

# Jaarstukken 2011



Vastgesteld door het College van B&W 16 mei 2012

## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Inleiding.....	4
JAARVERSLAG.....	6
Programma 1 Openbare ruimte.....	8
Saldo baten.....	11
Programma 2 Natuur, landschap en monumenten.....	14
Programma 3 Maatschappelijke participatie.....	17
Programma 4 Publieksdiensten.....	23
Saldo baten.....	27
Programma 5 Ruimtelijke ordening.....	29
Programma 6 Bestuur en organisatie.....	32
Programma 7 Veiligheid en handhaving.....	38
Programma 8 Onderwijs.....	42
Saldo baten.....	44
Programma 9 Wonen.....	46
Programma 10 Werk en inkomen.....	49
Saldo baten.....	51
Programma 11 Milieu.....	54
Programma 12 Financieel beleid.....	57
Programma 13 Financierings- en dekkingsmiddelen.....	60
Saldo baten.....	62
Programma 14 Zorg.....	64
Saldo baten.....	67
Mutaties in reserves.....	68
Paragrafen.....	71
Weerstandsvermogen.....	71
Onderhoud kapitaalgoederen.....	76
Bedrijfsvoering.....	78
Verbonden partijen.....	79
Grondbeleid.....	82
Financiering.....	84
Lokale heffingen.....	85
JAARREKENING.....	89
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling.....	90
Balans.....	93
Toelichting op de balans.....	95
Programmarekening 2011.....	110
Analyse van de afwijkingen ten opzichte van de begroting.....	117
Overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen.....	120
Overzicht van de incidentele baten en lasten.....	120
Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien.....	121
Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens.....	121
OVERIGE GEGEVENS .....	122
Single information Single audit tabel (zgn. SiSa-tabel).....	123
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.....	130
Deze wordt separaat toegezonden.....	130
Kerngegevens.....	132



Een OVER-gemeentelijke samenwerking  
tussen Oostzaan en Wormerland



## Inleiding

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2011 aan. Via deze jaarstukken leggen wij verantwoording aan u af over wat de gemeente het afgelopen jaar heeft gedaan om de doelstellingen zoals die in de begroting 2011 zijn vastgelegd te bereiken en over de kosten die daarmee gepaard zijn gegaan.

De Jaarstukken zijn onderverdeeld in het Jaarverslag, waar de verantwoording per programma en de paragrafen zijn uiteengezet, en een Jaarrekening waarin opgenomen de financiële verantwoording van het jaar 2011.

De resultaten van de belangrijkste beleidsterreinen leest u terug in de 14 programma's. Zij geven u een beeld van de voor 2011 gemaakte keuzes en behaalde resultaten.

Wij sluiten deze jaarrekening af met een positief saldo van **€ 811.344**. De gewijzigde begroting liet al een overschot van € 207.501 zien.

De meest opvallende verschillen op hoofdlijnen zijn:

Programma 12 Financieel beleid	positief	€ 137.000	Niet benutte budgetten voor (onvoorziene) uitgaven
Programma 13 Financieringsmiddelen	positief	€ 370.000	Hogere ontvangen uitkering Gemeentefonds
Programma 14	positief	€ 267.000	Saldo WMO

Voor een nadere analyse van dit resultaat verwijzen wij u naar de programma's in het Jaarverslag. Een samenvatting van de analyse is opgenomen onder het hoofdstuk "Samenvatting verschillen" in de Jaarrekening.

Het voorstel voor de resultaatbestemming wordt u aangeboden in een separaat raadsvoorstel

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Wormerland,  
de secretaris, de burgemeester,





# JAARVERSLAG



Een OVER-gemeentelijke samenwerking  
tussen Oostzaan en Wormerland

## **Programma 1 Openbare ruimte**

**Portefeuillehouder**

**R. Hendriks**

### **Wat willen we bereiken?**

We hebben een veilig ingerichte woon- en werkomgeving voor ogen die voldoet aan de behoeften van bewoners, bedrijven en andere gebruikers. We willen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van achterstallig onderhoud zoveel mogelijk beperken. De gemeentelijke activiteiten moeten ertoe leiden dat de burgers de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte als voldoende waarderen.

### **Wat hebben we in 2011 gedaan?**

#### **Wegen en Verkeer**

De volgende integrale herinrichtingen zijn opgestart dan wel uitgevoerd:

- Keizerstraat/Karnstraat;
- IJsvogelstraat;
- Aanleg parkeerterrein Dekamarkt;

Hierbij zijn de riolering, verharding en het groen meegenomen. Voor de herinrichting van de Keizerstraat en de IJsvogelstraat zijn bewonersavonden gehouden waarbij men voorstellen kon doen.

#### **Bezuinigingen**

Op het verhardingsbudget van klein- en groot onderhoud is een structurele bezuiniging van 20% doorgevoerd. Deze bezuiniging leidt echter niet tot een vermindering van onderhoudstaken binnen het bedoelde beleidsveld.

#### **Beheerplannen in zijn totaliteit, reconstructies en ruimtelijke plannen**

Aan het bureau Montad is dit jaar de opdracht gegeven voor het schrijven van een beleidsplan Openbare Verlichting, welke in maart 2012 ter vaststelling aan de raad zal worden voorgelegd.

De Dorpsstraat in Oostknollendam wordt in overleg met de bewoners opnieuw ingericht nadat er groot onderhoud uitgevoerd is door HHNK aan de dijk tussen de Poelsluisbrug tot en de noordelijke komgrens van Oostknollendam. De werkzaamheden van HHNK staan gepland voor medio 2012.

#### **Openbaar Vervoer**

De stadsregio Amsterdam (SRA) is verantwoordelijk het openbare vervoer in onze regio en het openbaar vervoer in de concessie Waterland is dit jaar aanbesteed. Vanaf 11 december 2011 is EBS de nieuwe vervoerder in de regio Waterland, ten noorden van Amsterdam. Het gaat om de lijnen in de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zeevang.

De voormalige buslijn 88 gaat nu verder als buslijn 121. De dienstregeling van buslijn 121 is vrijwel gelijk aan die van de 88. Alleen de eerste en de laatste rit (om 06.15 uur en om 23.45 uur) zijn vervallen. Het comfort voor de reizigers is toegenomen vanwege de inzet van nieuwe bussen met een beter systeem voor klimaatbeheersing, meer beenruimte, comfortabele stoelen en gratis internet vanaf 2012 (Wi-Fi). De nieuwe concessie loopt tot eind 2019.

#### **Openbare verlichting**

De ontwikkeling van de openbare verlichting raakt in een stroomversnelling en in het op te stellen beheerplan zal hier rekening mee gehouden worden. Het plan moet ook leiden tot energiebesparing en vermindering van lichthinder, zonder dat de sociale veiligheid in het geding komt.





## Groenbeheer

Het basisonderhoud aan Openbaar Groen is dit jaar in een bestek vertaald, dat door de Baanstede zal worden uitgevoerd, ingaande januari 2012.

## Schoonhouden openbare ruimte

Het opruimen van zwerfvuil is onderdeel van het groenbestek. Het reinigen van straatkolken wordt 1x per jaar uitgevoerd. Het straatvegen gaat in tien rondes.

## Waterbeheer

De gemeente Wormerland beheert ongeveer 36 km oever langs watergangen die gemaaid en geschoond moeten worden. Deze werkzaamheden zijn in 2011 ook uitgevoerd. Jaarlijks wordt door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gecontroleerd of de watergangen van de gemeente hun waterhuishoudkundige taak nog kunnen vervullen.

## Baggeren

In 2010 is een nieuw baggerprogramma voor 2011-2021 uitgewerkt. Onderdeel hiervan is inventariseren van kwantiteit en kwaliteit van de aanwezige sliblagen en het inventariseren van klachten van bewoners. In 2011 zijn de in het baggerplan geplande baggerwerken voor 2011 uitgevoerd.

## Beschoeiingen

Een gedeelte van de beschoeiing achter de Wezenland en de beschoeiing bij de Talingstraat en Orchisstraat in Wormer is vervangen.

## Bruggen en kunstwerken

In 2010 is de 1e fase afgerond om de Poelsluisbrug te laten voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de overeenkomst met HHNK en de wettelijk noodzakelijk ARBO-richtlijnen. In 2011 is de 2e fase van de werkzaamheden, het vervangen van de valconstructie en het conserveren van de bovenbouw, uitgevoerd.

De Boerensluisbrug (OKD) en de Albert Kwadijkbrug (Jisp) zijn onder handen genomen en tevens geschilderd. Aan de ophaalbrug Jisp zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd.

Er is een nieuwe brug opgericht naar het parkeerterrein bij VV Knollendam en de toegangsbrug naar het sportcomplex zelf, is volledig gerenoveerd. De steigers en de beschoeiing in het zwetkommetje bij de Lepelaar te Jisp zijn geheel vernieuwd.

Het (voetgangers)bruggetje naar de voetbalkooi te Jisp is in 2011 gebouwd en in stijl uitgevoerd. Deze Jisperbrug blijft in beheer en onderhoud bij de Stichting.

### *Vervanging Zaanbrug*

In 2011 is ingestemd om de nieuwe Zaanbrug op de huidige locatie te realiseren, onder de voorwaarde dat de noodzakelijke verkeersmaatregelen (waaronder een noodbrug voor het langzaam verkeer en hulpdiensten) vooraf worden genomen en dat aanvullende maatregelen plaatsvinden indien dat nodig blijkt.

Op ambtelijk- en op bestuurlijk niveau (in samenwerking met de provincie en de gemeente Zaanstad) zijn de voorbereidingen opgepakt om de volgende fase in de realisering van deze nieuwe brugverbinding aan te kunnen vangen. De planning is nog steeds om in 2014 over de nieuwe verbinding over de Zaan te beschikken.

## Gladheidsbestrijding

Deze werkzaamheden zijn voor een periode van 5 jaar ondergebracht bij de firma Mak uit Jisp. De strooiroutes zijn uitgebreid, ook met een aantal seniorenroutes. Om voldoende strooizout op voorraad te hebben, is een overeenkomst afgesloten met Eurosalt.

## Speelplaatsen

De gemeente voert het vastgestelde speelplaatsenplan uit. Waarbij burgerinitiatieven om te komen tot verbetering of vernieuwing van speel- of ontmoetingslocaties worden ondersteund.



In 2011 zijn naast het reguliere onderhoud de volgende vervangingen/aanpassingen uitgevoerd:

- Vernieuwen valondergronden Kokerstraat (duikelrek en draaitoestel);
- Vernieuwen valondergrond Sternstraat (schommel);
- Vernieuwen valondergrond Schansstraat (schommel) en bijkomende werkzaamheden;
- Vernieuwen valondergrond De Drie Morgen (schommel) en bijkomende werkzaamheden;
- Vernieuwen valondergrond Mariahoeve (draaischijf);
- Vernieuwen valondergrond Haremakers (glijbaan);
- Vervangen basketbalbord evenemententerrein;
- Aanpassingen speelkooi Lepelbladstraat (hekwerk en plaatsen doeltjes);
- Aanbrengen wipdempers Haanstraat (wip)
- Aanpassen hekwerk Sluisstraat;
- Aanpassingen diverse toestellen speelplaats Koningsvarenstraat;
- Vervangen grasmat Polderzicht (voetbalveld);
- Aanbrengen afdekkingsnet zandbak Slijckershorn (zandbak)

In Neck zijn in verband met de bouwplannen van de MFA en de woningen, de voetbalkooi en het speelplaatsje aan de Tjadenweg verwijderd.

<b>Prestatie indicatoren</b>			
	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>
Aantal ingediende en toegewezen schadeclaims ten gevolge van slecht onderhouden wegen	2	1	2
Aantal meldingen bevolking over onderhoud openbare ruimte	1.310	1.750	1600
% van het wegenoppervlak dat aan minimaal CROW-norm voldoet	5% slecht 35% matig 60% voldoende	35 % matig 65% voldoende	30 % matig 70% voldoende
Aantal storingen openbare verlichting	160	175	190
Energieverbruik openbare verlichting	326.000 kWh	380.000 kWh	370.000 kWh
<u>Tevredenheid inwoners over:</u>			
• straatverlichting		7,5	NB
• onderhoud van wegen en fietspaden		7,0	NB
• aantal en kwaliteit speelvoorzieningen voor kinderen		6,5	NB
• onderhoud groen/afval/schoon		7,0	NB
Geregistreerde meldingen Front Office:	1.203	1.750	1.607
• Binnen 1 week afgehandeld	949	1.600	NB
• Binnen 2 weken afgehandeld		75	
• Binnen 3 weken afgehandeld		50	
• Na 3 weken afgehandeld		25	
• Niet afgehandeld		0	

<b>Achtergrondinformatie</b>	
Groenstructuurplan	2003 vastgesteld, uitvoering 2005-2014
Wegenbeheerplan	2008 vastgesteld, uitvoering 2008-2013
Speelplaatsenplan	2007 vastgesteld, uitvoering vanaf 2008
Openbare verlichting	2008 vastgesteld, uitvoering 2008-2012
Gemeentelijk rioleringsplan	2008 vastgesteld, uitvoering 2009-2013
Bomenbeheerplan	2010 vastgesteld, uitvoering 2010-2020
GVVP Uitvoeringsplan	2009 vastgesteld, uitvoering 2010-2020

### Wat heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
060 Wegen	1.735.945	1.322.711	1.323.338
061 Bruggen en kunstwerken	263.292	319.274	298.589
062 Pontveren	74.746	73.580	88.475
063 Openbare verlichting	81.464	107.187	135.329
064 Verkeer	115.079	131.269	129.498
070 Waterpartijen en -gangen	133.321	174.902	325.331
071 Kaden en oevers	69.771	97.193	146.470
101 Speelplaatsen	163.431	62.267	59.620
120 Openbaar groen	758.844	751.079	745.976
125 Openbare ruimte algemeen	125.568	259.006	234.648

<b>Saldo lasten</b>	3.521.461	3.298.468	3.487.275
---------------------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
060 Wegen	4.004	10.713	35.191
061 Bruggen en kunstwerken	62.812	0	0
062 Pontveren	32.623	44.487	44.641
063 Openbare verlichting	1.579	0	3.752
064 Verkeer	4.756	0	10.698
070 Waterpartijen en -gangen	0	0	0
071 Kaden en oevers	0	0	0
101 Speelplaatsen	0	0	0
120 Openbaar groen	1.761	0	484
125 Openbare ruimte algemeen	1.420	0	30.361

<b>Saldo baten</b>	108.956	55.200	125.126
--------------------	---------	--------	---------

<b>Saldo programma</b>	3.412.505	3.243.268	3.362.149
------------------------	-----------	-----------	-----------

### Verschillenanalyse

#### Bruggen en kunstwerken

Het positieve verschil van € 40.000,- is ontstaan doordat er dit jaar geen toevoeging aan de voorziening heeft plaatsgevonden, deze is opgeheven. Jaarlijks wordt er nu door inspecties onderhoud gepleegd.

#### Openbare Verlichting

De rekening is € 28.000,- hoger dan begroot. Het OV budget voor kosten derden is medio september afgeraamd om een deel van de overschrijding te dekken op de post Openbaar Groen. De hoogte van de bijdrage was ingeschat op basis van het nog geplande onderhoud voor de rest van 2011. Waarbij geen rekening gehouden is met nog opstaande facturen van de daarvoor gelegen periode en een paar onvoorziene reparaties in het resterende gedeelte van 2011

#### Waterpartijen en -gangen

In 2010 is een nieuw binnenstedelijk baggerprogramma voor de komende jaren voorbereid. Allereerst is de aanwas van bagger inzichtelijk gemaakt en op grond hiervan is een planning voor het baggeren



van het stedelijk water gemaakt. Op basis hiervan worden jaarlijks de baggerwerkzaamheden aanbesteed. De meest urgente plekken zijn het eerst aangepakt, waardoor in 2011 relatief veel baggerwerk is uitgevoerd. Omdat er in 2009 en 2010 minder aan baggeren is uitgegeven worden deze gedekt uit de reserve Baggeren.

### ***Kaden en oevers***

Beschoeiingen: Er zijn een aantal urgente beschoeiingen vervangen, wat een overschrijding op dit budget tot gevolg heeft. Voor 2012 is een investering van € 160.000,- vastgesteld voor het vervangen van alle urgente beschoeiingen, zodat een overschrijding als deze de komende jaren niet meer voor kan komen.

Walkanten: In 2011 zijn alle wegbermen gemaaid en op deze post geboekt. De gemaakte kosten zijn hoger uitgevallen.

### ***Openbare ruimte algemeen***

Bij het opstellen van de begroting was niet duidelijk of de HVC de werf nog in gebruik zou hebben. Daarom zijn de huuropbrengsten niet geraamd. Hier zijn de opbrengsten van 2010 en 2011 verantwoord.

## Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
Reserve nog uit te voeren werken	72.919	0	83.178
Reserve opstellen beheerplannen openbare ruimten	50.754	50.754	50.754
Reserve onderhoud vaarwegen	187.493	123.911	26.736
Reserve wegenbeheerplan	286.900	286.900	286.900
<b>Totaal</b>	<b>598.066</b>	<b>461.565</b>	<b>447.568</b>

Stand voorzieningen per 31-12	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
Voorziening renovatie / onderhoud speelplaatsen	49.839	21.913	19.596
Voorziening integraal wegenbeheer	241.869	434.123	59.742
Voorziening bruggen en kunstwerken	23.600	81.547	0
<b>Totaal</b>	<b>315.308</b>	<b>537.583</b>	<b>79.338</b>

## Programma 2 Natuur, landschap en monumenten

Portefeuillehouder

A. de Groot en P. Tange

### Wat willen we bereiken?

#### Natuur en landschap

We willen de aanwezige natuur en landschappelijke waarden behouden en ervoor zorgen dat het landschap duurzaam wordt beheerd. Hiervoor is (vergroting van het) economisch draagvlak in het gebied noodzakelijk. Economische ontwikkeling mag er echter niet toe leiden dat de natuurwaarden en de landschappelijke waarden achteruit gaan.

#### Monumenten

We willen het culturele erfgoed behouden, dat een bijdrage levert aan de beeldkwaliteit en de toeristische waarden van het gebied.

#### Archeologie

Voor ons archeologiebeleid willen we onze ambities beperkt houden; slechts dat beleid ontwikkelen dat wettelijk verplicht is.

### Wat hebben we in 2011 gedaan?

#### Natuur, Landschap, Cultuurhistorie en Waterbeheer

##### Algemeen

We hebben alle beleidsmatige ontwikkelingen op regionaal, provinciaal en rijksniveau gevolgd en waar nodig adequate actie hierop genomen.

##### Project Wormer- en Jisperwater

- De Noordergangssloot is door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gebaggerd;
- Er is door HHNK een plan opgesteld voor het baggeren van het noordelijk en het westelijk deel van het Wormer- en Jisperveld en er is nader overleg gevoerd over een aantal knelpunten in de planvoorbereiding en uitvoering;
- In maart is een streekbijeenkomst georganiseerd en in augustus is een nieuwsbrief uitgebracht;
- Vereniging Natuurmonumenten is gestart met de uitvoering van het beheerplan voor het opknappen van een groot aantal percelen weiland in het Wormer- en Jisperveld;
- Ingestemd is met de voortgangsrapportage over 2011.

##### Recreatieplan Wormer- en Jisperveld

- De nieuwe bewegwijzering van de vaarroutes is aangelegd;
- Het inrichtingsplan voor de aanleg van het nieuwe wandelpad in het zuidelijk deel van het Wormer- en Jisperveld is besproken met alle belanghebbenden in het gebied. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Provincie Noord-Holland hebben met dit plan ingestemd en de gemeentelijke vergunningsprocedure is gestart.
- Er is een inrichtingsplan gemaakt voor het eiland 'Kneppelsoord';
- Er zijn plannen van aanpak gemaakt voor het opknappen van de bestaande picknickplaatsen en voor het aanleggen van 2 nieuwe picknickplaatsen;
- Er is projectplanning en een financieringsoverzicht gemaakt voor de realisatie van de maatregelen uit het recreatieplan.

##### Nota Dierenwelzijn

De conceptnota Dierenwelzijn is vastgesteld en vrij gegeven voor inspraak en overleg met belanghebbenden.

##### Afstemming en overleg Landbouw, Natuur, Landschap en recreatie



- Er heeft bestuurlijk overleg plaatsgehad met de LTO- Noord en met Natuurmonumenten.
- Er is in het kader van de gemeenschappelijke regelingen deelgenomen aan de (vaste) overlegstructuren in de regio van het Nationaal Landschap Laag Holland, Gebiedscommissie ILG Laag-Holland, Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Waterland en Recreatieschap Landschap Waterland;
- De jaarstukken van landschap waterland zijn besproken en goedgekeurd.
- Er is (vooralsnog) een negatief standpunt ingenomen over de voorgenomen fusie tussen de recreatieschappen het Twiske en Landschap Waterland.
- Het Natuurgebiedsplan 2012 van de provincie Noord-Holland is besproken en goedgekeurd.

### Monumenten

Inmiddels zijn 35 objecten onderzocht, waarvan er 23 definitief zijn aangewezen als gemeentelijk monument. In 2011 is de wegsloot in Jisp aangewezen als gemeentelijk monument. Verder zijn geen andere objecten onderzocht of deze waardevol genoeg zijn voor de status van gemeentelijk monument.

<b>Prestatie indicatoren</b>			
	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>
<b>Natuur en Landschap</b>			
a. Aantal weidevogels *1)	3.400	3.400	3.400
b. Aantal ha natuurgrond *2)	1.750	1.750	1750
c. Aantal agrariërs dat aan natuurontwikkeling doet *3)	65	65	65
d. Aantal uitgevoerde natuurtoetsen in verband met uitgevoerde bouwvergunningen	12	12	4
e. Aantal ha dat succesvol wordt beheerd in het kader van de instandhouding van het gebied/de waardering voor het landelijk gebied (omnibusenquête)	2.250	2.250	2.250
<b>Monumenten</b>			
Aantal monumenten van de gemeentelijke monumentenlijst dat in stand blijft	22	22-25	23
<b>Archeologie</b>			
Aantal verplicht uitgevoerde archeologietoetsen in verband met gevraagde bouwvergunningen	10	12	4

Opmerkingen bij bovenstaande tabel:

\*1) Deze gegevens zijn gebaseerd op tellingen uit 2010.

\*2) De term 'aantal ha natuurgrond' is voor verschillende uitleg/interpretatie vatbaar. We weten of we moeten uitgaan van Europees beschermd 'Vogeltjesland', de reservaat-/beheergronden of van de gronden waarop door agrariërs vrijwillige natuurontwikkeling plaatsvindt. In de tabel zijn we vooralsnog uitgegaan van het aantal ha dat is aangewezen in het kader van de Speciale Beschermings Zone Vogelrichtlijn.

\*3) Agrariërs die zijn aangesloten bij de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer (data uit 2010)

<b>Achtergrondinformatie</b>	
Monumentenverordening	Laatst gewijzigd d.d. 1 maart 2005

### Wat heeft het gekost?

<b>Lasten</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>
130 Natuur en landschap	58.102	125.306	161.916
279 Monumentenzorg	89.568	101.171	57.434

<b>Saldo lasten</b>	147.670	226.477	219.351
---------------------	---------	---------	---------

<b>Baten</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>
130 Natuur en landschap	12.307	11.974	13.291
279 Monumentenzorg	24.040	21.534	24.388

<b>Saldo baten</b>	<b>36.346</b>	<b>33.508</b>	<b>37.678</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------

<b>Saldo programma</b>	111.324	192.969	181.672
------------------------	---------	---------	---------

### **Verschillenanalyse**

Geen afwijkingen hoger dan € 10.000,-

### **Reserves en voorzieningen**

<b>Stand reserves per 31-12</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>
Reserve monumentenzorg	24.728	14.866	33.022
Reserve baggeren buitengebied (Wormer- en Jisperwater)	145.951	0	86.951
<b>Totaal</b>	<b>170.679</b>	<b>14.866</b>	<b>119.973</b>



## **Programma 3 Maatschappelijke participatie**

**Portefeuillehouder**

**A. de Groot**

### **Wat willen we bereiken?**

We willen de inwoners van onze gemeente betrokken houden bij de samenleving. We willen de cohesie in de samenleving bevorderen door een breed en divers aanbod van activiteiten en een bruisend verenigingsleven. Ontspannen, ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen zijn daarbij sleutelbegrippen. Binnen onze gemeente willen we de aandacht vooral richten op het vergroten van kansen en mogelijkheden voor jeugdige inwoners en het voorkomen van problemen bij hen.

### **Wat hebben we in 2011 gedaan?**

#### **Ondersteuning door subsidies en accommodaties**

In 2011 zijn organisaties in Wormerland ondersteund met subsidies voor hun activiteiten.

We zijn de subsidieronde voor de periode 2012/2014 gestart.

We hebben technische wijzigingen van de subsidieregelingen voorbereid en de raad heeft die 20 december vastgesteld.

We hebben de verhuur van ruimten voor het peuterspelen contractueel geregeld. Dat geldt ook voor de ruimten voor kinderopvang in de mfa aan de Kameelstraat in Wormer.

We hebben een regeling voorbereid voor aanpassing van gebouwen wegens gebruik voor brede school.

#### **Toekomst sportvelden**

De privatisering voor WSV'30 en VV Knollendam is afgerond. De erfpachtovereenkomsten zijn getekend en gepasseerd bij de notaris. De herinrichting van de complexen is voor VV Knollendam afgerond, inclusief de aanleg van een parkeerterrein. Bij WSV'30 is het eerste kunstgrasveld aangelegd en is gestart met de woningbouw en de bouw van kantine en trainingshal.

Vv Jisp heeft te kennen gegeven toch een kunstgrasveld te willen. Het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van dat verzoek is gestart maar nog niet afgerond.

De clubs DZS en WWSV hebben te kennen gegeven mee te gaan in het realiseren van ongeveer 60 woningen op en naast het sportcomplex in Neck. Uit de opbrengst van die woningen zal het complex worden heringericht. We hebben in september jl. een informatieavond gehouden voor de omwonenden van het complex over de plannen en de te volgen procedures. Een deel van de aanwezigen gaven hierbij aan tegen de plannen te zijn. Daarbij is onder meer aangegeven dat er een goede ontsluiting dient te komen tijdens en na de bouw. We hebben de plannen ter consultatie in de voorronde van 1 november ingebracht. Hierbij is uitgesproken dat de permanente ontsluiting ten behoeve van het plan een voorwaarde is en de privatisering niet tot gevolg mag hebben dat de clubs failliet gaan. Wij hebben de toezegging gedaan dat er bij de provincie toestemming voor de ontsluiting wordt gevraagd. Hierbij kunnen echter geen garanties worden afgegeven aangezien het een provinciale bevoegdheid betreft. Op basis van de subsidieregeling die in september jl. is vastgesteld door de raad krijgen de sportclubs een reële beheersvergoeding die de financiële situatie van de clubs dient te waarborgen. De procedures die nodig zijn voor de uitvoering van het privatiseringsbesluit worden voorbereid.

#### **Sporthallen en zwembad**

We hebben vinger aan de pols gehouden wat betreft de exploitatie van zwembad en beide sporthallen. De exploitatie blijft vooralsnog binnen de beschikbare subsidie.

De tweede sporthal in Wormer heeft nieuwe gevelbekleding gekregen en een nieuwe sportvloer. We hebben de overdracht van de sporthallen van Sport- en Rekreatiestichting aan de gemeente verzorgd.



### **Multifunctionele accommodaties (MFA's)/brede scholen in Wormer, Jisp en Neck**

We hebben een quick scan gemaakt van de situatie en het beleid rond de buurt- en dorpshuizen. We hebben raadsvoorstellen gedaan voor bijdragen in onderhoud voor het verenigingsgebouw en dorpshuis Oostknollendam.

De teksten ten aanzien van de MFA Dorpscentrum Wormer staan onder Programma 5 Ruimtelijke ordening

De teksten ten aanzien van MFA Neck staan onder Programma 8 Onderwijs.

### **Peuterspeelzalen**

Beleidskader en subsidieregeling ontworpen en de raad heeft die vastgesteld.

We hebben gezorgd voor:

- onderbrengen van peuterwerk bij kinderopvang Baloe en OPA
- aanbod van peuteropvang/peuterspelen in elke dorpskern, inclusief voorschoolse educatie en combinaties met kinderopvang
- subsidie voor circa 40 peuters
- gerichte verwijzing van peuters door Centrum Jong met indicatiestelling voor doelgroep
- inspectie door de GGD

Wij bereiden een voorstel voor om de subsidieregeling uit te breiden voor de verschillende doelgroepkinderen. Het subsidiebudget biedt daarvoor voldoende ruimte. Als nieuwe doelgroep zien wij kinderen in een kwetsbare opvoedingssituatie.

### **Kinderopvang**

We hebben systematisch werk gemaakt van de registratie van nieuwe kinderopvang en het toezicht op de kwaliteit via de GGD-inspecties. We hebben een verbeteringsplan voor de handhaving ingezet. In november 2011 zijn de kinderopvangvestigingen van OPA overgenomen door Tinteltuin.

### **Integraal jeugdbeleid**

(CJG was voorheen programma 14 Zorg)

In het kader van het voorzien in een laagdrempelig aanbod op het gebied van opvoed- en opgroei-ondersteuning heeft het Centrum Jong Wormerland medio 2011 haar deuren geopend. Vanuit dit centrum wordt voorzien in voorzieningen als: Het consultatiebureau, opvoedspreekuren, Jeugd Preventie Projecten (JPP), Samen Starten, Video Hometraining, Voorzorg, Themabijeenkomsten voor ouders etc. Middels het casusoverleg CJ waarbinnen o.a. de JGZ, scholen en maatschappelijk werk samenwerken is gezorgd voor een sluitende zorgstructuur. Dit wordt ondersteund door de regionale aanpak multi-probleemgezinnen en de start in 2011 van de verwijzingsindex risicjongeren (Matchpoint).

De jongerenwerker (Scwo) heeft zich afgelopen jaar ingezet bij concrete acties als: Luilak, het organiseren van voetbaltoernooitjes, het organiseren van een Oudejaarsevenement, het begeleiden van een jeugdgroep bij het maken van een rap-video etc. Daarnaast heeft hij zich ingezet binnen het Jeugdnetwerk Wormerland, contacten onderhouden met contactcommissies, en het benaderen van jeugdgroepen. Hierbij is ook het voornemen van het realiseren van een jongerenontmoetingsplek vaak ter sprake gekomen. De informatie die hieruit naar voren is gekomen is verwerkt binnen de gemeentelijke adviezen

Het Jeugdnetwerk Wormerland heeft zich in 2011 bezig gehouden met het terugdringen van overlastsituaties, het monitoren van jeugdgroepen het plegen van preventieve inzet tijdens evenementen zoals Luilak en Oud- en Nieuw. Ook heeft zij geadviseerd in het traject rondom de realisering van jongerenontmoetingsplekken.

De gemeenteraad heeft in 2011 een kaderstellende notitie aangenomen, waarin de randvoorwaarden en het proces worden beschreven om te komen tot jongerenontmoetingsplekken. De gemeente heeft een 2-tal directieketen aangeschaft en heeft een burgerpeiling gehouden om tot een locatiekeuze te komen.



Om de kinderboerderij de mogelijkheid te geven te innoveren en een nieuwe stal te plaatsen, was een grondruil noodzakelijk met Wormer Wonen. Hiertoe zijn hierover in goed overleg afspraken met deze woningcorporatie gemaakt.

### Bibliotheek

In 2011 is overeenstemming bereikt over de subsidieovereenkomst 2011-2014.

De Openbare Bibliotheek van Wormerland is in oktober 2011 verhuisd van de Kempphaanstraat naar de Mercuriusweg in Wormer. De nieuwe locatie is tijdelijk en De Bieb verhuist naar de mfa in het dorpscentrum zodra deze klaar is. De nieuwe bieblocatie biedt veel voordelen:

- geen last meer van de gebreken van het huidige gebouw aan de Kempphaanstraat;
- een bibliotheekgebouw in zeer goede staat;
- ruimere openingstijden;
- uitbreiding van de collectie.
- besparing voor de gemeente;
- locatie aan de Kempphaanstraat valt eerder vrij voor herontwikkeling.

Bij OBS De Harpoen in Jisp is in september 2011 de BiebBus gerealiseerd. Kinderen van deze basisschool in Jisp kunnen eens in de vier weken gebruik maken van deze bibliotheekvoorziening dicht bij school.

### Internationale samenwerking

Het project in het kader van LOGO SOUTH liep tot eind 2010. Nog niet alle projectfasen waren doorlopen, mede vanwege het feit dat Wormerland/THLDDA halverwege de projectduur zijn ingestapt. Vanwege een koerswijziging in het beleid vanuit de landelijke overheid, was er in 2011 in eerste instantie geen budget vanuit VNG-I beschikbaar. Inmiddels is er toch een minimaal budget voor 2011 aan VNG-I verstrekt om de bestaande infrastructuur te onderhouden. In dit kader is een werkbezoek afgelegd.

Op uitnodiging van buitenlandse zaken is er door VNG-I voor 2012-2016 een subsidieaanvraag ingediend voor een nieuw programma in het kader van versterking capaciteit lokaal bestuur in ontwikkelingslanden. Zodra dit is goedgekeurd, kan de gemeente besluiten de samenwerkingsrelatie te continueren.

