

**Boek van Maatregelen
bij de Programmabegroting
2010-2013**

Gemeente Purmerend

15 september 2009

Leeswijzer

Het boek van maatregelen maakt onderdeel uit van de programmabegroting 2010-2013. De concept-programmabegroting bij ongewijzigd beleid sluit met een structureel tekort waarvoor maatregelen getroffen moeten worden. Het tekort verloopt als volgt:

<i>Bedragen * € 1 miljoen</i>	2010	2011	2012	2013
Tekort	€ 2,49	€ 5,09	€ 4,11	€ 4,10

Het tekort is veel groter dan werd verwacht bij de presentatie van de kadernota 2010 – 2013 in april jl. De belangrijkste oorzaak hiervan is de daling van de uitkering uit het gemeentefonds zoals aangekondigd in de meicirculaire. De inkomsten uit het gemeentefonds dalen in 2010 met € 0,8 miljoen en in 2011 en 2012 zelfs met € 2,4 en € 2,5 miljoen.

Deze ontwikkeling overheerst de overige effecten van de mee- en tegenvallers. De ontwikkeling in 2010 wordt verder in sterke mate bepaald door lagere kapitaallasten dan eerder geraamd als gevolg van vertragingen in de investeringen. Dit is een tijdelijk effect.

In het boek zijn alle voorstellen bijeengebracht die een bijdrage kunnen leveren om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting.

In het boek komen aan de orde:

- maatregelen die door het college van burgemeester en wethouders zijn uitgewerkt;
- suggesties die zijn gedaan door leden van de gemeenteraad en waarvan het college is verzocht die verder uit te werken;
- verdergaande maatregelen die het college ongewenst acht maar die noodzakelijk kunnen zijn als er vanaf 2012 geen dividend wordt ontvangen van de BV Stadsverwarming.

Bij de voorbereiding van de begroting heeft het college eerst alle mogelijke maatregelen besproken en getoetst. Vervolgens zijn voor dit boek de maatregelen onderverdeeld in:

- maatregelen die mogelijk zijn om direct tot een sluitende meerjarenbegroting te komen;
- een zogenaamd noodpakket van maatregelen dat moet worden ingezet als er vanaf 2012 geen dividend wordt ontvangen van de BV Stadsverwarming;
- overige suggesties gedaan door de leden van de gemeenteraad die naar de mening van het college ongewenst zijn of geen financiële opbrengst hebben.

In het maatregelenpakket is een kleine overmaat opgenomen ten opzichte van de benodigde dekking. Dat geldt zowel voor de maatregelen die direct nodig zijn, als voor het noodpakket.

Over beiden moet besluitvorming plaatsvinden bij de vaststelling van de begroting 2010. Na de besluitvorming wordt het "maatregelenpakket sluitende begroting bij ongewijzigd beleid" direct uitgevoerd. Het noodpakket aan maatregelen wordt niet direct uitgevoerd, maar wordt achter de hand gehouden voor het moment dat duidelijk wordt dat er geen structureel dividend kan worden ontvangen uit de BV Stadsverwarming.

Het eerste moment van beoordeling voor de inzet van het noodpakket is bij de kadernota 2011-2013.

In het vervolg van dit boek treft u eerst aan het totaal overzicht van de maatregelen die direct in 2010 moeten ingaan. Daarna komt het overzicht en de toelichting op het noodpakket aan de orde en vervolgens de overige suggesties.

Als bijlage B is het activiteitenoverzicht gevoegd waarin globaal wordt aangegeven welke activiteiten de gemeente uitvoert, dan wel laat uitvoeren, wat daarvan de kosten zijn.

Maatregelenpakket sluitende begroting bij ongewijzigd beleid

(-/- = voordeel en +/- = nadeel)						
Nr.	Omschrijving	2010	2011	2012	2013	PRG
1a.	Reeds verwerkte besluiten van de gemeenteraad na de conceptkadernota 2010 waarvoor geen dekking was aangegeven *	108.300	107.788	107.275	106.763	
a.	Verkeerslicht Hoornselaan	10.000	10.000	10.000	10.000	5
b.	Cultureel erfgoed van Purmerend onder de aandacht brengen van burgers en toeristen	16.000	16.000	16.000	16.000	11
c.	Kosten onafhankelijke rekenkamer	70.000	70.000	70.000	70.000	13
d.	Raadssysteem inzake spreekregulatie	12.300	11.788	11.275	10.763	13
1b.	Voorgestelde nieuwe uitgaven met een onvermijdelijk karakter *	521.617	367.290	316.825	316.825	
a.	Uitvoering BAG	121.752	121.405	120.940	120.940	1
b.	Bijdrage beleidsvoornemens veiligheidsregio	99.865	195.885	195.885	195.885	8
c.	Update verkeersmodel en onderzoek	150.000	-	-	-	5
d.	Advieskosten consessie openbaar vervoer	50.000	-	-	-	5
1c.	Keuzes *					
c.	Werkbudget economische zaken	50.000	50.000	-	-	13
d.	Purmerend 600 jaar -gemeentelijke activiteiten	50.000	-	-	-	13
2.	Onderdeel efficiency **	(50.000)	(108.200)	(168.200)	(293.200)	
a.	Verlagen budget cliëntenraad Wmo	-	(10.000)	(20.000)	(20.000)	2
b.	Uitwerking besparing GG&GD	-	-	-	(75.000)	2
c.	Afschaffen investeringsrente	(50.000)	(100.000)	(150.000)	(200.000)	14
3.	Onderdeel kostendekkende tarieven	(660.000)	(896.000)	(896.000)	(896.000)	
a.	Optrekken diverse leges naar hoogste niveau van andere gemeenten	(140.000)	(140.000)	(140.000)	(140.000)	1
b.	Legesverhoging huwelijken verhogen met €	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	1
c.	Team belastingen doorbelasten aan bouwleges	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(50.000)	1
d.	In rekening brengen werkzaamheden brandweer aan omliggende gemeenten	-	(26.000)	(26.000)	(26.000)	8
e.	Kwijtschelding minima onderbrengen in de tarieven (extra stijging afvalinzameling/rioolrect met € 22,55)	(450.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)	12
f.	Kostendekkende dienstverlening gebouwen en velden Onderwijs en Sport	-	(210.000)	(210.000)	(210.000)	9/11
4.	Voorzieningenniveau (structurele effecten)	(712.965)	(1.277.013)	(2.641.696)	(2.589.800)	
a.	Sluiten wijkkantoren formatie Inwoners	(59.000)	(88.500)	(147.500)	(147.500)	1
	Afstoten wijkkantoren pm		(170.000)	(170.000)	(170.000)	6
b.	Vermindering dienstverlening KCC en burgerzaken met 1 dagdeel	-	-	(138.000)	(138.000)	1
c.	Geen huisbezoek voor hulp bij huishouden (opbrengst compleet)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	2
d.	Toerekenen energiebeheer aan andere producten, inpasbaar binnen	(25.000)	(25.000)	(25.000)	(25.000)	4
e.	Extra handhaving parkeren op straat (2 fte)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	5
f.	Meer chemische onkruidbestrijding	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	6
g.	Vervangingsinvesteringen kunstwerken	(51.965)	(103.063)	(153.296)		6
h.	Niet direct herbezette kazeme bij eerste	-	(36.000)	(36.000)	(36.000)	8
i.	Inschatting besparing onderhoud, beheer en locaties door minder gebouwen	(50.000)	(100.000)	(200.000)	(300.000)	9/11
j.	Goedkopere speel-o-theek	(20.000)	(40.000)	(40.000)	(40.000)	11
k.	Beperken invoeren wijkpleinen	(125.000)	(125.000)	(125.000)	(125.000)	11
l.	Geen aparte inspectiefunctie gesubsidieerde instellingen	(64.000)	(64.000)	(64.000)	(64.000)	11
m.	Schrappen extra gelden voor	(150.000)	(150.000)	(150.000)	(150.000)	11
n.	Sluiten bibliotheek op locatie Zichthof		(112.000)	(112.000)	(112.000)	11
o.	Commerciële exploitatie P3	-	-	(500.000)	(500.000)	11

<i>(-/- = voordeel en +/- = nadeel)</i>						
Nr.	Omschrijving	2010	2011	2012	2013	PRG
p.	Jihlava en ontwikkelingssamenwerking	(15.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	13
q.	Lagere kosten recepties ambtenaren	(17.000)	(17.000)	(17.000)	(17.000)	13
r.	Minder taken ambtelijke organisatie (beperking ondersteuning college, topstructuur en aanpassingen aan taakanalyses)	-	(80.000)	(589.000)	(581.000)	13
s.	Precario Koemarkt door meer uitgifte terrasvergunningen (gefaseerd 50% van de maximale opbrengst)	(16.000)	(16.000)	(24.000)	(32.500)	14
5.	Belastingen	(486.000)	(506.000)	(357.000)	(325.000)	
a.	Parkeertarieven extra omhoog € 0,30 naar € 2,00 per uur	(300.000)	(315.000)	(166.000)	(134.000)	5
b.	Verhoging OZB met 2 % (€ 3,33 voor een woning met een WOZ-waarde van € 200.000)	(186.000)	(186.000)	(186.000)	(186.000)	14
c.	Toeristenbelasting (€ 1 per nacht)	-	(5.000)	(5.000)	(5.000)	14
6.	Incidenteel inzetten van reserves en resultaat **	(582.000)	(2.307.000)	(50.000)	-	
a.	Incidentele opbrengst restgroen (verkoop totaal 1200 vierkantemeter)	(20.000)	(29.000)	(50.000)	-	7
b.	Afstoten vastgoed (waar onder voormalige Kazerne Hugo de Groot, Jihlavahuis op basis van WOZ-waarde)	-	(330.000)	-	-	
c.	Vrijval tegemoetkoming rijk eigen bijdrage peuterspeelzalen tot 120% minimum	(15.000)	-	-	-	9
d.	Niet toevoegen aan algemene reserve deel winstneming Weidevenne	(547.000)	(1.948.000)	-	-	14
Totaal dekking		-2.490.965	-5.094.213	-4.112.896	-4.104.000	

* De maatregelen in categorie 1a tot en met 1c zijn niet opgenomen in de totaal telling voor de dekking. Deze maatregelen zijn al verwerkt in de ontwikkeling van de vrije ruimte.

De maatregelen 1b.c, 1b.d, 1c.a en 1c.b behoeven nog instemming van de raad alvorens ze in de programmabegroting worden verwerkt.

** Voor maatregel 6a en 6b (afstoten voormalige kazerne Hugo de Grootstraat en verkoop restgroen) geldt dat er kleine structurele voordelen optreden. Deze voordelen zijn niet apart in de tabel vermeld en verklaren het verschil in de totaalstelling van de onderdelen 2 tot en met 6.

1a. Reeds verwerkte besluiten van de gemeenteraad na de concept-kadernota 2010 waarvoor geen dekking was aangegeven

In deze categorie zijn een viertal besluiten van de raad opgenomen. Het betreft:

- het plaatsen van een verkeerslicht op de Hoornselaan (€ 10.000);
- het extra onder de aandacht brengen van het cultureel erfgoed van Purmerend (€ 16.000);
- de jaarlijkse kosten van de onafhankelijke rekenkamercommissie (€ 70.000);
- het besluit inzake het raadssysteem inzake spreekijdregulatie (€ 12.300).

