

Technische Dienst Beemster en Zeevang



datum 30 mei 2013
 uw kenmerk
 uw brief van
 ons kenmerk TD-12-00009/316
 contactpersoon E.H. Lankhoorn
 onderwerp jaarrekening 2012
 bijlage(n)

Gemeente Beemster
 Postbus 7
 1462 ZG Middenbeemster

Geacht college,

Hierbij zend ik u in enkelvoud toe de door het algemeen bestuur op 28 mei 2013 voorlopig vastgestelde jaarrekening 2012 met het daarbij behorende accountantsverslag van Deloitte Accountants B.V. In verband met de voorgenomen opheffing van de Technische Dienst per 1 januari 2014 is er geen begroting voor 2014 meer opgesteld.

Hoogachtend,
 Technische Dienst Beemster en Zeevang,

E.H. Lankhoorn, administrateur.

GEMEENTE BEEMSTER	
registratienr.:	B-13-03924
Ingek. d.d.:	30 MEI 2013 ^{P.1} 10072
sector:	TDBZ
kopie:	
archieffcode:	



Technische Dienst Beemster en Zeevang



Technische Dienst Beemster en Zeevang



Natuurspeeltuin Leegwater 3 te Middelse Beemster



Nieuwbouw Waterrijk te Oosthuizen

J A A R S T U K K E N

van de uitgaven en inkomsten over het dienstjaar

2012



Provincie Noord-Holland

JAARSTUKKEN
van de uitgaven en inkomsten
over
het dienstjaar
2012

postadres *Postbus 39, 1462 ZG Middenbeemster*
bezoekadres *R. Hogerbeetsstraat 11, 1462 KA Middenbeemster*
KVK *37162458*
banknummer *028.51.06.651*
BTW nr. *NL8135.77.147.B01*

tel *0299 683355*
fax adm. *0299 683956*
website *www.tdbz.net*
email *Info@tdbz.net*

INHOUDSOPGAVE

	Blz.
Jaarverslag	
Vaststelling bestuur	
Algemeen	1
<i>Programmaverantwoording</i>	
Beemster	3
Zeevang	13
Algemene dekkingsmiddelen	23
<i>Paragrafen</i>	
Weerstandvermogen	24
Risicoparagraaf	24
Onderhoud kapitaalgoederen	24
Financiering	25
<i>Bedrijfsvoering</i>	
sectie Milieu	27
sectie Bouw- en woningtoezicht	28
sectie Beheer	30
sectie Ontwerp	38
sectie Ondersteuning	40
Jaarrekening	
Balans per 31 december	41
Programma rekening	44
Toelichting op de balans	46
Toelichting op de programma rekening	49
<i>Overige gegevens</i>	
Rekening op economische subcategorie	53
Bezettings- en prijsverschillen	56
Kostenverdeelstaat	58
Staat van activa	60
Staat van leningen	62
Overzicht personele sterkte en personeelslasten	64
Controleverklaring accountant	

**Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van de
Technische dienst Beemster en Zeevang**

in de openbare vergadering van 28-5-2013

De secretaris,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name and a surname, followed by a horizontal line underneath.

De voorzitter,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name and a surname, followed by a horizontal line underneath.

Jaarverslag 2012

Algemeen

De Technische Dienst Beemster en Zeevang is een gemeenschappelijke regeling, aangegaan door de gemeente Beemster en (inmiddels) de gemeente Zeevang per 1 januari 1964, laatstelijk gewijzigd in 2007.

Doel van de regeling is de uitvoering van door de gemeenten aan de Technische dienst opgedragen wettelijke taken, uitgewerkt in de Uitvoeringsovereenkomst behorende bij de gemeenschappelijke regeling.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur (gekozen uit het algemeen bestuur) en de voorzitter. De voorzitter wordt gekozen uit de vertegenwoordigers van de gemeente met het grootste aantal inwoners.

De samenstelling van het algemeen bestuur per 31 december 2012 was als volgt:

de heer H.N.G. Brinkman	voorzitter	tevens voorzitter dagelijks bestuur
mevr. H.C. Heerschop	waarnemend voorzitter	tevens wnd. voorzitter dagelijks bestuur
de heer G.H. Hefting	lid	tevens lid dagelijks bestuur
de heer F.J. de Ruijter	lid	tevens lid dagelijks bestuur
de heer J.W.M. v.d. Lee	lid	tevens lid dagelijks bestuur
de heer J.W.T. Smit	lid	
de heer L.D.J. Fabriek	lid	
de heer E.H. Lankhoorn	secretaris	tevens secretaris dagelijks bestuur

Organisatie

De Technische Dienst Beemster en Zeevang bestaat uit vijf secties:

1. Beheer
2. Bouw- en woningtoezicht
3. Milieu
4. Ontwerp
5. Ondersteuning

Voor het takenpakket wordt verwezen naar onderstaande beknopte opsomming van werkzaamheden, tevens biedt de paragraaf Bedrijfsvoering veel informatie als het gaat om de uitgevoerde werkzaamheden.

- 1) Beheer is belast met het beheer van alle gemeentelijke eigendommen, maar voert in samenhang met Ontwerp ook projecten uit.
- 2) Bouw- en woningtoezicht is belast met de technische advisering van bouwaanvragen, is plantoelichter bij welstandcommissie, controleert constructieberekeningen, controleert op verleende bouwvergunningen, controleert op illegale bouw en strijdig gebruik bestemmingsplannen enz.
- 3) Milieu is belast met controles op de naleving van milieuvorschriften, behandelt milieuklachten en overige milieuvraagstukken.
- 4) Ontwerp is belast met een scala van gemeentelijke (technische) vraagstukken die een uitwerking vragen of die als haalbaarheidsplan aan een college voorgelegd moeten worden. Ontwerp is ook gesprekspartner en toezichthouder naar adviesbureaus die technische werkzaamheden voor de gemeenten uitvoeren.
- 5) Ondersteuning is belast met alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de gemeenschappelijke regeling te laten functioneren, voert de financiële en de salarisadministratie, geeft ondersteuning bij automatisering, personeelszaken, verzorgt postafhandeling enz.

De directeur heeft de algehele leiding van de dienst, is tevens verantwoordelijk voor de werkinhoudelijke aansturing van de twee diensten gemeentewerken van beide gemeenten en is beleidsadviseur op alle aspecten van beheer en uitvoering openbare ruimte van het werkgebied.

De directeur is het "gezicht naar buiten" en is hij betrokken bij zeer veel (gemeentelijke) overleggen.

Het jaar 2012 in relatie tot de gehele organisatie

In april 2012 heeft gemeente Zeevang het principebesluit genomen om te fuseren met de gemeente Edam-Volendam. In september 2012 heeft de gemeente Beemster het besluit genomen om te gaan samenwerken met de gemeente Purmerend.

De beide besluiten hebben een doorslaggevende invloed op de werkzaamheden van de Technische dienst Beemster en Zeevang en op 30 oktober 2012 heeft KplusV Organisatieadvies opdracht gekregen om de juridische, financiële en personele consequenties van deze besluiten in beeld te brengen. Bij het sluiten van het jaar 2012 op 31 december waren de conclusies uit dat rapport nog niet beschikbaar.

De voorgenomen plannen van de beide gemeenten en de effecten die de plannen met zich meebrengen hebben hun sporen nagelaten bij het personeel. Men beseft dat er na 50 jaar een einde zal komen aan de Gemeenschappelijke Regeling TDBZ. Een bedrijf waar alle medewerkers tot op heden met veel inzet en plezier werkzaam waren. Zowel vanuit het bestuur als de directie is aan informatie voor het personeel veel aandacht besteed.

Ten aanzien van het werk dat is uitgevoerd in 2012 wordt verwezen naar de uitleg in de Programmaverantwoording. In z'n algemeenheid kan worden opgemerkt dat tussen raming en realisatie geen opmerkelijke verschillen zitten.

Specifieke werkzaamheden in 2012 waren vooral de processen in het documentair management systeem Decos en het feestjaar Beemster 400 met de daarbij benodigde advisering.

In 2012 waren er de nodige jubilarissen bij de TDBZ die op de één of andere wijze aandacht verdienden. Op 26 februari was Marc Wardenaar 25 jaar in overheidsdienst. Op 12 juni waren Frank en Linda Dekker 25 jaar getrouwd. Op 28 juni was het 40 jaar geleden dat Lida Roet bij de TDBZ kwam werken. Piet Nieuweboer was op 15 augustus 12,5 jaar in dienst TDBZ (daarvoor ruim 25 jaar bij de TD Graft-de Rijk/Schermer). Op 26 oktober was Jaap van Zijp 25 jaar in overheidsdienst.

In het kader van sociale contactvorming is in de zomer 2012 met alle medewerkers en hun partner, onder prima weersomstandigheden, een barbecue gehouden in de achtertuin van het kantoorgebouw. In oktober is bij het Big boss restaurant in Zuidoostbeemster op een gezellige wijze gegeten waarbij tevens de 25 jaar overheidsdienst van Jaap van Zijp werd gevierd.

Programmaverantwoording Beemster

Vanuit de gemeenschappelijke regeling Technische Dienst Beemster en Zeevang is de uitvoering van (gedeelten van) programma's van de gemeenten Beemster en Zeevang aan de dienst opgedragen. Voor deze uitvoering wordt personele capaciteit door de gemeenten aan de dienst ter beschikking gesteld. De loonkosten worden met beide gemeenten verrekend in een tarief per uur, de overige kosten worden met de gemeenten verrekend op basis van een bijdrage per inwoner.

Beemster verdeelt de bijdrage per inwoner naar rato van het aantal bestede uren als opslag op de reeds doorberekende uren.

Er is geen sprake van eigen programma's van de Technische Dienst en om die reden wordt onderstaand, aan de hand van de gemeentelijke programma's, verantwoording afgelegd over de inzet van personeel en de daarop gebaseerde kostendoorberekening van de dienst. De beantwoording in de programma's is bewust beknopt gehouden, voor een meer algemeen beeld wordt verwezen naar de tekst in het onderdeel bedrijfsvoering.

Evaluatie rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.

De opdracht voor reguliere taken is beschreven in de uitvoeringsovereenkomst Technische Dienst Beemster en Zeevang die door het dagelijks bestuur van de dienst is vastgesteld.

De opdrachten voor incidentele taken zijn veelal terug te voeren naar afzonderlijke bestuursbesluiten.

Ten aanzien van doelmatigheid en doeltreffendheid dienen voorgaande jaren als referentie. Tevens vormen o.a. het aantal klachten, bouwaanvragen, aantal controles, aantal facturen in combinatie met uitgegeven bedragen etc. voeding om doelmatigheid en doeltreffendheid te controleren.

PB052, Kostenplaats gemeentehuis Beemster

Wat wilde de gemeente bereiken?

1. Een blijvende en goede huisvesting voor secretarie-ambtenaren.

Dit is vertaald naar de volgende concrete doelstelling en daarbij passende activiteiten.

Concrete doelstelling	Activiteiten (producten)	Raming	Realisatie
Onderhoud van het gemeentehuis	Vorbereiding, toezicht e.d. m.b.t. gemeentehuis Beemster	165 uur	196 uur
Totaal		165 uur	196 uur

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Doelstelling is bereikt. Een groot aantal beheerstaken is zelfstandig opgepakt, waar noodzakelijk is steeds in overleg met de contactpersoon van de gemeente de desbetreffende taak uitgevoerd.

Wat heeft het gekost?

	Raming	Realisatie	-- incl. bijdrage per inwoner
Lasten	€ 7.266,60	€ 8.631,43	€ 12.225,09

PB053, Kostenplaats gemeentewerken Beemster

Wat wilde de gemeente bereiken?

1. Een blijvende en goede huisvesting voor de medewerkers buitendienst.
2. Een blijvende en vakinhoudelijke aansturing van de medewerkers buitendienst.
3. Een transparant financieel beleid.

Dit is vertaald naar de volgende concrete doelstellingen en daarbij passende activiteiten.

Concrete doelstelling	Activiteiten (producten)	Raming	Realisatie
Onderhoud van de loods gemeentewerken	Vorbereiding, toezicht e.d. m.b.t. loods gemeentewerken	33 uur	33,5 uur
Aansturing gemeentewerken	Dagelijks vakinhoudelijke aansturing gemeentewerken	90 uur	79,5 uur
Budgetbewaking	Toepassen inkoopbeleid en controle van facturen	180 uur	182,75 uur
Totaal		303 uur	297,75 uur

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Doelstelling is bereikt. Het aantal onderhoudswerkzaamheden is in overleg met voorman gemeentewerken uitgevoerd.
2. Doelstelling is bereikt. Betreft de vakinhoudelijke aansturing van medewerkers buitendienst.
3. Doelstelling is bereikt. Een duidelijke budgetbewaking en het zorg hebben voor rechtmatigheid zijn kernbegrippen.

Wat heeft het gekost?

	Raming	Realisatie	-- incl. bijdrage per inwoner
Lasten	€ 17.824,82	€ 16.222,38	€ 21.681,63

PB100, Programma 1: Dienstverlening in de Beemster

Wat wilde de gemeente bereiken?

1. Verbeteren van de digitale communicatie.
2. Voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals omgevingsvergunning en de Wet op de lijkbezorging.

Dit is vertaald naar de volgende concrete doelstellingen en daarbij passende activiteiten.

Concrete doelstelling	Activiteiten (producten)	Raming	Realisatie
Uitvoering digitale taken	Werkzaamheden Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten, E-Overheid (digitale overheid) enz.	377 uur	88,75 uur
Instandhouding gemeentelijke begraafplaats	In combinatie met opzichter gemeentewerken is er toezicht op de externe grafdelver en toezicht op de functioneelheid van de begraafplaats	44 uur	10,5 uur
Totaal		421 uur	99,25 uur

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Doelstelling is bereikt, de onderschrijving is een gevolg van het feit dat de benodigde werkzaamheden inmiddels in de werkprocessen zijn opgenomen en niet meer afzonderlijk benoemd.
2. Doelstelling is bereikt. Er was tijd geraamd voor een beperkte aanpassing aan de begraafplaats. Het onderzoek en daarbij behorende aanbevelingen zijn vooralsnog uitgesteld.

Wat heeft het gekost?

	Raming	Realisatie	-- incl. bijdrage per inwoner
Lasten	€ 18.540,84	€ 4.529,97	€ 6.349,72

PB200, Programma 2: Beemsterling in de Beemster*Wat wilde de gemeente bereiken?*

1. Kinderopvang en jeugdvoorzieningen zullen moeten voldoen aan eisen die daaraan gesteld worden.

Dit is vertaald naar de volgende concrete doelstelling en daarbij passende activiteiten.

Concrete doelstelling	Activiteiten (producten)	Raming	Realisatie
Instandhouding voorzieningen	Technisch onderhoud aan gebouwen en pleinen	60 uur	99,50 uur
Totaal		60 uur	99,50 uur

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Doelstelling is bereikt. De onderhoudstaken zijn in overleg met desbetreffende gebouwgebruiker opgepakt en uitgevoerd. De overschrijding is gevolg van meer vraagstelling vanuit de gemeente..

Wat heeft het gekost?

	Raming	Realisatie	-- incl. bijdrage per inwoner
Lasten	€ 2.642,40	€ 4.445,99	€ 6.270,32

PB300, Programma 3: Veilig in de Beemster*Wat wilde de gemeente bereiken?*

1. Veiligheid van wegen, straten, trottoirs en pleinen e.d. wordt zeer belangrijk geacht.
2. Veiligheid gebouwen t.b.v. brandweer.
3. Veiligheid door medewerkers in te zetten bij uitruk brandweer.
4. Veiligheid bevorderen door deelname in rampbestrijding.
5. Veiligheid, in relatie tot Gebieds Gericht Benutten..

Dit is vertaald naar de volgende concrete doelstellingen en daarbij passende activiteiten.

Concrete doelstelling	Activiteiten (producten)	Raming	Realisatie
Uitvoering gemeentelijke zorgplicht m.b.t. wegen e.d.	Adviesering over onderhoud van wegen, straten, trottoirs en pleinen	1167 uur	1511,50 uur
Instandhouding brandweergarage	Onderhoud van brandweer garages	19 uur	78,5 uur
Deelname in brandbestrijding	Brandweeropleiding + uitruk	108 uur	44,5 uur
Deelname in rampbestrijding	Bijwonen oefeningen	27 uur	10 uur
Deelname in project Gebieds Gericht Benutten	Deelname in projectgroep alsmede toezicht en begeleiding	24 uur	0 uur
Totaal		1345 uur	1644,5 uur

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Doelstelling is bereikt. Vanwege onderzoek, ontwerp en voorbereiding voor een eventuele herprofilering van de Purmerenderweg is er sprake van meer uren dan geraamd.
2. Doelstelling is bereikt. Er is spraken van overschrijding in verband met de voorbereidingen van een brandweergarage in Zuidoostbeemster.
3. Doelstelling is bereikt. Minder opleiding en minder uitruk dan geraamd.
4. Doelstelling bereikt, vanuit de gemeente minimale vraag geweest voor bijwonen oefeningen, wel is een training gevolgd.
5. Geen vraag voor deelname geweest vanuit verschillende partijen.

Wat heeft het gekost?

	Raming	Realisatie	-- incl. bijdrage per inwoner
Lasten	€ 65.889,20	€ 77.960,44	€ 108.112,36

PB400, Programma 4: Wonen in de Beemster

Wat wilde de gemeente bereiken?

1. Voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals behandelen van aanvragen om een bouwvergunning en zorgdragen voor een goede ruimtelijke structuur en een goede benutting van de openbare ruimte.
2. Instandhouding van de gemeentelijke woningen.
3. Realiseren van woningbouw.

Dit is vertaald naar de volgende concrete doelstellingen en daarbij passende activiteiten.

Concrete doelstelling	Activiteiten (producten)	Raming	Realisatie
Ruimtelijke Ordening (RO) zaken toetsen aan wettelijke verplichtingen	Het technisch beoordelen van bouwaanvragen, uitvoeren controles RO, het maken van plattegronden	2946 uur	3407,5 uur
Instandhouding gemeentelijke woningen	Zorgdragen voor onderhoud	20 uur	22 uur
Realisering nieuwbouw	Deelname projectgroepen, projectuitvoering en begeleiding	833 uur	754,5 uur
Totaal		3799 uur	4184 uur

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Doelstelling is bereikt. Er is sprake van een overschrijding door het maken van tekeningen voor bestemmingsplanwijzigingen, het effect van WABO, de noodzaak om digitale aanlevering op papier uit te plotten alsmede meer tijd op het onderdeel handhaving. Aan enkele woonontruiming is veel tijd besteed in verband met de complexiteit en zorgvuldigheid.
2. Doelstelling is bereikt. Ten aanzien van onderhoud aan gemeentelijke woningen hebben zich geen onvoorziene zaken voorgedaan en is e.e.a. beperkt gebleven tot regulier onderhoud.
3. Doelstelling is bereikt. Geen opmerkingen.

