

Aanbiedingsbrief

Landsmeer, 27 mei 2008

Aan de leden van de gemeenteraad

Inleiding

Voor u ligt de Perspectiefnota 2009. In deze Perspectiefnota presenteren wij uitwerkingen voor te maken keuzes in de aanloop van de begroting voor het volgende jaar. Door het maken van keuzes stelt de raad de kaders voor de uitwerking van de begroting 2009 -2012.

Proces

In overleg met de Griffier is de volgende behandelingswijze afgesproken.

De Perspectiefnota 2009 zal worden besproken in de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken van donderdag 19 juni 2008.

Ter voorbereiding op de inhoudelijke behandeling kunt u vragen stellen over de inhoud en de techniek. Alle technische vragen die vóór woensdag 11 juni zijn ontvangen op het mailadres griffier@landsmeer.nl worden gebundeld en voorzien van een antwoord verspreid op maandag 16 juni 2008.

De Perspectiefnota 2009 zal in de raad van donderdag 26 juni worden behandeld.

Besluitvorming:

1. In te stemmen met Perspectiefnota 2009 als bijstelling van het inhoudelijk en financieel kader van de programmabegroting 2008 naar de programmabegroting 2009-2012.
2. In te stemmen met het geactualiseerde investeringschema / jaarschijf 2008

Het college van burgemeester en wethouders gemeente Landsmeer

De secretaris,

De burgemeester

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Inleiding	5
2. Voorstellen per programma	6
3. Financiële doorberekening van het bestaande beleid	16
4. Meerjareninvesteringsplan 2008-2012	21
5. Het financiële meerjarenperspectief	27
Bijlage:	
I. Leeswijzer	29

1. Inleiding

Voor u ligt de Perspectiefnota 2009. In deze nota wordt de financiële ruimte voor de begrotingsjaren 2009 tot en met 2012 geprognosticeerd.

In deze Perspectiefnota is de uitbreiding van het aantal woningen in onze gemeente als gevolg van de grondexploitaties Breekoever/Sportlaan en Luijendijk-zuid meegenomen.

Vooralsnog is rekening gehouden met de extra bouwleges en een verhoging van de algemene uitkering en de ozb-opbrengst als gevolg van de toename van het aantal inwoners en woningen.

In deze nota is de algemene uitkering uit het gemeentefonds gebaseerd op de mei-circulaire 2008.

De accessen (groei) van het gemeentefonds zijn aanzienlijk hoger dan voorspeld in de septembercirculaire 2007. Dit wordt veroorzaakt door de toename van de rijksuitgaven in de komende kabinetsperiode. Het kabinet investeert fors in een duurzame ontwikkeling (bijvoorbeeld in wijken en de kwaliteit van het onderwijs zoals het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van leraren en onderzoek).

Wel geeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de overweging mee dat het verstandig is om enige voorzichtigheid te betrachten.

De daadwerkelijke ontwikkeling van de rijksuitgaven, en daarmee de fondsen, kan immers anders verlopen dan de prognoses, zoals in het verleden is gebleken.

2. Voorstellen per programma

In dit hoofdstuk worden alle voorstellen en keuzes gepresenteerd conform de indeling van de programmabegroting.

Alle voorstellen zijn exclusief btw, uitgezonderd die voorstellen waarvan de btw niet verrekenbaar is.

2.1 Algemeen bestuur

Verkiezingen, aanschaf stemhokjes + stembussen

In 2009 zal de verkiezing voor het Europees Parlement worden gehouden. Daarnaast dient jaarlijks rekening te worden gehouden met een referendum. Nu de stemcomputers wegens fraudegevoeligheid niet meer mogen worden gebruikt zal op een andere wijze moeten worden voorzien in de mogelijkheid tot het uitbrengen van een stem. Het betreft de aanschaf van stemhokjes, stembussen, potloden, telapparatuur en de inzet van extra (ambtelijke) capaciteit. Deze investering bedraagt € 8.403 exclusief btw.

2.2 Openbare orde en veiligheid

Buurtpreventie

Nieuw beleid wordt ontwikkeld voor buurtpreventie. Inzet van bewoners is onmisbaar om Landsmeer veilig en leefbaar te houden. Onderzocht wordt of het mogelijk is met inwoners in Landsmeer buurtpreventieteams op te zetten. De kosten voor het opzetten van wijkpreventieteams en de aanschaf van materialen worden geraamd op € 5.000. Daarna wordt jaarlijks een bijdrage van € 1.000 geraamd voor de preventieteams.

Jongeren ontmoetingsplaatsen

De jeugd in Landsmeer heeft geen eigen hangplekken. Door het college is besloten om een onderzoek in te stellen naar nut en noodzaak van een tweetal hangplekken in Landsmeer en één in Den IJp. Goede voorzieningen voor de jeugd zijn een voorwaarde voor een goed leefklimaat. Gedacht wordt aan het realiseren van jongeren ontmoetingsplaatsen (JOP's). Een JOP is een overdekte ruimte die aan één zijde (gedeeltelijk) open is. De ruimte is vandalismebestendig. Het onderzoek wordt in 2008 afgerond waarna realisatie in 2009 kan plaatsvinden. Kosten per JOP € 12.500. Totale investering € 37.500.

Camerabewaking, mosquito's

Bij scholen en in het winkelcentrum zijn mosquito's geplaatst. Voor onderhoud en vervanging is het noodzakelijk dat jaarlijks een bedrag van € 1.500 beschikbaar komt. Daarnaast is het wenselijk om op een aantal plaatsen in de openbare ruimte waar veel vernielingen plaatsvinden of overlast wordt ondervonden camera's te plaatsen. De mogelijkheden worden in 2008 geïnventariseerd. Realisatie kan in 2009 plaatsvinden. Investering € 8.330

Ademluchtapparatuur

De ademluchtmaskers van de brandweer zijn afgekeurd. De bijbehorende toestellen moeten in 2010 worden vervangen. Totale vervanging is dringend noodzakelijk. In het oude investeringsschema is voor vervanging van deze materialen in 2010 een bedrag opgenomen van € 35.700 inclusief btw.

Onderhoud en reiniging van de ademluchtapparatuur gebeurt nu door leden van de vrijwillige brandweer.

Dit is een extra belasting voor het brandweerpersoneel. Indien het onderhoud in eigen beheer blijft, zal een registratiesysteem aangeschaft moeten worden.

De mogelijkheid bestaat om aan te sluiten bij de ordonancedienst van de gemeente Zaanstad. Dit houdt in dat reiniging en onderhoud van de ademluchtcilinders op professionele wijze wordt uitgevoerd door de gemeente Zaanstad. Om te voorkomen dat er een tekort aan ademluchtmaskers is omdat deze in onderhoud zijn, moet de voorraad verhoogd worden met 1/3. Daarnaast dienen de huidige ademluchtflessen met een inhoud van 4,7 liter versneld te worden vervangen (geplande vervanging uiterlijk 2012). Zaanstad eist namelijk een ander type ademluchtfles met een capaciteit van 6 liter.

Deelname aan de ordonancedienst houdt in dat na gebruik van ademluchtapparatuur deze op de plaats van het incident worden opgehaald en ter plaatse omgeruild ongeacht het tijdstip. Gelet op het spoedeisende belang is het naar voren halen van deze investering naar 2009 verantwoord. De geraamde investeringskosten vallen door de uitbreiding van het aantal ademluchtmaskers en de vervroegde vervanging van de ademluchtflessen hoger uit dan in eerste instantie geraamd. De totale kosten voor deze investering worden hierdoor € 72.000 inclusief btw.

Onderhoud en reiniging van de ademluchtapparatuur gebeurt nu door leden van de vrijwillige brandweer. Dit is een extra belasting voor het brandweerpersoneel. Indien het onderhoud in eigen beheer blijft, zal een registratiesysteem aangeschaft moeten worden. De mogelijkheid bestaat om aan te sluiten bij de ordonancedienst van de gemeente Zaanstad. Dit houdt in dat reiniging en onderhoud van de ademluchtcilinders op professionele wijze wordt uitgevoerd door de gemeente Zaanstad. Voor de deelname aan de ordonancedienst wordt jaarlijks een bedrag geraamd van € 1.500.

Werving brandweerlieden

Het aantal leden van de vrijwillige brandweer neemt gestaag af. Dit heeft mede te maken met de leeftijdsopbouw van het korps. Het werven van nieuw personeel gaat moeizaam en gebeurt tot nu toe op ad hoc basis en tijdens de open brandweerwageningen. Om hier meer structuur in aan te brengen wordt vanaf 2009 jaarlijks een grootschalige wervingsactie gehouden. De hiervoor geraamde kosten zijn € 2.000 op jaarbasis.

Opleiding brandweer

De eisen die gesteld worden aan het opleidingsniveau van brandweerlieden worden al strenger. Door de regio is aangegeven dat de kosten voor opleidingen sterk zullen stijgen. In feite is er sprake van verdubbeling van de kosten. Dit wordt veroorzaakt door noodzakelijke aanpassingen op de volgende punten

- Meer realistisch oefenen, gebruik van diverse oefencentra;
- Kleinere klassen;
- Meer docenten;
- Meer oefenmaterialen;
- Testen op vakbekwaamheid manschappen (zie oefenbeleidsplan)
- Hogere lokale onkosten vanwege de frequentere elementaire en mono-disciplinaire oefeningen.

De commandant van de regionale brandweer komt in het voorjaar 2008 met een advies om de kosten voor opleidingen aan te passen. Verder heeft de noodzaak om extra personeel te werven en op te leiden duidelijk invloed op het benodigde opleidingsbudget. Het is daarom verantwoord het budget voor opleidingen ten behoeve van het brandweercorps dat bestaat uit ruim 40 leden te verhogen met € 35.000 naar € 75.000 per jaar.

Afscheid en jubilea

Door de leeftijdsopbouw van het korps ligt het in de verwachting dat jaarlijks een aantal brandweerlieden uit dienst treden. Hier is geen regeling voor getroffen. Dit in tegenstelling tot het personeel in dienst van de gemeente Landsmeer. Door het college is besloten om de procedureregeling bij afscheid en jubilea van medewerkers ook van toepassing te verklaren voor leden van de vrijwillige brandweer Landsmeer. De kosten worden jaarlijks geraamd op € 1.000.

Veiligheidspaspoort

Een veiligheidspaspoort voor brandweerpersoneel wordt verplicht gesteld. Een veiligheidspaspoort is een registratiesysteem dat inzichtelijk maakt wanneer, wat en waar een korpslid heeft geoefend. Op deze manier wordt de geoefendheid van het korps bepaald. Hieraan moet een registratiesysteem worden gekoppeld. Het veiligheidspaspoort ondersteunt bij het opleiden en oefenen van medewerkers en bij de evaluatie van oefeningen en inzetten. Daarnaast wordt een belangrijke ondersteuning geboden bij het organiseren van het collectieve kennisniveau van de brandweer. Kosten voor aanschaf van twee licenties bedragen € 90. De licenties en de aanschaf benodigde pc's plus internetaansluiting kunnen uit het reguliere budgetten worden bekostigd.

