

Gemeente Beemster

JAARSTUKKEN

2009

JAARVERSLAG

## GEMEENTE BEEMSTER

### JAARSTUKKEN 2009

#### 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 2009 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 2009 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. Deloitte Accountants B.V. hebben in opdracht van de raad, deze rekening gecontroleerd en op basis daarvan een goedkeurende verklaring afgegeven voor zowel het onderdeel getrouwheid als rechtmatigheid.

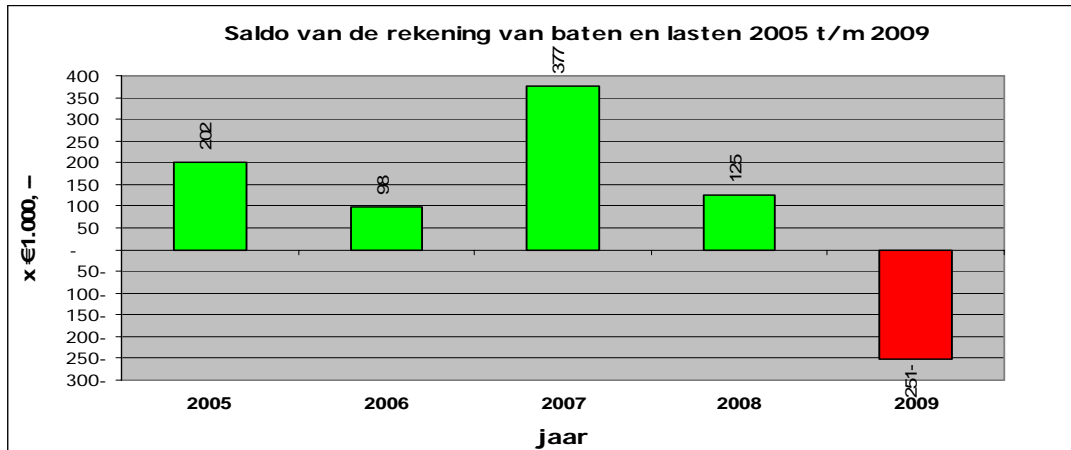
Wij vertrouwen erop dat de jaarstukken u voldoende informatie bieden om uw controlerende en kaderstellende teken adequaat uit te voeren.

Het college van burgemeester en wethouders.

25 mei 2010

## Resultaat

De programmarekening 2009 sluit met een **nadelig** saldo van de rekening van baten en lasten ná bestemming van **€ 250.677**.



### Specificatie gerealiseerd rekeningresultaat 2009

Het feitelijk saldo van baten en lasten in een jaar wordt weergegeven als resultaat vóór bestemming. Daarnaast kent de gemeente ook het resultaat ná bestemming. Dit is het resultaat vóór bestemming plus of min de tussentijdse resultaatbestemmingen. Deze bestaan uit in de loop van het jaar gedane onttrekkingen uit reserves minus de tussentijdse stortingen in de reserves. Deze stortingen en onttrekkingen aan reserves vinden plaats op basis van de door de raad genomen besluiten. Het resultaat ná bestemming is dus mede het gevolg van politieke besluitvorming.

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

De totale baten bedragen		€ 20.156.409
De totale lasten bedragen		€ 18.576.453
Het overschot bedraagt ("resultaat vóór bestemming")		<b>€ 1.579.956</b>
Gedurende jaar heeft de raad al voor diverse zaken besloten gelden te reserveren. Deze gelden zijn aan de reserves toegevoegd.	€ 2.752.201	
Tevens heeft de raad besloten tot het dekken van diverse uitgaven uit reserves. Over 2009 betreft dit:	€ 921.568	
Per saldo gedurende het jaar toegevoegd aan reserves		€ 1.830.633
Resultaat ná bestemming (nadelig)		<b>€ -/ 250.677</b>

Het nog te bestemmen resultaat is als "resultaat ná bestemming" afzonderlijk opgenomen in de balans. Dit is het resultaat waarover uw raad bij de behandeling van de jaarrekening nog een besluit moet nemen. Over 2009 betreft dit dus het bestemmen van het resterend tekort.

Het verwachte resultaat 2009 was geraamd op € 66.400 nadelig (tussenrapportage 2009).

Het werkelijke resultaat is in negatieve zin dus € 184.277 (€ 250.677 -/ 66.400 ) hoger dan het verwachte resultaat.

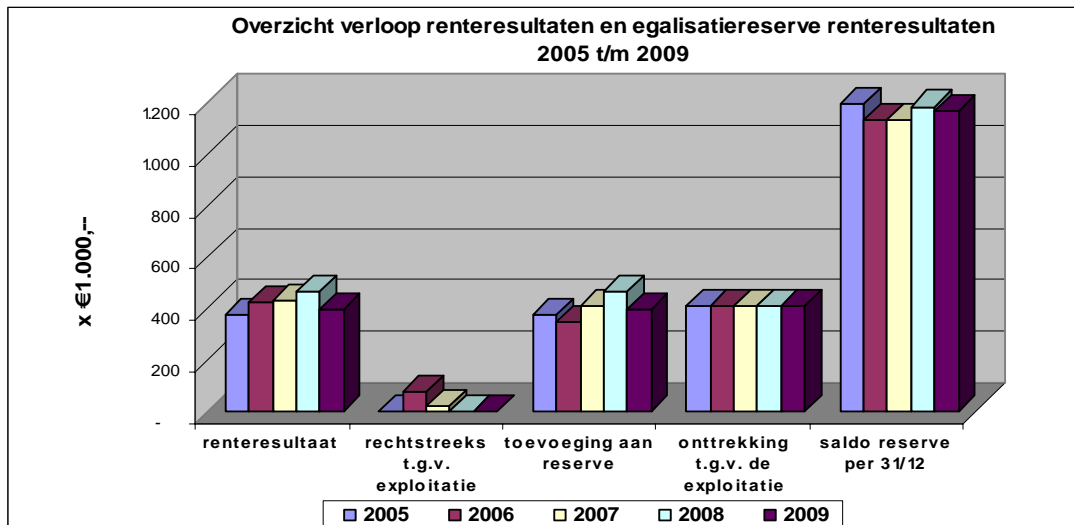
### Overzicht van de belangrijkste verschillen:

	Voordeel	Nadeel
Lagere algemene uitkering		€ 153.400
Lagere opbrengst begrafenisrechten		€ 32.300
Lagere opbrengst bouwleges		€ 225.000
Hogere uitgaven voor leerlingenvervoer		€ 25.400
Ontvangen uitbetaling eind 2009 afkoopbedrag BWS-gelden door de Bestuurscommissie	€ 114.500	
Woninggebonden Subsidies Waterland		
Ontvangen bijdrage voor de afkoop van het onderhoud van de infrastructuur in het plan Westenburgh te Westbeemster.	€ 30.000	
Lagere uitgaven voor onderhoud afwatering en planmatig onderhoud waterlopen	€ 36.600	
Lagere voor rekening van de gemeente blijvende uitgaven in het kader van jeugdgezondheidszorg, algemeen beleid jeugd en gezin en het meerjarenproject opvoedingsondersteuning.	€ 30.000	
Kosten voor inhuur van derden (externe – en deskundige adviezen) voor structuur en bestemmingsplannen en bouw- en woningtoezicht.		€ 45.100
Niet (volledig) bestede incidentele budgetten in 2009		
- het budget voor het uitvoeringsplan bewegwijzering en welkomstborden	€ 30.000	
- het budget voor het opstellen van een integraal handhavingsbeleid	€ 15.000	
Voordeling saldo overige "kleine" verschillen	€ 40.823	

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 2009 € 396.600.



## 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

### 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 2009 bedraagt op basis van de jaarrekening 2009 € 27 mln.

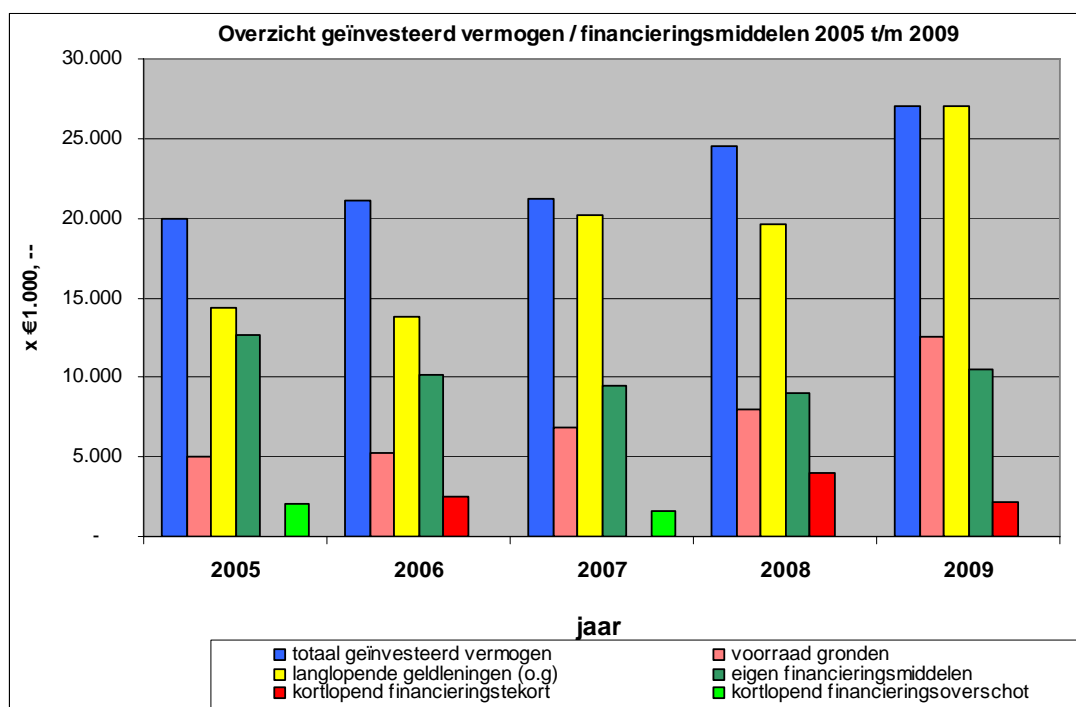
Het gaat hierbij om de totale boekwaarde van de geactiveerde kapitaaluitgaven (vaste activa).

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 ruim € 1,1 mln. Betrokkenen betalen rente en aflossing aan de gemeente. Het deel van het geïnvesteed vermogen dat budgettaire lasten voor de gemeente veroorzaakt bedraagt derhalve € 25,9 mln. (€ 27 mln. -/- € 1.1 mln.).

Het vreemd vermogen (opgenomen langlopende geldleningen) bedroeg op 31 december 2009 ruim € 27 mln.

Aan eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) was er op 31 december 2009 bijna € 10,7 mln. beschikbaar (41,31%).

De gemiddelde rentelast van het met vreemd vermogen gefinancierde deel bedraagt per 31 december 2009 3,45%.



## 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 2009 per saldo toegenomen met € 2.161.984 tot een bedrag van € 4.475.226. Dit is ruimschoots hoger dan de nieuw vastgestelde ondergrens van € 1.812.936 (8,5% van de totale lasten / zie paragraaf weerstandsvermogen).

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 2009 met circa € 206.300 afgenomen.

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 € 182.400 afgenomen tot bijna € 927.500. 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.

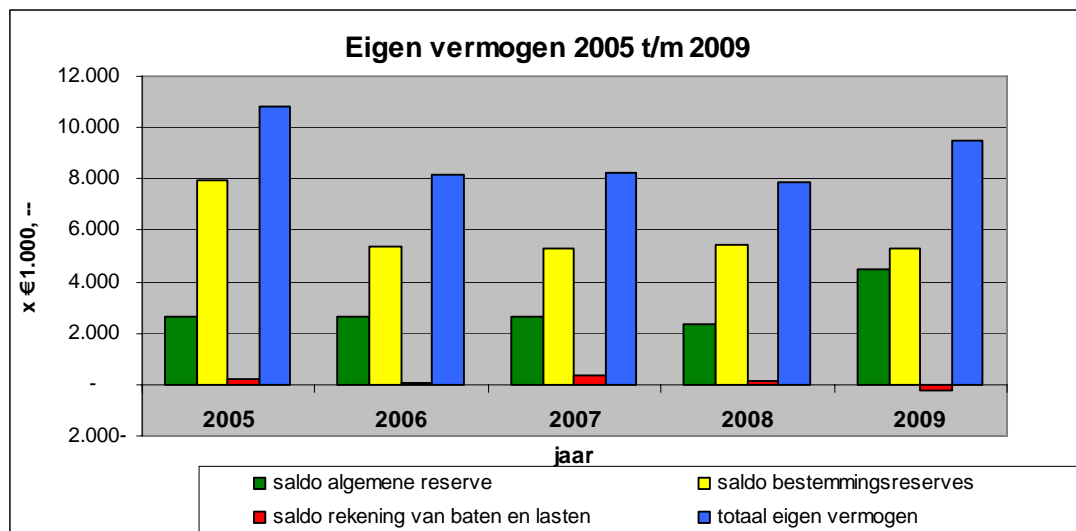
Voor een overzicht en nadere toelichting op de dotaties en onttrekkingen verwijzen wij u naar de toelichting op de balans en de bijlage met betrekking tot het verloop van de voorzieningen.

### 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 2009 is opgezet met inachtneming van het "Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)" van 17 januari 2003.

De programma-indeling van de jaarrekening 2009 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 programmaverantwoording 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 2009 vóór wijziging, de begroting 2009 ná wijziging en de werkelijke realisatie 2009. 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 2009 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	€	20.156.409
Totaal van de lasten	€	-18.576.453
Resultaat vóór bestemming	€	1.579.956
Saldo mutaties reserves	€	-1.830.633
Resultaat ná bestemming	€	-250.677

De programmarekening sluit met een nadelig saldo ná bestemming van **€ 250.677**.

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, Staf 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.*  
Uit de monitor "Waar staat je gemeente", die in het voorjaar van 2009 is gehouden geeft de burger als klant de gemeente een 7,5 als rapportcijfer voor de dienstverlening. Nadien hebben geen onderzoeken meer plaatsgevonden op basis waarvan de toename in de tevredenheid over de dienstverlening kan worden afgeleid.
- *De website van de gemeente Beemster voldoet uiterlijk in 2010 aan het kwaliteitsmodel webrichtlijnen.*  
Aan de website wordt nog steeds gewerkt. Met het huidige CMS (web-applicatie) kon in 2009 nog niet aan alle webrichtlijnen worden voldaan. Hiervoor is het nodig over te stappen naar de nieuwe versie van het CMS, dat in 2010 beschikbaar komt.
- *Digitale dienstverlening uitbreiden door de burgers de mogelijkheid te bieden om tenminste 25 producten langs digitale weg te kunnen aanvragen.*  
De producten van Burgerzaken worden het meest langs de digitale weg aangevraagd. In 2009 zijn 42 aanvragen digitaal afgehandeld, waarvan 86% binnen 2 dagen. Bij meerdere producten kan wel een formulier via website verkregen worden, maar moet dit vanwege de handtekening en/of bijlagen nog per post worden opgestuurd.
- *Invoering DigiD faciliteiten.*  
Voor het aanvragen van digitale producten is DigiD-faciliteit beschikbaar. Uitbreiding DigiD faciliteiten bij e-formulieren is doorgeschoven naar 2010 als nieuw CMS moet worden ingevoerd waaraan ook het DMS (document management systeem) wordt gekoppeld.
- *Uiterlijk eind februari van het jaar moeten de WOZ -beschikkingen 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 28 februari 2009 verzonden. Met dagtekening 15 oktober 2009 zijn de laatste beschikkingen verzonden.
- *Bezwaar maken tegen de WOZ -beschikkingen kan ook op digitale wijze gebeuren.*  
Bezwaarschriften die uitsluitend via het digitale WOZ-loket binnenkomen nemen we op dezelfde manier in behandeling als schriftelijke bezwaren.
- *Er komen minder terechte bezwaarschriften tegen de WOZ -beschikkingen.*  
In 2009 zijn 93 bezwaarschriften ontvangen voor 125 WOZ-objecten (in 2008 102 bezwaren voor 107 objecten). De bezwaren 2009 betroffen 113 woningen en 12 niet woningen (in 2008 98 woningen en 9 niet-woningen). Eén van de bezwaren van de woningen gold voor 28 objecten en één van de bezwaren van de niet woningen gold voor 5 objecten.  
Voor 34 objecten is het bezwaar gegrond verklaard (was in 2008 voor 44 objecten). In procenten is dat 27,20 % (in 2008 41,12%). Voor 25 woningen was het bezwaar gegrond (in 2008 voor 42 woningen) In procenten 22,12% (in 2008 42,86%). Voor 9 niet woningen was het bezwaar gegrond (in 2008 voor 2 niet woningen. In procenten 75% (in 2008 22,22%).  
Voor 4 woningen is beroep ingesteld tegen de beslissing op bezwaar (in 2008 is geen beroep ingesteld). In alle gevallen is de waarde naar aanleiding hiervan verlaagd. Drie maal is vóór een zitting bij de Rechtbank overeenstemming bereikt over de waarde met de belanghebbende. In één geval is het beroep tijdens een zitting van de Rechtbank behandeld. De Rechtbank heeft de waarde verlaagd tot het bedrag dat bij wijze van compromis aan belanghebbende is voorgelegd.  
De meeste bezwaarschriften zijn in de maanden mei en juni afgedaan.

