast te stellen.





VERGADERING GEMEENTERAAD 2011

VOORSTEL

Registratienummer 9
Bijlage(n)
Onderwerp Begroting 2012

Middenbeemster, 27 september 2011

Aan de raad

Inleiding en probleemstelling

Ter voldoening aan artikel 190 van de Gemeentewet bieden wij u hierbij de ontwerpbegroting van baten en lasten voor 2012 aan.

Oplossingsrichting

Financiën algemeen

De ontwerpbegroting 2012 laat de volgende totaalcijfers zien:

Onderdeel	Bedrag
Lasten	27.402.400
Baten	27.027.936
Saldo	-374.464

De ontwerpbegroting 2012 sluit met een tekort.

In de kadernota 2012, die is behandeld in de raadsvergadering van 28 juni 2011, was voor 2012 al een nadelig saldo verwacht, nl. van € 467.773. Het vooruitzicht is dus € 84.709 gunstiger. De belangrijkste redenen voor dit gunstiger perspectief geven wij hierna aan.

De saldi van de jaren 2013 t/m 2015 zijn volgens de huidige stand van zaken:

2013 € 20.839 nadelig; stand van zaken kadernota: € 261.859 nadelig.

2014 € 237.549 voordelig; stand van zaken kadernota: € 186.506 voordelig.

2015 € 228.024 voordelig; stand van zaken kadernota: € 336.053 voordelig.

We kunnen dus constateren, dat het gunstiger perspectief van 2012 doorzet in 2013 en 2014. Maar helaas zijn de perspectieven van 2015 minder positief geworden. Hierna geven wij de belangrijkste redenen hiervan aan.

Bij de behandeling van de kadernota is gesproken over het jaar waarin de begroting sluitend zal zijn.

Wij hebben toegezegd onze uiterste best doen om in 2013 een sluitende begroting aan te bieden.

Deze toezegging houden wij gestand.

Zo streven wij ernaar om de beoogde bezuinigingsmaatregelen daar waar mogelijk eerder te effectueren en is er doorlopend aandacht voor het vinden van aanvullende maatregelen. Maar wij kunnen niet garanderen, dat al deze inspanningen daadwerkelijk leiden tot een sluitende begroting voor 2013. Alle maatregelen zijn er wel op gericht, dat de begroting voor 2014 sluitend is.

Volgens de voorlopige tussenstand van 2013 is de situatie al aanzienlijk verbeterd, hoewel er nog geen sluitende begroting wordt verwacht.

In de volgende tabel staat een overzicht van de belangrijkste redenen voor de gewijzigde perspectieven van 2012 t/m 2015. Na de tabel staat een toelichting. De totaalbedragen geven niet de exacte verschillen tussen de saldi weer die hiervoor zijn aangegeven. Wij gaven al aan, dat we de



belangrijkste redenen aangeven. Er zijn ongetwijfeld meer redenen aan te geven, maar het voert te ver om die hier allemaal aan te geven.

Een reden van de afwijking is o.a. het peil van de inflatie. In de kadernota is nog uitgegaan van 1,5%, zowel bij de lasten als bij de belastingtarieven. Inmiddels is de inflatie verder opgelopen. In de begroting zijn we uitgegaan van 2,25% inflatie voor 2012 en daarna van 2%. Zie ook hierna bij het overzicht van de belastingmaatregelen.

Onderwerp	2012	2013	2014	2015
Exploitantiebijdrage Baanstede	-28.614	-28.614	-28.614	-28.614
Onderhoud VRI Purmerenderweg/Zuidelijk	-6.750	-6.885	-7.023	-7.163
Extra verhoging toeristenbelasting	8.600	9.500	9.500	9.500
Algemene uitkering gemeentefonds	5.007	19.417	-38.701	-161.287
Integratie-uitkeringen gemeentefonds	54.889	54.889	54.889	54.889
Subsidies	16.875	0	0	0
Vermindering lasten openbaar groen	40.000	60.000	0	0
Financieel voordeel door toekomstige samenwerking	10.000	30.000	0	0
Verminderen wijze en niveau onderhoud sportterreinen	0	25.000	0	0
Kostendeekkende verhuur diverse objecten	0	10.000	20.000	20.000
Verlagen opleidingsbudget van 2,7% naar 2,1% van de loonsom	0	18.064	18.064	18.064
Lagere onttrekking egalisatiereserve renteresultaten	0	0	-65.564	-65.564
Correctie berekening salarislasten	-125.212	-112.414	-90.377	-101.926
Huurverhoging accommodaties kinderopvang	20.000	40.000	70.000	70.000
Lagere lasten gebouw bibliotheek	20.000	20.000	0	0
Verdere vermindering lasten van abonnementen	1.700	8.500	8.500	8.500
Hogere huuropbrengst De Spelemei	1.700	1.700	1.700	1.700
Verlagen bijdrage Land van Leeghwater	3.000	3.000	3.000	3.000
Verminderen inhuur BOA's	0	15.000	15.000	15.000
Verhogen bijdrage kermis	0	10.000	10.000	10.000
Verhogen bijdrage inschrijven woningzoekenden	3.750	3.750	3.750	3.750
Gewijzigde financiering luchtfoto's	0	0	12.350	0
Verlagen percentage stijging salarislasten	19.082	39.237	60.131	81.556
Lagere salarislasten door beperking formatie	0	60.000	60.000	60.000
Lagere subsidie lasten door afrekening definitieve subsidies	60.000	10.000	10.000	10.000
	95.427	290.144	126.605	1.405

Toelichting per onderwerp:

- Exploitantiebijdrage Baanstede.
Door vermindering van de rijksbijdrage verslechtert de exploitatie van Baanstede. De afspraak dat een vast bedrag van € 700.000 door de gemeenten wordt bijgedragen is niet meer haalbaar.
- Onderhoud VRI Purmerenderweg/Zuidelijk.
Onlangs werden de onderhoudslasten voor deze installatie bekend. Hiermee was nog geen rekening gehouden.
- Extra verhoging toeristenbelasting.
Bij de behandeling van de kadernota is door de raad voorgesteld om de toeristenbelasting in 2012 met 100% te verhogen tot € 1,70 per overnachting. Wij streven in 2013 naar een tarief van € 1,75 per overnachting.
- Algemene uitkering gemeentefonds.
In de ontwerp-begroting zijn de gevolgen van de meicirculaire verwerkt. In 2012 en 2013 zijn deze positief, daarna niet.
- Integratie-uitkeringen gemeentefonds.
Deze zijn verhoogd aan de hand van gegevens van de meicirculaire.

- Subsidies.
Uit de voorlopige subsidiestaat van 2012 bleek dat het subsidieplafond lager kan worden vastgesteld dan bij de kadernota was voorzien.
- Vermindering lasten openbaar groen.
In de kadernota is rekening gehouden met een voordeel van € 100.000 in 2014. Wij verwachten dat ook in 2012 en 2013 voordelen kunnen worden behaald.
- Financieel voordeel door toekomstige samenwerking.
In de kadernota is rekening gehouden met een voordeel van € 175.000 in 2014. Wij verwachten dat ook in 2012 en 2013 voordelen kunnen worden behaald.
- Verminderen wijze en niveau onderhoud sportterreinen.
In de kadernota is rekening gehouden met een voordeel van € 45.786 in 2014. Wij verwachten dat ook in 2013 een voordeel kan worden behaald.
- Kostendekkende verhuur diverse objecten.
In de kadernota is al rekening gehouden met hogere opbrengsten. Wij verwachten dat nog meer voordelen kunnen worden behaald vanaf 2013. Geheel in het kader van de Herstructurering Accommodatiebeleid, rechtmatigheid en verantwoord omgaan met maatschappelijke gelden, wil de gemeente kostendekkend de gebouwen gaan verhuren conform de huurtarieven die in het kader van het accommodatiebeleid zullen worden bepaald.
- Verlagen opleidingsbudget van 2,7% naar 2,1% van de loonsom.
Vanaf 2009 geldt voor opleidingskosten een vast bedrag van 2,7% van de loonsom. Vanaf 2013 willen wij dit percentage terugbrengen naar 2,1%.
- Lagere onttrekking egalisereserve renteresultaten.
In de begroting 2011 en de meerjarenraming 2012 – 2014 zijn vanaf 2013 hogere onttrekkingen geraamd omdat het renteresultaat aanmerkelijk steeg. In de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013 – 2015 blijkt dat het renteresultaat minder stijgt.
- Correctie berekening salarislasten.
Bij de berekening van de salarislasten van 2012 bleek het percentage voor sociale lasten (21%) niet toereikend om de bijkomende lasten te dekken. In de begroting 2012 is van de juiste gegevens uitgegaan.
Verder zijn nog enige beperkte wijzigingen verwerkt:
De formatie van het bestuurssecretariaat is vanaf 2013 met 6 uur verminderd.
Door interne opvulling van een vacature die in 2013 ontstaat door natuurlijk verloop is ook een besparing bereikt.
De stelpost salarissen was berekend naar 1,46 fte. Dit is vanaf 2012 teruggebracht naar 1,20 fte.
- Huurverhoging accommodaties kinderopvang.
Wij streven naar een kostendekkende verhuur van de voor kinderopvang in gebruik zijnde accommodaties bij de Stichting Kinderopvang Beemster. Dit betekent dat de huurprijs stapsgewijs tot € 70.000 op jaarbasis verhoogd moet worden. Deze huurprijs komt dan overeen met een marktconforme huurprijs per m².
- Lagere lasten gebouw bibliotheek.
In de kadernota is via de subsidieverstrekking rekening gehouden met € 20.000 lagere lasten in 2014. Door de vestiging van het CJG in de bibliotheek kan deze bezuiniging per 2012 worden gerealiseerd.
- Verdere vermindering lasten van abonnementen.
Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de uitgaven voor abonnementen (boeken, tijdschriften, losbladige uitgaven) verder teruggebracht kunnen worden. Dit betekent een extra bezuiniging ten opzichte van de kadernota 2012.
- Hogere huuropbrengst De Spelemei.
Conform de gemaakte afspraken met het bestuur van De Spelemei wordt de huur gesteld op € 2.500. Er was uitgegaan van € 800.
- Verlagen bijdrage Land van Leeghwater.
Beemster brengt in lijn met de gemeenten Graft-De Rijk en Schermer het budget terug naar € 5.000 structureel.
- Verminderen inhuur BOA's.
In 2012 gaan wij in gesprek met Purmerend over een andere invulling van de inzet van de BOA's, met een taakstellende bezuiniging van € 15.000 structureel.
- Verhogen bijdrage kermis.
In 2012 gaan wij samen met de Beemster Gemeenschap kijken naar de bestaande afspraken

met betrekking tot de kermis. Doelstelling is om de kosten voor de gemeente te verminderen en de transparantie te verbeteren. Wij streven naar een vermindering van kosten met minimaal € 10.000.

- Verhogen bijdrage inschrijving woningzoekenden.
De jaarlijkse vergoeding voor ingeschrevenen voor een koopwoning wordt verhoogd van € 16,25 naar € 20,00. Dit is in lijn met tarieven van omliggende gemeenten. Voor dit tarief worden de ingeschreven kandidaten o.a. veelvuldig en persoonsgericht geïnformeerd over de nieuwbouwprojecten.
- Gewijzigde financiering luchtfoto's.
In de kadernota 2012 was rekening gehouden met een uitgaven van € 12.350 in 2014. De VNG heeft in de ledenbrief van 14 september 2011 aangekondigd dat het rijk in het vervolg luchtfoto's laat maken om die vervolgens ter beschikking te stellen aan o.a. de gemeenten.
- Verlagen percentage stijging salarislasten.
In de kadernota is uitgegaan van 1,5% salarisstijging in 2012 t/m 2015. In verband met de huidige economische situatie en de inzet van het College voor Arbeidszaken gaan wij vooralsnog uit van stijging van de loonkosten van 1% per jaar.
- Lagere salarislasten door beperking formatie.
Dit is nader toegelicht bij programma 9.
- Lagere subsidieelasten door afrekening definitieve subsidies.
Begin 2012 worden de definitieve subsidies over 2010 vastgesteld. Nu is al duidelijk, dat de definitieve vaststelling over 2010 € 60.000 lager uitkomt dan de voorlopige vaststelling. Met dit incidentele voordeel kunnen we in de begroting 2012 rekening houden. Voor de jaren na 2012 houden we rekening met voordelen van € 10.000.

In de ontwerpbegroting 2012 is rekening gehouden met de volgende belastingmaatregelen:

- In principe stijgen de tarieven met 2,25%, aanpassing aan de hand van de verwachte inflatie in 2011. In de kadernota was nog rekening gehouden met 1,5% stijging. Gezien de cijfers van de afgelopen maanden is dit niet reëel, de inflatie was in juli en augustus 2,6%. Deze tariefstijging geldt voor de leges (met uitzonderingen), OZB en RWB en het liggeld woonschepen.
- Overeenkomstig de kadernota stellen wij voor de OZB en RWB met 5% extra te verhogen.
- Bij de behandeling van de kadernota is toegezegd om de toeristenbelasting niet met ongeveer 50% extra te verhogen maar met 100%. Dit is zo verwerkt in de begroting waardoor het tarief per overnachting gaat van € 0,85 naar € 1,70.
- De verhoging van de legestarieven voor reisdocumenten is afhankelijk van de maximale tarieven die het rijk vaststelt. Deze maximale bedragen ronden wij naar beneden af tot handzame bedragen voor kashandelingen. Voor zover bekend, zijn de tarieven van 2012 nog niet bekend gemaakt.
- Aangekondigd is, dat het rijk een maximum wil stellen aan het tarief voor rijbewijzen; het laatst gemelde bedrag is € 37,05. Het tarief dat Beemster in 2011 hanteert (€ 33,50), ligt hier nog onder. Wij zijn dus niet gedwongen om het tarief te verlagen. Aanpassing van het tarief met het inflatiepercentage is dus mogelijk.
Het definitieve besluit over de maximering komt op zijn vroegst in het voorjaar van 2012.
- De bouwleges blijven gelijk, voor zover zij een percentage zijn van de bouwkosten. Voor de afzonderlijke legesbedragen voor procedurekosten geldt het eerste aandachtspunt.
- Wij stellen voor de afvalstoffenheffing gelijk te laten. De ontwikkeling van baten en lasten van de reiniging laat dit toe. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van de egaliseringsreserve. Verder is de besluitvorming over een overgang van het Afval Energie Bedrijf Amsterdam naar de Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC) nog niet afgerond.
- Wij stellen voor de rioolheffing ook gelijk te laten. De ontwikkeling van baten en lasten van de riolering maakt dit mogelijk.
- Wij verwachten dat een aanpassing van de begrafenissen niet noodzakelijk is. Dit is overigens nog afhankelijk van de komende aanpassing van de beheersverordening algemene begraafplaats.

In het afzonderlijke belastingvoorstel gaan we uitgebreid in op deze voorstellen.

Bij het belastingvoorstel voegen we een berekening van de woonlasten 2012, en een vergelijking met de woonlasten van 2011.

De financiële positie van de gemeente

Volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt in de uiteenzetting van de financiële positie ten minste aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

- De jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.
- De investeringen, onderscheiden in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
- De financiering.
- De stand en het verloop van de reserves.
- De stand en het verloop van de voorzieningen.

Over deze onderwerpen staat het volgende in de ontwerpbegroting:

a. Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen.

Onderwerp	2012	2013	2014	2015
Wethouderspensionen (incl. nabestaandenspensionen)	36.462	37.009	42.100	44.627
Vergoedingen FPU- regeling gemeenten	17.770	3.470	294	0

De wethouderspensionen stijgen vanaf 2014, omdat meer oud-wethouders de 65-jarige leeftijd bereiken.

Voor personeel, dat geheel of gedeeltelijk vervroegd is uitgetreden, betalen we aan het ABP een deel van de uitkeringskosten. Dit is opgenomen in de CAO Gemeenten. Na het bereiken van de 65-jarige leeftijd hoeven we deze bijdrage niet meer te betalen, daarom dalen de bedragen.

b. De investeringen.

Onderdeel 1 Investerings met een economisch nut.

	2012	2013	2014	2015
Saldo per 1 januari	15.525.576	14.898.324	14.321.445	13.730.409
Investerings	298.320	350.670	357.700	310.300
Afschrijvingen	-925.572	-927.549	-948.736	-912.932
Aflossingen	0	0	0	0
Saldo per 31 december	14.898.324	14.321.445	13.730.409	13.127.777

Onderdeel 2 Investerings in de openbare ruimte.

	2012	2013	2014	2015
Saldo per 1 januari	3.131.000	3.088.700	2.982.300	2.879.000
Investerings	320.825	258.610	258.610	258.610
Afschrijvingen	-363.125	-365.010	-361.910	-355.210
Aflossingen	0	0	0	0
Saldo per 31 december	3.088.700	2.982.300	2.879.000	2.782.400

Verder onderscheidt het BBV nog financiële en immateriële vaste activa. Deze vermelden wij in onderdeel 3:

	2012	2013	2014	2015
Saldo per 1 januari	1.194.323	1.167.703	1.149.426	1.130.562
Investerings	1.936	1.936	1.936	1.936
Afschrijvingen	-21.436	-12.736	-12.736	-12.736
Aflossingen	-7.120	-7.477	-8.064	-8.365
Saldo per 31 december	1.167.703	1.149.426	1.130.562	1.111.397

c. De financiering

	2012	2013	2014	2015
Saldo per 1 januari	12.887.751	12.325.667	11.876.502	4.427.337
Opgenomen	0	0	0	0
Aflossingen	-562.084	-449.165	-7449.165	-449.165
Saldo per 31 december	12.325.667	11.876.502	4.427.337	3.978.172

d. De reserves

	2012	2013	2014	2015
Saldo per 1 januari	10.106.862	9.404.907	9.588.380	9.099.283
Toevoegingen	689.208	1.165.526	525.957	1.689.566
Onttrekkingen	-1.391.163	-982.053	-1.015.054	-1.039.035
Saldo per 31 december	9.404.907	9.588.380	9.099.283	9.749.814

e. De voorzieningen

	2012	2013	2014	2015
Saldo per 1 januari	958.085	919.161	922.320	919.756
Toevoegingen	154.172	154.172	154.172	154.172
Onttrekkingen	-193.096	-151.013	-156.736	-112.823
Saldo per 31 december	919.161	922.320	919.756	961.105

De geraamde investeringen en de verwachte mutaties van reserves en voorzieningen zijn vermeld bij de diverse programma's.

Uit de gegevens van de onderdelen b t/m e valt het volgende totaaloverzicht af te leiden (saldi per 1 januari van het aangegeven jaar).

	2012	2013	2014	2015
Investeringen met economisch nut	15.525.576	14.898.324	14.321.445	13.730.409
Idem met maatschappelijk nut	3.131.000	3.088.700	2.982.300	2.879.000
Financiële en immateriële activa	1.194.323	1.167.703	1.149.426	1.130.562
Opgenomen vaste geldleningen	-12.887.751	-12.325.667	-11.876.502	-4.427.337
Reserves	-10.106.862	-9.404.907	-9.588.380	-9.099.283
Voorzieningen	-958.085	-919.161	-922.320	-919.756
	-4.101.799	-3.495.008	-3.934.031	3.293.595

Volgens dit overzicht is er in de eerste drie jaar een financieringsoverschot. In 2015 is er een financieringstekort, omdat in 2014 een grote lening wordt afgelost. Op het moment dat deze aflossing plaatsvindt, gaan we beoordelen of het aantrekken van een nieuwe langlopende lening nodig is. Wij wijzen er hierbij op, dat geen rekening is gehouden met de boekwaarde van de complexen in het overzicht van de bouwgrondexploitatie.

Meerjarenraming 2013 – 2015

De uitgangspunten

Wij hanteren voornamelijk dezelfde uitgangspunten als bij de kadernota 2012. In het vervolg geven wij de uitgangspunten aan.

Wij wijzen u daarbij ook nog op de tabel met toelichting onder Financiën algemeen, waarin de verschillen tussen de kadernota en de begroting 2012 zijn weergegeven.

LASTEN

1. Salarissen etc.

We houden rekening met de CAO's van de sectoren Rijk en Gemeenten. De CAO Rijk gold tot en met 31 december 2010. De CAO Gemeenten liep tot 1 juni 2011. Momenteel wordt nog onderhandeld over nieuwe CAO's. Wij houden rekening met 1% stijging van de salarissen. Verder is rekening gehouden met eventuele periodieke verhogingen voor personeelsleden, die nog niet het maximum van hun salarisschaal hebben bereikt.

2. Kapitaallasten

De staat van vaste activa is opgesteld voor de jaren 2012 t/m 2015. Hetzelfde geldt voor de staat van voorgenomen investeringen. De gegevens van deze staten zijn in de meerjarenraming verwerkt.

3. Reserves en voorzieningen

De staat van reserves en voorzieningen is opgesteld voor de jaren 2012 t/m 2015. De gegevens uit deze staat zijn in de meerjarenraming verwerkt.

4. Energie, duurzame goederen en overige goederen en diensten

Wij houden rekening met 2% prijsstijging per jaar.

Investeringsuitgaven van minder dan € 10.000 komen direct ten laste van de exploitatie. In de meerjarenraming is, indien nodig, met dergelijke investeringen rekening gehouden.

5. Uitkeringen WWB etc., Wmo huishoudelijke zorg en voorzieningen gehandicapten

De algemene regel is, dat het uitgavenniveau gelijk gehouden is aan dat van 2012. Hetzelfde geldt voor rijksvergoedingen die hier tegenover staan.

6. Reiniging, riolering en begraafplaats

Bij de lasten handelen we zoals hiervoor is aangegeven.

Over de retributies valt nog het volgende te zeggen.

Afvalstoffenheffing

De netto lasten van de reiniging en de opbrengst van de afvalstoffenheffing bedragen in 2013-2015:

	2013	2014	2015
Netto lasten	740.870	749.356	752.441
Opbrengst	717.984	717.984	717.984
Saldo	-22.886	-31.372	-34.457

De opbrengst van de afvalstoffenheffing is gebaseerd op gelijk blijvende tarieven. Er is nog geen rekening gehouden met areaaluitbreiding door nieuwbouw, maar dat geldt ook bij de lasten. Omdat de ontwikkeling van de lasten nog onzeker is, blijven we van de huidige tarieven uitgaan.

Buiten de eventuele overgang naar de HVC zijn meer factoren onzeker, bijvoorbeeld de aangeleverde hoeveelheden grof huisvuil en de bijdrage uit het Afvalfonds voor de ingezamelde hoeveelheden glas, papier en plastic.

In de komende jaren is de geraamde opbrengst van de afvalstoffenheffing lager dan de netto lasten van de reiniging. Deze bedragen onttrekken we aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. Het saldo van de reserve ramen we op 1 januari 2012 op € 184.603. Voorlopig is dit saldo nog toereikend om de nadelige saldi in de komende jaren te dekken.

Wij willen overigens de ontwikkeling van de tarieven jaarlijks opnieuw beoordelen.

Rioolheffing

De netto lasten en de opbrengst van de rioolheffing bedragen in 2013-2015:

	2013	2014	2015
Netto lasten	591.607	615.915	638.944
Opbrengst	535.856	535.856	535.856
Saldo	-55.021	-79.445	-102.582

In de berekening zijn de kapitaallasten van jaarlijkse investeringen van € 287.500 voor renovatie en vervanging van de bestaande riolering verwerkt. Dit bedrag is ontleend aan het Gemeentelijk rioleringplan 2006 – 2011 (GRP). Aan het nieuwe GRP wordt momenteel nog gewerkt.

De opbrengst van de rioolheffing is gebaseerd op een gelijk blijvende tarief. Er is nog geen rekening gehouden met areaaluitbreiding door nieuwbouw.

De nadelige saldi worden onttrokken aan de egalisatiereserve groot onderhoud/vervanging riolering. Het saldo van deze reserve ramen we op 1 januari 2012 op € 471.307.

Evenals de afvalstoffenheffing, willen wij het tarief van de rioolheffing jaarlijks opnieuw beoordelen.

Begraafenisrechten

Eventuele aanpassingen van de tarieven van de begrafenisrechten zijn afhankelijk van de ontwikkeling van de lasten van de begraafplaats en het begraven. Op dit moment verwachten wij dat de lasten weinig gaan stijgen. Verder speelt een rol, dat de beheersverordening op de begraafplaats moet worden aangepast door wijzigingen in de Wet op de lijkbezorging. Vervolgens gaan we bekijken of wijzigingen in de Verordening begrafenisrechten en de tarieventabel noodzakelijk zijn.

7. Gemeenschappelijke regelingen

De gegevens uit de meerjarenramingen van de instellingen zijn verwerkt.

8. Diverse mutaties

- We houden geen rekening met toevoegingen aan de voorziening wachtgelden bestuurders. Gezien de gewijzigde regelgeving, de stand van de voorziening (€ 241.395) en het feit dat momenteel niemand voor een uitkering in aanmerking komt, vinden wij het verantwoord om geen bedragen toe te voegen.
- Er is rekening gehouden met de volgende verkiezingen:
 - in 2013 geen reguliere verkiezingen.
 - in 2014 verkiezingen van de leden van de gemeenteraad, de Tweede kamer en het Europese Parlement.
 - in 2015 verkiezingen van de leden van Provinciale staten.
- Er is rekening gehouden met hogere bedragen van de doorbetaling van de bijdrage wegenbeheer aan het Hoogheemraadschap. De bedragen zijn jaarlijks 2,5% hoger.

BATEN

1. Huren, pachten, overige goederen en diensten

Wij gaan uit van 2% stijging per jaar, evenals onder punt 4 van de lasten. Dit geldt niet voor objecten waarvoor afzonderlijke regeling bestaan.

2. Belastingen

Voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de begrafenisrechten verwijzen wij naar punt 6 bij de lasten.

OZB/RWB

Wij houden rekening met 2% opbrengststijging per jaar en een kleine stijging van de opbrengst door nieuwbouw en verbouw. Bij nieuwbouw houden we geen rekening met de nieuwbouwprojecten die zijn aangegeven in de tabel geplande nieuwbouwontwikkelingen tot 2020 bij programma 4. De reden hiervoor is dat nog onzeker is wanneer deze projecten worden gerealiseerd.

Toeristenbelasting

In 2013 is rekening gehouden met een extra verhoging van de toeristenbelasting tot € 1,75 per overnachting. In 2014 en 2015 is rekening gehouden met 2% opbrengststijging.

Overige belastingen

Wij gaan uit van 2% stijging per jaar.

3. Uitkeringen gemeentefonds

De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn berekend aan de hand van de meicirculaire gemeentefonds 2011. Net als bij de OZB houden we nog geen rekening met de diverse nieuwbouwprojecten.

Wij ramen de algemene uitkering in de komende jaren op:

2012 € 6.202.910, 2013 € 6.280.189, 2014 € 6.349.337 en 2015 € 6.260.317.

Wij ramen de integratie-uitkeringen in de komende jaren op:

2012 € 781.772, 2013 € 773.893, 2014 € 775.736 en 2015 € 776.945.

De daling van de algemene uitkering in 2015 is veroorzaakt door een speciale verrekening van gelden voor het Nationaal Uitvoeringprogramma (NUP). Dit houdt verband met verbetering van digitale dienstverlening. In 2011 t/m 2014 wordt de uitkering verhoogd met totaal € 122 miljoen. In 2015 wordt de uitkering weer met dit bedrag verlaagd. Dit noemt het Ministerie een kasschuif. Volgens het overzicht van de opbouw van de uitkering 2013 – 2016 wordt in 2016 de € 122 miljoen weer toegevoegd. Omdat 2016 buiten de reikwijdte van de meerjarenraming valt, is dat laatste nog niet terug te zien.

Het bedrag van de integratie-uitkering betreft voor het merendeel de uitkering Wmo; deze is in de hele periode gelijk gelaten. Het rijk geeft alleen informatie over de hoogte van deze uitkering voor het begrotingsjaar. De integratie-uitkering bibliotheken wordt in 2013 overgeheveld naar de algemene uitkering. Daarom is het totaal in 2013 lager. De integratie-uitkering knelpunten verdeelproblematiek

(compensatie BTW-nadeel wegenbeheer) stijgt jaarlijks in samenhang met de hogere doorbetalingsverplichting voor wegenbeheer aan het Hoogheemraadschap.

4. Diverse mutaties

Wij houden rekening met dividenduitkeringen van de Bank Nederlandse Gemeenten, en van de NV Houdstermaatschappij EZW. De uitkering van de laatstgenoemde instantie betreffen de uitkeringen van NUON en Alliander. De uitkeringen van NUON gaan in de komende jaren wel dalen, door de gefaseerde verkoop van de aandelen NUON. In 2013 en 2015 krijgen we nog opbrengsten van de verkoop van aandelen NUON, respectievelijk € 753.321 en € 1.055.256. Na ontvangst van de opbrengst in 2015 is de transactie helemaal afgerond.

De verkoopopbrengsten voegen we toe aan de Reserve NUON gelden (een algemene reserve).

In 2013 is nog rekening gehouden met de ontvangst van de laatste termijn van de liquidatie-uitkering van de gemeenschappelijke regeling IZA. In 2009 hebben we de eerste tranche hiervan ontvangen. Toen is aangekondigd dat de eindafrekening in 2013 komt en dat Beemster ongeveer € 8.899 kan verwachten.

BEZUINIGINGEN

In de kadernota 2012 zijn o.a. diverse bezuinigingsvoorstellen verwerkt. In de ontwerpbegroting 2012 zijn deze voorstellen verwerkt. Bij de behandeling van de kadernota is de vergadering van 28 juni 2011 heeft de raad de wens uitgesproken om in 2013 al een sluitende begroting te realiseren. In de kadernota 2012 werd pas in 2014 een sluitende begroting bereikt.

Wij hebben toegezegd ons uiterste best te doen om in 2013 een sluitende begroting aan te bieden.

Wij willen er naar streven om beoogde bezuinigingsmaatregelen, indien mogelijk, eerder te effectueren. Verder houden wij aandacht voor het vinden van aanvullende maatregelen.

Ondanks deze inspanningen kunnen wij nog niet garanderen dat we in 2013 al een sluitende begroting bereiken. Uit het onderstaande overzicht blijkt, dat wij daar inderdaad nog niet geslaagd zijn. Wij blijven er uitdrukkelijk wel van uitgaan, dat de begroting 2014 sluitend is.

Saldi meerjarenraming

De meerjarenraming kent de volgende saldi:

Jaar	Saldo	
2013	20.839	Nadelig
2014	237.549	Voordelig
2015	228.024	Voordelig

Volgens de kadernota bedroegen de saldi van deze jaren:

Jaar	Saldo	
2013	261.859	Nadelig
2014	186.506	Voordelig
2015	336.053	Voordelig

We zien dus, dat 2013 en 2014 betere vooruitzichten geven dan was verwacht in de kadernota. Maar in 2015 is het vooruitzicht minder gunstig geworden. Dit is voor een deel terug te voeren op punt 3 van de baten. In de tabel bladzijde 2 van dit stuk staan meer redenen voor deze verschillen aangegeven.

Slot

Wij willen de ontwerpbegroting aan de orde stellen in de raadsvergadering van 8 november 2011. De agenda voor deze vergadering krijgt u op de gebruikelijke wijze.

Voorafgaand aan de behandeling van de ontwerpbegroting kunt u schriftelijke technische en politieke vragen over de stukken indienen tot uiterlijk 12 oktober 2011. De antwoorden op deze vragen komen in de vergadering van 8 november 2011 aan de orde.

Meetbare doelstelling

De begroting 2012.

Financiële consequenties

Deze zijn in de ontwerpbegroting 2012 verwerkt.

Overige consequenties

N.v.t.

Monitoring evaluatie

In mei 2012 verschijnt de kadernota 2013 met een overzicht van de stand van zaken van 2012. Eind 2012 verschijnt de Tussenrapportage. In mei 2013 komt de jaarrekening 2012.

Voorgesteld besluit

Wij stellen u voor de gemeentebegroting 2012 overeenkomstig het aangeboden ontwerp vast te stellen.

Communicatie

De aanbidding van de begrotingsstukken wordt in Binnendijks gepubliceerd.
De begrotingsstukken komen op de website van de gemeente.

De programma's

De begroting 2012 is opgezet met inachtneming van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 17 januari 2003.

De programma-indeling van de begroting 2012 is gelijk aan de hoofdstukken van het Collegeprogramma 2010 - 2014.

We gaan uit van de volgende programma's:

1. Dienstverlening in Beemster.
2. Beemsterling in Beemster.
3. Veilig in Beemster.
4. Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster.
5. De Beemster omgeving.
6. Werken in Beemster.
7. Actief in Beemster.
8. Zorg en inkomen in Beemster.
9. De financiële en organisatorische staat van Beemster.

Verder moet verplicht een onderdeel 'Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien' in de begroting staan. Dit onderdeel duiden we aan als Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

De programma's bestaan uit de volgende hoofdpunten:

- Producten/functies.
- Algemene beleidsdoelen.
- Specifieke beleidsdoelen.
- Beleidskaders.
- Maatschappelijke effecten:
Wat willen we bereiken in het begrotingsjaar/de raadsperiode?
- Wat gaan we daarvoor in het begrotingsjaar doen?
- Wat gaat het kosten?
- Kengetallen.

