

Gemeente Beemster

JAARSTUKKEN

2008

JAARVERSLAG

## GEMEENTE BEEMSTER

### JAARSTUKKEN 2008

#### Inhoudsopgave

##### ▪ **Jaarverslag**

- Algemeen
  - Voorwoord
  - Resultaat
  - Renteresultaat
  - Vermogenspositie
  - Reserves
  - Voorzieningen
  - Eigen Vermogen
  
- Programmaverantwoording
  - Programma 1 Dienstverlening in de Beemster
  - Programma 2 Beemsterling in de Beemster
  - Programma 3 Veilig in de Beemster
  - Programma 4 Wonen in de Beemster
  - Programma 5 De Beemster omgeving
  - Programma 6 Werken in de Beemster
  - Programma 7 Actief in de Beemster
  - Programma 8 Zorg en inkomen in de Beemster
  - Programma 9 De Beemster Organisatie
  
- Programma 10 Overzicht financiering en algemene dekkingsmiddelen, inclusief onvoorzien

##### ▪ **Paragrafen**

- Lokale heffingen
- Weerstandsvermogen
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen
- Grondbeleid

## Voorwoord

Aan de raad,

Hierbij bieden wij u de jaarstukken over 2008 van de gemeente Beemster aan.

Dit is het document waarin het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. De basis voor het opstellen van dit document wordt gevonden in artikel 197 van de Gemeentewet. De uitwerking hiervan heeft plaats gevonden conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening.

Het jaarverslag bevat o.a. de programmaverantwoording en de paragrafen.

De jaarrekening bestaat uit de balans en de toelichting, de programmarekening en de toelichting.

De bijlagen behorende bij de jaarrekening bevatten de bijlage met verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen (SISA), een overzicht van het verloop van de reserves en een overzicht van het verloop de voorzieningen.

Met het aanbieden van het jaarverslag en de jaarrekening 2008 kijken we weer even terug in het verleden, verantwoording aflegend over het gepasseerde.

In de programmaverantwoording wordt verantwoording afgelegd over de geleverde prestaties (wat hebben we gedaan en wat heeft het gekost?) waarbij ook voor zover mogelijk inzicht wordt gegeven in de gerealiseerde effecten (wat hebben we bereikt?). Effectbereiking is echter veelal ook van factoren afhankelijk, waarvan door de gemeente slechts een deel beïnvloedbaar is. In de verplichte paragrafen worden onderwerpen behandeld, die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie. De paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en lokale heffingen.

De jaarrekening is de financiële uitwerking en verdere detaillering van hetgeen in het jaarverslag als beeld is geschetst. KPMG Accountants hebben in opdracht van de raad, deze rekening gecontroleerd en op basis daarvan een goedkeurende verklaring afgegeven voor zowel het onderdeel getrouwheid als rechtmatigheid.

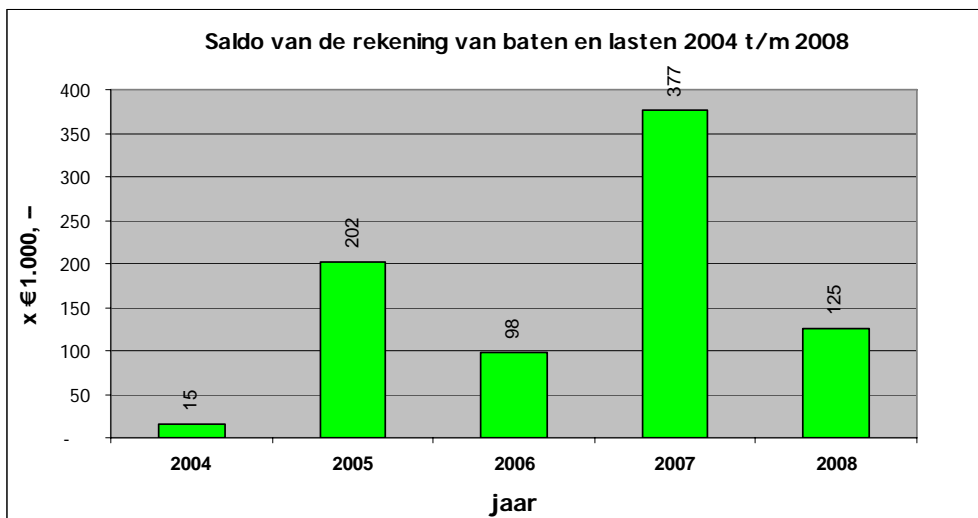
Wij vertrouwen erop dat de jaarstukken u voldoende informatie bieden om uw controlerende en kaderstellende teken adequaat uit te voeren.

Het college van burgemeester en wethouders.

12 mei 2009

## Resultaat

De programmarekening 2008 sluit met een **voordelig** saldo van de rekening van baten en lasten ná bestemming van **€ 125.089**.



Het resultaat over het boekjaar 2008 is separaat op de balans opgenomen. Volgens de voorschriften dient de gemeenteraad direct ná vaststelling van de jaarrekening een bestemming te geven aan dit saldo. Hiervoor zal uw raad een afzonderlijk voorstel worden voorgelegd.

### Specificatie gerealiseerd rekeningresultaat 2008

Het totale resultaat is, rekening houdend met de verrekening met de reserves, als volgt te specificeren:

Totale baten	€	13.868.621	
Totale lasten	€	14.237.310	-/-
Resultaat vóór bestemming	€	-/- 368.690	
Toevoeging aan reserves	€	530.928	-/-
Onttrekking aan reserves	€	1.024.707	+
Resultaat ná bestemming	€	<b>125.089</b>	

Het verwachte resultaat 2008 was geraamd op bijna € 17.000 (tussenrapportage 2008). Dit was inclusief de geraamde onttrekking aan de algemene reserve van € 98.500 ten gunste van de exploitatie (bate) om een sluitende ontwerpbegroting 2008 te kunnen aanbieden.

Het werkelijke resultaat is in positieve zin dus € 206.589 (€ 125.089 -/- 17.000 + € 98.500) hoger dan het verwachte resultaat.

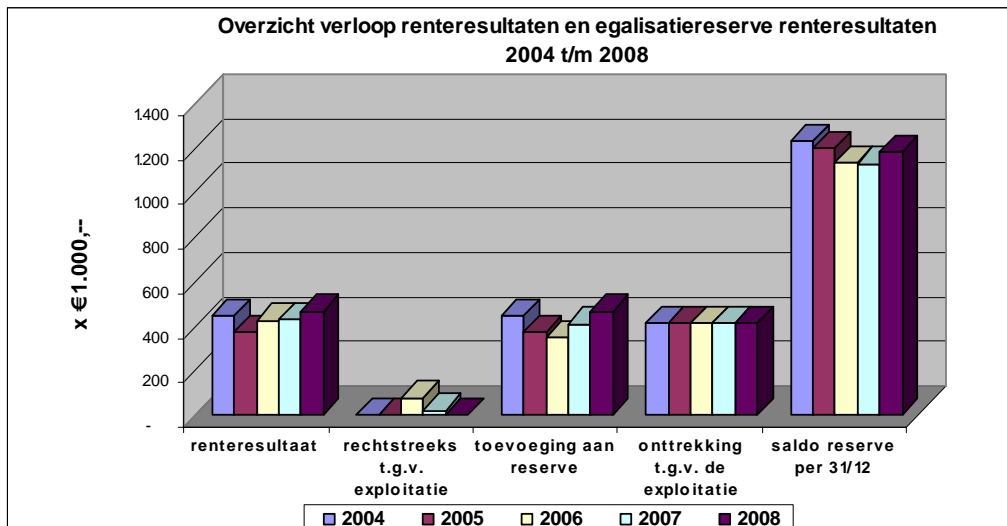
### Overzicht van de belangrijkste verschillen:

	Voordeel	Nadeel
Lagere algemene uitkering		€ 29.800
Lagere opbrengst begrafenisrechten		€ 46.900
Hogere uitgaven voor leerlingenvervoer		€ 49.800
Het ten laste van de algemene middelen blijvende bedrag voor de uitvoering van de WMO is fors lager (uitgaven -/- integratie-uitkering)	€ 243.500	
Lagere uitgaven gladheidbestrijding	€ 28.400	
Hogere uitgaven uitvoering Wet WOZ (dienstverlening door derden)		€ 26.400
De post onvoorzien en de stelpost nieuw beleid zijn niet volledig besteed	€ 35.200	
Minder inhuur van derden (externe – en deskundige adviezen) voor structuur en bestemmingsplannen	€ 29.000	
Niet (volledig) bestede incidentele budgetten in 2008 (benchmark publiekszaken/vervanging meubilair brandweerkazerne/ontwikkelingsvisie W-Beemster)	€ 24.000	

In de programmaverantwoording worden per programma de belangrijkste cijfermatige verschillen ten opzicht van de begroting ná wijziging toegelicht. In de jaarrekening, onderdeel toelichting op de programmarekening is eveneens een nadere cijfermatige analyse op hoofdlijnen weergegeven.

## Renteresultaat

Het voordelige renteresultaat bedroeg over 2008 € 465.400.



## Vermogenspositie

In het kader van een gezonde financiële positie zijn twee randvoorwaarden van belang. De eerste is het voeren van een gezond financieel beleid, waarbij niet op onverantwoorde wijze lasten naar de toekomst worden geschoven. Het tweede is het handhaven van een goede vermogenspositie om onverwachte situaties het hoofd te kunnen bieden, zodat onze gemeente in staat is om haar activiteiten ook onder minder gunstige omstandigheden te continueren, althans niet op een onbeheersbare wijze moet afbouwen. Op de vermogenspositie gaan wij in deze paragraaf nader in. Bij de vermogenspositie spelen de volgende factoren een rol:

- ◆ het weerstandsvermogen
- ◆ het geïnvesteerde vermogen en de daarbij gebruikte financieringsstructuur;
- ◆ de reserves en voorzieningenpositie;
- ◆ de risicofactoren

### Weerstandsvermogen

Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen teneinde zijn taken te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (*zijnde de middelen waarover de gemeente beschikt / kan beschikken om niet begrote kosten te dekken*) en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming.

Volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt onder weerstandsvermogen verstaan de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's. Deze weerstandscapaciteit kan weer worden onderverdeeld in een incidenteel en een structureel deel.

#### Incidentele weerstandscapaciteit

Onder incidentele weerstandscapaciteit wordt verstaan het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te vangen, zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van de taken op het geldende niveau. Hierbij moet men denken aan de algemene reserve, de bestemmingsreserves die eigenlijk een algemeen karakter hebben en eventuele stille reserves.

#### Structurele weerstandscapaciteit

Onder structurele weerstandscapaciteit wordt verstaan de middelen die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te kunnen vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de bestaande taken. Hierbij kan gedacht worden aan de mogelijkheden om extra belastinginkomsten te genereren en de post voor onvoorziene uitgaven.

Voor nadere informatie omtrent het weerstandsvermogen van de gemeente Beemster verwijzen wij u naar de in deze jaarstukken opgenomen paragraaf weerstandsvermogen.

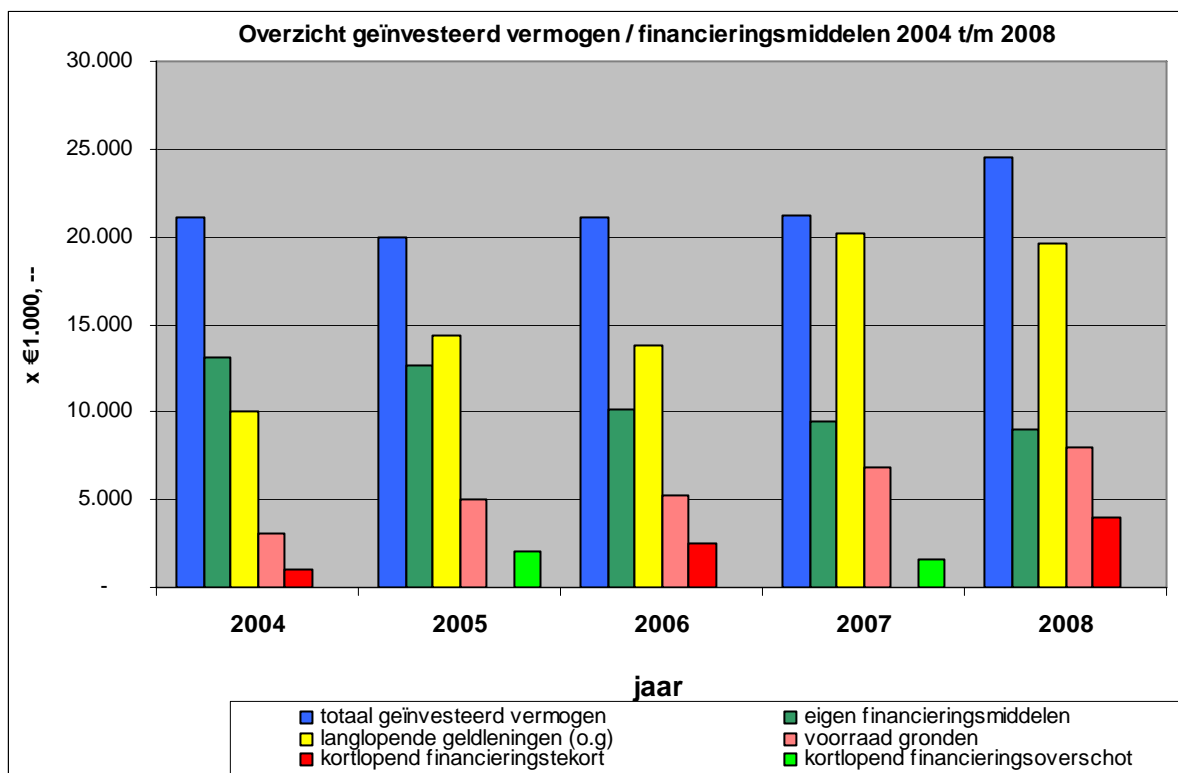
## Geïnvesteed vermogen / Financieringsstructuur

Het geïnvesteed vermogen per 31 december 2008 bedraagt op basis van de jaarrekening 2008 € 24.547.500

Het gaat hierbij om de totale boekwaarde van de geactiveerde kapitaaluitgaven.

Van het geïnvesteede vermogen maken deel uit de verstrekte geldleningen aan derden, die geen budgettaire gevolgen voor de gemeente hebben (b.v. de verstrekte hypothecaire geldleningen aan het personeel en de verstrekte geldleningen aan Wooncompagnie voor sociale woningbouw). Het gaat hierbij om een totaal bedrag van € 1.103.400 betrokkenen betalen rente en aflossing aan de gemeente. Het deel van het geïnvesteed vermogen dat budgettaire lasten voor de gemeente veroorzaakt bedraagt derhalve € 23.444.100 (€ 24.547.500 -/- € 1.103.400). Het vreemd vermogen (opgenomen langlopende geldleningen) bedroeg op 31 december 2008 € 19.278.900. Aan eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) was er op 31 december 2008 ad. € 9.013.800 beschikbaar (38,45%).

De gemiddelde rentelast van het met vreemd vermogen gefinancierde deel bedraagt per 31 december 2008 4,37%.



## Reserves

Voor het verkrijgen van een getrouw beeld van de financiële positie van onze gemeente is het van belang een goed inzicht te krijgen van het eigen vermogen van de gemeente Beemster. Het eigen vermogen van de gemeente bestaat uit het saldo van de rekening van baten en lasten ná bestemming en de reserves.

De reserves van de gemeente Beemster zijn onder te verdelen in de algemene reserve en bestemmingsreserves. Onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve waaraan door de raad een bestemming is gegeven.

Tot de bestemmingsreserves worden ook gerekend:

- de egalisatierekeningen die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht wegens door de gemeente geleverde prestaties;
- de egalisatierekeningen voor investeringsbijdragen die zijn bedoeld om ontvangen investeringsbijdragen gedurende de gebruiksduur van het investeringsgoed in jaarlijkse termijnen ten gunste van de rekening van baten en lasten te laten komen.

## Algemene reserve

De algemene reserve is in 2008 per saldo afgenomen met € 303.387 tot een bedrag van € 2.313.242. Dit is nog steeds ruimschoots hoger dan de vastgestelde ondergrens van € 1.100.000.

Voor een overzicht van de toevoegingen en onttrekkingen verwijzen wij u naar de toelichting op de balans en de bijlage met betrekking tot het verloop van de reserves.

### De bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn in 2008 met circa € 186.500 toegenomen.

Voor een overzicht van de toevoegingen en onttrekkingen verwijzen wij u naar de toelichting op de balans en de bijlage met betrekking tot het verloop van de reserves.

### Voorzieningen

De voorzieningen maken deel uit van het vreemd vermogen.

In de voorschriften is geregeld in welke gevallen een voorziening wordt gevormd. Daaruit vloeit voort dat het vormen van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, als een last in het betreffende begrotingsjaar moet worden beschouwd.

De aanwending van een (gedeelte van een) voorziening wordt rechtstreeks ten laste van de voorziening geboekt. De aanwending is dus geen last en loopt niet via de exploitatie.

De stand van de voorzieningen is per saldo met een bedrag van bijna € 104.000 afgenomen tot bijna € 1.109.800. Als gevolg van een wijziging van het artikel 44, lid 2 van het BBV worden van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, niet meer tot de voorzieningen gerekend. Met ingang van 2007 worden deze ontvangen voorschotbedragen verantwoord onder de overlopende passiva.

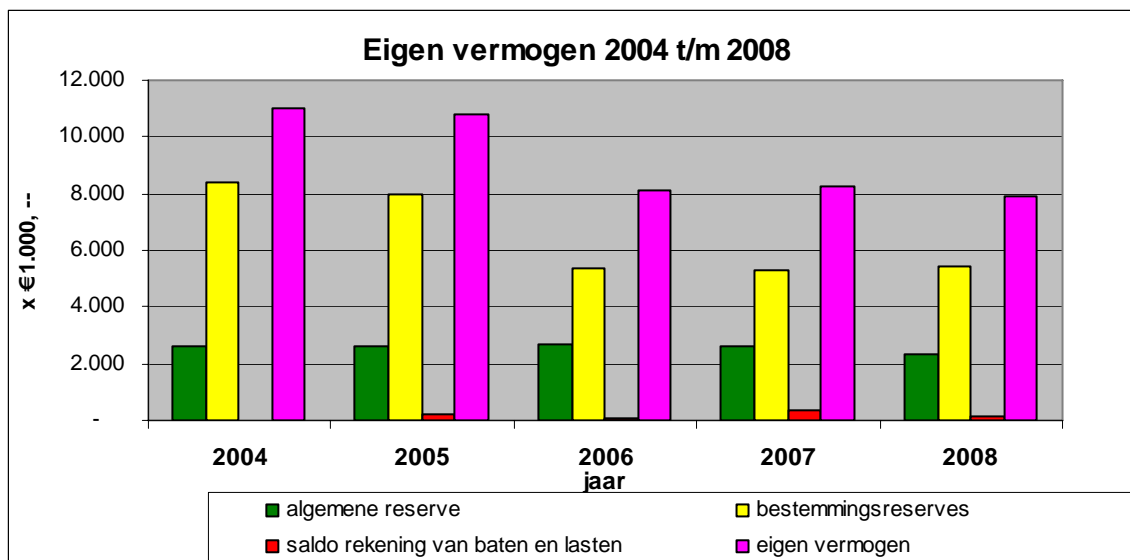
Voor een overzicht en nadere toelichting op de dotaties en onttrekkingen verwijzen wij u naar de toelichting op de balans en de bijlage met betrekking tot het verloop van de voorzieningen.

### Eigen vermogen

Zoals al eerder vermeld bestaat het eigen vermogen van de gemeente Beemster uit het saldo van de rekening van baten en lasten, de algemene reserve en enkele bestemmingsreserves.

De voorzieningen behoren niet tot het eigen vermogen, maar tot het vreemd vermogen. De voorzieningen zijn immers getroffen voor de toekomstige uitgaven waarvan de oorzaak zich nu reeds voordoet of zich nu reeds heeft voorgedaan. Met andere woorden aan de voorzieningen kleeft een verplichting.

Hierna zijn enkele grafieken opgenomen waarin een goed overzicht wordt gegeven in het totaal, de opbouw en de samenstelling van het eigen vermogen.







## De programma's.

### Inleiding

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

De programma-indeling van de jaarrekening 2008 is bijna gelijk aan de hoofdstukken van het Collegeprogramma 2006 – 2010. Alleen hoofdstuk 1 van het collegeprogramma (Inleiding) is in de programmaverantwoording 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 wilden we bereiken (*gearceerd weergegeven*) en wat hebben we bereikt in het afgelopen begrotingsjaar?
- Wat hebben we daarvoor in het begrotingsjaar gedaan?
  - De behandelde onderwerpen zijn overeenkomstig de begroting.
- Kengetallen
  - Aantallen en bedragen.
- Wat heeft het gekost?
  - Aangegeven wordt het totaal van de lasten en de baten en het saldo van de begroting 2008 vóór wijziging, de begroting 2008 ná wijziging en de werkelijke realisatie 2008. Tevens wordt vermeld welke bedragen in dezelfde periode zijn toegevoegd of onttrokken aan reserves. Daarnaast wordt een verklaring gegeven van de belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en rekening vóór bestemming.

