

PROGRAMMABEGROTING

2012



Gemeente Landsmeer

Aanbiedingsbrief

Programmabegroting 2012

Landsmeer, 27 september 2011

Aan de leden van de raad van de gemeente Landsmeer

Hierbij bieden wij u ter vaststelling aan de programmabegroting 2012.

Wij nodigen u uit tot behandeling van de programmabegroting 2012 over te gaan.

Het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,

W.P.A. Groskamp
Secretaris

A.C. Nienhuis
Burgemeester

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief	1
Voorwoord	7
Programma's	11
Programma: Algemeen bestuur	14
Programma: Integrale veiligheid	17
Programma: Infrastructuur	21
Programma: Milieu	25
Programma: Groene ruimte	31
Programma: Werk en inkomen	35
Programma: Onderwijs	38
Programma: Welzijn en volksgezondheid	41
Programma: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	48
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	54
Overzicht van baten en lasten voor bestemming	55
Resultaat voor en na bestemming	55
Overzicht van incidentele baten en lasten	56
Begrotingsgegevens EMU	57
Paragrafen	58
A Paragraaf Lokale heffingen	59
B Paragraaf Weerstandsvermogen	62
C Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen	66
D Paragraaf Financiering	70
E Paragraaf Bedrijfsvoering	72
F Paragraaf Verbonden partijen	76
G Paragraaf Grondbeleid	78
H Paragraaf Wet Maatschappelijke Ondersteuning	80
I Paragraaf Subsidies	83
Bijlagen	
Uitwerking Raadsprogramma 2010-2014	85
Vaststelling door de raad	91

Voorwoord

Voorwoord

Inleiding

Hierbij ontvangt u de programmabegroting 2012 van de gemeente Landsmeer.

De programmabegroting 2012 sluit met een positief saldo van € 215.800.

In de programmabegroting 2012 zijn alle voorstellen van de Perspectiefnota 2012 verwerkt inclusief een extra verhoging van de gemeentelijke belastingen met 1%, waartoe al in de Perspectiefnota 2011 besloten is.

Uitgangspunten

Lasten

In de begroting zijn de volgende prijscompensaties toegepast:

- Goederen en diensten inclusief subsidies 1,00%
- Salarissen overheidspersoneel 2,00% (aanbod VNG)

Baten:

De baten, uitgezonderd de gemeentelijke belastingen zijn verhoogd met 1%.

De gemeentelijke belastingen zijn verhoogd met 2%.

Financiële prognose

Meerjarenraming	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Resultaat voor bestemming	€ 208.835	€ 436.426-	€ 859.307-	€ 788.267-
<u>Inzet reserves:</u>				
Dotaties	€ 336.021	€ 587.829	€ 298.806	€ 682.569
Onttrekkingen	€ 760.656-	€ 617.594-	€ 206.019-	€ 460.053-
Resultaat na bestemming	€ 215.800-	€ 466.191-	€ 766.520-	€ 565.751-

De meerjarenraming laat zien dat alle jaren een begrotingsoverschot vertonen.

In bovenstaande prognose is opgenomen een positief saldo van incidentele lasten en baten.

Wanneer rekening wordt gehouden met de brief van 14 december 2010 van de toezichthouder, de provincie Noord-Holland, moet bovenstaand saldo worden gecorrigeerd met het saldo van incidentele lasten en baten. Daarnaast is via de Perspectiefnota 2012 ruimte gecreëerd voor nieuwe voorstellen in de jaren 2012-2014.

Dit levert het volgende beeld op:

Meerjarenraming	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Resultaat na bestemming	€ 215.800-	€ 466.191-	€ 766.520-	€ 565.751-
Saldo eenmalige baten / lasten	€ 181.287-	€ 319.803-	€ 421.960-	€ 239.736-
Gecorrigeerd saldo (structurele ruimte)	€ 34.513-	€ 146.388-	€ 344.560-	€ 326.015-
Nieuwe structurele ontwikkelingen		€ 100.000	€ 200.000	€ 300.000
Prognose meerjarenraming	€ 34.513-	€ 46.388-	€ 144.560-	€ 26.015-

Ondanks bovenstaande prognose is voorzichtigheid en terughoudendheid op zijn plaats vanwege o.a. de decentralisatie van rijkstaken naar de gemeenten (jeugdzorg, AWBZ/dagbesteding en wet werken naar vermogen), regionalisering van de brandweer, invoering Basisregistratie Grootchalige Topografie, toekomstvisie en de risico's die vertraging met zich meebrengt die de gemeente loopt met de uitvoering van de grondexploitatie Luijendijk-Zuid.

Programma's

Leeswijzer

Vernieuwd

De programmabegroting 2012 is qua indeling en vormgeving vernieuwd ten opzichte van die van 2011. Samengevat gaat het hierbij om een drietal verbeterpunten:

1. De consistentie. Per programmaonderdeel zijn de doelstellingen “wat willen we bereiken?” aangegeven, waarna vervolgens de bijbehorende prestaties “wat gaan we ervoor doen?” worden genoemd. Het uitgangspunt is dus zo min mogelijk doelstellingen zonder prestaties en prestaties zonder doelstellingen;
2. De formulering. De beleidsdoelen en prestaties zijn daar waar mogelijk SMART, dat wil zeggen zo specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdgeboden mogelijk, beschreven. Vage, niet afrekenbare, aanduidingen als bevorderen van of adequaat komen in enkele programma's nog wel voor, maar in mindere mate dan voorheen;
3. De meetbaarheid. De te bereiken maatschappelijke effecten en de te leveren prestaties zijn waar mogelijk meetbaar gemaakt met effect- of prestatie-indicatoren.

Met de nieuwe opzet beogen wij de relatie tussen doelen, activiteiten en kosten inzichtelijker te maken en meer in onderlinge samenhang te beschrijven, zodat de raad met de begroting zijn kaderstellende en controlerende rol goed kan invullen. De programma's geven vooraf richting aan het beleid, bieden tussentijds aanknopingspunten om beleidsrealisatie te volgen en stellen de raad na afloop in staat het gerealiseerde beleid te controleren en evalueren.

Rijpen

Wij zijn ons ervan bewust, dat de nieuwe systematiek in de praktijk nog zal moeten rijpen. Ook zijn sommige programma's op onderdelen nog voor verbetering vatbaar. Zo ontbreken hier en daar nog indicatoren, omdat de gegevens nu nog niet bekend zijn. Zo zijn ook nog niet alle doelstellingen van bijbehorende prestaties voorzien. Naast een politieke beoordeling, nodigen wij u als raad uit de begroting ook te voorzien van kanttekeningen om deze in technisch opzet verder door te ontwikkelen.

Indeling

Alle programma's in de begroting kennen een standaard indeling:

- missie/programmadoelstelling;
- trends en ontwikkelingen;
- kaderstellende beleidsnota's
- de programmaonderdelen met steeds dezelfde vragen:
 - wat willen we bereiken?
 - wat gaan we ervoor doen?
 - wat zijn de bijbehorende effect- en prestatie-indicatoren?
- financieel overzicht: “wat mag het kosten?”
- de output-effect-keten.

Hoofdpijnen

De programmabegroting is een begroting op hoofdpijnen. Dit betekent dat in de programma's vooral wordt ingegaan op de speerpunten van beleid. Regulier beleid (going concern) is alleen opgenomen als dit politiek, bestuurlijk relevant is. Hiermee is nadrukkelijk gekozen voor een duale aanpak. Waar sprake is van regulier beleid wordt in de programma's verwezen naar eerder vastgestelde kaderstellende beleidsnota's. De daarin tussen raad en college gemaakte afspraken behoeven in principe niet in de programmabegroting te worden herhaald. De realisatie, dat wil zeggen de uitvoering van de programma's, is een primaire verantwoordelijkheid van het college. Hierover wordt tussentijds in de bestuursrapportage verantwoording afgelegd en na afloop in de programmarekening. De resultaten worden dan

vergeleken met de beoogde maatschappelijke effecten. De raad kan zo beoordelen of hij tevreden is met wat is bereikt. Een belangrijk hulpmiddel hierbij zijn de indicatoren.

Indicatoren

Een aantal programmaonderdelen is voorzien van effect- en prestatie-indicatoren.

Een effectindicator maakt de beoogde maatschappelijke effecten meetbaar.

Naast objectieve, bijvoorbeeld toename van het aantal gebruikers van fietstransferia, kennen we subjectieve indicatoren, ook wel belevingsindicatoren genoemd, bijvoorbeeld de waardering door de burger van de gemeentelijke dienstverlening. Deze indicatoren kunnen periodiek worden gemeten. Soms ontbreken deze indicatoren, omdat metingen nu nog niet overal plaatsvinden. Het komende jaar zal dit waar mogelijk worden opgepakt, zodat de ontbrekende gegevens volgend jaar mogelijk wel in de programmabegroting 2013 kunnen worden vermeld.

Behalve effectindicatoren zijn ook prestatie-indicatoren opgenomen. Deze hebben een directe relatie met de inspanningen van de organisatie en zeggen iets over de prestaties en de dienstverlening van de gemeente.

Als gegevens nu al beschikbaar zijn en dus een zogeheten nulmeting voorhanden is, zijn voor 2012-2015 bij iedere indicator streefcijfers benoemt. Net als bij de financiële cijfers is het streefcijfer voor 2012 als 'hard' te bestempelen, terwijl de cijfers voor 2013 tot en met 2015 indicatief bedoeld zijn.

*Nb.: Er is niet naar gestreefd om bij iedere doelstelling en prestatie een indicator te benoemen. Behalve dat dit soms gewoon niet mogelijk is, zou dit leiden tot een oerwoud van indicatoren. Geprobeerd is **kern**indicatoren te identificeren, die als vlag de lading van het schip dekken.*

Output-effect-keten

Elk programma is voorzien van een doelenboom, aangeduid als output-effect-keten.

Hierin is de samenhang tussen de doelen en de prestaties van het programma op een A-4 samengevat.

Programma: Algemeen bestuur

Portefeuillehouder(s): Mevr. A.C. Nienhuis

Missie

Een democratisch bestuur dat effectief, efficiënt, transparant, integer en toegankelijk is.

Trends en ontwikkelingen

Trends:

1. Toegenomen emancipatie en mondigheid van de burger;
2. Digitalisering van de maatschappij. Veel informatie is op internet te vinden en diensten en producten zijn digitaal af te nemen;
3. Opkomst sociaal-interactieve media. Groepen mensen zoeken elkaar op via social media als facebook, linkedin en twitter om te communiceren over onderwerpen die zij belangrijk vinden.

Ontwikkelingen:

1. Centrale overheid maakt gebruik van digitale media als internet en sociale media om burgers te informeren en te betrekken;
2. Nieuwe wetgeving met betrekking tot modernisering Wet GBA en burgerlijke stand.

Kaderstellende beleidsnota's

- Raadsprogramma 2010-2014

Programmaonderdeel: Communicatie

Wat willen we bereiken?

1. Burgers en bedrijven die goed geïnformeerd worden over gemeentelijke ontwikkelingen, plannen en projecten.
2. Invoering modernisering GBA en Burgerlijke stand met ingang van de wettelijke ingangsdatum.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1a. Informatie over plannen, besluiten en projecten van de gemeente op een laagdrempelige wijze aanbieden.
- 1b. Inzetten van social media als communicatiemiddel om burgers interactief te informeren.
- 1c. Nieuwe instrumenten ontwikkelen om de mening van burgers over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan te vragen.
2. Projectplan schrijven met betrekking tot de modernisering GBA en Burgerlijke stand.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting		Streefwaarden		
		(2008)	2012	2013	2014	2015
Onderzoek bereik en dekking informatievoorziening	Enquête 2012		1			
Nieuwe enquête ontwikkeld i.s.m. gemeente Purmerend	Enquête geïntroduceerd en afgenomen		1			
Projectplan Modernisering GBA en Burgerlijke stand			1			

Financieel overzicht

Algemeen bestuur	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
LASTEN	€ 1.725.528	€ 1.725.528	€ 1.725.528	€ 1.725.528
<u>Mutaties:</u>				
-inflatiecorrectie	€ 6.906	€ 6.906	€ 13.950	€ 28.179
-afscheid gemeenteraad	€ -	€ -	€ 1.000	€ -
-salarissen bestuur	€ 7.280	€ 7.280	€ 13.896	€ 20.645
-doelmatigheidsonderzoek (2015 en om de 6 jr)	€ -	€ -	€ -	€ 25.000
-wijkgesprekken (in 2013 en om de 2 jaar)	€ 5.000	€ 5.000	€ -	€ 5.000
-storting voorziening wethouderspensionen	€ 13.759	€ 13.759	€ 12.628	€ 11.467
-(omnibus)enquête (in 2012 en om de 2 jaar)	€ 10.100	€ 10.100	€ -	€ 10.100
-gba audit (in 2012 en om de drie jaar)	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ -
-verkiezingen (geen verkiezingen 2012+2013)	€ -	€ -	€ 40.800	€ 13.850
-lagere bijdrage ISW	€ 12.666	€ 12.666	€ 12.267	€ 11.821
-jumelage / ontwikkelingssamenwerking	€ 5.107	€ 5.107	€ 9.170	€ 9.170
<u>Kapitaallasten:</u>				
-vrijval kapitaallasten investeringen	€ -	€ -	€ -	€ -
-kapitaallasten restant investeringen 2011	€ -	€ -	€ -	€ -
-kapitaallasten meerjareninvesteringsplan	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 1.725.528	€ 1.693.082	€ 1.751.109	€ 1.775.644
BATEN	€ 195.476	€ 195.476	€ 195.476	€ 195.476
<u>Mutaties:</u>				
-inflatiecorrectie	€ 4.308	€ 4.308	€ 8.702	€ 17.578
-BPR vergoeding GBA-audit	€ 4.025	€ 4.025	€ 4.025	€ -
Totaal baten	€ 195.476	€ 203.809	€ 208.203	€ 213.054
Saldo	€ 1.530.052	€ 1.489.273	€ 1.542.906	€ 1.562.590

Investeringen 2012-2015

Geen.

Doelenboom / output-effect-keten

Programmaonderdelen	Doelstellingen (wat bereiken?)	Prestaties (wat doen?)
Communicatie	Burgers en bedrijven die goed geïnformeerd worden over gemeentelijke ontwikkelingen, plannen en projecten	<ul style="list-style-type: none"> - Informatie over plannen, besluiten en projecten van de gemeente op een laagdrempelige wijze aanbieden - Inzetten van social media als communicatiemiddel om burgers interactief te informeren
	...	<ul style="list-style-type: none"> - Nieuw instrument ontwikkelen om de mening van burgers over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan te vragen
	Invoering modernisering GBA en Burgerlijke stand met ingang van de wettelijke ingangsdatum	<ul style="list-style-type: none"> - Projectplan schrijven met betrekking tot de modernisering GBA en Burgerlijke stand

Programma: Integrale veiligheid

Portefeuillehouder(s): Mevr. A.C. Nienhuis

Missie

In de gemeente Landsmeer moet het veilig wonen en leven zijn.

Dit programma bevat de volgende onderdelen:

- I. Veiligheid
- II. Handhaving openbare orde

Trends en ontwikkelingen

Trends:

1. Landelijk toegenomen aandacht voor rampenbestrijding en crisisbeheersing;
2. Toename aantal inbraken in woningen en auto's in Landsmeer;
3. Vanuit veiligheidsoogpunt is er landelijk meer aandacht voor grootschalige evenementen.

Ontwikkelingen:

1. Een onderdeel van de Wet op de veiligheidsregio's is het regionaliseren van de brandweer. In 2011 is hier een start mee gemaakt.
2. De rampen- en crisisbeheersing wordt in samenwerking met de gemeenten in de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland uitgevoerd. In 2011 is gestart met het invoeren van piketpools voor de hoofdstructuur in de rampenbestrijding. In 2012 wordt gestart met regionale pools voor de verschillende draaiboeken waarbij iedere gemeente de verantwoording krijgt over één of meerdere draaiboeken.
3. De Minister van Veiligheid en Justitie heeft aangekondigd dat er een nationaal politiekorps moet komen.
4. Toezichttaken van zowel politie als rijksoverheid (bijvoorbeeld handhaving Drank- en Horecawet) verschuiven naar verwachting richting gemeente.
5. Iedere gemeente wordt door de regering verplicht om integraal veiligheidsbeleid vast te stellen.
6. De wijkpost van de regiopolitie is in 2011 gesloten. De politie, en vooral de wijkagent, is voor inwoners van Landsmeer minder goed bereikbaar. Er wordt gewerkt aan een oplossing.
7. Het creëren van één meldkamer in de regio.

Kaderstellende beleidsnota's

- Rampenplan Gemeente Landsmeer 2009.
- Nota Integraal Veiligheidsbeleid Landsmeer 2009-2011.
- Nota Integrale Handhaving Landsmeer 2009.

PROGRAMMAONDERDEEL I: VEILIGHEID

Wat willen we bereiken?

1. Het borgen van de objectieve veiligheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Veiligheid is voor een groot deel al ingebed in de gemeentelijke organisatie. Nieuwe activiteiten die in 2012 worden opgepakt zijn:

- 1a. De aanpak van de georganiseerde criminaliteit in samenwerking met het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum.
- 1b. Implementeren van het project Woninginbraken.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting		Streefwaarden		
		(2010)	2012	2013	2014	2015
Woninginbraken	Jaarverslag politie	54	54	50	45	40
Kwaliteitsfoto brandweer	Veiligheidsregio	71%	75%	75%	80%	85%

PROGRAMMAONDERDEEL II: HANDHAVING OPENBARE ORDE

Wat willen we bereiken?

1. Burgers kunnen er van uit gaan dat handhaving op de regels voor iedereen op dezelfde manier wordt uitgevoerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1a. Handhaving Drank- en Horecawet (incl. exploitatievergunningen).
- 1b. Controleren van verleende APV-vergunningen.
- 1c. Uitvoering nota Handhavingsbeleid APV d.m.v. een jaarprogramma dat via diverse kanalen aan alle inwoners bekend wordt gemaakt.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting		Streefwaarden		
		(2010)	2012	2013	2014	2015
Proces-verbalen	Jaarrekening	5.242	8.400			
Horecacontroles	D+H wet		20			

Financieel overzicht

Integrale veiligheid	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
LASTEN	€ 866.847	€ 866.847	€ 866.847	€ 866.847
<u>Mutaties:</u>				
-inflatiecorrectie		€ 10.435	€ 21.079	€ 42.579
-risicoinventarisatie brandweer (2014 /1 x 4 jaar)		€ -	€ 3.000	€ -
<u>Kapitaallasten:</u>				
-vrijval kapitaallasten investeringen		€ 5.366-	€ 17.473-	€ 23.423-
-kapitaallasten restant investeringen 2011		€ 150-	€ 300-	€ 450-
-kapitaallasten meerjareninvesteringsplan		€ 10.935	€ 15.458	€ 17.175
Totaal lasten	€ 866.847	€ 882.701	€ 888.611	€ 902.728
BATEN	€ 180.154	€ 180.154	€ 180.154	€ 180.154
<u>Mutaties:</u>				
-inflatiecorrectie		€ 1.341	€ 2.709	€ 5.472
Totaal baten	€ 180.154	€ 181.495	€ 182.863	€ 185.626
Saldo	€ 686.693	€ 701.206	€ 705.748	€ 717.102

Investerings 2012-2015

Integrale veiligheid	Bruto investering	Netto bedrag excl btw	Subsidie/ grondexpl/ voorzieningopen ruimte	Bestem res inv	Netto investering	Kapitaallasten				
						2012	2013	2014	2015	
Investerings 2012										
Vervanging mobilifoons brandweer	7.854	6.600	-		6.600	603	1.188	1.150	1.113	
Vervanging lichtvoerende armaturen	6.319	5.310	-		5.310	549	1.080	1.044	1.009	
Midlife update brandweerwagen Dennis	33.320	28.000	-		28.000	3.360	6.608	6.384	6.160	
Vervanging optische en geluidsignalering brandweer	23.394	19.659	-		19.659	2.359	4.640	4.482	4.325	
Vervanging bluspakken brandweer	10.184	8.558	-		8.558	599	1.181	1.147	1.113	
Vervanging waadpakken brandweer	6.950	5.840	-		5.840	409	806	783	759	
Investerings 2013										
Vervanging portofoons brandweer	27.370	23.000	-		23.000		2.103	4.140	4.009	
Vervanging alarmeringsontvangers brandweer	7.735	6.500	-		6.500		594	1.170	1.133	
Vervanging bluspakken brandweer	10.452	8.783	-		8.783		615	1.212	1.177	
Investerings 2014										
Vervangen waterslangen 2"en 3"	9.282	7.800	-		7.800			644	1.268	
Vervangen hoorset in brandweerhelmen	7.140	6.000	-		6.000			549	1.080	
Vervanging bluspakken brandweer	10.758	9.040	-		9.040			633	1.248	
Investerings 2015										
Valbeveiliging brandweer	8.622	7.245	-		7.245				662	
Totaal investeringen	169.379	142.335	0	0	142.335	7.879	18.814	23.337	25.054	

Doelenboom / output-effect-keten

Programmaonderdelen	Doelstellingen (wat bereiken?)	Prestaties (wat doen?)
Veiligheid	Het borgen van de objectieve veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> - De aanpak van de georganiseerde criminaliteit in samenwerking met het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum - Implementeren van het project Woninginbraken
Handhaving openbare orde	Burgers kunnen er van uit gaan dat handhaving op de regels voor iedereen op dezelfde manier wordt uitgevoerd	<ul style="list-style-type: none"> - Handhaving Drank- en Horecawet (incl. exploitatievergunningen) - Controleren van verleende APV-vergunningen - Uitvoering nota Handhavingsbeleid APV d.m.v. een jaarprogramma dat via diverse kanalen aan alle inwoners bekend wordt gemaakt

Programma: Infrastructuur

Portefeuillehouder(s): Dhr. M.J. Prins

Missie

Gestalte geven aan een gemeenschappelijke omgeving waarin veiligheid, gezondheid, welbevinden en milieu centraal staan.

Dit programma bevat de volgende onderdelen:

- I. Water en beschoeiingen
- II. Wegen, verkeer, bruggen, kademuren, nutsvoorzieningen en openbare verlichting

Trends en ontwikkelingen

Trends:

1. Strengere milieuwetgeving;
2. Groeiende discussie over de dalende organische bodem van Landsmeer.

Ontwikkelingen:

1. Implementatie van het Besluit Bodemkwaliteit voor diverse gemeentes in de regio. De Milieudienst werkt samen met de provincie aan gebiedsspecifiek beleid voor locaties waar afwijken van het generieke beleid gewenst is;
2. Door invoering van het Besluit Bodemkwaliteit op 1 augustus 2007 is de classificatie van bodem en waterbodem veranderd ten opzichte van de 4^e Nota Waterhuishouding. Hierdoor stagneert de uitvoering van het baggerplan;
3. Door de slechte ondergrond wordt de gemeente geconfronteerd met relatief hoge (onderhouds)kosten voor de infrastructuur.
4. De door het Hoogheemraadschap gewenste overdracht van wegen naar de gemeente heeft grote nadelige financiële gevolgen voor het beschikbare wegenbudget. De gemeente is daar geen voorstander van.