1b. Voorgestelde nieuwe uitgaven met een onvermijdelijk karakter

1b.a. Uitvoering Basisregistratie Adressen en Gebouwen

De BAG leidt tot extra kosten voor de gemeente van ruim € 121.000. Het betreft een wettelijke verplichting.

1b.b. Bijdrage beleidsvoornemens veiligheidsregio

Kort voor het zomerreces heeft de raad ingestemd met de zienswijze op de meerjarenbegroting van de veiligheidsregio. De extra bijdrage is daarin lager vastgesteld dan door de veiligheidsregio

oorspronkelijk gevraagd. Na een groei (bovenop inflatie) van € 99.865 in 2010 is voor de jaren daarna de extra bijdrage gemaximeerd op € 195.885.

In 2010 bouwt de VRZW verder aan de verbetering van de kwaliteit van de voorbereiding van rampen en crisis, de regionale brandweer en de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen en Rampen). Met het tekenen van het convenant met de minister heeft de regio voorgesorteerd op de nieuwe wet veiligheidsregio's die kaderstellend zal zijn voor de kwaliteit en daarmee de toekomst van de veiligheidsregio. In de kadernota VRZW 2010 zijn naast autonome ontwikkelingen (bedrijfsvoering, loon- en prijseffecten), de financiële consequenties van het beleidsplan "Voor elkaar" 2009-2012 in kaart gebracht alsmede de kosten van de beleidsvoornemens 2010-2013 die noodzakelijk zijn gelet op de aankomende wet- en regelgeving en het minimale kwalitatieve niveau dat door het veiligheidsbestuur afgesproken is. Een deel van de door de veiligheidsregio uitgesproken beleidsvoornemens wordt met de beperkte bijdrage nog niet in uitvoering genomen. Indien de veiligheidsregio zich onvoldoende financieel inzet kan de minister van BZK een aanwijzing geven. De steeds toenemende eisen aan de veiligheidsregio gaan echter niet gepaard met een gelijke groei van de aan de gemeente ter beschikking gestelde middelen.

1b.c. Update verkeersmodel binnenstad en onderzoek doorstromingsmaatregelen

Het project Gebiedsgericht Benutten is gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid van Purmerend vanaf de A7 en de N244. Naast de verbetering van de ontsluiting via deze wegen richten de maatregelen zich op Weidevenne/Laan der Continenten en op aansluiting op de N244. Het is niet inzichtelijk welk effect deze maatregelen hebben op de bereikbaarheid binnen de gemeentegrenzen. Ofwel kunnen we straks goed Purmerend binnen rijden, maar staan we daarna in de file binnen de stad. Het is van belang dit te onderzoeken. Een belangrijk instrument hier bij is een update van het bestaande verkeersmodel naar het basisjaar 2009.

Een actueel verkeersmodel is noodzakelijk voor een goede onderbouwing van verkeersbesluiten of andere besluiten met effect op de doorstroming van het verkeer.

1b.d. Advieskosten concessie openbaar vervoer

In 2011 herzielt de Stadsregio de concessie voor het openbaar vervoer. Om de inbreng van de Purmerendse wensen, eisen en belangen goed vorm te kunnen geven is er incidenteel externe expertise nodig waarin de begroting niet voorziet. Voor deze externe expertise is een budget nodig van € 50.000.

1c. Keuzes

1c.a Werkbudget voor Economische Zaken

Om de activiteiten zoals genoemd in de programmabegroting te kunnen realiseren is een tweejarig budget nodig van € 50.000. Over twee jaar kan mede met behulp van het werkbudget het volgende worden bereikt:

verbeterd ondernemersklimaat (organiseren jaarlijkse ondernemersbijeenkomst, deelname aan bedrijvenbeurs), aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt (in regionaal verband acties i.h.k.v. projecten jeugdwerkloosheid), opstellen HORECA-beleid, ontwikkelen PDV-beleid en uitvoeringsstrategie verbetering winkelbestand, monitoren passantenstromen, betrekken van de Koemarkt bij de warenmarkt.

1c.d. Budget voor gemeentelijke activiteiten tijdens Purmerend 600

Naast de activiteiten die de Stichting Purmerend 600 verzorgt is het gewenst dat de gemeente ook zelf activiteiten kan ontplooiën en gericht gasten kan uitnodigen. De kosten van het eigen apparaat worden hiervoor niet verhoogd. Gevraagd wordt alleen een bedrag voor extra promotie en gastheerschap.

De overige gemeentelijke kosten moeten worden opgevangen binnen de bestaande budgetten, waardoor sommige bestaande activiteiten in 2010 tijdelijk op een lager pitje worden uitgevoerd.

2. Onderdeel efficiency

2a. Verlagen Budget Cliëntenraad Wmo

Het huidige budget is € 75.000. Ons college acht het reëel om dit budget fasegewijs af te bouwen met € 10.000 in 2011 en € 20.000 vanaf 2012. Over de afbouw van het budget zal overleg plaatsvinden met de cliëntenraad.

2b. Besparing GG&GD

Mede als gevolg van de overname van de jeugdgezondheidszorg door de GGD is de verwachting dat de bijdragen van de gemeenten in de kosten van de instandhouding van de GGD in 2013 omlaag kunnen met structureel € 300.000. Het aandeel van Purmerend hierin is afgerond € 75.000.

2c. Afschaffen investeringsrente

Bij investeringskredieten wordt rekening gehouden met 2,5 % investeringsrente over de uitgaven in enig jaar. Deze rente wordt als opbrengst verwerkt in de algemene dekkingsmiddelen en lasten opgenomen in het krediet. Afschrijvingen vinden vervolgens plaats over een reeks van jaren, die gelijk lopen met de afschrijvingstermijn van de investering.

De in de begroting bij ongewijzigd beleid opgenomen investeringsstaat houdt nog rekening met deze renteregeling. De opbrengsten zijn nog niet in de begroting verwerkt.

De opbrengsten schommelen in de tijd en het nadeel van deze rekenregel is dat hij administratief pas kan plaatsvinden na afloop van een boekjaar, als de uitgaven over het afgelopen jaar zijn afgerond. Door de investeringsrente beschikt de algemene middelen elk jaar over een incidentele baat die schommelt in de tijd. Voor 2010 is de incidentele opbrengst circa € 700.000, de opbrengst daalt in de jaren erna.

In plaats van de incidentele opbrengst kan er ook worden gekozen voor het afschaffen van de investeringsrente als regel. Hierdoor valt weliswaar de incidentele baat weg, maar in plaats daarvan komt er een structureel voordeel. Dit voordeel wordt vooralsnog geraamd op € 50.000 in 2010 en het loopt op naar € 200.000 in 2013.

Daarnaast ontstaat er een administratieve lastenverlichting bij de opstelling van de programmarekening die het tijdig opleveren van de programmarekening gunstig beïnvloedt. Voorgesteld wordt om de regels rondom investeringsrente af te schaffen met ingang van 2009.

3. Onderdeel kostendekkende tarieven

3a. Optrekken leges naar hoogste tarief van andere gemeenten

Uit vergelijkend onderzoek (met gemeente Zaanstad, Hoorn, Den Helder en Alkmaar) blijkt dat diverse leges opgehoogd zouden kunnen worden om zo extra baten te genereren. In het in de bijlage opgenomen overzicht gaat uit van het voor 2009 hoogst gehanteerde tarief binnen deze 4 steden. Tevens is onderzocht of er leges zijn met een significante opbrengst die Purmerend nog niet heft. Voor zover nu bekend is daar geen sprake van.

Met de tarieven uit de bijlage kan een extra opbrengst worden gerealiseerd van € 140.000. Een exact kostendekkend tarief voor de leges achten wij overigens niet haalbaar. Dit wordt mede veroorzaakt door de wijze waarop de dienstverlening wordt aangeboden: een goede ontvangsthuis en het beschikbaar houden van personeel.

3b. Verhoging leges voor huwelijken met € 100

Het aantal huwelijken is circa 230 per jaar. Verhogen van de leges met € 100 (25% verhoging) levert € 23.000 op. De prijs/kwaliteitverhouding wordt dan in vergelijking met de regiogemeenten minder. Het risico bestaat dat bruidsparen eerder trouwlocaties in andere gemeenten zullen kiezen. Of deze opbrengst daadwerkelijk gehaald wordt, is afhankelijk van het aantal huwelijken en daardoor onzeker. In de begroting wordt voorgesteld rekening te houden met jaarlijks € 20.000 hogere baten.

3c. Doorbelasten kosten team belastingen aan bouwleges

De inzet van het team belastingen wordt nog niet aan de bouwleges en andere vergunningen doorberekend en komt daarmee onvoldoende in beeld bij de kosten die gevraagd mogen worden bij een kostendekkend tarief. Het team verzorgt het opleggen en de inning van de leges. Globaal berekend betreft het een bedrag van € 50.000 per jaar.

3d. In rekening brengen werkzaamheden brandweer aan omliggende gemeenten

De Purmerendse brandweer verzorgt diensten voor de omliggende gemeenten die niet (altijd) tegen kostprijs in rekening worden gebracht. Dit betreft o.a. de aanschaf en het gebruik van bijzonder materieel en de inzet van de duikploeg. De omliggende gemeenten zullen worden benaderd over de kosten van deze inzet en in de meerjarenbegroting wordt gerekend op een betere kostendekking vanaf 2012. Verwacht wordt dat hiermee extra inkomsten van € 26.000 kunnen worden behaald.

3e. Kwijtschelding minima onderbrengen in tarieven afvalinzameling en gemeentelijke watertaken

De kwijtschelding van gemeentelijke heffingen worden op dit moment bekostigd uit de algemene middelen. Binnen de spelregels voor het toerekenen van kosten aan een dekkend tarief mag deze kwijtschelding ook gezien worden als niet gerealiseerde opbrengst waardoor de tarieven hoger kunnen worden vastgesteld.

De kwijtschelding is nu voor € 550.000 opgenomen als kosten bij het minimale beleid.

Voorgesteld wordt om verder uit te werken om in de afzonderlijke tarieven rekening te gaan houden met de kwijtschelding en hiervoor de tarieven 2010 extra te verhogen met € 22,55. Het betreft alle tarieven waarvoor kwijtschelding kan worden verleend. Uitgegaan wordt van een daadwerkelijke besparing van € 450.000.

3f. Kostendekkende dienstverlening voor gebouwen en velden van het Onderwijs en de stichting Spurd

De gemeente verricht planmatig en dagelijks onderhoud aan de gebouwen die worden gebruikt door diverse onderwijsinstellingen en de stichting Spurd. Tevens verzorgt de gemeente het onderhoud aan de sportvelden. Voor deze dienstverlening worden geen kostendekkende tarieven in rekening gebracht. Voor wat betreft de onderwijsgebouwen geldt dat de onderwijsinstellingen binnen de rijksvergoeding het onderhoud zelf moeten kunnen bekostigen. Voor de stichting Spurd geldt dat men subsidie ontvangt, ook voor dit onderhoud.

Voorgesteld wordt om zowel het onderwijs als Spurd volledig kostendekkende tarieven te laten betalen en daarbij de mogelijkheid te geven om de (dagelijks) onderhoudswerkzaamheden elders onder te brengen.