### Resultaat

Bij het onderdeel jaarrekening van de jaarstukken 2008 is de programmarekening opgenomen. Hierin staat per programma het totaal van de baten en de lasten, en het saldo. Daarna wordt een overzicht gegeven van de financiering en algemene dekkingsmiddelen. Het totaal van deze bedragen is het "Resultaat vóór bestemming". Vervolgens worden per programma de onttrekkingen (baten) en toevoegingen (lasten) aan reserves aangegeven. Ook deze bedragen worden getotaliseerd, en tenslotte vermelden wij het "Resultaat na bestemming".

Bij deze regel staan de volgende bedragen:

Totaal van de baten	€	13.868.621
Totaal van de lasten	€	<u>14.237.312</u>
Resultaat vóór bestemming	€	-368.691
Saldo mutaties reserves	€	<u>493.780</u>
Resultaat ná bestemming	€	<u><u>125.089</u></u>

De programmarekening sluit met een voordelig saldo ná bestemming van **€ 125.089**.

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.



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

### Producten / functies:

Nummer	Omschrijving
002	Bestuursondersteuning college, onderdelen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Communicatie en voorlichting algemeen</li> <li>• Beheer en onderhoud gemeentelijke website</li> <li>• Verbeteren digitale communicatie</li> <li>• Omnibusenquête en benchmark publiekszaken</li> </ul>
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 wilden we bereiken en wat hebben we bereikt in het afgelopen jaar?

- *De tevredenheid van de burgers over de dienstverlening neemt toe.*  
De uitkomsten van de Omnibusenquête laten zien dat inwoners meer dan gemiddeld tevreden zijn over de dienstverlening. Er is echter sprake van een lichte daling, die overigens over de hele linie, bij vrijwel alle gemeenten, te zien is
- *De website van de gemeente Beemster voldoet uiterlijk vóór 1 december 2008 aan de minimumeisen, die het ministerie van Binnenlandse Zaken daarvoor stelt.*  
Dit is gerealiseerd
- *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.*  
Met ingang van 2009 komen meer digitale producten beschikbaar. 42 % van de inwoners geeft aan het liefst digitaal gebruik te maken van gemeentelijke diensten
- *Invoering DigiD faciliteiten.*  
Ingevoerd, 45 % van de inwoners van Beemster is in bezit van een DigiD
- *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.*  
De meeste beschikkingen zijn met dagtekening 29 februari 2008 verzonden. Met dagtekening 30 augustus 2008 zijn de laatste beschikkingen verzonden.
- *Bezwaar maken tegen de WOZ -beschikkingen kan ook op digitale wijze gebeuren.*  
Vanaf 2008 nemen we ook bezwaarschriften in behandeling die uitsluitend via het digitale WOZ-loket zijn ontvangen.
- *Er komen minder terechte bezwaarschriften tegen de WOZ -beschikkingen.*  
In 2008 zijn 102 bezwaarschriften ontvangen voor 107 WOZ-objecten. Het betrof 98 woningen en 9 niet woningen. Van 44 objecten is het bezwaar gegrond verklaard, dat is iets meer dan 41%. Bij 42 woningen en 2 niet woningen is de waarde na bezwaar aangepast.  
In 2007 waren 139 bezwaarschriften ontvangen. De verdeling tussen woningen en niet woningen is niet bekend. Er zijn 77 bezwaren gegrond verklaard, dat is ruim 55%.  
In 2008 zijn geen beroepschriften ingediend tegen de beslissingen op bezwaar tegen de WOZ-beschikking.  
In 2007 waren 7 beroepschriften ingediend. In 3 zaken is voor de zitting van de Rechtbank een compromis gesloten met de belanghebbende. Na een zitting van de Rechtbank zijn 2 beroepschriften gegrond verklaard en 2 waren ongegrond.

### Wat hebben we daarvoor in het afgelopen jaar gedaan?

#### Deelname aan een benchmark publiekszaken.

In april 2008 hebben we deelgenomen aan de regionale Omnibusenquête, waaraan tevens de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland en Zeevang deelnamen. De respons in Beemster (76%) was de op een na hoogste. De inwoners van Beemster zijn tevreden over de dienstverlening van de gemeente. Zij geven er een zeven voor. De afdeling burgerzaken, waarmee ongeveer de helft van de contacten plaatsvindt, krijgt nog een hoger cijfer (7,5). Met uitzondering van recreatiemogelijkheden gaven de inwoners tevreden tot heel tevreden te zijn met voorzieningenniveau in Beemster. Beemster scoort in zijn algemeenheid bovengemiddeld hoog in de regio.

#### Communicatie en informatievoorziening.

De aangetrokken communicatiemedewerker heeft voor een sterk verbeterde communicatieve uitstraling van de gemeente Beemster gezorgd: steeds vaker wordt actief de publiciteit gezocht. Ook heeft de advisering op dit punt aan het gemeentebestuur tot verbetering geleid.

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

#### Gemeentelijke website.

In juni 2008 is de vernieuwde website van de gemeente Beemster ([www.beemster.net](http://www.beemster.net)) de lucht in gegaan. Eind 2008 kan geconstateerd worden dat internet en intranet operationeel zijn. Enkele producten kunnen digitaal aangevraagd worden. Ook kan gebruik gemaakt worden van DigiD en de internetkassa. Verder is de module 'gemeentelijke bekendmakingen' operationeel. De digitale dienstverlening, met name het gebruik van digitale formulieren, wordt in 2009 verder uitgebreid en ontwikkeld.

### **Publieke dienstverlening.**

In 2008 is het Realisatieplan E-Beemster voluit van start gegaan. Veel projecten zijn opgestart, hetgeen een groot beslag op ambtelijk inzet tot gevolg heeft. Projecten als de invoering van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de invoering van een zogenaamd Document Management Systeem (DMS) zijn van start gegaan. Veel van deze projecten worden in samenwerking met de gemeente Zeevang en de TDBZ uitgevoerd. We staan tenslotte allemaal voor dezelfde problemen.

### **Uitvoering realisatieplan E-Beemster**

#### Project Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

In 2008 zijn werkzaamheden verricht om te komen tot volledige en betrouwbare gemeente registraties. Tevens zijn voorbereidingen getroffen om te komen tot een definitieve samenwerking voor de uitvoering van deze regelgeving met Purmerend. Tot deze definitieve samenwerking is in januari 2009 besloten.

#### Project aansluiting op overige basisregistraties

Bij dit project gaat het om het gebruik en het terugmelden van onjuistheden in de registraties tussen de gemeente, het Kadaster en de Kamer van Koophandel. Hiervoor zijn bij de gemeente werkprocessen opgesteld. Hierdoor is dit project voltooid.

#### Project E-loketten

Dit project komt tot uitvoering in 2009.

#### Project omgevingsvergunning

De voorbereiding van dit project start in 2010.

#### Project vermindering regeldruk

In samenwerking met bureau ATOS Consulting is in de laatste maanden van 2008 gewerkt aan een onderzoeksrapport administratieve lastenverlichting.

Bij het onderzoek is o.a. gebruik gemaakt van de inbreng van panels van ervaringsdeskundigen buiten het gemeentehuis. Het burgerpanel en het ondernemerspanel hebben verschillende administratieve lasten (o.a. op het terrein van de Wmo en de evenementenvergunning) aangedragen, die verantwoord verminderd kunnen worden.

De invloed van dit project was in 2008 al duidelijk merkbaar. Zo is de regelgeving in de nieuwe APV (Algemene plaatselijke verordening) en de subsidieverordening, zoals die raad die eind 2008 heeft vastgesteld, fors vereenvoudigd en brengt deze veel minder administratieve lasten voor de burger met zich mee.

#### Project verbetering bedrijfsvoering (invoering DMS)

Voor de realisatie van de doelstellingen van dit project hebben Beemster, Zeevang en de Technische dienst Beemster en Zeevang in 2008 gezamenlijk dezelfde bedrijfsprogrammatuur gekocht. Dit documentair management systeem stelt ons in staat om de poststromen en interne en externe "stukkenstromen" te digitaliseren en beheren. In het verlengde van deze gezamenlijke aankoop zal ook bij de inrichting en het beheer van deze programmatuur gezamenlijk worden opgetrokken met dien verstande, dat de informatie van de 3 organisaties, die in dit systeem wordt ingevoerd, gescheiden van elkaar blijft. Het streven is, dat deze programmatuur eind 2009 operationeel is.

#### Project GBA als basisregistratie

Dit project komt tot uitvoering in 2009.

#### ICT infrastructuur

Zonder de investeringen in de ICT omgeving zijn de doelstellingen van het realisatieplan niet haalbaar.

In 2008 is besloten, dat Beemster en Zeevang deze investeringen gezamenlijk doen met dien verstande dat dit niet onomkeerbaar mag zijn. Dit heeft in 2008 vorm gekregen door de gezamenlijke aankoop en gebruik van nieuwe servers en bijkomende zaken. Dit project wordt in 2009 voltooid met als eindresultaat, dat bij Beemster alle (centrale) ICT apparatuur (van de Beemster, Zeevang en de Technische dienst Beemster en Zeevang) is geplaatst en van daaruit gezamenlijk wordt beheerd.

<b>KENGETALLEN (aantallen / bedragen)</b>	<b>werkelijk 2006</b>	<b>werkelijk 2007</b>	<b>begroting 2008</b>	<b>werkelijk 2008</b>
<b>Onderdeel</b>				
<i>Burgerzaken</i>				
- aantal inwoners	8.477	8.474	8.484	8.566
- aantal verstrekte rijbewijzen	666	1.144	600	1.174
- aantal verstrekte paspoorten	852	1.097	900	1.124
- aantal verstrekte identiteitskaarten	488	482	500	338
- uittreksel uit het persoonsregister	1.041	902	1.000	907
- huwelijksvoltrekkingen	37	42	20	45
- registraties partnerschap	6	5	1	5
- verkiezingen	2	1	0	0
- stembureaus	6	6	6	6
<i>Lijkbezorging</i>				
- opbrengst begrafenisrechten	€ 62.791	€ 66.679	€ 80.000	€ 33.094
- aantal begrafenissen/bijzettingen/asverstr.	38	42	?	24
- uren gemeentewerken	1.456	1.488	1.425	804
- uren tractie	647	697	713	373
<i>Uitvoering Wet WOZ</i>				
- aantal WOZ-beschikkingen	0	± 3.500	± 3.500	3.630
- aantal bezwaarschriften	0	139	99	102
- hiervan zijn er afgedaan	0	139	88	102
- toegekende aantal bezwaarschriften	0	77	34	44
- aantal beroepsschriften	0	8	0	0

<b>Wat heeft het gekost?</b>	<b>Raming 2008 voor wijziging</b>	<b>Raming 2008 na wijziging</b>	<b>Werkelijk 2008</b>
<b>Baten programma 1</b>	€ 252.562	€ 296.562	€ 244.183
<b>Lasten programma 1</b>	€ 706.663	€ 1.083.263	€ 1.115.932
<b>Resultaat programma voor bestemming</b>	<b>€ 454.101-</b>	<b>€ 786.701-</b>	<b>€ 871.749-</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Toevoegingen (last):			
- geen	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen (bate):			
- algemene reserve			
- t.b.v. budget digitale dienstverlening (E-Beemster)	€ 100.000	€ 200.000	€ 200.000
- bestemmingsreserve realisatieplan E-Beemster			
- t.b.v. budget digitale dienstverlening (E-Beemster)	€ -	€ 100.000	€ 25.795
<b>Resultaat programma ná bestemming</b>	<b>€ 354.101-</b>	<b>€ 486.701-</b>	<b>€ 645.954-</b>

**De belangrijkste verschillen tussen de begroting ná wijziging en rekening vóór bestemming.**

<b>Baten</b>		
Er is per saldo een lagere opbrengst voor secretarieleges, leges rijbewijzen en leges paspoorten gerealiseerd. In de tussenrapportage is de raming bijgesteld op basis van de werkelijk verstrekte documenten en opbrengst tot oktober 2008. De opbrengst in de laatste 3 maanden van 2008 is iets achter gebleven bij de verwachting.	€ 9.100	-
De opbrengsten van uitgifte huurgraven en begrafenisrechten is veel lager uitgevallen dan verwacht. De geraamde opbrengst was gebaseerd op het aantal begravingen etc. en de werkelijke opbrengst in voorgaande jaren.	€ 46.900	-
<b>Lasten</b>		
Voor communicatie en voorlichting algemeen is meer uitgegeven. O.a. in verband met het aannemen van een communicatieadviseur.	€ 67.100	-
Voor verbetering van de publieke digitale dienstverlening en digitale communicatie is in de begroting 2008 een bedrag beschikbaar gesteld van € 300.000. In 2008 is hiervan € 225.700 uitgegeven.	€ 74.200	+
Naast het budget voor de regionale omnibusenquête was er ook een budget beschikbaar van € 6.000 voor deelname aan de benchmark publiekszaken. Gemeente Beemster heeft hieraan niet deelgenomen.	€ 6.000	+
De bevolkingsadministratie heeft per saldo meer personele kosten gemaakt dan begroot. Dit heeft met name te maken met het aantal gemaakte uren.	€ 38.700	-
Lagere uitgaven voor het onderhoud en beheer van de begraafplaats en de uitvoering van de Wet op de lijkbezorging. Er zijn fors minder uren besteed aan deze taken door de dienst gemeentewerken. Met name door het uitbesteden van de werkzaamheden met betrekking tot begraven.	€ 10.400	+
Voor de uitvoering van de Wet WOZ is meer uitgegeven dan begroot. Dit heeft voornamelijk te maken met het extra uitbesteden van administratieve werkzaamheden en het feit dat de afdeling financiën meer uren heeft gemaakt.	€ 26.400	-





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

### Producten / functies:

Nummer	Omschrijving
630	Sociaal cultureel werk / Jeugd- en jongerenwerk, ook <ul style="list-style-type: none"> <li>• Project Buurtbus</li> <li>• Project "Veilig honk"</li> <li>• Verbetering positie vrijwilligers</li> </ul>
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 wilden we bereiken en wat hebben we bereikt in het afgelopen jaar?**

- *De waardering voor de voorzieningen in aantal en kwaliteit blijft op hetzelfde niveau of neemt toe.*  
Voor wat betreft de waardering voor voorzieningen in aantal als kwaliteit kan gezegd worden dat deze in 2008 gelijk gebleven is als in 2007.
- *Het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet neemt toe.*  
Het totaal aantal Beemsterlingen dat in 2008 aangaf de laatste twaalf maanden vrijwilligerswerk gedaan te hebben bedraagt 2.112. Hiermee is het aantal gelijk gebleven aan 2007.
- *De ervaren gezondheidstoestand blijft gelijk of neemt toe in kwaliteit.*  
De ervaren gezondheidstoestand is iets afgenomen zoals uit tabel blijkt. Dit is overigens bij alle gemeenten, die aan de omnibusenquête deelnemen het geval.

	2006	2008
Aantal vrijwilligers (in %)	32%	32%
De ervaren gezondheid (in %)		
• uitstekend tot goed	91%	90%
• matig tot slecht	9%	10%

## Wat hebben we daarvoor in het afgelopen jaar gedaan?

### Buitenschoolse Opvang.

De belangstelling voor buitenschoolse opvang (BSO) is nog steeds toenemend in Beemster. Voor de BSO in Middenbeemster bestaat een wachtlijst. Intussen is daar plaats voor 80 kinderen. Met de school vindt overleg plaats over het beschikbaar stellen van extra ruimte. In Zuidoostbeemster is een start gemaakt met BSO. De verwachting is dat dit zal uitbreiden als de BSO een eigen ruimte betreft binnen het Multifunctionele Centrum.

### Jeugd en jongerenwerk / Kinderdagopvang.

In 2008 heeft een evaluatie plaatsgevonden voor de Veilig Honk activiteiten. U bent daarover geïnformeerd. De omliggende gemeenten nemen de invoering van het project Veilig Honk in overweging. Er is nog geen definitieve vestigingsplaats bekend voor kinderopvang van 0 -4 jaar in Zuidoostbeemster. De verwachting is dat hier in 2009 verder aan zal worden gewerkt.

### Vrijwilligers.

De evaluatie over de samenwerking met de gemeenten Graft-De Rijk, Schermer en de Vrijwilligerscentrale Purmerend is naar 2009 verschoven. Onvoldoende ambtelijke capaciteit is de reden hiervan geweest. In november 2008 is er een bijeenkomst voor de vrijwilligers georganiseerd in het kader van deskundigheidsbevordering. Deze bijeenkomst is goed bezocht. Tevens is er in 2008 een besluit genomen om per 1 januari 2009 de vrijwilligersverzekering van Centraal Beheer Achmea en VNG af te sluiten.

### Nota gemeentelijk gezondheidsbeleid.

De vaststelling van de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid is vertraagd. Onvoldoende ambtelijke capaciteit en het incidentele karakter van de werkzaamheden liggen hieraan ten grondslag. Een concept is gereed en ter advisering aan de Wmo-clientenraad voorgelegd. Intussen vindt wel de uitvoering van het regionale deel plaats, dat in het portefeuillehouders overleg is vastgesteld.

### Wijksteunpunt Prinses Beatrixpark. te Middenbeemster

De bouw van de 37 seniorenwoningen, de 16 verpleeghuisplaatsen en het wijksteunpunt aan het Prinses Beatrixpark is in de zomer van 2008 afgerond. De verhuizing van het consultatie-bureau van de Prins Mauritsstraat naar het nieuwe wijksteunpunt heeft eind 2008 plaatsgevonden.

Er is een voorlopig koopcontract getekend waarmee de komst van een hospice op het adres Prins Mauritsstraat 4-6 kan plaatsvinden. Momenteel worden bouwplannen voorbereid. Zodra de bouwvergunning is afgegeven wordt de koop definitief.

### Jeugdgezondheidszorg.

De gemeente is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verantwoordelijk voor het lokale jeugdbeleid. Om dit beleid succesvol uit te voeren, is een vroegtijdige signalering van risico's en een goede samenwerking tussen partijen uit de jeugdketen doorslaggevend. De verwijsindex vormt hiertoe een hulpmiddel. Op 1 januari 2010 dienen alle gemeenten in Nederland te zijn aangesloten op de landelijke verwijsindex risicjongeren. Daartoe is het noodzakelijk een lokale of regionale verwijsindex te implementeren. Een verwijsindex zorgt ervoor dat jeugdigen sneller kunnen worden gesignaleerd, dat professionals weten wie met dezelfde jeugdigen bezig zijn en wie verantwoordelijk is voor de regio. In de Stadsregio (SRA) is gekozen voor aansluiting bij het systeem Matchpoint dat is ontwikkeld door Amsterdam. In juli 2008 heeft het college ingestemd met een intentieverklaring tot deelname aan de verwijsindex Matchpoint. In 2009 zal Matchpoint op het Stadsregionaal niveau worden geïmplementeerd.

De aanvraag voor het project Opvoed en opgroeiondersteuning is gehonoreerd. Eind 2008 is een coördinator opvoedondersteuning aangesteld door de 5 gemeenten (Beemster, Oostzaan, Waterland, Zeevang en Landsmeer) die begonnen is met een inventarisatie. In december 2008 heeft de startbijeenkomst van dit project met alle ketenpartners plaatsgevonden. Het project zal verder uitgerold worden in de komende jaren. Het EKD zal in 2009 zijn beslag krijgen.

Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma. In het najaar van 2008 is de intentieverklaring Triple P ondertekend door de gemeenten uit de regio Zaanstreek/Waterland, GGD Zaanstreek-Waterland, Eevan JGZ, Mee Amstel en Zaan en Spirit! Doel van de intentieverklaring Triple P is de bekrachtiging van de inzet van de deelnemende instellingen ten aanzien van de implementatie in de regio en dat alle instellingen volgens uitgangspunten en afspraken zoals opgenomen in de intentieverklaring werken. Er zijn inmiddels rond de 50 beroepskrachten getraind in Zaanstreek/Waterland.