Opkomsttijden brandweer

Voor de opkomsttijd van de brandweer gelden gedifferentieerde normen afhankelijk van het soort object en de afstand. De opkomsttijd bestaat uit 3 fasen:

- verwerkingstijd bij de alarmcentrale;
- de uitruktijd van het brandweervoertuig;
- de aanrijtijd.

Voor de Kanaalweg en de Kanaaldijk is de opkomsttijd langer dan in de dorpskernen. Om gevolgen bij brand te voorkomen wordt voorgesteld om de kosten voor rookmelders in de 87 woningen te vergoeden. De ontdekkingstijd bij brand door het gebruik van rookmelders in woningen wordt aanzienlijk teruggebracht. De bewoners kunnen bij brand het pand sneller ontvluchten en de brandweer alarmeren. De langere opkomsttijd wordt hier (deels) door gecompenseerd. De geraamde kosten bedragen eenmalig (2009) € 1.500.

2.3 Infrastructuur

Stedelijk waterplan (stedelijke wateropgave) & Kaderrichtlijn Water

In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) zijn diverse afspraken opgenomen die de kans op wateroverlast moeten verminderen. Doel van het NBW is het weer op orde krijgen van het watersysteem in 2015. Het betreft hierbij maatregelen die getroffen moeten worden om in gebouwd (niet alleen stedelijk) gebied de kans op wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Dit wordt de stedelijke wateropgave genoemd. De beleidsvoornemens zijn nader uitgewerkt in het Waterbeheer 21^e eeuw (WB21) en de Europese Kaderrichtlijn water (KRW). In de praktijk wordt aan de stedelijke wateropgave al invulling gegeven door invoering van de watertoets bij (nieuw)bouwplannen. Daarnaast zal in 2008-2009 voor Landsmeer in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een gemeentelijk waterplan worden opgesteld. Voorts zijn in 2007 de doelstellingen, het pakket aan maatregelen en de kosten van de maatregelen, die noodzakelijk zijn voor de invulling van de Europese Kaderrichtlijn water, ambtelijk en bestuurlijk uitgewerkt. De KRW is erop gericht de kwaliteit van de watersystemen te verbeteren, onder meer door het aanpakken van lozingen. Met het pakket wordt de waterkwaliteit aanzienlijk verbeterd. Het is praktisch niet mogelijk om al in 2015 alle doelstellingen te halen.

Medio 2008 zal een KRW-raadsbesluit aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Voor de gemeente zal het speerpunt van de te nemen maatregelen vooral liggen op het gebied van riolering. Het Hoogheemraadschap vraagt de gemeente te participeren in een onderzoeksprogramma en hieraan €5.500 per jaar gedurende een periode van zes jaar bij te dragen

Beleids-/beheersplan kunstwerken

In het beleids-/beheersplan kunstwerken zijn de financiële consequenties opgenomen van het achterstallige onderhoud, de benodigde investeringen en de benodigde structurele onderhoudsbudgetten van de binnen- en buitendienst. Om de integrale besluitvorming te bevorderen is in deze Perspectiefnota rekening gehouden met deze financiële consequenties. De onderbouwing van deze budgetten is opgenomen in het raadsvoorstel die vanavond wordt behandeld.

2.4 Milieu

Bodeminformatiesysteem

In 2009 wordt het bodeminformatiesysteem van de milieudienst verder ingevuld. Het bodembeleidsplan wordt in 2008 opgesteld en waarschijnlijk in 2009 afgerond. De kosten worden deels uit het ISV budget gedekt. De gemeentelijke bijdrage bedraagt eenmalig in 2009 naar verwachting €9.000.

2.5 Economische zaken

Geen financiële consequenties voor de vrije ruimte.

2.6 Groene ruimte

Geen financiële consequenties voor de vrije ruimte.

2.7 Werk en inkomen

Geen financiële consequenties voor de vrije ruimte.

2.8 Onderwijs

Nieuwbouw De Hoeksteen

Naar aanleiding van het tussenrapport van 19 november 2007 Groot onderhoud + uitbreiding versus nieuwbouw heeft het college van B & W op gekozen voor de optie nieuwbouw van De Hoeksteen

Vooralsnog wordt de investering van de nieuwbouw gebaseerd op de normbedragen van bijlage IV van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Landsmeer geraamd op € 1.710.457 (prijsspeil 2010)

Daarnaast moet rekening worden gehouden met een eenmalig bedrag voor de tijdelijke huisvestingskosten en de sloopkosten van het oude gebouw ad €402.391. Voorgesteld wordt dit eenmalige bedrag te financieren vanuit de algemene reserve.

2.9 Cultuur, sport en welzijn

Toezicht kwaliteit peuterspeelzalen

In het najaar van 2008 worden de beleidsnotitie en de verordening kwaliteit peuterspeelzalen ter vaststelling aangeboden aan de raad. De financiële gevolgen zullen doorwerken in de begroting 2009. Het betreft vooral de kosten voor inspectie. De inspectie wordt uitgevoerd door de GGD Zaanstreek-Waterland. De kosten hiervan worden structureel geraamd op € 5.000.

Jeugdbeleid

In 2009 wordt het (preventief) jeugdbeleid 0-23 jaar gecontinueerd.

De voornaamste speerpunten zijn:

1. Uitvoeren van de vijf gemeentelijke functies zoals benoemd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, prestatieveld 2 en Wet op de Jeugdzorg).
2. Uitbreiden van de contracturen van de jeugd- en jongerenwerker (28 uur per week i.p.v. 22). De structurele kosten hiervan bedragen € 20.604.
3. Uitbreiden van de uren van het Netwerk jeugd 0-19 (10 uur per week i.p.v. 5). De structurele kosten van de uitbreiding bedragen € 13.360.
4. In samenwerking met de Stichting Welsaen ontwikkelen en uitvoeren van een activiteitenprogramma voor de jongeren van 12-17 jaar.
5. Via een klankbordgroep jeugd of te wel een jongerenraad, jongeren betrekken bij het ontwikkelen van het jeugdbeleid 0-23 jaar.
6. Terugdringen overlast en vandalisme in samenwerking met Openbare Orde en Veiligheid.
7. Beroepskrachten betrekken bij het ontwikkelen van het jeugdbeleid 0-23 jaar.
8. Ouders en opvoeders betrekken bij het ontwikkelen van het jeugdbeleid 0-23 jaar.
9. Het realiseren van in eerste instantie een tijdelijk jongeren centrum 12-17 jaar voor de periode 2009 en 2010 voorzien van een professionele beheerder. Voor de tijdelijke voorziening wordt een bedrag geraamd van € 30.000 voor 2009 en € 10.000 voor 2010. De kosten van een professionele beheerder worden structureel geraamd op € 50.000. Vanaf 2011 huisvesting van een jongeren centrum 12- 17 jaar in een permanente voorziening. Voor de realisatie van deze permanente voorziening wordt een stelpost aan kapitaallasten opgenomen van € 10.000.
10. Ontwikkelen van een deelnota jeugdbeleid 4-12 jaar.
11. Uitvoeren van het Buurt, Onderwijs en Sport project (BOS-project) gemeente Landsmeer.
12. Samenwerken met de beleidsterreinen Openbare Orde en Veiligheid en Speelvoorziening en Groen.

Continuering WonenPlus Landsmeer

Na een pilotperiode van 2 jaar (december 2006 – december 2008) wordt het WonenPlus Landsmeer gecontinueerd in 2009. WonenPlus Landsmeer zal in dit jaar verder worden uitgebreid. De kosten van WonenPlus Landsmeer werken ook door in de begroting 2009 en de navolgende jaren. Omdat na 2008 de subsidie van de provincie Noord-Holland wegvalt, ontstaat er een dekkingprobleem van € 25.000 structureel. Het voorstel is om deze middelen te dekkingen uit de WMO integratie-uitkering. Dit voorstel is daardoor budgettair neutraal.

2.10 Zorg en volksgezondheid

Advies- en steunpunt huiselijk geweld

De gemeente Zaanstad heeft als centrumgemeente voor het ASHG € 170.000 van het Rijk ontvangen voor de jaren 2008 en 2009. Het Rijk wil dat het ASHG een reguliere voorziening wordt. Daarom wordt het ASHG opgenomen in de begroting 2009. Voor 2008 draagt de gemeente Zaanstad zelf een bedrag ad. € 85.000 bij. Het resterende bedrag wordt over alle gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland verdeeld. In de berekening is uitgegaan van het inwoneraantal. Dit betekent dat de gemeente Landsmeer vanaf 2008 structureel een bijdrage ad. € 1.200 moet gaan leveren.

Openbare Geestelijke GezondheidsZorg (OGGZ) binnen de GGD

De GGD Z-W heeft het voornemen een leidinggevende functionaris voor 1,0 fte aan te stellen die een aantal coördinatietaken gaat uitvoeren betreffende de OGGZ, het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg en het Vangnet Jeugd. De totale kosten hiervan zijn € 76.000.

De kosten voor de gemeente Landsmeer bedragen structureel € 2.300.

2.11 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Opstellen ISV-notitie periode 2010-2015

ISV2 heeft een looptijd van 2005-2009. Verwacht wordt dat na deze looptijd een nieuwe regeling wordt ingevoerd. Om hier aanspraak op te maken dient de gemeente dit in 2009 aan te vragen. Hiervoor is voor deze periode een beleidsnotitie geschreven.

De volgende vijf categorieën komen in aanmerking voor subsidie:

- Milieu (o.a. bodemsanering, nazorg uitgevoerde bodemsaneringsprojecten, bodemkwaliteitskaarten)
- Omgevingskwaliteit (kwaliteitsverbetering openbare ruimte, verbetering openbaar groen binnen de bebouwde kom en versterking culturele kwaliteit)
- Intensief ruimtegebruik (bijdrage aan extra kosten)
- Sociale en veilige woonomgeving
- Wonen (nieuwbouw wonen met zorg, grondkosten woningbouw bij sloop bedrijfsgebouwen, vergroten toegankelijkheid bestaande woningen)

Voor het opstellen van deze ISV-notitie zal een beroep gedaan moeten worden op een extern bureau. De kosten hiervan worden geraamd op €15.000.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Geen financiële consequenties voor de vrije ruimte.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Onderdeel personeel en organisatie

Arbeidsomstandigheden / preventief medisch onderzoek

Op grond van de Arbo-wet is een werkgever verplicht zijn werknemers periodiek in de gelegenheid te stellen een onderzoek te ondergaan, dat erop gericht is de risico's die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of beperken.

Tot voor kort ging in dat verband alleen de aandacht uit naar medewerkers met fysiek belastende functies.

Nederland vergrijst en ontgroent. Ook de overheidssector krijgt ermee te maken dat er meer oudere en minder jongere werknemers zullen werken.