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

#### Deelname aan een benchmark publiekszaken.

Deze benchmark heeft plaatsgevonden. Nadat de resultaten hiervan bekend waren, is vastgesteld, dat deze niet een op een kunnen worden vergeleken met die van de in 2008 gehouden omnibusenquête. De opzet is een andere en bovendien had deze enquête een veel hogere respons.

Aandachtspunten vanuit deze benchmark zijn in de organisatie uitgezet. Onder andere bij de BOOT werkgroep kwaliteit (BOOT is Beemster Organisatie Ontwikkelings Traject). Dit heeft geleid tot de aanbeveling om een kwaliteitshandvest met servicenormen vast te stellen. Vaststelling van dit handvest staat gepland voor in 2010.

### **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 2009 heeft geen wezenlijke uitbreiding plaatsgevonden bij het aantal producten van het digitaal loket. Hiertoe is besloten in afwachting van een nieuw CMS en de koppeling met het DMS (document management systeem). Het DMS is niet alleen voor de formulieren relevant maar ook als midoffice faciliteit voor het digitaal kunnen volgen van de voortgang bij de afhandeling van de aanvraag. De praktijk heeft uitgewezen, dat samenwerken met de gemeente Zeevang bij het beheer van de website, nauwelijks tot geen voordelen oplevert.

#### **Uitbreiding faciliteiten van de website.**

Sinds 1 juli 2009 zijn raads- en commissievergaderingen live te volgen via internet. Bij commissievergaderingen varieerde het aantal locaties in 2009 van waar men de uitzending volgde van circa 40 tot meer dan 100. Bij raadsvergaderingen lag dat aantal wat hoger 80 tot meer dan 160. Vaker nog keek men naar archiefbeelden van deze vergaderingen.

Er is in 2009 meer informatie over de raad op de website gezet. Het was de bedoeling om voor raadsleden een eigen raadsinformatiesysteem op de website te zetten. Dit nam veel meer tijd in beslag dan was voorzien. Dit systeem is in maart 2010 operationeel

#### **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. Eind 2009 is dit plan geactualiseerd en is een addendum daarop vastgesteld. Beide zaken waren noodzakelijk om goed te kunnen inspelen op actuele landelijke ontwikkelingen en dan in het bijzonder de vaststelling van het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP). Met het addendum is een volgende stap gezet in de optimalisering van deze dienstverlening (verdiepingsslag). Doelstelling van dit plan is, dat de gemeente vanaf 2015 optreedt als centrale schakel naar inwoners en ondernemers voor het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen.

Bij de grootste E-Beemster projecten is in 2009 het volgende gerealiseerd.

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

In 2009 is de samenwerking voor de uitvoering van deze registratie tussen de ISW-gemeenten geformaliseerd. Doel hiervan is, dat Purmerend voor alle gemeenten bepaalde uitvoerende werkzaamheden gaat verrichten. Om dit zover te krijgen zijn in 2009 voorbereidende werkzaamheden getroffen. Dit werk /project wordt in 2010 afgerond en zal daarna deel uitmaken van de normale bedrijfsvoering. Deze planning komt overeen met hetgeen het Rijk van onze gemeente verwacht.

#### Project E-loketten

Dit project richt zich op onze website (zie hiervoor).

#### Project omgevingsvergunning

In 2009 is de hiervoor benodigde bedrijfsprogrammatuur gekocht en is een begin gemaakt de inrichting daarvan en dan in het bijzonder de inrichting van de werkprocessen. Met het inbedden van deze processen in de bedrijfsvoering is in 2009 ook een start gemaakt.. Onder noemer van dit project zijn in 2009 ook voorbereidingen getroffen voor de wettelijke verplichtingen die de gemeente heeft op basis van de wet publieke beperkingen (Wkpb) en deelproject Digitale uitwisseling ruimtelijke processen (Dulp). Dit alles wordt in 2010 afgerond.

#### Project verbetering bedrijfsvoering (invoering DMS)

De invoering van een document management systeem (DMS) heeft het digitaliseren van de gemeentelijke informatievoorziening tot doel. Dit alles in het belang van de dienstverlening naar de burger. Andere niet E-Beemster projecten richten zich ook op de verbetering van de bedrijfsvoering. Dit is bijvoorbeeld het Beemster Organisatie Ontwikkelings Traject (BOOT).

De in 2008 samen met de gemeente Zeevang gekochte DMS (bedrijfs)programmatuur is in 2009 (functioneel) ingericht. Deze programmatuur zal door zowel Beemster, Zeevang als de Technische dienst Beemster en Zeevang gebruikt gaan worden en zal voor veel werkprocessen in de ambtelijke organisatie leidend gaan worden. Dit project wordt sinds eind 2009 (tijdelijke) externe ondersteunt. Deze externe

ondersteuning heeft tot doel om de eigen organisatie klaar te krijgen voor het werken met deze programmatuur. Dit laatste moet in 2010 zijn beslag krijgen.

### ICT infrastructuur

Zonder de investeringen in de ICT omgeving zijn de doelstellingen van het realisatieplan niet haalbaar. In 2009 is deze infrastructuur gerealiseerd. De doelstelling om alle (centrale) ICT apparatuur van de Beemster, Zeevang en de Technische dienst Beemster en Zeevang geplaatst te hebben bij Beemster en van daaruit gezamenlijk te beheren is gerealiseerd.

### Kengetallen.

Onderdeel:	Werkelijk 2007	Werkelijk 2008	Raming 2009	Werkelijk 2009
<b>BURGERZAKEN:</b>				
Aantal inwoners	8.474	8.566	8.500	8.583
Rijbewijzen	1.144	1.174	1.100	1.136
Paspoorten	1.097	1.124	1.100	1.051
Identiteitskaarten	482	338	200	629
Uittreksels uit persoonsregister	902	907	900	866
Huwelijksvoltrekkingen	42	45	40	32
Registraties partnerschap	5	5	1	5
Verkiezingen	1	0	1	1
Stembureaus	6	6	6	6
<b>LIJKBEZORGING:</b>				
Opbrengst begrafenisrechten	€ 66.679	€ 33.094	€ 71.000	€ 38.842
Aantal begravenissen/bijzettingen/asverstrooiing	42	24	pm	25
<b>UITVOERING WET WOZ</b>				
Aantal WOZ-beschikkingen	± 3.500	3.630	± 3.600	3.949
Aantal bezwaarschriften	139	102		93
- hiervan zijn er afgedaan	139	102		93
Aantal gegronde bezwaarschriften	77	44		34
Aantal beroepschriften	8	0		4

Wat heeft het gekost?	Raming 2009 voor wijziging	Raming 2009 na wijziging	Werkelijk 2009
<b>Baten programma 1</b>	€ 223.693	€ 227.693	€ 197.133
<b>Lasten programma 1</b>	€ 827.561	€ 932.606	€ 1.041.419
<b>Resultaat programma voor bestemming</b>	<b>€ 603.868-</b>	<b>€ 704.913-</b>	<b>€ 844.286-</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Toevoegingen (last):			
- geen	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen (bate):			
- bestemmingsreserve realisatieplan E-Beemster			
- t.b.v. budget digitale dienstverlening (E-Beemster)	€ -	€ 74.200	€ 74.205
<b>Resultaat programma ná bestemming</b>	<b>€ 603.868-</b>	<b>€ 630.713-</b>	<b>€ 770.081-</b>

**Belangrijke 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.	€ 3.700	-
De opbrengsten van uitgifte huurgraven en begrafenisrechten is veel lager uitgevallen dan verwacht. Zowel in 2008 en 2009 zijn er fors minder verlengingen van huurtermijnen voor graven. Tevens is het aantal begravingen op de algemene begraafplaats minder.	€ 32.300	-
<b>Lasten</b>		
Hogere doorbelasting vanuit de kostenplaatsen naar de beheerstaken binnen dit programma. De netto lasten per kostenplaats worden op basis van de werkelijk bestede uren op basis van tijdregistratie doorbelast.	€ 81.700	-
Voor het onderhouden van de website en voor communicatie en voorlichting algemeen is meer uitgegeven.	€ 10.500	-
Hogere uitgaven voor het realisatieplan E-Beemster. Voor een deel worden deze hogere uitgaven gedekt door het bij de kostenplaats Interne zaken opgenomen budget voor informatiebeheer ad. € 25.000.	€ 39.400	-
Lagere algemene uitgaven voor het beheer en onderhoud van de algemene begraafplaats	€ 4.000	+
Voor de uitvoering van de Wet WOZ is minder uitgegeven dan begroot. Dit heeft voornamelijk te maken met lagere uitgaven i.v.m. het uitbesteden van administratieve werkzaamheden en voor vervanging software.	€ 11.400	+





<b>Programma:</b>	<b>2. Beemsterling in de Beemster.</b>
<b>Portefeuillehouder:</b>	<b>wethouder J.C. Klaver, wethouder J.R.P.L. Dings</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 maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
- 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.* Het aantal voorzieningen is door de komst van het MFC toegenomen in zowel kwantiteit (BSO) als kwaliteit.
- *Een samenhangende aanpak voor opvoedingsondersteuning en jeugdbeleid.* Achter de schermen wordt er druk gewerkt aan de opening van het CJG. In 2009 is er een startbijeenkomst en een symposium geweest met alle partners. De oprichting van een CJG zal een samenhangende aanpak voor opvoedingsondersteuning positief beïnvloeden. Ook de vaststelling van het jeugdbeleid zorgt voor een afgestemd aanbod van preventieve activiteiten. En er zijn dit jaar meerdere cursussen aangeboden door het regiocollege voor ouders/opvoeders.

- *Het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet neemt toe.*  
Voor de vrijwilligersorganisatie is het nog een groot probleem om bestuursleden te vinden. Met bijeenkomsten zoals vinden en binden is dit niet verbeterd. Met maatschappelijke stages moet er een verjonging komen bij de vrijwilligers.
- *De ervaren gezondheidstoestand blijft gelijk of neemt toe in kwaliteit.*  
Er zijn op dit moment geen recente gegevens van 2009 om conclusies te kunnen trekken over de ervaren gezondheidstand van Beemsterlingen.

	2006	2008	2009
Aantal vrijwilligers	32%	33%	nb
De ervaren gezondheid (%)			
• uitstekend	18	18	nb
• zeer goed	23	23	nb
• goed	50	50	nb
• matig	8	8	nb
• slecht	1	1	nb

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

### Jeugd en jongerenwerk

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

In 2009 is er een nieuwe Jeugdnota geschreven in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen, waarbij de verschillende onderdelen van het Jeugdbeleid integraal benaderd worden.

Binnen de gemeente wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om vroegschoolse educatie op de peuterspeelzalen in te passen.

### Vrijwilligers.

In 2009 heeft in samenwerking met de gemeenten Graft-De Rijk, Schermer en Zeevang het project mantelzorgondersteuning plaatsgevonden. Het project heeft geresulteerd in het zichtbaar maken van 290 mantelzorgers. Vanaf 2010 is er een mantelzorgondersteuner ingezet om de mantelzorgers bij te staan in hun moeilijke taak.

Voor de vrijwilligers worden overeenkomstig het oude beleidsplan, regelmatig cursussen gehouden. Een nieuw beleidsplan is in voorbereiding.

### Nota gemeentelijk gezondheidsbeleid.

De nota gemeentelijk gezondheidsbeleid is in 2009 door de raad vastgesteld. Er zal in de loop van 2010 een eerste evaluatie plaatsvinden. De resultaten daarvan zullen eind dit jaar aan de raad worden aangeboden. Het blijft altijd moeilijk te meten wat de effecten zijn preventief gezondheidsbeleid. Het is niet te meten hoe de gezondheidstoestand van de burgers zou zijn indien je 'niets' gedaan zou hebben.

### Wijksteunpunt Prinses Beatrixpark.

Het consultatiebureau is verhuisd naar het nieuwe wijksteunpunt aan het Prinses Beatrixpark te Middenbeemster en voldoet aan de verwachtingen. Medio 2010 zal dit onderdeel uit gaan maken van het nieuw op te zetten Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het oude kruisgebouw zal worden verkocht. Het zal worden gesloopt en een nieuw gebouw zal worden gebouwd dat dienst gaat doen als Hospice.

### Jeugdgezondheidszorg.

Er wordt druk gewerkt aan de opening van het CJG. In 2009 is er een startbijeenkomst en een symposium geweest met alle partners. Het CJG zal een plek krijgen in Middelwijk.

Er is een jeugdbeleid vastgesteld. En er zijn meerdere cursussen aangeboden door het regiocollege voor ouders/opvoeders.

Ook is extra aandacht besteed aan opvoedondersteuning middels verschillende programma's (Samen Starten, Video Hometraining, Home-Start, thema- en voorlichtingsavonden).

Voor Triple P zijn 2 campagnes gevoerd: De regionale campagne is geweest en is goed verlopen. In 2010 komt er een nieuwe campagne om deze nogmaals onder de aandacht te brengen. In de gemeente Beemster is net zoals in vele gemeentes positief opvoeden op de achtergrond geraakt nadat de campagne over was. Nu wordt gezocht naar een manier om het onder de aandacht te blijven houden. Het andere project dat door de kleine gemeentes wordt getrokken verloopt moeizaam. De schoolbesturen waren in het begin niet

betrokken. Ook staan de schoolbesturen niet achter de gekozen wijze van invoeren. Er moet nu gekeken worden hoe dit project te borgen en of borging mogelijk is.

## Kengetallen

Onderdeel:	Werkelijk 2007	Werkelijk 2008	Raming 2009	Werkelijk 2009
<b>JEUGD- EN JONGERENWERK</b>				
Aantal 'Veilig Honk' plekken	9	9	9	9
<b>KINDERDAGOPVANG</b>				
Aantal kinderen dat gebruik maakt van:				
Kinderopvang 0 – 4 jaar	57	82	67	89
Buitenschoolse opvang	88	159	115	194
Peuterspeelzaal	101	73	75	55

Wat heeft het gekost?	Raming 2009 voor wijziging	Raming 200 na wijziging	Werkelijk 2009
<b>Baten programma 2</b>	€ 238.539	€ 324.809	€ 337.155
<b>Lasten programma 2</b>	€ 817.455	€ 970.382	€ 938.894
<b>Resultaat programma voor bestemming</b>	<b>€ 578.916-</b>	<b>€ 645.573-</b>	<b>€ 601.739-</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Toevoegingen (last):			
- geen	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen (bate):			
- bestemmingsreserve onderzoek dorps huis/wijkcentrum MB			
- uitgaven 2009 ivm haalbaarheidsonderzoek	€ -	€ 12.800	€ 10.096
- reserves bruto activering vaste activa	€ 11.500	€ 11.500	€ 11.500
<b>Resultaat programma ná bestemming</b>	<b>€ 567.416-</b>	<b>€ 621.273-</b>	<b>€ 580.143-</b>

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

<b>Baten</b>		
Geen nadere toelichting.	€ -	
<b>Lasten</b>		
Lagere doorbelasting vanuit de kostenplaatsen naar de beheerstaken binnen dit programma. De netto lasten per kostenplaats worden op basis van de werkelijk bestede uren op basis van tijdregistratie doorbelast.	€ 7.300	+
Kosten van het ondersteuningstraject van het bestuur van buurthuis Zuidoostbeemster bij het implementeren van het ontwikkelplan naar een nieuw buurthuis.	€ 18.000	-
Van het beschikbaar gestelde budget voor algemene uitgaven voor jeugd- en jongerenwerk is nagenoeg niets besteed.	€ 8.200	+
Voor het project "Veilig Honk" is een budget beschikbaar gesteld van € 4.000. Hiervan is in 2009 nagenoeg niets uitgegeven.	€ 4.000	+
Van het beschikbaar gestelde budget ad. € 20.000 voor aanleg en onderhoud van doeplekken is een groot deel niet besteed..	€ 16.800	+
Van het budget voor de verbetering van de positie van vrijwilligers is een deel niet besteed.	€ 5.600	+
Hogere voor rekening van de gemeente blijvende exploitatielasten voor het oude buurthuis in Zuidoostbeemster.	€ 7.300	-
Hogere onderhoudskosten voor het kinderdagverblijf in Middenbeemster o.a. als gevolg van brandschade.	€ 9.700	-

Voor jeugdgezondheidszorg , algemeen beleid jeugd en gezin en het meerjarenproject opvoedingsondersteuning is in 2009 minder uitgeven dan geraamd. Voor een deel worden er een vergoedingen van het Ministerie jeugd en Gezin ontvangen (Brede doeluitkering).	€ 30.000	+
--	----------	---

<b>Programma:</b>	<b>3. Veilig in de Beemster.</b>
<b>Portefeuillehouder:</b>	<b>burgemeester H.N.G. Brinkman, wethouder J.C. Klaver</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 in het afgelopen jaar?**

- *Een minimaal gelijkblijvend gevoel van veiligheid.*  
(Omnibusenquête 2006: overdag 8,8 en 's avonds 8,4)  
Omnibusenquête december 2008: overdag 8,6 en 's avonds 8,4
- *Een vermindering van de ervaren overlast van jongeren.*  
(Omnibusenquête 2006 59% ervaart geen of weinig overlast, 28% soms en 8% vaak)  
Dit onderdeel maakte in de december 2008 uitgekomen omnibusenquête geen deel uit. De 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 december 2008 score 2,8. Dit is de laagste indicator van de regio, gelijk aan Zeevang.