KENGETALLEN (aantallen / bedragen) Onderdeel	werkelijk 2006	werkelijk 2007	begroting 2008	werkelijk 2008
<i>Jeugd- en jongerenwerk</i>				
- aantal "Veilig Honk" plekken	0	9	0	9
<i>Kinderdagopvang</i>				
- kinderopvang 0-4 jaar	0	57	67	82
- buitenschoolse opvang	0	88	115	159
- peuterspeelzaal	0	101	90	73

Wat heeft het gekost?	Raming 2008 voor wijziging	Raming 2008 na wijziging	Werkelijk 2008
<b>Baten programma 2</b>	€ 226.181	€ 325.668	€ 264.410
<b>Lasten programma 2</b>	€ 735.048	€ 864.664	€ 798.215
<b>Resultaat programma voor bestemming</b>	<b>€ 508.867-</b>	<b>€ 538.996-</b>	<b>€ 533.805-</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Toevoegingen (last):			
- geen	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen (bate):			
- reserves bruto activering vaste activa	€ 11.500	€ 11.500	€ 11.500
<b>Resultaat programma ná bestemming</b>	<b>€ 497.367-</b>	<b>€ 527.496-</b>	<b>€ 522.305-</b>

#### De belangrijkste verschillen tussen de begroting ná wijziging en rekening vóór bestemming.

<b>Baten</b>		
De ontvangen Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin van het Ministerie Jeugd en Gezin en de bijdrage van de Provincie Noord-Holland voor het meerjarenproject opvoedondersteuning zijn als bate geraamd. In 2008 zijn hiervoor nog geen uitgaven geweest. De ontvangen bijdragen worden overeenkomstig de voorschriften verantwoord onder de balanspost "vooruit ontvangen bedragen".	€ 66.400	-
<b>Lasten</b>		
Er is minder besteed aan gezondheidszorg algemeen. Het budget voor nieuwe perspectieven is nagenoeg niet besteed en er is in 2008 nog geen beroep gedaan op de beschikbaar gestelde bijdrage ad. € 10.000 voor de EHBO voor de aanschaf van opleidingsmateriaal.	€ 31.800	+
Er zijn in 2008 nog geen uitgaven geweest welke ten laste kunnen worden gebracht van de hiervoor ontvangen voorschotten Brede doeluitkering Centra Jeugd en Gezin en het meerjarenproject opvoedondersteuning. Zie ook toelichting bij baten.	€ 6.400	+
Er zijn voor jeugdgezondheidszorg en algemeen beleid jeugd en gezin meer kosten doorbelast van samenleving dan begroot. Dit heeft te maken met de gemaakte uren.	€ 23.100	-
Er zijn meer uitgaven gedaan voor kinderdagopvang algemeen en het kinderdagverblijf / peuterspeelzaal dan begroot was. Dit heeft te maken met inspectiekosten van het GGD en de meeruren vanuit samenleving en de technische dienst.	€ 5.500	-



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

### 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"> <li>• Straatreiniging</li> </ul>
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 wilden we bereiken en wat hebben we bereikt het afgelopen jaar?**

- *Een minimaal gelijkblijvend gevoel van veiligheid.*  
(Omnibusenquête 2006 overdag 8,8 en 's avonds 8,4)  
Omnibusenquête 2008 overdag 8,6 en 's avonds 8,1
- *Een vermindering van de ervaren overlast van jongeren.*  
(Omnibusenquête 2006 59% ervaart geen of weinig overlast, 28% soms en 8% vaak)  
Maakte in 2008 geen deel uit van de omnibusenquête, algemene overlast kreeg met rapportcijfer 7,5 een positieve beoordeling.
- *Een verbetering van de indicator verloedering.*  
(Omnibusenquête 2006 Beemster < 2,8. Dat is de laagste indicator)  
Omnibusenquête 2008 score 2,8, laagste van de regio, samen met Zeevang

## Wat hebben we daarvoor in het afgelopen gedaan?

### **Brandweer.**

#### Kwaliteitsfoto

Het jaar 2008 heeft in het teken gestaan van een doorlichting van alle brandweerorganisaties in de regio Zaanstreek- Waterland. Er heeft een monitoring op alle onderdelen van de veiligheidsketen (Pro-actie, Preventie, Preparatie, Repressie en Nazorg) plaatsgevonden alsmede op het onderdeel bedrijfsvoering. Voor brandweer Beemster was de uitkomst van deze kwaliteitsmeting niet verontrustend, de uitkomsten zijn vergelijkbaar met de zaken welke waren benoemd in het beleidsplan brandweer Beemster en het bijbehorende Plan van Aanpak.

De uitkomsten van de kwaliteitsfoto zijn door het Veiligheidsbestuur vertaald naar een bestuurlijke opdracht welke inhoud de verbeterpunten op lokaal en regionaal niveau op 1 juli 2010 op orde te hebben. ( 6+)

De inzetbaarheid en de toegestane uitruktijd ( opkomsttijd) worden hierin mee genomen en regionaal opgepakt. Men streeft naar een regionaal dekkingsplan wat uitgaat van operationele grenzen.

#### Intentieverklaring afsluiten regionaal convenant

In de tweede helft van 2008 heeft het Veiligheidsbestuur een intentieverklaring getekend met minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, waarin afspraken zijn gemaakt over een verdere verbetering van de brandweer in de regio Zaanstreek- Waterland. Het bestuur is een besluitvormingstraject gestart wat kan leiden tot een geregionaliseerde organisatie.

#### Samenwerkingsovereenkomst Beemster en Purmerend

Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Beemster en Purmerend is er vanaf 1 september 2008 een nieuwe brandweercommandant. Het betreft een detacheringsovereenkomst voor 10 uur per week. De werkzaamheden van de nieuwe commandant richtten zich op de beleidsaspecten en advisering op lokaal en regionaal niveau alsmede de algehele leiding over het brandweerkorps Beemster.

#### Oefenbeleidsplan en oefenplan

In 2008 is verder uitvoer gegeven aan het oefenbeleid. De systematiek van de Leidraad Oefenen is verder uitgewerkt. De oefeningen worden voorbereid en begeleid door opgeleide oefenleiders aan de hand van opgestelde oefendraaiboeken. Tevens is de registratie gestart van deelname aan de oefeningen.

Het oefenplan is afgestemd op de risico's binnen het verzorgingsgebied brandweer Beemster en omvatten elementaire, basis en eindoefeningen.

Ook op regionaal niveau heeft brandweer Beemster meerdere malen aan grootschalige oefeningen deelgenomen.

Eind 2008 heeft brandweer Beemster een 2 daagse realistische oefensessie gehouden in Ambt- Delden, waarbij in totaal tien verschillende scenario's zijn beoefend onder omstandigheden met rook, vuur en hittebelasting.

#### Inzetbaarheid en toegestane inzetbaarheid

Vanuit het Plan van Aanpak, behorende bij de kwaliteitsfoto, is dit vraagstuk geplaatst op de regionale agenda. Er komt een dekkingsplanonderzoek en er dient invulling gegeven te worden aan het inrichten van operationele grenzen. Dit onderzoek dient in 2009 plaats te vinden.

Intern heeft brandweer Beemster de piketregeling voor Bevelvoerders, na een periode van proef gecontinueerd in de weekenden. Deze cruciale functionaris is in de weekenden permanent beschikbaar.

In de regionale werkgroep is brandweer Beemster vertegenwoordigd. Tevens is een lokale werkgroep gestart met een optimaliseringsvraagstuk over de bezettingsgraad en opkomsttijden, als voorbereiding op de regionale discussie.

#### Materieel/ materiaal

In 2008 zijn de volgende investeringen doorgevoerd:

- Aanschaf van twee warmtebeeldcamera's
- Voorbereiding en opdrachtverstrekking van twee bevelvoerderondersteuningssystemen (MDT) met routenavigatie en Crash Recoverystelsel

#### **Veiligheidsregio i.o. Zaanstreek -Waterland.**

De gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft zijn beslag gekregen, maar de Wet op de Veiligheidsregio's is nog niet aangenomen.

Ook voor de regionale brandweer is een Kwaliteitsfoto gemaakt, die ertoe leidt dat er extra kwaliteitsverbeteringen moeten worden ingezet.

### Openbare orde en veiligheid.

In 2008 heeft de toezichthouder niet handhavend opgetreden, door het opleggen van boetes. Wel wordt er minder overlast gemeld, waarmee de conclusie zou kunnen worden getrokken dat inzet van toezichthouders werkt.

### Wegen, straten en pleinen.

In het oog vallende werkzaamheden zijn geweest: een complete onderhoudsrenovatie van de R. Hogerbeetsstraat in combinatie met vervanging van het hoofdriool en de openbare verlichting. Samen met Woonzorg is uitvoering gegeven aan een nieuwe openbare ruimte van het Beatrixpark. Een nieuwe supermarkt De Boer heeft geresulteerd dat óók daar een relatie was met het openbare gebied en mede in het kader van werkzaamheden te combineren is door de TDBZ opdracht gegeven aan de daar uitvoerende aannemer óók gemeentelijke taken op te pakken. Verder zijn er met name op de bedrijventerreinen een aantal parkeerhavens opnieuw onder profiel gebracht en is het voetpad langs de Bamestraweg opnieuw bestraat, Hierbij zijn betonklinkers toegepast omdat de oude constructie met tegels onvoldoende bestand was tegen vervorming.

### Verkeersveiligheid.

De vier verkeersdrempels op de Zuiddijk zijn aangelegd.

Naar verwachting is de verkeerssituatie in de omgeving van de basisschool "De Blauwe Morgenster" gezamenlijk met de inmiddels hergeprofileerde openbare ruimte in dit gebied verbeterd.

Verder is in 2008 veel voortgang geboekt ten aanzien van de aansluiting Purmerenderweg op de N244/ A7. De verwachting is dat de aansluiting er komt en dat definitieve keuze ten aanzien van de exacte locatie van de aansluiting in 2009 zal plaatsvinden.

De overige in de begroting 2008 genoemde projecten (onderzoek noodzaak realisatie randweg noordwestelijk kwadrant Middenbeemster en aandacht verkeerssituatie Westbeemster zijn nog niet in 2008 uitgevoerd. Deze projecten zullen in 2009 worden opgestart.

KENGETALLEN (aantallen / bedragen)	werkelijk	werkelijk	begroting	werkelijk
Onderdeel	2006	2007	2008	2008
<i>Brandweer</i>				
- aantal vrijwillige brandweelieden	31	35	35	33
- uitrukken brandweer	91	105	0	109
- waarvan hulpverlening	45	39	0	49
<i>Rampenbestrijding</i>				
- oefeningen	1	1	5	1
<i>Wegen, straten en pleinen</i>				
- lengte van het wegennet in km	164,00	164,00	164,00	164,00
- waarvan in beheer bij de gemeente	31,20	31,20	31,20	31,20
- bruggen	45	45	45	45
- pendammen	30	30	30	30
- lichtmasten in beheer bij de gemeente	± 1.400	± 1.400	± 1.400	± 1.400
<i>Verkeersmaatregelen</i>				
- verkeersregelininstallaties in beheer	1	1	1	1
- verkeersborden in beheer	± 600	± 600	± 600	± 600

Wat heeft het gekost?	Raming 2008 voor wijziging	Raming 2008 na wijziging	Werkelijk 2008
<b>Baten programma 3</b>	€ 5.913	€ 16.813	€ 12.487
<b>Lasten programma 3</b>	€ 2.023.043	€ 2.059.430	€ 1.986.097
<b>Resultaat programma voor bestemming</b>	<b>€ 2.017.130-</b>	<b>€ 2.042.617-</b>	<b>€ 1.973.609-</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Toevoegingen (last):			
- geen	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen (bate):			
- algemene reserve			
- realisatie verkeersdrempels op de Zuiddijk te ZOB	€ -	€ 20.000	€ 20.000
<b>Resultaat programma ná bestemming</b>	<b>€ 2.017.130-</b>	<b>€ 2.022.617-</b>	<b>€ 1.953.609-</b>

**De belangrijkste verschillen tussen de begroting ná wijziging en rekening vóór bestemming.**

<b>Baten</b>		
Met ingang van 2008 geldt de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De geraamde te ontvangen vergoeding voor de inzet ten behoeve van de regionale piketdienst bij de Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland is hiermee komen te vervallen.	€ 5.300	-
<b>Lasten</b>		
Er zijn meer uitgaven gemaakt voor personele lasten/baten van de vrijwillige brandweer. Met name hogere opleidingskosten en vergoeding voor loonderving.	€ 19.600	-
Het budget voor de vervanging van het meubilair in de brandweerkazerne te Middenbeemster is in 2008 nog niet besteed. De vervanging zal in 2009 plaatsvinden.	€ 9.900	+
Lagere uitgaven voor vervanging en onderhoud van brandblus-, alarmerings- en reddingsmiddelen.	€ 1.800	+
Het budget van rampenbestrijding is voor een groot deel niet uitgegeven. Er zijn voornamelijk fors minder interne uren aan deze taak besteed.	€ 4.100	+
Het budget voor het jaarlijkse onderhoud aan wegen en straten is niet volledig uitgegeven.	€ 3.500	+
Lagere uitgaven aan gladheidbestrijding. Er zijn minder uitgaven verantwoord voor strooizout en geen uitgaven verantwoord voor aankoop/vervanging van machines. Tevens zijn er vrijwel geen kosten verantwoord in 2008 voor de gladheidbestrijding door derden (provincie N-H).	€ 28.400	+
Het budget voor het jaarlijkse onderhoud aan kunstwerken (bruggen, duikers, etc.) is nagenoeg niet besteed.	€ 12.000	+
Lagere uitgaven voor het verbruik van elektriciteit voor de openbare verlichting.	€ 9.100	+
Er zijn meer interne uren besteed aan de taken algemene verkeersmaatregelen en handhaving brandveiligheid.	€ 14.400	-



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

#### 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<sup>e</sup> kwadrant Middenbeemster, de ontwikkeling en bouw van geheel nieuwe woonwijken in Zuidoostbeemster en in het 4<sup>e</sup> 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.

<b>Ruimtelijke ordening:</b>
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 <sup>e</sup> (zuidoostelijk) kwadrant van Middenbeemster.
Afronding woningbouw in 3 <sup>e</sup> (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).
<b>Huisvesting:</b>
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. (sinds 1 juli 2008 heet het de Wet ruimtelijke ordening (Wro))
- 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 wilden we bereiken en wat hebben we bereikt het afgelopen jaar?*

#### Ruimtelijke ordening

- *Actuele bestemmingsplannen betekent minder vrijstellingsprocedures met als gevolg snellere procedures voor de burger en een verminderde werkdruk voor de gemeente.*  
In 2008 is een start gemaakt met herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied, dat zijn beslag krijgt in 2009. Daarnaast is een bestemmingsplan voor de bestaande kern Zuidoostbeemster en de geplande uitbreiding met ca. 750 woningen voorbereid en door de gemeenteraad goedgekeurd. Voor het laatste gedeelte van het Noord-Oost kwadrant van Middenbeemster zijn t.b.v. de bouw van 125 woningen een uitwerkingsplan en een art. 19 procedure door de raad vastgesteld. Voor het gebied Nekkerzoom, dat binnen het landelijk gebied een aparte plaats inneemt, is een ontwikkelingsvisie in voorbereiding genomen. Deze visie wordt in nauw overleg met belanghebbenden (bewoners en bedrijven) opgesteld. Het bestemmingsplan vierde kwadrant met ruimte voor 240 woningen tot 2010 is in 2008 voorbereid en door de raad vastgesteld.

#### Huisvesting

- *Nieuwbouw op basis van 30% sociale sector, 40% middeldure sector en 30% dure sector.*
- *70% van de vrijgekomen huurwoningen is toegewezen aan Beemsterlingen.*  
In totaal zijn 51 woningen vrijgekomen.  
Van de 29 aangeboden woningen via Woningnet zijn 23 woningen aan inwoners van de Beemster toegewezen.  
Vier woningen zijn toegewezen aan urgentie kandidaten. Eén urgentie is ingetrokken en één urgentie heeft op de reguliere manier een woning toegewezen gekregen.  
Negen woningen zijn vrijgekomen voor de sloop.  
Eén woning is toegewezen aan de hand van de 5% regeling. Dit is een vrije beleidsruimte voor de woningcorporatie.  
Eén woning is een mindervaliden woning. Deze woning is toegewezen aan een inwoner van Volendam.  
Zes woningen zijn toegewezen aan inwoners van de Beemster die een urgentie hadden gekregen in verband met de sloop.  
Eén woning is verkocht.
- *Duidelijkheid voor initiatiefnemers over mogelijkheden voor kleinschalige woningbouw in de kern van Westbeemster en 'Nekkerzoom' en het opwaarderen van de kern Westbeemster.*  
Deze duidelijkheid is er in 2008 nog niet gekomen. Voor Nekkerzoom wordt een interactief proces doorlopen, waarbij zowel de bewoners als de bedrijven zijn betrokken. Hier zijn nog geen definitieve conclusies uit getrokken. Voor Westbeemster is opdracht verstrekt voor het opstellen van een dorpsontwikkelingsplan in samenwerking met de bewoners. Daaruit volgen wellicht mogelijkheden voor kleinschalige ontwikkelingen.
- *Duidelijkheid voor initiatiefnemers over mogelijkheden voor vestigingsmogelijkheid van niet-agrarische bedrijven.*

Tabel van geplande nieuwbouwontwikkelingen (begroting 2008).

Locaties	Plan	Periode	Aantal woningen
Middenbeemster	3 <sup>e</sup> kwadrant	2008	50
	4 <sup>e</sup> 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

In 2008 zijn de plannen voor de bouw van in totaal 125 woningen in Leeghwater 3 te Middenbeemster afgerond. Met de bouw zal in 2009 worden gestart.

Het bestemmingsplan Zuidoostbeemster 1 (ZOB I) is eind 2008 goedgekeurd. Volgens het beeldkwaliteitplan is hier ruimte voor 646 woningen in de "De Nieuwe Tuinderij", exclusief de ontwikkeling van het gebied met de aanduiding landgoed. In het landgoed houden we rekening met maximaal 90 woningen. Het totaal in "De Nieuwe Tuinderij" komt daarmee op 736 woningen. (Nu in tabel aangeduid met BEP, Westzijde en Zorgproject).

De woningbouw kan vanwege de te voeren ruimtelijke procedures naar verwachting niet eerder starten dan in 2011. De realisatie loopt door tot 2017.

Alle woningen in dit plan zijn, evenals de woningen in Leeghwater 3, ICT woningen binnen de rode contour.

## Wat hebben we daarvoor in het afgelopen jaar gedaan?

### Actualisering van de bestemmingsplannen.

#### Algehele herziening van "Landelijk Gebied 1994".

De herziening van het landelijk gebied is in 2008 nog niet gestart omdat de betreffende projecten van des Beemsters nog onvoldoende waren uitgekristalliseerd. Inmiddels is de afspraak gemaakt met het stedenbouwkundige bureau om een concept van het bestemmingsplan voor de zomervakantie 2009 gereed te hebben waarna de procedure kan worden gestart.

#### Bestemmingsplan Zuidoostbeemster I.

Bestemmingsplan Zuidoostbeemster I is op 18 december 2008 vastgesteld door de raad. Momenteel ligt het plan ter goedkeuring bij de provincie.

#### Bestemmingsplannen Middenbeemster.

Het bestemmingsplan Vierde Kwadrant Middenbeemster is in augustus 2008 door de raad vastgesteld. Het bestemmingsplan is inmiddels goedgekeurd door de provincie.

#### Bestemmingsplan "Westbeemster 1986".

Het plangebied van het nog geldende bestemmingsplan Westbeemster 1986 zal niet worden betrokken bij het de herziening van het landelijk gebied, maar gelijktijdig met die van de bebouwde kom van Middenbeemster worden aangepakt. Een bestemmingsplan voor bebouwde kommen heeft toch een ander karakter dan die van het landelijk gebied.

#### Gebiedsvisie Nekkerzoom

De ontwikkeling van de gebiedsvisie Nekkerzoom is op verzoek van de raad een open planproces ingegaan. Dit is een Des Beemsters Project geworden. In de loop van 2008 is in samenwerking met bewoners en bedrijven in het gebied Nekkerzoom gewerkt aan het plan om een aparte ruimtelijke visie te ontwikkelen voor wonen, werken, recreëren en natuur in dit gebied. Hierbij speelt de cultuurhistorische identiteit van het gebied een belangrijke rol. Eerst is studie verricht naar de leidende rol van de cultuurhistorische identiteit. Deze is in april 2008 gepresenteerd aan de bewoners en ondernemers in het gebied Nekkerzoom. Daarna zijn de verschillende wensen en ambities die men voor het gebied heeft geïnventariseerd. Dit leidde weer tot een aantal mogelijkheden, die in februari 2009 via een zgn. MapTable sessie zijn uitgewerkt met bewoners, ondernemers en de politiek. Van hieruit wordt de uiteindelijke ontwerpvisie ontwikkeld. Naar verwachting zal dit in de loop van 2009 uitmonden in een gebiedsvisie Nekkerzoom, die wordt opgenomen in het komende bestemmingsplan Landelijk Gebied.

## Woonvisie.

De Woonvisie is in de raad van juni 2008 definitief vastgesteld. Een volgende stap is dat er met de wooncorporatie, Wooncompagnie prestatie-afspraken moeten worden gemaakt. Het traject om hiertoe te komen is inmiddels gestart. Daarnaast is een aanvang gemaakt met een onderzoek naar de mogelijkheid om toetreding van starters op de woningmarkt te stimuleren. Er worden diverse mogelijkheden onderzocht. Deze zullen in 2009 ter bespreking aan de raad worden voorgelegd.

De verordening op de urgentiecommissie is geëvalueerd en aangepast volgens de normen van de stadsregio en de wensen van gemeente Beemster.

