

De programma's.

De begroting 2008 (nieuw) is opgezet met inachtneming van het "Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)" van 17 januari 2003.

De programma-indeling van de begroting 2008 (nieuw) is bijna gelijk aan de hoofdstukken van het Collegeprogramma 2006 – 2010. Alleen hoofdstuk 1 van het collegeprogramma (Inleiding) is in de begroting programma 1 Dienstverlening in de Beemster.

We gaan uit van de volgende programma's:

1. Dienstverlening in de Beemster.
2. Beemsterling in de Beemster.
3. Veilig in de Beemster.
4. Wonen in de Beemster.
5. De Beemster omgeving.
6. Werken in de Beemster.
7. Actief in de Beemster.
8. Zorg en inkomen in de Beemster.
9. De Beemster Organisatie.

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

De programma's bestaan uit de volgende hoofdpunten:

Producten / functies.

Algemene beleidsdoelen.

Specifieke beleidsdoelen.

Beleidskaders.

Maatschappelijke effecten: wat willen we bereiken in het begrotingsjaar / de raadsperiode?

Wat gaan we daarvoor in het begrotingsjaar doen?

Wat gaat het kosten?

Kengetallen.

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

- De totale lasten en baten, en het saldo van het programma over 2006 t.m. 2011. De cijfers van 2006 is de realisatie volgens de jaarrekening 2006, de overige cijfers zijn geraamde cijfers. Hierbij staat een beperkte toelichting.
- Welke investeringen voor het programma in de jaren 2008 t.m. 2011 zijn gepland.
- Welke bedragen voor het programma aan reserves worden toegevoegd of onttrokken.
- Welke bedragen voor het programma aan onderhoudsvoorzieningen voor gebouwen worden onttrokken.

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

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

Bij deze regel staan de volgende bedragen:

Totaal van de baten	16.959.549
Totaal van de lasten	16.959.549
Saldo	<u>0</u>

De begroting sluit.

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

Programma:	1. Dienstverlening in de Beemster
Portefeuillehouder:	burgemeester H.N.G. Brinkman, wethouder J.C. Klaver, wethouder G.H. Hefting
Sector/afdeling:	Samenleving en Bedrijfsondersteuning

Producten / functies:

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

Inleiding.

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

Algemene beleidsdoelen.

- Inwoners en bedrijven op de hoogte houden van gemeentelijk beleid, besluitvorming en actuele ontwikkelingen, waardoor betrokkenheid en draagvlak worden vergroot.
- Voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van burgerzaken.
- Tevredenheid van inwoners en bedrijven over de dienstverlening van de gemeentelijke organisatie.

Specifieke beleidsdoelen.

Uitvoering geven aan de vastgestelde beleidsnotitie "Aandacht voor communicatie".
Uitvoering geven aan het realisatieplan E-Beemster. Waaronder: het inrichten van een geïntegreerde informatiehuishouding waardoor de burger inzicht kan krijgen in de eigen gegevens en in de status van verzoeken/aanvragen.
Voldoen aan de periodieke audits voor het taakveld burgerzaken.

Beleidskaders.

- Gemeentewet.
- De communicatienotitie "Aandacht voor communicatie 2007".
- Realisatieplan E-Beemster 2007.
- Wet G.B.A.
- Burgerlijk wetboek /Besluit burgerlijke stand.
- Paspoortwet.
- Rijkswet Nederlanderschap.
- Vreemdelingenwet.
- Wegenverkeerswet.
- Kieswet /Kiesbesluit.
- Privacyverordening GBA.
- Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en de Waarderingsinstructie.
- Specifieke belastingwetgeving.
- Belastingverordeningen en beleidsregels.

Maatschappelijke effecten: wat willen we bereiken in het begrotingsjaar / de raadsperiode?

- De tevredenheid van de burgers over de dienstverlening neemt toe.
- De website van de gemeente Beemster voldoet uiterlijk vóór 1 december 2008 aan de minimumeisen, die het ministerie van Binnenlandse Zaken daarvoor stelt.
- Digitale dienstverlening op het terrein van burgerzaken uitbreiden door de burgers de mogelijkheid te bieden om tenminste 25 producten langs digitale weg te kunnen aanvragen.
- Invoering DigiD faciliteiten.
- *Uiterlijk eind februari van het jaar moeten de waardebeschikkingen zijn verzonden naar burgers en bedrijven. De beschikking staat op het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Voor wat betreft de waardering streven we naar een hogere mate van acceptatie van de nieuwe vastgestelde WOZ-waarde.*
- *Bezwaar maken tegen de WOZ -beschikkingen kan ook op digitale wijze gebeuren.*
- *Er komen minder terechte bezwaarschriften tegen de WOZ -beschikkingen.*

Wat gaan we daarvoor in het begrotingsjaar doen?

Deelname aan een benchmark publiekszaken.

De voorgenomen deelname aan "De staat van de gemeente" heeft in 2007 niet plaatsgevonden: nadere beschouwing gaf aan dat de intern daarvoor noodzakelijke inzet op dat moment niet beschikbaar was. In 2008 vindt weer een Regionale Omnibusenquête plaats. Aan de uitvoerders daarvan wordt gevraagd de onderwerpen af te stemmen met hetgeen in "De staat.." wordt onderzocht, om daarvan in 2009 te kunnen profiteren bij deelname aan dat onderzoek.

Communicatie en informatievoorziening.

In 2007 is de communicatienotitie, Aandacht voor Communicatie, en het Plan van Aanpak opgesteld. Naar aanleiding daarvan wordt een communicatiemedewerker aangesteld, die uitvoering moet geven aan het door een ieder zo gewenste open communicatiemodel.

Over een aantal onderwerpen die horen bij communicatie en informatievoorziening valt nog het volgende te melden:

Gemeentelijke website.

De wet van de remmende voorsprong is enkele jaren van toepassing geweest op onze website: waar Beemster in de beginjaren een van de eerste gemeenten met een eigen website was, voldoet die site niet meer aan hetgeen burgers en betrokkenen daarvan heden ten dage verwachten. Vernieuwing was dan ook dringend noodzakelijk en zal in 2008 haar beslag vinden. Een goed beheer van de nieuwe website moet door de gehele organisatie worden ondersteund.

Publieke dienstverlening.

Steeds meer inwoners willen voor steeds meer producten gebruik kunnen maken van digitale dienstverlening. Ook de Rijksoverheid eist van gemeenten een steeds verder gaande digitalisering van gegevensbestanden, die dan ook voor velerlei doelen en instanties toegankelijk moeten zijn. Daarvoor zijn belangrijke investeringen nodig. In de loop van 2007 is besloten daarvoor € 100.000 ten laste van de algemene reserve te bestemmen voor uitgaven in 2008. Ook in de jaren daarna zal nog fors geïnvesteerd moeten worden.

Wat gaat het kosten?

De cijfers 2006 komen uit de jaarrekening, de andere cijfers zijn begroot.

Onderdeel	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Lasten	703.629	742.650	706.663	618.338	645.500	636.556
Baten	235.700	244.978	252.562	255.331	258.157	260.906
Saldo	467.929	497.672	454.101	363.008	387.343	375.650

Toelichting:

In 2008 is rekening gehouden met € 100.000 aan lasten in verband met verbeterde digitale communicatie. Zie hiervoor onder de kop Communicatie en informatievoorziening.

We houden rekening met de volgende verkiezingen:

2008	Geen
2009	Europese Parlement
2010	Gemeenteraad en Tweede Kamer
2011	Provinciale Staten

Voorgenomen investeringen	2008	2009	2010	2011
Geen.				

Mutaties reserves	2008	2009	2010	2011
Toevoegingen: Geen				
Onttrekkingen:				
Algemene reserve	100.000			

De onttrekking aan de algemene reserve betreft het verbeteren van de digitale communicatie.

Onttrekkingen onderhoudsvoorzieningen	2008	2009	2010	2011
Berging begraafplaats	1.507	575	10.770	76

De hogere uitgaven in 2010 betreffen vervangen van metselwerk en stucwerk.

Kengetallen.

Voor zover zij bekend zijn, worden hier kengetallen weergegeven. Het gaat om de gerealiseerde cijfers van 2006, en de geraamde cijfers van 2007 en 2008.

Onderdeel	2006	2007	2008
BURGERZAKEN:			
Aantal inwoners	8.477	8.477	8.484
Rijbewijzen	666	500	600
Paspoorten	852	900	900
Identiteitskaarten	488	400	500
Uittreksels uit persoonsregister	1.041	1.000	1.000
Huwelijksvoltrekkingen	37	20	20
Registraties partnerschap	6	1	1
Verkiezingen	2	1	0
Stembureaus	6	6	6
LIJKBEZORGING:			
Opbrengst begrafenisrechten	62.791	80.500	80.000
Uren gemeentewerken	1.456	1.435	1.425
Uren tractie	647	718	713
UITVOERING WET WOZ			
Aantal WOZ-beschikkingen		± 3.500	
Aantal bezwaarschriften		137	
Toegekende aantal bezwaarschriften		77	

Opmerking:

Het overzicht van de Wet WOZ is nu nieuw opgenomen; dit was in de oorspronkelijke begroting 2008 niet gedaan. Het heeft weinig zin om cijfers van 2006 op te nemen, omdat we toen geen nieuwe taxatieronde hadden; vanaf 2007 gaan we jaarlijks herwaarderen.

Het zal niet zo zijn, dat in de begroting al een totaaloverzicht kan staan van de bezwarenafhandeling. Wel kunnen we zeggen: aantal ingediende bezwaren X, waarvan afgedaan op 1 september Y, waarvan toegekende bezwaarschriften Z.

Programma:	2. Beemsterling in de Beemster.
Portefeuillehouder:	wethouder J.C. Klaver, wethouder S.M. Ruijs-Buskermolen
Sector/afdeling:	Samenleving

Producten / functies:

Nummer	Omschrijving
630	Sociaal cultureel werk / Jeugd- en jongerenwerk, ook <ul style="list-style-type: none"> • Project Buurtbus • Project "Veilig honk" • Verbetering positie vrijwilligers
650	Kinderdagopvang (ook peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang)
714	Gezondheidszorg algemeen
715 /716	Jeugdgezondheidszorg

Inleiding.

Uit onderzoek blijkt dat onze inwoners van jong tot oud graag wonen en werken in Beemster. Ook mensen met een zekere beperking voelen zich thuis in Beemster. Het is ook daarom dat instellingen hier graag woonvormen voor hun cliënten vestigen. Inmiddels kent Beemster al vele bijzondere woonvormen, zoals Breidablick en Odion. Maar ook de voorzieningen voor onderwijs en kinderopvang zijn van een goed niveau te noemen en worden door de bewoners van Beemster op prijs gesteld.

Algemene beleidsdoelen.

Wij willen Beemster ook in de toekomst een voor iedereen prettige woongemeenschap laten zijn, waar mensen in een gezonde omgeving wonen en waar extra aandacht is voor mensen die dat nodig hebben. Daarvoor zijn inspanningen nodig op vele beleidsterreinen, maar met specifieke aandacht voor jeugdigen.

Specifieke beleidsdoelen.