<b>Prestatie indicatoren</b>			
	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>
Aantal leden van de bevolking van 18 jaar en ouder dat lid is van een vereniging of deelneemt aan gesubsidieerde activiteiten *1):			
– verenigingssport	1.728	1.728	1.728
– recreatie en ontmoeting	1.028	1.028	1.028
– amateurkunst	223	223	223
Aantal jeugdleden van verenigingen en % t.o.v. het totaal aantal 6 t/m 17-jarigen*2):			
– verenigingssport	1.535 (62%)	1.535 (62%)	1.535 (62%)
– recreatie en ontmoeting	37 (1,5%)	37 (1,5%)	37 (1,5%)
– amateurkunst	13	13	13
Rapportcijfer omgang met medebuurtbewoners	7,5	7,5	NB
Rapportcijfer voor resp. aantal / kwaliteit voorzieningen toegespitst op:			
– sport	7,5	7,5	NB
– sociaal-culturele centra	7	7	NB
– voorzieningen voor jongeren	6	6	NB
– directe woonomgeving	7,4	7,4	NB
– welzijnsvoorzieningen en zorgvoorzieningen	7,0 en 5,4	7,0 en 5,4	NB
<u>% tevreden/zeer tevreden over:</u> 3)			
– het aanbod van culturele voorzieningen			22%
			62%

– het aanbod van verenigingen, clubs, cursussen			65%
– de sportvoorzieningen			
– de welzijnsvoorzieningen (buurthuis, jongeren centrum)			19%
– Het onderwijs in het algemeen			54%
–			

Opmerkingen bij bovenstaande tabel:

\*1) De hier vermelde aantallen zijn Wormerlandse inwoners van 18 jaar en ouder die lid zijn van een door de gemeente gesubsidieerde Wormerlandse vereniging op grond van de betreffende beleidsregel.

\*2) De hier vermelde aantallen zijn Wormerlandse inwoners tot 18 jaar die lid zijn van een door de gemeente gesubsidieerde Wormerlandse organisatie op grond van de betreffende beleidsregel. Dit aantal wordt eens in de drie jaar (in dit geval per 1-1-2008) bij de subsidieaanvraag geteld. Het genoemde percentage jeugdleden is het aantal jeugdleden gedeeld door het totaal aantal inwoners van 6 t/m 17 jaar.

<sup>3)</sup> Uit: burgerpeiling maart 2011, pagina 12

### Wat heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
100 Multifunctionele accommodaties	112.536	293.496	293.192
102 Peuterspeelzalen	130.074	327.433	197.440
103 Openbare bibliotheek	269.229	280.895	270.002
104 Club- en buurthuiswerk	311.068	315.478	313.423
105 Muziekonderwijs	65.947	61.370	64.192
106 Dorpstheater	10.329	15.361	14.474
107 Overig sociaal en cultureel werk	98.990	147.989	144.668
110 Sportstimulering	52.027	50.595	49.531
111 Sportterreinen	899.400	863.908	1.398.679
112 Sportzalen	137.152	133.478	138.026
113 Sporthal	223.734	222.371	219.662
114 Zwembad	204.163	204.951	203.125
140 Welzijnsplanning en subsidiebeleid	4.722	0	0
180 Jeugdbeleid	38.027	60.996	39.815
190 Kinderopvang	73.479	30.206	46.238
195 Internationale samenwerking	84.082	47.594	37.070

<b>Saldo lasten</b>	2.714.958	3.056.121	3.429.536
---------------------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
100 Multifunctionele accommodaties	0	165.195	158.061
102 Peuterspeelzalen	0	0	1.870
103 Openbare bibliotheek	0	0	0
104 Club- en buurthuiswerk	0	0	0
105 Muziekonderwijs	0	0	0
106 Dorpstheater	0	0	0

107 Overig sociaal en cultureel werk	0	0	3.993
110 Sportstimulering	0	0	0
111 Sportterreinen	36.039	914.621	1.394.635
112 Sportzalen	12.151	15.685	11.360
113 Sporthal	0	0	0
114 Zwembad	0	0	0
140 Welzijnsplanning en subsidiebeleid	0	0	0
180 Jeugdbeleid	0	0	0
190 Kinderopvang	0	0	0
195 Internationale samenwerking	35.185	0	43.214
<b>Saldo baten</b>	<b>83.375</b>	<b>1.095.501</b>	<b>1.613.133</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>2.631.584</b>	<b>1.960.620</b>	<b>1.816.403</b>

## Verschillenanalyse

### Peuterspeelzalen

De uitgaven aan subsidie voor peuterspeelzaalwerk in 2011 vielen € 64.000,- lager uit. Minder kinderen hoefden gebruik te maken van de subsidie omdat men de kinderopvangtoeslag kon benutten. Op deze post zijn per abuis uitgaven geraamd voor combinatiefuncties. Deze horen echter thuis op Programma 8 Onderwijs

### Openbare bibliotheek

De lagere lasten zijn veroorzaakt door afwikkeling van subsidie 2010

### Sportterreinen

Het saldo van de herinrichting sportterreinen is € 62.250,- lager dan begroot. Dit komt doordat de herinrichting van VV Jisp nog niet van start is gegaan. Dit saldo is verrekend met de reserve privatisering, zodat dit in 2012 aangewend kan worden.

### Jeugdbeleid

Er is € 26.875,- minder uitgegeven aan JOP's. Dit bedrag is, conform raadsbesluit van 20 december 2011, toegevoegd aan de reserve nog uit te voeren werken om dit in 2012 te kunnen realiseren.

### Kinderopvang

De uitgaven aan kinderopvang voor de doelgroep "mensen met een bijstandsuitkering" is hoger dan geraamd. Door de economische crisis is het aantal mensen met bijstand hoog. Deze mensen hebben re-integratieverplichtingen en daarvoor is regelmatig kinderopvang nodig. Door de crisis is het lastiger om werk te vinden en duren re-integratietrajecten langer. Kinderopvang voor deze doelgroep is dus vaker en langer nodig

### International samenwerking

De uitvoering van het project in Ghana wordt grotendeels gefinancierd door de VNG-International. De bijdrage ontvangt de gemeente echter pas als de verantwoording van de uitgaven is goed gekeurd. Het positieve verschil komt dus voort uit de bijdrage over 2010 die in dit jaar is uitgekeerd. Omdat het Logo-South project in 2011 geen vervolg heeft gekend zijn de uitgaven aan het project laag geweest.

## Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
Reserve Wet Kinderopvang	46.154	62.399	46.154

Reserve MFA-coördinator	159.699	108.427	159.966
Reserve onderhoud sportvelden	176.423	25.586	206.325
Bestemmingsreserve privatisering sportvelden	0	238.378	28.455
<b>Totaal</b>	<b>282.276</b>	<b>434.790</b>	<b>440.900</b>

<b>Stand voorzieningen per 31-12</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>
Voorziening Meerjaren onderhoudsplannen (MOP's)	992.832	1.091.939	970.889
<b>Totaal</b>	<b>992.832</b>	<b>1.091.939</b>	<b>970.889</b>

## Programma 4 Publieksdiensten

**Portefeuillehouder**

**P. Tange, R. Hendriks**

### ***Wat willen we bereiken?***

We willen de klant (burger, bedrijf en instelling) centraal stellen in de dienstverlening van de gemeente. Na een nulmeting zullen we het ambitieniveau, uitgedrukt in een rapportcijfer vaststellen. Het professioneel leveren van verschillende diensten en producten staat voorop. We willen de dienstverlening van de gemeente toegankelijker maken door meer gebruik te maken van de digitale snelweg. Daarbij sluiten we ons aan bij de Rijksambities. Producten en diensten worden doelmatig geleverd tegen een kostendekkend tarief.

### ***Wat hebben we in 2011 gedaan?***

#### **Dienstverlening**

De samenwerking tussen de gemeenten Oostzaan en Wormerland is gericht op het blijvend borgen van kwaliteit, dienstverlening, continuïteit, slagkracht en betaalbaarheid. Daarbij vormt dienstverlening in meerdere opzichten een belangrijk aandachtsgedebied. Het is zelfs één van de vier speerpunten voor de samenwerking. Vraaggestuurde dienstverlening is één van de belangrijkste voorwaarden om de rol als lokale overheid goed in te vullen. Vragen waar we hiervoor over na moeten denken, zijn:

- Hoe kunnen we de burger het beste van dienst zijn?
- Wat verwacht de burger van de overheid?
- Hoe zorgen we er voor dat onze medewerkers meer vanuit het perspectief van de burgers denken en minder vanuit de organisatie?
- En wat betekent dit voor de werkwijze?

Stapsgewijs werken we de komende jaren toe naar een klantcontactcentrum (KCC). In Wormerland zijn het afgelopen jaar de eerste stappen gezet voor de verbetering van de dienstverlening. Het is de bedoeling om in een aantal fasen naar een klantcontactcentrum (KCC) toe te werken. Het dienstverleningsconcept 'Op weg naar vraaggestuurde dienstverlening' geldt hierbij als richtinggevende kader.

#### **Burgerpeiling 'Waar staat je gemeente'**

Sinds 2007 neemt de gemeente Wormerland deel aan de landelijke benchmark 'waarstaategemeente.nl' van het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING), waarbij onder meer wordt gepeild hoe inwoners onze dienstverlening ervaren. Een toelichting is opgenomen in Programma 6: Bestuur en organisatie.

#### **Kwaliteitshandvest**

Dienstverlening bestaat uit klantvriendelijkheid (is bejegening) en klantgerichtheid (is helpen). Het opstellen van een kwaliteitshandvest helpt bij het verbeteren van de dienstverlening.

Een kwaliteitshandvest is een set beloften (servicenorm) van de gemeente aan haar burgers en ondernemers over de kwaliteit van dienstverlening. Het nakomen van deze beloften draagt bij aan de betrouwbaarheid van de gemeentelijke overheid. Bij niet nakoming volgt naast excuus en vorm van compensatie. In 2011 heeft het college besloten te starten met de invoering van een kwaliteitshandvest.

Over de periode mei tot november 2011 is het kwaliteitshandvest intern ingevoerd. Er is getoetst op 14 verschillende servicenormen die de gemeenten Wormerland en Oostzaan als belofte aan haar klanten wil doen. Deze normen bestaan uit afspraken m.b.t. termijnen en wijze van afhandeling, deskundigheid en bejegening.

De evaluatie en voorstel worden in het eerste kwartaal van 2012 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.



## **Wormerland heeft antwoord**

Het realisatieplan Wormerland heeft Antwoord geeft uitwerking aan de bestuurlijke ambities van raad en college op het vlak van elektronische dienstverlening. Deze ambities omvatten onder andere de implementatie van alle relevante wetgeving, zoals basisregistraties en digitale dienstverlening alsmede de mogelijkheid voor elektronische afhandeling van 65% van de gemeentelijke producten en diensten. Daarnaast maakt de uitvoering van het realisatieplan het mogelijk om de ambities uit dienstverleningsconcept 'Op weg naar vraaggestuurde dienstverlening' te kunnen verwezenlijken.

In 2011 hebben wij ons onder meer gericht op het uitbreiden van de digitale dienstverlening. Eind 2011 heeft de gemeente Wormerland 17 producten (ruim 30%) die online aangevraagd kunnen worden. In de programmabegroting is aangegeven dat we op 1 januari 2012 op 50% zouden moeten zitten, ofwel 26 producten. Dit aantal halen we nog niet in 2011. Wél is voor 11 producten een digitaal aanvraagformulier (bijv. in Word) beschikbaar, maar dit is nog niet in een zogenaamd 'Workflow'-systeem gezet zodat de aanvraag ook direct digitaal verwerkt wordt. Hier gaan we de komende periode uiteraard mee verder.

We hebben op de website van Wormerland een nieuwe digitale publieksbalie ingericht. De inhoud hiervan wordt automatisch bijgehouden en aangepast aan nieuwe regels en wetgeving, waardoor minder fouten voorkomen. Daarnaast kunnen steeds meer producten aangevraagd worden via digitale GEMMA E-formulieren.

Het zogenaamd Datadistributiesysteem is geïnstalleerd en in gebruik genomen. Dit is de centrale database waar vanuit de basisgegevens beschikbaar worden gesteld voor gebruik in andere applicaties. Inmiddels zijn de koppelingen gerealiseerd met de GBA, BAG, SBA (Wabo-applicatie) en de VOA. Bij het gebruik van genoemde basisgegevens kan ervan uitgegaan worden dat deze gegevens correct en up-to-date zijn. Hiermee wordt voorkomen dat foute adresseringen worden gebruikt of andere fouten voorkomen.

In augustus 2010 zijn we gestart met de implementatie van een documentair structuurplan (DSP). We hebben de eerste werkprocessen opgepakt in de vorm van een pilot en twee medewerkers van het team Documentaire informatievoorziening zijn opgeleid voor het beheer van het DSP. In 2011 is het aantal werkprocessen dat is opgenomen in het DSP stapsgewijs uitgebreid in overleg met proceseigenaren in de organisatie. De implementatie loopt door tot mei 2012.

Eind 2011 is gestart met het webcareteam op Twitter. Inwoners en bedrijven kunnen via dit kanaal vragen stellen, en de leden van het webcareteam geven informatie naar aanleiding van discussies / vragen over onze gemeente.

## **Burgerzaken**

### *Verkiezingen*

Op 2 maart 2011 hebben we in beide gemeenten de verkiezingen voor de Provinciale Staten georganiseerd. De verkiezingen zijn goed verlopen. Het was de eerste keer dat we hebben gewerkt met extra tellers om het proces na het sluiten van de stembureaus te versnellen. Bij bijna alle stembureaus heeft dit ervoor gezorgd dat het tellen aanzienlijk sneller is verlopen. Bij één stembureau traden er problemen op, waardoor het tellen toch lang duurde. De verkiezingen zijn geëvalueerd met de betrokkenen. Uit deze evaluatie is het voorstel gekomen bij volgende verkiezingen tellers te betrekken uit de ambtelijke organisatie.

### *Kwaliteitszorg en –borging*

Periodiek heeft een aantal bestandscontroles plaatsgevonden, zodat het niveau van de kwaliteit van de gegevens bewaakt blijft en eventueel wordt bijgewerkt. In 2011 hebben wij voorbereidingen getroffen voor de risicoanalyse die begin 2012 plaatsvindt.

### *Koppeling GBA - basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)*

Op 1 november 2011 is voor de GBA de verbruiksplicht van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) ingegaan. De BAG is het bronbestand van adres- en gebouwgegevens, zoals de GBA dat is voor de persoonsgegevens. Op 12 oktober 2011 hebben wij deze koppeling gerealiseerd voor de gemeente Wormerland.

## **Omgevingsvergunning**







Eind 2011 hebben we een andere applicatie (Stadsbeheer Administratie) in gebruik genomen (testfase) voor het afhandelen van omgevingsvergunningen. Reden hiervoor is dat de bestaande applicatie onvoldoende mogelijkheden bood voor de toekomst en werd uitgefaseerd door de leverancier. De nieuwe applicatie is aangesloten op de gegevensmakelaar (Key2datadistributie), zodat we authentieke gegevens gebruiken. De nieuwe applicatie is technisch gekoppeld aan het landelijke omgevingsloket online (OLO), zodat we aanvragen die door burgers, bedrijven en instellingen digitaal worden ingediend niet meer handmatig in de applicatie voor het afhandelen van de aanvraag moeten invoeren. De nieuwe applicatie maakt het tot slot mogelijk om de vergunningaanvragen zaakgericht af te handelen.

### Economische zaken

In samenwerking met de gemeenten Oostzaan en Zaanstad wordt invulling gegeven aan het economisch beleid. Peilers van het beleid zijn:

- Toerisme/streekmarketing
- Versterking samenwerking bedrijfsleven

Tweemaal per jaar houdt de bedrijvenvereniging Wormerland haar algemene ledenvergadering. Het college is hierbij aanwezig en geeft afhankelijk van de agenda een toelichting op onderwerpen waar de gemeente nauw bij betrokken is. In 2011 heeft de gemeente het initiatief genomen om een klankbordgroep op te richten waarin een afvaardiging van de bedrijvenvereniging en de gemeente zitting hebben. Dit platform draagt bij aan de samenwerking en afstemming tussen de gemeente en de bedrijvenvereniging. Onderwerpen die beide partijen aangaan komen in deze overlegstructuur aan de orde.

### Recreatie en Toerisme

In overleg met Zaanstad en Oostzaan worden de diverse maatregelen uit het Actieplan Toerisme Zaanstreek en het strategieplan marketing Zaanstreek uitgewerkt en uitgevoerd. In de eerste helft van 2011 zijn de eerste stappen gezet in het traject van het nieuwe actieplan toerisme 2011-2014. De startnotitie van dit nieuwe actieplan is begin 2011 door het college aangeboden aan uw Raad. Vanuit het strategieplan marketing Zaanstreek is een publiekprivate stichting gevormd die de lijn van strategieplan op gaat pakken en doortrekt. Het bestuur van de stichting marketing Zaanstreek heeft in 2011 een marketingstrategie en marketingplan ontwikkeld. De eerste aanzet van de strategie is in het eerste half jaar gestaafd met marktonderzoek. Daarnaast participeert de gemeente Wormerland in het project I-Tour van het bureau toerisme Laag Holland. I-Tour is een concept waarbij de toerist een tour maakt door een gebied of stad met behulp van een Smartphone. Op de Smartphone wordt de route uitgestippeld en wordt er bij verschillende bezienswaardigheden uitleg gegeven door middel van audio of videomateriaal. De verschillende routes voeren door de deelnemende gemeenten waaronder Wormerland en worden vanuit 4 kernen binnen Laag Holland aangeboden. Ondernemers kunnen zich hierbij aansluiten om de aandacht te vestigen op hun product of dienst.

### Markt

Het aantal marktkooplieden is in 2011 toegenomen van 21 naar 24. Daarnaast wordt de eventuele vergroting van de totale capaciteit meegenomen in het centrumplan. Dit zou kunnen leiden tot aanzienlijke uitbreiding van de capaciteit en een verbetering van de balans tussen kosten en opbrengsten.

### Begraven

De kostendekkendheid van de begraafplaatsen is al langere tijd een onderwerp van discussie. Tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling is aangegeven dat de begraafplaatsen kostendekkend moeten zijn. We zijn een onderzoek gestart om te kijken wat de mogelijkheden hiertoe zijn. Na de uitkomsten van het onderzoek zullen we in 2012 zo snel als mogelijk maatregelen treffen ten behoeve van de kostendekkendheid.

<b>Prestatie indicatoren</b>			
	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>
<b>Burgerzaken</b>			
<i>Reisdocumenten</i>			
– aantal	3.108	3.700	3.595



– gemiddelde afdoeningstermijn <u>Rijbewijzen</u>	1 week	1 week	1 week
– aantal	1.781	1.700	2.075
– gemiddelde afdoeningstermijn <u>Uittreksels/Inlichtingen</u>	1 week	1 week	1 week
– aantal	1.032	1.300	864
– gemiddelde afdoeningstermijn <u>Verhuizingen</u>	15 minuten	15 minuten	15 minuten
– aantal		1.700	1.657
– gemiddelde afdoeningstermijn <u>Burgerlijke stand</u>	45 minuten	45 minuten	45 minuten
– aantal mutaties		900	320
– gemiddelde afdoeningstermijn	45 minuten	45 minuten	45 minuten
<b>Economische zaken</b>			
Beroepsbevolking Wormerland	5.800 (KvK)	5.800 (KvK)	5.800 (KvK)
Aantal arbeidsplaatsen in Wormerland	3.800 (KvK)	3.800	3.800 (KvK)
<b>Markt</b>			
– aantal marktkooplieden	21	21	22
– percentage kostendekkendheid	66%	39%	83%
<b>Begraven</b>			
– aantal begrafenissen (voorbereiden en begeleiden)	37	45	50
– aantal geruimde graven	25	35	0
– aantal geplaatste/begraven urnen		6	4
– aantal verleende vergunningen grafmonumenten		30	24
– gemiddelde afdoeningstermijn	10 dagen	10 dagen	10 dagen
– percentage kostendekkendheid	73%	58%	76%
– aantal klachten		10	1
– aantal werkprocessen (onderverdeeld in beschreven en uitgeschreven en onderverdeeld in doorgelicht en niet-doorgelichte)	6	7	6
<b>Omgevingsvergunningen</b>			
– aantal	160	240	155
– gemiddelde afdoeningstermijn	8 weken	8 weken	8 weken
– percentage kostendekkendheid (incl. handhavingslasten)	36%		
<b>Algemeen</b>			
Rapportcijfer gemeentelijke dienstverlening t.o.v. het regiogemiddelde		7,5	NB

<b>Achtergrondinformatie</b>	
Het bouwbeleidsplan dient grotendeels als leidraad voor bouw- en woningtoezicht. We gebruiken de gemeentelijke welstandsnota om bouwplannen aan redelijke eisen van welstand te toetsen.	Bouwbeleidsplan, vastgesteld in 2008 Welstandsnota, vastgesteld in 2004 Bouwverordening, vastgesteld 2010
Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten	Vastgesteld op 20 maart 2007
Privacyverordening	Vastgesteld op 21 augustus 2007
Reglement Burgerlijke stand	Vastgesteld op 28 augustus 2007

### Wat heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
030 GBA	306.685	19.041	36.368
031 Persoonsdocumenten	203.184	75.443	74.079
032 Burgerlijke Stand	94.859	21.586	10.068
033 Verkiezingen	100.836	23.605	21.023
034 Dienstverlening algemeen	11.600	531.026	539.959
035 Digitale ontvangsten burgerzaken	0	0	0
037 Wormerland heeft antwoord	176.618	16.548	82.386
080 Bedrijfscontacten en -vestiging	7.693	14.901	12.872
081 Markt	23.982	27.312	22.573
082 Evenementen	5.798	1.134	5.359
083 Toerisme en streekmarketing	26.200	33.747	33.101
230 Begraafplaatsen	217.089	198.019	203.104
231 Begraven	47.301	64	0
260 Bouw- en sloopvergunningen	615.735	697.435	712.460

<b>Saldo lasten</b>	1.837.581	1.659.861	1.753.353
---------------------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
030 GBA	29.937	28.012	27.789
031 Persoonsdocumenten	225.038	204.802	227.105
032 Burgerlijke Stand	23.943	27.345	22.168
033 Verkiezingen	0	0	0
034 Dienstverlening algemeen	0	0	0
035 Digitale ontvangsten burgerzaken	600	0	467
037 Wormerland heeft antwoord	0	0	0
080 Bedrijfscontacten en -vestiging	0	0	0
081 Markt	15.893	15.102	18.912
082 Evenementen	4.521	4.150	4.322
083 Toerisme en streekmarketing	0	0	0
230 Begraafplaatsen	70.845	46.376	65.400
231 Begraven	89.124	151.064	89.109
260 Bouw- en sloopvergunningen	311.865	539.020	619.979

<b>Saldo baten</b>	771.767	1.015.871	1.075.250
--------------------	---------	-----------	-----------

<b>Saldo programma</b>	1.065.813	643.990	678.103
------------------------	-----------	---------	---------

### Verschillenanalyse

#### GBA

De overschrijding wordt veroorzaakt door € 6.000,- hogere afdracht aan rijksleges naturalisatie en hogere kosten voor het Informatiebeveiligingsplan.

Aan de batenkant zijner ook hogere opbrengsten van leges naturalisatie maar daar tegenover staan minder uitreksels en inlichtingen uit het GBA.



### **Wormerland heeft Antwoord**

De hogere uitgaven op dit produkt zijn gedekt vanuit de reserve Wormerland heeft Antwoord

#### **Reserves en voorzieningen**

<b>Stand reserves per 31-12</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>
Reserve afkoop onderhoud graven	2.888	2.888	0
Reserve verkiezingen	7.827	-495	15.860
Reserve Wormerland heeft antwoord	208.157	34.780	145.687
<b>Totaal</b>	<b>218.872</b>	<b>37.173</b>	<b>161.547</b>

## Programma 5 Ruimtelijke ordening

**Portefeuillehouder**

**R. Hendriks**

### **Wat willen we bereiken?**

We willen dat de inwoners tevreden zijn over de inrichting en leefbaarheid van hun woonomgeving. Ons doel is de visie uit het structuurplan, een vitaal en groen Wormerland te verankeren in bestemmingsplannen. Nieuwe bestemmingsplannen moeten toegankelijker worden voor burgers door een transparante opzet en door ze digitaal beschikbaar te stellen. Het actualiseren van de bestemmingsplannen moet leiden tot een vergroting van de rechtszekerheid bij burgers. Het aantal vrijstellingsprocedures moet afnemen.

De bestemmingsplannen worden volgens planning geactualiseerd (vóór 2012 voltooid). We betrekken de inwoners en andere belanghebbenden zo actief mogelijk bij het opstellen ervan. We stemmen de eisen van wonen, werken en recreëren binnen ieder bestemmingsplan zorgvuldig op elkaar af. Enerzijds streven we naar behoud van ruimtelijke waarden, anderzijds moeten we rekening houden met veranderende wensen en behoeften van inwoners en bedrijven. De mix van wonen en werken, die voor deze streek kenmerkend is, willen we ook op langere termijn handhaven. We streven ernaar de werkgelegenheid binnen onze gemeente op het huidige peil te houden.

### **Wat hebben we in 2011 gedaan?**

#### **Actualisering bestemmingsplannen**

Het voorontwerp bestemmingsplan Bedrijventerreinen is in het tweede kwartaal vastgesteld door de raad en ter inzage gelegd.

Eind maart heeft de raad ingestemd met de startnotitie Structuurvisie en het college opdracht gegeven hier verder uitvoering aan te geven. In november is onder begeleiding van bureau SAB een start gemaakt met de verkenningsfase voor de structuurvisie.

Het besluit om alle in de Wro gedelegeerde bevoegdheden van het college naar de raad over te hevelen had in 2011 het volgende gevolg:

- 7 voorontwerp bestemmingsplannen in de raad behandeld;
- 1 verklaring van geen bedenkingen in de raad behandeld.

Dit betekende voor deze gevallen dat het wel heeft geleid tot een langere doorlooptijd (gemiddeld genomen 3 tot 4 weken). Echter, het leidde wel tot meer draagvlak bij de raad.

#### **Overzicht en samenhang visies en plannen**

Naast de regierol van de gemeente als het gaat om actualiseren van bestemmingsplannen zijn er diverse particuliere initiatieven die gevolgen hebben voor de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente waarop vanuit het taakveld Ruimtelijke Ordening van de afdeling Beleid en Regie gereageerd wordt.

#### *Zaandriehoek:*

Op basis van de intentie overeenkomst met de grootste grondeigenaar in het gebied, woningbouwcorporatie Eigen Haard zijn gesprekken gevoerd om de ontwikkeling op gang te krijgen. Op grond van deze gesprekken hebben de andere grondeigenaren in het gebied zich verenigd en een gezamenlijk partner (Timpaan, een maatschappelijke ontwikkelaar) gevonden om de ontwikkeling met Eigen Haard vorm te geven. Eigen Haard en Timpaan zijn aan het werk om een invulling aan het gebied te geven die past in het karakter van het gebied en recht doet aan de positie van de eigenaren. Bij het afsluiten van 2011 was nog geen overstemming bereikt.

#### *Woonschepen:*

De woonschepen zijn in het voorontwerp bestemmingsplan Bedrijventerreinen positief bestemd.



#### Poort van Wormer:

Naar aanleiding van het door de Raad van State vernietigde Hogere waarden besluit is het noodzakelijk gebleken de procedures opnieuw te voeren. Daartoe zijn in een gecoördineerd besluit het bestemmingsplan, de hogere waarden wet geluidhinder en de bouwvergunningen opnieuw in procedure gebracht. De procedures zijn afgerond maar er is beroep aangetekend bij de Raad van State. Het verweer tegen dit beroep is ingediend, de Raad van State zal in het eerste kwartaal van 2012 uitspraak doen. Als de besluiten in stand blijven zal de bouw medio 2012 starten.

#### Centrumplan:

In 2011 is hard gewerkt aan het ontbinden van de lopende overeenkomst met WormerWonen en Dekamarkt. Dat heeft geresulteerd in een daadwerkelijk ontbinding van de overeenkomst in goed harmonie met alle partijen. Daardoor zijn de juridische procedures ingetrokken en is een begin gemaakt met het ontwikkelen van een nieuw plan. Een voorontwerp bestemmingsplan is gemaakt en ter inzage gelegd.

In november is een alternatief plan aan de raad gepresenteerd omdat er erg veel haken en ogen aan het realiseren van de supermarkt, mfa en parkeren op vlek A waren. Het alternatieve plan, waar de mfa op vlek zal komen wordt in eerste kwartaal van 2012 verder uitgewerkt.

#### Vaart in de Zaan

De gemeenteraad van Wormerland op 28 juni ingestemd met de bouw van de nieuwe Zaanbrug op de huidige locatie. Zij heeft daarbij de voorwaarde gesteld dat de maatregelen, die nodig zijn om het verkeer tijdens de bouw goed te reguleren uitgevoerd en voltooid zijn voordat de bestaande brug uit het verkeer wordt genomen. Nadien is verder gewerkt aan een programma van eisen en aan een samenwerkingsovereenkomst.

<b>Prestatie indicatoren</b>			
	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>
Aantal gevoerde vrijstellings-/ontheftingsprocedures	56	40	28
Aantal aanlegvergunningen	7	8	2
Totaal aantal bestemmingsplannen actueel verouderd	Alle bestemmingsplannen met uitzondering van die voor de bedrijventerreinen zijn geactualiseerd.	Alle bestemmingsplannen zijn geactualiseerd.	Het voorontwerp Bestemmingsplan bedrijventerreinen heeft in september/oktober 2011 ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan zal in het tweede kwartaal van 2012 worden vastgesteld.
Aantal informatievragen van burgers over bestemmingsplannen	+/-2.000	+/- 2.000	+/- 2.000

#### **Wat heeft het gekost?**

<b>Lasten</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>
240 Bestemmings- en structuurplannen	200.613	82.644	35.318
242 Vrijstelling en wijziging WRO	127.888	22.884	30.089
243 Ruimtelijke ordening	41.727	235.428	235.428

<b>Saldo lasten</b>	370.228	340.956	300.835
<b>Baten</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>
240 Bestemmings- en structuurplannen	65	0	129
242 Vrijstelling en wijziging WRO	10.453	3.249	29.336
243 Ruimtelijke ordening	0	0	0
<b>Saldo baten</b>	<b>10.518</b>	<b>3.249</b>	<b>29.465</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>359.711</b>	<b>337.707</b>	<b>271.370</b>

### **Verschillenanalyse**

#### **Bestemmings- en structuurplannen**

In 2011 is een bedrag geraamd van € 43.465 voor de Structuurvisie. De kosten komen echter in 2012.

#### **Vrijstelling en wijziging WRO**

Aan de inkomstekant is een niet geraamd bedrag ontvangen van Wormer Wonen inzake art.2.12-1a1 van bijna € 23.000,- inzake 98 woningen Project Dorpsstraat.206B.

### **Reserves en voorzieningen**

<b>Stand reserves per 31-12</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>
Reserve actualiseren bestemmingsplannen	37.015	57.980	46.525
<b>Totaal</b>	<b>37.015</b>	<b>57.980</b>	<b>46.525</b>

## Programma 6 Bestuur en organisatie

Portefeuillehouder

P. Tange, R. Hendriks, A. de Groot

### Wat willen we bereiken?

#### Dualisme

We willen een grotere acceptatie van het beleid en het besluitvormingsproces bij de inwoners van Wormerland. Het aantal inwoners dat politiek actief is moet groeien.

We willen inwoners en maatschappelijke instellingen nadrukkelijker betrekken bij het politieke debat en het bestuur van de gemeente.

We willen dat de raad weet wat onder de inwoners leeft. De raad geeft de grenzen aan waarbinnen het college de gemeente dagelijks bestuurt, en controleert de uitvoering hiervan.

#### Bestuurlijke samenwerking

De autonomie bij de uitvoering van de gemeentelijke taken moet zo groot mogelijk zijn. Wanneer dit uit het oogpunt van deskundigheid, continuïteit, kwaliteit of efficiency noodzakelijk is, kiezen we voor samenwerking of uitbesteding. In dat geval geven we de voorkeur aan een klant leveranciersverhouding. We kiezen uitsluitend voor een gemeenschappelijke regeling, indien dit onvermijdelijk is.

#### Organisatie

We streven naar een klantgerichte, integere, transparante en lerende organisatie die haar taken efficiënt en op een kwalitatief goed niveau uitvoert.

### Wat hebben we in 2011 gedaan?

#### Raad & Griffie

##### Ontwikkelingen en ambities

##### Bezuinigingen

Om te komen tot bezuinigingsvoorstellen die aan de raad kunnen worden voorgelegd heeft de raad een werkgroep bezuinigingen in het leven geroepen. Een meerderheid van de fracties participeert in deze werkgroep. In overleg met de leden van de werkgroep hebben wij voor de komende jaren een structurele besparing doorgevoerd t.a.v. onze kapitaalslasten door deze kosten te verlagen met € 30.000,- middels de inzet van € 622.000,- uit de algemene reserve t.b.v. het vervroegd afschrijven van lasten. In overleg met de werkgroep zullen wij het komende jaar moeten beoordelen in hoeverre extra besparingen nodig of gewenst zijn.

##### Kaderstellende rol van de raad

In 2011 is gewerkt met een termijnplanning. De wijze waarop de raad invulling geeft aan de kaderstellende rol en de wijze waarop de burgers betrokken worden bij die planning is nog volop in ontwikkeling.

##### Communicatie raad

Ten einde het papierverbruik terug te dringen en ruimte te geven aan verdere digitalisering van de raad is een pilot papierloos werken gestart met de leden van het presidium. In klein verband wordt onderzocht wat de positieve en minder positieve effecten zijn van het werken zonder papier. Onderdeel hiervan is het, vooralsnog tijdelijk, beschikbaar stellen van een app Wormerland, waarmee zowel raadsleden als de inwoners van Wormerland op een eenvoudige manier toegang hebben tot de inhoud van het raadsinformatiesysteem.

##### Rekenkamercommissie





Na de evaluatie rekenkamercommissie is opnieuw gekozen voor een gemengde commissie. Dat wil zeggen dat bemensing van de rekenkamercommissie bestaat uit twee interne en drie externe leden. Inmiddels is de rekenkamercommissie weer operationeel.

## **Communicatie**

Het communicatiebeleidsplan Wormerland 2011-2014 is op 11 oktober 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Speerpunten in het communicatiebeleid 2011-2014 zijn: communicatie meer interactief, de gemeente communiceert begrijpelijk (klare taal), informatie van de gemeente is toegankelijk, informatie van de gemeente is duidelijk, de gemeente communiceert en betreft inwoners vroegtijdig, breed bereik (iedereen bereiken) en dienstverlening.

