

## Algemene informatie

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude bestaat uit de kernen Haarlemmerliede, Spaarnwoude, Halfweg en Spaarndam – Oost.

### Gemeentehuis

Postadres:	Postbus 83, 1160 AB Zwanenburg
Bezoekadres:	Haarlemmerstraatweg 51, 1165 MJ Halfweg
Telefoon:	020 – 4079000
E-mailadres:	<a href="mailto:post@haarlemmerliede.nl">post@haarlemmerliede.nl</a>
Website:	<a href="http://www.haarlemmerliede.nl">www.haarlemmerliede.nl</a>
Openingstijden:	Alle werkdagen van 08.15 – 12.15 uur Vanaf 13.00 uur alleen telefonisch, behoudens afspraken.
Avondopenstelling Burgerzaken:	Iedere tweede en iedere laatste dinsdag van de maand van 18.00 uur tot 20.00 uur (afwijkingen hiervan worden kenbaar gemaakt in de Gemeentekrant "Maak kennis met Haarlemmerliede en Spaarnwoude").
Telefax gemeentewerken:	020 – 4978153
Spreekuur Spaarndam (in dorpshuis) Spreekuur Halfweg	burgemeester: donderdag van 9.00 uur - 10.00 uur wethouder Zantkuijl: donderdag van 9.30 – 10.00 uur burgemeester: donderdag 10.30 – 11.00 uur wethouder Zantkuijl: donderdag 10.30 – 11.00 uur wethouder Markus: donderdag 10.00 -11.00 uur



## Inhoudsopgave

	Nota van aanbieding .....	3
<b>Deel 1</b>	Programmaplan.....	9
	0. Algemeen Bestuur.....	10
	1. Openbare orde en veiligheid.....	15
	2. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	18
	3. Economische zaken.....	22
	4. Onderwijs.....	24
	5. Cultuur en recreatie.....	27
	6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.....	33
	7. Volksgezondheid en milieu.....	40
	8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.....	44
	9. Algemene dekkingsmiddelen.....	51
<b>Deel 2</b>	Paragrafen & Nota's.....	57
	A. Lokale heffingen.....	59
	B. Weerstandsvermogen.....	67
	C. Onderhoud kapitaalgoederen.....	73
	D. Treasury en financiering.....	79
	E. Bedrijfs - en beleidsvoering.....	85
	F. Verbonden partijen.....	97
	G. Grondbeleid.....	99
<b>Deel 3</b>	Financiële begroting.....	101
	Overzicht baten en lasten 2011-2016.....	102
	Overzicht mutatie Reserves en Voorzieningen.....	103
	Uiteenzetting van de financiële positie en de meerjarenbegroting.....	104
<b>Deel 4</b>	Bijlagen.....	107
	1 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.....	108
	2 Opbrengst lokale heffingen.....	109
	3 Staat van Kapitaaluitgaven.....	110
	4 Investeringsstaat 2013.....	113
	Vaststellingsbesluit.....	115



## VASTSTELLEN PROGRAMMABEGROTING 2013

Aan de raad,

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2013 ter vaststelling aan. Tevens vragen wij uw instemming t.a.v. de meerjarenbegroting voor de periode 2013 – 2016.

### **Inleiding**

Zwaar financieel weer breekt nu ook voor onze gemeente door. Op dringend advies van de provincie heeft de raad de lopende meerjarenbegroting 2012 – 2015 sluitend gemaakt en hebben wij preventief toezicht van de provincie weten te vermijden. Waren de begroting en de kadernota nog sluitend, nu zijn er weer nieuwe landelijke structurele bezuinigingen, met name op de algemene uitkering.

Maar ook door het structurele effect van het teruglopen van verwachte inkomsten aan OZB door het jaren later pas kunnen innen van de OZB in Spaarne Buiten van honderden koopwoningen. Op deze structurele landelijke ontwikkelingen heeft de gemeente geen invloed. Onder de nodige tijdsdruk wordt gewerkt aan herstel van bestemmingsplan Spaarne Buiten, op basis van nieuw verkeerskundig onderzoek. Dat kost tijd en aandacht en zorgvuldige afhandeling volledig conform de uitspraak van de Raad van State. Wij kunnen ons immers geen tweede afwijzing van het hoogste rechtscollege veroorloven.

Daarnaast wordt het financiële tekort veroorzaakt door enkele incidentele ontwikkelingen, waardoor wij incidentele bijdrage (nog) niet of later ontvangen en er een tijdelijk financieel gat wordt geslagen in de bestaande begroting. Dat speelt bij het teruglopen van de inkomsten door dividend en het verwerven van het eigendom over het Pontplein en de verdere financiële afwikkeling van de landschapshoeveel in SpaarneBuiten.

Vooraf deze structurele ontwikkelingen, waarop de gemeente geen invloed heeft, werken in hoge mate door in de volgende meerjarenbegroting 2013- 2016. De tegenvallende incidentele inkomsten verergeren dit probleem. Wij zijn tot de overtuiging gekomen – mede door de eerste reactie van de provincie op de begroting 2012 – dat incidentele dekkingsmiddelen een groot risico in zich bergen. Wij zullen daarvoor zoveel mogelijk structurele dekkingsmiddelen moeten aangeven.

Dit alles plaatst ons weer voor een noodzakelijke en onafwendbare krachtsinspanning van extra structurele bezuinigingen. In deze begroting zijn die bezuinigingen opgenomen voor de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016. We moeten ons wel realiseren dat voor de komende jaren de nieuwe regering wellicht voor nog grotere gemeentelijke tekorten zullen zorgen door verdere bezuinigingen van de algemene uitkering zoals in enkele verkiezingsprogramma 's is opgenomen. Ook zullen landelijke moeilijke beslissingen kunnen zorgen voor het verder onder druk komen van de gemeentelijke uitgaven. Een somber beeld, maar we beseffen dat het een hoog werkelijkheidsgehalte heeft. Het gaat nog steeds niet goed met onze economie en de financiële crisis is nog niet opgelost in Europa.

Alle noodzakelijke structurele financiële ingrepen hebben wij direct in deze meerjarenbegroting verwerkt. Iedereen beseft dat dit niet meer kan met een relatieve kaasschaafmethode of een beetje minder over de hele linie.

En structurele inkomstenverhoging opleggen aan de burger is voor ons geen optie. De raad heeft ons dat bij het vaststellen van de kadernota 2013 immers niet toegestaan.

Verdere nieuwe structurele bezuinigingen op vele terreinen en activiteiten zijn helaas niet te vermijden. Daarnaast is onze krachtsinspanning erop gericht om de vastgestelde structurele bezuinigingen van de voorgaande jaren te laten slagen. Gelukkig zien we dat onze stringente begrotingsdiscipline vruchten gaat afwerpen. Doch blijft dit alles een grote mate van discipline bij onze ambtenaren en vooral bij ons als bestuurders vragen. De reeds afgekondigde vacaturestop werkt ook. Helaas vroegen de omstandigheden in 2012 een tijdelijke injectie aan interim-gelden. Nog meer dan vroeger eist de huidige financiële situatie van het management en de beleidsambtenaren buiten de begroting geen enkele uitgave meer toe te staan. Uitgaven die niet begroot zijn en die niet direct onvermijdelijk en onuitstelbaar zijn, mogen niet meer voorkomen. Onverwachte effecten van bestaand beleid moeten meer nog dan vroeger worden opgevangen binnen de bestaande begrotingsposten. Wij zijn ons terdege bewust dat wij als bestuur en als portefeuillehouders geen enkele opdracht meer mogen geven aan onze medewerkers waarvoor geen geld is opgenomen in de vastgestelde en reeds vaak door bezuinigingen getroffen begrotingsposten. Dat betekent dat zaken vaker dienen te worden uitgesteld of in zijn geheel geen doorgang meer kunnen vinden. De rek is er volledig uit. We moeten uiterst zorgvuldig zijn met ons uitgavenpatroon.

Wij beseffen dat onze verwachtingen verwoord in ons college- en raadprogramma sterk onder druk staan. Wij hebben onze ambities helaas gedeeltelijk moeten bijstellen. Niemand wordt bestuurder om bezuinigingen door te voeren. Je wordt wethouder of volksvertegenwoordiger om zaken voor elkaar te krijgen voor burgers en organisaties. Maar toch zijn wij bovenal als college en raad bij wet verantwoordelijk voor een gezond huishoudboekje van de gemeente. Daardoor kunnen wij niet anders dan tot de conclusie komen dat ook in onze gemeente het bestaande en zorgvuldig in stand gehouden voorzieningenniveau niet meer ten volle kan worden gehandhaafd. Het vraagt om creatieve oplossingen om goedkopere alternatieven te bedenken. We moeten in de komende jaren helaas soms gewoon neen verkopen.

Ook moeten we vaker een groter beroep doen op de burgers zelf. In de doe- democratie zijn de burgers gedwongen om de handen meer uit de mouwen te steken, schrijft de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid in zijn recente rapport "Vertrouwen in burgers". Wij weten dat die doe-mentaliteit best aansluit bij de nuchtere kijk van burgers in onze kernen Halfweg, Haarlemmerliede en Spaarndam. Natuurlijk doet dat niets af aan situaties waar burgers bij wet of volgens een verordening recht op hebben. Maar het automatisme is niet meer vanzelfsprekend en het zelfoplossend vermogen van burgers wordt in toenemende mate aangesproken, rekening houdend met wat nog redelijkerwijs van burgers mag worden gevraagd.

Burgers blijken overigens in toenemende mate met heel praktische suggesties te komen. Daar zullen de uitvoeringsinstanties en wij als bestuurders voor open moeten staan. Ook dat heeft te maken met respect voor onze burgers. Zo is ook de ervaring van onze medewerkers van de IASZ in Heemstede met de uitvoering van de WMO waarbij wij ook bezuinigingen moeten doorvoeren vanwege de druk op de uitgaven. Burgers geven zelf aanwijzingen voor bezuinigingen.

Zo ook bij het toekennen van subsidies. Wij constateren dat ook burgers die het druk hebben, best nog wat willen doen voor anderen. Het vrijwilligerswerk wordt vaak bemensd door burgers die het al heel druk hebben. De vele verenigingen en acties van en door vrijwilligers bloeit in grote mate in onze kernen. Ook in de besturen van stichtingen en sportverenigingen. Mede door de hoge deelname en inzet van diegenen die niet meer actief zijn in het arbeidsproces. De subsidiepot van de overheid is bij dit alles niet meer vanzelfsprekend. Ook de gemeente is niet meer diegene die alle activiteiten voor haar rekening kan en mag nemen. Wij moeten dan ook in de volgende jaren op subsidies en bijdragen vanuit de gemeentelijke middelen aan maatschappelijke initiatieven verder bezuinigen. Voor 2014 en volgende jaren is in afwachting van nader uitgewerkte plannen alvast een taakstellende bezuiniging opgenomen.

Toch hebben wij – daartoe gedwongen door de bezuinigingen – in het welzijnswerk en in overleg met de grote institutionele instanties als Kontext, Dock en Meerwaarde in onze gemeente voor elkaar gekregen dat deze instellingen zorg dragen voor één aanspreekpunt en één gezicht als functionaris voor het totale welzijnswerk van 0 tot 99 jaar. Alle spreekuren in de dorpshuizen van de kernen zullen door deze welzijnscoach (en eventueel door zijn plaatsvervanger) worden uitgevoerd. Ook zal deze functionaris in dienst van een van de instellingen (Meerwaarde) in het platform jeugdzaken en het multidisciplinaire sociaal team van de gemeente een plaats krijgen.

Daarmee hebben wij een belangrijke stap gezet op de weg naar een meer betaalbare en integrale welzijnszorg voor alle leeftijdsgroepen van burgers. Passend in de opzet van jeugd en gezin, van jongerenwerk, van ouderenwerk, van eerstelijns en transparante opvang van allerlei welzijns- en hulpvragen. Er kan direct binnen de gemeente op gebied van veiligheid, volksgezondheid, jongeren en ouderenzorg, gehandeld worden in de multidisciplinaire teams van jeugdwerkers, politie, huisartsen, alcohol en drugsaanpak, woningbouwcorporatie, maatschappelijke organisaties die daarvoor zijn. Dat alles samen met onze intergemeentelijke sociale dienst (IASZ) te Heemstede. De verantwoordelijke organisaties hebben zelf gekozen voor deze integrale aanpak vanaf 1 januari 2013. Ook wij zijn enthousiast. Wij onderkennen dat in grotere omliggende steden deze ontwikkeling reeds stapsgewijs per onderdeel van het welzijnswerk is ingezet. In onze kleinere gemeente is door ons direct een integrale aanpak gekozen voor het totale terrein van het welzijnsbeleid. We gaan dit de komende tijd verder te ontwikkelen. Wij zijn de directies van die organisaties dankbaar dat zij deze stap over de grenzen van hun eigen welzijnsorganisaties hebben willen maken. Wij zijn ervan overtuigd dat deze benadering echt verschil gaat maken voor onze burgers.

Op het gebied van ruimtelijke ordening in onze groene buurgemeente zijn dit jaar grote vorderingen gemaakt door het door de raad vaststellen van de structuurvisie “Samen op weg naar 2035”. Wij zullen nu onverwijld de bestemmingsplannen of één bestemmingsplan gaan ontwikkelen die wij op dit ruimtelijke referentiekader gaan baseren. Daarmee leggen we ruimtelijk de nodige conserverende maatregelen vast voor de groene buffer en maken we ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende jaren wettelijk mogelijk. We hebben daarvoor tijd tot juni 2013 omdat daarna geen leges meer geheven kunnen worden zonder een recent bestemmingsplan.

Met argusogen volgen wij de ontwikkelingen van de haven van Amsterdam. Wij zijn krachtig tegen de ontwikkelingen van een nieuwe haven in de Houtrakpolder en hopen dat de provincie ons blijft steunen om de Houtrakpolder te behouden. Wij ondersteunen de ontwikkelingen van de verdere inrichting van de Houtrak. Wij zullen gestaag alle steun blijven geven aan de fysieke ontwikkeling van het Groene Schip. Samen met de gemeente Amsterdam en het Havenbedrijf Amsterdam, Staatsbosbeheer en Afvalzorg en vooral de provincie zullen wij die ontwikkelingen nauwlettend volgen. Wij zijn – onder strikte voorwaarden – bereid om het planologisch mogelijk te maken dat een zuidelijk terrein voor een uitbreiding van het Groene Schip in aanmerking komt.

Langzamerhand gaan velen inzien dat de havenontwikkeling van Amsterdam zich meer en meer positief – en niet zozeer in concurrerende zin - dient te verhouden met de gehele ontwikkeling van het Noordzeekanaal en IJmuiden/Beverwijk maar vooral ook met de ontwikkeling van de haven van Rotterdam. De burgemeester van Amsterdam heeft daarover op het VNG congres juni 2012 behartenswaardige woorden gezegd. Dan is een nieuwe haven in de Houtrak volgens ons niet nodig; een haven met de aanzuigende werking van zeer vervuilende industrieën. Aan de gemeentegrens met Amsterdam is al voldoende vervuilende en risicodragende industrie gehuisvest. Dat baart ons grote zorg voor de veiligheid van onze inwoners.

De ontwikkeling van Sugar City vordert gestaag, hoewel de economische crisis niet heeft gezorgd voor een succesvolle doorbraak op het terrein zelf. Plannen zijn in ontwikkeling en verkeersmaatregelen in voorbereiding. De opening van het station aan het einde van 2012 is een groot succes voor Halfweg en Zwanenburg. Ondanks de aanleg van een mooi parkeerterrein zullen wij het parkeren – samen met Haarlemmermeer - verder uitwerken zodat geen problemen in de nabuurtwijken ontstaan in het rode dorp of de Dubbele Buurt net zo min als aan de overkant bij de brug over de Ringvaart.

Woningbouw gaat gestaag verder zoals in de geactualiseerde nota wonen is uiteengezet. Nog in 2012 zal de Raad deze nota worden aangeboden. Zorgen hebben wij over de locaties die ons jaar in, jaar uit structureel geld kosten zoals de locatie Dr. W. Nijstraat in Spaarndam en de locaties Sectorpark en Hoek Oranje Nassaustraat/ N200 te Halfweg. Wij zullen u zo snel mogelijk per project een heldere projectaanpak voorleggen, zodat een situatie ontstaat waardoor geen structureel financieel verlies wordt geleden. Ook zullen wij de dossiers landschapshoeveel als het Pontplein snel van een concrete aanpak voorzien. Ook de ontwikkeling op het Polanenpark vervult ons met zorg omdat na 2013 wij als gemeente daarvoor aanzienlijk meer moeten bijdragen na het wegvallen van financiële deelname door de provincie.

Wij kunnen voor de komende jaren nog een sluitend financieel meerjarenbeeld schetsen. Wij zullen bij de diverse hoofdstukken de structurele bezuinigingen schetsen binnen de beleidsontwikkelingen 2013 – 2016 in hoofdlijnen. Met al deze maatregelen hebben wij een evenwichtige meerjarenbegroting kunnen presenteren. Deze begroting wordt gekenmerkt door een solide structurele financiële dekking. Anders zal – zoals u weet – de provincie ogenblikkelijk het preventieve toezicht aan ons opleggen.

### **Meerjarenperspectief**

Samen met het management team hebben wij de benodigde bezuinigingen voor 2014 en 2015 ingevuld en weergegeven bij het onderdeel “Uiteenzetting van de financiële positie” (deel 3). Daarmee is ook in de jaren 2014 en volgende een structureel sluitende meerjarenbegroting verkregen. Wij zijn ons er van bewust dat het realiseren van deze bezuinigingen nog de nodige inzet zal vergen en een wissel trekt op de gemeentelijke organisatie.

### **Nieuw beleid / ontwikkelingen van buitenaf**

Bij de diverse hoofdfuncties is onder een apart kopje “opmerkelijke financiële consequenties” aangegeven wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de exploitatie 2012. Behalve nieuw beleid kan het daarbij ook gaan om effecten van buitenaf zoals het verloop van de algemene uitkering, de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen, de te ontvangen dividenden en andere ontwikkelingen waar gemeenten niet direct invloed op kunnen uitoefenen.

### **Belastingbeleid**

Conform het besluit van uw raad bij de Kadernota 2013 worden de tarieven van de belastingen verhoogd met 2% met uitzondering van:

- de Onroerende Zaak Belasting (OZB) en de Roerende Zaak Belasting (RZB). De opbrengst van deze belastingsoorten neemt, door uw besluit bij het vaststellen van de Kadernota 2012, toe met 1 % . Doordat verder sprake is van een trendbreuk – de economische waarden gaan voor het tweede achtereenvolgende jaar sinds de invoering van de OZB omlaag – zullen de tarieven conform consequent beleid aangepast worden om die waardedaling te compenseren. Voor alle duidelijkheid: voor de burger neemt de belastingdruk slechts met 1 % toe;
- de riolrechten, die worden aangepast aan de hand van het door de gemeenteraad vastgestelde Gemeentelijke Riolerings Plan (GRP) ;
- de hondenbelasting waarvan de tariefsverhoging door de raad is gesteld op € 2;
- de leges, waarvoor kostendekkende tarieven zijn berekend op basis van een door het Adviesbureau Nederlandse Gemeenten (ANG) uitgevoerd onderzoek.

### **Provinciaal financieel toezicht**

De provincie Noord – Holland heeft laten weten dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude ook in 2012 onder repressief toezicht valt (d.w.z. toezicht achteraf). Bij preventief toezicht, waarvan sprake is als de financiële huishouding van een gemeente niet duurzaam in evenwicht is, dienen raadsbesluiten met financiële bijwerking eerst goedgekeurd te worden door Gedeputeerde Staten. Daarna mag pas tot uitvoering worden overgegaan.

**Planning behandeling Programmabegroting 2013**

Wij stellen uw raad voor in te stemmen met de Programmabegroting 2013 en de Meerjarenraming 2013 – 2016.

De verdere procedure en behandelingschema zijn als volgt:

Dinsdag	18 september 2012	Bespreking in de commissie van onderzoek
Dinsdag	2 oktober 2012	Bespreking in de commissie Raadsvoorbereiding.
Maandag	15 oktober 2011	Inleveren algemene beschouwingen door de fracties.
Maandag	22 oktober 2012	Beantwoording algemene beschouwingen door college.
Dinsdag	13 november 2012	Behandeling in 2 <sup>e</sup> termijn in de gemeenteraad.

Halfweg, 11 september 2012  
Burgemeester en wethouders van de gemeente  
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,  
H.B. Bruijn, burgemeester  
B.J. Huisman, secretaris



# Deel 1

## Programma plan

De opbouw van elk programma is als volgt:

- 1. activiteiten;
- 2. samenvatting van de doelstellingen;
- 3. uitgangspunten Raadsprogramma 2011 – 2015 (één – op – één overgenomen);
- 4. uittreksel collegeprogramma 2011 – 2015 (één – op – één overgenomen);
- 5. toelichting college van voorziene beleidsontwikkelingen 2013 – 2016 en bezuinigingen;
- 6. in het Financieel overzicht per programma zijn de bedragen afgerond op 1000 euro;
- 7. opmerkelijke financiële consequenties.

# Programma 0

# Algemeen Bestuur

Portefeuillehouders: Burgemeester H.B. Bruijn en Wethouder F. Zantkuijl.

## **1. Activiteiten**

Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten:

- Bestuursorganen.

Sturing geven aan bestuurlijke en maatschappelijke processen, gericht op een kwalitatief goed functionerend lokaal bestuur, dat democratisch, doeltreffend en doelmatig werkt en bovendien garant staat voor rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en rechtvaardigheid.

- Bestuursondersteuning.

Ondersteuning van burgemeesters en wethouders, gemeenteraad en commissies, evenals de individuele leden van deze bestuursorganen bij de uitoefening van hun taken.

- Burgerzaken.

Uitvoeren van wetgeving op het gebied van de bevolkingsadministratie, burgerlijke stand, reisdocumenten, verkiezingen en kadaster.

## **2. Samenvatting doelstellingen**

- De realisatie van een adequaat en klantvriendelijk functionerend ambtelijk apparaat.
- Het uitvoeren van de wettelijke taken op een klantgerichte wijze.

## **3. Uitgangspunten Raadsprogramma 2010- 2014**

De strategische visie die eind 2009 is vastgesteld, zal de leidraad moeten zijn om de zelfstandigheid van de gemeente te continueren en de bestuurskracht te waarborgen en zo mogelijk te vergroten.

De zelfstandigheid van de gemeente zal in hoofdzaak afhangen van een goed financieel beleid en van wat wij als gemeente te bieden hebben voor de ons omringende regio, de centrale doelstelling is en blijft de bescherming van groene bufferzone.

Het college zal bestaan uit de burgemeester en twee wethouders, één van de VVD en één van het CDA. De portefeuilleverdeling wordt verder gespecificeerd in het Raadsprogramma 2010-2014. Om de huidige ontwikkelingen en veranderde situatie in de wereld op een adequate wijze het hoofd te kunnen bieden wenst de Raad dat het college nauw onderling samenwerkt, maar ook met de Raad. Om dit te bereiken is het van belang dat complexe zaken en/of projecten door meerdere portefeuillehouders worden behandeld.

De raad en de raadscommissies worden bijgestaan door een onafhankelijke griffier die voor deze werkzaamheden 22 uur per week beschikbaar zal zijn.

Er zal één gezamenlijke commissie zijn te weten de "Voorbereidende Raadsvergadering". In de commissie nemen alle raadsleden zitting. Schaduwraadsleden kunnen worden benoemd tot commissielid en raadsleden vervangen indien nodig.

Naast deze twee commissies dient de rekenkamercommissie benoemd te worden.

De inwoners dienen geattendeerd te worden op de mogelijkheden van het inspreken bij de raads- en commissie vergaderingen. De mogelijkheid dat onderwerpen die niet geagendeerd staan door burgers kunnen worden ingebracht in commissievergaderingen moet worden onderzocht.

Samenwerking met regiogemeenten op diverse beleidsterreinen en in de uitvoering is een goede zaak om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden en kwetsbaarheid zo beperkt mogelijk te houden. Het is een goed instrument om het behoud van de zelfstandigheid van onze gemeente te bevorderen.

Het openstellen van het gemeentehuis in de avonduren is een goede service naar de burgers en wordt ook zeer gewaardeerd.

De reorganisatie van afdeling Ruimte is zo goed als voltooid, vooral de extra kracht voor R.O. zaken kunnen we goed gebruiken en zal zeker zijn vruchten afwerpen. De gemeente zal bij nieuwe pieken op deze afdeling inhuren op projectbasis.

De gemeente zal efficiënt gebruik maken van het nieuwe inkoopbureau RIJK.

De voorlichting aan onze burgers dient vroegtijdig, helder en open te zijn. Door regelmatige bulletins uit te brengen kunnen de inwoners geïnformeerd worden over de plannen van de gemeente en de aan de plannen gekoppelde werkzaamheden, de website is hierin een niet meer weg te denken medium. Met dorpsraden / verenigingen zal periodiek overleg plaats vinden.

#### **4. Uittreksel uit het collegeprogramma 2010- 2014**

##### **Algemeen**

Het college, gebaseerd op steun van VVD / CDA / PvdA, streeft naar stabiele en heldere bestuurskracht. Stabiele bestuurskracht is vooral noodzakelijk om een zelfstandige en trotse gemeente te zijn en te blijven. In een tijd van drastische rijksbezuinigingen wordt zeker op het bestaan van kleinere gemeenten een zware druk gelegd. Het college zal met een krachtige en consequente bestuursstijl en een heldere presentatie eenheid van beleid en aanpak uitstralen. Het college heeft een portefeuilleverdeling bijgevoegd met tevens een lijst van projecten en de verantwoordelijke betrokkenheid per project van verschillende collegeleden. Dit om de bestuurskracht als team te vergroten. Daarnaast is een lijst van lopende contracten per project noodzakelijk, zodat er inzicht is over afspraken, tussendoelen, resultaten, traject, kosten, etc. Dit collegeprogramma is vóór de definitieve vaststelling voorgelegd aan de griffier en via de gemeentesecretaris aan het MT en door hen van commentaar voorzien. Het inhoudelijke commentaar is vrijwel geheel overgenomen.

De Strategische Toekomstvisie, waarin de toekomstige ontwikkeling van de gemeente op hoofdlijnen is vastgelegd, is richtsnoer en leidraad voor het bestuurlijk handelen van het college. Zoals in deze vastgestelde nota is beschreven mondt de uitwerking uiteindelijk uit in een integrale structuurvisie, vier structuurschetsen en ontwerpbestemmingsplannen.

Alle komende beleidsvoorstellen toetst het college consequent en expliciet aan de Toekomstvisie. De uitwerking van de Strategische Toekomstvisie in actiepunten zal terug te vinden zijn in begrotingen, kadernota's, marap's en jaarrekeningen. Op een aantal punten zal de actualiteit ons nopen om sneller te reageren en moet vooruit gelopen worden op de ontwikkeling van de desbetreffende structuurschets.

Het college betreft de inwoners, de dorpsraden, de dorpsverenigingen en de vertegenwoordigers van instellingen proactief, vooral bij de beleidsvoorbereiding met betrekking tot belangrijke gemeentelijke vraagstukken. Burgerparticipatie telt voor het college zwaar bij de beleidsvoorbereiding. De wijze van inspraak en participatie bij de totstandkoming van de Strategische Toekomstvisie met agendavorming, creatieve sessies, een conferentie en het schrijven van de nota, staat model bij onderwerpen die zich daartoe lenen, voor zover deze passen binnen de financiële kaders. Voorlichting aan burgers dient vroegtijdig, helder en open te zijn met regelmatige - en indien noodzakelijk extra - bulletins en een actieve website. Het college start een onderzoek naar een eigen gemeentelijk bulletin dat huis – aan - huis verspreid gaat worden en waar tevens de bij wet verplichte mededelingen in worden opgenomen.

Het College van Burgemeester en Wethouders bestaat uit drie leden, de (fulltime) burgemeester en twee (parttime) wethouders. Bij de begrotingsbespreking zal aan de orde komen of een uitbreiding van het aantal betaalde uren van de wethouders noodzakelijk is.

Het college bevordert een actieve, zichtbare en krachtige presentatie en vertegenwoordiging van onze gemeente ook in diverse externe adviesorganen en besturen. Het college kent, naast periodiek actieve en persoonlijke informatie-uitwisseling met burgers en organisaties, overleg met de dorpsraad Spaarndam, dorpsraad Zwanenburg/Halfweg en dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Door deelname aan externe bestuursorganen zoals het Recreatieschap Spaarnwoude en overleg in besturen rondom het Noordzeekanaal verdedigt het college het belang van de Groene Buffer en ons plaatselijke belang met kracht. Het college en de raad worden bij alle relevante besluiten binnen het Recreatieschap Spaarnwoude en andere gemeenschappelijke regelingen betrokken, naast de vaste rubriek "gemeenschappelijke regelingen" in de vergaderingen van de adviescommissie raadsvoorbereiding en de raad.

Deelname aan de Commissie Regionaal Overleg Schiphol en BRS dient onder andere om de geluidhinder te beperken en deze verder terug te dringen en tot het afdwingen van het nakomen van afspraken. Het college aanvaardt de eventuele groei van Schiphol alleen indien dit overlast neutraal, bij voorkeur met minder overlast, zal worden bereikt. Het college bevordert dat de nieuwe koers van Schiphol om meer maatschappelijk verantwoord te ondernemen daadwerkelijk zijn vruchten afwerpt, ook voor onze gemeente. De betrokkenheid van bewoners zal via allerlei dorpsraden door het college bij het CROS worden bevorderd.

Daarnaast bevordert het college kritisch en actief dat bewoners direct hun klachten over hinder uiten en het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) aanspreken via [www.bezoekbas.nl](http://www.bezoekbas.nl) om deze klachten snel en adequaat af te (laten) handelen. Het college zet zich binnen de contacten met Schiphol en het ministerie van Verkeer en Waterstaat in om te komen tot een systeem voor het meten van geluid, in plaats van het berekenen ervan.

Het college wil zelf de aard van de problemen blijven ervaren en wil ook persoonlijk uitleg geven over het gemeentelijk beleid. Daarom zal het college ook minimaal eenmaal per jaar een openbare bijeenkomst over het gemeentelijk beleid of een fietsronde langs alle kernen houden.

### **Personeel- en organisatiebeleid**

De constante verbetering van de dienstverlening staat voorop. Mede door concentratie van de ambtelijke dienst, ontwikkelt het ambtelijke apparaat zich in de komende jaren verder naar een moderne en klantgerichte organisatie. De resultaatgerichte medewerker verdient respect vanuit het college, de raad en de burger. Fysieke en verbale bedreigingen van medewerkers worden onder geen enkele voorwaarde getolereerd en hiervan wordt direct aangifte gedaan. Beveiliging van medewerkers moet worden geoptimaliseerd en bij emotionele schade dient hulp en opvang te zijn geregeld. Het college kiest voor een proactieve benadering in deze.

Het college wil bij voorkeur geen grootscheepse reorganisaties of zware bezuinigingen op personele kosten tot stand brengen. Het accent ligt op het tot stand brengen van veranderingen van de organisatie door te handelen op de natuurlijke momenten, zoals bij het ontstaan van een vacature. Ook de concentratie van ambtelijke diensten en het binnen enkele jaren met pensioen gaan van de gehele ambtelijke top zijn zulke natuurlijke momenten. Het college wil het verhogen van inzet en motivatie van management en medewerkers, vooral door opleiding, vorming en training, bevorderen en ondersteunen.

Door het waarborgen van goed management en goed personeelsbeleid met aandacht voor werkklimaat en werkomstandigheden mag van medewerkers een efficiënte werkhouding en arbeidsproductiviteit verwacht worden. Kwaliteit en snelheid van afhandeling van mondelinge, schriftelijke en digitale klachten en brieven, maar ook kwaliteit en snelheid van werken binnen het proces van beleidsontwikkeling en uitvoering zal worden verlangd. Het college wil hiervoor de bestuurlijke randvoorwaarden scheppen. Onder andere in werkdruk, werkklimaat en werkomstandigheden.

Samenwerking met regiogemeenten bij beleidsvoorbereiding en -uitvoering heeft als doel de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden en de personele kwetsbaarheid van onze gemeente te beperken. Het is van groot belang dat de beleidsvoorbereiding en de controle op de uitvoering door onze organisatie in stand kan worden gehouden. De gemeente maakt efficiënt gebruik van het Regionaal Inkoopbureau IJmond/Kennemerland en het college zal de kosten en baten van het bureau in deze raadsperiode evalueren.

De gemeente continueert het openstellen van de service voor burgerzaken aan de balie in de avonduren van het stadhuis. Het college zal bij pieken in de werkbelasting eerst kijken naar functionele afstemming van evenwichtige takenpakketten. Het college zal zeer terughoudend zijn met het inhuren op projectbasis van extra personele capaciteit.

## **5. Beleidsontwikkelingen 2013- 2016 en bezuinigingen**

### **Ambtelijke Organisatie**

De buitendienst van afdeling Ruimte moet in verband met de plannen voor het Sectorpark nu snel de beschikking krijgen over een stallingruimte voor hun voertuigen en materieel. Ons college geeft er voor het moment de voorkeur aan om de voltooiing van de concentratie van de ambtelijke dienst in het gemeentehuis, te combineren met de realisatie van een stallingruimte. Dit betekent, dat het personeel nog korte tijd op het Sectorpark blijft gehuisvest. Na realisatie van de stallingruimte kunnen ook de medewerkers over naar het raadhuis. De daarvoor benodigde ruimte is beschikbaar. Wij gaan ervan uit dat eventuele extra kosten binnen de begroting moeten worden opgevangen.

De ruimte die in het gemeentehuis per 1 april 2013 vrijkomt vanwege het vertrek van Stichting RIJK moet nog ingevuld worden. Ons college geeft de voorkeur aan verhuur aan een externe partij met het oog op compensatie van de wegvallende huurinkomsten van de stichting. In de begroting 2013 zijn de wegvallende inkomsten opgenomen en hebben wij een eventuele compensatie op basis van een marktconforme gemiddelde m2 prijs ingeschat. Inmiddels hebben wij een makelaar een zoekopdracht verstrekt voor verhuur.

Wat betreft de Strategische Nota Personeel en Organisatie verwachten wij, dat deze in 2013 in het stadium van beheer en uitvoering komt te verkeren. In dat verband zijn de kosten voor opleiding van personeel begroot voor 2013.

Tengevolge van het vertrek uit de dienst van de beleidsmedewerker Welzijn per 1 augustus 2012 is een vacature ontstaan, die voorlopig en tijdelijk slechts voor 50% is ingevuld. Inmiddels is met de gemeente Heemstede overeengekomen dat zij de coördinatie van de drie transities voor onze gemeente doet. Daarnaast biedt Heemstede ook ondersteuning en begeleiding bij het opstellen van diverse beleidsnotities.

In 2013 zal het onderwerp "Regionale samenwerking" naar verwachting regelmatig op de agenda komen. Wij komen nog in 2012 – overeenkomstig de motie van de gemeenteraad – met een visie op de toekomstige gemeentelijke samenwerking. De hieruit voortvloeiende actiepunten zullen in 2013 aan de orde komen. Eventueel hiermee verband houdende kosten dienen binnen de begroting te worden opgevangen.

**Stichting RIJK**

Aan de huisvesting van het inkoopbureau zal op 1 april 2013 een einde komen.

Beëindiging van deelname van onze gemeente aan de stichting is eveneens per die datum mogelijk, maar moet vóór 1 oktober 2012 worden kenbaar gemaakt aan het bestuur. Op dit moment zijn wij in gesprek met Stichting Rijk om een partiële deelname als een mogelijk alternatief spoedig aan u voor te leggen.