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

### Brandweer.

In 2009 is hard gewerkt aan de uitvoering van de verbeteringen zoals die in de Kwaliteitsfoto zijn benoemd. Een tussentijdse evaluatie toont aan dat Beemster op de goede weg is en de gestelde doelen in 2010 gaat halen.

### Veiligheidsregio Zaanstreek -Waterland.

Zoals de lokale brandweer bezig is met een verbeteringsslag, zo is de regionale brandweer daar ook mee bezig. Ook daar ligt men op koers. Daarnaast is het Veiligheidsbureau druk bezig geweest met het in kaart brengen van de gevolgen van de nieuwe Wet Veiligheidsregio. In 2010 moeten de wijzigingen een vervolg krijgen in de uitvoering.

### Openbare orde en veiligheid.

Veel van de actiepunten uit het Integraal Veiligheidsbeleidsplan zijn opgepakt. Met betrekking tot parkeren in de feestweek heeft het college besloten hier geen drastische maatregelen in te nemen, maar wel te blijven zoeken naar meer parkeermogelijkheden om de grote stromen voertuigen te kunnen plaatsen. Ook in 2009 heeft de aanstelling van een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) niet tot boetes geleid. Evaluatie in 2009 heeft geleid tot een overeenkomst met Purmerend voor de inzet van BOA's m.i.v. 1 april 2010.

### Wegen, straten en pleinen.

In 2009 is de VRI van de kruising Middenweg/Rijperweg vervangen. In combinatie hiermee is een groot deel straatwerk van de zogenaamde "ouderen route" en een deel van het marktplein herstraat.

Voor de W. Molenaarstraat is een herinrichtingsplan ontwikkeld, besproken met bewoners en vervolgens tot uitvoering gebracht in combinatie met vervanging van het gemeentelijk hoofdriool en alle huisaansluitingen. Rondom De Boomgaard in Zuidoostbeemster is een nieuw deel openbaar gebied aangebracht en aangesloten op het afgesloten deel van De Boomgaard. Ook is er relatief veel tijd besteed aan de voorbereiding van de infrastructuur plan Leeghwater.

### Verkeersveiligheid.

De verkeersveiligheid bewaken is feitelijk een continu proces. De Werkgroep Verkeer heeft een aantal keren vergaderd en een diversiteit van onderwerpen is behandeld. O.a. voor de kruising Rijperweg/Mauritsstraat is een plan ontwikkeld ten behoeve van de veiligheid voor het langzaam verkeer. Er is een snelheidsmeter aangeschaft die variabel kan worden ingezet. Wij verwachten dat de meter zal bijdragen aan een meer verantwoord verkeersgedrag.

De aansluiting N244 op de Purmerenderweg is doorgerekend door de Provincie en alle partijen zijn het over nut en noodzaak eens. Een noordelijke randweg Middenbeemster aanleggen is vanwege economische en cultureel historische motieven voorlopig van de agenda gehaald.

### Kengetallen.

Onderdeel	Werkelijk 2007	Werkelijk 2008	Raming 2009	Werkelijk 2009
<b>BRANDWEER:</b>				
Vrijwillige brandweerlieden	35	33	35	34
Uitruk brandweer	105	109		122
Waarvan hulpverlening	39	49		63
<b>RAMPENBESTRIJDING:</b>				
Oefeningen	1	1	2	2
<b>WEGEN, STRATEN EN PLEINEN:</b>				
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	1.484
<b>VERKEERSMAATREGELEN:</b>				
Verkeersregelinstantaties in beheer	1	1	1	1
Verkeersborden in beheer	± 600	± 600	± 600	± 600

Wat heeft het gekost?	Raming 2009 voor wijziging	Raming 2009 na wijziging	Werkelijk 2009
Baten programma 3	€ 568	€ 568	€ 34.512
Lasten programma 3	€ 2.136.142	€ 2.192.646	€ 2.307.092
<b>Resultaat programma voor bestemming</b>	<b>€ 2.135.574-</b>	<b>€ 2.192.078-</b>	<b>€ 2.272.580-</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Toevoegingen (last):			
- geen	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen (bate):			
- geen	€ -	€ -	€ -
<b>Resultaat programma ná bestemming</b>	<b>€ 2.135.574-</b>	<b>€ 2.192.078-</b>	<b>€ 2.272.580-</b>

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

<b>Baten</b>		
Ontvangen bijdrage voor de afkoop van het onderhoud van de infrastructuur in het plan Westenburgh te Westbeemster.	€ 30.000	+
<b>Lasten</b>		
Hogere doorbelasting vanuit de kostenplaatsen naar de beheerstaken binnen dit programma. De netto lasten per kostenplaats worden op basis van de werkelijk bestede uren op basis van tijdregistratie doorbelast.	€ 155.500	-
Het budget voor personele lasten/baten van de Vrijwillige Brandweer Beemster is niet volledig besteed. Met name is minder uitgegeven voor personeel van derden (detachering brandweercommandant), vervanging software perslucht en vergoeding voor loonderving..	€ 22.900	+
Het budget voor algemene lasten/baten voor de Vrijwillige Brandweer Beemster is niet volledig besteed. Met name voor het onderhoud en aanpassen van software is minder uitgegeven.	€ 11.400	+
Lagere bijdrage aan HHNK voor het wegenbeheer (WHW).	€ 5.000	+
Voor rampenbestrijding is in 2009 meer uitgegeven. O.a. door de kosten convenant samenwerking Veiligheid en Crisisbeheersing tussen de gemeente Beemster en de gemeente Purmerend.	€ 4.600	-
Er is per saldo meer uitgegeven voor het jaarlijkse beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Tegenover de lagere elektriciteitskosten staan fors hogere uitgaven voor onderhoud.	€ 7.100	-
Lagere uitgaven voor gladheidbestrijding. Er zijn minder uitgaven verantwoord voor strooizout en kosten voor de gladheidbestrijding door derden (provincie N-H).	€ 8.200	+





<b>Programma:</b>	<b>4. Wonen in de Beemster</b>
<b>Portefeuillehouder:</b>	<b>wethouder J.R.P.L. Dings, wethouder G.H. Hefting</b>
<b>Sector/afdeling:</b>	<b>Samenleving en Grondgebied</b>

#### Producten / functies:

Nummer	Omschrijving
810	Ruimtelijke ordening, behalve: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Project Des Beemsters</li> </ul>
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 ruimtelijke ordening.
- Nota Ruimte.
- Streekplan Noord-Holland Zuid.
- Bestemmingsplannen.

- Beeldkwaliteitsplan(nen).
- Structuurvisie Zuidoostbeemster.
- Ontwikkelingsvisie des Beemsters.
- Discussienota (Be)houd buitengebied (landelijk).
- Planschaderegeling.
- Woningwet.
- Bouwbesluit.
- Bouwverordening.
- Welstandsnota Beemster.
- Huisvestingswet.
- Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2007.
- Huursubsidiewet.

## Maatschappelijke effecten:

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

#### Ruimtelijke ordening

- *Actuele bestemmingsplannen betekent minder ontheffingsprocedures met als gevolg snellere procedures voor de burger en een verminderde werkdruk voor de gemeente.*  
Sinds het bestemmingsplan Zuidoostbeemster I in werking is getreden levert dit plan hieraan een bijdrage. Het bestemmingsplan Vierde Kwadrant is een zgn. globaal bestemmingsplan dat nog nader uitgewerkt moet worden. Als zodanig levert dit plan (nog) geen bijdrage aan het beoogde maatschappelijke effect.
- *Vanaf 1 juli 2009 alle nieuwe bestemmingsplannen volgens de digitale standaarden beschikbaar stellen.*  
Uiteindelijk is de invoeringsdatum om bestemmingsplannen volgens digitale standaarden beschikbaar te stellen uitgesteld tot 1 januari 2010. In 2009 is een softwarepakket aangeschaft om digitale bestemmingsplannen te kunnen maken en beheren om 1 januari 2010 te kunnen halen.

#### Huisvesting

- *Nieuwbouw op basis van 30% sociale sector, 40% middeldure sector en 30% dure sector.*  
Er zijn in 2009 in de projecten geen woningen opgeleverd. Met de woningbouw in Leeghwater 3 is pas in februari 2010 begonnen. Deze vertraging is een gevolg van de verkoop, die als gevolg van de economische crisis trager is verlopen dan verwacht.
- *70% van de vrijgekomen huurwoningen is toegewezen aan Beemsterlingen.*  
Van de 38 aangeboden woningen via WoningNet zijn 27 woningen aan inwoners van de Beemster toegewezen (71%). 4 woningen zijn nog in de aanbidding.
- *Duidelijkheid voor initiatiefnemers over mogelijkheden voor kleinschalige woningbouw in de kern van Westbeemster en 'Nekkerzoom' en het opwaarderen van de kern Westbeemster.*  
Die duidelijkheid is er nog niet: de besprekingen daarvan zijn nog niet afgerond. Voor Nekkerzoom zullen die meegenomen worden in het bestemmingsplan buitengebied en voor Westbeemster bij de verdere uitwerking van het opgestelde dorpsontwikkelingsplan.
- *Duidelijkheid voor initiatiefnemers over vestigingsmogelijkheid van niet-agrarische bedrijven in het landelijk gebied.*  
Ook die duidelijkheid zal terecht komen in het nu in voorbereiding zijnde bestemmingsplan buitengebied

Tabel van geplande nieuwbouwwontwikkelingen.

Locaties	Plan	Periode	planning woningen	Realisatie woningen In 2009
Middenbeemster	3 <sup>e</sup> kwadrant	2009	125	0
	4 <sup>e</sup> kwadrant	Vanaf 2014	240	0
Zuidoostbeemster		2010-2016	730	0
Zuidoostbeemster		2016-2020	450	0
Overige locaties (waaronder ICT)		Niet bekend	200	0
Totaal			1.745	0

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

### Ruimtelijke ordening.

- Procedurele afwikkeling van het vastgestelde bestemmingsplan "Zuidoostbeemster I". Het bestemmingsplan Zuidoostbeemster I is in 2009 door de provincie goedgekeurd. Bij de Raad van State zijn 5 beroepen aanhangig gemaakt waarover naar verwachting in 2010 uitspraak zal worden gedaan. Het plan vormde in 2009 derhalve reeds als toetskader voor aanvragen om bouwvergunning.
- Procedurele afwikkeling van het vastgestelde bestemmingsplan "Middenbeemster 4<sup>e</sup> kwadrant". Dit bestemmingsplan is eveneens door de provincie goedgekeurd. Doordat er geen beroep tegen het plan is ingediend, is dit bestemmingsplan onherroepelijk. Het betreft en zgn. globaal bestemmingsplan die nog uitgewerkt moet worden. Voor aanvragen om bouwvergunning heeft dit plan nog geen dienst gedaan.
- Afronding van de woningbouw in het noordoostelijk kwadrant van Middenbeemster (Leegwater fase 3a en 3b). In 2009 zijn nagenoeg alle woningen op basis van de uitwerking fase 3a en de vrijstelling fase 3b vergund.

### Huisvesting.

- Uitvoering starten van de actiepunten in de woonvisie. Met de uitvoering van de actiepunten is een start gemaakt. Zo is als eerste met Wooncompagnie een prestatie-overeenkomst gesloten. Bij de verdere ontwikkeling van de bouwplannen in de gemeente is rekening gehouden met de uitgangspunten van de woonvisie.

### Actualisering van de bestemmingsplannen.

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

In 2009 is ook de herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 1994 voortvarend ter hand genomen: het bestemmingsplan Buitengebied 2010. In september is er een inloopavond gehouden en is hard gewerkt aan het tot stand brengen van een voorontwerp dat aan het overleg ex art. 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening en de inspraak kan worden onderworpen, wat nog niet in 2009, maar naar verwachting wel in 2010 zal plaatsvinden. Verschillende 'des Beemsters'-projecten worden in het plan meegenomen.

#### 2. Bestemmingsplan Zuidoostbeemster.

Het bestemmingsplan Zuidoostbeemster I is in 2009 door de provincie goedgekeurd. Bij de Raad van State zijn 5 beroepen aanhangig gemaakt waarover naar verwachting in 2010 uitspraak zal worden gedaan. Het plan vormde in 2009 derhalve reeds als toetskader voor aanvragen om bouwvergunning.

#### 3. Bestemmingsplannen Middenbeemster.

Wij zijn nog steeds voornemens om alle thans vigerende bestemmings- en uitwerkingsplannen die betrekking hebben op de bestaande bebouwde kom van Middenbeemster (dit betreft in totaal 15 plannen) en eventueel die van Westbeemster om te vormen tot één integraal bestemmingsplan waarin het bestaande gebruik wordt geconsolideerd. In 2009 is hiermee nog niet begonnen. Wel is in 2009, zoals hiervoor reeds gesteld, het bestemmingsplan Vierde Kwadrant door de provincie goedgekeurd. Doordat er geen beroep tegen het plan is ingediend, is dit bestemmingsplan onherroepelijk. Het betreft en zgn. globaal bestemmingsplan die nog uitgewerkt moet worden. Voor aanvragen om bouwvergunning heeft dit plan nog geen dienst gedaan.

#### 4. Bestemmingsplan "Westbeemster 1986".

Evenals voor Middenbeemster is in 2009 nog geen aanvang gemaakt met een mogelijk afzonderlijk bestemmingplan Westbeemster.

### Woonvisie.

In de Woonvisie wordt speciaal aandacht gegeven aan de positie van starters en ouderen op de woningmarkt. Aandachtspunten zijn o.a. ontwikkeling van startersleningen, maatschappelijk gebonden eigendom, en aanpasbaar bouwen. Daarbij is een uitgangspunt dat het bijzondere karakter van de Beemster (typische landschapsstructuur en ruime wonen) blijft behouden.

In 2009 is de Verordening VROM Starterslening voorbereid en vastgesteld.

## Kengetallen.

Onderdeel:	Werkelijk 2007	Werkelijk 2008	Raming 2009	Werkelijk 2009
<b>OVERIGE VOLKSHUISVESTING:</b>				
Afgegeven bouwvergunningen	138	120	200	85
Opbrengst leges bouwvergunningen	€ 434.763	€ 377.612	€ 520.000	€ 294.958
Aantal vrijstellingsprocedures	73	62		42
Aantal sloopvergunningen	26	17		6
Aantal afgehandelde schetsplannen	52	24		11

Wat heeft het gekost?	Raming 2009 voor wijziging	Raming 2009 na wijziging	Werkelijk 2009
<b>Baten programma 4</b>	€ 12.045.678	€ 4.904.644	€ 5.362.203
<b>Lasten programma 4</b>	€ 12.289.823	€ 5.162.139	€ 5.891.090
<b>Resultaat programma voor bestemming</b>	<b>€ 244.145-</b>	<b>€ 257.495-</b>	<b>€ 528.887-</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Toevoegingen (last):			
- algemene reserve			
- vrijval woninggebonden subsidies	€ 6.439-	€ 6.439-	€ 6.439-
Onttrekkingen (bate):			
- algemene reserve			
- kapitaallasten (rente) gronden nabij V'weg 26 MB	€ 42.776	€ 42.776	€ 26.741
- bestemmingsreserve dorpsontwikkelingsplan NB			
- uitgaven voor de realisatie dorpsontwikkelingsplan	€ -	€ 15.000	€ 15.000
- bestemmingsreserve volkshuisvestingsdoeleinden			
- Wooncompagnie/opstellen prestatieafspraken	€ -	pm	€ 8.400
- reserves bruto activering vaste activa	€ 7.900	€ 7.900	€ 7.900
<b>Resultaat programma ná bestemming</b>	<b>€ 199.908-</b>	<b>€ 198.258-</b>	<b>€ 477.286-</b>

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

<b>Baten</b>		
Saldo toe- / afname 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.	€ 881.100	+
Eind 2009 is het afkoopbedrag BWS-gelden door de Bestuurscommissie Woninggebonden Subsidies Waterland uitbetaald.	€ 114.500	+
Met name als gevolg van een afname voor aanvragen van een bouwvergunning is er fors minder ontvangen aan bouwleges in 2009.	€ 225.000	-
<b>Lasten</b>		
Hogere doorbelasting vanuit de kostenplaatsen naar de beheerstaken binnen dit programma. De netto lasten per kostenplaats worden op basis van de werkelijk bestede uren op basis van tijdregistratie doorbelast.	€ 124.100	-
Voor de inhuur van externe- en deskundige adviezen met betrekking tot structuur- en bestemmingsplannen (inclusief Nekkerzoom) is in 2009 meer uitgegeven.	€ 22.400	-
Voor bouw- en woningtoezicht is ook meer uitgegeven voornamelijk als gevolg van hoger kosten voor de inhuur van externe- en deskundige adviezen.	€ 22.700	-
Saldo uitgaven/inkomsten met betrekking tot de voorraad gronden.	€ 865.100	-

<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 2009 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 is nieuwe wet- en regelgeving ingevoerd, waarvan de implementatie de nodige inspanningen van de milieumedewerkers heeft gevraagd. Wij verwachten dat na invulling van de huidige vacatures binnen de sectie Milieu hetzelfde uitvoeringsniveau kan worden behouden.

