

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: post@haarlemmerliede.nl
Website: www.haarlemmerliede.nl
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 digitale Gemeentekrant .

Spreekuur Spaarndam (in dorpshuis)
Spreekuur Halfweg
burgemeester: donderdag van 9.00 uur - 10.00 uur
wethouder Vink: donderdag van 9.30 – 10.00 uur
burgemeester: donderdag 10.30 – 11.00
wethouder Vink: donderdag 10.30 – 11.00 uur
wethouder Markus: donderdag 10.00 -11.00 uur

Inhoudsopgave

	Nota van aanbidding	3
Deel 1	Programmaplan	
	0. Algemeen Bestuur.....	8
	1. Openbare orde en veiligheid.....	12
	2. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	15
	3. Economische zaken.....	18
	4. Onderwijs.....	20
	5. Cultuur en recreatie.....	22
	6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.....	26
	7. Volksgezondheid en milieu.....	32
	8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.....	34
	9. Algemene dekkingsmiddelen.....	37
Deel 2	Paragrafen & Nota's	
	A. Lokale heffingen.....	43
	B. Weerstandsvermogen.....	51
	C. Onderhoud kapitaalgoederen.....	57
	D. Treasury en financiering.....	63
	E. Bedrijfs - en beleidsvoering.....	69
	F. Verbonden partijen.....	81
	G. Grondbeleid.....	83
Deel 3	Financiële begroting	
	Overzicht baten en lasten 2011-2016.....	86
	Overzicht mutatie Reserves en Voorzieningen.....	87
	Uiteenzetting van de financiële positie en de meerjarenbegroting.....	88
Deel 4	Bijlagen	
	1 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.....	92
	2 Opbrengst lokale heffingen.....	93
	3 Staat van Kapitaaluitgaven.....	94
	4 Investeringsstaat 2013.....	97
	Vaststellingsbesluit.....	99

VASTSTELLEN PROGRAMMABEGROTING 2014

Aan de raad,

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2014 ter vaststelling aan. Tevens vragen wij uw instemming t.a.v. de meerjarenbegroting voor de periode 2014 – 2017.

Inleiding

Het beeld dat werd geschetst bij de Kadernota voor 2014 is ongewijzigd. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude beschikt over een sluitende begroting voor het komend jaar en tevens over een sluitende meerjarenbegroting voor de periode 2015 – 2017. In deze financiële stukken is de laatste circulaire van de rijksoverheid (zgn. meicirculaire) m.b.t. de algemene uitkering verwerkt en rekening is gehouden met de stand van de exploitatie 2013 tot heden en de jaarrekening over 2012.

Desondanks is er ruimte voor enige bezorgdheid: het kabinet heeft aangegeven dat er bij de meicirculaire nog geen duidelijkheid kon worden gegeven over de mate waarin en waarop gemeenten moeten gaan bijdragen in de gekozen oplossingen om de economische crisis het hoofd te bieden.

Op belangrijke dossiers moet daarom nog besluitvorming plaatsvinden door de 2^e Kamer en pas in het najaar verwachten wij hierover algehele (financiële) duidelijkheid.

De verwachting is dat het beeld voor 2014 niet sterk zal wijzigen. Voor 2014 worden bestaande voorzieningen gehandhaafd, is er voldoende ruimte voor onderhoudsinvesteringen in wegen en gebouwen en is zoals de laatste jaren gebruikelijk sprake van een beperkte toename van de belastingdruk voor de inwoners.

Echter, voor het meerjarenperspectief zou een afname van de algemene uitkering uit het gemeentefonds of een toename van de kosten door decentralisatie van taken aan de gemeenten forse gevolgen hebben voor bestaande voorzieningen, belastingdruk en het investeringsniveau. De septembercirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken zal daarover al meer duidelijkheid kunnen geven.

Het realiseren van de woningbouw SpaarneBuiten zou daarom, door de stijging van de algemene uitkering en de opbrengst van OZB, een goede zaak zijn.

Wij hopen dan ook dat dit bestemmingsplan dit maal de toets der kritiek bij de Raad van State wel kan doorstaan.

JAARREKENING 2012

De rekening van de algemene dienst voor 2012, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 mei 2013, kende een batig saldo voor bestemming van de reserves van € 722.000. Na verrekening van de stortingen en onttrekkingen aan de reserves, waaronder eenmalige extra stortingen in de onderhoudsreserves wegen en traverse alsmede transitie AWBZ en jeugdzorg was sprake van een reëel sluitende jaarrekening voor 2012 zonder saldo.

BEGROTING 2014 / MEERJARENPECTIEF 2015 – 2017

De begroting 2014 van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude sluit met een gering positief saldo (€ 4.000 zie blz. 83) dat wordt toegevoegd aan de algemene reserves. Zoals te doen gebruikelijk is er een post opgenomen voor "Onvoorziene uitgaven" van € 25.000.

Het meerjarenperspectief ziet er als volgt uit:

2015 positief exploitatiesaldo van € 79.000;

2016 positief exploitatiesaldo van € 97.000;

2017 positief exploitatiesaldo van € 60.000.

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Bij de diverse hoofdfuncties is onder een apart kopje "Overzicht van incidentele baten en lasten " aangegeven welke inkomsten en uitgaven een incidenteel karakter hebben m.a.w. welke baten en lasten na 2014 vervallen.

BELASTINGBELEID

Conform het besluit van uw raad bij de Kadernota 2014 worden de tarieven van de belastingen trendmatig aangepast met 2% met uitzondering van:

- de Onroerende Zaak Belasting (OZB) en de Roerende Zaak Belasting (RZB). De opbrengst van deze belastingsoorten wordt enerzijds aangepast aan de waardeontwikkeling van de onroerende zaken en anderzijds worden de tarieven zodanig vastgesteld dat sprake is van een stijging van de totale belastingopbrengst t.o.v. 2013 met 1%.
- de rioolrechten. Deze worden aangepast aan de hand van het door de gemeenteraad vastgestelde Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP);
- de hondenbelasting. De tariefsverhoging is door de raad gesteld op € 2 per jaar;
- de leges. Sprake is van een stijging van 2% tenzij een verdere verhoging nodig is om te komen tot kostendeckende tarieven.

De algemene dekkingsmiddelen nemen in 2014 af van € 6.809.057 (Begroting 2013) naar € 6.591.207 (2014). Dat is circa 3,2%.

RESERVEPOSITIE

De reservepositie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude zal naar de huidige inzichten in 2014 niet wezenlijk wijzigen.

PROVINCIAAL FINANCIËEL TOEZICHT

De provincie Noord – Holland heeft de raad laten weten dat de gemeente ook in 2013 onder het 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.

TOEKOMSTVISIE GEMEENTE

In de vergadering van de raad van 28 mei jongstleden werd een krediet gevoteerd voor de externe ondersteuning bij een onderzoek naar de toekomst van de organisatie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Dit onderzoek, op basis van een uit te voeren SWOT analyse, kan gevolgen hebben voor het meerjarenperspectief van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Voor de begeleiding van het vervolg van dit traject zal de raad voorgesteld worden aanvullend € 50.000 te voteren. Aangenomen wordt dat de provincie Noord – Holland een bijdrage van € 25.000 verleent in de kosten.

RAADS – EN COLLEGEPROGRAMMA 2010 – 2014

Volstaan is met een verwijzing naar deze beide programma's die in de Programmabegroting 2013 nog integraal werden opgenomen. Dit heeft geleid tot een behoorlijke indikking van de Programmabegroting 2014.

Planning behandeling Programmabegroting 2014

Wij stellen uw raad voor de Programmabegroting 2014 vast te stellen en in te stemmen met de Meerjarenraming 2014 – 2017.

De verdere procedure en behandelschema zijn als volgt:

Dinsdag	19 september 2013	Bespreking in de commissie van onderzoek
Dinsdag	1 oktober 2013	Bespreking in de commissie Raadsvoorbereiding
Maandag	14 oktober 2013	Inleveren algemene beschouwingen door de fracties
Maandag	29 oktober 2013	Beantwoording algemene beschouwingen door college
Dinsdag	7 november 2013	Behandeling in 2 ^e termijn in de gemeenteraad

Halfweg, 27 augustus 2013
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
P.J. Heiliegers, 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;
- 4. uittreksel collegeprogramma 2011 – 2015;
- 5. toelichting college van voorziene beleidsontwikkelingen 2014 – 2017;
- 6. financieel overzicht van baten en lasten (de bedragen zijn afgerond op € 1000);
- 7. overzicht van incidentele baten en lasten;
- 8. reservemutaties m.b.t. het programma.

Programma 0

Algemeen Bestuur

Portefeuillehouders: Burgemeester P.J. Heiligers en Wethouder M.Vink.

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

Verwezen wordt naar het raadsprogramma 2010 – 2014 zoals dat integraal werd opgenomen in de Programmabegroting 2013.

4. Uittreksel uit het collegeprogramma 2010- 2014

Verwezen wordt naar het collegeprogramma 2010 – 2014 zoals dat integraal werd opgenomen in de Programmabegroting 2013.

5. Beleidsontwikkelingen 2014

Ambtelijke organisatie

De vraag wanneer de buitendienst van de afdeling Ruimte over zal gaan naar het gemeentehuis hangt samen met de planvorming voor het Sectorpark. Bij de aanbidding van de begroting voor 2013 stelden wij te verwachten, dat het personeel nog maar korte tijd op het Sectorpark zou zijn gehuisvest. De realisatie van een stallingruimte elders zou dan op korte termijn moeten worden opgepakt. Inmiddels moeten wij deze verwachting in zoverre bij stellen, dat eerst het resultaat van een te houden marktonderzoek voor woningbouw op het Sectorpark wordt afgewacht. Als het resultaat daartoe aanleiding geeft, zullen wij de planvorming vervolgen en in combinatie de kwestie van de huisvesting buitendienst bezien.

De verhuur van de wegens vertrek van de Stichting Rijk vrij gekomen ruimte in het gemeentehuis is in handen gesteld van een makelaar. Naast deze commerciële route overwegen wij ook een aanwending van de ruimte ter versterking van de front - office gedachte. Daarbij staat ons bijvoorbeeld een functie in het belang van het welzijn van onze inwoners voor ogen.

Wij verwachten in 2014 (nog) geen majeure mutaties in ons personeelsbestand. De beleidsmedewerker Bouw- en Woningtoezicht gaat wel per 1 januari 2014 met pensioen. We bezien de mogelijkheid om de gevolgen via detachering op te vangen. De gevolgen van de drie

transities zullen zich in 2014 ook nog niet doen voelen, omdat de invoering van de Participatie wet is uitgesteld.

Evenals dat in 2013 het geval is, zal het onderwerp "Bestuurskracht" in relatie met de toekomst van onze gemeente regelmatig op de agenda komen van college en raad. De hiermee gemoeide kosten – met name de externe – zijn nog niet aan te geven. In 2013 zullen wij hier al gelden voor vrijmaken.. Ook hebben wij een verzoek om een financiële bijdrage ingediend bij de provincie. De hoogte van de bijdrage hebben we als PM aangeduid. Begin 2014 verwachten wij hierover meer duidelijkheid te kunnen geven.

Digitaal Gemeenteblad Haarlemmerliede en Spaarnwoude

In verband met het faillissement van De Kleine Media B.V. verschijnt de gemeentelijke krant 'Maak kennis met Haarlemmerliede en Spaarnwoude' vanaf maart 2013 niet meer in onze gemeente. Aan de hand van verschillende perspectieven is besloten om de gemeentekrant digitaal uit te gaan geven. Ook de gemeentelijke bekendmakingen worden digitaal gepubliceerd. In april 2013 heeft de gemeenteraad de Wet elektronische bekendmaking vastgesteld waardoor het mogelijk is om uitsluitend op de gemeentelijke website bekend te maken. Het uitgeven van een digitale krant levert een aanzienlijke besparing op. Daarnaast past het binnen de digitale ontwikkelingen van deze tijd en is het milieuvriendelijker. Voor degenen die niet digitaal zijn ingesteld is er een geprinte versie van de krant verkrijgbaar in De Stoep in Haarlemmerliede, het Dorpscentrum in Spaarndam en De Olm in Zwanenburg.

Communicatiebeleid

In het najaar van 2013 wordt het communicatiebeleid van onze gemeente vastgesteld. Vanaf 2008 beschikt de gemeente over een aparte communicatiefunctie (0,5 fte). Maatschappelijke trends zoals individualisering, digitalisering en netwerksamenleving vragen om een professionalisering van de huidige communicatiefunctie. In het communicatiebeleid wordt bepaald hoe communicatie wordt ingezet, op welke manier communicatietaken afgebakend worden en hoe communicatiebudgetten worden verdeeld.

Communicatie is hoofdzakelijk een ondersteunende functie in de organisatie, bijvoorbeeld ondersteuning van projecten, bewonersbijeenkomsten, adviseren vakafdelingen en bestuurders, opstellen bewonersbrieven/uitnodigingen, etc.

Het Digitale Gemeenteblad heeft een aanzienlijke besparing opgeleverd. Deze besparing is deels gebruikt voor de doorontwikkeling van de communicatiefunctie. Daardoor moest een deel van de welzijnstaken van de functie 'medewerker communicatie en welzijn' worden overgedragen aan de medewerkster welzijn, die daarvoor een uitbreiding van het aantal uren heeft gekregen.

Persoonsgegevens

In 2014 zal het mogelijk zijn voor bepaalde zaken tevoren digitaal een afspraak te maken. Daarmee kunnen pieken en dalen wat betreft drukte aan de balie worden voorkomen. Dit heeft als voordeel voor de burgers dat zij niet hoeven te wachten, en voor de gemeente dat de personeelsbezetting beter ingevuld kan worden.

Hiervoor is in 2013 een speciale module aangekocht, die jaarlijks aan onderhoud € 1.600,-- kost.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen met betrekking tot de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Het vastleggen, beheren en verstrekken van persoonsgegevens is een belangrijke verantwoordelijkheid van gemeenten. De registratie van persoonsgegevens is aan verandering onderhevig. Het wetsvoorstel Basisregistratie Personen (BRP) is inmiddels aangenomen.

Het informatiesysteem voor de GBA wordt vernieuwd door het programma modernisering GBA (mGBA). Er komt een centraal landelijk systeem, dat door de Rijksoverheid wordt ontwikkeld en beheerd: de Basisregistratie Personen (BRP). Decentrale Burgerzalenmodules sluiten hierbij aan en ondersteunen de processen van de gemeente. Deze modules moeten door gemeenten (gezamenlijk of individueel) worden ontwikkeld en geïmplementeerd.

Voor de leidinggevenden en medewerkers van de afdeling burgerzaken verandert er veel als gevolg van de invoering van BRP. Het bijhouden van persoonsgegevens gebeurt op basis van een nieuw gegevensmodel en met behulp van burgerzakenmodules. Het systematisch verstrekken van persoonsgegevens aan afnemers vindt plaats via een landelijke voorziening (BRP). Het beheer van het bronsysteem en de distributie van persoonsinformatie vallen voor het grootste deel weg. Gemeenten kunnen gegevens aan derden blijven verstrekken.

De belangrijkste veranderingen voor een gemeente zijn het aansluiten op de landelijke voorzieningen van de BRP ten behoeve van de binnengemeentelijke leveringen en de invoering van de burgerzakenmodules.

De belangrijkste voordelen voor gemeenten zijn: betere dienstverlening als gevolg van efficiëntere registratie, de mogelijkheid tot meer samenwerking met andere gemeenten met betrekking tot gebruik en het beheer van persoonsgegevens en de vermindering van kosten voor exploitatie en onderhoud.

De invoering van BRP is voorzien in de periode 2014 tot 2016.

GBA- mutaties voor het Gemeenschappelijke Belastingkantoor GBKZ via het "synchronisatiesysteem".

De GBKZ heeft hiervoor een offerte ontvangen van PinkRocade van ruim € 36.000,- voor 4 jaar. Bezien zal worden of er een goedkopere aanbieder is.

Gebruik van het Handelsregister, één van de basisregistraties, is per 1 juli 2014 verplicht voor alle gemeenten.

Verkiezingen

Voor 2014 staan 2 verkiezingen (gemeenteraad en Europees parlement) op het programma.

Door te bezuinigen op consumpties en op presentiegelden willen wij een bezuiniging doorvoeren en kan binnen het thans geraamde budget gebleven worden.

