Bestuursrapportage

derde kwartaal 2009

Algemeen

In de nota planning en controll is aangekondigd dat aan u periodiek zal worden gerapporteerd over de stand van zaken van de programmabegroting.
Dit is de 3e rapportage over het jaar 2009, die financieel is gebaseerd op de periode januari tot en met september 2009 .
Ingegaan zal worden op een drietal aspecten:

- Kapitaalwerken met een geprognosticeerde afwijking van meer dan € 2.000,--, politiek relevant of kleiner als het krediet kan worden afgesloten
- Uitgaven en inkomsten van functies met een geprognosticeerde afwijking van meer dan € 2.000,--. Of politiek relevant.
- Stand van zaken van de belangrijkste activiteiten, waaronder de onderdelen van het collegeprogramma.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de nota Planning en controll

Verloop van de kapitaalwerken/kredieten t.o.v. begroting

Omschrijving	Voorgenomen investering 2007 - 2009	Beschik-baar gesteld krediet	Uitgegeven	Verwacht restant	toelichting
Herinrichting Bellesloot	700.000	460.000 59.000		V 181.000	De openbare aanbesteding en de verkregen subsidie voor het afkoppelen van regenwater zorgt dat er € 240.000 minder hoeft te worden geïnvesteerd. In mei 2009 is een extra krediet van € 59.000,-- beschikbaar gesteld i.v.m. schadeclaim aannemer. Dit leidt tot een resultaat uiteindelijk van € 181.000 positief
Masterplan/ structuurvisie	75.000 + 50.000 begr. 118.000 350.000				Zie afzonderlijke rapporta-ges die geagendeerd worden voor de commissie Masterplan. Zie bijlage 4.
Software wet Wkpb	7.000	10.000			Wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Purmerend. De gemeente Purmerend moet nog exploitatie kosten declareren. Er zijn geen investeringskosten gemaakt.
Aanschaf brandweeruniformen	10.000	10.000		0	Gemeente neemt deel aan landelijke inkoop. Is europees aanbesteed. In december 2008 besteld. Levering vindt fasegewijs plaats tot in 2010.
Investeringen brandweer (ademluchttoestellen)	20.000	20.000	19.445	555	Alle aanschaffingen gedaan; kan worden afgeraamd.
Invoering BAG	60.000				Zie separaat overzicht met de stand van zaken rondom het project BAG. Dit vormt een onderdeel van het realisatieplan e-Graft-De Rijp versie 6 november 2009, welke wordt besproken in de commissie van AZM van 1 december 2009.

Toelichting

- Zie kolom ‘toelichting’ in bovenstaande tabel

Producten per programma met een geprognosticeerde afwijking van meer dan € 2.000,- of politiek relevant

Algemeen

In onderstaande opgave wordt op basis van de inkomsten en uitgaven t/m het 3e kwartaal een schatting gemaakt van de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2009.
Het aantal voorzienbare afwijkingen is op dit moment nog gering.

Overzicht per Programma

Raming eindresultaat 2009

Gebaseerd op de uitgaven en inkomsten januari tot en met september 2009

Programma 1 Algemeen bestuur

productnr. Categorie	*Omschrijving*	*Voordelig Nadelig*	*Bedrag*
001.01	Raad en commissie Dit jaar wordt het geld voor trainingen raads- en commissieleden niet meer uitgegeven. Voor raadstrainingen in 2010 is voldoende budget geraamd. Het resterende bedrag kan dan ook vrijvallen. .	V	€4.000
001.02	Burgemeester en wethouders / Burgemeester De autokostenvergoeding van de collegeleden zijn hoger dan geraamd. Dit is mede een gevolg van de verhoogde kilometervergoeding voor het college. Verwacht tekort € 3.000,00 De uitbestede werkzaamheden RAET voor het berekenen van oud-bestuurders zijn hoger dan geraamd € 2.000,00	N	€-5.000
002.03	Voorlichting Op deze post bevinden zich ook de kosten van EGEM-i en burgerparticipatie.		
002.10	Begroting en jaarrekening De afgelopen vier jaar heeft – als onderdeel van de gemeentelijke samenwerking Zeevang, Graft-De Rijp, Beemster en Schermer - de controle van de jaarrekening door accountantsbureau KPMG plaatsgevonden. KPMG heeft echter aangegeven haar bedrijfsstrategie niet meer op gemeenten te richten. Reden waarom zij het contract niet willen voortzetten. Inmiddels vindt overleg plaats met Deloitte voor een eenjarig contract. Dit wordt op korte termijn aan de raad voorgelegd. De controle gelden die nu opgenomen zijn dienen hiervoor te worden ingezet.		
003.01	Registratie van personen Dit jaar zijn de voorbereidingen voor de audit GBA gestart. De werkzaamheden lopen door tot halverwege 2010. Voor de ondersteuning bij de voorbereidingen van de GBA is een extern bureau (IRON) ingehuurd. De kosten van deze inhuur lopen door tot half 2010.		
	Wat betreft de inhuur van bevolkingscontroleurs is gebleken dat binnen het bestaande contract met de gemeente Alkmaar de inzet van deze controleurs kan plaatsvinden. Dit levert een voordeel op van € 3.000,00	V	€ 3.000

003.02	*Bestuurlijke samenwerking* Hogere bijdragen Portefeuillehoudersoverleg Noord-Kennemerland	N	€ 5.000-
	programma 1	***N***	*€ 3.000-*

Programma 2 openbare orde en veiligheid

120.01	**Brandweer en rampenbestrijding** In verband met veel meer uitrukuren door langdurige inzetten (branden Rietbosch, de volger 13) en een 10% hogere opkomst bij oefeningen, dan geraamd is de verwachting dat de vergoeding van de vrijwilligers in 2009 wordt overschreden. Dit kan voor een gedeelte binnen de begroting worden opgevangen door besparing op andere onderdelen. Verwacht nadeel is € 2.000,00	N	€ 2.000-
120.05 / 343.060	Verwacht waren inkomsten voor de stalling van een regionaal brandweervoertuig ad € 4.500,00 De daadwerkelijke stalling zal niet meer in 2009 plaatsvinden. Hierdoor worden de verwachte inkomsten ook niet gegeneerd in 2009. Uitgangspunt is dat de jaarlijkse kosten inclusief de kapitaallasten van de verbouwing worden gedekt door de inkomsten van de regio.	N	€ 5.000-
120.06	Brandmelding en –activering Er is een eenmalig voordeel van € 2.500,00 te verwachten op het onderhoud van de verbindingsapparatuur	V	€ 2.500
	Programma 2	***N***	***€ 4.500-***

Programma 3: Verkeer, vervoer en waterstaat

4.210.03	**Wegen, binnen de bebouwde kom**		
343.170	Onderhoud wegen De geplande voorbereidingswerkzaamheden voor herinrichting Driemaster zi9jn i.v.m. het masterplan doorgeschoven naar 2010. De voorbereidingskosten van de ontsluitingsweg Villapark de Rijp zullen naar verwachting in 2010 worden gemaakt.	V	€75.000
4.240.01	***Waterkering en afwatering***		
343.160	Vervanging kademuur Kralingergracht De uitvoeringswerkzaamheden voor het vervangen van de kademuur zullen in 2010 plaatsvinden. Het in de begroting 2009 opgenomen bedrag van € 1.000.000,-- zal **doorschuiven naar de begroting 2010**. Hiervoor zal een begrotingswijziging opgesteld worden.	V	€1.000.000
343.170	Baggerwerkzaamheden De werkzaamheden in de Eilandspolder-Oost zullen plaatsvinden in 2010 in plaats van in 2009. Het in de begroting 2009 opgenomen bedrag van € 154.000,-- zal **doorschuiven naar de begroting 2010**. Hiervoor zal een begrotingswijziging opgesteld worden.	V	€150.000
	Totaal programma 3	**V**	**€ 1.225.000**