### *Website*

In 2011 zijn voorbereidingen getroffen om de website van Wormerland te verbeteren. Met de centrale webredactie is een eerste slag gemaakt om de inhoud te updaten en te kijken naar de verbeteringen die in 2012 worden doorgevoerd. In 2011 is Wormerland aangesloten op de Gemeenschappelijke Voorziening voor Officiële Publicaties (GVOP). De GVOP is een voorziening waarmee onder andere gemeenten hun regelgeving rechtsgeldig via internet bekend kunnen maken. Door middel van de GVOP kunnen gemeenten hun formele publicatieblad (zoals beschreven in de Wet Elektronisch Bekendmaking) digitaal uitgeven. Hiermee vervalt de wettelijke verplichting om wekelijks te publiceren in een huis-aan-huisblad.

### *Gemeentenuws huis-aan-huisblad*

In 2010 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een onafhankelijk weekblad voor Wormerland. In het derde kwartaal van 2011 is dit onderzoek afgerond. Conclusie van het onderzoek is dat een weekblad volgens de uitgangspunten van de raad niet haalbaar is. Op 11 oktober 2011 is de raad gevraagd om te kiezen voor een scenario. Het door de raad gekozen scenario is 1. 'Huidige vorm van publiceren in huis-aan-huiskrant voortzetten (ongeacht het medium)' en 'Langzaam afbouwen papieren publicatie en overgaan naar digitaal'. De aanbesteding start in het eerste kwartaal van 2012.

### *Burgerparticipatie en interactieve communicatie*

In de Coalitie overeenkomst is opgenomen dat: "Burgerparticipatie, in welke gekozen vorm dan ook, wordt aangestuurd door en vanuit de gemeenteraad, zijnde de gekozen vertegenwoordigers vanuit de bevolking van Wormerland." In het communicatiebeleidsplan staat op blz. 10/11 een korte passage over burgerparticipatie met een verwijzing naar het participatieformulier die er als bijlage bij zit. Voorgesteld wordt om bij ieder voorstel bij het onderdeel Communicatie aan te geven of het onderwerp zich leent voor burgerparticipatie en zo ja, op welke trede van de ladder. Om duidelijkheid te geven, moet een formulier ingevuld worden en bijgevoegd. Door een eenduidige terminologie te gebruiken, wordt duidelijk afgesproken wie welke rol heeft en hoe burgers betrokken worden bij verschillende onderwerpen. De mate van participatie wordt bepaald met behulp van de participatieladder.

Ook in de communicatiemiddelen wordt meer ingezet op interactie. Een voorbeeld hiervan is de inzet van Twitter in de gemeentelijke communicatie. In 2010 is begonnen met het twitteren van nieuwsberichten. In het laatste kwartaal is door het team Communicatie samen met Dienstverlening begonnen met de voorbereiding om Twitter ook in te zetten als kanaal om vragen te stellen m.b.t. de dienstverlening (webcare).

## **Juridische zaken**

### *Juridische kwaliteitszorg*

De toegezegde rapportages (schadeclaims, schadeverhaal, jaarverslag commissie bezwaarschriften en geschilleninventarisatie) zijn opgesteld en ter kennisneming aangeboden aan het bestuur.

### *Verordeningen op orde*

De verordeningen zijn opgenomen in het Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). Ook nieuwe beleidsregels worden nu al opgenomen. De oude beleidsregels worden indien nodig geactualiseerd en alsnog verwerkt.

### *Rechtsbescherming*



Premediation traject is gestart in oktober 2011, nadat de betrokken medewerkers hierin zijn opgeleid. Hoewel dit traject nog maar kort loopt, heeft het al tot duidelijke resultaten, namelijk intrekking van bezwaarschriften geleid.

### Burgerpeiling 'Waar staat je gemeente'

Sinds 2007 neemt de gemeente Wormerland deel aan de landelijke benchmark 'waarstaatjegemeente.nl' van het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING). In dit onderzoek worden gemeenten in heel Nederland van vergelijkbare omvang vergeleken. Dit onderzoek kwam in de plaats van de regionale Omnibusenquête en vindt eens in de twee jaar plaats. Het onderzoek onderscheidt zes burgerrollen: de burger als kiezer, klant, onderdaan, partner, wijkbewoner en belastingbetaler. Iedere burgerrol is samengesteld uit verschillende indicatoren. De scores van een gemeente op die indicatoren worden omgerekend naar deelrapportcijfers. Tot slot wordt voor iedere burgerrol ook een gemiddeld rapportcijfer berekend. Het onderzoek 'waarstaatjegemeente.nl' heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2011. Hieronder de uitkomsten naar burgerrol en in vergelijking vorige jaren.

Burgerrol	Wormerland			Gemiddelde Gemeenten in Nederland		
	2011	2009	2007	2011	2009	2007
Burger als kiezer	6,1	5,9	5,5	5,9	5,9	5,7
Burger als klant	7,8	7,5	6,9	7,6	7,4	6,9
Burger als onderdaan	6,5	6,4	5,7	6,3	6,4	5,8
Burger als partner	5,8	5,5	6,4	5,8	5,7	6,9
Burger als wijkbewoner	6,8	6,5	6,2	6,9	6,8	6,5
Burger als belastingbetaler	6,2	6,6	6,8	--	6,6	6,3

Tevredenheid aspecten	Omnibus-Enquête 2004	Omnibus-Enquête 2006	Staat van de Gemeente 2007	Waarstaatje-Gemeente.nl 2009	Waarstaatje-Gemeente.nl 2011
Bezoek					
Wachttijd	7,5	7,6	7,6	8,3	8,3
Wachtruimte	7,3	7,3	7,2	7,6	7,6
Vriendelijkheid Ambtenaar	7,7	7,8	8,0	8,8	8,7
Deskundigheid Ambtenaar	7,5	7,6	7,9	8,7	8,4
Inlevingsvermogen ambtenaar	-	-	-	8,5	8,5
Openingstijden	-	-	-	6,9	7,3
Duidelijkheid van het antwoord	7,5	7,5	8,1	8,6	8,5
Snelheid	7,5	7,7	7,7	8,3	8,3
Privacy	7,4	7,5	7,1	7,1	7,9
Prijs dienst /product	-	-	-	6,1	6,4

Deze uitkomsten stemmen positief. Het onderzoek is ter kennisname aangeboden aan college en gemeenteraad.

### Gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten

*Instapdocument (instapcampagne)*

Bij de start van OVER-gemeenten hebben de aangesloten raden de wens uitgesproken dat we op zoek gaan naar buurgemeenten die bereid zijn zich aan te sluiten bij OVER-gemeenten. Eén van de producten die wij hiervoor hebben ontwikkeld is het instapdocument. Dit document moet belangstellende gemeenten inzicht geven in wat OVER-gemeenten is, wat wij te bieden hebben en hoe zij bij OVER-gemeenten kunnen aansluiten. Het creatieve bureau Park, dat de huisstijl van OVER-gemeenten heeft ontworpen, is gevraagd om samen met OVER-gemeenten ideeën voor een campagne voor de profilering van OVER-gemeenten te ontwikkelen. Op 26 april 2011 is het voorstel m.b.t. deze campagne in het AB/DB aan de orde geweest. Op 10 mei 2011 is het voorstel



gepresenteerd aan de gezamenlijke raads werkgroep. Vervolgens is het voorstel op 5 juli 2011 tijdens de gezamenlijke raadsbijeenkomst in Oostzaan gepresenteerd aan de twee voltallige gemeenteraden. Op 19 juli 2011 is het dekkingsvoorstel met algemene stem aangenomen door de gemeenteraad van Wormerland. Het dekkingsvoorstel is op 18 juli 2011 aangehouden door de gemeenteraad van Oostzaan. Op 31 oktober heeft de gemeenteraad van Oostzaan alsnog ingestemd met het dekkingsvoorstel.

#### Delegatie- en mandaatregelingen

Het is niet gelukt om de enquête inzake de gemandateerde en gedelegeerde bevoegdheden in 2011 te houden. Deze zal nu begin 2012 plaatsvinden. Daarna worden de uitkomsten uitgewerkt en op grond daarvan zal mogelijk een heroverweging plaatsvinden.

<b>Prestatie indicatoren</b>			
	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>
<b>Dualisme</b>			
Aantal leden van politieke organisaties	221	230	221
Mening burgers over goed gemeentebestuur *	6,3	6,5	6,6
Rapportcijfer: de burger als kiezer *	5,9	6,5	5,7
Opkomst gemeenteraadsverkiezingen *	6,5	6,5	-
Oordeel burger over vertegenwoordiging door de gemeenteraad*	5,2	6,5	5,8
<b>Bestuurlijke samenwerking</b>			
Aantal gemeenschappelijke regelingen		10	10
<b>Organisatie</b>			
Aantal klachten ombudsman		3	4
Aantal bezwaarschriften	41	75	48
Verzekeringsklasse wettelijke aansprakelijkheid	Laagste premieklasse	Laagste premieklasse	Laagste premieklasse
<b>Communicatie</b>			
Duidelijkheid informatie	Nvt	7,1	7,2
Toegankelijkheid informatie	Nvt	7,1	7,2
Gemeentelijke informatie via lokale kranten	Nvt	6,9	7,0
Informatie via website	Nvt	7,3	7,2

\* Bron: Staat van de Gemeente

<b>Achtergrondinformatie</b>	
Schadeclaims rapport	Jaarlijks
Overzicht schadeverhaal	Jaarlijks
Jaarverslag Commissie Bezwaar en Beroep	Jaarlijks
Geschilleninventarisatie	Jaarlijks

#### Wat heeft het gekost?

<b>Lasten</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>
010 Raad, commissies en griffie	340.319	395.383	364.010
011 Representatie bestuur	22.574	11.241	14.197
012 Gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsprojecten	94.881	114.006	97.713
013 College van B&W	708.554	617.846	622.957
014 Wijkbeheer en contactcommissies	42.229	60.500	59.669
015 Feesten en gedenkdagen	11.044	1.300	1.174
017 Communicatie	81.472	258.738	232.496

021 Bezwaar- en beroepschriften	59.637	92.596	89.536
022 Juridische zaken	162.468	265.678	296.140
025 Organisatie	679.983	386.114	421.275

<b>Saldo lasten</b>	2.203.161	2.203.402	2.199.167
---------------------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
010 Raad, commissies en griffie	410	0	278
011 Representatie bestuur	0	0	0
012 Gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsprojecten	0	0	0
Er3 College van B&W	9.330	13.994	14.448
014 Wijkbeheer en contactcommissies	0	0	0
015 Feesten en gedenkdagen	0	0	0
017 Communicatie	0	0	0
021 Bezwaar- en beroepschriften	0	0	0
022 Juridische zaken	2.553	0	5.666
025 Organisatie	226.654	137.831	223.905

<b>Saldo baten</b>	238.947	151.825	244.297
--------------------	---------	---------	---------

<b>Saldo programma</b>	1.964.213	2.051.577	1.954.870
------------------------	-----------	-----------	-----------

### Verschillenanalyse

#### **Raad, commissies en Griffie**

Er zijn geen kosten geweest met betrekking tot de rekenkamercommissie en extern onderzoek.

#### **Gemeenschappelijke regelingen**

In de begroting 2011 van de gemeente Wormerland is de programmabegroting van het ISW 2011 inclusief eerste en tweede wijziging niet doorvertaald. Het ISW heeft in 2011 een bezuiniging kunnen realiseren. De uiteindelijke gevraagde bijdrage aan Wormerland op basis van deze documenten van het ISW is lager dan oorspronkelijk begroot.

#### **Communicatie**

Er zijn in 2011 minder advertentiekosten geweest dan geraamd.

#### **Juridische zaken**

In een aantal kwesties zijn er extra kosten gemaakt door het vragen van externe adviezen en begeleiding.

#### **Organisatie**

De overschrijding wordt veroorzaakt door hogere kapitaallasten op ICT-gebied deze zijn gecompenseerd door OVER-gemeenten. Zie de batenkant.

### Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
Reserve leefbaarheid wijken / kleine kernen	23.564	16.893	23.564
Reserve organisatie ontwikkeling	38.178	0	38.178

Reserve (vm) personeel	0	2.596	0
<b>Totaal</b>	<b>61.742</b>	<b>19.489</b>	<b>61.742</b>

<b>Stand voorzieningen per 31-12</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>
Voorziening pensioenen wethouders	834.896	834.000	850.130
<b>Totaal</b>	<b>834.896</b>	<b>834.000</b>	<b>850.130</b>

## Programma 7 Veiligheid en handhaving

Portefeuillehouder

P. Tange

### Wat willen we bereiken?

#### Veiligheid

We willen een woonomgeving waarin de burgers zich veilig voelen, onder meer door, verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. We dragen daaraan bij door het beheersbaar houden van criminaliteit en overlast op het niveau van vergelijkbare gemeenten. Onze burgers zijn goed geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van veiligheidsbeleid en zijn zich bewust van de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden om een bijdrage te leveren aan een veilig woonklimaat. We beschikken over een goed toegerust vrijwillig brandweercorps dat aan de wettelijke eisen voldoet ten aanzien van oefenen en aanrijtijden.

Ten aanzien van de Openbare Orde hebben wij naast de inzet op handhaving door de Politie, de beschikking over een Bijzonder Opsporings Ambtenaar die ingezet is op de openbare ruimte en de afvalstoffenverordening. Ook zullen wij de assistentie van een beveiligingsbedrijf weer tijdens Luilaknacht vragen, omdat dit in het vorig jaar tot bijzonder goede resultaten heeft geleid.

We willen een goed beeld hebben van de bestaande risico's binnen de gemeente en beschikken over adequate middelen om bij rampen hulp te kunnen bieden. Onder regie van de Veiligheidsregio worden deze risico's adequaat voor de totale regio in voorbereiding en oefeningen betrokken. De burgers worden via de website geattendeerd op deze risico's.

#### Handhaving

Zoals boven gesteld houden wij 'de vinger aan de pols' en op diverse momenten wordt via overleg aandacht gevraagd voor specifieke aangelegenheden. Ook in de communicatieve sfeer met de burgers wordt hiervoor aandacht gevraagd.

### Wat hebben we in 2011 gedaan?

#### Openbare Orde en Veiligheid

In Wormerland is de handhaving van de Openbare Orde in eerste aanleg in handen van de Regionale Politie Zaanstreek-Waterland (RPZW). Vanuit de regiefunctie van de gemeente is ingezet op een Bijzonder Opsporingsambtenaar voor de gehele gemeente en daarnaast is in de kern Neck-Wijdewormer een pilot gehouden met een kernregisseur. Deze heeft tot volle tevredenheid gefunctioneerd. De evaluatie is aan de gemeenteraad aangeboden en dit heeft geresulteerd in een voortzetting van dit project, maar nu in combinatie met de kern Jisp (wederom voor de duur van één jaar). Het gaat in het bijzonder om de aanpak van jeugdoverlast.

De jeugdoverlast in de kern Wormer vergt een inzet van de gemeente op meerdere thema's. Hierbij is het onvermijdelijk om het jeugdbeleid erbij te betrekken. Vanuit de handhaving zijn de plekken waar de jeugd zich verzamelt en overlast veroorzaakt geïnventariseerd. Ook is bekend welke personen erbij betrokken zijn. Dit is door de RPZW volgens de Beke-methode uitgevoerd, waarbij dan ook een onderscheid is aangegeven naar de drie velden Hinderlijk, Overlast gevend en Crimineel. Deze informatie wordt gedeeld met de Werkgroep Jeugd om dan via het beleidsprogramma de juiste aanpak te kunnen genereren. In overleg met de jeugd wordt dan gekeken of hun wensen kunnen worden gehonoreerd.

De overige aandachtsgebieden zijn in overleg met de gemeenteraad aan de hand van de bespreking van het Activiteitenplan-Politie bepaald. Deze uitgangspunten zijn ook in het Integraal Veiligheidsplan opgenomen.

Uit de enquête "de Staat van de Gemeente" kan worden afgeleid dat de gemeente Wormerland een veilige gemeente is en in de regio zelf een van de veiligste. Bij ongewenste ontwikkelingen op



veiligheidsgebied, zoals “de landelijke inbrakengolf”, die zich ook in Wormerland heeft voorgedaan wordt in samenwerking met de Politie adequaat gereageerd.

### Rampenbestrijding

Onder regie van de Veiligheidsregio zijn de regionale risico's bepaald, is de GRIP-procedure vervolmaakt en is de regionale rampenbestrijdingsorganisatie naar de nieuwste wettelijke vereisten ingericht. De gemeente Wormerland neemt ook hierin haar verantwoordelijkheid en levert naar rato menskracht en middelen.

### Beleidsplan Brandweer

Brandweer Wormerland heeft verder invulling gegeven aan het beleidsplan Brandweezorg en Rampenbestrijding. Alle vrijwilligers hebben een realistische training ondergaan in een daarvoor bestemd trainingscentrum. Het kader van de brandweer is versterkt door opleiding van 4 bevelvoerders. We hebben de vacatures in Oostknollendam en Spijkerboor opgevuld met nieuwe vrijwilligers, thans gestart met de opleiding.

### Integrale Handhaving

Bij wijze van proef is het bouwtoezicht in 2011 onder gebracht bij de Milieudienst Waterland (MDW). MDW verzorgt reeds het toezicht op de gebieden milieu en brand. Door deze bundeling was het mogelijk toezicht en handhaving integraal vorm te geven, waarbij de bestuurlijke prioriteiten zoals neergelegd in de nota Handhaven Wormerland in acht zijn genomen. Daarnaast is door de proef de dienstverlening verbeterd doordat bedrijven en inwoners niet vaker dan nodig bezocht hoeven te worden. Gezien de resultaten van de proef heeft het college besloten het bouwtoezicht bij MDW onder te brengen voor een periode van vijf jaar. De gemeentelijke BOA heeft toezicht gehouden conform het opgestelde jaarplan.

<b>Prestatie indicatoren</b>			
	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>
<b>Veiligheid</b>			
Totaal aantal uitrukken per jaar	120	120	160
Aantal overschrijdingen aanrijdtijd brandweer per jaar	10%	10%	10%
Aantal verkeersongevallen	121	100	154
Aantal verkeersongevallen met materiële schade	111	50	64
Aantal verkeersongevallen met letsel	10	20	19
Aantal verkeersongevallen dodelijk slachtoffer	0	0	0
<b>Juridische handhaving</b>			
– handhaving zonder procedure	30	30	30
– brief met constatering (niet-legale bouw of bouw niet-conform vergunning)	30	30	30
– vooraanschrijving	10	45	24
– dwangsom / bestuursdwang	30	20	10
– bezwaar tegen handhavingsbesluit	30	6	5
– beroep tegen handhavingsbesluit	4	4	17
– hoger beroep tegen handhavingsbesluit	0	2	3
<b>Handhaving door buiteninspecteur en bouwplanbehandelaars</b>			
– aantal inspecties bouwvergunningen	550	550	550
– aantal inspecties sloopvergunningen	25	20	20
– aantal inspecties aanleg- en overige vergunningen	60	60	60
– aantal handhavingen bouwen en slopen	1.400	1.400	1400
– toezicht bestaande bouw	20	20	20

### Achtergrondinformatie

De handhavingsnota VROM (dient als leidraad voor de handhaving en controle van bouwwerken)	Bouwbeleidsplan met handhavingstrategie vastgesteld door de Raad op 19 februari 2008
Rampenplannen Wormerland	Begin 2010 opnieuw vastgesteld

### Wat heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
040 APV- en andere vergunningverlening	68.081	211.667	210.117
041 Integraal Veiligheidsbeleid	148.858	211.045	205.446
042 Rampenbestrijding	163.372	202.755	113.221
050 Brandpreventie	40.959	0	2.310
051 Brandpreparatie	245.313	308.112	310.793
052 Repressie	31.784	13.506	18.529
053 Proactie	11.976	12.301	10.975
054 Beheerskosten brandweer	201.687	141.345	228.587
055 Gebouwenbeheer brandweer	190.018	181.223	173.224
056 Materieel brandweer	154.570	152.315	187.628
057 RBZW (Regionale Brandweer Zaanstreek Waterland)	117.985	117.257	107.347
058 Gebruiksvergunningen	0	0	0
059 Diversen brandweer	45.430	48.770	40.052
261 Handhaving bestaande bouw en gebruik	255.213	146.817	135.892
262 Informatievoorziening bouw- en woningtoezicht	55.828	2.561	44
263 Handhaving beschikking bwt	12.619	0	0
<b>Saldo lasten</b>	<b>1.743.691</b>	<b>1.749.674</b>	<b>1.744.167</b>

Baten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
040 APV- en andere vergunningverlening	3.222	10.602	7.482
041 Integraal Veiligheidsbeleid	0	0	0
042 Rampenbestrijding	0	0	0
050 Brandpreventie	701	0	6.766
051 Brandpreparatie	5.853	0	0
052 Repressie	0	0	0
053 Proactie	0	0	0
054 Beheerskosten brandweer	2.373	0	15.313
055 Gebouwenbeheer brandweer	0	0	12.169
056 Materieel brandweer	425	0	0
057 RBZW (Regionale Brandweer Zaanstreek Waterland)	0	0	0
058 Gebruiksvergunningen	12.677	5.385	3.613
059 Diversen brandweer	3.000	4.568	3.000
261 Handhaving bestaande bouw en gebruik	0	0	100
262 Informatievoorziening bouw- en woningtoezicht	0	0	0
263 Handhaving beschikking bwt	0	0	0



<b>Saldo baten</b>	28.251	20.555	48.442
<b>Saldo programma</b>	1.715.441	1.729.119	1.695.725

### **Verschillenanalyse**

#### **Beheerskosten brandweer**

De werkelijke lasten zijn hoger dan geraamd. Oorzaak hiervan zijn meer uitbetaalde salarissen aan de vrijwillige brandweerlieden. Dit heeft een tweetal oorzaken, te weten:

De duur en het aantal uitrukken zijn in 2011 gestegen ten opzichte van 2010.

Naar aanleiding van een raadsbesluit in 2008 is in de risicoparagraaf opgenomen dat de voorgestelde Salaris en sociale lasten-systematiek voorgelegd zou worden aan de Inspecteur van de belastingdienst. Bij een negatief advies van de inspecteur zou een andere vergoedingssystematiek worden toegepast. De belastingdienst heeft inmiddels uitspraak gedaan en negatief geadviseerd. Daarnaast is in 2010 de wettelijke oefennorm opgetrokken waardoor de loonkosten nog verder gestegen zijn. Deze structurele verhoging is niet meegenomen in de begroting van 2011. Bij de Zomernota 2012 zal een structurele wijziging worden voorgesteld. Voor 2011 is deze overschrijding gedekt door lagere kosten op het produkt rampenbestrijding.

#### **Materieel brandweer**

De werkelijke lasten zijn € 35.000,- hoger dan geraamd. Dit heeft een drietal oorzaken, te weten:

1. Bij de jaarlijks controle bleek dat een groot aantal pakken te zijn afgekeurd. Deze moesten worden vervangen.
2. De brandweer is samen met Torenerf (nieuwbouw) overgestapt op een efficiënt blussysteem. Dit hield ondermeer een eenmalige aanpassing van 2 blusvoertuigen in. Het nieuwe blussysteem wordt verder uitgerold bij de nieuwbouw binnen Wormerland.
3. Zowel een voertuig van Wormer als Oostknollendam hadden onverziene schade aan de beide bluspompen.

### **Reserves en voorzieningen**

<b>Stand reserves per 31-12</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>
Reserve luchtfoto's tbv bouwvergunningen	25.793	15.753	25.779
Reserve nieuwe brandweerkazerne	1.206.402	1.153.604	1.153.604
Reserve opleidingen brandweer	0	4.748	0
<b>Totaal</b>	<b>1.232.195</b>	<b>1.174.105</b>	<b>1.179.383</b>

## Programma 8 Onderwijs

Portefeuillehouder

A. de Groot

### Wat willen we bereiken?

#### Huisvesting

We willen adequate huisvesting waarbij de scholen zo veel mogelijk zelf inrichtingskeuzes kunnen maken die passen bij de eigen onderwijskundige wensen. De normen zijn vastgelegd in het IHP. Onze ambitie beperkt zich tot het voltooien van het IHP voor de zomer van 2012.

#### Leerlingenvervoer

We willen kinderen in staat stellen om het onderwijs te volgen dat ze nodig hebben. De tegemoetkoming in de kosten gaat uit van de meest doelmatige wijze van vervoer naar de dichtstbijzijnde school waarop het kind is aangewezen. Het zwaartepunt van de vervoersvergoedingen ligt bij kinderen die zijn aangewezen op speciaal onderwijs. We minimaliseren het aantal vervoersvergoedingen voor ouders die kiezen voor een bijzondere schoolrichting. We hanteren een eigen bijdrage vanaf een jaarinkomen van circa € 22.000.-.

#### Leerplicht

Alle leerplichtigen volgen onderwijs. Jongeren behalen een goede startpositie (startkwalificatie) voor de arbeidsmarkt voordat ze de school verlaten.

#### Brede school

Onze brede schoolgedachte steunt op twee pijlers: ouders in staat stellen te participeren in het arbeidsproces en kinderen in staat stellen zich breder te ontwikkelen door naschoolse activiteiten. Basisschoolkinderen vormen en ontwikkelen zich niet alleen in schooltijd maar ook in de daarop aansluitende tijden. Daarbij is sprake van een aanbod van opvang, sociale en culturele activiteiten, sport en dergelijke. Organisaties die dit aanbod verzorgen, werken met elkaar en met de basisscholen samen.

#### Projecten

Scholen worden met een subsidie in staat gesteld binnen globale kaders extra activiteiten te verrichten.

#### Waarborgen aanbod openbaar onderwijs

Iedere kern beschikt over openbaar onderwijs.

### Wat hebben we in 2011 gedaan?

#### Onderwijshuisvesting

Het 'Uitvoeringsplan van het Integraal Huisvestingsplan' is verder uitgevoerd. Per 1 januari 2011 zijn alle projecten behalve de nieuwbouw van de basisschool in Wijdewormer opgeleverd. De multifunctionele accommodatie met daarin een brede school (met OBS Wijdewormer, peuterspeelzaal en kinderopvang) en een dorps huis met sportzaal is aanbesteed aan Bot Bouw Initiatief. De bouwer is gestart met het bouwrijp maken van de locatie en de verkoop van de woningen is gestart. De oplevering voor Wijdewormer is gepland in 2013.

In 2011 is de uitbreiding van WormerWieken in gebruik genomen. Ook is het schoolplein opgehoogd en hertegeld. De gemeente heeft deze zaken bekostigd.

We hebben een bijdrage verstrekt voor de aanschaf van een lift in WormerWieken.

De maatregelen voor verbetering van het binnenklimaat in de scholen WormerWieken, de Harpoen en Weremere-Oostknollendam zijn in 2011 uitgevoerd.



We hebben de leerling-prognose 2011 laten opstellen. Het beeld wijkt niet af van de voorgaande prognose (daling aantal leerlingen op termijn).

### Leerlingenvervoer

In 2011 is gestart met de nieuwe aanbesteding van het meerjarig vervoerscontract dat augustus 2012 moet ingaan.

### Leerplichtfuncties en voortijdig schoolverlaten

De functies leerplichtadministratie en leerplichthandhaving zijn uitgevoerd door bureau leerplicht van gemeente Zaanstad dat ook het jaarverslag opstelt. Wij verwachten het verslag begin 2012 aan de raad aan te bieden.

### Overige lokale onderwijstaken: brede school en projecten/onderwijs subsidies

We hebben ingeschreven op de rijksbijdrage voor combinatiefuncties. We zijn begonnen met het maken van een plan voor de invulling van combinatiefuncties. Een en ander is een nieuwe impuls voor de brede school. Onze brede schoolgedachte steunt op twee pijlers: ouders in staat stellen te participeren in het arbeidsproces en kinderen in staat stellen zich breder te ontwikkelen door naschoolse activiteiten. Basisschoolkinderen vormen en ontwikkelen zich niet alleen in schooltijd maar ook in de daarop aansluitende tijden. Daarbij is sprake van een aanbod van opvang, sociale en culturele activiteiten, sport en dergelijke. Organisaties die dit aanbod verzorgen, werken met elkaar en met de basisscholen samen.

Om de ontwikkeling van de brede scholen in Wormerland een impuls te geven, maakt de gemeente gebruik van de structurele Rijkssubsidie Impuls brede school, sport en cultuur. Het doel is om 2,4 fte aan combinatiefuncties in de gemeente te realiseren. De combinatiefunctionaris legt de verbindingen tussen de sectoren en zorgt ervoor dat leerlingen tijdens en na schooltijd optimaal gebruik kunnen maken van het bestaande sport-, cultuur- en onderwijsaanbod in de gemeente.

De opdracht om de haalbaarheid van combinatiefuncties in de gemeente te onderzoeken en tot een plan van aanpak te komen is uitbesteed aan een extern bureau. Door middel van een uitvoerig interactief proces komen we tot een goede verdeling van de combinatiefuncties. Eind 2011 blijkt er voldoende draagvlak bij maatschappelijke organisaties om de uitwerking van de impuls in 2012 voort te zetten. Dit moet in het eerste kwartaal van 2012 leiden tot een plan van aanpak.

### Openbaar basisonderwijs

We hebben het raadsbesluit van oktober 2011 voorbereid voor wijziging van de structuur van bestuur en toezicht van stichting SPOOR.

<b>Prestatie indicatoren</b>			
	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>
Aantal leerlingen in het openbaar onderwijs:			
– Wormer	751	722	734
– Jisp	118	107	112
– Neck	158	158	152
– Oostknollendam	62	60	62
Aantal plaatsingen in het kader van de Wet kinderopvang (uit wettelijke doelgroepen)	23		29
Voortgang in de realisatie van het IHP:			
– aantal renovaties	Nvt	Nvt	Nvt
– aantal uitbreidingen	0	4	4 lokalen
– aantal nieuwbouw	0	1	0
– aantal noodlokalen	4	4	4 lokalen
Vervoersratio speciaal onderwijs: (= vervoerskosten spec. onderwijs per leerling)	€ 4.218		€ 3.851
Vervoersratio speciale school voor basisonderwijs: (= vervoerskosten speciale school voor basisonderwijs per leerling)	€ 2.410		€ 3.212



Vervoersratio o.g.v. richtingskeuze: (= vervoerskosten o.g.v. richtingskeuze per leerling)	€ 440		€ 1.034
Aantal ingrepen van de leerplichtambtenaar per jaar			1)
– intensieve trajecten zonder proces-verbaal (succesvol)			1)
– aantal processen-verbaal	3	2	1)

1) Cijfers niet beschikbaar

<i>Achtergrondinformatie</i>	
Verordening leerlingenvervoer	Vastgesteld door de raad op 8-12-2009
Verordening onderwijshuisvesting	Vastgesteld door de raad op 27-10-2009
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) 2003/2006	Vastgesteld door de raad op 17-12-2002
Uitvoeringsplan IHP	Vastgesteld door de raad op 9-9-2003
Beleidsregel onderwijs subsidies	Vastgesteld door de raad op 22-11-2005
Beleidsregels subsidie brede schoolontwikkeling	Vastgesteld door de raad op 26-8-2008

### **Wat heeft het gekost?**

Lasten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
090 Onderwijshuisvesting	1.208.440	892.611	769.905
091 Bewegingsonderwijs	53.771	56.343	54.661
092 Leerlingenvervoer	266.967	259.685	270.870
093 Overige lokale onderwijstaken	81.987	109.068	76.940
094 Openbaar onderwijs	0	0	0

<b>Saldo lasten</b>	1.611.164	1.317.707	1.172.377
---------------------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
090 Onderwijshuisvesting	124.988	6.073	27.067
091 Bewegingsonderwijs	0	0	0
092 Leerlingenvervoer	2.137	2.563	2.578
093 Overige lokale onderwijstaken	0	31.817	8.758
094 Openbaar onderwijs	0	0	0

<b>Saldo baten</b>	127.125	40.453	38.403
--------------------	---------	--------	--------

<b>Saldo programma</b>	1.484.039	1.277.254	1.133.973
------------------------	-----------	-----------	-----------

### **Verschillenanalyse**

#### **Onderwijshuisvesting**

De lagere lasten op onderwijshuisvesting worden veroorzaakt doordat de kapitaallasten met betrekking tot het IHP Wijde Wormer wel al in de begroting zijn opgenomen terwijl de realisatie niet in 2011 heeft plaatsgevonden. Het overschot op dit produkt is toegevoegd aan de reserve frictiekosten IHP en heeft per saldo derhalve geen invloed op het resultaat.



### **Leerlingenvervoer**

De kosten van vervoer zijn hoger uitgevallen. Dit komt door toename van het aantal aanvragen, met name op het vlak van openbaar vervoer en de hogere kosten van afhandeling van de aanvragen.

### **Reserves en voorzieningen**

<b>Stand reserves per 31-12</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>
Reserve onderwijsprojecten	14.959	14.959	14.959
Reserve frictiekosten IHP	329.399	93.671	415.426
Reserve groot materiaal gymlokalen	53.191	47.950	53.191
Reserve aanpassing gebouwen tbv brede school	n.v.t.	n.v.t.	1
<b>Totaal</b>	<b>397.549</b>	<b>156.580</b>	<b>483.577</b>

## Programma 9 Wonen

**Portefeuillehouder**

**R. Hendriks**

### **Wat willen we bereiken?**

We willen dat de gemeente ook op langere termijn haar vitaliteit behoudt en streven daarom naar een evenwichtige bevolkingssamenstelling. We beïnvloeden de samenstelling van de woningvoorraad en stellen inwoners in staat passender te gaan wonen. Het slopen van woningen is alleen mogelijk indien de gevraagde te slopen woning van aantoonbare slechte kwaliteit is. De voorkeur gaat altijd uit naar renovatie. We besteden extra aandacht aan ouderen en starters. Voor ouderen komen meer woningen met een seniorenlabel beschikbaar eventueel in combinatie met zorgarrangementen. Bij nieuwbouw valt minimaal 30% in de sociale sector (huur en koop). Hierdoor wordt het aanbod van relatief goedkope woningen uitgebreid en wordt de woningmarkt voor huishoudens met een lager inkomen beter bereikbaar.

