

De programma's

De begroting 2013 is opgezet met inachtneming van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 17 januari 2003.

De programma-indeling van de begroting 2013 is gelijk aan de hoofdstukken van het Collegeprogramma 2010 - 2014.

We gaan uit van de volgende programma's:

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

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

De programma's bestaan uit de volgende hoofdpunten:

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

Tussen de Specifieke beleidsdoelen en de Beleidskaders zijn de onderwerpen aangegeven die in de kadernota 2013 zijn opgenomen.

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

- De totale lasten en baten, en het saldo van het programma over 2011 t/m 2016. De cijfers van 2011 zijn de realisatie volgens de jaarrekening 2011, de overige cijfers zijn geraamde cijfers. Hierbij kan een beperkte toelichting staan. Een uitgebreidere toelichting staat in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.
- Welke investeringen voor het programma in de jaren 2013 t/m 2016 zijn gepland.
- Welke bedragen voor het programma aan reserves worden toegevoegd of onttrokken.
- Welke bedragen voor het programma aan onderhoudsvoorzieningen voor gebouwen worden onttrokken.

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

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

Totaal van de baten	14.304.009
Totaal van de lasten	14.304.009
Saldo	<u>0</u>

De begroting is sluitend.

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

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

Producten/functies:

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

Inleiding

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

Algemene beleidsdoelen

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

Specifieke beleidsdoelen volgens collegeprogramma

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

Andere specifieke beleidsdoelen

Geen.

Kadernota 2013

Onderwerp	2013		2014		2015	
Deelname aan benchmark publiekszaken	10.000	-	0		0	
Lagere afdracht rijksdeel paspoortleges	6.727	+	6.861	+	6.999	+
Ophogen verzakte grafvlakken begraafplaats	5.000	-	5.000	-	5.000	-
Verhogen begrafenisrechten	5.000	+	5.000	+	5.000	+

Beleidskaders

- Gemeentewet.
- Realisatieplan E-Beemster 2007 en het addendum daarop (implementatie NUP).

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

Maatschappelijke effecten:

Wat willen we bereiken in het begrotingsjaar/de raadsperiode?

- Maximale participatie met de burgers binnen de daarvoor gestelde kaders.
- De tevredenheid van de inwoners, instellingen en bedrijven over de dienstverlening uit zich in zowel tevredenheid over de traditionele dienstverlening als over de digitale dienstverlening. Dit maken wij meetbaar door hierover kengetallen te ontwikkelen op basis van respons op het geldende kwaliteitshandvest en de uitkomsten van een regionale omnibusenquête.

Wat gaan we daarvoor in het begrotingsjaar doen?

Zelfstandigheid, samenwerking en dienstverlening

De gemeenteraad heeft op 18 september jl. besloten tot vergaande samenwerking met Purmerend. Dat betekent dat de meeste werkzaamheden met ingang van 1 januari 2014 door Purmerend zullen worden uitgevoerd. Uiteraard zal dit de nodige consequenties hebben voor de gehele organisatie, maar ook voor individuele medewerkers. In 2013 moet de vormgeving van de nieuwe werkwijze voorbereid en geïmplementeerd worden. Dat zal een groot beslag leggen op de tijd van velen. Doel van deze operatie is te kunnen blijven voldoen aan nieuwe eisen van zowel inwoners als de rijksoverheid en toch de bestuurlijke zelfstandigheid te kunnen behouden.

In 2011 is het kwaliteitshandvest met servicenormen vastgesteld. Dit handvest geeft concreet en helder aan wat burgers, bedrijven en instellingen van de dienstverlening van de gemeente mogen verwachten. Wij monitoren hoe de doelgroepen de naleving van het kwaliteitshandvest ervaren. Dit doen wij door de doelgroepen hier specifiek over te bevragen. Uit de eerste toetsing blijkt een overheersende tevredenheid over de uitvoering van het handvest.

Bij de digitale dienstverlening (het programma E-Beemster) dienen zich 2 grote projecten aan te weten de basisregistratie grootschalige topografie en de basisregistratie personen. Wij treffen voorbereidingen hiervoor. De uitvoering hiervan past in de tijd in de beoogde samenwerking met Purmerend. Doel is dus, dat beide projecten maar ook wat nog resteert uit het programma E-Beemster samen met Purmerend wordt opgepakt. Dit laatste brengt overigens geen wijziging in hoe wij aankijken tegen keuzes en investeringen die gemaakt moeten worden. Die moeten passend zijn bij onze gemeentegrootte en die gebaseerd zijn op een verantwoorde kosten/baten afweging. In de begroting 2013 is geen budget voor de uitvoering van dit programma opgenomen. Als duidelijk is hoeveel en wanneer (in welk jaar) een budget nodig is wordt hiervoor een separaat voorstel gedaan.

Communicatie en burgerparticipatie

De wens tot participatie van inwoners vraagt om moderne overheidscommunicatie. In het communicatie beleidsplan, vastgesteld in 2011, zijn de verschillende niveaus van participatie verder uitgewerkt. Deze uitwerking is richtinggevend voor de wijze waarop wij de doelstelling willen bereiken. Als twee bijzondere voorbeelden kan genoemd worden het Groenkwaliteitsplan en het Speelplaatsenbeleid. Daardoor zal in 2013, waar mogelijk, middels bewonersparticipatie een beroep op inwoners worden gedaan om mede behulpzaam te zijn bij het beheer en onderhoud van openbaar groen en speelplaatsen. Dat alles om de altijd hoog gekwalificeerde groenkwaliteit en de speelplaatsen van Beemster zoveel als mogelijk te behouden.

Klanttevredenheidsonderzoeken

In de begroting is een budget opgenomen om in 2013 deel te nemen aan de Regionale Omnibusenquête. Hieraan ligt het uitgangspunt ten grondslag dat in principe (alleen) in het jaar voorgaand aan het jaar waarin een bestuurperiode eindigt een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Deelname aan dit onderzoek geeft inzicht en genereert kengetallen waarop kan worden gestuurd.

Wat gaat het kosten?

De cijfers 2011 komen uit de jaarrekening, de andere cijfers zijn begroot.

Onderdeel	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	944.256	933.874	890.302	920.407	903.057	907.438
Baten	202.301	216.133	205.338	207.838	210.487	213.265
Saldo	741.955	717.741	684.964	712.569	692.570	694.173

Toelichting:

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

In de ramingen is rekening houden met de volgende verkiezingen:

2013	Geen
2014	Gemeenteraad en Europees Parlement
2015	Provinciale Staten
2016	Tweede Kamer

Voorgenomen investeringen	2013	2014	2015	2016
Geen				
Mutaties reserves	2013	2014	2015	2016
Toevoegingen: Geen				
Onttrekkingen: Geen				
Onttrekkingen onderhoudsvoorzieningen	2013	2014	2015	2016
Berging begraafplaats	7.773	1.309	85	587

De hogere uitgaven in 2013 betreffen het vervangen van boeiboorden en goten en schilderwerk.

Kengetallen

Voor zover bekend, worden hier kengetallen weergegeven. Het gaat om de gerealiseerde cijfers van 2011, en de geraamde cijfers van 2012 en 2013.

Onderdeel	2011	2012	2013
BURGERZAKEN:			
Aantal inwoners	8.717	8.717	8.736
Rijbewijzen	911	1.100	1.000
Paspoorten	981	1.000	1.000
Identiteitskaarten	926	700	900
Uittreksels uit persoonsregister	659	800	700
Huwelijksvoltrekkingen	23	35	25
Registraties partnerschap	8	5	5
Verkiezingen	0	0	0
Stembureaus	6	6	6
LIJKBEZORGING:			
Opbrengst begrafenisrechten	51.023	61.000	50.000
Aantal begrafenissen/ bijzettingen/ asverstrooiingen	26	27	25
UITVOERING WET WOZ			
Aantal WOZ-beschikkingen	4.085	4.100	4.100
Aantal bezwaarschriften	121	96	
Hiervan zijn er afgedaan	121	66	
Aantal bezwaarschriften gegrond	79	33	
Aantal beroepschriften	10	0	

De kengetallen van de uitvoering Wet WOZ van 2012 geven de werkelijke situatie aan op 1 september 2012.

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

Producten/functies

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

Inleiding

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

Om nog beter in te kunnen spelen op de wensen van burgers wordt de participatie van burgers bij de ontwikkeling van beleid verder vormgegeven. Dit heeft er in geresulteerd dat iedere dorpskern inmiddels een Dorpsraad heeft.

Verder onderscheiden we in Beemster doelgroepen die enige vorm van extra ondersteuning nodig hebben. Ook in 2013 worden mantelzorgers ondersteund en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt verder uitgebouwd. Hierin worden ook de ontwikkelingen als gevolg van de transitie jeugdzorg betrokken. In samenspraak met het welzijnswerk Purmerend wordt een plan gemaakt dat er op is gericht een aanbod voor activiteiten voor (oudere) jongeren in de gemeente te ontwikkelen

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

Algemene beleidsdoelen

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

Specifieke beleidsdoelen volgens collegeprogramma

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

Andere specifieke beleidsdoelen

Geen.

Kadernota 2013

Onderwerp	2013		2014		2015	
Kosten kinderraad en jeugdraad	2.000	-	2.000	-	2.000	-
Uitbreiding peuterspeelzaal	10.550	-	10.550	-	10.550	-
Leges voor aanvragen gastouderopvang, kinderopvang en buitenschoolse opvang	1.400	+	1.400	+	1.400	+
Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid	4.500	-	4.500	-	4.500	-
Hogere bijdrage GGD Zaanstreek-Waterland	2.489	-	6.447	-	10.344	-

Wijzigingen na behandeling van de kadernota

Onderwerp	2013		2014		2015	
Stopzetten subsidie Peuterspeelzaal	26.705	+	70.000	+	70.000	+
	*					

* Een jaar peuterspeelzaalwerk wordt berekend op basis van 10,5 maanden Bij stopzetten ingaande juli 2013 moet nog 6 maanden gesubsidieerd worden.

Beleidskaders

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

Maatschappelijke effecten:

Wat willen we bereiken in dit begrotingsjaar/de raadsperiode?

- De waardering voor de voorzieningen in aantal en kwaliteit blijft op hetzelfde niveau of neemt toe.
- De ervaren gezondheidstoestand van Beemsterlingen blijft gelijk of neemt toe.
- Burgerparticipatie wordt gestructureerd.
- In elke kern een dorpsraad en een dorpsontwikkelingsplan.
- Er worden activiteiten voor jongeren ontwikkeld die aansluiten op de wensen van de doelgroep.
- Er is een nieuw lokaal gezondheidsbeleid.
- Er is een duidelijk beeld wat onze wettelijke taken worden met de aankomende transitie jeugdzorg en we treffen hier voorbereidingen op.

Wat gaan we daarvoor doen in het begrotingsjaar?

Sociaal cultureel werk/jeugd- en jongerenwerk

Er is een nieuwe subsidierelatie met Clup Welzijn aangegaan. Deze organisatie heeft de organisatie van het jongerenwerk overgenomen van Stichting Welsaen. Het jaar 2012 is een inventarisatiejaar en de planning is dat er begin 2013 een plan ligt over de wijze waarop Clup Welzijn het jongerenwerk in Beemster gaat inrichten. Tevens wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het gebruik en de functie van het BeeJee-gebouw .

Ondersteuning mantelzorgers

In de periode tot en met 2012 is de ondersteuning aan mantelzorgers (respijtzorg) verder verbeterd. Deze ondersteuning is gegeven door vrijwilligers of door professionals. Voor de ondersteuning en het in kaart brengen van mantelzorgers wordt samengewerkt met de gemeenten Schermer, Graft- De Rijk en Zeevang en WonenPlus Aangenaam (waar de mantelzorgondersteuning is ondergebracht). Ook in 2013 zal WonenPlus Aangenaam de ondersteuning aan mantelzorgers verder vormgeven door het in kaart brengen van de doelgroep en het aanbieden van activiteiten, informatie, advies en daadwerkelijke respijtzorg.