**6. Financieel overzicht**

produkt	begroting 2013	begroting 2012 na wijziging	rekening 2011
Bestuursorganen	353	363	476
Bestuursondersteuning	316	296	278
Burgerzaken	381	381	349
Kosten secretarieleges burgerzaken	22	22	32
Bestuurlijke samenwerking	155	171	190
Bestuursondersteuning raad en rekenkamer	220	217	259
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1 447</b>	<b>1 449</b>	<b>1 584</b>
Bestuursorganen	8-	8-	8-
Bestuursondersteuning	-	-	0-
Burgerzaken	10-	8-	10-
Baten secretarieleges burgerzaken	125-	120-	126-
Bestuurlijke samenwerking	9-	35-	35-
Bestuursondersteuning raad en rekenkamer	-	-	0-
<b>Totaal Baten</b>	<b>152-</b>	<b>171-</b>	<b>180-</b>
<b>Programma Algemeen Bestuur</b>	<b>1 295</b>	<b>1 278</b>	<b>1 404</b>

N.B. Ter dekking van de kosten van gepensioneerde ex-wethouders wordt een bedrag van € 20.000 onttrokken uit de daarvoor gevormde reserve Pensioenen en uitkeringen ex-wethouders.

Aan de reserve Automatisering wordt jaarlijks een bedrag van € 10.000 toegevoegd.

**7. Opmerkelijke financiële consequenties**

- De kosten van uitzendkrachten ter vervanging van afwezig regulier personeel (bij langdurige afwezigheid) waren in 2012 sterk afgeraamd, in 2013 worden deze budgetten nog verder omlaag gebracht.
- De uitkeringen aan ex-wethouders namen in 2012 af door pensionering; in 2013 zal dit nog verder afnemen doordat dan de pensionering voor het hele jaar van toepassing is.
- De bijdrage van het regionaal inkoopbureau is slechts voor één kwartaal opgenomen omdat zij per 1 april overgaan naar gemeente Heemstede.
- In het meerjarenschema is rekening gehouden met een reductie op het personeelsbestand (civiel en welzijn in 2013, buitendienst en RO in 2014 en verdergaande organisatorische maatregelen in de vorm van een middagsluiting en / of tweehoofdige leiding in 2015).
- Verder zal een versobering worden doorgevoerd bij de personeelsvoorzieningen (nieuwjaarsreceptie en voorzieningen tussen-de-middag).
- Er wordt een passende gegadigde gezocht voor de verhuur van de vrijkomende ruimten op de begane vloer. Vanaf 2014 wordt hiervoor voorzichtigheidshalve een bescheiden opbrengst geraamd.
- De legesopbrengsten algemeen zijn in 2014 en volgende jaren verhoogd met €. 15.000 door het verder kostendekkend maken van de legestarieven.

# **Programma 1** **Openbare orde en veiligheid**

Portefeuillehouder: Burgemeester H.B. Bruijn

## **1. Activiteiten**

Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten:

Brandweer en rampenbestrijding

- Brandbestrijding
- Hulp- en dienstverlening
- Rampenbestrijding.

Overige beschermende maatregelen

- Actueel houden algemene plaatselijke verordening
- Uitvoering bijzondere wetten.

## **2. Samenvatting doelstellingen**

- Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al wat daarmee verband houdt; en het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand (Tekst brandweer wet 1985).
- Handhaving van de leefbaarheid binnen de gemeente en realisatie van integrale veiligheid in samenwerking met onder andere politie en woningbouwvereniging.

## **3. Uitgangspunten raadsprogramma 2010 – 2014**

Voor de openbare orde is lokale politiezorg essentieel. Het feit dat er door het jaar heen diverse grote evenementen binnen onze gemeentegrenzen worden georganiseerd mag niet ten koste gaan van de politie-inzet en dus van de lokale veiligheid gedurende het jaar.

Verkeercontroles dienen met regelmaat uitgevoerd te worden.

Preventie zal ook onderdeel moeten uitmaken van het beleid, een voorbeeld daarvan is het aanstellen van een jongerenwerker. Het maken van een zgn. wijkscan i.s.m. de politie kan hieraan ook bijdragen.

Zaken als een cursus veiligheid kleine ondernemers en een actief alcoholbeleid kunnen bijdragen aan het verbeteren van de openbare orde en veiligheid.

Handhaving van onder andere bouwvoorschriften, gebruiksvergunningen maar ook milieuvoorschriften zal indien mogelijk uitgebreid dienen te worden. De raad zal de huidige nota Handhaving in dit kader evalueren en deze zal indien nodig worden aangepast.

De VRK zal de aandacht blijven vragen op diverse punten, zoals kosten en huisvesting.

## **4. Uittreksel uit het collegeprogramma 2010- 2014**

### **Veiligheidsbeleid**

Tegen overlast en criminaliteit wordt hard en consequent opgetreden, waarbij ook bij het Rijk zal worden aangedrongen op het in voldoende mate beschikbaar stellen van voldoende personele inzet en financiën. Bereikbare en gebiedsgebonden agenten zijn daarbij onontbeerlijk en beschikbaar voor hun taken.

Het college zal de handhaving van bouwvoorschriften, gebruiksvergunningen, maar ook milieuvoorschriften op basis van de huidige nota Handhaving ter evaluatie aan de raad aanbieden, waarbij ook de positie van BOA 's wordt betrokken.

Preventie is een belangrijk onderdeel van het veiligheidsbeleid bijvoorbeeld door het inzetten van een jongerenwerker. Het maken van een wijkscan in samenwerking met de politie is als inventarisatie een basis voor het preventieve beleid.

Het college zal komen met voorstellen voor een integraal veiligheidsplan voor de gehele gemeente.

## **5. Beleidsontwikkelingen 2013**

### **Crisisorganisatie**

Onze gemeente maakt deel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland (samenwerking van brandweer / GHOR / veiligheidsbureau en 112 meldkamer) samen met 9 andere gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Bij een ramp of crisis hebben niet alleen Brandweer (=rode kolom), GHOR (=witte kolom) en Politie (blauwe kolom=) taken in de hulpverlening, maar heeft de gemeente in het getroffen gebied ook een wettelijke taak (=oranje kolom). Deze taak is het zorgen voor de bevolking.

De regio Kennemerland heeft vanaf 1 mei 2012 samen een intergemeentelijke samenwerking, waarbij de tien gemeenten gezamenlijk één gemeentelijke crisisorganisatie inrichten en beheren. De gemeentelijke taak is verdeeld in 6 processen, namelijk crisiscommunicatie, publieke zorg (opvang en evacuatie), registratie slachtoffers, registratie schade, omgevingszorg (maatregelen op gebied van milieu, openbare ruimte en gebouwen) en nafase. Regionaal worden er nu 250 mensen opgeleid om hen voor te bereiden op hun taak bij een ramp of crisis. Binnen onze gemeente zijn dat 4 medewerkers. Zij kunnen binnen elke gemeente in Kennemerland worden ingezet bij een ramp of een crisis.

Voor deze ontwikkeling moeten de gemeentelijke deelplannen nog aangepast worden en de medewerkers goed opgeleid en getraind worden. Dit is deels al in gang gezet in 2012.

Naast deze opgeleide mensen in de crisisorganisatie zal er in de getroffen gemeente ook een coördinatiepunt opgericht moeten worden. Dit team bestaat uit MT leden van de getroffen gemeente en heet Team Bevolkingszorg. Hierin werkt elke gemeente in principe nog apart, omdat er lokale kennis nodig is. Omdat wij een kleine gemeente zijn en niet kunnen garanderen dat er altijd voldoende beschikbare leden zijn, werken wij hierin samen met het Team Bevolkingszorg van gemeente Haarlemmermeer. Bij een ramp of crisis in onze gemeente is dus een gemengde pool van MT leden uit Haarlemmermeer en Haarlemmerliede aanwezig. Hier moeten nog wat punten op de i worden gezet en nieuwe afspraken gemaakt worden. De gemeente Haarlemmermeer heeft bijvoorbeeld een callcenter, dit hebben wij niet. Hierover zijn nog geen afspraken. Ook over de lokatie van het Team Bevolkingszorg en de actiecentra moet nog het e.e.a. worden besproken met de gemeente Haarlemmermeer, een en ander binnen onze bestaande begrotingsposten.

### **Integrale veiligheid**

Het integrale veiligheidsbeleid is er op gericht een veilige omgeving voor burgers, bedrijven en instellingen te creëren om te wonen en te werken. Veel problemen op het terrein van veiligheid vragen om een juiste mix van repressieve en preventieve maatregelen. Om een juiste mix te krijgen is een goede samenwerking nodig tussen politie, GGD, openbaar ministerie, jongerenwerk enz. De gemeenten hebben hierbij een regierol.

Ontwikkelingen op het gebied van veiligheid binnen de regio Kennemerland wordt naast bijvoorbeeld demografische factoren ook beïnvloed door de noodzaak om te bezuinigen, de nieuwe indeling in politieregio's als gevolg van de nieuwe Politiewet (zie onder) en nieuwe regelgeving, zoals de Overlastwet/Voetbalwet. Onze gemeente streeft naar een lokaal Integraal veiligheidsbeleid 2013-2014 dat wij eind 2012 de raad ter vaststelling willen aanbieden. De looptijd van dit beleid is afgestemd op het regionaal beleidsplan van de politie.

### **Nieuwe Politiewet**

Op 17 juni 2011 heeft het kabinet besloten het wetsvoorstel voor een nieuwe Politiewet naar de Tweede kamer te sturen. De aanpassingen in de Politiewet maken de weg vrij voor oprichting van een Nationale Politie. De nieuwe structuur moet 1 januari 2013 vorm krijgen.

De wijzigingen betreffen met name het bestuur en in het bijzonder het beheer van de politie. De regeling ten aanzien van gezag, taken en bevoegdheden van de politie blijven ongewijzigd. In 1993 zijn de 148 gemeentelijke korpsen en het korps van de rijkspolitie omgevormd tot 25 regionale korpsen. Het beleid en beheer over de politie is daarmee komen te liggen op regionaal niveau. De burgemeesters van de regiogemeenten en de hoofdofficier van Justitie vormen nu het bestuur van het regionaal korps, waarvan de burgemeester van de centrumgemeente voorzitter is. Hij is de korpsbeheerder.

De burgemeester van elke gemeente blijft verantwoordelijk voor het optreden van de politie ten aanzien van de openbare orde en de hulpverlening.

Ook zal de politie nog dit jaar met een regionaal beleidsplan komen. Hiervoor is intensief samengewerkt met andere disciplines zoals gemeenten en OM. Een belangrijke input voor dit regionale beleid is het lokale veiligheidsbeleid van de 42 gemeenten van de nieuwe politieregio. Aangezien het regionale beleidsplan het ritme van gemeenteraadsverkiezingen volgt, heeft dit eerste regionale beleidsplan, in verband met de gemeenteraadsverkiezingen in 2014, een looptijd van 2 jaar.

## **6. Financieel Overzicht:**

produkt	begroting 2013	begroting 2012 na wijziging	rekening 2011
Brandweer en rampenbestrijding	513	509	438
Openbare orde en veiligheid	84	98	83
Opsporing en ruiming conventionele explosieven	-	40	100
<b>Totaal Lasten</b>	<b>596</b>	<b>647</b>	<b>621</b>
Brandweer en rampenbestrijding	202-	2-	2-
Openbare orde en veiligheid	57-	32-	8-
Opsporing en ruiming conventionele explosieven	-	2-	10-
<b>Totaal Baten</b>	<b>258-</b>	<b>35-</b>	<b>20-</b>
<b>Programma Openbare Orde en Veiligheid</b>	<b>338</b>	<b>612</b>	<b>600</b>

N.B. De opbrengst van de verkoop grond brandweerkazerne wordt gestort in de reserve Kapitaallasten. Deze reserve wordt ingezet voor de gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van de nieuw te bouwen brandweerkazerne ten bedrage van € 5.000 per jaar.

## **7. Opmerkelijke financiële consequenties:**

- Het onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE) is in 2012 afgerond, voor 2013 zijn hier geen kosten meer voor te verwachten.
- Met de bezuinigingsopdracht 2012 is besloten om uren in te huren bij een buurgemeente voor de werkzaamheden van buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa).
- In 2013 is rekening gehouden met een opbrengst t.b.v. € 200.000 voor de verkoop grond brandweerkazerne.
- De verwachting is dat de legesopbrengsten voor vergunningen APV toe zullen nemen met € 25.000 voor wat betreft evenementen in onze gemeente.
- Wij willen in regionaal verband voorstellen om trendmatige verhogingen (b.v. bij de VRK) in te laten vullen door besparingen bij de gemeenschappelijke organen zelf.

# **Programma 2** **Verkeer, vervoer en veiligheid**

Portefeuillehouder: Wethouder G. Markus

## **1. Activiteiten**

Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten:

### **Wegen, straten en pleinen**

Het aanleggen en onderhouden van:

- wegen
- openbare verlichting.

Het uitvoeren van:

- straatreiniging
- gladheidbestrijding.

### **Verkeersmaatregelen te land**

Beleidsvoorbereiding en uitvoering van activiteiten die verband houden met de verkeersmaatregelen te land.

### **Openbaar vervoer**

Beleidsvoorbereiding van activiteiten verband houdend met het waarborgen en zo mogelijk vergroten van de bereikbaarheid via het openbaar vervoer.

### **Waterkering, afwatering en landaanwinning**

Beheer en onderhoud van sloten en duikers.

## **2. Samenvatting doelstellingen**

- In standhouden van een goed onderhouden wegenstelsel op basis van een wegenbeheersplan.
- Bevorderen van de verkeersveiligheid in de gemeente.
- Het waarborgen en indien mogelijk vergroten van de bereikbaarheid via het openbaar vervoer.
- Zorg dragen voor een goede waterhuishouding en afwatering.

## **3. Uitgangspunten raadsprogramma 2010– 2014**

Waar nodig zullen maatregelen genomen moeten worden om de dorpen te vrijwaren van sluipverkeer.

Verkeershinder door nieuwe ontwikkelingen aan de grenzen van onze gemeente dient zoveel mogelijk beperkt te worden, als nodig zullen hiervoor verkeersmaatregelen getroffen dienen te worden en zullen wij bestuurlijk actief betrokken moeten blijven bij de ontwikkelingen van ons omringende randgemeenten.

Het gebruik van het openbaar vervoer dient te worden gestimuleerd en het college dient zo veel als mogelijk te bevorderen dat de kernen per openbaar vervoer bereikbaar blijven.

### **N200 en station Halfweg**

De aanpassing van de N200 door Halfweg staat nog steeds op de agenda, het belangrijkste uitgangspunt daarbij is het wegnemen van de overlast voor Halfweg. De raad gaat voor de volgende optie:

- Een tunnel vanaf Sugar City tot de Osdorperweg v.v., waarbij Halfweg bereikbaar dient te blijven voor bestemmingsverkeer, een verdiepte ligging is voor de Raad geen optie.

De voorbereidingen voor het verwezenlijken van station Halfweg/Zwanenburg zijn in volle gang. Het station is eind 2011 operationeel. Deze ontwikkelingen zullen een belasting voor het betreffende gebied gedurende de periode van aanleg zijn, maar zijn voor de gemeente wel belangrijke en goede ontwikkelingen.

### **Wegen en riolering**

Fietspaden dienen daar waar mogelijk te worden aangelegd om zodoende de verkeersveiligheid te verbeteren. De algehele toestand van wegen, fietspaden en trottoirs zal de komende jaren prioriteit dienen te krijgen, vooral de staat van onderhoud zal moeten worden geïnventariseerd. Aan de hand van de inventarisatie zullen er prioriteiten moeten worden gesteld en zal het onderhoud voortvarend ter hand moeten worden genomen om gevaarlijke situaties te voorkomen c.q. op te heffen.

Daar waar nodig zullen nog dubbele rioleringen moeten worden vervangen en /of aangelegd en bergbezinkbassins aangelegd. Bij de uitvoering van deze projecten worden ook bestratingen betrokken.

## **4. Uittreksel uit het collegeprogramma 2010- 2014**

### **Verkeer en vervoer**

De gemeente stelt een verkeersplan op dat de basis vormt voor het verbeteren van de mobiliteit van en naar de kernen van de gemeente. Het zal een mix bevatten van wegen, fietsen wandelverbindingen, treinverbinding (met station Halfweg/Zwanenburg en station Haarlem/Spaarnwoude), bus- en parkeerbeleid (bijvoorbeeld rond de groene buffer). Het verkeersplan is de bouwsteen voor de groenstructuurvisie en de structuurschetsen. Waar nodig neemt het college maatregelen om de kernen te vrijwaren voor sluipverkeer.

Het college bevordert veilige fietsverbindingen naar school voor de jeugd en goede bereikbaarheid per fiets van alle dorpen in de gemeente.

Na toezeggingen van het college zullen de plannen worden uitgewerkt voor een verkeersveilige afwerking van Spaarne Buiten en een snelle afronding van afspraken over de flitspalen in Spaarndam.

Het college zal snel maatregelen nemen op het gebied van verkeersveiligheid en onderhoud voor de situatie Lage Dijk Spaarndam - Penningsveer en andere nader aan te geven concrete gevaarlijke situaties.

Woonwijken in de kernen moeten nog verkeersveiliger worden, waar mogelijk door snelheidsremmende maatregelen zoals wegversmallingen. Het toepassen van drempels beperkt het college tot het uiterste in verband met hinder voor hulpdiensten.

Het gebruik van het openbaar vervoer dient te worden gestimuleerd. De kernen dienen zoveel mogelijk met het openbaar vervoer bereikbaar te zijn. De mogelijkheid van een busdienst tussen de dorpen van onze gemeente zal het college onderzoeken.

Het college bevordert naast bereikbaarheid en verkeersveiligheid ook duurzaamheid van mobiliteit door, mede in regionaal verband, afspraken te maken over schoon rijden van het eigen wagenpark van bus, reiniging en huisvuilophalddiensten.

Het college draagt zorg voor het duurzaam wegnemen van de verkeersoverlast van de N200 in Halfweg. Het college gaat met volle kracht voor de aanleg van een tunnel vanaf Sugar City tot aan de Osdorperweg v.v., waarbij Halfweg bereikbaar dient te blijven voor bestemmingsverkeer. Dit in overeenstemming met het raadsbesluit van december 1998. Het college zal hiervoor met kracht de volle steun van Tweede Kamer, Provincie, Rijkswaterstaat en andere private partners proberen te verwerven. Een verdiepte ligging van de N200 is niet realistisch zoals is aangegeven in de Trajectnota MER N200 (1998) en naar aanleiding van recente uitspraken van RWS (feb.) 2010).

Zoals de strategische toekomstvisie vermeldt, vermindert het college via het Recreatieschap Spaarnwoude, de verkeersdruk binnen de groene buffer door verkeersbeperkende maatregelen met onder andere parkeerplaatsen aan de randen van de groene buffer, in combinatie met alternatieve vervoersmogelijkheden.

Aan de hand van een inventarisatie van de staat van onderhoud van wegen, fietspaden en trottoirs zal het college prioriteiten stellen en zal het onderhoud planmatig ter hand worden genomen om gevaarlijke situaties te voorkomen c.q. op te heffen. Daar waar mogelijk zullen rioleringen worden vervangen c.q. worden aangelegd en bergbezinkbassins komen, waarbij ook bestratingen worden betrokken.

## **5. Beleidsontwikkelingen 2013**

### **Onderhoud wegen**

In 2013 geen storting gedaan in de reserve wegen in afwachting van een wegenonderhoudsplan. In de verdere jaren wordt de storting vooralsnog wel op het niveau van € 130.000 gehandhaafd.

In combinatie met rioleringswerkzaamheden wordt de Kees 't Hoenstraat herstraat. De woningbouw door Ymere aan de Claes van Kietenstraat is inmiddels gestart. De procedure voor de laatste 12 woningen is gestart. In het kader hiervan wordt de directe omgeving bouw- en woonrijp gemaakt en heringericht. Als gevolg van de nieuwbouw aldaar zal ook de inrichting van de Ringweg aangepast worden aan de nieuwe situatie. Binnen de daarvoor beschikbare begrotingsposten zullen deze werkzaamheden worden opgevangen.

Tevens staat op het programma, afhankelijk van de realisering van de woningbouwplannen door Ymere, het bouw- en woonrijpmaken van de Mientekade in Halfweg (zie programma 8, punt 5).

Hangende het aanvullende verkeersonderzoek omtrent SpaarneBuiten – bekostigd door de projectontwikkelaar – zal eind 2012 een nieuw voorstel worden gedaan inzake het duurzaam onderhoud aan de bermen in het buitengebied van Lagedijk/Lageweg en de diverse verkeersmaatregelen waarbij eenrichtingsverkeer op onder andere de Lage Dijk onvermijdelijk is.

Nader onderzoek moet plaatsvinden naar de aanleg van de fietsverbinding tussen de spoorwegovergang en de Zwetbrug in Halfweg, de inrichting van de Haarlemmerstraatweg als 60 km- gebied en van de Oranje Nassaustraat als 30 km- gebied, dat laatste in relatie met (groot) onderhoud aan het wegdek.

Het gedeelte van de Haarlemmerstraatweg binnen de bebouwde kom ter hoogte van het gemeentehuis zal ingericht worden als 30 km- zone, ook als gevolg van de aanpassing van de N200 (vrije busbaan en aansluiting N200/Sugar City- terrein).

Het opknappen van het Dorpsplein in Haarlemmerliede is met inbreng van de omwonenden reeds gerealiseerd. Verder zal, afhankelijk van de financiële stand van zaken eind 2012, een voetpad nabij de Sint Franciscusschool worden aangelegd. Mogelijk wordt dit project verschoven naar (begin) 2013.

### **Openbare verlichting**

De openbare verlichting heeft een belangrijke functie in de gemeente. Wanneer de duisternis valt, gaan de lampen aan. Gebruikers van de openbare ruimte hebben hierdoor zicht op de omgeving. Dit draagt bij aan de verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Daarnaast versterkt de openbare verlichting de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte voor het avondgebruik.

In het kader van landelijke besluitvorming dienen gemeenten in 2014 een beleidsplan openbare verlichting te hebben. Een specifiek beleid op het terrein van de openbare verlichting is in voorbereiding. Daarnaast hecht de gemeente belang aan het terugdringen van het energieverbruik van de openbare verlichting. Dit is mede ingegeven door de Taskforce Verlichting en het provinciale beleid.

Bij dit alles hebben wij gebruik gemaakt van de subsidie van de Provincie Noord-Holland voor het vervaardigen van het beleidsplan met daarin opgenomen de potentiële energiebesparingen. Dit beleidsplan is gericht op hoofdlijnen en schetst de kaders voor het beheer, het onderhoud en de realisatie van de openbare verlichting. Het beleidsplan omvat de kaders voor de periode 2013-2022.

Op dit moment loopt via Stichting Rijk de procedure om het onderhoud van de openbare verlichting gezamenlijk aan te besteden. Wij verwachten dat het nieuwe contract kan ingaan per 1 maart 2013.

## N200

In voorbereiding de aanleg van de gelijkvloerse aansluiting van het terrein van SugarCity op de N200, ter hoogte van het station. Met de verkeersregelinstallatie op deze aansluiting wordt het mogelijk de groene golf over het volledige traject van de N200 door Halfweg te effectueren. Voor de lange termijn blijft de inzet van het college gericht op ondertunneling van de weg, of als goedkoper alternatief de noordelijke omlegging.

## Station

De voortgang van de bouw van het station en de daarbij behorende infrastructuur wordt toegelicht in programma 8.

## 6. Financieel overzicht

produkt	begroting 2013	begroting 2012 na wijziging	rekening 2011
Wegen, straten en pleinen	567	745	662
Verkeersmaatregelen te land	59	38	53
Openbaar vervoer	0	1	0
Veerdiensten	1	5	-
Waterkering / afwatering	21	19	21
<b>Totaal Lasten</b>	<b>648</b>	<b>808</b>	<b>737</b>
Wegen, straten en pleinen	4-	14-	15-
Verkeersmaatregelen te land	11-	11-	14-
Veerdiensten	-	170-	-
<b>Totaal Baten</b>	<b>15-</b>	<b>195-</b>	<b>29-</b>
<b>Programma Verkeer, vervoer en Waterstaat</b>	<b>633</b>	<b>613</b>	<b>708</b>

## 7. Opmerkelijke financiële consequenties:

- In 2013 worden, gezien de hoogte van het fonds, geen gelden gestort in het wegenfonds. Dit in afwachting van een wegenbeheersplan dat in de loop van 2012 zal verschijnen.
- Vanaf 2013 zijn vooralsnog weer stortingen voorzien van €. 130.000 per jaar of zoveel meer of minder als noodzakelijk blijkt n.a.v. het plan. Voor de ontsluiting van SpaarneBuiten zijn gelden gereserveerd via het meerjareninvesteringsplan (ruim 1 miljoen euro).
- De kosten van wegen, straten en pleinen zijn t.o.v. 2012 aanzienlijk lager doordat in de kosten voor de afkoop voor het onderhoud van de brug over de Ringvaart t.b.v. € 80.000 in 2012 zijn afgerekend en in 2012 ook het opknappen van het dorpsplein Haarlemmerliede is afgerond.
- In 2012 is verder rekening gehouden met een eenmalige bijdrage van de gemeente Amsterdam voor het plein t.b.v. veerdiensten (pontplein).
- Rekening is gehouden met de invoering van een vorm van betaald parkeren op het P+R terrein bij het station Halfweg waarbij vanaf 2014 een netto – opbrengst is ingerekend van €. 12.500 per jaar.

## Programma 3

## Economische zaken

Portefeuillehouder: Wethouder G. Markus

### **1. Activiteiten**

Tot dit programma behoorden de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten:

### **Handel en ambacht**

Subsidie van het Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma.

### **3. Uitgangspunten raadsprogramma 2010 – 2014**

Mogelijkheden voor nieuwe impulsen voor toeristische en recreatieve voorzieningen, welke een positieve uitstraling hebben op de lokale economie, dienen onderzocht te worden. Indien deze door anderen zoals Recreatieschap, worden geïnitieerd, zal de gemeente haar standpunt hierover bepalen.

Het behoud en versterking van de werkgelegenheid zal een punt van toenemende aandacht zijn en blijven. Het is daarom van essentieel belang een juiste mix van wonen en werken te realiseren.

Zowel het klein-, midden- en grotere bedrijf moeten binnen onze gemeente de kans krijgen zich verder te ontwikkelen en te vestigen, voor zover onze mogelijkheden dat toelaten. Het Polanenpark en Sugar City zijn hiervoor de aangewezen locaties, ook andere locaties kunnen op hun geschiktheid worden beoordeeld.

De belangen van de agrarische bedrijven dienen door onze gemeente te worden verdedigd en behartigd. Zij spelen een belangrijke rol bij het beheren en verder ontwikkelen van het buitengebied. Het ontwikkelen van structuurschetsen is hierbij een goed instrument.

Alle ontwikkelingen dienen een integraal geheel te zijn van de centrale doelstelling, alle activiteiten moeten inpasbaar zijn binnen de "Groene Buffer" (Gezond, Groen, Groeien) en de leefbaarheid niet bedreigen.

### **4. Uittreksel uit het collegeprogramma 2010- 2014**

#### **Economische ontwikkeling, arbeidsmarkt en werkgelegenheid**

Het college neemt concrete maatregelen ter stimulering van de bedrijvigheid in de gemeente door medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van SugarCity, de ontwikkeling van het Polanenpark en het voorbereiden van het revitaliseren van de bedrijventerreinen aan de Haarlemmerstraatweg. Zowel het klein -, midden - en grootbedrijf moet binnen onze gemeente de kans krijgen zich verder te ontwikkelen en te vestigen. Door en in de nieuwe structuurschetsen zullen de belangen van onze agrariërs worden verdedigd en behartigd.

Het college stimuleert de ontwikkeling van het bedrijventerrein Polanenpark, dat echter nu het meeste last heeft van de recessie. In de toekomst zal dit park echter een waardevolle aanvulling zijn voor de economische ontwikkelingen in de regio. Tevens kan dit terrein ruimte bieden aan niet zozeer havengebonden bedrijven, zodat de druk afneemt vanuit de haven. Ook zal het de mogelijkheid bieden om bedrijven uit de dorpscentra te verplaatsen zodat deze meer leefbaar worden en de overlast tot een minimum wordt beperkt.

Het college wil bereikbaar zijn voor lokale ondernemers en hun ondernemersverenigingen. Samen met de regio wil het college één fysiek en digitaal loket inrichten, ook voor onze ruim 300 ondernemers, bestaande uit vooral kleinere bedrijven en zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel). Het college wil actieve ondersteuning bieden om winkelgebieden en bedrijventerreinen te certificeren met Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Het college wil voortzetting van het actieve beleid op het gebied van werkgelegenheid en arbeidsmarkt voor jongeren, met bijzondere aandacht voor alleenstaande ouders met jonge kinderen.

Mogelijkheden voor nieuwe impulsen voor toeristische en recreatieve voorzieningen die een positieve uitstraling hebben op de lokale economie en die passen binnen de groene visie van de gemeente, zal het college onderzoeken en stimuleren, mede door Regionale Economische Samenwerking (RES). Bij plannen van het Recreatieschap op dit gebied, zal het beleid van het college en de raad leidend zijn.

### **5. Beleidsontwikkelingen 2013**

De openstelling van station Halfweg/Zwanenburg per december 2012 zal naar verwachting van grote betekenis zijn voor het plaatselijk bedrijfsleven. In eerste instantie denken we natuurlijk aan de ontwikkelingen op en rond Sugarcity. Naar verwachting kan het station een impuls geven aan de vestiging van nieuwe bedrijven in de silo's. Ook voor bedrijven met andere ambities, gericht op Sugarcity, kan de verbetering van de bereikbaarheid een argument zijn bij hun keuze voor vestiging. Overigens hangt de betere bereikbaarheid niet alleen samen met het station, maar ook met de wegeninfrastructuur ter plaatse. In 2012 is wat dit betreft een slag gemaakt met hulp van diverse partijen, zoals de provincie en Rijkswaterstaat. De verdere intensivering van gebruik van het terrein zal in samenhang worden gezien met de noodzaak de ontsluiting aan de westkant van het terrein te optimaliseren en daarvan afhankelijk worden gesteld.

Ook de plaatselijke middenstand – in bescheiden mate aanwezig – zal baat hebben bij de komst van het station. Op dit moment hapert de voortgang bij de verhuur van de winkels aan de Oranje Nassaustraat. Het station kan ook hier een rol ten goede vervullen.

Voorts kunnen de plannen met de hoek N200-O.Nassaustraat (uitbreiding van de daar al aanwezige horecafunctie) bij realisatie voor de plaatselijke economie relevant zijn. Dit uiteraard afgezien van de verbetering van het aanzicht van de dorpsentree. Wij hebben hiervoor een exploitatieovereenkomst in voorbereiding.

Bij de ontwikkeling van het Polanenpark is de gemeente als participant direct betrokken. In het jaar 2013 zal naar verwachting `het uur van de waarheid` aanbreken. In de loop van 2013 is het door de provincie voor ontwikkeling beschikbaar gestelde rekening courant uitgeput, tenzij er tegenover de uitgaven voor het terrein belangrijke nieuwe inkomsten komen via de aankoop door een partij van grond. In de vergadering van aandeelhouders is de acquisitie een vast punt op de agenda. Er zijn inmiddels vergevorderde besprekingen met 2 partijen over aankoop van grond. Ook bereiden de deelnemers in de AvA een "worst case scenario" voor, waarbij onze inzet is dat de lasten niet direct en volledig op de volgende jaren zullen drukken.

In Spaarndam staan voor 2013 enkele belangrijke ontwikkelingen op de agenda. Het vervangen van de functie van het gebouw van de Rabo Bank en de nieuwbouw van Albert Heijn in combinatie met verplaatsing van de winkels aan de Nijestraat zullen een duidelijke impact hebben op de plaatselijke economie, ook al is er niet zozeer sprake van uitbreiding van volume. Het betreft in dit geval de noodzaak om op de betreffende locaties een evenwichtig en op de plaatselijke situatie afgestemd aanbod te realiseren. Momenteel is een werkgroep van de Dorpsraad bezig met het uitwerken van alternatieve ontwikkelingen aldaar. In het najaar van 2012 zullen zij daarover aan ons een eerste aanzet presenteren.

### **6. Financieel overzicht**

produkt	begroting 2013	begroting 2012 na wijziging	rekening 2011
bedrijven	3	3	-
<b>Programma Economische Zaken</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

## **Programma 4**

## **Onderwijs**

Portefeuillehouder: Wethouder G. Markus

### **1. Activiteiten**

Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten:

#### **Openbaar en bijzonder onderwijs**

Verstrekken van extra financiële middelen / subsidies op basis van het vastgestelde onderwijsbeleid.

#### **Gemeenschappelijke baten/lasten van het onderwijs**

Beleidsadvisering en uitvoering ten aanzien van overige onderwijszaken.

### **2. Samenvatting doelstellingen**

- Uitvoering van de wettelijke plicht, welke inhoudt, dat de gemeente zorgt voor de instandhouding van openbaar onderwijs, zodat leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar zo goed mogelijk basisonderwijs kunnen volgen, ongeacht hun godsdienst of levensovertuiging.
- Op basis van wettelijke taken voorwaarden scheppen om leerlingen van 4 tot 12 jaar in de gelegenheid te stellen zo goed mogelijk onderwijs te volgen.
- Verwezenlijking van een adequate vervoersvoorziening zodat leerlingen voor hen passend onderwijs kunnen volgen.
- Ontwikkelen en verbeteren van het basisonderwijs door psychologische, school organisatorische en vakinhoudelijke ondersteuning.
- Verwezenlijking van volwasseneneducatie.
- Inburgeren.

### **3. Uitgangspunten raadsprogramma 2010 – 2014**

Het huidige onderwijsbeleid van de gemeente kan worden voortgezet, in de komende Raadsperiode zal het beleid geëvalueerd worden en waar nodig en indien mogelijk nieuwe initiatieven worden ontplooid om te komen tot een actiever onderwijsbeleid.

### **4. Uittreksel uit het collegeprogramma 2010- 2014**

#### **Onderwijs**

Behoud van de voldoende en kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen in de gemeente staat voorop. Het huidige onderwijsbeleid van de gemeente kan worden voortgezet. Het college zal daarop gericht zijn en heeft aandacht voor een adequate aansluiting met het jeugdbeleid. Het college blijft alert op (financiële) ruimte voor nieuw beleid en zal nieuwe initiatieven stimuleren en initiëren.

### **5. Beleidsontwikkelingen 2013**

#### **Onderwijsachterstandenbeleid**

In 2012 is het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid opgesteld. Het rijk stelt hiervoor middelen beschikbaar aan de gemeente. In samenspraak met de basisscholen, kinderopvang en peuterspeelzalen is het kader vastgesteld voor de besteding van de gelden in de periode 2011-2014. Doelgroep van het onderwijsachterstandenbeleid zijn de kinderen die het risico lopen om taal- of ontwikkelingsachterstanden op te lopen, waardoor zij de aansluiting missen in het basisonderwijs.

### **Onderwijshuisvesting**

Er zijn twee aanvragen ingediend voor het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2013. Beide betreffen de Sint Jozefschool in Halfweg. Het gaat om de vervanging van de gevelraamkozijnen van de gymaccommodatie, de vervanging van de buitendeuren van de lokalen en van de hoofdentree van het schoolgebouw. De afschrijvingskosten worden gedekt uit de reserve onderhoud schoolgebouwen.

### **Halfweg**

Door het dalend aantal leerlingen op de basisscholen in Halfweg groeit het besef van de noodzaak om te komen tot een visie op mogelijke toekomstige samenwerkingsvormen. Wij wachten de verdere planvorming af. Regelmatig vindt hierover overleg plaats tussen de schoolbesturen en de portefeuillehouder onderwijs.

### **Leerlingenvervoer**

Tot 2012 konden aanvragers van bekostiging van leerlingenvervoer ieder jaar een zgn. verkorte aanvraag indienen, als er niets veranderd was. In 2012 zijn we gestopt met dit formulier, omdat er ieder jaar wel wat verandert: in ieder geval is het kind een jaar ouder geworden, maar er kunnen ook wijzigingen in de gezinssituatie of het gezinsinkomen zijn. Vanaf 2012 moet iedere aanvrager daarom een volledig ingevuld formulier met daarbij alle gevraagde bijlagen insturen. De aanvragen worden vervolgens strikter getoetst aan de regelgeving. Dat dit wellicht tot besparingen leidt is meegenomen, maar besparing is zeker niet het uitgangspunt.

