Gemeente
Stede Broec

Begroting 2010

Overeenkomstig voorstel besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 5 november 2009

AAN DE RAAD

Stede Broec, 20 oktober 2009

Onderwerp:
Aanbiedingsbrief bij begroting 2010 en Kadernota II (1e begrotingswijziging 2010)

Financiële gevolgen:
Verwerkt in de begroting 2010 en Kadernota II

Het huidige college is na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 aangetreden. De nu voor u liggende begroting 2010 -inclusief de eerste wijziging- is alweer de laatste begroting van deze collegeperiode omdat er in maart 2010 wederom gemeenteraadsverkiezingen zullen zijn.

Omdat wij bij ons aantreden een collegeprogramma hebben opgesteld, waarin is vastgelegd welke onderwerpen wij wilden realiseren in onze "regeerperiode" zijn wij van mening dat bij de presentatie van de laatste begroting van het huidige college een korte terugblik op zijn plaats is.

In het collegeprogramma hebben we de onderstaande hoofdpunten benoemd:

- adequate huisvesting voor verenigingen
- open en duidelijke bestuurscultuur
- huisvestingsmogelijkheden voor met name jongeren, ouderen en starters
- het ontwikkelen van een waterplan
- aanpak van de verkeersproblematiek
- een zorgvuldige invoering en sociale uitvoering van de wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
- zorgen voor veiligheid en een goed woonklimaat.

Adequate huisvesting voor verenigingen
De afgelopen collegeperiode is er op het gebied van de huisvesting van diverse verenigingen veel gebeurd. Zonder alle ontwikkelingen uitputtend te willen benoemen, zijn de verbeteringen op de complexen van De Zouaven, KGB en The Beagles mooie voorbeelden waarbij -naast de huisvesting- ook de outdoorfaciliteiten zijn verbeterd. De renovatie van de atletiekbaan en het aanbrengen van een nieuwe toplaag op de Wielerbaan in het Nassaupark kunnen in dit kader genoemd worden.

Naast de buitenaccommodaties zijn er natuurlijk tal van ontwikkelingen geweest op het gebied van adequate huisvesting van verenigingen in een zogenoemde binnenaccommodatie. Het is u genoegzaam bekend dat hier sprake is geweest van een zogenoemd "domino-effect". Om een dorpshuis in Grootebroek te kunnen realiseren, was de verhuizing van een aantal andere verenigingen onvermijdelijk. Samen met de handboogschietvereniging is een prachtige nieuwe hal gerealiseerd in het Nassaupark.

Na een fusie van beide tafeltennisverenigingen is voor de nieuwe Tafeltennisvereniging Stede Broec aan sportcomplex De Kloet een tafeltennishal gerealiseerd die door kenners als de beste van Nederland wordt getypeerd.
Ook heeft de gemeenschap van Stede Broec sinds oktober 2009 weer in elke kern de beschikking over een dorpshuis door opening van "De Stek" in Grootebroek.
En zonder deze opsomming uitputtend te laten zijn, wordt er ook druk gewerkt aan de realisatie van een nieuw cultureel centrum aan de Hoofdstraat, waarin ook Princensluis zal worden betrokken. De voorbereidingen zijn inmiddels zover afgerond dat – na afwikkeling van alle wettelijk voorgeschreven procedures- medio 2010 er echt kan worden begonnen.

Hoewel in de onderstaande gevallen niet echt gesproken kan worden van verenigingen mag de nieuwbouw van de brandweergarage/gemeentewerf en de gecombineerde nieuwbouw van het bezoekerscentrum in het Streekbos -waarbij ook de huisvestingsproblematiek van IVN en Orion is betrokken- niet onvermeld blijven.

Open en duidelijke bestuurscultuur
Het dualisme, dat de afgelopen raadsperiode meer vorm heeft gekregen, verduidelijkt de rolverdeling tussen gemeenteraad en college. De gemeenteraad is allereerst volksvertegenwoordiging en heeft daarnaast een kaderstellende en controlerende rol.

Om de inwoners van onze gemeente nog meer te betrekken bij de politiek, is de portefeuille bestuurlijke vernieuwing in het leven geroepen. Binnen deze portefeuille is de afgelopen collegeperiode het initiatiefrecht en het spreekrecht geïntroduceerd. Ondanks de voorlichtingscampagne en de informatie in de Middenstander en op de website is er jammer genoeg weinig gebruik gemaakt van deze nieuwe instrumenten.

De discussies die binnen uw raad worden gevoerd omtrent de huidige commissiestructuur en mogelijke verbeteringen daarin worden door het college met veel belangstelling gevolgd.

Huisvestingsmogelijkheden voor ouderen, jongeren en starters
Na een gedegen voorbereiding is begonnen met de ontwikkeling van de wijk Oosterweed. Middels een prijsvraag is in samenwerking met onze inwoners gekozen voor straatnaamgeving waarin Nederlandse schrijvers een belangrijke rol spelen.
Er zullen in Oosterweed zo 'n 450 woningen worden gerealiseerd in een gevarieerde wijk waarin -naast koopwoningen in alle segmenten- in samenwerking met de Woonschakel ook huurwoningen zullen worden gerealiseerd.
In de wijk Oosterweed is met name aandacht gegeven aan de ontwikkeling van betaalbare woningen voor jongeren en starters.

Omdat betaalbare woningen bouwen alleen niet genoeg is om jongeren en starters adequaat te kunnen huisvesten is ook de zogenaamde starterslening in Stede Broec geïntroduceerd. Deze lening is toegankelijk voor starters op de woningmarkt die een woning kopen in Stede Broec.

Niet alleen in Oosterweed zijn de huisvestingsmogelijkheden voor jongeren en starters uitgebreid. Ook op de voormalige locatie van het Wapen van Grootebroek aan de Zesstedenweg zijn appartementen voor jongeren en starters gerealiseerd.

Zonder uitputtend te willen zijn, dienen ook de huisvestingsvoorzieningen die met name voor ouderen zijn gerealiseerd aan de Hertog Albrechtstraat ("De Hertogh") en aan het Raadhuisplein ("Raadhuisstaete") niet onvermeld te blijven.

Waterplan
Het Waterplan biedt mogelijkheden voor een integrale visie omtrent alles wat met water te maken heeft. Het zal de paraplu vormen waaronder een groot aantal watergerelateerde zaken zullen worden ondergebracht, zoals bijvoorbeeld het huidige baggerplan. Hoewel het Waterplan nog niet is vastgesteld, is er al wel een aantal zaken in dit kader gerealiseerd.

Met name de waterberging die aan de noordkant van onze gemeente in samenwerking met andere partners en door verkrijging van subsidie is gerealiseerd mag niet onvermeld blijven. Niet alleen is de waterrecreatie hierdoor versterkt, maar ook de wandel- en fietsmogelijkheden zijn uitgebreid.
Ook het verwijderen van de dam in de Kerkesloot in Lutjebroek en het aanleggen van een botenhelling aan de Verlengde Raadhuislaan zijn -vooruitlopend op vaststelling van het waterplan- gerealiseerd.

Verkeersproblematiek
Evenals het waterplan is het verkeersplan nog niet vastgesteld, maar is er wel een aantal knelpunten aangepakt. In overleg met belanghebbenden en betrokkenen zijn de schuine drempels in de Raadhuislaan verwijderd. De schuine drempels in de P.J.Jongstraat zijn nu rechte drempels geworden en in de Zesstedenweg -ter hoogte van basisschool De Uilenburcht- zijn verkeersremmende wegversmallingen aangebracht. Ook zijn andere verkeersremmende maatregelen geïnventariseerd en aangepast, indien de stiuatie daar om vroeg.

Tenslotte zijn de parkeermogelijkheden met name langs de lintbebouwing uitgebreid. Op het kerkplein in Bovenkarspel, bij de Nederlands hervormde kerk in Grootebroek en bij de Rozendwarsstraat in Lutjebroek zijn extra parkeerplaatsen gerealiseerd.

WMO
Na een vrij korte voorbereidingsperiode is op 1 januari 2007 de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking getreden. In de Wmo zijn de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG), de Welzijnswet en het onderdeel huishoudelijke verzorging uit de AWBZ samengebracht. Deze wet is met name bedoeld om alle burgers in staat te stellen om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Deze ondersteuning is in de eerste plaats gericht op de samenleving zelf. Waar de samenleving hierin niet voldoende kan voorzien, biedt de Wmo individuele voorzieningen om participatie mogelijk te maken. De Wmo biedt kansen voor de burger om op adequate wijze in een ondersteunings- en zorgbehoefte te kunnen voorzien.

Een belangrijk kenmerk van de Wmo is het compensatiebeginsel. Dit betekent dat voorzieningen moeten worden getroffen om de beperkingen te compenseren die burgers ondervinden in de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie.

Het uitgangspunt is om voor de collectieve voorzieningen -zoals bv. de huishoudelijke hulp- te kijken waar er op efficiency en kwaliteit een verbetering kan plaats vinden. Vanuit deze wens zijn de functies die in samenhang met elkaar lokaal ondergebracht.

Vanaf 1 januari 2009 is de Stichting Welzijn Stede Broec operationeel. In deze stichting zijn de volgende taken ondergebracht: algemeen maatschappelijk werk, ouderenwerk, Wonen Plus, Mantelzorg coach, Jongerenwerk en Schuldhulpverlening.

Deze lokale stichting levert door middel van haar activiteiten een bijdrage aan het ontwikkelen en onderhouden van een vitale sociale en culturele infrastructuur in Stede Broec. De stichting bevordert de kwaliteit en ontwikkelingsmogelijkheden van de gehele samenleving in Stede Broec. Daarnaast worden in dat kader activiteiten ontwikkeld ten behoeve van groepen en personen die door een complex van factoren de aansluiting met de lokale samenleving dreigen te verliezen dan wel verloren hebben.

Goed en veilig woonklimaat
Dit punt is erg breed; we gaan daarom alleen in op een aantal grote ontwikkelingen:

Project Jeugd, Alcohol, Drugs en suïcide (Westfriese Jeugd)
Op 5 november 2007 hebben de Westfriese gemeenten plus de gemeente Schagen met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het convenant Jeugd en alcohol ondertekend. Met de ondertekening zijn de gemeenten overeengekomen dat er maatregelen moeten worden genomen om het overmatige alcoholgebruik onder jongeren een halt toe te roepen. Op 25 juni 2009 is een nieuw convenant afgesloten.

In uw vergadering van 4 december 2008 heeft u ingestemd met het plan van Aanpak "Jeugd en Alcohol".

In het kader van dit plan zijn drie werkgroepen aan de slag gegaan gericht op:
1. preventie, hulpverlening en bewustwording;
2. regelgeving en handhaving;
3. communicatie.

Vanuit de preventie- en communicatiehoek zijn in het afgelopen jaar onder andere de volgende projecten gestart/verricht:
- voorlichting en educatie gericht op ouders, jongeren, leerkrachten, docenten, jongerenwerkers en huisartsen ('Alcohol, een ander verhaal..', 'Leren signaleren');
- aanbod van voorzieningen zoals cursussen, trainingen en behandeling ('Alcohol NEE-contracten voor brugklasleerlingen', alcoholverkeerscursus, centraal meldpunt, alcoholpoli);
- het maken van afspraken met ziekenhuizen over het doorgeven van gegevens over het aantal 'coma-drinkers';
- creëren van een omgeving die stimuleert tot gezond gedrag.

De werkgroep Regelgeving en Handhaving heeft nagenoeg alle voorgenomen regel- en beleidswijzigingen in concept klaar. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een nieuwe Drank- en horecaverordening, een beleidsregel artikel 35 DHW, beleidsregel Artikel 2.4.8 APV, regels voor de paracommercie en het sluitingsuurbeleid. We koersen aan op besluitvorming in de raadsvergadering van november 2009.

Ook zijn er vergevorderde plannen voor een project met Brijder/Halt, waarbij in de Haltafdoening een 'alcohol-traject' wordt meegenomen.

De komende periode zal het terugdringen van het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren grote aandacht blijven vragen.

Burgerparticipatie
Er is gestart met het opzetten van burgerparticipatie in de gemeente Stede Broec. Dit gebeurt jaarlijks in één van de vier wijken van de gemeente. Er wordt overleg gevoerd met bewoners van dat deel van de gemeente en er wordt een wijkplan ontwikkeld waarin aandacht is voor verbeterpunten en concrete acties. Hierbij worden ook de partners van de gemeente op dit terrein betrokken (politie, Woonschakel, basis- en voortgezet onderwijs, woonadviescommissie, jeugdwerk en Seniorenraad). Eind 2009 zal de laatste bewonersavond in de oude cyclus worden gehouden, waarbij het wijkplan ter goedkeuring aan de bewoners wordt voorgelegd. Daarnaast is eind 2009 de evaluatie van de eerste volledige cyclus bewonersparticipatie gehouden.
In 2010 zal de bewonersparticipatie op basis van de uitkomsten van de evaluatie worden aangepast.

Zomeravondgasten
Naast het opzetten van burgerparticipatie zijn tijdens de afgelopen collegeperiode ook de zomeravondgasten geïntroduceerd. Elke zomer zijn alle wijken op een informele wijze door het college bezocht. Alle avonden waren druk bezocht door betrokken wijkbewoners die met het college wilden praten over zaken die in hun wijk beter en anders kunnen. Het college kijkt met voldoening terug op alle zomeravondgasten.

Spektakel op 't plein
In 2006 is er voor het eerst een zeer geslaagd, gratis evenement voor al onze inwoners georganiseerd: Spektakel op 't plein. Bij de opzet en organisatie wordt rekening gehouden met de interesses van een brede doelgroep, waarbij het cultuurelement niet mag ontbreken.
Er kan geconcludeerd worden dat dit evenement, waarbij straattheater, muziek, dans en overige cultuuruitingen worden gepresenteerd aan de inwoners van Stede Broec en overige belanghebbenden, zeer geslaagd te noemen is.

Monumentenbeleid
Beeldbepalende panden, structuren, doorkijkjes in de gebieden met archeologische en/of cultuur historische waarde moeten in stand worden gehouden.

In deze collegeperiode is daarvoor nieuw monumentenbeleid ontwikkeld.
Na een goede en gedegen voorbereiding zijn in 2009 de erfgoedverordening, de verordening op de erfgoedcommissie en subsidieverordening monumenten door uw raad vastgesteld. Deze verordeningen zijn inmiddels gepubliceerd en dus in werking.

De bovenstaande korte terugblik op de afgelopen periode geeft aan dat er al veel gerealiseerd is, maar dat er ook voor 2010 en verdere jaren nog een aantal uitdagingen liggen. Een aantal van deze uitdagingen treft u aan in de begroting 2010 en de eerste wijzing op deze begroting.

Doordat de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente, de algemene uitkering uit het gemeentefonds, pas in september van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar door de rijksoverheid bekend wordt gemaakt, is reeds enige jaren geleden besloten het begrotingsproces in "twee stappen" te realiseren :

I In het voorjaar wordt De kadernota vastgesteld, waarin de raad kaders vastlegt voor de programmabegroting en –indien financieel mogelijk- middelen voor nieuw wettelijk beleid beschikbaar stelt. Op basis hiervan wordt de begroting opgesteld.

II Na het verschijnen van de Najaarscirculaire wordt in het najaar door ons college een "tweede begrotingsdiscussie" met de gemeenteraad geïnitieerd, waarbij een eventuele toename van financiële ruimte door middel van een begrotingswijziging kan worden aangewend voor nieuwe wettelijke-, noodzakelijke- of wenselijke prioriteiten. Deze tweede stap in het begrotingsproces noemen we "Kadernota II".

Deze aanbiedingsbrief bij de begroting 2010 en de Kadernota II (1e wijziging op de begroting 2010) bestaat uit de volgende onderdelen:

HOOFDSTUK 1
Uitgangspunten die voor ons college leidraad zijn geweest voor opstellen van de begroting 2010 (zoals door de raad op 11 juni jl. vastgesteld in de Kadernota 2010).

HOOFDSTUK 2
Een overzicht van het in de begroting 2010 verwerkte nieuw beleid.

HOOFDSTUK 3
Een uiteenzetting van mutaties in de financiële ruimte na de kadernota 2010.

HOOFDSTUK 4
In dit hoofdstuk wordt een beargumenteerde opsomming van prioriteiten per portefeuille gegeven, waarvan het college van mening is dat uitvoering van deze prioriteiten in het kader van wettelijke voorschriften of het collegeprogramma noodzakelijk is.

BIJLAGE 1
Collegestandpunt inzake aanvullende wensen vanuit de fracties die zijn ingebracht in de vergadering van de commissie Middelen van 13 oktober 2009, waarbij ook de overige raadsleden zijn uitgenodigd.

BIJLAGE 2
Financiële vertaling Collegestandpunt inzake aanvullende wensen raadsfracties.

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN

Basis voor het opstellen van deze concept-begroting was voor ons college de in de commissie Middelen bediscussieerde en door de gemeenteraad op 11 juni 2009 vastgestelde Kadernota 2010. In deze kadernota zijn de onderstaande algemene en financiële uitgangspunten opgenomen en vastgesteld:

1.1 UITGANGSPUNTEN:

De concept-begroting 2010 is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten:

- Basis voor het opstellen van de begroting 2010 vormen de structurele lasten en baten zoals bekend t/m de raadsvergadering van 7 mei 2009.
- Daar waar wettelijk noodzakelijk worden de structurele lasten verhoogd met onvermijdelijke stijgingen.
- Gelet op de ruimte tussen inflatiecorrectie in de begroting 2009 (3%) ten opzichte van de geschatte inflatie 2009 en 2010 (1,0%) is besloten in de begroting 2010 vooralsnog geen inflatiecorrectie toe te passen **(zie verder hoofdstuk 3.2.6).**
- Renteherziening uitgezette leningen De Woonschakel conform marktrente.
- Rente in de begroting 2010 is voor alle overige onderdelen uniform bepaald op 6%
- Gegevens inzake Voor- en Najaarscirculaires gemeentefonds zijn niet verwerkt in de begroting, maar worden verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2010 **(zie verder hoofdstuk 3.2.3).**
- Conform bestaand beleid wordt de afname van de verfijningsuitkering riolering gecompenseerd door een structurele bijdrage uit de reserve riolering.
  In 2010 gaat het om een bedrag van € 52.151.
- Bij de salarissen 2010 is rekening gehouden met een structurele toename als gevolg van de zogenaamde 'periodieken' **(zie verder hoofdstuk 3.2.2).**

1.2 BELASTINGEN EN TARIEVEN:

In de kadernota 2010 zijn uitgangspunten bepaald inzake gemeentelijke belastingen en tarieven. Deze uitgangspunten zijn als volgt verwerkt in de begroting 2010:

ONROERENDE ZAAK BELASTING (OZB)

Gelet op de huidige financiële situatie en de gevolgen van de economische crisis voor de inwoners van Stede Broec is in de begroting 2010 de OZB-opbrengst *woningen* ten opzichte van 2009 niet verhoogd, uitgezonderd een areaaluitbreiding (ad € 9.000).

Een uitzondering maakt het college voor de OZB-opbrengst inzake *niet-woningen*:
De gemeenteraad heeft in 2008 de begroting 2009 vastgesteld, inclusief amendement waarin is besloten tot:

- een verhoging van de OZB-opbrengst niet-woningen 2009 van 10% en
- een verhoging van de OZB-opbrengst niet-woningen 2010 van 10%.

Het college heeft dit amendement uitgevoerd in de begrotingen voor 2009 en 2010.
De structurele verhoging OZB-opbrengst niet-woningen in 2010 bedraagt € 37.200

HONDENBELASTING

In de begroting 2010 is uitgegaan van de opbrengst 2009 bij gelijkblijvende tarieven.

RIOOLHEFFING

In de begroting 2010 is uitgegaan van de uitgangspunten van het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) en volledige kostendekking.
Omdat heffing van rioolrecht uitgaat van volledige kostendekking en er wordt gewerkt met een vereveningsfonds (t.b.v. kleine exploitatieresultaten), heeft de hoogte van dit tarief geen financiële consequenties voor de begroting 2010.

LEGESTARIEVEN

In de begroting 2010 is uitgegaan van de opbrengst 2009 bij gelijkblijvende tarieven.

AFVALSTOFFENHEFFING

In de begroting 2010 is uitgegaan van volledige kostendekking.

Inzake vaststelling van de hier genoemde tarieven en heffingen zal het college in december een voorstel aan de raad voorleggen.

HOOFDSTUK 2 – OVERZICHT NIEUW BELEID VERWERKT IN BEGROTING 2010

In de Begroting 2010 is het nieuw wettelijk beleid opgenomen zoals dat door de gemeenteraad in de kadernota 2010 is vastgesteld.
Het betreft hier onder andere uitbreiding in personeelsformatie op basis van de "Tour de Horizon 2009": een inventarisatie van o.a. de gevolgen van een veranderende taakverdeling tussen rijk en gemeenten, waarbij in toenemende mate taken door het rijk worden overgeheveld naar gemeenten (zoals WMO, WABO, BAG, etc.).
Daarnaast is als nieuwe wettelijke verplichting (o.g.v. de Wet Ruimtelijke Ordening) opgenomen de verplichte vaststelling van één of meerdere structuurvisies voor het gehele grondgebied. Hiervoor is in 2009 incidenteel € 25.000 uitgetrokken.
Voor de toelichting op de onderstaande punten verwijzen wij u kortheidshalve naar de kadernota 2010.

	2009		2010	
	Incidenteel	**structureel**	**incidenteel**	**structureel**
Tour de Horizon:				
Herstel formatie buitendienst		47.850		47.850
Incidentele inhuur uitkeringsadministratie	12.500			
Incidentele inhuur uitvoering WMO	36.000			
Dekking uit de reserve WMO	-/- 48.500			
Incidentele inhuur bewerking archief	46.000		46.000	
Vrijval reserve levensloop	-/- 67.500		-/- 67.500	
Tour de Horizon	21.500	-/- 47.850	21.500	-/- 47.850
Realisatie structuurvisie(s)	-/- 25.000			

HOOFDSTUK 3 – FINANCIËLE KADERS

3.1 FINANCIËLE KADERS BIJ DE BEGROTING 2010

Zoals eerder aangegeven is de begroting 2010 die voor u ligt, opgesteld op basis van de uitgangspunten zoals deze door uw raad zijn vastgesteld in de kadernota 2010.
De financiële uitwerking hiervan treft u in het overzicht hieronder aan.

Bij vaststelling van de Kadernota 2010 in de raad van 11 juni 2009 heeft de raad besloten om vanuit de *gereserveerde algemene uitkering 2009* ad € 600.000 een bedrag van € 200.000 toe te voegen aan de financiële ruimte 2009.

In de begroting 2010 betekent dit het volgende:

	2009		2010	
	incidenteel	**structureel**	**incidenteel**	**structureel**
Kadernota/Begroting 2010:				
Basisruimte na de raad van mei 2009	234.301	51.496	0	51.496
vrijval kapitaallasten				19.000
Actuele inzichten	165.500	-139.928	109.000	-234.658
Inflatiecorrecties	0	0	0	0
Belastingen	0	0	0	46.200
Tour de Horizon	21.500	-47.850	21.500	-47.850
Gehonoreerde prioriteiten Kadernota 2010	-25.000			
Inzet vanuit gereserveerde ruimte AU	29.530	170.470		200.000
Financiële ruimte na de Begroting 2010	**425.831**	**34.188**	**130.500**	**34.188**

3.2 FINANCIËLE KADERS NA DE BEGROTING 2010

Na het vaststellen van de kadernota 2010, in de raadsvergadering van 11 juni 2009, is er meer duidelijk geworden over financiële ontwikkelingen waar we in 2009 en/of 2010 rekening mee kunnen of moeten houden. Deze ontwikkelingen konden niet meer worden meegenomen in de begroting 2010 en zijn daarom meegenomen in de zogenaamde Kadernota II (de 1e begrotingswijziging).

Deze financiële ontwikkelingen hebben we grofweg onderverdeeld in 7 categorieën:
3.2.1 besluitvorming door de gemeenteraad
3.2.2 Actuele inzichten
3.2.3 Circulaires gemeentefonds en de reserve algemene uitkering 2009
3.2.4 Wijziging toe te rekenen rentepercentage
3.2.5 Incidentele baten en inzet daarvan
3.2.6 Heroverweging inflatiecorrectie
3.2.7 Inventarisatie en heroverweging bestemmingsreserves

Hieronder zullen de bovenstaande onderdelen worden uitgewerkt.

3.2.1 BESLUITVORMING DOOR DE GEMEENTERAAD

De kadernota 2010 is in de vergadering van 11 juni 2009 vastgesteld.
De stand van onvoorzien inclusief deze kadernota zag er toen als volgt uit:

	2009		2010	
	Incidenteel	**structureel**	**Incidenteel**	**Structureel**
stand onvoorzien na kadernota 2010	**€ 425.831**	**€ 34.188**	**€ 130.500**	**€ 34.188**

Na vaststelling van de kadernota 2010 op 11 juni 2009 zijn in diezelfde raadsvergadering en in de raadvergaderingen van juli 2009 t/m oktober 2009 besluiten met financiële gevolgen genomen. Deze financiële gevolgen zijn in de financiële ruimte voor de kadernota II meegenomen.

Financiële gevolgen van raadsbesluiten juni t/m oktober 2009

		2009		2010	
Raad	**Onderwerp**	**incidenteel**	**structureel**	**incidenteel**	**structureel**
11-6-09	bijdrage in de Schuitentocht (Stede Broec 30 jaar)	-4.000			0
11-6-09	Bijstelling dividenduitkering BNG	5.309	-7.500		-7.500
2-07-09	Bijdrage RSW inzake uitbreiding Vooroever		-5.500		-5.500
2-07-09	Controle/handhaving brandveilig gebruik bouwwerk	-64.800			0
2-07-09	Subsidie St. Caecilia voor nieuwe instrumenten	-4.043			0
2-07-09	Aanvullende kosten nieuwbouw SAV	-19.244			0
2-07-09	afschr. energiezuinige toepassing nieuwbouw SAV		-575		-575
2-07-09	dekking nieuwbouw SAV uit gekoppelde res.		575		575
3-09-09	Maatschappelijke stages	-19.813			0
3-09-09	Verbetering electra-/gassituatie sportcoml. Raadhln.	-54.760			0
3-09-09	Batig saldo Najaarsrapportage 2009	413.724			0
3-09-09	storting saldo Najaarsrapportage in Res. Grondbedr.	-413.724			0
3-09-09	Hoger dividend GKNH	100.388			0
3-09-09	Subsidie voor het speelplein pspz. Nijntje Pluis	-2.750			0
3-09-09	Afwikkeling krediet aanpassingen brandweergarage		555		555
3-09-09	Afwikkeling krediet vervanging tankautospuit		1.102		1.102
3-09-09	vervanging pompgemaal ijsbaan Bvk	-31.238			0
3-09-09	Aanschaf twee bedrijfsauto's en inruil	2.500	-1.382		-1.382
3-09-09	Afwikkeling krediet C2000		49.844		49.844
3-09-09	Algemene uitkering 2008	-4.242			0
3-09-09	afwikkeling gekopp. res. drukregelaars ademtoest.	5.360			0
1-10-09	restauratie reliëf bij de brandweerkazerne	-1.785			0
1-10-09	Financiële afwikkeling boekenonderzoek BTW	123.803			0
1-10-09	Kosten "Paraplubestemmingsplan"	-8.250			0
1-10-09	Inbraakpreventie locatie De Woud	-1.800			0
1-10-09	algemene uitkering 2007	34.430			0
1-10-09	bestraten startheuvel fietscrossbaan	-5.890			0
1-10-09	Bijdrage GR Westfries Archief	26.700	-26.700	21.400	-26.700
1-10-09	Haalbaarheidsonderzoek regionaal computercentrum	-6.000			
	TOTAAL	69.875	10.419	21.400	10.419

3.2.2 ACTUELE INZICHTEN

SALARISSEN:
De salarissen in de begroting 2010 zijn gebaseerd op de begroting 2009.
In de begroting 2009 was rekening gehouden met de tot 1 juli 2009 lopende CAO voor gemeenteambtenaren en na 1 juli 2009 met een inflatiepercentage van 3.
De onderhandelingen voor een nieuwe CAO zijn gestart, maar er is nog geen uitzicht op een onderhandelingsresultaat. De bonden hebben een loonstijging gevraagd die binnen het door ons berekende inflatiepercentage ligt en –gelet op het loonmatigingsbeleid- is de verwachting dat de nieuwe CAO hierbinnen gaat vallen.
Dit betekent concreet dat er op de salarispost geen rekening hoeft te worden gehouden met inflatiekosten. De zogenaamde 'periodieken' 2010 zijn al geraamd in de begroting 2010.

Na het opmaken van de kadernota 2010 in het voorjaar 2009 zijn er ontwikkelingen bekend geworden die leiden tot een wijziging van de salarisbudgetten.
Deze ontwikkelingen zijn deels van algemene aard (wijziging door de belastingdienst van de regeling voor woon/werkverkeer (toename maximaal aantal 'forensendagen' per jaar) en wettelijke wijziging van premies en salarissen van bestuurders).
De financiële gevolgen hiervan zijn structureel van aard. Daarnaast is gebleken dat in 2010 een bovengemiddeld deel van het ambtelijk apparaat een ambtsjubileum heeft te vieren, wat aanleiding geeft het budget hiervoor incidenteel te verhogen.

Per onderdeel gaat het om de volgende bijramingen:

	Incidenteel	structureel
• stijging werkgeverslasten a.g.v. premiewijzigingen (betreft premie OP/NP **+**0,98%; Vut premie **-** 0,25%; premie WAO **+** 0,05% en premie ZVW **-** 0,30%)		€ 26.000
• wijziging regeling woon/werkverkeer		€ 9.000
• Stijging salarissen/werkgeverslasten voor bestuurders		€ 10.000
• toename ambtsjubilea 2010	€ 8.000	
totaal	**€ 8.000**	**€ 45.000**

RENTEBATEN GRONDBEDRIJF

Betalingen en ontvangsten inzake het grondbedrijf lopen via de bankrekening van de gemeente. Over het saldo hiervan (de *boekwaarde* van de investeringen) wordt rente verrekend tussen gemeente en grondbedrijf.
In de praktijk blijkt altijd sprake van voorfinanciering door de gemeente (kosten binnen het grondbedrijf gaan voor de baten uit) zodat het grondbedrijf over het saldo van deze voorfinanciering rente betaalt aan de gemeente.

Bij het opmaken van de Kadernota 2010 (in het voorjaar 2009) wordt de boekwaarde van investeringen van het grondbedrijf geraamd. Uit actuele inzichten blijkt nu dat de boekwaarde per 1 januari 2010 hoger zal zijn, zodat over een hoger bedrag een rentevergoeding wordt ontvangen.
Deze hogere rentebaten ad € 72.000 zijn incidenteel en worden vooral veroorzaakt door een hogere boekwaarde Oosterweed (ontvangsten wat later dan gepland) en boekwaarde van plan Zwaan, welke per 1 januari 2010 nog niet is gerealiseerd.

NB : Bij deze berekeningen is nog uitgegaan van toerekening van een rente van 6%, conform uitgangspunt van de begroting 2010 (zie verder **HOOFDSTUK 3.2.4**).

VOORTGANG NIEUW BELEID 2009

Uit een tussentijdse evaluatie inzake de voortgang van nieuw beleid 2009 blijkt dat van sommige budgetten inmiddels de werkelijke kosten bekend zijn en dat in een aantal gevallen incidentele budgetten voor een deel kunnen worden afgeraamd.
Deze bedragen zijn in 2009 opnieuw incidenteel inzetbaar en zijn daarom toegevoegd aan de incidentele ruimte 2009.

Het betreft hier de volgende budgetten:

onderhoud automatisering (betreft latere aanschaf programmatuur)	€ 30.000
verplichtingen brandweeraudit	€ 12.300
restant budget preventie-activiteiten jongeren, alcohol en drugs	€ 25.000
restant budget schuitentocht (30 jarig bestaan Stede Broec)	€ 1.500
restant budget asfaltering Dirk Essenlaan	€ 18.450
totaal toe te voegen aan incidenteel 2009	€ 87.250

3.2.3 CIRCULAIRES GEMEENTEFONDS EN RESERVE ALGEMENE UITKERING 2009

De belangrijkste informatie van het rijk inzake de algemene uitkering 2009 en 2010 (de Voor- en Najaarscirculaire) komen binnen na vaststelling van de Kadernota 2010 en zijn dus niet verwerkt in de begroting 2010.

Daarnaast is bij de begroting 2009 van de *toename algemene uitkering 2009* een structureel bedrag van € 600.000 gereserveerd: op dat moment werden de eerste tekenen van een financiële crisis zichtbaar en het college sprak de verwachting uit dat dit negatieve gevolgen voor de algemene uitkering zou kunnen hebben.
Inmiddels zijn de Voor- en Najaarscirculaire 2009 van het rijk verschenen en helaas zijn deze sombere verwachtingen uitgekomen.
In het vervolg van deze paragraaf zullen wij de gevolgen van deze circulaires voor de "reserve algemene uitkering 2009" en de kadernota II van 2010 bespreken.

BESTUURSAKKOORD 2009-2011

In het voorjaar van 2009 hebben rijk en gemeenten –met het oog op gevolgen van de financiële crisis- een bestuursakkoord gesloten. Kern van dit akkoord is dat van 2009 t/m 2011 de normeringssystematiek ("gezamenlijk trap op en trap af") buiten werking wordt gesteld en het 'autonome' deel van algemene uitkeringen 2009, 2010 en 2011 in grote lijnen gelijk blijft. Het autonome deel van de algemene uitkering is in grote lijnen de gehele algemene uitkering, maar dan exclusief inflatiecorrectie, exclusief aanpassing van aantallen in de maatstaven en exclusief de integratie- en decentralisatie-uitkeringen (deze hebben hun eigen berekeningswijze, los van de 'trap-op trap-af' systematiek).

VOORJAARSCIRCULAIRE 2009

In de Voorjaarscirculaire 2009 is met name de inflatiecorrectie in de algemene uitkering bijgesteld: van 3,6% naar 1,25% (= gemiddelde van loon- en prijsontwikkeling).
Deze bijstelling heeft –met enkele technische bijstellingen in volgende specificaties- geresulteerd in een structurele verlaging algemene uitkering 2009 van € 315.082.
Door de gemeenteraad is besloten deze verlaging te compenseren uit de daarvoor gevormde "reserve algemene uitkering 2009".

NAJAARSCIRCULAIRE 2009

De Najaarscirculaire 2009 geeft een eerste raming van de algemene uitkering 2010, welke –zoals gebruikelijk- met enig voorbehoud moet worden bezien (aannames).
In deze circulaire wordt voor het uitkeringsjaar 2010 uitgegaan van een gemiddeld inflatiepercentage van ± 0,75% (= gemiddelde loon- en prijsontwikkeling).

Doorberekening van de Najaarscirculaire 2009 heeft de volgende financiële gevolgen:

	Incidenteel	structureel
Algemene uitkering 2008 (verwerken in 2009)	+ € 36.395	
Algemene uitkering 2009	+ € 93.295	
Algemene uitkering 2010	+ € 100.000	-/- € 41.316

De toename **2008** en **2009** wordt grotendeels verklaard door toename van aantallen eenheden bij de maatstaven en in 2009 wordt een nieuwe decentralisatie-uitkering ingevoerd: **SLOK**, de regeling **S**timulering **LO**kale **K**limaatinitiatieven. Hiervoor wordt in de algemene uitkering gedurende drie jaar in totaal € 44.807 uitgekeerd:
(2009 € 18.819 ; 2010 € 16.578 ; 2011 € 9.410).

ALGEMENE UITKERING 2010:

De algemene uitkering 2010 neemt ten opzichte van 2009 toe met € 58.684.
Op basis van het bestuursakkoord wordt in 2009 en 2010 jaarlijks een bedrag van € 90 mln. toegevoegd aan het gemeentefonds. Dit bedrag wordt per 1 januari 2011 weer onttrokken. Dit betekent voor Stede Broec een structurele verlaging vanaf 2011 van ± € 100.000, zodat we van de algemene uitkering 2010 feitelijk € 100.000 incidenteel moeten verwerken. Per saldo betekent dit een structurele afname van de algemene uitkering 2010 van € 41.316 (€ 100.000 -/- € 58.684).

In de algemene uitkering 2010 is verwerkt een afname van de Verfijningsuitkering Riolering van € 52.151 (structureel). Deze afname wordt –conform bestaand beleid op basis van Gemeentelijk Riolerings Plan- binnen de begroting gecompenseerd door een onttrekking van de reserve Riolering, met andere woorden: de structurele afname van de algemene uitkering 2010 ad € 41.316 wordt (meer dan) gecompenseerd door een structurele onttrekking uit de reserve riolering ad € 52.151.
Per saldo resteert een structureel voordeel ad € 10.835 (= € 52.151 -/- € 41.316) en een incidenteel voordeel ad € 100.000.

Financiële verwerking van het voorgaande:

RESERVE ALGEMENE UITKERING 2009

Zoals aangegeven is bij de begroting 2010 een bedrag van € 200.000 onttrokken aan de reserve algemene uitkering 2009 en ook de negatieve gevolgen van de Voorjaarscirculaire 2009 zijn verrekend met de deze reserve. Vertaling van het voorgaande in een financieel overzicht geeft het volgende beeld:

	reserve AU
Begroting 2009	+600.000
Begroting 2010	- 200.000
Voorjaarscirculaire 2009	- 315.082
Reserve Algemene Uitkering 2009 (structureel)	+ 84.918

Wij hebben besloten deze reserve op te heffen en deze structurele middelen toe te voegen aan de financiële ruimte voor de Kadernota II.

NAJAARSCIRCULAIRE 2009

Ook de financiële gevolgen van de Najaarscirculaire 2009 zijn verwerkt in de financiële ruimte 2009 en 2010.
Omdat dienstjaar 2008 is afgesloten wordt de incidentele verhoging van de algemene uitkering 2008 ad € 36.395 toegevoegd aan de incidentele ruimte 2009, evenals de incidentele toename van de algemene uitkering 2009 ad € 93.295 (totaal € 129.690).
De structurele afname algemene uitkering 2010 ad € 41.316 wordt verrekend met de structurele onttrekking van de Reserve Riolering ad € 52.151 en levert per saldo een toename structurele ruimte van € 10.835 op.

MEERJARENPERSPECTIEF NA 2011

Vanaf 1 januari 2012 wordt de normeringssystematiek weer toegepast.
Het uitgangspunt van het Ministerie van BZK in de Najaarscirculaire 2009 is voor 2012 en 2013 een eventuele toename algemene uitkering (= accres) tussen de 0% nominaal (dus geen enkele toename) en 0% reëel (een toename maximaal gelijk aan de inflatie). Bij het uitgangspunt past echter een stevig voorbehoud: zo acht het ministerie "het niet uitgesloten dat voor de jaren 2012 en verder sprake kan zijn van een negatieve ontwikkeling".

Echter, het rijk heeft in de Miljoenennota het voornemen uitgesproken om ingaande 2011 de staatsschuld te reduceren met ca. € 3 miljard per jaar (Wet **T**ekortreductie **R**ijk **e**n **M**edeoverheden ("Wet TReM") per 1 januari 2011).
Vanaf 2012 wordt de normeringssystematiek weer toegepast en zullen we –gelet op deze voornemens- in de jaren na 2011 voornamelijk "trap af" gaan.
Uit voorlopige eigen berekeningen (uiteraard onder groot voorbehoud) zou dit een verlaging van de algemene uitkering vanaf 2012 van ± zes ton kunnen betekenen.

3.2.4 WIJZIGING TOE TE REKENEN RENTEPERCENTAGE

Jaarlijks wordt bij de kadernota door de gemeenteraad bepaald welk rentepercentage in het begrotingsjaar wordt geraamd voor nieuwe investeringen, financieringstekort en voorfinanciering voor het grondbedrijf. Reeds jaren wordt hiervoor 6% gehanteerd.

De marktrente is al een aantal jaren lager dan de gehanteerde 6%, zodat is gekeken naar financiële gevolgen van het toepassen van een meer *marktgerichte rente* per 1 januari 2010.
De "marktrente 2010" is niet te voorspellen, zodat is gekeken naar de huidige rente bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) voor vaste financiering met een looptijd van 20 jaar: deze is 4,60%.
Besloten is deze te hanteren voor 2010, maar dan met een 'risico-opslag' van 0,25%.
Voor 2010 komen we dan op een *marktrente* van 4,85.

Bij de toerekening van te betalen rente aan het geraamde financieringstekort en aan de rente voor kort geld (rood staan) levert dit een voordeel op van ruim € 87.000;
bij het toerekenen van te ontvangen rente voor voorfinanciering van het grondbedrijf en renteherzieningen van uitgezette leningen aan De Woonschakel in 2010 levert dit een structureel nadeel op van € 127.000. Per saldo een structureel nadeel € 40.000.
Echter, bij nieuwe investeringen vanaf 2010 betekent dit lagere kapitaallasten, omdat aan de investering nu 4,85% rente wordt toegerekend in plaats van 6%.
Wij hebben besloten vanaf 2010 een meer marktgerichte rente te gaan hanteren en deze voor 2010 te bepalen op 4,85%.

3.2.5 INCIDENTELE BATEN 2009 EN DE INZET DAARVAN

In 2009 zijn incidentele baten gerealiseerd, welke nog niet (geheel) zijn bestemd.
Wij stellen voor deze incidentele baten 2009 vooralsnog te betrekken in de kadernota II en te bezien in hoeverre deze dienen te worden ingezet.

Verkoop aandelen NUON
In 2009 is besloten de aandelen van het productie- en leveringsbedrijf van NUON te verkopen. Daarbij is de volgende gefaseerde verkoop van aandelen overeengekomen:

Datum	percentage aandelen	verkoopopbrengst	jaar
30-6-2009	49%	4.407.000	**2009**
30-6-2011	15%	1.472.000	**2011**
30-6-2013	15%	1.472.000	**2013**
30-6-2015	21%	2.061.000	**2015**

In 2009 moet de verkoopopbrengst ad € 4.407.000 nog worden verrekend met de boekwaarde op de balans van deze aandelen (€ 36.000), zodat een netto-opbrengst kan worden ingeboekt van € 4.371.000. Het structurele dividend over deze aandelen (€ 130.000) moet met ingang van 2010 worden afgeraamd: het dividend over 2008 is in 2009 geraamd en wordt nog uitbetaald.

Jaarresultaat 2008
In 2009 is de jaarrekening 2008 door de gemeenteraad vastgesteld met een batig jaarresultaat van afgerond € 1,6 mln.
De raad heeft hiervan € 463.000 bestemd en het restant ad € 1.142.000 is destijds –conform regelgeving en voorstel van het college- in de algemene reserve gestort.
Deze algemene reserve bedraagt inclusief deze storting afgerond € 6,9 mln.

Najaarsrapportage 2009
Deze rapportage resulteert in een incidentele ruimte van € 414.000, welke vooralsnog is gestort in de reserve grondbedrijf. Hierbij is destijds aangegeven dat dit bedrag geheel of gedeeltelijk kan worden ingezet bij de Kadernota II.

In totaal kan een bedrag van € 5.927.000 (€ 4.371.000 + € 1.142.000 + € 414.000) worden betrokken in de incidentele ruimte 2009.

Gelet op de huidige structurele ruimte is gekeken naar een zodanige inzet van deze incidentele baten dat daarmee structurele ruimte wordt gecreëerd.
Hierbij is in eerste instantie gekeken naar inzet van de NUON-aandelen, zodat de overige incidentele middelen anderszins in de Kadernota II kunnen worden ingezet.

Een mogelijkheid daarvoor is afschrijving ineens van investeringen, zodat structurele kapitaallasten vrijvallen en er structurele ruimte ontstaat. Gelet op de voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies – ookwel BBV) mogen alleen de zogenaamde investeringen *met maatschappelijk nut* ineens worden afgeschreven. Dit zijn over het algemeen typische overheidsinvesteringen, zoals wegen, straten, pleinen, parkeerterreinen, openbare verlichting, groenstroken en dergelijke, maar ook zogenaamde 'geactiveerde tekorten': tekorten op projecten die vóór BBV 2004 zijn geactiveerd en over een bepaalde periode worden afgeschreven (dit mag na 2004 niet meer).

