



Gemeente Goedereede
méér dan mooi!

Voorjaarsnota 2007

Inhoudsopgave

Voorjaarsnota 2007	
Programma 0	1
Programma 1	5
Programma 2	8
Programma 3	14
Programma 4	19
Programma 5	24
Programma 6	29
Programma 7	36
Programma 8	40
Algemene dekkingsmiddelen	46
Financieel meerjarenperspectief	48

0

Algemeen Bestuur

Het programma omvat het democratisch functioneren van de gemeente, de bestuurlijke samenwerking en ondersteuning, alsmede bestuursondersteuning van de raad (griffie).

Wat willen we bereiken ?

Er zal een zodanig bestuur worden ontwikkeld dat het duidelijk is dat de gemeente, bestuur en ambtelijke organisatie, dienstbaar is aan de lokale gemeenschap. Daartoe wordt ingezet op een vraaggerichte werkwijze en benaderen van de vragen vanuit de maatschappij op mogelijkheden en kansen.

De lokale democratie dient verder ondersteund en versterkt te worden door de participatie van burgers, bedrijven en instellingen bij het vormgeven van gemeentelijk beleid te bewerkstelligen. Interactieve beleidsvorming, informatiebijeenkomsten, burgercontactavonden en innovatieve methodes om de samenwerking tussen openbaar bestuur en particuliere vertegenwoordigingen te bevorderen, zullen worden toegepast.

In het openbaar bestuur zal gewerkt worden met transparante besluiten en het duidelijk afleggen van verantwoording voor genomen besluiten.

Eilandelijke samenwerking is noodzakelijk om de regionale kwesties in het belang van de gemeente Goedereede op te pakken. Eilandelijke samenwerking is het middel om de zelfstandigheid van de gemeente te ondersteunen en te versterken. Behoud van de autonomie van de gemeente staat voorop. Op basis van de evaluatie van de werkwijze van de intergemeentelijke samenwerking wordt de eilandelijke samenwerking gestimuleerd.

Wat hebben we gedaan of wat gaan we nog doen?

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap Voorjaarsnota (V) / Eindejaarsnota (E)	Bedrag
001.01	Vraaggericht werken en werken vanuit mogelijkheden en kansen. In en externe (digitale communicatie verbeteren)	<p>V - De communicatiemiddelen van de gemeente worden geleidelijk professioneler gemaakt. Dit heeft zijn weerslag op print- en digitale media. Voorbeelden daarvan zijn de visitekaartjes die gemoderniseerd zijn, de nieuwe uitnodigingen voor inwonersavonden en een vast model voor Powerpointpresentaties. Ook de website die sinds medio 2006 via een CMS van Centric wordt beheerd evolueert snel.</p> <p>De huidige nota communicatie wordt geactualiseerd. Het is de bedoeling het eerste concept gereed half mei te hebben.</p> <p>Het is de bedoeling dat dit jaar met de volgende zaken wordt gestart:</p> <ul style="list-style-type: none"> - professionaliseren van het uiterlijk van de communicatiemiddelen; - professionaliseren van de inhoud van de communicatiemiddelen, waaronder de inhoud van correspondentie; - invoeren van eenduidigheid in de communicatie(middelen); - normstelling afhandeling e-mailverkeer, en de communicatie daarvan; - invoeren intranet; - invoeren elektronische formulieren en internetkassa; - verbeteren en herindelen van de huidige website. 	
001.02	Vraaggericht werken en werken vanuit mogelijkheden en kansen. Gespreksvoering koppelen aan resultaatgericht werken	<p>V - Er een systeem opgesteld voor zogenaamde functionerings-/competentiegesprekken (fuco). Inmiddels is gestart met het voeren van deze fuco-gesprekken op de zogenaamde bedrijfsverjaardag. Tevens is een aanvang gemaakt met de individuele jaarplannen. Mensen worden, waar nodig, aangesproken op gemaakte (resultaat)afspraken. Op het eind van het jaar moet iedereen een fuco hebben gehad en is het aanspreken van elkaar op afspraken meer gemeengoed geworden.</p>	
001.03	Vraaggericht werken en werken vanuit mogelijkheden en kansen. Bestuurlijk ambtelijk samenspel (BAS) periode evalueren.	<p>V - De verwachting is dat op het eind van het jaar het BAS vier keer vorm heeft gekregen. De eerste bijeenkomst heeft begin mei 2007 plaatsgevonden.</p>	

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap Voorjaarsnota (V) / Eindejaarsnota (E)	Bedrag
001.04	Bestuurlijke ontwikkelingen stimuleren en verbeteren. Verbeterplan naar aanleiding van bestuurskrachtmonitor.	V - Het rapport "de staat der gemeente" is afgerond. De gemeente scoort op alle onderdelen bovengemiddeld. Het rapport van de bestuurskrachtmeting werd in januari verwacht. Het begeleidend adviesbureau BMC geeft aan dat naar verwachting in mei het conceptrapport klaar zal zijn. Na vaststelling zal een verbeterplan worden opgesteld.	
001.05	Eilandelijke agenda. Vitale regio omzetten in concrete agenda voor de toekomst	V - Er wordt op dit moment gewerkt aan de actualisering van de nota "vitale regio". Aansluitend wordt deze nota omgezet in een concrete agenda voor de toekomst.	
001.07	Kernbezoeken drie woonkernen	V -Jaarlijks worden twee van de drie kernen bezocht. Daarnaast organiseert de gemeente jaarlijks een avond voor nieuwe inwoners. De avonden zijn als volgt gepland: - 24 april 2007 kern Ouddorp (MFG Dorpstienden); - 2 oktober 2007 Stellendam ('t Haegse Huus); - 20 november 2007 nieuwe inwoners (raadszaal of Oostdam, afhankelijk van opkomst).	
001.99	Uitvoering bestaand beleid	V - Nodig is een structureel budget voor het kunnen verrichten van communicatie Wachtgeld voor voormalige bestuurder (1/2 jaar). Bijstelling post representatie (structureel). Werkelijk besteed in 2004 en 2005 respectievelijk € 43.000,- en € 54.000,-. Raming 2007 bedraagt € 25.000,-. (structureel). Ter beheersing van de kosten voor representatie zal het aantal inwonersavonden gereduceerd en de lintjesregendag versoepeld worden. Per saldo dienen de representatiekosten met € 10.000,- te worden bijgesteld. Kosten interim-gemeentesecretaris, incl. wervingskosten nieuwe secretaris. Al verschillende jaren wordt geen gemeentebblad meer uitgegeven. Het communiceren en bekendmaken geschiedt steeds meer digitaal.	- 5.000 - 25.000 - 10.000 -113.000 3.300
002.99	Verkiezingen Uitvoering bestaand beleid	V - Op 7 maart 2007 hebben de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaatsgevonden. Deze zijn goed verlopen.	

Waaruit bestaan de bijstellingen?

NR	VOORJAARSNOTA	2007	2008	2009	2010	2011
	(bedragen -/- = nadeel)					
001	Communicatiemiddelen	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	Wachtgeld voormalig bestuurder	-25.000				
	Representatiekosten	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
	Uitgifte gemeentebblad	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	Interim-gemeentesecretaris/wervingskosten	-113.000				
	Totaal programma 0	-149.700	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500

1

Openbare orde en veiligheid

Het programma omvat brandweer en rampenbestrijding, openbare orde en veiligheid, verkeersveiligheid en uitvoering APV.

Wat willen we bereiken ?

Openbare orde en veiligheid vergt een inzet van de gemeente Goedereede, waardoor bereikt wordt dat burgers zich veilig voelen. Dit dient onder andere bereikt te worden door handhavend op te treden in de openbare ruimte, het beperken van het vandalisme en de kleine criminaliteit in de leefomgeving en het beperken van de overlast welke gerelateerd wordt aan de horeca. Ook dient er aandacht te zijn voor de actualisatie van de rampenplannen en een geoefende brandweerorganisatie, waarbij wel de komende wetgeving, Wet op de veiligheidsregio's, aandachtig gevolgd moet worden.

Met betrekking tot de brandweer is het beleid gericht op het handhaven van één blusgroep per kern. De professionalisering van de brandweerorganisatie, zoals deze vooral door nieuwe richtlijnen en regionale ontwikkelingen verder gestalte zal moeten krijgen, wordt positief kritisch gevolgd. Er is een eilandelijke brandweerorganisatie bestaande uit vier lokale korpsen. Deze worden bemand door vrijwilligers die worden aangestuurd door één gezamenlijke beroepsleiding en commando. Er wordt gewerkt vanuit één gezamenlijk beleidsplan.

Wat hebben we gedaan of wat gaan we nog doen?

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap Voorjaarsnota (V) / Eindejaarsnota (E)	Bedrag
011.01	Eilandelijke rampenorganisatie. Mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een eilandelijke rampenorganisatie.	V - Vooralsnog geen actie ondernemen in verband met nieuwe wetgeving veiligheidsregio.	
011.02	Professionalisering brandweer Uitwerking eilandelijk commandostructuur	V - Door de commandant van Brandweer Samenwerkingsgebied Goeree-Overflakkee wordt een plan van aanpak gemaakt voor een gefaseerde overgang naar de Veiligheidsregio. Voor de uitvoering van dit project is door de commandant van het BSGO een voorlopige kostenspecificatie gemaakt. De overgang van de BSGO naar de Veiligheidsregio is een wettelijke taak en tegelijkertijd wordt in dit plan van aanpak onderzoek gedaan naar een mogelijke overgang van de gehele brandweer naar de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De kosten voor het project voor de vier gemeenten op Goeree-Overflakkee worden geraamd op € 60.000,--. De gemeente Goedereede dient, conform de ISGO-verdeelsleutel, hiervan € 15.000,-- voor haar rekening te nemen.	- 15.000
011.03	Realisatie nieuwe brandweerkazerne te Goedereede en Ouddorp Planvorming	V - Door de brandweercommandant is een rapport opgesteld waarop op brandweertechische gronden een keus voor een locatie voor de brandweerkazerne te Goedereede kan worden gemaakt. Deze keuzes dienen nog ruimtelijk te worden onderbouwd waarna het college een definitieve locatiekeuze kan maken.	
011.99	Brandweer en rampenbestrijding Uitvoering bestaand beleid	V - Bluswatervoorziening bedrijventerrein Goedereede is naar mededeling van Delta Infra B.V. eind april 2007 gerealiseerd. In verband met verandering van inzichten binnen de opleiding van brandweermensen is het thans niet meer voldoende dat de leden van de brandweer alleen hun reguliere opleiding en hun vaste wekelijkse oefenavonden volgen. Ook wordt als eis gesteld dat elke bluseenheid jaarlijks minimaal eenmaal realistisch moet oefenen. Dit oefenen geschiedt door de gehele bluseenheid op een daartoe uitgerust opleidingscentrum. De kosten van het realistisch oefenen op een opleidingscentrum bedragen per bluseenheid ongeveer € 3.500,--. Binnen de begroting van de brandweer voor 2007 is met deze kosten, € 10.500,--, geen rekening gehouden (<i>structureel</i>).	- 10.500

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap Voorjaarsnota (V) / Eindejaarsnota (E)	Bedrag
012.01	Uitwerking keuringsdienst van waren. Actieplan opstellen gericht op verbeteren drank en horeca	V - Naar aanleiding van de ingediende rapportage "Meer zicht op Toezicht" van de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) is er in overleg met de VWA besloten dat de gemeente Goedereede voor 15 juli 2007 zal zorgdragen voor het opstellen van een plan van aanpak. Uitgangspunt van het plan van aanpak zal zijn het op orde brengen van de huidige administratie, de wijze van het op orde houden van de administratie en aandacht schenken van gemeentelijke controle op de bepalingen van de Drank- en Horecawet en de daaraan gerelateerde ministeriële regelingen. Ook zal de aandacht gericht moeten zijn op het opstellen van werkbeschrijvingen. Om op een snellere en effectieve wijze de aanvragen van de Drank- en Horecaverunningen te verwerken wordt door de VWA ook het aanschaffen van een geautomatiseerd systeem als aandachtspunt naar voren geschoven. Daarnaast zal ook aandacht moeten worden geschonken aan het formuleren van beleidsmatige aspecten en het opstellen van beleidsregels. De aanschaf van een geautomatiseerd systeem bedraagt éénmalig € 4.000,-- (2007). Voor dit bedrag wordt het systeem geïmplementeerd, opleiding verzorgd en de op de gemeente betrekking hebbende gegevens, zoals diverse documenten, ingevoerd. De jaarlijkse kosten bedragen € 5.000,-- (vanaf 2008).	- 4.000

Waaruit bestaan de bijstellingen?

NR	VOORJAARSNOTA	2007	2008	2009	2010	2011
(bedragen -/- = nadeel)						
011	Overgang BSGO naar Veiligheidsregio	-15.000				
	Realistisch oefenen bij een opleidingscentrum	-10.500				
012	Geautomatiseerd systeem keuringsdienst van waren	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Totaal programma 1		-29.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

2

Algemene Infrastructurele Werken

Het programma omvat wegen en fietspaden, openbare verlichting,abri's, parkeervoorzieningen en havens.

Wat willen we bereiken ?

Doelstelling van het beleid is te komen tot een adequaat niveau van onderhoud aan de wegen, straten, fietspaden etc. Mede op basis van het wegenbeheersplan 2003 wordt jaarlijks het beleid vertaald in uit te voeren activiteiten. Gezien het toeristisch recreatieve karakter van de gemeente is gekozen voor een kwalitatief goed onderhoudsniveau. De gemeente Goedereede streeft na dit voorzieningenniveau te behouden, maar maakt daarbij in de totaalafweging van investeringen per jaar keuzes.

Een belangrijke prioriteit voor 2006 was het streven om de uitvoering van het VCP Ouddorp in aanmerking te laten komen voor een bijdrage in het kader van de Leefbaarheidprojecten. Voor de Spaansegweg in Ouddorp is dat gelukt. Voor 2007 staat het derde jaar uit het uitvoeringsprogramma VCP gepland.

Ook voor de kernen Goedereede en Stellendam zal een VCP worden opgesteld. Met de vaststelling en uitvoering beoogt het college de aanzienlijke verlaging van de verkeeroverlast en verkeersonveiligheid te realiseren. Jaarlijks worden aan de raad de keuzes van de uit te voeren werkzaamheden voorgelegd. Bij de uitvoering zal rekening worden gehouden met kwetsbare groepen in het verkeer, zodanig, dat deze zich veilig in het verkeer kunnen begeven.

Ten aanzien van de openbare verlichting heeft het college zich tot doel gesteld in 2007 invulling te geven aan de uitvoering van een meerjarenprogramma voor grootschalig onderhoud aan de armaturen en masten. Hierbij zal aandacht worden besteed aan aanpassingen van het lichtniveau en de afstand tussen de lichtvoorzieningen.

Een andere doelstelling van het beleid is het opnieuw geschikt maken van de oude havens van Stellendam, Goedereede-Havenhoofd en Goedereede voor bescheiden vormen van hergebruik.

Wat hebben we gedaan of wat gaan we nog doen?

