Definitief exemplaar gemeenteraad

Najaarsrapportage 2012

Inhoudsopgave

1	**Inleiding**	**5**
1.1	Algemeen	5
1.2	Leeswijzer	5
2	**Samenvatting**	**7**
3	**Algemeen bestuur**	**9**
3.1	Presentiegelden commissieleden	9
3.2	Intergemeentelijke samenwerking / diversen	9
3.3	Waterschapslasten	9
3.4	Rapport weerstandsvermogen	10
3.5	Klantmonitor	10
3.6	Automatisering uitwijkcontract	10
3.7	Overzicht mutaties	10
4	**Openbare orde en veiligheid**	**11**
4.1	Brandweer	11
4.2	Overzicht mutaties	11
5	**Verkeer, vervoer & waterstaat**	**12**
5.1	Onderhoud wegen	12
5.2	Parkeerterrein Kwiek	12
5.3	Westfrisiaweg	12
5.4	Buurtbusverbinding	12
5.5	Overzicht mutaties	12
6	**Economische zaken**	**13**
6.1	Aandelen NUON (dividend Liander / Vattenfall)	13
6.2	Overzicht mutaties	13
7	**Onderwijs**	**14**
7.1	Onderwijshuisvesting	14
7.2	Allure	14
7.3	Leerlingenvervoer	14
7.4	Overzicht mutaties	15
8	**Sport, cultuur en recreatie**	**16**
8.1	Sport	16
8.2	Recreatie	17
8.3	Bibliotheek	17
8.4	Volwasseneneducatie	17
8.5	Mantelzorg	18
8.6	Overzicht mutaties	18

9 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 19
9.1 Wet werk en bijstand (inkomen en re-integratie) 19
9.2 Werkorganisatie West-Friesland 19
9.3 Wet Maatschappelijke ondersteuning 20
9.4 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 20
9.5 Jeugd- en jongerenwerk 21
9.6 Kinderdagverblijven 21
9.7 Verenigingen en dorpshuizen 21
9.8 Overzicht mutaties 22

10 Volksgezondheid & milieu 23
10.1 Jeugdgezondheidszorg 23
10.2 Milieu 23
10.3 Overzicht mutaties 24

11 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 25
11.1 Bestemmingsplannen 25
11.2 Leges omgevingsvergunningen 25
11.3 Gemeentelijk woningbedrijf 26
11.4 Grondbedrijf 26
11.5 Overzicht mutaties 28

12 Financiering en dekkingsmiddelen 29
12.1 Belastingen 29
12.2 Algemene uitkering 29
12.3 Financiering 30
12.4 Overzicht mutaties 31

13 Resumé mutaties 32

14 Kredietverlening en voortgang van projecten 33

15 Paragrafen 34
15.1 Inleiding 34
15.2 Onderhoud kapitaalgoederen 34
15.3 Bedrijfsvoering 35

16 Bezuinigingen 2012 37
16.1 Stand van zaken 37

1 Inleiding

1.1 Algemeen

In de verordening en de regels voor de inrichting van de financiële organisatie is opgenomen dat het college de raad tussentijds informeert over de realisatie van de begroting. In deze najaarsrapportage informeren wij u over de uitvoering van de begroting in de eerste 9 maanden van het jaar.

Wij informeren u over:

- bijstellingen van de baten en lasten per programma;
- de realisatie en de raming van de investeringskredieten die in 2012 beschikbaar zijn gesteld;
- mutaties in de paragrafen.

Wij stellen u voor de begroting voor het jaar 2012 bij te stellen met de wijzigingen in deze rapportage waarvan u een totaaloverzicht aantreft in hoofdstuk 13 en dit vast te leggen in een begrotingswijziging.

1.2 Leeswijzer

In het vervolg van deze rapportage gaan we in afzonderlijke hoofdstukken nader in op de ontwikkelingen per programma. Daarin zijn de ontwikkelingen overzichtelijk aangegeven. Aan het eind van het hoofdstuk geven we een financiële vertaling van de noodzakelijke aanpassingen. Vervolgens vindt u een apart hoofdstuk met de voortgang van de beschikbaar gestelde kredieten in 2012. Ten slotte is er een apart hoofdstuk waarin de mutaties in de paragrafen aangegeven zijn ten opzichte van de begroting en de voorjaarsrapportage 2012.

De Goorn, oktober 2012.

Burgemeester en wethouders van Koggenland.

2 Samenvatting

In de volgende hoofdstukken gaan we per programma in op de uitvoering van de begroting voor het jaar 2012. Indien nodig leidt dit tot aanpassing van de begroting.

We sluiten daarbij aan bij het overzicht van de ontwikkeling van de budgettaire ruimte en de post "onvoorziene uitgaven". Dit overzicht krijgt u na iedere raadsvergadering en geeft de laatste stand van zaken weer. We gaan daarbij uit van de stand van zaken na de vergadering van 24 september 2012.

Het saldo van de posten "onvoorzien" en "budgettaire ruimte" bedraagt, na verwerking van de mutaties in deze najaarsrapportage, afgerond € 561.000 voordelig.

Grote mutaties zien we op de hoofdstukken:

- "sociale voorzieningen en maatschappelijke werk", met name als gevolg van de WWB en het participatiebudget
- "financiering en dekkingsmiddelen" als gevolg van de algemene uitkering, belastingontvangsten en lagere rentekosten.

Wij stellen u voor de begroting voor het jaar 2012 bij te stellen en dit vast te leggen in een begrotingswijziging.

Relatie met de begroting 2013
De najaarsrapportage 2012 sluit met een positief saldo van € 561.000. Dit wordt met name veroorzaakt door grote incidentele meevallers zoals, nabetaling gemeentefonds 2011 en 2012 van ruim € 300.000 en een meevaller in de rentekosten ad € 210.000 als gevolg lagere financieringsbehoefte. Deze meevallers zijn incidenteel en werken niet door naar 2013.

Naast bovengenoemde mutaties hebben we diverse andere mee- en tegenvallers, groot en klein. Per onderdeel staat aangegeven of de mutatie doorwerking heeft naar 2013 en of dit is meegenomen in de begroting 2013. In de meeste gevallen is dit zo.

Voor zover mee- of tegenvallers nog niet zijn verwerkt in de begroting 2013 komen we daar op terug bij de voorjaarsrapportage 2013.

3 Algemeen bestuur

3.1 Presentiegelden commissieleden

In 2012 is besloten de vergoeding aan de leden van de commissie voor bezwaarschriften te verhogen. Daarnaast zien we dat het aantal bezwaarschriften toeneemt. Dit komt met name door de ontwikkelingen in het sociale domein en handhaving op recreatieparken. Om tijdig te kunnen besluiten op bezwaarschriften dient de commissie voor bezwaarschriften voldoende hoorzittingen te houden. Gelet hierop is het nodig om het budget hiervoor te verhogen met € 2.000 naar € 8.000, de extra kosten komen ten laste van de budgettaire ruimte.

Deze verhoging is meegenomen in de begroting 2013.

3.2 Intergemeentelijke samenwerking / diversen

Verdeling opbrengst kledingcontainers
Op deze post ad € 5.000 worden subsidies aan organisaties voor ontwikkelingssamenwerking verantwoord, jaarlijks wordt hiervoor € 1.500 uitgegeven. De uitgavenpost kan met € 3.500 naar beneden worden bijgesteld. Dit bedrag kan worden toegevoegd aan de budgettaire ruimte.

De begroting 2013 is hiervoor al aangepast.

Onderzoeken
Op de post I&O research worden de kosten voor onderzoeken geraamd ad € 39.500. De regionale onderzoeken worden afgestemd in de verschillende portefeuillehoudersoverleggen. In 2012 is er nauwelijks gebruik gemaakt van regionale onderzoeken. Als gevolg daarvan kan de post voor 2012 naar beneden worden bijgesteld met € 20.000, het voordeel komt ten gunste van onvoorzien.

Kwaliteitskringen
Op basis van vaste bevoorschotting hebben wij betalingen gedaan aan de gemeente Hoorn voor een bijdrage aan de kwaliteitskringen. In 2012 zijn de jaren 2010 en 2011 afgerekend, dit heeft geresulteerd in een terugbetaling van ongeveer € 12.000. Het eenmalige voordeel kan worden toegevoegd aan de post onvoorzien.

3.3 Waterschapslasten

In 2012 zijn we geconfronteerd met 2 aanslagen voor de waterschapslasten (2011 en 2012), elke aanslag bedraagt afgerond € 110.000. Uit onze administratie blijkt dat vanaf 2009 vertraging is ontstaan bij het verzenden van de aanslagen door het Hoogheemraadschap als gevolg van interne problemen aldaar. In 2012 wordt deze achterstand goedgemaakt en heeft het Hoogheemraadschap 2 aanslagen voor waterschapslasten opgelegd. De waterschapslasten hebben betrekking op gemeentelijke eigendommen, inclusief die van het gemeentelijk grond- en woningbedrijf. Het nadeel voor de algemene dienst bedraagt ca. € 30.000, voor het grondbedrijf ca. € 10.000 en voor het woningbedrijf ca. € 70.000. Voor de extra aanslag is voor de algemene dienst en het grondbedrijf geen verplichting opgenomen op de balans, dus komt deze eenmalige extra uitgave voor de algemene dienst ten laste van de post onvoorzien.