Programma 4: Economische zaken

8.330.01	Dividend Nuon/Vattenfall		
	Volgens opgave van EZW zal de dividenduitkering 2008 in 2009 lager uitvallen dan begroot	N	€ 20.000-
	Verkoop van de aandelen Nuon	V	€ 1.680.000
	Totaal Programma 4	V	€ 1.660.000

Programma 5: Onderwijs

4.480.02	***Vervoerskosten leerlingen***		
343.070	Leerlingenvervoer speciaal onderwijs Ten opzichte van vorig jaar minder leerlingen dan begroot.	V	€ 20.000
	Totaal programma 5	**V**	**€ 20.000**

Programma 6: Cultuur en recreatie

4.510.01	***Openbaar bibliotheekwerk***		
424.030	Subsidie Openbare bibliotheek Waterland De jaarrekening 2008 van de regionale bibliotheek Waterland sluit met een tekort van € 182.860,--. Voor dit jaar wordt een tekort verwacht van € 196.000,--. Voor Graft-De Rijp betekent dit een extra financiële bijdrage van € 13.000,-- resp. € 14.000,-Totaal gaat het om € 27.000,--. Daarnaast is in de begroting rekening gehouden met een bijdrage van de provincie ad € 5.412,-- voor bibliotheekvernieuwing. Echter, gebleken is dat de middelen voor bibl.vernieuwing inmiddels zijn toegevoegd aan het gemeente-fonds.Voorgesteld zal worden beide bedragen van totaal € 32.400,-- ten laste te brengen van de jaarrekening 2009.	N	€ 32.400-
5.540.01	***Beroepsmatige kunstbeoefening*** 2009 vormt een overgangsjaar na de periode van het Actieplan cultuurbereik. Voor 2010 en verdere jaren zal een nieuw cultuurbeleid geformuleerd worden op basis waarvan een concrete invulling aan activiteiten gegeven kan worden.	V	€ 5.000
425.930			
4.451.04	***Museum In 't houten huis***		
425.030	Subsidieverlening Kosten OZB en verzekering komen ten laste van gemeente, niet van het museum. In de begrotingen 2008 en 2009 is hiermee geen rekening gehouden. De bedragen zijn wel opgenomen in de begroting 2010.	N	€ 3.300-
	totaal programma 6	**N**	**€ 30.700-**

Programma 7: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

4.610.02	***Bijstandsverlening Wwb***	V	€15.000
422.920	Minder cliënten dan het geraamde aantal waarvoor een rijksbudget wordt ontvangen. Het overschot kan worden aangewend ter compensatie van de overschrijding op het budget bijzondere bijstand (zie 4.614.07)		
4.611.01	***Sociale werkvoorziening***	V	€3.000
425.030	Lagere eigen bijdrage per deelnemer dan geraamd.		

4.612.02	***Ioaw***	N	€3.000-
422.920	Meer cliënten dan het geraamde aantal waarvoor een rijksbudget wordt ontvagen.		
4.612.03	***Ioaz***	V	€4.000
422.920	Geen aanvragen om Ioaz-uitkering ontvangen.		
4.614.07	***Bijzondere bijstand*** Overschrijding door toename aantal aanvragen en doordat de langdurigheidstoeslagen niet meer betaald mogen worden van het budget Wet werk en bijstand. Dit moet betaald worden uit de post bijzondere bijstand. Dit bedrag wordt gecompenseerd door een overschot op de post Wet Werk en Bijstand	N	€15.000-
423.120			
4.622.01	***Wmo***		
423.010	Huishoudelijke verzorging Op basis van de uitgaven in de eerste drie kwartalen van 2009 wordt een tekort verwacht van minimaal € 40.000,--. (ten opzichte van de begroting) Dit is het gevolg van verhoging van de uurtarieven huish.verzorging en van de toename van het aantal aanvragen.	N	€40.000-
423.020	Kosten persoonsgebonden budget Op basis van de uitgaven in het eerste half jaar 2009 wordt een tekort verwacht van minimaal € 10.000,--. (ten opzichte van de begroting) Dit is het gevolg van verhoging van de uurtarieven huish.verzorging en van de toename van het aantal aanvragen.	N	€10.000-
8.622.01	***Algemene inkomsten Wmo***		
421.030	Te innen eigen bijdragen Geraamd werd een bedrag van € 30.000,-- aan te innen eigen bijdragen Wmo. De verwachting is dat dit bedrag in 2009 minimaal € 40.000,-- zal worden.	V	€10.000
4.652.05	***Woonvoorzieningen gehandicapten***	V	€15.000
423.040	Minder aanvragen dan geraamd.		
4.652.06	***Gehandicaptenregeling RGSHG*** Eind 2008 zijn alle nog te betalen bedragen op grond van de RGSHG afgekocht. In de begroting 2009 was hiervoor nog een bedrag van € 3.000,-- opgenomen, maar RGSHG is beëindigd.	V	€3.000
343.090			
8.652.12	***Inkomsten leefvoorzieningen gehandicapten*** Niet geraamde bijdrage provincie in de kosten van OV-taxi. Ook voor 2010 zijn deze inkomsten niet geraamd. Vanaf 2011 wordt bijdrage in 4 jaar afgebouwd tot 0.	V	€30.000
411.050			
	Totaal programma 7	**V**	**€12.000**
Programma 8: Volksgezondheid en milieu			
726.092	Baten Rioolrechten De verwachting is dat de opbrengst € 20.000 hoger zal zijn.	V	€20.000
	Totaal programma 8	**V**	**€20.000**

Programma 9: Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

4.810.01	***Bestemmingsplannen***		
343.070	Advieskosten Ten behoeve van de bestemmingsplannen zijn verkeerstellingen verricht. Dit was niet geraamd.	N	€ 3.500-
343.086	Advertentiekosten Minder publicaties in het de Staatscourant dan geraamd.	V	€ 5.000
343.090	Digitalisering bestemmingsplannen De kosten van aanschaf benodigde software zijn beduidend lager dan verwacht. Gekozen is voor het meest sobere programma, dat natuurlijk wel aan de wettelijke eisen voldoet.	V	€ 20.000
4.810.04	***Bestemmingsplan landelijk gebied***		
343.070	Advieskosten In 2008 ontstond een tekort van € 7.500,-- doordat de actualisatie van het bestemmingsplan landelijk gebied voortvarend werd opgepakt. De kosten van Bügel Hajema vielen daardoor hoger uit dan geraamd, wat een nadeel voor de begroting 2008 opleverde. In 2009 zal een overschot ontstaan, omdat het plan in de eindfase komt en Bügel Hajema minder werkzaamheden heeft moeten verrichten dan verwacht.	V	€ 10.000
4.810.05	***Bestemmingsplan dorpskernen***		
343.070	Advieskosten In 2009 is eerst een uitgangspuntennota opgesteld, waarbij de keuze is gemaakt het bestemmingsplan dorpskernen te splitsen in een plan voor de dorpskernen in het landelijk gebied en een plan voor De Rijp en Graft (mogelijk inclusief beschermd dorpsgezicht). Het eerste concept-voorontwerp bestemmingsplan dorpskernen landelijk gebied is bijna gereed	V	€ 40.000
4.822.01	***Bouw- en woningtoezicht/welstand***		
343.090	Kosten welstandscommissie Minder te behandelen aanvragen om bouwvergunning dan geraamd.	V	€ 5.000
4.822.08	***Integrale handhaving***		
434.060	Uitvoeringskosten De raad heeft in september 2009 besloten om cameratoezicht mogelijk te maken in het centrum van De Rijp. Momenteel zijn wij over dit onderwerp nog in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. In de begroting is een bedrag van € 5.000 voor de aanschaf geraamd. De verwachting is dat dit bedrag in 2009 niet meer wordt uitgegeven. Voorgesteld wordt het benodigde bedrag van € 5.000,-- door te schuiven naar 2010 middels de jaarrekening	V	€ 5.000
343.070	Invorderingskosten Door preventief te handelen is het tot op heden niet zo ver gekomen dat verschuldigde kosten via een deurwaarder geïnd moeten worden.	V	€ 2.500