### **Leerplicht**

De leerplichtadministratie wordt door het bureau CAREL naar tevredenheid uitgevoerd. De samenwerking met het Bureau Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) verloopt goed. De regiogemeentebesturen hebben besloten tot een nader onderzoek naar de meerwaarde van mogelijk nieuwe vormen van samenwerking leerplicht en RMC. Daarbij zijn ook de mogelijke regionalisering van de leerplicht en de samenvoeging met het RMC betrokken. De resultaten van dit onderzoek zijn in de zomer van 2012 besproken in regioverband besproken. Dat vergt nog in het najaar intensiever overleg.

### **Volwassenonderwijs**

De bekostiging van het Volwassenen onderwijs (VAVO) valt onder het participatiebudget. Met het Participatiebudget kunnen trajecten zoals re-integratie, activering en taal uit één budget worden betaald. De tussenschotten in de budgetten zijn hiermee weggefallen. In 2011 is door de IASZ een beleidsstuk Uitvoering Participatie budget geschreven en in 2012 is een stuk over de besteding Educatiemiddelen vastgesteld. In 2012 is het contract met het ROC voor 2013 i.v.m. uitvoering VAVO nog één keer met een jaar verlengd. Na 2013 verandert de wetgeving en zal het VAVO niet meer via het Participatiebudget bekostigd worden. Het wordt dan rechtstreeks vanuit de Rijksmiddelen aan het onderwijs gefinancierd, zonder tussenkomst van de gemeente.

### **Subsidies**

Jaarlijks ontvingen de 5 basisscholen in de gemeente een subsidie op grond van de Algemene Subsidieverordening. De subsidie bestond de volgende componenten: kennisvermeerdering, cultuureducatie, vakleerkracht (gym) en sportdag.

In verband met de gemeentelijke bezuinigingsopdracht en het aangaan van een regionale samenwerking op het gebied van cultuureducatie hebben wij de gemeentelijke bijdrage aan de scholen op een andere manier ingevuld. Vanaf 2013 neemt de gemeente deel aan de kunstmenu's van Hart Haarlem. De kunstmenu's zijn educatieprogramma's over de verschillende disciplines van kunst en cultuur die aan het primair onderwijs worden aangeboden. Het houdt in dat de basisscholen in onze gemeente vanaf 2013 geen aparte bijdrage meer ontvangen voor cultuureducatie.

Tevens vindt er in 2012 een herijking van het subsidiebeleid plaats. Ook de bijdragen aan het onderwijs is hierin meegenomen. Wij nemen op dit onderdeel reeds een taakstellende structurele bezuiniging op van 20.000 euro.

**6. Financieel overzicht**

produkt	begroting 2013	begroting 2012 na wijziging	rekening 2011
Openbaar onderwijs	17	20	18
Openbaar onderwijs Huisvesting	49	50	48
Bijzonder onderwijs	75	79	76
Bijzonder onderwijs Huisvesting	200	204	248
Gemeenschappelijke baten/lasten v/h onderwijs	104	111	95
<b>Totaal Lasten</b>	<b>445</b>	<b>463</b>	<b>483</b>
Openbaar onderwijs	1-	-	1-
Bijzonder onderwijs Huisvesting	-	-	2-
Gemeenschappelijke baten/lasten v/h onderwijs	2-	14-	12
<b>Totaal Baten</b>	<b>3-</b>	<b>14-</b>	<b>9</b>
<b>Programma Onderwijs</b>	<b>442</b>	<b>449</b>	<b>493</b>

N.B. Aan de reserve Onderhoud schoolgebouwen werd jaarlijks € 25.000 toegevoegd. Bij de bezuinigingsopdracht 2012 is besloten deze storting te verlagen met € 5.000 tot € 20.000 per jaar.

Ter dekking van de kapitaallasten van de Adalbertusschool wordt € 40.365 onttrokken aan de reserve Kapitaallasten.

**7. Opmerkelijke financiële consequenties:**

- De vergoeding voor vakleerkrachten bij zowel het openbaar als bijzonder onderwijs zijn bij de Kadernota 2013 ter discussie gesteld. In de loop van 2012 moet hierover duidelijkheid komen.
- Op het leerlingenvervoer wordt € 15.000 bezuinigd.
- Doordat de leerplichtadministratie is uitbesteed kan hiervoor geen subsidie van de Provincie voor verkregen worden. De kosten zijn echter ook navenant lager. Er vindt geen overschrijding van de bijgestelde begrotingspost plaats.

# Programma 5 Cultuur en recreatie

Portefeuillehouders: Burgemeester H.B. Bruijn, Wethouder G. Markus en Wethouder F. Zantkuijl

## **1. Activiteiten**

Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten:

### **Openbaar bibliotheekwerk**

Subsidieverstrekking in het kader van bibliotheekwerk.

### **Vorming- en ontwikkelingswerk**

Subsidiëring muziekgezelschappen.

### **Sport**

Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot sportaccommodaties en overige activiteiten op het gebied van sportbeoefening.

### **Kunst**

Kunstbeoefening en –bevordering waaronder het houden van exposities in het gemeentehuis.

### **Monumenten**

Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot instandhouding van monumenten.

### **Openbaar groen en openluchtrecreatie**

Beleidsvoorbereiding en uitvoering gericht op het in stand houden van het openbaar groen en de openluchtrecreatie binnen de gemeente.

Het organiseren op reguliere basis van sportactiviteiten in de open lucht. Het recreatieschap renoveert het grasveld aan de Bauduinlaan en voorziet dit veld in 2010 van een hek, zodat hier zowel vrijblijvend als georganiseerd sportactiviteiten kunnen plaatsvinden.

### **Overige recreatieve voorzieningen**

Subsidiëring dorpscentra.

## **2. Samenvatting doelstellingen**

- Bevordering van de toegankelijkheid van educatieve en recreatieve media teneinde de inwoners in staat te stellen hun persoonlijke ontplooiing te stimuleren.
- Instandhouding van de mogelijkheid voor de eigen inwoners tot het volgen van muziekonderwijs.
- Bevordering van de gezondheid en het welzijn van de inwoners.
- Streven naar instandhouding van monumenten.
- Instandhouding openbaar groen en openluchtrecreatie.
- Instandhouding overige recreatieve voorzieningen.

## **3. Uitgangspunten raadsprogramma 2010 – 2014**

Bescherming van de groene buffer is een speerpunt van beleid. De groene buffer is voor de regio ook een recreatiegebied dat bestuurd wordt door het Recreatieschap. De gemeente dient haar positie in het bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude te behouden en indien de kans zich voordoet versterken om de belangen van de “Groene Buffer” te behartigen.

Sport in de ruimste zin van het woord is voor onze gehele bevolking van belang en het beleid dient voortvarend gecontinueerd te worden.

De gemeente is trots op haar culturele erfgoederen, zowel in woord als daad zal zij beheerders van deze erfgoederen bijstaan. Heemkunde wordt, waar mogelijk, gestimuleerd. Ontwikkeling van kunst en cultuur en de uitoefening daarvan dient gestimuleerd te worden en het al ingezette beleid zal worden gecontinueerd. Een methode om kunstuitingen of verfraaiing van de buitenruimte te realiseren is het voorschrijven om 1% van de stichtingskosten van projecten hieraan te besteden, dit zal de komende periode worden onderzocht en indien haalbaar worden vastgesteld.

#### **4. Uittreksel uit het collegeprogramma 2010- 2014**

##### **Sport en recreatie**

Het college wil het sportbeleid voortzetten en het voorzieningenniveau (inclusief accommodatiebeleid) op peil houden. Sport in de ruimste zin van het woord is voor onze bevolking van groot belang, zowel in recreatief opzicht als vanuit het oogpunt van volksgezondheid. Het bestaande beleid zal het college met een uiterste krachtsinspanning op peil trachten te houden. De toegezegde nota Sport wordt in het najaar van 2010 aangeboden.

Het college faciliteert de gemeenschapszin van de bewoners in de kernen en stimuleert tegelijkertijd het gemeenschapsgevoel tussen de kernen. De vele verenigingen en het relatief grote aantal vrijwilligers die de gemeente kent, vormen hiervoor het tastbare bewijs. Door subsidieverlening en een toegespitst accommodatiebeleid stimuleert het college waar nodig, wenselijk en mogelijk.

Het college richt zich daarbij met name op het stimuleren van sportieve en culturele activiteiten waarbij de bewoners en/of verenigingen uit verschillende kernen betrokken zijn.

De agrarische bedrijven spelen een grote rol bij de instandhouding en het onderhoud van het landschap en het groen in het buitengebied, en daarmee ook voor de recreatie. Het college verruimt daarom de mogelijkheden voor agrarische bedrijven om (licht) recreatieve activiteiten als aanvulling op de normale bedrijfsvoering te kunnen ontplooiën.

##### **Cultuur, kunst en monumentenbeleid**

Het college stimuleert in overleg met betrokken stichtingen zo veel mogelijk het behoud en hergebruik van het cultureel erfgoed binnen onze gemeente en zal het ingezette beleid van kunst en cultuur continueren. Voorbeelden zijn onder andere het kerkje van Spaarnwoude, historische boerderijen, appelboomgaarden, de forten uit de Stelling van Amsterdam. Zowel in woord en daad zal de gemeente beheerders van deze culturele erfgoederen bijstaan. Heemkunde wordt waar mogelijk gestimuleerd, zonder hierin zelf te participeren.

Een methode om kunstuitingen of verfraaiing van de buitenruimte te realiseren, is het voorschrijven om 1% van de stichtingkosten van projecten hieraan te besteden. Dit beleid zal door het college worden onderzocht en, indien de raad dit haalbaar acht, zal dit worden vastgesteld.

Het college stelt openbare gebouwen ter beschikking voor tentoonstellingen.

#### **5. Beleidsontwikkelingen 2013**

##### **Openbaar bibliotheekwerk**

In 2011 heeft de bibliotheek een bezuiniging van 5 % gerealiseerd. Binnen het bestaande budget heeft de bibliotheek vorderingen gemaakt met het verder digitaliseren van het aanbod in een andere en kleinere ruimte van het Dorpscentrum Spaarndam. De fysieke collectie is beperkt tot louter kinderboeken. Via e-mail en de nog snel te plaatsen Rotunda kunnen boeken worden gereserveerd. Vervolgens kunnen de boeken bij het Dorpscentrum worden afgehaald. Door inzet van vrijwilligers zullen ook ouderen eventueel geholpen kunnen worden met deze nieuwe manier van digitaal lenen. In verband met de bezuinigingsopdracht verstrekken wij vanaf het jaar 2013 geen bijdrage meer aan de bibliotheekvoorziening in Haarlemmerliede (in de Franciscusschool). Natuurlijk blijft voor burgers van onze gemeenten de grote bibliotheek vestigingen met hun breed aanbod in Haarlem Noord en Haarlem Centraal bereikbaar.

In de komende jaren zullen de bijdrage aan de Bibliotheken verder onder druk komen te staan. In overleg met de Stichting Dorpscentrum zullen wij onderzoeken hoe deze voorziening nog zo effectief mogelijk voor diverse doelgroepen effectief kan worden vormgegeven.

Conform de bezuinigingsopdracht vindt er vanaf 2013 voor het bibliotheekwerk in Zwanenburg een bezuiniging van 15% plaats.

### **Vorming en ontwikkeling**

Het lag in de bedoeling om in 2012 een Nieuwe Nota Cultuur vast te stellen. Wegens personele omstandigheden is dit niet gelukt. Streefdatum is nu het voorjaar 2013. De nieuwe nota Cultuur zal ingaan op de vraag hoe het Van Hoogdalem cultuurfonds concreet vorm krijgt. Tevens zullen wij er in 2012 het subsidiebeleid herijken. Ook de subsidies ten behoeve van vormings- en ontwikkelingswerk worden hierin meegenomen.

Vanaf 2013 vindt er ook een wijziging plaats op het gebied van cultuureducatie. Jaarlijks ontvangen de 5 basisscholen in de gemeente een subsidie bestaande uit de volgende componenten: kennisvermeerdering, cultuureducatie, vakleerkracht (gym) en sportdag.

In verband met de gemeentelijke bezuinigingsopdracht en het aangaan van een regionale samenwerking op het gebied van cultuureducatie wordt de gemeentelijke bijdrage aan de scholen op een andere manier ingevuld. Vanaf 2013 neemt de gemeente deel aan de kunstmenu's van Hart Haarlem. De kunstmenu's zijn educatieprogramma's over de verschillende disciplines van kunst en cultuur die aan het primair onderwijs worden aangeboden. Het houdt in dat de basisscholen in onze gemeente vanaf 2013 geen aparte bijdrage meer ontvangen voor cultuureducatie. Ook deze bezuiniging is ingeboekt.

### **Sport**

Vanaf 2010 is de nieuwe startnota Sport van kracht geworden. Voor 2013 is in de begroting voor het onderdeel sport geen apart budget opgenomen. Wel ontvangen de sportverenigingen een jeugdsubsidie op basis van het subsidiebeleidskader. Voor het jaar 2013 wordt de mogelijkheid onderzocht om deel te nemen aan de Sportimpuls van het Rijk voor de inzet van een buurtsportcoach. Het Rijk stelt hier gelden voor beschikbaar.

Als concrete activiteiten financieren wij ook in 2013 in ieder geval de JeugdSportPas, Aangepast sporten (gehandicaptensport), sportdag scholen en sport in de wijk (activiteiten nabij het terrein ArchiSpel in Spaarndam). In verband met de bezuinigingsopdracht 2013-2016 vindt er een bezuiniging plaats op bovengenoemde activiteiten. Tevens vindt er in 2012 een herijking van het subsidiebeleid plaats. Ook de subsidies ten behoeve van sportactiviteiten worden hierin meegenomen.

In 2011 is een sportraad ingesteld. De sportraad heeft in ieder geval al uitgesproken om de sportieve activiteiten ruimer op te zetten voor de jeugd met meer inbreng van de lokale dan wel regionale sportorganisaties die deel nemen in de sportraad.

In het kader van de Topsport is in 2011 met de regiogemeenten een Convenant afgesloten om het topsportklimaat in Kennemerland te bevorderen en de samenwerking te versterken. Toptalent moet hiermee een kans krijgen binnen de regio. Ook wordt gezamenlijk invulling gegeven aan het Landelijk Olympisch Plan 2028. In 2012 en 2013 wordt hier nader vorm aan gegeven. Zo wordt als uitvoering van het regionale project, de cursus 'Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd' aangeboden aan sportclubs in de gemeente m.b.t. werving van vrijwilligers.

Tot slot zijn aan de hockeyclub Spaarndam en de tennisvereniging Spaarndam leningen verstrekt t.b.v. de realisering van een nieuwe velden.

### **Kunst**

Enkele kunstprojecten en terugkerende kunstevenementen worden ook in 2013 gesubsidieerd. Er vindt in het kader van de bezuinigingsopdracht 2013-2016 wel een bezuiniging plaats op de activiteiten. Ook het subsidiebeleidskader wordt in 2012 aangepast. Hierbij worden ook de subsidies ten behoeve van kunst meegenomen.

De nieuwe cultuurnota zal in het voorjaar van 2013 verder vorm krijgen.

Een aantal activiteiten is in 2011 en 2012 gefinancierd via het Van Hoogdalem Cultuurfonds, zoals de restauratie van het orgel in de parochie te Haarlemmerliede, project IJdijken en de aankoop van het kunstwerk van de Poolse kunstenaar Danko Jaworska.

Met het raadsbesluit van 28 november 2006 is besloten om jaarlijks een dotatie te doen van € 5.000,- ten behoeve van de reserve Van Hoogdalem Cultuurfonds. Vanaf 2012 wordt in het kader van de bezuinigopdracht de dotatie teruggebracht tot € 2.500,-. Hierdoor is er de komende jaren slechts beperkt ruimte voor het blijven organiseren van culturele activiteiten, zoals de tentoonstellingen in het gemeentehuis. Overigens merken wij hierbij op dat bij de bezuinigingsdiscussie van 2011 en verder de post culturele dag/activiteiten van € 15.000,- is teruggebracht naar € 5.000,-.

In 2010 is gestart met het organiseren van een culturele dag in de gemeente gelijktijdig met de open monumentendagen. Ook in 2013 zal het gemeentehuis tijdens de open monumentendag open zijn voor publiek. Op deze dag worden kleinschalige culturele activiteiten georganiseerd.

### **Monumenten**

Sinds 1 januari 2010 is een –nieuwe- Subsidieverordening instandhouding gemeentelijke monumenten van kracht. In 2011 hebben diverse eigenaren van een gemeentelijke monument gebruik gemaakt van de gelegenheid hun object op kosten van de gemeente te laten inspecteren op staat van onderhoud. Dit heeft in 2012 geleid tot meer aanvragen om een instandhoudingssubsidie. Mogelijk is er in 2013 sprake van een na ijlleffect.

Daarnaast ontvangen organisaties die zich bezighouden met de instandhouding van de monumenten, zoals Het Stoomgemaal in Halfweg en de Stompe Toren in Spaarnwoude, een waarderingssubsidie van de gemeente op basis van de Algemene Subsidieverordening 2010. In 2012 vindt een herijking van het subsidiebeleid plaats waarbij wij ook de waarderingssubsidies ten behoeve van musea en monumenten meenemen.

### **Overige recreatieve voorzieningen**

In onze gemeente fungeert het Dorpscentrum Spaarndam als multifunctionele accommodatie waarbij diverse (recreatieve) voorzieningen worden aangeboden. In 2010 is gestart met een extern onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de bezetting in het Dorpscentrum Spaarndam. Op 28 februari 2012 stemde de raad, op basis van de meerjarenbegroting en het meerjarig beleidsplan van het Dorpscentrum, in met de bijdrage in het exploitatietekort voor de jaren 2011 – 2014. Het nieuwe bestuur van de stichting staat voor een grote uitdaging om met steeds minder overheidsgeld dit centrum draaiende te houden.

### **Recreatieschap Spaarnwoude**

In toenemende mate zal aandacht worden gevraagd voor de financiële positie van het schap. In het kader hiervan zullen voorstellen ter tafel komen die moeten leiden tot meer inkomsten voor het schap. De verdediging van de groene buffer heeft voor het college de hoogste prioriteit. Het is bij de beoordeling van planvoorstellen van belang de uitgangspunten voor ogen te houden die ten grondslag lagen aan de aanwijzing van het gebied tussen Amsterdam en Haarlem als rijksbufferzone. Kleinschaligheid van initiatieven is leidraad. De in de strategische visie aangegeven beleids- en inrichtingshoofdlijnen voor onze groene buffer zullen ook gelden voor de groene gebieden in onze gemeenten die in beheer zijn van het Recreatieschap of Staatsbosbeheer.

### **Openbaar groen**

De wetgeving betreffende het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen is verder aangescherpt. Het gevolg is dat meer onkruid handmatig bestreden moet worden, wat aanzienlijk arbeidsintensiever is. Na het lopende seizoen zullen wij de ervaringen evalueren en zo nodig tot bijstelling van het beleid en de gedragslijn overgaan.

De raad heeft medio 2012 de Nota snippergroen vastgesteld. Er kan nu overgegaan worden tot verkoop van snippergroen daar waar mogelijk.

**Kinderbadje Margrietplantsoen**

Het badje werd in het verleden 1 keer per jaar gevuld en wat schoon gehouden  
Sinds 2006 zijn er diverse scheuren in het betonwerk gekomen ,deze zijn diverse malen gerepareerd. Het resultaat was dat er toch steeds weer water weg lekte ,wat inhield dat onze groen medewerkers elke dag het water moesten bij vullen en derhalve niet voor hun eigenlijke taak (groen) beschikbaar waren Daarbij kwam de eis van de Provincie dat er controle op het badwater moest zijn (bemonstering)

Een inventarisatie van de kosten om het bad grondig te restaureren kwam dermate hoog uit dat het college mede met het oog op de bezuinigingen heeft besloten om er een bloembak van te maken

**Kapvergunningenbeleid**

Sinds december 2010 zijn in de APV de regels voor het kappen van bomen aanmerkelijk vereenvoudigd. Voor het kappen van een boom is alleen een omgevingsvergunning vereist als de boom voorkomt op de gemeentelijke Bomenlijst. Deze lijst geeft een definitie van wat onder een boom wordt verstaan. Wordt aan die criteria voldaan dan is een vergunning vereist. In andere gevallen is het kappen niet vergunningplichtig. Wij constateren dat deze werkwijze niet heeft geleid tot schade aan de omgeving.

**6. Financieel overzicht**

produkt	begroting 2013	begroting 2012 na wijziging	rekening 2011
Openbaar bibliotheekwerk	28	35	30
Vormings- en ontwikkelingswerk	9	9	23
Sportbeoefening	46	18	40
Sportterreinen	111	114	77
Kunst	6	12	9
Oudheidkunde/musea	81	97	71
Openbaar groen en openlucht recreatie	548	638	517
Overige recreatieve voorzieningen	41	49	220
<b>Totaal Lasten</b>	<b>871</b>	<b>971</b>	<b>989</b>
Sportbeoefening	23-	19-	-
Sportterreinen	15-	15-	14-
Oudheidkunde/musea	-	-	-
Openbaar groen en openlucht recreatie	5-	20-	3-
Overige recreatieve voorzieningen	28-	28-	22-
<b>Totaal Baten</b>	<b>71-</b>	<b>83-</b>	<b>39-</b>
<b>Programma Cultuur en Recreatie</b>	<b>799</b>	<b>888</b>	<b>950</b>

N.B. Aan de reserve Cultuurfonds van Hoogdalem wordt jaarlijks € 5.000 toegevoegd.  
Tevens wordt er in 2013 € 1.500 onttrokken aan deze reserve voor onderhoud aan het project IJdijken.

Aan de reserve Gemeentelijke monumenten wordt jaarlijks € 5.000 toegevoegd. Dit jaar wordt hiervan € 3.000 onttrokken ter dekking van subsidies voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten.

**7. Opmerkelijke financiële consequenties:**

- De subsidie aan openbaar bibliotheekwerk is verlaagd. In komende jaren willen wij komen tot een verdere besparing door een samenwerking met het dorpscentrum waar het betreft de uitleen van boeken aan volwassenen.
- De rentelasten zijn toegenomen door de verstrekking van een geldlening aan de hockeyvereniging. De vereniging geeft een bijdrage ter hoogte van de rentelasten.
- Ook aan de tennisvereniging is een geldlening verstrekt waarvoor zij 4% rentevergoeding geven per jaar.
- Het budget voor groenonderhoud is met € 15.000 verlaagd en tevens is een besparing op de formatie voorzien. Dit houdt mede verband met de overeen gekomen compensatie van Paswerk i.v.m. de overname van een personeelslid van de gemeente door dit Werkvoorzieningsschap.
- T.o.v. 2012 worden er minder uren aan groenonderhoud toegeschreven.
- De verwachte hogere bijdrage (bezuinigingsopdracht 2011) van het Recreatieschap is naar beneden bijgesteld.

## **Programma 6 Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening**

Portefeuillehouder: Wethouder F. Zantkuijl

### **1. Activiteiten**

Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten:

#### **Bijstandsverlening**

- Verlenen van bijstand op grond van sociale wetten.
- Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot inkomensondersteunende en andere maatregelen voor mensen met een minimum inkomen.

#### **Werkgelegenheid**

Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot werkloosheid, werkgelegenheid en sociale werkvoorziening.

#### **Inkomensvoorziening**

Het verstrekken van voorzieningen aan oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers en zelfstandigen.

#### **Maatschappelijke begeleiding en advies**

- Subsidiëring van instellingen in het kader van maatschappelijke begeleiding en advisering.
- Zorg voor opvang van statushouders.
- Beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van ouderenzorg.
- Beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van voorzieningen gehandicapten.

#### **Sociaal cultureel werk**

- Beleidsvoorbereiding en uitvoering van activiteiten op het terrein van sociaal-cultureel werk.
- Subsidiëring van verenigingen op het gebied van sociaal-cultureel werk.
- Beleidsvoorbereiding en uitvoering m.b.t. activiteiten, die gericht zijn op de educatieve, sociale, creatieve en recreatieve ontplooiing van jongeren.

### **2. Samenvatting doelstellingen**

- (Im)materiële hulpverlening aan personen die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
- Via inkomens ondersteunende en andere maatregelen mensen behoeden voor problematische schulden en blijvende armoede en ze waar mogelijk uit een (dreigend) isolement halen.
- Verbeteren van de arbeidsmarktpositie van jongeren en langdurig werklozen en er voor zorgen, dat inwoners die niet aan het normale arbeidsproces kunnen deelnemen aangepaste arbeid/activiteiten kunnen verrichten.
- Binnen wettelijk kaders zorgen voor inkomensvoorzieningen.
- Hulpverlening aan inwoners met immateriële problemen.
- Creëren van randvoorwaarden waarbinnen sociaal-culturele activiteiten kunnen plaatsvinden.
- Het creëren van randvoorwaarden waarbinnen de ontplooiing van jongeren kan plaatsvinden.

### **3. Uitgangspunten raadsprogramma 2010 – 2014**

Het voor zover mogelijk handhaven van het voorzieningenniveau is speerpunt van het beleid. Het subsidiebeleid is daarbij een van de middelen. De gemeente bevordert de deelname aan vrije tijd- en sportclubs, evenals het vrijwilligerswerk waarmee deze verenigingen in stand worden gehouden. Voor de waarderingssubsidies zullen de administratieve lasten zoveel mogelijk worden verminderd.

Met de grotere instellingen die actief zijn in onze gemeente dient het college afspraken te maken over te bereiken resultaten. Te denken valt aan het verzorgen van activiteiten voor de jongeren of het voorkomen van vereenzaming onder ouderen. Hoe de resultaten bereikt worden is aan de professionaliteit van de instelling.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is in de vorige raadsperiode in werking getreden. Alle service die verleend wordt vanuit de WMO dient in de komende raadsperiode zoveel mogelijk en met uiterste krachtsinspanningen op niveau te worden gehouden.

De gemeente dient te stimuleren dat de eerstelijnsgezondheidszorg (bijvoorbeeld huisartsen en tandartsen) in alle kernen van onze gemeente in voldoende mate doorlopend aanwezig is.

Ook de komende vier jaar zal jeugd en gezin een belangrijke plaats in het beleid in nemen. De ingezette ontwikkeling met betrekking tot voorzieningen voor jongeren zoals de JOP te Halfweg en de JOP te Spaarndam evenals de aanstelling van een jongerenwerker zijn hier voorbeelden van.

De gemeente is voorstander van gecoördineerd en gezamenlijk optreden naar de jongeren toe (door gemeente, politie en burgers), maar we moeten er ook voor zorgen dat er voldoende faciliteiten voor de jeugd zijn om zich op diverse, verantwoorde manieren bezig te kunnen houden zonder dat dit overlast veroorzaakt.

De vraag naar een passende woonomgeving voor ouderen zal toenemen. De Raad is van mening dat meer aandacht moet worden besteed aan de leef- en woonwensen van onze ouderen. In goed overleg met de verantwoordelijke besturen van de verschillende dorpshuizen zullen aanpassingen aan de eisen van de tijd worden bevorderd. Dit mede gezien in het kader van het ouderen- en jongerenbeleid.

#### **4. Uittreksel uit het collegeprogramma 2010- 2014**

##### **Vrijwilligersbeleid, Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening, WMO en Volksgezondheid**

Het bestaande beleid van participatie in de uitvoering WMO (inclusief gemeentelijk gezondheidsbeleid) is een speerpunt van het beleid en wordt met kracht voortgezet, waarbij de bestaande service (WMO - loket) zoveel mogelijk op peil wordt gehouden. Landelijke structurele bezuinigingen op budgetten kunnen pas na het bekijken van alle andere mogelijkheden, worden doorgevoerd.

Het college bevordert de deelname aan verenigingen en sportclubs, evenals het vrijwilligerswerk waarmee deze verenigingen in stand worden gehouden. Voor de waarderingssubsidies zullen de lasten vanuit de comptabiliteitsvoorschriften zoveel mogelijk worden verminderd. Met grote instellingen maakt het college afspraken over de te bereiken resultaten, bijvoorbeeld het verzorgen van activiteiten voor jongeren of ouderen.

##### **Financieel beleid**

Het voorzieningenniveau voor minima zal, ondanks structurele bezuinigingen, met uiterste krachtsinspanning zo lang als mogelijk worden gehandhaafd met extra aandacht voor kinderen uit sociaal zwakke gezinnen. Het kwijtscheldingsbeleid wordt voortgezet. Op basis van de door de Raad aangegeven prioriteiten worden bepaalde beleidsvelden tot het uiterste gespaard voor het doorvoeren van deze bezuinigingen, zoals voortvloeiende uit de WMO. Ook dit komt tot uiting in de eerste (meerjaren)begroting.

Het college streeft naar het handhaven van het huidige voorzieningenniveau. Dat is een bijna onmogelijke opgave daar tevens zware structurele bezuinigingen moeten worden gerealiseerd. Daarom zal het college periodiek bij de Rijksoverheid bepleiten dat voor onze gemeente specifieke extra middelen ter beschikking komen. Dit ter compensatie van het feit dat wij als gemeente

onderhevig zijn aan de hinder van Schiphol, en ons extra moeten inspannen voor het in stand houden van de Groene Buffer vanuit een bovenregionaal belang in dit bijzonder verstedelijkt gebied. Dit met inachtneming van de bijdragen vanuit regiogemeenten en provincie aan het Recreatieschap. Het college zal provinciale ondersteuning van een dergelijk verzoek aan het Rijk moeten verwerven. Naast onze inzet zal de provincie zich sterk moeten maken voor een aanvraag voor extra financiële steun van het Rijk.

## **5. Beleidsontwikkelingen 2013**

### **Sociale Voorzieningen**

#### **Bijstandsverlening**

De bijstandsverlening vindt plaats door het uitvoeren van de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte werklozen (IOAW), de Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ), het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz), de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de bijzondere bijstand en het minimabeleid.

Het macro bijstandsbudget WWB is in 2012 verhoogd met €445 mio en bij een verdergaande stijging van het bijstandsvolume zal dit naar verwachting ook in 2013 opwaarts worden bijgesteld. Als het verschil van uitbetaalde uitkeringen ten opzichte van het verkregen bijstandsbudget hoger is dan 10%, wordt dit voor het deel boven de 10%, door het Rijk aan gemeenten (inwoneraantal < 10.000) volledig gecompenseerd. Dat is dus in onze gemeente het geval.

Uw Raad heeft besloten deze wetten te laten uitvoeren door de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) gehuisvest in Heemstede.

Wij verwachten dat er in 2013 meer inwoners gebruik zullen maken van deze uitkeringen door de voortdurende crisis en de verwachte stijging van de werkloosheid (bron CBS). Medio 2012 was er overigens nog wel een daling van het WWB bestand Haarlemmerliede t.o.v. 2011.

Doordat meer inwoners er in inkomen op zullen achteruit gaan, wordt er naar verwachting meer gebruik gemaakt van voorzieningen voor de minima, de bijzondere bijstand en/of schuldhulpverlening. Onze inwoners worden in 2013 door extra publiciteit in de lokale media gewezen op deze ondersteunende mogelijkheden. De IASZ doet dit bijvoorbeeld al door informatie te plaatsen op haar website, via folders, door verzending van nieuwsbrieven en in de klantcontacten.

#### **Werkgelegenheid**

Per 2012 is de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) weer afgeschaft en kunnen jongeren als voorheen aanspraak maken op de WWB. De toegang tot de WWB is wél verscherpt voor jongeren. Terug naar school of een (leer)werktraject heeft altijd prioriteit boven een uitkering.

Door inzet van het Participatiebudget (een bundeling van het Werkdeel WWB, het Inburgeringsbudget en het budget voor Volwasseneducatie) is er meer maatwerk mogelijk, afhankelijk van de mogelijkheden van de klant. Door het inzetten van een participatietraject kunnen ook inwoners die nog niet toe zijn aan een arbeidsbetrekking worden geactiveerd, wat weer past in het gedachtegoed van de Wmo. De Wmo heeft in prestatieveld 5 weergegeven dat er een beperking dient te worden weggenomen opdat inwoners mee kunnen doen aan de samenleving. Met een beperking wordt niet alleen een lichamelijk gebrek bedoeld, maar ook het ontbreken aan (werk)ervaring, sociale vaardigheden, voldoende financiële middelen, taalkennis en andere didactische vaardigheden, en voldoende opleiding.

In het kader van de bezuinigingen is per 2012 het Participatiebudget door het Rijk gehalveerd en dit budget zal mogelijk nog verder afnemen de komende jaren. Dit beperkt ons als gemeente in onze re-integratietaken en dwingt ons andere keuzes te maken.

Door het controversieel verklaren van de Wet Werken naar Vermogen (beoogde ingangsdatum van deze nieuwe bijstandswet was 1-1-2013) is het pas ná de verkiezingen september 2012 duidelijk wat er gaat veranderen in de sociale zekerheid.

Er is wel een breed politiek draagvlak voor één wet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is derhalve niet uit te sluiten dat er alsnog (een variant op) de WWNV zal komen, met een belangrijke taak voor de gemeenten.

Prestatieveld 4 van de Wmo geeft aan dat er ondersteuning moet zijn voor vrijwilligers en Mantelzorgers. In 2011 zijn wij een overeenkomst aangegaan met de Vrijwilligerscentrale Haarlem en omstreken. De overeenkomst eindigt op 1 januari 2014. De Vrijwilligerscentrale onderhoudt voor de gemeente een vacaturebank voor vrijwilligerswerk en ondersteunt vrijwilligersorganisaties in onze gemeente. Jaarlijks ontvangt de Vrijwilligerscentrale hier € 5.000,- voor. Daarnaast organiseert de gemeente jaarlijks de Vrijwilligersavond om de vrijwilligers uit onze gemeente in het zonnetje te zetten. Tijdens deze avond wordt ook de Vrijwilligersprijs uitgereikt.

Via Tandem Mantelzorgondersteuning wordt ondersteuning geboden aan mantelzorgers uit onze gemeente. Ook organiseert Tandem Mantelzorgondersteuning in opdracht van de gemeente jaarlijks de Dag van de Mantelzorg op 10 november. In het kader van de bezuinigingen zal de gemeente de Dag van de Mantelzorg in 2013 zelf organiseren en niet meer uitbesteden aan Tandem.

### **AWBZ**

Het kabinet heeft in het gemeentefonds middelen ter beschikking gesteld voor de kosten die samenhangen met de decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ (2012: € 40.700 en 2013: € 27.500). In het Lente-akkoord 2012 is afgesproken dat de geplande overheveling per 2013 niet doorgaat. De kabinetsformatie eind 2012 zal helderheid geven over de voornemens ten aanzien van decentralisatie van taken. Voorsnog wordt er door de VNG vanuit gegaan dat uitsluitend sprake is van uitstel van de overheveling. Na de formatie zullen hier voorstellen voor worden gedaan.

In afwachting daarvan zullen deze transitie-middelen binnen het gemeentefonds beschikbaar blijven voor de met decentralisatie samenhangende kosten voor gemeenten. In het geval het nieuwe kabinet ervoor opteert af te zien van de decentralisatie van begeleiding zullen de middelen voor 2013 worden teruggeboekt.

### **Wet Sociale werkvoorziening ( Wsw)**

Per 1 januari 2008 is de modernisering WSW van kracht. De gemeenten krijgen direct de rijksbijdrage in het gemeentefonds gestort ter bekostiging van de taakstelling Wsw. De taakstelling 2012 bedroeg 6.19 SE; er was medio 2012 geen wachtlijst.

Door het Lente-akkoord in 2012 is de herstructureringsoperatie van de sociale werkvoorziening (afbouw SW landelijk van 100.000 > 30.000 werknemers) vroegtijdig gestopt. Het daarvoor beschikbare macrobudget van 400 mio is gebruikt om de teruggedraaide bezuinigingen in de sociale zekerheid te compenseren. Ook de jaarlijkse korting op de SW-loonkostensubsidie is bevroren op het niveau 2012 (€25.000 per SE).