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap Voorjaarsnota (V) / Eindejaarsnota (E)	Bedrag
021.01	Verbeteren verkeerscirculatie Ouddorp Uitvoering derde jaar VCP (Smalle Einde-Spaansegweg-kruising Spaansegweg/Hazersweg)	<p>V – Door middel van de in uitvoering zijnde reconstructie worden de volgende doelen gerealiseerd: reguleren verkeersstromen, verbeteren parkeermogelijkheden, verhogen verkeersveiligheid en het versterken van de woon- en winkelkern.</p> <p>De werken uit het VCP Ouddorp voor 2007 zijn opgenomen in het Asfaltbestek 2007. Dit is aanbesteed in januari jl. Uitvoering van het werk heeft plaatsgevonden tussen medio maart en Pinksteren. Bij de aanbesteding is gebleken dat het werk voordeliger kon worden gegund. Daar de centrumverdeelring is uitgebreid met een deel Hazersweg en het Smalle Einde, zijn de kosten voor de aanpassing van de verlichting hoger geworden. Per saldo wordt het beschikbare krediet niet overschreden.</p> <p>Voor 2008 wordt uitgegaan van de uitvoering van enkele kleinere onderdelen van het VCP Ouddorp (totaal € 32.700,--; blz. 71 programmabegroting 2007). De oorspronkelijk geplande werkzaamheden van 2008 worden eerder uitgevoerd, omdat door bundeling een subsidiebijdrage van ca. € 135.000,-- te verkrijgen is. Begroot was circa € 125.000,--.</p> <p>Dit voordeel zal worden toegevoegd aan het VCP Ouddorp.</p>	<p>10.000 - 10.000</p>
021.02	Verbeteren verkeerscirculatie Goedereede Opstellen uitwerkingsplan VCP Goedereede	V - De uitwerking VCP Goedereede is in maart 2007 aan het college aangeboden ter besluitvorming.	
021.03	Uitvoering geven aan planmatig wegenbeheer Opstellen asfaltbestek 2008	<p>V - Planmatig wegenbeheer heeft nog niet plaatsgevonden.</p> <p>Samenhangend daarmee is het Asfaltbestek 2008. Een voorstel wordt opgesteld. Daarbij zal rekening gehouden worden met de daarvoor in aanmerking komende VCP-werkdelen in Ouddorp en Goedereede en werkzaamheden, waarvoor bijdragen van derden verkregen kunnen worden.</p> <p>De werkzaamheden zullen op papier aan de bevolking worden getoond, waarna een bestek wordt opgesteld. Aanbesteding daarvan staat gepland voor januari 2008.</p> <p>De voorbereiding voor de reconstructie van de Molenkade is wat aanpak betreft aan het college aangeboden en de eerste stappen zijn daarin gezet. De bewoners wordt verzocht aan te geven welke knelpunten zij menen te zullen ondervinden en welke oplossingsrichtingen daarvoor gedacht zijn.</p>	

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap Voorjaarsnota (V) / Eindejaarsnota (E)	Bedrag
021.04	Wegenbeheersplan Actualisatie wegenbeheersplan	V - De actualisatie van het wegenbeheersplan is in een vergaand stadium. In beginsel wordt de planning gehaald. Rapportage over dit onderwerp wordt separaat opgesteld.	
021.05	Revitalisering Mr. Snijderweg te Stellendam Herinrichting weg en bermen en aanleg openbare verlichting	V - De overdracht is bij RWS in november 2006 aan de orde gesteld. Tot op heden heeft dat nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Tt de revitalisering behoort eveneens het aanpassen van openbare verlichting op de Delta-Industrieweg en Nijverheidsweg. Deze werken hebben in maart jl. plaatsgevonden. De bewegwijzering is nagenoeg afgerond.	
021.99	Wegen en fietspaden Uitvoering bestaand beleid	V - Voor zover het jaar loopt zijn de reguliere onderhoudswerken uitgevoerd. Het Asfaltbestek 2007 is aanbesteed en is sinds medio maart in uitvoering. Daarin zijn naast de VCP-werken het onderhoud van de Kinderdijk diverse asfaltwerkjes in Havenhoofd en Parkhaven opgenomen.	
022.01	Openbare verlichting Verbetering van het bestaande verlichtingsniveau Uitvoering 1e jaar vervangingsplan	V - Het vervangingsplan is uitgevoerd in de navolgende straten: Brielsestraat, Langeweg, Koning Haakonstraat en de Eendrachtsweg. Masten die vrij zijn gekomen bij het VCP Ouddorp worden hergebruikt. Het budget wordt jaarlijks opgemaakt, omdat er sprake is van een inhaalperiode voor grootschalig onderhoud van circa tien jaar.	
022.99	Openbare verlichting Uitvoering bestaand beleid	V - Voor zover het jaar loopt zijn de reguliere onderhoudswerken uitgevoerd. De wegen binnen het VCP Ouddorp, die binnen het Asfaltbestek 2007 worden aangepakt, worden binnen dat kader van nieuwe verlichting voorzien. Daar de centrumverdeelring is uitgebreid met een deel Hazersweg en het Smalle Einde, zijn de kosten voor de aanpassing van de verlichting hoger geworden. Daar bij het asfaltbestek een meevaller is ontstaan, wordt per saldo het beschikbare bedrag niet overschreden.	
023.99	ABRI's / Overige vervoersvoorzieningen Uitvoering bestaand beleid	V - Voor zover het jaar loopt zijn de reguliere onderhoudswerken uitgevoerd. Het aantal ruitschades is in vergelijking met 2006 toegenomen. De kosten van reiniging en reparatie kunnen uit het bestaande budget betaald worden. Voor de inzet van het taxibusje op het traject Vrijheidsweg – de Punt dient voor 2007 € 4.500,- geraamd te worden.	- 4.500

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap Voorjaarsnota (V) / Eindejaarsnota (E)	Bedrag
024.01	Uitbreiding parkeervoorzieningen Fortjesweg/perceel Van Geest + Deltastraat	<p>V - Voor 2006 was een bedrag gereserveerd voor uitbreiding parkeervoorzieningen Fortjesweg in combinatie met de geplande woningbouw. Het perceel van de voormalige werkplaats te Stellendam krijgt een nieuwe invulling waarbij parkeerplaatsen een deel van de invulling vormen.</p> <p>De bouw van de woningen aan de Fortjesweg is intussen gestart. De gelden moeten waarschijnlijk nog een keer worden doorgeboekt om uitbreiding van parkeerplaatsen mogelijk te maken.</p>	
024.02	Parkeren nabij Kompas Aanleggen parkeerplaatsen	V - Voor 2007 wordt gedacht ter invulling van het vrijkomende noordwestelijke gedeelte bij NHBS "Het Kompas" te Stellendam een 15-tal parkeerplaatsen aan te leggen. Deze zullen worden bekostigd uit de opbrengsten van de exploitatie van het voormalige MAVO-terrein. Het slopen van een deel van de school heeft procedureel veel tijd nodig.	
024.10	Verder uitwerken eilandelijk project havenkanalen Ontwikkeling gemeentelijke visie havenkanalen	<p>V - Tot op heden is nog geen aandacht besteed aan de Doelstelling en het Actiepunt.</p> <p>In het tweede kwartaal wordt het onderzoek opgestart. Daarbij wordt het havenkanaal Stellendam meegenomen.</p>	
024.99	Parkeervoorzieningen/Binnenhavens Uitvoering bestaand beleid	<p>V - Voor zover het jaar loopt zijn de reguliere onderhoudswerken uitgevoerd.</p> <p>Uitvoeren overige schilderwerkzaamheden aan de havenwerken te Havenhoofd en aanbrengen van planken zal dit voorjaar gebeuren.</p> <p>De havenwerken van de woonkern Goedereede zijn in beheer bij de gemeente. In 2007 dient een beheerplannetje voor deze havenwerken opgesteld te worden. De remmingwerken en kaden worden nu alleen op basis van klachten onderhouden. Binnen een aantal jaren is grootschalig onderhoud onvermijdelijk geworden.</p>	

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap Voorjaarsnota (V) / Eindejaarsnota (E)	Bedrag
025.01	Leefbaarheid 'tweede ronde' Uitwerken plannen in relatie tot leefbaarheidsbudget	<p>V - Van het Havenbedrijf Rotterdam is de toezegging ontvangen dat voor de gemeente Goedereede € 1 miljoen beschikbaar is voor de projecten opgenomen in de Programmaplaning 2006-2008. Het gaat hier om de volgende vier projecten:</p> <p>a. Leefbaarheidsproject kinderboerderij De Mekkerstee, € 200.000,--;</p> <p>b. Leefbaarheidsproject Flaauwe Werk, € 250.000,--;</p> <p>c. Leefbaarheidsproject VCP Ouddorp, € 300.000,--;</p> <p>d. Leefbaarheidsproject Revitalisering Centrum Ouddorp, € 250.000,--.</p> <p>ad a. Met De Mekkerstee heeft op 14 februari 2007 een eerste gesprek plaatsgevonden om tot een concreet plan te komen. Wordt vervolgd.</p> <p>ad b. Het geld voor het Flaauwe Werk omvat de bijdrage in extra maatregelen, waar het Waterschap Hollandse Delta hard aan werkt. Wordt vervolgd.</p> <p>ad c. De werkzaamheden aan de Spaanseweg zijn uitgewerkt en aanbesteed. De werken zijn uitgevoerd tussen medio maart en Pinksteren. Wordt vervolgd.</p> <p>ad c. De voorbereiding van de plannen voor de parkeervoorziening achter de Spaanseweg moet nog opgestart worden.</p> <p>ad d. Door B&U worden stappen gezet om te komen tot een concreet plan voor de revitalisering van het centrum van Ouddorp. In juni zal er een voorstel richting college gaan.</p>	
025.99	Leefbaarheidsproject Vrijheidsweg Uitvoering project	<p>V - Het Leefbaarheidsproject Vrijheidsweg is nagenoeg afgerond.</p> <p>Binnenkort nog uit te voeren: een aantal lichtmasten bijplaatsen aan de Oude Nieuwlandseweg, een fontein maken naast de Oude Nieuwlandseweg (bij Toppershoedje), aanpassing bij wegversmalling in de Oude Nieuwlandseweg en een hekwerk maken op de zandwal bij Het Oude Nieuwland (met afwerking), eindrapportage opstellen met financiële verantwoording. Er wordt binnen het beschikbare krediet van € 2 miljoen gebleven.</p>	

Waaruit bestaan de bijstellingen?

NR	VOORJAARSNOTA	2007	2008	2009	2010	2011
	(bedragen -/- = nadeel)					
021	Subsidiebijdrage VCP	10.000				
	Dotatie VCP-fonds	-10.000				
023	Inzet taxibusje Vrijheidsweg - de Punt	-4.500				
	Totaal programma 2	-4.500	0	0	0	0

3

Betaalde Dienstverlening

Het programma omvat alle producten en diensten waarvoor rechten en leges in rekening worden gebracht. Burgerzaken (publieksbalie), bouwzaken, reiniging en riolering, evenals de begraafplaatsen worden in dit programma genoemd.

Wat willen we bereiken ?

Het publieksplein-concept zal verder worden uitgewerkt zodanig dat burgers, bezoekers en bedrijven voor zoveel mogelijk gemeentelijke producten en diensten op één centrale plaats klantvriendelijk en klantgericht geholpen worden. Verder wordt de digitalisering van de dienstverlening opgepakt om flexibel, efficiënt en klantgericht diensten aan te kunnen bieden.

Het college zal bij de toepassing van het communicatiebeleid gebruik maken van de hedendaagse technologische mogelijkheden. Daarbij zal er echter altijd rekening mee worden gehouden dat de groep burgers die niet beschikken over deze technologische mogelijkheden ook actief worden bereikt.

Het principe van een kostendekkende tariefstelling wordt toegepast waarbij de inspanning van het college zal komen te liggen op het verlagen van de kosten door een efficiënte en effectieve organisatie.

Wat hebben we gedaan of wat gaan we nog doen?

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap Voorjaarsnota (V) / Eindejaarsnota (E)	Bedrag
031.01	Verbeteren fysieke dienstverlening publieksplein. Verdere scholing verdieping kennis en verbreding intake.	V - Met Segment opleidingen is een opleidingstraject afgesproken. In dat kader wordt er een nieuwe medewerker klaargestoomd voor een specialistische functie (GBA specialist). Dit traject is modulair opgebouwd en ook de overige medewerkers van de front-Office kunnen instromen in een specifieke module waar zij behoefte aan hebben. Het traject is gestart in februari en de eerste fase loopt af in juni. Vervolgens evalueren wij dit traject en bekijken we of en op welke manier we het traject in de tweede helft van 2007 voortzetten.	- 20.000
		Ter overbrugging wordt tijdens de opleidingsfase een GBA-specialist ingehuurd. Kosten worden geraamd op € 46.000,--, zijnde een onderdeel van het genoemde bedrag bij de Financiële Tussenbalans.	- 46.000
031.02	Verbeteren fysieke dienstverlening publieksplein. Onderzoek mogelijkheden callcenter/digitaal loket.	V - Gezien de huidige bezetting van de front-Office is het (nog) niet mogelijk om een callcenter op te zetten. Mede gezien de huidige ontwikkelingen binnen de sector Publiekzaken is ervoor gekozen om in de tweede helft van 2007 een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een callcenter.	
		Voor de digitale dienstverlening via internet maken wij gebruik van de diensten van EGEM. Deze overheidsorganisatie begeleidt de gemeente bij de ontwikkelingen op internet. Met haar is een Plan van aanpak opgesteld dat ertoe moet leiden dat er voor 1 juli aanstaande vijf producten via internet kunnen worden ontsloten. Inmiddels zijn de internetformulieren gescreend, DigiD is bijna rond en is er een begin gemaakt om het betalen via internet mogelijk te maken.	
031.03	Verbeteren fysieke dienstverlening publieksplein. Vorbereiden invoering omgevingsvergunning.	V - Onlangs is er een medewerker belast met het in kaart brengen van de impact die deze nieuwe manier van vergunningverlening met zich meebrengt. Op dit moment is er nog niet veel over te melden.	
031.04	Verbeteren fysieke dienstverlening publieksplein. Zoeken nieuwe partners/evalueren met huidige partners.	V - Het Publieksplein is op dit moment bezet door diverse partijen. Er is momenteel geen fysieke ruimte in het gebouw voor nog een partij. De eerste helft van het jaar wordt vooral benut voor het optimaliseren van de huidige dienstverlening. Dit doen we door de kennis te verdiepen en te verbreden en om de banden met de huidige partners aan te halen.	

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap Voorjaarsnota (V) / Eindejaarsnota (E)	Bedrag
031.05	Verbeteren digitale dienstverlening. Optimalisering website / VIND productencatalogus.	V - De VIND productencatalogus heeft continue aandacht. Er wordt regelmatig een update geplaatst. Voor 1 juli aanstaande is het mogelijk om via een internetformulier de aanvraag en betaling te regelen. Daarnaast moet het beheer van de catalogus beter in de organisatie worden ingebed.	
032.01	Optimalisering integratie bouwzaken. Invoering pakket Corsa.	V - In januari is begonnen om alle bouwplannen in te voeren. De gemeente Goedereede wordt hierbij ondersteund door de leverancier. Stand van zaken: alle gegevens zijn ingevoerd en er is opdracht gegeven aan de leverancier om de laatste puntjes op de i te zetten. Hierna kan de applicatie in productie worden genomen. Dit is waarschijnlijk op 1 mei.	
032.99		V - Voor de invoering van de omgevingsvergunning worden momenteel voorbereidingen getroffen. Gezien het feit dat de gemeente beschikt over een publieksbalie en onlangs Corsa is aangeschaft, zullen de (financiële) gevolgen van de omgevingsvergunning waarschijnlijk te overzien zijn. Door de projectleider wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit gebeurt in overleg met de andere gemeenten op dit eiland. In dit plan zal ook de vraag aan de orde komen of het nodig is om extra middelen beschikbaar te stellen. Het aantal bouwaanvragen loopt tot nu toe aardig in de pas met het begrote aantal. Daarom hoeven de begrote legesinkomsten niet te worden aangepast. Het rapport van de rekenkamercommissie is in concept gereed. De uitkomsten van dit rapport zullen worden benut om het bouwvergunningenproces verder te optimaliseren. Met ingang van 2008 wordt uitgegaan van 100% dekking van de kosten voor bouw/woning/welstandstoezicht. Dit kan worden gerealiseerd door een hogere opbrengst te ramen voor de bouwleges in verband met de uitvoering van grote bouwprojecten. Voorts wordt ingesteld een egalisatiefonds voor de opbrengst aan bouwleges.	32.000
033.99	Reiniging. Uitvoering bestaand beleid	V – Voor zover het jaar loopt zijn de reguliere onderhoudswerken uitgevoerd.	

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap Voorjaarsnota (V) / Eindejaarsnota (E)	Bedrag
034.01	Uitvoering project Riolering Buitengebieden. Voltooien laatste fase project Riolering Buitengebieden.	V – In december 2006 heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De werken worden uitgevoerd in de periode maart-juni. Het project is aanmerkelijk gunstig uitgevallen. Op het project 2007 is een voordeel waarneembaar, echter een bedrag is op dit moment nog niet te noemen. <u>Over het totale project:</u> Er zijn bijdragen ontvangen vanuit Europa en vanuit de SGB-gelden (Subsidie Gebiedsgericht Beleid). Er was sprake van gunstige aanbestedingen en meerjarencontracten voor de aankoop en montage van materialen. Aan het eind van het project zal een evaluatierapport worden opgesteld.	
034.02	Uitvoering project Riolering Vervanging en relyning rioolstrengen en vervangen pompen	V - Het rioolbeheersplan is in een vergevorderd stadium gekomen. Naar aanleiding van de uitkomsten zal een bestek voor relyning worden opgesteld. In samenwerking met de andere drie gemeenten op Goeree-Overflakkee wordt gewerkt aan een gezamenlijk bestek voor de reiniging en inspectie van riolen.	
034.03	GRP uitvoeren. Opstellen afkoppelplan hemelwater/riolering	V - Aan het college is gerapporteerd over de opstelling van een Gemeentelijk Afkoppelplan (GAP). Een offerte wordt aangevraagd en in de loop van het jaar zal uitvoering worden gegeven aan het opstellen van dit GAP. Het waterplan voor Goeree-Overflakkee wordt nu opgesteld. De gemeenten en het waterschap stellen dit plan samen op. De bevolking wordt betrokken bij de opzet.	
034.04	Reiniging rioolwater (uitvoering GRP). STIWAS (Stimuleringsregeling Waterkwaliteitsspoor).	V - Ten behoeve van de verbetering van het waterkwaliteitsspoor zijn maatregelen voorgesteld. In het verleden was voorlopig gekozen voor de aanleg van een helofytenfilter. Nu zijn meer gegevens bekend geworden over de waterdoorlatendheid van de grond en de aankoopwaarde van de grond. Mede op basis van deze gegevens is nu gekozen voor een optie met bergbezinkleidingen.	
034.99	Riolering. Uitvoering bestaand beleid.	V – Voor zover het jaar loopt zijn de reguliere onderhoudswerken uitgevoerd.	
035.01	Uitvoering Nota Begraafplaatsen. Vorming nieuwe begraafplaatsen.	V – Rapportage onderweg naar college van burgemeester en wethouders.	
035.99	Begraafplaatsen. Uitvoering bestaand beleid	V – Voor zover het jaar loopt zijn de reguliere onderhoudswerken uitgevoerd.	

Waaruit bestaan de bijstellingen?

NR	VOORJAARSNOTA	2007	2008	2009	2010	2011
	(bedragen -/- = nadeel)					
031	Opleidingstraject GBA-specialist	-20.000				
	Inhuur GBA-specialist	-46.000				
032	Bouwleges		32.000	32.000	32.000	32.000
	Totaal programma 3	-66.000	32.000	32.000	32.000	32.000

4

Onderwijs

Het programma omvat openbaar basisonderwijs (gemeentetaak en bevoegd gezag), bijzonder, speciaal en voortgezet onderwijs, alsook overige onderwijszaken (waar onder onderwijsbegeleiding, volwasseneneducatie en muziekonderwijs).