Het stembureau in Halfweg wordt gevestigd in het gemeentehuis i.p.v. de brandweerkazerne.

6. Financieel overzicht

produkt	Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014
Bestuursorganen	455	444	356
Bestuursondersteuning	293	325	337
Burgerzaken	324	389	425
Kosten secretarieleges burgerzaken	32	28	28
Bestuurlijke samenwerking	156	155	42
Bestuursondersteuning raad en rekenkamer	217	225	232
Totaal Lasten	1 477	1 565	1 420
Bestuursorganen	8-	1-	-
Bestuursondersteuning	-	-	-
Burgerzaken	9-	10-	10-
Baten secretarieleges burgerzaken	97-	89-	89-
Bestuurlijke samenwerking	35-	9-	-
Bestuursondersteuning raad en rekenkamer	-	-	-
Totaal Baten	149-	108-	99-
Programma Algemeen Bestuur	1 328	1 457	1 321

De kosten op bestuursorganen zijn afgenomen in 2014 tot het structurele niveau. In 2012 en 2013 waren deze incidenteel hoger door respectievelijk een storting naar de voorziening pensioenen wethouders en de kosten voor wachtgeld van de voormalig burgemeester.

De kosten op bestuurlijke samenwerking zijn aanzienlijk lager in 2014 omdat overheadkosten vanwege het vertrek van stichting Rijk niet meer aan ze doorberekend kunnen worden. Deze lasten zijn nu verspreid over de andere posten waar overhead aan toegerekend wordt.

7. Overzicht van incidentele baten en lasten

	lasten	baten
APPA fonds voormalig burgemeester	5 775	
Kosten verkiezingen gemeenteraad en Europees parlement	16 550	

8. Reservemutaties

Niet van toepassing.

Programma 1 **Openbare orde en veiligheid**

Portefeuillehouder: Burgemeester P.J. Heiliegers

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

Verwezen wordt naar het raadsprogramma 2010 – 2014 zoals dat integraal werd opgenomen in de Programmabegroting 2013.

4. Uittreksel uit het collegeprogramma 2010- 2014

Verwezen wordt naar het collegeprogramma 2010 – 2014 zoals dat integraal werd opgenomen in de Programmabegroting 2013.

5. Beleidsontwikkelingen 2014

Crisisbeheersing

In 2012 heeft de crisisorganisatie een verandering ondergaan van lokaal naar regionaal. Er hoeven minder medewerkers lokaal geoefend en getraind te worden, wat een kostenbesparing heeft opgeleverd.

In 2013 zijn er meer veranderingen doorgevoerd door een andere kijk op de gemeentelijke taak 'bevolkingszorg'. De organisatiestructuur zal op bovenstaande visie en uitgangspunten moeten worden afgestemd. Bureau bevolkingszorg (VRK) is bezig dit verder uit te werken. De voorlopige planning is in het najaar van 2013 weer met een (vernieuwd) opleidingsaanbod te komen.

Voor 2014 zal in deze lijn geen verandering komen, nu veiligheid en crisisbeheersing een steeds belangrijker rol in de maatschappij gaat spelen. Er is daarom ook in de begroting 2014 geen bezuiniging op crisisbeheersing doorgevoerd.

APV

In 2011 is gestart met handhaving van de openbare orde en veiligheid door boa's van het Recreatieschap Spaarnwoude. Deze boa's controleren op algemene APV - zaken, zoals hondenpoep en zwerfvuil.

Daarnaast valt onder de post uitbesteed werk de kosten van advies van de VRK voor grote en landelijke evenementen. Deze kosten worden via de leges bij aanvragers van grote evenementen in rekening gebracht.

Bijzondere wetten

Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (hierna: DHW) in werking getreden. Dit heeft enkele gevolgen voor de gemeente. Een belangrijke wijziging is dat de handhaving van de DHW van de NVWa naar de gemeente is gegaan. Ook moeten er regels omtrent de paracommercie worden vastgesteld. Dit zal via een aparte verordening of een aanpassing van de APV geschieden. Daarnaast zal er een beleid gemaakt worden, waarin o.a. de procedures met betrekking tot de drank- en horecaverunningverlening en de handhaving daarvan worden vastgelegd.

De controles met betrekking tot de bijzondere wetten worden sinds 2012 ingekocht bij de gemeente Velsen. De administratieve afwikkeling wordt door onze gemeente gedaan. Jaarlijks worden er 6 horecabedrijven in onze gemeente door de boa's gecontroleerd. Daarnaast is er inzet nodig voor eventuele onverwachte handhavingzaken die op korte termijn afgehandeld moeten worden. Kosten daarvan zijn voor 2013 en 2014 begroot op € 3.000,-. Deze kosten waren tot nog toe opgenomen onder de beheerstaak APV, maar horen onder de beheerstaak bijzondere wetten en zijn daar nu opgenomen.

Onder deze kostenpost vallen ook de BIBOB- toetsen (ca. € 500,- per jaar).

Met de bezuinigingsopdracht is gesteld dat de totale kosten voor de BOA's niet meer dan € 10.000 mochten bedragen. Dit wordt door bovenstaande posten met € 6.000 overschreden. De uitvoering van de bezuinigingsopdracht zou kunnen worden ingevuld door geen boa's van het Recreatieschap meer in te huren.

Besparing kan wellicht ook gevonden worden in het inhuren van boa's van bijvoorbeeld de Milieudienst IJmond of Securitas. Bezien zal dan wel moeten worden of die boa's bevoegd zijn op de gewenste gebieden handhavend op te treden.

Een alternatief is ook dat de gemeente een eigen boa aanstelt. De voordelen hiervan zijn korte lijnen met de afdelingen van de eigen organisatie, kennis van inwoners en grondgebied. Of een eigen medewerker financieel aantrekkelijker is dan inhuren zal bezien moeten worden.

Een ander alternatief is een boa bij omliggende gemeenten in te huren, zoals nu al gebeurd bij Velsen.

Deze alternatieven zullen allemaal nog een nader worden bestudeerd.

Veiligheid

De gemeenteraad heeft op 29 januari 2013 bij vaststelling van de nota Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2013-2014, de intentie uitgesproken om een jaarlijks uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid op te stellen. In dit te ontwikkelen uitvoeringsprogramma zullen prioriteiten worden benoemd met daaraan gekoppeld de activiteiten met actoren (wie?), resultaten (wat?) en planning (wanneer?).

In het in december 2013 te voltooien Uitvoeringsprogramma zal beter inzichtelijk gemaakt worden wat de veiligheidsmaatregelen kosten. Vooruitlopend op het uitvoeringsprogramma is een inschatting gemaakt van de kosten, zodat deze konden worden opgenomen in de Begroting 2014.

In 2014 zal een nieuw Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 opgesteld worden. Hier vloeien jaarlijks uitvoeringskosten uit voort. Om de prioriteiten zoals genoemd in dit beleid uit te voeren zal geld gereserveerd moeten worden. Omdat er in 2014 al uitvoering aan het beleid wordt gegeven wordt voor 2014 onder deze beheerstaak een nieuwe post opgenomen van in totaal € 10.000,-. Daarvan is voor aanpak overlast en verloedering (BOA's) € 2.500, aanpak hinderlijke jeugd (BOA's) € 2.500, inbraakpreventie € 500, tweejaarlijkse veiligheidsonderzoek € 2.500, en overig/onvoorzien €1.500 gereserveerd.

6. Financieel Overzicht

produkt	Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014
Brandweer en rampenbestrijding	453	511	526
Openbare orde en veiligheid	125	87	107
Opsporing en ruiming conventionele explosieven	28	-	-
Totaal Lasten	605	598	632
Brandweer en rampenbestrijding	202-	2-	2-
Openbare orde en veiligheid	21-	22-	24-
Opsporing en ruiming conventionele explosieven	-	-	-
Totaal Baten	223-	23-	26-
Programma Openbare Orde en Veiligheid	383	575	607

De stijging van de kosten bij de brandweer en openbare orde en veiligheid worden voornamelijk veroorzaakt door een andere verdeling van de overheadkosten.

Ook zijn bij de brandweer de bruto kapitaallasten van de nieuwe brandweerkazerne in Halfweg opgenomen. De reservedekking die hier tegenover staat komt bij de Algemene dekkingsmiddelen tot uiting.

7. Overzicht van incidentele baten en lasten

	lasten	baten
CV-ketel brandweergarage Spaarndam	3 000	

8. Reservemutaties

Programma 1 Openbare orde en veiligheid	toevoeging	onttrekking	Reserve
Afschrijvingslasten brandweerkazerne Halfweg		5 000	Kapitaallasten
Onderzoek NGE	28 000		Algemene reserve

Programma 2 **Verkeer, vervoer en waterstaat**

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

Verwezen wordt naar het raadsprogramma 2010 – 2014 zoals dat integraal werd opgenomen in de Programmabegroting 2013.

4. Uittreksel uit het collegeprogramma 2010- 2014

Verwezen wordt naar het collegeprogramma 2010 – 2014 zoals dat integraal werd opgenomen in de Programmabegroting 2013.

5. Beleidsontwikkelingen 2014

Onderhoud en nieuwbouw Wegen

In 2013 is er een Wegenbeheersplan gemaakt door Arcadis, uit dit rapport en ervaringscijfers kunnen we concluderen dat er jaarlijks 250.000 opgenomen dient te worden om het (achterstallig) onderhoud uit te voeren.

Voor najaar 2013 en 2014 is een prioriteitenlijst gemaakt de meeste werken zijn ten behoeve van de bouwprojecten SpaarneBuiten en de Mientekade.

SpaarneBuiten

Voor de verkeersafwikkeling SpaarneBuiten worden in augustus 2013 bestekken gemaakt voor de Lagedijk en de Liedeweg ,dit houdt hoofdzakelijk in nieuwe bermverbreding (grasbetontegels) en kantbelijning ook zal er per 300m een passeerstrook moeten worden aangelegd ,daar waar nodig Bij de Liedeweg zal in overleg met de bewoners worden bekeken of de aanleg van chicanes gewenst is .

Wat betreft de uitvoering staat de Lagedijk voor oktober 2013 op de planning en de Liedeweg April 2014.

Een bijkomende Verkeersmaatregel is het instellen van een 30 km zone vanaf de ringweg/zijkant weg over de Spaarndammerdijk en Lageweg, met name de kruising bij de sluis zal extra aandacht krijgen. Tevens zal de langzaam verkeer route van SpaarneBuiten over het Rijnlandshuis terrein worden aangelegd, dit gaat in samenspraak met Rijnland die dit gebied opnieuw gaat inrichten.

Mientekade

Na akkoord in de Raad van september ,gaat Ymere vijf woontorens bouwen.

De Gemeente zal het voortouw nemen in het bouw en woonrijp maken,waarvoor reeds een krediet bij de raad is aangevraagd.

In de exploitatie overeenkomst zijn de financiën voor dit project geregeld en we hopen dan ook medio 2014 van start te gaan met de aanleg van riolen ,wegen en andere nutsvoorzieningen.

Station Halfweg-Zwanenburg

Na in gebruik name van het Station was al gauw duidelijk dat er onvoldoende fietsparkeer plekken waren en recentelijk is daar een uitbreiding op geweest ..Om een en ander ordentelijk te laten verlopen zal de APV worden aangepast om op de stationsomgeving te kunnen handhaven betreffende overlast van verkeerd geparkeerde fietsen

Ook zal er aandacht zijn om voor de bewoners van de Haarlemmerstraatweg 15-31 een vergunningssysteem te realiseren gezien dat daar veel geparkeerd wordt door treinreizigers

Financiële consequenties:

Er was rekening gehouden met parkeeropbrengsten van het P&R terrein van het Station. Omdat de ontwikkeling van Sugarcity achterblijft (Outlets) waar ook betaald parkeren zou gelden zal dit waarschijnlijk medio 2015 in gaan

6. Financieel overzicht

produkt	Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014
Wegen, straten en pleinen	719	638	622
Verkeersmaatregelen te land	55	61	71
Openbaar vervoer	0	0	0
Veerdiensten	-	-	-
Waterkering / afwatering	28	21	29
Totaal Lasten	801	720	723
Wegen, straten en pleinen	510-	5-	19-
Verkeersmaatregelen te land	15-	11-	11-
Veerdiensten	173-	-	4-
Totaal Baten	698-	16-	34-
Programma Verkeer, vervoer en Waterstaat	104	704	689

Op de post Wegen is voor € 100.000 kosten opgenomen voor vervangingsinvesteringen, bovenop het reguliere groot en klein onderhoud. Hiertegenover staat een dekking uit de reserve wegen wat bij de Algemene dekkingsmiddelen is opgenomen. De in het totaal lagere kosten worden veroorzaakt door een andere verdeling van overheadkosten.

Bij de post veerdiensten is € 3.500 aan huuropbrengst meegenomen van het cafetaria op het pontplein.

7. Overzicht van incidentele baten en lasten

Niet van toepassing.

8. Reservemutaties

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	toevoeging	onttrekking	Reserve
Jaarlijkse storting	130 000		Onderhoud wegen en bruggen
Vervangingsinvesteringen		100 000	Onderhoud wegen en bruggen

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

Verwezen wordt naar het raadsprogramma 2010 – 2014 zoals dat integraal werd opgenomen in de Programmabegroting 2013.

4. Uittreksel uit het collegeprogramma 2010- 2014

Verwezen wordt naar het collegeprogramma 2010 – 2014 zoals dat integraal werd opgenomen in de Programmabegroting 2013.

5. Beleidsontwikkelingen 2014

Evenals elders in het land is ook in onze gemeente sprake van een terugval in het Midden- en Kleinbedrijf. In Spaarndam blijkt dat al sinds een aantal jaren uit leegstand van winkels (Nijestraat). Hier wordt een andere invulling van het gebied (woningbouw) overwogen.

In Halfweg is aan de Oranje Nassaustraat eveneens sprake van toenemende leegstand. Deze winkels zijn – in tegenstelling tot hetgeen in Spaarndam het geval is – geen eigendom van de gemeente. Een integrale wijziging van de functie van de winkels ligt dan ook niet voor de hand. Wél kan in incidentele gevallen in overleg met de eigenaar worden gekozen voor een ander gebruik. Zo is nog onlangs in een winkel een kinderdagverblijf gevestigd.

Naar verwachting zal in 2014 een uitbreiding van het hotel aan de Amsterdamsestraatweg worden gerealiseerd. Hierbij kan het plaatselijk (inclusief Zwanenburg) midden en kleinbedrijf baat hebben. Uiteraard zijn de effecten gering, vergeleken met de komst van een Design Outlet Centre in Sugarcity. Echter wordt met deze effecten in 2014 nog geen rekening gehouden.

Sugarcity

Naar verwachting zal de MAB (ontwikkelaar van de Outlet stores) eind 2013 de omgevingsvergunning aanvragen. Dit zal een prima gebied worden voor de werkgelegenheid van onze inwoners.

Ondanks de achterblijvende ontwikkelingen op Sugarcity is het aantal opstappers op het treinstation al redelijk ingevuld, dus met de Outlets erbij zal het Station optimaal bezet zijn. De oostelijke ontsluiting is in gebruik en de gemeente gaat nu met de ontwikkelaar bezien hoe de westelijke ontsluiting gerealiseerd kan worden.

Polanenpark

Met de vestiging van Post.nl is er daadwerkelijk een start gemaakt op dit mooie bedrijventerrein. Een tweede aanvraag van Airproducts completeerde een succesvol 2013, tevens wordt er hard gewerkt aan de verplaatsing van het bedrijf Molenaar bij Penningsveer, Molenaar heeft al een optie op een stuk terrein op het Polanenpark en zal dan zijn oude terrein inrichten voor woningbouw, dit is een echte win - win situatie voor de burgers van Haarlemmerliede. De vestiging van een tweetal bedrijven op het Polanenpark en het aanstaande vertrek van Sortiva kunnen de aantrekkingskracht op andere bedrijven vergroten. Potentiële kandidaten kunnen zich als gevolg hiervan een positiever en concreter beeld vormen van de mogelijkheden van het terrein.

Oranje Nassaustraat /Haarlemmerstraatweg

Recentelijk heeft de Raad de hotel uitbreiding goed gekeurd en is de oude woning gesloopt, ook zal het college het restant oude gebouwen op de hoek in oenschouw nemen

De leegstand van de winkels aan de oranje Nassaustraat is een zorg. Gedacht wordt er kleine wooneenheden van te maken.

