

Ontwerp Programmabegroting 2011



Inhoudsopgave

Programmabegroting 2011

Hoofdstuk	Blz.
1 Nota van aanbieding	5
2 Begroting in één oogopslag	7
3 Begroting 2011 op programma indeling	8
4 Grafische verdeling baten en lasten per programma	9
5 Toelichting op financiële overzichten	10
6 De programma's	11
6.1 Programma 1 Jongeren	11
6.2 Programma 2 Cultuur en sport	16
6.3 Programma 3 Zorg en sociale voorzieningen	20
6.4 Programma 4 Democratie en dienstverlening	26
6.5 Programma 5 Leefbaarheid	32
6.6 Programma 6 Wonen, werken & recreatie	37
6.7 Programma 7 Bereikbaarheid en mobiliteit	45
6.8 Programma 8 Veiligheid	48
6.9 Programma 9 Financiering en dekking	55
7 Paragraaf 1: Weerstand en risico.....	59
7.1 Weerstandscapaciteit	59
7.2 Risico's	60
8 Paragraaf 2: Onderhoud kapitaalgoederen.....	61
9 Paragraaf 3: Bedrijfsvoering	64
10 Paragraaf 4: Verbonden partijen	68
10.1 Algemeen.....	68
10.2 Gemeenschappelijke regelingen	68
10.3 Deelnemingen.....	70
11 Paragraaf 5: Grondbeleid.....	71
11.1 Algemeen.....	71
11.2 De Nota Grondbeleid	71
11.3 Financiële positie	71
11.4 Te verwachten resultaten en winstnemingen	71
11.5 Risco's	72
12 Paragraaf 6: Treasury.....	73
13 Paragraaf 7: Lokale heffingen	76
13.1 OZB	76
13.2 Afvalstoffenheffing	77
13.3 Rioolrechten.....	78

13.4	Toeristen en forensenbelasting	79
13.5	Algemene uitkering uit het gemeentefonds	79
13.6	Lokale belastingdruk.....	81
13.7	Reserves.....	82
14	Paragraaf 8: Wet maatschappelijke ondersteuning	83
15	Bijlagen.....	87
15.1	Verschillen 2011 -2010 op programmaniveau.....	87
15.2	Begroting 2011 op economische categorie	94
15.3	Overzicht producten	95
15.4	Dekkingsplan	101

1 Nota van aanbidding

Inleiding

- ✚ De financiële uitgangspunten, die reeds bij de kadernota aan u zijn gepresenteerd, zijn op hoofdlijnen niet gewijzigd. Rekening houdend met bezuinigingen van het Rijk op onze uitkering uit het gemeentefonds hebben we bij het opstellen van deze begroting ernaar gestreefd de lasten voor de inwoners beperkt te laten stijgen en de kwaliteit van onze voorzieningen in stand te houden en daar waar mogelijk zelfs verder te verbeteren. Daarbij realiseren we nog steeds de doelstellingen uit het vierjarig beleidsprogramma of nemen die in uitvoering.

Speerpunten 2011 - 2014

- ✚ Naast de herindeling blijft de komende periode in het teken staan van de ontwikkeling van brede scholen en de uitwerking van de structuurvisie, waaronder het Tussengebied en Warmenhuizen-Centrum. Daarnaast blijven wij werken aan een verdere professionalisering van onze dienstverlening richting onze inwoners.

Herindeling

- ✚ Op 13 juli 2010 heeft de Provincie Noord-Holland het Herindelingsontwerp Harenkarspel, Schagen en Zijpe vastgesteld volgens de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi). Concreet betekent dit voor ons dat wij per genoemde datum onder preventief toezicht staan tot het moment dat de herindeling formeel is gerealiseerd. Het directe gevolg van het preventief toezicht is dat voor een aantal door u genomen besluiten aanvullende goedkeuring vereist is van de Provincie. Dit houdt in dat het besluitvormingsproces in sommige gevallen langer kan gaan duren. Overigens hebben wij hierover met onze beoogde fusiepartners bestuurlijk overleg gepland. De komende periode willen wij het contact met de fusie partners zowel op bestuurlijk- als ambtelijk niveau verder intensiveren.

Degelijk financieel beleid

- ✚ Wij hadden gehoopt uw raad in deze begroting meer informatie te kunnen geven over de financiële gevolgen van de kredietcrisis. De junicirculaire 2010 gaf hiervoor echter geen tot onvoldoende aanknopingspunten. Gelet op de voortgang van de vorming van een nieuw kabinet verwacht ons college ook niet dat de septembercirculaire 2011 een betrouwbaar financieel beeld schetst voor de komende jaren.

Proces P&C-cyclus

- ✚ In de vorige begroting heeft ons college er al op gewezen dat we er niet aan konden ontkomen om ombuigingen door te voeren. Ombuigingen om ruimte te scheppen voor toekomstig nieuw beleid en daarbij toch een structureel sluitende begroting te behouden.

Op basis van de voor ons college bekende financiële informatie hebben wij een dekkingsvoorstel gemaakt dat in de raadsconferentie van 6 september aan u is voorgelegd. Met het genoemde dekkingsvoorstel is het voor ons college mogelijk om aan uw raad een sluitende (meerjaren) begroting te kunnen presenteren. Voor meer informatie over het dekkingsplan verwijzen wij u naar de bijlage van deze begroting.

Het is evenwel denkbaar dat wij in de komende maanden aanvullende ombuigingsmaatregelen aan uw raad ter keuze moeten voorleggen. Een besluit hierover zou dan bij de behandeling van de kadernota 2012 kunnen plaatsvinden.

De behandeling van de programmabegroting

- ✚ Conform de werkwijze bij de begroting 2010 zou ons college met uw raad de discussie voeren over de algemene beschouwingen op de kadernota en de memorie van antwoord van het college. Als gevolg van de noodzakelijke standpuntbepaling in het nieuwe college heeft uw raad ingestemd om de algemene beschouwingen en de discussie hierover plaats te laten vinden bij de begrotingsbehandeling. Ons college gaat er vanuit dat wij voor de periode 2011 – 2014 of zoveel eerder als de bestuurlijke fusie ingaat, de inhoudelijke discussie weer kunnen voeren op basis van de kadernota.

Tot slot

- ✚ Wij zijn erin geslaagd om aan u een begroting te presenteren waarbinnen uw ambities vooralsnog gerealiseerd kunnen worden. Er is wat ons betreft weliswaar sprake van een sluitend meerjarenperspectief maar we willen echter niet nalaten ook onze zorg uit te spreken voor de komende jaren. Deze zorg komt voort uit de huidige onduidelijkheid over de omvang en fasering van de rijksbezuinigingen en de (meerjarige) effecten hiervan op onze begroting.

Burgemeester en wethouders van Harenkarspel,

de secretaris,

de burgemeester,

2 Begroting in één oogopslag

Baten en Lasten (bedragen x € 1.000,-)						
Resultaat	rekening 2009	begroting 2010	begroting 2011	raming 2012	raming 2013	raming 2014
Totaal structurele baten	46.242	42.946	45.013	43.731	44.851	43.672
Totaal structurele lasten	43.462	43.107	44.436	44.460	44.403	44.381
Saldo baten & lasten	2.780	-161	577	-729	447	-708
Exploitatielasten nieuw beleid			-68	-64	-85	-66
Afschrijvingslasten MIS vervanging			-101	-219	-298	-371
Afschrijvingslasten MIS uitbreiding			-3	-122	-122	-221
Afschrijvingslasten MIS t.l.v. tarieven			8	16	25	35
Resultaat normale bedrijfsvoering	2.780	-161	412	-1.117	-32	-1.332
Onttrekking aan reserves (exclusief incidentele investeringen tlv alg. reserve)	126	226	1.010	970	944	905
Dotaties aan reserves			-1.867	-742	-1.865	-742
Dekkingsplan begroting 2011- 2014			460	863	1.044	1.253
Resultaat te bestemmen	2.906	65	15	-26	90	84
	v	v	v	n	v	v
Prognose balans (bedragen x € 1.000,-)						
ACTIVA	rekening 2009	prognose 2010	begroting 2011	raming 2012	raming 2013	raming 2014
la Vaste activa	17.627	19.675	27.038	27.938	32.965	32.691
lb Immateriële vaste activa						
lc Financiële vaste activa	757	751	746	740	735	730
II Vlottende activa	15.552	16.171	16.749	17.353	17.985	18.644
Totaal activa	33.935	36.598	44.533	46.031	51.684	52.065
PASSIVA	rekening 2009	prognose 2010	begroting 2011	raming 2012	raming 2013	raming 2014
III Eigen vermogen						
- Algemene reserve (Buffer)	5.186	5.186	5.186	5.186	5.186	5.186
- Algemene reserve (vrij te besteden)	11.488	9.984	9.434	7.142	8.195	8.258
- Overige bestemmingsreserves	7.019	6.794	6.527	6.298	6.097	5.977
- Exploitatiesaldo boekjaar	2.906	65	15	-26	90	84
Totaal eigen vermogen	26.599	22.028	21.162	18.600	19.567	19.505
IV Voorzieningen	2.767	1.722	1.661	1.580	1.553	1.533
V Langlopende schulden	187	4.182	16.178	20.374	25.170	25.667
VI Kortlopende schulden	4.383	8.665	5.532	5.478	5.394	5.360
Totaal passiva	33.935	36.598	44.533	46.031	51.684	52.065

3 Begroting 2011 op programma indeling

bedragen x € 1.000,-

prg	Omschrijving	rekening 2009	begroting 2010	begroting 2011	2011 t.o.v. 2010
-----	--------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------------

Lasten

1	Jongeren	2.186,5	1.919,1	2.113,5	194,4
2	Cultuur en sport	2.608,3	1.388,6	1.384,2	-4,3
3	Zorg en sociale voorzieningen	6.672,0	6.175,6	7.286,3	1.110,7
4	Democratie en dienstverlening	2.879,3	2.641,5	2.642,2	,8
5	Leefbaarheid	4.767,3	4.633,9	4.654,1	20,3
6	Wonen, werken en recreatie	2.432,4	1.862,3	1.959,9	97,5
7	Bereikbaarheid en mobiliteit	1.815,6	1.751,7	1.600,4	-151,3
8	Veiligheid	1.536,5	1.611,6	1.677,5	65,9
9	Financiering en dekking	4.409,7	1.137,0	478,3	-658,7
Totaal lasten		29.307,7	23.121,2	23.796,4	675,3

Baten

1	Jongeren	384,0	318,0	348,9	30,9
2	Cultuur en sport	184,4	97,0	47,0	-50,0
3	Zorg en sociale voorzieningen	3.311,1	2.516,1	2.891,3	375,2
4	Democratie en dienstverlening	282,5	286,6	285,9	-,7
5	Leefbaarheid	2.447,1	2.609,8	2.694,3	84,6
6	Wonen, werken en recreatie	1.287,1	861,1	819,0	-42,1
7	Bereikbaarheid en mobiliteit	2.045,5	7,6	7,6	,0
8	Veiligheid	13,5	7,9	8,0	,1
9	Financiering en dekking	22.132,4	16.256,0	17.106,7	850,7
Totaal baten		32.087,6	22.959,9	24.208,6	1.248,7

Saldo

1	Jongeren	-1.802,6	-1.601,1	-1.764,6	-163,5
2	Cultuur en sport	-2.423,9	-1.291,6	-1.337,2	-45,7
3	Zorg en sociale voorzieningen	-3.360,9	-3.659,5	-4.395,0	-735,6
4	Democratie en dienstverlening	-2.596,8	-2.354,9	-2.356,3	-1,4
5	Leefbaarheid	-2.320,2	-2.024,1	-1.959,8	64,3
6	Wonen, werken en recreatie	-1.145,4	-1.001,3	-1.140,9	-139,6
7	Bereikbaarheid en mobiliteit	229,9	-1.744,2	-1.592,9	151,3
8	Veiligheid	-1.522,9	-1.603,7	-1.669,5	-65,8
9	Financiering en dekking	17.722,6	15.119,0	16.628,4	1.509,4

Resultaat voor bestemming

2.779,9	-161,3	412,1	573,5
V	N	V	V

Onttrekking aan reserves	126,0	226,0	1.009,9	783,9
Dotatie in reserves			-1.866,6	-1.866,6
Dekkingsplan begroting 2011 - 2014			459,8	459,8

Resultaat na bestemming

2.905,9	64,7	15,2	-49,5
V	V	V	N

(V= voordeel, N=nadeel)

4 Grafische verdeling baten en lasten per programma



5 Toelichting op financiële overzichten

- ✚ Het overzicht op pagina 6 heeft tot doel u snel inzicht te verschaffen in:
 - De begrotingsresultaten voor de jaren 2011 – 2014.
 - De verwachte ontwikkeling van de vermogenspositie van onze gemeente. Meer informatie hierover kunt u vinden in de treasuryparagraaf op pagina 73.

- ✚ Het overzicht op pagina 7 hebben we berekend uit de productramingen. Een volledig boekwerk hebben wij voor u ter inzage.

- ✚ In bijlage 15.1 vindt u per programma een cijfermatige toelichting op hoofdlijnen van de verschillen ten opzichte van het voorgaand begrotingsjaar.

6 De programma's

6.1 Programma 1 Jongeren

Inhoud:

- ✚ Het programma "Jongeren" omvat de "Gemeentelijke onderwijstaken" en "Jeugdzaken".

De W-vragen

Aandachtveld "Gemeentelijke onderwijstaken"

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1	In 2010 heeft ons college de bouw van de MFA De Hoge Akker aanbesteed. Parallel hebben we de plaatsing van de tijdelijke huisvesting voor de Sint Barbaraschool in gang gezet.	De realisatie van de brede school De Hoge Akker.	We realiseren de brede school.
2	Wij beschikken over een geactualiseerd huisvestingplan voor scholen (IHP).	Wij willen dat alle onderwijsgebouwen in onze gemeente voldoen aan de huidige eisen (advies ICS adviseurs).	We overleggen met schoolbesturen om overeenstemming te bereiken over de uitvoering van het IHP.
3	De normen op het gebied van energiebesparing en milieu-aspecten voor onderwijshuisvesting zijn in ontwikkeling.	We willen een kwaliteitsverbetering van de onderwijs-huisvesting, met name ten aanzien van milieu en energie.	In overleg met de schoolbesturen vragen wij subsidie aan bij het rijk, ter compensatie van de kosten van genoemde kwaliteitsverbetering.
4	Onze school-accommodaties zijn nog niet multifunctioneel en hebben nog niet de faciliteiten tot optimale vorming van brede scholen.	We willen dat basisscholen in Harenkarspel brede scholen worden.	Samen met schoolbesturen, peuterspeelzaal en kinderopvang geven wij uitvoering aan het convenant Brede Scholen.
5	We hebben nog niet op alle gebieden voldoende afstemming over educatieve agendapunten die lokaal spelen.	We willen de onderlinge afstemming en samenwerking op agendapunten, die lokaal spelen bevorderen.	We gaan een Lokale Educatieve Agenda oprichten.
6.	We hebben geen geactualiseerde beleidsnotitie Educatie.	We willen een geactualiseerde beleidsnotitie Educatie.	We gaan de beleidsnotitie Educatie actualiseren.

Aandachtveld "Jeugdzaken"

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1	We zijn er niet in geslaagd om de rol van Young Voice te versterken. In overleg met de jongeren is besloten de werkzaamheden van Young Voice vooralsnog te beëindigen.	We willen samen met Kern8 een vorm van jongerenparticipatie opzetten die beter aansluit bij de lokale belevingswereld van onze jongeren.	We gaan in samenwerking met Kern8 een meer project- en dorpsgebonden vorm van jongerenparticipatie opzetten.
2	We hebben binnen onze gemeente nog geen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).	Op grond van de "Tijdelijke regeling CJG" moet de gemeente in 2011 een Centrum voor Jeugd en Gezin hebben gerealiseerd.	We realiseren ten behoeve van het CJG een herkenbaar en laagdrempelig fysiek inlooppunt voor jeugdigen en ouders in onze gemeente. Daarnaast stellen de kern- en ketenpartners een gezamenlijk handboek op waarin de lokale samenwerking nader wordt beschreven.
3	De Verwijsindex Risicjongeren (VIR) wordt geoptimaliseerd.	We willen een verdere implementatie (en borging) van de Verwijsindex bij de meldingsbevoegde instanties en uitbreiding van het aantal aansluitingen waarbij de focus ligt op het onderwijsveld.	We monitoren de voortgang en uitbreiding van de VIR via ambtelijk en bestuurlijk overleg.
4	Het project Digitaal Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ), voorheen EKD is nog niet volledig geïmplementeerd (conform projectplanning).	We willen een invoering van het project Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg binnen de daarvoor gestelde termijn en binnen de daarvoor overeengekomen kosten.	We monitoren ambtelijk en bestuurlijk de voortgang en kosten van het project Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg dat loopt van 2009 tot en met 2014.
5	Wij zijn toegetreden tot het Bestuurlijk Overleg Jeugd, Onderwijs, Zorg Kop van Noord-Holland en hebben hiervoor een convenant ondertekend.	We willen een meer integrale aanpak binnen het onderwijs en de jeugd(gezondheids)zorg en meer inhoudelijke afstemming en samenwerking in de regio Noordkop.	We geven uitvoering aan het convenant en nemen deel aan de diverse overlegstructuren.
6	We hebben nog geen handhavingsbeleid kinderopvang.	We willen het handhavingsbeleid vormgeven en vaststellen. We willen de inspecties kinderopvang en peuterspeelzalen conform wetgeving uitvoeren en registreren in het Landelijk Register.	We zorgen voor voldoende capaciteit om de inspectie aanvragen en registratie in het Landelijk Register tijdig uit te voeren. De GGD voert de inspecties voor ons uit.

De vastgestelde beleidskaders

Aandachtsveld "Gemeentelijke onderwijstaken"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Verordening Leerlingenvervoer	2003	Raad	Onbeperkt
2	Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs	2009	Raad	Onbeperkt
3	Beleidsnota Educatie 2007-2010.	april 2006	Raad	Tot 2010
4	Bredeschoolvisie gemeente Harenkarspel	Maart 2007	Raad	Onbeperkt
5	Integraal Huisvestingsplan (IHP)	2005	Raad	Tot 2011
6	Convenant brede scholen gemeente Harenkarspel	2009	B en W	Onbeperkt

Aandachtsveld "Jeugdzaken"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Verordening Kinderopvang (m.b.t. peuterspeelzaalwerk)	1998	Raad	Onbeperkt
2	Convenant JongerenRaad	2003	B en W	Onbeperkt
3	Kadernota Peuterspeelzaalwerk	2001	Raad	Onbeperkt
4	Notitie netwerkoverleg 0-6 jarigen	2004	B en W	Onbeperkt

De indicatoren

Kengetallen								
Nr	Omschrijving	Bron	Nulmeting		Streefwaarden			
			Waarde	Stand	2011	2012	2013	2014
Effectindicatoren								
1	Percentage uitgevallen leerplichtigen.	ISD	0,06%	2008	0%	0%	0%	0%
2	Aantal werkzoekende jeugd.	ISD, CWI, CBS	15	2008	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15
3	Aantal meldingen van inwoners die overlast ervaren van jongeren op straat.	Factsheet Politie	59	2008	≤ 59	≤ 59	≤ 59	≤ 59
<u>Toelichting:</u>								
- De bovengenoemde indicatoren worden jaarlijks geactualiseerd.								
In de afzonderlijke jaarrekeningen worden de genoemde streefwaarden afgezet tegen de werkelijke (geactualiseerde) waarden.								

Wat mag het kosten

Lasten bestand beleid

Product	rekening 2009	begroting 2010	begroting 2011	raming 2012	raming 2013	raming 2014	
Aandachtsveld "Gemeentelijke onderwijstaken"							
E010	Huisvesting & inrichting OBS/BBS	689.714	672.928	720.524	672.022	687.803	659.863
E013	Lokaal onderwijsbeleid	332.423	112.671	132.150	132.745	132.150	132.745
E014	Vakonderwijs	113.192	110.252	94.406	94.406	94.406	94.406
		1.135.329	895.852	947.080	899.173	914.359	887.014
Aandachtsveld "Jeugdzaken"							
E015	Jeugd- en jongerenwerk	171.230	165.331	179.709	178.224	177.764	178.224
E016	Jeugd gezondheidszorg	315.852	312.045	358.926	359.185	358.926	359.185
E017	Leerplicht	42.056	34.540	43.826	43.826	43.826	43.826
E018	Leerlingenvervoer	254.170	223.552	265.292	265.638	265.292	265.638
E019	Peuterspeelzalen	267.886	287.732	318.624	318.941	309.811	309.941
		1.051.194	1.023.200	1.166.376	1.165.814	1.155.619	1.156.814
Totaal lasten bestand beleid		2.186.523	1.919.052	2.113.456	2.064.987	2.069.978	2.043.828

Baten bestand beleid

Product	rekening 2009	begroting 2010	begroting 2011	raming 2012	raming 2013	raming 2014	
Aandachtsveld "Gemeentelijke onderwijstaken"							
E010	Huisvesting & inrichting OBS/BBS	105.913	10.687	10.687	10.687	10.687	10.687
E013	Lokaal onderwijsbeleid						
		105.913	10.687	10.687	10.687	10.687	10.687
Aandachtsveld "Jeugdzaken"							
E016	Jeugd gezondheidszorg	274.198	286.457	317.337	317.337	317.337	317.337
E018	Leerlingenvervoer	2.204	10.028	10.028	10.028	10.028	10.028
E019	Peuterspeelzalen	1.640	10.812	10.812	10.812	10.812	10.812
		278.042	307.297	338.177	338.177	338.177	338.177
Totaal baten bestand beleid		383.955	317.984	348.864	348.864	348.864	348.864

De investeringen

Aandachtsveld "Gemeentelijke onderwijstaken"

nr	Omschrijving	Mis 2011	Mis 2012	Mis 2013	Mis 2014	R/A
1	Nieuw-/verbouw scholen. De cijfers zijn op basis van een actualisatie van het IHP van november 2009.	5.400.000	1.393.000	5.423.000		A
2	Permanent & Tijdelijk lokaal Dirkshorn (De Meerkoet).		134.400			R
3	Tijdelijk lokaal Waarland (St. Jan).		130.000			R

Aandachtsveld "Jeugdzaken"

nr	Omschrijving	Mis 2011	Mis 2012	Mis 2013	Mis 2014	R/A
1	Als uitwerking van beleid ten aanzien van hangjongeren wordt met ingang van 2010 rekening gehouden met het aanleggen van een aantal nog nader uit te werken voorzieningen.	20.000				R

(R= ten laste van reserve, A= Meerjarig afschrijven tlv exploitatie)

6.2 Programma 2 Cultuur en sport

Inhoud:

✚ Het programma “Cultuur en sport” omvat “Kunst en cultuur”, “Cultuurhistorie” en “Sport”.

De W-vragen

Aandachtsveld “Kunst en Cultuur”

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1	De burgers kunnen nog onvoldoende kennis nemen van beeldende kunst.	We willen de relatie tussen burgers en kunst stimuleren. We willen de exposities in het gemeentehuis professionaliseren.	We gaan de aanwezige kunst in het gemeentehuis inventariseren en ontsluiten via een website. We herhalen en bouwen het project Kunst op Locatie verder uit. We gaan de mogelijkheden onderzoeken om kunst te leasen. We gaan kwalitatief goede exposities aanbieden en deze vaker officieel openen. We gaan nieuwe sokkels aanschaffen. We gaan meer gebruik maken van diverse media om de activiteiten van de kunstcommissie onder de aandacht te brengen.
2	De kunstzinnige ontwikkeling van de jeugd is onvoldoende.	We willen onze jeugd kennis laten nemen van kunst.	We gaan kunstprojecten op basisscholen opzetten met daaraan gekoppeld een expositie in het gemeentehuis.

Aandachtsveld “Cultuurhistorie”

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1	Cultureel en historisch erfgoed dat niet speciaal wordt beschermd, gaat verloren.	We willen ons culturele en historische erfgoed zoveel mogelijk in stand houden.	We onderhouden ons culturele en historische erfgoed met periodiek onderhoud en in sommige gevallen restaureren we het.
2	In 2010 stelt uw raad een cultuurhistorische nota vast. Deze nota dient onder andere als basis voor de ontwikkeling van bestemmingsplannen.	We willen meer doen aan de wettelijke taken, omdat wij menen dat draagvlak voor cultuurhistorie voorop staat om bescherming te kunnen realiseren.	We geven uitvoering aan de cultuurhistorische nota. Ons college zal uw Raad hierbij betrekken.

Aandachtsveld "Sport"

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1	De tijdelijke stimuleringsregeling (BOS impuls) is vervangen door een structurele regeling in het kader van de combinatiefuncties.	We willen de verschillende werkgebieden binnen de brede school versterken. We willen de maatschappelijke functie van sportverenigingen versterken. We willen bevorderen dat de jeugd vertrouwd raakt met kunst en cultuur.	We bevorderen en cofinancieren de deelname aan sociale, sportieve activiteiten d.m.v. breedtesport en combinatiefuncties. Dit doen wij in samenwerking met Sportservice Schagen.
2	We hebben een beeld op hoofdlijnen van het onderhoud van onze sportvoorzieningen.	We willen onze sportvoorzieningen in stand houden op basis van een meerjarige onderhoudsplanning.	We gaan het rapport verder concretiseren. Hiervoor maken wij meerjarige onderhoudsplanningen ten behoeve van de sportvoorzieningen.