Daarnaast wordt al gedurende vele jaren in de risicoparagrafen melding gemaakt van het feit dat voor veel schoolgebouwen een afschrijvingstermijn geldt van 60 jaar.
Deze termijn is oorspronkelijke gebaseerd op de "Londo-systematiek" volgens welke gemeenten destijds (al jaren niet meer) door de Rijksoverheid werden gecompenseerd voor kapitaallasten van scholen. Met deze termijnen is er een financieel risico dat scholen moeten worden gerenoveerd/herbouwd vóórdat ze zijn afgeschreven: hierdoor ontstaan er **of** dubbele kapitaallasten **of** er moet een restant-boekwaarde ineens worden afgeschreven.
Er is onderzocht wat de financiële gevolgen zijn wanneer de afschrijvingstermijnen van deze scholen worden omgezet naar 40 jaar, conform huidig afschrijvingsbeleid.
Hierbij is een incidentele inzet van afgerond € 1,8 mln. nodig (inhaalafschrijving), terwijl de kapitaallasten toenemen met afgerond € 50.000: de restant-boekwaarde moet in een kortere periode worden afgeschreven. Deze operatie betekent wel dat we 20 jaar eerder dan nu gepland van de kapitaallasten van deze scholen af zijn.

Het bovenstaande in een financieel overzicht:

		Incidenteel		structureel
Afschrijving ineens investeringen met maatschappelijk nut:				
Geactiveerd tekort realisatie Streekhof fase 3	-/-	€ 2.215.000	+	€ 269.000
Geactiveerd tekort Renovatie Princenhof	-/-	€ 350.700	+	€ 37.200
Verkorten afschrijvingstermijn schoolgebouwen:				
Inhaalafschrijvingen diverse schoolgebouwen	-/-	€ 1.800.000	-/-	€ 50.000
Financiële consequenties	**-/-**	**€ 4.365.700**	**+**	**€ 256.200**

3.2.6 HEROVERWEGING INFLATIECORRECTIE

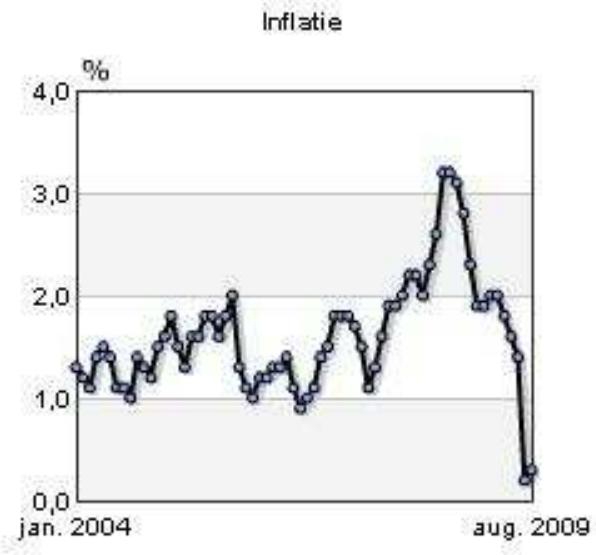
In de begroting 2009 is een inflatiecorrectie van 3% toegepast. De feitelijke inflatie is momenteel beduidend lager: De verwachting van het CPB : 2009 = 1% ; 2010 = 1%.
De raad heeft destijds bij de Kadernota 2010 besloten de inflatiecorrectie 2009 niet aan te passen (o.a. gelet op reeds vastgestelde subsidies) en de inflatiecorrectie 2010 te heroverwegen in de Kadernota II, waarbij het volgende is bepaald:

Gemeenschappelijke regelingen
De "Westfriese" Gemeenschappelijke Regelingen volgen voor 2010 de inflatiecorrectie van de gemeente Hoorn (0% prijscompensatie ; loonontwikkeling per 1 juni 2009 van 1% en per 1 juli 2010 eveneens 1%). De grotere regelingen (GGD, Veiligheidsregio) zullen naar verwachting de inflatiecorrectie van de gemeente Alkmaar gaan hanteren: (0,15% prijscompensatie ; 0,7% loonontwikkeling).

Gesubsidieerde instellingen
Instellingen die van de gemeente subsidie ontvangen zijn inmiddels via brief in kennis gesteld van het voornemen van het college om de raad voor te stellen in de begroting 2010 uit te gaan van een verhoging van maximaal 0%. Dit betekent dat ook een verlaging van de subsidie 2010 ten opzichte van 2009 niet wordt uitgesloten.

Gelet op de huidige ontwikkelingen is berekend wat de gevolgen zijn van een negatieve bijstelling van de inflatiecorrectie in de begroting 2010:
- Een negatieve inflatiecorrectie van 1% op budgetten (exclusief salarissen) levert per saldo een structurele ruimte op van € 164.000;
- Een negatieve inflatiecorrectie van 1% op de salarissen levert per saldo een structurele ruimte op van € 72.000.

Het college heeft besloten een negatieve inflatie van 1% toe te passen op budgetten 2010, doch exclusief salarissen (in afwachting van de nieuwe CAO).



3.2.7 INVENTARISATIE EN HEROVERWEGING BESTEMMINGSRESERVES

De gemeenteraad is vrij in wijziging van de bestemming van bestemmingsreserves. Het college heeft tijdens de voorbereidingen voor de kadernota II de bestemmingsreserves geïnventariseerd en beoordeeld.

Deze inventarisatie heeft tot de volgende conclusies geleid:
- De bestemmingsreserves "ouderenzorg" en "sociale woningbouw" staan reeds jaren op de balans, zonder dat daar in de afgelopen periode kosten voor zijn gemaakt. Er zijn ook geen plannen waarbij de besteding van deze reserves zijn betrokken. Wij stellen daarom voor deze bestemmingsreserves op te heffen en de saldi daarvan als volgt te herbestemmen:
  - "ouderenzorg" ad € 76.552 toevoegen aan de reserve WMO, gelet op het karakter van deze reserve en de relatie met de WMO;
  - "sociale woningbouw" ad € 287.400 toevoegen aan incidentele ruimte 2009;
- Voor toekomstige dekking van mogelijk nadelige ontwikkelingen inzake het BTW-Compensatiefonds staat een bestemmingsreserve op de balans ad € 496.602. In 2008 is de periode 2002-2007 door de belastingdienst gecontroleerd en daar zijn geen noemenswaardige nadelen uit voortgekomen. Wij stellen daarom voor vanuit deze reserve een bedrag van € 300.000 te laten vrijvallen ten gunste van de incidentele ruimte 2009. Het restant ad € 196.602 is in onze visie voldoende buffer voor mogelijke kortingen op de algemene uitkering in dit kader.

Per saldo kan daarmee € 587.400 (€ 287.400 + € 300.000) worden toegevoegd aan de incidentele ruimte 2009.

FINANCIEEL TOTAALOVERZICHT

De financiële gevolgen van het voorgaande in de paragrafen **3.2.1 T/M 3.2.7** zijn in onderstaand overzicht getotaliseerd.

Startpunt van dit overzicht is de financiële ruimte na de Kadernota 2010/Begroting 2010, zoals gepresenteerd op pagina 4 van deze Toelichting Begroting 2010 en 1e wijziging.

Vervolgens treft u per paragraaf de financiële gevolgen van de collegevoorstellen aan (3.2.1 t/m 3.2.7).

Tot slot treft u –na paragraaf 3.2.7- de regel *Overheveling (ivm structureel 2010)* aan. Dit betreft de overheveling van € 40.165 van structureel 2009 naar incidenteel 2009. Reden hiervoor is dat de post structureel **2009** € 40.165 hoger is dan structureel **2010**. Dit betekent dat de post structureel 2009 moet worden verlaagd tot het niveau van structureel 2010 en het verschil in 2009 kan worden toegevoegd aan incidenteel 2009.

		2009 incidenteel	**2009** structureel	**2010** incidenteel	**2010** structureel
	Financiële ruimte na de Begroting 2010	**425.831**	**34.188**	**130.500**	**34.188**
3.2.1	**Besluitvorming Kadernota II**				
	* Raadsbesluiten t/m oktober 2009	69.875	10.419	21.400	10.419
3.2.2	**Actuele inzichten**				
	* salarissen			-8.000	-45.000
	* rentebaten grondbedrijf			72.000	
	* Voortgang nieuw beleid 2009	87.250			
3.2.3	**Circulaires Gemeentefonds 2009**				
	* Algemene uitkering 2008	36.395			
	* Algemene uitkering 2009	93.295			
	* Algemene uitkering 2010			100.000	-41.316
	* Compensatie Verfijningsuitkering Riolering				52.151
	* Nog beschikbaar vanuit "reserve AU 2009"		84.918		84.918
3.2.4	**Wijziging toe te rekenen rentepercentage**	0			-40.000
3.2.5	**incidentele baten 2009**				
	* verkoop aandelen NUON (49% in 2009)	4.371.000			-130.000
	* nog niet bestemd deel jaarresultaat 2008	1.142.000			
	* batig resultaat Najaarsrapportage 2009	414.000			
	inzet incidentele baten	-4.365.700	256.200		256.200
3.2.6	**Heroverweging inflatiecorrectie**	0	0	0	164.000
3.2.7	**Heroverweging bestemmingsreserves**	587.400			
	Overheveling (i.v.m. structureel 2010)	40.165	-40.165	0	0
	Financiële ruimte Kadernota II	**2.901.511**	**345.560**	**315.900**	**345.560**

HOOFDSTUK 4 - NIEUWE PRIORITEITEN

In dit hoofdstuk volgt een beargumenteerde opsomming van prioriteiten per portefeuille, waarvan het college van mening is dat uitvoering van de prioriteiten in het kader van wettelijke voorschriften of het collegeprogramma noodzakelijk is.

4.1 PORTEFEUILLE WETHOUDER ZWAAN

4.1.1 VERVANGEN BEREGENINGSINSTALLATIE SPORTCOMPLEX ROZEBOOM

De aanvoerleiding voor beregening van de sportvelden is aan vervanging toe.
Het afgelopen jaar heeft deze leiding veel problemen gegeven door lekkage en ook de besturingskast voor de beregeningsinstallatie voldoet niet meer.
Voorgesteld wordt het leidingwerk en de besturingskast te vervangen en het hiervoor geraamde bedrag van € 40.000 ten laste te brengen van de incidentele ruimte 2009.

4.1.2 MAATREGELEN TER BEVORDERING VAN EEN GOEDE DOORGANG IN DE "B-STRATEN"

Bij een rondgang met een hulpverleningsvoertuig door de gemeente (ter beoordeling van de vrije doorgang) zijn er op verschillende plaatsen met betrekking tot een vrije doorgang problemen geconstateerd. Om de doorgang van hulpverleningsvoertuigen te kunnen waarborgen zijn er op deze plaatsen maatregelen nodig.
Wij hebben een oplossing gevonden waarbij de doorgang wordt gewaarborgd, zonder dat dit ten laste gaat van parkeerruimte. De kosten hiervoor worden geraamd op € 120.000 en kunnen ten laste van de incidentele ruimte 2009 worden gebracht.

4.1.3 AANLEG FIETSPAD KADIJKWEG

Langs de Kadijkweg is geen fietspad. In een provinciale knelpuntennotitie is dit –gelet op de veiligheid van met name de schoolgaande jeugd- als derde knelpunt voor deze regio genoemd. Door ontwikkelingen van glastuinbouwgebied Het Grootslag is de noodzaak voor een fietspad toegenomen. In samenwerking met de betrokken gemeenten (dit is een regionaal project) is een plan gemaakt voor de realisatie van een aantal fietspaden als ontbrekende schakels in een totaal netwerk.
Een groot deel van de kosten komt in aanmerking voor subsidie en het resterende deel van de kosten voor de gemeente Stede Broec wordt geraamd op € 195.000. Deze kosten kunnen ten laste worden gebracht van de incidentele ruimte 2009. Uitgangspunt hierbij is een toekenning van de subsidie en deelname van de overige betrokken gemeenten.

4.1.4 IMPLEMENTATIE BODEMKWALITEITSKAART EN BODEMBELEID

In het kader van nieuwe wet- en regelgeving (uitvoering Besluit bodemkwaliteit) moet er een nieuwe bodemkwaliteitskaart komen en moet er 'bodembeleid' geformuleerd worden. Er is hiervoor reeds een bovenregionaal project opgestart.
Wij stellen voor om voor deze wettelijke verplichting een incidenteel budget van € 17.000 vrij te maken ten laste van de incidentele ruimte 2009.

4.1.5 HERSTRUCTURERING OPENBARE VERLICHTING

In de begroting 2008 hebben we een structureel budget opgenomen van € 15.500 ten behoeve van de aanleg van een eigen kabel ten behoeve van de openbare verlichting. Omdat in 2010 de wijk met de Hoofdstraat aan de beurt is voor onderhoud, stellen wij –uit efficiencyoverwegingen- voor om aanleg van een eigen kabel voor openbare verlichting in de Hoofdstraat (en aansluiting van lichtmasten hierop) te combineren met deze onderhoudswerkzaamheden in de wijk. De incidentele kosten bedragen € 80.000.
Ten aanzien van dekking hiervan stellen we het volgende voor:
De besparing ov-kosten ad € 20.000 in 2009 toevoegen aan het budget van € 15.500 voor aanleg van een eigen ov-netwerk en het nieuwe budget ad € 35.500 in 2009 incidenteel inzetten ter dekking van deze kosten. Het restant ad € 45.000 (€ 80.000 -/- € 35.000) kan dan ten laste van de incidentele ruimte 2010 worden gebracht.

4.1.6 FIETSVERBINDING ELISABETHSTRAAT – PIETER NOORDELOOSLAAN

Door aanleg van een brug tussen Sint Elisabethstraat en Pieter Noordelooslaan kan een veilige fietsverbinding oost-west gerealiseerd worden. Deze verbinding kan als alternatief voor de Zesstedenweg worden gebruikt en is opgenomen in het concept-verkeersplan. Omdat in de Snoekstraat weinig tot geen parkeervoorzieningen bestaan, kunnen –in combinatie met deze werkzaamheden- tevens vijf parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Wij stellen voor om ten laste van de incidentele ruimte 2010 een budget beschikbaar te stellen van € 385.000.

4.1.7 GEVELS SPORTHAL DE KLOET

Nu de nieuwe tafeltennishal (aan de sporthal) en de glijbaan (aan het zwembad) zijn gerealiseerd is er een verschil ontstaan tussen de nieuwbouw en de bestaande bouw. De kosten voor het opnieuw metselen van de noord-, oost- en westgevel en voor het aanbrengen van nieuwe gevelbeplating bedragen € 217.500.
In het MeerJarenOnderhoudsplan zijn werkzaamheden aan de gevels van De Kloet opgenomen en daarvoor is een bedrag € 80.000 geraamd. Wij stellen voor om ten laste van incidentele ruimte 2010 een budget beschikbaar te stellen van € 137.500.

4.1.8 VERVANGING KLEPELBAK

De bestaande klepelbak (voorziening aan de trekker om het gras te maaien) is al vele keren gerepareerd en kan niet meer echt op 'veilige' wijze gebruikt worden. Wij stellen voor de klepelbak vóór het nieuwe maaiseizoen (voorjaar 2010) te vervangen en ramen hiervoor een bedrag van € 6.000, te dekken uit de incidentele ruimte 2010.

4.1.9 LUCHTFOTO 'S BAG

De huidige luchtfoto's zijn van 2008. Het is van groot belang om ten behoeve van de diverse werkprocessen binnen de gemeente (waaronder de BAG: basisadministratie adressen en gebouwen) over actuele informatie te beschikken. Daarom is het zaak om in 2010 nieuwe luchtfoto's te laten maken. Hiervoor is eens in de twee jaar een budget nodig van € 10.000. Wij stellen voor om voor 2010 een budget van € 5.000 incidenteel en een budget van € 5.000 structureel beschikbaar te stellen.

4.1.10 REGELING STIMULERING LOKALE KLIMAATINITIATIEVEN (SLOK)

Ter stimulering van gemeentelijke klimaatinitiatieven heeft het Ministerie voor Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) de regeling SLOK (Regeling **S**timulering **LO**kale **K**limaatinitiatieven) in het leven geroepen. Deze regeling is een vervolg op de subsidieregeling "Bestuurs Akkoord Nieuwe Stijl-klimaatconvenant" waarvan Stede Broec gebruik heeft gemaakt in de periode van 2004 tot 2008.
Er is een inmiddels een subsidieaanvraag ingediend, waarin projecten zijn opgenomen die -zoveel mogelijk- aansluiten bij de aandachtspunten zoals benoemd in de Commissie Grondgebiedzaken over dit onderwerp. Inmiddels hebben wij de bevestiging ontvangen dat onze subsidieaanvraag voldoet aan de voorwaarden.
Gelet op de hieruit voortvloeiende verplichtingen stellen wij voor een budget van € 44.808 beschikbaar te stellen ten laste van de incidentele ruimte 2009.

4.2 PORTEFEUILLE WETHOUDER REUS-DE WIT

4.2.1 RENOVATIE CLUBGEBOUW EXCELSIOR

Van handbalvereniging Excelsior is een verzoek ontvangen voor een financiële bijdrage voor achterstallig onderhoud van het gebouw en de realisatie van twee extra kleedkamers. Het afgelopen jaar is de vereniging met 50% gegroeid tot 150 leden.
De huidige kleedkamers zijn niet meer toereikend. Zelfwerkzaamheid en eigen bijdrage van 10% zijn reeds in mindering gebracht op het benodigde bedrag.
Wij stellen u voor een incidenteel budget uit te trekken van € 96.220 ten laste van de incidentele ruimte 2010.

4.2.2 SUBSIDIEAANVRAAG STREKER SURVIVAL VERENIGING (SSV)

Tot 2007 viel de Streker Survival Vereniging onder atletiekvereniging SAV. Daarna is deze vereniging –gelet op organisatorische voordelen daarvan- zelfstandig geworden. Om de vereniging goed te laten functioneren in de toekomst is om een structurele subsidie gevraagd. Wij stellen u voor vanaf 2010 aan deze vereniging een structurele subsidie te verstrekken van € 3.500.

4.2.3 PEUTERSPEELZAALWERK

Bij het Peuterspeelzaalwerk is een structureel tekort ontstaan als gevolg van sterk toegenomen salarissen, teruglopende peuteraantallen en een relatief oud leidsterbestand met een groot aantal taakuren. Voor de problematiek op langere termijn zijn een aantal aanbevelingen gedaan door de gemeentelijke controller.
Deze aanbevelingen zullen worden betrokken in een gesprek met het bestuur.
Op dit moment is de noodklok al geluid dat de salarissen niet meer uitbetaald kunnen worden. Wij stellen daarom voor een incidentele aanvullende subsidie te verstrekken van € 28.279 ten laste van de incidentele ruimte 2009.

4.2.4 UITBREIDING GEBOUW 'T PALET

Bestuur en directie van deze school voor Speciaal Bijzonder Onderwijs hebben aangegeven dat de school dringend behoefte heeft aan meer kleine ruimten voor individuele hulpverlening aan leerlingen: orthopedagoog, schoolarts, logopedist(e), etc.
Deze behoefte speelt op beide locaties, te weten de locatie Princenhof en de locatie Verlengde Raadhuislaan.

In een overleg met het bestuur is duidelijk geworden dat –als gevolg van vertragende factoren- er nog geen exacte duidelijkheid bestaat over de hoogte van het benodigd bedrag voor uitbreiding van de locatie(s).
Gelet op inschattingen (inzake het aantal benodigde m^3) denken wij met een bedrag van € 1.300.000 het een en ander te kunnen realiseren en stellen voor dit bedrag uit te trekken ten laste van de incidentele ruimte 2010.
(gelet op de voorschriften dient deze investering te worden geactiveerd, maar de kapitaallasten kunnen gedurende de gehele looptijd worden gedekt uit dit incidenteel budget van € 1.300.000, een zogenaamde "gekoppelde reserve").

4.2.5 SUBSIDIEPLAFOND HUISVESTING ONDERWIJS

Wij stellen voor om voor de huisvestingsaanpassingen voor het onderwijs in 2010 een plafond vast te stellen van € 50.000 ten laste van de incidentele ruimte 2010.
Dit bedrag is inclusief de eventuele aanpassingen voor klimaatbeheersing (waar nog beleid voor wordt ontwikkeld), beveiligingsmaatregelen voor De Woud en eventuele aanpassing van de stoep nabij de Flint (voor het op veilige wijze kunnen ophalen en wegbrengen van de leerlingen).

4.2.6 LEERLINGENVERVOER

In 2010 wordt het leerlingenvervoer in regionaal verband (en Europees) aanbesteed. Voor de kosten van het aanbestedingstraject wordt regionaal een bedrag ad € 60.000 geraamd, waarvan ca. 11% ten laste komt van Stede Broec. Wij stellen voor hiervoor uit incidentele ruimte 2010 een incidenteel budget ad € 6.600 beschikbaar te stellen.

4.2.7 MAATSCHAPPELIJKE STAGES

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben gezamenlijk een plan opgesteld om te voldoen aan twee kabinetsdoelstellingen:

- toename van het aantal vrijwilligers en realisatie van voldoende begeleiding voor de vrijwilligersorganisaties
- zorgen dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs op een bepaald moment een maatschappelijke stage volgen.

Om dit te kunnen volbrengen is de Maatschappelijke Stage (MaS) in het leven geroepen. Leerlingen in het voortgezet onderwijs dienen een aantal uren (72 uur) vrijwilligerswerk te doen.
Doel hiervan is dat het vrijwilligerswerk gestimuleerd wordt en dat de leerling de *vrijwilliger van de toekomst* wordt. Daar hebben alle organisaties die met vrijwilligers werken ook baat bij.

Bij de invulling van de maatschappelijke stages is de gemeente wettelijk verplicht de regie te voeren. De structurele kosten voor de invulling van deze wettelijke taak vanaf 2010 ramen wij op € 50.000.

4.3 PORTEFEUILLE WETHOUDER GROOT

4.3.1 UITBREIDING TAKEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer maakt onderdeel uit van de maatschappelijke ondersteuning in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Gelet op het gegeven dat de grondslag *psychosociale hulp* uit de AWBZ is geschrapt, zal er een groter beroep worden gedaan op de gemeenten voor ondersteuning aan probleemgezinnen. Wij stellen u voor om voor deze ondersteuning vanaf 2010 een structureel budget van € 50.000 voor deze nieuwe taken in de WMO uit te trekken.

4.3.2 EXPLOITATIEKOSTEN PRINCENSLUIS IN POSTKANTOOR

Na de verbouwing van het postkantoor zal het buurthuis Princensluis zijn intrek nemen in het gerenoveerde pand. Nog niet bekend is hoe de exploitatie van het gerenoveerde postkantoor er in detail gaat uitzien, maar het college gaat er vooralsnog van uit dat de exploitatielasten in de nieuwe situatie hoger zullen zijn dan in de huidige situatie. Vooruitlopend op een exploitatieopzet en gelet op de toekomstperspectieven voor de gemeente in financiële zin (zie ook paragraaf 3.2.3) heeft het college het prudent geacht nu reeds een 'extra' bedrag voor de exploitatie van het Postkantoor uit te trekken van structureel € 60.000.
Omdat –naar verwachting- Princensluis in 2011 zijn intrek zal nemen in het postkantoor kan dit budget in 2010 vrijvallen ten gunste van de incidentele ruimte 2010.

4.3.3 SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK BASISSCHOLEN

Na 1 januari 2010 stopt de provinciale subsidie voor het schoolmaatschappelijk werk basisonderwijs in de regio West-Friesland. Er werd door de regio jaarlijks een bedrag ontvangen van € 114.800 per jaar (€ 0,57/ inwoner). Op basis van het projectplan Versterking van de zorgstructuur rond het onderwijs West Friesland hebben de negen gemeenten uitgesproken dat het SMW in principe moet worden voortgezet.
Wij stellen u voor vanaf 2010 een subsidie te verstrekken van € 12.000 structureel. (Gebaseerd op € 0,57 per inwoner).

4.3.4 STORTING IN DE RESERVE KUNST- EN CULTUURFONDS

Het saldo van de reserve Kunst- en Cultuurfonds is nihil. Met het aantreden van het huidige college is een nieuwe koers ingezet op het gebied van kunst en cultuur.
Er is een adviescommissie ingesteld die het beleid op een nieuwe wijze vorm en inhoud wil geven. Daar hoort o.a. bij de mogelijkheid van (onderzoeks)-opdrachten en het doen van kleine aankopen, etc. Wij stellen voor om hiervoor een incidenteel bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen ten laste van de incidentele ruimte 2010.

4.3.5 Verbouwkosten St. Welzijn Stede Broec / Centrum Jeugd en Gezin

Sinds 1 januari 2009 is de Stichting Welzijn Stede Broec gehuisvest in de bibliotheek. Bij de verhuizing zijn reeds verschillende zaken aangepast.
Gezien de mogelijkheden van de locatie wordt er naar gestreefd om in 2010 het loket voor het Centrum voor Jeugd en Gezien daar eveneens te realiseren: het is namelijk een laagdrempelige locatie waar veel mensen komen.
Wij hebben besloten voor enkele bouwkundige aanpassingen inzake voorzieningen voor het Centrum Jeugd en Gezin een incidenteel bedrag uit te trekken van € 10.000 ten laste van de incidentele ruimte 2010.

4.3.6 Princensluis

Al enige tijd wordt geen onderhoud gepleegd aan de huisvesting van Buurthuis Princensluis: investeren in het onderhoud van de huidige locatie is niet efficiënt, omdat het Buurthuis Princensluis onderdak zal krijgen in "Het Postkantoor".
Om dezelfde reden zijn er ook geen energiebesparende voorzieningen in de huidige huisvesting aangebracht en zijn onder andere de energielasten aanzienlijk gestegen.
Wij zijn van mening dat deze kosten niet in zijn geheel afgewenteld kunnen worden op het Buurthuis en stellen u voor om de subsidie eenmalig te verhogen met € 7.500 en deze ten laste te brengen van de incidentele ruimte 2010.

4.3.7 Uitvoeringskosten lokaal gezondheidsbeleid

Gemeenten hebben de wettelijke verplichting gekregen om -op basis van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid- iedere vier jaar een Nota Lokaal Gezondheidsbeleid te schrijven, waarin de gemeente vastlegt welke preventieve activiteiten zij in dit kader zal uitvoeren.
Het Rijk geeft daarvoor richtlijnen op basis van regelmatig onderzoek.
De activiteiten voor de inwoners van onze gemeente moeten worden vastgelegd in een jaarlijks vast te stellen Uitvoeringsplan.
Wij stellen u voor vanaf 2010 een structureel budget van € 10.000 in te stellen voor de uitvoeringskosten lokaal gezondheidsbeleid.

4.3.8 Structurele subsidie het Park

In 2009 heeft het bestuur van de Stichting Het Park de Westfriese gemeenten om een structurele subsidie gevraagd van € 0,25 per inwoner. Stede Broec heeft in 2009 een incidentele subsidie verstrekt ad € 5.250 en daaraan enkele voorwaarden verbonden. De stichting vraagt nu om een structurele subsidie vanaf 2010 van € 0,25 per inwoner voor de (regionale) theateractiviteiten.
Wat ons college betreft is structurele voortzetting van subsidiëring afhankelijk van evaluatie van die afspraken, maar ook van een regionaal draagvlak op dit terrein: structurele subsidiëring door de andere Westfriese gemeenten.
Wij zijn van mening dat de werkwijze van Het Park in de afgelopen periode in lijn is met de gemaakte afspraken en hebben geconstateerd dat vanaf 2010 –zoals het er nu naar uitziet- alle Westfriese gemeenten zullen meedoen in deze subsidiëring.
Wij stellen u voor aan Het Park een structurele subsidie van € 5.350 te verstrekken.

4.4 Portefeuille wethouder Slagter

4.4.1 Nationaal Uitvoerings Programma dienstverlening en e-overheid (NUP)

Kabinet en gemeenten hebben besloten dat de gemeente voor burgers en bedrijven hét loket van de hele overheid wordt: de eerste overheid. In het bestuursakkoord 'Samen aan de slag' is afgesproken dat de regie op de realisatie van de E-overheid wordt versterkt. De rijksoverheid, de VNG, IPO en Unie van Waterschappen (UvW) hebben over de uitwerking van deze afspraken een principeakkoord bereikt. Het akkoord bestaat uit een bestuurlijke verklaring en het daar onlosmakelijk aan verbonden Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en E-overheid, kortweg NUP. In het akkoord is

door de vier partijen afgesproken gezamenlijk de noodzakelijke basisvoorzieningen voor de E-overheid te realiseren. De toepassing van (landelijke) ICT-standaarden en de aansluiting op landelijke voorzieningen -zoals basisregistraties- is voor gemeenten niet vrijblijvend.
Om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen zijn er behoorlijke investeringen nodig. Veel van deze investeringen zijn inmiddels al gevoteerd. Alleen voor het onderhoudscontract inzake de website (€ 2.500) en het inrichten van het digitale loket (€ 10.000) zijn nog geen ramingen in de begroting opgenomen. Wij stellen voor structureel een budget van € 12.500 in te stellen inzake de website en het digitale loket.

4.4.2 Voorziening Centrumontwikkelingen

Uit actuele berekeningen blijkt dat de centrumontwikkelingen wellicht niet budgettair neutraal kunnen worden gerealiseerd, zodat we –voorzichtigheidshalve- nu reeds een voorziening voor een eventueel tekort willen instellen.
Gelet op het saldo van de reserve grondbedrijf volstaan we op dit moment met een storting in deze voorziening van € 400.000 ten laste van de incidentele ruimte 2009.

4.5 Portefeuille Burgemeester Eggermont

4.5.1 Uitbreiding formatie als gevolg van de WMO (tlv reserve WMO)

Vanaf de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning per 1 januari 2007 is er bijna geen capaciteitsuitbreiding geweest. Na de situatie de afgelopen twee jaar te hebben geëvalueerd, is de conclusie dat de werkzaamheden niet langer binnen de bestaande uren kunnen worden uitgevoerd.
De druk op werkbeheersing inzake de WMO is toegenomen door een stijging van het aantal aanvragen: vóór invoering van de WMO hadden we jaarlijks tussen de 350 en 400 aanvragen; in 2008 waren dit er reeds 708 (een verdubbeling).
Wij stellen u voor om het aantal uren t.b.v. de uitvoering van de WMO uit te breiden met 35 uur per week op het taakveld Sociaal Juridische Zorgzaken.
Van deze uitbreiding kunnen 24 uren worden ingezet bij de behandeling van de aanvragen en 11 uren worden ingezet bij de administratieve afwikkeling.
De kosten van deze urenuitbreiding bedragen € 46.932 structureel.
Voorgesteld wordt deze kosten ten laste te brengen van de reserve WMO.

4.5.2 Uitbreiding formatie brandweer

In 2006 is door de Veiligheidsregio een “audit” uitgevoerd bij de gemeentelijke brandweer. Deze audit is met name gericht geweest op de kwaliteit van de brandweerorganisatie en de bedrijfsvoering. Uit deze audit kwamen grofweg twee problemen naar voren: controle op- en handhaving van gebruiksvergunningen en vastlegging van het beleid daarbij (dit onderdeel is inmiddels uitbesteed, waardoor planning en continuïteit zijn gewaarborgd en bestuurlijke drukte wordt voorkomen) en het tweede probleem betreft de zogenoemde beleidsdeficiëntie. Voor dit probleem is in eerste instantie een tijdelijke oplossing gezocht in de vorm van inhuur.
Echter, dit beleid moet steeds geactualiseerd worden en voor nieuwe vraagstukken moeten nieuwe oplossingen worden bedacht en deze moeten worden uitgevoerd. Hiervoor is binnen de bestaande formatie geen ruimte. Daarom is voor de brandweer uitbreiding met één formatieplaats noodzakelijk indien voldaan moet worden aan de eisen die de veiligheidsregio stelt. De kosten hiervan bedrag € 46.000 structureel op jaarbasis. Wij stellen voor dit budget structureel op te nemen ingaande 2010.

4.5.3 Burgerparticipatie (tlv WMO)

In alle wijken in Stede Broec zijn inmiddels burgerparticipatieavonden georganiseerd. Er zijn wijkplannen opgesteld en er zijn klankbordgroepen ingesteld.
Hoewel de eerste burgerparticipatieprojecten in wijken voornamelijk de leefomgeving in de wijk betreffen, is de toekomst gericht op het aanbrengen van verdieping in de burgerparticipatie.

Niet alleen de fysieke leefomgeving is belangrijk, maar ook de sociale leefomgeving. Met andere woorden: ook de werkgelegenheid in een wijk, de inzet van vrijwilligers, het welzijn van de wijkbewoners, het tegengaan van sociaal isolement etc. zullen onderwerpen van burgerparticipatie worden.
Wij adviseren u daarom een extra structureel budget van € 25.000 hiervoor vrij te maken en deze ten laste te brengen van de reserve WMO.

FINANCIEEL OVERZICHT VAN DE PRIORITEITEN IN HOOFDSTUK 4

Hieronder treft u een overzicht aan van de financiële consequenties van de in Hoofdstuk 4 onderbouwde prioriteiten.

		2009 incidenteel	2009 structureel	2010 incidenteel	2010 structureel
	Financiële ruimte Kadernota II	**2.901.511**	**345.560**	**315.900**	**345.560**
	Besluitvorming inzake prioriteiten				
	Portefeuillehouder Zwaan :				
4.1.1	Beregeningsinstallatie Rozeboom	-40.000			
4.1.2	Doorstroming B-straten	-120.000			
4.1.3	Aanleg fietspad Kadijkweg	-195.000			
4.1.4	Impl. bodemkwaliteitskaart/bodembeleid	-17.000			
4.1.5	Herstructurering openbare verlichting			-45.000	
4.1.6	brug Elisabethstr-Noordeloosln.			-385.000	
4.1.7	Gevels Sporthal De Kloet			-137.500	
4.1.8	Vervangen klepelbak			-6.000	
4.1.9	Luchtfoto's BAG			-5.000	-5.000
4.1.10	Regeling "SLOK"	-44.808			
	Portefeuillehouder Reus-de Wit :				
4.2.1	Renovatie clubgebouw excelsior			-96.220	
4.2.2	Subsidie Streker Survival vereniging				-3.500
4.2.3	Peuterspeelzaalwerk	-28.279			
4.2.4	Uitbreiding gebouw 't Palet			-1.300.000	
4.2.5	Subsidieplafond huisvesting onderwijs			-50.000	
4.2.6	Aanbesteding Leerlingenvervoer			-6.600	
4.2.7	Maatschappelijke stages				-50.000
	Portefeuillehouder Groot :				
4.3.1	Uitbreiding taken WMO				-50.000
4.3.2	Extra exploitatiekosten postkantoor			60.000	-60.000
4.3.3	Schoolmaatsch. werk basisscholen				-12.000
4.3.4	Reserve Kunst- en cultuurfonds			-50.000	
4.3.5	Verbouwing St Welzijn SB/ Centrum J&G			-10.000	
4.3.6	Princensluis			-7.500	
4.3.7	Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid				-10.000
4.3.8	Structurele subsidie 't Park				-5.350
	Portefeuillehouder Slagter :				
4.4.1	Nationaal uitvoerings Programma (NUP)				-12.500
4.4.2	Voorziening centrumontwikkelingen	-400.000			
	Portefeuillehouder Eggermont :				
4.5.1	Uitbreiding formatie als gevolg van WMO				-46.932
idem	dekking uitbreiding formatie (res. WMO)				46.932
4.5.2	Uitbreiding formatie brandweer				-46.000
4.5.3	Burgerparticipatie				-25.000
idem	Dekking Burgerparticipatie (res. WMO)				25.000
	Diverse overhevelingen				
A	overheveling incidenteel 2009 naar 2010	-2.200.000		2.200.000	
B	overheveling structureel-incidenteel	254.350	-254.350		
	post onvoorzien na Kadernota II	**110.774**	**91.210**	**477.080**	**91.210**

TOELICHTING OP HET FINANCIEEL OVERZICHT OP DE VOORGAANDE PAGINA:

De financiële "aanvangsruimte" voor de Kadernota II is de ruimte zoals gegenereerd na hetgeen in Hoofdstuk 3 is opgenomen (zie pagina 16).

De financiële gevolgen vanuit de verschillende portefeuilles zoals opgenomen in Hoofdstuk 4 zijn vervolgens opgenomen in het financieel overzicht, waarbij negatieve bedragen kosten zijn en positieve bedragen dekkingsmiddelen.

Tenslotte zijn ook in dit overzicht diverse **overhevelingen** opgenomen:

A : gelet op incidentele dekking van prioriteiten in 2010 dient vanuit de incidentele ruimte 2009 een bedrag van € 2.200.000 te worden overgeheveld naar 2010

B : de structurele ruimte 2009 dient te worden afgestemd op de structurele ruimte in 2010, zodat van de structurele ruimte 2009 een bedrag van € 254.350 moet worden overgeheveld naar incidenteel 2009

BIJLAGE 1

Collegestandpunt inzake aanvullende wensen vanuit de fracties die zijn ingebracht in de vergadering van de commissie Middelen van 13 oktober 2009, waarbij ook de raadsleden zijn uitgenodigd.

In deze vergadering van 13 oktober 2009 zijn de Programmabegroting 2010 en de Kadernota II voor 2010 behandeld.
De discussies in deze vergadering en de standpunten die daarbij zijn uitgewisseld zijn voor het college aanleiding geweest om ten aanzien van twee collegevoorstellen in de Kadernota II een wijziging aan te brengen en ten aanzien van de –als gevolg van die wijzigingen- toegenomen financiële ruimte een voorstel tot tijdelijke reservering te doen.

AANPASSINGEN KADERNOTA II

VERKORTEN VAN AFSCHRIJVINGSTERMIJN SCHOOLGEBOUWEN

In **HOOFDSTUK 3** wordt bij paragraaf **3.2.5 INCIDENTELE BATEN EN DE INZET DAARVAN** door het college voorgesteld de afschrijvingstermijnen van oudere schoolgebouwen van 60 jaar (zoals ze nu in de administratie zijn opgenomen) terug te brengen naar 40 jaar.
Hoewel het verkorten van deze termijnen incidentele- en structurele middelen vraagt, is het college nog steeds onverkort van mening dat dit –juist nu- noodzaak is, gelet op de huidige incidentele ruimte en de financieel sombere vooruitzichten voor de toekomst.
Bij de behandeling van de kadernota II op 13 oktober jl. is echter gebleken dat dit voorstel niet op voldoende ondersteuning vanuit de gemeenteraad kan rekenen, zodat wij hebben besloten ons voorstel als volgt te wijzigen:

Wij stellen u voor de afschrijvingstermijnen van de schoolgebouwen van **60** jaar terug te brengen naar **50** jaar. In de Kadernota II was voor ons oorspronkelijk voorstel (naar 60 jaar naar 40 jaar) een incidenteel budget 2009 ingezet van € 1,8 mln. en een structureel budget vanaf 2009 van € 50.000.
Met het huidige voorstel is een incidenteel budget 2009 nodig van € 960.000 en vanaf 2009 een structureel budget van € 25.000: ten opzichte van het oorspronkelijk voorstel een toename van incidentele ruimte 2009 ad € 840.000 (€ 1.800.000 -/- € 960.000) en een toename van structurele ruimte vanaf 2009 van € 25.000 (€ 50.000 -/- € 25.000).

AANPASSING GEVELS DE KLOET

In **HOOFDSTUK 4** wordt bij paragraaf **4.1.7 GEVELS SPORTHAL DE KLOET** door het college voorgesteld een budget van € 217.500 uit te trekken voor aanpassing van de noord-, oost- en westgevel van De Kloet en dit voor € 80.000 te dekken uit het meerjarenonderhoudsfonds. Het saldo ad € 137.500 is onttrokken aan de incidentele ruimte 2010.
Ook bij de behandeling van dit onderwerp op 13 oktober jl. is gebleken dat ons voorstel niet kan rekenen op voldoende ondersteuning vanuit de gemeenteraad, zodat wij hebben besloten ons voorstel inzake deze aanpassing van gevels De Kloet in te trekken.
Dit resulteert in een toename van de incidentele ruimte 2010 van € 137.500.

TOEVOEGING KADERNOTA II :
RESERVERING VAN EEN DEEL VAN DE FINANCIËLE RUIMTE VOOR DE NIEUWE GEMEENTERAAD

De voorgaande wijzigingen resulteren in de volgende toename van financiële ruimte

incidenteel 2009	structureel 2009	incidenteel 2010	structureel 2010
+ 840.000	+ 25.000	+ 137.500	+ 25.000

Het college acht het van groot belang om voldoende financiële ruimte te laten voor de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college (na de verkiezingen van 2010) om nieuwe uitdagingen met succes tegemoet te kunnen treden.

Te denken valt daarbij onder andere aan de reservering van middelen om toekomstige rijksbezuinigingen deels te kunnen opvangen, maar ook aan actuele ontwikkelingen in het kader van huisvesting van verenigingen, zoals (niet limitatief):

- Gezamenlijke accommodatie voor de Kanovereniging en Reddingsbrigade
- Aanvullende trainingsvoorzieningen voor GTS
- Overdekte voorzieningen voor tennisvereniging 't Grootslag
- Huisvesting Oud Stede Broec

Daarnaast zijn er ontwikkeling welke door het huidige college en huidige raad deels al in gang zijn gezet of waarover nader onderzoek is opgestart, zoals (niet limitatief):

- Revitalisering van de Industrieweg en De Tocht
- Buitendijkse ontwikkelingen Broekerhaven
- Ontwikkeling van het terrein inzake de Molen Ceres
- Werkzaamheden aan de Kloet
- Onderzoek naar aanpassing van de bijstandsnorm bijzondere bijstand
- Uitvoering/afwikkeling van het Waterplan en het Verkeersplan
- Uitkomsten van het financieel onderzoek GGD
- Onderzoek voorzieningen duurzaamheidsfonds

Gelet op het voorgaande stelt het college voor de volgende bedragen tijdelijk te onttrekken aan de financiële ruimte en ter beschikking te stellen aan de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college welke –na de verkiezingen van 2010- zullen aantreden:

Incidenteel 2009	**structureel 2009**	**incidenteel 2010**	**structureel 2010**
-/- 850.000	-/- 50.000	-/- 150.000	-/- 50.000

In **BIJLAGE 2** op bladzijde 29 treft u de financiële uitwerking van het voorgaande aan.

OVERIGE VOORSTELLEN VANUIT DE RAADSFRACTIES

Daarnaast zijn in de vergadering van 13 oktober jl. vanuit de raadsfracties diverse aanvullende voorstellen gedaan, waarbij het college geen aanleiding heeft gezien om de Kadernota II verder te wijzigen.
Het college acht het wel juist om ten aanzien van de volgende voorstellen te motiveren waarom deze voorstellen niet door het college zijn overgenomen.

UITSTEL VAN HET RAADSBESLUIT OM IN 2010 DE OZB-OPBRENGST NIET-WONINGEN MET 10% TE VERHOGEN.

De gemeenteraad heeft in 2008 de begroting 2009 vastgesteld, inclusief amendement waarin is besloten tot:

- een verhoging van de OZB-opbrengst niet-woningen 2009 van 10% en
- een verhoging van de OZB-opbrengst niet-woningen 2010 van 10%.

Het college heeft dit amendement uitgevoerd in de begrotingen voor 2009 en 2010.
De structurele verhoging OZB-opbrengst niet-woningen in 2010 bedraagt € 37.200

In de vergadering van 13 oktober jl. heeft de fractie CDA –gelet op de huidige slechte economische ontwikkelingen die ook de bedrijven treft- voorgesteld de uitvoering van dit raadsbesluit met één jaar uit te stellen naar 2011 en de afname van baten in 2010 ten laste te brengen van de incidentele ruimte 2010.

Het college is van mening dat de argumenten die destijds bij de motivatie van deze verhoging zijn genoemd nog steeds onverkort van kracht zijn:

- De geraamde gemeentelijke bijdrage in de verbetering van de bereikbaarheid door realisatie van de N23;
- Voortdurende verbetering van het ondernemersklimaat, door –samen met de ondernemers- knelpunten te signaleren en oplossen;
- De ontwikkeling van het centrumgebied;
- De herstructurering van bedrijfsterreinen.