Spaarndam

In Spaarndam staan nog altijd enkele belangrijke ontwikkelingen op de agenda. Het vervangen van de functie van het gebouw van de Rabobank door een medisch centrum te vestigen 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.

6. Financieel overzicht

produkt	Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014
bedrijven	29	-	-
Programma Economische Zaken	29	-	-

7. Overzicht van incidentele baten en lasten

Niet van toepassing.

8. Reservemutaties

Niet van toepassing.

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

Verwezen wordt naar het raadsprogramma 2010 – 2014 zoals dat integraal werd opgenomen in de Programmabegroting 2013.

4. Uittreksel uit het collegeprogramma 2010- 2014

Verwezen wordt naar het collegeprogramma 2010 – 2014 zoals dat integraal werd opgenomen in de Programmabegroting 2013.

5. Beleidsontwikkelingen 20143

Leerlingenvervoer

In 2013 zijn de aanvragen leerlingenvervoer strikter getoetst hetgeen een aanzienlijke besparing opleverde. Voor 2014 zullen de kosten weer hoger (€ 12.000) uitkomen dan de geraamde kosten voor 2013 omdat er voor het schooljaar 2013-2014 meer aanvragen zijn ingediend. Volgens de bezuinigingsopdracht zouden de kosten voor 2014 beperkt moeten blijven tot € 51.500,-. Het is niet reëel een maximum bedrag voor deze post te bepalen, omdat de gemeente deze kosten niet in de hand heeft. Wie recht heeft op bekostiging van het leerlingenvervoer, moet die ook krijgen. De Verordening bepaalt de soort bekostiging en wie ervoor in aanmerking komt, de gemeente heeft daarin geen vrijheid.

Leerplicht

Onze gemeente heeft de leerplichttaken uitbesteed aan Haarlem en daarvoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Vergelijkbare overeenkomsten heeft Haarlem met Zandvoort en Heemstede.

Daarnaast is er de gemeenschappelijke regeling CAREl waarin wordt samengewerkt op het gebied van administratie.

Verder is er nog de RMC (regionale meld- en coördinatiefunctie) overeenkomst van Haarlem met de Stichting RMC, opgericht als tijdelijke oplossing voor de RMC taakuitvoering.

Nog in 2013 komt er een nieuwe GR, waarin de bestaande regelingen en de GR-CAREl worden samengevoegd tot één GR, met een regionaal bestuur met mandaat om besluiten te nemen. Er komt een RBL (regionaal bureau leerplicht) waarin meerdere gemeenten samen de leerplicht uitvoeren en waarin het RMC wordt ondergebracht en waarin ook de CAREl administratie wordt ondergebracht.

Doel is de uitvoering en samenwerking te harmoniseren en het versterken van de bestaande middelen en waar mogelijk een besparing te realiseren.

Voor onze gemeente verandert er niet veel omdat wij de leerplicht al hebben uitbesteed. Ook betekent de nieuwe regeling geen extra kosten voor ons.

6. Financieel overzicht

produkt	Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014
Openbaar onderwijs	17	17	17
Openbaar onderwijs Huisvesting	73	50	48
Bijzonder onderwijs	77	75	75
Bijzonder onderwijs Huisvesting	219	208	196
Gemeenschappelijke baten/lasten v/h onderwijs	116	149	74
Totaal Lasten	503	499	409
Openbaar onderwijs	2-	1-	1-
Bijzonder onderwijs Huisvesting	3-	-	-
Gemeenschappelijke baten/lasten v/h onderwijs	5-	61-	-
Totaal Baten	11-	62-	1-
Programma Onderwijs	493	437	408

De post gemeenschappelijke baten/lasten van het onderwijs is t.o.v. 2013 aanzienlijk lager. Dit komt omdat in 2013 een krediet is verstrekt voor de invulling van het onderwijsachterstandenbeleid. Hier stond een even hoge rijksbijdrage tegenover.

7. Overzicht van incidentele baten en lasten

	lasten	baten
schilderwerk en houtrotherstel Jozefschool	1 300	
onderhoud riolering Halverwegeschool	6 000	

8. Reservemutaties

Programma 4 Onderwijs	toevoeging	onttrekking	Reserve
Storting conform MOP scholen 2013-2023	19 700		Onderhoud schoolgebouwen
Afschrijvingslasten Sint Adalbertusschool		40 365	Reserve Kapitaallasten

Programma 5

Cultuur en recreatie

Portefeuillehouders: Burgemeester P.J. Heiligers, Wethouder G. Markus en Wethouder M. Vink

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

Verwezen wordt naar het raadsprogramma 2010 – 2014 zoals dat integraal werd opgenomen in de Programmabegroting 2013.

4. Uittreksel uit het collegeprogramma 2010- 2014

Verwezen wordt naar het collegeprogramma 2010 – 2014 zoals dat integraal werd opgenomen in de Programmabegroting 2013.

5. Beleidsontwikkelingen 2014

Bibliotheek

De kosten van de bibliotheekvestiging in Spaarndam (minus de inkomsten van de leden) bedragen € 32.588. De gemeente heeft in 2013 en 2014 een subsidie van € 25.000 toegekend. Volledig doorvoeren van de eerder door uw raad besloten bezuiniging zou het einde van de bibliotheek in Spaarndam betekenen. Voorgesteld wordt daarom om een bezuiniging van 15% (= € 3.750) door te voeren gelijk aan de bezuinigingsmaatregel voor de bibliotheek in Zwanenburg.

De dienstverlening in Spaarndam bestaat uit:

- 1) een boekenbak die door het Dorpscentrum wordt verzorgd en niets kost, maar waarvoor de gemeente in 2013 wel een startsubsidie van € 2.000 heeft verstrekt, en
- 2) een vestiging van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland met een jeugdafdeling en een Rotunda voor volwassenen (met 517 leden, waarvan 192 jongeren tot 17 jaar).

De bibliotheek in Haarlemmerliede is in 2013 opgeheven. Hiermee is in 2013 een bezuiniging van € 7.000 gerealiseerd.

De subsidie voor de bibliotheek Zwanenburg wordt conform de bezuinigingsopdracht van 2013 tot en met 2016 jaarlijks met 15% verlaagd, zodat de bijdrage voor 2014 (afgerond) € 2.165 bedraagt.

Sportverenigingen

In november 2012 hebben wij besloten om deel te nemen aan het Programma "Sport en Bewegen in de Buurt" van het Ministerie waarmee wij vanaf 2013 beschikken over een buurtsportcoach. De buurtsportcoach is aanvullend op de welzijnscoach van onze gemeente en is gericht op gezondheidsbevordering via sport voor een brede doelgroep (jong en oud). De buurtsportcoach organiseert zelf geen sportactiviteiten maar is een coördinator om sportaanbod en vraag op elkaar aan te laten sluiten en personen (van verschillende leeftijdsgroepen) toe te leiden naar het sportaanbod in de gemeente. In de evaluatie, aan het eind van 2013, wordt bepaald of de buurtsportcoach en welzijnscoach voortgezet worden in het jaar 2014.

Op grond van het huidige subsidiebeleid verlenen wij een jaarlijkse bijdrage aan sportverenigingen in de gemeente op basis van het aantal jeugdleden.

Daarnaast beschikken wij over een Jeugdsportfonds om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden om te gaan sporten in verenigingsverband. De maximale vergoeding bedraagt € 225 per kind per jaar voor contributie en de aanschaf van eventueel benodigde kleding en materialen.

De overeenkomst met het Jeugdsportfonds is in 2013 met een jaar verlengd, omdat de beschikbaar gestelde bedragen van de gemeente en de Provincie Noord-Holland (die hiervoor een verdubbelingssubsidie heeft toegekend) nog niet volledig waren besteed. Het resterende bedrag dat op 1 januari 2014 niet is uitgekeerd zal door het Jeugdsportfonds worden teruggestort naar de gemeente en de provincie. Momenteel resteert een bedrag van rond de € 16.000.

SportSupport

Op dit moment financiert onze gemeente SportSupport voor drie onderdelen: de JeugdSportPas (in de hele gemeente), de activiteit Sport in de Wijk (in Spaarndam) en aangepast sporten / gehandicaptensport (in de regio).

De activiteit Sport in de Wijk is voortgekomen uit de activiteit 'Friday Freebees'. Friday Freebees is in 2006 ontstaan met als doel om voor de Spaarndamse jeugd van 12-17 jaar in het Dorpscentrum een laagdrempelige ontmoetingsplek te creëren om problemen van hangjongeren te voorkomen. Door de jaren heen, is de invulling van de 'Friday Freebees activiteit' gewijzigd. Er worden nu wekelijks gratis sportactiviteiten aangeboden aan circa 40 jonge jongeren (7-12 jaar) in het Dorpscentrum. In tijden van bezuinigingen is het voor onze gemeente onrealistisch om deze gratis voorziening in stand te houden. Daarnaast ondervinden andere jeugdverenigingen, waar contributie betaald moet worden zoals Don Bosco, hiervan hinder. Er is een afname van het aantal jeugdigen bij deze vereniging waar te nemen.

De JeugdSportPas (JSP) is er voor de jeugd van 5 t/m 18 jaar. Uit onze gemeente namen er 33 kinderen deel aan de JSP in het jaar 2011-2012 voor een bedrag van € 7.500. Onze gemeente telt 990 jeugdigen in de leeftijd van 5 tot 19 jaar, 3,3% hiervan maakt gebruik van de JSP. De bijdrage voor het aangepast sporten is opgenomen in ons subsidiebeleid. Wij leveren jaarlijks een subsidie aan SportSupport van € 250.

Conform de bezuinigingsopdracht, is de subsidie voor het jaar 2014 voor de activiteit Sport in de Wijk teruggebracht naar € 4.250,-. Voor het jaar 2015 wordt er geen subsidie meer verleend voor deze activiteit.

De JeugdSportPas is voor 2013 in stand gehouden. Voor het jaar 2014 is het nog onduidelijk of dit onderdeel gesubsidieerd gaat worden.

Overige subsidies

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 april 2013 is de geactualiseerde subsidieverordening door de raad vastgesteld. In het najaar van 2013 start het proces om tot een nieuw subsidiebeleid te komen. Gestreefd wordt naar een integraal welzijnsbeleid waarin alle beleidsvelden op het gebied van welzijn (sport, cultuur, jeugd, gezondheidszorg, etc.) zijn opgenomen. Mogelijk wordt de subsidiëringssystematiek anders ingevuld. Dit heeft te maken met de geplande bezuinigingen.

Bij de Bezuinigingsopdracht is gesteld dat er 15% bezuinigd dient te worden op subsidies, echter op basis van het huidige subsidiebeleid zien wij daar geen verdere mogelijkheid toe. Het totaalbedrag aan structurele subsidies in 2013 bedroeg € 58.658 (uitgezonderd de uitvoeringsovereenkomsten, wettelijk verplichte bijdragen en regionale Wmo- subsidies). Dit bedrag is inclusief de door de raad vastgestelde bijdrage aan het Dorpscentrum van € 28.500. In het jaar 2013 is de bezuiniging toegepast op alle structurele subsidies. Voor het jaar 2014 wordt voorgesteld om geen extra bezuiniging toe te passen op deze subsidiebedragen aangezien dit (vooral voor de vele kleine subsidies) weinig invloed heeft. Een voorbeeld: de basketbalvereniging heeft in 2013 € 225 aan subsidie ontvangen. Een bezuiniging van 15% levert ons een bedrag van € 33,75 op en voor de vereniging een subsidie van € 191,25.

Er ligt wel een bezuinigingsmogelijkheid door de Wmo- subsidies af te bouwen. Deze regionaal werkende instellingen ontvangen van de regiogemeenten een subsidie aangezien de werkzaamheden in de hele regio plaatsvinden.

Zie voor verdere toelichting hiervoor programma 6.

Kunst

Het college heeft besloten om het beleid voor kunst/cultuur op te nemen in het subsidiebeleidskader. Het najaar van 2013 wordt gebruikt om in overleg met de betrokken portefeuillehouders te komen tot een volledige uitwerking van dit onderdeel in het subsidiebeleid.

Jeugdcultuurfonds

Het is voor de jeugdigen mogelijk om een beroep te doen op het jeugdcultuurfonds van de gemeente. Het fonds richt zich op het wegnemen van de financiële drempels voor jeugdigen in achterstandsposities. Onze gemeente heeft tot 6 juli 2014 een overeenkomst met het jeugdcultuurfonds.

De gemeentelijke taak is gering; het fonds organiseert activiteiten en behandelt de aanvragen, de gemeente biedt ondersteuning bij PR en communicatie.

Jumelage

De gemeente verstrekt (financiële) bijdragen in het kader van activiteiten met betrekking tot jumelageverbintenissen (Saxilby en Lanckorona). Het college heeft op 10 juli 2012 besloten om akkoord te gaan met een nieuwe procedure ten behoeve activiteiten in het kader van jumelageverbintenissen. Deze nieuwe procedure houdt in dat alle bijdragen voor jumelageactiviteiten uit één budget worden gefinancierd. De budgetten van jumelage Saxilby en Lanckorona zijn samengevoegd tot één budget van € 6.000.

6. Financieel overzicht

produkt	Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014
Openbaar bibliotheekwerk	26	28	27
Vormings- en ontwikkelingswerk	8	9	9
Sportbeoefening	16	32	38
Sportterreinen	114	117	108
Kunst	17	6	4
Oudheidkunde/musea	78	81	86
Openbaar groen en openlucht recreatie	409	569	553
Overige recreatieve voorzieningen	44	41	53
Totaal Lasten	712	883	878
Sportbeoefening	18-	4-	23-
Sportterreinen	-	15-	15-
Oudheidkunde/musea	7-	1-	-
Openbaar groen en openlucht recreatie	0-	5-	5-
Overige recreatieve voorzieningen	14-	16-	14-
Totaal Baten	40-	41-	57-
Programma Cultuur en Recreatie	672	842	821

In 2013 zijn er leningen verstrekt aan de hockeyclub. De lasten van rente en afschrijving zijn in 2014 opgenomen. Eenzelfde bedrag is opgenomen aan de batenkant, dit zijn de doorbelaste kosten aan de hockeyclub.

7. Overzicht van incidentele baten en lasten

Niet van toepassing.

8. Reservemutaties

Programma 5 Cultuur en recreatie	toevoeging	onttrekking	Reserve
Jaarlijkse storting	5 000		Cultuurfonds van Hoogdalem
Jaarlijkse storting	5 000		Reserve Monumenten

Programma 6 Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening

Portefeuillehouder: Wethouder M. Vink

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

Verwezen wordt naar het raadsprogramma 2010 – 2014 zoals dat integraal werd opgenomen in de Programmabegroting 2013.

4. Uittreksel uit het collegeprogramma 2010- 2014

Verwezen wordt naar het collegeprogramma 2010 – 2014 zoals dat integraal werd opgenomen in de Programmabegroting 2013.

5. Beleidsontwikkelingen 2014

Kinderopvang

Door personele capaciteitsproblemen is er vertraging ontstaan in het ontwikkelen van geharmoniseerde onderwijsachterstandenbeleid en de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE). Er is door inhuur van derden in 2013 een eerste stap gezet om het beleid te implementeren. Door middel van een uitvoeringsprogramma zal ook in 2013 nog van start worden gegaan met de indicering van doelgroepkinderen en de toeleiding naar een plek op een peuterspeelzaal. Op deze manier zal getracht worden zoveel mogelijk doelgroepkinderen te bereiken. Er wordt nu nog geen voorschoolse educatie (VVE) aangeboden aan doelgroepkinderen.

In het onderwijsachterstandenbeleid (OAB), wordt in samenspraak met de basisscholen, het peuterspeelzaalwerk, het consultatiebureau en de kinderdagverblijven de Wet OKE geïmplementeerd, met als doel 100% bereik van de doelgroep kinderen met een kwalitatief programma voor voorschoolse educatie.

Het gemeentelijk handhavingsbeleid kwaliteit peuterspeelzalen was door gewijzigde wetgeving aan vernieuwing toe. De kwaliteit van de kinderopvangorganisaties wordt op basis van het handhavingsbeleid gecontroleerd door de GGD. Ook op gastouders wordt sinds 2011 toezicht gehouden.

