

Aanbiedingsbrief

Programmabegroting 2011

Landsmeer, 21 september 2010

Aan de leden van de raad van de gemeente Landsmeer

Hierbij bieden wij u ter vaststelling aan de programmabegroting 2011.

Wij nodigen u uit tot behandeling van de programmabegroting 2011 over te gaan.

Het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,

W.P.A. Groskamp
Secretaris

B.J. Mewe
Burgemeester

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief	1
Voorwoord	7
Programma's	11
1. Algemeen bestuur	13
2. Openbare orde en veiligheid	15
3. Infrastructuur	17
4. Milieu	20
5. Economische zaken	23
6. Groene ruimte	24
7. Werk en inkomen	26
8. Onderwijs	28
9. Cultuur, sport en welzijn	30
10. Zorg en Volksgezondheid	32
11. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	34
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	37
Overzicht van baten en lasten voor bestemming	39
Resultaat voor en na bestemming	39
Overzicht van incidentele baten en lasten	40
Begrotingsgegevens EMU	41
Paragrafen	43
A Paragraaf Lokale heffingen	44
B Paragraaf Weerstandsvermogen	48
C Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen	52
D Paragraaf Financiering.	56
E Paragraaf Bedrijfsvoering	59
F Paragraaf Verbonden partijen	64
G Paragraaf Grondbeleid	66
H Paragraaf Wet Maatschappelijke Ondersteuning	68
I Paragraaf Subsidies	72
Bijlagen	
Uitwerking Raadsprogramma 2010-2014	74
Vaststelling door de raad	79

Voorwoord

Voorwoord

Inleiding

Hierbij ontvangt u de programmabegroting 2011 van de gemeente Landsmeer.

De programmabegroting 2011 sluit met een positief saldo van € 43.850.

In de programmabegroting 2011 zijn alle voorstellen van de Perspectiefnota 2011 verwerkt inclusief de verhoging van de gemeentelijke belastingen met 1%.

Voor de meerjarenraming is de handreiking gevolgd van de VNG. Deze handreiking houdt in dat bij de algemene uitkering wordt uitgegaan van een accres van nominaal 0% voor de jaren 2012 tot en met 2014.

Dit betekent dat de loon- en prijsontwikkelingen voor rekening van de gemeente zelf komen en niet wordt gecompenseerd door een verhoging van het gemeentefonds.

In de meerjarenraming is vanaf 2012 uitgegaan van de prognose van het Centraal Plan Bureau van 2% prijsinflatie per jaar. Dit percentage is toegepast bij zowel alle lasten als baten inclusief de belastingopbrengsten.

Uitgangspunten

Lasten

In de begroting zijn de volgende prijscompensaties toegepast:

- Goederen en diensten 0,00%
- Subsidies 1,15%
- Salarissen overheidspersoneel 1,50% (Principeakkoord CAO 2009 - 2011)

Baten:

De baten inclusief de gemeentelijke belastingen en de leges zijn met 1,00% verhoogd.

Financiële prognose

Meerjarenraming	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Resultaat voor bestemming	€ 541.296-	€ 435.329-	€ 607.767-	€ 349.742
<u>Inzet reserves:</u>				
Dotaties	€ 644.751	€ 311.262	€ 578.481	€ 310.225
Onttrekkingen	€ 147.305-	€ 75.305-	€ 75.305-	€ 75.305-
Resultaat na bestemming	€ 43.850-	€ 199.372-	€ 104.591-	€ 584.662

De meerjarenraming laat zien dat de begroting vanaf 2014 omslaat van een overschot naar een begrotingstekort.

Wel moet opgemerkt worden dat de begroting voor de jaren 2011 tot en met 2013 materieel niet in evenwicht is doordat incidentele baten worden ingezet als dekking voor structurele lasten. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de incidentele bouwleges van de bouwplannen in Luijendijk-Zuid. Vertraging van deze grondexploitatie houdt in dat begroting 2011 onder druk komt te staan, doordat er baten wegvallen.

Daarnaast is vanaf 2013 in de meerjarenraming meegenomen de vrijval van kapitaallasten ad € 280.738 als gevolg van extra afschrijvingen ultimo 2012 van een drietal investeringen. Deze extra afschrijvingen worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve investeringen in de openbare ruimte. Dit laatste is conform de besluitvorming van de Perspectiefnota 2011.

Programma's

1. Algemeen bestuur

DOELSTELLINGEN

1. De zelfstandigheid zo lang mogelijk behouden zolang het niveau van dienstverlening en de aan de inwoners gevraagde bijdrage aanvaardbaar zijn;
2. Bij het uitvoeren van grotere projecten meer draagvlak creëren bij de bevolking;
3. Het versterken van het democratische bestuursproces door het betrekken van de inwoners bij het gemeentelijke beleid, plannen en projecten.

BEOOGDE MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN

- Grotere tevredenheid van de bevolking;
- Voorlichting betreffende plannen en activiteiten in de gemeente;
- Kwaliteit van producten en dienstverlening beter afstemmen op de vraagstelling van de burger;
- Een democratisch bestuur dat effectief, efficiënt, transparant en toegankelijkheid is;
- Meer draagvlak en begrip van inwoners en andere externe doelgroepen voor gemeentelijke ontwikkelingen, plannen en projecten.

EFFECT INDICATOREN	Omnibus-enquête 2008	Streefcijfer 2014
-Respons omnibusenquête	67%	70%
-Voldoende informatie over plannen en activiteiten in woonbuurt	52%	60%
-Interesse in gemeentepolitiek	67%	75%
-Moeilijk om 'je stem' te laten horen in de gemeente	17%	15%
-Behoeft om invloed uit te oefenen op het gemeentebestuur	19%	27%

ACTIVITEITEN

1. Zoeken naar strategische samenwerkingsvormen te realiseren door uitvoeringsovereenkomsten;
2. Eén toekomstvisie op hoofdlijnen voor de hele gemeente;
3. Het actief geven van informatie over gemeentelijke plannen en projecten via diverse communicatiemiddelen;
4. Betrekken van burgers bij de gemeentelijke projecten door het bevorderen van burgerparticipatie;
5. Op een effectieve en efficiënte wijze uitvoering geven aan de van toepassing zijnde regels zoals opgenomen in de Kieswet, Wet GBA, Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek en de Wet Bescherming Persoonsgegevens;
6. Organiseren van de Provinciale Staten verkiezingen;
7. Voorbereidingen treffen voor de realisatie van digitale aangifte van geboorte, huwelijken en overlijden door burgers in 2012;
8. Voorbereidingen treffen voor de invoering van de plaatsafhankelijke productdienstverlening van het GBA;
9. Het afscheid van en de installatie van de burgemeester.

Financieel overzicht

Programma 1 Algemeen bestuur	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
LASTEN	€ 1.884.611	€ 1.922.303	€ 1.960.749	€ 1.999.964
<u>Mutaties:</u>				
-afscheid gemeenteraad		€ -	€ -	€ 1.000
-doelmatigheidsonderzoek (2015 en om de 6 jr)		€ -	€ -	€ -
-afscheid en installatie burgemeester		€ 5.000-	€ 5.000-	€ 5.000-
-wijkgesprekken (in 2011 en om de 2 jaar)		€ 5.000-	€ -	€ 5.000-
-storting voorziening wethouderspansioenen		€ 10.465-	€ 20.931-	€ 20.135-
-omnibusenquête (in 2012 en om de 2 jaar)		€ 10.100	€ -	€ 10.100
-gba audit (in 2012 en om de drie jaar)		€ 10.000	€ -	€ -
-verkiezingen (geen verkiezingen 2012+2013)		€ 11.400-	€ 11.400-	€ 28.400
<u>Kapitaallasten:</u>				
-vrijval kapitaallasten investeringen		€ 34-	€ 67-	€ 101-
-kapitaallasten restant investeringen 2010		€ -	€ -	€ -
-kapitaallasten meerjareninvesteringsplan		€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 1.884.611	€ 1.910.504	€ 1.923.351	€ 2.009.228
BATEN	€ 208.355	€ 212.522	€ 216.773	€ 221.108
<u>Mutaties:</u>				
-BPR vergoeding GBA-audit		€ 4.025	€ -	€ -
Totaal baten	€ 208.355	€ 216.547	€ 216.773	€ 221.108
Saldo	€ 1.676.256	€ 1.693.957	€ 1.706.579	€ 1.788.120

Investerings 2011-2014

Geen.

2. Openbare orde en veiligheid

DOELSTELLINGEN

1. Het terugdringen van drugsoverlast en vandalisme op straat in samenwerking met de politie;
2. Handhaving van de openbare orde met als uitgangspunt dat voor iedere burger dezelfde regels gelden en controle op naleving voor iedereen gelijk is;
3. Zorgen voor een veilige horeca;
4. Een goed geoefende gemeentelijke rampenstaf;
5. Zoveel mogelijk voorkomen, beperken en beheersen van externe veiligheidsrisico's ter voorkoming en beperking van rampen en/of grote calamiteiten;
6. Een gegarandeerde inzet van brandweezorg;
7. verminderen van de verkeersdruk op het Lint;
8. Beperken van verkeersoverlast.

BEOOGDE MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN

- Een verhoogd veiligheidsgevoel bij de inwoners;
- Het vinden van een goede balans tussen preventie, preparatie en repressie;
- Maatschappelijk draagvlak creëren voor handhaving;
- Grotere verkeersveiligheid in de drie woonkernen;

EFFECT INDICATOREN (% + rapportcijfers)	Omnibus- enquête 2008	Streefcijfer 2014
<i>Subjectief:</i>		
-Veiligheidsgevoel: drugsoverlast (vaak + soms)	0,4	0,3
-Veiligheidsgevoel: criminaliteit (cijfer)	0,6	0,4
-Veiligheidsgevoel: overdag (cijfer)	8,5	8,6
-Veiligheidsgevoel: 's avonds (cijfer)	7,7	8,0
<i>Objectief:</i>		
-Oordeel over rampenoefening	voldoende	voldoende/goed
-Bemensing draaiboeken rampenbestrijding	85%	90%

In de regionale omnibusenquête 2008 zijn geen percentages meer opgenomen. Het cijfer 0,5 is te beschouwen als normaal. De scores van 0,6 t/m 0,8 zijn wel voldoende maar vragen om enige aandacht. De scores van 0,9 en hoger vragen om sterke aandacht.

ACTIVITEITEN

1. Zorgen dat de bij de rampenbestrijding betrokken medewerkers een bij hun taak opleidings- en kennisniveau hebben en zorgen voor voldoende bemensing van de gemeentelijke draaiboeken;
2. Zorgen dat in het kader van de brandveiligheid de kwaliteit van de brandweezorg dusdanig wordt verbeterd dat een voldoende wordt gehaald voor de kwaliteitsfoto;
3. Integrale handhaving op de taakgebieden openbare orde en veiligheid, groen, verkeer en reiniging invoeren zodat beleid en handhaving een duidelijke relatie krijgen;
4. Via het geregelde overleg met de regionale politie zal Landsmeer meer de nadruk leggen op een kwalitatief hoogwaardige inzet en aanwezigheid van de politie;
5. Actualiseren van de Verordening Inrijverbod met als uitgangspunt minder ontheffingen;
6. Beperken van sluipverkeer over "Het Lint" door actief handhaven door cameratoezicht;
7. Deelnemen aan piketpool rampenbestrijding met de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan;
8. Actueel houden rampenplan en draaiboeken;

Programmabegroting 2011

9. Participeren in de regionalisering van de brandweer met als extra aandachtspunt dat ook bij regionalisering de brandweezorg voor de drie kernen van de gemeente kan worden geborgd;
10. Invoering Wet op de veiligheidsregio's implementeren;
11. Invoeren informatiemanagement crisisbeheersing.

Financieel overzicht

Programma 2 Openbare orde + veiligheid	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
LASTEN	€ 907.528	€ 925.679	€ 944.192	€ 963.076
Mutaties:				
-risicoinventarisatie brandweer (2014 /1 x 4 jaar)		€ -	€ -	€ 3.000
Kapitaallasten:				
-vrijval kapitaallasten investeringen		€ 12.603-	€ 17.930-	€ 29.998-
-kapitaallasten restant investeringen 2010		€ 355-	€ 710-	€ 1.065-
-kapitaallasten meerjareninvesteringsplan		€ 20.425	€ 42.428	€ 51.684
Totaal lasten	€ 907.528	€ 933.146	€ 967.980	€ 986.697
BATEN	€ 190.831	€ 194.648	€ 198.541	€ 202.511
Mutaties:				
Totaal baten	€ 190.831	€ 194.648	€ 198.541	€ 202.511
Saldo	€ 716.697	€ 738.498	€ 769.440	€ 784.186

Investeringen 2011-2014

Prog 2	Omschrijving	Prio- riteit	Bruto inves- tering	Netto inves- tering	Kapitaallasten			
					2011	2012	2013	2014
	Investeringen 2011							
2	Vervanging mobilifoons brandweer	A	€ 7.854	€ 6.600	€ 603	€ 1.188	€ 1.150	€ 1.113
	Investeringen 2012							
2	Vervanging brandweerwag en	A	€ 442.680	€ 372.000		€ 19.840	€ 39.184	€ 38.192
	Investeringen 2013							
2	Vervanging portofoons brandweer	A	€ 27.370	€ 23.000			€ 2.103	€ 4.140
2	Vervanging alarmeringsontvangers brandweer	A	€ 7.735	€ 6.500			€ 594	€ 1.170
	Investeringen 2014							
2	Vervanging brandweerwag en	A	€ 144.585	€ 121.500				€ 6.480
2	Vervangen waterslangen 2" en 3"	A	€ 9.282	€ 7.800				€ 644
2	Vervangen hoorset in brandweerhelmen	A	€ 7.140	€ 6.000				€ 549
	Totaal		€ 646.646	€ 543.400	€ 603	€ 21.028	€ 43.031	€ 52.287

3. Infrastructuur

DOELSTELLINGEN

1. Het doelmatig en op milieutechnisch verantwoorde wijze tegen de laagste maatschappelijke kosten beheren, onderhouden en aanleggen van wegen, openbare verlichting, bruggen, kademuren, oevervoorzieningen, waterlopen en waterkeringen;
2. Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur voor alle weggebruikers met speciale aandacht voor de kwetsbare verkeersdeelnemers als fietsers, voetgangers, ouderen en kinderen;
3. Aansluiten bij de landelijke doelstellingen voor verkeersveiligheid;
4. Bevorderen van een logisch geordende functionele ondergrondse infrastructuur en het beheren van de eigen ondergrondse infrastructuur op basis van de wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION), ook wel de Grondroerdersregeling genoemd;
5. Voorkomen van 'verglazing' door duidelijke afspraken te maken met marktpartijen over aan te leggen glasvezelnetten om dubbele netten en systemen te voorkomen en partijen zoveel mogelijk gebruik te laten maken van al bestaande netten op basis van de Telecomwet;
6. Er komt geen derde ontsluitingsweg.

BEOOGDE MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN

- Een veilig gebruik en beleving van de openbare ruimte;
- Het verbeteren van de leefomgeving;
- Het efficiënt en doelmatig beheren van water en oevers;
- Het bevorderen van de verkeersveiligheid;
- Het verminderen van de parkeerproblemen en parkeeroverlast;
- Het optimaliseren en in stand houden van de voorzieningen van het openbaar vervoer.

ACTIVITEITEN

1. Overleg tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over de mogelijke overdracht van wegedeeltes;
2. Overleg met de Stadsregio Amsterdam over het verbeteren van het openbaar vervoer voor de nieuwe concessieverlening in 2011-2018, het aanpassen van de haltes in het kader van de toegankelijkheid en het aanbrengen van dynamische reisinformatie panelen op de meest gebruikte haltes;
3. Onderzoek moet uitwijzen hoe de verkeersdruk op het Lint het beste kan worden teruggebracht. Dit zal leiden tot minder ontheffingen;
4. Het opknappen van de (senioren) looproutes naar het Dorpscentrum. Deze uitgaven worden gefinancierd vanuit de lopende budgetten conform het raadsprogramma;
5. Uitvoering van de beheersplannen op het gebied van wegen, openbare verlichting, kunstwerken en water en beschoeiingen.