Het college komt niet met een voorstel tot uitstel van dit raadsbesluit.

UITTREKKEN VAN EEN BUDGET VOOR DE ONTWIKKELING VAN HET TERREIN "MOLEN CERES"

De fractie OP heeft voorgesteld € 550.000 uit te trekken voor de ontwikkeling van dit terrein. In dit budget is rekening gehouden met een subsidie van € 300.000, waarvan recent bekend is geworden dat deze de komende (vier á vijf) jaren niet zal worden gerealiseerd. De raming van incidentele kosten loopt daarmee op tot € 850.000.

Het college heeft bij het opmaken van de kadernota II de financiële ruimte zodanig ingezet dat met name wettelijke- en noodzakelijke prioriteiten zijn gehonoreerd.
In dit kader doet –in de visie van het college- een investering van € 850.000 in een recreatieve/culturele voorziening geen recht aan de huidige economische situatie en de financiële toekomstverwachting van de gemeente
Het college komt niet met een voorstel voor het uittrekken van een dergelijk budget.

BIJLAGE 2

Financiële vertaling Collegestandpunt inzake aanvullende wensen raadsfracties.

	2009 incidenteel	2009 structureel	2010 incidenteel	2010 structureel
Stand na kadernota II (blz. 24)	110.774	91.210	477.080	91.210
Intrekking voorstel aanpassing afschrijvingsterm. naar **40** jaar	+ 1.800.000	+ 50.000	0	+ 50.000
Voorstel aanpassing afschrij-vingstermijnen naar **50** jaar	-/- 960.000	-/- 25.000	0	-/- 25.000
Vrijval budget gevels De Kloet			+ 137.500	
Nieuwe ruimte	+ 950.774	+ 116.210	+ 614.580	+ 116.210
Tijdelijke onttrekking : Reservering voor nieuwe raad	-/- 850.000	-/- 50.000	-/- 150.000	-/- 50.000
Beschikbaar 'huidige raad'	+ 100.774	+ 66.210	+ 464.580	+ 66.210

Dit betekent dat na vaststelling van de Programmabegroting 2010 en de Kadernota II voor de huidige raad de hier genoemde 'slotbedragen' beschikbaar zijn.
Na de verkiezingen in 2010 en de installatie van de nieuwe gemeenteraad wordt -aan de dan nog beschikbare ruimte- de gereserveerde financiële ruimte (indien nog beschikbaar) toegevoegd.

TOT SLOT

De reactie van het college op de behandeling van de kadernota II door raad en commissie middelen op 13 oktober jl. en de behandeling van de Aanbiedingsbrief bij de programmabegroting en kadernota II 2010 is geagendeerd voor de reguliere vergadering van de commissie middelen op 27 oktober 2009 **(aanvang 16.00u).**

De behandeling van de Programmabegroting 2010, de kadernota II voor 2010 en de daarbij behorende Aanbiedingsbrief 2010 door de gemeenteraad is geagendeerd voor de vergadering van 5 november 2009 (**aanvang 19.00uur**).

Burgemeester en wethouders van Stede Broec,
de secretaris, de burgemeester,

Kerngegevens 2010

Dit hoofdstuk geeft de ontwikkeling weer van een aantal kerngegevens van de gemeente per 1 januari van het jaar. De kerngegevens zijn opgedeeld in de categorieën sociale-, fysieke- en financiële structuur.

	1-1-2008 werkelijk	1-1-2009 werkelijk	1-1-2010 raming
A. SOCIALE STRUCTUUR			
Aantal inwoners	**21.371**	**21.288**	**21.300**
waarvan:			
- 0 t/m 4 jaar	1.248	1.194	1.219
- 5 t/m 17 jaar	3.825	3.794	3.804
- 18 t/m 44 jaar	7.298	7.185	7.231
- 45 t/m 64 jaar	6.317	6.311	6.305
- 65 jaar en ouder	2.683	2.804	2.740
Aantal leerlingen	**5.450**	**5.290**	**5.163**
waarvan:			
- leerlingen basisonderwijs	2.566	2.526	2.316
- leerlingen voortgezet onderwijs	2.884	2.764	2.847
Aantal uitkeringsgerechtigden	**189**	**149**	**175**
waarvan:			
- WWB	172	133	158
- IOAW	11	10	11
- IOAZ	5	5	5
- Besluit bijstandverlening zelfstandigen	1	1	1
Aantal aanvragen sociale regelingen	**1.283**	**1.197**	**1.500**
waarvan:			
- periodieke en bijzondere bijstand	342	252	350
- ondersteuning o.g.v. andere regelingen	91	90	95
- langdurigheidstoeslag	79	57	60
- SoCu-fonds	108	90	95
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning	663	708	900
B. FYSIEKE STRUCTUUR			
Aantal woonruimten	**8.789**	**8.813**	**8.925**
Oppervlakte gemeente (in hectare)	**1.642**	**1.642**	**1.642**
C. FINANCIËLE STRUCTUUR			
lasten	39.928.776	44.119.172	54.599.240
baten	41.924.764	47.117.203	54.299.252
saldo voor resultaatbestemming	**1.995.988**	**2.998.031**	**-/-299.989**
mutatie reserves	-/- 1.611.677	-/- 1.393.234	299.989
saldo na resultaatbestemming	**384.311**	**1.604.797**	**-**
belastingopbrengsten	2.080.809	2.151.309	2.274.068
rioolrechten	1.154.026	1.202.940	1.202.461
algemene uitkering	17.351.345	18.422.512	19.247.856
reserves	18.244.271	20.021.818	17.230.633
voorzieningen	2.524.286	1.529.484	1.652.353

PROGRAMMA:	11 Wegen, Waterwegen & Verkeersveiligheid
PORTEFEUILLEHOUDER:	wethouder P. Zwaan
SECTOR:	Grondgebiedzaken

PRODUCTEN:

111 Wegen
112 Waterwegen
113 Bruggen
114 Verkeersmaatregelen
115 Openbare verlichting
116 Klachtenregistratie

ALGEMENE BELEIDSDOELEN:

Het bevorderen van de leefbaarheid en verkeersveiligheid door het beheer van de openbare ruimte en het nemen van verkeersmaatregelen.

SPECIFIEKE BELEIDSDOELEN:

BEVORDEREN LEEFBAARHEID:

- Doelmatig beheer en onderhoud aan alle verhardingen, waterwegen, bruggen, openbare verlichting, en straatmeubilair
- Uitvoeren van reinigingswerkzaamheden in de openbare ruimte.
- Het veilig begaanbaar houden van de wegen bij winterse omstandigheden.

BEVORDEREN VERKEERSVEILIGHEID:

- Reguleren van deelname en afwikkeling van het verkeer.
- Het nemen van maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid.

BELEIDSKADERS:

Autonoom beleid.

MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN: WAT WILLEN WE BEREIKEN IN HET BEGROTINGSJAAR / DE RAADSPERIODE?

BEVORDEREN LEEFBAARHEID:

- Afhandeling van klachten en meldingen binnen (gemiddeld) tien werkdagen. Wanneer dit niet mogelijk is in ieder geval binnen deze termijn een terugkoppeling aan melder geven.
- Een afname van klachten van inwoners van 1% per jaar.

BEVORDEREN VERKEERSVEILIGHEID:

- Op peil houden van huidige verkeersveiligheid.

WAT GAAN WE DAARVOOR IN HET BEGROTINGSJAAR DOEN?

BEVORDEREN LEEFBAARHEID:

GROOT ONDERHOUD

Voor de uitvoering van het groot onderhoud wordt de gemeente verdeeld in vier wijken, zodat in een cyclus van vier jaar in de hele gemeente groot onderhoud wordt uitgevoerd. In 2010 is Bovenkarspel Noord de wijk waar groot onderhoud aan de openbare ruimte wordt uitgevoerd. Op basis van uitgevoerde inspecties en aan de hand van binnengekomen meldingen wordt het gewenste onderhoud binnen de wijk bepaald.

GROOT ONDERHOUD (VERVOLG)

Daarna worden op basis van budgetten en prioriteiten de uiteindelijke onderhoudsmaatregelen bepaald. Het groot onderhoud aan de diverse beheersobjecten wordt zoveel mogelijk gecombineerd uitgevoerd.

BRUGGEN

Op basis van de inspectieresultaten wordt er planmatig onderhoud aan de bruggen uitgevoerd.

WATERWEGEN

Het door de raad in februari 2005 vastgestelde gewijzigde baggerplan voorziet erin dat over een periode van 10 jaar het onderhoud van de watergangen gestructureerd wordt aangepakt waarbij samenwerking met het Hoogheemraadschap voorop staat. Voor de uitvoering van het baggerplan wordt jaarlijks € 99.200 in een egalisatievoorziening "Baggerplan 2003-2013" gestort. Het Hoogheemraadschap heeft met medewerking van de gemeente een baggerdepot in Bovenkarspel gerealiseerd.

WATERPLAN

De verwachting is dat begin 2010 het 'Waterplan Stede Broec' kan worden vastgesteld. Dit samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier opgestelde plan heeft als doel het maken van een integraal plan, waarin alle thema's die met water te maken hebben worden uitgewerkt en goed op elkaar worden afgestemd. Het Waterplan geeft aan hoe de gemeente Stede Broec en het Hoogheemraadschap in de komende jaren willen omgaan met het water in Stede Broec. In het waterplan is een actieprogramma met maatregelen opgenomen voor de planperiode. Vanaf 2010 worden de in het plan aangegeven maatregelen nader uitgewerkt en in uitvoering gebracht.

BEVORDEREN VERKEERSVEILIGHEID:

VERKEERSVEILIGHEID

Met de beschikbare middelen beheren en onderhouden van de verkeersmaatregelen.

VERKEERSPLAN

De verwachting is dat het 'Verkeersplan Stede Broec' uiterlijk begin 2010 wordt vastgesteld. Vanaf 2010 wordt het uitvoeringsplan met projecten en werkzaamheden uitgevoerd.

WAT MAG HET KOSTEN?

Lasten	Werkelijk 2008	Raming 2009	Raming 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013
111 wegen	1.085.553	1.161.356	**1.386.304**	1.387.436	1.387.436	1.387.436
112 waterwegen	223.036	224.919	**240.188**	240.350	240.350	240.350
113 bruggen	95.319	223.994	**231.164**	231.326	231.326	231.326
114 verkeersmaatregelen	157.184	143.312	**152.989**	153.318	153.318	153.318
115 openbare verlichting	306.912	323.494	**340.426**	340.648	340.648	340.648
116 klachtenregistratie	0	0	**0**	0	0	0
11 Bestaand beleid	1.868.004	2.077.075	**2.351.071**	2.353.077	2.353.077	2.353.077
* Nieuw beleid structureel	115.506	30.000				
** Nieuw beleid incidenteel	177.229	25.000				
Totaal lasten	2.160.739	2.132.075	**2.351.071**	2.353.077	2.353.077	2.353.077
Baten						
111 wegen	89.309	24.725	**25.214**	25.214	25.214	25.214
112 waterwegen	0	0	**0**	0	0	0
113 bruggen	0	0	**0**	0	0	0
114 verkeersmaatregelen	19.498	1.030	**1.051**	1.051	1.051	1.051
115 openbare verlichting	13.142	9.457	**9.309**	9.309	9.309	9.309
116 klachtenregistratie	0	0	**0**	0	0	0
11 Totaal baten	121.949	35.212	**35.574**	35.574	35.574	35.574
Totaal lasten	2.160.739	2.132.075	2.351.071	2.353.077	2.353.077	2.353.077
Totaal baten	121.949	35.212	35.574	35.574	35.574	35.574
Saldo	2.038.790	2.096.863	**2.315.498**	2.317.504	2.317.504	2.317.504
Storting in de reserves	0	0	**0**	0	0	0
onttrekking aan de reserves	214.705	0	**0**	0	0	0
Netto saldo	1.824.085	2.096.863	**2.315.498**	2.317.504	2.317.504	2.317.504

Beslag van dit programma op de algemene middelen in 2010 wordt geraamd op **€ 2.315.498.**

KENGETALLEN:

	raming 2010	raming 2009	werkelijk 2008
KWANTITATIEVE GEGEVENS:			
Verkeersbruggen	107	107	93
Voetgangersbruggen	68	68	61
Duikers	30	30	30
Wegen 30 km (in m)	67.000	67.000	66.110
Wegen 50 km (in m)	8.350	8.350	8.350
Wegen 60 km (in m)	560	560	460
Fietspaden (in m)	18.935	18.395	18.935
Klachten	1.729	1.746	1.825
Gemiddelde afhandelingstijd in dagen	10	10	8,2

PROGRAMMA:	12 Riolering & Openbaar Groen
PORTEFEUILLEHOUDER:	wethouder P. Zwaan
SECTOR:	Grondgebiedzaken

PRODUCTEN:

121 Riolering
122 Openbaar groen

ALGEMENE BELEIDSDOELEN:

Waken voor de volksgezondheid en het milieu door de aanleg, beheer en onderhoud van de riolering.

Het bevorderen van de leefbaarheid door aanleg en instandhouding van het openbaar groen, hieronder wordt ook verstaan het in stand houden van de openbare begraafplaats.

SPECIFIEKE BELEIDSDOELEN:

De gemeente heeft een zorgplicht voor de inzameling van het afvalwater in de gehele gemeente. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2005-2009 is de komende jaren leidraad voor de wijze van beheer en onderhoud van de riolering.

Doelmatig beheer en onderhoud van alle openbare groenvoorzieningen

BELEIDSKADERS:

Autonoom beleid.

MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN: WAT WILLEN WE BEREIKEN IN HET BEGROTINGSJAAR / DE RAADSPERIODE?

RIOLERING:
- Verminderen van de vervuiling van het oppervlaktewater.
- De kwaliteit van de riolering op peil houden.

BEHEER EN ONDERHOUD OPENBARE GROENVOORZIENINGEN:
- Afhandeling van klachten en meldingen binnen (gemiddeld) tien werkdagen. Wanneer dit niet mogelijk is in ieder geval binnen deze termijn een terugkoppeling aan melder geven.
- Een afname van klachten van inwoners van 2% per jaar.

WAT GAAN WE DAARVOOR IN HET BEGROTINGSJAAR DOEN?

RIOLERING:

AFKOPPELEN
Conform de doelstellingen uit het GRP afkoppelen van regenwater en rechtstreekse lozing hiervan op het oppervlaktewater. Uiteindelijk zal tien hectare verharding moeten worden afgekoppeld door middel van nieuw aan te leggen hemelwaterriolen.

RENOVATIE
Vanwege de leeftijd van gedeeltes van de riolering in de bebouwde kom dienen zich renovatieplannen aan. Bij uitvoering van dergelijke renovaties wordt uiteraard ingespeeld op de doelstellingen van het GRP.

RIOLERING BUITENGEBIED
In 2009 is gestart met de aanleg van drukriolering in het buitengebied. In twee fasen wordt de riolering aangebracht. Fase 2 wordt in 2010 afgerond.

BEHEER EN ONDERHOUD OPENBARE GROENVOORZIENINGEN:

GROOT ONDERHOUD

Voor de uitvoering van het groot onderhoud wordt de gemeente verdeeld in vier wijken, zodat in een cyclus van vier jaar in de hele gemeente groot onderhoud wordt uitgevoerd. In 2010 is Bovenkarspel Noord de wijk waar groot onderhoud aan de openbare ruimte wordt uitgevoerd. Op basis van uitgevoerde inspecties en aan de hand van klachten en of wensen van de burgers wordt het gewenste onderhoud aan de groenvoorziening binnen de wijk bepaald. Daarna worden binnen de beschikbare middelen en de prioriteiten de uiteindelijke onderhoudsmaatregelen bepaald. Het groot onderhoud aan de diverse beheersobjecten wordt zoveel mogelijk gecombineerd uitgevoerd.

WAT MAG HET KOSTEN?

Lasten	Werkelijk 2008	Raming 2009	Raming 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013
121 Riolering	1.201.061	1.289.385	**1.398.746**	1.400.103	1.400.103	1.400.103
122 Openbaar groen	1.501.332	1.481.716	**1.564.709**	1.566.993	1.566.993	1.566.993
12 Bestaand beleid	2.702.393	2.771.101	**2.963.454**	2.967.096	2.967.096	2.967.096
* Nieuw beleid structureel	3.701					
** Nieuw beleid incidenteel	66.343					
Totaal lasten	2.772.437	2.771.101	**2.963.454**	2.967.096	2.967.096	2.967.096
Baten						
121 Riolering	1.211.597	1.148.888	**1.202.961**	1.202.961	1.202.961	1.202.961
122 Openbaar groen	4.042	5.213	**5.316**	5.316	5.316	5.316
12 Totaal baten	1.215.639	1.154.101	**1.208.277**	1.208.277	1.208.277	1.208.277
Totaal lasten	2.772.437	2.771.101	2.963.454	2.967.096	2.967.096	2.967.096
Totaal baten	1.215.639	1.154.101	1.208.277	1.208.277	1.208.277	1.208.277
Saldo	1.556.798	1.617.000	**1.755.177**	1.758.819	1.758.819	1.758.819
Storting in de reserves	323.839	134.739	**4.202**	4.202	4.202	4.202
onttrekking aan de reserves	119.852	143.667	**75.575**	75.575	75.575	75.575
Netto saldo	1.760.785	1.608.072	**1.683.804**	1.687.446	1.687.446	1.687.446

Beslag van dit programma op de algemene middelen in 2010 wordt geraamd op **€ 1.683.804.**

Het bestaande beleidsuitgangspunt dat de kosten verband houdend met de riolering in zijn geheel worden verhaald op de vervuiler blijft gehandhaafd. Dat geldt ook voor de kosten verbonden aan de uitvoering van het gemeentelijke rioleringsplan. Als het gaat om de aanleg van gemeentelijke riolering in openbaar gebied zal geen bijdrage van de eigenaren van percelen in rekening worden gebracht. Daarbij geldt dus het solidariteitsprincipe als uitgangspunt. Uiteraard zal de riolering op eigen terrein wel door de eigenaar moeten worden betaald.

KENGETALLEN:	raming 2010	raming 2009	werkelijk 2008
VERHOUDINGSGETALLEN:			
Rioolrecht per huishouden	nnb	€ 127,20	€ 131,64
KWANTITATIEVE GEGEVENS:			
RIOLERING			
Gemengd stelsel	47.500	48.000	48.000
Gescheiden stelsel	68.000	68.000	46.000
Verbeterd gescheiden	13.500	13.210	13.000
Hoofdgemalen	29	29	28
Minigemalen	21	21	20
Iba	1	1	1
Aangesloten woningen	8.326	8.326	7.835
Overige aansluitingen	236	236	236
GROEN			
Ruw gras in m²	245.000	245.000	245.000
Heesters/rozen in m²	205.200	205.000	205.000
Gazon in m²	391.000	390.000	390.000
Vaste planten in m²	5.100	5.000	5.000
Bosplantsoen in m²	270.000	270.000	270.000
Hagen	4.500	4.000	4.000
Bomen	7.600	7.550	7.500

PROGRAMMA:	13 Bouwgrondexploitatie
PORTEFEUILLEHOUDER:	burgemeester H. Eggermont en wethouder P. Zwaan
SECTOR:	Grondgebiedzaken

PRODUCTEN:

131 Onderhanden werk
132 Gronden nog niet in exploitatie genomen

ALGEMEEN BELEIDSDOEL:

Het verwerven, beheren, bouw- en woonrijp maken en uitgeven van gronden voor woningbouw en bedrijven en daarmee samenhangende projecten.

SPECIFIEKE BELEIDSDOELEN:

De voor woningbouw of bedrijfsterrein bestemde grond bouw- en woonrijp maken en verkopen. Dit betekent dat braakliggende of agrarische gronden zodanig worden bewerkt, dat deze grond geschikt is voor bebouwing. Bewerkingen ten behoeve van het bouwrijp maken kunnen zijn: sloop van opstallen, dempen van sloten, egalisatie van grond, aansluiting op het rioolstelsel, aanleg van bestrating, verlichting en brandkranen en dergelijke.

In de periode tussen verwerving en exploitatie worden de gronden/objecten zo rendabel mogelijk beheerd, vaak door middel van verhuur of in gebruik geven. Het beheer van landerijen is in handen gegeven van een rentmeesterskantoor.

BELEIDSKADERS:

Verordening Bouwgrondexploitatie, Wet Ruimtelijke Ordening (met name het onderdeel Grondexploitatie).

MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN: WAT WILLEN WE BEREIKEN IN HET BEGROTINGSJAAR /DE RAADSPERIODE?

De inspanningen zijn nu volledig gericht op de voortgang van de bouwactiviteiten in plan **OOSTERWEED**. Medio 2009 zijn de eerste woningen in de eerste fase van dit plan opgeleverd, terwijl ongeveer tegelijkertijd met de bouw woningen in de 2e fase begonnen zal worden.
De uitwerking van de plannen geschiedt binnen de kaders zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

De gemeente heeft alle gronden in het plangebied Oosterweed in eigendom en verzorgt daarom de grondexploitatie volledig zelfstandig.

In mei 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met de visie op de verdere ontwikkeling van het centrumgebied, zoals vastgelegd in het rapport van BRO "Centrumvisie & versterking winkelcentrum Het Streekhof" van 20 januari 2009.

Ten behoeve van de verdere doorontwikkeling van het centrumgebied worden nog regelmatig woningen in de directe omgeving van het centrum aangekocht.

WAT GAAN WE DAARVOOR IN HET BEGROTINGSJAAR DOEN?

Het ligt in de bedoeling en verwachting dat de eerste bouwfase van het plan Oosterweed in 2009 nagenoeg kan worden afgerond en dat de bouwactiviteiten in 2010 zich met name in de 2e fase zullen gaan afspelen.

De vrije kavels worden door de gemeente verkocht. Ten tijde van het opstellen van dit programma is ruim de helft van het aantal kavels verkocht.

Met de ontwikkelaars en de kopers van de vrije kavels zijn sluitende afspraken gemaakt over levering van kavels en betaling van koopsommen, waardoor negatieve effecten op de grondexploitatie vanwege renteverliezen waar mogelijk worden voorkomen.

Vooruitlopend op de verdere planvorming voor het centrumgebied blijft de gemeente actief om binnen de daarvoor gestelde kaders woningen in het centrumgebied te verwerven. De aldus verworven woningen worden verhuurd voor tijdelijke bewoning. Overwogen wordt om woningen die op korte termijn vrij gaan komen te gaan slopen.

Ten laste respectievelijk te gunste van de grondexploitatie zal ook plan De Zwaan verder ontwikkeld gaan worden. Onderzocht wordt het gebiedje zodanig in te richten dat hier ongeveer vijf woningen gebouwd kunnen gaan worden.

Ten slotte is ten laste van de grondexploitatie de woning Broekerhavenweg 82 (voormalige molenaarswoning) aangekocht met de bedoeling in samenwerking met de Molenstichting en de Woonschakel plannen uit te werken om de molen en het omliggende gebied een meer actieve functie te geven.

WAT MAG HET KOSTEN?

Lasten	Werkelijk 2008	Raming 2009	Raming 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013
131 Onderhanden werk	8.221.613	7.803.498	**8.008.039**	8.008.441	8.008.441	8.008.441
132 Gronden nog niet in exploitatie genomen	-707.456	263.889	**70.048**	70.048	70.048	70.048
13 Bestaand beleid	7.514.157	8.067.387	**8.078.087**	8.078.489	8.078.489	8.078.489
* Nieuw beleid structureel						
** Nieuw beleid incidenteel						
Totaal lasten	7.514.157	8.067.387	**8.078.087**	8.078.489	8.078.489	8.078.489
Baten						
131 Onderhanden werk	8.330.627	7.691.136	**7.887.620**	7.887.620	7.887.620	7.887.620
132 Gronden nog niet in exploitatie genomen	-263.296	290.257	**96.971**	96.971	96.971	96.971
13 Totaal baten	8.067.331	7.981.393	**7.984.591**	7.984.591	7.984.591	7.984.591
Totaal lasten	7.514.157	8.067.387	8.078.087	8.078.489	8.078.489	8.078.489
Totaal baten	8.067.331	7.981.393	7.984.591	7.984.591	7.984.591	7.984.591
Saldo	-553.174	85.994	**93.496**	93.898	93.898	93.898
Storting in de reserves	488.570	0	**0**	0	0	0
onttrekking aan de reserves	16.158	0	**0**	0	0	0
Netto saldo	-80.762	85.994	**93.496**	93.898	93.898	93.898

Beslag van dit programma op de algemene middelen in 2010 wordt geraamd op **€ 93.496.**

PROGRAMMA:	16 Bouwen, Wonen, Milieu en Handhaving
PORTEFEUILLEHOUDER:	burgemeester H. Eggermont en wethouder P. Zwaan
SECTOR:	Grondgebiedszaken

PRODUCTEN:

161 Afvalinzameling
162 Milieubeheer
163 Woningbouw

ALGEMENE BELEIDSDOELEN:

Het bevorderen van een goede afvalinzameling tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
Het bevorderen van een goed woon-, werk- en leefmilieu.
Het bevorderen van optimale kwaliteit van de bebouwing.

SPECIFIEKE BELEIDSDOELEN:

AFVALINZAMELING

- Afvalscheiding aan de bron en matiging van kostenstijging.
- Inzamelpercentages overeenkomstig landelijke doelstellingen.

MILIEUBEHEER

- Uitvoering van milieutaken op adequaat niveau houden.
- Blijven voldoen aan de kwaliteitscriteria inzake professionalisering milieuhandhaving.
- Terugdringen van aantal milieuovertredingen.

WONINGBOUW

- De bouw- en woningtechnische kwaliteit alsmede de beeldkwaliteit van de gebouwde omgeving bewaken en handhaven.
- Voorbereid zijn op de komst van de Omgevingsvergunning / WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht). De invoering van de WABO zal naar verwachting op 1 januari 2010 plaatsvinden.
- Deelname regionaal kwaliteitszorgsysteem BWT Westfriesland+

BELEIDSKADERS:

Wettelijke zorgplicht inzameling huishoudelijk afval, Gemeenschappelijke Regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland raadsbesluit 4 december 2003, Regionale Afvalstoffenverordening, Verordening Afvalstoffenheffing 2002, landelijk programma Gescheiden inzamelen van Huishoudelijk Afval (GIHA), Landelijk Afval Beheerplan (LAP), Stimuleringsprogramma Afvalscheiding en Preventie van huishoudelijk afval (STAP),
De wet Milieubeheer, de Provinciale Milieuverordening, het werkprogramma van de Milieudienst Westfriesland, de APV, de Wet bodembescherming, de Wet Geluidhinder en andere milieuwetgeving, het uitvoeringsprogramma Vrom en Bouwen; Bouwstoffenbesluit; Woningwet, Bouwbesluit, Bouwverordening, Welstandsnota Stede Broec, Wet op de Ruimtelijke Ordening, Regionale kwaliteitszorg BWT.

MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN: WAT WILLEN WE BEREIKEN IN HET BEGROTINGSJAAR?

AFVALINZAMELING
- Doelstellingen afvalscheiding halen.

MILIEUBEHEER
- Adequaat niveau van uitvoering milieutaken.
- 100% voldoen aan de kwaliteitscriteria inzake professionalisering milieuhandhaving.
- Minder milieuovertredingen.

WONINGBOUW
- 100% van de vergunningverlening binnen de gestelde termijnen.
- Optimale kwaliteit nastreven en regionale kwaliteitszorg Bouw- en woningtoezicht (BWT) versterken.
- Volledige en soepele invoering Wabo.

WAT GAAN WE DAARVOOR IN HET BEGROTINGSJAAR DOEN?

AFVALINZAMELING

DOELSTELLINGEN AFVALSCHEIDING HALEN
Overleg met Holland Collect over doelstellingen afvalscheiding en de daarbij te gebruiken middelen en regelmatig voorlichting hierover.

MILIEUBEHEER

ADEQUAAT NIVEAU VAN UITVOERING MILIEUTAKEN
Het uitvoeren van de geplande milieuactiviteiten verwoord in het uitvoeringsprogramma Vrom en Bouwen en Integrale Handhaving.

100% VOLDOEN AAN DE KWALITEITSCRITERIA INZAKE PROFESSIONALISERING MILIEUHANDHAVING
Het opstellen en uitvoeren van het uitvoeringsprogramma VROM en Bouwen en het Integraal Handhavingprogramma 2009.

MINDER MILIEUOVERTREDINGEN
De handhavingstrategie voortzetten.

WONINGBOUW

100% VAN DE VERGUNNINGVERLENING BINNEN DE GESTELDE TERMIJNEN
Met behulp van het registratiepakket de termijnen bewaken.

OPTIMALE KWALITEIT NASTREVEN EN REGIONALE KWALITEITSZORG BWT VERSTERKEN

De kwaliteit van de vergunningverlening optimaliseren en nagaan waar onze sterke en verbeterpunten liggen. Het regionaal kwaliteitszorgsysteem verder inbedden in de huidige werkwijze.

100% WABO-PROOF BIJ INWERKINGTREDING OP 1 JANUARI 2010
De burgers en bedrijven informeren en begeleiden bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Duidelijke en werkbare afspraken maken tussen de verschillende discipline die belast zijn met de uitvoering en dit regelmatig evalueren.

WAT MAG HET KOSTEN?

Lasten	Werkelijk 2008	Raming 2009	Raming 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013
161 Afvalinzameling	2.259.235	2.195.320	**2.200.215**	2.200.466	2.200.466	2.200.466
162 Milieubeheer	691.295	620.375	**688.726**	690.502	690.502	690.502
163 Economische zaken	159.808	188.110	**191.703**	191.825	191.825	191.825
16 Bestaand beleid	3.110.338	3.003.805	**3.080.643**	3.082.794	3.082.794	3.082.794
* Nieuw beleid structureel	6.552	20.000				
** Nieuw beleid incidenteel	49.969	10.000				
Totaal lasten	3.166.859	3.033.805	**3.080.643**	3.082.794	3.082.794	3.082.794
Baten						
161 Afvalinzameling	2.262.685	2.212.202	**2.212.202**	2.212.202	2.212.202	2.212.202
162 Milieubeheer	39.050	1.051	**6.439**	6.439	6.439	6.439
163 Economische zaken	28.938	28.372	**23.567**	23.567	23.567	23.567
16 Totaal baten	2.330.673	2.241.625	**2.242.207**	2.242.207	2.242.207	2.242.207
Totaal lasten	3.166.859	3.033.805	3.080.643	3.082.794	3.082.794	3.082.794
Totaal baten	2.330.673	2.241.625	2.242.207	2.242.207	2.242.207	2.242.207
Saldo	836.186	792.180	**838.436**	840.587	840.587	840.587
Storting in de reserves	23.450	0	**20.000**	20.000	20000	20.000
onttrekking aan de reserves	0	0	**0**	0	0	0
Netto saldo	859.636	792.180	**858.436**	860.587	860.587	860.587

Beslag van dit product op de algemene middelen in 2010 wordt geraamd op **€ 858.436.**

KENGETALLEN:

	raming 2010	raming 2009	werkelijk 2008
PRESTATIES:			
Totaal ingezameld afval (ton)	630	630	618
Totaal gescheiden ingezameld afval (ton)	390	390	372
Milieucontroles	110	120	108
Milieuovertredingen	100	110	81
Woningen gerealiseerd/toegevoegd	65	60	37
Woningen gesloopt/onttrokken	4	5	5
Aantal bouwvergunningen	215	220	202
Totaal afgegeven gebruiksvergunningen	120	140	171
VERHOUDINGSGETALLEN:			
Totaal gescheiden ingezameld in %	61	61	60,15
Aantal overtredingen per controle	1,1	1,1	0,8

KWANTITATIEVE GEGEVENS:

huisvuiltarief			
Meerpersoonshuishoudens	nnb	€ 287,64	€ 276,36
Eénpersoonshuishoudens	nnb	€ 201,60	€ 195,36
Inrichtingen met melding	350	365	349
Inrichtingen met vergunning	7	7	7

PROGRAMMA:	17 Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Economische Zaken
PORTEFEUILLEHOUDER:	burgemeester H. Eggermont, wethouders N. Slagter en P. Zwaan
SECTOR:	Grondgebiedzaken

PRODUCTEN:

171 Ruimtelijke Ordening
172 Economische Zaken
173 Stadsvernieuwing
174 Volkshuisvesting

ALGEMENE BELEIDSDOELEN:

Het zorgdragen voor een goede ruimtelijke structuur en een goede benutting van de openbare ruimte. Het bevorderen van optimale kwaliteit van de bebouwing.

Stedelijke vernieuwing door als overheid samen met bewoners en marktpartijen de handen ineen te slaan om gezamenlijk het woon-, werk- en leefklimaat te verbeteren.

Het zo goed mogelijk voorzien in de huisvesting in brede zin van de inwoners van Stede Broec.

Het bevorderen van een gunstig economisch klimaat in onze gemeente en de regio West-Friesland c.q. Noord-Holland Noord om de werkgelegenheid te bevorderen en daarmee het wonen en werken in balans te brengen.

SPECIFIEKE BELEIDSDOELEN:

RUIMTELIJKE ORDENING

- Herziening en digitalisering van bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar.
- Huisvesting van buitenlandse werknemers.
- Ontwikkeling en beeldkwaliteit van bestaand stedelijk gebied bewaken en handhaven.
- Ontwikkelen visie omtrent detailhandel voor bedrijfsterreinen.

STADSVERNIEUWING

- Uitvoering van de ISV-2 notitie (Wet Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) vindt plaats in de periode 2005-2009 onder andere door middel van door de provincie hiervoor gereserveerde gelden.

VOLKSHUISVESTING

- Ontwikkelen van woningbouwplannen in samenwerking met marktpartijen waaronder De Woonschakel Westfriesland .

ECONOMISCHE ZAKEN

- Instandhouden weekmarkt.
- Ondersteunend bij het vestigen van nieuwe dan wel het verplaatsen en/of uitbreiden van bestaande bedrijven en/of winkels.
- Regelmatige contacten en overleg met ondernemers.
- Opstellen visie over revitalisering bedrijfsterreinen Industrieweg, Bedrijfsweg en Nijverheidsweg en de Tocht (inclusief actualiseren bestemmingsplan voor dit gedeelte van de Centrale Zone).

BELEIDSKADERS:

Wet Ruimtelijke Ordening, Nota Ruimte, Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-Noord, Bestemmingsplannen en structuurvisies, Beleidsnota huisvesting buitenlandse werknemers, Planschadeverordening, Beleidsnotitie Milieutoetsen bij bestemmingsplanprocedures, Woningwet, Bouwbesluit, Bouwverordening, Welstandsnota Stede Broec, Huisvestingswet en Huursubsidiewet,

BELEIDSKADERS (VERVOLG)
Marktverordening, Marktgeldverordening, deelname aan het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Regionale detailhandelsvisie.

MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN: WAT WILLEN WE BEREIKEN IN HET BEGROTINGSJAAR / DE RAADSPERIODE?

RUIMTELIJKE ORDENING
- Het herzien/actualiseren en vaststellen van de bestemmingsplannen "Bedrijfsterrein Industrieweg" en "Bedrijfsterrein Princenhof-Noord".
- Het digitaliseren en actualiseren van bestemmingsplannen.
- Vaststellen en ten uitvoer brengen van gemeentelijk monumentenbeleid.
- Opstellen structuurvisie voor centrumgebied.

STADSVERNIEUWING
- Realisatie jongeren- en ouderenhuisvesting in bestaand stedelijk gebied onder andere met inzet van de ISV-gelden.

VOLKSHUISVESTING
- Het maken van prestatieafspraken met de Woonschakel Westfriesland.
- Het afgeven van gebruiksvergunningen en de controle daarop.

ECONOMISCHE ZAKEN
- Werkgelegenheid binnen onze gemeente cq. in de regio handhaven en waar mogelijk bevorderen.
- In VVRE-verband (portefeuillehoudersoverleg Volkshuisvesting, Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke ordening en Economische zaken) op regionaal niveau samenwerken met betrekking tot verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening en economie.
- In Noord West 8-verband samenwerken om de wensen van de Kop van Noord-Holland en West-Friesland bij provincie c.q. Rijk naar voren te brengen.
- De mogelijkheden worden onderzocht te komen tot een revitalisering van met name het bedrijfsterrein langs de Industrieweg.

WAT GAAN WE DAARVOOR IN HET BEGROTINGSJAAR DOEN?

RUIMTELIJKE ORDENING

HERZIENING BESTEMMINGSPLAN
De bestemmingsplannen "Bedrijfsterrein Industrieweg" en "Bedrijfsterrein Princenhof-Noord" zullen door een extern stedenbouwkundig bureau worden geïnventariseerd en herzien. Getracht wordt om voor het totale bedrijventerrein het herziene bestemmingsplan in de loop van 2010 aan de gemeenteraad te kunnen aanbieden ter vaststelling.

DIGITALISERING VAN BESTEMMINGSPLANNEN
Door het college is het "Gemeentelijke Handboek Digitale Bestemmingsplannen" vastgesteld. Dit handboek dient als leidraad bij opdrachtverstrekking aan derden bij herziening van bestemmingsplannen. Ten tijde van herziening wordt tegelijkertijd vorm gegeven aan de digitalisering. In 2009 is RO Beheer aangeschaft. Deze software wordt gebruikt bij het planmatig.

GEMEENTELIJK MONUMENTENBELEID
Recent zijn door de gemeenteraad vastgesteld:
1. de "Erfgoedverordening Stede Broec 2009",
2. de "Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende en karakteristieke panden Stede Broec 2009" en
3. de "Verordening op de Erfgoedcommissie Stede Broec 2009".

Deze verordening zijn inmiddels gepubliceerd en dus in werking.
Vervolgens zullen - voordat het gemeentelijk monumentenbeleid effectief wordt – nog een aantal vervolgstappen moeten worden gezet, zoals het beschrijven en aanwijzen van een nader te bepalen aantal gemeentelijke monumenten, het benoemen van de leden van de gemeentelijke erfgoedcommissie.
Voor de uitvoering van taken op het gebied van met name archeologie wordt onderzocht of samenwerking in de regio mogelijk is.

N23 Westfrisiaweg
Onder leiding van de provincie i.c. het daartoe ingestelde projectbureau wordt vanuit de gemeente deelgenomen aan het overleg over inpassing in het landschap en in het daartoe op te stellen provinciale bestemmingsplan voor opwaardering van het tracé van de N23 Westfrisiaweg.

STADSVERNIEUWING

Wet Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)
Op grond van de Wet Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) en het door de provincie Noord-Holland vastgestelde beleidskader heeft de raad op 12 januari 2005 de ISV-2 notitie vastgesteld. Uitvoering van deze notitie vindt plaats in de periode 2005-2009 onder andere met door de provincie hiervoor gereserveerde gelden.

Bestaand Stedelijk Gebied
Samen met marktpartijen, waaronder de Woonschakel Westfriesland, worden woningbouwplannen ontwikkeld die moeten leiden tot specifieke aandacht voor ouderen- en jongerenhuisvesting, betaalbare huurwoningen en starterswoningen in de koopsector waarbij ook startersleningen beschikbaar kunnen komen.

VOLKSHUISVESTING

Prestatieafspraken
Voor meerdere jaren zijn prestatieafspraken vastgelegd tussen De Woonschakel Westfriesland en de gemeente. De afspraken die gemaakt worden zijn o.a. huisvesten van bepaalde doelgroepen, kwaliteit van woningbezit, betrekken huurders bij beheer, financiële continuïteit van de corporatie, wonen en zorg, etc.
Jaarlijks vindt er met de directie van de Woonschakel een mondelinge evaluatie plaats van de uitvoering.

ECONOMISCHE ZAKEN

Werkgelegenheid
Het subsidiëren van instanties en deelnemen aan overleggingen. Mede als gevolg hiervan wordt getracht de werkgelegenheid te verbeteren. Daarnaast wordt éénmaal per jaar een periodiek overleg belegd tussen de gemeente en ondernemers in Stede Broec.

VVRE
Op regionaal niveau samenwerken met betrekking tot verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening en economie. Meerdere keren per jaar vinden er zowel ambtelijke als bestuurlijke bijeenkomsten plaats.

WAT MAG HET KOSTEN?

Lasten	Werkelijk 2008	Raming 2009	Raming 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013
171 Ruimtelijke ordening	535.426	322.552	**404.794**	405.964	405.964	405.964
172 Woningbouw	163.967	181.151	**193.599**	194.072	194.072	194.072
173 Stadsvernieuwing	45.040	26.078	**28.753**	28.856	28.856	28.856
174 Volkshuisvesting	743.750	141.223	**144.717**	144.806	144.806	144.806
17 Bestaand beleid	1.488.183	671.004	**771.863**	773.698	773.698	773.698
*** Nieuw beleid structureel**	8.939					
**** Nieuw beleid incidenteel**	4.063	50.000				
Totaal lasten	1.501.185	721.004	**771.863**	773.698	773.698	773.698
Baten						
171 Ruimtelijke ordening	241.020	10.302	**10.506**	10.506	10.506	10.506
172 Woningbouw	397.386	321.197	**326.799**	326.799	326.799	326.799
173 Stadsvernieuwing	33.837	0	**0**	0	0	0
174 Volkshuisvesting	717.478	113.220	**112.200**	112.200	112.200	112.200
17 Totaal baten	1.389.721	444.719	**449.505**	449.505	449.505	449.505
Totaal lasten	1.501.185	721.004	771.863	773.698	773.698	773.698
Totaal baten	1.389.721	444.719	449.505	449.505	449.505	449.505
Saldo	111.464	276.285	**322.358**	324.193	324.193	324.193
Storting in de reserves	100.000	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
onttrekking aan de reserves	47.057	0	**0**	0	0	0
Netto saldo	164.407	301.285	**347.358**	349.193	349.193	349.193

Beslag van dit programma op de algemene middelen in 2010 wordt geraamd op **€ 347.358.**

KENGETALLEN:

	raming 2010	raming 2009	werkelijk 2008
PRESTATIES:			
Aantal geldende bestemmingsplannen	73	68	79
Artikel 19-procedures	-	-	59
Aantal ontheffingen*	50	70	-
Aantal projectbesluiten*	2	10	-

* i.v.m. herziening Wro per 1 juli 2008 is de zgn. artikel 19-procedure komen te vervallen en komen in de plaats daarvan ontheffingen en projectbesluiten.

Aantal bedrijfsvestigingen per 1-1	1.250	1.270	1.214
Aantal werkzame personen (>15 uur)	4.300	4.600	4.258
VERHOUDINGSGETALLEN:			
Kosten stedenbouwkundige per bestemmingsplan	€ 545	€ 424	€ 260
% bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar	78,0	75,0	78,0
% koopwoningen	67,0	67,0	68,0

% huurwoningen	33,0	33,0	32,0
KWANTITATIEVE GEGEVENS:			
Aantal bestemmingsplannen digitaal	10	5	3
Aantal goedgekeurde agrarische bouwblokken	5	1	3
Aantal tijdelijke ontheffingen	8	8	8
Aantal woonruimten	8.925	8.700	8.813
Bijdrage per inwoner Ontwikkelingsbedrijf	€ 1,86	€ 1,85	€ 1,99
Bijdrage per inwoner NoordWest 8	€ 0,44	€ 0,43	€ 0,42

PROGRAMMA:	21 Burgerzaken
PORTEFEUILLEHOUDER:	burgemeester H. Eggermont
SECTOR:	Publiekszaken

PRODUCTEN:

211 Burgerzaken

ALGEMENE BELEIDSDOELEN:

Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA), burgerlijke stand, reisdocumenten, verklaringen omtrent gedrag, rijbewijzen, verkiezingen en referenda, naturalisatie en nationaliteitsrecht, CRIB, begraafplaatsadministratie en collectevergunningen.

SPECIFIEKE BELEIDSDOELEN:

DIENSTVERLENING
Dienstverlening staat centraal binnen het taakveld Burgerzaken. Het taakveld werkt aan een zo optimaal mogelijke dienstverlening door het zo goed mogelijk leveren van hoogwaardige produkten op basis van klantvriendelijkheid, zorgvuldigheid, service en tijdigheid. Het huidige niveau van dienstverlening wordt in 2010 gehandhaafd.