### 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 in 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 2009 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 2009 heeft er een nulaudit-inspectie plaatsgevonden door de Provincie Noord-Holland. De uitslagen zijn overwegend positief.
- *Het instandhouden en waar mogelijk verbeteren van de doelstellingen inzake afvalscheiding. In onderstaande tabel zijn onze inzamelresultaten van de afgelopen jaren weergegeven, inclusief het gemiddelde voor de Waterlandse gemeenten.*

Exacte cijfers van de gescheiden inzameling van 2009 kunnen nog niet worden aangeleverd. De laatste cijfers dateren van 2008.

	2002	2004	2006	gemiddelde ISW-gebied	2008
Groente-, fruit- en tuinafval (gft)	65%	68%	65%	42%	58%
Papier en karton	73%	66%	67%	67%	74%
Glas	73%	67%	78%	73%	66%
Klein gevaarlijk afval	91%	93%	93%	76%	87%
Textiel	34%	25%	13%	28%	31%
Totaal scheidingspercentage		56%	57%	48%	57%

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

#### Groenvoorziening.

In 2009 is een niet onbelangrijk deel van de groenstrook D. van Osslaan gerenoveerd. Omdat bewoners tegenstrijdige opvattingen hadden is middels overleg en maatwerk tot het gewenste resultaat gekomen. Ook heeft onderzoek plaatsgevonden naar de kwaliteit van kastanjabomen aan de Pr. Wilhelminasingel, in 2010 krijgt dit een vervolg. In nauw overleg met het Projectbureau Woningbouw is onderzoek gedaan naar het eventueel handhaven van bomen in het woningbouwgebied. Verder is een aanzet gemaakt om te komen tot de z.g.n. bomenlijst, deze wordt naar verwachting in 2010 verder uitgewerkt.

#### Gescheiden inzameling van huishoudelijk afval.

De gescheiden inzameling van afval in de gemeente Beemster verloopt goed. Mede door de start met een onderzoek naar een verdere optimalisering van de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval heeft dit geresulteerd in een goed verloop van de afvalinzameling in 2009. Het onderzoek is in 2009 afgerond en de maatregelen zullen ook in 2010 worden uitgevoerd.

In 2009 is het contract met de inzamelaar GP-Groot verlengd tot en met het einde van 2010.

In 2009 is de voorbereiding getroffen met de start van inzameling van kunststof verpakkingsafval in april 2010. De verwachting is dat de hoeveelheid ingezamelde huishoudelijk afval hierdoor in 2010 zal afnemen. Het onderzoek naar "thuiscomposteren" in het buitengebied zal in 2010 worden uitgevoerd.

#### (Afval)waterbeheer.

In december 2009 is de nieuwe waterwet in werking getreden. Dit heeft in 2009 geleid tot een verbeterde samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). In 2010 zal deze samenwerking met het HHNK worden voortgezet.

Door de invoering van de nieuwe waterwet is de taak om grondwateroverlast te voorkomen door gemeente overgenomen. Ook zijn de indirecte lozingen op het gemeentelijke rioleringsstelsel overgedragen aan gemeenten.

In 2009 zijn voorbereidingen getroffen om riooloverstorten in het gemeentelijke riool te monitoren. Dit is een eis vanuit de WVO vergunning van het HHNK.

In 2010 zal een meetplan worden opgesteld en uitvoering worden gegeven aan het meetplan.

In 2009 is het gemeentelijk baggerplan 2008 tot en met 2017 vastgesteld. door burgemeester en wethouders.

Het bedrijvenregistratiesysteem Stramis is in 2009 vervangen door Squit X0. In 2009 is een start gemaakt met een inhaalslag van de verwerking van gegevens in het nieuwe systeem. In 2010 zullen deze werkzaamheden worden gecontinueerd.

#### **Omgevingsvergunning.**

De inwerkingtreding van de Wabo is in 2009 wederom uitgesteld tot 1 juli 2010. Op de komst van de Wabo wordt zoveel mogelijk geanticipeerd. In 2009 is een belangrijke stap gezet in het beheer en het vullen van de nieuwe applicatie SquitX0.

#### **Activiteitenbesluit.**

Gebleken is dat er in 2009 slechts 1 aanvraag voor een milieuvergunning is ingediend. Er werden meer aanvragen in 2009 verwacht, maar worden waarschijnlijk in 2010 aangevraagd. De belangrijkste reden voor de aanhoudende vermindering van het aantal aanvragen is inderdaad het van toepassing geworden Activiteitenbesluit.

#### **Duurzaam bouwen.**

In 2009 is de provinciale klimaatafspraak door de gemeente Beemster ondertekend. Hierdoor heeft gemeente Beemster zichzelf verplicht binnen zes maanden na ondertekening een plan van aanpak met haar ambities op te stellen.

Dit plan van aanpak wordt gezien als een beleidsdocument waar allerlei thema's op het gebied van duurzaamheid (ook duurzaam bouwen) in verwerkt kunnen worden. Dus ook op het gebied van duurzaamheid en de toekomstige woningbouw.

Concreet heeft een en ander ook al geleid tot de hieronder genoemde acties.

Ter plaatse van het Middenpad te Zuidoostbeemster is in 2009 een proef opgesteld met LED-straatverlichting. Bij deze proef heeft de Technische Dienst Beemster en Zeevang het energiegebruik in 2009 gemonitord en de monitoring zal in een groot deel van 2010 voortgezet worden. Aan de hand van deze energie gegevens zal een beslissing worden genomen over straatverlichting bij toekomstige nieuwbouwprojecten in Beemster.

In 2009 is een werkgroep samengesteld om energiebesparende maatregelen voor het gemeentehuis mogelijk te maken. Deze maatregelen zullen in 2010 en de daarop volgende jaren worden uitgevoerd.

#### **Project Des Beemsters.**

In 2009 zijn meer werkzaamheden op het projectbureau afgekomen dan was voorzien. Behalve de lopende projecten (zie onder) is de rol en invloed van Des Beemsters binnen het Ruimtelijk Ordeningsproces gegroeid door ondermeer bijdragen in komende bestemmingsplannen, in het proces voor een nieuw welstandsbeleid, diverse adviezen op voorgenomen ruimtelijk beleid, incidentele activiteiten m.b.t. bescherming van de UNESCO kernwaarden, opstart proces tot Managementplan, de totstandkoming van een State of Conservation Report in opdracht van de UNESCO c.q. de Minister van OCW, de uitbreidingsplannen van de Cono in relatie tot het werelderfgoed, etc. De interne en externe adviesfunctie van het projectbureau in individuele zaken is toegenomen. Ook de rol en daaruit voortkomende werkzaamheden van het Kwaliteitsteam Des Beemsters is in 2009 sterk toegenomen.

#### Project Paardenhouderijen & Landschap

In 2009 is met subsidieondersteuning door de provincie het samenwerkingsproject paardenhouderijen in het nationale landschap Laag Holland met Landschap Noord-Holland en Agrarische Natuurvereniging van start gegaan.

Vanuit Laag Holland hebben 8 gemeenten zich aangemeld voor deelname. Op basis van een in 2009 voor Beemster gemaakte analyse en voorbeelden van de kernwaarden van het Beemster erf en inpassing van paardenhouderijen zal dit ook gaan gebeuren voor de andere gemeenten. Inmiddels wordt nu gewerkt aan een handboek voor (potentiële) paardenhouders in De Beemster.

#### Beleidsvisie op Beemster erven

in 2009 speelde de nota Nieuwe visie Beemster erf een rol in de verdere totstandkoming van het bestemmingsplan Buitengebied. De nota blijkt een veel gelezen stuk op lokaal en regionaal niveau en wordt als zodanig als een soort handboek gebruikt bij erfveranderingen .

In de loop van 2010 zal de uitwerking van de nota plaatsvinden binnen het bestemmingsplan en ook het nieuwe welstandsbeleid.

#### Verbeterplan waterhuishouding Beemster

In 2009 heeft het projectbureau samen met agrariers en het Hoogheemraadschap veel energie gestoken om de opgelegde waterbergingsopgave van 10 ha te halen d.m.v. vergroting van areaal op laag waterpeil met instandhouding van de cultuurhistorische kernwaarden De Beemster. Dit heeft veel overleg en tijd gekost, maar uiteindelijk is in het najaar van 2009 een voorlopig resultaat geboekt van ca 16.5 ha berging. Op dit moment voert het Hoogheemraadschap de uitwerking uit en zal op korte termijn een concept peilbesluit worden voorbereid. De raad heeft besloten in de uitvoeringskosten eenmalig fors bij te dragen hetgeen uiteindelijk zal resulteren in een substantieel waterbanksaldo voor de gemeente.

#### **Kengetallen**

Onderdeel:	Werkelijk 2007	Werkelijk 2008	Raming 2009	Werkelijk 2009
<b>WATERKERING, AFWATERING ETC.:</b>				
Oppervlakte water in ha	256	256	256	256
Lengte waterlopen in beheer in km	26,3	26,3	26,3	26,3
<b>OPENBAAR GROEN EN OPENLUCHTRECREATIE:</b>				
Oppervlakte openbaar groen in ha	40	40	40	40
Kosten onderhoud openbaar groen	€ 487.987	€ 553.971	€ 561.984	€ 557.755
<b>AFVALVERWIJDERING EN -VERWERKING:</b>				
Netto opbrengst afvalstoffenheffing	€ 623.009	€ 625.657	638.803	€ 634.298
Netto lasten reiniging (excl. reservering)	€ 589.946	€ 618.448	696.289	€ 692.648
Ingezamelde hoeveelheden afval (in ton):				
- restafval	1.915	1.930	2.000	1.965
- gft afval	985	1.031	1.075	1.066
- klein chemisch afval	17,5	12,0	20,0	14,0
<b>RIOLERING EN WATERZUIVERING:</b>				
Opbrengst rioolrecht	€ 481.005	€ 505.211	€ 515.312	€ 515.312
Netto lasten riolering en waterzuivering	€ 459.087	€ 477.875	€ 527.487	€ 502.950
Aantal ongerioleerde percelen buitengebied	circa 500	circa 500	circa 500	circa 500
<b>MILIEUBEHEER</b>				
Aantal inrichtingen Wet milieubeheer		425	431	432
Aantal periodieke controles Wet milieubeheer		circa 95	circa 120	circa 107
Aantal hercontroles Wet milieubeheer		circa 13	circa 30	circa 22
Aantal milieuklachten		circa 10	circa 15	circa 16



Wat heeft het gekost?	Raming 2009 voor wijziging	Raming 2009 na wijziging	Werkelijk 2009
<b>Baten programma 5</b>	€ 1.209.734	€ 1.217.904	€ 1.236.780
<b>Lasten programma 5</b>	€ 2.263.672	€ 2.262.982	€ 2.178.852
<b>Resultaat programma voor bestemming</b>	<b>€ 1.053.938-</b>	<b>€ 1.045.078-</b>	<b>€ 942.072-</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Toevoegingen (last):			
- egalisatiereserve onderhoud/vervanging riolering			
- voordelig saldo inkomsten/uitgaven 2009	€ -	€ 7.575-	€ 12.362-
Onttrekkingen (bate):			
- algemene reserve			
- bijdrage 2009 project "des Beemsters"	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
- egalisatiereserve afvalstoffenheffing			
- nadelig saldo inkomsten/uitgaven 2009	€ 57.486	€ 53.426	€ 58.349
- egalisatiereserve onderhoud/vervanging riolering			
- nadelig saldo inkomsten/uitgaven 2009	€ 12.175	€ -	€ -
- reserves bruto activering vaste activa	€ 4.603	€ 4.603	€ 4.596
<b>Resultaat programma ná bestemming</b>	<b>€ 934.674-</b>	<b>€ 949.624-</b>	<b>€ 846.489-</b>

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

<b>Baten</b>		
Geen nadere toelichting.	€ -	
<b>Lasten</b>		
Lagere doorbelasting vanuit de kostenplaatsen naar de beheerstaken binnen dit programma. De netto lasten per kostenplaats worden op basis van de werkelijk bestede uren op basis van tijdregistratie doorbelast.	€ 57.400	+
Voor het jaarlijks onderhoud voor afwatering en het planmatig onderhoud van de waterlopen is per saldo in 2009 minder uitgegeven dan het beschikbare budget.	€ 36.600	+
Per saldo lagere algemene uitgaven voor milieubeheer. Voor externe- en deskundige adviezen en juridische bijstand is meer uitgegeven. Daarnaast is voor de kosten van externe advisering voor het opstellen van een integraal handhavingsbeleid in de begroting 2009 een budget opgenomen van € 15.000. Dit budget is niet besteed.	€ 8.900	-



<b>Programma:</b>	<b>6. Werken in de Beemster</b>
<b>Portefeuillehouder:</b>	<b>wethouder J.R.P.L. Dings</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.*  
Door de economische crisis is de werkgelegenheid overeenkomstig het landelijke beeld niet toegenomen.
- *Groei van het aantal toeristen.*

	Werkelijk 2006	Werkelijk 2007	Werkelijk 2008	Raming 2009	Werkelijk 2009
Aantal overnachtingen	22.104	22.170	22.612	22.115	21.400
Aantal bezoekers Betje Wolff	2.915	3.040	1.297	Pm	2.422
Aantal bezoekers Agrarisch museum	2.676	2.410	2.450	Pm	1.474
Aantal bezoekers Infocentrum	4.200	3.980	3.995	Pm	5.108

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

#### Regionale Economisch Samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland (RES).

De regionale samenwerking op economisch gebied met Zaanstreek- Waterland is over gegaan in een economische samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

In 2009 heeft er met name door coördinatie van het ISW continuering van de onderstaande projecten plaatsgevonden.

- verdere ontwikkeling van het toerisme in het gebied Laag Holland;
- vraagbundeling voor de aanleg van glasvezel in Zaanstreek Waterland, zowel voor de bedrijven als voor de huishoudens;

De Kamer van Koophandel heeft in 2009 gezamenlijk met het ISW en de waterland gemeenten het beleidsstuk Economische samenwerking in Waterland tot stand gebracht.

In 2010 zal het begin van de uitvoering plaatsvinden.

In 2009 heeft er onder andere in de gemeente Beemster een grote enquête plaatsgevonden (naar het klimaat van ondernemen in de gemeente).

Inmiddels zijn de resultaten binnen. Hiervan is het college op de hoogte gesteld.

#### Land van Leeghwater, toerisme en recreatie.

In navolging op de Strategienota 2005 – 2008 is in 2009 de opvolger hiervan verschenen voor de komende 4 jaar. Hierin worden beleid en uitvoering van diverse projecten nader geconcretiseerd. Binnen het gemeentelijk samenwerkingsverband Land van Leeghwater staan wij positief tegenover verdere samenwerking om het toeristisch-recreatief product Land van Leeghwater op de kaart te zetten. De gemeente heeft dit belang extra onderkent door hiervoor personele ondersteuning te creëren. De drie VVV informatiecentra nemen ook een belangrijke rol in bovengenoemd proces. Het VVV informatiepunt Middenbeemster zal hierin verder worden gestimuleerd.

Daarnaast ontwikkelt zich in ISW verband een VVV functie, die straks ook voor het gehele gebied van Nationaal Landschap Laag Holland een overkoepelende functie toebedeeld krijgt. Ook daarin participeren wij financieel wegens het regionale belang.

#### Kengetallen.

Geen.