Kaderstellende beleidsnota's

- Oeverbeheerplan 2008-2018
- Baggerplan 2002-2012
- Beheerplan Wegen 2011-2015
- Beheerplan Openbare Verlichting 2011-2015
- Beleids- en beheerplan Kunstwerken 2008-2012
- Gemeentelijk Vervoer- en Verkeersplan 2007-2011

PROGRAMMAONDERDEEL I: WATER EN BESCHOEIINGEN

Wat willen we bereiken?

1. Beschoeiingen op orde houden volgens het oeverbeheerplan.
2. Sloten en vijvers moeten weer hun minimale diepte krijgen.
3. Een gemeentelijk baggerdepot voor de opslag van bagger.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Vervangen van slechte beschoeiingen volgens oeverbeheerplan op basis van de prioriteiten.
2. Baggeren van sloten volgens baggerplan in situaties met onvoldoende diepte zodra een bestemming beschikbaar en betaalbaar is voor de bagger.
3. Aanleg van een gemeentelijk baggerdepot.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting		Streefwaarden		
		2010	2012	2013	2014	2015
Klachten over slootdiepte	Corsa	3	<5	<5	<5	<5

PROGRAMMAONDERDEEL II: WEGEN, VERKEER, BRUGGEN, KADEMUREN, NUTSVOORZIENINGEN EN OPENBARE VERLICHTING

Wat willen we bereiken?

1. De kwaliteit van de openbare ruimte moet voldoen aan de technische normen wat betreft constructieve veiligheid en maatschappelijke aanvaard niveau wat betreft uitstraling.
2. Voorkomen van verglazing ondergrondse netwerken.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1a. Opstellen, vaststellen en uitvoeren meerjaren onderhouds- en beheerplannen Infrastructuur. Onderscheiden wordt:
 - a. Wegen
 - b. Bruggen
 - c. Kademuren
 - d. Nutsvoorzieningen
 - e. Openbare verlichting
- 1b. Het definiëren en opknappen van de (senioren) looproutes naar het Dorpscentrum.
- 1c. Verrichten onderzoek naar de parkeersituatie in het Dorpscentrum.
2. Met betrekking tot verglazing duidelijke afspraken maken met marktpartijen over aan te leggen glasvezelnetten om dubbele netten en systemen te voorkomen.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting		Streefwaarden		
		2010	2012	2013	2014	2015
Kwaliteit openbaar gebied	Omnibusonderzoek	6,4	>6	>6	>6	>6

Financieel overzicht

Infrastructuur	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
LASTEN	€ 2.017.224	€ 2.017.224	€ 2.017.224	€ 2.017.224
Mutaties:				
-inflatiecorrectie		€ 12.742	€ 25.739	€ 51.992
-vrijval kapitaallasten investeringen openbare ruimte vanwege extra afschrijving door tussen-tijdse winstneming Lujendijk-Zuid ultimo 2014		€ -	€ -	€ 172.670-
-investeringen openbare ruimte		€ 135.441-	€ 578.274-	€ 277.754-
-storting voorziening baggerwerken		€ 1	€ 6.185-	€ 6.185-
Kapitaallasten:				
-vrijval kapitaallasten investeringen		€ 3.005-	€ 18.956-	€ 26.237-
-kapitaallasten restant investeringen 2011		€ 505-	€ 1.010-	€ 1.515-
-kapitaallasten meerjareninvesteringsplan		€ 9.108	€ 43.131	€ 86.250
Totaal lasten	€ 2.017.224	€ 1.900.124	€ 1.481.669	€ 1.671.105
BATEN	€ 60.379	€ 60.379	€ 60.379	€ 60.379
Mutaties:				
-inflatiecorrectie		€ 1.201	€ 2.426	€ 4.901
Totaal baten	€ 60.379	€ 61.580	€ 62.805	€ 65.280
Saldo	€ 1.956.845	€ 1.838.544	€ 1.418.864	€ 1.605.826

Investerings 2012-2015

Infrastructuur	Bruto investering	Netto bedrag excl btw	Subsidie/ grondexpl/ voorziening	Bestem res inv open ruimte	Netto investering	Kapitaallasten				
						2012	2013	2014	2015	
Investerings 2012										
Nieuwbouw De Hoeksteen, herinrichting speelplein (openbaar)	79.500	68.300	-	68.300	-	-	-	-	-	-
Herinrichten Fuutstraat/Lisstraat	371.000	318.734	-	318.734	-	-	-	-	-	-
Herinrichting OR Zuideinde 12-12A	166.600	143.129	-	-	143.129	5.725	11.336	11.107	10.878	-
Vervangen OV Den Ijp en Purmerland	58.300	50.087	-	-	50.087	2.003	3.967	3.887	3.807	-
Investerings 2013										
Herinrichten Scholeksterstraat, Ooievaarslaan, Kempphaanstraat	303.450	260.700	-	260.700	-	-	-	-	-	-
Herinrichten Sportlaan, Herculesweg, Hermussingel	212.000	182.133	-	182.133	-	-	-	-	-	-
Ombouw OV plan Sportlaan	26.500	22.624	-	-	22.624	-	1.018	2.014	1.968	-
Vervanging camera's inrijverbod	5.950	5.000	-	-	5.000	-	517	1.017	983	-
Baggerplan Landsmeer 1e + 2de fase	254.400	218.560	218.560	-	-	-	-	-	-	-
Investerings 2014										
Herinrichten Dorpscentrum, herstel-werkzaamheden bovengrondse infra & aanleg infra rondom zorgcentrum	127.200	108.597	-	-	108.597	-	-	4.344	8.601	-
Herprofilering IJdoornlaan	318.000	273.200	-	-	273.200	-	-	10.928	21.637	-
Asfalteren Burg Postweg tussen Lujendijk-Zuid/Kerkebreek (dekking GREX Lujendijk-Zuid)	233.200	200.347	200.347	-	-	-	-	-	-	-
Herinrichten/uitbreiding parkeerplaats Sportlaan e.o	344.500	295.967	295.967	-	0-	-	-	0-	0-	-
Herinrichten Aalscholverstraat, Talingweg	166.600	143.129	-	-	143.129	-	-	5.725	11.336	-
Herinrichten wegen 2e fase plan Watersniplaan, Houtsniplaan, Pijlstaartweg, De Gouwe (dls)	169.600	145.707	-	-	145.707	-	-	5.828	11.540	-
Groot onderhoud brug 19	63.600	54.640	-	-	54.640	-	-	2.186	4.327	-
Herstel metselwerk kademuur Zuid+Noordeinde	63.600	54.640	-	-	54.640	-	-	3.825	7.540	-
Investerings 2015										
Herinrichten Burg Postweg tussen Kerkebreek en Dorpsstraat (dekking GREX Lujendijk-Zuid)	349.800	300.520	300.520	-	-	-	-	-	-	-
Herinrichten 3e/4e fase plan Oost / De Gouwe/Taling-/Hazen-/Patrijzenweg	116.600	100.173	-	100.173	-	-	-	-	-	-
Herinrichten Lepelaarstraat	63.600	54.640	-	-	54.640	-	-	-	2.186	-
Herinrichten Speksnijdersweg	233.200	200.347	-	200.347	-	-	-	-	-	-
Vernieuwen brug Noordeinde 14 (v/h 15/17)	328.600	282.307	-	-	282.307	-	-	-	-	9.175
Totaal investeringen	4.055.800	3.483.483	1.015.394	1.130.387	1.337.701	7.729	16.837	50.860	93.979	

Doelenboom / output-effect-keten

Programmaonderdelen	Doelstellingen (wat bereiken?)	Prestaties (wat doen?)
Water en beschoeiingen	- Beschoeiingen op orde houden volgens het oeverbeheerplan	- Vervangen van slechte beschoeiingen volgens oeverbeheerplan op basis van de prioriteiten.
	- Sloten en vijvers moeten weer hun minimale diepte krijgen	- Baggeren van sloten volgens baggerplan in situaties met onvoldoende diepte zodra een bestemming beschikbaar en betaalbaar is voor de bagger
	- Een gemeentelijk baggerdepot voor de opslag van bagger	- Aanleg van een gemeentelijk baggerdepot.
Wegen, verkeer, bruggen, kademuren, nutsvoorzieningen en openbare verlichting	- De kwaliteit van de openbare ruimte moet voldoen aan de technische normen wat betreft constructieve veiligheid en maatschappelijke aanvaard niveau wat betreft uitstraling	- Opstellen, vaststellen en uitvoeren meerjaren onderhoud en beheerplannen Infrastructuur - Het definiëren en opknappen van de (senioren)looproutes naar het Dorpscentrum - Verrichten onderzoek naar de parkeersituatie in het Dorpscentrum.
	- Voorkomen van verglazing ondergrondse netwerken	- Met betrekking tot verglazing duidelijke afspraken maken met marktpartijen over aan te leggen glasvezelnetten om dubbele netten en systemen te voorkomen

Programma: Milieu

Portefeuillehouder(s): Dhr. F.R.A. Monteban

Missie

Gestalte geven aan een gemeenschappelijke omgeving waarin veiligheid, gezondheid, welbevinden en milieu centraal staan.

Dit programma bevat de volgende onderdelen:

- I. Rioleringzorg
- II. Afvalzorg
- III. Beheer begraafplaats
- IV. Milieubeheer

Trends en ontwikkelingen

Trends:

1. Vuilwater en hemelwater gescheiden afvoeren.
2. Digitaliseren en bijhouden van rioolgegevens in een rioolbeheerssysteem.
3. Meten en monitoren aan riolering.
4. Op basis van ervaringscijfers blijkt dat steeds meer bewoners van Landsmeer en uit de directe omgeving begraven willen worden op de Algemene Begraafplaats Landsmeer.
5. Het aantal beschikbare grafruimten is niet genoeg om aan de vraag tot aan 2030 te kunnen voldoen.

Ontwikkelingen:

1. Veranderingen in de organisatie als gevolg van de invoering van de Wabo, de Waterwet en de Wion.

Kaderstellende beleidsnota's

- Gemeentelijk rioleringplan 2006-2012
- Riolaansluitverordening 1992
- Rioolheffingverordening (jaarlijks)
- Afvalstoffenheffingverordening (jaarlijks)
- Algemene Begraafplaats Beheerverordening 2010
- Nota Klimaat en duurzaamheid 2009-2012
- Milieuprogramma (jaarlijks)

Programmaonderdeel I: Riolering

Wat willen we bereiken?

1. Afkoppelen van verhard oppervlak volgens een afkoppelplan.
2. Vervangen van oude riolering volgens een vervangingsplan.
3. Nieuwe aanleg van riolering.
4. Reinigen van riolering volgens een reinigingsplan.
5. Terugdringen van storingen aan het riool.
6. Minder doekjes in het riool.
7. Inzicht krijgen in het aantal niet passende aansluitingen op de drukriolering.
8. Een waterloket op de website met informatie voorziening en voorlichting over veel voorkomende water- en rioleringsonderwerpen.
9. Invoering van een nieuw en verbreed gemeentelijk rioleringsplan.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Afkoppelen van verhard oppervlak in de Scholeksterstraat, Ooievaarslaan, Kempphaanstraat, Sportlaan, Herculesweg en de Hermessingel.
2. Vervangen van oude riolering in de Scholeksterstraat, Ooievaarslaan, Kempphaanstraat, Sportlaan, Herculesweg en de Hermessingel.
3. Aanleggen van nieuwe riolering binnen nieuwbouw zoals Luijendijk-Zuid.
4. Reinigen van naar schatting 7,5 km vrijvervalriolering.
5. Terugdringen van storingen aan het riool door meer planmatig rioolbeheer.
6. Bewoners bekend maken met de problemen van verkeerd rioolgebruik door herhaaldelijke informatieverstrekking.
7. Onderzoek naar stand van zaken aansluitingen op drukriolering.
8. Teksten maken voor de gemeente website op basis van inventarisatie van de informatie behoefte op basis van veel gestelde vragen aan de gemeente en door de gemeente verstrekte informatie.
9. Afronden van het nieuwe verbrede gemeentelijke rioleringsplan.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2008)	Streefwaarden			
			2012	2013	2014	2015
AD-hoc inroep reiniging riolering inclusief gemalen	Logboek riolering	30 (schatting 2011)	< 30	< 28	< 26	< 24
Gemaalstoringen waarvoor een monteur moet komen (alle gemalen)	Overzicht Facta	122	< 115	< 108	< 100	< 95

Programmaonderdeel II: Afvalzorg

Wat willen we bereiken?

1. Het verhogen van de nuttige toepassing van het totaal aan huishoudelijk afval naar 60% in 2015.
2. Het verhogen van de percentages van de zeven verplicht te scheiden fracties uit het Landelijk afvalbeheerplan met 5 % per jaar tot aan 2015. Hierdoor zal Landsmeer voldoen aan de Landelijk opgestelde doelstelling voor soortgelijke gemeenten.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1a. Het opstellen van een afvalbeleidsplan 2012-2016.
- 1b. Het (laten) verwerken van het huishoudelijk afval op milieutechnisch verantwoorde wijze en tegen de laagste kosten.
2. Het verhogen van het bewustzijn en kennis van de inwoners door het verbeteren van de informatievoorziening over het nut en noodzaak van het scheiden van het huishoudelijk afval, middels campagnes met scholen en betere en meerdere advertenties in het Kompas.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2010)	Streefwaarden			
			2012	2013	2014	2015
% huishoudelijk afval voor nuttige toepassingen	Afvalanalyse / effect-rapportage 2010, Bureau Milieu & Werk te Tilburg	50%				60%
Gescheiden inzameling 7 fracties	Afvalanalyse / effect-rapportage 2010, Bureau Milieu & Werk te Tilburg		+ 5%	+ 5%	+ 5%	+ 5%

Programmaonderdeel III: Beheer begraafplaats

Wat willen we bereiken?

1. Voldoende grafruimten om in de behoefte te kunnen voorzien op de Algemene Begraafplaats Landsmeer tot minimaal het jaar 2030.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Starten met de voorbereiding van de 4^e fase van de uitbreiding van de Algemene Begraafplaats Landsmeer.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2009)	Streefwaarden			
			2012	2013	2014	2015
Aantal nieuwe beschikbare graven op algemene begraafplaats Landsmeer	Omnibusonderzoek	48	75		75	

PROGRAMMAONDERDEEL IV: MILIEUBEHEER

Wat willen we bereiken?

1. Vermindering van de CO2 uitstoot.
2. Hoog percentage naleving bedrijven van de voorschriften uit de Wet Milieubeheer.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Uitvoering geven aan de nota klimaat en duurzaamheid 2009-2012 met gebruikmaking van het budget van de subsidie Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK).
2. Uitvoering geven aan het in samenwerking met de Milieudienst Waterland op te stellen milieuprogramma 2012.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2009)	Streefwaarden			
			2012	2013	2014	2015
Milieujaarverslag		1	1	1	1	1

Financieel overzicht

Milieu	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
LASTEN	€ 2.286.170	€ 2.286.170	€ 2.286.170	€ 2.286.170
Mutaties:				
-inflatiecorrectie		€ 9.281	€ 18.748	€ 37.870
Kapitaallasten:				
-vrijval kapitaallasten investeringen		€ -	€ -	€ -
-kapitaallasten restant investeringen 2011		€ -	€ -	€ -
-kapitaallasten meerjareninvesteringsplan		€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 2.286.170	€ 2.295.451	€ 2.304.918	€ 2.324.040
BATEN	€ 2.161.168	€ 2.161.168	€ 2.161.168	€ 2.161.168
Mutaties:				
-100% kostendekkenheid afvalstoffenheffing		€ 11.584	€ 11.584	€ 11.584
-inflatiecorrectie		€ 2.349	€ 4.745	€ 9.585
Totaal baten	€ 2.161.168	€ 2.175.101	€ 2.177.497	€ 2.182.337
Saldo	€ 125.002	€ 120.350	€ 127.421	€ 141.703

Investerings 2012-2015

Riolering	Bruto investering	Netto bedrag excl btw	Subsidie/ grondexpl/ voorzieningopen ruimte	Bestem res inv	Netto investering	Kapitaallasten				
						2012	2013	2014	2015	
Investering 2012										
Nieuwbouw De Hoeksteen, herinrichting terrein/onderdeel riolering	130.000	111.686	-		111.686	4.467	8.846	8.667	8.488	
Scholeksterstraat, Ooievaarslaan, Kempphaanstraat	398.650	343.558	-		343.558	13.742	27.210	26.660	26.110	
Sportlaan, Herculesweg, Hermessingel	556.500	479.594	-		479.594	19.184	37.984	37.216	36.449	
Investering 2013										
Aalscholverstraat, Talingweg	255.850	220.492	-		220.492		8.820	17.463	17.110	
Plan Oost 2de fase Watersniplaan, Houtsniplaan, Pijlstaartweg, De Gouwe (dls)	678.400	584.648	-		584.648		23.386	46.304	45.369	
Investering 2014										
Plan Oost 3de fase/4de fase Talingweg/De Gouwe/ Hazenweg/Patrijzenweg	975.200	840.431	-		840.431			33.617	66.562	
Investering 2015										
Lepelaarstraat	169.600	146.162	-		146.162				5.846	
Totaal investeringen	3.164.200	2.726.570	0	0	2.726.570	37.393	106.245	169.928	205.935	

Doelenboom / output-effect-keten

Programmaonderdelen	Doelstellingen (wat bereiken?)	Prestaties (wat doen?)
	Afkoppelen van verhard oppervlak volgens een afkoppelplan	- Afkoppelen van verhard oppervlak in de Scholeksterstraat, Ooievaarslaan, Kempphaanstraat, Sportlaan, Herculesweg en de Hermessingel
Rioleringszorg	Vervangen van oude riolering volgens een vervangingsplan	- Vervangen van oude riolering in de Scholeksterstraat, Ooievaarslaan, Kempphaanstraat, Sportlaan, Herculesweg en de Hermessingel

	Nieuwe aanleg van riolering	-	Aanleggen van nieuwe riolering binnen nieuwbouw zoals Luijendijk-Zuid
	Reinigen van riolering volgens een reinigingsplan	-	Reinigen van naar schatting 7,5 km vrijvervalriolering
	Terugdringen van storingen aan het riool	-	Terugdringen van storingen aan het riool door meer planmatig rioolbeheer
	Minder doekjes in het riool	-	Bewoners bekend maken met de problemen van verkeerd rioolgebruik door herhaaldelijke informatie-verstrekking
	Inzicht krijgen in het aantal niet passende aansluitingen op de drukriolering	-	Onderzoek naar stand van zaken aansluitingen op drukriolering
	Een waterloket op de website met informatie voorziening en voorlichting over veel voorkomende water- en rioleringsonderwerpen	-	Teksten maken voor de gemeente website op basis van inventarisatie van de informatie behoefte op basis van veel gestelde vragen aan de gemeente en door de gemeente verstrekte informatie
	Invoering van een nieuw en verbreed gemeentelijk rioleringsplan	-	Afronden van het nieuwe verbrede gemeentelijke rioleringsplan.
Afvalzorg	Het verhogen van de nuttige toepassing van het totaal aan huishoudelijk afval naar 60% in 2015	-	Stimuleren van afvalscheiding door: a. het opstellen van een afvalbeleidsplan 2012-2016 b. het (laten) verwerken van het huishoudelijk afval op milieutechnisch verantwoorde wijze en tegen de laagste kosten. c. het verhogen van het bewustzijn en kennis van de inwoners door het verbeteren van de informatievoorziening over het nut en noodzaak van het scheiden van het huishoudelijk afval aan de inwoners middels campagnes met scholen en betere en meerdere advertenties in het kompas.
	Het verhogen van de percentages binnen de zeven verplichte te scheiden in te zamelen fracties uit het Landelijk afvalbeheerplan met 5 % per jaar tot aan 2015. Hierdoor zal Landsmeer voldoen aan de Landelijk opgestelde doelstelling voor soortgelijke gemeenten	-	Stimuleren van afvalscheiding door: a. het opstellen van een afvalbeleidsplan 2012-2016 b. het (laten) verwerken van het huishoudelijk afval op milieutechnisch verantwoorde wijze en tegen de laagste kosten. c. het verhogen van het bewustzijn en kennis van de inwoners door het verbeteren

Programmabegroting 2012

		van de informatievoorziening over het nut en noodzaak van het scheiden van het huishoudelijk afval aan de inwoners middels campagnes met scholen en betere en meerdere advertenties in het Kompas.
Beheer begraafplaats	Voldoende grafruimten om in de behoefte te kunnen voorzien op de Algemene Begraafplaats Landsmeer minimaal tot het jaar 2030	- Starten met de voorbereiding van de 4e fase van de uitbreiding van de Algemene Begraafplaats Landsmeer
Milieubeheer	Vermindering van de CO2 uitstoot	- Uitvoering geven aan de nota klimaat en duurzaamheid 2009-2012 met gebruikmaking van het budget van de subsidie Lokale klimaatinitiatieven (SLOK).
	Hoog percentage naleving bedrijven van de voorschriften uit de Wet Milieubeheer	- ... - ...
	...	- Uitvoering geven aan het in samenwerking met de Milieudienst Waterland op te stellen milieuprogramma 2012

Programma: Groene ruimte

Portefeuillehouder(s): Dhr. M.J. Prins

Missie

De gemeente Landsmeer staat voor een dorp met een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is, waar mensen graag vertoeven en die uitnodigt tot verantwoordelijk gedrag. Zij doet dit samen met alle gebruikers.

Dit programma bevat de volgende onderdelen:

- I. Openbaar Groen
- II. Recreatie
- III. Spelen

Trends en ontwikkelingen

Trends:

1. Minder inwoners van Landsmeer bezoeken het Twiske in verhouding met 2007. Het percentage bezoekers uit Landsmeer is teruggelopen van 26% naar 10% in 2009. (Bron: Recreatiemonitor 2009 recreatieschap het Twiske).
2. Kinderen spelen veel minder vaak langdurig buiten dan vroeger.