Financieel overzicht

Programma 3 Infrastructuur	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
LASTEN	€ 1.560.290	€ 1.591.496	€ 1.623.326	€ 1.655.792
<u>Mutaties:</u>				
-vrijval kapitaallasten investeringen openbare ruimte vanwege extra afschrijving door tussentijdse winstneming Lujendijk-Zuid ultimo 2012		€ -	€ 280.738-	€ 280.738-
-contract herziening pontveer		€ 12.081-	€ 12.081-	€ 12.081-
-kaderrichtlijn water		€ 4.500-	€ 4.500-	€ 4.500-
<u>Kapitaallasten:</u>				
-vrijval kapitaallasten investeringen		€ 121.298-	€ 127.718-	€ 130.631-
-kapitaallasten restant investeringen 2010		€ 1.317-	€ 2.633-	€ 3.949-
-kapitaallasten meerjareninvesteringsplan		€ 61.140	€ 113.430	€ 152.561
Totaal lasten	€ 1.560.290	€ 1.513.440	€ 1.309.086	€ 1.376.454
BATEN	€ 42.076	€ 42.918	€ 43.776	€ 44.651
<u>Mutaties:</u>				
Totaal baten	€ 42.076	€ 42.918	€ 43.776	€ 44.651
Saldo	€ 1.518.214	€ 1.470.522	€ 1.265.310	€ 1.331.803

Programmabegroting 2011

Investerings 2011-2014

Prog 3	Omschrijving	Prio- riteit	Bruto inves- tering	Netto inves- tering	Kapitaallasten			
					2011	2012	2013	2014
Investerings 2011								
3	Herinrichten Fuitstraat/Lisstraat	A	350.000	300.692	12.028	23.815	23.334	22.853
3	Herprofileren Purmerlanderrijweg	A	42.000	36.083	1.624	3.211	3.139	3.067
3	Vernieuwen deklaag Noordeinde tussen Lisstraat en Den Ijp	A	240.000	206.189	8.248	16.330	16.000	15.670
Investerings 2012								
3	Asfalteren Burg Postweg tussen Luijendijk-zuid/Kerkebrek (dekking GREX Luijendijk-zuid)	A	220.000	-	-	-	-	-
3	Herinrichten Sportlaan, Herculesweg, Hermussingl	A	200.000	171.824	-	6.873	13.608	13.334
3	Herinrichten/uitbreiding parkeerplaats Sportlaan e.o	A	325.000	0	-	0	0	0
3	Herinrichting omgeving v/m N-H Kerk (Dorpsstraat)	A	150.000	0	-	0	0	0
3	Herinrichten Scholeksterstraat, Ooievaarslaan, Kempphaanstraat	A	75.000	64.434	-	2.577	5.103	5.000
3	Herinrichten Aalscholverstraat, Talingweg	A	65.000	55.843	-	2.234	4.423	4.333
3	Herinrichten wegen 2e fase plan Watersniplaan, Houtsniplaan, Pijlstraatweg, De Gouwe (dls)	A	160.000	137.459	-	5.498	10.887	10.667
3	Nieuwbouw De Hoeksteen, herinrichting terrein	A	285.000	244.849	-	9.794	19.392	19.000
3	Ombouw OV plan Sportlaan	A	25.000	21.344	-	960	1.900	1.857
3	Vervangen OV Den Ijp en Purmerland	A	55.000	47.252	-	1.890	3.742	3.667
3	Vervanging camera's inrijverbod	A	113.500	95.378	-	9.856	19.394	18.758
Investerings 2013								
3	Asfalteren Burg Postweg tussen Luijendijk-zuid/Kerkebrek (dekking GREX Luijendijk-Zuid)	A	220.000	-	-	-	-	-
3	Herinrichten wegen 2e fase plan Watersniplaan, Houtsniplaan, Pijlstraatweg, De Gouwe (dls)	A	160.000	0	-	-	0	0
3	Herinrichten Dorpscentrum, herstelwerkzaamheden bovengrondse infra & aanleg, aanleg infra rondom zorgcentrum	A	120.000	102.450	-	-	4.098	8.114
3	Herprofilering IJdoornlaan	A	300.000	257.736	-	-	10.309	20.413
Investerings 2014								
3	Herinrichten Burg Postweg tussen Kerkebrek en Dorpsstraat (dekking GREX Luijendijk-Zuid)	A	330.000	-	-	-	-	-
3	Herinrichten 3e/4e fase plan Oost Talingweg/De Gouwe/Hazenweg/Patrijzenweg	A	110.000	94.503	-	-	-	3.780
3	Herinrichten Speksnijdersweg	B	220.000	189.006	-	-	-	7.560
3	Herinrichten Lepelaarstraat	A	60.000	51.547	-	-	-	2.062
3	Vernieuwen brug Noordeinde 14 (v/h 15/17)	B	310.000	266.327	-	-	-	8.656
3	Groot onderhoud brug 19	A	60.000	51.547	-	-	-	2.062
3	Herstel metselwerk kademuur Zuid+Noordeinde	A	60.000	51.547	-	-	-	3.608
Totaal			€ 4.255.500	€ 2.446.012	€ 21.899	€ 83.039	€ 135.329	€ 174.460

De investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut gepland in de jaren 2012 en een deel van 2013 worden gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve investeringen openbare ruimte.

4. Milieu

DOELSTELLINGEN

1. Het doelmatig en tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten inzamelen van het huishoudelijk afval, waarbij de kosten volledig worden gedekt uit de opbrengst van de afvalstoffenheffing;
2. Het beperken van huishoudelijk afval en het stimuleren van afvalscheiding aan de bron en op de gemeentewerf;
3. Het beperken van de overige afvalstromen en het stimuleren van afvalscheiding aan de bron en op de gemeentewerf. De gescheiden afvalstoffen worden ter hergebruik aan verwerkers aangeboden;
4. De riolering van de gemeente Landsmeer zien als integraal onderdeel van de waterketen ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van de mens in relatie met de leefomgeving;
5. De rioleringsstaak adequaat uitvoeren en streven naar een betere kwaliteit van het woon- en leefmilieu tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Een goed functionerend rioolstelsel is noodzakelijk in het belang van de volksgezondheid en veiligheid;
6. Een goed leefklimaat, waarin voor inwoners en bedrijven een evenwichtige plaats is;
7. Het doelmatig beheren en onderhouden van de begraafplaatsen en het uitbreiden van de begraafplaats Landsmeer om te zorgen voor voldoende grafruimte in de komende jaren.

BEOOGDE MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN

- Een effectieve inzameling van het afval;
- Een doelmatig en kwalitatief goed systeem voor het inzamelen en het transport van stedelijk afvalwater;
- Een doelmatig en kwalitatief goed systeem voor het inzamelen en het verwerken van hemelwater en grondwater;
- Een duurzame, veilige en leefbare woonomgeving en een bijdrage aan duurzaamheid in groter verband.

ACTIVITEITEN

1. Stimuleren van afvalscheiding door:
 - a. Het scheiden van het in te zamelen huishoudelijk afval in restfracties conform de voorschriften van de Wet Milieubeheer;
 - b. Het (laten) verwerken van het huishoudelijk afval op milieutechnisch verantwoorde wijze en tegen de laagste kosten;
 - c. Controle op afvaltoerisme vanwege de mogelijkheid om gratis aan te bieden in Landsmeer en het weigeren van bedrijfsafval bij de gemeentewerf;
 - d. Het halen van de streefnormen vanuit het Afval Overleg Orgaan voor de deelstromen verpakkingsafval, groente fruit en tuinafval (GFT), oud papier, glas en kleding, ofwel het goed scheiden van de afvalstromen zal door extra inzamelmiddelen en voorlichting worden gestimuleerd;
 - e. Het gescheiden inzamelen van kunststofverpakkingen uit het huishoudelijk afval.
2. Het aanpassen van de afvalstoffenverordening.
3. Rioolbeheer:
 - a. Beheren, in stand houden, inspecteren, reinigen, renoveren en aanleggen van gemeentelijke rioolstelsels inclusief bijbehorende voorzieningen als rioolpompgemalen, persleidingen en drukriolering. Dit op basis van rationeel en doelmatig beheer, waarbij de kosten volledig worden gedekt uit de opbrengst van de rioolheffing;
 - b. Het vóór 2013 actualiseren van het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) naar een verbreed GRP;

- c. Het hanteren van het bestaande GRP als planningsinstrument voor de gemeentelijke riolering op zowel financieel als materieel gebied tot het nieuwe verbrede GRP is vastgesteld;
 - d. Invulling geven aan een waterloket in het kader van de Waterwet en dit zoveel mogelijk laten aansluiten op de infrastructuur van Wabo en het Klant Contact Centrum binnen de gemeente;
 - e. Actualiseren van de rioolaansluitverordening op de gemeentelijke watertaken (zoals opgenomen in de Waterwet en de Wet Milieubeheer);
 - f. Voor een efficiënte bedrijfsvoering moet naar mogelijkheden worden gekeken voor uitbesteding van taken aan derden of integrale samenwerking met andere gemeenten of instanties;
 - g. Het in overeenstemming met de gemeentelijke zorgplicht inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater zoals vastgelegd in de Wet Milieubeheer;
 - h. Het in overeenstemming met de gemeentelijke zorgplicht doelmatig inzamelen en verwerken van afvloeiend hemelwater en grondwater zoals vastgelegd in de Waterwet;
 - i. Aanleggen en beheren van een gemeentelijk rioolstelsel voor het stedelijke afvalwater dat voldoet aan de basisinspanning met daarin opgenomen de aanbeveling van de coördinatiecommissie uitvoering WVO uit 1992 die er op neerkomt dat rioolstelsels in overeenstemming worden gebracht met een zogenaamd referentiestelsel;
 - j. Om te voldoen aan de basisinspanning conform de WVO-vergunning worden in slechte staat verkerende gemengde rioolstelsels vervangen, waarbij zoveel mogelijk wordt gekozen voor een gescheiden stelsel en zal zoveel mogelijk verhard straat- en dakoppervlak worden afgekoppeld;
 - k. Lozen van het stedelijke afvalwater van de gemeente Landsmeer bij het ontvangtpunt van de waterkwaliteitsbeheerder, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, op basis van een aansluitvergunning en een geactualiseerde WVO-vergunning;
 - l. Medewerking verlenen aan de opstelling en uitvoering van een meetplan voor het riool onder regie van het Hoogheemraadschap vanwege de meetverplichting uit de WVO-vergunning;
 - m. Als gevolg van de in de WVO-vergunning vastgestelde meetverplichting wordt in 2011 in overleg met het Hoogheemraadschap een meetplan vastgesteld. Het meetplan is gebaseerd op spoor 1 van de driesporenaanpak van het Landelijk Bestuur Overleg Water. Volgens spoor 1 wordt begonnen met het verzamelen van gegevens over de hoeveelheid rioolwater dat uit het gemengde stelsel via het overstorten in het oppervlaktewater komt;
 - n. Uitvoering rioolwerkzaamheden (rioolvervanging & systeemverbetering) in 2011 voor:
 - Lisstraat (gedeeltelijk);
 - Scholeksterstraat, Ooievaarslaan, Kempmaanstraat;
 - Aalscholverstraat, Talingweg;
 - Sportlaan, Herculesweg, Hermessingel.
 - o. Naar verwachting wordt begin 2011 de overdracht van de rioolgemalen van Beekstraat en Weegbreesingel aan het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier notarieel afgerond. Deze overdracht wordt opgenomen in een met het Hoogheemraadschap te sluiten afvalwaterakkoord;
 - p. De intensivering van de aanpassing, renovatie en het beheer van het gemeentelijke rioleringsstelsel zal de komende jaren een flinke inspanning vergen, zowel financieel, technisch als qua menskracht. Beheer en onderhoud van riolering wordt voor 2011 en verder gepland, begroot en uitgevoerd op basis van een rioolbeheersplan uit het beheersprogramma DG-Dialog.
4. Beheren en onderhouden van de begraafplaatsen van Landsmeer en Purmerland.
 5. Het uitvoeren van de beheerstaak in overeenstemming met de Wet op de Lijkbezorging.
 6. Het uitbreiden van de begraafplaats Landsmeer 4^{de} fase.

Financieel overzicht

Programma 4 Milieu	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
LASTEN	€ 2.356.009	€ 2.403.129	€ 2.451.192	€ 2.500.216
Mutaties:				
-geen storting voorziening baggerwerken		€ 347-	€ 347-	€ 347-
-Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven	€ 22.920-	€ 22.920-	€ 22.920-	€ 22.920-
-geen storting voorziening ISV3-aanvragen	€ 10.000-	€ 10.000-	€ 10.000-	€ 10.000-
Kapitaallasten:				
-vrijval kapitaallasten investeringen	€ -	€ -	€ -	€ -
-kapitaallasten restant investeringen 2010	€ -	€ -	€ -	€ -
-kapitaallasten meerjareninvesteringsplan	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 2.356.009	€ 2.369.862	€ 2.417.925	€ 2.466.949
BATEN	€ 2.133.179	€ 2.175.843	€ 2.219.359	€ 2.263.747
Mutaties:				
-100% kostendekkenheid riool+afval (in 3 jaar)		€ 11.583	€ 23.167	€ 23.167
Totaal baten	€ 2.133.179	€ 2.187.426	€ 2.242.526	€ 2.286.914
Saldo	€ 222.830	€ 182.437	€ 175.398	€ 180.035

Investerings 2011-2014

A: Dekking van de exploitatie

Prog 4	Omschrijving	Prioriteit	Bruto investering	Netto investering	Kapitaallasten			
					2011	2012	2013	2014
	Investerings 2011							
4	Baggerplan Landsmeer onderhoud 1ste + 2de fase	B	€ 240.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal		€ 240.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

De investering wordt gefinancierd vanuit de voorziening baggerwerk.

B: Dekking via het rioolrecht

Prog 4	Omschrijving	Prioriteit	Bruto investering	Netto investering	Kapitaallasten			
					2011	2012	2013	2014
	Investering 2011							
4	Nieuwbouw De Hoeksteen, herinrichting terrein/onderdeel riolering	A	130.000	111.686	4.467	8.846	8.667	8.488
4	Scholeksterstraat, Ooievaarslaan, Kemphaanstraat	A	362.000	311.973	12.479	24.708	24.209	23.710
4	Aalscholverstraat, Talingweg	A	320.000	275.777	11.031	21.842	21.400	20.959
4	Sportlaan, Herculesweg, Hermessingel	A	525.000	452.447	18.098	35.834	35.110	34.386
	Investering 2012							
4	Plan Oost 2de fase Watersniplaan, Houtsniplaan, Pijlstraatweg, De Gouwe (dls)	A	640.000	551.554		22.062	43.683	42.801
	Investering 2013							
4	Plan Oost 3de fase/4de fase Talingweg/De Gouwe/ Hazenweg/Patrijzenweg	A	920.000	792.859			31.714	62.794
	Investering 2014							
4	Violierweg, Zwanebloemweg, Riethalmweg en Weegbreesingel	A	990.000	853.186				34.127
4	Lepelaarstraat	A	160.000	137.889				5.516
	Totaal		4.047.000	3.487.370	46.075	113.291	164.784	232.781

5. Economische zaken

DOELSTELLINGEN

De bestaande economische structuur handhaven en het in stand houden van een divers aanbod van bedrijven, winkels en marktkramen.

BEOOGDE MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN

- Een gezonde ontwikkeling van het economische klimaat in de gemeente;
- Een goede economische positie van de gemeente Landsmeer.

ACTIVITEITEN

1. Het in stand houden en verhogen van de aantrekkelijkheid van de weekmarkt door voldoende aandacht besteden aan de diversiteit van de aangeboden waren;
2. Innen van de marktgelden;
3. Het faciliteren van de gemeentelijke marktcommissie;
4. Overleg voeren met (het bestuur) van de Bedrijfsbelangen Vereniging Landsmeer (BVL) en marktcommissie.

Financieel overzicht

Programma 5 Economische zaken	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
LASTEN	€ 67.234	€ 68.579	€ 69.950	€ 71.349
<u>Mutaties:</u>				
<u>Kapitaallasten:</u>				
-vrijval kapitaallasten investeringen		€ -	€ -	€ -
-kapitaallasten restant investeringen 2010		€ -	€ -	€ -
-kapitaallasten meerjareninvesteringsplan		€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 67.234	€ 68.579	€ 69.950	€ 71.349
BATEN	€ 11.326	€ 11.553	€ 11.784	€ 12.019
<u>Mutaties:</u>				
Totaal baten	€ 11.326	€ 11.553	€ 11.784	€ 12.019
Saldo	€ 55.908	€ 57.026	€ 58.167	€ 59.330

Investeringen 2011-2014

Geen.