4.822.09	***Ruimtelijke ordening***		
343.040	Planschadeverzoeken In deze post zijn de kosten van advisering door SAOZ opgenomen alsmede de uitkering van de planschade zelf. In 2009 heeft geen enkele uitkering plaats gevonden.	V	€ 10.000
8.822.09	***Inkomsten ruimtelijke ordening***		
340.540	Planschadeverzoeken Door vertraging in afhandeling planschadeverzoeken worden ook minder leges geheven dan geraamd.	N	€ 3.000-
340.550	Inkomsten uit dwangsommen Minder dwangsommen hoeven opleggen dan geraamd. Over het algemeen wordt goed meegewerkt aan handhavingsacties, waardoor het niet tot het opleggen van dwangsommen komt.	N	€ 39.300-
8.823.01	***Bouw- en woningtoezicht/welstand***		
340.510	Inkomsten uit leges bouwvergunningen De inkomsten uit leges bouwvergunningen zullen in 2009 lager zijn als gevolg van vertraging van grote bouwplannen en minder dure particuliere verbouwingen.	N	€ 190.000-
	totaal programma 9	**N**	**€ 138.300-**

Programma 10: Financiering en algemene dekkingsmiddelen

4.922.01	**Reserveringen** Voor de volgende voorgenomen investeringen zullen in 2009 geen kredieten worden aangevraagd. De geraamde lasten worden bespaard Herinrichting De Meelzak, wordt doorgeschoven naar 2010 Museum De Rijp, veiligheidsvoorzieningen, staat dubbel in de investeringsbegroting Aanschaf ondergrondse containers, wordt door geschoven naar 2010 Aanpassing openbare gebouwen aan Arbo eisen, staat dubbel in de investeringsbegroting Controle el. installaties en asbest, wordt verschoven naar 2010 Totaal besparingen	V	€ 21.100
	Algemene uitkering gemeentefonds		
8.921.01	Op basis van de septembercirculaire wordt een bescheiden hogere opbrengst verwacht.	V	€ 2.000
8.936.03	**<u>Toeristenbelasting</u>** De verwachting is dat de opbrengst € 20.000 lager zal zijn. Dit wordt veroorzaakt door de situatie op Villapark De Rijp	N	€ 20.000-
4.980.01	**Mutaties reserves**		
	Toevoeging aan de algemene reserve 1e tranche aandelen Nuon	N	€ 1.680.000-
	Vervanging kademuur (niet onttrekken in 2009)+ baggeren	N	€ 1.150.000-
	Verkoop gemeente werken (storting in reserve)	N	€ 175.000-
	totaal programma 10	**N**	**€ 3.001.900-**

	Kostenplaatsen		
	Kostenplaatsen AZM	V	€24.500
	Personeels-huisvestings- en div kosten		
	Kostenplaatsen gemeentewerken en tractiekosten		
5.003.03 e.v.	***Gemeentewerken***		
110.010 e.v.	Personeels,- huisvestings- en tractiekosten Per 1 april 2009 is gemeentewerken overgedragen aan WNK Bedrijven. Dit levert voor 2009 een te verwachten positief resultaat op van € 75.000,-- (voor 2010 en meerjarig is reeds verwerkt in de begroting).	V	€75.000
	Daarnaast is er sprake van <u>eenmalige</u> inkomsten door de verkoop van het pand van gemeentewerken. De verkoopprijs bedroeg € 585.000,--. Na aftrek van alle lasten, zoals notariskosten, afschrijving e.d. blijft er een positief resultaat over van € 175.000.	V	€175.000
	totaal kosten plaatsen	**V**	**€ 274.500**

Het begrotingsresultaat vóór bestemming wordt op basis van deze 3e Bestuursrapportage als volgt geraamd:

Begrotingssaldo voor bestemming 2009 (primitieve begroting) zie bijlage 1	***N***	**€ 1.524.394-**
Begrotingswijziging 4 zie bijlage 2	***N***	€ 10.000-
Begrotingswijziging 5 zie bijlage 3	***N***	€ 236.500-
Begrotingssaldo voor bestemming 2009 na wijz 4 en 5	***N***	***€ 1.770.894-***
Totaal Programma's/Kostenplaatsen	***V***	***€ 3.038.100***
Begrotingssaldo voor bestemming na 3e berap	***V***	***€ 1.252.206***

Het begrotingsresultaat 2009 na bestemming wordt op basis van deze 3e Bestuursrapportage als volgt geraamd:

Begrotingssaldo na bestemming 2009 (primitieve begroting) zie bijlage 1	***V***	**€ 222.000**
Begrotingswijziging 4 zie bijlage 2	***N***	€ 10.000-
Begrotingswijziging 5 zie bijlage 3	***N***	€ 236.500-
Begrotingswijziging 5 onttreking aan reserve	***V***	€ 236.500
Begrotingssaldo na bestemming 2009 (na wijz. 4 en 5)	***V***	***€212.000***
Totaal Programma's/Kostenplaatsen	***V***	***€ 3.038.100***
Storting/onttrekking reserves	***N***	***€ 3.005.000-***
Begrotingssaldo na bestemming na 3e berap	***V***	***€ 245.100***
Begrotingssaldo na bestemming 2009 (primitieve begroting) zie bijlage	***V***	**€ 222.000**
Afwijking t.o.v. begrotingsaldo primitief	***V***	**€ 23.100**
Totaal van de Begrote lasten Primitieve begroting 2009		**€ 11.911.902**
Afwijking begrotingsaldo t.o.v. primtieve begroting	**V**	**0,19%**

Stand van zaken belangrijke activiteiten

Programma 1 Algemeen Bestuur

Daadkrachtig bestuur
Fusietraject Beemster, Zeevang, Schermer, Graft-De Rijp; werkbare oplossingen voor periode voor fusie

Stand van zaken

Het fusietraject heeft een pas op de plaats gemaakt. De gemeenteraad van Beemster heeft op 2 oktober 2009 besloten een onderzoek te willen laten verrichten op ambtelijke samenwerking van gemeenten per 2014. Dit is voor de gemeenten Schermer, Zeevang en Graft-De Rijp aanleiding geweest zich op hun eigen positie te beraden

De gemeente Graft-De Rijp oriënteert zich bij iedere nieuwe taak en bij heroverweging organisatie bestaande taken of uitbesteding, gemeentelijke samenwerking een alternatief is voor de vermindering van de kwetsbaarheid en continuïteit van de bedrijfsvoering teneinde de dienstverlening aan burger en bestuur optimaal te laten verlopen

002.10 Begroting en jaarrekening
De afgelopen vier jaar heeft – als onderdeel van de gemeentelijke samenwerking Zeevang, Graft-De Rijp, Beemster en Schermer - de controle van de jaarrekening door accountantsbureau KPMG plaatsgevonden. KPMG heeft echter aangegeven haar bedrijfsstrategie niet meer op gemeenten te richten. Reden waarom zij het contract niet willen voortzetten. Inmiddels vindt overleg plaats met Deloitte voor een eenjarig contract

Burgerparticipatie

Voor eind 2009 zal binnen de gemeente afspraken worden gemaakt over de opvolging van afspraken en toezeggingen naar aanleiding van de jaarlijkse schouw in de dorpskernen. De verordeningen dorpsraden en burgerinitiatief alsmede het opstellen van een concept inspraakverordening zijn wegens gewijzigde prioriteiten uitgesteld naar het eerste kwartaal 2010. Voor de ondersteuning bij deze werkzaamheden zal onderzocht worden in hoeverre de inzet van een stagiaire hierbij ondersteuning kan bieden. Doel is dat in het eerste kwartaal 2010 een aantal onderdelen van de nota burgerparticipatie, zoals verordening wijk- en dorpsraden en verordening burgerinitiatief, zijn gerealiseerd.