Ontwikkelingen:

1. In de aankomende jaren zal er moeten worden bezuinigd. Het beheerproduct Groen is één van de producten waarop gaat worden bezuinigd. Hiermee komt de kwaliteit van het openbaar groen onder druk te staan.
2. Met het gereed komen van het recreatiegroengebied Purmerland in 2011 is het areaal recreatief groen vergroot.
3. Er is landelijk gezien meer bewustwording ten aanzien van de mogelijkheden voor het informele spelen binnen gemeenten. Er wordt meer gedacht in de trant van het aanbrengen van spelaanleidingen dan aan compleet ingerichte formele speelplaatsen. De fantasie van het kind moet geprikkeld worden om tot spelen over te gaan, in plaats de kinderen te voorzien in vooraf bedachte "fantasieloze" speeltoestellen.
4. De aandacht voor natuur in combinatie met de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van kinderen is een belangrijke ontwikkeling. Zo worden er landelijk en ook in de provincie Noord Holland vaker natuurspeelplaatsen aangelegd.

Kaderstellende beleidsnota's

- Groenbeleidsplan 2009-2019
- Bomenbeleidsplan 2008
- Bomenverordening "Groene Kaart" 2010
- Groenbeleidsplan 2009-2019
- Speelbeheerplan 2011-2015

Programmaonderdeel I: Openbaar groen

Wat willen we bereiken?

1. Behoud van het huidige areaal groen in de gemeente Landsmeer, zowel buiten als binnen de bebouwde dorpsgrenzen.
2. De bewustwording bij alle gebruikers van het openbaar groen over het nut en de noodzaak van openbaar groen en grootschalig groen.
3. Continuering van de kwaliteit van het openbaar groen binnen de bebouwde kom.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Het tweejaarlijks houden van buurtschouwen per wijk, met geïnteresseerde bewoners, de verantwoordelijke wijkbeheerder, de verantwoordelijke portefeuillehouder en beleidsmedewerkers Openbare Ruimte.

Overige prestaties

- Actualiseren van het groenbeheerplan.
- Introduceren beeldkwaliteitplan voor openbaar groen.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2008)	Streefwaarden			
			2012	2013	2014	2015
Daadwerkelijk houden van wijkschouwen			3	3	3	3

PROGRAMMAONDERDEEL II: RECREATIE

Wat willen we bereiken?

1. Minimaal het in stand houden van het areaal recreatief groen.
2. Het stimuleren van het recreatief gebruik van het Twiske om zodoende het aantal Landsmeerse gebruikers van het Twiske weer terug te brengen tot het oude niveau.
3. De bekendheid van het groengebied Purmerland en de mogelijkheden tot recreatief gebruik moet ingeburgerd raken bij de inwoners van Landsmeer en directe omgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Het op peil houden van de recreatieve voorzieningen die zijn aangelegd binnen Landsmeer.
- 2/3. In samenwerking met Landschap Waterland verbeteren van de informatievoorziening aan inwoners van Landsmeer en directe omgeving ten aanzien van de recreatieve mogelijkheden van de aangrenzende recreatiegebieden.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2008)	Streefwaarden			
			2012	2013	2014	2015
Voldoende mogelijkheden voor openluchtrecreatie	Omnibussenquête	96%			96%	

PROGRAMMAONDERDEEL III: SPELEN

Wat willen we bereiken?

1. Een bijdrage leveren aan het welzijn van de kinderen in Landsmeer.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Bij de geplande reconstructies van de speelplaatsen de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de kinderen als thema meenemen bij de planontwikkeling.
2. De doelgroep mee laten beslissen bij de geplande reconstructies (conform planning speelbeheerplan) van de speelplaatsen over de inrichting en vormgeving zodat de kans vergroot wordt dat de speelplaats meer gebruikt gaat worden.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting		Streefwaarden		
		(2008)	2012	2013	2014	2015
Tevredenheid kinderen over speelplaatsen Landsmeer	Omnibusenquête	5,8	6,0		7,0	

Financieel overzicht

Groene ruimte	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
LASTEN	€ 702.085	€ 702.085	€ 702.085	€ 702.085
Mutaties:				
-inflatiecorrectie		€ 4.037	€ 8.155	€ 16.473
Kapitaallasten:				
-vrijval kapitaallasten investeringen		€ -	€ -	€ -
-kapitaallasten restant investeringen 2011		€ -	€ -	€ -
-kapitaallasten meerjareninvesteringsplan		€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 702.085	€ 706.122	€ 710.240	€ 718.558
BATEN	€ 9.227	€ 9.227	€ 9.227	€ 9.227
Mutaties:				
Totaal baten	€ 9.227	€ 9.227	€ 9.227	€ 9.227
-inflatiecorrectie		€ 208	€ 420	€ 849
Saldo	€ 692.858	€ 696.895	€ 701.013	€ 709.331

Investerings 2012-2015

Geen.

Doelenboom / output-effect-keten

Programmaonderdelen	Doelstellingen (wat bereiken?)	Prestaties (wat doen?)
Openbaar groen	Behoud van het huidige areaal groen in de gemeente Landsmeer, zowel buiten als binnen de bebouwde dorpsgrenzen	- Het tweejaarlijks houden van buurtschouwen per wijk, met geïnteresseerde bewoners, de verantwoordelijke wijk-beheerder, de verantwoordelijke portefeuillehouder en beleidsmedewerkers Openbare Ruimte
	Verhoging van het nut en noodzaak en daarmee een stuk bewustwording bij alle gebruikers van het openbaar groen van het nut en noodzaak van het openbaar groen en het grootschalige groen	- ...
	Continuering van de kwaliteit van het openbaar groen binnen de bebouwde kom	- ...
	...	- Actualiseren van het groenbeheerplan
	...	- Introduceren beeldkwaliteitplan voor openbaar groen

Programmabegroting 2012

Recreatie	Minimaal het in stand houden van het areaal recreatief groen	- Het op peil houden van de recreatieve voorzieningen die zijn aangelegd binnen Landsmeer
	Het stimuleren van de het recreatief gebruik van het Twiske om zodoende het aantal Landsmeerse gebruikers van het Twiske weer terug te brengen tot het oude niveau	- In samenwerking met Landschap Waterland verbeteren van de informatievoorziening aan inwoners van Landsmeer en directe omgeving ten aanzien van de recreatieve mogelijkheden van de aangrenzende recreatiegebieden
	De bekendheid van het groengebied Purmerland en de mogelijkheden tot recreatief gebruik moet ingeburgerd raken bij de inwoners van Landsmeer en directe omgeving	- In samenwerking met Landschap Waterland verbeteren van de informatievoorziening aan inwoners van Landsmeer en directe omgeving ten aanzien van de recreatieve mogelijkheden van de aangrenzende recreatiegebieden
Spelen	Een bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheid van de kinderen in Landsmeer	- Bij de geplande reconstructies van de speelplaatsen de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de kinderen als thema meenemen bij de planontwikkeling - De doelgroep mee laten beslissen bij de geplande reconstructies (conform planning speelbeheerplan) van de speelplaatsen over de inrichting en vormgeving zodat de kans vergroot wordt dat de speelplaats meer gebruikt gaat worden

Programma: Werk en Inkomen

Portefeuillehouder(s): Dhr. M.J. Prins

Missie

De burgers van Landsmeer de mogelijkheid bieden in de samenleving te participeren door ondersteuning te geven bij het vinden van regulier of gesubsidieerd werk of door het verstrekken van voorzieningen.

Trends en ontwikkelingen

Trends:

1. Bezuinigingen door het Rijk op de budgetten van Sociale zaken, met name de gelden van het Participatiefonds en de WSW;
2. Stopzetten van verplichte winkelnering voor besteding WEB gelden bij ROC's per 1-1-2013.

Ontwikkelingen:

1. Voorbereiding van invoering nieuwe wetgeving Wet werken naar vermogen (Wwnv) met ingang van 2012;
2. Overdracht van werkzaamheden van Sociale zaken aan de gemeente Waterland met ingang van 1 januari 2012.

Kaderstellende beleidsnota's

- Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand (WWB)
- Maatregelenverordening WWB
- Handhavingsverordening WWB en Wet Investeren in Jongeren (WIJ)
- Re-integratieverordening WWB
- Verordening Langdurigheidtoeslag
- Toeslagenverordening WIJ
- Maatregelenverordening WIJ
- Verordening Werkleeraanbod WIJ
- Verordening Wet Inburgering
- Verordening Cliëntenparticipatie

Wat willen we bereiken?

1. De burgers van Landsmeer die recht hebben op een uitkering, ontvangen de juiste uitkering gedurende de periode dat dit noodzakelijk is.
2. De periode dat een burger een uitkering ontvangt te beperken door elke burger het juiste re-integratietraject te laten doorlopen. Deze trajecten zijn gericht op zo snel mogelijk weer in het eigen onderhoud te kunnen voorzien middels betaalde werkzaamheden.
3. Het bestrijden van armoede door het bieden van inkomensondersteuning aan minima.
4. Stimuleren dat uitkeringsgerechtigden, die (nog) niet in staat zijn om arbeid te verrichten, maatschappelijk nuttige activiteiten verrichten.
5. Het aanbieden van trajecten betreffende schuldhulpverlening aan inwoners met schulden en het toepassen van de juiste preventie om dit zoveel als mogelijk te voorkomen.
6. De burgers die via de sociale werkvoorziening werkzaam zijn ondersteunen in het zoeken naar betaald werk buiten de sociale werkplaats indien mogelijk.
7. De overgang van de werkzaamheden van Sociale Zaken van de gemeente Hoorn naar de gemeente Waterland is gerealiseerd en de uitkeringsgerechtigden van Landsmeer hebben hier geen hinder van ondervonden.
8. De overgang van de Wwnv zodanig uitvoeren dat de uitkeringsgerechtigden goed zijn geïnformeerd over de gevolgen van de invoering van de nieuwe wet.

9. Dat er in 2012 zo min mogelijk klachten binnenkomen over de uitvoering door de gemeente Waterland.
10. Dat er in 2012 zo min mogelijk bezwaarschriften worden ontvangen.
11. Dat er in 2012 zo min mogelijk bezwaarschriften gegrond worden verklaard.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Actief meedoen in stads- en regionaal verband in de aanpak van jeugdwerkeloosheid.
2. 100% inzetten van het participatiefonds voor het bevorderen van uitstroom door middel van opleiding en trajecten.
2. De bestaande voorzieningen voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zoals de zorgboerderij en de workfirsttrajecten indien mogelijk in stand houden.
8. Voorlichting organiseren over de nieuwe wetgeving op het gebied van werk en inkomen.
9. Elk kwartaal overleg met de gemeente Waterland over de voortgang van de werkzaamheden met als doel een correcte uitvoering van de wetgeving die is overgedragen te realiseren.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting		Streefwaarden		
		(2011)	2012	2013	2014	2015
Volume uitkeringsgerechtigden WWB		61 cliënten	60	58	57	55
Inzet participatiebudget (werkdeel WWB)		100%	100%	100%	100%	100%
Aantal klachten			9	8	7	6
Aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften			2	2	1	1
Voorlichtingsmateriaal			1x	1x		
Voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor verwijzers in de gemeente			1		1	

Financieel overzicht

Werk en inkomen	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
LASTEN	€ 1.891.265	€ 1.891.265	€ 1.891.265	€ 1.891.265
<u>Mutaties:</u>				
-inflatiecorrectie		€ 29.802	€ 60.200	€ 121.604
-implementatiekst Wet Werken naar Vermogen		€ 25.000-	€ 25.000-	€ 25.000-
<u>Kapitaallasten:</u>				
-vrijval kapitaallasten investeringen		€ -	€ -	€ -
-kapitaallasten restant investeringen 2011		€ -	€ -	€ -
-kapitaallasten meerjareninvesteringsplan		€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 1.891.265	€ 1.896.067	€ 1.926.465	€ 1.987.869
BATEN	€ 1.334.261	€ 1.334.261	€ 1.334.261	€ 1.334.261
<u>Mutaties:</u>				
-inflatiecorrectie		€ 18.627	€ 37.627	€ 76.006
Totaal baten	€ 1.334.261	€ 1.352.888	€ 1.371.888	€ 1.410.267
Saldo	€ 557.004	€ 543.179	€ 554.578	€ 577.602

Investerings 2012-2015

Geen.

Doelenboom / output-effect-keten

Programmaonderdelen	Doelstellingen (wat bereiken?)	Prestaties (wat doen?)
Werk en Inkomen	De burgers van Landsmeer die recht hebben op een uitkering, ontvangen de juiste uitkering gedurende de periode dat dit noodzakelijk is. Deze periode dient zo kort mogelijk te zijn	- Actief meedoen in stads- en regionaal verband in de aanpak van jeugdwerkloosheid.
	De periode dat een burger een uitkering ontvangt te beperken door elke burger het juiste re-integratietraject te laten doorlopen. Deze trajecten zijn gericht op zo snel mogelijk weer in het eigen onderhoud te kunnen voorzien middels betaalde werkzaamheden	- 100% inzetten van het participatiefonds voor het bevorderen van uitstroom door middel van opleiding en trajecten
	Het bestrijden van armoede door het bieden van inkomensondersteuning aan minima	- ...
	Stimuleren dat uitkeringsgerechtigden, die (nog) niet in staat zijn om arbeid te verrichten, maatschappelijk nuttige activiteiten verrichten	- Aansluiten bij voorzieningen die de gemeente Waterland aanbiedt voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
	Het aanbieden van trajecten betreffende schuldhulpverlening aan inwoners met schulden en het toepassen van de juiste preventie om dit zoveel als mogelijk te voorkomen	- ...
	De burgers die via de sociale werkvoorziening werkzaam zijn ondersteunen in het zoeken naar betaald werk buiten de sociale werkplaats indien mogelijk	- Regie voeren op uitvoering werkzaamheden door het WSW bedrijf Baanstede.
	De overgang van de werkzaamheden van Sociale Zaken van de gemeente Hoorn naar de gemeente Waterland is gerealiseerd en de uitkeringsgerechtigden van Landsmeer hebben hier geen hinder van ondervonden	- Elk kwartaal overleg met de gemeente Waterland over de voortgang van de werkzaamheden met als doel een correcte uitvoering van de wetgeving die is overgedragen te realiseren
	De invoering van de Wwnv zodanig vormgeven dat de uitkeringsgerechtigden goed zijn geïnformeerd over de gevolgen van de invoering van de nieuwe wet	- Voorlichting organiseren over de nieuwe wetgeving op het gebied van werk en inkomen
	Er zijn in 2012 zo min mogelijk klachten binnengekomen over de uitvoering door de gemeente Waterland	- Elk kwartaal overleg met de gemeente Waterland over de uitvoering.
	Er zijn zo min mogelijk bezwaarschriften ontvangen en zo min mogelijk gegrond verklaard.	- Elk kwartaal overleg met de gemeente Waterland over de uitvoering.

Programma: Onderwijs

Portefeuillehouder(s): Dhr. M.J. Prins

Missie

Het mede mogelijk maken om Landsmeerse kinderen onderwijs te laten volgen dat bij hen past en het stimuleren van een gezond onderwijsklimaat in Landsmeer. Gestreefd wordt naar het vroeg signaleren van kinderen met een zorgvraag zodat zij zoveel als mogelijk de kans krijgen zich volledig te richten op het onderwijs.

Trends en ontwikkelingen

Trends:

Ontwikkelingen:

1. De zorg in en om de school heeft de laatste jaren steeds meer vorm gekregen. Met het oprichten van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het opzetten van zorgadviesteams en het passend onderwijs wordt gezocht naar manieren om de omgeving van het kind te benutten. Dat betekent dat er in de keten veel gezocht wordt naar samenwerking. Op zichzelf is dat een positieve trend om vroegtijdig te signaleren waar leerlingen mogelijk tegen problemen aanlopen.
2. De landelijke trend laat zien dat er sprake is van meer verzuim en voortijdige schoolverlaters (VSV). Dit is ook in Landsmeer waarneembaar. Het melden van verzuim gaat gemakkelijker en er wordt scherper dan in het verleden op gestuurd. Zowel landelijk als regionaal is de aanpak van vsv-ers een speerpunt om de ontwikkeling van jongeren en de aansluiting van school richting arbeidsmarkt zo goed mogelijk te laten verlopen.

Kaderstellende beleidsnota's

- Startnotitie Centrum voor Jeugd en Gezin (2010)

PROGRAMMAONDERDEEL: VOOR, TIJDENS,- EN NA SCHOOL

Wat willen we bereiken?

1. Waar nodig leerlingen via het onderwijs begeleiden naar licht pedagogische hulp.
2. Initiatieven en ontwikkeling ondersteunen ten behoeve van de brede school.
3. Een zo hoog mogelijke reductie van vroegtijdig schoolverlaters.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1a. Het inzetten van Schoolmaatschappelijk Werk (SMW).
- 1b. De relatie tussen het SMW en het Centrum voor Jeugd en Gezin versterken.
2. Een niet-financiële bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de "brede school" waarbij de gemeente faciliterend is.
3. In de regio is het project "Aanval op uitval" waarbij de zorgstructuur, verzuimbeleid en het dichten van de kloof tussen vmbo en mbo (instroom-doorstroom) centraal staan.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting		Streefwaarden		
		(2009)	2012	2013	2014	2015
Reductie vsv-ers	Jaarverslag Leerplicht	27		27		22
Aantal zorgteams t.o.v. scholen	Jaarverslag Leerplicht		3 van 6	4 van 6	6 van 6	
Mate van samenwerking voor naschoolse activiteiten tussen scholen			50%	60%	65%	65%
Alle zorgleerlingen toeleiden naar hulp (CJG)	Jaarrapportage SMW		100%	100%	100%	100%

Financieel overzicht

Onderwijs	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
LASTEN	€ 1.020.349	€ 1.020.349	€ 1.020.349	€ 1.020.349
Mutaties:				
-inflatiecorrectie		€ 7.118	€ 14.378	€ 29.044
-huisvestingprogramma onderwijs (stelpost)		€ 10.000	€ 20.000	€ 30.000
-stopzetten vakleerkrachten schoolgymnastiek		€ 37.906-	€ 37.906-	€ 37.906-
-tijdelijke huisvestingskosten De Hoeksteen		€ 77.350-	€ 77.350-	€ 77.350-
-aanbesteding leerlingenvervoer (2015+1x 5 jaar)		€ -	€ -	€ 2.500
Kapitaallasten:				
-vrijval kapitaallasten investeringen		€ 49.083	€ 37.375	€ 26.901
-kapitaallasten restant investeringen 2011		€ -	€ -	€ -
-kapitaallasten meerjareninvesteringsplan		€ 12.672	€ 12.236	€ 13.785
Totaal lasten	€ 1.020.349	€ 983.966	€ 989.082	€ 1.007.323
BATEN	€ 65.015	€ 65.015	€ 65.015	€ 65.015
Mutaties:				
-inflatiecorrectie		€ 136	€ 275	€ 555
Totaal baten	€ 65.015	€ 65.151	€ 65.290	€ 65.570
Saldo	€ 955.334	€ 918.815	€ 923.793	€ 941.753

Investerings 2012-2015

Onderwijs	Bruto investering	Netto bedrag excl btw	Subsidie/ grondexpl/ voorzieningopen ruimte	Bestem res inv	Netto investering	Kapitaallasten				
						2012	2013	2014	2015	
Investerings 2012										
De Wagemaker: reparatie houten dakgoot en vervangen gootbekleding	29.788	29.788	29.788		-	-	-	-	-	-
De Fuik: vervangen Boeidelen	6.393	6.393	6.393		-	-	-	-	-	-
Nieuwbouw De Hoeksteen, herinrichting terrein	222.600	191.240	-	191.240	-	-	-	-	-	-
Augustustinusschool / permanente uitbreiding	350.681	350.681			350.681	11.397	22.619	22.268	21.918	
Augustustinusschool / 1ste inrichting + OLP	21.329	21.329			21.329	1.493	2.943	2.858	2.773	
St. Augustinus: ophogen+ vervangen bestrating schoolplein	11.900	11.900	11.900		-	-	-	-	-	-
Investering 2015										
Vervanging dakbekleding De Wagemakerschool	44.097	44.097	-	-	44.097					1.984
Totaal investeringen	686.788	655.428	48.081	191.240	416.107	12.890	25.562	25.126	26.675	

Doelenboom / output-effect-keten

Programmaonderdelen	Doelstellingen (wat bereiken?)	Prestaties (wat doen?)
	Waar nodig worden leerlingen via het onderwijs begeleid naar licht pedagogische hulp	<ul style="list-style-type: none"> - Het inzetten van Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) - De relatie tussen het SMW en het CJG versterken
	Initiatieven en ontwikkeling ondersteunen ten behoeve van de brede school	<ul style="list-style-type: none"> - Een niet-financiële bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de "brede school" waarbij de gemeente faciliterend is
	Een zo hoog mogelijke reductie van vroegtijdig schoolverlaters	<ul style="list-style-type: none"> - In de regio is het project "Aanval op uitval" waarbij de zorgstructuur, verzuimbeleid en het dichten van de kloof tussen vmbo en mbo (instroom-doorstroom) centraal staan

Programma: Welzijn en volksgezondheid

Portefeuillehouder(s): Dhr. M.J. Prins

Missie

In Landsmeer staat de burger centraal als een verantwoordelijk en, voor zover mogelijk, maatschappelijk actief lid van de gemeente. Iedereen moet zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving, ongeacht leeftijd, (functie)beperkingen, maatschappelijke of economische positie. Inwoners hebben een eigen individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor zelfstandige participatie. De gemeente schept de voorwaarden, waardoor deze verantwoordelijkheid waar kan worden gemaakt. Kwetsbare burgers zullen daarin door of via de gemeente ondersteund worden.

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen/thema's:

- I. Sociaal/Lokaal
- II. Vrijwilligers en mantelzorgers
- III. Wonen en meer
- IV. Jeugd / Jong en Oud
- V. Dienstverlening

Trends en ontwikkelingen

Trends:

Ontwikkelingen:

1. In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de compensatieplicht geïntroduceerd. Gemeenten hebben daarmee de taak om hun burgers te ondersteunen bij hun deelname aan de samenleving. Centraal hierbij staat een omslag van claim- en aanbodgericht werken (voorzieningen en hulpmiddelen) naar vraag- en resultaatgericht werken (participatie en zelfredzaamheid). Een dergelijke omslag vraagt in veel gemeenten om ingrijpende veranderingen, zowel in de interne organisatie als in de relatie met burgers en partnerorganisaties. De Kanteling is een project van de VNG dat erop gericht is gemeenten te ondersteunen om invulling te geven aan deze compensatieplicht.
2. Per 1 januari 2014 moet de (landelijke) overheveling van de ambulante jeugdzorg van de provincies naar gemeenten gerealiseerd zijn. Per 1 januari 2016 geldt dit tevens voor de overheveling van de jeugd geestelijke gezondheidszorg, de zorg aan licht verstandelijk beperkte jeugdigen en de resterende provinciaal gefinancierde jeugdzorg. Discussie is momenteel nog gaande over het overhevelingsmoment voor de jeugdbescherming, jeugdreclassering en de gesloten jeugdzorg.
In 2011 is op stadsregionaal niveau een start gemaakt met de voorbereiding van de transitie Jeugdzorg. Hierbij worden ook de (landelijke) ontwikkelingen betrokken van de aan jeugdzorg gerelateerde beleidsterreinen zoals passend onderwijs, doorontwikkeling CJG, Wajong, AWBZ, LVG, Wmo en aanpak jeugdcriminaliteit.
Vervolgens zal de gemeente een visie ontwikkelen, welke zich zal vertalen in een transitieplan. In 2012 kan het lokale jeugdbeleid toegroeien naar jeugdzorg en andersom. In 2013 en 2014 zal de daadwerkelijke decentralisatie van middelen en verantwoordelijkheden plaatsvinden.
3. Per 1 januari 2014 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de functies dagbesteding en begeleiding uit de AWBZ. Het jaar 2013 is daarvoor een overgangsjaar,

waarbij gemeenten verantwoordelijk zijn voor de mensen die zich na 1 januari 2013 melden. In 2012 worden de voorbereidingen getroffen voor deze overgang.