Er wordt in de tweede helft van 2013 een nieuw handhavingsbeleid kwaliteit peuterspeelzalen vastgesteld. Ook worden alle handhavingstrajecten opgepakt.

Voor de kwaliteitsimpuls peuterspeelzaalwerk krijgt de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude vanaf 2010 (en verder- structureel) € 18.101. Met deze extra middelen is de gemeente in staat te voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen. Wanneer de kwaliteit in de peuterspeelzaal al voldoet aan de nieuwe minimumnormen, kunnen de extra rijksmiddelen worden ingezet om de ouderbijdrage te verlagen en daarmee peuterspeelzalen financieel toegankelijk te houden voor alle kinderen. Er is tot op heden slechts aan één peuterspeelzaal subsidie verleend voor kwaliteitsimpuls. De overige peuterspeelzalen hebben een aanvraag liggen en worden dit najaar beoordeeld.

De gemeente krijgt vanaf 2011 ook een specifieke uitkering voor het onderwijsachterstandenbeleid. Voor 2011 is dit een bedrag van € 34.999,-. Vanuit deze budgetten wordt de inhuur van derden bekostigt, alsook de schakelklas.

Het Rijk heeft voor meer toezicht en handhaving van de kwaliteit van peuterspeelzalen € 4 miljoen beschikbaar gesteld (septembercirculaire 2009). Voor Haarlemmerliede is dat dan ca. € 1.000. Dit budget wordt gebruikt voor de handhaving door de GGD.

Subsidies

In het kader van de herijking van het subsidiebeleid zal gekeken worden naar de mogelijkheid om alle structurele subsidies af te bouwen en vaste budgetten beschikbaar te stellen voor de verschillende beleidsterreinen (sport, cultuur, gezondheidszorg, ouderenzorg, etc.). Subsidies worden dan alleen verstrekt wanneer het college daar meerwaarde voor haar beleid in ziet. Structurele subsidies worden dan opgeheven.

Ook zal bekeken worden in hoeverre subsidies omgezet kunnen worden in diensten, waar een vaste vergoeding voor tegenover staat.

Wat betreft de Wmo- subsidies wordt dan ook gekeken in hoeverre deze instellingen van belang zijn voor onze gemeente. Hieronder volgt een toelichting op de Wmo- subsidieontvangers.

Mantelzorg en vrijwilligers

Vanaf 2011 heeft onze gemeente een overeenkomst met de Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o. om de vacaturebank te onderhouden voor onze gemeente met de daarbij behorende functies: werving en bemiddeling, voorlichting en advies, belangenbehartiging, promotie, etc. Daarnaast biedt de Vrijwilligerscentrale ondersteuning aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in onze gemeente.

De overeenkomst eindigt op 1 januari 2014. Uit evaluatie is gebleken dat er uit onze gemeente weinig animo is voor de Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o.. In dit laatste jaar van de overeenkomst wordt daarom ingezet op meer lokale vrijwilligersondersteuning door vrijwilligersmakelaars in de hele gemeente aan te stellen. Het zijn inwoners van de gemeente die betrokkenheid en binding hebben in onze gemeente. De makelaars worden getraind om vrijwilligers te ondersteunen. De overeenkomst met de Vrijwilligerscentrale zal in verband met de bezuinigingsopdracht niet worden verlengd.

De subsidie voor de Vrijwilligersavond blijft wel, dit zijn kosten zijn die de gemeente maakt voor het houden van de avond.

WMO- subsidies

Tandem Mantelzorgondersteuning

Biedt ondersteuning, versterking en stimulans aan mantelzorgers in de regio. Het is een deskundige organisatie op het gebied van mantelzorg en mantelzorgondersteuning. Tandem organiseert lotgenotengroepen, verzorgt netwerkversterking en is een expertisecentrum. Ook ondersteunt Tandem mensen met een chronische ziekte of beperking door de inzet van buddy's. Uit onze gemeente; zijn er bij Tandem 25 mantelzorgers geregistreerd in 2012. Uit onze gemeente is er één vrijwilliger actief voor Tandem. Tijdens de Dag van de Mantelzorg 2012 waren er 8 aanmeldingen uit onze gemeente, in 2013 waren dat er 7. .

Platform Mantelzorgbelang

Behartigt de belangen van mantelzorgers. Het heeft als doel om mensen te laten weten wat mantelzorg is, wat het waard is en wat mantelzorgers nodig hebben. Er worden activiteiten georganiseerd om in contact met mantelzorgers te komen en te blijven.

Er is er vanuit het platform één vertegenwoordiger die deelneemt aan onze Wmo – raad.

Stichting Thuiszorg Gehandicapten (STG)

Verzorgt ondersteuning in de thuissituatie met de inzet van een vrijwilliger bij mensen met een beperking, veelal jonge kinderen woonachtig in gezinnen. Daarnaast wordt mantelzorgondersteuning geboden in de vorm van respijtzorg (tijdelijk de zorg uit handen nemen) en het geven van advies.

De cijfers van 2012 geven aan er uit onze gemeente 1 klant is bij STG en 1 klant op de wachtlijst staat. Twee personen hebben gebruik gemaakt van de ondersteuningsgroep Autisme en twee inwoners uit onze gemeente zijn op vrijwillige basis actief bij STG.

Cliënten Belangen Bureau (CBB)

Werkt aan het herstel, eigen kracht en terugkomst, de weg tot participeren in de maatschappij, meedoen in de wijk vanuit het perspectief van de cliënt. De cliënt van CBB is de kwetsbare burger, in het bijzonder de GGZ- cliënten in brede zin: intramuraal (binnen het verzorgingstehuis) en extramuraal (met begeleiding thuis). CBB werkt veel met vrijwilligers.

In 2012 waren er geen vrijwilligers actief voor CBB uit onze gemeente. Er zijn twee cliënten uit onze gemeente bereikt door CBB. Zes inwoners hebben in 2012 vragen gesteld aan CBB.

Niemand uit onze gemeente maakte gebruik van de sociale activiteiten (cursussen, lotgenotencontacten, etc.).

De Baan

Biedt vrijetijdsbesteding, sport en vakantie in de regio Zuid-Kennemerland voor mensen met een verstandelijke beperking. De Baan biedt een combinatie van professionele continuïteit met de inzet van deskundige vrijwilligers.

't Web

Is een platform voor mensen met een lichamelijke handicap en chronisch zieken in Zuid-Kennemerland. 't Web levert een bijdrage aan een kwalitatief en integraal gehandicaptenbeleid en goede regelingen op lokaal gemeentelijk niveau.

't Web is vooral op regionaal niveau actief. Zij geven niet aan hoeveel inwoners uit onze gemeente gebruik maken van hun diensten.

WMO ouderen en gehandicapten

Met de Integrale welzijnscoach voor onze gemeente is er één persoon die alle welzijnstaken in onze gemeente verzorgt (ouderenwerk, jongerenwerk, Wmo-loket en CJG), inclusief de activiteiten van de BackOffice. 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). In de evaluatie, aan het eind van 2013, wordt bepaald of de functie van de welzijnscoach voortgezet wordt in het jaar 2014.

Kosten van de welzijnscoach zijn € 69.380,-. Maatschappelijk werk, jongerenopbouwwerk, ouderenwerk, Wmo- loketten zijn hierin opgenomen.

Specifiek voor ouderen wordt ondersteuning geboden bij het invullen van formulieren via de Anbo Halfweg Zwanenburg die wij met een klein bedrag subsidiëren. Daarnaast leveren wij een bijdrage aan de fysiotherapie in Halfweg voor de activiteit Meer bewegen voor ouderen. Via deze activiteit blijven de oudere ouderen in beweging en krijgen zij tips hoe om te gaan bij ongevallen in huis.

In 2013 is gestart met een pilot om 2 dagdelen per week in het Dorpscentrum Spaarndam dagbesteding te realiseren voor ouderen, die zelfstandig wonen maar zich thuis eenzaam voelen en/of weinig sociale contacten hebben, en die een lichte vorm van regieverlies hebben en (nog) niet onder de AWBZ vallen. De dagbesteding versterkt het netwerk en de eigen kracht van de ouderen zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

In de toekomst zouden ook groepen die momenteel nog vanuit de AWBZ worden gefinancierd aan deze dagbesteding kunnen deelnemen. Een lokale organisatie van de dagbesteding kan een grote bezuiniging op vervoerskosten en personele inzet door meer inzet van vrijwilligers bewerkstelligen. De opvang wordt verzorgd door de Stichting SHDH. De kosten voor twee dagdelen voor SHDH zijn € 25.150,- en de huur voor de ruimte in het Dorpshuis bedraagt € 6.240,-. Aangezien de dagbesteding momenteel nog slechts 1 dagdeel wordt aangeboden zullen de kosten voor 2013 een stuk lager uitvallen. De kosten komen voor 2013 ten laste van de WMO reserves.

Eind 2013 zal er een evaluatie komen en vervolgens zal worden bezien of de activiteit in 2014 wordt voortgezet. Omdat de voortgang nog niet zeker is, is er voor 2014 nog geen bedrag voor dit project gereserveerd. Zou het project voortgezet worden, dan is het waarschijnlijk dat het in 2014 wederom uit de wmo reserves zal worden betaald.

Transities AWBZ-Wmo, Jeugd en Participatie

Met de transitie AWBZ- Wmo en de transitie Jeugd komen veel nieuwe zorgtaken naar de gemeente toe. De financieringsstromen m.b.t. deze transities zullen pas vanaf 2015 veranderen. Het is echter de intentie van de samenwerkende gemeenten om al in 2014 stappen te zetten voor de implementatie van het nieuwe beleid en de nieuwe organisatievormen. Dit is nodig voor een zo soepel mogelijke overgang van de verantwoordelijkheden naar de gemeente vanaf 2015. Deze stappen kunnen in 2014 al effect hebben op de contracten en subsidierelaties, maar hier valt op dit moment nog niets met zekerheid over te zeggen. Het college streeft ernaar de raad zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen wanneer de veranderingen financiële gevolgen hebben voor 2014. Ook aan de transitie Participatie wordt gewerkt, maar door de vertraging die is ontstaan rond de Participatiewet en het Sociaal Akkoord is het op dit moment nog niet duidelijk welke taken precies naar de gemeente toekomen, op welke termijn dit zal zijn en welke middelen de gemeente hiervoor ter beschikking staan. Op dit moment is de verwachting dat deze transities nog geen financiële gevolgen zullen hebben voor 2014.

De welzijnscoach is voortgekomen uit de bezuinigingsopdracht om zo alle 'losse' diensten op welzijnsgebied samen te brengen in één functie.

Daarnaast levert de welzijnscoach een besparing op door het bestaande aanbod in beeld te brengen, zoals de diensten van Humanitas die met vrijwilligers administratieve hulp bieden aan onze inwoners (zonder dat de gemeente daar financieel voor hoeft bij te dragen).

Starterleningen

In 2013 is een nieuw krediet beschikbaar gesteld, waar slechts 4 starters van kunnen profiteren. In verband met dit geringe aantal zijn de criteria om in aanmerking te kunnen komen aangescherpt. Medio 2013 is aan 2 starters een krediet verstrekt. Zolang het krediet niet geheel gebruikt is, hoeft er geen afweging te worden gemaakt over al dan niet doorgaan met de verstrekkingen

6. Financieel overzicht

produkt	Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014
Bijstandverlening	826	899	951
Werkgelegenheid	176	181	183
Inkomensvoorzieningen	-	-	-
Gemeentelijk minimabeleid	122	161	154
Vreemdelingen	2	4	2
Huishoudelijke verzorging	448	450	449
Participatiebudget	231	127	106
Gemeentelijk jeugdbeleid	9	2	4
Kinderopvang	33	41	41
Maatschappelijke begeleiding en advies	691	826	799
Totaal Lasten	2 538	2 692	2 688
Bijstandverlening	711-	765-	777-
Werkgelegenheid	153-	154-	154-
Inkomensvoorzieningen	-	-	-
Gemeentelijk minimabeleid	1	-	-
Vreemdelingen	17-	-	-
Huishoudelijke verzorging	88-	82-	82-
Participatiebudget	153-	103-	103-
Kinderopvang	6-	6-	6-
Maatschappelijke begeleiding en advies	114-	2-	9-
Totaal Baten	1 242-	1 112-	1 131-
Progr. Sociale Voorzien. en maatsch. werk	1 296	1 580	1 557

De baten en lasten van het Participatiebudget lopen min of meer evenredig terug. Deze budgetten worden door het Rijk flink teruggeschoefd. Bij de gemeente worden ze budgettair neutraal begroot. De verschillen in baten en lasten kant worden veroorzaakt door toerekening van overheadkosten, wat voor rekening van de gemeente komt.

De verlaging van kosten bij de post maatschappelijke begeleiding en advies wordt veroorzaakt door een lagere toerekening van overheadkosten, de overige kosten op deze post nemen echter wel toe, zoals onderstaand overzicht ook laat zien.

7. Overzicht van incidentele baten en lasten

	lasten	baten
WWB	45 000	
IOAW / IOAZ / Bbz	10 000	
Rijksbijdrage IOAW / IOAZ / Bbz		7 500
WMO	43 000	
Eigen bijdrage WMO		7 000

Of dit werkelijk incidentele kosten zijn is moeilijk te bepalen, ze wijken echter wel met deze bedragen af van voorgaand jaar.

8. Reservemutaties

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	toevoeging	onttrekking	Reserve
Dorpscentrum subsidie		15 500	Reserve WMO

Programma 7 **Volksgezondheid en milieu**

Portefeuillehouders: Wethouder M. Vink 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.

3. Uitgangspunten raadsprogramma 2010– 2014

Verwezen wordt naar het raadsprogramma 2010 – 2014 zoals dat integraal werd opgenomen in de Programmabegroting 2013.

4. Uittreksel uit het collegeprogramma 2010- 2014

Verwezen wordt naar het collegeprogramma 2010 – 2014 zoals dat integraal werd opgenomen in de Programmabegroting 2013.

5. Beleidsontwikkelingen 2014

Terugdringing vervuiling

In deze collegeperiode staat het terugdringen van vervuiling hoog op de agenda.

In 2009 is gestart met het “Basisproject Zwerfafval”.

Het doel van dit project was het opstellen van een plan van aanpak. In het plan van aanpak zijn verbetermaatregelen genoemd die verloedering en verrommeling van de leefomgeving tegen kunnen gaan door het terugdringen van de vervuiling door zwerfvuil. De verrommeling vindt vooral plaats in bermen, op straat en in plantsoenen, maar ook op vaste plaatsen waar de asbakken van auto's steeds worden geleegd of peuken en/of kauwgom uit auto's worden gegooid. Ook op openbare grond worden regelmatig vuilniszakken in struiken gedumpt, vooral rondom de bakken voor GFT en restafval.

Eén van de verbetermaatregelen was het plaatsen van prullenbakken en blikvangers langs fiets- en wandelroutes en beruchte “zwerfafvalplekken”. Eind 2010 zijn deze geplaatst. Naar behoefte worden er extra prullenbakken bijgeplaatst.

Het college zal de komende jaren verder uitvoering geven aan dit plan van aanpak

Regeling Gemeentelijke Energiesubsidie 2013- 2016

De gemeente stelt samen met de provincie Noord-Holland dit jaar vanaf 1 maart subsidie ter beschikking om toepassen van duurzame energie te stimuleren.

De subsidie is alleen bedoeld voor het treffen van energiebesparende en duurzame maatregelen voor bestaande woningen door eigenaar/bewoners. Hierbij denken wij aan installaties welke energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals zonlicht en zonwarmte, warmtepomp die gebruik maakt van bronwarmte uit de bodem of lucht of maatregelen die de energievraag reduceren zoals isolatie en HR++ glas.

Actualiseren geluidsbelastingkaarten en opstellen actieplan omgevingslawaaï

In het kader van de tweede tranche van de EU richtlijn omgevingslawaaï zijn met enige vertraging in 2013 opnieuw belastingkaarten vastgesteld. Daarbij is ook inzichtelijk gemaakt het aantal geluidsgevoelige objecten, zoals woningen en hoeveel bewoners in een bepaald gebied aan bepaalde waarden van de geluidsbelasting worden blootgesteld.

Dit inzicht vormt de basis voor het opstellen en vaststellen van een nieuw actieplan omgevingslawaaï in 2013.