Aan deze maatregel zitten personele gevolgen voor de gemeente. Met een nadere uitwerking zal zoveel als mogelijk de huidige inzet van personeel worden aangepast opdat zij werkzaamheden kunnen verrichten aan andere gebouwen die eigendom zijn van de gemeente. Over de uitwerking zal nader overleg plaatsvinden met Spurd en het onderwijs waarbij de gemeente ervan uitgaat dat het onderwijs direct per 2010 een kostendekkende vergoeding gaat betalen en voor Spurd geldt dat in 2010 nieuwe afspraken worden gemaakt over de hoogte van het benodigde budget dat in de jaarlijkse subsidie moet worden opgenomen. De besparing is indicatief € 210.000 vanaf 2011.

4. Voorzieningenniveau (exclusief incidentele opbrengsten)

4a. Sluiten wijkkantoren/inzet formatie burgerzaken/klantcontactcentrum

De wijkkantoren worden in zeer beperkte mate gebruikt voor diensten. Momenteel komen er gemiddeld 2 bezoekers per dag. Door de wijkkantoren te sluiten kan er efficiënter worden gewerkt. Het opheffen van de dienstverlening in de 7 wijkkantoren levert 2,5 fte (schaal 7 inclusief overhead) besparing op, structureel € 147.500. De inzet op wijkkantoren is 2,85 fte; bij opheffen dienstverlening op de wijkkantoren is centraal 0,35 fte nodig voor werk dat terugkomt naar het stadhuis. Gevraagd wordt in te stemmen met dit voornemen en daarbij vast te stellen dat dit een aanpassing is van de raadskaders.

In het verlengde van de lagere inzet van de formatie van burgerzaken en het klantcontactcentrum, wordt ook gekeken naar het afstoten van de wijkkantoren (de gebouwen). Hieruit wordt een besparing mogelijk geacht van circa € 170.000 vanaf 2011.

4b. Beperken gemeentelijke dienstverlening met 1 dagdeel

Verminderen openingstijden stadhuis voor publiek met 1 dagdeel vanaf 2010 levert capaciteitsbesparing op: formatie Burgerzaken (2 fte schaal 7+8) en KCC (1 fte schaal 7). De besparing wordt i.v.m. mogelijke frictiekosten personeel eerst volledig gerealiseerd vanaf 2012. Voor de service aan publiek kan dit betekenen dat baliewachttijden en de opneemsnelheid telefonie oplopen. Indien voor deze besparing wordt gekozen betekent dit een aanpassing van de prestatie-indicatoren voor baliewachttijden en opneemsnelheid telefonie in de programmabegroting 2010. Het klantwaarderingcijfer op dienstverlening uit de omnibusenquête 2010 kan lager worden dan 6,9 (2008).

De besparing wordt alleen gerealiseerd door een volledige sluiting van het front- én backoffice inclusief het centrale telefoonnummer. Nader onderzocht zal worden of dit kan worden uitgebreid naar meer afdelingen, dan wel een volledige sluiting voor publiek van het stadhuis voor 1 dagdeel.

4c. Geen huisbezoek vóór hulp bij huishouden

Het huisbezoek niet langer verrichten kan financieel worden verwerkt vanaf 2010. De besparing betreft formatieve ruimte. Hiertegenover worden extra kosten gemaakt doordat minder signalering extra aanvragen veroorzaakt met de bijbehorende meerkosten voor de organisatie. Het huisbezoek is een uitdrukkelijke wens van de raad. Desalniettemin ziet het college hier een besparingsmogelijkheid. De besparing is totaal € 30.000 per jaar.

4d. Toerekenen kosten van energiebeheer aan directe producten en interne kostenplaatsen

In programma 4 Milieu is als een afzonderlijk programmaproduct opgenomen het technisch energiebeheer. De activiteiten in dit product betreffen enerzijds de kosten van het cameratoezicht en anderzijds adviezen met betrekking tot energiegebruik en besparing voor de gemeentelijke onderdelen. De kosten kunnen direct aan de overige producten worden toegerekend. De directe toerekening kan voor enkele huisvestingsonderdelen worden opgevangen binnen het totaal aan kosten. Hiermee wordt circa € 25.000 bespaard.

4e. Extra handhavingscapaciteit openbare ruimte (parkeren: 2 fte)

Het vergroten van de handhavingscapaciteit voor de openbare ruimte gericht op parkeren zorgt voor hogere opbrengsten uit naheffingsaanslagen en de reguliere parkeerinkomsten. De verwachting is dat deze opbrengst met € 70.000 de kosten van de uitbreiding zullen overschrijden. Na 2 jaar wordt geëvalueerd of deze effecten zich volledig voordoen. In eerste instantie is er daarom sprake van incidentele uitbreiding.

4f. Meer chemische onkruidbestrijding

In het groen is het sinds 1 januari niet meer toegestaan om chemische middelen te gebruiken tegen onkruid. Op verhardingen kan het voorlopig nog wel. Wanneer er op verhardingen 2x per jaar i.p.v. 1x per jaar chemisch onkruid bestreden wordt, levert dat een besparing op de inzet van materieel, personeel en uitbesteed werk aan derden. De besparing op de inzet van derden (€ 20.000) is opgenomen in dit overzicht.

4g. Uitstellen vervangingsinvesteringen kunstwerken

Vervangingsprogramma Kunstwerken laten starten in 2012 i.p.v. in 2009. Hierdoor zijn er lagere kapitaallasten in 2010, 2011, 2012. Dit heeft geen grote consequenties voor de kwaliteit van de kunstwerken.

4h. Niet direct herbezette kazerne bij eerste uitruk

Geen directe herbezetting bij buitenbranden of kleine hulpverleningen (vertraagde 2^e uitruk). Met deze maatregel wordt bespaard op de opkomstvergoeding van de (geconsigneerde) beroepskrachten en vrijwilligers. De besparing wordt gerekend op € 36.000. Voor 2010 wordt nog geen besparingseffect gerekend in verband met aanpassingskosten.

4i. Gebouwen welzijn en onderwijs

Voor een aantal onderwijsgebouwen geldt dat deze leegkomen als gevolg van het investeringsprogramma onderwijshuisvesting dat de afgelopen periode is en wordt uitgevoerd. Als gevolg hiervan vallen er lasten van de gemeente als eigenaar vrij en kan herbestemming en/of herontwikkeling plaatsvinden. Naast de onderwijspanden geldt tevens voor een aantal (voormalige) welzijnspanden dat bespaard kan worden op de eigenaarslasten en dat commerciële verhuur of afstoting kan plaatsvinden.

In geval van afstoting kunnen er incidentele boekwinsten optreden, de inschatting van deze opbrengsten is nu niet goed mogelijk.

Met het voorstel wordt een besparing mogelijk geacht die begint met € 50.000 structureel en kan oplopen naar € 300.000 structureel in 2013.

4j. Goedkopere Speel-o-theek

De Speel-o-theek is een relatief dure voorziening met een beperkte gebruikersgroep. Onlangs is de evaluatie van de Speel-o-theek aangeboden aan de raad.

Het college stelt voor om de geschetste mogelijkheid om een goedkopere Speel-o-theek te realiseren ook te verwerken in de programmabegroting en ter uitvoering te nemen.

4k. Beperken invoeren wijkpleinen

Om de toekomstige lasten te verminderen kan worden afgezien van het ingrijpend verbouwen van het gebouw in de Gors. Daarnaast wordt in beperktere omvang het wijkplein Weidevenne gerealiseerd. Hiermee wordt een jaarlijkse besparing mogelijk geacht van in totaal € 125.000. In de verdere uitwerking zal worden onderzocht hoe vorm gegeven kan worden aan de gewenste activiteiten zonder dat hiervoor omvangrijke investeringen in gebouwen moeten plaatsvinden. Het is niet de bedoeling om het activiteitenaanbod en het inspelen op de vraag te verminderen.

4l. Geen aparte inspectiefunctie gesubsidieerde instellingen

Bij de begroting 2009 is een structureel bedrag beschikbaar gesteld voor het realiseren van een aparte inspectiefunctie voor de gesubsidieerde instellingen. Voorgesteld wordt om eerst de al geplande verbeteracties door te voeren en pas later een inspectiefunctie te overwegen. Daarbij zijn er mogelijkheden om dit goedkoper te realiseren dan voor € 64.000.

4m. Schrappen extra gelden voor Purmerends Museum

In de programmabegroting 2009-2012 is een budget van € 150.000 structureel beschikbaar gesteld voor de versterking van het Purmerends Museum. Voorgesteld wordt om dit budget te schrappen.

4n. Sluiten bibliotheek op locatie Zichthof

Het filiaal in de Purmer-Noord sluiten betekent een besparing van € 112.000. Deze besparing wordt in mindering gebracht op de totale subsidie en bestaat uit de componenten loonkosten, huisvesting, administratie, organisatie, automatisering en collectie. Het pand is eigendom van de bibliotheek en kent geen boekwaarde. In 2007 is de Zichthof opgeknapt, de boekwaarde daarvan is € 8.944. Eerder is aangegeven dat de gemeente geen bibliotheek op deze locatie eist. Toen is er door de bibliotheek voor gekozen om de locatie open te houden binnen de beschikbare middelen. Gelet op de financiële situatie van de bibliotheek is dit niet mogelijk. Voorgesteld wordt nu om te kiezen voor sluiting van de locatie en vermindering van het subsidie voor dit onderdeel.

4o. Commerciële exploitatie P3

Uit het door CEBEON uitgevoerde onderzoek blijkt dat Purmerend vooral op het terrein van kunst en ontspanning aanzienlijk meer uitgeeft dan het ijkpunt uit het gemeentefonds, o.a. door het realiseren van bovenregionale voorzieningen. Omdat ons college de voorkeur geeft aan het maken van principiële keuzes boven kaasschaven, ook ten aanzien van kunst en cultuur, hebben wij bekeken welke mogelijkheden er zijn tot het realiseren van substantiële bezuinigingen.

Het Pop- en Cultuur Podium P3 kost de gemeente jaarlijks ruim € 1,2 mln. aan exploitatie en kapitaalslasten. Daarnaast is er een bedrag geraamd voor groot onderhoud. In 2008 telde P3 ruim 37.000 bezoekers. De halfjaarcijfers van 2009 zijn nog niet bekend. Wel is duidelijk dat bij ongewijzigd beleid in 2009 sprake zal zijn van een nog groter exploitatietekort.

Commerciële exploitatie van P3 zou het einde van het pop- en cultuurpodium in huidige vorm betekenen, maar wel een aanzienlijke verlaging van kosten voor de gemeente. Uit landelijke ervaringen blijkt dat commerciële exploitatie als enkel poppodium niet mogelijk is.

De gemeente is geen eigenaar van het pand P3. Uitgezocht zal moeten worden onder welke voorwaarden een commerciële exploitatie van P3 interessant zou kunnen zijn voor ondernemers, in hoeverre de gemeente nadere voorwaarden kan en wil stellen ten aanzien van het toekomstig commercieel gebruik van P3 en welke mogelijke consequenties dit voor het eigendom van het gebouw zal hebben. Ook is het van belang zicht te krijgen op het effect van commerciële exploitatie van P3 op andere (toekomstige) ontwikkelingen.