3.4 Rapport weerstandsvermogen

Op verzoek van uw raad is door een extern bureau een risico-inventarisatie uitgevoerd. De resultaten worden behandeld in de commissie middelen van 12 november 2012. De kosten voor dit onderzoek bedragen € 10.000 en komen ten laste van onvoorzien 2012.

3.5 Klantmonitor

Net als in 2007 en 2010 hebben wij dit jaar onderzoek gedaan onder onze inwoners naar onze dienstverlening. In juni 2012 is een vragenlijst uitgezet onder 1.500 inwoners en heeft een balieonderzoek plaatsgevonden. De resultaten van het onderzoek hebben wij in september ontvangen. Uit het onderzoek blijkt dat wij de goede waardering voor onze dienstverlening hebben vastgehouden en ook op veel punten hebben verbeterd. In de commissie Burger en Bestuur van november worden de resultaten besproken. Wij koppelen de resultaten van het onderzoek via het Koggennieuws en onze website terug naar onze inwoners.

3.6 Automatisering uitwijkcontract

In de begroting van 2012 zijn de kosten voor het uitwijkcontract niet meegenomen omdat we er vanuit gingen dat op korte termijn een bezuiniging kon worden gerealiseerd door de uitwijk van de ICT in eigen beheer te nemen. De mogelijkheden hiervoor zijn in 2011 onderzocht. Het blijkt dat de kosten (dataverkeer, glasvezelverbinding, huisvesting en investeringen) hiervoor hoger zijn dan we oorspronkelijk hebben begroot en achten het op dit moment niet rendabel. Daarbij is rekening gehouden met eventuele toekomstige samenwerking op het gebied van ICT. De ontwikkelingen op dit gebied volgen we nauwlettend en komen daar op terug in het I&A plan van 2013.

Een en ander heeft tot gevolg dat het contract voor de uitwijk nog niet is opgezegd en dat de begrotingspost wordt bij geraamd voor de jaarlijkse lasten van het contract ad € 26.000. De kosten komen ten laste van de budgettaire ruimte. De kosten voor uitwijk zijn in de begroting 2013 al meegenomen.

3.7 Overzicht mutaties

De genoemde onderwerpen leiden tot de volgende mutaties:

omschrijving	onvoorzien	budgettaire ruimte	totaal voordelig	totaal nadelig	saldo mutaties
presentiegelden commissieleden		€ 2.000-		€ 2.000-	€ 2.000-
Verdeling opbrengst kledingcontainers		€ 3.500	€ 3.500		€ 3.500
I&O research	€ 20.000		€ 20.000		€ 20.000
Kwaliteitskringen	€ 12.000		€ 12.000		€ 12.000
Waterschapslasten	€ 30.000-			€ 30.000-	€ 30.000-
Risicomanagement	€ 10.000-			€ 10.000-	€ 10.000-
Uitwijkcontract I&A		€ 26.000-		€ 26.000-	€ 26.000-
	€ 8.000-	€ 24.500-	€ 35.500	€ 68.000-	€ 32.500-

4 Openbare orde en veiligheid

4.1 Brandweer

Tankautospuit Berkhout.
De (regionale)aanbesteding is gedaan, het voertuig is besteld en voorzien van opties gebaseerd op het risicoprofiel van de gemeente Koggenland. De planning is dat de tankautospuit het eerste kwartaal 2013 wordt overgedragen aan de blusgroep Berkhout. Met deze planning wordt voldaan aan de termijn van leveren dat is opgenomen in de Europese aanbesteding. De tankautospuit is aanbesteed voor € 389.000 en blijft daarmee binnen het geraamde krediet van € 390.000.

Toekomstplan Brandweer Koggenland
Op 10 april 2012 heeft u besloten in te stemmen met het toekomstplan voor de brandweer Koggenland. Wij werken aan uitvoering van dit plan. De verschillende onderdelen zullen wij separaat aan uw raad voorleggen.

Onderhoud brandkranen
Uit onze periodieke controle van de brandkranen is gebleken dat diverse brandkranen gerepareerd moesten worden, hiermee is in de raming geen rekening gehouden. We stellen voor het budget onderhoud brandkranen voor 2012 eenmalig te verhogen met € 3.000 tot € 7.000. De extra kosten komen ten laste van onvoorzien.

Loonkosten brandweercommandant
Onze brandweercommandant is sinds 1 augustus 2012 ook werkzaam voor de gemeente Hollands Kroon. De loonsom brengen wij bij hen in rekening. Dit betekent dat wij jaarlijks ongeveer € 21.000 als inkomsten binnen krijgen. Voor 2012 betreft het een bedrag van ongeveer € 8.000, deze inkomsten komen ten gunste van de budgettaire ruimte, in de begroting 2013 is hier rekening mee gehouden.

4.2 Overzicht mutaties

Het bovenstaande leidt tot de volgende mutatie:

omschrijving	onvoorzien	budgettaire ruimte	totaal voordelig	totaal nadelig	saldo mutaties
Loonkosten brandweercommandant		€ 8.000	€ 8.000		€ 8.000
Onderhoud brandkranen	€ 3.000-		€ -	€ 3.000-	€ 3.000-
	€ 3.000-	€ 8.000	€ 8.000	€ 3.000-	€ 5.000

5 Verkeer, vervoer & waterstaat

5.1 Onderhoud wegen

Het wegenonderhoud verloopt conform planning en MOP. De reconstructie van Spierdijkerweg en Verlaatsweg is goed op schema en wordt medio oktober opgeleverd. Ook het groot onderhoud aan betonbruggen en beschoeiingen is naar tevredenheid en binnen de kaders uitgevoerd.

5.2 Parkeerterrein Kwiek

Op dit moment wordt de renovatie van het parkeerterrein bij Kwiek voorbereid en wordt gewerkt aan de voorbereiding van de herinrichting van een flink aantal straten in Ursem.

5.3 Westfrisiaweg

De provincie gaat gestaag verder met de realisatie van de Westfrisiaweg. Op dit moment wordt gewerkt aan een programma van eisen voor de aanbesteding. Wij worden bij het opstellen daarvan betrokken en zijn scherp op de eerder met de provincie gemaakte afspraken. Begin 2013 moet het programma van eisen definitief zijn, waarna de Europese aanbesteding van start gaat. Het is nog niet duidelijk wanneer in Koggenland daadwerkelijk de schop in de grond gaat. Wel zijn de gesprekken voor grondverwerving in gang gezet.

5.4 Buurtbusverbinding

Dit jaar is onderzoek gedaan naar de behoefte aan en haalbaarheid van het realiseren van een Buurtbusverbinding. De resultaten van dit onderzoek leiden tot de conclusie dat er een basis is om daadwerkelijke uitvoering in overweging te nemen. Hiervoor is de provincie het bevoegd orgaan. Wij gaan daarom met de provincie in overleg om een dergelijke verbinding te bepleiten.

5.5 Overzicht mutaties

De genoemde onderwerpen leiden niet tot mutaties.

6 Economische zaken

6.1 Aandelen NUON (dividend Liander / Vattenfall)

In 2012 hebben we € 45.000 meer dividend ontvangen dan geraamd, de onderverdeling is als volgt:.

	begroot	werkelijk	verschil
Dividend Liander	€ 150.000	€ 143.015	€ 6.985-
Dividend GKNH	€ 66.000	€ 25.238	€ 40.762-
Vrijval Escrow i.v.m. verkoop aandelen Nuon	€ -	€ 92.729	€ 92.729
Totaal	€ 216.000	€ 260.982	€ 44.982

Het voordeel ad € 44.982 kan worden toegevoegd aan onvoorzien.

6.2 Overzicht mutaties

De genoemde onderwerpen leiden tot de volgende mutaties:

omschrijving	onvoorzien	budgettaire ruimte		totaal voordelig	totaal nadelig	saldo mutaties
escrow dividend	€ 92.729			€ 92.729		€ 92.729
dividend GKNH	€ 47.747-				€ 47.747-	€ 47.747-
	€ 44.982	€ -		€ 92.729	€ 47.747-	€ 44.982

7 Onderwijs

7.1 Onderwijshuisvesting

Brede School Ursem
Eind mei is de openbare aanbesteding gestart. Op de oproep om deel te nemen aan de preselectie hebben in totaal 21 aannemers en of aannemerscombinaties gereageerd. Door de beoordelingscommissie zijn alle inzendingen gewaardeerd. Op basis van deze uitslag is door de beoordelingscommissie een proces-verbaal van preselectie ter accordering aan het college voorgelegd. Vervolgens zijn 7 bouwkundige en 4 technische gegadigden uitgenodigd om deel te nemen aan de gunningsfase. De aanbestedingsprocedure is medio oktober 2012 afgerond en de opdracht tot realisatie van de school is verleend

Onderhoud
Met ingang van 2012 is er een onderhoudsvoorziening in het leven geroepen voor het onderhoud aan de schoolgebouwen en de peuterspeelzalen gebaseerd op de meerjaren onderhoudsplanning.