Wat heeft het gekost?	Raming 2009 voor wijziging	Raming 2009 na wijziging	Werkelijk 2009
<b>Baten programma 6</b>	€ 11.460	€ 11.460	€ 13.578
<b>Lasten programma 6</b>	€ 111.705	€ 111.705	€ 79.763
<b>Resultaat programma voor bestemming</b>	<b>€ 100.245-</b>	<b>€ 100.245-</b>	<b>€ 66.185-</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Toevoegingen (last):			
- geen	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen (bate):			
- geen	€ -	€ -	€ -
<b>Resultaat programma ná bestemming</b>	<b>€ 100.245-</b>	<b>€ 100.245-</b>	<b>€ 66.185-</b>

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

<b>Baten</b>		
Geen nadere toelichting.	€ -	
<b>Lasten</b>		
Hogere doorbelasting vanuit de kostenplaatsen naar de beheerstaken binnen dit programma. De netto lasten per kostenplaats worden op basis van de werkelijk bestede uren op basis van tijdregistratie doorbelast.	€ 6.000	-
Voor de regionale economische samenwerking is een budget (bijdrage) beschikbaar gesteld. Dit budget is in 2009 niet uitgeven.	€ 8.500	+
Voor het uitvoeringsplan bewegwijzering en welkomstborden is in de begroting 2009 een budget opgenomen van € 30.000. Dit budget is in 2009 niet besteed.	€ 30.000	+



<b>Programma:</b>	<b>7. Actief in de Beemster.</b>
<b>Portefeuillehouder:</b>	<b>burgemeester H.N.G. Brinkman, wethouder J.C. Klaver, wethouder J.R.P.L. Dings</b>
<b>Sector/afdeling:</b>	<b>Samenleving en Staf</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 volgens het collegeprogramma.

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.
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).

## Nieuwe specifieke beleidsdoelen.

Het huidige subsidiebeleid meenemen in het onderzoek naar terugdringing regelgeving en zonodig verder aanpassen.

### 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?**

	Omnibusenquete 2008	2009
Waardering voorzieningen onderwijs: aantal	6,8	nb
Waardering voorzieningen onderwijs: kwaliteit	6,9	nb

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

#### Huisvesting scholen.

Het MFC in Zuidoostbeemster is in augustus 2009 opgeleverd. In september is de school verhuisd en in november is ook het buurthuis definitief overgegaan. De gemeente is voor een deel eigenaar van het gebouw en zal ook naar evenredigheid dienen bij te dragen in de gezamenlijke kosten. Daarnaast zullen de kosten voor de gymzaal extra op de begroting drukken.

#### Subsidies.

De subsidieverordening is nog verder vereenvoudigd. Er wordt vanaf dit jaar gewerkt met waarderingssubsidies die voor een periode van 4 jaar worden verleend.

#### Sport.

In 2009 zijn weer aan verschillende Beemsterlingen sportpenningen uitgereikt. De herijking van het gemeentelijk sportbeleid heeft nog niet plaatsgevonden.

#### Cultuurbeleid.

Mede als gevolg van organisatorische veranderingen waarbij de functie cultuur elders in de organisatie is komen te liggen zijn de actiepunten voor 2009 uit het uitvoeringsplan van de cultuurnota deels vertraagd. Met het aanstellen van een medewerker cultuur/welzijn wordt een en ander in 2010 alsnog met verve opgepakt. Mede dankzij een raadskrediet is in 2009 het proces gestart dat moet leiden tot het herdenkingsboek 400 jaar Beemster en is een zevental auteurs aangetrokken die momenteel met de teksten bezig zijn. Het is helaas nog niet gelukt om substantiële externe subsidie binnen te krijgen. Hieraan wordt in 2010 verder gewerkt.

#### Kunst en exposities.

In 2009 is een aantal exposities over de volgende onderwerpen georganiseerd: "Molens, van wetenschap tot monument" waarbij tevens aandacht is gevraagd voor molen De Nachtegaal; een kunstproject van basisschoolleerlingen m.m.v. galerie de Groene Poort; n.a.v. het 10-jarig werelderfgoedpredikaat een tentoonstelling van door Beemsterlingen gemaakte foto's van werelderfgoederen en "Portret van Beemster" met panorama foto's en portretten uit het Beemster Landschap. Voor alle exposities is flinke publieke aandacht en waardering geweest en laat ook zien dat kunst in de hal succes heeft.

#### Archeologie en educatie.

In 2009 is, gefinancierd via een raadskrediet, aan Cultureel Erfgoed Noord-Holland opdracht gegeven tot archeologisch onderzoek van de voormalige buitenplaatsen, molengangen en eendenkooien. Dit heeft geleid



tot de conceptnota "Geluk in De Beemster" met ondermeer de aanbeveling een vijftal locaties van buitenplaatsen een mogelijk archeologische bestemming te geven. Op dit moment wordt dit nader uitgezocht en wordt ook bekeken in hoeverre tenminste één voormalige buitenplaats uit oogpunt van cultuureducatie en ook toerisme zichtbaar is te maken. In de loop van 2010 zal hiervan resultaat aan de raad worden gepresenteerd.

#### **Werelderfgoed.**

Behoud, beheer en kwaliteitsverbetering van de kernwaarden van het werelderfgoed speelden ook in 2009 een centrale rol in de diverse Des Beemsters werkzaamheden. Ook is onder auspiciën van Stichting Platform werelderfgoed Nederland gestart met het maken van managementplannen voor de Nederlandse werelderfgoederen. De opdracht daartoe is verleend aan Arcadis. Daarbij is begonnen met Schokland en Beemster. Echter, een managementplan voor De Beemster vereist, gezien de ruimtelijke opgaven en problematiek van Beemster, een geheel andere aanpak dan door Arcadis was bedacht. Als gevolg daarvan is de uitwerking vertraagd en is dat in 2010 weer opgepakt, zij het met andere uitgangspunten.

N.a.v. klachten over het gemeentelijk beleid terzake, heeft UNESCO Parijs de Staat der Nederlanden verzocht alle lopende en komende ruimtelijke ontwikkelingen in De Beemster eerder te monitoren dan officieel gepland.

Dit heeft in 2009 geleid tot een State of Conservation Report, opgemaakt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Uit dit rapport blijkt dat er sprake is van zorgvuldig en verantwoord handelen door het gemeentebestuur bij ruimtelijke ontwikkelingen in relatie tot de erfgoedstatus. Het is niet bekend wanneer UNESCO Parijs op het rapport reageert. In oktober 2009 vergaderde het wereldcongres van de Organisatie van werelderfgoedsteden in Quito. Daarbij is burgemeester Brinkman verkozen tot president van de organisatie. De banden met het werelderfgoed Willemstad op Curaçao zijn in 2009 aangehaald vanwege de gemeenschappelijke status van bestuur van Beemster en Willemstad. De rijksoverheid (OCW en ook BZK) speelt hierin een belangrijke intermediaire rol. Het gaat hierbij om wederzijdse advisering en kennisvergroting omtrent toekomstig beheer en onderhoud.

#### **Speeltuinen en doeplekken.**

Het ontwerp voor de nieuwe speeltuin de Spelemei is gereed. De planologische procedures zijn gestart. De bedoeling is dat in juli 2010 de aanbesteding zal plaatsvinden.

Met het verplaatsten van de speeltuin Spelemei is een opstart gemaakt. Met een werkgroep is begonnen met het ontwikkelen van het nieuwe speeltuin. In de planning is opgenomen om in het najaar van 2010 daadwerkelijk te starten met een verplaatsing. Hierdoor komt deze speeltuin dichtbij de school, het buurthuis en de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang te staan.

Het ijsbaanterrein zal dit voorjaar verder ontwikkeld worden. De drainage is najaar 2009 aangebracht. De speeltoestellen zullen er in mei 2010 staan. Voor de vernieuwing van de ijsbaan zijn door de Wooncompagnie fitnessstoestellen aangeschaft.

In 2009 zijn ook afspraken gemaakt met de hanbalvereniging over gebruik van het veld voor de spelende jeugd.

## Kengetallen.

Onderdeel:	Werkelijk 2007	Werkelijk 2008	Raming 2009	Werkelijk 2009
<b>OPENBAAR BASISONDERWIJS</b>				
Openbare basisscholen	3	3	3	3
Leerlingen per 1 oktober	720	676	720	675
<b>BIJZONDER BASISONDERWIJS</b>				
Bijzondere basisscholen	1	1	1	1
Leerlingen per 1 oktober	118	122	118	115
<b>GEMEENSCHAPPELIJKE BATEN EN LASTEN ONDERWIJS</b>				
Netto kosten leerlingenvervoer	€ 146.890	€ 200.126	€ 154.500	€ 248.418
<b>OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK</b>				
Lidmaatschappen bibliotheek	1.490	1.489	1.500	1.465
Subsidie bibliotheek	€ 143.570	€ 143.581	€ 143.581	€ 143.581
<b>VORMINGS- EN ONTWIKKELINGSWERK:</b>				
Gemeentelijke bijdrage	€ 85.149	€ 88.590	€ 88.590	€ 86.887
Bruidschat Muziekschool	€ 30.651	€ 0	€ 0	€ 0
<b>SPORT:</b>				
Subsidies aan sportverenigingen	€ 38.337	€ 32.738	€ 45.204	€ 39.796
<b>OVERIGE RECREATIEVE VOORZIENINGEN:</b>				
Speeltuinen	2	2	2	2
Speelvelden / speelplaatsen	13	13	13	13
<b>AANTAL LEDEN SPORTVERENIGINGEN:</b>				
Totaal leden	Nb	Nb	2.070	2.176
Waarvan uit Beemster	Nb	Nb	1.288	1.289

Wat heeft het gekost?	Raming 2009 voor wijziging	Raming 2009 na wijziging	Werkelijk 2009
<b>Baten programma 7</b>	€ 198.361	€ 274.161	€ 269.931
<b>Lasten programma 7</b>	€ 1.500.183	€ 1.715.353	€ 1.716.100
<b>Resultaat programma voor bestemming</b>	<b>€ 1.301.822-</b>	<b>€ 1.441.192-</b>	<b>€ 1.446.169-</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Toevoegingen (last):			
- bestemmingsreserve kunstaankopen	€ 4.000-	€ 4.000-	€ 4.000-
- bestemmingsreserve Viering 400 jaar Beemster			
- garantiekrediet herdenkingsboek 400 jr Beemster	€ -	€ 51.000-	€ 51.000-
Onttrekkingen (bate):			
- algemene reserve			
- garantiekrediet herdenkingsboek 400 jr Beemster	€ -	€ 51.000	€ 51.000
- bestemmingsreserve archeologiebeleid			
- uitgaven 2009 conform rbs dd 09-12-2004	€ -	€ 6.600	€ 11.399
- bestemmingsreserve 400 jaar Beemster			
- bijdrage tbv voorbereiding viering 400 jr Beemster	€ -	€ 50.000	€ 50.000
- bijdragen tbv de vervaardiging herdenkingsboek	€ -	€ -	€ 12.000
- reserves bruto activering vaste activa	€ 37.200	€ 37.200	€ 37.200
<b>Resultaat programma ná bestemming</b>	<b>€ 1.268.622-</b>	<b>€ 1.351.392-</b>	<b>€ 1.339.570-</b>

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

<b>Baten</b>		
Geen nadere toelichting.	€	-
<b>Lasten</b>		
Hogere doorbelasting vanuit de kostenplaatsen naar de beheerstaken binnen dit programma. De netto lasten per kostenplaats worden op basis van de werkelijk bestede uren op basis van tijdregistratie doorbelast.	€ 17.000	-
Per saldo lagere uitgaven voor de ten laste van de gemeente blijvende kosten voor onderwijshuisvesting openbaar basisonderwijs inclusief gymlokaal bij obs de Blauwe Morgenster en huur gymlokaal bij het oude buurthuis in Zuidoostbeemster	€ 10.000	+
Lagere uitgaven in verband met de uitbesteding aan derden voor uitvoering van de leerplichtwet.	€ 6.400	+
Het budget voor sportbeoefening/-bevordering algemeen is niet volledig besteed.	€ 12.300	+
In 2009 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.	€ 25.400	-
Het beschikbaar gestelde budget voor Beemster werelderfgoed is niet volledig besteed.	€ 7.000	+
Lagere uitgaven voor het jaarlijks onderhoud van speelterreinen en speelvelden. Voornamelijk lagere kapitaallasten in verband met vertraagde uitvoering van de verplaatsing van speeltuin de Spelemei in Zuidoostbeemster.	€ 11.000	+



<b>Programma:</b>	<b>8. Zorg en inkomen in de Beemster</b>
<b>Portefeuillehouder:</b>	<b>wethouder J.R.P.L. Dings</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 dat recht heeft op een inkomensondersteuning is relatief gering. Deze groep wordt binnen de mogelijkheden van wet (WWB) en beleid financieel ondersteund.

Voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking wordt zorggedragen voor hulp en ondersteuning. Doel hierbij is dat deelname aan het dagelijkse leven mogelijk blijft.

De uitvoering van de Wet Werk en bijstand (WWB) vindt plaats in een intergemeentelijk samenwerkingsverband met de gemeenten Schermer, Graft-De Rijk en Zeevang. Daarnaast is ook voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een samenwerkingsverband gesloten. In dit geval met de gemeenten Schermer en Graft-De Rijk. Voor Zeevang wordt de administratie van de Wmo gevoerd.

### Algemene beleidsdoelen.

Onze algemene beleidsdoelen voor 2009 verschillen niet van eerdere jaren:

Zorgen voor een goed vangnet en het zoveel mogelijk compenseren van beperkingen bij burgers van de samenwerkende gemeenten.

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, het project Aangenaam en het Wonen, Welzijn en Zorgproject wordt een breder scala van rechtstreekse zorg- en hulpverlening bereikt. Het brede zorgloket dat hierdoor ontstaat moet gemakkelijk en laagdrempelig zijn voor de burgers.

### Specifieke beleidsdoelen volgens het collegeprogramma.

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.

### Nieuwe specifieke beleidsdoelen.

Vorm geven aan de wijzigingen die de instelling van het participatiefonds met zich mee brengt.
Verdere uitwerking geven aan de integratie van Zorg, welzijn, inkomen en werk in het zorgloket.
Ontwikkeling van digitale dienstverlening via de website waar mogelijk.
Ontwikkeling één Wmo verordening met beleidsregels (verstrekkingenboek).
Uitwerking geven aan de beleidsnotitie WSW.

## 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?**

- *Beperking van de uitkeringsduur van nieuwe bijstandsccliënten tot maximaal 6 maanden door inzet van Work First-principe en andere reïntegratie-instrumenten. Aansluitend kan een vorm van gesubsidieerde arbeid worden aangeboden. (Waterlandbaan).*  
Bijstandsccliënten krijgen een stageplek aangeboden totdat zij passend (gesubsidieerd) werk aanvaarden. Hierdoor blijven zij actief op de arbeidsmarkt.
- *Zorgdragen dat WSW-geïndiceerden zinvol bezig zijn gedurende hun wachttijd tot een definitieve plaatsing door hen vooruitlopend op de WSW-plaatsing een Pré-SW-dienstverband aan te bieden bij Stichting Werken voor Werk.*  
Het lukt niet helaas nog niet altijd om WSW-geïndiceerden tijdens hun wachttijd een zinvolle tijdsbesteding aan te bieden.
- *Voorkomen van wachttijden bij WWB-aanvragen (afhandeling binnen 6 weken).*  
WWB aanvragen worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Dit zorgt er voor dat klanten snel weten waar ze aan toe zijn. Voorkomen wordt ook dat er bevoorschot moet worden.
- *Aantal CIZ indicaties terugdringen door eenvoudige en enkelvoudige aanvragen voor een WMO-voorziening binnen het WMO-loket af te handelen.*  
Het aantal CIZ indicaties is afgenomen. Dit leverde in 2009 een kostenbesparing op van € 13.000,- ten opzichte van 2008.
- *Voorkomen wachttijden aanvraag huishoudelijke hulp (afhandeling binnen 3 weken).*  
Het merendeel van de aanvragen wordt binnen deze termijn afgehandeld. Of klanten hier tevreden over zijn moet blijken uit het tevredenheidsonderzoek Wmo dat in 2010 over 2009 wordt gehouden.
- *In klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 minimaal dezelfde klanttevredenheid scoren als in 2007.*  
De jaren 2007 en 2008 zijn niet met elkaar te vergelijken. In 2007 was er een onderzoek alleen voor Beemster. In 2008 was het gecombineerd met Schermer en Graft-De Rijk.

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

1. Er zijn in 2009 7 klanten aangemeld bij uitzendbureau AGROS voor directe bemiddeling. Hiervan is één persoon uitgestroomd naar werk. De resterende 6 personen bleken uiteindelijk onbemiddelbaar te zijn. Er zijn geen klanten aangemeld voor een Waterlandbaan. Wel zijn er 6 jongeren geplaatst op een Waterlandtalentenbaan (= leer/werkplek bij Baanstede voor jongeren van 16 tot 27 jaar).
2. In 2009 staan er 4 personen op de wachtlijst voor een werkplek in het kader WSW. Hiervan hebben 3 personen vooruitlopend op de WSW-plaatsing een Waterlandbaan bij Baanstede
3. De WWB-aanvragen worden binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld. Het merendeel van de aanvragen wordt binnen 6 weken afgehandeld. Het merendeel van aanvragen huishoudelijk hulp wordt binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld. Het streven blijft dit binnen 3 weken te doen. Dit mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit van het advies. Standaard wordt bij een eerste klantcontact een huisbezoek afgesproken. Indien de situatie dit vereist kan er heel snel een advies afgegeven worden.