De regiogemeenten hebben in 2011/2012 gezamenlijk met Paswerk een aantal toekomst-scenario's ontwikkeld waarvan medio 2012 nog niet duidelijk hoe dit verder verloopt. De bestaande gemeenschappelijke regeling SW zal volgens planning per 2013 wel aangepast worden.

### **Wet Maatschappelijke Ondersteuning**

De WMO bestaat uit negen beleidsvelden. Er wordt veel gebruik gemaakt van samenwerkingsverbanden met regio gemeenten voor de uitvoering van deze WMO beleidsvelden. In de beleidsnota WMO 2011-2014 staat per prestatieveld omschreven wat er aan inkomsten zijn en welke uitgaven er worden verwacht in 2011. Vanaf 2011 moet er volgens het kabinet €100.000,00 worden bezuinigd op het geormeerde WWW budget. Wij nemen daarvoor de tijd door vanaf 2012 elk jaar meer te bezuinigen zodat pas in 2014 100.000 euro wordt bereikt. Daarmee hopen wij de bezuiniging op de WMO zeer gefaseerd te kunnen opvangen en de schade in de leefsfeer van de doelgroep zoveel mogelijk te beperken. Als beleidsvoornemen is uitgesproken dat wij ook meer willen doen met het Kantelingsidee binnen de WMO. Dit betekent o.a. dat eerst gekeken wordt in hoeverre een burger zelf in een behoefte kan voorzien, door middel van het aanspreken van zijn eigen directe netwerk en dat pas daarna een beroep op de gemeente kan worden gedaan.

Het uitgangspunt wordt meer participatie en eigen verantwoordelijkheid. Er wordt gedacht over het invoeren van een vermogenstoets. (mensen met veel eigen geld of een duur huis als onderpand kunnen wellicht zelf hun voorzieningen betalen)

De onlangs vastgesteld beleidsnota WMO 2011-2014 wordt aangepast cq aangevuld met bovenstaande items.

### **Huisvesting en Opvang asielzoekers**

De opvang van asielzoekers blijft een wettelijke taak. Met ingang van 1 oktober 2012 wijzigt de toewijzingsprocedure. De gemeente krijgt één aanspreekpunt in de persoon van een regievoerder via het Centraal Orgaan Asielzoekers. Deze regievoerder koppelt een vergunninghouder aan de gemeente, waarna de gemeente binnen 10 weken woonruimte moet regelen. Vervolgens ziet de gemeente erop toe dat de vergunninghouder binnen twee weken kan verhuizen vanuit het asielzoekerscentrum. Hierover zullen afspraken met Ymere moeten worden gemaakt.

De opvang van de vergunninghouders in de gemeente blijft in handen van Stichting Vluchtelingenwerk Noord- West Holland. Op basis van een overeenkomst zorgen zij met behulp van vrijwilligers voor de eerste opvang in de gemeente en begeleiden deze mensen een jaar lang. Zij zorgen voor de opvang in de woonomgeving, helpen met het vinden van een huisarts, tandarts, scholen, sportverenigingen etc. De eerste opvang van nieuwe burgers in de gemeente draagt bij aan een goede start. Dit is belangrijk voor de integratie van deze mensen en een eerste stap naar inburgering en sluit aan bij prestatieveld 1 van de WMO. Voor de opvang van inburgeringsplichtige vergunninghouders (18 jaar en ouder) kan de gemeente bij het COA € 1.000 per persoon declareren. De uitvoeringskosten Wet Inburgering van 2012 kunnen over de komende drie jaren ook aangewend worden voor deze kosten.

De taakstelling van vergunninghouders is naar verwachting in 2013 twee personen per jaar.

### **Wet inburgering**

De Wet inburgering zal per 1 januari 2013 gewijzigd worden. De wettelijke taken voor de gemeente veranderen c.q verdwijnen. Ook voor de inburgeraars zelf verandert er veel: Iedereen die moet inburgeren in Nederland is daar voortaan zelf verantwoordelijk voor. Dat geldt ook voor het betalen van een eventuele cursus.

In de huidige Wet inburgering zijn de volgende taken voor de gemeente opgenomen:

- De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars
- Het aanbieden van een voorziening aan de inburgeringsplichtige (incl. maatschappelijke begeleiding) en vrijwillige inburgeraars.
- Handhaving van de rechten en plichten van de inburgeraar voor wie een voorziening is vastgesteld.

Per 2013 blijft het wel de taak voor de gemeente om informatie aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars te verstrekken. De IASZ voert deze taken voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude uit.

De overige taken zullen worden overgenomen door het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

### Overgangsrecht:

Vanaf 2013 hebben gemeenten in het kader van overgangsrecht nog doorlopende taken en verplichtingen met betrekking tot de inburgeraars die voor 1 januari 2013 een inburgeringsvoorziening zijn gestart. De gemeente moet voor deze inburgeraars de handhaving blijven uitvoeren. De handhavingstaak vervalt op het moment dat de inburgeraar zijn examen heeft behaald en kan dus nog ca. 2 jaar doorlopen. In 2013 kunnen nog enkele inburgeringstrajecten ingekocht worden op grond van het overgangsrecht. Wel zullen er nog 5 inburgeringsprogramma's gemonitord moeten worden door de IASZ. Daarnaast worden maandelijks de verstreken handhavingstermijnen voor de inburgering gecontroleerd en vinden er in het kader van het handhavingstraject gesprekken plaats. Dit loopt door tot in 2016.

### **Herijking subsidiebeleid**

De aangenomen bezuinigingsopdracht, wijzigingen van landelijke wet- en regelgeving (de decentralisaties in het sociaal domein), modernisering en professionalisering van de subsidiesystematiek en aanpassing van de huidige werkwijzen van zowel welzijnsorganisaties als

van de gemeente (Welzijn Nieuwe Stijl; De Kanteling) vormen aanleiding tot een heroverweging van het subsidiebeleid. In het najaar van 2012 vindt het proces om tot een nieuw subsidiebeleid te komen plaats zodat in januari 2013 het beleid vastgesteld kan worden. Het vernieuwde subsidiebeleid zal dan in werking treden voor subsidieaanvragen voor 2014 (dienen voor 1 april 2013 worden ingediend).

Een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe subsidiebeleid is om meer vraag- en resultaatgericht te werken van gesubsidieerde organisaties conform Welzijn Nieuwe Stijl. Wij zullen alvast een taakstellende bezuiniging hiervoor opnemen.

### **Welzijn Nieuwe Stijl**

In een raadsbreed aangenomen motie (raadsvergadering van 8 november 2011) is gevraagd naar een meer samenhangende visie op en aanpak van het welzijnswerk in onze gemeente. Op basis van de motie en in verband met de structurele bezuinigingen, is de notitie Welzijn Nieuwe Stijl opgesteld. Met Welzijn Nieuwe Stijl wordt maatwerk geleverd op de vraag en behoeften van personen met een zorgvraag, op basis van acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl:

1. Gericht op de vraag achter de vraag;
2. Gebaseerd op eigen kracht van de burger;
3. Direct eropaf;
4. Formeel en informeel in optimale verhouding;
5. Doordachte balans van collectief en individueel;
6. Integraal werken;
7. Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht;
8. Gebaseerd op ruimte voor de professional;

Aan de hand van deze notitie zijn er gesprekken gevoerd met de drie grotere welzijnsinstellingen werkzaam in onze gemeente, te weten: Kontext, Dock en Meerwaarde. Het doel van de gesprekken was om tot een dekkend aanbod van het welzijnswerk in onze gemeente te komen met minder financiële middelen en met inachtneming van de bovengenoemde acht bakens. Op basis van de gesprekken met de drie instellingen en de gemeente, hebben de instellingen een voorstel voor onze gemeente gemaakt om de versnippering van welzijnsactiviteiten in onze gemeente, zoals ouderenwerk en jongerenwerk samen te brengen.

### **Integrale welzijnscoach voor de kernen Spaarndam, Haarlemmerliede en Halfweg**

De instellingen hebben geadviseerd om één persoon te benoemen die alle welzijnstaken kan verzorgen (ouderenwerk, jongerenwerk, Wmo- loket en CJG), inclusief de activiteiten van de BackOffice. Alle spreekuren zullen door deze functionaris worden gedaan. Met deze aanpak worden de activiteiten die in de BackOffice plaatsvinden (zoals hulpverlening en consultatie) naar de Front-Office (aan het loket en directe contact) verplaatst. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het nieuwe beleid op basis van de acht uitgangspunten Welzijn Nieuwe Stijl. Deze werkwijze wordt vanaf 2013 ingezet als pilot voor een jaar. De hulpverlening is outreachend en vaak bij de mensen thuis of op een vindplaats (een locatie waar de cliënt te vinden is). De integrale aanpak komt overeen met de wettelijke taken van de gemeente (WMO, Wet Publieke Gezondheid, jeugdzorg, zorgverzekerde zorg en AWBZ zorg).

**6. Financieel overzicht**

produkt	begroting 2013	begroting 2012 na wijziging	rekening 2011
Bijstandverlening	899	894	865
Werkgelegenheid	241	214	196
Inkomensvoorzieningen	-	-	-
Gemeentelijk minimabeleid	181	180	146
Vreemdelingen	4	5	0
Huishoudelijke verzorging	450	450	433
Participatiebudget	189	189	187
Gemeentelijk jeugdbeleid	2	7	6
Kinderopvang	33	30	27
Maatschappelijke begeleiding en advies	802	844	835
<b>Totaal Lasten</b>	<b>2 801</b>	<b>2 813</b>	<b>2 695</b>
Bijstandverlening	673-	678-	820-
Werkgelegenheid	187-	160-	169-
Inkomensvoorzieningen	-	-	-
Gemeentelijk minimabeleid	5-	5-	24-
Vreemdelingen	-	-	-
Huishoudelijke verzorging	35-	35-	60-
Participatiebudget	185-	185-	183-
Kinderopvang	6-	16-	16-
Maatschappelijke begeleiding en advies	2-	112-	97-
<b>Totaal Baten</b>	<b>1 094-</b>	<b>1 191-</b>	<b>1 371-</b>
<b>Progr. Sociale Voorzien. en maatsch. werk</b>	<b>1 707</b>	<b>1 622</b>	<b>1 324</b>

N.B. De dekking van de extra subsidie t.b.v. € 17.000 aan het dorpscentrum wordt uit de reserve WMO gefinancierd.

**7. Opmerkelijke financiële consequenties**

- De kosten m.b.t de bijstandsverlening nemen toe terwijl de rijksbijdrage vermindert.
- De kosten voor werkgelegenheid nemen toe maar de Rijksbijdrage neemt in dezelfde mate toe.
- De taakstellende besparingsopdracht voor WMO is voor 2013 gehaald door diverse contracten samen te voegen. Tevens is een aanvullende bezuiniging van €. 13.500 voorzien.
- De Brede Doeluitkering is thans opgenomen in de Algemene Uitkering.
- Op de post subsidies algemeen is een taakstellende bezuiniging opgenomen van €. 15.000 (geldt voor alle programma's).

# **Programma 7** **Volksgezondheid en milieu**

Portefeuillehouders: Wethouder F. Zantkuijl en Wethouder G. Markus

## **1. Activiteiten**

Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten:

### **Basisgezondheidszorg**

Het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van activiteiten op het gebied van de basisgezondheidszorg.

### **Jeugdgezondheidszorg**

De overdracht van de middelen aan de GGD voor de uitvoering van deze taak.

### **Overige volksgezondheid**

- Subsidiëring van diverse instanties op het gebied van de volkshuisvesting.
- Ongediertebestrijding.

### **Afvalverwijdering en –verwerking**

Vorbereiding en uitvoering van het gemeentelijke afval inzamelbeleid.

### **Riolering en waterzuivering**

Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot aanleg, beheer en onderhoud van het rioleringsstelsel.

### **Milieubeheer**

Beleidsvoorbereiding en uitvoering van het gemeentelijke milieubeleid en de uitvoering van diverse milieuwetten.

## **2. Uitgangspunten raadsprogramma 2010– 2014**

De milieuraad en het daarbij behorende milieubeleid dient meer en integraler betrokken te worden bij de ontwikkeling van gemeentelijke plannen. Uitgangspunt dient te worden dat bij te nemen raadsbesluiten, die expliciet betrekking hebben op het milieu, een advies van de milieuraad is gevoegd.

Voor de handhaving van milieuregels dient blijvend voldoende aandacht te zijn.

In overleg met de provincie en de omliggende gemeenten dient het vervoer van gevaarlijke stoffen door onze gemeente tot een minimum beperkt te worden.

De gemeente is verplicht de waterkwaliteit te verbeteren (Europese Kaderrichtlijn Water). Met het Hoogheemraadschap van Rijnland en de omliggende gemeenten zal hieraan voortvarend invulling moeten worden gegeven.

De luchtkwaliteit is een opkomende zorg en zal punt van aandacht blijven bij toekomstige ontwikkelingen.

Daar waar nodig zullen nog dubbele rioleringen moeten worden vervangen en /of aangelegd en bergbezinkbassins aangelegd.

### **3.Uittreksel Collegeprogramma 2010 – 2014**

#### **Jeugd en jongerenbeleid**

Het jeugdbeleid wordt met kracht voortgezet, zodat vooral het preventieve karakter van het jeugdzorgbeleid centraal komt te staan. Veranderingen in het Rijksbeleid om aan gemeenten de gehele regie te geven worden toegejuicht mits de noodzakelijke middelen worden doorgesluisd.

In het kader van de Wet op de jeugdzorg wordt binnen de regio gewerkt aan voorzieningen om de lacunes op te vullen in de aansluiting van preventief jeugdbeleid naar jeugdzorg. Activiteiten op gebied van preventie blijven gehandhaafd.

#### **Terugdringing vervuiling**

In deze collegeperiode staat het terugdringen van vervuiling hoog op de agenda. Het college zal een actieplan opstellen om verloedering en verrommeling van de leefomgeving tegen te gaan door het terugdringen van de vervuiling door zwerfvuil. Dit vooral in de bermen, op straat en in plantsoenen, maar ook op vaste plaatsen waar de asbakken van auto's steeds worden gelegeerd of peuken en/of kauwgom uit auto's worden gegooid. Ook daar op openbare grond waar voortdurend vuilniszakken in struiken worden gedumpt, vooral ook rondom de bakken voor GFT en restafval.

#### **Milieubeleid**

Het college voert een actief milieubeleid op macro- en microniveau. Bij alle activiteiten wordt expliciet gekeken naar de bijdrage voor een beter milieu. De Milieuraad en het milieubeleid zal meer betrokken worden bij de ontwikkeling van gemeentelijke plannen. Bij raadsbesluiten gaande over milieu dient een advies van de Milieuraad te worden gevoegd.

Gekozen wordt voor een actief beleid gericht op duurzaamheid en op CO2 reductie waarbij zo min mogelijk energie wordt gebruikt. Het college wil hierbij een voorbeeldfunctie vervullen, ook in het planologisch beleid. Het college zal bevorderen dat gebruik gemaakt wordt van landelijke subsidieregelingen voor schone energie, beperking CO2 uitstoot, etc.

Bij woningbouw is het streven naar energiearme woningen en waar mogelijk energieneutrale en duurzame woningen.

Het gemeentelijk inkoopbeleid moet volledig duurzaam worden. Ook bij het aanbestedingsbeleid is duurzaamheid een criterium.

Zowel het algemene beleid van de Meerlanden als de tarieven van de gescheiden inzameling van huisvuil zal het college zeer kritisch volgen. Het beleid van De Meerlanden moet duurzame verwerking en hergebruik, ook van bedrijfsafval, garanderen.

Het college zal door het milieutoezicht tevens bevorderen dat bedrijfsafval niet in het huishoudelijk afval terecht komt.

In overleg met de desbetreffende instanties dient het college het vervoer van gevaarlijke stoffen door onze gemeente tot een minimum te beperken.

Met onder andere het Hoogheemraadschap van Rijnland voert het college voortvarend de verbetering van de waterkwaliteit uit volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. Ook de luchtkwaliteit is voor het college een punt van zorg en zal aandachtig gevolgd worden

## **5. Beleidsontwikkelingen 2013**

### **Riolering / Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP)**

Er is overleg gestart tussen de gemeente en alle betrokkenen – Hoogheemraadschap Rijnland, Waternet, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland - n.a.v. opmerkingen van het hoogheemraadschap over de procedure bij het opstellen van het verbeterd GRP en opmerkingen n.a.v. het plan 2010-2012. De gemeente is, ondersteund door Arcadis, een uitvoeringsplan aan het opstellen voor de periode 2013-2014. Daarna zal de gemeente beginnen met de voorbereiding van het volgende vGRP 2015-2019.

In de bestuurlijke bijeenkomst op 27 oktober 2011 in Heemstede is het initiatief genomen om de samenwerking in de afvalwaterketen te versterken. In het kader hiervan hebben de gemeentes en Hoogheemraadschap Rijnland onder de naam cluster Kennemerland op 26 juni 2012 een intentieverklaring ondertekend. In eerste instantie wordt het meten in de riolering en grondwater gezamenlijk aangepakt.

### **Milieubeleid**

Op 20 december 2011 is de Nota Integrale Handhaving 2011-2014, met als bijlage de prioriteitenmatrix, vastgesteld. De nota voorziet in de vervanging van de nota Handhaving BWT RO APV van 2005.

Naast de beleidsterreinen ruimtelijke ordening en bouwtoezicht is in deze nota tevens het beleidsterrein milieu opgenomen. Hiervoor is gekozen vanwege het feit dat de verschillende beleidsterreinen vallen onder het stelsel van de omgevingsvergunning zoals dat in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is uitgewerkt.

Met de nieuwe handhavingsnota wordt beoogd om te komen tot een zo integraal mogelijke aanpak van handhaving en om de uitvoering van handhaving nog professioneler en transparanter te maken.

Voor milieu geldt dat het jaarlijkse milieuprogramma en het milieujaarverslag blijven bestaan. Verschil met voorgaande jaren is dat voortaan alleen wettelijke taken in het programma worden opgenomen.

Het jaarlijkse milieuhandhavingsuitvoeringsprogramma vervalt. Dit wordt voortaan opgenomen in het integrale handhavinguitvoeringsprogramma.

### **Duurzame- en energiebesparende maatregelen**

Op 9 november 2011 is er een bestuurlijke bijeenkomst geweest met het thema 'hoe verder met het duurzame energiebeleid'. Uit deze bijeenkomst bleek dat er binnen de Noord-Hollandse gemeenten groot draagvlak is voor continuering van het beleid zoals dat de afgelopen jaren is gevoerd.

Op 5 maart 2012 hebben ook Provinciale Staten ingestemd met continuering van dit beleid. Op basis hiervan is op 19 juni 2012 de "Uitvoeringsregeling subsidie duurzame energie maatregelen bestaande bouw Noord-Holland" vastgesteld.

Ook onze gemeente heeft met de provincie het energieakkoord "Energieafspraken Noord-Holland 2012 - 2016" afgesloten zodat wij een aanvraag kunnen indienen voor deze subsidieregeling. Doel van deze regeling is om burgers met een eigen woning te stimuleren om energiebesparende maatregelen te treffen aan deze woning.

Op 12 september 2012 zal de provincie de "Energieafspraken Noord-Holland 2012 - 2016" ondertekenen.

### **Actualiseren geluidsbelastingkaarten**

Naar verwachting worden medio 2013 de geactualiseerde geluidsbelastingkaarten vastgesteld.

**Duurzaamheidsvisie**

Met de Milieudienst IJmond hebben wij de mogelijkheden voor een duurzaamheidsvisie tegen het licht gehouden. Wij zien voor de gemeente, mede gezien de financiële positie, geen ruimte voor initiatieven op dit punt. Indien zich mogelijkheden aandienen in regionaal verband aan te haken, zullen wij deze op hun merites beoordelen.

**6. Financieel overzicht**

produkt	begroting 2013	begroting 2012 na wijziging	rekening 2011
Openbare gezondheidszorg	0	9	7
Afvalverwijdering	652	642	631
Riolering en waterzuivering	608	592	426
Milieubeheer	193	225	199
Lijkbezorging	-	1	-
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1 455</b>	<b>1 468</b>	<b>1 262</b>
Afvalverwijdering overige bijdragen	15-	15-	12-
Riolering en waterzuivering	3-	3-	7-
Milieubeheer	6-	6-	4-
Baten Reinigingsrechten	680-	665-	661-
Baten Rioolheffing	675-	660-	646-
<b>Totaal Baten</b>	<b>1 379-</b>	<b>1 349-</b>	<b>1 330-</b>
<b>Programma Volksgezondheid en Milieu</b>	<b>76</b>	<b>120</b>	<b>67-</b>

N.B. Aan de reserve Riolering wordt conform het Gemeentelijk Riolerings Plan € 89.341 toegevoegd.

**7. Opmerkelijke financiële consequenties:**

- Het contract voor legionellabestrijding is opgezegd conform de bezuinigingsopdracht, hier zijn dan ook geen kosten meer geraamd.
- Zowel de kosten als de baten voor afvalinzameling en riolering nemen evenredig toe.
- De kosten voor milieubeheer nemen af omdat het besluit bodemkwaliteit is afgerond in 2012 en het geluidmeetpunt in Halfweg is beëindigd.
- Voor de berekening van de dekkingspercentages afvalstoffenheffing en rioolrechten wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.

## **Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting**

Portefeuillehouders: Burgemeester H.B. Bruijn en de beide wethouders als coportefeuillehouders voor diverse projecten

### **1. Activiteiten**

Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten:

#### **Ruimtelijke ordening**

Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot de ruimtelijke ordening.

#### **Overige volkshuisvesting**

- Behandeling van aanvragen bouwvergunningen, afgifte van beschikkingen en controle op de naleving van bouwvoorschriften.
- Woonruimteverdeling en individuele huursubsidie.
- Overige aspecten volkshuisvesting.

#### **Bouwgrondexploitatie**

Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot het in eigendom verkrijgen, bouwrijp maken en uitgeven van bouwgrond binnen de gemeente ten behoeve van woningbouw en/of industrievestiging.

### **2. Samenvatting doelstellingen**

- Realiseren van een evenwichtige ruimtelijke inrichting van de gemeente met aandacht voor de facetten wonen, werken, verblijven, natuur en milieu.
- Reguleren van bouwactiviteiten ten behoeve van evenwichtige ruimtelijke inrichting van de gemeente en ter uitvoering van wettelijke voorschriften.
- Het zo goed mogelijk voorzien in de huisvesting van de inwoners van de gemeente.
- Het optimaal ten uitvoer brengen van plannen op het gebied van woningbouw en bedrijfsvestigingen.

### **3. Uitgangspunten raadsprogramma 2010 – 2014**

Plannen van het Recreatieschap Spaarnwoude en de producten van het Masterplan Noordzeekanaal moeten o.a. door deelname in het bestuursplatform Noordzeekanaal gebied, argwanend en kritisch worden gevolgd met verdediging van de "Groene Buffer".

Evenementen en plannen van het Recreatieschap mogen niet leiden tot buitensporige overlast (geluid, verkeer, afval e.d.) in onze kernen en ook niet in het buitengebied. De door onze gemeente te maken kosten voor deze evenementen zullen minimaal, door te heffen, moeten worden gedekt, conform het al ingezette beleid.

De bij het schap in beheer zijnde gebieden moeten zoveel als mogelijk publiek eigendom en publiek toegankelijk zijn, zover dit past binnen de natuurdoelstelling. De woningbouw in onze gemeente dient zoveel mogelijk te worden bevorderd.

De Machineweg wordt verdedigd als uiterste begrenzing van het Amsterdamse havengebied, conform met het op elk moment geldende Streekplan van de Provincie.

Voor een zo milieu -, ecologisch- en gezondheidsvriendelijk mogelijke inrichting van de aan onze gemeente grenzende gebieden zet de gemeente zich tot het uiterste in. Ook binnen onze gemeentegrenzen blijft dit een uitgangspunt.

De gemeente zal de ontwikkelingen op en rondom de nationale luchthaven Schiphol voortdurend kritisch blijven volgen o.a. door te blijven deelnemen aan de CROS en de BRS op bestuurlijk niveau. De eventuele groei van Schiphol zal door onze gemeente alleen dan worden aanvaard indien dit met niet meer overlast, maar bij voorkeur met minder overlast, zal worden bereikt. De gemeente zal zich blijven inzetten voor een systeem voor het meten van geluid in plaats van het berekenen daarvan.

De Raad stelt zich ten doel het groen, c.q. de buitenruimte structureel te verbeteren en het beheer daarvan voortvarend ter hand te nemen om "Garant voor de Groene Buffer" daadwerkelijk vorm te geven.

In samenhang met de te ontwikkelen structuurschetsen voor de diverse kernen binnen onze gemeente zal een groenstructuurvisie, met de nodige aandacht voor fauna en recreatief medegebruik van onze oevers, moeten worden opgesteld, met daaraan gekoppeld een groene kaart.

Het verbeteren van de uitstraling van de entrees van onze kernen zal daar een geïntegreerd onderdeel van dienen uit te maken. Een gezonde financiële onderbouwing van deze plannen zal de komende jaren een must zijn. Het uitgangspunt zal zijn meer duurzame kwaliteit in plaats van kwantiteit tegen verantwoorde kosten.

De Houtrakpolder zal worden heringericht met de oorspronkelijke agrarische structuur als uitgangspunt. De aanleg van fiets- en wandelpaden door het gebied dient een voorwaarde te zijn voor de ontsluiting van dit poldergebied. De financiering daarvan dient te komen uit de gelden voor de inrichting van de polder en de opbrengsten van de aanleg van het Groene Schip. De vestiging van bijvoorbeeld zorgboerderijen, verbrede landbouw en /of andere recreatie/educatieve bedrijven/instellingen zal op diverse overheidsniveaus bepleit te worden.

Ook deze raadsperiode zal een belangrijk speerpunt van het bestuur de woningbouw binnen onze gemeente zijn. Daar waar de gemeente geen eigenaar is, maar deze wel bestemd is voor woningbouw, zal zij door middel van regelgeving bevorderen. De nota Wonen is hierin leidend. De gemeente zal daarbij bevorderen dat naast de reeds bekende vormen van opdrachtgeverschap ook andere, wellicht wat minder bekende vormen, daarbij een kans zullen krijgen. Ontwikkelaars zullen, anders dan voorheen, op basis van concurrentie moeten mededingen. De gemeente zal scherp toezien op het bewaken van gemeenschappelijke belangen, zoals het realiseren van grond en/of exploitatie opbrengsten.

De volgende projecten zullen de komende periode op de agenda staan:

#### Woningbouw

- Spaarne Buiten
- Sectorpark
- Mientekade
- hoek Oranje Nassaustraat
- Osdorperbovenpolder.
- Gereformeerde kerk.
- Rooms Katholieke kerk te Halfweg

#### Gemengde bouwprojecten

- Penningsveer
- Winkelcentrum Dr. W. Nijestraat

#### Bedrijventerreinen.

- Sugar City
- Polanenpark

Bij de ontwikkeling van deze eventuele nieuwe bouwprojecten in de gemeente dient de bevolking in een vroegtijdig stadium betrokken te worden. Op plaatsen waar vervangende nieuwbouw wenselijk is en wordt toegestaan, dient differentiatie nagestreefd te worden.

Juist voor minder draagkrachtige huurders en kopers dienen de mogelijkheden te worden gecreëerd, evenals niet-hinderlijke, kleinschalige bedrijvigheid. Het moet mogelijk zijn voor de inwoners van onze gemeente een volledige wooncarrière (van starterwoning tot zorgwoning) in de eigen gemeente te hebben. In overleg met de regio en de corporatie zal worden ingezet op maatwerk voor onze gemeente.

#### **4. Uittreksel uit Collegeprogramma 2010 – 2014**

##### **Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting**

Binnen de ruimtelijke ordening is de Strategische Toekomstvisie van essentieel belang. Deze visie bepaalt in hoge mate het handelen van het college bij elke beleidsstap van het specifiekere indelen van de ruimte. Ook externe ruimtelijke ordeningsplannen zullen door het college zeer kritisch aan de strategische visie worden getoetst.

R.O.-plannen mogen nergens leiden tot buitensporige overlast in onze kernen. De gebieden van het Recreatieschap en Staatsbosbeheer moeten publiek eigendom en publiek toegankelijk zijn, voor zover dit past binnen de natuur- en recreatiedoelstelling. Conform het laatst geldende streekplan en de provinciale structuurvisie zal de Machineweg blijvend verdedigd worden als de uiterste begrenzing van het Amsterdamse Havengebied.

Volgens de Strategische Toekomstvisie bereidt het college een integrale structuurvisie en gemeentelijke structuurschetsen voor, waarvan enkele betrekking hebben op de kernen Halfweg, Spaarndam en Haarlemmerliede/Penningsveer/Spaarnwoude. Begonnen zal worden met die van Spaarndam en Halfweg. Er zal uiterste zorg besteed worden aan de kwaliteit van de leefbaarheid in de kernen. De laatste structuurschets zal gemaakt worden van de Groene Buffer, als verbindend element waarin volgens de Strategische Toekomstvisie een viertal zones worden onderscheiden. Daarna worden ontwerpbestemmingsplannen afgerond. Allesomvattend wordt er – conform de wet - een integrale structuurvisie opgesteld voor de gehele gemeente. Hierop dienen de bestemmingsplannen gebaseerd te zijn. Alle bestemmingsplannen dienen vóór medio 2013 aan de nieuwe wet te voldoen. Het college zal een realistische planning voor al deze projecten aan de raad voorleggen met de financiële consequenties.

In samenhang met deze projecten als uitwerking van de strategische visie zal snel een groene kaart worden opgesteld, met de nodige aandacht voor fauna en recreatief mede gebruik. De aanpak van de entrees van de kernen maakt integrerend onderdeel uit van het proces van de totstandkoming van de structuurschetsen (inclusief de groene kaart).

Na het recentelijk aannemen van het bestemmingsplan voor dit deel van Halfweg zal het college er alles aan doen om het door NS/ProRail toegezegde spoorwegstation snel gerealiseerd te hebben. Op dit moment wordt bij de planning van de dienstregeling van 2012 door NS/ProRail rekening gehouden met de opening van het nieuwe station medio 2012.

Het college zal bevorderen dat op korte termijn de start van nieuwbouw van een nieuw winkelcentrum met woningen op het Poldermanterrein een feit zal zijn. De kleine winkels aan de Dr. W. Nijestraat zullen daar eventueel hun plek kunnen vinden. Op beide plaatsen kan een opwaardering plaatsvinden van woonmogelijkheden met, bij voorkeur, kansen voor starters en ouderen. Voor wat betreft de locatie Dr. W. Nijestraat moet met name gedacht worden aan sociale woningbouw (koop en huur). Er is in juni 2010 een definitieve overeenkomst met de eigenaar van het Poldermanterrein getekend.

De Houtrakpolder zal heringericht worden op basis van de oude agrarische structuur met aanleg van fiets- en wandelpaden als ontsluiting van het gebied. De planvorming geschiedt mede met inachtneming van de overeenkomst die is gesloten tussen gemeente, LNV, Staatsbosbeheer en NV Afvalzorg. De financiering hiervan komt uit de gelden voor de inrichting van de polder en de opbrengsten van het "Groene Schip". Het college zal de vestiging van zorgboerderijen, verbrede landbouw en/of andere recreatieve/educatieve bedrijven/instellingen op diverse overheidsniveaus bepleiten en bevorderen.

De woningbouw in onze gemeente vormt voor het college een belangrijk speerpunt. Het college zal de woningbouw, op plaatsen waar de gemeente niet de eigenaar is van de grond, sturen op basis van het bestemmingsplan. Het college zal bevorderen dat particulier opdrachtgeverschap naast private ontwikkelingen een kans krijgen. Ondernemers en ontwikkelaars zullen op basis van concurrentie kunnen meedingen. Bij dit alles zal het college scherp toezien op het bewaken van de gemeentelijke belangen, zoals het realiseren van grond- en/of exploitatieopbrengsten. Zo ook in Penningsveer, waar het college er zorg voor zal dragen dat er mogelijkheden komen om enkele wooneenheden te realiseren, waarbij het bestaande gebied gerevitaliseerd wordt.

Op de Mientekade te Halfweg zal het college samen met Ymere bevorderen dat vervangende nieuwbouw plaatsvindt.

Op de plaats van de te slopen Gereformeerde kerk te Halfweg zal woningbouw worden gerealiseerd.

De in technisch slechte staat verkerende Rooms Katholieke Kerk te Halfweg zal geen (gemeentelijk) monument worden, totdat in goed onderling overleg alle rapportages over de bouwkundige status en de financiële consequenties aanwezig en besproken zijn. Daartoe zal binnen zes maanden de afdeling Ruimte op basis van voorstellen en gegevens van het parochiebestuur en het bisdom, een rapportage opstellen waarin serieus is bekeken of het behoud van kerk en bijgebouwen, bouwkundig en vooral ook financieel op de langere termijn mogelijk is. Dit in samenhang met aanvullende woningbouw op het terrein. De gemeente kan, gezien de huidige financiële situatie, geen substantiële structurele bijdrage leveren. Daarna zullen alle mogelijkheden afgewogen worden om spoedig tot een leefbaar en aantrekkelijk woongebied te komen.

Op de hoek Oranjenassastraat / N200 of Haarlemmerstraatweg wil het college woningbouw, met een voorkeur voor woningen voor starters en/of voor ouderen. Ook voor de Osdorperbovenpolder zal het college zich inspannen om de mogelijkheid voor woningbouw voortvarend te onderzoeken en te realiseren.

Het voormalig sectorpark Halfweg biedt kansen voor duurzame woningbouw voor diverse doelgroepen zowel starters als ouderen. Het geheel is nog in een beginstadium.

Met het in uitvoer brengen van het door de raad vastgestelde bestemmingsplan Spaarne Buiten komt een einde aan de industrialisering van dat deel van Spaarndam. Het plan is om een ruim opgezette woonwijk met veel groen en een deel sociale woningbouw te realiseren. De raad heeft het advies van de verkeerswerkgroep inmiddels overgenomen en tevens de toezegging gedaan dat de aangrenzende verkeerssituatie verbetering behoeft. Het college kiest voor het meest effectieve en efficiënte controlesysteem, waarbij maatschappelijk draagvlak en financiële haalbaarheid (en in deze volgorde) leidend zullen zijn.

De aanbevelingen gedaan in het rapport van de rekenkamer over "Verrommeling" zullen door het college nader uitgewerkt worden in een beleidsnotitie. Ook zal de actualisatie en voorbereiding van nieuwe bestemmingsplannen volgens de regelgeving van de Nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening en op grond van de prognoses voor natuurlijke aanwas geschieden. Bij de voorbereiding van deze plannen is actieve participatie van burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties vanzelfsprekend.

Gebaseerd op de, te actualiseren nota, Wonen wordt een actief doelgroepenbeleid als het gaat om woningbouw voor starters en senioren gestimuleerd. Stimuleren van vernieuwingen als kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie en andere woon/zorginitiatieven, zoals mantelzorgwoningen. Er zal ingezet gaan worden op de categorieën goedkope huur, goedkope koop vooral voor starters die willen blijven wonen in een van de kernen binnen onze gemeente. Bij dit alles ook aandacht voor kleinschalige bedrijvigheid.

Vanwege het grote belang van de ruimtelijke ordening voor leefbaarheid en woonkwaliteit van de plaatselijke gemeenschappen in de kernen worden in deze collegeperiode naast de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening ook voor de overige leden van het college coportefeuilles per project vastgelegd. Dit gebeurt ook voor de nieuw te starten projecten tijdens deze collegeperiode.

Het college streeft, hoewel de nadruk ligt op woningbouw voor starters en ouderen, naar differentiatie in vervangende nieuwbouw en bij nieuwe bouwprojecten. Voor minder draagkrachtige huurders dienen ook mogelijkheden te worden gecreëerd. Het moet mogelijk zijn voor de inwoners van de gemeente om een volledige wooncarrière van starterwoning tot zorgwoning in de eigen gemeente te maken. In overleg met de regio en de bouwpartners zal door het college steeds krachtig worden ingezet op maatwerk.