Kinderopvangvoorzieningen zullen moeten voldoen aan eisen die daaraan gesteld mogen worden. Daarnaast zal een lokaal preventief jeugdbeleid worden ontwikkeld.
Het gezondheidsbeleid zal verder worden ontwikkeld in regionaal verband en waar noodzakelijk met lokale maatregelen.
Op het gebied van veiligheid, wonen, welzijn, zorg en volksgezondheid specifieke aandacht voor de doelgroepen jeugdigen en ouderen.
Verankering van jeugdbeleid in een integrale notitie waarin aandacht voor preventie, jeugdzorg, voorlichting, sociale samenhang en cultuur.

Beleidskaders.

- Wet kinderopvang.
- Wet collectieve preventie volksgezondheid (WCPV).
- Wet op de jeugdzorg.
- Algemene subsidieverordening.

Maatschappelijke effecten: wat willen we bereiken in het begrotingsjaar / de raadsperiode?

- De waardering voor de voorzieningen in aantal en kwaliteit blijft op hetzelfde niveau of neemt toe.
- Het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet neemt toe.
- De ervaren gezondheidstoestand blijft gelijk of neemt toe in kwaliteit

	2004	2006	2008	2010
Aantal vrijwilligers		32%	33%	34%
De ervaren gezondheid (%)				
• uitstekend		18	18	18
• zeer goed		23	23	23
• goed		50	50	50
• matig		8	8	8
• slecht		1	1	1

Wat gaan we daarvoor in het begrotingsjaar doen?

Buitenschoolse Opvang.

Vanaf augustus 2007 zijn de scholen verplicht ervoor zorg te dragen dat ouders in de gelegenheid worden gesteld de kinderen voor en na school op te laten vangen bij een instelling voor buitenschoolse opvang. In Beemster heeft SPOOR ten behoeve van het openbaar onderwijs een contract gesloten met instellingen voor kinderopvang. Dit betekent dat in Zuidoostbeemster en Middenbeemster buitenschoolse opvang in of nabij de school wordt aangeboden. In Noordbeemster worden kinderen voor de opvang per taxi vervoerd naar Middenbeemster. Dit zelfde geldt voor de Lourdesschool in Westbeemster. Deze laatste zou het liefst een eigen ruimte hebben bij de school voor de opvang van kinderen. De wettelijke verplichting gaat echter niet zover dat scholen die ruimte ook zelf aan moeten bieden. De verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke realisering ligt bij ouders en werkgevers. Een instelling voor kinderopvang, die een kinderopvangverblijf moet exploiteren zal dat echter alleen doen als het ook rendabel is. Met andere woorden: er zal voldoende belangstelling moeten zijn anders is het niet haalbaar.

Jeugd en jongerenwerk / Kinderdagopvang.

Het project Veilig Honk zal waar nodig worden uitgebouwd binnen de gemeente en er wordt gekeken naar samenwerking buiten de gemeente.

In 2008 zal er een nieuwe Jeugdnota worden geschreven in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen, waarbij de verschillende onderdelen van het Jeugdbeleid integraal benaderd zullen worden.

Er zal worden gekeken naar het invoeren van Voor- en vroegschoolse educatie door de peuterspeelzaal. Als hierover meer bekend is, ontvangt u hiervoor een voorstel.

De Stichting Kinderopvang Beemster heeft een verzoek gedaan om ook in Zuidoostbeemster een voorziening voor kinderdagopvang te mogen realiseren. De projectgroep Zuidoostbeemster zal dit verzoek in ruimtelijke zin meenemen.

Vrijwilligers.

In 2008 zal er een evaluatie plaatsvinden van de samenwerking met de gemeenten Graft-De Rijk, Schermer en de Vrijwilligerscentrale Purmerend. Er zal gekeken moeten worden waar de behoeften liggen van de vrijwilligersorganisaties en hoe hier verder vorm aan gegeven moet worden.

Nota gemeentelijk gezondheidsbeleid.

Voor de periode 2008 - 2011 zal een nieuwe nota gemeentelijk gezondheidsbeleid dienen te worden vastgesteld. De voorbereiding hiertoe vindt regionaal plaats en is in volle gang. Een eerste concept is in het najaar in het portefeuillehoudersoverleg besproken. De verwachting is dat wij u het concept in december 2007 ter vaststelling kunnen aanbieden.

Wijksteunpunt Prinses Beatrixpark.

De bouw van de 37 seniorenwoningen, de 16 verpleeghuisplaatsen en het wijksteunpunt aan het Prinses Beatrixpark is in volle gang. Waarschijnlijk zal de oplevering in juli 2008 plaatsvinden. Ons college heeft besloten om een verhuizing van het consultatiebureau van de Prins Mauritsstraat naar het nieuwe wijksteunpunt te bevorderen door een deel van de verhuiskosten voor onze rekening te nemen. Wij zullen u een voorstel doen omtrent een nieuwe functie voor het vrijkomende Groene Kruisgebouw aan de Prins Mauritsstraat.

Jeugdgezondheidszorg.

Op het gebied van de Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg is er veel in ontwikkeling. Vanuit de landelijke overheid wordt het opzetten van een Centrum voor Jeugd en Gezin gestimuleerd. Er dient gekeken te worden of de mogelijkheid bestaat om een Centrum voor Jeugd en Gezin in onze gemeente ook op te zetten. Daarnaast zijn er nog de ontwikkelingen op het gebied van het instellen van het Elektronisch Kinddossier (EKD) en de Verwijsindex. Zodra hierover meer duidelijk is ontvangt u hiervoor een voorstel.

Tevens zal er extra aandacht besteed moeten worden aan opvoedondersteuning middels verschillende programma's. (Samen Starten, Video Hometraining, thema- en voorlichtingsavonden). Vanaf 2008 zal (als de aanvraag bij de provincie wordt gehonoreerd) voor vier jaar een investeringsimpuls voor opvoedondersteuning komen in samenwerking met provincie Noord Holland en de gemeenten Waterland, Landsmeer, Zeevang en Oostzaan. Al deze verschillende opvoedingondersteuning trajecten vormen een samenhangend geheel en worden volgens één en dezelfde methodiek (Triple P) uitgevoerd. Dit in samenwerking met alle gemeenten die deel uit maken van de Stadsregio.

Wat mag het kosten ?

De cijfers 2006 komen uit de jaarrekening, de andere cijfers zijn begroot.

Onderdeel	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Lasten	622.935	692.656	735.048	700.368	701.578	702.941
Baten	223.390	205.374	226.181	227.027	227.901	228.966
Saldo	399.545	487.282	508.867	473.341	473.677	473.974

Toelichting:

Geen.

Voorgenomen investeringen	2008	2009	2010	2011
---------------------------	------	------	------	------

Geen.

Mutaties reserves	2008	2009	2010	2011
-------------------	------	------	------	------

Toevoegingen: Geen

Onttrekkingen:

Bruto activering vaste activa	11.500	11.500	11.500	11.500
-------------------------------	--------	--------	--------	--------

Onttrekkingen onderhoudsvoorzieningen	2008	2009	2010	2011
---------------------------------------	------	------	------	------

Beejegebouw	10.245	126	9.890	71
-------------	--------	-----	-------	----

Kinderdagverblijf/peuterspeelzaal	1.070	371	2.519	4.051
-----------------------------------	-------	-----	-------	-------

Buitenschoolse opvang	1.603	4	4	45
-----------------------	-------	---	---	----

Kruisgebouw met woning Middenbeemster	1.636	0	3.575	0
---------------------------------------	-------	---	-------	---

Kengetallen

Voor zover zij bekend zijn, worden hier kengetallen weergegeven. Het gaat om de gerealiseerde cijfers van 2006, en de geraamde cijfers van 2007 en 2008.

Onderdeel	2006	2007	2008
-----------	------	------	------

In de begroting 2008 zijn geen kengetallen bij deze onderdelen opgenomen.

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

Producten / functies:

Nummer	Omschrijving
120	Brandweer en rampenbestrijding
140	Openbare orde en veiligheid
210	Wegen, straten en pleinen, behalve: <ul style="list-style-type: none"> • Straatreiniging
211	Verkeersmaatregelen te land

Inleiding.

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

Algemene beleidsdoelen.

De gemeente Beemster zorgt voor een veilige woonomgeving. Ook draagt zij zorg voor een goed geoutilleerde en goed opgeleide brandweerorganisatie en een rampenbestrijdingsorganisatie die bij calamiteiten professioneel kan optreden, in samenwerking met andere gemeenten in de regio Zaanstreek Waterland.

Specifieke beleidsdoelen.

Het uitvoeren van een onderzoek naar onder meer de verkeerssituatie in de kern van Westbeemster.
Het uitvoeren van een onderzoek naar de haalbaarheid van de aansluiting van de Purmerenderweg op de N244 en het Kolkpad op de Zuiddijk/A7 ten behoeve van een verbeterde ontsluiting van Zuidoostbeemster.
Het instellen van een onderzoek naar de noodzaak van het aanleggen van een randweg om het noordwestelijke kwadrant van Middenbeemster, (eventueel) gevolgd door een haalbaarheidsonderzoek.
Beleid en uitvoering op het gebied van veiligheid en handhaving planmatig integraal opzetten en inbedden in de gemeentelijke organisatie.

Beleidskaders.

- Wet op de Veiligheidsregio's.
- Brandweerwet.
- Beleidsplan Brandweer (2007).
- APV.

Maatschappelijke effecten: wat willen we bereiken in het begrotingsjaar / de raadsperiode?

- Een minimaal gelijkblijvend gevoel van veiligheid.
(Omnibusenquête 2006 overdag 8,8 en 's avonds 8,4)
- Een vermindering van de ervaren overlast van jongeren.
(Omnibusenquête 2006 59% ervaart geen of weinig overlast, 28% soms en 8% vaak)
- Een verbetering van de indicator verloedering.
(Omnibusenquête 2006 Beemster < 2,8. Dat is de laagste indicator)

Wat gaan we daarvoor in het begrotingsjaar doen?

Brandweer.

Met de aanstelling van een brandweercommandant en een kazernecommandant in 2007 is gestart met de uitvoering van het Beleidsplan Brandweer Beemster. In 2008 zullen zaken als oefenbeleidsplan, oefenplan, inzetbaarheid en hoe om te gaan met de toegestane uitruktijd nader uitgewerkt worden.

Veiligheidsregio i.o. Zaanstreek -Waterland.

Naar verwachting zal de Veiligheidsregio in 2008 zijn definitieve beslag krijgen. Nu de Brandweer Zaanstad en de Regionale Brandweer Zaanstreek -Waterland ontvecht zijn, kan de Regionale Brandweer zich richten op kwalitatieve verbetering gebaseerd op de wettelijke verplichtingen. Deze verbeteringen zijn in een bijeenkomst voor de deelnemende gemeenten op 12 september 2007 toegelicht. In verband met het bovenstaande zullen de kosten in 2008 met € 16.664 stijgen. Naar verwachting zullen ook in de jaren daarna de kosten stijgen.

Openbare orde en veiligheid.

Na het beëindigen van activiteiten door de Stichting Veiligheidszorg begin 2007, is gezocht naar een alternatieve mogelijkheid voor het inzetten van toezichthouders. In de loop van 2007 is een nieuwe organisatie actief geworden. Een van de toezichthouders is in de tweede helft van 2007 ook als Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar aan de slag gegaan en kan dus ook handhavend optreden.

Wegen, straten en pleinen.