KENGETALLEN (aantallen / bedragen) Onderdeel	werkelijk 2006	werkelijk 2007	begroting 2008	werkelijk 2008
<i>Overige volkshuisvesting</i>				
- afgegeven bouwvergunningen	0	138	200	120
- opbrengst leges bouwvergunningen	€ 217.669	€ 434.763	€ 380.545	€ 377.612
- aantal vrijstellingsprocedures	0	73	0	62
- aantal sloopvergunningen	0	26	0	17
- aantal afgehandelde schetsplannen	0	52	0	24

Wat heeft het gekost?	Raming 2008 voor wijziging	Raming 2008 na wijziging	Werkelijk 2008
<b>Baten programma 4</b>	€ 5.091.292	€ 1.473.198	€ 1.762.076
<b>Lasten programma 4</b>	€ 5.373.365	€ 1.792.971	€ 2.151.240
<b>Resultaat programma voor bestemming</b>	<b>€ 282.073-</b>	<b>€ 319.773-</b>	<b>€ 389.165-</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Toevoegingen (last):			
- algemene reserve			
- vrijval woninggebonden subsidies	€ 6.960-	€ 6.960-	€ 6.960-
Onttrekkingen (bate):			
- algemene reserve			
- bijdrage 2008 project "de Beemsters"	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
- kapitaallasten (rente) gronden nabij V'weg 26 MB	€ 43.059	€ 43.059	€ 40.000
- ontwikkeling gebiedsvisie Nekkerzoom	€ -	€ 27.700	€ 27.700
- reserves bruto activering vaste activa	€ 7.900	€ 7.900	€ 7.900
<b>Resultaat programma ná bestemming</b>	<b>€ 193.074-</b>	<b>€ 203.074-</b>	<b>€ 275.525-</b>

**De belangrijkste verschillen tussen de begroting ná wijziging en rekening vóór bestemming.**

<b>Baten</b>		
Hogere toename boekwaarde voorraad gronden (niet in exploitatie genomen gronden en onderhanden werk) in verband met hogere uitgaven. De verantwoording van de uitgaven en inkomsten met betrekking tot de voorraad gronden vindt plaats bij dit programma. Het saldo van de inkomsten en de uitgaven wordt bij- of afgeschreven op de boekwaarde via de exploitatie en verloopt budgetneutraal. Pas als de bouwgrondexploitatie van een bestemmingsplan (onderhanden werk) definitief financieel kan worden afgesloten met een positief saldo, mag de winst als bate in de exploitatie worden verantwoord. Voor een verwacht verlies moet een voorziening worden getroffen.	€ 73.100	+
Op grond van het Besluit verplichte afkoop woninggebonden subsidies is in 2008 de geldelijke steun beëindigd die door het Rijk met toepassing van het BWS is toegekend. Als compensatie voor de beëindiging van deze steun werd door het Rijk een eenmalige subsidie als afkoopbedrag vastgesteld. De ontvangen afkoop van de BWS subsidies in het kader van de sociale woningbouw was niet geraamd. Het afkoopbedrag wordt doorbetaald aan Wooncompagnie.	€ 208.800	+
<b>Lasten</b>		
Voor structuur- en bestemmingsplannen (incl. landelijk gebied) is een bedrag opgenomen van € 83.206, waarvan € 31.590 is uitgegeven in 2008. De oorzaak hiervan heeft met name te maken met het feit dat er minder inhuur is geweest voor externe en deskundige adviezen.	€ 39.000	+
Er zijn meer uitgaven gedaan voor de ontwikkeling van de gebiedsvisie Nekkerzoom. Dit heeft voornamelijk betrekking op extra uitgaven m.b.t. externe en deskundige adviezen.	€ 10.000	-
Voor het opstellen van een ontwikkelingsvisie voor de Westbeemster is een budget opgenomen van € 8.100. In 2008 is dit budget nog niet besteed.	€ 8.100	+
De ontvangen afkoop van de BWS subsidies moet worden doorbetaald Wooncompagnie.	€ 208.800	-
Per saldo is er meer uitgegeven aan bouw-, woning en welstandstoezicht dan begroot. Dit heeft met name te maken met meerkosten aan welstandsadvisering en extra uren en kosten gemaakt door de afdeling grondgebied.	€ 111.000	-
Hogere uitgaven met betrekking tot de voorraad gronden.	€ 84.400	-



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

### Producten / functies:

Nummer	Omschrijving
210	Wegen, straten en pleinen, onderdeel: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Straatreiniging</li> </ul>
240	Afwatering
560	Openbaar groen en openluchtrecreatie, onderdeel: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Openbaar groen, plantsoenen etc.</li> </ul>
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"> <li>• Project Des Beemsters</li> </ul>

### 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 wilden we bereiken en wat hebben we bereikt het afgelopen jaar?**

- *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%.*  
Na monitoring van de controles van 2008 blijkt dat 80% van de bedrijven in Beemster bij 1<sup>e</sup> controle aan de milieuwetgeving voldoet.
- *Adequate uitvoering van milieutaken, zodanig dat we een goede beoordeling van de VROM-Inspectie kunnen ontvangen.*  
In 2008 heeft er geen VROM-inspectie plaatsgevonden.

### **Wat hebben we daarvoor in het afgelopen jaar gedaan?**

#### **Groenvoorziening.**

Met betrekking tot renovatie van groen onderhoud is jaarlijks een bescheiden bedrag beschikbaar. Met name de groen omgeving rondom openbare basisschool De Blauwe Morgenster is aangepakt mede in het kader van meer doorkijk t.b.v. zicht hebben op hangjongeren. Handhaving van het huidige onderhoudsniveau wordt met name gerealiseerd door de wijze waarop het groen wordt onderhouden. Voor onderhoud van de toekomstige uitbreidingsplannen kan nog weinig concreets worden vermeld omdat deze plannen nog niet ter uitvoering zijn. Feitelijk uitgangspunt is om onderhoud uitbreidingsplannen onder te brengen bij het Werkvoorzieningschap Baanstede. Momenteel speelt echter de vraag of het Werkvoorzieningschap wel in staat is om voldoende groenmensen te kunnen leveren.

#### **Gescheiden inzameling van huishoudelijk afval.**

De gescheiden inzameling van afval in de gemeente Beemster verloopt goed. Zeker in vergelijking met andere regiogemeenten in het ISW gebied. In 2008 is een start gemaakt met een onderzoek naar een verdere optimalisering van de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval. In 2009 zal dit onderzoek worden afgerond. De mogelijke maatregelen zullen ook in 2009 worden uitgevoerd.

#### **(Afval)waterbeheer.**

In 2008 is het Afvalwaterakkoord getekend. De uitvoering van het akkoord heeft in 2008 al voor een deel plaats gevonden. In 2009 wordt deze uitvoering gecontinueerd. In 2008 is begonnen met een uitwerking van de Kaderrichtlijn Water. Daarbij is een inventarisatie gemaakt welke gemeentelijke taken hieruit voortvloeien.

#### **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. Uit onderzoek in 2008 is gebleken dat genoemde verordening zeker een meerwaarde heeft. In 2009 zal een dergelijke verordening tot stand moeten komen. Conclusie is namelijk dat een "rechtmatige" versoepeling van de huidige afstandscriteria in een overwegend agrarisch gebied per saldo vooral winst zal opleveren.

#### **Omgevingsvergunning.**

De inwerkingtreding van de WABO is uitgesteld tot in de loop van 2010. In 2008 is een keus gemaakt voor een softwarepakket en zijn de werkprocessen beschreven. Op dit moment wordt het softwarepakket ingericht en over enkele maanden zal ermee kunnen worden gewerkt.

#### **Activiteitenbesluit.**

In 2008 hebben alle handhavers en vergunningverlener een trainingstraject inzake het activiteitenbesluit gevolgd. Zij zijn nu voldoende geëquipeerd om het activiteitenbesluit op de juiste wijze uit te voeren en het besluit in de gemeentelijke organisatie te implementeren. In 2008 is daar een start mee gemaakt. Het bedrijvenregistratiesysteem Stramis van de gemeente Beemster is verouderd en zal in 2009 worden vervangen door Squit XO.

#### **Duurzaam bouwen.**

In 2008 is aan de hand van de provinciale menukaarten en het vernieuwde landelijke klimaatbeleid uitgesproken dat de toekomstige woningbouw op een zoveel mogelijk duurzame manier tot stand moet komen. Dit geldt ook ten aanzien van het gebruik van duurzame energievormen eventueel in combinatie met woningbouw. In 2009 zullen de gemaakte afspraken alsnog de basis vormen voor een beleidsdocument.



## **Project Des Beemsters.**

### Project Paardenhouderijen & Landschap

De gemeenteraad heeft in 2008 de nota Polderpaarden vastgesteld. Hiermee is het eerste deel van het project gereed. In de nota Polderpaarden is ruimtelijk beleid voor de vestiging van paardenhouderijen en paardenbakken vastgesteld. Daarin wordt de ruimtelijke inpassing van paardenhouderijen en paardenbakken in de polder verder geregeld. Het tweede deel van het project betreft de kwalitatieve landschappelijke inpassing daarvan op het gebied van ontwerp, welstand, materiaal- en kleurgebruik. Inmiddels wordt op verzoek van Nationaal Landschap Laag Holland dit project voor de hele regio uitgezet in samenwerking met Landschap Noord-Holland en de Agrarische Natuurvereniging Water, Land en Dijken. Eind 2008 is dit deel van het project gestart,

### Beleidsvisie op Beemster erven

Eind 2008 is het voorlopige resultaat van dit project gepresenteerd met de nota Nieuwe visie Beemster erf. Door interviews met Beemster bewoners uit het buitengebied zijn tendensen op het gebied van (toekomstige) functieverandering van erven in het landelijk gebied nader onderzocht. Dit heeft geleid tot een aantal beleidsaanbevelingen die van belang zijn voor zowel het komende bestemmingsplan Landelijk Gebied als voor het te voeren welstandsbeleid. De beleidsnota wordt in de eerste helft van 2009 definitief vastgesteld.

### Verbeterplan waterhuishouding Beemster

In 2008 hebben veel agrarische grondgebruikers/eigenaren interesse getoond om mee te willen praten over peilverlaging in Beemster. Daarmee wordt geprobeerd de opgelegde extra waterbergingsopgave van 10 ha te kunnen realiseren. In dit project wordt intensief samengewerkt met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de agrariërs. De kern van het project is de verbetering van de waterhuishouding en de realisatie van extra waterbergingsmogelijkheden zonder dat dit ten koste gaat van het cultuurhistorisch patroon van de droogmakerij. Naar verwachting zullen de uitkomsten van dit project in de loop van 2009 leiden tot een nieuw Peilbesluit.

### Overige zaken

De hoeveelheid werk voor Bureau Des Beemsters heeft in 2008 een veel grotere vlucht genomen dan was voorzien. Behalve bovengenoemde projecten die qua volume veel meer tijd in beslag nemen, is en wordt Bureau Des Beemsters steeds meer betrokken en geconsulteerd binnen de ruimtelijke ordening, met name op het gebied van grotere ruimtelijke ingrepen en toenemende betrokkenheid bij het komende Bestemmingsplan Landelijk Gebied. Een op zichzelf beoogde ontwikkeling, maar de grenzen zijn bereikt binnen de bestaande formatie. In de loop van 2008 zijn financiële middelen aangevraagd voor de projecten De nieuwe Beemster schuur, Architectuur op het Achtererf en voor Energie en Landschap. Voor alle drie gelden (in principe) subsidietoezeggingen. Helaas is het nog niet gelukt deze projecten daadwerkelijk te kunnen opstarten en zijn deze naar 2009 opgeschoven.

Dit geldt evenzeer voor het geplande Unesco Managementplan, maar dat is inmiddels voor alle Nederlandse werelderfgoederen nationaal opgepakt door het Platform Werelderfgoed Nederland. Naar verwachting zal het Managementplan voor de Beemster in de 2<sup>e</sup> helft van 2009 verschijnen.

Via presentaties over het project Des Beemsters en de specifieke aanpak zijn in 2008 diverse voorlichtingsbijeenkomsten voor uiteenlopende groepen belangstellenden gehouden. Ook in 2009 zet zich dit voort.

KENGETALLEN (aantallen / bedragen)	werkelijk	werkelijk	begroting	werkelijk
Onderdeel	2006	2007	2008	2008
<i>Waterkering, afwatering etc.</i>				
- oppervlakte water in ha.	256	256	256	256
- lengte van de waterlopen in beheer	26,3	26,3	26,3	26,3
<i>Openbaar groen en openluchtrecreatie</i>				
- oppervlakte openbaar groen in ha.	40	40	40	40
- kosten onderhoud openbaar groen	€ 515.132	€ 487.987	€ 552.190	€ 553.971
<i>Afvalverwijdering en -verwerking</i>				
- netto opbrengst afvalstoffenheffing	€ 656.075	€ 623.009	€ 625.444	€ 625.657
- netto lasten reiniging (excl. reservering)	€ 596.226	€ 589.946	€ 658.757	€ 618.448
- ingezamelde hoeveelheden (in ton)				
- restafval	1.901	1.915	2.000	1.930
- gft afval	1.027	985	1.075	1.040
- klein chemisch afval	17,2	17,5	20,0	12,0
<i>Riolering en waterzuivering</i>				
- opbrengst rioolrecht	€ 456.911	€ 481.005	€ 495.795	€ 505.211
- netto lasten riolering en waterzuivering	€ 460.926	€ 459.087	€ 521.644	€ 477.875
- aantal ongerioleerde percelen buitengebied	± 500	± 500	± 500	± 500
<i>Milieubeheer</i>				
- aantal inrichtingen Wet milieubeheer	0	0	431	425
- periodieke controles Wet milieubeheer	0	0	± 120	± 95
- hercontroles Wet milieubeheer	0	0	± 30	± 13
- aantal milieuklachten	0	0	± 15	± 10

Wat heeft het gekost?	Raming 2008 voor wijziging	Raming 2008 na wijziging	Werkelijk 2008
<b>Baten programma 5</b>	€ 1.131.879	€ 1.361.488	€ 1.243.758
<b>Lasten programma 5</b>	€ 2.288.680	€ 2.403.559	€ 2.125.581
<b>Resultaat programma voor bestemming</b>	<b>€ 1.156.801-</b>	<b>€ 1.042.071-</b>	<b>€ 881.824-</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Toevoegingen (last):			
- egaliseringsreserve afvalstoffenheffing			
- voordelig saldo inkomsten/uitgaven 2008	€ -	€ -	€ 5.982-
- egaliseringsreserve onderhoud/vervanging riolering			
- voordelig saldo inkomsten/uitgaven 2008	€ -	€ 4.851-	€ 27.336-
Onttrekkingen (bate):			
- egaliseringsreserve afvalstoffenheffing			
- nadelig saldo inkomsten/uitgaven 2008	€ 57.310	€ 57.310	€ -
- egaliseringsreserve onderhoud/vervanging riolering			
- nadelig saldo inkomsten/uitgaven 2008	€ 25.849	€ -	€ -
- reserves bruto activering vaste activa	€ 4.447	€ 4.447	€ 4.299
<b>Resultaat programma ná bestemming</b>	<b>€ 1.069.195-</b>	<b>€ 985.165-</b>	<b>€ 910.843-</b>

**De belangrijkste verschillen tussen de begroting ná wijziging en rekening vóór bestemming.**

<b>Baten</b>		
Een lager vrijvallend bedrag uit het ontvangen voorschot van de provincie Noord Holland voor het project des Beemsters in verband met lagere uitgaven voor dit project in 2008.	€ 121.600	-
<b>Lasten</b>		
Lagere uitgaven voor de taak afvalverwijdering en afvalverwerking. Een eventueel nadelig of voordelig saldo met betrekking tot de taak afvalverwijdering en afvalverwerking wordt verrekend middels een onttrekking c.q. toevoeging aan de egalisereserve vervanging/renovatie riolering.	€ 29.500	+
Per saldo lagere uitgaven jaarlijks onderhoud etc. riolering en rioolgemalen. Een eventueel nadelig of voordelig saldo met betrekking tot het beheer en onderhoud riolering en rioolgemalen wordt verrekend middels een onttrekking c.q. toevoeging aan de egalisereserve vervanging/renovatie riolering.	€ 21.600	+
Lagere uitgaven voor de taak milieubeheer. Als gevolg van niet voorzienbare mutaties in het personeelsbestand in 2008 bij de sector grondgebied zijn er fors minder uren ingezet voor deze taak.	€ 111.100	+
Voor het project des Beemsters was in 2008 een budget geraamd van circa € 255.000. Dit budget is niet volledig besteed. De uitgaven voor dit project worden gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve van € 45.000 en als voorschot ontvangen subsidies van de provincie Noord Holland.	€ 121.600	+



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

### Producten / functies:

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

### 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 wilden we bereiken en wat hebben we bereikt in het afgelopen jaar?**

- *Beperkte groei van de werkgelegenheid.*  
Niet bekend. De gegevens worden niet bij de gemeente geregistreerd.
- *Groei van het aantal toeristen.*

	2005	2006	2007	2008
Aantal overnachtingen	17.286	22.104	22.170	22.612
Aantal bezoekers Betje Wolff	4.125	2.915	3.040	1.297
Aantal bezoeker Agrarisch museum	2.460	2.676	2.410	2.450
Aantal bezoekers Infocentrum	3.900	4.200	3.980	3.995

## Wat hebben we daarvoor in het afgelopen jaar gedaan?

### 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;*  
Er is een businessplan geschreven, waarvoor toestemming gezocht wordt bij de meeste ISW gemeenten en partner-gemeenten in het land van Leeghwater.
- *Vraagbundeling voor de aanleg van glasvezel in Zaanstreek Waterland, zowel voor de bedrijven als voor de huishoudens;*  
Overleg met aanbieders van glasvezel (breedband). Ook de provincie zal participeren. De uitrol voor zowel bedrijven als huishoudens zal van de dichter bevolkte centra gaan tot aan de laatste boerderij.
- *Verdere ontwikkeling van de relatie tussen scholing en arbeidsmarkt;*  
Aandacht is besteed aan opleidingen op VMBO niveau richting voedingsmiddelen industrie. Ook worden de mogelijkheden van MBO onderwijs uitgebreid door de komst van het Horizoncollege en de fusie met het Regiocollege.
- *Herstructurering van bedrijfsterreinen.*  
Herstructurering van bedrijventerreinen is niet aan de orde geweest.

### Toerisme.

Ten aanzien van het project Land van Leeghwater en andere recreatieve en toeristische vraagstukken lag de uitvoering en vertegenwoordiging in 2008 bij de gemeente Schermer en bij het ISW.

In 2008 is gestart met de vervolg-strategienota Land van Leeghwater voor de periode tot en met 2012. Deze nota zal in de loop van 2009 aan de raad worden aangeboden.

### Kengetallen

Geen

Wat heeft het gekost?	Raming 2008 voor wijziging	Raming 2008 na wijziging	Werkelijk 2008
<b>Baten programma 6</b>	€ 11.991	€ 251.176	€ 250.190
<b>Lasten programma 6</b>	€ 64.321	€ 312.329	€ 302.934
<b>Resultaat programma voor bestemming</b>	<b>€ 52.330-</b>	<b>€ 61.153-</b>	<b>€ 52.744-</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Toevoegingen (last):			
- geen	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen (bate):			
- geen	€ -	€ -	€ -
<b>Resultaat programma ná bestemming</b>	<b>€ 52.330-</b>	<b>€ 61.153-</b>	<b>€ 52.744-</b>

### De belangrijkste verschillen tussen de begroting ná wijziging en rekening vóór bestemming.

<b>Baten</b>		
Geen nadere toelichting.	€ 0	
<b>Lasten</b>		
Minder algemene uitgaven voor de bevordering toerisme/recreatie. Dit heeft met name te maken met een lagere bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen.	€ 9.500	+

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

### 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"> <li>• Muziekschool</li> <li>• Kunstzinnige vorming etc.</li> <li>• Dodenherdenking</li> </ul>
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"> <li>• Volkstuinen</li> <li>• Kermis</li> <li>• Viering 400 jaar Beemster</li> <li>• Beemster werelderfgoed</li> </ul>
580	Overige recreatieve voorzieningen, hieronder vallen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Speeltuinen en speelterreinen</li> </ul>

### 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 wilden we bereiken en wat hebben we bereikt in het afgelopen jaar?

	<i>begroting 2008</i>	Omnibusenquête 2008
Waardering voorzieningen onderwijs: aantal	7,1	6,8
Waardering voorzieningen onderwijs: kwaliteit	7,4	6,9

## Wat hebben we daarvoor in het afgelopen jaar gedaan?

### Huisvesting scholen.

In 2008 heeft de raad een nieuwe verordening onderwijshuisvesting vastgesteld. De planning voor de gereedkoming van de bouw Multifunctioneel Centrum is nu zodanig dat verwacht wordt dat het schooljaar 2009-2010 kan starten in het nieuwe gebouw.

Doordecentraliseren van kosten voor onderhoud, vervanging en nieuwbouw van de basisscholen is op dit moment geen onderwerp van overleg meer met de schoolbesturen. Wellicht komen we hier in een later stadium op terug.

### Muziekonderwijs.

In het schooljaar 2008 – 2009 is begonnen met muziekonderwijs aan groep 3 t/m 6. Bij een tussentijdse evaluatie bleek dat het inhoudelijk succesvol is, maar dat er nog wel wat haken en ogen aan vast zitten. De twee belangrijkste: door de lessen zullen een toenemend aantal aanmeldingen voor de individuele muzieklessen komen. Hiervoor is geen ruimte in de subsidie; op de tweede plaats blijken er toch kosten aan het extra muziekonderwijs verbonden te zijn. Wij zullen hier in de loop van 2009 op terugkomen.

### Subsidies.

In 2008 is de algemene subsidieverordening aangepast. De verordening is opgesplitst in twee onderdelen, de verordening en beleidsregels. Tevens wordt een duidelijk onderscheid gemaakt in grote en kleine subsidies. Voor de instellingen (4) die een subsidie van € 25.000 of meer ontvangen worden contracten opgesteld.

### Sport.

Het breedtesportproject in samenwerking met Sportservice Noord-Holland is afgelopen op 31 december 2008. De evaluatie hiervan vindt plaats in 2009.

### Cultuurnota.

Op 18 december 2008 is de cultuurnota: "Beemster in perspectief" met het daarbij horende financieel programma vastgesteld. Aansluitend is een planoverzicht gepresenteerd waarin is aangegeven op welke wijze de voornemens uit de cultuurnota worden uitgevoerd en in welk jaar de uitvoering wordt gepland.

### Herdenkingsboek 400 jaar.

In 2008 is gestart met de voorbereidingen die zullen leiden tot het uitbrengen van een herdenkingsboek over 400 jaar Beemster. Daartoe is een projectplan opgesteld, wat thans zijn vervolg krijgt. Een en ander is inmiddels aan de raad voorgelegd.