Het openbare groen moet de leefbaarheid versterken en bijdragen aan een beter leefmilieu, maar mag niet tot onveilige situaties leiden voor voetgangers en fietsers.

### **Financieel beleid**

Het college zal periodiek de stand van zaken van alle relevante projecten monitoren aan de hand van een overzicht, waarbij financiële of planologische stagnatie extra aandacht krijgt. De risico's van de projecten zullen duidelijk en voortschrijdend in beeld worden gebracht bij elke Kadernota, de eerste keer bij de Kadernota 2011. Via de managementrapportages zal de raad op de hoogte worden gehouden van de financiële voortgang van de projecten en de contracten waarbinnen de gemeente verplichtingen heeft.

## **5. Beleidsontwikkelingen 2013**

### **Structuurvisie 2035**

In de raadsvergadering van 17 juli 2012 is de Structuurvisie "Samen naar 2035" vastgesteld. Na 5 amendementen (wijzigingsvoorstellen) van de raad, wordt de visie op een aantal punten nog tekstueel gewijzigd. Het actualiseren van de bestemmingsplannen zal nu ter hand worden genomen.

### **Bestemmingsplannen**

De Raad van State heeft het bestemmingsplan SpaarneBuiten vernietigd. Met inachtneming van de kritiek van de Raad van State wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld, dat opnieuw de procedure moet doorlopen..

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft door het treffen van een voorlopige voorziening een streep gehaald door het bestemmingsplan Liedeweg 32/38 c.a.. Wij hebben er goede hoop op dat het bestemmingsplan in de bodemprocedure overeind blijft. De uitspraak wordt in het najaar van 2012 verwacht.

Cobraspen heeft laten weten een *outletcentre* op het SudarCityterrein te willen realiseren. De in het bestemmingsplan opgenomen mogelijkheid van een megabioscoop zou dan kunnen vervallen. Hiervoor is nodig dat de voor detailhandel beschikbare oppervlakte door middel van een wijziging van het bestemmingsplan Halfweg West 2008 wordt vergroot. Wij beraden ons over de voorwaarden waaronder dit zou kunnen en hopen de besluitvorming hierover in 2012 goeddeels te kunnen afronden.

### **Bouwplan terrein hoek N200/Oranje Nassaustraat Halfweg**

De exploitant van hotel De Keizerskroon heeft met een bouwonderneming een voorstel gepresenteerd voor de bouw van een gebouw met appartementen en een uitbreiding van het hotel. Wij hebben positief gereageerd op het voorstel en opdracht gegeven het akoestisch onderzoek, dat is uitgevoerd in het kader van de vaststelling van het vigerende bestemmingsplan, te actualiseren. De actualisatie is inmiddels gereed.

Wij zetten de voorbereiding voort teneinde in 2012 concrete voorstellen aan u te kunnen doen.

**Bouwplan Mientekade**

Op 17 juli 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met de exploitatieovereenkomst met Ymere, De procedure te komen tot een omgevingsvergunning voor de voorgenomen woningbouw is inmiddels verder ter hand genomen..

**Bouwplan sectorpark**

Betreft de herstructurering van plangebied Teding van Berkhoutweg ten behoeve van woningbouw. We hebben een eerste programma van eisen vastgesteld; de verdere invulling is mede afhankelijk van de nog op te stellen Nota Wonen en van een in september 2012 vast te stellen actieplan. In dit actieplan gaan wij uit van een intentieovereenkomst met een specifieke partij, derhalve niet van een aanbestedingsprocedure, Woningbouw is volgens het vigerende bestemmingsplan Halfweg 2007 overigens niet toegestaan.

**Winkelcentrum Spaarndam**

Met de projectontwikkelaar is een intentieovereenkomst gesloten met betrekking tot de uitgangspunten voor de planvorming.

**Station**

Het project station Halfweg bestaat uit een aantal deelprojecten. Hierna melden we de stand van zaken per deelproject voor zover van belang voor de begroting 2013.

**1. Brug voor langzaam verkeer over de Ringvaart**

Gemeente Haarlemmermeer heeft de gemetselde variant van de brug voor langzaam verkeer over de Ringvaart gerealiseerd. De opening voor het verkeer is voorzien in december 2012.

De eenmalige bijdrage voor eeuwige afkoop van de kosten van beheer en onderhoud aan de gemeente Haarlemmermeer bedraagt € 80.000. De kosten komen in 2012 ten laste van de exploitatie en worden gedekt door de algemene reserve conform de kadernota 2012.

**2. Fiets-/voetpad over voormalig CSM- terrein (SugarCity)**

De gemeente heeft een fiets- en wandelpad tussen de nieuwe brug voor langzaam verkeer over de Ringvaart en de Haarlemmerstraatweg gerealiseerd. De verbinding heeft een relatie met overige infrastructuur op het terrein van SugarCity én met de ontsluiting van SugarCity op de N200. De opening is voorzien in december 2012.

In 2013 worden geen kosten voor beheer en onderhoud ten behoeve van de verhardingen voorzien. De kosten voor het beheer en onderhoud zullen vanaf 2014 op de gebruikelijke wijze in de begroting worden opgenomen.

**3. Traverse en loopbrug naar P&R- terrein**

De verhoogde voetgangersverbinding tussen de Haarlemmerstraatweg en het P&R terrein bestaat uit een aantal onderdelen: het deel over de N200, het deel over de Oude Haarlemmerstraatweg, inclusief 1 lift, het deel over het spoor, inclusief 2 liften en een deel vanaf het noordelijk perron naar het P&R- terrein, inclusief 1 lift. In het najaar van 2012 zijn deze onderdelen gerealiseerd.

- Voor het beheer en onderhoud (B&O) van het deel boven de N200 heeft Rijkswaterstaat eenmalig een bijdrage van € 400.000 voor eeuwig durende afkoop van onderhoudskosten gedurende 50 jaar verstrekt. De kosten van B&O van de lift aan de zuidzijde van de N200 worden gedekt door de subsidie van de Stichting Leefomgeving Schiphol.
- De kosten van B&O van de traverse boven de Oude Haarlemmerstraatweg worden gedekt door de subsidie van de Stichting Leefomgeving Schiphol.
- De kosten van B&O van de traverse boven het spoor, inclusief de liften op de perrons, komt voor rekening van ProRail.
- De kosten van B&O van de loopbrug naar P&R- terrein komen voor rekening van de gemeente. De kosten van onderhoud worden, zoals gebruikelijk, in een meerjarenplan opgenomen en begroot.

#### 4. Stationsvoorzplein

In het najaar van 2012 is het stationsvoorzplein aangelegd op de Oude Haarlemmerstraatweg en bestaat o.a. uit taxistandplaatsen, een keerlus, een Kiss+Ridestroom en fietsenstallingen.

In 2013 worden geen kosten voor beheer en onderhoud ten behoeve van de verhardingen voorzien. De kosten voor het beheer en onderhoud zullen vanaf 2014 in de begroting worden opgenomen

#### 5. P+R- terrein

In het najaar van 2012 is het P+R- terrein aangelegd.

In 2013 worden geen kosten voor beheer en onderhoud ten behoeve van de verhardingen voorzien. De kosten voor het beheer en onderhoud zullen vanaf 2014 in de begroting worden opgenomen.

Kosten van beheer en onderhoud van de lift komen in aanmerking voor subsidie vanuit de Stichting Leefomgeving Schiphol. Voor het beheer en onderhoud van de trap en loopbrug worden in 2013 geen kosten voorzien. De kosten voor het beheer en onderhoud zullen vanaf 2014 in de begroting worden opgenomen.

Op het P+R- terrein en het fiets- voetpad over het sugar city terrein, alsmede op de Haarlemmerstraatweg en de traverse inclusief loopbrug naar het P+R-terrein zal cameratoezicht worden gerealiseerd. Dekking van de investeringskosten alsmede beheerkosten gedurende 10 jaar vindt plaats middels subsidie Stichting Leefomgeving Schiphol. De onderhoudskosten worden op de gebruikelijke wijze in de begroting opgenomen.

### 6. Financieel overzicht

produkt	begroting 2013	begroting 2012 na wijziging	rekening 2011
Ruimtelijke ordening	342	400	347
Maatschappelijke begeleiding en advies	13	13	9
Overige volkshuisvesting	361	392	320
Bouwgrondexploitatie	344	709	679
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1 061</b>	<b>1 514</b>	<b>1 355</b>
Ruimtelijke ordening	-	55-	1-
Overige volkshuisvesting	8-	8-	8-
Bouwvergunningen	200-	235-	181-
Bouwgrondexploitatie	187-	490-	1 199-
<b>Totaal Baten</b>	<b>395-</b>	<b>788-</b>	<b>1 389-</b>
<b>Ruimtelijke Ordening en Huisvesting</b>	<b>666</b>	<b>727</b>	<b>34-</b>

N.B. De rentekosten t.b.v. € 13.240 voor de startersleningen worden gefinancierd uit de reserve Sociale woningbouw.

### 7. Opmerkelijke financiële consequenties

- De kosten en baten voor ruimtelijke ordening t.o.v. 2012 nemen af omdat in 2012 het pilot project bufferzone Amsterdam- Haarlem is opgenomen.
- De kosten m.b.t. bouwgrondexploitatie nemen af omdat in 2012 het project station Halfweg afgerond zal zijn.
- Op basis van een projectenlijst wordt ingeschat dat de baten bouwvergunningen afnemen in 2013.
- De baten voor bouwgrondexploitatie nemen af omdat in 2012 rekening is gehouden met een opbrengst verkoop landschapsheuvel van €. 300.000 (na wijziging).
- Er is een besparing op de advieskosten RO voorzien vanaf 2014 (omdat de bestemmingsplannen in 2013 opnieuw zijn vastgesteld).

- In toenemende mate willen we komen tot minnelijke schikkingen ter voorkoming van juridische procedures.

## **Programma 9**

## **Algemene dekkingsmiddelen**

Portefeuillehouder: Wethouder F. Zantkuijl

### **1. Activiteiten**

#### **Algemene dekkingsmiddelen**

De netto kosten van de gemeentelijke programma's worden gedekt uit de algemene middelen van de gemeente:

Tot de algemene dekkingsmiddelen behoren de baten en lasten van:

- het gemeentelijke financieringsbeleid waaronder de externe vaste beleggingen en de intern verantwoorde bespaarde rente over de eigen financieringsmiddelen.
- de onroerende en roerende zaakbelasting.
- de hondenbelasting, reclamebelasting en toeristenbelasting.
- de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
- algemene baten en lasten waaronder onvoorziene inkomsten en uitgaven.

### **2. Samenvatting van de doelstellingen**

#### **Belastingen**

Voor een uiteenzetting van de opbrengsten en verdere wetenswaardigheden aangaande de gemeentelijke belastingen wordt verwezen naar paragraaf 1: Lokale heffingen

Volstaan wordt met het weergeven van het beleid voor 2011:

- een tariefverhoging van 2% van alle tarieven, m.u.v.:
- de hondenbelasting (+ € 2 per hond), toeristenbelasting (+ 5%) en rioolrechten (6% op basis van het huidig vigerende GRP).
- aanpassen van de verordeningen aan de wettelijke wijzigingen (o.a. invoeren omgevingsvergunning en crisis – en herstelwet).
- aanpassen Legesverordening op basis van het onderzoek van de ANG naar kostendekkende tarieven.

### **3. Uitgangspunten raadsprogramma 2010 - 2014**

De gemeentelijke financiën dienen transparant te zijn, de meerjarenbegroting dient sluitend te zijn. Het huidige repressieve toezicht door de provincie moet behouden blijven. De recessie heeft gevolgen voor de gemeente financiën. De komende jaren krijgen we ca. 10% minder uit de Algemene Uitkering, terwijl de kosten niet zullen afnemen.

Er zal een balans worden gevonden tussen investeringen en kostenbesparingen, hierbij mag het verhogen van belastingen geen uitgangspunt te zijn, behoudens de reguliere inflatiecorrectie. De raad streeft naar het handhaven van het huidige voorzieningen niveau. Om dit te bereiken dient het college bij de Rijksoverheid te bepleiten dat voor onze gemeente extra middelen ter beschikking komen. Dit ter compensatie van de vele beperkingen waar wij aan onderhevig zijn. O.a. Schiphol. Ook voor de meer regionale functie als recreatie gebied, "Groene Buffer", voor de ons omringende stedelijke omgeving zou meer waardering mogen komen en dit zou financieel ondersteund dienen te worden.

Het huidige repressieve toezicht door de provincie moet behouden blijven.

Het college moet, vanuit hun opdracht om de raad actief van informatie te voorzien, in de managementrapportages de raad op de hoogte houden van de financiële voortgang van de projecten die in uitvoering zijn.

#### **4. Uittreksel uit het collegeprogramma 2010- 2014**

##### **Financieel beleid**

Het college streeft naar behoud van de financieel gezonde positie van de gemeente door een sluitende meerjarenbegroting en daarmee naar het in stand blijven van het repressief toezicht van de provincie.

Het college staat voor stringente kostenbewaking in elke beleidsector door management en medewerkers. De stringente kostenbewaking noopt tot een strakke invulling van het budgethouderschap. De opdrachtgever/budgetbesteder dient dan ook, meer dan tot nu toe, het voortouw te nemen bij de budgetbewaking en –verantwoording. In alle beleidsvoorstellen en bij (principe)besluiten over grote projecten dient een financiële paragraaf (inclusief dekking) gepresenteerd te worden. Overschrijdingen van financiële taakstellingen in de begroting worden -indien beïnvloedbaar- niet getolereerd. Overschrijdingen van niet-beïnvloedbare factoren zullen zoveel als mogelijk moeten worden gecompenseerd binnen de dan lopende begroting. Of de oplossing dient gezocht te worden door fasering in de tijd van activiteiten en investeringen. Verhogen van de belastingen voor de burger mag geen uitgangspunt zijn, anders dan maximaal de afgesproken inflatiecorrectie of trendmatige verhoging. Daarbij beseft het college dat de tarieven in deze gemeente sterk onder druk staan vanwege de uitgestrektheid van de gemeente tegenover een stedelijke omgeving met een veel compacter rioolstelsel met alleen rendabele gebieden. Ook de kosten van het inzamelen van afval zijn hoger door de uitgestrektheid van het grondgebied en de wijze van inzamelen via metro's. Tevens zijn hier hogere tarieven van de OZB aan de orde door de relatief lagere waarden van de onroerende goederen in de gemeente met een jonge bevolking met een gemiddeld inkomen, lager dan in de samenwerkende gemeenten als Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort.

Het college stimuleert het voeren van een gedifferentieerd beleid voor het dekken van de kosten van leges en aanverwante kosten te maken door de aanvrager van een gemeentelijke dienst. Door het heffen van voldoende leges voor evenementen, worden minimaal de door onze gemeente te maken kosten gedekt. In de volgende Kadernota zal een verdere stap gezet worden om te komen tot kostendekkende leges voor evenementen. In dit verband zullen met de regiogemeenten gezamenlijk stappen worden gezet.

De zware economische recessie heeft directe gevolgen voor onze gemeentelijke Financiën. De gemeente krijgt structureel minder geld van het Rijk (ca. 10 % minder uit de Algemene Uitkering) en de Provincie, en de kosten nemen zeker niet af. De kaasschaafmethode werkt niet meer. Bezuinigingen op doelmiddelen, door het Rijk of de Provincie opgelegd, kunnen in het algemeen niet anders dan onverkort doorgegeven worden. Bij zoveel mogelijk handhaven van dienstverlening zoeken wij aansluiting bij en intensivering van de samenwerkingsovereenkomsten met andere gemeenten. De structurele bezuinigingen zullen - in ieder geval taakstellend - in de meerjarenbegroting 2011 – 2014 worden verwerkt. Met de (meerjaren)begroting zullen wij een pakket van structurele besparingen, mede aangegeven door medewerkers en management, aan de raad voorleggen om gezamenlijk tot inhoudelijke keuzen te komen. Het college zal doorlopend monitoren of de administratieve lasten en regelgeving door de gemeente opgelegd, teruggedrongen kunnen worden.

## 5. Beleidsontwikkelingen 2013

### Algemene uitkering

De raming voor 2013 (op basis van de junicirculaire 2012) is als volgt te specificeren:

Algemene uitkering algemeen	€ 3.593.690
Doeluitkeringen	€ 130.000
Suppletie uitkering NGE	€ 28.000
WMO integratie uitkering	€ 395.310
Totaal algemene uitkering 2013	€ 4.147.000

Het meerjarenperspectief van het uitkeringspercentage ziet er als volgt uit:

2014	1,481	+ effecten woningbouw	- 33.600	-/-
2015	1,460	+ effecten woningbouw	- 92.000	-/-
2016	1,472	+ effecten woningbouw	- 90.000	+/+

### Renteontwikkeling

De rente voor opgenomen kort geld is voor 2013 geraamd op 3,5%; voor uitgezet kort geld op 1,1%. In de begroting wordt rekening gehouden met een renteopbrengst van € 47.500 inclusief de couponrente van de obligaties bij de Rabobank.

### Renteresultaat begroting 2013

	2013PRIM	2012 PRIM
<b>Rentelasten:</b>		
- rente algemene reserve	141 393	154 737
- rente bestemming reserves	256 292	255 332
- rente geldleningen	67 505	69 445
- rente waarborgsommen	0	331
	465 191	479 845
<b>Rentebaten:</b>		
- rente kortlopendgeld	20 000	20 000
- rente investeringen GD	363 228	303 115
- rente projecten voormalig grondbedrijf OHW	50 025	57 091
- rente investeringen (hulp-)kostenplaatsen	119 563	113 412
	552 816	493 618
<b>voordelig renteresultaat</b>	<b>87 625</b>	<b>13 773</b>

Het renteresultaat over 2013 is flink positiever dan het renteresultaat over 2012. Dit wordt veroorzaakt doordat het station in 2012 wordt gerealiseerd en dit voor een toename in investeringen zorgt. Hierdoor stijgt het bedrag van de toegerekende rentebaten over de investeringen.

Het rente-omslagpercentage voor 2013 werd in de Kadernota 2013 vastgesteld op 4%.

De bespaarde rente over de reserves wordt volledig in de exploitatie als baten onder de dekkingsmiddelen opgenomen, met uitzondering van de rente op de reserve riolering. Deze rente wordt toegevoegd aan de reserve riolering, conform het GRP.

**Aandelen en dividenden**

	Begroting 2013	Begroting 2012	Begroting 2011
Dividend B.N.G.	75000	150000	156000
Dividend De Meerlanden	21000	27000	26000
Dividend Eneco	50000	63500	70000
<b>Totaal</b>	<b>146 000</b>	<b>240 500</b>	<b>252 000</b>

**6. Financieel overzicht**

produkt	begroting 2013	begroting 2012 na wijziging	rekening 2011
Overige financiële middelen	38	38	41
Algemene uitkeringen	7	1	4
algemene baten en lasten	76	100	-
Belastingen	1	1	-
Uitvoeringskosten Belastingen	123	129	167
Saldo van kostenplaatsen	22	10-	427
<b>Totaal Lasten</b>	<b>266</b>	<b>259</b>	<b>638</b>
Geldleningen en uitzettingen	28-	28-	28-
Dividenden	146-	166-	247-
Bespaarde Rente en renteresultaat	485-	415-	390-
Algemene uitkeringen	4 470-	4 332-	4 364-
Algemene baten en lasten	57-	-	-
Onroerende zaak belasting gebruikers	-225	-224	-77
Onroerende zaak belasting eigenaren	-1080	-1030	-845
Roerende woonruimte belasting	-17	-17	-17
Toeristenbelasting	-30	-50	-21
Hondenbelasting	-26	-26	-27
Reclamebelasting	-9	-9	-9
Precariobelasting	1-	1-	1-
Uitvoeringskosten Belastingen	-	-	3
<b>Totaal Baten</b>	<b>6 574-</b>	<b>6 297-</b>	<b>6 023-</b>
<b>Algemene Dekkingsmiddelen</b>	<b>6 308-</b>	<b>6 038-</b>	<b>5 385-</b>

N.B. Aan de Algemene reserve wordt € 28.000 toegevoegd wegens de te ontvangen suppletie-uitkering Niet Gesprongen Explosieven. De kosten voor het onderzoek naar NGE zijn in 2012 onttrokken aan de Algemene Reserve.

Ter dekking van het opgenomen spaarverlof van een medewerker valt € 10.800 vrij uit de personeelsvoorziening ambtelijke organisatie.

**7. Opmerkelijke financiële consequenties**

- De jaarlasten van het meerjareninvesteringsplan nemen toe.
- De bijdrage aan de GBKZ is in overleg met de andere deelnemende gemeenten verlaagd.
- De opbrengst dividend is sterk teruggelopen door externe oorzaken.
- De stijging van de baten onder de post Algemene uitkering komt door het eenmalige BTW-voordeel wegens de investering bergbezinkbassin Mientekade in 2013. De uitkering zelf neemt verder af.
- Vanaf 2014 zijn inkomsten ingerekend voor een op gemeentegrond geplaatste reclamezuil (€ 50.000).

- De algemene uitkering en OZB zijn bijgeraamd vanwege de toename van het aantal woningen en (zo mag worden aangenomen) als gevolg daarvan het aantal inwoners.
- Het onvoorzien subsidies is verlaagd (er zijn immers ook geen aparte posten onvoorzien voor andere beleidstaken). Op termijn willen we deze post laten vervallen.

-

# Deel 2

## Paragrafen

- Paragraaf A: Lokale heffingen
- Paragraaf B: Weerstandsvermogen
- Paragraaf C: Onderhoud kapitaalgoederen
- Paragraaf D: Financiering
- Paragraaf E: Bedrijfsvoering
- Paragraaf F: Verbonden partijen
- Paragraaf G: Grondbeleid



## **Paragraaf A**

# PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN

### **Belastingverordeningen**

In de Gemeentewet is opgenomen welke belastingen en rechten een gemeente mag heffen. Aan het heffen van de gemeentelijke heffingen ligt een gemeentelijke verordening ten grondslag die vastgesteld wordt door de gemeenteraad. In de belastingverordening zijn minimaal het belastbare feit, de belastingplichtige, het voorwerp van de belasting, de heffingsmaatstaf, het tarief en het tijdstip van ingang van de heffing opgenomen.

Op dit moment zijn in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude de volgende belastingverordeningen van kracht:

- Verordening onroerende - zaakbelastingen 2012
- Verordening op roerende woon- en verblijfsruimten 2012
- Verordening hondenbelasting 2012
- Verordening toeristenbelasting 2012
- Verordening reclamebelasting 2012
- Legesverordening 2012
- Verordening precariobelasting 2012
- Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2012
- Verordening rioolrechten 2012.

Bovenstaande verordeningen zijn allen vastgesteld in de vergadering van de Gemeenteraad van 22 november 2011 onder nummer MID 11/ 021. Ten aanzien van de leges en de precariorechten werd een wijziging vastgesteld in de raad van 17 juli 2012.

### **Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)**

Door de gemeenten Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort en Haarlemmerliede en Spaarnwoude is een regionaal belastingkantoor opgericht, dat de heffing en inning verzorgt van de belastingaanslagen van die gemeenten. Doel is te komen tot efficiencybesparingen en het terugdringen van de kwetsbaarheid van de gemeenten. Daarbij wordt de autonomie van de diverse gemeenten gerespecteerd en blijft de raad derhalve bepalend bij de vaststelling van de tarieven en andere beleidsafwegingen op dit terrein.

Wel zal de uitvoering meer op elkaar afgestemd worden, zoals zo veel mogelijk eenzelfde keuze voor regels voor kwijtschelding, softwaregebruik en de wijze van (dwang)invordering.

De gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude besloot op 26 september 2006 toe te treden tot de GBKZ (Gemeentebelastingen Kennemerland – Zuid). In de septemberraad 2011 is de gemeenschappelijke regeling op onderdelen aangepast onder meer door het opheffen van de gemeente Bennebroek.

Sprake is van “een lichte gemeenschappelijke regeling” met als centrumgemeente Bloemendaal. De GBKZ werkt volgens een jaarlijks vast te stellen Bedrijfsplan en driemaal per jaar wordt een MARAP verstrekt met de stand van zaken van dat moment.

Voor het bestuurlijke overleg tussen de gemeenten is een Stuurgroep geïnstalleerd waarin de portefeuillehouders financiën participeren, terwijl regelmatig ambtelijk overleg wordt gevoerd door middel van een instelde projectgroep waaraan de hoofden financiën deelnemen.

In de Begroting 2013 is voor de aansluiting bij de GBKZ aanvullend een deelnemersbijdrage geraamd van €. 140.000.

### **Uitgangspunten**

De uitgangspunten voor het lokale belastingbeleid zijn:

De geschetste randvoorwaarden van de belastingheffing zijn momenteel:

- Jaarlijks worden belastingtarieven in principe met 2% verhoogd om schoksgewijze verhogingen (b.v. door koppeling aan een prijsindexcijfer) te voorkomen. In afwijking hiervan heeft de Raad besloten de verhoging OZB / RZB te beperken tot 1%;

- De tarieven OZB / RZB worden jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de economische waarden: hogere – en lagere totale waarden worden gecompenseerd in de tariefstelling zodat de belastingdruk c.q. – opbrengst niet wijzigt;
- De tarieven voor de hondenbelasting worden voor 2013 verhoogd met € 2;
- De stijging van de rioolrechten is afhankelijk van het Gemeentelijk Riolerings Plan, dat voor 2013 leidt tot een verhoging betekent van 2%;
- Bij retributies wordt in principe gestreefd naar 100% kostendekkendheid;
- Jaarlijks wordt de tariefsverhoging voor het komende begrotingsjaar bij de Kadernota afgezet tegen de financiële vooruitzichten en kan dit beleid derhalve aangepast worden door de gemeenteraad.

### **I. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten**

#### Tarieven 2010 tot en met 2013

Jaar	2010	2011	2012	2013
Eenpersoonshuishoudens	275,00	281,00	287,00	293,00
Meerpersoonshuishoudens	305,00	311,00	314,00	320,00

#### Opbrengstontwikkeling afvalstoffenheffing / reinigingsrechten 2010 tot en met 2013

Begrotingsjaar	2010	2011	2012	2013*
Opbrengst	614.733	660.000	665.000	680.000
* 1.610 x 320,00	515.200			
590 x 293,00	172.870			
Kwijtschelding	8.070			
Totaal	680.000			

#### Berekening dekkingspercentage begroting 2013:

Raming kosten gemeentereiniging, inclusief effect BTW – compensatiefonds	€ 742.040
Raming opbrengsten	- 680.000
Nettokosten t.l.v. gemeente H en S	€ 62.040

Dekkingspercentage 2013 = 92%

### **II. Hondenbelasting**

#### Tarieven 2010 tot en met 2013:

Begrotingsjaar	2010	2011	2012	2013
Tarief	72,00	74,00	76,00	78,00

#### Opbrengsten 2010 tot en met 2013:

Begrotingsjaar	2010	2011	2012	2013*
Opbrengst	26.730	27.000	26.000	24.570
* 280 x 78,00	21.840			
30 x 91,00	2.730			
Totaal	24.570			

### **III. Leges**

#### Opbrengsten begroting 2010 tot en met 2013:

	2010	2011	2012	2013
Rij – en reisdocumenten	57.845	55.000	60.000	60.000
Huwelijken	27.024	25.000	30.000	30.000
Burgerlijke stand	7.632	4.000	5.000	6.000
APV	5.191	11.500	30.000	20.000

Bouwleges	180.680	40.000	50.000	150.000
-----------	---------	--------	--------	---------

Dit jaar was de kostendekkendheid van de leges onderwerp van onderzoek door het Adviesbureau Nederlandse Gemeenten. Geconstateerd werd dat er, op een enkele uitzondering na, geen sprake geen tarieven werden geheven, die de kosten overstijgen. Bij de meeste onderdelen was namelijk sprake van een geringe onderschrijding van de kosten. Er is op basis hiervan een gewijzigde Tarieventabel leges samengesteld die vervolgens door de gemeenteraad is vastgesteld.

#### **IV. Onroerende - zaakbelasting**

##### Tarieven begrotingsjaren 2010 tot en met 2013:

	2010	2011	2012	2013
Gebruikers	0,1248%	0,1279%	0,1311%	0,1377%
Eigenaren woningen	0,0990%	0,1015%	0,1040%	0,1092%
Eigenaren niet – woningen	0,1659%	0,1700%	0,1743%	0,1830%

De belastingdruk in 2011 en 2012 nam toe met 1%. De belastingdruk (het heffingspercentage) voor 2013 wordt bepaald door het percentage van 2012 te vermenigvuldigen met 1% (stijging belastingdruk) en 4% (geprognosticeerde vermindering van de totale waarden in Haarlemmerliede en Spaarnwoude exclusief areaaluitbreiding). Wanneer de uiteindelijke totaalsom van de nieuwe taxatieronde sterk afwijkt van het geprognosticeerde totaal zal alsnog een voorstel tot aanpassing aan de gemeenteraad worden gericht.

##### Opbrengsten 2010 tot en met 2013:

	2010	2011	2012	2013
Gebruikers	306.555	222.000	224.000	225.000
Eigenaren woningen en niet – woningen	1.049.550	1.018.000	1.030.000	1.050.000
Totaal	1.356.105	1.240.000	1.254.000	1.275.000

#### **V. Precariorechten**

##### Overzicht tarieven 2013:

1. voor het afsluiten van de openbare weg	€. 16,00
2. voor het maken van een verlaagde inrit	- 95,00
3. gevallen, waarvoor geen bijzonder tarief is opgenomen zoals standplaatsen, terrassen en afvalcontainers:	
per m2 per week	- 0,90
per m2 per maand	- 4,00
per m2 per jaar	- 16,00
4. voor het hebben van leidingen, buizen, kabels etc. in gemeentegrond per m1 per jaar	- 1,35

##### Geraamde opbrengsten 2010 tot en met 2013:

Belastingjaar	2010	2011	2012	2013
Geraamde opbrengst	795	1.000	1.000	1.000

#### **VI. Reclamebelasting**

##### Tarief 2013:

Aankondiging met een oppervlakte groter dan 1 m2 tot en met 2 m2	€. 70,00
Idem 2 m2 tot en met 3m2	€ . 84,00
Idem 3 m2 tot en met 4 m2	- 96,00
Idem 4 m2 tot en met 5 m2	- 108,00
Idem 5 m2 tot en met 10 m2	- 150,00
Idem groter dan 10 m2	- 150,00 + €. 5,80 per m2

Raming opbrengsten 2010 tot en met 2013

<u>Belastingjaar</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Geraamde opbrengst	13.617	9.000	9.000	9.000

Het gaat jaarlijks om circa 40 aanslagen.

**VII. Rioolrechten**Tarieven rioolbelasting 2010 tot en met 2013:

<u>Belastinggroep</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Eigenaren	180,00	191,00	195,00	199,00
Gebruikers (tot 500 m3)	76,00	81,00	83,00	85,00

Er is een oplopend tarief wanneer sprake is van een waterverbruik dat uitgaat boven de minimumnorm van 500 m3. Slechts een enkel bedrijf heeft hiermee te maken.

Op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde GRP was sprake van een jaarlijkse tariefsstijging van 6% (vanaf 2012: 2%).

Geraamde opbrengsten rioolrechten 2010 tot en met 2013:

<u>Belastingjaar</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013*</u>
Opbrengst	673.301	620.000	660.000	675.000

* 2.390 x 199,00	475.610
2.325 x 85	197.625
Waterverbruik	7.300
Kwijtscheldingen	<u>5.535-</u>
Totaal	675.000

Berekening dekkingspercentage begroting 2013:

Geraamde kosten riolering	€. 694.728
Opbrengst rioolrechten	- 675.000
Nettokosten t.l.v. gemeente H. en S.	€. 19.278
Dekkingspercentage 2013: 97%	

**VIII. Roerende - zaakbelasting**Tarieven begrotingsjaren 2010 tot en met 2013:

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Gebruikers	0,1248%	0,1279%	0,1311%	0,1377%
Eigenaren woningen	0,0990%	0,1015%	0,1040%	0,1092%
Eigenaren niet – woningen	0,1659%	0,1700%	0,1743%	0,1830%

De tarieven van de Roerende Zaak Belasting volgen die van de O.Z.B. (zie IV).

Opbrengsten over 2010 tot en met 2012:

<u>Belastingjaar</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Geraamde opbrengst	18.027	16.000	17.000	17.000

In 2013 gaat het om circa 120 aanslagen.

**IX. Toeristenbelasting**Tarieven toeristenbelasting 2010 tot en met 2013:

Per overnachting	2010	2011	2012	2013
	0,95	1,00	1,02	1,04

Opbrengsten toeristenbelasting 2010 tot en met 2013:

Begroting	2010	2011	2012	2013
	16.470	50.000	50.000	30.000

In 2013 gaat het om 3 belastingaanslagen.

**Lastendruk 2013**

Waarde Woning	Aantal bewoners	Huurder / Eigenaar	OZB	Rioolrecht	Afval	Totaal
150.000	1	huurder	0	85	293	378
150.000	> 1	huurder	0	85	320	405
150.000	1	eigenaar	157	199	293	649
150.000	> 1	eigenaar	157	199	320	676
175.000	1	huurder	0	85	293	378
175.000	> 1	huurder	0	85	320	405
175.000	1	eigenaar	183	199	293	675
175.000	> 1	eigenaar	183	199	320	702
200.000	1	huurder	0	85	293	378
200.000	> 1	huurder	0	85	320	405
200.000	1	eigenaar	210	199	293	702
200.000	> 1	eigenaar	210	199	320	729
225.000	1	huurder	0	85	293	378
225.000	> 1	huurder	0	85	320	405
225.000	1	eigenaar	236	199	293	728
225.000	> 1	eigenaar	236	199	320	755
250.000	1	huurder	0	85	293	378
250.000	> 1	huurder	0	85	320	405
250.000	1	eigenaar	262	199	293	754
250.000	> 1	eigenaar	262	199	320	781
275.000	1	huurder	0	85	293	378
275.000	> 1	huurder	0	85	320	405
275.000	1	eigenaar	288	199	293	780
275.000	> 1	eigenaar	288	199	320	807
300.000	1	huurder	0	85	293	378
300.000	> 1	huurder	0	85	320	405
300.000	1	eigenaar	315	199	293	807
300.000	> 1	eigenaar	315	199	320	834
400.000	1	huurder	0	85	293	378
400.000	> 1	huurder	0	85	320	405
400.000	1	eigenaar	420	199	293	912
400.000	> 1	eigenaar	420	199	320	939

<b>Belastingsoort</b>	<b>Opbrengst 2013</b>	<b>Opbrengst 2012</b>	<b>Opbrengst 2011</b>
OZB	1 305 000	1 254 000	921 628
RZB	17 000	17 000	17 092
Rioolrechten	675 000	660 000	658 296
Afvalstoffenheffing	680 000	665 000	660 868
Toeristenbelasting	30 000	50 000	20 916
Reclamebelasting	9 000	9 000	8 907
Hondenbelasting	26 130	26 000	27 331
Precariobelasting	1 000	1 000	1 463
<b>Totaal</b>	<b>2 743 130</b>	<b>2 682 000</b>	<b>2 316 501</b>



**Paragraaf B**

PARAGRAAF

WEERSTANDSVERMOGEN

**ALGEMEEN**

In deze nota wordt het beleid over de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's beschreven. Ingegaan wordt op het risicomanagement van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, de mogelijkheden voor het opvangen van risico's en het gewenste weerstandsvermogen. Het dient als kader voor de jaarlijkse paragraaf weerstandsvermogen. Daarin vindt de verslaglegging plaats van actuele ontwikkelingen in risico's en de weerstandscapaciteit en wordt bezien of het weerstandsvermogen nog het gewenste niveau heeft. Zo nodig worden in de paragraaf voorstellen gedaan of maatregelen voorgesteld om risico's te beperken.