Wat willen we bereiken ?

Het onderwijs aan jonge kinderen/mensen vervult niet alleen een essentiële rol in de begeleiding naar volwassenheid, maar is tevens een belangrijke investering in de maatschappelijke toekomst. Het uitgangspunt is het hebben van goede onderwijsvoorzieningen voor iedereen (openbaar en bijzonder onderwijs), waarbij de vrijheid van onderwijs een belangrijk goed is. Een wettelijke taak is de zorg voor adequate onderwijshuisvesting, het verstrekken van bijdragen in de vervoerskosten voor leerlingen in het speciaal onderwijs en het zorgdragen voor adequate voorzieningen op het gebied van leerplicht en volwasseneneducatie. Daarnaast investeert de gemeente in het bestrijden van onderwijsachterstanden bij jonge kinderen en wordt de kwaliteit van goed onderwijs gewaarborgd door het subsidiëren van onderwijsbegeleiding. Indien er initiatieven op het gebied van de brede school en vormen van buitenschoolse opvang zijn, zal daar medewerking aan worden verleend. Deze medewerking zal primair bestaan uit ondersteuning.

Wat hebben we gedaan of wat gaan we nog doen?

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap Voorjaarsnota (V) / Eindejaarsnota (E)	Bedrag
041.01	Evaluatie Integraal Huisvestingsplan (IHP). Opstelling prognose en evaluatie IHP.	<p>V - De prognose is door een extern bureau opgesteld.</p> <p>In de zomerperiode wordt gestart met de evaluatie van het IHP en in september aanstaande wordt er bijeenkomst georganiseerd met alle schoolbesturen. Op basis hiervan zal een "nieuw" IHP worden opgesteld. De planning is dan ook dat dit pas in de raadsvergadering in de maand november behandeld kan worden.</p> <p>Voor aanschaf van meubilair en Onderwijsleer Pakket (OLP) Stellegors is een bedrag nodig van € 12.500,--.</p> <p>In verband met het vervroegde uitvoeren van onderhoud dient de dotatie aan het onderhoudsfonds structureel bijgeraamd te worden.</p> <p>Het is noodzakelijk dat voor onvoorziene zaken en spoedeisende voorzieningen een extra budget beschikbaar gesteld wordt voor de jaren 2007 en verder.</p>	<p>- 12.500</p> <p>- 1.500</p> <p>- 10.000</p>
041.02	Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA). Uitvoering notitie "Een kans rijker".	<p>V - Op 23 april jl. heeft met alle betrokken instellingen, op basis van de notitie van januari 2007, een bijeenkomst plaatsgevonden waarin een projectgroep is gevormd. Deze projectgroep draagt zorg voor opstellen van nieuw beleid en uitvoering van het bestaande beleid.</p> <p>Het continueren van het GOA-beleid vergt een voortzetting van het in 2006 stopgezette Rijksbudget. Er is een collegebesluit genomen hierover in januari 2007.</p>	- 5.000
041.99	Openbaar onderwijs gemeentetaak. Uitvoering bestaand beleid.	<p>V - Het advies over het project De veilige school is met de schoolbesturen besproken en zij hebben ingestemd met de opzet en uitvoering hiervan. In de zomervakantie zal het een en ander uitgevoerd gaan worden op de scholen. Voor de ontruimingsinstallatie loopt op dit moment het offertetraject.</p> <p>De schoolbesturen hebben ingestemd met de overeenkomst procedure onderhoud basisscholen gemeente Goedereede. Binnen de gemeente Goedereede was de mondelinge afspraak dat voorzieningen met betrekking tot onderhoud niet separaat hoefden te worden aangevraagd, maar volstaan werd met een meerjarenonderhoudsplanung (MOP) per school. Als voor de school voor een bepaald jaar een voorziening stond opgenomen, kon deze zonder een aanvraag in te dienen worden uitgevoerd en de gemeente stelde het bedrag beschikbaar. Door ondertekening van de overeenkomst is deze werkwijze nu geformaliseerd.</p>	

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap Voorjaarsnota (V) / Eindejaarsnota (E)	Bedrag
043.01	Zorgdragen adequate huisvesting CNS Zomerland. Realisatie verbouwing CNS Zomerland.	V - CNS Zomerland heeft een nieuw schoolgebouw waarbij de twee locaties (onderbouw en bovenbouw) zijn samengevoegd. Het schoolgebouw voldoet aan alle hedendaagse gestelde eisen voor basisonderwijs, dit is mede mogelijk gemaakt door de onderwijskundige vernieuwingsgelden.	
043.02	Zorgdragen adequate huisvesting Het Kompas. Realisatie verbouwing Het Kompas.	V - De gemeente heeft in 1933 de stichtingskosten voor Het Kompas gefinancierd. Uit de Lageronderwijswet 1920, thans artikel 92 van de Wet op het primair onderwijs, blijkt dat de grondkosten (aankoop grond) mede waren inbegrepen. Dit is uitgewerkt in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Goedereede 2005. Aangezien als gevolg van de wet hier dan sprake is van het onttrekken van een gedeelte van grond en/of gebouw aan de onderwijsbestemming hoeft de gemeente hiervoor geen vergoeding meer te geven. De Wet op het primair onderwijs is dan ook van toepassing omdat de aankoop van de grond is geschied op basis van Lageronderwijswet 1920 en vervalt daardoor bij beëindiging van de onderwijskundige bestemming van het geheel of gedeelten van de school de eigendom aan de gemeente zonder een financiële tegemoetkoming in de grondprijs aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur van Het Kompas deelt deze mening echter niet en wenst dan ook dit geschil voor te leggen aan Gedeputeerde Staten. Besloten is dan ook gezamenlijk het geschil voor te leggen aan GS. De gemeente gaat op zoek naar een advocaat die ons belangen in deze zaak kan behartigen. De daarmee gemoeide kosten leiden tot een bijstelling. Het schoolbestuur heeft een sloop- en bouwvergunning aangevraagd. Zij hopen de verbouwing in het nieuwe schooljaar 2007-2008 te kunnen afronden. De verbouwing wordt losgekoppeld van het bovenstaande geschil, zodat de school kan beginnen met deze verbouwing. Dit is opgenomen in de akte van overdracht van de twee leslokalen en nevenruimten.	- 10.000
043.03	Zorgdragen adequate huisvesting Eben-Haëzerschool. Realisatie nieuwbouw Eben-Haëzerschool.	V - Het schoolbestuur van de Eben Haëzerschool heeft aangegeven dat het hoopt voor het nieuwe schooljaar 2007-2008 klaar te zijn met de verbouwing (het creëren van twee permanente lokalen en nevenruimten). Ook voor deze verbouwing worden de onderwijskundige voorzieningsgelden meegenomen zodat de school ook intern aangepast zal gaan worden.	

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap Voorjaarsnota (V) / Eindejaarsnota (E)	Bedrag
043.05	Verdere uitwerking lokale onderwijstaken. Opstellen nota lokaal onderwijsbeleid.	V – De nota lokaal onderwijsbeleid wordt gedeeltelijk ondergebracht in de Regionale notitie Jeugdbeleid (startnotitie Jeugd in perspectief). Daarnaast zal ook lokaal een koppeling gaan plaatsvinden met lokaal jeugdbeleid. Deze beleidsterreinen kunnen eigenlijk niet meer losgezien worden van elkaar.	
043.99	Zorgdragen adequate huisvesting Beatrixschool. Opstarten en volgen van proces van verbouw/nieuwbouw	V – Op 30 maart jl. heeft er overleg met het schoolbestuur plaatsgevonden over de door hun opgestelde notitie Huisvesting Koningin Beatrixschool voor basisonderwijs Ouddorp, Van oud naar nieuw. In 2007 zijn een viertal overleggen voorzien met het schoolbestuur van de Koningin Beatrixschool over de huisvesting. Gemeentelijk uitgangspunt is verbouw, het schoolbestuur streeft naar nieuwbouw. In de huidige Meerjarenbegroting zijn voor (ver)nieuwbouw geen middelen opgenomen.	
044.99	Speciaal onderwijs. Uitvoering bestaand beleid leerlingenvervoer.	V – Het leerlingenvervoer wordt na de gehouden Europese aanbesteding door de vier gemeenten gezamenlijk uitgevoerd. Door toename van leerlingen (met daaraan gekoppelde extra vervoermiddelen), noodzakelijke extra begeleiding wordt op basis van de huidige facturen de daaraan gekoppelde prognoses het budget overschreden. Leerlingenvervoer is aan verandering en onzekerheid onderhevig. Toename of afname van leerlingen leidt tot sterke budgetschommelingen. De structurele bijstelling van € 95.000,-- is onder te verdelen naar drie posten, te weten: € 7.000,-- voor vervoerskosten Beatrixschool, € 37.000,-- vervoerskosten openbaar onderwijs en € 51.000,-- vervoerskosten bijzonder onderwijs.	- 95.000
045.01	Verandering van subsidiëring aan de onderwijsbegeleidingsdiensten. Afsluiten van subsidiecontract met onderwijsbegeleidingsdiensten.	V – Met de twee onderwijsbegeleidingsdiensten (Driestar en CED Groep) zijn een intentieovereenkomst en de subsidieovereenkomst gesloten. Beide overeenkomsten zijn door de instellingen en gemeente ondertekend.	
045.02	Handhaving leerplicht. Onderzoek naar eilandelijk bureau leerplicht.	V – De offertes zijn binnen en worden vanuit de Regionale Agenda Samenleving (RAS) uitgevoerd. Voor het begeleiden van dit traject is gekozen voor Keizers CS. Vanuit dit bureau gaan twee mensen het proces bewaken en begeleiden, hiermee wordt de voortgang gewaarborgd. Zij gaan starten met het bestuderen van relevante stukken en interviews afnemen met sleutelfiguren.	

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap Voorjaarsnota (V) / Eindejaarsnota (E)	Bedrag
045.99	Overig onderwijs (muziekonderwijs, volwasseneneducatie). Uitvoering bestaand beleid.	V - De bezuiniging voor muziekschool Deltastreek is nog steeds van kracht. Dit betekent dat zij stapsgewijs terug gaat in subsidie naar 50% in 2009. Deze bezuiniging is ingezet, om het gelijkstellen van onze bijdrage met die van regiogemeenten. Tevens wordt direct de scheef gegroeide verhouding tussen de twee muziekscholen hiermee ongedaan gemaakt.	

Waaruit bestaan de bijstellingen?

NR	VOORJAARSNOTA	2007	2008	2009	2010	2011
	(bedragen -/- = nadeel)					
041	IHP - Aanschaf meubilair en OLP Stellegors	-12.500				
041	Dotatie aan het onderhoudsfonds IHP	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
041	Continueren van het GOA-beleid	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
041	IHP - Onvoorziene zaken en voorzieningen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
043	Kompas - externe ondersteuning procedure GS	-10.000				
043	Leerlingenvervoer Koningin Beatrixschool	-7.000				
044	Leerlingenvervoer Openbaar onderwijs	-37.000				
044	Leerlingenvervoer Bijzonder onderwijs	-51.000				
	Totaal programma 4	-134.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

5

Verblijfsvoorzieningen (wonen/recreëren)

Het programma omvat een brede benadering van de omgeving waarin burgers en bezoekers van de gemeente kunnen verblijven en ontspannen. Onderwerpen als cultuur en sport, maar ook het zwembad en de verenigingsgebouwen, vallen onder dit programma. Thema's als openbaar groen, strand en overige openluchtrecreatie, evenals cultureel erfgoed behoren eveneens tot dit programma.

Wat willen we bereiken ?

Binnen de gemeente Goedereede dient een invulling aan de omgeving waarin burgers en bezoekers verblijven te worden gegeven, die voldoet aan de eisen die door burgers en bezoekers worden gesteld. De gemeente Goedereede stelt zich daarbij facilitair op door het treffen en in stand houden van voorzieningen, evenals het ondersteunen van initiatieven die door anderen in dit kader worden genomen.

Het bereiken van een adequate verblijfsomgeving en een bijbehorend voorzieningenniveau wordt gezien vanuit de mogelijkheden die burgers en bezoekers hebben om zelf daaraan een bijdrage te leveren. Als bijdrage kan gezien worden het direct betalen van een vergoeding (toegangsbewijzen en huur voor gebruik van gemeentelijke accommodaties), alsook door het inbrengen van vrijwilligers die werkzaamheden verrichten.

De inrichting van de openbare ruimte wordt gericht op het verbeteren van de kwaliteit daarvan, passend bij het karakter van de kernen en het niveau dat de burger en bezoeker daarvan verwachten. Het college streeft naar een kwalitatief goede inrichting van de openbare ruimte, vitale kernen en een veilige leefomgeving.

De accommodaties vormen het middelpunt van de kernen. Door middel van een goed accommodatiebeleid zal er voor iedere kern een verenigingsgebouw in stand blijven. Door bundeling van activiteiten in één accommodatie per kern en het aantrekken en stimuleren van nieuwe initiatieven komt er een meer bedrijfsmatige opzet van het beheer.

Het college vindt dat de adviescommissie cultureel erfgoed met het voorgestelde takenpakket een bijdrage kan leveren aan het behouden en verbeteren van het culturele erfgoed.

Het lokale kunst- en cultuurbeleid zal op basis van een eilandelijke visie tot stand komen. Kunst en cultuur in het algemeen en lokale kunst- en cultuuruitingen dienen te worden verbonden aan onderwijs en (mede) ingezet te worden als een onderdeel van recreatie en toerisme.

Wat hebben we gedaan of wat gaan we nog doen?

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap Voorjaarsnota (V) / Eindejaarsnota (E)	Bedrag
051.01	Waarborgen bibliotheekwerk Op adequate wijze waarborgen bibliotheekwerk in kleine kernen	V - Na het verdwijnen van de provinciale subsidie (uiterlijk per 2009) wordt de bibliobus onbetaalbaar en dreigt zij mogelijk uit het straatbeeld van de provincie Zuid-Holland te verdwijnen. Daarom wordt in samenspraak met bibliotheek Zuid-Hollandse Delta (vestiging Ouddorp) een plan opgesteld voor de invulling van het bibliotheekwerk in <u>alle</u> kernen binnen de gemeente. Doel is om enerzijds het bibliotheekwerk in alle kernen te behouden en hier anderzijds een kwaliteitsinjectie aan te geven.	
051.99	Cultuur Uitvoering bestaand beleid	V - Middelen zijn beschikbaar gesteld aan uitvoerende organisaties, te weten aan Stichting Podium voor de uitvoering van het platform cultuurbereik en het platform cultuureducatie en aan de Kunststichting Goedereede. Stichting Podium geeft hier namens de vier eilandelijke gemeenten en de provincie Zuid-Holland uitvoering aan. Voorbeelden hiervan zijn het tramproject, het cultuurplein Goeree-Overflakkee en het project Kralenketting. De Kunststichting Goedereede zal haar middelen inzetten voor de organisatie van de jaarlijkse kunstdagen, een educatief programma voor basisscholen en jongeren en het ondersteunen van de gemeente bij het inrichten van exposities in het gemeentehuis. De planning hiervoor is voor geheel 2007 ingevuld. De post aanschaf kunst wordt met € 2.000,-- positief bijgesteld.	2.000
052.99	Sport Uitvoering bestaand beleid	V - Ter voorkoming van vandalisme aan het clubgebouw van de ijsclub te Stellendam wordt een afrastering aangebracht. Kosten bedragen € 4.100,--. Gedeeltelijke dekking is gevonden.	- 1.000
054.01	Ontwikkeling accommodatiebeleid Implementatie notitie accommodatiebeleid	V - Parallel aan de totstandkoming van de voorjaarsnota 2007 wordt gewerkt aan de afronding van de Eindstand van de op 27 oktober 2005 vastgestelde beleidsnotitie 'Accommodatiebeleid in balans'. Dit in aansluiting van de in de raadsvergadering van 11 december 2006 vastgestelde notitie Tussenstand 'Accommodatiebeleid in balans'.	