De Gouw
Bij de Ark is dit voorjaar gestart met onderhoud aan het dak, vervanging boeidelen en speelpleinrenovatie. Hiervoor zijn budgetten beschikbaar vanuit het huisvestingsplan 2010 en 2012. Daarnaast zijn er ook PV panelen geplaatst ter verhoging van de dakisolatie. Voor dit laatste is een subsidie van de provincie beschikbaar.

De vervanging van een deel speelterrein voor de Bernadetteschool, beschikbaar gesteld in 2012, zal in combinatie worden uitgevoerd in 2013 waarbij de resterende oppervlakte beschikbaar zal worden gesteld.

7.2 Allure

De verwachting is dat voor het einde van dit jaar de werkzaamheden opgenomen in het Huisvestingsprogramma 2012 zijn uitgevoerd.

7.3 Leerlingenvervoer

In de begroting is voor leerlingenvervoer een bedrag opgenomen van € 476.000. Het budget is opgebouwd uit:

- € 451.000 voor het aangepast (taxibus)vervoer en
- € 25.000 openbaar vervoer, eigen vervoer, inclusief de regionale bijdrage voor de aanpassing van de website/het systeem van de afdeling leerlingenvervoer ad € 4.000.

Tot en met augustus 2012 is er € 231.000 uitgegeven voor het aangepast (taxibus)vervoer (raming € 451.000). Tot december verwachten we nog 4 maandnota's van elk € 40.000 en € 10.000 implementatiekosten als gevolg van faillissement één van de vervoersondernemingen. De verwachte kosten voor het aangepaste (taxibus)vervoer komen hiermee op € 401.000. Het budget kan met

€ 50.000 naar beneden worden bijgesteld. Het voordeel wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte.

De begroting 2013 is nog niet aangepast. We komen hier zo nodig op terug in de voorjaarsrapportage 2013.

7.4 Overzicht mutaties

De genoemde onderwerpen leiden tot de volgende mutaties:

omschrijving	onvoorzien	budgettaire ruimte		totaal voordelig	totaal nadelig	saldo mutaties
leerlingenvervoer		€ 50.000		€ 50.000		€ 50.000
	€ -	€ 50.000		€ 50.000	€ -	€ 50.000

8 Sport, cultuur en recreatie

8.1 Sport

Opwaardering Koggenbad en Koggenhal
De aanpassingen van het Koggenbad en Koggenhal worden voorbereid en bevinden zich in het stadium van de aanvraag omgevingsvergunning. Naar verwachting wordt in de commissie Burger en Bestuur van december het kredietvoorstel behandeld, waarna de aanbesteding en uitvoering volgt.

Sportservice
Sportservice zit in het laatste jaar van de breedtesportovereenkomst. Deze wordt niet verlengd. In het najaar zal worden beoordeeld welke diensten/produkten in 2013 nog zullen worden ingekocht bij Sportservice. Het budget is terug gebracht van € 60.000,- in 2012 naar € 35.000,- in 2013. In 2012 heeft Sportservice als extra in de breedtesportovereenkomst de Triathlon en de Sportclinics tijdens huttendorp uitgevoerd. Om hier budgetruimte voor te creëren zijn een aantal onderdelen komen te vervallen (kids-gym) of beperkt uitgevoerd (senioren en galm product). Dit heeft geen financiële gevolgen voor 2012.

Victoria O/ARO 88
De aanleg vanuit het door de raad beschikbaar gestelde krediet van een tweede handbalveld en een natuuratletiekbaan is uitstekend verlopen. Er ligt inmiddels een fraaie natuuratletiekbaan waardoor ARO veel extra leden heeft gekregen en tevens worden er al diverse evenementen (NK Jeugd) georganiseerd. Het tweede handbalveld ligt er prachtig bij en de handbal is bijzonder tevreden met de extra speel mogelijkheden. Tijdens de werkzaamheden zijn er met name bij de elektriciteitsvoorziening financiële tegenvallers aan het licht gekomen. Hierdoor dreigt er een overschrijding van 5% van het totale krediet, waarvoor een extra krediet zal worden aangevraagd. Het oorspronkelijke krediet bedraagt € 205.004. De overschrijding wordt geschat op € 10.000.

Victoria O is op eigen verzoek in gesprek met de belastingdienst over eventueel te behalen voordelen. Wij wachten, zoals met hen is afgesproken, Victoria O verder af.

Renovatie voetbalvelden
Dit jaar is het B-veld van Kwiek'78 gerenoveerd voor een bedrag circa € 30.000. Renovatie is ongeveer iedere 20 jaar nodig, en met 25 velden in beheer is dat dan ook een jaarlijks terugkomende kostenpost. Voorheen stond dit bedrag ook jaarlijks in de begroting, maar in 2012 is er voor gekozen om dit bedrag in het meerjaren investeringsoverzicht op te nemen. Dit betekent dat feitelijk voor iedere renovatie een raadskrediet beschikbaar moet worden gesteld. In 2012 is dit niet gebeurd. Daarom wordt het budget Onderhoud sportcomplexen met € 30.000 overschreden. De kosten komen ten laste van de reserve nieuwe investeringen (hoofdstuk Financiering en dekkingsmiddelen), waardoor het budgettair effect voor 2012 nihil is.

Vanaf 2013 is jaarlijks € 20.000 in de begroting opgenomen voor de renovatie van sportvelden.

8.2 Recreatie

Wandelroute
Voor de eerste fase van het wandelroutenetwerk is in januari 2012 een krediet beschikbaar gesteld van € 354.000. Helaas heeft de provincie nog geen subsidie verstrekt, maar wel een eventuele subsidie gereserveerd. Als de toekenning definitief is kan worden uitgevoerd. Hier is medewerking van buurgemeenten Schermer en Beemster nodig om de vereiste voetgangersbruggen te realiseren. De eerste overlegresultaten hierover zijn positief.

Westfriese waterweken
De Westfriese Waterweken Koggenland zijn goed verlopen. De deelnemende partijen hebben de activiteiten omarmd, zodat de ambtelijke inzet vanuit de gemeente tot het minimum is beperkt.

Fietspad Oudendijk-Grosthuizen
Op 18 september is na jarenlange voorbereiding het fietspad Oudendijk-Grosthuizen feestelijk geopend. Er wordt direct al veel gebruik van gemaakt door schoolgaande kinderen en degenen die van het landschap willen genieten. Ondanks de complexe werksituatie is het project binnen budget afgerond. Het laatste juridische bezwaartraject in goed overleg ingetrokken.

Energie kermiskasten
In 2012 worden we geconfronteerd met een overschrijding van € 8.000 op de post energie van de kermiskasten (raming € 5.000). De energiekosten op deze post zijn structureel te laag geraamd. Onder andere als gevolg van hogere transportkosten. De hogere lasten komen ten laste van de budgettaire ruimte. In de begroting 2013 is hiermee rekening gehouden.

8.3 Bibliotheek

In het najaar van 2012 worden verdere stappen gezet in de strategievorming voor de toekomst van de bibliotheek in 2013 en verder. In regioverband West-Friesland (met uitzondering van Hoorn) wordt daar momenteel nader invulling aan gegeven. Doel is te komen tot een toekomstbestendige bibliotheek, inclusief de bijbehorende nieuwe financiële productenbegroting. Op deze manier kunnen keuzes gemaakt worden in het basis- en extra takenpakket van de bibliotheek, waarbij de kwaliteit in het vernieuwde aanbod gegarandeerd blijft. Volgens planning zal dit eind 2012 moeten leiden tot besluitvorming.

8.4 Volwasseneneducatie

Convenant Laaggeletterdheid
Op 6 september 2012 heeft de gemeente Koggenland een convenant ondertekend, samen met de regiogemeenten in West-Friesland. Afgesproken is, samen met partners als Stichting Lezen en Schrijven, GGD Hollands Noorden, Horizon College, de Bibliotheek WFO, het Vrijwilligerspunt, en de kinderopvang, een bondgenootschap te vormen. Doel van het bondgenootschap is om het aantal laaggeletterden in West-Friesland (naar schatting ongeveer 13.000 inwoners) terug te brengen in aantal en zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan gepaste scholing.