Tussen de Specifieke beleidsdoelen en de Beleidskaders zijn de onderwerpen aangegeven die in de kadernota 2012 zijn opgenomen.

In het hoofdpunt 'Wat gaat het kosten?' staat de volgende informatie:

- De totale lasten en baten en het saldo van het programma over 2010 t/m 2015. De cijfers van 2010 is de realisatie volgens de jaarrekening 2010, de overige cijfers zijn geraamde cijfers. Hierbij kan een beperkte toelichting staan. Een uitgebreidere toelichting staat in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.
- Welke investeringen voor het programma in de jaren 2012 t/m 2015 zijn gepland.
- Welke bedragen voor het programma aan reserves worden toegevoegd of onttrokken.
- Welke bedragen voor het programma aan onderhoudsvoorzieningen voor gebouwen worden onttrokken.

De toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en onttrekkingen aan onderhoudsvoorzieningen voor gebouwen zijn niet begrepen in de baten en lasten per programma. Doordat ze wel afzonderlijk in de programma's zijn vermeld, verleent de raad bij de vaststelling van de begroting autorisatie voor de uitgaven.

Na de programma's volgt een overzicht van baten en lasten. Hierin staat per programma het totaal van de baten en de lasten en het saldo. Het totaal van deze bedragen is het 'Saldo vóór resultaatbestemming'. Vervolgens zijn per programma de onttrekkingen (baten) en toevoegingen (lasten) aan reserves aangegeven. Ook deze bedragen worden getotaliseerd, en tenslotte vermelden wij het 'Saldo na resultaatbestemming'. Bij deze regel staan de volgende bedragen:

Totaal van de baten	27.027.936
Totaal van de lasten	27.402.400
Saldo	<u>-374.464</u>

De begroting is niet sluitend.

Van veel programma's zijn de baten lager dan de lasten. De programmatekortingen worden bekostigd uit de algemene dekkingsmiddelen. Hiervan zijn de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de OZB de belangrijkste. Deze opbrengsten zijn opgenomen in programma 10.

Programma:	1. Dienstverlening in Beemster
Portefeuillehouder:	Burgemeester H.N.G. Brinkman, wethouder J.C. Klaver
Sector:	Samenleving en Bedrijfsondersteuning

Producten/functies:

Nummer	Omschrijving
002	Bestuursondersteuning college, onderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Communicatie en voorlichting algemeen • Beheer en onderhoud gemeentelijke website • Verbeteren digitale communicatie • Omnibusenquête en benchmark publiekszaken
003	Burgerzaken (ook: verkiezingen)
004	Baten secretarieleges burgerzaken
724	Uitvoering Wet op de lijkbezorging en onderhoud en beheer begraafplaats
732	Baten begraafplaatsrechten
930	Uitvoering Wet WOZ
940	Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen (alleen OZB, RWB, toeristenbelasting)

Inleiding

In dit programma behandelen we de onderwerpen die niet specifiek naar een hoofdstuk in het collegeprogramma verwijzen. Communicatie en voorlichting gaat over alle hoofdstukken. De andere onderdelen zijn niet in andere hoofdstukken te vatten.

Algemene beleidsdoelen

- Inwoners en bedrijven op de hoogte houden van gemeentelijk beleid, besluitvorming en actuele ontwikkelingen, waardoor betrokkenheid en draagvlak worden vergroot.
- De traditionele en digitale dienstverlening van de gemeentelijke organisatie aan inwoners, instellingen en bedrijven op een hoogwaardig niveau brengen en behouden.
- Inwoners meer betrekken bij plannen van de gemeente.

Specifieke beleidsdoelen volgens collegeprogramma

		Start	Gereed
1.1	Samenwerking zoeken met naburige gemeenten om een robuuste ambtelijke organisatie op te zetten.	2010	2014
1.2	Uitbreiding van het aantal digitaal beschikbare producten ter verbetering van de dienstverlening.	2010	2013
1.3	Afstemming van de traditionele en digitale dienstverlening, zowel op serviceniveau als op personeelsniveau.	2010	2011
1.4	Kwaliteitshandvest met servicenormen opstellen en werkprocessen daarop afstemmen.	2010	2011
1.5	Digitale dienstverlening op een bij de gemeente passende wijze en op (financieel) verantwoorde schaal verder inrichten.	2010	2014

Andere specifieke beleidsdoelen

Geen.

Kadernota 2012

Onderwerp	2012		2013		2014	
Lagere uitgaven voor communicatie	18.754	+	18.754	+	18.754	+
Verhogen kosten website	6.300	-	6.300	-	6.300	-
Hogere kosten onderhoud BAG applicatie	3.900	-	3.900	-	3.900	-

Beleidskaders

- Gemeentewet.
- Realisatieplan E-Beemster 2007 en het addendum daarop (implementatie NUP).
- Het strategische communicatie beleidsplan.
- Wet GBA.

- Burgerlijk wetboek/Besluit burgerlijke stand.
- Paspoortwet.
- Rijkswet Nederlanderschap.
- Vreemdelingenwet.
- Wegenverkeerswet.
- Kieswet/Kiesbesluit.
- Privacyverordening GBA.
- Wet op de lijkbezorging.
- Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en de Waarderingsinstructie.
- Specifieke belastingwetgeving.
- Belastingverordeningen en beleidsregels.

Maatschappelijke effecten:

Wat willen we bereiken in het begrotingsjaar/de raadsperiode?

- Maximale participatie van de burgers binnen de daarvoor gestelde kaders.
- De tevredenheid van de inwoners, instellingen en bedrijven over de dienstverlening uit zich in zowel tevredenheid over de traditionele dienstverlening als over de digitale dienstverlening. Het rapportcijfer van Beemster op de landelijke websiteranglijst komt op het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners. De eerder daarvoor door de rijksoverheid beschikbaar gestelde ranglijst bestaat niet meer, maar er wordt door KING wel een nieuwe lijst opgesteld, waarvan we dan gebruik kunnen gaan maken.

Wat gaan we daarvoor in het begrotingsjaar doen?

Zelfstandigheid, samenwerking en dienstverlening

Om een uitstekende dienstverlening te kunnen blijven garanderen, heeft uw raad de wens uitgesproken om te komen tot een vergaande ambtelijke samenwerking met Purmerend. Dit eindpunt is richtinggevend en kaderstellend voor alle activiteiten die wij in 2012 ondernemen om de beleidsdoelstellingen voor zowel de traditionele als de digitale dienstverlening te bereiken.

In 2012 wordt het lopende traject om deze samenwerking tot stand te brengen verder uitgevoerd. Na vaststelling van een eindbeeld en een Plan van Aanpak zal aan dit PvA uitvoering worden gegeven. Ons college ziet de samenwerking als geslaagd als deze aan de volgende voorwaarden voldoet:

- Optimale bestuurlijke sturing op contextgedreven onderwerpen (onderwerpen waar uitvoering op Beemster schaal en maat van belang is).
- Samenwerking die leidt tot een vermindering van kwetsbaarheid, verbetering van efficiëncy en verbetering van de kwaliteit tegen een goede prijs.

De keuze voor de vorm van de samenwerking maakt onderdeel uit van het Plan van Aanpak. In de aanloop naar de samenwerking zijn ad hoc oplossingen niet uitgesloten. Deze oplossingen mogen echter de keuzemogelijkheden voor de vorm van de toekomstige samenwerking niet beperken.

In 2011 is het kwaliteitshandvest met servicenormen vastgesteld. Dit handvest geeft concreet en helder aan wat burgers, bedrijven en instellingen van de dienstverlening van de gemeente mogen verwachten. 2012 wordt het jaar van de sturing op deze servicenormen. De werkprocessen worden op deze normen afgestemd. Dit vergt ook dat doorlopend geïnvesteerd wordt in de personeelsontwikkeling. Wij willen alle mogelijkheden daarvoor benutten. Dit is opgenomen in de uitwerking en uitvoering van het personeelsontwikkelingsbeleid (vastgesteld in 2011).

Bij de digitale dienstverlening (het project E-Beemster) zullen wij (ook) in 2012 keuzes maken die passend zijn bij onze gemeentegrootte en die gebaseerd zijn op een verantwoorde kosten/baten afweging. Deze keuzes liggen vooral op beheersniveau omdat veel E-Beemster projecten reeds in de ambtelijke organisatie geïmplementeerd zijn.

In 2011 is onze website opnieuw opgebouwd in samenwerking met een nieuwe partij. De website voldoet eind 2011 aan de gestelde webrichtlijnen. De doorontwikkeling van de website zal ook de komende jaren een continue proces zijn waarbij nieuwe ontwikkelingen zo mogelijk geïmplementeerd worden. Deze doorontwikkeling is noodzakelijk om inwoners, instellingen en bedrijven die digitale producten te kunnen leveren waaraan behoefte is.

Communicatie en burgerparticipatie

De wens tot participatie van inwoners vraagt om moderne overheidscommunicatie. In het communicatie beleidsplan, vastgesteld in 2011, zijn de verschillende niveaus van participatie verder uitgewerkt. Deze uitwerking zal richtinggevend zijn voor de wijze waarop wij de doelstelling willen bereiken.

Klanttevredenheidsonderzoeken

Onderzoeken zoals deelname aan de regionale omnibusenquête en waarstaatjegemeente.nl zijn in de afgelopen jaren om budgettaire redenen niet uitgevoerd. Wij hebben het voornemen om dergelijke onderzoeken te laten plaatsvinden in 2013.

Wat gaat het kosten?

De cijfers 2010 komen uit de jaarrekening, de andere cijfers zijn begroot.

Onderdeel	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	974.547	911.853	933.874	915.225	934.761	936.776
Baten	192.201	216.410	216.133	218.390	220.926	223.639
Saldo	782.346	695.443	717.741	696.835	713.385	713.137

Toelichting:

De aangegeven mutaties van de kadernota zijn in de begroting verwerkt.

In 2012 is voor het laatst een bedrag opgenomen voor uitgaven voor de E-Beemster projecten.

In de ramingen is rekening houden met de volgende verkiezingen:

2012	Geen
2013	Geen
2014	Gemeenteraad, Tweede Kamer en Europees Parlement
2015	Provinciale Staten

Voorgenomen investeringen	2012	2013	2014	2015
Geen				
Mutaties reserves	2012	2013	2014	2015
Toevoegingen: Geen				
Onttrekkingen: Geen				
Onttrekkingen onderhoudsvoorzieningen	2012	2013	2014	2015
Berging begraafplaats	271	7.644	1.286	0

De hogere uitgaven in 2013 betreffen het vervangen van boeiboorden en goten en binnen- en buitenschilderwerk.

Kengetallen

Voor zover bekend, worden hier kengetallen weergegeven. Het gaat om de gerealiseerde cijfers van 2010, en de geraamde cijfers van 2011 en 2012.

Onderdeel	2010	2011	2012
BURGERZAKEN:			
Aantal inwoners	8.577	8.584	8.717
Rijbewijzen	1.050	1.125	1.100
Paspoorten	956	1.050	1.000
Identiteitskaarten	811	500	700
Uittreksels uit persoonsregister	771	850	800
Huwelijksvoltrekkingen	42	35	35
Registraties partnerschap	11	3	5
Verkiezingen	1	1	0
Stembureaus	6	6	6
LIJKBEZORGING:			
Opbrengst begrafenisrechten	31.462	59.500	61.000

Onderdeel	2010	2011	2012
UITVOERING WET WOZ			
Aantal WOZ-beschikkingen	3.979	4.080	4.100
Aantal bezwaarschriften	67	118	
Hiervan zijn er afgedaan	67	65	
Aantal bezwaarschriften gegrond	39	30	
Aantal beroepschriften	2	7	

De kengetallen van de uitvoering Wet WOZ van 2011 geven de werkelijke situatie aan op 1 september 2011.

Programma:	2. Beemsterling in Beemster
Portefeuillehouder:	Burgemeester H.N.G. Brinkman, wethouder J.C. Klaver, wethouder J.R.P.L. Dings
Sector:	Samenleving

Producten/functies

Nummer	Omschrijving
623	Participatie
630	Sociaal cultureel werk/Jeugd- en jongerenwerk
650	Kinderopvang (ook peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang)
714	Gezondheidszorg algemeen
715	Jeugdgezondheidszorg
716	Centrum Jeugd en Gezin

Inleiding

Uit contacten met burgers blijkt dat Beemster wordt ervaren als een fijne woonomgeving en men graag in Beemster woont. Dit beeld wordt ook bevestigd in onderzoeken op dit terrein. Mede daardoor vestigen instellingen hier graag woonvormen voor hun cliënten. Voorbeelden hiervan zijn Breidablick en Odion. De voorzieningen voor onderwijs en kinderopvang, waaronder ook de buitenschoolse opvang, zijn in Beemster van goede kwaliteit. De inwoners van Beemster geven aan dat zij deze voorzieningen zeer waarderen.

Om nog beter in te kunnen spelen op de wensen van burgers wordt de participatie van burgers bij de ontwikkeling van beleid verder vormgegeven.

Hiervoor zijn inmiddels 3 dorpsraden opgericht: in Zuidoostbeemster, Westbeemster en Noordbeemster.

Verder onderscheiden we in Beemster doelgroepen die enige vorm van extra ondersteuning nodig hebben.

Ook in 2012 worden mantelzorgers ondersteund, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) verder uitgebouwd en activiteiten voor jongeren georganiseerd.

Omdat de gemeente in 2011 en verder een lagere bijdrage ontvangt van het Rijk is het niet te voorkomen dat het jaarlijkse maximaal beschikbare bedrag van welzijns subsidies wordt verlaagd.

Algemene beleidsdoelen

Wij willen dat Beemster een prettige woongemeente is en blijft. Mensen moeten kunnen wonen in een gezonde omgeving. Waar nodig moet extra aandacht zijn voor onze inwoners. Dit vergt een specifieke aanpak binnen de verschillende beleidsterreinen. Om het beleid nog beter op de wensen van de burger af te stemmen, moet burgerparticipatie een structurele vorm gaan krijgen.

Specifieke beleidsdoelen volgens collegeprogramma

		Start	Gereed
2.1	De ruimten in de jongerencentra zo optimaal mogelijk gebruiken.		2011
2.2	Jongerenactiviteiten ontwikkelen die voorzien in de vraag van de doelgroep.	2010	2013
2.3	Jongeren stimuleren aan activiteiten in het buurthuis deel te nemen.	2010	2013
2.4	Verder uitbreiden ondersteuning mantelzorgers.	2010	2012
2.5	Ontwikkeling en definitieve huisvesting Centrum Jeugd en Gezin.	2010	2011
2.6	Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin.		2012
2.7	Verbeteren transparantie bedrijfsvoering GGD (samen met andere gemeenten).	2010	2011
2.8	Verdere professionalisering peuterspeelzaalwerk.	2010	2011
2.9	Instelling dorpswethouders als contactbestuurder voor de inwoners en de dorpsraden.		2010
2.10	Oprichting dorpsraden Zuidoostbeemster en Middenbeemster.	2010	2012
2.11	Raadsverordening voor dorpsraden.		2012

Andere specifieke beleidsdoelen

Geen.

Kadernota 2012

Onderwerp	2012		2013		2014	
Subsidie jongerenwerk	32.500	+	32.500	+	32.500	+
Verlagen kosten BeeJee gebouw	0		11.000	+	11.000	+
Subsidie Peuterspeelzaalwerk	10.000	+	20.000	+	20.000	+
Inspecties kinderopvang	6.800	-	6.800	-	6.800	-
Stopzetten project Nieuwe Perspectieven	0		11.600	+	11.600	+

Beleidskaders

- Wet kinderopvang.
- Wet collectieve preventie.
- Wet maatschappelijke ondersteuning.
- Wet op de jeugdzorg.
- Algemene subsidieverordening.
- Participatieladder van de VNG.

Maatschappelijke effecten:

Wat willen we bereiken in dit begrotingsjaar/de raadsperiode?

- De waardering voor de voorzieningen in aantal en kwaliteit blijft op hetzelfde niveau of neemt toe.
- De ervaren gezondheidstoestand van Beemsterlingen blijft gelijk of neemt toe.
- Burgerparticipatie wordt gestructureerd.
- In elke kern een dorpsraad en een dorpsontwikkelingsplan.
- Het aantal activiteiten voor jongeren breidt zich uit en wordt goed bezocht.
- Er is een preventief alcoholbeleid voor jeugdigen.
- Er is een duidelijk beeld wat onze wettelijke taken worden met de aankomende transitie jeugdzorg en we treffen hier voorbereidingen op.

Wat gaan we daarvoor doen in het begrotingsjaar?

Sociaal cultureel werk/jeugd- en jongerenwerk

De subsidierelatie met Stichting Welsaen voor het jongerenwerk is m.i.v. dit jaar gestopt. In het najaar van 2011 is gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden om het jongerenwerk op een andere wijze vorm te geven. Hierbij kan gedacht worden aan een ouder/jongerenbestuur, jongerenwerker in eigen dienst, aparte inhuur etc. In 2012 wordt u hierover geadviseerd. Tevens kijken we naar het verbeteren van het gebruik van het BeeJee-gebouw.

Ondersteuning mantelzorgers

Wij willen in de periode tot en met 2012 de ondersteuning aan mantelzorgers (respitzorg) verder verbeteren. Deze ondersteuning kan gegeven worden door vrijwilligers of door professionals. Hiervoor zullen wij plannen maken samen met de gemeenten Schermer, Graft- De Rijk en Zeevang en WonenPlus (waar de mantelzorgondersteuning is ondergebracht).

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Een landelijke ontwikkeling is dat gemeenten steeds meer preventieve taken in de jeugdzorg krijgen toebedeeld. In 2012 zullen wij ons op de aankomende transitie van jeugdzorg gaan voorbereiden. Ook wordt het CJG geëvalueerd. Tevens zullen wij kijken naar het verbinden van jeugdzorg en onderwijs door middel van de brede school en het preventieve aanbod vanuit het CJG. Het CJG neemt per december 2011 haar intrek in het gebouw van de bibliotheek in Middenbeemster.

Gemeenschappelijk Gezondheidsdienst (GGD)

De GGD voert voor de gemeenten de taken uit in het kader van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV). Daarnaast levert zij een aantal producten waarbij wij de keuze hebben deze af te nemen.

In deze raadsperiode zullen wij ons samen met de deelnemende gemeenten inzetten om de bedrijfsvoering van de GGD zo transparant en efficiënt mogelijk te laten zijn. Ook gaan wij ons er op bezinnen welke niet-wettelijke diensten wij van de GGD af willen nemen.

Preventief alcoholbeleid voor jongeren

In 2011 zijn wij gestart met een preventief alcoholbeleid. In 2012 wordt dit beleid geëvalueerd en zondig bijgesteld.

Peuterspeelzaalwerk

Het peuterspeelzaalwerk krijgt een belangrijkere rol in de voor- en vroegschoolse educatie. Dit betekent ook dat er opleidingseisen aan het personeel gesteld gaan worden. Deze ontwikkeling is al in gang gezet en wordt in 2012 voortgezet. In 2012 vindt een bezuiniging plaats op de subsidie voor het peuterspeelzaalwerk. De subsidie wordt afgestemd op de wettelijke taken van de gemeente voor het peuterspeelzaalwerk.

Kinderopvang

Wij streven naar een kostendekkende verhuur van de voor kinderopvang in gebruik zijnde accommodaties bij Stichting Kinderopvang Beemster. Dit betekent dat de huurprijs stapsgewijs met € 70.000 op jaarbasis verhoogd moet worden. Deze huurprijs komt dan overeen met een marktconforme huurprijs per m².

Dorpsontwikkeling/dorpsraden

In de kernen Noordbeemster, Westbeemster en Zuidoostbeemster zijn dorpsraden opgericht met elk een eigen verantwoordelijk portefeuillehouder.

In 2012 vindt de eerste jaarlijkse bijeenkomst van de gezamenlijke dorpsraden met de gemeenteraad plaats.

Opvoedondersteuning (SO&T)

De aanvraag voor een investeringsimpuls bij de provincie is gehonoreerd voor een periode van vier jaar (tot en met mei 2012). Doel is te komen tot opvoedondersteuning in samenwerking met provincie Noord-Holland en de gemeenten Waterland, Landsmeer, Zeevang en Oostzaan. Nu wordt onderzocht waar de SOVA-training en 'Plezier op school' geborgd kan worden.

Transitie jeugdzorg

In dit jaar gaan wij door met voorbereiding van de transitie jeugdzorg. Met ingang van 2014 zullen fasegewijs jeugdzorgtaken naar de gemeente overgedragen worden. Wij volgen hierbij zoveel mogelijk het traject dat ingezet is in de regio Zaanstreek-Waterland. Daarnaast zullen wij waar nodig ook lokaal de nodige actie ondernemen. Doel is dat wij met ingang van 2014 aan onze wettelijk taken kunnen voldoen.

Accommodaties

In 2012 voeren wij gesprekken met diverse organisaties over de overeengekomen huurprijzen. Wij streven daarbij naar een zoveel mogelijk kostendekkende verhuur.

Wat mag het kosten?

De cijfers 2010 komen uit de jaarrekening, de andere cijfers zijn begroot.

Onderdeel	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	851.695	767.622	669.439	668.201	658.475	657.476
Baten	798.570	253.839	277.237	298.236	329.266	330.329
Saldo	53.125	513.783	392.202	369.965	329.209	327.147

Toelichting:

De aangegeven mutaties van de kadernota zijn in de begroting verwerkt. Het onderdeel Stopzetten project Nieuwe perspectieven is al vanaf 2012 opgenomen.

Verder is rekening gehouden met hogere huuropbrengst van de accommodaties voor kinderopvang.

Voorgenomen investeringen	2012	2013	2014	2015
Geen				
Mutaties reserves	2012	2013	2014	2015
Toevoegingen: Geen				
Onttrekkingen:				
Bruto activering vaste activa	11.500	11.500	11.500	11.500
Onttrekkingen onderhoudsvoorzieningen	2012	2013	2014	2015
BeeJeegebouw	1.542	2.998	168	10.809
Kinderdagverblijf	0	403	9.040	12.336
Buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal	869	0	17.956	0

BeeJeegebouw: de hogere lasten in 2015 betreffen vooral vervangen hekwerk en verwarmingsinstallatie. Kinderdagverblijf: de hogere lasten in 2014 betreffen het vervangen van de kunststof schuifpui bij de zandbak. Het schuifmechanisme heeft veel storingen door zand.

De hogere lasten in 2015 betreffen bestrating en binnenschilderwerk.
 Buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal: de hogere lasten in 2014 betreffen vooral het vervangen van de vloerbedekking.

Kengetallen

Voor zover bekend, worden hier kengetallen weergegeven. Het gaat om de gerealiseerde cijfers van 2010, en de geraamde cijfers van 2011 en 2012.

Onderdeel	2010	2011	2012
JEUGD- EN JONGERENWERK			
Aantal 'Veilig Honk' plekken	9	9	9
BeeJee tot 15 jaar:			
Aantal activiteiten	89	79	20
Aantal deelnemers	659	665	500
BeeJee vanaf 15 jaar			
Aantal activiteiten	70	38	114
Aantal deelnemers	1.538	1.200	1.800
Buurthuis Zuidoostbeemster			
Aantal activiteiten			20
Aantal deelnemers			500
KINDERDAGOPVANG			
Aantal kinderen dat gebruik maakt van:			
Kinderopvang 0 – 4 jaar	120	75	75
Buitenschoolse opvang	212	150	150
Peuterspeelzaal	48	48	48

Programma:	3. Veilig in Beemster
Portefeuillehouder:	Burgemeester H.N.G. Brinkman, wethouder J.C. Klaver
Sector/afdeling:	Grondgebied en Staf

Producten/functies

Nummer	Omschrijving
120	Brandweer en rampenbestrijding
140	Openbare orde en veiligheid
210	Wegen, straten en pleinen, behalve Straatreiniging
211	Verkeersmaatregelen te land
212	Openbaar vervoer

Inleiding

Objectief gezien is de gemeente Beemster één van de veiligste gemeenten in Nederland. Desondanks blijft in ons collegeprogramma de aandacht voor sociale veiligheid in de openbare ruimte en de verkeersveiligheid speerpunten van ons beleid. Dat betekent niet alleen een goede inrichting van bestaande en nieuwe ruimte en verkeersveilige routes, maar vooral ook goed toezicht en handhaving.

Algemene beleidsdoelen

De gemeente Beemster zorgt voor een veilige woonomgeving. Periodiek heeft zij met verschillende partners als het Hoogheemraadschap, de politie en de fietsersbond overleg om de verkeersveiligheid zoveel als mogelijk te bevorderen. Ook zorgt de gemeente Beemster voor een goed uitgeruste en opgeleide brandweer- en een rampenbestrijdingsorganisatie die, in samenwerking met andere gemeenten in de veiligheidsregio Zaanstreek Waterland, bij calamiteiten professioneel kan optreden.

Specifieke beleidsdoelen volgens collegeprogramma

		Start	Gereed
3.1	Het inzetten van pre-mediation als onderdeel van het handhavingsbeleid.	2010	2010
3.2	Uniformiteit in de handhaving implementeren.	2010	2011
3.3	Uitvoeren onderzoek naar de noodzaak van een centrale handhavingsjurist.	2011	2011
3.4	Opzetten van jaarprogramma's.	2011	2014
3.5	Betrokken zijn bij en invloed hebben op het opzetten van de RUD.	2010	2012
3.6	Beleidsplan Brandweer 2012-2016.	2011	2012
3.7	Onderzoek verkeersveiligheid in wijken en kernen.		2012
3.8	Onderzoek vrijliggend fietspad Purmerenderweg tussen Rijperweg en Oosthuizerweg.		2011
3.9	Onderzoek naar wenselijkheid en mogelijkheid voor een noordwestelijke randweg om Middenbeemster.		2013
3.10	Onderzoek naar haalbaarheid aansluiting Zuiderweg op Zuidijk, nabij A7.		2011

Andere specifieke beleidsdoelen

		Start	Gereed
	Onderzoek naar haalbaarheid van een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) met als een van de doelen bepalen of aansluiting Zuiderweg - Zuidijk, nabij A7, noodzakelijk is.	2011	2012

Kadernota 2012

Onderwerp	2012		2013		2014	
Hogere kosten opleiden, oefenen, bijscholing brandweer	32.867	-	6.095	-	13.595	-
Hogere kosten brandstof en onderhoud voertuigen brandweer	2.440	-	2.440	-	2.440	-
Deelname aan poule gemeentelijke lijkschouwers	10.000	-	10.000	-	10.000	-
Vermindering onderhoudskosten wegen	*		*		*	
Verlagen onderhoudskosten afwatering	1.827	+	1.854	+	1.882	+

* Door deze bezuinigingen dalen de kapitaallasten. Dit is in de kadernota verwerkt bij programma 9.

Beleidskaders

- Wet veiligheidsregio's.
- Beleidsplan Brandweer.
- Kwaliteitsbeeld Brandweer (2010-2011).
- Algemene plaatselijke verordening (APV).
- Beleidsplan integrale veiligheid 2009-2012.
- Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

Maatschappelijke effecten:

Wat willen we bereiken in dit begrotingsjaar/de raadsperiode?

- Een minimaal gelijkblijvend gevoel van veiligheid.
(Omnibusenquête 2008: overdag 8,6 en 's avonds 8,4)¹
- Een vermindering van de ervaren overlast van jongeren.
(Dit onderdeel maakte in 2008 geen deel uit van de omnibusenquête; algemene overlast kreeg met rapportcijfer 7,5 een positieve beoordeling).
- Een verbetering van de indicator verloedering.
(Omnibusenquête 2008: Beemster 2,8. Dat is de laagste indicator van de regio, gelijk aan Zeevang).
- Minder loze meldingen van automatische brandmeldinstallaties en uitrukken naar aanleiding daarvan.
- Voldoen aan opkomsttijden brandweer.
- Voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitsnormen.
- Verbeteren zelfredzaamheid burger.

Wat gaan we daarvoor doen in het begrotingsjaar?

Handhaving algemeen

In 2012 zullen wij ons handhavingsbeleid nader vormgeven. Om herkenbaar, duidelijk en consistent te handhaven, gaan wij de handhaving in principe sectoraal, maar daar waar noodzakelijk, integraal opzetten. Handhavers zullen niet alleen als inspecteurs gaan optreden maar ook als adviseurs. Dit betekent dat de inspecteur in gesprek gaat met de overtreder om deze aan te sporen om de overtreding op te lossen zonder dat een handhavingstraject wordt opgestart. Uniformiteit in de handhaving vinden wij belangrijk. Wij willen daarom gaan werken met een uniforme en herkenbare aanpak binnen de gehele organisatie, ondersteund door jaarprogramma's. Wij onderzoeken de mogelijke noodzaak van een centrale handhavingsjurist.

Brandweer

Landelijk heeft de brandweer de zogenaamde Strategische Reis ingezet. Uitgangspunt daarbij is dat de koers van de brandweer zich in de komende jaren steeds meer gaat richten op de preventieve kant van de veiligheidsketen. De brandweer richt zich daarbij op het stimuleren van het veiligheidsbewustzijn en de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Daarbij moet de brandweer inzicht geven in de beperkingen van haar mogelijkheden. Voor burgers en bedrijven ligt er een eigen verantwoordelijkheid voor het voorkomen van brand, brandoorzaken en branduitbreidingen en het bevorderen van risicobewustzijn en zelfredzaamheid. De brandweer is hierbij adviseur en regisseur.

Het veiligheidsbestuur heeft ingestemd met de voorbereiding op een mogelijke regionalisering van de brandweer, als de aanpassing van de Wet veiligheidsregio's dit verplicht stelt. Uitgangspunt is hierbij lokaal doen wat lokaal kan en regionaal doen wat regionaal moet.

In deze collegeperiode is opgenomen dat de brandweer Beemster een nieuw beleidsplan brandweer opstelt. Gelet op de ontwikkelingen rondom regionaliseren is het de vraag of dit een lokaal- of een regionaal beleidsplan wordt.

Ongeacht de vormgeving zijn er de volgende aandachtsgebieden:

- Verdere implementatie, borging, inrichting en uitvoering van de aanbevelingen uit de kwaliteitsfoto.
- Optimaliseren competenties medewerkers qua opleiding/oefening en bijscholing.
Het vastgestelde nieuwe beleidsplan opleiden, oefenen en bijscholen wordt verder geïmplementeerd.

Sinds januari 2011 voldoen wij aan de landelijke verplichting tot het betalen van onze brandweervrijwilligers.

Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland

Het veiligheidsbestuur heeft ingestemd met het plan van aanpak ter voorbereiding op mogelijke regionalisering van de brandweer indien de Wet veiligheidsregio's dit verplicht stelt. Dit vergt een

¹ In 2013 zullen wij een nieuw onderzoek laten uitvoeren om deze kengetallen te kunnen toetsen.

inspanningsverplichting van alle gemeenten om personeel beschikbaar te stellen voor de verdere uitwerking met een doorlooptijd van 18 maanden.

Ook in 2012 organiseert het Veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland een bestuurlijke oefening voor het Gemeentelijk Beleidsteam en het Team Bevolkingszorg.

Consignatie

In 2011 is de crisisorganisatie van de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland meer geregionaliseerd en is er, op grond van het gestelde in de Wet veiligheidsregio's, een andere manier van werken in de crisisorganisatie geïmplementeerd. 2012 zal voor een groot deel in het teken staan van het regionaliseren van verschillende gemeentelijke deelprocessen zoals Opvang en Verzorging, Milieu en dergelijke.

Integrale veiligheid

De gemeente heeft de regierol bij het bevorderen van de veiligheid van haar burgers. Niet alleen ten aanzien van de inwoners, maar ook ten aanzien van de bedrijven en instellingen die op haar grondgebied gevestigd zijn. In 2012 wordt verder uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid gemeente Beemster 2009-2012. In de begroting voor 2012 is budget beschikbaar om te participeren in Burgernet. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Zo kunnen burgers direct behulpzaam zijn bij de opsporing van dader(s), een voertuig of een vermist kind.

Buitengewoon Opsporing Ambtenaar (BOA) openbare ruimte

Sinds 1 april 2010 werken de gemeenten Beemster en Purmerend naar ieders tevredenheid samen op het gebied van handhaving in de openbare buitenruimte.

Kerntaken zijn:

- Toezicht op hangjeugd in speeltuinen, schoolpleinen en andere hotspots.
- Zichtbare aanwezigheid in de openbare ruimte, fungeren als ogen en oren van de gemeente Beemster.
- Gerichte inzet tijdens evenementen.

Vanaf 2013 houden wij overigens rekening met verminderde inzet van de BOA's.

Wegen, straten en pleinen

Evenals voorgaande jaren is ook in de begroting voor 2012 een vast bedrag opgenomen voor het herasfalteren en herstraten van wegen. Het geraamde bedrag is verlaagd ten opzichte van 2011. Voor 2012 t/m 2015 is € 168.200 opgenomen, tegen € 220.000 vorig jaar. Uitvoering van deze werkzaamheden vindt plaats aan de hand van het daartoe opgestelde prioriteitschema en is mede afhankelijk van het uit te voeren programma renovatie en vervanging van riolering.

Verkeer en vervoer

Voor de gemeente Beemster is veiligheid en doorstroming een belangrijk onderwerp op de agenda. Evenwicht tussen veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid is het uitgangspunt van het beleid.