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap Voorjaarsnota (V) / Eindejaarsnota (E)	Bedrag
055.01	Onderzoek behoud cultureel erfgoed Opstellen archeologisch beleid/uitwerking inventarisatie cultuurhistorische elementen	V - In samenspraak met de Commissie cultureel erfgoed wordt een werkplan 2007 opgesteld. Om het erfgoed afdoende te beschermen, heeft de opstelling van archeologisch beleid prioriteit. Inmiddels zijn pogingen ondernomen om in eilandelijk verband tot beleid te komen. Mocht dit niet of niet op korte termijn lukken, dan zal moeten worden gezien of niet beter eigen beleid kan worden opgesteld. Het streven is om dit beleid medio 2008 vast te stellen.	
055.02	Onderzoek behoud cultureel erfgoed Aanpassen Subsidieverordening Cultuurbehoud Goedereede 2001	In de op te stellen Toekomstvisie 2020 zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan het onderwerp cultuurhistorie. Voorts komt het element 'Cultuurbehoud' nu reeds aan de orde bij de opstelling van stedenbouwkundige visies, ruimtelijke onderbouwingen en de actualisering van bestemmingsplannen. In de eerste helft van dit jaar zal in de Commissie cultureel erfgoed worden besproken op welke wijze het budget over dit jaar zal worden besteed. Als dit is bepaald, zal de subsidieverordening hiermee in overeenstemming worden gebracht en zal het nieuwe subsidierichting worden bekendgemaakt. Aandachtspunten op het gebied van cultureel erfgoed zijn: extra aandacht bij monumenten bij strijdig gebruik, opstellen van een inventarisatie met verbeter situaties in het stadsgezicht en adequate klachtenoplossing.	
055.99	Cultureel erfgoed Uitvoering bestaand beleid	V - Bijstelling subsidie Stichting Open Monumentendag. Naast het verstrekken van een bijdrage voor het houden van een monumentendag wordt tot op heden ook een gemeenteblad uitgegeven in het teken van monumentendag. Voorgesteld wordt om dit blad niet meer uit te geven, maar gebruik te maken van de gemeentelijke website. Daarnaast kan een redactioneel stuk worden aangeboden aan de plaatselijke huis-aan-huisbladen.	- 1.300 2.600
056.01	Strategische opzet van beheer en onderhoud openbaar groen Opstellen Groenkwiteitplan door extern bureau	V - Er is opdracht verstrekt voor het opstellen van een strategische opzet van beheer en onderhoud van het openbaar groen. Oranjewoud heeft opdracht gehad voor het opstellen van het Groenkwiteitplan (GKP). Niet voor de gemeente, maar per woonkern wordt een workshop gehouden. Bij de opstelling van het Groenkwiteitplan is tot op heden rekening gehouden met een avond voor burgerparticipatie voor de gehele gemeente. Ons college hecht er bij nader inzicht aan in drie kernen een dergelijke avond te houden. Dat leidt tot een kostenpost van 2 x € 2.500,-- = € 5.000,-- meerkosten.	- 5.000

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap Voorjaarsnota (V) / Eindejaarsnota (E)	Bedrag
056.02	Strategische opzet van beheer en onderhoud openbaar groen Afstoting niet-structureel groen/overdracht percelen	V - Het strategisch opzetten van het beheer en onderhoud van het groen is sterk afhankelijk van het opstellen van het Groenkwaliiteitplan. Het afstoten van niet-structureel groen en de overdracht van percelen krijgt een vervolg. Met de Woningbouwvereniging Beter Wonen zijn contacten gelegd om gedeelten over te dragen. De aankoopprijs en de kavels vormt nog een punt van discussie. Na het GKP moet een kaart worden opgesteld met daarop de voor verkoop in aanmerking komende stroken en groenvakken. Daarop zal een actief verkoopbeleid worden ingezet.	
056.03	Grootonderhoud groen, Zieke kastanjes en Alexander en Geleedststraat	V - Het vervangen gebeurt in het najaar van 2007.	
056.04	Hondenpoepzakjesautomaten	V - In afwachting van de rekening 2006 wordt plan uitgevoerd.	
056.99	Openbaar groen Uitvoering bestaand beleid	V - Voor zover het jaar loopt zijn de reguliere onderhoudswerken uitgevoerd. De kooimaaier heeft een kleine winterbeurt gekregen. Mogelijk dat dit tot hogere kosten gaat leiden in de loop van het maaiseizoen. Jaarlijks moeten de machines gekeurd worden. Dit was een van de redenen voor de kleinere winterbeurt.	
057.99	Strandrecreatie Uitvoering bestaand beleid	V - Er is nog geen aanleiding geweest de beschikbare middelen aan te spreken. Verwacht mag worden dat het huidige contract voor het vullen van de tanks van de strandtoiletten niet meer tegen de huidige tarieven mogelijk is. Een nieuwe inschrijving kan tot verhoging van de kostenpost leiden. Net als vorig jaar is ervoor gekozen om bij het inzetten van de vakantiekrachten (strandhulpen en parkingwatchers) gebruik te maken van een payroll-constructie van een uitzendbureau. Voordelen hiervan zijn administratieve lastenverlichting, grote flexibiliteit ten aanzien van het inzetten van de vakantiekrachten, geen risico met betrekking tot ziekteverzuim, WW en bovenwettelijke WW. De bemensing van de posten van de Ouddorpse Reddingsbrigade zal naar verwachting niet meer zonder vergoeding mogelijk zijn. Nadere rapportage hierover volgt.	p.m.

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap Voorjaarsnota (V) / Eindejaarsnota (E)	Bedrag
DIV	Accommodatiebeleid	V - Taakstelling bezuiniging. Overeenkomstig Financiële Tussenbalans en verantwoording raadsvergadering 21 december 2006. Structureel oplopend tot het aangegeven bedrag.	- 81.000

Waaruit bestaan de bijstellingen?

NR	VOORJAARSNOTA	2007	2008	2009	2010	2011
		(bedragen +/- = nadeel)				
051	Aanschaf kunst	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
052	IJsbaan Stellendam - afrostering	-1.000				
055	Subsidie St. Open Monumentendag	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Gemeentebld monumentendag	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
056	Plantsoen - inspreekavonden	-5.000				
Div	Taakstelling accommodatiebeleid	-81.000	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300
Totaal programma 5		-83.700	-138.400	-138.300	-138.200	-138.100

6

Zorg en Welzijn

Het programma omvat de sociale voorzieningen, werkgelegenheid, sociaal beleid, voorzieningen gehandicapten, vreemdelingen, sociaal cultureel werk en kinderdagopvang.

Wat willen we bereiken ?

➤ Sociaal zekerheidsstelsel

Met dit programma wordt beoogd cliënten zoveel mogelijk in staat te stellen om zelfstandig in hun bestaanskosten te voorzien. Voor cliënten die daartoe niet in staat zijn, heeft de gemeente een zorgplicht en voert zij, in samenwerking met externe partners, een sociaal beleid. Dit conform de Wet werk en bijstand.

➤ Gemeentelijk welzijnsbeleid

Via het gemeentelijk zorg- en welzijnsbeleid wordt, in samenspel met de betreffende instellingen en verenigingen, gewerkt aan de sociale kwaliteit en versterking van de sociale infrastructuur. Hieronder wordt het geheel van organisaties, diensten en voorzieningen verstaan, dat ten doel heeft individuele burgers in hun eigen omgeving de mogelijkheid van maatschappelijke participatie te bieden. Dit conform de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Wat hebben we gedaan of wat gaan we nog doen?

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap Voorjaarsnota (V) / Eindejaarsnota (E)	Bedrag
061.99	Sociale voorzieningen. Uitvoering bestaand beleid.	V – Het inkomensdeel van de Wet werk en bijstand (WWB) dient conform de tendens in 2006 en de nieuwe verdeelsystematiek bijgesteld te worden. De gemeente Goedereede zal minder van het Ministerie ontvangen voor het jaar 2007 en verder. De uitgaven van de WWB kunnen structureel worden bijgesteld met € 15.000,-- positief. De exploitatiekosten van de uitkeringsadministratie, welke per 1 januari 2007 is uitbesteed aan de gemeente Oostflakkee, dienen structureel verhoogd te worden.	- 115.000 15.000 - 5.300
062.01	Binnenhof/Webego. Richting geven aan lange termijn bedrijfsvoering Binnenhof/Webego.	V - Het eindadvies van de stuurgroep taskforce aan het dagelijks bestuur (DB) van het Binnenhof is gepland op 25 april 2007. Uitwerkingen e.d. zullen dan ter hand worden genomen.	
062.02	Uitkeringsgerechtigden (weer) aan het werk krijgen. Intensivering re-integratieactiviteiten en work-first (project Klus en Werk).	V - De contacten met de reguliere re-integratiebureaus zijn goed. Trajecten met cliënten in fasen 3 en 4 (grote afstand tot de arbeidsmarkt) zijn vaak meerjarig en hebben nog niet tot opzienbarende resultaten geleid. De trajecten van cliënten in fase 2 (kleine afstand tot de arbeidsmarkt) leiden meer en meer tot uitstroom. Voor de cliënten in fase 1 worden de contacten met het CWI geoptimaliseerd, zodat deze instroom geminimaliseerd wordt. Uit een voorzichtige evaluatie van het re-integratieproject Klus en Werk kan geconcludeerd worden dat dit aan de behoefte van zowel de cliënt als de aanbieder van klussen voorziet. Geconcludeerd kan worden dat de cliënten uit onze gemeente intensief aan het project deelnemen. De ingekochte fte's worden optimaal benut. Inmiddels zijn al vier cliënten uitgestroomd naar reguliere arbeid.	
064.03	Regionale Agenda Samenleving (RAS). Procescoördinatie.	V - In het kader van de Regionale Agenda Samenleving (RAS) Goeree-Overflakkee is een medewerker van de gemeente Goedereede voor 14,4 uur per week gedetacheerd bij het ISGO voor de procescoördinatie van de RAS. Los van deze procescoördinatie levert de gemeente Goedereede eveneens het secretariaat van de Portefeuillehouders-Advies-Commissie (PAC) Maatschappelijke Aangelegenheden (MA).	

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap Voorjaarsnota (V) / Eindejaarsnota (E)	Bedrag
064.99	Wmo-verstrekingen. Uitvoering bestaand beleid.	<p>V - In de tweede helft van 2006 is gewerkt aan de eerste fase van implementatie van de Wmo: op- en vaststelling van de verordening, het besluit, de beleidsregels (verstrekingenboek), de Europese aanbesteding van de Hulp bij het Huishouden (HbH) en natuurlijk de praktische invoering van de wet per 1 januari 2007.</p> <p>Deze praktische invoering heeft voornamelijk betrekking op invoering van de hulp bij het huishouden.</p> <p>Na ontvangst van de eerste nota's over de maanden januari en februari 2007 kan gesteld worden dat momenteel de kosten van de hulp bij het huishouden nog net in de pas lopen en gelet op een mogelijke groei van de hulpvraag bijstelling met de eindejaarsnota 2007 wellicht noodzakelijk zal zijn.</p> <p>De bijdrage van het Rijk voor dure woonvoorzieningen is per 1 januari 2007 vervallen. De abusievelijk geraamde bijdragen worden thans van de begroting gehaald. De uitgaven van de dure woonvoorzieningen kunnen structureel met € 15.000,-- positief worden bijgesteld.</p> <p>Voor de implementatie en het wegwerken van achterstanden op het gebied van de Wmo is extra personeel aangetrokken. De formatie is in 2006 met 0,5 structureel toegenomen en wordt bekostigd door de hiervoor beschikbaar gestelde gelden via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Daarnaast vindt momenteel tijdelijke inhuur plaats.</p>	- 79 600 15.000
065.02	Verdere uitwerking lokale gezondheidstaken. Opstellen nota lokaal gezondheidsbeleid.	<p>V – Kaderstellende beleidsnotitie</p> <p>Het huidige meerjareengezondheidsplan loopt tot en met 2007. Dit betekent dat het nieuwe gezondheidsbeleid wettelijk voor 1 januari 2008 gereed dient te zijn. Om aan de wettelijke verantwoordelijkheid te voldoen wordt eraan gedacht om het huidige gezondheidsbeleid opnieuw voor de duur van twee jaar vast te stellen. In 2009 zal het gezondheidsbeleid dan worden herijkt en wordt er nieuw meerjareengezondheidsplan opgesteld.</p> <p>- GGD begroting</p> <p>De begroting voor 2007 is vastgesteld. Hierin is de inwonersbijdrage hoger dan in de meerjarenbegroting was opgenomen. Door verschillende gemeenten is aangedrongen op een grotere transparantie en een betere communicatie door de GGD. Hiertoe zijn door de GGD reeds acties ondernomen.</p>	- 4.400

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap Voorjaarsnota (V) / Eindejaarsnota (E)	Bedrag
065.99	Zorg. Uitvoering bestaand beleid.	<p>V - Binnen dit product zijn diverse subsidies opgenomen, welke variëren van structurele subsidies aan professionele instellingen, zoals de GGD en Algemeen Maatschappelijk Werk, tot structurele subsidie voor niet-professionele instellingen waaronder ouderenverenigingen.</p> <p>Daar 2007 beschouwd wordt als een tussenjaar om te komen tot nieuw subsidiebeleid voor de periode van 2008 tot 2011 wordt momenteel met een groot deel van de instellingen gesproken. Het nieuw te vormen subsidiebeleid zal in juni 2007 door de gemeenteraad worden vastgesteld. Met de professionele instellingen zullen in het tweede halfjaar van 2007 subsidieovereenkomsten worden afgesloten conform de Algemene Subsidieverordening.</p> <p>Het nieuwe subsidiebeleid behoeft vanaf 2008 een structurele bijstelling van € 85.000,--</p>	-85.000 2008 e.v.
066.99	Vreemdelingen. Uitvoering bestaand beleid.	<p>V - Per 1 januari 2007 is de Wet inburgering in werking getreden. Inmiddels is hiervoor een verordening opgesteld die in de raadsvergadering van april jl. is vastgesteld. Een beleidsnotitie is in ontwikkeling.</p> <p>Met de Stichting Vluchtelingen Werk Maasdelta wordt onderhandeld over de inkoop van diensten voor de begeleiding bij huisvesting van nieuwkomers.</p> <p>De gemeentelijke taakstelling huisvesting nieuwkomers kent nog steeds een kleine achterstand die geleidelijk aan, in samenwerking met woningbouwvereniging Beter Wonen, wordt ingelopen.</p>	
067.01	Subsidieverordening/subsidiebeleid welzijn. Komen tot nieuw subsidiebeleid 2008-2011.	<p>V - De gemeenteraad heeft op 28 november 2006 de subsidieverordening vastgesteld. Subsidieaanvragen 2007 worden conform deze verordening behandeld.</p> <p>Het subsidiebeleid wordt binnen het proces Visie Maatschappelijke Ondersteuning opgesteld. Hiertoe is een aantal interactieve groepsbijeenkomsten georganiseerd waarin alle betrokken verenigingen en instellingen de gewenste randvoorwaarden hebben aangegeven. De uitkomsten van deze bijeenkomsten zijn vertaald naar een nulversie waar de verenigingen in de tweede bijeenkomst op zullen reageren.</p> <p>Deze visie zal gebruikt worden om te komen tot het beleid voor de periode 2008-2011. Ook de commissie publiekzaken wordt op een soortgelijke manier betrokken bij deze visievorming. Het subsidiebeleid zal in de gemeenteraadsvergadering van juni 2007 worden vastgesteld.</p>	

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap Voorjaarsnota (V) / Eindejaarsnota (E)	Bedrag
067.99	Sociaal cultureel werk. Uitvoering bestaand beleid.	V - Binnen de Visie Maatschappelijke Ondersteuning en de vorming van het subsidiebeleid 2008-2011 wordt gesproken met alle binnen dit product actieve verenigingen.	
068.01	Beleidskader peuterspeelzaalwerk. Opstellen verordening en beleidskader peuterspeelzaalwerk.	De raad heeft, conform planning, in maart jl. de Verordening peuterspeelzaalwerk vastgesteld. Deze verordening vormt de basis waarop de peuterspeelzalen subsidie kunnen ontvangen. Het vervolg is dat de beleidsregels peuterspeelzaalwerk vastgesteld kunnen gaan worden door het college. Er dient € 16.000,-- extra geraamd te worden voor huur van een tijdelijke voorziening (porto cabin) peuterspeelzaal Prinses Amalia voor de jaren 2007-2011.	- 16.000
068.02	Eilandelijke peuterspeelzaalorganisatie. Totstandkoming één eilandelijke peuterspeelzaalorganisatie (doelstelling is realisatie per 31 december 2008).	V - Binnen de gemeente is er een peuterspeelzaal, te weten peuterspeelzaal Prinses Amalia, die niet deelneemt aan dit proces. De andere instellingen hebben een intentieverklaring ondertekend. Vervolgens is een document opgesteld met alle overeenkomsten en verschillen. Heden wordt gewerkt aan een financiële analyse. De verwachting is dat rond de zomervakantie een beslisdocument wordt voorgelegd aan de colleges en raden.	
068.03	Wet kinderopvang. Opstellen handhavingprotocol Wet kinderopvang.	V - Het advies is in voorbereiding en wordt conform de planning aan het college voorgelegd. In dit advies wordt de toezichthouder benoemd.	
068.99	Kinderopvang. Uitvoering bestaand beleid.	V - De gemeente heeft ten aanzien van kinderopvangvoorzieningen alleen een controlerende en faciliterende rol. De gemeente is wettelijke verplicht een Register bij te houden en te publiceren waarin alle in de gemeente gevestigde kinderopvangvoorzieningen vermeld staan. Daarnaast dient de gemeente toezicht te houden op de hygiëne en veiligheid van deze voorzieningen. Hiervoor wordt een toezichthouder aangewezen.	

Waaruit bestaan de bijstellingen?

NR	VOORJAARSNOTA	2007	2008	2009	2010	2011
		(bedragen -/- = nadeel)				
061	WWB bijstelling inkomensdeel	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
061	WWB bijstelling uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
061	Exploitatiekosten uitkeringadministratie Oostflakkee	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
K02	Exploitatiekosten uitkeringadministratie Oostflakkee	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
064	Collectief vraagafhankelijk vervoer	30.000	24.000	99.000	79.000	69.000
064	Vervallen bijdrage Rijk dure woonvoorzieningen	-79.600	-81.200	-82.800	-84.500	-84.500
064	Dure woonvoorzieningen uitgaven	15.000	81.200	82.800	84.500	84.500
064	Lokaal jeugdbeleid	-45.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
064	Inhuur implementatie WMO (dekking algemene uitkering)	-20.000				
K019	Uitbreiding formatie zorgloket i.v.m. komst WMO (Alg. Uitk.)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
AU	Dekking algemene uitkering	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
065	Bijstelling GGD	-4.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
065	Nieuw subsidiebeleid		-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
067	Jongerenparticipatie	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
068	Huur tijdelijke voorziening peuterspeelzaal Prinses Amalia	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Totaal programma 6		-203.800	-230.900	-135.800	-155.700	-165.700

7

Ruimtelijke Aspecten

Het programma omvat alle aspecten – van planvoorbereiding en realisatie – die de kaders aanreiken waarbinnen ruimtelijke ontwikkeling mogelijk is. Onderwerpen zijn, naast de bekende structuur en bestemmingsplannen, ook zaken als de gebiedsgerichte aanpak, de voorbereidingsplannen, de grondexploitatieplannen en het grondbedrijf in algemene termen.