Evenals voorgaande jaren is ook in de begroting voor 2008 een geïndexeerd vast bedrag opgenomen ten behoeve van het herasfalteren en herstraten van wegen. Uitvoering van deze werkzaamheden vindt plaats aan de hand van het daartoe opgestelde prioriteitenschema en is mede afhankelijk van het uit te voeren groot onderhoud riolering.

Verkeersveiligheid.

Qua infrastructuur zijn de bebouwde kommen, waarvan de gemeente wegbeheerder is, op orde. Er wordt in de begroting dan ook geen rekening meer gehouden met het treffen van grootschalige infrastructurele maatregelen. De enige maatregel die thans nog op de rol staat is het aanleggen van een 4-tal verkeersdrempels op de Zuiddijk, nabij de kruising met de Purmerenderweg.

Het jaar 2008 zal worden gebruikt voor het uitvoeren of het verder afronden van verschillende onderzoeken die in relatie staan met het vergroten van de verkeersveiligheid. Hierbij valt onder meer te denken aan de verbetering van de ontsluiting van Zuidoostbeemster (aansluiting Purmerenderweg op de N244/A7) en een onderzoek naar de noodzaak van het realiseren van een randweg om het noordwestelijk kwadrant van Middenbeemster. Voorts willen wij extra aandacht besteden aan de verkeerssituatie in de dorpskern Westbeemster en de verbetering van de verkeerssituatie in de onmiddellijke omgeving van de basisschool "De Blauwe Morgenster" (herprofilering van de openbare ruimte nabij de Rombout Hogerbeetsstraat en het Tobias de Coeneplein).

Wat gaat het kosten?

De cijfers 2006 komen uit de jaarrekening, de andere cijfers zijn begroot.

Onderdeel	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Lasten	4.225.421	2.238.414	2.023.043	2.035.015	2.051.733	2.092.285
Baten	120.463	113.625	5.913	6.046	6.156	6.268
Saldo	4.104.958	2.124.789	2.017.130	2.028.969	2.045.577	2.086.017

Toelichting:

In 2008 is rekening gehouden met een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Zaanstreek -Waterland. Verder is rekening gehouden met meer lasten voor integrale veiligheid.

Omdat in 2006 een aantal dekkingsreserves bruto-waardering vaste activa is weggestreept tegen de hier tegenover staande vaste activa zijn de kapitaallasten bij het onderdeel wegen lager. Wij houden eveneens rekening met renovatie aan bruggen.

Vanaf 2008 komt een einde aan de doorbetaling van de integratie-uitkering wegenbeheer aan het Hoogheemraadschap. De gewone jaarlijkse uitkering moet nog wel worden doorbetaald.

Voorgenomen investeringen	2008	2009	2010	2011
Vervangen uitgaansuniformen Brandweer	14.600			
Aanschaf informaticasysteem brandweervoertuigen	30.800			
Aanschaf warmtebeeldcamera's 630 en 640	23.000			
Vervangen adembescherming Brandweer		48.600		
Bouw brandweerkazerne Zuidoostbeemster		168.100		
Inrichting idem		42.000		
Vervangen pagers tbv C2000 Brandweer			16.625	
Vervangen bluskleding Brandweer				25.400

Voorgenomen investeringen	2008	2009	2010	2011
Herstraten /-asfalteren wegen	160.000			
Renovatie kunstwerken (bruggen etc.)	21.000			
Vervangen verkeerslichtinstallatie	96.700			
Middenweg/Rijperweg				
Herstraten /-asfalteren wegen		164.700		
Renovatie kunstwerken (bruggen etc.)		21.000		
Vervangen 2 abri's Rijperweg		10.100		
Herstraten /-asfalteren wegen			169.750	
Renovatie kunstwerken (bruggen etc.)			21.000	
Herstraten /-asfalteren wegen				352.950
Renovatie kunstwerken (bruggen etc.)				21.000

Mutaties reserves	2008	2009	2010	2011
Toevoegingen: Geen				
Onttrekkingen: Geen				

Onttrekkingen onderhoudsvoorzieningen	2008	2009	2010	2011
Brandweerkazerne Middenbeemster	0	754	4.600	8.906

Kengetallen.

Voor zover zij bekend zijn, worden hier kengetallen weergegeven. Het gaat om de gerealiseerde cijfers van 2006, en de geraamde cijfers van 2007 en 2008.

Onderdeel	2006	2007	2008
BRANDWEER:			
Vrijwillige brandweerlieden	31	35	35
Uitruk brandweer	91		
Waarvan hulpverlening	45		
RAMPENBESTRIJDING:			
Oefeningen	1	5	5
WEGEN, STRATEN EN PLEINEN:			
Lengte van het wegennet in km	164,00	164,00	164,00
Waarvan in beheer bij de gemeente	31,20	31,20	31,20
- waarvan binnen de bebouwde kom	30,45	30,45	30,45
- waarvan buiten de bebouwde kom	0,75	0,75	0,75
Bruggen	45	45	45
Pendammen	30	30	30
Lichtmasten in beheer bij de gemeente	± 1.400	± 1.400	± 1.400
Aantal uren gemeentewerken voor:			
- wegenonderhoud	541	450	550
- gladheidbestrijding	267	325	450
Aantal uren tractie voor:			
- wegenonderhoud	260	225	275
- gladheidbestrijding	267	325	450
VERKEERSMAATREGELEN:			
Verkeersregelinstallaties in beheer	1	1	1
Verkeersborden in beheer	± 600	± 600	± 600

Programma:	4. Wonen in de Beemster
Portefeuillehouder:	wethouder S.M. Ruijs-Buskermolen, wethouder G.H. Hefting
Sector/afdeling:	Samenleving en Grondgebied

Producten / functies:

Nummer	Omschrijving
810	Ruimtelijke ordening, behalve: Project Des Beemsters
820	Woningexploitatie /woningbouw
821	Stads- en dorpsvernieuwing
822	Overige volkshuisvesting
823	Bouwvergunningen
830	Bouwgrondexploitatie

Inleiding.

De gemeente Beemster is een woon- werkgemeente met een overwegend landschappelijke inrichting. De Zuidoosthoek heeft een meer stedelijke inrichting. Onze inwoners wonen graag in de Beemster. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken. Dat geeft druk op de woningmarkt, vooral voor starters en mensen met een laag tot middeninkomen. Met de afronding van het 3^e kwadrant Middenbeemster, de ontwikkeling en bouw van geheel nieuwe woonwijken in Zuidoostbeemster en in het 4^e kwadrant van Middenbeemster willen wij aan de woningbehoefte van onze inwoners tegemoet komen.

Algemene beleidsdoelen.

Alle (woningzoekende) Beemsterlingen moeten in een voor hen geschikte en gewenste woning kunnen wonen, in een omgeving die recht doet aan het predikaat "Werelderfgoed". Concreet houdt dit het volgende in:

- voldoen aan wettelijke verplichtingen; het behandelen van aanvragen om bouwvergunningen etc.;
- voorzien in de huisvesting in brede zin van de inwoners van Beemster waaronder het terugdringen van het aantal woningzoekenden;
- zorgdragen voor een goede ruimtelijke structuur en een goede benutting van de openbare ruimte;
- bevorderen van een goed woon-, werk- en leefmilieu;
- bevorderen van een optimale kwaliteit van de bebouwing.

Specifieke beleidsdoelen.

Ruimtelijke ordening:
Planning opstellen voor de diverse woningbouwprojecten, vertaald in projectenveloppes, in Zuidoostbeemster.
Vorbereiden en in procedure brengen van het ontwerp-bestemmingsplan Zuidoostbeemster.
Verder voorbereiden en in procedure brengen van de herziening van het bestemmingsplan landelijk gebied.
Vorbereiden en in procedure brengen van het globale ontwerp-bestemmingsplan voor het 4 ^e (zuidoostelijk) kwadrant van Middenbeemster.
Afronding woningbouw in 3 ^e (noordoostelijk) kwadrant van Middenbeemster.
Instellen van een onderzoek naar het op kleine schaal toepassen van woningbouw in en het opwaarderen van de kern Westbeemster.
Randvoorwaarden formuleren voor woningbouw op beperkte schaal in Zuidoostbeemster ten westen van de A7 (Nekkerzoom).
Huisvesting:
Het huisvestingsbeleid voor de toekomst vastleggen in een woonvisie. Deze woonvisie komt tot stand na overleg met de betrokken externe partijen en is afgestemd op geldend (gemeentelijk) beleid.
Vergroten van de woningvoorraad.
Verhogen van de kwaliteit van de woningvoorraad.
Vergroten van de voorraad betaalbare huur- en koop woningen.

Beleidskaders.

- Wet op de Ruimtelijke Ordening.
- Nota Ruimte.
- Streekplan Noord-Holland Zuid.
- Bestemmingsplannen.
- Beeldkwaliteitsplan(nen).
- Structuurvisie Zuidoostbeemster.
- Ontwikkelingsvisie des Beemsters.
- Discussienota (Be)houd buitengebied (landelijk).
- Planschaderegeling.
- Woningwet.
- Bouwbesluit.
- Bouwverordening.
- Welstandsnota Beemster.
- Huisvestingswet.
- Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2007.
- Huursubsidiewet.

Maatschappelijke effecten: wat willen we bereiken in het begrotingsjaar / de raadsperiode?

Ruimtelijke ordening

- Actuele bestemmingsplannen betekent minder vrijstellingsprocedures met als gevolg snellere procedures voor de burger en een verminderde werkdruk voor de gemeente.

Huisvesting

- Nieuwbouw op basis van 30% sociale sector, 40% middeldure sector en 30% dure sector.
- 70% van de vrijgekomen huurwoningen is toegewezen aan Beemsterlingen.
- Duidelijkheid voor initiatiefnemers over mogelijkheden voor kleinschalige woningbouw in de kern van Westbeemster en 'Nekkerzoom' en het opwaarderen van de kern Westbeemster.
- Duidelijkheid voor initiatiefnemers over mogelijkheden voor vestigingsmogelijkheid van niet-agrarische bedrijven.

Tabel van geplande nieuwbouwwontwikkelingen.

Locaties	Plan	Periode	Aantal woningen
Middenbeemster	3 ^e kwadrant	2008	50
	4 ^e kwadrant	Vanaf 2008	240
Zuidoostbeemster	BEP-terrein	Tot 2012	315
	Westzijde Purmerenderweg	Tot 2012	360
	Zorgproject	Tot 2012	170
Overige locaties (waaronder ICT)		Niet bekend	200
Totaal			1.335

	2006	2008	2010	2012
Aantal huishoudens met serieuze verhuisplannen	425	425	325	225
Als % van de tot woningvoorraad	13	13	12	11

Wat gaan we daarvoor in het begrotingsjaar doen?

Ruimtelijke ordening.

- In procedure brengen van het ontwerp-bestemmingsplan voor Zuidoostbeemster.
- Voorbereiden en in procedure brengen van het globale ontwerp-bestemmingsplan voor het 4e kwadrant van Middenbeemster.
- Afronding woningbouw in het noordoostelijk kwadrant van Middenbeemster.

Huisvesting.

- *Na verwerking reacties tijdens de inspraak op de concept-woonvisie de inhoud vaststellen in gemeenteraad.*
- *Normen (bedragen) vastleggen voor 30-40-30%*
- *Opdrachtformulering en opdracht geven voor onderzoek naar woonwensen in Westbeemster.*
- *Opdrachtformulering en opdracht geven voor onderzoek naar noodzaak tot vestigingsmogelijkheden voor niet-agrarische bedrijven in de gemeente (zie Werken in de Beemster).*
- *In de omnibusenquête vragen toevoegen over de waardering van de kwaliteit van de woning en de woonomgeving.*

Actualisering van de bestemmingsplannen.