6. Financieel overzicht

produkt	Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014
Openbare gezondheidszorg	2	0	1
Afvalverwijdering	737	748	771
Riolering en waterzuivering	472	617	587
Milieubeheer	169	193	207
Lijkbezorging	0	-	-
Totaal Lasten	1 381	1 558	1 567
Afvalverwijdering overige bijdragen	31-	15-	15-
Riolering en waterzuivering	14-	7-	7-
Milieubeheer	1-	6-	6-
Baten Reinigingsrechten	690-	706-	710-
Baten Rioolheffing	698-	703-	710-
Totaal Baten	1 434-	1 437-	1 448-
Programma Volksgezondheid en Milieu	53-	121	119

De jaarlasten van het investeringsplan bij riolering zijn t.o.v. 2013 € 30.000 lager. Dit wordt veroorzaakt doordat de aanleg van het bergbezinkbassin Mientekade in 2013/2014 plaats vindt en zodoende niet meer op het meerjaren investeringsplan voorkomt. De daadwerkelijk afschrijvingslasten zullen in 2015 aanvangen.

7. Overzicht van incidentele baten en lasten

	lasten	baten
BTW op kostendekkende heffingen	27 500	

8. Reservemutaties

Programma 7 Volksgezondheid en milieu	toevoeging	onttrekking	Reserve
Storting conform vGRP	35 212		Reserve riolering
Rente conform vGRP	94 788		Reserve riolering

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Portefeuillehouders: Burgemeester P.J. Heiligers 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

Verwezen wordt naar het raadsprogramma 2010 – 2014 zoals dat integraal werd opgenomen in de Programmabegroting 2013.

4. Uittreksel uit Collegeprogramma 2010 – 2014

Verwezen wordt naar het collegeprogramma 2010 – 2014 zoals dat integraal werd opgenomen in de Programmabegroting 2013.

5. Beleidsontwikkelingen 2014

Structuurvisie 2035

De raad heeft op 17 juli 2012 de structuurvisie "Samen naar 2035" vastgesteld. Op basis van dit structuurplan worden de deels verouderde bestemmingsplannen die binnen de gemeente gelden herzien. Buitengebied en Spaarndam Oost worden nog in het laatste kwartaal van 2013 vastgesteld. Hofambacht, dat geruime tijd in voorbereiding is, maar als gevolg van discussies met Amsterdam over de aanleg van het Groene Schip enige tijd is gestagneerd, wordt in het eerste kwartaal van 2014 vastgesteld.

Als uitvloeisel van de structuurvisie wordt een groenstructuurplan opgesteld, waarin wordt aangegeven hoe het karakter van de Groene Buffer kan worden verbeterd en versterkt en het beeld dat hoort bij een landelijke omgeving kan worden benadrukt. De vaststelling van het plan zal nog in 2013 worden afgerond.

Bestemmingsplannen

Voor het Woongebied SpaarneBuiten is een nieuw plan opgesteld ter vervanging van het door de Raad van State vernietigde bestemmingsplan. Het raadsbesluit tot vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan is genomen op 25 juni 2013. De beroepsprocedure zal waarschijnlijk worden afgerond in het tweede kwartaal van 2014.

Liedeweg

De Raad van State heeft het bestemmingsplan Liedeweg 32/38 niet in stand gelaten. Met inachtneming van de kritiek wordt gewerkt om een adequate regeling op te nemen in het in procedure zijnde bestemmingsplan Buitengebied.

Bouwplan terrein hoek N200 Oranje Nassaustraat Halfweg

De exploitant van hotel De Keizerskroon heeft een bouwplan in voorbereiding om het hotel uit te breiden. Daartoe zal tevens worden voorzien in parkeren. De aanvraag omgevingsvergunning is in augustus 2013 verleend.

Bouwplan Mientekade

De besluitvorming voor het woningbouwplan is nog niet afgerond.

Bouwplan Sectorpark

Het ligt in de toekomst het meest voor de hand dat een herontwikkeling van het Sectorpark zal leiden tot woningbouw. Gezien de omgeving is dat de meest logische ruimtelijke invulling. Aangezien het hier gaat om een reconstructie van binnenstedelijk gebied, bestaan hiervoor mogelijkheden ondanks het vliegtuiglawaai en het spoorweglawaai. De vorm waarin de ontwikkeling zal plaatsvinden is nog onderwerp van nader onderzoek. Het is mogelijk de herontwikkeling samen met een projectontwikkelaar te realiseren, maar het is tevens denkbaar dat de gemeente de eigen grond in losse percelen uitgeeft. In dat laatste geval kan de ontwikkeling geleidelijk verlopen en tegen de minste kosten.

Winkelcentrum Spaarndam

Met de projectontwikkelaar is een intentieovereenkomst gesloten. Die moet leiden tot een exploitatieovereenkomst en een bestemmingsplan voor het hele terrein. Dat vergt overeenstemming tussen de verschillende eigenaren. Naar verluid zijn de diverse partijen mondeling tot overeenstemming gekomen en zal een en ander moeten worden uitgewerkt. Op basis daarvan kan de exploitatieovereenkomst met de gemeente worden opgesteld. Er is een haalbaarheidsonderzoek gedaan voor woningen aan de winkelstraat aan de Dr. W. Nijestraat in Spaarndam. Er zal verder onderzocht moeten worden wat de behoefte peiling in Spaarndam is en of de latente behoefte manifest gemaakt kan worden door te analyseren hoe de in het onderzoek benoemde doelgroepen zich in omvang verhouden en wat hun woonwensen en financiële mogelijkheden zijn. Aan de hand van de resultaten van het vervolgonderzoek zullen de plannen voor woningbouw verder uitgewerkt worden. Onderdeel van het onderzoek maakt uit de coördinatie van woningbouw op de deze locatie met andere woningbouwlocaties in Spaarndam.

Reconstructie dorpskern Halfweg

Als gevolg van de beperkingen van het vliegverkeer van Schiphol heeft de ontwikkeling van het dorp Halfweg decennia feitelijk stil gelegen. Er is een reconstructie van de dorpsbebouwing en van het openbaar gebied noodzakelijk. Gedeeltelijk neemt deze ontwikkeling al zijn loop, bijvoorbeeld door realisering van de nieuwe brandweerkazerne. Ook de uitbreiding van de Keizerskroon valt hieronder. Het bestuur van de RK kerk heeft aangegeven naar een kleiner gebouw te moeten en het grondeigendom te willen inzetten voor reconstructie. Mede aan de hand van het rapport Dorpskern Halfweg van de Taskforce Ruimtelijke winst van de provincie Noord-Holland, wordt gewerkt in de richting van een herinrichting van de openbare ruimte en de bebouwing binnen de dorpskern. Deze ontwikkeling gaat hoogstwaarschijnlijk in deelprojecten gestalte krijgen, aangezien de totale problematiek daarmee in hanteerbare delen wordt opgeknipt en ook de risico's binnen aanvaardbare grenzen kunnen worden gehouden.

Station

De bouw- en aanleg activiteiten ten behoeve van de realisering van het station Halfweg-Zwanenburg zijn afgerond. Voor de financiële afwikkeling is eveneens de afronding in zicht.

6. Financieel overzicht

produkt	Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014
Ruimtelijke ordening	292	405	355
Maatschappelijke begeleiding en advies	10	13	13
Overige volkshuisvesting	335	358	330
Bouwgrondexploitatie	870	351	316
Totaal Lasten	1 507	1 127	1 014
Ruimtelijke ordening	55-	-	-
Overige volkshuisvesting	6-	1-	1-
Bouwvergunningen	512-	430-	225-
Bouwgrondexploitatie	174-	221-	208-
Totaal Baten	746-	652-	434-
Ruimtelijke Ordening en Huisvesting	761	476	581

Op ruimtelijke ordening zijn de lasten lager dan in 2013. Dit komt doordat in 2013 inhuur van derden nodig was vanwege zwangerschapsverlof van eigen personeel.

De advieskosten voor de diverse projecten bij bouwgrondexploitatie zijn teruggebracht met de bezuinigingsopdrachten. De prognose voor legesopbrengsten bouwvergunningen is ook lager dan 2013.

7. Overzicht van incidentele baten en lasten

	lasten	baten
Dakbedekking winkelcentrum Dr. W. Nijestraat	21 000	
Bouwleges		-205 000

8. Reservemutaties

Programma 8 Ruimtelijke ordening en huisvesting	toevoeging	onttrekking	Reserve
Rente startersleningen		13 420	Sociale woningbouw

Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder: Wethouder M. Vink

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 2014:

- 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 het Adviesbureau Nederlandse Gemeenten naar kostendekkende tarieven.

3. Uitgangspunten raadsprogramma 2010 - 2014

Verwezen wordt naar het raadsprogramma 2010 – 2014 zoals dat integraal werd opgenomen in de Programmabegroting 2013.

4. Uittreksel uit het collegeprogramma 2010- 2014

Verwezen wordt naar het collegeprogramma 2010 – 2014 zoals dat integraal werd opgenomen in de Programmabegroting 2013.

5. Beleidsontwikkelingen 2014

Algemene uitkering

De raming voor 2014 (op basis van de meicirculaire 2013 en de berekeningen in Pauw) is als volgt te specificeren:

Algemene uitkering	€ 3.687.597
Doeluitkeringen	€ 167.780
Suppletie uitkering NGE	€ 28.000
<u>WMO integratie uitkering</u>	<u>€ 416.623</u>
Totaal algemene uitkering 2014	€ 4.300.000

Meerjarenperspectief van het uitkeringspercentage

Het meerjarenperspectief van het uitkeringspercentage ziet er als volgt uit:

2014 1,516
 2015 1,476
 2016 1,475
 2017 1,474

2018 1,472

Dit meerjarenperspectief is gebaseerd op de laatste circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 31 mei 2013 (de zgn. meicirculaire).

Renteontwikkeling

De rente voor opgenomen kort geld is voor 2014 geraamd op 3,5%. Voor uitgezet kort geld op 1,1%. In de begroting wordt rekening gehouden met een renteopbrengst van €. 27.500 inclusief de couponrente van de obligaties bij de Rabobank.

Renteresultaat begroting 2014

	2014PRIM	2013 NA WIJZ.
Rentelasten:		
- rente algemene reserve	136 022	164 197
- rente bestemming reserves	291 323	270 075
- rente geldleningen	63 875	67 505
- rente waarborgsommen	0	0
	491 220	501 777
Rentebaten:		
- rente kortlopendgeld	20 000	20 000
- rente investeringen GD	398 280	339 866
- rente projecten voormalig grondbedrijf OHW	0	0
- rente investeringen (hulp-)kostenplaatsen	118 566	121 520
	536 845	481 386
voordelig renteresultaat	45 625	-20 391

Het renteresultaat over 2014 is positiever dan het renteresultaat over 2013. Bij de primitieve begroting van 2013 was er ook sprake van een hoog positief renteresultaat nl. € 87.625. Dit is met de 1^e marap 2013 naar beneden bijgesteld. De reden hiervan was dat de investeringen m.b.t. de realisatie van het station Halfweg financieel pas in de loop van 2013 afgewikkeld worden, waardoor het effect op de begroting (de afschrijvingen) pas in 2014 merkbaar zullen zijn. Dit heeft hiermee ook het renteresultaat beïnvloed voor zowel 2013 als 2014.

Het rente-omslagpercentage voor 2014 werd in de Kadernota 2014 op 4% gesteld. Bespaarde rente over de reserves komt ten bate van de exploitatie, met uitzondering van de bespaarde rente op de reserve Riolering. Deze rente wordt toegevoegd aan de reserve conform het GRP 2012-2014.

Aandelen en dividenden

	Begroting 2014	Begroting 2013	Begroting 2012
Dividend B.N.G.	90 000	75 000	150 000
Dividend De Meerlanden	21 000	21 000	27 000
Dividend Eneco	45 000	50 000	63 500
Totaal	156 000	146 000	240 500

De lagere prognose voor het dividend van Eneco is gebaseerd op de mededelingen in juni 2013 hierover. De prognose voor het hogere dividend van de BNG is gebaseerd op de werkelijke ontvangst in 2013.

6. Financieel overzicht

produkt	Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014
Overige financiële middelen	39	38	38
Algemene uitkeringen	5	7	7
algemene baten en lasten	-	134	160
Belastingen	-	1	1
Uitvoeringskosten Belastingen	191	133	122
Saldo van kostenplaatsen	482	9	43
Totaal Lasten	718	321	371
Geldleningen en uitzettingen	28-	28-	28-
Dividenden	185-	206-	156-
Bespaarde Rente en renteresultaat	401-	485-	473-
Algemene uitkeringen	4 521-	4 593-	4 505-
Algemene baten en lasten	-	57-	47-
Onroerende zaak belasting gebruikers	185-	120-	-150
Onroerende zaak belasting eigenaren	946-	1 080-	-965
Roerende woonruimte belasting	17-	17-	-17
Toeristenbelasting	46-	30-	-40
Hondenbelasting	30-	26-	-26
Reclamebelasting	10-	9-	-34
Precariobelasting	67-	157-	151-
Uitvoeringskosten Belastingen	15-	-	-
Totaal Baten	6 451-	6 809-	6 591-
Algemene Dekkingsmiddelen	5 733-	6 488-	6 220-

7. Overzicht van incidentele baten en lasten

	lasten	baten
Dividenduitkering Eneco		-50 000
Lakken vloeren raadszaal	5 000	
Dakbedekking nieuwbouw 1993	26 700	
Dakbedekking T. van Berkhoutweg	9 000	
CV-ketel vervangen	3 000	

8. Reservemutaties

Algemene dekkingsmiddelen	toevoeging	onttrekking	Reserve
Onderhoud conform MOP gebouwen 2013-2023		39 789	Onderhoud kapitaalgoederen
Jaarlijkse storting	10 000		Automatisering

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 2013
- Verordening op roerende woon- en verblijfsruimten 2013
- Verordening hondenbelasting 2013
- Verordening toeristenbelasting 2013
- Verordening reclamebelasting 2013
- Legesverordening 2013
- Verordening precariobelasting 2013
- Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2013
- Verordening rioolrechten 2013.

Bovenstaande verordeningen zijn allen vastgesteld in de vergadering van de Gemeenteraad van 18 december 2012 onder nummer MID 12 / 022. Ten aanzien van de rioolrechten werd een wijziging vastgesteld in de raad van 28 mei 2013.

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 2014 is voor de aansluiting bij de GBKZ een deelnemersbijdrage geraamd van € 120.000.

Uitgangspunten

De uitgangspunten voor het lokale belastingbeleid zijn:

De geschetste randvoorwaarden van de belastingheffing zijn momenteel:

- Jaarlijks worden de belastingtarieven in principe met 2% verhoogd om schoksgewijze verhogingen (b.v. door koppeling aan een prijsindexcijfer) te voorkomen. In afwijking hiervan heeft de Raad echter 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 2014 verhoogd met € 2;

- De stijging van de rioolrechten is afhankelijk van het Gemeentelijk Riolerings Plan, dat voor 2014 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 2011 tot en met 2014

<u>Jaar</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Eenpersoonshuishoudens	281,00	287,00	293,00	299,00
Meerpersoonshuishoudens	311,00	314,00	320,00	326,00

Opbrengstontwikkeling afvalstoffenheffing / reinigingsrechten 2011 tot en met 2014

<u>Begrotingsjaar</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014*</u>
Opbrengst	660.000	665.000	680.000	710.000

* 1.669 x 326,00	544.094
599 x 299,00	179.101
Kwijtschelding	<u>13.195-</u>
Totaal	710.000

Berekening dekkingspercentage begroting 2014:

Raming kosten gemeentereiniging, inclusief effect BTW – compensatiefonds	€. 723.506
Raming opbrengsten	<u>- 710.000</u>
Nettokosten t.l.v. gemeente H en S	€. 13.506
Dekkingspercentage 2014 = 98 %	

II. Hondenbelasting

Tarieven 2011 tot en met 2014:

<u>Begrotingsjaar</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Tarief	74,00	76,00	78,00	80,00

Opbrengsten 2011 tot en met 2014:

<u>Begrotingsjaar</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014*</u>
Opbrengst	27.000	26.000	24.570	26.000

* 261 x 80,00 (1 ^e hond)	22.480
36 x 173,00 (2 ^e hond)	6.228
Kwijtschelding / vermindering aantal	<u>2.708-</u>
Totaal	26.000 (afg.)