Als P3 een commerciële bestemming krijgt is het noodzakelijk voor de huidige gebruikers een oplossing te vinden binnen P3 of elders. Het gaat dan om het gebruik van theaterzaal, oefenruimtes en opslagruimtes door de muziekverenigingen en de Verbeelding. Vijf verenigingen gebruiken de theaterzaal als oefenruimte (maandag tot en met vrijdagavond) en hebben ook hun opslag in P3 (aparte ruimten). De Verbeelding heeft 48-50 voorstellingen per jaar op de zaterdagavond in de theaterzaal. Voor gebruikmaking van P3 wordt door deze instellingen op dit moment geen kostendekkende huur gevraagd. Als er bij de instellingen t.z.t. wel een kostendekkende huur in rekening gebracht wordt zal dit leiden tot hogere subsidieaanvragen.

Ondanks de wetenschap dat er nog veel onzekerheden zijn over de mogelijkheden van commerciële exploitatie, vinden wij het verantwoord om nu vanaf 2012 € 500.000 als taakstellende bezuiniging op de totale exploitatie in te boeken. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of dit op deze manier een haalbare taakstelling is. In de loop van 2010 zal hierover duidelijkheid moeten worden gegeven.

4p. Beëindigen stedenband Jihlava en intrekken budget ontwikkelingssamenwerking

Het voorstel betreft het beëindigen van de stedenband, inclusief subsidiemogelijkheden aan derden en verkoop van onroerend goed dat in dit verband wordt aangehouden.

Het budget ontwikkelingssamenwerking bedraagt € 18.000 en is de afgelopen paar jaar niet tot besteding gekomen. De kosten van het Jihlava-huis bedragen jaarlijks € 12.000. Als gekozen wordt voor beëindiging van de stedenband valt het budget vanaf 2011 vrij en kan ook het gebouw in Purmerend worden verkocht (netto opbrengst circa € 180.000). Inhoudelijk ziet het college geen overwegende bezwaren tegen het beëindigen van de stedenband, al zal de Tsjechische gemeente het wel jammer vinden. Er worden geen prestaties meer geleverd op het gebied van het onderhouden van internationale relaties met andere steden.

4q. Lagere kosten recepties ambtenaren

Voor het personeel worden in twee gevallen recepties georganiseerd: wanneer zij afscheid nemen (na ten minste 4 dienstjaren) of wanneer zij hun 25/40 jarig ambtsjubileum vieren. Zij kunnen daarbij kiezen uit een door het college aangeboden receptie of de collega's voor maximaal € 500 elders een drankje aanbieden. Het organiseren van deze recepties kan worden beëindigd of versoerd. Met de versoering wordt een besparing mogelijk geacht van € 17.000.

4r. Minder taken ambtelijke organisatie

Er vindt een kritische analyse plaats van de taken van de ambtelijke organisatie. In deze analyse wordt gekeken of we de goede taken doen en of we die taken ook goed (efficiënt) uitvoeren. Aan "gewone" efficiencyvoordelen zijn al een reeks van afspraken in de begroting 2009 verwerkt (innovatieve dienstverlening (€ 250.000), Personeelszaken en Planning en Control (€ 600.000) en beleidsafdelingen (€ 400.000)). Daarnaast is er een taakstellend voordeel verwerkt uit goedkopere inkoop van € 750.000, dat deels al is gerealiseerd (ruim € 200.000). Een en ander maakt het lastiger om nog voordelen te halen uit de ambtelijke organisatie. Verdergaande voordelen kunnen alleen gevonden worden door gericht ook de taken van de organisatie aan te passen, een lagere dienstverlening of zelfs de taak volledig afstoten (eventueel dan ook een aanpassing van de structuur).

In de begroting voor 2010-2013 wordt nu voorgesteld om vooruitlopend op de uitkomsten van de taakanalyse al een structureel voordeel aan de organisatie op te dragen. Dit voordeel loopt op naar € 589.000 in 2012. Als te realiseren onderdelen komen daarin in elk geval aan bod een beperktere ondersteuning van het college en een aanpassing van de topstructuur (het management) van de organisatie. Uitgangspunt is dat de besparing voortvloeit uit een aanpassing van de taken die de organisatie uitvoert. Een uitgewerkt pallet van de taken en mogelijk te maken keuzes zal eind maart 2010 worden aangeboden zodat direct in de nieuwe bestuursperiode bepaald kan worden welke aanpassing van de taken gewenst is.

4s. Opbrengst uitgifte meer terrassen op de Koemarkt

De maximaal uitgeefbare ruimte voor terrassen is op de heringerichte Koemarkt groter dan voorheen. Verwacht wordt dat een deel van de ruimte voor terrassen ook gebruik zal gaan worden. Voor de hogere opbrengsten wordt er vanuit gegaan dat de eerste twee jaar voor 25% van de extra ruimte een vergunning wordt afgegeven voor een half jaar. In de 2012 wordt rekening gehouden met 37% en in 2013 met 50%. Het tarief per m² is voor een half jaar: € 28,50.

5. Belastingen

5a. Verhogen parkeertarieven met € 0,30 boven inflatie naar € 2 per uur

Met een extra verhoging van € 0,30, bovenop de indexering voor 2010, gaat het tarief voor het betaald parkeren naar € 2,00 per uur. Dit is vergelijkbaar met het tarief van omliggende grotere gemeenten. Ervan uitgaande dat in 2013 parkeergarage Vijfhoek in bedrijf komt en dan ook een deel van de parkeerplaatsen op straat wordt opgegeven neemt de opbrengst dan af naar € 134.000. Bij de opbrengst is er een bandbreedte +/- enkele 10-duizenden euro's afhankelijk van de bezettingsgraad van de parkeervoorzieningen.

5b. Verhogen OZB met 2% boven inflatie

De onroerende zaakbelasting is een zuivere belasting waarmee gemeenten de eigen opbrengsten voor de dekking van de uitgaven kunnen aanvullen. Voor de OZB geldt tevens dat de hoogte van de heffing een van de onderdelen is die bepaalt of een gemeente in aanmerking komt voor de zogenaamde artikel 12-status.

De heffing van de OZB vindt plaats bij de eigenaar van woningen en de eigenaren en gebruikers van niet-woningen. Als maatstaf voor de heffing geldt een percentage van de WOZ-waarde.

Met elke procentstijging van de Onroerende Zaakbelasting stijgt de totale opbrengst voor de gemeente met € 93.000. Voorgesteld wordt om m.i.v. 2010 de OZB met 2% extra te verhogen boven op de aanpassing aan inflatie. Per woning met een WOZ waarde van € 200.000 (per 1-1-2008) is dat een extra stijging van € 3,33 naar € 172,97.

5c. Invoeren toeristenbelasting € 1 per nacht

De mogelijkheid bestaat om een toeristenbelasting in te voeren. De opbrengst van de toeristenbelasting is niet bijzonder hoog. Het geeft aan dat ook van degenen die onze stad bezoeken en gebruik maken van de voorzieningen een bijdrage wordt verwacht. Uitgegaan wordt van een indicatieve opbrengst van € 5.000 per jaar.

6. Incidenteel inzetten van reserves en resultaat

6a. Incidentele opbrengst restgroen (verkoop van 1200 vierkante meter)

Op basis van de huidige gegevens omvat deze categorie gronden een oppervlakte van 12.000 m². De opbrengsten die hieruit eventueel gegenereerd kunnen worden, is zeer sterk afhankelijk van de koopbereidheid van particulieren. Zaken die hierbij een rol kunnen spelen zijn in hoeverre de notariskosten zich verhouden tot de daadwerkelijke kosten van de aankoop van de gronden. Om deze reden en de in het verleden opgedane ervaringscijfers gaan wij ervan uit dat ongeveer 10% van de totale hoeveelheid aangeboden gronden daadwerkelijk verkocht wordt. Het beleid is dat restgroen voor € 82,50 per m² wordt verkocht. Na verkoop wordt per m² een bedrag van € 1,50 aan onderhoud bespaard.

Het resultaat van bovenstaande berekeningen is: € 99.000. In de maatregelen is rekening gehouden met een gefaseerde verkoop. De besparing op de onderhoudslasten bedraagt maximaal: € 1.800 en is vanwege de omvang niet in de tabel apart gepresenteerd.

6b. Afstoten gemeentelijk vastgoed

Een deel van het gemeentelijk vastgoed wordt niet gebruikt voor openbare doeleinden of door de gemeente gesubsidieerde activiteiten. Afgezien van een kostendekkende exploitatie kan in een aantal gevallen een eenmalige opbrengst worden gerealiseerd als besloten wordt de betreffende panden te verkopen. De opbrengst is mede afhankelijk van de staat van onderhoud, de gebruiksmogelijkheden en de marktsituatie.

In elk geval kan worden afgestoten voormalige brandweer kazernes aan de Hugo de Grootstraat en mogelijk het Jihlavahuis indien gekozen wordt om deze faciliteit niet langer in stand te willen houden. De gepresenteerde opbrengst is het verschil tussen de boekwaarde en een geschatte verkoopopbrengst.

De presentatie als algemeen dekkingsmiddel vloeit voort uit het feit dat de boekwinst in eerste instantie wordt opgenomen in de exploitatie en er in 2011 geen begrotingsoverschot is. Is dat er wel dan vindt toevoeging aan de algemene reserve plaats.

Naast de hier genoemde panden zal nagegaan worden welke panden zich nog meer lenen voor afstoting.

6c. Vrijval tegemoetkoming van de rijksoverheid voor de eigen bijdrage peuterspeelzalen tot 120% van het minimuminkomen.

De gemeente ontvangt een incidentele bijdrage om de eigen bijdrage voor het gebruik van de peuterspeelzalen tot 120% van het minimuminkomen vrij te stellen. Omdat dit al onderdeel uitmaakt van ons beleid kan de bijdrage vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Hiermee wordt een incidenteel voordeel behaald van € 15.000.

6d. Niet toevoegen aan de algemene reserve van een deel van de winstneming Weidevenne

In 2010, 2011 en 2013 wordt in de begroting rekening gehouden met winstnemingen uit de grondexploitatie Weidevenne. De winstneming is voor deze jaren begroot op respectievelijk € 3 miljoen, € 1,5 miljoen en € 2,45 miljoen en wordt betrokken bij de resultaatsbestemming voor dat jaar. Om te komen tot een incidenteel sluitende begroting mag in 2010 en 2011 gebruik gemaakt worden van de incidentele opbrengsten uit de grondexploitatie. Voorgesteld wordt van de winstneming 2010 € 547.000 te gebruiken voor het sluitend maken van de begroting en in 2011 € 1.948.000. Hierdoor wordt dus minder toegevoegd aan de algemene reserve. Voor 2011 betekent dit per saldo dat naast de winstneming een deel zal worden onttrokken aan de algemene reserve.