Dienstverlening

Stand van zaken

GBA-audit
In het eerste kwartaal van 2010 vindt de derde GBA-audit plaats die alle gemeenten in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties eens in de drie jaar moeten uitvoeren. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor het onderhoud en het gebruik van de GBA. De GBA-audit is een meting waarmee wordt bepaald of het GBA bestand en bepaalde processen voldoen aan de eisen ten aanzien van juistheid, consistentie, continuïteit, herstelbaarheid, beveiligingsniveau en waarborgen voor privacy. De GBA-audit bestaat uit 3 onderdelen: inhoudelijk, privacy- en procesdeel. In het inhoudelijke deel wordt een administratieve controle uitgevoerd op de inhoudelijke juistheid van de gegevens die zijn opgenomen op de persoonsgegevens in de GBA. In het procesmatige deel worden de processen rondom de opslag en beveiliging van de gegevens getoetst. In het privacydeel worden de privacytechnische gegevens getoetst. Inmiddels zijn de eisen fors toegenomen. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om voor deze audit te slagen. Indien de gemeente niet slaagt voor de GBA-audit zal de gemeente de kosten voor de hercontrole zelf dienen te bekostigen. Afdeling Burgerzaken blijft continue zorg besteden aan de inhoudelijke controle van de persoonsgegevens en dat de kwaliteit op alle onderdelen op een hoog niveau ligt.

Realisatieplan EGEM-i

Het realisatieplan EGEM-i is in oktober 2009 door het college vastgesteld. In december 2009 wordt het plan aan de commissie en de raad voorgelegd. Daarbij wordt de raad tevens verzocht de middelen ter uitvoering van het EGEM-plan ter beschikking te stellen.

De Rijksoverheid beoogt met het programma Andere Overheid vorm en inhoud te geven aan het optimaliseren van de gemeentelijke dienstverlening en een transparante overheid. Hiervoor is ondermeer noodzakelijk dat de kwaliteit, toegankelijkheid en volledigheid van de gegevens optimaal is.

Het EGEM-i traject is een kapstok voor informatiserings- en automatiseringsprojecten in gericht op het optimaliseren van de gemeentelijke electronische dienstverlening. Gelet op de aard en schaal van de gemeente Graft-De Rijp en de wens binnen afzienbare tijd te komen tot een fusie is er voor gekozen een plan op te stellen dat voldoet aan de verplichte rijksregelgeving. Inmiddels heeft de EGEM-i organisatie aangegeven dat het vastgestelde EGEM-i plan voldoet aan de gestelde eisen. Hiermee heeft de gemeente voldaan aan de voorwaarden voor financiering van de ter beschikking gestelde EGEM-i adviseursdagen.

GBA als basisregistratie
Onderdeel van het EGEM-i realisatieplan is het GBA als basisregistratie. Vanaf 1 januari 2010 wordt de GBA de basisregistratie van persoonsgegevens voor de hele overheid. Daarnaast worden de komende jaren andere basisregistraties ingevoerd, zoals voor bedrijven, percelen en adressen. Doel van dit stelsel van basisregistraties is een Andere Overheid, die bij haar taakvervulling gebruik maakt van de essentiële en betrouwbare gegevens uit de basisregistraties. Gebruik van deze authentieke gegevens uit basisregistraties leidt tot betere informatie voor beleid en bestuur, effectievere handhaving en fraudebestrijding, efficiencywinsten en kostenreductie voor de gehele overheid en tot vermindering van de administratieve lasten van burgers en bedrijven. De voorbereidingen voor de invoering hiervan zijn in volle gang. Een van de actiepunten op dit terrein is ondermeer het aanpassen van de GBA-verordening. Het streven is deze verordening in januari 2010 ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Basisregistratie Beheer Adressen en Gebouwen
Een ander onderdeel van het EGEM-i plan is de Basisregistratie Beheer Adressen en Gebouwen. Eind september is een overeenkomst gesloten met de gemeente Purmerend inzake de aansluiting op de landelijke voorziening op de landelijke voorziening. Alvorens de basisregistratie Adressen en Gebouwen kan worden aangesloten op de landelijke voorziening dient deze registratie aan een aantal voorwaarden (met name op het gebied van de betrouwbaarheid van de gegevens) te voldoen. De gemeente Graft-De Rijp heeft een planning opgesteld voor de termijn waarbinnen deze aansluiting valt te realiseren. Deze planning is geaccordeerd door het ministerie van VROM. Uitgangspunt is dat voor 1 juni a.s. de aansluiting op de landelijke voorziening is gerealiseerd.

Beleid inzake gemeentelijke dienstverlening
Vooruitlopend op een totaal actieprogramma in het kader van dienstverlening is in september het projectplan Openingstijden vastgesteld. Het plan heeft tot doel de openingstijden van de gemeentebalie te verruimen te beginnen met producten Burgerzaken. Op basis van evaluatie van resultaten van dit project vindt beslissing voor uitbreiding naar andere producten plaats.

Website
De voorbereidingen voor de gemeentelijke website zijn momenteel in volle gang. De website wordt van een informerend medium uiteindelijk een interactief platform. Na gebruikmaking van de nieuwe website kunnen burgers ook digitaal een aantal producten aanvragen en formulieren downloaden.
Aangezien de betrokkenheid en bijdragen van verschillende organisatieonderdelen noodzakelijk is, wordt inzichtelijk gemaakt van wie wanneer een inhoudelijke bijdrage wordt verwacht. Deze planning wordt in november verwacht.
Juridische Zaken commissie Bezwaarschriften
Het aantal bezwaarschriften en het aantal zittingen van de commissie zijn hoger dan geraamd.

Onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid (art.213a)
Om prioriteitsredenen is dit project (nog) niet opgepakt.

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Fysieke veiligheid

Stand van zaken Brandweer
Dekkings- en overschrijdingspercentages.
In juli is het college geïnformeerd over de fysieke brandweerprestaties over het eerste halfjaar van 2009. Inmiddels zijn er weer nieuwere gegevens beschikbaar. In het overzicht van de meldkamer t/m september, arriveert de brandweer van Graft-De Rijp als enige gemeente in Noord-Holland Noord, in meer dan 95% van de gevallen binnen 2 minuten overschrijding van de normtijd, bij het brandadres. De beoordeling van het overschrijdingspercentage is als voldoende beoordeeld.

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 24 september jl. besloten tot het vaststellen van
- de wegsleepregeling & beleidsnota wegsleepregeling Graft-De Rijp
- de wijziging APV in verband met hinderlijk drankgebruik op de openbare weg
- de wijziging van de APV in verband met het mogelijk maken van cameratoezicht.

In september jl. is het Hennep-convenant Noord-Holland Noord vastgesteld. Dit convenant regelt de gezamenlijke aanpak en ontmanteling van hennepkwekerijen in Noord-Holland Noord.

Rampenbestrijding
In het kader de landelijke beoefening van de rampenbestrijdingsorganisatie was de oefening RADAR voor de regio Noord-Kennermerland gepland in het derde kwartaal. Deze oefening is echter in verband met de bos- en duinbranden in Schoorl uitgesteld naar het vierde kwartaal.
In september is samen met de gemeente Schermer een rampenoefening in de vorm van een tabletop oefening gehouden. De algemene indruk na de oefening was dat de betrokken deelnemers goed op de hoogte waren van de rol die zij hebben in het kader van de rampenbestrijding.