III. Leges

Opbrengsten begroting 2011 tot en met 2014:

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Rij – en reisdocumenten	55.000	60.000	65.000	43.000
Huwelijken	25.000	30.000	30.000	10.000
Burgerlijke stand	4.000	5.000	5.000	5.000
APV	11.500	30.000	55.000	22.500
Bouwleges	40.000	235.000	200.000	225.000

Dit jaar is kostendekkendheid van de leges onderwerp van onderzoek geweest. Geconstateerd werd dat er geen tarieven worden geheven, die de kosten overstijgen. Bij de meeste onderdelen is sprake van een geringe onderschrijding van de kosten. Er is daarom geen reden voor een grootscheepse aanpassing van de Tarieventabel leges.

IV. Onroerende – zaakbelasting

Tarieven begrotingsjaren 2011 tot en met 2014:

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Gebruikers	0,1279%	0,1311%	0,1377%	0,1446%
Eigenaren woningen	0,1015%	0,1040%	0,1092%	0,1147%
Eigenaren niet – woningen	0,1700%	0,1743%	0,1830%	0,1922%

De belastingdruk in 2012 en 2013 nam toe met 1%. De belastingdruk (het heffingspercentage) voor 2014 wordt bepaald door het percentage van 2013 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 2011 tot en met 2014:

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Gebruikers	222.000	224.000	225.000	150.000
Eigenaren woningen en niet – woningen	<u>1.018.000</u>	<u>1.030.000</u>	<u>1.080.000</u>	<u>965.000</u>
Totaal	1.240.000	1.254.000	1.305.000	1.115.000

V. Precariorechten

Overzicht tarieven 2014:

1. voor het afsluiten van de openbare weg	€. 17,00
2. voor het maken van een verlaagde inrit	- 100,00
3. gevallen, waarvoor geen bijzonder tarief is opgenomen zoals standplaatsen, terrassen en afvalcontainers:	
per m2 per week	- 1,00
per m2 per maand	- 5,00
per m2 per jaar	- 16,00
4. voor het hebben van leidingen, buizen, kabels etc. in gemeentegrond per m1 per jaar	- 1,40

Geraamde opbrengsten primitieve begroting 2011 tot en met 2014:

<u>Belastingjaar</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Geraamde opbrengst	1.000	1.000	1.000	151.000

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	€ . 85,00
Idem 3 m2 tot en met 4 m2	- 98,00
Idem 4 m2 tot en met 5 m2	- 110,00
Idem 5 m2 tot en met 10 m2	- 153,00
Idem groter dan 10 m2	- 153,00 + €. 5,90 per m2

Raming opbrengsten 2011 tot en met 2014

<u>Belastingjaar</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Geraamde opbrengst	9.000	9.000	9.000	34.000

Het gaat jaarlijks om circa 40 aanslagen. In 2014 is er een meeropbrengst vanwege de plaatsing van reclamezuilen.

VII. Rioolrechten*Tarieven riolbelasting 2011 tot en met 2014:*

<u>Belastinggroep</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Eigenaren	191,00	195,00	199,00	203,00
Gebruikers (tot 500 m3)	81,00	83,00	85,00	87,00

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 2011 tot en met 2014:

<u>Belastingjaar</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014*</u>
Opbrengst	620.000	660.000	675.000	710.000

*	2.425 x 203,00	492.275
	2.350 x 87	204.450
	Waterverbruik	17.000
	Kwijtscheldingen	<u>3.725-</u>
	Totaal	710.000

Berekening dekkingspercentage begroting 2013:

Geraamde kosten riolering	€.	710.000
Opbrengst rioolrechten	-	<u>710.000</u>
Nettokosten t.l.v. gemeente H. en S.	€.	0
Dekkingspercentage 2013:		100%

VIII. Roerende - zaakbelasting*Tarieven begrotingsjaren 2011 tot en met 2014:*

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Gebruikers	0,1279%	0,1311%	0,1377%	0,1446
Eigenaren woningen	0,1015%	0,1040%	0,1092%	0,1147
Eigenaren niet – woningen	0,1700%	0,1743%	0,1830%	0,1922%

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

Opbrengsten over 2011 tot en met 2014:

<u>Belastingjaar</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Geraamde opbrengst	17.000	17.000	17.000	17.000

In 2014 gaat het om circa 120 aanslagen.

IX. Toeristenbelasting

Tarieven toeristenbelasting 2011 tot en met 2014:

Per overnachting	2011	2012	2013	2014
	1,00	1,02	1,04	1,06

Opbrengsten toeristenbelasting 2011 tot en met 2014:

Begroting	2011	2012	2013	2014
	50.000	50.000	30.000	40.000

In 2014 gaat het om 4 belastingaanslagen.

Lastendruk 2013

Waarde Woning	Aantal bewoners	Huurder / Eigenaar	OZB	Rioolrecht	Afval	Totaal
150.000	1	huurder	0	87	299	386
150.000	> 1	huurder	0	87	326	413
150.000	1	eigenaar	165	203	299	667
150.000	> 1	eigenaar	165	203	326	694
175.000	1	huurder	0	87	299	386
175.000	> 1	huurder	0	87	326	413
175.000	1	eigenaar	192	203	299	694
175.000	> 1	eigenaar	192	203	326	721
200.000	1	huurder	0	87	299	386
200.000	> 1	huurder	0	87	326	413
200.000	1	eigenaar	221	203	299	723
200.000	> 1	eigenaar	221	203	326	750
225.000	1	huurder	0	87	299	386
225.000	> 1	huurder	0	87	326	413
225.000	1	eigenaar	248	203	293	750
225.000	> 1	eigenaar	248	203	326	777
250.000	1	huurder	0	87	299	386
250.000	> 1	huurder	0	87	326	413
250.000	1	eigenaar	302	203	299	777
250.000	> 1	eigenaar	302	203	326	804
275.000	1	huurder	0	87	299	386
275.000	> 1	huurder	0	87	326	413
275.000	1	eigenaar	288	203	299	804
275.000	> 1	eigenaar	288	203	326	831
300.000	1	huurder	0	87	299	386
300.000	> 1	huurder	0	87	326	413
300.000	1	eigenaar	331	203	299	833
300.000	> 1	eigenaar	331	203	326	860
400.000	1	huurder	0	87	299	386
400.000	> 1	huurder	0	87	326	413
400.000	1	eigenaar	441	203	299	943
400.000	> 1	eigenaar	441	203	326	970

Belastingsoort	Werkelijke opbrengst 2012	Geraamde opbrengst 2013	Geraamde opbrengst 2014
OZB	1 130 850	1 200 000	1 115 000
RZB	17 021	17 000	17 000
Rioolrechten	697 907	703 361	710 000
Afvalstoffenheffing	689 956	706 331	710 000
Toeristenbelasting	46 355	30 000	40 000
Reclamebelasting	10 014	9 000	34 000
Hondenbelasting	30 352	26 130	26 000
Precariobelasting	66 738	157 400	151 000
Totaal	2 689 193	2 849 222	2 803 000

Geraamde opbrengst 2013 = primitieve begroting + de suppletoir geraamde bedragen.
Wijkt derhalve af van Nota lokale heffingen waarin de ramingen uit de primitieve begroting worden vergeleken

.

Paragraaf B

PARAGRAAF

WEERSTANDSVERMOGEN

ALGEMEEN

In de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2012-2016 wordt het beleid over de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's beschreven. De nota is door de raad vastgesteld op 8 november 2011.

Daar wordt ingegaan op het risicomanagement van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, de mogelijkheden voor het opvangen van risico's en het gewenste weerstandsvermogen. De nota dient tevens als kader voor de jaarlijks verplichte paragraaf weerstandvermogen bij de beleidsbegroting. Daar vindt de verslaglegging plaats van actuele ontwikkelingen in risico's en de weerstandscapaciteit en wordt bezien of het weerstandvermogen nog het gewenste niveau heeft. Zo nodig worden in de paragraaf voorstellen gedaan of maatregelen voorgesteld om risico's te beperken.

Solide financieel beleid

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude kiest voor een solide financieel beleid en streeft behoud van een structureel gezonde financiële positie na. Een gezonde financiële positie is nodig voor het in stand houden van het niveau van voorzieningen binnen onze gemeente.

Een sluitende begroting en meerjarenraming alleen is niet voldoende. De gemeente loopt bij de uitvoering van haar taken financiële risico's.

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

Het weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen. Samenvattend zijn de volgende doelen van ons financiële beleid te formuleren:

- het behoud van een gezonde financiële positie;
- een structureel sluitende begroting;
- voldoende weerstandsvermogen.

De Provincie

Voor het beoordelen van de financiële positie van de gemeente wordt door de Provincie een aantal criteria toegepast. Als eerste geldt het criterium van het sluitend zijn van de begroting en de meerjarenraming.

Het toezicht is echter steeds meer risico georiënteerd vanuit het perspectief van "duurzaam financieel beleid". Meerjaren onderhoudsplannen maken deel uit van het beperken en spreiden van de financiële risico's. In 2013 is hier een aanvang mee gemaakt; voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij u naar de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

Ook hoe we omgaan met risico's en met name wat de kwaliteit van ons risicomanagement is wordt meegenomen in de beoordeling.

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		€ 2 378 268
Bestemmingsreserve zonder verplichting		€ 2 841 678
Stelpost onvoorzien	€ 25 000	
Flexibiliteit van de begroting		
totalen	€ 25 000	€ 5 219 946

Toelichting op de weerstandscapaciteit van het vermogen:

Per 1 januari 2014 bedraagt de algemene reserve naar raming € 4.028.268, waarvan € 2.378.268 als vrij besteedbaar kan worden aangemerkt. € 1.650.000 is als "ijzeren voorraad" ingesteld door de Raad (€300,- per inwoner).

Bij de bestemmingsreserves onderscheiden we de reserves mét en zonder verplichting. Reserves met verplichting zijn:

- reserve pensioenvoorziening ambtelijke organisatie
- reserve kapitaallasten
- reserve riolering
- reserve onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen
- reserve onderhoud schoolgebouwen
- reserve beheer en onderhoud Traverse

Deze reserves zijn ingesteld als egaliseringsreserve of als buffer voor nog te verwachten uitgaven.

De bestemmingsreserves zonder verplichting hebben wel een bestemming mee gekregen van de Raad maar de invulling hiervan is nog niet concreet uitgewerkt. Deze reserves kunnen zonder nadelige gevolgen een andere bestemming krijgen of vrijvallen.

De rente over de algemene en bestemmingsreserves wordt jaarlijks toegevoegd aan de exploitatie en heeft daarmee dus een inkomstenfunctie. Alleen de rente over de reserve Riolering wordt toegevoegd aan deze reserve. Dit is vastgesteld bij het Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2014. Het rentepercentage wordt jaarlijks bij de Kadernota vastgesteld. Voor 2014 bedraagt dit 3,5%. Een onttrekking aan de reserves houdt een dekkingsprobleem op de exploitatie in. In 2014 betekent een onttrekking van € 100.000 aan de reserve € 3.500 minder inkomsten op de exploitatie.

Met flexibiliteit van de begroting wordt bedoeld de financiële ruimte die er nog over is om uitgaven te doen ofwel het positieve saldo.

Niet meegenomen in de berekening van de weerstandscapaciteit zijn de stille reserves. Stille reserves zijn het (positieve) verschil tussen de economische waarde van gemeentelijke eigendommen en de boekwaarde.

De economische waarde wordt kan over het algemeen bepaald worden door de recent vastgestelde OZB- waarden te nemen.

Uit onderstaand overzicht blijkt dat het merendeel van de boekwaardes lager ligt dan de OZB waarde wat leidt tot een forse overwaarde en dus ook een grote stille reserve.

omschrijving onroerend goed	Adres	plaats	boekwaarde per 01-01-2013	marktwaarde OZB per 01-01-2013
Stompe Toren	Kerkweg 26	Haarlemmerliede	0	49 000
Complex Onstr/A'damsestrtweg	A'damschestraatweg 30/32	Halfweg	118 000	567 000
OBS Margrietschool	Oranje Nassaustraat 7	Halfweg	350 000	306 000
Margrietschool	Oranje Nassaustraat 9	Halfweg	400 547	588 000
Meubelzaak	Oranje Nassaustraat 2266	Halfweg	0	296 000
Brandweerkazerne	Beatrixstraat 2	Halfweg	8 176	264 000
Ambtswoning burgemeester	Dr Baumannplein 31	Halfweg	12 500	493 000
Peuterspeelzaal Humpie Dumpie	Haarlemmermeerstraat 2	Halfweg	38 332	87 000
Erfpachtgronden, openb. gr.	Houtrakkerweg 60	Halfweg	68 000	68 000
	Kanaalweg 58	Halfweg	0	57 000
	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 46	Halfweg	0	6 000
	Houtrakkerweg 44	Halfweg	0	6 000
Park	Haarlemmerstraatweg 183	Haarlemmerliede	0	244 000
Raadhuis	Haarlemmerstraatweg 51	Halfweg	2 267 149	1 130 000
Woning	Haarlemmerstraatweg 49	Halfweg	452 320	378 000
Gemeentewerken	T. van Berkhoutweg 3	Halfweg	183 411	752 000
Brandweerstalling	Ringweg 40	Spaarndam	83 473	288 000
Winkelcentrum Spaarndam-Oost	Dr. W. Nijestraat 75 t/m 85	Spaarndam	563 076	702 000
Grond tankstation	Oude haarlemmerstraatweg 5	Halfweg		695 000
Voetbalvelden + opstal	Ringweg 12a	Spaarndam		987 000
Gronden	Veermolenweg 10	Haarlemmerliede		315 000
Gronden te Spaarndam	Openbaar groen	Spaarndam	126 456	
Landerijen	Rottewegje	Spaarndam	53 000	
		boekwaarde	4 724 440	10 549 000
		stille reserve		5 824 560

Risico-inventarisatie

Onderwerp	Kwalificatie	Bedrag		
Structureel:				
Gegarandeerde geldleningen aan derden	laag	200 000		
Geregistreerde activa	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	100 000		
Bouwleges	middelmatig	150 000		
Precariobelasting	middelmatig	150 000		
Incidenteel:				
Afwikking project stationsomgeving	middelmatig	100 000		
Verkoop grond Teding van Berkhoutweg	middelmatig	300 000		
Planschade	middelmatig	200 000		
Bodemsanering	laag	100 000		
Dorpscentrum	middelmatig	200 000		
Onderhoud schoolgebouwen	middelmatig	100 000		
Adviezen derden en rechtsgedingen	middelmatig	200 000		
Personeelslasten	middelmatig	200 000		
Deskundigheid personeel en bestuur	laag	200 000		
Polanenpark	middelmatig	200 000		
Afwikking bouwplannen	hoog	300 000		
N200 bijdrage RWS	middelmatig	250 000		
Bouwplannen Mientekade	laag	100 000		
Afwikking Schipholgedupeerden	middelmatig	100 000		
Totaal overzicht Riciso's		structureel	incidenteel	Totaal
hoog		200 000	300 000	500 000
middelmatig		1 100 000	1 850 000	2 950 000
laag		400 000	400 000	800 000
Totaal		1 700 000	2 550 000	4 250 000

Belangrijkste wijzigingen in het risicoprofiel ten opzichte van eerdere jaren:

- Een aantal bedragen zijn hoger of lager ingeschat.
- Het risicoprofiel “zeer laag” is uit het overzicht gehaald. Waar van toepassing is dit “laag” geworden.
- De post Precariobelasting bij “Structureel” is nieuw toegevoegd. De drie laatste posten bij “Incidenteel” zijn nieuwe toegevoegde risico’s.