Wat willen we bereiken ?

Het ruimtelijk ordeningsbeleid zal worden uitgevoerd op basis van goed rentmeesterschap. De kwaliteiten die de gemeente een uniek karakter geven, dienen te worden behouden voor de toekomst. De woonkernen moeten hun oorspronkelijke identiteit kunnen behouden. Ruimtelijk ordeningsbeleid dient evenwichtig te worden ingezet zodat de maatschappelijke en economische ontwikkelingen in de gemeente ook daadwerkelijk ruimte krijgen en van invloed zijn op het te voeren beleid. Het ruimtelijke beleid dient ruimte te geven aan ontwikkelingen en niet als een belemmering te worden ervaren. Het doel is een start te maken met een algemeen model bestemmingsplannen Goedereede zodat er meer uniformiteit wordt bereikt in de planvoorschriften.

Bij het tot stand komen van (wijzigingen van) bestemmingsplannen zal gewerkt worden met duidelijke bestuursopdrachten en een projectmatige aanpak. Het formuleren van een stedenbouwkundige visie die ter vaststelling zal worden aangeboden aan de gemeenteraad vormt een belangrijk onderdeel van een transparant proces in de besluitvorming.

Het resultaat van de op te stellen woonvisie, die inzicht zal geven in de woningbehoefte van de burgers van Goedereede, voor de korte en langere termijn, zal als uitgangspunt van te voeren beleid worden gehanteerd.

Wat hebben we gedaan of wat gaan we nog doen?

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap Voorjaarsnota (V) / Eindejaarsnota (E)	Bedrag
071.01	Integrale en programmatische handhaving. Opstellen handhavingprogramma 2007.	V – Doel van het opstellen van een handhavingprogramma was het realiseren van een efficiëncyslag en het verkrijgen van meer duidelijkheid over de rol die het ISGO hierin zou kunnen spelen. Inmiddels werken de handhavingambtenaar en de inspecteur BWT nauw samen, hetgeen de efficiency bevordert. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan het project handhaving niet-permanente bewoning van recreatiewoningen. Conform eerdere besluitvorming wordt daarbij structureel een tiental dossiers in behandeling gehouden. Helaas blijkt dat het in de begroting opgenomen bedrag onvoldoende is om het ingezette beleid effectief te kunnen vervolgen. Immers werd in de eerste twee maanden al een derde deel van het begrote bedrag uitgegeven. Het psychologische effect van het staken van handhaving in de in behandeling zijnde dossiers kan desastreus zijn voor de preventieve werking die het ingezette beleid inmiddels uitstraalt. Om het ingezette beleid effectief te kunnen vervolgen is een structurele bijstelling van € 10.000,-- noodzakelijk.	- 10.000
071.02	Actuele bestemmingsplannen. Vaststellen algehele herziening bestemmingsplan Oudeland en Oude Nieuwland.	V - Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen tot begin januari 2007. De ontvangen zienswijzen zijn inmiddels beoordeeld en verwerkt in een nota van beantwoording. Vaststelling van het bestemmingsplan heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 26 april 2007.	
071.03	Actuele bestemmingsplannen. Vaststellen algehele herziening bestemmingsplan Havens van Stellendam.	V - Het bestemmingsplan Havens van Stellendam werd inmiddels vastgesteld door de gemeenteraad en (gedeeltelijk) goedgekeurd door GS. Er zijn geen verdere acties meer nodig.	
071.04	Actuele bestemmingsplannen. Actualisering bestemmingsplannen Havenhoofd, Dorpsgebied Stellendam, Stellendam-Zuid en recreatieterreinen.	V - Afgezien van enkele voorbereidende handelingen door RBOI is nog niet gewerkt aan de actualisering van de bestemmingsplannen Havenhoofd, Dorpsgebied Stellendam, Stellendam Zuid en Woonwagencentrum. Het is de bedoeling deze bestemmingsplannen op te nemen in een nieuw bestemmingsplan Dorpsgebied Stellendam. Ten aanzien van het bestemmingsplan Recreatieterreinen wordt opgemerkt dat na definitieve vaststelling en op basis van de Nota Verblijfsrecreatie een voorontwerp bestemmingsplan zal worden opgesteld.	

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap Voorjaarsnota (V) / Eindejaarsnota (E)	Bedrag
071.05	Actuele bestemmingsplannen Actualisering bestemmingsplan. Stad Goedereede inclusief mogelijk Entree Goedereede.	V - Er is nog niet gewerkt aan herziening van het bestemmingsplan Stad Goedereede. Voor wat betreft de ontwikkeling van het project Entree Goedereede is overigens het meest waarschijnlijk dat met een vrijstellingsprocedure zal worden gewerkt.	
071.99	Structuur- & Bestemmingsplannen. Uitvoering bestaand beleid.	V - Bestaand beleid wordt uitgevoerd. Concreet kan gemeld worden dat thans gewerkt wordt aan procedures om te komen tot een bestemmingsplan voor de Zuiderdieppolders en voor het Verplaatsingsgebied/De Klepperstee.	
073.99	Grondbedrijf algemeen. Uitvoering bestaand beleid.	V – Op het oude industrieterrein te Stellendam heeft de gemeente nog één kavel welke in erfpacht is uitgegeven (het bedrijfsverzamelgebouw). Vermoedelijk komt er een nieuwe erfpachter.	
074.01	Uitbreiding woningbouw Ouddorp. Op basis van de stedenbouwkundige visie ontwikkelen van bouwplan en voorontwerp bestemmingsplan.	V – Op dit moment wordt hard gewerkt aan het verkavelingsplan voor de voorgenomen ontwikkeling van de Gronden van Breen. Op basis van het verkavelingsplan zal het voorontwerpbestemmingsplan worden opgesteld. Inmiddels werd opdracht gegeven aan RBOI om het voorontwerpbestemmingsplan voor te bereiden. Gelijkijdig wordt door de architect gewerkt aan het tekenen van de woningen. Met de woningbouwvereniging werd overeenstemming bereikt ten aanzien van een samenwerkingsovereenkomst.	
074.03	Realisatie inbreilocaties. Bevorderen en begeleiden bouw project Fortjeshoeck, Oranjeplein, project Stelleweide, Shell-locatie, renovatie en nieuwbouw De Vliedberg.	V – Oranjeplein: De voorgestelde variant blijkt wegens maatschappelijke weerstand niet mogelijk. Voor het afronden van de visie is extra geld gemoeid en daarom dient er een bijstelling plaats te vinden van € 5.000,--. Entree Goedereede: Op 26 september 2006 is tussen gemeente, welstand en de Woningbouwvereniging Beter Wonen overeenstemming bereikt over de stedenbouwkundige invulling van het project Entree Goedereede. Sinds die datum hebben architect en welstandscommissie regelmatig overleg over de architectonische uitwerking van het plan. Er zijn afspraken gemaakt over de gevelinvulling door vaststelling van referentiebeelden en momenteel wordt door de architect gewerkt aan een totaalbeeld van het plan. Naar verwachting zal binnenkort blijken of over dit plan tussen beide partijen overeenstemming kan worden bereikt. Veel zal afhangen van het feit of het de architect lukt om het plan aan de stad Goedereede te laten refereren. Mocht dit het geval zijn, dan kunnen architect en welstandscommissie het plan vervolgens uitwerken tot een eindplan.	- 5.000

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap Voorjaarsnota (V) / Eindejaarsnota (E)	Bedrag
074.04	Ontwikkeling inbreilocatie de Hoofddijk Goedereede. Opstellen bouwplan	V - Voor de voorgenomen ontwikkeling van de inbreilocatie aan de Hoofddijk te Goedereede werd inmiddels door de raad een startnotitie vastgesteld. Er werden 'comakergesprekken' gevoerd met onder andere omwonenden en belangstellenden. Thans loopt een selectieprocedure voor de keuze van een architect. Deze zal het bouwplan verzorgen.	
074.05	Woningbouw Mavo-terrein Stellendam. Opstellen bouwplan.	V - Eind vorig jaar werd een concept van een stedenbouwkundige visie opgesteld voor de ontwikkeling van het Mavo-terrein. Op basis hiervan werd een prijsvraag uitgeschreven om een architect te selecteren. Inmiddels is de selectieprocedure zo goed als afgerond, zodat gewerkt kan worden aan het concrete bouwplan.	
074.06	Bouwrijp maken verschillende locaties. Uitwerken plannen in samenhang met RO.	V - Het bouwrijp maken van De Stelleweide ligt "op de plank". Als procedureel het bouwplan is afgerond, wordt de uitvoering ter hand genomen. Het bouwrijp maken van De Fortjeshoek heeft intussen plaatsgevonden. Het woonrijp maken zal begin 2008 kunnen plaatsvinden. Het bouwrijp maken van Entree Goedereede is nog niet opgestart in afwachting van de definitieve planvorming. Als dit is afgerond en er voldoende duidelijkheden zijn ontstaan, wordt de voorbereiding en uitvoering ter hand genomen.	

Waaruit bestaan de bijstellingen?

NR	VOORJAARSNOTA	2007	2008	2009	2010	2011
(bedragen -/- = nadeel)						
071	Handhaving	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
074	Toekomstvisie winkelcentrum Oranjeplein	-5.000				
Totaal programma 7		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

8

Economische en Financiële Aangelegenheden

Het programma omvat de economische activiteiten, alsmede de financieringen en beleggingen. Het programma omvat tevens belastingen alsmede de WOZ-administratie. De saldi van de kostenplaatsen worden eveneens in dit programma verwerkt. De investeringen en ontwikkelingen die de kostensfeer worden gemaakt worden dan ook hier beleidsmatig verwoord.

Wat willen we bereiken ?

Op basis van de vastgestelde inventarisatie in de nota economisch beleid zal het initiatief worden genomen om te werken aan maatregelen waarmee de lokale economie kan worden gestimuleerd. Het doel is om de ontwikkeling van de lokale economie te versterken door de verschillende economische pijlers zoals landbouw, recreatie & toerisme en visserij met elkaar te verbinden.

Bij het vaststellen van algemeen beleid zal het economisch belang meer leidend worden gemaakt op de regelgeving zoals deze vastgelegd gaat worden in bestemmingsplannen. Economisch beleid gaat daarmee vooraf aan ruimtelijk orderingsbeleid.

De voorstellen van het innovatieplatform worden gezien als een kans om in directe samenwerking met de omgeving te komen tot voorstellen waarmee de sector recreatie en toerisme kan worden gestimuleerd. Het college zal voorts een algemeen innovatieplatform ondernemers instellen dat gaat functioneren als een gesprekspartner voor economisch beleid.

Wat hebben we gedaan of wat gaan we nog doen?

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap Voorjaarsnota (V) / Eindejaarsnota (E)	Bedrag
086.01	Uitvoeren nota 'Ondernemen doen we samen'. Verder positioneren van de functie van bedrijfscontactfunctionaris.	V – Het digitale bedrijfsloket is vernieuwd en uitgebreid. Er wordt invulling gegeven aan het verrichten van werkbezoeken.	
086.02	Komen tot één bestemmingsplan voor alle verblijfsrecreatieterreinen Vaststellen beleidsvisie voor kamperen en de kampeerterreinen	V - Het bestuur van de VEEERO is grotendeels akkoord met de conceptnota. Men heeft wel aangegeven aansluiting te willen hebben bij de visie van het Innovatieplatform. Aan Adviesbureau ZKA is gevraagd een offerte te maken. Daarbij dient ingegaan te worden op de volgende onderwerpen: 1. welke economische en ruimtelijke kwaliteit gewenst is; 2. wijze van implementatie en uitvoering van beleid (w.o. pps-constructie en eventueel verevening). Dit is het gereedschap om de beleidskeuzes daadwerkelijk te realiseren. Op deze wijze kan de gemeente haar regierol vervullen; 3. hoe publieke investeringen het best ingezet kunnen worden willen deze bijdragen aan het onder punt 1 genoemd doel. De advieskosten vallen hoger uit dan geraamd; dit vergt een bijstelling van € 4.500,--.	- 4.500
086.04	Ontwikkelen Brouwersdam tot toonaangevende watersportlocatie. Voortzetten projecten, zoals Bebordingsplan Brouwersdam, communicatieplan en realisatie Beachsport evenement.	V - Bebording is in april 2007 gerealiseerd. De Brouwersdam/De Punt is op advies van de gemeente Goedereede meegenomen in Zicht op de Grevelingen. Deze nota is vastgesteld. Voor de in Zicht op de Grevelingen genoemde projecten zal voorgesteld worden een uitvoeringsorganisatie op te richten. Voor de Brouwerdam/De Punt zal er een markt- en conceptanalyse opgesteld moeten worden. Daar dient snel een start mee gemaakt te worden. De vervolgstap zal het actief benaderen van (internationale) exploitanten zijn. De realisatie van een economische uitwerking wordt geraamd op € 25.000,--. De provincies Zeeland en Zuid-Holland dragen elk € 10.000,-- bij. Van de gemeenten Goedereede en Schouwen-Duiveland, de opdrachtgevers, wordt een bedrag van € 2.500,-- verlangd om commitment te tonen. De kosten van de vervolgstap worden voor de gemeente ook geraamd op € 2.500,--. Daarom wordt voorgesteld een bedrag van € 5.000,-- binnen het bestaande budget kwaliteitsfonds te reserveren.	

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap Voorjaarsnota (V) / Eindejaarsnota (E)	Bedrag
086.05	Scheppen van gunstige recreatief-toeristische uitgangspunten voor de sector. Uitwerken toeristisch-recreatief beleid in overleg met het Innovatieplatform Kop van Goeree.	V - Definitieve Visie Innovatieplatform Kop van Goeree is in april jl. verschenen. De visie is een belangrijke bouwsteen voor de op te stellen Toekomstvisie Goedereede 2020. Bij de lopende toeristisch-recreatieve projecten wordt waar mogelijk aansluiting gezocht bij deze rapportage.	
086.07	Structuurvisie Goedereede 2020. Opstellen startdocument.	V - Op 23 maart 2007 heeft de projectgroep maatschappijprofiel een presentatie voor de gemeenteraad over dit onderwerp gehouden. In deze bijeenkomst is een voorstel voor het Streefbeeld Goedereede 2020 gepresenteerd. Voorts is een drietal kwaliteitspijlers aan de raad voorgelegd. Met deze pijlers - zijnde geborgenheid met een open blik, landschappelijke beleving vanuit eigen identiteit en karakteristieke dorpskernen: van behouden naar inspireren – moet bij de opstelling van de structuurvisie de brug worden geslagen tussen het heden en het voor het jaar 2020 geformuleerde streefbeeld. In juni a.s. zal het door de projectgroep opgestelde maatschappijprofiel door het college aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden. Tegelijkertijd kan een plan van aanpak voor de opstelling van de Toekomstvisie worden opgesteld. Op dit moment zijn voor het opstellen van de Toekomstvisie nog geen middelen gereserveerd. Wel is een bedrag van € 20.000,-- beschikbaar voor de opstelling van de visie op de havenkanalen. Door het college is besloten dit bedrag aan te wenden voor de opstelling van de Toekomstvisie. Voorgesteld wordt dit bedrag met € 20.000,-- te verhogen.	- 20.000
087.99	Saldi kostenplaatsen Uitvoering bestaand beleid	V - De voormalige gemeentewerkplaats te Goedereede is verkocht aan de plaatselijke kerk HHG. De opbrengst bedraagt € 158.000,--. De huidige raming ad € 50.000,-- voor opbrengst opstallen en busjes wordt verhoogd tot het ontvangen bedrag. De meeropbrengst wordt toegevoegd aan de geblokkeerde reserve centrale werkplaats en egalisatiebusjes GW.	