### Speeltuinen en doeplekken.

In 2008 is besloten dat de speeltuin de Spelemei verplaatst gaat worden. In 2009 zal dit verder worden uitgewerkt. In 2008 is er overleg gevoerd met de betrokken partijen van het ijsbaanterrein, dit zal worden vervolgd in 2009.



KENGETALLEN (aantallen / bedragen)	werkelijk	werkelijk	begroting	werkelijk
Onderdeel	2006	2007	2008	2008
<i>Openbaar basisonderwijs</i>				
- openbare basisscholen	3	3	3	3
- aantal leerlingen per 1 oktober	741	720	741	676
<i>Bijzonder basisonderwijs</i>				
- bijzondere basisscholen	1	1	1	1
- aantal leerlingen per 1 oktober	113	118	113	122
<i>Gemeenschappelijke baten en lasten</i>				
- netto kosten leerlingenvervoer	€ 152.195	€ 146.890	€ 150.125	€ 200.126
<i>Openbaar bibliotheekwerk</i>				
- lidmaatschappen bibliotheek	1.543	1.490	1.543	1.489
- subsidie bibliotheek	€ 132.570	€ 143.570	€ 143.581	€ 143.581
<i>Vormings- en ontwikkelingswerk</i>				
- gemeentelijke bijdrage muziekschool	€ 88.179	€ 85.149	€ 86.853	€ 88.590
- bruidschat muziekschool	€ -	€ 30.651	€ -	€ -
<i>Sport</i>				
- subsidies aan sportverenigingen	€ 38.858	€ 38.337	€ 40.476	€ 32.738
<i>Overige recreatieve voorzieningen</i>				
- speeltuinen	2	2	2	2
- speelvelden / speelplaatsen / doeplekken	13	13	13	13

Wat heeft het gekost?	Raming 2008 voor wijziging	Raming 2008 na wijziging	Werkelijk 2008
<b>Baten programma 7</b>	€ 200.049	€ 239.674	€ 237.575
<b>Lasten programma 7</b>	€ 1.440.077	€ 1.622.190	€ 1.616.939
<b>Resultaat programma voor bestemming</b>	<b>€ 1.240.028-</b>	<b>€ 1.382.516-</b>	<b>€ 1.379.365-</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Toevoegingen (last):			
- reserve kunstaankopen	€ 250-	€ 250-	€ 250-
- bestemmingsreserve Viering 400 jaar Beemster			
- bijdrage van de NAM voor een herdenkingsboek	€ -	€ 25.000-	€ 25.000-
Onttrekkingen (bate):			
- algemene reserve			
- tekortsubsidie renovatie/restauratie museum betje Wolff	€ -	€ 107.000	€ 75.000
- investeringssubsidie vv WBSV (uitgaven 2008/restant)	€ -	€ 19.600	€ 19.600
- reserve dorpsuitleg			
- inrichting trapveldje aan de Hogerlust te MB	€ -	€ 5.700	€ 5.700
- reserves bruto activering vaste activa	€ 37.600	€ 37.600	€ 37.200
<b>Resultaat programma ná bestemming</b>	<b>€ 1.202.678-</b>	<b>€ 1.237.866-</b>	<b>€ 1.267.115-</b>

**De belangrijkste verschillen tussen de begroting ná wijziging en rekening vóór bestemming.**

<b>Baten</b>		
Geen nadere toelichting.	€	0
<b>Lasten</b>		
In 2008 is meer uitgegeven aan leerlingenvervoer. De kosten van leerlingenvervoer zijn sterk afhankelijk van het aantal leerlingen dat hiervan gebruik maakt en de afstand naar scholen voor speciaal onderwijs.	€	49.800 -
Het budget voor sportbeoefening/-bevordering algemeen is niet volledig besteed.	€	11.400 +
Van de beschikbaar gestelde tekortsubsidie ad. € 107.000 aan het Historisch Genootschap Beemster voor de restauratie/renovatie van het museum Betje Wolff is in 2008 € 75.000 als voorschot betaald. De subsidie wordt ten laste van de Algemene reserve gebracht.	€	35.000 +

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

### Producten / functies:

Functie      Omschrijving

610	Bijstandsverlening
611	Werkgelegenheid
612	Inkomensvoorzieningen
614	Gemeentelijk minimabeleid, hieronder valt ook: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen</li> </ul>
620	Maatschappelijke begeleiding en advies, hieronder valt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Algemeen maatschappelijk werk</li> <li>• Ouderenbeleid, ouderenhuisvesting</li> <li>• Project "De Verbinding"</li> </ul>
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 wilden we bereiken en wat hebben we bereikt in het afgelopen jaar?

- *Door inzet van Work First-principe en andere reïntegratie-instrumenten wordt de duur van de uitkeringafhankelijkheid van nieuwe bijstandsccliënten beperkt tot maximaal 6 maanden.*  
Er zijn in 2008 geen klanten aangemeld voor een Work First-traject, omdat zij niet voldeden aan het profiel.
- *WSW-geïndiceerden krijgen een aanbod in het kader van de Wet sociale werkvoorziening. Verkorten van de wachtlijst.*  
Ook in 2008 is er nog steeds een wachtlijst voor een werkplek in het kader van de WSW.
- *WWB-aanvragen worden binnen 6 weken afgehandeld.*  
De WWB aanvragen worden binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld. Een termijn van 6 weken is momenteel nog niet haalbaar.
- *Eenvoudige en enkelvoudige aanvragen voor een WMO-voorziening worden binnen het WMO-loket afgehandeld.*  
Na deskundigheidsbevordering van de consultants is het nu ook mogelijk om eenvoudige en enkelvoudige aanvragen binnen het WMO-loket af te handelen. Hierdoor worden de burgers minder belast en aanvragen sneller afgehandeld tegen lagere kosten.
- *Aanvragen voor huishoudelijke hulp worden binnen 3 weken afgehandeld.*  
De gemiddelde looptijd in 2008 van een aanvraag op grond van de Wmo bedroeg nog 61 dagen. Voor huishoudelijke verzorging 46 dagen. De doorlooptijden zullen nog verder omlaag gebracht worden, maar een gemiddelde looptijd van 3 weken (21 dagen) is vooralsnog niet haalbaar.
- *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.*  
Het meest recente WMO cliënttevredenheidsonderzoek dateert van 2007. De tevredenheid over de dienstverlening van het Beemster WMO-loket was toen goed. De uitslagen van het onderzoek in 2008 zijn nog niet bekend.  
Voor de Centrale uitvoeringsorganisatie is in 2006 voor het laatst een tevredenheidsonderzoek geweest. De uitslag was toen ruim voldoende.

### Wat hebben we daarvoor in het afgelopen jaar gedaan?

#### Uitvoering WWB

Het aantal bijstandsgerechtigden is in 2008 (verder) afgenomen van 39 naar 35. Er zijn 14 bijstandsgerechtigden uitgestroomd; wegens bereiken van de 65-jarige leeftijd (5), verkrijgen van werk (5), aangaan van een relatie (2) en door een verhuizing uit de gemeente (2).

De instroom van nieuwe bijstandsgerechtigden bedroeg 10. Deze instroom werd veroorzaakt door dat het recht op een voorliggende voorziening WW/WIA eindigde (3), huisvesting statushouders (2), verhuizing naar andere gemeente (1) en diverse andere oorzaken (4).

In totaal zijn vier uitkeringsgerechtigden aangemeld bij de Uitzendorganisatie Agros. Van deze vier trajecten zijn er twee geweigerd: Eén klant bleek onbemiddelbaar. Ook is een traject beëindigd omdat er inmiddels sprake was van het vormen van een gezamenlijke huishouding waardoor er geen recht op bijstand meer bestond. Voor de andere klanten gold dat zij niet aan het profiel voldeden om aangemeld te worden. Ook niet voor een Work First-traject.

In 2008 zijn 5 uitkeringsgerechtigden begeleid naar een Waterlandbaan, 1 naar een Waterlandtalentenbaan. Ook vervulde een klant (nog) een ID baan.

#### Beleidsnotitie over de Wet sociale werkvoorziening

In de raad van december 2007 is al een besluit genomen om dit onderdeel in het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid op te nemen. Bezien zal nog worden in hoeverre deze voorwaarden nog verder aangescherpt dienen te worden.

Daarnaast is het gemeentelijk personeelsbeleid er al op gericht bij vacatures daar waar mogelijk WSW-ers in te zetten. Een verdere beleidsnotitie over dit onderwerp lijkt niet noodzakelijk.

#### WMO-loket

Op 1 april 2008 is het gezamenlijke WMO-loket daadwerkelijk gestart. Ambtenaren van de gemeenten Graft-De Rijk (1) en Schermer (2) zijn gedetacheerd naar de gemeente Beemster en vormen samen met de ambtenaren van de gemeente Beemster het WMO-loket. Bij dit loket kunnen de burgers van de drie gemeenten terecht met hun vragen en aanvragen voor individuele voorzieningen.

Na deskundigheidsbevordering van de consultants is het nu ook mogelijk om eenvoudige en enkelvoudige aanvragen binnen het loket af te handelen. Hierdoor worden de burgers minder belast en aanvragen sneller afgehandeld tegen lagere kosten.

De gemiddelde looptijd van een aanvraag op grond van de WMO bedroeg nog 61 dagen. Voor huishoudelijke verzorging 46 dagen. De doorlooptijden zullen nog verder omlaag gebracht worden.

In 2008 zijn de eerste stappen gezet om tot een integraal loket Zorg, welzijn, inkomen en werk te komen. Dit dient nog verder vormgegeven te worden.

### Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Het aantal aanvragen, het aantal toegewezen aanvragen en het kwijtscholden bedrag staan onder de kengetallen 2008.

KENGETALLEN (aantallen / bedragen) Onderdeel	werkelijk 2006	werkelijk 2007	begroting 2008	werkelijk 2008
<i>Bijstandverlening</i>				
- uitkeringsgerechtigden WWB inkomensdeel	42	39	44	35
<i>Werkgelegenheid</i>				
- uitkeringsgerechtigden WWB werkdeel	4	5	7	7
<i>Inkomensvoorzieningen</i>				
- uitkeringsgerechtigden IOAW	2	2	1	0
- uitkeringsgerechtigden IOAZ	1	1	2	1
<i>Gemeentelijk minimabeleid</i>				
- aanvragen bijzondere bijstand	41	29	40	33
- aanvragen minimabeleid	41	44	40	46
- aanvragen kwijtschelding belasting	71	71	69	72
- waarvan toegewezen	62	62	61	62
- totaal bedrag kwijtschelding	€ 10.447	€ 10.289	€ 11.200	€ 10.716
<i>Vreemdelingen</i>				
- nieuwkomers	nb	nb	4	0
<i>WMO voorzieningen</i>				
- aanvragen WMO-voorzieningen	144	173	239	262
- voor huishoudelijke zorg	nvt	73	104	85
- voor vervoersvoorzieningen	57	37	50	95
- voor woonvoorzieningen	61	45	63	53
- voor rolstoelvoorzieningen	26	18	22	29

Wat heeft het gekost?	Raming 2008 voor wijziging	Raming 2008 na wijziging	Werkelijk 2008
<b>Baten programma 8</b>	€ 926.096	€ 1.717.161	€ 1.493.327
<b>Lasten programma 8</b>	€ 2.414.343	€ 3.199.695	€ 2.664.121
<b>Resultaat programma voor bestemming</b>	<b>€ 1.488.247-</b>	<b>€ 1.482.534-</b>	<b>€ 1.170.793-</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Toevoegingen (last):			
- geen	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen (bate):			
- geen	€ -	€ -	€ -
<b>Resultaat programma ná bestemming</b>	<b>€ 1.488.247-</b>	<b>€ 1.482.534-</b>	<b>€ 1.170.793-</b>

**De belangrijkste verschillen tussen de begroting ná wijziging en rekening vóór bestemming.**

<b>Baten</b>		
Op basis van de voorlopige verantwoording WWB aan het ministerie van SZW 2008 is van het totaal berekende budget voor het WWB-werkdeel ad € 424.495 (toegekend budget + overschot 2007) maar € 154.527 uitgegeven. Van het restant moet € 102.184 Worden terugbetaald en mag € 167.784 worden overgeheveld naar 2009.	€ 150.700	-
Een lagere vrijval uit de ontvangens voorschotten van de provincie Noord-Holland voor het WWZ- project "de Verbinding". De vrijval is afhankelijk van de werkelijke uitgaven.	€ 69.000	-
<b>Lasten</b>		
Voor algemene uitgaven en uitkeringen in het kader van de WWB-inkomensdeel is minder uitgegeven. Voornamelijk als gevolg van een lagere doorbelasting vanuit de sector Samenleving (minder uren besteed) en een lager bedrag aan uitkeringen.	€ 93.300	+
Tegenover het lager berekende beschikbare budget voor het WWB-werkdeel stonden ook fors lagere uitgaven (zie baten).	€ 139.000	+
Voor de financiering van de uitvoering van de regeling IOAW, IOAZ en Bbz wordt een budgetdeel en declaratiedeel ontvangen van het Ministerie van SZW. Van de uitgaven komt 75% ten laste van het declaratiedeel. De overige 25% komt ten laste van het budgetdeel. Het niet bestede budgetdeel blijft ten gunste van de gemeente.	€ 11.000	+
Lagere uitgaven in 2008 voor het WWZ- project "de Verbinding".	€ 69.000	+
Het ten laste van de gemeente blijvende deel van de uitgaven met betrekking tot de inburgering van nieuwkomers is hoger (uitgaven -/- rijksbijdrage).	€ 30.200	-
Het ten last van de algemene middelen blijvende deel (uitgaven -/- integratie-uitkering) voor de uitvoering van de WMO huishoudelijke zorg en voorzieningen voor gehandicapten) is fors lager.	€ 243.500	+

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

### Producten / functies:

Functie Omschrijving

001	Bestuursorganen
002	Bestuursondersteuning college burgemeester en wethouders, behalve: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Communicatie en voorlichting algemeen</li> <li>• Beheer en onderhoud gemeentelijke website</li> <li>• Verbeteren digitale communicatie</li> <li>• Omnibusenquête en benchmark publiekszaken</li> </ul>
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 Rijk, 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 UWO en de daarvan afgeleide uitwerkingsregels.
- Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Beemster en Studená.

## **Maatschappelijke effecten:**

### **Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt in het afgelopen jaar?**

- *De burgers voelen zich thuis in een zelfstandige gemeente Beemster en zijn tevreden over het functioneren van de lokale overheid.*  
Blijkens de resultaten van Omnibusenquête 2008 voelen de burgers zich over het algemeen goed thuis in Beemster en zijn zij heel tevreden over de dienstverlening van hun gemeente.
- *Het vergroten van de betrokkenheid van de burger bij de lokale overheid.*  
Steeds vaker betrekken wij burgers bij de beleidsvoorbereiding. In 2008 is dat o.a. gebeurd bij de Des Beemsters projecten (nieuwe Visie Beemster Erf, Nekkerzoom en Waterbeheer), het project administratieve lastenverlichting en de cultuurnota.

### **Wat hebben we daarvoor in het afgelopen jaar gedaan?**

#### **Aanbevelingen werkgroep Dualisering.**

De in 2007 gehouden Quick Scan Lokaal Bestuur heeft in 2008 geen vervolg gekregen. Het drukke programma voor raad en raadscommissies in 2008 en de uitkomsten van de quick scan 2007 gaven aanleiding om daar geen hoge prioriteit aan te geven.

In zijn vergadering van 11 maart 2009 heeft het raadspresidium besloten om eind 2009 het dualiseringsproces in Beemster te evalueren.

#### **Organisatie gemeentelijk apparaat.**

In 2008 heeft het MT geconstateerd dat tezeer ad-hoc op in- en externe ontwikkelingen werd ingesprongen. Het MT heeft daarop een organisatie-ontwikkelingstraject gestart. In verband met het vertrek van het sectorhoofd Grondgebied heeft dit enige tijd stil gestaan, maar begin 2009 is hier met volle kracht mee voortgegaan.

Waar het gaat om de planning- en control is begin 2008 de programmabegroting nieuwe stijl vastgesteld. De programmamaverantwoording is de eerste in de nieuwe vorm. Hierin is getracht een goed inzicht te geven in de bereikte effecten, in relatie tot de ingezette middelen. Verdere verbetering kan mede naar aanleiding van de inbreng van de gemeenteraad worden ingezet.

#### **Samenwerking met buurgemeenten.**

In 2008 is de samenwerking met Zeevang op het terrein van EGEM-i verder vormgegeven. Purmerend heeft voor de in- en uitvoering van de BAG een voorstel aan gemeenten gedaan, maar aangegeven dit slechts voor ISW-gemeenten en Oostzaan te willen uitvoeren. De gemeenten Beemster, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zeevang hebben besloten gebruik te maken van het aanbod van centrumgemeente Purmerend. In 2008 is Beemster ook gaan samenwerken met Purmerend op het terrein van veiligheid: de beleidsmedewerker Crisisbeheersing en integrale Veiligheid werkt een deel van zijn werktijd in het team Integrale Veiligheid van Purmerend en de brandweercommandant van Beemster wordt vanuit het korps van Purmerend gedetacheerd voor 10 uur per week.

#### **Kwaliteitstoets**

In opdracht van de raad is in 2008 een kwaliteitstoets op de bestuurlijke en ambtelijke organisatie van start gegaan. Het onderzoek is begeleid door de commissie Kwaliteitstoets met daarin twee vertegenwoordigers namens de raad, twee vertegenwoordigers van het college alsmede de secretaris en de griffier. Begin 2009 brengt bureau Twynstra Gudde eindrapport uit. Hieruit zal blijken of Beemster bestaansrecht heeft als zelfstandige gemeente en zo neen, welke vormen van samenwerking noodzakelijk zijn om zelfstandig te blijven.

#### **Personeelsontwikkelingsbeleid**

Concrete voorbereidingen hiervoor zijn gestart in 2008 maar kort hierna is besloten om eerst verdere stappen te nemen in het, tevens in 2008, door het MT gestarte organisatieontwikkelingstraject.

De visie over de verdere ontwikkeling van de ambtelijke organisatie is bepalend voor welke personeelsontwikkeling (naar kwantiteit en kwaliteit) passend is.

Omdat dit traject doorloopt tot in 2009 schuift het personeelsontwikkelingsbeleid op. Doel is nu, dat dit beleid in 2009 opgesteld wordt.



KENGETALLEN (aantallen / bedragen) Onderdeel	werkelijk 2006	werkelijk 2007	begroting 2008	werkelijk 2008
<i>Bestuursondersteuning college van B&amp;W</i> - behandelde bezwaarschriften commissie bezwaar en beroep	33	26	26	30

Wat heeft het gekost?	Raming 2008 voor wijziging	Raming 2008 na wijziging	Werkelijk 2008
<b>Baten programma 9</b>	€ 15.158	€ 46.158	€ 48.049
<b>Lasten programma 9</b>	€ 1.264.220	€ 1.444.307	€ 1.456.613
<b>Resultaat programma voor bestemming</b>	<b>€ 1.249.062-</b>	<b>€ 1.398.149-</b>	<b>€ 1.408.564-</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Toevoegingen (last):			
- geen	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen (bate):			
- reserves bruto activering vaste activa	€ 41.400	€ 41.400	€ 41.400
<b>Resultaat programma ná bestemming</b>	<b>€ 1.207.662-</b>	<b>€ 1.356.749-</b>	<b>€ 1.367.164-</b>

**De belangrijkste verschillen tussen de begroting ná wijziging en rekening vóór bestemming.**

<b>Baten</b>		
Geen nadere toelichting.	€ 0	
<b>Lasten</b>		
Per saldo is iets meer uitgegeven op programmaniveau dan begroot. Dit heeft met name te maken met uitgaven m.b.t. het managementteam (inhuur), algemene beleidsondersteuning ambtelijk apparaat en het opstellen van productramingen en productrealisatie. Het saldo van de kostenplaatsen komt voordelig uit, waardoor de extra uitgaven voor een groot deel gecompenseerd wordt.	€ 25.100	-
Voor de Rekenkamercommissie was een budget beschikbaar van € 15.000. Hiervan is in 2008 € 2.200 uitgegeven.	€ 12.800	+



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

#### Producten / functies:

Nummer	Omschrijving
330	Nutsbedrijven
913	Overige financiële middelen, onderdelen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dividenduitkeringen</li> <li>• Verhuur gronden zonder bestemming</li> </ul>
914	Baten en lasten financieringsmiddelen (renteresultaat)
921	Uitkeringen gemeentefonds
922	Algemene baten en lasten, onderdelen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onvoorziene uitgaven</li> <li>• Stelposten</li> </ul>
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	werkelijk 2006	werkelijk 2007	begroting 2008	werkelijk 2008
<i>Dividenduitkeringen</i>				
- aandelen BNG				
- aantal aandelen	7.020	7.020	7.020	7.020
- opbrengst dividend	€ 16.848	€ 12.496	€ 12.496	€ 12.285
- uitkering uit reserves	€ 63.040	€ 63.040	€ -	€ -
- aandelen NV Houdstermaatschappij EZW (NUON)				
- aantal aandelen	3.128	3.128	3.128	3.128
- opbrengst dividend	€ 155.686	€ 184.063	€ 150.000	€ 229.950
<i>Renteresultaat</i>				
- voordelig renteresultaat	€ 425.046	€ 430.484	€ 455.723	€ 465.400
- waarvan rechtstreeks tgv de exploitatie	€ 76.773	€ 21.184	€ -	€ -
- jaarlijkse onttrekking egalisatiereserve renteresultaten	€ 411.948	€ 411.948	€ 411.948	€ 411.948
<i>Algemene uitkering:</i>				
- ontvangen algemene uitkering gemeentefonds	€ 5.299.561	€ 5.254.812	€ 5.514.870	€ 5.538.074
<i>Integratie-uitkeringen:</i>				
- Wet Uitkeringen Wegen	€ 128.384	€ 110.545	€ -	€ -
- De Pater (ozb)	€ -	€ 24.668	€ 24.668	€ 24.668
- WMO	€ -	€ 477.914	€ 762.373	€ 789.815
- Knelpunten verdeelproblematiek	€ -	€ 231.592	€ 53.144	€ 54.049
- Bibliotheken	€ -	€ -	€ 9.680	€ 9.680
- Amendement Tang/Spekman (armoedebestrijding)	€ -	€ -	€ -	€ 18.297
<i>Onroerende zaakbelasting (OZB)</i>				
- opbrengst OZB gebruikers (m.i.v. 2006 alleen bedrijven)	€ 94.384	€ 99.035	€ 102.621	€ 98.645
- opbrengst OZB eigenaren	€ 934.673	€ 986.588	€ 1.004.507	€ 1.039.628
<i>Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten</i>				
- opbrengst RWB	€ 3.431	€ 5.079	€ 4.579	€ 5.790
<i>Toeristenbelasting</i>				
- opbrengst toeristenbelasting	€ 17.463	€ 17.462	€ 17.908	€ 18.590

### 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 voorzieningenniveau 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 wilden we bereiken en wat hebben we bereikt in het afgelopen jaar?