Veiligheidsmonitor
De veiligheidsmonitor wordt in het tweede half jaar van 2009 gehouden. De resultaten van de monitor zijn naar verwachting in het eerste kwartaal 2010 bekend

Horecabeleid (incl. herziening horecaverordening)
Een geactualiseerd horecabeleid wordt wenselijk geacht. Binnen de bestaande formatie voor 'algemene juridische zaken' is het vrijwel onmogelijk om nieuw beleid op te pakken. Vooralsnog is dit project in 2009 wederom in het afdelingsplan worden opgenomen. De verwachting is dat in het vierde kwartaal 2009 een concept kan worden voorgelegd.

Opstellen integrale veiligheidsbeleid
Binnen de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een Projectbureau Integrale Veiligheid in het leven geroepen voor het opstellen van een regionaal plan. Graft-De Rijp neemt deel aan deze overleggen. Herbezinning over prioritering of de wijze van opzet moet gevoerd worden. Project loopt door in 2010. Momenteel is een medewerker van de politie voor maximaal 12 dagdelen ingeschakeld om in het kader van zijn studie hierin een bijdrage te leveren.

Programma 3 Verkeer vervoer en waterstaat

Vervanging kademuur Kralingergracht
Momenteel wordt de aanbesteding voorbereid, die in december 2009 zal plaatsvinden. De gunning vindt in januari 2010 plaats, waarna er gestart kan worden met de werkzaamheden. De verwachting is dat de vervanging van de kademuur eind september 2010 gereed is. De uitvoering verloopt tot nu toe conform de planning. Inmiddels is ook de bodemverontreiniging in kaart gebracht inclusief de benodigde maatregelen

Beheersplannen
De beheersplannen civiele kunstwerken, wegen en gebouwen zijn in concept gereed. De financiële consequenties van de plannen zijn meegenomen in de discussie over de Kaderbrief 2010. In de vergadering van de commissie ROM d.d. 15 oktober 2009 zijn de concept-beheersplannen nog een keer besproken, maar dan met name gericht op de gewenste kwaliteit van de civiele kunstwerken en wegen in onze gemeente. Vaststelling dan wel aanpassing van de plannen vindt plaats na vaststelling van de begroting 2010.

Onderhoud wegen
In 2009 is de eerste inhaalslag voor het onderhoud straatwerk gerealiseerd. De resultaten van het onderhoud worden met het herziene beheersplan inzichtelijk. Het herstellen van het voetpad Zuideinde is gerealiseerd. De bomen worden eind 2009 geplant.

Herinrichting Bellesloot
In september 2009 is gestart met rioleringswerkzaamheden. Voor de kerst worden deze werkzaamheden afgerond, na de kerst wordt gestart met de herinrichting. De verwachting is dat in maart 2010 het hele project gereed is.

Rotonde N244
De provincie Noord-Holland heeft inmiddels een rotonde op de N244 bij West-Graftdijk aangelegd. Voor onze financiële bijdrage hierin (€ 50.000,--) heeft de provincie ons onlangs € 25.000,-- subsidie toegekend. Ook heeft groot onderhoud van de N244 tussen de Kogerpolderbrug en De Rijp plaats gevonden

Programma 4 Economische zaken

Verkoop aandelen Nuon/Vattenfall
Per 30 juni j.l. is de eerste tranche van de aandelen Nuon aan Vattenfall verkocht. De gemeente heeft daarvoor een bedrag ontvangen van € 1.679.972. In totaal zal de gemeente ruim € 3,5 miljoen ontvangen uitgesmeerd over de jaren t/m 2015. Tot dat moment zal de gemeente nog dividend van Vattenfall blijven ontvangen over de nog niet verkochte aandelen. Daarnaast zal de gemeente nog dividend ontvangen van de netwerkmaatschappij Liander die niet verkocht mag worden. Op basis van de gegevens over de dividendverdeling 2008 (40% afkomstig van Liander) nemen wij voorlopig aan dat wij van Liander 40% van de reguliere dividenduitkering in onze begroting gaan ontvangen.

Duurzame werkgelegenheid en revitaliseren bedrijventerrein De Volger
Het afgelopen jaar heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden van de revitalisering van het bedrijventerrein De Volger. Het onderzoeksrapport inzake de revitalisering op is half oktober jl. door het onderzoeksbureau aan het college is aangeboden. De verwachte kosten die met de revitalisering, herstructurering en facelift zijn gemoeid bedragen in totaal 1,7 miljoen euro.
Om in aanmerking te komen voor een eventuele provinciale subsidie van maximaal 50% van de totale kosten is samen met de ondernemersvereniging, het ontwikkelbedrijf Noord-Holland-Noord een subsidieaanvraag bij de provincie ingediend. De te verkrijgen subsidie kan gedurende een periode van zes jaar worden ingezet. Alle drie de partijen beseffen dat een doorrekening van de totale kosten en bijdragen nog niet heeft plaatsgevonden. Zodra hierover meer bekend is en er meer duidelijkheid is over de gemeentelijke bijdragen wordt een raadsvoorstel aan de raad aangeboden.

Ad 5 Digitaal bedrijvenloket
In het kader van het digitaal bedrijvenloket zijn de verordeningen gescreend aan de dienstenrichtlijn. Tevens is een koppeling gemaakt, die het internationale aanvragers mogelijk maakt diensten aan te vragen. De Dienstenwet, die uitvoering geeft aan de Europese dienstenrichtlijn, treedt naar verwachting per 1 januari a.s. in werking. Dit betekent voor vergunningsstelsels die onder de reikwijdte van de Dienstenwet vallen dat de lex silencio positivo (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) op deze stelsels van toepassing is. Het gaat in de gemeente om de volgende verordeningen

- Verordening Kwaliteitsregels Peuterspeelzaalwerk
- Huisvestingsverordening
- Algemene Plaatselijke Verordening
  (straatartiest, snuffelmarkten, vergunning evenementen, exploitatievergunning horeca, exploitatievergunning speelgelegenheid, vergunning seksinrichting, ontheffing verbod tot recreatief nachtverblijf buiten kampeerterrein)
- Afvalstoffenverordening

Bij het vast stellen van het informatiebeleidsplan worden de mogelijkheden voor de verdere optimalisering van het bedrijvenloket betrokken.

Programma 5 Onderwijs
--

Programma 6 Cultuur, sport en recreatie

Cultuur:

Openbare bibliotheek
De regionale bibliotheek Waterland, waartoe onze bibliotheek sinds 1 januari 2008 behoort, heeft te kampen met financiële problemen. De jaarrekening 2008 laat een tekort zien van € 182.860,-- terwijl voor het jaar 2009 een tekort van circa €196.000,-- verwacht wordt. Voor Graft-De Rijp betekent dit een extra financiële bijdrage van € 13.000,-- voor 2008 en circa € 14.000,-- voor 2009.
In de commissie AZW van 1 december 2009 zal gesproken worden over het toekomstige niveau van dienstverlening door de bibliotheek.

Evaluatie cultuurnota
Er is in 2008 een start gemaakt met de evaluatie van het cultuurbeleid 2005-2009 In 2009 is een enquête gehouden onder de bevolking van Graft-De Rijp. Als laatste is er in 2009 een bijeenkomst gehouden met deskundigen over kunstbeleid. Alle informatie / uitkomsten zullen het uitgangspunt zijn voor de beleidsnotitie 2010-2014. Deze notitie zal begin 2010 gereed zijn.

Buurten in Graft-De Rijp
In 2009 is een groot educatieproject op scholen gereed gekomen op het gebied van cultuurhistorie.

Rabobankcultuurprijs
Vanaf 2009 participeert Graft-De Rijp in de Rabobank-cultuurprijs voor de regio Noord-Kennemerland.

De BKR collectie
De BKR-kunstcollectie is afgelopen zomer gesaneerd.

Tentoonstellingscommissie voor hal van het gemeentehuis
Er is een tentoonstellingscommissie opgericht om tentoonstellingen in de hal van het gemeentehuis te organiseren.

Projecten:
Naast alle concerten en optredens van de culturele organisaties werden in samenwerking met anderen een aan aantal speciale projecten georganiseerd: het Sluisconcert in West-Graftdijk, de Museumnacht in De Rijp.