De vastgestelde beleidskaders

Aandachtsveld "Kunst en cultuur"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Kunstnotitie	2005	Raad	Onbeperkt
2	Algemene subsidieverordening	2007	Raad	Vier jaar

Aandachtsveld "Cultuurhistorie"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Notitie "Een toekomst voor ons verleden"	2004	Raad	Onbeperkt
2	Erfgoedverordening	2010	Raad	Onbeperkt
3	Cultuurhistorische nota	2010	Raad	Onbeperkt

De indicatoren

Kengetallen								
Nr	Omschrijving	Bron	Nulmeting		Streefwaarden			
			Waarde	Stand	2011	2012	2013	2014
Effectindicatoren								
1	Percentage inwoners jonger dan 18 jaar dat lid is van een (sport) vereniging.	Subsidie-gegevens	52,4%	2008	≥ 54%	≥ 54%	≥ 54%	≥ 54%
2	Percentage / aantal kinderen 4 t/m 12 jaar dat voldoet aan de norm gezond bewegen.	GGD	34,1%	2008	≥ 35%	≥ 35%	≥ 35%	≥ 35%
<p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De indicator genoemd bij 1 wordt jaarlijks geactualiseerd. - De indicator genoemd bij 2 wordt vierjaarlijks geactualiseerd. <p>In de afzonderlijke jaarrekeningen worden de genoemde streefwaarden afgezet tegen de werkelijke (geactualiseerde) waarden.</p>								

Wat mag het kosten

Lasten bestand beleid

Product	rekening	begroting	begroting	raming	raming	raming	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Aandachtsveld "Kunst en cultuur"							
E030	Bibliotheekvoorzieningen	359.227	365.481	367.212	367.272	367.332	367.332
E031	Creatieve en culturele vorming	5.131	1.960	2.040	2.060	2.080	2.080
E032	Kunstbeoefening/-bevordering	126.225	122.839	112.441	120.761	112.481	120.781
		490.583	490.281	481.694	490.093	481.893	490.193
Aandachtsveld "Cultuurhistorie"							
E033	Monumentenbeleid/-beheer	19.271	75.074	76.592	76.967	77.343	77.378
E034	Monumentenhandhaving	33.098	20.491	3.561	3.541	6.041	3.520
		52.369	95.565	80.153	80.508	83.383	80.897
Aandachtsveld "Sport"							
E035	Sportbeoefening/-bevordering	281.061	202.477	168.954	168.872	169.497	169.497
E036	Sportterreinen (gras)	265.171	246.313	237.769	238.058	238.549	237.287
E037	Sportterreinen (verhard)	88.653	87.722	87.573	87.622	87.797	87.034
E038	Sporthallen en -zalen	1.297.588	122.409	147.161	143.436	130.885	137.162
E039	Zwembaden	132.870	143.785	180.898	166.987	138.599	145.079
		2.065.343	802.705	822.355	804.975	765.327	776.059
Totaal lasten bestand beleid		2.608.295	1.388.551	1.384.201	1.375.576	1.330.603	1.347.149

Baten bestand beleid

Product	rekening 2009	begroting 2010	begroting 2011	raming 2012	raming 2013	raming 2014
Aandachtsveld "Sport"						
E035 Sportbeoefening/-bevordering	50.000	50.000				
E036 Sportterreinen (gras)	42.461	26.557	26.557	26.557	26.557	26.557
E037 Sportterreinen (verhard)	7.922	8.499	8.499	8.499	8.499	8.499
E038 Sporthallen en -zalen	11.385	11.860	11.860	11.860	11.860	11.860
E039 Zwembaden	49.980	45	45	45	45	45
	161.748	96.961	46.961	46.961	46.961	46.961
Totaal baten bestand beleid	184.426	96.961	46.961	46.961	46.961	46.961

De investeringen

Aandachtsveld "Sport"

nr	Omschrijving	Mis 2011	Mis 2012	Mis 2013	Mis 2014	R/A
1	Zonne-energie installatie sporthal Harenkarspel.	200.000				R
2	Uitgaven voor de drie zwembaden a.g.v. de milieu-eisen ten aanzien van de levering en het transport van chloor en zoutzuur.	32.000				R
3	Investeringsbijdrage aan de Tennisvereniging Warmenhuizen ten behoeve van uitbreiding kleedaccommodatie en vervanging lichtinstallatie.	45.000				R
4	Investeringsbijdrage aan de Tennisvereniging Sint Maarten ten behoeve van de vervanging van de lichtmasten.	12.500				R
5	Groot onderhoud complex handbalvereniging Sint Boys DES en betreft vervanging asfaltlaag, ballenvangers en verlichting.	76.000				R

(R= ten laste van reserve, A= Meerjarig afschrijven tlv exploitatie)

6.3 Programma 3 Zorg en sociale voorzieningen

Inhoud:

- ✚ Het programma “Zorg en sociale voorzieningen” omvat de zorg voor de volksgezondheid, het bestrijden van armoede, het uitvoeren van de sociale wetgevingsverplichtingen waaronder bevordering van arbeidsparticipatie, het maatschappelijk ondersteunen en adviseren, het vrijwilligerswerk, de schuldhulpverlening en de opvang van asielzoekers.

De W-vragen

Aandachtsveld “Zorg”

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1	In 2010 stelt uw Raad de nota Mantelzorg vast.	We willen onze mantelzorgers informeren en – indien nodig – ondersteunen.	We geven uitvoering aan de nota Mantelzorg.
2	Voor 2010 en 2011 wordt in regioverband gewerkt aan het terugdringen van alcoholmisbruik door jongeren in het project ‘Helder in de Kop’. Dit project is een opschaling van activiteiten die al volgden uit onze nota lokaal gezondheidsbeleid 2007-2011.	We willen het alcoholmisbruik door jongeren terugdringen.	We werken samen in de regio aan terugdringen van alcoholmisbruik door jongeren in het project ‘Helder in de Kop’. In de voorbereiding van het opstellen van de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid bekijken we hoe we dit aandachtspunt in de toekomst vorm geven.
3	Binnen onze gemeente hebben we nog geen netwerk aan AED-apparaten en lekenhulpverleners.	We willen een netwerk van 6-minuten-zones in de dichtstbevolkte gebieden in onze gemeente waarbij hulpverleners oproepen kunnen worden door de meldkamer bij een hartstilstand.	We zetten een netwerk op, en roepen daarbij de hulp in van de burgers, verenigingen, instellingen en bedrijven. We stellen faciliteiten beschikbaar om het netwerk te complementeren (AED-apparaten, kasten voor openbare bereikbaarheid van de apparaten, hulpverlenercursussen, verzekering en onderhoud) . Daarnaast zetten we een werkgroep op om het project te onderhouden en financieel te ondersteunen.

Aandachtsveld “Ouderen / gehandicapten / sociaal kwetsbare groepen”

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1	Er is een landelijke toename van cliënten die tot de kwetsbare groepen behoren (huiselijk geweld, dreigend daklozen, vereenzaamden/verwaarloosden, ex-gedetineerden etc.) en maatschappelijke ondersteuning vragen aan het Wmo-Loket.	We willen ondersteuning bieden bij de opvang van de kwetsbare groepen in samenwerking met de ketenpartners.	We gaan de toename van cliënten die tot de kwetsbare groepen behoren zo goed mogelijk opvangen via maatwerk aan het Wmo-loket.
2	We helpen onze inwoners in het kader van de Wmo overwegend aanbodgericht of claimgericht.	We willen dat onze inwoners zich bewust worden van de mogelijkheden in het zorgstelsel.	We gaan draagvlak creëren binnen de betreffende inspraakplatforms door de leden voortdurend op de hoogte te houden. We informeren onze inwoners tijdens info-avonden, info-markten en op cliënt niveau.

Aandachtsveld “Begraafplaatsen”

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1	We hebben onvoldoende inzicht in de benodigde grafcapaciteit binnen onze gemeente.	We willen dat er voldoende grafcapaciteit binnen onze gemeente aanwezig is.	We gaan de benodigde grafcapaciteit actualiseren. Vanaf 2013 kan de uitbreiding van de begraafplaats te Krabbendam in gebruik worden genomen.
2	De uitbesteding van het graven/begraven is geëvalueerd. Eind 2010 gaan we het graven/begraven opnieuw aanbesteden.	We willen dat het graven en begraven efficiënt en zorgvuldig plaatsvindt.	Op basis van de evaluatie van de uitbesteding van het graven/begraven gaan wij de huidige situatie continueren

Aandachtsveld “Bijstand / minimabeleid”

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1	Schuldhulpverlening voor niet-bijstandsgerechtigden wordt in deze gemeente door het Wmo-loket uitgevoerd. Schuldsanering hebben we uitbesteed en intensieve budgettering wordt begeleid door Sociaal.NL.	We willen schuldhulpverlening aan niet-bijstandsgerechtigden blijven bieden vanuit het Wmo-loket op integrale wijze. We willen voldoen aan de daaraan verbonden wettelijke voorschriften.	We zoeken samenwerking op om gezamenlijke convenanten aan te gaan en werkinstructies op te stellen conform de nieuwe regelgeving.

De vastgestelde beleidskaders

Aandachtsveld "Zorg"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Boeteverordening WIN	2005	Raad	Zolang de WIN van toepassing is
2	Verordening maatschappelijke ondersteuning	2010	Raad	Onbepaald
3	Financieel besluit Wmo	2006	B en W	Onbepaald
4	Voorzieningenboek Wmo	2010	B en W	Onbepaald
5	Regeling Wmo adviesRaad	2008	B en W	Onbepaald
6	Nota vierjarigbeleidsplan Wmo	2008	Raad	4 jaar
7	Lokaal gezondheidsbeleid Harenkarspel 2007-2011	2007	Raad	4 jaar
8	Nota vrijwilligerswerk	2007	Raad	Onbeperkt
9	Nota Mantelzorg	2010	Raad	2010-2012

Aandachtsveld "Begraafplaatsen"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Beheersverordening begraafplaatsen	1992	Raad	Onbeperkt
2	Uitvoeringsbesluit Beheersverordening begraafplaatsen	1993	Raad	Onbeperkt
3	Verordening op de lijkbezorgingsrechten	2010	Raad	Jaarlijks

Aandachtsveld "Bijstand / minimabeleid"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Aanvullende ziektekostenverrekening gemeenten	2006	B en W	Onbepaald
2	Nota bijzondere bijstand	2004	B en W	Onbepaald
3	Verordening cliëntenparticipatie	2002	Raad	Onbepaald
4	Advies bijstandsplatform over beleidsregels re-integratie WWB	2005	B en W	Onbepaald
5	Schuldhelpverlening	2006	B en W	Onbepaald
6	Debiteurenbeleid	2004	B en W	Onbepaald
7	Beleidsregel langdurigheidstoelage	2003	B en W	Onbepaald

De indicatoren

Kengetallen							
Omschrijving	Bron	Nulmeting		Streefwaarden			
		Waarde	Stand	2011	2012	2013	2014
Prestatieindicatoren							
Aantal toegekende beroepen op minimabeleid uitgedrukt in een percentage van het aantal mensen dat in aanmerking komt voor minimabeleid.	ISD*	65%	2008	≥ 65%	≥ 65%	≥ 65%	≥ 65%
Effectindicatoren							
Aantal personen die uitstromen uit de bijstand naar arbeid uitgedrukt in een percentage van het totaal aan personen in de bijstand. *)	ISD	17%	2008	≥ 17%	≥ 17%	≥ 17%	≥ 17%
Toelichting: - Bovengenoemde indicatoren worden jaarlijks geactualiseerd. In de afzonderlijke jaarrekeningen worden de genoemde streefwaarden afgezet tegen de werkelijke (geactualiseerde) waarden.							

Wat mag het kosten

Lasten bestand beleid

Product	rekening 2009	begroting 2010	begroting 2011	raming 2012	raming 2013	raming 2014	
Aandachtsveld "Zorg"							
E050	Maatschappelijke dienstverlening	90.293	113.397	115.032	115.268	115.504	115.740
E052	Opvang en inburgering nieuwkom	110.391	37.831	38.693	38.693	38.693	38.693
E053	Volwassenen en basiseducatie	187.877	29.922	147.557	139.649	139.649	139.649
E054	Basis gezondheidszorg	327.360	347.808	411.040	411.323	411.336	418.234
E058	Ongediertebestrijding	9.811	9.030	11.900	11.935	12.069	11.902
E066	WMO	1.722.514	1.630.310	1.922.814	1.929.105	1.922.814	1.929.105
		2.448.246	2.168.299	2.647.036	2.645.973	2.640.065	2.653.323
Aandachtsveld "Ouderen / gehandicapten /kwetsbare groepen"							
E051	Ouderenwerk	145.034	182.959	174.945	175.187	174.945	175.187
E055	Voorziening gehandicapten	664.932	790.406	872.196	872.997	873.798	873.798
		809.966	973.365	1.047.141	1.048.184	1.048.743	1.048.985
Aandachtsveld "Begraafplaatsen"							
E056	Begraafplaatsen	143.153	150.407	147.575	147.042	144.853	140.919
E057	Begraafenis/grafrechten	7.224	20.356	15.096	15.244	15.096	15.244
		150.377	170.763	162.671	162.286	159.949	156.163
Aandachtsveld "Bijstand / Minimabeleid"							
E059	Bijstandsverlening	863.698	819.035	819.202	819.202	819.202	819.202
E060	Inkomensvoorzieningen	25.558	17.273	17.273	17.273	17.273	17.273
E061	Huursubsidies						
E062	Sociale recherche	1.138.859	882.252	1.395.702	1.395.702	1.395.702	1.395.702
E063	Bijzondere bijstandsverlening	999.211	971.268	971.268	971.268	971.268	971.268
E064	Kwijtschelding gemeentelijke heff	219.392	163.321	201.023	201.095	201.023	201.095
E065	Schuldhulpverlening	16.690	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		3.263.408	2.863.149	3.429.468	3.429.540	3.429.468	3.429.540
Totaal lasten bestand beleid		6.671.997	6.175.576	7.286.316	7.285.983	7.278.225	7.288.011

Baten bestand beleid

Product	rekening 2009	begroting 2010	begroting 2011	raming 2012	raming 2013	raming 2014
Aandachtsveld "Zorg"						
E052	Opvang en inburgering nieuwkom	68.118				
E066	WMO	182.303	160.000	160.000	160.000	160.000
		406.741	160.000	282.000	282.000	282.000
Aandachtsveld "Begraafplaatsen"						
E057	Begraafenis/grafrechten	69.415	81.399	65.852	65.852	65.852
		70.917	81.399	65.852	65.852	65.852
Aandachtsveld "Bijstand / Minimabeleid"						
E059	Bijstandsverlening	630.670	400.199	311.238	311.238	311.238
E060	Inkomensvoorzieningen	39.485	15.000	15.000	15.000	15.000
E063	Bijzondere bijstandsverlening	985.926	942.268	942.268	942.268	942.268
		2.833.407	2.274.719	2.543.425	2.543.425	2.543.425
Totaal baten bestand beleid		3.311.065	2.516.118	2.891.277	2.891.277	2.891.277

De investeringen

Aandachtsveld "Begraafplaatsen"

Nr.	Omschrijving	Mis 2011	Mis 2012	Mis 2013	Mis 2014	R/A
1	Aanleg begraafplaats Warmenhuizen (richtbedrag).	350.000	350.000			A
2	Urnenveld begraafplaatsen Sint Maarten en Waarland	30.000				A

(R= ten laste van reserve, A= Meerjarig afschrijven tlv exploitatie)

6.4 Programma 4 Democratie en dienstverlening

Inhoud:

- ✚ Het programma "Democratie en dienstverlening" omvat de "Bestuurlijke vernieuwing", de "Dienstverlening", de "Samenwerking", "Informatie & communicatie" en de "Regelgeving". Daarbij horen een adequate huisvesting en interne efficiënte bedrijfsvoering.

De W-vragen

Aandachtveld "Bestuurlijke vernieuwing"

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1	We zijn met de dorpsraden het "Convenant samenwerking dorpsraden gemeente Harenkarspel" overeengekomen.	We willen een helder en duidelijk vastgesteld kader tussen dorpsraden en onze gemeente dat ook wederzijds wordt gerespecteerd.	We geven uitvoering aan het "Convenant samenwerking dorpsraden gemeente Harenkarspel"
2	De dorpsraden beschikken (nog) niet over een juridische status.	We willen dat de dorpsraden beschikken over een juridische status	We bevorderen dat de dorpsraden over een juridische status gaan beschikken. Hiervoor faciliteren wij de dorpsraden.

Aandachtveld "Dienstverlening"

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1	Sinds 2010 werken we met een kwaliteitshandvest.	We willen onze inwoners duidelijkheid verschaffen omtrent onze dienstverlening.	We gaan het kwaliteitshandvest onder de aandacht brengen bij onze inwoners.
2	De Midoffice is nog niet volledig geïmplementeerd.	We willen duidelijke informatie verstrekken aan de klant, We willen dat de klant eenmalig zijn gegevens hoeft te verstrekken. We willen dat de klant inzicht kan krijgen in het verloop van zijn gemeentelijke aanvragen.	We gaan verder met de projectgewijze implementatie van de Midoffice volgens het plan van aanpak.
3	De receptie kan zich als Klant Contact Centrum nog verder ontwikkelen.	We willen vragen van de klant zoveel mogelijk in het eerste contact afhandelen.	We gaan de aanwezige kennis verbreden en verdiepen. We gaan invulling geven aan het gebruik van de Midoffice. We gaan de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen front-office en back-office verder verbeteren.

Aandachtsveld "Samenwerking"

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1	Uw raad wil dat Harenkarspel, Schagen en Zijpe fuseren tot één gemeente. De provincie heeft inmiddels een eerste Arhi-besluit genomen.	We willen een duurzame vergroting van de bestuurskracht en slagkracht in samenwerking.	De regie voor het proces van samenvoeging is door de Raad neergelegd bij de provincie. De raden onderling communiceren hierover.

Aandachtsveld "Informatie en communicatie"

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1	Het Project Basisregistratie Adressen en Gebouwen is gestart. Volgens afspraak met het Rijk (20 september 2010) zijn wij in 2010 aangesloten.	We willen uitvoering kunnen geven aan de wet Basis registratie adressen en gebouwen.	We gaan uitvoering geven aan het programma "een andere overheid".
2	Via publicaties in het Schager Weekblad informeren wij onze inwoners over: wettelijke publicaties, bestaand en nieuw beleid, ontwikkelingen in de bestuurlijke toekomst. Ook vindt doelgerichte communicatie plaats op de gemeentepagina, bijvoorbeeld richting ondernemers (economie en toerisme, agrarische nota etc.), ouderen en niet-zelfredzame (Wmo), jeugd en andere doelgroepen.	We willen een uitbreiding van de informatie naar de burgers met onderwerpen als risico-communicatie. We willen een verhoging van de interactiviteit tussen gemeentebestuur en inwoners door toename van informatie-uitwisseling.	We gaan - naast de gemeentelijke pagina's in het huis aan huis blad - ook in andere uitgaven meer publiciteit geven aan Harenkarspel. We gaan de interactiviteitsmogelijkheden op de website uitbreiden. We gaan een (communicatie) publiciteitsplan in het kader van de herindeling ontwikkelen.

Aandachtsveld "Regelgeving / deregulering / administratieve lasten vermindering"

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1	We blijven zoeken naar dereguleringsmaatregelen. Met ingang van 2010 wordt 50% van de kwijtscheldingsverzoeken geautomatiseerd uitgevoerd. Bij huwelijken (zoals bij veel gemeenten in Nederland) hoeft de burger, als hij ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisadministratie Personen, geen uittreksel in te leveren.	We willen een vermindering van de officiële regelgeving.	We gaan verder met het uitvoering geven aan dereguleringsadviezen.

De vastgestelde beleidskaders**Aandachtsveld "Bestuurlijke vernieuwing"**

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Coalitieprogramma 2010 – 2014			2011-2014
2	Verordening burgerinitiatief Harenkarspel	Juli 2007	Raad	Onbepaald
3	Initiatiefvoorstel publieke rondvraag	Juli 2007	Raad	Onbepaald

Aandachtsveld "Informatie en communicatie"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Beleidsnota communicatie	2008	B en W	Onbepaald

De indicatoren

Kengetallen								
Nr	Omschrijving	Bron	Nulmeting		Streefwaarden			
			Waarde	Stand	2011	2012	2013	2014
Prestatieindicatoren								
1	Aantal (unieke) hits op de gemeentelijke website	Geautomatiseerde telling	400.000	2008	≥ 420.000	≥ 430.000	≥ 440.000	≥ 440.000
2	Aantal keren dat een product via het digitale loket is afgenomen.	Geautomatiseerde telling	37	2008	≥ 100	≥ 150	≥ 200	≥ 200
3	Opkomst percentage gemeenteRaad verkiezingen.	Verkiezingsgegevens	57.4%	2006	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	≥ 57,4%
Effectindicatoren								
4	Rapportcijfer bezoekers Publiekszaken	Waar staat je gemeente	6.6	2008	≥ 7,5	≥ 7,5	≥ 7,5	≥ 7,5
5	Rapportcijfer gemeentelijke website	Waar staat je gemeente	6,4	2008	≥ 7	≥ 7	≥ 7,5	≥ 7,5
<p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De indicator onder 4 genoemd wordt tweejaarlijks geactualiseerd. - De indicator onder 3 genoemd wordt vierjaarlijks geactualiseerd. - De overige indicatoren worden jaarlijks geactualiseerd. <p>In de afzonderlijke jaarrekeningen worden de genoemde streefwaarden afgezet tegen de werkelijke (geactualiseerde) waarden.</p>								

Wat mag het kosten

Lasten bestand beleid

Product	rekening 2009	begroting 2010	begroting 2011	raming 2012	raming 2013	raming 2014	
Aandachtsveld "Bestuurlijke vernieuwing"							
E070	Verkiezingen en referenda	69.677	32.168	26.558	26.718	26.558	26.718
E071	Raad en raadscommissies	285.737	298.692	249.990	251.857	253.755	255.526
E072	Griffie	130.427	173.086	166.569	168.341	168.663	169.954
E073	Kwaliteitszorg	59.610	67.200	54.250	51.700	54.250	51.700
E074	Dorpsraden	13.085	13.452	27.020	27.100	27.020	27.100
E075	College van burgemeester en wet	394.547	403.757	422.750	428.096	432.086	436.546
E078	Kosten voormalige bestuurders	225.429	70.109	68.840	42.624	29.408	29.810
E089	Rekenkamercommissie	5.877	16.010	16.060	16.100	16.150	16.150
		1.184.389	1.074.474	1.032.037	1.012.535	1.007.891	1.013.504
Aandachtsveld "informatie & communicatietechnologie"							
E076	Promotie en representatie	21.449	14.418	14.418	14.418	14.418	14.418
E080	Informatie & communicatie	381.028	201.722	224.935	226.484	227.226	227.868
		402.477	216.140	239.353	240.902	241.644	242.286
Aandachtsveld "Samenwerking"							
E077	Intergemeentelijke samenwerking	32.690	33.552	23.728	23.728	23.728	23.728
		32.690	33.552	23.728	23.728	23.728	23.728
Aandachtsveld "Dienstverlening"							
E079	Secretaris	137.745	143.011	144.661	146.280	147.154	148.336
E082	Ondersteunende activiteiten	285.302	318.915	362.097	358.599	357.269	358.082
E083	Gemeentelijke basisadministratie	364.582	347.202	297.064	299.551	297.064	289.086
E084	Burgerlijke stand	54.563	66.340	71.950	72.650	71.950	72.650
E085	Huwelijksvoltrekkingen e.d.	5.229	7.925	6.100	6.161	6.224	6.287
E086	Identiteits- en rijbewijzen	282.887	290.568	287.712	289.693	287.712	289.693
E087	Naturalisatie en geslachtsnaamw	688	3.640	7.720	7.780	7.720	7.780
		1.130.996	1.177.600	1.177.304	1.180.714	1.175.093	1.171.913
Aandachtsveld "Regelgeving"							
E081	Rechtsbescherming	93.862	104.740	105.211	100.954	101.475	102.017
E088	Medezeggenschap	34.925	34.970	64.614	65.176	65.654	65.706
		128.787	139.710	169.825	166.130	167.129	167.723
Totaal lasten bestand beleid		2.879.339	2.641.477	2.642.247	2.624.009	2.615.486	2.619.153

Baten bestand beleid

Product	rekening 2009	begroting 2010	begroting 2011	raming 2012	raming 2013	raming 2014
Aandachtsveld "Bestuurlijke vernieuwing"						
E071	Raad en raadscommissies					
E075	College van burgemeester en wet		2.936	2.936	2.936	2.936
E078	Kosten voormalige bestuurders	16.618	23.022	23.367	23.718	24.074
		16.618	25.958	26.303	26.654	27.010
Aandachtsveld "Dienstverlening"						
E083	Gemeentelijke basisadministratie	17.305	22.527	21.527	21.527	21.527
E084	Burgerlijke stand	2.363	3.200	3.200	3.200	3.200
E085	Huwelijksvoltrekkingen e.d.	15.282	15.000	15.000	15.000	15.000
E086	Identiteits- en rijbewijzen	229.681	218.205	218.205	218.205	218.205
E087	Naturalisatie en geslachtsnaamw	1.264	1.700	1.700	1.700	1.700
		265.895	260.632	259.632	259.632	259.632
Totaal baten bestand beleid		282.513	286.590	285.935	286.286	286.642

De investeringen

Nr.	Omschrijving	Mis 2011	Mis 2012	Mis 2013	Mis 2014	R/A
1	Informatieplan en projectenboek	437.200	438.500	464.000	505.150	A

(R= ten laste van reserve, A= Meerjarig afschrijven tlv exploitatie)

6.5 Programma 5 Leefbaarheid

Inhoud:

- Het programma "Leefbaarheid" omvat "Leefomgeving", "Groenbeleid en -beheer", "Dorpskernen / ISV en ILG", en "Reiniging en zuivering".

De W-vragen

Aandachtsveld "Leefomgeving"

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1	Het grootste deel van onze bestemmings-plannen is juridisch niet actueel, dat wil zeggen, ouder dan 10 jaar. Alle bestemmingsplannen zijn digitaal als Pdf bestand beschikbaar. Nieuwe bestemmingsplannen worden gedigitaliseerd volgens de nieuwe richtlijnen.	We willen voor 1 juli 2013 de beschikking hebben over actuele digitale bestemmings-plannen voor ons gehele grondgebied.	We zetten voldoende ambtelijke capaciteit in op de actualisering en digitalisering van de bestemmingsplannen en de reductie van het aantal.
2	Op 15 december 2009 heeft uw Raad de structuurvisie vastgesteld.	We willen de genoemde projecten in de structuurvisie ontwikkelen.	We gaan uitvoering geven aan de structuurvisie.

Aandachtsveld "Groenbeleid en -beheer"

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1	Iepziekte is moeilijk te bestrijden en vormt een ernstige bedreiging voor de iepen in de gemeente.	We willen een gezond iepen bestand.	We verwijderen tijdig onze eigen zieke iepen en de zieke iepen in eigendom van particulieren.
2	Wij weten niet exact hoeveel monumentale bomen in onze gemeente staan.	We willen een geïnventariseerd bestand.	We gaan in 2011 een inventarisatie doen.

Aandachtveld "Dorpskernen / ISV en ILG"

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1	De voorzieningen in de kleine kernen staan onder druk. Het leefbaarheidsplan Sint Maarten is volop in gang, met o.a. de herinrichting Dorpsstraat, ontwikkeling gebied Haulo en de ontwikkeling van drie wandelpaden. Het project Dorpsservicepunt is gerealiseerd. Sint Boys DES realiseert de bouw van een multifunctionele accommodatie.	We willen de voorzieningen in de kleine kernen binnen onze gemeente zoveel mogelijk in stand houden, afgestemd op behoefte en grootte van de kern.	We gaan een evaluatie van de reeds gerealiseerde projecten maken. We geven uitvoering aan de in begroting opgenomen projecten. We gaan het plangebied Haulo verder invulling geven.
2	Wij werken aan een leefbaarheidsplan voor Dirkshorn.	We willen de voorzieningen in Dirkshorn voor jong en oud in stand houden en verbeteren.	We gaan samen met de inwoners van de kernen inventariseren welk voorzieningenniveau nodig is om de betreffende kern vitaal te houden. Wij hanteren hierbij het leefbaarheidsplan Sint Maarten als voorbeeld-project. We zoeken naar subsidiemogelijkheden.