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Een landelijke ontwikkeling is dat gemeenten steeds meer preventieve taken in de jeugdzorg krijgen toebedeeld. Ook in 2013 zullen wij ons verder voorbereiden op de aankomende transitie van jeugdzorg. We starten in 2013 met een vorm van dorpszorg; Het CJG zal een eigen team van deskundigen van verschillende disciplines krijgen dat signaleert, preventieve hulpverlening biedt en zo nodig mensen doorverwijst voor verdere hulpverlening.

Tevens zal de samenwerking tussen het CJG en de brede school Beemster geïntensiveerd worden.

Gemeenschappelijk Gezondheidsdienst (GGD)

De GGD voert voor de gemeenten de taken uit in het kader van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV). Daarnaast levert zij een aantal producten waarbij wij de keuze hebben deze af te nemen. Voor de komende periode staat centraal staat de GGD 5% zal moeten bezuinigen.

Lokaal Gezondheidsbeleid

In 2013 wordt de nieuwe regionale notitie volksgezondheidsbeleid ontwikkeld. Hierin worden ook voorstellen gedaan betreffende de lokale prioriteiten.

Voor- en vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) houdt in dat kinderen die een risico lopen op de basisschool met een achterstand te starten, op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma's. Het rijk en de gemeente werken samen in het ondernemen van acties om de kinderen met een taalachterstand op het gewenste taalniveau te krijgen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het voorschoolse deel van de VVE, schoolbesturen voor het vroegschoolse deel. De VVE kan uitgevoerd worden door het peuterspeelzaalwerk of een kinderopvangorganisatie. Gemeente kunnen een specifieke uitkering voor het bestrijden van onderwijsachterstanden ontvangen. Deze is gebaseerd op het opleidingsniveau van de ouders als basis. Volgens de laatste telling hebben wij geen leerlingen in die in zwaarste gewichtenregeling vallen. Daarom ontvangen wij geen extra bijdrage van het Rijk. Het personeel binnen de kinderopvangorganisatie voldoet aan de opleidingseisen van de VVE die aan het personeel gesteld gaan worden. Indien noodzakelijk kan er een individueel traject worden aangeboden (maatwerk).

Peuterspeelzaalwerk

In tegenstelling tot hetgeen tot op heden werd verondersteld zijn gemeenten niet verplicht peuterspeelzaalwerk aan te bieden binnen de gemeente. Peuterspeelzaalwerk is ontstaan in de tijd dat er nog nauwelijks kinderopvang werd aangeboden voor kinderen tot 4 jaar. Het bood kinderen in de leeftijdsgroep 2,5 tot 4 jaar een mogelijkheid om enkele dagdelen per week met leeftijdgenoten te spelen. In eerste instantie werden peuterspeelzalen vooral geleid door vrijwilligers. De afgelopen jaren zijn er landelijk wel steeds meer eisen aan het peuterspeelzaalwerk gesteld waardoor het meer geprofessionaliseerd is. Doordat er binnen onze gemeente kinderopvang wordt aangeboden bestaat er nu voor ouders een mogelijkheid hun kind hier te plaatsen.

Begin 2012 heeft de Stichting Kinderopvang Beemster (SKB) nog een extra subsidiebedrag verleend gekregen voor uitbreiding van de groepen in Zuidoostbeemster (kadernota 2013). Uit gesprekken met de SKB blijkt dat zij door de bezuinigingen op de subsidie voor het peuterspeelzaalwerk de exploitatie van het peuterspeelzaalwerk niet meer 'rond' krijgt. Er moet of meer subsidie bij of men kan de levering van het peuterspeelzaalwerk niet meer garanderen.

Gelet op de financiële situatie van de gemeente moeten wij keuzes maken. Daarom stellen wij u voor de subsidie aan de SKB ten behoeve van het peuterspeelzaalwerk vanaf het seizoen 2013-2014 stop te zetten. Dit betekent een bezuiniging in 2013 van € 26.705,- en in 2014 een bedrag van € 70.000. Door deze termijn in acht te nemen kunnen ouders hun kind tijdig aanmelden voor de kinderopvang. SKB heeft de gelegenheid om haar beleid op deze maatregel aan te passen.

Kinderopvang

Wij streven naar een kostendekkende verhuur van de voor kinderopvang in gebruik zijnde accommodaties bij Stichting Kinderopvang Beemster. Dit betekent dat de huurprijs stapsgewijs tot € 70.000 op jaarbasis in 2014 verhoogd moet worden. Deze huurprijs komt dan overeen met een marktconforme huurprijs per m².

Dorpsontwikkeling/dorpsraden

Inmiddels heeft elke dorpskern van onze gemeente een eigen Dorpsraad. Hierdoor wordt de participatie van de inwoners bij het maken van gemeentelijke plannen bevorderd.

Transitie jeugdzorg

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

Wat mag het kosten?

De cijfers 2011 komen uit de jaarrekening, de andere cijfers zijn begroot.

Onderdeel	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	775.569	669.439	691.951	638.870	640.192	641.163
Baten	329.564	277.237	136.313	167.351	168.421	169.522
Saldo	446.005	392.202	555.638	471.519	471.771	471.641

Toelichting:

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

De baten zijn vanaf 2013 lager omdat de rijksbijdrage (brede doeluitkering) voor jeugdgezondheidszorg en centrum jeugd en gezin is gewijzigd in een integratie-uitkering uit het gemeentefonds. Deze uitkering is geraamd op programma 10.

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

Voorgenomen investeringen	2013	2014	2015	2016
Geen				
Mutaties reserves	2013	2014	2015	2016
Toevoegingen: Geen				
Onttrekkingen:				
Bruto activering vaste activa	11.500	11.500	11.500	11.500
Onttrekkingen onderhoudsvoorzieningen	2013	2014	2015	2016
BeeJeegebouw	4.482	170	10.990	8.391
Kinderdagverblijf	1.111	20.729	11.644	0
Buitenschoolse opvang/ (peuterspeelzaal)	0	18.259	134	0

BeeJee-gebouw: de hogere lasten in 2015 betreffen vooral vervangen hekwerk en verwarmingsinstallatie. In 2016 staat schilderwerk gepland.

Kinderdagverblijf: de hogere lasten in 2014 betreffen het vervangen van de kunststof schuifpui bij de zandbak. Het schuifmechanisme heeft veel stringen door zand. De hogere lasten in 2015 betreffen bestrating en binnenschilderwerk.

Buitenschoolse opvang/(peuterspeelzaal): de hogere lasten in 2014 betreffen vooral het vervangen van de vloerbedekking.

Kengetallen

Voor zover bekend, worden hier kengetallen weergegeven. Het gaat om de gerealiseerde cijfers van 2011, en de geraamde cijfers van 2011 en 2013.

Onderdeel	2011	2012	2013
JEUGD- EN JONGERENWERK			
Aantal 'Veilig Honk' plekken	9	9	9
BeeJee tot 15 jaar:			
Aantal activiteiten		20	*
Aantal deelnemers		500	*
BeeJee vanaf 15 jaar			
Aantal activiteiten		114	*
Aantal deelnemers		1.800	*
Buurthuis Zuidoostbeemster			
Aantal activiteiten		20	36
Aantal deelnemers		500	350+
KINDERDAGOPVANG			
Aantal kinderen dat gebruik maakt van:			
Kinderopvang 0 - 4 jaar		75	75
Buitenschoolse opvang		150	150
Peuterspeelzaal	44	58	58

Van 2011 zijn niet meer cijfers bekend dan is aangegeven.

* Clup welzijn is in mei 2012 gestart met een verkenning van de Beemster en zal in het najaar 2012 een plan van aanpak presenteren.

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

Producten/functies

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

Inleiding

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

Algemene beleidsdoelen

De gemeente Beemster zorgt voor een veilige woonomgeving. Periodiek heeft zij met verschillende partners als het Hoogheemraadschap, de politie en de fietsersbond overleg om de verkeersveiligheid zoveel als mogelijk te bevorderen. Daarnaast vindt het college het belangrijk om met de inwoners van Beemster, via dorpsraden en/of burgerinitiatieven, de sociale en - verkeersveiligheid te bespreken en zoveel mogelijk te bevorderen en af te stemmen. Ook zorgt de gemeente Beemster voor een goed uitgeruste en opgeleide brandweer- en een rampenbestrijdingsorganisatie die, in samenwerking met andere gemeenten in de veiligheidsregio Zaanstreek Waterland, bij calamiteiten professioneel kan optreden.

In 2013 zal Beemster mede uitvoering geven aan de wettelijke verplichting tot regionalisering van de brandweer per 1 januari 2014.

Specifieke beleidsdoelen volgens collegeprogramma

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

Andere specifieke beleidsdoelen

		Start	Gereed
	Opzetten van een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) met als een van de doelen bepalen of aansluiting Zuiderweg - Zuidijk, nabij A7 noodzakelijk is. (de beleidsdoelen 3.8, 3.9 en 3.10 zijn onderdeel van het GVVP)	2011	2012

Kadernota 2013

Onderwerp	2013	2014	2015
Aanschaf materialen Brandweer	9.700	-	0

Beleidskaders

- Wet veiligheidsregio's.
- Beleidsplan Brandweer.
- Kwaliteitsbeeld Brandweer (2010-2011).
- Algemene plaatselijke verordening (APV).
- Beleidsplan integrale veiligheid 2009-2012.
- Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RWV 1990).
- Drank en Horecawet (per 1 januari 2013)
- Integraal Handhavingsbeleid Beemster
- Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

Maatschappelijke effecten:

Wat willen we bereiken in dit begrotingsjaar/de raadsperiode?

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

Wat gaan we daarvoor doen in het begrotingsjaar?

Handhaving algemeen

In 2012 hebben wij ons handhavingsbeleid nader vormgegeven in de vorm van een integraal handhavingsnotitie waarin prioritering en jaarprogramma's leidend zijn. Om herkenbaar, duidelijk en consistent te handhaven, hebben wij de handhaving in principe sectoraal, maar daar waar noodzakelijk, integraal opgezet. Toezichthouders en handhavers zullen niet alleen als inspecteurs gaan optreden maar ook als adviseurs. Dit betekent dat de inspecteurs in gesprek gaan met de overtreder om deze aan te sporen om de overtreding op te lossen zonder dat een handhavingstraject wordt opgestart. Vervolgens zal het fenomeen pre-mediation verder uitgewerkt worden en steeds meer in het voortraject een rol spelen dan achteraf. Uniformiteit in de handhaving vinden wij belangrijk. Wij werken daarom met een uniforme en herkenbare aanpak binnen de gehele organisatie, ondersteund door de jaarprogramma's en prioritering.

Brandweer

De brandweer heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met veranderingen op vakinhoudelijk gebied, waaronder toenemende kwaliteitseisen, ontwikkelingen in de crisisbeheersing, strengere en complexere regelgeving en toenemende gevaren voor brandweermensen. Vanwege deze ontwikkelingen heeft de brandweer landelijk een nieuwe koers uitgezet. De nadruk komt meer te liggen op het voorkomen van brand, terwijl burgers en bedrijven meer verantwoordelijkheid gaan dragen voor hun eigen veiligheid. In 2013 wordt verder invulling gegeven aan het in 2012 vastgestelde beleid Terugdringen Ongewenste en Onechte Meldingen. Doelstelling van dit beleid is het terugdringen van het aantal loze meldingen waarbij, na invoering van het beleid (per 1 april 2012) de vertragingstijd van 3 minuten als menselijke handeling in de gemeenten Beemster en Purmerend niet meer wordt toegestaan. De filosofie waarbij sterke nadruk wordt gelegd op de grotere eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en instellingen, sluit goed aan op de toekomstvisie die de Nederlandse brandweer heeft ontwikkeld via de 'strategische reis'. Uitgangspunt daarbij is dat de koers van de brandweer zich in de komende jaren steeds meer gaat richten op de preventieve kant van de veiligheidsketen. De brandweer richt zich daarbij op het stimuleren van het veiligheidsbewustzijn en de eigen verantwoordelijkheid van de burger. De brandweer is hierbij adviseur en regisseur.