KWALITEITSSYSTEEM BURGERZAKEN WESTFRIESLAND (REGIONALE KWALITEITSZORG)
Het Kwaliteitssysteem Burgerzaken Westfriesland is ISO-gecertificeerd.

BELEIDSKADERS:
Uitvoering van wettelijke verplichtingen en gedeeltelijk autonoom beleid (dienstverlening en burgerlijke stand).

MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN: WAT WILLEN WE BEREIKEN IN HET BEGROTINGSJAAR/DE RAADSPERIODE?
Een klantgerichte houding voor alle klanten. Doelstelling is een efficiënt aanbod van producten en een betrouwbaar basissysteem. Deze doelstelling is in de volgende subdoelstellingen verdeeld.

GBA
Het actueel houden van de gemeentelijke basisadminstratie en de bewaking van de kwaliteit. Houden van driejaarlijkse GBA audit (volgende in 2011). Voldoen aan de normering gesteld door het ministerie van binnenlandse zaken (BPR).

KWALITEITSSYSTEEM BURGERZAKEN WESTFRIESLAND (REGIONALE KWALITEITSZORG)
Voldoen aan de ISO-certificering. In regionaal verband acties ondernemen ter verhoging van de kwaliteit. De regionale en lokale doelstellingen zijn opgenomen in het werkplan Burgerzaken. ISO-certificering wordt jaarlijks getoetst door TNO.

DIGITALE DIENSTVERLENING
Toename van aanbod en gebruik digitale producten. Actualiseren van de website en het optimaliseren producten Burgerzaken en ontwikkeling van nieuwe producten.

BURGERLIJKE STAND
Invoering landelijke wetgeving over het afschaffen van bewijsstukken voor de aangifte van huwelijk en geregistreerd partnerschap.

VERKIEZINGEN
Op 3 maart 2010 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Er wordt jaarlijks een structureel budget van € 20.000 opgenomen voor de organisatie van één verkiezing.

REISDOCUMENTEN
Met ingang van 1 januari 2010 wordt de éénmalige gratis Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor 14-jarigen afgeschaft. De gratis NIK wordt afgeschaft om de NIK tegen jeugdtarief (geldt tot en met 13 jaar) te financieren.

WAT GAAN WE DAARVOOR IN HET BEGROTINGSJAAR DOEN?

ACTUEEL HOUDEN VAN DE GBA EN BEWAKING KWALITEIT VAN DE GEGEVENS

De derde cyclus GBA-audit is 1 juli 2007 van start gegaan. Bij iedere gemeente wordt eens in de drie jaar een audit afgenomen ter controle van de kwaliteit van de persoonsgegevens in de basisadministratie, ter controle van het procesmatige deel van de verwerking en beveiliging van de opgenomen gegevens en ter controle van het beheer van gegevensverstrekkingen uit de GBA. De audit heeft plaatsgevonden op 25 en 27 september 2007. Ter ondersteuning maakt het taakveld Burgerzaken gebruik van het Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten en heeft het de beschikking over controleprogramma's.

KWALITEITSSYSTEEM BURGERZAKEN WESTFRIESLAND (REGIONALE KWALITEITSZORG)

Het ISO-certificaat wordt verkregen door te voldoen aan een aantal (meetbare) kwaliteitsnormen. Deze normen zijn onder andere het bepalen van kwaliteitsdoelstellingen, het opstellen van een werkplan (bedrijfsvoering) en het evalueren van het werkplan d.m.v. een rapportage.
In het kader van de ISO-normering worden de volgende activiteiten uitgevoerd: Het meten van de klantenwaardering, het uitvoeren van interne audits, het verbeteren van werkprocessen en het beschrijven van procedures en voorschriften.

DIGITALE DIENSTVERLENING

De digitale producten en diensten worden jaarlijks geactualiseerd. In 2008 zijn we gestart met het aanbieden van diverse digitiale producten. Het taakveld Burgerzaken biedt de burgers deze dienst aan via E-formulieren. Evaluatie wijst uit dat de bekendheid over deze mogelijkheid en het gebruik ervan nog moet groeien. Het aanbieden van digitale producten zal gefaseerd uitgebreid worden.

WAT MAG HET KOSTEN?

Lasten	Werkelijk 2008	Raming 2009	Raming 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013
211 Burgerzaken	482.298	581.823	**693.974**	695.545	695.545	695.545
21 Bestaand beleid	482.298	581.823	**693.974**	695.545	695.545	695.545
*** Nieuw beleid structureel**	19.446	20.000				
**** Nieuw beleid incidenteel**	88.638	15.000				
Totaal lasten	590.382	616.823	**693.974**	695.545	695.545	695.545
Baten						
211 Burgerzaken	208.289	286.373	**339.628**	339.628	339.628	339.628
21 Totaal baten	208.289	286.373	**339.628**	339.628	339.628	339.628
Totaal lasten	590.382	616.823	693.974	695.545	695.545	695.545
Totaal baten	208.289	286.373	339.628	339.628	339.628	339.628
Saldo	382.093	330.450	**354.346**	355.917	355.917	355.917
Storting in de reserves	0	0	**0**	0	0	0
onttrekking aan de reserves	125.000	0	**0**	0	0	0
Netto saldo	257.093	330.450	**354.346**	355.917	355.917	355.917

Beslag van dit programma op de algemene middelen in 2010 wordt geraamd op **€ 354.346.**

KENGETALLEN:

	raming 2010	raming 2009	werkelijk 2008
PRESTATIES:			
Aantal huwelijken en partnerregistraties	100	100	79
Aantal reisdocumenten en rijbewijzen	6.000	6.000	6.050
KWANTITATIEVE GEGEVENS:			
Aantal inwoners per 1 januari	21.300	21.400	21.288
Aantal woonruimtes per 1 januari	8.925	8.850	8.813

PROGRAMMA:	22 Onderwijs & Jeugdbeleid
PORTEFEUILLEHOUDER:	wethouder B. Reus-de Wit en wethouder L. Groot
SECTOR:	Publiekszaken

PRODUCTEN:

221 Onderwijs Algemeen
222 Basisonderwijs
223 Speciaal Onderwijs
224 Voortgezet Onderwijs
225 Lokaal Jeugdbeleid

ALGEMENE BELEIDSDOELEN:

Het scheppen van voorwaarden c.q. stimuleren om van het onderwijsaanbod gebruik te maken en de kwaliteit van het onderwijsaanbod te verbeteren.
Daarnaast het ontwikkelen van lokaal preventief jeugdbeleid, in combinatie met het lokaal onderwijsbeleid.

MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN: WAT WILLEN WE BEREIKEN IN HET BEGROTINGSJAAR?

LOKAAL ONDERWIJS(ACHTERSTANDEN)BELEID

In het kader van het Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB, opvolger van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid) is het een verplichting om binnen het onderwijsveld een lokale educatieve agenda op te stellen, met daarin afspraken op het gebied van onderwijs en daaraan gerelateerde onderwerp. Met schoolbesturen en ondersteunende organisaties zoals peuterspeelzalen en centra voor kinderopvang wordt nadere invulling gegeven aan de bestrijding van onderwijsachterstanden. Het accent ligt daarbij op de voor- en vroegschoolse educatie.

ONDERWIJSBEGELEIDING

Vanaf januari 2008 worden de rijksmiddelen voor onderwijsbegeleiding rechtstreeks aan de scholen/schoolbesturen overgemaakt. Met de omliggende gemeenten – allen partner in het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) "De Streek"- is overlegd welke rol en financiële middelen wij nog (willen) hebben bij de onderwijsbegeleiding. Vanaf februari 2009 is het Samenwerkingsverband De Streek onze partner met betrekking tot de onderwijsbegeleiding voor het basisonderwijs in de gemeente. Deze samenwerking verloopt naar tevredenheid van alle belanghebbenden.

LEERPLICHTAANGELEGENHEDEN

Op 1 augustus 2007 is de kwalificatieplicht ingevoerd. Een maatregel ter bestrijding van voor- of vroegtijdig schooluitval. Leerlingen blijven volledig leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin zij 16 jaar worden. Alle jongeren die dan nog geen startkwalificatie hebben zijn daarna tot hun achttiende verjaardag – of tot het moment waarop zij een startkwalificatie hebben behaald – kwalificatieplichtig.

Op regionaal niveau is een ambtenaar kwalificatieplicht aangetrokken, die namens alle Westfriese gemeenten deze wettelijke taak uitvoert. Deze kwalificatieambtenaar handhaaft de kwalificatie-plicht van alle jongeren tot 18 jaar uit de regio, die een MBO-school bezoeken (Regionaal Opleidingen Centrum:ROC/ Agrarisch Opleidingen Centrum: AOC).

De gemeentelijke leerplichtambtenaar handhaaft de kwalificatieplicht van alle jongeren tot 18 jaar, die binnen het voortgezet onderwijs onderwijs volgen. Daarnaast blijven de taken, bevoegdheden en werkzaamheden van de gemeentelijke leerplichtambtenaren gericht op de 5 tot en met 16 jarigen.

BINNENKLIMAAT SCHOOLGEBOUWEN
In 2008 is gestart met een onderzoek naar de kwaliteit van het binnenklimaat in de basisscholen in onze gemeente. Daarbij is o.a. gebruik gemaakt van de ABCD-tool van Senter Novem. De GGD heeft in 2009 een rapport uitgebracht over de kwaliteit van het binnenklimaat in de basisscholen. Hoewel wij van mening zijn, dat de primaire verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het binnenklimaat bij de schoolbesturen ligt, kunnen de resultaten van het hiervoor genoemde onderzoek benut worden als leidraad voor eventueel te treffen maatregelen dan wel voorzieningen. In 2010 zal dit in overleg met de scholen concreet worden aangepakt.

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
Het schoolmaatschappelijk werk (SMW) op het voorgezet onderwijs is inmiddels in een regionaal project ingebed, bekostigd door provincie, scholen en gemeenten.
Voor het primair onderwijs is recentelijk een onderzoek afgerond. Naar aanleiding hiervan wordt geconcludeerd dat het schoolmaatschappelijk werk een goed instrument is in het kader van het preventief jeugdbeleid. Er wordt ook gezocht naar een structurele inbedding in het primair onderwijs.

LOKAAL JEUGDBELEID
Naast alle onderdelen uit het jeugdbeleid zijn er voor 2010 twee belangrijk speerpunten. Het betreft hier de problemen ronden het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en de verdere ontwikkeling van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Er is reeds een regionale visie vastgesteld en een convenant gesloten met belangrijke partijen in de Jeugdgezondheidszorg. In 2010 zal het CJG op lokaal niveau verder vorm krijgen.

WAT GAAN WE DAARVOOR IN HET BEGROTINGSJAAR DOEN?

ONDERWIJSBELEID
Met schoolbesturen en ondersteunende organisaties (kinderopvang, peuterspeelzalen, etc.) zal voortdurend naar passende oplossingen voor concrete vraagstellingen worden gezocht.

LOKAAL JEUGDBELEID

ALCOHOL EN DRUGS
In 2010 wordt verder gewerkt aan de concrete uitwerking van de regionale project Jeugd, Alcohol en Drugs. Concrete activiteiten/doelstellingen voor 2010 zijn:
- overmatige consumptie van alcohol door 10-23 jarigen is 5% lager;
- 5% minder jongeren in de leeftijd van 10-23 jaar drinken;
- de leeftijd waarop jongeren voor het eerst alcohol drinken is niet gedaald;
- jongeren geven 5% minder overlast.

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (PREVENTIEF JEUGDBELEID)
De ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) zal door het huidige kabinet worden gestimuleerd. In het centrum zullen onder andere opvoedkundige ondersteuning en jeugd-gezondheidszorg en jeugdzorg samenwerken, zodat jeugd en ouders sneller en efficiënter geholpen worden bij vragen of problemen.

Het plan is om naast de gebruikelijke aanbodgerichte voorziening voor de jeugdgezondheidszorg zoals gegarandeerd in het basistakenpakket een laagdrempelige vraaggerichte gemeentelijke (lokale) centrum voor jeugd en gezin te vormen die laagdrempelige steun makkelijk en snel toegankelijk maken; dicht bij kinderen en gezinnen. De uitgangspunten voor een centrum voor jeugd en gezin zijn:
- kind centraal
- goed bereikbare, herkenbare en laagdrempelige basisvoorziening in de gemeente
- plek voor vragen over opvoeding, gezondheid en ontwikkeling (Steun bij opvoeding) van -9 maanden tot 23 jaar
- bundeling en afstemming van taken, verantwoordelijkheden en deskundigheden
- sluitend maken van de verticale en horizontale keten
- samenwerking met andere disciplines zoals geïndiceerde zorg en onderwijs
- coördinatie van de opvoedingsactiviteiten
- eerder, sneller en beter
- regie bij de gemeente

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (VERVOLG)
De ontwikkeling van een Centrum voor Jeugd en Gezin gaat uit van een groeimodel. In 2010 zullen verdere stappen in dit proces worden genomen.

WAT MAG HET KOSTEN?

Lasten	Werkelijk 2008	Raming 2009	Raming 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013
221 Onderwijs Algemeen	732.104	753.511	**793.206**	793.872	793.872	793.872
222 Basisonderwijs	503.839	526.340	**546.119**	546.218	546.218	546.218
223 Speciaal Onderwijs	120.044	127.870	**131.210**	131.249	131.249	131.249
224 Voorgezet Onderwijs	459.837	461.941	**486.373**	486.412	486.412	486.412
225 Lokaal Jeugdbeleid	426.407	438.072	**442.110**	442.311	442.311	442.311
22 Bestaand beleid	2.242.231	2.307.734	**2.399.017**	2.400.062	2.400.062	2.400.062
* Nieuw beleid structureel	0					
** Nieuw beleid incidenteel	74.588					
Totaal lasten	2.316.819	2.307.734	**2.399.017**	2.400.062	2.400.062	2.400.062
Baten						
221 Onderwijs Algemeen	89.371	47.804	**47.969**	47.969	47.969	47.969
222 Basisonderwijs	56.174	40.092	**56.885**	56.885	56.885	56.885
223 Speciaal Onderwijs	27	0	**0**	0	0	0
224 Voorgezet Onderwijs	798	0	**0**	0	0	0
225 Lokaal Jeugdbeleid	50.957	52.397	**53.434**	53.434	53.434	53.434
22 Totaal baten	197.327	140.293	**158.289**	158.289	158.289	158.289
Totaal lasten	2.316.819	2.307.734	2.399.017	2.400.062	2.400.062	2.400.062
Totaal baten	197.327	140.293	158.289	158.289	158.289	158.289
Saldo	2.119.492	2.167.441	**2.240.729**	2.241.773	2.241.773	2.241.773
Storting in de reserves	0	0	**0**	0	0	0
onttrekking aan de reserves	80.651	80.121	**80.651**	80.651	80.651	80.651
Netto saldo	2.038.841	2.087.320	**2.160.078**	2.161.122	2.161.122	2.161.122

Beslag van dit product op de algemene middelen in 2010 wordt geraamd op **€ 2.160.078.**

KENGETALLEN:

	raming 2010	raming 2009	werkelijk 2008
PRESTATIES:			
Aantal leerplichtigen	3.500	3.540	3.793
KWANTITATIEVE GEGEVENS:			
Aantal leerlingen:			
- primair onderwijs	2.316	2.402	2.526
- voortgezet onderwijs	2.847	2.885	2.764

PROGRAMMA:	23 Sport, Cultuur & Recreatie
PORTEFEUILLEHOUDER:	wethouder B. Reus-de Wit en wethouder L. Groot
SECTOR:	Publiekszaken

PRODUCTEN:

231 Bibliotheek
232 Kunstbeoefening & Culturele Vorming
233 Vormings- en ontwikkelingswerk
234 Sportbevordering
235 Overdekte Sportaccommodaties
236 Openlucht Sportaccommodaties
237 Zwembad De Kloet
238 Recreatievoorzieningen & Natuurbescherming

ALGEMENE BELEIDSDOELEN:

Bevordering van sport, cultuur en recreatie door een voorwaardenscheppend en faciliterend beleid te voeren op het gebied van accommodaties, inrichting, beheer en subsidiëring.

SPECIFIEKE BELEIDSDOELEN:

Voorzien in de informatieve, educatieve, culturele en recreatieve behoeften van de inwoners door kwalitatief hoogwaardig openbaar bibliotheekwerk aan te bieden.
Inwoners de gelegenheid bieden tot actieve en passieve deelname aan kunst- en cultuur.
Deelname van de inwoners aan educatieve vorming.
Sport inzetten als middel ter versterking van andere beleidsterreinen.

BELEIDSKADERS:

Het gaat om autonome taken.

MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN: WAT WILLEN WE BEREIKEN IN HET BEGROTINGSJAAR / DE RAADSPERIODE?

KUNSTBEOEFENING EN CULTURELE VORMING
Alle leerlingen van het basisonderwijs in Stede Broec kennis laten maken met verschillende vormen van kunst.

WAT GAAN WE DAARVOOR IN HET BEGROTINGSJAAR DOEN?

Subsidiëring respectievelijk bekostiging van bibliotheekwerk, kunst, cultuur, educatie, sport en recreatie.

BIBLIOTHEEKWERK
Op 1 januari 2006 is de Basisbibliotheek Westfriesland-Oost tot stand gekomen. Het werkgebied omvat de gemeenten Enkhuizen, Drechterland, Medemblik, Wervershoof, Andijk en Stede Broec. De wijze waarop het bibliotheekwerk tot nu toe gesubsidieerd wordt sluit niet geheel meer aan bij de ontwikkelingen in het werkveld. Samen met de overige gemeente binnen het werkgebied van de basisbibliotheek wordt gezocht naar een passende wijze van subsidiëring, zowel qua omvang als naar inhoud.

KUNSTBEOEFENING EN CULTURELE VORMING

Onder de titel Kunst op School wordt onder de verantwoordelijkheid van de Kunstcompagnie (provinciale instelling) programma's aangeboden aan alle leerlingen van de basisscholen op het terrein van de kunsten. Kinderen komen daardoor op jonge leeftijd in aanraking met de kunst in zijn vele verschijningsvormen (zang, dans, muziek, beeldend, enzovoorts).

CULTUURNOTA

In 2010 zal de Cultuurnota Stede Broec worden afgerond. De nota richt zich op een gemeentelijke visie op de cultuur in brede zin. Onderwerpen die hierin worden meegenomen zijn in ieder geval de volkskunst en de cultureel erfgoed educatie.
In dit kader wordt ook gekeken hoe er door bijvoorbeeld een intensievere samenwerking van de (gemeentelijke) culturele instellingen een meerwaarde kan en een versterking van het culturele aanbod kan ontstaan.

SPEKTAKEL OP HET PLEIN

In 2006 is er voor het eerst een zeer geslaagd evenement georganiseerd: Spektakel op 't plein. In 2010 zal het Spektakel op het Plein derhalve voor de 5e keer worden georganiseerd. Er kan geconcludeerd worden dat dit gratis evenement, waarbij straattheater, muziek, dans en overige cultuuruitingen worden gepresenteerd aan de inwoners van Stede Broec en overige belanghebbende, zeer geslaagd te noemen is.

WAT MAG HET KOSTEN?

Lasten	Werkelijk 2008	Raming 2009	Raming 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013
231 Bibliotheek	740.158	745.227	**766.204**	766.466	766.466	766.466
232 Kunstbeoefening & Culturele Vorming	327.899	453.687	**508.575**	508.736	508.736	508.736
233 Vormings- en ontwikkelingswerk	82.782	59.370	**78.265**	78.408	78.408	78.408
234 Sportbeoefening	197.891	207.157	**220.942**	221.153	221.153	221.153
235 Overdekte Sportaccommodaties	1.002.715	846.150	**990.675**	991.126	991.126	991.126
236 Openlucht Sportaccommodaties	508.565	543.062	**577.188**	577.747	577.747	577.747
237 Zwembad de Kloet	623.216	590.308	**622.769**	623.042	623.042	623.042
238 Recreatievoorzieningen & Natuurbescherming	1.306.725	634.565	**1.351.333**	1.351.681	1.351.681	1.351.681
23 Bestaand beleid	4.789.951	4.079.526	**5.115.953**	5.118.359	5.118.359	5.118.359
* Nieuw beleid structureel	39.158					
** Nieuw beleid incidenteel	747.658	40.000				
Totaal lasten	5.576.767	4.119.526	**5.115.953**	5.118.359	5.118.359	5.118.359
Baten						
231 Bibliotheek	190.399	189.186	**192.932**	192.932	192.932	192.932
232 Kunstbeoefening & Culturele Vorming	32.500	0	**0**	0	0	0
233 Vormings- en ontwikkelingswerk	12.900	12.610	**12.859**	12.859	12.859	12.859
234 Sportbeoefening	133	757	**136**	136	136	136
235 Overdekte Sportaccommodaties	242.708	271.656	**243.157**	243.157	243.157	243.157
236 Openlucht Sportaccommodaties	87.529	94.560	**96.433**	96.433	96.433	96.433
237 Zwembad de Kloet	188.861	193.746	**191.283**	191.283	191.283	191.283
238 Recreatievoorzieningen & Natuurbescherming	992.420	353.840	**1.044.859**	1.044.859	1.044.859	1.044.859
23 Totaal baten	1.747.450	1.116.355	**1.781.659**	1.781.659	1.781.659	1.781.659
Totaal lasten	5.576.767	4.119.526	5.115.953	5.118.359	5.118.359	5.118.359
Totaal baten	1.747.450	1.116.355	1.781.659	1.781.659	1.781.659	1.781.659
Saldo	3.829.317	3.003.171	**3.334.294**	3.336.700	3.336.700	3.336.700
Storting in de reserves	217.059	0	**0**	0	0	0
onttrekking aan de reserves	748.385	6.438	**6.438**	6.438	6.438	6.438
Netto saldo	3.297.991	2.996.733	**3.327.856**	3.330.262	3.330.262	3.330.262

Beslag van dit product op de algemene middelen in 2010 wordt geraamd op **€ 3.327.856.**

KENGETALLEN:	raming 2010	raming 2009	werkelijk 2008
PRESTATIES			
Aantal uitleningen bibliotheek	260.000	265.000	223.535
KWANTITATIEVE GEGEVENS:			
Aantal gebruikers bibliotheek	6.900	6.806	7.007
Aantal banden en andere informatiedragers	45.000	45.296	45.442
Aantal leerlingen muziekschool	260	266	-

PROGRAMMA:	24 Maatschappelijke Begeleiding & Zorg
PORTEFEUILLEHOUDER:	wethouder L. Groot en wethouder B. Reus-de Wit
SECTOR:	Publiekszaken

PRODUCTEN:

241 Maatschappelijke Begeleiding
242 Kinderopvang
243 Gezondheidszorg

ALGEMENE BELEIDSDOELEN:
Bevorderen en in stand houden van een infrastructuur gericht op algemene en bijzondere maatschappelijke begeleiding en advisering en indicatiestelling en van een infrastructuur gericht op continuïteit en samenhang binnen de collectieve preventie en de afstemming met de curatieve gezondheidszorg.

Voor de kinderopvang is het doel de bevordering van de ontwikkeling van het kind.

Meer betrekken van de bewoners van Stede Broec bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

SPECIFIEKE BELEIDSDOELEN:
Voorzien in de vraag naar algemene en bijzondere maatschappelijke begeleiding en advies.
Voorzien in continuïteit en samenhang van lokale en regionale activiteiten gericht op collectieve preventie en de afstemming tussen preventie en curatie. Voorkomen van omstandigheden die een gevaar voor de volksgezondheid vormen. Voorzien in de vraag naar peuterspeelzaalwerk.

BELEIDSKADERS:

Autonoom beleid.

MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN: WAT WILLEN WE BEREIKEN IN HET BEGROTINGSJAAR / DE RAADSPERIODE?

WAT GAAN WE DAARVOOR IN HET BEGROTINGSJAAR DOEN?

Subsidiëren van instellingen en organisaties die diensten verlenen op het terrein van peuterspeelzaalwerk, algemene en bijzondere begeleiding en advisering, indicatiestelling, collectieve preventie en curatieve gezondheidszorg.

WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING (WMO) EN HET WELZIJNBELEID
De Wmo moet alle burgers in staat te stellen volwaardig deel te nemen aan de samenleving. De Wmo biedt ondersteuning aan burgers die deze volwaardige participatie niet volledig zelfstandig kunnen realiseren. Deze ondersteuning is in de eerste plaats gericht op de samenleving zelf, de civil society. Waar de civil society hierin niet voldoende kan voorzien, biedt de Wmo individuele voorzieningen om participatie mogelijk te maken. De Wmo biedt kansen voor de burger om op adequate wijze in een ondersteunings- en zorgbehoefte te kunnen voorzien.

Het uitgangspunt is ontstaan om voor de collectieve voorzieningen te kijken waar er op efficiency en kwaliteit een verbetering kan plaats vinden. Vanuit deze wens is het idee ontstaan om de functies die in samenhang met elkaar lokaal onder te brengen. Onder de noemer "wat kan lokaal, wat moet regionaal". Hierdoor ontstaat er een lokale, laagdrempelige manier van ondersteuning en hulpverlening, die aansluit bij het gedachtegoed van de Wmo om vanuit de gemeente de burger te compenseren. Het beste is om dit bij een lokale stichting onder te brengen.

WMO EN HET WELZIJNBELEID (VERVOLG)

Vanaf 1 januari 2009 is de Stichting Welzijn Stede Broec operationeel in de gemeente Stede Broec. De volgende taken zijn hierbij ondergebracht:
- Algemeen maatschappelijk werk;
- Ouderenwerk;
- Wonen Plus;
- Mantelzorg coach;
- Jongerenwerk;
- Schuldhulpverlening.

Deze lokale stichting levert door middel van haar activiteiten een bijdrage aan het ontwikkelen en onderhouden van een vitale sociale- en culturele infrastructuur in Stede Broec. De stichting bevordert de kwaliteit en ontwikkelingsmogelijkheden van de gehele samenleving in Stede Broec. Daarnaast worden in dat kader activiteiten ontwikkeld ten behoeve van groepen en personen die door een complex van factoren de aansluiting met de lokale samenleving dreigen te verliezen dan wel verloren hebben. In 2010 zal de rol van de stichting nog duidelijker op de kaart komen te staan, omdat zij ook een belangrijke partner is in de verdere ontwikkeling het Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente.

ONDERSTEUNENDE BEGELEIDING PER 1-1-2009

Omdat de uitgaven in de AWBZ sinds 2003 sterk zijn gestegen, moeten er volgens het ministerie van VWS, maatregelen genomen worden om de houdbaarheid van de langdurige zorg te waarborgen. Daarmee wil het kabinet de AWBZ ook in de toekomst voor de meest kwetsbaren zorg veiligstellen.

Ondersteunende Begeleiding (OB) heeft als doel:
- ondersteunen van de cliënt in het handhaven van de zelfredzaamheid en zinvolle dagbesteding bij een beperkt regelvermogen,
- integratie in de samenleving ter voorkoming van een sociaal isolement en
- ondersteunen van het cliëntsysteem ter voorkoming van overbelasting van de mantelzorg

De grondslag psychosociaal in de AWBZ wordt afgeschaft. Vanwege het verdwijnen van de grondslag psychosociaal uit de AWBZ voor de functie Ondersteunende Begeleiding is er per 1 januari 2009 een nieuwe taak voor de gemeenten bijgekomen. Het gaat hierbij om gespecialiseerde gezinsverzorging. Hier worden gezinnen mee ondersteund die tijdelijk de thuissituatie niet aankunnen. Denk aan een postnatale depressie, verslavingsproblematiek en psychische problemen. De gespecialiseerde gezinsverzorging komt in zo'n situatie het gezin ondersteunen, men neemt de taken niet over, men ondersteunt het gezin om zelf de dagelijkse taken te kunnen doen. In 2009 wordt gekeken binnen de gemeente wat de behoefte en vraag van deze doelgroep is. Op basis hiervan zal een plan van aanpak worden geschreven. In 2009 is in ieder geval duidelijk geworden dat het een doelgroep betreft die zeer zeker ondersteund dient te worden, waarbij een praktische vorm van ondersteuning noodzakelijk is.

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID

In 2010 zal verder worden gewerkt aan de uitvoering van de nota Lokaal Gezondheidsbeleid tijdvak 2008–2012. In 2010 zullen de reeds ingezette interventies worden voortgezet. Voorbeelden hiervan zijn:
- het voorlichtingsprogramma "Borstvoeding mag",
- de valpreventie cursussen voor senioren en
- binnen het thema overgewicht wordt het trainingsprogramma Beweegkriebels aangeboden aan de leidsters van de peuterspeelzalen om de peuters goed te begeleiden bij een optimale motorische ontwikkeling.

PEUTERSPEELZALEN/KINDEROPVANG VERSUS VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

Onder programma 22, product "lokaal onderwijs", hebben wij al aangegeven, dat de peuterspeelzalen en de centra voor kinderopvang betrokken worden/zijn bij de bestrijding van onderwijsachterstanden. De nadruk ligt daarbij op de voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

WAT MAG HET KOSTEN?

Lasten	Werkelijk 2008	Raming 2009	Raming 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013
241 Maatschappelijke begleiding	641.256	626.140	**697.773**	698.115	698.115	698.115
242 Kinderopvang	273.685	268.117	**282.893**	283.158	283.158	283.158
243 Gezondheidszorg	721.816	747.567	**856.268**	856.379	856.379	856.379
24 Bestaand beleid	1.636.757	1.641.824	**1.836.934**	1.837.653	1.837.653	1.837.653
* Nieuw beleid structureel	0					
** Nieuw beleid incidenteel	24.284					
Totaal lasten	1.661.041	1.641.824	**1.836.934**	1.837.653	1.837.653	1.837.653
Baten						
241 Maatschappelijke begleiding	1.991	0	**0**	0	0	0
242 Kinderopvang	116.095	121.058	**119.695**	119.695	119.695	119.695
243 Gezondheidszorg	484.803	391.430	**510.559**	510.559	510.559	510.559
24 Totaal baten	602.889	512.488	**630.254**	630.254	630.254	630.254
Totaal lasten	1.661.041	1.641.824	1.836.934	1.837.653	1.837.653	1.837.653
Totaal baten	602.889	512.488	630.254	630.254	630.254	630.254
Saldo	1.058.152	1.129.336	**1.206.680**	1.207.399	1.207.399	1.207.399
Storting in de reserves	0	0	**0**	0	0	0
onttrekking aan de reserves	0	0	**0**	0	0	0
Netto saldo	1.058.152	1.129.336	**1.206.680**	1.207.399	1.207.399	1.207.399

Beslag van dit product op de algemene middelen in 2010 wordt geraamd op **€ 1.206.680.**

KENGETALLEN:

	raming 2010	raming 2009	werkelijk 2008
KWANTITATIEVE GEGEVENS:			
Aantal contacten Onderwijs Maatschappelijk Werk (OMW) voor consult en verwijzing	250	250	nnb
Aantal leerlingen basisonderwijs dat is onderzocht door de schoolartsendienst	1.000	1.000	nnb

PROGRAMMA:	26 Sociale Zaken
PORTEFEUILLEHOUDER:	wethouder L. Groot
SECTOR:	Publiekszaken

PRODUCTEN:

261 Bijstandsverlening & Inkomensvoorziening
262 Vreemdelingenbeleid
263 Arbeidsmarktbeleid
264 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

ALGEMENE BELEIDSDOELEN:

Het rechtmatig afdoen van aanvragen voor:

- financiële bijstand
- inburgering en huisvesting van vreemdelingen
- scholing en arbeidsintegratie
- kinderopvang
- vervoersvoorzieningen, rolstoelen en woonvoorzieningen t.b.v. gehandicapten
- huishoudelijke hulp
- ondersteunende begeleiding

SPECIFIEKE BELEIDSDOELEN:

TERUGDRINGEN AANTAL BIJSTANDSKLANTEN

Evenals als in de voorbije jaren blijft de focus gericht op het terugdringen van het aantal bijstandsgerechtigden. Dit gebeurt door rechtstreekse bemiddeling naar, in eerste instantie, werk in loondienstverband. In specifieke situaties wordt per individu beoordeeld welke instrumenten moeten worden ingezet om inschakeling in de arbeid te bevorderen. Diverse soorten van trajecten worden daarbij ingezet als middel om dit te bereiken. Te denken valt aan scholing/stages etc. Teneinde inschakeling in werk en deelname aan trajecten ter vergemakkelijken, de opvangzorg weg nemen door middel van tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Vanuit het wederkerigheid principe in de bijstand, inwoners die, als gevolg van persoonlijke omstandigheden een zeer grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en daardoor geen mogelijkheid hebben arbeid in loondienst te verrichten, zoveel als mogelijk activeren om hen sociaal nuttige activiteiten te laten verrichten. Bijvoorbeeld door hen de verplichting op te leggen vrijwilligerswerk te verrichten.

TEGENGAAN SOCIAAL ISOLEMENT/ACTIVERING

Een substantieel deel van onze cliënten is niet in staat, en zal dat in de toekomst ook niet zijn, zelf te kunnen voorzien in de middelen van het bestaan. Voor deze groep ligt onze focus op het verlenen en inschakelen van zorg. Doel hiervan is mensen zoveel mogelijk te laten participeren in de maatschappij en hen te behoeden voor een sociaal isolement. De middelen die daarbij ingezet worden zijn onder mee het laten verrichten van vrijwilligerswerk en indien er sprake is van (meervoudige) problematiek, het inschakelen van hulpverlenende instanties.

TEGENGAAN NIET GEBRUIK

Inzake het armoedebeleid is het van belang, van diverse verschillende voorzieningen in het kader van de Wet werk en bijstand, zoals diverse soorten premies, langdurigheidstoeslag e.d. het niet gebruik daarvan tegen te gaan.

HANDHAVEN

Oneigenlijk gebruik van de bijstand zoveel mogelijk tegen gaan. De middelen moeten terecht komen bij hen die daar daadwerkelijk recht op hebben. Beoordeling van de rechtmatigheid inzake nog toe te kennen of reeds toegekende bijstand is en blijft zeer belangrijk.

WET SOCIALE WERKVOORZIENING

In het kader van de wet sociale werkvoorziening is er, vanuit het solidariteitsprincipe voor gekozen de gemeentelijke budgetten rechtstreeks over te maken aan Op/maat. De gemeenten wisselen op jaarbasis budget uit om het huidige aantal plaatsen bij Op/maat te continueren. Hierdoor worden kleine verschillen, zowel positieve als negatieve, tussen de individuele gemeenten geëlimineerd. Het doel is dat de Westfriese gemeenten m.b.t. de WSW gezamenlijk blijven optrekken. Voor het jaar 2010 e.v. wordt door een ambtelijke werkgroep in overleg met Op/maat een visie op de sociale werkvoorziening ontwikkeld. De samenwerking tussen de Westfriese gemeenten en Op/maat is van belang aangezien, op grond van de Gemeenschappelijke Regeling, alle bevoegdheden van de raden zijn overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling.

HET LATEN MEEDOEN VAN BURGERS IN HET KADER VAN DE WMO

Burgers in staat stellen om door middel van voorzieningen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning:

- een huishouden te voeren
- zich te verplaatsen in en om de woning
- zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel
- medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan.

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) in werking getreden. In de WMO zijn de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG), de Welzijnswet en het onderdeel huishoudelijke verzorging uit de AWBZ samengebracht. Het doel van de WMO is: 'meedoen'.
Een belangrijk kenmerk van de WMO is het compensatiebeginsel. Dit betekent dat voorzieningen moeten worden getroffen om de beperkingen te compenseren die burgers ondervinden in de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie.

Op 1 januari 2009 is de 'grondslag psycho-sociaal' uit de AWBZ geschrapt. De reden hiervoor was dat dit een moeilijk beheersbare groep bleek, waarvan de beperkingen ook moeilijk objectiveerbaar waren. In 2008 was, voor wat betreft de AWBZ, sprake van een overgangsjaar: de zorg was nog mogelijk, maar het CIZ kon niet meer indiceren maar slechts adviseren, terwijl de zorgkantoren deze overgangssituatie financierden. Op 1 januari 2009 is een nieuwe situatie ontstaan: mensen met psychosociale problemen hebben geen toegang meer tot de AWBZ-functies ondersteunende begeleiding en persoonlijke verzorging. De doelgroepen waar het om gaat zijn burgers in de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang en ontregelde gezinnen (inclusief geïsoleerd levende ouderen). Deze mensen zullen waarschijnlijk vaker een beroep gaan doen op Ondersteunende Begeleiding vanuit de WMO. Landelijk gaat het om ongeveer 5.000 personen. Doordat er nog maar een beperkt zicht is op de situatie, valt nauwelijks te zeggen welke aanpak het beste door gemeenten gekozen kan worden. Van 2009 kan een jaar gemaakt worden om te onderzoeken wat de meest efficiënte werkwijze is, zodat in 2010 een bewust gekozen werkwijze neergezet kan worden.

HET HUISVESTEN EN INBURGEREN VAN VREEMDELINGEN

Het in het kader van de door het Ministerie van Justitie opgelegde taakstelling huisvesten van verblijfsgerechtigden. De maatschappelijke begeleiding van de verblijfsgerechtigden uit laten voeren door (vrijwilligers van) Vluchtelingenwerk.

Het oproepen van potentiële inburgeringsplichtigen om gegevens te verstrekken, waarmee kan worden vastgesteld of reeds aan de inburgeringsplicht is voldaan.
Het verstrekken van informatie en advies en het beoordelen wie via de gemeente een aanbod voor een inburgeringsvoorziening krijgt. De inburgeringsplicht kenbaar maken in een beschikking of in een kennisgeving (handhaving) en de examentermijn vaststellen. Eventueel beoordelen of het al dan niet opleggen van een bestuurlijke boete moet worden afgewogen.
De inburgeringsplicht vloeit voort uit de Wet inburgering en geldt voor nieuwkomers, maar ook voor reeds eerder naar Nederland gekomen migranten met een taalachterstand (oudkomers).

BELEIDSKADERS:

Alle producten van dit programma zijn mede afhankelijk van rijksbeleid. De bijstandsnormen, aantal toe te laten vreemdelingen, veranderingen binnen de zorgverlening en de hoogte van de budgetten worden door het Rijk aangegeven. Naast de wettelijke kaders zijn voor de uitvoering diverse verordeningen en beleidsplannen van kracht.

MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN: WAT WILLEN WE BEREIKEN IN HET BEGROTINGSJAAR/ DE RAADSPERIODE?

Op het gebied van alle maatschappelijke effecten staat het welzijn van de burger/klant centraal, namelijk kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan, zo goed als mogelijk deelnemen in de maatschappij, zoveel als mogelijk aanspraak kunnen maken op diverse regelingen. Door optimale en effectieve benutting van capaciteit en de middelen op de afdeling kan dit worden bereikt.

TERUGDRINGEN AANTAL BIJSTANDSKLANTEN
Ervoor zorgen dat zoveel mogelijk (potentiële)klanten uiteindelijk zelf kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan.

TEGENGAAN SOCIAAL ISOLEMENT/SOCIALE ACTIVERING
De realiteit leert dat een deel van het klantenbestand, wegens diverse redenen nooit zal uitstromen. Voor hen zal onze aandacht en inspanning een ander accent hebben. Zo zullen wij er zorg voor dragen dat zo weinig mogelijk klanten in een sociaal isolement verkeren en zij die er wel in verkeren door middel van onder meer sociale activering zo goed als mogelijk te laten deelnemen aan de maatschappij en te behoeden voor verder persoonlijk verval. Onder meer door er voor te zorgen dat klanten in contact worden gebracht met hulpverlenende instanties. In ieder geval is het streven, zoveel mogelijk klanten in staat te stellen te participeren in de samenleving.

TEGENGAAN NIET GEBRUIK
Het niet gebruik van diverse regelingen is onwenselijk en maakt deel uit van het armoede beleid.

HANDHAVEN
Oneigenlijk gebruik van bijstand is onacceptabel. De huidige werkwijze met betrekking tot de rechtmatigheid geeft voldoende waarborg bij het voorkomen en opsporen van diverse vormen van fraude. Nauwe samenwerking met reïntegratiebedrijven voortzetten ten einde “niet willende” bijstandsgerechtigden te activeren naar arbeid in loondienst.

Wet Sociale werkvoorziening
Door de ambtelijke werkgroep zal, in overleg met Op/maat, een visie inzake de wet sociale werkvoorziening worden gevormd voor het jaar 2010. Daarbij is het de insteek van de werkgroep om de college’s en raden van de Westfriese gemeenten goed te informeren.

HET LATEN MEEDOEN VAN BURGERS IN HET KADER VAN DE WMO
Ervoor zorgen dat burgers zo lang en zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.

Op het gebied van alle maatschappelijke effecten staat het welzijn van de klant centraal, namelijk kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan, zo goed als mogelijk deelnemen in de maatschappij, zoveel als mogelijk aanspraak kunnen maken op diverse regelingen. Door optimale en effectieve benutting van capaciteit en de middelen op de afdeling kan dit worden bereikt.

HET HUISVESTEN EN INBURGEREN VAN VREEMDELINGEN
Ervoor zorgen dat wordt voldaan aan de opgelegde taakstelling. Aan de uitkeringsgerechtigde inburgeringsplichtige nieuwkomers- en oudkomers een inburgeringsvoorziening aanbieden.

Er is ook nog een grote groep potentiële inburgeringsplichtige oudkomers, die opgeroepen moet worden. Deze groep is te groot om in een keer te kunnen worden aangesproken. Zorgen dat deze groep voor 1 januari 2012 gefaseerd wordt opgeroepen.

WAT GAAN WE DAARVOOR IN HET BEGROTINGSJAAR DOEN?

TERUGDRINGEN AANTAL BIJSTANDSKLANTEN
In grote lijn voortzetten van de huidige visie en de werkwijze op het gebied van de activering van klanten. Met betrekking tot het terugdringen van het aantal klanten door middel van uitstroom naar werk kan dit, evenals in voorgaande jaren, gerealiseerd worden via de intensieve contacten die wij onderhouden met een aantal reïntegratie bedrijven.

TEGENGAAN SOCIAAL ISOLEMENT/SOCIALE ACTIVERING
Zorg dragen voor een goede vastlegging van diverse kenmerken van het klantenbestand, waardoor een goede analyse van het bestand mogelijk is. Problematiek bij klanten tijdig onderkennen en door middel van voortzetting van de huidige intensieve contacten en de korte lijnen met

hulpverlenende instanties adequate hulp te kunnen bieden. Voortzetten periodiek overleg, waarin sociale zaken, politie, woningstichting en diverse hulpverlenende instanties in participeren.

TEGENGAAN NIET GEBRUIK
Zoveel mogelijk de mensen voorlichten en informeren met betrekking tot regelingen waar men gebruik van kan maken. Klanten informeren tijdens bijvoorbeeld heronderzoeksgesprekken, door middel van internet, middenstander en specifieke brieven.

HANDHAVEN
Specifieke projecten opzetten in samenwerking met reïntegratiebedrijven met als doel niet willende bijstandsgerechtigden te activeren. Onderzoeken op welke wijze wij effectief kunnen handhaven en fraude kunnen tegengaan.

HET LATEN MEEDOEN VAN BURGERS IN HET KADER VAN DE WMO
Bijdragen aan het bevorderen en behouden van de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van burgers.

HET HUISVESTEN EN INBURGEREN VAN VREEMDELINGEN
In grote lijn voortzetten van de huidige werkwijze.

COMMUNICATIE EN INFORMATIE
Het is en blijft belangrijk om goede voorlichting te geven en informatie te verstrekken over de diverse (veranderde) wet- en regelgeving in combinatie met gemeentelijk beleid. Dit is een speerpunt om preventief te werken betreffende fraude en schulden en om ervoor te zorgen dat het gebruik van regelingen wordt bevorderd voor de bestemde doelgroep.

WAT MAG HET KOSTEN?