De concessie Waterland is in 2011 aanbesteed. De nieuwe concessieverlening en de woningbouw in zowel Middenbeemster als Zuidoostbeemster waren aanleiding om de route van het openbaar vervoer (OV) in de toekomst te verleggen. De hiermee samenhangende ruimtelijke aanpassingen worden in 2012 nader uitgewerkt. Hierbij zal ook nadrukkelijk aandacht zijn voor het stallen van fietsen en het plaatsen van DRIS-panelen (Digitale reizigers informatie systemen).

Voor de uitvoering van het Gebiedsgericht benutten (GGB) zullen de benodigde ruimtelijke procedures voor de aansluiting van de Purmerenderweg op de N244 worden afgerond.

In 2012 zullen, naar aanleiding van het burgerinitiatief, de overeengekomen maatregelen worden uitgevoerd aan de Zuiderweg.

Om een antwoord te kunnen geven op de vele wensen op het gebied van verkeersmaatregelen en onderzoeken wordt in 2012 voorgesteld een overkoepelend verkeersplan (Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, hierna GVVP) uit te laten voeren.

Het onderzoek naar de mogelijkheid van een vrijliggend fietspad aan de Purmerenderweg tussen de Rijperweg en Oosthuizerweg wordt betrokken bij het GVVP.

Voor verkeerskundige- en veiligheidsaanpassingen, veelal afkomstig uit de Werkgroep Verkeer of door vragen van bewoners, is € 16.810 excl. BTW in het investeringsschema opgenomen. Dit bedrag is de helft van het krediet in 2010 en 2011.

Wat gaat het kosten?

De cijfers 2010 komen uit de jaarrekening, de andere cijfers zijn begroot.

Onderdeel	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	2.408.939	2.393.350	2.576.670	2.573.929	2.639.381	2.630.751
Baten	32.715	568	6.181	6.283	6.387	6.493
Saldo	2.376.224	2.392.782	2.570.489	2.567.646	2.632.994	2.624.258

Toelichting:

De aangegeven mutaties van de kadernota zijn in de begroting verwerkt.

Verder is vanaf 2013 rekening gehouden met minder inzet van buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's).

Voorgenomen investeringen	2012	2013	2014	2015
Vervangen helmen Brandweer	10.820			
Vervangen bluskleding Brandweer		28.520		
Vervangen informatiesysteem brandweervoertuigen		34.650		
Vervangen ademluchtflessen Brandweer			19.500	
Vervangen voertuig 670 (IVECO) Brandweer			50.700	
Vervangen pagers voor C2000 Brandweer				12.300
Valbeveiliging voor 600 - 640 Brandweer				10.500
Herstraten en -asfalteren wegen	168.200	168.200	168.200	168.200
Renovatie kunstwerken (bruggen etc.)	21.000	21.000	21.000	21.000
Aanpassen bushaltes	50.450			
Vernieuwen abri's	11.765			
Aanpassingen verkeersveiligheid	16.810	16.810	16.810	16.810

De investering voor de nieuwe brandweergarage in Zuidoostbeemster is niet verwerkt bij de voorgenomen investeringen, maar in de staat van vaste activa. Tijdens het opstellen van deze staat werd verwacht dat de nieuwbouw voor 2012 grotendeels was gerealiseerd.

Mutaties reserves	2012	2013	2014	2015
Toevoegingen: Geen				
Onttrekkingen: Geen				
Onttrekkingen onderhoudsvoorzieningen	2012	2013	2014	2015
Brandweerkazerne Middenbeemster	112	3.512	14.462	919

De hogere lasten in 2014 betreffen het vervangen van vloerbedekking, systeemplafondplaten en de keukeninrichting.

Kengetallen

Voor zover bekend, worden hier kengetallen weergegeven. Het gaat om de gerealiseerde cijfers van 2010, en de geraamde cijfers van 2011 en 2012.

Onderdeel	2010	2011	2012
BRANDWEER:			
Vrijwillige brandweerlieden	36	35	35
Uitruk brandweer	112		
Waarvan hulpverlening	54		
RAMPENBESTRIJDING:			
Oefeningen	1	2	2
WEGEN, STRATEN EN PLEINEN:			
Bruggen	45	45	45
Pendammen	30	30	30
Lichtmasten in beheer bij de gemeente	1.480	1.484	1.484
VERKEERSMAATREGELEN:			
Verkeersregelinstallaties in beheer	1	1	2

Programma:	4. Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster
Portefeuillehouder:	Wethouder G.H. Hefting
Sector	Grondgebied en Samenleving

Producten/functies:

Nummer	Omschrijving
810	Ruimtelijke ordening, behalve Project Des Beemsters
820	Woningexploitatie/woningbouw
822	Overige volkshuisvesting
823	Bouwvergunningen
830	Bouwgrondexploitatie

Inleiding

Als gevolg van de economische crisis is de situatie op de woningmarkt sinds 2009 drastisch veranderd. Daar houden wij in Beemster ook zeker rekening mee bij de ontwikkeling van de woningbouw in Zuidoostbeemster en Middenbeemster. De positie van jongeren op de woningmarkt vraagt extra aandacht.

Naast de ontwikkelingen in de nieuwbouw willen wij ook aandacht besteden aan de ontwikkeling en instandhouding van de ruimtelijke kwaliteit van Beemster. Dat doen wij enerzijds door te zorgen voor actuele bestemmingsplannen. Het belangrijkste bestemmingsplan op dit moment is dat van het buitengebied. Daarnaast willen wij de ruimtelijke kwaliteit van de droogmakerij mede borgen door de opstelling van een structuurvisie en Omgevingsnota voor de gehele gemeente.

Algemene beleidsdoelen

Alle (woningzoekende) Beemsterlingen moeten in een voor hen geschikte en gewenste woning kunnen wonen. De omgeving moet voldoen aan het Werelderfgoed richtlijnen. Concreet bedoelen we daar het volgende mee:

- Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen t.a.v. het verstrekken van een omgevingsvergunning.
- Voorzien in huisvesting van de inwoners van Beemster.
- Het terugdringen van het aantal woningzoekenden.
- Zorgen voor een goede ruimtelijke structuur en goede benutting van de openbare ruimte.
- Bevorderen van een goed woon-, werk- en leefmilieu.
- Bevorderen van een optimale kwaliteit van de bebouwing.

Specifieke beleidsdoelen volgens collegeprogramma

		Start	Gereed
4.1	Voortzetten van planmatige woningbouw binnen het bestaand bebouwd gebied Zuidoostbeemster.	2010	2014
4.2	Het vierde kwadrant Middenbeemster volgens plan bebouwen, met waar het efficiënt kan, duurzaamheid als uitgangspunt.	2010	2014
4.3	Actualisatie gegevens onderzoek uit de Woonvisie 2008+, ten behoeve van het in kaart brengen van de woonwensen van jongeren.	2011	2012
4.4	Ontwikkelen Integrale visie ruimtelijk beeld van Beemster (Structuurvisie).	2010	2011
4.5	Definitief vaststellen bestemmingsplan Buitengebied.	2010	2011
4.6	Vaststellen van het welstandsbeleid in een Omgevingsnota.	2010	2011
4.7	Actualiseren bestemmingsplannen Middenbeemster en Westbeemster.	2012	2014
4.8	Opstellen gemeentelijk monumentenbeleid en voorstellen voor de opzet van een gemeentelijke monumentlijst met bijbehorende regelingen.	2012	2014

Andere specifieke beleidsdoelen

Geen.

Kadernota 2012

Onderwerp	2012	2013	2014
-	-	-	-

Beleidskaders:

- Wet ruimtelijke ordening.
- Nota Ruimte.
- Streekplan Noord-Holland Zuid.
- Bestemmingsplannen.
- Beeldkwaliteitsplannen.
- Structuurvisie Zuidoostbeemster.
- Ontwikkelingsvisie des Beemsters.
- Planschaderegeling.
- Woningwet.
- Bouwbesluit.
- Bouwverordening.
- Welstandsnota/Omgevingsnota.
- Huisvestingswet.
- Regionale huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010.
- Wet op de huurtoeslag.
- Woonvisie Beemster 2008+.
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO).

Maatschappelijke effecten:

Wat willen we bereiken in het begrotingsjaar/de raadsperiode?

Ruimtelijke ordening

Het bestemmingsplan buitengebied, de structuurvisie en de omgevingsnota (oftewel de nieuwe welstandsnota) hebben als drie-eenheid de hoogste prioriteit. Deze drie plannen worden in 2012 in samenhang door de gemeenteraad vastgesteld.

De structuurvisie is een strategisch document over de ruimtelijke en functionele ontwikkeling in onze gemeente. Er worden keuzes gemaakt over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en beeldkwaliteit op de lange termijn en de daarvoor noodzakelijke maatregelen op de korte termijn.

Het bestemmingsplan buitengebied regelt het gebruik van gronden buiten de bebouwde kommen in Beemster. Voor de inhoud van het bestemmingsplan zijn de structuurvisie en de ontwikkelingsvisie Des Beemsters richtinggevend.

Tenslotte biedt de omgevingsnota een kader om bouwplannen te toetsen op welstandelijke kwaliteit. Ook de omgevingsnota is gebaseerd op de structuurvisie en de ontwikkelingsvisie Des Beemsters.

Bij de opzet van alle documenten zijn zoveel mogelijk partijen betrokken om tot een breed gedragen beleidskader te komen.

Huisvesting

Beemster blijft voor velen een aantrekkelijke woongemeente. Dat blijkt ook uit het register van ingeschreven belangstellenden voor een koopwoning in Beemster waarop nog steeds meer dan duizend mensen ingeschreven staan. Uiteraard is de huidige matige algemene marktsituatie bij de verkoop van woningen ook in Beemster (Leeghwater 3 en eerste fase De Nieuwe Tuinderij) goed merkbaar. Door planaanpassingen is hierop al gereageerd. De verdere ontwikkelingen op de koopmarkt worden door het college nauwlettend gevolgd.

Alhoewel er in deze collegeperiode ook aandacht besteed wordt aan woningbouw op enkele kleinere locaties in onze gemeente, wordt deze bestuursperiode vooral hard gewerkt aan de ontwikkeling van de woningbouw in De Nieuwe Tuinderij in Zuidoostbeemster en het Vierde Kwadrant in Middenbeemster. Het bestemmingsplan voor deze laatste locatie is onherroepelijk.

De bestemmingsplanherziening Zuidoostbeemster moet nog worden behandeld door de Raad van State. Het eerste uitwerkingsplan voor 150 woningen in De Nieuwe Tuinderij-west is inmiddels onherroepelijk. De eerste fase van 42 woningen in dit plan is door Bouwfonds in de verkoop gebracht en de eerste paal voor de woningbouw zal in het laatste kwartaal van 2011 de grond in gaan. De eerste woningen worden eind 2012 opgeleverd.

Tabel geplande nieuwbouwontwikkelingen tot 2020:

Locaties	Plan	Periode	Aantal woningen
Middenbeemster	Leeghwater 3 4 ^e kwadrant	2012 2014-2018 2012-2019	15 240 540
Zuidoostbeemster I, De Nieuwe Tuinderij			90
Zuidoostbeemster I, Jonk (particulier initiatief)			40
Bloeiende Perelaar, Spelemei c.a.		2012-2013	40
Totaal			<u>925</u>

Voor na 2020 wordt vooralsnog rekening gehouden met ruimte voor 450 woningen in Zuidoostbeemster II en voor 240 woningen in de tweede fase van het vierde kwadrant in Middenbeemster.

Wat gaan we daarvoor doen in het begrotingsjaar?

Ruimtelijke ordening

Begin 2012 worden het bestemmingsplan buitengebied, de structuurvisie en de omgevingsnota in samenhang ter behandeling en vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Daarnaast zal in 2012 worden gestart met de voorbereiding voor de ontwikkeling van de bestemmingsplannen voor Middenbeemster en Westbeemster. Doel is om per 1 juli 2013 alle bestemmingsplannen te hebben geactualiseerd.

Huisvesting

De Woonvisie 2008 + wordt geëvalueerd. Uit deze Woonvisie bleek destijds dat Beemsterse jongeren graag in Beemster (willen blijven) wonen. In de praktijk blijkt echter dat de reactie van jongeren bij aanbod van (goedkope) nieuwbouw huur –de koopwoningen veel lager ligt dan verwacht. Bij de evaluatie wordt hier specifiek aandacht aan besteed.

De gegevens uit de Woonvisie worden geactualiseerd.

Wat gaat het kosten?

De cijfers 2010 komen uit de jaarrekening, de andere cijfers zijn begroot.

Onderdeel	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	13.653.839	3.701.915	13.492.236	999.846	1.015.291	1.023.046
Baten	11.346.124	3.337.234	13.048.767	580.719	592.314	606.647
Saldo	2.307.715	364.681	443.469	419.127	422.977	416.399

Toelichting:

De grote schommelingen in bedragen van lasten en baten worden veroorzaakt door de bouwgrondexploitatie. In 2011 en 2012 worden gronden overgedragen aan De Beemster Compagnie. In de begroting 2011 was hiermee geen rekening gehouden.

In 2010 zijn de gronden in Zuidoostbeemster fase 2 afgewaardeerd. Dit leidde eenmalig tot hogere lasten. De rentetoerekening over deze grond wordt ten laste van de algemene reserve gebracht. Dat geeft op dit programma hogere lasten.

Voorgenomen investeringen	2012	2013	2014	2015
Geen				
Mutaties reserves	2012	2013	2014	2015
Toevoegingen:				
Geen				
Onttrekkingen:				
Algemene reserve: grond Volgerweg 26	24.095	0	0	0
Algemene reserve: grond Zuidoostbeemster fase 2	90.772	90.772	90.772	90.772
Bruto waardering vaste activa	7.900	7.900	7.900	7.900

Volgens het raadsbesluit van 12 oktober 2000 wordt de rente over de grond bij Volgerweg 26 jaarlijks ten laste van de algemene reserve gebracht. Na de festiviteiten van 400 jaar Beemster wordt de grond overgedragen. De onttrekking van de rentelasten aan de algemene reserve stopt dan ook.

Wij willen voorkomen dat de boekwaarde van de gronden in Zuidoostbeemster fase 2 in de komende jaren weer teveel stijgt. Als gevolg daarvan zouden we deze gronden over een aantal jaren weer moeten afwaarderen. Wij stellen daarom voor om de rentelasten over deze gronden ten laste van de algemene reserve te brengen, zoals bij de gronden bij Volgerweg 26.

Onttrekkingen onderhoudsvoorzieningen	2012	2013	2014	2015
Middenweg 141 en 143	3.521	487	1.160	14.066
Rijperweg 81	1.288	7.187	2.522	0
Rijperweg 108, 110 en 111	182	12.219	397	4.151

Middenweg 141 en 143: de hogere lasten van 2015 betreffen vooral buitenschilderwerk.

Rijperweg 81: de hogere lasten van 2013 betreffen vooral buitenschilderwerk en werkzaamheden aan de verwarming.

Rijperweg 108, 110 en 111: de hogere lasten van 2013 betreffen vooral buitenschilderwerk.

Kengetallen

Voor zover bekend, worden hier kengetallen weergegeven. Het gaat om de gerealiseerde cijfers van 2010, en de geraamde cijfers van 2011 en 2012.

Onderdeel	2010	2011	2012
OVERIGE VOLKSHUISVESTING:			
Afgegeven bouwvergunningen	88	110	110
Opbrengst leges bouwvergunningen	229.262	355.250	357.875

Gegevens uit de Woonvisie Beemster 2009-2012:

Bijlagentabel 5: Woningvoorraad naar woningtype per kern, 2007

	Vrijstaand	2 [^] 1 kap	Rijwoning	Appartement *	Senioren	Overig	Totaal
Middenbeemster	17%	19%	51%	9%	3%	0%	1.695
Zuidoostbeemster	56%	13%	18%	5%	6%	3%	1.250
Westbeemster	68%	19%	12%	0%	0%	0%	235
Noordbeemster	84%	15%	0%	0%	0%	1%	205
Gemeente Beemster	1.285	575	1.150	205	135	35	3.385
	38%	17%	34%	6%	4%	1%	

* Inclusief boven- en benedenwoningen in grote boerderijen.

	2007	2008	2009	2010
Aantal bouwvergunningen	138	120	85	88
Aantal vrijstellingsprocedures	73	62	42	44
Aantal sloopvergunningen	26	17	6	18
Aantal afgehandelde schetsplannen	52	24	11	21

Programma:	5. De Beemster omgeving
Portefeuillehouder:	Wethouder J.C. Klaver, wethouder G.H. Hefting, wethouder J.R.P.L. Dings
Sector	Grondgebied

Producten/functies:

Nummer	Omschrijving
210	Wegen, straten en pleinen, onderdeel Straatreiniging
240	Afwatering
560	Openbaar groen en openlucht recreatie, onderdeel Openbaar groen, plantsoenen etc.
721	Afvalverwijdering en -verwerking
722	Riolering en waterzuivering
723	Milieubeheer
725	Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing
726	Baten rioolrechten
810	Ruimtelijke ordening, onderdeel Project Des Beemsters (t/m 2012)

Inleiding

De inwoners van Beemster waarderen hun omgeving zeer. Dat geldt zowel voor de cultuurhistorische inrichting als ook voor de wijze van onderhoud van het grondgebied, de handhaving van milieuregelgeving door de gemeente, maar ook de wijze van afvalverwijdering. De status van Beemster als UNESCO Werelderfgoed brengt met zich mee dat bijzondere aandacht voor de omgeving noodzakelijk is. Dit wordt in het project Des Beemsters vormgegeven.

De laatste jaren heeft Beemster de uitvoering van haar milieuhandhaving zo goed mogelijk vorm gegeven. In 2009 heeft dit zelfs geleid tot een positieve inhoudelijke beoordeling (milieu-audit) van de Provincie Noord-Holland. Wel worden er aan de hand hiervan in 2012 een aantal milieubeleidsstukken verder geactualiseerd. Tevens zullen we in 2012 betrokken zijn bij en, waar nodig, invloed uitoefenen op het tot stand komen van de RUD (regionale uitvoeringsdiensten).

Door de actuele mondiale klimaatproblematiek is duurzame ontwikkeling aangewezen als een van de speerpunten binnen het Rijks- en provinciaalbeleid. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft zich al ingezet om de vertaalslag te maken naar het beleid van de lokale overheden. In 2012 zullen op basis van een plan van aanpak verdere klimaat- en duurzaamheidsmaatregelen in Beemster worden uitgevoerd.

Algemene beleidsdoelen

- Behoud en versterking van de cultuurhistorische waarden van Beemster.
- Het bevorderen van een goede inzameling van afvalstoffen en afvalwater tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
- Het bevorderen van een goed woon-, werk- en leefmilieu.
- Waken voor de volksgezondheid en het milieu door de aanleg, beheer en onderhoud van de riolering.

Specifieke beleidsdoelen volgens collegeprogramma

		Start	Gereed
5.1	Opstellen van een plan van aanpak Klimaatsbeleidsplan.	2010	2010
5.2	Organiseren van een miniconferentie voor de plaatselijke economie.	2010	2011
5.3	Gemeentelijk Waterplan opstellen waarin onze bijdrage aan een duurzame waterhuishouding wordt gewerkt.	2011	2012
5.4	Verder (gefaseerd) ontwikkelen van een duurzame bedrijfsvoering in het gemeentehuis.	2010	2014
5.5	Voorstel energiebesparende maatregelen gemeentehuis.	2010	2011
5.6	Resultaten door het inrichten van een duurzame inkoopfunctie zoals bijvoorbeeld met slimmere straatverlichting.	2011	2013
5.7	Opstellen van een Kwaliteitsplan Groen en Openbare ruimte.	2010	2011
5.8	Onderzoek naar de mogelijke inzet inwoners en bedrijven bij het beheer en onderhoud van hun omgeving.	2011	2012
5.9	Plan van aanpak voor borging programma Des Beemsters in staande organisatie.	2012	2013

Andere specifieke beleidsdoelen

	Start	Gereed
Duurzame technologie inzetten in woningbouwprojecten *		

* Dit is een permanent proces.

Kadernota 2012

Onderwerp	2012		2013		2014	
Hogere raming voor baggerwerk	2.420	-	2.420	-	2.420	-
Vermindering uitgaven openbaar groen	0		0		100.000	+
Actualiseren Bodemkwaliteitskaart en bodembeheersplan	18.000	-	0		0	
Opstellen gemeentelijk waterplan	*		0		0	

* de kosten hiervan (€ 25.000) worden gedekt via de functie riolering.

Beleidskaders

- Baggerplan (in samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier).
- Inzamelplicht huishoudelijke afvalstoffen als gevolg van de Wet milieubeheer.
- Landelijk Afval Beheerplan.
- Afvalstoffenverordening.
- Zorgplicht voor de inzameling en het transport van afvalwater als gevolg van de Wet milieubeheer.
- Gemeentelijk Rioleringsplan 2006-2011.
- Wet milieubeheer (o.a. hoofdstuk vergunningverlening en handhaving) en andere milieuwet- en regelgeving.
- Bestuursovereenkomst milieuhandhaving Noord-Holland.
- Kwaliteitscriteria c.a. in het kader van de professionalisering van de milieuhandhaving.
- Des Beemsters I en II.
- Beheerplannen 'kapitaalgoederen'.

Maatschappelijke effecten:

Wat willen we bereiken in het begrotingsjaar/de raadsperiode?

- Handhaven van het naleefgedrag van inrichtingen voor ten minste 80% (m.a.w. dat ten minste 80% van de inrichtingen reeds bij een eerste controle volledig voldoet aan de wet- en regelgeving, wat op dit moment ook realiteit is).
- Adequate uitvoering van milieutaken, zodanig dat we een blijvende goede beoordeling van de provincie Noord-Holland in het kader van de professionalisering van de milieuhandhaving ontvangen.
- Het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de doelstellingen betreffende afvalscheiding. In onderstaande tabel zijn onze inzamelresultaten van de afgelopen jaren weergegeven, inclusief het gemiddelde voor de Waterlandse gemeenten.

	2002	2004	2006	2008	2010	gemiddelde ISW-gebied
Groente-, fruit- en tuinafval (gft)	65%	68%	65%	58%	54%	-
Papier	73%	66%	67%	74%	70%	-
Glas	73%	67%	78%	66%	74%	-
Klein gevaarlijk afval	91%	93%	93%	87%	65%	-
Textiel	34%	25%	13%	31%	36%	-
Kunststof	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	14%	-
Totaal scheidingspercentage		56%	57%	57%	-	-

NB: gemiddelden over het ISW-gebied zijn niet bekend omdat enkele gemeenten uit het ISW-gebied geen gegevens hebben aangeleverd. Kunststofinzameling is gestart in april 2010. Vandaar dat in de voorliggende jaren geen gegevens zijn genoemd

Wat gaan we daarvoor in het begrotingsjaar doen?

Onderhoud groenvoorziening

De gemeente Beemster heeft een groot deel van haar vermogen geïnvesteerd in voorzieningen voor haar inwoners zoals wegen, verlichting, riolering, groen, speelplaatsen, straatmeubilair en gebouwen. Het onderhoud van deze zogenaamde 'kapitaalgoederen' is van cruciaal belang voor het functioneren van de

gemeente op diverse gebieden. Op het moment van het opstellen van de begroting 2012 zijn wij bezig een beeldkwaliteitsplan en Beheerplan op te stellen. Eind 2011 zullen deze documenten vastgesteld worden door de raad en gaan wij begin 2012 uitvoering geven aan het beheerplan Openbare ruimte (groen). Daarnaast gaan wij onderzoek doen naar de mogelijkheid om inwoners en bedrijven te betrekken bij het onderhoud van hun omgeving.

Gescheiden inzameling van huishoudelijk afval

De resultaten van de gescheiden inzameling in Beemster zijn goed te noemen. De inzameling van papier door verenigingen en scholen wordt ook in 2012 voortgezet. De bedoeling is om de verwerking van oudpapier en de bijbehorende administratie onder te brengen bij de huisvuilcentrale (HVC) in Alkmaar (zoals dit voorheen gebeurde bij de VAOP). De inzameling van textiel zal ook in 2012 worden gedaan door Noppes. Daarnaast onderzoeken wij of in de toekomst op een aantal plaatsen in Beemster bovengrondse containers kunnen worden bijgeplaatst om de totale hoeveelheid ingezameld textiel te vergroten. De inzameling van plastic verpakkingsafval verloopt goed. De verwachting is dat de gemeente Beemster voor de inzameling en de verwerking van huishoudelijk afval gaat overstappen naar de HVC.

(Afval)waterbeheer

De gemeente en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zorgen gezamenlijk voor de verwerking van het afvalwater. Zij doen dat door het afvalwater in te zamelen, te transporteren en te zuiveren. Dit wordt de afvalwaterketen genoemd. Partijen hebben gezamenlijk de taak om de afvalwaterketen op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze in te richten en te beheren. In 2012 zal het waterplan verder worden uitgewerkt. Wij zullen een zo veel mogelijk duurzame waterhuishouding nastreven. Daarnaast zal in 2012 het nieuwe gemeentelijk rioleringsplan in uitvoering worden gebracht.

Duurzame ontwikkeling (duurzaam bouwen)

De gemeente wil op het gebied van energiebesparing en duurzame ontwikkeling (incl. duurzaam bouwen) haar verantwoordelijkheid nemen en waar mogelijk een voorbeeldfunctie vervullen.

Op basis van het plan van aanpak Klimaatbeleid en Duurzaamheid Beemster wordt in 2012 verdere invulling gegeven aan uitvoering op dit gebied. Onder andere de geplande woningbouw in het 'vierde kwadrant' biedt de gemeente enorme kansen om duurzame technologie maximaal in te zetten. Het streven is om deze wijk energieneutraal te bouwen. Ook zal in 2012 verdere invulling worden gegeven aan het elektrisch rijden in de gemeente Beemster en worden de mogelijkheden onderzocht een tweede oplaadpunt te plaatsen nabij de nieuwbouw in Zuidoostbeemster.

Bodem

In 2012 wordt het gemeentelijke bodembeheerplan en bodemkwaliteitskaart geactualiseerd. Deze actie zal gezamenlijk met de gemeente Zeevang worden uitgevoerd. De Milieudienst Waterland zal hieraan een inhoudelijke bijdrage leveren.

Des Beemsters

In 2012 zullen de Des Beemsters uitgangspunten van beleid en andere projecten grotendeels verwerkt zijn in de gemeentelijke structuurvisie, het bestemmingsplan Buitengebied en de Omgevingsnota. Deze driehoek van ruimtelijk beleid wordt naar verwachting in 2012 vastgesteld. Het jaar 2012 wordt verder benut om de resultaten uit het Bureau Des Beemsters in concrete vorm te borgen in de gemeentelijke organisatie en ook in communicatie met de burgers. Ook het Kwaliteitsteam Des Beemsters stopt eind 2012 in zijn huidige vorm. De reden hiervoor ligt voornamelijk op het financiële vlak. Wij zijn inmiddels bezig om na te gaan hoe wij deze bijzondere ruimtelijke kwaliteitsadvisering voor De Beemster kunnen blijven houden, mogelijk op een bovenlokaal niveau.

Wat gaat het kosten?

De cijfers 2010 komen uit de jaarrekening, de andere cijfers zijn begroot.

Onderdeel	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	2.285.461	2.300.780	2.394.986	2.242.334	2.241.088	2.270.928
Baten	1.289.097	1.247.312	1.291.464	1.292.040	1.292.387	1.292.737
Saldo	996.364	1.053.468	1.103.292	950.294	948.701	978.191

Toelichting:

De aangegeven mutaties van de kadernota zijn in de begroting verwerkt. Wij houden vanaf 2012 al rekening met een stelpost vermindering lasten voor openbaar groen. Deze is € 40.000 in 2012, € 60.000 in 2013 en € 100.000 in 2014 en 2015.

In het onderdeel riolering is rekening gehouden met uitgaven van € 25.000 voor het opstellen van het gemeentelijk waterplan.

We hebben rekening gehouden met gelijk blijvende tarieven van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Het project Des Beemster eindigt in 2012. Vanaf 2013 zijn er geen lasten meer voor dit project op programma 5 verwerkt. Op programma 9 hebben we nog wel de doorbelasting vanuit de kostenplaatsen geraamd.

Voorgenomen investeringen	2012	2013	2014	2015
Vervangen beschoeiingen	12.600	12.600	12.600	12.600
Vervangen/renovatie riolering	287.500	287.500	287.500	287.500
Mutaties reserves	2012	2013	2014	2015
Toevoegingen:				
Geen				
Onttrekkingen:				
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing	21.154	18.849	27.279	30.306
Egalisatiereserve onderhoud en vervanging riolering	52.911	54.359	78.775	101.901
Bruto activering vaste activa	3.810	3.998	4.196	4.404

De egalisatiereserve afvalstoffenheffing wordt gebruikt om schokken in de tariefsontwikkeling van de afvalstoffenheffing tegen te gaan. Deze schokken kunnen worden veroorzaakt door plotselinge stijging van tarieven van derden, maar ook door incidentele grote aanbidding van grof huisvuil.

De reserve onderhoud en vervanging riolering wordt gebruikt om het nadelig saldo van het onderdeel riolering te dekken.

Onttrekkingen onderhoudsvoorzieningen	2012	2013	2014	2015
Geen				

Kengetallen

Voor zover bekend, worden hier kengetallen weergegeven. Het gaat om de gerealiseerde cijfers van 2010, en de geraamde cijfers van 2011 en 2012.

Onderdeel	2010	2011	2012
OPENBAAR GROEN EN OPENLUCHTRECREATIE:			
Oppervlakte openbaar groen in ha	35	35	36
Kosten onderhoud openbaar groen	523.149	584.818	534.476
AFVALVERWIJDERING EN -VERWERKING:			
Opbrengst afvalstoffenheffing	634.087	712.276	717.984
Netto lasten reiniging (excl. reservering)	703.691	712.234	739.138
Ingezamelde hoeveelheden afval (in ton):			
- restafval	1.993	2.025	1.990
- gft afval	1.022	1.125	1.050
- klein chemisch afval	14	15	15
RIOLERING EN WATERZUIVERING:			
Opbrengst rioolheffing	512.454	515.312	535.856
Netto lasten riolering en waterzuivering	498.834	545.620	588.767
Aantal ongerioleerde percelen buitengebied	circa 500	circa 500	circa 500
MILIEUBEHEER			
Aantal inrichtingen Wet milieubeheer		432	432
Aantal periodieke controles Wet milieubeheer		circa 100	circa 100
Aantal hercontroles Wet milieubeheer		circa 15	circa 15
Aantal milieuklachten		circa 15	circa 15

Programma:	6. Werken in Beemster
Portefeuillehouder:	Wethouder J.R.P.L. Dings
Sector/afdeling:	Grondgebied

Producten/functies:

Nummer	Omschrijving
310	Handel en ambacht
560	Openbaar groen en openluchtrecreatie, onderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Bevordering toerisme/recreatie algemeen • Uit in het land van Leeghwater • Project Land van Leeghwater

Inleiding

Beemster is een hoogwaardig agrarisch productiegebied. Het is van groot belang dit als uitgangspunt te blijven nemen, mede in het licht van de economische ontwikkeling in de agrarische sector. Ook de overige werkgelegenheid in Beemster is van groot belang. Om ervoor te zorgen dat er voldoende werkgelegenheid in Beemster kan worden geboden, dienen daarvoor randvoorwaarden te worden gecreëerd.

Algemene beleidsdoelen

Evenwicht in de woon-werkbalans brengen binnen de gemeente Beemster is niet haalbaar. Binnen de ruimtelijke beleidskaders wil Beemster lokale ondernemers wel faciliteren in hun huisvestingswens. Sterk groeiende bedrijven zullen echter soms naar buiten de gemeente moeten uitwijken.

Specifieke beleidsdoelen volgens collegeprogramma

		Start	Gereed
6.1	Randvoorwaarden formuleren waaronder de oprichting van een nieuw agrarisch bouwblok mogelijk is.		2011
6.2	Onderzoek naar de mogelijkheden voor een agrarische productenmarkt voor streekproducten uit Beemster en omgeving.	2011	2012
6.3	Onderzoek naar de mogelijkheid om de veemarkt van Purmerend te verplaatsen naar een locatie in Beemster.	2011	2013
6.4	Samenwerking Land van Leeghwater verder stimuleren en voortzetten.	2010	2014
6.5	Versterken van de bestuurlijke samenwerking binnen het Nationaal Landschap Noord-Holland en belemmeringen wegnemen.	2010	2014
6.6	Samenwerking stimuleren met de werelderfgoederen Stelling van Amsterdam en grachtengordel Amsterdam, waarbij Beemster in toeristische informatie meer tot zijn recht komt.	2010	2014

Andere specifieke beleidsdoelen

		Start	Gereed
	Realisatie van het project BreedNet in Beemster	2011	

Kadernota 2012

Onderwerp	2012	2013	2014
-	-	-	-

Beleidskaders

- Strategienota Land van Leeghwater 2008-2012.
- Regiovisie Waterland.
- Beleid Stadsregio Amsterdam.
- Streekplan Noord-Holland Zuid met betrekking tot aanleg regionale bedrijventerreinen
- Economisch actieplan regio Waterland.