1. Algehele herziening van "Landelijk Gebied 1994".

Dit bestemmingsplan omvat het gehele gebied van deze gemeente, gelegen buiten de bebouwde kommen van Midden-, Zuidoost- en Westbeemster. Dit is ook de reden, dat de hoogste prioriteit is gegeven aan de algehele herziening van dit bestemmingsplan. Dit temeer, daar in de nieuwe wetgeving bepaald zal worden, dat bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan 10 jaar.

Momenteel worden de resultaten van de onder de agrarische bedrijven gehouden enquête verwerkt en daar waar noodzakelijk vertaald op de verschillende plankaarten. Naar verwachting zal nog dit kalenderjaar een eerste (ambtelijke) reactie op de ontwerpplankaarten kunnen worden gegeven.

In de loop van 2008 zal de inspraakprocedure en het overleg ex. artikel 10 BRO worden gestart.

Op deze wijze is het mogelijk de nadere uitwerking van de geprioriteerde projecten uit "Des Beemsters" hierbij te betrekken. Hetzelfde geldt ten aanzien van de resultaten van de besprekingen over de "Nekkerzoom". Wij verwachten de resultaten aan het einde van 2007 in de vorm van een gebiedsvisie aan uw raad te kunnen presenteren.

2. Bestemmingsplan Zuidoostbeemster.

Op 4 september jl. heeft u (via een behandeling in de vergadering van de commissie grondgebied) kennis kunnen nemen van het concept-voorontwerp van het bestemmingsplan "Zuidoostbeemster I" met het daarbij behorende concept-beeldkwaliteitplan en een stedenbouwkundige verkaveling van de voor woningbouw in aanmerking komende gebieden in Zuidoostbeemster. Een en ander ter uitwerking van het feit, dat Zuidoostbeemster bij de vaststelling van de streekplanuitwerking "Waterlands Wonen" is aangewezen als woningbouwlocatie.

Na afloop van de te houden inspraakprocedure en na ontvangst van de reacties in het kader van het vooroverleg ex. artikel 10 BRO kan de formele bestemmingsplanprocedure worden opgestart.

3. Bestemmingsplannen Middenbeemster.

Wij zijn nog steeds voornemens om alle thans vigerende bestemmings- en uitwerkingsplannen die betrekking hebben op de bestaande bebouwde kom van Middenbeemster (dit betreft in totaal 15 plannen) om te vormen tot één bestemmingsplan. Hierbij gaan onze gedachten uit naar een zogeheten "globaal eindplan" waarin het bestaande gebruik wordt geconsolideerd.

Gelet echter op de hoeveelheid werk gepaard gaande met de actualisering van de bestemmingsplannen voor het Landelijk Gebied en Zuidoostbeemster, verwachten wij dat de werkzaamheden in verband met de actualisering van de bestemmingsplannen voor Middenbeemster niet op hele korte termijn ter hand kunnen worden genomen. De invoering van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (thans verwacht per 1 juli 2008) kan een verschuiving van de prioritering tot gevolg hebben.

Nu deze bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar betekent dit echter wel dat voor elke (afwijkende) bouwaanvraag een afzonderlijke procedure noodzakelijk is.

Los van het vorenstaande dient voor het zuidoostelijk kwadrant van Middenbeemster, in verband met het behouden van de werking van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten, vóór 6 april 2008 een ontwerp-bestemmingsplan ter visie te zijn gelegd. De voorbereiding is in volle gang.

4. Bestemmingsplan "Westbeemster 1986".

De gebieden die onder de werking van dit bestemmingsplan vallen zullen wij betrekken bij de algehele herziening van het bestemmingsplan "Landelijk Gebied 1994".

Woonvisie.

Door ons is in 2007 een woonvisie toegezegd. Door het bureau Compaenen wordt deze voorbereid in nauwe samspraak met betrokken partijen. Uit de woonvisie moet blijken voor welke doelgroepen wij toekomstgericht bouwen en welk bouwprogramma en voorwaarden daarbij gelden. Ook zal duidelijkheid ontstaan over de mogelijkheid startersleningen te kunnen verstrekken. Naar verwachting zal de woonvisie in januari 2008 aan de raad worden aangeboden.

Wat gaat het kosten?

De cijfers 2006 komen uit de jaarrekening, de andere cijfers zijn begroot.

Onderdeel	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Lasten	4.847.555	18.463.589	5.373.365	9.576.678	9.608.034	9.619.112
Baten	4.569.337	18.168.895	5.091.292	9.288.266	9.315.407	9.318.459
Saldo	278.218	294.694	282.073	288.412	292.628	300.653

Toelichting:

Er is rekening gehouden met de kosten van digitalisering van bestemmingsplannen.

De lasten en baten lagen in 2005 hoger omdat toen het complex Schoolstraat 6 was opgenomen.

De lasten van bouw- en woningtoezicht stijgen door hogere doorbelasting vanuit kostenplaatsen.

Vanaf 2007 houden we rekening met een hogere opbrengst van de bouwleges in verband met woningbouw in Midden- en Zuidoostbeemster.

We houden tevens rekening met uitgaven voor bouwgrondexploitatie in Midden- en Zuidoostbeemster.

Voorgenomen investeringen	2008	2009	2010	2011
Geen.				
Mutaties reserves	2008	2009	2010	2011
Toevoegingen:				
Algemene reserve	6.960	6.439	5.244	1.308
Onttrekkingen:				
Algemene reserve: project Des Beemsters	45.000	45.000		
Algemene reserve: grond Volgerweg 26	43.059	42.793	42.527	42.263
Bruto waardering vaste activa	7.900	7.900	7.900	7.900

Volgens het raadsbesluit van 12 oktober 2000 wordt de rente over de grond bij Volgerweg 26 jaarlijks ten laste van de algemene reserve gebracht.

Onttrekkingen onderhoudsvoorzieningen	2008	2009	2010	2011
Middenweg 141 en 143	6.992	1.229	0	4.151
Rijperweg 81	9.857	1.471	6.249	7.624
Rijperweg 108, 110 en 111	2.786	32	3.616	3.175

Rijperweg 81:

In 2008 is vervanging van de loodslabben en bitumen dakbedekking gepland.

Kengetallen.

Voor zover zij bekend zijn, worden hier kengetallen weergegeven. Het gaat om de gerealiseerde cijfers van 2006, en de geraamde cijfers van 2007 en 2008.

Onderdeel	2006	2007	2008
OVERIGE VOLKSHUISVESTING:			
Afgegeven bouwvergunningen	120	200	200
Opbrengst leges bouwvergunningen	217.669	374.050	380.545

Eventueel aan te vullen met de volgende gegevens (voor zover bekend).

- Uitslagen omnibusenquête

Woningvoorraad

Waarvan:

- Aantal huurwoningen
- Aantal middel koopwoningen
- Aantal dure koopwoningen
- Aantal woningen 55 + (met 1 slaapkamer op de begane grond)
- Aantal woningen gehandicapt

Toewijzingen

- Aantal beemsterlingen huur van totaal
- Aantal beemsterlingen middel koop van totaal

- Aantal beemsterlingen duur koop van totaal
- Aantal geplande te bouwen nieuwbouw woningen
- Aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Aantal bouwvergunningen	126	120	138				
Aantal vrijstellingsprocedures	62	64	73				
Aantal sloopvergunningen	11	15	26				
Aantal afgehandelde schetsplannen	56	39	52				

Programma:	5. De Beemster omgeving.
Portefeuillehouder:	wethouder G.H. Hefting
Sector/afdeling:	Grondgebied

Producten / functies:

Nummer	Omschrijving
210	Wegen, straten en pleinen, onderdeel: <ul style="list-style-type: none"> • Straatreiniging
240	Afwatering
560	Openbaar groen en openluchtrecreatie, onderdeel: <ul style="list-style-type: none"> • Openbaar groen, plantsoenen etc.
721	Afvalverwijdering en -verwerking
722	Riolering en waterzuivering
723	Milieubeheer
725	Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing
726	Baten rioolrechten
810	Ruimtelijke ordening, onderdeel: <ul style="list-style-type: none"> • Project Des Beemsters

Inleiding.

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

Omdat Beemster haar milieuzaken goed op orde heeft, zal de uitvoering in 2008 vooral gericht zijn op het consolideren van de in de afgelopen jaren behaalde resultaten. Maar 'milieu' is volop in beweging, dus zullen wij ook nieuwe uitdagingen aangaan. Op landelijk niveau wordt nieuwe wet- en regelgeving voorbereid. De implementatie hiervan zal de nodige inspanningen vragen. Daarnaast zal de aandacht gericht zijn op de verdere ontwikkeling van Zuidoostbeemster. Eén en ander zal in het Milieuprogramma 2008 worden uitgewerkt.

Algemene beleidsdoelen.

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

Specifieke beleidsdoelen.

Actualiseren registratiesysteem van de inrichtingen.
Ontwikkelen van beleid in het kader van de nieuwe Wet geurhinder en veehouderij.
Vorbereiden <i>Gemeentelijk Waterplan</i> , waarin onze bijdrage aan een 'duurzame waterhuishouding' wordt uitgewerkt.

Beleidskaders.

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

Maatschappelijke effecten: wat willen we bereiken in het begrotingsjaar / de raadsperiode?

- Handhaven van het naleefgedrag van inrichtingen op ten minste 75% (d.w.z. dat ten minste 75% van de inrichtingen bij een controle de wet- en regelgeving naleeft); ter vergelijking: gemeente Hof van Twente 36%, gemeente Haarlem 70%, Milieudienst Zuid-Holland Zuid 60%.
- Adequate uitvoering van milieutaken, zodanig dat we een goede beoordeling van de VROM-Inspectie kunnen ontvangen.
- Het instandhouden en waar mogelijk verbeteren van de doelstellingen inzake afvalscheiding. In onderstaande tabel zijn onze inzamelresultaten van de afgelopen jaren weergegeven, inclusief het gemiddelde voor de Waterlandse gemeenten.

	2002	2004	2006	gemiddelde ISW-gebied
Groente-, fruit- en tuinafval (gft)	65%	68%	65%	42%
Papier en karton	73%	66%	67%	67%
Glas	73%	67%	78%	73%
Klein gevaarlijk afval	91%	93%	93%	76%
Textiel	34%	25%	13%	28%
Totaal scheidingspercentage		56%	57%	48%

Wat gaan we daarvoor in het begrotingsjaar doen?

Groenvoorziening.

Met betrekking tot het onderhoud van de openbare buitenruimte is en blijft het uitgangspunt handhaving huidige hoge onderhoudsniveau en de goede serviceverlening van de dienst gemeentewerken. Na realisering van de toekomstige uitbreidingsplannen zal bekeken moeten worden welke maatregelen noodzakelijk zijn om dit onderhoudsniveau in stand te houden.

Gescheiden inzameling van huishoudelijk afval.