6. Groene ruimte

DOELSTELLINGEN

In stand houden van een goed ingerichte groene ruimte door:

- a. Deelname in de recreatieschappen Het Twiske en Landschap Waterland. Daarnaast is Landsmeer vertegenwoordigd in de bestuurscommissie voor de ontwikkeling van het Groengebied Purmerland en het project IJperveld Integraal. De deelname aan deze projecten is gericht op het in stand houden en verbeteren van de groene ruimte en de met deze groene ruimte samenhangende natuurwaarden. Deze groene ruimte is van groot belang voor het bieden van rust, ruimte en ontspanning voor de inwoners van Landsmeer en de stedelijke gebieden in de nabijheid van Landsmeer en de in de stedelijke gebieden verblijvende toeristen.
- b. IJperveld. Een duurzaam en ingericht open veenweide gebied, waarin plaats blijft voor weidevogel, recreant en agrariër.
- c. Aandacht aan het openbaar groen. Openbaar groen vormt een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte met een groot aandeel ten aanzien van het welzijn van de mensen. Voor een optimale voorziening is het van belang het beheer en onderhoud af te stemmen op de nagestreefde gebruiksdoelinden en beeldkwaliteit.
- d. Het zorgen voor voldoende en veilige speelplaatsen in de gemeente.

BEOOGDE MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN

- Doelmatig beheer en onderhoud van de open veenweide gebieden;
- Evenwicht tussen de belangen van agrariërs en het behoud en versterken van de natuurlijke en cultuurhistorische waarde van het gebied;
- Het bieden van een aangename leef- en recreatieomgeving door het aanleggen, beheren en waar mogelijk verbeteren van openbaar groen, recreatieve voorzieningen en natuurlijke en cultuurhistorische waarden.

EFFECT INDICATOREN	Omnibus-enquête 2008	Streefcijfer 2014
-Voldoende mogelijkheden voor openluchtrecreatie	96%	96%

ACTIVITEITEN

1. Duurzaam behoud van de groene ruimte;
2. Het beheren van het openbaar groen conform het groenbeleidsplan;
3. Actualiseren van het groenbeheersplan;
4. Het onderzoeken van subsidiemogelijkheden voor het behoud van groen;
5. IJperveld Integraal. Het project IJperveld integraal gaat in 2011 over naar de beheersfase. In 2011 worden de laatste saneringswerkzaamheden uitgevoerd. Waarna het IJperveld weer kan worden ingericht en gebruikt als natuurlijk veenweidegebied.

Financieel overzicht

Programma 6 Groene ruimte	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
LASTEN	€ 778.964	€ 794.543	€ 810.434	€ 826.643
<u>Mutaties:</u>				
<u>Kapitaallasten:</u>				
-vrijval kapitaallasten investeringen		€ 53-	€ 106-	€ 159-
-kapitaallasten restant investeringen 2010		€ -	€ -	€ -
-kapitaallasten meerjareninvesteringsplan		€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 778.964	€ 794.490	€ 810.328	€ 826.484
BATEN	€ 9.136	€ 9.319	€ 9.505	€ 9.695
<u>Mutaties:</u>				
Totaal baten	€ 9.136	€ 9.319	€ 9.505	€ 9.695
Saldo	€ 769.828	€ 785.172	€ 800.823	€ 816.789

Investerings 2011-2014

Geen.

7. Werk en inkomen

DOELSTELLINGEN

1. 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 andere voorzieningen;
2. Het beperken van instroom in de bijstand en het zorg dragen voor maximale uitstroom;
3. Bevordering van de individuele ontplooiing van jongeren, zodat zij betere startkwalificaties hebben op de arbeidsmarkt;
4. Het bevorderen van de (re)integratie van niet-actieven tot de arbeidsmarkt;
5. Het bestrijden van armoede door het bieden van inkomensondersteuning aan minima;
6. Het zoveel mogelijk tegengaan van het misbruik en oneigenlijke gebruik van de voorzieningen.

BEOOGDE MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN

- Groei van het aantal uitkeringsgerechtigden zo beperkt mogelijk houden;
- Bevorderen dat uitkeringsgerechtigden zo kort mogelijk afhankelijk zijn van bijstand door middel van het aanbieden van voorzieningen, die moeten leiden tot een deelname aan het arbeidsproces;
- Stimuleren dat uitkeringsgerechtigden, die (nog) niet in staat zijn om arbeid te verrichten, maatschappelijk nuttige activiteiten verrichten;
- Vergroting van de bestedingsruimte van inwoners die op of onder het gedefinieerde bestaansminimum leven via de minimaregelingen;
- Het aanbieden van trajecten betreffende schuldhulpverlening aan inwoners met schulden en het toepassen van de juiste preventie om dit zoveel als mogelijk te voorkomen;
- Voor de doelgroep van de sociale werkvoorziening worden voldoende arbeidsplaatsen in stand gehouden;
- Het bieden van opvang en inburgeringstrajecten voor nieuwkomers;
- Voldoen aan de taakstellingen rondom de huisvesting van asielzoekers.

EFFECT INDICATOREN	2008 Realisatie	Streefcijfer 2014
-volume uitkeringsgerechtigden	55 cliënten	66 cliënten
-Inzet participatiebudget (werkdeel WWB)	108%	100%

ACTIVITEITEN

1. Het voeren van contractmanagement betreffende:
 - de uitvoering van het taakveld Sociale zaken met de gemeente Hoorn;
 - de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening in regionaal verband;
 - het Zelfstandigenloket Alkmaar;
 - de uitvoering van de Wet inburgering met de gemeente Hoorn;
 - de uitvoering van de Wet participatiebudget.
2. Het realiseren van de overdracht van de uitvoering van het taakveld Sociale zaken naar een andere gemeente nadat in 2010 de keuze voor een andere gemeente is afgerond.
3. Het bevorderen van uitstroom door middel van opleiding, trajecten en casemanagement en het beperken van de instroom door toepassing van de Poortwachterfunctie;
4. Actief meedoen in stads- en regionaal verband in de aanpak van jeugdwerkloosheid;
5. Een voorziening bieden aan personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt door de inzet van diverse re-integratie-instrumenten, waaronder een zorgboerderij in 't Twiske en workfirst trajecten bij het werkvoorzieningschap "Baanstede";
6. Uitvoering geven aan en monitoren van het gewijzigde minimabeleid;

Financieel overzicht

Programma 7 Sociale zaken+werkgelegenh	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
LASTEN	€ 1.956.879	€ 1.996.017	€ 2.035.937	€ 2.076.656
<u>Mutaties:</u>				
-uitbesteding Sociale Zaken / implem kosten		€ 50.000-	€ 50.000-	€ 50.000-
-bijzondere bijstand (verhoogd 2010+2011)		€ 15.000-	€ 15.000-	€ 15.000-
<u>Kapitaallasten:</u>				
-vrijval kapitaallasten investeringen		€ -	€ -	€ -
-kapitaallasten restant investeringen 2010		€ -	€ -	€ -
-kapitaallasten meerjareninvesteringsplan		€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 1.956.879	€ 1.931.017	€ 1.970.937	€ 2.011.656
BATEN	€ 1.363.419	€ 1.390.687	€ 1.418.501	€ 1.446.871
<u>Mutaties:</u>				
Totaal baten	€ 1.363.419	€ 1.390.687	€ 1.418.501	€ 1.446.871
Saldo	€ 593.460	€ 540.329	€ 552.436	€ 564.784

Investerings 2011-2014

Geen.

8. Onderwijs

DOELSTELLINGEN

1. Het scheppen van mogelijkheden voor het geven van onderwijs aan jongeren en volwassenen binnen de gemeente Landsmeer in een breed spectrum van aanbod passend bij de vraag;
2. Het bevorderen van een grotere verkeersveiligheid rondom scholen;
3. Ondersteuning van initiatieven ten behoeve van voor- en naschoolse opvang op de brede school binnen de geldende regelgeving.

BEOOGDE MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN

- Adequate huisvesting van het basisonderwijs, waaronder het gymnastiekonderwijs;
- Een aanbod van leerlingenvervoer en volwasseneneducatie;
- Het terugbrengen van het schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.

EFFECT INDICATOREN

	2008 Realisatie	Streefcijfer 2014
-Terugbrengen luxeverzuim (basisjaar 2006/2007)	1	1
-Aantal interventies leerplicht verhogen	36	40

ACTIVITEITEN

1. Uitvoeren programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2010 en 2011;
2. Opdracht geven voor het opstellen van het rapport Leerlingenprognoses en ruimtebehoefte basisonderwijs gemeente Landsmeer;
3. Het treffen van maatregelen tegen vandalisme en overlastpreventie;
4. Instandhouding gymnastiekaccommodaties Indoor Centrum Landsmeer (ICL);
5. Gedeeltelijk bekostigen vakonderwijs gymnastiek;
6. Bekostigen leerlingenvervoer, het aanbieden van volwasseneneducatie door middel van het Samenwerkingsverband Waterland;
7. Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de "brede school";
8. Uitvoering wettelijke leerplichttaken en de gegevens op het gebied van het schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten meten aan de hand van het jaarverslag Leerplicht;
9. Organiseren van activiteiten in het kader van het lokaal onderwijsbeleid, zoals het faciliteren verkeersexamen;
10. Het instellen van schoolzones, kiss- and ride zones en het drie maal per jaar plaatsen van een artikel in Kompas over de bewustwording van verkeersveiligheid rondom scholen.

Financieel overzicht

Programma 8 Onderwijs	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
LASTEN	€ 1.042.010	€ 1.062.850	€ 1.084.107	€ 1.105.789
<u>Mutaties:</u>				
-huisvestingprogramma onderwijs (stelpost)		€ 10.000	€ 20.000	€ 30.000
-ontwikkeling brede school (2009 t/m 2011)		€ 7.500-	€ 7.500-	€ 7.500-
-aanbesteding leerlingenvervoer (2010+1x 5 jaar)		€ -	€ -	€ -
<u>Kapitaallasten:</u>				
-vrijval kapitaallasten investeringen		€ 13.217-	€ 21.509-	€ 31.554-
-kapitaallasten restant investeringen 2010		€ -	€ -	€ -
-kapitaallasten meerjareninvesteringsplan		€ 55.590	€ 110.324	€ 108.614
Totaal lasten	€ 1.042.010	€ 1.107.723	€ 1.185.422	€ 1.205.349
BATEN	€ 98.905	€ 100.883	€ 102.901	€ 104.959
<u>Mutaties:</u>				
Totaal baten	€ 98.905	€ 100.883	€ 102.901	€ 104.959
Saldo	€ 943.105	€ 1.006.840	€ 1.082.521	€ 1.100.391

Investeringen 2011-2014

Prog 8	Omschrijving	Prio- riteit	Bruto inves- tering	Netto inves- tering	Kapitaallasten			
					2011	2012	2013	2014
	Investeringen 2011							
8	Nieuwbouw De Hoeksteen	A	€ 1.710.457	€ 1.710.457		€ 55.590	€ 110.324	€ 108.614
	Totaal		€ 1.710.457	€ 1.710.457	€ -	€ 55.590	€ 110.324	€ 108.614

Voor de eenmalige kosten voor de realisatie van de nieuwbouw van De Hoeksteen bestaande uit sloop- en tijdelijke huisvestingskosten ontvangt u een apart raadsvoorstel, wanneer er meer informatie is over de omvang van deze kosten.

9. Cultuur, sport en welzijn

DOELSTELLINGEN

1. In stand houden van een attractief cultuurklimaat, dat goed aansluit bij de diverse wensen van de inwoners;
2. Ondersteuning van burgers die niet of niet voldoende in staat zijn om op eigen kracht deel te nemen aan de samenleving;
3. Voor iedere inwoner toegankelijk maken van sport- en recreatiebeoefening, zowel in ruimtelijk, sociaal als financieel opzicht;
4. Direct en indirect bijdragen aan het verzorgen van sociaal culturele activiteiten in alle kernen van de gemeente Landsmeer;
5. Bieden van goede mogelijkheden voor opvang van kinderen van 0 tot en met 12 jaar;
6. Bijdragen aan een positieve ontwikkeling van jeugd- en jongeren in de gemeente Landsmeer door integraal en preventief beleid te ontwikkelen;
7. Binding houden met de groep jongeren tot en met 17 jaar in alle kernen door middel van een passend aanbod aan activiteiten;
8. Een hoge mate van laagdrempeligheid creëren voor de inwoners tot de mogelijkheden van de Wmo;
9. De uitvoering van de Wmo in eigen beheer te verrichten tot tenminste 2015.

BEOOGDE MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN

- Tevredenheid inwoners over de mogelijkheden van sporten in verenigingsverband in de gemeente Landsmeer;
- Er is een aanbod van kinderopvangorganisaties dat voldoet aan de (kwaliteit)eisen van de Wet bekostiging kinderopvang (Wbk);
- Het aanwezig zijn van een aanbod van lokale voorzieningen, zoals peuterspeelzalen;
- Het herstel van of behoud van het maatschappelijk functioneren van ouderen en gehandicapten door het bevorderen van een goede en efficiënte toegankelijkheid en bereikbaarheid van de voorzieningen voor ouderen en gehandicapten;
- Versterking van de sociale samenhang in de gemeentelijke samenleving.

EFFECT INDICATOREN	2008 Realisatie	Streefcijfer 2014
-Tevredenheid inwoners over sportmogelijkheden	7,6	7,5

ACTIVITEITEN

1. Subsidiëring van verenigingen en instanties;
2. Evaluatie en herziening van het subsidiebeleid waarbij een kennismakingsabonnement voor jongeren wordt opgenomen in de subsidievoorwaarden van sportverenigingen;
3. Voorzien in een aanbod van algemeen maatschappelijk werk en mentorwerk;
4. Voorzien in een aanbod van peuterspeelzaalwerk;
5. Invulling van het jeugd- en jongerenbeleid voor de doelgroepen;
6. Handhaving kwaliteit voorzieningen voor kinderopvang;
7. Tegemoetkoming in de kosten kinderopvang op grond van de wettelijke regelingen;
8. De activiteiten van het project Buurt Onderwijs en Sport (BOS) integreren in het gemeentelijk beleid;
9. Het in eigen beheer uitvoering geven aan de verordening Wmo en het daarmee samenhangende meerjarenbeleidplan;
10. Activiteiten van de deelprojecten Wonen, welzijn en zorg (WWZ) integreren in de Wmo taakvelden;
11. Uitvoering geven aan de mantelzorgondersteunende activiteiten;

12. Vestiging van een integraal loket Wmo/WWZ/Wonen-plus op een andere locatie;
13. Verbetering van voorlichting en advies over mogelijkheden Wmo;
14. Overleg met huisartsen in samenhang met activiteiten op het gebied van jeugd- en jongerenwerk en de Wmo;
15. Organiseren van burgerparticipatie door de Wmo-raad;
16. Organiseren van klanttevredenheidsonderzoeken voor de Wmo en de WWB.

Financieel overzicht

Programma 9 Cultuur, sport en welzijn	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
LASTEN	€ 3.379.065	€ 3.446.646	€ 3.515.579	€ 3.585.891
<u>Mutaties:</u>				
-ICL - terugdringen exploitatietekort		€ -	€ 25.000-	€ 25.000-
-WMO advisering door derden		€ 72.000-	€ 72.000-	€ 72.000-
<u>Kapitaallasten:</u>				
-vrijval kapitaallasten investeringen		€ 3.283-	€ 11.451-	€ 14.539-
-kapitaallasten restant investeringen 2010		€ -	€ -	€ -
-kapitaallasten meerjareninvesteringsplan		€ 4.239	€ 4.046	€ 3.854
Totaal lasten	€ 3.379.065	€ 3.375.602	€ 3.411.174	€ 3.478.206
BATEN	€ 301.131	€ 307.154	€ 313.297	€ 319.563
<u>Mutaties:</u>				
Totaal baten	€ 301.131	€ 307.154	€ 313.297	€ 319.563
Saldo	€ 3.077.934	€ 3.068.449	€ 3.097.878	€ 3.158.643

Investerings 2011-2014

Prog 9	Omschrijving	Prio- riteit	Bruto inves- tering	Netto inves- tering	Kapitaallasten			
					2011	2012	2013	2014
	Investerings 2011							
9	Nieuwe kunststofvloer (sportvloer) ICL	B	€ 114.640	€ 96.336	€ 4.335	€ 8.574	€ 8.381	€ 8.189
	Totaal investeringen		€ 114.640	€ 96.336	€ 4.335	€ 8.574	€ 8.381	€ 8.189

Voor de verbouwing van het Dorpshuis Landsmeer ontvangt u een apart raadsvoorstel, zodra een onderbouwd voorstel hiervoor is ingediend door het stichtingsbestuur.