Wat heeft het gekost?

	Raming	Realisatie	-- incl. bijdrage per inwoner
Lasten	€ 176.269,36	€ 191.997,96	€ 268.711,65

PB500, Programma 5: De Beemster omgeving*Wat wilde de gemeente bereiken?*

1. Voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals behandelen van aanvragen milieuvergunning en zorgdagen voor een goed woon-, werk- en leefmilieu.
2. In stand houden van een doelmatig rioolsysteem, openbaar groen en water.
3. Een goed inzamelsysteem voor afvalstoffen.
4. Behoud en versterking van de cultuurhistorische waarden van Beemster.

Dit is vertaald naar de volgende concrete doelstellingen en daarbij passende activiteiten.

Concrete doelstelling	Activiteiten (producten)	Raming	Realisatie
Uitvoering technische taken uit milieujaarprogramma	Het technisch beoordelen van milieuvraagstukken, uitvoeren controles, enz.	1335 uur	1448,5 uur
Uitvoering gemeentelijke zorgplicht m.b.t. riolering, openbaar groen en water	Advisering en onderhoud van riolering, openbaar groen en water	906 uur	1042,25 uur
Uitvoering gemeentelijke zorgplicht inzameling afval	Zorgdragen voor een doelmatige inzameling en verwerking grofvuilmeldingen	266 uur	387 uur
Participeren in Des Beemsters	Deelname in overleg situaties	10 uur	3 uur
	Totaal	2517 uur	2880,75 uur

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Doelstelling is bereikt. De tijdbesteding voor milieuwerkzaamheden is in goed overleg met de milieucoördinatoren van de gemeente Beemster en de gemeente Zeevang ingevuld. Voor Beemster betekende dit een wat hoger aantal uren dan geraamd, dit komt mede omdat er behoefte was aan een meer "1^e lijn afhandeling bij controles" door de dienst.
2. Doelstelling is bereikt. Met name op het taakveld riolering zijn meer uren benodigd geweest (in het najaar afvoerproblemen met afvalwater Middenbeemster en via diverse overleggen met Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier is het probleem opgepakt)
3. Doelstelling is bereikt. Overschrijding van uren onder andere door aandeelhouderschap en overgang naar HVC, met name om te komen tot de juiste besluitvorming en een veranderde bedrijfsvoering. Ook zijn er meer uren noodzakelijk gebleken voor het aannemen en verwerken van grofvuilmeldingen.
4. Doelstelling is bereikt. Geen opmerkingen.

Wat heeft het gekost?

	Raming	Realisatie	-- incl. bijdrage per inwoner
Lasten	€ 110.802,48	€ 133.189,07	€ 186.007,65

PB700, Programma 7: Actief in de Beemster

Wat wilde de gemeente bereiken?

1. Actief zijn in een recreatieve en tevens jarige Beemster.
2. In stand houden van gebouwen voor openbare voorzieningen, scholen, enzovoorts.

Dit is vertaald naar de volgende concrete doelstellingen en daarbij passende activiteiten

Concrete doelstelling	Activiteiten (producten)	Raming	Realisatie
Goede sportvelden, speelplaatsen, een goed verloop van de feestweek, Beemster 400	Zorgdragen voor onderhoud, maar ook waar nodig zorgdragen voor coördinatie en advisering t.b.v. de feestweek en Beemster 400.	420 uur	511,5 uur
Instandhouding gebouwen	Zorgdragen voor onderhoud	187 uur	263 uur
Totaal		607 uur	774,5 uur

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Doelstelling is bereikt. Er is sprake van overschrijding, dit is steeds in nauw overleg met de gemeente tot stand gekomen.
2. Doelstelling is bereikt. Ook hier is sprake van een overschrijding, dit geldt voornamelijk aangaande de uren voor onderhoud en begeleiding van MFC De Boomgaard.

Wat heeft het gekost?

	Raming	Realisatie	-- incl. bijdrage per inwoner
Lasten	€ 29.076,17	€ 37.210,89	€ 51.411,35

PB900, Programma 9: De Beemster organisatie*Wat wilde de gemeente bereiken?*

1. Een professionele organisatie waarbij de TDBZ op vaktechnisch gebied z'n inbreng geeft.
2. Een duidelijke programmabegroting.

Dit is vertaald naar de volgende concrete doelstellingen en daarbij passende activiteiten

Concrete doelstelling	Activiteiten (producten)	Raming	Realisatie
Tijd beschikbaar stellen voor overleg	Betreft overleggen die niet direct aan een bepaalde activiteit kunnen worden gekoppeld.	90 uur	107,5 uur
Gegevens aanleveren voor gemeentelijke Programma-begroting	Gegevens, zowel in getal als in tekst, aanleveren voor Programma-begroting	115 uur	118 uur
Totaal		205 uur	225,5 uur

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Doelstelling is bereikt. Met de gemeentesecretaris wordt maandelijks overlegd. Met het sectorhoofd Grondgebied is een vast tweewekelijks overleg, tevens is er een driehoeksoverleg tussen sector Grondgebied en VOF De Beemster Compagnie.
2. Doelstelling is bereikt. Geen opmerkingen.

Wat heeft het gekost?

	Raming	Realisatie	-- incl. bijdrage per inwoner
Lasten	€ 15.749,25	€ 16.694,97	€ 20.829,51

PB999 Programma X: Beemster nog niet benoemd*Wat wilde de gemeente bereiken?*

1. Beschikken over een TDBZ met tijd voor projecten.

Dit is vertaald naar de volgende concrete doelstellingen en daarbij passende activiteiten

Concrete doelstelling	Activiteiten (producten)	Raming	Realisatie
Tijd beschikbaar stellen voor projecten en/of overleg	Betreft niet nader benoemde projecten en/of overleggen	84 uur	3 uur
Totaal		84 uur	3 uur

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Doelstelling is bereikt. De uren zijn benut en staan beschreven in voorliggende programma's.

Wat heeft het gekost?

	Raming	Realisatie	-- incl. bijdrage per inwoner
Lasten	€ 3.955,40	€ 132,12	€ 187,13

Programmaverantwoording Zeevang

Vanuit de gemeenschappelijke regeling Technische Dienst Beemster en Zeevang is de uitvoering van (gedeelten van) programma's van de gemeenten Beemster en Zeevang aan de dienst opgedragen. Voor deze uitvoering wordt personele capaciteit door de gemeenten aan de dienst ter beschikking gesteld. De loonkosten worden met beide gemeenten verrekend in een tarief per uur, de overige kosten worden met de gemeenten verrekend op basis van een bijdrage per inwoner.

Zeevang herrekent alle doorberekende kosten via een gemiddeld uurtarief.

Er is geen sprake van eigen programma's van de Technische Dienst en om die reden wordt onderstaand, aan de hand van de gemeentelijke programma's, verantwoording afgelegd over de inzet van personeel en de daarop gebaseerde kostendoorberekening van de dienst. De beantwoording in de programma's is bewust beknopt gehouden, voor een meer algemeen beeld wordt verwezen naar de tekst in het onderdeel bedrijfsvoering.

Evaluatie rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.

De opdracht voor reguliere taken is beschreven in de uitvoeringsovereenkomst Technische Dienst Beemster en Zeevang die door het dagelijks bestuur van de dienst is vastgesteld.

De opdrachten voor incidentele taken zijn veelal terug te voeren naar afzonderlijke bestuursbesluiten.

Ten aanzien van doelmatigheid en doeltreffendheid dienen voorgaande jaren als referentie. Tevens vormen o.a. het aantal klachten, bouwaanvragen, aantal controles, aantal facturen in combinatie met uitgegeven bedragen etc. voeding om doelmatigheid en doeltreffendheid te controleren.

PZ012, 013, 016, 050, 090 Gemeentehuis, Automatisering, Financiën, Gemeentewerken en Grondexploitatie

Wat wilde de gemeente bereiken?

1. Een blijvende en goede huisvesting voor secretarie-ambtenaren.
2. Een professionele presentatie van tekenwerk.
3. Een transparant financieel beleid.
4. Een blijvende en vakinhoudelijke aansturing van de medewerkers van de buitendienst en, daaraan gekoppeld, een jaarlijks overzicht van kosten t.b.v. het openbare gebied.
5. Inwoners van dienst te zijn.

Dit is vertaald naar de volgende concrete doelstelling en daarbij passende activiteiten.

Concrete doelstelling	Activiteiten (producten)	Raming	Realisatie
Onderhoud van het gemeentehuis	Vorbereiding, toezicht e.d. m.b.t. gemeentehuis Zeevang	110 uur	117 uur
Grafische software up to date houden	Software en kennis op peil houden	30 uur	1 uur
Budgetbewaking	Toepassen inkoopbeleid en controle van facturen	240 uur	264,75 uur
Aansturing gemeentewerken	Dagelijkse vakinhoudelijke aansturing gemeentewerken	435 uur	429,5 uur
Tijd voor grondexploitatie	Grondverkoop tekeningen maken.	20 uur	0 uur
	Totaal	835 uur	812,25 uur

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Doelstelling is bereikt. Een aantal taken is zelfstandig opgepakt, waar noodzakelijk is steeds in overleg met de contactpersoon van de gemeente de desbetreffende taak uitgevoerd.
2. Doelstelling is bereikt. Afhankelijk van wijzigingen is de tijdsbesteding lastig in te schatten. Opgemerkt kan worden dat de grafische software naar behoren werkt en wordt onderhouden.
3. Doelstelling is bereikt. Een duidelijke budgetbewaking en zorg voor rechtmatigheid zijn kernbegrippen.
4. Doelstelling is bereikt. Betreft de dagelijkse vakinhoudelijke aansturing.
5. Doelstelling niet aan de orde geweest. In hoeverre deze tijdregel noodzakelijk is, is afhankelijk van de vraag vanuit de gemeente.

Wat heeft het gekost?

	Raming	Realisatie	Via gemiddeld uurtarief
Lasten	€ 43.174,40	€ 39.086,82	€ 51.862,95

PZ100, Programma 1 Zeevang, Algemeen bestuur

Wat wilde de gemeente bereiken?

1. Een slank en flexibel ambtelijk apparaat waarbij de TDBZ op vaktechnisch gebied z'n inbreng heeft.
2. Een digitaal aanbod van diensten.

Dit is vertaald naar de volgende concrete doelstellingen en daarbij passende activiteiten.

Concrete doelstelling	Activiteiten (producten)	Raming	Realisatie
Tijd beschikbaar stellen voor overleg	Betreft overleggen die niet direct aan een bepaalde activiteit kunnen worden gekoppeld	70 uur	171,5 uur
Uitvoering digitale zaken	Werkzaamheden BAG, E-overheid, GEO, WION, enz.	297 uur	62,5 uur
Totaal		367 uur	234 uur

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Doelstelling is bereikt, betreft een overschrijding van (beleidsmatige) uren ten behoeve van Majeure Projecten. Deze uren zijn in overleg met de gemeente Zeevang tot stand gekomen.
2. Doelstelling is bereikt. De raming was te hoog ingeschat.

Wat heeft het gekost?

	Raming	Realisatie	Via gemiddeld uurtarief
Lasten	€ 19.555,21	€ 20.001,85	€ 14.941,13

PZ200, Programma 2 Zeevang, Financiën

Wat wilde de gemeente bereiken?

1. Als goed eigenaar zorgdragen voor de gemeentelijke woningen.

Dit is vertaald naar de volgende concrete doelstellingen en daarbij passende activiteiten.

Concrete doelstelling	Activiteiten (producten)	Raming	Realisatie
Instandhouding gemeentelijke woningen	Zorg dragen voor onderhoud	50 uur	45,5 uur
		50 uur	45,5 uur

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Doelstelling is bereikt. Geen opmerkingen.

Wat heeft het gekost?

	Raming	Realisatie	Via gemiddeld uurtarief
Lasten	€ 2.202,00	€ 2.003,82	€ 2.905,22

PZ300, Programma 3 Zeevang, Openbare orde, veiligheid en rampenbestrijding

Wat wilde de gemeente bereiken?

1. Behoud brandweergarages, handhaving openbare orde en een veilig Zeevang.

Dit is vertaald naar de volgende concrete doelstelling en daarbij passende activiteiten.

Concrete doelstelling	Activiteiten (producten)	Raming	Realisatie
Instandhouding brandweergarage en deelname in rampenbestrijding, controle horeca	Onderhoud aan gebouwen, bijwonen oefeningen, uitvoeren controles	63 uur	32,5 uur
Totaal		63 uur	32,5 uur

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Doelstelling is bereikt. Betreft minder uren op het onderdeel rampenbestrijding.

Wat heeft het gekost?

	Raming	Realisatie	Via gemiddeld uurtarief
Lasten	€ 3.284,96	€ 2.391,25	€ 2.075,16

PZ400, Programma 4 Zeevang, Wegen en waterwegen

Wat wilde de gemeente bereiken?

1. Planmatig onderhoud van (water) wegen, paden, bruggen op basis van het meerjarenplan. Nieuwe wijken duurzaam veilig inrichten, zo min mogelijk barrières voor mindervaliden enz.

Dit is vertaald naar de volgende concrete doelstellingen en daarbij passende activiteiten.

Concrete doelstelling	Activiteiten (producten)	Raming	Realisatie
Uitvoering gemeentelijke zorgplicht aan (water)wegen e.d.	Advisering over onderhoud van (water)wegen, straten, trottoirs en bruggen	1342 uur	1099,25 uur
Totaal		1342 uur	1099,25 uur

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Doelstelling is bereikt. Het Meerjarenplan Openbare Ruimte is nauwlettend gevolgd en werkzaamheden zijn, voor zover mogelijk, integraal opgepakt en uitgevoerd. Ten aanzien van de minderuren geldt dat in PZ800 er sprake is van meer uren en dat er een zekere samenhang is tussen beide programma's, met name als gevolg van de afkoppelwerkzaamheden in De Watering II.

Wat heeft het gekost?

	Raming	Realisatie	Via gemiddeld uurtarief
Lasten	€ 61.982,13	€ 48.827,04	€ 70.188,17

PZ600, Programma 6 Zeevang, Onderwijs

Wat wilde de gemeente bereiken?

1. Een goed functionerend leersysteem en daaraan onlosmakelijk verbonden, een goede huisvesting.

Dit is vertaald naar de volgende concrete doelstellingen en daarbij passende activiteiten.

Concrete doelstelling	Activiteiten (producten)	Raming	Realisatie
Instandhouding van de schoolgebouwen en de gymzalen	Zorgdragen voor onderhoud	134 uur	109,5 uur
Totaal		134 uur	109,5 uur

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Doelstelling is bereikt. Veelal is in overleg met de desbetreffende gebouwgebruiker het werk gepland en vervolgens uitgevoerd.

Wat heeft het gekost?

	Raming	Realisatie	Via gemiddeld uurtarief
Lasten	€ 6.057,74	€ 5.336,40	€ 6.991,68

PZ700, Programma 7 Zeevang, Welzijn

Wat wilde de gemeente bereiken?

1. In stand houden van maatschappelijke voorzieningen, zoals openbare gebouwen en sportterreinen.

Dit is vertaald naar de volgende concrete doelstellingen en daarbij passende activiteiten

Concrete doelstelling	Activiteiten (producten)	Raming	Realisatie
Instandhouding openbare gebouwen en sportvelden	Zorgdragen voor onderhoud	276 uur	308 uur
Totaal		276 uur	308 uur

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Doelstelling is bereikt. Overschrijding is met name ontstaan door vergrote vraag vanuit v.v. Kwadijk.

Wat heeft het gekost?

	Raming	Realisatie	Via gemiddeld uurtarief
Lasten	€ 12.155,04	€ 14.908,53	€ 19.666,10

PZ800, Programma 8 Zeevang, Leefomgeving en Milieu*Wat wilde de gemeente bereiken?*

1. Een goede onderhoudssituatie van de bestaande voorzieningen zoals groen, riolering (met als uitgangspunt het MJP), speelvoorzieningen, begraafplaatsen, e.d..
2. Milieu- en handhavingstaken uitvoeren conform de notitie "professionalisering van de handhaving".
3. De uitvoering van het afvalstoffenbeleid richten op vermindering en doelmatigheid.

Dit is vertaald naar de volgende concrete doelstellingen en daarbij passende activiteiten

Concrete doelstelling	Activiteiten (producten)	Raming	Realisatie
Uitvoering gemeentelijke zorgplicht aan groen, riolering, speelvoorzieningen e.d.	Advisering en onderhoud van openbaar groen, riolering, speelplaatsen, begraafplaatsen e.d.	1578 uur	1990,5 uur
Uitvoering van het Milieujaarprogramma	Het technisch beoordelen van milieuvraagstukken, uitvoeren controles, enz.	840 uur	1026 uur
Uitvoering geven aan inzamelverplichting	Zorgdragen voor een doelmatig afvalinzameling	254 uur	165 uur
Totaal		2672 uur	3181,5 uur

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Doelstelling is bereikt. Ook hier is nauwlettend het Meerjarenplan Openbare Ruimte gevolgd en zijn werkzaamheden voor zover mogelijk integraal opgepakt en uitgevoerd. Een aanzienlijk deel van de riolering is met videocamera nader geïnspecteerd. De overschrijding van uren dient in combinatie gezien te worden met PZ400 en betreft met name het grote afkoppelwerk De Watering II.
2. Doelstelling bereikt. De tijdbesteding voor milieuwerkzaamheden is in goed overleg met de milieucoördinatoren van de gemeente Zeevang en de gemeente Beemster ingevuld.
3. Doelstelling is bereikt. Een onderschrijding omdat onder andere ca. 80 uur als voorbereiding voor ondergrondse containers niet is benut.

Wat heeft het gekost?

	Raming	Realisatie	Via gemiddeld uurtarief
Lasten	€ 118.186,96	€ 143.121,73	€ 203.141,84

PZ900, Programma 9 Zeevang, Ruimtelijke ordening

Wat wilde de gemeente bereiken?