Op zich is de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval in Beemster redelijk tot goed. Echter, op basis van de tweejaarlijkse sorteeranalyses is geconstateerd dat de inzameling van papier, karton en textiel nog kan worden verbeterd. In overleg met de textielinzamelaar (Baanstede) zal worden onderzocht welke mogelijkheden hiertoe zijn. Ook zullen de eerder ontvangen aanbevelingen van de VAOP (onze contractspartij voor de oudpapierinzameling en – verwerking) hierbij worden betrokken. In dit kader zal het instrument ‘communicatie’ uitdrukkelijker worden ingezet.

(Afval)waterbeheer.

De gemeente en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zorgen gezamenlijk voor de verwerking van het afvalwater. Zij doen dat door het afvalwater in te zamelen, te transporteren en te zuiveren. Dit wordt de afvalwaterketen genoemd. Partijen hebben gezamenlijk de taak om de afvalwaterketen op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze in te richten en te beheren. Een betere afstemming van de afzonderlijke inspanningen is hiervoor onvermijdelijk. Hiervoor tekenen partijen een zogenoemd Afvalwaterakkoord, waarin diverse samenwerkingsafspraken worden opgenomen. In 2008 wordt met de uitvoering van het akkoord gestart.

Ook staat de Kaderrichtlijn Water (KRW) in de schijnwerpers. Onder regie van HHNK zijn diverse projectgroepen aan de slag gegaan om tot een adequaat maatregelenpakket te komen. Een verdere uitwerking hiervan zal in 2008 ter hand worden genomen.

Wet geurhinder en veehouderij.

Deze wet vormt thans het toetsingskader bij de beoordeling van het aspect geurhinder bij vergunningverlening aan veehouderijen. In de wet zijn emissie-eisen geformuleerd, maar soms gelden er vaste afstanden tussen een veehouderij en een woning van derden. Bij gemeentelijke verordening kan hiervan worden afgeweken. De noodzaak van een dergelijke verordening voor Beemster moet nader worden onderzocht.

Omgevingsvergunning.

Naar verwachting treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 januari 2009 in werking. Organisatorisch gezien, zijn we reeds hierop voorbereid. Desalniettemin moeten nog de nodige voorbereidingen worden getroffen om de vergunningverlening meer klantgericht én voor de eigen organisatie meer efficiënt uit te voeren.

Activiteitenbesluit.

Nagenoeg alle bestaande 8.40-AMvB's worden met ingang van 1 januari 2008 samengevoegd tot één nieuwe AMvB, de zogenaamde activiteiten-AMvB of het activiteitenbesluit. Voor de inrichtingen, de handhavers en vergunningverlener heeft het nieuwe besluit vele consequenties, zoals omdraaiing van het systeem (inrichting valt onder algemene regels, tenzij vergunningplichtig), onderscheid A, B en C-inrichtingen, bepaalde kleine bedrijven hoeven niet meer te melden, nadere eisen worden maatwerkvoorschriften, er komen verplichte en erkende maatregelen, bijna de hele metaalbranche komt er bij, nieuwe regels voor lozingen en ICT gaat een essentiële rol spelen.

Het registratiesysteem van de inrichtingen moet op het Activiteitenbesluit worden aangepast. De gemeentelijke vergunningverlener en handhavers gaan een trainingstraject volgen om de implementatie van het besluit binnen de gemeentelijke organisatie te bevorderen.

Duurzaam bouwen.

Eind 2006 zijn provinciale 'menukaarten' uitgekomen. Hierop staan, onderverdeeld in een drietal ambitieniveaus, de maatregelen opgesomd die tot meer duurzaamheid (o.a. water- en energiebesparing) leiden. Aan de hand hiervan willen wij beleid ontwikkelen om het 'duurzaam bouwen' in Beemster verder te stimuleren. De bouwplannen te Zuidoostbeemster bieden hiervoor voldoende aanleiding. In dit kader zal ook de toepassing van collectieve systemen (zoals warmte uit asfalt) nader worden onderzocht.

Project Des Beemsters.

In 2007 zijn vijf projecten uit de uitwerkingsvisie Des Beemsters opgestart en daarvoor zijn ook de nodige financiële middelen aangevraagd bij zowel Laag Holland (ILG gelden), provincie Noord-Holland, Rijk als Belvédèrefonds. In de loop van het najaar 2007 worden hierover nadere beslissingen verwacht. Ook is inmiddels een website (www.desbeemsters.nl) ontwikkeld, die nog verder wordt uitgebreid. Een kleine PR campagne onder de bevolking en betrokken relaties heeft onlangs de start van het projectbureau Des Beemsters onder de aandacht gebracht.

De projecten die in ieder geval van invloed zijn op de komende wijziging van het bestemmingsplan Landelijk Gebied krijgen nu voorrang. Daarbij wordt in tijdspad onderscheid gemaakt tussen de juridische onderdelen, die direct van belang zijn voor verankering in het concept-bestemmingsplan en de onderdelen die nodig zijn voor verdere uitwerking in toelichting, welstandsnota en andere te ontwikkelen inzichtelijke (digitale) documentatie, die de gebruiker kan benutten om zijn voornemen op juiste wijze uit te kunnen voeren. Deze proactieve, klantvriendelijke en efficiënte wijze van aanbieden van gemeentelijk beleid en uitvoering voorkomt uiteindelijk onnodige procedures en verbetert de communicatie tussen burger en lokale overheid. De opgestarte projecten (Waterbeheer, Inrichting boerderij-erf, De kopergravure, Energie en landschap en Paardenhouderij en landschap), zullen niet alle in 2007 hun volledige beslag krijgen mede als gevolg van de verlate start van het proces. Voorrang wordt in ieder geval verleend aan het projecten Paardenhouderij en landschap, Waterbeheer en Inrichting boerderij-erf, omdat deze van invloed zijn op de komende update van het bestemmingsplan Landelijk Gebied.

In de loop van 2008 zullen de gestarte projecten hun doorloop vinden en de uiteindelijke uitwerking daarvan zijn beslag krijgen. Daarnaast worden, als gevolg van actuele ontwikkelingen, enkele projecten naar voren gehaald. Bijvoorbeeld het project De Stelling van Amsterdam, omdat provincie Noord-Holland onlangs heeft aangekondigd voor dit werelderfgoed op korte termijn een beeldkwaliteitsplan op te stellen. Betrokken gemeenten zullen hierop moeten aansluiten met hun ruimtelijke plannen. Daarnaast vereist de UNESCO op korte termijn een z.g. gebiedsdocument, waarin wordt vastgelegd op welke wijze de siteholders (gemeente Beemster en Hoogheemraadschap) het werelderfgoed de Beemster blijvend kunnen waarborgen en beschermen.

Ook het project Stoppende boeren (in combinatie met het project Inrichting boerderij-erf) zal in 2008 verder worden uitgewerkt. Het project Energie en landschap zal naar verwachting in het najaar van 2008 zijn uiteindelijke beslag krijgen.

Op grond van deze situatie is het waarschijnlijk dat in de loop van 2008 ook gestart wordt met het aanpassen van de huidige welstandsnota. De provinciale welstandscommissie zelf heeft al aangegeven dat Des Beemsters de basis vormt voor actualisering van het welstandsbeleid. Daarnaast vormt Des Beemsters de basis voor het nog te maken beeldkwaliteitsplan voor de gehele Beemster.

De organisatie van projectbureau Des Beemsters wordt voor 2007 door zowel de gemeente als het Ministerie van O, C en W financieel ondersteund.

Naar verwachting zal dit in 2008 hetzelfde blijven. Het college gaat ervan uit dat de middelen die de raad heeft toegezegd voldoende zijn om de continuïteit van het Bureau Des Beemsters te waarborgen.

De komende tijd zal ook veel energie worden gestoken in voorlichting aan allerlei partijen over het project Des Beemsters. Hiermee wordt draagvlakvergroting beoogd. Dat helpt mee om uiteindelijk in 2012 met elkaar tot de conclusie te komen wat nu wel of niet Des Beemsters is, wat wel of niet toekomstgericht een goed en gewenste ontwikkeling is, die in relatie kan worden gebracht met onze cultuurhistorische status.

Wat gaat het kosten?

De cijfers 2006 komen uit de jaarrekening, de andere cijfers zijn begroot.

Onderdeel	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Lasten	2.218.536	2.148.301	2.262.958	2.354.874	2.364.426	2.414.526
Baten	1.218.237	1.118.383	1.176.879	1.214.316	1.206.809	1.245.480
Saldo	1.000.299	1.029.918	1.086.079	1.140.558	1.157.617	1.169.046

Toelichting:

Er is rekening gehouden met gelijkblijvende tarieven van de afvalstoffenheffing. Verder is rekening gehouden met verhoging van het rioolrecht met 3%.

Voorgenomen investeringen	2008	2009	2010	2011
Vervangen beschoeiingen	12.600			
Vervangen /renoveren riolering	315.000			
Vervangen beschoeiingen		54.700		
Vervangen /renoveren riolering		315.000		
Vervangen beschoeiingen			54.700	
Vervangen /renoveren riolering			315.000	
Vervangen beschoeiingen				54.700
Vervangen /renoveren riolering				315.000
Mutaties reserves	2008	2009	2010	2011
Toevoegingen: Geen.				
Onttrekkingen:				
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing	33.313	26.287	23.976	17.545
Egalisatiereserve onderhoud en vervanging riolering	25.849	27.775	1.107	-262
Bruto activering vaste activa	4.447	4.603	4.767	4.938

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

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

Kengetallen

Voor zover zij bekend zijn, worden hier kengetallen weergegeven. Het gaat om de gerealiseerde cijfers van 2006, en de geraamde cijfers van 2007 en 2008.

Onderdeel	2006	2007	2008
WEGEN, STRATEN EN PLEINEN:			
Uren gemeentewerken straatreiniging	529	600	550
Uren tractie idem	238	300	275
WATERKERING, AFWATERING ETC.:			
Oppervlakte water in ha	256	256	256
Lengte waterlopen in beheer in km	26,3	26,3	26,3
Uren gemeentewerken	545	775	625
Uren tractie	238	388	313
OPENBAAR GROEN EN OPENLUCHTRECREATIE:			
Oppervlakte openbaar groen in ha	40	40	40
Kosten onderhoud openbaar groen	515.132	536.071	552.190
Uren gemeentewerken	9.281	11.290	11.172
Uren tractie	4.613	5.645	5.586

Onderdeel	2006	2007	2008
AFVALVERWIJDERING EN -VERWERKING:			
Netto opbrengst afvalstoffenheffing	656.075	626.313	625.444
Netto lasten reiniging (excl. reservering)	596.226	637.591	658.757
Ingezamelde hoeveelheden afval (in ton):			
- restafval	1.901	2.000	2.000
- gft afval	1.027	1.075	1.075
- klein chemisch afval	17,2	20	20
Uren gemeentewerken	1.785	1.940	1.850
Uren tractie	358	600	600
RIOLERING EN WATERZUIVERING:			
Opbrengst riolrecht	456.911	480.817	495.795
Netto lasten riolering en waterzuivering	460.926	509.658	521.644
Aantal ongerioleerde percelen buitengebied	circa 500	circa 500	circa 500
MILIEUBEHEER			
Aantal inrichtingen Wet milieubeheer	431	431	431
Aantal periodieke controles Wet milieubeheer	circa 120	circa 120	circa 120
Aantal hercontroles Wet milieubeheer	circa 30	circa 30	circa 30
Aantal milieuklachten	circa 15	circa 15	circa 15

Programma:	6. Werken in de Beemster
Portefeuillehouder:	wethouder J. Klaver, wethouder G.H. Hefting
Sector/afdeling:	Grondgebied

Producten / functies:

Nummer	Omschrijving
310	Handel en ambacht
560	Openbaar groen en openluchtrecreatie, onderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Bevordering toerisme / recreatie algemeen • Uit in 't land van Leeghwater • Project Land van Leeghwater

Inleiding.