10. Zorg en Volksgezondheid

DOELSTELLINGEN

Bevorderen van de gezondheid en zelfredzaamheid van de inwoners van de gemeente Landsmeer.

BEOOGDE MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN

Het voorkomen van ziektes, het verzorgen van passende zorg, een schone en hygiënische leefomgeving voor de burgers en het verminderen van de belasting van het milieu.

ACTIVITEITEN

1. Uitvoeren van de wettelijke gezondheidstaken door GGD Zaanstreek-Waterland;
2. Uitvoeren van het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar (uniform- en maatwerkdeel) door de GGD Zaanstreek-Waterland en Eveen Jeugdgezondheidszorg;
3. Uitvoeren van het lokaal gezondheidsbeleid zoals vastgelegd in de nota Gemeentelijk Gezondheidsbeleid 2008-2011;
4. De speerpunten van de lokale nota Volksgezondheid uitvoeren;
5. In regionaal verband uitvoeren van Triple P, project Samen starten en Video Home training;
6. In samenwerking met de gemeenten Beemster, Oostzaan, Waterland en Zeevang, uitvoeren van activiteiten in het kader van opgroei- en opvoedingsondersteuning (Impulsprojecten);
7. Realisatie van een Centrum voor Jeugd en Gezin;
8. Implementatie van het Elektronisch Kind Dossier;
9. Implementatie van Matchpoint (VerwijsIndexRisicjongeren);
10. In regionaal verband implementatie van het beleidsplan MultiProbleemGezinnen;
11. In ontvangst nemen, ophalen en overdracht van dode honden, katten en overige huisdieren in de gemeente;
12. Faciliteren van het gebruik van automatische externe defibrillatoren (AED's).

Financieel overzicht

Programma 10 Zorg en volksgezondheid	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
LASTEN	€ 530.203	€ 540.807	€ 551.623	€ 562.656
<u>Mutaties:</u>				
-jeugdgezondheidszorg stelpost algemeen		€ 2.319	€ 2.319	€ 2.319
-jeugdgezondheidszorg CJG projectleider		€ 40.000-	€ 40.000-	€ 40.000-
<u>Kapitaallasten:</u>				
-vrijval kapitaallasten investeringen		€ 146-	€ 292-	€ 438-
-kapitaallasten restant investeringen 2010		€ -	€ -	€ -
-kapitaallasten meerjareninvesteringsplan		€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 530.203	€ 502.980	€ 513.650	€ 524.537
BATEN	€ 225.366	€ 229.873	€ 234.471	€ 239.160
<u>Mutaties:</u>				
-jeugdgezondheidszorg restant voorg jaren		€ 37.681-	€ 37.681-	€ 37.681-
Totaal baten	€ 225.366	€ 192.192	€ 196.790	€ 201.479
Saldo	€ 304.837	€ 310.788	€ 316.860	€ 323.057

Investeringsen 2011-2014

Geen.

11. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

DOELSTELLINGEN

1. Het sturen van de ruimtelijke ontwikkeling door middel van het bestemmen van gronden en gebouwen binnen het grondgebied van de gemeente Landsmeer en de handhaving van de ruimtelijke regelgeving en afstemming van het ruimtelijke beleid op het beleid van andere overheden;
2. Het tot ontwikkeling brengen en uitgeven van gronden binnen de kaders zoals deze zijn vastgesteld in het grondbeleid en de bestemmingsplannen;
3. Het scheppen van woningaanbod en het in stand houden van de bestaande woningvoorraad, waarbij het aantal sociale huurwoningen in absolute en relatieve zin minimaal gelijk blijft en het liefst verhoogd wordt, zodat kwantitatief en kwalitatief zo veel mogelijk wordt voorzien in de behoefte van de burger;
4. Het verdelen van de bestaande woonvoorraad volgens het systeem van Woningnet en waarin voor urgente gevallen zo snel mogelijk een adequate oplossing wordt aangeboden.
5. Het toezien op de veiligheid en de bouwkundige kwaliteit van gebouwen;
6. De gemeentelijke gebouwen duurzaam onderhouden;
7. Behouden van monumenten.

BEOOGDE MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN

- Ruimtelijke ontwikkelingen, aansluitend bij de maatschappelijke wensen en afgestemd op het beleid van andere overheden. De bestemmingsplannen steeds binnen de wettelijke termijn van 10 jaar actualiseren;
- Een woningaanbod dat zo goed mogelijk wordt aangesloten op de gemeentelijke woningbehoefte;
- Veilige bouwwerken en veilig gebruik van bouwwerken;
- Naleving van de ruimtelijke regelgeving;
- Behoud en het herstel van karakteristieke gebouwen en dorpsgezichten.

ACTIVITEITEN

1. Vaststellen van bestemmingsplannen.
De Wet ruimtelijke ordening, die in 2008 in werking getreden is, verplicht tot het actueel houden van bestemmingsplannen op straffe van het niet kunnen heffen van leges voor aanvragen in een verouderd bestemmingsplan. In een overgangstermijn van 5 jaar heeft de gemeente de tijd om oudere plannen te actualiseren. Het actualiseren is zo gepland dat de komende jaren voor de dorpskern Landsmeer een drietal bestemmingsplannen worden gerealiseerd, waarna alle plannen actueel zijn. Er is een bestemmingsreserve gevormd om deze projecten die over meerdere jaren lopen, te bekostigen. Daarnaast is in de begroting 2011 een bedrag van € 50.000 opgenomen.
2. Het ontwikkelen van een structuurvisie.
De nieuwe Wro verplicht de gemeente om een structuurvisie te ontwikkelen. De provincie heeft in 2010 een structuurvisie ontwikkeld. De regiovisie Waterland en de structuurvisie van de provincie vormen het kader voor de gemeente voor het maken van een gemeentelijke structuurvisie. In 2011 wordt een gemeentelijke structuurvisie aan de raad voorgelegd.
3. Deelname samenwerking Nationaal Landschap Laag Holland.
Landsmeer neemt via het ISW deel in de samenwerking Nationaal Landschap Laag Holland. Hieraan wordt een bijdrage van € 0,50 per inwoner verstrekt.
4. Het actualiseren van de prestatieafspraken met woningcorporaties
De huidige prestatieafspraken hebben een looptijd tot en met 2012. In 2011 worden de prestatieafspraken geëvalueerd en zal overleg starten om te komen tot nieuwe afspraken, waarbij het aantal sociale huurwoningen in absolute en relatieve zin wordt besproken. Ook zal onderzocht worden of het mogelijk is om te komen tot

aanbiedingsafspraken met de woningbouwcoöperaties over differentiatie van het jaarlijkse woningaanbod.

5. In relatie met WWZ en ISV3 zal in 2011 worden gewerkt aan een de uitvoering van een plan om het Wonen met zorgvoorzieningen in Landsmeer gestructureerd te organiseren.
6. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt in 2011 uitgevoerd. Begin 2011 worden de voor de ambtelijke organisatie gemaakte nieuwe processen, rollen en werkbeschrijvingen geëvalueerd en waar nodig aangepast. In 2011 zal ook de rol van het Klantcontactcentrum in het Wabo proces verder vorm krijgen.
7. In 2011 wordt het monumentenbeleid voortgezet dat is gebaseerd op voldoende draagvlak bij de eigenaar/bewoner van potentiële gemeentelijke monumenten. Dat houdt in dat de monumentencommissie voor gebouwen die in potentie monumentale waarde hebben, in overleg met de eigenaar treedt om tot behoud te komen. Hierbij kunnen ter compensatie van de kosten van behoud, extra ontwikkelingen op een perceel mogelijk zijn. Voor het maken van beschrijvingen door een deskundig bureau worden middelen ingezet. Hiervoor in een budget opgenomen van € 2.500.
8. Uitgifte door verkoop of verhuur van stukken grond tegen marktconforme prijzen wordt voortgezet. Het project waarbij door bewoners in gebruik genomen grond wordt verkocht of de gemeentelijke rechten worden veiliggesteld wordt in 2011 afgerond.
9. Landbouwgronden worden verpacht op een wijze die een duurzaam beheer van het veenweidegebied tot doel heeft.
10. Luijendijk-Zuid.
De grondexploitatie voor Luijendijk-Zuid is bijgesteld naar aanleiding van de stagnerende verkoop. Als de woningmarkt aantrekt wordt weer zo spoedig mogelijk begonnen met de bouw en wordt de planning voor het vervolg opnieuw bepaald.
11. Breekoever
Afhankelijk van de verkoop kan de eerste fase van het bouwproject in 2011 worden afgebouwd en de tweede fase worden gestart. Voor de derde fase wordt in 2011 de planologische procedure afgerond.
12. Herinrichting Dorpscentrum
In het Dorpscentrum wordt in 2011 de openbare ruimte afgemaakt. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan het bouwproject Zuideinde 12.
13. Ontwikkeling terrein De Gouwe
In 2011 wordt de planologische procedure afgerond, waarna de ontwikkelaar kan beginnen met de verkoop en met de bouw.
14. De Hoeksteen
Voor De Hoeksteen wordt een nieuw schoolgebouw opgericht. Hierdoor komt op het perceel ruimte vrij voor een beperkt aantal woningen. Nadat een ontwikkelaar is bepaald en de planologische procedures zijn doorlopen wordt in 2011 een aanvang gemaakt met de nieuwbouw.
15. Aan het programma van Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-3) wordt uitvoering gegeven.
16. Adequate uitvoering taken bouw- en woningtoezicht.
In 2011 zal op basis van de Wabo en de door het rijk vast te stellen kwaliteitseisen beoordeeld worden of het beleid en uitvoering in Landsmeer op adequaat niveau zijn. Indien dat niet haalbaar is, kan verdergaande samenwerking c.q. regionalisering een oplossing zijn. Het in 2008 vastgestelde Bouwbeleidsplan, dat als kader voor de uitvoering op adequaat niveau dient, wordt in 2011 aangepast aan de Wabo. Bij de beoordeling van bouwplannen is het geldende bestemmingsplan leidend. Het naleven van de eis van parkeerplaatsen op eigen terrein bij nieuwbouw is eveneens een uitgangspunt.
17. Beoordeling bouwaanvragen grote projecten.
Voor 2011 wordt rekening gehouden naast de reguliere bouwvergunningen ook met een aantal grote bouwaanvragen voor projecten in Luijendijk-Zuid, 4^{de} fase Breekoever/ Sportlaan, De Hoeksteen en De Gouwe 21. Deze laatste twee bouwaanvragen zijn doorgeschoven vanuit 2010.
18. Het verkopen van gemeentelijke woningen.

Programmabegroting 2011

Het beleid voor de resterende woningexploitatie blijft dat deze tegen marktwaarde kunnen worden verkocht, wanneer de huidige bewoner de huur beëindigt.

Financieel overzicht

Programma 11 Ruimt ordening+volkshuisv	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
LASTEN	€ 11.269.806	€ 11.495.202	€ 11.725.106	€ 11.959.608
<u>Mutaties:</u>				
-budget actualiseren bestemmingsplannen		€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
-ruimtelijke ordening - advisering door derden		€ -	€ 3.800-	€ 3.800-
-inhuur derden bouwvergunningen L-Z		€ 19.523-	€ 15.923-	€ 82.783-
-inhuur derden bouwvergunningen - regulier		€ -	€ 8.000-	€ 8.000-
-extra kosten welstandscommissie L-Z		€ 14.365-	€ 8.183-	€ 29.264-
<u>Kapitaallasten:</u>				
-vrijval kapitaallasten investeringen		€ 4.374	€ 2.010-	€ 4.803-
-kapitaallasten restant investeringen 2010		€ 150-	€ 301-	€ 452-
-kapitaallasten meerjareninvesteringsplan		€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 11.269.806	€ 11.490.538	€ 11.711.889	€ 11.855.506
BATEN	€ 10.786.799	€ 11.002.535	€ 11.222.586	€ 11.447.037
<u>Mutaties:</u>				
-reguliere bouwleges		€ -	€ 25.000	€ 25.000
-bouwleges inbreidingslocaties		€ 65.316-	€ 65.315-	€ 65.315-
-bouwleges Lujendijk-Zuid		€ 369.763	€ 285.925	€ 248.469-
-bouwleges Breekoever/Sportlaan		€ 83.000-	€ 83.000-	€ 83.000-
-tussentijdse winstneming Lujendijk-Zuid		€ 3.024.987	€ -	€ -
-netto opbrengst grond De Gouwe 21		€ 380.000-	€ 380.000-	€ 380.000-
Totaal baten	€ 10.786.799	€ 13.868.969	€ 11.005.196	€ 10.695.253
Saldo	€ 483.007	€ 2.378.431-	€ 706.693	€ 1.160.253

Investerings 2011-2014

Geen.

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 2010	begroting 2011	begroting 2012	begroting 2013	begroting 2014
	na wijziging				
LASTEN					
Inflatiecorrectie	€ -	€ -	€ 8.085	€ 16.331	€ 24.743
Post eenmalig onvoorzien	€ 41.495	€ 45.000	€ 45.330	€ 46.030	€ 47.220
Stelpost onderuitputting investeringen	€ 75.000-	€ 75.000-	€ 75.000-	€ 75.000-	€ 75.000-
Grondaankopen (ruiling van gronden)	€ 96.735	€ -	€ -	€ -	€ -
Waterschapslasten	€ 4.704	€ 4.704	€ 4.704	€ 4.704	€ 4.704
Landinrichtingsrente	€ 2.412	€ 2.412	€ 2.412	€ 2.412	€ 2.412
Storting voorzieningen	€ 14.217	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 20.945	€ 21.915	€ 21.639	€ 21.639	€ 21.639
Vervroegde afschrijvingen investeringen	€ -	€ -	€ 3.024.987	€ -	€ -
Doorberekening KP Belastingen	€ 235.438	€ 221.974	€ 221.974	€ 221.974	€ 221.974
Doorberekening uren VROM	€ 54.625	€ 68.276	€ 68.276	€ 68.276	€ 68.276
Doorberekening uren OR-binnen	€ -	€ 4.410	€ 4.410	€ 4.410	€ 4.410
Nadelig saldi van kostenplaatsen	€ 220.035	€ 110.547	€ 110.547	€ 110.547	€ 110.547
Totaal lasten	€ 615.606	€ 404.238	€ 3.437.364	€ 421.323	€ 430.925
BATEN					
Inflatiecorrectie overige baten	€ -	€ -	€ 282	€ 570	€ 864
Rente verstrekte geldleningen	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117
Rente hypotheek ambtenaren	€ 14.102	€ 10.825	€ 10.825	€ 10.825	€ 10.825
Dividenduitkering EZW	€ -	€ 296.046	€ 13.305	€ 290.702	€ 7.762
Dividenduitkering Liander	€ -	€ 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	€ 394.222	€ 367.554	€ 311.262	€ 301.285	€ 310.225
Pacht en verhuur van gronden	€ 14.111	€ 14.121	€ 16.651	€ 16.651	€ 16.651
Precariobelasting	€ 6.000	€ 6.060	€ 6.242	€ 6.429	€ 6.622
Verkoop van gronden	€ 96.735	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Opbrengsten aanmaningen+dwangbevelen	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200
Onroerende zaakbelasting	€ 1.872.864	€ 1.893.137	€ 1.949.931	€ 2.008.040	€ 2.067.492
Onroerende zaakbelasting/uitbreiding won	€ -	€ -	€ 18.374	€ 28.625	€ 45.249
Roerende zaakbelasting	€ 2.582	€ 2.608	€ 2.686	€ 2.767	€ 2.850
Toeristenbelasting	€ 5.828	€ 5.886	€ 6.063	€ 6.244	€ 6.432
Hondenbelasting	€ 36.860	€ 37.229	€ 38.346	€ 39.496	€ 40.681
Algemene uitkering	€ 7.145.001	€ 7.071.416	€ 7.071.416	€ 7.071.416	€ 7.071.416
Algemene uitkering/overige uitkeringen	€ 293.705	€ 238.881	€ 189.288	€ 137.917	€ 131.216
Algemene uitkering/uitbreiding gemeenten	€ -	€ -	€ 114.778	€ 174.262	€ 281.441
Integratieuitkering WMO	€ 867.063	€ 751.703	€ 751.703	€ 751.703	€ 751.703
Renteresultaat	€ 248.958	€ 464.488	€ 418.516	€ 178.064	€ 36.103
Minder uren grondexploitatie	€ -	€ -	€ 42.867-	€ 42.867-	€ 42.867-
Voordelig saldi van kostenplaatsen	€ 123.719	€ 48.531	€ 372.353	€ 479.940	€ 504.784
Totaal baten	€ 11.160.790	€ 11.307.610	€ 11.348.279	€ 11.561.195	€ 11.348.574
Saldo	€ 10.545.184-	€ 10.903.372-	€ 7.910.915-	€ 11.139.872-	€ 10.917.649-