Noodpakket voor structurele dekking bij ontbrekend dividend Stadsverwarming vanaf 2012

In de programmabegroting wordt rekening gehouden met een structurele inkomsten uit dividend van de BV Stadsverwarming. De BV Stadsverwarming Purmerend draait echter met een structureel verlies waardoor er geen dividend kan worden uitgekeerd. In de programmabegroting 2009 is verwerkt dat dit dividend niet kan worden uitgekeerd in de jaren 2009 tot en met 2011. De Stadsverwarming werkt aan een transitieprogramma dat ertoe moet leiden dat zowel de bedrijfsvoering, leveringszekerheid, de bijdrage aan duurzaamheid als de klanttevredenheid verbetert. Uitgangspunt daarbij is dat het bedrijf financieel gezond wordt en ook jaarlijks een dividend kan uitkeren als vergoeding aan de gemeente als aandeelhouder voor het ingebrachte vermogen.

Over de opname van dit dividend in de begroting heeft de financieel toezichthouder (de Provincie Noord-Holland) aangegeven dat op grond van de resultaten in het verleden dit dividend als onvoldoende zeker structureel dekkingsmiddel in de begroting moet worden beschouwd. De onzekerheden over de effecten van het opgedragen transitieprogramma en de invoering van de nieuwe Warmtewet zijn tegelijk aanleiding de gemeente de tijd te geven om gedurende een jaar te werken aan het verkrijgen van meer duidelijkheid, en maatregelen voor te bereiden die kunnen worden ingezet om het eventueel uitblijven van het dividend structureel op te vangen. Deze maatregelen moeten gepresenteerd worden bij de programmabegroting 2010 en over één jaar dient besluitvorming plaats te vinden over het definitief invoeren van de maatregelen. Voor een structureel evenwicht van de begroting in 2012 en 2013 is zijn maatregelen nodig die respectievelijk € 1,1 miljoen en 2,1 miljoen aan lagere lasten of hogere opbrengsten genereren.

De mogelijke maatregelen zijn ondergebracht in een zogenaamd noodpakket. De maatregelen verdienen niet de voorkeur van het college, maar als er geen andere oplossing is voor het uitblijven van dividend zullen ze wel moeten worden ingezet. Van de raad wordt gevraagd zich uit te spreken over de voorgestelde maatregelen in kaderstellende zin. Het doorvoeren van de maatregelen is nu niet aan de orde, maar komt aan de orde als over een jaar meer duidelijkheid bestaat over de resultaten van het transitieprogramma, en de effecten van de warmtewet en overleg met andere overheden.

(-/- = voordeel en +/- = nadeel)						
Nr.	Omschrijving	2010	2011	2012	2013	PRG
7.	NOODPAKKET Stadsverwarming	-	-	(1.914.000)	(2.281.000)	
a.	terugdraaien intensivering onderhoud straatmeubilair en straatreiniging	-	-	(425.000)	(790.000)	6
b.	inkomensgrens minima voorzieningen verlagen naar 110%	-	-	(94.000)	(96.000)	12
c.	verhogen OZB met 15%	-	-	(1.395.000)	(1.395.000)	14

7a. Terugdraaien intensivering onderhoud straatmeubilair en straatreiniging

In begroting van 2009 zijn extra middelen opgenomen voor het specifiek op een hoger niveau onderhouden van het straatmeubilair en de straatreiniging. Ons college wil de investering die nodig is om in de kwaliteit van de openbare ruimte naar het gewenste niveau brengen niet terugdraaien, maar als er onvoldoende structurele middelen zijn, kan ervoor worden gekozen om deze intensivering vanaf 2012 terug te draaien.

7b. Verlagen inkomensgrens voor voorzieningen minima naar 110%

Door de inkomensgrens te verlagen kunnen de jaarlijkse uitgaven vanaf 2012 met een bedrag van circa € 94.000 worden verlaagd.

Tegen deze maatregel zijn de volgende bezwaren: de dan ontstane inkomensgrens is niet meer gelijk aan andere regelingen, een afname van het niveau van participatie, de besparing is gering vergeleken met de uitstraling die deze maatregel zou hebben.

7c. Verhogen OZB

Een mogelijkheid om over meer inkomsten te kunnen beschikken is het verhogen van de Onroerende Zaakbelasting (OZB). De OZB is de enige algemene belasting die gemeente kan toepassen. Hiertoe bestaat de mogelijkheid als de gemeente een hoger uitgavenniveau nodig acht.

Indien het dividend van de stadsverwarming niet als structureel dekkingsmiddel kan worden meegerekend is het nodig om de OZB tarieven met 15% extra te verhogen. Elk procent verhoging brengt in de begroting van 2010 € 93.000 op. Een verhoging met 15% betekent voor de eigenaren van een huis met een WOZ-waarde van € 200.000 een lastenverzwaring van circa € 26 per jaar.

8. Door de raad aangedragen mogelijke maatregelen die geen financieel effect hebben of om een andere reden niet haalbaar worden geacht.

Wijkbeheer (programma 6)

Op de lijst van suggesties van de raad is opgenomen "wijkbeheer". Aan de hand van deze suggestie is niet goed mogelijk te bedenken wat er goedkoper zou kunnen worden uitgevoerd. Desgewenst kan een meer uitgewerkt voorstel worden gedaan, met daarbij het verzoek om dan wel specifiek te benoemen wat er minder moet worden uitgevoerd of waarmee in het geheel zou moeten worden gestopt.

Onderhoud en straatverlichting (programma 6)

a. Stoppen onderhoud aan fonteinen en vijvers

Het stilleggen van het onderhoud aan fonteinen en vijvers (exclusief De Koemarkt) levert een besparing op van € 11.180. Het maakt het beeld van Purmerend er niet fraaier op en de onderhoudstoestand van de betreffende installaties verslechtert. Indien besloten wordt de fonteinen en vijvers weer op adequaat niveau te laten functioneren zullen er extra kosten optreden.

b. Deels uitschakelen straatverlichting

Na een eerste jaar van kosten (€ 650) kan vanaf 2011 een bedrag worden bespaard van € 7.850. Aan het niveau van de straatverlichting zitten wel haken en ogen, bijvoorbeeld op het gebied van de sociale veiligheid. In een uitgebreidere notitie wordt separaat op de mogelijkheden en knelpunten ingegaan.

c. Onderhoud waterwerken en afschrijving oevers

Uitstel / Afstel van niet absoluut noodzakelijke investeringen (inclusief reeds vastgestelde investeringen)

Het onderhoud aan waterwerken en oevers wordt uitgevoerd voor zover nodig. De investeringen zijn op hun noodzaak beoordeeld.

d. Terugdraaien intensivering onderhoud straatmeubilair en straatreiniging

Het terugdraaien van de intensivering kan en is opgenomen in het zogenaamde noodpakket voor de situatie dat er geen dividend wordt ontvangen uit de BV Stadsverwarming vanaf 2012. In 2010 en 2011 wordt rekening gehouden met uitgaven van € 275.000 en € 375.000.

e. Soberder inrichting nieuwe openbare ruimte (programma 7)

Door een soberder inrichting van nieuwe openbare ruimte kunnen de onderhoudsuitgaven dalen. Er zijn ook andere effecten zoals een minder aantrekkelijke omgeving die gevolgen kan hebben voor de verkoopbaarheid van nieuwe woningen en al gewekte verwachtingen bij nieuwe kopers.

Eigen bijdrage voorzieningen

a. onderzoek naar verhogen eigen bijdrage Wmo en/of beperking toelating (programma 2)

b. Eigen bijdrage naar draagkracht. Leerlingenvervoer en peuterspeelzalen (programma 9)

Voor beide suggesties geldt dat aanpassingen van verordeningen moet plaatsvinden. Het invoeren van een eigen bijdrage vergt grote administratieve lasten. De vraag hierbij is of deze lasten wel opwegen tegen de hogere opbrengsten. Alvorens een en ander kan worden uitgewerkt is een principiële uitspraak van de raad noodzakelijk. Ook omdat de uitwerking complex is en daardoor veel tijd zal vragen.

Subsidies (programma 2/9/11)

- a. subsidies heroverwegen en zo ver mogelijk stoppen resp. verminderen;
- b. Prijscompensatie (inhaaleffect) bij subsidies niet doen;
- c. Totale subsidiebedrag met 5% verminderen. De individuele subsidies beoordelen op rechtmatigheid, doelmatigheid en de subsidie ontvangers beoordelen op hoogte van eigen vermogen. Effect kan zijn dat sommige subsidie ontvangers hun subsidie kwijtraken en dat sommige subsidie ontvangers niet minder krijgen. Een taakstellende opdracht van 5% gemiddeld. Wel: onderzoeken;
- d. Bevrozen van de loonsom van gesubsidieerde instellingen (grote subsidies, zoals CLUP, SMD, Activa e.d.);

Voor alle hierboven genoemde suggesties geldt dat ze niet gericht één bepaalde activiteit aanwijzen die gestopt kan worden. De subsidieaccresen zijn gekoppeld aan de verwachte stijging van de ambtelijke salarissen en daardoor inmiddels beperkt tot 0,5% vanaf 2011. Voor 2010 geldt dat de afgesloten CAO's van de instellingen worden gevolgd.

Daarnaast zijn in het pakket van maatregelen enkele specifieke verminderingen opgenomen. Indien andere verminderingen worden gewenst door de raad is het nodig dat expliciet wordt aangewezen welke activiteiten de gemeente niet langer wil subsidiëren en waarom niet.

Grondexploitatie Kop van West (programma 7)

- a. De versoeringvoorstellen doorvoeren en meer winst behalen bij de grondexploitatie in het gebied "Kop van West", o.a. een strook minder plantsoen voor woningbouw/bij de Kop van West alleen rendabele uitgiftes doen
- b. Inrichting nieuwe openbare ruimte
- c. Heroverweging van ambities die in de Structuurvisie zijn geformuleerd (zoals: Nieuwstraatbrug over NH-kanaal – sluisbrug en melkwegbrug zijn voldoende als verbinding; Vereenvoudigen van ontwerp Melkwegbrug: bovenste deel kan er nog af; Jachthaven; Kop van West invullen met woningbouw, gecombineerd met winkels ipv kantoren en grootschalige detailhandel. (Wel park met parkeergarage); Multifunctionele sportaccommodatie; Verplaatsing Purmaryn; Inzet op kantoren en grootschalige voorzieningen, zoals congrescentrum en hotel).

Ad a aanpassing programma van eisen en daarin minder openbare ruimte en uitsluitend functies toestaan die een positieve opbrengst kennen.

Ad b aanpassing programma van eisen waarbij Nieuwstraatbrug wel noodzakelijk, vanwege de winkelrouting richting binnenstad

Ad c aanpassen programma van eisen; ruimtereservering voor hotel en congresruimte vergroten, openbare ruimte aanpassen en andere functies schrappen. Het betreft hier een planaanpassing van iets dat nog niet is nader uitgewerkt. De jachthaven komt pas in fase 4, ruim na deze begrotingsperiode, aan de orde.

Grondexploitatie Baanste Noord (programma 7)

- a. Nog niet bouwrijp maken van de Baanste Noord, totdat de N244 (door de Provincie) is verdubbeld.

Het uitstellen van het bouwrijp maken leidt niet per saldo tot lagere kosten voor de gemeente. Uiteindelijk zal er zelfs sprake kunnen zijn van een verlies in de zin dat de grondexploitatie Baanste Noord winstgevend is. Daarnaast is de uitgeefbare grond hard nodig voor de realisatie van de huisvesting van de bedrijven.

Afzien van de herinrichting van het hele gebied rond het Karekietpark (programma 7)

Er is geen budget opgenomen voor de herinrichting van het gehele gebied rond het Karekietpark. Besparingen op dit budget zijn dan ook niet mogelijk.