4. De consultants worden er op geschoold steeds maar aanvragen zelfstandig te beoordelen. Dit geeft een vermindering van de kosten bij het CIZ van € 13.000,- ten opzichte van 2008.
5. De taak nazorg is standaard in het werkproces opgenomen.
6. De klanttevredenheidsonderzoeken van 2008 en 2009 zijn nog niet met elkaar te vergelijken. De resultaten van het onderzoek over 2009 zijn pas in de zomer van 2010 gereed.
7. De Wmo-consulenten hebben een incompagnie training gekregen over de WWB. Door drukte bij de WWB is er nog geen tijd besteed aan het inwerken op de Wmo.

## Kengetallen.

Onderdeel:	Werkelijk 2007	Werkelijk 2008	Raming 2009	Werkelijk 2009
<b>BIJSTANDVERLENING:</b>				
Uitkeringsgerechtigden WWB inkomensdeel	39	35	36	40
<b>WERKGELEGENHEID:</b>				
Uitkeringsgerechtigden WWB werkdeel	5	7	7	9
<b>INKOMENSVOORZIENINGEN:</b>				
Uitkeringsgerechtigden IOAW	2	0	0	0
Uitkeringsgerechtigden IOAZ	1	2	2	3
Uitkeringsgerechtigden WIJ				1
<b>GEMEENTELIJK MINIMABELEID:</b>				
Aanvragen bijzondere bijstand	29	33	29	32
Aanvragen minimabeleid	44	46	40	50
Aanvragen kwijtschelding belasting	71	72	70	79
- waarvan toegewezen	62	62	62	75
Kwijtgescholden bedrag	€ 10.289	€ 10.716	€ 10.250	€ 13.004
<b>VREEMDELINGEN:</b>				
Nieuwkomers	nb	0	4	3
<b>WMO VOORZIENINGEN:</b>				
Aanvragen WMO-voorzieningen	173	262	188	193
- voor huishoudelijke zorg	73	85	75	50
- voor vervoersvoorzieningen	37	95	54	70
- voor woonvoorzieningen	45	53	41	53
- voor rolstoelen	18	29	18	20

Wat heeft het gekost?	Raming 2009 voor wijziging	Raming 2009 na wijziging	Werkelijk 2009
<b>Baten programma 8</b>	€ 1.219.624	€ 1.596.952	€ 1.460.306
<b>Lasten programma 8</b>	€ 2.699.831	€ 2.848.158	€ 2.720.251
<b>Resultaat programma voor bestemming</b>	<b>€ 1.480.207-</b>	<b>€ 1.251.206-</b>	<b>€ 1.259.945-</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Toevoegingen (last):			
- geen	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen (bate):			
- geen	€ -	€ -	€ -
<b>Resultaat programma ná bestemming</b>	<b>€ 1.480.207-</b>	<b>€ 1.251.206-</b>	<b>€ 1.259.945-</b>

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

<b>Baten</b>		
Per saldo lagere te gunste van de exploitatie vrijvallende rijksbijdragen WSW, Bbz , Participatiebudget (WWB-werkdeel), IOAZ en IOAW. De vrijval is afhankelijk van de uitgaven met betrekking tot de diverse regelingen.	€ 151.600	-
<b>Lasten</b>		
Hogere doorbelasting vanuit de kostenplaatsen naar de beheerstaken binnen dit programma. De netto lasten per kostenplaats worden op basis van de werkelijk bestede uren op basis van tijdregistratie doorbelast.	€ 13.900	-
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.	€ 9.100	+
Lagere uitgaven in het kader van de WSW, het WWB-werkdeel (participatiebudget), Bbz, IOAZ en IOAW.	€ 178.500	+
Het ten laste van de gemeente blijvende deel van de uitgaven met betrekking tot de inburgering van nieuwkomers is lager (uitgaven -/- rijksbijdrage).	€ 15.100	+
Voor verstrekkingen WMO huishoudelijke zorg en voorzieningen voor gehandicapten) is meer uitgegeven (uitgaven -/- ontvangen eigen bijdragen). Hier tegenover staat een hogere ontvangen integratie-uitkering WMO (zie programma 10).	€ 23.600	-



<b>Programma:</b>	<b>9. De Beemster Organisatie</b>
<b>Portefeuillehouder:</b>	<b>burgemeester H.N.G. Brinkman, wethouder J.R.P.L. Dings</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.

Op 7 maart 2006 vond de laatste verkiezing van de leden van de gemeenteraad plaats.

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 twee inhoudelijke sectoren (grondgebied en samenleving) en een afdeling bedrijfsondersteuning alsmede 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 Technische dienst Beemster & Zeevang, het ISW en de Stadsregio Amsterdam.

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.*  
In 2009 zijn de resultaten van de publieke benchmark "Waar staat je gemeente" bekend geworden. Dit onderzoek geeft ook inzicht hierin. In programma 1 is meer over dit onderzoek vermeld.
- *Het vergroten van de betrokkenheid van de burger bij de lokale overheid.*  
Burgerparticipatie heeft in 2009 vorm en inhoud gekregen bij o.a. het project Des Beemsters en de dorpsontwikkelingsplannen. Dit wordt door de burger als zeer positief ervaren.

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

#### Vorbereiding kadernota 2010.

De ontwikkeling van dorpsoverleggen, die in 2009 voor Noord- en Westbeemster van start zijn gegaan, bieden mogelijk voor de raadsfracties een werkbare basis om in gesprek te komen met burgers. Het vervolg hiervan in 2010 zal dit uitwijzen.

#### Organisatie gemeentelijk apparaat.

Begin 2009 is het Management Team gestart met BOOT (Beemster Organisatie Ontwikkelings Traject). Een door het MT vastgestelde organisatievisie is de basis geweest voor verdere ontwikkeling, waarbij alle medewerkers betrokken zijn geweest. In werkgroepen hebben velen daarna hun bijdrage geleverd, waarbij in 2009 de organisatieverandering het meest in het oog springende resultaat is geweest. Gekozen is voor een organisatie met allen nog voor Sociale Zaken een teamleider en voor opnieuw drie gelijkgestelde sectoren. Dit organisatiemodel wordt in de loop van 2010 verder ingevuld. Ook de voorstellen van de werkgroepen Kwaliteit, Communicatie en Cultuur zullen in 2010 worden opgepakt.

#### Samenwerking met buurgemeenten.

In 2009 is op belangrijke andere terreinen, niet overgegaan tot nauwe samenwerking met andere gemeenten.

#### Kwaliteitstoets.

De uitkomsten van deze Kwaliteitstoets hebben geleid tot een voorstel van de gemeenteraad om de vorming van één robuuste ambtelijke organisatie met meerdere gemeenten te onderzoeken. Dit onderzoek is in 2009 gestart onder leiding van de Commissie Ambtelijke Samenwerking (CAS). De uitkomsten zijn begin 2010 beschikbaar gekomen.

#### Personeelsontwikkelingsbeleid.

In het collegeprogramma 2006-2010 is het opstellen van beleid op het gebied van personeelsontwikkeling opgenomen. Besloten is om voor dit beleid aan te sluiten bij de uitkomsten van het Beemster Organisatie Ontwikkelingstraject (BOOT). De eerste resultaten van dit traject zijn in het 3<sup>e</sup> kwartaal 2009 zichtbaar geworden. Hierna zijn de concrete voorbereidingen voor het personeelsontwikkelingsbeleid in gang gezet. De gemeente zal hierin extern worden begeleid. Dit met het doel dat in het 3<sup>e</sup> kwartaal van 2010 dit beleid er is.

#### Kengetallen.

Onderdeel:	Werkelijk 2007	Werkelijk 2008	Raming 2009	Werkelijk 2009
BESTUURSONDERSTEUNING COLLEGE VAN B&W				
Behandelde bezwaarschriften commissie bezwaar en beroep	26	30	30	63

Wat heeft het gekost?	Raming 2009 voor wijziging	Raming 2009 na wijziging	Werkelijk 2009
<b>Baten programma 9</b>	€ 15.453	€ 35.922	€ 18.748
<b>Lasten programma 9</b>	€ 1.394.574	€ 1.962.682	€ 1.685.889
<b>Resultaat programma voor bestemming</b>	<b>€ 1.379.121-</b>	<b>€ 1.926.760-</b>	<b>€ 1.667.141-</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Toevoegingen (last):			
- geen	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen (bate):			
- algemene reserve			
- uitgaven inventarisatie ambtelijke samenwerking	€ -	€ -	€ 3.500
- reserves bruto activering vaste activa	€ 41.400	€ 41.400	€ 41.400
<b>Resultaat programma ná bestemming</b>	<b>€ 1.337.721-</b>	<b>€ 1.885.360-</b>	<b>€ 1.622.241-</b>

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

<b>Baten</b>		
Geen nadere toelichting.	€	-
<b>Lasten</b>		
In de tussenrapportage zijn de afwijkingen op de budgetten bij de kostenplaatsen toegelicht in de in deze rapportage opgenomen 2 <sup>e</sup> begrotingswijziging. Het per saldo nadelig geraamde verschil op de kostenplaatsen is in de wijziging verantwoord bij dit programma. De werkelijk netto lasten van de kostenplaatsen zijn aan de hand van de tijdregistratie verdeeld over de diverse beheerstaken binnen de programma's.	€ 468.300	+
Hogere doorbelasting vanuit de kostenplaatsen naar de beheerstaken binnen dit programma. De netto lasten per kostenplaats worden op basis van de werkelijk bestede uren op basis van tijdregistratie doorbelast.	€ 162.000	-
Voor algemene uitgaven raad- en raadscommissies en het college van b&w is per saldo meer uitgegeven.	€ 17.500	-
Uitgaven voor het adviseren en opstellen van het risicomangementbeleid.	€ 21.000	-
Voor de Rekenkamercommissie was een budget beschikbaar van € 15.000. Hiervan is in 2009 € 6.300 uitgegeven.	€ 8.700	+



<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).

#### 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 2009 € 661, tegen € 659 in 2008. Dat betekent een stijging van 0,3%. De gemiddelde woningwaarde bij deze berekening was iets meer dan € 332.000, tegen iets meer dan € 329.000 in 2008, stijging 0,9%. Het OZB-tarief voor eigenaren daalde van 0,0872% naar 0,0870%.  
De afvalstoffenheffing en het rioolrecht zijn allebei 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?

Uitgangspunten bij de gemeentelijke belastingen zijn:

De belastingtarieven en de gewenste opbrengsten van OZB en RWB zijn verhoogd met 2,75%. Dat is iets meer dan de gemiddelde inflatie van 2008; die was 2,5%. In juli, augustus en september was de inflatie ruim 3%.

De opbrengst van de OZB van eigenaren is hoger uitgevallen. Oorzaken zijn:

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

De opbrengst van de OZB van gebruikers van niet woningen is ook hoger uitgevallen. Wij gaan ervan uit, dat de oorzaken hiervan dezelfde zijn als bij de eigenarenbelasting.

## Kengetallen.

Onderdeel:	Werkelijk 2007	Werkelijk 2008	Raming 2009	Werkelijk 2009
<b>Dividenuitkeringen</b>				
Aantal aandelen BNG	7.020	7.020	7.020	7.020
Dividend BNG	€ 12.496	€ 12.285	€ 12.285	€ 9.968
Extra uitkering BNG	€ 63.040	€ 0	€ 25.016	€ 0
Aantal aandelen NV Houdstermaatschappij EZW	3.128	3.128	3.128	3.128
Dividend EZW (NUON)	€ 184.063	€ 229.950	€ 175.000	€ 183.292
<b>Saldo financieringsfunctie (renteresultaat)</b>				
Renteresultaat	€ 430.484	€ 465.400	€ 566.698	€ 396.615
- waarvan rechtstreeks t.g.v. exploitatie	€ 21.184	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking aan reserve renteresultaten	€ 411.948	€ 411.948	€ 411.948	€ 411.948
<b>Algemene uitkering gemeentefonds</b>	<b>€ 5.254.812</b>	<b>€ 5.538.074</b>	<b>€ 6.242.239</b>	<b>€ 6.088.825</b>
<b>Integratie-uitkeringen:</b>				
Wet Uitkeringen Wegen	€ 110.545	€ 0	€ 0	€ 0
De Pater (OZB)	€ 24.668	€ 24.668	€ 24.668	€ 24.668
WMO	€ 477.914	€ 789.815	€ 785.208	€ 853.213
Knelpunten verdeelproblematiek	€ 231.592	€ 54.049	€ 45.228	€ 43.734
Bibliotheken	€ 0	€ 9.680	€ 9.680	€ 9.680
Amendement Tang/Spekman (armoedebestrijding)	€ 0	€ 18.297	€ 0	€ 0
Uitvoeringskosten inburgering	€ 0	€ 0	€ 0	€ 31.624
<b>Onroerende zaakbelasting</b>				
opbrengst OZB gebruikers (alleen bedrijven)	€ 1.085.623	€ 1.138.273	€ 103.342	€ 109.751
opbrengst OZB eigenaren	€ 986.588	€ 1.039.628	€ 1.050.966	€ 1.086.325
roerende woon- en bedrijfsruimten belasting	€ 5.079	€ 5.790	€ 5.624	€ 5.859
Toeristenbelasting	€ 17.462	€ 18.590	€ 18.354	€ 17.850

Wat heeft het gekost?	Raming 2009 voor wijziging	Raming 2009 na wijziging	Werkelijk 2009
<b>Baten programma 10</b>	€ 8.941.270	€ 11.527.765	€ 11.226.062
<b>Lasten programma 10</b>	€ 199.619	€ 18.819	€ 17.103
<b>Resultaat programma voor bestemming</b>	<b>€ 8.741.651</b>	<b>€ 11.508.946</b>	<b>€ 11.208.959</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Toevoegingen (last):			
- algemene reserve			
- int.dividend EZW /1e tr. verkoop aandelen NUON	€ -	€ 2.281.785	€ 2.281.785
- egalisatiereserve renteresultaten			
- renteresultaat 2009	€ 566.698	€ 566.698	€ 396.615
Onttrekkingen (bate):			
- algemene reserve			
- nadelig saldo van de rekening van baten & lasten	€ -	€ -	€ -
- bestemmingsreserve oude activa BCF			
- jaarlijkse onttrekking	€ 41.334	€ 41.334	€ 41.334
- egalisatiereserve renteresultaten			
- jaarlijkse onttrekking conform rbs d.d. 24-04-1997	€ 411.948	€ 411.948	€ 411.948
<b>Resultaat programma ná bestemming</b>	<b>€ 8.628.235</b>	<b>€ 9.113.745</b>	<b>€ 8.983.841</b>
<b>Nog te bestemmen saldo van de rekening van baten &amp; lasten</b>			
- Voordelig saldo van de rekening van b&l 2009	€ -	€ -	€ -
- Nadelig saldo van de rekening van b&l 2009	€ -	€ 66.404	€ 224.401

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

<b>Baten</b>		
Per saldo lagere ontvangsten algemene uitkering . Berekening op basis van de maartcirculaire 2010.	€ 153.400	-
Hogere integratie-uitkering WMO.	€ 24.400	+
Lager renteresultaat 2009. Het lagere renteresultaat het geeft invloed op het saldo ná bestemming. Het renteresultaat wordt volledig toegevoegd (last) aan de egalisatiereserve renteresultaten. De onttrekking aan deze reserve ten gunste van de exploitatie (bate) is gelijk aan het geraamde bedrag in de begroting 2009. Zie mutatie reserves.	€ 170.000	-
<b>Lasten</b>		
De post onvoorziene uitgaven is niet volledig besteed in 2009.	€ 8.300	+

### Onvoorzien

In de primitieve begroting is bij het onderdeel financiering en algemene dekkingsmiddelen (progr. 10) een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen ad € 48.036.