Aandachtveld "Reiniging en zuivering"

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1	We zamelen sinds 2009 kunststof verpakkingen gescheiden in.	Onze ambitie ten aanzien van het gescheiden inzamelen van afvalstoffen is gelijk aan onze wettelijke verplichting.	We gaan als gemeente onze inbreng leveren om in gezamenlijk verband de inzet en scheiding van afvalstoffen te verbeteren. Ook het scheiden van plastic afval heeft hierbij de aandacht.
2	Onze wegen vervuilen voortdurend.	We willen een net en schoon straatbeeld in onze gemeente.	We vegen onze wegen zes keer per jaar. We legen tijdig de in onze gemeente aanwezige prullenbakken. We zamelen glas, kleding en restafval bij de zorgcentra ondergronds in.
3	Onze gemeentelijke riolering is onvoldoende voorbereid op de voorziene wijziging in klimatologische omstandigheden.	We willen een goed rioolstelsel, rekening houdend met klimatologische omstandigheden en de wijzigingen daarin.	We voeren een Gemeentelijk Rioleringsplan 2008 (GRP III) uit. We reageren op klachten over de riolering. We gaan het aantal regenwataansluitingen op het vuilwaterriool beperken.

De vastgestelde beleidskaders

Aandachtsveld "Groenbeleid en –beheer"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Groen – en Landschapsbeleidsplan 1996	1996	Raad	Onbepaald
2	Bomenverordening Harenkarspel 2009 (kapvergunning)	2009	Raad	Onbepaald
3	Notitie onkruidbeheer	2001	B en W	Onbepaald

Aandachtsveld "Reiniging en zuivering"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Regeling inzameling oud papier	2007	Raad	Onbepaald
2	Verordening afvalstoffenheffing	2010	Raad	jaarlijks
3	BRP (Basis Rioleringsplan)	2004	Raad	Onbepaald
4	GRP (III)	2008	Raad	5 jaar
5	Verordening rioolheffing	2010	Raad	Jaarlijks
6	Verordening rioolaansluitheffing	2010	Raad	Jaarlijks

De indicatoren

Kengetallen							
Omschrijving	Bron	Nulmeting			Streefwaarden		
		Waarde	Stand	2011	2012	2013	2014
Prestatieindicatoren							
Percentage geactualiseerde bestemmingsplannen.	Interne gegevens	20%	2009	≥ 60%	≥ 80%	100%	100%
Percentage van het grondgebied waarvoor een actueel bestemmingsplan aanwezig is.	Interne gegevens	80%	2009	≥ 92%	≥ 98%	100%	100%
Effectindicatoren							
Oordeel van de inwoners over de groenvoorzieningen binnen onze gemeente	Waar staat je gemeente	6,6	2008	≥ 7	≥ 7	≥ 7	≥ 7
Oordeel van de inwoners over het aanbod en de kwaliteit van onze voorzieningen	Waar staat je gemeente	6,7	2008	≥ 7	≥ 7	≥ 7	≥ 7
Toelichting:							
<ul style="list-style-type: none"> - De indicator onder 1 en 2 genoemd wordt jaarlijks geactualiseerd. - De overige indicatoren worden tweejaarlijks geactualiseerd. 							
<p>In de afzonderlijke jaarrekeningen worden de genoemde streefwaarden afgezet tegen de werkelijke (geactualiseerde) waarden.</p>							

Wat mag het kosten

Lasten bestand beleid

Product	rekening 2009	begroting 2010	begroting 2011	raming 2012	raming 2013	raming 2014	
Aandachtsveld "Leefomgeving"							
E 100	Structuur en bestemmingsplannen	785.098	646.517	545.969	550.869	555.769	556.044
E 102	Milieubeleid en -beheer	375.102	398.771	407.983	398.983	398.983	398.983
E 103	Handhaving Milieubeheer	1.878					
		1.162.078	1.045.288	953.952	949.852	954.752	955.027
Aandachtsveld "Groenbeleid en -beheer"							
E 104	Natuurbescherming	63.152	93.363	94.853	95.033	96.063	95.213
E 105	Openbaar groen	601.226	643.262	644.134	644.884	650.855	645.634
		664.378	736.625	738.987	739.917	746.918	740.847
Aandachtsveld "Dorpskernen / ISV en ILG"							
E 101	Plattelands- en dorpsvernieuwing	61.248	21.150	18.568	18.652	18.736	18.736
E 106	Kernenbeleid en -beheer	417.724	298.440	293.678	295.308	296.940	298.521
E 107	Straatmeubilair	167.339	82.173	136.735	136.900	139.215	137.065
E 108	Speelvoorzieningen	88.115	98.977	111.535	111.660	112.887	111.719
		734.426	500.740	560.516	562.520	567.779	566.042
Aandachtsveld "Reiniging en zuivering"							
E 109	Afvalverwijdering en -verwerking	1.122.517	1.096.470	1.144.160	1.144.345	1.145.281	1.144.516
E 110	Straatreiniging	45.461	53.415	56.084	56.047	56.406	55.291
E 111	Reinigingsheffingen	36.248	56.369	49.642	50.376	50.016	50.376
E 112	Rioolnet en gemalen	961.846	1.082.271	1.099.114	1.101.703	1.105.131	1.104.286
E 113	Rioolrechten	40.364	62.693	51.682	52.436	52.056	52.436
		2.206.436	2.351.219	2.400.681	2.404.906	2.408.890	2.406.905
Totaal lasten bestand beleid		4.767.318	4.633.872	4.654.137	4.657.195	4.678.338	4.668.820

Baten bestand beleid

Product	rekening 2009	begroting 2010	begroting 2011	raming 2012	raming 2013	raming 2014	
Aandachtsveld "Leefomgeving"							
E 100	Structuur en bestemmingsplannen		30.000	30.000	30.000	30.000	
E 102	Milieubeleid en -beheer	4.018					
		4.018	30.000	30.000	30.000	30.000	
Aandachtsveld "Groenbeleid en -beheer"							
E 104	Natuurbescherming	1.265	672	672	672	672	
E 105	Openbaar groen	31.291	12.309	12.309	12.309	12.309	
		32.556	12.981	12.981	12.981	12.981	
Aandachtsveld "Dorpskernen / ISV en ILG"							
E 106	Kernenbeleid en -beheer	4.963					
		4.963					
Aandachtsveld "Reiniging en zuivering"							
E 112	Rioolnet en gemalen	29.729	127.716	53.313	22.992	14.224	8.500
E 109	Afvalverwijdering en -verwerking	12.148	5.552	43.038	43.740	41.362	38.917
E 111	Reinigingsheffingen	1.324.262	1.337.008	1.346.790	1.367.598	1.394.899	1.422.747
E 113	Rioolrechten	1.039.456	1.096.510	1.208.209	1.269.161	1.307.102	1.344.988
		2.405.595	2.566.786	2.651.350	2.703.491	2.757.587	2.815.152
Totaal baten bestand beleid		2.447.132	2.609.767	2.694.331	2.746.472	2.800.568	2.858.133

De investeringen

Aandachtsveld "leefomgeving"

Nr.	Omschrijving	Mis 2011	Mis 2012	Mis 2013	Mis 2014	R/A
1	Actualiseren en reduceren van de bestemmingsplannen op basis van bestuursopdracht.	225.000				R

Aandachtsveld "Dorpskernen / ISV en ILG"

Nr.	Omschrijving	Mis 2011	Mis 2012	Mis 2013	Mis 2014	R/A
1	Beleid instandhouding voorziening kleinere kernen. Inhuur derden voor ondersteuning.	7.500	7.500	7.500	7.500	R
2	Ondersteuning Dorps Service Punt Sint Maarten.	20.000	20.000	20.000	20.000	R
3	Leefbaarheidsplan Dirkshorn (opgestart eind 2009), gebiedsontwikkeling centrum en meer (zone Veersloot -Dirkshorner meer)	650.000				R
4	Reconstructie Raadhuisstraat en Dorpsstraat Dirkshorn.	130.000				R
5	Opwaardering Centrum Dirkshorn en realisering wandel- en fietspaden.	100.000				R

Aandachtsveld "Reiniging en zuivering"

Nr.	Omschrijving	Mis 2011	Mis 2012	Mis 2013	Mis 2014	R/A
1	Vervanging en verbetering van riolering naar aanleiding van rioolinspecties (GRP III).	470.063	470.063	500.000	500.000	A
2	Opstellen GRP IV		50.000			R

(R= ten laste van reserve, A= Meerjarig afschrijven tlv exploitatie)

6.6 Programma 6 Wonen, werken & recreatie

Inhoud:

- ✚ Het programma “Wonen, werken en recreatie” omvat “Toerisme & recreatie”, “Economische Zaken, “Volkshuisvesting”, “Gronden en gebouwen” en “Vastgoedbeheer en -registratie”

De W-vragen

Aandachtveld “Toerisme en recreatie”

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1	Het project Tuinderskring Harenkarspel is een succesvolle samenwerking van de agrarische sector met toeristische activiteiten.	We willen dat deze activiteiten kunnen worden voortgezet en uitgebreid. Nieuwe initiatieven op dit gebied willen wij ondersteunen.	We hebben tot en met 2012 geld opgenomen in de begroting ter ondersteuning van activiteiten van derden die een bijdrage leveren aan het toeristisch en recreatief klimaat in de gemeente.
2	In de hele gemeente zijn cultuurhistorische monumenten. Deze zijn niet altijd even goed zichtbaar voor de toerist.	We willen de bekendheid van het cultureel erfgoed van Harenkarspel vergroten.	We stellen een plan van aanpak op op basis van het concept voor een tijdreis driehoek Eenigenburg (Museum Surmerhuizen, Huys te nuwendore, Westfriese Omringdijk). We nemen deel aan het samenwerkingsverband Westfriese Omringdijk.
3	In Harenkarspel zijn diverse mogelijkheden op het gebied van dagrecreatie. We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht.	We willen een uitbreiding van het dagrecreatief aanbod als aanvullende “elkweervoorziening” van de (kust) recreatie.	We gaan de opwaardering van het recreatiemeer Dirkshorn betrekken bij het leefbaarheidsplan Dirkshorn. We faciliteren de ontwikkeling van een Recreatief Agrarisch Bedrijf.
4	Er zijn diverse wandel- en fietsroutes zowel lokaal als ook regionaal. De huidige bewegwijzering is niet eenduidig.	We willen de toeristische infrastructuur verbeteren en verbinden.	We gaan aansluiten op en meewerken aan het ontwikkelen van regionale wandel-, fiets- vaar- en overige routes. We gaan bestaande routes op lokaal gebied in kaart brengen en nieuwe routes ontwikkelen. We gaan een eenduidige toeristische bewegwijzering ontwikkelen.
5	Herontwikkeling en opwaardering van de recreatieterreinen is door verouderde bestemmingsplannen planologisch niet eenvoudig mogelijk.	We willen een kwaliteitsverbetering van onze recreatieterreinen.	We gaan de bestemmingsplannen actualiseren door het opstellen van één bestemmingsplan recreatieterreinen. We gaan toeristische ondernemers faciliteren om een kwaliteitsverbetering door te voeren en ontmoedigen het niet-recreatief gebruik van recreatieterreinen.

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
6	Naast het kuurresort in Dirkshorn voorziet ons college geen nieuwbouw van grootschalige verblijfsrecreatie meer. Nieuwe kleinschalige campings en Bed & Breakfasts bieden we ruimte als deze bijdragen aan de verscheidenheid van het aanbod.	We willen ruimte bieden voor kleinschalige verblijfsvoorzieningen mits deze bijdragen aan de diversiteit van het verblijfsrecreatief aanbod.	We nemen het beleid voor kleinschalig kamperen op in het nieuwe bestemmingsplan Landelijk Gebied Harenkarspel. We gaan in nieuwe bestemmingsplannen Bed en Breakfast opnemen bij Beroep en Bedrijf aan huis.
7	We hebben een budgetsubsidieovereenkomst Regio VVV Kop van Noord-Holland 2010-2013.	We willen het gastheerschap Kop van Noord-Holland versterken, profilering regio en profilering gemeente Harenkarspel specifiek.	Wij zien erop toe dat de prestatieafspraken worden nagekomen.

Aandachtveld "Economische zaken"

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1	De sector agribusiness is een belangrijke economische drager voor de gemeente Harenkarspel. Ter versterking van de agrarische sector zijn er diverse initiatieven voor (regionale) samenwerkingsverbanden waaronder Agriboard, Seed Valley, Bio Valley etc.	We willen de agrarische sector versterken door o.a. aan te sluiten bij regionale samenwerkingsverbanden.	De werkgroep Plattelandsontwikkeling gaat projecten ontwikkelen om de agrarische sector economisch te versterken. We hebben tot en met 2012 geld opgenomen in de begroting ter ondersteuning en promotie van activiteiten van agrariërs en andere initiatiefnemers in het kader van plattelandsontwikkeling. We nemen een actieve rol in door waar mogelijk aan te sluiten bij dergelijke samenwerkingsverbanden.
2	Gezien het belang van de bouwnijverheid voor de economie van Harenkarspel is het een wens van de sector dat zij een eerlijke kans krijgen bij aanbesteding van bouwprojecten binnen de gemeente.	We willen de bouwsector versterken.	We gaan bij aanbestedingen (met inachtneming van de aanbestedingsregels), mogelijke geschikte lokale aanbieders uitnodigen.

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
3	In regionaal verband is binnen de Kop van Noord-Holland de ambitie uitgesproken om in 2030 de helft aan de eigen energiebehoefte uit duurzame energiebronnen op te wekken.	We willen inzetten op duurzame energie.	We spelen een actieve rol bij initiatieven op het gebied van duurzame energie. Daarbij valt te denken aan biovergistingsinstallaties, inventarisatie windenergie, transsectorale samenwerking tussen de bouwsector en partijen uit de duurzame energiesector.
4	Een aantal ondernemers heeft specifieke behoefte aan grotere bedrijfsruimte.	We willen voldoende ruimte voor ondernemers om bedrijven te starten en te laten doorgroeien.	Bij nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen en herstructurering nemen we de mogelijke behoefte van nieuwe woon-werkpercelen als aandachtspunt mee. In nieuwe bestemmingsplannen nemen we ruimere mogelijkheden voor beroep en bedrijf aan huis op.
5	De gronden op bestaande bedrijventerreinen hebben we vrijwel uitgegeven. Toekomstige uitbreiding voorzien we in Warmenhuizen (bij Oudevaart-Zuid) en Waarland.	We willen voldoende uitbreidingsruimte op bedrijventerreinen.	We gaan vóór uitgifte de behoefte bij het bedrijfsleven inventariseren en stellen mede aan de hand daarvan het uitgiftebeleid op.
6	Er is een Regionaal Arrangement vastgesteld voor de regio Kop van Noord-Holland waarin regionale afspraken over herstructurering en aanleg van nieuwe bedrijventerreinen is vastgesteld.	We willen de lokale groeiende bedrijven in de gemeente Harenkarspel en/of in de regio behouden. We willen het juiste bedrijf op de juiste plaats.	We geven uitvoering aan het Regionaal Arrangement.
7	In 2010 stellen we een plan van aanpak inclusief planning van de uitvoering op voor de facelifts van de bedrijventerreinen Huisweid, De Banne en Oudevaart.	We willen kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen.	We geven uitvoering aan de facelifts bedrijventerreinen.
8	Er is geen eenduidige bewegwijzering en bebording in de gemeente.	We willen een verbetering van de interne bereikbaarheid.	We stellen een plan van aanpak op voor een eenduidige bewegwijzering en bebording in de gemeente.
9	We hebben formeel overleg met het georganiseerd bedrijfsleven.	We willen een intensivering en verdere versterking van de bestaande samenwerkingsverbanden tussen overheden en bedrijfsleven.	We gaan een actieve rol spelen bij initiatieven en projecten die leiden tot een versterking van de economie van Harenkarspel.
10	De profilering van de gemeente Harenkarspel naar buiten toe is voor verbetering vatbaar.	We willen een helder imago van onze gemeente.	We stellen een marketing en communicatieplan op.

Aandachtsveld "Volkshuisvesting"

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1	Er is behoefte aan woningbouw volgens het principe van particulier collectief opdrachtgeverschap.	We willen particulier collectief opdrachtgeverschap faciliteren en stimuleren, waarbij we er van uitgaan dat de betrokkenen zelf zorgdragen voor de taken die "traditioneel" door projectontwikkelaars worden uitgevoerd.	Binnen de kaders voor particulier collectief opdrachtgeverschap willen we meer projecten faciliteren, waarbij we rekening houden met de ervaringen bij het project "Waarland Bouwt Zelf".
2	Wij willen starters betere kansen geven op de woningmarkt. Daarom kunnen starters onder voorwaarden gebruik maken van de starterslening.	We willen naast de vraag naar starterswoningen ook voldoende aansluiten op de vraag naar seniorenwoningen.	Bij de ontwikkeling van de verschillende projecten houden wij hiermee rekening.
3	Naar verwachting zijn in 2011 de regionale- en lokale woonvisie geactualiseerd.	Wij willen een kwalitatief hoogwaardige woningbouwproductie dat afgestemd is op de lokale behoefte.	We geven uitvoering aan regionale- en lokale woonvisie.

Aandachtsveld "Gronden en gebouwen"

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1	In 2010 heeft uw Raad de nota grondbeleid vastgesteld.	We willen duidelijke kaders bij het nemen van beslissingen over het verwerven, aanhouden, vervreemden en beheer van grond.	We gaan uitvoering geven aan de nota grondbeleid.

De vastgestelde beleidskaders

Aandachtsveld "Toerisme en recreatie"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Nota Economische Zaken en Toerisme	2010	Raad	Onbepaald

Aandachtsveld "Economische zaken"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Regionale visie bedrijventerreinen	2007	Raad	tot 2015
2	Nota Economische Zaken en Toerisme	2010	Raad	Onbepaald
3	Verordening kinderopvang	2004	Raad	Onbepaald

Aandachtsveld "Volkshuisvesting"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Bouwverordening, t/m 12 ^e wijziging	2007	Raad	Onbepaald
2	Bouwbesluit 2003	2003	Rijk	Onbepaald
3	Woningbehoefteonderzoek/lokale woonvisie	2006	Raad	10 jaar
4	Lokale woonvisie	2010	Raad	Tot 2014

Aandachtsveld "Gronden en gebouwen"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Nota grondbeleid	2010	Raad	Onbepaald

De indicatoren

Kengetallen								
Nr	Omschrijving	Bron	Nulmeting		Streefwaarden			
			Waarde	Stand	2011	2012	2013	2014
Prestatieindicatoren								
1	Aantal verstrekte startersleningen	Interne gegevens	0	2008	≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 10
2	Aantal verstrekte informatiepakketten over startersleningen	Interne gegevens	5	2008	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20
3	Aantal te bouwen c.q. gebouwde woningen gesplitst naar:	Structuurvisie		2006				
	Goedkoop (30%)				5	73	81	81
	Middel (40%)				7	97	107	107
	Duur (30%)				5	72	80	80
4	Gemiddelde doorlooptijd van aangevraagde vergunningen in weken	Benchmark BWT	8,3	2008	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8
Effectindicatoren								
5	Rapportcijfer woonomgeving	Leefbaarheidsmonitor	6,7	2008	≥ 7	≥ 7	≥ 7	≥ 7
<p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De indicator onder 4 genoemd wordt tweejaarlijks geactualiseerd. - De overige indicatoren worden jaarlijks geactualiseerd. <p>In de afzonderlijke jaarrekeningen worden de genoemde streefwaarden afgezet tegen de werkelijke (geactualiseerde) waarden.</p>								

Wat mag het kosten

Lasten bestand beleid

Product	rekening 2009	begroting 2010	begroting 2011	raming 2012	raming 2013	raming 2014
Aandachtsveld "Economische zaken"						
E120 Bedrijfsleven	133.508	105.251	110.741	111.190	111.641	111.641
E122 Straatmarkten/standplaatsen	48.813	43.785	37.655	38.115	36.005	36.465
E123 Arbeidsparticipatie	6.227	11.402	11.402	11.402	11.402	11.402
E124 Kinderopvang	41.230	33.385	50.519	46.866	79.210	46.866
	229.778	193.823	210.316	207.573	238.257	206.373
Aandachtsveld "Toerisme & recreatie"						
E040 Openlucht recreatie	154.124	90.991	71.915	72.304	72.693	73.082
E041 Herdenkingen/volksfeesten	47.986	53.164	46.899	47.012	47.125	47.103
E121 Toerisme	55.002	56.776	58.883	59.484	60.096	60.261
	257.112	200.931	177.697	178.801	179.914	180.447
Aandachtsveld "Volkshuisvesting"						
E125 Woningexploitatie/woningbouw	34.282	107.554	142.053	142.500	142.146	142.392
E126 Bouw, woning, welstandsbeleid en	971.403	686.606	644.456	650.284	654.704	655.408
E127 Bouw-, woning-, welstandshandh	218.684	271.150	360.540	365.200	365.200	369.860
E128 Woonwagenzaken	3.777	5.231	3.766	3.779	1.633	14.238
	1.228.146	1.070.541	1.150.816	1.161.762	1.163.684	1.181.899
Aandachtsveld "Gronden en gebouwen"						
E129 Beheer onbebouwde eigendomm	25.621	35.368	71.654	72.269	72.885	72.885
E130 Beheer bebouwde eigendommen	61.060	50.420	12.142	8.692	8.243	9.243
E134 Grondexploitatie	330.504		15.708	15.840	15.972	15.972
	417.185	85.788	99.504	96.801	97.100	98.100
Aandachtsveld "Vastgoedbeheer- en registratie"						
E131 Kadastrale informatie	14.547	49.300	63.542	64.018	64.494	64.494
E132 Straatnaamgeving en huisnumme	11.655	5.580	3.540	3.560	3.540	3.560
E133 Waardering onroerende zaken	274.016	256.378	254.474	256.166	254.474	256.166
	300.218	311.258	321.556	323.744	322.508	324.220
Totaal lasten bestand beleid	2.432.439	1.862.340	1.959.889	1.968.681	2.001.463	1.991.039

Baten bestand beleid

Product	rekening 2009	begroting 2010	begroting 2011	raming 2012	raming 2013	raming 2014
Aandachtsveld "Economische zaken"						
E122 Straatmarkten/standplaatsen	3.618	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4.037	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aandachtsveld "Toerisme & recreatie"						
E040 Openlucht recreatie	159	163	163	163	163	163
E041 Herdenkingen/volksfeesten	16.951	16.830	16.830	16.830	16.830	16.830
	17.110	16.993	16.993	16.993	16.993	16.993
Aandachtsveld "Volkshuisvesting"						
E125 Woningexploitatie/woningbouw	11.640	38.884	38.884	38.884	38.884	38.884
E126 Bouw, woning, welstandsbeleid en	757.277	686.606	644.456	650.284	654.704	655.408
E127 Bouw-, woning-, welstandshandh		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E128 Woonwagenzaken	6.436	4.896	4.973	5.050	5.127	5.204
	775.353	740.386	698.313	704.218	708.715	709.496
Aandachtsveld "Gronden en gebouwen"						
E129 Beheer onbebouwde eigendomm	396.443	99.683	99.683	99.683	99.683	99.683
E134 Grondexploitatie	36.515					
	490.263	99.683	99.683	99.683	99.683	99.683
Aandachtsveld "Vastgoedbeheer- en registratie"						
E131 Kadastrale informatie	325					
	325					
Totaal baten bestand beleid	1.287.088	861.062	818.989	824.894	829.391	830.172

De investeringen

Aandachtsveld "Toerisme en recreatie"

Nr.	Omschrijving	Mis 2011	Mis 2012	Mis 2013	Mis 2014	R/A
1	Aansluiten op regionale wandel-, fiets, vaar- en overige routes. (NOTA EZ 3.8)	20.000	20.000	20.000		R
2	Wandelpadenplan (NOTA EZ 3.9)	15.000				R
3	Onderzoek nieuwe wandel-, fiets, vaar- en overige routes (NOTA EZ 3.8)	50.000				R
4	Plan van aanpak bewegwijzering toeristisch-recreatieve objecten (NOTA EZ 3.10)	10.000				R

Aandachtsveld "Economische zaken"

Nr.	Omschrijving	Mis 2011	Mis 2012	Mis 2013	Mis 2014	R/A
1	Behoeftonderzoek en opstellen uitgiftebeleid nieuwe bedrijventerreinen (NOTA EZ 1.4)	20.000				R
2	Uitvoering facelifts bedrijventerreinen (NOTA EZ 1.6). In de raming wordt uitgegaan van 5,2 hectare a € 40.000,- .	208.000				R
3	Plan van aanpak eenduidige bewegwijzering en bebording (NOTA EZ 1.15)	15.000				R
4	Opstellen Marketing en Communicatieplan	15.000				R

Aandachtsveld "Gronden en gebouwen"

Nr.	Omschrijving	Mis 2011	Mis 2012	Mis 2013	Mis 2014	R/A
1	Ter afdekking van het tekort van de ontwikkeling van het plan Warmenhuizen-Centrum wordt rekening gehouden met een bedrag van 2 miljoen.		2.000.000			R

(R= ten laste van reserve, A= Meerjarig afschrijven tlv exploitatie)

Nieuw beleid / overige ontwikkelingen

Aandachtsveld "Toerisme en recreatie"

Nr.	Omschrijving	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013	Raming 2014
1	Uitvoering marketing en promotie Economische Zaken en Toerisme.	10.000	10.000	10.000	
2	Bijdrage Samenwerkingsovereenkomst Westfriese Omringdijk.	4.032	4.045		

Aandachtsveld "Economische zaken"

Nr.	Omschrijving	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013	Raming 2014
1	Budget ter ondersteuning en ontwikkeling van initiatieven en projecten die leiden tot intensiveren en versterken van de contacten met het bedrijfsleven (Nota EZ 4.2).	10.000	10.000	10.000	
2	Bijdrage ondersteunende werkzaamheden ROVEZ aan Den Helder.	5.000			

6.7 Programma 7 Bereikbaarheid en mobiliteit

Inhoud:

- ✚ Het programma "Bereikbaarheid en mobiliteit" omvat de zorg voor een geordende verkeerscirculatie, de aanleg, het onderhoud en de reconstructie van wegverhardingen, de instandhouding van civieltechnische kunstwerken, het beheer van de bermen, de waterhuishouding en de zorg voor bereikbaar openbaar vervoer.