Verzelfstandiging OPSO stopzetten: het scheelt een bruidschat van € 5 miljoenen (programma 9)

Na besluitvorming over de verzelfstandiging van OPSO en bestuurlijke fusie met Spoor door een meerderheid van de raad is het stopzetten hiervan niet een voorstel van het college. Er zal bij de verzelfstandiging gebruik gemaakt kunnen worden van de zogenaamde bruidschatregeling. Besluitvorming hierover wordt ter zijner tijd apart aan u voorgelegd. Vorig jaar is overigens al als besparing verwerkt het schrappen van de jaarlijkse bijdrage van ruim € 400.000.

Onderwijshuisvesting (programma 9)

Bijdrage aan onderwijshuisvesting PSG onder de loep nemen.

De bijdrage in de huisvesting van de PSG is vorig jaar besloten en begin dit jaar aan de PSG beschikt. Het college kan hier niet op terugkomen.

Gebruik openbare gebouwen

Bevorderen van multifunctioneel gebruik van openbare gebouwen voor o.a. wijkbeheer en wijkfuncties. In het pakket van maatregelen is al rekening gehouden met een besparing op accommodaties. Een verdere besparing achten wij niet realistisch.

Musea (programma 11)

Kostenneutrale oplossing voor huisvesting Purmerends Museum en Museum Waterland (dekking: verkoop van Villa Clementine).

Het college ziet geen kostenneutrale oplossing voor nieuwe huisvesting van het Purmerends Museum en/of Museum Waterland. Los van de ruimtelijke oplossing (gebouwen) zijn er ook exploitatiebudgetten nodig. Binnen de huidige financiële situatie acht het college het zelfs noodzakelijk om voor te stellen de extra middelen voor het Purmerends Museum weer in te trekken.

Burgerinitiatief muziektent (programma 11)

Door af te zien van verdere uitwerking van het burgerinitiatief is geen extra beslag op middelen noodzakelijk. Dat betekent geen investering van rond €150.000 noch extra budget voor onderhoud en exploitatie. In de begroting 2010 is geen rekening gehouden met kosten voor dit initiatief.

Wet Werk en Bijstand (programma 12)

Intensivering controle op onrechtmatige WWB uitkeringen

Voorgesteld (Raad) wordt meer inzet te doen op controle, teneinde de kosten van WWB-uitkeringen terug te dringen.

Er zijn 2 mogelijkheden:

A meer (extra) personeel inzetten op handhaving of

B meer middelen inzetten voor controle op toegang of voortzetting van uitkering.

A is in beginsel mogelijk: uitbreiden personele inzet, echter veronderstelt een opbrengst en levert in eerste instantie alleen hogere kosten op.

B gelet op de huidige beschikbare informatie en instrumenten om controle op rechtmatigheid van WWB te doen, levert extra investering of uitbreiding weinig resultaat.

Het geheel overziend acht het college het niet realistisch om de kosten van de WWB terug te dringen in de vorm van onrechtmatige uitkeringen.

Verbonden partijen (programma 2, 8, 12 en 13)

a. Fusie veiligheidsregio/brandweer;

- b. Bijdrage aan ISW;
- c. Bezien in hoeverre bespaard kan worden op bijdragen aan gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek - Waterland Baanstede;
- d. Bezien in hoeverre bespaard kan worden op bijdragen aan gemeenschappelijke regeling GGD
- e. Bezien in hoeverre bespaard kan worden op bijdragen aan gemeenschappelijke regeling recreatieschappen 't Twiske en Landschap Waterland;
- f. Bezien in hoeverre bespaard kan worden op bijdragen aan gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW);
- g. Bezien in hoeverre bespaard kan worden op bijdragen aan gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam.

Voor de verbonden partijen geldt dat de begrotingen apart worden beoordeeld en van een zienswijze worden voorgelegd aan de raad. Voor de verbonden partijen heeft dit al plaatsgevonden voor het zomerreces.

Zowel voor de Baanstede als de ISW is een lagere bijdrage verwerkt in de concept-programmabegroting als onvermijdelijke ontwikkeling na het uitbrengen van de zienswijze. Voor de GGD geldt dat een uitwerking van een besparingsmogelijkheid vanaf 2013 wordt voorgesteld in het pakket van maatregelen.

Voor overige besparingen geldt ook voor de verbonden partijen dat gericht zal moeten worden aangegeven welke activiteit wat betreft de gemeente Purmerend kan worden geschrapt of worden verlaagd. Dit kan vervolgens in het bestuur van de betreffende verbonden partij worden ingebracht.

Algemeen/taakdiscussie (programma 13)

- a. Privatisering afvalbeheer;
- b. Alle activiteiten nader bezien om te bezuinigen;
- c. Activiteiten opschuiven naar 2011, behalve rekenkamercommissie;
- d. Kerntaken discussie opstarten over welke taken kunnen afgestoten worden omdat derden het beter en goedkoper kunnen. Ook dit is een taakstellende opdracht;
- e. Bestuur en concern (o.a. verkleinen directie, effectiviteit en efficiëntie vergroten van het ambtenarenapparaat) Mogelijkheid van bezuinigen op management/directie;
- f. Diverse (administratieve) diensten samen uitvoeren met andere gemeenten;
- g. Minder externen inhuren. Geen externen inhuren op structurele functies en taken. Met als uitgangspunt dat uitvoerende functies worden gehandhaafd. Het college dient voor eventuele noodzakelijke inhuur van derden apart een krediet bij de raad aan te vragen;
- h. Geen nieuwe initiatieven oppakken die geld gaan kosten zonder toestemming van de raad;
- i. Kostenstijging ten gevolge reorganisatie onder de loep nemen: bureaucratiesing door formalisering van handelingen (lijnen korter maken); b.v. KCC en andere interne procedures waar extra stappen zijn ingebouwd;
- j. Mogelijkheid van bezuinigen op efficiency (bijvoorbeeld digitale dienstverlening, digitalisering);
- k. Het gefaseerd uitvoeren van beleid;
- l. Het doen van diverse onderzoeken beperken tot een van te voren vast gesteld budget;
- m. Meer inzetten op het binnenhalen van subsidies.

Zoals aangegeven in de concept-programmabegroting en bij de maatregelen hiervoor wordt een uitgebreide taakanalyse uitgevoerd en zal hierover eind maart 2010 worden gerapporteerd. Bij deze rapportage komen een groot aantal suggesties die hierboven worden genoemd aan de orde. Hieronder gaan we nog in op de zaken die niet aan de orde komen, te weten: inhuur derden en binnenhalen van subsidies.

Inhuur derden

Wat betreft de inhuur van derden acht het college het niet mogelijk om hier een financiële vertaling aan te koppelen. De inhuur dient plaats te vinden binnen de som van de geraamde ambtelijke salarissen en moet zoveel als mogelijk worden beperkt. Tegelijk wil ons college ook dat er taken worden uitgevoerd en dat de directie samen met het management beziet hoe dat plaats vindt tegen vooraf afgesproken kosten. Minder inhuren is gewenst, maar tevens is gewenst dat die vermindering ook plaats vindt door de invulling van vacatures.

Geen nieuwe initiatieven oppakken die geld kosten zonder toestemming van de raad

Afgezien van wettelijke wijzigingen in de uitvoering van de opgedragen taken nemen wij geen nieuwe initiatieven op zonder hier vooraf toestemming voor te vragen aan de raad. Deze afspraak levert u in de begroting echter geen geld op.

Meer inzetten op het binnenhalen van subsidies

Eerder is getracht om de inzet van de gemeente op het binnenhalen van subsidies te vergroten. Een hiertoe vrijgemaakte functie (die zichzelf moest terugverdienen) is meerdere malen opengesteld, echter zonder resultaat. Het blijkt bijzonder lastig te zijn om specifieke allround kennis en vaardigheden aan de gemeente te verbinden op een ambtelijke aanstelling. Om die reden hebben wij dit jaar besloten de formele stoel en de bijbehorende opbrengsten weer uit de begroting te halen. Wel zullen we tegen beperkte kosten een abonnement nemen op een online applicatie waarmee gekeken kan worden naar de mogelijkheden om subsidies te verwerven voor de projecten waar de gemeente aan werkt.

Daarnaast kan op ad-hoc basis expertise worden ingekocht die ten laste van een specifiek project komt teneinde ook subsidies voor dat project binnen te halen. De mogelijkheden voor subsidies nemen overigens eerder af dan toe. De rijksoverheid is bezig om zoveel mogelijk doeluitkeringen op te heffen en ook vanuit Europa en derden zijn de signalen dat men minder bereid is om gemeentelijke activiteiten te subsidiëren.

Griffie en raad (programma 13)

- a. Budget raad (griffie, borrels, koeken etc.);
- b. luxe hotels, volledige financieren van werkbezoeken zoals Jihlava, vergaderingen van raadsleden met catering, raadsvergadering, deelname aan het ENTP in Girona: jaarlijkse bijdrage lidmaatschap en kosten voor de reis van de delegatie) enz.

Het college wil niet treden in de begroting van de raad en de griffie. Wat betreft de deelname aan het ENTP: de gemeente acht het nuttig en van belang dat we contact houden met andere Nederlandse steden die een vergelijkbare groei hebben doorgemaakt in een relatief korte tijd. Actieve deelname is voorwaarde om eventueel subsidies binnen te kunnen halen en kennis en ervaring uit te wisselen.

Loonsom/kosten ambtenaren (programma 13)

- a. Taakstelling wens raad op personeel en personeel derden;
- b. 3% besparen op personeelslasten en inhuur van derden verminderen; het kan zijn dat hierdoor vertraging komt bij uitvoering van projecten. Dit is een taakstellende opdracht;
- c. Bevrozen van de totale loonsom gemeente;
- d. Een vacaturestop instellen, dus ook geen externe inhuur;
- e. Het produceren van dure beleidsnota's waar niets mee gedaan wordt: eenvoudige drukwerk;
- f. Terugdraaien vervanging bodedienst door extern beveiligingsbedrijf.

De loonsom/kosten van de ambtenaren vloeien voort uit het functiegebouw (het aantal formatieplaatsen en de ambtelijke inschaling van deze stoelen). Ook voor de ambtenaren geldt dat er een CAO is waarin de ontwikkeling van de lonen en de inzet van de werkgever is vastgelegd. De totale loonsom van de ambtelijke organisatie is € 42 miljoen. Voor een deel komen deze kosten terug in de tarieven die de gemeente hanteert voor de dienstverlening.

Het bevrozen van deze loonsom is niet realistisch zonder dat er expliciet wordt aangewezen welke taken niet langer moeten worden uitgevoerd.

Ook het instellen van een algemene vacaturestop achten wij geen begaanbare weg. Als dienstverlener en als werkgever behoort de gemeente duidelijk te zijn over welke taken wij verzorgen en daarvoor ook voldoende personeel beschikbaar stellen. Ook hier geldt dat het gericht aanwijzen van diensten waarmee gestopt kan/moet worden te wensen is boven een algemene taakstelling. Indien gekozen wordt voor een taakstellende vermindering van personeel en inhuur, dan zal expliciet moeten worden aangegeven op welke onderdelen de projecten en diensten mogen vertragen en voor hoe lang dat het geval moet zijn.