Het kunstproject Allerzielen Alom is voor het eerst gehouden in de gemeente, gecombineerd met een tentoonstelling in de hal van het gemeentehuis. Deze activiteit viel samen met de Kunstweek waar Graft-De Rijp aan mee deed.

De muziekschool Legato organiseert samen met de Jeugdtheater Werkplaats het cultuureducatieve project Rebels.

Land van Leegwater:

Strategienota
In september 2009 werd door de raden van de gemeenten Beemster, Graft-De Rijp en Schermer een nieuwe strategienota Land van Leeghwater vastgesteld voor de komende vier jaar.

Toeristische objectbewegwijzering
Dit project, waarin de gemeenten Beemster, Schermer en Graft-De Rijp samenwerken, is inmiddels in de uitvoeringsfase beland. De aanbestedingsprocedure is afgehandeld en er is een uitvoeringsplan opgesteld. Op basis hiervan is subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Holland. In november 2009 is gestart met de uitvoering. De subsidie is in oktober j.l. toegekend.

De Tijdmachine
Het vernieuwende GPS-project *De tijdmachine* heeft in 2008 proefgedraaid. Voor een extra dimensie is de website Land van Leegwhater aangepast, en meer interactief geworden. De uiteindelijke aftrap van de Tijdmachine heeft in april 2009 plaats gevonden.

Recreatiekaart
In juni 2009 is de Recreatiewandelkaart van Land van Leeghwater opgeleverd.

Programma 7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

De Verbinding
In het kader van het Wonen-, welzijn-, zorgproject De Verbinding worden veel deelprojecten uitgevoerd. Een van die projecten is de ontwikkeling van een dorpsservicepunt in West-Graftdijk. Het bedrijfsplan voor het dorpsservicepunt is gereed en de uitvoering wordt opgenomen in het plan Aurora. De klankbordgroep voor mobiele mantelzorgwoningen is van start gegaan en het vrijwilligerswerk in zorg en welzijn wordt gepromoot. De woningopgave voor wonen met zorg is in kaart gebracht en de uitvoering geëvalueerd. De woonopgave voor Graft-De Rijp wordt meegenomen in de uitwerking van het Masterplan. De stuurgroep van De Verbinding heeft in haar vergadering van september 2009 gesproken over een mogelijk vervolg van De Verbinding in 2010 en 2011 met behulp van een verlenging van de provinciale subsidie. Dit is gekoppeld aan een landelijke proeftuin: de vier gemeenten zijn door de SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) genomineerd voor een van de 10 proeftuinen voor wonen welzijn en zorg in Nederland.

Mantelzorg
Het mantelzorgproject, waarin samen met de gemeenten Beemster, Schermer en Zeevang wordt opgetrokken, draait op volle toeren. Inmiddels zijn van 240 mantelzorgers de ondersteuningsbehoeften in beeld gebracht. Er zijn een mantelzorgkaart en nieuwsbrieven uitgegeven. Getrainde vrijwilligers en een consulent verrichtten huisbezoeken. Op de Dag van de Mantelzorg werd een verwendag voor mantelzorgers in de Rijper Eilanden geboden. Een beleidsnotitie voor de mantelzorgondersteuning (prestatieveld 4 van de Wmo) is in voorbereiding. Het provinciaal gesubsidieerde project loopt tot 1 december 2009.

Samenwerking sociale zaken en de Wmo
In juli 2009 hebben alle colleges besloten de samenwerking op het gebied van sociale zaken en de Wmo te continueren.

Programma 8 Volksgezondheid en milieu

Onderzoek optimalisering algemene begraafplaatsen
De resultaten van het onderzoek geven een duidelijk beeld van de beperkingen van de huidige begraafplaatsen. Er zal een voorstel uitgewerkt worden om een geïntegreerd oordeel te kunnen vormen, dat tot gepaste maatregelen moet leiden .

Automatisering drukriolering
In mei 2009 is gestart met de vervanging van de besturingssystemen van alle drukrioleringsgemalen in onze gemeente. Eind 2009 zal de afhandeling van storingen geautomatiseerd kunnen plaatsvinden.

Groot onderhoud riolering
In verschillende delen van de dorpskern De Rijp heeft groot onderhoud aan de riolering plaats gevonden. Hierbij werd de zgn. kousmethode toegepast.

Lokaal gezondheidsbeleid
Op basis van het uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2012 vindt uitvoering van het meerjarige project alcohol en jeugd plaats. Begin mei 2009 werd een voorlichtingsavond over alcohol en drugs georganiseerd voor ouders van kinderen van 11 tot 16 jaar. Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding van het project overgewicht bij jeugd en ouderen.

Nota jeugdbeleid
In samenwerking met de gemeente Schermer en Primo N-H wordt een nieuwe nota jeugdbeleid opgesteld voor de jaren 2009 tot en met 2012. Het traject heeft enige vertraging opgelopen, o.a. doordat Schermer op een later moment instak in het traject, de aanbevelingen in de nota lastig te concretiseren zijn (de nota moet nog “SMART” gemaakt worden) en er nog een financiële paragraaf opgesteld moet worden.
De nota zal niet eerder dan begin 2010 aan de commissie AZW worden voorgelegd. De nota zal betrekking hebben op de periode 2010-2014.

Programma 9 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

Masterplan ruimtelijke ontwikkelingen
Op 24 september 2009 is de structuurvisie door de raad vast gesteld. Inmiddels is gestart met de ontwikkeling van De Pauw en het opstellen van een programma voor ontwikkeling van het centrumgebied (incl. MFO). Ook vinden er gesprekken plaats over de mogelijkheden van de sporthal. Zie verder de afzonderlijke rapportages die worden opgesteld voor de commissie Masterplan.

Bestemmingsplan Landelijk Gebied
Het ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied heeft van 17 september tot en met 28 oktober 2009 ter inzage gelegen. Er zijn 19 zienswijzen ingediend.
De verwachting is dat het nieuwe bestemmingsplan in het eerste kwartaal 2010 in werking zal treden.

Bestemmingsplannen Dorpskernen
Het voorontwerp-bestemmingsplan voor de dorpskernen die in het uitsluitingsgebied liggen, t.w. Markenbinnen, Oost- en West-Graftdijk en Noordeinde is bijna gereed. Voor het einde van 2009 nog zal de inspraakprocedure starten. De verwachting is dat dit bestemmingsplan in november 2010 in werking kan treden. Volgens de planning is in oktober 2009 gestart met de actualisatie van de bestemmingsplannen voor De Rijp en Graft (in werking oktober 2011) en voor het beschermde dorpsgezicht (in werking oktober 2012). Mogelijk worden deze laatste twee bestemmingsplannen samengevoegd tot één bestemmings-plan, hetgeen tijd- en kostenbesparend kan zijn.
Vóór 1 juli 2013 moeten alle bestemmingsplannen geactualiseerd zijn.

Digitalisering bestemmingsplannen
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening moeten gemeenten vóór 1 januari 2010 alle bestemmingsplannen gedigitaliseerd hebben.
Grontmij heeft inmiddels een softwarepakket geleverd voor het digitaliseren van de bestemmingsplannen. Hiermee hebben wij dus tijdig aan de wettelijke verplichting kunnen voldoen.

Bestemmingsplan De Volger
Het bestemmingsplan De Volger is in de raad van september 2008 vastgesteld. In april 2009 heeft de provincie haar goedkeuring aan het plan verleend. Er is geen beroep bij de Raad van State ingediend, zodat het plan inmiddels onherroepelijk is geworden.

Provinciale structuurvisie
De provincie bereidt momenteel een provinciale structuurvisie voor, die begin volgend jaar gereed moet zijn. Als regio Alkmaar wordt in dit traject gezamenlijk opgetrokken met de regio's Westfriesland en Kop van Noord-Holland. Er is inmiddels een regionale reactie opgesteld, met daarnaast een individuele reactie per gemeente.