Lasten	Werkelijk 2008	Raming 2009	Raming 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013
261 Bijstandsverlening & Inkomensvoorziening	3.429.283	4.028.202	**4.046.782**	4.048.223	4.048.223	4.048.223
262 Vreemdelingenbeleid	48.243	270.816	**279.648**	279.792	279.792	279.792
263 Arbeidsmarktbeleid	2.837.320	2.762.104	**2.739.968**	2.740.729	2.740.729	2.740.729
264 Wet maatschappelijke ondersteuning	2.493.135	2.737.222	**2.987.993**	2.988.499	2.988.499	2.988.499
26 Bestaand beleid	8.807.981	9.798.344	**10.054.390**	10.057.243	10.057.243	10.057.243
* Nieuw beleid structureel	96.292	30.000				
** Nieuw beleid incidenteel	211.431					
Totaal lasten	9.115.704	9.828.344	**10.054.390**	10.057.243	10.057.243	10.057.243
Baten						
261 Bijstandsverlening & Inkomensvoorziening	3.270.447	3.199.634	**2.862.633**	2.862.633	2.862.633	2.862.633
262 Vreemdelingenbeleid	144.191	126.310	**368.929**	368.929	368.929	368.929
263 Arbeidsmarktbeleid	2.609.020	2.505.000	**2.519.839**	2.519.839	2.519.839	2.519.839
264 Wet maatschappelijke ondersteuning	279.184	186.951	**246.903**	246.903	246.903	246.903
26 Totaal baten	6.302.842	6.017.895	**5.998.304**	5.998.304	5.998.304	5.998.304
Totaal lasten	9.115.704	9.828.344	10.054.390	10.057.243	10.057.243	10.057.243
Totaal baten	6.302.842	6.017.895	5.998.304	5.998.304	5.998.304	5.998.304
Saldo	2.812.862	3.810.449	**4.056.086**	4.058.939	4.058.939	4.058.939
Storting in de reserves	657.304	0	**0**	0	0	0
onttrekking aan de reserves	230.000	0	**0**	0	0	0
Netto saldo	3.240.166	3.810.449	**4.056.086**	4.058.939	4.058.939	4.058.939

Beslag van dit programma op de algemene middelen in 2010 wordt geraamd op **€ 4.056.086.**

KENGETALLEN:

	raming 2010	raming 2009	werkelijk 2008
PRESTATIES:			
Aantal aanvragen WWB	350	350	252
Aantal aanvragen WMO	900	500	708
Aantal aanvragen WI 30	35	23	-
KWANTITATIEVE GEGEVENS:			
Aantal cliënten (excl. WMO)	175	165	149

PROGRAMMA:	31 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen
PORTEFEUILLEHOUDER:	wethouder N. Slagter
SECTOR:	Middelen

PRODUCTEN:

311 Treasury
321 Belastingen
322 Uitkeringen Gemeentefonds
323 Overige middelen

ALGEMENE BELEIDSDOELEN:

Zorgdragen voor efficiënte, effectieve en risicomijdende financiering van gemeentelijke uitgaven en verkrijging van inkomsten in de vorm van gemeentelijke belastingen, heffingen en dividend.

SPECIFIEKE BELEIDSDOELEN:

- Jaarlijkse waardering van onroerende zaken (o.b.v. de Wet **W**aardering **O**nroerende **Z**aken).
- Formulering van beleid inzake tarieven onroerende zaakbelasting (OZB).
- Formulering kwijtscheldingsbeleid (Stede Broec past de maximale kwijtscheldingsnorm toe).
- Kostendekkende heffing van afvalstoffenheffing, rioolrecht en hondenbelasting.
- Inning van de leges (80% kostendekkend; 20% blijft –bij wijze van serviceverlening- t.l.v. gemeente).

BELEIDSKADERS:

Specifieke wet- en regelgeving:
Treasurystatuut Stede Broec

Verordening onroerende zaak belasting
Verordening hondenbelasting
Financiële verordening ex artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet

Algemene wet- en regelgeving:
Gemeentewet, Wet Financiering Decentrale overheden (Wet Fido) en Financiële Verhoudingswet .

MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN: WAT WILLEN WE BEREIKEN IN HET BEGROTINGSJAAR?

BELASTINGEN EN TARIEVEN

Gelet op de huidige financiële situatie en de gevolgen van de economische crisis voor de inwoners van Stede Broec is besloten de OZB-opbrengst *woningen 2010* –uitgezonderd areaaluitbreiding- en de opbrengst Hondenbelasting 2010 –uitgezonderd toename honden- niet te verhogen.

Een uitzondering maakt het college voor de OZB-opbrengst *niet-woningen*:
Het college heeft bij de begroting 2009 een verhoging van OZB-opbrengst niet woningen van 20% voorgesteld en deze verhoging uitgebreid gemotiveerd. De gemeenteraad heeft toen de begroting 2009 vastgesteld, inclusief een amendement waarin is besloten tot een verhoging van de OZB-opbrengst niet-woningen 2009 van 10% en een verhoging van de OZB-opbrengst niet-woningen 2010 van 10%. Het college is van mening dat argumenten bij de begroting 2009 om deze heffing te verhogen nog steeds onverkort van kracht zijn.

Tarieven *afvalstoffenheffing* en *rioolheffing* vaststellen op basis van volledige kostendekkendheid.

KWALITEIT VAN WAARDERING VAN ONROERENDE ZAKEN

In voorgaande begrotingen hebben we aangegeven te streven naar een zodanig hoge kwaliteit van de taxaties, dat het aantal bezwaren –uitgedrukt in een percentage van het aantal aanslagen- beneden de 3,5% blijft. Dit streven blijft ook in de begroting 2010 ongewijzigd van kracht.

WAT GAAN WE DAARVOOR IN HET BEGROTINGSJAAR DOEN?

BELASTINGEN EN TARIEVEN

- Bijstelling van de ozb-tarieven *niet-woningen* in de raad van december 2009, zodanig dat een structurele verhoging OZB-opbrengst *niet-woningen* van 10% (€ 37.200) wordt gerealiseerd.
- Bijstelling van de ozb-tarieven *woningen* in de raad van december 2009, zodanig dat – behoudens areaaluitbreiding- ten opzichte van 2009 een gelijke opbrengst wordt gegenereerd.
- Vaststelling van de tarieven Hondenbelastingen 2010 conform de tarieven 2009.
- Vaststelling van de tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing in de raad van december 2009, nadat de basis hiervoor (kosten HVC, doorberekening apparaatskosten en dergelijk) bekend is.

KWALITEIT VAN WAARDERING VAN ONROERENDE ZAKEN

Een zorgvuldige taxatie van alle binnen de gemeente gelegen onroerende zaken.

Dit gebeurt door middel van een vergelijkingsmethode waarbij alle woningen gerelateerd worden aan prijzen van vergelijkbare woningen welke op of rond de waardepeildatum zijn verkocht. Deze verkopen worden geanalyseerd. Via deze permanente marktanalyse wordt voor alle woningen een taxatiewaarde verkregen die de waarde in het economische verkeer (marktwaarde) vertegenwoordigd.

Voor wat betreft de courante niet-woningen wordt de waarde bepaald door deels huurcijfers en deels verkooptransacties te analyseren. Deze huurcijfers worden verkregen door inlichtingen op te vragen bij verhuurders van bedrijfsmatig onroerende goederen. Aan de hand van deze analyse worden alle courante niet-woningen gewaardeerd op waarde economisch verkeer.

Bij de incourante objecten (bejaardentehuizen, scholen, trafo's, etc.) wordt de waarde bepaald aan de hand van stichtingskosten. Deze gegevens zijn beschikbaar via landelijk uitgegeven taxatiewijzers.

WAT MAG HET KOSTEN?

Lasten	Werkelijk 2008	Raming 2009	Raming 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013
311 Treasury	3.749.576	3.984.149	**4.177.261**	4.177.261	4.177.261	4.177.261
321 Belastingen	544.230	341.576	**380.479**	381.203	381.203	381.203
322 Uitkeringen Gemeentefonds	3.897	123.361	**4.430**	4.443	4.443	4.443
323 Overige Middelen	78.744	219.414	**-310.497**	-310.490	-310.490	-310.490
31 Bestaand beleid	4.376.447	4.668.500	**4.251.674**	4.252.417	4.252.417	4.252.417
*** Nieuw beleid structureel**	11.799	816				
**** Nieuw beleid incidenteel**	22.429		**130.500**			
Totaal lasten	4.410.675	4.669.316	**4.382.174**	4.252.417	4.252.417	4.252.417
Baten						
311 Treasury	2.905.848	2.269.547	**1.856.895**	1.856.895	1.856.895	1.856.895
321 Belastingen	2.586.161	2.250.981	**2.288.268**	2.288.268	2.288.268	2.288.268
322 Uitkeringen Gemeentefonds	18.422.512	17.868.897	**19.247.856**	19.247.856	19.247.856	19.247.856
323 Overige Middelen	0	0	**0**	0	0	0
**** Nieuw beleid incidenteel**		111.812	**109.000**			
31 Totaal baten	23.914.521	22.501.237	**23.502.019**	23.393.019	23.393.019	23.393.019
Totaal lasten	4.410.675	4.669.316	4.382.174	4.252.417	4.252.417	4.252.417
Totaal baten	23.914.521	22.501.237	23.502.019	23.393.019	23.393.019	23.393.019
Saldo	-19.503.846	-17.831.921	**-19.119.845**	-19.140.602	-19.140.602	-19.140.602
Storting in de reserves	2.588.159	0	**0**	0	0	0
onttrekking aan de reserves	1.274.792	113.594	**7.900**	7.900	7.900	7.900
Netto saldo	-18.190.479	-17.945.515	**-19.127.745**	-19.148.502	-19.148.502	-19.148.502

Beslag van dit programma op de algemene middelen in 2010 wordt geraamd op **€ 19.127.745-.**
** Nieuw beleid incidenteel: Onvoorzien incidenteel € 130.500.
** Nieuw beleid incidenteel: Stijging rente grondbedrijf € 109.000.

KENGETALLEN:

	raming 2010	raming 2009	werkelijk 2008
VERHOUDINGSGETALLEN:			
Algemene uitkering per inwoner	€ 864	€ 832	€ 816
OZB-opbrengst per inwoner	€ 103	€ 92	€ 97
OZB-korting alg. uitkering per inwoner [1)]	€ 84	€ 78	€ 88
KWANTITATIEVE GEGEVENS:			
Rekentarief rijk per € 2.500 economische waarde [1)]:			
• eigenaren woningen	€ 2,25	€ 2,25	€ 2,25
• eigenaren niet-woningen	€ 2,98	€ 2,98	€ 2,98
• gebruikers niet-woningen	€ 2,40	€ 2,40	€ 2,40
OZB-capaciteit (x € 1 miljoen)	€ 1.722	€ 1.696	€ 1.601

[1]) Het rijk gebruikt dit rekentarief om de OZB-korting op de algemene uitkering te berekenen.
Met ingang van 2009 is de systematiek gewijzigd en wordt niet meer gewerkt met eenheden van € 2.500. In de nieuwe systematiek wordt over de economische waarde een percentage gerekend. Dit percentage komt in 2009 en 2010 overeen met € 2,25 per € 2.500 (woningen) en € 5,38 per € 2.500 (niet-woningen).
Gelet op de onderlinge vergelijkbaarheid met de bedragen in 2008 is het percentage 2009 en 2010 nu nog uitgedrukt in bedragen. Vanaf de begroting 2011 worden hier alleen nog percentages gepresenteerd.

PROGRAMMA:	36 Voorlichting, Representatie en Burgerparticipatie
PORTEFEUILLEHOUDER:	burgemeester H. Eggermont en wethouder B. Reus-de Wit
SECTOR:	Middelen

PRODUCTEN:

361 Voorlichting
362 Representatie
363 Burgerparticipatie

ALGEMENE BELEIDSDOELEN:

Inwoners en bedrijven op de hoogte houden van gemeentelijk beleid, besluitvorming en actuele ontwikkelingen, waardoor betrokkenheid en draagvlak worden vergroot. Promotionele activiteiten waardoor er meer bekendheid gegeven kan worden aan onze gemeente.

SPECIFIEKE BELEIDSDOELEN:

Wekelijkse voorlichting in "de Middenstander", communicatie middels de gemeentelijke website en de openstelling tijdens de jaarmarkt op 2e Pinksterdag.

Communicatie met de burger gaat steeds meer digitaal. De vraag is echter in hoeverre de burger in geval van Stede Broec op digitale producten en communicatie zit te wachten. Om de burger daarin tegemoet te komen evenals om de dienstverlening aan de burger verder te verbeteren zullen in (de aanloop naar) 2009 een aantal acties worden ondernomen:

- Beter inzicht krijgen in de gebruikers van onze website en de wensen van die specifieke gebruikers.
- Doorvoeren van de huisstijl in al onze uitingsvormen zoals bijvoorbeeld het nieuwe logo op het gemeentehuis.

MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN: WAT WILLEN WE BEREIKEN IN HET BEGROTINGSJAAR / DE RAADSPERIODE?

- Bekendmaking van besluiten binnen de wettelijk gestelde termijn.
- Informeren van de burger met betrekking tot het beleid binnen de gemeente Stede Broec.
- Burgers de mogelijkheid bieden betrokken te zijn bij hun gemeente hun betrokkenheid te tonen in het besluitvormingstraject binnen de gemeente Stede Broec.

WAT GAAN WE DAARVOOR IN HET BEGROTINGSJAAR DOEN?

- Wekelijkse publicatie van besluitvorming in "De Middenstander".
- Jaarlijks samenstellen van de gemeentegids en verspreiden hiervan.
- Houden van een bewonersavond en opstellen van het wijkplan voor de wijk Grootebroek Noord.
- Continueren van de "zomeravondgasten".
- Aan de hand van een "Mental Model" de vormgeving en functionaliteit van de website optimaliseren.
- Verbeteren informatiewaarde door publicatie van de verordeningen op de website.

BURGERPARTICIPATIE

In 2005 is gestart met het opzetten van burgerparticipatie in de gemeente Stede Broec. Dit gebeurt jaarlijks in één van de vier wijken van de gemeente. Er wordt overleg gevoerd met bewoners van dat deel van de gemeente en een wijkplan ontwikkeld waarin aandacht is voor verbeterpunten en concrete acties. Hierbij worden ook de partners van de gemeente op dit terrein betrokken (politie, Woonschakel, basis- en voortgezet onderwijs, woonadviescommissie, jeugdwerk en Seniorenraad).

BURGERPARTICIPATIE (VERVOLG)

Eind 2009 zal de laatste bewonersavond in de oude cyclus worden gehouden waarbij het wijkplan ter goedkeuring aan de bewoners wordt voorgelegd. Daarnaast is eind 2009 de evaluatie van de eerste volledige cyclus bewonersparticipatie gehouden. In 2010 zal de bewonersparticipatie op basis van de uitkomsten van de evaluatie worden aangepast.

BESTUURLIJKE VERNIEUWING

Bij het aantreden van het nieuwe college is het onderwerp bestuurlijke vernieuwing in het collegeprogramma 2006-2010 opgenomen. Wat is nu feitelijk bestuurlijke vernieuwing? Kort gezegd is bestuurlijke vernieuwing het streven naar een andere relatie tussen de burgers en de overheid. De overheid laat hierbij het idee van paternalisme vallen. De burgers worden steeds mondiger en weten veelal zelf heel goed hoe zij zaken geregeld willen hebben door de overheid. Ook op het gemeentelijke niveau staat de bestuurlijke vernieuwing nu op de agenda.

Binnen de gemeente Stede Broec zijn in het kader van de bestuurlijke vernieuwing de volgende zaken geregeld:

- Introductie van spreekrecht tijdens de raadsvergaderingen. Hier is in het kader van de discussie rondom de Westfrisiaweg gebruik van gemaakt. De verwachting voor de toekomst is dan ook dat met name rond zulk zwaarwegende beslissingen, belangengroepen gebruik zullen maken van dit recht.
- Burgerinitiatief hier is tot op heden geen gebruik van gemaakt. Vanwege de veelheid aan mogelijkheden om zaken bespreekbaar te maken en de relatief korte afstand tot het politiek bestuur ligt het niet in de lijn der verwachting dat op korte termijn hier gebruik van gemaakt zal worden.

Wat voor 2010 op de rol staat is het invoeren van een gewijzigde commissiestructuur. De verwachting is dat dit zal gebeuren bij de start van de nieuwe raadsperiode. De wijze waarop de commissiestructuur zal worden ingericht dient nog uitgewerkt te worden.

BELEIDSKADERS:

Autonoom beleid, wijkplannen Bovenkarspel Noord en Bovenkarspel Zuid, Grootebroek Zuid

WAT MAG HET KOSTEN?

Lasten	Werkelijk 2008	Raming 2009	Raming 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013
361 Voorlichting	333.938	274.013	**315.260**	316.099	316.099	316.099
362 Representatie	125.676	131.223	**136.585**	136.697	136.697	136.697
363 Burgerparticipatie	0	0	**0**	0	0	0
36 Bestaand beleid	459.614	405.236	**451.845**	452.796	452.796	452.796
*** Nieuw beleid structureel**						
**** Nieuw beleid incidenteel**	19.290					
Totaal lasten	478.904	405.236	**451.845**	452.796	452.796	452.796
Baten						
361 Voorlichting	60	0	**0**	0	0	0
362 Representatie	331	0	**0**	0	0	0
363 Burgerparticipatie	0	0	**0**	0	0	0
36 Totaal baten	391	0	**0**	0	0	0
Totaal lasten	478.904	405.236	451.845	452.796	452.796	452.796
Totaal baten	391	0	0	0	0	0
Saldo	478.513	405.236	**451.845**	452.796	452.796	452.796
Storting in de reserves	0	0	**0**	0	0	0
onttrekking aan de reserves	21.120	0	**0**	0	0	0
Netto saldo	457.393	405.236	**451.845**	452.796	452.796	452.796

Beslag van dit programma op de algemene middelen in 2010 wordt geraamd op **€ 451.845.**

KENGETALLEN:

Voor het begrotingsjaar 2010 zijn de gebruikte kengetallen verwijderd omdat deze kengetallen geen goede indruk geven van het werkelijke gebruik van de website. In 2010 zal naar aanleiding van het mental model een beleidsvisie op gebruik van de website worden gemaakt en hierbij zal ook worden beoordeeld welke kengetallen een goede indicatie geven van het gebruik van de functionaliteit en welke doelstellingen ten aanzien van dat gebruik gelden.

PROGRAMMA:	37 Bestuurlijke Zaken
PORTEFEUILLEHOUDER:	burgemeester H. Eggermont
SECTOR:	Middelen

PRODUCTEN:

371 Bestuursorganen
372 Bestuursondersteuning
373 Klachten
374 Bestuurlijke Samenwerking

ALGEMENE BELEIDSDOELEN:

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

SPECIFIEKE BELEIDSDOELEN:

Begin 2006 hebben verkiezingen plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een sterk veranderde samenstelling van het college. De richting van het bestuurlijk handelen is vastgelegd in het collegeprogramma 2006-2010. In dit collegeprogramma zijn op allerlei beleidsterreinen beleids-doelen vastgelegd.

MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN: WAT WILLEN WE BEREIKEN IN HET BEGROTINGSJAAR / DE RAADSPERIODE?

- Het in stand houden van een sterke en slagvaardige volksvertegenwoordiging.
- Duidelijkheid bieden met betrekking tot de bestuurlijke verhoudingen in Westfriesland
- Een transparante bedrijfsvoering.
- In de externe klachtenregeling is bepaald dat de gemeente beschikt over een klachtencommissie. Dit heeft tot doel om de burger de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen die door een onafhankelijke commissie zal worden gewogen. Uiteindelijk heeft dit tot doel om de onafhankelijkheid en de integriteit van dienstverlening aan de burger te waarborgen.

WAT GAAN WE DAARVOOR IN HET BEGROTINGSJAAR DOEN?

- In 2010 zullen gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden en zal een nieuwe college geformeerd worden.
- Maandelijkse vergadering door de gemeenteraad op de eerste donderdag van de maand
- Wekelijkse vergaderingen door het college van burgemeester en wethouders op de dinsdag
- Verder uitbouwen van de rekenkamerfunctie
- Het in stand houden van een externe klachtencommissie.

De volgende zaken vallen onder verantwoordelijkheid van het presidium

- Een voorwaarde voor een sterke en slagvaardige gemeenteraad is zorgen voor voldoende aanwas van onderop. Om deze aanwas te bewerkstelligen zijn de raadscommissies in principe een goede kweekvijver.
- Voor de ondersteuning en advisering van raadsleden in het raadswerk is de functie van raadsgriffier bij introductie van het dualisme opgezet. Met ingang van 2009 kan de raad terugvallen op een fulltime raadsgriffier. Tot 2009 besloeg de functie van griffier formeel 0,5 formatieplaats.

BELEIDSKADERS:

Collegeprogramma 2006-2010.

WAT MAG HET KOSTEN?

Lasten	Werkelijk 2008	Raming 2009	Raming 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013
371 Bestuursorganen	923.007	929.912	**949.827**	950.153	950.153	950.153
372 Bestuursondersteuning	936.432	1.010.193	**1.100.455**	1.100.912	1.100.912	1.100.912
373 Klachten	0	0	**0**	0	0	0
374 Bestuurlijke samenwerking	0	0	**0**	0	0	0
37 Bestaand beleid	1.859.439	1.940.105	**2.050.283**	2.051.065	2.051.065	2.051.065
*** Nieuw beleid structureel**						
**** Nieuw beleid incidenteel**	14.322					
Totaal lasten	1.873.761	1.940.105	**2.050.283**	2.051.065	2.051.065	2.051.065
Baten						
371 Bestuursorganen	94.655	8.406	**2.292**	2.292	2.292	2.292
372 Bestuursondersteuning	777.352	490.477	**728.485**	728.485	728.485	728.485
373 Klachten	0	0	**0**	0	0	0
374 Bestuurlijke samenwerking	0	0	**0**	0	0	0
37 Totaal baten	872.007	498.883	**730.776**	730.776	730.776	730.776
Totaal lasten	1.873.761	1.940.105	2.050.283	2.051.065	2.051.065	2.051.065
Totaal baten	872.007	498.883	730.776	730.776	730.776	730.776
Saldo	1.001.754	1.441.223	**1.319.506**	1.320.288	1.320.288	1.320.288
Storting in de reserves	0	0	**0**	0	0	0
onttrekking aan de reserves	75.160	27.000	**0**	0	0	0
Netto saldo	926.594	1.414.223	**1.319.506**	1.320.288	1.320.288	1.320.288

Beslag van dit programma op de algemene middelen in 2010 wordt geraamd op **€ 1.319.506.**

KENGETALLEN:

	raming 2010	raming 2009	werkelijk 2008
VERHOUDINGSGETALLEN:			
Bestuurskosten per raadszetel	€ 53.428	€ 53.421	€ 44.726
Loonkosten per formatieplaats	€ 57.445	€ 55.218	€ 53.655
KWANTITATIEVE GEGEVENS:			
Aantal formatieplaatsen (fté 35 uur)	129	124	118
Aantal personeelsleden	155	151	143

Onderstaand overzicht inclusief de toelichting geeft een weer hoe de huidige commissiestructuur is opgezet. Tevens geeft dit inzicht in de werkelijke kweekvijverfunctie van de commissies.

Commissie	**aantal leden**	waarvan **raadsleden**	waarvan **burgerleden**
GGZ	11	5	6
RO	11	6	5
PBZ	11	5	6
MID	11	4	7
RABZ	11	6	5
	55	**26**	**29**

De 29 plaatsen die bezet worden door burgerleden worden ingevuld door in totaal 22 individuen. Van deze 22 individuen zijn er 7 die ruime ervaring op het politieke vlak hebben. Uiteindelijk bestaat de kweekvijver uit 15 individuele personen.

PROGRAMMA:	38 Openbare Orde & Veiligheid
PORTEFEUILLEHOUDER:	burgemeester H. Eggermont
SECTOR:	Algemeen

PRODUCTEN:

381 Brandweer
382 Overige Beschermende Maatregelen

ALGEMENE BELEIDSDOELEN:

Handhaven van de openbare orde waardoor een veilige woonomgeving wordt gecreëerd

SPECIFIEKE BELEIDSDOELEN:

- Handhaven van de openbare orde in de gemeente Stede Broec en bewaken van de veiligheid van burgers en bedrijven in deze regio.
- Handhaven van een goed geoefend vrijwillige brandweerkorps
- Taken uitvoeren op het kwaliteitsniveau zoals beschreven in de regionale zorgnorm
- Overleg met organisaties die kunnen bijdragen aan handhaving van de openbare orde

MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN: WAT WILLEN WE BEREIKEN IN HET BEGROTINGSJAAR / DE RAADSPERIODE?

Het beoogt maatschappelijk effect is als volgt:

- het verhogen van de veiligheidsbeleving van de burger
- het verhogen van het besef van eigen verantwoordelijkheid bij veiligheid
- het stimuleren van het vertrouwen in de gemeente als facilitator van veiligheid
- Implementatie van het integraal veiligheidsplan.

Daarnaast beoogt de gemeente met beleid op het gebied van openbare orde om de leefomgeving voor de burgers zo plezierig mogelijk te maken.

WAT GAAN WE DAARVOOR IN HET BEGROTINGSJAAR DOEN?

PROFESSIONALISEREN BRANDWEER D.M.V. VERBETERPLAN

Het professionaliseren van de gemeentelijke brandweer door het uitvoeren van het verbeterplan zoals dat aan de commissie RABZ is voorgelegd. Het doel van het verbeterplan is uiterlijk 30 juni 2009 minimaal een voldoende te scoren op alle normen gesteld in de regionale zorgnorm van de Veiligheidsregio NHN.

VERSTERKING BEROEPSBEZETTING

In het voorstel versterking beroepsbezetting is de noodzaak van een uitbreiding van beroepsbezetting uiteengezet. Om het hoofd te kunnen bieden aan een sterk toenemende regeldruk vanuit de veiligheidsregio, zal in 2009 de beroepsbezetting moeten worden vergroot. Deze discussie zal gevoerd worden in het najaar van 2009 en de gevolgen hiervan zullen verwerkt worden in de eerste begrotingswijziging.

VERVANGING TANKAUTOSPUIT 749

De tankautospuit 749 is aan het einde van zijn effectieve levensduur en zal daarom in 2009 worden vervangen door een nieuw voertuig. Het nieuwe voertuig is bepakt volgens het standaardbestek van de Veiligheidsregio NHN, waarmee wordt voldaan aan een norm uit de regionale zorgnorm. In 2010 voldoen wij daarom aan de voorwaarden voor wat betreft de bepakking van de auto's.

WET- EN REGELGEVING

Op korte termijn is er wet- en regelgeving op komst die invloed hebben op de werkzaamheden van de brandweer:

- Het gebruikbesluit
- De omgevingsvergunning
- Wet op veiligheidsregio's

Er zullen, op beleidsmatig niveau, voorbereidingen worden getroffen om de implementatie van deze veranderingen snel te kunnen laten verlopen.

PROJECT REDUCERING NODELOZE ALARMERINGEN

Sinds 2005 is er een forse vermeerdering van het aantal nodeloze alarmeringen waar te nemen. Het reageren op nodeloze alarmeringen kost onnodig geld en heeft nadelige invloed op zowel de beschikbaarheid van de brandweer als de motivatie van de vrijwilligers.
Er zal beleid voor dit onderwerp worden ontwikkeld, met als doel het aantal nodeloze alarmeringen in 2009 met 50% te reduceren.

RAMPENBESTRIJDING

Net als de brandweer is de rampenbestrijding in beweging. De wet op de veiligheidsregio's zal veranderingen met zich meebrengen voor de manier waarop een crisis wordt aangepakt. Wat deze veranderingen zijn en wanneer deze veranderingen ingaan is op dit moment niet duidelijk aangezien het huidige wetvoorstel door 19 van de 26 veiligheidsregio's met een negatief advies wordt terugverwezen naar de minister.

Er gaan tevens binnen de veiligheidsregio stemmen op om de huidige structuur van de crisisorganisatie bij rampenbestrijding te gaan herzien. De huidige methodiek wordt als onvoldoende ervaren. Deze ontwikkelingen zullen door de gemeente Stede Broec kritisch worden gevolgd.

BELEIDSKADERS:

Algemene Plaatselijke Verordening
Wet op de Veiligheidsregio's

WAT MAG HET KOSTEN?

Lasten	Werkelijk 2008	Raming 2009	Raming 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013
381 Brandweer	880.346	824.014	**916.433**	916.756	916.756	916.756
382 Overige Beschermende Maatregelen	47.517	54.467	**62.311**	62.383	62.383	62.383
38 Bestaand beleid	927.863	878.481	**978.744**	979.139	979.139	979.139
* Nieuw beleid structureel	693	28.567				
** Nieuw beleid incidenteel	51.188					
Totaal lasten	979.744	907.048	**978.744**	979.139	979.139	979.139
Baten						
381 Brandweer	179.752	17.472	**23.787**	23.787	23.787	23.787
382 Overige Beschermende Maatregelen	0	0	**0**	0	0	0
38 Totaal baten	179.752	17.472	**23.787**	23.787	23.787	23.787
Totaal lasten	979.744	907.048	978.744	979.139	979.139	979.139
Totaal baten	179.752	17.472	23.787	23.787	23.787	23.787
Saldo	799.992	889.576	**954.957**	955.352	955.352	955.352
Storting in de reserves	22.000	0	**0**	0	0	0
Onttrekking aan de reserves	40.693	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Netto saldo	781.299	887.376	**952.757**	953.152	953.152	953.152

Beslag van dit programma op de algemene middelen in 2010 wordt geraamd op **€ 952.757.**

KENGETALLEN:

	raming 2010	raming 2009	werkelijk 2008
KWANTITATIEVE GEGEVENS:			
Aanvragen openbare orde (APV)	220	230	216
Aanvragen openbare orde (bijzondere wetten)	70	70	73
Aantallen uitrukken brandweer	190	210	197
Bijdrage per inwoner Veiligheidsregio	€ 12,54	€ 12,24	€ 11,96

KOSTENPLAATSEN
SECTOR: Algemeen

KOSTENPLAATSEN:

1 Salarissen
2 Gemeentehuis
3 Exploitatie werkplaats en materieel
4 Automatisering
5 Faciliteiten
6 Personeelsondersteuning
7 Financiële ondersteuning

UITLEG:

In de primitieve begroting worden alle kostenplaatsen via een verdeelsleutel doorberekend naar de programma's. Op de programma's vallen deze kosten onder de doorberekende kosten.

Om toch het nieuw beleid incidenteel en de mutaties in reserves op de kostenplaatsen zichtbaar te maken, hebben we ze hier vermeld.

Lasten	Werkelijk 2008	Raming 2009	Raming 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013
501 Salarissen	4.704.974	4.532.818	**4.872.620**	4.872.620	4.872.620	4.872.620
502 Gemeentehuis	272.199	244.834	**283.748**	283.748	283.748	283.748
503 Exploitatie werkplaats en materieel	432.300	214.733	**204.965**	204.965	204.965	204.965
504 Automatisering	713.947	880.821	**968.280**	969.446	969.446	969.446
505 Faciliteiten	1.146.200	1.005.194	**1.112.331**	1.114.568	1.114.568	1.114.568
506 Personeelsondersteuning	559.892	578.260	**616.362**	617.150	617.150	617.150
507 Financiele ondersteuning	1.206.737	1.050.787	**1.286.502**	1.290.211	1.290.211	1.290.211
50 Bestaand beleid	9.036.249	8.507.447	**9.344.808**	9.352.708	9.352.708	9.352.708
* Nieuw beleid structureel	110.580					
** Nieuw beleid incidenteel	77.210	-28.188	**46.000**			
Totaal lasten	9.224.039	8.479.259	**9.390.808**	9.352.708	9.352.708	9.352.708
Baten						
501 Salarissen	4.704.974	4.476.440	**4.851.120**	4.872.620	4.872.620	4.872.620
502 Gemeentehuis	273.418	244.834	**255.623**	255.623	255.623	255.623
503 Exploitatie werkplaats en materieel	184.324	214.733	**204.965**	204.965	204.965	204.965
504 Automatisering	763.568	880.821	**887.480**	888.646	888.646	888.646
505 Faciliteiten	1.167.108	1.005.195	**1.112.331**	1.114.568	1.114.568	1.114.568
506 Personeelsondersteuning	559.892	578.260	**616.362**	617.150	617.150	617.150
507 Financiele ondersteuning	1.206.737	1.050.787	**1.286.502**	1.290.211	1.290.211	1.290.211
50 Totaal baten	8.860.021	8.451.071	**9.214.383**	9.243.783	9.243.783	9.243.783
Totaal lasten	9.224.039	8.479.259	**9.390.808**	9.352.708	9.352.708	9.352.708
Totaal baten	8.860.021	8.451.071	**9.214.383**	9.243.783	9.243.783	9.243.783
** Doorbelastingen nieuw beleid incidenteel		28.188				
Saldo	364.019	0	**176.425**	108.925	108.925	108.925
Onttrekking aan de reserves	364.019	0	**176.425**	108.925	108.925	108.925
Netto saldo	0	0	**0**	0	0	0

** Nieuw beleid incidenteel: Tour de Horizon: bewerking archief € 46.000.

OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Op basis van artikel 8, lid 5 van het besluit Begroting en Verantwoording 2004 (BBV 2004) dient in de programmaverantwoording te worden opgenomen een overzicht van gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen.

Dit overzicht dient te bevatten:

- lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
- algemene uitkeringen
- dividend
- saldo van de financieringsfunctie
- saldo van de compensabele BTW en de uitkering uit het BTW-compensatiefonds
- overige algemene dekkingsmiddelen

Daarnaast hebben wij in dit overzicht de post onvoorzien gepresenteerd.

LOKALE HEFFINGEN

De opbrengst van rioolrechten, afvalstoffenheffing, leges en hondenbelasting wordt geheel besteedt aan daarmee samenhangende kosten (riolering, afvalverwijdering, kosten van het verlenen van vergunningen en verstrekken van reisdocumenten en maatregelen ter bestrijding van hondenoverlast). In dit kader is alleen de **opbrengst OZB** vrij en niet gebonden aan besteding.

	WERKELIJK 2008	**RAMING 2009**	**RAMING 2010**
OZB gebruik	156.995	-	-
OZB eigendom	1.915.324	-	-
OZB (gebruik niet-woningen)	-	194.325	158.316
OZB (eigendom niet-woningen)	-	208.367	259.411
OZB (eigendom woningen)	-	1.666.633	1.777.364
Totaal	2.072.319	2.069.325	**2.195.091**

ALGEMENE UITKERING

De geraamde algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor 2010 zijn gebaseerd op de voorjaarscirculaire 2009. Enig voorbehoud is hier op zijn plaats.

	WERKELIJK 2008	**RAMING 2009**	**RAMING 2010**
Algemene uitkering	18.422.512	17.868.897	19.247.856
Totaal	18.422.512	17.868.897	**19.247.856**

Dividend

	Werkelijk 2008	Raming 2009	Raming 2010
Dividenduitkering BNG	31.190	27.500	27.500
Dividenduitkering GKNH	449.450	254.999	254.999
HVC	25	-	-
Totaal	480.665	282.499	**282.499**

Saldo van de financieringsfunctie

Het saldo van betaalde rente en ontvangen rente bedraagt:

	Werkelijk 2008	Raming 2009	Raming 2010
Saldo financierings-functie	1.831.626	**-**	**2.582.255**

BTW-compensatiefonds

Sinds 1 januari 2004 hebben gemeenten te maken met het BTW-compensatiefonds (BCF). Gemeenten kunnen daarvoor de hen in rekening gebrachte BTW-voordruk terugkrijgen.

Tot en met 2006 werd slechts 95% van de compensabele btw uitgekeerd. Met ingang van 2007 wordt de volledige compensabele btw gecompenseerd, maar is de minimumuitkering voor "nadeel-gemeenten" komen te vervallen. Vandaar dat vanaf 2007 geen saldo meer gepresenteerd wordt.

Overige algemene dekkingsmiddelen

In dit totaalbedrag zijn opgenomen de opbrengsten van verhuur van gemeente-eigendommen en gemeentelijke (sport)accommodaties en opbrengsten van standplaatsen, weekmarkt en dergelijke. In die gevallen waarbij de betaalde huur door de gemeente geheel wordt gesubsidieerd, zijn de huurbaten niet in deze post meegenomen.

	Werkelijk 2008	Raming 2009	Raming 2010
verhuur gemeente eigendommen	888.414	819.782	872.355
opbrengst markt en standplaatsen	29.293	31.213	32.140
Totaal	917.708	850.995	**904.495**

Het bedrag voor onvoorzien

	2008	2009	2010
Saldo onvoorzien	315.000	314.045	**164.688**

Paragraaf Lokale heffingen

Artikel 10 Besluit Begroting en Verantwoording

De paragraaf betreffende de lokale heffingen bevat 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.

Het totale pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat uit een achttal verschillende belastingen/heffingen.

Voor de hoogte van de tarieven gelden de volgende uitgangspunten:

1. De tarieven van de onroerende zaakbelasting zullen door de gemeenteraad zo worden vastgesteld dat in combinatie met de waardestijging een nader te bepalen opbrengststijging wordt gerealiseerd.
2. Voor de hoogte van rioolheffing wordt gestreefd naar een kostendekkend tarief.
3. De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op de tarieven die de NV Huisvuilcentrale bij ons in rekening brengt vermeerderd met de kosten voor heffing en inning.
4. De tarieven voor de hondenbelasting blijven gelijk.
5. De overige tarieven en leges blijven gelijk.

Onroerende zaakbelasting

Onder de naam 'onroerende zaakbelasting' wordt belasting geheven van eigenaren van woningen en niet-woningen en gebruikers van niet-woningen (bedrijfspanden, overige gebouwen en bouwgrond). De WOZ–waarde wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. In verband met de afschaffing van de limitering OZB is er een macronorm door het kabinet vastgesteld voor 2010 van 4,3 %. Aangezien het een macronorm betreft heeft het geen invloed op de hoogte van de tarieven van de gemeente Stede Broec.

De voorlopig geraamde opbrengst voor 2010 is € 2.195.091.

Rioolheffing

De rioolheffing wordt geheven van de gebruiker van een eigendom van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Uitgangspunt blijft de kostendekkendheid.

Bij de begroting 2010 wordt uitgegaan van de uitgangspunten van het GRP en volledige kostendekking. Omdat de heffing van rioolrecht uitgaat van volledige kostendekking en er wordt gewerkt met een vereveningsfonds, heeft de hoogte van het tarief rioolrecht geen financiële consequenties voor de begroting 2010.

De voorlopig geraamde opbrengst voor 2010 is € 1.202.461.

Afvalstoffenheffing

Iedere woning binnen de gemeente wordt aangeslagen voor deze belasting. Bij het opleggen van deze heffing is het niet van belang of er daadwerkelijk huishoudelijk afval wordt aangeboden. Het tarief van de afvalstoffenheffing is voor meerpersoonshuishoudens hoger dan voor eenpersoonshuishoudens.

De geraamde opbrengst is € 2.109.801.

Hondenbelasting

Iedere houder van een hond ontvangt een aanslag hondenbelasting. De hoogte van aanslag hondenbelasting is afhankelijk van het aantal honden dat de belastingplichtige heeft. Voor 2010 wordt de opbrengst voor hondenbelasting geraamd op € 78.977.

Leges
Onder de naam 'leges' worden een aantal verschillende rechten geheven voor door de gemeente verstrekte diensten. Hieronder vallen onder andere de leges voor een paspoort, rijbewijs of bouwvergunning.

De totale legesopbrengst voor 2010 is geraamd op € 559.474.

Marktgelden
Onder de naam 'marktgeld' wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats op de wekelijkse markt in Stede Broec.

Het tarief voor marktgeld wordt berekend per strekkende meter standplaats. Op dit tarief wordt een korting van tien procent verleend als er per kwartaal vooruit wordt betaald. De geraamde opbrengst is € 15.003.

Overige rechten
Hieronder vallen brandweerrechten en begraafrechten. Op grond van de Brandweerrechten-verordening en de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingrechten worden rechten geheven voor door de gemeente verrichte diensten.

De totale opbrengst wordt voor brandweerrechten geraamd op € 3.215 en voor begraafrechten op € 5.316.

Ontwikkelingen
Met ingang van 1 januari 2010 vervalt de mogelijkheid om rioolrechten te heffen en dient overgegaan te worden naar de rioolheffing. Dit vloeit voort uit het feit dat gemeenten meerdere taken dient uit te voeren. Aangezien deze reeds in het GRP aangegeven staan zal de invloed hiervan geen grote consequenties hebben.

Kwijtschelding
Als een belastingplichtige niet of over te weinig financiële middelen beschikt om de belasting-aanslag te voldoen kan onder bepaalde voorwaarden aan deze belastingplichtige kwijtschelding worden verleend. Inwoners met een uitkering ingevolge de Wet werk en bijstand krijgen ambtshalve kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen. Kwijtschelding kan alleen worden verleend indien het een aanslag betreft voor afvalstoffenheffing, rioolrecht en OZB.

Er is één loket voor de kwijtschelding van de gemeentelijke en regionale heffingen. Inwoners van de gemeente Stede Broec kunnen bij de gemeente niet alleen kwijtschelding aanvragen voor de door de gemeente opgelegde heffingen, maar ook voor de heffingen opgelegd door het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (verontreinigingsheffing en waterschapslasten).

Belastingcapaciteit en lastendruk

Belastingcapaciteit
De belastingcapaciteit geeft het bedrag aan dat de gemeente aan OZB zou kunnen heffen indien het landelijk gemiddelde tarief als richtsnoer wordt gebruikt. Het landelijk gemiddelde tarief is het bedrag dat geldt voor de berekening van de factor 'belastingcapaciteit' in de berekening van de algemene uitkering. Voor de rechten is dit de ruimte tussen de wettelijk toegestane 100% dekking en de door de gemeente toegepaste dekking. In de paragraaf 'Weerstandsvermogen' in de begroting 2010 wordt hier nader op ingegaan.

Lastendruk
Aangezien de tarieven nog niet bekend zijn is het nog niet mogelijk om een inschatting van de lastendruk per inwoner te maken.

Paragraaf Weerstandsvermogen

Artikel 11 Besluit Begroting en Verantwoording

Lid 1. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
   a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de provincie onderscheidenlijk gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
   b. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Lid 2. De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen bevat ten minste:
   a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
   b. een inventarisatie van de risico's;
   c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende 'vrij aanwendbare middelen':
1. De vrij aanwendbare reserves
2. De onbenutte belastingcapaciteit
3. De post onvoorzien
4. De stille reserves

Deze onderdelen worden hieronder verder uitgewerkt:

De vrij aanwendbare reserves

Algemene reserves

Reserves kunnen worden gedefinieerd als onderdelen van het eigen vermogen, die vrij te besteden zijn. Tot de algemene reserves worden gerekend de reserves die van de gemeenteraad (nog) geen bestemming hebben gekregen.

Het saldo van de algemene reserve per 1 januari 2010 wordt geraamd op € 8.789.000

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn -evenals de algemene reserves- onderdeel van het eigen vermogen. Bestemmingsreserves zijn echter niet geheel vrij te besteden, daar de raad aan deze reserves een bepaalde bestemming heeft gegeven. De raad is bevoegd deze bestemming te wijzigen.

Bij bepaling van de weerstandscapaciteit is van belang te weten van welke bestemmingsreserves de bestemming vrijelijk kan worden gewijzigd, zodat deze kunnen worden ingezet ter dekking van onverwachtse tegenvallers. Anders gezegd: kan de raad afzien van het met de bestemmings-reserves beoogde doel, zonder dat daar kosten uit volgen.
Dit deel van de bestemmingsreserves wordt per 1 januari 2010 geraamd op € 995.000

Onbenutte belastingcapaciteit

Bij onbenutte belastingcapaciteit wordt berekend welk bedrag de gemeente nog aan belastingen kan heffen, of anders gezegd: kan de gemeente nog baten verkrijgen door belastingverhoging.
In Stede Broec worden hondenbelasting en Onroerende Zaak Belasting (OZB) geheven.

Het beleid in Stede Broec inzake hondenbelasting is dat deze maximaal kostendekkend mag zijn, met andere woorden: de opbrengsten worden geheel besteed aan maatregelen ter bestrijding van hondenoverlast. Bij de hondenbelasting is dus geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit.