Maatschappelijke effecten:

- Beperkte groei van de werkgelegenheid.
- Groei van het aantal toeristen.

Wat willen we bereiken in dit begrotingsjaar/de raadsperiode?

Realisatie van de mogelijkheid om agrarische bouwvlakken te vergroten tot 2 ha.
Invoering van BreedNet om daarmee snelle internetverbindingen te realiseren in Beemster.
Realisatie van de doelen uit het Economisch Actieplan regio Waterland.
Verdere Operationalisering Bureau Toerisme Laag Holland.

Wat gaan we daarvoor doen in het begrotingsjaar?

Landbouw en economie

Belangrijk voor de instandhouding van het hoogwaardig agrarisch productiegebied zijn flexibele bestemmingsplannen. Om de mogelijkheden voor de landbouw te verruimen, zal het bestemmingsplan voor het buitengebied een vergroting van het agrarisch bouwvlak 2 ha (voorheen 1,5 ha) mogelijk maken. Daarnaast verdient vestiging van agrarische bedrijven op nieuwe locaties aandacht. Aan de andere kant komen er in het landelijk gebied op bepaalde plekken agrarische gebouwen vrij. Gelet hierop vinden wij het belangrijk dat een ander of breder gebruik van agrarische percelen tot de mogelijkheden moet behoren. Kleinschalige bedrijvigheid in de polder moet mogelijk zijn, waarbij natuurlijk gekeken moet worden naar het voorkomen van negatieve gevolgen voor de omgeving. Het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied zal een basis bieden om dit zoveel mogelijk en verantwoord te faciliteren.

In 2012 doen we vervolgonderzoek naar de mogelijkheden van het opzetten van een agrarische productenmarkt voor streekproducten uit Beemster en omgeving. Dit project wordt uitgevoerd met onder andere de gemeente Purmerend. Voorwaarde is private financiering en betrokkenheid van en draagvlak bij lokale en regionale producenten. De rol van de gemeente is regisserend en mogelijk ruimtelijk faciliterend.

In 2012 zal met de gemeente Purmerend verder worden onderzocht of een verplaatsing van de gegroeide veemarkt naar een locatie in Beemster mogelijk zou zijn. Deze veemarkt vindt nu in Purmerend (Baanstee) plaats.

Het nieuwe convenant voor Regionale Economische samenwerking Waterland (ESW) dat in 2009 is ontstaan als alternatief/opvolging voor de RES richt zijn peilers in 2012 op de onderstaande onderwerpen:

- De gemeente Beemster zet het project BreedNet NHN voort. Hiermee wordt beoogd om snelle internetverbindingen bij bedrijven in de hele gemeente 'betaalbaar' mogelijk te maken.
- Verdere operationalisering en continuering van het Bureau Toerisme Laag Holland. Het doel is om betere resultaten te behalen met betrekking tot informatievoorziening, marketing en promotie door samenwerking en kostenbesparingen.
- Uitwerking en operationalisering van het in het voorjaar van 2010 vastgestelde Economisch actieplan regio Waterland.

Toerisme en recreatie

Op het gebied van toerisme en recreatie werkt de gemeente Beemster samen met de gemeenten Schermer en Graft-De Rijp in het Land van Leeghwater. Speerpunten zijn behoud en ontwikkeling van de landschappelijke en unieke waarde van het gebied, versterking van de lokale (agrarische) economie en het ondersteunen van toeristische informatiecentra. De basis hiervoor is de Strategienota Land van Leeghwater 2008 - 2012. Hieraan wordt ook in 2012 uitvoering gegeven, met oog voor de belangen en ontwikkelingen van Bureau Toerisme Laag Holland.

Het predicaat Unesco Werelderfgoed krijgt steeds meer naam en geeft Beemster een bijzondere positie als het gaat om het aantrekken van toeristen van over de hele wereld. Nu de grachtengordel van Amsterdam ook Werelderfgoed is geworden, diende zich een unieke kans aan om samen met de hoofdstad en met de Stelling van Amsterdam (provincie) op te trekken in de toeristische informatie en Beemster daar prominenter in op te nemen. Onder regie van de landelijke Stichting Werelderfgoed.NL (beleidskader promotie Nederlandse werelderfgoederen) vindt overleg tussen de drie partijen plaats om de toekomstige samenwerking in de loop van 2012 concreet gestalte te geven.

Wat gaat het kosten?

De cijfers 2010 komen uit de jaarrekening, de andere cijfers zijn begroot.

Onderdeel	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	138.500	85.775	71.027	71.054	71.692	72.054
Baten	58.252	11.512	1.824	1.838	1.855	1.869
Saldo	80.248	74.263	69.203	69.216	69.837	70.185

Toelichting:

Geen.

Voorgenomen investeringen	2012	2013	2014	2015
Geen				

Mutaties reserves	2012	2013	2014	2015
Toevoegingen: Geen.				
Onttrekkingen: Geen.				

Onttrekkingen onderhoudsvoorzieningen	2012	2013	2014	2015
Geen				

Kengetallen

	2008	2009	2010	2011	2012
Aantal overnachtingen	22.612	21.400	22.242	21.500	22.000
Aantal bezoekers Betje Wolff	1.297	2.422	2.471	3.000	3.000
Aantal bezoekers Agrarisch museum	2.450	1.474	3.090	2.500	3.000
Aantal bezoekers Infocentrum	3.995	5.108	4.536	5.000	5.000

Programma:	7. Actief in Beemster
Portefeuillehouder:	Burgemeester H.N.G. Brinkman, wethouder J.C. Klaver, wethouder J.R.P.L. Dings
Sector/afdeling:	Samenleving en Staf

Producten/functies:

Nummer	Omschrijving
420	Openbaar basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting
421	Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting
422	Bijzonder basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting
423	Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting
430	Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs
480	Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs
482	Volwasseneneducatie
510	Openbaar bibliotheekwerk
511	Vormings- en ontwikkelingswerk; hieronder valt: <ul style="list-style-type: none"> • Muziekschool • Kunstzinnige vorming etc. • Dodenherdenking
530	Sport
531	Groene sportvelden en terreinen
540	Kunst
541	Oudheidkunde en musea
560	Openbaar groen en openluchtrecreatie, onderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Volkstuinen • Kermis • Viering 400 jaar Beemster • Beemster werelderfgoed
580	Overige recreatieve voorzieningen, hieronder vallen Speeltuinen en speelterreinen

Inleiding

Wij zien het als onze taak de sociale samenhang voor onze burgers te bevorderen. Dit kan door ontwikkelingen op maatschappelijk, sportief, educatief, onderwijs en cultureel gebied. Ons doel is het voorzieningenniveau voor onze burgers in deze raadsperiode gelijk te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Tevens wordt dit jaar onderzocht of de vestiging van een Juniorcollege in Middenbeemster mogelijk is op grond van de leerlingenprognoses maar ook gelet op de financiële risico's die er mogelijk zijn. De bezuinigingsopdracht die wij hebben, noodzaakt ons nog zorgvuldiger te overwegen waar wij de beschikbare middelen inzetten.

Algemene beleidsdoelen

- Nog meer Beemsterlingen gaan regelmatig sporten en bewegen.
- De aanwezige accommodaties binnen de gemeente blijven in goede staat van onderhoud en er zijn duidelijke afspraken over verhuur, beheer en onderhoud.
- Er wordt een breed aanbod van activiteiten voor jongeren ontwikkeld in samenspraak met de aanwezige organisaties en eventueel met professioneel jongerenwerk.
- Voortzetting van de activiteiten voor de realisatie van een brede school in Middenbeemster.
- Het scheppen van voorwaarden waardoor de Beemster jeugdigen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

Specifieke beleidsdoelen volgens collegeprogramma

		Start	Gereed
7.1	Beemsterlingen stimuleren te gaan sporten of meer te bewegen.	2010	2013
7.2	In samenwerking met de provincie instellen van een jeugdsportpas voor jongeren tot 18 jaar.	2011	2012
7.3	Bewegen en sporten stimuleren via de brede schoolcoördinator.	2011	2012

		Start	Gereed
7.4	Komen tot een afgestemd en evenwichtig aanbod van sportaccommodaties en speelplekken in de gemeente.	2010	2013
7.5	De omwonenden en gebruikers betrekking bij de realisatie van de plannen.	2010	2013
7.6	Een afgestemd aanbod van naschoolse activiteiten realiseren.	2011	2013
7.7	Combinatiefunctie ten behoeve van de ontwikkeling van de brede school instellen.		2011
7.8	Onderzoek naar de mogelijkheden van een Juniorcollege (klas 1 en 2 Voortgezet onderwijs) in samenwerking met de Purmerendse Scholen Groep.	2011	2012

Andere specifieke beleidsdoelen

Geen.

Kadernota 2012

Onderwerp	2012		2013		2014	
Verlaging van subsidies	42.094	+	82.303	+	112.720	+
Beëindigen subsidie godsdienstonderwijs	2.011	+	4.827	+	4.827	+
Bijdrage Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Waterland halveren	0		14.500	+	14.500	+
Ondersteuning maatschappelijke stages *	2.625	-	2.625	-	2.625	-
Verhogen raming project Karel en de Kikkerkoning	2.500	-	0		0	
Uitreiken sportprijs en cultuurprijs	1.305	-	0		1.305	-
Verminderen wijze en niveau onderhoud sportterreinen	0		0		45.786	+
Gebouw Onder de Linden kostendekkend verhuren	0		0		12.081	+
Budget onderhoud speelterreinen en -toestellen halveren	5.250	+	5.250	+	5.250	+

* Afhankelijk van standpunt raadcommissie 13-9

Beleidskaders

- Wet primair onderwijs.
- Wet educatie en beroepsonderwijs.
- Onderwijs achterstandenbeleid.
- Leerplichtwet.
- Verordening leerlingenvervoer.
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.
- Algemene subsidieverordening.
- Impuls brede scholen sport en cultuur.
- Richtlijnen Werelderfgoederen.

Maatschappelijke effecten:

Wat willen we bereiken in het begrotingsjaar/de raadsperiode?

- Iedere Beemsterling heeft de mogelijkheid om binnen zijn/haar mogelijkheden te bewegen/sporten.
- Iedere Beemsterling tussen de 4 en 19 jaar heeft de mogelijkheid om minimaal mee te doen aan een georganiseerde sportactiviteit.
- Kinderen in de leeftijd tussen de 4 en 12 jaar kunnen kiezen uit een gevarieerd activiteitenaanbod.
- Duidelijkheid in de mogelijkheden voor een eventuele vestiging van een Juniorcollege in Middenbeemster.
- Een helder en duidelijk speeltuinbeleid gericht op de toekomst.

Wat gaan we daarvoor doen in het begrotingsjaar?

Sport

Een gezonde leefstijl is voor iedereen belangrijk. Gezond eten en meer bewegen is daarbij van groot belang. Binnen de gemeente beschikken we over een groot aanbod van sportactiviteiten. De vraag is echter hoe we juist die groep burgers die nog niet regelmatig beweegt, kunnen verleiden ook iets te gaan doen.

In 2011 heeft er een onderzoek plaatsgevonden over de stand van de zaken van sport in Beemster. Er wordt in 2012 gekeken welke punten vanuit het onderzoek opgepakt worden.

Het plan is om uiteindelijk te komen tot een beleidsplan en plan van aanpak voor de periode tot en met 2014. In 2012 wordt voor de eerste maal de uitreiking van de sportpenning gecombineerd met de uitreiking van de cultuurprijs.

Speeltuinen en doeplekken

Spelen en bewegen is belangrijk in de ontwikkeling van kinderen. In 2012 wordt naar verwachting de natuurspeeltuin in de nieuwbouwwijk 'Leeghwater 3' gerealiseerd.

Vanuit de jaarlijkse keuringen zijn in 2011 een aantal speeltoestellen verspreid over de gehele gemeente afgekeurd. Deze toestellen worden verwijderd op grond van de veiligheid en de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft. In 2012 wordt beleid geschreven over het vervangen en plaatsen van speeltoestellen in Beemster met het oog op de behoeften van de inwoners en de beschikbare middelen.

Onderwijs

Brede school

De definitie van een brede school is: een doelgerichte samenwerking van onderwijs met andere partners om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.

De brede school is in het schooljaar 2011-2012 verder uitgebreid met verschillende activiteiten. In de loop van 2012 vindt verdere uitbreiding plaats op het gebied cultuur, educatie en onderwijs. Ook op het gebied van zorg worden activiteiten ontwikkeld (voor zowel ouder als kind, bijvoorbeeld opvoedcursussen).

Subsidie godsdienst onderwijs.

De subsidieverordening voor godsdienstonderwijs is met ingang van schooljaar 2011-2012 ingetrokken.

Juniorcollege

Wij zijn in gesprek met de Purmerendse Scholen Groep (PSG).

Wij ondersteunen een onderzoek naar de mogelijkheden tot realisatie van een Juniorcollege in Middenbeemster. Daarbij kan ook de relatie met het basisonderwijs in Middenbeemster worden betrokken. Inhuur van externe deskundigheid zal nodig zijn om tot een weloverwogen advisering te komen.

Cultuurbeleid

Er zijn in 2012 verschillende doelen die voortvloeien uit de Cultuurnota 2008-2012:

- Onderzoek naar de wijze waarop de Brede School op het gebied van actieve culturele participatie een meerwaarde kan hebben.
- Afspraken maken over de rol van de bibliotheek binnen de culturele infrastructuur van Beemster.
- Het continueren van wisselende exposities in de hal van het gemeentehuis.
- De verankering bij de Beemster bevolking van het werelderfgoed vanuit cultureel perspectief.
- Het continueren van de uitreiking van de cultuurprijs.

Bibliotheek

Met ingang van december 2011 wordt het Centrum voor jeugd en gezin (CJG) gehuisvest in de bibliotheek. Deze locatie is zeer geschikt omdat dit past binnen de gemeentelijke visie voor het jeugdbeleid past (ligging in centrum, dicht bij de doelgroepen). Door deze ontwikkeling worden de kosten van huisvesting voor de bibliotheek verlaagd. De bezuinigingsopdracht van structureel € 20.000,- wordt hiermee al in 2012 bereikt, zonder dat dit ten koste van de dienstverlening van de bibliotheek gaat.

Kunst en exposities

Deze onderdelen worden sinds 2009 vanuit de cultuurnota aangestuurd. Ieder jaar wordt extra geld gereserveerd voor een kunstaankoop (2012). De tot nu toe succesvolle exposities in de hal van het gemeentehuis zullen worden gecontinueerd en zich in aanloop naar het herdenkingsjaar 2012 steeds meer richten op de combinatie werelderfgoed en 400 jaar Beemster.

Wat gaat het kosten?

De cijfers 2010 komen uit de jaarrekening, de andere cijfers zijn begroot.

Onderdeel	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	1.854.945	1.757.569	2.069.839	1.634.654	1.602.504	1.582.340
Baten	290.083	274.590	278.865	289.145	301.559	301.946
Saldo	1.564.862	1.482.979	1.790.974	1.345.509	1.300.945	1.280.395

Toelichting:

De aangegeven mutaties van de kadernota zijn in de begroting verwerkt. Het onderdeel beëindigen subsidie godsdienstonderwijs telt in 2012 al volledig mee.

De bezuinigingsopdracht van € 20.000 voor de bibliotheek is al in 2012 gerealiseerd.

Verder houden we vanaf 2013 rekening met een hogere bijdrage voor de kosten van de kermis.

In 2012 is rekening gehouden met lasten voor de viering van 400 jaar Beemster.

Voorgenomen investeringen	2012	2013	2014	2015
Geen				
Mutaties reserves	2012	2013	2014	2015
Toevoegingen:				
Kunstaankopen	4.000	4.000	4.000	4.000
Onttrekkingen:				
Viering 400 jaar Beemster	363.000			
Bruto activering vaste activa, onderwijsgebouwen	23.500	23.500	23.500	23.500
Bruto activering vaste activa, overig	28.400	28.400	28.400	28.400
Onttrekkingen onderhoudsvoorzieningen	2012	2013	2014	2015
Obs de Blauwe Morgenster met gymlokaal	0	73.419	249	17.921
Obs de Bloeiende Perelaar	0	0	496	615
Obs de Bonte Klaver	38.373	9	51.611	11
Lourdesschool	3.463	0	0	0
Bibliotheek	1.532	10.420	5.693	2.416
Oorlogsmonumenten	110	55	643	1.409
Middenweg 150 (Onder de Linden)	1.426	7.789	2.666	18.507
Travaille bij Middenweg 171	0	1.957	2.748	567
Toren N.H. Kerk	100	1.957	2.748	567

Ondanks de overgang van de openbare schoolgebouwen naar SPOOR, is de gemeente verplicht een gedeelte van de onderhoudskosten van de gebouwen te betalen. Het gymlokaal bij de Blauwe Morgenster is niet in de overgang naar SPOOR begrepen. Deze kosten blijven volledig ten laste van de gemeente.

Obs de Blauwe Morgenster met gymlokaal: in 2013 werkzaamheden aan de bitumen dakbedekking en loodslabben en herstraten betontegels. In 2015 werkzaamheden aan het metselwerk.

Obs de Bonte Klaver: in 2012 werkzaamheden aan lichtkoepels, bitumen dakbedekking en een gedeelte van de afrastering. In 2014 herstraten van betontegels en vervangen van een deel van de afrastering.

Bibliotheek: in 2013 vervangen van de bitumen dakbedekking en buitenschilderwerk.

Middenweg 150: in 2013 buitenschilderwerk en in 2015 kozijnen vervangen.

Kengetallen

Voor zover bekend, worden hier kengetallen weergegeven. Het gaat om de gerealiseerde cijfers van 2010, en de geraamde cijfers van 2011 en 2012.

Onderdeel	2010	2011	2012
OPENBAAR BASISONDERWIJS			
Openbare basisscholen	3	3	3
Leerlingen per 1 oktober	674	673	653
BIJZONDER BASISONDERWIJS			
Bijzondere basisscholen	1	1	1
Leerlingen per 1 oktober	126	123	107
GEMEENSCHAPPELIJKE BATEN EN LASTEN ONDERWIJS			
Netto kosten leerlingenvervoer	240.112	189.500	
OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK			
Lidmaatschappen bibliotheek	2.330	1.488	2.365
Subsidie bibliotheek	159.305	160.000	168.800
VORMINGS- EN ONTWIKKELINGSWERK:			
Gemeentelijke bijdrage muziekschool	111.000	71.200	60.783
SPORT:			
Subsidies aan sportverenigingen	37.684	33.750	29.470

Onderdeel	2010	2011	2012
OVERIGE RECREATIEVE VOORZIENINGEN:			
Speeltuinen	2	2	2
Speelvelden/speelplaatsen	13	13	14

Uit de subsidieaanvragen voor 2010 t/m 2012 is het volgende overzicht van de leden van sportverenigingen gemaakt.

Jaar	Totaal	Leden uit Beemster	Vanaf 55 jaar	Tot 12 jaar	Van 12 t/m 17 jr
2010	2.149	1.186	159	328	239
2011	1.950	1.176	147	367	239
2012	2.948	2.082	441	511	333

Aanvulling: de cijfers van 2011 en 2012 zijn exclusief De Beemster Ruiters; deze vereniging heeft geen subsidie aangevraagd. 2012 is inclusief ijsclub Bamestra, zij hebben voor het eerst subsidie aangevraagd.

Programma:	8. Zorg en inkomen in Beemster
Portefeuillehouder:	Wethouder J.R.P.L. Dings
Sector:	Samenleving

Producten/functies:

Nummer	Omschrijving
610	Bijstandsverlening
611	Werkgelegenheid
612	Inkomensvoorzieningen
614	Gemeentelijk minimabeleid, hieronder valt ook Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
620	Wet maatschappelijke ondersteuning: <ul style="list-style-type: none"> • Zorgvernieuwingprojecten GGZ (was flankerend ouderenbeleid) • Diensten bij wonen met zorg (o.a. Wonenplus en mantelzorg ondersteuning) Algemeen maatschappelijk werk <ul style="list-style-type: none"> • Slachtofferhulp • Antidiscriminatiebureau • SMD
622	Wet maatschappelijke ondersteuning (huishoudelijke hulp)
623	Inburgering
623	Participatiebudget
652	Wet maatschappelijke ondersteuning (vervoersvoorzieningen/woningaanpassingen)

Inleiding

Sociale zaken

De uitvoering van de Wet werk en bijstand (Wwb) vindt plaats in een intergemeentelijk samenwerkingsverband met de gemeenten Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang.

Ingrijpende wetwijzigingen

- De Wet Investeren in Jongeren (WIJ) die in 2009 is ingevoerd verdwijnt en gaat met ingang van 2012 weer op in de Wwb.
- Met ingang van 2012 vindt er een aanscherping van de gezinsbijstand/huishoudinkomen plaats. Hierdoor zullen minder mensen recht hebben op een uitkering. Bijvoorbeeld een uitkeringsgerechtigde van 35 jaar, die nog inwoont bij zijn ouders, die niet bijstandsafhankelijk zijn, zal door de wetwijziging geen recht meer hebben op uitkering. Naar verwachting zal dit ook betekenen dat de gemeenten een lagere Rijksbijdrage gaan ontvangen voor het inkomensdeel. De bekendmaking hiervan vindt in het 4^e kwartaal van 2011 plaats.
- De landelijke norm voor het minimabeleid wordt 110% van het wettelijk minimumloon. In het samenwerkingsverband wordt nu nog rekening gehouden met een percentage van 120%.

Het aantal mensen dat recht heeft op inkomensondersteuning is relatief gering maar als gevolg van de landelijke economische ontwikkelingen is er sinds 2010 wel een stijging te zien. De groep wordt binnen de mogelijkheden van wet (Wwb) en beleid financieel ondersteund. Ons doel is de toename en de duur van de bijstandsafhankelijkheid zo gering mogelijk te laten zijn.

Onze prioriteit ligt bij cliënten met goede vooruitzichten op de arbeidsmarkt. Voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking wordt zorg gedragen voor hulp en ondersteuning. Doel hierbij is dat deelname aan het dagelijkse leven mogelijk blijft.

Verder zullen wij ons in 2012 voorbereiden op de invoering van de Wet werken naar Vermogen (WWnV). Het is op dit moment nog niet duidelijk welke consequenties dit heeft voor het cliëntenbestand van onze gemeente.

De Wmo

De uitvoering van delen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat in samenwerking met de gemeenten Graft- De Rijp en Schermer.

In 2012 wordt verder uitvoering gegeven aan de kanteling van de Wmo en de voorbereiding op de komst van de taken die van de AWBZ overgaan naar de Wmo.

Met ingang van 2013 zullen ook alle hulpmiddelen die te maken hebben met 'zelfredzaamheid in en om de woning' vanuit de Zorgverzekeringswet en de AWBZ in de Wmo ondergebracht worden. De middelen zullen budgettair neutraal overgeheveld worden (bedragen zijn nog niet bekend).

De Wmo-verordening, -besluit en -beleidsregels zullen hierdoor aangepast moeten worden.

De bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst eindigt voor zowel de Wwb als de Wmo op 1 januari 2013. In 2012 wordt duidelijk op welke wijze de taken van het team Zorg en Inkomen zullen worden voortgezet.

Algemene beleidsdoelen

- Er is een goed vangnet van uitkeringen en voorzieningen.
- Er is een rechtmatige en doelmatige verstrekking van uitkeringen en voorzieningen.
- Burgers worden goed geïnformeerd over hun mogelijke rechten op uitkeringen en voorzieningen (niet gebruik voorzieningen daalt).
- Er is een actief participatiebeleid voor personen in de Wwb.
- Het Wmo-loket en Stichting Wonenplus Noord-Holland Midden zijn gemakkelijk bereikbaar en laagdrempelig voor de burgers.
- Via een brede intake krijgen burgers de zorg die zij nodig hebben ('keukentafel' gesprek).
- Er wordt nauw samengewerkt met andere professionele en vrijwilligersorganisaties.
- M.b.v. een plan van aanpak en tijdpad wordt een beleid ontwikkeld voor de invoering van de Wet Werken naar Vermogen.
- Middels een plan van aanpak en tijdpad wordt een beleid ontwikkeld voor de invoering van de Wmo begeleiding individueel.

Specifieke beleidsdoelen volgens collegeprogramma

		Start	Gereed
8.1	Klanttevredenheid Wmo-gebruikers evalueren en waar nodig de uitvoering verbeteren.	2010	2013
8.2	Beter zichtbaar maken Wmo-loket onder andere door uitbouwen van het digitaal loket.	2010	2013
8.3	Voortzetten van het wonen, zorgen welzijnproject 'De Verbinding'. Onderzoek naar inzet domotica. Uitbreiding 24-uurs zorg, uiteindelijk in gehele Beemster.	2010	2013
8.4	'Kanteling' in de Wmo: ondersteuning bieden om te kunnen participeren in plaats van verzorging.	2011	2013
8.5	Ontwikkelen van beleid ten aanzien van zorgboerderijen.		2011

Andere specifieke beleidsdoelen

Geen.

Kadernota 2012

Onderwerp	2012		2013		2014	
Verstrekking bijzondere bijstand verminderen	2.348	+	2.348	+	2.348	+
Verlaging subsidies Wmo ('oude' AWBZ financieringen)	15.000	+	15.000	+	15.000	+
Invoering eigen bijdrage vervoersvoorziening	7.000	+	7.000	+	7.000	+
Verhogen leges gehandicaptenparkeerkaarten	1.900	+	1.900	+	1.900	+

Beleidskaders

- Wet werk en bijstand c.a.
- Re-integratie verordening.
- Toeslagenverordening.
- Beleidsnotitie Bijzondere bijstand.
- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
- Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beemster.
- Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Beemster.
- Wet sociale werkvoorziening.
- Wet investeren in jongeren (WIJ) (Wordt Wwb per 1-1-2012).
- Participatiewet.

Voor het onderdeel kwijtschelding van gemeentelijke belastingen:

- De Invorderingswet 1990.
- Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid.

Maatschappelijke effecten:

Wat willen we bereiken in het begrotingsjaar/de raadsperiode?

Samenwerking:

Het is duidelijk op welke wijze de werkzaamheden van het team Zorg en Inkomen per 1 januari 2013 worden voortgezet.

Wet werk en bijstand

- Er is een stijging van de uitstroom van Wwb-klanten ten opzichte van 2011.
- Er is voor bijstandsccliënten die (nog) geen arbeid kunnen verrichten een passend traject.
- Wsw geïndiceerden zijn zinvol bezig gedurende hun wachttijd op een definitieve Wsw plaatsing, door hen vooruitlopend hierop een pre SW dienstverband aan te bieden bij Baanstede.
- Er zijn geen wachttijden bij Wwb aanvragen (afhandeling binnen 6 weken).
- De regeling WIJ vervalt en is ingevoegd in de Wwb per 1 januari 2012.
- De uitvoering van de Wet Werken naar Vermogen kan per 1 januari 2013 plaatsvinden.
- De bijzondere bijstandsnorm wordt aangescherpt.

Wet maatschappelijke ondersteuning

- De kanteling van de Wmo wordt doorgevoerd. Cliënten krijgen de ondersteuning die nodig is om te kunnen participeren in de samenleving.
- Er wordt een eigen bijdrage ingevoerd bij gebruik van vervoersvoorzieningen.
- De activiteiten van het project 'De Verbinding' zijn ingebed in het reguliere zorgaanbod.
- De diensten van het Wmo loket en Wonenplus zijn bekend bij inwoners van Beemster.
- De klanttevredenheid over het Wmo-loket neemt toe ten opzichte van 2011.
- De tevredenheid over de verstrekte voorzieningen neemt toe ten opzichte van 2011
- Op de subsidiëring vanuit het Wmo budget wordt structureel € 15.000 bespaard.
- De Wmo verordening, -besluit en -beleidsregels zijn aangepast en de burgers zijn geïnformeerd over de uitbreiding hulpmiddelen in de Wmo per 1 januari 2013.

Digitale dienstverlening

Het aanbod van digitale dienstverlening wordt verder uitgebreid.

Wat gaan we daarvoor in het begrotingsjaar doen?

Samenwerking

De overeenkomst voor de samenwerking met de gemeenten Graft-De Rijk, Schermer en Zeevang is afgesloten tot 2013. Dit betekent dat er in 2012 een besluit genomen moet worden over de wijze waarop de werkzaamheden van het team Zorg en Inkomen in 2013 en volgende jaren worden voortgezet.

Wet werk en bijstand

- Nieuwe bijstandsccliënten worden met inzet van re-integratie instrumenten (o.a. uitzendorganisatie Agros en Baanstede) actief bemiddeld naar werk. Doel is dat er een passend traject wordt aangeboden (maatwerk). Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbare budgetten. Daarbij proberen wij ook de mogelijkheden die er zijn voor vrijwilligerswerk, werkervaringplekken en werk binnen onze eigen gemeentegrenzen, zo optimaal mogelijk te benutten. Hiervoor wordt contact gelegd met Beemster ondernemers, agrariërs en organisaties zoals bijvoorbeeld Landzijde.
- Instrumentaria voor scholing- en/of sociale activeringsaanbod worden uitgebreid.
- Wsw geïndiceerden krijgen (indien beschikbaar) een aanbod in het kader van Wsw.
- De WIJ eindigt op 1 januari 2012 en de doelgroep jongeren tot 27 jaar valt onder de strekking van de Wwb.
- Er komt een voorstel waaruit blijkt op welke wijze de verstrekking van bijzondere bijstand kan worden beperkt.
- De invoering van de Wet werken naar vermogen wordt voorbereid (verordeningen, beleidsregels etc), medewerkers worden opgeleid.

Schuldhelpverlening

Er is een wettelijke regeling voor schuldhelpverlening in voorbereiding waarin gemeenten expliciet de taak krijgen om de regie te voeren en integraal beleid te ontwikkelen. De vermoedelijke ingangsdatum van de wet is 1 januari 2012 of 1 juli 2012. Het wetsvoorstel moet nog naar de eerste Kamer (juli 2011).

Dit betekent dat niet alleen gewerkt wordt aan het oplossen of hanteerbaar maken van het schuldenprobleem, maar dat tegelijkertijd aandacht uitgaat naar de omstandigheden waaronder die schulden zijn ontstaan.

Wij moeten een beleid ontwikkelen. Hierin moet worden ingegaan op de beoogde resultaten, kwaliteitsborging en de schuldhelp aan gezinnen met minderjarige kinderen. Ook moeten beleidsregels worden opgesteld om toegang en aanbod te regelen. Verwacht wordt dat de wet een aanzuigende werking op de schuldhelpverlening zal hebben omdat de gemeente nu als probleemhouder aangemerkt wordt. Tot dat deze wetswijziging ingaat, verwijzen wij slechts door naar de gemeente Alkmaar die voor ons het gehele schuldhelpverleningstraject tegen een vastgesteld tarief afhandelt.

Voor zover nu bekend wordt geen extra geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de nieuwe regeling.

Wet werken naar vermogen (Wwnv)

Er is een grote wetswijziging in voorbereiding. De gemeentelijke regelingen Wet werk en bijstand en de Wet investeren in jongeren worden gebundeld met de WSW en de Wajong. Hiermee ontstaat er één regeling voor mensen met een (gedeeltelijk) arbeidsvermogen, de Wet werken naar vermogen.

De financiering zal ongeveer gaan zoals bij de Wwb gebruikelijk was.

De Wwnv betekent ook dat de Wsw geherstructureerd dient worden. De Wsw is straks alleen nog toegankelijk voor mensen met een indicatie 'beschut werken'.

Het is de bedoeling dat de Wet in 2013 in werking treedt. Hiervoor zullen de nodige voorbereidende werkzaamheden verricht moeten worden.

De Wet werken naar vermogen maakte onderdeel uit van het bestuursakkoord.

Met name vanwege de financiële onduidelijkheid en de te verwachten grote financiële risico's op dit onderdeel, is het bestuursakkoord (nog) niet vastgesteld.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

- Er komt een klanttevredenheidsonderzoek.
- Er worden netwerken opgebouwd met andere professionele en vrijwillige aanbieders van zorg zoals bijvoorbeeld Wonenplus Waterland, MEE en Eigen kracht.
- De activiteiten van het project 'De Verbinding' worden ingebed in het reguliere zorgaanbod.
- De consultants worden geschoold om volgens de werkwijze horend bij de kanteling van de Wmo te werken.
- Er dient voor de periode vanaf 2012 Wmo beleid ontwikkeld te worden waarin onder andere de gevolgen van de overheveling van de AWBZ taken worden beschreven.
- De organisaties die een subsidie vanuit het Wmo-budget ontvangen, worden gemiddeld met 10% gekort.
- De Wmo-verordening, -besluit en -beleidsregels worden herzien, rekening houdende met de kanteling en de uitbreiding van de hulpmiddelen.

Kanteling in de Wmo

Met de komst van de Wmo hebben gemeenten de plicht om burgers met een beperking zodanig te compenseren dat ze kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving. Gemeenten mogen zelf bepalen op welke manier ze invulling geven aan dat principe.

De kanteling van de Wmo is er voor bedoeld dat gemeenten op een andere manier invulling geven aan het compensatiebeginsel.

Dit betekent dat wij bij een intake meer aandacht moeten besteden aan het bepalen van de behoefte, wensen en eigen mogelijkheden van een burger met een beperking (vraagverheldering). Dit vraagt om speciale vaardigheden en gesprekstechnieken. Onze consultants worden daartoe opgeleid.