In dat verband is er voor gekozen, periodiek een preventief medisch onderzoek levensfase de aandacht te vestigen op alle medewerkers binnen de organisatie.

Met dit onderzoek wordt de aandacht gevestigd op duurzame inzetbaarheid in iedere fase van de loopbaan. De kosten hiervan bedragen structureel € 8.000.

Onderdeel dienstverlening

Bestuursopdracht 13 Project (Digitale) dienstverlening

De activiteiten uit deze bestuursopdracht worden binnen de WOL-samenwerking als onderdeel van het programma Dienstverlening WOL gezamenlijk opgepakt. Nog even in het kort de aanleiding voor deze bestuursopdracht.

Programma Dienstverlening WOL

De drie gemeenten hebben eind 2007 in het kader van de samenwerking besloten het programma dienstverlening in het leven te roepen.

Hoofddoel van dit programma is de ontwikkeling van een gemeenschappelijke dienstverlening, waarbij de verplichte digitalisering van gemeentelijke dienstverlening per 2012 direct wordt gekoppeld aan de toekomstige werkwijze van drie lokale frontoffices en één gezamenlijke / gebundelde back-Office

Als eerste is gestart met het ontwikkelen van een dienstverleningsconcept.

Hierin geeft de gemeente de visie weer die zij heeft op haar burger als klant en de wijze waarop de organisatie de gemeentelijke dienstverlening wenst aan te bieden.

Een dienstverleningsconcept schept het kader en geeft de randvoorwaarden aan bij het inrichten van de organisatie en haar werkprocessen. Verder is het dienstverleningsconcept van zeer groot belang bij de realisatie van het programma Egem-I, dat zich immers richt op het invoeren van basisregistraties en het elektronisch maken van haar dienstverlening (verder besproken in de navolgende paragraaf).

Naast het dienstverleningsconcept worden binnen dit programma voorlopig de volgende projecten gerealiseerd:

- De BAG
- E-dienstverlening
- (post) processen

Uitvoering van de projecten gebeurt zo veel mogelijk door de eigen mensen, binnen de bestaande formatie en al ingeplande werkzaamheden.

De uitvoering van dit programma binnen onze eigen gemeente betekent een extra inzet van gemiddeld 1 dag per week gedurende de looptijd van dit programma ten behoeve van projectleiding. Deze inzet wordt per jaar begroot op € 17.300 gedurende de periode 2009 t/m 2012.

Het programma Egem-I

Achtergrond

Door te investeren in de elektronische overheid en de vermindering van vergunningen en regelgeving, moet het voor burgers en bedrijven toegankelijker en makkelijker worden om zaken te doen met de overheid. De noodzaak hiertoe is er. Gemeenten zijn wettelijk verplicht diverse basisvoorzieningen te realiseren en aan te sluiten. Daarnaast kunnen gemeenten dit moment ook aangrijpen om de unieke informatiepositie van gemeenten te behouden en te verbeteren ten behoeve van hun maatschappelijke taken.

Ondersteuning door Egem-I

Het programma Egem-I van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ondersteunt Landsmeer bij de invoering van de basisvoorzieningen, zoals basisregistraties, en het elektronisch maken van de dienstverlening. De ondersteuning vanuit Egem-I omvat het beschikbaar stellen van relevante documenten, een voorstel voor de invoeringsaanpak door een regieadviseur en de inzet van een gecertificeerde externe adviseur die heeft geholpen bij het opstellen van dit plan om de invoering gestalte te geven. De externe adviseur heeft hiervoor samengewerkt met de organisatie en intern betrokken afdelingshoofden en medewerkers.

Elektronische dienstverlening is een belangrijk middel om de ambities op het gebied van dienstverlening te bereiken. Voor realisatie van het programma is het nodig dat Landsmeer als één organisatie gaat denken en werken. Het is belangrijk dat leidinggevenden en medewerkers doordrongen zijn van belang en inhoud van het programma, de rol van de verschillende (deel)opdrachten daarbinnen en hun eigen rol. Soms kan dat op concrete punten en momenten een ingrijpende aanpassing betekenen voor leidinggevenden en medewerkers. Juist dan is er werkelijk commitment nodig van bestuur en leidinggevenden, zodat de veranderingen daadwerkelijk worden doorgevoerd.

Elektronische dienstverlening beslaat een groot aantal activiteiten. Voor alle activiteiten zal de nodige capaciteit in uren worden gevraagd van medewerkers. Deze capaciteitsvraag zal moeten concurreren met andere taken en reguliere werkzaamheden.

Van de medewerkers wordt bepaalde kennis gevraagd om de activiteiten te kunnen voltooien. Zonder de benodigde kennis in de organisatie, wordt het risico gelopen dat activiteiten niet aan de kwaliteitseisen voldoen of vertragen.

Voor alle activiteiten zal in het programmaplan een inschatting worden gemaakt van het benodigde budget. Uitgaande van het programmaplan van Wormerland is een eerste kostencalculatie gemaakt. Daarbij moet ook in ogenschouw worden genomen dat er nog weinig ervaringsfeiten zijn met het doorvoeren van alle activiteiten. Het is om die reden niet mogelijk om voor alle onderdelen een nauwkeurige raming van het benodigde budget te geven. Voor sommige activiteiten zal daarom moeten worden volstaan met een inschatting. Bij onvoldoende budget ontstaat het risico dat activiteiten slechts gedeeltelijk of met een mindere kwaliteit worden afgerond.

De kosten voor het programma Egem-I vallen uiteen in de volgende categorieën:

1. Interne (elektronische) bedrijfsvoering:
 - a. Ontwikkeling backoffice (realisatie en afname basisregistraties)
 - b. Ontwikkeling midoffice
2. Externe (elektronische) dienstverlening (ontwikkeling frontoffice)
3. Algemene programmakosten

De totale incidentele kosten van het programma bedragen € 466.500.

Voor een deel van deze kosten is al dekking aanwezig in de begroting 2008. Daarnaast is er in de beheersfase extra formatie benodigd van naar 1,7 fte.

A: Incidentele kosten

Omschrijving incidentele kosten		Incidentele kosten			Totaal kosten	Investering (software)	Totaal
		2008	2009	2010	(excl. btw)	(excl. btw)	
1a	Interne bedrijfsvoering (ontwikkeling backoffice/basisregistraties)	€ 125.000			€ 125.000	€ 70.000	€ 195.000
1b	Interne bedrijfsvoering (ontwikkeling midoffice)	€ 20.000			€ 20.000	€ 50.000	€ 70.000
2	Externe dienstverlening (ontwikkeling frontoffice)	€ 12.500	€ 10.000	€ 10.000	€ 32.500	€ 65.000	€ 97.500
3	Algemene programmakosten:				€ -		€ -
	-projectleider / programmamedewerker		€ 17.000	€ 17.000	€ 34.000		€ 34.000
	-inhuur extra capaciteit		€ 35.000	€ 35.000	€ 70.000		€ 70.000
Subtotaal		€ 157.500	€ 62.000	€ 62.000	€ 281.500	€ 185.000	€ 466.500
<i>Beschikbare middelen:</i>							
	-Implementatie BAG (budget 411200 / 434356)	€ 125.000			€ 125.000		€ 125.000
	-Software BAG (MIP / jaarschijf 2008)				€ -	€ 134.454	€ 134.454
	-Upgrade basisadministratie (budget 650140)				€ -	€ 11.670	€ 11.670
	-Aanpassingen ICT WABO/WRO (budget 582225 / 434354)	€ 25.000			€ 25.000		€ 25.000
	-Administratieve lastenverlichting (budget 4112500 / 434330)	€ 7.500			€ 7.500		€ 7.500
Subtotaal		€ 157.500	€ -	€ -	€ 157.500	€ 146.124	€ 303.624
Benodigde middelen		€ -	€ 62.000	€ 62.000	€ 124.000	€ 38.876	€ 162.876

B: Structurele kosten (vanaf de beheersfase in 2009)

Omschrijving structurele kosten		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2008	2009	2010	2011	2012
1a	Beheerder basisadministraties (1,0 fte)	€ 33.000	€ 66.000	€ 66.000	€ 66.000	€ 66.000
1b	Beheer infra- + ICT structuur en workflow (1,2 fte)	€ -	€ 79.200	€ 79.200	€ 79.200	€ 79.200
1b	Beschrijving werkprocessen (0,2 fte)	€ 13.200	€ 13.200	€ 13.200	€ 13.200	€ 13.200
1b	Formatie midoffice (1,0 fte)	€ 10.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Subtotaal (3,4 fte)		€ 56.200	€ 218.400	€ 218.400	€ 218.400	€ 218.400
<i>Beschikbare middelen:</i>						
	-beheerder BAG (0,5 fte)	€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000
	-medewerker AO/IC voor beschrijving werkprocessen (0,2 fte)	€ 13.200	€ 13.200	€ 13.200	€ 13.200	€ 13.200
	-dienstverleningsconcept (1,0)	€ 10.000	€ 30.000	€ 45.000	€ 60.000	€ 60.000
Subtotaal (1,7 fte)		€ 56.200	€ 76.200	€ 91.200	€ 106.200	€ 106.200
Benodigde middelen (1,7 fte)		€ -	€ 142.200	€ 127.200	€ 112.200	€ 112.200

C: Totaal

Omschrijving	2008	2009	2010	2011	2012
Benodigde middelen incidenteel + structureel	€ -	€ 204.200	€ 189.200	€ 112.200	€ 112.200

Onderdeel automatisering

Digitaliseren inkomende facturen

Eén van de projecten binnen het programmaplan Dienstverlening is het ontwikkelen van identieke postprocessen inclusief de bezwaarschriften en de inkomende facturen en de digitalisering ervan.

Het is de bedoeling dat bovengenoemde stukken alleen nog maar digitaal in de organisatie worden verspreid. Om te voorkomen dat bij de facturen zowel een digitale als fysieke documentenstroom naast elkaar lopen, is het voorstel aanvullende programmatuur aan te schaffen waarbij de digitale factuur via de email kan worden verzonden en door de budgethouder wordt gefiatteerd. Daarnaast is er een automatische koppeling met het financiële pakket. De kosten van deze investeringen worden op € 82.000 geraamd. De met deze investering gepaard gaande onderhoudskosten bedragen jaarlijks € 7.080.