De W-vragen

Aandachtsveld "Infrastructuur"

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1	We hebben geen integraal beheersplan voor de openbare ruimte.	We blijven de openbare ruimte beheren op basis van technische normen en visuele inspecties.	We inspecteren tweejaarlijks de wegen. Jaarlijks neemt het college een besluit voor het uit te voeren groot onderhoud.
2	Met ingang van 2010 hebben we de beschikking over een digitaal vastgelegd kabel- en leidingnetwerk.	We willen voldoen aan de wettelijke eisen.	We houden het digitale bestand actueel.

Aandachtsveld "Gronddepot"

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1	De afgelopen jaren hebben we ongeveer de helft van de baggerstand in het buitengebied ingelopen.	We willen onze baggerachterstand in 2015 volledig hebben ingelopen	We geven uitvoering aan het baggerplan en zorgen ervoor dat het werk tot uitvoering komt.
2	Het stedelijk water hebben wij in eigen beheer.	We willen het onderhoud van de watergangen in het stedelijk gebied overdragen aan het HoogheemRaadschap.	We stellen een overnameovereenkomst stedelijk water op tussen Harenkarspel en het Hoogheemraadschap.

Aandachtsveld "Verkeerscirculatie"

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1	In 2010 wordt het Gemeentelijke Verkeer- en vervoersplan (GVVP) vastgesteld.	We willen dat onze inwoners optimaal en veilig gebruik kunnen maken van ons wegennet.	We geven uitvoering aan het GVVP.

De vastgestelde beleidskaders

Aandachtsveld "Verkeerscirculatie"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Gemeentelijke Verkeer- en vervoersplan (GVVP)	2010	Raad	Onbepaald

Aandachtsveld "Gronddepot"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Baggerplan stedelijk gebied	2004	Raad	10 jaar

De indicatoren

Kengetallen								
Nr	Omschrijving	Bron	Nulmeting		Streefwaarden			
			Waarde	Stand	2011	2012	2013	2014
Effectindicatoren								
1	De beoordeling van de inwoners hoe het openbaar vervoer in de gemeente wordt ervaren.	Waar staat je gemeente	4,8	2008	≥ 4,8	≥ 4,8	≥ 4,8	≥ 4,8
2	De waardering van onze inwoners over de toestand van de weg uitgedrukt in een rapportcijfer	Waar staat je gemeente	7,5	2008	≥ 7,5	≥ 7,5	≥ 7,5	≥ 7,5
3	De beoordeling van de inwoners over de mate waarin zij het verkeer in de buurt als last ervaren.	Leefbaarheidsmonitor	6,3	2008	≥ 6,5	≥ 6,5	≥ 6,5	≥ 6,5
Toelichting: Bovengenoemde indicatoren worden tweejaarlijks geactualiseerd. In de afzonderlijke jaarrekeningen worden de genoemde streefwaarden afgezet tegen de werkelijke (geactualiseerde) waarden.								

Wat mag het kosten

Lasten bestand beleid

Product	rekening 2009	begroting 2010	begroting 2011	raming 2012	raming 2013	raming 2014
Aandachtsveld "Infrastructuur"						
E 140 Wegverhardingen	1.345.651	1.336.549	1.176.382	1.178.167	1.182.353	1.178.168
E 141 Civieltechnische kunstwerken	19.051	6.656	13.076	13.076	13.156	13.076
E 142 Bermenbeheer	158.530	165.213	158.859	158.859	160.509	158.859
E 143 Waterhuishouding	236.193	182.690	201.634	201.997	202.462	202.254
E 144 Nutsvoorzieningennet	44.059	24.737	24.868	25.073	25.279	25.076
	1.803.484	1.715.845	1.574.818	1.577.173	1.583.758	1.577.433
Aandachtsveld "Verkeerscirculatie"						
E 145 Verkeersregelingen	12.137	35.899	25.600	25.600	26.000	25.600
	12.137	35.899	25.600	25.600	26.000	25.600
Totaal lasten bestand beleid	1.815.621	1.751.744	1.600.418	1.602.773	1.609.758	1.603.033

Baten bestand beleid

Product	rekening 2009	begroting 2010	begroting 2011	raming 2012	raming 2013	raming 2014
Aandachtsveld "Infrastructuur"						
E 140 Wegverhardingen	2.044.607	5.561	5.561	5.561	5.561	5.561
E 144 Nutsvoorzieningennet	932	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.045.539	7.561	7.561	7.561	7.561	7.561
Totaal baten bestand beleid	2.045.539	7.561	7.561	7.561	7.561	7.561

De investeringen

Aandachtsveld "infrastructuur"

Nr.	Omschrijving	Mis 2011	Mis 2012	Mis 2013	Mis 2014	R/A
1	Vervanging van hardhouten beschoeiingen.	17.000	17.000	17.000	17.000	A
2	Kruising N504/Westfriesedijk.	152.000				A

(R= ten laste van reserve, A= Meerjarig afschrijven tlv exploitatie)

6.8 Programma 8 Veiligheid

Inhoud:

- ✚ Het programma “Veiligheid” omvat Brandveiligheid en rampen”, “Openbare orde en veiligheid”, en “Verkeersveiligheid”. Het programma heeft raakvlakken met meerdere lokale of landelijke beleidsterreinen. Te denken valt aan verkeersveiligheid, sociale veiligheid, brandveiligheid, criminaliteitsbestrijding, ambulancezorg, volksgezondheid en rampenbestrijding. “Veiligheid” heeft te maken met alcohol- en drugsgebruik en het aantal lantaarnpalen langs de openbare weg maar óók met de vraag hoe moet worden opgetreden bij een woningbrand, terreurdreiging of de uitbraak van een besmettelijke (dier)ziekte.

De W-vragen

Aandachtveld “Brandveiligheid en rampen”

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1	Vijf draaiboeken als bedoeld in het gemeentelijk Rampenplan zijn vastgesteld en zijn binnen de organisatie geïmplementeerd en bij de meldkamer Veiligheidsregio verwerkt.	We willen de draaiboeken als bedoeld in het gemeentelijk Rampenplan binnen de organisatie verder geactualiseerd houden. De medewerkers die die functies moeten vervullen , moeten daarvoor (verder) worden opgeleid en getraind.	We zorgen voor het opleiden en trainen van de medewerkers en voor het organiseren van (of participeren aan) oefeningen. We maken capaciteit vrij om de gemeentelijke gegevens met betrekking tot de gemeentelijke Rampenplan en de Provinciale Risicokaart te onderhouden.
2	In regionaal verband wordt, teneinde te kunnen voldoen aan nieuwe wetgeving (Wet op de Veiligheidsregio's) een nieuwe rampenbestrijdingsorganisatie ontwikkeld met bijbehorende (nieuwe) plannen, procedures en draaiboeken.	We willen uitvoering geven aan het regionaal Rampenplan en aan de (nog te ontwikkelen) nieuwe regionale draaiboeken.	We maken capaciteit vrij om de nieuwe draaiboeken op te stellen en het daarvoor in aanmerking komende personeel te laten deelnemen aan de in regionaal verband (Veiligheidsregio) te organiseren cursussen.
3	Het gemeentelijk brandweerkorps geeft invulling aan de “Leidraad Oefenen” en het regionale Beleid Opleiden en Oefenen Brandweer en voldoet aan Besluit Kwaliteit Brandweerpersoneel en het regiogroeimodel m.b.t. kwalitatief en kwantitatief oefenen. De registratie vindt plaats in het beheer AG5 systeem .	We willen een verdere doorvoering van de kwaliteitslag m.b.t. opleiden en oefenen van brandweerpersoneel.	We geven uitvoering aan de “ <i>Leidraad Oefenen</i> ” en het <i>Besluit Brandweerpersoneel</i> en het <i>Beleid Opleiden Oefenen Brandweer middels een oefenjaarprogramma</i> .

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
4	Onze aanvals- en bereikbaarheidsplannen zijn voor 40% geactualiseerd.	We willen dat de bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen actueel zijn en geïmplementeerd binnen de brandweer-organisatie en beoefend.	We gaan de bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen actualiseren en implementeren binnen het oefenjaarplan van de brandweer.
5	De kazerne in Warmenhuizen voldoet niet aan de vastgestelde Risico-inventarisatie en Evaluatie (RIE)	We willen dat de kazernes voldoen aan de vastgestelde Risico-Inventarisatie en Evaluatie Brandweer en het opgestelde plan van aanpak (juni 2007).	Afhankelijk van nog te nemen besluitvorming wordt gekozen voor aanpassing van de bestaande huisvesting of nieuwbouw.
6	De afgegeven gebruik- en evenementenvergunning en gebouwen en terreinen zijn op brandveiligheid gecontroleerd.	We willen de controle en toezicht op gebruik- en evenementenvergunningen en gebouwen en terreinen op brandveiligheid verder intensiveren.	We gaan gerichte controles uitvoeren en zullen toezicht gaan houden op gebruik- en evenementenvergunningen en gebouwen en terreinen ten aanzien van de brandveiligheid. We gaan nieuwbouw ontwikkelingen (planologisch / ruimtelijk) structureel toetsen op brandveiligheid/externe veiligheid.

Aandachtveld "Openbare orde en veiligheid"

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1	De gemeente werkt samen met Politie, Openbaar Ministerie en (vertegenwoordigers van) horeca-ondernemers aan een "Convenant Veilig Uitgaan".	We willen een prettig, veilig en beheersbaar uitgaans- en evenementenklimaat in de gemeente Harenkarspel bereiken c.q. behouden. Daarbij dient echter voldoende aandacht te worden geschonken aan veiligheidsaspecten.	De te nemen maatregelen worden situatief bepaald. In het kader van de regionale afstemming van handhavingscapaciteit van de politie worden lokale evenementen ingevoerd op / kortgesloten met de Regionale Evenementenkalender van de Politie Noord-Holland Noord.
2	Er is onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en mogelijkheid om te komen tot een gemeentelijk BIBOB beleid (Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur). Een concept-beleidslijn is beschikbaar. Een nadere uitwerking is opgeschort in verband met nog te verwachten ontwikkelingen op het gebied van de BIBOB-wetgeving.	We willen voorkomen dat de gemeente onbewust/ongewild betrokken raakt bij het faciliteren van illegale activiteiten.	Bij de gemeente ingediende verzoeken om vergunningen of andere beschikkingen worden zorgvuldig beoordeeld en waar nodig kortgesloten met politie of andere instanties (bijvoorbeeld het nieuw opgerichte Regionaal Informatie- en Expertisecentrum RIEC).

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
3	<p>In het kader van de integrale veiligheid zijn de volgende notities vastgesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de Bestuurlijke Strafbeschikking - Convenant Veilig uitgaan - Convenant Hennepkwekerij en - Helder in de Kop 	<p>We willen komen tot een samenhangende aanpak van problemen op het gebied van de (integrale) veiligheid en participeren in de diverse convenanten die op dat gebied zijn of worden geïnitieerd.</p> <p>Voorts willen we uitvoering geven aan het besluit Bestuurlijke Strafbeschikking</p>	<p>We werken samen met de politie en het Openbaar Ministerie om te komen tot een gestructureerde aanpak van een aantal aandachtspunten. Die aanpak is vastgelegd in een matrix die wordt kortgesloten via het Driehoeksoverleg.</p> <p>In het kader van de regionale samenwerking op het gebied van "openbare orde" en "veiligheid" wordt namens de gemeente Harenkarspel structureel deelgenomen aan diverse regionaal georganiseerde overlegvormen.</p> <p>Er wordt structureel ingezet op handhaving in de openbare ruimte met medewerkers die zijn/worden aangesteld als Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA) en van (nieuwe) handhavingsinstrumenten als "bestuurlijke boete" en "bestuurlijke strafbeschikking".</p> <p>Er wordt met Politie, Openbaar Ministerie en andere partners samengewerkt op het gebied van bestuurlijke strafbeschikking.</p>

Aandachtveld "Verkeersveiligheid en openbare verlichting"

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1	<p>Objectief gezien zijn er binnen de gemeente nagenoeg geen verkeersonveilige situaties. In 2010 is het Gemeentelijke Verkeeren Vervoersplan (GVVP) vastgesteld.</p>	<p>We willen dat er geen verkeersonveilige situaties binnen onze gemeente ontstaan.</p>	<p>We treffen maatregelen indien door toename van verkeer door uitbreidingsplannen de verkeerssituaties onveilig dreigen te worden. Dit op basis van het GVVP.</p>
2	<p>Het college ontvangt vanuit de verschillende kernen regelmatig klachten over (vermeende) verkeersonveilige situaties.</p>	<p>We willen klachten over vermeende verkeersonveilige situaties op basis van objectieve criteria afhandelen.</p>	<p>We toetsen de klachten aan de vastgestelde criteria vanuit het GVVP. Periodiek doen wij als gemeente mee aan de landelijke benchmark "Waar staat je gemeente". Onderdeel van deze benchmark omvat verkeersveiligheid welke met behulp van een enquête wordt gewaardeerd.</p>

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
3	Vier keer per jaar is er een verkeersveiligheidsverleg. Hierin zijn vertegenwoordigd: Veilig Verkeer Nederland, de Politie en de Vrouwen Advies Commissie en deskundigen van de gemeente.	We willen een bijdrage leveren aan nog veiligere verkeerssituaties.	De uitkomsten van het verkeersveiligheidsverleg resulteren in een besluit van ons college van B&W. Indien er sprake is van (financieel) ingrijpende maatregelen zal in het kader van budgetrecht ook uw Raad hierover een besluit moeten nemen.
4	In 2010 is op kleine schaal een start gemaakt met de invoering van energiezuinige openbare verlichting.	We willen een bijdrage leveren aan de reductie van CO2.	We gaan in een periode van 5 jaar 25% van de bestaande armaturen vervangen door energiezuinige exemplaren.

De vastgestelde beleidskaders

Aandachtsveld "Brandveiligheid en rampen"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Gemeentelijk rampenplan	2007	Raad	onbepaald
2	Leidraad oefenprogramma brandweer + nieuwe versie	1997/2006	Rijk/Nibra	onbepaald
3	Project "versterking brandweer"	1997	Rijk	onbepaald
4	Dekkingsplan brandbestrijding met herziening in 2006	1997 en 2006	Veiligheidsregio NH-N	onbepaald
5	Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding	2004	Rijk	onbepaald
6	Risicokaart	2007	Provincie	onbepaald
7	Regionaal model rampenplan 2006 Operationele grenzen	2006 2008	Veiligheidsregio	4 jaar onbepaald
8	Wet Veiligheidsregio's (wet van 11-02-2010, treedt in werking 01-10-2010)	2010	Rijk	onbepaald

Aandachtsveld "Openbare orde"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Wet BIBOB	2002	Rijk	onbepaald
2	APV	2009	Raad	onbepaald
3	Project "Slagen voor veiligheid"	2003	Rijk	onbepaald
4	Convenant Veilig uitgaan	2009	Gemeente/regio	onbepaald
5	Convenant Hennepkwekerijen	2009	Gemeente/regio	onbepaald
6	Project "Helder in de Kop"	2009	Gemeente/regio	onbepaald

Aandachtveld "Verkeersveiligheid en openbare verlichting"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Project "Duurzaam veilig"	1999	Rijk	onbepaald
2	Beleidsplan openbare verlichting	2010	Raad	2010- 2015

De indicatoren

Kengetallen								
Nr	Omschrijving	Bron	Nulmeting		Streefwaarden			
			Waarde	Stand	2011	2012	2013	2014
Prestatieindicatoren								
1	Percentage repressieve medewerkers van de brandweer dat realistisch heeft getraind.	Veiligheids-regio	92%	2009	100%	100%	100%	100%
2	Percentage opkomsttijden van de brandweer binnen de norm.	Veiligheids-regio	71,4%	2009	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%
Effectindicatoren								
3	Het aantal inwoners dat zich veilig voelt in de eigen buurt uitgedrukt in een rapportcijfer.	Leefbaarheids monitor	8,2	2008	≥ 8,2	≥ 8,2	≥ 8,2	≥ 8,2
<p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De indicator onder 3 genoemd wordt tweejaarlijks geactualiseerd. - De overige indicatoren worden jaarlijks geactualiseerd. <p>In de afzonderlijke jaarrekeningen worden de genoemde streefwaarden afgezet tegen de werkelijke (geactualiseerde) waarden.</p>								

Wat mag het kosten

Lasten bestand beleid

Product		rekening 2009	begroting 2010	begroting 2011	raming 2012	raming 2013	raming 2014
Aandachtsveld "Brandveiligheid en rampen"							
E151	Brandweer	713.108	784.009	777.593	757.678	756.999	767.034
E152	Rampenbestrijding	47.427	28.701	65.064	40.416	40.488	40.768
		760.535	812.709	842.656	798.094	797.487	807.802
Aandachtsveld "Openbare orde en veiligheid"							
E153	Uitvoering bijzondere wetten	90.178	115.799	102.868	103.817	103.817	104.766
E154	Handhaving Openbare orde	48.509	102.670	183.333	185.807	185.807	188.281
E155	Verkeersveiligheid	166.516	207.042	173.748	174.755	176.143	175.218
E158	Veiligheidsregio	206.561	198.766	202.098	202.275	202.275	202.452
		511.764	624.277	662.047	666.654	668.041	670.717
Aandachtsveld "Verkeersveiligheid en openbare verlichting"							
E156	Openbare verlichting	198.884	155.491	140.220	140.580	140.939	140.777
E157	Gladheidsbestrijding	65.282	19.120	32.552	32.572	32.991	32.537
		264.166	174.612	172.772	173.152	173.931	173.314
Totaal lasten bestand beleid		1.536.465	1.611.598	1.677.475	1.637.899	1.639.459	1.651.833

Baten bestand beleid

Product		rekening 2009	begroting 2010	begroting 2011	raming 2012	raming 2013	raming 2014
Aandachtsveld "Openbare orde en veiligheid"							
E155	Verkeersveiligheid	1.190	400	400	400	400	400
E156	Openbare verlichting	1.361		126	126	126	126
		2.551	400	526	526	526	526
Aandachtsveld "Verkeersveiligheid en openbare verlichting"							
E153	Uitvoering bijzondere wetten	5.433	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
		5.433	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
Totaal baten bestand beleid		13.525	7.850	7.976	7.976	7.976	7.976

De investeringen

Aandachtsveld "brandveiligheid en rampen"

Nr.	Omschrijving	Begroting 2011	Raming 2012	Raming 2013	Raming 2014	R/A
1	Nieuwbouw/aanpassing brandweerkazerne .	1.300.000				A
2	vervanging 4 ademluchtoestellen Drager PSS 100 incl. ademautomaat/manometer.	11.000				A
3	48x gelaatstuk (Dräger FPS 7000).	19.000				A
4	Vervanging bluskleding (44x).				54.000	A
5	Vervanging brandweerhelmen (44x).				15.000	A
6	Manschapp/materieel voertuig.				25.000	A

Aandachtsveld "verkeersveiligheid en openbare verlichting"

Nr.	Omschrijving	Begroting 2011	Raming 2012	Raming 2013	Raming 2014	R/A
1	Vernieuwen en vervangen OV op basis OV beleidsplan.	172.883	172.883	172.883	172.883	A

(R= ten laste van reserve, A= Meerjarig afschrijven tlv exploitatie)

Nieuw beleid**Aandachtsveld "Volkshuisvesting"**

Nr.	Omschrijving	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013	Raming 2014
1	Handhaving recreatieparken na vaststelling van de nota huisvesting seizoenarbeiders.			25.000	25.000
2	0,5 fte in het kader van Besluit Strafbeschikkingen.	32.500	32.500	32.500	32.500

6.9 Programma 9 Financiering en dekking

Inhoud:

- ✚ Het programma “Financiering en dekking” omvat de zorg voor de algemene dekkingsmiddelen: met name de onroerende zaakbelastingen en de algemene uitkering uit het gemeentefonds, het beheer van het eigen en vreemd vermogen en het liquiditeitenbeheer.

De W-vragen

Aandachtveld “Economische zaken en financiën”

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1	In 2010 is een aantal nota's c.q. verordeningen geactualiseerd.	We willen de beschikking hebben over geactualiseerde nota's en verordeningen.	Wij actualiseren onze nota's en verordeningen op het moment dat dit noodzakelijk is.
2	Het is de verwachting dat wij in de loop van 2010 de overstap gaan maken van kasgeldleningen naar langlopende leningen.	We willen voorzien in de financieringsbehoefte tegen de laagste financieringskosten. Dit kan betekenen dat wij naast langlopende leningen ook nog gebruik zullen maken van kasgeldleningen.	We proberen onze leningenportefeuille zo efficiënt mogelijk vorm te geven tegen de laagste mogelijke kosten.
3	Hoewel wij in de meeste gevallen meerjarig afschrijven, staan in het meerjaren-investeringsoverzicht ook investeringen waarover wij niet meerjarig kunnen afschrijven. Deze investeringen worden in in één keer ten laste van het vrij besteedbare deel van de algemene reserve gebracht. Hiermee wordt ingeteerd op het eigen vermogen.	We willen zo min mogelijk interen op het eigen vermogen door zoveel mogelijk meerjarig af te schrijven.	Binnen de daarvoor geldende kaders gaan wij zoveel mogelijk meerjarig afschrijven.

Aandachtsveld "WOZ"

Nr.	Waar staan we nu?	Wat willen we verder bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1	Voor het belastingjaar 2011 houden wij rekening met een verlaging van de WOZ waarden.	We blijven streven naar een reëel gemeentelijk lastenniveau	We maken op basis van jaarlijkse taxaties een inschatting van WOZ waarde ontwikkeling. Deze waarde ontwikkeling vormt de basis voor het bepalen van de nieuwe OZB tarieven.

De vastgestelde beleidskaders

Aandachtsveld "Economische zaken"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Treasurystatuut	2004	Raad	onbepaald
2	Notitie invordering	2001	Raad	onbepaald
3	Belastingverordeningen	2009	Raad	Jaarlijks
4	Circulaire algemene uitkering	n.v.t.	Rijk	n.v.t.
5	Nota afschrijvingen	2005	Raad	onbepaald
6	Verordening voor financieel beheer (artikel 212)	2007	Raad	onbepaald
7	Nota reserves en voorzieningen	2007	Raad	onbepaald
8	Verordening voor accountantscontrole (artikel 213)	2007	Raad	onbepaald
9	Verordening voor doelmatig- en doeltreffendheid (artikel 213a)	2007	Raad	onbepaald

De indicatoren

Kengetallen								
Nr	Omschrijving	Bron	Nulmeting		Streefwaarden			
			Waarde	Stand	2011	2012	2013	2014
Prestatieindicatoren								
1	In stand houden van de minimale buffer van de algemene reserve.	Interne gegevens	5.186.000	2008	5.186.000	5.186.000	5.186.000	5.186.000
2	Percentage WOZ bezwaren afgehandeld binnen de wettelijke termijn	Interne gegevens	100%	2008	100%	100%	100%	100%
Effectindicatoren								
3	De beoordeling van de inwoners of zij voldoende terugkrijgen voor hun belastinggeld.	Waar staat je gemeente	5,3	2008	≥ 6	≥ 6	≥ 6,5	≥ 6,5
<p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De indicator onder 3 genoemd wordt tweejaarlijks geactualiseerd. - De overige indicatoren worden jaarlijks geactualiseerd. <p>In de afzonderlijke jaarrekeningen worden de genoemde streefwaarden afgezet tegen de werkelijke (geactualiseerde) waarden.</p>								

Wat mag het kosten

Lasten bestand beleid

Product	rekening 2009	begroting 2010	begroting 2011	raming 2012	raming 2013	raming 2014
Aandachtsveld "Economische zaken en Financiën"						
E160 Liquiditeitenbeheer	14.000	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
E161 Deelnemingen	6.854	6.854	6.853	6.853	6.853	6.853
E162 Onroerende-zaakbelastingen	191.831	190.661	177.309	179.580	178.057	179.580
E164 Forensen- en toeristenbelasting	2.092	25.296	2.040	2.060	2.040	2.060
E165 Gemeentefonds uitkering	7.148	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E166 BTW-compensatiefonds						
E167 Algemene baten en lasten	55.106	821.911	-130.424	-315.113	-411.396	-476.645
E169 Saldo van kostenplaatsen	11.457	-16.779	-42.795	-27.694	-76.032	-79.569
E170 Saldo rekening van baten en laste						
E171 Mutaties reserves	4.121.261	100.000	1.866.628	742.370	1.865.403	742.370
Totaal lasten bestand beleid	4.409.749	1.136.963	1.885.132	593.577	1.570.446	380.169

Baten bestand beleid

Product	rekening 2009	begroting 2010	begroting 2011	raming 2012	raming 2013	raming 2014	
Aandachtsveld "Economische zaken en Financiën"							
E160	Liquiditeitenbeheer	1.102.868	1.126.851	1.083.945	863.508	755.232	641.713
E161	Deelnemingen	3.898.378	236.000	1.414.033	286.000	1.414.000	254.000
E162	Onroerende-zaakbelastingen	2.021.747	2.117.330	2.241.355	2.304.159	2.367.384	2.432.348
E164	Forensen- en toeristenbelasting	227.509	228.300	237.800	237.800	237.800	237.800
E165	Gemeentefonds uitkering	12.595.497	12.465.000	12.129.558	11.962.477	11.945.934	11.928.513
E167	Algemene baten en lasten	107.228	82.481				
E171	Mutaties reserves	2.305.148	226.000	1.009.915	970.108	943.672	904.663
Totaal baten bestand beleid		22.258.375	16.481.962	18.116.606	16.624.052	17.664.022	16.399.037

7 Paragraaf 1: Weerstand en risico

7.1 Weerstandscapaciteit

- ✚ Het weerstandsvermogen is 'het vermogen van de gemeente Harenkarspel om tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit in gevaar komt'. Het is de verhouding tussen weerstandscapaciteit (de middelen waarover de gemeente beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico's waarvoor de gemeente geen voorzieningen heeft getroffen of geen verzekeringen heeft afgesloten. Er is een incidentele en een structurele weerstandscapaciteit.

Incidentele weerstandscapaciteit.

- Om de incidentele weerstandscapaciteit te bepalen, delen we het totaal van de algemene reserve (Buffer) en de algemene reserve (vrij te besteden) door het aantal woonruimtes. De minimale omvang van de algemene reserve (Buffer) is € 686,- per woonruimte. Dat is totaal € 5.186.000. Dit bedrag is het bedrag wat de provincie hanteert plus een bedrag om het renterisico af te dekken. De algemene reserve (vrij te besteden) is € 9.938.828. De incidentele weerstandscapaciteit is dus:

soort reserve /jaar	bedragen x € 1,-			
	2011	2012	2013	2014
Algemene reserve inclusief vrij besteedbare deel (stand per 01/01)	15.169.828	14.619.960	12.327.679	13.381.269
aantal woonruimten	7.250	7.267	7.499	7.762
<i>bedrag per woonruimte</i>	<i>2.092</i>	<i>2.012</i>	<i>1.644</i>	<i>1.724</i>

Structurele weerstandscapaciteit.