8.5 Mantelzorg

Respijtzorg
Vanwege de voorbereiding van de nieuwe nota Mantelzorgondersteuning en respijtzorg is er geen prioriteit gegeven aan respijtzorg. In deze nota zal een inventarisatie worden opgenomen voor nadere invulling van het budget. Hierdoor is de verwachting dat volgend jaar de onderbesteding van het budget zal worden weggewerkt.

8.6 Overzicht mutaties

De genoemde onderwerpen leiden tot de volgende financiële mutaties;

omschrijving	onvoorzien	budgettaire ruimte	totaal voordelig	totaal nadelig	saldo mutaties
Energie kermiskasten		€ 8.000-		€ 8.000-	€ 8.000-
Renovatie sportvelden	€ 30.000-			€ 30.000-	€ 30.000-
	€ 30.000-	€ 8.000-	€ -	€ 38.000-	€ 38.000-

9 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

9.1 Wet werk en bijstand (inkomen en re-integratie)

De budgetten voor uitvoering van de Wet werk en bijstand zijn door bezuinigingen die het Rijk ons oplegt behoorlijk verlaagd. Het participatiebudget (re-integratie en inburgering) is € 100.000 lager. Het budget dat wij van het Ministerie ontvangen voor het inkomensdeel WWB, IOAW en IOAZ (gebundelde uitkering) is al sinds 2004 (invoering WWB) in onze gemeente lager dan de uitgaven. Dit betekent dat wij een nadeelgemeente zijn. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat in de samenstelling van de hoogte van het budget rekening is gehouden met historische cijfers van het aantal bijstandsgerechtigden, dat in het verleden in Koggenland verhoudingsgewijs laag was. De huidige toename van het aantal bijstandsgerechtigden wordt echter niet voldoende opgevangen door een evenredige toename van het Inkomensdeel. Een compensatie hiervoor kunnen wij ontvangen wanneer er sprake is van een minimaal verschil van 10% tussen inkomsten en uitgaven op het Inkomensdeel. Deze compensatie kan echter ná afloop van het rekeningjaar worden ingediend bij het Ministerie. Omdat het niet zeker is dat de aanvraag voor deze compensatie wordt toegekend kiezen we ervoor om de eventuele compensatie niet op voorhand op te nemen. De maximale compensatie voor 2012 zal een bedrag van rond de € 180.000 zijn.

We zijn dus genoodzaakt om de budgetten aan te passen. Via de managementrapportages wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Naast de toename van de netto lasten voor het Inkomensdeel (€ 350.000 -/- € 160.000 = € 190.000) worden we ook geconfronteerd met een forse toename van aanvragen voor Bijzondere Bijstand, waardoor we € 75.000 bij moeten ramen.

Tevens nog enkele mutaties:

- de uitgavenpost IOAW (inkomensvoorziening oudere en arbeidsgeschikte werkloze werknemers) dient te worden verhoogd met € 25.000 in verband met meerdere aanvragen
- de post IOAZ (Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) kan door minder uitgaven worden verlaagd met € 5.000
- de WIJ (Wet investeren in jongeren) is opgegaan in de WWB. Dit betekent dat de uitkeringen uit de WWB worden betaald. Deze post kan worden verlaagd met € 60.000

De subsidie aan de Stichting Vluchtelingenwerk kan worden verlaagd met € 30.000. Deze kosten worden betaald uit het Participatiebudget (onderdeel inburgering) zoals wettelijk is voorgeschreven. De post overige kosten vreemdelingen kan door de afname van het aantal inburgeraars worden verlaagd met € 20.000 (van € 80.000 naar € 60.000).

9.2 Werkorganisatie West-Friesland

Zoals bekend vormde de aangekondigde wijzigingen binnen de sociale werkvoorziening en de WWB aanleiding om in regionaal verband intensief te gaan samenwerken. Wij willen die samenwerking in de regio West-Friesland voortzetten en verder gaan met het onderzoek of regionale samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen (Wwb en Wsw) kan worden vormgegeven in een 'Werkorganisatie West-Friesland'. In onze ogen is hier meer dan voldoende aanleiding voor.

Met een regionale werkorganisatie willen we uitdagingen, zoals een krimpend budget, een toenemend beroep op een uitkering en behoefte aan een regionale werkgeversaanpak beter het hoofd bieden. Wij willen mensen naar vermogen laten participeren op de arbeidsmarkt. En hechten eraan dat de werkorganisatie de uitvoering van Wwb en Wsw samenbrengt en zorgt voor een efficiëntere en effectievere uitvoering. Wij verwachten aan het einde van dit jaar u te kunnen informeren over de resultaten van het onderzoek.

9.3 Wet Maatschappelijke ondersteuning

Door de toenemende vergrijzing komt er een hogere druk op de WMO-voorzieningen. Hierdoor wordt er € 75.000 meer geraamd voor de Wmo voorzieningen. Door het invoeren van de eigen bijdrage voor voorzieningen staat hier tegenover dat er ook € 85.000 aan de inkomstenkant is geraamd.

De effecten van de Kanteling (het zogenaamde keukentafelgesprek) zijn maatschappelijk gezien erg succesvol. De integrale benadering van ons Loket Zorg & Welzijn bij een hulpvraag is zeer effectief en wordt zeer gewaardeerd door de WMO-cliënten.

9.4 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

De economische crisis zorgt voor een stijging van schulden. Steeds meer mensen raken in financiële problemen en het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening neemt toe. Ook in Koggenland. De aard en omvang van de schuldenproblematiek is veranderd. De doelgroep is groter geworden en de schuldhulpverlening complexer. Het zijn niet langer de lage inkomens die in de schulden belanden. Ook de midden- en hoge inkomens kampen met schulden. Meer mensen doen een beroep op schuldhulpverlening en hierdoor stijgen de uitgaven hiervoor logischerwijs ook.

Op 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijk schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden. Gemeenten hebben vanaf 1 juli 2012 de verantwoordelijkheid om richting te geven aan integrale schuldhulpverlening. Integraal, omdat er naast hulp om de schulden aan te pakken ook aandacht moet zijn voor de oorzaken van het ontstaan ervan. Vaak ontstaan schulden door problemen op verschillende vlakken.

Inwoners van West-Friesland die schulden hebben, kunnen terecht bij schuldhulpverlener PLANgroep. Alle West-Friese gemeenten hebben hun schuldhulpverlening uitbesteed aan PLANgroep en kopen nagenoeg dezelfde producten en dienstverlening in. Vanwege de nieuwe wet wordt nu kritisch gekeken welke producten en diensten straks nog nodig zijn of moeten worden aangepast. Ook wordt gekeken naar de uitvoering van de schuldhulpverlening. De contracten die de gemeenten met PLANgroep hebben afgesloten lopen eind 2012 of in 2013 af. Dit betekent dat opnieuw keuzes moeten worden gemaakt over de uitvoering en eventuele aanbesteding. Onderzocht wordt of en hoe dit regionaal kan worden opgepakt.

De planning is om op 1 januari 2013 een regionaal afgestemd beleidsplan te hebben.

Het budget schuldhulpverlening moet worden verhoogd met € 10.000. De verhoging van het budget is al verwerkt in de begroting 2013.

9.5 Jeugd- en jongerenwerk

Subsidieprogramma
In het subsidieprogramma 2012 is het subsidieplafond voor het beleidsveld jeugd- en jongerenwerk met een bedrag van € 36.500,- naar beneden vastgesteld op € 60.700,-. Dit is middels de voorjaarsnota vastgesteld. Dit suggereert alsof er een bezuiniging van € 36.500 kan worden doorgevoerd. Dit is onterecht. De projecten weerbaarheid € 12.500 en projecten jeugd- en jongerenwerk € 16.000 blijven immers bestaan. Daarom draaien we de correctie van de voorjaarsrapportage gedeeltelijk terug. In de begroting van 2013 is dit al correct opgenomen. De verhoging van € 28.500 komt ten laste van de budgettaire ruimte.

Integrale aanpak Obdam
De integrale aanpak voor de overlast in Obdam is dit jaar gestart. Gespecialiseerde jongerencoaches zijn ingehuurd en werken samen met de ambulant jongerenwerker, politie, CJG. Hoewel het effect van de aanpak moeilijk meetbaar is, lijkt deze toch zijn positieve effect te hebben en worden al enkele jongeren persoonlijk begeleidt op weg naar hun toekomst. De evaluatie van de integrale aanpak waarin de jongerencoaches een essentiële rol spelen volgt aan het einde van de pilot. Echter een voorlopige conclusie is dat de aanpak voortgezet moet worden in de vorm van meer uren voor het accommodatiegebonden jongerenwerk en structureel inhuren van jongerencoaches.