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

Het Veiligheidsbestuur Zaanstreek-Waterland heeft op 8 juli 2011 besloten tot het onderzoeken van de stappen die nodig zijn indien regionalisering van de brandweer wettelijk verplicht wordt. Op basis van dat besluit is een projectleider aangezocht, een projectorganisatie gevormd en een bestuurlijk procesplan opgesteld. Dit plan is op 7 oktober 2011 door het Veiligheidsbestuur vastgesteld. De gewijzigde Wet veiligheidsregio's is in september 2012 vastgesteld waarmee regionalisering van de gemeentelijke brandweer per 1 januari 2014 verplicht is (er van uitgaande dat dit ook gebeurt).

Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland

Ook in 2013 organiseert het Veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland een bestuurlijke oefening voor het Gemeentelijk Beleidsteam en de overige crisisteams. Sinds medio 2012 oefent het gemeentelijk beleidsteam van Beemster in het stadhuis van Purmerend. Ook in geval van een ramp maakt Beemster gebruik van de locatie en faciliteiten van de gemeente Purmerend. Dit besluit is genomen om te kunnen voldoen aan de verplichte verdere professionalisering van de gemeentelijke kolom op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Consignatie

In 2011 is de crisisorganisatie van de gemeenten in de regio Zaanstreek – Waterland meer geregionaliseerd en is er, op grond van het gestelde in de Wet veiligheidsregio's, een andere manier van werken in de crisisorganisatie geïmplementeerd. Met name de verplichte opkomsttijden hebben consignatie van medewerkers in bepaalde functies noodzakelijk gemaakt. 2012 zal voor een groot deel in het teken staan van het regionaliseren van verschillende gemeentelijke deelprocessen. Per 1 januari 2013 moet de implementatie hiervan gereed zijn.

Integrale veiligheid

De gemeente heeft de regierol bij het bevorderen van de veiligheid van haar burgers. Niet alleen ten aanzien van de inwoners, maar ook ten aanzien van de bedrijven en instellingen die op haar grondgebied gevestigd zijn.

In het regeerakkoord van het kabinet 2010-2012 staat dat het veiliger moet worden op straten, in wijken en de openbare ruimte. Daartoe ziet ze een belangrijke taak weggelegd voor gemeenten, die een wettelijke verplichting krijgen om de regierol op zich te krijgen. Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer nog niet vastgesteld omdat de Kamer wilde wachten totdat de nieuwe politiewet was vastgesteld waarin de vorming van de nationale politie formeel is geregeld. Een nieuw kabinet zal naar verwachting met nieuwe voorstellen komen. Het huidige, nog niet wettelijk verplichte, integraal veiligheidsplan van de gemeente Beemster was geldig tot en met 2012. Wij wachten voorsnog af eventuele nieuwe wetgeving af voordat wij initiatieven nemen om te komen tot een nieuw integraal veiligheidsplan.

Inmiddels is de invoering van de Nationale Politie per 1 januari 2013 een feit. Op basis van de nieuwe Politiewet ontstaan er in Nederland één politiekorps dat bestaat uit grotere politieregio's. De huidige politieregio's Kennemerland, Noord-Holland-Noord en Zaanstreek-Waterland gaan op in de nieuw te vormen regionale eenheid Noord-West Nederland. Met de ontwikkeling van de nieuwe Politiewet en de grotere politieregio zal in 2013 gekeken worden hoe de gemeenten samenwerking op het niveau van de nieuwe politieregio vorm gaan geven. De gemeenten moeten samen met de politie en OM bepalen op welk niveau zij willen samenwerken (lokaal, districtsniveau of politieregio).

Buitengewoon Opsporing Ambtenaar (BOA) openbare ruimte

Al een aantal jaren werken de gemeenten Beemster en Purmerend naar ieders tevredenheid samen op het gebied van handhaving in de openbare buitenruimte.

Kerntaken zijn:

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

In verband met de noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen moeten wij rekening houden met halvering van de inzet van BOA's. Prioritering is in deze zeer noodzakelijk.

Horeca

Op 1 januari 2013 treedt de nieuwe Drank- en Horecawet in werking. Daarmee wordt toezicht en handhaving op de (para)commerciële horeca, slijterijen, supermarkten, evenementen etc. ten aanzien van verkoop en gebruik van (zwak)alcoholische dranken overgedragen aan de gemeenten. Dit is een bevoegdheid van de burgemeester. De voorbereiding hiervan voeren wij uit in samenwerking met Purmerend. In Purmerend is een projectgroep opgericht, waarbij de Beemster is aangesloten. Toezicht en handhaving moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde BOA's (bijzonder opsporings ambtenaar). Voor de gemeente Beemster is uitvoering in eigen beheer niet te doen.

Wegen, straten en pleinen

Evenals voorgaande jaren is ook in de begroting voor 2013 een vast bedrag opgenomen voor het herasfalteren en herstraten van wegen. Voor 2013 t/m 2016 is € 168.200 opgenomen. Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats aan de hand van het daartoe opgestelde prioriteitenschema wegininspectie en schade als gevolg van winterse omstandigheden. Verder wordt waar mogelijk rekening gehouden met het uit te voeren programma renovatie en vervanging van riolering.

Verkeer en vervoer

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

Inmiddels rijdt de nieuwe concessiehouder (EBS) tot tevredenheid. De nieuwe concessieverlening en de woningbouw in zowel Middenbeemster als Zuidoostbeemster waren aanleiding om de route van het openbaar vervoer (OV) in de toekomst te verleggen. De hiermee samenhangende ruimtelijke aanpassingen worden in 2013 nader uitgewerkt. Denk daarbij aan de herprofilering van de Purmerenderweg en de locaties van haltes. Hierbij zal ook nadrukkelijk aandacht zijn voor het stallen van fietsen en het plaatsen van DRIS-panels (Digitale reizigers informatie systemen).

Voor de uitvoering van het Gebiedsgericht benutten (GGB) zullen de benodigde ruimtelijke procedures voor de aansluiting van de Purmerenderweg, conform de planning van de provincie op de N244 worden afgerond. De voorbereiding en de werkzaamheden voor de aansluiting van de Purmerenderweg op de N244 zal in z'n totaliteit vanuit de Provincie worden uitgevoerd. Een mogelijke aanpassing van de Purmerenderweg binnen de bebouwde kom zal daarop worden afgestemd.

Om een antwoord te kunnen geven op de vele wensen op het gebied van verkeersmaatregelen en onderzoeken is in 2012 een samenhangend richting gevend Gemeentelijk Verkeers- en – Vervoersplan opgesteld. In 2013 wordt dit document geraadpleegd om de diverse wensen op verkeers- en vervoersproblemen zoveel mogelijk het hoofd te bieden.

Wat gaat het kosten?

De cijfers 2011 komen uit de jaarrekening, de andere cijfers zijn begroot.

Onderdeel	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	2.401.773	2.576.670	2.531.376	2.599.253	2.593.261	2.610.680
Baten	47.346	6.181	4.647	4.718	4.791	4.866
Saldo	2.354.427	2.570.489	2.526.729	2.594.535	2.588.470	2.605.814

Toelichting:

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

In 2013 zijn de opleidingskosten van de Brandweer lager omdat er alleen in de even jaren een grote oefening in een locatie buiten de gemeente plaatsvindt.

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

Voorgenomen investeringen	2013	2014	2015	2016
Vervangen bluskleding Brandweer	28.500			
Vervangen informatiesysteem brandweervoertuigen	34.650			
Vervangen ademluchtflessen Brandweer		19.500		
Vervangen voertuig 670 (IVECO) Brandweer		50.700		
Vervangen paggers voor C2000 Brandweer			12.300	
Valbeveiliging voor 600 – 640 Brandweer			10.500	
Vervangen Mercedes 640 Brandweer				283.450
Vervangen 2 warmtebeeldcamera's Brandweer				29.050
Herstraten en -asfalteren wegen	168.200	168.200	168.200	168.200
Renovatie kunstwerken (bruggen etc.)	21.000	21.000	21.000	21.000
Aanpassen bushaltes	50.450			
Vernieuwenabri's	11.750			
Aanpassingen verkeersveiligheid	16.810	16.810	16.810	16.810

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

Mutaties reserves	2013	2014	2015	2016
Toevoegingen: Geen				
Onttrekkingen: Geen				
Onttrekkingen onderhoudsvoorzieningen	2013	2014	2015	2016
Brandweerkazerne Middenbeemster	5.694	17.415	3.144	14.471

De hogere lasten in 2014 betreffen het vervangen van vloerbedekking, systeemplafondplaten en de keukeninrichting. In 2016 volgt vervanging van de hemelwaterafvoeren, buitenschilderwerk, werk aan de waterinstallatie en de verwarmingsinstallatie.

Kengetallen

Voor zover bekend, worden hier de kengetallen weergegeven. Het gaat om de gerealiseerde cijfers van 2011, en de geraamde cijfers van 2012 en 2013.

Onderdeel	2011	2012	2013
BRANDWEER:			
Vrijwillige brandweerlieden	38	35	35
Uitruk brandweer	108		
Waarvan hulpverlening	43		
RAMPENBESTRIJDING:			
Oefeningen	1	2	2
WEGEN, STRATEN EN PLEINEN:			
Aantal km wegen in beheer bij gemeente	32		33
Bruggen	45	45	48
Pendammen	30	30	35
Lichtmasten in beheer bij de gemeente	1.480	1.484	1.521
VERKEERSMAATREGELEN:			
Verkeersregelinstallaties in beheer	2	2	2
Gehandicapte parkeerplaatsen			
Gecertificeerde verkeersregelaars	86	88	90
DRANK EN HORECA			
Natte horeca		11	11
(Para) commerciële horeca		6	6
Tapontheffingen (per jaar)		20	15
Slijterijen		1	1
Supermarkten		1	1
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (APV)			
Aanvragen evenementenvergunningen	45	60	45
Aanvragen omgevingsvergunningen kappen van bomen	26	30	25

APV

Er zijn in 2011 45 Evenementen vergunningen aangevraagd waarvan er 43 verleend zijn.

Voor het kappen van bomen zijn er 26 omgevingsvergunningen aangevraagd waarvan er 24 zijn verleend.

Het afgelopen jaar gingen de meldingen, klachten en suggesties voornamelijk over hondenpoep, loslopende honden, knalapparaten en geparkeerde caravans/aanhangwagens.

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

Producten/functies:

Nummer	Omschrijving
810	Ruimtelijke ordening
820	Woningexploitatie /woningbouw
822	Overige volkshuisvesting
823	Omgevingsvergunningen
830	Bouwgrondexploitatie

Inleiding

Als gevolg van de economische crisis is de situatie op de woningmarkt sinds 2009 drastisch veranderd. Daar houden wij in 2013 en verder in Beemster ook zeker rekening mee bij de ontwikkeling van de woningbouw in Zuidoostbeemster en Middenbeemster. De positie van jongeren op de woningmarkt vraagt hierdoor extra aandacht.

Naast de ontwikkelingen in de nieuwbouw willen wij ook aandacht besteden aan de ontwikkeling en instandhouding van de ruimtelijke kwaliteit van Beemster. Dat doen wij door onder andere te zorgen voor actuele bestemmingsplannen. Inmiddels is in juli 2012 het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. In dit begrotingsjaar moeten voor 1 juli 2013 de bestemmingsplannen Middenbeemster en Westbeemster vastgesteld worden. Vervolgens zijn wij de ruimtelijke kwaliteit van Beemster via de Structuurvisie en Omgevingsnota op een duidelijke manier aan het toetsen en bewaken.

Algemene beleidsdoelen

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

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

Specifieke beleidsdoelen volgens collegeprogramma

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

Andere specifieke beleidsdoelen

Geen.