- Om de structurele weerstandscapaciteit te kunnen bepalen, kijken we welke gelden we permanent kunnen inzetten om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van het bestaande beleid. Ook dit bedrag drukken we uit in een bedrag per woonruimte. Voor de komende jaren levert dit het volgende beeld op:

Belastingpakket vs. Artikel 12	bedragen x € 1.000,-			
	2011	2012	2013	2014
OZB heffingen (woonruimten en niet woonruimten)	101.039	44.880	38.855	36.215
Afalstoffenheffing	0	0	0	0
Rioolrecht	0	0	0	0
De post "Onvoorzien"	46.000	46.000	46.000	46.000
kwijtschelding afvalstoffenheffing	23.000	23.000	23.000	23.000
Heffing onder (+) of boven (-) de minimumnormen	170.039	113.880	107.855	105.215
aantal woonruimten	7.250	7.267	7.499	7.762
<i>Heffing onder (+) of boven (-) de minimumnorm per woonruimte</i>	<i>60</i>	<i>74</i>	<i>82</i>	<i>88</i>

7.2 Risico's

Bestaande risico's

- ✚ Planschade ruimtelijke ordening: Steeds vaker doen burgers een beroep op de planschaderegeling van de Wro. De risico's van planschade legt ons college zoveel mogelijk bij de initiatiefnemers. De onderzoekskosten komen echter voor rekening van de gemeente. Daarom vragen we bij de onderbouwing van de economische uitvoerbaarheid van een bouwplan altijd een planschaderisicoanalyse. Als de gemeente zelf initiatiefnemer is, nemen we planschade op in de exploitatie van het project.
- ✚ Als direct gevolg van de kredietcrisis krijgt onze gemeente de komende jaren een lagere uitkering uit het gemeentefonds. Op dit moment heeft het college onvoldoende informatie om een betrouwbare raming te geven van de financiële effecten. Uitgangspunt in de junicirculaire is dat de methodiek van nominale compensatie (samen de trap op, samen de trap af) in 2012 weer zal gelden. Dit zal overigens geschieden na een evaluatie in 2011 en het nieuwe kabinet zal daar een besluit over nemen. In de veronderstelling dat deze methodiek (al dan niet in gewijzigde vorm) weer gaat gelden, zal waarschijnlijk ook de behoedzaamheidsreserve weer gaan gelden. Bij onze meerjarige berekeningen wordt hier vooralsnog geen rekening mee gehouden. Meer informatie over de algemene uitkering is te lezen in paragraaf 7.
- ✚ In de begroting 2011 – 2014 houdt ons college rekening met jaarlijks oplopende rentelasten. Het is op dit moment onzeker of onze raming hoog genoeg is.
- ✚ Het doorschuiven of naar voren halen van geplande investeringen vanuit het meerjareninvesteringsoverzicht heeft effect op de geplande kapitaallasten en eventueel bijkomende onderhoudslasten. Deze onderschrijdingen c.q. overschrijdingen zijn echter van tijdelijke aard maar zijn wel van invloed op rekeningresultaten in enig jaar.

Nieuwe risico's

- ✚ Als gevolg van gewijzigde wetgeving in combinatie met een verwachte terugloop van het aantal bouwaanvragen is het onzeker of het college de geraamde legesopbrengsten voor 2011 en verdere jaren ook daadwerkelijk kan realiseren.
- ✚ In de begroting hebben wij geen rekening gehouden met fusiekosten.
- ✚ De geraamde boekwaarde van onze totale (geactiveerde) grondexploitatie projecten bedraagt per 01-01-2011 afgerond 12,8 miljoen euro. Afhankelijk van winstgevendheid van de ontwikkelen plannen lopen wij het risico dat een gedeelte van de boekwaarde moet worden afgeboekt.
- ✚ Gelet op de verwachte forse omvangrijke ombuigingen op rijksniveau en het pakket aan ombuigingsmaatregelen die wij als gemeente moeten nemen, lopen wij het risico dat wij (tijdelijk) onze meerjarenbegroting alleen sluitend kunnen krijgen door een onttrekking uit onze algemene reserve. Volgens het Besluit Begroting & Verantwoording is dit niet toegestaan.

8 Paragraaf 2: Onderhoud kapitaalgoederen

- ✚ Harenkarspel heeft ruim 300 ha. aan openbare ruimte in beheer. Veel activiteiten vinden plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Daarvoor zijn veel kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, kunstwerken, groen, sportvelden, begraafplaatsen, verlichting en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is mede bepalend voor het totale gemeentelijke voorzieningenniveau.
- ✚ Het beleid van Harenkarspel voor het onderhoud kapitaalgoederen is opgenomen in de nota's:
 - *Groenbeleidsplan (groenbeheerplan 1996)*
 - *Gemeentelijk Rioleringsplan 2008 (GRPIII)*
 - *Nota Gemeentelijke gebouwen (mei 2003)*

Openbaar groen

- ✚ Het Groenbeleidsplan met het groenbeheerplan bepaalt de contouren voor de inrichting van en het onderhoudsniveau voor het groen. Het is in 1996 vastgesteld en beschrijft de uitgangspunten van het groenbeheer en de uitvoering van het onderhoud van het groen binnen en de buiten de bebouwde kom in de gemeente.

Water, wegen en kunstwerken

- ✚ Inmiddels is een baggerplan voor het stedelijk gebied opgesteld samen met het Hoogheemraadschap. Het feit dat er geen locatie was waar de bagger verwerkt kan worden, maakt dat er een achterstand is ontstaan in de baggerwerken. Ook in het buitengebied is er sprake van achterstand. Deze achterstanden worden de komende jaren ingelopen.
- ✚ In 2010 verwachten wij het stedelijk water over te dragen aan het Hoogheemraadschap.
- ✚ Naar verwachting beschikken wij in 2010 over een Waterplan. Dit plan sluit aan bij de Europese Kader Richtlijn Water en het beleid dat door het Rijk, Provincie en Hoogheemraadschap is geformuleerd.
- ✚ Voor het wegbeheer en -onderhoud is een geautomatiseerd onderhoudsprogramma beschikbaar dat recent is geactualiseerd. Het onderhoudsniveau ligt de laatste jaren onder het landelijk gemiddelde en onder wat volgens het geautomatiseerde onderhoudsprogramma benodigd is. De bedragen die de laatste jaren in de begroting zijn opgenomen, zijn niet toereikend om het kwaliteitsniveau volgens de landelijke CROW richtlijnen te handhaven. De lasten voor het groot onderhoud worden ten laste gebracht van een reserve. Jaarlijks wordt hierin gedoteerd.
- ✚ Van achterstallig onderhoud wordt gesproken als het onderhoud dusdanig is dat onderhoud noodzakelijk is om het minimumniveau in stand te houden.
- ✚ De risico's verbonden aan een lager niveau van onderhoud zijn:
 - kans op grotere herstelkosten bij m.n. asfaltconstructies.
 - grotere kans op schadeclaims bij aanwijsbare slechte toestand van de verharding.

Openbare verlichting

- ✚ In 2010 is een Beleidsplan openbare verlichting in voorbereiding.
- ✚ Wij voldoen aan de verplichtingen van de Wet Informatie Ondergrondse Netten. Binnen deze wet wordt geregeld dat gemeenten een inventarisatie moeten maken van het ondergrondse kabelnet in gemeentelijk eigendom.
- ✚ Het onderhoud aan de openbare verlichting bestaat uit een deel regulier onderhoud (vervangen van lichtbronnen en voortijdig defect geraakte hardware) en structureel onderhoud in de vorm van vervanging van versleten hardware.

Riolering

- ✚ Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) geeft de kaders waarbinnen de uitbreidingen en het onderhoud van de rioleringen plaatsvinden. In 2008 is het laatste GRP vastgesteld.

Gebouwen

- Voor het groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt gebruik gemaakt van een bestemmingsreserve voor het doen van de diverse "grote" onderhoudsuitgaven. Deze bestemmingsreserve wordt jaarlijks geactualiseerd. De onderhoudsplanning voor de komende jaren ziet er als volgt uit:

Bedragen zijn exclusief compensabele btw

Onderdeel	2011	2012	2013	2014
Berging begraafplaatsen	4.202	3.529		
Brandweerkazerne				
Buitenkunst			2.000	
De Noordkop				
Driespan, Oud Wulpendorp 2	8.000		32.500	
Gemeentehuis	22.302	54.957	17.254	10.352
Gemeentewerf	11.000		6.000	4.500
Gymzaal De doorbraak				
Molenhuys Waarland	500			3.000
Oorlogsgedenkmonumenten				
Peuterspeelzaal Sint Maarten	5.000	9.000		
Sanitair gebouwen				12.605
Sporthal	20.588	16.807	4.202	10.504
Toren Oude Ursula			2.521	
Tuinbouwschuren		2.500		
v.m. Olthofschool				
Waranda	5.000			
Eindtotaal	77.092	86.793	64.476	40.962

Toelichting

- Voor de gebouwen brandweerkazerne, gymzaal, Noordkop en vm. Olthoff zijn geen uitgaven meer geraamd. De gymzaal is in 2010 gesloopt. Het risico voor de Noordkop is beperkt, echter voor kazerne en Olthoff geldt dat er een risico bestaat zolang er geen zicht is op herhuisvesting. Voor de oorlogsgedenkmonumenten zijn in deze over deze jaren geen onderhoudswerkzaamheden gepland.

Schoolgebouwen

Bedragen zijn exclusief compensabele btw

Onderdeel	2011	2012	2013	2014
St. Theresia	10.016	2.999	2.999	2.999
St. Vincentius	19.999	3.052	3.052	3.052
St. Barbara				
St. Jan	36.496	7.281	3.356	6.082
De Regenboog		7.725	14.996	
Torenven	3.758	2.248	4.664	3.507
De Meerkoet	1.478	14.031	8.923	27.356
De Zwerm	4.733	3.630	27.356	357
Eindtotaal	76.474	40.966	65.346	43.353

Zwembaden

Algemeen

- ✚ De technische installaties van de baden kunnen jaren probleemloos functioneren waardoor vervanging van onderdelen niet specifiek in een planjaar is genoemd (m.u.v. de cv-ketel). Voor de zwembadinstallaties geldt dat als er iets stuk gaat dit wordt vervangen of gerepareerd. Voor dit doel is voor elk bad in de planning tweejaarlijks een bedrag opgenomen van € 5.000,-. De jaarlijkse dotatie van totaal € 19.000,- is opgenomen binnen de exploitatiebegroting.

Voor de zwembaden "Geestmerend" en "Onder Ons" zijn in 2011 ook uitgaven te verwachten als gevolg van strengere wetgeving (chloorinstallaties). Deze investeringen zijn terug te vinden in het meerjaren investeringsoverzicht bij programma 2 en maken geen onderdeel uit van onderhoudsreserve "zwembaden".

Bedragen zijn exclusief compensabele btw en exclusief investeringen

Onderdeel	2011	2012	2013	2014
Veersloot (Dirkshorn)	17.500	30.000	5.000	5.000
Geestmerend (Warmenhuizen)	5.000	8.000	5.000	11.000
Onder Ons (Waarland)	35.000	5.500	5.000	5.500
Eindtotaal	57.500	43.500	15.000	21.500

Sportvelden

- ✚ Voor het onderhoud van de sportvelden wordt gebruik gemaakt van een voorziening voor het doen van de diverse "grote" onderhoudsuitgaven. De jaarlijkse dotatie en onttrekking is opgenomen binnen de begroting voor een bedrag van € 20.000,-

9 Paragraaf 3: Bedrijfsvoering

Inleiding

- ✚ De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de programma's. Het succesvol kunnen uitvoeren van de verschillende programma's is dan ook in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering.

Doel van de paragraaf bedrijfsvoering

- ✚ In deze paragraaf geven we inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens voor de bedrijfsvoering.

Opdracht aan de accountant

- ✚ De accountant zoekt in zijn controle van de jaarrekening aansluiting bij het interne beheersingssysteem. Hierbij geldt dat hoe meer en hoe beter de interne controle is uitgevoerd, hoe efficiënter de accountantscontrole kan plaatsvinden. Ook voor 2011 geldt dat aan het rechtmatigheidsvraagstuk nader inhoud wordt gegeven. Zo wordt verder gewerkt aan de actualisering van de administratieve organisatie en aan de interne controle. Er zal ook vorm en inhoud worden gegeven aan het begrip risicomanagement. Dit onderdeel wordt uitvoerig beschreven in de ontwikkelnota Planning & Control.

Personeel & Organisatie

- ✚ Het actieprogramma Andere Overheid van het kabinet en De slagvaardige overheid van de VNG vragen om een modernisering van de overheidsorganisaties door een meer omgevingsgerichte benadering. Het Manifest van de gemeenten vereist een modernisering van het openbaar bestuur en vanuit de overtuiging dat de medewerkers het verschil maken en niet de organisatiestructuur een grote investering in het personeel en de cultuur. Organisatieontwikkeling, personeelsontwikkeling met behulp van POP's en cultuurverandering vragen dan ook voortdurend onze aandacht.

Aan de hand van de ontwikkelnota Planning en Control worden ook diverse instrumenten op het gebied van Human Resource Management de komende jaren verder ontwikkeld. Hoewel er reeds veel personeelsmanagementinstrumenten de afgelopen jaren zijn geïmplementeerd, komt de aandacht nu meer te liggen op de evaluatie en bijstelling van de beheersinstrumenten.

Daarnaast wordt ook ingespeeld op de maatschappelijke, organisatorische en personele ontwikkelingen waardoor nieuwe beleidsvelden de aandacht krijgen. Ten gevolge van de vele personeelsmutaties de afgelopen jaren is de instroom van jongere ambtenaren toegenomen. Echter, ook de groep senioren neemt jaarlijks toe. Een naar verwachting toenemende onevenwichtige personeelsopbouw vraagt de komende jaren aandacht in het kader van het nog te ontwikkelen mobiliteitsbeleid in regionaal verband en een leeftijdsfasebewust personeelsbeleid.

De arbeidsvoorwaarden zijn onlosmakelijk aan de gemeente als werkgever verbonden. De primaire arbeidsvoorwaarden worden met name bepaald door het werkgeverscollectief vertegenwoordigd in het College voor Arbeidszaken (CvA), welke de CAO-onderhandelingen voert met de vakorganisaties. De huidige CAO loopt tot 1 juni 2011. Daarin is onder meer opgenomen dat de sociale partners met elkaar in debat gaan over de wijze waarop de uitdagingen in de komende jaren het beste tegemoet kunnen worden getreden, waarbij het behoud en verder versterken van de aantrekkelijkheid van de sector doel zijn. Uitgangspunten voor de nog op te stellen leidraad zijn: modernisering en flexibilisering, terugdringing van externen en bureaucrativering en, als taakstellingen leiden tot vermindering van formatieplaatsen, is het begeleiden van werk naar werk het uitgangspunt, zodat gedwongen werkloosheid wordt voorkomen.

- ✚ Salariskosten opgenomen in de primaire begroting over de jaren 2009 t/m 2011 zijn als volgt.

jaar	kosten	verschil t.o.v. voorgaand jaar
2009	6.359.130	
2010	6.600.959	241.829
2011	6.890.244	289.285

In de primaire ramingen gaat het college uit van 99,6 fte's voor 2011 en 96,0 fte's voor 2010.

- ✚ De kosten voor de griffier zijn geraamd voor het jaar 2011 voor een bedrag van € 166.568,- (is inclusief doorbelaste kosten). De kosten voor de lokale rekenkamer zijn geraamd op € 16.050,-.

Ontwikkeling Facilitaire Zaken

- ✚ Ons college vindt duurzaamheid een belangrijk selectie- en gunningscriterium in het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van facilitaire producten en diensten. Dit sluit aan bij de collectieve ambitie van gemeenten om in 2015 100 procent duurzaam in te kopen. Ons college bevordert de communicatie op facilitair gebied met de gemeenten Schagen en Zijpe. Dit leidt mogelijk tot een collectieve aanbesteding van een facilitair product of dienst. In onderstaande tabel staan de kosten voor huisvesting over de jaren 2009 t/m 2011.

jaar	kosten	verschil t.o.v. voorgaand jaar
2009	466.520	
2010	458.055	-8.465
2011	463.594	5.539

Ontwikkelingen I&A

Stelsel van basisregistraties

- ✚ De verwachting is dat vanaf 2010 (t/m 2015) het stelsel van authentieke basisregistraties verder ingevoerd zal worden. Wij zijn druk bezig de basisregistratie Personen en de wet BAG in te voeren. De volgende basisregistratie staat al in de steigers te weten de basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT).

Basisregistratie Personen

- ✚ De Basisregistratie Personen is operationeel. Wanneer ook de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) operationeel is moeten andere applicaties hier hun gegevens uithalen.

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

- ✚ De verwachting is dat wij voor het eind van 2010 de Wet basisregistraties adressen en gebouwen ingevoerd hebben. Hierbij zal in overleg met het ministerie VROM maatwerk afgesproken worden dat uiterlijk op 1 juli 2011 gerealiseerd moeten zijn.

Op 1 juli 2011 dient de binnengemeentelijk gebruik BAG gerealiseerd te worden. Hierbij zullen gefaseerd koppelvlakken t.b.v. de software beschikbaar komen voor BAG, GBA en de Makelaar. Deze staan gepland november 2010. In 2011 komen de koppelvlakken beschikbaar voor taakspecifieke applicaties zoals; Belasting en Kadaster, Middelen en Innen.

In 2011 zal gekeken moeten worden naar de taak specifieke applicaties van derden bv. Documentair Management Systeem van Circle, het omgevingsvergunningstelsel van Roxit, frontoffice-leverancier Gemeenteweb en de MeldDesk van BeheerVisie en de gravenadministratie van High Focus. Deze leveranciers zullen op korte termijn duidelijkheid moeten geven hoe zij hun applicaties aanpassen op de basisregistraties.

MeerJarenOntwikkelPlan (MJOP)

Op 1 december 2008 ondertekenden de VNG, het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Waterschapshuis het NUP, het Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere Dienstverlening en e-overheid. In het NUP spraken overheden af om focus en samenhang te brengen in de ontwikkeling van de e-overheid. In het NUP wordt afgesproken om een basisinfrastructuur tot stand te brengen en gezamenlijk in gebruik te nemen. Die basisinfrastructuur bestaat uit de 19 belangrijkste e-bouwstenen op de vijf gebieden:

- Elektronische toegang tot de overheid
- E-authenticatie
- Informatie nummers
- Basisregistraties
- Elektronische informatieuitwisseling

Veel van deze voorzieningen zijn wettelijk verplicht, omdat ook andere overheden ze gaan gebruiken.

De insteek van het MJOP is de organisatie in te richten conform zaakgericht werken. Hierna wordt de midoffice ingepast conform deze werkwijze.

Midoffice

Om het MJOP daadwerkelijk in te voeren dienen de geautomatiseerde informatiesystemen optimaal ingezet te worden. De eerste stap hierin is de invoering van de MidOffice (2010/2011).

Samenwerking op het I&A gebied

Samenwerking op het I&A gebied tussen Zijpe, Schagen en Harenkarspel wordt in het tweede halfjaar van 2010 verder geïntensiveerd. De insteek hiervan is om deze samenwerking naar een hoger niveau te tillen, met als doel om dit voor de fusie als voorbeeld te gebruiken.

Geraamde exploitatielasten

De directe kosten m.b.t. automatisering (exclusief personeelskosten, doorbelaste kosten, rente en afschrijving) zijn voor 2011 opgenomen voor een bedrag van € 427.149,- (2010 was € 382.653,-).

De investeringen

Kostenplaats "Buitendienst"

Nr.	Omschrijving	Mis 2011	Mis 2012	Mis 2013	Mis 2014	R/A
1	Vervanging John Deere 6110 Premium + actiebord			73.510		A
2	Vervanging klepelmaaier + arm Herd. Frontier 105.	58.755				A
3	Vervanging klepelmaaier + arm Herd. Frontier 105.			58.755		A
4	Vervanging John deere 6120 premium grasbanden			78.918		A
5	2 X veiligheidsaanhanger				23.734	A
6	Toegangspoort van Heras				10.720	A
7	Klepelmaaier VOTEX zonder arm				21.600	A

Kostenplaats "Binnendienst"

Nr.	Omschrijving	Mis 2011	Mis 2012	Mis 2013	Mis 2014	R/A
1	Vervanging Peugeot Partner			20.107		A
2	Vervanging Peugeot Partner			20.107		A

Kostenplaats "Veiligheid"

Nr.	Omschrijving	Mis 2011	Mis 2012	Mis 2013	Mis 2014	R/A
1	Vervanging Peugeot Partner			20.107		A

(R= ten laste van reserve, A= Meerjarig afschrijven tlv exploitatie)

10 Paragraaf 4: Verbonden partijen

10.1 Algemeen

- ✚ Het aangaan van banden met verbonden derde partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Het is een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Er is sprake van een verbonden partij wanneer gemeenten een bestuurlijk en financieel belang hebben bij een derde rechtspersoon. De verbonden partijen kunnen qua rechtsvorm zeer divers zijn. Het kan gaan om gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen, besloten, naamloze en commanditaire vennootschappen dan wel PPS constructies. De verbonden partijen, waarbij de gemeente Harenkarspel betrokken is, worden hieronder beschreven. Het beleid van de gemeente Harenkarspel inzake verbonden partijen is nog niet vastgelegd in een nota. Daar waar een verbonden partij een toegevoegde waarde is voor de gemeente wordt daarbij aangesloten.

10.2 Gemeenschappelijke regelingen

- ✚ Het gemeentebestuur (raad en college) van twee of meer gemeenten kan een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van belangen van die gemeenten. De gemeente Harenkarspel participeert per 01-01-2011 in de volgende regelingen.

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Archief

Doel: regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis, door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie historische bronnen materiaal en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken voor een breed publiek.

Deelnemers: Anna Paulowna, Wieringen, Wieringermeer, Zijpe, Schagen, Niedorp, Harenkarspel, Bergen, Langedijk, Heerhugowaard, Alkmaar, Castricum, Heiloo, Schermer, Graft-De Rijk.

Bestuursstructuur: Een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur, een voorzitter.

Financiën: bijdrage door deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners. In 2011 zijn de kosten voor deze regeling geraamd op € 61.831,-. Met betrekking tot het Regionaal Historisch Archief worden in de ontwikkelingen geen risico's of problemen voorzien.

Gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandinginstallatie Alkmaar en omstreken

Doel: de behartiging van het belang van de verwerking van de door de deelnemende gemeenten ingevolge de Afvalstoffenwet verkregen afvalstoffen.

Deelnemers: de gemeenten Alkmaar, Castricum, Bergen, Graft-De Rijk, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Niedorp, Schermer, Uitgeest en Wormerland.

Bestuursstructuur: algemene raad, dagelijks bestuur en een voorzitter.

Financiën: het nadelige verschil tussen de baten en lasten van het lichaam, worden door de gemeenten gedragen naar rato van het gewicht van de afvalstoffen. Via de VVI worden van de HVC een garantstellingsprovisie als dividend ontvangen. Voor 2011 een bedrag van € 45.000,-.

Gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland

Doel: de behartiging van een goede uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening.

Deelnemers: Anna Paulowna, Den Helder, Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe.

Bestuursstructuur: Algemeen Bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter.

Financiën: In 2011 wordt voor deze regeling € 13.035,- geraamd. Naast deze bijdrage heeft de gemeente Harenkarspel geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Id banen en WIW banen.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord

Doel: Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.

Deelnemers: de gemeenten Alkmaar, Andijk, Anna Paulowna, Castricum, Bergen, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijk, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Niedorp, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, Wervershoof, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe.

Bestuursstructuur: algemene raad, dagelijks bestuur en een voorzitter.

Financiën: het nadelige verschil tussen de baten en lasten van het lichaam, worden door de gemeenten gedragen naar rato van het aantal inwoners. In 2011 wordt hiervoor een bedrag geraamd van € 202.098,-

Gemeenschappelijke regeling ISD KNH

Doel: Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de sociale dienstverlening in het samenwerkingsgebied.

Deelnemers: de gemeenten Anna Paulowna, Harenkarspel, Niedorp, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe.

Bestuursstructuur: Algemeen bestuur en een dagelijks bestuur.

Financiën: In verband met de uitvoering van deze regeling ramen wij voor 2011 een bedrag van € 419.447,-

Gemeenschappelijke regeling Milieu en afval kop van Noord-Holland

Doel: Het gezamenlijk uitvoeren van milieutaken in het samenwerkingsgebied.

Deelnemers milieu: de gemeenten Anna Paulowna, Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Wieringermeer en Zijpe.

Deelnemers afval: de gemeenten Anna Paulowna, Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Zijpe en Wieringen.

Bestuursstructuur: algemeen bestuur en een dagelijks bestuur.

Financiën: In 2011 wordt voor deze regeling een bedrag geraamd van € 347.983,-.

Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden

Doel: Gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.

Deelnemers: Alkmaar, Andijk, Anna Paulowna, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-de Rijk, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Niedorp, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, Wervershoof, Koggenland, Wieringen, Wieringermeer, Zijpe.

Bestuursstructuur: algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter.

Financiën: In de begroting 2011 houden wij rekening met een bedrag van € 339.050,-.

Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Geestmerambacht

Doel:

- a) het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie;
- b) het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;
- c) het tot stand brengen en onderhouden van een landschap dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde.

Deelnemers: Provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Langedijk, Harenkarspel en Bergen.

Bestuursstructuur: Algemeen bestuur en een dagelijks bestuur.

Financiën: Met ingang van 2015 dienen wij rekening te houden met een jaarlijkse bijdrage.

10.3 Deelnemingen

- In het jaar 2011 verwachten wij geen mutaties op het aantal deelnames. Onderstaand een korte toelichting op de huidige deelnemingen.

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Doel: de BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Volgens de statuten is de BNG "bankier ten dienste van overheden", zoals gemeenten, provincies gemeenschappelijke regelingen, politieregio's en met overheden verbonden instellingen en bedrijven op het terrein van volkshuisvesting, openbaar nut, onderwijs en gezondheidszorg. Door middel van zo goedkoop mogelijke financiële dienstverlening biedt de bank toegevoegde waarde aan haar aandeelhouders en de Nederlandse publieke sector.