Met betrekking tot het terugdraaien van de vermeende vervanging van de bodedienst door een extern beveiligingsbedrijf: de bodedienst is niet en wordt niet vervangen door een extern beveiligingsbedrijf. Wel wordt er naast de bodedienst gewerkt met externe beveiligers in verband met de openingstijden en het beter kunnen garanderen van de veiligheid van de medewerkers die te maken kunnen krijgen met agressieve burgers.

Invoeren bestuurlijke boetes (programma 13)

Invoeren bestuurlijke boetes (deze mogen vanaf 1 januari 2009 worden gegeven, maar hier wordt nog geen gebruik van gemaakt) en adequate handhaving parkeren en andere terreinen waar de gemeente bevoegd is boe's in te zetten

De kosten van de bestuurlijke boete wegen niet op tegen de baten. Op dit moment heeft dan ook nog geen enkele gemeente gekozen voor dit instrument. De gemeentelijke opsporingsambtenaren worden reeds op de diverse taakvelden ingezet. Ten aanzien van de handhaving van het betaald parkeren is het pakket van maatregelen wel een voorstel opgenomen en dat levert € 70.000 op jaarbasis op.

Belastingen en kostendekkende tarieven (programma 14)

- a. Als laatste mogelijkheid de OZB verhogen tot maximaal 5%, of maximaal 2% boven de inflatiecorrectie.
- b. Tarieven (anders dan OZB) kostendekkend maken
- c. Bij dalende consumentenindex de prijzen niet naar beneden bijstellen maar gelijk houden
- d. Inzetten op zaken die geld opleveren, zoals kostendekkend maken hondenbelasting, aankaarten volledige compensatie voor uitvoeren wettelijke taken

Het verhogen van de OZB is meegenomen in zowel het pakket van maatregelen als het noodpakket. In feite wordt daarmee ook meer verhoogd dan nodig is voor de inflatie. Voor de reguliere tarieven geldt wel de totale kostprijs als maximum.

Wat betreft het aankaarten van volledige compensatie voor wettelijke taken is het college bereid om zich hiervoor in te spannen, maar dit zal op korte termijn geen extra dekking bieden voor de gemeente.

Uitwerking meeropbrengsten maatregel leges verhoging begroting 2010							
	<u>Onderwerp</u>	<u>Volume</u>	<u>Huidig tarief</u>	<u>Raming 2009</u>	<u>Nieuw tarief</u>	<u>Raming 2010</u>	<u>Mutatie</u>
1	Getypte en gedrukte stukken, afschriften, fotokopieën en dergelijke						
	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek voor de afgifte van:						
	met een formaat van A-4	0	0,25	0,00	0,40	0,00	0,00
	met een formaat van A-3	0	0,50	0,00	0,80	0,00	0,00
2a	Kaarten, tekeningen e.d.						
	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van kaarten en tekeningen, al dan niet behorende bij de hiervoor onder 1. genoemde stukken, dan wel van kopieën of lichtdrukken daarvan, een en ander voorzover deze stukken in de volgende artikelen of in een andere belastingverordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels niet afzonderlijk zijn genoemd:						
	per kaart, tekening, lichtdruk of kopie						
	A-4 formaat	1000	0,25	250,00	1,25	1.250,00	1.000,00
	A-3 formaat	100	0,50	50,00	2,10	210,00	160,00
	A-2 formaat	6	1,00	6,00	3,20	19,20	13,20
	A-1 formaat	90	2,05	184,50	2,15	193,50	9,00
	A-0 formaat	40	4,05	162,00	4,05	162,00	0,00
2	Kadaster						
	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het:						
	a raadplegen van de bij het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken indien daarbij de bijstand van een ambtenaar van de gemeente is verkregen, per half uur of een gedeelte daarvan		26,25	0,00	27,25	0,00	0,00
3a	Archief en bibliotheek						
	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van:						
	a het tarief bedraagt ter zake van het door of vanwege de gemeente doen van een nasporing in, eventueel gevolgd door het geven van een of meer inlichtingen uit het archief van de gemeente, ongeacht het resultaat van die nasporing, een en ander voorzover deze diensten niet elders in deze verordening of in een andere belastingverordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd:						
	voor elke nasporing met een tijdsbesteding van maximaal 10 minuten	0	2,65	0,00	27,25	0,00	0,00
	voor iedere volgende tijdsbesteding van 10 minuten wordt het tarief verhoogd met	0	6,65	0,00	13,60	0,00	0,00

3	Raads- en commissiestukken						
	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van:						
a	een jaarabonnement op de voorstellen met bijlagen van openbare raadsvergaderingen, voorzover laatstbedoelde stukken niet elders in deze verordening met name zijn genoemd	0	51,05	0,00	87,00	0,00	0,00
b	een jaarabonnement op de stukken van een vaste commissie van advies en bijstand aan de gemeenteraad, voorzover die stukken niet elders in de verordening met name zijn genoemd en deze stukken betrekking hebben op openbare vergaderingen:						
	1. het tarief m.b.t. de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (S.O.B.) bedraagt	12	52,60	631,20	74,35	892,20	261,00
	2. indien het één van de overige commissies betreft bedraagt het tarief	6	26,25	157,50	74,35	446,10	288,60
c	een jaarabonnement op de notulen van openbare raadsvergaderingen	3	42,00	126,00	74,35	223,05	97,05
3c	Financiële stukken						
	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van:						
a.	een exemplaar van de gemeentebegroting met bijlagen	25	38,15	953,75	85,85	2.146,25	1.192,50
4a	Beschikkingen (algemeen)						
	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een gunstige beschikking op verzoekschriften, van een vergunning of ontheffing, danwel van elk ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voorzover deze stukken niet afzonderlijk en elders in deze verordening dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd:						
	per beschikking	20	19,40	388,00	37,45	749,00	361,00
4	als bedoeld in artikel 80, eerste en tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening (APV) Purmerend 2003 met betrekking tot het maken van reclame met uitzondering van reclame op evenementenborden						
a	zonder welstandsadvies	40	129,90	5.196,00	204,90	8.196,00	3.000,00
b	met welstandsadvies	20	183,00	3.660,00	273,55	5.471,00	1.811,00
c	het exploiteren van een seksinrichting, niet zijnde prostitutiebedrijf	0	343,80	0,00	1.368,00	0,00	0,00
4e	Loterijen						
	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het aanleggen en houden van loterijen als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)	35	19,00	665,00	35,00	1.225,00	560,00

4f	Drank- en Horecawet						
	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:						
a	tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet tot het exploiteren van een horeca-inrichting of een slijtersbedrijf	25	290,20	7.255,00	522,00	13.050,00	5.795,00
b	tot het verlenen van een nieuwe vergunning na intrekking wegens wijziging van de leidinggevende of wijziging van de rechtsvorm waarbij minimaal één vergunninghouder blijft betrokken	10	116,10	1.161,00	163,00	1.630,00	469,00
4	Gehandicaptenparkeerkaart						
	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:						
a	tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart	360	77,25	27.810,00	117,00	42.120,00	14.310,00
b	tot het verlenen van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart	10	28,30	283,00	28,30	283,00	0,00
c	tot het verlengen van het besluit tot toekenning van een gereserveerde parkeerplaats nabij de woning	55	18,70	1.028,50	18,70	1.028,50	0,00
	De kosten van aanleg/inrichten van een invalidenparkeerplaats worden in rekening gebracht bij de aanvrager op grond van artikel 29 B.A.B.W.						
B	BURGERLIJKE STAND, BEVOLKING						
3	een laissez-passez voor lijken	3	11,10	33,30	17,40	52,20	18,90
	Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier	0	14,40	0,00	27,60	0,00	0,00
1	Huwelijksvoltrekking						
8	voor het optreden als getuige door medewerkers van de gemeente bedraagt het tarief per getuige	6	17,50	105,00	56,20	337,20	232,20
1c	Trouwboekjes						
	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek voor de afgifte van:						
1	een gecalligrafeerd trouwboekje	100	22,90	2.290,00	30,70	3.070,00	780,00
1	Registratie partnerschap						
2a	Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens						
	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:						
A	inlichtingen uit de basisadministratie van de gemeente aan particulieren en aan bedrijven, uitgezonderd de hierna onder B. genoemde en voorzover niet vallende onder C. en D. van dit artikel:						
1	zonder abonnement, voor elke inlichting	5000	8,70	43.500,00	9,65	48.250,00	4.750,00
2	bij abonnement met een geldigheidsduur van een kalenderjaar:						
	voor 25 inlichtingen	0	155,50	0,00	190,10	0,00	0,00
	voor 100 inlichtingen	0	548,00	0,00	718,15	0,00	0,00
D	Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier		14,40	0,00	27,60	0,00	0,00

Bijlage B Activiteitenoverzicht 2010

Programma/Product (Bedragen x € 1.000)	Detailbeschrijving	Kapitaal- lasten	kosten apparaat	Totale begroting 2010		
				Lasten	Baten	Saldo
PA04 Verordeningen-regelingen	Kosten voor algemene verorderdningen	0	317	335	-34	301
PA06 Bezwaar en beroep	bezwaar- en beroepsschriften	0	304	337	0	337
PA08 Gemeentelijke basisadministratie, informatieverstrekking en verwijzing	beheren van alle gegevens van de inwoners/gebouwen van Purmerend	0	655	671	-3	668
PA09 Burgerlijke stand, informatieverstrekking en verwijzing	rijbewijzen, reisdocumenten, uittreksels, verkiezingen, aktes, huwelijksvoltrekkingen en alle bijbehorende leges	20	3.105	3.765	-1.642	2.123
PF06 Belastingheffing	Kosten voor invordering OZB, WOZ taxateur	0	792	901	-71	830
PJ02 Begraafplaatsen	Beheer, exploitatiekosten van de begraafplaats en opbrengsten van de aula en begraafplaatsrechten	152	338	775	-664	111
PK02 Bouwvergunningen	Kosten voor de bouwvergunningen(advertentie, advisering) en opbrengst	0	1.861	1.935	-1.935	0
PGR01 Publiekdiensten		172	6.751	8.718	-4.349	4.369
PH06 Maatschappelijke dienstverlening	Bestaat voornamelijk uit subsidies voor maatschappelijke opvang (aanbod voor opvang en ondersteuning voor kwetsbare doelgroepen), gezondheidsbeleid (GGD), collectieve volksgezondheid (slachtofferhulp en lijkschouw) Jeugdgezondheidszorg (GGD, verwijsindex, matchpoint) , preventief jeugdbeleid, Ontwikkelen Centra Jeugd en Gezin, algemeen maatschappelijk werk, wijksteunpunten en ouderenbeleid.	0	1.043	8.344	-1.551	6.793
PI05 Individuele voorzieningen Wet MO	Hulp bij huishouden, koop en verstrekken en onderhoud van hulpmiddelen (scootmobielen, rolstoelen etc), vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen, gehandicaptenparkeerplaatsen	1.317	1.343	11.107	-1.056	10.051
PI06 Collectieve voorzieningen Wet MO	Betreft de collectieve voorzieningen WMO. Wettelijke taken die vanuit de AWBZ overgegehevelt zijn: zorgvernieuwing, mantelzorgondersteuning, diensten bij wonen met zorg, vorming training advies vrijwilligers, collectieve preventie GGZ en de Wmo cliëntenraad.	0	0	350	0	350
PJ04 Ongediertebestrijding	bij particulieren (wettelijke en niet wettelijke taak) en bedrijven	0	138	143	-20	123
PGR02 Zorg		1.317	2.524	19.944	-2.627	17.317
PL01 Woninggebonden subsidies	Kosten voor het beheer van de woninggebonden subsidies	0	56	63	-97	-34
PL02 Wonen, strategie en beleid	loonkosten voor beleid op het gebied van wonen, de baten via	0	436	436	0	436
PL03 Financien en beheer volkshuisvesting	exploitatie van woonwagenterreinen en woonwagens, baten en lasten van leningen wooncorporaties en kosten voor oplussen van woningen en diverse volkshuisvestingsdoelen (woningbouw binnenstad, herstructurering, huisvesting bijzondere doelgroepen)	46	44	6.241	-5.685	556
PL04 Woonconsumentenzaken	bestrijding onrechtmatige bewoning, rente startersleningen en leges woonruimtezaken	0	849	1.039	-145	894
PGR03 Wonen		46	1.385	7.779	-5.927	1.852
PJ01 Afvalverwijdering	Inzameling en verwerking van afval van huishoudens en bedrijven en de milieustraat	723	6.040	10.743	-10.921	-178
PJ03 Milieubeheer	controle op milieuinrichtingen	4	849	937	0	937