Kadernota 2013

Onderwerp	2013	2014	2015
Tijdelijke personele ondersteuning voor taakvelden handhaving ruimtelijke ordening en bouw- en woningtoezicht	13.600	-	0

Beleidskaders:

- Wet ruimtelijke ordening.
- Nota Ruimte.
- PRVS (Provinciaal Ruimtelijke Verordening Structuurvisie)
- Structuurvisie de Beemstermaat
- Bestemmingsplannen.
- Beeldkwaliteitsplannen.
- Ontwikkelingsvisie Des Beemsters.
- Planschaderegeling.
- Woningwet.
- Bouwbesluit.
- Bouwverordening.
- Omgevingsnota Beemster
- Huisvestingswet.
- Regionale huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010.
- Wet op de huurtoeslag.
- Woonvisie Beemster 2008+.
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO).
- Managementplan Werelderfgoed
- Besluit omgevingsrecht (Bor)
- Regeling omgevingsrecht (Mor)
- Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Maatschappelijke effecten:

Wat willen we bereiken in het begrotingsjaar/de raadsperiode?

Ruimtelijke ordening

Het bestemmingsplan Buitengebied 2012, de Structuurvisie Beemstermaat en de Omgevingsnota Beemster (oftewel de nieuwe welstandsnota) zijn op 10 juli 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee is een belangrijke basis gelegd voor het verdere ruimtelijk beleid in de aankomende jaren.

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

Het bestemmingsplan Buitengebied 2012 regelt het gebruik van gronden buiten de bebouwde kommen in Beemster. Voor de inhoud van alle bestemmingsplannen zijn de Structuurvisie Beemstermaat en de ontwikkelingsvisie Des Beemsters richtinggevend.

Tenslotte biedt de Omgevingsnota Beemster een kader om bouwplannen te toetsen op welstandelijke kwaliteit. Ook de Omgevingsnota Beemster is gebaseerd op de Structuurvisie Beemstermaat en de ontwikkelingsvisie Des Beemsters.

Huisvesting

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

Alhoewel er in deze collegeperiode ook aandacht besteed wordt aan woningbouw op enkele kleinere locaties in onze gemeente, wordt deze bestuursperiode vooral hard gewerkt aan de ontwikkeling van de woningbouw in De Nieuwe Tuinderij in Zuidoostbeemster en De Keyser (4^e kwadrant) in Middenbeemster.

De omgevingsvergunningen voor 150 woningen in De Nieuwe Tuinderij-west zijn verleend. De eerste fase van 42 woningen in dit plan is door Bouwfonds in de verkoop gebracht en de eerste paal voor de woningbouw is op 7 februari 2012 de grond ingegaan.

Tabel geplande nieuwbouwtwikkelingen tot 2020

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

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

Wat gaan we daarvoor doen in het begrotingsjaar?

Ruimtelijke ordening

Er is een start gemaakt met de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan voor Middenbeemster en Westbeemster. Op beide kernen zijn thans bestemmingsplannen van kracht van 19 jaar tot 31 jaar oud. De betreffende bestemmingsplan zijn aan actualisatie toe. Daarnaast is van belang dat vanaf 1 juli 2013 geen leges in rekening mag worden gebracht voor bouwaanvragen die betrekking hebben op het plangebied waarop bestemmingsplannen van kracht zijn die ouder zijn dan 10 jaar. Doelstelling is, dat nog voor 1 juli 2013 nieuwe bestemmingsplannen voor Middenbeemster en Westbeemster zijn vastgesteld.

Huisvesting

De evaluatie van de Woonvisie 2008+ en het onderzoek onder starters geeft aan dat Beemster jongeren graag in Beemster (willen blijven) wonen. Bij de ontwikkeling van nieuwbouwplannen zullen de resultaten van de evaluatie en de enquête betrokken worden.

Wat gaat het kosten?

De cijfers 2011 komen uit de jaarrekening, de andere cijfers zijn begroot.

Onderdeel	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	23.975.429	13.492.236	1.019.920	920.071	919.797	926.625
Baten	27.618.002	13.048.767	502.180	413.277	420.697	428.166
Saldo	3.642.573	443.469	517.740	506.794	499.100	498.459

Toelichting:

De grote schommelingen in bedragen van lasten en baten worden veroorzaakt door de bouwgrondexploitatie. Voor 1 januari 2013 zijn de meeste percelen bouwgrond overgedragen aan De Beemster Compagnie. In de begroting 2011 was hiermee geen rekening gehouden.

De rentetoerekening over de gronden in Zuidoostbeemster fase 2 wordt ten laste van de algemene reserve gebracht. Dat geeft op dit programma hogere lasten.

Het project Des Beemsters eindigt per 1 januari 2013. De werkzaamheden worden opgenomen in de activiteiten van de sector Grondgebied voor het opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen. Daarom zijn de lasten op dit programma hoger. De lasten van het project Des Beemsters stonden t/m 2012 op programma 5.

Voorgenomen investeringen	2013	2014	2015	2016
Geen				

Mutaties reserves	2013	2014	2015	2016
Toevoegingen: Geen				
Onttrekkingen:				

Algemene reserve: grond Zuidoostbeemster fase 2	90.772	90.772	90.772	90.772
Bruto waardering vaste activa	6.600	6.600	6.600	6.600

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

Onttrekkingen onderhoudsvoorzieningen	2013	2014	2015	2016
Middenweg 141 en 143	4.110	0	14.302	215
Rijperweg 108, 110 en 111	12.180	402	4.219	4.660

Middenweg 141 en 143: de hogere lasten van 2015 betreffen vooral buitenschilderwerk.
Rijperweg 108, 110 en 111: de hogere lasten van 2013 betreffen vooral buitenschilderwerk.

Kengetallen

Voor zover bekend, worden hier kengetallen weergegeven. Het gaat om de gerealiseerde cijfers van 2011, en de geraamde cijfers van 2012 en 2013.

Onderdeel	2011	2012	2013
OVERIGE VOLKSHUISVESTING:			
Afgegeven omgevingsvergunningen	121	110	125
Opbrengst leges omgevingsvergunningen	448.535	357.875	365.927

Gegevens uit de evaluatie van de Woonvisie Beemster 2008+2009-2012:

Tabel Woningvoorraad naar woningtype per kern en totaal in 2012

Bron: WOZ-bestand gemeente Beemster

	Vrijstaand	2 [^] 1 kap	Rijwoning	Appartement *	Senioren	Overig/ Woning bij bedrijf	Totaal
Middenbeemster	16%	18%	48%	11%	3%	5%	1.822
Zuidoostbeemster	53%	12%	17%	5%	6%	8%	1.182
Westbeemster	49%	13%	13%	4%	0%	20%	297
Noordbeemster	65%	11%	0%	0%	0%	23%	227
Gemeente Beemster							3.528

* Inclusief boven- en benedenwoningen in grote boerderijen.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aantal omgevingsvergunningen bouwen	138	120	85	88	121	110	125
Aantal afwijkingsprocedures	73	62	42	44	69	70	70
Aantal sloopvergunningen*/ meldingen (na 1 april 2012)	26	17	6	18	22	22	22
Aantal afgehandelde schetsplannen	52	24	11	21	71	70	70

* Vanaf 1 april 2012 is in de meeste gevallen geen omgevingsvergunning slopen meer vereist. Volstaan kan worden met een melding. Wel registreren wij de meldingen.

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

Producten/functies:

Nummer	Omschrijving
210	Wegen, straten en pleinen, onderdeel: <ul style="list-style-type: none"> • Straatreiniging
240	Afwatering
560	Openbaar groen en openluchtrecreatie, onderdeel: <ul style="list-style-type: none"> • Openbaar groen, plantsoenen etc.
721	Afvalverwijdering en –verwerking
722	Riolering en waterzuivering
723	Milieubeheer
725	Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing
726	Baten rioolrechten
810	Ruimtelijke ordening, onderdeel: <ul style="list-style-type: none"> • Project Des Beemsters (t/m 2012)

Inleiding

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

De laatste jaren heeft Beemster de uitvoering van haar milieuhandhaving zo goed mogelijk vorm gegeven. In 2009 heeft dit zelfs geleid tot een positieve inhoudelijke beoordeling (milieu-audit) van de Provincie Noord-Holland. Per 1 januari 2013 is ons streven om, in samenwerking met Purmerend, een aantal basistaken over te dragen aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) NZKG (Noordzeekanaal gebied). De RUD's in oprichting zijn Gemeenschappelijke Regelingen die vanuit het Rijk worden opgedragen. De over te dragen taken betreffen alleen milieutaken op het gebied van toezicht, handhaving en vergunningverlening advisering. Complexe milieutaken zullen worden uitgevoerd door de RUD op basis van contract.

Door de mondiale klimaatproblematiek is duurzame ontwikkeling aangewezen als een van de speerpunten binnen het Rijks- en provinciaalbeleid. In 2012 heeft de Duurzaamheidsbeleidsnotitie vorm gekregen en zal in oktober 2012 worden vastgesteld. Met name De Keyser en duurzame woningbouw, zonne energie, biomassa en aardwarmte zijn belangrijke duurzame onderwerpen die in 2013 verder worden onderzocht voor eventuele verdere implementatie.

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.
- Het stimuleren en bevorderen van duurzame energie om o.a. CO2 uitstoot te reduceren.

Specifieke beleidsdoelen volgens collegeprogramma

		Start	Gereed
5.1	Opstellen van een plan van aanpak Klimaatsbeleidsplan.	2010	2010
5.2	Organiseren van een miniconferentie voor de plaatselijke economie.	2010	2011
5.3	Gemeentelijk Waterplan opstellen waarin onze bijdrage aan een duurzame waterhuishouding wordt gewerkt.	2011	2012
5.4	Verder (gefaseerd) ontwikkelen van een duurzame bedrijfsvoering in het gemeentehuis.	2010	2014

		Start	Gereed
5.5	Voorstel energiebesparende maatregelen gemeentehuis.	2010	2011
5.6	Resultaten door het inrichten van een duurzame inkoopfunctie zoals bijvoorbeeld met slimmere straatverlichting.	2011	2013
5.7	Opstellen en uitwerking van een Kwaliteitsplan Groen en Openbare ruimte.	2010	2011
5.8	Onderzoek naar de mogelijke inzet inwoners en bedrijven bij het beheer en onderhoud van hun omgeving.	2011	2012
5.9	Plan van aanpak voor borging programma Des Beemsters in staande organisatie.	2012	2013

Andere specifieke beleidsdoelen

		Start	Gereed
	Duurzame technologie inzetten in woningbouwprojecten *	2012	*

* Dit is een permanent proces.

Kadernota 2013

Onderwerp	2013	2014	2015
-	-	-	- +

Beleidskaders

- Baggerplan 2008-2017 (in samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier).
- Inzamelplicht huishoudelijke afvalstoffen als gevolg van de Wet milieubeheer.
- Landelijk Afval Beheerplan.
- Afvalstoffenverordening.
- Zorgplicht voor de inzameling en het transport van afvalwater als gevolg van de Wet milieubeheer.
- Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2016.
- Wet milieubeheer (o.a. hoofdstuk vergunningverlening en handhaving) en andere milieuwet- en regelgeving.
- Bestuursvereenkomst milieuhandhaving Noord-Holland.
- Kwaliteitscriteria c.a. in het kader van de professionalisering van de milieuhandhaving.
- Des Beemsters I en II.
- Beheerplannen 'kapitaalgoederen'.
- Duurzaamheidsagenda Beemster

Maatschappelijke effecten:

Wat willen we bereiken in het begrotingsjaar/de raadsperiode?

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

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

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

Wat gaan we daarvoor in het begrotingsjaar doen?