Beemster heeft zich steeds meer ontwikkeld tot een echte woongemeente. Het is algemeen bekend dat de woon-werkbalans in onze gemeente danig uit evenwicht is, zelfs als die balans beschouwd wordt op Waterlandse schaal. Hoewel uitbreiding van bestaand bedrijventerrein in eerste instantie nauwelijks een bijdrage zal leveren aan het meer in evenwicht brengen van deze balans, dient onderzocht te worden of uitbreiding van de huidige oppervlakte bedrijventerrein voor (niet-agrarische) bedrijven noodzakelijk is. Dat onderzoek zal zich met name richten op de behoefte van het Beemster bedrijfsleven en op de vraag of deze bedrijvigheid daadwerkelijk aan Beemster grondgebied gebonden is. De mogelijkheden tot vestiging op regionale bedrijventerreinen dienen hierbij tevens te worden betrokken. Toerisme en recreatie bieden nog ruime groeimogelijkheden voor werkgelegenheid.

Algemene beleidsdoelen.

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

Specifieke beleidsdoelen.

Het instellen van een onafhankelijk onderzoek naar de noodzaak tot uitbreiding van de vestigingsmogelijkheden voor niet-agrarische bedrijven.
Het instellen van een onderzoek naar de mogelijkheid tot het inrichten van een (kleinschalig) bedrijventerrein op de locatie aan de Vredenburgweg tegen de A7 (thans wegsteunpunt van Rijkswaterstaat).
Het faciliteren van agrarische bedrijven in verband met de actuele schaalvergroting en ruimte bieden voor verbreding van de landbouw.
Samenwerking op het toeristisch samenwerkingsverband Land van Leeghwater voortzetten en intensiveren.
Samenwerking op toeristisch gebied minder versnipperd organiseren.
Beemster als UNESCO Werelderfgoed laten opnemen in de toeristische informatie van Amsterdam.

Beleidskaders.

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

Maatschappelijke effecten: wat willen we bereiken in het begrotingsjaar / de raadsperiode?

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

	2004	2006	2008	2010
Aantal arbeidsplaatsen				
Aantal overnachtingen				
Aantal bezoekers Betje Wolff				
Aantal bezoekers Infocentrum				

Wat gaan we daarvoor in het begrotingsjaar doen?

Regionale Economisch Samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland (RES).

Vanaf 2008 zal de focus binnen het RES liggen op de navolgende onderwerpen:

- verdere ontwikkeling van het toerisme in het gebied Laag Holland;
- vraagbundeling voor de aanleg van glasvezel in Zaanstreek Waterland, zowel voor de bedrijven als voor de huishoudens;
- verdere ontwikkeling van de relatie tussen scholing en arbeidsmarkt;
- herstructurering van bedrijfsterreinen.

Wij verwachten dat er in 2008 meer duidelijkheid kan worden gegeven over de mogelijkheid tot uitbreiding van de (niet agrarische) bedrijfsvestiging in deze gemeente.

Toerisme.

In het kader van "Land van Leeghwater" zal een nieuwe – vervolg – strategienota worden ontwikkeld.

Wat gaat het kosten?

De cijfers 2006 komen uit de jaarrekening, de andere cijfers zijn begroot.

Onderdeel	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Lasten	110.621	51.417	64.321	64.453	63.951	64.092
Baten	78.819	11.719	11.991	12.020	12.042	12.063
Saldo	31.802	39.698	52.330	52.433	51.909	52.029

Toelichting:

Geen.

Voorgenomen investeringen	2008	2009	2010	2011
Geen				

Mutaties reserves	2008	2009	2010	2011
Toevoegingen: Geen.				
Onttrekkingen: Geen.				

Kengetallen.

Geen.

Programma:	7. Actief in de Beemster.
Portefeuillehouder:	burgemeester H.N.G. Brinkman, wethouder J.C. Klaver, wethouder S.M. Ruijs-Buskermolen
Sector/afdeling:	Samenleving en Staf

Producten / functies:

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

Inleiding.

Actief in de Beemster staat voor het aanbod van producten die de sociaal-culturele samenhang onder de inwoners behouden en ontwikkelen. Wij stellen ons als taak de sociale cohesie te bevorderen en ruimte te scheppen voor initiatieven tot ontplooiing op maatschappelijk, sportief, educatief, onderwijs en cultureel gebied. Wij stimuleren in het bijzonder educatie, kunst en cultuur. Wij willen het huidige niveau van voorzieningen mee laten groeien met het aantal inwoners. Dat is van belang om de bestaande sociale cohesie te behouden en te versterken. Daarom zorgen we voor goede huisvesting voor voorzieningen.

Algemene Beleidsdoelen.

Het scheppen van voorwaarden waardoor de Beemster jeugdigen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Beemster kinderen van 4 – 12 jaar krijgen daarbij les in kwalitatief en kwantitatief goede Onderwijsgebouwen zo dicht mogelijk bij hun woning waarin tevens een breed aanbod van naschoolse activiteiten kan worden geboden.

Binnen de basisscholen willen we de functie basismuziekonderwijs terugbrengen.

Specifieke beleidsdoelen.

Een integrale cultuurnota opstellen.
In relatie tot onze identiteit werelderfgoed het regelmatig organiseren van exposities, lezingen, educatieve creativiteit, kunstuitingen etc.
Actief initiëren, participeren in de voorbereiding en organisatie van het 400-jarig bestaan van de Beemster in 2012.
Het huidige subsidiebeleid evalueren en op basis van die evaluatie –zo nodig- bijstellen.
Realisatie van een multifunctioneel gebouw in Zuidoostbeemster met school, turnzaal, gymzaal, buurtcentrum en kinderopvang.
Binnen de basisscholen de functie basismuziekonderwijs terugbrengen.
Ondersteuning van initiatieven die leiden tot draagvlakvergroting voor kleinere basisscholen.
Boek "Beemster 400 jaar droogmakerij" (werktitel).

Beleidskaders.

- Wet primair onderwijs.
- Wet educatie en beroepsonderwijs.
- Onderwijs achterstandenbeleid.
- Leerplichtwet.
- Verordening leerlingenvervoer.
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.
- Algemene subsidieverordening.

Maatschappelijke effecten: wat willen we bereiken in het begrotingsjaar / de raadsperiode?

	2004	2006	2008	2010
Waardering voorzieningen onderwijs: aantal	nvt	7,1	7,1	7,1
Waardering voorzieningen onderwijs: kwaliteit	Nvt	7,4	7,4	7,4

Wat gaan we daarvoor in het begrotingsjaar doen?

Huisvesting scholen.

De huisvesting van het basisonderwijs is geregeld middels de in 1996 vastgestelde verordening huisvesting Gemeente Beemster. Intussen is er een aantal wijzigingen in de wet gekomen, die het noodzakelijk maken deze verordening aan te passen. Wij streven ernaar u in de loop van 2008 een nieuwe aangepaste verordening ter vaststelling aan te bieden.

De bouw van het multifunctioneel centrum met daarin de nieuwe school zal in het vierde kwartaal van 2007 aanvangen. De verwachting is dat het gebouw eind 2008 opgeleverd zal worden en dat de school in januari 2009 kan starten in het nieuwe gebouw. Voor de begroting 2008 betekent dit dat er nog geen rekening hoeft te worden gehouden met de exploitatie.

Met het schoolbestuur van de openbare scholen wordt overleg gepleegd over het “doordecentraliseren” van de totale kosten voor onderhoud, vervanging en nieuwbouw van de openbare schoolgebouwen.

Muziekonderwijs.

Door mutaties in de directie van de Muziekschool Waterland is het overleg over het integreren van muziekonderwijs in het basisonderwijs nog niet afgerond. Wij hopen hierover begin 2008 een voorstel aan u voor te leggen.

Subsidies.

De nieuwe subsidieverordening is ingegaan in 2006. Hierbij is ervoor gekozen om verschillende deelverordeningen te maken waarbij er onder andere gesubsidieerd wordt op het gebied van doelgroepen. In 2008 wordt deze subsidieverordening geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Sport.

Het Breedtesportproject in samenwerking met Sportservice, Gemeente Edam-Volendam en Gemeente Oostzaan loopt in 2008 af. Er dient een evaluatie van dit project plaats te vinden en een soort van 0 meting te worden gedaan. Waar staan we op het gebied van sport in onze gemeente en waar dient extra aandacht aan te worden besteed. Hiervoor wordt een nader voorstel voorbereid.

In 2008 zal er geen sportpenning worden toegekend, de volgende uitreiking van de sportpenning vindt in 2009 plaats.

Cultuurnota.

In het najaar van 2007 starten de voorbereidingen voor een cultuurnota. Wij vinden het daarbij belangrijk dat de raad op proactieve wijze aangeeft wat daarbij van belang is. Het college zal dan ook een startnotitie voor de raad als vertrekpunt voor de cultuurnota nemen. In de loop van 2008 zal de uiteindelijke cultuurnota verschijnen.

Speeltuinen en doeplekken.

In het kader van het beleidsplan Speelsterreinen in Beemster zijn inmiddels alle openbare speeltuinen gerenoveerd en aangepast aan de eisen van het Attractiebesluit Speeltoestellen.

Het speelterrein van de openbare basisschool “de Bonte Klaver” is inmiddels ook gerenoveerd in samenwerking met Spoor.

De speeltuin “de Spelemei” voldoet (nog) niet aan de voorwaarden gesteld in het Attractiebesluit Speeltoestellen. Er zal gekeken moeten worden of deze speeltuin verplaatst moet worden of dat de speeltuin gerenoveerd wordt. In de begroting 2008 is voorshands rekening gehouden met renovatie van de speeltuin.

Op het gebied van Doeplekken zal er in samenspraak met de betrokken partijen en de buurtbewoners gekeken worden naar de mogelijkheden van de inrichting van het ijsbaanterrein. Eerst dient het gehele veld gedraineerd te worden, dit staat gepland voor 2009.

Wat gaat het kosten ?

De cijfers 2006 komen uit de jaarrekening, de andere cijfers zijn begroot.

Onderdeel	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Lasten	1.747.171	1.480.158	1.467.565	1.453.162	1.455.500	1.348.253
Baten	260.051	212.753	200.049	199.726	199.670	199.102
Saldo	1.487.120	1.267.405	1.267.516	1.253.436	1.255.830	1.149.152

Toelichting:

Er is rekening gehouden met de "bruidsschat" voor SPOOR. In 2008 wordt de laatste termijn betaald. In 2007 is rekening gehouden met de bruidsschat voor de Muziekschool Waterland.