Toelichting

In de meerjarenraming zijn de volgende dekkingsvoorstellen vanuit de Perspectiefnota 2011 verwerkt:

Omschrijving	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
A: Dekkingsplan 2010				
Inkrimping ambtelijke formatie	€ 69.234-	€ 91.519-	€ 96.590-	€ 96.590-
100% kostendeckende riool + afval (in 3 jaar)	€ 11.583-	€ 23.166-	€ 34.750-	€ 34.750-
Taakstelling invoering dienstverleningsconcept	€ -	€ -	€ 100.000-	€ 100.000-
Indoor Centrum Landsmeer - terugdringen exploitatietekort	€ -	€ -	€ 25.000-	€ 25.000-
Bouwvergunningen - personeel van derden	€ -	€ -	€ 8.000-	€ 8.000-
Ruimtelijke ordening - advisering door derden	€ -	€ -	€ 3.800-	€ 3.800-
B: Nieuwe voorstellen				
Geen prijscompensatie 2011 uitgezonderd grote instellingen	€ 44.520-	€ 44.520-	€ 44.520-	€ 44.520-
Verhoging belastingen met inflatiecorrectie	€ 19.241-	€ 58.139-	€ 97.816-	€ 138.286-
Jaarlijks 1% extra verhoging belastingen boven inflatiecorrectie	€ -	€ 19.449-	€ 39.482-	€ 60.112-
Contractherziening uitbesteding pontveer	€ -	€ 12.081-	€ 12.081-	€ 12.081-
Totaal	€ 144.578-	€ 248.874-	€ 462.039-	€ 523.139-

Voor het jaar 2011 zijn de gemeentelijke belastingen verhoogd met 1% inflatiecorrectie. Vanaf 2012 is bij de belastingopbrengsten in de meerjarenraming rekening gehouden met een verhoging van 2% betreffende de inflatiecorrectie en een extra verhoging van jaarlijks 1% boven de inflatiecorrectie afkomstig uit het dekkingsvoorstellen van de Perspectiefnota 2011.

Overzicht van baten en lasten voor bestemming

Recapitulatiestaat / LASTEN	Begroting 2010 na wijziging	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
01 Algemeen bestuur	€ 1.950.612	€ 1.884.611	€ 1.910.504	€ 1.923.351	€ 2.009.228
02 Openbare orde en veiligheid	€ 928.219	€ 907.528	€ 933.146	€ 967.980	€ 986.697
03 Infrastructuur	€ 1.518.853	€ 1.560.290	€ 1.513.440	€ 1.309.086	€ 1.376.454
04 Milieu	€ 2.349.043	€ 2.356.009	€ 2.369.862	€ 2.417.925	€ 2.466.949
05 Economische zaken	€ 70.461	€ 67.234	€ 68.579	€ 69.950	€ 71.349
06 Groene ruimte	€ 787.079	€ 778.964	€ 794.490	€ 810.328	€ 826.484
07 Sociale zaken + werkgelegenheid	€ 1.887.932	€ 1.956.879	€ 1.931.017	€ 1.970.937	€ 2.011.656
08 Onderwijs	€ 1.032.868	€ 1.042.010	€ 1.107.723	€ 1.185.422	€ 1.205.349
09 Cultuur, sport en welzijn	€ 3.505.914	€ 3.379.065	€ 3.375.602	€ 3.411.174	€ 3.478.206
10 Zorg en volksgezondheid	€ 473.366	€ 530.203	€ 502.980	€ 513.650	€ 524.537
11 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	€ 12.432.773	€ 11.269.806	€ 11.490.538	€ 11.711.889	€ 11.855.506
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	€ 615.606	€ 404.238	€ 3.437.364	€ 421.323	€ 430.925
Totaal	€ 27.552.726	€ 26.136.837	€ 29.435.245	€ 26.713.016	€ 27.243.340

Recapitulatiestaat / BATEN	Begroting 2010 na wijziging	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
01 Algemeen bestuur	€ 206.214	€ 208.355	€ 216.547	€ 216.773	€ 221.108
02 Openbare orde en veiligheid	€ 151.199	€ 190.831	€ 194.648	€ 198.541	€ 202.511
03 Infrastructuur	€ 41.664	€ 42.076	€ 42.918	€ 43.776	€ 44.651
04 Milieu	€ 2.131.811	€ 2.133.179	€ 2.187.426	€ 2.242.526	€ 2.286.914
05 Economische zaken	€ 11.229	€ 11.326	€ 11.553	€ 11.784	€ 12.019
06 Groene ruimte	€ 9.045	€ 9.136	€ 9.319	€ 9.505	€ 9.695
07 Sociale zaken + werkgelegenheid	€ 1.472.013	€ 1.363.419	€ 1.390.687	€ 1.418.501	€ 1.446.871
08 Onderwijs	€ 98.846	€ 98.905	€ 100.883	€ 102.901	€ 104.959
09 Cultuur, sport en welzijn	€ 435.567	€ 301.131	€ 307.154	€ 313.297	€ 319.563
10 Zorg en volksgezondheid	€ 172.313	€ 225.366	€ 192.192	€ 196.790	€ 201.479
11 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	€ 11.550.169	€ 10.786.799	€ 13.868.969	€ 11.005.196	€ 10.695.253
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	€ 11.160.790	€ 11.307.610	€ 11.348.279	€ 11.561.195	€ 11.348.574
Totaal	€ 27.440.860	€ 26.678.133	€ 29.870.573	€ 27.320.783	€ 26.893.598

Resultaat voor en na bestemming

Recapitulatiestaat / SALDO	Begroting 2010 na wijziging	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
01 Algemeen bestuur	€ 1.744.398	€ 1.676.256	€ 1.693.957	€ 1.706.579	€ 1.788.120
02 Openbare orde en veiligheid	€ 777.020	€ 716.697	€ 738.498	€ 769.440	€ 784.186
03 Infrastructuur	€ 1.477.189	€ 1.518.214	€ 1.470.522	€ 1.265.310	€ 1.331.803
04 Milieu	€ 217.232	€ 222.830	€ 182.437	€ 175.398	€ 180.035
05 Economische zaken	€ 59.232	€ 55.908	€ 57.026	€ 58.167	€ 59.330
06 Groene ruimte	€ 778.034	€ 769.828	€ 785.172	€ 800.823	€ 816.789
07 Sociale zaken + werkgelegenheid	€ 415.919	€ 593.460	€ 540.329	€ 552.436	€ 564.784
08 Onderwijs	€ 934.022	€ 943.105	€ 1.006.840	€ 1.082.521	€ 1.100.391
09 Cultuur, sport en welzijn	€ 3.070.347	€ 3.077.934	€ 3.068.449	€ 3.097.878	€ 3.158.643
10 Zorg en volksgezondheid	€ 301.053	€ 304.837	€ 310.788	€ 316.860	€ 323.057
11 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	€ 882.604	€ 483.007	€ 2.378.431	€ 706.693	€ 1.160.253
Algemene dekkingsmiddelen	€ 10.545.184	€ 10.903.372	€ 7.910.915	€ 11.139.872	€ 10.917.649
Resultaat voor bestemming	€ 111.866	€ 541.296	€ 435.329	€ 607.767	€ 349.742
Inzet reserves					
<u>Dotaties:</u>					
-algemene reserve (rente reserve + voorz)	€ 394.222	€ 367.554	€ 311.262	€ 301.284	€ 310.225
-algemene reserve (begrotingsoverschot)	€ 174.986	€ -	€ -	€ -	€ -
-algemene reserve (mutaties)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
-bestemmingsreserve Wmo	€ 9.017	€ -	€ -	€ -	€ -
-bestemmingsres referendum	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
-bestemmingsres invest openbare ruimte	€ 553.804	€ 277.197	€ -	€ 277.197	€ -
-bestemmingsres actual bestem plannen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Onttrekkingen:</u>					
-algemene reserve (mutaties)	€ 1.132.068	€ -	€ -	€ -	€ -
-bestemmingsreserve Wmo	€ 111.827	€ 147.305	€ 75.305	€ 75.305	€ 75.305
Totaal inzet reserves	€ 111.866	€ 497.446	€ 235.957	€ 503.176	€ 234.920
Resultaat na bestemming	€ -	€ 43.850	€ 199.372	€ 104.591	€ 584.662

Programmabegroting 2011

Toelichting

- Bestemmingsreserve Wmo

In de meerjarenraming is rekening gehouden dat vanaf 2011 jaarlijks een onttrekking wordt gedaan uit de bestemmingsreserve Wmo. Ultimo 2014 bedraagt op basis van deze prognose het saldo van de bestemmingsreserve Wmo € 26.615.

- Bestemmingsreserve investeringen openbare ruimte

In juni 2015 wordt de laatste dividenduitkering betreffende de verkoop van NUON aandelen aan het Zweedse bedrijf Vattenfall AB ad € 388.076 ontvangen. Dit bedrag zal in deze reserve worden gestort.

Overzicht van incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten in MJB	jaar 2011	jaar 2012	jaar 2013	jaar 2014
Lasten				
<i>A: Bestaand beleid</i>				
-afscheid gemeenteraad	€ -	€ -	€ -	€ 1.000
-afscheid + installatie burgemeester	€ 5.000	€ -	€ -	€ -
-wijkgesprekken (in 2011 en om de 2 jaar)	€ 5.000	€ -	€ 5.000	€ -
-regionale omnibusenquette (in 2010 en om de 2 jaar)	€ -	€ 10.100	€ -	€ 10.100
-GBA-audit 1 x 3 jaar (netto kosten)	€ -	€ 5.975	€ -	€ -
-risicoinventarisatie en -evaluatie brandweer (in 2010 en 1x 4 jaar)	€ -	€ -	€ -	€ 3.000
-budget bijzonder bijstand (verhoging 2010 en 2011)	€ 15.000	€ -	€ -	€ -
-bijdrage ontwikkeling brede school (2009 t/m 2011)	€ 7.500	€ -	€ -	€ -
-inhuur derden bouwvergunningen t.b.v. Luijendijk-Zuid+Breekoever	€ 66.280	€ 63.260	€ 66.860	€ -
-bouwvergunningen extra kosten welstandscommissie	€ 29.264	€ 14.899	€ 21.081	€ -
-vervroegde afschrijving investeringen met maatschappelijk nut	€ -	€ 3.024.987	€ -	€ -
-storting in bestemmingsreserve invest openbare ruimte	€ 277.197	€ -	€ 277.197	€ -
-beleidsplan Waterlands Archief 2009-2011	€ 4.749	€ -	€ -	€ -
-boventallig personeel	€ 87.000	€ -	€ -	€ -
<i>B: Nieuw beleid</i>				
-milieu, voorziening ISV-3 aanvragen	€ 10.000	€ -	€ -	€ -
-uitbesteding front- en backoffice Sociale Zaken	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
-Wmo, visievorming een-loket gedachte	€ 20.000	€ -	€ -	€ -
-Wmo, uitbesteding front- en backoffice	€ 12.000	€ -	€ -	€ -
-Wmo, wonen met voorzieningen	€ 40.000	€ -	€ -	€ -
-realisatie Centrum Jeugd en Gezin, kosten projectleider	€ 40.000	€ -	€ -	€ -
-basisadministratie Gebouwen+Adressen, herstelwerkzaamheden	€ 6.590	€ -	€ -	€ -
-basisadministratie Gebouwen+Adressen, van m3 naar m2	€ 103.958	€ -	€ -	€ -
-programma Dienstverlening, implementatie WelstandTransparant	€ 13.000	€ -	€ -	€ -
-programma Dienstverlening, kosten inhuur	€ 80.000	€ -	€ -	€ -
Totale lasten	€ 872.538	€ 3.119.221	€ 370.138	€ 14.100
Baten				
<i>A: Bestaand beleid</i>				
-bouwleges, reguliere bouwvergunningen	€ -	€ -	€ 25.000-	€ 25.000-
-bouwleges, inbreidingslocaties (De Hoeksteen / De Gouwe 21)	€ 65.315-	€ -	€ -	€ -
-bouwleges Luijendijk-Zuid	€ 248.469-	€ 618.232-	€ 534.394-	€ -
-bouwleges Breekoever/Sportlaan (4de fase)	€ 83.000-	€ -	€ -	€ -
-tussentijdse winstneming Luijendijk-Zuid in 2012	€ -	€ 3.024.987-	€ -	€ -
-netto opbrengst grond De Gouwe 21	€ 380.000-	€ -	€ -	€ -
-dividend verkoop aandelen NUON	€ 277.197-	€ -	€ 277.197-	€ -
<i>B: Nieuw beleid</i>				
-Wmo-bestemmingsreserve	€ 72.000-	€ -	€ -	€ -
-restant budget 2008/2009 Centrum Jeugd en Gezin	€ 40.000-	€ -	€ -	€ -
Totale baten	€ 1.165.981-	€ 3.643.219-	€ 836.591-	€ 25.000-
Saldo (baten minus lasten)	€ 293.443-	€ 523.998-	€ 466.453-	€ 10.900-

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		2010	2011	2012
(bedragen x € 1.000)		Volgens realisatie begroting 2010, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting	Volgens meerjarenraming
1	Wat is uw exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)?	€ 111-	€ 542	€ 431
2	Wat zijn uw afschrijvingen ten laste van de exploitatie?	€ 971	€ 1.042	€ 936
3	Wat zijn uw bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie?	€ 851	€ 468	€ 360
4	Wat zijn uw uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd?	€ 3.235	€ 5.047	€ 1.769
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?	€ 266	€ -	€ 144
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.?	€ 8.020	€ 4.541	€ 3.781
8	Grondverkopen:			
8a	Wat zijn de verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)?	€ 3.642	€ 10.046	€ 13.210
8b	en wat is daarin de te verwachten boekwinst?	€ -	€ 380	€ -
9	Wat zijn uw betalingen ten laste van de voorzieningen?	€ 1.752	€ 403	€ 681
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		€ 7.388-	€ 1.727	€ 8.851

Toelichting

De uitgaven en opbrengsten betreffende de projecten Luijendijk-Zuid, Breekoever/Sportlaan en De Gouwe 21 (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 wordt tot de algemene dekkingsmiddelen zijn de hondenbelasting en de onroerende zaakbelastingen. Daarnaast zijn er heffingen die niet tot de algemene dekkingsmiddelen horen, de belangrijkste daarvan zijn de afvalstoffenheffing en het rioolheffing.

Uitgangspunten tariefbeleid

Uitgangspunt voor de gebonden heffingen is dat de heffingen kostendekkend zijn. Voor 2011 is door de minister van Financiën de macronorm voor de OZB-tarieven vastgesteld op 3,5%. De 3,5% is de som van de prijsstijging Nationale Bestedingen (pNB) van 1,75% op basis van het Centraal Economisch Plan 2011 en daarbij opgeteld de geraamde reële trendmatige groei van 1,75% over de periode 2011-2015.

De belastingopbrengsten zijn voor het jaar 2011 met 1% verhoogd. Daarnaast is in de nieuwe opzet van de meerjarenraming ook voor de gemeentelijke belastingen een inflatiecorrectie toegepast. Voor deze inflatiecorrectie wordt het zelfde percentage gehanteerd als voor de inflatiecorrectie over de lasten en overige baten.

Voor de jaren 2012 tot en met 2014 is uitgegaan van de laatst geprognosticeerde inflatiecorrectie door het Centraal Economisch Planbureau. Dit percentage bedraagt 2%. 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 2009 - 2011 bedragen:

Percentage kostendekkendheid	2009	2010	2011
Afvalstoffenheffing	100,00%	96,98%	98,06%
Rioolheffing	97,79%	98,04%	100,00%
Marktgeden	92,00%	87,58%	89,03%

Lokale heffingen

OZB

Als peildatum voor de ozb-aanslagen gelden de WOZ-waarden per 1 januari 2010. In deze WOZ-waarden is rekening gehouden met de waardeontwikkeling over het tijdvak 1 januari 2009 tot 31 december 2009.