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap Voorjaarsnota (V) / Eindejaarsnota (E)	Bedrag
	K 001 Algemeen Facilitair-gericht	<p>V – Een tussenwand is in de vrijgekomen ruimte van belastingen aangebracht. De kosten hiervan, circa € 3.300,-- kunnen op deze kostenplaats worden opgevangen.</p> <p>In de investeringsparagraaf is een budget opgenomen van € 33.000,-- voor de vervanging van de bureaustoelen. Inmiddels heeft dit plaatsgevonden. Het personeel is hierbij intensief betrokken en met een grote meerderheid is gekozen voor de meest arbotechnische stoel. Aangeschaft zijn zestig stoelen voor een bedrag van € 33.300,--.</p> <p>Gevolgen extra krediet (€ 33.000,--) voor het aanbrengen van airconditioning in het gemeentehuis.</p>	Kap. last
	K 002 Automatisering	<p>V – Overgegaan is tot vervanging van de afdelingsprinters/kopieerders. De digitale agenda voor de bestuurders en de medewerkers is ingevoerd. De website is operationeel en wordt actueel gehouden.</p>	
	K 003 Algemeen Financieel gericht	<p>V – In april jl. heeft de belastingdienst een controle uitgevoerd op de loonadministratie. Gecontroleerd zijn de jaren 2002 tot en met 2006. Met betrekking tot deze controle is fiscale advisering ingehuurd. Rekening wordt gehouden met een maximale naheffing van € 40.000,-- Hiervan kan € 36.500,-- afgedekt worden uit het rekeningsresultaat 2006.</p>	- 3.500
	K 004 Stafbureau PenO	<p>V - Extra kosten worden voorzien voor het plaatsen van advertentiekosten voor vacatures, excl. secretaris. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat deze gecompenseerd kunnen worden door onderuitputting op andere deelposten.</p> <p>Voor inhuur extern personeel in verband met ziekte en vacatures wordt € 56.000,-- bij geraamd, zijnde een onderdeel van het genoemde bedrag bij de Financiële Tussenbalans.</p> <p>Aangekondigd is dat in 2007 een inspectie zal plaatsvinden in het kader van de Arbo.</p>	- 56.000
	K 012 Buitendienst	<p>V – Zes buitendienstmedewerkers zijn opgeleid om klein chemisch afval te mogen inzamelen.</p>	

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap Voorjaarsnota (V) / Eindejaarsnota (E)	Bedrag
	K 013 Veegauto	V – De huidige veegwagen is versleten. Onderzoek is verricht naar het al of niet uitbesteden van de desbetreffende activiteit. Zowel financieel als praktisch is ervoor gekozen door te gaan met een eigen veegwagen. Voorbereiding wordt getroffen met betrekking tot het offertetraject. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraad.	
	K 019 Personele kosten	<p>V – Bij de Financiële Tussenbalans is inzicht gegeven in de personele ontwikkelingen ten opzichte van de primitieve begroting c.q. meerjarenbegroting. Sprake is van een structurele overschrijding van € 88.000,--. Globaal is dit ontstaan door een viertal factoren, te weten:</p> <ol style="list-style-type: none"> doorontwikkeling Publieksbalie; boventallige administratieve medewerker binnen de sector Publiekszaken; taakstelling herplaatsen voormalige belastingmedewerkers; gevolgen van interne overplaatsing in verband met de kosten van de nieuwe bestuurssecretaresse. <p>De volgende maatregelen zijn genomen om dit tekort aan te pakken:</p> <ol style="list-style-type: none"> de boventallige medewerker binnen de sector Publiekszaken is met ingang van 1 februari 2007 ongedaan gemaakt. Directe besparing van een 0,5 formatie. herschikking formatie sector Grondgebiedzaken in combinatie met herplaatsen boventallig personeel. Het resultaat is dat de formatie budgettair met 0,5 fte met ingang van 2008 afneemt. het verminderen van formatie binnen BMO (fin) met 0,2 fte wegens het korter gaan werken van een medewerker. het niet meer invullen van de functie teamcoördinator voor de Publieksbalie. Besloten is deze functie te combineren met die van sectorhoofd. <p>Voorts is besloten de capaciteit aan formatie voor ICT uit te breiden met 1 fte. Het betreft een groeifunctie ter ondersteuning van de huidige ICT-medewerker c.q. systeembeheerder. De omvang en complexiteit en kwetsbaarheid op ICT-beheer is zodanig dat deze uitbreiding gerechtvaardigd is. Gewezen wordt nog op de snel veranderde samenleving en dwingende regelgeving van bovenaf ten aanzien van ICT en internet.</p>	<p>- 88.000</p> <p>15.000</p> <p>6.000</p> <p>- 15.000</p>

Waaruit bestaan de bijstellingen?

NR	VOORJAARSNOTA	2007	2008	2009	2010	2011
	(bedragen -/- = nadeel)					
086	ZKA advieskosten	-4.500				
	Opstelling van de Toekomstvisie	- 20.000				
087	Verkoop opstallen/busjes	108.000				
	Reservering geblokkeerde reserves	-108.000				
	Gevolgen controle loonadministratie	-3.500				
	Inhuur extern personeel	-56.000				
	Bijstelling airco gemeentehuis		-3.900	-3.700	-3.600	-3.500
	Bijstelling budget formatie cf Fin.Tussenbalans	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	Herschikking formatie (Publieksbalie 1 fte)		69.000	70.000	71.000	72.000
	Herschikking formatie (SAM 0,5 fte)	15.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	Herschikking formatie (RO 0,5 fte)		23.000	23.500	24.000	24.500
	Herschikking formatie (BMO - fin 0,2 fte)	6.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	Herschikking formatie (BMO - ICT 1 fte)	-15.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
	Totaal programma 8	-166.000	100	1.800	3.400	5.000

Algemene Dekkingsmiddelen

➤ **Saldo financieringsfunctie**

Het saldo van de financieringsfunctie bestaat uit de opbrengst aan rente van financieringen, korter en langer dan 1 jaar. Ten opzichte van de begroting is een voordeel te verwachten op de kosten voor de financiering van het investeringsplan. Als gevolg van een lager investeringsvolume in 2006 en de eerste helft van 2007, kan een voordeel van circa € 40.000,-- op de rentekosten ingeboekt worden.

➤ **Saldo aandelen**

Een overzicht van de ontvangen dividenden is hieronder weergegeven. Ten opzichte van de raming is sprake van een meeropbrengst van € 493.000,--. Dit is een incidenteel hoog bedrag. Nu is al bekend gemaakt, dat als gevolg van de in 2006 ontvangen extra uitkering ten laste van de reserves van de BNG, in de toekomst de dividenduitkering zal afnemen.

Onderneming	(te) Ontvangen dividend	Begroot dividend	Vershil
Bank Nederlandse Gemeenten	€ 61.500,--	€ 50.000,--	€ 11.500,--
Delta Nutsbedrijven	€ 246.500,--	€ 140.000,--	€ 106.500,--
Eneco	€ 580.000,--	€ 205.000,--	€ 375.000,--
Totaal	€ 888.000,--	€ 395.000,--	€ 493.000,--

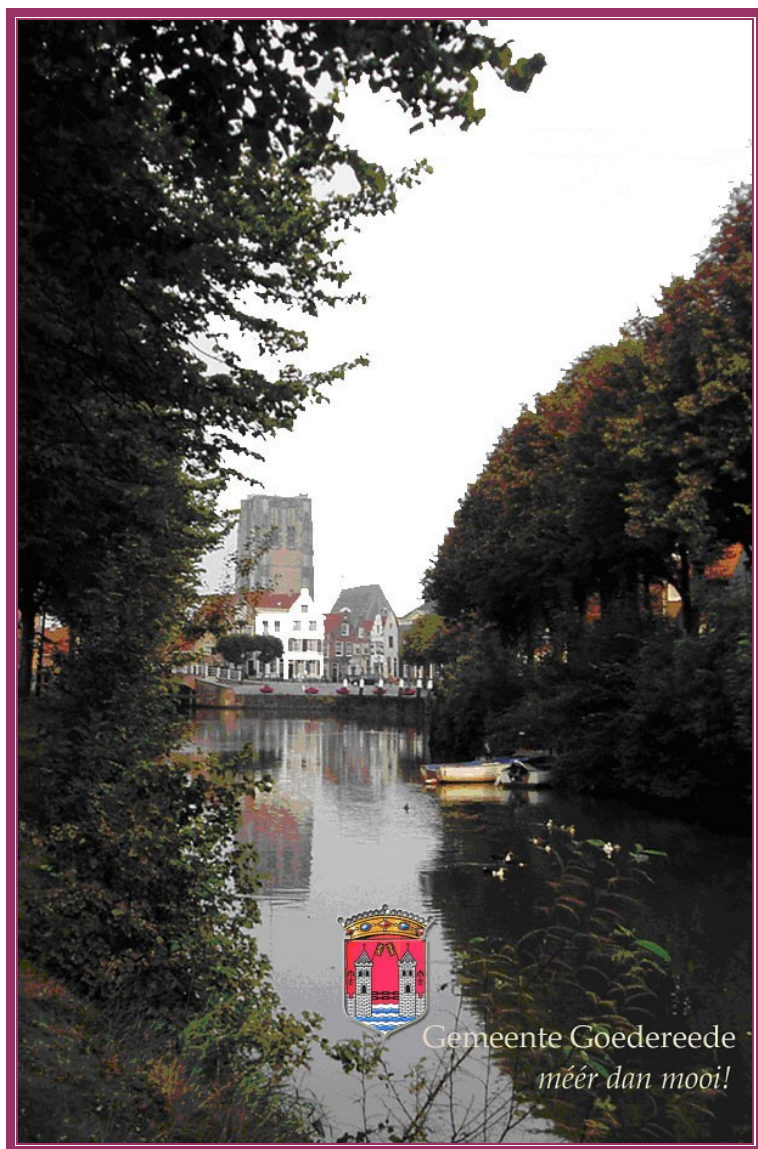
➤ **Algemene uitkering Gemeentefonds/OZB & belastingen**

De berekening van de Algemene uitkering is gebaseerd op de uitgangspunten van de septembercirculaire 2006. Naar aanleiding van de meicirculaire 2007 kan beoordeeld worden of de geraamde ontvangst bijstelling heeft.

Per 1 januari 2007 is de WOZ- en belastingtaak overgedragen aan het SVHW. Rapportage van het SVHW over de omvang van de opgelegde belastingaanslagen wordt nog verwacht. Op dit moment is nog niet bekend of de ramingen voor 2007 bijgesteld dienen te worden.

Waaruit bestaan de bijstellingen?

NR	VOORJAARSNOTA	2007	2008	2009	2010	2011
	(bedragen -/- = nadeel)					
	Algemene dekkingsmiddelen					
092	Rente financieringsfunctie	40.000				
	Dividend BNG	11.500				
	Dividend Eneco	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	Dividend Delta Nuts	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
	Totaal algemene dekkingsmiddelen	533.000	481.500	481.500	481.500	481.500



Kadernota 2008 & Risicoparagraaf

Inhoudsopgave

Algemene uitgangspunten	1
Kadernota 2008	
Programma 0	2
Programma 1	4
Programma 2	7
Programma 3	10
Programma 4	11
Programma 5	12
Programma 6	15
Programma 7	16
Programma 8	17
Financieel meerjarenperspectief	19
Risicoparagraaf	21

Inleiding

Ingevolge de Financiële verordening Goedereede biedt het college jaarlijks de kaders aan voor de volgende begroting en bijbehorende meerjarenbegroting. Deze kaders maken deel uit van de voorjaarsnota (art. 4 Fin).

Ten behoeve van de opstelling van de begroting 2008 en de meerjarenbegroting t/m 2011 wordt voorgesteld van het navolgende uit te gaan.

Algemene uitgangspunten

- De bestaande jaarschijven van de meerjarenbegroting 2007 t/m 2010 zijn de basis voor de meerjarenbegroting 2008 t/m 2011, zijnde historische gegevens en bestaand beleid.
- In de begroting 2008 worden autonome ontwikkelingen onafhankelijk van het inflatiebeleid verwerkt. Bij de voorjaarsnota zijn diverse ontwikkelingen reeds benoemd en financieel vertaald.
- De vergelijkende ramingen (analyse) tussen de begroting 2008 en de begroting 2007 na wijziging zullen worden gebaseerd t/m de begrotingswijziging 2007 naar aanleiding van de voorjaarsnota.
- Voor de meerjarenramingen, exclusief personele kosten, wordt rekening gehouden met 2% inflatie. Dit percentage is gelijk aan dat van vorig jaar.
- Voor vervanging van (ziek) personeel wordt overeenkomstig 2007 uitgegaan van 2,5% van de brutoloonsum.
- Het budget voor scholing en opleiding bedraagt 3% van de brutoloonsum (2007 3%).
- De raming van de salarissen zijn gebaseerd op de CAO-lonen per 1 februari 2007. De CAO loopt af per 1 juni 2007. Meerjarig wordt rekening gehouden met een stijging van 3%.
- De (meerjaren)raming voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn nog gebaseerd op de meicirculaire van 2006. De mogelijke gevolgen naar aanleiding van de septembercirculaire worden meegenomen in een begrotingswijziging.
- Dienstverleningsactiviteiten, zoals leges/riool/reiniging en begraafrechten, worden nagenoeg kostendekkend verleend.
- Het verkopen van percelen snippergroen geschiedt sinds 2006 tegen een standaardprijs van € 55,-- per m². Dit tarief wordt tweejaarlijks geïndexeerd met € 5,-- per m². Ingaande 2008 geldt dan een tarief van € 60,-- en per 2010 € 65,--. Alle bedragen exclusief BTW.
- Voor verkopen van (rest)percelen snippergroen in de lopende exploitatieplannen geldt het zelfde bedrag per m² als voor verkoop bouwgrond.
- Na het afsluiten van een exploitatieplan wordt nog vijf jaar een tarief gehanteerd van € 80,-- per m² exclusief BTW. Na deze vijf jaar wordt overgegaan op het reguliere tarief voor verkoop snippergroen.
- Financieringsrente voor investeringen wordt voor het eerste jaar in beginsel beperkt tot maximaal zes maanden en tegen een percentage van 5 overeenkomstig de renteomslag.

0

Algemeen Bestuur

Het programma omvat het democratisch functioneren van de gemeente, de bestuurlijke samenwerking en ondersteuning, alsmede bestuursondersteuning van de raad (griffie).

Wat hebben we gedaan of wat gaan we nog doen?

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap	Bedrag
001	Bestuurlijke samenwerking	Voorzien wordt een extra stijging van de bijdragekosten aan het I.S.G.O. Stijging kosten bedrijfsvoering, maar ook uitbreiding ambtelijke ondersteuning. Gewezen wordt op bijvoorbeeld de RAS, het uitvoering geven aan gezamenlijke inkoop en aanbesteding enz. Raadzaam is voorshands rekening te houden met een algemene verhoging van de bijdrage gebaseerd op een uitbreiding van een halve formatieplaats per gemeente.	- 15.000
001	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer	Voorgesteld wordt om de uitgebreide verslaglegging voor de vergaderingen van de gemeenteraad en de samenvattende verslaglegging voor de raadscommissies te vervangen door een besluitenlijst. Deze aangelegenheid is besproken met de griffier en zal voor hem een tijdsbesparing opleveren door het niet meer controleren en corrigeren van de verslaglegging. Het uitgangspunt wordt dan digitale verslaglegging aangevuld met een besluitenlijst. De besparing bedraagt € 14.000,-- per jaar.	14.000

Waaruit bestaan de bijstellingen?

NR	KADERNOTA	investering	2008	2009	2010	2011
		(bedragen -/- = nadeel)				
001	Bijdrage I.S.G.O.		-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
	Notuleerservice		14.000	14.000	14.000	14.000
Totaal programma 0			-1.000	-1.300	-1.600	-1.900

1

Openbare orde en veiligheid

Het programma omvat brandweer en rampenbestrijding, openbare orde en veiligheid, verkeersveiligheid en uitvoering APV.

Wat hebben we gedaan of wat gaan we nog doen?

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap	Bedrag
011	Brandweer en rampenbestrijding Inv. – Noodstroomvoorziening € 25.000,-- (afschrijving 15 jr.) Kapitaallasten: 2007 € 600,-- 2008 € 3.000,-- 2009 € 2.900,-- 2010 € 2.800,-- 2011 € 2.700,--	<p>Tijdens de recente stroomstoringen is geconstateerd dat de capaciteit van de noodstroomvoorziening bij het gemeentehuis onvoldoende capaciteit heeft om het gemeentehuis van voldoende netspanning te kunnen voorzien zodat ook het gemeentehuis tijdens een stroomstoring kan blijven functioneren. Maatschappelijk is het niet meer verantwoord dat een publiek toegankelijk gebouw als het gemeentehuis tijdens een stroomstoring niet meer kan functioneren. Ook dient een gemeentehuis tijdens calamiteiten volledig te kunnen functioneren. Een globale raming, uitgevoerd door de stafafdeling BMO, leert ons dat een voldoende functionerende noodstroomvoorziening welke over een overcapaciteit beschikt een investering vraagt van maximaal € 25.000,--. Deze noodstroomvoorziening kan in vijftien jaar worden afgeschreven. Naast de jaarlijkse reservering dient er ook rekening worden gehouden met een jaarlijkse vaste last van ongeveer € 2.000,--. Dit budget is noodzakelijk voor het laten uitvoeren voor het plegen van onderhoud aan deze noodstroomvoorziening.</p> <p>Zoals al eerder aangegeven heeft de huidige noodstroomvoorziening onvoldoende capaciteit om het gemeentehuis volledig te laten functioneren. De inruilwaarde van deze voorziening, volgens opgave van stafafdeling BMO, is minimaal en bedraagt hooguit nog € 1.000,--. Voorgesteld wordt om deze noodstroomvoorziening dan ook in beheer van de gemeente te houden om mogelijk ingezet te worden op de centrale werkplaats of ten behoeve van de brandweer.</p>	Kap.Ist: + expl.kst - 2.000