**Solide financieel beleid**

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude kiest voor een solide financieel beleid en streeft behoud van een structureel gezonde financiële positie na. Dit uitgangspunt bepaalt de relevantie van ons weerstandsvermogen in relatie tot ons risicomanagement. Immers, een gezonde financiële positie is nodig voor het in stand houden van het niveau van voorzieningen binnen onze gemeente. Maar een sluitende begroting alleen is niet meer voldoende. De gemeente H. en S. loopt, net als andere gemeenten, bij de uitvoering van haar taken financiële risico's. Dit risico lijkt toe te nemen door uitbreiding van het takenpakket en een complexer wordende samenleving o.a. door de opgetreden juridificering (mate waarin natuurlijke – of rechtspersonen juridische claims instellen).

Een eigen financiële buffer ofwel weerstandsvermogen is nodig om te voorkomen dat financiële tegenvallers dwingen tot bezuinigingen of drastische beleidsbijstelling.

Wij hebben samenvattend de volgende doelen van ons financiële beleid geformuleerd:

- het behoud van een gezonde financiële positie;
- een structureel sluitende begroting;
- voldoende weerstandsvermogen in relatie tot de risico's.

**Toezihtouder**

Niet alleen wijzelf, ook de toezichthouder heeft bijzondere belangstelling voor het weerstandsvermogen van de gemeente. Voor het beoordelen van de financiële positie wordt door de provincies naast het criterium "het sluitend zijn van de gemeentelijke begroting" tegenwoordig ook het criterium "een sluitende meerjarenraming" toegepast. Maar de kale cijfers alleen overtuigen onvoldoende. Het toezicht is steeds meer risico georiënteerd, vanuit het perspectief van "duurzaam financieel beleid". Steeds meer bepalend voor de financiële positie is namelijk of de begroting ook in de toekomst in evenwicht blijft, mochten zich financiële problemen voordoen als gevolg van risico's die de gemeente loopt of neemt. Ook hoe we omgaan met risico's en wat de kwaliteit van ons risicomanagement is, is onderwerp van toezicht.

**Accountantscontrole**

De Gemeenteraad benoemt de accountant voor de controle op de jaarrekening. Concreet wordt de accountant gevraagd te beoordelen of alle voorzienbare risico's zijn opgenomen in de risicoparagraaf en waar mogelijk in geld zijn gewaardeerd.

**BEREKENING WEERSTANDSCAPACITEIT**

Aanwezige weerstandscapaciteit	In de exploitatie	In het vermogen
Algemene reserve		€ 2 383 946
Vrije deel bestemmingsreserve		€ 2 934 247
Stelpost onvoorzien	€ 30 000	
Flexibiliteit van de begroting		
<b>totalen</b>	<b>€ 30 000</b>	<b>€ 5 318 193</b>

**Toelichting op de weerstandscapaciteit van het vermogen:**

Per 1 januari 2013 bedraagt de algemene reserve naar raming ruim € 4.033.946, waarvan € 2.383.946 als vrij besteedbaar kan worden aangemerkt. Daarbij moet wel bedacht worden dat de rente over de algemene reserve jaarlijks wordt toegevoegd aan de exploitatie en daarmee dus een inkomstenfunctie heeft. Het rentepercentage wordt jaarlijks bij de Kadernota vastgesteld. Voor 2013 bedraagt dit 3,5%. Een onttrekking aan de algemene reserve houdt een dekkingprobleem op de exploitatie in. In 2013 betekent een onttrekking van € 100.000 aan de algemene reserve een last op de exploitatie van € 3.500.

Bij de stille reserves zijn de boekwaarden van de belangrijkste gemeentelijke eigendommen afgezet tegen de meest recent vastgestelde nieuwe OZB-waarden. Daaruit blijkt dat het merendeel van de boekwaardes lager ligt dan de marktwaarde wat leidt tot een forse overwaarde. Bij het raadhuis is dat niet het geval, wat veroorzaakt wordt door het feit dat er een nieuwe vleugel is aangebouwd in 2010/2011. Deze vleugel is nog niet meegenomen in de taxatie voor de OZB maar de reeds gedane investeringen zijn al wel meegenomen in de boekwaarde. Ook de woning aan de Haarlemmerstraatweg heeft een hogere boekwaarde dan de OZB waarde. De grond Liedeweg 68 is nog niet meegenomen in de aanslag OZB maar is nog te verwachten. De gronden te Spaardam betreft openbaar groen en is vrijgesteld van OZB evenals de landerijen.

## Onroerend goed in eigendom 1 januari 2012

omschrijving onroerend goed	Adres	plaats	boekwaarde	marktwaaarde OZB
			per 01-01-2012	per 01-01-2012
Stompe Toren	Kerkweg 26	Haarlemmerliede	0	45 000
Complex Onstr/A'damsestrtweg	A'damschestraatweg 30/32	Halfweg	118 000	626 000
OBS Margrietschool	Oranje Nassaustraat 7	Halfweg	350 000	311 000
Margrietschool	Oranje Nassaustraat 9	Halfweg	431 103	588 000
Meubelzaak	Oranje Nassaustraat 2266	Halfweg	0	296 000
Brandweerkazerne	Beatrixstraat 2	Halfweg	0	263 000
Ambtswoning burgemeester	Dr Baumannplein 31	Halfweg	12 500	512 000
Peuterspeelzaal Humpie Dumpie	Haarlemmermeerstraat 2	Halfweg	43 123	87 000
Erfpachtgronden, openb. gr.	Houtrakkerweg 60	Halfweg	68 000	68 000
	Kanaalweg 58	Halfweg	0	55 000
	Houtrakkerweg 40	Halfweg	0	10 000
	Bauduinlaan 3	Halfweg	0	5 000
	Bauduinlaan 5	Halfweg	0	6 000
	Bauduinlaan 11	Halfweg	0	19 000
	Bauduinlaan 15	Halfweg	0	7 000
	Bauduinlaan 13	Halfweg	0	6 000
	Bauduinlaan 17	Halfweg	0	6 000
	Houtrakkerweg 58	Halfweg	0	25 000
	Houtrakkerweg 54	Halfweg	0	9 000
	Houtrakkerweg 50	Halfweg	0	16 000
	Houtrakkerweg 44	Halfweg	0	6 000
Park	Haarlemmerstraatweg 183	Haarlemmerliede	0	244 000
Raadhuis	Haarlemmerstraatweg 51	Halfweg	2 300 916	1 106 000
Woning	Haarlemmerstraatweg 49	Halfweg	452 320	398 000
Gemeentewerken	T. van Berkhoutweg 3	Halfweg	186 593	754 000
Brandweerstalling	Ringweg 40	Spaarndam	86 935	290 000
Winkelcentrum Spaarndam-Oost	Dr. W. Nijestraat 75 t/m 85	Spaarndam	563 076	744 000
Tankstation	Oude haarlemmerstraatweg 5	Halfweg		695 000
Voetbalvelden + opstal	Ringweg 12a	Spaarndam		992 000
Schipholwoning	Liedeweg 68	Haarlemmerliede	219 538	0
Schipholwoning	Groeneweg 2	Halfweg		838 000
Schipholwoning	Groeneweg 5	Halfweg		112 000
Schipholwoning	Vinkebrug 6	Halfweg		752 000
Schipholwoning	Vinkebrug 7	Halfweg		321 000
Schipholwoning	Vinkebrug 9	Halfweg		271 000
Gronden	Veermolenweg 10	Haarlemmerliede		315 000
Gronden te Spaarndam	Openbaar groen	Spaarndam	126 456	0
Landerijen	Rottewegje	Spaarndam	53 000	0
			boekwaarde	10 798 000
			stille reserve	5 786 440

**RISICO – INVENTARISATIE**

Onderwerp	Kwalificatie	Bedrag
<b>Structureel:</b>		
Gegarandeerde geldleningen aan derden	laag	100 000
Geregistreerde activa	zeer laag	100 000
Uitkeringen Rijk	middelmatig	500 000
Open einde regelingen	middelmatig	100 000
Wet BUIG	hoog	200 000
Rente ontwikkeling	middelmatig	100 000
Aansluit- en transportkosten electriciteit	laag	100 000
Veiligheidsdienst Kennemerland	middelmatig	200 000
Bouwleges	middelmatig	50 000
Wet Appa	middelmatig	100 000
<b>Incidenteel:</b>		
Afwikkeling project stationsomgeving	middelmatig	300 000
Verkoop grond Teding van Berkhoutweg	middelmatig	500 000
Planschade	middelmatig	100 000
Bodemsanering	zeer laag	100 000
Dorpscentrum	middelmatig	200 000
Onderhoud schoolgebouwen	hoog	100 000
Adviezen derden en rechtsgedingen	middelmatig	100 000
Personeelslasten	middelmatig	200 000
Deskundigheid personeel en bestuur	laag	200 000
Polanenpark	hoog	200 000
Afwikkeling bouwplannen	hoog	300 000

<b>Totaal overzicht Riciso's</b>	structureel	incidenteel	Totaal
hoog	200 000	600 000	800 000
middelmatig	1 050 000	1 400 000	2 450 000
laag	200 000	200 000	400 000
zeer laag	100 000	100 000	200 000
<b>Totaal</b>	<b>1 550 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>3 850 000</b>

Belangrijkste wijzigingen in het risicoprofiel ten opzichte van eerdere jaren:

- Het risicoprofiel t.a.v. het Polanenpark is van "laag" opgeschoven naar "hoog".
- In B&W / MT d.d. 27 augustus 2012 zijn de projecten met belangrijke financiële bijwerking besproken en is de overtuiging uitgesproken dat deze – in totaliteit – zonder bijdrage uit de gemeentekas kunnen worden gerealiseerd. Het gaat daarbij om de (boek)waarden m.b.t. woningbouw voormalig sectorpark, woningbouw winkelcentrum Spaarndam, woningbouw hoek Oranje Nassaustraat / Amsterdamsestraatweg, woning Haarlemmerstraatweg 49, woning Dr. Baumannplein 31 en Polanenpark. Desondanks zijn (nog) geen wijzigingen aangebracht in het bestaande risicoprofiel.

**Huidig weerstandsvermogen**

<b>Risico's:</b>		<b>Weerstandsvermogen</b>	
Eenmalige risico's hoog	600 000	Algemene reserve	2 383 946
Eenmalige risico's middel	1 400 000	Reserve nieuw beleid	2 934 247
Totaal eenmalige risico's:	<u>2 000 000</u>	Totaal incidentele weerstand	<u>5 318 193</u>
Dekkingspercentage		<b>266%</b>	
Structurele risico's, impact hoog	200 000	Algemene reserve niet vrij	1 650 000
Structurele risico's, impact middel	1 050 000	Stelpost onvoorzien	30 000
Totale structurele risico's:	<u>1 250 000</u>	Flexibiliteit in de begroting	
Dekkingspercentage		Totaal structurele weerstand	<u>1 680 000</u>
Totaal generaal:	<u>3 250 000</u>		
Dekkingspercentage		<b>134%</b>	
			<u>6 998 193</u>
Dekkingspercentage		<b>215%</b>	

	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Incidentele risico's	2 000 000	1 800 000	1 150 000
Structurele risico's	1 250 000	1 250 000	1 300 000
Totaal risico's hoog en middel	<u>3 250 000</u>	<u>3 050 000</u>	<u>2 450 000</u>
incidentele weerstand	5 318 193	6 252 871	6 580 925
structurele weerstand	1 680 000	1 706 000	1 700 000
Weerstandscapaciteit	<u>6 998 193</u>	<u>7 958 871</u>	<u>8 280 925</u>
Dekkingspercentage	<b>215%</b>	<b>261%</b>	<b>338%</b>

**Conclusie**

Het huidige weerstandsvermogen is in zijn totaliteit als "voldoende" te kwalificeren. Aan incidentele middelen hebben we meer dan genoeg mogelijkheden om de risico's af te vangen. Ook voor wat betreft de structurele weerstandscapaciteit heeft de gemeente voldoende middelen om de risico's op te kunnen vangen. Daarbij kan nog gesteld worden dat bij de bepaling van de risiconorm een aantal aspecten, zoals eventuele belastingverhogingen buiten beschouwing zijn gelaten. Door grote incidentele investeringen de afgelopen jaren waarbij een beroep op de reserves is gedaan is met name de incidentele weerstand afgenomen ten opzichte van eerdere jaren. De structurele weerstand is iets verslechterd ten opzichte van eerdere jaren door een lagere stelpost onvoorzien in de begroting.

**Paragraaf C**

**PARAGRAAF  
ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN**

**Wegen**

Het grootonderhoud aan de wegen is zo mogelijk verbonden met de vervanging van de riolering, hoewel ook het omgekeerde voorkomt. Aangezien een aantal wegen in het buitengebied op waterkerende dijklichamen ligt, kunnen ook activiteiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland invloed hebben op het moment waarop onderhoud aan wegen wordt gepleegd.

De wegen, inclusief de kunstwerken en de openbare verlichting, verkeren over het algemeen in een goede staat van onderhoud. Het onderhoud aan de wegen vraagt wel de nodige aandacht omdat de gemeente in grote delen een veenachtige en dus minder stabiele ondergrond kent. In 1999 is de Beleidsvisie op de onderhoudsbegroting in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude opgesteld. De beleidsvisie bevat ten aanzien van de wegen een overzicht van de te verwachten onderhoudsuitgaven tot en met 2007. Het overzicht vormt de leidraad bij de opstelling van het jaarlijkse onderhoudsprogramma. Na 2007 heeft jaarlijks een schouw van de wegen plaatsgevonden. De verwachting is dat eind 2012 een nieuw wegenbeheersplan is vervaardigd. Het opstellen van dat plan gaat in samenwerking met Stichting Rijk. Voor het kleine onderhoud wordt jaarlijks een programma opgesteld. Voor het onderhoud is een wegenfonds beschikbaar, waaruit zowel het reguliere als het grootonderhoud wordt gefinancierd en waarmee fluctuaties in de begroting worden tegengegaan; het fonds is de afgelopen jaren toereikend gebleken.

Het wegdek van de Hoge Spaarndammerdijk, een belangrijke verbinding tussen Halfweg en Spaarndam, is aan een structurele onderhoudsbeurt toe. Het moment waarop deze kan worden uitgevoerd is in hoge mate afhankelijk van de besluitvorming van Rijnland over maatregelen aan het dijklichaam. Aangezien met die besluitvorming nog een aantal jaren gemoeid is en de staat van de dijk maatregelen noodzakelijk maakte, is in 2009 het bestaande wegdek opgeknapt, met dien verstande dat het aanbrengen van de deklaag is opgeschort.

Een gedeelte van het woningbouwplan SpaarneBuiten is een feit. Na de onderhoudstermijn van zes maanden wordt de openbare ruimte overgedragen aan de gemeente. In het kader hiervan is een deel van de Lageweg geasfalteerd. Afhankelijk van de verdere woningbouw zal ook het overgebleven gedeelte aangepakt worden.

**Riolering**

De investeringen voor de riolering van de afgelopen periode waren gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2005-2009. Conform het GRP wordt jaarlijks een bedrag in het rioleringsfonds gestort.

Het nieuwe rioleringsplan is op voorstel van het Hoogheemraadschap van Rijnland vastgesteld voor een periode, tot en met 2012. Op dit moment wordt er een uitvoeringsplan opgesteld voor de periode 2013-2014. Daarna zal de gemeente beginnen met de voorbereiding van het volgende v(erbetert) GRP 2015-2019.

**Water**

De gemeente heeft geen waterpartijen van enige omvang in eigendom, maar is uiteraard wel onderhoudsplichtige van een deel van de sloten in de gemeente. Mede ten behoeve van een goede afwatering vindt jaarlijks onderhoud plaats.

**Openbaar groen en speelvoorzieningen**

Het onderhoud van het openbaar groen komt ten laste van de begroting. Een groot deel van het onderhoudswerk is uitbesteed. De beoogde aanbesteding was uitgesteld tot het moment waarop een definitief besluit was genomen over de buitendienst. De nieuwe onderhoudscontracten behelzen de periode 2012-2014. Met Paswerk zijn de afspraken inzake een detacheringovereenkomst hiermee bekrachtigd.

Het groen verkeert over het algemeen in een goede staat van onderhoud. Jaarlijks vindt er een schouw plaats naar (de kwaliteit van) het bomenbestand in de plantsoenen en wordt bepaald of bomen moeten worden gekapt.

De meeste speelterreinen zijn geïnspecteerd. Een aantal noodzakelijke reparaties heeft plaatsgevonden en er zijn ook nieuwe speelattributen geplaatst. De staat van onderhoud van de speelattributen wordt gecontroleerd met het oog op de veiligheid van de gebruikers.

Het sportveldencomplex in Spaarndam, bestaande uit een gras-, een kunstgrasvoetbalveld en een softbalveld, is eigendom van de gemeente; de grond is in ondererfpacht verkregen van het Recreatieschap Spaarnwoude. De terreinen worden in opdracht van de gemeente door SRO onderhouden, conform een nieuw onderhoudscontract voor de periode van 2012-2014, voor een totaal bedrag van € 82.500,--. Het clubgebouw is in onderhoud bij de huurder van het complex, de Stichting Sportpark Spaarnwoude.

Voor het realiseren van een accommodatie voor de hockeyvereniging i.o. zijn de onderhandelingen gaande met de betrokken partijen. Er wordt naar gestreefd er in alle opzichten, ook financieel uit te komen.

### **Gebouwen**

De gemeente heeft de volgende gebouwen in eigendom:

#### **In Halfweg**

- Het gemeentehuis; de restauratie is in 2006 afgerond. De uitbreiding in het kader van de concentratie van de ambtelijke dienst is in 2011 gerealiseerd m.b.t. de kantoren en de wachtruimte voor de buitendienst. De wachtruimte is nog niet in gebruik en is in 2012 tijdelijk gebruikt als sorteerruimte i.v.m. digitaliseren bouwarchief. Ook de bestaande kantoren zijn in 2011 gerenoveerd. In 2012 is partieel buitenschilderwerk verricht aan het monumentale gedeelte.
- Sectorpark, Teding van Berkhoutweg (gemeentewerf en voorheen afdeling Ruimte). Aangezien de gemeente dit complex wil herbestemmen vindt alleen onderhoud in het kader van tijdelijke instandhouding plaats. Het door afdeling Ruimte verlaten kantoor is tot december 2012 verhuurd aan ProRail. De werkplaats en het opslagterrein worden nog gebruikt door de buitendienst i.v.m. het ontbreken van voertuigstalling en buitenopslag elders, dit gebruik wordt beëindigd zodra de plannen op dit terrein ten uitvoer worden gebracht en er oplossingen zijn gevonden voor de voertuigstalling en opslag.
- Ambtswoning burgemeester (Dokter Baumannplein 31). De woning staat in de verkoop; met de verkoopopbrengst kan een andere gemeentelijke woning tot ambtswoning geschikt worden gemaakt of kan een andere woning worden aangekocht. De buitenzijde is in de loop van 2011 geschilderd.
- Woning Haarlemmerstraatweg 49. De woning staat in de verkoop. Formeel wordt onderhoud verricht in het kader van tijdelijke instandhouding, maar deze woning is aan grootonderhoud toe. Grootonderhoud is aan de orde ingeval de woning in gemeentelijk eigendom blijft. Ingeval de woning in de verkoop blijft staan wordt, om verkooptechnische redenen, geadviseerd beperkt onderhoud te laten verrichten. De financiële consequenties hiervan zijn, in afwachting van nadere beslissingen, nog niet opgenomen in de begroting 2013.
- Winkel en twee woningen op de hoek Oranje Nassaustraat/N200. Voor het gebied waar deze opstallen staan wordt op basis van een particulier initiatief overlegd over bebouwing in relatie met een uitbreiding van het naastgelegen hotel. Eén woning is niet meer voor bewoning geschikt en dichtgetimmerd.
- 2 lokalen van de Margrietschool (vm. kleuterschool en peuterspeelplaats). De lokalen worden gehandhaafd in afwachting van nieuwbouw. Onderhoud vindt plaats in het kader van tijdelijke instandhouding, met inachtneming van de onderwijswetgeving en behoud van een nette uitstraling. Buitenschilderwerk en vervanging van zonwering heeft in 2012 plaatsgevonden.
- 1 noodlokaal bij de Jozefschool. Het gebouw verkeert in goede staat van onderhoud. Regulier onderhoud vindt plaats. Dit noodlokaal wordt gehandhaafd in afwachting van de nieuwbouw van een gymnastieklokaal.

- 2 noodlokalen bij Halverwegeschool. Het gebouw verkeert in redelijke staat van onderhoud. Regulier onderhoud vindt plaats. Buitenschilderwerk heeft plaatsgevonden in 2012.
- Brandweerkazerne. De kazerne voldoet op een aantal punten niet aan de eisen die tegenwoordig worden gesteld. Er vindt onderhoud plaats in het kader van tijdelijke instandhouding. De voorbereiding voor een nieuwe kazerne op deze plaats is in volle gang. De nieuwe kazerne zal naar verwachting in 2013 worden gerealiseerd.
- Gebouw kinderopvang aan de Haarlemmermeerstraat 2. Het gebouw verkeert in een goede staat van onderhoud. Buitenschilderwerk heeft plaatsgevonden in 2012.
- In het kader van de uitvoering van de Wet luchtvaart heeft de gemeente de woningen Vinkebrug 5, 6, 7, 8 en 9, alsmede Groeneweg 2 en 5 aangekocht. De woningen Vinkebrug 5, 7 en Groeneweg 2 zijn nog niet gesloopt. Aan de woningen wordt alleen onderhoud in het kader van tijdelijke instandhouding uitgevoerd. Voor de agrarische gebouwen op sommige van deze percelen zal een bestemming moet worden gevonden.

### In Spaarndam

- Brandweergarage aan de Ringweg. Deze verkeert in een goede staat van onderhoud.
- Winkelcentrum aan de dr. W. Nijestraat. In afwachting van de realisering van een nieuw winkelcentrum elders in het dorp, wordt onderhoud verricht in het kader van tijdelijke instandhouding. De nutsvoorzieningen van de lege winkels zijn afgekoppeld.
- De ondergrond van de sporthal bij het Dorpscentrum is eigendom van de gemeente. De hal is op basis van een recht van opstel/erfpacht gebouwd door de Stichting Dorpscentrum Spaarndam.

De huisvestingstaak voor het primair en secundair onderwijs is gedecentraliseerd naar de gemeenten. De gemeente is als gevolg hiervan verantwoordelijk voor een deel van het groot onderhoud aan alle schoolgebouwen, hetgeen met name op de buitenkant van de gebouwen betrekking heeft.

Jaarlijks stelt de raad het huisvestingsprogramma vast, waarin ook dit onderhoud is opgenomen.

Op de kapitaalgoederen heeft de gemeente geen achterstallig onderhoud; een uitzondering geldt de Hoge Spaarndammerdijk (zie onderdeel wegen) en de woning Haarlemmerstraatweg 49. De gemeente heeft geen meerjarenonderhoudsplannen; regelmatig vindt schouw van de eigendommen plaats, aan de hand waarvan wordt bepaald welke werkzaamheden noodzakelijk zijn. De opstelling van een onderhoudsprogramma voor de wegen is in voorbereiding genomen, evenals de opstelling van een groenstructuurplan. De ramingen in de exploitatie zijn volledig en reëel.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de stand van de reserves die betrekking hebben op onderhoud Kapitaalgoederen.

Eventueel nieuwe investeringen of groot onderhoud kunnen hieruit gefinancierd worden.

Investeringen met betrekking tot riolering worden gedaan conform het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP). Bij de reserve riolering wordt de rente over de reserve jaarlijks bijgeboekt, conform het GRP. In de tariefstelling van de rioolrechten is rekening gehouden met deze bijboeking.

Bij de overige reserves komt de renteboeking ten gunste van de exploitatie.

#### **Egalisatiereserve rioleringen**

saldo per 1 januari	2 347 446
rentebijboeking cfm GRP	82 161
storting boekjaar	93 000
saldo per 31 december	<u>2 522 606</u>

#### **Egalisatiereserve onderhoud wegen en bruggen**

saldo per 1 januari	964 110
storting boekjaar	
saldo per 31 december	<u>964 110</u>

#### **Reserve gemeentelijke monumenten**

saldo per 1 januari	37 784
storting boekjaar	5 000
subsidie particulieren instandhouding monumenten	-5 000
saldo per 31 december	<u>37 784</u>

#### **Reserve onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen/eigendommen**

saldo per 1 januari	524 002
saldo per 31 december	<u>524 002</u>

#### **Reserve onderhoud schoolgebouwen**

saldo per 1 januari	58 857
storting boekjaar	25 000
saldo per 31 december	<u>83 857</u>

#### **Reserve bomenfonds**

saldo per 1 januari	25 000
storting boekjaar	
saldo per 31 december	<u>25 000</u>



## Paragraaf D

# Financiering

## **Algemeen**

Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op financiële vermogenswaarden, financiële geldstromen en financiële posities, evenals de daaraan verbonden risico's. Een hele mond vol, maar met andere woorden: alles wat te maken heeft met het aantrekken en uitzetten van geld, inclusief de daaraan verbonden risico's. Aan de orde komen:

1. Spelregels
2. Beleid
3. Kasgeldlimiet
4. Ontwikkeling liquiditeitspositie
5. Risicobeheer algemeen
6. Renterisiconorm
7. Kredietrisico
8. Koersrisico
9. Ontwikkelingen rente
10. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille
11. Financieringspositie
12. Leningenportefeuille

### **1. Spelregels**

Het uitoefenen van de treasuryfunctie is uiteraard gebonden aan regels. Die regels zijn voor gemeenten genoemd in de wet Financiering Decentrale Overheden (verder kortweg FIDO). Deze wet geldt vanaf 2001 en bevat kaders voor een verantwoorde en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. Daarnaast is de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) van kracht. Deze regelgeving beperkt zich tot het uitzetten van gelden en is aangescherpt na de kredietcrisis 2008.

### **2. Beleid**

Het treasurybeleid van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is vastgelegd in het door de gemeenteraad vastgestelde Treasurystatuut 2011.

De belangrijkste punten van het treasurybeleid zijn:

- Leningen of garanties mogen uitsluitend verstrekt worden aan derden, die een publieke taak uitvoeren.
- De gemeente kan geld uitzetten wanneer dat een prudent (verstandig, beredeneerd) karakter heeft en niet gericht is op het verwerven van inkomsten. Er mag hierbij geen overmatig risico worden gelopen.
- De kasgeldlimiet en de renterisiconorm mogen niet overschreden worden. Deze begrippen worden in de volgende hoofdstukken toegelicht.
- Kredietrisico's worden beperkt door gelden uitsluitend uit te zetten bij voldoende kredietwaardige partijen (tenminste A – rating), waarbij de hoofdsom is gegarandeerd.
- Voor het aantrekken van langlopende geldleningen wordt bij minimaal twee instellingen offerte gevraagd.

### **3. Kasgeldlimiet**

Deze beperkt het renterisico op korte termijn, d.w.z. korter dan 1 jaar. Het geeft de grens aan tot welk bedrag gemeenten hun activiteiten met korte middelen mogen financieren. De kasgeldlimiet wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de betreffende ministeriële regeling en is een bepaald percentage van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming.

Het bedrag dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude volgens de wet FIDO maximaal negatief (rood) mag staan in 2013 is 8,5% van het totaal van de begroting aan het begin van het dienstjaar. Het begrotingstotaal in 2013 bedraagt € 9.592.105. Daarmee komt de kasgeldlimiet op een bedrag van € 815.329.

Bij overschrijding van de kasgeldlimiet moet in beginsel de schuld (het in rood staan) omgezet worden in een langlopende schuld, met andere woorden er moet een geldlening opgenomen worden. Dit omzetten wordt consolideren genoemd. In de wet FIDO is sprake van een langlopende

schuld als de looptijd van de lening langer is dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt jaarlijks intern per kwartaal beoordeeld.

#### **4. Ontwikkeling liquiditeitspositie**

De liquiditeitspositie is momenteel nog goed te noemen. Momenteel is er geen liquiditeitsprobleem. Indien dit het geval is zal dit in eerste instantie opgelost worden met kasgeldleningen.

Voor 2013, en mogelijk al in het najaar 2012, zal het aangaan van nieuwe leningen aan de orde komen door de voor ogen staande grote investeringen, zoals de uitgaven voor de aanleg van het station.

#### **5. Risicobeheer algemeen**

Er zijn een aantal verschillende risico's te onderscheiden:

- liquiditeitsrisico
- valutarisico
- renterisico
- kredietrisico
- koersrisico

Liquiditeitsrisico kan worden ondervangen door een lening aan te gaan.

Valutarisico loopt de gemeente niet omdat bankachtige activiteiten volgens de wet FIDO verboden zijn.

Het beleid op de andere risico's worden hieronder verder toegelicht.

#### **6. Renterisiconorm**

Deze norm is ingesteld via de wet Fido om het renterisico te beperken op lange termijn (>1 jaar).

De renterisiconorm houdt in dat het bedrag aan vaste schuld dat voor renteherziening in aanmerking komt in het betreffende jaar de vastgestelde norm niet mag overschrijden.

Deze norm bedraagt 20% van het begrotingstotaal.

Conform de regelgeving zou maximaal € 1.931.815 aan vaste schuld voor renteherziening in aanmerking komen.

Er lopen drie geldleningen (via de Bank Nederlandse Gemeenten) met een restantwaarde op 1 januari 2013 van ca. € 1.386.170. Deze leningen vervallen in 2017, 2037 en 2040 en de overeen gekomen rentepercentage zijn niet extreem laag. Bij de huidige marktrente zou conversie kunnen gebeuren tegen soortgelijke percentages. Overigens zijn de geldende rentepercentages ook niet extreem hoog zodat vervroegde aflossing niet aan de orde is. Zou dit wel het geval zijn dan vallen zij in ieder geval binnen de renterisiconorm.

#### **7. Kredietrisico**

Dit betreft het risico dat wordt gelopen als gevolg van leningen die zijn verstrekt en beleggingen die zijn uitgezet door de gemeente indien de tegenpartij of de bank van de tegenpartij niet kan voldoen aan haar contractuele verplichtingen.

Een indirect kredietrisico is het gevolg van verstrekte gemeentegaranties (ook wel borgstellingen genoemd).

Om dit risico te beperken zijn er in de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo, vanaf 3 april 2009) eisen opgenomen waaraan de kredietwaardigheid van organisaties en instellingen moeten voldoen voordat overgegaan wordt tot aangaan van contracten.

Om dit risico te beperken vindt uitzetting van overtollige middelen plaats in de vorm van een spaarrekening en / of een bedrijfsdeposietorekening. Bij deze vormen is de hoofdsom gegarandeerd. Deze gelden worden uitsluiten uitgezet bij voldoende kredietwaardige bedrijven, te weten de Bank Nederlandse Gemeenten en / of de ASN – bank.

Daarnaast heeft de gemeente heeft een aantal leningen verstrekt aan stichtingen/organisaties, hieronder benoemd:

Risicogroep	met/zonder hypothecaire zekerheid	restant schuld in euro's	restant schuld in %
4% geldlening Tennisvereniging	zonder	90 000	100%
4% geldlening Hockeyvereniging	zonder	350 000	100%
3.5% geldlening Hockeyvereniging	zonder	150 000	100%
Verstreckte lening Dorpscentrum	hypotheek	119 505	29.3%
4,0% geldlening Dorpscentrum (medisch centrum)	hypotheek	167 140	83.6%
Startersleningen diverse personen	hypotheek	196 645	100.0%
Verstreckte lening Dorpscentrum	zonder	92 174	92.3%
Verstreckte lening Nieuw Leven	zonder	4 650	0.2%
Verstreckte lening postagentschap	zonder	12 500	0.7%

De borgstellingen die de gemeente heeft gedaan in de vorm van gemeentegaranties worden jaarlijks in de jaarrekening opgenomen onder staat F, de staat van gegarandeerde geldleningen.

### 8. Koersrisico's

Dit betreft het risico dat de gemeente loopt door koersschommelingen in beleggingen.

De wet Fido schrijft voor dat beleggen door gemeenten alleen mag in waardepapieren met weinig risico, waarbij de tegenpartij aan strenge eisen van betrouwbaarheid moet voldoen.

#### Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

De gemeente heeft in het verleden aandelen gekocht van de Bank Nederlandse Gemeenten, puur uit hoofde van de publieke taak. Het aankopen van dergelijke aandelen is op grond van de wet FIDO toegestaan. De gemeente heeft 62.790 aandelen BNG.

Het aandelenkapitaal bedraagt per 1 januari 2013 € 142.464 en de koersrisico's zijn onze inziens beperkt. Het dividend is voor 2013 geraamd op € 75.000. Het dividend is de afgelopen jaren sterk afgenomen.

#### Aandelen Eneco

De gemeente heeft 3.995 aandelen in het bezit van Eneco. Het aandelenkapitaal bedraagt per 1 januari 2013 € 2.904. Het dividend is voor 2013 geraamd op € 50.000. Ook dit is genomen ten opzicht van voorgaande jaren.

#### Aandelen De Meerlanden

Op 1 januari 2013 had de gemeente 4679 aandelen in De Meerlanden. Het aandelenkapitaal bedraagt per 31 december 2012 € 289.786.

Het dividend is voor 2013 geraamd op € 20.000.

#### Aandelen Polanenpark

De gemeente heeft aandelen in het Polanenpark. Het aandelenkapitaal bedraagt per 1 januari 2013 € 3.600.

#### Aandelen Rottepolderpark

De gemeente heeft aandelen in het Rottepolderpark. Het aandelenkapitaal bedraagt per 1 januari 2013 € 3.600.

#### Obligaties

De gemeente heeft 5,5% staatsobligaties ten bedrage van € 500.000. Deze obligaties zijn vrij verhandelbaar. Indien de gemeente ze tussentijds wenst te verkopen kan de situatie zich voordoen dat de koerswaarde lager is dan 100. Per 31 december 2011 was de koers echter nog 1,38. Er wordt op dit moment niet uitgegaan van verkoop van obligaties.

Stichting Rijk

De gemeente neemt deel in het Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland. Het aandeel bedraagt € 2.178.

Grootboek nationale schuld

De gemeente neemt verplicht deel in het grootboek nationale schuld voor € 8.168.

**9. Ontwikkelingen rente**

Het is moeilijk om rentepercentages, zeker op de lange termijn, te voorspellen. Gezien de economische vooruitzichten verwachten wij in 2013 een lichte stijging van de rentepercentages.

**10. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille**

In dit onderdeel geven wij inzicht in de geraamde ontwikkeling van de financieringspositie van de gemeente en de daarbij behorende financieringsbehoefte.

**11. Financieringspositie**

De financieringspositie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is nog steeds goed te noemen. De grote investeringen in 2011 en 2012 voor het station hebben de positie wel verslechterd maar in 2013 is herstel weer zichtbaar. Naar het zich laat aanzien is de huidige financieringspositie niet voldoende om de noodzakelijke investeringen te kunnen financieren en komt het aantrekken van nieuwe leningen in 2013, en mogelijk al in het najaar 2012, aan de orde. De financieringspositie aan het einde van het boekjaar laat de volgende ontwikkeling zien :

	dec. 2013	dec. 2012	dec. 2011	dec. 2010
Boekwaarde investeringen	<b>10 730 545</b>	<b>10 983 863</b>	<b>9 681 864</b>	<b>9 964 205</b>
- totaal langlopende leningen	1 311 352	1 385 621	1 460 439	1 534 974
- totaal waarborgsommen	1 361	8 618	8 287	7 971
- totaal algemene reserves	4 067 793	4 477 066	4 002 770	4 423 954
- totaal bestemmingreserves	7 760 897	7 243 247	7 507 521	7 242 443
	<b>-13 141 404</b>	<b>-13 114 553</b>	<b>-12 979 016</b>	<b>-13 209 342</b>
<b>GEMIDDELD OVERSCHOT</b>	<b>-2 410 859</b>	<b>-2 130 690</b>	<b>-3 297 153</b>	<b>-3 245 138</b>

**Leningenportefeuille**

Opgenomen langlopende leningen maken deel uit van het vreemde vermogen. Alle geldleningen zijn opgenomen bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Het totaaloverzicht van de huidige opgenomen langlopende leningen is als volgt :

Datum en nummer raad	goedkeuring Datum en Nummer	oorspronkelijk bedrag van de geldlening	jaar van de (laatste) aflossing	rente-percentage	restant bedrag begin dienstjaar	R de rente of het rentebestanddeel	de aflossing of het aflossingsbestanddeel	restant bedrag einde dienstjaar
2	3	1	5	6	7	9	10	11
31-10-00/MID 00/027	17-10-00 BNG	407 040.85	2040	6.240%	369 504	23 057	4 818	364 686
10-7-01/MID01/010	10-7-01, BNG	550 000.00	2017	5.290%	183 333	9 698	36 667	146 666
12-12-2007 melding	01-01-07 BNG	1 000 000.00	2037	4.170%	833 333	33 360	33 333	800 000
	<b>totaal geldlen</b>	<b>1 957 041</b>			<b>1 386 170</b>	<b>66 115</b>	<b>74 818</b>	<b>1 311 352</b>

Het gewogen gemiddelde rentepercentage van de opgenomen geldleningen bedraagt voor 2013 5,40 % (= 74.818 / 1.386.170 ).