9.6 Kinderdagverblijven

Op het product kinderdagverblijven staat een post geraamd ad € 77.500 om invulling te geven aan de wet Oké (beoogt een kwaliteitsimpuls van het peuterspeelzaalwerk). Van dit budget worden de kosten van de pilot(s) 'startgroepen peuters in het onderwijs gestart' betaald. Verder worden uit dit budget de inspecties van de peuterspeelzalen, de gastouders en eventuele meerkosten van de inspecties van de dagopvang en bso betaald. Ook zullen de eenmalige subsidies aan de kinderopvangorganisaties, die hebben ingezet op scholing op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie, uit dit budget bekostigd. Van het budget ad € 77.500 wordt naar verwachting € 50.000 niet besteed, dit kan worden toegevoegd aan de budgettaire ruimte.

In 2013 staat evenals in 2012 € 77.500 geraamd voor de Wet Oké. We komen hier in de voorjaarsrapportage 2013 op terug.

9.7 Verenigingen en dorpshuizen

De Oude School in Hensbroek
De werkzaamheden aan het Dorpshuis zijn gestart.

Renovatie kerk en verenigingsgebouw Oudendijk
Voor dit project is mede vanuit de provincie subsidie verstrekt. De bouwwerkzaamheden zijn half oktober gestart.

9.8 Overzicht mutaties

De genoemde onderwerpen leiden tot de volgende mutaties in de budgettaire ruimte:

omschrijving	onvoorzien	budgettaire ruimte	totaal voordelig	totaal nadelig	saldo mutaties
WWB algemene bestaanskosten		€ 350.000-		€ 350.000-	€ 350.000-
WWB gebundelde uitkering		€ 160.000	€ 160.000		€ 160.000
WWB IOAW		€ 25.000-		€ 25.000-	€ 25.000-
WWB IOAZ		€ 5.000	€ 5.000		€ 5.000
sub totaal WWB		€ 210.000-	€ 165.000	€ 375.000-	€ 210.000-
Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ)		€ 20.000	€ 20.000		€ 20.000
Wet inv. Jongeren (WIJ)		€ 60.000	€ 60.000		€ 60.000
Bijzonder bijstand		€ 75.000-		€ 75.000-	€ 75.000-
Schuldhulpverlening		€ 10.000-		€ 10.000-	€ 10.000-
Jeugd- en jongerenwerk		€ 28.500-		€ 28.500-	€ 28.500-
Uitvoering wet Oké	€ 50.000		€ 50.000		€ 50.000
WMO Huishoudelijke hulp		€ 75.000-		€ 75.000-	€ 75.000-
WMO eigenbijdrage CAK		€ 85.000	€ 85.000		€ 85.000
subtotaal WMO	€ -	€ 10.000	€ 85.000	€ 75.000-	€ 10.000
Participatiebudget comm. Instellingen		€ 30.000	€ 30.000		€ 30.000
Participatiebudget vreemdelingen		€ 20.000	€ 20.000		€ 20.000
Participatiebudget doeluitkering		€ 100.000-		€ 100.000-	€ 100.000-
subtotaal participatie budget	€ -	€ 50.000-	€ 50.000	€ 100.000-	€ 50.000-
			€ -		€ -
Totaal	€ 50.000	€ 283.500-	€ 430.000	€ 663.500-	€ 233.500-

10 Volksgezondheid & milieu

In het programma "volksgezondheid en milieu" geeft de gemeente aan hoe zij mogelijkheden wil creëren en voorzieningen wil (aan)bieden die de gezondheid kunnen bevorderen en het leefmilieu kunnen verbeteren.

10.1 Jeugdgezondheidszorg

In de begroting 2012 is voor het uniforme deel van de jeugdgezondheidszorg € 486.590 aan uitgaven geraamd. In dit bedrag zit een bijdrage aan de GGD ad € 291.100 en Centrum jeugd en Gezin ad € 144.150. Voor deze uitgaven ontvangen we een decentralisatie uitkering van het rijk. De bedragen komen niet overeen met de bedragen in de septembercirculaire 2011.

In de septembercirculaire 2011 zijn de volgende bedragen opgenomen:

- Gezondheidszorg (GGD) € 304.120
- Centrum Jeugd en Gezin € 152.743

De raming wordt aangepast en het nadeel ad afgerond € 21.600 komt ten laste van de budgettaire ruimte.

10.2 Milieu

Asbestverwijdering
Op dit moment wordt asbestonderzoek gedaan bij de gemeentelijke gebouwen en huurwoningen. De verwachting is dat in november de onderzoeksresultaten bekend zijn. Tot op heden zijn geen acute situaties aangetroffen.

Voor de sanering van asbest in onze gemeente heeft uw raad in totaal € 450.000 beschikbaar gesteld. Van dit budget is inmiddels een bedrag van € 350.000 uitgekeerd of toegezegd in de vorm van subsidies voor de verwijdering van asbest van gebouwen in onze gemeente. We hebben het dan over de verwijdering van ruim 60.000 m2 asbesthoudend materiaal.

Bodembeheer
De taken op gebied van milieu worden uitgevoerd binnen de beschikbaar gestelde budgetten. Momenteel hebben we wel te maken met een ernstige bodemverontreiniging op het terrein van het Koggenbad. Als gevolg van lekke leidingen is chloor in de bodem geraakt. De verontreiniging is inmiddels gemeld bij de bevoegde instanties en er wordt door een deskundig bedrijf een plan van aanpak ontwikkeld om deze verontreiniging op te ruimen. Zodra hierover mee bekend is zullen we de commissie Grondgebied en Raad nader informeren.

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
Een andere ontwikkeling waar we mee te maken krijgen is de vorming van een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Er vindt op regionale schaal druk overleg plaats over de vorming van een Regionale Uitvoeringsdienst op de schaal van Noord-Holland-Noord. De bedoeling is dat er in januari 2013 een bedrijfsplan klaar ligt, waarna de gemeente in de loop van het eerste kwartaal van 2013 beslui-

ten moeten nemen over het aangaan van een gemeenschappelijke regeling voor de vorming van die regionale uitvoeringsdienst. Het voornemen is voor onze gemeente uitsluitend de wettelijk voorgeschreven basis taken bij deze dienst onder te brengen. In juni 2013 zou daadwerkelijk een start kunnen worden gemaakt met de RUD Noord-Holland-Noord.

Regeling stimuleringsleningen duurzaamheid
Begin 2012 hebben wij de verwachting uitgesproken dat bij meer communicatie naar de doelgroep (eigenaren en gelijktijdig gebruikers van woningen) het beschikbaar gestelde budget en de jaarlijkse aflossing niet toereikend zal zijn. Daarom hebben wij u verzocht een aanvullend budget van € 175.000 beschikbaar te stellen en dit te activeren voor duurzaamheidleningen. Aangezien er sprake is van een revolverend fonds komt dit budget te zijner tijd weer terug.

Deze communicatielijn hebben wij dit jaar voortgezet door gebruik te maken van de rubriek "Natuurlijk Koggenland" in het KoggenNieuws. De maatregelen die het afgelopen jaar getroffen zijn door de eigenaar/gebruikers van de woningen bestaan in hoofdzaak uit duurzaamheidmaatregelen te weten: zonnepanelen.

De gemeente Koggenland heeft zich samen met een aantal gemeenten in Noord-Holland stevig ingezet voor de actie SamenZonneEnergie. Het betreft een veiling van zonnepanelen, waarbij de deelnemers die een offerte definitief geaccepteerd hebben, volledig ontzorgd worden. Deze actie heeft geresulteerd in ruim 500 inschrijvingen in Koggenland, waarvan er naar verwachting 100 tot 150 definitief het aanbod zullen accepteren. Volgend jaar zal er weer een veiling georganiseerd worden.

Gelijktijdig achten wij het van belang om het accent ook te blijven houden op isolatiemaatregelen in de bestaande bouw. In de periode 2009 tot en met 2011 zijn er 25 leningen verstrekt. In het lopende kalenderjaar zijn er 12 leningen verleend en 5 in behandeling. De verwachting is dat het totaal op zal lopen tot 25 leningen in 2012.

In de totale periode zijn de volgende budgetten beschikbaar gesteld : € 300.000 en € 175.000 (samen € 475.000), waarvan tot op heden € 342.000 aan leningen verstrekt is. Wij verwachten dat vooral door de eerder genoemde actie het overblijvende budget ter grootte van € 132.000 in de eerste helft van 2013 niet toereikend zal zijn. Wij zullen u daarom waarschijnlijk vragen om een aanvullend krediet van € 175.000 beschikbaar stellen.

10.3 Overzicht mutaties

De genoemde onderwerpen leiden tot de volgende mutaties:

omschrijving	onvoorzien	budgettaire ruimte		totaal voordelig	totaal nadelig	saldo mutaties
Jeugdgezondheidszorg		€ 21.600-		€ -	€ 21.600-	€ 21.600-
				€ -		€ -
	€ -	€ 21.600-		€ -	€ 21.600-	€ 21.600-

11 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

11.1 Bestemmingsplannen

Exploitatiebijdragen
Vanwege het verband tussen de Grondexploitatiewet en het begeleiden van bestemmingsplannen moet door initiatiefnemers een bijdrage worden betaald in de kosten die door de gemeente worden gemaakt (zoals procedure- en plankosten, aanleg parkeerplaatsen, bijdrage fonds dorpsvernieuwing). Hiervoor zijn geen inkomsten geraamd, op dit moment bedragen de inkomsten hieruit afgerond € 80.000. Het voordeel wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte.