We betrekken vertegenwoordigers van de huurders nadrukkelijk bij herstructurering. We zorgen voor herbouw van voldoende huurwoningen. Van de vrijkomende huurwoningen in Wormerland kan 70% bij voorrang worden toegewezen aan lokaal woningzoekenden. De inschrijfduur van starters wordt niet langer dan het regionaal gemiddelde.

### **Wat hebben we in 2011 gedaan?**

#### **Volkshuisvestingsbeleid**

##### *Herstructurering van de Molenbuurt in Wormer*

Op 29 maart 2011 is door de raad besloten het voorontwerp bestemmingsplan voor de eerste fase van De Molenbuurt "Boemeltje en Mooriaantje" in de inspraak te brengen. Deze fase omvat de bouw van 12 eengezinswoningen en ten hoogste 16 appartementen. Gedurende de periode van inspraak is één reactie ontvangen. Het ontwerpbestemmingsplan is hierop gewijzigd door het opnemen van een bestemmingsvlak Wonen overeenkomstig het ontwerp van de nieuw te bouwen woningen. Voorts is definitie van "aaneengebouwde woningen" in de begrippenlijst opgenomen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt nog tot 22 december a.s. ter inzage en daarna kan de raad worden voorgesteld tot vaststelling over te gaan. Gedurende het jaar is het voorontwerp bestemmingsplan voor het gehele plangebied voorbereid; dit omvat 140 tot 160 woningen. Ook is daarbij het afsprakenkader met WORMERWONEN opgesteld, waarin de financiële aspecten tussen gemeente en corporatie worden vastgelegd. Dit afsprakenkader zal gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan aan de raad worden aangeboden.

##### *Prestatieafspraken met de corporaties*

Voorafgaand aan nieuwe prestatieafspraken is een evaluatie gemaakt van de afspraken uit 2009-2010 met WORMERWONEN. Deze evaluatie is ter kennis gebracht van de raad op 21 december 2011. Ondertussen is met de corporatie gewerkt aan de afspraken voor deze raadsperiode. In het eerste kwartaal 2012 zal het voorstel aan de raad worden voorgelegd. Besloten is de gelden uit de Reserve Fonds Volkshuisvesting in de periode 2011-2014 in te zetten voor uitvoering van de prestatieafspraken met WORMERWONEN.

##### *Starters- en duurzaamheidsleningen*

In 2011 is een tweetal startersleningen verleend. Vanwege de ontwikkelingen op de woningmarkt gedurende het jaar werd een toename van het aantal aanvragen verwacht en is de evaluatie opgeschort. Thans wordt de stand van zaken opgemaakt en wordt de evaluatie begin 2012 ter kennis gebracht van de raad.

##### *Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)*

Voor het IHP-plan Wijdewormer is een ISV-3 subsidie toegekend van € 100.000,-. Vanwege de omstandigheid dat de voor het Centrumplan Wormer gereserveerde subsidie kwam te vervallen, is bij de provincie een alternatieve aanvraag ingediend ten behoeve van het IHP-plan Wijdewormer. Dit



heeft het resultaat opgeleverd, dat de provincie hiervoor een UNA-ISV-subsidie heeft toegekend van € 407.571,-. Daarnaast hebben wij eveneens van de provincie Noord-Holland nog een extra subsidie van € 300.000,- ontvangen, waardoor wij voor het project MFA Neck in totaal ruim € 800.000,- subsidie hebben mogen ontvangen.

<b>Prestatie indicatoren</b>						
	<b>Rekening 2010</b>		<b>Begroting 2011</b>		<b>Rekening 2011</b>	
Uitvoering prestatieafspraken met woningbouwcorporatie(s)			2			
Samenstelling van de bevolking: Wormerland versus provincie NH in percentages* <sup>1)</sup>	NH	W'land	NH	W'land	NH	W'land
0 – 19 jarigen	23%	25%	25%	25%	25%	25%
20 – 64 jarigen	61%	58%	62%	59%	62%	59%
65 jaar en ouder	16%	17%	13%	16%	13%	16%
Aantal levensloopbestendige/senioren woningen	Ca. 235		Ca. 238		Ca. 293	
<b>Nieuwbouw:</b>						
aantal woningen in sociale sector	28		28		28	
totaal aantal nieuwe woningen	76		76		84	
<b>Toewijzing:</b>						
aantal woningen aan Wormerlandse woningzoekenden	78		80		50	
totaal aantal toegewezen in Wormerland	141		120		108	
Inschrijfduur starters	7,4 jaar		7,0 jaar		7,9 jaar	
Woonduur doorstromers	17,8 jaar		19,0 jaar		18,3 jaar	

\*1) zie voor aantallen: Kerngegevens

<b>Achtergrondinformatie</b>	
Woonvisie	Raadsbesluit 17 juni 2008
Prestatieafspraken met 2 plaatselijke corporaties	2009-2010
ISV 3 notitie 2010-2014	Vastgesteld 9 maart 2010

### **Wat heeft het gekost?**

<b>Lasten</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>
250 Woonruimte zaken	10.429	12.002	9.444
251 Volkshuisvestingsbeleid	321.983	399.004	291.300
253 Investeringsbudget stedelijke vernieuwing/ISV	16.649	0	0

<b>Saldo lasten</b>	349.061	411.006	300.743
---------------------	---------	---------	---------

<b>Baten</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>
250 Woonruimte zaken	597	0	0
251 Volkshuisvestingsbeleid	497.353	305.344	181.140
253 Investeringsbudget stedelijke vernieuwing/ISV	1.629	0	5.140

<b>Saldo baten</b>	499.579	305.344	186.280
--------------------	---------	---------	---------

<b>Saldo programma</b>	150.518,-	105.662	114.464
------------------------	-----------	---------	---------

## Verschillenanalyse

### Volkhuisvestingsbeleid

Zowel de lasten- als aan de batenkant zijn lager dan geraamd. Dit komt omdat er aan beide zijden een bedrag van € 54.000,- is opgenomen voor een rijksbijdrage in de exploitatie. Deze regeling is inmiddels vervallen.

Door een periodiek aanpassing van de rente zijn zowel de kapitaallasten als de ontvangen rente van de doorgesluiste leningen aan Wormer Wonen lager (€ 50.000,-)

### Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
Reserve Fonds Volkshuisvesting	1.116.613	1.106.221	1.116.444
Fonds duurzaamheidsleningen	175.594	175.000	176.771
<b>Totaal</b>	<b>1.292.207</b>	<b>1.281.221</b>	<b>1.293.215</b>



## **Programma 10 Werk en inkomen**

**Portefeuillehouder**

**A. de Groot**

### **Wat willen we bereiken?**

We willen dat zoveel mogelijk inwoners van Wormerland in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. We streven naar een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB) en aanverwante regelgeving, waarbij de klant het uitgangspunt is. Speerpunten binnen de WWB zijn het realiseren van arbeidsintegratie en/of het voorkomen van isolement door individuele trajectbemiddeling, het bestrijden van armoede en verbeteren van de sociaal maatschappelijke positie van mensen met lage inkomens.

### **Wat hebben we in 2011 gedaan?**

#### **Inkomensvoorziening**

Het klantenbestand is goed in beeld. Wie kan werken zit in traject. Dat was eerste prioriteit sinds 2010 omdat de duur van de bijstand een negatief gevolg heeft voor de arbeidskansen. Dit is nu uitgezet en kan verder worden uitgebouwd samen met de re-integratie partners. Waar nodig zullen nieuwe instrumenten worden ontwikkeld (zoals bij de 40+-ers). Er is tevens een instroom gekomen in 2011 vanwege de economische crisis. Eind 2011 waren er 155 uitkeringsgerechtigden.

#### **Armoedebeleid**

De aandacht en vroegtijdig signaleren van armoede is door de consultants actief ingezet, zodat er gebruik gemaakt is van de zorg en hulpfondsen. In 2011 zijn er 192 hulpfondsen en 70 zorgfondsen verstrekt.

#### **Participatiebudget**

Visie op het participatiebudget is op 20 september vastgesteld.

Door de ontschotting konden er flexibeler en efficiënter trajecten ingezet worden.

Inburgeringstrajecten worden afgerond, aangezien Wet Inburgering ophoudt te bestaan per 1 januari 2012.

#### **Wet investeren in Jongeren**

De getallen geven duidelijk aan dat naarmate de leeftijd hoger ligt de afstand tot de arbeidsmarkt groeit. Met de invoering van de WIJ is het accent komen te liggen op jongeren. Daarbij was van belang dat jongeren een startkwalificatie kregen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Deze groep omvat slechts 6,6% van het totale klantenbestand en het gros daarvan is direct bemiddelbaar.

Per 1 januari 2012 houdt deze wet op te bestaan en wordt de WIJ ingetrokken.

#### **Sociale Werkvoorziening**

De taakstelling die Baanstede heeft meegekregen om werknemers in de WSW door te laten stromen naar reguliere werkgevers is niet gerealiseerd.

Er zijn diverse ontwikkelingen in Sociale Werkvoorziening, waarbij de toekomst van Baanstede op het spel staat. Dit betekent dat de 9 gemeenten, het algemeen bestuur een onafhankelijke partij heeft betrokken om te onderzoeken/analyseren welke scenario's het beste bij Baanstede passen, zodat doelstellingen/taakstellingen wel gehaald kunnen worden. Ernst & Young is hiervoor gevraagd en heeft een plan opgesteld. Dit kan betekenen dat Baanstede bepaalde producten zal moeten afstoten. De evaluatie en het advies zullen in het eerste kwartaal van 2012 bekend worden. Het doel is deze herstructurering zo efficiënt mogelijk in te zetten, kijkend naar de nieuwe WWNV die misschien in 2013 zal ingaan.

#### **Vorbereiding wetswijziging aanscherping 2012**

De Tweede Kamer heeft 11 oktober 2011 het wetsvoorstel tot samenvoeging van de Wet werk en bijstand (WWB) en Wet investeren in jongeren (WIJ) aangenomen. Dit betekent dat jongeren tot 27

jaar vanaf 1 januari 2012 weer onder de WWB vallen. De eerste kamer heeft op 20 december 2012 de herziene bijstandswet aangenomen. Vanaf 1 januari 2012 zal de huishoudinkomenstoets gaan gelden voor het recht op bijstand.

Er zijn voorbereidingen getroffen op de wetwijzigingen aanscherping WWB 2012. Er is een plan van aanpak gemaakt omtrent intern en extern inlichten van burgers. Daarnaast is er een bestandsanalyse gemaakt en zullen de klanten die te maken krijgen met de wetwijzigingen en waarbij mogelijk het recht opnieuw bepaald dient te worden persoonlijk uitgenodigd in januari 2012. De cliënten zijn via een brief op de hoogte gesteld van de wetwijzigingenaanscherping WWB algemeen.

<b>Prestatie indicatoren</b>			
	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>
Doorlooptijden van aanvragen levensonderhoud	30	36	21
Aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften	2	4	1
Inkomensvoorziening (WWB,ioaw,ioaz,bbz)			
– aantal cliënten	155	150	155
– aantal aanvragen	74	75	90
– aantal beëindigingen	44	40	57
Aantal aanvragen bijzondere bijstand	136	141	94
Aantal aanvragen langdurigheidstoelage	96	15	86
Aantal aanvragen hulpfonds		240	189
Aantal aanvragen zorgfonds		110	73
Aantal aanvragen schuldhulpverlening	10	10	25
Aantal aanvragen computer in huishoudens met schoolgaande kinderen		25	Nvt, project afgelopen
Aantal trajectplannen Scholing & Activering / %arbeidsplichtigen met trajectplan (ambitie 100 %)		90%	83,3
PRO banen (WIW / ID banen)		0	0
Aantal arbeidsplaatsen Sociale werkvoorziening	20	20	36

<b>Achtergrondinformatie</b>	
Nota Wet Werk en Bijstand	Raad, 2 oktober 2007
6 WWB-verordeningen	Raad, 2 oktober 2007
Kadernota WSW	Raad, 20 november 2007
Armoedebeleid en Hulpfonds	Raad, begin 2002
Beleidsplan en Beleidsverslag, Interne controle, Benchmark	Jaarlijks
WIJ verordeningen	Raad, februari 2010

## Wat heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
150 Inkomensvoorziening	2.618.205	2.461.549	2.949.014
151 Bijzondere bijstand	141.111	150.013	135.610
152 Hulpverleningsfonds	94.097	121.516	84.860
153 Scholing/activering/werkervaring	0	0	7.421-
155 Sociale werkvoorziening	442.286	541.293	584.114
157 Participatiebudget	974.281	995.410	781.538
285 Kwijtschelding gemeentebelastingen	97.795	116.745	103.997
<b>Saldo lasten</b>	<b>4.367.775</b>	<b>4.386.526</b>	<b>4.631.713</b>

Baten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
150 Inkomensvoorziening	1.804.214	2.130.339	2.381.262
151 Bijzondere bijstand	31.155	7.429	26.922
152 Hulpverleningsfonds	438	0	35.222
153 Scholing/activering/werkervaring	0	0	0
155 Sociale werkvoorziening	420.443	520.688	560.246
157 Participatiebudget	758.197	711.515	575.411
285 Kwijtschelding gemeentebelastingen	0	0	0

<b>Saldo baten</b>	<b>3.014.447</b>	<b>3.369.971</b>	<b>3.579.063</b>
--------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Saldo programma</b>	<b>1.353.329</b>	<b>1.016.555</b>	<b>1.052.650</b>
------------------------	------------------	------------------	------------------

## Verschillenanalyse

### Inkomensvoorziening

#### Lasten

De uitgaven op inkomensondersteuning laten een overschrijding zien van € 430.000,-. In de begroting 2011 is nog rekening gehouden met de begrote klantenaantallen van 2010. Een stijging van het aantal klanten was te verwachten maar omdat niet duidelijk was hoe hoog dat zou zijn is ervoor gekozen dit onderdeel bij de risico paragraaf op te nemen. Begin 2010 waren er 134 klanten en tijdens 2010 is dit aantal zelfs gedaald naar 120. In januari en december 2011 was het aantal klanten 155. 20 extra uitkeringen leidt al tot € 300.000,- meer kosten. Berekend is wel dat er dus ook een hogere Eenmalige aanvullende uitkering bij het Rijk mag worden aangevraagd. Deze is voor € 337.000 verwerkt in deze cijfers.

#### Baten

In de begroting waren nog de rijksontvangsten voor de IOAW en IOAZ ter hoogte van € 100.000,- opgenomen. Deze zijn echter opgegaan in de rijksvergoeding inkomensdeel WWB. Deze is bij begroting wel verhoogd maar de feitelijke vergoeding is als gevolg van bezuinigingen lager vastgesteld.

### Bijzondere bijstand

#### Lasten



Er is € 15.000,- minder uitgegeven aan bijzondere bijstand dan begroot. Er zijn minder aanvragen geweest (94) dan in 2010 (136) en 2009 (140).

#### Baten

Er is voor € 27.000,- aan bijzondere bijstand terug ontvangen. Dit betreft ten onrechte verstrekte bijstand of leenbijstand.

### **Hulpverleningsfonds**

#### Lasten

De uitgaven bedragen € 35.000,- minder dan begroot. Iets meer dan € 26.000,- minder aan hulpfonds en € 9.000,- aan zorgfonds. Deze uitgaven aan hulp- en zorgfonds waren wel hoger dan 2010.

### **Sociale Werkvoorziening**

#### Lasten

Er is € 43.000,- meer uitgegeven aan de sociale werkvoorziening dan begroot. Dit betreft de bijdrage die de gemeente betaalt aan Baanstede. Eind oktober 2011 stuurde Baanstede aan de gemeenten het ontwerp van de 1e gewijzigde begroting voor het jaar 2012. In haar vergadering van 14 december jl. heeft het Algemeen Bestuur (AB) deze begroting vastgesteld en gesproken over de omvang van het eigen vermogen van Baanstede, mede in samenhang met de gemeentelijke bijdragen in het tekort van Baanstede over zowel 2011 als 2012. Per ultimo 2010 was het eigen vermogen van Baanstede € 1,7 mln. groot. Het AB heeft in dit verband o.a. besloten dat de helft van het tekort over 2011 t.i.v. het eigen vermogen wordt gebracht en het restant over 2011 bij de deelnemende gemeenten gedeclareerd zal worden als extra gemeentelijke bijdrage. De begroting van Wormerland was aangepast o.b.v. het besluit van de raad dat het gehele tekort gedekt zou worden uit het eigen vermogen.

#### Baten

Er is € 40.000,- meer aan vergoeding van het rijk ontvangen dan begroot. De extra uitgaven worden dus wel gedekt door extra inkomsten.

### **Participatiebudget**

We hebben € 50.000,- minder uitgegeven aan re-integratievoorzieningen. De reden hiervoor is dat we in 2010 een aantal klanten een traject bij Baanstede hebben aangeboden en de betaling van de uitkering via Baanstede lieten lopen waardoor de gemeente deze mocht betalen uit het Werkdeel/Participatiebudget. Omdat gebleken is dat de trajecten niet tot uitstroom leiden is er in 2011 voor gekozen te stoppen met deze trajecten.

Daarnaast is er in de begroting € 22.500,- opgenomen voor uitvoeringskosten inburgering omdat Zaanstad voor Wormerland de uitvoering verzorgd. Deze kosten zijn echter geboekt op inkomensvoorziening omdat hier ook de andere kosten van de uitbesteding aan Zaanstad onder vallen.

Aan de batenkant staan minderinkomsten door een terugbetalingsverplichting uit voorgaande jaren.

Bij het onderdeel educatievoorziening binnen het participatiebudget zijn de lasten lager dan begroot. Ditzelfde geldt echter ook voor de baten.

### **Product: Kwijtschelding**

#### Lasten

De lasten zijn in 2011 redelijk gelijk aan de voorgaande jaren en iets lager dan de begroting.

**Reserves en voorzieningen**

<b>Stand reserves per 31-12</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>
Reserve WWB- inkomensdeel	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Programma 11 Milieu

**Portefeuillehouder**

**A. de Groot, R. Hendriks**

### ***Wat willen we bereiken?***

We bevorderen een duurzame leefomgeving en vergroten het milieubewustzijn bij inwoners en bedrijven. De gemeente geeft het goede voorbeeld. Wormerland wil een klimaatneutrale gemeente worden en zal het beleid hierop afstemmen.

#### **Afval**

Het aanbod van restafval in overeenstemming met het landelijk gemiddelde. De afvalscheiding voldoet aan de Landelijk afvalpercentage (LAP) norm. 'De vervuiler betaalt' vormt het uitgangspunt bij afvalinzameling. De afvalstoffenheffing mag niet sneller stijgen dan in vergelijkbare gemeenten.

#### **Riolering**

We voeren afvalwater via een betrouwbaar rioelstelsel af naar een waterzuiveringsinstallatie. Daarnaast heeft de gemeente sinds 2008 een zorgplicht met betrekking tot hemel- en grondwater. Alle zorgtaken zijn omschreven in het in 2008 goedgekeurde gemeentelijke rioleringsplan (GRP). In 2010 zijn alle objecten waar afvalwater vrijkomt, aangesloten op het rioelstelsel of een IBA.

#### **Duurzame ontwikkeling**

De reductie van het Co2 gebruik met 20 % ten opzichte van de landelijke norm is ons uitgangspunt bij de ontwikkeling van woningbouw. We willen het gebruik van fossiele brandstoffen beperken en het gebruik van duurzame materialen bevorderen.

### ***Wat hebben we in 2011 gedaan?***

#### **Afval**

In 2011 zijn de bovengrondse containers door HVC vervangen door ondergrondse containers.

#### **Riolering**

In 2011 zijn de volgende vervangings- en verbetermaatregelen aan de riolering gestart of afgerond:

- Vervangen en afkoppelen riolering Keizerstraat/Karnstraat in Wormer;
- Vervangen en afkoppelen riolering IJsvogelstraat in Wormer.

In 2011 zijn de volgende onderhoudsmaatregelen aan de riolering uitgevoerd:

- Inspecteren van een gedeelte van de vrijval riolering in Wormer;
- Inspectie en onderhoud van de rioelgemalen.

In 2011 is het volgende project met nieuwe aanleg van riolering afgerond:

- Aanleg transportriool Zaandammerstraat in Wormer.

#### **Samenwerking met de Regionale Milieudienst IJmond**

Op basis van de packagedeal tussen het Rijk, IPO en VNG waarin ruimte wordt geboden voor regionaal maatwerk bij de vorming van een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) is op 10 november 2011 door de gemeenten Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland een convenant afgesloten tot vorming van een Regionale Uitvoeringsdienst Waterland met de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond.

#### **Milieubeleidsplan**

In 2010 is het milieubeleidsplan vastgesteld. Het milieubeleidsplan is uitgangspunt geweest voor de uitvoeringstaken van milieudienst Waterland in 2011.



## Bodem

In het vastgestelde milieubeleidsplan 2010-2014 van de gemeente Wormerland is slechts in algemene termen een ambitie ten aanzien van de bodemkwaliteit opgenomen. Er is daarbij nog geen invulling gegeven aan de wijze waarop de gemeente haar bodemtaken het meest optimaal uitvoert.

Aan het eind van de ISV2-periode (2005-2009) is er voor gekozen om de aanpak van het bodembeleid tot nu toe te evalueren en vast te leggen. Anderzijds is de aanpak van de bodemproblematiek sterk in beweging en moet in een veel breder kader geplaatst worden. De bodemagenda agenda 2011-2016 is leidend voor de bodemtaken van de gemeente Wormerland.

## Duurzame ontwikkeling

Miliedienst Waterland heeft voor het duurzaamheidsbeleid in 2011 in het kader van Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven onder andere werkzaamheden verricht voor

- het eigen vervoer van de gemeente,
- bestaande gemeentelijke gebouwen,
- nieuwbouw gemeentelijke gebouwen,
- subsidies voor isolatie en duurzame energie particuliere woningeigenaren, nieuwbouwplannen woningcorporatie,
- informeren van bedrijven over energiebesparing en duurzame energie, en
- Europese mobiliteitsweek voor scholen.

## Milieubeheer

Het uitvoeren van de van toepassing zijnde milieuregelgeving, door het adviseren over en het uitvoeren van milieuvergunningverlening en milieuwethandhaving.

<b>Prestatie indicatoren</b>			
	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>
Afvalscheidingsresultaten (gemeente Wormerland versus LAP-doelstellingen)	37%	55%	NB
Hoeveelheid huishoudelijk restafval per huishouden t.o.v. het landelijk gemiddelde (CBS)	470 kg	410 kg 412 kg	NB

<b>Achtergrondinformatie</b>	
Nulmeting huishoudelijke afvalstoffen	vastgesteld november 2006
Bodemkwaliteitskaart en Bodembeheerplan	vastgesteld door college op 18 september 2007
ISV notitie-3 2010-2014	vastgesteld door college op 9 maart 2010
Nota Handhaven in Wormerland 2010-2014	Vastgesteld door de raad op 22 juni 2010
Milieubeleidsplan	Vastgesteld door de raad op 22 juni 2010
Gemeentelijk rioleringsplan	Vastgesteld door de raad op 22 april 2008

## Wat heeft het gekost?

<b>Lasten</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>
200 Afval	1.417.423	1.452.181	1.494.866
210 Rioolbeheer	1.026.171	1.175.771	1.179.608
211 Eerste aanleg riool	65.546	29.049	26.568
220 Milieubeleid algemeen	289.161	301.870	300.262
223 Bodem	0	18.250	18.250
225 Klimaatbeleid	9.805	50.000	0
<b>Saldo lasten</b>	<b>2.808.105</b>	<b>3.027.121</b>	<b>3.019.554</b>

Baten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
200 Afval	1.701.341	1.660.250	1.677.926
210 Rioolbeheer	1.197.583	1.337.386	1.300.519
211 Eerste aanleg riool	7.718	0	0
220 Milieubeleid algemeen	500	0	5.000
223 Bodem	1.354	0	1.129
225 Klimaatbeleid	0	0	0
<b>Saldo baten</b>	<b>2.908.496</b>	<b>2.997.636</b>	<b>2.984.574</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>100.391-</b>	<b>29.485</b>	<b>34.979</b>

### Verschillenanalyse

#### Afval

Hogere lasten door het ophalen van afval van de gemeente zelf en divers groenafval.  
Hogere baten door inkomsten uit voorgaande jaren.

#### Riool

Iets lagere opbrengsten gerealiseerd door minder aansluitingen dan geraamd in de kadernota 2011

#### Klimaatbeleid

Er zijn dit jaar geen kosten geweest ten laste van de reserve duurzame energie.

### Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
Egalisatiereserve afvalverwijdering	698.377	741.730	645.198
Egalisatiereserve riolering	955.191	1.052.131	953.236
Bestemmingsreserve duurzame energie	104.055	0	104.055
<b>Totaal</b>	<b>1.757.623</b>	<b>1.793.861</b>	<b>1.702.489</b>



## Programma 12 Financieel beleid

**Portefeuillehouder**

**R. Hendriks**

### **Wat willen we bereiken?**

Een sluitende begroting. Een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige aanwending van middelen. Bij belastingheffing geldt het uitgangspunt dat de breedste schouders de zwaarste lasten dragen. De reservepositie bedraagt 10 % van de omzet. De leges zijn kostendekkend. De kostenontwikkeling wordt voortdurend gevolgd aan de hand van bij programma's vastgestelde normen.

Het treasury beleid is verder ontwikkeld. Het doel blijft de rentelasten zo laag mogelijk te houden. Het afschrijvingsbeleid is geëvalueerd en bijgesteld. Een nota grondbeleid is vastgesteld. Uitgangspunt voor deze nota is een maximale regiefunctie voor de gemeente, rekening houdend met regionale ontwikkelingen. Het grondbeleid is geformuleerd vanuit het oogpunt van ruimtelijke, woon- en financiële doelstellingen.

### **Wat hebben we in 2011 gedaan?**

#### **Financieel beleid**

In 2011 was er een voornemen om doelmatigheidsonderzoeken te doen maar vanwege het feit dat op grond van de nieuwe organisatie nieuwe instrumenten moesten worden ontwikkeld en worden geïmplementeerd was er geen ambtelijke capaciteit beschikbaar voor doelmatigheidsonderzoeken.

#### **Planning & control**

Onderstaande raadsdocumenten zijn gerealiseerd in de P&C cyclus:

- Jaarverslag, productenrealisatie 2010 (gemeenteraad en B&W)
- Kadernota 2012-2015 (gemeenteraad)
- Zomerrapportage 2011 (gemeenteraad)
- Programmabegroting 2012-2015 (gemeenteraad)
- Tarievennota 2012 (gemeenteraad)
- Nota planning & control 2012 (B&W en tkn gemeenteraad)

#### **Rechtmatigheid**

In 2011 hebben we een accountantsverklaring ontvangen voor de jaarrekening 2010, voorzien van een goedkeurende verklaring voor zowel rechtmatigheid als getrouwheid. De controle voor wat betreft de rechtmatigheid in 2011 is verricht door Deloitte.

#### **Treasurybeleid**

Het treasurystatuut is medio 2010 geactualiseerd. Dit statuut wordt tot en met 2014 gevolgd, dan wordt hij wederom geactualiseerd. Voor de ontwikkeling van de leningenportefeuille wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

#### **Bouwgrondexploitatie**

Informatie over de grote projecten Centrumplan, Poort van Wormer, herontwikkeling locatie WSV en IHP staan beschreven in des desbetreffende programma's.

#### **Beheer panden en gronden**

Op dit onderdeel wordt op dit moment een notitie voorbereid hoe om te gaan met de panden. Deze notitie zal tot besluitvorming in 2012 leiden.

### **Prestatie indicatoren**

	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011



Begrotingsresultaat	€ 68.000 N	€ 222.000 V (primitief)	€ 207.581V (na begr.wijz.)
Rekeningsresultaat	€ 5.000 N		€ 811.344
Percentage algemene reserve van begrotingstotaal (streefcijfer minimaal 10 %)	14%	13%	12%
Percentage weerstandsvermogen (inclusief voorzieningen) van balanstotaal (solvabiliteit)	43%	52%	47%
Weerstandsvermogen per wooneenheid tov provinciale norm	€ 2.338/ €625	€ 2.622/ € 625	X€2.649/ €625
Weerstandvermogen versus omzet (*)		8,5	
Rekeningresultaat versus algemene middelen (*)		6,2	

(\*) "Waar staat je gemeente?"

### Achtergrondinformatie

Nota grondbeleid | Gemeenteraad, 17 juni 2008

### Wat heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
270 Bouwgrondexploitatie	347.694	86.943	224.686
271 Bouwlocaties derden	65.533	1.531	1.531
278 Beheer panden en gronden	480.271	472.428	499.446
290 Planning en Control-cyclus	431.515	241.796	273.935
292 Financiering	14.211	12.410	12.410
293 Onvoorzien	272.486	357.986	220.524

<b>Saldo lasten</b>	1.611.709	1.173.094	1.232.532
---------------------	-----------	-----------	-----------

Baten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
270 Bouwgrondexploitatie	211.822	45.656	197.030
271 Bouwlocaties derden	0	0	0
278 Beheer panden en gronden	441.852	401.895	420.753
290 Planning en Control-cyclus	0	0	0
292 Financiering	1.243.581	3.038.062	2.778.725
293 Onvoorzien	124.273	0	0

<b>Saldo baten</b>	2.021.528	3.485.613	3.396.507
--------------------	-----------	-----------	-----------

<b>Saldo programma</b>	409.818-	2.312.519-	2.163.975-
------------------------	----------	------------	------------

### Verschillenanalyse

### Bouwgrondexploitatie



Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland



De overschrijding, zowel aan de lasten- als batenkant komt door leges centrumplan. Deze zijn in de grondexploitatie opgenomen.

### **Beheer panden en gronden**

Zowel aan de lastenkant als aan de batenkant is er een overschrijding. Dit komt door hogere kapitaallasten en gecompenseerd door hogere huuropbrengsten.

### **P&C cyclus**

De overschrijding wordt veroorzaakt door hogere accountantskosten dan geraamd. Dit komt door een najiling van kosten uit 2010 en een aantal bijzondere verklaringen voor subsidiabele projecten.

## **Reserves en voorzieningen**

<b>Stand reserves per 31-12</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>
Reserve Ontwikkelingsfonds	25.113	606.113	25.113
Nuon-gelden	3.343.052	4.863.052	5.172.263
<b>Totaal</b>	<b>3.368.165</b>	<b>5.469.165</b>	<b>5.197.376</b>

## Programma 13 Financierings- en dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder

R. Hendriks

### Wat willen we bereiken?

We streven naar het optimaal verwerven van vrij besteedbare inkomsten door het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen en rechten, waarbij de belastingdruk voor de inwoners in een acceptabele verhouding staat tot het geboden voorzieningenniveau in de gemeente Wormerland. We leggen de zwaarste lasten bij de sterkste schouders neer. We leveren de gegevens die nodig zijn voor de algemene uitkering op een juiste en volledige manier aan bij de bevoegde instanties zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het CBS.

### Wat hebben we in 2011 gedaan?

#### Gemeentelijke belastingen

De gemeente Wormerland kent vier belastingen die vrij besteedbaar zijn. Dit zijn de onroerende zaakbelasting, de roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting, de hondenbelasting en de forensenbelasting. De opbrengsten rioolheffing, afvalstoffenheffing en grafrechten zijn verantwoord in de programma's. In de paragraaf lokale heffingen een verantwoording van de diverse belastingopbrengsten gegeven.

#### Dagtekening aanslagen

Het grootste deel van de aanslagen (7.622, 79%) is met dagtekening 28 februari 2011 verzonden. Gedurende het jaar zijn er 5 aanvullende kohieren gedraaid: in maart, april, mei, juni en in november.

#### Wet WOZ

In 2011 zijn in totaal 8.570 beschikkingen verstuurd. In totaal zijn hierover van 158 objecten bezwaren binnengekomen. Als gevolg van deze bezwaarschriften zijn 73 aanslagen verminderd. Eind 2011 waren er nog 25 bezwaarschriften in behandeling bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Oranjewoud (taxatiebureau).

#### Algemene ontwikkelingen

In 2011 is besloten om de heffing en invordering van belastingen met ingang van 1 januari 2012 over te hevelen van het HNK naar Cocensus. Het laatste kwartaal van 2011 zijn de noodzakelijke voorbereidingen getroffen om operationeel te zijn op 1 januari 2012.

#### Algemene uitkering gemeentefonds

De algemene uitkering is, na de Zomernota, begroot op totaal € 12.612.453. Dit is inclusief de Wmo. Het Wmo-deel maakt onderdeel uit van de algemene uitkering. De Wmo-uitgaven zijn verantwoord op programma 14 Zorg.

Er is dit najaar (en vanuit de decembercirculaire 2011) een bedrag van bijna € 151.000,- ontvangen van verrekeningen van de jaren 2009 en 2010. In de decembercirculaire 2011 is ook nog, door een bijstelling van de uitkeringsfactor, een bedrag beschikbaar gekomen van € 167.000,-. Deze is in onderstaand overzicht reeds verwerkt.

De totale ontvangst dit jaar bedraagt € 12.995.677,-.