In het begrotingsjaar zijn de volgende uitgaven (tussenrapportage 2009/begrotingswijziging 2009, nr. 2) ten laste van de onvoorziene uitgaven gebracht:

<u>Progr.</u>	<u>Onderwerp</u>	datum		€	
		<u>b&amp;w-besluit</u>	<u>raadsbesluit</u>		
2	- onderzoek aanleg brandmeldinstallatie kinderdagverblijf	20-01-09	17-12-09	€	850
3	- ophogen straatwerk brandweerkazerne Zuidoostbeemster	20-01-09	17-12-09	€	700
1	- kapitaallasten en onderhoud 2009 softwarepakket Ky2Begraven	10-02-09	17-12-09	€	2.100
3	- inventarisatie waardevolle bomen tbv Bomenlijst	17-02-09	17-12-09	€	10.000
9	- ondersteuning bij het softwarepakket Stratech (subsidies)	24-02-09	17-12-09	€	6.730
9	- beveiligingsmaatregelen	24-03-09	17-12-09	€	19.360
			Totaal	€	<u>39.740</u>

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**

**2009**

**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 2009 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 2009 voor wijziging	Raming 2009 na wijziging	Werkelijk 2009
- Onroerende-zaakbelasting (OZB):			
- gebruikers (alleen bedrijven)	€ 103.342	€ 109.342	€ 109.751
- eigenaren	€ 1.050.966	€ 1.084.966	€ 1.086.325
- Belasting op roerende woon- en verblijfsruimten (RWB)	€ 5.624	€ 5.624	€ 5.859
- Afvalstoffenheffing	€ 638.803	€ 638.803	€ 634.298
- Rioolrecht	€ 515.312	€ 515.312	€ 515.312
- Begrafenisrechten	€ 71.000	€ 71.000	€ 38.656
- Liggeld woonschepen	€ 2.233	€ 2.233	€ 2.245
- Toeristenbelasting	€ 18.354	€ 18.354	€ 17.850
- Bouwleges	€ 520.000	€ 520.000	€ 294.958
- Secretarieleges	€ 35.788	€ 35.788	€ 26.817
- Leges rijbewijzen en reisdocumenten	€ 110.000	€ 110.000	€ 115.268
- Leges inschrijving woningzoekende	€ 19.000	€ 19.000	€ 19.121
<b>Totaal lokale heffingen</b>	<b>€ 3.090.422</b>	<b>€ 3.130.422</b>	<b>€ 2.866.460</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 2008.
- In de begroting 2009 is rekening gehouden met een opbrengst van € 103.342 voor de gebruikers van niet-woningen en van € 1.050.966 voor de eigenaren van woningen en niet-woningen.
- De tarieven van de OZB en de RWB zijn ten opzichte van voorgaande jaren gewijzigd. Met ingang van 2009 is het tarief een percentage van de vastgestelde waarde. In voorgaande jaren was dit een bedrag per € 2.500 van de waarde.

Op basis van WOZ-waarde per 1 januari 2008 en de gewenste opbrengst, zijn de tarieven voor 2009 bepaald op 0,0870% voor de eigenaren en op 0,0706% voor de gebruikers.

#### 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 sinds 2007 niet gewijzigd. 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 nadelig saldo 2009 van het onderdeel reiniging is ten laste 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 2009 is uitgegaan van een verhoging van het rioolrecht met 0%. Het tarief voor 2009 is dus evenals in 2008 vastgesteld op € 171,20.
- Het voordelig saldo over 2009 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 2009 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 2,75% verhoogd ten opzichte van 2008. Het tarief voor 2009 kwam hierdoor op € 77,40.

#### Toeristenbelasting

- De toeristenbelasting is verhoogd met 2,75% en bedroeg in 2009 € 0,83 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 2009 verhoogd tot € 30,00.
  - De overige leges zijn verhoogd met 2,75%, behalve bouwleges.

#### Bouwleges

- De bouwleges worden berekend aan de hand van een percentage van de bouwsom. Deze percentages zijn in 2009 niet aangepast.
- De bouwleges die niet afhankelijk zijn van de bouwsom, zoals verhogingen bij vrijstelling van het bestemmingsplan, zijn wel met 2,75% 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 was in 2008 € 329.128 en in 2009 € 332.184.

Jaar	Eenpersoonshuishoudens		Meerpersoonshuishoudens	
	Eigen woning	Huurwoning	Eigen woning	Huurwoning
2008	601	143	659	201
2009	603	143	664	201
Wijziging in €	2	0	5	0
Wijziging in %	0,33%	0%	0,76%	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 2009 zijn 79 verzoeken om kwijtschelding ingediend, waarvan 75 geheel of gedeeltelijk zijn toegewezen. Er is in 2009 voor een totaal bedrag van € 13.004 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 af 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 de gemeente 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 reserve.

In geld uitgedrukt berekenen wij de weerstandscapaciteit als volgt:

	Begroting 2009	Jaarrekening 2009
<b>Weerstandscapaciteit exploitatie:</b>		
- Post onvoorziene uitgaven	€ 48.036	€ 8.296
- Onbenutte belastingcapaciteit:		
- OZB en RWB	€ 383.483	€ 430.264
- rioolrecht	€ -	€ -
- afvalstoffenheffing	€ -	€ -
- begrafenisrechten	€ -	€ -
- leges	€ -	€ -
- overige belastingen	€ - +	€ - +
Totaal onbenutte belastingcapaciteit	€ 383.483	€ 430.264
<b>Subtotaal weerstandscapaciteit exploitatie</b>	<b>€ 431.519</b>	<b>€ 438.560</b>
<b>Weerstandscapaciteit in het vermogen:</b>		
- Vrij aanwendbare deel Algemene reserve	€ 1.217.299	€ 2.662.290
- Stille reserves	€ 2.651.726	€ 3.375.517
<b>Subtotaal weerstandscapaciteit in het vermogen</b>	<b>€ 3.869.025</b>	<b>€ 6.037.807</b>
<b>Totaal weerstandscapaciteit</b>	<b>€ 4.300.544</b>	<b>€ 6.476.367</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 en de opbrengst gebaseerd op de artikel 12 norm. In de meicirculaire van 2008 is dit tarief gesteld op 0,1138% van de waarde.

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

#### *Rioolrecht*

Het rioolrecht is in 2009 niet verhoogd ten opzichte van 2008; het tarief is nog steeds € 171,20. Een eventueel positief 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 2009 kostendekkend. Van een onbenutte belastingcapaciteit op dit onderdeel is geen sprake.

#### *Begrafenisrechten*

De begrafenisrechten zijn kostendekkend. Probleem bij deze heffing is 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 de gemeente 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. De gemeente Beemster heeft bij de toeristenbelasting niet een extreem laag tarief. Het tarief per overnachting van de gemeente Beemster ligt onder het landelijk gemiddelde.
2. Buiten de hiervoor genoemde belastingen mag de gemeente 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 2 juli 2009 is besloten om de ondergrens van de Algemene reserve te stellen op 8,5% van de totale lasten.

De totale lasten zijn € 21.328.654, waarvan 8,5% € 1.812.936 is.

Het totale saldo van de Algemene reserve bedraagt per 31 december 2009 € 4.475.226.

Het verschil tussen dit bedrag en de berekende ondergrens is het vrij aanwendbare deel van de Algemene reserve.

#### **Stille reserves**

Bij de stille reserves gaat het om:

- Niet-bedrijfsgebonden activa. Deze activa kunnen worden verkocht zonder dat de bedrijfsvoering van de gemeente daardoor wordt belemmerd. Het gaat hier met name om woningen.
- Het aandelenbezit van de gemeente Beemster.

Overzicht stille reserves per 31 december 2009:

Omschrijving activa	Boekwaarde 31-12-2009	*) Actuele waarde	Stille reserve
- Rijperweg 81 te Middenbeemster (woning)	€ 15.600	€ 240.000	€ 224.400
- Rijperweg 108 te Middenbeemster (woning)	€ 13.300	€ 173.000	€ 159.700
- Rijperweg 110 te Middenbeemster (woning)	€ 12.200	€ 152.000	€ 139.800
- Rijperweg 111 te Middenbeemster (woning)	€ 12.200	€ 148.000	€ 135.800
- Middenweg 141 te Middenbeemster (woning)	€ 31.200	€ 468.000	€ 436.800
- Middenweg 143 te Middenbeemster (woning)	€ 16.900	€ 232.000	€ 215.100
- Middenweg 150 te Middenbeemster (cultureelcentrum Onder de Linden)	€ 49.000	€ 102.000	€ 53.000
- Pr. Mauritsstraat 4+6 te Middenbeemster (woning+kruisgebouw)	€ 10.800	€ 377.000	€ 366.200
- Nic. Cromhoutlaan 3 te Middenbeemster (kinderdagverblijf/BSO)	€ 1.043.000	€ 2.184.000	€ 1.141.000
- Tobias de Coenestraat 5 te Middenbeemster (peuterspeelzaal)	€ 197.600	€ 336.000	€ 138.400
- Tobias de Coenestraat 4 te Middenbeemster (bibliotheek)	€ 245.700	€ 418.000	€ 172.300
- B. Hollanderstraat 9 te Middenbeemster (Beejegebouw)	€ 53.100	€ 201.000	€ 147.900
- 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)	€ 840.338	€ 692.510	€ 147.828
2) - aandelen EZW (netwerkbedrijf NUON)/3.128 aandelen van nominaal € 68,	€ -	€ 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>€ 3.375.517</b>

\*) Voor de actuele waarde wordt de getaxeerde WOZ-waarde met peildatum 01-01-2009 gehanteerd.

- 1) Voor de actuele waarde met betrekking tot de gronden nabij Volgerweg 26 te Middenbeemster is de waarde per m<sup>2</sup> voor agrarische grond gehanteerd. Hierbij is gekeken naar de verkopen van losse agrarische grond in het 2<sup>e</sup> halfjaar 2009 (grond zonder gebouwen). De gemiddelde verkoopprijs van deze gronden bedroeg € 4,10 per m<sup>2</sup>. Voor de bepaling van de actuele waarde eind 2009 hebben we een prijs van € 4,10 per m<sup>2</sup> gehanteerd.
- 2) Gemeente Beemster heeft 7.020 aandelen van nominaal € 2,50 van de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten.  
Verder bezat Beemster 3.128 aandelen van nominaal € 68,07 van de N.V. Houdstermaatschappij EZW (onderdeel NUON). NUON is gesplitst in een productie- en een leveringsbedrijf en een netwerkbedrijf. Het netwerkbedrijf blijft in overheidshanden. In juni 2009 is besloten de aandelen in het productie- en leveringsbedrijf te verkopen. Per 1 juli 2009 is 49% van het aandelenbezit overgedragen. Beemster kreeg als gevolg daarvan € 2.281.785. Per 1 juli 2011 en 1 juli 2013 dragen we 15% van het aandelenbezit over; hiervoor ontvangen wij beide keren € 753.250. Tenslotte dragen we per 1 juli 2015 de resterende 21% over; dan ontvangen we € 1.055.125.  
Het in 2009 ontvangen bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve. Wij gaan er van uit dat ook de nog te verwachten bedragen ad. € 2.561.625 naar de algemene reserve gaan.  
Ondanks deze verwachting rekenen we de toekomstige opbrengsten niet bij de stille reserves.

### 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.

In 2009 heeft de organisatie (inclusief de Technische dienst Beemster & Zeevang) de belangrijkste risico's in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een lijst met de 25 belangrijkste risico's. Daarbij zijn minimum en maximum bedragen van de eventuele schade vastgesteld. Het totaal van de minimum bedragen is € 5,3 miljoen, het totaal van de maximum bedragen is € 7,1 miljoen.

Op basis van de gehouden bijeenkomsten heeft iedere afdeling ten minste de 5 belangrijkste risico's in kaart gebracht. Voor het project woningbouw is gezien het specifieke karakter een extra bijeenkomst georganiseerd om het risicoprofiel inzichtelijk te maken. Het risico is een kans op een negatieve gebeurtenis

voor de gemeente Beemster. Om een risico vervolgens te kwantificeren dienen zowel de kans als het gevolg benoemd te worden. Hieronder staan de 10 omvangrijkste risico's van de gemeente Beemster benoemd:

Risico	Kans	Minimum omvang schade	Maximum omvang schade
Raad van State procedure kan er voor zorgen dat 30 (woningen Reigerbos) van de 738 woningen niet gerealiseerd kunnen worden	50%	€ 1.750.000	€ 1.750.000
Geen geldige titel voor bovenplafse bijdrage uit grondopbrengsten, waardoor gemaakte kosten niet verhaald kunnen worden	30%	€ 600.000	€ 600.000
Vertraging gronduitgifte (a.g.v. beroep tegen bestemmingsplan Raad van State)	50%	€1.300.000	€ 1.300.000
Het niet realiseren van voorverkooppercentages gezien de huidige marktomstandigheden wat leidt tot vertraging	50%	€ 650.000	€ 650.000
Vertraging 40 woningen als gevolg van de huidige marktomstandigheden (Leegwater 3)	30%	€ 175.000	€ 175.000
Exploitatieverlies a.g.v. te hoog geraamde verkoopopbrengsten (Perelaar)	90%	€ 420.000	€ 420.000
Daling uitkeringen	50%	€ 500.000	€ 500.000
Zeggenschap gemeenschappelijke regelingen	50%	€ 80.000	€ 160.000
Geen achtervang bij uitval personeel	50%	€ 80.000	€ 160.000
Grote woningaanpassingen WMO	50%	€ 80.000	€ 160.000

#### Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's

De gemeente Beemster heeft in 2009 haar risicomanagementbeleid vastgesteld en een eerste risico-inventarisatie laten plaatsvinden. Deze inventarisatie zal op basis van het vastgestelde beleid in ieder geval twee keer per jaar plaatsvinden, waarbij tussentijdse ontwikkelingen in nieuwe en bestaande projecten altijd gerapporteerd kunnen worden.

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de gekwantificeerde risico's (benodigde weerstandscapaciteit).

Uitgangspunt voor de gemeente Beemster is om een weerstandsvermogen aan te houden met een ratio tussen de 1,0 en 1,4. Dit waarderingscijfer vormt een goed uitgangspunt voor een gemeente waarbij een volledige risico-inventarisatie heeft plaatsgevonden en waarbij het investeringsprofiel voor de komende jaren vergelijkbaar is aan de huidige situatie. Om schommelingen te kunnen opvangen wordt een minimum- en maximumratio aangehouden.

Op basis van de hiervoor genoemde risico-inventarisatie is een uiteindelijk risicoprofiel opgesteld. Door middel van dit risicoprofiel en de Monte Carlo simulatie is het benodigde weerstandscapaciteit berekend en deze bedraagt eind 2009 € 4,3 miljoen. Dit is voldoende om 90% van de mogelijke schadegevallen op te vangen.

Afgezet tegen de berekende weerstandscapaciteit per 31 december 2009 van bijna € 6,5 miljoen bedraagt de ratio 1,5. Dit is dus zelfs boven het uitgangspunt van de gemeente Beemster. Hieruit kan dus ook worden geconcludeerd dat de financiële positie in relatie tot de gekwantificeerde risico's goed is.

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

### 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, 1.484 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 286 drukrioolgemalen en 8 hoofdrioolgemalen.

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 2009 zijn de lasten op € 164.700 geraamd. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met 3%. In 2009 is werkelijk € 169.929 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 2009-2012 rekening gehouden met uitgaven, vanaf 2008 jaarlijks met € 21.000 (excl. BTW).

De geplande werkzaamheden voor 2008 en 2009 zijn voor een groot deel doorgeschoven naar 2010.

### *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 2009 is ruim € 147.700 uitgegeven (geraamd € 315.000). De bedragen voor 2010 en de volgende jaren zijn voorlopig geraamd op € 287.500 (bedragen excl. BTW).

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) wordt een nieuw baggerbeleidsplan voorbereid. De uitkomsten hiervan zijn op dit moment nog niet te voorspellen, omdat er nog verschil in inzicht bestaat over de baggercyclus en de kosten.

Voor planmatig onderhoud wordt jaarlijks € 58.800 in de begroting opgenomen. De uitgaven komen direct ten laste van de exploitatie. In 2009 is hiervan weinig uitgegeven.

Voor het vervangen van beschoeiingen is per jaar € 54.600 opgenomen. In 2009 is hiervan € 47.650 uitgegeven. 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.

Voor het projectgericht onderhoud is in de begroting 2009 een budget opgenomen van € 10.750. In 2009 is voor dit onderdeel € 5.200 uitgegeven. De jaarlijkse uitvoeringskosten komen rechtstreeks ten laste van de exploitatie.

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 2009 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 Wet Fido geeft twee concrete richtlijnen voor de gemeenten voor het beheersen van renterisico's. Het gaat daarbij om de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

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

### *Kasgeldlimiet.*

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

De kasgeldlimiet is thans vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal bij aanvang van het dienstjaar en bedroeg voor het jaar 2009 ruim € 2,1 mln.

In 2009 is de kasgeldlimiet zo volledig mogelijk benut, zodat optimaal gebruik is gemaakt van de lagere korte rente.

### *Rente-risiconorm.*

De renterisiconorm stelt een limiet aan het renterisico over de lange termijn financiering. Het renterisico is het geldbedrag aan leningen dat in een bepaald jaar aan renteherziening en herfinanciering onderhevig is. Het renterisico mag maximaal 20% van het begrotingstotaal per 1 januari van het betreffende jaar bedragen. 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 2009 is de gemeente onder de norm gebleven.