1. Gevolg geven aan bestemmingsplannen, bouwregelgeving inclusief de wettelijke handhavingstaken zoals controles op bouwen en gebruik terreinen.
2. Het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk Waterrijk.

Dit is vertaald naar de volgende concrete doelstellingen en daarbij passende activiteiten.

Concrete doelstelling	Activiteiten (producten)	Raming	Realisatie
Ruimtelijke Ordening (RO) zaken toetsen aan wettelijke verplichtingen	Het technisch beoordelen van bouwaanvragen, uitvoeren controles RO, het maken van plattegronden	2286 uur	2097 uur
Realisering nieuwbouw	Deelname in projectgroepen en begeleiding	430 uur	192 uur
	Totaal	2716 uur	2289 uur

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Doelstelling is bereikt. Met betrekking tot ingediende bouwplannen en de toetsing daarvan zijn er minder aantallen verwerkt dan geraamd. Ook aan handhaving is iets minder tijd besteed.
2. Doelstelling is bereikt. Als gevolg van de vertraging woningbouw zijn minder uren besteed. In samenhang met (woning)bouwplannen is wel relatief veel tijd gestoken in Majeure Projecten. Deze tijd is benoemd en opgenomen in PZ100.

Wat heeft het gekost?

	Raming	Realisatie	Via gemiddeld uurtarief
Lasten	€ 127.293,84	€ 103.451,10	€ 146.154,86

PZ999 Programma X, Zeevang nog niet benoemd*Wat wilde de gemeente bereiken?*

1. Beschikken over een TDBZ met tijd voor projecten.

Dit is vertaald naar de volgende concrete doelstellingen en daarbij passende activiteiten

Concrete doelstelling	Activiteiten (producten)	Raming	Realisatie
Tijd beschikbaar stellen voor projecten en/of overleg	Betreft niet nader benoemde projecten en/of overleggen	87 uur	2 uur
Totaal		87 uur	2 uur

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Doelstelling is bereikt. De uren zijn benut en staan beschreven in voorliggende programma's

Wat heeft het gekost?

	Raming	Realisatie	Via gemiddeld uurtarief
Lasten	€ 3.831,48	€ 88,08	€ 127,70

Algemene dekkingsmiddelen

De inkomsten van de Technische dienst Beemster en Zeevang zijn geregeld in de gemeenschappelijke regeling "Technische Dienst Beemster en Zeevang 2007", vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Zeevang op 3 juli 2007 en in de openbare raadsvergadering van de gemeente Beemster op 27 september 2007.

Deze inkomsten worden gevormd door een bijdrage in de kosten van de dienst na aftrek van inkomsten door derden.

De bijdragen bestaan uit een vergoeding voor de werkelijk bestede uren tegen een vooraf vastgesteld tarief en een bijdrage in de resterende kosten op basis van het aantal inwoners per gemeente per 1 januari van het boekjaar.

De gemeenten hanteren voor de doorbelasting naar hun eigen programma's ieder hun eigen methode:

Beemster verdeelt de bijdrage per inwoner naar rato van het aantal bestede uren als opslag op de reeds doorberekende uren, Zeevang herrekent alle doorberekende kosten via een gemiddeld uurtarief.

In de jaarrekening van de dienst wordt de doorbelasting conform de gehanteerde methode aangeboden.

Totale kosten TDBZ		€ 1.199.951,63
Opbrengst uren excl. bijdrage per inwoner		€ 870.231,84
2 Uren besteed voor de gemeente Schermer		€ 110,42
Bijdrage per inwoner		€ 329.609,37
Inwoners Beemster per 1-1	8.717	€ 190.771,18
Inwoners Zeevang per 1-1	6.344	€ 138.838,18
Totaal	15.061	€ 329.609,36

Paragrafen

Weerstandsvermogen

Uit de regeling van de dienst volgt dat de Technische Dienst Beemster en Zeevang geen weerstandsvermogen heeft: te hoge voorschotten worden terugbetaald en te lage voorschotten aangevuld, zodat er nimmer een eigen vermogen ontstaat.

Risicoparagraaf.

De Technische dienst Beemster en Zeevang begeleidt werken die in opdracht en voor rekening van beide gemeenten worden ondernomen.

Daardoor loopt de dienst nauwelijks risico bij de uitoefening van haar taken.

De financiële risico's van schade door brand (inclusief reconstructie), inbraak of fraude zijn afgedekt door verzekeringen, terwijl voor het personeel een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten.

Voor wat betreft het BTW compensatiefonds is met de belastingdienst Holland Noord, kantoor Zaandam, overeengekomen dat de activiteiten in ons samenwerkingsverband kunnen worden aangemerkt als artikel 11 lid 1 letter U.

Dit betekent dat door de dienst gebruik mag worden gemaakt van de zgn. transparantiemethode en de betaalde BTW wordt doorgeschoven naar de aangesloten gemeenten. Niet alle taken binnen de dienst zijn aan te merken als (100%) overheidstaak. Op grond van de begrote uren is vanaf het dienstjaar 2003 met de belastingdienst afgesproken dat 89% van de BTW compensabel is. De afspraken met de belastingdienst golden voor de eerste 2 jaar, maar zijn inmiddels ter eigen beoordeling.

De uitkomst voor 2012 is als volgt:

Verrekend 89% met de gemeenten (op basis van inwonertal) € 21.114,94

Uitkomst compensabel % op basis van de werkelijke uren in 2012 92,3% (2011 89,6%).

Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen van de Technische Dienst Beemster en Zeevang zijn gespecificeerd in de Staat van Activa.

Het belangrijkste kapitaalgoed is het kantoorgebouw van de dienst dat in 1979 is gebouwd, uitgebreid in 1999 en in 2008 intern verbouwd. De investeringen van de dienst worden tegen boekwaarde op de balans verantwoord.

Voor het onderhoud van het kantoorgebouw is een meerjarenraming gemaakt voor de periode 2005 tot 2014, destijds voor een totaalbedrag van € 120.000. Jaarlijks wordt via een egalisatiefonds dit onderhoudsbedrag voor € 12.000 ten laste van de exploitatie gebracht.

Op hoofdlijnen ziet deze meerjarenraming voor het kantoorgebouw er als volgt uit:

Buitenwerk gebouw (exterieur, terrein, gevels etc.)	€ 31.628,00
Binnenwerk gebouw (interieur, vloeren, plafonds etc.)	€ 30.465,00
Installaties gebouw (mechanisch, elektrisch, alarm etc.)	€ 25.552,00
Diversen	€ 15.402,00
	<hr/>
	€ 103.047,00
Afronding	€ 1.953,00
BTW-last TDBZ	€ 2.100,00
Directiekosten 5%	€ 5.250,00
Prijsstijging	€ 7.650,00
	<hr/>
	€ 120.000,00

Op 31-12-2012 bedroeg het saldo van de egalisatie € 8.091,06.

Financiering

De financiering van de kosten van de dienst is geregeld in de gemeenschappelijke regeling. Beide gemeenten storten op basis van de vastgestelde begroting van de dienst maandelijks een bijdrage op de rekening van de dienst.

Na afloop van het boekjaar worden de verschuldigde bijdragen per gemeente verrekend met deze voorschotten.

Bedrijfsvoering

Sectie Milieu.

De sectie milieu bestaat uit 2 medewerkers die belast zijn met de handhaving van de Wet Milieubeheer en de APV. Beide medewerkers verrichten werkzaamheden voor de gemeente Beemster en Zeevang. Daarnaast participeren zij in regionale projecten van de brandweer, de politie Zaanstreek Waterland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Ook vindt in voorkomende gevallen afstemming en samenwerking plaats met andere handhavende instanties zoals de AID, het VWA en de dierenbescherming.

Samenwerking:

Nog meer dan voorheen is er samengewerkt met andere instanties. Het afgelopen jaar zijn meerdere veehouderijen en fruittelers samen met het HHNK gecontroleerd. Ook zijn veel bedrijven integraal (met de brandweer en BWT) gecontroleerd op milieu-, bouw- en brandveiligheidsaspecten.

Deze werkwijze past in de doelstelling van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)

Diverse bedrijven zijn op het aspect duurzaamheid gecontroleerd. In één geval is geconstateerd dat een bedrijf onnodig veel energie verbruikt. Het bedrijf is hiervoor aangeschreven.

Werkproces:

In 2012 is besloten om voor beide gemeenten zelf handhavingbrieven te schrijven, gegevens in het bedrijvenbestand (SquitXO) te verwerken en complexe handhavingzaken af te handelen.

Personele bezetting:

De sectie milieu is in staat zelfstandig zijn milieucontroles uit te voeren.

Beide medewerkers hebben in 2012 een cursus opslag gevaarlijke stoffen gevolgd. Daarnaast volgt één medewerker de HAMIL opleiding (HBO).

Uitvoering werkzaamheden:

Voor beide gemeenten zijn alle bedrijven gecontroleerd.

Voor de gemeente Beemster heeft de handhaving bij enkele bedrijven extra tijd gekost. Hierbij gaat het om enkele notoire overtreders en wat complexere bedrijven. Naast de reguliere controles zijn voor beide gemeenten alle bovengrondse propaantanks gecontroleerd.

Probleembedrijven:

Het afgelopen jaar is relatief veel tijd gestoken in zogenaamde "probleem bedrijven".

Deze bedrijven vragen om diverse redenen meer aandacht. Naast milieuaspecten spelen vaak ook andere aspecten een rol. Zo is in Beemster veel tijd gestoken in een chemische wasserij, een winkel in landbouwartikelen en een bedrijf met opslag van gevaarlijke stoffen.

In Zeevang zijn er ook enkele bedrijven die structureel meer aandacht vragen, zoals een bandenbedrijf in Warder en een transport/heibedrijf in Oosthuizen.

Cijfers:

Het afgelopen jaar zijn **194** reguliere controles uitgevoerd.

Daarnaast zijn **28** hercontroles en **6** 2^o her-controles uitgevoerd. Daarnaast zijn **8** meldingen beoordeeld en **4** opleveringscontroles uitgevoerd.

Er zijn in totaal **14** klachten binnengekomen. De klachten hadden met name betrekking op geluid- en stankoverlast.

Er is veel tijd gestoken in het informeren en adviseren van ondernemers over de gewijzigde milieuvoorschriften en de consequenties daarvan. Ook is veel tijd gestoken in het opzetten van heldere werkafspraken.

Sectie Bouw- en Woningtoezicht.

Beemster

Ondanks de zich al enkele jaren voortslepende crisis in de bouw is 2012 voor de sectie Bouw- en Woningtoezicht een druk en intensief jaar geweest. Dit komt voornamelijk door de aanvraag en (start) bouw van enkele grote projecten, zoals bijvoorbeeld de bouw van de kaasmakerij en tankenpark aan de Rijperweg, maar ook de vele bouwplannen in Zuidoostbeemster en in Leeghwater 3.

Sinds de intrede van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) worden ongeveer 99% van de plannen digitaal via het Omgevingsloket Online (OLO) ingediend. Al deze tekeningen worden door de sectie Bouw- en Woningtoezicht in meervoud uitgeplot, hetgeen veel tijd in beslag neemt.

Ook zet de enkele jaren geleden ingezette trend van een jaarlijkse verhoging van het aantal sloopaanvragen zich voort.

Het registreren van alle processtappen met betrekking tot de aanvragen in SquitXO wordt steeds verder uitgebreid hetgeen de nodige inspanning vraagt.

Cijfermatig overzicht:

Principe aanvragen	28 stuks
Aanvragen omgevingsvergunning Bouwen	74 stuks
Aanvragen omgevingsvergunning Slopen	23 stuks
Aanvragen omgevingsvergunning Bouwen en Slopen	6 stuks
Reguliere Bouwvergunning 1 ^e of 2 ^e fase	4 stuks
Advies op planologische gebruiksactiviteit	2 stuks
Gereed melding Omgevingsvergunningen Bouwen en Slopen	94 stuks

Hoewel er geen aanvragen met betrekking tot monumenten zijn geweest is wel de nodige tijd besteed aan de begeleiding bij de bouw van de gemeenschapsruimte bij de NH kerk te Middenbeemster.

Meer dan in andere jaren waren er aanvragen voor het aanleggen van een dam met duiker. Deze dammen werden vooral gemaakt in het landelijk gebied maar zeker ook in de Nieuwe Tuinderij in Zuidoostbeemster. Ook waren er veel bruggen, zoals één aanvraag voor de bouw van 18 bruggen op diverse locaties in Zuidoostbeemster. Verder waren er aanvragen voor het vervangen van een brug aan de Jisperweg, de bouw van een brug aan de Purmerenderweg en een brug aan de Hobrederweg, de bouw van een verkeersbrug ter hoogte van het Middenpad / Purmerenderweg, het vervangen van een brug aan de Zuiderweg en de bouw van 2 bruggen over de Beemster ringvaart voor recreatief gebruik.

Er waren in 2012 de nodige omvangrijke aanvragen zoals die voor de bouw van een kaasmakerij en tankenpark voor Cono Kaasmakers aan de Rijperweg. Ook de aanvraag voor de verbouw van de school in Zuidoostbeemster tot 11 appartementen en een maatschappelijke functie was omvangrijk. De aanvraag voor de bouw van de brandweeruitrukpost in Zuidoostbeemster kwam ten gevolge van de maatschappelijke onrust regelmatig in aangepaste vorm terug. Voor het Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier was er een aanvraag voor de verbouw van 3 loodsen aan de Kwadijkerweg en voor dezelfde aanvrager was er ook een aanvraag voor de bouw van een zoutloods met spuitplaats aan de Middenweg

Gelukkig waren er ook de nodige aanvragen voor de bouw van woningen zoals aan de Belthoeve, de sloop en herbouw van een woning aan het Noorderpad en de sloop en herbouw van een woning aan de Middenweg 99. Voor de bouw van vier woningen met bijgebouwen op kavel 1, 2, 3, en 4 aan de J. Boumanlaan te Zuidoostbeemster waren er vier afzonderlijke aanvragen. In plan de Nieuwe Tuinderij was er een aanvraag voor de bouw van een woning met bijgebouw en er was nog een aanvraag voor het slopen en herbouwen van een woning aan de Volgerweg. Voor de bouw van een stolpboerderij aan de Jisperweg was er een principe aanvraag.

In 2012 waren er ook enkele bedrijfsverplaatsingen. Voor de verplaatsing van een melkveebedrijf van de Jisperweg naar de Hobrederweg werd een principe aanvraag ingediend voor de bouw van een melkveestall en bedrijfswoning. Ook was er een bedrijfsverplaatsing van de Jisperweg naar de Middenweg 192b waarvoor een principe aanvraag voor de bouw van een bedrijfswoning met winkelruimte in behandeling is genomen. Verder zijn er de nodige aanvragen in behandeling genomen die betrekking hadden op agrarisch gebruik, veeteelt of de paardensport zoals het verbouwen van een kapschuur tot melkveestall aan de Volgerweg, de bouw van een bedrijfsruimte aan de Westdijk 24, het vergroten van een werktuigenberging aan de Vrouwenweg, het vergroten van een ligboxenstal aan de Westdijk, de gedeeltelijke sloop en de bouw van een

vrijloopstal aan de Middenweg, de bouw van een stoeterij aan de Zuiderweg, de bouw van een veldschuur aan de Purmerenderweg, de bouw van een opslagloods aan de Wormerweg, de bouw van een schuur met paardenbak aan de Zuiderweg. Aan de Hobrederweg was er een aanvraag voor de bouw van een paardenschuur. Ook was er aan de Westdijk een aanvraag voor het vergroten van een stal en het verplaatsen van een kapschuur. Een rijhal, stapmolen, paddocks en rijbak werden aangevraagd voor een perceel aan de Purmerenderweg

Verder waren er nog aanvragen die op een andere manier opvallend waren zoals de verbouw van een stolpten behoeve van kinderopvang en een aanvraag voor de bouw van een winkel aan het Zuiderpad. Aan de Rijperweg was er een aanvraag voor de bouw van een stolp met een bedrijfsschuur. Bij de NH kerk aan de Middenweg werd er een kunstwerk geplaatst waar ook een vergunning voor benodigd was. Aan de Zuiderweg was er een aanvraag voor de bouw van een bedrijfspand ter vervanging van de verbrande panden van Mulder. Aan de Rijperweg waren 8 units voor seizoenarbeiders geplaatst welke achteraf vergund moesten worden.

Door de handhavers is veel tijd gestoken in controles bij de verbouw van het fort aan de Nekkerweg, maar ook bij het maken van de laadkuil en tunnel, bij de sauna, de buitensauna, het zwembad en de whirlpool. Er is door de handhavers intensief gecontroleerd bij de woningbouw in Leeghwater 3, en natuurlijk ook bij de woningbouw in de Nieuwe Tuinderij te Zuidoostbeemster.

Verder waren er natuurlijk de nodige bouwcontroles zoals bij de bouw van een ligboxenstal aan de Hobrederweg, een opslagloods ook aan de Hobrederweg, de herbouw van een schuur aan de Volgerweg, een werktuigenberging aan de Middenweg, de interne verbouw van een dienstencentrum tot groepswoning, de bouw van een bedrijfsruimte aan de Westdijk, de bouw van een veldschuur aan de Purmerenderweg, de bouw van een opslagloods aan de Wormerweg en bij alle woninguitbreidingen en kleine verbouwingen. Door de sectie is medewerking verleend aan het handhavingsbeleid en het opstellen van de omgevingsnota.

Tenslotte was er samen met de sectie milieu, grondgebied en de brandweer Beemster een maandelijks overleg, waarbij de integraal uit te voeren controles worden bepaald.

Zeevang

Dat de crisis in de bouw nog niet voorbij is was in 2012 duidelijk voelbaar in de gemeente Zeevang. Enerzijds komt dit omdat er ten gevolge van de crisis minder wordt gebouwd, maar aan de andere kant zijn er ten gevolge van de WABO veel meer bouwactiviteiten vergunningsvrij. Hoewel er dan geen vergunning hoeft te worden aangevraagd, moet wel (meestal zonder tekening) worden gecontroleerd of aan alle regelgeving wordt voldaan.

Ook in de gemeente Zeevang zet de zich al enkele jaren geleden ingezette trend van een jaarlijkse verhoging van het aantal sloopaanvragen zich voort.

Door alle processtappen met betrekking tot de vergunningsaanvragen wordt het registreren hiervan in Squit steeds arbeidsintensiever en is de informatie voor meerdere personen in te zien. Dit vraagt uiteraard wel de nodige inspanning van alle betrokkenen.