**Paragraaf E**

**PARAGRAAF**

**BEDRIJFSVOERING**

Salarissen / presentiegelden / vergoedingen 2013				begroting 2012 na wijziging	begroting 2013	
5.251.51.1	41.10.01	Kostenplaats bewonerszaken	personeelslasten huidig personeel	494 332	522 040	
	43.00.01		uitzendkrachten	5 000	5 000	
5.208.01.1	41.10.01	Hkp. onderwijs	personeelslasten logopediste	43 410	42 317	
	43.43.59		overige vergoedingen	500	500	
6.001.01.1	41.10.01	Bestuursorganen	personeelslasten Raad	47 000	47 000	
6.001.02.1	41.10.01		personeelslasten Burgemeester	112 437	110 635	
6.001.05.1	41.10.01		personeelslasten Wethouders	101 133	100 146	
	41.20.01		personeelslasten voormalig wethouders	27 000	24 000	
6.003.01.1	41.10.01	Burgerzaken	personeelslasten ambtenaren B.S.	15 000	15 000	
6.003.06.1	43.43.51		presentiegelden verkiezingen	2 000		
6.006.04.1	43.43.51	Bestuursonderst. raad en rekenkamer	presentiegelden CBB	2 500	4 000	
<b>Totaal Bestuursondersteuning bewonerszaken</b>				<b>850 312</b>	<b>870 639</b>	
5.253.53.3	41.10.01	Kostenplaats ruimte	personeelslasten huidig personeel	902 849	949 711	
5.253.53.3	43.00.01		uitzendkrachten	10 000	10 000	
5.253.53.3	43.43.59		overige vergoedingen	850	850	
	43.00.01	Diverse beheerstaken	uitzendkrachten	30 000	0	
6.541.01.3	43.43.51	Oudheidkunde/musea	presentiegelden Monumentencie	1 500	1 500	
6.723.04.3	43.43.51	Milieubeheer	presentiegelden Milieucie	2 500	3 000	
<b>Totaal Ruimte</b>				<b>947 699</b>	<b>965 061</b>	
5.255.55.5	41.10.01	Kostenplaats middelen	personeelslasten huidig personeel	548 425	557 444	
5.255.55.5	43.00.01		uitzendkrachten	13 000	5 000	
5.207.01.5	41.10.02	Hkp. personeelszaken	overige salariskosten	24 375	0	
5.207.01.5	41.10.03		persoonsgebonden budget	26 000	26 000	
6.006.06.5	43.43.51	Bestuursonderst.raad en rekenkamer	presentiegelden RVB	3 000	4 000	
6.922.01.5	40.00.05	Algemene baten en lasten	stelpost prijs-/loonstijgingen	50 000	30 000	
6.922.01.5	80.00.00		stelpost bezuiniging personeel	0	-66 250	
<b>Totaal Middelen</b>				<b>664 800</b>	<b>556 194</b>	
				personeelslasten huidig personeel	2 264 586	2 344 294
				personeelslasten voormalig personeel	27 000	24 000
				overige salariskosten	24 375	0
				persoonsgebonden budget	26 000	26 000
				stelpost prijs-/loonstijgingen	50 000	30 000
				stelpost bezuiniging personeel	0	-66 250
				uitzendkrachten	58 000	20 000
				presentiegelden	11 500	12 500
				overige vergoedingen	1 350	1 350
<b>TOTAAL Loonkosten etc.</b>				<b>2 462 811</b>	<b>2 391 894</b>	

De kosten voor uitzendkrachten zijn in de begroting 2013 grotendeels vervallen met verwijzing naar de Bezuinigingsvoorstellen 2011 en 2012. Uit financieel oogpunt is dit een goede ontwikkelingen, uit organisatorisch oogpunt kan dit problemen opleveren bij de taakuitoefening van de afdelingen.

De stelpost onder overige salariskosten is in 2012 opgenomen zodat onbenutte fte's invulling konden krijgen in dat jaar. In 2013 is deze stelpost wegbezuinigd.

Daarnaast is een stelpost bezuiniging personeel opgenomen die in 2013 invulling gaat krijgen.

Deze paragraaf bestaat verder uit de onderdelen:

- Bestuurs - en Managementstructuur
- Communicatie
- Juridische zaken
- Huisvesting
- Administratieve organisatie
- Financieel beheer
- Facilitaire dienstverlening
- Automatisering

De bedrijfsvoering is van groot belang voor het realiseren van de programma's en in verband daarmee voor een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beheer en beleid. Bovendien zijn de externe – en interne processen nauwer met elkaar verbonden en zijn deze van belang voor inzicht en inspraak van burgers.

Met betrekking tot de bedrijfsvoering gelden de navolgende criteria:

Rechtmatig:	de gemeente handelt rechtmatig als zij handelt volgens de geldende wettelijke regelgeving.
Betrouwbaar:	de gemeente heeft haar zaken voor elkaar en voert regels voorspelbaar uit en handhaaft de regels.
Transparantie:	een transparante gemeente geeft inzicht in de uitvoering van de programma's en de ondersteunende processen.
Doelmatig:	de gemeente tracht met zo min mogelijk inzet van middelen een zo goed mogelijk resultaat te behalen.
Doeltreffend:	de gemeente tracht de effecten te bereiken die vooraf beoogd waren.
Responsiviteit:	de gemeente anticipeert en speelt in op de maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen van de burgers.

De bedrijfsvoering is van belang voor het uitvoeren van programma's. Het welslagen van de programma's is in belangrijke mate afhankelijk van de externe gerichtheid, toegenomen transparantie en de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Bovendien is de bedrijfsvoering bij een externe gerichtheid voor de burgers zichtbaar.

In de gemeentewet is een aantal artikelen opgenomen die betrekking hebben op de bedrijfsvoering, te weten de artikelen 212, 213, 213a.

Deze artikelen beogen de vaststelling door de gemeenteraad van een Financiële verordening en een verordening op de doelmatigheid en de doeltreffendheid. Bovendien dient de gemeenteraad een accountant aan te stellen en deze opdracht te geven de jaarrekening te controleren. De drie verordeningen zijn door de raad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude vastgesteld

### **Onderdeel Bestuurs- en Managementstructuur**

#### **Bestuurlijke en ambtelijk organisatie algemeen**

Binnen de gemeentelijke organisatie zijn te onderscheiden de bestuurlijke organisatie en de ambtelijke organisatie.

De bestuurlijke organisatie volgt – vooral voor wat betreft de taken en bevoegdheden van de bestuursorganen – uit de Gemeentewet.

De basis voor de ambtelijke organisatie is ook wel neergelegd in de Gemeentewet, maar op dit vlak heeft het gemeentebestuur aanmerkelijke vrijheid. Artikel 160 Gemeentewet schrijft voor, dat Burgemeester en wethouders regels geven voor de ambtelijke organisatie. Het college bepaalt vervolgens zelf hoe de ambtelijke organisatie eruit ziet. Deze heeft vorm gekregen in de gemeentelijke organisatieverordening.

Het bestuurlijk deel van de organisatie kent de volgende onderdelen:

- Gemeenteraad
- Raadscommissies
- Andere commissies
- Het college van Burgemeester en wethouders
- De Burgemeester

Binnen de ambtelijke organisatie is sprake van:

- Gemeentesecretaris
- Managementteam
- Gemeentepersoneel

### **Gemeenteraad**

De gemeenteraad heeft een drietal hoofdtaken:

- Kaderstelling
- Controle college
- Volksvertegenwoordiging

Met het aantreden van de nieuwe gemeenteraad is één van de eerste daden op het gebied van de kaderstelling het opstellen van een raadsprogramma (voor vier jaar, dus voor 2010 tot 2014). Aan de hand van dit programma wordt het college in staat gesteld een collegeprogramma op te stellen.

Andere daden van kaderstelling zijn: het vaststellen van de jaarlijkse gemeentebegroting, het vaststellen van de Jaarrekening, Kadernota ( 1<sup>e</sup> Marap) en 2<sup>e</sup> Marap (aan het einde van het jaar). Aan de hand van deze stukken oefent de gemeenteraad overigens niet alleen zijn kaderstellende, maar ook zijn controlerende rol uit.

Andere kaders worden gevormd door de regelgeving, zoals de Algemeen Plaatselijke Verordening. Ook beleidsstukken, zoals op het gebied van de milieuzorg, de subsidies en de sociale en maatschappelijke ondersteuning hebben de functie van kaderstelling.

Zoals gesteld, maakt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak gebruik van financiële stukken zoals de jaarrekening. Een belangrijk instrument is in dit verband de rekenkamerfunctie.

De functie van volksvertegenwoordiging is in de Gemeentewet neergelegd in artikel 7:

“De Raad vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente”.

De gemeenteraad heeft dus bij zijn werkzaamheden het totale belang van de gemeente en gemeenschap op het oog te houden. In dat verband spreken we ook wel van algemeen belang.

### **Raadscommissies**

Als raadscommissie kennen wij in onze gemeente de “Vorbereidende Raadsvergadering Commissie”. De raadscommissie heeft volgens de Gemeentewet de taak om de besluitvorming door de gemeenteraad voor te bereiden en met het college te overleggen. In verband met dit laatste is de dualistische structuur van het gemeentebestuur van belang: scheiding tussen gemeenteraad en college van Burgemeester en wethouders. Deze scheiding laat onverlet de noodzaak van overleg over tal van onderwerpen. Daartoe dient de raadscommissie.

We rekenen de raadscommissie tot de bestuursstructuur vanwege haar belangrijke rol in de besluitvorming, ook al is van formele beslisbevoegdheden geen sprake.

### **Andere commissies**

Dit geldt ook voor de andere commissies. In dat verband bestaan de commissie voor Bezwaarschriften, de Milieuraad, Rekenkamercommissie en de Monumentencommissie. Deze commissies hebben de taak het gemeentebestuur te adviseren.

### **College van Burgemeester en wethouders**

Het College van Burgemeester en wethouders heeft als taken:

- Voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad;
- De uitvoering van tal van wetten op centraal, provinciaal en gemeentelijk niveau;
- Enkele specifiek in de Gemeentewet genoemde bevoegdheden, zoals het dagelijks bestuur van de gemeente, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (aankopen bijvoorbeeld), de benoeming en ontslag van gemeentepersoneel en het vaststellen van regels voor de ambtelijke organisatie.

### **Burgemeester**

De Burgemeester heeft als taken:

- voorzitterschap van gemeenteraad en college van Burgemeester en wethouders;
- toezicht op de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van beleid en van de daaruit voortvloeiende besluiten. Ook ziet hij toe op samenwerking tussen degenen die hierbij zijn betrokken;
- het bevorderen van een goede samenwerking van de gemeente met andere gemeenten en andere overheden;
- toezicht op de kwaliteit ten aanzien van de burgerparticipatie;
- toezicht op de zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften;
- toezicht op de zorgvuldige behandeling van klachten door het gemeentebestuur;
- vertegenwoordiging van de gemeente in het algemeen en in rechtszaken in het bijzonder
- handhaving van de openbare orde;
- opperbevel bij brand;
- opperbevel bij crises.

### **Ambtelijke organisatie**

De ambtelijke organisatie van de secretarie is ingericht volgens een hiërarchisch model. Daarbij is gestreefd naar een optimaal "plat" karakter. Er zijn drie lagen: gemeentesecretaris, afdelingshoofden (3) en medewerkers (38 exclusief secretaris en afdelingshoofden).

Naast de secretarie is er een griffie met één griffier (deeltijd).

Ten slotte beschikt de organisatie over Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijks stand voor het voltrekken de huwelijken. In 2012 wordt uitgebreid van 2 naar 3 babs'en.

### **Gemeentesecretaris**

De gemeentesecretaris heeft de algemene leiding van de secretarie.

Naast zijn leidinggevende taak is de secretaris belast met de voorbereiding en notulering van de collegevergaderingen. De secretaris ziet toe op uitvoering van de collegebesluiten. Tijdens de collegevergaderingen heeft de secretaris een adviserende rol.

### **Managementteam**

De secretaris vormt met de (andere) afdelingshoofden het Managementteam (MT). De secretaris is voorzitter hiervan. Het MT heeft als taken de eenheid in de uitvoering van de aan de secretarie opgedragen taken te bewaren. De leden hebben de opdracht onderwerpen die het belang van één afdeling overstijgen in het MT te bespreken.

Met inachtneming van de algemeen leidinggevende taak van de secretaris hebben de afdelingshoofden de dagelijkse leiding van de onder hen ressorterende afdelingen. De afdelingshoofden maken per drie maanden een werkplan voor hun afdeling. Deze plannen worden besproken in het MT en voorgelegd ter fiattering aan het college.

**Secretariëpersoneel**

Binnen de secretarie is sprake van drie afdelingen: Bestuursondersteuning en Bewonerszaken, Middelen, Ruimte.

Met inbegrip van secretaris en afdelingshoofden telt de secretarie 38 personeelsleden. Er zijn 32,14 fte's. Onderstaand overzicht geeft weer hoe de formatie per afdeling is verdeeld.

**Formatie overzicht**

afdeling	Formatie 2012	Formatie 2013
Secretaris	1.00	1.00
Middelen	8.88	8.96
Bestuursondersteuning en Bewonerszaken	6.63	6.51
Ruimte	16.67	15.67
<b>Totaal</b>	<b>33.18</b>	<b>32.14</b>

De functies van alle medewerkers zijn gewaardeerd volgens een bestaand functiewaarderingssysteem. Dit kent drie hoofdcriteria voor beoordeling:

- a. vereist ontwikkelingsniveau;
- b. zelfstandigheid;
- c. verantwoordelijkheid.

Binnen deze criteria is sprake van een nadere nuancering: kennis (a1), ervaring en inwerkingstijd (a2), structuur van het werk (a3), zelfstandigheid bij eigen werk (b1), leiding en toezicht (b2), overleg en contacten (b3), verantwoordelijkheid voor eigen werk (c1), verantwoordelijkheid voor het werk van anderen (c2) en beleidsverantwoordelijkheid (c3).

Het in punten uit te drukken resultaat van de functiewaardering wordt via een conversietabel vertaald naar een bepaalde functierang. Aanstelling van personeelsleden vindt al naar gelang de ervaring van de kandidaat plaats in eerste aanlooprang, tweede aanlooprang of functierang. Bevordering van aanloop- naar functierang vindt plaats na een positieve beoordeling door de leidinggevende en na besluit van Burgemeester en wethouders.

Binnen de rangen is jaarlijks een periodieke verhoging aan de orde, totdat de medewerker aan het maximum van de betreffende schaal is toegekomen. Een periodieke verhoging is geen vanzelfsprekende zaak: er gaat een beoordeling door de leidinggevende aan vooraf, de afdeling Middelen doet aan de hand hiervan een voorstel om de daarvoor in aanmerking komende personen een periodiek toe te kennen en vervolgens neemt het college een besluit.

Ten slotte is in dit verband nog vermeldenswaard de mogelijkheid van een uitloop in de vorm van 2 keer 5% salarisverhoging. Een personeelslid, dat vijf jaar op het maximum van de voor hem geldende salarisschaal heeft gestaan, komt na een goede beoordeling en besluit van het college in aanmerking komen voor 5 % salarisverhoging. Dit kan zich na vijf jaar herhalen.

Wat betreft het overleg tussen werkgever en werknemers over de goede gang van zaken in de organisatie regelt de Wet op de Ondernemingsraden het volgende. De gemeentesecretaris treedt op als werkgever in dit verband. Voor de gemeentesecretarie geldt als gevolg van het aantal personeelsleden, dat een ondernemingsraad facultatief is.

In het verleden heeft een ondernemingsraad een periode van vier jaar bestaan. Nadien bleek echter onvoldoende belangstelling te bestaan tot deelname vanuit het personeel. Bij het ontbreken van een ondernemingsraad verplicht de wet de werkgever (secretaris) periodiek overleg te hebben met het gezamenlijke personeel. Voor deze bijeenkomsten bestaat vanuit het personeel wél belangstelling.

In 2011 is, met externe ondersteuning van Xcent, een Strategische nota P&O samengesteld onder het motto "Zie wat er gebeurt en stel vast wat je te doen staat". Mede aanleiding was de verwachte uitstroom van medewerkers vanwege pensionering. Het gaat om een actualisatie van het P&O beleid en de uitvoering daarvan. In 2013 verkeert de nota naar verwachting in het stadium van beheer.

## **Onderdeel Communicatie**

### **Algemeen**

Een gedegen gemeentelijke communicatie is belangrijk om de interesse voor en de betrokkenheid bij de ontwikkeling en uitvoering van het gemeentelijk beleid te stimuleren.

Goede communicatie met de burger en het op tijd en volledig informeren van de burger staat binnen onze gemeente in een hoog vaandel. Er is dus sprake van een voortdurende communicatie. Essentieel is dat de kwaliteit van deze voorlichtingsactiviteiten goed is.

Dat betekent een voortdurende aandacht voor duidelijkheid en begrijpelijk taalgebruik, zowel mondeling als schriftelijk. Verder is het van belang dat de informatie op tijd bij de belanghebbenden terechtkomt. De gemeente probeert in haar communicatie met de burger altijd op zoek te gaan naar de beste manier daarvoor. In dit onderdeel onderscheiden we twee communicatievormen:

1. Communicatie waarbij het initiatief voor de communicatie bij de gemeente ligt
2. Communicatie waarbij het initiatief voor de communicatie bij de burger ligt

### **Gemeentelijke website**

De gemeentelijke informatie en officiële mededelingen worden naast de gemeentekrant op de website geplaatst. Op de website is uitgebreide informatie te vinden over de dienstverlening van de gemeente. Voor veel diensten zijn er aanvraagformulieren beschikbaar die digitaal kunnen worden ingevuld en worden betaald. Daarnaast zijn er raadstukken, voorstellen, moties, notulen en besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders en de raad(commissie) te vinden.

Ook worden de burgers via de website op de hoogte gehouden van allerlei informatie die van belang kan zijn. Zo is er op onze website algemene informatie over de gemeente, zoals openingstijden, officiële mededelingen en haar adres. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan de diverse kernen binnen de gemeente. Verder kunnen de burgers zich via de website abonneren op kosteloze toezending.

### **Pers**

Ook spelen de media een belangrijke rol. Door het verstrekken van informatie en het uitgeven van persberichten, worden verschillende media op de hoogte gebracht van nieuw beleid en ontwikkelingen in de gemeente. Daardoor vormen zij een belangrijke intermediair naar onze burgers.

Persvragen hebben een hoge prioriteit. Dat houdt verband met de geloofwaardigheid en de afgesproken werkwijze met journalisten over verzoeken om informatie. De pers heeft een belangrijke rol in het informeren van onze doelgroepen. De redactionele artikelen van journalisten naar aanleiding van door de gemeente geproduceerde stukken, beleidsvoornemens en besluiten dragen bij aan de gewenste openheid en transparantie van de gemeentelijke overheid. Als regel worden persvragen primair beantwoord door de afdeling Bob of de verantwoordelijke bestuurder. De lokale en regionale media dragen bij aan lokale informatie, beeld - en opinievorming. Een belangrijke voorwaarde voor een goede relatie met de pers is een zo open mogelijke informatievoorziening over het gemeentelijk beleid. Zowel de regionale als de lokale krant hebben natuurlijk ook hun eigen journalisten, die verslag doen van raadsvergaderingen, commissievergaderingen en andere gemeentelijke activiteiten.

Door middel van een persbericht kan de gemeente de media op de hoogte brengen van allerlei zaken. Het persbericht wordt opgesteld door de afdeling Bob in samenspraak met de vakcollega. Door de afdelingen wordt meegedacht over de communicatieaspecten rond een advies. Indien er

aanleiding toe is kan er een persconferentie worden belegd. Dit middel wordt alleen toegepast als het onderwerp een duidelijke toelichting vraagt. De toelichting van het onderwerp is primair een taak voor de verantwoordelijke bestuurder.

### **Publicatiebord**

De genomen besluiten, de agenda's van de verschillende vergaderingen en de diverse aangevraagde en verleende vergunningen worden opgehangen op het publicatiebord bij de ingang van het gemeentehuis en in het Dorpscentrum Spaarndam.

### **Spreekuur college van burgemeester en wethouders**

Het is voor burgers belangrijk om rechtstreeks contact te kunnen leggen met bestuurders. Daartoe kan een gesprek worden aangevraagd.

Om de drempel te verlagen is er elke donderdagochtend een open inloopspreekuur met de burgemeester en de wethouders. De tijden zijn als volgt:

- Burgemeester Bruijn: iedere donderdag van 9.00 – 10.00 uur in het Dorpscentrum Spaarndam en van 10.30 – 11.30 uur in het gemeentehuis te Halfweg;
- Wethouder Zantkuijl: iedere donderdag van 9.30 – 10.00 in het Dorpscentrum Spaarndam en van 10.30 – 11.00 uur in het gemeentehuis te Halfweg;
- Wethouder Markus: iedere donderdag van 10.00 – 11.00 uur in het gemeentehuis te Halfweg.

### **Mondelinge informatie**

Naast schriftelijke informatie is er ook mondelinge informatie: er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd als er in een dorpskern of een buurt plannen in voorbereiding zijn en het is daarnaast mogelijk om telefonisch informatie te krijgen.

Daarnaast is het gemeentehuis toegankelijk voor burgers indien zij vragen hebben.

### **Persoonlijke brief (bewonersbrief)**

In bepaalde gevallen is het wenselijk de burger rechtstreeks te benaderen met een persoonlijke brief. Het gaat daarbij om buurtgewijze verspreiding of ook wel toezending aan alle huisadressen in de gemeente. Gedacht moet worden aan in kennisstelling van bijvoorbeeld de start van de uitvoering van werkzaamheden.

### **Overige communicatiemiddelen**

#### **Nieuwjaarsbijeenkomst**

Aan het begin van elk Nieuwjaar ontvangt het college van burgemeester en wethouders burgers en vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties op de Nieuwjaarsbijeenkomst. Deze receptie is een goede gelegenheid om de contacten te onderhouden. Tijdens de bijeenkomst houdt de burgemeester de nieuwjaarsrede.

#### **Gemeentegids**

Jaarlijks wordt de gemeentegids uitgegeven en huis-aan-huis in de gemeente verspreid. Hierin staat relevante informatie over het gemeentebestuur, de gemeentelijke organisatie, het verenigingsleven, belangengroeperingen, onderwijs, voorzieningen. De gemeentegids bevat belangrijke informatie voor de gevestigde en inkomende inwoners van de gemeente, bedoeld om te bewaren. De gids is ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website.

### **Andere activiteiten**

Eén keer per jaar houdt het college een fietstocht in de drie dorpskernen. Inwoners kunnen daarbij hun vragen en klachten kwijt bij het college, dat vervolgens ter plekke gaat kijken of actie nodig en wenselijk is.

De gemeente communiceert ook via verschillende kanalen, zoals, informatieavonden, wijkbezoeken en overlegvergaderingen met bewoners.

Zo heeft het college twee keer per jaar een gesprek met elk van de dorpsraden Spaarndam en Zwanenburg/Halfweg en de dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

De begrotingskrant, het burgerjaarverslag en de eindejaarsbrief zijn opgenomen in de Maak Kennis Met Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

### **Vrijwilligersavond en Dag van de Mantelzorg**

Voor de vrijwilligers in de gemeente wordt eens per jaar een vrijwilligersavond gehouden zodat ook deze werkers weten dat zij gewaardeerd worden. Dankzij hun inzet kan eenieder in onze gemeente immers genieten van welzijn, zorg en vrije tijd.

Om het vrijwilligerswerk meer onder de aandacht te brengen reikt de gemeente ieder jaar de vrijwilligersprijs uit. Op basis van ingezonden voordrachten wordt een lijst met genomineerden opgesteld waaruit de winnaar wordt gekozen.

Daarnaast wordt op de vrijwilligersavond aandacht besteed aan de ontmoeting tussen het gemeentebestuur en de vrijwilligers van de gemeente.

Omdat ook mantelzorgers steeds belangrijker worden in de samenleving, wordt jaarlijks op 10 november de Dag van de Mantelzorg georganiseerd. Deze dag is vooral bedoeld zodat mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen. Bijvoorbeeld tijdens een lunch.

### **Dorpsraden en dorpsverenigingen**

Dorpsraden en dorpsverenigingen kunnen gevraagd en ongevraagd het college van B&W en de gemeenteraad adviseren over die zaken die de directe woon- en leefomgeving van de in zijn gebied woonachtige burgers raken, zoals huisvesting, welzijnsvoorzieningen, veiligheidsbeleid, onderwijsvoorzieningen, verkeersaangelegenheden, natuur en milieu enz.

In onze gemeente zijn de volgende dorpsraden en dorpsvereniging te vinden:

- Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude
- Dorpsraad Spaarndam
- Dorpsraad Zwanenburg/Halfweg

## **2.Communicatie waarbij het initiatief voor de communicatie bij de burger ligt**

### **Ideeënbus**

Communicatie is echter tweerichtingsverkeer. Ook de burger moet terecht kunnen met ideeën, vragen, suggesties. Daarvoor biedt de gemeente op verschillende manieren een luisterend oor. De burgers kunnen hun ideeën digitaal en/of stoffelijk ter verbetering van de gemeente aandragen. In het gemeentehuis is een ideeënbus aanwezig. Het doel daarvan is om de efficiency van de organisatie te verhogen, de kwaliteit van de producten te verbeteren of de veiligheid in de organisatie te vergroten. Periodiek wordt de bus geleegd en worden de ideeën beoordeeld. Naast de ideeënbus kunnen inwoners altijd via het algemene postbusadres de gemeente benaderen, via de mail: [postbus@haarlemmerliede.nl](mailto:postbus@haarlemmerliede.nl) Daarnaast kan men altijd een bijdrage toesturen voor in de gemeentekrant via [redactie@haarlemmerliede.nl](mailto:redactie@haarlemmerliede.nl) Elk verzoek om een bijdrage, zoals een ingezonden foto, wordt besproken in het redactieoverleg van de krant.

### **Klachtbehandeling**

De burgers hebben de mogelijkheid om klachten kenbaar te maken. De klachtbehandeling is geregeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Het moet daarbij gaan om de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid ten opzichte van hem of een ander heeft gedragen. Een gedraging van een persoon, werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan wordt aangemerkt als een gedraging van dat bestuursorgaan. De afdeling Bob fungeert als aanspreekpunt wanneer de burger niet onmiddellijk weet waar hij terecht kan.

Als de burgers het niet eens zijn met de wijze waarop de gemeente de klacht heeft afgedaan, kan hij de Nationale ombudsman inschakelen.

### **WOB**

Alle documentatie/ informatie waarover de gemeente beschikt, is in principe openbaar. Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur kunnen de burgers de gemeente verzoeken bepaalde documentatie of informatie te verstrekken. Aan dergelijke verzoeken zijn geen formele eisen gesteld, een eenvoudige brief of zelfs een mondeling verzoek is voldoende. In bepaalde gevallen mag de gemeente weigeren de gevraagde informatie te verstrekken.

### **Onderdeel Juridische zaken**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende bezwaar maken tegen een door een bestuursorgaan genomen beschikking. Alvorens dat bestuursorgaan naar aanleiding van dat bezwaar een nieuwe beschikking neemt, vraagt het advies aan de Commissie Bezwaarschriften.

De Commissie Bezwaarschriften is een onafhankelijke commissie, bestaande uit een externe voorzitter en twee externe leden. Daarnaast kent de Commissie een extern plaatsvervangend lid. De Commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Bezwaarmakers worden door de Commissie in de gelegenheid gesteld hun bezwaren ten overstaan van die Commissie nader toe te lichten. Op een dergelijke hoorzitting is ook een vertegenwoordiger van het bestuursorgaan aanwezig.

Na de hoorzitting stelt de Commissie een niet-bindend advies op aan het bestuursorgaan. Vervolgens neemt het bestuursorgaan een beslissing op het bezwaar. Tegen dat besluit kan de bezwaarmaker dan weer beroep bij de rechtbank aantekenen.

De Commissie adviseert niet over belastingzaken.

### **Taken Juridische zaken**

Tot de taken van de medewerker Juridische zaken behoren onder meer de juridische advisering aan afdelingen en bestuur, de juridische (kwaliteitszorg) advisering ter verbetering van de producten, processen en inbedding van de juridische functie op afdelingen evenals de advisering over en implementatie van gemeentebrede regelingen; het voeren van het secretariaat van de onafhankelijke commissie bezwaarschriften (alle bezwaarschriften behalve financiële); de procesmatige coördinatie van klachten in de zin van de Awb en de advisering ten aanzien van bestuurlijke samenwerking en vernieuwing. Verder het opstellen van contracten en het vertegenwoordigen van de gemeente in procedures bij diverse rechterlijke instanties en behandelen van Wob - verzoeken.

### **Onderdeel Huisvesting**

De afdeling Ruimte, die op de Teding van Berkhoutweg was gehuisvest, is in 2011 verhuisd naar het gemeentehuis, met uitzondering van de buitendienstmedewerkers. Dit uitstel houdt verband met de aanwezigheid van voertuigen en materieel op het Sectorpark. Zodra een geschikte nieuwe opslagruimte is gevonden en ingericht, kunnen ook deze medewerkers naar het gemeentehuis.

Het Regionaal inkoopbureau IJmond en Kennemerland (Stichting RIJK) is eveneens in het raadhuis van Haarlemmerliede en Spaarnwoude gevestigd. Per 1 april 2013 vertrekt het inkoopbureau naar Heemstede. Voor de leegkomende ruimtes moet nog een bestemming worden gevonden.

### **Onderdeel Administratieve organisatie**

De in samenwerking met BMC opgestelde beschrijvingen van de werkprocessen van de gemeente worden opnieuw doorgelicht.

Een goede werkprocesbeschrijving maakt taken en verantwoordelijkheden inzichtelijk, geeft uniformiteit en maakt het werk meetbaar, controleerbaar en overdraagbaar.

Het doel hiervan is een papieren en een digitale werkprocesbeschrijving.

### **Onderdeel Financieel Beheer**

De verantwoordelijkheid voor het financiële beheer berust bij het College van burgemeester en wethouders. Deze verantwoordelijkheid omvat mede de zorg voor de administratieve organisatie.

### **Onderdeel Facilitaire dienstverlening**

#### **Postregistratie**

De daarvoor in aanmerking komende correspondentie van de gemeente wordt geregistreerd in het documentaire informatiesysteem (PCPostmanager). Burgers die een brief schrijven aan de gemeente, waarop moet worden gereageerd, ontvangen binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging. Tenzij er andere termijnen zijn vastgelegd, wordt een standaard maximum afdoeningstermijn gehanteerd van zes weken. Ter bewaking van de voortgang worden maandelijks overzichten verstrekt aan de afdelingshoofden.

#### **Receptie**

De receptie is iedere werkdag bezet van 8.15 - 12.15 uur en van 13.00 – 17.00 uur.

#### **Overige**

In feite omvat dit onderdeel ook de gehele “huishouding” van de gemeente.

Te denken valt dan aan de schoonmaakwerkzaamheden, de koffie- en theevoorziening, de benodigde apparatuur, onderhoud, papiervoorziening, drukwerk etc. etc.

### **Onderdeel Automatisering**

#### **Datacommunicatie**

Hieronder wordt verstaan de datacommunicatie via Gemnet, de Internet – aansluiting en het e-mailverkeer. De huidige verbinding via Gemnet wordt gebruikt voor het GBA- verkeer, de communicatie met de Rijksdienst voor het wegverkeer (rijbewijzen) en voor het opvragen van informatie op de besloten Gemnet – Website.

Elke medewerker heeft de beschikking over een aansluiting op Internet. De gemeente heeft een kabelnetaansluiting voor zakelijk gebruik. Dit is een aansluiting tegen een maandelijks tarief. Door middel van een aantal beveiligingsmaatregelen in de vorm bij het gebruik van hard – en software is het netwerk in redelijkheid beschermd tegen de gevaren die gepaard gaan met het gebruik van Internet.

Het e-mailverkeer heeft zich ontwikkeld tot een onmiskenbaar communicatiemiddel. De beveiliging van de email is vormgegeven door een dagelijks antivirus pakket (McAfee).



**Paragraaf F**

**PARAGRAAF  
VERBONDEN  
PARTIJEN**

**OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN**

**Recreatieschap Spaarnwoude**

**Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)**

**Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)**

**Schadeschap Luchthaven Schiphol**

**Eneco Holding**

**Bank Nederlandse Gemeenten**

**De Meerlanden BV**

**Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS)**

**Stichting Openbaar Primair Onderwijs**

**Stichting Cultureel Centrum “de Olm”**

**Bestuursplatform Masterplan Noordzeekanaalgebied**

**Intergemeentelijke afdeling samenwerking sociale zaken (IASZ)**

**Gemeentebelastingen Kennemerland – Zuid**

**Polanenpark**

**Stichting regionaal inkoopbureau (RIJK)**

Voor de eventuele financiële risico's wordt verwezen naar de nota Risicomanagement. Door de verbonden partijen worden jaarlijks een begroting en rekening ter goedkeuring aangeboden.

In 2012 hebben er geen wijzigingen plaats gevonden ten aanzien van het aantal verbonden partijen. Bij de Meerlanden en de Stichting RIJK was sprake van een toename van het aantal deelnemende gemeenten door toetreding van nieuwe deelnemers.

Inhoudelijke wijzigingen hebben zich niet voorgedaan.

**Paragraaf G**

**PARAGRAAF**

**GRONDBELEID**

De door de raad vastgestelde Nota Grondbeleid heeft herziening, mede in verband met de nieuw in werking getreden Wet ruimtelijke ordening.

De structuurvisie "Samen naar '35" is in 2012 vastgesteld. Daarin is een paragraaf gewijd aan het gemeentelijk grondbeleid. Ook wordt het opstellen van een Groenstructuurplan aangekondigd. Het beleid ten aanzien van uitgifte van openbaar groen is in 2012 aangepast en neergelegd in de Beleidsnota Snippergroen.

De inventarisatie van de waarde van de nog in bezit zijnde gronden heeft vanwege een gebrek aan ambtelijke capaciteit nog niet plaatsgevonden.

#### **In 2012 zijn de volgende complexen opgenomen:**

Plaats	Complex	Boekwaarde 31-12-2011		Boekwaarde 31-12-2012
Spaarndam	Winkelcentrum dr. W. Nijestraat	563 076		563 076
Halfweg	Oranje Nassaustraat/Amsterdamsesstraatweg	118 000		118 000
Halfweg	OBS Margrietschool	350 000		350 000
	<b>Gronden niet in exploitatie</b>	<b>1 031 076</b>		<b>1 031 076</b>

Plaats	Complex	Boekwaarde 31-12-2011	vermeerdering/ verminderingen	Boekwaarde 31-12-2012
Haarlemmerliede	Aankoop grond Liedeweg Schipholgedupeerden	179 813		179 813
Haarlemmerliede	Aankoop grond Kerkweg Schipholgedupeerden	39 726		39 726
	<b>Gronden in exploitatie</b>	<b>219 539</b>		<b>219 539</b>

#### **Gronden niet in exploitatie**

De niet in exploitatie genomen gronden zijn eigendommen die in de huidige staat verkocht gaan worden. Er zijn dus geen kosten aan verbonden. Of de plannen financieel voordelig of nadelig uitpakken is afhankelijk van de door de raad aan te geven randvoorwaarden.