Bijlage B Activiteitenoverzicht 2010

Programma/Product (Bedragen x € 1.000)	Detailbeschrijving	Kapitaal- lasten	kosten apparaat	Totale begroting 2010		
				Lasten	Baten	Saldo
PJ06 Technisch energiebeheer	Energiebeheer van gemeentelijke gebouwen, energiebesparingsaanpak en video-observatie	0	53	63	0	63
PJ08 Dierenwelzijn	Betreft coördineren van activiteiten rondom het welzijn en beheer van dieren in openbare ruimte	0	97	109	0	109
PGR04 Milieu		727	7.039	11.853	-10.921	932
PE02 Parkeren	Totale exploitatie van parkeergarages, parkeerplaatsen en fietsenstallingen in de stad	597	311	1.695	-2.715	-1.019
PE07 Openbaar vervoer	onderhoud bussluizen, verkeersonderzoek en voorbereiding voor herinrichting	12	0	460	-436	23
PGR05 Bereikbaarheid		609	311	2.155	-3.151	-996
PE01 Kunst- & waterwerken	onderhoud van bruggen, kunstwerken en waterwerken	493	576	1.857	-5	1.853
PE04 Wegen	beheer, onderhoud en organisatie van de openbare wegen inclusief geluidschermen, wegmeubilair, straatnaam- en huisborden en wegmarkering	1.268	2.136	5.723	-225	5.498
PE06 Openbare Verlichting	stroom voor en onderhoud van lampen, masten, kabelnet, netaanpassingen en verlichte verkeerstekens	113	244	1.103	-15	1.088
PE11 Straatreiniging	betreft de straatveegdienst, veegvuil, onkruidbestrijding, evenementen, dranghekken, gladheidsbestrijding, graffitiybestrijding, kauwgomverwijdering	11	2.389	3.752	-1	3.751
PE12 Wijkmanagement	organisatie wijkbeheer, wijkgebonden verkeersmaatregelen, herstructureren groen, vuurwerk- en kerstbomenactie en aanvraag kleur en fleur in de wijk	34	947	1.950	0	1.950
PJ05 Riolering	beheer, aansluitingen, schoonmaak van het riool, onderhoud en energie voor het gemaal en baggerwerkzaamheden	1177	2160	4.550	-4.754	-204
PK03 Groen	onderhoud en herstel van groen en bomen, kosten voor kwekerij, fontijnen, vuilafvoer in groen en calamiteiten	24	2.140	3.965	-5	3.960
PGR06 Beheer openbare ruimte		3.120	10.592	22.900	-5.004	17.896
PH10 Beheer welzijnsgebouwen MO	Betreft alle gebouwen die voor een welzijnsfunctie bij de gemeente in eigendom zijn	459	244	1.449	-1.041	408
PK01 Bestemmingsplannen	bestemmingsplannen voor de ruimtelijke ontwikkeling	0	455	625	0	625
PK04 Monumenten	subsidieverlening en archeologie mbt monumenten	0	81	188	0	188
PK06 Hoofdcentrum	ontwikkeling Kop van West, realisatie Koemarkt en kapitaalslasten projecten	426	1.857	2.288	0	2.288
PK07 RO-structuren	voornamelijk apparaatskosten	0	673	679	0	679
PK11 Eigend niet voor de openb dienst bestemd	Exploitatie van gemeentelijke eigendommen (gebouwen en gronden)	227	94	441	-397	44
PQ33- PQ93 grondexploitaties	Aankoop en exploitatie van gronden	47	2.678	10.305	-13.507	-3.202
PGR07 Ruimtelijke ordening		1.159	6.082	15.975	-14.945	1.030
PD01 Openbare orde en veiligheid	rampenbestrijding en kosten voor integrale veiligheid, piketregelingen en politiezaken	15	348	505	-10	494
PD02 HALT		0	242	420	-320	100
PD03 Handhavingspool	handhaven van de openbare buitenruimte	17	1.140	1.223	0	1.223
PE05 Verkeersveiligheid	energie onderhoud en beheer van verkeerslichten, verkeersregelautomaten, verkeersborden, bewegwijzering.	344	403	2.746	-247	2.499
PN12 Repressie Brandweer	apparaatskosten brandweer mbt repressie	0	0	0	0	0

Bijlage B Activiteitenoverzicht 2010

Programma/Product (Bedragen x € 1.000)	Detailbeschrijving	Kapitaal- lasten	kosten apparaat	Totale begroting 2010		
				Lasten	Baten	Saldo
PN20 Algemeen Beheer/Management	bijdrage regionale brandweer	0	288	1.578	-14	1.564
PN21 Operationele Voorbereiding	onderhoud gebouwen en nutsvoorzieningen en kosten mbt oefenen, opleiding, aanvalsplannen, bluswatervoorzieningen	251	1.800	2.348	-16	2.332
PN22 Repressie	kosten voor uitrukken, paraatheid, duikteam, voertuigen, perslucht, uitrusting, werkkleding en verbindingen voor telefonie	226	1.869	2.858	-93	2.765
PGR08 Veiligheid		853	6.090	11.678	-700	10.978
PH05 Kinderopvang	subsidies tbv peuterspeelzalen en kinderopvangvergoeding	0	123	854	-2	852
PJ07 Natuureducatie	kosten voor de schoolwerktuinen en kinderboerderij	9	386	495	-15	480
PR01 Huisvesting onderwijs	betreft huisvesting en huuropbrengsten voor basis onderwijs en voortgezet onderwijs.	5.014	697	8.199	-705	7.494
PR02 Achterstandenbeleid	Betreft rijksbijdragen en kosten voor GOA (gem. onderwijs achterstandenbeleid) en RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten). Kosten Weefraam (project mbt cultuuruitwisseling)	0	483	933	-725	208
PR03 Onderwijsondersteunende activiteiten	volwasseneducatie, leerplicht, leerlingvervoer, zwemmen, brede scholen en cultuur en subsidie sprankel Odion (avondcursus verstandelijk gehandicapten)	0	567	1.875	-68	1.807
PS01 OPSO Purmerend	Dienstverlening aan het schoolbestuur voor onderhoud gebouwen	0	280	282	-229	53
PGR09 Educatie		5.023	2.536	12.638	-1.744	10.894
PK12 Economische Zaken	kosten voor detailhandbeleid, toerisme en vvv en bijdrage R.E.S. (Regionaal Economisch Samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland)	0	569	734	0	734
PM01 Markt	kosten voor warenmarkten en evenementenmarkt(en)	16	234	305	-208	97
PM02 Kermissen	kosten (electra, huurmaterialen, advertentiekosten) en opbrengsten mbt kermissen	0	53	88	-137	-48
PGR10 Economie		16	856	1.127	-345	782
PH02 Theater de Purmaryn	Beheer en exploitatie van het theater De Purmaryn	598	1.384	3.541	-1.508	2.033
PH03 Sociaal cultureel werk	subsidies aan o.a Clup, wijkcentra etc.	113	189	3.684	0	3.684
PH04 Kunst en cultuur	subsidies aan o.a. diverse theater, muziekschool, bibliotheek, musea etc.	401	166	5.738	-348	5.390
PH07 Sport en recreatie	kapitaalslasten zwembad en kosten voor en speelvoorzieningen en recreatieschappen	1.406	550	2.488	-85	2.403
PH08 Sportaccommodaties	Subsidie Spurd en exploitatie van binnen- en buitensportaccommodaties	1.228	283	5.022	-1.259	3.764
PGR11 Actief in de stad		3.746	2.572	20.474	-3.199	17.275

Bijlage B Activiteitenoverzicht 2010

Programma/Product (Bedragen x € 1.000)	Detailbeschrijving	Kapitaal- lasten	kosten apparaat	Totale begroting 2010		
				Lasten	Baten	Saldo
PI04 Inburgering en integratie	het afwikkelen van de opgestarte inburgeringstrajecten in 2007, 2008 en 2009, inburgeringstrajecten voor pardonners, kosten voor taalcoaches en kinderopvang van inburgeraars.	0	286	389	0	389
PT10 Wet Werk en Bijstand inkomen	betreft uitkeringen aan bijstandontvangers onder de 65 jaar en kosten en opbrengst voor het project bureau werk	0	6.594	19.270	-15.113	4.157
PT20 Participatie	de uitgaven en inkomsten op het gebied van reïntegratie (WWB-werkdeel), inburgering (WI) en educatie (WEB-deel VE)	0	0	7.240	-7.240	0
PT30 Wet Sociale Werkvoorziening	De rijksbijdrage die wordt doorgesluisd aan Baanstede voor het uitvoeren van de WSW- regeling en een gemeenschappelijke bijdrage tbv het exploitatietekort van Baanstede	0	0	7.998	-7.695	303
PT40 Minimabeleid	kosten voor Bureau Meerdoenvoor voor het uitvoeren van de geldterugregeling van oa. Computers voor kinderen, gratis zwemdiploma A, vergoeding sport en cultuur voor kinderen. Kosten voor kwijtscheldingen, schuldhulpverleningen en bijzondere bijstand voor mensen die onder de	0	0	2.584	-95	2.489
PT50 BBZ-IOAW-IOAZ	Declarabele uitkeringen	0	0	742	-745	-3
PGR12 Werk en inkomen		0	6.880	38.223	-30.888	7.335
Totaal Resultaat		16.788	53.618	173.464	-83.800	89.664

Uitgangspunten

Kapitaallasten: betreft de afschrijving en rente van investeringen in de activa.

Kosten apparaat: betreffen de doorbelastingen van de teams aan de producten en ondersteunende diensten. In dit bedrag zijn de directe kosten, de afdelingsoverhead en de overhead voor huisvesting, ict, facilitaire zaken en overige kosten betrokken. Uitgaande van een ambtelijke schaal 10 bedragen de kosten exclusief de afdelingsoverhead circa € 94.000.