Cijfermatig overzicht:

Principe aanvragen	5 stuks
Aanvragen omgevingsvergunning Bouwen	40 stuks
Aanvragen omgevingsvergunning Slopen	22 stuks
Aanvragen omgevingsvergunning Bouwen en Slopen	2 stuks
Aanvraag omgevingsvergunning m.b.t. monumenten	1 stuks
Aanvragen omgevingsvergunning Aanleg	1 stuks
Aanvraag brandveilig gebruik	1 stuks
Gereed melding Omgevingsvergunning Bouwen en slopen	74 stuks

De aanvraag met betrekking tot de monumenten betrof het herstellen van gevels zoals scheurvorming metselwerk, herstel pleisterwerk, voegwerk en herstel goten aan de Doopsgezinde Vermaning, Middellie 79 te Middellie.

De omgevingsvergunningen met betrekking tot het onderdeel aanleg had betrekking op het maken van een paardenbak bij Middellie 39.

Ondanks de crisis zijn er gelukkig toch een aantal bedrijven die willen investeren en aanvragen indienen zoals die voor de bouw van 2 bedrijfsruimtes te Kwadijk, de bouw van een bedrijfsruimte te Schardam, de bouw van een bedrijfspand aan de Stationsweg te Kwadijk, de interne verbouw van een kinderopvang te Warder en voor de bouw van een bedrijfswoning, schuur en stal aan de Smalvenweg.

Van particulieren ontvingen wij aanvragen voor de bouw van een woning te Etersheim 8b, de bouw van een woning met garage te Beets, de bouw van 2 woningen te Schardam, de bouw van een woning te Etersheim 8c alsmede de bouw van een bedrijfswoning te Beets. Natuurlijk waren er ook de nodige kleine verbouwingen, uitbreidingen en dakkapellen voor zover deze niet vergunningsvrij waren.

Waar de aangevraagde en verleende vergunningen ook tot uitvoer zijn gekomen werd hierop uiteraard ook gecontroleerd door onze handhavers.

Veel tijd is er door de handhavers gestoken in controles op de bouwwerkzaamheden aan de Fortweg. Ook heeft de afhandeling van het bouwplan voor het realiseren van 8 appartementen aan de Raadhuisstraat heel veel tijd en energie gekost, daarnaast was er de nodige aandacht bij diverse asbestsaneringen en slooprojecten.

Tenslotte is er door de sectie ook medewerking verleend aan het opstellen van het handhavingsbeleid.

Sectie Beheer.

De sectie Beheer is belast met het onderhoud van de vele voorzieningen in de openbare ruimte in de beide gemeenten. Dit betekent zorgdragen voor, *onder andere*, wegen, openbare verlichting, waterwegen, kunstwerken, riolering, openbaar groen, sportvelden, speelplaatsen, begraafplaatsen en reiniging. Tengevolge van de vele lopende uitvoeringswerkzaamheden, vragen/verzoeken van bewoners, bestuurders, collega's en medecollega's van de beide gemeentehuizen is er binnen de sector sprake van een voortdurende hoge werkdruk en is soms onvoldoende tijd beschikbaar om de technische beheerstaken tijdig te kunnen uitvoeren. Zowel in aantal als in onderdelen zijn de werkzaamheden vaak complex en omvangrijk. Vanuit de sectie worden ook de beide diensten van gemeentewerken aangestuurd.

Enkele indicatieve getallen met betrekking tot beheer van de gemeentelijke openbare ruimte:

<u>Omschrijving:</u>	<u>Beemster.</u>	<u>Beemster.*</u>	<u>Zeevang.</u>	<u>Zeevang.**</u>
	2011:	2012:	2011:	2012:
Aantal woonhuisaansluitingen met betrekking tot de inzameling van het huisvuil per 31 december	3515 stuks	3545 stuks	2607 stuks	2620 stuks
Lengte wegen	32,7 km	34,5 km	26,6 km	26,6 km
Oppervlakte openbaar groen, sportvelden, begraafplaatsen en bermen	35,2 ha	36,3 ha	26,3 ha	26,3 ha
Aantal bomen	5331 stuks	5331 stuks	1935 stuks	1935 stuks
Aantal lichtmasten	1521 stuks	1550 stuks	1149 stuks	1149 stuks
Aantal hoofdrioolgemalen en meetpost TDBZ, welke zijn voorzien van een telemetriesysteem	10 stuks	10 stuks	13 stuks	13 stuks
Aantal drukrioolgemalen	305 stuks	306 stuks	225 stuks	225 stuks
Aantal woningen aangesloten op riolering	xx	3037 stuks	xx	xx
Aantal woningen lozend middels IBA op oppervlaktewater	9 stuks	9 stuks	77 stuks	77 stuks
Aantal woningen lozend middels septictank op oppervlaktewater	xx	542 stuks	xx	xx
Aantal mechanisch te reinigen straatkolken	1846 stuks	2182 stuks	1427 stuks	1453 stuks
Aantal schoonwatergemalen/drainagepompen	7 stuks	8 stuks	10 stuks	10 stuks
Aantal regelbare stuwen	1 stuks	1 stuks	0 stuks	0 stuks
Aantal bovengrondse papiercontainers	4 stuks	4 stuks	Geen	Geen
Aantal riooloverstorten van het vuilwaterriool	6 stuks	6 stuks	20 stuks	20 stuks
Aantal bovengrondse glascontainers	5 stuks	5 stuks	11 stuks	11 stuks
Aantal bovengrondse kledingcontainers	2 stuks	2 stuks	Geen	Geen
Aantal ondergrondse papiercontainers	6 stuks	6 stuks	Geen	Geen
Aantal ondergrondse glascontainers	7 stuks	7 stuks	Geen	Geen
Aantal ondergrondse huisvuilcontainers	4 stuks	4 stuks	1 stuks	1 stuks
Aantal medewerkers in dienst bij gemeentewerken	10,0 fte	10,0 fte	6,0 fte	6,0 fte

Opmerkingen:

* hierbij zijn de hoeveelheden in plan De Tuinderij west 1^o fase te Zuidoostbeemster nog niet verwerkt.

** hierbij zijn de hoeveelheden in plan Waterrijk 1^o fase te Oosthuizen nog niet verwerkt.

xx definitieve gegevens zijn niet eerder geregistreerd.

Registratie van meldingen;

Het in 2003 ingevoerde systeem voor het registreren van de veel voorkomende meldingen betreffende taakonderdelen van de sectie beheer voldoet goed. Hiermee kan op een overzichtelijke wijze inzicht worden verkregen in het aantal, het voortgangsverloop en duur van de afhandeling van de meldingen. Ook worden er per meldadres de eerder geregistreerde meldingen getoond.

Overzicht aantal meldingen per gemeente:

<i>Meldingscategorie:</i>	<i>Beemster.</i>	<i>Beemster.</i>	<i>Beemster.</i>	<i>Zeevang.</i>	<i>Zeevang.</i>	<i>Zeevang.</i>
	2010:	2011:	2012:	2010:	2011:	2012:
Begraafplaatsen	0	0	0	0	0	0
Gebouwen	8	0	2	5	0	0
Huisvuil	17	9	1	7	10	2
Plantsoenen	7	7	1	9	6	5
Riolering	154	132	164	192	156	194
Speelplaatsen	2	0	0	0	1	0
Verlichting	8	4	6	10	7	3
Wegen	28	17	7	19	14	7
Water en Bagger	4	1	1	4	1	0
Onbekend	0	1	4	4	0	3
Zwaar weer	0	0	0	0	0	0
Totaal	228	171	186	250	195	214

Veroorzaken en afhandelen van schades;

Naast het registreren van de meldingen wordt er sinds enige jaren, veelal via internet, aangifte gedaan bij de politie Beemster/Zeevang van het aantal schadegevallen in de gemeenten. Deze schadegevallen zijn meestal een gevolg van aanrijdingen of vernielingen.

Overzicht schadegevallen en een raming van de schadebedragen:

<i>Gemeente Beemster.</i>	2010:		2011:		2012:	
	Aantal schades	Geraamde Kosten	Aantal schades	Geraamde Kosten	Aantal schades	Geraamde Kosten
Tengevolge van aanrijdingen	30	€ 27.950,00	16	€ 13.500,00	18	€ 14.175,00
Door vernielingen e.d.	24	€ 11.250,00	30	€ 14.875,00	25	€ 8.700,00
Totaal	54	€ 39.200,00	46	€ 28.375,00	43	€ 22.875,00
<i>Gemeente Zeevang.</i>	2010:		2011:		2012:	
	Aantal schades	Geraamde Kosten	Aantal schades	Geraamde Kosten	Aantal schades	Geraamde Kosten
Tengevolge van aanrijdingen	13	€ 13.600,00	3	€ 2.550,00	6	€ 12.000,00
Door vernielingen e.d.	6	€ 2.250,00	4	€ 5.200,00	2	€ 1.625,00
Totaal	19	€ 15.850,00	7	€ 7.750,00	8	€ 13.625,00

In samenwerking met de sector bedrijfs ondersteuning/bedrijfsvoering van de gemeenten wordt geprobeerd om zoveel mogelijk schades te verhalen op de veroorzakers. De ten gevolge van vernielingen veroorzaakte schades e.d. zijn slechts incidenteel op de veroorzaker(s) te verhalen.

Bij het ontbreken van een(de) veroorzaker(s) kunnen de schades veroorzaakt door motorvoertuigen worden ingediend bij het waarborgfonds. Hierbij geldt per schadegeval wel een zgn. eigen risico. Het verhalen van kosten bij het waarborgfonds verloopt, vanwege het ontbreken van de benodigde gegevens vanuit de politie, echter moeizaam.

Registratie van neerslaggegevens;

Reeds verscheidene jaren worden binnen de beide gemeenten op een tweetal locaties de neerslaghoeveelheden gemeten en geregistreerd. De meetlocaties zijn geplaatst op de daken van het kantoor van de Technische Dienst in Middenbeemster en de werkplaats van gemeentewerken in Oosthuizen. Deze meetresultaten leveren in voorkomende situaties gegevens op ter onderbouwing van eventuele aansprakelijkheidsstellingen bij schadegevallen en beheer van riolerings- en bemalinghoeveelheden. De meetgegevens zijn tengevolge van de plaatselijke weersomstandigheden en ligging van de gemeenten ten opzichte van het IJsselmeer nogal wisselend.

Overzicht van de meetresultaten:

<i>Jaar:</i>	2008:	2009:	2010:	2011:	2012:
Kantoor Technische Dienst te Middenbeemster	934 mm	840 mm	858 mm	869 mm	1182 mm
Werkplaats van gemeentewerken te Oosthuizen	1096 mm	762 mm	903 mm	817 mm	1070 mm

Vegen van straat- en wegganten.

In de praktijk blijkt dat de kanten/randens langs straten, wegen en parkeerplaatsen in de verschillende dorpskernen tengevolge van blad- en takval van bomen, grondresten van verkeer, overgroeïend gras, zwerfvuil e.d. in de loop van het jaar sterk vervuilen. Om dit binnen beheersbare grenzen te behouden worden de voor een veegauto bereikbare locaties langs verhoogde-/trottoirranden 4x/jaar en langs de grasranden 1x/jaar machinaal geveegd. De niet machinaal te reinigen weggedeelten worden in voorkomende situaties handmatig door gemeentewerken of door de inzet van de aanwonenden schoongemaakt. Het aantal veeg-/reinigingsfrequenties wordt vanuit het beheer als minimum gezien. Per veegronde wordt hierbij ca. 15 tot 20 ton veegvuil per veegbeurt opgeruimd. Door "voldoende" te reinigen zal er minder wegvuil in de kolken en riolering terecht komen zodat er minder kans op verstoppingen en vervolgcosten zijn.

Overzicht van de te vegen weglengtes per gemeente:

Locatie:	Weglengtes langs				Reinigen straatwerk	
	Verharde randen in m1 (4x/jaar)		Grasranden in m1 (1x/jaar)		Oppervlaktes in m2 (1x/jaar)	
<i>Gemeente Beemster</i>	2011:	2012:	2011:	2012:	2011:	2012:
Middenbeemster	16530	16530**	3860	3860**	0	0
Zuidoostbeemster	5805	5805**	5560	5560**	0	0
Westbeemster	755	755	1320	1320	850	850
Noordbeemster	0	0	740	740	0	0
Totaal	23090	23090	11480	11480	850	850
<i>Gemeente Zeevang</i>	2011:	2012:	2011:	2012:	2011:	2012:
Oosthuizen	10805	10805**	3620	3620**	0	0
Beets	1225	1225	2220	2220	0	0
Warder	320	320	1550	1550	0	0
Middelie	935	935	1810	1810	0	0
Kwadijk	1125	1125	1960	1960	0	0
Hobrede	850	850	90	90	0	0
Schardam	0	0	0	0	0	0
Totaal	15260	15260	11250	11250	0	0

** Hoeveelheid is nog exclusief verhardingen in plan Leegwater 3 te Middenbeemster, De Tuinderij te Zuidoostbeemster en Waterrijk te Oosthuizen.

In 2008 is een gedeelte nieuwe bestrating in het bouwplan Westenburg, gelegen aan de Jisperweg bij de kruising met de Hobrederweg te Westbeemster als waterdoorlatende verharding aangelegd. Het doorzakende water wordt via een filterdoek en drainagesysteem naar het oppervlaktewater afgevoerd. Om de doorlatendheid van de verharding goed te laten functioneren dient deze 1x/jaar in zijn geheel te worden gereinigd.

Gladheidbestrijding;

De gladheidbestrijding van het merendeel van de wegen/straten in de beide gemeenten wordt vanuit de beide diensten van gemeentewerken met het zgn. "nat strooisysteem" uitgevoerd. Hierbij wordt er aan het zout een kleine hoeveelheid vloeibaar dooimiddel toegevoegd waardoor het zout aan het wegdek blijft kleven. De voordelen hiervan zijn o.a. minder kans op verwaaiing van het zout, minder zoutgebruik per m2, langere werkingsduur van het zout en vermindering van de belasting voor het milieu.

De wegen zijn per gemeente opgedeeld in routes. De **A- route** (hoofdroute) wordt gevormd door de doorgaande wegen, -straten in de gemeente c.q. in de dorpskernen welke aansluit op de wegen van het Hoogheemraadschap en Provincie. De **A-routes** zullen bij verwachte kans op gladheid in principe altijd preventief worden gestrooid. Daarnaast zijn er door de woonwijken nog enkele aanvullende **B-/C-en D-routes**.

In kader van efficiënt strooi-beheer worden sinds enige jaren weggedeelten van het Hoogheemraadschap door de gemeenten mee gestrooid en andersom wegen van het Hoogheemraadschap door gemeenten. Deze samenwerking betreft naast de uitvoering van de gladheid ook de startmelding en vanwege het ontbreken van voldoende/geschikte opslagcapaciteiten het betrekken van zout en/of dooimiddel. Na afloop van het betreffende strooiseizoen worden de over en weer meer/minder gestrooide weggedeelten en geleverde strooi-materialen tussen de gemeenten/Hoogheemraadschap en Provincie Noord-Holland financieel afgerekend.

Overzicht van te strooi routes/weglengtes:

<i>Omschrijving:</i>	<i>Beemster.</i> 2011/2012:	<i>Beemster.</i> 2012/2013:	<i>Zeevang.</i> 2011/2012:	<i>Zeevang.</i> 2012/2013:
A-routes. Met vrachtwagens te strooien meest bereiden/doorgaande straten/wegen.	16.240 m	16.280 m	24.320 m	24.770 m
B-routes. Met vrachtwagen/pick-ups te strooien overige in de dorpskernen gelegen straten/wegen.	9.675 m	10.320 m	12.250 m	12.250 m
C-routes. Met vrachtwagen/pick-ups te strooien overige in de dorpskernen gelegen straten/wegen.	4.395 m	4.395 m	1.405 m	1.405 m
D-routes. Met klein strooi-materieel of handmatig te strooien fiets-voetpaden, bruggen en toegangspaden naar de winkels/openbare voorzieningen.	695 m	695 m	0 m	0 m
Door HHNK voor gemeenten te strooien wegen.	11.825 m	11.825 m	6.680 m	6.680 m
Door PWS-NH voor gemeenten te strooien wegen.	50 m	50 m	550 m	550 m
Totaal te strooien verhardingen.	42.880 m	43.565 m	45.205 m	45.655 m
Door gemeentewerken voor HHNK te strooien wegen.	-335 m	-335 m	-13.055 m	-13.055 m
Totaal in beheer van gemeenten te strooien verhardingen:	42545 m	43.230 m	32.150 m	32.600 m
Hoeveelheid strooizout per totale strooi-ronde bedraagt bij een gemiddelde strooi-breedte van 4,00 m1 en uitgaande van ca. 10 gr/m2 ca.:	1700 kg	1700 kg	1300 kg	1300 kg

In de afgelopen winterperiodes is er tengevolge "extremere" weersomstandigheden sprake geweest van beperking van de zoutvoorraden. Om het beschikbare zout toch zo goed mogelijk over de verschillende wegbeheerders te verdelen treedt hiervoor het zoutloket van Rijkswaterstaat in werking. Hierbij worden

wekelijks de zoutvoorraden bij de verschillende strooidiensten opgevraagd, waarna naar belangrijkheid van wegtypes de beschikbare zouthoeveelheden worden verdeeld/uitgeleverd. Om de zoutbeperkingen te kunnen opvangen wordt in 1^e instantie de zouthoeveelheid per m² verlaagd. Bij blijvende zoutbeperking zal er tot meer ingrijpende oplossingen moeten worden besloten. Dit heeft geleid tot het instellen c.q. inkorten van strooiroutes welke nog zoveel mogelijk preventief worden gestrooid. Indien nodig kan het beschikbare zout, ter verhoging van de stroefheid, worden gemengd met scherpzand.