Onderhoud groenvoorziening

De gemeente Beemster heeft een groot deel van haar vermogen geïnvesteerd in voorzieningen voor haar inwoners zoals wegen, verlichting, riolering, groen, speelplaatsen, straatmeubilair en gebouwen. Het onderhoud van deze zogenaamde 'kapitaalgoederen' is van cruciaal belang voor het functioneren van de gemeente op diverse gebieden. In juni 2012 is het rapport Groenkwiteit en Groenonderhoud Gemeente Beemster door de gemeenteraad vastgesteld. Het plan betekent concreet een verlaging van de groenkwiteit, waar tegenover staat een structureel jaarlijkse besparing van € 100.000 vanaf 2014. In 2013 zal verder uitvoering gegeven worden aan omvormingen om de gestelde doelen te behalen. Ook zal in 2013, waar mogelijk, middels bewonersparticipatie een beroep op inwoners worden gedaan om mede behulpzaam te zijn bij het beheer en onderhoud van openbaar groen. Dat alles om de altijd hoog gekwalificeerde groenkwiteit van Beemster zoveel als mogelijk te behouden.

Gescheiden inzameling van huishoudelijk afval

De resultaten van de gescheiden inzameling in Beemster zijn goed te noemen. De inzameling van papier door verenigingen en scholen wordt ook in 2013 voortgezet. De verwerking van oud papier en de bijbehorende administratie is ondergebracht bij de huisvuilcentrale (HVC) te Alkmaar. De inzameling van textiel zal ook in 2013 worden gedaan door recycling winkel Noppes. Als de landelijke inzameling van plastic verpakkingsafval wordt voortgezet zal ook dit in 2013 worden uitgevoerd.

(Afv)waterbeheer

De gemeente en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zorgen gezamenlijk voor de verwerking van het afvalwater. Zij doen dat door het afvalwater in te zamelen, te transporteren en te zuiveren. Dit wordt de afvalwaterketen genoemd. Partijen hebben gezamenlijk de taak om de afvalwaterketen op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze in te richten en te beheren. In 2013 zal het Waterplan gereed zijn. Wij streven naar een zo duurzaam mogelijke waterhuishouding. Daarnaast zal het in 2012 vastgestelde nieuwe gemeentelijk rioleringsplan in 2013 in uitvoering worden gebracht.

Duurzame ontwikkeling (duurzaam bouwen)

De gemeente wil op het gebied van energiebesparing en duurzame ontwikkeling (incl. duurzaam bouwen) haar verantwoordelijkheid nemen en waar mogelijk een voorbeeldfunctie vervullen. Op basis van het plan van aanpak Klimaatbeleid en Duurzaamheid Beemster wordt in 2013 verdere invulling gegeven aan uitvoering op dit gebied. Onder andere de geplande woningbouw in het (De Keyser) 'vierde kwadrant' biedt de gemeente enorme kansen om duurzame technologie maximaal in te zetten. Het plan is om deze wijk energieneutraal te bouwen. Ook zal in 2013 verdere invulling worden gegeven aan het elektrisch rijden in de gemeente Beemster en worden de mogelijkheden onderzocht in samenwerking met HVC meerdere oplaadpunten te realiseren.

Bodem

In 2013 is het gemeentelijke bodembeheerplan en bodemkwaliteitskaart geactualiseerd. Gezamenlijk met de gemeente Waterland en Zeevang is een Bodemkwaliteitskaart opgesteld. De Milieudienst Waterland heeft hierin een inhoudelijke bijdrage aan geleverd. Ook in 2013 worden bodemonderzoeksrapporten, die worden ingediend bij een bouwvergunning, beoordeeld. Daarnaast worden alle bodemonderzoeksgegevens geregistreerd in het nieuwe SquitXO bodem registratie systeem voor een nog betere controle en beheersing.

Des Beemsters

In 2012 zijn de Des Beemsters uitgangspunten van beleid en andere projecten grotendeels verwerkt in de gemeentelijke Structuurvisie Beemstermaat, het bestemmingsplan Buitengebied 2012 en de Omgevingsnota Beemster. Daarnaast is ook het Managementplan Werelderfgoed opgesteld, een beleidsdocument op hoofdlijnen. Deze documenten van ruimtelijk beleid zijn op 10 juli 2012 vastgesteld. Het jaar 2013 wordt verder benut om de resultaten uit het Programma Des Beemsters in concrete vorm te borgen in de gemeentelijke organisatie. Het Kwaliteitsteam Des Beemsters zal eind 2012 in zijn huidige vorm worden beëindigd, in verband met de daarmee gemoeide kosten. Onderzocht wordt op welke wijze advisering op ruimtelijke kwaliteit het beste structureel vorm kan worden gegeven.

Wat gaat het kosten?

De cijfers 2011 komen uit de jaarrekening, de andere cijfers zijn begroot.

Onderdeel	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	2.256.663	2.394.986	2.273.944	2.209.084	2.235.569	2.281.657
Baten	1.218.785	1.291.694	1.298.170	1.298.613	1.299.057	1.299.505
Saldo	1.037.878	1.103.292	975.774	910.471	936.511	982.152

Toelichting:

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

In het onderdeel riolering is rekening gehouden met uitgaven van € 25.000 voor het voortzetten van het project monitoring rioolwateroverstorten. Ook is € 10.000 opgenomen voor aanleg grondwatermeetnet.

We hebben rekening gehouden met gelijk blijvende tarieven van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

Het project Des Beemsters eindigt 1 januari 2013. Vanaf 2013 zijn er geen lasten meer voor dit project op programma 5 verwerkt. Zie de toelichting bij programma 4

Voorgenomen investeringen	2013	2014	2015	2016
Vervangen beschoeiingen	12.600	12.600	12.600	12.600
Vervangen/renovatie riolering	287.500	287.500	287.500	287.500

Mutaties reserves	2013	2014	2015	2016
Toevoegingen:				
Geen				
Onttrekkingen:				
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing	21.066	30.891	36.487	48.754
Egalisatiereserve onderhoud en vervanging riolering	82.251	75.249	98.115	121.850
Bruto activering vaste activa	3.998	4.196	4.404	4.622

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

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

Onttrekkingen onderhoudsvoorzieningen	2013	2014	2015	2016
Geen				

Kengetallen

Voor zover bekend, worden hier kengetallen weergegeven. Het gaat om de gerealiseerde cijfers van 2011, en de geraamde cijfers van 2012 en 2013.

Onderdeel	2011	2012	2013
OPENBAAR GROEN EN OPENLUCHTRECREATIE:			
Oppervlakte openbaar groen in ha	36	36	36
Kosten onderhoud openbaar groen	553.316	534.476	557.019
Waarvan voor het omvormen naar onderhoudsarm openbaar groen	0	0	68.000
Aantal bomen		5.300	5.300
Sportcomplexen	3	3	3
Voetbalvelden kunstgras	4	4	4
Voetbalvelden natuurgras	4	4	4
Handbalveld (asfalt)	1	1	1
Ijsbaanterrein	1	1	1
Begraafplaats	1	1	1

ONDERDEEL	2011	2012	2013
AFVALVERWIJDERING EN -VERWERKING:			
Opbrengst afvalstoffenheffing	708.903	717.984	720.683
Netto lasten reiniging (excl. reservering)	693.187	739.138	741.749
Ingezamelde hoeveelheden afval (in ton):			
- restafval	2.083	1.990	2.040
- gft afval	1.051	1.050	1.100
- klein chemisch afval	15	15	15
RIOLERING EN WATERZUIVERING:			
Opbrengst rioolheffing	520.790	535.856	537.568
Netto lasten riolering en waterzuivering	495.555	588.767	619.819
Aantal ongerioleerde percelen buitengebied	circa 500	circa 500	circa 500
MILIEUBEHEER			
Aantal inrichtingen Wet milieubeheer	432	432	432
Aantal periodieke controles Wet milieubeheer	94	circa 100	circa 100
Aantal hercontroles Wet milieubeheer	13	circa 15	circa 15
Aantal milieuklachten	20	circa 15	circa 15

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

Producten/functies:

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

Inleiding

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

Algemene beleidsdoelen

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

Specifieke beleidsdoelen volgens collegeprogramma

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

Andere specifieke beleidsdoelen

		Start	Gereed
	Realisatie van het project BreedNet in Beemster	2011	

Kadernota 2013

Onderwerp	2013	2014	2015
-	-	-	-

Beleidskaders

- Strategienota Land van Leeghwater.
- Regiovisie Waterland.
- Beleid Stadsregio Amsterdam.
- PRVS (Provinciaal Ruimtelijke Verordening Structuurvisie)
- Economisch actieplan regio Waterland.

Maatschappelijke effecten:

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

Wat willen we bereiken in dit begrotingsjaar/de raadsperiode?

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

Wat gaan we daarvoor doen in het begrotingsjaar?

Landbouw en economie

Belangrijk voor de instandhouding van het hoogwaardig agrarisch productiegebied zijn flexibele bestemmingsplannen. In de Structuurvisie de Beemstermaat, die in 2012 is vastgesteld is de mogelijkheid geboden om het agrarisch bouwvlak te verruimen van 1,5 ha naar 2 ha. De provincie geeft vooralsnog geen toestemming om in het bestemmingsplan Buitengebied 2012 de 2 ha toe te staan. Wel worden er op basis van de Structuurvisie de Beemstermaat op ad hoc basis aanvragen voor verruiming naar 2 ha behandeld en bij de provincie ter beoordeling aangeboden.

Daarnaast verdient vestiging van agrarische bedrijven op nieuwe locaties aandacht.

Aan de andere kant komen er in het landelijk gebied op bepaalde plekken agrarische gebouwen vrij. Gelet hierop vinden wij het belangrijk dat een ander of breder gebruik van agrarische percelen tot de mogelijkheden moet behoren. Kleinschalige bedrijvigheid in de polder moet mogelijk zijn, waarbij natuurlijk gekeken moet worden naar het voorkomen van negatieve gevolgen voor de omgeving. Het in 2012 vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied 2012 zal een basis bieden om dit zoveel mogelijk en verantwoord te faciliteren.

In 2013 blijven wij de mogelijkheden van het opzetten van een agrarische productenmarkt voor streekproducten uit Beemster en omgeving stimuleren. Voorwaarde is private financiering en betrokkenheid van en draagvlak bij lokale en regionale producenten. De rol van de gemeente is regisserend en mogelijk ruimtelijk faciliterend.

Er wordt in 2013 met de gemeente Purmerend verder onderzocht of een verplaatsing van de gegroeide veemarkt naar een locatie in Beemster mogelijk zou zijn. Deze veemarkt vindt nu in Purmerend (Baanstee) plaats.

Het convenant voor Regionale Economische samenwerking Waterland (ESW) dat in 2009 is ontstaan als alternatief/opvolging voor de RES richt zijn peilers ook in 2013 op de onderstaande onderwerpen:

- De gemeente Beemster blijft het project BreedNet NHN voortzetten. Hiermee wordt beoogd om snelle internetverbindingen bij bedrijven in de hele gemeente 'betaalbaar' mogelijk te maken. De onderhandelingen met verschillende partijen zullen in 2013 verder geconcretiseerd worden.
- Verdere operationalisering en continuering van het Bureau Toerisme Laag Holland. Het doel is om betere resultaten te behalen met betrekking tot informatievoorziening, marketing en promotie door samenwerking en kostenbesparingen.
- Uitwerking en operationalisering van het in het voorjaar van 2010 vastgestelde Economisch actieplan regio Waterland.

Toerisme en recreatie

Op het gebied van toerisme en recreatie werkt de gemeente Beemster verder samen met de gemeenten Schermer en Graft-De Rijk in het samenwerkingsverband Land van Leeghwater. Speerpunten binnen deze samenwerking zijn bevordering van de economische vitaliteit en de leefbaarheid van de gemeenten en behoud en ontwikkeling van de landschappelijke en unieke waarde van het gebied en de stimulering en ondersteuning van de groei voor particuliere initiatieven. De basis hiervoor is de Strategienota Land van Leeghwater die in 2012 met een oplegnotitie is geactualiseerd. Hieraan wordt ook in 2013 uitvoering gegeven.