Recapitulatiestaat voorstellen

Voorstel	Netto investering	Investerings-jaar	2009	2010	2011	2012	Inc. Str.
1 Verkiezingen, aanschaf stemhokjes + stembussen	€ 8.403		€ 588	€ 1.176	€ 1.176	€ 1.176	S
2 Buurtpreventie, opzetten wijkpreventie teams+materialen			€ 5.000	€ -	€ -	€ -	I
3 Buurtpreventie, jaarlijkse bijdrage			€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	S
4 Jongeren ontmoetingsplaatsen	€ 37.500	2009	€ 2.625	€ 5.250	€ 5.250	€ 5.250	S
5 Camera's en mosquito's / investering	€ 8.330	2009	€ 583	€ 1.166	€ 1.166	€ 1.166	S
Camera's en mosquito's / jaarlijkse onderhoudskosten			€ 750	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	S
6 Ademluchtapparatuur, deelname ordonancedienst			€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	S
7 Werving brandweelieden			€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	S
8 Opleiding brandweer			€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	S
9 Afscheid en jubilea brandweer			€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	S
10 Veiligheidspaspoort (t.l.v. reguliere budgetten)			€ -	€ -	€ -	€ -	S
11 Opkomstijden brandweer			€ 1.500	€ -	€ -	€ -	I
12 Stedelijk waterplan (2009 t/m 2015)			€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500	S
13 Beleids-/beheersplan kunstwerken / investering	€ 21.000	2009	€ 1.470	€ 2.940	€ 2.940	€ 2.940	S
Beleids-/beheersplan kunstwerken / regulier onderhoud			€ 31.000	€ -	€ -	€ -	I
Beleids-/beheersplan kunstwerken / achterstallig onderhoud			€ 6.750	€ 12.750	€ 12.750	€ 12.750	S
14 Bodeminformatiesysteem			€ 9.000	€ -	€ -	€ -	I
15 Nieuwbouw De Hoeksteen	€ 1.710.457	2010	€ -	€ -	€ 55.590	€ 111.180	S
16 Tijdelijke huisvestings- + sloopkosten De Hoeksteen			€ -	€ 402.391	€ -	€ -	I
17 Toezicht kwaliteit peuterspeelzalen			€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	S
18 Uitbreiden uren jeugdwerker (+ 6 uur p/w)			€ 20.604	€ 20.604	€ 20.604	€ 20.604	S
19 Uitbreiden uren Netwerk 0-19 jaar (+10 uur p/w)			€ 13.360	€ 13.360	€ 13.360	€ 13.360	S
20 Realisatie jongeren centrum 12-17 jaar (tijdelijk)			€ 30.000	€ 10.000	€ -	€ -	I
Realisatie jongeren centrum 12-17 jaar / stelpost kapitaallasten			€ -	€ -	€ 10.000	€ 10.000	S
Beheerder jongeren centrum 12-17 jaar			€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	S
21 Continuering WonenPlus (t.l.v. WMO integratie-uitkering)			€ -	€ -	€ -	€ -	S
22 Advies- en steunpunt huiselijk geweld			€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	S
23 Positionering OGCZ binnen GGD			€ 2.300	€ 2.300	€ 2.300	€ 2.300	S
24 Opstellen ISV-notitie 2010- 2015			€ 15.000	€ -	€ -	€ -	S
25 Preventief medisch onderzoek			€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	S
26 Project dienstverlening, intern projectleider (t/m 2012)			€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	I
27 Realisatieplan Egem-I, incidentele kosten			€ 62.000	€ 62.000	€ -	€ -	I
Realisatieplan Egem-I, structurele kosten			€ 142.200	€ 127.200	€ 112.200	€ 112.200	S
Realisatieplan Egem-I, restant investeringen	€ 38.876	2009	€ 861	€ 1.722	€ 1.722	€ 1.722	S
28 Digitaliseren inkomende facturen / investering	€ 82.000	2009	€ 8.473	€ 16.947	€ 16.947	€ 16.947	S
Digitaliseren inkomende facturen / onderhoudskosten			€ 7.080	€ 7.080	€ 7.080	€ 7.080	S
Subtotaal	€ 1.906.566		€ 488.344	€ 815.586	€ 391.785	€ 447.375	
Dekking uit de algemene reserve			€ -	€ 402.391	€ -	€ -	
Totaal voorstellen	€ 1.906.566		€ 488.344	€ 413.195	€ 391.785	€ 447.375	

3. Financiële doorberekening bestaand beleid

Algemeen

In dit hoofdstuk wordt nader ingaan op de financiële consequenties van het bestaande beleid, waarbij uitvoerig wordt ingegaan op de financiële effecten in de meerjarenraming.

Om de financiële ruimte voor het begrotingsjaar zo goed mogelijk te prognosticeren is rekening gehouden met de verwachte loon- en prijsstijgingen.

Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

- Salarissen-CAO verhoging 2,2% per 1 juni 2008 en 2,5% per 1 juni 2009.
- Lasten -verhoging van 2,25% (basis: CPB/ Nieuwsbrief februari 2008)
- Subsidies -verhoging van 3,5% (1/3 goederen- + 2/3 deel looncomponent)
- Baten -verhoging van 2,25% met uitzondering van de heffingen van de producten en dienst waarbij het principe van kostendekkendheid wordt gehanteerd.

In de financiële doorberekening van het bestaande beleid zijn de structurele effecten meegenomen van:

- De jaarrekening 2007;
- Tussentijdse begrotingswijzigingen (t/m de maand mei 2008);
- Structurele over- en onderschrijdingen uit de 1^{ste} Bestuursrapportage 2008;
- De kapitaallasten van de genomen investeringsbesluiten

Dit betreft de kapitaallasten van alle door de gemeenteraad genomen investeringsbesluiten evenals het restant van de voorgenomen investeringsbesluiten over de jaren 2007 en 2008 na opschoning.

Algemene uitkering

Onder het bestaande beleid is een prognose opgenomen van de algemene uitkering, zoals de gemeente deze ontvangt vanuit het gemeentefonds.

In deze nota is de algemene uitkering uit het gemeentefonds gebaseerd op de meicirculaire 2008.

Op basis van voorstaande worden de baten van de algemene uitkering als volgt geraamd¹:

Algemene uitkering	2008	2009	2010	2011	2012
Berekend o.b.v. meicirculaire 2008	€ 6.759.043	€ 7.227.537	€ 7.336.185	€ 7.253.706	€ 7.288.241
Meegenomen in begroting 2008	€ 6.333.284	€ 6.333.284	€ 6.333.284	€ 6.333.284	€ 6.333.284
Verschil	€ 425.759-	€ 894.253-	€ 1.002.901-	€ 920.422-	€ 954.957-
Meegenomen in BERAP 2008-I	€ 227.632-	€ 227.632-	€ 227.632-	€ 227.632-	€ 227.632-
MJB 2009-2012	€ 198.128-	€ 666.621-	€ 775.270-	€ 692.791-	€ 727.325-

De daling van de algemene uitkering in 2011 wordt veroorzaakt door de afloop van de verfijningsregeling riolering ad € 64.369.

Bouwleges

Zoals vermeld in de programmabegroting 2008 liet de meerjarenraming een positief beeld zien veroorzaakt door de bouwleges uit de grondexploitaties Breekoever/Sportlaan en Luijendijk-zuid.

Na het jaar 2011 vallen deze incidentele inkomsten uit de bouwleges echter weg. Voor deze Perspectiefnota zijn de bouwleges voor Luijendijk-zuid geactualiseerd op basis van de uitkomst van de Europese aanbesteding. Bij de bouwleges van het complex Breekoever/Sportlaan is rekening gehouden met de vertraging van het

¹ Een bate wordt in het financiële overzicht weergegeven met een minteken.

afronden van het voorontwerp bestemmingsplan. Hierdoor worden niet alle bouwleges van dit project ontvangen in 2008, maar ook nog een deel (50%) in het jaar 2009.

Overzicht incidentele bouwleges

	Primaire begroting 2008	Aangepast na Berap 2008-I	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
<i>Lasten</i>						
Breekoever/Sportlaan	€ 65.684	€ 32.842	€ 32.842	€ -	€ -	€ -
Luijendijk-zuid	€ 95.681	€ 95.681	€ 157.830	€ 19.720	€ 47.342	€ -
Totale lasten	€ 161.365	€ 128.523	€ 190.672	€ 19.720	€ 47.342	€ -
<i>Baten</i>						
Breekoever/Sportlaan	€ 303.484	€ 151.742	€ 151.742	€ -	€ -	€ -
Luijendijk-zuid	€ 362.255	€ 362.255	€ 363.413	€ 232.619	€ 392.342	€ -
Totale baten	€ 665.739	€ 513.997	€ 515.155	€ 232.619	€ 392.342	€ -
Saldo	€ 504.374-	€ 385.474-	€ 324.483-	€ 212.899-	€ 345.000-	€ -

De extra lasten bij de bouwleges bestaan uit de post inhuur van derden en adviezen van de welstandscommissie.

Uitbreiding aantal woningen

In de perspectiefnota is rekening gehouden met de uitbreiding van het aantal woningen (470 stuks) als gevolg van de realisatie van de complexen Breekoever/Sportlaan en Luijendijk-zuid.

Bij het bestaande beleid is rekening gehouden met een extra ozb-opbrengst en een extra opbrengst uit het gemeentefonds (algemene uitkering) gebaseerd op de meicirculaire 2008.

Grondexploitatie

In deze Perspectiefnota is bij het onderdeel bestaand beleid geen voorstel tot tussentijdse winstneming uit de grondexploitatie Luijendijk-zuid opgenomen.

Renteresultaat

Onder het kopje overzicht algemene dekkingsmiddelen is het renteresultaat opgenomen. Het saldo renteresultaat is de opbrengst tussen de werkelijke betaalde rente en de doorbelaste rente (over de investeringen).

Voor de jaren 2009 tot en met 2012 wordt het renteresultaat als volgt geprognosticeerd:

Renteresultaat	2008	2009	2010	2011	2012
Berekening op grond van bestaand beleid+voorstellen	189.795	130.293	39.663	130.618-	250.920-
Begroting 2008	189.795	189.795	189.795	189.795	189.795
Meerjarenraming 2009-2012	0-	59.502	150.132	320.413	440.715

Bovenstaande tabel laat zien dat na 2010 het renteresultaat omslaat van een positief saldo in 2010 van € 39.663 naar een negatief saldo in 2011 van € 130.618.

Dit verschil wordt veroorzaakt omdat in 2010 het omslagpunt (van negatieve naar een positieve boekwaarde) van de grondexploitatie Luijendijk-zuid wordt bereikt. Van oudsher wordt over de post onderhanden werken (grondexploitatie) 6% rente doorberekend, terwijl de werkelijke betaalde rente 1% tot 1,5% lager laag. Doordat de afgelopen jaren alleen slechts werd geïnvesteerd in de grondexploitatie leverde dit een positief renteresultaat op voor de overheidsexploitatie.

Eind 2010 zullen de opbrengsten van de grondexploitatie Luijendijk-zuid hoger zijn dan de uitgaven. Hierdoor wordt met ingang van 2011 jaarlijks rente als opbrengst bijgeschreven aan de grondexploitatie en wordt de overheidsexploitatie hierdoor negatief beïnvloed.