Er is weliswaar geen recente kostprijsberekening, echter de OZB waarden van de niet in exploitatie genomen complexen gaat de huidige boekwaarde te boven.

Met de accountant gaat nog overleg gevoerd worden over het opnemen van het sectorpark in de "Niet in exploitatie genomen gronden". Op dit moment staat het sectorpark als materiële vaste activa economisch nut op de balans.

#### **Gronden in exploitatie**

De bouwgronden in exploitatie betreffen onder andere de gronden Schipholgedupeerden. In beginsel gaan deze overgedragen worden aan Staatsbosbeheer. De inzet daarbij is, dat het project Schipholgedupeerden geen financieel nadeel voor de gemeente oplevert.

#### **Geraamde opbrengsten gronden en gebouwen**

	Omschrijving	Per maand		Totaal opbrengst per jaar
	Erfpachten	730		8 800
	gebouwen	6 080		73 000
	gebruik gebouwen	580		6 950
	(tuin) grond	670		8 000
	liggelden	220		2 670
	<b>Totaal</b>			<b>99 420</b>

# Deel 3

## Financiële begroting

**Overzicht baten en lasten 2011-2016**

Programma: (bedragen in € 1.000)	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2012 na wijziging	Begroot 2013	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
0. Algemeen Bestuur	1 584	1 446	1 449	1 447	1 445	1 444	1 444
1. Openbare Orde en Veiligheid	621	641	647	596	596	595	594
2. Verkeer, vervoer en Waterstaat	737	644	808	648	648	648	648
3. Economische Zaken	0	3	3	3	3	3	3
4. Onderwijs	483	462	463	445	429	424	415
5. Cultuur en Recreatie	989	967	971	871	846	838	826
6. Sociale Voorzieningen en maatschappelijk w	2 695	2 877	2 813	2 801	2 779	2 763	2 763
7. Volksgezondheid en Milieu	1 262	1 453	1 468	1 455	1 481	1 521	1 575
8. Ruimtellijke Ordening en Huisvesting	1 355	1 379	1 514	1 061	1 029	1 027	1 026
9. Algemene Dekkingsmiddelen	638	332	259	266	265	293	290
So KPL	0	0	0	0	-53	-103	-103
<b>Totaal Lasten</b>	<b>10 364</b>	<b>10 203</b>	<b>10 395</b>	<b>9 592</b>	<b>9 468</b>	<b>9 453</b>	<b>9 482</b>
0. Algemeen Bestuur	180	171	171	152	158	168	168
1. Openbare Orde en Veiligheid	20	33	35	258	58	58	58
2. Verkeer, vervoer en Waterstaat	29	15	195	15	30	30	30
3. Economische Zaken	0	0	0	0	0	0	0
4. Onderwijs	-9	14	14	3	3	3	3
5. Cultuur en Recreatie	39	83	83	71	71	70	69
6. Sociale Voorzieningen en maatschappelijk w	1 371	1 268	1 191	1 094	1 094	1 094	1 094
7. Volksgezondheid en Milieu	1 330	1 334	1 349	1 379	1 379	1 379	1 379
8. Ruimtellijke Ordening en Huisvesting	1 389	820	788	395	397	397	397
9. Algemene Dekkingsmiddelen	6 023	6 401	6 297	6 574	6 446	6 414	6 501
<b>Totaal Baten</b>	<b>10 372</b>	<b>10 138</b>	<b>10 121</b>	<b>9 941</b>	<b>9 636</b>	<b>9 613</b>	<b>9 699</b>
<b>Resultaat voor bestemming Reserves</b>	<b>8</b>	<b>-65</b>	<b>-274</b>	<b>349</b>	<b>168</b>	<b>159</b>	<b>217</b>
Dotaties Reserves	1 316	421	435	367	262	264	266
Onttrekking Reserve	938	492	680	111	96	111	80
Saldo Mutatie Reserves	<b>379</b>	<b>71</b>	<b>244</b>	<b>-256</b>	<b>-167</b>	<b>-153</b>	<b>-185</b>
<b>Resultaat na bestemming Reserves</b>	<b>-371</b>	<b>6</b>	<b>-30</b>	<b>93</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>32</b>
	nadelig	voordelig	nadelig	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig

**Verloop reserves**

Naam reserves	saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2012	bij-/afboeking van resultaat voorgaand jaar	bespaarde rente 3.50%	20 13		saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2013
				overige vermeerderingen	verminderingen	
1	7	4	9	5	6	7
<b>Rubriek A algemene reserves</b>						
0.1 algemene reserve vrij aanwendbaar	2 384	6	83	28		2 412
0.2 algemene reserve niet vrij aanwendbaar	1 650		58			1 650
0.3 Resultaat vorig boekjaar	0	-6	0			0
0.3 Resultaat lopend boekjaar	6		0			6
sub-totaal rubriek A	4 040	0	141	28	0	4 068
<b>Rubriek B bestemmingsreserves</b>						
1.6 reserve pensioenen en uitkeringen ex-wethouders	157		5	0	20	137
1.2 personeelsvoorziening ambtelijke organisatie	41		1	0	11	30
1.xx reserve ter dekking Kapitaallasten	1 712		60	200	45	1 867
1.17 egaliseringsreserve rioleringen	2 553		89	89	0	2 642
1.3 reserve sociale woningbouw	801		28	0	13	788
1.10 egaliseringsreserve onderhoud wegen en bruggen	925		32	0	0	925
1.1 reserve gemeentelijke monumenten	33		1	5	3	35
1.11 reserve onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen/eigendommen	289		10	0	0	289
1.12 reserve onderhoud schoolgebouwen	81		3	20	0	101
1.8 reserve WMO	176		6	0	17	159
1.9 reserve WWB inkomensdeel	14		0	0	0	14
1.7 reserve cultuurfonds Ellen van Hoogdalem - Arkema	29		1	5	2	32
1.14 reserve automatisering	109		4	20	0	129
1.16 reserve brandweerinvesteringen	0		0	0	0	0
1.15 reserve bomenfonds	30		1	0	0	30
1.18 reserve archeologisch onderzoek	11		0	0	0	11
1.19 reserve jeugdbeleid	2		0	0	0	2
1.20 reserve strategische visie	0		0	0	0	0
1.21 reserve bouwplannen Halfweg	35		1	0	0	35
1.22 reserve campagne zwerfvuil	9		0	0	0	9
1.23 reserve verbeteren entrees	25		1	0	0	25
1.24 reserve dorpshuizen	15		1	0	0	15
1.25 reserve voorbereiding station Halfweg	60		2	0	0	60
1.26 reserve remplace OV	75		0	0	0	75
3.1 reserve voormalig grondbedrijf	215		8	0	0	215
sub-totaal rubriek B	7 398	0	256	339	111	7 626
<b>RECAPITULATIE</b>						
Totaal rubriek A	4 040	0	141	28	0	4 068
Totaal rubriek B	7 398	0	256	339	111	7 626
<b>TOTAAL RUBRIEKEN A EN B</b>	<b>11 437</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	<b>367</b>	<b>111</b>	<b>11 694</b>

**Verloop voorzieningen**

Naam voorzieningen	saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2012	overige vermeerderingen	verminderingen	saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2013
1	7	5	6	7
voorziening grondexploitatie	195 349.00			195 349.00
<b>TOTAAL BEDRAG VOORZIENINGEN</b>	<b>195 349.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195 349.00</b>

## Uiteenzetting van de financiële positie

### **Uitgangspunten**

De gemeenteraad heeft in het Raadsprogramma als uitgangspunten voor de financiële positie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude geformuleerd:

- het bestaande voorzieningenniveau dient in principe in tact te blijven
- de belastingen en geheven tarieven mogen jaarlijks met maximaal het prijsindexcijfer stijgen, m.u.v. de rioolrechten (GRP) en de toeristenbelasting
- er dient sprake te zijn van een reëel sluitende begroting zonder een beroep te doen op de algemene reserves.

### **Niet gerealiseerde bezuinigingen**

Door de gemeenteraad werd besloten tot een tweetal bezuinigingsoperaties, die beiden grotendeels conform werd afgerond.

De niet gehaalde bezuinigingen betreffen de navolgende zaken:

#### **2011:**

Huisvestingsbijdrage Stichting RIJK	€.	45.000
Representatiekosten	-	4.000
Bijdrage recreatieschap voor evenementen	-	15.000
Afzien bovenwettelijke taken VRK	-	15.000
Bezuiniging op elektriciteitskosten	-	p.m. (loopt nog)
WGA premie personeel	-	<u>25.000</u>
Totaal (afgerond)	€.	100.000

#### **2012:**

Bestuurskosten	€.	6.000
Opzichter buitendienst	-	50.000
Vervangend personeel	-	<u>45.000</u>
Totaal (afgerond)	€.	100.000

### **Nieuw beleid**

Voor 2013 is sprake van nieuw beleid waarvan de financiële bijwerking is verwerkt in de Begroting 2013:

- Investerings (zie bijlage 3)
- Belastingtarieven (zie bijlage 1)
- Overige maatregelen (aangegeven per programma onder het kopje “opmerkelijke financiële consequenties”
- Bezuinigingsmaatregelen ter verkrijging van een sluitend meerjarenperspectief zoals hieronder weergegeven

## Bezuinigingen meerjarenschema 2013-2016

	2013	2014	2015	2016
Storting wegenfonds	330 000	200 000	200 000	200 000
Storting bomenfonds	5 000	5 000	5 000	5 000
personeel civiel	50 000	50 000	50 000	50 000
personeel welzijn	16 250	16 250	16 250	16 250
advieskosten RO		25 000	25 000	25 000
leerlingenvervoer	5 000	10 000	10 000	10 000
algemene uitkering (inwoners + woningen)	17 000	23 400	71 400	85 680
ozb uitbreiding (woningen)		2 000	27 500	41 000
onvoorzien subsidies		2 500	5 000	5 000
subsidies taakstellend		15 000	15 000	15 000
personeel RO		25 000	25 000	25 000
juridische advisering		5 000	5 000	5 000
inkomsten reclamezuilen		25 000	25 000	25 000
storting automatiseringsfonds		10 000	10 000	10 000
verkoop gemeentegroen		2 500	2 500	2 500
personeelsvoorzieningen		500	500	500
nieuwjaarsreceptie versoberen		1 000	1 000	1 000
afschrijvingen		4 500	4 500	4 500
boom planten i.p.v. kerstboom		1 000	1 000	1 000
buitenverlichting besparen		500	500	500
organisatorische aanpassingen (middagsluiting, 2 hoofdige leiding)			50 000	50 000
WMO reductie		13 500	13 500	13 500
Toeristenbelasting		10 000	10 000	10 000
Netto opbrengst PR terrein station		15 000	15 000	15 000
Aanvullende bezuiniging op bibliotheekwerk		10 000	10 000	10 000
Aanvullende bezuiniging op subsidies			5 000	5 000
Halve formatieplaats buitendienst		20 000	20 000	20 000
Leges rijbewijs en overig		5 000	5 000	5 000
Verhuur RIJK ruimtes		6 500	6 500	6 500
<b>Saldi meerjarenramingen</b>	<b>93 000</b>	<b>1 000</b>	<b>6 000</b>	<b>32 000</b>

### Enmalige baten en lasten

In de Begroting 2013 is sprake van een eenmalig geraamde inkomst voor de verkoop van grond voor een nieuwe brandweerkazerne ad €. 200.000 alsmede de BTW op de BBB Mientekade ad €. 180.000.

In de primitieve begroting 2012 was sprake van een overdracht van een landschapsheuvel aan de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude voor €. 600.000 (nadien aangepast) alsmede een vergoeding voor de overname van het pontplein ad €. 170.000.

### Financiële positie

Sprake is van een sluitende begroting voor 2013 en na het doorvoeren van een aantal bezuinigingen, ook een sluitend meerjarenperspectief.

Op een rij gezet betreft de navolgende aanpassingen met een positieve invloed op de begrotingen van 2014 en volgende jaren:

### Jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde kosten

Onder deze term vallen de arbeidskosten die een gemeente heeft als gevolg van bijvoorbeeld wachtgeld- en pensioenverplichtingen en vakantiegeld. In 2013 wordt het vakantiegeld uitgekeerd over de periode juni 2012 tot en met mei 2013. Dat betekent dat 7/12 deel van deze uitkering nog betrekking heeft op 2012 en als verplichting in de begroting 2013 is opgenomen. Voor toekomstige

verplichtingen (pensioenverplichtingen voor zittende wethouders) is een voorziening getroffen via het Appa – fonds bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

**Budget nieuwe investeringen**

Voor investeringen zijn de met het Investeringsplan 2013 – 2016 corresponderende bedragen opgenomen in de meerjarenramingen over die jaren.

**Onvoorziene uitgaven**

Het is verplicht in de begroting een raming op te nemen om niet voorziene financiële tegenvallers op te vangen. Aan onvoorziene uitgaven algemeen is voor 2013 € 25.000 geraamd en voor onvoorzien subsidies € 12.500.

De gemeenteraad heeft bij de besteding van beide posten budgetrecht.

**Reservepositie**

De reservepositie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude wijkt vooralsnog niet belangrijk af t.o.v. de stand per 1 januari 2012. Voor een overzicht wordt verwezen naar de betreffende bijlage.

**Algemene uitkering**

Bij de raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt rekening gehouden met een teruggang conform de laatst bekende circulaire van juni 2012.

# Deel 4

# Bijlagen

## **Bijlage 1** **Overzicht algemene dekkingsmiddelen**

<i>Baten</i>	<i>Rekening 2011</i>	<i>Begroting 2012</i>	<i>Begroting 2013</i>
OZB gebruikers	77 016	224 000	225 000
OZB eigenaren	844 612	1 030 000	1 080 000
Roerende zaakbelasting	17 092	17 000	17 000
Toeristenbelasting	20 916	50 000	30 000
Reclamebelasting	8 907	9 000	9 000
Hondenbelasting	27 331	26 000	26 130
Precariobelasting	1 463	1 000	1 000
Rente kort geld	48 153	47 500	47 500
Bespaarde rente	408 715	410 069	397 685
Renteresultaat	-18 946	4 965	87 625
Algemene uitkering	4 218 670	4 139 000	4 147 000
BDU uitkering	97 028	110 024	0
Btw heffingen	145 382	192 500	322 500
Dividenden en winstuitkering	224 204	165 500	146 000
<b>Totaal Baten</b>	<b>6 120 543</b>	<b>6 426 558</b>	<b>6 536 441</b>
<i>Lasten</i>			
Heffing en invordering belasting	155 114	126 098	120 000
Project OZB/WOZ	0	500	500
Lasten beleggingen	39 401	38 110	38 110
Saldo kostenplaatsen	427 213	-10 137	22 246
<b>Totaal Lasten</b>	<b>621 728</b>	<b>154 571</b>	<b>180 856</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>5 498 815</b>	<b>6 271 987</b>	<b>6 355 585</b>

## Bijlage 2 Opbrengst overige lokale heffingen

	<i>Rekening 2011</i>	<i>Begroting 2012</i>	<i>Begroting 2013</i>
Leges rij- en reisdocumenten	56 472	60 000	65 000
Leges verklaring goed gedrag	1 238	1 250	1 250
Leges huwelijken	29 862	30 000	30 000
Leges persoonsgegevens	5 082	5 000	5 000
Leges APV	7 294	30 000	55 000
Leges bijzondere wetten		500	500
Leges verkeer en vervoer	13 944	11 000	11 000
Leges milieuhandhaving/ beleid	1 457	1 500	1 500
Leges RO	970	0	0
Leges bouwvergunningen	181 474	235 000	200 000
Afvalstoffen	660 868	665 000	680 000
Rioolrechten	646 263	660 000	675 000
OZB gebruikers	77 016	224 000	225 000
OZB eigenaren	844 612	1 030 000	1 080 000
RZB eigenaren	17 092	17 000	17 000
Toeristenbelasting	20 916	50 000	30 000
Reclamebelasting	8 907	9 000	9 000
Hondenbelasting	27 331	26 000	26 130
Precariobelasting	1 463	1 000	1 000
<b>Totaal</b>	<b>2 602 261</b>	<b>3 056 250</b>	<b>3 112 380</b>

Bovenstaande bedragen zijn opgenomen op de betreffende programma's en het betreft dus een totaaloverzicht van de opbrengsten leges, afvalstoffenheffing en rioolrechten over de periode 2011 tot en met 2013.

### Bijlage 3 Staat van Kapitaaluitgaven

Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Econ. - Maat.	start jaar	Oorspr. bedrag van de kapitaal- uitgaven per 1-1-2013 incl btw	Perc. of andere maatstaf van af- schrijving	Totaal afschrijving/ aflossing begin dienst- jaar 2010	Boekwaarde 1-1-2013	Toegereken- de rente- lasten 2013	(extra) afschrijving in het dienstjaar 2011 excl btw	(extra) aflossing in het dienstjaar 2011	Boekwaarde 31-12-2013
1			2	7	8	9	13	10	11	12
Ambtswoning burgemeester	001	E	16 206.87	-	3 706.87	12 500.00	500.00	0.00	0.00	12 500.00
Bekleden stoelen raadszaal	001	E	10 648.25	10	8 518.62	2 129.63	85.19	1 064.83	0.00	1 064.81
Brandweerkazerne Halfweg/Zwanenburg	120	E	475 000.00	40	0.00	475 000.00	19 000.00	11 875.00	0.00	463 125.00
Brandweerstalling Spaarndam	120	E	138 508.99	40	55 036.33	83 472.66	3 338.91	3 462.72	0.00	80 009.94
<u>OBS Magrietschool te Halfweg</u>										
- Bouw kleuterschool te Halfweg	421	E	172 853.50	40	146 645.68	26 207.82	1 048.31	4 321.34	0.00	21 886.48
- Tijdelijke huisvesting Margrietschool	421	E	103 337.30	23	76 242.87	27 094.43	1 083.78	4 492.93	0.00	22 601.50
- Nieuwbouw Margrietschool	421	E	578 742.08	40	231 496.85	347 245.23	13 889.81	14 468.55	0.00	332 776.68
<u>Chr. onderwijs te Halfweg:</u>										
- verv. nieuwbouw kleutersch.	423	E	113 332.71	40	90 638.11	22 694.60	907.78	2 833.32	0.00	19 861.28
- verv. nieuwbouw basissch.	423	E	306 776.96	40	250 645.38	56 131.58	2 245.26	7 669.42	0.00	48 462.16
-nood-/speellokaal Halverwegeschool	423	E	176 519.72	25	110 312.15	66 207.57	2 648.30	7 060.79	0.00	59 146.78
- verv. meubilair Halverwege (1994)	423	E	12 762.79	30	9 784.91	2 977.88	119.12	1 276.28	0.00	1 701.60
- renovatie sanitaire voorzieningen	423	E	38 136.88		1 525.48	36 611.40	1 464.46	1 525.48	0.00	35 085.92
- vervanging gevelplaten	423	E	31 599.50		1 263.98	30 335.52	1 213.42	1 263.98	0.00	29 071.54
<u>RK onderwijs te Halfweg:</u>										
- st.kosten kleuterschool	423	E	156 130.30	40	144 424.27	11 706.03	468.24	3 903.26	0.00	7 802.77
-noodlokaal Jozefschool 2002	423	E	118 242.46	15	86 711.13	31 531.33	1 261.25	7 882.83	0.00	23 648.50
-vervangen gevelkozijnen 2013	423	E	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00
-vervangen buitendeuren 2013	423	E	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00
<u>RK onderwijs te Haarlemmerliede:</u>										
Aankoop grond Liedeweg	423	E	2 369.64	40	1 303.29	1 066.35	42.65	59.24	0.00	1 007.11
- onderwijskundige vernieuwingen	423	E	85 258.34	20	34 103.36	51 154.98	2 046.20	4 262.92	0.00	46 892.06
<u>RK onderwijs te Spaarndam:</u>										
-bouwvoorbereidingskosten Adalbertus	423	E	608 132.00	40	60 813.20	547 318.80	21 892.75	15 203.30	0.00	532 115.50
-nieuwbouw Adalbertus	423	E	1 006 498.00	40	75 487.35	931 010.65	37 240.43	25 162.45	0.00	905 848.20
-rijwielberging	423	E	14 173.19	40	1 417.32	12 755.87	510.23	1 417.32	0.00	11 338.55
<u>overige bijzonderonderwijs:</u>										
-Noodlokaal Dep Jozefschool	423	E	212 630.52	30	83 099.84	129 530.68	5 181.23	7 087.68	0.00	122 443.00
-Beveiligingsmaatregelen 4 scholen	423	E	75 871.48	10	68 284.35	7 587.13	303.49	7 587.13	0.00	0.00
Renoveren softbalveld SV Spaarndam	531	M	38 681.95	10	11 604.59	27 077.36	1 083.09	3 868.20	0.00	23 209.17
Kunstgrasveld Sportpark Spaarndam	531	E	332 149.28		33 214.93	298 934.35	11 957.37	33 214.93	0.00	265 719.42
Aandeel bouwkosten streekarchief	541	E	139 769.53	40	34 942.40	104 827.13	4 193.09	3 494.24	0.00	101 332.89
Houtversnipperaar	560	E	15 500.00	10	10 850.00	4 650.00	186.00	1 550.00	0.00	3 100.00
Ransomes HR 3300T Cirkelmaaier	560	E	39 000.00		3 900.00	35 100.00	1 404.00	3 900.00	0.00	31 200.00
Verplaatsen Peuterspeelzaal	650	M	119 793.76	25	81 462.16	38 331.60	1 533.26	4 791.75	0.00	33 539.85

Omschrijving van de kapitaaluitgaven		Econ. - Maat.  Nut	start jaar	Oorspr. bedrag van de kapitaal- uitgaven per 1-1-2013 incl btw	Perc. of andere maatstaf van af- schrijving	Totaal afschrijving/ aflossing begin dienst- jaar 2010	Boekwaarde 1-1-2013	Toegereken- de rente- lasten 2013	(extra) afschrijving in het dienstjaar 2011 excl btw	(extra) aflossing in het dienstjaar 2011	Boekwaarde 31-12-2013
1				2	7	8	9	13	10	11	12
Sanering/riolering buitengebied	722	E	2007	649 720.47	30	105 613.85	544 106.62	21 764.26	21 657.35	0.00	522 449.27
Aansluiting 2 arken op riolering	722	E		4 758.26	25	4 191.57	566.69	22.67	190.33	0.00	376.36
Bestekvoorbereiding twee bergbezinkbassins	722	E	2006	78 582.00	25	15 327.12	63 254.88	2 530.20	3 143.28	0.00	60 111.60
Bergbezinkbassin Irenestraat	722	E	2007	883 134.60	30	88 181.41	794 953.19	31 798.13	29 437.82	0.00	765 515.37
Pompinstallatie Irenestraat	722	E	2008	17 850.00	10	5 355.00	12 495.00	499.80	1 785.00	0.00	10 710.00
Aansluiting Osdorperweg	722	E	2009	40 003.50	30	2 950.52	37 052.98	1 482.12	1 333.45	0.00	35 719.53
BBB Mientekade	722	E	2009	72 260.19	30	6 951.59	65 308.60	2 612.34	2 408.67	0.00	62 899.93
-erfpachtgronden	830	E		68 000.00	-	0.00	68 000.00	2 720.00	0.00	0.00	68 000.00
-gronden te Spaarndam	830	E		126 456.07	-	0.00	126 456.07	5 058.24	0.00	0.00	126 456.07
-landerijen	830	E		53 000.00	-	0.00	53 000.00	2 120.00	0.00	0.00	53 000.00
<b>projecten</b>											
Fiets-/voetbrug Ringvaart+verlenging	830	M	2010	447 000.00	-	0.00	447 000.00	17 880.00	11 175.00	0.00	435 825.00
Fiets-/voetpad Sugarcity	830	M	2010	60 240.00		60 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ontwerp en realisatie verlengde passage over N200	830	M	2010	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ontwerp en realisatie voorplein Halfweg	830	M	2010	641 250.00		330 000.00	311 250.00	12 450.00	7 781.25	0.00	303 468.75
Ontwerp en realisatie P+R terrein station Halfweg	830	M	2010	927 000.00		0.00	927 000.00	37 080.00	23 175.00	0.00	903 825.00
Kwaliteitsimpuls station; plusvarianten op di. projecten	830	M	2011	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ontsluiting Sugarcity op N200	830	M	2011	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reconstructie Haarlemmerstraatweg	830	M	2011	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>totaal beheerstaken</b>				<b>9 207 881.09</b>		<b>2 336 246.48</b>	<b>6 871 634.61</b>	<b>274 865.38</b>	<b>286 787.02</b>	<b>0.00</b>	<b>6 597 847.59</b>
<b>kostenplaatsen:</b>											
Aankoop raadhuis	201	E	2003	1 082 000.00	40	281 100.00	800 900.00	32 036.00	27 050.00	0.00	773 850.00
Verbouwing raadhuis	201	E	2006	266 714.86	40	62 465.12	204 249.74	8 169.99	6 667.87	0.00	197 581.87
Aanlichten gemeentehuis	201	E	2003	12 978.23	10	9 084.74	3 893.49	155.74	1 297.82	0.00	2 595.67
Aanpassen bewonerszaken	201	E	2002	21 205.22	30	7 784.12	13 421.10	536.84	706.84	0.00	12 714.26
Uitbreiding raadhuis	201	E	2006	1 242 729.25	40	31 068.23	1 211 661.02	48 466.44	31 068.23	0.00	1 180 592.79
Aankoop Haarlemmerstraatweg 49	201	E	2004	452 319.91	-	0.00	452 319.91	18 092.80	0.00	0.00	452 319.91
Automatisering 2007	202	E	2007	61 176.63	5	36 705.99	24 470.64	978.83	12 235.33	0.00	12 235.31
toepassing WABO	202	E	2009	17 872.01	3	9 033.01	8 839.00	353.56	0.00	0.00	8 839.00
Brandbeveiliging servruimte	202	E	2009	12 591.00	10	2 518.20	10 072.80	402.91	1 259.10	0.00	8 813.70
Vervanging kantoorautomatisering 2010	202	E	2010	102 580.31		31 324.02	71 256.29	2 850.25	20 516.06	0.00	50 740.23
Bureaustoelen/gordijnen	204	E	2004	16 893.70	10	15 204.33	1 689.37	67.57	1 689.37	0.00	0.00
Aanschaf tractor New Holland	206	E	2004	28 900.00	10	26 010.00	2 890.00	115.60	2 890.00	0.00	0.00
Herhuisvesting afd. gemeentewerken	253	E		227 836.76	40	55 537.96	172 298.80	6 891.95	0.00	0.00	172 298.80
-aandeel nieuwbouw gemeentewerken (grondbedrijf)	253	E		22 689.01	40	13 613.46	9 075.55	363.02	567.23	0.00	8 508.32
Telefooncentrale	253	E	2000	15 666.13	15	13 629.29	2 036.84	81.47	1 044.41	0.00	992.43
<b>totaal kostenplaatsen</b>				<b>3 584 153.02</b>		<b>595 078.47</b>	<b>2 989 074.55</b>	<b>119 562.98</b>	<b>106 992.26</b>	<b>0.00</b>	<b>2 882 082.29</b>

Omschrijving van de kapitaaluitgaven		Econ. - Maat.  Nut	start jaar	Oorspr. bedrag van de kapitaal- uitgaven per 1-1-2013 incl btw	Perc. of andere maatstaf van af- schrijving	Totaal afschrijving/ aflossing begin dienst- jaar 2010	Boekwaarde 1-1-2013	Toegereken- de rente- lasten 2013	(extra) afschrijving in het dienstjaar 2011 excl btw	(extra) aflossing in het dienstjaar 2011	Boekwaarde 31-12-2013
1				2	7	8	9	13	10	11	12
4% Geldlening Tennisvereniging	911	E	2012	90 000.00	20	0.00	90 000.00	3 600.00	0.00	3 022.36	86 977.64
4% Geldlening Hockeyclub Spaarndam	911	E	2012	350 000.00	40	0.00	350 000.00	14 000.00	0.00	8 750.00	341 250.00
3,5% Geldlening Hockeyclub Spaarndam	911	E	2012	150 000.00	12	0.00	150 000.00	5 250.00	0.00	12 500.00	137 500.00
lening u/g Nieuwe Leven	911	E	2004	20 000.00	10	17 629.01	2 370.99	94.84	0.00	2 370.99	0.00
Hypothecaire Geldlening Dorpscentrum (6,24%)	911	E	2001	407 040.85	40	288 504.85	118 536.00	7 396.65	0.00	1 555.35	116 980.65
Renteloze Geldlening Dorpscentrum	911	E	2001	99 831.65	-	8 508.40	91 323.25	0.00	0.00	850.84	90 472.41
4,0% Geldlening Dorpscentrum (medisch centrum)	911	E	2003	200 000.00	30	37 738.46	162 261.54	6 490.46	0.00	5 075.56	157 185.98
Geldelijke steun startersleningen Sfv	820	E	2008	335 533.20	-	0.00	335 533.20	13 421.33	0.00	0.00	335 533.20
Inscr. Grootboek Nationale Schuld	913	E		8 168.04	-	0.00	8 168.04	326.72	0.00	0.00	8 168.04
Aandelen NV BNG	913	E		142 464.30	-	0.00	142 464.30	5 698.57	0.00	0.00	142 464.30
Prioriteitsaandeel de Meerlanden N.V.	913	E		46.00	-	0.00	46.00	1.84	0.00	0.00	46.00
Aandelen de Meerlanden N.V.	913	E		215 188.00	-	0.00	215 188.00	8 607.52	0.00	0.00	215 188.00
Aandelen de Meerlanden N.V. pari	913	E		74 597.80	-	0.00	74 597.80	2 983.91	0.00	0.00	74 597.80
Aandelenkapitaal Eneco	913	E		2 904.19	-	0.00	2 904.19	116.17	0.00	0.00	2 904.19
Aandelen Rottepolderpark	913	E		3 600.00	-	0.00	3 600.00	144.00	0.00	0.00	3 600.00
Aandelen Polanenpark CV	913	E	2008	3 600.00	-	0.00	3 600.00	144.00	0.00	0.00	3 600.00
Aandeel Stichting Regionaal Inkoopburo IJmond / Kennemerla	913	E	2009	2 177.60	-	0.00	2 177.60	87.10	0.00	0.00	2 177.60
Obligaties 5,5% Nederland 1998	913	E		500 000.00	-	0.00	500 000.00	20 000.00	0.00	0.00	500 000.00
<b>Totaal Financiële Vaste Activa</b>				<b>2 605 151.63</b>		<b>352 380.72</b>	<b>2 252 770.91</b>	<b>88 363.12</b>	<b>0.00</b>	<b>34 125.10</b>	<b>2 218 645.81</b>
<b>Grondbedrijf (onder handen werken)</b>											
-complex ONstraat/A'strtweg	830	E		118 000.00	-	0.00	118 000.00	4 720.00	0.00	0.00	118 000.00
-Margrietschool	830	E		350 000.00	-	0.00	350 000.00	14 000.00	0.00	0.00	350 000.00
Winkelcentrum Spaarndam-Oost	830	E		563 076.07	-	0.00	563 076.07	22 523.04	0.00	0.00	563 076.07
Aankoop grond Liedeweg Schipholgedupeerden	830	E	2008	179 812.87	-	0.00	179 812.87	7 192.51	0.00	0.00	179 812.87
Aankoop grond Kerkweg Schipholgedupeerden	830	E	2008	39 725.87	-	0.00	39 725.87	1 589.03	0.00	0.00	39 725.87
Aankoop grond leidingenstrook	830	E	2008	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>totaal grondbedrijf voorraden</b>				<b>1 250 614.81</b>		<b>0.00</b>	<b>1 250 614.81</b>	<b>50 024.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 250 614.81</b>
<b>totaal generaal</b>				<b>16 647 800.55</b>		<b>3 283 705.67</b>	<b>13 364 094.88</b>	<b>532 816.07</b>	<b>393 779.28</b>	<b>34 125.10</b>	<b>12 949 190.50</b>

## Bijlage 4 Investeringsstaat 2013

Investerings 2013 omschrijving		investeringsbedrag		dekking		afschr. term.	jaarlijkse kapitaallasten				beheers- taak
		oude inv. plannen	2013	oude inv. plannen	2013		2013	2014	2015	2016	
<b>Investerings programma's</b>											
30 km Spaarndam	P2	35 000				10	4 900	4 760	4 620	4 480	6.211.01
60 km Haarlemmerstraatweg	P2	105 000				10	14 700	14 280	13 860	13 440	6.211.01
fietsenstalling bushaltes	P2	19 000				10	2 660	2 584	2 508	2 432	6.211.04
vervangen gevelkozijnen Jozefschool	P4		5 000		5 000	10					6.423.01
vervangen buitendeuren Jozefschool	P4		8 000		8 000	10					6.423.01
Basisregistratie Grootchalige topografie	P8		35 000			3		13 067	12 600	12 133	6.822.01
Spaarne Buiten	P8	200 000				40	13 000	12 800	12 600	12 400	6.830.19
Spaarne Buiten	P8	600 000				40	39 000	38 400	37 800	37 200	6.830.19
Spaarne Buiten			300 000			40		19 500	19 200	18 900	6.830.19
<b>sub totaal</b>		<b>959 000</b>	<b>348 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>		<b>74 260</b>	<b>105 391</b>	<b>103 188</b>	<b>100 985</b>	
<b>dekking via GRP</b>											
rioleringsplan Mientekade 2010/2011	P7	895 800				30	65 692	64 498	63 303	62 109	6.722.01
riolering vervangingsinvesteringen 2011	P7	310 935				30	22 802	22 387	21 973	21 558	6.722.01
riolering vervangingsinvesteringen 2012	P7	260 467				30	19 101	18 754	18 406	18 059	6.722.01
riolering vervangingsinvesteringen 2013	P7		414 129			30		30 369	29 817	29 265	6.722.01
<b>sub totaal</b>		<b>1 467 202</b>	<b>414 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>107 595</b>	<b>136 008</b>	<b>133 500</b>	<b>130 991</b>	
<b>Investerings kostenplaatsen</b>											
cv-ketel raadhuis		22 500				10	3 150	3 060	2 970	2 880	5.201.01
digitaliseren bouwarchief		20 000				3	7 467	7 200	6 933	0	5.202.01
vrachtwagen		63 000				5	15 120	14 616	14 112	13 608	5.206.01
<b>sub totaal</b>		<b>105 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>25 737</b>	<b>24 876</b>	<b>24 015</b>	<b>16 488</b>	

<b>totaal generaal</b>		<b>1 064 500</b>	<b>348 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>		<b>99 997</b>	<b>130 267</b>	<b>127 203</b>	<b>117 473</b>	
------------------------	--	------------------	----------------	----------	---------------	--	---------------	----------------	----------------	----------------	--

<b>Investerings 2014</b>											
riolering	P7		618 258			30			45 339	44 515	6.722.01
Spaarne Buiten	P8		500 000			40			32 500	32 000	6.830.19
<b>sub totaal</b>		<b>0</b>	<b>1 118 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 839</b>	<b>76 515</b>	
<b>Investerings 2015</b>											
riolering	P7		816 517			30				59 878	6.722.01
<b>sub totaal</b>		<b>0</b>	<b>816 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 878</b>	
<b>Investerings 2016</b>											
riolering	P7		454 791			30					6.722.01
<b>sub totaal</b>		<b>0</b>	<b>454 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## **VASTSTELLINGSBESLUIT**



### VASTSTELLEN PROGRAMMABEGROTING 2013

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

gelet op artikel 198 van de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 2003;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 september 2012;

gezien het advies van de technische commissie Begroting 2013 d.d. 18 september 2012 en de commissie Raadsvoorbereiding d.d. 2 oktober 2012;

#### b e s l u i t :

- vast te stellen de Programmabegroting 2013 met inbegrip van de bijbehorende paragrafen (nota's 2012 – 2016) en bijlagen, evenals de meerjarenramingen 2013 – 2016;
- het exploitatieoverschot voor 2013 ad €. 93.000 toe te voegen aan de algemene reserves.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 november 2012.

De griffier,

De voorzitter,