Het predicaat Unesco Werelderfgoed ontwikkelt zich meer en meer en geeft Beemster een bijzondere positie als het gaat om het aantrekken van toeristen van over de hele wereld. Nu de grachtengordel van Amsterdam ook Werelderfgoed is geworden, diende zich een unieke kans aan om samen met de hoofdstad en met de Stelling van Amsterdam (provincie) op te trekken in de toeristische informatie en Beemster daar prominenter in op te nemen. In 2012 hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden om elkaar hierin te versterken. Onder regie van de landelijke Stichting Werelderfgoed.NL (beleidskader promotie Nederlandse werelderfgoederen) vindt ondertussen structureel overleg plaats tussen de drie partijen om de samenwerking in 2013 verder concreet gestalte te geven.

Wat gaat het kosten?

De cijfers 2011 komen uit de jaarrekening, de andere cijfers zijn begroot.

Onderdeel	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	91.777	71.027	66.974	67.303	67.629	67.953
Baten	21.778	1.824	1.400	1.395	1.399	1.425
Saldo	69.999	69.203	65.574	65.908	66.230	66.528

Toelichting:

Geen.

Voorgenomen investeringen	2013	2014	2015	2016
Geen				

Mutaties reserves	2013	2014	2015	2016
Toevoegingen: Geen.				
Onttrekkingen: Geen.				

Onttrekkingen onderhoudsvoorzieningen	2013	2014	2015	2016
Geen				

Kengetallen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aantal overnachtingen	22.612	21.400	22.242	26.085	22.000	26.000
Aantal bezoekers Betje Wolff	1.297	2.422	2.471	2.708	3.000	3.000
Aantal bezoekers Agrarisch museum	2.450	1.474	3.090	3.100	3.000	3.000
Aantal bezoekers Infocentrum	3.995	5.108	4.536	4.107	5.000	5.000
Aantal bezoekers website Land van Leeghwater	13.043	31.276	32.336	31.953		32.000

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

Producten/functies:

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

Inleiding

Wij zien het als onze taak de sociale samenhang voor onze burgers te bevorderen. Dit kan door ontwikkelingen op maatschappelijk, sportief, educatief, onderwijs en cultureel gebied.

Ons doel is het voorzieningsniveau voor onze burgers in deze raadsperiode gelijk te houden en waar mogelijk te verbeteren.

De bezuinigingsopdracht die wij hebben noodzaakt ons nog zorgvuldiger te overwegen waar wij de beschikbare middelen inzetten. De afgelopen twee jaar hebben wij vooral naar rato bezuinigd op de welzijns- en Wmo- subsidies. Dit heeft als neveneffect dat er meer onderhandeld moet worden met gesubsidieerde organisaties en het aantal af te handelen bezwaarschriften neemt toe.

Mede gelet op de extra bezuinigingsopdracht van het Rijk dient er echter nog meer ondernomen te worden. Wij willen ook financiële ruimte creëren voor nieuw beleid. Dit betekent dat wij ons subsidiebeleid moeten 'hervormen'. Wij maken in 2013 een start met de formulering van een beleid waaruit onze maatschappelijke visie blijkt: Wat voor gemeente willen wij zijn in de toekomst, waar leggen wij onze prioriteiten. Bij de ontwikkeling van dit beleid zal het collegeprogramma 2014-2018 betrokken worden. Ook de inwoners van Beemster zullen participeren bij de beleidsontwikkeling.

De uitwerking van de bezuinigingsvoorstellen voor 2013 en de ontwikkeling van een nieuw gemeentelijk maatschappelijk kader zorgen er echter wel voor dat er een groot beslag wordt gedaan op de beschikbare ambtelijke capaciteit. Dit betekent dat er op andere beleidsterreinen getemporeerd moet worden. In 2013 zal dit met name gaan ten koste van de doelen die er gesteld zijn voor sport- en cultuurbeleid.

Algemene beleidsdoelen

- De aanwezige accommodaties binnen de gemeente blijven in goede staat van onderhoud en er zijn duidelijke afspraken over verhuur, beheer en onderhoud.
- Er wordt een afgestemd aanbod van activiteiten voor jongeren ontwikkeld in samenspraak met de aanwezige organisaties en eventueel met professioneel jongerenwerk.

- Voortzetting van de activiteiten voor de realisatie van een brede school in Middenbeemster.
- Het scheppen van voorwaarden waardoor de Beemster jeugdigen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.
- Ontwikkelen van een maatschappelijk kader voor de periode 2014 e.v.

Specifieke beleidsdoelen volgens collegeprogramma

		Start	Gereed
7.1	Beemsterlingen stimuleren te gaan sporten of meer te bewegen.	2010	2013
7.2	In samenwerking met de provincie instellen van een jeugdsportpas voor jongeren tot 18 jaar.	2011	2012
7.3	Bewegen en sporten stimuleren via de brede schoolcoördinator.	2011	2012
7.4	Komen tot een afgestemd en evenwichtig aanbod van sportaccommodaties en speelplekken in de gemeente.	2010	2013
7.5	De omwonenden en gebruikers betrekking bij de realisatie van de plannen.	2010	2013
7.6	Een afgestemd aanbod van naschoolse activiteiten realiseren.	2011	2013
7.7	Combinatiefunctie ten behoeve van de ontwikkeling van de brede school instellen.		2011
7.8	Onderzoek naar de mogelijkheden van een Juniorcollege (klas 1 en 2 Voortgezet onderwijs) in samenwerking met de Purmerendse Scholen Groep.	2011	2012

Andere specifieke beleidsdoelen

		Start	Gereed
	Onderzoek naar de mogelijkheden van de locatie Bonte Klaver	2012	2013

Kadernota 2013

Onderwerp	2013	2014	2015
Structureel onderhoud natuurspeeltuin Leeghwater 3	0	10.200 -	10.200 -

Beleidskaders

- Wet primair onderwijs.
- Wet educatie en beroepsonderwijs.
- Onderwijs achterstandenbeleid.
- Leerplichtwet.
- Verordening leerlingenvervoer.
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.
- Algemene subsidieverordening.
- Impuls brede scholen sport en cultuur.
- Richtlijnen Werelderfgoederen.
- Wet op het specifiek cultuurbeleid.
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Maatschappelijke effecten:

Wat willen we bereiken in het begrotingsjaar/de raadsperiode?

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

Wat gaan we daarvoor doen in het begrotingsjaar?

Sport

Gelet op de prioriteiten die er gesteld worden en de beperkte ambtelijke capaciteit bij het team Welzijn worden er dit jaar geen specifieke activiteiten ontwikkeld op dit terrein.

Speeltuinen en doeplekken

Spelen en bewegen is belangrijk in de ontwikkeling van kinderen. Begin 2013 wordt naar verwachting de laatste fase van de natuurspeeltuin in de nieuwbouwwijk 'Leeghwater 3' gerealiseerd.

In samenspraak met de burgers worden in 2013 plannen ontwikkeld gericht op de inrichting speelvoorzieningen in de verschillende kernen. Bij de behandeling van deze begroting wordt separaat een voorstel gedaan waarin aan u een voorstel wordt gedaan een keuze te maken inzake de financiële kaders van dit speelvoorzieningenbeleid en de wijze waarop burgers hierin participeren. De financiële consequenties van uw keuze zijn nog niet verwerkt in de begroting 2013 (eenmalige investering, kapitaalslasten en onderhoudskosten).

Onderwijs

Brede school

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

De brede school is in het schooljaar 2011-2012 verder uitgebreid met verschillende activiteiten. In de loop van schooljaar 2012-2013 vindt verdere uitbreiding plaats op het gebied cultuur, educatie en onderwijs. Ook op het gebied van zorg worden activiteiten ontwikkeld voor zowel ouder als kind zoals bijvoorbeeld opvoedcursussen. Aan de activiteiten worden per dit schooljaar bekendheid gegeven door gebruik van een eigen website. Dit moet ook leiden tot een toename van de deelname aan de activiteiten.

Cultuurbeleid

Ook in 2013 zijn er verschillende doelen die blijven voortvloeien uit de Cultuurnota van de gemeente Beemster:

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

Bibliotheek

De hoogte van de subsidie aan de bibliotheek is een aandachtspunt in alle regiogemeenten. In samenspraak zal daarom in de regio dit jaar worden bekeken of en op welke wijze de kosten van bedrijfsvoering nog verder verlaagd kunnen worden. Verschillende opties worden daarbij onderzocht. Uitgangspunt is wel dat er een bibliotheek aanbod blijft voor de bewoners van Beemster.

Kunst en exposities

Vanaf 2013 wordt geen nieuw budget beschikbaar gesteld voor een kunstaankoop.

De tot nu toe succesvolle exposities in de hal van het gemeentehuis zullen worden gecontinueerd en richten zich op de combinatie werelderfgoed en De Beemster.

Hervorming (subsidie) beleid

Tijdens de behandeling van de kadernota heeft u in meerderheid aangegeven behoefte te hebben om het subsidiebeleid te hervormen. In samenspraak met de inwoners van Beemster wordt een start gemaakt met de ontwikkeling van een maatschappelijk kader. Wat voor soort gemeente willen wij zijn, welke doelgroepen en activiteiten willen wij (financieel) ondersteunen, kunnen wij zelfredzaamheid van burgers stimuleren etc. Een dergelijk traject waarin externe partijen en burgers participeren vergt tijd. Het streven is dat er in 2013 in eigenbeheer een startnotitie gerealiseerd wordt. Een definitief plan wordt gemaakt op basis van het collegeprogramma 2014-2018.

Wat gaat het kosten?

De cijfers 2011 komen uit de jaarrekening, de andere cijfers zijn begroot.

Onderdeel	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	2.194.590	2.069.839	1.948.473	1.910.499	1.885.919	1.869.313
Baten	499.234	278.865	468.702	476.759	472.801	468.901
Saldo	1.695.356	1.790.974	1.479.771	1.433.740	1.413.118	1.400.412

Toelichting:

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

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

Voorgenomen investeringen	2013	2014	2015	2016
Geen				
Mutaties reserves	2013	2014	2015	2016
Toevoegingen:				
Kunstaankopen	4.000	4.000	4.000	4.000
Onttrekkingen:				
Bruto activering vaste activa, onderwijsgebouwen	125.600	125.600	125.600	125.600
Bruto activering vaste activa, overig	28.400	28.400	28.400	28.400
Onttrekkingen onderhoudsvoorzieningen	2013	2014	2015	2016
Obs de Blauwe Morgenster met gymlokaal	73.419	249	17.921	0
Obs de Bloeiende Perelaar	0	504	624	0
Obs de Bonte Klaver *	51.603	0	0	0
Lourdesschool	0	0	0	234.792
Bibliotheek	7.875	5.721	2.444	30.271
Oorlogsmonumenten	56	644	1.410	977
Middenweg 150 (Onder de Linden)	7.921	2.712	16.727	11.395
Travaille bij Middenweg 171	571	2.189	1.485	1.004
Toren N.H. Kerk	1.989	2.794	576	7.554

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

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

* Bonte Klaver

Voor het gebouw van Obs de Bonte Klaver stond in 2012 al enig groot onderhoud gepland: werkzaamheden aan lichtkoepels, bitumen dakbedekking en een gedeelte van de afrastering. In 2014 herstraten van betontegels en vervangen van een deel van de afrastering. Op dit moment is nog onduidelijk wat de bestemming van het gebouw en de locatie wordt. In afwachting hiervan wordt alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud gedaan. In 2013 wordt aan u een voorstel gedaan over de bestemming van deze locatie.

Bibliotheek: in 2013 vervangen van de bitumen dakbedekking en buitenschilderwerk. In 2016 is vervanging van de vloerbedekking en buitenschilderwerk gepland.

Middenweg 150: in 2013 buitenschilderwerk en in 2015 kozijnen vervangen. In 2016 volgt buitenschilderwerk aan andere delen van het gebouw.

Toren N.H. Kerk: in 2016 buitenschilderwerk.

Kengetallen

Voor zover bekend, worden hier kengetallen weergegeven. Het gaat om de gerealiseerde cijfers van 2011, en de geraamde cijfers van 2012 en 2013.