De doorberekening van het bestaande beleid, waarbij geen rekening is gehouden met de nieuwe investeringen vanaf het jaar 2009, laat het volgende beeld zien.²

Bedragen in €	jaar 2009	jaar 2010	jaar 2011	jaar 2012
BEGROTING 2008 RESULTAAT VOOR BESTEMMING (blz. 48)	€ 387.242-	€ 387.242-	€ 387.242-	€ 387.242-
Inzet reserves (functie 980):				
Dotaties:				
-algemene reserve (bespaarde rente reserves en voorzieningen)	€ 273.694	€ 274.058	€ 259.173	€ 272.425
Onttrekkingen:				
-reserve btw compensatiefonds	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale inzet reserves	€ 273.694	€ 274.058	€ 259.173	€ 272.425
BEGROTINGSOVERSCHOT	€ 113.548-	€ 113.184-	€ 128.069-	€ 114.817-
A: BEGROTINGSWIJZIGINGEN				
-2de BW Bomenbeheersplan	€ 10.800	€ 10.800	€ 10.800	€ 10.800
-4de BW Extra subsidie uitbreiding uren Dienstencentrum	€ 11.138	€ 11.138	€ 11.138	€ 11.138
-5de BW Formatie brandweercommandant	€ 32.750	€ 32.750	€ 32.750	€ 32.750
-11de BW Bestemming jaarresultaat, vrijval kapitaallasten	€ 113.764-	€ 110.894-	€ 108.024-	€ 106.754-
-16de BW Bouwbeleidsplan, uitbreiding formatie	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000
-16de BW Bouwbeleidsplan, uitbesteding brandpreventie	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
-16de BW Bouwbeleidsplan, uitbesteding constructiebeoordeling	€ 34.500	€ 34.500	€ 34.500	€ 34.500
-16de BW Bouwbeleidsplan, verhoging bouwleges	€ 44.500-	€ 44.500-	€ 44.500-	€ 44.500-
-18de BW Aanschaf defibrillatoren, onderhoudskosten	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
TOTAAL A: BEGROTINGSWIJZIGINGEN	€ 14.076-	€ 11.206-	€ 8.336-	€ 7.066-
B: BESTAAND BELEID				
Programma 1 Algemeen bestuur				
-salarissen bestuur (a.g.v. CAO afspraken)	€ 7.319	€ 7.319	€ 7.319	€ 7.319
-motie Dijkstal II, stelpost verhoging vergoeding raad	€ 7.092	€ 7.092	€ 7.092	€ 7.092
-afscheid gemeenteraad	€ -	€ 1.000	€ -	€ -
-startnotitie toekomstvisie Landsmeer 2025 (eenmalig in 2008)	€ 70.000-	€ 70.000-	€ 70.000-	€ 70.000-
-motie Dijkstal II, stelpost verhoging salaris college	€ 13.952	€ 13.952	€ 13.952	€ 13.952
-wijkgesprekken (in 2009 en om de 2 jaar)	€ 5.000	€ -	€ 5.000	€ -
-doelmatigheidsonderzoeken (ex artikel 213a GW)	€ 25.000	€ -	€ -	€ -
-projectbegeleiding samenwerking WOL	€ 100.000	€ 50.000	€ -	€ -
-afname dotatie voorziening wethouderspensionen	€ 18.600-	€ 17.064-	€ 28.600-	€ 28.600-
-regionale omnibusenquette (in 2008 en om de 2 jaar)	€ 8.000-	€ -	€ 8.000-	€ -
-budget voorlichting, representatieve uitgaven	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
-rijksdocumenten (kosten beveiligingsnet in 2008 en 1 x 3 jaar)	€ 2.500-	€ 2.500-	€ -	€ 2.500-
-verkiezingen	€ 8.020	€ 8.020	€ 16.040	€ -
Programma 2 Openbare orde en veiligheid				
-aanschaf motorkettingzagen (in 2008 + 2009)	€ -	€ 1.900-	€ 1.900-	€ 1.900-
-veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland	€ 19.845	€ 19.845	€ 19.845	€ 19.845
-abonnementskosten BOPZ on-line	€ 482	€ 482	€ 482	€ 482
Programma 3 Infrastructuur				
-bijdrage exploitatie pontveer (6 jaar tot 2012)	€ -	€ -	€ -	€ 34.242-
Programma 4 Milieu				
-storting voorziening baggerwerken (na 2010 geen storting)	€ 1.827	€ 1.827	€ 38.750-	€ 38.750-
-lagere kosten Milieudienst Waterland (nieuw contract)	€ 20.875-	€ 20.875-	€ 20.875-	€ 20.875-
-bodeminformatiesysteem (eenmalig in 2008)	€ 3.250-	€ 3.250-	€ 3.250-	€ 3.250-
Programma 5 Economische zaken				
-vrijval kosten economische structuurvisie (eenmalig 2008)	€ 5.000-	€ 5.000-	€ 5.000-	€ 5.000-
-vrijval deelname aan RES (deelname in 2007 + 2008)	€ 10.272-	€ 10.272-	€ 10.272-	€ 10.272-
Programma 6 Groene ruimte				
-onderhoud groengebied Purmerland (begroot 2008: € 15.000)	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000

² Een bate wordt in de financiële overzicht met een minteken aangegeven.

Bedragen in €	jaar 2009	jaar 2010	jaar 2011	jaar 2012
Programma 7 Sociale zaken en werkgelegenheid				
-uitbesteding taakveld Sociale Zaken / sociaal plan	€ 3.123-	€ 6.245-	€ 6.245-	€ 6.245-
-nieuw contract uitvoering Sociale Zaken met gemeente Hoorn	€ 6.112-	€ 6.112-	€ 6.112-	€ 6.112-
-modernisering WSW / Baanstede (eenmalig in 2008)	€ 27.000-	€ 27.000-	€ 27.000-	€ 27.000-
-bijstelling uitgaven uitstroombesteding / onttrekking voorziening	€ 55.327-	€ 55.327-	€ 55.327-	€ 55.327-
Programma 8 Onderwijs				
-huisvestingsprogramma onderwijs (stelpost kapitaallasten)	€ -	€ 20.000	€ 30.000	€ 40.000
Programma 9 Cultuur, sport en welzijn				
-afloop aandeel gemeente BOS-impuls (na 2010)	€ -	€ -	€ 21.000-	€ 21.000-
-afloop aandeel gemeente impuls gelden gezins-+opvoedondersteuning	€ -	€ -	€ 4.500-	€ 4.500-
-aanleg kunstgrasvelden (hogere exploitatielasten / subsidie)	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000
-aanleg kunstgrasvelden (hogere exploitatielasten)	€ 6.474	€ 6.474	€ 6.474	€ 6.474
Programma 10 Zorg en volksgezondheid				
Programma 11 Ruimtelijke ordening + volkshuisvesting				
-vrijval 50% budget actualiseren bestemmingsplannen	€ -	€ -	€ 50.000-	€ 50.000-
-aanpassingen ICT WABO en WRO (eenmalig in 2008)	€ 25.000-	€ 25.000-	€ 25.000-	€ 25.000-
-rentekosten startersleningen SVn	€ 5.000	€ 10.000	€ 15.000	€ 20.000
-inhuur derden bouwvergunningen	€ 18.390	€ 118.660-	€ 97.220-	€ 136.340-
-bouwvergunningen extra kosten welstandscommissie	€ 10.917	€ 22.985-	€ 16.803-	€ 25.025-
-bouwleges Breekoever/Sportlaan (50% doorgeschoven naar 2009)	€ 151.742	€ 303.484	€ 303.484	€ 303.484
-bouwleges Luijendijk-zuid	€ 1.158-	€ 129.636	€ 30.087-	€ 362.255
-uren gronden v/m Augustinusschool (eenmalig in 2008)	€ 12.540-	€ 12.540-	€ 12.540-	€ 12.540-
-opbrengst gronden v/m Augustinusschool (eenmalig in 2008)	€ 240.000	€ 240.000	€ 240.000	€ 240.000
Overzicht algemene dekkingsmiddelen				
-overige grondopbrengsten (eenmalig verlaagd in 2008)	€ 25.000-	€ 25.000-	€ 25.000-	€ 25.000-
-pachtopbrengst na sanering locatie Lombok (na 2011)	€ -	€ -	€ -	€ 2.530-
-algemene uitkering (op basis van meircirculaire 2008)	€ 666.621-	€ 775.270-	€ 692.791-	€ 727.325-
-toename algemene uitkering a.g.v. uitbreiding aantal woningen	€ 14.331-	€ 202.152-	€ 262.696-	€ 306.349-
-uitvoering WOZ vergoeding ministerie van Financiën (naar AU)	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000
-extra opbrengst OZB a.g.v. uitbreiding aantal woningen	€ 4.602	€ 8.102-	€ 30.470-	€ 33.957-
-renteresultaat	€ 59.502	€ 150.132	€ 320.413	€ 440.715
-inflatiecorrectie 2,25% overige budgetten (lasten)	€ 149.275	€ 149.275	€ 149.275	€ 149.275
-inflatiecorrectie 2,25% overige budgetten (baten / leges)	€ 35.441-	€ 35.441-	€ 35.441-	€ 35.441-
Paragraaf 13 Bedrijfsvoering				
-salarissen ambtelijke organisatie (a.g.v. CAO afspraken)	€ 100.544	€ 100.544	€ 100.544	€ 100.544
-periodieke verhogingen	€ 15.000	€ 25.000	€ 35.000	€ 45.000
-aanbestedingsaudit (in 2008 en om 3 jaar)	€ 7.500-	€ 7.500-	€ -	€ 7.500-
-verlaging + afschaffing WW-premie	€ 53.000	€ 53.000	€ 53.000	€ 53.000
-FPU-kosten gemeenten	€ 6.385	€ 25.181	€ 15.567	€ 16.561-
-WW +bovenwettelijke WW werknemers + ziektekosten	€ 69.865-	€ 70.238-	€ 95.500-	€ 95.500-
-budget (digitale) dienstverlening (begroting 2008: € 10.000)	€ 20.000	€ 35.000	€ 50.000	€ 50.000
-beleidsplan Waterlands Archief 2009-2011	€ 4.749	€ 4.749	€ 4.749	€ -
-BAG inhuur projectleider + medewerkers (eenmalig 2008)	€ 125.000-	€ 125.000-	€ 125.000-	€ 125.000-
-onderhoudskosten Document Managing Systeem (DMS)	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
-onderhoudskosten NARIS (risicomanagement)	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
-nieuw contract uitvoering taakveld belastingen door DBGA	€ 1.580-	€ 80-	€ 920	€ 3.920
-bedrijfskleding bodiedienst (in 2009 en om de 2 jaar)	€ 2.250	€ -	€ 2.250	€ -
-dienstkleiding buitendienst (in 2008 en om de 2 jaar)	€ 5.000-	€ -	€ 5.000-	€ -
TOTAAL B: BESTAAND BELEID	€ 97.727-	€ 206.501-	€ 328.973-	€ 11.283-