Kaderstellende beleidsnota's

- Meerjarenbeleidsplan Wmo 2012-2015
- Nota Beleidskader 2011 Gemeente Landsmeer
- Nota Sport, Bewegen en Meedoen Gemeente Landsmeer 2011-2014
- Nota Jeugdbeleid 12-17 jaar Gemeente Landsmeer periode 2009-2012
- Nota Gezondheidsbeleid 2008-2011
- Nota Vrijwilligerswerkbeleid Landsmeer en Oostzaan periode 2008-2011
- Nota Mantelzorg aan de Waterkant 2008-2011
- Startnotitie Centrum voor Jeugd en Gezin Landsmeer 2010
- Woonvisie 2006-2012 "een kader voor beslissingen op het gebied van wonen"
- Nota integraal Veiligheidsbeleid Landsmeer 2009-2011
- Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan 2007-2011

PROGRAMMAONDERDEEL I: SOCIAAL/LOKAAL

Wat willen we bereiken?

1. Sociale samenhang op lokaal niveau, waarin mensen betrokken zijn bij elkaar en bij hun omgeving en de manier waarop zij in hun gedrag uiting geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijke leven, als burger in de maatschappij en als lid van de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1a. Opstellen van uitgangspunten voor het stimuleren van Burgerinitiatief
- 1b. Opstellen van uitgangspunten ten behoeve van het ontwikkelen van een visie op coproductie.
- 1c. Het organiseren van een werkbezoek aan Baanstede.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting		Streefwaarden		
		(2011)	2012	2013	2014	2015
Aantal ingekochte diensten bij Baanstede		2	2	3	3	3

PROGRAMMAONDERDEEL II: VRIJWILLIGERS EN MANTELZORGERS

Wat willen we bereiken?

1. Een stimulerend klimaat waarin meer mensen vrijwilligerswerk gaan doen en vrijwilligers en mantelzorgers zich adequaat ondersteund en gefaciliteerd voelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1a. Ondersteunen van de realisatie van een vrijwilligers/mantelzorg café.
- 1b. Onderzoeken of aansluiting mogelijk is bij "Noppes" om ruilhandel in diensten mogelijk te maken.
- 1c. Integraal ondersteuningsaanbod afstemmen op de vraag door het jaarlijks te evalueren met Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) mantelzorg-ondersteuning.
- 1d. Aandacht besteden aan vroegsignalering van mantelzorgers die in de knel raken.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2011)	Streefwaarden			
			2012	2013	2014	2015
Aantal mantelzorgers dat ondersteund wordt	Jaarverslag SMD mantelzorg-ondersteuning		54	54	54	54
Tevredenheid over het ondersteuningsaanbod	Regionale omnibusenquête			6	7	7

PROGRAMMAONDERDEEL III:

WONEN EN MEER

Wat willen we bereiken?

1. Een combinatie van woningen, goed ingerichte openbare ruimte, welzijn- en zorgvoorzieningen, winkels en vervoer, die resulteert in een prettig leefgebied voor alle inwoners van Landsmeer, met en zonder zorgvraag.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1a. Deelnemen aan het onderzoek naar de ontwikkeling van een woonzorgzone op en rondom de locatie van Zorgcentrum de Keern, van waaruit 24-uurszorg kan worden geleverd.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2011)	Streefwaarden			
			2012	2013	2014	2015
Uitkomst onderzoek ontwikkeling woonzorgzone			1			

PROGRAMMAONDERDEEL IV:

JEUGD / JONG EN OUD

Wat willen we bereiken?

1. Een aanbod van voorzieningen dat aansluit bij de behoefte van jongeren.
2. Meer contact tussen jongeren en ouderen zodat er begrip ontstaat voor elkaars leefwerelden.
3. De doelgroepen van het CJG zijn op de hoogte van de functies en mogelijkheden van het CJG en er is tevredenheid over de dienstverlening.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1a. Een activiteitenprogramma opzetten in samenwerking met de Stichting Welsaen en de jongeren.
- 1b. Thematisch benaderen van de doelgroepen van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) door informatiemateriaal te ontwikkelen, aan te bieden, publiciteit hieraan te geven en bijeenkomsten te organiseren.
- 2a. Behoeftte onderzoeken voor gezamenlijke activiteiten tussen jongeren en ouderen.
- 2b. Stimuleren van maatschappelijke stages.
3. Een aanbod van voorzieningen realiseren dat aansluit bij de behoefte van de doelgroep van het CJG.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2011)	Streefwaarden			
			2012	2013	2014	2015
Cijfer tevredenheid over het aanbod van het CJG	Regionale omnibusenquête			6	7	7
Een toename van het aantal maatschappelijke stages in Landsmeer	Vrijwilligerscentrale		3	10	15	20

PROGRAMMAONDERDEEL V:

DIENSTVERLENING

Wat willen we bereiken?

1. Optimalisering van de gemeentelijke dienstverlening en het bevorderen van samenwerking met en tussen maatschappelijke organisaties op een vaste locatie waar inwoners van Landsmeer met al hun vragen op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg terecht kunnen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1a. Samenwerking met de Stichting Dienstencentrum Landsmeer en de Stichting Wonen-Plus in het service-/zorgloket verder vormgeven.
- 1b. In samenhang met het project Klant Contact Centrum (KCC) criteria opstellen en processen beschrijven.
- 1c. Uitgangspunten opstellen voor het integreren van beleid dat betrekking heeft op alle levensterreinen (integraal en daarmee afdelingsoverstijgend) en waarbij van meet af aan rekening wordt gehouden met alle doelgroepen (inclusief beleid) binnen de gemeente Landsmeer.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting		Streefwaarden		
		(2011)	2012	2013	2014	2015
Aantal sterren voor de tevredenheid van de dienstverlening van het service/zorgloket	Sterrengids Zorgbelang	1	3	3	3	3

Financieel overzicht

Welzijn en volksgezondheid	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
LASTEN	€ 4.153.791	€ 4.153.791	€ 4.153.791	€ 4.153.791
<u>Mutaties:</u>				
-inflatiecorrectie		€ 42.318	€ 85.482	€ 172.674
-subsidies boven € 6.000, korting 10%		€ 70.795-	€ 70.795-	€ 70.795-
-ICL - terugdringen exploitatietekort		€ 25.000-	€ 25.000-	€ 25.000-
-verlaging bijdrage zwembad De Breek		€ 7.325-	€ 7.325-	€ 7.325-
-WMO projectleider De kanteling / WMO-visie		€ 20.000-	€ 20.000-	€ 20.000-
-2% hogere uitgaven wmo boven inflatiecorrectie		€ 17.486	€ 35.322	€ 71.349
-minimale taakstelling bezuiniging Wmo/Wvg		€ -	€ -	€ 103.972-
<u>Kapitaallasten:</u>				
-vrijval kapitaallasten investeringen		€ 7.847-	€ 11.447-	€ 15.047-
-kapitaallasten restant investeringen 2011		€ -	€ -	€ -
-kapitaallasten meerjareninvesteringsplan		€ -	€ -	€ 712
Totaal lasten	€ 4.153.791	€ 4.082.628	€ 4.140.028	€ 4.156.388
BATEN	€ 323.748	€ 323.748	€ 323.748	€ 323.748
<u>Mutaties:</u>				
-inflatiecorrectie		€ 4.440	€ 8.969	€ 18.117
Totaal baten	€ 323.748	€ 328.188	€ 332.717	€ 341.865
Saldo	€ 3.830.043	€ 3.754.440	€ 3.807.311	€ 3.814.523

Investerings 2012-2015

Welzijn en volksgezondheid	Bruto inves- tering	Netto bedrag excl btw	Subsidie/ grondexpl/ voorzieningopen ruimte	Bestem res inv	Netto inves- tering	Kapitaallasten			
						2012	2013	2014	2015
Investerings 2012									
Vervanging 2 HR-ketels ICL	15.889	13.352	-	-	13.352				712
Totaal investeringen	15.889	13.352	0	0	13.352	0	0	0	712

Doelenboom / output-effect-keten

Programmaonderdelen	Doelstellingen (wat bereiken?)	Prestaties (wat doen?)
Sociaal/Lokaal	Sociale samenhang op lokaal niveau, waarin mensen betrokken zijn bij elkaar en bij hun omgeving en de manier waarop zij in hun gedrag uiting geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijke leven, als burger in de maatschappij en als lid van de samenleving.	<ul style="list-style-type: none"> - Opstellen van uitgangspunten voor het stimuleren van Burgerinitiatief. - Opstellen van uitgangspunten ten behoeve van het ontwikkelen van een visie op coproductie. - Het organiseren van een werkbezoek aan Baanstede.
Vrijwilligers en mantelzorgers	Een stimulerend klimaat waarin meer mensen vrijwilligerswerk gaan doen en vrijwilligers en mantelzorgers zich adequaat ondersteund en gefaciliteerd voelen.	<ul style="list-style-type: none"> - Ondersteunen van de realisatie van een vrijwilligers/mantelzorg café. - Onderzoeken of aansluiting mogelijk is bij "Noppes" om ruilhandel in diensten mogelijk te maken. - Integraal ondersteuningsaanbod afstemmen op de vraag door het jaarlijks te evalueren met Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) mantelzorgondersteuning. - Aandacht besteden aan vroegsignalering van mantelzorgers die in de knel raken.
Wonen en meer	Een combinatie van woningen, goed ingerichte openbare ruimte, welzijn- en zorgvoorzieningen, winkels en vervoer, die resulteert in een prettig leefgebied voor alle inwoners van Landsmeer, met en zonder zorgvraag	<ul style="list-style-type: none"> - Deelnemen aan het onderzoek naar de ontwikkeling van een woonzorgzone op en rondom de locatie van Zorgcentrum de Keern, van waaruit 24-uurszorg kan worden geleverd.
Jeugd / Jong en Oud	Een aanbod van voorzieningen dat aansluit bij de behoefte van jongeren.	<ul style="list-style-type: none"> - Een activiteitenprogramma opzetten in samenwerking met de Stichting Welsaen en de jongeren. - Thematisch benaderen van de doelgroepen van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) door informatiemateriaal te ontwikkelen, aan te bieden, publiciteit hieraan te geven en bijeenkomsten te organiseren. - Een aanbod van voorzieningen realiseren dat aansluit bij de behoefte van de doelgroep van het CJG.
	Meer contact tussen jongeren en ouderen zodat er begrip ontstaat	<ul style="list-style-type: none"> - Behoeftte onderzoeken voor gezamenlijke activiteiten

Programmabegroting 2012

	voor elkaars leefwerelden.	tussen jongeren en ouderen. - Stimuleren van maatschappelijke stages.
Dienstverlening	Optimalisering van de gemeentelijke dienstverlening en het bevorderen van samenwerking met en tussen maatschappelijke organisaties op een vaste locatie waar inwoners van Landsmeer met al hun vragen op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg terecht kunnen.	- Samenwerking met de Stichting Dienstencentrum Landsmeer en de Stichting Wonen-Plus in het service-/zorgloket verder vormgeven - In samenhang met het project Klant Contact Centrum criteria opstellen en processen beschrijven - Uitgangspunten opstellen voor het integreren van beleid dat betrekking heeft op alle levens-terreinen (integraal en daarmee afdelingsoverstijgend) en waarbij van meet af aan rekening wordt gehouden met alle doelgroepen (inclusief beleid) binnen de gemeente Landsmeer

Programma: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Portefeuillehouder(s): Dhr. F.R.A. Monteban

Missie

Wij streven naar het behoud en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van zowel onze bebouwde kom als ons landschappelijk gebied, het bieden van woongelegenheden aan alle doelgroepen, het creëren van een evenwichtig opgebouwde samenleving en een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving. Wonen, sociale samenhang, kleinschaligheid, ruimte en groen, wonen in lage dichtheden, kleinschalig werken en extensief recreëren zijn kernbegrippen en het behoud van cultuurhistorische waarden is belangrijk.

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

- I. Ruimtelijke ordening
- II. Wonen
- III. Bouwen
- IV. Grondzaken
- V. Beheer gebouwen
- VI. Monumentenzorg
- VII. Economische Zaken

Trends en ontwikkelingen

Trends:

Ontwikkelingen:

1. Om de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van VROM-regelgeving door de decentrale overheden duurzaam te waarborgen en fragmentatie in de handhaving tegen te gaan, werkt het Rijk aan de vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten. De bedoeling is dat provincies en gemeenten (een deel van de) Wabo-taken uitbesteden aan deze regionale uitvoeringsdiensten. De gemeente Landsmeer is voornemens aan te haken bij de RUD IJmond, waarmee de samenwerking in de milieudienst Waterland voortgezet wordt.
2. Door de invoering van de Wabo is het vergunningvrij bouwen verruimd. Hierdoor vindt een taakverschuiving van vergunningverlening naar handhaving achteraf plaats. Tevens is door de recessie het aantal vergunningaanvragen gedaald. Het eerste heeft een structureel effect, het tweede waarschijnlijk incidenteel. Dit zou doorwerking kunnen hebben op het bouwbeleidsplan.
3. De markt voor nieuwbouw woningen is ingezakt door de kredietcrisis. Hierdoor stagneert de nieuwbouw.
4. Eind 2011 is een start gemaakt met het opstellen van een structuurvisie voor Landsmeer. Deze zal in 2012 verder uitgewerkt worden. In deze structuurvisie, die hoofdzakelijk in zal gaan op de ruimtelijke ontwikkeling, zullen ook mogelijke effecten op het gebied van economische zaken aan de orde komen.

Kaderstellende beleidsnota's

- Diverse bestemmingsplannen voor gehele grondgebied
- Woonvisie 2007
- Verordening Starterleningen 2010
- Welstandsnota 2010
- Bouwbeleidsplan 2008
- Bouwverordening 2010

- Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2009-2019
- Archeologie beleid 2010
- Monumentenverordening 2010
- Verordening op de monumentencommissie 2007

PROGRAMMAONDERDEEL I: RUIMTELIJKE ORDENING

Wat willen we bereiken?

1. Vanaf 1 juli 2013 dienen alle bestemmingsplannen niet ouder dan 10 jaar te zijn.
2. Het hebben van een visie die houvast biedt bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen binnen de gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Het bestemmingsplan "Landsmeer Oost 2012" wordt in 2012 in procedure gebracht.
2. In 2012 zal een structuurvisie in procedure gebracht worden.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting	Streefwaarden			
			2012	2013	2014	2015
Aantal nieuw geactualiseerde bestemmingsplannen			1			1

PROGRAMMAONDERDEEL II: WONEN

Wat willen we bereiken?

1. Een woningaanbod houden en creëren dat zoveel mogelijk aansluit op de samenstelling van de bevolking.
2. Een zoveel mogelijke open en transparante woonruimteverdeling van de sociale huurwoningen en sociale koop.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1a. Het vaststellen van een percentage sociaal (mogelijk zowel koop als huur) bij nieuwbouw.
- 1b. De gemeente zet haar lokale beleidsvrijheid in voor de lokale bevolking, starters en ouderen hebben prioriteit. Door middel van een onderzoek worden vraag en aanbod met betrekking tot de woningen in beeld gebracht.
- 1c. De prestatieafspraken lopen tot en met 2012. Gesprekken zullen worden gestart om nieuwe prestatieafspraken te maken.
- 1d. Het realiseren van woningen in o.a. Luijendijk-Zuid, Breekoever, Herinrichting Dorpscentrum, ontwikkeling terrein De Gouwe en ontwikkeling De Hoeksteen.
2. De gemeente publiceert jaarlijks de cijfers over de woonruimteverdeling en houdt de burgers op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van woonruimteverdeling.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting	Streefwaarden			
			2012	2013	2014	2015
In gebruik genomen woningen			95	75	70	95
Onderzoek naar vraag en aanbod woningen			1			

PROGRAMMAONDERDEEL III: BOUWEN

Wat willen we bereiken?

1. Het hebben van veilige, bouwkundig en ruimtelijk kwalitatief goede gebouwen.
2. Het geheel digitaal behandelen en afhandelen van aanvragen voor een omgevingsvergunning.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1a. Uitvoeren van de taken vergunningverlening en handhaving zoals beschreven in het bouwbeleidsplan.
- 1b. Aanpassen van bouwbeleidsplan aan de Wabo zodat dit integraal te gebruiken is.
- 1c. Herzien van de huidige welstandsnota en het digitaliseren van de welstandsnota.
2. De projectgroep Wabo heeft de opdracht gekregen om de digitalisering uit te voeren, streefdatum is 1 januari 2013.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting	Streefwaarden			
			2012	2013	2014	2015
Digitalisering			100,00%			

PROGRAMMAONDERDEEL IV: GRONDZAKEN

Wat willen we bereiken?

1. Gemeentelijk eigendom strategisch inzetten voor het bereiken van doelstellingen op gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, groenbeheer.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1a. Het project waarbij door bewoners in gebruik genomen grond wordt verkocht of de gemeentelijke rechten worden veiliggesteld wordt in 2012 afgerond.
- 1b. Landbouwgronden worden verpacht op een wijze die een duurzaam beheer van het veenweidegebied tot doel heeft.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting	Streefwaarden			
			2012	2013	2014	2015
Het veilig stellen van het eigendom van gemeentelijke gronden			100%			

PROGRAMMAONDERDEEL V: BEHEER GEBOUWEN

Wat willen we bereiken?

1. Op de bestemming afgestemde duurzaam bruikbare gemeentelijke gebouwen, die voor de gemeentelijke taakuitoefening essentieel zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1a. Het verkopen van niet essentiële gebouwen tegen marktwaarde, wanneer de huidige gebruiker de huur beëindigt.
- 1b. Beheer op basis van een tweejaarlijks geactualiseerd onderhoudsplan.

PROGRAMMAONDERDEEL VI: MONUMENTENZORG

Wat willen we bereiken?

1. Behoud van het cultureel erfgoed.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Monumentenbeleid voortzetten dat is gebaseerd op het creëren van draagvlak en de vrijwillige medewerking bij de eigenaar/bewoner van (potentiële) gemeentelijke monumenten door tussenkomst van de monumentencommissie.

PROGRAMMAONDERDEEL VII: ECONOMISCHE ZAKEN

Wat willen we bereiken?

1. De bestaande economische structuur handhaven

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1a. Faciliteren markt
- 1b. Het reguliere overleg met de Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer en marktcommissie voortzetten.

Financieel overzicht

Ruimtelijke ordening+volkshuisvesting	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
LASTEN	€ 8.797.261	€ 8.797.261	€ 8.797.261	€ 8.797.261
<u>Mutaties:</u>				
-inflatiecorrectie		€ 2.424	€ 4.896	€ 9.891
-ruimtelijke ordening - advisering door derden		€ 3.800-	€ 3.800-	€ 3.800-
-inhuur derden bouwvergunningen L-Z		€ 10.000	€ -	€ 5.000-
-inhuur derden bouwvergunningen Breekoever		€ 7.500-	€ 7.500-	€ 7.500-
-inhuur derden bouwvergunningen - regulier		€ 8.000-	€ 8.000-	€ 8.000-
-extra kosten welstandscommissie L-Z		€ 3.000-	€ 3.000-	€ 5.000-
-extra kosten welstandscommissie Breekoever		€ 3.000-	€ 3.000-	€ 3.000-
<u>Kapitaallasten:</u>				
-vrijval kapitaallasten investeringen		€ 5.354-	€ 8.147-	€ 10.083-
-kapitaallasten restant investeringen 2011		€ 150-	€ 301-	€ 452-
-kapitaallasten meerjareninvesteringsplan		€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 8.797.261	€ 8.778.881	€ 8.768.409	€ 8.764.317
BATEN	€ 7.937.270	€ 7.937.270	€ 7.937.270	€ 7.937.270
<u>Mutaties:</u>				
-inflatiecorrectie		€ 1.735	€ 3.505	€ 7.079
-reguliere bouwleges		€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
-bouwleges Lujendijk-Zuid		€ 2.732-	€ 72.117	€ 30.943-
-bouwleges Breekoever/Sportlaan		€ 62.939-	€ 62.939-	€ 62.939-
-tussentijdse winstneming Lujendijk-Zuid		€ -	€ 1.844.275	€ -
Totaal baten	€ 7.937.270	€ 7.908.334	€ 9.829.228	€ 7.885.467
Saldo	€ 859.991	€ 870.547	€ 1.060.818-	€ 878.849

Investeringen 2012-2015

Geen.