Overzicht van ingekorte strooiroutes/weglengtes:

<u>Omschrijving:</u>	<u>Beemster.</u> <u>2011/2012:</u>	<u>Beemster.</u> <u>2012/2013:</u>	<u>Zeevang.</u> <u>2011/2012:</u>	<u>Zeevang.</u> <u>2012/2013:</u>
F- en D-routes. Met vrachtwagens te strooien zgn. verkorte A-route.	9.125 m	9.125 m	13.285 m	13.285 m
G- en E-routes. Met vrachtwagens te strooien zgn. knelpuntenroute.	9.290 m	9.290 m	6.205 m	6.205 m

Overzicht van materieel ten behoeve van de gladheidbestrijding per gemeente:

<u>Omschrijving:</u>	<u>Beemster.</u>	<u>Zeevang.</u>
Tractiemiddelen;	Iveco <u>vrachtwagen</u> , type ML120E18, bouwjaar 2007. Iveco <u>Pick-up</u> , type 35S10D, bouwjaar 2008.	Mitsubishi Canter <u>vrachtwagen</u> , type 7C15, bouwjaar 2006. Nissan Cabstar <u>Pick-up</u> , type 30TD, bouwjaar 2005.
Zoutstrooiers;	John Deere <u>trekker</u> , type 5620 met voorlader, bouwjaar 2009. John Deere <u>trekker</u> , type 3520 compact, bouwjaar 2006. Nido <u>natzoutstrooier</u> voor op Iveco vrachtwagen, type Stratos B20-27BCXN490, bouwjaar 2007, inhoud. 2000 ltr. Nido <u>droogzoutstrooier</u> voor op Iveco pick-up, type Stratos 08-18BAX, bouwjaar 2007, inhoud. 800 ltr. Lely <u>strooier</u> voor aan John Deere compact trekker, bouwjaar 2000, inhoud 500 ltr.	Zetor <u>trekker</u> , type 644.12 met voorlader, bouwjaar 2008. Schuitemaker <u>natzoutstrooier</u> voor op Mitsubishi vrachtwagen, type S2400, bouwjaar 2010, inhoud. 1500 ltr.
Sneeuwschuivers:	Nido <u>schuiver</u> voor aan Iveco vrachtwagen, type SNK210EPZ, bouwjaar 2007. Nido <u>schuiver</u> voor aan grote John Deere trekker, type SNKVPZ, bouwjaar 2009. Bonatti <u>schuiver</u> voor aan John Deere compact trekker, type LSN 1700, bouwjaar 2011.	Jongorius <u>schuiver</u> voor op Mitsubishi vrachtwagen, type LST90, bouwjaar 2002.

Kom-, buurt-, zone-, object- en richting aanduidingen;

In de gemeenten staan op diverse locaties langs wegen, straten, grenzen en in de dorpskernen richting en aanduidingborden. Al deze borden worden door de verschillende overheden, zoals Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en gemeenten beheert en onderhoudt.

Overzicht van bij de gemeenten in beheer en onderhoud zijnde borden:

a) Komgrenzen/opstellingen	Aantal kom- grenzen per kern	Aantal opstellingen per komgrens			Totaal aantal opstellingen in	
		1 stuks:	2 stuks:	3 stuks:	2011:	2012:
<u>Gemeente Beemster.</u>						
Middenbeemster	5	0	5	0	10	10
Zuidoostbeemster	6	3	2	1	14	14
Westbeemster	4	0	4	0	6	6
Noordbeemster	4	0	3	1	7	7
Totaal	19	3	14	2	34	34
<u>Gemeente Zeevang.</u>						
Oosthuizen	11	9	2	0	13	13
Schardam	4	4	0	0	4	4
Warder	7	7	0	0	7	7
Middelie	6	6	0	0	6	6
Kwadijk	9	9	0	0	9	9
Hobrede	3	3	0	0	3	3
Beets	3	3	0	0	3	3
Totaal	45	41	2	0	45	45

b) Buurtgrenzen/opstellingen	Aantal buurt- grenzen per kern	Aantal opstellingen per kern		Totaal aantal opstellingen in	
		1 stuks:	2 stuks:	2011:	2012:
<u>Gemeente Zeevang.</u>					
Etersheim	2	2	0	2	2
Verloreneinde	2	2	0	2	2
Totaal	4	4	0	4	4

c) Zonegrenzen/opstellingen	Aantal zone- grenzen per kern	Aantal opstellingen per kern		Totaal aantal opstellingen in	
		1 stuks:	2 stuks:	2011:	2012:
<u>Gemeente Beemster.</u>					
Middenbeemster	2	0	2	4	4
Zuidoostbeemster	2	1	1	3	3
Westbeemster	2	0	2	4	4

34

Noordbeemster	0	0	0	0	0
Totaal	6	1	5	11	11
<u>Gemeente Zeevang.</u>		1 stuks:	2 stuks:	2011:	2012:
Oosthuizen	2	2	0	2	2
Schardam	0	0	0	0	0
Warder	0	0	0	0	0
Middelie	0	0	0	0	0
Kwadijk	0	0	0	0	0
Hobrede	0	0	0	0	0
Beets	0	0	0	0	0
Totaal	2	2	0	2	2

d) Plattegrondopstellingen	Totaal aantal plattegrondopstellingen in	
<u>Gemeente Beemster.</u>	2011:	2012:
Middenbeemster	4	4
Zuidoostbeemster	1	1
Westbeemster	0	0
Noordbeemster	0	0
Totaal	5 stuks	5 stuks
<u>Gemeente Zeevang.</u>	2011:	2012:
Oosthuizen	3	3
Etersheim	0	0
Schardam	0	0
Warder	0	0
Middelie	0	0
Kwadijk	0	0
Hobrede	0	0
Beets	0	0
Totaal	3 stuks	3 stuks

e) ANWB opstellingen (langs/bij gemeentelijke wegen/kruisingen)	Totaal aantal gemeentelijke opstellingen per kern in	
<u>Gemeente Beemster.</u>	2011:	2012:
Middenbeemster (locaties Middenweg/Bamestraweg, Rijperweg/Bamestraweg en Rijperweg/Middenweg)	3	3
Zuidoostbeemster (locatie Zuiddijk/Zuiderweg/Purmerenderweg)	1	1
Westbeemster	0	0
Noordbeemster	0	0
Totaal	4 stuks	4 stuks
<u>Gemeente Zeevang.</u>	2011:	2012:
Oosthuizen (locaties Raadhuisstraat/Westeinde, Westeinde/Seevancksweg, Raadhuisstraat/Weth. M. Biermanstraat en Oosteinde/Warderweg)	2	2
Etersheim	0	0
Schardam	0	0
Warder (Warder/Badhuisweg)	1	1
Middelie (Middelie/Zijvend/Buitengouwweg)	1	1
Kwadijk (Kwadijk/Miedijk, Kwadijk/Durkweg, Kwadijk/Nieuwe Gouw en Kwadijk/Zeevangsdijkje)	4	4
Hobrede	0	0
Beets	0	0
700taal	6 stuks	6 stuks

f) Objectopstellingen	Totaal aantal gemeentelijke opstellingen in	
<u>Gemeente Beemster.</u>	2011:	2012:
Middenbeemster (in 2011 toevoeging Hospice)	10	11
Zuidoostbeemster	5	5
Westbeemster	2	2
Noordbeemster	0	0
Totaal	17 stuks	18 stuks
<u>Gemeente Zeevang.</u>	2011:	2012:
Oosthuizen	6	6
Etersheim	0	0
Schardam	0	0
Warder	1	1
Middelie	0	0
Kwadijk	1	1
Hobrede	0	0
Beets	0	0
Totaal	8 stuks	8 stuks

Sport- en trainingsvelden;

Het regulier onderhoud van de sportvelden wordt uitgevoerd door de diensten van gemeentewerken van beide gemeenten en is voor een goede bespeelbaarheid van essentieel belang. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: maaien, bemesten, verwijderen van onkruiden, kriebelen, borstelen, herstellen van hekwerken en speltechnische voorzieningen. Duidelijk moge zijn dat genoemde werkzaamheden afhankelijk zijn van het type veld (kunst- of natuurgras), heersende weersomstandigheden en het gebruik van de velden door de verenigingen. Naast de reguliere werkzaamheden worden er met name in de rustperiode (van ca. 1 juni tot en met 15 augustus) aan de natuurgrasvelden het zgn. "groot onderhoud" uitgevoerd. Deze

werkzaamheden worden door derden uitgevoerd en bestaan uit het opknappen en inzaaien van de doel- en middengebieden, bezanden, beluchten, inslepen zand en doorzaaien van de velden. In de praktijk is gebleken dat de kunstgrasvelden zeker niet vrij van onderhoudswerkzaamheden zijn. Belangrijke en regelmatig terugkerende werkzaamheden zijn het kriebelen (losmaken van de bovenlaag), borstelen en slepen van de grasmat en het verwijderen van vuil in de vorm van bladeren/papier e.d. van de grasmat. Het grote voordeel van de kunstgrasvelden is naast de intensievere gebruiksmogelijkheden dat ze onder vrijwel alle weersomstandigheden gebruikt kunnen worden. Naast de van gemeentewege uit te voeren werkzaamheden worden ook door de verenigingen, in het kader van zelfwerkzaamheid, werkzaamheden aan de velden/complexen uitgevoerd. Afhankelijk van de vereniging bestaan de werkzaamheden uit: opruimen afval, herstellen speelschade grasmat, onderhoud groenstroken, rollen/prikken van de grasvelden, onderhoud verhardingen, maaien rond obstakels, schouwen sloten, bestrijden mollen etc.

Overzicht van de in beheer zijnde sportvelden:

Locatie sportvelden	Aantal speelvelden		Aantal trainingsvelden	
	kunstgras	natuurgras	Kunstgras	natuurgras
Gemeente Beemster.				
Middenbeemster	1,0	1,0	0,0	(1x0,5)= 0,5
Zuidoostbeemster	2,0	(1+2x0,5)= 2,0	0,0	0,0
Westbeemster	1,0	1,0	0,0	0,0
Totaal	4,0 stuks	4,0 stuks	0,0 stuks	0,5 stuks
Gemeente Zeevang.				
Oosthuizen	1,0	2,0	0,0	(1x0,5)= 0,5
Kwadijk	0,0	2,0	0,0	(1x0,3)= 0,3
Totaal	1,0 stuks	4,0 stuks	0,0 stuks	0,8 stuks

Opmerking: Het aantal speel-/trainingsvelden is hierbij berekend naar de minimale afmetingen van een wedstrijdveld (64 x 100 m1) met een totaal oppervlakte inclusief uitloopstroken van 72 x 108 is 7776 m2.

Inzameling en afvoeren afvalstoffen;

In de beide gemeenten wordt het Restafval en het GFT afval aan huis ingezameld door GP Groot Containerservices te Heiloo. Het grof huishoudelijk afval wordt in gemeente Zeevang door SITA recycling services te Hoorn en in gemeente Beemster door gemeentewerken ingezameld. Over het geheel gezien verloopt de inzameling van deze afvalstoffen naar tevredenheid. Naast het inzamelen van het huisvuil worden er tijdens de openingsuren van de afvalstraten bij gemeentewerken in Middenbeemster en Oosthuizen de nodige hoeveelheden afvalstoffen aangeboden.

Tengevolge van vernieuwing van de milieuvergunningen van de afvalstraten bij gemeentewerken zijn in 2009 de depots voor het opslaan van het Klein Gevaarlijk Afval in de beide gemeenten vernieuwd. Tevens zijn er diverse noodzakelijke aanpassingen aan de inrichting van de afvalstraat en wasplaats uitgevoerd. De nieuwe inzamelwijze van het KGA heeft een forse verlaging van verwerkingskosten tot gevolg gehad.

In voorjaar 2010 is in de gemeente Beemster gestart met het apart inzamelen van plastic verpakkingsmateriaal uit de huishouding, het zgn. Heroes plastic.

Overzicht van jaarlijks ingezamelde/afgevoerde hoeveelheden afvalstoffen per gemeente in tonnen:

<u>Afvalcategorie:</u>			<u>Beemster.</u> 2010:	<u>Beemster.</u> 2011:	<u>Beemster.</u> 2012:	<u>Zeevang.</u> 2010:	<u>Zeevang.</u> 2011:	<u>Zeevang.</u> 2012:
a) Huishoudelijk afval;	Afvoer vanuit Beemster naar:	Afvoer vanuit Zeevang naar:						
Via afvalstraat:								
Asbest;	GP Groot	Tol	13	11	9	7	8	8
Banden;	SIBA	Nvt	2	2	1	0	0	2
B-Hout;	GP Groot	Tol	188	216	216	206	223	186
Bitumen;	GP Groot	Tol	5	4	5	9	12	4
Brandblussers (gewicht ca. 20 kg/stuk)	Unifire	??	**	**	(25x)= 1	0	0	0
C-Hout;	GP Groot	Tol	37	41	24	9	18	14
Gasflessen; (gem. 10 kg/fles);	Winder	Winder	0	Ca. 20 st.	Ca. 20 st.	0	0	0
Gips;	GP Groot	Tol	15	23	16	18	16	15
Groenafval/ snoeihout;	GP Groot	Tol	393	418	511	414	396	471
Grof huishoudelijk afval;	GP Groot	Tol	179	179	185	96	96	86
Klein Gevaarlijk afval;	SITA/	SITA	14	15	11	14	13	7
Kunststoffen (hard);	Tol	Tol	20	20	20	20	19	19
Kunststoffen (zacht);	GP Groot	Nvt	0	(34x)= 9	(28x)= 7	0	0	0
(containerwisseling gem. 250 kg/leging;								
Metalen;	De Graaf	De Graaf	45	45	39	37	42	33
Papier (containers Beemster gem. 75 kg/leging)/pers- container;	Roele-de Vries	Roele-de Vries	(216x)= 16	(221x)= 17	(233x)= 17	35	234	41
Puin;	GP Groot	Tol	169	176	219	200	293	224
Vlakglas;	GP Groot	Tol	9	13	8	12	11	11
Vloerbedekking;	GP Groot	Tol	In grofvuil	In grofvuil	In grofvuil	13	12	12
Wit- en Bruingoed (containerwisseling gem. 2500 kg/leging);	Tol	Tol	48	59	30	38	22	34
			0					

<i>Via huis aan huisinzameling:</i>								
GFT afval;	HVC	HVC	1022	1051	1056	807	818	811
Grof huishoudelijk afval;	Sortiva	SITA	24	17	10	50	46	34
Groenafval/ snoeihout;	GP Groot	Tol	In grofvuil	In grofvuil	In grofvuil	In grofvuil	In grofvuil	In grofvuil
Kunststoffen (zacht); zgn. Heroes plastic	GP Groot	Nvt	27	xx	xx	0	0	0
Huisraad (huis aan huis opgehaald/ bezorging);	Noppes	Noppes	46	44	50	19	9	17
Papier (verenigingen);	Roele-de Vries	Roele-de Vries	xx	xx	xx	570	xx	xx
Restafval;	HVC	HVC	1905	1945	1992	1454	1457	1416
Wit- en Bruingoed (containerwisseling gem. 2500 kg/leging);	Tol	Tol	In grofvuil	In grofvuil	In grofvuil	In grofvuil	In grofvuil	In grofvuil
<i>Via wijkparkcontainers:</i>								
Flessenglas;	GP Groot	Tol	144	142	138	114	118	112
Papier;	Roele-de Vries	Roele-de Vries	xx	xx	xx	0	0	0
Restafval (ondergrondse containers gem. 500 kg/leging);	HVC	HVC	(176x=) 88	(276=) 138	(292=) 146	(52x=) 26	(52=) 26	(52=) 26
Textiel;	Noppes	Noppes	38	37	45	4	4	3
Sub totaal a)			4431 ton	4624 ton	4756 ton	4172 ton	3893 ton	3586 ton
<i>Afvalcategorie:</i>								
b) Gemeentelijk/ Bedrijfsvuil;			2010:	2011:	2012:	2010:	2011:	2012:
Kolkenvuil;	SITA	SITA	19	19	22	14	10	12
Rioolslib;	SITA	SITA	4	0	47	46	0	26
Gemalenslib;	SITA	SITA	0	0	5	0	0	5
Slootvuil;	GP Groot	nvt	34	40	120	0	0	0
Veegvuil;	SITA	SITA	88	74	74	57	82	57
Olie-/vetafscheider afvalstraat;	BEMO	SITA	2	0	0	2	3	0
Sub totaal b)			147 ton	133 ton	268 ton	119 ton	95 ton	100 ton
Totaal			4587 ton	4757 ton	4782 ton	4291 ton	3988 ton	3686 ton

Opmerking: xx definitieve gegevens moeten worden aangeleverd vanuit sectie grondgebied en waren bij opstellen van het jaarverslag nog niet bekend.

Registratie van storingen aan de drukriolering;

Sinds enige jaren worden de optredende storingen aan de drukriool gemalen in de gemeenten geregistreerd. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in technische storingen aan de installatie/pomp en gebruikers storingen welke worden veroorzaakt door een foutief gebruik van de bewoners. Het registreren geeft ons inzicht in het aantal storingen per gemaal. Bij regelmatig terugkerende gebruikers storingen aan een bepaald gemaal, worden de gebruikers van de aangesloten percelen vanuit de technische dienst aangeschreven. Bij blijvend optredende storingen worden de aanschrijvingen herhaald en zo nodig wordt er vanuit de dienst met betrokkenen nog contact opgenomen. Dit alles heeft in principe een informatief/sturend karakter.

Overzicht aantal storingsmeldingen per gemeente:

<i>Storingscategorie:</i>	<i>Beemster.</i> 2010:	<i>Beemster.</i> 2011:	<i>Beemster.</i> 2012:	<i>Zeevang.</i> 2011:	<i>Zeevang.</i> 2011:	<i>Zeevang.</i> 2012:
Technische storingen	118 stuks	116 stuks	116 stuks	124 stuks	110 stuks	143 stuks
Gebruikersstoringen	76 stuks	90 stuks	69 stuks	106 stuks	124 stuks	80 stuks
Totaal	194 stuks	206 stuks	185 stuks	230stuks	234 stuks	223 stuks
Aantal drukrioolgemalen	306 stuks	305 stuks	306 stuks	226 stuks	225 stuks	225 stuks
Gemiddeld aantal storingen per rioolgemaal	0,63 stuks	0,68 stuks	0,60 stuks	0,96 stuks	0,96 stuks	1,00 stuks

Stroomaansluitingen van de verschillende elektrische installaties;

Tot en met 2006 was het gehele beheer van het netwerk en de stroomlevering in beheer bij/geleverd door Liander. Met ingang van 1 januari 2010 wordt de stroomlevering in de beide gemeenten betrokken van de Huis Vuil Centrale te Alkmaar. Hier wordt uit het verbranden van het huisvuil zgn. "groene stroom" opgewekt.