De Meelzak
Nadat HSB het plan voor De Meelzak terugtrok hebben er verschillende gesprekken plaats gevonden over een nieuwe invulling van het plan. Nu de gebiedsontwikkeling van De Pauw is gestart, is de noodzaak aanwezig beide plannen op elkaar aan te laten sluiten.

Oost-Graftdijk
Het ontwerp-bestemmingsplan Oost-Graftdijk – locatie Stoop, heeft tot 1 juli j.l. ter inzage gelegen.
Er zijn in totaal 28 zienswijzen binnengekomen op het plan. Door procedurefouten moeten wij helaas de stukken opnieuw ter inzage leggen. Inmiddels is ook gebleken dat de door Zeeman ingediende stukken niet compleet waren, zodat de ter inzagelegging niet vanaf 3 september j.l. plaats heeft kunnen vinden. Dit zal in ieder geval wel vóór het einde van het jaar gebeuren.
Na verwerking van de ingediende zienswijzen, wordt het ontwerp (incl. zienswijzen) voorgelegd aan de commissie ROM, waarna de raad het bestemmingsplan in het voorjaar vast kan stellen.

Villapark De Rijp
Aan de raad wordt in december 2009 het tracé voorgelegd voor de definitieve ontsluitingsweg, inclusief ontsluiting richting de Kanaaldijk..

Overige bouwplannen
Schermerpad: bouwaanvraag is ingediend, de Welstands- en monumentencommissie zijn akkoord evenals de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. HSB heeft een ruimtelijke onderbouwing ingediend, die door ons nog beoordeeld moet worden. Ook de exploitatieovereenkomst

moet nog worden voorbereid. Van HSB is niets meer vernomen over dit bouwplan, ondanks dat men begin dit jaar aangaf het plan te willen voortzetten. Bij HSB zal worden geïnformeerd naar het verdere verloop van de procedure.

Slot, Tuingracht: bouwaanvraag is geweigerd omdat het plan niet voldeed aan de planologische en stedenbouwkundige voorwaarden. Een nieuw principeverzoek zal worden ingediend voor alleen de realisatie van twee woningen aan de Tuingracht.

Roelofsen: De herziene bouwtekeningen zijn op 26 november j.l. voorgelegd aan de commissie ROM.

Aurora: door de samenwerkingspartners is een intentieverklaring ondertekend. Op 15 oktober j.l. is het concept-ontwerpbeeldkwaliteitsplan gepresenteerd aan de commissie ROM en belangstellende inwoners van onze gemeente. Nu wordt gewacht op een reactie van de provincie. Vervolgens zal het definitieve ontwerp worden opgesteld, waarna een principeverzoek kan worden ingediend.

Prestatieafspraken Woonwaard
De lokale woonvisie is op 15 mei 2008 door de raad vastgesteld. Op basis hiervan zijn de eerste prestatieafspraken met Woonwaard gemaakt. Nu de structuurvisie is vastgesteld zullen nadere prestatieafspraken worden gemaakt.

Handhaving
Gewerkt wordt volgens het handhavingsprogramma dat voor het jaar 2009 is opgesteld. Daarnaast wordt veel tijd besteed aan de klachten en verzoeken om handhaving met betrekking tot o.a. de fluisterbootverhuurbedrijven. Voor verdere informatie wordt u verwezen naar de afzonderlijke rapportages die periodiek voor vergunningverlening en handhaving periodiek worden opgesteld.

Omgevingsvergunning
De invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is uitgesteld tot 1 april 2010. Naar verwachting wordt dit zelfs 1 juli 2010. De voorbereidingen voor de invoering van de omgevingsvergunning gaan gewoon door. Het gaat hierbij om aanpassingen aan de organisatie, werkprocessen vergunningverlening en handhaving en om automatisering.

Graft-De Rijp, 19 november 2009.

Bijlage 1

Overzicht van baten en lasten
In onderstaand overzicht worden per programma de lasten en baten weergegeven. De bedragen zijn exclusief toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
Het saldo dat hierdoor ontstaat is het resultaat vóór bestemming.

Daarna worden de stortingen in en onttrekkingen aan de reserves vermeld, waarna het saldo na bestemming ontstaat.

		Jaarrekening 2007			Begroting 2008			Begroting 2009		
Programma		**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
1	Algemeen bestuur	1.468.982	146.562	1.322.420	1.559.187	200.800	1.358.387	1.554.255	*153.185*	*1.401.070*
2	Openbare orde en veiligheid	483.426	364	483.062	515.807	0	515.807	554.945	4.500	550.445
3	Verkeer en vervoer	686.615	406	686.209	705.564	0	705.564	*2.308.139*	0	*2.308.139*
4	Economische zaken	60.298	122.678	-62.380	29.076	103.208	-74.132	33.963	158.258	-124.295
5	Onderwijs	655.589	46.870	608.719	566.340	66.954	499.386	633.077	65.654	567.423
6	Cultuur, sport en recreatie	1.155.581	148.438	1.007.143	1.289.606	172.868	1.116.738	*1.204.241*	151.866	*1.052.375*
7	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	1.583.336	633.875	949.461	1.622.371	533.812	1.088.559	*1.764.704*	749.132	*1.015.572*
8	Volksgezondheid en milieu	1.758.171	1.343.185	414.986	1.743.586	1.165.367	578.219	*1.823.049*	*1.228.136*	*594.913*
9	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	2.079.452	1.881.897	197.555	1.390.129	989.795	400.334	1.623.852	*1.174.061*	*449.791*
10	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	238.119	6.054.228	-5.816.109	462.257	6.247.055	-5.784.798	*411.677*	*6.702.716*	*-6.291.039*
	Totaal vóór bestemming	10.169.569	10.378.503	-208.934	9.883.923	9.479.859	404.064	*11.911.902*	*10.387.508*	*1.524.394*
	Mutaties reserves									
1	Algemeen bestuur		120.096	-120.096		59.366	-59.366		76.210	-76.210
2	Openbare orde en veiligheid			0			0			0
3	Verkeer en vervoer		48.313	-48.313			0		*1.533.000*	*-1.533.000*
4	Economische zaken		12.849	-12.849			0			0
5	Onderwijs			0			0			0
6	Cultuur, sport en recreatie	1.949		1.949		127.500	-127.500	1.949		1.949
7	Sociale voorzieningen en maatschappelijke		52.160	-52.160			0			0
	dienstverlening			0			0			0
8	Volksgezondheid en milieu		7.330	-7.330			0		0	0
9	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting		194.232	-194.232		117.500	-117.500		110.000	-110.000
10	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	2.309	65.636	-63.327		98.364	-98.364		29.091	-29.091
	Totaal mutaties reserves	4.258	500.616	-496.358	0	402.730	-402.730	1.949	*1.748.301*	*-1.746.352*
	Saldo na resultaatbestemming	10.173.827	10.879.119	-705.292	9.883.923	9.882.589	1.334	*11.913.851*	*12.135.809*	*-221.958*
		========	=======	=======	========	=======	=======	========	=======	=======