In de begroting 2013 is hier al rekening mee gehouden, zij het voor een bescheidener bedrag (€ 40.000).

Planschades en adviezen
Op de post diensten van derden staat is € 15.000 geraamd voor kosten van adviezen en planschades. Op dit moment is daar al bijna € 14.000 van uitgegeven voor planschadeadviezen en uitbetaling van planschades. Omdat er nog een aantal planschadeadviezen lopen wordt deze post met € 10.000 verhoogd. De verhoging komt ten laste van de budgettaire ruimte.

In de begroting 2013 is hier al rekening mee gehouden.

Krediet bestemmingsplan Landelijk Gebied.
Door de gemeenteraad is voor dit bestemmingsplan een krediet beschikbaar gesteld van € 100.000. In dit budget zijn de kosten van dit bestemmingsplan tot het vooroverleg meegenomen.
Inmiddels is het vooroverleg voor dit bestemmingsplan gestart. Dat heeft inmiddels tot circa 100 reacties van burgers, bedrijven en instellingen geleid.

Het verwerken van deze reacties en de daaruit voorvloeiende planaanpassingen zijn stedenbouwkundige kosten mee gemoeid, zo ook het verdere vervolgtraject van het bestemmingsplan. Zo moet volgens de huidige regels ook nog een Plan-Milieueffectrapportage worden gemaakt. Aangezien dit niet in het huidige krediet is meegenomen zullen deze werkzaamheden binnen enkele maanden een aanvullend krediet worden gevraagd van € 50.000.

11.2 Leges omgevingsvergunningen

Bij de besluitvorming rond de Voorjaarsrapportage zijn de legesinkomsten voor omgevingsvergunningen teruggebracht tot maximaal € 450.000. De terugloop van deze inkomsten blijken op dit moment toch wat te pessimistisch te zijn ingeschat. Door een aantal grote projecten (zoals de Brede School en één vergunning voor het totale woningbouwproject in Berkhout) en een redelijk constante doorloop van reguliere aanvragen verwachten we dat de legesinkomsten voor 2012 rond de € 500.000 kunnen gaan uitkomen. Het voordeel ad € 50.000 wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte.
In de begroting 2013 is hier nog geen rekening mee gehouden, zonodig komen wij hier in de voorjaarsrapportage op terug.

11.3 Gemeentelijk woningbedrijf

Lijsbeth Tijs
Volgens planning en naar tevredenheid zijn voor het woningbedrijf de acht nieuwe beneden/bovenwoningen in Lijsbeth Tijs opgeleverd, en ook de vier levensloopbestendige woningen in Zuidermeer. Vanwege de goede prijs/kwaliteit van de woningen in Lijsbeth Tijs, is het voorstel om nog eens 2 tussenwoningen voor het woningbedrijf aan te kopen.

Ursem
Inmiddels wordt gewerkt aan de omgevingsvergunning voor de bouw van 6 eengezinswoningen bij de brede school in Ursem.

De Goorn
Verdere nieuwbouw in De Goorn laat nog op zich wachten vanwege de vertraging van het plan Buitenplaats de Burgh.

Verkoop woningen
In 2012 zijn 2 woningen verkocht. Eén woning is overgedragen (West 65) en de andere woning ligt bij de notaris voor overdracht (West 64). Verder zijn er drie woningverkopen in behandeling, we verwachten dat daadwerkelijke overdracht van deze woningen in 2013 plaats vindt.

Onderhoud
Het groot onderhoud verloopt volgens planning en budget. Het mutatie-onderhoud komt wel hoger uit dan voorzien omdat relatief veel, oudere woningen, dit jaar zijn vrijgekomen. Vooral verouderd sanitair vormt in deze woningen een kostenpost.

11.4 Grondbedrijf

Distriport
Bij Distriport zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. De provincie en ontwikkelaars zijn nog onverkort in een juridisch procedure met elkaar.

Polderweijde
De verkoop van vrije kavels in de plan verloopt moeizaam. De ontwikkeling vordert voor het overige gestaag. De Woonschakel neemt hier een flink deel voor haar rekening. In november start de verkoop van een volgende bouwfase.

Lijsbeth Tijs
De belangstelling voor de eerste fase van dit bouwplan was groot. De verkoop van de tussenfase is gestart. U heeft ingestemd met de aankoop van 2 huurwoningen in de vrije sector.

Tuindersweijde
Voor de verdere ontwikkeling van dit plan is duidelijkheid over de geurcontour van de varkenshouderij vereist. Die duidelijkheid wordt binnenkort verwacht, , waarna we vervolgens op basis van de eerder afgesloten Intentieovereenkomst met de provincie en ontwikkelaars in overleg zullen treden over een haalbaar stedenbouwkundig plan. Daaruit zal dan ook een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tot stand moeten komen.

Hofland
De ontwikkeling van het plan Hofland staat nagenoeg stil. Er is een woonkavel in optie genomen, maar voor de bedrijfskavels bestaat nog geen interesse. Wegens een binnengekomen bezwaarschrift loopt de realisatie van een wandelpad langs de Overweg vertraging op.

Vredemaker Oost
Er zijn geen specifieke ontwikkelingen.

Zuidermeer
Het woonrijp maken is gereed en de bouw van 4 levensloopbestendige huurwoningen is afgerond. Rest nog de verkoop van 4 vrije kavels, waarvan voor 3 nog een wijziging van de bestemming nodig is. Dit pakken we op zodra medio oktober van dit jaar de provinciale regels voor dit soort situaties vereenvoudigd zijn.

Buitenplaats de Burgh
Na langdurige voorbereiding heeft de provincie nut en noodzaak van de ontwikkeling van Buitenplaats de Burgh erkend. Daarmee zijn we er nog niet: de ARO-commissie van de provincie adviseert eind oktober nog over het stedenbouwkundig plan, waarna de provincie definitief ontheffing kan verlenen. Vervolgens kan de raad het bestemmingsplan vaststellen.

Ursem De Tuinen
Ook voor dit plangebied is toestemming van de provincie nodig. Op dit moment wordt gewerkt aan een eerste stedenbouwkundige opzet, om in een zo vroeg mogelijk stadium overeenstemming met de provincie te kunnen bereiken.

Ruimte voor Ruimte Bobeldijk

Ter compensatie van de sloop van een kassenbedrijf aan de Noord-Spierdijkerweg, is er ruimte voor de realisatie van circa 5 vrije kavels aan de Bobeldijk. Het bestemmingsplan is momenteel in procedure, waarna het bouwrijp maken en de verkoop kunnen worden opgestart.

Overige bouwprojecten

Er loopt nog een aantal bouwprojecten van derden, maar vanwege de marktomstandigheden staat de feitelijke realisatie zo goed als stil (centrum Hensbroek, Kwakelweg).

Waterschapslasten
In 2012 wordt de exploitatie van het grondbedrijf voor € 10.000 extra belast vanwege de aanslag 2011 die in 2012 wordt betaald. Dit heeft gevolgen voor het resultaat 2012 van het grondbedrijf en wordt verrekend met een lagere storting in de reserve van het grondbedrijf.

11.5 Overzicht mutaties

De genoemde onderwerpen leiden tot de volgende mutaties:

omschrijving	onvoorzien	budgettaire ruimte	totaal voordelig	totaal nadelig	saldo mutaties
Exploitatiebijdrage bestemmingsplannen		€ 80.000	€ 80.000		€ 80.000
planschades en -adviezen		€ 10.000-		€ 10.000-	€ 10.000-
Leges omgevinsvergunningen		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000
Waterschapslasten 2011 Grondbedrijf	€ 10.000-		€ -	€ 10.000-	€ 10.000-
	€ 10.000-	€ 120.000	€ 130.000	€ 20.000-	€ 110.000

12 Financiering en dekkingsmiddelen

12.1 Belastingen

In onze gemeente worden onder andere de onderstaande belastingen en retributies geheven. Onder de belastingen vallen de onroerende-zaak belasting, hondenbelasting en forensenbelasting. De opbrengst van deze belastingen wordt aangewend als algemeen dekkingsmiddel.

Onder retributies vallen de rioolheffing, afvalstoffenheffing en grafrechten. Het kenmerk van een retributie is dat daar een direct aanwijsbare prestatie tegenover staat. De inkomsten uit retributies worden gebruikt voor dekking van de gemaakte kosten. Het tarief is gekoppeld aan de uitgaven en mag maximaal 100% van de uitgaven op begrotingsbasis bedragen (kostendekkende tarieven). Winst maken op retributie is niet toegestaan.