Van de burger wordt verwacht dat hij/zij meedenkt over oplossingen waarbij uitgegaan wordt van de eigen kracht.

Ontwikkeling beleid begeleiding individueel en groepen van AWBZ naar Wmo per 2013

Vanaf 2013 zal de AWBZ-functie begeleiding naar de gemeente overgeheveld worden. Dat wil zeggen dat de gemeente in 2013 verantwoordelijk wordt voor mensen die voor het eerst een beroep zullen doen op begeleiding. Cliënten die al voor 1 januari 2013 een AWBZ-indicatie hebben, behouden tot 1 januari 2014 hun recht.

Gemeenten krijgen dus de verantwoordelijkheid over een extra groep burgers waarvan moet worden voorkomen dat ze worden opgenomen in een instelling of zich verwaarlozen. Hiervoor moet in 2012 beleid ontwikkeld worden.

Het doel van begeleiding is het bevorderen of het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid van burgers met een beperking.

De activiteiten die onder de extramurale AWBZ-functie vallen, worden onder de compensatieplicht van de Wmo gebracht. Dit is inclusief vervoer dat aan de begeleidingsactiviteit verbonden is.

De extramurale begeleiding voor jeugd wordt budgettair betrokken bij de taakstelling.

Binnen de functie begeleiding wordt onderscheid gemaakt tussen:

- Begeleiding individueel, ingezet voor o.a. woonbegeleiding of thuisbegeleiding en
- Begeleiding groep waaronder dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en de dagopvang voor ouderen.

Verdere ontwikkeling van de digitale dienstverlening

De digitale dienstverlening gaat verder vorm krijgen. Uitgangspunt is: digitaal loket waar mogelijk, fysiek loket waar noodzakelijk. De gemeentelijke website is daarbij een belangrijke toegangspoort. Deze moet daarom ook toegankelijk zijn. Bij deze digitale dienstverlening moet ondermeer worden gedacht aan het digitaal klantendossier (DKD). Aan de eenmalige gegevensverstrekking in de uitvoering wordt verder vorm gegeven.

Wat gaat het kosten?

De cijfers 2010 komen uit de jaarrekening, de andere cijfers zijn begroot.

Onderdeel	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	2.621.497	2.590.070	2.764.311	2.761.305	2.754.036	2.751.891
Baten	1.303.991	1.125.553	1.349.284	1.349.284	1.349.284	1.349.284
Saldo	1.317.506	1.374.517	1.415.027	1.412.021	1.404.752	1.402.607

Toelichting:

De aangegeven mutaties van de kadernota zijn in de begroting verwerkt.

Gezien de werkelijk cijfers van 2010 en de voorlopige cijfers van 2011 zijn de uitkeringen voor WWB en Wmo hoger geraamd. Er is wel rekening gehouden met een hogere rijksbijdrage voor de WWB.

Voorgenomen investeringen	2012	2013	2014	2015
Geen				

Mutaties reserves	2012	2013	2014	2015
Toevoegingen: Geen				
Onttrekkingen:				
Uitvoering Wmo huishoudelijke zorg	35.000	35.000	35.000	32.662

Na de geraamde onttrekking in 2015 is het saldo van de reserve Uitvoering Wmo huishoudelijk zorg € 0.

Onttrekkingen onderhoudsvoorzieningen	2012	2013	2014	2015
Geen				

Kengetallen

Voor zover bekend, worden hier kengetallen weergegeven. Het gaat om de gerealiseerde cijfers van 2010, en de geraamde cijfers van 2011 en 2012.

Onderdeel	2010	2011	2012
BIJSTANDVERLENING:			
Uitkeringsgerechtigden WWB inkomensdeel (incl. WIJ)	43	40	48
WERKGELEGENHEID:			
Uitkeringsgerechtigden WWB werkdeel	9	4	4
INKOMENSVOORZIENINGEN:			
Uitkeringsgerechtigden IOAW	0	0	0
Uitkeringsgerechtigden IOAZ	3	3	1
GEMEENTELIJK MINIMABELEID:			
Aanvragen bijzondere bijstand	34	50	53
Chronisch zieken		30	32

Onderdeel	2010	2011	2012
Aanvragen minimabeleid	40	55	58
Langdurigheidstoelage		27	30
Aanvragen kwijtschelding belasting	78	80	80
Waarvan toegewezen	68	70	70
Kwijtscholden bedrag	11.670	12.000	13.500
VREEMDELINGEN:			
Nieuwkomers	2	4	4
HUISHOUDELIJKE VERZORGING:			
Aantal aanvragen	57	60	60
VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN:			
Aanvragen voorzieningen gehandicapten			
- voor vervoersvoorzieningen	75	70	80
- voor woonvoorzieningen	74	60	50
- voor rolstoelen	28	20	20

Programma:	9. De financiële en organisatorische staat van Beemster
Portefeuillehouder:	Burgemeester H.N.G. Brinkman, wethouder J.C. Klaver, wethouder J.R.P.L. Dings
Sector:	Bedrijfsondersteuning

Producten/functies:

Nummer	Omschrijving
001	Bestuursorganen
002	Bestuursondersteuning college burgemeester en wethouders, behalve: <ul style="list-style-type: none"> • Communicatie en voorlichting algemeen • Beheer en onderhoud gemeentelijke website • Verbeteren digitale communicatie • Omnibusenquête en benchmark publiekszaken
005	Bestuurlijke samenwerking waaronder contacten met Studená
006	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer
560	Openbaar groen en openluchtrecreatie, onderdeel vlaggen
960	Saldo van kostenplaatsen

Inleiding

De begroting sluit met een tekort. Dit was voorzien bij de behandeling van de kadernota. Bij de behandeling van deze nota is gesproken over het jaar waarin de begroting sluitend zal zijn. Wij hebben toegezegd onze uiterste best doen om in 2013 een sluitende begroting aan te bieden. Wij proberen zoveel mogelijk aan deze toezegging te voldoen. Zo streven wij ernaar om de beoogde bezuinigingsmaatregelen daar waar mogelijk eerder te effectueren en is er doorlopend aandacht voor het vinden van aanvullende maatregelen. Maar wij kunnen niet garanderen dat al deze inspanningen daadwerkelijk leiden tot een sluitende begroting voor 2013. Alle maatregelen zijn er wel op gericht, dat de begroting voor 2014 sluitend is.

Met betrekking tot de decentralisaties, stellen wij ons op het standpunt, dat de decentralisaties die met eventueel met kortingen naar de gemeente komen, binnen de overgehevelde budgetten moeten worden uitgevoerd. Om deze reden is hiervoor geen stelpost in de begroting opgenomen.

Algemene beleidsdoelen

De bestuursorganen zorgen voor het democratisch besturen van de gemeente Beemster. De ambtelijke organisatie zorgt hierbij voor bestuursondersteuning.

De gemeente Beemster blijft een zelfstandige gemeente en wil komen tot vergaande samenwerking met centrumgemeente Purmerend, om daarmee de kwaliteit van dienstverlening en de efficiency te verbeteren en de kwetsbaarheid te verminderen.

Specifieke beleidsdoelen volgens collegeprogramma

		Start	Gereed
9.1	Voorstel maken voor het instellen van een ambtelijk ondersteunde raadscommissie met zo nodig externe deskundigheid die keuzes kan voorstellen om te komen tot een realistisch meerjarenperspectief vanaf het begrotingsjaar 2012.	2010	2010
9.2	Verbetering planning- en controlcyclus.	2010	2011
9.3	Vaststellen en in uitvoering nemen Personeelontwikkelingsbeleid.	2010	2011

Andere specifieke beleidsdoelen

Geen.

Kadernota 2012

Onderwerp	2012		2013		2014	
Uitgaven jumelage met Studená	2.000	-	0		3.000	+
Raming kosten rekenkamercommissie halveren	4.300	+	4.300	+	4.300	+
Verhogen raming aanschaf hardware	5.000	-	5.000	-	5.000	-

Onderwerp	2012		2013		2014	
Vermindering kopieer- en portokosten	5.557	+	7.123	+	8.689	+
Vermindering uitgaven abonnementen	8.000	+	8.120	+	8.242	+
Opzeggen abonnement kunstuitleen	2.832	+	2.832	+	2.832	+
Kapitaallasten investeringen vaste activa 2011-2014	18.635	+	16.879	+	13.904	+
Kapitaallasten voorgenomen investeringen 2011-2015	10.507	-	8.348	-	3.566	+
Salariskosten bestuur en personeel	19.925	-	20.226	-	20.529	-
Financieel voordeel toekomstige ambtelijke samenwerking	0		0		175.000	+

Beleidskaders

- Vastgestelde visie en missie voor de ambtelijke organisatie.

Maatschappelijke effecten:

Wat willen we bereiken in het begrotingsjaar/de raadsperiode?

De burgers voelen zich thuis in een zelfstandige gemeente Beemster en zijn tevreden over het functioneren van de lokale overheid en haar ambtelijke organisatie.

Wat gaan we daarvoor in het begrotingsjaar doen?

De organisatorische staat

Het managementteam voert met het zogenaamde Beemster Organisatie Ontwikkelingstraject (BOOT) de regie over het ontwikkelen van onze ambtelijke organisatie naar een moderne, professionele overheidsorganisatie. In 2011 zijn (door de eigen organisatie) hierin ook stappen gezet. Daarvoor zijn de kernpunten van de visie en missie van de ambtelijke organisatie (kwaliteit, flexibel en dynamisch, betrouwbaar, kracht en daadkracht en trots) opnieuw geconcretiseerd en is bepaald hoe deze doelen bereikt kunnen worden. Uitwerking daarvan is onder andere te vinden in de vernieuwde sectorwerkplannen, die concrete doelen stellen voor 2011 en 2012. Ook individuele werkplannen worden stapsgewijs ingevoerd.

Planning en control

De planning bij de professionalisering van de planning en control cyclus gaat ervan uit, dat de vertaalslag hiervan begin 2012 in de organisatie wordt geëffectueerd. De eventueel noodzakelijke maatregelen zullen ertoe moeten leiden dat de bedrijfsprocessen nog beter worden beheerst. En dat zal dan ook zijn vruchten afwerpen op het financieel beheer.

Bij de bedrijfsprocessen wordt ook rekening gehouden met aanbevelingen van de accountantsdienst bij de jaarstukken. Die aanbevelingen worden elk jaar verwerkt in een plan van aanpak.

Personeelontwikkelingsbeleid

De in 2011 vastgestelde beleidsnotitie zal in 2012 verder in uitvoering worden genomen. De uitvoering van dit beleid, maatschappelijke ontwikkelingen en het decentraliseren van taken door het Rijk, maken het noodzakelijk om te blijven investeren in de ontwikkeling van ons personeel. In 2010 is besloten hiervoor structureel 2,7% van de loonsom te ramen. Voor 2012 stellen wij voor dit bedrag te handhaven, om uitvoering te kunnen geven aan de voornemens uit het Personeelontwikkelingsbeleid. Voor 2013 en verder wordt voorgesteld dit percentage te verlagen tot het gemiddelde niveau in gemeenteland, van 2,1% van de loonsom.

Wat gaat het kosten?

De cijfers 2010 komen uit de jaarrekening, de andere cijfers zijn begroot.

Onderdeel	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	1.761.086	1.622.226	1.630.600	1.694.499	1.695.016	1.688.308
Baten	15.073	15.386	15.426	15.087	15.088	15.088
Saldo	1.746.013	1.606.840	1.615.174	1.679.412	1.679.928	1.673.220

Toelichting:

De aangegeven mutaties van de kadernota zijn in de begroting verwerkt. De onderwerpen vanaf verhoging raming aanschaf hardware t/m salariskosten bestuur en personeel zijn verwerkt in de kostenplaatsen. De baten en lasten van de kostenplaatsen komen in alle programma's terug. Het onderdeel Financieel voordeel toekomstige ambtelijke samenwerking is in de begroting verwerkt in programma 10.

In de kadernota waren we uitgegaan van een salarisstijging van 1,5% per jaar, van 2012 t/m 2015. In de begroting hebben wij dit percentage teruggebracht naar 1%.

In de begroting van de personele lasten is rekening gehouden met een stijging van de sociale lasten, met name de kosten voor de Zorgverzekeringswet. Tevens is rekening gehouden met een daling van de formatie. Die komt voort uit plaatsing van een bovenformatieve functionaris, het wegvallen van een deel van de formatie van Des Beemsters en een voorgenomen beperking van de formatie, beschikbaar voor de huishoudelijke dienst vanaf 2013. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met mogelijke frictiekosten.

In het hierna volgende overzicht van voorgenomen investeringen, mutaties in reserves en onttrekkingen aan onderhoudsvoorzieningen zijn ook de bedragen die betrekking hebben op de kostenplaatsen opgenomen. De lasten en baten die op de kostenplaatsen zijn geraamd, hebben betrekking op de organisatie.

Voorgenomen investeringen	2012	2013	2014	2015
Geen				
Mutaties reserves	2012	2013	2014	2015
Toevoegingen: Geen				
Onttrekkingen:				
Bruto activering vaste activa	41.400	41.400	41.400	41.400
Onttrekkingen onderhoudsvoorzieningen	2012	2013	2014	2015
Gemeentehuis	66.651	13.674	17.939	18.181
Loods gemeentewerken Middenbeemster	69.596	5.042	22.141	6.198

Gemeentehuis: in 2012 cyclische vervangingswerkzaamheden aan luchtbehandelingsinstallatie (wat exact zal worden gedaan, wordt besloten in het kader van het project energiebesparende maatregelen in het gemeentehuis).

Loods gemeentewerken Middenbeemster: in 2012 vervangen van de dakbedekking. In 2014 binnen- en buitenschilderwerk

Kengetallen

Voor zover bekend, worden hier kengetallen weergegeven. Het gaat om de gerealiseerde cijfers van 2010, en de geraamde cijfers van 2011 en 2012.

Onderdeel	2010	2011	2012
BESTUURSONDERSTEUNING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS:			
Aantal klachten over behandeling door ambtenaar of bestuurder	3		
Klacht ingetrokken	0		
Klacht niet ontvankelijk	0		
Klacht gegrond	0		
Klacht deels gegrond/deels ongegrond	1		
Klacht ongegrond	2		
Klachten behandeld door Nationale Ombudsman	1		
Klacht is intern opgelost			
Ingekomen bezwaarschriften bij commissie bezwaarschriften	36	30	30
Doorgestuurd naar andere gemeente	0		
Geen bezwaar mogelijk	1		
Bezwaar prematuur	4		
Ingetrokken vóór advies	10		
Nog geen advies i.v.m. pre-mediation op afdeling	4		
Aantal adviezen	17		
Advies: gegrond	0		
Advies: deels gegrond/deels ongegrond	1		
Advies: ongegrond	14		
Advies: niet ontvankelijk	2		

Programma:	10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Portefeuillehouder:	Wethouder J.C. Klaver
Sector/afdeling:	Bedrijfsondersteuning

Producten/functies:

Nummer	Omschrijving
330	Nutsbedrijven
913	Overige financiële middelen, onderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Dividenduitkeringen • Verhuur gronden zonder bestemming
914	Baten en lasten financieringsmiddelen (renteresultaat)
921	Uitkeringen gemeentefonds
922	Algemene baten en lasten, onderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Onvoorzienne uitgaven • Stelposten
931	Baten onroerende zaakbelasting gebruikers
932	Baten onroerende zaakbelasting eigenaren
933	Baten belastingen roerende woon- en bedrijfsruimten
936	Baten toeristenbelasting
990	Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming

Inleiding

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente zijn die baten van de gemeente waar geen directe bestedingsverplichtingen tegenover staan en die ook niet zijn aan te merken als vergoeding voor een product of dienst. De ontwikkeling van de algemene dekkingsmiddelen moet de gemeente de financiële ruimte bieden om kostenstijgingen op te vangen en om nieuwe beleidsvoornemens te realiseren.

Onder de overige algemene dekkingsmiddelen zijn opbrengsten opgenomen van gemeentelijke eigendommen die niet bij andere programma's zijn verantwoord.

De niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de baten van de specifieke uitkeringen, in de diverse programma's verantwoord.

De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene uitkering uit het gemeentefonds, integratie-uitkeringen uit het gemeentefonds en de onroerende-zaakbelastingen (OZB). Een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen presenteren wij in de volgende tabel.

Onderdeel	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dividend BNG	17.480	15.795	15.146	15.146	15.146	15.146
Liquidatie-uitkering IZA	0	0	0	8.899	0	0
Dividend EZW (NUON + Alliander)	181.540	85.008	74.380	80.130	57.127	68.929
Interim dividend idem (opbrengst verkoop aandelen)	0	753.355	0	753.321	0	1.055.256
Saldo financieringsfunctie (renteresultaat)	678.099	685.913	677.176	408.224	522.019	630.428
Algemene uitkering gemeentefonds	6.230.935	6.242.040	6.202.910	6.280.189	6.349.337	6.260.317
Integratie-uitkeringen:						
De Pater (OZB)	24.668	24.668	0	0	0	0
Wmo	874.621	640.272	669.561	669.561	669.561	669.561
Knelpunten verdeelproblematiek	45.417	47.139	48.900	50.701	52.544	53.753
Bibliotheken	9.680	9.680	9.680	0	0	0
Versterking peuterspeelzalen	28.031	28.031	28.031	28.031	28.031	28.031
Brede scholen, sport, cultuur	0	0	25.600	25.600	25.600	25.600
Onvoorzienne uitgaven	0	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Onroerende-zaakbelastingen	1.228.688	1.249.613	1.352.607	1.381.044	1.410.078	1.439.719
Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten	6.040	5.983	6.542	6.673	6.807	6.943
<i>Toeristenbelasting</i>	18.212	18.270	36.550	37.625	38.378	39.145

Algemene beleidsdoeleinden

Zorgen voor een efficiënte, effectieve en risicomijdende financiering van gemeentelijke lasten en het verkrijgen van baten in de vorm van gemeentelijke belastingen en heffingen.

Specifieke beleidsdoelen

Uitgangspunt is een gezond financieel beleid, dat het mogelijk maakt om de ingezetenen van Beemster een goed voorzieningenniveau te blijven bieden tegen aanvaardbare lasten

Kadernota 2012

Onderwerp	2012		2013		2014	
Algemene uitkering gemeentefonds	853	-	17.570	-	142.377	+
Integratie-uitkeringen gemeentefonds	24.668	-	24.668	-	24.668	-
Opbrengsten gemeentelijke belastingen	3.643	-	5.367	-	5.440	-
Extra verhoging toeristenbelasting	9.460	+	9.460	+	9.460	+
Extra verhoging OZB en RWB	62.780	+	62.780	+	62.780	+

Beleidskaders

Volgens artikel 8, lid 1 en 5 van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) hoort in het programmaplan een overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Wet en regelgeving:

- Wet financiering decentrale overheden (FIDO).
- Treasurystatuut gemeente Beemster.
- Financiële verhoudingswet 1997.
- Gemeentewet.
- Verordening onroerende zaakbelastingen 2007.
- Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2007.
- Verordening toeristenbelasting 2002.

Maatschappelijke effecten:

Wat willen we bereiken in het begrotingsjaar/de raadsperiode?

Bij de aanpassing van de belastingopbrengsten houden we rekening met areaaluitbreiding (nieuwbouw en verbouw) en een aanpassing aan de hand van de verwachte inflatie.

Hierdoor blijft de stijging van de woonlasten voor huishoudens beperkt.

Wat gaan we daarvoor in het begrotingsjaar doen?

Uitgangspunten bij de gemeentelijke belastingen zijn:

- De jaarlijkse tariefaanpassing van de OZB is gelijk aan het inflatiecijfer.
- Als er extra middelen nodig zijn, wordt eerst oud beleid tegen nieuw beleid afgewogen alvorens lastenverzwaring voor de ingezetenen in overweging wordt genomen.

Wat gaat het kosten?

De cijfers 2010 komen uit de jaarrekening, de andere cijfers zijn begroot.

Onderdeel	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	18.712	90.913	118.242	87.734	-61.655	-56.180
Baten	9.587.366	10.188.619	9.527.171	9.750.768	9.180.252	10.298.152
Saldo	9.568.654	10.097.706	9.408.929	9.663.034	9.241.907	10.354.332

Toelichting:

De aangegeven mutaties van de kadernota zijn in de begroting verwerkt. Op dit programma is het onderdeel Financieel voordeel toekomstige ambtelijke samenwerking opgenomen. In de kadernota stond dit onderdeel bij programma 9. In de begroting zijn al vanaf 2012 voordelen opgenomen, nl. in 2012 € 10.000, in 2013 € 30.000 en vanaf 2014 € 175.000. Hierdoor is het totaal van de lasten in 2014 en 2015 negatief.

Verder is een stelpost kostendekkende verhuur diverse objecten opgenomen. In 2013 is € 10.000 opgenomen, in 2014 en 2015 € 20.000.

De schommelingen in de baten komen door de ontvangst van interim dividend aandelen NUON. In de oneven jaren krijgen wij deze gelden.

Voorgenomen investeringen	2012	2013	2014	2015
Stelpost investeringen openbare ruimte	40.000	40.000	40.000	40.000
Mutaties reserves				
	2012	2013	2014	2015
Toevoegingen:				
Reserve NUON gelden	0	753.321	0	1.055.256
Egalisatiereserve renteresultaten	685.208	408.171	521.957	630.294
Onttrekkingen:				
Reserve oude activa BCF	10.335	0	0	0
Egalisatiereserve renteresultaten	671.354	671.354	671.354	671.354

De reserve oude activa BCF is gevormd in 2003 en wordt in 10 (jaarlijks dalende) stappen ten gunste van de exploitatie gebracht.

De jaarlijkse onttrekking aan de egalisatiereserve renteresultaten is 1/3 van het saldo van de reserve per 1 januari van het boekjaar, vermeerderd met het voordelige renteresultaat van het boekjaar. De onttrekking is minimaal gelijk aan de onttrekking in het voorafgaande jaar.

Berekening:

	Begroting
Saldo van de reserve per 1 januari 2012	1.244.529
Toegevoegd voordelig renteresultaat 2012	677.176
Subtotaal	<u>1.921.705</u>

Hiervan 1/3 is € 640.568, maar de onttrekking aan de reserve is nooit lager dan die van het jaar daarvoor.

Kengetallen

Voor zover bekend, worden hier kengetallen weergegeven. Het gaat om de gerealiseerde cijfers van 2010, en de geraamde cijfers van 2011 en 2012.

Onderdeel	2010	2011	2012
BATEN EN LASTEN FINANCIERINGSMIDDELEN			
Aandelen Bank Nederlandse gemeenten	7.020	7.020	7.020
Aandelen EZW (NUON + Alliander)	3.128	3.128	3.128

De Houdstermaatschappij EZW verkoopt de aandelen in het productie- en leveringsbedrijf NUON. De opbrengst ontvangt EZW in 2009, 2011, 2013 en 2015. EZW geeft deze opbrengsten door aan de deelnemende gemeenten.

EZW blijft wel aandeelhouder in het netwerkbedrijf.

Overzicht van baten en lasten

In dit overzicht staat per programma het totaal van de geraamde baten en lasten, en het saldo van het programma. Het totaal van deze bedragen is het saldo vóór resultaatbestemming.

Vervolgens geven we per programma de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves aan. Tenslotte vermelden wij de totalen van de baten en lasten en het eindsaldo.

Op verzoek van de provincie vermelden wij niet alleen de cijfers van het begrotingsjaar 2012, maar ook die van de drie daarop volgende jaren.

Cijfers 2012

Programma		Baten	Lasten	Saldo
Nr.	Naam			
1	Dienstverlening in Beemster	216.133	933.874	-717.741
2	Beemsterling in Beemster	277.237	669.439	-392.202
3	Veilig in Beemster	6.181	2.576.670	-2.570.489
4	Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster	13.048.767	13.492.236	-443.469
5	De Beemster omgeving	1.291.694	2.394.986	-1.103.292
6	Werken in Beemster	1.824	71.027	-69.203
7	Actief in Beemster	278.865	2.069.839	-1.790.974
8	Zorg en inkomen in Beemster	1.349.284	2.764.311	-1.415.027
9	De financiële en organisatorische staat van Beemster	15.426	1.630.600	-1.615.174
10	Financiering en algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	9.152.707	118.242	9.034.465
	Saldo voor resultaatbestemming	25.638.118	26.721.224	-1.083.106
	Mutaties reserves:			
1	Dienstverlening in Beemster	0	0	0
2	Beemsterling in Beemster	11.500	0	11.500
3	Veilig in Beemster	0	0	0
4	Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster	122.767	0	122.767
5	De Beemster omgeving	82.562	0	82.562
6	Werken in Beemster	0	0	0
7	Actief in Beemster	414.900	4.000	410.900
8	Zorg en inkomen in Beemster	35.000	0	35.000
9	De financiële en organisatorische staat van Beemster	41.400	0	41.400
10	Financiering en algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	681.689	677.176	4.513
	Totaal mutaties reserves	1.389.818	681.176	708.642
	Saldo na resultaatbestemming	27.027.936	27.402.400	-374.464

Cijfers 2013

Programma

Nr.	Naam	Baten	Lasten	Saldo
1	Dienstverlening in Beemster	218.390	915.225	-696.835
2	Beemsterling in Beemster	298.236	668.201	-369.965
3	Veilig in Beemster	6.283	2.573.929	-2.567.646
4	Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster	580.719	999.846	-419.127
5	De Beemster omgeving	1.292.040	2.242.334	-950.294
6	Werken in Beemster	1.838	71.054	-69.216
7	Actief in Beemster	289.145	1.634.654	-1.345.509
8	Zorg en inkomen in Beemster	1.349.284	2.761.305	-1.412.021
9	De financiële en organisatorische staat van Beemster	15.087	1.694.499	-1.679.412
10	Financiering en algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	9.750.768	87.734	9.663.034
	Saldo voor resultaatbestemming	13.801.790	13.648.781	153.009
	Mutaties reserves:			
1	Dienstverlening in Beemster	0	0	0
2	Beemsterling in Beemster	11.500	0	11.500
3	Veilig in Beemster	0	0	0
4	Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster	98.672	0	98.672
5	De Beemster omgeving	81.905	0	81.905
6	Werken in Beemster	0	0	0
7	Actief in Beemster	51.900	4.000	47.900
8	Zorg en inkomen in Beemster	35.000	0	35.000
9	De financiële en organisatorische staat van Beemster	41.400	0	41.400
10	Financiering en algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	671.354	1.161.579	-490.225
	Totaal mutaties reserves	991.731	1.165.579	-173.848
	Saldo na resultaatbestemming	14.793.521	14.814.360	-20.839

Cijfers 2014

Programma

Nr.	Naam	Baten	Lasten	Saldo
1	Dienstverlening in Beemster	220.926	934.761	-713.835
2	Beemsterling in Beemster	329.266	658.475	-329.209
3	Veilig in Beemster	6.387	2.639.381	-2.632.994
4	Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster	592.314	1.015.291	-422.977
5	De Beemster omgeving	1.292.387	2.241.088	-948.701
6	Werken in Beemster	1.855	71.692	-69.837
7	Actief in Beemster	301.559	1.602.504	-1.300.945
8	Zorg en inkomen in Beemster	1.349.284	2.754.036	-1.404.752
9	De financiële en organisatorische staat van Beemster	15.088	1.695.016	-1.679.928
10	Financiering en algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	9.180.252	-61.655	9.241.907
	Saldo voor resultaatbestemming	13.289.318	13.550.589	-261.271
	Mutaties reserves:			
1	Dienstverlening in Beemster	0	0	0
2	Beemsterling in Beemster	11.500	0	11.500
3	Veilig in Beemster	0	0	0
4	Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster	98.672	0	98.672
5	De Beemster omgeving	115.013	0	115.013
6	Werken in Beemster	0	0	0
7	Actief in Beemster	51.900	4.000	47.900
8	Zorg en inkomen in Beemster	35.000	0	35.000
9	De financiële en organisatorische staat van Beemster	41.400	0	41.400
10	Financiering en algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	671.354	522.019	149.335
	Totaal mutaties reserves	1.024.839	526.019	498.820
	Saldo na resultaatbestemming	14.314.157	14.076.608	237.549

Cijfers 2015

Programma

Nr.	Naam	Baten	Lasten	Saldo
1	Dienstverlening in Beemster	223.639	936.776	-713.137
2	Beemsterling in Beemster	330.329	657.476	-327.147
3	Veilig in Beemster	6.493	2.630.751	-2.624.258
4	Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster	606.647	1.023.046	-416.399
5	De Beemster omgeving	1.292.737	2.270.928	-978.191
6	Werken in Beemster	1.869	72.054	-70.185
7	Actief in Beemster	301.946	1.582.340	-1.280.395
8	Zorg en inkomen in Beemster	1.349.284	2.751.891	-1.402.607
9	De financiële en organisatorische staat van Beemster	15.088	1.688.308	-1.673.220
10	Financiering en algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	10.298.152	-56.180	10.354.332
	Saldo voor resultaatbestemming	14.426.184	13.557.390	868.793
	Mutaties reserves:			
1	Dienstverlening in Beemster	0	0	0
2	Beemsterling in Beemster	11.500	0	11.500
3	Veilig in Beemster	0	0	0
4	Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster	98.672	0	98.672
5	De Beemster omgeving	141.443	0	141.443
6	Werken in Beemster	0	0	0
7	Actief in Beemster	51.900	4.000	47.900
8	Zorg en inkomen in Beemster	32.662	0	32.662
9	De financiële en organisatorische staat van Beemster	41.400	0	41.400
10	Financiering en algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	671.354	1.685.700	-1.014.346
	Totaal mutaties reserves	1.048.931	1.689.700	-640.769
	Saldo na resultaatbestemming	15.475.115	15.247.090	228.024

Toelichting overzicht van baten en lasten

Algemeen

Hierna lichten wij de verschillen toe per programma van de gerealiseerde cijfers in 2010, de raming van 2011 en de raming 2012. Een toelichting is pas vereist in geval van aanmerkelijke verschillen. Wij beperken ons tot verschillen van € 10.000 en meer. Incidenteel wijken wij daarvan af.

Een andere verdeling van taken tussen de sectoren en/of binnen één sector kan tot gevolg hebben dat de doorbelasting van salariskosten en overhead vanuit de kostenplaatsen verandert. De doorbelasting vanuit de kostenplaatsen in de begroting gebeurt aan de hand van een schatting van de tijdbesteding van de werknemers. Hierbij zijn de geregistreerde uren in het tijdregistratiesysteem in de afgelopen jaren een hulpmiddel. Door voortschrijdend inzicht kan er een verschil ontstaan in de doorbelasting vanuit de kostenplaatsen met de raming van vorig jaar.

In de toelichting zal vaak zijn vermeld dat een verschil is veroorzaakt door hogere of lagere doorbelasting vanuit de kostenplaatsen.

Alleen wanneer er een specifieke reden is voor hogere of lagere doorbelasting, is dit aangegeven. Wanneer niets is aangegeven, is de hogere of lager doorbelasting gevolg van de veranderde indeling of door voortschrijdend inzicht.

Aan het slot van de toelichting staat een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten.

Daarna volgt nog de berekening van het EMU-saldo. Dit is een verplicht onderdeel van dit overzicht. Deze berekening gaat naar het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Programma 1. Dienstverlening in Beemster

Onderdeel	2010	2011	2012
Lasten	974.547	911.853	933.874
Baten	192.201	216.410	216.133
Saldo	782.346	695.443	717.741

Verschillen met de realisatie 2010

Het verschil is € 64.605 voordelig.

De lasten voor communicatie algemeen zijn lager. De gemeente heeft geen uitgaven meer voor de Beemstergids. De publicaties in Binnendijks en het Burgerjaarverslag zijn versoerd.	22.000
In 2010 is € 68.208 verantwoord voor de diverse onderdelen van E-Beemster. Op grond van het Addendum E-Beemster wordt in 2012 nog € 29.000 geraamd.	39.000
De doorbelasting vanuit de kostenplaats samenleving voor Bevolkingsadministratie en burgerlijke stand was in 2010 lager	-44.000
In 2010 is op de post straatnaamgeving en kadastrale administratie € 10.062 besteed voor aanschaf software WKPB.	10.000
Vanaf 2011 is de Basisadministratie gebouwen en adressen een afzonderlijke post binnen dit programma. Daarvoor was dit een onderdeel van E-Beemster.	-46.000
In 2010 zijn 3 verkiezingen gehouden, in 2012 zijn geen verkiezingen gepland. Daarom waren de lasten in 2010 veel hoger.	57.000
In 2010 vielen de baten begraafplaatsrechten lager uit door minder uitgifte van huurgraven.	30.000

Verschillen met de raming 2011

Het verschil is € 22.298 nadelig.