Financiën: de gemeente Harenkarspel bezit 38.376 aandelen, hetgeen neerkomt op een beperkt belang van afgerond 0,07% van het totaal aantal aandelen. Ieder jaar wordt door de bank een dividend uitgekeerd dat gefixeerd is op 50% van de nettowinst. Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten dividendopbrengsten verantwoord worden in de jaren dat ze ontvangen worden. In de begroting voor 2011 wordt een opbrengst geraamd van € 70.000,-.

NV Houdstermaatschappij GKNH

Doel: In het verleden heeft de gemeente aandelen gehad van het gasbedrijf Kop van Noord-Holland. Deze aandelen zijn uiteindelijk ondergebracht in de NV Houdstermaatschappij GKNH. Via deze NV heeft de gemeente recht op dividend dat wordt uitgekeerd door NUON.

Nuon is in 2009 overgenomen door een andere energieleverancier (Vätnenvall). Dit leidt tot incidentele inkomsten voor het jaar 2011, 2013 en 2015. Voor de jaren 2011 en 2013 een gelijk bedrag van € 1.123.033,- en voor 2015 een bedrag van € 1.572.246,-. Deze gelden worden conform besluitvorming raad, doorgestort naar de Algemene Reserve.

Financiën: In de begroting 2011 wordt rekening gehouden met een dividend opbrengst ter grootte van € 176.000,-.

Risico's (voor zover bij de deelneming nog niet benoemd)

- De uitvoering van de overgedragen verantwoordelijkheden.

11 Paragraaf 5: Grondbeleid

11.1 Algemeen

- ✚ Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van de 'beleidsdoelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, cultuur, sport en recreatie en economische structuur. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De eventuele baten, maar ook de financiële risico's zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente.
- ✚ In 2010 heeft uw raad de nota grondbeleid vastgesteld. In deze nota zijn de uitgangspunten van het grondbeleid vastgelegd. Ook zijn de processen voor vaststelling van een project en de exploitatie daarbij in deze nota vastgelegd. Daarnaast geeft de nota meer duidelijkheid over fondsvorming. Door het vaststellen van deze nota heeft uw raad o.a besloten een sturend grondbeleid te willen voeren.

11.2 De Nota Grondbeleid

- ✚ De Nota Grondbeleid gaat in op het door uw raad voorgestane grondbeleid en de strategie die u daarbij wenst te voeren. Aspecten die een rol spelen bij het bepalen van de strategie zijn: de gewenste mate van betrokkenheid, (financiële) risico's voor de gemeente, de rolverdeling en verantwoording binnen de gemeente, ervaring van de gemeente, financiële en organisatorische capaciteit en de gemeentelijke grondpositie binnen een project. Het kunnen blijven voeren van de regie en een optimaal kostenverhaal zijn, ongeacht de vorm van grondbeleid, belangrijke uitgangspunten.
- ✚ Met de inzet van het concept Sturend Grondbeleid bepaalt uw raad via modules per locatie welke grondbeleidsinstrumenten u inzet om daarmee het voeren van de regie en het optimaliseren van het kostenverhaal te waarborgen. Deze modules worden jaarlijks geactualiseerd.
- ✚ De Nota Grondbeleid is behalve om te voldoen aan de wettelijke eisen om een programmabegroting vast te stellen en inzichtelijk te maken wat de mogelijkheden van het grondbeleid zijn, nadrukkelijk ook bedoeld als een uitvoeringsnota. De nota is uitvoeringsgericht door het werken met een checklist die bij elke locatieontwikkeling door de ambtelijke organisatie wordt nagelopen. Jaarlijks worden - na het vaststellen van de begroting - ook enkele bijlagen (modules) van de Nota Grondbeleid aangepast.

11.3 Financiële positie

- ✚ Per 01-01-2011 bedraagt de totale boekwaarde € 12.846.718,-. Voor specificatie zie onderstaande tabel.

Nr.	Omschrijving	Boekwaarde per 01-01-2011
1	Tussengebied	6.793.820
2	Tuitjenhorn West	1.919.448
3	Dirkshorn Noord	12.062
4	Voormalig handbalveld te Waarland	5.232
5	Molenplan	21.359
6	Warmenhuizen-Centrum	236.441
7	Gronden niet in exploitatie	3.858.357
Totaal voorraden		12.846.718

De gemiddelde m2 prijs van "gronden niet in exploitatie" bedraagt per 01-01-2011 afgerond € 24,-

11.4 Te verwachten resultaten en winstnemingen

- ✚ Als gevolg van een stagnatie in de ontwikkeling van uitvoering van grondexploitatie-projecten is het voor het college niet mogelijk om u op dit moment inzicht te verschaffen in de te verwachten (meerjarige)

resultaten. Dit geldt met name voor het Tussengebied, Tuitjenhorn West en Warmenhuizen-Centrum. Gelet op de fase waarin deze projecten zich bevinden zijn winstnemingen voorlopig niet aan de orde.

- ✚ Voor de plannen die door derden in ontwikkeling worden genomen zou op kortere termijn eventueel wel sprake kunnen zijn van inkomsten. In de tussentijdse rapportages houden wij u hiervan op de hoogte.

11.5 Risco's

- ✚ Voor verliesgevende plannen worden, indien nodig, direct aparte voorzieningen gecreëerd. Het is hierbij niet toegestaan om verliesgevende plannen te salderen met winstgevende plannen. Op dit moment zijn voor de plannen met de nummers 1 t/m 7 geen voorzieningen aanwezig. Afhankelijk van de ontwikkeling en enkele plannen lopen wij wel het risico dat er een verplichte afwaardering moet plaatsvinden van een deel van de boekwaarde. Zie ook de paragraaf 1 "Weerstand en risico".

12 Paragraaf 6: Treasury

Algemeen

- ✚ De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. De treasuryfunctie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complexer geworden geld- en kapitaalmarkt. Er zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie budgettaire gevolgen verbonden, onder meer afhankelijk van het risicoprofiel. Onder de treasuryfunctie valt niet het (garanderen van) verstrekken van leningen aan derden. Deze activiteiten vallen onder het desbetreffende programma. Het beleid van Harenkarspel voor de treasuryfunctie heeft uw raad vastgelegd in een treasurystatuut.
- ✚ Naast het treasurystatuut dient uw raad jaarlijks een treasuryparagraaf op te nemen zowel in de begroting als in de jaarrekening. In deze treasuryparagraaf komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde komen.
 - Rente visie
 - Renterisico beheer
 - Gemeentefinanciering
 - Kasbeheer
 - Leningenportefeuille

Rentevisie

- ✚ De toekomstige ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt zijn over het algemeen moeilijk in te schatten. Al geruime tijd ligt het percentage van de langlopende geldleningen (langer dan 1 jaar) tussen de vier en vijf procent. Dit percentage heeft een relatie met de interne rekenrente. Voor de begroting 2011 wordt het rekenpercentage gehandhaafd op 4,5%. Voor wat betreft de uitzettingen van gelden wordt nog steeds gebruik gemaakt van overeenkomst met de BNG en het daaraan gekoppelde vergoedingspercentage.

Renterisicobeheer

- ✚ Het belangrijkste onderdeel van het treasurybeheer in onze organisatie is het risicobeheer. Dit risicobeheer bevat in hoofdzaak het renterisicobeheer zoals dit in het treasurystatuut en in formele zin in de Wet fido is vastgelegd.

Kasgeldlimiet

- ✚ In de volgende tabel wordt de omvang van de kasgeldlimiet getoetst aan de wettelijke norm uit de Wet fido. De gegevens voor de begroting zijn gebaseerd op de werkelijke gemiddelde omvang aan het begin van het boekjaar van de vlottende schuld en vlottende middelen. Op rekeningbasis wordt de kasgeldlimiet per kwartaal bepaald.

stand per 01/01

Bedragen x euro 1.000,-

Berekening kasgeldlimiet	2010	2011	2012	2013	2014
1) Toegestane kasgeldlimiet					
<i>begrotingstotaal</i>	23.121	25.039	23.422	24.314	22.965
<i>kasgeldlimiet in procenten</i>	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
<i>kasgeldlimiet in bedrag</i>	1.965	2.128	1.991	2.067	1.952
2) Omvang vlottende schuld					
<i>schuld in rekening courant</i>	1.980	6.572			
<i>overige geldleningen niet zijnde vast schuld</i>					
Totaal vlottende schuld	1.980	6.572			
3) Omvang vlottende middelen					
<i>contante gelden in kas</i>					
<i>tegoeden in rekening-courant</i>	155		295	1.834	5.648
<i>overige uitstaande gelden < 1 jaar</i>					
Totaal vlottende middelen	155		295	1.834	5.648
4) Toets kasgeldlimiet					
<i>Totaal netto vlottende schuld (2-3)</i>	1.825	6.572	-295	-1.834	-5.648
<i>Toegestane kasgeldlimiet (1)</i>	1.965	2.128	1.991	2.067	1.952
Ruimte (+) / Overschrijding (-)	140	-4.444	2.286	3.900	7.600

Renterisiconorm

In de hierna volgende tabel worden de renterisico's in beeld gebracht. Het renterisico heeft betrekking op de vaste schuld en op het bedrag waarover renterisico wordt gelopen. Naast de renteherzieningen zijn hiervoor ook de aflossingen van belang, want het renterisico wordt verkleind door aflossingen in de tijd te spreiden. Het renterisico wordt getoetst aan het bedrag van de renterisiconorm.

stand per 01-01

Bedragen x euro 1.000,-

Berekening renterisiconorm en risico	2010	2011	2012	2013	2014
<i>1a Renteherziening op vaste schuld o/g</i>					
<i>1b Renteherziening op vaste schuld u/g</i>					
2 Netto renteherziening op vaste schuld (a-k)					
<i>3a Nieuwe aangetrokken vaste schuld</i>					
<i>3b Nieuwe verstrekte lange leningen</i>					
4 Netto aangetrokken vaste schuld (a-b)					
<i>5 Betaalde aflossingen</i>	20	20	20	20	20
<i>6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5)</i>	20	20	20	20	20
<i>7 Rente risico op vaste schuld (2+6)</i>	20	20	20	20	20
Rente risiconorm	2010	2011	2012	2013	2014
<i>8 Begrotingstotaal</i>	23.121	25.039	23.422	24.314	22.965
<i>9 Bij ministeriele regeling vastgesteld %</i>	20%	20%	20%	20%	20%
10 Renterisiconorm	4.624	5.008	4.684	4.863	4.593
Toets rente risiconorm	2010	2011	2012	2013	2014
<i>10 Renterisiconorm</i>	4.624	5.008	4.684	4.863	4.593
<i>7 Renterisico op vaste schuld</i>	20	20	20	20	20
11 Ruimte (+) / Overschrijding (-) (10-7)	4.604	4.988	4.664	4.843	4.573

Gemeentefinanciering

- Ook voor 2011 is er geen sprake van (volledige) interne financiering. Bij de bepaling van de financieringspositie van onze gemeente en de daarbij horende financieringsbehoefte is rekening gehouden met de geplande investeringen en de beschikbare interne en externe middelen. Interne middelen zijn de aanwezige reserves en externe middelen de aanwezige voorzieningen en het saldo van de aangegane en nog te realiseren langlopende leningen. In onderstaand overzicht wordt een overzicht gegeven van de financieringspositie per 01-01-2011.

stand per 01/01 *Bedragen x euro 1.000,-*

Vermogensbehoefte & bronnen	2010	2011	2012	2013	2014
<i>Totaal vaste activa (excl. voorraden)</i>	18.383	19.675	27.038	27.938	32.965
Totale vermogensbehoefte	18.383	19.675	27.038	27.938	32.965
<i>Totaal reserves & voorzieningen</i>	29.366	23.750	26.556	25.398	30.069
<i>Totaal langlopende leningen</i>	187	4.182	16.178	20.374	25.170
Totale vermogensbronnen	29.553	27.933	42.735	45.772	55.239
Financieringsoverschot (+) / Tekort (-)	11.169	8.257	15.696	17.834	22.274

Kasbeheer

- Mede ten behoeve van het beheer van onze financiële middelen en om enig inzicht in het verloop van onze liquiditeiten te hebben wordt er per kwartaal een liquiditeitsprognose opgesteld.

Leningenportefeuille

- We proberen zo lang mogelijk gebruik te maken van kasgeldleningen. In de huidige Wet fido is echter geregeld dat gemeenten maar een beperkt bedrag van de financieringsbehoefte kan financieren met het aantrekken van kort geld (leningen korter dan 1 jaar). Dit betekent dat bij het overschrijden van de kasgeldlimiet overgegaan dient te worden tot het aantrekken van langlopende leningen. Per 01-01-2011 is de omvang van onze leningenportefeuille (lang geld) € 182.324,-. Afhankelijk van besluitvorming over een aantal belangrijke investeringen kan deze omvang op rekeningbasis afwijken.

13 Paragraaf 7: Lokale heffingen

13.1 OZB

- ✚ Binnen de uitgangspunten voor de begroting 2011 is opgenomen dat er voor 2011 een tarief wordt voorgesteld waarmee de gemiddelde OZB stijging uitkomt op ongeveer 2,75% t.o.v. 2010.
- ✚ De waardedaling van de woningen werd aan het begin van 2010 geraamd op gemiddeld 4%. Voor de Niet-woningen werd eveneens uitgegaan van de gemiddelde daling van 4%. De tarieven voor 2011 zijn hiermee als volgt:

Tarieven naar soort	tarieven 2010	tarieven 2011
<i>Eigenaren woningen</i>	0,0924%	0,0988%
Totaal woningen	0,0924%	0,0988%
<i>Eigenaren niet-woningen</i>	0,1030%	0,1100%
<i>Gebruikers niet-woningen</i>	0,0822%	0,0878%
Totaal niet-woningen	0,1852%	0,1979%

- ✚ De waardepeildatum voor de WOZ waardestijging is 01-01-2010. De kredietcrisis en de gevolgen hiervan zijn van invloed op de bepaling van de nieuwe WOZ waarden.

De tarieven zijn onder voorbehoud en kunnen nog worden aangepast op basis van de definitieve uitkomsten van de WOZ taxaties.

13.2 Afvalstoffenheffing

- De kosten en opbrengsten voor het jaar 2011 geven wederom geen aanleiding tot aanpassing van de tarieven. De tarieven voor 2011 blijven hiermee op het niveau van 2010. Met ingang van 2012 wordt een jaarlijkse verhoging voorzien. Voor 2012 en verdere jaren is de kostendekkendheid als volgt:

bedragen x euro 1.000,-

omschrijving	rekening 2009	begroting 2010	begroting 2011	raming 2012	raming 2013	raming 2014
Totale lasten tbv berekening	1.305	1.338	1.351	1.372	1.397	1.422
<i>Opbrengst meerpersoonshuishoudens</i>	1.056	1.086	1.091	1.107	1.129	1.152
<i>Opbrengst eenpersoonshuishoudens</i>	268	249	254	258	263	268
Totaal kohier afvalstoffenheffing	1.324	1.334	1.345	1.365	1.392	1.420
Tekort (-) / overschot (+)	20	-4	-6	-7	-4	-2
Kostendekkendheid in procenten	102%	100%	100%	100%	100%	100%

- Tekorten of overschotten in enig jaar worden ten laste dan wel ten gunste gebracht van de egalisatievoorziening "afvalstoffenheffing". Het primaire doel van deze voorziening is het opvangen van sterke fluctuaties in de tarieven. Het verloop van de voorziening is als volgt:

bedragen x euro 1.000,-

egalisatiereserve afvalstoffenheffing	rekening 2009	begroting 2010	begroting 2011	raming 2012	raming 2013	raming 2014
beginbalans per 01-01	703	786	783	777	770	765
<i>dotatie (+/+)</i>	83	0	0	0	0	0
<i>onttrekking (-/-)</i>	0	4	6	7	4	2
eindbalans per 31-12	786	783	777	770	765	764

- Het verloop van de tarieven is als volgt:

bedragen x euro 1,-

kohier	rekening 2009	begroting 2010	begroting 2011	raming 2012	raming 2013	raming 2014
<i>meerpersoonshuishoudens</i>	240,24	240,24	240,24	243,84	248,72	253,69
<i>eenpersoonshuishoudens</i>	170,04	170,04	170,04	172,59	176,04	179,56

Voor de berekening van de tarieven wordt conform de uitgangspunten voor de begroting rekening gehouden met de BTW-component binnen de kosten.

13.3 Rioolrechten

- In de begroting 2009 werd al melding gemaakt van tariefstijgingen met ingang van 2010. Dit als gevolg van het nieuwe GRP III voor de periode 2008 – 2012. Op basis van dit GRP heeft uw raad besloten een stijging van de rioolrechten door te voeren van 10% met ingang van 2010. Ook voor 2011 wordt aan u voorgesteld op het tarief met 10% te verhogen. Met deze stijging wordt op termijn toegegroeid naar 100% kostendekkendheid.

bedragen x euro 1.000,-

omschrijving	rekening 2009	begroting 2010	begroting 2011	raming 2012	raming 2013	raming 2014
Totale lasten tbv berekening	1.063	1.220	1.251	1.281	1.310	1.339
<i>Opbrengst rioolrechten</i>	1.038	1.094	1.213	1.274	1.306	1.338
Totaal rioolrechten	1.038	1.094	1.213	1.274	1.306	1.338
Tekort (-) / overschot (+)	-24	-126	-38	-7	-5	0
Kostendekkendheid in procenten	98%	90%	97%	99%	100%	100%

- Tekorten of overschotten in enig jaar worden ten laste dan wel ten gunste van de egalisatievoorziening riolering gebracht. Het primaire doel van deze voorziening is het opvangen van sterke fluctuaties in de tarieven. De voor 2011 ontstane onderdekking neemt de komende jaren weer af zodat de egalisatiereserve weer ruimte krijgt voor het opvangen van financiële tegenvallers. Op basis van het exploitatieverloop binnen de verschillende producten is het verloop van de egalisatievoorziening als volgt:

bedragen x euro 1.000,-

egalisatiereserve riolering	rekening 2009	begroting 2010	begroting 2011	raming 2012	raming 2013	raming 2014
beginbalans per 01-01	515	490	264	226	219	164
<i>dotatie i.v.m. kostendekkend tarief (+/+)</i>	-24	0	0	0	0	0
<i>overige mutaties (-/+)</i>		-100	0	0	-50	0
<i>onttrekking i.v.m. kostendekkend tarief (-/-)</i>	0	126	38	7	5	0
eindbalans per 31-12	490	264	226	220	164	164

- Het huidige verloop van de tarieven ziet er als volgt uit:

bedragen x euro 1.000,-

rioolrechten	rekening 2009	begroting 2010	begroting 2011	raming 2012	raming 2013	raming 2014
<i>kohier rioolrechten</i>	125,40	137,88	151,68	159,26	163,25	167,33

Voor de berekening van de tarieven wordt conform de uitgangspunten voor de begroting rekening gehouden met de BTW-component binnen de kosten.

13.4 Toeristen en forensenbelasting

- Binnen de uitgangspunten voor de begroting 2011 is vastgesteld dat de tarieven voor de toeristen en forensenbelasting stijgen met 1,5%. In volumebedragen worden de opbrengsten als volgt geraamd.

bedragen x euro 1,-

Soort opbrengst	rekening 2009	begroting 2010	begroting 2011
<i>Forensenbelasting</i>	86.339	95.300	95.300
<i>Toeristenbelasting</i>	141.170	133.000	142.500
Totaal	227.509	228.300	237.800

- In programma 6 vindt u de uitgaven die gepland staan voor 2011 en verdere jaren. Dit als uitwerking van de Nota Economische Zaken en Toerisme.

13.5 Algemene uitkering uit het gemeentefonds

- De algemene uitkering wordt zoals gebruikelijk in lopende prijzen weergegeven. Op basis van de laatste gegevens zoals vermeld in de junicirculaire 2010 wordt de algemene uitkering voor 2011 geraamd op afgerond € 12.130.000,- . Een specificatie van dit bedrag vindt u op de volgende pagina.

Verdeelmaatstaf	Eenheden	Gewicht	Bedrag in basis	Uitkering
<u>Inkomensmaatstaf</u>				
waarde woningen eigenaren	1.333.409.344	-0,0935%		-1.246.738
waarde niet-woningen eigenaren	219.550.072	-0,1253%		-275.096
waarde niet-woningen gebruikers	196.322.602	-0,1010%		-198.286
<u>Sociaal</u>				
Aantal inwoners algemeen	16.100	132,25	2.129.225	
Aantal inwoners < 20 jaar	4.315	223,64	965.007	
Aantal inwoners > 65 jaar	2.160	83,55	180.468	
Aantal inwoners 75 -85 jaar	650	27,63	17.960	
Aantal huishoudens met een laag inkomen	1.680	86,97	146.110	
Aantal huishoudens met een laag inkomen (drempel)	955	363,27	346.923	
Bijstandgerechtigden	75	1.457,79	109.334	
ABW schaalnadeel	0,176471	112.792,26	19.905	
ABW schaalvoordeel	42,79	3.720,71	159.195	
Uitkeringsgerechtigden	976	108,77	106.160	
Eénouderhuishoudens	321	147,72	47.418	
Minderheden	140	328,06	45.928	
<u>Functie</u>				
Klantenpotentieel lokaal	12.380	51,45	636.951	
Klantenpotentieel regionaal	1.150	15,48	17.802	
<u>Fysiek</u>				
Land	5.395	32,58	175.769	
Land * bodemfactor totale gemeente	5.665	28,70	162.578	
Factor binnenwater	88	39,19	3.449	
Oppervlakte bebouwing totaal	126,00	478,28	60.263	
Opp. bebouwing in kom * bodemfactor kom	86,10	3.322,69	286.084	
Opp. bebouw. buiten kom * bodemfact. buiten kom	46,20	1.646,31	76.060	
Woonruimten	7.250	178,49	1.294.053	
Woonruimten * bodemfactor kom	7.612,50	27,77	211.399	
ISV stadsvernieuwing	0,00014	14.824.166	2.068	
ISV herstructurering	0,00004	9.316.642	338	
Omgevingsadressendichtheid	2.552	63,17	161.210	
Oeverlengte * bodemfact. tot gem.	1.619	7,15	11.577	
Oeverlengte * dichtheid * bodemfact. tot gem.	4.754	3,55	16.878	
Kernen met minstens 500 adressen	4	28.181	112.723	
Kernen	11	9.195,56	101.151	
Kernen * bodemfactor buiten bebouwde kom	11,6	14.910,99	172.222	
Aantal bedrijfsvestigingen	1.180	114,20	134.756	
Woz waarde niet-woningen	220	312,00	68.500	
<u>Vast bedrag</u>	1	262.041	262.041	
Totaal bedrag in basis			8.241.502	
Uitkeringsfactor			1,5300	
Totaal bedrag in basis * uitkeringsfactor				12.609.498
<u>Overgangsregime</u>				
Rioleringen				31.983
Impuls brede scholen, sport en cultuur (combinatiefunctie)				31.448
Suppletie-uitkering i.v.m. aanpassing verdeelstelsel 2011				29.187
Verdeeleffecten VHROSV (ISV gelden)				-2.863
Decentralisatie-uitkering SLOK				13.330
Decentralisatie-uitkering peuterspeelzaalwerk				52.814
Compensatie wegvallen gebruikersbelasting				29.053
Integratie-uitkering bibliotheken				18.169
WMO budget				1.037.060
Totaal algemene uitkering (afgerond)				12.130.000

13.6 Lokale belastingdruk

- ✚ De stijging van 2,75% voor de OZB opbrengsten in combinatie met eerder genoemde verhoging van de tarieven voor rioolrechten betekent voor de lokale belastingdruk een stijging van afgerond 3% in 2011 ten opzichte van 2010.
- ✚ Voor de bepaling van het bovengenoemde 3% wordt uitgegaan van een meerpersoonshuishouden en een gemiddelde prijs van een woning. Hierbij geldt dat er sprake is van een gemiddelde geschatte waardedaling van 4%.

Rekenvoorbeeld	Waarde 2010	Waarde 2011
Gemiddelde WOZ-waarde woning	248.235	238.306

Omschrijving	jaar 2010	jaar 2011	stijging in euro's	stijging in %
OZB woning	229,43	235,36	5,93	2,6%
Rioolrecht	137,88	151,68	13,80	10,0%
Afvalstoffenheffing	240,24	240,24	0,00	0,0%
Totale belastingdruk	607,55	627,28	19,73	3%

Opmerkingen:

- ✚ De gemeente Harenkarspel is één van de weinige gemeenten die het wegbeheer niet heeft uitbesteed aan het Hoogheemraadschap. Het gevolg hiervan is dat de inwoners van Harenkarspel een lager bedrag betalen aan het Hoogheemraadschap. In lastendruk-vergelijkingen met andere gemeenten wordt dit effect vaak (onterecht) buiten beschouwing gelaten.

13.7 Reserves

- Naast investeringen die in één keer worden afgeschreven vinden ook dotaties en onttrekkingen aan de reserves plaats die van invloed zijn op de exploitatie. Meerjarig is het verloop als volgt weer te geven.

<i>bedragen x € 1.000,-</i>						
Omschrijving	prg	begroting 2010	raming 2011	raming 2012	raming 2013	raming 2014
Ten laste van de exploitatie						
Dotatie onderhoud wegen	9		552,4	552,4	552,4	552,4
Dotatie onderhoud schoolgebouwen	9		51,7	51,7	51,7	51,7
Dotatie gemeentelijke gebouwen	9		100,1	98,8	98,8	98,8
Dotatie zwembaden	9		19,0	19,0	19,0	19,0
Dotatie grassportvelden	9		20,4	20,4	20,4	20,4
Dotatie verkoop aandelen GKNH	9		1.123,0	,0	1.123,0	,0
Dotatie WMO	9	100,0	,0	,0	,0	,0
Totaal		100,0	1.866,6	742,4	1.865,4	742,4
Ten gunste van de exploitatie						
Ontrekking reserve onderhoud wegen	9		552,4	552,4	552,4	552,4
Ontrekking reserve scholen	9		76,5	41,0	65,3	43,4
Ontrekking reserve gemeentelijke gebouwen	9		77,1	86,8	64,5	41,0
Ontrekking reserve zwembaden	9		57,5	43,5	15,0	21,5
Ontrekking reserve sportaccommodaties	9		20,4	20,4	20,4	20,4
Ontrekking WMO	9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ontrekking st. gem. gebouwenbeheer	9	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
Totaal baten		226,0	1.009,9	970,1	943,7	904,7
Saldo mutatie in exploitatie		-126,0	856,7	-227,7	921,7	-162,3

Mutaties met betrekking tot voorzieningen worden hier buiten beschouwing gelaten.