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 2009. Op dat moment is het pas mogelijk de OZB-tarieven voor 2011 te berekenen.

De baten uit de OZB-heffing zijn met 1% gestegen ten opzichte van 2010.

Er 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 2011 zijn.

Afvalstoffenheffing	Tarief 2009	Tarief 2010	Tarief 2011
Eenpersoonshuishouden	€ 216,60	€ 216,60	€ 220,80
Tweepersoonshuishouden	€ 253,20	€ 253,20	€ 258,00
Drie- of meerpersoonshuishouden	€ 289,20	€ 289,20	€ 295,20

Aan baten afvalstoffenheffing is voor 2011 een bedrag geraamd van € 1.173.877.

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 2009	Tarief 2010	Tarief 2011
Rioolheffing	€ 181,60	€ 181,60	€ 185,23

Op basis van de Voortgangsrapportage bijlage 6 Kostendekkingberekening lange termijn (2009-2008) is het tarief voor 2011 verhoogd met 2%.

Het totaal aan baten rioolrecht voor 2011 is geraamd op € 855.948

Overige heffingen

Marktgeden

De marktgeden zijn voor 2011 verhoogd met 1%.

Vanaf 2010 wordt per marktkoopman een promotiebijdrage voor de markt van € 10 per maand wordt gevraagd.

Tarieven per standplaats 2011:

Per dag	€ 7,75
Per maand	€ 25,50
Per kwartaal	€ 70,50
Promotiebijdrage per marktkoopman per maand	€ 10,00

Het totaal aan baten van de marktgeden inclusief promotiebijdragen wordt geraamd voor 2011 op € 11.326.

Hondenbelasting

De tarieven voor de hondenbelasting voor 2011 zijn verhoogd met 1%.

Tarieven 2011:

Eén hond	€ 43,20
Twee of meer honden	€ 70,20
Hondenkennel	€ 183,60

Aan baten hondenbelasting is voor 2011 een bedrag geraamd van € 37.299.

Precariobelasting

De tarieven voor de precariobelasting zijn voor 2011 met 1% verhoogd.

Tarieven 2011:

Precariobelasting	Tarief 2009	Tarief 2010	Tarief 2011
<u>Gemeentegrond per m1/m2</u>			
Per dag	€ 0,62	€ 0,62	€ 0,63
Per week	€ 1,74	€ 1,74	€ 1,76
Per maand	€ 3,88	€ 3,88	€ 3,92
Per jaar	€ 34,29	€ 34,29	€ 34,63
<u>Openbaar gemeentewater per aantal m1/m2</u>			
Per dag	€ 0,99	€ 0,99	€ 1,00
Per week	€ 1,24	€ 1,24	€ 1,25
Per maand	€ 1,92	€ 1,92	€ 1,94
Per jaar	€ 2,84	€ 2,84	€ 2,87
<u>Tarieven per strekkende meter</u>			
Per jaar	€ 1,48	€ 1,48	€ 1,49

Aan baten precariobelasting is voor 2011 een bedrag geraamd van € 6.060.

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 kostendekkendheid.

Aan leges burgerzaken is voor 2011 een bedrag geraamd van € 207.740.

Leges bouwzaken

Aan leges bouwzaken is een bedrag geraamd van € 596.784.

Specificatie bouwleges	2011	
Reguliere bouwvergunningen	€	200.000
Inbreidingslocaties	€	65.315
Breekoever/Sportlaan	€	83.000
Luijendijk-Zuid	€	248.469
Totaal	€	596.784

De inbreidingslocaties zijn De Gouwe 21 en Calkoenstraat (nieuwbouw De Hoeksteen).

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 2011 is geraamd op € 29.181.

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.

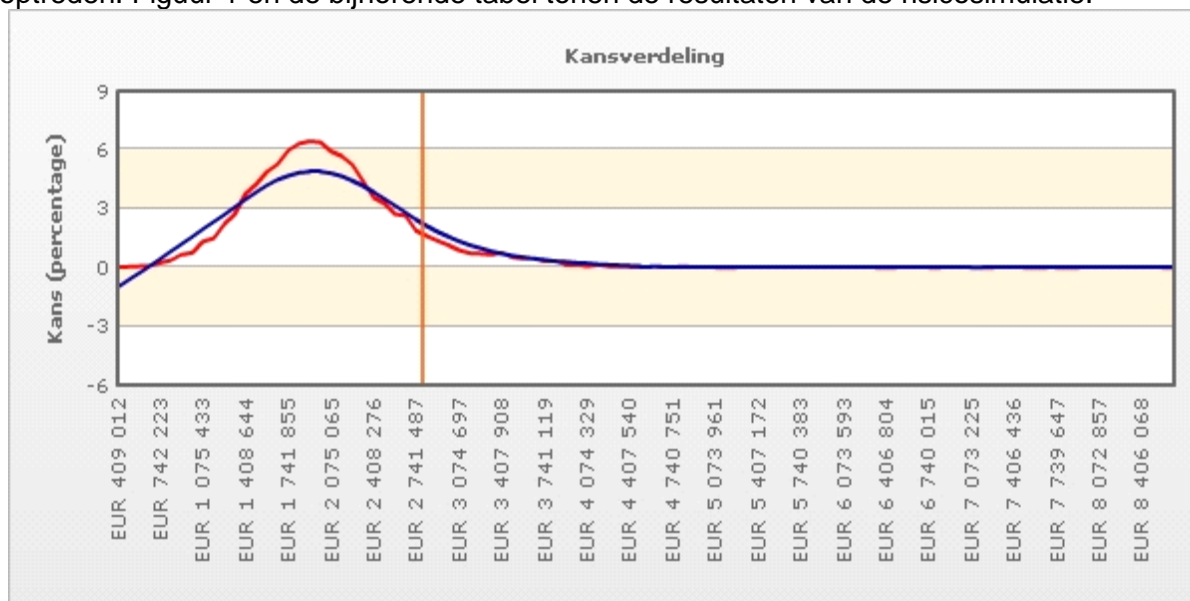
2. Risicoprofiel

Uit de inventarisatie zijn in totaal 39 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
Fluctueringen in het gemeentefonds	Begrotingstekorten	90%	€ 825.000	24,37%
Luijendijk-zuid. Negatieve ontwikkeling van de conjunctuur	Gevolgen zijn gebaseerd op een jaar vertraging (start bouw voorjaar 2011). Dit betekent hogere rentelasten en een groter effect van kosten- en opbrengstenstijging, meer plankosten.	90%	€ 545.000	12,09%
Breekproject, het risico op het niet positief afronden van de RO procedure 3e en 4e fase	Financiële schade, imagoschade, juridisch (contract corporatie)	25%	€ 2.146.748	8,85%
Bodemverontreiniging bij uitvoering projecten in de openbare ruimte waarmee geen rekening is gehouden	Saneringskosten	70%	€ 500.000	8,70%
Niet realiseren tussentijdse winstneming Luijendijk Zuid per 31/12/2012	Niet realiseren geraamde daling kapitaallasten	90%	€ 280.738	6,14%
Tegenvallende uitgaven bij investeringen in openbare ruimte	Hogere kosten dan geraamd	50%	€ 500.000	6,10%
Nieuwe ontwikkelingen waarvan de lasten nog niet zijn in te schatten	Onder druk komen staan van de meerjarenraming	90%	€ 250.000	5,57%
Planschadeclaims bij (bouw)projecten (uitgezonderd Luijendijk-zuid)	Hogere uitgaven dan verwacht.	50%	€ 300.000	3,79%
Door een aantal moeilijk vervulbare vacatures moet een beroep gedaan worden op het inhuren van externen	Onder druk komen staan van het formatiebudget.	50%	€ 300.000	3,72%
Een nieuw bestemmingsplan of beheersverordening zorgt voor inkomstenderving of vermindering van waarde van een onroerend goed	Planschadeclaims	70%	€ 125.000	2,18%
Totaal grote risico's:			€ 5.772.486	
Overige risico's:			€ 6.763.713	
Totaal alle risico's:			€ 12.536.199	

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 10.572.376 - 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%	€ 1.155.941
10%	€ 1.325.785
15%	€ 1.433.400
20%	€ 1.526.288
25%	€ 1.608.761
30%	€ 1.684.280
35%	€ 1.753.209
40%	€ 1.819.217
45%	€ 1.884.013
50%	€ 1.949.004
55%	€ 2.015.885
60%	€ 2.086.526
65%	€ 2.160.111
70%	€ 2.239.296
75%	€ 2.335.008
80%	€ 2.455.372
85%	€ 2.601.387
90%	€ 2.810.644
95%	€ 3.231.783

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 2.810.644 (benodigde weerstandscapaciteit).

3. Beschikbare weerstandscapaciteit

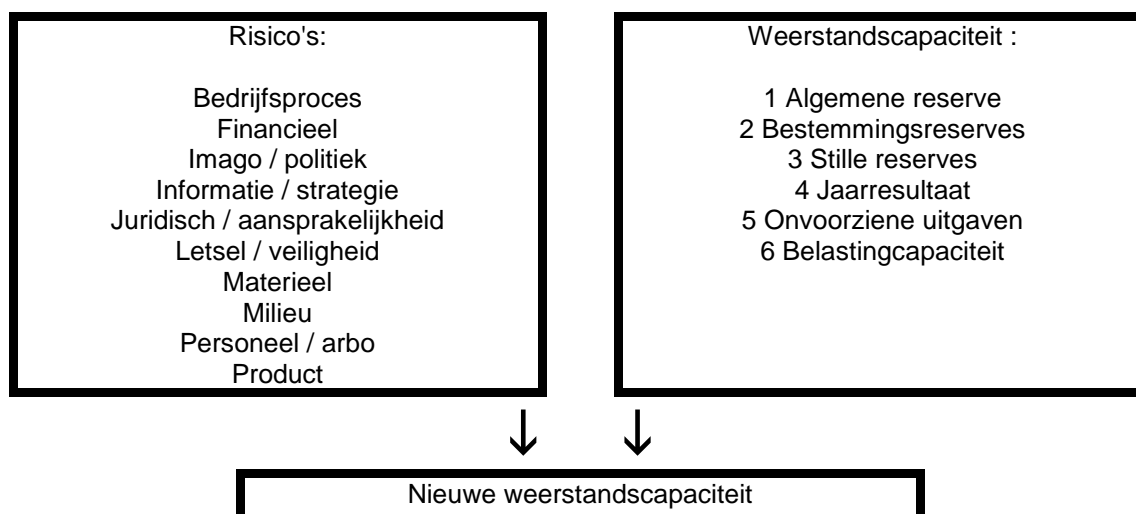
De beschikbare weerstandscapaciteit van gemeente Landsmeer bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.

Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit

Weerstandsveld	Capaciteit per	
	1 januari 2010	31 december 2010
1. Algemene reserve	€ 4.002.689	€ 4.094.430
2. Bestemmingsreserves	€ 1.465.507	€ 1.968.328
3. Stille reserves	€ 1.297.000	€ 759.500
4. Jaarresultaat	€ 920.468	€ -
5. Onvoorziene uitgaven	€ 10.415	€ 45.000
6. Belastingcapaciteit	€ -	€ -
Totaal	€ 7.696.079	€ 6.867.258

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.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{EUR 6 867 258}}{\text{EUR 2 810 644}} = 2,44$$

Tabel 4: Weerstandsnormen

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

Het 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.

Voor de ratio van de gemeente Landsmeer wordt het waarderingscijfer B gehanteerd.

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
Wegen	Beheerplan wegen 2006-2010	26-feb-06	2010
Speelruimteplan	Onderhoudsplan speelplaatsen 2007-2015	29-mei-07	2010
Openbare verlichting	Beheerplan openbare verlichting	27-nov-07	2010
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
Groen	Groenbeleidsplan Landsmeer 2009-2019	31-mrt-09	2014
Water/beschoeiingen	Beheerplan oevers 2008-2018	30-sep-08	2018

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 beheersplannen 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.

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 zal in 2010 worden geactualiseerd en het wordt aangeboden ter vaststelling in de raad van december 2010. Bij dit nieuwe beheersplan wordt de raad voorgelegd een besluit te nemen over het geadviseerde onderhoudskwaliteitsniveau. De hiermee gepaarde gaande gevolgen voor de onderhoudskosten worden daarbij inzichtelijk gemaakt.

Vanwege het uitgangspunt integraal te werken en het daarom laten prevaleren van de planning voor het rioolbeheer ten opzichte van de planning wegbeheer enerzijds en onderbezetting anderzijds is een lichte achterstand ontstaan in het wegonderhoud.

Het inlopen van deze achterstand wordt meegenomen in het nieuwe beheersplan wegen.

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 het GRP 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 GRP plaatsvinden. Vanaf 2007 worden in het investeringsschema bedragen opgenomen om het GRP uit te voeren. Elk jaar zal opnieuw moeten worden 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 programma 4 Milieu. In 2011 wordt het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) geactualiseerd naar een verbreed GRP. Ook vindt er een actualisatie plaats van de aansluitverordening (afroning na het leer- en verbetertraject en inwerkingtreding afvalwaterakkoord). Als gevolg een vacature is in de onderhoudsplanning rioleringen een lichte achterstand ontstaan.

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 2011 ziet er als volgt uit:

Netto bedragen begroting	Abonnementen		Bedrag	
Gemeentehuis	€	20.006	€	29.762
Gemeentewerf	€	3.768	€	6.448
Brandweer	€	1.391	€	11.218
LOL	€	80	€	4.387
Begraafplaatsen	€	-	€	975
Kinderdagverblijf	€	655	€	4.445
Woonwagens	€	185	€	240
ICL	€	12.163	€	20.822
ICL-ingebruik bij scholen	€	-	€	16.681
Zwembad	€	2.185	€	86.912
OBO-scholen	€	-	€	7.500
BBO-scholen	€	-	€	9.500
Totalen	€	40.433	€	198.890

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 wordt in 2010 geactualiseerd en ter vaststelling aangeboden in de raad van 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 bomenbeheersplan vastgesteld door de Raad. Het bomenbeheersplan 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 2007 is het beheersplan Openbare verlichting vastgesteld door de Raad. Het beheersplan 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. Ook het beheersplan Openbare Verlichting wordt geactualiseerd in 2010 en ter vaststelling aangeboden in de raad van 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.

Recapitulatiestaat investeringen/kapitaallasten 2011 – 2014

Prog	Omschrijving	Bruto investering	Netto bedrag excl btw	Subsidie/ grondexpl/ voorziening	Bestem res inv open ruimte	Netto investering	Kapitaallasten			
							2011	2012	2013	2014
0	Bedrijfsvoering	80.863	67.952	-	-	67.952	1.636	3.802	6.582	9.277
1	Algemeen bestuur									
2	Openbare orde en veiligheid	646.646	543.400	-	-	543.400	603	21.028	43.031	52.287
3	Infrastructuur	4.255.500	3.653.075	805.522	401.541	2.446.012	21.899	83.039	135.329	174.460
4	Milieu	240.000	206.189	206.189	-	-	-	-	-	-
5	Economische zaken									
6	Groene ruimte									
7	Werk en inkomen									
8	Onderwijs	1.710.457	1.710.457	-	-	1.710.457	-	55.590	110.324	108.614
9	Cultuur, sport en welzijn	114.640	96.336	-	-	96.336	4.335	8.574	8.381	8.189
10	Volksgezondheid									
11	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting									
	Subtotaal	7.048.106	6.277.410	1.011.711	401.541	4.864.157	28.474	172.033	303.649	352.827
4	Riolering	4.047.000	3.487.370	-	-	3.487.370	46.075	113.291	164.784	232.781
	Totaal	11.095.106	9.764.780	1.011.711	401.541	8.351.527	74.549	285.324	468.432	585.608

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 2010 tot en met 2013 de totale netto investeringen en daarbij behorende kapitaallasten verdeeld naar economisch of maatschappelijk nut opgenomen.

Onderverdeling investeringen in economisch en maatschappelijk nut

Prog	Omschrijving	Bruto investering	Netto bedrag excl btw	Subsidie/ grondexpl/ voorziening	Bestem res inv open ruimte	Netto investering	Kapitaallasten			
							2011	2012	2013	2014
	Investerings met economisch nut	2.746.106	2.582.119	0	0	2.582.119	6.575	101.700	193.355	202.648
	Investerings in de openbare ruimte met maatsch nut	8.349.000	7.182.661	1.011.711	401.541	5.769.409	67.974	183.624	275.077	382.960
	Totaal	11.095.106	9.764.780	1.011.711	401.541	8.351.527	74.549	285.324	468.432	585.608

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 financieringsstatuut.