Bedragen in €	jaar 2009	jaar 2010	jaar 2011	jaar 2012
C: MUTATIES BERAP 2008-I (structureel effect)				
-bijstelling budget overige uitgaven gemeenteraad	€ 800	€ 800	€ 800	€ 800
-extra FPU kosten burgemeester	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200
-hogere contributie V.N.G.	€ 1.480	€ 1.480	€ 1.480	€ 1.480
-uitwerking CAO akkoord secretaris	€ 4.530	€ 4.530	€ 4.530	€ 4.530
-hogere lasten + hogere legesbaten burgerzaken	€ 22.214	€ 22.214	€ 22.214	€ 22.214
-uitwerking CAO akkoord griffier	€ 224	€ 224	€ 224	€ 224
-uitwerking CAO akkoord brandweer	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78
-traumaverzekering vrijwillige brandweer	€ 665	€ 665	€ 665	€ 665
-handhaving parkeerverbod	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
-hogere bijdrage HALT Zaanstreek Waterland	€ 134	€ 134	€ 134	€ 134
-extra uitgaven ivm onderhoud monumenten in de open ruimte	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
-extra onderhoud wegen ivm calamiteiten	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
-hogere bijdrage NHNK tbv onderhoud wegen	€ 10.087	€ 10.087	€ 10.087	€ 10.087
-lagere vergoeding derden infrastructuur	€ 24.897	€ 24.897	€ 24.897	€ 24.897
-hogere electriciteitskosten openbare verlichting	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
-lagere uitgaven Wet Werk en Bijstand	€ 83.000	€ 83.000	€ 83.000	€ 83.000
-lager rijksbijdrage inkomensdeel WWB	€ 23.921	€ 23.921	€ 23.921	€ 23.921
-vervallen storting in de voorziening IOAW, IOAZ en Bbz	€ 13.098	€ 13.098	€ 13.098	€ 13.098
-lagere rijksbijdrage Bbz	€ 1.395	€ 1.395	€ 1.395	€ 1.395
-Lagere rijksbijdrage werkdeel WWB	€ 16.037	€ 16.037	€ 16.037	€ 16.037
-lager bijdrage van derden ID-banen	€ 39.290	€ 39.290	€ 39.290	€ 39.290
-lagere rijksbijdrage IAOW + IOAZ	€ 3.131	€ 3.131	€ 3.131	€ 3.131
-extra uitgaven armoedebestrijding	€ 1.580	€ 1.580	€ 1.580	€ 1.580
-lagere uitgaven voorzieningenfonds	€ 10.993	€ 10.993	€ 10.993	€ 10.993
-lagere uitgaven woningaanpassingen (WVG)	€ 18.522	€ 18.522	€ 18.522	€ 18.522
-lagere uitgaven vervoersvoorzieningen (WVG)	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
-hogere uitgaven rolstoelvoorzieningen (WVG)	€ 21.335	€ 21.335	€ 21.335	€ 21.335
-hogere lasten vakonderwijs (obo + bbo)	€ 1.846	€ 1.846	€ 1.846	€ 1.846
-hogere kosten schade eigen risico door vandalisme	€ 4.748	€ 4.748	€ 4.748	€ 4.748
-verlenging huur noodlokaal De Hoeksteen	€ 3.331	€ 3.331	€ 3.331	€ 3.331
-extra kosten leerlingenvervoer ivm nieuw contract	€ 6.284	€ 6.284	€ 6.284	€ 6.284
-hogere eigen bijdrage leerlingenvervoer	€ 380	€ 380	€ 380	€ 380
-extra storting in voorziening onderhoud schoolgebouwen	€ 1.428	€ 1.428	€ 1.428	€ 1.428
-lager gasverbruik + electra ICL	€ 21.181	€ 21.181	€ 21.181	€ 21.181
-lagere opbrengst zaalhuur ICL	€ 10.691	€ 10.691	€ 10.691	€ 10.691
-subsidie Algemene Programmaraad	€ 792	€ 792	€ 792	€ 792
-hogere bijdrage SMD	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199
-hogere subsidie stichting Slachtofferhulp	€ 349	€ 349	€ 349	€ 349
-hogere uitgaven WMO	€ 50.671	€ 50.671	€ 50.671	€ 50.671
-bijdrage GGD inzake ASHG	€ 1.217	€ 1.217	€ 1.217	€ 1.217
-meer leges vrijstellingen	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
-lagere dividenduitkering BNG	€ 707	€ 707	€ 707	€ 707
-nieuwe pachtovereenkomst	€ 4.164	€ 4.164	€ 4.164	€ 4.164
-hogere algemene uitkering	€ 227.631	€ 227.631	€ 227.631	€ 227.631
-hogere algemene uitkering / integratieuitkering WMO	€ 49.206	€ 49.206	€ 49.206	€ 49.206
-hogere wervingskosten personeel	€ 19.750	€ 19.750	€ 19.750	€ 19.750
-contributie Sena (muziekverbruik binnen de organisatie)	€ 680	€ 680	€ 680	€ 680
-lagere telefoonkosten	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
-deelname WOZ-benchmark + abonnement WOZ-light	€ 3.920	€ 3.920	€ 3.920	€ 3.920
-aanpassing arbeidsvoorwaarden controleurs sportvelden	€ 2.260	€ 2.260	€ 2.260	€ 2.260
-hogere salariskosten ambtelijk apparaat cf CAO akkoord	€ 35.624	€ 35.624	€ 35.624	€ 35.624
TOTAAL C: MUTATIES BERAP 2008-I	€ 156.608-	€ 156.608-	€ 156.608-	€ 156.608-
D: KAPITAALLASTEN GENOMEN INVESTERINGSBESLUITEN:				
-voorgenomen investeringen 2008 (geactualiseerde lijst)	€ 75.422-	€ 77.870-	€ 80.359-	€ 83.923-
-vrijval kapitaallasten investeringen (staat C)	€ 98.866-	€ 146.283-	€ 177.109-	€ 212.958-
TOTAAL D: KAPITAALLASTEN INVESTERINGSBESLUITEN	€ 174.288-	€ 224.153-	€ 257.468-	€ 296.881-
TOTAAL BESTAAND BELEID	€ 556.247-	€ 711.652-	€ 879.454-	€ 586.655-

Uit het bovenstaande overzicht kan worden geconcludeerd dat er financiële ruimte aanwezig is, welke kan worden ingevuld voor nieuw beleid, beleidsaanpassingen en (vervangings-)investeringen.

4. Meerjareninvesteringsplan 2008-2012

Bij het opstellen van de Perspectiefnota is het laatste door de gemeenteraad bij de programmabegroting 2008 vastgestelde meerjareninvesteringsplan 2008-2012 geactualiseerd.

Bij de analyse van de jaarrekening 2007 bleek dat veel van de geplande investeringen in 2007 niet waren gerealiseerd. Deze investeringen zijn daardoor doorgeschoven naar 2008 en volgende jaren.

Om deze reden wordt aan u gevraagd naast het vaststellen van de Perspectiefnota 2009 ook separaat de geactualiseerde jaarschijf 2008 van het investeringsschema vast te stellen.

Door het verschuiven van enkele voorgenomen investeringen uit 2007 en 2008 naar 2009 of later vallen er (incidenteel) kapitaallasten vrij.

Deze vrijval van kapitaallasten is opgenomen onder de financiële doorberekening van het bestaande beleid in hoofdstuk 3.

Bij het opstellen van het meerjareninvesteringsplan is onderscheid gemaakt tussen:

1. Reguliere investeringen t.l.v. de exploitatie;
2. Investerings op het gebied van afvalverwijdering en riolering.
Van deze investeringen worden de kapitaallasten gedekt door respectievelijk de afvalstoffenheffing en het rioolrecht;
3. Investerings begraafplaatsen. Van deze investeringen worden de kapitaallasten verantwoordt ten laste van de voorziening afkoop onderhoud graven.

Bij de vaststelling door de gemeenteraad van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2006-2010 op 6 december 2006 zijn tevens de percentages vastgesteld boven de inflatiecorrectie waarmee het rioolrecht de komende jaren stijgt om de kapitaallasten van de nieuwe investeringen te dekken.

Voor 2009 bedraagt dit percentage 3% boven op het inflatiecorrectiepercentage.

Dit jaar wordt nog een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan opgesteld waarbij ook het beleid en de investeringen worden opgenomen van de zorgplicht voor hemelwater en grondwater.

Geactualiseerde investeringen 2008

Prog	Omschrijving	Prioriteit	Bruto investering	Netto bedrag excl btw	Subsidie/ grondexpl/ voorziening	Netto investering	Afsch term	Rente %	Kapitaallasten				
									2008	2009	2010	2011	2012
Investeringen 2008													
2	Aanbouw brandweerkazerne	B	35.000	29.412	-	29.412	20	4,0%	1.324	2.618	2.559	2.500	2.441
2	Aanpassingen software inrijverbod	A	36.615	30.769	-	30.769	8	4,0%	2.538	5.000	4.846	4.692	4.538
2	Vervanging brandweeuniformen	A	11.329	9.520	-	9.520	5	4,0%	1.142	2.247	2.171	2.094	2.018
3	Baggeren waterlopen buitengebied 3de fase	B	70.000	61.353	61.353	0-	10	4,0%	0-	0-	0-	0-	0-
3	Asfalteren/herinrichten Van Beekstraat 1t/m 49	A	148.750	125.000	-	125.000	25	4,0%	5.000	9.900	9.700	9.500	9.300
3	Vernieuwen 2 bruggen wijparkplan Nieuwe Gouw	A	160.000	135.373	-	135.373	25	4,0%	5.415	10.722	10.505	10.288	10.072
3	Vervanging voetbruggen Geijzenbreek en Langebreek	B	30.000	26.130	-	26.130	25	4,0%	1.045	2.069	2.028	1.986	1.944
3	Aanleg gemeentelijk baggerdepot 4.000m3	A	150.000	129.269	-	129.269	10	4,0%	9.049	17.839	17.322	16.805	16.288
3	Beschoeiing plan Luijendijk 1ste fase	B	50.000	43.320	-	43.320	20	4,0%	1.949	3.855	3.769	3.682	3.596
3	Ecologische oeverbescherming langs De Gouwe (afhankelijk van onderhoudsbeheersplan)	B	25.000	22.081	-	22.081	10	4,0%	1.546	3.047	2.959	2.871	2.782
3	Beschoeiing langse de Nieuwe Gouw	B	120.000	103.523	-	103.523	20	4,0%	4.659	9.214	9.006	8.799	8.592
3	Herstel metselwerk kademuur Zuid+Noordeinde	B	30.000	26.130	-	26.130	10	4,0%	1.829	3.606	3.501	3.397	3.292
3	Herinrichten Dorpscentrum 2de fase, aanleg ondergrond infra + parkeerterrein Burg Postweg	A	60.000	51.646	-	51.646	25	4,0%	1.033	2.066	3.099	4.090	4.008
11	Vervanging sanitaire unit woonwag	A	15.173	15.173	-	15.173	25	4,0%	607	1.202	1.177	1.153	1.129
11	Digitaliseren ruimtelijke plannen	A	65.000	54.622	-	54.622	7	4,0%	4.994	9.832	9.520	9.208	8.896
13	Toegang gemeentehuis	B	32.725	27.500	27.500	-	8	4,0%	-	-	-	-	-
13	Vervanging pc's door terminals (8 stuks)	A	8.330	7.000	-	7.000	8	4,0%	578	1.138	1.103	1.068	1.033
13	Software BAG	A	160.000	134.454	-	134.454	6	4,0%	13.894	27.339	26.443	25.546	24.650
13	Zoutstrooier	A	27.500	23.109	-	23.109	10	4,0%	1.618	3.189	3.097	3.004	2.912
13	Vervangen vrachtauto buitendienst	A	110.000	92.437	-	92.437	10	4,0%	6.471	12.756	12.387	12.017	11.647
Totaal investeringen 2008			1.345.422	1.147.821	88.853	1.058.968			64.689	127.638	125.190	122.701	119.137