Toelichting:

- Naar aanleiding van de accountantscontrole voor de jaarrekening 2009 zijn een aantal voorzieningen omgezet naar bestemmingsreserves. Dit betekent administratief dat betreffende dotaties en onttrekkingen niet langer onderdeel uitmaken van het resultaat voor bestemming.

14 Paragraaf 8: Wet maatschappelijke ondersteuning

- ✚ De Wmo is onderverdeeld in negen prestatievelden waar de gemeente beleid op moet formuleren. De prestatievelden lopen uiteen van het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen, jeugdbeleid, maatschappelijke (vrouwen)opvang, OGGZ tot verslavingsbeleid. Daarnaast maakt “zorg” een groot deel uit van de Wmo. Deze paragraaf beperkt zich tot het onderdeel Wmo “zorg”.
- ✚ Het maatschappelijke doel van de Wmo is ‘meedoen’. De wet moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfredzaam blijven en mee kunnen doen in de samenleving, al dan niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Men kan hiervoor ook gebruik maken van algemene voorzieningen zoals Tafeltje Dekje, Graag Gedaan, Algemeen maatschappelijk werk of de Zonnebloem. En als dat niet kan of niet voldoende is, kan de gemeente ondersteuning bieden met individuele hulpmiddelen zoals een scootmobiel, een woningaanpassing of Hulp bij het huishouden.
- ✚ Om deze vorm van ondersteuning zo goed mogelijk te kunnen bieden, beperkt de gemeente zich niet tot individuele (gehandicapte) cliënten. De bovengenoemde algemene voorzieningen worden in dit kader door de gemeente ondersteund. Het Wmo-loket zoekt nauwe samenwerking met de aanbieders van deze voorzieningen en de gemeente bedenkt (samen met de burgers) en realiseert algemene voorzieningen zoals rolstoelpools in de Woon-zorgcomplexen. Verder ondersteunt de gemeente bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers. En de gemeente is contracten aangegaan met leveranciers en aanbieders van individuele hulpmiddelen zoals rolstoelen, scootmobiele en hulp bij het huishouden. De gemeente zorgt ervoor dat burgers goede informatie over deze vormen van ondersteuning kunnen krijgen.

Betekenis voor burgers

- ✚ De Wmo is er voor iedereen. Voor mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem, een psychosociaal probleem en ouders en kinderen met opvoedproblemen. Verder is de Wmo er ook voor mensen met verslavingsproblematiek, mensen die maatschappelijke opvang nodig hebben en mensen die te maken hebben met huiselijk geweld.
- ✚ Met ingang van de Wmo is er meer samenhang in de ondersteuning voor de burger gekomen. In de Wmo staat dat de gemeente de leefbaarheid van een straat of wijk moet vergroten. Daarbij voelen bewoners zich meer betrokken bij hun buurt en bij elkaar. Bewoners die contact met elkaar hebben, zullen elkaar eerder helpen of samen iets ondernemen. Iedereen kan bij het Wmo-loket van de gemeente terecht voor advies, hulp en ondersteuning. Als een burger een aanvraag doet voor ondersteuning, beoordeelt een specialist of hij of zij in aanmerking komt voor zorg of ondersteuning.
- ✚ Bovendien betreft de gemeente de burgers bij het ontwikkelen van het gemeentelijke Wmo-beleid. Dit doet zij via: de Wmo adviesraad, het Cliënten Participatie Platform (CPPH), informatiebijeenkomsten voor bepaalde doelgroepen en publicaties. De Wmo adviesraad en het CPPH geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W. Beide organen maken hiervoor gebruik van ambtelijke ondersteuning en faciliteiten in het gemeentehuis.
- ✚ De inwoners kunnen controleren wat de gemeente doet. Ze kunnen bijvoorbeeld controleren wat de gemeente heeft gedaan om hulp in de huishouding zo goed mogelijk te organiseren. Of wat de gemeente heeft gedaan om bewoners te stimuleren om meer buurtactiviteiten te organiseren. Inwoners kunnen de gemeente niet alleen controleren. Ze kunnen de gemeenteraad ook duidelijk maken dat ze wel of niet tevreden zijn.

Betekenis voor gemeenten

- ✚ De Wmo is een relatief nieuwe wet. De rijksoverheid hevelt onderdelen van andere wetten gefaseerd over naar de Wmo waardoor deze groeiende en in ontwikkeling is. In 2010 is de Ondersteunende Begeleiding vanuit de AWBZ overgeheveld naar de Wmo. De verwachting is dat er een deel Verpleging en Verzorging vanuit de AWBZ zal worden overgeheveld. Ook vanuit de Zorgverzekering zijn overhevelingen te verwachten zoals rolators en ziekenvervoer. Naar verwachting zal ook op enig moment de Uitleen Hulpmiddelen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten gaan vallen.
- ✚ De bedoeling van de Wmo is om uiteindelijk een soort denkomslag te bewerkstelligen in de zorg. Zowel bij de zorg- en hulpverleners/aanbieders als bij de zorg- en hulpvragers. Dit is door de VNG en het ministerie in een project gegoten. Dit project heet de Kanteling. Harenkarspel is al enige tijd bezig om een gekantelde werkwijze in te voeren. Cliënten worden individueel en thuis benaderd. De consulent brengt de situatie van de cliënt zo breed mogelijk in beeld, dus wat de cliënt niet meer kan maar ook wat hij wél kan. Samen met de cliënt wordt gezocht naar oplossingen. Die oplossingen kunnen gelegen zijn in de cliënt zelf, in zijn omgeving (familie, vrienden), in algemene voorzieningen (tafeltje dekje, zonnebloem, rolstoelpool etc.), of een individuele voorziening (rolator, rolstoel, verpleging, verzorging etc.) in het kader van de Wmo, AWBZ of Zorgverzekering.

Van de cliënt wordt verwacht dat het tot nu gebruikelijke “claimgerichte” denken (“ik heb er toch recht op?”) wordt losgelaten. Het uitgangspunt is dat de cliënt uiteindelijk een oplossing heeft gevonden (of aangeboden heeft gekregen), waarin hij zich kan vinden.

De kosten voor de gemeente Harenkarspel

- ✚ In de begroting van de gemeente Harenkarspel zijn de lasten en baten van de Wmo verantwoord in diverse programma's, verdeeld over de verschillende producten. Om inzichtelijk te maken hoe groot de lasten en baten zijn voor onze gemeente met betrekking tot de Wmo wordt in deze paragraaf een overzicht gegeven.

product /categorie	omschrijving	rekening 2009	begroting 2010	begroting 2011
Lasten				
605500 Rolstoelvoorzieningen				
	442300 Sociale uitkeringen in natura aan perso	86.303	100.000	100.000
	442500 Overige inkomensoverdrachten	4.320	4.406	4.494
	462700 Doorbelasting Publiekszaken	<u>1.096</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		91.719	104.406	104.494
605505 Vervoersvoorzieningen				
	434405 Cliëntenparticipatie WVG	5.024	8.000	8.000
	434439 kosten adviezen/procesbegeleiding	6.093	3.000	3.000
	442300 Sociale uitkeringen in natura aan perso	368.863	450.000	450.000
	462700 Doorbelasting Publiekszaken	<u>996</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		380.976	461.000	461.000
605510 Woonvoorzieningen				
	442300 Sociale uitkeringen in natura aan perso	171.686	225.000	225.000
	462600 Doorbelasting VRO	<u>20.551</u>	<u>0</u>	<u>81.702</u>
		192.237	225.000	306.702
606600 Huishoudelijke verzorging				
	434300 Aankopen niet duurzame goederen en diens	11.724	0	0
	434322 Studiekosten buiten de salarisadministra	4.550	0	0
	434439 kosten adviezen/procesbegeleiding	23.746	54.028	21.000
	442200 Sociale uitkeringen in geld	2.065	1.594	1.594
	442301 Huishoudelijke verzorging	1.024.476	975.590	975.590
	442302 Persoonsgebonden budget	0	57.000	57.000
	462600 Doorbelasting VRO	0	65.174	0
	462700 Doorbelasting Publiekszaken	<u>570.714</u>	<u>395.658</u>	<u>641.682</u>
		1.637.275	1.549.044	1.696.866
606605 Besluit bijdrage awbz gemeenten				
	442400 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet	<u>38.241</u>	<u>39.500</u>	<u>53.090</u>
		38.241	39.500	53.090
606610 Diverse kosten WMO				
	434300 Aankopen niet duurzame goederen en diens	532	7.505	7.505
	434341 Verzekeringen	3.981	4.000	3.990
	434397 Diverse kosten mantelzorg	4.184	0	0
	434439 kosten adviezen/procesbegeleiding	0	3.500	3.500
	434499 Overige kosten	18.023	12.806	12.806
	442303 Grote woningaanpassingen	0	0	100.000
	442400 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet	0	13.590	0
	442405 Bijdrage Gemeenschappelijke Reg.	4.512	28.089	45.057
	462700 Doorbelasting Publiekszaken	<u>0</u>	<u>5.304</u>	<u>0</u>
		31.232	74.794	172.858
Totaal lasten		2.371.680	2.453.744	2.795.010

product /categorie	omschrijving	rekening 2009	begroting 2010	begroting 2011
Baten				
605500 Rolstoelvoorzieningen				
	842101 Bijdragen van het rijk	<u>0</u>	<u>-230</u>	<u>0</u>
		0	-230	0
605505 Vervoersvoorzieningen				
	842101 Bijdragen van het rijk	<u>0</u>	<u>-34.851</u>	<u>0</u>
		0	-34.851	0
606610 Diverse opbrengsten WMO				
	834499 Overige inkomsten	-167.163	-160.000	-160.000
	842300 Overige inkomensoverdrachten	<u>-8.640</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-175.803	-160.000	-160.000
616500 Gemeentefondsuitkering				
	841100 Inkomensoverdrachten van het rijk algemeen	<u>-1.227.420</u>	<u>-1.216.019</u>	<u>-1.037.060</u>
		-1.227.420	-1.216.019	-1.037.060
Totaal baten		-1.403.223	-1.411.100	-1.197.060
Saldo		968.457	1.042.644	1.597.950

- ✚ Over het dienstjaar 2009 is een bedrag van 246.390,- euro in de reserve wmo gedoteerd. Hiermee is de stand van de reserve wmo per 01-01-2010 € 1.427.797,-.
- ✚ Met ingang van de begroting 2010 wordt niet langer het verschil tussen de baten en lasten gedoteerd c.q. onttrokken aan de reserve WMO. Voor 2011 wordt alleen rekening gehouden met een onttrekking van € 100.000,- voor grote woningaanpassingen. Dit bedrag staat eveneens aan de lastenkant op het product. Op rekeningbasis wordt bepaald of en in welke mate een onttrekking noodzakelijk is.
- ✚ Naast de hiervoor vermelde kosten maakt de gemeente ook kosten voor ouderenzorg, sport etc. Deze kosten vallen ook onder de prestatievelden van de wmo maar zijn niet in dit overzicht opgenomen.

15 Bijlagen

15.1 Verschillen 2011 -2010 op programmaniveau

- In de onderstaande tabellen worden de **verschillen** (begroting 2011 t.o.v. begroting 2010) zichtbaar gemaakt per programma op het niveau van product. De totalen van deze tabellen sluiten aan op het overzicht "begroting 2011 op programmaniveau" dat aan het begin van dit boekwerk is opgenomen.

Leeswijzer:

- Een positief bedrag in de kolom "baten" betekent een positief effect op het begrotingsresultaat.
- Een negatief bedrag in de kolom "lasten" betekent een nadelig effect op het begrotingsresultaat.
- Een positief bedrag in de kolom "saldo" betekent een nadelig effect op het begrotingsresultaat.

Programma 1 Jongeren

product	omschrijving	verschil 2011 t.o.v. 2010		
		lasten	baten	saldo
E010	Huisvesting & inrichting OBS/BBS	47.595	0	47.595
E013	Lokaal onderwijsbeleid	19.479	0	19.479
E014	Vakonderwijs	-15.846	0	-15.846
E015	Jeugd- en jongerenwerk	14.378	0	14.378
E016	Jeugd gezondheidszorg	46.881	30.880	16.001
E017	Leerplicht	9.286	0	9.286
E018	Leerlingenvervoer	41.740	0	41.740
E019	Peuterspeelzalen	30.891	0	30.891
Totaal 1		194.404	30.880	163.524

Toelichting:

- **E010:** De stijging van de lasten wordt met name veroorzaakt door een hogere toerekening van uren en een stijging van de kapitaallasten. Daarnaast wordt een deel van de stijging veroorzaakt doordat met ingang van 2011 niet langer rekening gehouden wordt met een jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening op dit product. In plaats hiervan houden wij rekening met de geplande (hogere) onderhoudsinvesteringen. De betreffende dotatie vindt nu plaats op product E171 bij programma 9. Per saldo heeft deze gewijzigde werkwijze geen effect op het totale begrotingsresultaat.
- **E013:** De stijging voor het lokaal onderwijsbeleid wordt met name veroorzaakt doordat vanuit de vakafdeling meer uren worden ingezet.
- **E014:** Met ingang van 2011 wordt er niet langer rekening gehouden met een toerekening van kosten van de gymzaal de Doorbraak. Naast deze daling wordt er rekening gehouden met hogere huurkosten (WMO/2010/5439).
- **E015:** De stijging voor Jeugd- en jongerenwerk wordt met name veroorzaakt doordat vanuit de vakafdeling meer uren worden ingezet.
- **E016:** De stijging wordt met name veroorzaakt door een hogere bijdrage aan de GGD. Aan de batenkant wordt rekening gehouden met een hogere bijdrage van het Rijk.
- **E017:** De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling is voor 2011 verhoogd. Dit op basis van de ISD begroting.
- **E018:** De stijging van de lasten wordt vooral veroorzaakt door een verhoging van de vervoerskosten.
- **E019:** De stijging van de lasten wordt met name veroorzaakt door peuterspeelzaal werk. In de septembercirculaire 2009 hebben wij hier apart geld voor ontvangen.

Programma 2 Cultuur en sport

product	omschrijving	verschil 2011 t.o.v. 2010		
		lasten	baten	saldo
E030	Bibliotheekvoorzieningen	1.731	0	1.731
E031	Creatieve en culturele vorming	80	0	80
E032	Kunstbeoefening/-bevordering	-10.398	0	-10.398
E033	Monumentenbeleid/-beheer	1.519	0	1.519
E034	Monumentenhandhaving	-16.931	0	-16.931
E035	Sportbeoefening/-bevordering	-33.524	-50.000	16.476
E036	Sportterreinen (gras)	-8.544	0	-8.544
E037	Sportterreinen (verhard)	-149	0	-149
E038	Sporthallen en -zalen	24.752	0	24.752
E039	Zwembaden	37.113	0	37.113
Totaal 2		-4.350	-50.000	45.650

Toelichting:

- **E032:** Voor 2011 wordt minder geld geraamd voor subsidies. Dit omdat sommige activiteiten niet ieder jaar plaatsvinden (bijvoorbeeld de Karavaan).
- **E034:** Met ingang van 2011 wordt niet langer rekening gehouden met een jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening op dit product. In plaats hiervan houden wij rekening met de geplande onderhoudsinvesteringen. Omdat voor het jaar 2011 niets is gepland levert dit een "voordeel" op. De betreffende dotatie vindt nu plaats op product E171 bij programma 9. Per saldo heeft deze gewijzigde werkwijze geen effect op het totale begrotingsresultaat.
- **E035:** Met ingang van 2011 ontvangen wij geen gelden meer voor de BOS-impuls. In de plaats hiervan ontvangen wij via de algemene uitkering een bijdrage voor de combinatiefuncties. De algemene uitkering wordt echter op een apart product geboekt.
- **E038:** Met ingang van 2011 wordt niet langer rekening gehouden met een jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening op dit product. In plaats hiervan houden wij rekening met de geplande onderhoudsinvesteringen. De betreffende dotatie vindt nu plaats op product E171 bij programma 9. Per saldo heeft deze gewijzigde werkwijze geen effect op het totale begrotingsresultaat.
- **E039:** zie de tekst bij product E038.
- De mutaties op de overige producten zijn ook het gevolg van de interne urentoerekening. Zie hiervoor ook het onderdeel "Wat doen we daarvoor?" bij het programma.

Programma 3 Zorg en sociale voorzieningen

product	omschrijving	verschil 2011 t.o.v. 2010		
		lasten	baten	saldo
E050	Maatschappelijke dienstverlening	1.635	0	1.635
E051	Ouderenwerk	-8.014	0	-8.014
E052	Opvang en inburgering nieuwkomers	862	0	862
E053	Volwassenen en basiseducatie	117.635	122.000	-4.365
E054	Basis gezondheidszorg	63.232	0	63.232
E055	Voorziening gehandicapten	81.790	0	81.790
E056	Begraafplaatsen	-2.832	0	-2.832
E057	Lijkbezorgingsrechten	-5.260	-15.547	10.287
E058	Ongediertebestrijding	2.870	0	2.870
E059	Bijstandsverlening	513.617	268.706	244.911
E060	Inkomensvoorzieningen	0	0	0
E061	Huursubsidies	0	0	0
E062	Sociale recherche	0	0	0
E063	Bijzondere bijstandsverlening	53.338	0	53.338
E064	Kwijtschelding gemeentelijke heffingen	-15.636	0	-15.636
E065	Schuldhulpverlening	15.000	0	15.000
E066	WMO	292.504	0	292.504
Totaal 3		1.110.740	375.159	735.581

Toelichting:

- **E053:** Binnen dit product wordt rekening gehouden met het participatiebudget dat wij van het Rijk ontvangen en vervolgens ook als kosten opnemen.
- **E054:** Binnen de ramingen voor 2011 wordt rekening gehouden met verhoogde uitgaven aan de GGD met inbegrip van projecten in het kader van lokaal gezondheidsbeleid.
- **E059:** De begroting van de ISD vormt o.a. de basis voor een inschatting van de sociale uitkeringen in het kader van de WWB (inkomensdeel). Dit heeft vervolgens een positief effect op onze bijdrage vanuit het Rijk.
- **E063:** Hogere bijdrage op basis van de ISD begroting 2011.
- **E065:** Binnen dit product wordt rekening gehouden met een noodfonds en uitgaven voor budgetbeheer.
- **E066:** Een deel van de stijging is het gevolg van hogere bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast wordt met ingang van 2011 op dit product rekening wordt gehouden met grote woningaanpassingen. In de begroting 2010 stond dit bedrag op een ander product.
- De mutaties op de overige producten zijn ook het gevolg van de interne urentoerekening. Zie hiervoor ook het onderdeel "Wat doen we daarvoor?" bij het programma.

Programma 4 Democratie en dienstverlening

product	omschrijving	verschil 2011 t.o.v. 2010		
		lasten	baten	saldo
E070	Verkiezingen en referenda	-5.610	0	-5.610
E071	Raad en raadscommissies	-48.702	0	-48.702
E072	Griffie/rekenkamer	-6.517	0	-6.517
E073	Kwaliteitszorg	-12.950	0	-12.950
E074	Dorpsraden	13.569	0	13.569
E075	College van burgemeester en wethouders	18.993	0	18.993
E076	Promotie en representatie	0	0	0
E077	Intergemeentelijke samenwerking	-9.824	0	-9.824
E078	Kosten voormalige bestuurders	-1.269	345	-1.614
E079	Secretaris	1.650	0	1.650
E080	Informatie & communicatie	23.213	0	23.213
E081	Rechtsbescherming	471	0	471
E082	Ondersteunende activiteiten	43.182	0	43.182
E083	Gemeentelijke basisadministratie	-50.138	-1.000	-49.138
E084	Burgerlijke stand	5.610	0	5.610
E085	Huwelijksvoltrekkingen e.d.	-1.825	0	-1.825
E086	Identiteits- en rijbewijzen	-2.856	0	-2.856
E087	Naturalisatie en geslachtsnaamwijziging	4.080	0	4.080
E088	Ondernemingsraad	29.644	0	29.644
E089	Rekenkamercommissie	50	0	50
Totaal 4		770	-655	1.425

Toelichting:

- **E073:** In de begroting 2010 was bij nieuw beleid rekening gehouden met kosten voor de benchmark "Waar staat je gemeente". De kosten hiervoor worden nu zichtbaar gemaakt op dit product. Tegelijkertijd is het totaal beschikbaar budget voor de VNG benchmarks naar beneden bijgesteld.
- **E074:** De stijging is met name het gevolg van een raming van extra kosten in het kader van burgerparticipatie.
- **E077:** Met ingang van 2011 hebben wij geen uitgaven meer voor het oude "Gewest".
- De mutaties op de overige producten zijn met name het gevolg van interne (uren) doorbelastingen. Zie hiervoor ook het onderdeel "Wat doen we daarvoor?" bij het programma.

Programma 5 Leefbaarheid

product	omschrijving	verschil 2011 t.o.v. 2010		
		lasten	baten	saldo
E100	Structuur en bestemmingsplannen	-100.548	0	-100.548
E101	Plattelands- en dorpsvernieuwing	-2.582	0	-2.582
E102	Milieubeleid en -beheer	9.212	0	9.212
E103	Handhaving Milieubeheer	0	0	0
E104	Natuurbescherming	1.490	0	1.490
E105	Openbaar groen	872	0	872
E106	Kernenbeleid en -beheer	-4.762	0	-4.762
E107	Straatmeubilair	54.562	0	54.562
E108	Speelvoorzieningen	12.558	0	12.558
E109	Afvalverwijdering en -verwerking	47.690	37.486	10.204
E110	Straatreiniging	2.668	0	2.668
E111	Afvalstoffenheffing	-6.727	9.782	-16.509
E112	Rioolnet en gemalen	16.842	-81.268	98.110
E113	Rioolrechten	-11.011	118.565	-129.576
Totaal 5		20.265	84.565	-64.300

Toelichting:

- **E100:** De daling heeft te maken met het toerekenen van interne uren voor de verschillende werkzaamheden die in het kader van de bestemmingsplannen moeten worden verricht.
- **E102:** Binnen de begroting 2010 werd bij nieuw beleid een extra bedrag gereserveerd voor milieubeleid. Dit bedrag wordt nu op dit product zichtbaar gemaakt. Tegelijkertijd is er sprake van een lagere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Milieu en afval kop van Noord-Holland.
- **E109:** Met ingang van 2011 wordt apart rekening gehouden met de kosten en opbrengsten voor de inzameling van plastic afval.
- **E112:** Op basis van het vigerende GRP worden continue investeringen gedaan en geactiveerd. Deze investeringen veroorzaken een stijging van de kapitaallasten.
- **E113:** Voor een stijging van de rioolrechten wordt verwezen naar de paragraaf "lokale heffingen".
- De mutaties op de overige producten zijn met name het gevolg van de interne (uren) toerekeningen. Zie hiervoor ook het onderdeel "Wat doen we daarvoor?" bij het programma.

Programma 6 Wonen, werken en recreatie

product	omschrijving	verschil 2011 t.o.v. 2010		
		lasten	baten	saldo
E040	Openluchtrecreatie	-19.076	0	-19.076
E041	Herdenkingen/volksfeesten	-6.265	0	-6.265
E120	Bedrijfsleven	5.490	0	5.490
E121	Toerisme	2.107	0	2.107
E122	Straatmarkten/standplaatsen	-6.130	0	-6.130
E123	Arbeidsparticipatie	0	0	0
E124	Kinderopvang	17.134	0	17.134
E125	Woningexploitatie/woningbouw	34.499	0	34.499
E126	Bouw, woning, welstandsbeleid en beheer	-42.150	-42.150	0
E127	Bouw-, woning-, welstandshandhaving	89.390	0	89.390
E128	Woonwagenzaken	-1.464	77	-1.541
E129	Beheer onbebouwde eigendommen	36.285	0	36.285
E130	Beheer bebouwde eigendommen	-38.277	0	-38.277
E131	Kadastrale informatie	14.242	0	14.242
E132	Straatnaamgeving en huisnummering	-2.040	0	-2.040
E133	Waardering onroerende zaken	-1.904	0	-1.904
E134	Grondexploitatie	15.708	0	15.708
Totaal 6		97.548	-42.073	139.621

Toelichting:

- **E040:** Binnen de begroting 2010 werd nog rekening gehouden met een bijdrage het oude "gewest". Dit bedrag komt nu te vervallen. Daarnaast wordt de daling veroorzaakt door lagere kapitaallasten en interne doorbelastingen.
- **E124:** Met ingang van 2011 wordt rekening gehouden met mee inspecties in het kader van de nieuwe Wet kinderopvang.
- **E126:** Het product Bouw, woning, welstand en beheer is kostendekkend binnen de begroting 2011 verwerkt. Een aanpassing van de lasten heeft daarom ook gevolgen voor de batens.
- **E130:** Met ingang van 2011 wordt niet langer rekening gehouden met een jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening op dit product. In plaats hiervan houden wij rekening met de geplande onderhoudsinvesteringen. Omdat voor het jaar 2011 minder is gepland levert dit een "voordeel" op. De betreffende dotatie vindt nu plaats op product E171 bij programma 9. Per saldo heeft deze gewijzigde werkwijze geen effect op het totale begrotingsresultaat.
- De mutaties op de overige producten zijn vooral het gevolg van de interne (uren)toerekeningen. Zie hiervoor ook het onderdeel "Wat doen we daarvoor?" bij het programma.

Programma 7 Bereikbaarheid en mobiliteit

product	omschrijving	verschil 2011 t.o.v. 2010		
		lasten	baten	saldo
E140	Wegverhardingen	-160.167	0	-160.167
E141	Civieltechnische kunstwerken	6.420	0	6.420
E142	Bermenbeheer	-6.354	0	-6.354
E143	Waterhuishouding	18.943	0	18.943
E144	Nutsvoorzieningennet	132	0	132
E145	Verkeersregelingen	-10.299	0	-10.299
Totaal 7		-151.325	0	-151.325

Toelichting:

- **E140:** De daling van de kosten heeft te maken doordat in 2010 de dotatie in de onderhoudsreserve eenmalig was verhoogd.
- **E141:** Met ingang van 2011 dragen wij bij aan het beheer en onderhoud van een fietstunnel aan het recreatieschap Geestmerambacht.
- De mutaties op de overige producten zijn vooral het gevolg van de interne (uren)toerekeningen. Zie hiervoor ook het onderdeel "Wat doen we daarvoor?" bij het programma.