Doelenboom / output-effect-keten

Programmaonderdelen	Doelstellingen (wat bereiken?)	Prestaties (wat doen?)
Ruimtelijke ordening	Vanaf 1 juli 2013 dienen alle bestemmingsplannen niet ouder dan 10 jaar te zijn	- Het bestemmingsplan "Landsmeer Oost 2012" wordt in 2012 in procedure gebracht.
	Het hebben van een visie die houvast biedt bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen binnen de gemeente	- In 2012 zal een structuurvisie in procedure gebracht worden.
Wonen	Een woningaanbod houden en creëren dat zoveel mogelijk aansluit op de samenstelling van de bevolking	<ul style="list-style-type: none"> - Het vaststellen van een percentage sociaal (mogelijk zowel koop als huur) bij nieuwbouw. - De gemeente zet haar lokale beleidsvrijheid in voor de lokale bevolking, starters en ouderen hebben prioriteit. D.m.v. een onderzoek wordt de vraag en aanbod met betrekking tot de woningen in beeld gebracht. - De prestatieafspraken lopen tot en met 2012, gesprekken zullen worden gestart om nieuwe prestatieafspraken te maken. - Het realiseren van woningen in diverse wijken.
	Een zoveel mogelijke open en transparante woonruimteverdeling van de sociale huurwoningen en sociale koop	- De gemeente publiceert jaarlijks de cijfers over de woonruimteverdeling en houdt de burgers op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van woonruimteverdeling.
Bouwen	Het hebben van veilige, bouwkundig en ruimtelijk kwalitatief goede gebouwen.	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoeren van de taken vergunningverlening en handhaving zoals beschreven in het bouwbeleidsplan. - Aanpassen van bouwbeleidsplan aan de Wabo zodat deze integraal te gebruiken is. - Herzien van de huidige welstandsnota en het digitaliseren van de welstandsnota.
	Het geheel digitaal behandelen en afhandelen van aanvragen voor een omgevingsvergunning.	- De projectgroep Wabo heeft de opdracht gekregen om de digitalisering uit te voeren, streefdatum is 1 januari 2013.
Grondzaken	Gemeentelijk eigendom strategisch inzetten voor het bereiken van doelstellingen op gebied van	- Het project waarbij door bewoners in gebruik genomen grond wordt verkocht of de

Programmabegroting 2012

	ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, groenbeheer	<p>gemeentelijke rechten worden veiliggesteld wordt in 2012 afgerond.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landbouwgronden worden verpacht op een wijze die een duurzaam beheer van het veenweidegebied tot doel heeft.
Beheer gebouwen	Op de bestemming afgestemde duurzaam bruikbare gemeentelijke gebouwen, die voor de gemeentelijke taakuitoefening essentieel zijn.	<ul style="list-style-type: none"> - Het verkopen van niet essentiële gebouwen tegen marktwaarde, wanneer de huidige gebruiker de huur beëindigt. - Beheer op basis van een tweejaarlijks geactualiseerd onderhoudsplan
Monumentenzorg	Behoud van het cultureel erfgoed.	<ul style="list-style-type: none"> - Monumentenbeleid voortzetten dat is gebaseerd op het creëren van draagvlak en de vrijwillige medewerking bij de eigenaar/bewoner van (potentiële) gemeentelijke monumenten door tussenkomst van de monumentencommissie.
Economische Zaken	De bestaande economische structuur handhaven	<ul style="list-style-type: none"> - Faciliteren markt - Het reguliere overleg met de Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer en de marktcommissie voortzetten

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

In dit programma wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente. De gemeentelijke uitgaven worden gedekt uit een tweetal soorten inkomsten: de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de eigen inkomsten van de gemeente. De eigen inkomsten van de gemeente laten zich weer onderverdelen in specifieke, taak-/productgerelateerde inkomsten (zoals leges voor vergunningen of reisdocumenten en reinigingsrecht) en overige eigen middelen (zoals de onroerende zaakbelasting en toeristenbelasting).

In dit overzicht staan de algemene inkomsten (niet taak- of productgerelateerde) van de gemeente centraal. De specifieke inkomsten van de gemeente zijn opgenomen in de overige programma's.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen	begroting 2011 na wijziging	begroting 2012	begroting 2013	begroting 2014	begroting 2015
LASTEN					
Inflatiecorrectie	€ -	€ -	€ 135	€ 273	€ 551
Post eenmalig onvoorzien	€ -	€ 45.000	€ 46.860	€ 47.610	€ 48.170
Stelpost onderuitputting investeringen	€ 75.000-	€ 50.000-	€ 50.000-	€ 50.000-	€ 50.000-
Waterschapslasten	€ 4.704	€ 550	€ 550	€ 550	€ 550
Landinrichtingsrente	€ 2.412	€ 2.436	€ 2.436	€ 2.436	€ 2.436
Kapitaallasten	€ 21.915	€ 21.639	€ 21.349	€ 21.046	€ 20.727
Vervroegde afschrijvingen investeringen	€ 1.708.227	€ -	€ -	€ 1.844.275	€ -
Precariobelasting	€ -	€ 10.500	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Doorberekening KP Belastingen	€ 221.974	€ 217.245	€ 217.245	€ 217.245	€ 217.245
Doorberekening uren VROM	€ 68.276	€ 85.942	€ 85.942	€ 85.942	€ 85.942
Doorberekening uren OR-binnen	€ 4.410	€ -	€ -	€ -	€ -
Nadelig saldi van kostenplaatsen	€ 246.619	€ 2.866	€ 45.978	€ 62.512	€ 100.664
Totaal lasten	€ 2.203.537	€ 336.178	€ 373.495	€ 2.234.889	€ 429.285
BATEN					
Inflatiecorrectie inclusief belastingen	€ -	€ -	€ 46.191	€ 93.306	€ 188.478
Rente verstrekte geldleningen	€ 117	€ -	€ -	€ -	€ -
Rente hypotheek ambtenaren	€ 10.825	€ 10.549	€ 10.549	€ 10.549	€ 10.549
Dividenduitkering EZW	€ 296.046	€ 13.305	€ 290.502	€ 7.762	€ 395.838
Dividenduitkering Liander	€ 10.085	€ 10.085	€ 10.085	€ 10.085	€ 10.085
Dividenduitkering BNG	€ 34.723	€ 34.723	€ 34.723	€ 34.723	€ 34.723
Bespaarde rente reserves en voorzieningen	€ 367.554	€ 336.021	€ 310.632	€ 298.806	€ 294.493
Pacht en verhuur van gronden	€ 14.121	€ 16.661	€ 16.661	€ 16.661	€ 16.661
Verkoop van gronden	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Incidentele baten	€ 5.290	€ -	€ -	€ -	€ -
Opbrengsten aanmaningen+dwangbevelen	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200
Onroerende zaakbelasting	€ 1.893.137	€ 1.946.300	€ 1.946.300	€ 1.946.300	€ 1.946.300
Onroerende zaakbelasting/uitbreidingen	€ -	€ 21.454	€ 76.766	€ 137.121	€ 148.684
Roerende zaakbelasting	€ 2.608	€ 2.660	€ 2.660	€ 2.660	€ 2.660
Toeristenbelasting	€ 5.886	€ 6.004	€ 6.004	€ 16.004	€ 16.004
Hondenbelasting	€ 37.229	€ 37.974	€ 37.974	€ 37.974	€ 37.974
Precariobelasting	€ 6.060	€ 37.509	€ 37.509	€ 62.509	€ 62.509
Gemeentelijke belastingen 1% verhoging	€ -	€ -	€ 20.519	€ 41.037	€ 82.073
Algemene uitkering	€ 7.071.416	€ 7.171.234	€ 7.193.423	€ 7.287.723	€ 7.276.629
Algemene uitkering/overige uitkeringen	€ 238.881	€ 417.886	€ 312.270	€ 281.124	€ 247.272
Algemene uitkering/uitbreiding gemeenten	€ -	€ 28.365	€ 190.431	€ 254.025	€ 297.447
Integratieuitkering WMO	€ 751.703	€ 801.083	€ 801.083	€ 801.083	€ 801.083
Renteresultaat	€ 464.488	€ 301.288	€ 267.924	€ 344.594	€ 114.346
Minder uren grondexploitaties	€ -	€ -	€ 2.900	€ 2.900	€ 54.960
Voordelig saldi van kostenplaatsen	€ 158.245	€ 73.864	€ 73.864	€ 73.864	€ 73.864
Totaal baten	€ 11.422.614	€ 11.321.165	€ 11.743.170	€ 11.815.010	€ 12.166.832
Saldo	€ 9.219.077-	€ 10.984.987-	€ 11.369.675-	€ 9.580.121-	€ 11.737.547-

Overzicht van baten en lasten voor bestemming

Recapitulatiestaat / LASTEN	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
na wijziging					
01 Algemeen bestuur	€ 1.941.341	€ 1.725.528	€ 1.693.082	€ 1.751.109	€ 1.775.644
02 Integrale veiligheid	€ 962.486	€ 866.847	€ 882.701	€ 888.611	€ 902.728
03 Infrastructuur	€ 2.290.576	€ 2.017.224	€ 1.900.124	€ 1.481.669	€ 1.671.105
04 Milieu	€ 2.374.259	€ 2.286.170	€ 2.295.451	€ 2.304.918	€ 2.324.040
05 Economische zaken	€ 67.234	€ -	€ -	€ -	€ -
06 Groene ruimte	€ 789.404	€ 702.085	€ 706.122	€ 710.240	€ 718.558
07 Sociale zaken + werkgelegenheid	€ 1.956.879	€ 1.891.265	€ 1.896.067	€ 1.926.465	€ 1.987.869
08 Onderwijs	€ 1.571.257	€ 1.020.349	€ 983.966	€ 989.082	€ 1.007.323
09 Cultuur, sport en welzijn	€ 3.484.630	€ 4.153.791	€ 4.082.628	€ 4.140.028	€ 4.156.388
10 Zorg en volksgezondheid	€ 530.203	€ -	€ -	€ -	€ -
11 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	€ 11.351.286	€ 8.797.261	€ 8.778.881	€ 8.768.409	€ 8.764.317
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	€ 2.203.537	€ 336.178	€ 373.495	€ 2.234.889	€ 429.285
Totaal	€ 29.523.092	€ 23.796.698	€ 23.592.517	€ 25.195.420	€ 23.737.258

Recapitulatiestaat / BATEN	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
na wijziging					
01 Algemeen bestuur	€ 208.355	€ 195.476	€ 203.809	€ 208.203	€ 213.054
02 Integrale veiligheid	€ 190.831	€ 180.154	€ 181.495	€ 182.863	€ 185.626
03 Infrastructuur	€ 42.076	€ 60.379	€ 61.580	€ 62.805	€ 65.280
04 Milieu	€ 2.133.179	€ 2.161.168	€ 2.175.101	€ 2.177.497	€ 2.182.337
05 Economische zaken	€ 11.326	€ -	€ -	€ -	€ -
06 Groene ruimte	€ 9.136	€ 9.227	€ 9.227	€ 9.227	€ 9.227
07 Sociale zaken + werkgelegenheid	€ 1.363.419	€ 1.334.261	€ 1.352.888	€ 1.371.888	€ 1.410.267
08 Onderwijs	€ 98.905	€ 65.015	€ 65.151	€ 65.290	€ 65.570
09 Cultuur, sport en welzijn	€ 301.131	€ 323.748	€ 328.188	€ 332.717	€ 341.865
10 Zorg en volksgezondheid	€ 225.366	€ -	€ -	€ -	€ -
11 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	€ 10.786.799	€ 7.937.270	€ 7.908.334	€ 9.829.228	€ 7.885.467
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	€ 11.422.614	€ 11.321.165	€ 11.743.170	€ 11.815.010	€ 12.166.832
Totaal	€ 26.793.137	€ 23.587.863	€ 24.028.943	€ 26.054.727	€ 24.525.524

Resultaat voor en na bestemming

Recapitulatiestaat / SALDO	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
na wijziging					
01 Algemeen bestuur	€ 1.732.986	€ 1.530.052	€ 1.489.273	€ 1.542.906	€ 1.562.590
02 Integrale veiligheid	€ 771.655	€ 686.693	€ 701.206	€ 705.748	€ 717.102
03 Infrastructuur	€ 2.248.500	€ 1.956.845	€ 1.838.544	€ 1.418.864	€ 1.605.826
04 Milieu	€ 241.080	€ 125.002	€ 120.350	€ 127.421	€ 141.703
05 Economische zaken	€ 55.908	€ -	€ -	€ -	€ -
06 Groene ruimte	€ 780.268	€ 692.858	€ 696.895	€ 701.013	€ 709.331
07 Sociale zaken + werkgelegenheid	€ 593.460	€ 557.004	€ 543.179	€ 554.578	€ 577.602
08 Onderwijs	€ 1.472.352	€ 955.334	€ 918.815	€ 923.793	€ 941.753
09 Welzijn en volksgezondheid	€ 3.183.499	€ 3.830.043	€ 3.754.440	€ 3.807.311	€ 3.814.523
10 Zorg en volksgezondheid	€ 304.837	€ -	€ -	€ -	€ -
11 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	€ 564.487	€ 859.991	€ 870.547	€ 1.060.818	€ 878.849
Algemene dekkingsmiddelen	€ 9.219.077	€ 10.984.987	€ 11.369.675	€ 9.580.121	€ 11.737.547
Resultaat voor bestemming	€ 2.729.955	€ 208.835	€ 436.426	€ 859.307	€ 788.267
Inzet reserves					
<u>Dotaties:</u>					
-algemene reserve (rente reserve + voorz)	€ 367.554	€ 336.021	€ 310.632	€ 298.806	€ 294.493
-algemene reserve (begrotingsoverschot)	€ 35.530	€ -	€ -	€ -	€ -
-algemene reserve (mutaties)	€ 4.949	€ -	€ -	€ -	€ -
-bestemmingsres invest openbare ruimte	€ 935.917	€ -	€ 277.197	€ -	€ 388.076
-bestemmingsreserve prog dienstverlening	€ 300.000	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Onttrekkingen:</u>					
-algemene reserve (mutaties)	€ 4.226.600	€ -	€ -	€ -	€ -
-bestemmingsreserve IZ	€ -	€ 9.170	€ 4.063	€ -	€ -
-bestemmingsreserve Wmo	€ 147.305	€ 93.212	€ 90.698	€ 126.019	€ 159.533
-bestemmingsreserve invest openbare ruimte	€ -	€ 578.274	€ 442.833	€ -	€ 300.520
-bestemmingsreserve prog dienstverlening	€ -	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ -
Totaal inzet reserves	€ 2.729.955	€ 424.635	€ 29.765	€ 92.787	€ 222.516
Resultaat na bestemming	€ -	€ 215.800	€ 466.191	€ 766.520	€ 565.751

Toelichting

• Bestemmingsreserve Wmo

In de meerjarenraming is rekening gehouden dat jaarlijks een onttrekking wordt gedaan uit de bestemmingsreserve Wmo. Ultimo 2015 zou op basis van deze prognose het saldo van de bestemmingsreserve Wmo € 74.347 negatief bedragen. Dit is de reden dat er bij het programma Welzijn en volkgezondheid een taakstelling is opgenomen tot bezuiniging bij de Wmo inclusief de verstrekkingen wet voorziening gehandicapten.

• Bestemmingsreserve investeringen openbare ruimte

In 2013 en in 2015 worden de laatste twee dividenduitkeringen betreffende de verkoop van NUON aandelen aan het Zweedse bedrijf Vattenfall AB respectievelijk € 277.197 en € 388.076 ontvangen. Deze bedragen worden in deze bestemmingsreserve gestort.

Overzicht van incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten in MJB	jaar 2012	jaar 2013	jaar 2014	jaar 2015
Lasten				
<i>A: Bestaand beleid</i>				
-afscheid gemeenteraad	€ -	€ -	€ 1.000	€ -
-wijkgesprekken (in 2013 en om de 2 jaar)	€ -	€ 5.000	€ -	€ -
-regionale omnibusenquette (in 2012 en om de 2 jaar)	€ 10.100	€ -	€ 10.100	€ -
-GBA-audit 1 x 3 jaar (netto kosten)	€ 5.975	€ -	€ -	€ 5.975
-risicoinventarisatie en -evaluatie brandweer (in 2014 en om de 4 jaar)	€ -	€ -	€ 3.000	€ -
-verkiezingen (geen verkiezingen in 2012 en 2013)	€ -	€ -	€ 42.300	€ 13.850
-storting voorziening baggerwerken (na 2013 geen storting)	€ 6.185	€ 6.186	€ -	€ -
-tijdelijke huisvestingskosten De Hoeksteen	€ 77.350	€ -	€ -	€ -
-aanbesteding leerlingenvervoer	€ -	€ -	€ -	€ 2.500
-inhuur derden bouwvergunningen t.b.v. Luijendijk-Zuid + Breekoever	€ 22.500	€ 25.000	€ 15.000	€ 10.000
-bouwvergunningen extra kosten welstandscommissie	€ 13.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 5.000
-ruimtelijke ordening - advisering door derden	€ 3.800	€ -	€ -	€ -
-vervroegde afschrijving investeringen met maatschappelijk nut	€ -	€ -	€ 1.844.275	€ -
-storting in bestemmingsreserve invest openbare ruimte	€ -	€ 277.197	€ -	€ 388.076
-gemeentehuis, storting onderhoudsfonds (lager bedrag vanaf 2015)	€ 29.979	€ 29.979	€ 29.979	€ -
-inhuur programmamanager dienstverlening	€ 80.000	€ 80.000	€ -	€ -
-boventallig personeel	€ 88.191	€ -	€ -	€ -
<i>B: Nieuw beleid</i>				
-nieuwe wet, Wet Werken naar vermogen, implementatiekosten	€ 25.000	€ -	€ -	€ -
-precariobelasting ondergrondse kabels+leidingen / implementatiekst	€ 7.500	€ -	€ -	€ -
Totale lasten	€ 369.580	€ 430.362	€ 1.952.654	€ 425.401
Baten				
<i>A: Bestaand beleid</i>				
-bouwleges, reguliere bouwvergunningen in 2012 a.g.v. crisis	€ 35.000	€ -	€ -	€ -
-bouwleges Luijendijk-Zuid	€ 286.412	€ 283.680	€ 358.529	€ 255.469
-bouwleges Breekoever/Sportlaan (4de fase)	€ 62.939	€ -	€ -	€ -
-tussentijdse winstneming Luijendijk-Zuid in 2014	€ -	€ -	€ 1.844.275	€ -
-dividend verkoop aandelen NUON	€ -	€ 277.197	€ -	€ 388.076
-renteresultaat a.g.v. grondexploitatie	€ 136.516	€ 109.288	€ 171.810	€ 21.592
-bestemmingsreserve programma Dienstverlening	€ 80.000	€ 80.000	€ -	€ -
<i>B: Nieuw beleid</i>				
-WMO-bestemmingsreserve	€ 20.000	€ -	€ -	€ -
Totale baten	€ 550.867	€ 750.165	€ 2.374.614	€ 665.137
Saldo (baten minus lasten)	€ 181.287	€ 319.803	€ 421.960	€ 239.736

Begrotingsgegevens EMU

Algemeen

In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% BBP mag bedragen.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van definities en conventies van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen (SR 1995). Deze definities bepalen dat het EMU-saldo het saldo van de gehele overheid bestaande uit Rijk, Sociale Fondsen en overige publiekrechtelijke lichamen (lokale overheid). De gemeenten zijn daarom mede verantwoordelijk voor het EMU-saldo.

Vraag		2011	2012	2013
		Volgens realisatie begroting 2011, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting	Volgens meerjarenraming
(bedragen x € 1.000)				
1	Wat is uw exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)?	€ 2.730-	€ 209-	€ 436
2	Wat zijn uw afschrijvingen ten laste van de exploitatie?	€ 2.813	€ 985	€ 991
3	Wat zijn uw bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie?	€ 1.207	€ 465	€ 363
4	Wat zijn uw uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd?	€ 4.539	€ 1.731	€ 903
5	Wat zijn de in mindering op de onder vraag 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van het Rijk, de Provincies, de Europese Unie en overigen?	€ -	€ -	€ -
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:			
6a	Wat zijn uw verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)?	€ -	€ -	€ -
6b	en wat is daarin de te verwachten boekwinst?	€ -	€ -	€ -
7	Hoeveel bedragen de uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.?	€ 3.078	€ 3.514	€ 7.087
8	Grondverkoop:			
8a	Wat zijn de verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)?	€ 5.374	€ 7.259	€ 6.025
8b	en wat is daarin de te verwachten boekwinst?	€ 371	€ -	€ -
9	Wat zijn uw betalingen ten laste van de voorzieningen?	€ 650	€ 675	€ 629
10	Zijn er voorts betalingen die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovenstaand vragen?	€ -	€ -	€ -
11	Bij de berekening van het EMU-saldo wordt gecorrigeerd voor verkoop van deelnemingen en aandelen.			
11a	Gaat u deelnemingen en aandelen verkopen? (ja/nee)	nee	nee	nee
11b	Zo ja wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst?	€ -	€ -	€ -
Berekend EMU-saldo		€ 1.974-	€ 2.579	€ 804-

Toelichting

De verwachte uitgaven en opbrengsten betreffende de projecten Luijendijk-Zuid en Breekoever/Sportlaan (grondexploitaties) zijn in dit overzicht verwerkt.

Paragrafen.

A Paragraaf Lokale heffingen

De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op zowel de heffingen waarvan de besteding is gebonden als waarvan de besteding ongebonden is. De belangrijkste heffingen van de gemeente zijn onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

De lokale heffingen, die gerekend worden tot de algemene dekkingsmiddelen (ongebonden heffingen), zijn de hondenbelasting en de onroerende zaakbelastingen. Daarnaast zijn er heffingen die niet tot de algemene dekkingsmiddelen horen (gebonden heffingen), de belangrijkste daarvan zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

Uitgangspunten tariefbeleid

Uitgangspunt voor de gebonden heffingen is dat de heffingen kostendekkend zijn. Voor 2012 is door de minister van Financiën de macronorm voor de OZB-tarieven vastgesteld op 3,75%.

De belastingopbrengsten zijn voor het jaar 2012 met 2% verhoogd.

Vanaf 2012 worden alle gemeentelijke belastingen jaarlijks 1% extra verhoogd bovenop de inflatiecorrectie. Dit is conform de besluitvorming van de Perspectiefnota 2011.

BTW-compensatiefonds

Met ingang van 2003 heeft de gemeente de mogelijkheid om BTW op overheidsactiviteiten (waaronder het ophalen van huishoudelijk afval) te declareren bij het BTW-compensatiefonds. Volgens artikel 228a van de Gemeentewet maakt de te verrekenen omzetbelasting die als gevolg van de Wet op het BTW-compensatiefonds onderdeel uit van de kosten. De achterliggende gedachte is dat de gemeente al structureel gekort is op de algemene uitkering als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds.

De percentages kostendekkendheid in de begroting over de jaren 2010 – 2012 bedragen:

Percentage kostendekkendheid	2010	2011	2012
Afvalstoffenheffing	96,98%	98,06%	99,04%
Rioolheffing	98,04%	100,00%	100,00%
Marktgeden	87,58%	89,03%	94,38%

Lokale heffingen

OZB

Als peildatum voor de ozb-aanslagen gelden de WOZ-waarden per 1 januari 2011.

In deze WOZ-waarden is rekening gehouden met de waardeontwikkeling over het tijdvak 1 januari 2010 tot 31 december 2010.

Met ingang van 1 januari 2008 is er sprake van een jaarlijkse herwaardering van het onroerend goed.

Voor de bepaling van de tarieven is niet alleen de stijging van de opbrengst maar ook de waardeontwikkeling van het onroerend goed tussen de twee waardepeildata, gecorrigeerd voor areaalontwikkeling, van belang. De correctie voor areaalontwikkeling houdt in dat mutaties in het areaal als gevolg van sloop en nieuwbouw buiten beschouwing blijven.

Uiterlijk per 15 oktober zullen de effecten bekend zijn van de hertaxatie van de onroerende zaken over het tijdvak 2010. Op dat moment is het pas mogelijk de OZB-tarieven voor 2012 te berekenen.

Voor baten uit de OZB-heffing is een bedrag geraamd van € 1.893.137.