Overzicht van het aantal elektrische stroomaansluitingen per gemeente:

<i>Omschrijving:</i>	<i>Beemster.</i> 2011:	<i>Beemster.</i> 2012:	<i>Zeevang.</i> 2011:	<i>Zeevang.</i> 2012:
Centrale Voedingskasten van de drukrioolgemalen	50 stuks	50 stuks	41 stuks	41 stuks
Hoofdrioolgemalen	7 stuks	7 stuks	11 stuks	11 stuks
Water- drainage- en beregingspompen	4 stuks	5 stuks	7 stuks	7 stuks
Regelbare stuw	1 stuks	1 stuks	0 stuks	0 stuks
Openbare Verlichtingsaansluitingen	19 stuks	20 stuks	15 stuks	16 stuks
Verkeersregelinstallaties	3 stuks	3 stuks	Geen	Geen
Plattegrondopstelling Bamestraweg Middenbeemster	1 stuks	1 stuks	Geen	Geen
Kernisaansluiting Bamestraweg Middenbeemster	1 stuks	1 stuks	Geen	Geen
Totaal	86 stuks	88 stuks	74 stuks	75 stuks

Begraafplaatsen/begravingen;

Het regulier onderhoud op/aan de gemeentelijke begraafplaatsen wordt sinds jaar en dag uitgevoerd door de diensten van gemeentewerken van de beide gemeenten. De werkzaamheden bestaan uit het onderhouden van verhardingen, groenvoorzieningen, graven enz. Vanwege werkomstandigheden (ARBO) en verplichte materiaalkeuringen wordt sinds 2008 het maken/dichten van graven (inclusief voorlopen), bijzetten urnen, ruimen van graven e.d. door derden uitgevoerd. Het door derden uitvoeren van deze werkzaamheden verloopt naar tevredenheid.

Overzicht van het aantal begraafplaatsen/begravingen per gemeente:

Begraafplaatsen	In beheer bij	Aantal begraafplaatsen	Aantal begravingen/bijzettingen/asverstrooiingen		
Gemeente Beemster.					
Middenbeemster	Gemeente	1	12/10/3	2010: 20/5/0	2011: 19/5/3
Westbeemster	RK kerk	1	Nvt	Nvt	Nvt
	Totaal	2 stuks	12/10/3 stuks	20/5/0 stuks	19/10/3 stuks
Gemeente Zeevang.					
Oosthuizen	Gemeente	1	4/2/0	2010: 5/0/0	2011: 7/0/0
Beets	Gemeente	1	2/0/0	1/0/0	1/0/0
Warder	Gemeente	1	3/0/0	1/0/0	0/0/0
Middelie	Gemeente	1	1/0/0	4/0/0	1/0/0
Kwadijk	Gemeente	1	6/0/0	0/0/0	1/0/0
Hobrede	Gemeente	1	0/0/0	0/0/0	3/0/0
Etersheim	Derden	1	Nvt	Nvt	Nvt
Schardam	Derden	1	Nvt	Nvt	Nvt
	Totaal	8 stuks	16/2/0 stuks	11/0/0 stuks	13/0/0 stuks

In 2012 gerealiseerde werken;

Beemster.

- Uitvoering geven aan een diversiteit van taken, waarvoor vanuit de beheersbegroting van de gemeente de budgetten zijn gereserveerd.
- Voorbereiden/uitvoering baggerwerkzaamheden 2010-2011 conform het Baggerplan
- Vervangen armaturen/lichtmasten en verbeteren van openbare verlichtingen.
- Aanleg natuurspeeltuin in nieuwbouwplan Leeghwater 3^e fase te Middenbeemster.
- Aanleg groenvoorzieningen in nieuwbouwplan Leeghwater 3^e fase te Middenbeemster.
- Vervanging voet-/fietsbrug Dick van Osslaan/Middenweg te Middenbeemster.
- Begeleiding herstraten Nicolaas Cromhoutlaan te Middenbeemster.
- Plaatsen ondergrondse huisvuilcontainer bij wooncentrum Zuiderhof te Zuidoostbeemster.
- Begeleiding bouw- en woonrijp maken van plan De Tuinderij te Zuidoostbeemster.
- Aanleveren van informatie voor opstellen Groenplan.
- Voorbereiden en uitvoering van diverse omvormingen vanuit het Groenplan.
- Plaatsen natuurlijke oeverbescherming langs de tochtsloot aan de Insulindeweg te Middenbeemster.
- Vervangen diverse beschoeiingen in Middenbeemster.
- Plaatsen doorspoelgemaal nabij de brandweerkazerne aan de Klaas Hogetoornlaan te Middenbeemster.
- Vervanging van 2 stuwten aan de Kerkhoflaan te Middenbeemster.
- Behandelen van vergunningaanvragen/voeren van overleg met stichting Beemster 400 jaar/ buurtverenigingen enz. in kader van droogmaking Beemster 400 jaar.

Zeevang.

- Uitvoering geven aan een diversiteit van taken, waarvoor vanuit de beheersbegroting van de gemeente de budgetten zijn gereserveerd.
- Begeleiding bouw- en woonrijp maken van plan Waterrijk 1^e fase te Oosthuizen.
- Vervanging van een drukrioolgemaal te Schardam en verschillende elektrische installaties/schakelkasten van hoofdrioolgemalen.
- Vervangen armaturen/lichtmasten en verbeteren van openbare verlichtingen.
- Vervangen beschoeiing Meeuwenstraat te Middelie en plaatsen natuurlijke oeverbescherming Vrolijklaantje te Oosthuizen.
- Plaatsing ondergrondse glascontainer te Warder.
- Lokaliseren en ombouwen rioolpersleidingen Westeinde te Oosthuizen.
- Vervangen rioolafsluiters aan de Hoornse Jaagweg te Oosthuizen en J. van Dignumszstraat te Kwadijk.

Gemeentewerken Beemster en Zeevang;

De twee diensten gemeentewerken zijn een belangrijke schakel in de uitvoeringstaken van de gemeentelijke werkzaamheden. Het bemensen van de afvalstraat, onderhouden van plantsoenen, begraafplaatsen, sportvelden, uitvoeren gladheidbestrijding, jaarlijks keuren van bomen, verhelpen van storingen aan rioolgemalen zijn zomaar wat activiteiten die genoemd kunnen worden.

De personeelsbezetting bij gemeentewerken Beemster is tengevolge het vertrek van 2 medewerkers en geen herinvulling verminderd tot 10,0 fte. Voor gemeentewerken Zeevang is de vaste bezetting ingevuld op 6,0 fte.

Sectie Ontwerp.

De sectie Ontwerp is belast met een diversiteit aan werkzaamheden die met de openbare ruimte te maken hebben doch niet onder het kopje "dagelijks onderhoud openbare ruimte" thuis horen.

De nieuwe regelgeving die in 2009, 2010 en 2011 is geëffectueerd wordt al weer opgevolgd door andere nieuwe regelgeving die ingevoerd gaat worden in de komende jaren. Dit hield in dat er voorbereidingen getroffen moesten gaan worden en met de beide gemeentes veelvuldig overleg nodig was.

In 2010 is onder andere de WION ingegaan. De Wet Informatie Ondergrondse Netten, ook wel de Grondroedersregeling genoemd, is bij Beemster en Zeevang sinds respectievelijk juli en augustus van toepassing. Vanaf die data worden graafmeldingen geautomatiseerd afgehandeld door een externe partij. Ten aanzien van uitgevoerde aanbestedingen wordt opgemerkt dat er voor een bedrag van ca. € 752.000 is aanbesteed in 2012.

Hoewel de naam van de sectie dat niet doet vermoeden doet de sectie ook veel werk in het kader van beheer. Beheer in de zin van het bijhouden en onderhouden van de diverse beheerpakketten (wegen, riolen, beheerkaarten) en beheer/onderhoud van gemeentelijke gebouwen. In 2008 zijn de bestaande beheerpakketten uitgebreid met een grafische module, zijn in het kader van de E-Overheid softwarepakketten vervangen en uitgebreid en zijn er ook opleidingen gevolgd voor de diverse beheerpakketten. In 2009 is daar een vervolg aan gegeven door inventarisatie van het groen en het volgen van opleidingen voor het werken met de diverse pakketten. In 2011 is met name gewerkt aan verbetering van de bestanden in het rioolbeheer terwijl in 2012 is begonnen met een verdere inventarisatie van de kunstwerken.

Onderstaand is een overzicht gegeven van noemenswaardige activiteiten die door de sectie zijn uitgevoerd.

Beemster

- Directie en toezicht uitvoering woonrijp maken plan Leeghwater 3.
- Diverse vraagstukken met betrekking tot woningbouw Zuidoostbeemster.
- Diverse vraagstukken met betrekking tot voorgenomen woningbouw Zuidoostkwadrant Middenbeemster
- Directie en toezicht aanleg brug Spelemei
- Voorbereiding nieuwbouw brandweerkazerne Zuidoostbeemster
- Voorbereiden en uitvoering meerdere asfaltwerken Beemster
- Planvorming aanpassen Rijperweg-Purmerenderweg i.v.m. verplaatsen buslijnen
- Planvoorbereiding herprofilering Purmerenderweg, Zuidoostbeemster
- Voorbereiding en uitvoering aanleg E-laadpunt
- Planvoorbereiding en uitvoering vervanging brug SV Beemster
- Directie en toezicht vervangen brug D. van Osslaan
- Uitvoering herstel natuursteen, metsel-, en voegwerk kunstwerken MB
- Uitvoering rioolreiniging en inspectie Zuidoostbeemster
- Planvoorbereiding relining riolering Purmerenderweg en Noorderpad
- Diverse werkzaamheden t.b.v. invoering BAG, WION en overige basisregistraties.
- Divers planmatig onderhoud vervangen CV-ketels, dakbedekking, schilderwerk etc.
- Bestemmingsplantekeningen t.b.v. projectbesluiten en planwijzigingen.
- Directie en toezicht bouwrijp maken De Nieuwe Tuinderij Zuidoostbeemster
- Planvorming en uitvoering verkeersmaatregelen Zuiderweg in Zuidoostbeemster
- Verbouw bibliotheek MB naar Centrum voor Jeugd en Gezin
- Begeleiding vernieuwen GRP Beemster 2012-2016
- Inventarisatie gemeentelijke gebouwen i.v.m. herziening accommodatiebeleid
- Begeleiding opstellen energiebeleidsrapport openbare verlichting
- Planvoorbereiding herstraten Veeteeltaan, T. de Coenestraat, P. Kramerstraat
- Voorbereiding en uitvoering aanpassen balie burgerzaken gemeentehuis.
- Voorbereiding en uitvoering vervangen koelmachines gemeentehuis.
- Grensaanwijzing kadaster bij vastleggen erfgrenzen

Zeevang

- Directie en toezicht uitvoering bouwrijp maken Waterrijk fase 1A in Oosthuizen.
- Directie en toezicht uitvoering woonrijp maken Waterrijk fase 1A in Oosthuizen.
- Planvoorbereiding vervanging riool de Wijzend en Beets
- Toezicht uitvoering afkoppelplan Oosthuizen
- Diverse vraagstukken met betrekking tot voorgenomen woningbouw Waterrijk.
- Uitvoering uitbreiding parkeerterrein de Brink in Middellie.
- Planvoorbereiding en uitvoering asfaltering Badhuisweg en kruising Voorkamp-Koogweg
- Planvorming, voorbereiding en uitvoeren aanleg Dorpsplein Warder.
- Planvorming en voorbereiding fietsenstalling en parkeeruitbreiding Ambachtsstraat Oosthuizen .
- Planvoorbereiding en uitvoering ophogen en herstraten Watering II fase 1 in relatie tot afkoppelplan.
- Directie en toezicht relining riolering de Wijzend en Warder
- Toezicht uitvoering diverse mutaties gemeentehuis.
- Voorbereiding en uitvoeren groot schilderonderhoud kerktoren Kwadijk
- Divers planmatig onderhoud vervangen CV-ketels, dakbedekking, schilderwerk etc.
- Diverse werkzaamheden t.b.v. invoering BAG, WION en overige basisregistraties.
- Planvoorbereiding en uitvoering vervanging duiker W.M. Biermanstraat
- Begeleiding vernieuwen GRP Zeevang 2012-2016
- Begeleiding opstellen energiebeleidsrapport openbare verlichting
- Planvoorbereiding wijziging kabelnet openbare verlichting Watering I en II
- Bestemmingsplantekeningen t.b.v. projectbesluiten en planwijzigingen.
- Uitvoeren asbestinventarisaties gemeentelijke gebouwen en voorbereiding/uitvoering verwijderen asbest.
- Voorbereiding renovatie school Beets.
- Voorbereiding en uitvoeren vervangen regeling technische installaties gemeentehuis
- Grensaanwijzing kadaster bij vastleggen erfgronden

Gebouw Technische Dienst

Naast al deze werkzaamheden zijn er ook nog de volgende werkzaamheden aan het gebouw van de TD verricht:

- Schilderwerk gebouw

Algemeen

Naast de genoemde werkzaamheden heeft de sectie Ontwerp voor beide gemeenten het verstrekken van plattegronden voor allerlei toepassingen verzorgd, zowel voor interne als voor externe relaties. De WION is geïmplementeerd, KLIC-meldingen worden geautomatiseerd door een derde partij afgehandeld. In 2012 zijn er via deze hosting-site 1098 KLIC meldingen afgehandeld, ze worden wel steekproefsgewijs gecontroleerd i.v.m. graafwerkzaamheden binnen de gemeentes. Daarnaast verzorgt men het adviseren over en verlenen van nutsvergunningen voor beide gemeenten. In 2012 zijn 82 nutsvergunningen verleend namens beide gemeenten.

Beide gemeenten werden technisch en beleidsmatig geadviseerd en ondersteund op allerlei onderdelen van de openbare ruimte en openbare gebouwen. Daarnaast worden ook alle zaken die gerelateerd zijn aan geografische informatie door deze sectie afgehandeld. Voorbeelden zijn het aanbesteden van de aanschaf van luchtfoto's, beleidsplan openbare verlichting, peilbesluiten, ondersteuning BAG-beheer in Purmerend etc.

Er is een begin gemaakt met voorbereiden op de toekomstige implementatie van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). Een quickscan is gemaakt van al het beschikbare kaartmateriaal van beide gemeenten. De allesomvattende objectgerichte kaart (BGT) zal de opvolger worden van de Grootchalige Basiskaart Nederland (GBKN).

In de beheeromgeving is naast de nodige inspanningen op rioleringsgebied een begin gemaakt van verdere verwerking van de gegevens van alle kunstwerken in beide gemeenten.

De website wordt ook door deze sectie bijgehouden. Meldingen over werkzaamheden in opdracht van de gemeentes of van andere instanties worden in schrift en op kaart aangegeven zodat weggebruikers en bewoners zich hierop kunnen instellen. Daarnaast is ook intranet voor TDBZ ingevoerd.

Sectie Ondersteuning.

Op de administratie is veel tijd besteed aan de invoering van het documentair managementsysteem Decos, de ondersteuning daarbij aan de medewerkers van de dienst en het procesmatig werken hiervan met beide gemeenten.

Daarnaast is veel tijd gestoken in de consequenties voor de dienst van de gemeentelijke plannen voor samenwerking/fusie.

De totale uitgaven over 2012 bedroegen € 1.199.951,63 (begroot voor het dienstjaar 2012 was een bedrag van € 1.218.164,00) tegen € 1.184.009,59 in 2011, een toename van € 15.942,09.

De stijging t.o.v. 2012 wordt veroorzaakt door hogere salariskosten ad € 18.000.

De salarissen stegen vanuit de CAO stijging van 1% per 1 januari en van 1% 1 april 2012, de stijging van de premie ABP (voor de werkgever met 2,3% per 1 april en de stijging van de premie zorgverzekeringswet door een hogere franchise (toename ± € 7.000 in 2012).

De overige kosten waren per saldo € 2.000 lager dan in 2011.

De dienst is voor zijn inkomsten afhankelijk van de bevoorschotting vanuit de gemeenten die, vanuit de huidige gemeenschappelijke regeling, op basis van de begroting in maandelijks gelijke bedragen aan de dienst geschiedt. Doordat het uitgavenpatroon niet gelijkmatig over het jaar is verdeeld (vakantiegeld, rente en aflossing leningen) en de dienst voor kleine investeringen (bedrijfsauto, software) geen leningen kan aangaan zijn er regelmatig problemen met de liquiditeit.

Momenteel is dat opgevangen door de afspraak met beide gemeenten om de bijdrage over de maand december al in januari over te maken.

Het ziekteverzuim bedroeg in 2012 1,8% (534,5 uur), in 2011 bedroeg dit 1,57% (468,5 uur).

Jaarrekening 2012

Balans

Balans

Activa	Ultimo 2012	Ultimo 2011
<u>Vaste activa</u>		
<i>materiele vaste activa</i>		
<i>investeringen met economisch nut</i>		
Kantoorgebouw	93.254,41	107.141,41
Duurzame bedrijfsmiddelen	1.486,21	6.469,50
Subtotaal	94.740,62	113.610,91
<u> Vlottende activa</u>		
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</i>		
Vorderingen op openbare lichamen	31.206,14	34.858,50
Egalisatierekeningen	30.995,71	32.768,83
Subtotaal	62.201,85	67.627,33
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	247,36	31,76
BNG	-	-
Postbank	187,21	1.050,74
Subtotaal	434,57	1.082,50
<u>Overlopende activa</u>		
Overlopende activa	6.827,59	715,07
Subtotaal	6.827,59	715,07
Totaal	164.204,63	183.035,81

Passiva	Ultimo 2012		Ultimo 2011
<u>Vaste passiva</u>			
<u>Voorzieningen</u>			
<i>Voorzieningen onderhoudsegalisatie</i>	8.091,06		5.031,85
Onderhoudsvoorziening	-		-
Subtotaal	8.091,06		5.031,85
<u>Langlopende schulden</u>			
<i>rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>			
Geldlening BNG kantoorgebouw	83.382,12		95.293,85
Subtotaal	83.382,12		95.293,85
<u>Vlottende passiva</u>			
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>			
Schulden en overlopende passiva	71.376,07		52.350,91
Subtotaal	- 71.376,07		- 52.350,91
<u>Liquide middelen</u>			
BNG			
Subtotaal	1.355,38		30.359,20
	- 1.355,38		- 30.359,20
Totaal	164.204,63		183.035,81

Programma rekening

* De lasten van de Technische Dienst Beemster en Zeevang worden op basis van de Gemeenschappelijke Regeling met beide aangesloten gemeenten verrekend op basis van een tarief per besteed uur voor de loonkosten en een bijdrage per inwoner voor de resterende kosten.