Onderdeel	2011	2012	2013
OPENBAAR BASISONDERWIJS			
Openbare basisscholen	3	3	3
Leerlingen per 1 oktober	652	653	617
BIJZONDER BASISONDERWIJS			
Bijzondere basisscholen	1	1	1
Leerlingen per 1 oktober	117	107	127
GEMEENSCHAPPELIJKE BATEN EN LASTEN			
ONDERWIJS			
Netto kosten leerlingenvervoer	165.440	189.500	162.000
OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK			
Lidmaatschappen bibliotheek	2.330	2.365	2.400
Subsidie bibliotheek	161.800	168.800	149.850
VORMINGS- EN ONTWIKKELINGSWERK:			
Gemeentelijke bijdrage muziekschool	71.200	60.783	60.783

Onderdeel	2011	2012	2013
SPORT:			
Subsidies aan sportverenigingen	33.750	29.470	28.951
OVERIGE RECREATIEVE VOORZIENINGEN:			
Speeltuinen	2	2	2
Speelvelden / speelplaatsen	13	14	14

Uit de subsidieaanvragen voor 2010 t/m 2013 is het volgende overzicht van de leden van sportverenigingen gemaakt.

Jaar	Totaal	Leden uit Beemster	Vanaf 55 jaar	Tot 12 jaar	Van 12 t/m 17 jr
2011	1.950	1.176	147	367	239
2012	2.948	2.082	441	511	333
2013	3.235	2.360	386	685	423

Aanvulling: de cijfers van 2011, 2012 en 2013 zijn exclusief Beemster Ruiters; deze vereniging heeft geen subsidie aangevraagd. 2012 en 2013 is inclusief ijsclub Bamestra, zij hebben in 2012 voor het eerst subsidie gevraagd.

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

Producten/functies:

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

Inleiding

Zorg en Inkomen

De intergemeentelijke samenwerking met de gemeenten Graft-De Rijk, Schermer en Zeevang is met ingang van 1 januari 2013 beëindigd.

Vooruitlopend op onze ambtelijke samenwerking met de gemeente Purmerend is de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (huishoudelijk hulp en individuele voorzieningen) ondergebracht bij deze gemeente. Het gaat hier om de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van deze onderwerpen. Tezamen met deze taakoverdracht is een evenredig deel van het personeel van het team Zorg en Inkomen geplaatst in de gemeente Purmerend.

Landelijk waren er plannen tot invoering van een nieuwe Wet werken naar Vermogen (WWNV). Door de val van het kabinet in 2012 zijn de voorstellen voor deze nieuwe wetgeving controversieel verklaard. Hetzelfde geldt voor de plannen die er waren om de functie begeleiding van de AWBZ naar de Wmo over te hevelen. Bij het maken van deze begrotingstekst is nog niet bekend hoe dit zich verder gaat ontwikkelen.

Loket WWB/Wmo

Het cliëntenbestand van WWB en Wmo is eveneens overgegaan naar de gemeente Purmerend. Dit is ook de locatie van waaruit gewerkt wordt Er blijft een loket in het gemeentehuis van Beemster. Daarbij worden er regelmatig huisbezoeken afgelegd (m.n voor de Wmo).

WWB

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

Onze prioriteit ligt bij cliënten met goede vooruitzichten op de arbeidsmarkt. Echter de groep in het zogenaamde 'granieten' bestand verdient ook de nodige aandacht. Dit jaar zal dit bestand nog eens nader worden onderzocht om te bezien of er mogelijkheden zijn betrokkenen op enige wijze deel te laten nemen aan de samenleving b.v. door een vorm van vrijwilligerswerk. Voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking wordt zorg gedragen voor hulp en ondersteuning. Doel hierbij is dat deelname aan het dagelijkse leven mogelijk blijft.

Wij maken met Purmerend afspraken over de taken die zij uit zal voeren. Indien er wijzigingen gaan komen in de wetgeving op het terrein van werk en inkomen dan zal hier tijdig op worden ingespeeld.

De Wmo

Ook het cliëntenbestand van de Wmo is overgedragen aan Purmerend. Ook wordt er dit jaar verder invulling gegeven aan de zgn. 'kanteling' van de Wmo.

Op dit moment is nog niet geheel duidelijk welke taken en budgetten vanuit de AWBZ naar de Wmo zullen worden overgeheveld. Naar verwachting zal het gaan om de functie extramuraal begeleiding. In elk geval zal hierbij ook gekort worden op de huidige beschikbare budgetten. Hier ligt een uitdaging voor de gemeenten om met minder middelen een kwalitatief goed aanbod te doen aan cliënten. Dit zal alleen mogelijk blijken indien we de ontwikkelingen bij werk en bijstand, Wmo en jeugdzorg integraal aanpakken en goed op elkaar afstemmen.

Met Purmerend worden afspraken gemaakt welke onderwerpen dit jaar worden opgepakt.

Algemene beleidsdoelen

- Er is een goed vangnet van uitkeringen en voorzieningen.
- Er is een rechtmatige en doelmatige verstrekking van uitkeringen en voorzieningen.
- Burgers worden goed geïnformeerd over hun mogelijke rechten op uitkeringen en voorzieningen (niet gebruik voorzieningen daalt).
- Er is een actief participatiebeleid voor personen in de WWB.
- Burgers zijn bekend met de wijze waarop zij informatie kunnen verkrijgen en een aanvraag kunnen doen voor WWB en Wmo.
- Via een brede intake wordt bepaald welke (professionele) zorg burgers nodig hebben ('keukentafel' gesprek).
- Er wordt nauw samengewerkt met andere professionele en vrijwilligersorganisaties.
- Ontwikkelingen in WWB, Wmo en jeugdzorg dienen op elkaar afgestemd te worden.
- Er wordt voldaan aan de eisen die de landelijke wetgeving stelt.

Specifieke beleidsdoelen volgens collegeprogramma

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

Andere specifieke beleidsdoelen

geen

Kadernota 2013

Onderwerp	2013		2014		2015	
Hogere bijdrage exploitatieresultaat Baanstede	20.167	-	20.167	-	20.167	-

Beleidskaders

- Wet werk en bijstand c.a.
- Re-integratie verordening.
- Toeslagenverordening.
- Beleidsnotitie Bijzondere bijstand.
- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
- Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beemster.
- Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Beemster.
- Wet sociale werkvoorziening.
- Participatiewet.

Voor het onderdeel kwijtschelding van gemeentelijke belastingen:

- De Invorderingswet 1990.
- Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid.

Maatschappelijke effecten:

Wat willen we bereiken in het begrotingsjaar/de raadsperiode?

Samenwerking:

Met Purmerend zijn prestatie afspraken gemaakt voor 2013.

Wet werk en bijstand

- Er is een stijging van de uitstroom van Wwb-klienten ten opzichte van 2012.
- Binnen de financiële mogelijkheden is er voor bijstandsccliënten die (nog) geen arbeid kunnen verrichten een passend traject.
- Er zijn geen wachttijden bij Wwb aanvragen (afhandeling binnen 6 weken).
- Het beleid van de gemeenten Beemster en Purmerend wordt waar mogelijk en gewenst op elkaar afgestemd.

Wet maatschappelijke ondersteuning

- De kanteling van de Wmo wordt verder doorgevoerd. Cliënten krijgen de ondersteuning die nodig is om te kunnen participeren in de samenleving.
- De diensten van het Wmo loket en Wonenplus zijn bekend bij inwoners van Beemster.
- De klanttevredenheid over het Wmo-loket neemt toe ten opzichte van 2012.
- De tevredenheid over de verstrekte voorzieningen neemt toe ten opzichte van 2012.
- De Wmo verordening, -besluit en –beleidsregels zijn waar mogelijk en gewenst afgestemd met Purmerend..
- Op de Wmo-subsidies wordt niet verder bezuinigd omdat dit ten koste gaat van activiteiten en diensten voor kwetsbare groepen.

Digitale dienstverlening

Het aanbod van digitale dienstverlening wordt verder uitgebreid.

Wat gaan we daarvoor in het begrotingsjaar doen?

Samenwerking

Met Purmerend worden prestatie afspraken gemaakt voor 2013.

Wet werk en bijstand

- Nieuwe bijstandsccliënten worden met inzet van re-integratie instrumenten (o.a. uitzendorganisatie Agros en Baanstede) actief bemiddeld naar werk. Doel is dat er een passend traject wordt aangeboden (maatwerk). Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbare budgetten. Daarbij proberen wij ook de mogelijkheden die er zijn voor vrijwilligerswerk, werkervaringplekken en werk binnen onze eigen gemeentegrenzen, zo optimaal mogelijk te benutten. Hiervoor wordt contact gelegd met Beemster ondernemers, agrariërs en organisaties zoals bijvoorbeeld Landzijde.
- Instrumentaria voor scholing- en/of sociale activeringsaanbod worden uitgebreid.
- Wsw geïndiceerden krijgen (indien beschikbaar) een aanbod in het kader van Wsw.
- Wij volgen de landelijke ontwikkelingen en dragen er zorg voor dat voldaan wordt aan de (nieuwe) wettelijke eisen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

- Er komt een klanttevredenheidsonderzoek.
- Er worden netwerken opgebouwd met andere professionele en vrijwillige aanbieders van zorg zoals bijvoorbeeld WonenPlus Aangenaam, MEE en Eigen kracht.
- De Wmo-verordening, -besluit en –beleidsregels worden herzien, rekening houdende met de kanteling en de uitbreiding van de hulpmiddelen.

Kanteling in de Wmo

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

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

Dit betekent dat bij een intake meer aandacht wordt besteed aan het bepalen van de behoefte, wensen en eigen mogelijkheden van een burger met een beperking (vraagverheldering). Dit vraagt om speciale

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

Verdere ontwikkeling van de digitale dienstverlening

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

Wat gaat het kosten?

De cijfers 2011 komen uit de jaarrekening, de andere cijfers zijn begroot.

Onderdeel	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	2.901.396	2.764.311	2.720.064	2.725.015	2.733.804	2.742.606
Baten	1.630.353	1.349.284	1.385.285	1.385.285	1.385.285	1.385.285
Saldo	1.271.043	1.415.027	1.334.779	1.339.730	1.348.519	1.357.321

Toelichting:

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

Gezien de werkelijk cijfers van 2011 en de voorlopige cijfers van 2012 zijn de uitkeringen voor WWB hoger geraamd. Er is wel rekening gehouden met een hogere rijksbijdrage voor de WWB.

In verband met de werkelijke cijfers van 2011 en de voorlopige cijfers van 2012 zijn de uitkeringen voor Wmo lager geraamd. De eigen bijdragen voor huishoudelijk zorg zijn hoger geraamd, gezien de werkelijke cijfers.

Voorgenomen investeringen	2013	2014	2015	2016
Geen				

Mutaties reserves	2013	2014	2015	2016
Toevoegingen: Geen				
Onttrekkingen:				
Uitvoering Wmo huishoudelijke zorg	35.000	35.000	32.662	0

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

Onttrekkingen onderhoudsvoorzieningen	2013	2014	2015	2016
Geen				

Kengetallen

Voor zover bekend, worden hier kengetallen weergegeven. Het gaat om de gerealiseerde cijfers van 2011, en de geraamde cijfers van 2012 en 2013.