Prog	Omschrijving	Prioriteit	Bruto investering	Netto bedrag excl btw	Subsidie/ grondexpl/ voorziening	Netto investering	Afsch term	Rente %	Kapitaallasten				
									2008	2009	2010	2011	2012
RIOLERING													
Investering 2008													
4	Overdracht rioelgemalen Van Beekstraat tov 296 en Weegbreesingel aan US	A	100.000	85.720	85.720	0-	10	4,0%	0-	0-	0-	0-	0-
Totaal investeringen riool 2008			100.000	85.720	85.720	0-			0-	0-	0-	0-	0-
TOTAAL 2008 (REGULIER + RIOLERING)			1.445.422	1.233.540	174.573	1.058.967	0	0	64.689	127.638	125.190	122.701	119.137

Meerjareninvesteringsplan 2009-2012

Prog	Omschrijving	Prio- riteit	Bruto inves- tering	Netto bedrag excl btw	Subsidie/ grondexpl/ voorziening	Netto inves- tering	Afsch term	Rente %	Kapitaallasten					
									2008	2009	2010	2011	2012	
Investerings 2009														
2	Vervanging ademluchtapparatuur brandweer	A	72.000	60.504	-	60.504	10	4,0%		4.235	8.350	8.108	7.866	
3	Asfalteren/Herinrichten Raadhuisstraat tussen Calkoenstraat en Aalscholverstraat	A	250.000	214.376	-	214.376	25	4,0%		8.575	16.979	16.636	16.293	
3	Asfalteren/herinrichten Tormentilstraat	A	180.000	155.092	-	155.092	25	4,0%		6.204	12.283	12.035	11.787	
3	Herinrichten 1ste fase plan Oost (goudplevier) en Pijlstraatweg	A	200.000	171.899	-	171.899	25	4,0%		6.876	13.614	13.339	13.064	
3	Herprofilering Zuideinde tussen A10 (busluis) en Cannenburgh	A	260.000	221.553	-	221.553	25	4,0%		8.862	17.547	17.193	16.838	
3	Aanpassen bushaltes (ongeveer 20 stuks)	A	20.000	17.496	-	17.496	25	4,0%		700	1.386	1.358	1.330	
3	Dynamische halte-informatie (10 stuks)	A	20.000	17.420	-	17.420	15	4,0%		929	1.835	1.788	1.742	
3	Herinrichten Dorpscentrum 3de fase, aanleg/afroning alle bovengrondse infra, centraal parkeerterrein, omleggen Burg Postweg, herinrichting Dorpsstraat incl kruispunt, winkelcentrum (deels)	A	1.400.000	1.201.302	235.686	965.616	25	4,0%		19.312	57.937	76.477	74.932	
4	Uitbreiding begraafplaats Landsmeer 4de fase	A	300.000	300.000	-	300.000	30	4,0%		11.000	21.800	21.400	21.000	
8	Herbestrating terrein en aanpassing riolering De Stap	A	17.188	17.188	17.188	-	n.v.t.							
8	Herbestrating terrein en aanpassing riolering De Wagemaker	A	19.765	19.765	19.765	-	n.v.t.							
9	Vervanging kleuterbad zwembad	A	85.380	71.748	-	71.748	25	4,0%		2.870	5.682	5.568	5.453	
13	Vervanging pc's door terminals (8 stuks)	A	8.330	7.000	-	7.000	8	4,0%		578	1.138	1.103	1.068	
13	Upgrade software Corsa	A	11.900	10.000	-	10.000	6	4,0%		1.033	2.033	1.967	1.900	
13	Office XP en Windows XP	A	50.000	42.017	-	42.017	4	4,0%		6.092	11.975	11.555	11.134	
Totaal investeringen 2009			2.894.563	2.527.360	272.639	2.254.721				-	77.267	172.558	188.525	184.406

Prog	Omschrijving	Prioriteit	Bruto investering	Netto bedrag excl btw	Subsidie/ grondexpl/ voorziening	Netto investering	Afsch term	Rente %	Kapitaallasten					
									2008	2009	2010	2011	2012	
Investeringen 2010														
3	Herinrichten diverse wegen plan Oost, Watersniplaan / Talingweg	A	200.000	171.899	-	171.899	25	4,0%			6.876	13.614	13.339	
3	Asfalteren/herinrichten Fuutstraat/Lisstraat	A	320.000	274.272	-	274.272	25	4,0%			10.971	21.722	21.284	
3	Herinrichten Scholeksterstraat, Ooievaarslaan	A	100.000	85.873	-	85.873	25	4,0%			3.435	6.801	6.664	
3	Herinrichten/uitbreiding parkeerplaats Sportlaan e.o	A	325.000	279.087	-	279.087	25	4,0%			11.163	22.104	21.657	
3	Vernieuwen deklaag Noordeinde tussen Lisstraat en	A	150.000	128.350	-	128.350	25	4,0%			5.134	10.165	9.960	
3	Vernieuwen brug Noordeinde 15/17	B	300.000	255.933	-	255.933	40	4,0%			8.318	16.508	16.252	
3	Ombouw OV plan Sportlaan	A	15.000	12.912	-	12.912	20	4,0%			581	1.149	1.123	
3	Vervangen OV Den IJp en Purmerland	A	55.000	47.368	-	47.368	20	4,0%			2.132	4.216	4.121	
3	Asfalteren/herinrichten Van Beekstraat 1t/m 49	A	601.250	516.595	-	516.595	25	4,0%			20.664	40.914	40.088	
3	Herinrichten Dorpscentrum 4de fase, aanleg/afroning alle bovengrondse infra, centraal parkeerterrein, omleggen Burg Postweg, herinrichting Dorpsstraat incl kruispunt, winkelcentrum (deels)	A	940.000	806.010	-	806.010	25	4,0%			32.240	63.836	62.546	
4	Baggerplan Landsmeer onderhoud 1ste + 2de fase	B	240.000	205.513	205.513	-	1	4,0%			-	-	-	
6	Groot onderhoud wijkpark	B	40.000	34.686	-	34.686	15	4,0%			1.850	3.654	3.561	
13	Vervanging pc's door terminals (8 stuks)	A	8.330	7.000	-	7.000	8	4,0%			578	1.138	1.103	
13	Vervanging infrastructuur	B	120.000	100.840	-	100.840	6	4,0%			10.420	20.504	19.832	
Totaal investeringen 2010			3.414.580	2.926.337	205.513	2.720.825				-	-	114.361	226.325	221.529

Prog	Omschrijving	Prioriteit	Bruto investering	Netto bedrag excl btw	Subsidie/ grondexpl/ voorziening	Netto investering	Afsch term	Rente %	Kapitaallasten					
									2008	2009	2010	2011	2012	
Investeringen 2011														
3	Herinrichten Reigerlaan	A	75.000	64.558	-	64.558	25	4,0%				2.582	5.113	
3	Herinrichten Sportlaan, Herculesweg, Hermessingel	A	200.000	171.899	-	171.899	25	4,0%				6.876	13.614	
3	Herinrichten Kempphaanstraat, Aalscholverstraat e.o.	A	150.000	128.809	-	128.809	25	4,0%				5.152	10.202	
3	Asfalteren Burg Postweg tussen Lujendijk-zuid/Kerkebreek	A	200.000	171.899	171.899	0	25	4,0%				0	0	
3	Herinrichten diverse wegen oude dorp	A	175.000	150.508	-	150.508	25	4,0%				6.020	11.920	
3	Herinrichten diverse wegen plan Oost	A	200.000	171.899	-	171.899	25	4,0%				6.876	13.614	
3	Herprofileren Purmerlanderrijweg	A	30.000	25.854	-	25.854	20	4,0%				1.163	2.301	
3	Vernieuwen brug Noordeinde 145	B	300.000	255.933	-	255.933	40	4,0%				8.318	16.508	
3	Herinrichten Dorpscentrum, herstelwerkzaamheden bovengrondse infra & aanleg, aanleg infra rondom zorgcentrum	A	120.000	103.446	-	103.446	25	4,0%				4.138	8.193	
13	Vervanging pc's door terminals (8 stuks)	A	8.330	7.000	-	7.000	8	4,0%				578	1.138	
Totaal investeringen 2011			1.458.330	1.251.805	171.899	1.079.906				0	0	0	41.704	82.603

Prog	Omschrijving	Prioriteit	Bruto investering	Netto bedrag excl btw	Subsidie/ grondexpl/ voorziening	Netto investering	Afsch term	Rente %	Kapitaallasten						
									2008	2009	2010	2011	2012	2008	
	Investerings 2012														
3	Herinrichten Burg Postweg tussen Kerkebreek en Dorpsstraat	B	300.000	256.699	256.699	0	25	4,0%						0	
3	Herinrichten Speksnijdersweg	B	200.000	171.899	-	171.899	25	4,0%						6.876	
3	Herprofilering IJdoornlaan	A	250.000	213.150	-	213.150	25	4,0%						8.526	
3	Herinrichten wijk Violierweg, Riethalmweg, Zwanebloemweg en Weegbreesingel	A	500.000	429.365	-	429.365	25	4,0%						17.175	
3	Groot onderhoud brug 19	A	60.000	51.769	-	51.769	25	4,0%						2.071	
	Totaal investeringen 2012		1.310.000	1.122.882	256.699	866.183			0	0	0	0	0	34.647	0
	TOTAAL 2009-2012 (exclusief riool + afval)		9.077.473	7.828.384	906.749	6.921.635			0	77.267	286.920	456.553	523.185	0	0
	Recapitulatie														
	Categorie A uitstel niet mogelijk		7.577.473	6.546.881	444.538	6.102.343			-	77.267	266.332	407.570	460.157	-	-
	Categorie B uitstel mogelijk		1.500.000	1.281.503	462.212	819.292			-	-	20.588	48.983	63.028	-	-
	Totaal		9.077.473	7.828.384	906.749	6.921.635			-	77.267	286.920	456.553	523.185	-	-