De programma rekening wordt daarom weergegeven op basis van de inkomsten van de dienst die, als gevolg van de verreken methodiek, de bijdragen voor de aangesloten gemeenten zijn. De lasten worden nader gespecificeerd op de "Rekening op economische subcategorie" en bij de "Toelichting op de programmarekening".

	Rekening 2012			Begroting 2012			Rekening 2011		
	uren	Uren * tarief	Uren incl.	uren	Uren * tarief	Uren incl.	uren	Uren * tarief	Uren incl.
Beemster	10.404,75	491.015,22	681.786,41	9.506,00	448.016,52	663.064,14	10.487,25	474.023,38	671.802,24
PB052 Gemeentehuis Beemster	196,00	8.631,43	12.225,09	165,00	7.266,60	10.999,28	161,00	6.770,05	9.806,35
PB053 Gemeentewerken Beemster	297,75	16.222,38	21.681,63	303,00	17.824,82	24.679,38	270,50	14.981,21	20.082,57
PB100 Dienstverlening in de Beemster	99,25	4.529,97	6.349,72	421,00	18.540,84	28.064,83	120,50	5.683,83	7.956,34
PB200 Beemsterling in de Beemster	99,50	4.445,99	6.270,32	60,00	2.642,40	3.999,74	66,25	2.785,81	4.035,22
PB300 Veilig in de Beemster	1.644,50	77.960,44	108.112,36	1.345,00	65.889,20	96.316,20	1.740,00	79.087,62	111.902,25
PB400 Wonen in de Beemster	4.184,00	191.997,96	268.711,65	3.799,00	176.269,36	262.211,49	4.415,75	194.475,28	277.751,83
PB500 De Beemster omgeving	2.880,75	133.189,07	186.007,65	2.517,00	110.802,48	167.742,82	2.580,50	109.886,78	158.552,39
PB700 Actief in de Beemster	774,50	37.210,89	51.411,35	607,00	29.076,17	42.807,91	920,50	45.065,06	62.424,75
PB900 De Beemster Organisatie	225,50	16.694,97	20.829,51	205,00	15.749,25	20.386,82	212,25	15.287,72	19.290,54
PB999 Nog niet benoemd Beemster	3,00	132,12	187,13	84,00	3.955,40	5.855,67			
Zeevang	8.113,50	379.216,62	518.054,80	8.542,00	397.723,76	555.099,86	8.201,75	364.700,69	511.149,75
PZ012 Gemeentehuis Zeevang	117,00	5.152,68	7.470,56	110,00	4.844,40	7.148,32	99,00	4.162,95	6.169,88
PZ013 Automatisering Zeevang	1,00	44,04	63,85	30,00	1.321,20	1.949,54	3,50	147,17	218,13
PZ016 Financiën Zeevang	264,75	11.518,38	16.904,54	240,00	10.569,60	15.596,34	235,50	9.902,77	14.676,84
PZ050 Gemeentewerken Zeevang	429,50	22.371,72	27.423,99	435,00	25.558,40	28.268,37	368,25	19.588,31	22.950,09
PZ090 Grondexploitatie Zeevang				20,00	880,80	1.299,70			
PZ100 Algemeen Bestuur	234,00	20.001,85	14.941,13	367,00	19.555,21	23.849,41	135,00	7.086,23	8.413,47
PZ200 Financiën	45,50	2.003,82	2.905,22	50,00	2.202,00	3.249,24	54,00	2.270,70	3.365,39
PZ300 Openbare orde, veiligheid en rampenbestri	32,50	2.391,25	2.075,16	63,00	3.284,96	4.094,04	30,50	1.311,83	1.900,82
PZ400 Wegen en waterwegen	1.099,25	48.827,04	70.188,17	1.342,00	61.982,13	87.209,55	1.149,00	49.898,19	71.608,02
PZ600 Onderwijs Zeevang	109,50	5.336,40	6.991,68	134,00	6.057,74	8.707,96	79,25	3.450,65	4.939,02
PZ700 Welzijn	308,00	14.908,53	19.666,10	276,00	12.155,04	17.935,79	832,75	39.706,74	51.898,67
PZ800 Leefomgeving en milieu	3.181,50	143.121,73	203.141,84	2.672,00	118.186,96	173.639,29	2.791,00	120.321,86	173.940,80
PZ900 Ruimtelijke ordening	2.289,00	103.451,10	146.154,86	2.716,00	127.293,84	176.498,62	2.424,00	106.853,28	151.068,61
PZ999 Nog niet benoemd Zeevang	2,00	88,08	127,70	87,00	3.831,48	5.653,67			
Schermer	2,00		110,42				20,00		1.057,60
Totaal baten			1.199.951,63			1.218.164,00			1.184.009,59
Totaal lasten			1.199.951,63			1.218.164,00			1.184.009,59

Baten

45

Toelichting op de balans 2012.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Balans

Vaste activa

Materiële vaste activa met economisch nut

Overige investeringen met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingsprijs. De investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Bedrijfsgebouwen en verbouwingen	20/10
----------------------------------	-------

Vervoermiddelen	5
-----------------	---

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Er behoeft geen voorziening voor oninbaarheid getroffen te worden.

Liquide middelen en overlopende posten.

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorziening stoelt op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en Garantstellingen

Er zijn geen borg- en garantstellingen.

Vaste activa.**Materiële vaste activa.**

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de verkrijgingprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte levensduur vanaf de datum waarop deze activa ter beschikking stonden.

De weergave van de activa en de passiva op de balans is tegen de boekwaarde.

De initiële waarde staat aangegeven op de "toelichting investerings- en financieringsactiviteiten".

De materiële vaste activa zijn gespecificeerd in de "staat van vaste activa" (blz. 37).

Vaste activa.

In 1979 is het kantoorgebouw van de Technische Dienst gebouwd, in 1999 uitgebreid tot de huidige omvang.

De afschrijving op de investering loopt nog tot in het jaar 2019.

In haar vergadering van 6 november 2007 heeft het algemeen bestuur besloten tot een renovatie van het toilet op de benedenverdieping en een versteviging van de zoldervloer. Van deze investering van totaal € 30.000 wordt € 10.250 uit het meerjaren onderhoudsfonds gedekt en wordt het restant ad € 19.750 in 10 jaar afgeschreven. In dezelfde vergadering besloot het algemeen bestuur tot aankoop van een dienstauto die per 31 december 2012 is afgeschreven en waarvan de kosten gedekt worden door een verminderde uitgave aan kilometervergoeding voor de privé auto van de werknemers.

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Boekwaarde 1 januari 2012		€	113.611
Af:			
Afschrijvingen 2012	-/-	€	18.870
Boekwaarde 31 december 2012		€	<u>94.741</u>

(zie: Staat van vaste activa).

Viottende activa.**Vorderingen en overlopende activa.****Te vorderen:**

Verrekeningen beide gemeenten € 31.206

Vooruitbetaald:

Overige vorderingen € 6.747

Depot bedragen € 80

€ 38.034

De vordering op beide gemeenten betreft o.a. de verrekening van een hogere afname van het aantal uren door de gemeente Beemster dan begroot.

Van de vorderingen is een specificatie op de administratie aanwezig.

Egalisatie rente.

De rente over de lening voor de verbouw van het kantoor is in 20 gelijke jaarlijkse termijnen in de jaarrekening verwerkt. De rente wordt berekend over het geleende bedrag dat daalt door de jaarlijkse aflossingen, daardoor daalt de te betalen rente uiteraard ook. Het bedrag op de balans is het, vanwege de egalisatie, door de TD voorgesloten bedrag per 31 december van het boekjaar.

Het verloop is als volgt:

Stand per 1 januari 2012		€	32.768
Verantwoorde rente (zie staat van leningen)	€	7.090	-/-
Betaalde rente	€	<u>5.317</u>	+
Stand per 31 december 2012		€	<u>1.773</u>
		€	<u>30.995</u>

Liquide middelen.

De liquide middelen van de Technische Dienst bestaan met name uit de rekening-courantverhouding met de Bank Nederlandse Gemeenten waarop de voorschotten van de gemeenten gestort worden en van waaruit de betalingen van de dienst geschieden. In principe zou, door het jaarlijks verrekenen van het exploitatie resultaat, het saldo gelijk moeten zijn aan de vordering/schuld van de aangesloten gemeenten.

Bepalend voor de liquiditeit van de dienst zijn met name de investeringen vanuit de rekening-courant voor de verbouw kantoor TD en de E-Overheid die via de afschrijvingen over meerdere jaren gefinancierd worden.

Deze financiering bepaalt tezamen met de egalisatie van de rente en de onderhoudsvoorziening kantoorgebouw de liquiditeit per 31 december 2012.

Per eind 2012 was er een negatief saldo aan liquide middelen van € 920.

Voorzieningen.**Onderhoudsvoorziening.**

Vanaf 2005 tot en met 2014 is een onderhoudsplanning gemaakt waarbij de totale kosten van het onderhoud op € 120.000 wordt geraamd, maar waarbij voor een evenwichtige kostendoorberekening aan de gemeenten jaarlijks € 12.000 wordt doorberekend.

Als gevolg van de voorgenomen opheffing van de Technische Dienst en vertraging in de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden wijkt de stand van de voorziening iets af van de onderhoudsplanning. Afhankelijk van de uitvoering van het onderhoud in 2013 zal een mogelijk positief saldo van de voorziening resteren, wat wordt afgerekend met de deelnemende gemeenten.

Het verloop van de voorziening is als volgt::

Stand 1 januari 2012	€	5.032
Bij: jaarlijkse dotatie	€	<u>12.000</u>
	€	17.032
Af:		
Uitgaven binnen onderhoudsplanning	€	<u>8.941</u>
Stand 31 december 2012	€	<u><u>8.091</u></u>

Langlopende schulden.

Dit betreft een lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten ten behoeve van de bouw van het kantoorgebouw van de dienst, gewijzigd in 1999 ter financiering van de uitbreiding van het gebouw. Zie voor een specificatie de in de jaarrekening opgenomen "staat van leningen".

Jaarlijks wordt door egalisatie een bedrag van € 7.090,51 aan rentelast doorberekend aan de beide gemeenten.

Kortlopende schulden en overlopende passiva.

Gespecificeerd als volgt:

Verrekeningen gemeente Beemster	€	18.211
Verrekeningen gemeente Zeevang	€	37.169
Overige Crediteuren	€	<u>15.996</u>
	€	<u><u>71.376</u></u>

De verrekeningen met de gemeente Zeevang betreft voornamelijk de verrekening van een lagere afname van het aantal uren gecombineerd met lagere uitgaven van de dienst ten opzichte van de begroting 2012. Het saldo overige crediteuren zijn geactiveerde bedragen waarvan de factuur op 31 december nog niet ontvangen was. De afwikkeling van de schulden heeft een normaal verloop.

Van de schulden is een specificatie op de administratie aanwezig.

Contractuele verplichtingen.

Door de dienst zijn contractuele verplichtingen aangegaan voor periodes variërend van 1 tot 5 jaar. Dit zijn onderhoudscontracten voor kantoorapparatuur en een contract voor een dataverbinding vanuit de TD naar het gemeentehuis van Zeevang (totaal € 6.000 per jaar).

Toelichting op de rekening 2012.

Algemeen.

Ingevolge de gewijzigde gemeenschappelijke regeling "Technische dienst Beemster en Zeevang 2007 (vastgesteld door de gemeenteraden in mei 2007) worden de kosten van de Technische dienst in eerste instantie toegerekend op basis van de voor de gemeenten (en eventueel voor derden) gewerkte uren. Deze verrekening vindt plaats op basis van uurtarieven zoals deze bij het opstellen van de begroting worden vastgesteld conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling en de bijbehorende uitvoeringsovereenkomst.

De tarieven voor de aangesloten gemeenten worden voor beleidsadvisering, technisch personeel en ondersteunende activiteiten bepaald op basis van de loonkosten. Voor derden worden deze tarieven verhoogd met een opslag voor indirecte kosten.

De kosten van de dienst die resteren na aftrek van de opbrengst uit de uurtarieven worden naar de gemeenten doorberekend op basis van de inwonertallen per 1 januari van het begrotingsjaar.

In de kostenverdeelstaat worden de kosten verbijzonderd naar de kostenplaatsen.

Toelichting naar economische categorie.

Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2012	Rekening 2011
1.0 Salarissen en sociale lasten	1.003.315,23	986.697,00	985.042,18
2.0 Rente en afschrijvingen	26.019,77	28.160,00	29.820,06
3.1 Energie	6.895,46	8.903,00	8.485,45
3.3 Duurzame goederen	1.367,35	8.275,00	2.340,37
3.4 Overige goederen en diensten	162.353,82	186.129,00	158.321,53
Totaal	1.199.951,63	1.218.164,00	1.184.009,59

De totale lasten en baten van de dienst bedroegen € 1.199.951,63, begroot was hiervoor € 1.218.164,00, per saldo dus € 18.212,37 lager dan geraamd.

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2012 zijn:

1.0 Salarissen en sociale lasten. € 16.618

In de begroting was rekening gehouden met een CAO stijging van de salarissen van 1% tot en met 2012, in werkelijkheid stegen de salarissen zowel 1 januari 2012 als 1 april 2012 met 1% (€ 6.000). Daarnaast was gerekend met een werkgeversbijdrage ABP van 22,1%, door de te lage dekkingsgraad werd dit percentage per 1 april 2012 verhoogd naar 24,4% meerkosten (€ 8.500). De premie ZVW (Zorgverzekeringswet) daalde van 7,75% naar 7,1% maar het maximumloon waarover deze premie wordt geheven steeg van € 33.427 naar € 56.842, alleen al de (werkgevers)premie ZVW nam daardoor toe met € 8.600.

Meer inkomsten dan geraamd bestonden uit vergoeding ziektewet door het UWV.

2.0 Rente en afschrijvingen. € -/ - 2.141

De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door uitstel van de geraamde vervanging van de telefooncentrale, enerzijds door de voorgenomen samenwerking/fusie van beide gemeenten en anderzijds doordat de leverancier nog steeds bereid is tot verlenging van het onderhoudscontract.

3.1 Energie. € -/ - 2.007

De kosten van het energieverbruik waren lager dan geraamd.

3.3 Duurzame goederen. € -/- 6.908

In de begroting wordt jaarlijks een bedrag opgenomen voor incidentele vervanging van defecte hardware en voor vernieuwing waar nodig of gewenst. In verband met de gemeentelijke plannen richting samenwerking/fusie is waar mogelijk vervanging uitgesteld en geplande uitgaven geannuleerd.

3.4 Overige goederen en diensten. € -/- 23.775

De meest opvallende verschillen zijn:

Nadelig:

- Abonnementen: De abonnementskosten van "standaard regelingen in de bouw" en de "Nen normen" nemen sterk toe door de wetswijzigingen. Waar mogelijk is op andere abonnementen bezuinigd. Deze trend is overigens al ingezet in 2010.	€	3.611
- Honorarium derden: Op deze post wordt de naberekening van de gestegen kosten van de accountantscontrole 2010 verantwoord in 2011. Tevens is hierop verantwoord de kosten over de maand december voor de rapportage van KplusV inzake de consequenties van de gemeentelijke plannen naar samenwerking/fusie.	€	9.155
	€	<u>12.766</u>

Hier tegenover staan:

- Kopieermachine + papier: Het betreft hier afname in aantallen kopieën en uitstel aankoop kopieerpapier.	€	-/- 1.506
- Onderhoud software: Het betreft hier lagere contractkosten dan geraamd.	€	-/- 2.296
- Geschenken: lagere uitgaven door goedkopere activiteiten voor het personeel en lagere kosten ambtsjubilea.	€	-/- 1.359
- Schoonmaken gebouw: lagere kosten schoonmaak door derden dan geraamd	€	-/- 2.538
- Dienstreizen: toepassing van de werkkostenregeling (zie onderstaande toelichting Bedrijfsauto en minder kilometers dan geraamd	€	-/- 3.945
- Opleiding/training: de kosten voor opleiding waren lager dan de geraamde 1,5% van de loonsom.	€	-/- 6.768
- Kosten vacatures: Er was in 2012 geen vacature.	€	-/- 1.850
- Diverse uitgaven: Er waren minder onvoorziene uitgaven dan geraamd, een lagere afrekening dan de gereserveerde kosten voor de accountant 2011 en een kwijtgescholden afdracht premie WGA 2008.	€	-/- 3.578
- Lease bedrag automatisering: De investering in de automatisering van 2010/2011 is aanmerkelijk lager dan geraamd, de kosten voor rekening van de TD zijn betaald door beide gemeenten en worden in 5 jaar ten laste van de exploitatie gebracht.	€	-/- 10.230
	€	<u>-/- 34.070</u>
	€	<u>-/- 21.304</u>
Diverse kleinere verschillen	€	<u>-/- 2.471</u>
	€	<u>-/- 23.775</u>

Bedrijfsauto:

De kosten van de bedrijfsauto waren in 2012 als volgt:

Afschrijving	€	2.010
Brandstof	€	1.184
Diverse kosten	€	<u>1.859</u>
Totaal kosten voor 14.731 verreden kilometers	€	5.053

De kosten voor de bedrijfsauto bedroegen in 2012 gemiddeld € 0,34 per kilometer.

Aan kilometervergoeding voor het gebruik van de privé auto werd in € 0,28 vergoed, bij 36.240 kilometer totaal € 10.147,20. Door toepassing per 1-1-2012 van de werkkostenregeling kon de bovenmatige kilometervergoeding van € 0,09 (€ 0,28 -/- € 0,19) per kilometer onbelast worden uitbetaald.

Baten.

De bijdragen van de gemeenten worden, conform artikel 20 van de gemeenschappelijke regeling, op basis van direct toe te rekenen uren tegen een in de begroting vastgesteld tarief verrekend.

De resterende kosten worden verdeeld naar rato van het aantal inwoners per 1-1 van het dienstjaar.