	Begroting 2012	Prognose opbrengst 2012	Verschil tov van oorspronkelijke begroting	idem in %
OZB eigenaren	€ 1.187.950	€ 1.205.085	€ 17.135	1,44%
OZB gebruik	€ 133.400	€ 136.380	€ 2.980	2,23%
Rioolheffing	€ 1.851.350	€ 1.901.338	€ 49.988	2,70%
Afvalstoffenheffing	€ 2.192.500	€ 2.244.049	€ 51.549	2,35%
Hondenbelasting	€ 54.300	€ 53.996	€ 304-	-0,56%
Forensenbelasting	€ 25.000	€ 28.061	€ 3.061	12,24%
Grafrechten	€ 4.000	€ 3.603	€ 397-	-9,93%
Totaal	€ 5.448.500	€ 5.572.512	€ 124.012	2,28%

De verwachte opbrengstprognose van de belastingen in 2012 is gemiddeld 2,28 % hoger dan geraamd. Dit is met name het gevolg van autonome mutaties zoals wijzigingen in één- en meerpersoonshuishoudingen (riool en afval) en waardemutaties van woningen en gebouwen als gevolg van bijvoorbeeld taxaties, bezwaar, verbouwingen of nieuwbouw (OZB). De geraamde opbrengst wordt dus gerealiseerd en geeft ons inziens geen aanleiding voor het maken van nadere analyses. De hogere opbrengst van de rioolheffing wordt aan de reserve riolering toegevoegd, de afvalstoffenheffing ad € 50.000 wordt afgerekend met de HVC, het restant ad € 24.000 wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte

12.2 Algemene uitkering

Junicirculaire Gemeentefondsuitkering 2011
De uitkering over 2011 is € 45.620 hoger dan eerder vastgesteld en is het gevolg van diverse aanpassingen. De belangrijkste zijn:

- de gemeenten krijgen een compensatie voor de ID-kaarten van € 0,23 per inwoner. Dit betekent voor ons een compensatie van € 7.800. We betaalden bijna € 50.000
- de uitkeringsfactor stijgt met 2 punten en komt op 1,536. Dit geeft een voordeel van € 22.500

- de factor "klantenpotentieel" nam toe met 160, waardoor de uitkering toenam met € 12.645
- het aantal kernen in de gemeente nam af met 1 kern. Uit navraag bij het CBS bleek dat het aantal met één is verminderd. De berekening van het aantal kernen is gebaseerd op het Geografisch Basisregister (GBR). Het CBS ontvangt dit bestand elk jaar in januari van Cendris, een dochteronderneming van PostNl. In de loop van het jaar wordt voor de adressen in het GBR vastgesteld in welk rastervierkant zij liggen. Woonkernen worden gevormd uit kernvierkanten. Een kernvierkant is een rastervierkant met minstens 25 adressen. Tussen november 2010 en januari 2011 zijn twee vierkanten samengevoegd tot één kernvierkant geworden, waardoor het aantal kernen met één is afgenomen. Dit betekent een nadeel van € 14.125
- de uitkering voor de kosten van de Wmo nam toe met € 15.395

Het voordeel komt ten gunste van onvoorzien.

Septembercirculaire Gemeentefonds
Als gevolg van diverse technische aanpassingen (maatstaven en uitkeringsfactor) en mutaties in de integratie uitkeringen zijn de uitkering 2011 en 2012 in ons voordeel als volgt:

- Gemeentefondsuitkering 2011 € 136.000 voordeel, onvoorzien
- Gemeentefondsuitkering 2012 € 162.000 voordeel, budgettaire ruimte

Onderdelen die aangepast worden zijn o.a.:

- Uitkeringsfactor
- actualisatie van de maatstaven en technische aanpassingen zoals bedrijfsverenigingen, EMU referentiewaarden
- invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg 2013
- integratie uitkering centrum Jeugd en gezin

Vanwege de complexe materie voert het te ver om alle mutaties toe te lichten. Voor een meer getailleerde toelichting wordt verwezen naar de septembercirculaire 2012 die ter inzage ligt.

De mogelijke extra kosten die gepaard gaan met de decentralisatie van taken worden in het betreffende programma bij geraamd als dat nodig is. Het voordeel komt ten gunste van het rekeningresultaat.

De structurele doorwerking is verwerkt in de begroting 2013.

12.3 Financiering

Voor financiering krijgt de gemeente strikte wettelijke regels opgelegd. Op grond van de bepalingen in de wet Financiering Decentrale Overheid (Wet Fido) wordt bepaald hoeveel we mogen financieren met kortlopende leningen. Voor ons is dat afgerond € 3,4 miljoen, dit wordt de kasgeldlimiet genoemd. Als we gedurende drie kwartalen meer geld nodig hebben dan onze kasgeldlimiet zijn we verplicht een vaste geldlening te sluiten.

In de begroting van 2012 is rekening gehouden met een rentebedrag van € 316.500 voor de rente van twee nieuwe vaste geldleningen te weten € 7,5 miljoen a 3,5 % voor de Brede School Ursem en € 2 miljoen a 2,7% voor overige investeringen. Omdat deze investeringen nog niet zijn gerealiseerd is het niet nodig deze geldleningen nu af te sluiten. Wij kunnen onze financieringsbehoefte nog steeds afdekken met kortlopende geldleningen.

Op dit moment (half oktober) loopt een kasgeldlening van € 2,5 miljoen voor 1 maand a 0,05%. Door het lage rentepercentage en een lagere financieringsbehoefte betekent dit een voordeel voor de exploitatie van afgerond € 300.000 daarnaast dient een correctie van € 91.000 plaats te vinden omdat de rente van een geldlening maar voor 1 termijn is meegenomen in de begroting. Het voordeel van afgerond € 210.000 komt ten gunste van onvoorzien.

Dit bedrag kan worden toegevoegd aan onvoorzien.

12.4 Overzicht mutaties

De genoemde onderwerpen leiden tot de volgende mutaties:

Financiering en dekkingsmiddelen					
omschrijving	**onvoorzien**	**budgettaire ruimte**	**totaal voordelig**	**totaal nadelig**	**saldo mutaties**
Belastingen		€ 124.000	€ 124.000		€ 124.000
Afrekening Afvalstoffenheffing	€ 50.000-			€ 50.000-	€ 50.000-
Res. riolering	€ 50.000-			€ 50.000-	€ 50.000-
Rentekosten	€ 210.000		€ 210.000		€ 210.000
Reserve nw inv. renovatie sportvelden	€ 30.000		€ 30.000		€ 30.000
Res. Grondbedrijf Watersch.lst	€ 10.000		€ 10.000		€ 10.000
Algemene uitkering 2011 juni circ.	€ 45.600		€ 45.600		€ 45.600
Algemeneuitkering 2011 sept. Circ	€ 136.000		€ 136.000		€ 136.000
Algemene uitkering 2012 sept.circ		€ 162.000	€ 162.000		€ 162.000
			€ -		€ -
	€ 331.600	€ 286.000	€ 717.600	€ 100.000-	€ 617.600

13 Resumé mutaties

Onderstaand treft u een overzicht aan van de mutaties van alle programma's.

omschrijving	onvoorzien	budgettaire ruimte	totaal voordelig	totaal nadelig	saldo mutaties
Saldo na raad 24 september 2012	€ 5.287	€ 54.199			
algemeen bestuur	€ 8.000-	€ 24.500-	€ 35.500	€ 68.000-	€ 32.500-
openbare orde & veiligheid	€ 3.000-	€ 8.000	€ 8.000	€ 3.000-	€ 5.000
verkeer, vervoer & waterstaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
economische zaken	€ 44.982	€ -	€ 92.729	€ 47.747-	€ 44.982
onderwijs	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ 50.000
Sport, cultuur en recreatie	€ 30.000-	€ 8.000-	€ -	€ 38.000-	€ 38.000-
soc. voorzieningen & maatsch. werk	€ 50.000	€ 283.500-	€ 430.000	€ 663.500-	€ 233.500-
volksgezondheid & milieu	€ -	€ 21.600-	€ -	€ 21.600-	€ 21.600-
ruimtelijke ordening & volksh.vesting	€ 10.000-	€ 120.000	€ 130.000	€ 20.000-	€ 110.000
financiering & dekkingsmiddelen	€ 331.600	€ 286.000	€ 717.600	€ 100.000-	€ 617.600
totaal van de mutaties	€ 375.582	€ 126.400	€ 1.463.829	€ 961.847-	€ 501.982
Saldo na najaarsrapportage	€ 380.869	€ 180.599			

Door de mutaties in de najaarsrapportage stijgt het saldo van de posten:

- onvoorzien met € 375.582 (van € 5.287 naar € 380.869) en
- budgettaire ruimte met € 26.400 (van € 54.199 naar € 180.599).