Huidig weerstandsvermogen

Risico's:		Weerstandsvermogen	
Eenmalige risico's hoog	300 000	Algemene reserve	2 378 268
Eenmalige risico's middel	1 850 000	Reserve nieuw beleid	2 927 364
Totaal eenmalige risico's:	<u>2 150 000</u>	Totaal incidentele weerstand	<u>5 305 632</u>
Dekkingspercentage		247%	
Structurele risico's hoog	200 000	Algemene reserve niet vrij	1 650 000
Structurele risico's middel	1 100 000	Stelpost onvoorzien	25 000
Totale structurele risico's:	<u>1 300 000</u>	Flexibiliteit in de begroting	
Dekkingspercentage		Totaal structurele weerstand	<u>1 675 000</u>
Totaal generaal:	<u>3 450 000</u>		<u>6 980 632</u>
Dekkingspercentage		202%	

	2012	2013	2014
Incidentele risico's	1 800 000	2 000 000	2 150 000
Structurele risico's	1 250 000	1 250 000	1 300 000
Totaal risico's hoog en middel	<u>3 050 000</u>	<u>3 250 000</u>	<u>3 450 000</u>
incidentele weerstand	6 252 871	5 318 193	5 305 632
structurele weerstand	1 706 000	1 680 000	1 675 000
Weerstandscapaciteit	<u>7 958 871</u>	<u>6 998 193</u>	<u>6 980 632</u>
Dekkingspercentage	261%	215%	202%

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**

Stand van zaken meerjarenonderhoudsplannen.**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. In 2013 is een nieuw wegenbeheersplan is vervaardigd.

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 tegen gegaan; 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 2014. Daarna zal de gemeente beginnen met de voorbereiding van het 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. De bestaande kantoren zijn in verband daarmee 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. 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 buitenzijde is in de loop van 2011 geschilderd. De woning staat in de verkoop en met de verkoopopbrengst kan een andere ambtswoning worden aangekocht.
- Woning Haarlemmerstraatweg 49. De woning staat in de verkoop. Er wordt enkel onderhoud gepleegd om verdere achteruitgang tegen te gaan.
- 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. Inmiddels is besloten tot verkoop van een hiervan deel uitmakend grondperceel aan de eigenaar van Hotel De Keizerskroon;
- 2 lokalen van de Margrietschool (vm. kleuterschool en peuterspeelplaats). Onderhoud vindt plaats met inachtneming van de onderwijswetgeving en behoud van een nette uitstraling. Buitenschilderwerk en vervanging van zonwering heeft in 2012 plaatsgevonden.
 - 1 noodlokaal bij de Margrietschool. Onderhoud vindt plaats met inachtneming van de onderwijswetgeving.
 - 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. Onderhoud vindt plaats met inachtneming van de onderwijswetgeving.
- 2 noodlokalen bij Halverwegeschool. Onderhoud vindt plaats met inachtneming van de onderwijswetgeving. 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 bouw van een nieuwe kazerne op deze plaats is in volle gang. De nieuwe kazerne zal naar verwachting eind 2013 in gebruik worden genomen.

- 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. Financieel zal het dossier "Schiphol gedupeerden" geheel afgewikkeld worden in 2013. Aan de nog niet gesloopte 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. Dat geldt ook voor "De 2 punten".

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	2 708 240
rentebijboeking cfm GRP	94 788
storting boekjaar	35 212
saldo per 31 december	<u><u>2 838 240</u></u>

Egalisatiereserve onderhoud wegen en bruggen

saldo per 1 januari	1 193 494
storting boekjaar	130 000
Vervangingsonderhoud	-100 000
saldo per 31 december	<u><u>1 223 494</u></u>

Reserve gemeentelijke monumenten

saldo per 1 januari	44 895
storting boekjaar	5 000
saldo per 31 december	<u><u>49 895</u></u>

Reserve onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen/eigendommen

saldo per 1 januari	280 819
Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2013-2023	-39 789
saldo per 31 december	<u><u>241 030</u></u>

Reserve onderhoud schoolgebouwen

saldo per 1 januari	97 366
storting boekjaar conform meerjarenonderhoudsplan scholen 2013-2023	19 700
saldo per 31 december	<u><u>117 066</u></u>

Reserve bomenfonds

saldo per 1 januari	15 000
saldo per 31 december	<u><u>15 000</u></u>

Paragraaf D

Financiering

Algemeen

In de nota Treasury en Financiering 2012-2016 wordt het beleid m.b.t. dit onderwerp beschreven. De nota is door de raad vastgesteld op 8 november 2011.

Daar wordt ingegaan op 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.

De nota dient tevens als kader voor de jaarlijks verplichte paragraaf Financiering bij de beleidsbegroting. Deze bevat de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille.

Overheid

Het uitoefenen van de treasuryfunctie is gebonden aan regels die opgesteld zijn door de overheid. 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.

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.

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 bedraagt 8,5% 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 2014 is 8,5% van het totaal van de begroting aan het begin van het dienstjaar. Het begrotingstotaal in 2014 bedraagt € 9.701.928. Daarmee komt de kasgeldlimiet op een bedrag van € 824.664.

Ontwikkeling liquiditeitspositie

De liquiditeitspositie is momenteel goed te noemen. Momenteel is er geen liquiditeitsprobleem en verwachting is ook niet dat dit in 2014 zal optreden. Er zijn wel een aantal grote uitgaven te verwachten m.b.t. investeringen riolering maar daartegenover staan ook een aantal grote inkomsten; zoals de eindafrekening van de subsidie stichting Leefomgeving Schiphol en de teruggave van het BTW compensatie fonds over 2013. Overschrijding van de kasgeldlimiet is dan ook niet aan de orde.

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.

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 € 1.940.386 aan vaste schuld voor renteherziening in aanmerking komen.

Er lopen drie geldleningen (via de BNG) met een restwaarde op 1 januari 2014 van ca.

€ 1.311.352. 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.

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 uitsluitend 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 per 1/1 in euro's	restant schuld in %
4% geldlening Tennisvereniging	zonder	86 978	97%
4% geldlening Hockeyvereniging	zonder	350 000	100%
3.5% geldlening Hockeyvereniging	zonder	150 000	100%
Verstrekke lening Dorpscentrum	hypotheek	116 981	28.7%
4,0% geldlening Dorpscentrum (medisch centrum)	hypotheek	157 186	78.6%
Startersleningen diverse personen	hypotheek	234 795	100.0%
Verstrekke lening Dorpscentrum	zonder	90 472	90.6%
Verstrekke 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.

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 2014 € 142.464 en de koersrisico's zijn onze inziens beperkt. Het dividend is voor 2014 geraamd op € 90.000. Het dividend was de afgelopen jaren sterk afgenomen maar laat in 2013 weer een lichte stijging zien.

Aandelen Eneco

De gemeente heeft 3.995 aandelen in het bezit van Eneco. Het aandelenkapitaal bedraagt per 1 januari 2014 € 2.904. Het dividend is voor 2014 geraamd op € 45.000. Hier is de dalende trend van afgelopen jaren nog gaande.

Aandelen De Meerlanden

Op 1 januari 2014 had de gemeente 4649 aandelen in De Meerlanden. Het aandelenkapitaal bedraagt per 1 januari 2014 € 215.274.

Het dividend is voor 2014 geraamd op € 21.000.

Aandelen Polanenpark

De gemeente heeft aandelen in het Polanenpark. Het aandelenkapitaal bedraagt per 1 januari 2014 € 3.600.

Aandelen Rottepolderpark

De gemeente heeft aandelen in het Rottepolderpark. Het aandelenkapitaal bedraagt per 1 januari 2014 € 3.600.

Obligaties

De gemeente heeft via de Rabobank 5,5% staatsobligaties ten bedrage van € 500.000 in eigendom. 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 2012 was de koers echter nog 1,45.

Er wordt op dit moment niet uitgegaan van verkoop van obligaties. Per jaar ontvangt de gemeente € 27.500 couponrente.

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.

Ontwikkelingen rente

Het is moeilijk om rentepercentages, zeker op de lange termijn, te voorspellen. Vooralsnog zijn de rentepercentages alleen maar gedaald de afgelopen jaren naar een heel laag niveau. Gezien de economische vooruitzichten verwachten wij in 2014 geen stijging van de rentepercentages.

Financieringspositie

De financieringspositie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is goed te noemen, er is nog steeds een financieringsoverschot. De positie is de afgelopen jaren wel verslechterd door grote investeringen.

In 2013 is de oorzaak de financiële afronding van de deelprojecten m.b.t. het station. De verwachting was ook dat in 2013 het financieringsoverschot flink zou dalen door grote investeringen voor riolering. De aanleg van de riolering Claes van Kietenstraat en Mientekade en de aanleg van het bergbezinkbassin Mientekade zullen echter pas in 2014 afgerond worden, de hiermee gepaard gaande daling van het financieringsoverschot is ook pas in 2014 zichtbaar. De financieringspositie aan het einde van het boekjaar laat de volgende ontwikkeling zien :

	BEG 2014	BEG 2013	NA JRK 2012
	31-12	na wijz. 31-12	31-12
Boekwaarde investeringen incl OHW.	11 570 287	10 645 682	9 913 118
- totaal langlopende leningen	1 236 234	1 311 352	1 386 170
- totaal waarborgsommen	1 361	1 361	1 361
- totaal algemene reserves	3 914 338	4 056 268	4 691 343
- totaal bestemmingreserves	8 409 147	8 378 293	7 716 419
	-13 561 079	-13 747 273	-13 795 294
Financieringsoverschot	-1 990 792	-3 101 591	-3 882 175
GEMIDDELD OVERSCHOT 2014 / 2013	-2 546 192	-3 491 883	-3 261 488

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	oorspronkelijk bedrag van de geldlening	jaar van de (laatste) aflossing	rente-percentage	restand bedrag begin dienstjaar	R		
					de rente of het rentebestanddeel	de aflossing of het aflossingsbestanddeel	restand bedrag einde dienstjaar
31-10-00/MID 00/027	407 040.85	2040	6.240%	364 686	22 756	5 119	359 568
10-7-01/MID01/010	550 000.00	2017	5.290%	146 666	7 759	36 667	109 999
12-12-2007 melding	1 000 000.00	2037	4.170%	800 000	33 360	33 333	766 667
	1 957 041			1 311 352	63 875	75 119	1 236 234

Het gewogen gemiddelde rentepercentage van de opgenomen geldleningen bedraagt voor 2014 5,73 % (= 75.119 / 1.311.352 x 100%).

Paragraaf E

PARAGRAAF

BEDRIJFSVOERING

Salarissen / presentiegelden / vergoedingen 2014

			begroting 2013 na wijziging	begroting 2014
Personeelslasten huidig personeel				
5.251.51.1	41.10.01	Afdeling bewonerszaken	505 790	507 348
5.253.53.3	41.10.01	Afdeling ruimte	899 711	902 902
5.255.55.5	41.10.01	Afdeling middelen	557 444	556 931
5.208.01.1	41.10.01	Logopedie	42 317	42 654
6.001.01.1	41.10.01	Raad	47 000	48 000
6.001.02.1	41.10.01	Burgemeester	110 635	109 379
6.001.05.1	41.10.01	Wethouders	100 146	100 632
6.003.01.1	41.10.01	Ambtenaren burgerlijke stand	15 000	10 000
			<u>2 278 044</u>	<u>2 277 845</u>
Personeelslasten voormalig personeel				
5.207.01.5	41.20.01	Voormalige ambtenaren	20 000	20 000
6.001.02.1	41.20.01	Voormalig burgemeester	70 000	5 775
6.001.05.1	41.20.01	Voormalig wethouders	24 000	21 500
			<u>114 000</u>	<u>47 275</u>
Uitzendkrachten				
5.251.51.1	43.00.01	Afdeling bewonerszaken	5 000	5 000
5.253.53.3	43.00.01	Afdeling ruimte	17 680	10 000
5.255.55.5	43.00.01	Afdeling middelen	5 000	5 000
6.810.01.3	43.00.01	RO-beleid	17 680	0
			<u>45 360</u>	<u>20 000</u>
Overige vergoedingen				
5.253.53.3	43.43.59	Afdeling ruimte	850	850
5.208.01.1	43.43.59	Logopedie	500	500
			<u>1 350</u>	<u>1 350</u>
Presentiegelden				
6.003.06.1	43.43.51	Verkiezingen	0	2 000
6.006.04.1	43.43.51	Commissie bezwaar en beroep	4 000	4 000
6.006.06.5	43.43.51	Commissie raadsvoorbereiding	4 000	4 000
6.541.01.3	43.43.51	Monumentencommissie	1 500	2 500
6.652.06.1	43.43.51	WMO clientondersteuning	5 000	5 000
6.723.04.3	43.43.51	Milieuc commissie	3 000	4 000
			<u>17 500</u>	<u>21 500</u>
Overige personeel gerelateerde kosten				
5.207.01.5	41.10.03	Persoonsgebonden budget	26 000	25 500
6.922.01.5	40.00.05	Stelpost prijs-/loonstijgingen	30 000	30 000
			<u>56 000</u>	<u>55 500</u>

De totale begrote kosten voor 2014 zijn lager dan de begrote kosten voor 2013 (na wijziging). Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat de wachtgeldkosten van de voormalig burgemeester in januari 2014 aflopen. Ook is in de begroting 2014 inhuur uitzendkrachten zéér laag geraamd. Dit houdt wel in dat er bij uitval van eigen personeel problemen kunnen ontstaan bij de taakuitoefening van de afdelingen.

De stelpost in 2013 voor bezuiniging personeel is gerealiseerd en al verwerkt in de cijfers van 2013.

In de meerjarenraming voor 2015 en verder is nog rekening gehouden met nogmaals een bezuiniging op personeel t.b.v. € 50.000. Dit zou ingevuld moeten worden door middagsluiting te realiseren en een tweehoofdige leiding voor de drie afdelingen.

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^e Marap) en 2^e 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 2013 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.

Secretariepersoneel

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 32,39 fte's. Onderstaand overzicht geeft weer hoe de formatie per afdeling is verdeeld.

Formatie overzicht

afdeling	Formatie 2013	Formatie 2014
Secretaris	1.00	1.00
Middelen	8.96	8.96
Bestuursondersteuning en Bewonerszaken	6.76	6.76
Ruimte	16.67	15.67
Totaal	33.39	32.39

De functies van alle medewerkers zijn gewaardeerd volgens een bestaand functiewaarderingsysteem. 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.

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
3. Gemeentekrant: verschijnt wekelijks (digitaal)

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 gemeentelijke 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 Heiligers: 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 Vink: 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

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 Daarnaast kan men altijd een bijdrage toesturen voor in de gemeentekrant via 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.

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).

Voor de komende periode staan er op dit terrein diverse uitbreidingen op de rol:

- invoeren CORSA (digitaal post – en archiefsysteem)
- invoeren Melddesk (digitaal klachtensysteem)
- digitaal berichtenverkeer GBA (naar BAG en andere instanties)
- papierarm vergaderen college
- eenvoudig raadplegen financieel systeem
- oplaadpunt OV
- Ipad voor beleidsambtenaren.

Voor deze zaken is inmiddels offerte uitgebracht.

In principe willen wij deze uitbreidingen realiseren in goed overleg met de hostgemeente Bloemendaal en de projectgroep I & A onder voorzitterschap van het hoofd middelen.

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 (BNG)

De Meerlanden BV

Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS)

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid – Kennemerland (STOPOZ)

Stichting Cultureel Centrum “de Olm”

Bestuursplatform Masterplan Noordzeekanaalgebied

Intergemeentelijke afdeling samenwerking sociale zaken (IASZ)

Gemeentebelastingen Kennemerland – Zuid (GBKZ)

Polanenpark

Stichting regionaal inkoopbureau Kennemerland (RIJK)

Voor de eventuele financiële risico's wordt verwezen naar de nota Risicomanagement (die werd vastgesteld door de gemeenteraad bij de behandeling van de Programmabegroting 2013). Door elke verbonden partij wordt jaarlijks een begroting en rekening ter goedkeuring aangeboden aan de deelnemende gemeenten.

In 2013 is de gemeenschappelijke regeling m.b.t. het Werkvoorzieningsschap Zuid – Kennemerland gewijzigd bij besluit van de gemeenteraad d.d. 26 maart 2013. De gemeenschappelijke regeling m.b.t. de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is gewijzigd bij besluit van de raad van 25 juni 2013. Er hebben in 2013 tot op heden geen wijzigingen plaats gevonden ten aanzien van het aantal verbonden partijen.

Paragraaf G

PARAGRAAF

GRONDBELEID

De structuurvisie "Samen naar '35" is in 2012 vastgesteld. Daarin is een paragraaf gewijd aan het gemeentelijk grondbeleid.

Inmiddels is er een 1^e concept van een Groenstructuurplan dat na vaststelling zal worden vrijgegeven voor inspraak.

Het beleid ten aanzien van uitgifte van openbaar groen is in 2012 aangepast en neergelegd in de Beleidsnota Snippergroen. Hieruit zijn in 2013 diverse grondverkoop voortgevloeid tot tevredenheid van inwoners en gemeente.