Het financieringsstatuut is op 4 januari 2005 door het college van B & W vastgesteld en vervolgens voor kennisgeving aangenomen in uw raad van 8 februari 2005.

Het financieringsstatuut is onderdeel van de Verordening financieel beheer (artikel 212 Gemeentewet).

Het financieringstatuut geldt sinds begin 2005 en wordt binnenkort geactualiseerd.

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).

Met ingang van 1 januari 2009 is naar aanleiding van de evaluatie van de wet Fido in 2008 een aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- Beëindiging van de hypotheekverstrekking aan eigen personeel;
- Aanscherping rating: De financiële ondernemingen waar openbare lichamen gelden uitzetten dienen aan te tonen dat zij over een AA-minusrating beschikken bij uitzettingen voor langer dan drie maanden;
- Differentiatie naar looptijd: Indien gelden minder dan drie maanden worden uitgezet dan dienen de financiële ondernemingen aan te tonen dat zij over een A-rating beschikken;
- De kwartaalrapportages voor het toezicht op de kasgeldlimiet vervallen. De informatie hierover wordt opgenomen in de financieringsparagraaf bij de begroting en het jaarverslag;
- De gewijzigde renterisiconorm: de jaarlijkse verplichte renteaflossingen en renteherzieningen mogen voor gemeenten niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal.

Algemene ontwikkelingen; rentebeleid

De wereldeconomie zal in 2011 naar de verwachting van economen van de BNG met ca. 4,0 % groeien, vooral door een expansie van opkomende Aziatische landen.

In de Verenigde Staten wordt voor 2011 een groei van de bedrijvigheid van circa 2,5 % verwacht. De consumptie zal toenemen onder invloed van een geleidelijk herstel van de werkgelegenheid. Ook de woningbouw kan mede onder invloed van de gedaalde prijzen en de lage rente enigszins aantrekken. De inflatie daalt naar verwachting van 1,6 % dit jaar naar 1,2 % in 2011.

In de eurozone neemt het bruto binnenlands product in 2010 met 1,2 % toe. Voor 2011 wordt een groei van eveneens 1,2 % voorzien. Het economisch herstel wordt vooral gedreven door de buitenlandse vraag. De consumptie groeit beperkt. De inkomens staan onder druk door bezuinigingen van overheden en de zwakke arbeidsmarkt.

Rentevisie

De verwachting is dat de ECB de herfinancieringrente tot ver in 2011 ongewijzigd zal laten omdat de economische groeivoorzichten zeer gematigd zijn en de inflatie erg laag blijft. De herfinancieringrente is het tarief waartegen banken bij de ECB kunnen lenen en als zodanig de basis voor de korte rentetarieven. De lange rentetarieven zullen gerekend vanaf de huidige niveaus wat gaan stijgen

Op dit moment is de korte rente lager dan de lange rente. Er is sprake van een inverse rentestructuur. Wij verwachten dat dit ook voor 2011 het geval zal zijn.

Op grond van deze verwachting is het uitgangspunt om in 2011 de financieringsbehoefte te dekken met kort geld voor zover dat mogelijk is binnen de wettelijke normen van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Met dit beleid gaat het college ervan uit dat de financieringskosten over een langere periode van 5-10 jaar zo beperkt mogelijk zijn, gegeven het risicoprofiel.

Risicobeheer, de kasgeldlimiet en renterisiconorm

De gemeente Landsmeer zal voor het begrotingsjaar 2011 volgens de huidige liquiditeit- en financieringsplannen zowel binnen de kasgeldlimiet, als binnen de renterisiconorm blijven. De wettelijke kasgeldlimiet bedraagt 8,5%, welke wordt berekend van de lastenzijde van de exploitatie. Per 1 januari 2011 bedraagt de kasgeldlimiet voor de gemeente 1 € 2.280.160.

Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte

Uit de opgestelde liquiditeitsbegroting blijkt een financieringsbehoefte van € 7,9 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 2011	19.622
Nieuwe leningen (prognose)	7.900(= financieringstekort -/- kasgeldlimiet)
Reguliere aflossingen	3.236
Stand leningen per 1 januari 2012	24.286

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	Oorspronkelijk 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%	€ 794.115	€ 40.355	€ 113.445	€ 680.670	€ 153.800
004900	€ 2.722.681	NWB	2017	5,810%	€ 952.938	€ 54.716	€ 136.134	€ 816.804	€ 190.850
004000	€ 2.303.400	NWB	2013	3,450%	€ 774.738	€ 22.554	€ 249.538	€ 525.200	€ 272.092
005000	€ 3.000.000	BNG	2013	3,920%	€ 900.000	€ 27.419	€ 300.000	€ 600.000	€ 327.419
005100	€ 3.000.000	BNG	2013	4,790%	€ 900.000	€ 34.055	€ 300.000	€ 600.000	€ 334.055
98677	€ 5.000.000	BNG	2014	3,890%	€ 2.000.000	€ 58.936	€ 500.000	€ 1.500.000	€ 558.936
100748	€ 3.000.000	BNG	2015	2,940%	€ 1.500.000	€ 41.490	€ 300.000	€ 1.200.000	€ 341.490
103589	€ 6.000.000	BNG	2019	4,360%	€ 4.800.000	€ 200.321	€ 600.000	€ 4.200.000	€ 800.321
104921	€ 7.000.000	BNG	2020	3,430%	€ 7.000.000	€ 232.729	€ 736.842	€ 6.263.158	€ 969.571
Totalen	€ 34.294.982				€ 19.621.792	€ 712.573	€ 3.235.959	€ 16.385.833	€ 3.948.532

E Paragraaf Bedrijfsvoering

Algemeen

Het college is voorstander van het zoeken naar strategische samenwerkingsovereenkomsten met omliggende gemeenten, te realiseren door uitvoeringsovereenkomsten. Voortdurend wordt per taakgebied bekeken of samenwerking een meerwaarde heeft.

In 2011 wordt het overleg over samenwerking in de operationele bedrijfsvoering met de "IJsselmeergemeenten" voortgezet. Dit zijn de gemeenten Waterland, Edam-Volendam en de gemeente Zeevang.

Personeel

Aantal formatieplaatsen

In de begroting 2011 is uitgegaan van 70,86 formatieplaatsen.

Ten opzichte van de begroting 2010 is de netto formatie afgenomen met 0,35 fte.

Dit cijfer is aan de hand van de volgende mutaties tot stand gekomen:

Formatie primaire begroting 2010	71,21	fte
<u>Dekkingsplan 2010:</u>		
-Herverdeling formatie Fac Zaken	-0,52	
<u>Mutaties:</u>		
-Externe inhuur handhavingsambtenaar	-0,60	
-Uitbesteding BAG aan Purmerend	-0,30	
	<u>69,79</u>	
<u>Uitbreiding formatie WMO:</u>		
-Administratief medewerker	0,89	
-2 Consulenten	1,78	
-Kwaliteitsmedewerker	<u>0,56</u>	
	3,22	
<u>Bezuinigingen formatie 2011:</u>		
-Griffier (m.i.v. 1-9-2011)	-0,33	
-Secretariaat	-0,21	
-Financien en belastingen	-0,11	
-Beleidsmedewerker VROM	-0,40	
-Woonruimteverdeling	<u>-0,66</u>	
	-1,71	
Bruto formatie 2011	71,30	fte
Gedetacheerd medewerker PZ	-0,44	
Netto formatie 2011	70,86	fte

In de begroting 2011 is rekening gehouden met de bezuiniging op de formatie voor 2011 zoals deze was opgenomen in de Perspectiefnota 2011. Hierin was begroot een besparing van € 50.000. De werkelijke besparing berekend op de salarissen 2011 bedraagt € 69.234. Voor de uitbreiding van de formatie voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning was bij het voorstel maximalisering van de ambtelijke formatie in het Dekkingsplan begroting 2010 een uitzondering gemaakt. Het college van B & W heeft op 17 augustus besloten de uitvoering van het taakveld maatschappelijke ondersteuning tot minimaal 2015 in eigen beheer te verrichten.

Vernieuwing personeelsinstrumentarium

In 2011 komt een nieuw P&O instrumentarium voor de gesprekscyclus functionering-/pop- en beoordelingsgesprekken beschikbaar. Dit instrumentarium levert een bijdrage aan het motiveren en stimuleren van de medewerkers zich (verder) te ontwikkelen binnen of buiten hun vakgebied. Doel hiervan is medewerkers aan de organisatie te binden en hen de mogelijkheid te bieden om binnen de organisatie door te groeien.

Daarnaast zal in 2011 een leeftijdsfasebewust personeelsbeleid worden ontwikkeld. Dit beleid zal zich richten op duurzame inzetbaarheid van medewerkers in ieder fase van de loopbaan. Dit met als doel onze medewerkers langer competent, betrokken, gemotiveerd, gezond en dus productief te houden. Het is gericht op behoud en verbetering van arbeidstevredenheid, behoud en verbetering van functionele inzetbaarheid en een goede balans tussen belasting en belastbaarheid voor alle medewerkers, jong en oud.

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. Deze afspraken zijn gericht op het gebied van preventie, individugericht verzuimbeleid en begeleiding van langdurig zieke medewerkers.

In 2011 zal de wettelijk verplichte update plaatsvinden van de risico-inventarisatie en evaluatie voor de organisatie. Dit is een organisatiebrede scan naar risico's op het gebied van veiligheid, welzijn en gezondheid van de medewerkers.

Organisatie

Klant Contact Centrum

Het jaar 2011 staat in het teken van verandering van de organisatie gericht op vernieuwing van de gemeentelijke dienstverlening volgens het programma Dienstverlening. De vorming van het Klant Contact Centrum(KCC) is onderdeel van dit programma

Programma Dienstverlening

Begin 2011 zijn de projecten uit het realisatieplan "route naar e-Landsmeer" voltooid.

Hiermee is een belangrijk fundament voor de dienstverlening gelegd. Met dit fundament kan in 2011 hard worden gewerkt aan de (verder) invoering van een Klant Contact Centrum (KCC) en de organisatie die past bij deze vorm van dienstverlening.

De gemeente heeft als ambitie gesteld dat zij eind 2011 rond 80% van de geleverde diensten digitaal kan aanbieden via diverse kanalen als het KCC en de website. Voordat een dienst digitaal wordt aangeboden worden de volgende vragen beantwoord:

- Is een dienst wettelijk verplicht?
- Zetten we de juiste middelen in?
- Wordt de dienst efficiënt uitgevoerd?
- Draagt de uitvoering bij aan de administratieve lastenverlichting?

Hiermee wordt een belangrijk punt uit het coalitieakkoord, vereenvoudiging gemeentelijke wetgeving, verwezenlijkt.

Natuurlijk stopt de ontwikkeling van de dienstverlening niet na voltooiing van het realisatieplan. Verdere ontwikkelingen worden gerealiseerd via het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP). NUP is een dynamisch programma. Voorzieningen die gereed zijn gaan uit het NUP en nieuwe projecten kunnen aan het NUP worden toegevoegd.

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, waardoor de werkzaamheden van de accountant minder worden.

Financiën

In het vierde kwartaal 2010 staat het project Digitalisering inkomende facturen gepland. De huidige werkwijze brengt met zich meer dat:

- Facturen lang onderweg zijn voordat ze retour komen bij de financiële administratie;
- Facturen zoek raken;
- Facturen (historie) niet decentraal beschikbaar zijn;
- Gegevens op de factuur worden genoteerd die later weer moeten worden overgenomen in de financiële administratie (dubbel werk).

Door de inkomende facturen te digitaliseren en het implementeren van de FMS module Online Approval, waardoor het mogelijk wordt om de inkoopfacturen elektronisch te coderen en/of te accorderen wordt dit proces aanzienlijk verbeterd.

Het is de bedoeling deze nieuwe werkwijze per 1 januari 2011 volledig operationeel te hebben.

EFFECT INDICATOREN (rapportcijfers)	Omnibus- enquête 2008	Streefcijfer 2014
-Dienstverlening gemeente	6,6	7,0
-Telefonisch contact	6,5	7,0
-Schriftelijk contact	6,4	7,0
-Gemeentelijke website	6,8	7,0

Budgetoverzicht bedrijfsvoeringkosten

Budget overzicht	Begroting 2010 na wijziging	Begroting 2011
Personele lasten organisatie + bestuur	€ 4.599.121	€ 4.926.344
Overige personele lasten	€ 29.700	€ 33.800
Inhuur derden	€ 929.929	€ 369.771
Advieskosten derden	€ 157.853	€ 180.613
Huisvestingskosten	€ 479.602	€ 482.380
Automatiseringskosten (excl. personeel)	€ 245.032	€ 275.386
Egem-I (exclusief personeel)	€ 47.081	€ 34.798
Totaal	€ 6.488.318	€ 6.303.092

Toelichting

De tabel op de volgende bladzijde geeft het verschil van de post inhuur van derden weer ten opzichte van de begroting 2010 na wijziging.

Programmabegroting 2011

Afname inhuur derden	Begroting 2010 na wijziging	Begroting 2011	Vershil
Ambtelijke organisatie	€ 423.158	€ 144.135	€ 279.023-
Doelmatigheidsonderzoek	€ 25.000	€ -	€ 25.000-
Handhaving	€ -	€ 28.477	€ 28.477
Ophalen bruggen	€ 8.056	€ 8.056	€ -
WMO-uitvoeringskosten	€ 163.265	€ -	€ 163.265-
Wonen, welzijn en zorg	€ 85.000	€ -	€ 85.000-
Projectleider Centrum Jeugd en Gezin	€ 42.687	€ 40.000	€ 2.687-
Beoordelen bouwaanvragen	€ 166.046	€ 132.386	€ 33.660-
Overige	€ 16.717	€ 16.717	€ -
Totaal	€ 929.929	€ 369.771	€ 560.158-

Budgetoverzicht raad / griffie / rekenkamer

Budget overzicht	Begroting 2010 na wijziging	Begroting 2011
<u>Raad:</u>		
Personeelslasten	€ 81.466	€ 86.749
Vergoeding commissies	€ 5.680	€ 5.680
Verslaglegging raadsvergaderingen	€ 1.033	€ 1.033
Opleidingen raad	€ 10.327	€ 10.327
Representatie + vergaderkosten	€ 1.033	€ 1.033
Accountantskosten	€ 18.435	€ 18.435
Advisering door derden	€ 3.664	€ 3.664
Advisering door derden/fractieondersteuning	€ 5.000	€ 5.000
Overige uitgaven	€ 6.164	€ 5.164
Molestverzekering	€ 506	€ 506
Onderhoud apparatuur	€ 516	€ 516
<u>Bestuursondersteuning raad:</u>		
Personeelslasten	€ 75.439	€ 67.934
Opleidingen	€ 1.158	€ 812
Representatie + vergaderkosten	€ 150	€ 150
Contributies + lidmaatschappen	€ 310	€ 310
Molestverzekering	€ 36	€ 36
<u>Rekenkamer:</u>		
Vergoedingen + budget rekenkamer	€ 21.429	€ 21.429
Opleidingen rekenkamercommissie	€ 2.582	€ 2.582
Contributies + lidmaatschappen	€ 220	€ 220
Overige uitgaven	€ 5.164	€ 5.164
Totaal	€ 240.312	€ 236.744