Afvalstoffenheffing

Bij het vaststellen van het dekkingsplan behorende bij de begroting 2010 heeft de raad besloten om in een periode van 3 jaar met ingang van 2011 te komen tot 100% kostendekkendheid.

De tarieven voor 2012 zijn.

Afvalstoffenheffing	Tarief 2010	Tarief 2011	Tarief 2012
Eenpersoonshuishouden	€ 216,60	€ 220,80	€ 210,00
Tweepersoonshuishouden	€ 253,20	€ 258,00	€ 244,80
Drie- of meerpersoonshuishouden	€ 289,20	€ 295,20	€ 279,60

De tarieven voor 2012 zijn lager als gevolg van de overstap van Afval Energie Bedrijf Amsterdam naar de Huisvuilcentrale Alkmaar.

Aan baten afvalstoffenheffing is voor 2012 een bedrag geraamd van € 1.193.748.

Rioolheffing

Op 15 december 2008 heeft de gemeenteraad de "Voortgangsrapportage 2008" Gemeentelijke rioleringsplan inclusief het afkoppelingsplan met bijbehorende vervangingsplanning 2008 t/m 2016 dorpskern Landsmeer vastgesteld behoudens de financiële aspecten voor de rioolheffing voor 2010 en volgende jaren.

Tarief per aansluiting

Rioolheffing	Tarief 2010	Tarief 2011	Tarief 2012
Rioolheffing	€ 181,60	€ 185,23	€ 183,80

Het totaal aan baten rioolrecht voor 2012 is geraamd op € 863.034

Overige heffingen (en bijdragen)

Marktgeden

De marktgeden zijn voor 2012 verhoogd met 1%.

Vanaf 2012 wordt, op verzoek van de marktcommissie, een promotiebijdrage voor de markt van € 10 per marktkoopman per maand gevraagd.

Tarieven per standplaats 2012:

Per dag	€ 7,85
Per maand	€ 25,75
Per kwartaal	€ 71,20
Promotiebijdrage per marktkoopman per maand	€ 10,00

Het totaal aan baten van de marktgeden inclusief promotiebijdragen wordt geraamd voor 2012 op € 11.326. De promotiebijdragen worden doorbetaald aan de marktcommissie.

Hondenbelasting

De tarieven voor de hondenbelasting voor 2012 zijn verhoogd met 2%.

Tarieven 2012:

Eén hond	€ 44,05
Twee of meer honden	€ 71,60
Hondenkennel	€ 187,25

Aan baten hondenbelasting is voor 2012 een bedrag geraamd van € 37.974.

Precariobelasting

De tarieven voor de precariobelasting zijn voor 2012 met 2% verhoogd.

Tarieven 2012:

Precariobelasting	Tarief 2010	Tarief 2011	Tarief 2012
<u>Gemeentegrond per m1/m2</u>			
Per dag	€ 0,62	€ 0,63	€ 0,64
Per week	€ 1,74	€ 1,76	€ 1,79
Per maand	€ 3,88	€ 3,92	€ 4,00
Per jaar	€ 34,29	€ 34,63	€ 35,33
<u>Openbaar gemeentewater per aantal m1/m2</u>			
Per dag	€ 0,99	€ 1,00	€ 1,02
Per week	€ 1,24	€ 1,25	€ 1,28
Per maand	€ 1,92	€ 1,94	€ 1,98
Per jaar	€ 2,84	€ 2,87	€ 2,93
<u>Kabels en leidingen per strekkende meter</u>			
Per jaar	n.v.t.	n.v.t.	€ 3,56

Aan baten precariobelasting is voor 2012 een bedrag geraamd van € 37.509.

Leges burgerzaken

De tarieven van burgerzaken zijn, voor zover deze tarieven niet door het rijk zijn bepaald, verhoogd met 1%. Leges voor vergunningen in verband met commerciële activiteiten worden berekend op basis van kostendeckendheid.

Aan leges burgerzaken is voor 2012 een bedrag geraamd van € 190.830.

Leges bouwzaken

Aan leges bouwzaken is een bedrag geraamd van € 514.351.

Specificatie bouwleges	2012
Reguliere bouwvergunningen	€ 165.000
Breekoever/Sportlaan	€ 62.939
Luijendijk-Zuid	€ 286.412
Totaal	€ 514.351

Kwijtschelding

Voor mensen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Dit is het geval als aan de voorwaarden voor kwijtschelding van de invorderingswet is voldaan. Het bedrag aan kwijtschelding voor 2012 is geraamd op € 25.250.

B Paragraaf Weerstandsvermogen

1. Aanleiding en achtergrond

De raad onderkent het belang van risicomanagement en acht het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico's nu en de risico's gerelateerd aan toekomstige investeringen in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico's is tevens het weerstandsvermogen berekend.

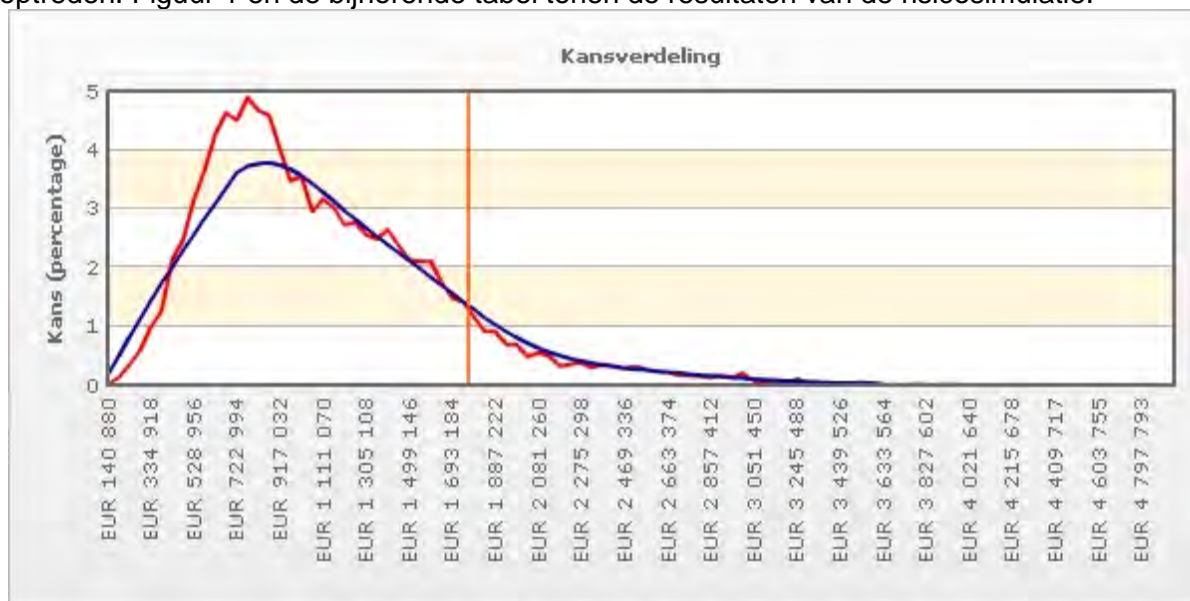
2. Risicoprofiel

Uit de inventarisatie zijn in totaal 37 risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht worden echter alleen de bekende tien risico's gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

Tabel 1: Belangrijkste risico's

Risico	Gevolgen	Kans	Maximaal financieel gevolg	Invloed
Niet realiseren benodigde bezuinigingen in 2012 en verder	Begrotingstekorten	50%	€ 984.895	22,67%
Breekproject, het risico op het niet positief afronden van de RO procedure 3e en 4e fase	Financiële schade, imagoschade, juridisch (contract corporatie)	20%	€ 2.146.748	12,96%
Door een aantal moeilijk vervulbare vacatures/ziekteverzuim moet een beroep gedaan worden op het inhuren van externen	Onder druk komen staan van het formatiebudget.	70%	€ 300.000	9,72%
Minder ontvangsten bouwleges dan geraamd voor Luijendijk-Zuid	Minder inkomsten en uitgaven	75%	€ 286.412	9,70%
Niet realiseren tussentijdse winstneming Luijendijk-zuid per 31/12/2014	Niet realiseren geraamde daling kapitaallasten	90%	€ 172.670	7,15%
Planschadeclaims bij (bouw)projecten (uitgezonderd Luijendijk-zuid)	Hogere uitgaven dan verwacht.	50%	€ 300.000	6,72%
Gemeentelijke bijdrage bij een bodemsanering waarvan de vervuiler niet bekend is (ontwikkeling locaties).	Kosten komen voor rekening van de gemeente	40%	€ 200.000	3,60%
Nieuwe ontwikkelingen in het sociale domein	Hogere kosten voor gemeenten.	70%	€ 100.000	3,17%
Onvoldoende beschikbaarheid vrijwilligers bij daguitruk brandweer	Inhuur beroepskrachten	50%	€ 100.000	2,30%
Bodemverontreiniging bij uitvoering projecten in de openbare ruimte waarmee geen rekening is gehouden.	Saneringskosten.	20%	€ 250.000	2,25%
Totaal grote risico's:			€ 4.840.725	
Overige risico's:			€ 4.618.819	
Totaal alle risico's:			€ 9.459.544	

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 9.459.544 - zie tabel 1) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Figuur 1 en de bijhorende tabel tonen de resultaten van de risicosimulatie.



Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages

Percentage	Bedrag
5%	€ 421.510
10%	€ 512.478
15%	€ 580.760
20%	€ 636.662
25%	€ 689.469
30%	€ 741.743
35%	€ 792.279
40%	€ 844.638
45%	€ 901.669
50%	€ 968.958
55%	€ 1.042.006
60%	€ 1.120.547
65%	€ 1.205.246
70%	€ 1.296.013
75%	€ 1.391.102
80%	€ 1.496.869
85%	€ 1.615.292
90%	€ 1.785.185
95%	€ 2.150.993

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 1.785.185 (benodigde weerstandscapaciteit).

3. Beschikbare weerstandscapaciteit

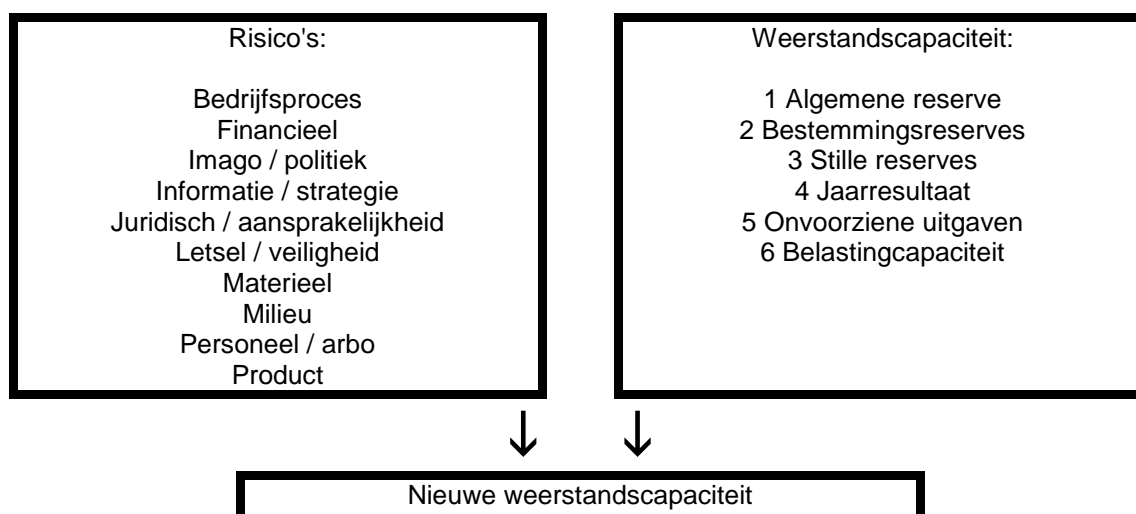
De beschikbare weerstandscapaciteit van gemeente Landsmeer bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.

Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit

Weerstandsveld	Capaciteit per 1 januari 2011	Capaciteit per 31 december 2011
1. Algemene reserve	€ 4.316.898	€ 3.061.273
2. Bestemmingsreserves	€ 2.175.159	€ 1.508.777
3. Stille reserves	€ 759.500	€ 740.500
4. Jaarresultaat	€ 1.012.640	€ -
5. Onvoorziene uitgaven	€ 45.826	€ 45.000
6. Belastingcapaciteit	€ 126.080	€ -
Totaal	€ 8.436.103	€ 5.355.550

4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven.



De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{EUR } 5\,355\,550}{\text{EUR } 1\,785\,185} = 3,00$$

Tabel 4: Weerstandsnormen

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van de berekende ratio.

Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	> 2,0	Uitstekend
B	1,4 – 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 – 1,4	Voldoende
D	0,8 – 1,0	Matig
E	0,6 – 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

De ratio van de gemeente valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen.

Op 28 oktober 2008 is de nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen gemeente Landsmeer door de gemeenteraad vastgesteld, waarin als ratio voor de gemeente Landsmeer wordt gehanteerd het waarderingscijfer B.

C Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

Algemeen

De gemeente Landsmeer voert het beheer over de openbare ruimte, waarin veel activiteiten plaatsvinden zoals wonen, werken en recreëren. Voor de activiteiten zijn veel kapitaalgoederen nodig zoals: wegen, riolering, openbaar groen, beschoeiingen, verlichting, speeltoestellen en gebouwen.

De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten.

Ten behoeve van het onderhoud en vervanging van de verschillende soorten kapitaalgoederen zijn de onderstaande beleidsnota's vastgesteld:

Beleidsnota/ beheersplan	Periode	Vastgesteld door de raad	Actualisatie
Gebouwen	Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2010-2019	25-aug-09	2011
Kunstwerken	Beheerplan bruggen 2008-2012	26-aug-08	2012
Riolering	Voortgangsrapportage GRP + afkoppelingsplan 2008-2016	15-dec-08	2012
Water/beschoeiingen	Beheerplan oevers 2008-2018	30-sep-08	2012
Groen	Groenbeleidsplan Landsmeer 2009-2019	31-mrt-09	2013
Wegen	Beheerplan wegen 2011-2015	13-dec-10	2014
Speelruimteplan	speelbeheerplan Landsmeer 2011-2015	13-dec-10	2014
Openbare verlichting	Beheerplan openbare verlichting 2011-2015	13-dec-10	2014

Afschrijvingsbeleid

Op 19 december 2006 heeft de gemeenteraad de nota Activeringsbeleid vastgesteld.

Deze nota was noodzakelijk vanwege de invoering van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) per 1 januari 2004.

Deze nieuwe voorschriften hebben tot gevolg dat het activabeleid behoorlijk is gewijzigd. In de nota Activeringsbeleid is onder meer beschreven welke investeringen geactiveerd worden, de toerekening van ambtelijke uren naar investeringen en het moment van afschrijven.

Tevens heeft de raad hierbij ingestemd met het instellen van voorzieningen voor het onderhoud van het openbaar groen, bruggen en oevers nadat de desbetreffende beheerplannen in de raad zijn vastgesteld.

Beheerprogramma's

De gemeente Landsmeer beschikt over beheersprogramma's voor het onderhoud van riolering, wegen, openbare verlichting, speelplaatsen, bomen, gemeentelijke gebouwen, kunstwerken water/beschoeiingen en groen.

De ramingen voor het onderhoud in de begroting zijn gelijk aan de bedragen van de desbetreffende jaarschijf van de onderhoudsplannen. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud in de beheerplannen.

Wegenbeheer

Voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijke wegennet is een beheersprogramma operationeel. Met dit programma is een planmatige aanpak van het onderhoud mogelijk.

In het investeringsschema wordt met de financiële consequenties rekening gehouden.

Het onderhoudsplan wegen is onderdeel van de begroting en wordt jaarlijks door de raad geaccordeerd. Het beheersprogramma is in 2010 geactualiseerd en vastgesteld door de raad op 13 december 2010.

Rioleringen

In het najaar 2008 is voor het gemeentelijk rioleringsplan 2006-2010 (GRP) een voortgangsrapportage GRP 2008 Landsmeer gemaakt. Aandachtspunten in deze voortgangsrapportage zijn de evaluatie van het GRP over de afgelopen twee jaar, het achterblijven van maatregelen uit het GRP, de personele bezetting, de nieuwe (verbrede) zorgplicht voor hemelwater en grondwater, het afkoppelplan en de meetverplichting uit de

WVO-vergunning. Voorts is een nieuwe kostendekkingberekening gemaakt, waarin de kosten voor de uitvoering van het afkoppelplan zijn meegenomen.

In de voortgangsrapportage GRP is vastgelegd welke stappen de gemeente zal nemen om invulling te geven aan de nieuwe gemeentelijke watertaken. Dit is de zorgplicht voor het doelmatig inzamelen en verwerken van hemelwater en grondwater.

In 2011 word het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) geactualiseerd naar een verbreed GRP (VGRP). Ook vindt er een actualisatie plaats van de aansluitverordening vanwege de verbrede zorgplicht. In het VGRP wordt duidelijk wat rioolbeheer in de toekomst gaat betekenen voor Landsmeer en welke kosten te verwachten zijn bij bepaalde ambities. Het onderhoud en het doen van nieuwe investeringen evenals renovatie- en vervangingsinvesteringen zullen jaarlijks conform de kaders van het VGRP plaatsvinden. Vanaf 2012 worden in het investeringsschema bedragen opgenomen om het VGRP uit te voeren. Elk jaar wordt opnieuw afgewogen welke maatregelen getroffen moeten worden en wat de consequenties zijn van de te maken keuze.

Een overzicht van de investeringen in de riolering is opgenomen bij het programma Milieu.

Gebouwen

Met betrekking tot het beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen inclusief de schoolgebouwen heeft de gemeente Landsmeer in 2001 een onderhoudsbeheersysteem laten opzetten. Doel van het opzetten van een onderhoudsbeheersysteem is inzicht te krijgen in de te verwachten onderhoudsuitgaven in de toekomst. Het opzetten en jaarlijks actualiseren van het systeem is uitbesteed aan een externe partij.

Het onderhoudsbeheersysteem heeft betrekking op het bouwkundige binnen- en buitenonderhoud, het terreinonderhoud en het onderhoud van de gebouwgebonden installaties. Ten behoeve van de planning van het onderhoud wordt onderscheid gemaakt naar verschillende intensiteiten die elk een eigen frequentie hebben (< 10 jaar, 10 – 20 jaar en > 20 jaar). Daarbij is een bundeling gemaakt van activiteiten die bij elkaar horen om te voorkomen dat er een veelheid van kleine, afzonderlijke activiteiten moet worden uitgevoerd. Kortom: planmatig werken. Beheer en onderhoud worden uitgevoerd volgens de planning. Er is geen achterstallig onderhoud.

Het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2012 ziet er als volgt uit:

NETTO BEDRAG BEGROTING	Abonnementen		Bedrag
Gemeentehuis	€	20.067	€ 52.412
Gemeentewerf	€	4.488	€ 8.078
Brandweer	€	2.049	€ 10.546
LOL	€	84	€ 4.496
Begraafplaatsen	€	-	€ 1.650
Kinderdagverblijf	€	935	€ 52.745
Woonwagens	€	160	€ 126
ICL	€	12.363	€ 175.095
ICL-ingebruik bij scholen	€	-	€ 20.862
Zwembad	€	2.517	€ 49.609
WMO loket	€	5.169	€ 5.868
OBO-scholen	€	-	€ 37.906
BBO-scholen	€	-	€ 17.500
Totalen	€	47.832	€ 436.893

De uitgaven aan de gemeentelijke gebouwen worden ten lasten van de onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen gebracht.

Speelruimteplan

Met betrekking tot een planmatige aanpak van onderhoud en financiële planning van de speelvoorzieningen heeft de gemeente Landsmeer in 2007 een speelplan vastgesteld. Een belangrijk onderdeel hiervan was het onderbrengen van onderhoud, vervanging- en herinrichtingskosten.

Hiervoor is het onderhoudsbudget van 2007 gesplitst in een regulier onderhoudsbudget en is er een onderhoudsfonds speelvoorzieningen gemaakt. Door dit onderhoudsfonds jaarlijks aan te vullen zijn er middelen om de speeltoestellen en locaties volgens een vastgestelde planning te vervangen. Het speelruimteplan is in 2010 geactualiseerd en vastgesteld door de raad op 13 december 2010. Er is sprake van een geringe onderhoudsachterstand als gevolg van onderbezetting op de afdeling. Bij invulling van de vacatures wordt deze geringe achterstand ingelopen.

Openbaar groen

In 2009 is het groenbeleidsplan vastgesteld door de raad. Het groenbeleidsplan is een omschrijving van het openbaar groen van de gemeente. Kwaliteit, beheer en onderhoud zijn beschreven.

Door middel van kaarten zijn diverse groenstructuren in beeld gebracht. De belangrijkste aanbevelingen uit het groenbeleidsplan zijn: het monitoren en verfijnen van de huidige capaciteitsplanning en werkpakketten en een opzet tot een wijkschouw.

In 2007 is een bomenbeheerplan vastgesteld door de Raad. Het bomenbeheerplan is geschreven om het belang van bomen te benadrukken. De waarde van bomen voor onze omgeving met hiertegenover de inspanningen die nodig zijn een kwalitatief goede boom te ontwikkelen. Het plan biedt bomen een zekere bescherming. Tevens laat het plan zien dat planten en beheren van bomen een serieuze zaak is. Zorgvuldige voorbereiding en beheer zijn een investering waard. Gekapte bomen worden in principe herplant, dit hoeft niet altijd op de oorspronkelijke plantplaats. Er is sprake van een geringe onderhoudsachterstand als gevolg van onderbezetting op de afdeling. Bij invulling van de vacatures wordt deze geringe achterstand ingelopen.

Openbare verlichting

In 2010 is het beheerplan Openbare verlichting geactualiseerd en vastgesteld door de raad d.d. 13 december 2010. Het beheerplan Openbare Verlichting is geschreven om inzicht te verschaffen in de maatregelen die worden uitgevoerd om de bestaande openbare verlichting in stand te houden en om voor toekomstige uitbreidingen en renovaties een leidraad (materiaalkeuze) voor inrichting en beheer beschikbaar te hebben. Er is sprake van een geringe onderhoudsachterstand als gevolg van onderbezetting op de afdeling. Bij invulling van de vacatures wordt deze geringe achterstand ingelopen.