Inzake de OZB kan worden aangegeven dat de opbrengststijging en tarieven per 1 januari 2008 niet meer wettelijk zijn gemaximeerd. Bij bepaling van de onbenutte belastingcapaciteit OZB is dan van belang te bepalen welke tarieven maatschappelijk/politiek nog aanvaardbaar worden geacht. Het is moeilijk om aan te geven welke tarieven nog maatschappelijk/politiek aanvaardbaar zijn. Daarom gaan we uit van normtarieven "artikel-12 gemeenten": het landelijk gemiddelde + 20%. Op basis van dit normtarief is sprake van een onbenutte belastingcapaciteit OZB van € 440.000.

De overige heffingen (rioolheffing en afvalstoffenheffing) zijn retributies: heffingen waar een direct aanwijsbare tegenprestatie van de gemeente tegenover staat. Retributies mogen maximaal

kostendekkend zijn. In Stede Broec worden genoemde heffingen al kostendekkend geheven, zodat hier geen ruimte is om nog baten te verkrijgen.

De post onvoorzien

In de primitieve begroting 2010 is een post onvoorzien *incidenteel* opgenomen van € 130.500 en een post onvoorzien *structureel* van € 34.188.
De post onvoorzien is bedoeld om onvoorziene uitgaven en/of nieuw beleid te kunnen dekken.

De stille reserves

Stille reserves ontstaan wanneer activa (bezittingen) op de balans lager gewaardeerd zijn dan de geldende vrije verkoopwaarde voor deze activa. De Gemeente Stede Broec heeft vele activa op de balans staan. De Gemeente Stede Broec stelt echter niet de vrije verkoopwaarde vast van deze activa waardoor de omvang van de stille reserves niet duidelijk is.

Omvang en beoordeling van het weerstandscapaciteit

Weerstandscapaciteit	
Onbenutte belastingcapaciteit OZB	440.000
Onvoorzien (afgerond)	165.000
Weerstandscapaciteit exploitatie	605.000
Vrij aanwendbare reserves	9.784.000
Totale weerstandsvermogen	**10.389.000**

De weerstandscapaciteit komt neer op € 488 per inwoner (€ 10.389.000/ 21.300 inwoners).
Gelet op de hierna genoemde risico's concluderen wij dat het financieel weerstandsvermogen van voldoende omvang is om eventuele financiële tegenvallers op te vangen.

Inventarisatie van de risico's

De weerstandscapaciteit dient onder andere om risico's af te dekken, waarvoor geen voorziening is getroffen of waarvoor geen verzekering is afgesloten. Deze risico's zijn namelijk –gelet op daarmee samenhangende onzekerheden- (nog) niet te kwantificeren of te verzekeren. Hierna volgt een inventarisatie van de risico's welke bij het opmaken van de begroting 2009 bekend zijn.

Afschrijvingstermijnen schoolgebouwen

In het verleden zijn afschrijvingstermijnen van schoolgebouwen gebaseerd op de vergoedings-systematiek van het Rijk en voor de meeste schoolgebouwen vastgesteld op 60 jaar.
Sinds 1 januari 1997 is de zorg voor onderwijshuisvesting een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Vasthouden aan deze lange afschrijvingstermijnen brengt het risico met zich mee dat er nieuwe gebouwen moeten worden gerealiseerd, terwijl de oude gebouwen nog niet zijn afgeschreven.
In 2007 is nog weer eens onderzocht wat de financiële gevolgen zijn van verkorting van bestaande afschrijvingstermijnen. Gelet op de gevolgen voor de financiële ruimte hiervan is op dat moment geen voorstel gedaan voor aanpassing van de afschrijvingstermijnen.

Juridische control

In de organisatie worden momenteel voorbereidingen getroffen voor het gestructureerd invoeren van juridische control en handhaving.

BODEMVERONTREINIGING ZESSTEDENWEG 211-213

Dit pand is door de gemeente verkocht onder voorwaarde van een schoongrondverklaring. Na onderzoek is een lichte vorm van bodemverontreiniging geconstateerd. In 1995 is het pand overgedragen aan de koper onder de bepaling dat de gemeente op eerste verzoek zorg draagt voor schoning van de grond en op elk gewenst tijdstip een schoongrondverklaring afgeeft.

BODEMVERONTREINIGING EN -SANERING ALGEMEEN

Het bevoegd gezag bij zwaardere vormen van bodemverontreiniging is de provincie. Er is destijds vastgesteld dat bij eventuele saneringen de gemeente per sanering € 2,27 per inwoner + 7,5% van de meerkosten moet bijdragen. Op dit moment zijn er geen locaties bekend waarvan te verwachten is dat deze op korte termijn moeten worden aangepakt.
In toenemende mate wordt de gemeente geconfronteerd met asbestverontreinigde grond c.q. bagger. Verwijdering hiervan is een kostbare aangelegenheid, omdat de grond c.q. bagger meestal moet worden afgevoerd naar speciaal daarvoor ingerichte depots.

AANKOPEN INZAKE CENTRUMONTWIKKELINGEN

Om adequaat te kunnen inspelen op mogelijke (ruimtelijke) ontwikkelingen rondom het centrum (gemeentehuis en winkelcentrum) is het college actief bij verwerving van onroerend goed in dit gebied. Deze aankopen worden verantwoord in de administratie van het grondbedrijf.
Op dit moment is de verwachting dat de huidige investeringen nog kostendekkend kunnen worden ontwikkeld. De gevolgen van toekomstige aankopen zullen wellicht een zodanige stijging van de gemiddelde vierkante meterprijs tot gevolg hebben, dat investeringen niet meer geheel kunnen worden gecompenseerd door opbrengsten. Ook de voorgenomen verplaatsing van detailhandel van de Middenweg naar het winkelcentrum (een nieuw door de raad gesteld kader in 2009) kan dit effect tot gevolg hebben. Indien blijkt dat kosten niet geheel worden gedekt door opbrengsten zal aan de raad worden voorgesteld voor het geraamde tekort een voorziening in te stellen. Deze voorziening kan in eerste instantie worden gevoed uit de reserve grondbedrijf, die daarvoor destijds ook is ingesteld.
Inmiddels heeft het college een extern adviesbureau ingeschakeld ten behoeve van ontwikkeling van een totaalvisie op de diverse centrumontwikkelingen (Streekhof fase 4, invulling postkantoor, realisatie grand-café, theater of theaterzaal, parkeervoorzieningen en dergelijke).
Aanlevering van deze totaalvisie wordt binnenkort verwacht en zal aan de raad worden voorgelegd.

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Per 1 januari 2007 is de WMO ingevoerd. In de 1e fase daarvan werden gemeenten verantwoordelijk voor (inkoop en toewijzing) van huishoudelijke zorg. Voor financiering hiervan worden middelen aan het gemeentefonds toegevoegd, maar deze zijn –zoals bij de WWB- gebaseerd op voorgaande jaren en ook hier is sprake van eventuele financiële risico 's als gevolg van een open-einderegeling; gemeenten mogen uitkeringen niet weigeren 'omdat het budget op is'. Voor verrekening van jaarlijkse exploitatieresultaten is een egalisatiereserve WMO ingesteld.

WET WERK EN BIJSTAND (WWB)

Per 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) ingevoerd en de Algemene bijstandswet (ABW) ingetrokken. Eén van de gevolgen van de invoering van de WWB is een gewijzigde financieringsmethodiek, waarbij de jaarlijkse uitkeringen aan gemeenten gebaseerd zijn op de situatie in voorgaande jaren en niet op de huidige situatie. Deze financieringssystematiek is onderhevig aan financiële risico's, omdat sprake is van een open-einderegeling: gemeenten mogen uitkeringen niet weigeren 'omdat het budget op is'. Een en ander is sterk afhankelijk van economische ontwikkelingen, aantal uitkeringsgerechtigden en de eventuele uitstroom daarvan. Voor verrekening van jaarlijkse exploitatieresultaten is een egalisatiereserve WWB ingesteld.

Er is door de rijksoverheid t/m 2011 een afname van cliënten geraamd, op basis waarvan de WWB-budgetten voor die jaren zijn vastgesteld. Een totale afwijking van meer dan 12.500 cliënten op landelijke niveau zal leiden tot een bijstelling van de vastgestelde macro-budgetten. Gelet op de huidige economische crisis moet wellicht rekening worden gehouden met een toename van het aantal cliënten van meer dan 12.500 en dus een bijstelling (naar boven) van de WWB-budgetten.

WET PARTICIPATIEBUDGET

Met ingang van 1 januari 2009 is de Wet participatiebudget (Staatsblad 588, 2008) in werking getreden. Met het participatiebudget worden de gemeentelijke middelen voor reïntegratie (WWB-werkdeel), inburgering en volwasseneneducatie gebundeld in één specifieke uitkering voor gemeenten. Gemeenten kunnen met het Participatiebudget reïntegratievoorzieningen, inburgeringsvoorzieningen, educatie-opleidingen en combinaties van deze voorzieningen financieren voor een brede doelgroep van iedereen van 18 jaar en ouder.

Behalve voor iedereen van 18 jaar en ouder kan het participatiebudget ook worden ingezet voor 16- en 17-jarigen die zijn ontheven van de kwalificatieplicht of die al aan de kwalificatieplicht hebben voldaan. Daarnaast is het participatiebudget ook inzetbaar voor jongeren van 16 of 17 jaar voor wie schooluitval dreigt, maar die door een leer-werktraject alsnog een startkwalificatie kunnen behalen.

In 2009 geldt nog dat de middelen voor educatie moeten worden besteed aan bij regionale opleidingencentra (roc's) ingekochte educatie-opleidingen. De gemeente Hoorn fungeerde als centrumgemeente voor de educatie, zoals afgesproken in de Gemeenschappelijke Regeling Ondersteuning Regionale Bestuurlijke Samenwerking. Voor 2009 is voorgesteld om de situatie organisatorisch niet te wijzigen en het educatiebudget over te maken aan de gemeente Hoorn die ervoor zorgen dat de educatieactiviteiten door blijven gaan. 2009 wordt dan aangemerkt als een overgangsjaar en gebruikt om tot een visie op de participatie te komen. In de situatie van de gemeente Stede Broec gaat het om € 241.507.
Met ingang van 2010 komt de oormerking voor educatie te vervallen. Dit betekent dat deze middelen in 2010 nog wel verplicht moeten worden besteed bij roc's, maar behalve aan educatie-opleidingen ook kunnen worden besteed aan bij roc's ingekochte re-integratie- of inburgeringsvoorzieningen. Met ingang van 2011 komt ook deze bestedingsverplichting bij roc's te vervallen.

Het participatiebudget kan financiële gevolgen hebben voor de gemeente. De financieringssystematiek van het participatiebudget is -net als bij de WWB en WMO- onderhevig aan financiële risico's, omdat sprake is van een open-einderegeling: gemeenten mogen reïntegratie- en inburgeringstrajecten niet weigeren 'omdat het budget op is'.

BELEID INZAKE RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSCAPACITEIT

De gemeente heeft zich tegen de meest voorkomende risico's verzekerd: gemeentelijke gebouwen zijn verzekerd tegen brand- en glasschade; bestuurders en medewerkers zijn verzekerd tegen molest en aansprakelijkheid en de (financiële) processen zijn verzekerd tegen gevolgen van fraude. In een enkel geval is gekozen voor eigen fondsvorming ter dekking van schade (stormschade).
Voor mogelijke risico's waartegen we ons niet kunnen (of willen) verzekeren, worden over het algemeen reserves of voorzieningen gevormd.

Het college is van mening dat op deze wijze op praktische en verantwoorde wijze vorm wordt gegeven aan het risicomanagement binnen de bedrijfsvoering van de gemeente Stede Broec.

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

Artikel 12 Besluit Begroting en Verantwoording

Lid 1. De paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen bevat ten minste de volgende kapitaalgoederen:
a. wegen;
b. riolering;
c. water;
d. groen;
e. gebouwen.

Lid 2. Van de kapitaalgoederen, bedoeld in het eerste lid, wordt aangegeven:
a. het beleidskader;
b. de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
c. de vertaling van de financiële consequenties in de begroting.

Algemeen

Ten behoeve van het groot onderhoud aan kapitaalgoederen is de Gemeente Stede Broec onderverdeeld in vier wijken. Ieder jaar is een van deze vier wijken aan de beurt voor groot onderhoud aan wegen (inclusief heroverweging van verkeersmaatregelen), voet- en fietspaden, parkeerterreinen, straatmeubilair en grootschalig onderhoud aan het openbaar groen snoeien, aanleg natuurvriendelijke oevers e.d.). Het uit te voeren groot onderhoud wordt aan de hand van inspecties, klachten en meldingen, en de beschikbare middelen bepaald. Er zijn voor de onderdelen wegen, openbaar groen, bruggen, straatmeubilair en speelgelegenheden en riolering geen beheersplannen aanwezig.

Ten aanzien van de verschillende onderdelen de volgende stand van zaken

Wegen

In 2010 wordt groot onderhoud uitgevoerd aan bestratingen en voetpaden (trottoirs) in de onderhoudswijk Bovenkarspel Noord.

Openbaar groen

In 2010 wordt groot onderhoud uitgevoerd aan het openbaar groen in de onderhoudswijk Bovenkarspel Noord.

Bruggen

Op basis van de inspectieresultaten wordt planmatig onderhoud aan de bruggen uitgevoerd.

Straatmeubilair en speelgelegenheden

Dit jaar wordt in de onderhoudswijk Bovenkarspel Noord nadrukkelijker gekeken naar nut en noodzaak, en staat van onderhoud van het straatmeubilair. Speciale aandacht daarbij hebben de paaltjes.

De speelgelegenheden worden twee keer per jaar gecontroleerd.

Riolering

In oktober 2005 is het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) – met bijbehorend kostendekkingsplan - voor de periode 2005-2009 door de gemeenteraad vastgesteld.

De afgelopen jaren is in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier via een optimalisatiestudie gezocht naar de meest effectieve maatregelen (en tegen de meest aanvaardbare kosten), die nodig zijn om te kunnen voldoen aan de basisinspanning.
Uiteindelijk is hieruit naar voren gekomen, dat het afkoppelen van regenwaterafvoeren en rechtstreekse lozing hiervan op het oppervlaktewater het meeste rendement oplevert.

Om te voldoen aan de basisinspanning moet in onze gemeente ongeveer 10 hectare verharding worden afgekoppeld. Door diverse werkzaamheden in de afgelopen tijd is al 8 hectare afgekoppeld.

In 2009 is gestart met de aanleg van drukriolering in het buitengebied van de gemeente.

GEBOUWEN

Doel van vastgestelde Meerjarenonderhoudsplan (MJO) gebouwen is dat op termijn meer sturing ontstaat in kostenbeheersing en –effectiviteit. Ook bij coördinatie van werkzaamheden bij renovaties of nieuwbouw is het zinvol meer inzicht te hebben in de bouwkundige kosten over meerdere jaren. Tevens ontstaat de mogelijkheid dat geclusterde onderhoudswerkzaamheden (voorbeelden: platte daken, waterinstallaties, NEN elektracontroles, schilderwerk) gedurende een bepaalde contractperiode kunnen worden uitbesteed. Uiteindelijk zal met een MJO managementinformatie verkregen kunnen worden in de instandhoudingkosten per m2.

Op basis van het MJO worden de gemeentelijke gebouwen inmiddels jaarlijks geïnspecteerd.

Paragraaf Financiering

Artikel 13 Besluit Begroting en Verantwoording

De paragraaf betreffende de financiering bevat in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille.

In Stede Broec zijn de beleidsvoornemens betreffende risicobeheer van de financieringsportefeuille ondergebracht in het treasurybeleid: het aantrekken van benodigde financieringsmiddelen en het (tijdelijk) uitzetten van (tijdelijk) overtollige middelen en de beheersing van risico's daarbij.

De Wet FIDO (**fi**nanciering **d**ecentrale **o**verheden) vormt het wettelijk kader voor het gemeentelijk treasurybeleid. Binnen dit kader heeft de gemeenteraad het treasurybeleid van de gemeente Stede Broec vastgelegd in het Treasurystatuut: doelstellingen, richtlijnen, procedures, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van treasury.

Financiering

Door middel van een liquiditeitsplanning wordt de financieringsbehoefte van de gemeente gedurende een bepaalde periode bepaald: op basis van te verwachten uitgaven en inkomsten wordt een schatting gemaakt van het verwachte verloop van het liquiditeitssaldo.
Uit de voorlopige liquiditeitsplanning 2010 blijkt een financieringstekort van zo'n € 6 miljoen. Dit betekent dat in de loop van het jaar € 6 miljoen als (langlopende) financiering zal moeten worden aangetrokken. Per kwartaal wordt aan college en commissie middelen gerapporteerd over afwijkingen ten opzichte van de planning.

De financieringsportefeuille bestaat uit:

* opgenomen langlopende leningen
* eigen vermogen welk als financieringsmiddel is ingezet (reserves)
* in beheer gekregen waarborgsommen

Opgenomen langlopende leningen

Het onderstaande overzicht geeft een indruk van de grootte en de rentegevoeligheid van de langlopende opgenomen leningen. Hierin zijn ook al meegenomen de –naar verwachting- in 2010 af te sluiten langlopende leningen ad € 6 miljoen tegen 6% (aanname). Hierdoor zal de gemiddelde rente aan het eind van 2010 iets hoger zijn dan aan het begin.

		bedrag	gem. rente
Stand per 1 januari 2010	€	78.941.000	4,3%
nieuwe leningen	€	6.000.000	6,0%
reguliere aflossingen	€	3.300.000	4,3%
Verwachte stand 31 december 2010	€	81.641.000	4,4%

Uitgezette leningen

De gemeente verstrekt langlopende leningen aan lokale– en regionale instellingen en verenigingen. Basis voor verstrekking is het treasurystatuut. Daarnaast heeft de gemeente diverse leningen uitstaan bij De Woonschakel Westfriesland: bij de verzelfstandiging van het woningbedrijf in 1993 is de financiering van de wooncomplexen één op één doorgegeven aan de Woonschakel. Verder verstrekt de gemeente hypothecaire geldleningen aan het ambtelijk personeel. Eventuele liquiditeitsoverschotten worden tijdelijk rentedragend uitgezet.

In onderstaand overzicht worden de geraamde mutaties in langlopende uitgezette leningen in 2010 weergegeven:

		bedrag	gem. rente
Stand per 1 januari 2010	€	42.282.000	4,0 %
Nieuwe leningen		p.m.	
Reguliere aflossingen	€	1.048.000	4,0 %
Extra of vervroegde aflossing		p.m.	
Stand per 31 december 2010	€	41.234.000	4,0 %

RISICOBEHEER

KASGELDLIMIET

De wet Fido stelt regels voor de **fi**nanciering door **d**ecentrale **o**verheden.
Het Tweede Kamer heeft in 2008 de wet Fido gewijzigd. Als gevolg van deze wijzigingen zal de nieuwe wet Fido onder andere de volgende bepalingen voor gemeenten bevatten:

De kasgeldlimiet: een limiet aan de financiering op korte termijn.
De kasgeldlimiet heeft betrekking op de financiering met een oorspronkelijke looptijd korter dan een jaar. De gemiddelde omvang van deze netto vlottende schuld (= "rood staan" in rekening-courant minus opgenomen kortlopende geldleningen plus uitgezette kortlopende geldleningen) per kwartaal mag de kasgeldlimiet niet overschrijden.
Het doel van deze limiet is het renterisico op korte financiering te beperken.
Fluctuaties in korte rente kunnen namelijk een relatief grote invloed hebben op rentelasten.
De kasgeldlimiet wordt uitgedrukt in een percentage van het begrotingstotaal (8,5%) en bedraagt voor de Gemeente Stede Broec voor 2010 afgerond € 3.570.000.

Bij het financieringsbeleid in 2010 wordt rekening gehouden met deze limiet.

RENTERISICONORM

De norm voor het renterisico stelt een grens aan financiering op lange termijn.
De renterisiconorm heeft betrekking op financiering met een oorspronkelijke looptijd van één jaar of langer (lange financiering). De norm wordt berekend door het begrotingstotaal te vermenigvuldigen met een door het Rijk vastgesteld percentage (20%). Het totaal van rente-aanpassingen en aflossingen in een begrotingsjaar mag deze norm niet overschrijden.
Het doel van deze norm is het renterisico inzake renteaanpassingen en herfinanciering van leningen te beperken. Door zorg te dragen voor een gelijkmatige opbouw van de lening-portefeuille spreidt de gemeente het renterisico op vaste schuld.

<u>In cijfers betekent dit voor 2010 het volgende:</u>

De renterisiconorm bedraagt 20% van het Begrotingstotaal: 20% van € 42.000.000	€	8.400.000
Het totaal van renteaanpassingen in 2010	€	0
Het renterisico bedraagt het bedrag aan reguliere aflossingen 2010 wat moet worden geherfinancierd:	€	3.300.000
Ruimte binnen de renterisiconorm	€	5.100.000

KASGELDBEHEER

In 2007 is de dienstverleningsovereenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) aangepast. In de vorige overeenkomst was vastgelegd dat alleen bij een andere bank (dan de BNG) leningen konden worden aangetrokken, indien de rente vijf punten (1 punt = 0,01 %) of meer lager was dan de aanbieding van de BNG. Hiertegenover stonden gunstigere condities voor korte termijn financiering.

Hoofdpunten van de nieuwe overeenkomst zijn:

- De gemeente Stede Broec houdt een rekening-courant rekening aan bij de BNG
- Tot € 500.000 "rood" geldt het rekening-couranttarief (was RC-tarief -/- 0,25%)
- Voor de volgende € 5.000.000 geldt 'IB-tarief' met een opslag van 1/4^{e}% (was 1/8^{e} %)
- Voor "rood staan" boven kredietlimiet ad € 5,5 mln geldt rekening-couranttarief + 3%
- De gemeente is geheel vrij om geld aan te trekken bij andere banken dan de BNG

De gemeente is vrij in zijn keuze voor de bank waarbij leningen worden opgenomen.
Bij een tijdelijk liquiditeitsoverschot worden diverse geldnemers benaderd.
Bij de keuze van geldnemers vindt een afweging plaats van rendement en risico, waarbij de nadruk ligt op het vermijden van risico.

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat beheer van de financieringsportefeuille op adequate wijze is georganiseerd, waarbij risico 's -waar mogelijk- zijn afgedekt.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Artikel 14 Besluit Begroting en Verantwoording

De paragraaf betreffende de bedrijfsvoering geeft ten minste inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering.

Wat is bedrijfsvoering en welke eisen stellen we aan de bedrijfsvoering?

Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen personeel, informatisering, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer en huisvesting. De traditionele bedrijfsvoering was veelal intern gericht. Aan gemeenten worden andere eisen gesteld waardoor de bedrijfsvoering meer extern gericht moet zijn. Zo verwacht de inwoner terecht, dat de gemeente rechtmatig handelt, dat de gelden doelmatig en doeltreffend besteed worden en dat de gemeente betrouwbaar, transparant en responsief is. Die eisen vragen een bepaalde cultuur, organisatiestructuur, niveau van automatisering en communicatie .

Doel van de bedrijfsvoering

De kwaliteit van onze bedrijfsvoering bepaalt in belangrijke mate het welslagen van de programma's zoals die in het eerste deel van de begroting staan. Doel van de bedrijfsvoering is te ondersteunen zodat die programma's uitgevoerd kunnen worden.
Begrippen die met betrekking tot de bedrijfsvoering een rol spelen zijn:

- **Rechtmatigheid**: een gemeente handelt rechtmatig als zij handelt volgens de geldende wet- en regelgeving;
- **Betrouwbaarheid**: de gemeente heeft haar zaken voor elkaar en voert de (wettelijke) regels voorspelbaar uit en handhaaft de regels;
- **Transparantie**: een transparante overheid biedt inzicht in de uitvoering van de programma's en de ondersteunende processen;
- **Doelmatigheid**: met zo min mogelijk input voortbrengen van een bepaalde output of met een bepaalde input een kwalitatief en/of kwantitatief zo goed mogelijke output realiseren;
- **Doeltreffendheid**: de effecten bereiken die beoogd waren.

De ontwikkeling van de bedrijfsvoering

Bestuurlijke planning en control

In 2008 heeft de bestuurlijke planning en control een stap voorwaarts genomen. De positie van controller is ingevuld. De controller heeft de volgende taken in het takenpakket gekregen:

- Rechtmatigheidsbeheer
- Opzet en onderhoud van managementinformatie
- Optimalisatie administratieve organisatie en interne controle
- Opzetten en onderhoud van risicomanagement
- Integrale beleidsadvisering
- Coördinatie rondom gemeenschappelijke regelingen

Andere zaken die in dit kader opgepakt zullen gaan worden zijn het opzetten van een adequate contractregistratie om meer inzicht te krijgen in de langlopende verplichtingen van de gemeente. Daarnaast zal ook een verplichtingenadministratie worden opgezet om meer inzicht te krijgen in de nog beschikbare ruimte in de budgetten. Ook zal op deze wijze de controle op de voortgang en de afstemming tussen budget en uitvoering eenvoudiger worden.

In de hele plan-do-check-act cyclus is ook een taak weggelegd voor de politiek, namelijk het formuleren van het gewenste maatschappelijke effect. Hier kan de raad formuleren wat zij met bepaalde programma's wenst te bereiken. Een mooie gelegenheid hiervoor dient zich aan bij de discussie over de kadernota. Hierbij is tot op heden hoofdzakelijk de discussie gevoerd over hoeveel geld uitgegeven mag gaan worden. In deze discussie wordt door de raad in het geheel voorbij gegaan aan het gewenste maatschappelijke effect, terwijl dit toch onderdeel is van de kaderstellende taak van de raad.

DE ROL VAN DE CONTROLLER

Veel mensen denken bij het horen van de term controller aan iemand die zaken gaat controleren binnen de organisatie. Niets is echter minder waar. Het Engelstalige begrip 'control' staat voor 'beheersing', niet voor 'controle'. 'Controlling' staat voor het beheersen of het proces van beheersen.

Maar wat is dan een controller. Dé controller bestaat niet. Er is geen wettelijk vastgelegde functieomschrijving van de controller. Iets soortgelijks geldt overigens voor zeer veel beroepen. Daarom baseren de opleidingen en anderen zich op het beroepsprofiel van de controller dat de VRC (Vereniging voor Register Controllers) heeft opgesteld. In het beroepsprofiel lezen we dat het de kerntaak van de controller is om de economische levensvatbaarheid van de organisatie proactief te bewaken (VRC, 2005). Dit is de hoofdbijdrage die de controller levert aan de organisatie: het bewaken van de economische levensvatbaarheid van de organisatie. Maar wat betekent dit? Het gaat om de zorg dat de financieel-economische vragen zo worden behandeld en dat er zodanige keuzes worden gemaakt dat ze tot de best mogelijke financieel-economische resultaten op korte en lange termijn leiden. En, heel belangrijk, dat risico's met betrekking tot de economische levensvatbaarheid worden gesignaleerd.

Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de controller betreft ook de rapportage over de te realiseren doelstellingen

DE CONTROLERENDE ROL VAN DE RAAD

Om ook de controlerende taak van de raad van de grond te krijgen kunnen de gewenste maatschappelijke effecten worden vertaald naar heldere meetbare doelstellingen. Zowel de raad, het college en de ambtelijke organisatie, maar ook de inwoner, heeft baat bij heldere, meetbare doelstellingen. Dit maakt namelijk duidelijk wanneer, wat geregeld dient te zijn en intern vaak ook nog door wie. Alleen op deze wijze kan de raad de kaderstellende en controlerende rol uitvoeren en heeft het college voldoende sturingsinformatie om de door de raad in haar kaderstellende rol bepaalde programma's en speerpunten te realiseren.

Volgens de Financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet) vindt er tweemaal per jaar tussentijdse informatie plaats aan de raad over de voortgang van de programma's. Dit betreft de voor- en najaarsnota. Op dit moment bestaan deze documenten nog hoofdzakelijk uit de financiële informatie. Met andere woorden, er is dus geen sprake van een afweging tussen de voortgang in de uitvoering en de voortgang in het budget of krediet. Als dat de doelstellingen en effecten helder en meetbaar geformuleerd zijn kan de tussentijdse informatie op maat voor de raad worden gemaakt zodat de raad haar controlerende taak kan uitvoeren. Bij de programmarekening wordt door het college verantwoording afgelegd over het gerealiseerde beleid. Hier ligt een taak voor de controller om in de nabije toekomst de informatiewaarde van deze verantwoordingsdocumenten in overleg met het college naar een hoger plan te tillen.

DE ROL VAN DE ACCOUNTANT EN HET RECHTMATIGHEIDBEGINSEL

Met de invoering van het dualisme en het van kracht worden van het Besluit accountantscontrole provincie en gemeenten (BAPG) heeft het begrip "rechtmatigheid" nadrukkelijk aandacht gekregen bij het verkrijgen van een goedkeurende verklaring van de jaarstukken.

Voor het boekjaar 2008 heeft de Gemeente Stede Broec een goedkeurende verklaring gekregen bij de jaarrekening voor zowel de getrouwheid evenals de rechtmatigheid. Hierbij dient wel vermeld te worden dat de verklaring voor de rechtmatigheid is verkregen als gevolg van een intensieve controle achteraf wat feitelijk gedurende het jaar plaats had moeten vinden.

Feit blijft dat de interne beheersing van deze rechtmatigheid nu nog teveel wordt gezien als een taak van de afdeling financiën, terwijl de toets op de rechtmatigheid feitelijk op de beleidsafdelingen zelf thuis hoort. De beleidsafdeling dragen zorg voor het opstellen van de verordeningen waarin het beleid van de gemeente uiteen wordt gezet. Daarnaast dragen ook de beleidsafdelingen zorg voor het toekennen van de subsidie, al dan niet voorzien van verdere voorwaarden. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de toets of voldaan wordt aan de gestelde eisen in de verordening en aanvullende subsidievoorwaarden op de beleidsafdeling neer te leggen.

Met ingang van 2008 heeft de raad ervoor gekozen om met een andere accountant (Deloitte) in zee te gaan. De eerste ervaringen met deze accountant zijn goed en gaan ervan uit dat dit ook voor de toekomst zal gelden.

De rol van de accountant en het rechtmatigheidbeginsel (vervolg)

Om ook in de toekomst de rechtmatigheid niet ter discussie te laten komen dient binnen de gemeente Stede Broec een sluitend stelsel van interne controle gericht op de rechtmatigheid te worden opgezet. Voor wat betreft de interne toetsing op de rechtmatigheid zal een modus gevonden moeten worden die recht doet aan de rechtmatigheid zonder te verzanden in bureaucratisch papierwerk. We willen binnen onze eigen organisatie namelijk geen "paarse krokodil" in het leven gaan roepen. Hier zal nog overleg over worden gevoerd met onze accountant.

Als methode van onderzoek zal vooral de systematiek van steekproeven worden gehanteerd. Ook hier ligt weer een taak voor de controller. Dat betekent dat er nog slechts een globaal beeld ontstaat van de feitelijke situatie.

In 2010 zullen de activiteiten voornamelijk gericht zijn op:

- Uitbouwen van de controllerpositie binnen de gemeente Stede Broec
- Opzetten van het rechtmatigheidbeheer waarbij de nadruk zal komen te liggen op het beheer door de beleidsafdelingen.
- Opzetten van een sluitend stelsel van maatregelen van interne controle waarbij de nadruk komt te liggen op zelfcontrole door de beleidsmedewerker..

Zaken die in 2010 en verder aan bod zullen komen zijn

- Opzetten van managementinformatie met als doel de operationele beheersing van de organisatie verder te verbeteren.
- Opzetten van een gemeentelijk aanbestedingsbeleid

Doelmatigheid

Op grond van de verordening krachtens artikel 213a van de Gemeentewet1 dient het college jaarlijks voor 1 december aan te geven welke organisatieonderdelen en programma's van de programmabegroting worden onderzocht op het aspect doelmatigheid. Het college heeft bepaald dat de doelmatigheidscontrole ten aanzien van de programma's op het moment van opstellen van de jaarrekening word uitgevoerd. De toetsing op de doelmatigheid bij de Gemeente Stede Broec gebeurde in het verleden veelal door incidenteel de stofkam door de begroting te halen. Hierbij vindt per programma een beoordeling plaats of de uitgaven voor de gemeente nog nuttig, noodzakelijk of wenselijk zijn. Dit is voornamelijk een ambtelijk initiatief. Op dit moment wordt steeds vaker de discussie gevoerd over het nut en noodzaak.

Wij zijn ervan bewust dat dit nog niet volledig in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving maar zijn van mening dat in het kader van de doelmatigheid een losstaand onderzoek tot op dit moment nog geen toegevoegde waarde biedt.

Door de overzichtelijkheid van de gemeente en het waarneembare effect binnen de maatschappij heeft een doelmatigheid op dit moment niet de hoogste prioriteit. Wij stellen als doel om een beleid op de toetsing op de doelmatigheid, eventueel in samenwerking met de rekenkamercommissie, uiterlijk in 2010 vorm te hebben gegeven.

Personeel en Organisatie

Formatie

Op moment van schrijven staan de volgende vacatures open bij de gemeente Stede Broec:

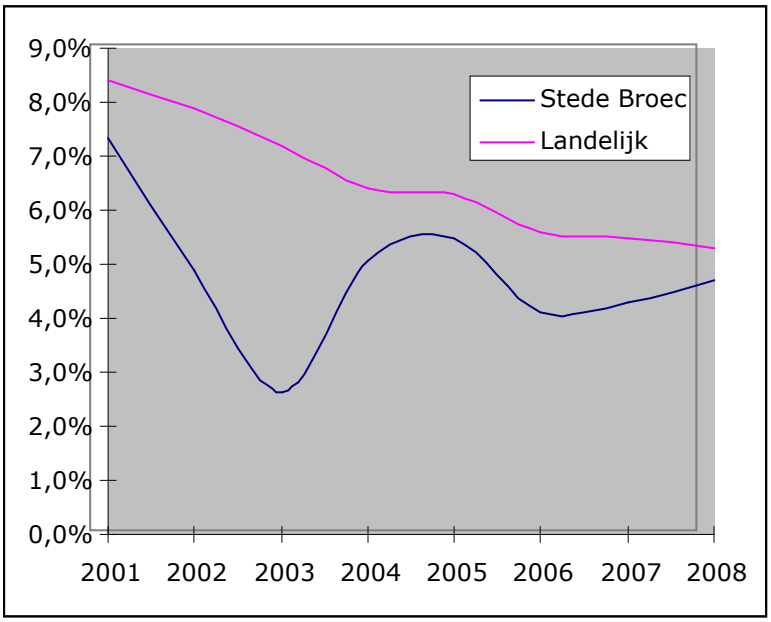
- BAG beheerder
- Medewerker burgerzaken
- Taakveldcoördinator Informatiebeleid en Automatisering.
- Afdelingshoofd Bestuurlijke Zaken
- Medewerker(s) Groenonderhoud
- Medewerker Civiele werken
- Medewerker Ruimtelijke Ordening
- Medewerker Bouwen, Milieu en Handhaving

Voor al deze vacatures geldt dat de reactietermijn inmiddels is gesloten en dat de reacties in procedure zijn genomen. Door de huidige economische omstandigheden verwachten wij niet dat de invulling van deze vacatures vertraging zal gaan lopen en daarmee gevolgen zal hebben voor het dienstverleningsniveau van de gemeente.

POP

In 2005 is het initiatief genomen voor de introductie van het POP in de organisatie van Stede Broec. Om het POP traject een grotere kans van slagen te geven is besloten dat aan alle algemene opleidingstrajecten (BA, MBO, HBO en WO) een POP ten grondslag moet liggen. Dit is vastgelegd in de studiefaciliteitenregeling. Door het bieden van ruime studiefaciliteiten verwacht de gemeente in de toekomst te kunnen blijven beschikken over voldoende kennis en kunde binnen de organisatie.

Ziekteverzuim



Zoals ook uit het overzicht hierboven blijkt laat het ziekteverzuim bij de gemeente Stede Broec de afgelopen jaren een stijgende lijn zien. Deze trend wordt vooral veroorzaakt door een toename van het aantal langdurig zieken. Ook in 2008 en 2009 hebben wij weer te maken met medewerkers die om verschillende redenen langdurig afwezig zijn. Hierbij speelt tevens mee dat de gemeente als gevolg van de introductie van de WIA meer verplichtingen heeft in de richting van de zieke dan voorheen. Deze wet zorgt dat de werkgever naast de verplichtingen die de werkgever heeft in het kader van de Wet Poortwachter ook aanvullende verplichtingen krijgt om de medewerker passend werk te kunnen bieden. Het was derhalve ook de verwachting dat het ziekteverzuim minder gunstig uit zou vallen.

ZIEKTEVERZUIM (VERVOLG)

Daarnaast is ook geconstateerd dat in een deel van het ziekteverzuim vaste patronen kunnen worden waargenomen. Met de Arbodienst / Bedrijfsarts zal gekeken worden op welke wijze dit gelegenheidsverzuim naar beneden kunnen krijgen. Zaken die hierbij kunnen worden aangewend zijn een strengere handhaving rondom de regels bij een ziektemelding alsmede door die een dergelijk patroon vertonen eerder door de bedrijfsarts op te laten roepen.

Voor het overige betreft het hier incidenteel niet aan de werkplek gerelateerd verzuim betreft zullen ten aanzien van het ziekteverzuim geen verdere maatregelen ondernomen worden. Voor 2010 en verdere jaren wordt verwacht dat de aanpak van het ziekteverzuim alsmede dat voor een aantal langdurig zieken een WIA procedure is opgestart ertoe zal leiden dat de stijgende trend zich ombuigt naar een stabiele trend op een niveau rond de 4 procent.

ARBO-BELEID

Mede op grond van de uitkomsten van de functioneringsgesprekken kunnen er per afdeling acties ondernomen worden ter verbetering van de algemene arbeidsomstandigheden in de afdeling. Daarnaast kunnen er specifieke zaken zijn die in het kader van het arbo-beleid aandacht verdienen. Op dit moment zijn ons geen gevallen bekend waar de arbo-technische omstandigheden tekort schieten.

JURIDISCHE KWALITEITSZORG: JURIDISCHE RISICOBEHEERSING

In 2005 heeft onze gemeentesecretaris een bestuursopdracht gekregen om de Juridische Kwaliteitszorg bij de Gemeente Stede Broec tegen het licht te houden. Oorzaak voor deze bestuursopdracht was dat naar de mening van het college teveel zaken bij de rechter verloren worden op niet correct handelen, niet handhaven van termijnen of het volgen van onjuiste procedures. Met ingang van 1 oktober 2009 is de Wet Dwangsom bij niet tijdig beslissen van kracht geworden. Hierdoor is het mogelijk geworden dat aan de gemeente een dwangsom wordt opgelegd als besluiten niet tijdig worden genomen. Om toezicht op deze zaken te houden is het van groot belang dat ook de juridische control functie wordt opgezet en ingevuld binnen de gemeente Stede Broec. Het is de verwachting dat de discussie hierover zal worden gevoerd bij bespreking van de wensen en noodzakelijkheden voor het jaar 2010.

Een ander doel van de werkgroep is om wijzigingen in wet- en regelgeving evenals de jurisprudentie in de gaten te houden en bij gemeentebrede gevolgen in samenwerking de werknemers bij de gemeente daarover te informeren. Zaken die op dit moment onze aandacht hebben zijn:

- Wet Dwangsom (Motie Wolfsen/Luchtenveld): Hierbij wordt het in geval een overheidsorgaan niet tijdig beslist voor de burger mogelijk om de overheid een dwangsom op te leggen tot maximaal € 1.260 per geval. Het was de verwachting dat deze wet met ingang van 1 januari 2009 van kracht zou worden. Tot op heden is er echter nog geen besluitvorming door de eerste kamer, noch heeft publicatie plaatsgevonden.
- Doorvoering Europese dienstenrichtlijn. Dit houdt in dat alle algemeen verbindende voorschriften en alle beleidsregels moeten worden gescreend. Daarnaast moet het straks mogelijk zijn voor een ondernemer in het buitenland via een centraal punt een vergunning bij een willekeurig orgaan in Nederland aan te vragen.
- Wet bestuurlijk boete bij overlast. Dit maakt het voor de gemeente mogelijk op bij bepaalde overtredingen van vooral de APV aan de overtreder een boete op te leggen. De gemeente gaat nog beoordelen of, en zo ja op welke wijze wij dit instrument gaan inzetten.

Daarnaast moet aandacht worden gegeven aan het risico aansprakelijk te worden gesteld.
Om de kwaliteit van de dienstverlening en de taakuitoefening te bewaken is het een goede zaak dat door gemeenten steeds meer wordt gekeken naar ISO-certificering van bepaalde afdelingen. Het taakveld burgerzaken van de gemeente Stede Broec is sinds november 2002 gecertificeerd.

FINANCIËN

Meer aandacht voor de financiële functie is het belangrijkste doel van de van kracht geworden nieuwe boekhoudvoorschriften voor de lagere overheid. Daarnaast is het van belang meer tijd te besteden aan rechtmatigheid. In het kader van financiële control betekent dit vooral, dat bijzondere aandacht moet uitgaan naar het zogenaamde begrotingscriterium en dat daarnaast ook de interne controle op de afgesproken procedures moet worden uitgevoerd en vastgelegd.

BEGROTINGSCRITERIUM

Concreet betekent dit dat bij uitgaven moet worden gelet op de volgende zaken:
- de juistheid van een toerekening aan een begrotingsjaar
- de juistheid van een toerekening aan een programma
- de toereikendheid van het begrotingsbedrag

Wordt voorbijgegaan aan (één van) deze criteria, dan is in formele zin sprake van een onrechtmatige uitgave, die alleen rechtmatig kan worden als de gemeenteraad achteraf zijn goedkeuring aan de (niet voorgeschreven) verantwoordingswijze geeft.
Ook op dit moment behoeft dit aspect nog veel aandacht, omdat niet wordt verwacht dat dit al in het lopende dienstjaar voldoende zal zijn opgepakt.
De kaders voor het financiële beheer bij de gemeente Stede Broec zijn vastgelegd in de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Stede Broec, de controleverordening 2003 en het treasurystatuut.

REKENKAMERCOMMISSIE

Eind 2005 heeft de gemeenteraad besloten om in het kader van ex artikel 81a en 81o Gemeentewet een rekenkamercommissie in het leven te roepen. Deze commissie bestaat uit drie leden. De raadsgriffier treedt op als secretaris van de rekenkamercommissie. Eind 2006 heeft de benoeming van de leden van de rekenkamercommissie plaatsgevonden. Door de rekenkamer is inmiddels een tweetal onderzoeken uitgevoerd. Voor de resultaten van deze controles wordt verwezen naar de inhoudelijke rapportages.

INTERNE CONTROLE

Het zelfcontrolerende vermogen van de organisatie zal belangrijk moeten toenemen. De accountant moet bij zijn controle kunnen vaststellen dat de interne controle met voldoende frequentie is uitgevoerd en op papier is vastgelegd. Alle binnen de afdelingen afgesproken procedures dienen met enige regelmaat door de controller te worden getoetst. Per 1 januari is een controller benoemd die de interne controle moet gaan opzetten. Op moment van schrijven ligt een lijst met alle zaken die hier betrekking op hebben bij het MT. Deze lijst is voorzien van een probleemeigenaar en ook besproken in de commissie Middelen. De verwachting is dat na de invulling van de vacature afdelingshoofd BEZ, eind 2009, de controller zich volledig kan gaan inzetten op het vormgeven van de interne controle.