<b>Ontvangen Algemene Uitkering</b>	
	<i>Werkelijk 2011</i>
Algemene uitkering	11.556.720
WMO uitkering	1.288.122
Voorgaande jaren	150.835
<i>Totaal</i>	<i>12.995.677</i>
<i>Overboeking SLOK-gelden naar produkt</i>	<i>-33.531</i>
<i>Totaal verantwoord op produkt AU</i>	<i>12.962.146</i>

<b>Prestatie indicatoren</b>			
	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>
<u>Belastingaanslagen</u>			
Aantal opgelegde OZB aanslagen	8.233	8.700	9.632
Retour gezonden aanslagen	45	40	4
Hondenbelasting	948	900	940
Hondenkennel	1	1	0
Roerende zaak belasting	95	100	96
Woonforensenbelasting	33	40	0
<u>Bezwaar &amp; beroep</u>			
Aantal bezwaarschriften m.b.t. de wet WOZ	159	200	158
Overige ingediende bezwaarschriften	94	80	142
Overige toegekende bezwaarschriften	76	80	101
Aantal beroepschriften	3	3	3
<u>Kwijtschelding</u>			
Aantallen verzoeken tot kwijtschelding	253	300	279
Aantallen toegewezen kwijtscheldingen	201	200	204
Aantallen gedeeltelijk toegewezen kwijtscheldingen	11	10	11
Aantal afgewezen verzoeken	41	90	64

<b>Achtergrondinformatie</b>	
Streefcijfer automatisch incasso: 65 %. Dit lijkt het maximaal haalbare percentage.	Over 2011 gerealiseerd
Ten behoeve van de hondenbelasting controleren we jaarlijks 1/3 van de woningen in de gemeente.	Controle is uitgevoerd in 2011
Nota Reserves en Voorzieningen	2007
Nota waardering van Vaste Activa en Rente	2007
Treasurystatuut	2010

### Wat heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
280 Wet WOZ	99.853	87.736	122.494
281 Vastgoedbestand	7.905	16.630	17.023
282 Onroerende zaakbelasting	0	0	0
283 Forensenbelasting	0	0	0
284 Hondenbelasting	0	0	0
286 Roerende zaakbelasting	0	0	0
289 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belast	191.318	212.864	222.098
291 Algemene uitkering uit het gemeentefonds	8.671	6.888	9.817

<b>Saldo lasten</b>	307.748	324.118	371.432
---------------------	---------	---------	---------

Baten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
280 Wet WOZ	0	0	0
281 Vastgoedbestand	51	221	43
282 Onroerende zaakbelasting	2.336.494	2.492.131	2.421.757
283 Forensenbelasting	7.140	10.658	285
284 Hondenbelasting	62.648	61.688	62.350
286 Roerende zaakbelasting	18.411	15.377	18.070
289 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belast	18.354	8.350	10.115
291 Algemene uitkering uit het gemeentefonds	12.874.428	12.612.453	12.962.146

<b>Saldo baten</b>	15.317.525	15.200.878	15.474.766
--------------------	------------	------------	------------

<b>Saldo programma</b>	15.009.777-	14.876.760-	15.103.334-
------------------------	-------------	-------------	-------------

### Verschillenanalyse

#### OZB

De werkelijke opbrengsten OZB zijn € 52.000,- lager dan begroot.

Voor een groot deel is dit te verklaren door afwijkende WOZ waarden. Bij de berekening van tarieven van 2011 is onvoldoende rekening gehouden met zogenaamde De Pater woningen. Tevens zijn de uiteindelijke WOZ waarden flink lager uitgevallen.

Vanwege leegstand heeft de gemeente € 19.000,- OZB gebruikers niet op kunnen leggen.

### Reserves en voorzieningen

Stand reserves per 31-12	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
Algemene reserve	3.301.927	3.301.927	3.187.504
Reserve btw-compensatiefonds	231.672	210.000	210.000



<b>Totaal</b>	<b>3.533.599</b>	<b>3.511.927</b>	<b>3.397.504</b>
---------------	------------------	------------------	------------------

## Programma 14 Zorg

**Portefeuillehouder**

**A. de Groot**

### ***Wat willen we bereiken?***

Ons doel is adequate uitvoering van de Wet Publieke Gezondheid en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, heroriëntatie op verstrekking van hulpmiddelen, diensten en voorzieningen.

We willen de indicatiestelling efficiënt en doelgericht uitvoeren, ouderen in staat stellen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, een breed aanbod ontwikkelen aan algemene voorzieningen en een adequaat eerstelijns zorgaanbod behouden.

### ***Wat hebben we in 2011 gedaan?***

#### **Subsidies**

Door middel van het verstrekken van subsidies en regievoering op gesubsidieerde instellingen heeft de gemeente een breed aanbod aan algemene voorzieningen voor de doelgroepen ouderen, gehandicapten, vluchtelingen en nieuwkomers ondersteund. Het college heeft prestatieafspraken gemaakt met verschillende instellingen en voert de regie op het nakomen van deze afspraken.

Voor het verbeteren van de effectiviteit en efficiency is in 2011 ingezet om een verregaande samenwerking tussen SOW en WonenPlus te realiseren. Onlangs is overeenstemming bereikt over het groeidocument dat als basis voor de samenwerkingsrelatie dient. Hiermee is de basis voor het Dienstencentrum Wormerland gelegd.

#### **Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst**

Het inhoudelijke jaarverslag volgt in 2012. Belangrijke ontwikkelingen binnen de GGD waren: De introductie van het Elektronisch Kind Dossier (EKD), het realiseren van de bezuinigingsopdracht vanuit gemeenten en alle ontwikkelingen binnen de vorming van de Centra voor Jeugd en Gezin.

#### **Wet Maatschappelijke Ondersteuning**

##### *WMO loket:*

Gemeentelijke Wmo-consulenten analyseren de hulpvragen van de cliënten, verhelderen de hulpvragen en komen in overleg met de cliënten tot een passende oplossing. Hierbij betreft de gemeente het zelforganiserend vermogen van de cliënt, de sociale omgeving, de aanwezige algemene voorzieningen en het aanbod van individuele voorzieningen. Door het uitvoeren van een jaarlijks tevredenheidsonderzoek wordt vindt monitoring plaats van de prestaties en de waardering van cliënten.

De aanvraagprocedure wordt beter gewaardeerd dan voorgaande jaren (stijging van een 6,9 over 2008 naar een 7,3 over 2010). Op de verschillende onderzochte onderdelen scoort de indicatiestelling beter dan in 2009. De onderdelen die een indicatie geven over de implementatie van de kanteling geven een positief beeld. Het gaat dan om het bekijken van de persoonlijke situatie en breder kijken dan aanvraag. Hierop scoort Wormerland beter dan het gemiddelde van de referentiegemeenten. De resultaten over 2011 zijn medio 2012 bekend.

##### *Contracten Wmo*

De gemeente heeft een aantal contracten afgesloten voor organisaties die diensten of middelen leveren in het kader van de Wmo. Het gaat om de levering van hulpmiddelen, trapliften, het aanvullend openbaar vervoer en de hulp in de huishouding.

In 2011 is het contract voor de levering en het onderhoud van trapliften opnieuw aanbesteed.





Door het faillissement van de contractpartij voor het aanvullend openbaar vervoer is in 2011 een overeenkomst gesloten voor een jaar met Connexxion en is tevens een aanbesteding gestart om te komen tot een nieuw contract per 1 maart 2012. Deze procedure loopt nog.

Het nieuwe contract voor hulpmiddelen is op 1 april 2011 ingegaan en de implementatie is zonder problemen verlopen.

#### *Algemene voorzieningen*

De gemeente draagt zorg voor en voert de regie op de algemene voorzieningen op het gebied van informatie, advies, ondersteuning en activering in Wormerland. Het bestaande netwerkoverleg is geëvalueerd. Hieruit is een aantal verbeterpunten naar voren gekomen die in 2012 worden opgepakt.

#### *Beleidsplan*

De gemeente heeft beleidsplan 2008-2011 geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie zijn meegenomen in het nieuw opgestelde Wmo-beleidsplan 2012-2015. Het plan stelt de kaders en prioriteiten voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven.

#### *Bezuinigingen*

Vanwege de verlaging van de integratie-uitkering met €120.000,- is geïnventariseerd welke bezuinigingsmaatregelen mogelijk zijn binnen de Wmo. De Wmo-raad wordt betrokken bij de te maken keuzes hierin. Voor het aanvullend openbaar vervoer is besloten om de pashouders voor het aanvullend openbaar vervoer te herindiceren.

#### *Wmo-raad*

De Wmo-raad adviseert het college gevraagd en ongevraagd over het Wmo-beleid. In 2011 is de ondersteunende functie neergelegd bij een door het college aangewezen (vrijwillige) secretaris. In 2011 zijn de voorzitter en drie leden na een zittingsperiode van 4 jaar afgetreden en opgevolgd door nieuwe leden. De taken van de Wmo-raad zijn uitgebreid met een adviestaak aan de gemeenteraad. Daarnaast is besloten tot het bevorderen van de samenwerking tussen de Wmoraad en de Adviesraad op onderwerpen die zowel de Wmo als sociale zaken raken.

#### *Mantelzorgbeleid*

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van mensen met een hulpvraag. Het is van belang om de mantelzorgers goed te ondersteunen bij deze taak. Door een interactief beleidsproces is gewerkt aan een beleidplan voor mantelzorgondersteuning dat in het eerste kwartaal 2012 ter besluitvorming zal worden aangeboden.

Vanaf 2011 voert WonenPlus de mantelzorgondersteuning uit. Hiermee hebben in de gemeente een lokaal ondersteuningspunt vormgegeven in combinatie met het Servicepunt WonenPlus. Dit Steunpunt mantelzorg heeft in 2011 de dag van de mantelzorg lokaal ingevuld.

#### *Vrijwilligersbeleid*

In 2011 zijn de kaders voor het vrijwilligersbeleid vastgesteld door middel van een beeldplaat. Hierin wordt weergegeven hoe de gemeente het vrijwilligerswerk ondersteunt. Het jaar 2011 was het jaar van het vrijwilligerswerk. De gemeente heeft extra aandacht aan het vrijwilligerswerk gegeven door een vrijwilligersavond te organiseren met medewerking van het nationaal politieorkest.

Daarnaast is in 2011 invulling gegeven aan NL Doet. Jeugd en gezin

#### *Jeugd en gezin*

De verantwoording over het CJG treft u aan onder integraal jeugdbeleid (programma 3 maatschappelijke participatie).

<b>Prestatie indicatoren</b>			
	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>
Vaccinatiegraad zuigelingen	98		
Kinderen met risicofactoren t.a.v. opvoeding en ontwikkeling bij geboorte	49		
Aantal aanvragen WMO	350	600	680

Gegevens uit de GGD gezondheidsenquête – matige /slechte ervaren gezondheid – zwaarlijvigheid	geen nieuwe cijfers omdat de gezondheidsmonitor niet ieder jaar wordt gedaan.		
Gegevens Eeven jeugdzorg - overgewicht/obesitas 2,6 - 3 jaar - overgewicht/obesitas 3,6 - 4 jaar			
Aantal personen in behandeling bij algemeen maatschappelijk werk			
Ratio uitvoeringskosten: • kosten uitvoering WMO • kosten verstrekkingen WMO	1:2,09 € 267.756 € 560.652	€ 179.000 € 526.500*	€ 147.568 € 523.813
Resultaten klanttevredenheidsonderzoek WMO t.a.v. vervoer	6,6	6,7	6,8
Rapportcijfer voor het aantal en de kwaliteit van gezondheidszorgvoorzieningen			

\* Uitgaven verstrekkingen exclusief kosten voor het aanvullend openbaar vervoer en hulp in het huishouden.

Opmerkingen bij bovenstaande tabel:

Vanaf 2011 zijn alle aanvragen die door het team Wmo worden behandeld opgenomen in de begrootte aantallen. Daarvoor werden alleen de aanvragen voor individuele voorzieningen Wmo weergegeven. Toegevoegd zijn nu de aanvragen voor aanleunwoningen, gehandicapten parkeerkaarten, gehandicaptenparkeerplaatsen.

### Wat heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
160 Algemene maatschappelijke zorg	0	0	0
162 Zorg voor gehandicapten en ouderen	0	0	0
163 Volksgezondheid	365.717	511.605	461.961
164 Wet maatschappelijke ondersteuning	2.773.165	2.846.356	2.603.261
170 Vluchtelingen	13.729	0	0
171 Nieuwkomers	12.378	0	24.115

<b>Saldo lasten</b>	<b>3.164.989</b>	<b>3.357.961</b>	<b>3.089.337</b>
---------------------	------------------	------------------	------------------

Baten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
160 Algemene maatschappelijke zorg	0	0	0
162 Zorg voor gehandicapten en ouderen	0	0	0
163 Volksgezondheid	0	0	0
164 Wet maatschappelijke ondersteuning	617.669	514.177	555.031
170 Vluchtelingen	8.325	1.964	1.383
171 Nieuwkomers	6.873	0	0

<b>Saldo baten</b>	632.867	516.141	556.414
<b>Saldo programma</b>	2.532.122	2.841.820	2.532.922

### **Verschillenanalyse**

#### *Hulp bij het huishouden*

De stijging van de uitgaven van de hulp bij het huishouden zijn bij de zomernota bijgesteld met € 100.000,-. De werkelijke stijging van de uitgaven kwam in 2011 op € 90.000,- waardoor de uitgaven € 10.000,- onder de begroting bleven steken. De opbrengsten uit inkomensafhankelijke eigen bijdragen zijn toegenomen met € 60.000,- Dit als gevolg van de toename van de kosten waar deels een eigen bijdrage tegenover staat maar mogelijk ook doordat de maximale uurtarieven waarover cliënten een eigen bijdrage betalen is verhoogd.

Landelijk wordt de maximale eigen bijdrage vastgelegd die cliënten per vier weken moeten betalen. De gemeente heeft geen inzage in de ruimte die Wmo-cliënten nog hebben in dit maximumbedrag. Ook heeft de gemeente geen inzage in de inkomenssituatie van Wmo-cliënten. Daardoor is het moeilijk schatten wat de effecten van maatregelen zijn op de te verwachten eigen bijdragen.

#### *Vervoerskosten*

De uitgaven voor vervoersvoorzieningen liggen € 58.000,- lager dan begroot. Begin 2011 ging de vervoerder failliet en heeft Connexxion het vervoer voortgezet. De overname is niet geheel zonder problemen verlopen. Dit was ook terug te zien in de stiptheidcijfers en het aantal klachten. Dit heeft geleid tot lagere kosten (minder gebruik en malusregeling).

Daarnaast zijn de uitgaven voor hulpmiddelen lager als gevolg van een scherpe inschrijving van de per 2011 geconstateerde hulpmiddelenleverancier en de strakke bewaking van de contractafspraken waarin Wormerland vanaf 2011 samenwerkt in de regio.

#### *Begeleiding en advies*

Door de samenwerking met de gemeente Oostzaan zijn enkele besparingen behaald door enkele (abonnementen, gedeelde kosten voor onderzoek en advies). Ook heeft in 2011 met Oostzaan een verrekening plaatsgevonden van rekeningen die in 2010 door een van beide gemeenten zijn gedaan ten behoeve van beide gemeenten. Dit resulteerde in een nabetaling van Oostzaan aan Wormerland in 2011. Daarnaast zijn enkele subsidies lager vastgesteld dan begroot. Totaal is hierdoor € 35.000,- minder uitgegeven dan begroot.

### **Reserves en voorzieningen**

<b>Stand reserves per 31-12</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>
Bestemmingsreserve Nieuwe Wet Inburgering	60.317	60.317	60.317
Reserve verbetering ouderenhuisvesting	154.292	172.335	172.335
Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	566.104	492.909	569.029
<b>Totaal</b>	<b>780.713</b>	<b>725.561</b>	<b>801.681</b>

## Mutaties in reserves

### Wat heeft het gekost?

Lasten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
401 Mutaties in reserves: Openbare ruimte	113.589	113.589	113.589
402 Mutaties in reserves: Natuur, landschap en monumenten	74.085	25.000	34.420
403 Mutaties in reserves: Maatschappelijke participatie	545.132	880.000	504.459
404 Mutaties in reserves: Publieksdiensten	10.300	9.044-	9.044-
405 Mutaties in reserves: Ruimtelijke ordening	30.000	30.000	30.000
406 Mutaties in reserves: Bestuur en organisatie	0	0	0
407 Mutaties in reserves: Veiligheid en handhaving	45.948	45.948	9.500
408 Mutaties in reserves: Onderwijs	165.112	162.443	223.199
409 Mutaties in reserves: Wonen	240.392	15.000	168-
410 Mutaties in reserves: Werk en inkomen	0	0	0
411 Mutaties in reserves: Milieu	27.914	0	1.178
412 Mutaties in reserves: Financieel beleid	0	1.958.250	1.746.640
414 Mutaties in reserves: Zorg	91.238	18.043	20.967
<b>Saldo lasten</b>	<b>1.343.709</b>	<b>3.239.229</b>	<b>2.674.740</b>

Baten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
401 Mutaties in reserves: Openbare ruimte	269.290	122.000	274.346
402 Mutaties in reserves: Natuur, landschap en monumenten	1.223	43.814	85.126
403 Mutaties in reserves: Maatschappelijke participatie	831.418	670.000	326.808
404 Mutaties in reserves: Publieksdiensten	169.133	9.000	48.280
405 Mutaties in reserves: Ruimtelijke ordening	10.966	10.000	20.489
406 Mutaties in reserves: Bestuur en organisatie	87.074	0	0
407 Mutaties in reserves: Veiligheid en handhaving	94.354	109.246	62.412
408 Mutaties in reserves: Onderwijs	84.647	170.000	137.172
409 Mutaties in reserves: Wonen	200.000	0	0
410 Mutaties in reserves: Werk en inkomen	0	0	0
411 Mutaties in reserves: Milieu	24.129	50.693	55.134
412 Mutaties in reserves: Financieel beleid	531.052	340.440	38.288
414 Mutaties in reserves: Zorg	0	162.364	0
<b>Saldo baten</b>	<b>2.303.285</b>	<b>1.687.557</b>	<b>1.048.055</b>



<b>Saldo programma</b>	959.576-	1.759.253	1.626.685
------------------------	----------	-----------	-----------



## Paragrafen

### Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor we geen maatregelen hebben getroffen, maar die voor de financiële positie van onze gemeente wel van materiële betekenis kunnen zijn. Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden waarover we beschikken om niet-begrote kosten te dekken. Denk hierbij aan de algemene reserve en de onbenutte belastingcapaciteit.

Volgens de nota 'reserves en voorzieningen' van 12 september 2006 houden we als ondergrens 10 % van het uitgavenniveau van de jaarbegroting aan als de norm voor het weerstandsvermogen. Dit bedrag dient in de algemene reserve aanwezig te zijn. In deze paragraaf vindt u een inventarisatie van de weerstandscapaciteit, de risico's en het beleid dat wij op dit gebied voorstaan.

### Weerstandscapaciteit

We berekenen de weerstandscapaciteit aan de hand van vier elementen:

#### 1. *De omvang van de vrij aanwendbare reserves*

Hieronder valt allereerst de algemene reserve. Dat geldt alleen indien we de rente daarvan niet benutten voor de exploitatie. Wanneer we de rente in de begroting als structurele inkomstenbron gebruiken, is de algemene reserve niet meer vrij aanwendbaar. Iedere aanwending betekent dan immers een verlaging van de rente-inkomsten, wat leidt tot een exploitatietekort.

Ook bestemmingsreserves kunnen vrij aanwendbaar zijn. Bij de bestemmingsreserves onderscheiden we verplichte en intentionele reserves. De raad kan de bestemming van verplichte reserves niet wijzigen. Dit zijn bijvoorbeeld reserves op basis van rijkssubsidies. Van intentionele reserves kan de raad de bestemming wel wijzigen. Omdat de verdeling naar verplichte en intentionele bestemmingsreserves moeilijk te maken is, laten we ze bij de berekening van het weerstandsvermogen buiten beschouwing.

De Algemene Reserve bedraagt per ultimo 2011 (afgerond) € 3.187.500,-. Dit bedrag bestaat uit het saldo per 31 december 2010 van € 3.301.900,- verminderd met € 210.800,- naar aanleiding van het jaarrekeningresultaat 2010 en daarnaast vermeerderd met € 51.100,- voorvloeiend uit de afrekening 2010 van de GGD, conform raadsbesluit van 19 juli 2011, en een bedrag van € 45.200,- zijnde het vrij gevallen restant van de (sub) onderhoudsvoorziening 't Boemeltje, conform het raadsbesluit van 28 juni 2011.

#### 2. *De omvang van de onbenutte belastingcapaciteit*

De omvang van de onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte tussen de feitelijke opbrengst uit het totaal van de onroerende-zaakbelastingen, de rioolrechten en de reinigingsheffingen enerzijds en de verwachte opbrengst indien de gemeente een beroep zou doen op een aanvullende bijdrage op grond van artikel 12 (de zogenaamde artikel 12-norm van de Financiële-verhoudingswet) anderzijds. Ons gemiddelde OZB-tarief ligt boven de artikel 12-norm. De tarieven voor rioolrechten en reinigingsheffingen zijn overeenkomstig deze normen honderd procent kostendekkend. Dit betekent dat de onbenutte belastingcapaciteit nihil is.

#### 3. *De hoogte van de post onvoorzien*

De post onvoorzien bedroeg (afgerond) € 51.100,- voor het jaar 2011. Hier is in de loop van 2010 geen beroep op gedaan, zodat dit gehele bedrag beschikbaar is voor de berekening van de weerstandscapaciteit.

#### 3. *Stille reserves*

De verpachte, verhuurde en te verkopen weilanden zijn getaxeerd in 2007. Inclusief de overige gronden en verhuurde panden zou dit bij verkoop een opbrengstpotentie van circa € 2 miljoen (kunnen) opleveren. In 2008 tot en met 2011 zijn er diverse stukken en stukjes grond verkocht voor in totaal € 330.000,-. Omdat de verkoop bij een groot deel van de gronden en overige eigendommen vooralsnog niet aan de orde is, nemen wij het restant opbrengstpotentieel van € 1.670.000,- niet op onder de stille reserves. Hiernaast heeft de gemeente aandelen in de HVC (via VVI), BNG en Nuon



(via een houdstermaatschappij). De werkelijke waarde van de aandelen ligt ver boven de balanswaarde. Vanwege de zeer beperkte verhandelbaarheid van de betreffende aandelen, wordt hier normaliter bij de bepaling van de stille reserves niets opgenomen. In 2009 is de verkoop van Nuon aandelen actueel is geworden. Medio 2009 hebben we 49% van onze aandelen Nuon verkocht, en medio 2011 nog eens 15%. Hierdoor nemen we bij de bepaling van de stille reserves per ultimo 2011 de verkoopwaarde van de overige 36% voor de gemeente Wormerland, ad € 3,6 miljoen, op. Deze laatste aandelen worden verkocht in de jaren 2013 en 2015.

In totaliteit bedraagt de weerstandscapaciteit voor onze gemeente:

Weerstandscapaciteit	per 31-12-2011
Vrij aanwendbare reserve	€ 3.187.500
Onbenutte belastingcapaciteit	€ 0
Post onvoorzien	€ 51.100
Stille reserves	€ 3.650.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 6.888.600</b>

De norm van 10 % van het uitgavniveau van de jaarlijkse exploitatie, resulteert voor 2011 in een bedrag van € 2,7 miljoen. We voldoen derhalve ruim aan dit uitgangspunt. Ook wanneer de stille reserves zijn verdwenen (wanneer alle resterende Nuon-aandelen zijn verkocht) zitten we nog boven de 10%, hoewel dit dan niet bijzonder ruim meer is. Wanneer het jaarlijkse uitgavniveau enigszins lager wordt, komt dit dicht in de buurt van 10% van de Algemene Reserve. De hoogte van deze Algemene Reserve moet dus nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Er zijn momenteel geen risico's, die concreet financieel vertaald moeten worden. Wij gaan ervan uit dat wij geen bijzonder risicoprofiel hebben. Dit betekent dan een bedrag van 10% van de totale uitgaven als weerstandsvermogen voldoende moet zijn.

### Risicoparagraaf

Het college onderkent de noodzaak van risicomanagement als instrument om risico's beheersbaar te maken en, waar mogelijk, te reduceren. We hanteren 'juridisch control' als overkoepelend begrip voor alle maatregelen die we kunnen nemen om juridische risico's en de daarmee samenhangende (financiële) schade te voorkomen of te beperken.

De gemeente voert tegenwoordig regelmatig rechtszaken, waar dit vroeger een uitzondering was. Van de gemeente wordt verwacht dat zij nauwgezet de staat van haar eigendommen zoals wegen, bomen en riool vastlegt en de kwaliteit op een bepaald niveau houdt. In de loop der jaren is het aantal schadeclaims aanzienlijk toegenomen. In het verslag staan aanbevelingen om schadeclaims te voorkomen.

De gemeente brengt jaarlijks een 'geschilleninventarisatie' uit waarin de afdelingen aangeven welke geschillen er spelen en welke risico's de gemeente loopt. Deze geschillen zijn nog niet noodzakelijkerwijs uitmondend in rechtszaken. Er is nog een mogelijkheid om te sturen. In de geschilleninventarisatie geven we ook aan of een dekking in de begroting noodzakelijk is of dat we kunnen volstaan met vermelding in de risicoparagraaf. Uit een analyse van de geschillen blijkt dat er relatief veel over contracten gaan. De wijze waarop de gemeente contracten sluit is onderzocht en er zijn aanbevelingen voor verbetering gedaan. Naar aanleiding van dit onderzoek is een checklist opgesteld en is een contractendatabank ingericht.

In de nota 'reserves en voorzieningen' staat een schema waarmee we kunnen beoordelen of we iets als een schuld, een voorziening of een risico moeten aanmerken. Dit schema hebben we gehanteerd bij de beoordeling van de risico's.

Verplichting?	Zeker	Waarschijnlijk	Mogelijk, echter niet waarschijnlijk
<b>Omvang?</b>			
Zeker	Schuld	Voorziening	Risico
Redelijkerwijs in te schatten	Voorziening	Voorziening	Risico
Niet redelijkerwijs in te schatten	Risico	Risico	Risico



Hieronder volgt een beschrijving van de voorzienbare risico's. In de programmabegroting 2011-2014 zijn 6 risico's vermeld. In de zomernota 2011 zijn er geen risico's bijgekomen of vervallen.. De 6 risico's zijn voorzien van een geactualiseerde tekst.

1. Herinrichting dorpscentrum Wormer
2. Nieuwe omgevingsvergunning
3. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
4. Wet Werk en Bijstand
5. Jeugdzorg
6. Mogelijke implementatiekosten bij het aansluiten van andere gemeenten bij OVER

### **1. Herinrichting dorpscentrum Wormer**

In de eerste helft van 2011 is intensief gewerkt aan het ontbinden van de bestaande overeenkomst voor het realiseren van het centrumplan. Het is gelukt om met instemming van alle partijen tot die ontbinding te komen. De bouwvergunning is daarop ingetrokken waardoor ook de rechtszaken konden vervallen.

De tweede helft van 2011 is gebruikt om een start te maken met de ontwikkeling van het nieuwe plan.

Ook het nieuwe plan kent uiteraard risico's. Zo moet er overeenstemming worden bereikt tussen de gemeente, de MFA gebruikers en de ontwikkelaar over de te bouwen accommodatie, de kosten daarvan en exploitatieopzet.

### **2. Nieuwe omgevingsvergunning**

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de WABO) in werking getreden. Deze wet leidt tot een omgevingsvergunning met als voordeel dat alle tot nu toe benodigde vergunningen worden gebundeld in één vergunning. Als onderdeel van de WABO zou het aantal vergunningsplichtige bouwwerken, naar verwachting van het ministerie van VROM, met 57 procent verminderen. Omdat de opbrengst voor bouwvergunningen voor een groot deel wordt gerealiseerd door een klein aantal grote bouwwerken, was moeilijk in te schatten met welk bedrag de opbrengst van vergunningen, door deze verandering per 1 oktober 2010, zou verminderen. 2011 was het eerste hele jaar dat de WABO in werking was. De opbrengst voor vergunningen is in 2011 niet lager, maar juist hoger geweest dan in de begroting opgenomen was. Dit komt met name voort uit de omgevingsvergunningen voor grote projecten, zijnde de bouw van de multifunctionele accommodatie + 12 woningen in Neck, de bouw van 25 woningen in Neck en de bouw van 98 woningen in Wormer. Bovengenoemd risico blijft echter voor de komende jaren nog steeds bestaan.

Daarnaast is in de begroting 2011 het risico genoemd van een stijging van het benodigde aantal ambtelijke uren voor handhaving, omdat er meer toezicht noodzakelijk zou zijn en het aantal verzoeken om controle en handhaving zou toenemen. Dit risico hebben we opgevangen door de handhavingswerkzaamheden onder te brengen bij de Milieudienst. Een andere reden hiervoor was een betere continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening.

### **3. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): mogelijke overschrijding WMO budget**

#### *Liquidatie Rio*

Bij de begroting 2011 is de liquidatie van het Rio en de financiële afwikkeling hiervan als risico vermeld. Inmiddels is het Rio opgeheven en heeft de laatste financiële afwikkeling plaatsgevonden binnen de begroting. Gemeente Zaanstad heeft de desintegratiekosten voor eigen rekening genomen.

#### *Indicatiekosten Wmo*

In 2011 zijn de kosten voor de dienstverlening van Zaanstad voor de Wmo als risico genoemd. Inmiddels is duidelijk welke kosten dat zijn en blijkt dit ook binnen de geraamde budgetten te passen.

#### *Individuele voorzieningen Wmo*

De kosten voor de Wmo-verstrekkingen zijn afhankelijk van de vraag en hebben een open einde. De vraag en kosten van toegekende voorzieningen fluctueren aanzienlijk in de afgelopen jaren. Bezuinigingen in de AWBZ, wijzigingen in de zorgverzekeringen, de vergrijzing en het scheiden van wonen en zorg leiden tot extra druk op de budgetten voor de Wmo.

#### *Aanbesteding aanvullend openbaar vervoer*

De aanbesteding voor het aanvullend openbaar vervoer heeft geleid tot een dagvaarding van de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland. Het verdere verloop van de rechtszaak en de (eventuele) kosten die hiervoor moeten worden gemaakt zijn op dit moment nog niet bekend.

#### *Brede doeluitkering CJG/accres gemeentefonds CJG*

De besteding van de Brede doeluitkering CJG die wij in de periode 2008-2011 ontvangen moet in 2012 worden verantwoord aan het ministerie. Middelen die niet of onjuist worden besteed zullen terugvloeien naar het ministerie.

#### **4. Wet Werk en Bijstand, inkomensdeel**

Bij de begroting is aangegeven dat we rekening hielden met een stijging van het aantal klanten als gevolg van de landelijke conjunctuur. De aantallen klanten zijn gestegen t.o.v. de situatie ten tijde van het maken van de begroting. In de zomer van 2010 hadden we 130 klanten terwijl dit er 155 zijn geworden in 2011, met een top van 160 in mei en juni. Dit zijn hogere aantallen dan waar we rekening mee hadden gehouden en dat verklaart ook het negatieve verschil in verstrekte bijstandsuitkeringen. De rijksbijdrage is wel verhoogd t.o.v. de jaarrekening 2010 maar een ton minder dan werd verwacht bij het opstellen van de begroting. We kunnen wel een hogere Eenmalige aanvullende Uitkering aanvragen maar deze ontvangen we pas eind 2012 of begin 2013.

De risico's voor 2012 zijn nog steeds groot. Een aanpassing van de begrotingscijfers zal volgen bij de zomernota 2012. Nog steeds is erg onduidelijk welk budget de gemeente zal ontvangen bij de invoering van de Wet Werken naar Vermogen maar de aantallen klanten zullen stijgen. Welke compensatie daar tegenover staat is nog niet bekend.

Het andere grote risico binnen dit programma betreft de Transitie van de sociale werkvoorziening Baanstede. De rijksbezuinigingen op de WSW zijn aanzienlijk. Binnen de gemeenschappelijke regeling wordt gewerkt aan een transitievoorstel. Het is nog niet duidelijk welke financiële consequenties dit zal hebben. Wel is voor 1 april 2012 een aanvraag ingediend voor de Herstructureringsfaciliteit. De raad wordt via aparte raadsvoorstellen gevraagd besluiten hierin te nemen.

#### **5. Jeugdzorg**

Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) heeft de Stadsregio Amsterdam verzocht om een eenmalig budget voor 3 jaren van € 8.000.000,-. Dit voor het uitvoeren van het investeringsplan gericht op het wegwerken van achterstanden en het realiseren van een kwaliteitsverbetering in de jeugdzorg. Als de stadsregio instemt met het verzoek van BJAA komt dit voor Wormerland neer op een kostenplaatje van € 26.000,- per jaar voor de periode 2010-2012.

De recente situatie is dat de stadsregio niet akkoord is gegaan met het investeringsplan van BJAA. Amsterdam is de enige gemeente die incidenteel heeft bijgedragen aan het tekort bij BJAA. Gezien de ontwikkeling van de decentralisatie Jeugdzorg is dit plan niet langer actueel en vervalt het eerder genoemde risico.

Ingaande 2011 zijn gemeenten fors gekort worden op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het treffen van bezuinigingsmaatregelen door de GGD is dan ook onontkoombaar. Bij de directie is de opdracht neergelegd om onderzoek te doen naar bezuinigingsmogelijkheden zodat:

- de efficiencyvoordelen die ontstaan door de integratie JGZ 0-19 inzichtelijk zijn gemaakt en gekwantificeerd.
- voorstellen worden gedaan om de loon- en prijscompensatie binnen het bestaande budget van de GGD op te vangen.
- andere bezuinigingsvoorstellen worden aangegeven.

Om het verschil op het gebied van de huisvesting en de facilitaire ondersteuning tussen JGZ 0-4 en JGZ 4-19 weg te nemen, is in 2010 voorgesteld om dit met ingang van 2011 te harmoniseren. Dit harmonisatievoorstel leidt, naar verwachting, op totaalniveau niet tot hogere kosten, wel treedt er een herverdeling op tussen de gemeenten.



In het kader van de val van het kabinet is de visie op de Jeugdzorg uitgesteld. Dit gekoppeld aan het rapport dat Berenschot heeft opgesteld over de inhoudelijke en procesmatige ontwikkelingen binnen de Jeugdzorg, zijn nog geen verdergaande financiële conclusies aan dit tekort van 8 miljoen verbonden. De gemeenten weigeren vooralsnog om dit te betalen. De bedoeling is dat de pilots die momenteel in een aantal gemeenten lopen (waarbij o.a. de indicering van zorg meer bij gemeenten komt te liggen), besparingen opleveren.