Voorgenomen investeringen	2008	2009	2010	2011
Renoveren speeltuin de Spelemei	51.000			
Nieuwe deklaag handbalveld	17.500			
Werkzaamheden ijsbaanterrein		165.750		
Mutaties reserves	2008	2009	2010	2011
Toevoegingen:				
Kunstaankopen	250	250	250	250
Onttrekkingen:				
Bruto activering vaste activa, onderwijsgebouwen	23.500	23.500	23.500	23.500
Bruto activering vaste activa, overig	14.100	14.100	14.100	14.100
Onttrekkingen onderhoudsvoorzieningen	2008	2009	2010	2011
Obs "de Blauwe Morgenster" met gymlokaal	2.493	7.754	0	4.973
Obs "de Bloeiende Perelaar"	0	0	0	0
Obs "de Bonte Klaver"	0	0	0	0
Lourdesschool	0	0	0	0
Bibliotheek	1.900	1.693	4.831	4.265
Oorlogsmonumenten	3.089	52	755	487
Middenweg 150 (Onder de Linden)	553	1.886	19.680	1.879
Travaille bij Middenweg 171	3.028	22	1.126	941
Toren N.H. Kerk	8.355	1.661	1.017	46.762

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

Toren N.H. Kerk:

In 2011 is herstel van het voegwerk van de binnenmuren gepland.

Kengetallen.

Voor zover zij bekend zijn, worden hier kengetallen weergegeven. Het gaat om de gerealiseerde cijfers van 2006, en de geraamde cijfers van 2007 en 2008.

Onderdeel	2006	2007	2008
OPENBAAR BASISONDERWIJS			
Openbare basisscholen	3	3	3
Leerlingen per 1 oktober	741	790	741
BIJZONDER BASISONDERWIJS			
Bijzondere basisscholen	1	1	1
Leerlingen per 1 oktober	113	110	113
GEMEENSCHAPPELIJKE BATEN EN LASTEN ONDERWIJS			
Netto kosten leerlingenvervoer	152.195	147.500	150.125

Onderdeel	2006	2007	2008
OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK			
Lidmaatschappen bibliotheek	1.543	1.500	1.543
Subsidie bibliotheek	132.570	143.570	143.581
VORMINGS- EN ONTWIKKELINGSWERK:			
Leerlingen Muziekschool	98	110	98
Gemeentelijke bijdrage	88.179	85.150	86.853
Bruidsschat Muziekschool		30.651	
SPORT:			
Subsidies aan sportverenigingen	38.858	37.913	40.476
GROENE SPORTVELDEN EN TERREINEN			
Uren gemeentewerken	829	850	850
Uren tractie	403	425	425
OPENBAAR GROEN EN OPENLUCHTRECREATIE:			
Uren gemeentewerken kermis	361	270	350
Uren tractie idem	181	135	175
OVERIGE RECREATIEVE VOORZIENINGEN:			
Speeltuinen	2	2	2
Speelvelden / speelplaatsen	13	13	13

Programma:	8. Zorg en inkomen in de Beemster
Portefeuillehouder:	Wethouder S.M. Ruijs-Buskermolen
Sector/afdeling:	Samenleving

Producten / functies:

Functie Omschrijving

610	Bijstandsverlening
611	Werkgelegenheid
612	Inkomensvoorzieningen
614	Gemeentelijk minimabeleid, hieronder valt ook: <ul style="list-style-type: none"> • Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
620	Maatschappelijke begeleiding en advies, hieronder valt: <ul style="list-style-type: none"> • Algemeen maatschappelijk werk • Ouderenbeleid, ouderenhuisvesting • Project "De Verbinding"
621	Vreemdelingen
622	Huishoudelijke verzorging
652	Voorzieningen gehandicapten

Inleiding.

Het aantal mensen van Beemster dat inkomensondersteuning nodig heeft is relatief beperkt. Voor deze groep moet een goed financieel vangnet beschikbaar zijn. Voor mensen met beperkingen wordt zorggedragen voor hulp en ondersteuning bij het dagelijks leven.

De uitvoering van de Wet werk en bijstand c.a. vindt plaats in een intergemeentelijk samenwerkingsverband met Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang.

Algemene beleidsdoelen.

Zorgen voor een goed vangnet en het zoveel mogelijk compenseren van beperkingen zijn de beleidsdoelen voor 2008. De samenwerking met genoemde gemeenten willen wij blijven voortzetten om daarmee meerwaarden als publieksgerichtheid, opheffing van kwetsbaarheid als kleine organisaties, continuïteit en kwaliteit van dienstverlening te bereiken. Door integrale toevoeging van de functie Wet maatschappelijke ondersteuning, Aangenaam en het Wonen, Welzijn en Zorgproject wordt een breder scala van rechtstreekse zorg- en hulpverlening bereikt. Wij opteren voor een integraal loket voor dit zorggebied. Het brede zorgloket moet gemakkelijk en direct toegankelijk zijn voor de burgers.

Specifieke beleidsdoelen.

Inrichten van een integraal loket waarin Zorg, welzijn, inkomen en werk zijn geïntegreerd en dit loket zo direct mogelijk toegankelijk maken voor de burgers.

Beleidsnotitie inzet van mensen met een gesubsidieerde baan binnen de gemeentelijke organisatie en binnen werkzaamheden van de gemeentelijke opdrachtnemers.
--

Beleidskaders.

- Wet werk en bijstand c.a.
- Reïntegratieverordening
- Toeslagenverordening
- Beleidsnotitie Bijzondere bijstand
- Wet maatschappelijke ondersteuning
- Verordening voorzieningen gehandicapten Beemster
- Financieel besluit voorzieningen gehandicapten Beemster
- Wet sociale werkvoorziening

Voor het onderdeel kwijtschelding van gemeentelijke belastingen:

- De Invorderingswet 1990.
- Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid.

Maatschappelijke effecten: wat willen we bereiken in het begrotingsjaar / de raadsperiode?

- Door inzet van Work First-principe en andere reïntegratie-instrumenten wordt duur uitkeringafhankelijkheid van nieuwe bijstandsccliënten beperkt tot maximaal 6 maanden.
- WSW-geïndiceerden krijgen een aanbod in het kader van de Wet sociale werkvoorziening. Verkorten van de wachttijd.
- WWB-aanvragen worden binnen 6 weken afgehandeld.
- Eenvoudige en enkelvoudige aanvragen voor een WMO-voorziening worden binnen het WMO-loket afgehandeld.
- Aanvragen voor huishoudelijke hulp worden binnen 3 weken afgehandeld.
- De meest recente cijfers van een cliënttevredenheidsonderzoek dateren van 2006. De tevredenheid over de dienstverlening van de centrale uitvoeringsorganisatie is toen met een ruime voldoende gewaardeerd.

Wat gaan we daarvoor in het begrotingsjaar doen?

Nieuwe bijstandsccliënten krijgen een stageplek in het kader van Work First aangeboden of worden met inzet van andere reïntegratie-instrumenten (Uitzendorganisatie Agros) actief bemiddeld naar werk. Als betaald werk niet direct mogelijk is wordt gesubsidieerd werk (Waterlandbaan) aangeboden.

In 2008 wordt een beleidsnotitie gemaakt over de Wet sociale werkvoorziening waarin wordt aangegeven hoe Beemster meer diensten kan afnemen of personeel kan inhuren.

Samen met Graft-De Rijk en Schermer wordt de implementatie van het WMO-loket vorm gegeven.

Na het verzenden van de aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen kunnen burgers kwijtschelding aanvragen.

Het Hoogheemraadschap en de gemeente gebruiken één aanvraagformulier.

Wat gaat het kosten?

De cijfers 2006 komen uit de jaarrekening, de andere cijfers zijn begroot.

Onderdeel	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Lasten	2.100.042	2.246.978	2.459.779	2.467.090	2.473.370	2.480.918
Baten	1.389.114	1.014.429	926.096	926.964	927.636	928.453
Saldo	710.928	1.232.549	1.533.683	1.540.126	1.545.734	1.552.465

Toelichting:

Er is rekening gehouden met hogere uitgaven voor huishoudelijke verzorging in het kader van de Wmo. De rijksbijdrage ter vergoeding van deze lasten, die is opgenomen in programma 9 is aanzienlijk hoger dan in 2007. Per saldo zijn de uitgaven en inkomsten gelijk geraamd.

Voorgenomen investeringen	2008	2009	2010	2011
Geen.				
Mutaties reserves	2008	2009	2010	2011
Toevoegingen: Geen.				
Onttrekkingen: Geen.				
Onttrekkingen onderhoudsvoorzieningen	2008	2009	2010	2011
Geen.				

Kengetallen.

Voor zover zij bekend zijn, worden hier kengetallen weergegeven. Het gaat om de gerealiseerde cijfers van 2006, en de geraamde cijfers van 2007 en 2008.

Onderdeel	2006	2007	2008
BIJSTANDVERLENING:			
Uitkeringsgerechtigden WWB inkomensdeel	42	46	44
WERKGELEGENHEID:			
Uitkeringsgerechtigden WWB werkdeel	3	3	7

Onderdeel	2006	2007	2008
INKOMENSVOORZIENINGEN:			
Uitkeringsgerechtigden IOAW	2	5	1
Uitkeringsgerechtigden IOAZ	1	1	2
GEMEENTELIJK MINIMABELEID:			
Aanvragen bijzondere bijstand	41	35	40
Aanvragen minimabeleid	41	40	40
Aanvragen kwijtschelding belasting	71	70	69
Waarvan toegewezen	62	55	61
Kwijtgescholden bedrag	10.447	10.500	11.200
VREEMDELINGEN:			
Nieuwkomers	1	4	4
HUISHOUDELIJKE VERZORGING:			
Aantal aanvragen			104
VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN:			
Aanvragen voorzieningen gehandicapten	144	140	135
- waarvan voor vervoersvoorzieningen	57	65	50
- waarvan voor woonvoorzieningen	61	50	63
- waarvan voor rolstoelen	26	25	22

Eventueel nog toe te voegen gegevens:

- Aantal aanvragen
- Afhandelduur
- Gemiddelde duur

Programma:	9. De Beemster Organisatie
Portefeuillehouder:	burgemeester H.N.G. Brinkman, wethouder G.H. Hefting
Sector/afdeling:	Bedrijfsondersteuning

Producten / functies:

Functie Omschrijving

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

Inleiding.

Begin 2006 hebben verkiezingen plaatsgevonden. De samenstelling van de gemeenteraad is hierdoor 5 zetels voor de Beemster Polder Partij, 3 zetels voor de VVD, 3 zetels voor de PvdA en 2 zetels voor het CDA. Hieruit is een coalitie van BBP, VVD en CDA tot stand gekomen. Deze partijen leveren elk 1 wethouder voor het college. De richting van het bestuurlijk handelen van het college is vastgelegd in het collegeprogramma 2006 – 2010. In dit programma zijn op allerlei beleidsterreinen beleidsdoelen vastgelegd.

De ambtelijke organisatie is begin 2007 veranderd van indeling. Er zijn nu twee inhoudelijke sectoren en een afdeling bedrijfsondersteuning en een stafafdeling ten behoeve van de directe ondersteuning van het bestuur op terreinen als openbare orde en veiligheid, juridische aspecten en kabinetszaken.

Bestuurlijke samenwerking vindt plaats door deelname aan de Stadsregio Amsterdam en het ISW. De jumelage met Studená bestaat sinds 1992. De uitwisselingen met mensen en organisaties in Studená zijn leerzaam en een verrijking voor hen, die hier actief aan deelnemen.

Algemene beleidsdoelen.

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

De gemeente Beemster blijft een zelfstandige gemeente.

Specifieke beleidsdoelen.