Op de post communicatie en voorlichting algemeen is het belangrijkste deel van de lagere uitgaven voor communicatie verwerkt. Anderzijds is de doorbelasting vanuit de kostenplaats staf hoger. Verder is de raming voor onderhoud van de videostreaming verhoogd.	-14.000
De lasten op de post Beheer en onderhoud website zijn lager geraamd door een lagere doorbelasting vanuit de kostenplaatsen.	9.000

De raming van de post Burgerlijke stand/bevolkingsadministratie is hoger, met name door een hogere doorbelasting vanuit de kostenplaats samenleving. Maar in 2011 was een hogere doorbelasting verwerkt op de post verkiezingen.	-54.000
In 2011 waren veel kosten geraamd voor het houden van verkiezingen; dit is in 2012 niet noodzakelijk.	32.000

Programma 2 Beemsterling in Beemster

Onderdeel	2010	2011	2012
Lasten	851.695	767.622	669.439
Baten	798.570	253.839	277.237
Saldo	53.125	513.783	392.202

Verschillen met de realisatie 2010

Het verschil is € 339.077 nadelig.

De belangrijkste reden voor dit verschil is dat in 2010 de verkoopopbrengst van het kruisgebouw met woning in de Prins Mauritsstraat is verwerkt.	-454.000
In 2010 was de bijdrage aan Stichting Welsaen voor jeugd- en jongerenwerk hoger, en ook de doorbelasting vanuit de kostenplaats samenleving.	37.000
In 2010 was de bijdrage aan de Stichting Kinderopvang hoger, en ook de doorbelasting vanuit de kostenplaats samenleving.	25.000
In 2012 is rekening gehouden met een hogere huuropbrengst van de accommodaties voor kinderopvang.	20.000
In 2010 was de bijdrage aan de GGD Zaanstreek-Waterland (hierna GGD) voor gezondheidszorg algemeen lager, maar was de doorbelasting vanuit de kostenplaats samenleving hoger.	-11.000
De bijdrage voor de GGD voor jeugdgezondheidszorg was in 2010 hoger.	26.000
In 2010 was de rijksbijdrage voor het Centrum voor Jeugd en Gezin lager dan in 2012.	18.000

Verschillen met de raming 2011

Het verschil is € 121.581 voordelig.

De post voor jeugd- en jongerenwerk is verlaagd. De belangrijkste reden is de verlaging van de bijdrage aan Stichting Welsaen. Dit is één van de bezuinigingen uit de kadernota 2012. Verder is de doorbelasting vanuit de kostenplaats samenleving lager.	37.000
In 2012 is rekening gehouden met een hogere huuropbrengst van de accommodaties voor kinderopvang.	20.000
De post Gezondheidszorg algemeen is lager geraamd. De uitgaven voor het project Nieuwe perspectieven zijn niet meer opgenomen. Deze bezuiniging uit de kadernota is één jaar naar voren gehaald. De bijdrage aan de GGD is hoger. De doorbelasting vanuit de kostenplaats samenleving is lager. Per saldo is er een voordeel.	16.000
Op de post Jeugdgezondheidszorg is de bijdrage aan de GGD lager dan in 2011.	23.000

Programma 3 Veilig in Beemster

Onderdeel	2010	2011	2012
Lasten	2.408.939	2.393.350	2.576.670
Baten	32.715	568	6.181
Saldo	2.376.224	2.392.782	2.570.489

Verschillen met de realisatie 2010

Het verschil is € 194.265 nadelig.

De post Personele lasten Brandweer is hoger. Voor het merendeel komt dit door de betalingsregeling voor de vrijwilligers die in 2011 is ingegaan. Verder waren de opleidingskosten in 2010 lager.	-133.000
---	----------

In 2010 was de post Algemene lasten Brandweer hoger omdat hierop de kosten van realistisch oefenen zijn verantwoord. In 2012 staan deze lasten op de voorgaande post.	15.000
In 2010 was de post Kazerne Zuidoostbeemster lager. In 2012 zijn de kapitaallasten van de nieuwbouw opgenomen.	-18.000
De bijdrage aan de Veiligheidsregio was in 2010 lager. Dit komt deels omdat in 2011 de betalingsregeling voor specifieke taken binnen de regio ingaat.	-17.000
De doorbelasting vanuit de kostenplaats grondgebied voor handhaving brandveiligheid was in 2010 hoger.	13.000
De lasten op de post Sociale veiligheid, o.a. uitvoering APV waren in 2010 hoger door een hogere doorbelasting vanuit de kostenplaats grondgebied.	21.000
De lasten voor de post wegenonderhoud waren in 2010 lager. Dit komt voor een deel door hogere kapitaallasten van herstraatwerk en omdat in 2010 vergoedingen voor straatwerk van nutsbedrijven zijn ontvangen.	-31.000
De verplichte betaling aan het Hoogheemraadschap voor wegenbeheer buiten de bebouwde kom was in 2010 lager. Deze uitkering stijgt ieder jaar met de prijsindex van de overheidsconsumptie.	-40.000
Door veel sneeuwval in de eerste en de laatste maanden van 2010 waren de kosten van gladheidbestrijding in 2010 hoger.	32.000
De kosten van verkeersregelingen (verkeerslichten en borden etc.) waren in 2010 lager. Dit komt met name omdat in 2012 de lasten van de installatie op de hoek Purmerenderweg/ Zuidelijk zijn opgenomen (kapitaallasten en onderhoud).	-20.000

Verschillen met de raming 2011

Het verschil is € 177.707 nadelig.

De post Personele lasten Brandweer is hoger. Dit komt vooral door hogere opleidingskosten (kadernota), maar ook door doorbelasting vanuit de kostenplaatsen grondgebied en Technische Dienst (hierna: TD).	-82.000
De post Kazerne Zuidoostbeemster is hoger door de kapitaallasten van de nieuwbouw.	-13.000
De post Handhaving brandveiligheid is hoger door een hogere doorbelasting vanuit de kostenplaats grondgebied.	-13.000
De post voor wegenonderhoud is hoger, met name door hogere doorbelastingen vanuit de kostenplaatsen TD en gemeentewerken.	-27.000
De verplichte betaling aan het Hoogheemraadschap voor wegenbeheer buiten de bebouwde kom was in 2011 lager. Deze uitkering stijgt ieder jaar met de prijsindex van de overheidsconsumptie.	-20.000
De kosten van verkeersregelingen (verkeerslichten en borden etc.) waren in 2011 lager. Dit komt met name omdat in 2012 de lasten van de installatie op de hoek Purmerenderweg/Zuidelijk zijn opgenomen (kapitaallasten en onderhoud).	-26.000

Programma 4 Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster

Onderdeel	2010	2011	2012
Lasten	13.653.839	3.701.915	13.492.236
Baten	11.346.124	3.337.234	13.048.767
Saldo	2.307.715	364.681	443.469

De totaalbedragen van lasten en baten waren in 2010 hoger omdat in dat jaar de meeste verkopen van grond in Leeghwater fase 3 zijn gerealiseerd. In 2012 zijn de lasten en baten hoger geraamd, omdat wij dan nog een deel van de overdracht van grond aan De Beemster Compagnie verwachten.

Verschillen met de realisatie 2010

Het verschil is € 1.864.246 voordelig.

De belangrijkste reden van dit verschil is dat in 2010 de afwaardering van de grondwaarde van Zuidoostbeemster fase 2 is verwerkt, bedrag € 1.274.582. Dit bedrag is onttrokken aan de algemene reserve; zie hiervoor de toelichting bij Mutaties reserves.

In 2010 zijn nog lasten verantwoord voor de ontwikkeling van de gebiedsvisie Nekkerzoom.	10.00
De lasten van de post Bouw- woning- en welstandtoezicht waren in 2010 hoger. Dit komt deels door advieskosten van Welstandszorg, door de uitbetaling van planschadevergoeding en door hogere doorbelasting vanuit de kostenplaats grondgebied en TD.	83.000

Op de post Woonruimteverdeling/volkshuisvesting algemeen is in 2010 de uitbetaling van de gemeentelijke bijdrage voor startersleningen verantwoord.	209.000
De opbrengst van de bouwleges lag in 2010 nog beduidend lager.	129.000
In 2010 zijn nog bouwkosten van het MFC De Boomgaard verantwoord.	238.000
In 2010 is de afwaardering van gronden in Zuidoostbeemster fase 2 verantwoord.	1.275.000
De rentelasten van de gronden in Zuidoostbeemster fase 2 schrijven we niet meer bij op de boekwaarde, maar komen ten laste van de algemene reserve. Dit betekent dat op deze post een last blijft staan. In de Mutaties reserves is de onttrekking aan de algemene reserve verwerkt.	-91.000

Verschillen met de raming 2011

Het verschil is € 78.788 nadelig.

De doorbelasting vanuit de kostenplaatsen grondgebied en TD voor structuur- en bestemmingsplannen zijn in 2012 hoger.	-15.000
In 2011 was een bedrag geraamd voor het opstellen van een structuurvisie.	10.000
De rentelasten van de gronden in Zuidoostbeemster fase 2 schrijven we niet meer bij op de boekwaarde, maar komen ten laste van de algemene reserve. Dit betekent dat op deze post een last blijft staan. In de Mutaties reserves is de onttrekking aan de algemene reserve verwerkt.	-91.000

Programma 5 De Beemster omgeving

Onderdeel	2010	2011	2012
Lasten	2.285.461	2.300.780	2.394.986
Baten	1.289.097	1.247.312	1.291.464
Saldo	996.364	1.053.468	1.103.292

Verschillen met de realisatie 2010

Het verschil is € 106.928 nadelig.

De totale lasten van de post afwatering waren in 2010 lager, met name het baggerwerk.	-20.000
De lasten voor openbaar groen waren in 2010 lager. Dit zit met name in de uitgaven voor onderhoud en de doorbelasting vanuit de kostenplaats gemeentewerken. Dit is met name veroorzaakt door de vele sneeuwval in 2010. Anderzijds is wel al een stelpost vermindering lasten voor openbaar groen opgenomen. Dit is een onderdeel van de bezuinigingspost van € 100.000 die in de kadernota is opgenomen. Van deze post hebben wij in 2012 en 2013 al bedragen verwerkt.	-28.000
De post voor algemene lasten en baten reiniging was in 2010 lager. Dit komt voor het belangrijkste deel omdat in 2012 wel een doorbelasting vanuit de kostenplaats grondgebied is opgenomen en in 2010 niet. Verder was in 2010 de opbrengst voor het ingezamelde verpakkingsmateriaal hoger, maar dat komt door nabetalingen over voorgaande jaren.	-22.000
De post voor Reinigingsdienst en -voertuigen/afvalstraat was in 2010 lager. Door de oplevering van de woning in Leeghwater fase 3 zijn de lasten voor inzameling van restafval en gft afval in 2012 hoger.	-19.000
De post voor riolering was in 2010 lager. Dat komt vooral omdat in 2012 € 25.000 is opgenomen voor het opstellen van het gemeentelijk waterplan. Verder zijn de kapitaallasten van renoveren van riolering hoger.	-89.000
In 2012 is een post opgenomen voor het actualiseren van de bodemkwaliteitskaart en het bodembeheersplan.	-18.000
De opbrengst van de afvalstoffenheffing is hoger door tariefsverhoging in 2011 en door de oplevering van woningen in Leeghwater fase 3.	84.000
De opbrengst van de rioolheffing is hoger door de oplevering van woningen in Leeghwater fase 3.	23.000

Verschillen met de raming 2011

Het verschil is € 49.824 nadelig.

De post openbaar groen is in 2012 lager geraamd. Dit komt voornamelijk door het opnemen van de stelpost vermindering lasten voor openbaar groen.	34.000
De post voor riolering is in 2012 hoger. Dat komt vooral omdat in 2012 € 25.000 is opgenomen voor het opstellen van het gemeentelijk waterplan. Verder zijn de kapitaallasten van renoveren van riolering hoger.	-44.000
In 2012 is een post opgenomen voor het actualiseren van de bodemkwaliteitskaart en het bodembeheersplan.	-18.000
De lasten voor reiniging zijn in 2012 hoger. Dit komt door het opnemen van een raming voor doorbelasting vanuit de kostenplaats grondgebied en een hogere raming voor het inzamelen van gemengd afval in de afvalstraat. Anderzijds is de opbrengst voor het inzamelen van verpakkingsmateriaal ook hoger geraamd.	-17.000
De opbrengst van de rioolheffing is hoger door de oplevering van woningen in Leeghwater fase 3. In 2011 was hiermee nog geen rekening gehouden.	20.000
De lasten voor het project Des Beemsters zijn hoger geraamd. Dit komt met name door een doorbelasting vanuit de kostenplaats samenleving. Anderzijds is de raming voor personeel van derden vervallen. De doorbelasting vanuit de kostenplaats staf is hoger.	-20.000

Programma 6 Werken in Beemster

Onderdeel	2010	2011	2012
Lasten	138.500	85.775	71.027
Baten	58.252	11.512	1.824
Saldo	80.248	74.263	69.203

Verschillen met de realisatie 2010

Het verschil is € 8.045 voordelig.

De lasten en baten van dit programma zijn lager omdat vanaf februari 2011 de administratie van het project Land van Leeghwater overgegaan is naar de gemeente Schermer.

Verschillen met de raming 2011

Het verschil is € 2.060 voordelig.

Zie bij de verschillen met de realisatie 2010.

Programma 7 Actief in Beemster

Onderdeel	2010	2011	2012
Lasten	1.854.945	1.757.569	2.069.839
Baten	290.083	274.590	278.865
Saldo	1.564.862	1.482.979	1.790.974

Verschillen met de realisatie 2010

Het verschil is € 226.112 nadelig.

De huisvestingskosten van de Blauwe Morgenster waren in 2010 hoger. Dit komt met name door lagere kapitaallasten.	21.000
De huisvestingskosten van het MFC De Boomgaard waren in 2010 hoger. Dit komt omdat in 2010 ook een exploitatievergoeding aan de vereniging van eigenaren over een deel van 2009 is betaald. Verder was in 2010 de doorbelasting vanuit kostenplaatsen hoger. Tenslotte is rekening gehouden met een hogere huuropbrengst.	34.000
De huisvestingskosten van de Lourdesschool zijn hoger geraamd door een hogere dotatie aan de onderhoudsvoorziening.	-16.000
De lasten voor leerlingenvervoer waren in 2010 hoger.	38.000
De bijdrage voor volwassenen educatie waren in 2010 hoger. De bijdrage is afhankelijk van het participatiebudget, dat de gemeente van het rijk krijgt. Dit budget was in 2010 hoger. Het ontvangen participatiebudget is verwerkt op programma 8.	16.000
De kosten van bibliotheekwerk waren in 2010 lager. Dit komt enerzijds omdat in 2010 een lagere subsidie is betaald, anderzijds is in 2010 nog een bijdrage van de provincie ontvangen.	-21.000

In 2012 houden we rekening met lagere netto lasten van het gebouw van de bibliotheek, omdat vanaf eind 2011 het Centrum voor Jeugd en Gezin in het gebouw is gevestigd.	20.000
De post Muziekschool is in 2012 lager, door een lagere bijdrage aan de Muziekschool Waterland.	45.000
De lasten voor buitensportaccommodaties waren in 2010 lager. Dit komt voor een deel door lagere kapitaallasten van de renovatie van het ijsbaanterrein. Ook is in 2010 nog een teruggaaf van BTW voor het Zuidoosterpark verantwoord.	-13.000
De post voor Musea, oudheidkunde en cultuur algemeen was in 2010 hoger. Dit komt vooral door een hogere doorbelasting vanuit de kostenplaats samenleving.	22.000
De post Kermis was in 2010 hoger. Dit komt voor een deel omdat de elektrakast op het parkeerterrein van de exploitanten is vernieuwd. Verder was de doorbelasting vanuit de kostenplaats staf in 2010 hoger.	14.000
In 2010 waren de kosten van de post Viering 400 jaar Beemster veel lager. In 2012 is rekening gehouden met de betaling van een bijdrage aan de Stichting tot Herdenking van d Droogmaking van de polder De Beemster (hierna Stichting Herdenking Droogmaking). en is de doorbelasting vanuit diverse kostenplaatsen veel hoger.	-359.000
De post Speeltuinen, -velden en -plaatsen was in 2010 lager. Dit komt vooral door de kapitaallasten van de nieuwe speeltuin De Spelemei.	-35.000

Verschillen met de raming 2011

Het verschil is € 307.995 nadelig.

De huisvestingskosten van het MFC De Boomgaard zijn in 2012 hoger, vooral door hogere kapitaallasten.	-15.000
In 2012 houden we rekening met lagere netto lasten van het gebouw van de bibliotheek, omdat vanaf eind 2011 het Centrum voor Jeugd en Gezin in het gebouw is gevestigd.	20.000
De kosten van de post Viering 400 jaar Beemster zijn in 2012 veel hoger. Er is rekening gehouden met de betaling van een bijdrage aan de Stichting Herdenking Droogmaking en de doorbelasting vanuit diverse kostenplaatsen is veel hoger.	-351.000
Er zijn heel wat meer posten op de begroting bij programma 7. De verschillen op deze posten zijn vrij beperkt, maar doordat er veel posten zijn, is het verschil niet helemaal verklaard door de twee genoemde punten.	

Programma 8 Zorg en inkomen in Beemster

Onderdeel	2010	2011	2012
Lasten	2.621.497	2.590.070	2.764.311
Baten	1.303.991	1.125.553	1.349.284
Saldo	1.317.506	1.374.517	1.415.027

Verschillen met de realisatie 2010

Het verschil is € 97.521 nadelig.

De algemene lasten Wet werk en bijstand (WWB) waren in 2010 hoger door een hogere doorbelasting vanuit de kostenplaats samenleving.	30.000
De netto uitkeringslasten voor de WWB waren in 2010 lager. Het aantal cliënten is toegenomen. Daarnaast nemen we ieder jaar een bedrag op voor uitkeringen Bijstandbesluit zelfstandigen. In 2010 waren hiervoor geen uitkeringen.	-159.000
De rijksbijdrage voor de uitkering WWB was in 2010 lager, met inbegrip van de aanvullende uitkering.	127.000
De bijdrage aan het Werkvoorzieningschap Baanstede was in 2010 lager.	-28.000
In 2010 waren de uitkeringen voor bijzondere bijstand hoger.	25.000
De netto lasten voor uitvoering van de Wet inburgering waren in 2010 hoger. Dit komt met name de terugbetaling van een rijksbijdrage over 2006 vrijgevalen is.	13.000
De post Wmo voorzieningen gehandicapten was in 2010 lager. Dit komt deels door een lagere doorbelasting vanuit de kostenplaats samenleving. Anderzijds waren de uitkeringen in 2010 lager dan de geraamde bedragen in 2012.	-101.000

Verschillen met de raming 2011

Het verschil is € 40.510 nadelig.

De doorbelasting vanuit de kostenplaats samenleving bij de algemene lasten WWB is in 2012 hoger.	-55.000
De netto uitkeringslasten voor de WWB zijn in 2012 hoger geraamd. Dit is gebeurd aan de hand van het verloop van de cijfers in 2011.	-110.000
De rijksbijdrage voor de uitkeringen WWB is in 2012 hoger geraamd, inclusief een aanvullende bijdrage.	101.000
De bijdrage aan het Werkvoorzieningschap Baanstede is in 2012 hoger. Dit geldt met name voor de 'reguliere' exploitatiebijdrage.	-24.000
De lasten voor het werkdeel WWB zijn in 2012 lager door een lagere doorbelasting vanuit de kostenplaats samenleving.	19.000
De totale lasten van de inkomensvoorziening zelfstandigen (IOAZ) zijn in 2012 lager, met name door lagere uitkeringen.	14.000
De lasten voor Wmo, diensten bij wonen met zorg zijn in 2012 hoger, met name door een hogere doorbelasting vanuit de kostenplaats samenleving.	-15.000
De lasten voor Wmo huishoudelijk zorg zijn in 2012 lager. Dit wordt veroorzaakt door een lagere doorbelasting vanuit de kostenplaats samenleving.	52.000
De lasten voor Wmo voorzieningen gehandicapten zijn in 2012 hoger. Dat komt door een hogere raming van de vergoeding voor vervoersvoorzieningen en door een hogere doorbelasting vanuit de kostenplaats samenleving.	-36.000

Programma 9 De financiële en organisatorische staat van Beemster

Onderdeel	2010	2011	2012
Lasten	1.761.086	1.622.226	1.630.600
Baten	15.073	15.386	15.426
Saldo	1.746.013	1.606.840	1.615.174

Verschillen met de realisatie 2010

Het verschil is € 130.839 voordelig.

De post voor vergoeding werkzaamheden en kostenvergoeding van raadsleden was in 2010 hoger. Dit komt door een nabetaling over 2009.	17.000
De wethouderspensionen waren in 2010 lager. Dat komt omdat een oud-wethouder in de loop van 2010 pensioen heeft gekregen.	-13.000
De post Managementtaken was in 2010 lager. Dit komt omdat in 2012 de doorbelasting vanuit de diverse kostenplaatsen hoger is.	-63.000
De post Algemene beleids ondersteuning ambtelijk apparaat was in 2010 hoger. Dit komt omdat in 2012 de doorbelasting vanuit de kostenplaatsen lager is.	36.000
In 2010 stond nog een post opgenomen voor Inventarisatie ambtelijke samenwerking.	11.000
De post Raadsgriffier was in 2010 hoger, door een hogere doorbelasting vanuit de kostenplaats interne dienstverlening.	24.000
In 2010 waren op sommige kostenplaatsen nadelige saldi.	34.000
In 2012 is een stelpost opgenomen vanwege vermindering van de procentuele salarisstijging.	19.000
In 2012 is een stelpost opgenomen vanwege vermindering van definitieve subsidies.	60.000

Verschillen met de raming 2011

Het verschil is € 8.334 nadelig.

Ondanks dit verschil van minder dan € 10.000 lichten wij de verschillen wel toe.

De post Gemeentesecretaris en secretariaat bestuur is in 2012 hoger. Dit komt met name door een hogere doorbelasting vanuit de kostenplaats staf.	-18.000
De post Managementtaken is in 2012 lager. Dit komt omdat de doorbelasting vanuit de diverse kostenplaatsen hoger is.	-50.000
De post Jubilea burgers etc. is in 2012 lager door een lagere doorbelasting vanuit de kostenplaats staf.	11.000
In 2012 is een stelpost opgenomen vanwege vermindering van de procentuele salarisstijging.	19.000
In 2012 is een stelpost opgenomen vanwege vermindering van definitieve subsidies.	60.000

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Onderdeel	2010	2011	2012
Lasten	18.712	90.913	118.242
Baten	9.587.366	10.188.619	9.152.707
Saldo	9.568.654	10.097.706	9.034.465

Verschillen met de realisatie 2010

Het verschil is € 534.189 nadelig.

In 2010 was de opbrengst van het dividend van de NV Houdstermaatschappij EZW hoger. De uitkering is in 2012 lager, omdat in 2011 een deel van de opbrengst van de verkoop van de aandelen van NUON is verwerkt.	-107.000
De algemene - en de integratie-uitkering uit het gemeentefonds waren in 2010 hoger. Dit geldt met name voor de integratie-uitkering Wmo.	-229.000
Op de post voor onvoorziene uitgaven worden geen bedragen verantwoord, maar er staat wel een bedrag geraamd.	-43.000
Het zelfde geldt voor de post Stelposten.	-67.000
In 2010 zijn buitengewone lasten en baten verwerkt; deze worden nooit begroot.	27.000
De opbrengsten van de algemene gemeentelijke belastingen waren in 2010 lager door areaaluitbreiding (met name Leeghwater fase 3) en tariefstijgingen.	143.000

Verschillen met de raming 2011

Het verschil is € 1.071.841 nadelig.

In 2011 is de tweede termijn van de opbrengst van de verkoop van de aandelen NUON geraamd; in 2012 is hiervoor niets geraamd.	-753.000
In 2012 is de raming voor stelposten hoger, met name de stelpost salarissen.	-28.000
De opbrengsten van de algemene gemeentelijke belastingen zijn in 2012 hoger geraamd door areaaluitbreiding en tariefstijgingen.	122.000

Mutaties reserves

Onderdeel	2010	2011	2012
Lasten	1.656.197	1.443.310	681.176
Baten	3.063.981	904.360	1.389.818
Saldo	-1.407.784	538.950	-708.642

Verschillen met de realisatie 2010

Het verschil is € 699.142 nadelig.

Voor alle duidelijkheid vermelden wij nog het volgende: Een toevoeging aan een reserves is een last. Een onttrekking aan een reserve is een bate.

Een hogere toevoeging aan een reserve in 2012 is dus een nadeel en een lagere toevoeging is een voordeel.

Een hogere onttrekking aan een reserve in 2012 is een voordeel en een lagere onttrekking is een nadeel.

In 2010 was de onttrekking aan de reserve oude activa BCF hoger (programma 10).	-21.000
In 2010 was de onttrekking aan de egaliseringsreserve renteresultaten lager (programma 10).	56.000
In 2010 is nog een onttrekking aan de algemene reserve voor het project E-Beemster verantwoord (programma 1).	-68.500
In 2010 is het grootste deel van de opbrengst van de verkoop van het kruisgebouw met woning in Middenbeemster toegevoegd aan de dekkingsreserve restauratie kerktoren (programma 2).	314.000
In 2010 is de afwaardering van de gronden in Zuidoostbeemster fase 2 onttrokken aan de algemene reserve (programma 4).	-1.275.000
In 2012 zijn de rentelasten van de grond in Zuidoostbeemster fase 2 onttrokken aan de algemene reserve (programma 4)	91.000
In 2010 is de uitbetaling van de gemeentelijke bijdrage voor startersleningen onttrokken aan de reserve volkshuisvestingdoeleinden (programma 4).	-193.000

In 2010 is een bedrag toegevoegd aan de egalisatiereserve onderhoud/vervanging riolering. In 2012 houden we rekening met een onttrekking aan deze reserve (programma 5).	67.000
In 2012 houden we rekening met een onttrekking aan de reserve viering 400 jaar Beemster van het volledige saldo van de reserve (programma 7).	363.000
In 2010 is een onttrekking aan de algemene reserve verantwoord ter financiering van de kosten van inventarisatie van ambtelijke samenwerking (programma 9).	-11.000

Verschillen met de raming 2011

Het verschil is € 1.247.592 voordelig.

In 2011 is een toevoeging aan de reserve NUON gelden geraamd in verband met de ontvangst van de tweede tranche van de opbrengst van de verkoop van de aandelen NUON (programma 10).	753.000
In 2012 is rekening gehouden met een onttrekking aan de algemene reserve voor de rentelasten van de gronden in Zuidoostbeemster fase 2 (programma 4).	91.000
In 2012 is rekening gehouden met een onttrekking aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffing (programma 5).	25.000
In 2012 is rekening gehouden met een hogere onttrekking aan de egalisatiereserve onderhoud/vervanging riolering (programma 5).	23.000
In 2012 houden we rekening met een onttrekking aan de reserve viering 400 jaar Beemster van het volledige saldo van de reserve (programma 7).	363.000

Geraamde incidentele baten en lasten in 2012

Programma	Baten	Lasten
<i>1. Dienstverlening in Beemster</i>		
Vervangen kassa burgerzaken		2.694
<i>3. Veilig in Beemster</i>		0
Vervangen automatiseringsapparatuur Brandweer		9.100
Vervangen oefenmaterialen Brandweer		7.050
<i>5. De Beemster omgeving</i>		0
Opstellen gemeentelijk waterplan		25.000
Actualiseren van de bodemkwaliteitskaart en het bodembeheersplan		18.000
<i>7. Actief in Beemster</i>		0
Bijdrage aan Stichting Herdenking Droogmaking i.v.m. viering 400 jaar Beemster		310.195
<i>9. De financiële en organisatorische staat van Beemster</i>		0
Aanpassen balie burgerzaken		3.267
Totaal		<u>375.942</u>

Berekening van het EMU-saldo.

(bedragen x € 1.000,-)

Nr.	Omschrijving	2011 Volgens realisatie t/m september 2011, aangevuld met raming resterende periode	2012 Volgens begroting 2012	2013 Volgens meerjaren- raming in begroting 2012
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	161	-1.083	153
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	1.274	1.310	1.305
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	165	154	154
4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	992	619	609
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	130	193	151
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0
11	Verkoop van effecten:	0	0	0
A	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Ja	Nee	Ja
B	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	753	0	753
	Berekend EMU-saldo¹	-275	-431	99

¹ Formule voor de berekening: 1 + 2 + 3 - 4 + 5 + 6 - 7 + 8 - 9 - 10 - 11b = saldo.

De paragrafen

Op basis van artikel 9 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten worden in de begroting in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen. De begroting bevat ten minste de volgende paragrafen, tenzij het desbetreffende aspect bij de gemeente niet aan de orde is:

- a. Lokale heffingen.
- b. Weerstandsvermogen.
- c. Onderhoud kapitaalgoederen.
- d. Financiering.
- e. Bedrijfsvoering.
- f. Verbonden partijen.
- g. Grondbeleid.

Gezien de onderwerpen zijn al deze aspecten bij de gemeente Beemster wel aan de orde.

Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de begroting staan worden gebundeld in een kort overzicht, waardoor voldoende inzicht wordt verstrekt. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting.

In de begroting 2012 zijn alle paragrafen opgenomen.
De paragrafen zijn opgenomen in de volgorde zoals hierboven is vermeld.

Paragraaf lokale heffingen

Algemeen

Op basis van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten bevat de paragraaf lokale heffingen ten minste:

- a. De geraamde inkomsten.
- b. Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen.
- c. Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen.
- d. Een aanduiding van de lokale lastendruk.
- e. Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

De geraamde inkomsten

De baten met betrekking tot de lokale heffingen bedragen:

Soort	2012	2013	2014	2015
Onroerende-zaakbelastingen, gebruikers	122.652	125.480	128.372	131.329
Onroerende-zaakbelastingen, eigenaren	1.229.955	1.255.564	1.281.706	1.308.390
Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten	6.542	6.673	6.807	6.943
Afvalstoffenheffing	717.984	717.984	717.984	717.984
Rioolheffing	535.856	535.856	535.856	535.856
Begrafenisrechten	61.000	61.000	61.000	61.000
Liggeld woonschepen	2.362	2.409	2.457	2.507
Toeristenbelasting	36.550	37.625	38.378	39.145
Leges	532.604	542.823	553.246	563.876

Het gaat hier om de bruto opbrengst. De geraamde kwijtschelding is niet in mindering gebracht.

Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen

Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen is opgenomen het Coalitieprogramma Beemster 2010 - 2014.

Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen

- De onroerende zaakbelastingen worden verhoogd met 7,25%. Verder houden wij rekening met een meeropbrengst als gevolg van verbouw en nieuwbouw. Er gelden geen verschillende tarieven voor woningen en niet-woningen.
- De belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten hebben veel gemeen met de OZB. De heffingsbepalingen met betrekking tot beide belastingen zijn gelijk. Wettelijk is voorgeschreven dat de tarieven van beide belastingen gelijk zijn.
- De afvalstoffenheffing blijft gelijk. Het niveau van de egaliseringsreserve laat dit toe. Verder zijn de ontwikkelingen over de verwerking van het restafval nog niet definitief bekend.
- De rioolheffing blijft gelijk. Het verloop van de lasten en baten van de riolering in de afgelopen jaren en de komende jaren maakt dit mogelijk. Het nadelig saldo van het onderdeel riolering komt ten laste van de reserve groot onderhoud riolering.
- Aanpassing van de begrafenisrechten wordt nog gezien, gezien de ontwikkeling van de lasten. De raming van de rechten is vrijwel gelijk gebleven. Dat houdt verband met de ontwikkeling van de lasten.
- Het liggeld woonschepen wordt verhoogd met 2,25%.
- De toeristenbelasting wordt extra verhoogd tot € 1,70 per overnachting in 2012 en € 1,75 per overnachting in 2013.
- De leges worden als volgt aangepast:
 - Voor reisdocumenten bepaalt het Rijk het maximaal te heffen bedrag. Deze bedragen ronden wij doorgaans naar beneden af op € 0,05.
 - De bouwleges, voor zover het gaat om een percentage van de bouwkosten, blijven gelijk.
 - De overige leges worden in principe verhoogd met 2,25%. Afwijkingen van dit percentage zijn mogelijk wanneer de kostenontwikkeling voor afzonderlijke activiteiten dit toelaten of noodzakelijk maken.

Een aanduiding van de lokale belastingdruk

Om een indicatie te geven van de lokale belastingdruk houden we rekening met de volgende belastingsoorten: OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Voor OZB kan bij woonschepen worden gelezen: belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten. De OZB en de afvalstoffenheffing zijn op alle huishoudens van toepassing, de rioolheffing alleen voor percelen die op de riolering zijn aangesloten. We geven de lokale belastingdruk aan voor:

- Eenpersoonshuishoudens in een eigen woning.
- Eenpersoonshuishoudens in een huurwoning.
- Meerpersoonshuishoudens in een eigen woning.
- Meerpersoonshuishoudens in een huurwoning.

Voor de berekening van de OZB is uitgegaan van de gemiddelde woningwaarde in Beemster volgens de Atlas van de lokale lasten. Deze bedraagt in 2011 € 329.282.

Jaar	Eenpersoonshuishoudens		Meerpersoonshuishoudens	
	Eigen woning	Huurwoning	Eigen woning	Huurwoning
2011	624	158	688	222
2012	648	158	712	222
Wijziging	24	0	24	0

Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid

Voor belastingplichtigen met lage inkomens bestaat de mogelijkheid van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de belasting. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de afvalstoffenheffing. Kwijtschelding is mogelijk wanneer aan de voorwaarden van de Invorderingswet 1990 is voldaan, met dien verstande, dat wij uitgaan van 100% van de relevante bijstandsnorm.