Recente situatie is dat de kosten voor de GGD in 2011 structureel zijn teruggelopen als gevolg van de herverdeling huisvestingskosten JGZ 0-4, een wijziging van de begrotingsopbouw en een aantal bezuinigingsmaatregelen. De GGD heeft hiermee volledig voldaan aan de taakstelling die door het AB is vastgesteld.

De in de begroting van 2011 vermelde risico's, zoals bovenstaand beschreven, zijn hiermee dus vervallen.

## **6. OVER-gemeenten**

In 2011 zijn er geen andere gemeenten aangesloten bij OVER-gemeenten. Er is derhalve ook geen sprake geweest van eventuele implementatiekosten die hieruit zouden kunnen voortvloeien.

## Onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen beschrijft het beleidskader voor het onderhoud van kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Deze komen voort uit diverse beleidsvelden en vormen een dwarsdoorsnede van de begroting. Alle kapitaalgoederen moeten worden onderhouden. De kwaliteit van de kapitaalgoederen is bepalend voor de kwaliteit van het voorzieningenniveau.

Deze paragraaf geeft inzicht in de kapitaalgoederen:

- wegen
- riolering
- water
- groen
- bruggen en kunstwerken
- gebouwen

### **Wegen**

Het beleidskader is het Wegenbeheerplan 2008-2012. Het areaal wordt hierin onderhouden volgens kwaliteitsniveau Basis. In 2011 zijn de volgende projecten uitgevoerd: IJsvogelstraat, Keizerstraat/Karnstraat. Deze projecten zijn betaald uit de Voorziening Integraal Wegenbeheer en uit het GVVP budget.

Op het verhardingsbudget van klein- en groot onderhoud, is een structurele bezuiniging van 20% doorgevoerd.

### **Riolering**

Op 22 april 2008 is het GRP (Gemeentelijk Riolerings Plan) in de raad vastgesteld. Het plan kent een planperiode van 5 jaar, van 2008 t/m 2012. Onderdeel van dit plan is het nieuwe beleid met betrekking tot de rioleringszorg en de nieuwe zorgtaken voor grondwater en overtollig regenwater. In 2009 is het grondwaterbeleid door de raad vastgesteld. De voorgenomen vervanging- en verbetermaatregelen volgens het GRP zijn ingepland. De algemene toestand van de riolering in Wormerland is redelijk. Aan de hand van planmatige rioolinspectie worden er onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. De totale onderhoudslasten zijn jaarlijks ongeveer € 450.000,-. Het bestaande GRP wordt geactualiseerd en in het eerste kwartaal van 2012 aangeboden aan de gemeenteraad.

### **Water**

#### **Baggeren**

In 2010 is een nieuw baggerprogramma voor 2011-2021 uitgewerkt. Onderdeel hiervan is inventariseren van kwantiteit en kwaliteit van de aanwezige sliblagen en het inventariseren van klachten van bewoners. In 2011 zijn de in het baggerplan geplande baggerwerken voor 2011 uitgevoerd.

#### **Beschoeiingen**

Een gedeelte van de beschoeiing achter de Wezenland en de beschoeiing bij de Talingstraat en Orchisstraat in Wormer zijn vervangen.

### **Groen**

Op 9 december 2003 is het Groenstructuurplan voor 10 jaar vastgesteld. In 2005 is gestart met de omvorming. Voor de uitvoering hiervan is 10 jaar lang een bedrag van € 74.000,- uitgetrokken. In 2011 is een onderhoudsbestek opgesteld voor het groen in Wormerland. Net zoals voorgaande jaren, zal het onderhoud bij de Baanstede worden ondergebracht in 2012.

Specialistisch onderhoud aan de bomen is in 2011 uitgevoerd door het bedrijf Wieringen Prins. In 2012 zal een nieuwe aanbesteding volgen.

### **Bruggen en kunstwerken**

Vanaf 2011 wordt het onderhoud uitgevoerd op basis van inspectierondes. In 2011 zijn steigers en de beschoeiing in het Zwetkommetje bij de Lepelaar te Jisp vervangen. De middelen hiervoor zijn in de Kadernota 2010 goedgekeurd.



## Gebouwen

Inmiddels is de bibliotheek in Wormer gesloopt en zullen peuterspeelzaal Woelwaters, dependance OBS 't Babelbosje en OBS 't Klaverblad waarschijnlijk in 2013 gesloopt worden. Hiervoor zal defensief onderhoud gepleegd worden.

De meerjarenonderhoudsprogrammas (MOPS) van 2011 zijn conform de planningen uitgevoerd. De benodigde budgetten zijn vastgesteld overeenkomstig de budgetten van 2010 verhoogd met het inflatie percentage. Bij het vaststellen van de MOPS en het goedkeuren hiervan is uitgegaan van een onderhoudsniveau van voldoende tot goed. De onderhoudslasten gebouwen 2011 zijn € 173.295,-. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. In 2012 zullen er van verschillende gebouwen nieuwe 10 tot 12 jarige schilderwerkcontracten voor het buitenwerk afgesloten moeten worden (volgens kostenraming al verwerkt in de MOPS).

De meerjarenonderhoudsplannen voor speelzaal De Woelwaters in Wijdewormer en de bibliotheek zijn niet geactualiseerd, omdat deze gebouwen over enkele jaren worden afgebroken.

De meerjarenonderhoudsplannen voor gebouwen zijn onderdeel van de verschillende programma's en zijn in de programma's verwerkt.

### Totale kosten:

In onderstaande tabel zijn de totale onderhoudslasten op een rij gezet. Deze bedragen worden ten laste van de desbetreffende voorzieningen c.q. exploitatiebudgetten gebracht.

Kapitaalgoed	Begroting 2011	Rekening 2011
Groot onderh.wegen (voorz.)	450.000	547.599
Klein onderh.wegen (expl.)	190.000	135.630
Wegen overdracht waterschap	328.048	321.950
Riolering	469.036	508.994
Water	188.265	274.346
Groen	472.291	616.901
Bruggen en Kunstwerken	71.040	36.165
Gebouwen	164.454	119.768
<b>Totaal</b>	<b>2.333.134</b>	<b>2.561.353</b>



## Bedrijfsvoering

De gemeenteraden van de gemeenten Oostzaan en Wormerland hebben besloten een samenwerking aan te gaan. Door dit besluit is met ingang van 1 januari 2010 een nieuwe zelfstandige werkorganisatie, OVER-gemeenten, ontstaan waar de ambtelijke organisatie is ondergebracht. Met ingang van deze datum wordt de bedrijfsvoering voor beide gemeenten vanuit de nieuwe werkorganisatie geregeld.

Om deze reden zijn in deze paragraaf geen inhoudelijke aspecten betreffende de bedrijfsvoering opgenomen. Verwezen wordt naar de jaarrekening 2011 van OVER-gemeenten.

## Verbonden partijen

Het "besluit begroting en verantwoording gemeenten" verstaat onder een verbonden partij een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

*Financieel belang:* een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is, indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

*Bestuurlijk belang:* zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht.

In deze paragraaf geven wij u het resultaat weer van de samenwerkingsverbanden en instellingen waarmee wij een relatie hebben.

De gemeenschappelijke regelingen voeren het beleid en het beheer op de betreffende terreinen uit voor de gemeente in het algemeen geldt dat voor een gemeenschappelijke regeling wordt gekozen indien de gemeente dit beleid niet alleen, dan wel niet doeltreffend en doelmatig kan uitvoeren.

Programma	Naam verbonden partij	Doel / openbaar belang	Ontwikkelingen in 2011	Mogelijke risico's voor de gemeente Wormerland
7. Veiligheid en handhaving	Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (incl. Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland (RBZW) en GHOR/CPA)	Het bewerkstellingen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van brandweer/GHOR/CPA-taken in ruime zin met inbegrip van het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen en overigens een goede hulpverlening bij een ongeval of een ramp te bevorderen in het gebied met negen deelnemende gemeenten. De Veiligheidsregio/RWBZ voert regiotaken op het gebied van preventie, preparatie en alarmcentrale.	De veiligheidsregio is in ontwikkeling en (huidige bovenregionale) samenwerkingsverbanden worden onderzocht. Een en ander wordt onder verantwoording van het Veiligheidsbestuur verricht. Besluiten hierin worden in alle gevallen voorgelegd aan de individuele gemeenten. Wel wordt de invloed van de rijksoverheid sterker als gevolg van de Wet op de veiligheidsregio's en de Wet kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding. Ook van het nieuwe kabinetsbeleid dat zijn weerslag zal hebben in de nieuwe Politiewet kunnen consequenties worden verwacht. De ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd en gecommuniceerd met de gemeenteraad.	Geen
6. Bestuur en organisatie	Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW)	Beleidscoördinatie op het gebied van economische zaken, ruimtelijke ordening, natuur en landschap, recreatie en toerisme e.d. voor 6 Waterlandse gemeenten.	Begin 2011 heeft het ISW besloten tot het herorganiseren van de ambtelijke ondersteuning. In plaats van een eigen beleidsafdeling binnen het ISW, wordt in 2012 e.v. de ondersteuning in de grotendeels geleverd door ambtenaren van de deelnemende gemeenten, die voor een deel van hun tijd zijn vrijgemaakt voor regionale werkzaamheden.	Geen
14. Zorg	G.G.D	Bevorderen en uitvoeren van de collectieve preventie en andere activiteiten in het kader van de gezondheidszorg.	De kosten voor de huisvesting zijn per 2011 uit de begroting van de GGD gehaald. Gemeenten betalen nu dus hun eigen huisvestingskosten JGZ. De GGD huurt het pand aan Valkstraat van Evean (verhuurder/eigenaar). De GGD brengt deze kosten vervolgens in rekening bij de gemeente. Dit betekent een jaarlijks huurbedrag van € 13.893 + € 19.007 servicekosten = € 32.900, -  In 2011 is besloten tot de aankoop van het huidige pand (Vurehout in Zaandam)	Inkoop meldpunt overlast Aangezien de inkoop van het meldpunt nu binnen de GGD-begroting valt en niet meer apart per gemeente wordt afgerekend, valt deze post op de gemeentelijke begroting in principe weg. Het enige dat aangetekend moet worden is dat de afgesproken regeling tot nu toe een

Programma	Naam verbonden partij	Doel / openbaar belang	Ontwikkelingen in 2011	Mogelijke risico's voor de gemeente Wormerland
			De 1e begrotingswijziging 2011 heeft een positief saldo van € 303.800,- tot gevolg. Voor de gemeente Wormerland betekent dit per saldo een structurele verlaging van de post GGD van € 12.503,-	openeindregeling blijft, waarbij de GGD gemeenten afzonderlijk waarschuwt, wanneer zij het afgesproken aantal meldingen (vastgesteld op T-1) in het betreffende jaar dreigt overschreden te worden. De GGD verstrekt hiervoor maandelijks een overzicht aan gemeenten. Evaluatie van afgesproken regeling vindt plaats in 2012.
6. Bestuur en organisatie	Waterlands- / Streekarchief	Het Waterlands archief heeft als doelstelling om een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor de cultuurhistorie van de regio Waterland en het onderzoek hiernaar zoveel mogelijk te stimuleren	In het najaar heeft het jaarlijkse voortgangsgesprek plaatsgevonden tussen een afvaardiging van het Waterlandsarchief en de ambtelijke organisatie. Aan de hand van het inspectierapport van 2009 over de zorg voor en het beheer van uw archieven en digitale informatie is de stand van zaken besproken. De aandachtspunten uit het rapport zijn afgehandeld, of er lopen concrete acties op.  Het Waterlands archief is zich aan het voorbereiden op de komst van E-depots. Een E-depot is een technische voorziening, bestaande uit hardware en software, voor de duurzame bewaring en beschikbaarstelling van digitale informatie. Het is de bedoeling dat de digitale archivering van de gemeente Wormerland hier in de toekomst op gaat aansluiten.	Geen
6. Bestuur en organisatie	Stadsregio Amsterdam	Het - door samenwerking van gemeenten - oplossen van regionale problemen en benutten van regionale kansen in de regio Amsterdam.	De regioaad heeft in juni 2011 besloten om te kiezen voor handhaving van de bezuinigingen zoals opgenomen in de begroting 2011. Dit is de optie waaraan het gemeentebestuur van Wormerland de voorkeur gaf.  Eind 2011 heeft het DB van de Stadsregio een voorstel gedaan om de samenwerking op het gebied van infrastructuur in te richten na de opheffing van de Wgr-plus regio in 2013. Het college heeft als reactie op dit voorstel aangegeven dat de schaalgrootte van deze samenwerking gelijk moet zijn aan die van de huidige Wgr-plus regio en dit voorstel niet steunt.	Geen
2. Natuur, landschap en monumenten	Landschap Waterland	Landschap Waterland is een samenwerkingsverband van diverse gemeenten en de provincie NH. Het recreatieschap wil recreanten laten genieten van het mooie landschap. Het schap legt recreatieve voorzieningen	Dit jaar is de actualisatie 2011 van het recreatieplan door het Algemeen Bestuur van het Schap vastgesteld.  Het gemeentebestuur heeft vooralsnog niet ingestemd met de voorgenomen fusie van de	Geen.



Programma	Naam verbonden partij	Doel / openbaar belang	Ontwikkelingen in 2011	Mogelijke risico's voor de gemeente Wormerland
		aan zoals fiets- wandel- en vaarroutes en wil het Waterlandse landschap met zijn karakteristieke bebouwing, openheid en bijzondere planten en dieren zo goed mogelijk in stand houden.	recreatieschappen Landschap Waterland en Het Twiske.  Het Schap heeft ingestemd met de realisatie van 9 Toeristische Overstappunten (TOP's) in haar werkgebied. Het betreft speciaal ingerichte recreatieknooppunten die voor auto's goed bereikbaar zijn en waar de recreant zijn auto veilig, gemakkelijk en gratis zijn auto kan neerzetten.	
9. Wonen	Regionale samenwerking volkshuisvesting Zaanstreek	Het verstrekken van subsidies voor het bouwen en treffen van voorzieningen aan woningen. Het samenwerkingsverband dient de aangegane verplichtingen te beheren en te bewaken gedurende een periode van maximaal 30 jaar.	De Bestuurscommissie BWS heeft op 17 maart 2011 het besluit genomen tot opheffing na verdeling van de restant vermogen onder de 3 deelnemende gemeenten.	
11. Milieu	NV Huisvuil Centrale (HVC)/ Vuilverbrandings -installatie Alkmaar e.o. (VVI)	Zeker stellen dat tegen de laagste kosten op verantwoorde wijze het Wormerlandse rest - grof en GFT-afval wordt verwerkt	In 2011 zijn de betonnen cocons vervangen door ondergrondse restafval bakken. Ook zijn de meeste milieuparkjes aangelegd.  Het afvalbrengstation gaat in 2012 naar Wormerveer. HVC zal nagaan of inwoners van de Wijdewormer naar de werf Purmerend kunnen.	
10. Werk en Inkomen	Werkvoorziening Baanstede	Te voorzien in arbeid van die personen die tot het verrichten van arbeid in staat zijn al dan niet onder aangepaste omstandigheden, waarbij het behoud, herstel dan wel bevorderen van de arbeidsbekwaamheid voorop staat en die in belangrijke mate - ten gevolgen van de bij hen gelegen factoren geen gelegenheid hebben om onder normale omstandigheden arbeid te verrichten	De taakstelling die Baanstede heeft meegekregen om werknemers in de WSW door te laten stromen naar reguliere werkgevers is niet gerealiseerd. Er zijn diverse ontwikkelingen omtrent Sociale Werkvoorziening, waarbij de toekomst omtrent Baanstede op het spel staat. Dit betekent dat de 9 gemeenten, het algemeen bestuur een onafhankelijke partij heeft betrokken om te onderzoek/analyseren welke scenario's het beste bij Baanstede passen, zodat doelstellingen/taakstellingen wel gehaald kunnen worden. De evaluatie en advies zal in het eerste kwartaal van 2012 bekend worden.	Hogere gemeentelijke bijdrage kan het gevolg zijn van de bezuinigingen vanuit het rijk. 2012: Wel/niet in aanmerking komen voor het herstructurerings-fonds in april 2012
kostenplaats	OVER-gemeenten	Werkorganisatie voor meerdere gemeenten. In 2010 waren dit de gemeenten Wormerland en Oostzaan.	De GR OVER-gemeenten is per 01-01-2010 van start gegaan om de ambtelijke werkzaamheden voor de hiervoor genoemde 2 gemeenten uit te voeren. Voorts is gewerkt aan de naamsbekendheid, met als doel om andere gemeenten te interesseren om zich eveneens bij OVER-gemeenten aan te sluiten.	

## Grondbeleid

### Visie grondbeleid

De visie voor het in deze gemeente te voeren grondbeleid is door de gemeenteraad verwoord in de vastgestelde Nota Grondbeleid Wormerland. In de nota is uitgesproken, dat het grondbeleid moet worden beschouwd als een instrument om andere gemeentelijke beleidsdoelstellingen te realiseren. Bevestigd is, dat de gemeente geen actieve grondpolitiek voert en dat voortgegaan wordt met het huidige facilitaire beleid, waarbij gebruikgemaakt wordt van alle ten dienste staande instrumenten en mogelijkheden. Belangrijk onderdeel hiervan is de invoering van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro) met de grondexploitatiewet.

Uitgangspunt blijft, dat de gemeente allereerst tracht te komen tot kostenverhaal door middel van het sluiten van een exploitatieovereenkomst. Afdwingbaar kostenverhaal wordt toegepast indien geen of onvoldoende resultaat kan worden bereikt. Het vaststellen van een exploitatieplan is daarvoor het geëigende instrument. Bij de uitgifte van gronden en panden wordt een marktconforme prijs gehanteerd. Uitsluitend indien sprake is van uitgifte van grond ten behoeve van een maatschappelijke, niet commerciële, functie kan een lagere prijs worden gehanteerd in bijzondere door het college te bepalen gevallen.

### Aantal nieuwe woningen per locatie

In 2011 zijn de volgende locaties gereed gekomen:

Omschrijving	Aantal woningen	Periode
Prins van Oranjestraat, 2e fase	55 **	2010-2011
't Land van belofte	7	2010-2011

Voor de periode 2012-2015 is de volgende prognose van toepassing:

Omschrijving	Aantal woningen	Periode
Dorpsstraat 12, Wormer	8	2011-2013
Hoek Zandweg/Rouenweg, Wormer	10	2011-2012
Centrumplan Wormer	pm	2011-2014
Bibliotheek, Wormer	pm	pm
WSV'30-terrein zuid, Wormer	35	2011-2013
WSV'30-terrein noord, Wormer	56	2013-2015
Beschuistoren, Wormer	0**	pm
IHP Snijderstraat	7	2009-2012
IHP Wijdewormer	45*	2011-2014
Molenbuurt herstructurering	60**	2012-2015
Poort van Wormer	370	2012-2017
Zaanbocht ca, Wormer	200*	Pm

\* *het aantal woningen is een schatting*

\*\* *netto-toevoeging door aftrek wegens sloop van woningen*

Wormerland wil een vitale gemeente blijven, te weten een levendige en veerkrachtige gemeente als groene buffer tussen stedelijke gebieden. Met een gevarieerde bevolkingsopbouw en een evenwichtige dynamiek van wonen, werken en recreëren, wil de gemeente een aantrekkelijke leefomgeving bieden voor zowel jong als oud. De gemeente benut haar eigen krachten. Ook de op 1 juli 2008 vastgestelde gemeentelijke woonvisie 2007-2020 haakt hierop in en heeft gevolgen voor het grondbeleid. In deze visie is nadrukkelijk gekozen voor het bouwen van meer woningen dan strikt nodig om te voorzien in de eigen, autonome woningbehoefte. Qua indicatie wordt uitgegaan van de bouw van ca. 1000 tot 1200 woningen op aanwezige en voorzienbare locaties. Bouwen binnen de (rode) contouren blijft daarbij het uitgangspunt, immers het behoud van het groene en landelijke karakter is een belangrijke peiler. De komende jaren zal nieuwbouw plaatsvinden op diverse (grotere) locaties. We noemen De Poort van Wormer, het WSV'30-terrein, IHP-Wijdewormer en de Zaanbocht/Tussen de Lanen. Voorts zal de herstructurering van ca. 500 oude woningen door de woningcorporatie WORMERWONEN plaatsvinden. Het woonbeleid is vooral gericht op het behouden van, c.q. werken aan, een vitaal Wormerland en het op gang brengen van de noodzakelijke doorstroming. Dit betekent, dat het woningprogramma bij nieuwbouw- en herstructureringopgaven



zodanig moet worden ingevuld, dat daarmee de gewenste doelstellingen kunnen worden nagestreefd. Dit vergt een optimale invulling, programmering en fasering van de locaties. Een belangrijk gegeven is de verhouding 70 – 30 wat betreft de bouw van woningen in de vrije- en sociale sector.

### Financiële vertaling grondbeleid

In onderstaande tabel staat de financiële vertaling voor gronden die de gemeente zelf in exploitatie heeft genomen.

Locatie	Boekwaarde per 31-12-2011	Verwacht resultaat	af te sluiten in
Centrumplan	€ 646.730	€ 59.000	2014
Bibliotheek	€ 354.557	€ 4.000	2013
Poort van Wormer	-/- € 169.087	€ 659.000	2014
IHP Herexploitaties (totaal)	-/- € 135.255	€ 0	2014

Wanneer de boekwaarden in bovenstaande tabel negatief zijn, betekent dit dat de opbrengsten tot nu toe hoger zijn dan de gemaakte kosten, en andersom.

Er is over het algemeen bij de grondexploitaties geen sprake van winstneming, maar het streven is om de exploitaties kostendekkend te laten verlopen. Het verwachte resultaat van de Poort van Wormer zal, zoals aangegeven in het stuk over het ontwikkelingsfonds, aan dit fonds worden toegevoegd.

#### Ontwikkelingsfonds

Het ontwikkelingsfonds is ingesteld om boekwaarden van 'oude locaties', die redelijkerwijs niet aan de huidige ontwikkeling zijn toe te rekenen, te kunnen afboeken. Het ontwikkelingsfonds wordt gevoed door meeropbrengsten uit (grond)ontwikkelingen.

Tot op heden is aan dit fonds de extra opbrengst van de ontwikkeling rond de Wiekslag (€ 195.000,-) en de winst bij verkoop van peuterspeelzaal 't Boemeltje (€ 380.113,-) toegevoegd. De 'oude' boekwaarde van het Centrumplan, zijnde € 550.000,- per 1 januari 2006, is aan dit fonds onttrokken. Derhalve is het saldo van dit fonds per 31 december 2011 € 25.113. Het is de bedoeling dat het verwachte opbrengst van de Poort van Wormer in 2014 aan dit fonds wordt toegevoegd.

#### Risico's grondexploitaties

In de afgelopen jaren heeft de grondexploitatie positieve resultaten opgeleverd. Doordat de grote gemeentelijke exploitatiegebieden ontwikkeld zijn, nemen de risico's af. Naar aanleiding van de 'notitie reserves en voorzieningen' is de algemene bedrijfsreserve grondexploitaties samengevoegd met de algemene reserve. Wij gaan er vanuit dat ons weerstandsvermogen eventuele risico's binnen de grondexploitatie kan opvangen.

## Financiering

### Inleiding

In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering voorgeschreven voor zowel de begroting als de jaarrekening. Deze dient voor transparantie van de treasuryfunctie (financiering) van decentrale overheden. In deze paragraaf worden zo duidelijk mogelijk de plannen, feiten en visie over financiering uiteengezet. De Wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO) schept een duidelijker kader voor de treasuryfunctie en levert een bijdrage aan de kredietwaardigheid van de openbare lichamen en bevordert de transparantie van de treasuryfunctie. Deze wet introduceert twee instrumenten op het gebied van de treasuryfunctie:

- het treasurystatuut,
- de financieringsparagraaf

De doelstelling van het treasurystatuut is om bestaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden te formaliseren en expliciet vast te stellen. De gemeenteraad kan dan beter invulling geven aan zijn verordenende en controlerende bevoegdheid. Het tweede instrument, de financieringsparagraaf, heeft als doel inzicht te geven in de algemene interne en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor de treasury en de concrete plannen op het gebied van risicobeheer, financieringspositie en leningen- en uitzettingenportefeuille.

Door de raad is op 6 juli 2010 een geactualiseerd treasurystatuut vastgesteld. In dit statuut zijn de organisatie rondom het opstellen van het treasurybeleid, de planning & control-cyclus, de organisatie rondom de uitvoering van treasury-activiteiten en de interne en externe controle geregeld. Dit treasurystatuut is van toepassing tot en met het jaar 2014.

In deze paragraaf kijken wij terug op de treasury-activiteiten voor het jaar 2011.

### Verantwoording 2011

In bijgaande tabel wordt de ontwikkeling van de leningenportefeuille in het jaar 2011 aangegeven.

Mutaties leningenportefeuille (x € 1.000)	Raming 2011	Werkelijk 2011
Stand per 1 januari 2011	15.527	15.518
Aflossingen: regulier	- 2.322	- 2.322
Nieuwe leningen	1.500	1.500
Stand per 31 december 2011	14.705	14.696

Alle langlopende leningen zijn onderhandse leningen, met een rentevaste looptijd. Het gemiddelde renteniveau van de leningenportefeuille bedroeg in 2011 3,73% (in 2010 was dit nog 4,61%). Dit wordt veroorzaakt doordat er een lening met hoog rentepercentage geheel is afgelost in 2010. Daarnaast is het rentepercentage van een andere lening in de loop van 2010 gewijzigd (van 5,705% naar 2,50%), waardoor we vanaf 2011 minder rente betalen.

## Lokale heffingen

### Algemeen

In het jaar 2011 heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de heffing en inning voor ons verzorgd. In algemene zin kan worden gesteld dat zowel de heffing als de inning goed is verlopen.

In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen voor de overgang naar Cosensus per 1 januari 2012.

### Belastingopbrengsten

De begrote en werkelijke belastingopbrengsten zijn:

	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
Onroerende zaakbelasting gebruikers	242.432	305.465	277.085
Onroerende zaakbelasting eigenaren	2.116.688	2.186.666	2.155.274
Afvalstoffenheffingen	1.606.398	1.660.250	1.614.313
Rioolrechten	1.204.982	1.333.963	1.300.849
Hondenbelasting	62.591	61.688	62.931
Roerende zaakbelasting	18.156	15.377	17.881
Forensenbelasting	7.416	10.658	-
Grafrechten	15.205	9.020	18.637
Leges burgerzaken	269.823	260.159	277.062
Leges bouw- en woningtoezicht	286.976	510.923	593.469
Marktgelden	15.893	15.102	18.912

### Onroerende zaakbelasting (OZB)

Er zijn in 2011 9.632 aanslagen onroerende zaakbelastingen (voor woningen: eigenaren en voor niet-woningen: eigenaren en gebruikers) opgelegd. De aanslagen hebben geresulteerd in een totale opbrengst van € 2.432.359. Voor de berekening van de tarieven werden in 2011 de volgende percentages gehanteerd:

Percentage 2011		
Woningen	Eigenaar	0,1024 %
Niet-woningen	Eigenaar	0,1651 %
	Gebruiker	0,1171 %

### Hondenbelasting

Jaarlijks wordt 1/3 van de gemeente gecontroleerd op het betalen van hondenbelasting. Als gevolg van de controle is het hondenbestand op het peil gebleven van 2010.

### Afvalstoffenheffing

In 2011 zijn er in totaal 6.567 aanslagen opgelegd. De opbrengst afvalstoffenheffing was in 2011 € 1.614.313,-.

### Rioolrechten

In 2011 zijn er 7.097 aanlagen rioolrechten opgelegd. Deze aanslagen hebben in totaal € 1.300.849,- opgebracht.

### Roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting

Er zijn in 2011 93 aanslagen roerende zaakbelasting opgelegd.

### Forensenbelasting

In 2011 zijn er nog geen aanslagen forensenbelasting opgelegd. Deze kunnen pas worden opgelegd na de controle aan het einde van het jaar.

### Grafrechten

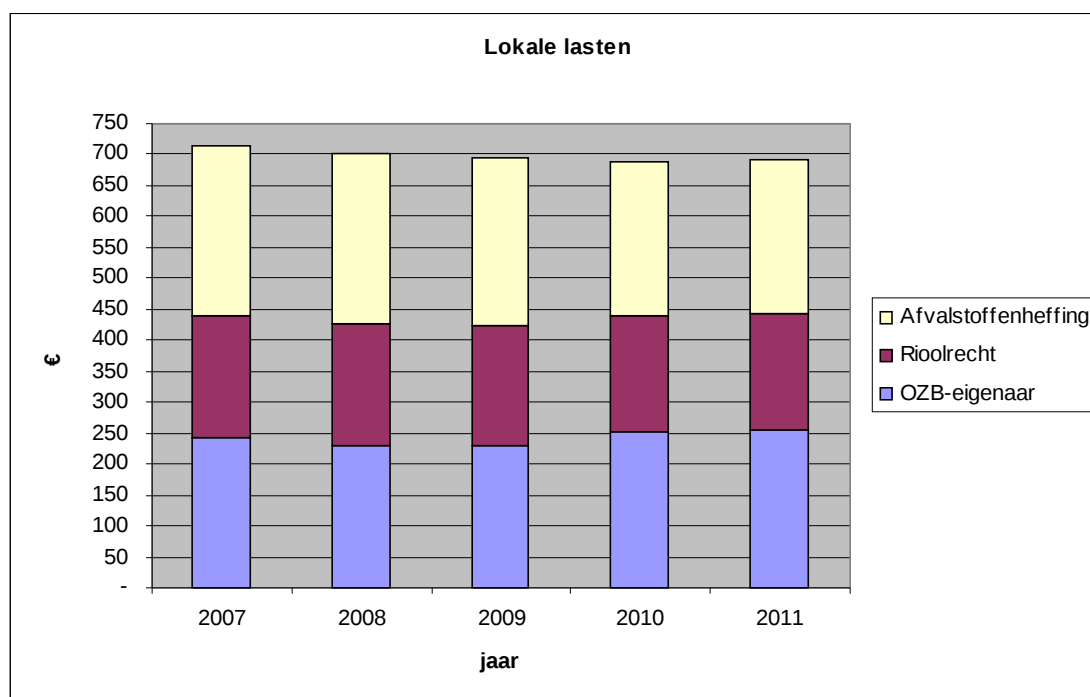
In 2011 zijn er 167 aanslagen grafrechten opgelegd

### Lokale lastendruk

Onder de gemeentelijke woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een gemeente betaalt aan OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing, minus een eventuele heffingskorting. Voor het gemiddelde meerpersoonshuishouden in Nederland zijn de gemeentelijke woonlasten in 2011 met € 11,00 gestegen. (Bron Coelo Woonlastenmonitor 2011)

In 2011 zijn in Wormerland de gemiddelde woonlasten per huishouden (€ 693,40) iets gestegen ten opzichte van 2010 (€ 689,65). Deze stijging wordt gecompenseerd door een daling in de WOZ waarden waardoor de woonlasten nagenoeg gelijk zijn gebleven aan die van 2010.

In onderstaande grafiek zijn de woonlasten vanaf 2007 tot nu getoond. Bij de berekening van het OZB tarief is uitgegaan van een gemiddelde woningwaarde van € 250.000,-.



### Kwijtschelding

De normen voor het kwijtscheldingsbeleid, als onderdeel van het gemeentelijk minimabeleid zijn in de gemeente Wormerland gesteld op 100 % van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Dit betekent dat een vrij grote groep belastingschuldigen in aanmerking komt voor kwijtschelding, waardoor hun besteedbare ruimte groter wordt, maar er voor de gemeente een inkomstendering is van zo'n € 103.000,-. De volgende heffingen komen in Wormerland in beginsel voor kwijtschelding in aanmerking: onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolrechten, hondenbelasting en een gedeelte van de onderhoudsrechten graven.

In onderstaande tabel staan een aantal gegevens over de kwijtschelding ten opzichte van de begroting 2011 en het voorgaande jaar.



Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
Aantal verzoeken tot kwijtschelding	253	300	279
Toegewezen 100%	201	200	204
Toegewezen (gedeeltelijk)	11	10	11
Afgewezen	41	90	64







# JAARREKENING

## **Grondslagen van waardering en resultaatbepaling**

### **Inleiding**

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

### **Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening**

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

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

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

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

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

### **Vaste activa**

#### *Immateriële vaste activa*

Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldlening.

#### *Materiële vaste activa*

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming annuïtair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

<i>Bedrijfsgebouwen:</i>	– nieuwbouw 40 jaar;
	– installaties 20 jaar;
	– inrichting 10 jaar;



*Grond- weg- en bouwkundige werken:*

- renovaties/restauraties 20 jaar;
- verbouwingen 20 jaar.
- 
- tertiaire wegen 25 jaar;
- wegen straten in klinkers 15 jaar in asfalt 20 jaar en sluitlagen 10 jaar;
- openbare verlichting vernieuwen 15 jaar;
- bruggen 15 jaar;
- apparatuur 10 jaar;
- renovatie sluisen 25 jaar;
- aanbrengen beschoeiing 15 jaar;
- baggeren 8 jaar;
- nieuwbouw zwembad en sporthal 40 jaar;
- aanpassingen zwembad en sporthal 20 jaar;
- aanleg buitensportaccommodatie 25 jaar;
- renovatie, bron-pomp en beregeninstallatie, verlichting allemaal 10 jaar;
- speeltoestellen 5 jaar;
- speeltuinen, speelplaatsen 10 jaar;
- aanleg riolering 40 jaar,
- drainage riolering max. 20 jaar;
- afsluiters in pompputten en pompinstallaties 15 jaar;
- clusterplaatsen voor afval 20 jaar;
- gescheiden inzameling gft 10 jaar;
- ondergrondse milieucontainers 15 jaar;
- voorsorteerdepot kca 5 jaar.

*Vervoersmiddelen:*

- Brandweer materieelwag en hulpverleningswag en klein 10 jaar;
- grote hulpverleningswag en 15 jaar;
- vrachtauto's en tractoren 10 jaar;
- bestelwag en, dienstauto's, overige voertuigen, machines en werktuigen, portofoons, mobilofoons, alarmontvangers 5 jaar.