De toezichthouder i.c. de provincie ziet toe op de hantering van de normen en kan zodanig ontheffing verlenen. Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden en beperkingen worden gesteld. De gemeente dient in de begroting en jaarrekening te rapporteren over de kasgeldlimiet en renterisiconorm. Alleen indien de gemeente in drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet overschrijdt dient de provincie daarover afzonderlijk te worden geïnformeerd.

Tabel renterisiconorm (werkelijk 2009 en meerjarenprognose 2010 t/m 2012)

	<b>Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld</b>	<b>2009</b>	<b>Bedragen 2010</b>	<b>in €1.000 2011</b>	<b>2012</b>
1a	Renteherziening op vaste schuld o/g	0	0	0	0
1b	Renteherziening op vaste schuld u/g	0	0	0	0
2	Netto renteherziening op vaste schuld (1a -/- 1b)	0	0	0	0
3a	Nieuw aangetrokken vaste schuld	8.000	0	0	0
3b	Nieuw verstrekte lange leningen	0	0	0	0
4	Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a -/- 3b)	8.000	0	0	0
5	Betaalde aflossingen	556	13.558	560	445
6	Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	556	0	0	0
7	Renterisico op vaste schuld (2 + 6)	556	0	0	0
8	<b>Renterisiconorm</b>	4.963	4.823	3.420	3.419
9a	Ruimte onder renterisiconorm (8 -/- 7)	4.407	4.823	3.420	3.419
9b	Overschrijding renterisiconorm (7 -/- 8)	0	0	0	0
	<b>Berekening renterisiconorm:</b>				
10	Begrotingstotaal per 1 januari	24.817	24.115	17.098	17.094
11	Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage	20%	20%	20%	20%
12	Renterisiconorm (10x11:100)	4.963	4.823	3.420	3.419

## 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 verwachte inkomsten- en uitgaven opgenomen (verwachte kasstromen). Op basis van de nieuwste gegevens en ontwikkelingen wordt de liquiditeitsplanning regelmatig geactualiseerd.

In september 2009 is op basis van de toen bekende gegevens en ontwikkelingen de liquiditeitsplanning bijgesteld.

Op basis van deze liquiditeitsprognose bleek dat er in het 4<sup>e</sup> kwartaal 2009 een structurele financieringsbehoefte zou ontstaan van ongeveer € 8 mln. gedurende 1 á 2 jaar. De financieringsbehoefte was vooral het gevolg van de (verwachte) mutaties in de voorraad (bouw)gronden, de woningbouwprojecten en de bouw van het MFC. Tevens is rekening gehouden met de aflossing van een langlopende geldlening ad. € 5 mln. in 2010.

Tot en met september 2009 is de financieringsbehoefte voor een groot deel gefinancierd met kasgeld. Het rentepercentage van de kasgeldleningen lag tussen de 0,5 en 1 %.

Voor de geraamde structurele financieringsbehoefte is eind september 2009 een "langlopende" fixe (aflossingsvrij) lening aangetrokken van € 8 mln. met een looptijd van 13 maanden en een rente van 1,30%.

Op 1 januari 2009 bedroeg het schuldrestant van de vaste langlopende (>1 jaar) geldleningen bijna € 19,6 mln. Aan het eind van het jaar 2009 bedroeg de vaste schuld, na reguliere aflossingen, ruim € 27 mln. De gemiddelde rentevoet van de leningenportefeuille bedraagt op 1 januari 2009 en 31 december 2009 respectievelijk 4,37% en 3,45%.

#### *Leningenportefeuille.*

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

Het verloop van onze leningenportefeuille was als volgt:

	Jaar	2009	
Stand leningen per 1 januari	€	19.562.570	
Vervroegde aflossingen	€	0	-/-
Reguliere aflossingen	€	556.471	-/-
Nieuw aan te trekken leningen	€	8.000.000	+
Stand leningen per 31 december	€	27.006.099	



|

|

### **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.

Vanaf medio 2009 is het daarnaast ook mogelijk om raads- en commissievergaderingen rechtstreeks te volgen via internet. De vergaderstukken kunnen vooraf via internet geraadpleegd worden. De belangrijkste agendapunten worden ook vooraf via het huis-aan-huis blad "De Binnendijks" bekend gemaakt.

### **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.

De hiervoor noodzakelijke interne controle is in de afgelopen jaren uitbesteed aan het bureau Haute Finance. Vanaf 2009 wordt dit werk in eigen beheer uitgevoerd. Daarmee hebben wij de kennis in eigen huis en borgt dit de continuïteit van dit proces.

### **Personeel.**

De formatie op 31 december 2009 was 64,29 fte. Begroot is 63,43 fte.

Het totaal aantal personeelsleden bedroeg op 31 december, 77 personen. Dit zijn er 5 meer dan op 31 december 2008 en is te verklaren door het invullen van openstaande vacatures in 2009. 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 82 personen. Dit is 1 persoon minder dan op 31 december 2008. De verhouding tussen mannen en vrouwen en voltijders en deeltijders is nog steeds nagenoeg gelijk.

Voor personeel van derden is in 2009 € 509.000 uitgegeven.

Hiervan was € 74.000 gedekt uit de stelpost personeel van derden, € 60.000 door lagere loonkosten (o.a. als gevolg van niet direct ingevulde vacatures) en € 26.500 door een hogere doorberekening aan derden. De inhuur van derden was o.a. noodzakelijk om de dienstverlening niet in gevaar te brengen als gevolg van ziekteverzuim, nog niet ingevulde vacatures, om achterstanden weg te werken en voor de werkzaamheden waarvoor de gemeente de specialistische kennis zelf (tijdelijk) niet in huis heeft.

Met name was de inzet van personeel van derden nodig bij de sector Grondgebied (oa interim sectorhoofd) en voor ondersteuning bij het team Zorg en Inkomen (oa tijdelijke teamleider). De kosten voor het team Zorg en Inkomen zijn op basis van inwonertal verdeeld over de deelnemende gemeenten in het Centaal uitvoeringsorgaan sociale zaken.

Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2009 5%. Dit is 0,5% lager dan in 2008.

Het landelijke percentage is nog niet bekend. Naar verwachting zal ons percentage hiervan niet veel afwijken. In 2008 bedroeg het verzuim voor onze organisatie 5,5%. In 2007 was dit 4,1%.

Zoals gemeld in eerdere rapportages is besloten om voor het beoogde personeelsontwikkelingsbeleid volgend te laten zijn op de uitkomsten van het Beemster Organisatie Ontwikkelingstraject (BOOT). De eerste resultaten van dit traject zijn in het 3<sup>e</sup> kwartaal 2009 zichtbaar geworden. Hierna zijn in samenwerking met een extern bureau concrete voorbereidingen voor dit beleid in gang gezet. Dit met het doel dat in het 3<sup>e</sup> kwartaal van 2010 dit beleid er is.

Het budget voor cursussen en opleidingen is in de begroting 2009 is op basis van de kadernota tussentijds verhoogd van 1,04% naar 2,7% van de loonsom. Hiermee is het landelijke advies gevolgd om binnen de sector gemeenten het scholingsbudget op minimaal 2,7% van de loonsom te stellen. Belangrijke constatering hierbij was ook, dat dit percentage goed aansloot bij de stijgende lijn in de uitgaven voor dit doel in 2007 en 2008.

De werkelijke uitgaven in 2009 bedroegen 3,2% van de loonsom. Inclusief de opleidingskosten voor de vrijwillige brandweer bedroegen de uitgaven totaal € 179.490. Dit is ruim € 20.000 meer dan begroot. Van deze uitgaven is ongeveer 47% voor ontwikkeling van personeel en nieuwe taakvelden (in 2008 was dit 41%, in 2007 44% en in 2006 39%). Voor het zogenaamde “blijven op het vakgebied” was dit 22% (in 2008 eveneens 22%, in 2007 21% en in 2006 10%). Voor de brandweer bedroeg het percentage 31% (in 2008 37%, in 2007 34% en in 2006 51%).

## **Overige bedrijfsmiddelen.**

### **Huisvesting**

De ambtelijke organisatie is gehuisvest op 3 locaties: het gemeentehuis, de loods gemeentewerken en de brandweerkazerne. Voor deze locaties gelden onderhoudsplannen met een meerjarenraming. Als uitvoering van deze plannen is in 2009 de (uit 1993 daterende) vloerbedekking in het gemeentehuis vervangen. Besloten is om tegelijk het eveneens uit 1993 daterend kantoormeubilair (bureau's) te vervangen. Hiervoor is het investeringschema op basis van de kadernota aangepast.

### **Automatisering**

In 2009 heeft de ICT samenwerking tussen Beemster, Zeevang en de Technische Dienst Beemster en Zeevang verdere vorm gekregen door het daadwerkelijk bij elkaar plaatsen van het gezamenlijke servers. De apparatuur is geplaatst bij Beemster. Daarvoor zijn voor gezamenlijke rekening de nodige voorzieningen. Daarbij zijn voorzieningen die elke gemeente anders individueel had moeten treffen.

Als uitvoering van het realisatieplan E Beemster hebben in 2009 ook diverse investeringen plaatsgevonden in nieuwe bedrijfsprogrammatuur en hardware. De kosten hiervan zijn verantwoord binnen het project E Beemster. In feite hebben in 2009 de grootste investeringen ‘in de techniek’ voor de uitvoer van dit plan plaatsgevonden.

### **Communicatie**

In de communicatie met de burger is in 2009 een belangrijk item toegevoegd in de vorm van de voorzieningen die in de raadzaal zijn getroffen om vergaderingen en bijeenkomsten via internet uit te zenden.

### **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 2009	Werkelijk 2009
Naam instelling:		
Technische Dienst Beemster en Zeevang (TDBZ)	€ 652.474	€ 640.618
Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW)	€ 39.313	€ 32.277
Stadsregio Amsterdam (SA)	€ 18.649	€ 18.649
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland	€ 117.554	€ 120.505
Muziekschool Waterland	€ 88.590	€ 86.887
Samenwerkingsverband PO Waterland (vh SBD)	€ 28.199	€ 28.199
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland (GGD)	€ 253.474	€ 253.596
Waterland Archief	€ 50.242	€ 50.474
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek-Waterland	€ 43.180	€ 49.851
Baanstede (inclusief doorbetaling rijksbijdrage)	€ 476.388	€ 447.632
<b>Totaal bijdrage</b>	<b>€ 1.770.072</b>	<b>€ 1.728.688</b>

*De werkelijke bedragen 2009 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. Wij verwijzen overigens naar de paragraaf weerstandsvermogen, onderdeel Stille reserves.

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

In het volgende onderdeel gaan wij kort in op het takenpakket van 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 moet rekening worden gehouden met de posities die de particulieren innemen, de uitvoeringscapaciteit van de eigen organisatie en de juridische mogelijkheden en beperkingen.

De instrumenten die ons ter beschikking staan om de beoogde woningbouw te bereiken zijn, naast het zelf verwerven, 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 kunnen in de meeste gevallen samenwerkingsovereenkomsten afgesloten worden, gebaseerd op optimalisatie van het financiële resultaat voor de gemeente en realisering van het beoogde woningbouwprogramma. Het inzetten van de eerder genoemde zware instrumenten is dan niet noodzakelijk.

### Uitgangspunten

Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

- Wij kiezen bewust voor een actieve grondpolitiek; waar noodzakelijk wordt gezocht naar vormen van samenwerking en baat-afroting.
- 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, wordt de mogelijkheid 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

In 2009 zijn de planologische procedures voor de woningbouw afgerond. Het terrein is bouwrijp gemaakt en de verkoop van de woningen is gestart. Als gevolg van de economische crisis verloopt ook hier de verkoop trager dan we in de afgelopen jaren in de regio gewend waren. Met de bouw van de huurwoningen wordt in ieder geval in het laatste kwartaal van 2009 gestart. De verwachting is dat er dan ook begonnen kan worden met de bouw van de koopwoningen. In de tweede helft van 2010 worden de eerste woningen opgeleverd.

### Middenbeemster – vierde kwadrant

Het bestemmingsplan Vierde kwadrant Middenbeemster is in 2009 goedgekeurd. Het betreft een globaal plan dat uiteindelijk de bouw van 480 woningen hier mogelijk maakt. De uitwerking vindt plaats op basis van het in opdracht van de gemeente gemaakte beeldkwaliteitplan. Het gaat hier om 240 woningen tot 2020 en 240 woningen in de periode daarna.

In combinatie met de ontwikkeling van ZOB I is in 2009 samenwerking in de grondexploitatie met een marktpartij voorbereid. In 2009 is onderhandeld met diverse eigenaren over de grondaankoop. Om een beter beeld te krijgen van de financiële consequenties wordt in 2010 op basis van het beeldkwaliteitplan een proefverkaveling gemaakt en een meer gedetailleerde grondexploitatie worden opgezet.

### 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 2009 opnieuw voor een periode van 2 jaar en 10 maanden verpacht, mitsdien eindigende op 31 december 2011. De jaarlijks te ontvangen pacht ad. € 18.311 wordt gebruikt ter tegemoetkoming in de jaarlijkse kosten (waterschapslasten, renteverlies e.d.).

In 2012 worden deze gronden betrokken bij de viering de festiviteiten rond het 400-jarig bestaan van de polder. Pas daarna kunnen deze gronden voor andere doelen worden gebruikt. Deze gronden zijn in 2009 betrokken bij de onderhandelingen over een grondverwerving in het vierde kwadrant, die in de eerste helft van 2010 afgerond zullen worden

### 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. De ontwikkeling van deze gronden vindt pas na de ontwikkeling van fase 1 plaats.

### Zuidoostbeemster fase 1

- westzijde Purmerenderweg (deelgebied 1)

Dit plangebied heeft een bruto oppervlakte van 11,9 ha. Hiervan is het grootste deel privaat eigendom. Met bijna alle eigenaren zijn afspraken gemaakt over de verkoop ten behoeve van de woningbouwontwikkeling. Om afspraken zeker te stellen en daar waar geen afspraken zijn, grip op grondverkoop te houden, is de Wet Voorkeursrecht gemeenten gevestigd op het in ontwikkeling te nemen gebied.

Los van de ontwikkeling van woningbouwplannen is op het voormalig A-veld van de voetbalvereniging ZOB het multifunctioneel complex in 2009 gereed gekomen. De realisatie van het verhoogde geluidsscherm langs de A7 maakt het mogelijk binnen dit gebied meer woningen te realiseren. Met de meerkosten hiervan is in de grondexploitatie rekening gehouden.

- oostzijde Purmerenderweg (deelgebied 2)

Dit plangebied heeft een bruto oppervlakte van 18,8 ha. Hiervan is een groot deel privaat eigendom. Met de private eigenaren zijn merendeels afspraken gemaakt over de verkoop van de grond. Om afspraken zeker te stellen en daar waar geen afspraken zijn, grip op grondverkoop te houden, is de Wet Voorkeursrecht gemeenten gevestigd op het in ontwikkeling te nemen gebied. Ook het reigerbos, waaraan door de provincie bij de behandeling van het bestemmingsplan ZOB I goedkeuring is onthouden, is privaat eigendom. Hierop rust geen Wvgem.

-westzijde Purmerenderweg (deelgebied 3)

Dit plangebied heeft een bruto oppervlakte van plm. 6,0 ha en is volledig privaat eigendom. Met de eigenaren wordt onderhandeld over een private ontwikkeling van dit gebied.

#### UITGANGSPUNTEN VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE WONINGBOUW:

Met de ontwikkelaars die een grondpositie hebben in de deelgebieden 1 en 2 zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder zijn bereid zijn te verkopen aan de gemeente c.q. aan een samenwerkingsverband waarin de gemeente participeert. Hierbij zijn 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 bouwclaims

1. De grondexploitatie.

- De grondexploitatie omvat alleen de deelgebieden 1 en 2.
- 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.
- Op basis van de gesprekken met alle ontwikkelaars heeft de gemeente er voor gekozen om eerst de mogelijke samenwerking in de grondexploitatie met één marktpartij met als basis een bouwclaimmodel verder te onderzoeken.

-

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 locaties. De ontwikkelaars zijn met de gehanteerde methodiek akkoord gegaan. Begin 2010 wordt een grondexploitatieherziening voorbereid. Hierin zullen de gevolgen verwerkt zijn van het onthouden van goedkeuring van een gedeelte van het bestemmingsplan ZOB I, het verlagen van het aantal appartementen en de hoogte van de appartementengebouwen en crisis op de woningmarkt met de effecten daarvan op de grondopbrengsten.

4. De toedeling van bouwclaims.

- Met alle partijen is in principe overeenstemming over de omvang van hun bouwclaim.

Het bestemmingsplan ZOB I is in de zomer van 2009 goedgekeurd. In de tweede helft van 2009 is de mogelijke samenwerking met de marktpartij (Bouwfonds) verder voorbereid en in de eerste helft van 2010 zal de samenwerking contractueel worden vastgelegd.