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap	Bedrag
011	<p>Brandweer en rampenbestrijding Inv. – Brandvoertuig recreatieterreinen € 60.000,-- (afschrijving 10 jr.) Kapitaallasten: 2007 € 1.500,-- 2008 € 9.000,-- 2009 € 8.700,-- 2010 € 8.400,-- 2011 € 8.100,--</p> <p>Inv. – Motorspuitaanhanger € 15.000 (afschrijving 10 jr.) 2007 400 2008 2.300 2009 2.200 2010 2.100 2011 2.000</p>	<p>Gedurende de wintermaanden is de inventarisatie rondom de brandveiligheidssituatie op de recreatieterreinen in de gemeente met betrekking tot de bereikbaarheid van en de bluswatervoorziening op deze terreinen uitgevoerd. Als een van de problemen uit deze inventarisatie is naar voren gekomen de problematiek rondom de bluswatervoorziening op de recreatieterreinen. Deze conclusie is reeds eerder getrokken uit het onderzoek naar bluswatervoorzieningen in de buitengebieden in Goeree-Overflakkee. Het blussen van de brand komt dan geheel aan op de tankinhoud van de tankautospuit (TAS) en van de creativiteit van de bevelvoerende. Door het boren van vele nortonputten kan dit probleem worden opgelost. Op basis van artikel 10 van de Verordening brandveiligheid en hulpverlening is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de zorg voor zodanige bluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid daarvan, dat de brandbestrijding te allen tijde zoveel mogelijk gewaarborgd is. Om aan deze eis te kunnen voldoen zullen, volgens de opstellers van de inventarisatie, ongeveer een veertig nortonputten moeten worden geslagen. De kosten van het slaan van een nortonput, bij zo'n aantal, bedraagt ongeveer € 8.000,-- per stuk, wat resulteert in een investering van ongeveer € 320.000,-- excl. BTW. Tevens is geconcludeerd dat de bereikbaarheid van de recreatieterreinen ook te wensen laat. Op diverse terreinen, de terreinen welke het goed geregeld hebben daargelaten, is de begroeiing dusdanig gegroeid dat deze terreinen voor een normale tankautospuit van de brandweer niet meer geheel bereikbaar is. Ook de geparkeerde auto's en diverse legale of illegale aanbouwsels belemmeren een voorspoedige doorgang van de tankautospuit.</p> <p>Door het Brandweer Samenwerkingsgebied Goeree-Overflakkee (BSGO) en in overleg met de werkgroep recreatieterreinen is onderzoek gedaan naar een andere oplossing. Als alternatief is naar voren gekomen dat gedacht zou kunnen worden aan de aanschaf van een voertuig dat overal inzetbaar is en dat uitgerust is met een bluswatervoorziening voor een snelle inzet. Tevens is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om op een snelle manier een grootwatertransport op te zetten. Een voertuig dat overal inzetbaar is en dat op vier wielen wordt aangedreven kost ongeveer € 60.000,-- excl. BTW. Dit voertuig kan ook ingezet worden bij hulpverlening en brandbestrijding op het strand en in de duinen. Voor het opzetten van een grootwatertransport kan een motorspuitaanhanger (MSA) worden aangeschaft. Deze aanhanger kan achter eerdergenoemd voertuig worden gehangen. De aanschafkosten van een MSA bedragen ongeveer € 15.000,--.</p>	<p>Kap.Ist: + expl.kst - 3.000</p> <p>Kap.Ist: + expl.kst - 1.000</p>

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap	Bedrag
011	Brandweer en rampenbestrijding	Om ervoor zorg te dragen dat het opleidingsniveau van de brandweer op een voldoende niveau komt en blijft is het noodzakelijk dat het budget daartoe verhoogd wordt. Ten eerste wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de eis gesteld dat alle leden van de vrijwillige brandweer in een daartoe gekwalificeerd opleidingsinstituut de mogelijkheid te krijgen om realistisch te kunnen oefenen. Ook is er ervaren dat er jonge opgeleide brandweermensen naar elders vertrekken. Om ervoor te zorgen dat elke blusgroep voldoende gekwalificeerde mensen heeft dienen er gemotiveerde mensen te worden aangetrokken en te worden opgeleid. De opleidingskosten voor brandwacht en brandwacht 1 ^e klas zijn vrij hoog. Ook is het noodzakelijk dat het kader van elke blusgroep wordt versterkt. De opleidingskosten dienen daartoe structureel te worden verhoogd. Ook is gebleken dat het onderhoudsbudget voor de voertuigen onvoldoende was. Het is noodzakelijk om het budget te verhogen.	- 47.000

Waaruit bestaan de bijstellingen?

NR	KADERNOTA	investering	2008	2009	2010	2011
		(bedragen -/- = nadeel)				
011	Noodstroomvoorziening (kapitaallasten)	25.000	-3.000	-2.900	-2.800	-2.700
	Idem, jaarlijks onderhoud + proefdraaien		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Blusvoertuigen recreatieterreinen	60.000	-9.000	-8.700	-8.400	-8.100
	Idem, onderhoudskosten + verzekering		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Motorspuitaanhanger	15.000	-2.300	-2.200	-2.100	-2.000
	Idem, onderhoudskosten + verzekering		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Uitstel brandweerkazerne Goedereede (Investeringspar.)	460.000	23.000	23.000	-600	-500
	Actualisatie + bijstelling diverse posten brandweer		-47.000	-48.200	-49.500	-50.800
	Totaal programma 1		-44.300	-45.000	-69.400	-70.100

2

Algemene Infrastructurele Werken

Het programma omvat wegen en fietspaden, openbare verlichting,abri's, parkeervoorzieningen en havens.

Wat hebben we gedaan of wat gaan we nog doen?

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap	Bedrag
021.01	Verbeteren verkeerscirculatie Ouddorp Uitvoering derde jaar VCP (Smalle Einde-Spaaneweg-kruising Spaanse-weg/Hazersweg)	Ten opzichte van het raadsvoorstel van het Asfaltbestek 2006 is er een voordeel door de aanbesteding zichtbaar. Door toevoeging van het Smalle Einde en een deel van de Hazersweg zullen de kosten van openbare verlichting toenemen. Er is een herberekening gemaakt. Voorgesteld wordt het uiteindelijke voordeel van € 75.000,-- van het VCP Ouddorp door te sluisen naar het fonds voor de uitvoering van het VCP Goedereede.	75.000
021.02	Verbeteren verkeerscirculatie Goedereede Opstellen uitwerkingsplan VCP Goedereede	Voor de uitvoering van het VCP Goedereede was op basis van een globale schatting reeds een totaalbedrag van € 595.000,-- opgenomen in de investeringsparagraaf. Voor het geadviseerde scenario zal € 75.000,-- extra nodig zijn. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken aan het fonds VCP Ouddorp. Daarnaast is de planning van de werkzaamheden zodanig dat binnen het budget van 2011 reeds in 2010 beschikbaar moet zijn. Het betreft hier een bedrag van € 95.000,--.	- 75.000 - 95.000 2010

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap	Bedrag
021.04	Wegenbeheersplan Actualisatie wegenbeheersplan	De actualisatie van het wegenbeheersplan is in een vergaand stadium. In beginsel wordt de planning gehaald. Rapportage over dit onderwerp wordt separaat opgesteld. In het verleden zijn voor enkele jaren de wegenbudgetten verlaagd met een bedrag van € 80.000, --. De nieuwste rapportage van het wegenbeheer is opgesteld. Hieruit is naar voren gekomen dat het noodzakelijk is dit bedrag weer toe te voegen aan het wegenbudget 2008 en later (2008-2011).	-80.000 2008 e.v.
021.99	Wegen en fietspaden Uitvoering bestaand beleid	Ten behoeve van de bereikbaarheid van de school te Havenhoofd is een plan opgesteld. In de vorm van een ovaal kunnen de ouders hun kinderen naar school brengen. Er komt tevens een aantal extra parkeerplaatsen bij. De kosten worden geraamd op € 34.000,-- (2008).	2008 - 34.000
024.99	Parkeervoorzieningen/Binnen- havens Uitvoering bestaand beleid	De havenwerken van de woonkern Goedereede zijn in beheer bij de gemeente. In 2007 dient een beheerplannetje voor deze havenwerken opgesteld te worden. De remmingwerken en kaden worden nu alleen op basis van klachten onderhouden. Binnen een aantal jaren is grootschalig onderhoud onvermijdelijk geworden. Alvorens middelen worden vrijgemaakt tot het kunnen investeren van groot onderhoud wordt de uitkomst van het plan afgewacht. Zo kan ook onderzocht worden de mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidie. Daarnaast kan de bestemmingsreserve cultureel erfgoed ingezet worden als dekkingsmiddel. Ter invulling van het perceel van de voormalige gemeentewerkplaats te Stellendam leeft de gedachte bijvoorbeeld twee woningen en een achttal parkeerplaatsen aan te leggen. Deze acht parkeerplaatsen waren reeds opgenomen in de eerdere reserveringen in 2006. De praktijk heeft uitgewezen dat pas in 2008 uitvoering valt te verwachten.	p.m. p.m.

Waaruit bestaan de bijstellingen?

NR	KADERNOTA	investering	2008	2009	2010	2011
(bedragen -/- = nadeel)						
021	VCP Ouddorp aanbestedingsvoordeel 2007 t.g.v. GDR		75.000			
	Dotatie VCP-Goedereede ten laste van VCP Ouddorp		-75.000			
	Uitwerkingsplan VCP Goedereede				-95.000	
	Actualisatie wegenbeheersplan		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Bereikbaarheid basisschool Goedereede Havenhoofd		-34.000			
024	Onderhoudsplan haven Goedereede		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Parkeervoorziening realisatie parkeerplaatsen Deltastraat		p.m.			
Totaal programma 2			-114.000	-80.000	-175.000	-80.000

3

Betaalde Dienstverlening

Het programma omvat alle producten en diensten waarvoor rechten en leges in rekening worden gebracht. Burgerzaken (publieksbalie), bouwzaken, reiniging en riolering, evenals de begraafplaatsen worden in dit programma genoemd.

Wat hebben we gedaan of wat gaan we nog doen?

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap	Bedrag
035.01	Uitvoering Nota Begraafplaatsen. Vorming nieuwe begraafplaatsen.	Het ruimen of nieuw aanleggen van een begraafplaats heeft financiële consequenties voor het investeringsschema. Afhankelijk van de resultaten van de in mei te houden bijeenkomst, zullen nadere keuzes gemaakt moeten worden.	

4

Onderwijs

Het programma omvat openbaar basisonderwijs (gemeentetaak en bevoegd gezag), bijzonder, speciaal en voortgezet onderwijs, alsook overige onderwijszaken (waar onder onderwijsbegeleiding, volwasseneneducatie en muziekonderwijs).

Wat hebben we gedaan of wat gaan we nog doen?

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap	Bedrag
043 en 044	Leerlingenvervoer	De bijstelling van de ramingen welke in 2007 gedaan zijn worden structureel doorgevoerd, met dien verstande dat de mogelijkheden onderzocht worden tot beleidsmatige ombuigingen vanaf 2008. Aangezien het leerlingenvervoer in eilandelijk verband wordt uitgevoerd dient dit ook eilandelijk afgestemd te worden. Mogelijke opties zijn het verhogen van de kilometergrens van vier naar zes kilometer en het strenger toetsen van persoonlijke situaties.	- 95.000

Waaruit bestaan de bijstellingen?

NR	KADERNOTA	investering	2008	2009	2010	2011
		(bedragen -/- = nadeel)				
043	Leerlingenvervoer Beatrixschool		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
044	Leerlingenvervoer Openbaar onderwijs		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
044	Leerlingenvervoer Bijzonder onderwijs		-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
Totaal programma 4			-95.000	-95.000	-95.000	-95.000

5

Verblijfsvoorzieningen (wonen/recreëren)

Het programma omvat een brede benadering van de omgeving waarin burgers en bezoekers van de gemeente kunnen verblijven en ontspannen. Onderwerpen als cultuur en sport, maar ook het zwembad en de verenigingsgebouwen, vallen onder dit programma. Thema's als openbaar groen, strand en overige openluchtrecreatie, evenals cultureel erfgoed behoren eveneens tot dit programma.

Wat hebben we gedaan of wat gaan we nog doen?

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap	Bedrag
052	<p>Sport Renovatie sportvelden</p> <p>Aanvullende investering € 91.400 (afschrijving 15 jr.) 2007 € 2.300 2008 € 10.700 2009 € 10.400 2010 € 10.100 2011 € 9.800</p>	<p>V - Met de sportverenigingen welke actief zijn binnen de gemeente bestaat geen directe subsidierelatie. Wel zijn zij in het kader van de Visie Maatschappelijke Ondersteuning en de vorming van het subsidiebeleidsplan een van de gesprekspartners. Met sportverenigingen bestaat verder een indirecte subsidierelatie door middel van een het onderhoud van complexen en sportlokalen en de hieraan gelieerde huurprijs.</p> <p>In augustus 2005 is door ISA-Sport geconstateerd dat de voetbalvelden van V.V. Stellendam en V.V. W.F.B. een renovatie- en onderhoudsachterstand hebben. Een aantal velden zal dan ook gerenoveerd worden in de periode 2007-2010 om zo de kwaliteit te verbeteren. Een van de velden van V.V. Stellendam zal gerenoveerd worden middels een WeTra-constructie, daar het gebruik te intensief is voor een regulier voetbalveld. Daarnaast zal het onderhoud geïntensiveerd worden en zijn investeringen benodigd om de benodigde renovatie- en onderhoudscyclus op te starten.</p> <p>Een deel van de onderhoudskosten wordt terugbetaald door de verenigingen; dit wordt gerealiseerd door een huurverhoging welke terugverdiend kan worden door zelfwerkzaamheid.</p>	<p>- 46.700</p> <p>kap.lst</p>

053	Zwembad Inv. € 75.000,-- afschrijving 10 jr.	De huidige glijbaan is met ingang van 2008 afgeschreven.	kap.lst
057	Strandrecreatie Bebording 9 strandovergangen	Voor het seizoen 2008 dienen bij negen strandovergangen borden met een kaart aangebracht te worden. Hierop komt de zonering te staan. Dit ter verkrijging van de Blauwe Vlag.	- 10.000
057	Strandrecreatie ORB – motoren/trailer € 38.000 afschrijving 7 jr.	Vervangen dienen te worden: Suzuku 50 en Stingray en Stingray. Kapitaallasten: 2008 - € 1.000 / 2009 - € 7.300 / 2010 - € 7.000 / 2011 - € 6.800	kap.lst
057	Strandrecreatie ORB - materiaal	In 2009 is voorzien de vervanging van de overlevingspakken.	- 10.000
057	Strandrecreatie ORB – Unimog + Vlet € 40.000 afschrijving 10 jr.	Vervanging Unimog en de Vlet & trailer. Kapitaallasten: 2010 - € 1.000 / 2011 - € 6.000	kap.lst
057	Strandrecreatie Kwaliteitsverbetering Flauwe Werk	Een uitwerkingsovereenkomst wordt gesloten tussen het waterschap Hollandse Delta, de provincie Zuid-Holland en de gemeente inzake versterking Flauwe Werk. In beheer en onderhoud bij de gemeente komen: - strandtoegangen Noordweg, Langedijk, De Wulk en parkeerplaats Westergweg; - het aan te leggen ruiterspad tussen Noordweg en Westerduinpad; - het beheer en onderhoud van meubilair (banken, borden, afvalbakken, fietsenstallingen) en eventuele recreatieve voorzieningen (vlaggenmasten, vlonders, uitzichtpunten). Met ingang van 2009 wordt de gemeente geconfronteerd met jaarlijkse onderhoudskosten. Het waterschap betaalt een afkoopsom voor het overgaan van het beheer en onderhoud van het waterschap naar de gemeente. De afkoopsom bedraagt ongeveer € 65.000,-- (2008)	- 25.000 65.000
057	Strandrecreatie Zonering stranden	De aanwijzing van de zone voor het beoefenen van extreme sporten aan het Flauwe Werk is met ingang van 1 juni 2007 gewijzigd in het strand tussen het duinpad 3 ^e blok en de standopgang gelegen aan de Langedijk. Aan het Rijk is jaarlijks een huur verschuldigd van circa € 6.000,--.	- 2.200

Waaruit bestaan de bijstellingen?

NR	KADERNOTA	investering	2008	2009	2010	2011
		(bedragen +/- = nadeel)				
052	Sportvelden - onderhoud + reservering renovatie		-46.700	-47.600	-48.600	-49.600
	Sportvelden - investering renovatie	91.400	-10.700	-10.400	-10.000	-9.800
053	Zwembad – glijbaan (uitstel 1 jaar)				-1.900	-11.300
056	Uitstel vervanging tractor (Investeringsparagraaf)	49.000		1.200	8.300	-100
057	Borden strandovergangen		-10.000			
	Onderhoud kwaliteitsverbetering Flauwe Werk			-25.000	-25.500	-26.000
	Afkoopsom waterschap Flauwe Werk		65.000			
	Uitbreiding zonering extreme sporten		-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
	ORB - motoren	38.000	-1.000	-7.300	-7.000	-6.800
	ORB _ overlevingspakken			-10.000		
	ORB - Unimog + Vlet	40.000			-1.000	-6.000
Totaal programma 5			-5.600	-101.300	-87.900	-111.900

6

Zorg en Welzijn

Het programma omvat de sociale voorzieningen, werkgelegenheid, sociaal beleid, voorzieningen gehandicapten, vreemdelingen, sociaal cultureel werk en kinderdagopvang.

Wat hebben we gedaan of wat gaan we nog doen?

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap	Bedrag
DIV	Subsidiebeleid	Voorgesteld wordt om het verstrekken van jubileabijdragen aan instellingen en verenigingen en het budget voor het ouderenbeleid stop te zetten.	7.600

Waaruit bestaan de bijstellingen?

NR	KADERNOTA	investering	2008	2009	2010	2011
		(bedragen +/- = nadeel)				
DIV	Subsidiebeleid		7.600	7.600	7.600	7.600
	Totaal programma 6		7.600	7.600	7.600	7.600

7

Ruimtelijke Aspecten

Het programma omvat alle aspecten – van planvoorbereiding en realisatie – die de kaders aanreiken waarbinnen ruimtelijke ontwikkeling mogelijk is. Onderwerpen zijn, naast de bekende structuur en bestemmingsplannen, ook zaken als de gebiedsgerichte aanpak, de voorbereidingsplannen, de grondexploitatieplannen en het grondbedrijf in algemene termen.

Wat hebben we gedaan of wat gaan we nog doen?