*Machines apparatuur en installaties:*

- stemmachines 10 jaar,
- aanschaf hard- en software, faxen, kopieerapparaten, printers, e.d. 3-5 jaar;

*voor de brandweer:*

- autospuit/tankautospuit 12 jaar,
- motorspuit aanhanger 15 jaar;
- motorspuit draagbaar, vaste verbindingsposten, uniformen, persluchtapparatuur, noodstroomvoorziening, hydraulisch redapparaat 10 jaar;
- autoladder/hoogwerker 15 jaar;
- portofoons 5 jaar;
- werk- en uitrustkleding en helmen 8 jaar;
- kadastrale informatie (gkbn) 10 jaar;
- koffie automaten gemeentehuis 5 jaar.

**Financiële vaste activa**

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde.

**Voorraden**

De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden.



De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddeld betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde.

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

#### **Vorderingen en overlopende activa**

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

#### **Liquide middelen en overlopende posten**

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

#### **Voorzieningen**

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

#### **Vaste schulden**

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

#### **Stelsel van baten en lasten**

Bij het opstellen van de jaarrekening wordt het stelsel van baten en lasten gehanteerd. Bij dit stelsel wordt aan het eind van het dienstjaar rekening gehouden met de nog te ontvangen en nog te betalen bedragen die betrekking hebben op het dienstjaar. Niet geraamde bedragen worden verantwoord in het jaar waarin zij blijken.

De vooruit ontvangen subsidies zijn verantwoord onder de overlopende passiva.

## Balans

Balans per 31 december 2011

ACTIVA	31-12-2011	31-12-2010
<b>A. Vaste Activa</b>		
<u>Immateriële vaste activa</u>		
- kosten van onderzoek en ontwikkeling	560	1.093
<u>Materiële vaste activa</u>		
- investeringen met een economisch nut	25.583.936	24.720.920
- investeringen in de openbare ruimten met een maatschappelijk nut	1.438.744	1.280.319
<u>Financiële vaste activa</u>		
- kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	132.522	132.522
- leningen aan woningbouwcorporaties	4.851.069	5.007.833
- overige langlopende leningen	680.678	952.191
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>32.687.509</b>	<b>32.094.879</b>
<b>B. Vlottende Activa</b>		
<u>Voorraden</u>		
- onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie	448.297	250.525
<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd &lt; 1 jaar</u>		
- vorderingen op openbare lichamen	2.620.033	2.141.654
- overige vorderingen	1.594.765	1.935.078
<u>Liquide middelen</u>	1.051.383	216.640
<u>Overlopende activa</u>		
- overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen	214.784	455.499
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>5.929.262</b>	<b>4.999.396</b>
<b>Totaal Activa</b>	<b>38.616.771</b>	<b>37.094.275</b>



<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-2011</b>	<b>31-12-2010</b>
<b>A. Vaste Passiva</b>		
<u>Eigen Vermogen</u>		
- reserves		
algemene reserve	3.187.503	3.301.927
bestemmingsreserves	12.145.975	10.529.139
- resultaat na bestemming	811.344	-124.273
<u>Voorzieningen</u>		
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	850.130	834.896
- Egalisatievoorzieningen	1.050.227	1.308.141
<u>Vaste schulden met een rentetypische looptijd één jaar of langer</u>		
- onderhandse leningen van:		
binnenlandse banken en overige financiële instellingen	14.696.021	15.518.462
- waarborgsommen	13.887	13.887
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>32.755.087</b>	<b>31.382.179</b>
<b>B. Vlottende Passiva</b>		
<u>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd &lt; 1 jaar</u>		
- kasgeldleningen	2.000.000	1.000.000
- banksaldi	639	622
- overige schulden	1.985.930	2.706.021
<u>Overlopende passiva</u>		
- van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen (specifieke uitkeringen)	577.564	750.540
- overige nog te betalen bedragen	1.297.551	1.254.913
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>5.861.684</b>	<b>5.712.096</b>
<b>Totaal Passiva</b>	<b>38.616.771</b>	<b>37.094.275</b>
Gewaarborgde geldleningen	14.789.132	15.336.609

## Toelichting op de balans

### Activa

#### A. Vaste Activa

Conform de nota "Waardering van vaste activa, afschrijving en rente" wordt de activa sinds 2003 afgeschreven volgens de annuïteitenmethode. Vanaf 2004 wordt met een omslagrente van 5% gerekend. De afschrijvingstermijnen van de diverse activa worden in de "Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven" genoemd, evenals de (des)investeringen, de afschrijvingsbedragen en de rentelasten.

#### Immateriële vaste activa

In het BBV (verslaggevingvoorschriften) van 2004 zijn de regels om immateriële investeringen te mogen activeren verscherpt. Per 1 januari 2004 zijn hierdoor alle toen bestaande geactiveerde immateriële vaste activa vervroegd afgeschreven. In 2005 is er één nieuwe bijgekomen, dit betreft de onderzoekskosten voor de aanleg van een fietspad naar de Engewormer. Hiertoe is op 6 september 2005 een krediet van € 5.000 door de Raad gevoteerd. In 2007 zijn heeft dit geleid tot een fietspad waarop sinds 2008 wordt afgeschreven.

	2011	2010
Boekwaarde begin boekjaar	1.093	1.601
Vermeerderingen	0	0
Verminderingen	0	0
Reguliere afschrijvingen	-533	-508
Boekwaarde einde boekjaar:	560	1.093

#### Materiële vaste activa

	2011	2010
Boekwaarde begin boekjaar	26.001.239	23.316.857
Vermeerderingen	3.369.606	4.575.761
Verminderingen	-1.385.326	-1.015.630
Afschrijvingen	-962.839	-875.749
Extra afschrijvingen		
Boekwaarde einde boekjaar:	27.022.680	26.001.239

In de balans is de volgende onderverdeling gemaakt:

- Investerings met een economisch nut:	25.583.936
- Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut:	1.438.744
	27.022.680



Een verdere onderverdeling van de materiële vaste activa:

		Boekwaarde einde 2011	Boekwaarde einde 2010
1.Gronden en terreinen	(ec.nut)	1.306.182	1.290.283
2.Woonruimten	(ec.nut)	24.028	69.422
3.Bedrijfsgebouwen	(ec.nut)	15.779.691	15.056.507
4.Grond-, weg- & waterbouwk.werken	(ec.nut)	7.32	6.892.795
	(maatsch.nut)	3.661	1.280.319
5.Vervoermiddelen	(ec.nut)	1.438.744	404.202
6.Machines, apparatuur & installaties	(ec.nut)	355.279	1.007.712
		795.095	
Totaal materiële vaste activa		27.022.680	26.001.239

De in 2011 geïnvesteerde bedragen (> € 25.000) worden hieronder nader toegelicht:

### **Bedrijfsgebouwen**

#### *Integraal Huisvestingsplan*

In 2011 is een aanvang gemaakt met de herontwikkeling van de dorpskern

Wijdewormer	1.307.170
Uitbreiding lokalen Wormer Wieken	562.215

### **Grond-, weg- & waterbouwkundige werken**

#### *Wegen binnen bebouwde kom*

Inrichting Weiver en fietspad Rouenweg	58.849
--	--------

#### *Bruggen*

Aanpassingen Poelbrug	51.739
Aanlegsteiger en beschoeiingen Zwetkom in Jisp	59.922

#### *Overige waterwegen*

Recreatieplan Wormer- en Jisperveld, fase 1 en fase 2	50.158
---	--------

#### *Speelplaatsen*

Voetbalkooi bij Harpoen in Jisp	29.426
---------------------------------	--------

#### *Riolering Wormer*

Transportriool Zaandammerstraat	461.551
Gemaal Dorpstraat/Oosteinde	72.097
Stelselaanpassing Zandweg/ Nieuweweg	208.975

#### *Riolering Wijdewormer*

Aansluiten riool woonboten Neckerstraat	26.784
---	--------

Ter aanvulling een toelichting van de in 2011 verminderde investeringen (opbrengsten groter dan € 25.000; inkomsten bedragen worden aangegeven met een 'min'):

### **Gronden en terreinen**

Verkoop Middentillen	-29.496
----------------------	---------

### **Bedrijfsgebouwen**

Vergoeding bouwkosten Baloe	-87.644
-----------------------------	---------





Subsidie en verkoop grond OBS Wijdewormer

-860.785

**Grond-, weg- & waterbouwkundige werken**

*Wegen*

Ten behoeve van de uitvoering van het GVVP inzake wegen en fietspaden, hebben we van de Stadsregio Amsterdam een subsidie ontvangen van:

-60.000

*Waterwegen*

Subsidie Recreatieplan Wormerland

-88.000

*Speelplaatsen*

Bijdrage SPOOR en Buurtstichting Spelen voetbalkooi Jisp

-42.976

**Financiële vaste activa**

	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Boekwaarde begin boekjaar	6.092.546	6.556.074
Vermeerderingen	11.882	111.580
Verminderings (reclassificatie)	-164.215	0
Aflossingen	-275.944	-575.108
Boekwaarde einde boekjaar:	5.664.269	6.092.546

## B. Vlottende Activa

### Voorraden

	Boekwaarde einde 2011	Boekwaarde einde 2010
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie	448.297	250.525
Boekwaarde einde boekjaar:	448.297	250.525

De voorraad gronden betreft de in bouwexploitatie genomen gronden van het voormalige grondbedrijf.

### **Locaties Centrumplan, Poort van Wormer en Bibliotheek.**

De totstandkoming van de boekwaarde per 31 december 2011 kan als volgt worden weergegeven:

	2011	2010
Boekwaarde begin boekjaar	627.987	618.323
Vermeerderingen (gemaakte kosten)	204.212	49.270
Verminderingen (opbrengsten)		-39.606
Boekwaarde einde boekjaar	832.199	627.987

### **Integraal Huisvestingsplan**

Voor de grondexploitaties in het kader van het Integraal Huisvestingsplan kan de volgende onderverdeling worden gemaakt:

	2011	2010
Boekwaarde begin boekjaar	-377.463	296.049
Vermeerderingen (gemaakte kosten)	242.205	183.243
Verminderingen (opbrengsten)	-248.648	-856.755
Verrekening met voorziening (afsluiting Eendragt)		
Winstuitname		
Balanswaarde einde boekjaar	-383.902	-377.463

De in 2011 geïnvesteerde bedragen (> € 25.000) worden hieronder nader toegelicht:

### **Diverse locaties**

#### *Centrumplan*

De in 2011 geactiveerde lasten bedroegen 149.956

#### *Snijderstraat*

De in 2011 geactiveerde lasten bedroegen 228.180

#### *Poort van Wormer*

De in 2011 geactiveerde lasten bedroegen 34.252

#### *Herexploitatie Weremere*

De in 2011 geactiveerde lasten bedroegen 44.881

## Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

### **Vorderingen op openbare lichamen**

Het totaalbedrag van € 2.620.033,- bestaat voor het grootste gedeelte uit een vordering in het kader van het BTW compensatiefonds (over 2011 is de gedeclareerde BTW € 2.043.911,-) en een bedrag van € 366.000,- inzake vordering Incidentele Aanvullende Uitkering Ministerie van Sociale Zaken, op basis van de regeling hebben wij recht op dit bedrag. Echter er is een mogelijkheid dat het bedrag door het rijk lager wordt vastgesteld indien het beschikbare budget onvoldoende blijkt. Op dit moment kunnen wij geen inschatting maken over de hoogte van het toegekende aanvullend budget.

### **Overige vorderingen**

De overige openstaande vorderingen per balansdatum bedragen € 1.594.765,-. Dit bedrag is inclusief de voorziening voor dubieuze debiteuren van € 216.792,-.

Ten opzichte van 2010 zijn de overige vorderingen afgenomen met € 360.000,-. Deze daling wordt veroorzaakt doordat per ultimo 2010 er een vordering op OVER-gemeenten ad € 558.100,- was voor de afwikkeling van een aantal zaken i.v.m. de jaarrekening 2010.

In onderstaand overzicht staan per dienstjaar de debiteurensaldi weergegeven uitgesplitst in belastingdebiteuren, debiteuren sociale zaken, vorderingen van openbare lichamen en overige vorderingen.

Jaar	Debiteuren in eigen beheer	Belastingdeb. beheerd door HHNK	Sociale Zaken	(ov) Openbare Lichamen	
				Totaal	
t/m 2007	15.961	23.007			
2008	26.985	22.695			
2009	3.206	38.081			
2010	171.181	61.897			
2011	631.741	427.034			
Totaal	849.074	572.714	389.369	1.811.557	2.620.033
Voorziening	-69.576	-30.954	-116.262	-216.792	
Saldo	779.498	541.760	273.507	1.594.765	2.620.033

## Liquide middelen (activa en passiva)

	2011	2010
Bankrekeningen:		
1. ING Algemene Dienst	2.077	31.125
2. Rabobank Burgerzaken	12.403	19.605
3. ING Onderwijs (OSG)	4.546	1.929
4. BNG Algemene Dienst	1.026.245	161.359
5. BNG Sociale Zaken	-34	-33
6. BNG Belastingen	-605	-589
Totaal bankrekeningen:	1.044.632	213.396
Gelden in kas	6.112	2.621
Totaal liquide middelen:	1.050.744	216.017

In de balans worden de positieve saldi vermeld aan de activazijde en de negatieve saldi aan de passivazijde. Hiertoe zijn de volgende bedragen opgenomen:

	1.05
liquide middelen - debet	1.383
liquide middelen - credit	639-
	<u>1.050.744</u>

## Overlopende activa

Ten opzichte van 2010 is het saldo van "Nog te ontvangen bedragen" zo'n € 240.000,- afgenomen. Dit is veroorzaakt door lagere transitorische posten.

## Passiva

### A. Vaste Passiva

#### Eigen Vermogen

Het eigen vermogen is onderverdeeld in de reserves en het resultaat na bestemming.

De reserves bestaan uit:

	2011	2010
- Algemene Reserve	3.187.503	3.301.927
- Bestemmingsreserves dienend voor het opvangen van ongewenste schommelingen in tarieven	1.598.434	1.640.572
- Overige bestemmingsreserves	10.547.541	8.875.571
Totaal	15.333.478	13.831.066

De mutaties in de reserves zijn opgebouwd uit:

	2011	2010
Boekwaarde begin boekjaar	13.831.066	14.739.227
Vermeerderingen (excl. verschuivingen)	2.698.784	1.338.329
Verminderings (excl. verschuivingen)	-1.196.372	-2.246.490
Boekwaarde einde boekjaar:	15.333.478	13.831.066



Het verloop in 2011 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven;

	Boekwaarde 31-12-2010	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2011
Algemene Reserve	3.301.927	96.336		-210.760		3.187.504
Bestemmingsreserves:						
Leefbaarheid wijken	23.564					23.564
Onderwijsprojecten	14.959					14.959
Verbetering ouderenhuisvesting	154.292	18.043				172.335
BTW- compensatiefonds	231.672		21.672			210.000
Nog uit te voeren werken	72.919	26.875	16.616			83.178
Brandweerkazerne	1.206.402				52.798	1.153.604
Verkiezingen	7.827	15.000	6.967			15.860
Actualisering bestemmingsplannen	37.015	30.000	20.489			46.525
Luchtfoto's t.b.v. bouwvergunningen	25.893	9.500	9.614			25.779
Organisatieontwikkeling	38.178					38.178
WMO	566.104	2.924				569.029
Wet Kinderopvang	46.154					46.154
Egalisatie riolering	955.191		1.955			953.236
Afkoop onderhoud graven	2.888		2.888			0
Fonds Volkshuisvesting	1.116.613	-168				1.116.444
Frictiekosten IHP	329.399	109.957	23.930			415.426
MFA-coördinator Centrumplan	159.966					159.966
Egalisatie afval	698.377		53.179			645.198
Nieuwe Wet Inburgering	60.317					60.317
Privatisering sportvelden	0	406.383	258.633	-119.295		28.455
Ontwikkelingsfonds	25.113					25.113
Monumentenzorg	24.728	9.420	1.126			33.022
Duurzame energie	104.055					104.055
Renovatie/onderhoud sportvelden	176.423	98.076	68.174			206.325
Baggeren buitengebied	145.951	25.000	84.000			86.951
Opstellen beheerplannen openbare ruimte	50.754					50.754
Groot materiaal gymlokalen	53.191					53.191
Wormerland heeft	208.157	-24.044	38.426			145.687

Antwoord						
Onderhoud vaarwegen	187.493	113.589	274.346			26.736
Wegenbeheerplan	286.900					286.900
NUON-gelden	3.343.052	1.623.429		205.782		5.172.263
Fonds duurzaamheidsleningen	175.594	1.178				176.771
Aanpassingen gebouwen t.b.v. brede school	0	113.242	113.242			0
<b>Totaal reserves</b>	<b>13.831.066</b>	<b>2.674.740</b>	<b>995.257</b>	<b>-124.273</b>	<b>52.798</b>	<b>15.333.478</b>

Hieronder volgt een toelichting op de aard en reden van iedere reserve:

### **Algemene reserve**

De voornaamste functie van de algemene reserve is de bufferfunctie. Deze functie heeft als rol om fluctuaties in de exploitatiesfeer in de toekomst te kunnen opvangen; de voordelige resultaten van jaarrekeningen worden toegevoegd, terwijl nadelige saldi eraan onttrokken kunnen worden.

### **Bestemmingsreserves dienend voor het opvangen van ongewenste schommelingen in tarieven**

#### Egalisatie riolering

Dit is een reserve om de ontvangen rioolheffingen en de daarbij behorende uitgaven voor riolering te egaliseren. Deze gelden mogen niet voor andere zaken worden gebruikt.

#### Egalisatie afval

Dit is een reserve om de ontvangen afvalstoffenheffingen en de daarbij behorende uitgaven voor het ophalen van huisvuil te egaliseren. Deze gelden mogen niet voor andere zaken worden gebruikt.

### **Overige bestemmingsreserves**

#### Leefbaarheid wijken

Sinds 2009 is er geen beroep meer gedaan op deze reserve. Dit heeft te maken met het feit dat het project Buurt en Wijkgericht werken na de wijkschouw in Plaszoom West in een ontwikkelfase verkeerd. De eerstvolgende stap in het proces is het vaststellen van de kaders door de raad (1<sup>e</sup> helft 2012). Na vaststelling van de kaders, is de volgende stap om het Buurt en Wijkgericht werken in de organisatie te implementeren, waarbij een beroep zal worden gedaan op deze reserve.

#### Verbeteren ouderenhuisvesting

Deze reserve is bedoeld voor aanpassingen voor gehandicapten aan woningen. Het gaat om zogenaamde collectieve voorzieningen zoals aan entrees van seniorenflats. Subsidies worden verleend op basis van een subsidieregeling.

#### Reserve BTW-compensatiefonds

Deze reserve is in 2004 ingesteld om nadelige effecten van de invoering van het fonds te compenseren. Deze reserve is nu niet meer nodig en is vrijgevallen in de begroting 2012.

#### Nog uit te voeren werken

Deze is ingesteld om beschikbare gelden voor kleinere projecten die aan het eind van enig boekjaar nog niet zijn afgerond te reserveren voor de afronding in het jaar daarop.

#### Brandweerkazerne

Deze reserve is ingesteld om de jaarlijkse kapitaallasten van de opstellen van de brandweerkazerne in Wormer te kunnen dekken, zodat deze niet op de jaarlijkse exploitatie drukken.

#### Verkiezingen

Middels deze reserve worden onregelmatige uitgaven in de diverse jaren gelijk verdeeld over de jaren. Het ene jaar zijn er immers geen verkiezingen, het volgende jaar zijn het er een of twee. Door deze reserve blijven de jaarlijkse lasten voor de exploitatie gelijk, nl. het gemiddelde benodigde bedrag.



#### Actualiseren bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen van de gemeente dienen eens per zoveel jaar geactualiseerd te worden. Door deze reserve worden de pieken in deze uitgaven voorkomen en blijft het jaarlijkse bedrag voor actualiseren gelijk.

#### Luchtfoto's t.b.v. bouwvergunningen

Betreft eveneens een reserve om de lasten gelijkmatig over de jaren te verspreiden. De luchtfoto's worden eens in de twee jaar gemaakt.

#### Organisatieontwikkeling

Organisatiekosten worden sinds de vorming van OVER-gemeenten uit de begroting van OVER-gemeenten betaald. Daarom is deze reserve in de begroting 2012 vrijgevallen.

#### Wet maatschappelijke ondersteuning

Voor invoering van de Wmo was er een egalatiereserve vanuit de Wet Voorziening Gehandicapten. Deze diende er toe om de fluctuaties in uitgaven op te vangen en daardoor grote schommelingen in de gemeentebegroting te voorkomen. Na de invoering van de Wmo is deze egalatiereserve omgevormd tot egalatiereserve voor de Wmo (waar ook de WvG in is opgenomen).

#### Wet kinderopvang

Deze reserve is ingesteld om schommelingen in uitgaven aan doelgroepen vanuit sociale zaken op te vangen.

#### Fonds volkshuisvesting

Uit deze reserve zijn leningen verstrekt aan de woningstichting in het kader van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en aan particulieren in de vorm van Startersleningen.

#### Frictiekosten IHP

Deze reserve is ervoor om de kosten die gemaakt worden uit te betalen totdat het hele IHP gereed is. Het betreft kosten die niet geactiveerd kunnen worden.

#### MFA-coördinator Centrumplan

Het ontwerpen van een multifunctionele accommodatie is een ingewikkeld proces. De beoogde gebruikers hebben daarvoor niet de deskundigheid (met name op bouwkundig en organisatorisch vlak). Daarom heeft de gemeente aan de toekomstige gebruikers externe deskundigheid geboden (onder de noemer: coördinatie). Omdat dit proces over een reeks van jaren verloopt, is voor de kosten van de coördinatie een reserve ingesteld.

#### Nieuwe Wet Inburgering

Dit geld is beschikbaar gesteld voor de implementatie van deze nieuwe Wet. Er wordt nog uitgezocht of er nog kosten voor gemaakt moeten worden.

#### Privatisering sportvelden

Deze gelden zijn nodig om de privatisering van het onderhoud van de laatste sportverenigingen te realiseren.

#### Ontwikkelingsfonds

Het ontwikkelingsfonds is ingesteld voor bouwgrondexploitaties, waarvan de boekwaarde dermate hoog is, dat het financieel niet meer haalbaar is om ze te exploiteren.

#### Monumentenzorg

Deze reserve is gecreeërd als buffer om externe adviezen etc. uit te kunnen betalen. Er volgt nog een ronde met panden die onderzocht moeten worden. Bovendien wil de Provincie 3 provinciale monumenten afstoten. Daarvan moet onderzocht worden of deze panden een gemeentelijk monument kunnen worden.

#### Duurzame energie



Deze reserve is destijds ingesteld door voor 3 jaar een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van duurzame energie. Hieruit zijn de zonnecollectoren op het dak van het gemeentehuis gerealiseerd en het houden van een energiemarkt.

Door het ontvangen van D.E.-subsidie van de Provincie is de afgelopen jaren, is nog een aantal jaren subsidie verstrekt aan eigenaar-bewoners, conform de ingestelde subsidieregeling. We verwachten dat bij ongewijzigde jaarlijkse bijdragen van de Provincie, de gemeente vanuit deze reserve moet bijleggen voor het verstrekken van subsidie aan eigenaar-bewoners, welke doelgroep vanuit de provincie waarschijnlijk wordt uitgebreid met verenigingen van eigenaren voor energiezuinige woningen. Ook heeft de gemeente geld nodig voor het realiseren van haar ambitie om klimaatneutraal te zijn in de toekomst.

#### Renovatie/onderhoud sportvelden

Deze reserve is bedoeld voor het bekostigen van onderhoud en renovaties van sportvelden. Zolang niet alle sportvelden zijn geprivatiseerd, kunnen uitgaven aan onderhoud/renovatie aan niet-geprivatiseerde sportvelden worden verwacht.

#### Baggeren buitengebied

Deze reserve is ingesteld als een buffer voor baggeren in het Wormer- en Jisperveld. In 2012 zal nog een beroep op deze reserve worden gedaan.

#### Opstellen beheerplannen openbare ruimte

Deze reserve is destijds ingesteld om achterstanden in het opstellen van beheerplannen in te lopen.

#### Groot materiaal gymlokalen

Deze reserve is bedoeld voor vervanging van de gymnastiekuitrusting van de diverse gymzalen. Daarvoor is een meerjarenonderhoudsplan in voorbereiding (verwachting: 2012).

#### Wormerland heeft Antwoord

Deze reserve is bedoeld voor (de afronding van) het realisatieplan Wormerland heeft Antwoord. Dit realisatieplan bestaat uit 25 deelprojecten. 12 daarvan zijn inmiddels afgerond. Het resantbedrag van deze reserve is nodig om de overige deelprojecten af te kunnen maken.

#### Onderhoud vaarwegen

Deze reserve is bedoeld voor het baggeren van het binnen-stedelijk gebied. Omdat dit meestal in de winter gebeurt, en daarom het ene jaar de uitgaven voornamelijk in het 'oude' boekjaar komen, en de volgende keer in het 'nieuwe' boekjaar, is er een aantal jaren geleden voor gekozen het beschikbare budget uit de jaarlijkse exploitatie, naar een reserve door te sluisen, zodat er geen pieken en dalen in de werkelijke uitgaven komen.

#### Wegenbeheerplan

Naast de (reguliere) voorziening Integraal Wegenbeheerplan, is deze reserve destijds ingesteld door de Raad uit gelden die op dat moment niet waren uitgegeven aan wegen, en die de Raad daar wel beschikbaar voor wilde houden.

#### NUON-gelden

Deze reserve is ontstaan door de verkoop van de Nuon-aandelen. De opbrengst hiervan komt in gedeelten naar de gemeente toe. De laatste termijn ontvangen we medio 2015. Conform het raadsbesluit mogen deze gelden alleen worden gebruikt voor uitgaven die een duurzaam bijdrage leveren aan het woon- en leefklimaat of het voorzieningenniveau in de gemeente. Daarnaast is het bestaande financiële beleidskader van toepassing.

#### Fonds duurzaamheidsleningen

Deze reserve is ingesteld voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen.

#### Aanpassingen gebouwen t.b.v. brede school

Deze reserve is ingesteld om toekomstige inkomsten op een later moment te kunnen inzetten voor aanpassingen. Dit om schommelingen in de exploitatie te voorkomen.

De toevoegingen en onttrekkingen groter dan € 25.000,- worden hieronder toegelicht:





### **Algemene reserve**

Onttrekking n.a.v. de jaarrekening 2010, conform raadsbesluit van 28 juni 2011	-210.760
Storting voorziening MOP Boemeltje	
Op basis van het raadsbesluit van 28 juni 2011	45.195
Afrekening GGD 2010 op basis van het raadsbesluit van 19 juli 2011	51.141

### **Bestemmingsreserves dienend voor het opvangen van ongewenste schommelingen in tarieven**

#### *Egalisatiereserve afval*

De onttrekking aan deze reserve, die berekend wordt naar aanleiding van de werkelijke lasten en baten op het product Afval, en rekening houdend met de compensabele BTW, bedraagt voor 2011:	-53.179
--	---------

### **Overige bestemmingsreserves**

#### *Wormerland heeft antwoord*

Aan deze reserve zijn onttrokken de werkelijke uitgaven voor 'Wormerland heeft antwoord' in 2011:	-62.470
---	---------

#### *Onderhoud sportvelden*

Conform het raadsbesluit van 9 februari 2010 inzake de privatisering van sportvelden, is er een bedrag onttrokken aan deze reserve ten behoeve van de dekking van deze privatisering.	-68.174
Daarnaast is, conform het bestaand beleid, het restant van het onderhoudsbudget van de sportvelden, aan deze reserve toegevoegd.	98.076

#### *Privatisering sportvelden*

Vanuit bovengenoemde reserve voor het onderhoud van sportvelden is toegevoegd:	
Bijdrage uit de herontwikkeling van WSV'30	406.483
Werkelijk gemaakte kosten (inclusief € 119.295 vanuit resultaatbestemming 2010)	-377.928

#### *Nog uit te voeren werken*

Toevoeging restant JOP's	26.875
--------------------------	--------

#### *Nieuwe brandweerkazerne*

Jaarlijkse onttrekking van de kapitaallasten van de opstallen van de nieuwe brandweerkazerne in Wormer, conform begroting	-52.798
---	---------

#### *Actualisering bestemmingsplannen*

Jaarlijkse toevoeging, conform begroting	30.000
--	--------

#### *Friciekosten IHP*

Toevoeging van de jaarlijkse overdekking van de kapitaallasten. Deze overdekking komt beschikbaar door het later uitvoeren van de investeringen voor het onderwijs, dan in het mjp 2003-2006 is opgenomen. De werkelijke overdekking bedroeg voor 2011	109.957
Ten behoeve van de werkelijk gemaakte frictiekosten is onttrokken:	-23.930

#### *Nuon-gelden*

Verkoopopbrengst 2011, toevoeging	1.623.429
Bestemming jaarrekeningresultaat 2010	205.782

#### *Baggeren buitengebied (Wormer- en Jisperwater)*

Conform de begroting is aan deze reserve toegevoegd:	25.000
Werkelijke uitgaven ten laste van deze reserve	-84.000



### Onderhoud vaarwegen

Conform de begroting is aan deze reserve toegevoegd:	113.589
De werkelijke kosten die gemaakt zijn in de exploitatie voor het baggeren, zijn aan deze reserve onttrokken:	-274.346

### Voorzieningen

De voorzieningen bestaan uit:

	2011	2010
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	850.130	834.896
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	1.050.227	1.308.141
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	0	0
<b>Totaal</b>	<b>1.900.357</b>	<b>2.143.037</b>

De mutaties in de voorzieningen zijn opgebouwd uit:

	2011	2010
Boekwaarde begin boekjaar	2.143.037	2.337.634
Vermeerderingen	646.827	1.312.932
Verminderingen	-889.507	-1.507.529
<b>Boekwaarde einde boekjaar:</b>	<b>1.900.357</b>	<b>2.143.037</b>

Het verloop van de voorzieningen in 2011 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

	Boekwaarde 31-12-2010	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31-12-2011
<i>Onderhoudsvoorzieningen</i>					
Meerjaren onderhoudsplan	992.832	203.020		224.963	970.889
Onderhoud speelplaatsen	49.839	33.879		64.122	19.596
Integraal wegbeheer	241.869	340.900		523.027	59.742
Bruggen en kunstwerken	23.600	0		23.600	0
<i>Overige voorzieningen</i>					
Pensioenen wethouders	834.897	69.028		53.795	850.130
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>2.143.037</b>	<b>646.827</b>		<b>889.507</b>	<b>1.900.357</b>

De toevoegingen en onttrekkingen groter dan € 25.000,- worden hieronder toegelicht:

#### **Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's**

##### *Pensioenen wethouders*

De begrote toevoeging was € 55.000 Er is € 14.000,- meer toegevoegd, zijnde de ontvangen pensioenpremies:	69.028
Onttrekking in verband met uitbetaling pensioenen en gemaakte kosten	-53.795

#### **Onderhoudsegalisatievoorzieningen**

##### *Meerjaren Onderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen*

Conform de begroting is aan deze MOP's, toegevoegd:	203.020
In 2010 bedroegen de uitgaven aan onderhoud van de diverse gebouwen:	-224.963



### Renovatie/onderhoud speelplaatsen

Conform de begroting is er een toevoeging gedaan aan de voorziening van 33.879  
 Uit de voorziening is een bedrag onttrokken van: -64.122

### Integraal wegbeheer

Conform de begroting is aan de voorziening toegevoegd: 340.900  
 Ten behoeve van groot onderhoud is aan de voorziening onttrokken: -523.028

### **Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer**

De vaste schulden bestaan uit langlopende geldleningen en waarborgsommen. Hier onder staan de totale mutaties per onderdeel.

#### **Langlopende leningen**

	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Saldo begin boekjaar	15.518.462	14.136.056
Reguliere aflossingen	-2.322.441	-1.117.594
Opgenomen leningen	1.500.000	2.500.000
Saldo einde boekjaar:	<b>14.696.021</b>	<b>15.518.462</b>

Alle langlopende leningen zijn met de Bank Nederlandse Gemeenten afgesloten. In 2011 is er bij de BNG een lening aangetrokken van € 1.500.000,-.

De totale rentelast voor het jaar 2011 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt: € 548.273,-

#### **Waarborgsommen**

	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Saldo begin boekjaar	13.887	13.887
Terugbetaalde / afgewikkelde waarborgsommen	0	-45
Ontvangen waarborgsommen	0	0
Saldo einde boekjaar:	<b>13.887</b>	<b>13.887</b>

### **B. Vlottende Passiva**

#### **Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar**

De vlottende schulden bestaan uit kasgeldleningen, bank- en girosaldi en overige schulden.

Per 31 december was er één kasgeldlening ad € 2.000.000,- aangetrokken. De rente van deze lening was met 0,81% aanzienlijk lager dan van een langlopende geldlening.

De post bank- en girosaldi is samen met de saldi aan de debetzijde van de balans uiteengezet in de Liquide middelen onder de Vlottende Activa.

De balanspost overige schulden (crediteuren) is in 2011 met € 720.000,- afgenomen. Dit doordat er ultimo 2020 nog een grote post te betalen aan OVER-gemeenten op de balans stond.

#### **Overlopende passiva**

#### **Voorschotbedragen ontvangen van Europese en Nederlandse overheidslichamen**

Onder de overlopende passiva zijn de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen separaat opgenomen.

In het onderstaande overzicht staan de stand en de mutaties per specifiek ontvangen voorschotbedrag.