Richtlijnen voor het verlenen van kwijtschelding staan in het Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid van 14 december 2006.

In 2011 (tot 1 september 2011) zijn 78 verzoeken om kwijtschelding ingediend, waarvan 72 geheel of gedeeltelijk zijn toegewezen. In 2011 is voor € 13.737 kwijtschelding verleend.

Vanaf 2010 is het mogelijk om belastingschuldigen die daarvoor in aanmerking komen, geautomatiseerd kwijtschelding te verlenen. Wij maken daarvoor gebruik van de diensten van het Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Belastingsschuldigen die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, hebben hier toestemming voor gegeven.

Ongeveer de helft van het aantal verzoeken betreft automatische kwijtschelding.

Wij verwachten niet dat de aantallen in 2012 en volgende jaren veel zullen afwijken. Het bedrag van de kwijtschelding is geraamd op € 13.500.

Paragraaf weerstandsvermogen

Inleiding

Deze paragraaf gaat in op de vraag hoe de gemeente Beemster haar financiële risico's opvangt zonder dat dit betekent dat het beleid aangepast moet worden. Hiervoor is inzicht nodig in de omvang van de aanwezige risico's, de mogelijkheden om de risico's af te dekken (weerstandscapaciteit) en de relatie tussen deze twee: het weerstandsvermogen.

Deze paragraaf is als volgt opgebouwd:

- Aanwezige risico's.
- Aanwezige weerstandscapaciteit.
- Benodigd weerstandsvermogen.
- Ontwikkelingen.

Voor het beleid voor risicomanagement en weerstandsvermogen verwijzen wij naar het beleidsdocument van de gemeente Beemster dat in november 2009 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Risico's

Een risico is de kans op een gebeurtenis met een negatief gevolg voor de gemeente Beemster. In de afgelopen periode heeft de organisatie (inclusief de Technische Dienst Beemster en Zeevang) de belangrijkste risico's in kaart gebracht. Om de risico's te kwantificeren zijn zowel de kans als het gevolg benoemd. Er is een lijst gemaakt van 25 bestaande risico's. Hierna zijn het minimum bedrag en het maximum bedrag van de eventuele schade vastgesteld. Het totaal van de minimum bedragen is € 5,4 miljoen, het totaal van de maximum bedragen € 7,0 miljoen. De risico's doen zich met name voor bij de bouwgrondexploitatie.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van Beemster is opgebouwd uit de volgende elementen:

- De post voor onvoorziene uitgaven.
- De vrije ruimte in de belastingcapaciteit (onbenutte belastingcapaciteit).
- Het vrij aanwendbare deel van de Algemene reserve.
- De stille reserves.

In geld uitgedrukt berekenen wij de weerstandscapaciteit als volgt:

In de exploitatie:

Post onvoorziene uitgaven	42.500	
Onbenutte belastingcapaciteit:		
OZB en RWB	712.747	
Rioolrecht	0	
Afvalstoffenheffing	0	
Begrafenisrechten	0	
Leges	0	
Overige belastingen	0	
Weerstandscapaciteit in de exploitatie		755.247
In het vermogen:		
Vrij aanwendbare deel Algemene reserve	2.167.479	
Stille reserves, niet bedrijfsgebonden activa	2.601.100	
Stille reserves, aandelenbezit	214.545	
Weerstandscapaciteit in het vermogen		4.983.124
Totale weerstandscapaciteit		<u>5.738.371</u>

Toelichting

Onbenutte belastingcapaciteit

Onder de onbenutte belastingcapaciteit verstaan wij de ruimte om de belastingen en retributies te verhogen, of om andere belastingen in te voeren.

OZB en RWB

Voor de berekening van de weerstandscapaciteit hanteren we het tarief van de artikel 12-norm. Hiermee bedoelen wij het tarief dat jaarlijks door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt bekendgemaakt. Dit tarief geldt als toelatingseis om voor een uitkering volgens artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet in aanmerking te komen.

In de meicirculaire van 2011 is het tarief 2012 gesteld op 0,1432% van de waarde (dit was in 2011 0,1201%).

Naast de OZB houden we ook rekening met de RWB. Qua opbrengst is de RWB maar een fractie van de OZB, maar de heffingsbepalingen en de tarieven van beide belastingen zijn gelijk.

Rioolrecht

Het rioolrecht blijft in 2012 € 171,20 per aansluiting. Een eventueel saldo van het onderdeel riolering verrekenen we met de reserve groot onderhoud riolering. Van een onbenutte belastingcapaciteit op dit onderdeel is dus geen sprake.

Afvalstoffenheffing

Het onderdeel reiniging is in de begroting 2012 kostendekkend. Het saldo van het onderdeel reiniging verrekenen we met de egalisatiereserve afvalstoffenheffing.

Begrafnisrechten

De begrafnisrechten zijn kostendekkend. Probleem bij deze heffing is wel dat het aantal handelingen niet exact is te begroten. We gaan niet uit van een onbenutte belastingcapaciteit op dit onderdeel.

Leges

Wij gaan ervan uit dat de legestarieven kostendekkend zijn. Ook hierbij is het aantal handelingen niet exact te begroten. Verder zijn voor bepaalde onderdelen door het Rijk maximaal te heffen bedragen vastgesteld. Het is altijd mogelijk dat deze bedragen niet kostendekkend zijn.

Overige belastingen

1. In het overzicht zijn 2 belastingen, die wel door Beemster worden geheven, niet genoemd. Dit zijn de liggelden woonschepen en de toeristenbelasting. In de eerste plaats zijn deze belastingen niet genoemd omdat de opbrengst maar heel beperkt is. Het liggeld woonschepen is in feite een retributie, dus de opbrengst mag niet hoger zijn dan de kosten. Het tarief per overnachting van Beemster ligt onder het landelijk gemiddelde. Beemster heeft bij de toeristenbelasting niet een extreem laag tarief.
2. Buiten de hiervoor genoemde belastingen mag Beemster, soms onder voorwaarden, op grond van de Gemeentewet nog meer belastingen heffen. Dit gaat om:
 - Baatbelasting.
 - Forensenbelasting.
 - Parkeerbelastingen.
 - Hondenbelasting.
 - Reclamebelasting.
 - Precariobelasting.
 - Vermakelijkhedenretributie.Wij hebben niet het voornemen om voor te stellen tot heffing van deze belastingen over te gaan.

Het vrij aanwendbare deel van de Algemene reserve

In de raadsvergadering van 2 juli 2009 is besloten om de ondergrens van de Algemene reserve te stellen op 8,5% van de totale lasten. De totale lasten zijn € 27.390.835. Hiervan 8,5 % is € 2.328.221.

Het totale saldo van de Algemene reserves per 1 januari 2012 ramen we op € 4.495.700. Het verschil tussen dit bedrag en de berekende ondergrens is het vrij aanwendbare deel van de Algemene reserve.

Stille reserves

Bij de stille reserves gaat het om:

- Niet-bedrijfsgebonden activa. Deze activa kunnen worden verkocht zonder dat de bedrijfsvoering van de gemeente daardoor wordt belemmerd. Het gaat hier met name om woningen. Het voordelig verschil tussen de actuele waarde en de boekwaarde hoort onder de stille reserves. Bij de bepaling van de actuele waarde is de WOZ-waarde van het belastingjaar 2011 gehanteerd, behalve bij de gronden bij Volgerweg 26. Deze gronden worden na de feesten van 2012 overgedragen. De werkelijke actuele waarde kan lager zijn dan de vermelde WOZ-waarde, omdat na de waardepeildatum de prijzen nog zijn gedaald. Wij geven er de voorkeur aan toch van de WOZ-waarde uit te gaan, omdat deze waarde een vast gegeven is. Het totaal van de stille reserves in de niet-bedrijfsgebonden activa is € 2.601.100.

- Het aandelenbezit van de gemeente Beemster: 7.020 aandelen van nominaal € 2,50 van de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten. De totale nominale waarde hiervan is € 17.550, de boekwaarde volgens de staat van vaste activa is € 15.928. Het verschil is € 1.622; dit bedrag rekenen we tot de stille reserves.

Verder bezat Beemster 3.128 aandelen van nominaal € 68,07 van de N.V. Houdstermaatschappij EZW (onderdeel van NUON). NUON is gesplitst in een productie- en leveringsbedrijf en een netwerkbedrijf. Het netwerkbedrijf blijft in overheidshanden. In juni 2009 is besloten de aandelen in het productie- en leveringsbedrijf te verkopen. Per 1 juli 2009 is 49% van het aandelenbezit overgedragen. Beemster kreeg als gevolg daarvan € 2.281.785. Per 1 juli 2011 is de tweede tranche van de opbrengst ontvangen, totaal € 753.321. Op 1 juli 2013 dragen we weer van het aandelenbezit over; hiervoor ontvangen wij € 753.321. Tenslotte dragen we per 1 juli 2015 de resterende 21% over; dan ontvangen we € 1.055.125.

De in 2009 en 2011 ontvangen bedragen zijn toegevoegd aan de Reserve NUON gelden (een algemene reserve). Wij gaan er van uit dat ook de nog te verwachten bedragen naar deze reserve gaan. Totaal kunnen we nog € 1.808.446 aan opbrengsten verwachten.

Ondanks deze verwachting rekenen we de toekomstige opbrengsten niet bij de stille reserves.

De nominale waarde van deze aandelen rekenen we wel bij de stille reserves.

De berekening van de stille reserves, onderdelen niet-bedrijfsgebonden activa en aandelen Bank Nederlandse Gemeenten is dezelfde die is gehanteerd in de jaarrekening 2010. Maar bij de gronden bij Volgerweg.26 volgen we nu een andere berekening.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de gekwantificeerde risico's. Uitgangspunt voor de gemeente Beemster is om een weerstandsvermogen aan te houden met een ratio tussen de 1 en 1,4. Dit waarderingscijfer vormt een goed uitgangspunt voor een gemeente waarbij een volledige risico-inventarisatie heeft plaatsgevonden en waarbij het investeringsprofiel voor de komende jaren vergelijkbaar is aan de huidige situatie. Om schommelingen te kunnen opvangen wordt een minimum- en maximumratio aangehouden. Op basis van het uiteindelijke risicoprofiel en de Monte Carlo simulatie is het benodigde weerstandsvermogen berekend en deze bedraagt per september 2011 € 3,2 miljoen. Afgezet tegen de totale weerstandscapaciteit van € 5,7 miljoen bedraagt de ratio momenteel 1,8. Dit betekent dat in 90% van de gevallen de gemeente Beemster voldoende weerstandsvermogen heeft opgebouwd om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.

Ontwikkelingen

De gemeente Beemster heeft haar risicomanagement beleid vastgesteld en een eerste risico-inventarisatie laten plaatsvinden. Deze inventarisatie vindt op basis van het vastgestelde beleid in ieder geval twee keer per jaar plaats waarbij tussentijds ontwikkelingen in nieuwe en bestaande projecten gerapporteerd kunnen worden.

Wij blijven aandacht besteden aan het beheersen van risico's en het verder ontwikkelen van risicomanagement binnen de organisatie.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 2012

Algemeen

Onder kapitaalgoederen wordt verstaan het geheel aan zaken die onder eigendom en het beheer van de gemeente vallen. Hiermee bedoelen we onderhoudstoestand en kosten van wegen, rioleringen, kunstwerken, groen, gebouwen en dergelijke. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud is bepalend voor het voorzieningenniveau en voor de jaarlijkse lasten.

De Technische Dienst Beemster en Zeevang (TDBZ) is op grond van de gemeenschappelijke regeling belast met het dagelijks beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen. Om dit beheer en onderhoud adequaat te kunnen uitvoeren worden jaarlijks in de gemeentebegroting budgetten beschikbaar gesteld waarvan de TDBZ budgethouder is.

Om inzicht te krijgen in de beleving van kwaliteit van kapitaalgoederen door burgers is het mogelijk om via een meldingenprogramma bij de TDBZ inzicht te verkrijgen in meldingen per werkonderdeel. Ook klachten worden hierin geregistreerd.

Waar mogelijk wordt gewerkt met zogenaamde technische beheerplannen en areaalregistratie. Uitgangspunt in beheer is het voorkomen van achterstallig onderhoud.

De totale oppervlakte van de gemeente is 7.208 ha.

Eventuele bedragen die worden genoemd zijn exclusief BTW.

Per kapitaalgoed benoemen wij de volgende punten:

1. Het gewenste kwaliteitsniveau.
2. Is er achterstallig onderhoud?
3. Zijn er toereikende reserves of voorzieningen?
4. Is er een onderhoudsplan en welk betreft dit?
5. Wanneer is het plan geactualiseerd?
6. Zijn de ramingen volledig en reëel?

De onderdelen

Wegbeheer

Niet-gemeentelijke wegen

Op grond van een in 1993 gesloten overeenkomst is een aantal wegen (circa 105 km) buiten de bebouwde kom in beheer bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (hierna HHNK). Daarnaast is er circa 29 km aan wegen in beheer bij het Rijk en de provincie.

Gemeentelijke wegen

De gemeente Beemster heeft circa 33 km weg onder haar beheer.

Met een frequentie van ca. drie jaar worden de wegen in detail door een onafhankelijk deskundige geïnspecteerd volgens de landelijke CROW systematiek. De meest recente inspectie heeft in 2011 plaatsgevonden en de resultaten zijn verwerkt in een uitgebreid maatregelenoverzicht. In 2014 of 2015 worden alle gemeentelijke wegen opnieuw geïnspecteerd. Aan de hand van de gedane inspectie wordt de hoogte van het noodzakelijk geachte jaarlijkse budget voor herstraten en herasfalteren over vier à vijf jaar bepaald.

Op dit moment wordt voor herstraten en herasfalteren van wegen t/m 2015 een bedrag van € 168.200 aangehouden. Voor aanpassingen op het gebied van verkeersveiligheid is t/m 2015 een bedrag van € 16.810 beschikbaar.

Per kwartaal wordt periodiek overlegd met het Hoogheemraadschap, politie en fietsersbond voor de realisatie van een verdergaande veilige Beemster.

Concreet wegbeheer

- | | |
|---|---|
| 1. Het gewenste kwaliteitsniveau. | Minimaal voldoende. |
| 2. Is er achterstallig onderhoud? | Nee. |
| 3. Zijn er toereikende reserves of voorzieningen? | Nee, maar in de begroting is rekening gehouden met investeringen. |
| 4. Is er een onderhoudsplan en welk betreft dit? | Ja, Grontmij dg DIALOG Wegbeheer. |
| 5. Wanneer is het plan geactualiseerd? | Onderhoudsabonnement op software, inspectie wegen 2011. |
| 6. Zijn de ramingen volledig en reëel? | Ja. |

Kunstwerken (bruggen, pendammen)

Hoewel het merendeel van de kunstwerken van relatief eenvoudige aard zijn en bij de TDBZ goed in beeld zijn, is er behoefte om alle gegevens op te nemen in een professioneel beheerprogramma. Het aantal bruggen bedraagt ca. 40 stuks, dammen met duikers ca. 30 stuks en pendammen ca. 20 stuks.

De constructieve onderhoudstoestand, zoals nu bekend, geeft geen reden tot ongerustheid. Vooral nog (binnen ca. 5 jaar) worden geen ingrijpende maatregelen verwacht.

Om renovatiewerk te kunnen uitvoeren is in de periode 2012-2015 jaarlijks € 21.000 beschikbaar.

Concreet Kunstwerken

- | | |
|---|---|
| 1. Het gewenste kwaliteitsniveau. | Minimaal voldoende. |
| 2. Is er achterstallig onderhoud? | Nee. |
| 3. Zijn er toereikende reserves of voorzieningen? | Nee, maar in de begroting is rekening gehouden met investeringen. |
| 4. Is er een onderhoudsplan en welk betreft dit? | Ja, Grontmij dg DIALOG Kunstwerken is inmiddels beschikbaar. Het streven is om in 2012 dit programma met actuele cijfers te voeden. |
| 5. Wanneer is het plan geactualiseerd? | N.v.t. |
| 6. Zijn de ramingen volledig en reëel? | Ja. |

Openbare verlichting

Als wegbeheerder heeft de gemeente Beemster circa 1.500 lichtmasten in eigendom. Maandelijks worden de lichtmasten gecontroleerd en waar nodig gerepareerd. Vanwege het specialisme is in 1999 besloten om het bedrijf dat onderhoud pleegt, opdracht te verstrekken om alle lichtmasten met lamparmatuur specificatie op te nemen in een database. Per maandelijks reparatieronde worden vervolgens veranderingen gemuteerd. Tevens worden onaanvaardbare situaties doorgegeven aan de opzichter. De database is niet specifiek als beheerprogramma in gebruik. Aankoop en vervanging van lichtmasten geschiedt vanuit de exploitatiebegroting. Hiervoor is € 5.000 geraamd.

Concreet openbare verlichting

- | | |
|---|---|
| 1. Het gewenste kwaliteitsniveau. | Minimaal voldoende. |
| 2. Is er achterstallig onderhoud? | Nee. |
| 3. Zijn er toereikende reserves of voorzieningen? | Nee, maar in de begroting is een bedrag opgenomen voor aankoop en vervanging. |
| 4. Is er een onderhoudsplan en welk betreft dit? | Nee. Het bedrijf dat onderhoud verricht heeft alle lichtmasten in een database. Maandelijks is er controle. |
| 5. Wanneer is het plan geactualiseerd? | Vervanging van armaturen en lichtmasten wordt gemuteerd in het onderhoudsprogramma. |
| 6. Zijn de ramingen volledig en reëel? | Ja. |

Wegmeubilair

Voor wegmeubilair is geen inventarisatie voorhanden. Het aantal verkeersborden bedraagt ca. 600 stuks. Uitgaven voor wegmeubilair worden veelal vanuit de jaarlijkse exploitatiebegroting bekostigd. Totaal is voor aankoop/vervanging € 9.000 geraamd. Bij grootschaliger vervanging is er veelal sprake van een combinatie met een werk en valt een en ander in de kapitaalsfeer.

Concreet wegmeubilair

- | | |
|---|---|
| 1. Het gewenste kwaliteitsniveau. | Minimaal voldoende. |
| 2. Is er achterstallig onderhoud? | Nee. |
| 3. Zijn er toereikende reserves of voorzieningen? | Nee, maar in de begroting is een bedrag opgenomen voor aankoop en vervanging. |
| 4. Is er een onderhoudsplan en welk betreft dit? | Nee. |
| 5. Wanneer is het plan geactualiseerd? | N.v.t. |
| 6. Zijn de ramingen volledig en reëel? | Ja. |

(Afval)waterbeheer

De gemeente en HHNK zorgen gezamenlijk voor de verwerking van het afvalwater. Zij doen dat door het afvalwater in te zamelen, te transporteren en te zuiveren. Dit wordt de afvalwaterketen genoemd. Partijen hebben gezamenlijk de taak om de afvalwaterketen op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze in te richten en te beheren. In 2012 wordt het waterplan verder uitgewerkt. Wij streven een zo veel mogelijk duurzame waterhuishouding na. Daarnaast komt in 2012 het nieuwe gemeentelijk rioleringsplan in uitvoering.

Waterbeheer incl. baggeren en beschoeiingen

Bagger- en waterbeheer wordt in nauw overleg met HHNK uitgevoerd. De samenwerking vormt de basis voor het systematisch en planmatig uitvoeren de werkzaamheden. Het Hoogheemraadschap houdt vast om het ingezette baggerbeleid voor de toekomst door te zetten.

Op dit moment is een baggerbeheersplan voor de periode 2008-2017 actueel. Dit plan wordt middels combinatiewerk met HHNK opgepakt om financiële voordelen te benutten.

Het aantal meters bij te houden slootkant bedraagt ca. 50 km. Van deze 50 km is een groot deel beschoeid. Omdat de ruimte tussen verharding en sloot vaak beperkt is, is het doorgaans niet mogelijk om met natuurlijke oevers te werken. Daarom zijn veel slootkanten met beschoeiing afgewerkt. Wanneer een beschoeiing in slechte conditie is, wordt bij vervanging zorgvuldig bekeken of een eenvoudiger of een natuurlijke oever mogelijk is.

Voor het planmatig onderhoud waterlopen (baggeren) is jaarlijks € 46.220 opgenomen in de exploitatiebegroting.

Voor het vervangen van beschoeiingen is t/m 2015 een jaarlijks bedrag beschikbaar van € 12.600. In verband met bezuinigingen is dit bedrag lager dan gewenst en zal er uiteindelijk versobering ontstaan.

Concreet Bagger- en waterbeheer

- | | |
|---|---|
| 1. Het gewenste kwaliteitsniveau. | Minimaal voldoende. |
| 2. Is er achterstallig onderhoud? | Nee. |
| 3. Zijn er toereikende reserves of voorzieningen? | Nee, maar in de begroting zijn bedragen opgenomen voor baggerwerk en vervangen van beschoeiingen. |
| 4. Is er een onderhoudsplan en welk betreft dit? | Ja, Baggerplan Beemster, projectnummer A07065, mei 2008. |
| 5. Wanneer is het plan geactualiseerd? | Betreft een geschreven plandocument. |
| 6. Zijn de ramingen volledig en reëel? | Ja. |

Rioleringbeheer

In 2012 is naar verwachting een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2012-2016 vastgesteld. In het GRP staan alle maatregelen en kosten beschreven die wettelijk noodzakelijk worden geacht op het gebied van afvalwater. Echter ook zaken die verband houden met grondwater worden in dit nieuwe GRP opgenomen omdat de wet dit vereist.

Het aantal km riolering bedraagt ca. 63, verder zijn er ongeveer 310 rioolgemalen te onderhouden.

De kosten voor renovatie en vervanging worden in het nieuwe GRP aangegeven. Vooralsnog wordt t/m 2015 per jaar een bedrag van € 287.500 geraamd.

Met betrekking tot uitvoering wordt nagestreefd om werk met werk te maken. Dit betekent dat altijd wordt gekeken naar het bovenliggende wegdek en zo nodig ook naar aanverwante zaken.

Een belangrijk punt van aandacht voor de gemeente zijn de wettelijke verplichtingen in het kader van de ondergrondse riool infrastructuur. Deze wettelijke verplichtingen zijn opgenomen in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION). Zowel alle riolering, maar ook overtollige 'wees' leidingen dienen goed in beeld te zijn en worden gehouden.

Concreet Rioleringbeheer

- | | |
|---|---|
| 1. Het gewenste kwaliteitsniveau. | Minimaal voldoende. |
| 2. Is er achterstallig onderhoud? | Nee. Jaarlijks wordt ca. 20 % hoofdriool gereinigd en geïnspecteerd met video. Uit deze inspecties worden vervolgens onderhoudsmaatregelen gegenereerd. |
| 3. Zijn er toereikende reserves of voorzieningen? | Nee, maar in de begroting zijn bedragen opgenomen voor het vervangen en renoveren van riolering. |
| 4. Is er een onderhoudsplan en welk betreft dit? | Ja, Grontmij dg DIALOG Rioolbeheer. |
| 5. Wanneer is het plan geactualiseerd? | Onderhoudsabonnement op software. Inspectiegegevens worden jaarlijks verwerkt in het programma. |
| 6. Zijn de ramingen volledig en reëel? | Ja, de ramingen hebben in hun oorsprong in het GRP. |

Groenbeheer

De gemeente heeft een aanzienlijke oppervlakte 'groen'. De gegevens zijn verwerkt in een database (areaal registratie) en kunnen vanaf 2008 worden gekoppeld met digitaal kaartmateriaal.

De gemeentelijke oppervlakte openbaar groen is ruim 36 ha en het aantal bomen bedraagt ca. 5.300 stuks. Er zijn 3 voetbalcomplexen (met totaal 4 kunstgrasvelden), 1 handbalveld (asfaltvloer) en 1 ijsbaan. Ook heeft de gemeente 1 algemene begraafplaats.

De areaalregistratie wordt onder meer gebruikt voor jaarlijkse controle van bomen. Door mogelijke aansprakelijkheid is deze controle verplicht. Het is belangrijk dat de groengegevens goed zijn ingevoerd en dat veranderingen steeds op tijd worden verwerkt. Met name op het gebied van groen vereist dit veel aandacht. Teruglopende kwaliteit kan leiden tot kleine ergernissen, klachten of zelfs serieuze ongelukken. Het is daarom belangrijk dat de kapitaalgoederen van Beemster door middel van vastgestelde kwaliteitsnormen zo efficiënt mogelijk beheerd en onderhouden worden. Dit kan het beste gebeuren via vastgestelde onderhoudswerkplannen. Daarin kunnen ook de kosten inzichtelijk gemaakt worden, waardoor keuzes op het gebied van kwaliteit en kostenbesparingen gefundeerd kunnen worden gemaakt.

Uitgangspunt is dat in 2012 een zogenaamd groenbeheersplan aanwezig is. Doel is dat de gemeenteraad vanuit dit groenbeheersplan keuzes kan maken voor de kwaliteit van het openbaar groen.

Er is nog steeds aandacht voor de bestrijding van iepziekte. Indien elke gemeente haar taak op dat gebied serieus neemt wordt verwacht de ziekte beheersbaar te houden. Bij iepziektebestrijding is het noodzakelijk dat zomers minimaal 2 à 3 keer de hele gemeente wordt gecontroleerd op zieke iepen bij burgers, gemeente en andere overheden.

Kosten voor vervanging van zogenaamd 'versleten groen' zijn opgenomen in de jaarlijkse exploitatiebegroting. Hiervoor is € 5.000 geraamd.

Concreet Groenbeheer

- | | |
|---|---|
| 1. Het gewenste kwaliteitsniveau. | Op dit moment is het kwaliteitsniveau nog niet concreet vastgelegd. In de omnibusenquête 2008 waarden burgers het groen met een 7,1 en daarmee scoort Beemster het hoogst in de regio Waterland. Het groenbeheersplan zal de gemeenteraad keuzemogelijkheden geven voor het te kiezen kwaliteitsniveau. |
| 2. Is er achterstallig onderhoud? | Nee. |
| 3. Zijn er toereikende reserves of voorzieningen? | Nee, maar in de begroting is een bedrag opgenomen voor vervanging. |
| 4. Is er een onderhoudsplan en welk betreft dit? | Ja, Grontmij dg DIALOG Groenbeheer. |
| 5. Wanneer is het plan geactualiseerd? | Onderhoudsabonnement op software. Inspectiegegevens worden jaarlijks verwerkt in het programma. |
| 6. Zijn de ramingen volledig en reëel? | Met de huidige budgetten zal versoering ontstaan. |

Gebouwenbeheer

Inclusief scholen is er sprake van zo'n 18 gemeentelijke gebouwlocaties. Behoudens de scholen is alles gedetailleerd opgenomen in een beheerprogramma bij de TDBZ. De schoolgebouwen staan opgenomen in een programma Integraal huisvestingsplan (IHP). Met behulp van het beheerprogramma wordt het onderhoud van gebouwen geraamd over een periode van 10 jaar. Aan de hand van deze gegevens wordt er jaarlijks een bedrag in de onderhoudsvoorziening gestort.

De kosten voor onderhoud worden als volgt onderscheiden:

- Groot incidenteel onderhoud. Een voorbeeld is renovatie van een gebouw. Dit is levensduur verlengend. Dergelijke uitgaven worden geactiveerd.
- Periodiek normaal meerjarig onderhoud (cyclisch onderhoud). Een voorbeeld is schilderwerk aan een gebouw. Dit heeft een conserverend karakter en dient ter instandhouding gedurende de geplande gebruiksduur. Voor deze uitgaven zijn voorzieningen gevormd die strekken tot een gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal boekjaren.
- Jaarlijks terugkerend onderhoud (kort cyclische onderhoudskosten). Een voorbeeld is het jaarlijkse onderhoud aan de cv installatie. Dit zijn jaarlijkse preventieve onderhoudsactiviteiten voor instandhouding. Deze uitgaven zijn in de jaarlijkse exploitatiebegroting opgenomen.

Al het onderhoud volgt uit het beheerprogramma. Met het beheerprogramma worden de onderhoudskosten over 10 jaar bepaald en vervolgens wordt er jaarlijks 1/10 gedeelte gestort van de geraamde kosten van cyclisch onderhoud ten laste van de exploitatie in de onderhoudsvoorziening.

Concreet Gebouwenbeheer

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Het gewenste kwaliteitsniveau. | Minimaal voldoende. |
| 2. | Is er achterstallig onderhoud? | Nee. |
| 3. | Zijn er toereikende reserves of voorzieningen? | Ja. |
| 4. | Is er een onderhoudsplan en welk betreft dit? | Ja, De Best Consultants Gebouwenbeheer. |
| 5. | Wanneer is het plan geactualiseerd? | Onderhoudsabonnement op software.
Inspectiegegevens worden jaarlijks verwerkt in het programma. |
| 6. | Zijn de ramingen volledig en reëel? | Ja. |

Speeltoestellen

De gemeente heeft 2 speeltuinen en 14 speelveldjes. Speeltuin De Spelemei die in 2011 is opgeleverd laat zien dat dit soort voorzieningen zeer worden gewaardeerd.

Met name de verscherpte regelgeving en de daarbij behorende jaarlijkse (externe) controles zijn oorzaak dat tot op heden soms ad-hoc besluitvorming noodzakelijk is en dat afgekeurde toestellen direct worden verwijderd. Speeltoestellen en de valdempende ondergronden vertegenwoordigen een aanzienlijke (financiële) waarde.

Voor speeltoestellen zal dan ook in 2012 beleid worden gemaakt en wordt aangegeven in hoeverre het gewenst is financiën te reserveren en wat te doen bij (plotselinge) verwijdering van speeltoestellen. Tot op heden werd vervanging en onderhoud voornamelijk gedaan vanuit de jaarlijkse exploitatiebegroting, tenzij er projectmatig wordt gewerkt zoals bij de totstandkoming van 'De Nieuwe Spelemei'.

Concreet Speeltoestellen

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Het gewenste kwaliteitsniveau. | Minimaal voldoende, mede in verband met veiligheid en aansprakelijkheid. |
| 2. | Is er achterstallig onderhoud? | Nee. Jaarlijks worden de toestellen gekeurd en deze keuring leidt er soms toe dat een toestel wordt afgekeurd. Afgekeurde toestellen worden verwijderd. |
| 3. | Zijn er toereikende reserves of voorzieningen? | Nee. In de begroting is een beperkt bedrag opgenomen voor vervanging. |
| 4. | Is er een onderhoudsplan en welk betreft dit? | Ja. Er is een Excel-overzicht. Inmiddels is het programma Grontmij dg DIALOG Speeltoestellen beschikbaar. Gegevens dienen nog te worden ingevoerd. |
| 5. | Wanneer is het plan geactualiseerd? | Onderhoudsabonnement op software.
Inspectiegegevens worden jaarlijks verwerkt in het programma. |
| 6. | Zijn de ramingen volledig en reëel? | Ja. |

Algemeen

Artikel 13 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft gemeenten voor om met ingang van 1 januari 2004 een financieringsparagraaf bij de begroting en rekening op te nemen.

De financieringsparagraaf is samen met het financieringsstatuut (treasurystatuut), dat bij wijziging van de Gemeentewet verplicht is geworden, en met de Wet Fido (financiering decentrale overheden), die vanaf 1 januari 2001 van kracht is geworden, een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van 'treasury'.

Treasury is het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.

In het *treasurystatuut* van de gemeente Beemster zijn de uitgangspunten, de doelstellingen en de beleidsmatige en organisatorische kaders (inclusief toezicht op de uitvoering van treasury) bepaald. De voor onze gemeente relevante uitvoeringsregels zijn hierin opgenomen. De financierings- en beleggingsactiviteiten van de gemeente Beemster vinden plaats binnen het formele kader van het *treasurystatuut*.

Het treasurybeleid van onze gemeente is erop gericht binnen de financiële mogelijkheden van onze gemeente een zo optimaal mogelijk rendement te verkrijgen dan wel de lasten zo veel mogelijk te reduceren. Hierbij moeten de risico's zo goed mogelijk worden beheerst.

Gemeentefinanciering

De financieringsmiddelen van de gemeente worden uitsluitend ingezet voor de uitoefening van de publieke taak. Het tot nu toe gehanteerde beleid bij de gemeente Beemster is dat de financiering met externe financieringsmiddelen (kort- en langlopende leningen) zoveel mogelijk wordt beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren. Tevens wordt er geen gebruik gemaakt van rente-instrumenten. Dit beleid wordt in 2012 voortgezet.

De Financieringsovereenkomst (Krediet- en Depotarrangement) met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) biedt voldoende mogelijkheden om eventuele tijdelijke financieringsoverschotten of -tekorten tegen een zo gunstig mogelijk rentepercentage uit te zetten c.q. aan te trekken. Met deze overeenkomst is de gemeente wel verplicht vaste financieringsmiddelen aan te trekken via de BNG. De bank verplicht zich aan de gemeente vaste leningen te verstrekken ter voorziening in de financieringsbehoefte. Voor de gemeente is echter een ontsnappingsclausule ingebouwd, welke inhoudt dat geen verplichting tot sluiten van leningen bij de BNG bestaat wanneer van een derde partij een aanbod voor een gelijke lening wordt verkregen dat 0,05% gunstiger is. Bij het aangaan van nieuwe langlopende leningen wordt naast de BNG aan minimaal nog twee andere financieringsinstellingen offerte gevraagd.