Om een zelfstandige gemeente te kunnen blijven is een goede samenwerking met omliggende gemeenten noodzakelijk. Dit is een samenwerking in de Stadsregio Amsterdam en het ISW maar ook een goede samenwerking met de gemeenten Graft -De Rijp, Schermer en Zeevang.

De aanbevelingen van de werkgroep Dualisering van 28 februari 2006 worden uitgevoerd.

Het ontwerpen van een personeelsontwikkelingsbeleid waarin onder meer aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling en leeftijdsbewust personeelsbeleid.

College en raad maken aantoonbaar werk van lokale deregulering en het tegengaan van bureaucratie.

Door middel van een politieke markt of een andere vorm van burgerparticipatie moeten de burgers beter worden betrokken bij de voorbereiding van de advisering door de raadscommissies en de besluitvorming door de raad.

Beleidskaders.

- CAR UW0 en de daarvan afgeleide uitwerkingsregels.
- Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Beemster en Studená.

Maatschappelijke effecten: wat willen we bereiken in het begrotingsjaar / de raadsperiode?

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

Het vergroten van de betrokkenheid van de burger bij de lokale overheid.

Wat gaan we daarvoor in het begrotingsjaar doen?

Aanbevelingen werkgroep Dualisering

In 2008 zullen de raadsleden, fractieassistenten, collegeleden en leden van het managementteam wederom worden uitgenodigd om deel te nemen aan de zogeheten Quick Scan Lokaal Bestuur (voorheen Quick Scan Dualisering genoemd). Deze quick scan maakt het mogelijk om de bestuurscultuur en de interne samenwerking binnen de gemeente te analyseren en te signaleren waar kansen en knelpunten liggen. De resultaten van de quick scan worden afzonderlijk tegen het licht gehouden en zullen ook worden vergeleken met de uitkomsten van de in 2007 gehouden quick scan. Het is aan de raad om te bepalen of er aanleiding bestaat om veranderingen aan te brengen in de bestuurscultuur en de interne samenwerking. Deelname aan de Quick Scan Lokaal Bestuur is kosteloos.

Organisatie gemeentelijk apparaat.

De met de doorgevoerde organisatieverandering te bereiken doelen zijn deels reeds tot uitdrukking gekomen: er is op diverse terreinen sprake van een integralere benadering en de advisering van het bestuur vindt directer plaats. Op het gebied van transparantie en verbetering van de planning- en controlinstrumenten is nog verbetering mogelijk. In de laatste maanden van 2007 en in 2008 moet dat meer nadrukkelijk vorm gaan krijgen.

Samenwerking met buurgemeenten.

Op diverse terreinen wordt samenwerking gezocht met buurgemeenten, waarbij steeds gezocht wordt naar de meest optimale schaal van samenwerking. Wel wordt gestreefd naar eenvoudige samenwerkingsverbanden, zoveel mogelijk binnen het gebied van het ISW.

Zo is er samenwerking met Zeevang op het terrein van de digitale dienstverlening (het zogenaamde EGEM-traject) en met ISW-gemeenten, aangevuld met Graft- de Rijk, Schermer en Oostzaan waar het gaat om inhuur projectleiding voor de invoering Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Kwaliteitstoets (nieuw)

Onder voorbehoud: Er vindt een kwaliteitstoets plaats, die moet uitwijzen of Beemster bestaansrecht heeft als zelfstandige gemeente en zo neen, welke vormen van samenwerking noodzakelijk zijn om zelfstandig te blijven.

Wat gaat het kosten?

De cijfers 2006 komen uit de jaarrekening, de andere cijfers zijn begroot.

Onderdeel	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Lasten	1.281.493	1.231.728	1.264.220	1.292.439	1.314.560	1.340.723
Baten	18.584	15.628	15.158	15.070	15.070	15.070
Saldo	1.262.909	1.216.100	1.249.062	1.277.369	1.299.490	1.325.653

Toelichting:

De raming van € 15.000 voor kosten van de rekenkamerfunctie is gehandhaafd.

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

Voorgenomen investeringen	2008	2009	2010	2011
Vervangen software post- en archiefregistratie	30.000			
Vervangen tractor en voorlader	45.100			
Vervangen maaimachine	75.800			
Vervangen beeldschermen computers		18.600		
Vervangen telefooninstallatie gemeentehuis			21.400	
Vervangen automatiseringssysteem			160.000	

Voorgenomen investeringen	2008	2009	2010	2011
Vervangen Citroën Berlingo			17.450	
Vervangen blad- en grasveegmachine			21.450	
Vervangen takkenversnipperaar				21.200
Mutaties reserves	2008	2009	2010	2011
Toevoegingen: Geen.				
Onttrekkingen:				
Bruto activering vaste activa	41.400	41.400	41.400	41.400
Onttrekkingen onderhoudsvoorzieningen	2008	2009	2010	2011
Gemeentehuis	66.564	4.033	48.998	8.906
Loods gemeentewerken Middenbeemster	4.498	3.232	949	57.194

Gemeentehuis:

- In 2008 is vervanging van de vloerbedekking gepland.
- In 2010 is vervanging van de c.v. ketel gepland.

Loods gemeentewerken Middenbeemster:

- In 2011 is vervanging van de dakbedekking en de goten gepland. Verder is rekening gehouden met schilderwerk.

De loods gemeentewerken Zuidoostbeemster is in 2007 gesloopt. Het restant van de onderhoudsvoorziening is aan de algemene reserve toegevoegd.

Kengetallen.

Voor zover zij bekend zijn, worden hier kengetallen weergegeven. Het gaat om de gerealiseerde cijfers van 2006, en de geraamde cijfers van 2007 en 2008.

Onderdeel	2006	2007	2008
BESTUURSONDERSTEUNING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS:			
Behandelde bezwaarschriften door commissie bezwaarschriften	33	35	35

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

Producten / functies:

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

Inleiding.

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente zijn die baten van de gemeente waar geen directe bestedingsverplichtingen tegenover staan en die ook niet zijn aan te merken als vergoeding voor een product of dienst. De ontwikkeling van de algemene dekkingsmiddelen moet de gemeente de financiële ruimte bieden om kostenstijgingen op te vangen en om nieuwe beleidsvoornemens te realiseren. Onder de overige algemene dekkingsmiddelen zijn opbrengsten opgenomen van gemeentelijke eigendommen die niet bij andere programma's zijn verantwoord.

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

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

Onderdeel	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Dividend BNG	79.888	79.888	12.496	37.512	12.496	12.496
Dividend EZW (NUON)	155.686	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo financieringsfunctie (renteresultaat)	348.273	474.874	455.723	438.808	454.834	336.754
Algemene uitkering gemeentefonds	5.274.893	5.258.028	5.514.870	5.868.856	6.002.008	6.175.117
Integratie-uitkeringen:						
Wet Uitkeringen Wegen	153.052	110.545	0	0	0	0
De Pater (OZB)	0	24.668	24.668	24.668	24.668	24.668
WMO	0	432.147	762.373	762.373	762.373	762.373
Knelpunten verdeelproblematiek	0	231.592	53.144	43.734	45.417	47.139
Bibliotheken	0	0	9.680	9.680	9.680	9.680
Onvoorziene uitgaven	0	42.500	46.481	42.500	42.500	42.500
OZB	1.029.057	1.052.484	1.107.128	1.144.424	1.182.689	1.221.864
Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten	3.431	3.502	4.579	4.659	4.740	4.823
Toeristenbelasting	17.463	14.109	17.908	18.221	18.540	18.865

Algemene beleidsdoeleinden.

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

Specifieke beleidsdoelen.

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

Beleidskaders.

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

Wet en regelgeving:

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

Maatschappelijke effecten: wat willen we bereiken in het begrotingsjaar / de raadsperiode?

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

Hierdoor blijft de stijging van de woonlasten voor huishoudens beperkt.

Wat gaan we daarvoor in het begrotingsjaar doen?

Uitgangspunten bij de gemeentelijke belastingen zijn:

de jaarlijkse tariefaanpassing van de OZB is gelijk aan het inflatiecijfer;

als er extra middelen nodig zijn, zal eerst oud beleid tegen nieuw beleid worden afgewogen alvorens lastenverzwaring voor de ingezetenen in overweging wordt genomen.

Wat gaat het kosten?

De cijfers 2006 komen uit de jaarrekening, de andere cijfers zijn begroot.

Onderdeel	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Lasten	142.054	75.375	139.654	136.998	138.308	139.689
Baten	7.144.267	7.786.496	8.117.248	8.507.614	8.672.124	8.768.458
Saldo	7.002.213	7.711.121	7.977.594	8.370.616	8.533.816	8.628.769

Toelichting:

In 2007 is rekening gehouden met een uitkering van de Bank Nederlandse Gemeenten ten laste van de reserves van de bank. De uitkering bedraagt € 63.040. In 2009 wordt nog een extra uitkering van € 25.016 verwacht.

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is hoger dan in 2007 door een hoger accres. Verder is de integratie-uitkering WMO ingaande 2008 fors hoger.

In 2008 vervalt de integratie-uitkering wegenbeheer.

In 2007 is rekening gehouden met een nabetaling van de integratie-uitkering knelpunten verdeelproblematiek (BTW compensatie voor wegenbeheer). De betreffende uitkering is daarom in 2008 lager.

Voorgenomen investeringen	2008	2009	2010	2011
Geen.				
Mutaties reserves	2008	2009	2010	2011
Toevoegingen:				
Egalisatiereserve renteresultaten	374.566	444.908	460.829	342.644
Onttrekkingen:				
Algemene reserve (gedeelte tekort)	98.500			
Reserve oude activa BCF	51.667	41.334	31.000	20.667
Egalisatiereserve renteresultaten	411.948	411.948	411.948	411.948

De toevoeging aan de egalisatiereserve renteresultaten is niet gelijk aan het voordelige renteresultaat. Een bedrag van € 81.157 is gebruikt ter gedeeltelijke dekking van het verwachte tekort op de begroting.

NB. In de 1^e en 2^e wijziging 2008 is dit veranderd; uiteindelijk komt het volledige renteresultaat ten gunste van de reserve (€ 455.723 dus).

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

De jaarlijkse onttrekking aan de egaliseringsreserve renteresultaten is 20% van het saldo van de reserve per 1 januari van het boekjaar, vermeerderd met het voordelige renteresultaat van het boekjaar. De onttrekking is minimaal gelijk aan de onttrekking in het voorafgaande jaar.

Berekening:

	Begroting	<i>Idem, na wijzigingen</i>
Saldo van de reserve per 1 januari 2008	1.173.125	1.173.125
Toegevoegd voordelig renteresultaat 2008	374.566	455.723
Subtotaal	<u>1.547.691</u>	<u>1.628.848</u>

Hiervan 20% is € 309.538 (*na wijzigingen € 325.770*).

In de begroting 2007 is rekening gehouden met een onttrekking van € 411.948, dus wordt in de begroting 2008 wederom een onttrekking van € 411.948 geraamd.

Kengetallen.

Voor zover zij bekend zijn, worden hier kengetallen weergegeven. Het gaat om de gerealiseerde cijfers van 2006, en de geraamde cijfers van 2007 en 2008.

Onderdeel	2006	2007	2008
BATEN EN LASTEN FINANCIERINGSMIDDELEN			
Aandelen Bank Nederlandse gemeenten	7.020	7.020	7.020
Aandelen EZW (NUON)	3.128	3.128	3.128