- 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.

Volgens berekeningen van de COELO-uitgave Atlas van de lokale lasten waren de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden met een eigen woning in 2008 € 659, tegen € 634 in 2007. Dat betekent een stijging met bijna 4%.

Voor het belangrijkste deel is deze stijging veroorzaakt door de toename van de gemiddelde woningwaarde, nl. van bijna € 305.000 naar ruim € 329.000. Dat is een stijging met bijna 8%.

Om dit te compenseren is het OZB-tarief 2008 iets lager vastgesteld dan in 2007, nl € 2,18 per € 2.500 tegen € 2,19 in 2007.

Het rioolrecht is in 2008 met 3% verhoogd, van € 166,20 naar € 171,20 per aansluiting.

De tarieven van de afvalstoffenheffing zijn gelijk gebleven.

Wij zijn van mening, dat de stijging van de woonlasten voor huishoudens beperkt gebleven is.

### Wat hebben we daarvoor in het afgelopen jaar gedaan?

#### Gemeentelijke belastingen

De belastingtarieven en de gewenste opbrengsten van OZB en RWB zijn in 2008 verhoogd met 1,75%. Dit percentage ligt iets hoger dan het uiteindelijke percentage van heel 2007, nl. 1,6%.

De opbrengst van de OZB voor gebruikers van niet woningen is lager uitgevallen. Dit is waarschijnlijk ontstaan omdat bij de gemengde percelen het aandeel van de onderdelen die tot woning dienen hoger was dan was voorzien bij de berekening van de tarieven.

De opbrengst van de OZB voor eigenaren van woningen is hoger uitgevallen. Hiervoor zijn 2 oorzaken aan te wijzen:

- De opbrengst van verbouw en nieuwbouw is hoger geworden dan eerst werd ingeschat.
- Omdat er minder bezwaren gegrond zijn verklaard, is de opbrengstderving ook minder dan eerst werd verwacht.

De opbrengst van de toeristenbelasting is hoger dan verwacht. Er zijn meer overnachtingen geweest.

Wat heeft het gekost?	Raming 2008 voor wijziging	Raming 2008 na wijziging	Werkelijk 2008
<b>Baten programma 10</b>	€ 8.029.908	€ 8.325.040	€ 8.312.206
<b>Lasten programma 10</b>	€ 135.673	€ 51.504	€ 19.639
<b>Resultaat programma voor bestemming</b>	<b>€ 7.894.235</b>	<b>€ 8.273.536</b>	<b>€ 8.292.567</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Toevoegingen (last):			
- egaliseringsreserve renteresultaten			
- renteresultaat 2008	€ 374.566	€ 455.723	€ 465.400
Onttrekkingen (bate):			
- algemene reserve			
- nadelig saldo van de rekening van baten & lasten	€ 98.500	€ 98.500	€ -
- reserve oude activa BCF			
- jaarlijkse onttrekking	€ 51.667	€ 51.667	€ 51.667
- egaliseringsreserve renteresultaten			
- jaarlijkse onttrekking conform rbs d.d. 24-04-1997	€ 411.948	€ 411.948	€ 411.948
<b>Resultaat programma ná bestemming</b>	<b>€ 8.081.784</b>	<b>€ 8.379.928</b>	<b>€ 8.290.782</b>
<b>Nog te bestemmen saldo van de rekening van baten &amp; lasten</b>			
- Voordelig saldo van de rekening van b&l 2008	€ -	€ 16.672	€ 125.089
- Nadelig saldo van de rekening van b&l 2008	€ -	€ -	€ -

**De belangrijkste verschillen tussen de begroting ná wijziging en rekening vóór bestemming.**

<b>Baten</b>		
Lagere ontvangsten algemene uitkering 2008. Berekening op basis van de maartcirculaire 2009.	€ 29.800	-
Hoger renteresultaat 2008.	€ 9.700	+
<b>Lasten</b>		
De post onvoorziene uitgaven is niet volledig besteed in 2008.	€ 25.700	+
Er is geen beroep gedaan in 2008 op de stelpost nieuw beleid.	€ 9.500	+

**Onvoorzien**

In de primitieve begroting is bij het onderdeel financiering en algemene dekkingsmiddelen (progr. 10) een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen ad € 46.481.

In het begrotingsjaar zijn de volgende uitgaven (tussenrapportage 2008/begrotingswijziging 2008, nr. 3) ten laste van de onvoorziene uitgaven gebracht:

<u>Progr.</u>	<u>Onderwerp</u>	datum	datum	€	
		<u>b&amp;w-besluit</u>	<u>raadsbesluit</u>		
9	- beveiligingsmaatregelen	03-06-08	18-12-08	4.500	
9	- juridisch advies m.b.t. personele aangelegenheden	29-04-08	18-12-08	3.500	
7	- legionella bestrijding gymzaal obs de Blauwe Morgenster	29-07-08	18-12-08	6.500	
2	- bijdrage project impuls gelden Gezins- en opvoedondersteuning	27-11-07	18-12-08	6.260	
Totaal				20.760	

De (algemene) post onvoorzien vervalt doordat deze tussentijds wordt belast ten gunste van een specifiek programma. Aan het einde van het begrotingsjaar vervalt een eventueel restant van de post onvoorzien naar het resultaat vóór bestemming (algemene dekkingsmiddelen).

**Gemeente Beemster**

**JAARSTUKKEN**

**2008**

**PARAGRAFEN**

## De paragrafen

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

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

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

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

In de jaarstukken 2008 zijn alle paragrafen opgenomen.  
De paragrafen zijn opgenomen in de volgorde zoals hierboven is vermeld.



|

|

## Paragraaf lokale heffingen

### Algemeen.

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

- De geraamde en gerealiseerde inkomsten;
- Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
- Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen;
- Een aanduiding van de lokale lastendruk;
- Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

### De geraamde en gerealiseerde inkomsten.

LOKALE HEFFINGEN	Raming 2008 voor wijziging	Raming 2008 na wijziging	Werkelijk 2008
- <b>Onroerende-zaakbelasting (OZB):</b>			
- gebruikers (alleen bedrijven)	€ 102.621	€ 98.321	€ 98.645
- eigenaren	€ 1.004.507	€ 1.037.107	€ 1.039.628
- <b>Belasting op roerende woon- en verblijfsruimten (RWB)</b>	€ 4.579	€ 4.579	€ 5.790
- <b>Afvalstoffenheffing</b>	€ 625.444	€ 625.444	€ 625.657
- <b>Rioolrecht</b>	€ 495.795	€ 503.495	€ 505.211
- <b>Begrafnisrechten</b>	€ 80.000	€ 80.000	€ 33.094
- <b>Liggeld woonschepen</b>	€ 2.184	€ 2.184	€ 2.165
- <b>Toeristenbelasting</b>	€ 17.908	€ 17.908	€ 18.590
- <b>Bouwleges</b>	€ 380.545	€ 380.545	€ 377.612
- <b>Secretarieleges</b>	€ 30.525	€ 40.525	€ 35.079
- <b>Leges rijbewijzen en reisdocumenten</b>	€ 84.790	€ 114.790	€ 111.212
- <b>Leges inschrijving woningzoekende</b>	€ 14.321	€ 22.421	€ 23.890
<b>Totaal lokale heffingen</b>	<b>€ 2.843.219</b>	<b>€ 2.927.319</b>	<b>€ 2.876.573</b>

Het gaat in bovenstaande tabel om de bruto opbrengsten.

### Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen.

Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen is opgenomen in het Coalitieakkoord 2006-2010.

### Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse lokale heffingen.

#### Onroerende zaakbelasting (OZB)

- Er gelden geen verschillende tarieven voor woningen en niet-woningen.
- Met ingang van 2006 is het gebruikersdeel van de onroerende zaakbelasting (OZB) voor woningen afgeschaft.
- Het gebruikersdeel voor de onderdelen die tot woning dienen in 'gemengde percelen' blijft ook buiten de heffing. Het gaat hierbij om de woongedeeltes in boerderijen, woon- winkelpanden.
- De opbrengst is gebaseerd op de waarde van de onroerende zaken naar de waardepeildatum 1 januari 2007.
- In de begroting 2008 is rekening gehouden met een opbrengst van € 102.621 voor de gebruikers van niet woningen en van € 1.004.507 voor de eigenaren van woningen en niet woningen.
- Op basis van de WOZ-waarde per 1 januari 2007 en de gewenste opbrengst, zijn de tarieven 2008 bepaald op € 2,18 per € 2.500 voor de eigenaren en op € 1,74 voor de gebruikers. In verhouding tot de tarieven in 2007 is er sprake van een daling met 0,5%.

#### Belasting op roerende woon- en verblijfsruimten (RWB)

- De belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten hebben veel gemeen met de OZB. De heffingsbepalingen met betrekking tot beide belastingen zijn gelijk. Wettelijk is voorgeschreven dat de tarieven van beide belastingen gelijk zijn.

#### Afvalstoffenheffing

- De opbrengst van afvalstoffenheffing behoort niet tot de algemene middelen, maar wordt gebruikt om de kosten van de afvalinzameling en -verwerking te dekken.
- Het tarief voor de afvalstoffenheffing is ten opzichte van 2007 gelijk gebleven. Door de ontwikkeling van de lasten op het onderdeel reiniging was aanpassing van de tarieven niet noodzakelijk c.q. mogelijk. Er is rekening gehouden met het besluit tot plaatsing van ondergrondse containerparkjes en met een fikse omzetskorting van het Afval Energiebedrijf te Amsterdam.
- Het voordelig saldo 2008 van het onderdeel reiniging is ten gunste van de egalisatiereserve afvalstoffenheffing gebracht.

#### Rioolrecht

- De gemeente Beemster heft rioolrecht bij de eigenaar van een perceel dat is aangesloten op het riool. De opbrengst van het rioolrecht mag alleen gebruikt worden voor het beheren en instandhouden van het rioolstelsel.
- In de begroting 2008 is uitgegaan van een verhoging van het rioolrecht met 3%. Het tarief voor 2008 is vastgesteld op € 171,20.
- Bij de behandeling van de bezuinigingsnotitie en de takendiscussie heeft de gemeenteraad uitgesproken, dat het rioolrecht op een kostendekkend peil moet worden gebracht. In verband hiermee heeft het college besloten voor te stellen om het rioolrecht gefaseerd te verhogen tot een kostendekkend niveau.
- Het voordelig saldo over 2008 van het onderdeel riolering is ten gunste van de egalisatiereserve riolering gebracht.

#### Begrafenisrechten en uitgifte huurgraven

- De opbrengst is afhankelijk van het aantal begravingen en uitgiftes van huurgraven.
- De tarieven van de begrafenisrechten zijn in 2008 niet gewijzigd.

#### Liggeld woonschepen

- Het liggeld wordt geheven voor het hebben van een ligplaats voor een woonschip aan de Oostdijk in Zuidoostbeemster. Ter uitvoering van de overeenkomst met toenmalige Waterschap "De Beemster" heeft de gemeente een toezichthoudende taak. De hieraan verbonden kosten zijn overigens heel beperkt.
- Het liggeld woonschepen is met 1,75% verhoogd ten opzichte van 2007. Het tarief voor 2008 kwam hierdoor op € 75,30.

#### Toeristenbelasting

- De toeristenbelasting is verhoogd met 1,75% en bedroeg in 2008 € 0,81 per overnachting.

#### Secretarieleges en leges rijbewijzen en reisdocumenten

- De leges zijn als volgt aangepast:
  - Voor reisdocumenten bepaalt het rijk het maximaal te heffen bedrag. Deze bedragen hebben wij naar beneden afgerond op een veelvoud van € 0,05.
  - Het legesbedrag voor rijbewijzen is in 2008 verhoogd tot € 29,00.
  - De overige leges zijn verhoogd met 1,75%, behalve bouwleges.

#### Bouwleges

- De bouwleges worden berekend aan de hand van een percentage van de bouwsom. Deze percentages zijn in 2008 niet aangepast.
- De bouwleges die niet afhankelijk zijn van de bouwsom, zoals verhogingen bij vrijstelling van het bestemmingsplan, zijn wel met 1,75% verhoogd.

### Een aanduiding van de lokale belastingdruk.

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

De lokale belastingdruk gegeven wij aan voor:

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

Voor de berekening van de OZB is uitgegaan van de gemiddelde woningwaarde in Beemster volgens de "Atlas van de lokale lasten". Deze bedraagt voor 2008 € 329.128.

Jaar	Eenpersoonshuishoudens		Meerpersoonshuishoudens	
	Eigen woning	Huurwoning	Eigen woning	Huurwoning
2007	574	143	632	201
2008	601	143	659	201
Wijziging in €	27	0	27	0
Wijziging in %	4,70%	0%	4,27%	0%

### Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

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

In 2008 zijn 72 verzoeken om kwijtschelding ingediend, waarvan 62 geheel of gedeeltelijk zijn toegewezen. Er is in 2008 voor een totaal bedrag van € 10.716 kwijtgescholden.

|

|

## Paragraaf weerstandsvermogen

### Algemeen.

Onder weerstandsvermogen wordt verstaan het vermogen van de gemeente om niet structurele risico's te kunnen opvangen, zodat het afgesproken gemeentelijke takenpakket kan worden uitgevoerd.

Op basis van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen:

1. De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
2. Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

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.

### De weerstandscapaciteit.

De weerstandscapaciteit van Beemster is opgebouwd uit de volgende elementen:

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

In geld uitgedrukt berekenen wij de weerstandscapaciteit als volgt:

	Begroting 2008	Jaarrekening 2008
<b>Weerstandscapaciteit exploitatie:</b>		
- Post onvoorziene uitgaven	€ 42.500	€ 25.721
- Onbenutte belastingcapaciteit:		
- OZB en RWB	€ 755.523	€ 518.266
- rioolrecht	€ -	€ -
- afvalstoffenheffing	€ -	€ -
- begrafenisrechten	€ -	€ -
- leges	€ -	€ -
- overige belastingen	€ - +	€ - +
Totaal onbenutte belastingcapaciteit	€ 755.523	€ 518.266
<b>Subtotaal weerstandscapaciteit exploitatie</b>	<b>€ 798.023</b>	<b>€ 543.987</b>
<b>Weerstandscapaciteit in het vermogen:</b>		
- Vrij aanwendbare deel Algemene reserve	€ 1.360.725	€ 1.213.242
- Stille reserves	€ 2.183.252	€ 3.442.177
<b>Subtotaal weerstandscapaciteit in het vermogen</b>	<b>€ 3.543.977</b>	<b>€ 4.655.419</b>
<b>Totaal weerstandscapaciteit</b>	<b>€ 4.342.000</b>	<b>€ 5.199.406</b>

#### Toelichting:

##### Onbenutte belastingcapaciteit.

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

#### *OZB en RWB.*

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

De onbenutte belastingcapaciteit OZB en RWB is het verschil tussen de werkelijke opbrengst van de OZB en RWB en de opbrengst gebaseerd op de artikel-12 norm. In 2008 is deze norm € 3,45 per € 2.500 van de waarde.

De lagere berekende onbenutte belastingcapaciteit in de jaarrekening 2008 is ten opzichte van de begroting 2008 fors lager. Hiervoor zijn diverse redenen:

1. Bij de begroting was de totale in aanmerking te nemen waarde te hoog ingeschat.
2. Bij de samenstelling van de begroting gingen we uit van een normtarief van € 3,70. de nieuwe norm werd pas in de septembercirculaire 2008 bekend gemaakt.
3. De gerealiseerde opbrengst is hoger dan de geraamde opbrengst.

#### *Rioolrecht.*

Het rioolrecht is in 2008 verhoogd tot € 171,20. Een eventueel saldo van het onderdeel riolering wordt verrekend met de reserve groot onderhoud riolering. Van een onbenutte belastingcapaciteit op dit onderdeel is dus geen sprake.

#### *Afvalstoffenheffing.*

Het onderdeel reiniging is in de rekening 2008 kostendekkend. Er was zelfs ruimte, om een bedrag toe te voegen aan de egaliseringsreserve afvalstoffenheffing. Van een onbenutte belastingcapaciteit op dit onderdeel is dus geen sprake.

#### *Begravenisrechten.*

De begravenisrechten zijn kostendekkend. Probleem bij deze heffing is wel dat het aantal handelingen niet exact is te begroten. Er wordt niet uitgegaan van een onbenutte belastingcapaciteit op dit onderdeel.

#### *Leges.*

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

#### *Overige belastingen.*

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

Wij hebben niet het voornemen om voor te stellen tot heffing van deze belastingen over te gaan.

#### **Het vrij aanwendbare deel van de Algemene reserve.**

In de raadsvergadering van 10 mei 2007 is besloten om de ondergrens van de Algemene reserve te handhaven op € 1.100.000.

Het totale saldo van de Algemene reserve bedraagt per 31 december 2008 € 2.313.242. Het verschil tussen dit bedrag en de vastgestelde ondergrens wordt beschouwd als het vrij aanwendbare deel van de Algemene reserve.

## Stille reserves.

Bij de stille reserves gaat het om:

- Niet-bedrijfsgebonden activa. Deze activa kunnen worden verkocht zonder dat de bedrijfsvoering van de gemeente daardoor wordt belemmerd.
- Het aandelenbezit van de gemeente Beemster.

### Overzicht stille reserves per 31 december 2008:

Omschrijving activa	Boekwaarde 31-12-2008	*) Actuele waarde	Stille reserve
- Rijperweg 81 te Middenbeemster (woning)	€ 16.900	€ 238.000	€ 221.100
- Rijperweg 108 te Middenbeemster (woning)	€ 14.400	€ 207.000	€ 192.600
- Rijperweg 110 te Middenbeemster (woning)	€ 13.100	€ 179.000	€ 165.900
- Rijperweg 111 te Middenbeemster (woning)	€ 13.100	€ 179.000	€ 165.900
- Middenweg 141 te Middenbeemster (woning)	€ 33.600	€ 465.000	€ 431.400
- Middenweg 143 te Middenbeemster (woning)	€ 18.200	€ 230.000	€ 211.800
- Middenweg 150 te Middenbeemster (cultureelcentrum Onder de Linden)	€ 52.500	€ 104.000	€ 51.500
- Pr. Mauritsstraat 4 te Middenbeemster (woning)	€ 8.400	€ 245.000	€ 236.600
- Pr. Mauritsstraat 6 te Middenbeemster (kruisgebouw)	€ 3.300	€ 122.000	€ 118.700
- Nic. Cromhoutlaan 3 te Middenbeemster (kinderdagverblijf/BSO)	€ 1.072.800	€ 2.158.000	€ 1.085.200
- Tobias de Coenestraat 5 te Middenbeemster (peuterspeelzaal)	€ 212.800	€ 336.000	€ 123.200
- Tobias de Coenestraat 4 te Middenbeemster (bibliotheek)	€ 254.800	€ 455.000	€ 200.200
- B. Hollanderstraat 9 te Middenbeemster (Beejeegebouw)	€ 59.000	€ 209.000	€ 150.000
- Volkstuinen Middenbeemster (18.400 m2)	€ 102.600	€ 66.000	€ 36.600
- Volkstuinen Zuidoostbeemster (3.852 m2)	€ -	€ 15.000	€ 15.000
1) - Gronden nabij Volgerweg 26 te MB (168.905 m2)	€ 856.495	€ 751.627	€ 104.868
2) - aandelen EZW (NUON) / 3.128 aandelen van nominaal € 68,07	€ -	€ 212.923	€ 212.923
2) - aandelen BNG / 7.020 aandelen van nominaal € 2,50	€ 15.928	€ 17.550	€ 1.622
<b>Totaal stille reserves</b>			<b>€ 3.442.177</b>

\*) Voor de actuele waarde wordt de getaxeerde WOZ-waarde met peildatum 01-01-2008 gehanteerd.