Recapitulatiestaat investeringen/kapitaallasten 2012 - 2015

Programma	Bruto investering	Netto bedrag excl btw	Subsidie/ grondexpl/ voorzieningopen ruimte	Bestem res inv	Netto investering	Kapitaallasten			
						2012	2013	2014	2015
Bedrijfsvoering	80.713	67.826	-	-	67.826	2.128	6.503	9.193	10.062
Algemeen bestuur									
Integrale veiligheid	169.379	142.335	-	-	142.335	7.879	18.814	23.337	25.054
Infrastructuur	4.055.800	3.483.483	1.015.394	1.130.387	1.337.701	7.729	16.837	50.860	93.979
Milieu									
Groene ruimte									
Werk en inkomen									
Onderwijs	686.788	655.428	48.081	191.240	416.107	12.890	25.562	25.126	26.675
Welzijn en volksgezondheid	15.889	13.352	-	-	13.352	-	-	-	712
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting									
Subtotaal	5.008.568	4.362.424	1.063.475	1.321.627	1.977.321	30.625	67.717	108.516	156.481
Riolering	3.164.200	2.726.570	-	-	2.726.570	37.393	106.245	169.928	205.935
Totaal	8.172.768	7.088.994	1.063.475	1.321.627	4.703.891	68.019	173.961	278.444	362.416

Op grond van artikel 20 van het Besluit Begroting en Verantwoording dienen de investeringen te worden onderscheiden in investeringen met een economisch nut¹ en investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

In onderstaande tabel zijn voor de jaren 2012 tot en met 2015 de totale netto investeringen en daarbij behorende kapitaallasten verdeeld naar economisch of maatschappelijk nut opgenomen.

Onderverdeling investeringen in economisch en maatschappelijk nut

Omschrijving	Bruto investering	Netto bedrag excl btw	Subsidie/ grondexpl/ voorzieningopen ruimte	Bestem res inv	Netto investering	Kapitaallasten			
						2011	2012	2013	2014
Investerings met economisch nut	3.601.208	3.108.072	36.181	0	3.071.891	49.404	137.063	209.375	250.505
Investerings in de openbare ruimte met maatsch nut	4.199.550	3.608.912	1.027.294	1.321.627	1.259.990	5.725	11.336	43.943	87.220
	7.800.758	6.716.984	1.063.475	1.321.627	4.331.881	55.129	148.399	253.318	337.726

¹ Investerings hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen (art. 59 BBV)

D Paragraaf Financiering

Inleiding

De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. De treasuryfunctie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complexer geworden geld- en kapitaalmarkt. Er zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie budgettaire gevolgen verbonden, onder meer afhankelijk van het risicoprofiel. Onder de treasuryfunctie valt niet het (garanderen van) verstrekken van leningen aan derden. Deze activiteiten vallen onder het desbetreffende programma.

Het beleid van de gemeente Landsmeer voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het treasurystatuut. Het treasurystatuut is in 2010 geactualiseerd. Het geactualiseerde treasurystatuut is op 30 november 2010 door uw raad vastgesteld en op 1 december 2010 in werking getreden.

Het statuut is het kader voor de uitvoering van de treasuryfunctie.

De belangrijkste punten, naast de voorschriften afkomstig uit de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet Fido), van dit kader zijn:

- Gelden worden alleen uitgezet bij banken die tenminste over een A-rating beschikken;
- Het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste 3 financiële instellingen, waaronder de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG).

De actualisatie van het treasurystatuut was noodzakelijk vanwege aanpassingen in de wet Fido (Wet Financiering Decentrale Overheden) en in de regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden. Daarnaast is het treasurystatuut aangepast op wijzigingen in de organisatie.

Algemene ontwikkelingen; rentebeleid

Onder invloed van de gestegen energieprijzen, de crisis in de eurozone en de daardoor opgelopen rentetarieven in zwakke eurolanden zal de bedrijvigheid in de westerse landen de komende maanden nauwelijks groeien. De verwachting is dat op wat langere termijn de conjunctuur weer wat gaat aantrekken. De onzekerheden blijven evenwel aanzienlijk. De Amerikaanse economie groeit volgend jaar naar verwachting ca. 2,0 %. Voor de eurozone is de verwachting dat de economische groei terug valt van 1,5% in 2011 tot 1,0 % in 2012. De verwachting is dat de inflatie licht daalt van 2,5 % dit jaar naar 1,7 % in 2012. (Bron : Bank Nederlandse Gemeenten – Economisch Beeld - 23/9/2011).

Rentevisie

Onder invloed van de zwakke conjunctuur zijn de inflatieverwachtingen afgenomen. De ECB zal daardoor tenminste tot ultimo 2012 afzien van verdere renteverhogingen. De lange rentetarieven zullen voorlopig nog laag blijven, maar op langere termijn wat oplopen. (Bron : Bank Nederlandse Gemeenten – Economisch Beeld - 23/9/2011).

Risicobeheer, de kasgeldlimiet en renterisiconorm

De gemeente Landsmeer zal voor het begrotingsjaar 2012 volgens de huidige liquiditeit- en financieringsplannen binnen de renterisiconorm blijven.

Om ook binnen de normen van de kasgeldlimiet te blijven zal naar verwachting in het tweede halfjaar 2011 of begin 2012 nog een vaste geldlening worden aangetrokken.

De wettelijke kasgeldlimiet bedraagt 8,5%, welke wordt berekend van de lastenzijde van de exploitatie. Per 1 januari 2012 bedraagt de kasgeldlimiet voor de gemeente € 2.069.624.

Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte

Uit de opgestelde liquiditeitsbegroting blijkt een financieringsbehoefte van € 6,2 miljoen. Daarbij is rekening gehouden met de ervaringsregel dat de realisatie van de investeringsbudgetten in een later stadium plaatsvindt dan gepland.

Mutaties in de leningenportefeuille (bedragen x € 1.000)

Stand leningen per 1 januari 2012	16.386
Nieuwe leningen (prognose)	4.373 (= financieringstekort -/- kasgeldlimiet)
Reguliere aflossingen	3.244
Stand leningen per 1 januari 2013	17.515

Deze financieringsbehoefte is grotendeels afhankelijk van de ontwikkelingen in de grondexploitatie, waarbij eerst geïnvesteerd wordt, alvorens er grondopbrengsten zijn. Er is dus sprake van voorfinanciering. Op basis van een liquiditeitsprognose voor langere termijn zal er een kortlopende geldlening moeten worden aangetrokken op het moment dat de woningmarkt aantrekt en de woningen verkocht worden.

Leningenportefeuille

Lening-nummer	Oorspronke-lijk bedrag van de geldlening	Naam geldgever	Laatste jaar	Rente %	Restant schuld begin boekjaar	Bedrag van rente	Aflossing	Restant bedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar	Totaal kapitaallasten boekjaar
004800	€ 2.268.901	NWB	2023	5,875%	€ 680.670	€ 33.690	€ 113.445	€ 567.225	€ 147.135
004900	€ 2.722.681	NWB	2017	5,810%	€ 816.804	€ 46.806	€ 136.134	€ 680.670	€ 182.940
004000	€ 2.303.400	NWB	2013	3,450%	€ 525.200	€ 13.801	€ 258.147	€ 267.053	€ 271.948
005000	€ 3.000.000	BNG	2013	3,920%	€ 600.000	€ 15.659	€ 300.000	€ 300.000	€ 315.659
005100	€ 3.000.000	BNG	2013	4,790%	€ 600.000	€ 19.685	€ 300.000	€ 300.000	€ 319.685
098677	€ 5.000.000	BNG	2014	3,890%	€ 1.500.000	€ 39.486	€ 500.000	€ 1.000.000	€ 539.486
100748	€ 3.000.000	BNG	2015	2,940%	€ 1.200.000	€ 32.670	€ 300.000	€ 900.000	€ 332.670
103589	€ 6.000.000	BNG	2019	4,360%	€ 4.200.000	€ 174.161	€ 600.000	€ 3.600.000	€ 774.161
104921	€ 7.000.000	BNG	2020	3,430%	€ 6.263.158	€ 216.406	€ 736.842	€ 5.526.316	€ 953.248
Totalen	€ 34.294.982				€ 16.385.833	€ 592.363	€ 3.244.568	€ 13.141.265	€ 3.836.932

E Paragraaf Bedrijfsvoering

Algemeen

Samenwerking IJsselmeergemeenten

In 2011 is de raamovereenkomst Samenwerking IJsselmeergemeenten gesloten. Doel van de samenwerking is het minimaal behouden van kwaliteit en waar mogelijk kwaliteitsverbetering, het verminderen van de kwetsbaarheid, vergroten van de effectiviteit van de inzet van middelen.

De samenwerking met de gemeenten Edam-Volendam en Waterland richt zich op volgende onderwerpen:

1. Het vervangen en gebruiken van de telefooncentrale per 1 oktober 2011;
2. De samenvoeging van de informatisering en automatisering met als doel dat per 1 juni 2012 uiterlijk de huidige infrastructuur van de drie gemeenten is overgezet naar een nieuwe gezamenlijke omgeving;
3. De vorming van één centraal inkoopbureau voor de drie gemeenten per 1 januari 2012;
4. Deelname aan samenwerkingsverbanden. In principe neemt namens de drie gemeenten één persoon deel aan overleggen van overstijgende samenwerkingsverbanden.

Daarnaast hebben de gemeenten Landsmeer en Waterland besloten tot:

1. Samenwerking op het gebied van sociale zaken per 1 januari 2012. De gemeente Waterland voert de taken uit het gebied van sociale zaken voor de gemeente Landsmeer;
2. Samenwerking op het gebied van Personeel en Organisatie. Het betreft hier de realisatie van één team personeel en organisatie met als streefdatum 1 januari 2012;
3. Beide gemeenten willen komen tot één gemeenschappelijke bezwaarschriftencommissie, of te minste tot één gemeenschappelijk secretariaat van de commissies;
4. Samenwerking op het gebied van het dienstverleningsplan, waarbij het uitgangspunt is zoveel mogelijk kennis delen en financiële voordelen behalen bij de realisatie van een midoffice en de aanschaf van systemen.

Personeel

Aantal formatieplaatsen

In de begroting 2012 is uitgegaan van 70,55 formatieplaatsen.

Ten opzichte van de begroting 2011 is de netto formatie afgenomen met 0,31 fte.

Verzuim- en Arbobeleid

In samenwerking met de Arbodienst wordt een beleid gevoerd dat is gericht op een voortdurende inhoudelijke ontwikkeling op het gebied van arbo- en verzuimbeleid.

In 2012 zal de uitwerking plaatsvinden van de risico-inventarisatie en evaluatie voor de organisatie die in 2011 is gehouden. Deze risico-inventarisatie en evaluatie is een organisatiebrede scan naar risico's op het gebied van Veiligheid, Welzijn en Gezondheid van de medewerkers.

Organisatie

Programma Dienstverlening

In 2012 en 2013 zullen de meest gevraagde gemeentelijke diensten zodanig worden ontworpen dat ze op een uniforme wijze zowel digitaal als aan de balie van het te vormen klantcontactcentrum, afgekort KCC worden aangeboden. Dit zal voor de organisatie een andere wijze van werken met zich meebrengen. Om die reden worden er in 2012 binnen dit programma twee projecten uitgevoerd. Dit zijn de projecten bedrijfscultuur en de organisatie achter de dienstverlening. Het project bedrijfscultuur richt zich ondermeer op een belangrijk aspect van de dienstverlening, integraal werken. Hierbij zijn planning en nakomen van afspraken cruciaal voor het op tijd leveren van een kwalitatief goed product.

Het project organisatie achter de dienstverlening heeft tot doel de ambtelijke organisatie zo in te richten dat zij deze vorm van werken en dienstverlening ondersteunt.

Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)

De BGT is een wettelijke taak. Het is een basisregistratie als het GBA (gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens) en de BAG (basisregistraties adressen en gebouwen). De gemeente is dus bronhouder van de BGT. De kwaliteit zal regelmatig worden getoetst door audits. De opbouwfase zal een grote inspanning worden.

De huidige Grootchalige Basiskaart wordt beheerd door GBKN-stichtingen. Deze stichtingen zijn publiekprivate samenwerkingsverbanden.

De BGT krijgt een wettelijke basis en wordt daarmee volledig publiek. Dit betekent dat de regionale GBKN-stichtingen in hun huidige vorm op termijn zullen ophouden te bestaan. Gemeenten en andere bronhouders worden zelf verantwoordelijk voor onder meer de actualiteit van de BGT en de levering aan de Landelijke Voorziening.

Om te komen tot de BGT wordt de huidige "Grootchalige Basiskaart Nederland" (GBKN) volledig geactualiseerd en omgebouwd naar een objectgerichte kaart die voldoet aan de eisen van de BGT. Vervolgens zullen er diverse data aan worden gekoppeld zoals de BGT die voorschrijft. Ook BAG-geometrie vormt een integraal onderdeel van de Grootchalige Topografie.

De wet is momenteel nog niet aangenomen, maar treedt naar verwachting op 1 januari 2013 in werking. Dit betekent dat de opbouw vrijwel volledig in 2012 moet plaatsvinden.

In 2011 kunnen alvast voorbereidingen getroffen worden door de huidige GBKN vlakvoorbereid te maken en te actualiseren op basis van recente luchtfoto's.

Op dit moment is erg moeilijk in te schatten hoe arbeidsintensief de BGT-implementatie wordt. De werkzaamheden die voor de BGT moet worden uitgevoerd zijn vergelijkbaar met die voor de BAG. Dit betekent dus een erg arbeidsintensief proces waarvan de kosten lastig te bepalen zijn.

Na inwerkingtreding van de wet zal een projectplan en –begroting worden opgesteld voor het volledige implementatietraject en aan de raad worden aangeboden.

Rechtmatigheid

Vanaf 2006 heeft de gemeente Landsmeer jaarlijks voor de jaarrekening een goedkeurend oordeel van de accountant ontvangen van zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

In 2008 is door de invulling van de vacature van beleidsmedewerker administratieve organisatie & interne controle een deel van de jaarlijkse werkzaamheden uit het interne controleplan door de gemeente zelf uitgevoerd. Het is de bedoeling dat dit de komende jaren wordt uitgebreid zodat nagenoeg alle werkzaamheden uit het interne controleplan door deze beleidsmedewerker uitgevoerd worden.

Budgetoverzicht bedrijfsvoeringkosten

Budget overzicht	Begroting 2011	Begroting 2012
	na wijziging	
Personele lasten organisatie + bestuur	€ 4.947.664	€ 4.835.439
Overige personele lasten	€ 33.800	€ 31.150
Inhuur derden	€ 468.339	€ 327.929
Advieskosten derden	€ 218.945	€ 89.100
Huisvestingskosten	€ 508.397	€ 524.454
Automatiseringkosten (excl. personeel)	€ 333.295	€ 352.250
Egem-I (exclusief personeel)	€ 51.111	€ 53.851
Totaal	€ 6.561.551	€ 6.214.173

Toelichting

Onderstaande tabel geeft het verschil van de post inhuur van derden weer ten opzichte van de begroting 2011 na wijziging.

Afname inhuur derden	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Vershil
Ambtelijke organisatie	€ 156.335	€ 138.777	€ 17.558-
Doelmatigheidsonderzoek	€ 25.000	€ -	€ 25.000-
Handhaving	€ 28.477	€ 28.762	€ 285
Ophalen bruggen	€ 8.056	€ 6.868	€ 1.188-
WMO-uitvoeringskosten	€ -	€ 20.000	€ 20.000
Wonen, welzijn en zorg	€ -	€ -	€ -
Projectleider Centrum Jeugd en Gezin	€ 40.000	€ 26.600	€ 13.400-
Beoordelen bouwaanvragen	€ 147.386	€ 72.600	€ 74.786-
Overige	€ 63.085	€ 34.322	€ 28.763-
Totaal	€ 468.339	€ 327.929	€ 140.410-

Budgetoverzicht raad / griffie / rekenkamer

Budget overzicht	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012
<u>Raad:</u>		
Personeelslasten	€ 86.749	€ 89.225
Vergoeding commissies	€ 5.680	€ 3.535
Verslaglegging raadsvergaderingen	€ 1.033	€ 1.043
Opleidingen raad	€ 15.327	€ 5.353
Representatie + vergaderkosten	€ 5.033	€ 1.043
Accountantskosten	€ 18.435	€ 18.870
Advisering door derden	€ 14.664	€ -
Adv. door derden/fractieondersteuning	€ 5.000	€ 5.050
Overige uitgaven	€ 5.164	€ 2.525
Molestverzekering	€ 506	€ 511
Onderhoud apparatuur	€ 516	€ 521
<u>Bestuursondersteuning raad:</u>		
Personeelslasten	€ 75.754	€ 49.076
Dienstreizen	€ 500	€ 500
Opleidingen	€ 812	€ 822
Representatie + vergaderkosten	€ 150	€ 152
Contributies + lidmaatschappen	€ 310	€ 313
Molestverzekering	€ 36	€ 36
<u>Rekenkamer:</u>		
Vergoedingen + budget rekenkamer	€ 21.429	€ 10.000
Opleidingen rekenkamercommissie	€ 2.582	€ 1.010
Contributies + lidmaatschappen	€ 220	€ -
Overige uitgaven	€ 5.164	€ 5.216
Totaal	€ 265.064	€ 194.801

Financieel overzicht

Paragraaf bedrijfsvoering	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
LASTEN	€ 12.243.455	€ 12.243.455	€ 12.243.455	€ 12.243.455
<u>Mutaties:</u>				
-inflatiecorrectie		€ 32.341	€ 65.329	€ 131.964
-loonsverhogingen CAO		€ 96.892	€ 187.245	€ 281.511
-periodieke loonsverhogingen		€ 22.500	€ 40.000	€ 55.000
-inkrimping ambtelijke formatie		€ 4.272-	€ 4.272-	€ 4.272-
-boventallig personeel		€ 88.191-	€ 88.191-	€ 88.191-
-taakstelling invoering dienstverleningsconcept			€ 100.000-	€ 100.000-
-FPU-kosten personeel		€ 7.991-	€ 1.861-	€ 8.805-
-uitvoeringskosten ABP		€ 192-	€ 200-	€ 208-
-gemeentehuis, storting onderhoudsfonds		€ -	€ -	€ 29.979-
-programma Dienstverlening, kosten inhuur		€ -	€ -	€ 80.000-
<u>Kapitaallasten:</u>				
-vrijval kapitaallasten investeringen		€ 11.613-	€ 43.992-	€ 64.918-
-kapitaallasten restant investeringen 2011		€ 714-	€ 1.430-	€ 2.144-
-kapitaallasten meerjareninvesteringsplan		€ 4.375	€ 7.065	€ 7.934
Totaal lasten	€ 12.243.455	€ 12.286.590	€ 12.303.148	€ 12.341.347
BATEN	€ 12.243.455	€ 12.243.455	€ 12.243.455	€ 12.243.455
<u>Mutaties:</u>				
-inflatiecorrectie		€ 23	€ 46	€ 94
Totaal baten	€ 12.243.455	€ 12.243.478	€ 12.243.501	€ 12.243.549
Saldo	€ -	€ 43.112	€ 59.646	€ 97.798

Investerings 2012-2015

Paragraaf bedrijfsvoering	Bruto investering	Netto bedrag excl btw	Subsidie/ grondexpl/ voorzieningopen ruimte	Bestem res inv	Netto investering	Kapitaallasten			
						2012	2013	2014	2015
Investerings 2012									
Vervanging pc's door terminals (8 stuks)	8.330	7.000	-		7.000	578	1.138	1.103	1.068
Volledige digitalisering omgevingsvergunning	17.850	15.000	-		15.000	1.550	3.050	2.950	2.850
Investerings 2013									
Gasketel gemeentehuis vervangen	29.543	24.826			24.826		1.738	3.426	3.327
Vervanging pc's door terminals (8 stuks)	8.330	7.000	-		7.000		578	1.138	1.103
Investerings 2014									
Vervanging pc's door terminals (8 stuks)	8.330	7.000	-		7.000			578	1.138
Investerings 2015									
Vervanging pc's door terminals (8 stuks)	8.330	7.000	-		7.000				578
Totaal investeringen	80.713	67.826	0	0	67.826	2.128	6.503	9.193	10.062

F Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

De breedte van de gemeentelijke taken wordt deels bepaald door diverse wetten, maar ook door eigen beslissingen van de gemeenten zelf. Dit zegt iets over de veelheid aan taken die de gemeente uitvoert, maar nog niets over de wijze waarop de taken worden uitgevoerd. Gemeenten bepalen grotendeels zelf hoe ze de uitvoering van taken organiseren. Daarvoor heeft de gemeente een breed scala aan mogelijkheden ter beschikking: van zelf doen tot verbonden partijen en het verstrekken van subsidies. Veelal is de kostencomponent daarin een belangrijke factor. Maar ook het risico dat ermee is gemoeid en de invloed die de gemeente heeft op de realisatie van de doelen, zijn belangrijk.

Voor het aangaan en onderhouden van contacten met verbonden partijen is het van belang om af te wegen wat de meest doelmatige manier is om een taak uit te voeren. Ook van belang is welke manier de beste garantie geeft dat de taak wordt uitgevoerd op een wijze zoals de gemeente voor ogen staat en op welke manier de gemeente voldoende inhoudelijk en financieel inzicht heeft in het uitvoeren van een taak.

In deze paragraaf dient een visie te worden gegeven op deze partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de onderscheiden programma's. Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Verbindingen met derde partijen zijn een manier om bepaalde publieke taken uit te voeren. Er is een veelheid aan verbonden partijen. Een verbonden partij kan worden gedefinieerd als een derde rechtspersoon waar de gemeente een bestuurlijk en financieel belang in heeft. Het is voor het inzicht van de raad van belang dat de relaties met verbonden partijen, zoals geconcretiseerd in de doelstellingen in de programma's, in hoofdlijnen worden aangegeven. Aandacht dient expliciet te worden besteed aan de voornemens die ten aanzien van de verbonden partijen bestaan.

Een bestuurlijk belang heeft een gemeente wanneer ze een zetel heeft in het bestuur van een derde rechtspersoon of als ze stemrecht heeft.

Een financieel belang heeft een gemeente indien de middelen die deze ter beschikking stelt verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij (een derde rechtspersoon) en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

De gemeente Landsmeer heeft bestuurlijke en financiële belangen in verschillende verbonden partijen waaronder gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen.

Gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen	Aantal	Met financiële bijdrage en/of dividend	Zonder financiële bijdrage en/of dividend
Gemeenschappelijke regelingen	10	10	
Vennootschappen	2	2	
Totaal	12	12	0

Deelnemingen

De deelneming in de vennootschappen heeft betrekking op de deelneming in de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) gevestigd te Den Haag en in de N.V. Houdstermaatschappij Energiebedrijf Zaanstreek-Waterland (E.Z.W.) gevestigd te Amsterdam.

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.

De gemeente Landsmeer heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de 24.453 aandelen die zij bezit (een stem per aandeel van nominaal € 2,50) op het totaal van 55.690.720 geplaatste aandelen (aandeel gemeente Landsmeer: 0,04%).

Het E.Z.W. houdt na de verkoop van NUON aandelen, een belang in het netwerkbedrijf Alliander. Alliander draagt zorg voor de distributie van energie in grote delen van Nederland. Daarnaast is Alliander betrokken bij complexe private netwerken en installaties. Ook is Alliander actief op het gebied van straatverlichting en verkeerssystemen. Het belang van de deelneming van de gemeente in het E.Z.W. is gelegen in het behartigen als aandeelhouder van het publieke belang van een betrouwbare en continue energielevering tegen de laagst mogelijke prijs.