FACILITAIRE ZAKEN

Informatievoorziening doorloopt, net als een organisatie een aantal ontwikkelstadia. De fase waarin informatisering en automatisering zich nu binnen de gemeente Stede Broec bevindt maakt het mogelijk om gegevens verder te integreren en beschikbaar te stellen. De ontwikkelingen tot vóór het eerste I&A beleidsplan hebben geleid tot op zichzelf staande systemen zonder samenhang, gebrekkige koppelingen tussen de systemen en gegevensuitwisseling. Met het huidige I&A beleidsplan is een verregaande integratie tot stand gekomen en wordt verdere invulling gegeven aan de informatiebehoeften van de gebruikers. Voor een goede beheersing dient het applicatiebeheer en gegevensbeheer verder te worden ontwikkeld binnen de organisatie. De ingeslagen weg is noodzakelijk om aan te sluiten op het Programma Andere Overheid (voor een toelichting lees verder).
Met bovenstaande ontwikkelingen is elektronische dienstverlening op dit moment al heel goed mogelijk. Immers men gebruikt allemaal dezelfde centrale gegevens, dus wordt altijd actuele en betrouwbare informatie verstrekt. Daar staat wel tegenover dat de gegevens geactualiseerd en voorhanden moeten zijn (wet Puberr, authentieke registraties). Het inrichten van een effectieve en efficiënte gemeentelijke organisatie en elektronische dienstverlening die ertoe zal leiden dat de gemeente beter bereikbaar is voor de inwoner. De inwoner kan informatie opvragen, producten kopen en betalen via de website. Informatie kan op eenvoudige manier doorgegeven (verhuizing, hond) en/of verkregen worden (bv. abonnement op een e-mailservice) en de befaamde losliggende tegel kan op eenvoudige manier gemeld worden via de website. Kortom een informatiepunt tot in de huiskamer.

AUTHENTIEKE BASISREGISTRATIES, ETC

AUTHENTIEKE REGISTRATIES

De komende jaren wordt de gemeente belast met een aantal wettelijke verplichtingen. Daaronder valt het opzetten van authentieke basisregistraties. De verplichting wordt geïnitieerd vanuit het ministerie van VROM, welke zich tot doel heeft gesteld zes basisregistraties op te zetten om deze later als landelijke registraties te laten fungeren.
Drie daarvan komen voor rekening van de gemeente: Personen, Gebouwen en Adressen.
Personen is al aanwezig door de wet GBA (Gemeentelijke Basis Administratie). Hiermee wordt ook al landelijk uitgewisseld met afnemers zoals de Belastingdienst, het ABP enzovoorts.
Om het project Basisregistratie Adressen en Gebouwen in goede banen te leiden is besloten om gebruik te maken van de kennis en kunde van een externe projectleider.
Het project BAG is inmiddels in een dermate ver stadium dat de eerste proefaansluiting met de landelijke voorziening is gerealiseerd. De gemeente Stede Broec loopt wat dat betreft op schema. De gemeente Stede Broec is als tweede gemeente landelijk aangesloten op de centrale voorziening.

DURP (DIGITALE UITWISSELING IN RUIMTELIJKE PROCESSEN)

Kaartbeelden die bij ruimtelijke plannen horen (bijvoorbeeld bestemmingsplannen of streekplannen), worden van oudsher met de hand getekend en aan het papier toevertrouwd. Digitale tekentechnieken maken het sinds lange tijd echter mogelijk deze kaartbeelden ook op de computer te vervaardigen. Nog een stap verder gaat het als deze digitale kaartbeelden conform een algemeen geldende standaard worden vervaardigd, waardoor ze ook onderling uitwisselbaar worden. Digitaal uitwisselbare ruimtelijke plannen worden dan een instrument voor een meer efficiënte ruimtelijke ordening. Het maken en herzien van plannen wordt een stuk eenvoudiger. En het verkeer tussen overheden onderling en met instanties die gegevens leveren, gaat sneller en foutloos. Ruimtelijke plannen kunnen dan ook worden gekoppeld aan andere informatie, bijvoorbeeld voor inwoners aan het digitale loket. Uiteindelijk zullen alle plannen in de ruimtelijke ordening (en de data hiervoor) digitaal kunnen worden gepresenteerd en uitgewisseld, bijvoorbeeld via de gemeentelijke website. De status is op dit moment dat het verplicht stellen van digitale uitwisseling tot nader orde is uitgesteld. Wel blijft dit een item waar wij in de toekomst aan moeten voldoen. De tijd is dus rijp om hier intern beleid op te gaan maken en voor te bereiden.

BODEM KWALITEITSKAART / HET VERDRAG VAN AARHUS

Het verdrag van Aarhus (1998) regelt onder meer de rechten op toegang tot milieu-informatie voor het publiek. Dit verdrag is inmiddels in een Europese Richtlijn omgezet (Richtlijn 2003/4/EG). Dit leidt voor bestuursorganen tot een aantal extra verplichtingen ten aanzien van de openbaarheid. De plaatsing van deze informatie op de website gaat extra veel tijd kosten.

AUTOMATISERING EN INFORMATIEBELEID

In 2005 is een projectgroep Digitale Dienstverlening (DIDI) van start gegaan. Het doel van deze werkgroep is uitwerken van digitale communicatie met en het digitaal leveren van producten aan de burgers. Hieronder vallen diverse deelprojecten zoals:

- Verbetering van look, feel en informatiewaarde van de website
- Volledig automatiseren van verschillende processen binnen de gemeentelijke organisatie. Hierbij kan men denken aan het aanvragen en leveren van een uittreksel van de GBA, het aanvragen en toekennen van een kapvergunning, etc.

Deze projectgroep ontleende zijn bestaansrecht aan het programma andere overheid. Doordat dit programma is komen te vervallen heeft ook de projectgroep een andere doelstelling gekregen. Alle doelstellingen om de dienstverlening aan de belanghebbende vorm te geven zijn vastgelegd in het Nationale Uitvoeringsprogramma. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de interne structuur. Ambtelijk is een stuurgroep opgezet met daaronder een later te bepalen aantal werkgroepen. De stuurgroep NUP staat onder leiding van een externe projectleider.

De verwachting is dat begin 2010 het onderzoek onder de belanghebbenden om de communicatie met de gemeente Stede Broec in kaart te brengen zal zijn afgerond. Op het moment van schrijven is de organisatie bezig een mental model op te stellen van de dienstverlening van de gemeente Stede Broec. Op basis van de wensen en verwachtingen die hieruit naar voren komen zal de gemeente Stede Broec haar aanbod gaan aanpassen.

COMMUNICATIE

Meningen van inwoners en reacties op wat de gemeente besluit en doet, worden steeds belangrijker voor het gemeentebestuur. Communicatie is daarbij gericht op het versterken van het vertrouwen van de inwoners in de gemeente en het bestuur, door communicatieboodschappen en –processen helder en eenduidig te maken. Om hierbij in te kunnen blijven springen op de snel veranderende omgeving, de mate van openheid van het gemeentebestuur en de wensen vanuit de doelgroep zal door de afdeling voorlichting per afzonderlijk project een communicatieplan worden opgesteld. Hierdoor leveren wij het maatwerk dat in deze gevallen vereist is.

De komende jaren blijft de gemeente zich dan ook richten op het strategisch inzetten en afstemmen van communicatiemiddelen en –boodschappen om zo bij te dragen aan het versterken van de reputatie en het imago van de gemeente.

REGISTRATUUR EN ARCHIVERING

In 2005 is begonnen met de overgang naar een nieuw Document Management System (DMS). Het nieuwe DMS heeft tot doel om de documentstromen binnen de organisatie beter te kunnen beheersen en te digitaliseren. Inmiddels zijn wij zover gevorderd dat definitieve conversie heeft plaatsgevonden alsmede de uitrol naar de rest van de organisatie. Op dit moment geldt dat alleen nog voor het proces inkomende post. De komende jaren zullen de individuele processen in samenwerking tussen de vakafdelingen en DIV worden vormgegeven.

Paragraaf Verbonden Partijen

Artikel 15 Besluit Begroting en Verantwoording

De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste:

a. de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting;

b. de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen.

Een verbonden partij is een rechtspersoon waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt in dit verband verstaan: een zetel in het bestuur van een deelneming of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld of garanties heeft verstrekt die ze kwijt is, in het geval van een faillissement en/of als de financiële problemen bij de verbonden partijen verhaald kunnen worden op de gemeente.

De gemeente Stede Broec heeft ultimo 2008 bestuurlijke en financiële belangen in de volgende deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen:

Afzonderlijke, rechtspersoonlijkheid bezittende gemeenschappelijke regelingen

Dit betreffen de volgende regelingen

- Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (inclusief de Regionale Ambulancedienst NHN)
- Op/maat (voorheen Dienst Sociale Werkvoorziening Westfriesland)
- Samenwerkingsorgaan Westfriesland in liquidatie (SOW in liquidatie)
- RSW (Recreatieschap Westfriesland)
- GGD Hollands Noorden
- Archiefdienst Westfriese gemeenten
- Gemeenschappelijke regeling Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking

Visie

De uitvoering van de taken en gemeentelijke bijdrage worden jaarlijks aan de hand van de begrotingen beoordeeld. Wijzigingen in de loop van het jaar worden door middel van begrotingswijzigingen in het algemeen bestuur van de betreffende gemeenschappelijke regeling vastgesteld. De afrekeningen vinden plaats op basis van de jaarrekeningen.

Beleidsvoornemens

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

In de regio Noord-Holland Noord is in de afgelopen jaren een forse slag gemaakt om te komen tot een geïntegreerde veiligheidsregio. Deze bestaat thans uit de regionale brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), de meldkamer en de Regionale Ambulancedienst Noord-Holland Noord (RAD).

Op/maat

Op/maat is een gemeenschappelijke regeling, maar is financieel geheel 'zelfbedruipend', zodat er geen bijdrage van de deelnemende gemeenten nodig is.

Recreatieschap Westfriesland

De gemeente Stede Broec treedt sinds 1 januari 2005 op als centrumgemeente voor de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Westfriesland.

GGD Hollands Noorden

De GGD Westfriesland is samen met de GGD Kop van Noord-Holland en de GGD Noord-Kennemerland gefuseerd tot de GGD Hollands Noorden. Een gemeenschappelijke regeling waaraan alle gemeenten in Noord-Holland Noord deelnemen.

Archiefdienst Westfriese gemeenten

Als openbaar lichaam is de gemeente Hoorn aangewezen voor de gemeenschappelijke regeling Archiefdienst Westfriese gemeenten.

Gemeenschappelijke regeling Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking

De gemeenschappelijke regeling Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking is (onder andere) aangewezen als rechtsopvolger van het SOW in liquidatie. De gemeente Hoorn treedt op als centrumgemeente voor deze gemeenschappelijke regeling.

Overige deelnemingen, stichtingen en verenigingen:

De overige verbonden partijen zijn:

- Haltbureau Noord-Holland Noord
- N.V. Gasbedrijf Kop Noord-Holland Noord
- HVC/Holland Collect
- N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
- IZA

Visie

De missie van Halt Noord-Holland Noord is het voorkomen dat jongeren een criminele carrière starten. Daartoe onderneemt zij preventieve (financiering deelnemende gemeenten) en repressieve (financiering Ministerie van Justitie) activiteiten.

De deelneming in het Gasbedrijf Kop Nederland was ter bevordering van de mogelijkheden van de inwoners gebruik te kunnen maken van de voorzieningen die het gasbedrijf aanbood.

Voor de uitvoering van de gemeentelijke taken zoals betalingen en de daarbij noodzakelijke financieringen is en wordt gebruik gemaakt van de diensten van de NV Bank Nederlandse Gemeenten. Daarbij is via aandelen een belang in de NV verworven.

Beleidsvoornemens

De gemeenschappelijke regeling Halt West-Friesland is per 1 oktober 2006 opgeheven. Daarvoor in de plaats is een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten tussen de gemeenten in Noord-Holland Noord voor wat betreft de uitvoering van taken van het Haltbureau Noord-Holland Noord.

Het Gasbedrijf Kop N-H-N bestaat nog steeds als N.V., waarin de gemeenten als aandeelhouder een belang hebben. De uitvoering van de distributie van gas is overgegaan naar het NUON. Bij deze overdracht is de NV Gasbedrijf Kop N-H-N aandeelhouder geworden in de NUON. Het bestuurlijke en financiële belang is op deze manier niet zo groot meer.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Zorgverzekeringswet is besloten te komen tot opheffing van de gemeenschappelijke Zorgverzekering Ambtenaren Nederland. De ontbinding en liquidatie van IZA heeft plaatsgevonden in overeenstemming met artikel 42 van de IZA Nederland regeling. De ingeschatte resterende reserves worden risicoloos ingezet ten behoeve van de VGZ-IZA-groep teneinde IZA Zorgverzekeraar N.V. te laten voldoen aan de wettelijk opgelegde eisen.
Het bestuur van IZA schatte in dat de liquidatieperiode drie jaar zal beslaan. Tot op heden is de liquidatie niet volledig voltooid (wel voor het overgrote deel). Inschatting is dat de volledige liquidatie in 2010 zijn beslag zal krijgen..

PARAGRAAF GRONDBELEID

ARTIKEL 16 BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING

De paragraaf betreffende het grondbeleid bevat ten minste:

a. een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting;
b. een aanduiding van de wijze waarop de provincie onderscheidenlijk gemeente het grondbeleid uitvoert;
c. een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
d. een onderbouwing van de geraamde winstneming;
e. de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken.

Het grondbeleid in zijn algemeenheid heeft een grote invloed op en samenhang met het realiseren van allerlei beleidsvelden, zoals op de eerste plaats ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, maar daarnaast ook economische zaken, sport en recreatie.
Daarnaast heeft het grondbeleid een belangrijke financiële impact. Het gaat in het grondbeleid om grote belangen en grondbeleid neemt een belangrijke positie in, in de algemene financiële positie van de gemeente.

Het algemene grondbeleid van de gemeente Stede Broec zal worden opgenomen in een nog op te stellen nota Grondbeleid. Het opstellen van deze nota is inmiddels uitbesteed, maar het benoemen van uitgangspunten en de uiteindelijke vaststelling is uiteraard voorbehouden aan de gemeenteraad. Najaar 2009 wordt een eerste concept aan het college van B&W aangeboden.

In een dergelijke nota kunnen de volgende uitgangspunten aan de orde komen:

- In welke gevallen een actief of passief grondbeleid wordt gevoerd;
- Aan welke voorwaarden samenwerking met private partijen moet voldoen;
- De financiële positie van het grondbeleid binnen de gemeentelijke financiële huishouding;
- De wijze waarop het Grondbedrijf in de gemeentelijke organisatie is ingebed;
- Risico’s binnen het grondbeleid;

CONCRETE ACTIVITEITEN

De gemeente heeft nog een aantal percelen grond in eigendom die geruime tijd geleden zijn aangekocht als compensatiegronden. Deze gronden worden verhuurd.

In 2009 is plan Oosterweed volop in ontwikkeling. Voor de eerste fase betekent dit dat de eerste woningen worden opgeleverd, terwijl met de bouw van woningen in de tweede fase reeds ook een begin mee is gemaakt.

Alle gronden in het plangebied Oosterweed zijn eigendom van de gemeente en in dit gebied zal derhalve een actief grondbeleid worden gevoerd. Dit betekent dat de gemeente de grondprijzen bepaalt en de uitgifte verzorgt.

De gemeente heeft in Oosterweed totaal 48 bouwkavels uit te geven. Medio juli 2009 zijn er 28 bouwkavels verkocht terwijl op 8 kavels een optie tot koop is genomen. Regelmatig is er belangstelling van potentiële kopers voor de nog resterende bouwkavels in plan Oosterweed en wij gaan er van uit dat uiteindelijk alle bouwkavels tijdig zullen worden verkocht.

Met het oog op toekomstige ontwikkelingen in het centrumgebied is en blijft de gemeente actief bezig rond het centrum percelen te verwerven. Om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen is in de loop van 2008 op een aantal percelen in en rond het centrumgebied een voorkeursrecht gevestigd. De vestiging van gemeentelijk voorkeursrecht kan financiële gevolgen hebben indien belanghebbenden overgaan tot aanbieding van de met voorkeursrecht belaste percelen aan de gemeente en als de gemeente deze percelen wenst aan te kopen. Wij verwachten echter deze gevolgen te zijner tijd via de grondexploitatie op te kunnen vangen.

Het vestigen van een voorkeursrecht houdt echter ook in, dat binnen 2,5 jaar na het raadsbesluit een structuurvisie voor het desbetreffende gebied dient te zijn vastgesteld. Een structuurvisie is nodig om het voorkeursrecht te bestendigen. In mei 2009 is door de gemeenteraad ingestemd met de visie op de toekomstige ontwikkeling van het centrumgebied, zoals vastgelegd in een rapportage van bureau BRO van januari 2009. Een volgende stap is het uitwerken van een structuurvisie aan de hand waarvan vervolgens gekomen kan worden tot de keuze voor een ontwikkelaar, waarmee bij de verdere uitwerking samen zal worden gewerkt.

Aan de ontwikkelaar voor de bouwlocatie aan de Industrieweg is in het eerste kwartaal van 2009 de bouwvergunning voor de eerste fase van de bouwplannen de appartementen op deze locatie verleend. Inmiddels is het bouwrijpmaken afgerond.

Invulling van de locatie rond de Ark (plangebied de Zwaan) zal door de gemeente in eigen beheer ontwikkeld en uitgegeven gaan worden. Hiervoor moeten de RO-procedures nog worden gestart;

Medio 2008 is de gemeente binnen het Grondbedrijf overgegaan tot aankoop van het woonhuis met ondergrond Broekerhavenweg 82. Dit betreft de voormalige molenaarswoning. Het is de bedoeling in samenwerking met de Molenstichting en met Stichting de Woonschakel plannen te gaan ontwikkelen die zullen leiden tot een opwaardering van de gebruiksmogelijkheden van de meelmolen Ceres.

FINANCIËLE POSITIE

De reserve grondbedrijf is in de loop der jaren ontstaan door storting van batige grondexploitaties. Deze reserve is onderdeel van de algemene reserve. De omvang van dit deel van de algemene reserve per 1 januari 2010 wordt geraamd op € 3.518.000.

Overzicht van baten en lasten 2010

Toelichting op de verschillen tussen de begroting 2010, de begroting 2009 en de jaarrekening 2008

In deze analyse worden de verschillen tussen de begroting 2010 en de begroting 2009 verklaard, en de verschillen tussen de begroting 2010 en de jaarrekening 2008.

Verschillen begroting 2009 en begroting 2010:

Dit betekent dat de verschillen tussen de begroting 2009 en 2010 worden veroorzaakt door de inflatiecorrectie en door het **incidenteel** beleid 2009 en/of 2010.
Omdat het **incidenteel** beleid 2009/2010 apart wordt toegelicht in de kolommen Raming 2009 en Raming 2010 wordt hier volstaan met deze algemene toelichting en wordt er verder per programma alleen nog een toelichting verstrekt op de verschillen tussen jaarrekening 2008 en begroting 2010.

Verschillen jaarrekening 2008 en begroting 2010:
Hierbij worden vergeleken de verschillen tussen raming bestaand beleid 2010 en de kolom werkelijk 2008 bestaand beleid + nieuw beleid structureel 2008.
Het nieuw beleid structureel 2008 zit in de kolom Raming 2010 namelijk opgenomen onder bestaand beleid.

Programma 11 Wegen, waterwegen en verkeersveiligheid

Lasten	Werkelijk 2008	Raming 2009	Raming 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013
111 wegen	1.085.553	1.161.356	**1.386.304**	1.387.436	1.387.436	1.387.436
112 waterwegen	223.036	224.919	**240.188**	240.350	240.350	240.350
113 bruggen	95.319	223.994	**231.164**	231.326	231.326	231.326
114 verkeersmaatregelen	157.184	143.312	**152.989**	153.318	153.318	153.318
115 openbare verlichting	306.912	323.494	**340.426**	340.648	340.648	340.648
116 klachtenregistratie	0	0	**0**	0	0	0
11 Bestaand beleid	1.868.004	2.077.075	**2.351.071**	2.353.077	2.353.077	2.353.077
* Nieuw beleid structureel	115.506	30.000				
** Nieuw beleid incidenteel	177.229	25.000				
Totaal lasten	2.160.739	2.132.075	**2.351.071**	2.353.077	2.353.077	2.353.077
Baten						
111 wegen	89.309	24.725	**25.214**	25.214	25.214	25.214
112 waterwegen	0	0	**0**	0	0	0
113 bruggen	0	0	**0**	0	0	0
114 verkeersmaatregelen	19.498	1.030	**1.051**	1.051	1.051	1.051
115 openbare verlichting	13.142	9.457	**9.309**	9.309	9.309	9.309
116 klachtenregistratie	0	0	**0**	0	0	0
11 Totaal baten	121.949	35.212	**35.574**	35.574	35.574	35.574
Totaal lasten	2.160.739	2.132.075	2.351.071	2.353.077	2.353.077	2.353.077
Totaal baten	121.949	35.212	35.574	35.574	35.574	35.574
Saldo	2.038.790	2.096.863	**2.315.498**	2.317.504	2.317.504	2.317.504
Storting in de reserves	0	0	**0**	0	0	0
onttrekking aan de reserves	214.705	0	**0**	0	0	0
Netto saldo	1.824.085	2.096.863	**2.315.498**	2.317.504	2.317.504	2.317.504

Hogere lasten € 367.561 = € 2.351.071 -/- (€ 1.868.004 + € 115.506)
= bestaand beleid 2010 -/- (bestaand beleid werkelijk 2008 + structureel nieuw beleid 2008)

In 2010 zijn afschrijvingslasten geraamd voor de N23 Westfrisiaweg (€ 250.000). De kapitaallasten van de renovatie Slotbrug en de brug Azalealaan zitten in de begroting 2010. deze waren in 2008 nog niet gerealiseerd. (€ 27.500). Over de lasten is in 2009 3% inflatiecorrectie berekend. Voor dit programma betekend dit € 30.000 meer lasten.

Voor de bijdrage aan het wegenbeheer aan het Hoogheemraadschap wordt in 2010 € 21.000 meer begroot dan werkelijk in 2008 uitgegeven. Ook voor de elektriciteitskosten voor openbare verlichting wordt € 20.000 meer geraamd dan 2008.

Lagere baten € 86.375 = € 35.574 -/- € 121.949
= totaal baten 2010 -/- totaal baten 2008

In 2008 werden enkele incidentele bijdrages ontvangen, welke in 2010 niet ontvangen zullen worden. Dit betreffen de bijdrage van de Gamma voor de aanleg van de weg naast de Gamma en een subsidie voor het aanpassen van de bushaltes (€ 69.000).

Programma 12 Riolering en openbaar groen

Lasten	Werkelijk 2008	Raming 2009	Raming 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013
121 Riolering	1.201.061	1.289.385	**1.398.746**	1.400.103	1.400.103	1.400.103
122 Openbaar groen	1.501.332	1.481.716	**1.564.709**	1.566.993	1.566.993	1.566.993
12 Bestaand beleid	2.702.393	2.771.101	**2.963.454**	2.967.096	2.967.096	2.967.096
* Nieuw beleid structureel	3.701					
** Nieuw beleid incidenteel	66.343					
Totaal lasten	2.772.437	2.771.101	**2.963.454**	2.967.096	2.967.096	2.967.096
Baten						
121 Riolering	1.211.597	1.148.888	**1.202.961**	1.202.961	1.202.961	1.202.961
122 Openbaar groen	4.042	5.213	**5.316**	5.316	5.316	5.316
12 Totaal baten	1.215.639	1.154.101	**1.208.277**	1.208.277	1.208.277	1.208.277
Totaal lasten	2.772.437	2.771.101	2.963.454	2.967.096	2.967.096	2.967.096
Totaal baten	1.215.639	1.154.101	1.208.277	1.208.277	1.208.277	1.208.277
Saldo	1.556.798	1.617.000	**1.755.177**	1.758.819	1.758.819	1.758.819
Storting in de reserves	323.839	134.739	**4.202**	4.202	4.202	4.202
onttrekking aan de reserves	119.852	143.667	**75.575**	75.575	75.575	75.575
Netto saldo	1.760.785	1.608.072	**1.683.804**	1.687.446	1.687.446	1.687.446

Hogere lasten € 187.316 = € 2.963.454 -/- (€ 2.772.437 + € 3.701)
= bestaand beleid 2010 -/- (bestaand beleid werkelijk 2008 + structureel nieuw beleid 2008)

Door nieuwe investeringen in 2010 zijn de kapitaallasten voor het product riolering hoger (€ 105.000). Deze worden echter gecompenseerd door een hogere onttrekking aan de Reserve riolering.

In 2008 waren de lasten voor inhuur derden lager dan begroot (€ 20.000), ook waren de onderhoudslasten (€ 45.000) en de energielasten (24.300) voor het product riolering in 2008 lager dan begroot.

Lagere baten € 7.362 = € 1.208.277 -/- € 1.215.639
= totaal baten 2010 -/- totaal baten 2008

Programma 13 Bouwgrondexploitatie

Lasten	Werkelijk 2008	Raming 2009	Raming 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013
131 Onderhanden werk	8.221.613	7.803.498	**8.008.039**	8.008.441	8.008.441	8.008.441
132 Gronden nog niet in exploitatie genomen	-707.456	263.889	**70.048**	70.048	70.048	70.048
13 Bestaand beleid	7.514.157	8.067.387	**8.078.087**	8.078.489	8.078.489	8.078.489
* Nieuw beleid structureel						
** Nieuw beleid incidenteel						
Totaal lasten	7.514.157	8.067.387	**8.078.087**	8.078.489	8.078.489	8.078.489
Baten						
131 Onderhanden werk	8.330.627	7.691.136	**7.887.620**	7.887.620	7.887.620	7.887.620
132 Gronden nog niet in exploitatie genomen	-263.296	290.257	**96.971**	96.971	96.971	96.971
13 Totaal baten	8.067.331	7.981.393	**7.984.591**	7.984.591	7.984.591	7.984.591
Totaal lasten	7.514.157	8.067.387	8.078.087	8.078.489	8.078.489	8.078.489
Totaal baten	8.067.331	7.981.393	7.984.591	7.984.591	7.984.591	7.984.591
Saldo	-553.174	85.994	**93.496**	93.898	93.898	93.898
Storting in de reserves	488.570	0	**0**	0	0	0
onttrekking aan de reserves	16.158	0	**0**	0	0	0
Netto saldo	-80.762	85.994	**93.496**	93.898	93.898	93.898

Programma 13 betreft grotendeels het grondbedrijf welke voor de begroting in principe budgettair neutraal is: verschillen tussen uitgaven en inkomsten worden jaarlijks verrekend met de balans en/of de reserve grondbedrijf. Een saldo van lasten op dit programma heeft vooral betrekking op doorberekende kosten en huuropbrengsten welke niet worden verrekend met de balans of de reserve grondbedrijf.

Hogere lasten € 563.930 = € 8.078.087 -/- (€ 7.514.157 + € 0)
= bestaand beleid 2010 -/- (bestaand beleid werkelijk 2008 + structureel nieuw beleid 2008)

Lagere baten € 82.740 = € 7.984.591 -/- € 8.067.331
= totaal baten 2010 -/- totaal baten 2008

In dit geval is er per saldo een toename van lasten (2010 t.o.v. 2008) van € 481.000. (toename van lasten voor een bedrag van € 564.000 tegenover een toename van baten voor een bedrag van € 83.000)

Programma 16 Milieu en economische zaken

Lasten	Werkelijk 2008	Raming 2009	Raming 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013
161 Afvalinzameling	2.259.235	2.195.320	**2.200.215**	2.200.466	2.200.466	2.200.466
162 Milieubeheer	691.295	620.375	**688.726**	690.502	690.502	690.502
163 Economische zaken	159.808	188.110	**191.703**	191.825	191.825	191.825
16 Bestaand beleid	3.110.338	3.003.805	**3.080.643**	3.082.794	3.082.794	3.082.794
* Nieuw beleid structureel	6.552	20.000				
** Nieuw beleid incidenteel	49.969	10.000				
Totaal lasten	3.166.859	3.033.805	**3.080.643**	3.082.794	3.082.794	3.082.794
Baten						
161 Afvalinzameling	2.262.685	2.212.202	**2.212.202**	2.212.202	2.212.202	2.212.202
162 Milieubeheer	39.050	1.051	**6.439**	6.439	6.439	6.439
163 Economische zaken	28.938	28.372	**23.567**	23.567	23.567	23.567
16 Totaal baten	2.330.673	2.241.625	**2.242.207**	2.242.207	2.242.207	2.242.207
Totaal lasten	3.166.859	3.033.805	3.080.643	3.082.794	3.082.794	3.082.794
Totaal baten	2.330.673	2.241.625	2.242.207	2.242.207	2.242.207	2.242.207
Saldo	836.186	792.180	**838.436**	840.587	840.587	840.587
Storting in de reserves	23.450	0	**20.000**	20.000	20000	20.000
onttrekking aan de reserves	0	0	**0**	0	0	0
Netto saldo	859.636	792.180	**858.436**	860.587	860.587	860.587

Hogere lasten € 36.247 = € 3.080.643 -/- (€ 3.110.338 + € 6.552)
= bestaand beleid 2010 -/- (bestaand beleid werkelijk 2008 + structureel nieuw beleid 2008)

Voor de centrumvoorzieningen ramen we jaarlijks kapitaallasten. De verwachte investeringen hebben in 2008 niet plaatsgevonden waardoor de afschrijvingslasten toen incidenteel zijn afgeraamd. Voor 2009 zijn deze afschrijvingslasten weer volledig (€ 31.000) geraamd.

Lagere baten € 88.466 = € 2.242.207 -/- € 2.330.673
= totaal baten 2010 -/- totaal baten 2008

In 2008 zijn er € 38.000 aan incidentele subsidies binnen gekomen voor milieubeheer.
Het afvalverwerkingstarief is in 2008 gewijzigd wat in 2008 een voordeel oplevert van €43.000.

Programma 17 Ruimtelijke ordening, woningbouw en stadsontwikkeling

Lasten	Werkelijk 2008	Raming 2009	Raming 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013
171 Ruimtelijke ordening	535.426	322.552	**404.794**	405.964	405.964	405.964
172 Woningbouw	163.967	181.151	**193.599**	194.072	194.072	194.072
173 Stadsvernieuwing	45.040	26.078	**28.753**	28.856	28.856	28.856
174 Volkshuisvesting	743.750	141.223	**144.717**	144.806	144.806	144.806
17 Bestaand beleid	1.488.183	671.004	**771.863**	773.698	773.698	773.698
* Nieuw beleid structureel	8.939					
** Nieuw beleid incidenteel	4.063	50.000				
Totaal lasten	1.501.185	721.004	**771.863**	773.698	773.698	773.698
Baten						
171 Ruimtelijke ordening	241.020	10.302	**10.506**	10.506	10.506	10.506
172 Woningbouw	397.386	321.197	**326.799**	326.799	326.799	326.799
173 Stadsvernieuwing	33.837	0	**0**	0	0	0
174 Volkshuisvesting	717.478	113.220	**112.200**	112.200	112.200	112.200
17 Totaal baten	1.389.721	444.719	**449.505**	449.505	449.505	449.505
Totaal lasten	1.501.185	721.004	771.863	773.698	773.698	773.698
Totaal baten	1.389.721	444.719	449.505	449.505	449.505	449.505
Saldo	111.464	276.285	**322.358**	324.193	324.193	324.193
Storting in de reserves	100.000	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
onttrekking aan de reserves	47.057	0	**0**	0	0	0
Netto saldo	164.407	301.285	**347.358**	349.193	349.193	349.193

Lagere lasten € 725.259 = € 771.863 -/- (€ 1.488.183 + € 8.939)
= bestaand beleid 2010 -/- (bestaand beleid werkelijk 2008 + structureel nieuw beleid 2008)

In 2008 is er een afkoop woninggebonden subsidies ontvangen welke weer is doorbetaald aan De Woonschakel € 617.000.

Hogere baten € 940.216 = € 449.505 -/- € 1.389.721
= totaal baten 2010 -/- totaal baten 2008

In 2008 is er een afkoop woninggebonden subsidies ontvangen welke weer is doorbetaald aan De Woonschakel € 717.000.

In 2008 waren er € 58.000 meer opbrengsten voor het verlenen van bouwvergunningen.
Er is in 2008 incidenteel € 33.800 aan RGSHG gelden ontvangen voor de afkoop van deze regeling.

In 2008 hebben we € 68.000 aan verhaalde planschades ontvangen.

De Woonschakel heeft in 2008 een bijdrage van € 90.000 teruggestort, deze bijdrage was bedoeld voor het maken van een verbindingsgang tussen het raadhuisplein en het gezinspaviljoen.

Programma 21 Burgerzaken

Lasten	Werkelijk 2008	Raming 2009	Raming 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013
211 Burgerzaken	482.298	581.823	**693.974**	695.545	695.545	695.545
21 Bestaand beleid	482.298	581.823	**693.974**	695.545	695.545	695.545
*** Nieuw beleid structureel**	19.446	20.000				
**** Nieuw beleid incidenteel**	88.638	15.000				
Totaal lasten	590.382	616.823	**693.974**	695.545	695.545	695.545
Baten						
211 Burgerzaken	208.289	286.373	**339.628**	339.628	339.628	339.628
21 Totaal baten	208.289	286.373	**339.628**	339.628	339.628	339.628
Totaal lasten	590.382	616.823	693.974	695.545	695.545	695.545
Totaal baten	208.289	286.373	339.628	339.628	339.628	339.628
Saldo	382.093	330.450	**354.346**	355.917	355.917	355.917
Storting in de reserves	0	0	**0**	0	0	0
onttrekking aan de reserves	125.000	0	**0**	0	0	0
Netto saldo	257.093	330.450	**354.346**	355.917	355.917	355.917

Hogere lasten € 192.230 = € 693.974 -/- (€ 482.298 + € 19.446)
= bestaand beleid 2010 -/- (bestaand beleid werkelijk 2008 + structureel nieuw beleid 2008)

De leges welke aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt betaald in verband met de reisdocumenten wordt niet meer gesaldeerd met de inkomsten, maar vanaf 2009 wordt deze apart geraamd. Dit levert een verschil op met 2008 van € 70.000

Hogere baten € 131.339 = € 339.628 -/- € 208.289
= totaal baten 2010 -/- totaal baten 2008

De leges welke worden ontvangen in verband met de verkoop van reisdocumenten wordt niet meer gesaldeerd met de inkomsten, maar vanaf 2009 wordt deze apart geraamd. € 70.000.

Programma 22 Onderwijs en jeugdbeleid

Lasten	Werkelijk 2008	Raming 2009	Raming 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013
221 Onderwijs Algemeen	732.104	753.511	**793.206**	793.872	793.872	793.872
222 Basisonderwijs	503.839	526.340	**546.119**	546.218	546.218	546.218
223 Speciaal Onderwijs	120.044	127.870	**131.210**	131.249	131.249	131.249
224 Voorgezet Onderwijs	459.837	461.941	**486.373**	486.412	486.412	486.412
225 Lokaal Jeugdbeleid	426.407	438.072	**442.110**	442.311	442.311	442.311
22 Bestaand beleid	2.242.231	2.307.734	**2.399.017**	2.400.062	2.400.062	2.400.062
* Nieuw beleid structureel	0					
** Nieuw beleid incidenteel	74.588					
Totaal lasten	2.316.819	2.307.734	**2.399.017**	2.400.062	2.400.062	2.400.062
Baten						
221 Onderwijs Algemeen	89.371	47.804	**47.969**	47.969	47.969	47.969
222 Basisonderwijs	56.174	40.092	**56.885**	56.885	56.885	56.885
223 Speciaal Onderwijs	27	0	**0**	0	0	0
224 Voorgezet Onderwijs	798	0	**0**	0	0	0
225 Lokaal Jeugdbeleid	50.957	52.397	**53.434**	53.434	53.434	53.434
22 Totaal baten	197.327	140.293	**158.289**	158.289	158.289	158.289
Totaal lasten	2.316.819	2.307.734	2.399.017	2.400.062	2.400.062	2.400.062
Totaal baten	197.327	140.293	158.289	158.289	158.289	158.289
Saldo	2.119.492	2.167.441	**2.240.729**	2.241.773	2.241.773	2.241.773
Storting in de reserves	0	0	**0**	0	0	0
onttrekking aan de reserves	80.651	80.121	**80.651**	80.651	80.651	80.651
Netto saldo	2.038.841	2.087.320	**2.160.078**	2.161.122	2.161.122	2.161.122

Hogere lasten € 156.786 = € 2.399.017 -/- (€ 2.242.231 + € 0)
= bestaand beleid 2010 -/- (bestaand beleid werkelijk 2008 + structureel nieuw beleid 2008)

De totale inflatielasten welke in 2009 zijn toegepast zijn voor dit programma € 113.000.

Lagere baten € 39.038 = € 158.289 -/- € 197.327
= totaal baten 2010 -/- totaal baten 2008

Voor het klimaatbeheersingsproject bij de Hussel is in 2008 een subsidie ontvangen van € 25.000.
Er zijn in 2008 meer gelden binnengekomen voor de onderwijsachterstandsbegeleiding. (€ 13.000)

Programma 23 Sport, cultuur en recreatie

Lasten	Werkelijk 2008	Raming 2009	Raming 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013
231 Bibliotheek	740.158	745.227	**766.204**	766.466	766.466	766.466
232 Kunstbeoefening & Culturele Vorming	327.899	453.687	**508.575**	508.736	508.736	508.736
233 Vormings- en ontwikkelingswerk	82.782	59.370	**78.265**	78.408	78.408	78.408
234 Sportbeoefening	197.891	207.157	**220.942**	221.153	221.153	221.153
235 Overdekte Sportaccommodaties	1.002.715	846.150	**990.675**	991.126	991.126	991.126
236 Openlucht Sportaccommodaties	508.565	543.062	**577.188**	577.747	577.747	577.747
237 Zwembad de Kloet	623.216	590.308	**622.769**	623.042	623.042	623.042
238 Recreatievoorzieningen & Natuurbescherming	1.306.725	634.565	**1.351.333**	1.351.681	1.351.681	1.351.681
23 Bestaand beleid	4.789.951	4.079.526	**5.115.953**	5.118.359	5.118.359	5.118.359
* Nieuw beleid structureel	39.158					
** Nieuw beleid incidenteel	747.658	40.000				
Totaal lasten	5.576.767	4.119.526	**5.115.953**	5.118.359	5.118.359	5.118.359
Baten						
231 Bibliotheek	190.399	189.186	**192.932**	192.932	192.932	192.932
232 Kunstbeoefening & Culturele Vorming	32.500	0	**0**	0	0	0
233 Vormings- en ontwikkelingswerk	12.900	12.610	**12.859**	12.859	12.859	12.859
234 Sportbeoefening	133	757	**136**	136	136	136
235 Overdekte Sportaccommodaties	242.708	271.656	**243.157**	243.157	243.157	243.157
236 Openlucht Sportaccommodaties	87.529	94.560	**96.433**	96.433	96.433	96.433
237 Zwembad de Kloet	188.861	193.746	**191.283**	191.283	191.283	191.283
238 Recreatievoorzieningen & Natuurbescherming	992.420	353.840	**1.044.859**	1.044.859	1.044.859	1.044.859
23 Totaal baten	1.747.450	1.116.355	**1.781.659**	1.781.659	1.781.659	1.781.659
Totaal lasten	5.576.767	4.119.526	5.115.953	5.118.359	5.118.359	5.118.359
Totaal baten	1.747.450	1.116.355	1.781.659	1.781.659	1.781.659	1.781.659
Saldo	3.829.317	3.003.171	**3.334.294**	3.336.700	3.336.700	3.336.700
Storting in de reserves	217.059	0	**0**	0	0	0
onttrekking aan de reserves	748.385	6.438	**6.438**	6.438	6.438	6.438
Netto saldo	3.297.991	2.996.733	**3.327.856**	3.330.262	3.330.262	3.330.262

Hogere lasten € 286.844 = € 5.115.953 -/- (€ 4.789.951 + € 39.158)
= bestaand beleid 2010 -/- (bestaand beleid werkelijk 2008 + structureel nieuw beleid 2008)

Voor verenigingshuisvesting zijn er vanaf 2009 € 120.000 kapitaallasten geraamd. De totale inflatielasten welke in 2009 zijn toegepast zijn voor dit programma € 76.000.

Voor monumentenbeleid is er voor 2010 € 20.000 meer geraamd dan er in 2008 is uitgegeven.

In 2008 is er voor sociaal cultureel beleid een budget ingesteld voor € 30.000. Deze is in 2008 niet uitgegeven. Voor 2010 is deze wel begroot.

Hogere baten € 34.209 = € 1.781.659 -/- € 1.747.450
= totaal baten 2010 -/- totaal baten 2008

In 2009 zijn de campingtarieven naar een marktconforme hoogte aangepast, hierdoor zijn de geraamde opbrengsten voor 2010 € 28.000 hoger dan de werkelijke campingopbrengsten 2008.

Programma 24 Maatschappelijke begeleiding en zorg

Lasten	Werkelijk 2008	Raming 2009	Raming 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013
241 Maatschappelijke begleiding	641.256	626.140	**697.773**	698.115	698.115	698.115
242 Kinderopvang	273.685	268.117	**282.893**	283.158	283.158	283.158
243 Gezondheidszorg	721.816	747.567	**856.268**	856.379	856.379	856.379
24 Bestaand beleid	1.636.757	1.641.824	**1.836.934**	1.837.653	1.837.653	1.837.653
* Nieuw beleid structureel	0					
** Nieuw beleid incidenteel	24.284					
Totaal lasten	1.661.041	1.641.824	**1.836.934**	1.837.653	1.837.653	1.837.653
Baten						
241 Maatschappelijke begleiding	1.991	0	**0**	0	0	0
242 Kinderopvang	116.095	121.058	**119.695**	119.695	119.695	119.695
243 Gezondheidszorg	484.803	391.430	**510.559**	510.559	510.559	510.559
24 Totaal baten	602.889	512.488	**630.254**	630.254	630.254	630.254
Totaal lasten	1.661.041	1.641.824	1.836.934	1.837.653	1.837.653	1.837.653
Totaal baten	602.889	512.488	630.254	630.254	630.254	630.254
Saldo	1.058.152	1.129.336	**1.206.680**	1.207.399	1.207.399	1.207.399
Storting in de reserves	0	0	**0**	0	0	0
onttrekking aan de reserves	0	0	**0**	0	0	0
Netto saldo	1.058.152	1.129.336	**1.206.680**	1.207.399	1.207.399	1.207.399

Hogere lasten € 200.177 = € 1.836.934 -/- (€ 1.636.757 + € 0)
= bestaand beleid 2010 -/- (bestaand beleid werkelijk 2008 + structureel nieuw beleid 2008)

De lasten met betrekking tot de jeugdgezondheidszorg welke in 2010 geraamd is is € 25.000 hoger dan in 2008. De bijdrage welke we aan de GGD betalen is voor 2010 € 35.000 hoger geraamd. De subsidie voor Stichting welzijn Stede Broec is voor 2010 € 65.000 hoger dan 2008. De totale inflatielasten welke in 2009 zijn toegepast zijn voor dit programma € 41.000.

Hogere baten € 27.365 = € 630.254 -/- € 602.889
= totaal baten 2010 -/- totaal baten 2008

De subsidie voor de jeugdgezondheidszorg welke in 2010 geraamd i.s.m., is á € 25.000 hoger dan in 2008.