Onderdeel	2011	2012	2013
BIJSTANDVERLENING:			
Uitkeringsgerechtigden WWB inkomensdeel (incl. WIJ)	39	48	50
WERKGELEGENHEID:			
Uitkeringsgerechtigden WWB werkdeel	0	4	10
INKOMENSVOORZIENINGEN:			
Uitkeringsgerechtigden IOAW	0	0	1
Uitkeringsgerechtigden IOAZ	1	1	1
GEMEENTELIJK MINIMABELEID:			
Aanvragen bijzondere bijstand	47	53	55
Aanvragen chronisch zieken	41	32	40
Aanvragen minimabeleid	53	58	55
Aanvragen langdurigheidstoelage	31	30	35
Aanvragen kwijtschelding belasting	84	80	85
Waarvan toegewezen	78	70	78
Kwijtschuldigen bedrag	14.720	13.500	15.000

Onderdeel	2011	2012	2013
VREEMDELINGEN:			
Nieuwkomers	0	4	5
HUISHOUDELIJKE VERZORGING:			
Aantal aanvragen	54	60	60
VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN:			
Aanvragen voorzieningen gehandicapten			
- voor vervoersvoorzieningen	72	80	80
- voor woonvoorzieningen	40	50	50
- voor rolstoelen	19	20	20

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

Producten/functies:

Nummer Omschrijving

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

Inleiding

De begroting is sluitend. Op basis van de kadernota was een tekort voorzien van € 72.543. In de inleiding van de kadernota was aangegeven dat het Lenteakkoord negatieve gevolgen zou hebben voor de gemeentefondsuitkering. Daarbij is een bedrag genoemd van € 280.000.

De belangrijkste redenen die aan de positieve ontwikkelingen ten grondslag liggen zijn:

- Op grond van de junicirculaire gemeentefonds 2012 zijn de negatieve gevolgen van het Lenteakkoord minder ingrijpend dan werd verwacht. De verlaging van de algemene uitkering werd uiteindelijk € 234.000; dat is € 46.000 voordeliger.
- In het gebied waar het plan De Keyser (Middenbeemster 4^e kwadrant) tot ontwikkeling komt ligt nog een stuk grond in eigendom van de gemeente. Dit stuk grond wordt in 2013 overgedragen aan De Beemster Compagnie tegen een prijs van € 300.000. Dit is een éénmalig voordeel in 2013.
- Vanuit de organisatie zijn nog diverse bezuinigingsopties aangegeven. Dit gaf een totaal voordeel van ongeveer € 46.000.

In de kadernota is voor de jaren 2014 t/m 2016 een sluitende begroting voorzien en dat perspectief is er nog steeds:

	2014	2015	2016
Eindsaldi kadernota	306.183	314.985	473.968
Geschatte daling gemeentefondsuitkering (dit was niet verwerkt in de tabel op blz. 16 van de kadernota, maar wel in de toelichting daaronder)	-280.000	-280.000	-280.000
De saldi waren dus eigenlijk	26.183	34.985	193.968
In de ontwerpbegroting 2013 zijn deze saldi nu geraamd op	147.220	185.896	398.818

Belangrijke redenen voor het voordeliger perspectief zijn o.a. de gevolgen van de junicirculaire gemeentefonds 2012 en de diverse nieuwe bezuinigingsopties. Verder speelt het nieuwe groenbeheersplan een belangrijke rol bij deze betere vooruitzichten.

Algemene beleidsdoelen

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

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

Specifieke beleidsdoelen volgens collegeprogramma

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

Andere specifieke beleidsdoelen

Geen.

Kadernota 2013

Onderwerp	2013	2014	2015
Vervangen luchtfoto's	0	12.350 -	0
Aankoop en vervanging hardware (iPads)	0	6.400 -	8.000 -
Lagere kosten specifieke bedrijfsprogrammatuur (Key2data)	10.528 +	10.528 +	10.528 +
Kapitaallasten investeringen vaste activa 2012-2015	2.011 -	1.956 -	2.005 -
Kapitaallasten voorgenomen investeringen 2012-2016	5.314 +	5.441 -	21.200 -
Salariskosten bestuur en personeel	598 -	37.345 +	31.651 +

Beleidskaders

- Vastgestelde visie en missie voor de ambtelijke organisatie.

Maatschappelijke effecten:

Wat willen we bereiken in het begrotingsjaar/de raadsperiode?

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

Wat gaan we daarvoor in het begrotingsjaar doen?

De organisatorische staat

Het managementteam heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie als geheel en van de individuele medewerkers. Daarin zijn flinke stappen gezet, waardoor de medewerkers goed geëquipeerd zijn voor de toekomst. Die toekomst zal voor de meeste mensen niet meer in Beemster liggen, maar vooral in Purmerend, gezien de door de gemeenteraad genomen besluiten. In 2013 wordt gewerkt aan de toekomstige implementatie van de werkwijze met Purmerend.

Planning en control

De in 2011 vastgestelde planning en control jaarcyclus wordt uitgevoerd.

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

Personeelsontwikkelingsbeleid

Het managementteam geeft uitvoering aan de activiteitenplanning van de notitie personeelsontwikkelingsbeleid met dien verstande dat op onderdelen een pas op de plaats wordt om reden van de ambtelijke samenwerking met Purmerend. Dit laatste geldt voor investeringen in de ontwikkeling van de organisatie maar bijvoorbeeld (nadrukkelijk) niet voor investeringen in persoonlijke ontwikkeling. Dit om het personeel goed toe te rusten voor de nieuwe werksituatie waarin zij terecht zullen komen door de ambtelijke samenwerking. Hiervoor is in de begroting een budget opgenomen van 2,1% van de loonsom.

Salariskosten

Voor de salariskosten is voor 2013 en 2014 rekening gehouden met 0% stijging. Hiermee volgen wij het landelijk beleid. Vanaf 2015 houden we rekening met een stijging van 1%.

Wat gaat het kosten?

De cijfers 2011 komen uit de jaarrekening, de andere cijfers zijn begroot.

Onderdeel	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	1.656.104	1.630.600	1.688.253	1.690.009	1.705.922	1.712.584
Baten	15.070	15.426	15.427	15.403	15.422	15.390
Saldo	1.641.034	1.615.174	1.672.826	1.674.606	1.690.500	1.697.194

Toelichting:

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

In de begroting van de personele lasten is rekening gehouden met een stijging van de sociale lasten, met name de kosten voor de Zorgverzekeringswet. Tevens is rekening gehouden met een daling van de formatie.

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

Voorgenomen investeringen	2013	2014	2015	2016
Geen				

Mutaties reserves	2013	2014	2015	2016
Toevoegingen: Geen.				
Onttrekkingen:				
Bruto activering vaste activa	41.400	41.400	41.400	41.400

Onttrekkingen onderhoudsvorzieningen	2013	2014	2015	2016
Gemeentehuis	14.509	28.631	13.449	5.057
Loods gemeentewerken Middenbeemster	4.137	77.697	5.278	5.236

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

Loods gemeentewerken Middenbeemster: in 2014 binnen- en buitenschilderwerk

Kengetallen

Voor zover bekend, worden hier kengetallen weergegeven. Het gaat om de gerealiseerde cijfers van 2011, en de geraamde cijfers van 2012 en 2013.

Onderdeel	2011	2012	2013
BESTUURSONDERSTEUNING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS:			
Aantal klachten over behandeling door ambtenaar of bestuurder	1		
Klacht ingetrokken	0		
Klacht niet ontvankelijk	0		
Klacht gegrond	0		
Klacht ongegrond	1		
Klachten behandeld door Nationale Ombudsman	0		
Ingekomen bezwaarschriften bij commissie	33	30	25
Doorgestuurd naar andere gemeente	0		
Bezwaar prematuur	0		
Ingetrokken vóór advies	12		
Aantal adviezen	11		
Advies: gegrond	1		
Advies: ongegrond	7		
Advies: niet ontvankelijk	3		

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

Producten/functies:

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

Inleiding

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

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

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

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

Onderdeel	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Dividend BNG	16.146	16.146	8.073	8.073	8.073	8.073
Dividend EZW (NUON + Alliander)	99.816	74.380	62.128	62.128	73.629	42.000
Interim dividend idem (opbrengst verkoop aandelen)	804.513	0	0	0	1.055.256	0
Saldo financieringsfunctie (renteresultaat)	798.141	677.176	380.261	394.234	489.820	511.148
Algemene uitkering gemeentefonds	6.268.756	6.202.910	6.022.979	6.180.582	6.151.386	6.431.503
Integratie- en decentralisatieuitkeringen:						
Wmo	663.094	669.561	650.974	650.974	650.974	650.974
Knelpunten verdeelproblematiek	47.139	48.900	50.701	52.544	53.753	54.989
Bibliotheken	9.680	9.680	0	0	0	0
Centra voor jeugd en gezin	0	0	167.911	167.911	167.911	167.911
Versterking peuterspeelzalen	28.031	28.031	28.031	28.031	28.031	28.031
Brede scholen, sport, cultuur	0	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Onvoorzien uitgaven	0	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Onroerende-zaakbelastingen	1.274.855	1.352.607	1.410.800	1.440.085	1.469.904	1.500.339
Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten	6.081	6.542	6.646	6.779	6.915	7.053
<i>Toeristenbelasting</i>	18.167	36.550	45.195	46.098	47.020	47.961

Algemene beleidsdoeleinden

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

Specifieke beleidsdoelen

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

Kadernota 2013

Onderwerp	2013		2014		2015	
Afwikkeling IZA Nederland	8.899	-	0		0	
Algemene uitkering gemeentefonds	23.177	-	54.869	+	87.358	+
Opbrengsten gemeentelijke belastingen	32.468	+	38.092	+	38.441	+

Beleidskaders

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

Wet en regelgeving:

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

Maatschappelijke effecten:

Wat willen we bereiken in het begrotingsjaar/de raadsperiode?

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

Hierdoor blijft de stijging van de woonlasten voor huishoudens beperkt.

Wat gaan we daarvoor in het begrotingsjaar doen?

Uitgangspunten bij de gemeentelijke belastingen zijn:

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

Wat gaat het kosten?

De cijfers 2011 komen uit de jaarrekening, de andere cijfers zijn begroot.

Onderdeel	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	1.627.817	118.242	88.491	62.018-	56.904-	51.919-
Baten	10.282.608	9.527.171	9.163.923	9.067.663	10.232.896	9.480.206
Saldo	8.654.791	9.408.929	9.075.432	9.129.681	10.289.800	9.532.125

Toelichting:

De aangegeven mutaties van de kadernota zijn in de begroting verwerkt. Op dit programma is het onderdeel Financieel voordeel toekomstige ambtelijke samenwerking opgenomen. In de begroting zijn de voordelen opgenomen, nl. in 2013 € 30.000 en vanaf 2014 € 175.000. Hierdoor is het totaal van de lasten in 2014 t/m 2016 negatief.

Verder is een stelpost kostendekkende verhuur diverse objecten opgenomen. In 2013 is € 10.000 opgenomen, in 2014 t/m 2016 € 20.000.

De schommelingen in de baten komen door de ontvangst van interim dividend aandelen NUON. In de 2015 is nog een raming opgenomen.

Voorgenomen investeringen	2013	2014	2015	2016
Stelpost investeringen openbare ruimte	40.000	40.000	40.000	40.000

Mutaties reserves	2013	2014	2015	2016
Toevoegingen:				
Reserve NUON gelden	0	0	1.055.256	0
Egalisatiereserve renteresultaten	380.261	394.234	489.820	511.158
Onttrekkingen:				
Egalisatiereserve renteresultaten	676.037	676.037	676.037	676.037

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

Berekening:

	Begroting
Saldo van de reserve per 1 januari 2013	1.353.213
Toegevoegd voordelig renteresultaat 2013	380.261
Subtotaal	<u>1.733.474</u>

Hiervan 1/3 is € 577.825, maar de onttrekking aan de reserve is nooit lager dan die van het jaar daarvoor.

Kengetallen

Voor zover bekend, worden hier kengetallen weergegeven. Het gaat om de gerealiseerde cijfers van 2011 en de geraamde cijfers van 2012 en 2013.

Onderdeel	2011	2012	2013
BATEN EN LASTEN FINANCIERINGSMIDDELEN			
Aandelen Bank Nederlandse gemeenten	7.020	7.020	7.020
Aandelen EZW (NUON + Alliander)	3.128	3.128	3.128

De Houdstermaatschappij EZW verkoopt de aandelen in het productie- en leveringsbedrijf NUON. De opbrengst ontvangt EZW in 2009, 2011, 2012 en 2015. EZW geeft deze opbrengsten door aan de deelnemende gemeenten.

EZW blijft wel aandeelhouder in het netwerkbedrijf.