3.4 Overige goederen en diensten

OMSCHRIJVING	Rekening 2012	Begroting 2012	Rekening 2011
Beemster			
Verrekening naar Uren	491.015,23	448.016,52	474.023,38
<i>Beleidsadvisering uren</i>	57.158,45	54.781,35	62.415,40
<i>Beheer uren</i>	94.763,07	83.235,60	90.659,80
<i>Bouw- en woningtoezicht uren</i>	140.905,99	126.923,28	133.224,92
<i>Milieu uren</i>	64.672,74	59.013,60	58.260,27
<i>Ontwerp uren</i>	128.418,13	119.868,27	123.107,42
<i>Ondersteuning uren</i>	5.096,85	4.194,42	6.355,57
Verrekening naar bijdrage per inwoner	190.771,18	215.047,62	197.778,86
Zeevang			
Verrekening naar Uren	379.216,62	397.723,76	364.700,69
<i>Beleidsadvisering uren</i>	36.412,85	36.088,70	33.925,79
<i>Beheer uren</i>	96.656,79	109.791,72	99.973,87
<i>Bouw- en woningtoezicht uren</i>	90.766,44	100.983,72	91.038,25
<i>Milieu uren</i>	45.405,24	37.874,40	40.956,70
<i>Ontwerp uren</i>	109.688,35	112.810,70	98.593,23
<i>Ondersteuning uren</i>	286,95	174,52	212,85
Verrekening naar bijdrage per inwoner	138.838,18	157.376,10	146.449,06
Derden			
<i>Bouw- en woningtoezicht uren</i>	110,42	-	1.057,60
Totaal	1.199.951,63	1.218.164,00	1.184.009,59

Uren Beleidsadvisering:

- Er zijn 63 productieve uren meer gemaakt dan geraamd € 2.701
- Het prijsverschil (werkelijke kostprijs ten opzichte van de geraamde kostprijs) is € -

Uren Technisch personeel:

- De gerealiseerde productieve uren ten behoeve van Beemster en Zeevang zijn 20,5 uur € 17.635 intern en 62 uur extern hoger dan de geraamde uren.
De meerdere productieve externe uren worden veroorzaakt doordat ten behoeve van de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente Schermer op verzoek ondersteuning werd verleend bij het inwerken van een nieuwe medewerker aldaar.
- Het prijsverschil (werkelijke kostprijs ten opzichte van de geraamde kostprijs) is € 3.251

Uren Ondersteuning:

- De gerealiseerde productieve uren zijn 75 uur minder dan de geraamde uren, € 1.187 voornamelijk omdat afgesproken is de uren voor de E-Overheid niet apart door te berekenen aan de gemeenten maar te verrekenen naar de bijdrage per inwoner.
- Het prijsverschil (werkelijke kostprijs ten opzichte van de geraamde kostprijs) is € -/ 172

Bijdrage per inwoner:

- Door de lagere totale kosten van de dienst daalt de bijdrage per inwoner van een geraamd tarief per inwoner van € 24,78 tot € 21,88. € -/- 42.815

Ten opzichte van de rekening 2011 zijn de kosten met € 15.942 gestegen.

Deze stijging wordt nagenoeg geheel veroorzaakt hogere salariskosten. Deze stegen door een CAO stijging van 1% per januari en 1% per april 2012, stijging van de werkgeverspremie ABP van ruim 2% en de toename van de premie ZVW (Zorgverzekeringswet) door een hoger maximum loon.

In 2012 is 72,5% (2011 69,1%) rechtstreeks via de uren toegerekend en 27,5% (2011 30,9%) via de bijdrage per inwoner.

Overige gegevens

Rekening op economische subcategorie

Categorie	Omschrijving	Binnenslijns	Rekening 2012	Begroting 2012	Rekening 2011
	Lasten				
10	Salarissen en sociale lasten		1.003.315,23	986.697,00	985.042,18
001	Salarissen	993.823,36			
004	Woon-werk/verh.kstn	8.424,00			
005	Soc. ln. voorm. personeel	4.055,09			
010	Ambtsjubileum	3.770,00			
027	Personeelsregelingen	1.352,96			
20	Rente en afschrijvingen		26.019,77	28.160,00	29.820,06
001	Rente leningen	5.317,40			
003	Rente rek. courant	58,96			
004	Toegerekende rente investeringen	1.773,12			
005	Afschrijving	18.870,29			
31	Energie		6.895,46	8.903,00	8.485,45
101	Gas	3.655,41			
102	Electra	2.056,54			
103	Brandstof bedrijfsauto	1.183,51			
33	Duurzame goederen		1.367,35	8.275,00	2.340,37
001	Duurzame goederen	1.205,03			
306	Investeringen automatisering	162,32			
34	Overige goederen en diensten		162.353,82	186.129,00	158.321,53
001	Abonnementen	14.111,33			
002	Kopieermach + papier	6.493,75			
003	Porti	613,50			
004	Kant. behoeften	1.057,90			
005	Ond. software	29.988,85			
006	Systeembeheer	17.523,45			
007	Lichtdrukpapier + cartridges	2.023,70			
015	Geschenken	2.490,80			
016	Koffievoor.	1.887,73			
018	Vergaderkosten bestuur	123,34			
020	Waterverbruik	173,99			
021	Ond. kantoorgeb.	12.000,00			
025	Ond. kantoormach.	2.232,98			
031	Huren en pachten	688,00			
032	Dienstkleding	717,44			
033	Schoonmaken gebouw	9.325,98			
034	Brandverz.	1.670,66			
037	WA verz.	1.977,89			
039	Overige verz.	2.746,43			
040	Telefoonverg.	721,08			
041	Dienstreizen	10.354,90			
042	Opleiding/training	15.037,06			
045	Bezoek beurzen	-			
046	Belastingen	1.356,40			
047	Kosten vacatures	-			
051	Hon. derden	12.654,99			
052	Uitvoering arbo wetgeving	1.526,72			
061	Pers. vereniging	420,00			
074	Abonnementen telefoon	1.676,52			
075	Vaste verbinding gemeentehuizen	-			
076	Gesprekskosten telefoon	4.145,09			
077	Tel. gidsen/semafoon/ov.	978,02			
078	Onderhoud tel. centrale	584,37			
099	Diverse uitgaven	-1.578,24			
343	Bedrijfsauto	1.858,91			
345	Lease automatisering	4.770,28			
Totaal	Lasten		1.199.951,63	1.218.164,00	1.184.009,59

Categorie		Omschrijving	Binnenslijns	Rekening 2012	Begroting 2012	Rekening 2011
		Baten				
34		Overige goederen en diensten		1.199.951,63	1.218.164,00	1.184.009,59
	091	gemeente Beemster dekking uren	681.786,41 491.015,22			
	095	bijdrage per inwoner	190.771,19			
		gemeente Zeevang	518.054,80			
	092	dekking uren	379.216,62			
	095	bijdrage per inwoner	138.838,18			
	093	inkomsten uren derden	110,42			
Totaal		Baten		1.199.951,63	1.218.164,00	1.184.009,59

Bezettings- en prijsverschillen

Bezetting en prijsverschillen:

Voorgecalculeerd tarief:	<i>Intern</i>	<i>Extern</i>
Directie	108,05	135,46
Technisch personeel	44,04	55,21
Licht administratief werk	23,12	28,98
Overig administratief werk	43,63	54,70

Beleid	Uur		Tarief		Uur * tarief	resultaat
	intern	extern	intern	extern		
Begroot	841,00	0,00	108,05	135,46	90.870,05	
Werkelijk	866,00	0,00	108,05	135,46	93.571,30	
bezettingsverschil: (WH - BH) * BP	25,00	0,00	108,05			2.701,25
doorberekend uurloon			108,05			
prijsverschil: WH * (WP-BP)	866,00		0,00			0,00
						2.701,25
Uitvoerend personeel						
Begroot	17.005,00	29,00	44,04	55,21	750.501,29	
Werkelijk	17.113,50	320,75	44,04	55,21	771.387,15	
bezettingsverschil: (WH - BH) * BP	108,50	291,75	44,06			17.634,62
waarvan:						
Ontwerp meer uren dan geraamd	49,75					
Beheer minder uren dan geraamd	-36,50					
Bwt meer uren dan geraamd	85,50					
Milieu meer uren dan geraamd	299,50					
doorberekend uurloon			44,25			
prijsverschil: WH * (WP-BP)	17.434,25		0,19			3.251,26
						20.885,88
Ondersteuning						
Begroot licht administratief werk	155,00		23,12		3.583,60	
Werkelijk licht administratief werk	205,50		23,12		4.751,16	
Begroot overig administratief werk	18,00		43,63		785,34	
Werkelijk overig administratief werk	14,50		43,63		632,64	
bezettingsverschil: (WH - BH) * BP	47,00		25,25			1.186,94
doorberekend gemiddeld uurloon			33,63			
prijsverschil: WH * (WP-BP)	220,00		-0,78			-172,08
						1.014,86

totaal resultaat prijs- en bezettingsverschil

24.601,99

INKOMSTEN:

Bijdragen	Beemster	Zeevang	Totaal
Begroot			
aantal inwoners	8.677	6.350	15.027
dekking uren	448.016,52	397.723,76	845.740,28
dekking uren derden			0,00
dekking per inwoner	215.047,62	157.376,10	372.423,72
totaal	663.064,14	555.099,86	1.218.164,00
Tarief per inwoner			24,78
Werkelijk			
aantal inwoners	8.717	6.344	15.061
dekking uren	491.015,22	379.216,62	870.231,84
dekking uren derden			110,42
dekking per inwoner	190.771,18	138.838,18	329.609,36
totaal	681.786,40	518.054,80	1.199.951,62
Tarief per inwoner			21,88

Kostenverdeelstaat

KOSTENVERDEELSTAAT OP ECONOMISCHE CATEGORIE

Categorie	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2012	Rekening 2011	Beleid	Uitvoerend personeel	Onder- steuning	Huis- vesting	Auto- matisering
10	001 Salarissen	993.823,36	971.689,00	961.458,80	92.799,42	765.053,73	135.970,21	7.551,66	13.071,65
	004 Woon-werk/verh.kstn	8.424,00	8.508,00	8.766,00			8.424,00		
	005 Soc. ln. voorm. personeel		2.300,00	8.354,62					
	010 Ambtsjubileum	3.770,00	3.790,00	6.235,00			3.770,00		
	027 Personeelsregelingen	1.352,96	410,00	227,76			1.352,96		
20	001 Rente leningen	5.317,40	5.317,00	5.982,07			5.317,40	5.317,40	
	003 Rente rek. courant	58,96	200,00				58,96		
	004 Toegerekende rente investeringe	1.773,12	1.773,00	1.108,44			1.773,12	1.773,12	
	005 Afschrijving	18.870,29	20.870,00	22.831,24			18.870,29	13.887,00	2.973,00
31	101 Gas	3.655,41	8.000,00	5.768,01			3.655,41	3.655,41	
	102 Electra	2.056,54		1.922,65			2.056,54	2.056,54	
	103 Brandstof bedrijfsauto	1.183,51	903,00	794,79			1.183,51		
33	001 Duurzame goederen	1.205,03	1.725,00	773,83			1.205,03		
	306 Investerings automatisering	162,32	6.550,00	1.566,54			162,32		162,32
34	001 Abonnementen	14.111,33	10.500,00	11.109,90			14.111,33		
	002 Kopieermach + papier	6.493,75	8.000,00	6.491,45			6.493,75		
	003 Porti	613,50	750,00	533,58			613,50		
	004 Kant. behoeften	1.057,90	2.000,00	2.153,14			1.057,90		
	005 Ond. software	29.988,85	32.285,00	28.617,26			29.988,85		29.988,85
	006 Systeembeheer	17.523,45	16.909,00	16.455,59			17.523,45		17.523,45
	007 Lichtdrukpapier + cartridges	2.023,70	3.000,00	2.177,16			2.023,70		695,93
	015 Geschenken	2.490,80	3.850,00	2.214,28			2.490,80		
	016 Koffievoorz.	1.887,73	1.883,00	1.635,48			1.887,73		
	018 Vergaderkosten bestuur	123,34	675,00	292,44			123,34		
	020 Waterverbruik	173,99	150,00	132,61			173,99	173,99	
	021 Ond. kantoorgeb.	12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00	
	025 Ond. kantoormach.	2.232,98	2.215,00	2.203,76			2.232,98		
	031 Huren en pachten	688,00	688,00	687,93			688,00	688,00	
	032 Dienstkleding	717,44	1.500,00	753,70			717,44		
	033 Schoonmaken gebouw	9.325,98	11.909,00	9.764,83			9.325,98	9.325,98	
	034 Brandverz.	1.670,66	1.600,00	1.596,06			1.670,66	1.670,66	
	037 WA verz.	1.977,89	1.900,00	2.028,28			1.977,89		
	039 Overige verz.	2.746,43	2.020,00	1.968,35			2.746,43		370,86
	040 Telefoonverg.	721,08	750,00	721,08			721,08		
	041 Dienstreizen	10.354,90	14.300,00	13.087,08			10.354,90		
	042 Opleiding/training	15.037,06	21.805,00	12.142,10			15.037,06		
	045 Bezoek beurzen		120,00						
	046 Belastingen	1.356,40	1.350,00	1.320,32			1.356,40	1.356,40	
	047 Kosten vacatures		1.850,00						
	051 Hon. derden	12.654,99	3.500,00	8.607,29			12.654,99		
	052 Uitvoering arbo wetgeving	1.526,72	2.500,00	3.907,38			1.526,72		
	061 Pers. vereniging	420,00	525,00	490,00			420,00		
	074 Abonnementen telefoon	1.676,52	1.950,00	1.987,90			1.676,52		
	075 Vaste verbinding gemeentehuizen								
	076 Gesprekskosten telefoon	4.145,09	3.750,00	3.597,14			4.145,09		
	077 Tel. gidsen/semafoon/ov.	978,02	1.020,00	972,10			978,02		80,65
	078 Onderhoud tel. centrale	584,37	500,00	528,13			584,37	584,37	
	099 Diverse uitgaven		2.000,00	1.646,42					
	343 Bedrijfsauto	1.858,91	1.375,00	1.729,73			1.858,91		
	345 Lease automatisering	4.770,28	15.000,00	4.769,06			4.770,28		4.770,28
Totaal	Diverse uitgaven	1.199.951,63	1.218.164,00	1.184.009,59	92.799,42	765.053,73	342.098,48	60.040,53	69.636,99
	Verschil		-18.212,37	15.942,04					

Staat van Activa

Staat van vaste activa

Balans rek.nr.	Omschrijving	Aanschafwaarde begin dienstjaar	Vermeerderingen	Verminderen	Aanschafwaarde einde dienstjaar	Aantal jaren	Totaal afschrijving begin dienstjaar
1117	Kantoor vanaf 1999	238.234,60			238.234,60	20	142.943,19
1118	Verbouw toilet + zolder 2008	19.750,00			19.750,00	10	7.900,00
2530	Aankoop bedrijfsauto	10.051,53			10.051,53	5	8.041,24
2532	E-Overheid gemeenten	14.864,71			14.864,71	5	10.405,50
	Totaal	282.900,84	0,00	0,00	282.900,84		169.289,93

Balans rek.nr.	Omschrijving	Boekwaarde begin dienstjaar	Afschrijvingen	Totaal afschrijving	Boekwaarde einde dienstjaar	Laatste jaar	Ten laste van
1117	Kantoor vanaf 1999	95.291,41	11.912,00	154.855,19	83.379,41	2019	huisvesting
1118	Verbouw toilet + zolder 2008	11.850,00	1.975,00	9.875,00	9.875,00	2017	huisvesting
2530	Aankoop bedrijfsauto	2.010,29	2.010,29	10.051,53	0,00	2012	ondersteuning
2532	E-Overheid gemeenten	4.459,21	2.973,00	13.378,50	1.486,21	2013	automatisering
	Totaal	113.610,91	18.870,29	188.160,22	94.740,62		

Staat van Leningen

Staat van leningen

Balans rek.nr.	Omschrijving	Oorspronkelijk bedrag begin	Vermeerderingen	Verminderen		Oorspronkelijk bedrag eind	Aantal jaren	Totaal aflossing begin dienstjaar
4130	BNG kantoorgebouw 1999	238.234,61				238.234,61	20	142.940,76
Totaal		238.234,61	0,00	0,00		238.234,61		142.940,76

Balans rek.nr.	Omschrijving	Saldo begin dienstjaar	Rentelast	Aflossing	Totaal aflossing	Boekwaarde einde dienstjaar	Rente percentage	Ten laste van
4130	rekening-courant rente's BNG kantoorgebouw 1999	95.293,85	-58,96 7.090,52	11.911,73	154.852,49	83.382,12	5,58	ondersteuning huisvesting
Totaal		95.293,85	7.031,56	11.911,73	154.852,49	83.382,12		

Op de lening van het kantoorgebouw wordt jaarlijks op 1 september € 11.911,73 afgelost.

Overzicht personele sterkte en personeelslasten

Overzicht personele sterkte en personeelslasten

Personeelsleden in dienst

Rekening 2012	Begroting 2012	Rekening 2011
------------------	-------------------	------------------

Personeelslasten in euro

Rekening 2012	Begroting 2012	Rekening 2011
------------------	-------------------	------------------

Kostenplaatsen

	Rekening 2012	Begroting 2012	Rekening 2011
Beleid	1,00	1,00	1,00
Uitvoerend personeel	12,44	12,44	12,44
Ondersteuning	1,96	2,33	2,00
waarvan:			
Huisvesting	0,00	0,32	0,00
Automatisering	0,15	0,18	0,23
Totaal	15,40	15,77	15,44

Salaris incl. vt Personeel van derden	796.471,08	790.057,00	780.346,57
Totaal	796.471,08	790.057,00	780.346,57
ABP afdracht	120.798,63	112.248,00	112.127,19
Belastingdienst	76.517,45	67.919,00	66.877,29
Ov. lasten	36,20	1.465,00	2.107,75
Totaal	197.352,28	181.632,00	181.112,23
Totaal	993.823,36	971.689,00	961.458,80



Deloitte Accountants B.V.
 Comeniusstraat 8
 1817 MS Alkmaar
 Postbus 270
 1800 AG Alkmaar

Tel: (088) 2882888
 Fax: (088) 2889702
 www.deloitte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Technische Dienst Beemster en Zeevang

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de (in de jaarstukken opgenomen) jaarrekening 2012 van de Gemeenschappelijke Regeling Technische Dienst Beemster en Zeevang gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen en is opgenomen op pagina 41 tot en met 52 van de jaarstukken.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Technische Dienst Beemster en Zeevang is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het controleprotocol van de Gemeenschappelijke Regeling Technische Dienst Beemster en Zeevang, zoals deze op 21 juni 2005 door uw bestuur is vastgesteld. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Deloitte

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen bestuur en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1 % en voor onzekerheden 3 % van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur bij besluit van 21 juni 2005 vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling Technische Dienst Beemster en Zeevang een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.



Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Alkmaar, 22 maart 2013
Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: A. Booij RA