Nummer 4
Begroting 2009

						Indeling	afschrijven in
Raadsvergadering 7 mei 2009							
2009-	019	7.722.68	333.000	Herinrichting Bellesloot dekking door rioolrecht	29.500	9024	50
		2.999.95	000.000	Herinrichting Bellesloot dekking door rioolrecht	-29.500		
2009-	019	7.210.09	333.000	Herinrichting Bellesloot	29.500	9024	20
		2.999.95	000.000	Herinrichting Bellesloot	-29.500		
2009-	009	7.722.70	333.000	Onderhoud riolering 2009	289.000	9024	50
					-		
		2.999.95	000.000	Onderhoud riolering 2009	289.000		
		4.722.01	610.000	Onderhoud riolering 2009	11.574		
		4.922.01	210.000	Onderhoud riolering 2009	-11.574		
2009-	007	4.830.02	333.000	Revitalisering De Volger	40.000	9311	1
		8.830.02	431.010	Subsidie GS	-8.750		
		8.830.02	432.010	Bijdragen van derden	-3.500		
		7.830.02	630.000	Revitalisering De Volger	27.750		
		8.830.99	630.000	Revitalisering De Volger	-27.750		
		2.999.95	000.000	Revitalisering De Volger	-27.750		
2009-	016	4.006.01	110.010	Invulling griffiersfunctie	10.000	n.v.t.	
		8.990.01	630.000	Invulling griffiersfunctie	-10.000		
2009-	013	7.030.18	333.000	Inrichten nieuwe website	27.500	9026	5
		2.999.95	000.000	Inrichten nieuwe website	-27.500		
		4.960.01	610.000	Inrichten nieuwe website	6.188		
		4.922.01	210.000	Inrichten nieuwe website	-6.188		

Nummer 5
Begroting 2009

						Indeling	afschrijven in
Raadsvergadering 25 juni 2009							
2009-	033	4.716.02	425.020	Bijdr. 2009 GGD Invoering elektr.kinddossier	6.381		
		4.922.02	000.000	Bijdr. 2009 GGD Invoering elektr.kinddossier	-6.381		
2009-	026	7.714.01	333.000	Automatische Externe Defibrillatoren	25.000	9026	5
		4.922.01	210.000	Automatische Externe Defibrillatoren	-25.000		
2009-	027	0.999.99	610.000	res.best.2008 naar res. verevening Wwb	44.000		
		0.910.06	610.000	res.best.2008 naar res. verevening Wwb	-44.000		
		0.910.10	610.000	res.best.2008 van res. tariefdemping afvalstoffenheffing	44.000		
		0.999.99	610.000	res.best.2008 van res. tariefdemping afvalstoffenheffing	-44.000		
		0.910.09	610.000	res.best.2008 van res. tariefdemping rioolrechten	13.000		
		0.999.99	610.000	res.best.2008 van res. tariefdemping rioolrechten	-13.000		
		0.999.99	610.000	res.best.2008 naar alg.res.	167.374		
					-		
		0.910.01	610.000	res.best.2008 naar alg.res.	167.374		
2009-	034	7.830.92	332.000	Aggelenstraat 10a	215.000	9028	1
		7.830.92	333.000	overdrachtskosten Aggelenstraat 10a	21.500		
					-		
		2.999.95	000.000	Aggelenstraat 10a	236.500		
		4.830.18	610.000	Aggelenstraat 10a	236.500		
					-		
		2.999.95	000.000	Aggelenstraat 10a	236.500		
		0.910.01	600.010	Aggelenstraat 10a	236.500		
					-		
		4.980.01	600.010	Aggelenstraat 10a	236.500		

Interne financiele verantwoording t.b.v. de Stuurgroep Masterplan d.d. 17 november 2009 (peildatum: 01-11-09)

01a. Stand van de kredieten

Beschikbaar gesteld krediet d.d. 5 juli 2007		€ 75.000,-	
Beschikbaar bedrag binnen de exploitatiebegroting 2007 post 4.810.01 / 343.071		€ 50.000,-	
Beschikbaar gesteld krediet d.d. 27 maart 2008		€ 350.000,-	
Beschikbaar gesteld krediet d.d. 18 december 2008		€ 118.000,-	
	Totaal		**€ 593.000,-**

01b. Uitgaven tot aan overname van het project op 1 mei 2008

Uitgegeven aan BCS (voorfase + fase I en II), waarvan € 50.000,- gedekt uit de exploitatiebegroting 2007 en € 14.935,- uit het krediet van 5 juli 2007	-/-	€ 64.935,-	
Uitgegeven aan voormalige projectleider (gedekt uit het krediet van 5 juli 2007)	-/-	€ 20.810 ,-	
Uitgegeven aan juridische ondersteuning (gedekt uit het krediet van 5 juli 2007)	-/-	€ 5.020,-	
Correctie bespaarde rente		€ 17.500,-	
Ten onrechte opgevoerde bespaarde rente (Besluit cie. MP 22-01-09)	***-/-***	***€ 17.500,-***	
Overschot op krediet d.d. 5 juli 2007 en binnen Exploitatie 2007 ***Minder onttrekken (Besluit cie MP 22-01-09)***	***-/-***	***€ 34.235,-***	
Overschot op krediet d.d. 18 december 2008 ***Minder onttrekken (Besluit cie. MP d.d. 22-01-09)***	***-/-***	***€ 31.297,-***	
	Totaal		**-/- € 156.297,-**
	Totaal generaal		**€ 436.703,-**

02. Uitgaven	kostenraming	werkelijk
a) Fase 1 (Ruimtelijke Structuurvisie algemeen)		
Projectleiding	€ 42.000,-	€ 45.184,-
Reservering externe ondersteuning RO	€ 18.000,-	€ 0,-
Interne kosten	€ 0,-	€ 0,-
Externe adviezen (Bugel Hajema + overigen)	€ 30.000,-	€ 25.176,-
Communicatie	€ 21.000,-	€ 16.343,-
Overleg hogere overheid en instellingen	€ 7.000,-	€ 0,-
Externe overigen (Senita Reichenfeld)	€ 17.286,-	€ 0,-
Totaal fase I	**€ 118.000,-**	**€ 86.703,-**

Stand van de kredieten na afsluiten fase 1 op peildatum 1 oktober 2008	**Totaal generaal**	**€ 350.000,-**

b) Fase 2 (Beoordelen Ruimtelijke modellen en opnemen in de Ruimtelijke Structuurvisie)	**kostenraming**	**(werkelijk tot 18 mei 09)**
Projectleiding	€ 44.000,-	€ 44.000,-
Bijraming Projectleiding	€ 20.000,-	€ 23.051,-
Reservering interne ondersteuning RO	€ 20.000,-	€ 5.000,-
Externe adviezen (Bugel Hajema + BCS)	€ 43.000,-	€ 43.000,-
Bijraming adviezen (Bugel Hajema + BCS)	€ 48.300,-	€ 31.811,-
Externe ondersteuning overigen	€ 0,-	€ 0,-
Communicatie	€ 22.000,-	€ 17.347,-
Overleg hogere overheid en instellingen	€ 9.000,-	€ 0,-
Totaal fase II	**€ 206.300,-**	**€ 164.209,-**

Stand van de kredieten op peildatum 18 mei 2009	**Totaal generaal**	**€ 185.791,-**

c) Vervolg fase 2 (Afronden structuurvisie en verwerken inspraak	kostenraming	(werkelijk tot 1 aug. 09)
Projectleiding tot 1 aug. 2009	€ 7.000,-	€ 8.492,19
Projectondersteuning	€ 3.000,-	€ 0,00
Communicatie	€ 4.000,-	€ 4.390,40
Interne kosten	€ 5.000,-	€ 0,00
Opstellen reactienota	€ 10.000,-	€ 14.531,25
Opstellen adviezen	€ 2.000,-	€ 1.764,50
Aanpassen Structuurvisie	€ 4.000,-	€ 5.484,33
	€ 35.000,-	€ 34.662,67

Stand van de kredieten na vaststellen Structuurvisie op peildatum
1 augustus 2009 **Totaal generaal € 151.128,33**

d) Eerste deel definitiefase Masterplan conform projectplan d.d. 01-09-09	kostenraming tot 31-12-09	(werkelijk per 1 nov. 09)
Projectleiding	€ 26.000,--	€ 10.395,--
Communicatie	€ 6.500,--	€ 5.693,80
Externe adviezen	€ 15.000,--	€ 0,0
	€ 47.500,--	€ 16.088,80

Stand van de kredieten per
1 november 2009 **Totaal generaal € 135.039,53**