Financieel overzicht

Paragraaf bedrijfsvoering	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
LASTEN	€ 12.908.439	€ 12.908.439	€ 12.908.439	€ 12.908.439
<u>Mutaties:</u>				
-periodieke loonsverhogingen		€ 22.500	€ 42.500	€ 60.000
-inkrimping ambtelijke formatie		€ 22.285-	€ 27.356-	€ 27.356-
-taakstelling invoering dienstverleningsconcept		€ -	€ 100.000-	€ 100.000-
-FPU-kosten personeel		€ 17.778-	€ 21.391-	€ 26.282-
-WW + bovenwettelijke WW		€ 1.828-	€ 1.828-	€ 1.828-
-uitvoeringskosten ABP		€ 144-	€ 288-	€ 352-
-beleidsplan Waterlands Archief 2009-2011		€ 4.749-	€ 4.749-	€ 4.749-
-gemeentehuis, storting onderhoudsfonds		€ -	€ -	€ -
-programma Dienstverlening, kosten inhuur		€ 80.000-	€ 80.000-	€ 80.000-
-BAG, herstelwerkzaamheden		€ 6.590-	€ 6.590-	€ 6.590-
-BAG, van m3 naar m2		€ 103.958-	€ 103.958-	€ 103.958-
-program Dienstverl, implem WelstandTransp		€ 13.000-	€ 13.000-	€ 13.000-
-uitbesteding taakveld belastingen aan DBGA		€ 2.009	€ 5.425	€ 8.582
-boventallig personeel		€ 87.000-	€ 87.000-	€ 87.000-
-projectleider Openbare ruimte (2008 t/m 2014)				
<u>Kapitaallasten:</u>				
-vrijval kapitaallasten investeringen		€ 11.954-	€ 35.694-	€ 77.722-
-kapitaallasten restant investeringen 2010		€ 1.211-	€ 2.426-	€ 3.639-
-kapitaallasten meerjareninvesteringsplan		€ 2.166	€ 4.946	€ 7.641
Totaal lasten	€ 12.908.439	€ 12.584.617	€ 12.477.030	€ 12.452.186
BATEN	€ 12.908.439	€ 12.908.439	€ 12.908.439	€ 12.908.439
<u>Mutaties:</u>				
Totaal baten	€ 12.908.439	€ 12.908.439	€ 12.908.439	€ 12.908.439
Saldo	€ -	€ 323.822-	€ 431.409-	€ 456.253-

Investerings 2011-2014

Prog 13	Omschrijving	Prio- riteit	Bruto inves- tering	Netto inves- tering	Kapitaallasten			
					2011	2012	2013	2014
Investerings 2011								
13	Vervanging pc's door terminals (8 stuks)	A	€ 8.330	€ 7.000	€ 578	€ 1.138	€ 1.103	€ 1.068
13	Vervanging tractor John Deere	A	€ 18.000	€ 15.126	€ 1.059	€ 2.087	€ 2.027	€ 1.966
Investerings 2012								
13	Vervanging pc's door terminals (8 stuks)	A	€ 8.330	€ 7.000		€ 578	€ 1.138	€ 1.103
Investerings 2013								
13	Gasketel gemeentehuis vervangen	B	€ 29.543	€ 24.826			€ 1.738	€ 3.426
13	Vervanging pc's door terminals (8 stuks)	A	€ 8.330	€ 7.000			€ 578	€ 1.138
Investerings 2014								
13	Vervanging pc's door terminals (8 stuks)	A	€ 8.330	€ 7.000				€ 578
Totaal investeringen 2014			€ 80.863	€ 67.952	€ 1.636	€ 3.802	€ 6.582	€ 9.277

F Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

De breedte van de gemeentelijke taken wordt deels bepaald door diverse wetten, maar ook door eigen beleid van de gemeenten. 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 organiseert. Daarvoor heeft de gemeente een breed scala van 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 er mee is gemoeid en de invloed die de gemeente heeft op de realisatie van de doelen, zijn belangrijk.

Voor het aangaan van 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. Welke manier is de beste garantie dat de taak wordt uitgevoerd op een manier zoals de gemeente voor ogen staat. Op welke manier heeft de gemeente voldoende inhoudelijk en financieel inzicht 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 waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang 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 en deelnemingen.

Gemeenschappelijke regelingen en deelneming	Aantal	Met financiële bijdrage en/of dividend	Zonder financiële bijdrage en/of dividend
Gemeenschappelijke regelingen	8	8	
Vennootschappen	2	2	
Totaal	10	10	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 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%)

Energiebedrijf Zaanstreek-Waterland houdt na de verkoop van NUON aandelen aan het Zweedse bedrijf Vattenfall AB een belang in het netwerkbedrijf Alliander. Dit bedrijf is ontstaan nadat bij de verkoop van de NUON aandelen het bedrijf gesplitst is een een productie- en een leveringsbedrijf.

Gemeenschappelijke regelingen

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemeenschappelijke regelingen en het financiële 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 2010 na wijziging	Begroting 2011
Waterlands Archief	Purmerend	€ 55.353	€ 56.796
Stadsregio Amsterdam	Amsterdam	€ 22.728	€ 23.368
Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland	Zaandam	€ 165.588	€ 174.178
Recreatiegebied 't Twiske	Haarlem	€ 23.236	€ 23.236
Interregionaal Samenwerkingorgaan Waterland	Purmerend	€ 44.420	€ 43.459
Landschap Waterland	Purmerend	€ 8.469	€ 8.120
Werkvoorzieningschap Baanstede	Purmerend	€ 16.249	€ 11.106
Haltbureau Waterland	Purmerend	€ 4.883	€ 4.883
GGD-Zaanstreek - Waterland	Zaandam	€ 322.087	€ 310.137
Totaal		€ 663.013	€ 655.283

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 betreffende, 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 de projecten 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 geactualiseerd. 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.

Ontwikkelingen

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening ingevoerd. Onderdeel van deze wet is de Grondexploitatiewet. De 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 meer gestuurd worden door de gemeente. Doordat bouwvergunningen getoetst worden aan het exploitatieplan, kan het zogenaamde "free-riden" tegen worden gegaan

In uitvoering zijnde of te nemen complexen

Project Luijendijk-Zuid

De grondexploitatie voor Luijendijk-Zuid is opnieuw bijgesteld naar aanleiding van de stagnerende verkoop. Als de woningmarkt aantrekt wordt zo spoedig mogelijk begonnen met de bouw en wordt de planning voor het vervolg opnieuw bepaald.

Project Breekoever/Sportlaan

Afhankelijk van de verkoop kan de eerste fase van het bouwproject in 2011 worden afgebouwd en de tweede fase worden gestart. Voor de derde fase wordt in 2011 de planologische procedure afgerond.

De Gouwe 21

In 2011 wordt de planologische procedure afgerond, waarna de ontwikkelaar kan beginnen met de verkoop en met de bouw.

De Hoeksteen

Voor De Hoeksteen wordt een nieuw schoolgebouw opgericht. Hierdoor komt op het perceel ruimte vrij voor een beperkt aantal woningen. Nadat een ontwikkelaar is bepaald en de planologische procedures zijn doorlopen, is gepland om in 2011 te beginnen met de bouw.

H Paragraaf Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het voorzieningenaanbod voor de burgers die niet of onvoldoende 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 welke 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.

Doelstellingen.

Wat de gemeente Landsmeer in 2011 gerealiseerd wil hebben op het gebied van de WMO zijn de volgende zaken:

1. Uitvoering geven aan het meerjarenbeleidplan 2008-2011 en door evaluatie en discussie over regievoering vaststellen of dit plan bijgesteld moet worden;
2. Uitvoering geven aan producten en diensten Wmo in eigen beheer;
3. Samen met de netwerkpartners een visie ontwikkelen over het aanbod van producten en diensten waar mogelijk in één loket;
4. Uitvoering geven aan het project "Wonen met voorzieningen";
5. Verbetering dienstverlening aan de doelgroep WMO;

Budget

Het budget bestaat uit de integratie-uitkering WMO van de algemene uitkering. Voor 2011 bedraagt deze € 751.703. Dit budget is ten opzicht van 2010 gedaald met € 115.360.

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.

**Overzicht van de lasten en de baten WMO onderverdeeld naar de programma's
A. WMO-Breed**

Programma / beheersproducten	Lasten 2011	Baten 2011	Saldo 2011
1 Algemeen bestuur			
Ontwikkelingssamenwerking	€ 6.196		€ 6.196
2 Openbare orde en veiligheid			
Halt	€ 7.558		€ 7.558
6 Groene ruimte			
Openluchtrecreatie	€ 61.364	€ 7.628	€ 53.736
Speelplaatsen	€ 70.389		€ 70.389
7 Werk en inkomen			
Gemeentelijk minimabeleid	€ 180.740	€ 5.000	€ 175.740
8 Onderwijs			
Gemeenschappelijke baten + lasten onderwijs	€ 50.263		€ 50.263
Basiseducatie	€ 110.052	€ 92.932	€ 17.120
9 Cultuur, sport en welzijn			
Vorming- en ontwikkelingswerk	€ 4.548		€ 4.548
Binnensport (ICL)	€ 302.803	€ 75.750	€ 227.053
Sportstimulering	€ 53.382		€ 53.382
Zwembad De Breek	€ 116.124	€ 30.603	€ 85.521
Sportvelden	€ 214.725	€ 42.721	€ 172.004
Kunstbeoefening/-bevordering	€ 36.043		€ 36.043
Lokale omroep	€ 25.450	€ 4.772	€ 20.678
Maatschappelijke begeleiding + advies	€ 174.786		€ 174.786
Vrijwilligerswerk	€ 25.735		€ 25.735
Overkoepelend werk	€ 82.053		€ 82.053
Vrijwillige thuis- en mantelzorg	€ 29.242		€ 29.242
Zorgvernieuwingsprojecten GGZ	€ 21.350		€ 21.350
Wonen met zorg	€ 5.350		€ 5.350
Wmo algemeen uitvoeringskosten	€ 468.037		€ 468.037
Huishoudelijke zorg	€ 647.260	€ 95.000	€ 552.260
Wonen plus	€ 46.420		€ 46.420
Dorpshuizen	€ 19.047	€ 257	€ 18.790
Jeugd- en jongerenwerk	€ 188.309		€ 188.309
Verstrekingen WVG	€ 471.176	€ 12.133	€ 459.043
10 Zorg en volkgezondheid			
Div beschermende maatregelen	€ 24.459		€ 24.459
Algemene gezondheidszorg	€ 102.910		€ 102.910
Jeugdgez zorg/uniform deel	€ 382.973	€ 225.366	€ 157.607
Jeuggez zorg/maatwerk deel	€ 17.654		€ 17.654
12 Algemene dekkingsmiddelen			
Integratie-uitkering Wmo		€ 751.703	€ 751.703-
Inzet Wmo-reserve	€ -	€ 147.305	€ 147.305-
Totaal Wmo	€ 3.946.398	€ 1.491.170	€ 2.455.228

In bovenstaand overzicht zijn de ambtelijke uitvoeringskosten meegenomen.

B. WMO-Integratie-uitkering

Integratieuitkering WMO	Begroting 2011	
Lasten:		
Vrijwillige thuis + mantelzorg	€	18.542
Zorvernieuwingsprojecten GGZ	€	16.000
WMO algemeen uitvoeringskosten	€	291.466
Huishoudelijke zorg	€	628.000
Wonen Plus	€	40.000
Dorpshuizen	€	-
Totale lasten	€	994.008
Baten:		
Algemene uitkering	€	751.703
Eigen bijdrage HHV	€	95.000
Totale baten	€	846.703
Saldo lasten minus baten	€	147.305
Inzet WMO-reserve	€	147.305
Totaal	€	-

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 deze bestemmingsreserve WMO wordt per ultimo 2011 geraamd op € 252.530.

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

Programma / beheersproducten	Lasten 2011	Baten 2011	Saldo 2011
1 Algemeen bestuur			
Ontwikkelingssamenwerking	€ 6.196		€ 6.196
2 Openbare orde en veiligheid			
Halt	€ 7.558		€ 7.558
6 Groene ruimte			
Openluchtrecreatie	€ 61.364	€ 7.628	€ 53.736
Speelplaatsen	€ 70.389		€ 70.389
7 Werk en inkomen			
Gemeentelijk minimabeleid	€ 180.740	€ 5.000	€ 175.740
8 Onderwijs			
Gemeenschappelijke baten + lasten onderwijs	€ 50.263		€ 50.263
Basiseducatie	€ 110.052	€ 92.932	€ 17.120
9 Cultuur, sport en welzijn			
Vorming- en ontwikkelingswerk	€ 4.548		€ 4.548
Binnensport (ICL)	€ 302.803	€ 75.750	€ 227.053
Sportstimulering	€ 53.382		€ 53.382
Zwembad De Breek	€ 116.124	€ 30.603	€ 85.521
Sportvelden	€ 214.725	€ 42.721	€ 172.004
Kunstbeoefening/-bevordering	€ 36.043		€ 36.043
Lokale omroep	€ 25.450	€ 4.772	€ 20.678
Maatschappelijke begeleiding + advies	€ 174.786		€ 174.786
Vrijwilligerswerk	€ 25.735		€ 25.735
Overkoepelend werk	€ 82.053		€ 82.053
Vrijwillige thuis- en mantelzorg	€ 29.242		€ 29.242
Zorgvernieuwingsprojecten GGZ	€ 21.350		€ 21.350
Wonen met zorg	€ 5.350		€ 5.350
Wmo algemeen uitvoeringskosten	€ 468.037		€ 468.037
Huishoudelijke zorg	€ 647.260	€ 95.000	€ 552.260
Wonen plus	€ 46.420		€ 46.420
Dorpshuizen	€ 19.047	€ 257	€ 18.790
Jeugd- en jongerenwerk	€ 188.309		€ 188.309
Verstrekingen WVG	€ 471.176	€ 12.133	€ 459.043
10 Zorg en volkgezondheid			
Div beschermende maatregelen	€ 24.459		€ 24.459
Algemene gezondheidszorg	€ 102.910		€ 102.910
Jeugdgez zorg/uniform deel	€ 382.973	€ 225.366	€ 157.607
Jeuggez zorg/maatwerk deel	€ 17.654		€ 17.654
12 Algemene dekkingsmiddelen			
Integratie-uitkering Wmo		€ 751.703	€ 751.703-
Inzet Wmo-reserve	€ -	€ 147.305	€ 147.305-
Totaal Wmo	€ 3.946.398	€ 1.491.170	€ 2.455.228

I Paragraaf Subsidies

Inleiding

In de raadsvergadering van 27 februari 2006 heeft raad de beleidsregels behorende bij de Algemene Subsidieverordening Landsmeer en de waarderingssubsidies 2007 t/m 2009 vastgesteld.

In de 2^{de} helft van 2010 wordt de subsidieverordening geactualiseerd. Bij de Perspectiefnota 2011 heeft u besloten dat het huidige subsidieplafond gehandhaafd blijft.

De verordening kent 3 subsidievormen, te weten;

- Budgetsubsidies (grotere instellingen met professionele krachten);
- Waarderingssubsidies;
- Investeringsubsidies (aanschaf inventaris, kapitaal- en onroerende goederen)

Conform de besluitvorming bij de Perspectiefnota 2011 zijn alleen de budgetsubsidies voor 2011 geïndexeerd met 1,15%.

Naast de subsidies onderverdeeld naar instelling/vereniging wordt er jaarlijks een bedrag aan onvoorzien subsidies opgenomen. Voor 2011 bedraagt dit bedrag € 11.641.

Subsidieoverzicht 2011

Instelling / vereniging	Begroting 2010 na wijziging	Begroting 2011
bydrage bibliotheek Landsmeer	€ 227.600	€ 230.217
stg Dienstencentrum Landsmeer	€ 131.601	€ 133.114
stichting Welsaen	€ 72.879	€ 73.717
st Maat Dienstverl Z-Waterland	€ 66.242	€ 67.004
stg zwembad De Breek	€ 52.707	€ 52.707
subsidie stg WonenPlus	€ 40.000	€ 40.000
stg Samenwerkingsverb W'land	€ -	€ 34.234
subsidie Netwerk jeugd	€ -	€ 28.305
lokale omroep Landsmeer (LOL)	€ 18.695	€ 18.695
Partou Zonnedaauw	€ 18.589	€ 18.589
subsidie activiteitenbudget	€ -	€ 15.000
De Eerste Stap	€ 13.942	€ 13.942
Evean Zorg (centrum mantelzorg)	€ -	€ 10.886
muziekvereniging Amicitia	€ 9.760	€ 9.760
subsidie mentorwerk	€ 7.500	€ 7.400
Ilper voetbalvereniging (IVV)	€ 5.397	€ 5.397
sportclub Purmerland (voetbal)	€ 5.330	€ 5.330
Subtotaal subsidies groter dan € 5.000	€ 670.242	€ 764.297
Subtotaal subsidies kleiner dan € 5.000	€ 33.046	€ 41.933
Totaal	€ 703.288	€ 806.230

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	Mewe	Secretaris	2010-2012
	Mewe	AvT	2010-2014
	Mewe	Mewe	2010-2011
Binnen de ambtelijke formatie	Mewe	AvT	2011 - 2014
	Mewe Mewe	AvT AvT	2011 landelijke ontwikkeling 2011
	Mewe	AvT	2011 – 2014
	Mewe	AvT	2010
	Mewe	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 2 november 2010.

Voorzitter,

Griffier,