Het saldo van bovengenoemde posten bij elkaar geteld bedraagt € 561.468, dit heeft een positief effect op het rekeningresultaat van 2012.

14 Kredietverlening en voortgang van projecten

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de voortgang van de uitvoering van de kredieten 2012 tot en met de raadsvergadering van september.

Begr.wijz.	Omschrijving		Krediet	stand van zaken
005-2012	Voorber.krediet huisvesting Ieveling/Overhaal	€	50.000,00	In uitvoering
007-2012	Verbouw Oude School	€	465.000,00	In uitvoering
008-2012	Wandelroutenetwerk Kogenland	€	354.000,00	zomer 2013
009-2012	Subsidie duurzaamheidsmaatregelen	€	175.000,00	opgeleverd
010-2012	Brandweer materialen	€	165.200,00	In uitvoering
010-2012	Vervanging schoenen brandweer	€	20.000,00	Afgerond
010-2012	Aanschaf diverse materialen brandweer	€	23.200,00	Afgerond
011-2012	Plan aanpak Jongeren Obdam	€	64.750,00	In uitvoering
012-2012	Inrichten grondwatermeetnet	€	53.650,00	Uitstel ivm GRP
013-2012	Herinrichting Boeier en Kloet	€	125.000,00	Opgeleverd
014-2012	Inventarisatie asbest gemeentelijke gebouwen	€	35.000,00	In uitvoering
016-2012	Voorbereidingskrediet sporthal/zwembad	€	75.000,00	In uitvoering
017-2012	Subsidie asbestverwijdering 2012	€	200.000,00	In uitvoering
018-2012	Aanschaf TAS Berkhout	€	390.000,00	In uitvoering
019-2012	Opwaardering Kerkebuurtje Oudendijk	€	238.000,00	In uitvoering
020-2012	Aanleg handbalveld Victoria O	€	126.754,00	Opgeleverd
020-2012	Natuur atletiekbaan & renovatie handbalveld	€	78.250,00	Opgeleverd
021-2012	Verkeersplateau Laan van Meerweijde	€	45.000,00	In uitvoering
022-2012	Gemeentelijk verkeers&vervoersplan	€	22.000,00	In uitvoering
023-2012	Gebouw Brede School Ursem	€	6.165.000,00	Dec start bouw
025-2012	Jozefschool uitbreiding 15e lokaal	€	13.000,00	In uitvoering
026-2012	Duurzaamheidsmaatregelen gem. gebouwen	€	137.300,00	In uitvoering
027-2012	Beleidsplan Openbare verlichting	€	14.500,00	Aanbesteed
028-2012	Groot onderhoud asfaltwegen Spierdijk	€	670.000,00	Oplevering nov
029-2012	Aanschaf C2000 apparatuur& accessoires	€	65.000,00	In uitvoering
030-2012	Machines buitendienst 2012	€	114.900,00	In uitvoering
032-2012	Relinging riolering De Goorn	€	100.000,00	Opgeleverd
035-2012	Activa woningbedrijf	€	990.000,00	In uitvoering
023-2012	Bouw/woonrijp openbaar gebied Ursem	€	825.000,00	In uitvoering

15 Paragrafen

15.1 Inleiding

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (het BBV) geeft aan dat de paragrafen opgenomen moeten worden in de programmarekening en begroting.

De achterliggende gedachte bij de invoering van de verplichte paragrafen was, dat deze een dwarsdoorsnede moeten geven van de financiële aspecten van de begroting en rekening vanuit een bepaald perspectief. Het gaat dan vooral om de beleidslijnen van de beheersmatige aspecten. Deze kunnen grote financiële gevolgen hebben. De raad krijgt in de paragrafen de informatie om de kaderstellende, controlerende en allocerende rol op de beheersmatige aspecten in te vullen.

Het BBV schrijft de volgende paragrafen verplicht voor:

- lokale heffingen
- weerstandsvermogen
- onderhoud kapitaalgoederen
- financiering
- bedrijfsvoering
- verbonden partijen
- grondbeleid

In de najaarsrapportage geven we alleen de paragrafen weer, waar een mutatie is ten opzichte van de paragraaf in de begroting en de voorjaarsrapportage 2011. Daarom is hier alleen de paragraaf weerstandsvermogen terug te vinden.

15.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Riolering
In 2012 is het reliningproject De Goorn naar tevredenheid afgerond.

Water
Dit jaar is weer een goed voorbeeld van intensieve, lokale buiigheid. Vooral in Ursem en Baarsdorpermeer was soms sprake van ‘water op straat’. In overleg met HHNK onderzoeken we welke maatregelen op deze locaties te treffen zijn. Waar mogelijk combineren we dat met de reconstructie van een aantal wegen in Ursem. Voor de Baarsdorpermeer is wellicht een nieuw pompgemaal nodig. De verwachting is dat dit binnen het reguliere onderhoudsbudget kan worden gerealiseerd.

Gebouwen
Voor de gemeentelijke gebouwen is een onderhoudsvoorziening in het leven geroepen om de jaarlijkse onderhoudskosten te dekken. De kerktoren in Berkhout brengt echter een onvoorziene tegenvaller met zich mee. Voor deze extra herstelwerkzaamheden is extra krediet aangevraagd.

Tegelijkertijd is momenteel een aansprakelijkheidsverzoek in behandeling, omdat scheefstand van de toren tot bouwschade aan het kerkgebouw zou leiden. Het is nog niet duidelijk in hoeverre dit beroep gegrond is, en welke kosten hiermee gepaard gaan.

Openbaar groen
De weersomstandigheden waren dit voorjaar en zomer voor de onkruidbestrijding bepaald niet gunstig: relatief nat en warm. Toch lukt het om binnen de budgetten het werk gedaan te krijgen. De nieuwe, meer duurzame DOB- spuitmethode, levert goede resultaten met minimale verspilling en milieubelasting.

Schilderwerk gemeentehuis
In het meerjaren onderhoudsplan van het gemeentehuis staat het schilderwerk van de houten kozijnen gepland voor 2013. Na inspectie in het voorjaar is gebleken dat het schilderwerk van de gevels in de laagbouw, voornamelijk aan de zuidzijde, geschilderd moesten worden. Op diverse plaatsen was het houtwerk door vocht aangetast, dit is gelijktijdig door de aannemer hersteld. De kosten voor het onderhoud bedragen afgerond € 26.000 en komen ten laste van de onderhoudsvoorziening gemeentehuis. Het meerjaren onderhoudsplan wordt aangepast.

15.3 Bedrijfsvoering

Overige personeelslasten
De overige personeelslasten (raming € 78.200) zullen binnen de begroting blijven.

Studiekosten
De studiekosten (raming €180.000) zullen eveneens binnen de begroting blijven.

Conform het opleidingsplan zal er aan het einde van het jaar een bedrag van ruim € 17.000 aan budgettaire ruimte overblijven. Dit heeft te maken met het geplande Management Development traject dat wij in het kader van de organisatieaanpassing willen uitvoeren. Dit traject zal ingezet worden voor het nieuwe MT dat recent is gestart. Het MD-traject, gericht zowel het collectief als de individuele mt-leden zal starten in het eerste kwartaal van 2013. Dit is een kwartaal later dan was voorzien, waardoor het budgettair zal drukken op het jaar 2013 in plaats van in 2012.

Personeel van derden
Het budget (€ 100.000) zal naar de actuele inzichten van dit moment niet volledig gebruikt worden in 2012. We zijn zeer terughoudend met het inhuren van personeel van derden. De bezuinigingen op de formatie zorgen echter wel voor een toenemende kwetsbaarheid van onze bezetting . Om de continuïteit van onze dienstverlening te kunnen waarborgen, is het in gevallen van bijvoorbeeld langdurig verzuim noodzakelijk om over te gaan tot het inhuren van personeel.

Advertentiekosten
Voor personeelsadvertentie is in 2012 een raming opgenomen van € 30.000 waar medio oktober € 15.000 van is besteed.

Het aantal vacatures is teruggelopen in verband met de bezuinigingen op de formatie. Dit betekent dat we minder advertenties geplaatst hebben. Het verminderde aantal advertenties is naast de bezuinigingen op de formatie ook ontstaan door ons regionale samenwerkingsverband “Werken in

Noord-Holland Noord". Door aansluiting bij dit samenwerkingsverband is het mogelijk om onze vacatures uit te zetten op de regionale website, waardoor het in een aantal gevallen niet meer nodig is om een advertentie te plaatsen.

16 Bezuinigingen 2012

16.1 Stand van zaken

In de begroting 2012 is een bezuiniging opgenomen van € 423.400 op de post goederen en diensten. We zijn op de goede weg met de bezuinigingen en werken er hard aan om deze te realiseren. Bij de jaarrekening 2012 zullen wij u informeren over de realisatie van de bezuinigingen.