Rentebeleid (renterisico's)

Met ingang van 1995 wordt gewerkt met een renteresultaat in combinatie met een reserve egalisatie renteresultaten en is er voor gekozen om de jaarlijkse rentelasten op basis van een vast rentepercentage toe te rekenen aan de geactiveerde waarde van de kapitaaluitgaven (investeringen).

Om de renteresultaten voor langere tijd in te kunnen zetten ten gunste van de exploitatie zonder dat daarbij de begroting grote schokken ondergaat wordt er gewerkt met een reserve egalisatie renteresultaten overeenkomstig het raadsbesluit van 24 april 1997.

Ter optimalisering van het renteresultaat en mede gelet op het streven naar een zoveel mogelijk evenwichtige balans wordt het jaarlijkse rentepercentage voor het toerekenen van rente aan een investering zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met de rente van vaste geldleningen die in soort en looptijden overeenkomen met de afschrijvingswijze/-termijnen van de investering.

Kasgeldlimiet en renterisiconorm

De Wet Fido geeft twee concrete richtlijnen voor de gemeenten voor het beheersen van renterisico's. Het gaat daarbij om de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd tot maximaal 1 jaar en de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar.

Kasgeldlimiet

Aan de totale omvang van de gemiddelde netto vlottende schuld (looptijd < 1 jaar) per kwartaal wordt door de Wet Fido een maximum gesteld, ook wel kasgeldlimiet genoemd. De netto vlottende schuld mag de kasgeldlimiet niet overschrijden; hiermee wordt voorkomen dat het totaal aan korte schulden van een gemeente bepaalde grenzen overschrijdt.

De kasgeldlimiet is thans vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal bij aanvang van het dienstjaar en bedraagt voor het jaar 2012 ruim € 2,3 mln. Het gevoerde beleid is om de kasgeldlimiet zo volledig mogelijk te benutten, zodat optimaal gebruik gemaakt wordt van de lagere korte rente.

Renterisiconorm

Het doel van de renterisiconorm is om tot een zodanige opbouw van de leningenportefeuille te komen zodat het renterisico uit hoofde van renteaanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. De renterisiconorm houdt in dat maximaal 20% van de vaste schuld per jaar (met een minimum van € 2,5 mln.) afgelost kan worden. De norm beoogt een evenwichtige opbouw van de leningen in de tijd. Indien de jaarlijks te herfinancieren bedragen onder deze norm blijven is er sprake van een beheerste en overzienbare situatie. Naar verwachting is dit in onze gemeente de komende vier jaren het geval.

Tabel met meerjarenprognose van de renterisiconorm

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld		Bedragen in €1.000			
		2012	2013	2014	2015
1a	Renteherziening op vaste schuld o/g	0	0	0	0
1b	Renteherziening op vaste schuld u/g	0	0	0	0
2	Netto renteherziening op vaste schuld (1a -/- 1b)	0	0	0	0
3a	Nieuw aangetrokken vaste schuld	0	0	0	0
3b	Nieuw verstrekte lange leningen	0	0	0	0
4	Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a -/- 3b)	0	0	0	0
5	Betaalde aflossingen	562	449	7.449	449
6	Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	0	0	0	0
7	Renterisico op vaste schuld (2 + 6)	0	0	0	0
8	Renterisiconorm	2.578	2.500	2.500	2.500
9a	Ruimte onder renterisiconorm (8 -/- 7)	2.578	2.500	2.500	2.500
9b	Overschrijding renterisiconorm (7 -/- 8)	0	0	0	0
Berekening renterisiconorm:					
10	Stand van de vaste schuld per 1 januari	12.888	12.326	11.877	4.427
11	Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage	20%	20%	20%	20%
12	Renterisiconorm (10x11:100)	2.578	2.500	2.500	2.500

Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

Financieringsbehoefte

Om eventuele ongewenste renterisico's af te dekken is het van belang om te weten wanneer eventueel een vaste geldlening moet worden aangetrokken en voor welk bedrag.

Voor de bepaling van de financieringsbehoefte wordt gebruik gemaakt van een liquiditeitsplanning. In deze planning worden alle inkomsten- en uitgaven opgenomen. Voor de bepaling van de financieringsbehoefte voor 2012 wordt uitgegaan van een meerjaren financierings- en investeringsprognose. De kasgeldlimiet voor 2012 biedt voldoende ruimte voor het opnemen van kort geld om een eventueel beperkt financieringstekort te dekken.

De berekening van de financieringsbehoefte (financieringstekort of -overschot) geeft slechts indicatief aan of het aangaan van vaste geldleningen al dan niet noodzakelijk wordt. De uiteindelijke financieringsbehoefte voor de (begrotings)jaren 2012 tot en met 2015 wordt vooral bepaald door het tempo waarin voorgenomen investeringen worden gerealiseerd en de invloed van mutaties binnen bouwgrondexploitaties.

Leningenportefeuille

De huidige leningportefeuille bestaat uitsluitend uit leningen aangegaan met de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten.

- Indien nodig wordt voor een tijdelijk financieringstekort, als gevolg van de ontwikkelingen in het kader van de bouwgrondexploitaties, kort geld (looptijd < 1 jaar) opgenomen.
- Het aantrekken van één of meer vaste langlopende geldleningen (looptijd > 1 jaar) in 2012 hangt evenals in voorgaande jaren met name sterk af van de mutaties binnen de bouwgrondexploitaties en financiering van de voorgenomen investeringen.

Het verwachte verloop van onze leningenportefeuille is als volgt (x € 1.000):

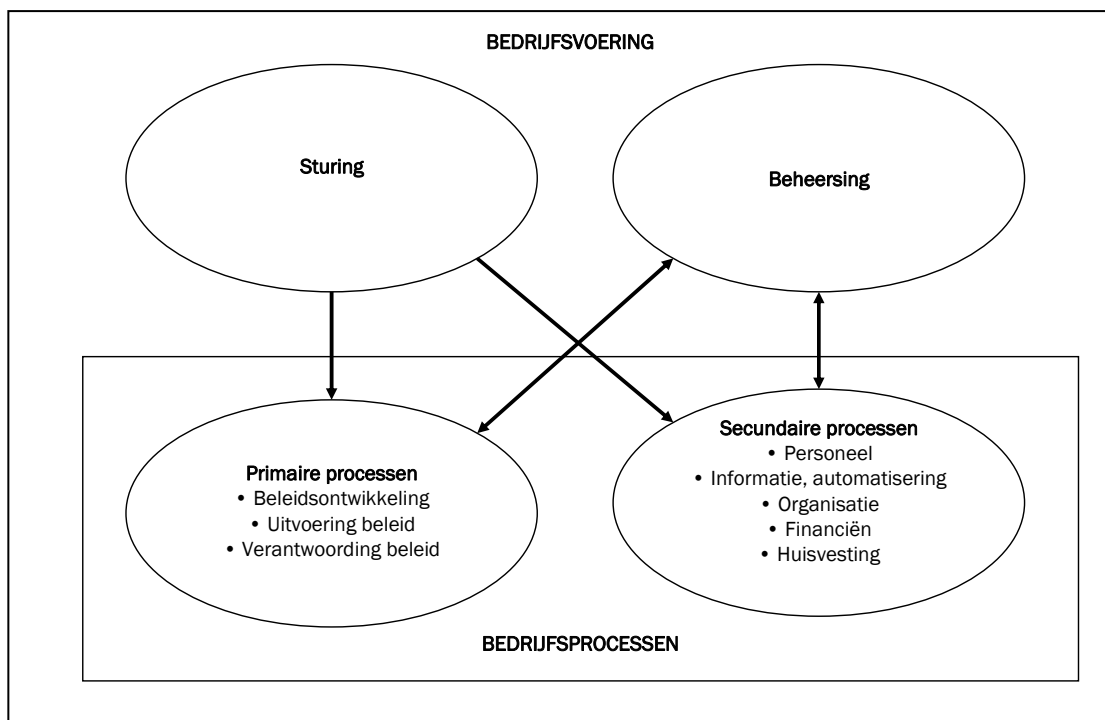
Jaar:	2011	2012	
Stand leningen per 1 januari	€ 13.448	€ 12.888	
Vervroegde aflossingen	€ 0	€ 0	-/-
Reguliere aflossingen	€ 560	€ 562	-/-
Nieuw aan te trekken leningen	€ Pm	€ Pm	+
Stand leningen per 31 december	€ 12.888	€ 12.326	

Paragraaf bedrijfsvoering

Algemeen

De bedrijfsvoering betreft de totale gemeentelijke organisatie, zowel de ambtelijke als de bestuurlijke. De burger verwacht van de gemeente dat de gelden rechtmatig, doelmatig en doeltreffend worden besteed. Ook verwacht de burger dat de gemeente een betrouwbare partner is, dat afspraken worden nagekomen. Er zijn omvangrijke middelen gemoeid met de gemeentelijke bedrijfsvoering. Transparantie en inzicht in de kosten is dan ook van groot belang, zowel voor het bestuur, als voor de inwoners. In het vervolg van deze paragraaf gaan we in op enkele onderdelen.

Bedrijfsvoering bestaat uit beleidsmatige (primaire) processen, ondersteunende (secundaire) processen en uit de sturing en beheersing van deze processen. Schematisch ziet dit er als volgt uit.



Personeel

De salariskosten zijn berekend aan de hand van de toegestane formatie. Van deze formatie wordt een gedeelte extern gefinancierd. Hieraan liggen (bestaande) samenwerkingsprojecten ten grondslag. Deze extern gefinancierde formatie is deels structureel en deels tijdelijk. Op deze wijze wordt creatief en flexibel ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe taakvelden.

Uitgangspunt is, dat 'in de lijn' geen personeel van derden wordt ingehuurd, tenzij daarvoor moverende redenen zijn en de kosten daarvan uit het beschikbare budget (personeelskosten) voldaan kunnen worden. Voor projecten geldt hetzelfde: noodzakelijke inhuur van personeel van derden kan mits binnen het project daarvoor financiering aanwezig is.

De begrote personeelsformatie bestaat uit de burgemeester, de wethouders, het personeel van het gemeentehuis en het personeel van gemeentewerken. Hiervoor is in de begroting 2012 totaal 65,37 fte opgenomen. Dit is 64,57 fte eigen personeel en 0,8 fte voor inhuur van personeel van derden of personeelsmutaties. Dit zijn de ramingen 'personeel van derden' waarbij het totale bedrag daarvan als stelpost (salarissen) in de begroting is opgenomen.

De begrote formatie voor 2012 is 0,36 fte lager dan die van 2011 (65,73 fte). Hieraan ligt uitstroom als gevolg van natuurlijk verloop of het vertrek op eigen verzoek, ten grondslag.

Een deel van de vrijgekomen formatie is toegevoegd aan de stelpost salarissen. Dit is de dekking voor de wijze waarop de vrijgekomen functies zijn ingevuld: strategische inhuur van personeel van derden of door samenwerking met de gemeente Purmerend.

Inclusief gedetacheerd personeel zijn 78 personen werkzaam in de ambtelijke organisatie. Voor de begroting 2011 is uitgegaan van 81 personen.

De vacaturestop die sinds september 2010 geldt, is onverkort van toepassing voor 2012. Dit betekent dat vrijvallende vacatures in principe niet worden ingevuld, tenzij dit onoverkomelijke bezwaren oplevert. Dit ter beoordeling door het college.

In de begroting is geen budget gereserveerd voor maatregelen om het ziekteverzuim verder terug te dringen. Gelet op de feiten (een verhoudingsgewijs laag verzuim) is de noodzaak hiervoor niet aanwezig.

Het managementteam geeft uitvoering aan de activiteitenplanning voor 2012 van de notitie personeelsontwikkelingsbeleid. Daarin zijn vooral activiteiten opgenomen waarmee verder wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van de organisatie en individueel personeelsleden. Deze activiteiten zijn er nu ook vooral op gericht om de organisatie en het personeel goed voor te bereiden op de beoogde ambtelijke samenwerking.

Voor deze uitvoering van deze planning is geen extra budget noodzakelijk. Voorwaarde is wel, dat het opleidingsbudget in 2012 gehandhaafd blijft op het niveau van 2011. Voor 2012 is dus hetzelfde budget opgenomen. Vanaf 2013 willen wij dit percentage terugbrengen van 2,7% naar 2,1% van de loonsom.

Informatie en automatisering

De zorg voor het computersysteem is een vitaal onderdeel binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering. De bedrijfszekerheid van dit onderdeel is zeer goed te noemen.

Op het gebied van automatisering wordt zeer nauw samengewerkt met de gemeente Zeevang. De centrale hardware van de organisaties Beemster, Zeevang en de Technische dienst Beemster en Zeevang (TDBZ) is bij Beemster geplaatst. Het beheer en onderhoud hiervan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De website is een belangrijk communicatiemiddel en de ontsluiting voor de digitale dienstverlening. Het beheer en het bewaken van de actualiteit en nieuwsaarde van de informatie op de website is geborgd in de organisatie. Besluiten van de gemeenteraad en het college worden op de website gepubliceerd.

Gemeenteraads- en commissievergaderingen zijn via internet te volgen. Persberichten worden op de website gepubliceerd.

Organisatie

De ambtelijke organisatie bestaat uit 3 sectoren (Grondgebied, Samenleving en Bedrijfsondersteuning) en 1 afdeling voor de directe ondersteuning van het bestuur (de stafafdeling). Elke sector wordt geleid door een sectorhoofd. De stafafdeling staan onder directe leiding van de gemeentesecretaris/algemeen directeur. De gemeentesecretaris en de sectorhoofden vormen het managementteam.

In het huidige organisatiemodel zijn de sectorhoofden integraal managers voor alle managementtaken van de sector. Dit zijn de zogenaamde piofah taken: personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting.

Het managementteam heeft een visie en missie op de organisatie vastgesteld. Bij de uitwerking daarvan zijn de medewerkers actief betrokken. Het verankeren van deze missie en visie in de organisatie is een bepalende factor voor het behalen de gestelde doelen voor de dienstverlening en in- en externe communicatie.

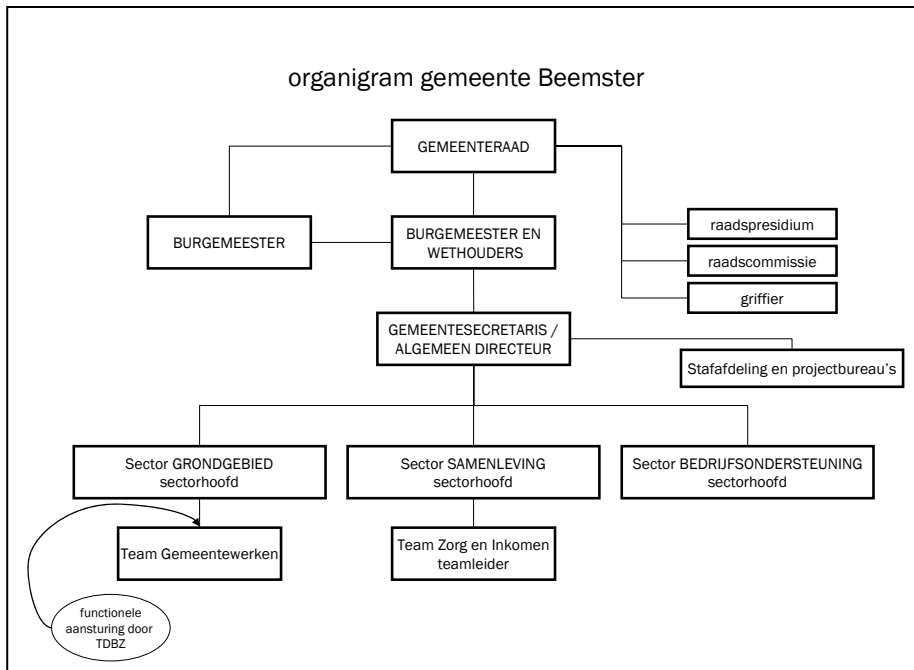
Er geldt een mandaatbesluit waardoor een groot aantal bevoegdheden over de bedrijfsvoering door het college is gemandateerd aan het ambtelijk management.

Als het onderwerp zich daarvoor leent, wordt dit projectmatig aangepakt.

Een aantal diensten en werkzaamheden voor de bedrijfsvoering, wordt in samenwerking met andere gemeenten uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking op het gebied van sociale zaken, veiligheidszorg, ICT. Een ander sprekend voorbeeld is de samenwerking die al jaren vormt krijgt via de Technische Dienst Beemster en Zeevang.

Om een uitstekende dienstverlening te kunnen blijven garanderen, heeft uw raad de wens uitgesproken om te komen tot een vergaande ambtelijke samenwerking met Purmerend. Dit eindpunt is richtinggevend en kaderstellend voor alle activiteiten die wij in 2012 ondernemen om de beleidsdoelstellingen voor zowel de traditionele als de digitale dienstverlening te bereiken.

De organisatie is als volgt ingericht



Financiën beheer

De planning bij de professionalisering van de planning en control cyclus gaat ervan uit, dat de vertaalslag hiervan begin 2012 in de organisatie wordt geëffectueerd. De eventueel noodzakelijke maatregelen zullen ertoe moeten leiden dat de bedrijfsprocessen nog beter worden beheerst. En dat zal dan ook zijn vruchten afwerpen op het financieel beheer.

Huisvesting en facilitair beheer

Het gemeentehuis is geschikt voor de uitvoering van de taken die momenteel aan een gemeente worden gesteld. Voor Gemeentewerken en de Brandweer zijn aparte gebouwen in gebruik. Het projectbureau woningbouw is ondergebracht in een gehuurde locatie.

De panden, die in eigendom zijn, worden beheerd en onderhouden op basis van een onderhoudsplanning.

In het collegeprogramma is de doelstelling opgenomen, dat in de periode van 2010 – 2014 een duurzame bedrijfsvoering in het gemeentehuis gefaseerd wordt ontwikkeld. Hierbij gaat het onder andere om energiebesparende maatregelen en duurzame inkoop. De punten worden onder de paraplu van de notitie duurzaamheid uitgewerkt.

Paragraaf verbonden partijen

Algemeen

In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten wordt verstaan onder een verbonden partij: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste:

- a. De visie op de verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting.
- b. De beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen.

De gemeente Beemster heeft een relatie met veel participanten. In deze paragraaf vermelden we dan ook niet alle participanten. Het criterium voor vermelding is een aanmerkelijk financieel belang (> € 15.000).

De verbonden partijen

De belangrijkste verbonden partijen van Beemster zijn:

Naam instelling	Geraamde bijdrage 2012
Technische Dienst Beemster en Zeevang (TDBZ)	663.064
Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW)	29.546
Stadsregio Amsterdam (SA)	19.501
Veiligheidsregio Zaanstreek -Waterland	137.310
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland (GGD)	256.501
Waterlands Archief	55.312
Baanstede	459.966

(waarvan doorbetaling rijksbijdrage € 417.802)

Beemster is aandeelhouder van de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten en van de N.V. Houdstermaatschappij EZW (onderdeel van NUON). Het bezit van deze aandelen leidt tot de ontvangst van dividenduitkeringen. Deze uitkeringen zijn redelijk stabiel. Wij verwijzen overigens naar de paragraaf weerstandsvermogen, onderdeel Stille reserves.

Informatie over de verbonden partijen is om een aantal redenen van belang. De partijen voeren taken uit die in feite tot het gemeentelijke takenpakket behoren. Om bepaalde redenen is de uitvoering bij de verbonden partij gelegd. De taakuitvoering door de verbonden partijen heeft wel financiële consequenties.

In het volgende onderdeel gaan wij kort in op het takenpakket van enkele genoemde partijen.

Technische Dienst Beemster en Zeevang

De gemeenten Beemster en Zeevang zijn een gemeenschappelijke regeling aangegaan voor onder andere de uitvoering van taken als bouw- en woningtoezicht, milieutoezicht en de dagelijkse leiding van de afdelingen gemeentewerken in de beide gemeenten.

Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW)

Beemster neemt, samen met de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zeevang deel aan de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland. Het ISW is in 1971 opgericht.

Het samenwerkingsorgaan heeft ten doel een harmonische ontwikkeling van de daaraan deelnemende gemeenten te bevorderen als bijdrage aan het welzijn van de Waterlandse bevolking, zo staat in de gemeenschappelijke regeling.

Stadsregio Amsterdam

Op 1 mei 1992 is de gemeenschappelijke regeling Regionaal Orgaan Amsterdam (thans Stadsregio Amsterdam) in werking getreden.

De Stadsregio heeft tot taak die belangen te behartigen, welke verband houden met een evenwichtige en harmonische ontwikkeling in de regio Amsterdam. Het gaat daarbij om belangen betreffende: ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, economische aangelegenheden en milieu.

Veiligheidsregio Zaanstreek -Waterland

Vanaf 1 januari 2008 geldt de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De veiligheidsregio heeft een uitgebreider takenpakket dan de regionale brandweer voorheen had. Naast de brandweertaken voert de veiligheidsregio tevens de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen (Wghor) uit. De gemeenschappelijke regeling GHOR Amsterdam is per 1 januari 2008 opgeheven. De brandweertaken behelzen onder meer het instellen en in stand houden van een regionale brandweeralarmcentrale, het voorbereiden van de organisatie voor het optreden van de brandweer in buitengewone omstandigheden en het regelen van de operationele leiding bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland (GGD)

De GGD voert een aantal wettelijke en niet-wettelijke taken uit.

De wettelijke taken vloeien voort uit de Wet Collectieve preventie Volksgezondheid (WCPV) en de Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen (WGHR). Enkele WCPV taken zijn: inzicht verwerven in de gezondheidssituatie (epidemiologie), infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg, gezondheidsvoorlichting en -opvoeding.

De GGD is verantwoordelijk voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening bij grootschalige ongevallen en rampen. De operationele uitvoering van deze taak ligt bij de regionaal geneeskundig functionaris en de veiligheidsregio.

Naast de wettelijke taken wordt ook een aantal andere taken uitgevoerd, zoals reizigersvaccinatie, medische advisering en hygiëne inspecties in kinderdagverblijven.

Waterlands Archief

Het Waterlands Archief heeft de zorg voor en het beheer van de archieven, die ingevolge de Archiefwet naar bewaarplaatsen zijn of dienen te worden overgebracht. Hieronder vallen ook opschoningactiviteiten en het toegankelijk maken van de archieven voor het publiek.

Baanstede

De uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) is in het werkgebied van Baanstede georganiseerd via de Gemeenschappelijke regeling Zaanstreek-Waterland, die op 1 januari 1999 in werking is getreden. In 2008 is een modernisering van de WSW ingevoerd. Doel is om het proces van instroom, doorstroom en duurzame plaatsing (bij voorkeur buiten de activiteiten van de organisatie, in casu Baanstede) tot het primaire proces te maken.

De rijksbijdrage voor de sociale werkvoorziening wordt aan de gemeenten uitbetaald. De gemeenten in Zaanstreek en Waterland betalen deze bijdrage door aan Baanstede.

Algemeen

Onder grondbeleid verstaan wij het gehele instrumentarium dat de gemeente ter beschikking staat voor de realisering van de vastgestelde ruimtelijke en deels ook economische doelstellingen.

Doelstelling

Primaire doelstelling is het voeren van actieve grondpolitiek waarbij door middel van het vaststellen van bestemmingsplannen woningbouwmogelijkheden in de kernen Middenbeemster en Zuidoostbeemster worden gecreëerd.

Onder actieve grondpolitiek verstaan wij dat de gemeente zelf de gronden aankoopt, zonodig tijdelijk beheert, bouwrijp maakt en vervolgens uitgeeft. Dit geeft de grootste zekerheid dat de in het bestemmingsplan opgenomen bestemmingen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Tot op heden heeft de gemeente Beemster deze actieve rol kunnen vervullen, maar de laatste jaren worden met name projectontwikkelaars actief en verwerven zich een positie door middel van aankoop van gronden en terreinen waardoor een volledige planuitvoering bemoeilijkt wordt. De rol van de gemeente wordt dan veel meer een faciliterende; in dat geval spreken wij van passieve grondpolitiek.

De meest simpele vorm is dat een particulier (projectontwikkelaar) exploiteert en de gemeente louter de publiekrechtelijke rol vervult.

Er zijn ook verdergaande vormen van samenwerking, waarbij een rechtvaardige kosten- en batenverdeling wordt afgesproken.

Hoewel de voorkeur zondermeer uitgaat naar het voeren van actieve grondpolitiek kunnen er zich omstandigheden voordoen dat andere keuzes moeten worden gemaakt. Zo zijn in de grotere geplande uitbreidingen van Zuidoostbeemster en Middenbeemster vóór de toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten door projectontwikkelaars grondposities ingenomen. Ook moet hierbij rekening worden gehouden met de posities die de particulieren innemen, de uitvoeringscapaciteit van de eigen organisatie en de juridische mogelijkheden en beperkingen.

De instrumenten die ons ter beschikking staan om de beoogde woningbouw te bereiken zijn, naast het zelf verwerven, bouwrijp maken en uitgeven, de toepassing van de grondexploitatiewet, de wet voorkeursrecht gemeenten en in het uiterste geval onteigening.

Naar wij verwachten kunnen in de meeste gevallen samenwerkingsovereenkomsten afgesloten worden, gebaseerd op optimalisatie van het financiële resultaat voor de gemeente en realisering van het beoogde woningbouwprogramma. Het inzetten van de eerder genoemde zware instrumenten is dan niet noodzakelijk.

Uitgangspunten

Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

- Wij kiezen bewust voor een actieve grondpolitiek; waar noodzakelijk wordt gezocht naar vormen van samenwerking en baat-afroaming.
- Plannen dienen minimaal kostendekkend te zijn.
- Toewijzing van bouwgrond en/of nieuwbouwwoningen geschiedt via het per 1 juli 2004 ingevoerde toewijzingsbeleid op basis van de volgorde van inschrijving met de daaraan gekoppelde voorrangregeling.
- Per m² verkochte bouwgrond wordt in principe vanuit de gemeentelijke grondexploitatie € 10,00 toegevoegd aan de reserve Dorpsuitleg voor het treffen van bovenwijkse voorzieningen.
- Ook wordt er uit de grondexploitatie per m² verkochte grond in principe € 2,00 toegevoegd aan de reserve Archeologiebeleid.
- Zo nodig worden afspraken gemaakt over een bijdrage vanuit particuliere grondexploitatie voor de aanleg van bijzondere infrastructurele voorzieningen.
- De verkoopprijzen zijn op een marktconform niveau.
- Het voorkeursrecht wordt toegepast.

Overige ontwikkelingen

Voor de ontwikkeling van De Nieuwe Tuinderij in Zuidoostbeemster en het Vierde kwadrant in Middenbeemster wordt bij de grondexploitatie samengewerkt met Bouwfonds, die in beide gebieden een grondpositie heeft. De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Bouwfonds is medio 2011 getekend en heeft geresulteerd in de oprichting van een gezamenlijke onderneming, V.O.F. De Beemster Compagnie.

Stand van zaken

Middenbeemster - plan Leeghwater

In 2011 is het grootste deel van de woningen in dit plan opgeleverd. Door herontwikkeling van een deel van het plan is er ruimte gekomen voor uitgifte van particuliere kavels. Als gevolg van tegenvallende belangstelling hiervoor is uiteindelijk het grootste deel verkocht aan een aannemer, die bereid was het verkoopprijsrisico van de kavels over te nemen. In 2012 worden deze 10 woningen opgeleverd, evenals de laatste 7 woningen van Baas en Groen/KBK in dit plan.

Middenbeemster – Vierde kwadrant

De verdere planuitwerking geschiedt in opdracht van V.O.F. De Beemster Compagnie. De financiële verkenning uit 2009 is inmiddels omgezet naar een voorlopige grondexploitatie. In overleg met het Kwaliteitsteam Des Beemsters wordt nog in 2011 een studie gedaan naar de verkavelingsmogelijkheden binnen de Beemstermaat. In 2012 wordt dan een stedenbouwkundig plan voorbereid en op basis hiervan een meer definitieve grondexploitatie opgesteld. In 2012 worden de eerste werkzaamheden ten behoeve van het bouwrijp maken uitgevoerd en worden de door de gemeente aangekochte gronden overgenomen door De Beemster Compagnie. De oplevering van de eerste woningen wordt nog steeds verwacht in 2014.

Middenbeemster - gronden nabij Volgerweg 26

Deze gronden zijn in 2010 verkocht in het kader van de onderhandelingen over de aankoop van een agrarisch bedrijf in het vierde kwadrant. Levering zal pas plaats vinden in het vierde kwartaal 2012, na de festiviteiten rond 400 jaar Beemster.

Zuidoostbeemster fase 2

In de uitwerking van het streekplan Noord-Holland-Zuid (Waterlands Wonen) is aangegeven dat tot 2020 in Zuidoostbeemster maximaal 450 woningen (in uitleggebied) mogen worden gerealiseerd.

Dit gebied is gelegen ten oosten van de Purmerenderweg en strekt zich uit vanaf het Noorderpad tot aan het sportcomplex van de voetbalvereniging ZOB.

In dit gebied ligt een glastuinbouwbedrijf, dat per 1 januari 2009 is beëindigd.

De gronden ter grootte van 4.12.60 ha zijn, in verband met het strategisch belang van een gemeentelijke grondpositie in dit plangebied, inmiddels aangekocht. De ontwikkeling van deze gronden vindt pas na de ontwikkeling van fase 1 plaats.

Zuidoostbeemster fase 1, De Nieuwe Tuinderij

- westzijde Purmerenderweg (deelgebied 1)

Aan de bestemming 'wonen uit te werken' in het bestemmingsplan ZOB I is begin 2011 door de Raad van State goedkeuring onthouden. Eind 2010 is door de gemeenteraad het bestemmingsplan ZOB I, eerste partiële herziening vastgesteld. Voor het westelijk deel van De Nieuwe Tuinderij is voor een gebied met 150 woningen het eerste uitwerkingsplan opgesteld en inmiddels onherroepelijk. Met de verkoop van de woningen is in het voorjaar 2011 gestart. De eerste woningen hier worden in 2012 opgeleverd. Het oorspronkelijke gebied is uitgebreid met woningbouwgebied in het bestemmingsplan Slot, dat daarvoor toegevoegd is aan de grondexploitatie van De Nieuwe Tuinderij.

De verwerving door de gemeente van een deel van het westelijk gebied is nog niet afgerond vanwege een juridische procedure tussen twee private partijen over het oorspronkelijke verkoopcontract. Alle andere gemeentelijke eigendommen in het westelijk deel worden in het laatste kwartaal van 2011 aan V.O.F. De Beemster Compagnie overgedragen

- oostzijde Purmerenderweg (deelgebied 2)

Dit plangebied heeft een bruto oppervlakte van 18,8 ha. Hiervan is een groot deel privaat eigendom. Met deze marktpartijen zijn merendeels afspraken gemaakt over de verkoop van de grond. Het maken van definitieve koopovereenkomsten met marktpartijen is vertraagd door het wijzigen van het woningbouwprogramma en door het faillissement van één marktpartij. Net als in het westelijk deel is de Wet Voorkeursrecht gemeenten gevestigd op het in ontwikkeling te nemen gebied. Het gebied is samen met het westelijk deel en het gebied Slot opgenomen in de grondexploitatie van De Nieuwe Tuinderij. De

onderhandelingen over de grondaankoop van de marktpartijen en het uitgeven van bouwclaims worden gevoerd door De Beemster Compagnie.

Bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met Bouwfonds is de grondexploitatie voor De Nieuwe Tuinderij herzien. Deze herziene grondexploitatie laat nog steeds een zeer klein positief exploitatieresultaat zien.

De start van de woningbouw in het oostelijke deel is gepland in 2013.

-westzijde Purmerenderweg (deelgebied 3)

Dit plangebied heeft een bruto oppervlakte van plm. 6,0 ha en is volledig privaat eigendom. Met de eigenaren zijn afspraken gemaakt over de mogelijkheden van private ontwikkeling van dit gebied. Het is aan de eigenaar om plannen uit te voeren.

Zuidoostbeemster, diverse kleine locaties

- Bloeiende Perelaar

Op deze locatie wordt door een marktpartij medio 2012 gestart met de realisatie van 11 koopappartementen en een ruimte voor een maatschappelijke functie in het voormalig schoolgebouw en 6 vrijstaande woningen op het voormalig schoolplein. Zodra de omgevingsvergunning verleend kan worden, wordt het perceel verkocht aan de marktpartij. De verkoop vindt plaats in 2012.

- Buurthuis

Hier is ruimte voor drie vrijstaande woningen. Zodra hier een omgevingsvergunning afgegeven kan worden, wordt ook deze grond in 2012 verkocht.

- Spelemeisterrein

Het woningbouwprogramma kan hiervoor pas worden vastgesteld na afronding van een onderzoek naar de woonwensen onder degenen die ingeschreven staan in het gemeentelijk register van belangstellenden voor een koopwoning in Beemster. Dit onderzoek wordt in het laatste kwartaal van 2011 uitgevoerd. Dit betekent dat niet eerder dan eind 2012 met woningbouw op deze locatie kan worden gestart.