1) Voor de bepaling van de waarde m.b.t. de gronden nabij Volgerweg 26 te Middenbeemster is de waarde per m2 voor agrarische grond gehanteerd. Hierbij is gekeken naar de verkopen van losse agrarische grond in het 2e halfjaar 2008 (grond zonder gebouwen) De gemiddelde verkoopprijs van deze gronden bedroeg €4,45 per m2. Voor de bepaling van de actuele waarde eind 2008 hebben een prijs van €4,45 per m2 gehanteerd.

2) De gemeente Beemster heeft een belang van 3.128 aandelen in het aandelenkapitaal van N.V. Houdstermaatschappij EZW. Het totaal geplaatste aandelenkapitaal van deze vennootschap bestaat uit 108.786 aandelen met een nominaal bedrag van €68,07. Deze vennootschap is opgericht bij de fusie tussen Energiebedrijf Noord West en het NUON en is houder en beheerder van de aandelen NUON namens de deelnemende gemeenten. Er is zowel bij de aandelen BNG als het EZW de nominale waarde vermeld. De aandelen zijn niet of zeer beperkt verhandelbaar.

## De risico's.

De risico's relevant voor het weerstandsvermogen zijn de risico's die niet op een andere wijze zijn ondervangen. Reguliere risico's (risico's die zich regelmatig voordoen en die vaak vrij goed meetbaar zijn) worden niet in deze paragraaf verwerkt. Hiervoor kunnen verzekeringen worden afgesloten of is een voorziening op de balans getroffen.

Om te kunnen beoordelen in hoeverre de financiële positie van de gemeente kan worden beïnvloed door financiële risico's is het belangrijk dat de niet reguliere risico's inzichtelijk worden gemaakt.

Overigens moeten "positieve" risico's ook worden meegenomen.

### 1. Gevolgen van rijksbeleid en nieuwe beleidsvoornemens bij het rijk.

#### Algemeen.

Beleidswijzigingen bij het rijk, die gevolgen hebben voor de gemeenten, worden doorgaans "budgettair neutraal" genoemd. Het rijk heeft de eigen financiële risico's volledig afgedekt. De woorden "budgettair neutraal" gelden voor alle gemeenten gezamenlijk. Voor individuele gemeenten kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn, zowel in positieve als in negatieve zin.



Voorbeeld: de rijksuitkering voor het inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand (WWB) wordt verlaagd omdat landelijk gezien het aantal bijstandsgerechtigden daalt. Een gemeente waar het aantal bijstandsgerechtigden stijgt heeft dan een nadeel.

Ook het toepassen van verschillende boekhoudsystemen bij het rijk (het kasstelsel) en de gemeenten (het stelsel van baten en lasten) bij nieuwe beleidsmaatregelen kan voor de gemeente een risico vormen. Het rijk gaat bij de beoordeling van de financiële gevolgen uitsluitend van het eigen boekhoudsysteem uit.

#### *Algemene uitkering uit het gemeentefonds.*

Het grootste deel van de baten van Beemster bestaat uit rijksuitkeringen. De richtlijnen voor het berekenen van deze uitkeringen worden door het rijk bepaald. Hierop heeft een individuele gemeente nauwelijks invloed. Het wijzigen van richtlijnen kan voor een individuele gemeente ingrijpende gevolgen hebben.

#### *Gemeentelijke belastingen.*

Het rijk bepaalt welke belastingen de gemeenten mogen heffen. De richtlijnen hiervoor staan hoofdzakelijk in de Gemeentewet, maar ook in andere wetten (bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing, die is gebaseerd op de Wet Milieubeheer). De OZB voor de gebruikers van woningen is afgeschaft. De gemeenten zijn hiervoor gecompenseerd via het gemeentefonds. Wij schatten dat de compensatie voldoende is om de gederfde belastingopbrengst te dekken.

Door de afschaffing van de gebruikersbelasting OZB is het "vrije" belastinggebied van de gemeenten veel kleiner geworden. De gemeenten worden hierdoor beperkt bij het bepalen van het gewenste voorzieningenniveau.

Er zijn wel adviezen uitgebracht om het gemeentelijke belastinggebied weer te vergroten. Deze adviezen hebben nog niet geleid tot concrete beleidsvoornemens.

#### *Decentralisatie rijkstaken.*

Het overhevelen van rijkstaken met een uitvoeringsbudget naar gemeenten gaat gepaard met financiële risico's voor de gemeenten. Denk hierbij aan de Wet voorziening gehandicapten, herziening financiering Algemene bijstandswet, huisvesting onderwijs etc.

Ook bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet sociale werkvoorziening (WSW) worden weer taken aan de gemeenten overgedragen. Tevens worden daarbij budgetten overgedragen. Wij hopen, dat de overgedragen budgetten evenredig zijn met de overgedragen taken.

Het financiële risico verbonden aan het open-einde karakter van deze regelingen ligt volledig bij de gemeenten.

## **2. Overige risico's.**

#### *Milieu.*

Op milieugebied draait de gemeente in principe op voor kosten van sanering van vervuiling in grond die eigendom is van de gemeente. In die zin heeft de gemeente een zelfde risico als alle overige particuliere grondeigenaren. Momenteel zijn er geen aanwijzingen dat er gemeentegonden zodanig zijn vervuild dat er aanzienlijke kosten voor de gemeente uit voortvloeien.

Voorts is een aantal gevallen van ernstige bodemverontreiniging bekend dat onder de overheidsfinanciering valt. Voor deze gevallen geldt de wettelijk vastgestelde medefinanciering door de gemeente. In de begroting is hiervoor geen raming van kosten opgenomen. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke verplichtingen zich in de nabije toekomst zullen voordoen.

#### *Grondexploitatie.*

In het verleden zijn beoogde opbrengsten van grondexploitatie aangewezen en aangewend voor de financiering en dekking van projecten.

Op zich is er weinig tegen een dergelijke financiering in te brengen, mits wordt voldaan aan enkele randvoorwaarden. Deze voorwaarden houden in dat de realisering van het nieuwe project pas van start kan gaan als de beoogde dekking daadwerkelijk is gerealiseerd. Indien de realisering van de grondexploitaties later plaatsvindt dan gepland terwijl het nieuwe project al gereed is, wordt de gemeente geconfronteerd met niet gecalculerde, dus extra rentelasten.

#### *Garanties.*

Ten aanzien van de verleende garanties wordt ook risico gelopen, zij het gezien de ervaringen, beperkt. Het totaal aan verleende garanties beliep per 31 december 2008 een bedrag van € 1.591.006. Het risico wat hiermee samenhangt betreft het niet voldoen van de financiële verplichtingen door de tegenpartij. De gemeente wordt in zo'n geval aangesproken op de door haar verleende garantie.

*Gemeenschappelijke regelingen.*

De deelname in gemeenschappelijke regelingen kan financiële risico's met zich meebrengen. Het uitgavenbeleid wordt bepaald door de besturen van de samenwerkingsverbanden en niet door de individuele gemeentebesturen.

*Schadeclaims en fiscale claims.*

Financiële consequenties van schadeclaims kunnen niet worden voorzien en zijn derhalve niet in de exploitatie opgenomen. Hierbij moet ook worden gedacht aan verzoeken voor vergoeding van planologische schade op grond van artikel 49 van de Wet op de ruimtelijke ordening. Nadelige financiële gevolgen hebben dus direct invloed op de financiële positie van de gemeente.

**Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's.**

Wij verwachten dat de weerstandscapaciteit toereikend is om de risico's af te dekken.

|

|

### Algemeen.

Beemster heeft openbare ruimte in beheer. Voor het beheer zijn kapitaalgoederen nodig zoals wegen, kunstwerken, riolering, groen, verlichting en gebouwen. De kwaliteit en het onderhoud van deze kapitaalgoederen is bepalend voor het voorzieningenniveau en de financiële lasten.

De kwaliteit van de openbare ruimte heeft vaak de aandacht van de inwoners. Een belangrijke rol speelt de kwaliteit van wegen en straten, de openbare verlichting, gebouwen (met name schoolgebouwen), het openbaar groen, de riolering.

Bij het onderhoud van deze kapitaalgoederen streven wij ernaar zoveel mogelijk planmatig te werk te gaan, zodat we niet geconfronteerd worden met onverwachte tegenvallers. De wijze, waarop met de diverse onderhoudsplannen wordt omgegaan, moet worden vastgesteld door de raad. Voor een aantal onderdelen is dat inmiddels gebeurd. In het vervolg van deze paragraaf wordt hierop ingegaan.

Een paar cijfers:

De oppervlakte van de gemeente is 7.208 ha. De oppervlakte openbaar groen is ongeveer 40 ha. In beheer bij de gemeente is 31,2 km aan wegen, waarvan 30,45 km binnen en 0,75 km buiten de bebouwde kom. Verder 45 bruggen, ongeveer 1.400 lichtmasten en ongeveer 600 verkeersborden. Ook nog 26,3 km aan waterlopen. Tenslotte 3 openbare basisscholen, 3 voetbalcomplexen, 1 handbalveld en 1 ijsbaan, 2 speeltuinen en 13 speelvelden. Het aantal km riolering bedraagt 61,5. Er zijn 276 drukrioleringspompen en 8 rioolgemalen.

Op basis van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten bevat de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ten minste de volgende kapitaalgoederen:

- a. Wegen;
- b. Riolering;
- c. Water;
- d. Groen;
- e. Gebouwen.

### De verschillende onderdelen.

#### Algemeen.

Bedragen die in de volgende onderdelen zijn genoemd, zijn exclusief BTW. De BTW ontvangen we terug via het BTW-compensatiefonds (BCF).

Bij geen van de onderdelen is sprake van achterstallig onderhoud.

#### Wegen.

Naast de wegen wordt in dit onderdeel ook ingegaan op kunstwerken, zoals bruggen en op openbare verlichting en verkeersborden.

#### Wegen.

Ter bepaling van de kosten van groot onderhoud (levensduur verlengend) wordt eens per 3 of 4 jaar door Grontmij de kwaliteit van de wegen geïnspecteerd. Daarbij wordt een berekening gemaakt van de te verwachten kosten.

Begin 2005 heeft een nieuwe inspectie plaatsgevonden van de kwaliteit van de wegen. Bij de nieuwe inspectie is niet uitgegaan van een ondergrensmodel en een bovengrensmodel. De nieuwe systematiek hanteert als uitgangspunt om tegen zo laag mogelijke kosten verantwoord wegenbeheer te verrichten. Als gevolg van deze wijziging in methode kan in de jaren 2006 t/m 2010 worden volstaan met lagere bedragen voor herstraten en herasfalteren. Voor het jaar 2008 zijn de lasten op € 160.000 geraamd. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met 3%. In 2008 is werkelijk € 169.475 uitgegeven. Er is geen achterstand in de uitvoering.

Het basisbedrag is exclusief BTW. De BTW voor deze werkzaamheden kan volledig worden gecompenseerd. De voortzetting van de huidige gang van zaken vanaf 2011 wordt in 2010 aan de orde gesteld.

Het zogeheten klein onderhoud van wegen en straten wordt direct ten laste van de exploitatie gebracht.

#### Kunstwerken.

Het groot onderhoud en de renovatie van kunstwerken (bruggen, duikers etc.) is verwerkt in een database. Op basis hiervan is in het investeringsschema 2008-2011 rekening gehouden met uitgaven, vanaf 2008 jaarlijks met € 21.000 (excl. BTW).

De geplande werkzaamheden voor 2007 zijn in 2008 uitgevoerd. De geplande werkzaamheden voor 2008 zijn doorgeschoven naar 2009.

#### *Openbare verlichting.*

Jaarlijks wordt in de exploitatiebegroting een bedrag opgenomen voor het vervangen en onderhoud van lichtmasten.

#### *Verkeersborden (ook wegwijzers, afzethekken etc.) .*

Jaarlijks wordt in de exploitatiebegroting een bedrag opgenomen voor het vervangen en onderhoud van verkeersborden etc.

Wanneer vervanging of reparatie van lichtmasten en verkeersborden noodzakelijk is door aanrijdingen, worden de kosten verhaald op de veroorzaker, of bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

#### **Riolering.**

In de raadsvergadering van 6 juli 2006 is het Gemeentelijk rioleringsplan Beemster 2006-2011 (GRP) vastgesteld. Onderdeel van het GRP is het groot onderhoud van de gemeentelijke riolering, inclusief pompen en gemalen. Het GRP is opgesteld door ingenieursbureau DHV Milieu en Infrastructuur.

De kosten van groot onderhoud (vervanging en renovatie) zijn globaal in kaart gebracht tot en met het jaar 2011. In 2008 is ruim € 118.000 uitgegeven (geraamd € 315.000). De bedragen voor 2009 en de volgende jaren zijn voorlopig geraamd op € 315.000 (bedragen excl. BTW). De bedragen zijn te splitsen in € 275.000 voor leidingen en € 40.000 voor gemalen.

Voordat in het betreffende jaar met groot onderhoud van wegen en riolering wordt gestart, wordt nagegaan of dergelijke werkzaamheden in één keer kunnen worden uitgevoerd.

Het zogeheten klein onderhoud van riolering wordt direct ten laste van de exploitatie gebracht.

#### **Water.**

In overleg met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is een nieuw baggerbeleidsplan opgesteld. Dit plan wordt in 2009 door de raad behandeld. Uitvoering van baggeren blijft een must. Het HHNK heeft te kennen gegeven hier streng op toe te zien. Het streven is om waar mogelijk samen op te trekken met het HHNK en eventueel gezamenlijk baggerprojecten uit te voeren.

Voor het planmatig onderhoud van waterlopen (baggerwerk) is in 2008 € 9.600 uitgegeven (geraamd € 21.000). Vanaf 2009 wordt jaarlijks € 58.800 in de begroting opgenomen. De uitgaven komen direct ten laste van de exploitatie.

Ten aanzien van de beschoeiingen wordt momenteel (medio 2009) de huidige situatie is strekkende meters geïnventariseerd in relatie tot de onderhoudstoestand.

Voor het vervangen van beschoeiingen is in 2008 € 12.655 uitgegeven (geraamd € 12.600). Vanaf 2009 is per jaar € 54.600 opgenomen.

Daarnaast wordt het zogeheten klein onderhoud direct ten laste van de exploitatie gebracht.

#### **Openbaar groen.**

We houden jaarlijks rekening met kosten van planmatig onderhoud van openbaar groen. De uitvoering van deze onderhoudswerkzaamheden vinden zo veel mogelijk gelijktijdig plaats met groot onderhoud van wegen en riolering. In 2008 is voor dit onderdeel € 8.400 uitgegeven.

De jaarlijkse uitvoeringskosten komen rechtstreeks ten laste van de exploitatie. In 2009 wordt naast de kosten voor het reguliere onderhoud rekening gehouden met een bedrag van € 10.750 per jaar voor projectgericht onderhoud. De raming wordt jaarlijks met 2,25% verhoogd.

Het zogeheten klein onderhoud wordt ook direct ten laste van de exploitatie gebracht.

#### **Gebouwen.**

In de notitie "voorzieningen", preadvies van 17 november 1998, nr. 110, wordt het onderhoud van gebouwen als volgt onderscheiden:

- Groot incidenteel onderhoud. Een voorbeeld is renovatie van een gebouw. Dit heeft veelal het karakter van een renovatie en is levensduur verlengend. Wanneer hiervan sprake is, zal activering plaatsvinden.
- Periodiek normaal meerjarig onderhoud (meerjarig cyclisch onderhoud). Een voorbeeld is schilderwerk aan een gebouw. Dit heeft een conserverend karakter en dient ter instandhouding gedurende de geplande gebruiksduur. Voor deze uitgaven zijn voorzieningen gevormd die strekken tot een gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal boekjaren.
- Jaarlijks terugkerend onderhoud (kort cyclische onderhoudskosten). Een voorbeeld is het jaarlijkse onderhoud aan de c.v. installatie. Dit zijn jaarlijkse preventieve onderhoudsactiviteiten voor de instandhouding.

Meerjarig cyclisch onderhoud en kort cyclisch onderhoud wordt uitgevoerd aan de hand van het beheersprogramma onderhoud gebouwen. Alle gemeentelijke gebouwen zijn in dit programma opgenomen. Aan de hand van dit beheersprogramma worden onderhoudsplannen opgesteld voor een periode van 10 jaar (begrotingsjaar en 9 volgende jaren). Jaarlijks wordt 1/10 gedeelte van de geraamde kosten van het meerjarig cyclisch onderhoud ten laste van de exploitatie in de onderhoudsvoorziening gestort. De meerjarige cyclische onderhoudskosten in een jaar worden uit de voorziening betaald. Kort cyclische onderhoudskosten worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.

|

|

### Algemeen.

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

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

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

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

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

### Gemeentefinanciering.

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

Tevens wordt er geen gebruik gemaakt van rente-instrumenten. Dit beleid is in 2008 voortgezet. Onze overeenkomst "Integrale Dienstverlening" met de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) biedt voldoende mogelijkheden om eventuele tijdelijke financieringsoverschotten of -tekorten tegen een zo gunstig mogelijk rentepercentage uit te zetten c.q. aan te trekken. Met deze overeenkomst is de gemeente wel verplicht vaste financieringsmiddelen aan te trekken via de BNG. De bank verplicht zich aan de gemeente vaste leningen te verstrekken ter voorziening in de financieringsbehoefte. Voor de gemeente is echter een ontsnappingsclausule ingebouwd, welke inhoudt dat geen verplichting tot sluiten van leningen bij de BNG bestaat wanneer van een derde partij een aanbod voor een gelijke lening wordt verkregen dat 0,05% gunstiger is. Bij het aangaan van nieuwe langlopende leningen wordt naast de BNG aan minimaal nog twee andere financieringsinstellingen offerte gevraagd.

### Rentebeleid (renterisico's).

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

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

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



## Kasgeldlimiet en Rente-risiconorm

De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd tot maximaal 1 jaar en de rente-risiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar.

### *Kasgeldlimiet.*

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

De kasgeldlimiet is thans vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal bij aanvang van het dienstjaar en bedroeg voor het jaar 2008 ruim € 1,4 mln. Het gevoerde beleid is om de kasgeldlimiet zo volledig mogelijk te benutten, zodat optimaal gebruik gemaakt wordt van de lagere korte rente.

De gemiddelde netto vlottende schuld van de gemeente Beemster is elk kwartaal in 2008 onder de kasgeldlimiet gebleven.

### *Rente-risiconorm.*

Het doel van de rente-risiconorm is om tot een zodanige opbouw van de leningenportefeuille te komen zodat het renterisico uit hoofde van rente-aanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. De rente-risiconorm houdt in dat maximaal 20% van de vaste schuld per jaar (met een minimum van € 2.500.000) afgelost kan worden. De norm beoogt een evenwichtige opbouw van de leningen in de tijd.

Indien de jaarlijks te herfinancieren bedragen onder deze norm blijven is er sprake van een beheerste en overzienbare situatie. In 2008 is de gemeente onder de norm gebleven.

### **Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld**

Renterisico op vaste schuld over het jaar: **2008**

#### ***Berekenen renterisico op de vaste schuld:***

		<u>x € 1.000,-</u>
<b>1a</b>	Renteherziening op vaste schuld o/g	€ -
<b>1b</b>	Renteherziening op vaste schuld u/g	€ -
<b>2</b>	Renteherziening op vaste schuld (1a -/- 1b)	€ -
<b>3a</b>	Nieuw aangetrokken vaste schuld	€ -
<b>3b</b>	Nieuw verstrekte lange leningen	€ -
<b>4</b>	Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a -/- 3b)	€ -
<b>5</b>	Betaalde aflossingen	€ 554
<b>6</b>	Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	€ -
<b>7</b>	Renterisico op de vaste schuld (2 + 6)	€ -
<b>8</b>	Renterisiconorm	€ 4.023
<b>9a</b>	Ruimte onder renterisiconorm (8 - 7)	€ 4.023
<b>9b</b>	Overschrijding renterisiconorm (7 - 8)	€ -

#### ***Berekening renterisiconorm:***

<b>10</b>	Stand van de vaste schuld per 1 januari	€ 20.117
<b>11</b>	Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage	20,0%
<b>12</b>	Renterisiconorm (10 x 11 : 100)	€ 4.023
	Minimumbedrag renterisiconorm	€ 2.500

## Financieringsbehoefte en leningenportefeuille.

### *Financieringsbehoefte.*

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

Voor de bepaling van de financieringsbehoefte wordt gebruik gemaakt van een liquiditeitsplanning. In deze planning worden alle inkomsten- en uitgaven opgenomen.

Voor 2008 was er een beperkte financieringsbehoefte. De kasgeldlimiet voor 2008 bood voldoende ruimte voor het opnemen van kort geld om het beperkte financieringstekort te dekken.

### *Leningenportefeuille.*

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

- In 2008 waren er geen mutaties in onze leningenportefeuille.

Het verloop van onze leningenportefeuille was als volgt:

	Jaar	2008	
Stand leningen per 1 januari	€	20.117.363	
Vervroegde aflossingen	€	0	-/-
Reguliere aflossingen	€	554.793	-/-
Nieuw aan te trekken leningen	€	Pm	+
Stand leningen per 31 december	€	19.562.570	

|

|

### Algemeen.

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

### Bestuur.

Het aantal bezoekers bij raads- en commissievergaderingen is in het afgelopen jaar zichtbaar toegenomen. Wij juichen het van harte toe, dat er steeds meer belangstelling is voor de discussie binnen en besluitvorming van het gemeentelijk bestuur. Waarschijnlijk zal het in 2009 voor belangstellenden nog makkelijker worden om kennis te nemen van de bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Raads- en commissievergaderingen zullen rechtstreeks te volgen zijn via de website van de gemeente. Het zogeheten raadsinformatiesysteem biedt u tevens de mogelijkheid om direct kennis te nemen van de vergaderstukken. Via Binnendijks en onze website houden wij u op hoogte zodra deze service beschikbaar is.