Programma 26 Sociale zaken

Lasten	Werkelijk 2008	Raming 2009	Raming 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013
261 Bijstandsverlening & Inkomensvoorziening	3.429.283	4.028.202	**4.046.782**	4.048.223	4.048.223	4.048.223
262 Vreemdelingenbeleid	48.243	270.816	**279.648**	279.792	279.792	279.792
263 Arbeidsmarktbeleid	2.837.320	2.762.104	**2.739.968**	2.740.729	2.740.729	2.740.729
264 Wet maatschappelijke ondersteuning	2.493.135	2.737.222	**2.987.993**	2.988.499	2.988.499	2.988.499
26 Bestaand beleid	8.807.981	9.798.344	**10.054.390**	10.057.243	10.057.243	10.057.243
* Nieuw beleid structureel	96.292	30.000				
** Nieuw beleid incidenteel	211.431					
Totaal lasten	9.115.704	9.828.344	**10.054.390**	10.057.243	10.057.243	10.057.243
Baten						
261 Bijstandsverlening & Inkomensvoorziening	3.270.447	3.199.634	**2.862.633**	2.862.633	2.862.633	2.862.633
262 Vreemdelingenbeleid	144.191	126.310	**368.929**	368.929	368.929	368.929
263 Arbeidsmarktbeleid	2.609.020	2.505.000	**2.519.839**	2.519.839	2.519.839	2.519.839
264 Wet maatschappelijke ondersteuning	279.184	186.951	**246.903**	246.903	246.903	246.903
26 Totaal baten	6.302.842	6.017.895	**5.998.304**	5.998.304	5.998.304	5.998.304
Totaal lasten	9.115.704	9.828.344	10.054.390	10.057.243	10.057.243	10.057.243
Totaal baten	6.302.842	6.017.895	5.998.304	5.998.304	5.998.304	5.998.304
Saldo	2.812.862	3.810.449	**4.056.086**	4.058.939	4.058.939	4.058.939
Storting in de reserves	657.304	0	**0**	0	0	0
onttrekking aan de reserves	230.000	0	**0**	0	0	0
Netto saldo	3.240.166	3.810.449	**4.056.086**	4.058.939	4.058.939	4.058.939

Hogere lasten € 1.150.117 = € 10.054.390 -/- (€ 8.807.981 + € 96.292)
= bestaand beleid 2010 -/- (bestaand beleid werkelijk 2008 + structureel nieuw beleid 2008)

De totale inflatielasten welke in 2009 zijn toegepast zijn voor dit programma € 263.000.
Voor Gespecialiseerde gezinsverzorging en begeleiding is in 2009 al een structureel budget van € 150.000 ingesteld.

Het budget voor gehandicaptenvoorzieningen is in 2009 met € 100.000 verhoogt, in 2008 is voor dit budget € 100.000 minder uitgegeven dan begroot, waardoor het totale verschil voor dit budget met 2010 € 200.000 bedraagt.

Voor de Wet Inburgering Nieuwkomers is voor 2009 een budget van € 222.000 ingesteld.
Voor de uitkeringen welke betrekking hebben op de nieuwe Algemene Bijstandswet wordt voor 2010 € 360.000 meer geraamd dan in 2008 werkelijk is uitgegeven.

Lagere baten € 304.538 = € 5.998.304 -/- € 6.302.842
= totaal baten 2010 -/- totaal baten 2008

Voor de Wet Werk en Bijstand is in 2008 € 400.000 meer uitgegeven dan we in 2010 hebben geraamd.

Programma 31 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Lasten	Werkelijk 2008	Raming 2009	Raming 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013
311 Treasury	3.749.576	3.984.149	**4.177.261**	4.177.261	4.177.261	4.177.261
321 Belastingen	544.230	341.576	**380.479**	381.203	381.203	381.203
322 Uitkeringen Gemeentefonds	3.897	123.361	**4.430**	4.443	4.443	4.443
323 Overige Middelen	78.744	219.414	**-310.497**	-310.490	-310.490	-310.490
31 Bestaand beleid	4.376.447	4.668.500	**4.251.674**	4.252.417	4.252.417	4.252.417
*** Nieuw beleid structureel**	11.799	816				
**** Nieuw beleid incidenteel**	22.429		**130.500**			
Totaal lasten	4.410.675	4.669.316	**4.382.174**	4.252.417	4.252.417	4.252.417
Baten						
311 Treasury	2.905.848	2.269.547	**1.856.895**	1.856.895	1.856.895	1.856.895
321 Belastingen	2.586.161	2.250.981	**2.288.268**	2.288.268	2.288.268	2.288.268
322 Uitkeringen Gemeentefonds	18.422.512	17.868.897	**19.247.856**	19.247.856	19.247.856	19.247.856
323 Overige Middelen	0	0	**0**	0	0	0
**** Nieuw beleid incidenteel**		111.812	**109.000**			
31 Totaal baten	23.914.521	22.501.237	**23.502.019**	23.393.019	23.393.019	23.393.019
Totaal lasten	4.410.675	4.669.316	4.382.174	4.252.417	4.252.417	4.252.417
Totaal baten	23.914.521	22.501.237	23.502.019	23.393.019	23.393.019	23.393.019
Saldo	-19.503.846	-17.831.921	**-19.119.845**	-19.140.602	-19.140.602	-19.140.602
Storting in de reserves	2.588.159	0	**0**	0	0	0
onttrekking aan de reserves	1.274.792	113.594	**7.900**	7.900	7.900	7.900
Netto saldo	-18.190.479	-17.945.515	**-19.127.745**	-19.148.502	-19.148.502	-19.148.502

Lagere lasten € 136.572 = € 4.251.674 -/- (€ 4.376.447 + € 11.799)
= bestaand beleid 2010 -/- (bestaand beleid werkelijk 2008 + structureel nieuw beleid 2008)

In 2008 is er een naheffingsaanslag voor de belastingdienst betaald van € 192.000. Hier tegenover staat de inkomst van de teruggaaf van BTW voor de sportvoorzieningen van € 342.000.

Lagere baten € 412.502 = € 23.502.019 -/- € 23.914.521
= totaal baten 2010 -/- totaal baten 2008

Voor 2010 verwachten we t.o.v. 2008 een hogere algemene uitkering voor een bedrag van € 850.000. De overige wijzigingen waardoor het saldo van € 412.502 ontstaat wordt veroorzaakt door de veranderingen in de stand van onvoorzien gedurende 2008.

Programma 36 Voorlichting

Lasten	Werkelijk 2008	Raming 2009	Raming 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013
361 Voorlichting	333.938	274.013	**315.260**	316.099	316.099	316.099
362 Representatie	125.676	131.223	**136.585**	136.697	136.697	136.697
363 Burgerparticipatie	0	0	**0**	0	0	0
36 Bestaand beleid	459.614	405.236	**451.845**	452.796	452.796	452.796
*** Nieuw beleid structureel**						
**** Nieuw beleid incidenteel**	19.290					
Totaal lasten	478.904	405.236	**451.845**	452.796	452.796	452.796
Baten						
361 Voorlichting	60	0	**0**	0	0	0
362 Representatie	331	0	**0**	0	0	0
363 Burgerparticipatie	0	0	**0**	0	0	0
36 Totaal baten	391	0	**0**	0	0	0
Totaal lasten	478.904	405.236	451.845	452.796	452.796	452.796
Totaal baten	391	0	0	0	0	0
Saldo	478.513	405.236	**451.845**	452.796	452.796	452.796
Storting in de reserves	0	0	**0**	0	0	0
onttrekking aan de reserves	21.120	0	**0**	0	0	0
Netto saldo	457.393	405.236	**451.845**	452.796	452.796	452.796

Lagere lasten € 7.769 = € 451.845 -/- (€ 459.614 + € 0)
= bestaand beleid 2010 -/- (bestaand beleid werkelijk 2008 + structureel nieuw beleid 2008)

Lagere baten € 391 = € 0 -/- € 391
= totaal baten 2010 -/- totaal baten 2008

Programma 37 Bestuurlijke zaken

Lasten	Werkelijk 2008	Raming 2009	Raming 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013
371 Bestuursorganen	923.007	929.912	**949.827**	950.153	950.153	950.153
372 Bestuursondersteuning	936.432	1.010.193	**1.100.455**	1.100.912	1.100.912	1.100.912
373 Klachten	0	0	**0**	0	0	0
374 Bestuurlijke samenwerking	0	0	**0**	0	0	0
37 Bestaand beleid	1.859.439	1.940.105	**2.050.283**	2.051.065	2.051.065	2.051.065
*** Nieuw beleid structureel**						
**** Nieuw beleid incidenteel**	14.322					
Totaal lasten	1.873.761	1.940.105	**2.050.283**	2.051.065	2.051.065	2.051.065
Baten						
371 Bestuursorganen	94.655	8.406	**2.292**	2.292	2.292	2.292
372 Bestuursondersteuning	777.352	490.477	**728.485**	728.485	728.485	728.485
373 Klachten	0	0	**0**	0	0	0
374 Bestuurlijke samenwerking	0	0	**0**	0	0	0
37 Totaal baten	872.007	498.883	**730.776**	730.776	730.776	730.776
Totaal lasten	1.873.761	1.940.105	2.050.283	2.051.065	2.051.065	2.051.065
Totaal baten	872.007	498.883	730.776	730.776	730.776	730.776
Saldo	1.001.754	1.441.223	**1.319.506**	1.320.288	1.320.288	1.320.288
Storting in de reserves	0	0	**0**	0	0	0
onttrekking aan de reserves	75.160	27.000	**0**	0	0	0
Netto saldo	926.594	1.414.223	**1.319.506**	1.320.288	1.320.288	1.320.288

Hogere lasten € 190.844 = € 2.050.283 -/- (€ 1.859.439 + € 0)
= bestaand beleid 2010 -/- (bestaand beleid werkelijk 2008 + structureel nieuw beleid 2008)

De totale inflatielasten welke in 2009 zijn toegepast zijn voor dit programma € 48.000. De Griffier is in dit programma begroot (€ 70.000)
Voor de uitkeringen aan voormalig personeel is in 2010 € 27.000 meer geraamd.
Voor de bijdrage aan het voormalige SOW is € 25.000 meer geraamd in 2010.

Lagere baten € 141.231 = € 730.776 -/- € 872.007
= totaal baten 2010 -/- totaal baten 2008

Voor 2010 begroten we lagere rente ambtenarenleningen dan 50.000. In 2008 is de voorziening wachtgeldverplichtingen wethouders vrijgevallen, wat een inkomst in 2008 oplevert van € 90.000.

Programma 38 Openbare orde en veiligheid

Lasten	Werkelijk 2008	Raming 2009	Raming 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013
381 Brandweer	880.346	824.014	**916.433**	916.756	916.756	916.756
382 Overige Beschermende Maatregelen	47.517	54.467	**62.311**	62.383	62.383	62.383
38 Bestaand beleid	927.863	878.481	**978.744**	979.139	979.139	979.139
* Nieuw beleid structureel	693	28.567				
** Nieuw beleid incidenteel	51.188					
Totaal lasten	979.744	907.048	**978.744**	979.139	979.139	979.139
Baten						
381 Brandweer	179.752	17.472	**23.787**	23.787	23.787	23.787
382 Overige Beschermende Maatregelen	0	0	**0**	0	0	0
38 Totaal baten	179.752	17.472	**23.787**	23.787	23.787	23.787
Totaal lasten	979.744	907.048	978.744	979.139	979.139	979.139
Totaal baten	179.752	17.472	23.787	23.787	23.787	23.787
Saldo	799.992	889.576	**954.957**	955.352	955.352	955.352
Storting in de reserves	22.000	0	**0**	0	0	0
Onttrekking aan de reserves	40.693	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Netto saldo	781.299	887.376	**952.757**	953.152	953.152	953.152

Hogere lasten € 50.188 = € 978.744 -/- (€ 927.863 + € 693)
= bestaand beleid 2010 -/- (bestaand beleid werkelijk 2008 + structureel nieuw beleid 2008)

De bijdrage aan de Veiligheidsregio is gestegen met € 44.000.

Hogere baten € 155.965 = € 23.787 -/- € 179.752
= totaal baten 2010 -/- totaal baten 2008

Er is in 2008 één brandweerauto verkocht aan de Veiligheidsregio wat een incidentele opbrengst van € 156.000 met zich mee brengt.

Recapitulatiestaat begroting 2010 in vergelijking tot begroting 2009 en jaarrekening 2008 per programma

PROGRAMMA'S	2008	2009	2010
		LASTEN	
Programma 11 Wegen, waterwegen en verkeersveiligheid	2.160.739	2.132.076	2.351.071
Programma 12 Riolering en openbaar groen	2.772.437	2.771.101	2.963.454
Programma 13 Bouwgrondexploitatie	7.514.157	8.067.387	8.078.087
Programma 16 Milieu en economische zaken	3.166.860	3.033.805	3.080.643
Programma 17 Ruimtelijke ordening, woningbouw en stadsontwikkeling	1.501.185	721.003	771.863
Programma 21 Burgerzaken	590.382	616.823	693.974
Programma 22 Onderwijs en jeugdbeleid	2.316.818	2.307.733	2.399.017
Programma 23 Sport, cultuur en recreatie	5.576.767	4.119.525	5.115.953
Programma 24 Maatschappelijke begeleiding en zorg	1.661.041	1.641.824	1.836.934
Programma 26 Sociale zaken	9.115.704	9.828.344	10.054.390
Programma 31 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	4.410.675	4.557.505	4.382.174
Programma 36 Voorlichting	478.904	405.236	451.845
Programma 37 Bestuurlijke zaken	1.873.761	1.940.105	2.050.283
Programma 38 Openbare orde en veiligheid	979.744	907.047	978.744
Kostenplaatsen	9.224.039	8.479.259	9.390.808
Totaal lasten	53.343.213	51.528.774	54.599.240
		BATEN	
Programma 11 Wegen, waterwegen en verkeersveiligheid	121.948	35.212	35.574
Programma 12 Riolering en openbaar groen	1.215.638	1.154.101	1.208.277
Programma 13 Bouwgrondexploitatie	8.067.332	7.981.393	7.984.591
Programma 16 Milieu en economische zaken	2.330.672	2.241.625	2.242.207
Programma 17 Ruimtelijke ordening, woningbouw en stadsontwikkeling	1.389.720	444.719	449.505
Programma 21 Burgerzaken	208.289	286.373	339.628
Programma 22 Onderwijs en jeugdbeleid	197.327	140.293	158.289
Programma 23 Sport, cultuur en recreatie	1.747.449	1.116.354	1.781.659
Programma 24 Maatschappelijke begeleiding en zorg	602.889	512.487	630.254
Programma 26 Sociale zaken	6.302.843	6.017.895	5.998.304
Programma 31 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	23.880.947	22.389.425	23.502.019
Programma 36 Voorlichting	391	0	0
Programma 37 Bestuurlijke zaken	872.007	498.883	730.776
Programma 38 Openbare orde en veiligheid	179.752	17.472	23.787
Kostenplaatsen	9.224.039	8.479.259	9.214.382
Totaal baten	56.341.243	51.315.493	54.299.252
Resultaat voor bestemming	**2.998.031**	**-213.281**	**-299.989**
Mutaties in reserves	-1.393.233	213.281	299.989
Resultaat na bestemming	**1.604.798**	**0**	**0**

Overzicht van de geraamde algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Onroerende zaakbelasting (gebruik niet-woningen)	€	158.316
Onroerende zaakbelasting (eigendom niet-woningen)	€	259.411
Onroerende zaakbelasting (eigendom woningen)	€	1.777.364
Algemene uitkering	€	19.247.856
Dividend BNG	€	27.500
Dividend GKNH	€	254.999
Saldo financieringsfunctie	€	2.582.255
Saldo BTW compensatiefonds	€	-
Verhuur gemeente-eigendommen	€	872.355
Opbrengst markt- en standplaatsen	€	32.140
Onvoorzien 2008	€	164.688
Totaal	**€**	**25.376.884**

Resultaat

Geraamd resultaat voor bestemming	-/- 299.989
Mutaties in reserves	299.989
Geraamd resultaat na bestemming	-

Het geraamd resultaat is inclusief de post onvoorzien van **€ 164.688**.

Overzicht geraamde incidentele baten en lasten

Baten:

Tour de horizon: bijdrage reserve levensloop	€	67.500
Rentebaten grondbedrijf	€	109.000

Lasten:

Tour de horizon: bewerking archief	€	46.000

Berekening EMU-saldo

Volgens artikel 19 d van het Besluit Begroting en Verantwoording moet in de toelichting op het overzicht van baten en lasten de berekening van het aandeel van de gemeente in het EMU-saldo worden opgenomen. De berekening over het vorig begrotingsjaar, het geraamde bedrag over het begrotingsjaar en de berekening van het geraamde bedrag over het jaar volgende op het begrotingsjaar.

Het EMU-saldo is in 1992 door de EMU ingevoerd om vergelijkingen tussen de verschillende Euro-landen te kunnen maken. In het verleden hanteerde elke staat zijn eigen berekening voor het financieringssaldo, vergelijken kon hierdoor niet. Volgens de regels van de EMU, mag het vorderingentekort niet groter zijn dan 3% van het Bruto binnenlands product (het Verdrag van Maastricht). Hiermee wil men de economische sterkte van de Euro-landen behouden.

Omschrijving	2009 bedragen x € 1.000	2010 bedragen x € 1.000	2011 bedragen x € 1.000
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-/- 68	-/-300	-/- 232
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	2.559	2.784	2.784
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	306	585	585
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	986	-	-
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	-	-	-
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitie verantwoord	-	-	-
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	-	-	-
Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	-	-	-
Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	-	-	-
Lasten i.v.m. 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	-	-	-
Verkoop van effecten: a. Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	nee	nee	nee
b. Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	-	-	-
Berekend EMU-saldo	1.811	**3.069**	3.137

Uitgangspunten voor de samenstelling van de begroting

De Kadernota 2010 is het uitgangspunt voor deze primitieve begroting 2010. Deze is op 11 juni 2009 door de raad vastgesteld. Hieronder volgen de uitgangspunten vanuit de Kadernota.

Algemene uitgangspunten

- Basis voor het opstellen van de begroting 2010 vormen de structurele lasten en baten zoals bekend t/m de raadsvergadering van 7 mei 2009.
- Gelet op het feit dat er niet voor is gekozen de inflatiecorrectie 2009 negatief bij te stellen in de begroting 2009, zit er in de structurele budgetten in de begroting 2010 naar het oordeel van het college voldoende ruimte om een eventuele inflatie in 2010 op te vangen. In de Kadernota 2010 is geen inflatiecorrectie te gehanteerd, met andere woorden: inflatiecorrectie 2010 van 0%.
- Daar waar wettelijk noodzakelijk worden de structurele lasten verhoogd met onvermijdelijke stijgingen.
- Renteherziening uitgezette leningen De Woonschakel conform marktrente.
- Gegevens uit rijkscirculaires gemeentefonds, inclusief de voor- en najaarscirculaire, worden niet verwerkt in de begroting maar zijn wel bekend op het moment dat een inhoudelijke discussie over prioriteiten, wensen en lastendruk wordt gevoerd met de gemeenteraad in oktober 2009.
- Conform bestaand beleid wordt de afname van de verfijningsuitkering riolering gecompenseerd door een structurele bijdrage uit de reserve riolering.

Inflatiepercentage

In de begroting 2010 is geen inflatiepercentage verwerkt.

Salarissen

Ter voorbereiding op de Tour de Horizon is zeer gedetailleerd gekeken naar de huidige salaris-budgetten en gebleken is dat deze bijstelling behoeven. Hierbij is de huidige CAO gehanteerd, welke loopt tot 1 juli 2009 en –met een nullijn- is doorberekend.

Bij handhaving van de nullijn in 2010 moet € 50.000 structureel worden bijgeraamd als gevolg van periodieken. Over het definitieve toe te passen inflatiecorrectie op salarissen volgt discussie in oktober 2009.

Ter informatie: een stijging van de loonsom met 1% betreft afgerond € 70.000 op jaarbasis.

Bekende (interne) salarismaatregelen, zoals vaststaande periodieken, wijziging in rangen, uitbreidingen en/of inkrimpingen zijn in de berekeningen meegenomen.

Rentebeleid

De rente voor de primitieve begroting 2010 is uniform bepaald op 6%.

Het betreft hier:
- rente over het geraamde financieringstekort (inclusief nieuwe investeringen);
- rentetoerekening over voorfinanciering voor het onderdeel bouwgrondexploitatie;

Belastingen en tarieven

Onroerende zaak belasting (OZB)

Gelet op de huidige financiële situatie en de gevolgen van de economische crisis voor de inwoners van Stede Broec is besloten de OZB-opbrengst woningen 2010 niet te verhogen en het tarief 2010 zodanig vast te stellen dat –uitgezonderd areaaluitbreiding- een gelijke opbrengst als in 2009 wordt gegenereerd.

Een uitzondering is gemaakt voor de OZB-opbrengst inzake niet-woningen:
Het college heeft bij de begroting 2009 een verhoging van OZB-opbrengst niet woningen van 20% voorgesteld en deze verhoging uitgebreid gemotiveerd. De gemeenteraad heeft toen de begroting 2009 vastgesteld, inclusief een amendement waarin is besloten tot een verhoging van de OZB-opbrengst niet-woningen 2009 van 10% en een verhoging van de OZB-opbrengst niet-woningen 2010 van 10%. Het college is van mening dat argumenten bij de begroting 2009 om deze heffing te verhogen nog steeds onverkort van kracht zijn.

Uitgangspunt 2010:

Structurele verhoging OZB-opbrengst niet-woningen van 10%:	€ 37.200
Structurele verhoging OZB-opbrengst als gevolg van areaaluitbreiding :	€ 9.000

Hondenbelasting

Door de gemeenteraad is altijd het uitgangspunt gehanteerd dat de opbrengst van de hondenbelasting geheel aangewend dient te worden ter bestrijding van de overlast die wordt veroorzaakt door honden en er daardoor sprake dient te zijn van 100% kostendekking.
Uitgangspunt hierbij is dat de vervuiler betaalt.
Aan onze inwoners is toegezegd dat wij de zogenaamde hondenpoepzuiger meer gaan inzetten om de overlast van hondenpoep te beperken.

Voor de begroting 2010 zijn de opbrengsten van de hondenbelasting en de kosten van bestrijding van overlast budgettair neutraal. De hondenbelasting 2010 wordt niet verhoogd.

Overige tarieven

Rioolrechten en afvalstoffenheffing worden kostendekkend geheven.

De tarieven voor deze heffingen kunnen pas in het najaar van 2009 worden berekend, als alle kostencomponenten bekend zijn (waaronder de tarieven van de HVC en dergelijke).

In de raadsvergadering van november of december 2009 worden deze tarieven ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Overzicht geraamde incidentele baten en lasten en nieuw beleid

	Incidenteel	Structureel	Investering	Afschrijvings-termijn
Baten:				
Tour de Horizon: Bijdrage reserve levensloop	€ 67.500			
Rentebaten grondbedrijf	€ 109.000			
Lasten:				
Tour de Horizon: Bewerking archief	€ 46.000			

Verbijzondering ramingen bestaand beleid – nieuw beleid

In het programmaplan en het overzicht van baten en lasten vindt u de verbijzondering van bestaand en nieuw beleid. In het hiervoor gepresenteerde schema vindt u een overzicht van het nieuw beleid wat in de begroting is opgenomen.

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten (arbeidsgerelateerde verplichtingen)

In de begroting zijn ramingen opgenomen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Hiervoor mag niet langer een voorziening getroffen worden. Wel moet hierover informatie in de begroting worden opgenomen. Onder de hier bedoelde verplichting worden de aanspraken verstaan op toekomstige uitkeringen door het huidige dan wel het voormalig personeel. In onze gemeente gaat het om de volgende bedragen.

FPU regeling
Er is een FPU regeling voor gemeenteambtenaren van kracht, op grond waarvan de gemeente een deel van de FPU-kosten voor haar rekening neemt. Hiervoor is in de begroting € 192.136 opgenomen. De werkelijke lasten hangen af van het daadwerkelijk gebruik.

Wachtgeld gewezen wethouders
Wethouders hebben geen garantie dat zij na 4 jaar hun zetel kunnen behouden. Hierdoor bestaat de mogelijkheid van wachtgeldverplichting. Voor uit te betalen wachtgelden is een reserve beschikbaar. De verplichtingen worden opgenomen in de begroting op het moment dat tot werkelijke uitbetaling wordt overgegaan. Momenteel zijn er geen wachtgeldverplichtingen.

Pensioenen wethouders
Aan acht gewezen wethouders en drie nabestaanden van gewezen wethouders wordt een pensioenuitkering betaald. Daarnaast bouwen de huidige wethouders pensioenrechten op. Hiervoor is een voorziening getroffen.

Cafetariamodel
Aan de hand van het cafetariamodel kunnen er verlofuren aangekocht dan wel verkocht worden. Het bedrag hangt af van het aantal mensen dat hier gebruik van gaat maken.
Als indicatie de gegevens van 2009: 499 verkochte uren ad € 10.171 en 617 aangekochte uren ad € 14.954.

Jubilea
Bij 12 ½ jaar, 25 jaar en 40 jaar overheidsdienst wordt een gratificatie uitbetaald. Hier komen vier personen voor in aanmerking. In de begroting is dan ook een bedrag opgenomen van € 18.000.

Levensloopregeling
Door het personeel kan een bedrag gestort worden in de levensloopregeling. Bij ons maken hier zes personen gebruik van. Het bedrag wat per jaar in de levensloop gestort wordt is ± € 31.000.

Spaarloon
Personeel dat in dienst is op 1 januari van het huidige kalenderjaar kan gebruik maken van de spaarloonregeling. Het maximale bedrag van de spaarloonregeling is € 613 per persoon. De werkgever betaalt hierover 25% loonheffing. Er maken 96 personen gebruik van de spaarloonregeling. In de begroting is een bedrag opgenomen van € 13.000 als werkgeverslast.

Investeringen

Immateriële vaste activa

Het onderstaand overzicht geeft het geraamde verloop weer van de immateriële vaste activa.

	Boekwaarde 01-01-2010	Investeringen	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2010
Kosten afsluiten geldleningen	22.122	-	10.210	11.912
Totaal	22.122	-	10.210	**11.912**

De kosten van het afsluiten van geldleningen betreft boeterente van conversies.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn stoffelijke activa c.q. bezittingen die gedurende een langere periode in het productie- of dienstenproces worden ingeschakeld, zoals gronden, gebouwen, machines en terreinen. Over grond wordt niet afgeschreven: grond slijt niet en daalt dus ook niet in waarde. Eventuele kosten van sloop van gebouwen dienen te worden verdisconteerd in de boekwaarde van die gebouwen.

In het onderstaande overzicht wordt het geraamde verloop van de materiele vaste activa met *economisch nut* weergegeven.

	Boekwaarde 01-01-2010	Investeringen	Afschrijvingen	Overige verminderingen	Boekwaarde 31-12-2010
Gronden en terreinen	2.645.628	-	-	-	2.645.628
Woonruimten	93.748	-	704	-	93.044
Bedrijfsgebouwen	35.821.003	-	1.151.246	-	34.669.757
Vervoermiddelen	748.751	-	84.898	-	663.854
Apparatuur en installaties	1.953.111	-	200.132	-	1.752.979
Grond-, weg- en waterbouwwerken	3.577.363	-	185.262		3.125.685
Overige	2.440.721	-	445.345	-	1.995.375
Totaal	47.280.326	-	2.067.587	-	**44.946.322**

Het geraamde verloop van de materiele vaste activa met *maatschappelijk nut* wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

	Boekwaarde 01-01-2010	Investeringen	Afschrijvingen	Overige verminderingen	Boekwaarde 31-12-2010
Grond-, weg- en waterbouwwerken	6.086.020	-	379.059	-	5.706.961
Overige	156.097	-	39.356		116.741
Totaal	6.242.117	-	418.415	-	**5.823.702**

Financiële vaste activa

Onder de financiële vaste activa vallen de verstrekte langlopende leningen en de deelnemingen in (overheids)bedrijven door middel van aandelen. Daarnaast zijn hier de bijdragen in activa van derden onder opgenomen. De verminderingen bestaan uit de aflossingen overeenkomstig de aflossingsschema's.

	Boekwaarde 01-01-2010	Investeringen	Afschrijvingen/ aflossingen	Overige verminderingen	Boekwaarde 31-12-2010
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	115.682	-	-	-	115.682
Leningen aan woningbouwcorporaties	26.189.811	-	967.158	-	25.222.653
Overige leningen	23.126.367	-	65.294	-	23.061.073
Bijdragen in activa van derden	56.288	-	11.600		44.688
Totaal	49.488.148	-	1.044.052	-	**48.444.096**

Financiering

Opgenomen leningen

	Boekwaarde 01-01-2010	Vermeerderingen	Aflossingen	Boekwaarde 31-12-2010
Onderhandse leningen: - binnenlandse banken	78.941.007	6.000.000	3.304.409	81.636.598
- overige binnenlandse sectoren	-	-	-	-
Bijzondere langlopende verplichtingen	7.732.372	-	-	7.732.372
Waarborgsommen	908	-	-	908
Totaal	86.674.287	6.000.000	3.304.409	**83.369.878**

Uit de (zeer) voorlopige liquiditeitsplanning 2010 blijkt een financieringstekort van zo'n € 6 miljoen. Dit betekent dat in de loop van het jaar € 6 miljoen als (langlopende) financiering zal moeten worden aangetrokken.

De geraamde rentelast voor het jaar 2010 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 4.086.651.

Stand en verloop van de reserves

Reserves vormen het hoofdbestanddeel van het eigen vermogen van de gemeente.

	01-01-2010	Vermeerderingen	Verminderingen	31-12-2010
Algemene reserve	8.788.959	-	-	8.788.959
Totaal	8.788.959	-	-	**8.788.959**

Algemene reserve, deze reserve heeft een bufferfunctie. Batige jaarresultaten, de netto-opbrengst van verkoop van stukjes gemeentegrond en batige resultaten van grondexploitaties worden in deze reserve gestort. Nadelige jaarresultaten, stortingen in voorzieningen en dekking van incidentele uitgaven kunnen worden onttrokken aan deze reserve.

	01-01-2010	Vermeerderingen	Verminderingen	31-12-2010
Bestemmingsreserves:				
Riolering	2.028.430	4.202	75.575	1.957.057
Afvalinzameling	71.431	-	-	71.431
WMO	546.728	-	-	546.728
Ouderenzorgleningen	76.552	-	-	76.552
Kunst- en cultuurfonds	-	-	-	-
Transitorische budgetten	-	-	-	-
BTW compensatiefonds	496.602	-	-	496.602
Sociale woningbouw	287.400	-	-	287.400
Levensloopregeling	67.500	-	67.500	-
Inkomensdeel WWB	1.183.532	-	-	1.183.532
Huisvesting verenigingen	200.000	-	-	200.000
Planschade	191.300	-	-	191.300
Risicopremie gemeentegarantie	182.672	-	7.900	174.772
Stormschade	14.882	-	-	14.882
Duurzaamheidsfonds	114.340	20.000	-	134.340
Omgevingsfonds	91.052	25.000	-	116.052
Centrumontwikkelingen	88.000	-	-	88.000
Wachtgelden	100.000	-	-	100.000
Totaal	5.740.420	49.202	150.975	**5.638.647**

De geraamde mutaties in de reserves:

Riolering, egalisatiereserve t.b.v. exploitatieresultaten en incidentele baten en lasten inzake riolering:

- Geraamd exploitatieresultaat product riolering	€	4.202	storting
- Geraamde bijdrage in kapitaallasten	€	75.575	onttrekking

Afvalinzameling, egalisatiereserve t.b.v. exploitatieresultaten inzake afvalinzameling

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), egalisatiereserve t.b.v exploitatieresultaten en incidentele baten en lasten inzake de WMO.

Ouderenzorgleningen, het voordeel van door de Stichting ouderenzorg aan de gemeente gecedeerde geldleningen is hier in gestort.

Kunst- en Cultuurfonds, bij omvangrijke werken wordt een nader te bepalen bijdrage aan deze reserve geraamd. Aanschaf en plaatsing van kunstwerken en kunstobjecten en kosten van culturele projecten en manifestaties worden uit deze reserve gedekt.

Transitorische budgetten, budgetten voor niet uitgevoerde werken ten behoeve van overheveling naar het volgend dienstjaar worden in deze reserve gestort. Onttrekkingen worden gedaan ter dekking van vanuit vorig dienstjaar overgehevelde werken.

BTW-Compensatiefonds, de eenmalige rijksbijdrage uit 2003 is hierin gestort en BCF-exploitatietekorten en naheffingen worden hieruit onttrokken

Sociale woningbouw, bij de afwikkeling van het fonds Besluit Woninggebonden Subsidies is hierin gestort. Projecten inzake sociale woningbouw kunnen hieruit worden gedekt.

Levensloopregeling, de niet gebruikte budgetten voor de levensloopregeling zijn hierin gestort. In de Kadernota 2010 is besloten deze reserve vrij te laten vallen t.g.v. incidentele kosten Tour de Horizon.

- Geraamde bijdrage Tour de Horizon	€	67.500	onttrekking

Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand (inkomensdeel), buffer voor overschotten en tekorten van het inkomensdeel van de jaarlijkse uitkering vanuit het Fonds werk en Inkomen.

Huisvesting verenigingen, ter voorbereiding op de ontwikkeling van accommodaties.

Planschade, ter dekking van gehonoreerde planschades en advieskosten daarvan.

Risicopremie gemeentegarantie, berekende premies bij gemeentegaranties worden –indien van toepassing- in deze reserve gestort. Onttrekkingen worden gedaan bij aanspraken op basis van gemeentegarantie.

- Geraamde bijdrage premie WSW	€	7.900	onttrekking

Stormschade, ten laste van de exploitatie een jaarlijkse 'fictieve premie' voor stormschade + winstuitkeringen inzake verzekeringen worden in deze reserve gestort. Stormschades aan niet-verzekerde eigendommen worden aan deze reserve onttrokken.

Duurzaamheidsfonds, bij de begroting 2008 is besloten incidenteel een bedrag van € 20.000 in dit fonds te storten. Onttrekking worden gedaan bij het vervullen van een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid en milieu. Hierbij kan gedacht worden aan roetfilters voor het wagenpark.

- Geraamde storting	€	20.000	storting

Omgevingsfonds, bij de begroting 2008 is vastgesteld dat structureel een bedrag in dit fonds wordt gestort. Ook de Woonschakel stort een bedrag in dit fonds. Onttrekkingen worden gedaan ter dekking van investeringen in de openbare ruimte rondom huurwoningen.

- Geraamde storting	€	25.000	storting

De geraamde mutaties in de reserves (vervolg)

Centrumontwikkelingen, bij de najaarsrapportage 2008 hadden de verwachte investeringen voor centrumvoorzieningen niet plaatsgevonden waardoor de kapitaallasten worden afgeraamd met € 88.000. Deze zijn gestort in deze reserve. Deze reserve kan worden ingezet voor dekking van kosten centrumontwikkelingen.

Wachtgeldverplichtingen, bij de jaarrekening 2008 is de voorziening wachtgeldverplichtingen vrijgevallen en bij de bestemming van het jaarresultaat 2008 is deze reserve gevormd.

Reserves ter dekking van kapitaallasten

	01-01-2010	Vermeerderingen	Verminderingen	31-12-2010
Reserves ter dekking van kapitaallasten:				
Praktijkschool	1.137.508	-	43.750	1.093.758
Martinuscollege	348.352	-	13.398	334.954
Klimaatbeheersing	168.747	-	28.125	140.622
Scoutinggebouw	234.643	-	11.173	223.470
Legionellabestrijding gymzalen	77.257	-	6.438	70.819
Noodlokaal Molenwiek	147.964	-	12.330	135.634
Boogschutters-vereniging	114.281	-	-	114.281
Automatisering	283.911	-	80.800	203.111
Drukregelaars adem-luchttoestellen	19.107	-	2.200	16.907
Glijbaan de Kloet	147.059	-	-	147.059
Energiezuinige toepassingen atletiekbaan	22.425	-	-	22.425
Totaal	2.701.254	-	198.214	**2.503.040**

Praktijkschool, jaarlijkse dekking van een deel van de kapitaallasten inzake de Praktijkschool (totale investering € 1.901.807)

- Bijdrage in kapitaallasten € 43.750 onttrekking

Martinuscollege, jaarlijkse dekking van een deel van de kapitaallasten inzake het Martinuscollege (totale investering € 1.635.812)

- Bijdrage in kapitaallasten € 13.398 onttrekking

Klimaatbeheersing, jaarlijkse dekking van een deel van de kapitaallasten inzake de klimaatbeheersing van het gemeentehuis (totale investering € 279.420)

- Bijdrage in kapitaallasten € 28.125 onttrekking

Scoutinggebouw, jaarlijkse dekking van een deel van de kapitaallasten inzake het scoutinggebouw (totale investering € 432.651)

- Bijdrage in kapitaallasten € 11.173 onttrekking

Legionellabestrijding gymzalen, jaarlijkse dekking van een deel van de kapitaallasten inzake de legionellabestrijding in de gymzalen De Horn, Oostersluis, De Helt en De Woud (totale investering € 56.571)

- Geraamde bijdrage in kapitaallasten € 6.438 onttrekking

Noodlokaal Molenwiek, jaarlijkse dekking van een deel van de kapitaallasten inzake het noodlokaal van de Molenwiek (totale investering € 184.954)

- Geraamde bijdrage in kapitaallasten € 12.330 onttrekking

Boogschuttersvereniging, jaarlijkse dekking van een deel van de kapitaallasten inzake het nieuwe gebouw voor de boogschuttersvereniging

Automatiseringsplan, jaarlijkse dekking van de kapitaallasten inzake het automatiseringsplan 2008 (vergunningenadministratie, registratiesysteem wet bodembeheer, basisregistraties, gemeentelijke bevolkingsadministratie en actualisering bestaande programmatuur. In de aanbiedingsbrief bij de begroting 2008 waren diverse incidentele budgetten beschikbaar, deze zijn gestort in deze reserve.

- Geraamde bijdrage in kapitaallasten € 80.800 onttrekking

Drukregelaars ademluchttoestellen en bodyguards, in de aanbiedingsbrief bij de begroting 2008 was een incidenteel budget beschikbaar, deze is gestort in deze reserve. Jaarlijkse dekking van de kapitaallasten inzake de vervanging drukregelaars ademtoestellen en het aanbrengen van bodyguards

- Geraamde bijdrage in kapitaallasten € 2.200 onttrekking

Glijbaan zwembad de Kloet, in de aanbiedingsbrief bij de begroting 2009 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld ten laste van de incidentele ruimte 2008, dit budget is gestort in deze reserve. Jaarlijkse dekking van de kapitaallasten inzake de realisatie van een glijbaan in/om zwembad de Kloet.

Energiezuinige toepassingen atletiekbaan, jaarlijkse dekking van de kapitaallasten van de energiezuinige toepassingen bij de nieuwbouw atletiekbaan Raadhuislaan.

Stand en verloop van de voorzieningen

	01-01-2010	Vermeerderingen	Verminderingen	31-12-2010
Pensioenen wethouders	809.821	-	-	809.821
Baggerfonds	297.747	108.700	-	406.447
Onderhoud gebouwen	544.785	305.000	-	849.785
Totaal	1.652.353	413.700	-	**2.066.053**

De geraamde mutaties in de voorzieningen:

Pensioenen wethouders, jaarlijks wordt een bedrag –op basis van actuariële berekening- gestort. Pensioenuitkeringen aan (ex)-wethouders of eenmalige afkoop van pensioenverplichting worden uit deze voorziening voldaan.

Baggerplan, t/m 2012 wordt jaarlijks een bedrag van € 99.200 gestort. In verband met het opnemen van het baggeren van de buitenhaven is deze storting vanaf de begroting 2009 verhoogd met € 9.500. Op basis van het Baggerplan 2003-2012 worden baggerkosten ten laste van deze voorziening gebracht.

- Geraamde bijdrage € 108.700 storting

Onderhoud gebouwen, inhaalslag onderhoud gebouwen op basis van het meerjarenonderhoudsplan.

- Geraamde bijdrage € 305.000 storting

Meerjarenraming 2010-2013

In de meerjarenraming voor de jaren 2010 tot en met 2013 zijn de volgende aannames gehanteerd:

- inwoneraantal gelijkblijvend aan 2010
- woonruimtes gelijkblijvend aan 2010
- basis: structurele budgetten zoals opgenomen in de begroting 2010
- geen toepassing van inflatiecorrectie

Gelet op deze uitgangspunten zou de post onvoorzien zich gedurende deze jaren als volgt ontwikkelen:

Budget onvoorzien 2010	**€ 164.688**
Budget onvoorzien 2011	**€ 34.188**
Budget onvoorzien 2012	**€ 34.188**
Budget onvoorzien 2013	**€ 34.188**

Deze meerjarenraming is opgemaakt zonder toepassing van inflatiecorrectie. Dit heeft te maken met het feit dat de primitieve begroting 2010 is opgemaakt op basis van de Kadernota 2010.

De financiële situatie bij gemeenten is voor een redelijk groot deel onderhevig aan ontwikkelingen waar gemeenten geen of beperkte invloed op hebben.

Hierbij kan worden gedacht aan economische ontwikkelingen en nieuwe- of veranderende rijksregelgeving (WMO, wijzigingen in het Gemeentefonds, beperking van het gemeentelijk belastinggebied en dergelijke).

Het meerjarenperspectief zoals hier geschetst moet daarom met de nodige reserve worden bezien.

Belangrijke ontwikkelingen meerjarenraming 2010 t.o.v. meerjarenraming 2009

In deze meerjarenraming hebben wij de kostenplaatsen ook –ter informatie- opgenomen. De kostenplaatsen worden doorberekend naar de programma's. Ook omdat er op de kostenplaatsen mutaties in de reserves voorkomen.

PROGRAMMA'S	2010	2011	2012	2013
	LASTEN			
Programma 11 Wegen, waterwegen en verkeersveiligheid	2.351.071	2.353.077	2.353.077	2.353.077
Programma 12 Riolering en openbaar groen	2.963.454	2.967.096	2.967.096	2.967.096
Programma 13 Bouwgrondexploitatie	8.078.087	8.078.489	8.078.489	8.078.489
Programma 16 Milieu en economische zaken	3.080.643	3.082.794	3.082.794	3.082.794
Programma 17 Ruimtelijke ordening, woningbouw en stadsontwikkeling	771.863	773.698	773.698	773.698
Programma 21 Burgerzaken	693.974	695.545	695.545	695.545
Programma 22 Onderwijs en jeugdbeleid	2.399.017	2.400.062	2.400.062	2.400.062
Programma 23 Sport, cultuur en recreatie	5.115.953	5.118.359	5.118.359	5.118.359
Programma 24 Maatschappelijke begeleiding en zorg	1.836.934	1.837.653	1.837.653	1.837.653
Programma 26 Sociale zaken	10.054.390	10.057.243	10.057.243	10.057.243
Programma 31 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	4.382.174	4.252.417	4.252.417	4.252.417
Programma 36 Voorlichting	451.845	452.796	452.796	452.796
Programma 37 Bestuurlijke zaken	2.050.283	2.051.065	2.051.065	2.051.065
Programma 38 Openbare orde en veiligheid	978.744	979.139	979.139	979.139
Kostenplaatsen	9.390.808	9.352.708	9.352.708	9.352.708
Totaal lasten	54.599.241	54.452.141	54.452.141	54.452.141
	BATEN			
Programma 11 Wegen, waterwegen en verkeersveiligheid	35.574	35.574	35.574	35.574
Programma 12 Riolering en openbaar groen	1.208.277	1.208.277	1.208.277	1.208.277
Programma 13 Bouwgrondexploitatie	7.984.591	7.984.591	7.984.591	7.984.591
Programma 16 Milieu en economische zaken	2.242.207	2.242.207	2.242.207	2.242.207
Programma 17 Ruimtelijke ordening, woningbouw en stadsontwikkeling	449.505	449.505	449.505	449.505
Programma 21 Burgerzaken	339.628	339.628	339.628	339.628
Programma 22 Onderwijs en jeugdbeleid	158.289	158.289	158.289	158.289
Programma 23 Sport, cultuur en recreatie	1.781.659	1.781.659	1.781.659	1.781.659
Programma 24 Maatschappelijke begeleiding en zorg	630.254	630.254	630.254	630.254
Programma 26 Sociale zaken	5.998.304	5.998.304	5.998.304	5.998.304
Programma 31 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	23.502.019	23.393.019	23.393.019	23.393.019
Programma 36 Voorlichting	0	0	0	0
Programma 37 Bestuurlijke zaken	730.776	730.776	730.776	730.776
Programma 38 Openbare orde en veiligheid	23.787	23.787	23.787	23.787
Kostenplaatsen	9.214.383	9.243.783	9.243.783	9.243.783
Totaal baten	54.299.253	54.219.653	54.219.653	54.219.653
Resultaat voor bestemming	**-299.989**	**-232.489**	**-232.489**	**-232.489**
Mutaties in reserves	299.989	232.489	232.489	232.489
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**

Het budget onvoorzien 2010 van **€ 164.688** is in dit overzicht verwerkt in programma 31. Hetzelfde geldt voor de jaren 2011, 2012 en 2013.