Prog	Omschrijving	Prio- teit	Bruto inves- tering	Netto bedrag excl btw	Subsidie/ grondexpl/ voorziening	Netto inves- tering	Afsch term	Rente %	Kapitaallasten					
									2008	2009	2010	2011	2012	
	RIOLERING Investering 2009													
4	Lisstraat c.a.	A	166.600	143.449	-	143.449	25	4,0%		5.738	11.361	11.132	10.902	
	Totaal investeringen riool 2009		166.600	143.449	-	143.449			0	5.738	11.361	11.132	10.902	
	Investering 2010													
4	Ooievaarslaan, Scholeksterstraat	A	271.320	233.825	-	233.825	25	4,0%			9.353	18.519	18.145	
4	Aalscholverstraat, Talingweg	A	242.760	209.211	-	209.211	25	4,0%			8.368	16.570	16.235	
4	Plan Oost 2de fase Pijlstaartweg/Watersniplaan/ Talingweg	A	483.140	416.423	-	416.423	25	4,0%			16.657	32.981	32.314	
	Totaal investeringen riool 2010		997.220	859.459	-	859.459			-	-	34.378	68.069	66.694	
	Investering 2011													
4	Sportlaan, Herculesweg, Hermessingel	A	705.670	608.174	-	608.174	25	4,0%				24.327	48.167	
	Totaal investeringen riool 2011		705.670	608.174	-	608.174			0	-	-	24.327	48.167	
	Investering 2012													
4	Plan Oost 3de fase/4de fase Talingweg/De Gouwe/ Riethalmweg/Violierweg	A	786.590	677.861	-	677.861	25	4,0%					27.114	
	Totaal investeringen riool 2012		786.590	677.861	-	677.861			-	-	-	-	27.114	
	TOTAAL RIOLERING 2009-2012		2.656.080	2.288.943	-	2.288.943			-	5.738	45.739	103.528	152.878	
	TOTAAL 2009-2012 (REGULIER + RIOLERING)		11.733.553	10.117.326	906.749	9.210.577			0	83.004	332.659	560.081	676.063	

5. Het financiële meerjarenperspectief

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van alle financiële consequenties van de voorstellen uit:

- De 11 programma's
- Het overzicht algemene dekkingsmiddelen
- Paragraaf bedrijfsvoering
- Meerjareninvesteringsplan 2009-2012

Samenvattend:

Bedragen in €	jaar 2009	jaar 2010	jaar 2011	jaar 2012
TOTAAL BESTAAND BELEID	€ 556.247-	€ 711.652-	€ 879.454-	€ 586.655-
Voorstellen nieuw beleid	€ 488.344	€ 413.195	€ 391.785	€ 447.375
Meerjareninvesteringsplan 2009-2012:				
-Investerings 2009 / kapitaallasten	€ 77.267	€ 172.558	€ 188.525	€ 184.406
-Investerings 2010 / kapitaallasten		€ 114.361	€ 226.325	€ 221.529
-Investerings 2011 / kapitaallasten			€ 41.704	€ 82.603
-Investerings 2012 / kapitaallasten				€ 34.647
-Investerings begraafplaats t.l.v. voorziening	€ 11.000-	€ 21.800-	€ 21.400-	€ 21.000-
TOTAAL VOORSTELLEN + MIP 2009-2012	€ 554.611	€ 678.314	€ 826.939	€ 949.560
TOTAAL PERSPECTIEFNOTA 2009-2012	€ 1.636-	€ 33.338-	€ 52.515-	€ 362.904

De meerjarenraming laat voor de jaren 2009 tot en met 2011 een overschot zien. Alleen het jaar 2012 baart nog zorgen. Het tekort wordt veroorzaakt door het wegvallen van de incidentele bouwleges uit Luijendijk-zuid.

Naar aanleiding van de analyse van de begroting 2008 door de provincie Noord-Holland waarin werd aangegeven dat het structurele weerstandsvermogen van de gemeente Landsmeer te laag is, heeft het college het voornemen om de ozb-opbrengst niet te verhogen voor het jaar 2009.

Het structurele weerstandsvermogen neemt dan toe, omdat door het niet verhogen van de ozb-opbrengst de onbenutte belastingcapaciteit, de ruimte tot de artikel 12-norm, toeneemt.

In de meerjarenraming is op basis van het voorzichtigheidsprincipe nog geen rekening gehouden met mogelijke subsidies voor de herinrichting van het Dorpscentrum.

Tijdens overleg op 24 april jl. met de provincie Noord-Holland bleek dat van de door de provincie gereserveerde ISV-2 gelden (periode 2005-2009) voor de gemeente Landsmeer nog een bedrag beschikbaar is voor bodem ad € 382.250 en voor fysiek ad € 91.005. De vertegenwoordiger van de provincie gaf aan dat het mogelijk is om te schuiven tussen beide bedragen, waarbij voor de bodem een multiplier geldt van 4 en voor fysiek van 15. Voor de de herinrichting van het Dorpscentrum zal in de 2de helft van dit jaar een aanvraag voor ISV-2 gelden worden ingediend. Daarnaast zal zodra het definitieve ontwerp van het Dorpscentrum gereed is een aanvraag voor BDU+ gelden worden ingediend bij de Stadsregio.

Voorstellen meerjarenraming / jaarschijf 2012

Het college streeft er naar in elk van de jaren in de meerjarenraming een positief saldo te laten zien.

Om het geprognosticeerde begrotingstekort in 2012 om te buigen stel het college de volgende maatregelen voor:

1. Het aanpassen van het percentage van rentetoerekening aan de grondexploitatie Luijendijk-zuid met ingang van 2011. Het percentage bedraagt nu 6%. Wanneer dit percentage verlaagd wordt met ingang van 2011 naar 4% zal het rente-resultaat in 2011 en 2012 respectievelijk € 36.979 en € 186.506 minder negatief uitvallen.
2. Overgaan tot tussentijdse winstneming bij de grondexploitatie Luijendijk-zuid in het jaar 2011.

Dit is mogelijk als, conform de spelregels in de financiële verordening, 50% van de grondopbrengsten zijn gerealiseerd. Op basis van de in april geactualiseerde grondexploitatieberekening Luijendijk-zuid is dit mogelijk vanaf ultimo 2009.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Totaal
Grondopbrengsten	€ 196.800	€ 5.301.491	€ 9.716.220	€ 5.117.607	€ 8.410.947	€ -	€ 28.743.065
Cumulatief	€ 196.800	€ 5.498.291	€ 15.214.511	€ 20.332.118	€ 28.743.065	€ -	
Percentage	0,68%	19,13%	52,93%	70,74%	100,00%		
Tussentijdse winst			€ 4.627.033	€ 1.556.365	€ 809.668	€ 1.748.267	€ 8.741.333

Met het bedrag van de tussentijdse winstneming kunnen voorstellen gedaan worden tot het afboeken van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, waardoor voor een bedrag aan kapitaallasten in de meerjarenraming komt vrij te vallen.

Het college stel voor om eind 2011 een bedrag van € 2,3 miljoen uit de grondexploitatie Luijendijk-zuid te laten als tussentijdse winst te laten vrijvallen, Met dit bedrag worden vervolgens investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut vervroegd afgeschreven. De ruimte die vanaf 2012 door de vrijval van kapitaallasten ontstaat bedraagt hierdoor € 200.000.

Met inachtneming van bovenstaande voorstellen ziet de meerjarenraming er als volgt uit:

Bedragen in €	jaar 2009	jaar 2010	jaar 2011	jaar 2012
TOTAAL PERSPECTIEFNOTA 2009-2012	€ 1.636-	€ 33.338-	€ 52.515-	€ 362.904
Voorstellen:				
-Verlaging rentepercentage Luijendijk-zuid (van 6% naar 4%)			€ 36.979-	€ 186.506-
-Vervroegde afschrijving investeringen / vrijval kapitaallasten				€ 200.000-
TOTAAL PERSPECTIEFNOTA 2009-2012	€ 1.636-	€ 33.338-	€ 89.494-	€ 23.602-

De jaren 2009 tot en met 2012 in de meerjarenraming vertonen nu een positief geprognosticeerd saldo.

Leeswijzer Perspectiefnota

In de Perspectiefnota wordt betreffende de financiën het volgende onderscheid gemaakt:

- Bestaand beleid
- Meerjareninvesteringsplan
- Meerjarenperspectief (meerjarenraming)

Bestaand beleid

Het uitgangspunt voor het opstellen van de Perspectiefnota 2009 is de door de gemeenteraad op 6 november 2007 vastgestelde Programmabegroting 2008 inclusief de eerste jaarschijf (2008) van het meerjareninvesteringsplan 2008-2011. Al hetgeen dat door de gemeenteraad is besloten wordt opgenomen onder het bestaande beleid.

Het vertrekpunt voor het bestaande beleid is het resultaat voor bestemming van de programmabegroting 2008.

Voor de transparantie is binnen het bestaande beleid is de volgende indeling gehanteerd:

- a. Begrotingswijzigingen.
Alleen die begrotingswijzigingen die een structureel effect hebben op de meerjarenraming worden meegenomen.
- b. Bestaand beleid (wijzigingen t.o.v. de begroting 2008)
Bij dit onderdeel worden de mutaties in de budgetten in het bestaande beleid en autonome ontwikkelingen, zoals de algemene uitkering meegenomen. Ook zijn hierbij de mutaties van incidentele lasten en baten meegenomen uit de begroting 2008.
- c. Mutaties Bestuursrapportage 2008-I
Dit betreft de structurele doorwerkingen van de mutaties uit de 1^{ste} Bestuursrapportage 2008.
- d. Kapitaallasten genomen investeringsbesluiten.
Bij dit onderdeel wordt de vrijval berekend van alle door de gemeenteraad genomen investeringsbesluiten en wordt de vrijval van kapitaallasten berekend van voorgenomen investeringen in 2007 en 2008 welke niet gerealiseerd gaan worden in 2008 op basis van een actualisatie van het meerjareninvesteringsplan.

Meerjareninvesteringsplan

Jaarlijks wordt bij het opstellen van de Perspectiefnota het laatste door de gemeenteraad vastgestelde meerjareninvesteringsplan geactualiseerd en wordt er een jaarschijf (2012) aan toegevoegd.

Bij het meerjareninvesteringsplan wordt onderscheid gemaakt tussen:

- Reguliere investeringen
De uit deze voorvloeiende investeringen kapitaallasten zijn een last voor de gemeente en worden opgenomen in het Meerjarenperspectief. Investeringen lager dan € 5.000 worden meegenomen in de exploitatie en worden niet geactiveerd.
- Investeringen op het gebied van afvalverwijdering- en verwerking en investering in het gemeentelijke rioleringsstelsel. Tegenover deze kapitaallasten staan de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing en het rioolrecht.

Meerjarenperspectief

Bij het meerjarenperspectief worden de financiële effecten meegenomen van de voorstellen gedaan bij de programma's in hoofdstuk 2 van de Perspectiefnota en de kapitaallasten van de nieuwe investeringen uit het meerjareninvesteringsplan voor de jaren 2009 t/m 2012.

Het kenmerk van deze voorstellen is dat deze voorstellen nieuw beleid of extra middelen voor het bestaande beleid bevatten (beleidsaanpassingen).