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap	Bedrag

8

Economische en Financiële Aangelegenheden

Het programma omvat de economische activiteiten, evenals de financieringen en beleggingen. Het programma omvat tevens belastingen evenals de WOZ-administratie. De saldi van de kostenplaatsen worden eveneens in dit programma verwerkt. De investeringen en ontwikkelingen die de kostensfeer worden gemaakt worden dan ook hier beleidsmatig verwoord.

Wat hebben we gedaan of wat gaan we nog doen?

Volgnr	Doelstelling/Actiepunt	Marap	Bedrag
087	K 002 Automatisering	Het I&A plan van Trimp & Van Tongeren verkeert in de eindfase. Vooruitlopend op de uitkomst van dit rapport wordt zondermeer aangenomen dat er meer middelen moeten worden vrijgemaakt om de slag te kunnen en blijven maken om te kunnen voldoen aan de wensen van de samenleving en verplichtingen van de hogere overheid. Vooralsnog een stelpost.	- 50.000
	K 004 Stafbureau PenO	Uitvoeringskosten in verband met risico-inventarisatie en evaluatie. (<i>structureel</i>)	- 7.500
	K 011 Terreinwagen Inv. € 25.000,-- afschrijving 10 jr.	De terreinwagen van de ORB dateert van 1999 en dient vervangen te worden. Dit wordt gedaan door het doorschuiven van de terreinwagen van gemeentewerken aangeschaft in 2004.	Kap.Ist 2009 e.v.
	K 012 Buitendienst	Afhankelijk van de vervolgrapportage en implementatie van het bedrijfsvoeringconcept wordt de definitieve invulling van de derde vacature bij de buitendienst opgeschort.	p.m.

Waaruit bestaan de bijstellingen?

NR	KADERNOTA	investering	2008	2009	2010	2011
(bedragen -/- = nadeel)						
087	Extra budget ICT/Automatisering		-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
	Uitvoeringskosten risico-inventarisatie		-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
	Derde vacature medewerker Buitendienst		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Terreinwagen (GW/ORB)			-700	-3.800	-3.600
Totaal programma 8			-57.500	-59.400	-63.700	-64.700

NR	VOORJAARSNOTA	2007	2008	2009	2010	2011
	(bedragen +/- = nadeel)					
001	Communicatiemiddelen	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	Wachtgeld voormalig bestuurder	-25.000				
	Representatiekosten	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
	Uitgifte gemeenteblad	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	Interim-gemeentesecretaris/wervingskosten	-113.000				
	Totaal programma 0	-149.700	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500
011	Overgang BSGO naar Veiligheidsregio	-15.000				
	Realistisch oefenen bij een opleidingscentrum	-10.500				
012	Geautomatiseerd systeem keuringsdienst van waren	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Totaal programma 1	-29.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
021	Subsidiebijdrage VCP Ouddorp	10.000				
	Dotatie VCP-fonds Ouddorp	-10.000				
023	Inzet taxi-busje Vijheidsweg -de Punt	-4.500				
	Totaal programma 2	-4.500	0	0	0	0
031	Opleidingstraject GBA-specialist	-20.000				
	Inhuur GBA-specialist	-46.000				
032	Bouwleges		32.000	32.000	32.000	32.000
	Totaal programma 3	-66.000	32.000	32.000	32.000	32.000

NR	VOORJAARSNOTA	2007	2008	2009	2010	2011
(bedragen +/- = nadeel)						
041	IHP - Aanschaf meubilair en OLP Stellegors	-12.500				
041	Dotatie aan het onderhoudsfonds IHP	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
041	Continuëren van het GOA-beleid	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
041	IHP - Onvoorzien zaken en voorzieningen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
043	Kompas - externe ondersteuning procedure GS	-10.000				
043	Leerlingenvervoer Beatrixschool	-7.000				
044	Leerlingenvervoer Openbaar onderwijs	-37.000				
044	Leerlingenvervoer Bijzonder onderwijs	-51.000				
Totaal programma 4		-134.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
051	Aanschaf kunst	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
052	IJsbaan Std - afrastering	-1.000				
055	Subsidie St. Open Monumentendag	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Gemeentebld monumentendag	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
056	Plantsoen - insprekavonden	-5.000				
Div	Taakstelling accommodatiebeleid	-81.000	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300
Totaal programma 5		-83.700	-138.400	-138.300	-138.200	-138.100
061	WWB bijstelling inkomensdeel	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
061	WWB bijstelling uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
061	Exploitatiekosten uitkeringadministratie Oostfl.	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
K02	Exploitatiekosten uitkeringadministratie Oostfl.	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
064	Collectief vraagafhankelijk vervoer	30.000	24.000	99.000	79.000	69.000
064	Vervallen bijdrage Rijk dure woonvoorzieningen	-79.600	-81.200	-82.800	-84.500	-84.500
064	Dure woonvoorzieningen uitgaven	15.000	81.200	82.800	84.500	84.500
064	Lokaal jeugdbeleid	-45.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
064	Inhuur implementatie WMO (dekking algemene uitkering)	-20.000				
K019	Uitbreiding formatie zorgloket i.v.m. komst WMO (A.U.)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
AU	Dekking algemene uitkering	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
065	Bijstelling GGD	-4.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
065	Nieuw subsidiebeleid		-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
067	Jongerenparticipatie	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
068	Huur tijdelijke voorziening peuterspeelzaal Prinses Amalia	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Totaal programma 6		-203.800	-230.900	-135.800	-155.700	-165.700

NR	VOORJAARSNOTA	2007	2008	2009	2010	2011
(bedragen -/- = nadeel)						
071	Handhaving	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
074	Toekomstvisie winkelcentrum Oranjeplein	-5.000				
Totaal programma 7		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
086	ZKA advieskosten	-4.500				
086	Opstelling van de Toekomstvisie	-20.000				
087	Verkoop opstallen/busjes	108.000				
	Reservering geblokkeerde reserves	-108.000				
	Gevolgen controle loonadministratie	-3.500				
	Inhuur extern personeel	-56.000				
	Bijstelling airco gemeentehuis		-3.900	-3.700	-3.600	-3.500
	Bijstelling budget formatie cf Fin.Tussenbalans	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	Herschikking formatie (Publieksbalie 1 fte)		69.000	70.000	71.000	72.000
	Herschikking formatie (SAM 0,5 fte)	15.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	Herschikking formatie (RO 0,5 fte)		23.000	23.500	24.000	24.500
	Herschikking formatie (BMO - fin 0,2 fte)	6.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	Herschikking formatie (BMO - ict 1 fte)	-15.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
Totaal programma 8		-166.000	100	1.800	3.400	5.000
Totaal Programma's		-852.200	-380.600	-283.900	-302.300	-310.800
Algemene dekkingsmiddelen						
092	Rente financieringsfunctie	40.000				
	Dividend BNG	11.500				
	Dividend Eneco	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	Dividend Delta Nuts	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
Totaal algemene dekkingsmiddelen		533.000	481.500	481.500	481.500	481.500
Resultaat mutaties VN		-319.200	100.900	197.600	179.200	170.700
Inzet bestaande begrotingsruimte/tekort na 7e wijziging		-10.850	3.950	12.000	-18.500	-18.500
	Begrotingspositie huidige MJB inclusief VN	-330.050	104.850	209.600	160.700	152.200
	Dekking: Aanwending algemene reserve toekomstige inv.	330.050				

NR	KADERNOTA	investering	2008	2009	2010	2011
(bedragen -/- = nadeel)						
001	Bijdrage I.S.G.O. Notuleerservice		-15.000 14.000	-15.300 14.000	-15.600 14.000	-15.900 14.000
Totaal programma 0			-1.000	-1.300	-1.600	-1.900
011	Noodstroomvoorziening (kap.lst.)	25.000	-3.000	-2.900	-2.800	-2.700
	Idem, jaarlijks onderhoud + proefdraaien		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Blusvoertuigen recreatieterreinen	60.000	-9.000	-8.700	-8.400	-8.100
	Idem, onderhoudskosten + verz.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Motorspuitaanhanger	15.000	-2.300	-2.200	-2.100	-2.000
	Idem, onderhoudskosten + verz.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Uitstel brandweerkazerne Goedereede (Investeringspar.)	460.000	23.000	23.000	-600	-500
	Actualisatie + bijstelling diverse posten brandweer		-47.000	-48.200	-49.500	-50.800
Totaal programma 1			-44.300	-45.000	-69.400	-70.100
021	VCP Ouddorp aanbestedingsvoordeel 2007 t.g.v. GDR		75.000			
	Dotatie VCP-Goedereede t.l.v. VCP Ouddorp		-75.000			
	Uitwerkingsplan VCP Goedereede				-95.000	
	Actualisatie wegenbeheersplan		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Bereikbaarheid basisschool Goedereede Havenhoofd		-34.000			
024	Onderhoudsplan haven Goedereede		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Parkeervoorziening realisatie parkeerplaatsen Deltastraat		p.m.			
Totaal programma 2			-114.000	-80.000	-175.000	-80.000
Totaal programma 3			0	0	0	0
043	Leerlingenvervoer Beatrixschool		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
044	Leerlingenvervoer Openbaar onderwijs		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
044	Leerlingenvervoer Bijzonder onderwijs		-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
Totaal programma 4			-95.000	-95.000	-95.000	-95.000

NR	KADERNOTA	investering	2008	2009	2010	2011
(bedragen +/- = nadeel)						
052	Sportvelden - onderhoud + reservering renovatie		-46.700	-47.600	-48.600	-49.600
	Sportvelden - investering renovatie	91.400	-10.700	-10.400	-10.000	-9.800
053	Zwembad - glijbaan (uitstel 1 jaar)				-1.900	-11.300
056	Uitstel vervanging tractor (Investeringsparagraaf)	49.000		1.200	8.300	-100
057	Borden strandovergangen		-10.000			
	Onderhoud kwaliteitsverbetering Flauwe Werk			-25.000	-25.500	-26.000
	Afkoopsom waterschap Flauwe Werk		65.000			
	Uitbreiding zonering extreme sporten		-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
	ORB - motoren	38.000	-1.000	-7.300	-7.000	-6.800
	ORB _ overlevingspakken			-10.000		
	ORB - Unimog + Vlet	40.000			-1.000	-6.000
Totaal programma 5			-5.600	-101.300	-87.900	-111.900
DIV	Subsidiebeleid		7.600	7.600	7.600	7.600
Totaal programma 6			7.600	7.600	7.600	7.600
Totaal programma 7			0	0	0	0
087	Extra budget ICT/Automatisering		-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
	Uitvoeringskosten risicoinventarisatie		-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
	Derde vacature medewerker buitendienst		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Terreinwagen (GW/ORB)			-700	-3.800	-3.600
Totaal programma 8			-57.500	-59.400	-63.700	-64.700
Resultaat mutaties Kadernota			-309.800	-374.400	-485.000	-416.000
Saldo meerjarenbegroting inclusief voorjaarsnota (vanaf 2008)			104.850	209.600	160.700	152.200
Saldo meerjarenbegroting inclusief voorjaarsnota en kadernota			-204.950	-164.800	-324.300	-263.800

Risicoparagraaf

Programma	Onderwerp	Risico
0	Vitale Regio	Vervolgactiviteiten onbekend.
2	Parkeervoorzieningen	De realisatie van de budgettaire neutrale benadering van het project voormalige MAVO-terrein?
4	Koningin Beatrixschool	Met het schoolbestuur van de Koningin Beatrixschool wordt overlegd over de huisvesting. Uitgangspunt van de gemeente is verbouw, het schoolbestuur streeft naar nieuwbouw. Zonder nog van daadwerkelijke cijfers uit te gaan, wordt een forse uitgave voorzien.
4	Het Kompas	De eigendoms kwestie met betrekking tot basisschool Het Kompas heeft een nog onbekende uitkomst. Wordt het schoolbestuur in het gelijk gesteld, dan betekent dat een financieel risico.
4	Leerplichtwet	De regionalisering van de leerplicht zal ten koste gaan van formatie (0,31 fte op basis van huidige wetgeving; thans 0,11 fte beschikbaar; nieuwe regelgeving voorziet in circa 0,6 fte) die overgedragen zal moeten worden.
6	Binnenhof	Gevolgen strategische visie uitvoering modernisering Wet Sociale Werkvoorziening op Goeree-Overflakkee. Eind april 2007 presenteert de Taskforce haar aanbevelingen. Eventuele financiële consequenties zijn niet in de kadernota opgenomen.
6	WWB	Ondanks dat in de voorjaarsnota reeds een bijstelling van de rijksbijdrage in de uitvoering van de WWB heeft plaatsgevonden, is er toch nog het risico dat onder druk van de afnemende rijksmiddelen nog bijstelling in de komende jaren gaat plaatsvinden. De uitgaven/sociale uitkeringen WWB zijn thans begroot op het niveau 2006.

Programma	Onderwerp	Risico
6	Collectief vraagafhankelijk vervoer	Collectief vraagafhankelijk vervoer: De bekostiging van de Regiotaxi Goeree – Overflakkee is vooralsnog financieel als nieuw programma in de ISGO-begroting voor de gemeente op een budgettair beheersbare wijze georganiseerd. Risicofactoren hierbij zijn: werkelijke versus geraamde ritten en declarabele zones, de hoogte van de jaarlijkse inflatie en de voorziene aanbesteding in 2010.
6	WMO	De uitvoering van de Hulp bij het Huishouden (HbH) loopt vooralsnog (eerste twee maanden) binnen de beschikbare middelen. Eventuele stijging van het gebruik zal onvermijdelijk leiden tot bijstelling van de raming.
6	Dure woonvoorzieningen WMO	Met ingang van 1 januari 2007 is de gemeente volledig financieel verantwoordelijk voor de bekostiging voor het treffen van grote woonvoorzieningen. Voor genoemde datum werden deze kosten gedeclareerd bij het Rijk; nu is dit een onderdeel geworden van de WMO-gelden. In principe dient het jaarlijkse budget voor de WMO dergelijke uitgaven te dekken. Voor het kunnen opvangen van de fluctuaties in de jaarlijkse uitgaven wordt met betrekking tot de gehele WMO een egaliseringsreserve in stand gehouden. Concreet betekent dit dat overschotten en tekorten via deze reserve worden geëgaliseerd. Per 1 januari 2007 is er een reserve beschikbaar van afgerond € 283.000,--, zijnde de voormalige WVG-reserve.
6	Geheim van Goeree	De bekostiging van het Geheim van Goeree-Overflakkee staat onder druk. Een verhoging van de gemeentelijke bijdrage is noodzakelijk. Voor 2007 en 2008 is wellicht bekostiging uit de RAS G-O mogelijk. Voor 2009 en volgende jaren is thans nog geen verhoging opgenomen.
6	Peuterspeelzaalwerk	In het verlengde van het raadsbesluit van 29 maart 2007 wordt thans onderzoek gedaan naar de ondergrens van de groepsgrootte bij peuterspeelzalen. Verder kan het eilandelijke fusieproces leiden tot andere uitgangspunten (aantal peuters, aantal uren en aantal m2 binnen- en buitenruimte) voor de subsidiëring van het peuterspeelzaalwerk.
7	Omgevingsvergunning	Om per 1 januari 2008 gereed te zijn voor de invoering moet nog veel gebeuren. Onze processen moeten afgesteld worden op die van andere instanties als provincie, waterschap, brandweer en ISGO. Er zal een bijdrage verlangd worden van de afdeling ICT, de publieksbalie, de BackOffice RO en de handhavingsmedewerkers. Er dient dan ook een plan van aanpak gemaakt te worden waarin organisatorische, personele en financiële consequenties aan de orde komen.

Programma	Onderwerp	Risico
7	Nieuwe WRO	De nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening per 1 januari 2008 verlangt actualisatie van alle bestemmingsplannen. Het hier niet aan voldoen, kan consequenties hebben voor de mogelijkheid van het heffen van (bouw)leges.
8	Visie Innovatieplatform Kop van Goeree	Visie Innovatieplatform Kop van Goeree: Het Innovatieplatform heeft gevraagd of de gemeente Goedereede een Innovatiemanager wil aanstellen. Deze zal de gewenste innovatie moeten realiseren in het centrum van Ouddorp, in Ouddorp-Bad, in Goedereede, in Stellendam en aan de Brouwersdam. Projecten zullen zichzelf grotendeels moeten bedruipen. Duidelijk is echter wel dat van de gemeente Goedereede een grote financiële bijdrage wordt verlangd.
8	Ontwikkeling Brouwersdam	Met de planvorming en uitvoering van de ontwikkeling van de Brouwersdam is een bedrag van € 700.000,-- gemoeid. De kosten, die in een periode van zeven jaar worden gemaakt, worden door de provincie, het recreatieschap Grevelingen en de deelnemende gemeenten gedragen. Voor de gemeente Goedereede betreft dit een bedrag van € 7.500,-- op jaarbasis.
8	Formatie	Een medewerker heeft te kennen gegeven de organisatie te willen verlaten en is in relatie met het combineren van de functie van sectorhoofd publiekzaken en teamcoördinator ingeboekt als een bezuiniging. Uitgegaan wordt dat deze medewerker met ingang van 2008 niet meer op de payroll voorkomt.
Algemene dekkingsmid-delen	Dividend nutsbedrijven	De hoogte van de raming voor dividendopbrengsten is gebaseerd op de gerealiseerde resultaten in 2006. Continuïteit van de dividenduitkeringen is gewenst. Overwogen wordt bij verdere stijging van de dividenden een egalisatiefonds in te stellen voor het kunnen opvangen van eventuele fluctuaties met betrekking tot de hoogte van de uitkeringen.