Programma 8 Veiligheid

product	omschrijving	verschil 2011 t.o.v. 2010		
		lasten	baten	saldo
E151	Brandweer	-6.416	0	-6.416
E152	Rampenbestrijding	36.363	0	36.363
E153	Uitvoering bijzondere wetten	-12.931	0	-12.931
E154	Handhaving Openbare orde	80.662	0	80.662
E155	Verkeersveiligheid	-33.294	0	-33.294
E156	Openbare verlichting	-15.271	126	-15.397
E157	Gladheidsbestrijding	13.431	0	13.431
E158	Veiligheidsregio	3.332	0	3.332
Totaal 8		65.877	126	65.751

Toelichting:

- **E152:** Voor 2011 wordt een bedrag geraamd voor opleidingen in het kader van rampenbestrijding.
- **E158:** Binnen deze stijging wordt rekening gehouden met een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio.
- De mutaties op de overige producten zijn vooral het gevolg van de interne (uren)toerekeningen. Zie hiervoor ook het onderdeel "Wat doen we daarvoor?" bij het programma.

Programma 9 Financiering en dekking

product	omschrijving	verschil 2011 t.o.v. 2010		
		lasten	baten	saldo
E160	Liquiditeitenbeheer	0	-42.906	42.906
E161	Deelnemingen	0	1.178.033	-1.178.033
E162	Onroerende-zaakbelastingen	-13.352	124.025	-137.377
E164	Forensen- en toeristenbelasting	-23.256	9.500	-32.756
E165	Gemeentefonds uitkering	-3.500	-335.442	331.942
E166	BTW-compensatiefonds	0	0	0
E167	Algemene baten en lasten	-952.335	-82.481	-869.854
E168	Lastenverlichting	0	0	0
E169	Saldo van kostenplaatsen	-26.017	0	-26.017
E171	Mutaties reserves	1.766.628	783.915	982.713
Totaal 9		748.168	1.634.644	-886.476

Toelichting:

- **E160:** Op dit product wordt de interne renteberekening zichtbaar gemaakt. Ten opzichte van de begroting 2010 wordt er minder (interne) rente toegerekend aan de reguliere producten.
- **E161:** Als gevolg van de verkoop van NUON aandelen ontvangen wij in 2011 een bedrag. Dit bedrag wordt tegelijkertijd doorgestort naar de algemene reserve.
- **E162:** meer informatie hierover is te vinden in paragraaf 7 (lokale heffingen).
- **E164:** zie tekst product E162.
- **E165:** De uitkering uit het gemeentefonds valt ten opzichte van de begroting 2010 lager uit.
- **E167:** Dit product wordt o.a. gebruikt voor stelposten vanuit de MIS en mutaties die zich aan het einde van het begrotingsproces voordoen. Deze stelposten worden in het volgende begrotingsjaar functioneel verwerkt. Met deze werkwijze lijkt het alsof er minder lasten zijn in 2011.
- **E171:** In de jaarrekening 2009 zijn op aanwijzing van onze accountant 5 onderhoudsvoorzieningen vrijgevallen. In 2010 zijn deze voorzieningen omgezet naar onderhoudsreserves. Dit betekent dat dotaties niet langer via de betreffende producten meer mag plaatsvinden. De betreffende dotaties en onttrekkingen vinden nu plaats op dit product. Deze gewijzigde werkwijze geen effect op het totale begrotingsresultaat (onder de streep). Naast deze wijziging wordt ook de verkoop van de NUON aandeling (zie product E161) als dotatie naar de algemene reserve verwerkt.

15.2 Begroting 2011 op economische categorie

		<i>bedragen x € 1.000,-</i>			
Cat.	Omschrijving	rekening 2009	begroting 2010	begroting 2011	2011 t.o.v. 2010
Lasten					
00	Niet in te delen lasten		806,2	-199,2	-1.005,3
11	Salarissen & Sociale lasten	6.033,4	6.601,0	6.890,2	289,3
21	Rente	47,2	176,4	172,5	-3,9
23	Afschrijvingen	999,5	1.099,4	1.088,7	-10,7
30	Personeel van derden	446,8	75,9	86,6	10,7
31	Energie	223,5	220,9	213,3	-7,6
34	Overige goederen & Diensten	4.779,0	4.545,5	4.764,1	218,6
41	Overdrachten van het rijk				
42	Overige inkomensoverdrachten	8.733,9	8.465,1	9.434,4	969,4
60	Reserveringen	7.762,3	1.140,6	2.747,6	1.606,9
	Totaal lasten	29.111,9	23.137,9	25.198,8	2.061,0
Baten					
21	Rente	3.798,0	354,6	1.430,9	1.076,3
30	Personeel van derden	28,6	2,9	2,9	
32	Huren & Pachten	204,4	199,6	191,5	-8,1
33	Duurzame goederen	10,9	12,0	12,0	
34	Overige goederen & Diensten	3.586,5	2.943,7	2.881,2	-62,5
40	Belastingopbrengsten	3.039,6	3.219,6	3.442,6	223,1
41	Overdrachten van het rijk	14.541,8	14.124,9	14.196,1	71,1
42	Overige inkomensoverdrachten	1.147,6	977,3	942,3	-35,0
60	Reserveringen	4.895,3	378,5	1.077,3	698,8
	Totaal baten	31.252,6	22.213,2	24.176,8	1.963,6
interne verrekeningen					
61	Kapitaallasten	541,2	523,5	578,1	54,6
62	Kostenplaatsen	224,0	465,8	459,1	-6,7
	Totaal verrekeningen	765,2	989,3	1.037,2	47,9
	Resultaat	2.905,9	64,7	15,2	-49,5
		V	V	V	N

15.3 Overzicht producten

prod	omschrijving	prg	afdeling	aandachtsveld	verantwoordelijk lid van het college
E010	Huisvesting & inrichting OBS/BBS	1	Afdeling Publiekszaken	Gemeenschappelijke onderwijstaken	Wethouder M. Scheltema de Heere
E013	Lokaal onderwijsbeleid	1	Afdeling Publiekszaken	Gemeenschappelijke onderwijstaken	Wethouder M. Scheltema de Heere
E014	Vakonderwijs	1	Afdeling Publiekszaken	Gemeenschappelijke onderwijstaken	Wethouder M. Scheltema de Heere
E015	Jeugd- en jongerenwerk	1	Afdeling Publiekszaken	Jeugdzaken	Wethouder M. Scheltema de Heere
E016	Jeugd gezondheidszorg	1	Afdeling Publiekszaken	Jeugdzaken	Wethouder M. Scheltema de Heere
E017	Leerplicht	1	Afdeling Publiekszaken	Jeugdzaken	Wethouder M. Scheltema de Heere
E018	Leerlingenvervoer	1	Afdeling Publiekszaken	Jeugdzaken	Wethouder M. Scheltema de Heere
E019	Peuterspeelzalen	1	Afdeling Publiekszaken	Jeugdzaken	Wethouder M. Scheltema de Heere
E030	Bibliotheekvoorzieningen	2	Afdeling VRO	Kunst en cultuur	Wethouder M. Scheltema de Heere
E031	Creatieve en culturele vorming	2	Afdeling VRO	Kunst en cultuur	Wethouder M. Scheltema de Heere
E032	Kunstbeoefening/-bevordering	2	Afdeling VRO	Kunst en cultuur	Wethouder M. Scheltema de Heere
E033	Monumentenbeleid/-beheer	2	Afdeling VRO	Cultuurhistorie	Burgemeester E.J. Brommet
E034	Monumentenhandhaving	2	Afdeling VRO	Cultuurhistorie	Burgemeester E.J. Brommet
E035	Sportbeoefening/-bevordering	2	Afdeling VRO	Sport	Wethouder M. Scheltema de Heere
E036	Sportterreinen (gras)	2	Afdeling VRO	Sport	Wethouder M. Scheltema de Heere
E037	Sportterreinen (verhard)	2	Afdeling VRO	Sport	Wethouder M. Scheltema de Heere
E038	Sporthallen en -zalen	2	Afdeling VRO	Sport	Wethouder M. Scheltema de Heere
E039	Zwembaden	2	Afdeling VRO	Sport	Wethouder M. Scheltema de Heere
E041	Herdenkingen/volksfeesten	6	Afdeling VRO	Toerisme en recreatie	Burgemeester E.J. Brommet

prod	omschrijving	prg	afdeling	aandachtsveld	verantwoordelijk lid van het college
E050	Maatschappelijke dienstverlening	3	Afdeling Publiekszaken	Zorg	Wethouder M. Scheltema de Heere
E051	Ouderenwerk	3	Afdeling Publiekszaken	Ouderen/gehandicapten	Wethouder M. Scheltema de Heere
E052	Opvang nieuwkomers	3	Afdeling Publiekszaken	Zorg	Wethouder M. Scheltema de Heere
E053	Volwassenen en basiseducatie	3	Afdeling Publiekszaken	Zorg	Wethouder M. Scheltema de Heere
E054	Basis gezondheidszorg	3	Afdeling Publiekszaken	Zorg	Wethouder M. Scheltema de Heere
E055	Voorziening gehandicapten	3	Afdeling Publiekszaken	Ouderen/gehandicapten	Wethouder M. Scheltema de Heere
E056	Begraafplaatsen	3	Afdeling BOR	Begraafplaatsen	Wethouder R. Treur
E057	Begravenis- en grafrechten	3	Afdeling Publiekszaken	Begraafplaatsen	Wethouder R. Treur
E058	Ongediertebestrijding	3	Afdeling BOR	Zorg	Wethouder R. Cappon
E059	Bijstandsverlening	3	Afdeling Publiekszaken	Bijstand/minimabeleid	Wethouder M. Scheltema de Heere
E060	Inkomensvoorzieningen	3	Afdeling Publiekszaken	Bijstand/minimabeleid	Wethouder M. Scheltema de Heere
E062	Sociale recherche	3	Afdeling Publiekszaken	Bijstand/minimabeleid	Wethouder M. Scheltema de Heere
E063	Bijzondere bijstandsverlening	3	Afdeling Publiekszaken	Bijstand/minimabeleid	Wethouder M. Scheltema de Heere
E064	Kwijtschelding heffingen	3	Afdeling Publiekszaken	Bijstand/minimabeleid	Wethouder M. Scheltema de Heere
E065	Schuldhulpverlening	3	Afdeling Publiekszaken	Bijstand/minimabeleid	Wethouder M. Scheltema de Heere
E066	WMO	3	Afdeling Publiekszaken	Zorg	Wethouder M. Scheltema de Heere
E070	Verkiezingen en referenda	4	Afdeling Publiekszaken	Bestuurlijke vernieuwing	Burgemeester E.J. Brommet
E071	Raad en raadscommissies	4	Griffier	Bestuurlijke vernieuwing	Burgemeester E.J. Brommet
E072	Griffier	4	Griffier	Bestuurlijke vernieuwing	Burgemeester E.J. Brommet
E073	Kwaliteitszorg	4	Afdeling Middelen	Bestuurlijke vernieuwing	Wethouder R. Cappon
E074	Dorpsraden	4	Afdeling Publiekszaken	Bestuurlijke vernieuwing	Allen

prod	omschrijving	prg	afdeling	aandachtsveld	verantwoordelijk lid van het college
E075	College van burgemeester en wethouders	4	Afdeling Middelen	Bestuurlijke vernieuwing	Burgemeester E.J. Brommet
E076	Promotie en representatie	4	Afdeling Middelen	Informatie & communicatie	Burgemeester E.J. Brommet
E077	Intergemeentelijke samenwerking	4	Afdeling BCC	Samenwerking	Wethouder R. Cappon
E078	Voormalige bestuurders	4	Afdeling Middelen	Bestuurlijke vernieuwing	Wethouder R. Cappon
E079	Secretaris	4	Afdeling Middelen	Dienstverlening	Wethouder R. Cappon
E080	Informatie & communicatie	4	Afdeling Middelen	Informatie & communicatie	Wethouder R. Cappon
E081	Rechtsbescherming	4	Afdeling BCC	Regelgeving	Burgemeester E.J. Brommet
E082	Ondersteunende activiteiten	4	Afdeling Middelen	Dienstverlening	Wethouder R. Cappon
E083	Gemeentelijke basisadministratie	4	Afdeling Publiekszaken	Dienstverlening	Wethouder R. Cappon
E084	Burgerlijke stand	4	Afdeling Publiekszaken	Dienstverlening	Burgemeester E.J. Brommet
E085	Huwelijksvoltrekking	4	Afdeling Publiekszaken	Dienstverlening	Burgemeester E.J. Brommet
E086	Identiteits- en rijbewijzen	4	Afdeling Publiekszaken	Dienstverlening	Burgemeester E.J. Brommet
E087	Naturalisatie en naamwijziging	4	Afdeling Publiekszaken	Dienstverlening	Burgemeester E.J. Brommet
E088	Ondernemingsraad	4	Gemeentesecretariats	Regelgeving	Wethouder R. Cappon
E089	Rekenkamercommissie	4	Griffier	Bestuurlijke vernieuwing	Wethouder R. Cappon
E100	Structuur en bestemmingsplannen	5	Afdeling VRO	Woon- en leefklimaat	Wethouder R. Treur
E101	Plattelands- en dorpsvernieuwing	5	Afdeling VRO	Dorpskernen/ISV en ILG	Burgemeester E.J. Brommet
E102	Milieubeleid en -beheer	5	Afdeling VRO	Woon- en leefklimaat	Wethouder R. Treur
E104	Natuurbescherming	5	Afdeling BOR	Groenbeleid en beheer	Wethouder R. Treur
E105	Openbaar groen	5	Afdeling BOR	Groenbeleid en beheer	Wethouder R. Treur
E106	Kernenbeleid en -beheer	5	Afdeling VRO	Dorpskernen/ISV en ILG	Wethouder R. Treur
E107	Straatmeubilair	5	Afdeling BOR	Dorpskernen/ISV en ILG	Wethouder R. Cappon

prod	omschrijving	prg	afdeling	aandachtveld	verantwoordelijk lid van het college
E108	Speelvoorzieningen	5	Afdeling VRO	Dorpskernen/ISV en ILG	Wethouder M. Scheltema de Heere
E109	Afvalverwijdering en -verwerking	5	Afdeling BOR	Reiniging en zuivering	Wethouder R. Cappon
E110	Straatreiniging	5	Afdeling BOR	Reiniging en zuivering	Wethouder R. Cappon
E111	Reinigingsheffing	5	Afdeling Publiekszaken	Reiniging en zuivering	Wethouder R. Cappon
E112	Rioolnet en gemalen	5	Afdeling BOR	Reiniging en zuivering	Wethouder R. Cappon
E113	Rioolrechten	5	Afdeling Publiekszaken	Reiniging en zuivering	Wethouder R. Cappon
E120	Bedrijfsleven	6	Afdeling VRO	Economische zaken	Burgemeester E.J. Brommet
E121	Toerisme & openlucht recreatie	6	Afdeling VRO	Toerisme en recreatie	Burgemeester E.J. Brommet
E122	Straatmarkten/standplaatsen	6	Afdeling Veiligheid	Economische zaken	Wethouder R. Cappon
E123	Arbeidsparticipatie	6	Afdeling Publiekszaken	Economische zaken	Wethouder M. Scheltema de Heere
E124	Kinderopvang	6	Afdeling Publiekszaken	Economische zaken	Wethouder M. Scheltema de Heere
E125	Woningexploitatie/woning bouw	6	Afdeling VRO	Volkshuisvesting	Wethouder R. Treur
E126	Bouw, woning, welstandsbeleid en beheer	6	Afdeling VRO	Volkshuisvesting	Wethouder R. Treur
E127	Bouw-, woning-, welstandshandhaving	6	Afdeling Veiligheid	Volkshuisvesting	Wethouder R. Treur
E128	Woonwagenzaken	6	Afdeling VRO	Volkshuisvesting	Wethouder R. Treur
E129	Beheer onbebouwde eigendommen	6	Afdeling VRO	Gronden en gebouwen	Wethouder R. Cappon
E130	Beheer bebouwde eigendommen	6	Afdeling VRO	Gronden en gebouwen	Wethouder R. Cappon
E131	Kadastrale informatie	6	Afdeling VRO	Vastgoedbeheer en registratie	Wethouder R. Cappon
E132	Straatnaamgeving en nummering	6	Afdeling Publiekszaken	Vastgoedbeheer en registratie	Wethouder R. Cappon
E133	Waardering onroerende zaken	6	Afdeling Publiekszaken	Vastgoedbeheer en registratie	Wethouder R. Cappon
E134	Grondexploitatie	6	Afdeling VRO	Gronden en gebouwen	Wethouder R. Cappon

prod	omschrijving	prg	afdeling	aandachtsveld	verantwoordelijk lid van het college
E140	Wegverhardingen	7	Afdeling BOR	Infrastructuur	Wethouder R. Cappon
E141	Civieltechnische kunstwerken	7	Afdeling BOR	Infrastructuur	Wethouder R. Cappon
E142	Bermenbeheer	7	Afdeling BOR	Infrastructuur	Wethouder R. Cappon
E143	Waterhuishouding	7	Afdeling BOR	Infrastructuur	Wethouder R. Cappon
E144	Nutsvoorzieningennet	7	Afdeling BOR	Infrastructuur	Wethouder R. Cappon
E145	Verkeersregelingen	7	Afdeling BOR	Verkeerscirculatie	Wethouder R. Treur
E151	Brandweer	8	Afdeling Veiligheid	Brandveiligheid en rampen	Burgemeester E.J. Brommet
E152	Rampenbestrijding	8	Afdeling Veiligheid	Brandveiligheid en rampen	Burgemeester E.J. Brommet
E153	Uitvoering bijzondere wetten	8	Afdeling Veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Burgemeester E.J. Brommet
E154	Handhaving openbare orde	8	Afdeling Veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Burgemeester E.J. Brommet
E155	Verkeersveiligheid	8	Afdeling BOR	Verkeersveiligheid en openbare verlichti	Wethouder R. Treur
E156	Openbare verlichting	8	Afdeling BOR	Verkeersveiligheid en openbare verlichti	Wethouder R. Cappon
E157	Gladheidsbestrijding	8	Afdeling BOR	Verkeersveiligheid en openbare verlichti	Wethouder R. Cappon
E158	Veiligheidsregio	8	Afdeling Veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Burgemeester E.J. Brommet
E160	Liquiditeitenbeheer	9	Afdeling Middelen	Economische zaken en financiën	Wethouder R. Cappon
E161	Deelnemingen	9	Afdeling BCC	Economische zaken en financiën	Wethouder R. Cappon
E162	Onroerende-zaakbelastingen	9	Afdeling Publiekszaken	Economische zaken en financiën	Wethouder R. Cappon
E164	Forensen- en toeristenbelasting	9	Afdeling Publiekszaken	Economische zaken en financiën	Wethouder R. Cappon
E165	Gemeentefonds uitkering	9	Afdeling Middelen	Economische zaken en financiën	Wethouder R. Cappon
E167	Algemene baten en lasten	9	Afdeling Middelen	Economische zaken en financiën	Wethouder R. Cappon
E169	Saldo van kostenplaatsen	9	Afdeling Middelen	Economische zaken en financiën	Wethouder R. Cappon
E171	Mutaties reserves	9	Afdeling Middelen	Economische zaken en financiën	Wethouder R. Cappon

prod	omschrijving	prg	afdeling	aandachtveld	verantwoordelijk lid van het college
I100	Kapitaallasten	10	Afdeling Middelen	Kostenplaatsen	Wethouder R. Cappon
I101	Middelen (personele lasten)	10	Afdeling Middelen	Kostenplaatsen	Wethouder R. Cappon
I102	Middelen (huisvesting)	10	Afdeling Middelen	Kostenplaatsen	Wethouder R. Cappon
I103	Middelen (algemeen)	10	Afdeling Middelen	Kostenplaatsen	Wethouder R. Cappon
I104	Middelen (administratie)	10	Afdeling Middelen	Kostenplaatsen	Wethouder R. Cappon
I105	Middelen (automatisering)	10	Afdeling Middelen	Kostenplaatsen	Wethouder R. Cappon
I106	BCC (algemeen)	10	Afdeling BCC	Kostenplaatsen	Wethouder R. Cappon
I107	Middelen (voorlichting)	10	Afdeling Middelen	Kostenplaatsen	Burgemeester E.J. Brommet
I108	BCC (juridische zaken)	10	Afdeling BCC	Kostenplaatsen	Burgemeester E.J. Brommet
I109	Veiligheid en handhaving	10	Afdeling Veiligheid	Kostenplaatsen	Burgemeester E.J. Brommet
I110	BOR binnendienst	10	Afdeling BOR	Kostenplaatsen	Wethouder R. Cappon
I111	BOR voertuigen binnendienst	10	Afdeling BOR	Kostenplaatsen	Wethouder R. Cappon
I112	BOR buitendienst	10	Afdeling BOR	Kostenplaatsen	Wethouder R. Cappon
I113	VRO	10	Afdeling VRO	Kostenplaatsen	Wethouder R. Treur
I114	Publiekszaken	10	Afdeling Publiekszaken	Kostenplaatsen	Wethouder R. Cappon
I116	Gymzaal De Doorbraak	10	Afdeling VRO	Kostenplaatsen	Wethouder R. Cappon
I117	Gebouw de Noordkop	10	Afdeling VRO	Kostenplaatsen	Wethouder R. Cappon
I118	De Driespan Warmenhuizen	10	Afdeling VRO	Kostenplaatsen	Wethouder R. Cappon
I119	Gebouw de Olthof	10	Afdeling VRO	Kostenplaatsen	Wethouder R. Cappon
I120	Projectbureau	10	Afdeling Projectbureau	Kostenplaatsen	Wethouder R. Treur

15.4 Dekkingsplan

- Ter afdekking van de tekorten voor de periode 2011 - 2014 worden de volgende maatregelen voorgesteld:

Overzicht dekkingsmaatregelen					
prod	omschrijving	2011	2012	2013	2014
		bedrag in euro's			
ip	kostenplaats bor				
	Aanpassing formatie door inzet buitendienst medewerker als bode	32.000	32.000	32.000	32.000
ip	Kostenplaats vro				
	Aanpassing formatie	20.000	20.000	20.000	20.000
E055	Voorziening gehandicapten				
	Budget wordt aangepast aan de hoogte van de uitgaven 2009	80.000	80.000	80.000	80.000
E059	Bijstandsverlening				
	Als taakstelling wordt aan de ISD opgelegd om niet meer uit te geven als de rijksbijdrage	88.000	88.000	88.000	88.000
E066	Wet maatschappelijke ondersteuning				
	Jaarlijks wordt een bedrag uit de reserve wmo gehaald. Deze onttrekking is net zo hoog als de korting die onze gemeente heeft gekregen mbt de wmo uitkering.	160.000	160.000	160.000	160.000
E104	Natuurbescherming				
	Bij particulieren worden geen zieke iepen meer verwijderd. Particulieren moeten dit zelf regelen.	25.000	25.000	25.000	25.000
E106	Kernenbeleid en beheer				
	Aantal uren in contract opbouwwerk wordt teruggebracht	18.000	18.000	18.000	18.000
E120	Bedrijfsleven				
	Het contract wet Nw8 wordt niet verlengd	6.800	6.800	6.800	6.800
E165	Gemeente fonds uitkering				
	In het vervolg wordt ook de opbrengst uit voorgaande jaren geraamd	30.000	30.000	30.000	30.000
	totaal	459.800	459.800	459.800	459.800

- Als deze cijfers functioneel worden verwerkt wordt het saldo voor de komende jaren als volgt.

	bedragen x € 1.000			
	begroting 2011	raming 2012	raming 2013	raming 2014
concept begroting 2011 meerjarenraming 2012-2014	-445	-890	-954	-1.169
voorgestelde maatregelen	460	460	460	460
subtotaal	15	-430	-494	-709
	V	N	N	N

✚ Ter afdekking van het tekort wat meerjarig ontstaat wordt het volgende plan voorgesteld

Overzicht dekkingsmaatregelen					
prod	omschrijving	2011	2012	2013	2014
		bedrag in euro's			
ip	Kostenplaats				
	Formatieruimte dat onstaat wordt niet meer opgevuld.			45.000	45.000
ip	Kostenplaats				
	Formatieruimte dat onstaat wordt niet meer opgevuld.		85.000	85.000	85.000
ip	Buitendienst				
	Door een andere manier van werken wordt de omvang buitendienst geminimaliseerd. Materieel wordt afgestoten. Hier is de netto besparing opgenomen.				150.000
IP	Automatisering				
	Op het onderdeel automatisering wordt een taakstellende bezuiniging opgelegd, mede te realiseren door efficiency maatregelen		50.000	50.000	50.000
E015	Jeugd en jongerenwerk				
	De bijdrage aan Stg. Welzijnsbevordering tbv Kern8 wordt verminderd.		10.000	10.000	10.000
E019	Peuterspeelzalen				
	De bijdrage aan Stg. Peuterspeelzalen wordt verminderd.			45.000	45.000
E030	Bibliotheek voorzieningen				
	De bijdrage tbv de bibliobus wordt afgeschaft.		47.000	47.000	47.000
	Aan de Stg. Bibliotheek Kop van NH wordt een taakstellende bezuiniging opgelegd van 10%.				31.000
E054	Basis gezondheidszorg				
	Aan de Gemeenschappelijke GezondheidsDienst wordt een taakstellende bezuiniging opgelegd van 10%.		31.500	31.500	31.500
E100	Structuur en bestemmingsplannen				
	formatieruimte dat onstaat door natuurlijk verloop wordt niet meer opgevuld.			45.000	45.000
	Er wordt geen beroep meer gedaan op het inhuren van derden.			45.000	45.000
E108	Speelvoorzieningen				
	Onderhoud en inspectie bestaande speelterreinen wordt aangepast.				15.000
E120	Bedrijfsleven				
	Het contract met leader plus wordt niet verlengd.				13.000
E154	Handhaving openbare orde				
	Op de formatie van de cluster handhaving wordt 0,5 fte bezuinigd.		30.000	30.000	30.000
E158	Veiligheidsregio				
	Aan de Veiligheidsregio wordt een taakstellende bezuiniging opgelegd.		36.000	36.000	36.000
E111					
E162	Reinigingsheffing en onroerende zaakbelasting				
	De reinigingsheffing is kostendekkend. De egaliseringsreserve is bijna 8 ton. Door de reinigingsheffing te verlagen (onder het niveau van kostendekkendheid, daardoor beroep op egaliseringsreserve) en de ozb te verhogen zijn er meer algemene middelen te besteden. Insteek is dat de burger per saldo niet meer gaat betalen.		100.000	100.000	100.000
E164	Forensen- en toeristenbelasting				
	De Toeristenbelasting wordt met 10% verhoogd.		14.000	14.000	14.000

✚ Verwerking van het voorgestelde dekkingsplan geeft de volgende resultaten:

	bedragen x € 1.000			
	begroting 2011	raming 2012	raming 2013	raming 2014
concept begroting 2011 meerjarenraming 2012-2014	-445	-890	-954	-1.169
voorgestelde maatregelen	460	460	460	460
subtotaal	15	-430	-494	-709
aanvullende maatregelen		404	584	793
saldo	15	-26	90	84
	V	N	V	V