### Interne controle rechtmatigheid

In 2004 is de wetgeving rond rechtmatigheid veranderd. Dit betekent dat de externe accountant van de gemeente naast de reguliere controle op de getrouwheid van de jaarrekening ook een controle moet uitoefenen op de rechtmatigheid van de baten, lasten en balansmutaties. In 2008 evenals in 2006 en 2007 heeft bureau Haute Finance opdracht gekregen om onze gemeente te ondersteunen bij het opzetten van een gedegen rechtmatig beheer, opdat een goedkeurende verklaring wordt verkregen. Dit heeft in 2008 evenals voorgaande jaren geleid tot een goedkeurende accountantsverklaring.

### Personeel.

De formatie op 31 december 2008 was 63,70 fte. Begroot is 61,80 fte. De groei in de formatie is in hoofdzaak ontstaan door personele versterking voor de taakvelden communicatie, veiligheidszorg en burgerzaken. Bij het laatste taakveld betreft dit het aantrekken van personeel in vaste dienst waarvoor in 2007 nog personeel van derden werd ingezet. De kosten hiervan zijn gedekt.

Het totaal aantal personeelsleden bedroeg op 31 december, 72 personen. Dit zijn er 3 meer dan op 31 december 2007. Inclusief personeel van derden of gedetacheerd (zoals bijvoorbeeld ten behoeve van de samenwerking op het gebied van sociale zaken) bedroeg het aantal werkzame personen voor onze ambtelijke organisatie op 31 december 83 personen.

De verhouding tussen mannen en vrouwen en voltijders en deeltijders is nog steeds nagenoeg gelijk.

Voor personeel van derden is in 2008 € 345.733 uitgegeven. Dit is € 22.333 (7%) meer dan geraamd. De inhuur heeft in hoofdzaak plaatsgevonden voor personeelsvervangingsverband met langdurige ziekte en (evenals in 2007) voor ondersteuning bij burgerzaken en het team Ruimtelijke ontwikkeling en verkeer (ROV). Bij burgerzaken is dit personeel ingezet voor de voorbereidingen voor de periodieke GBA audit. Mede door deze inzet is deze audit met een goed resultaat afgesloten. Voor het team ROV is dit personeel in hoofdzaak ingezet voor het taakveld handhaving.

Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2008 5,5%.

Dit percentage komt grotendeels overeen met het gemiddeld landelijke percentage voor de sector Gemeenten (5,3%) maar is hoger dan het gemiddeld verzuim bij gemeenten van onze omvang (4,1%).

In 2007 bedroeg het verzuim voor onze organisatie 4,1%. In 2006 was dit 6,9%.

De stijging in 2008 is grotendeels te wijten aan een stijging in het aantal situaties van langverzuim. Op 31 december bedroeg dit aantal niet meer dan gemiddeld is voor onze organisatie.

Het opstellen van personeelsontwikkelingsbeleid is in collegeprogramma 2006-2010 voor uitvoering in 2008 opgenomen. Concrete voorbereidingen hiervoor zijn gestart in 2008 maar kort hierna is besloten om

eerst verdere stappen te nemen in het, tevens in 2008, door het managementteam gestarte Beemster organisatie ontwikkelingstraject (kortweg BOOT). De visie over de verdere ontwikkeling van de ambtelijke organisatie is bepalend voor welke personeelsontwikkeling (naar kwantiteit en kwaliteit) passend is. Dit traject loopt door tot in 2009. Doel is nu, dat het personeelsontwikkelingsbeleid in 2009 gereed is.

Voor 2008 was € 108.240 begroot voor cursussen en opleidingen en is € 137.742 uitgegeven (+27%). In 2007 is €94.704 uitgegeven. Deze uitgave in 2008 is ongeveer 2,7% van de loonsom. Dit percentage is gelijk aan de norm die voor de sector gemeenten landelijk wordt aanbevolen. In 2008 is:

- 37% uitgegeven voor brandweeropleiding (in 2007 34%, in 2006 51%)
- 22% voor ontwikkelingen met betrekking tot bestaande taken of te wel “het bijblijven op het vakgebied” (in 2007 21%, in 2006 10%)
- 41% voor ontwikkeling van personeel en nieuwe taakvelden bij medewerkers. Hiervan is ongeveer 30% voor (veelal individuele ontwikkeling en 11% voor nieuwe taakvelden. In 2007 en 2006 was dit nagenoeg gelijk (respectievelijk 44% en 39%).

### **Overige bedrijfsmiddelen.**

#### **Huisvesting**

Het gemeentehuis is in 1993 in gebruik genomen. Er is destijds rekening gehouden met formatie-uitbreiding in de toekomst. Bovendien zijn door herschikking van werkruimten de bouwkundige aanpassingen zeer beperkt gebleven. In 2008 zijn van enkele onderdelen de werkplekken verschoven.

Clustering van aanverwante werkzaamheden bij de sector grondgebied en de afdeling bedrijfsondersteuning alsmede de noodzaak tot het creëren van nieuwe werkplekken bij de sector samenleving waren de belangrijkste redenen. De nieuwe werkplekken bij samenleving houden verband met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor Beemster en 2 buurgemeenten.

Er zijn nu nagenoeg geen mogelijkheden meer om nieuwe werkplekken te creëren in de bestaande werkruimten van de sectoren grondgebied en samenleving.

#### **Automatisering**

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

Onze doelstelling is om de bedrijfszekerheid van het computersysteem zo mogelijk verder te verbeteren en de capaciteit van het systeem op te voeren om de ontwikkelingen op automatiseringsgebied (o.a. toename digitale dienstverlening) in de nabije toekomst het hoofd te kunnen bieden.

In 2008 heeft de gemeente een nieuwe website in gebruik genomen.

Vanaf begin 2009 kunnen belanghebbenden een toenemend aantal producten langs digitale weg bestellen. U moet hierbij denken aan uittreksels uit het persoonregister en de burgerlijke stand, verzoeken om vergunning en ontheffing.

In 2009 krijgt de digitale dienstverlening tevens een belangrijke uitbreiding in de vorm van een volgsysteem. Inwoners van de gemeente kunnen dan bij bepaalde onderwerpen met behulp van hun persoonlijke code digitaal het verloop van hun aanvraag volgen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een bouwvergunning.

De nieuwe website is één van de onderdelen van het project E Beemster. Voor de uitvoering van dit project wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de gemeente Zeevang.

Hiervan uitgaande is besloten om daar waar mogelijk gezamenlijk te investeren in ICT voorzieningen, die noodzakelijk is om de digitale dienstverlening tot stand te kunnen brengen, mits dit niet onomkeerbaar is. Concreet betekent dit een verdergaand gezamenlijk gebruik van centrale nieuwe hardware.

In 2008 zijn de voorbereidingen hiervoor gestart. Deze voorbereidingen hebben geleid tot de gezamenlijke aankoop en gebruik van hard- en software.

Voorafgaand aan dit project was er reeds sprake van een gedeeltelijk gezamenlijk gebruik en beheer van centrale computers. In 2009 zal dit voor Beemster, Zeevang en de Technische dienst Beemster en Zeevang volledig zijn met dien verstande, dat de netwerk omgevingen en bedrijfsprogrammatuur van de (3) organisaties gescheiden blijven.

#### **Communicatie**

In 2007 is de communicatienotitie, Aandacht voor Communicatie, en het Plan van Aanpak opgesteld. Naar aanleiding daarvan is een communicatiemedewerker aangesteld, die in 2008 is gestart met de uitvoering en vormgeving van door een ieder zo gewenste open communicatiemodel.

### **Voertuigen en gereedschappen**

Van deze materialen die in gebruik zijn bij de Brandweer en gemeentewerken zijn materieellijsten aanwezig. Hierin worden o.a. het jaar van aanschaf, de vervangingsprijs en het verwachte jaar van vervanging aangegeven. Bij vervanging van een bedrijfsmiddel wordt de afschrijvingstermijn afgeleid uit deze lijsten. De afschrijvingstermijn wordt bepaald aan de hand van de geschatte technische en de economische levensduur van het middel. Daarbij geldt, dat de bedrijfszekerheid van het middel moet zijn gewaarborgd.

|

|

## Paragraaf verbonden partijen

### Algemeen.

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

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

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

### De verbonden partijen.

De belangrijkste verbonden partijen van Beemster zijn:	Bijdrage	
	Raming 2008	Werkelijk 2008
Naam instelling:		
Technische Dienst Beemster en Zeevang (TDBZ)	€ 622.918	€ 599.456
Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW)	€ 46.015	€ 42.651
Stadsregio Amsterdam (SRA)	€ 17.645	€ 17.645
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland	€ 99.432	€ 96.394
Muziekschool Waterland	€ 86.853	€ 88.590
Samenwerkingsverband PO Waterland (vh SBD)	€ 27.488	€ 27.646
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland (GGD)	€ 258.864	€ 268.613
Waterland Archief	€ 44.931	€ 47.568
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek-Waterland	€ 42.230	€ 42.230
Baanstede (inclusief doorbetaling rijksbijdrage)	€ 460.110	€ 477.951
<b>Totaal bijdrage</b>	<b>€ 1.708.494</b>	<b>€ 1.710.752</b>

*De werkelijke bedragen 2008 zijn inclusief afrekeningen over voorgaande jaren en de door de gemeente bij het BCF te vorderen doorgeschoven BTW.*

Beemster is aandeelhouder van de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten en van de N.V. Houdstermaatschappij EZW (aandelen NUON). Het bezit van deze aandelen leidt tot de ontvangst van dividenduitkeringen. Deze uitkeringen zijn stabiel. Ingaande 2005 is de dividenduitkering van NUON belangrijk hoger geworden (het dividend over 2007 wordt verantwoord in 2008). Vanaf 2005 is het dividend afhankelijk van de bedrijfsresultaten.

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

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

#### Technische Dienst Beemster en Zeevang

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

#### Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW)

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

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

#### Stadsregio Amsterdam



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

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

De naamgeving van het Regionaal Orgaan Amsterdam is begin 2007 gewijzigd in Stadsregio Amsterdam.

### **Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland**

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

### **Muziekschool Waterland**

De Muziekschool Waterland verzorgt lessen en activiteiten op het terrein van:

a. Muziek, waaronder:

- algemene muzikale vorming;
- instrumentale lessen;
- ensembles, workshops, uitvoeringen;

b. Ballet.

In 2006 is besloten tot verzelfstandiging van de Muziekschool Waterland. Een onderdeel van het besluit is de pro forma beëindiging van de subsidiëring ingaande 2011. De middelen blijven wel beschikbaar, maar niet per definitie voor de Muziekschool Waterland.

### **Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland (GGD)**

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

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

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

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

### **Waterland Archief**

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

### **Baanstede**

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

Sinds 2008 wordt de rijksbijdrage voor de sociale werkvoorziening aan de gemeenten uitbetaald. De gemeenten in Zaanstreek en Waterland betalen deze bijdrage door aan Baanstede.

### **Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek/Waterland**

Deze stichting richt haar werkzaamheden primair op de inwoners van de gemeenten binnen haar werkgebied. De stichting is belast met de uitvoering van maatschappelijk werk, sociaal raadsliedenwerk en ouderenwerk.

### **Samenwerkingsverband PO Waterland (vh Schoolbegeleidingsdienst)**

Het samenwerkingsverband Waterland (SWV) werkt samen met Bureau jeugdzorg, GGD Zaanstreek-Waterland en de Schoolbegeleidingsdienst Zaanstreek-Waterland. Het SWV verleent zorg en ondersteuning

aan kinderen en hun begeleiders op scholen in de regio Waterland. Voor wat betreft de schoolbegeleiding, de kwaliteitszorg op scholen en leerlingbegeleiding wordt de schoolbegeleidingsdienst ingeschakeld. De jaarlijks toe te kennen subsidie is een vervolg op het vroegere gemeentelijk deel van de subsidie aan de schoolbegeleidingsdienst.

|

|

### **Algemeen.**

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

### **Doelstelling.**

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

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

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

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

Hoewel de voorkeur zondermeer uitgaat naar het voeren van actieve grondpolitiek kunnen er zich omstandigheden voordoen dat andere keuzes moeten worden gemaakt. Daarbij zal rekening moeten worden gehouden met de posities die de particulieren innemen, de uitvoeringscapaciteit van de eigen organisatie en de juridische mogelijkheden en beperkingen.

De instrumenten die ons ter beschikking staan om de beoogde woningbouw te bereiken zijn, naast het zelf verwerven, bouwrijpmaken en uitgeven, de toepassing van de exploitatieverordening, de wet voorkeursrecht gemeenten en in het uiterste geval onteigening. Ook is per 1 juli 2008 de nieuwe Wro en de grondexploitatiewet van kracht geworden. Voor nieuwe plannen vervalt daardoor het instrument van de exploitatieverordening. Wel ontstaan er meer juridische mogelijkheden voor een ruimer kostenverhaal. Naar wij verwachten zullen in de meeste gevallen samenwerkingsovereenkomsten afgesloten kunnen worden, gebaseerd op optimalisatie van het financiële resultaat voor de gemeente en realisering van het beoogde woningbouwprogramma. Het inzetten van de eerder genoemde zware instrumenten is dan niet noodzakelijk.

### **Uitgangspunten.**

Wij hanteren de volgende uitgangspunten;

- Wij kiezen bewust voor een actieve grondpolitiek; waar noodzakelijk zal gezocht worden naar vormen van samenwerking en baat-afroaming;
- Plannen dienen minimaal kostendekkend te zijn;
- Toewijzing van bouwgrond en/of nieuwbouwwoningen geschiedt via het per 1 juli 2004 ingevoerde toewijzingsbeleid op basis van de volgorde van inschrijving met de daaraan gekoppelde voorrangregeling;
- Per m<sup>2</sup> verkochte bouwgrond wordt € 10,00 toegevoegd aan de reserve Dorpsuitleg ten behoeve van het treffen van bovenwijkse voorzieningen;
- Per m<sup>2</sup> verkochte grond wordt € 2,00 toegevoegd aan de reserve Archeologiebeleid;
- Zonodig wordt een extra toeslag per m<sup>2</sup> toegepast voor de aanleg van bijzondere infrastructurele voorzieningen;
- De verkoopprijzen zijn op een marktconform niveau;
- Het voorkeursrecht wordt toegepast.

### **Overige ontwikkelingen.**

In verband met de opdracht, neergelegd in het nieuwe streekplan Noord-Holland-Zuid, zal de mogelijkheid worden onderzocht naar het realiseren van woningbouwplannen door toepassing van I.C.T. (Intensiveren, Combineren en Transformeren)

Ook hierbij wil de gemeente trachten actieve grondpolitiek te bedrijven, hoewel dit bij inbreidingsprojecten aanzienlijk moeilijker is. De gemeente is in principe bereid tot samenwerking op basis van vooraf af te spreken verhoudingen, zodat voor beide partijen een win- win situatie ontstaat.

## Stand van zaken.

### Middenbeemster - plan "Leeghwater".

Samen met projectontwikkelaar Baas en Groen en het architectenbureau Feekes en Colijn is een plan ontworpen waarin de bouw van 125 woningen/wooneenheden mogelijk wordt gemaakt. Direct na de zomervakantie van 2008 hebben het bestemmingsplan voor 3a en de bouwplannen voor 3b ter inzage gelegen. In het plan zijn tevens 4 bouwkavels voor de vrije sector opgenomen. De planning is om begin 2009 met de verkoop van de woningen te starten.

In april 2008 heeft de gemeenteraad een exploitatieopzet vastgesteld die, na aftrek van alle toe te rekenen kosten, een positief resultaat laat zien.

### Middenbeemster – zuidoostelijk kwadrant.

Voor een aantal percelen, gelegen in het zuidoostelijk kwadrant van Middenbeemster, is het voorkeursrecht op basis van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten gevestigd. De inzet van dit is ingegeven door de wens om de taakstelling voor de woningbouw in Middenbeemster waarvoor de gemeente zich de komende jaren ziet geplaatst (240 woningen) op een goede wijze te kunnen aanpakken. Dit houdt onder meer in, dat de gemeente opteert voor actief grondbeleid, waardoor optimale invulling kan worden gegeven aan de regierol van de gemeente.

Het bestemmingsplan diende vóór 1 september 2008 door de raad te zijn vastgesteld, hetgeen inmiddels is gebeurd.

Bij dit ontwerp behoort een globale exploitatieopzet waaruit blijkt dat een positief resultaat is te behalen.

### Middenbeemster - gronden nabij Volgerweg 26.

Overeenkomstig het advies van de raad is dit perceel, ter grootte van 16.89.05 ha, met ingang van 1 maart 2006 opnieuw voor een periode van 3 jaar verpacht, mitsdien eindigende op 28 februari 2009. De jaarlijks te ontvangen pacht ad. € 6.727,91 wordt gebruikt ter tegemoetkoming in de jaarlijkse kosten (waterschapslasten, renteverlies e.d.).

Gedurende de pachtperiode wordt gezocht naar een goede bestemming voor deze gronden, waarbij een van de uitgangspunten is, dat het plan minimaal kostendekkend dient te zijn.

Inmiddels is besloten dit perceel via een openbare procedure opnieuw te gaan verpachten, omdat deze gronden bij de ontwikkelingen rond het zuidoostelijk kwadrant van Middenbeemster een mogelijke (compenserende) rol kunnen vervullen.

### Zuidoostbeemster fase 2.

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

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

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

De gronden ter grootte van 4.12.60 ha zijn, in verband met het strategisch belang van een gemeentelijke grondpositie in dit plangebied, inmiddels aangekocht.

### Zuidoostbeemster fase 1.

- *westzijde Purmerenderweg (deelgebied 1).*

Dit plangebied heeft een bruto oppervlakte van 11,9 ha. Hiervan is plm. 2,5 ha privaat eigendom.

Los van de ontwikkeling van woningbouwplannen wordt op het voormalig A-veld van de voetbalvereniging ZOB het multifunctioneel complex gerealiseerd. Eind 2007 is de aanleg van een goede bouw- en ontsluitingsweg vanaf de Purmerenderweg naar deze bouwlocatie gerealiseerd.

De realisatie van het verhoogde geluidscherm langs de A7 maakt het mogelijk binnen dit gebied meer woningen te realiseren. De meerkosten hiervan zullen op de exploitatie drukken.

- *oostzijde Purmerenderweg (deelgebied 2).*

Dit plangebied heeft een bruto oppervlakte van 18,8 ha. Hiervan is plm. 10,7 ha privaat eigendom.

- *oostzijde Purmerenderweg (deelgebied 3).*

Dit plangebied heeft een bruto oppervlakte van plm. 6,0 ha en is volledig privaat eigendom.

## UITGANGSPUNTEN VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE WONINGBOUW:

Voor de woningbouw in Zuidoostbeemster worden de volgende generieke uitgangspunten gehanteerd t.a.v.:

1. de grondexploitatie en de samenwerkingvorm
  2. inbrengwaarde van de grond
  3. de grondprijsmethodiek
  4. de toedeling van het contingent
- 
1. De grondexploitatie.
    - De grondexploitatie omvat het gehele plangebied verdeeld in 3 plandelen (zie hierboven).
    - De gemeente heeft een separaat overleg met de eigenaren / ontwikkelaar van deelgebied 3 over de wijze van ontwikkeling.
    - Deelgebieden 1 (west ) en 2 (oost) maken onderdeel uit van de afspraken met de ontwikkelende partijen.
    - De partijen brengen de grond in tegen een vastgestelde waarde en verkrijgen daarvoor een ontwikkelrecht.
    - Ten aanzien van de ontwikkelingswijze heeft de gemeente nog geen definitieve keuze bepaald. De 3 gangbare werkwijzen zijn allemaal nog denkbaar voor de deelgebieden 1&2: een bouwclaimmodel, een Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij of een concessiemodel. De gemeente onderzoekt verder de mogelijkheden van samenwerking met marktpartijen bij de uitvoering van de grondexploitatie in het bouwclaimmodel.
  2. De inbrengwaarde van de grond.
    - De inbrengwaarde van de grond is aan de hand van de grondexploitatie bepaald. De berekening is gebaseerd op de totale omvang van de grondexploitatie.
    - Belangrijkste motief van de gemeente is de sturing van de grondexploitatie op een minimaal neutraal resultaat. (sturing op 0 +).
    - De inbrengwaarde is voor alle partijen gelijk in verband met de vereiste gelijkwaardigheid en gelijke behandeling van de deelnemende partijen.
  3. De grondprijsmethodiek.
    - De grondprijsmethodiek is gebaseerd op grondquotes. De quote waarde is bepaald aan de hand van een residuele verkenning, een toets van de lokale markt en vergelijkbare systematieken in de regio en andere VINEX locatie.
  4. De toedeling van het contingent.
    - Partijen krijgen een bouwclaim toegewezen naar rato van de in te brengen gronden in de deelgebieden 1 en 2.

Op basis van het vorenstaande worden gesprekken gevoerd met de verschillende grondeigenaren.

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft voor de zienswijzeprocedure ter inzage gelegen en is in november 2008 door de raad vastgesteld.