	Instantie	31-12-2010	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	31-12-2011
Brede doeluitkering CJG	VWS	91.980	49.294		141.274
Monitoring Veerdijk	Provincie NH	-613	1.973		1.360
Oude vreemdelingen	SZW	67.648		67.648	0
Pont Spijkerboor	Provincie NH	99.614		16.602	83.012
Wet Inburgering	SZW	21.244	33.604	54.848	0
Participatiebudget	SZW	221.570	38.127	66.873	192.824
Zwerfafval	Senter Novem	19.000			19.000
Impulsbudget Zwerfafval	IenM	23.459		15.519	7.940
Schuldhelpverlening	SZW	22.132	19.675	25.000	16.807
Energiemaatregelen	Provincie NH	5.231		6.529	-1.298
Sanering riolsleuf (ISV)	Provincie NH	23.200		23.200	0
Masterplan 2 <sup>e</sup> fase Torenerf (ISV)	Provincie NH	156.073		156.073	0
Openbare verlichting	Provincie NH	0	8.000		8.000
Monitoring vm gasfabriekterrein	Provincie NH	0	1.585		1.585
Onderwijsachterstanden	OCW	0	23.060		23.060
Recreatieplan	Provincie NH	0	84.000		84.000
		750.540	259.317	432.293	577.564

### **Overige nog te betalen kosten**

Het saldo van de overige nog te betalen kosten is ongeveer gelijk gebleven.

De grootste posten bestaan uit nog te betalen kosten ter hoogte van ruim € 625.000,-, te betalen rente van € 267.732,- en een terugbetalingsverplichting aan het Ministerie van Sociale Zaken van € 242.000,- vanuit voorgaande jaren

### **Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen**

Aan de passiefzijde van de balans is buiten de balanstelling het bedrag vermeld waartoe aan diverse rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verleend.

Deze gewaarborgde geldleningen zijn als volgt samengesteld:

<b>Waarborgen en garanties</b>	<b>Oorspronkelijk bedrag 100%</b>	<b>Percentage borgstelling</b>	<b>Boekwaarde 31-12-2011</b>	<b>Boekwaarde 31-12-2010</b>
Gewaarborgde geldleningen overig	5.445.120	100%	5.445.120	
Gewaarborgde geldleningen WSW	18.134.104	50%	9.344.012	
Gewaarborgde geldleningen WSW	15.000.000	100%	0	
<b>Totaal</b>	<b>38.576.224</b>		<b>14.789.132</b>	<b>15.336.609</b>



## **Programmarekening 2011**

Onderstaand treft u een overzicht aan van de baten en lasten samengevat per programma. De verschillen tussen realisatie en begroting zijn verklaard bij de programmaverantwoording in Deel 1.

Daarnaast is een tabel opgenomen waarbij de verschillen zijn samengevat. Hierbij worden alleen de verschillen groter dan € 25.000,- genoemd. Verschillen die gecompenseerd worden door een hogere of lagere onttrekking uit een bijbehorende reserve zijn niet meegenomen. Ook hogere (of lagere) lasten die direct verband houden met hogere (of lagere) inkomsten, zijn in de tabel weggelaten.

TOTAALOVERZICHT

Programma	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011
	prim. beg. lasten	prim. beg. baten	prim. beg. saldo	reëneg. lasten	reëneg. baten	reëneg. saldo	werkëlij. lasten	werkëlij. baten	werkëlij. saldo	verschil beg./werk.
01 Openbare ruimte	3.105.849	38.509	-3.144.358	3.209.468	55.200	-3.244.268	3.487.075	105.105	-3.392.149	-110.881
02 Natuur, landschap en monumenten	226.477	33.509	-192.968	226.477	33.509	-192.968	226.561	33.678	-193.872	11.297
03 Maatschappelijke participatie	2.697.800	800.000	-1.897.800	3.056.121	1.065.501	-1.990.620	3.429.556	1.013.033	-2.416.523	-144.717
04 Publieke diensten	1.693.843	1.015.671	-678.172	1.659.361	1.015.671	-643.690	1.753.653	1.076.261	-677.388	-34.123
05 Ruimtelijke ordening	297.491	3.249	-294.242	304.956	3.249	-301.707	300.055	29.463	-271.570	60.337
06 Bestuur en organisatie	2.175.902	151.025	-2.024.877	2.202.402	151.025	-2.051.377	2.199.167	244.297	-1.954.870	94.707
07 Veiligheid en handhaving	1.740.674	20.655	-1.720.019	1.749.674	20.655	-1.729.019	1.744.167	48.442	-1.695.725	33.294
08 Onderwijs	1.093.088	8.668	-1.084.420	1.107.707	40.453	-1.067.254	1.172.577	38.403	-1.134.174	-142.916
09 Wonen	451.654	160.000	-291.654	411.000	305.344	-105.656	300.743	106.200	-194.484	-80.000
10 Werk en inkomens	4.306.326	3.072.115	-1.234.211	4.306.326	3.339.971	-1.066.355	4.631.703	3.579.063	-1.052.640	-50.068
11 Milieu	3.009.871	2.997.659	-12.212	3.007.121	2.997.659	-7.462	3.019.554	2.984.574	-34.979	-34.394
12 Financiële beleid	-143.314	2.089.000	2.232.314	1.173.394	3.485.613	2.312.219	1.292.592	3.366.597	2.173.978	-561.253
13 Financiële en volkswinsten	324.118	15.810.879	15.486.761	324.118	15.200.378	14.876.260	371.432	15.474.768	15.103.334	226.574
14 Zonq	3.015.106	584.504	-2.430.602	3.357.361	515.141	-2.842.220	3.008.337	556.414	-2.451.923	300.697
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>24.845.884</b>	<b>28.686.800</b>	<b>2.840.916</b>	<b>26.532.492</b>	<b>28.240.745</b>	<b>1.708.253</b>	<b>28.651.372</b>	<b>28.308.398</b>	<b>-2.342.974</b>	<b>471.294</b>
40 Waardering reserves	2.021.375	1.002.425	-1.018.950	3.239.229	1.167.557	-2.071.672	3.674.740	1.049.053	-2.625.687	132.598
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>22.824.509</b>	<b>27.684.375</b>	<b>1.865.866</b>	<b>23.293.263</b>	<b>29.408.302</b>	<b>-6.112.819</b>	<b>24.976.632</b>	<b>29.357.451</b>	<b>-4.380.819</b>	<b>616.792</b>

OVERZICHT PER PROGRAMMA

<b>Programma 1 Openbare ruimte</b>	<b>Realisatie begrotingsjaar</b>	<b>Raming begrotingsjaar na wijziging</b>	<b>Raming begrotingsjaar voor wijziging</b>
Baten	125.126	55.200	38.598
Lasten	3.487.275	3.298.468	3.185.048
<b>Resultaat voor bestemming</b>	-3.362.149	-3.243.268	-3.146.450
Toevoeging aan reserves	-113.589	-113.589	
Ottrekking aan reserves	274.346	122.000	
<b>Resultaat na bestemming</b>	-3.201.392	-3.234.857	-3.146.450

<b>Programma 2 Natuur, landschap en monumenten</b>	<b>Realisatie begrotingsjaar</b>	<b>Raming begrotingsjaar na wijziging</b>	<b>Raming begrotingsjaar voor wijziging</b>
Baten	37.678	33.508	33.508
Lasten	219.351	226.477	226.477
<b>Resultaat voor bestemming</b>	-181.673	-192.969	-192.969
Toevoeging aan reserves	-34.420	-25.000	
Ottrekking aan reserves	85.126	43.814	
<b>Resultaat na bestemming</b>	-130.967	-174.155	-192.969

<b>Programma 3 Maatschappelijke participatie</b>	<b>Realisatie begrotingsjaar</b>	<b>Raming begrotingsjaar na wijziging</b>	<b>Raming begrotingsjaar voor wijziging</b>
Baten	1.613.133	1.095.501	930.306
Lasten	3.429.536	3.056.121	2.697.000
<b>Resultaat voor bestemming</b>	-1.816.403	-1.960.620	-1.766.694
Toevoeging aan reserves	-504.459	-880.000	
Ottrekking aan reserves	326.808	670.000	
<b>Resultaat na bestemming</b>	-1.994.054	-2.170.620	-1.766.694

<b>Programma 4 Publieksdiensten</b>	<b>Realisatie begrotingsjaar</b>	<b>Raming begrotingsjaar na wijziging</b>	<b>Raming begrotingsjaar voor wijziging</b>
Baten	1.075.250	1.015.871	1.015.871
Lasten	1.753.353	1.659.861	1.692.843
<b>Resultaat voor</b>	-678.103	-643.990	-676.972





## bestemming

Toevoeging aan reserves	9.044	9.044	
Onttrekking aan reserves	48.280	9.000	

---

<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-620.779</b>	<b>-625.946</b>	<b>-676.972</b>
--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

---

<b>Programma 5</b> <b>Ruimtelijke ordening</b>	<b>Realisatie</b> <b>begrotingsjaar</b>	<b>Raming</b> <b>begrotingsjaar</b> <b>na wijziging</b>	<b>Raming</b> <b>begrotingsjaar</b> <b>voor wijziging</b>
---	--	---	---

Baten	29.465	3.249	3.249
Lasten	300.835	340.956	297.491

---

<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-271.370</b>	<b>-337.707</b>	<b>-294.242</b>
----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Toevoeging aan reserves	-30.000	-30.000	
Onttrekking aan reserves	20.489	10.000	

---

<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-280.881</b>	<b>-357.707</b>	<b>-294.242</b>
--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

---

<b>Programma 6</b> <b>Bestuur en organisatie</b>	<b>Realisatie</b> <b>begrotingsjaar</b>	<b>Raming</b> <b>begrotingsjaar</b> <b>na wijziging</b>	<b>Raming</b> <b>begrotingsjaar</b> <b>voor wijziging</b>
---	--	---	---

Baten	244.297	151.825	151.825
Lasten	2.199.167	2.203.402	2.175.902

---

<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-1.954.870</b>	<b>-2.051.577</b>	<b>-2.024.077</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Toevoeging aan reserves	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0

---

<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-1.954.870</b>	<b>-2.051.577</b>	<b>-2.024.077</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

---

<b>Programma 7</b> <b>Veigheid en handhaving</b>	<b>Realisatie</b> <b>begrotingsjaar</b>	<b>Raming</b> <b>begrotingsjaar</b> <b>na wijziging</b>	<b>Raming</b> <b>begrotingsjaar</b> <b>voor wijziging</b>
---	--	---	---

Baten	48.442	20.555	20.555
Lasten	1.744.167	1.749.674	1.740.674

---

<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-1.695.725</b>	<b>-1.729.119</b>	<b>-1.720.119</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Toevoeging aan reserves	-9.500	-45.948	
Onttrekking aan reserves	62.412	109.246	

---

<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-1.642.813</b>	<b>-1.665.821</b>	<b>-1.720.119</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

---

<b>Programma 8</b> <b>Onderwijs</b>	<b>Realisatie</b> <b>begrotingsjaar</b>	<b>Raming</b> <b>begrotingsjaar</b> <b>na wijziging</b>	<b>Raming</b> <b>begrotingsjaar</b> <b>voor wijziging</b>
--	--	---	---



Baten	38.403	40.453	8.636
Lasten	1.172.377	1.317.707	1.283.188
<b>Resultaat voor bestemming</b>	-1.133.974	-1.277.254	-1.274.552
Toevoeging aan reserves	-223.199	-162.443	
Ottrekking aan reserves	137.172	170.000	
<b>Resultaat na bestemming</b>	-1.220.001	-1.269.697	-1.274.552

Programma 9 Wonen	Realisatie begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar na wijziging	Raming begrotingsjaar voor wijziging
Baten	186.280	305.344	350.502
Lasten	300.743	411.006	456.164
<b>Resultaat voor bestemming</b>	-114.463	-105.662	-105.662
Toevoeging aan reserves	168	-15.000	
Ottrekking aan reserves	0	0	
<b>Resultaat na bestemming</b>	-114.295	-120.662	-105.662

Programma 10 Werk en Inkomen	Realisatie begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar na wijziging	Raming begrotingsjaar voor wijziging
Baten	3.579.063	3.369.971	3.172.115
Lasten	4.631.713	4.386.526	4.386.526
<b>Resultaat voor bestemming</b>	-1.052.650	-1.016.555	-1.214.411
Toevoeging aan reserves	0	0	0
Ottrekking aan reserves	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	-1.052.650	-1.016.555	-1.214.411

Programma 11 Milieu	Realisatie begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar na wijziging	Raming begrotingsjaar voor wijziging
Baten	2.984.574	2.997.636	2.997.636
Lasten	3.019.554	3.027.121	3.008.871
<b>Resultaat voor bestemming</b>	-34.980	-29.485	-11.235
Toevoeging aan reserves	-1.178	0	
Ottrekking aan reserves	55.134	50.693	



<b>Resultaat na bestemming</b>	18.976	21.208	-11.235
--------------------------------	--------	--------	---------

<b>Programma 12 Financieel beleid</b>	<b>Realisatie begrotingsjaar</b>	<b>Raming begrotingsjaar na wijziging</b>	<b>Raming begrotingsjaar voor wijziging</b>
---	--------------------------------------	---	---

<b>Baten</b>	3.396.507	3.485.613	2.198.802
<b>Lasten</b>	1.232.532	1.173.094	-143.514

<b>Resultaat voor bestemming</b>	2.163.975	2.312.519	2.342.316
----------------------------------	-----------	-----------	-----------

<b>Toevoeging aan reserves</b>	-1.746.640	-2.165.831	
<b>Ottrekking aan reserves</b>	38.288	340.440	

<b>Resultaat na bestemming</b>	455.623	487.128	2.342.316
--------------------------------	---------	---------	-----------

<b>Programma 13 Financiering- en dekkingsmiddelen</b>	<b>Realisatie begrotingsjaar</b>	<b>Raming begrotingsjaar na wijziging</b>	<b>Raming begrotingsjaar voor wijziging</b>
---	--------------------------------------	---	---

<b>Baten</b>	15.474.766	15.200.878	15.180.878
<b>Lasten</b>	371.432	324.118	324.118

<b>Resultaat voor bestemming</b>	15.103.334	14.876.760	14.856.760
----------------------------------	------------	------------	------------

<b>Toevoeging aan reserves</b>	0	0	0
<b>Ottrekking aan reserves</b>	0	0	0

<b>Resultaat na bestemming</b>	15.103.334	14.876.760	14.856.760
--------------------------------	------------	------------	------------

<b>Programma 14 Zorg</b>	<b>Realisatie begrotingsjaar</b>	<b>Raming begrotingsjaar na wijziging</b>	<b>Raming begrotingsjaar voor wijziging</b>
------------------------------	--------------------------------------	---	---

<b>Baten</b>	556.414	516.141	584.509
<b>Lasten</b>	3.089.337	3.357.961	3.315.106

<b>Resultaat voor bestemming</b>	-2.532.923	-2.841.820	-2.730.597
----------------------------------	------------	------------	------------

<b>Toevoeging aan reserves</b>	-20.967	-18.043	
<b>Ottrekking aan reserves</b>	0	162.364	

<b>Resultaat na bestemming</b>	-2.553.890	-2.697.499	-2.730.597
--------------------------------	------------	------------	------------

<b>Totaal programma's</b>	<b>Realisatie begrotingsjaar</b>	<b>Raming begrotingsjaar na wijziging</b>	<b>Raming begrotingsjaar voor wijziging</b>
---------------------------	--------------------------------------	---	---

<b>Baten</b>	29.389.398	28.291.745	26.686.990
<b>Lasten</b>	26.951.372	26.532.492	24.645.894

<b>Resultaat voor</b>	2.438.026	1.759.253	2.041.096
-----------------------	-----------	-----------	-----------



## bestemming

<b>Toevoeging aan reserves</b>	-2.674.740	-3.239.229	-2.921.375
<b>Onttrekking aan reserves</b>	1.048.055	1.687.557	1.102.425
<b>Resultaat na bestemming</b>	811.344	207.581	222.146

## Analyse van de afwijkingen ten opzichte van de begroting

Programma	Product	bedrag	incidenteel/struc.
Het begrotingstotaal na wijzigingen bedraagt:		€ 207.581	
Programma 1	Bruggen, lagere onderhouds- en kapitaallasten	€ 40.200	incidenteel
	Openbare verlichting, onverwachte reparaties	-€ 28.000	incidenteel
	Kaden en oevers, urgentie beschoeiingen	-€ 49.000	incidenteel
	Openbare ruimte, niet geraamde huuropbrengsten	€ 30.300	incidenteel
	Openbare verlichting, afrekeningen vorige jaren	€ 32.000	incidenteel
Programma 3	Lagere subsidie peuterspeelzaalwerk	€ 64.000	incidenteel
	Combinatiefuncties, raming hoort bij onderwijs thuis	€ 58.200	nvt
Programma 4	Begraven, minder begrafenissen dan geraamd	-€ 61.000	structureel
	Bouwvergunningen, hogere baten	€ 80.000	incidenteel
Programma 5	Structuurvisie, kosten komen in 2012	€ 43.400	incidenteel
Programma 6	Geen kosten rekenkamercommissie	€ 25.000	incidenteel
Programma 7	Rampenbestrijding	€ 89.000	incidenteel
	Beheerskosten brandweer, hogere salariskosten vrijwillige brandweerlieden	-€ 87.000	structureel
	Materieel brandweer, afgekeurde pakken, blussysteem en onvoorzien schade	-€ 35.000	incidenteel
		-€ 35.000	incidenteel
Programma 10	Inkomensvoorziening, meer verstrekte uitkeringen	-€ 487.000	nog niet bekend
	Hulpverleningsfonds, minder aanvragen dan geraamd	€ 35.000	nog niet bekend
	Participatiebudget, minder reïntegratievoorzieningen	€ 50.000	nog niet bekend
	Kwijtschelding in participatiebudget	€ 116.700	incidenteel
Programma 11	Afval, ophalen gemeentelijk afval hoger dan geraamd	-€ 42.000	incidenteel
Programma 12	Financiering, lagere doorberekening kapitaallasten, betreft met name IHP en riolering buitengebied	-€ 260.000	incidenteel
	Onvoorzien, niet benutte budget voor onvoorzien uitgaven	€ 137.000	incidenteel
Programma 13	OZB, lagere baten voor onroerend goedbelasting	-€ 52.000	incidenteel
	Algemene Uitkering, hogere ontvangen uitkering	€ 370.000	incidenteel
Programma 14	Volksgesondheid, lagere subsidies	€ 58.000	incidenteel
	Saldo WMO	€ 267.000	incidenteel
	Diverse verschillen kleiner dan € 25.000	€ 243.963	
<b>Totaal saldo jaarrekening</b>		<b>€ 811.344</b>	

## Begrotingsrechtmatigheid

In onderstaande tabel zijn de begrotingsoverschrijdingen per programma uiteengezet en toegelicht. De begrotingsoverschrijdingen betreft het verschil tussen de werkelijke lasten en de gewijzigde begroting naar aanleiding van de zomernota alsmede aanvullende begrotingswijzigingen vastgesteld door de Raad. Door middel van het vaststellen van de jaarrekening worden de overschrijdingen door uw raad geaccepteerd.

Programma	Begrote lasten	Werkelijke lasten	Overschrijding
1 Openbare ruimte	€ 3.298.468	€ 3.487.275	€ 188.807
3 Maatschappelijke participatie	€ 3.056.121	€ 3.429.536	€ 373.415
4 Publieksdiensten	€ 1.659.861	€ 1.753.353	€ 93.492
10 Werk en Inkomen	€ 4.386.526	€ 4.631.713	€ 245.187
12 Financieel beleid	€ 1.173.094	€ 1.232.532	€ 59.438
13 Financiering- en dekkingsmiddelen	€ 324.118	€ 371.432	€ 47.314

### Toelichting per programma:

**Openbare ruimte:** In 2010 is een nieuw binnenstedelijk baggerprogramma voor de komende jaren voorbereid. Allereerst is de aanwas van bagger inzichtelijk gemaakt en op grond hiervan is een planning voor het baggeren van het stedelijk water gemaakt. Op basis hiervan worden jaarlijks de baggerwerkzaamheden aanbesteed. De meest urgente plekken zijn het eerst aangepakt, waardoor in 2011 relatief veel baggerwerk is uitgevoerd. Omdat er in 2009 en 2010 minder aan baggeren is uitgegeven worden deze gedekt uit de reserve Baggeren.

**Maatschappelijke participatie:** De overschrijding wordt veroorzaakt door de aankoop van grond inzake WSV'30, deze overschrijding wordt tegelijkertijd gedekt door de verkoop hiervan.

**Publieksdiensten:** de overschrijding wordt veroorzaakt door hogere uitgaven met betrekking tot Wormerland heeft Antwoord. Ter dekking is hiervoor de bestemmingsreserve aangewend.

**Werk en inkomen:** De uitgaven op inkomensondersteuning veroorzaken de overschrijding. In de begroting 2011 is nog rekening gehouden met de klantenaantallen van 2010. Een stijging van het aantal klanten was te verwachten maar het was op dat moment niet duidelijk was hoe hoog dat zou zijn. Deze stijging was onvoorzien.

**Financieel beleid:** De overschrijding wordt veroorzaakt door hogere accountantskosten dan geraamd. Dit komt door een najling van kosten uit 2010 en een aantal bijzondere verklaringen voor subsidiabele projecten die niet waren voorzien.

**Financierings- en dekkingsmiddelen:** de geringe overschrijding op dit programma wordt veroorzaakt door een te lage raming met betrekking tot de taxaties van de WOZ.

Bovenstaande overschrijdingen passen allen binnen het bestaande beleid. De overschrijdingen worden gecompenseerd door hogere inkomsten, dekking vanuit een egaliseringsreserve of zijn ontstaan door onvoorzien omstandigheden. De overschrijdingen kunnen derhalve als rechtmatig worden aangemerkt.

### Kredieten

Bij één kredieten is een overschrijding te constateren. Alle overschrijdingen worden gedekt door onderschrijdingen op verwante kredieten. Hieronder volgt de specificatie hiervan:

Omschrijving krediet	Bedrag krediet	Bedrag overschrijding	Gedekt door onderschrijding van krediet	Ruimte in genoemd krediet
E-Wormerland: Invoering BAG	€ 30.000	€ 49.106	Overige sub-kredieten E-Wormerland	€ 56.257

Van een paar kredieten resteert daarna nog een kleine overschrijding. Deze zijn voor wat betreft de rechtmatigheid te verwaarlozen.



## Overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

In 2011 zijn de volgende algemene dekkingsmiddelen van toepassing:

	ontvangen:	hiertoe gemaakte kosten:
Algemene Uitkering uit het gemeentefonds	€ 12.962.146	€ 6.888
Uitgekeerd dividend	€ 285.738	
Saldo financieringsfunctie	-€ 389.381	€ 5.786
Lokale heffingen:		
- Onroerendezaakbelasting	€ 2.440.183	}
- Roerendezaakbelasting	€ 18.070	} € 316.289
- Forensenbelasting	€ 285	}
- Hondenbelasting	€ 62.350	}
Overige algemene dekkingsmiddelen:		
- Saldo kostenplaats rente (excl.financieringsfunctie)	€ 239.016	

## Overzicht van de incidentele baten en lasten

In dit overzicht van baten en lasten zijn de volgende bedragen in 2011 van incidentele aard:

	lasten	baten
progr. 01 Openbare ruimte		30.287
progr. 02 Natuur, landschap en monumenten		
progr. 03 Maatschappelijke participatie	1.306.037	1.480.742
progr. 04 Publieksdiensten		
progr. 05 Ruimtelijke ordening		
progr. 06 Bestuur en organisatie		
progr. 07 Veiligheid en handhaving		
progr. 08 Onderwijs		
progr. 09 Wonen		
progr. 10 Werk en inkomen		
progr. 11 Milieu	18.200	
progr. 12 Financieel beleid		1.723.429
progr. 13 Financierings- en dekkingsmiddelen		
progr. 14 Zorg		
<b>Incidenteel tlv progr. 1 t/m 14</b>	<b>1.374.287</b>	<b>3.134.457</b>
progr. 40 Mutaties in reserves	2.161.882	258.633
<b>Saldi</b>	<b>3.536.169</b>	<b>3.393.090</b>
<b>Per saldo,incidenteel</b>	<b>143.079</b>	





## Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien

Het middels de begroting door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget voor onvoorziene zaken bedroeg € 51.117,-. Er hebben in de loop van 2011 geen aanwendingen van dit budget plaatsgevonden.

## Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens

Er zijn binnen de gemeente Wormerland geen inkomens die in aanmerking komen voor een vermelding in het kader van de WOPT (Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens).



## OVERIGE GEGEVENS



## **Single information Single audit tabel (zgn. SiSa-tabel)**

Departement	Nummer	Specifieke uitering	Juridische grondslag	Ontvanger	I N D I C A T O R E N							
BZK	C6	Wet inburgering (W) Wet inburgering, Besluit inburgering en Regeling vrijwillige inburgering niet-G31 Gemeenten niet-G31 en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)			Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvoorziening is vastgesteld	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld.	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.	Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneerden).	Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden).		
					<u>Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)</u>	<u>Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)</u>	<u>Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)</u>	<u>Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)</u>	<u>Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)</u>	<u>Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)</u>		
					Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1		
					21	17	20	16	4	4		
					Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een duale inburgeringsvoorziening is vastgesteld.	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een taakennisvoorziening is vastgesteld.	Aantal geestelijke bedienaren voor wie in de jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.	Aantal geestelijke bedienaren voor wie in de jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen.				
					<u>Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)</u>	<u>Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)</u>	<u>Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)</u>	<u>Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)</u>				
					Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1				
					31	0	0	0				
BZK	C7C	Investering stedelijke vernieuwing (ISV) Provinciale beschikking en/of verordening Project-gemeenten (SISA tussen medeoverheden)			Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding 2011 ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen 2011	Toelichting afwijking	Eindverantwoording Ja/Nee	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt		
					Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R		
					1 2010-7418	€ 156.073			Nee			
					2 2009-64780	€ 2.500			Nee			
					3 2010-3096	€ 24.955	€ 48.979		Ja			
					Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)	Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)	Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)	Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee				
					Afspraak	Realisatie		Alleen in te vullen na afloop project				
					Alleen in te vullen na afloop project	Alleen in te vullen na afloop project	Alleen in te vullen na afloop project	Alleen in te vullen na afloop project	Zie Nota batenlastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.			
					Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle n.v.t.					
					1							
					2							
					3	0	0	Ja				
OCW	D5	Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Gemeenten			Besteding 2011 ten laste van rijksmiddelen	Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee						
					Let op: Alleen bestedingen die betrekking hebben op de periode vóór 4 september 2011 mogen verantwoord worden.	Zie Nota batenlastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.						
					Aard controle R							
					€ 0	Nee						
					Brinnummer	Alle activiteiten afgerond Ja/Nee?	Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen					
					Aard controle n.v.t.	Aard controle D2	Aard controle n.v.t.					
					1 18EP	Ja						
					2 18NU	Nee	De subsidie is					
					3 16YE	Ja						



OCW	D9	<b>Onderwijsachterstanden eleid (OAB) 2011-2014</b>  <b>Gemeenten</b>	Besteding 2011 aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding 2011 aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding 2011 aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	
			€ 0	€ 8.722	€ 0	
SZW	G1C-1	<b>Wet sociale werkvoorziening (Wsw)</b>  Wet sociale werkvoorziening (Wsw)  Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier alleen het gemeentelijke deel 2011.	Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2011;	Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2011, uitgedrukt in arbeidsjaren;		
			exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R	exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R		
			0,00	0,00		
SZW	G1C-2	<b>Wet sociale werkvoorziening (Wsw)</b>  Wet sociale werkvoorziening (Wsw)  Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G1B + deel gemeente uit 2010 regeling G1C-1)	Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010;	Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;	Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;	Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;
			inclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R	inclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R	inclusief deel openbare lichamen Aard controle R	inclusief deel openbare lichamen Aard controle R
			23,50	0,00	15,15	2,90
SZW	G2	<b>I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB</b> <b>I.1 WWB: algemene bijstand</b>  Gemeenten verantwoord hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Besteding 2011 algemene bijstand	Baten 2011 algemene bijstand (excl. Rijk)		
			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.		
			€ 2.089.526	€ 114.958		
			I.2 Wet investeren in jongeren (WIJ)	Baten 2011 WIJ (excl. Rijk)		
			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.		
			€ 197.192	€ 1.853		
		<b>I. 3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)</b>  Gemeenten verantwoord hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Besteding 2011 IOAW	Baten 2011 IOAW (excl. Rijk)		
			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.		
			€ 64.851	€ 0		
		<b>I.4 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)</b>  Gemeenten verantwoord hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Besteding 2011 IOAZ	Baten 2011 IOAZ (excl. Rijk)		
			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.		
			€ 25.879	€ 0		

		<p><b>I.5 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)</b></p> <p>Gemeenten verantwoordden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.</p>	<p>Besteding 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen)</p> <p>Aard controle n.v.t.</p>	<p>Baten 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen)</p> <p>Aard controle n.v.t.</p>				
			€ 14.355	€ 849				
		<p><b>I. 6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)</b></p> <p>Gemeenten verantwoordden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.</p>	<p>Besteding 2011 WWIK</p> <p>Aard controle n.v.t.</p>	<p>Baten 2011 WWIK (excl. Rijk)</p> <p>Aard controle n.v.t.</p>				
			€ 0	€ 0				
SZW	G3	<p><b>Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)</b></p> <p>Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004</p> <p>Gemeenten verantwoordden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.</p>	<p>Besteding 2011 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)</p> <p>Aard controle R</p>	<p>Besteding 2011 kapitaalverstrekking (excl. Bob)</p> <p>Aard controle R</p>	<p>Baten 2011 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk)</p> <p>Aard controle R</p>	<p>Baten 2011 kapitaalverstrekking (excl. Bob) (excl. Rijk)</p> <p>Aard controle R</p>	<p>Besteding 2011 aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob)</p> <p>Aard controle R</p>	<p>Besteding 2011 Bob</p> <p>Aard controle R</p>
			€ 26.340	€ 0	€ 4.800	€ 0	€ 8.956	€ 0
			Baten 2011 Bob (excl. Rijk)	Besteding 2011 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004				
			Aard controle R	Aard controle R				
			€ 0	€ 0				
SZW	G5	<p><b>Wet participatiebudget (WPB)</b></p> <p>Wet participatiebudget (WPB)</p> <p>Gemeenten verantwoordden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.</p>	<p>Besteding 2011 participatiebudget</p> <p>Aard controle R</p>	<p>Waarvan besteding 2011 van educatie bij roc's</p> <p>Aard controle R</p>	<p>Baten 2011 (niet-Rijk) participatiebudget</p> <p>Aard controle R</p>	<p>Waarvan baten 2011 van educatie bij roc's</p> <p>Aard controle R</p>	<p>Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2011 naar 2012</p> <p>Omvang van het in het jaar 2011 niet-bestede bedrag dat wordt gereserveerd voor het participatiebudget van 2012. Dit bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte niet heeft besteed aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk) of omvang van het in het jaar 2011 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2012 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld)</p> <p>Aard controle R</p>	<p>Terug te betalen aan rijk</p> <p>Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2011 niet-bestede bedrag voor zover dat de reserveringsregeling overschrijft, alsmede het in het jaar 2011 ten onrechte niet-bestede bedrag aan educatie bij roc's</p> <p>Aard controle R</p>
			€ 608.737	€ 67.514	€ 0	€ 0	€ 192.824	€ 159.283
			Het aantal in 2011 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven	Besteding 2011 Regelluw Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die in 2010 duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.	Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2011 een inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen.	Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2011 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen.	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald.	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald.
			Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2012 geen recht op regelluwe bestedingsruimte	Aard controle R	Indicator verantwoordden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).	Indicator verantwoordden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).	Indicator verantwoordden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).	Indicator verantwoordden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1
					4	9	16	10

			Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald.  <u>Indicator verantwoord op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).</u>  Aard controle D1	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald.  <u>Indicator verantwoord op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).</u>  Aard controle D1	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald.  <u>Indicator verantwoord op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).</u>  Aard controle D1	Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten basisvaardigheden.  Aard controle D1	Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten vavo.  Aard controle D1	Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde vavo-diploma's.  Aard controle D1	
			€ 23	€ 14	€ 2				
			Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde NT2-certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.  Aard controle D1						
<b>SZW</b>	<b>G6</b>	<b>Schuldhelpverlening</b>  Kaderwet SZW-subsidies  Gemeenten	Besteding 2011  Aard controle R  € 25.000						
<b>VWS</b>	<b>H10</b>	<b>Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)</b>  Tijdelijke regeling C.JG  Gemeenten	Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.  Aard controle R	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt  Zie Nota batenlastenstelsel  Aard controle R	Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee  Aard controle D1	Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee  Zie Nota batenlastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.			
			€ 270.812	€ 0	Nee	Nee			







## ***Controleverklaring van de onafhankelijke accountant***

Deze wordt separaat toegezonden



## Kerngegevens

KERNGEGEVENS per 31 december		
	2011	2010
<b>A. SOCIALE STRUCTUUR:</b>		
<b>Aantal inwoners:</b>	<b>15.781</b>	<b>15.862</b>
waarvan :		
< 20 jaar	3.744	3.920
20 - 64 jaar	8.984	9.151
65 jaar en ouder	3.053	2.791
<b>Aantal periodiek bijstandgerechtigden:</b>	<b>893</b>	<b>878</b>
waarvan:		
- IOAW uitkeringsgerechtigden	5	4
- IOAZ uitkeringsgerechtigden	1	2
- tewerkgestelden WSW	36	29
<b>B. FYSIEKE STRUCTUUR:</b>		
<b>Oppervlakte gemeente (in hectaren):</b>	<b>4.517</b>	<b>4.514</b>
- waarvan binnenwater	659	655
<b>Woningvoorraad</b>	<b>6.759</b>	<b>6.675</b>
- waarvan woningen	6.599	6.515
- waarvan recreatiewoningen	73	73
- waarvan capaciteit bijzondere gebouwen	87	87
<b>Aantal woonschepen:</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>Oppervlakte wegen (meters<sup>2</sup>):</b>	<b>359.000</b>	<b>359.000</b>
<b>Aantal openbaar groen (in hectaren):</b> (excl. sportcomplex)	<b>38</b>	<b>38</b>



## Colofon

Het jaarverslag is een uitgave van de gemeente Wormerland

Gemeente Wormerland  
Postbus 20  
1530 AA Wormer  
[www.wormerland.nl](http://www.wormerland.nl)



Een OVER-gemeentelijke samenwerking  
tussen Oostzaan en Wormerland