Gemeenschappelijke Regelingen

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste gemeenschappelijke regelingen en het financieel belang dat de verbonden partijen vertegenwoordigen in de vorm van de bijdrage, die de gemeente Landsmeer aan de verbonden partijen levert.

Naam	Vestigings- plaats	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012
Waterlands Archief	Purmerend	€ 56.796	€ 59.622
Stadsregio Amsterdam	Amsterdam	€ 23.368	€ 23.318
Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland	Zaandam	€ 174.178	€ 160.861
Recreatiegebied het Twiske	Haarlem	€ 23.236	€ 20.974
Interregionaal Samenwerkingorgaan Waterland	Purmerend	€ 43.459	€ 28.286
Landschap Waterland	Purmerend	€ 8.120	€ 7.297
Werkvoorzieningschap Baanstede	Purmerend	€ 11.106	€ 33.515
Haltbureau Waterland	Purmerend	€ 4.883	€ 4.932
GGD-Zaanstreek - Waterland	Zaandam	€ 310.137	€ 302.321
Regionale Milieudienst Waterland	Wormerland	€ 211.181	€ 213.293
Totaal		€ 866.464	€ 854.419

Risico's

De risico's van verbonden partijen voor gemeenten zijn in hoofdlijnen:

- Verbonden partijen realiseren de taken, doelstellingen, prestaties etc. niet;
- (Onverwachte) financiële tekorten bij verbonden partijen;
- Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de gemeente betreffende verbonden partijen zijn onduidelijk en/of niet goed gescheiden;
- Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van aandeelhouder, toezichthouder/commissaris van een verbonden partij zijn onduidelijk;
- Democratische legitimatie van verbonden partij is niet transparant en heeft te weinig aandacht;
- Doelstellingen, taken en activiteiten van verbonden partijen zijn onduidelijk;
- Bij de gemeente ontbreekt de expertise inzake, de verbonden partijen en hun activiteiten;
- Informatievoorziening van verbonden partijen is onvoldoende en/of niet tijdig;
- Onvoldoende mogelijkheden om (tussentijds) bij te sturen;
- De uittredingsbepalingen zijn onvoldoende concreet vastgelegd;
- Onvoldoende zicht op de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële risico's.

G Paragraaf Grondbeleid

Algemeen

Het gemeentelijk grondbeleid heeft tot doel het realiseren van ruimtelijke plannen en verschaft in het verlengde daarvan de ruimtelijke voorwaarden voor allerlei gemeentelijke beleidsinspanningen. Grondbeleid is mede voorwaardenscheppend voor beleid ten aanzien van ruimtelijke ordening en milieu, verkeer en openbare ruimte, cultuur, sport en recreatie en de economische ontwikkeling.

Het grondbeleid heeft vooral een financiële impact. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico's van het grondbeleid zijn van belang voor de financiële positie van de gemeente.

Grondbeleid

Het is gebruikelijk onderscheid te maken tussen actief en faciliterend (of passief) grondbeleid.

Actief grondbeleid houdt in dat de gemeente zelf grond verwerft, bouwrijp maakt en uitgeeft. Bij faciliterend grondbeleid stelt de gemeente voorwaarden aan de ontwikkeling van grond in eigendom van een particulier. Mengvormen van actief en faciliterend grondbeleid zijn ook mogelijk. Op dit moment wordt een actief grondbeleid gevoerd bij de projecten Luijendijk-Zuid en in mindere mate bij het project Breekoever/Sportlaan en op vrijkomende grond van onderwijsgebouwen.

Voor het overige is sprake van faciliterend grondbeleid.

De uitgangspunten van het prijsbeleid zijn vastgelegd in de notitie Grondprijnsbeleid 2008 voor uitgifte van stukken grond. Ook de voorwaarden waaronder grond kan worden verkocht zijn vastgesteld. De bedragen worden jaarlijks aangepast. Omdat de gemeente Landsmeer tot nu toe geen uit te geven bouwgrond bezat, is de nota beperkt tot de uitgifte van reststukjes gemeentegrond.

Ruimtelijke ontwikkelingen

Onderdeel van de Wet ruimtelijke ordening is de Grondexploitatiewet. Deze wet is van toepassing bij de ontwikkeling van bouwlocaties en voorziet in een heldere basis voor contracten tussen de gemeente en de marktpartijen op punten als exploitatiekosten, kostenverdeling en kwaliteitseisen.

Bij iedere nieuwe ruimtelijke ontwikkeling die mogelijk gemaakt wordt, zal een exploitatieplan moeten worden vastgesteld of er zal een exploitatieovereenkomst met de ontwikkelaar gesloten moeten worden. Op deze wijze kan er bij ruimtelijke ontwikkelingen gestuurd worden door de gemeente en worden de te maken (voorbereidings)kosten verhaald.

In uitvoering zijnde of te nemen complexen

Project Luijendijk-Zuid

De grondexploitatie voor Luijendijk-Zuid is opnieuw bijgesteld naar aanleiding van de stagnerende verkoop. Afhankelijk van de woningmarkt wordt gedoseerd begonnen met de bouw en wordt de planning voor het vervolg opnieuw bepaald.

Project Breekoever/Sportlaan

In 2012 is oplevering van het middengebied en de start bouw van het Zuidblok van het project gepland. Voor het Noordblok wordt naar verwachting in 2012 de planologische procedure afgerond.

De Gouwe 21

In 2012 is door de ontwikkelaar de bouw gepland van 5 vrije sectorwoningen.

De Hoeksteen

Voor De Hoeksteen wordt een nieuw schoolgebouw opgeleverd in 2012. Op het perceel worden ook 6 sociale huurwoningen gerealiseerd.

In 2012 kan de bouw van twee particuliere vrije sectorwoningen starten.

H Paragraaf Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Inleiding

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het aanbod van voorzieningen voor de burgers, die niet of voldoende in staat zijn om op eigen kracht deel te nemen aan de samenleving. Daarbij behoort ook de verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid van de voorzieningen. Een belangrijke gedachtegang van de wet is dat dienstverleners hun aanbod beter op elkaar kunnen afstemmen wanneer er sprake is van een gemeentelijke regie. Burgers kunnen zodoende voorzieningen ontvangen die beter aansluiten bij hun persoonlijke omstandigheden. De positie van de gemeente als regisseur brengt ook met zich mee dat de gemeentelijke organisatie zich moet gaan richten op werken vanuit een integraal beleid.

De verantwoordelijkheid voor de gemeenten betreft een negental prestatievelden, die in de wet zijn vastgelegd. Deze richten zich op:

1. Welzijnsterreinen als het bevorderen van sociale samenhang onder de burgers (orde en veiligheid), het stimuleren van vrijwilligerswerk en het ondersteunen van mantelzorg;
2. Het terrein van (woon)voorzieningen ter compensatie van beperkingen in het deelnemen aan de samenleving voorheen Wet voorzieningen gehandicapten;
3. Het terrein van zorg zoals maatschappelijke opvang, verslavingszorg en voorkomen van huiselijk geweld;
4. Het terrein van ondersteuning zoals opvoedingsondersteuning en jeugdbeleid;
5. Het terrein van communicatie. De burgers moeten actief kunnen participeren in de vorming van ideeën en beleid. Ook moet de gemeente verantwoording afleggen aan de inwoners, de gemeenteraad en het rijk.

Uit de bijeenkomsten met de doelgroep en professionals, die ter voorbereiding op de totstandkoming van het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2012-2015 zijn gehouden, kwam met name de volgende bevindingen naar voren:

- prestatievelden kunnen elkaar onderling overlappen;
- behoeften van burgers kunnen gerubriceerd worden in thema's.

Om hierop in te spelen zal gewerkt gaan worden volgens een integrale aanpak met de volgende thema's, waarbij alle negen de wettelijke prestatievelden worden ingevuld:

- a. Lokaal/Sociaal;
- b. Vrijwilligers en mantelzorgers;
- c. Wonen en meer;
- d. Jeugd/Jong en oud;
- e. Dienstverlening.

Doelstellingen.

Wat de gemeente Landsmeer in 2012 gerealiseerd wil hebben op het gebied van de Wmo is beschreven in programma Welzijn en Volksgezondheid.

Budget

Het budget bestaat uit de Integratie-uitkering Wmo van de algemene uitkering. Voor 2012 bedraagt deze € 801.083. Dit budget is ten opzichte van 2011 toegenomen met € 49.380.

Overzicht van de lasten en de baten Wmo onderverdeeld naar de programma's

A. Wmo Breed

Programma / beheersproducten	Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012
Totaal 2 Openbare orde en veiligheid			
Halt	€ 7.207	€ -	€ 7.207
Totaal 6 Groene ruimte			
Openlucht recreatie	€ 56.770	€ 7.704	€ 49.066
Speelplaatsen	€ 71.986	€ -	€ 71.986
Totaal 7 Werk en inkomen			
Gemeentelijk minimabeleid	€ 159.490	€ 7.500	€ 151.990
Totaal 8 Onderwijs			
Basiseducatie	€ 65.352	€ 58.982	€ 6.370
Gemeens baten+lasten onderwijs	€ 42.141	€ -	€ 42.141
Totaal 9 Welzijn en volksgezondheid			
Algemene gezondheidszorg	€ 115.850	€ -	€ 115.850
AWBZ	€ 8.008	€ -	€ 8.008
Binnensport (ICL)	€ 305.715	€ 78.321	€ 227.394
Div beschermende maatregelen	€ 25.930	€ -	€ 25.930
Dorpshuizen	€ 12.590	€ 257	€ 12.333
Huishoudelijke zorg	€ 672.020	€ 115.000	€ 557.020
Jeugd- en jongerenwerk	€ 191.073	€ -	€ 191.073
Jeugdgez zorg/maatwerk deel	€ 39.477	€ -	€ 39.477
Jeugdgez zorg/uniform deel	€ 446.702	€ -	€ 446.702
Kunstbeoefening/-bevordering	€ 32.772	€ -	€ 32.772
Lokale omroep	€ 25.666	€ 4.820	€ 20.846
Maatschap begeleid+advisering	€ 175.613	€ -	€ 175.613
Overkoepelend werk	€ 77.463	€ -	€ 77.463
Sportstimulering	€ 42.671	€ -	€ 42.671
Sportvelden	€ 194.596	€ 43.147	€ 151.449
Verstrekingen WVG	€ 486.100	€ 11.000	€ 475.100
Vorming- en ontwikkelingswerk	€ 4.850	€ -	€ 4.850
Vrijwillige thuis + mantelzorg	€ 11.500	€ -	€ 11.500
Vrijwilligerswerk	€ 56.880	€ -	€ 56.880
WMO algemeen uitvoeringskosten	€ 460.479	€ -	€ 460.479
Wonen met zorg	€ 38.129	€ -	€ 38.129
Wonen Plus	€ 41.872	€ -	€ 41.872
Wonen, welzijn en zorg	€ 130.828	€ -	€ 130.828
Zorgvernieuwingsprojecten GGZ	€ 17.171	€ -	€ 17.171
Zwembad De Breek	€ 108.393	€ 30.909	€ 77.484
Totaal 12 Algemene dekkingsmiddelen			
Algemene uitkering gem fonds	€ -	€ 801.083	€ 801.083
Totaal 13 Inzet reserves			
Inzet reserves	€ -	€ 93.212	€ 93.212
Totaal Wmo	€ 4.125.294	€ 1.251.935	€ 2.873.359

In bovenstaand overzicht zijn de ambtelijke uitvoeringskosten meegenomen.

B. Integratie-uitkering Wmo

Integratieuitkering Wmo	Begroting 2012
Lasten:	
Vrijwillige thuis + mantelzorg	€ 11.500
Zorvernieuwingsprojecten GGZ	€ 16.170
Wmo algemeen uitvoeringskosten	€ 247.733
Huishoudelijke zorg	€ 672.020
Wonen Plus	€ 41.872
Dorpshuizen	€ -
Totale lasten	€ 989.295
Baten:	
Algemene uitkering	€ 801.083
Eigen bijdrage HHV	€ 115.000
Totale baten	€ 916.083
Saldo lasten minus baten	€ 73.212
Inzet Wmo-reserve	€ 93.212
Totaal	€ 20.000-²

Overschotten / tekorten

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2007 heeft de gemeenteraad ingestemd met het instellen van een bestemmingsreserve Wmo. Wanneer er op rekeningbasis overschotten of tekorten aanwezig zijn betreffende de Integratie-uitkering Wmo zullen deze ten gunste of ten laste van de bestemmingsreserve worden gebracht. Het saldo van de bestemmingsreserve Wmo wordt ultimo 2012 geraamd op € 301.904.

In de meerjarenraming is rekening gehouden dat jaarlijks een onttrekking wordt gedaan uit de bestemmingsreserve Wmo. Ultimo 2015 zou op basis van deze prognose het saldo van de bestemmingsreserve Wmo € 74.347 negatief bedragen. Dit is de reden dat er bij het programma Welzijn en volkgezondheid een taakstelling is opgenomen tot bezuiniging bij de Wmo inclusief de verstrekkingen wet voorziening gehandicapten.

² Betreft de dekking van de kosten van inhuur projectleider voor de Kanteling / Wmo-visie

I Paragraaf Subsidies

Inleiding

In de raadsvergadering van 31 mei 2011 heeft de raad de Algemene Subsidieverordening Landsmeer en de daarbij behorende beleidsregels en beleidskader vastgesteld.

Met het subsidiebeleid wordt een relatie gelegd tussen het gemeentelijk beleid en de subsidieverstrekking.

De verordening kent 3 subsidievormen, te weten;

- Budgetsubsidies, wanneer de jaarlijkse subsidie meer bedraagt dan € 5.000;
- Waarderingsubsidies;
- Eenmalige subsidie voor het aanmoedigen van eenmalige activiteiten.

Voor de eenmalige subsidieverzoeken is een bedrag begroot van in totaal € 4.000.

Subsidieoverzicht 2012

Instelling / vereniging	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012
subsidie bibliotheek Landsmeer	€ 230.217	€ 228.300
stg Dienstencentrum Landsmeer	€ 133.114	€ 134.445
stichting Welsaen	€ 73.717	€ 74.454
st Maat Dienstverl Z-Waterland	€ 67.004	€ 67.674
stg zwembad De Breek	€ 52.707	€ 53.234
subsidie stg WonenPlus	€ 40.000	€ 41.872
stg Samenwerkingsverb W'land	€ 34.234	€ 34.576
subsidie Netwerk jeugd	€ 28.305	€ 28.588
Partou Zonedauw	€ 25.629	€ 25.885
SMD schoolmaatschappelijk werk	€ -	€ 21.200
Berend Botje	€ 20.352	€ 20.556
lokale omroep Landsmeer (LOL)	€ 18.695	€ 18.882
subsidie activiteitenbudget	€ 15.000	€ 15.150
mantelzorg SMD Z-W	€ 10.886	€ 11.500
muziekvereniging Amicitia	€ 9.760	€ 9.800
subsidie mentorwerk	€ 7.400	€ 7.470
subsidie Pam Bavo groep	€ 5.404	€ 5.460
Ilper voetbalvereniging (IVV)	€ 5.397	€ 5.451
sportclub Purmerland (voetbal)	€ 5.330	€ 5.383
muziekvereniging De Eendracht	€ 32.879	€ 5.000
Subtotaal subsidies groter dan € 5.000	€ 816.030	€ 814.880
Subtotaal subsidies kleiner dan € 5.000	€ 31.650	€ 31.634
Totaal	€ 847.680	€ 846.514

Uitwerking Raadsprogramma 2010-2014

Programma	Doelstelling	Activiteit
Inleiding		<ul style="list-style-type: none"> • Waar mogelijk voortzetting bestaand beleid • Jaarlijkse evaluatie bij de jaarrekening (reguliere cyclus)
Algemeen bestuur	<ul style="list-style-type: none"> • Zo lang mogelijk de zelfstandigheid behouden zo lang het niveau van dienstverlening en de aan de inwoners gevraagde bijdrage aanvaardbaar zijn 	<ul style="list-style-type: none"> • Zoeken naar strategische samenwerkingsvormen d.m.v. uitvoeringsovereenkomsten, onderdelen I & A/ PZ, AJZ en BOA (continuïteit / kwaliteit / efficiency) • Vereenvoudiging gemeentelijke regelgeving bij de actualisatie van verordeningen en beleidsregels als onderdeel van het programma dienstverlening • Eén toekomstvisie op hoofdlijnen voor de gehele gemeente (praktisch vanuit de input / eerst startnotitie)
Openbare orde en veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> • Een betrouwbare overheid moet explicieter, dus een handhavende overheid waarin dezelfde regels op de zelfde manier worden nageleefd en gecontroleerd • Borging van de brandweezorg in alle kernen • Bevorderen van leefbaarheid en veiligheid 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x per kwartaal overleg met de politie in de ABZ over de inzet en aanwezig van de politie + verslaglegging gemaakte afspraken in reguliere overleg politie-burgemeester • Opzetten integrale handhaving • Inwoners via voorlichting actief informeren over Burgernet • In het najaar 2010 nadat het regionale dekkingsplan bekend is • Initiatieven buurtparticipatie positief benaderen (passief) • Realisatie van jongerenopvangplekken
Infrastructuur	<ul style="list-style-type: none"> • Verminderen van de verkeersdruk op het Lint 	<ul style="list-style-type: none"> • Het houden van een onderzoek dat moet leiden tot minder ontheffingen van inrijverbod • Opknappen van de primaire (senioren) looproutes
Milieu	<ul style="list-style-type: none"> • Invloed van de gemeente op het milieubeleid in en om de gemeente Landsmeer 	<ul style="list-style-type: none"> • Meer aandacht voor duurzaamheidsaspecten bij bouw- en verbouwactiviteiten • Onderzoek digitaal milieuloket • Toetreding tot CROS overleg (geen ambtelijke voorbereiding) • Jaarlijks vaststellen milieuprogramma en – verslag
Economie	<ul style="list-style-type: none"> • Ondersteunen van initiatieven van ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • Overleg met BVL en marktcommissie
Groene ruimte	<ul style="list-style-type: none"> • Het blijven behouden van een groen karakter van de gemeente 	<ul style="list-style-type: none"> • Onderzoek naar extra subsidiemogelijkheden voor het behoud van groen • Het actualiseren van het groenbeheerplan
Werk en inkomen	<ul style="list-style-type: none"> • Bevordering van de individuele ontplooiing van jongeren zodat zij betere startkwalificaties op de arbeidsmarkt hebben 	<ul style="list-style-type: none"> • Actief meedoen in stads- regionaal verband in de aanpak van jeugdwerkloosheid

Benodigd budget	Portefeuillehouder	Mt-lid	Jaar van uitvoering
Binnen de ambtelijke formatie	Nienhuis	Secretaris	2010-2012
	Nienhuis	AvT	2010-2014
	Nienhuis	Nienhuis	2010-2011
Binnen de ambtelijke formatie	Nienhuis	AvT	2011 - 2014
	Nienhuis Nienhuis	AvT AvT	2011 landelijke ontwikkeling 2011
	Nienhuis	AvT	2011 – 2014
	Nienhuis	AvT	2010
	Nienhuis	MR/PC	2010
Binnen de reguliere budgetten	Prins	PC	2011
	Monteban	RD	2011-2014
€ 2.300 per jaar	Monteban Monteban	RD RD	2011 2011-2014
	Monteban	RD	2010-2014
Binnen de ambtelijke formatie	Monteban	Secretaris	2010-2014
Binnen de reguliere budgetten	Prins	PC	2011
	Prins	PC	2011
Binnen de reguliere budgetten	Prins	MR	2010 - 2014

Programma	Doelstelling	Activiteit
Onderwijs	<ul style="list-style-type: none"> • Een hogere verkeersveiligheid rondom scholen • Ondersteuning initiatieven ten behoeve van voor- en naschoolse opvang c.q. de brede school 	<ul style="list-style-type: none"> • Instellen van schoolzones, kiss en ridezones en 3 x per jaar een oproep in Kompas • Bijdrage ontwikkeling brede school ad € 7.500 voor de periode 2010-2011
Cultuur, sport en onderwijs	<ul style="list-style-type: none"> • Het jeugdbeleid richten op alle jongeren tot en met 17 jaar ook in kleine kernen 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluatie subsidiebeleid • Het faciliteren van een kennismakingsabonnement voor jongeren opnemen in de subsidievoorwaarden voor sportverenigingen
Zorg en volksgezondheid	<ul style="list-style-type: none"> • Een hoge mate van laagdrempeligheid voor de inwoners tot de mogelijkheden van de Wmo • Het zelf uitvoeren van de Wmo-diensten • Uitvoering van de speerpunten uit de lokale nota Volkgezondheid 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbetering voorlichting en advies over de mogelijkheden Wmo • Onderzoek tot het samenvoegen van bestaande informatieloketten • Toekomstvisie wonen met voorzieningen • In eigen beheer uitvoeren van de Wmo • Overleg met huisartsen in samenhang met activiteiten op gebied van jeugd- en jongerenbeleid WMO
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	<ul style="list-style-type: none"> • Het aantal sociale huurwoningen in absolute en relatieve zin minimaal gelijk houden en liefst verhogen • Beperken parkeerdruk 	<ul style="list-style-type: none"> • Actualiseren van de prestatieafspraken met de woningbouwcoöperaties. • Controle uitvoering parkeernorm bij nieuwbouw
Financiën	<ul style="list-style-type: none"> • Het op lange termijn op orde blijven van de gemeentelijke financiën, waarbij de bijdragen van de inwoners zo laag mogelijk blijven, waaronder het behalen van efficiencyvoordelen 	<ul style="list-style-type: none"> • Het evalueren van de bestaande P & C cyclus • Het presenteren van een sluitende meerjarenbegroting met een acceptabele belastingverhoging

Benodigd budget	Portefeuille- houder	Mt-lid	Jaar van uitvoering
Binnen de reguliere budgetten	Prins	PC	2011 - 2014
Binnen de reguliere budgetten	Prins	MR	2010 - 2011
Binnen de reguliere budgetten	Prins Prins	MR MR	2011 2011
Binnen de reguliere budgetten	Prins Prins Prins/Monteb. Prins Prins	MR MR MR/RD MR MR	2010-2011 2011 2012/2014 2011-2014 2010-2014
Binnen de reguliere budgetten	Monteban	RD	2011
Binnen de reguliere budgetten	Monteban	RD	2011 - 2014
Binnen de reguliere budgetten	Monteban Monteban	HB HB	2010 2010- 2014

Vaststelling door de raad

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente

LANDSMEER

In zijn openbare vergadering van 1 november 2011.

Voorzitter,

Griffier,