De inventarisatie van de waarde van de nog in bezit zijnde gronden heeft geen prioriteit. Duidelijk is dat de marktwaarden de gezamenlijke boekwaarden ruim overstijgen.

In 2014 staan er geen bouwgronden meer op de balans.

Bij de jaarrekening 2012 zijn de "niet in exploitatie genomen bouwgronden" overgegaan naar de materiële vaste activa. Dit omdat de regelgeving vanuit de overheid is aangescherpt. Alleen als er aantoonbare duidelijke planvorming aanwezig en dit binnen afzienbare tijd wordt uitgevoerd mogen gronden onder de noemer bouwgronden worden opgevoerd. Dit is bij onze gemeente niet het geval.

De bouwgronden in exploitatie waren de gronden t.b.v. de Schipholgedupeerden. Deze projecten zijn afgerond en de uiteindelijke financiële afronding vindt in 2013 plaats.

Geraamde opbrengsten gronden en gebouwen

Omschrijving	Per maand		Totaal opbrengst per jaar
Erfpachten	730		8 800
gebouwen	6 080		65 000
gebruik gebouwen	580		1 800
(tuin) grond	670		8 500
liggelden	220		2 670
Totaal			86 770

Deel 3

Financiële begroting

Overzicht baten en lasten 2014-2017

(bedragen in € 1.000)	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2013 na wijziging	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
0. Algemeen Bestuur	1 477	1 447	1 565	1 420	1 417	1 417	1 417
1. Openbare Orde en Veiligheid	605	596	598	632	632	627	627
2. Verkeer, vervoer en Waterstaat	801	648	720	723	873	873	873
3. Economische Zaken	29	3	0	0	0	0	0
4. Onderwijs	503	445	499	409	402	394	401
5. Cultuur en Recreatie	712	871	883	878	861	849	847
6. Sociale Voorzieningen en maatschappelijk werk	2 538	2 802	2 692	2 688	2 687	2 687	2 692
7. Volksgezondheid en Milieu	1 381	1 455	1 558	1 567	1 688	1 727	1 779
8. Ruimtelijke Ordening en Huisvesting	1 507	1 061	1 127	1 014	993	993	990
9. Algemene Dekkingsmiddelen	718	266	321	371	385	416	413
So KPL	0	0	0	0	-105	-86	-103
Totaal Lasten	10 271	9 593	9 963	9 702	9 834	9 898	9 936
0. Algemeen Bestuur	149	152	108	99	109	109	109
1. Openbare Orde en Veiligheid	223	258	23	26	26	26	26
2. Verkeer, vervoer en Waterstaat	698	15	16	34	34	34	34
3. Economische Zaken	0	0	0	0	0	0	0
4. Onderwijs	11	3	62	1	1	1	1
5. Cultuur en Recreatie	40	71	41	57	56	55	54
6. Sociale Voorzieningen en maatschappelijk werk	1 242	1 094	1 112	1 131	1 131	1 131	1 131
7. Volksgezondheid en Milieu	1 434	1 379	1 437	1 448	1 448	1 448	1 448
8. Ruimtelijke Ordening en Huisvesting	746	395	652	434	434	434	434
9. Algemene Dekkingsmiddelen	6 451	6 574	6 809	6 591	6 604	6 702	6 697
Totaal Baten	10 993	9 941	10 260	9 820	9 842	9 939	9 933
Resultaat voor bestemming Reserves	722	348	298	118	8	41	-4
Dotaties Reserves	901	367	367	328	268	253	245
Onttrekking Reserve	842	111	162	214	339	309	309
Saldo Mutatie Reserves	59	-256	-205	-114	72	55	64
Resultaat na bestemming Reserves	663	92	93	4	79	97	60
	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig

Verloop reserves

Naam reserves	saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2013	bijboeking van winstbestemming voorgaand jaar	bespaarde rente 3.50%	20 14		saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2014
				overige vermeerderingen	verminderingen	
1	2	3	4	5	6	7
Rubriek A algemene reserves						
0.1 algemene reserve vrij aanwendbaar	2 378		83	28		2 406
0.2 algemene reserve niet vrij aanwendbaar	1 650		58			1 650
0.3 Resultaat vorig boekjaar	0		0			0
0.3 Resultaat lopend boekjaar	-142		-5		0	-142
sub-totaal rubriek A	3 886		136	28	0	3 914
Rubriek B bestemmingsreserves						
1.10 reserve pensioenen en uitkeringen ex-wethouders	86		3			86
1.11 personeelsvoorziening ambtelijke organisatie	30		1			30
1.12 reserve ter dekking Kapitaallasten	1 867		65		45	1 822
1.13 egaliseringsreserve rioleringen	2 708		95	130		2 838
1.14 reserve sociale woningbouw	792		28		13	778
1.20 egaliseringsreserve onderhoud wegen en bruggen	1 193		42	130	100	1 223
1.21 reserve gemeentelijke monumenten	45		2	5		50
1.22 reserve onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen/eigendommen	281		10		40	241
1.23 reserve onderhoud schoolgebouwen	97		3	20		117
1.24 reserve beheer en onderhoud Traverse	400		14			400
1.30 reserve WMO	124		4		16	109
1.31 reserve WWB inkomensdeel	14		1			14
1.32 reserve transitie AWBZ en Jeugdzorg	93		3			93
1.33 reserve cultuurfonds Ellen van Hoogdalem - Arkema	17		1	5		22
1.40 reserve automatisering	121		4	10		131
1.41 reserve bomenfonds	15		1			15
1.42 reserve archeologisch onderzoek	11					11
1.43 reserve jeugdbeleid	2					2
1.44 reserve bouwplannen Halfweg	35		1			35
1.45 reserve campagne zwerfvuil	9					9
1.46 reserve verbeteren entrees	25		1			25
1.47 reserve dorpshuizen	15		1			15
1.48 reserve voorbereiding station Halfweg	52		2			52
1.49 reserve remplace OV	75		3			75
3.10 reserve voormalig grondbedrijf	215		8			215
sub-totaal rubriek B	8 324		291	300	214	8 409
RECAPITULATIE						
Totaal rubriek A	3 886		136	28	0	3 914
Totaal rubriek B	8 324		291	300	214	8 409
TOTAAL RUBRIEKEN A EN B	12 210		427	328	214	12 323

Verloop voorzieningen

Naam voorzieningen	saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2013	overige vermeerderingen	verminderingen	saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2014
1	2	3	4	5
4.1 voorziening grondexploitatie	256			256
4.2 voorziening voormalig wethouders	86		4	82
TOTAAL BEDRAG VOORZIENINGEN	342	0	4	338

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.

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
Saldi meerjarenramingen	93 000	1 000	6 000	32 000

(Nog) niet gerealiseerde bezuinigingsopdrachten in deze Programmabegroting 2014:

- storting wegenfonds (n.a.v. het onderhoudsplan wegen)
- personeel welzijn (n.a.v. het zelf vervaardigen van de Gemeentekrant)
- personeel RO
- halve formatieplaats buitendienst
- netto opbrengst PR terrein station
- verhuur RIJK ruimtes.

Eenmalige baten en lasten

In de Begroting 2014 zijn per programma de eenmalige baten en lasten weergegeven.

De opbrengst precariorechten is niet als eenmalig aangemerkt maar vanwege reparatiewetgeving is deze niet zeker richting toekomst.

Verder kunnen ook de bouwleges en de inkomsten uit grondverkoop de komende jaren dalen.

Daar staat tegenover dat bij het wel doorgaan van de plannen rond SpaarneBuiten naast bouwleges ook een hogere OZB opbrengst en algemene uitkering is te verwachten.

Financiële positie

Sprake is van een sluitende begroting voor 2014 en 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 2014 wordt het vakantiegeld uitgekeerd over de periode juni 2013 tot en met mei 2014. Dat betekent dat 7/12 deel van deze uitkering nog betrekking heeft op 2013 en als verplichting in de begroting 2014 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 2014 – 2017 corresponderende bedragen opgenomen in de meerjarenramingen over die jaren.

Onvoorzien uitgaven

Het is verplicht in de begroting een raming op te nemen om niet voorziene financiële tegenvallers op te vangen. Aan onvoorzien uitgaven algemeen is voor 2014 € 25.000 geraamd en voor onvoorzien subsidies € 10.000.

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 2013. 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 31 mei 2013.

Deel 4

Bijlagen

Bijlage 1 **Overzicht algemene dekkingsmiddelen**

<i>Baten</i>	<i>Rekening 2012</i>	<i>Begroting 2013</i>	<i>Begroting 2014</i>
OZB gebruikers	184 710	120 000	150 000
OZB eigenaren	946 139	1 080 000	965 000
Roerende zaakbelasting	17 021	17 000	17 000
Toeristenbelasting	46 355	30 000	40 000
Reclamebelasting	8 907	9 000	9 000
Hondenbelasting	30 352	26 130	26 000
Precariobelasting	66 738	157 400	151 000
Rente kort geld	32 589	47 500	47 500
Bespaarde rente	408 991	397 685	427 345
Renteresultaat	-8 868	87 625	45 625
Algemene uitkering	4 367 071	4 270 800	4 300 000
BDU uitkering	113 891		
Btw heffingen	152 124	322 500	205 000
Dividenden en winstuitkering	183 611	206 000	156 000
Verkoop aandelen	1 105		
Totaal Baten	6 550 736	6 771 640	6 539 470
<i>Lasten</i>			
Heffing en invordering belasting	175 997	132 510	121 780
Project OZB/WOZ	0	500	500
Lasten beleggingen	38 110	38 110	38 110
Saldo kostenplaatsen	482 430	8 700	42 586
Totaal Lasten	696 537	179 820	202 976
Saldo baten en lasten	5 854 199	6 591 820	6 336 495

Bijlage 2 Opbrengst overige lokale heffingen

	<i>Rekening 2012</i>	<i>Begroting 2013</i>	<i>Begroting 2014</i>
Leges rij- en reisdocumenten	48 005	43 000	43 000
Leges verklaring goed gedrag	1 185	1 250	1 250
Leges huwelijken	15 546	10 000	10 000
Leges persoonsgegevens	4 648	5 000	5 000
Leges APV	19 281	20 000	22 500
Leges bijzondere wetten	260	500	500
Leges verkeer en vervoer	14 860	11 000	11 000
Leges milieuhandhaving/ beleid	880	1 500	1 500
Leges bouwvergunningen	511 733	429 700	225 000
Afvalstoffen	689 956	706 331	710 000
Rioolrechten	697 907	703 361	710 000
OZB gebruikers	184 710	120 000	150 000
OZB eigenaren	946 139	1 080 000	965 000
RZB eigenaren	17 021	17 000	17 000
Toeristenbelasting	46 355	30 000	40 000
Reclamebelasting	8 907	9 000	9 000
Hondenbelasting	30 352	26 130	26 000
Precariobelasting	66 738	157 400	151 000
Totaal	3 304 482	3 371 172	3 097 750

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 2012 tot en met 2014.

Bijlage 3 Staat van Kapitaaluitgaven

Omschrijving van de kapitaaluitgaven		Econ. - Maat. Nut	start jaar	Oorspr. bedrag van de kapitaal- uitgaven per 1-1-2014 incl btw	Perc. of andere maatstaf van af- schrijving	Totaal afschrijving/ aflossing begin dienst- jaar 2010	Boekwaarde 1-1-2014	(extra) afschrijving in het dienstjaar 2014 excl btw	(extra) aflossing in het dienstjaar 2014	Boekwaarde 31-12-2014
1				2	7	8	9	10	11	12
Ambtswoning burgemeester	001	E		16 206.87	-	3 706.87	12 500.00	0.00	0.00	12 500.00
Bekleden stoelen raadszaal	001	E	2005	10 648.25	10	9 583.45	1 064.80	1 064.80	0.00	0.00
Brandweerkazerne Halfweg/Zwanenburg	120	E	2011	668 185.28	40	0.00	668 185.28	16 704.63	0.00	651 480.65
Brandweerstalling Spaarndam	120	E		138 508.99	40	58 499.05	80 009.94	3 462.72	0.00	76 547.22
<u>OBS Magrietschool te Halfweg</u>										
- Bouw kleuterschool te Halfweg	421	E		172 853.50	40	150 967.02	21 886.48	4 321.34	0.00	17 565.14
- Tijdelijke huisvesting Margrietschool	421	E	1995	103 337.30	23	80 735.80	22 601.50	4 492.93	0.00	18 108.57
- Nieuwbouw Margrietschool	421	E	1997	578 742.08	40	245 965.40	332 776.68	14 468.55	0.00	318 308.13
<u>Chr. onderwijs te Halfweg:</u>										
- verv. nieuwbouw kleutersch.	423	E		113 332.71	40	93 471.43	19 861.28	2 833.32	0.00	17 027.96
- verv. nieuwbouw basissch.	423	E		306 776.96	40	258 314.80	48 462.16	7 669.42	0.00	40 792.74
-nood-/speellokaal Halverwegeschool	423	E		176 519.72	25	117 372.94	59 146.78	7 060.79	0.00	52 085.99
- verv. meubilair Halverwege (1994)	423	E	1994	12 762.79	30	11 061.19	1 701.60	1 276.28	0.00	425.32
- renovatie sanitaire voorzieningen	423	E	2011	38 136.88		3 050.96	35 085.92	1 525.48	0.00	33 560.44
- vervanging gevelplaten	423	E	2011	31 599.50		2 527.96	29 071.54	1 263.98	0.00	27 807.56
<u>RK onderwijs te Halfweg:</u>										
- st.kosten kleuterschool	423	E		156 130.30	40	148 327.53	7 802.77	3 903.26	0.00	3 899.51
-noodlokaal Jozefschool 2002	423	E	2002	118 242.46	15	94 593.96	23 648.50	7 882.83	0.00	15 765.67
-vervangen gevelkozijnen 2013	423	E	2013	5 000.00	10	0.00	5 000.00	500.00	0.00	4 500.00
-vervangen buitendeuren 2013	423	E	2013	8 000.00	10	0.00	8 000.00	800.00	0.00	7 200.00
<u>RK onderwijs te Haarlemmerliede:</u>										
Aankoop grond Liedeweg	423	E		2 369.64	40	1 362.53	1 007.11	59.24	0.00	947.87
- onderwijskundige vernieuwingen	423	E		85 258.34	20	38 366.28	46 892.06	4 262.92	0.00	42 629.14
<u>RK onderwijs te Spaarndam:</u>										
-bouwvoorbereidingskosten Adalbertus	423	E	2004	608 132.00	40	76 016.50	532 115.50	15 203.30	0.00	516 912.20
-nieuwbouw Adalbertus	423	E	2005	1 006 498.00	40	100 649.80	905 848.20	25 162.45	0.00	880 685.75
-rijwielberging	423	E	2011	14 173.19	40	2 834.64	11 338.55	1 417.32	0.00	9 921.23
<u>overige bijzonderonderwijs:</u>										
Noodlokaal Dep Jozefschool	423	E	1994	212 630.52	30	90 187.52	122 443.00	7 087.68	0.00	115 355.32
Renoveren softbalveld SV Spaarnwoude	531	M	2009	38 681.95	10	15 472.79	23 209.16	3 868.20	0.00	19 340.97
Kunstgrasveld Sportpark Spaarndam	531	E	2011	336 232.81		66 838.21	269 394.60	33 623.28	0.00	235 771.32
Aandeel bouwkosten streekarchief	541	E	2003	139 769.53	40	38 436.64	101 332.89	3 494.24	0.00	97 838.65
Houtversnipperaer	560	E	2006	15 500.00	10	12 400.00	3 100.00	1 550.00	0.00	1 550.00
Ransomes HR 3300T Cirkelmaaier	560	E	2011	39 000.00		7 800.00	31 200.00	3 900.00	0.00	27 300.00
Verplaatsen Peuterspeelzaal	650	M		119 793.76	25	86 253.91	33 539.85	4 791.75	0.00	28 748.10
Sanering/riolering buitengebied	722	E	2007	649 720.47	30	127 271.20	522 449.27	21 657.35	0.00	500 791.92
Aansluiting 2 arken op riolering	722	E		4 758.26	25	4 381.90	376.36	190.33	0.00	186.03

Deel 4

bijlagen

Omschrijving van de kapitaaluitgaven		Econ. - Maat.	start jaar	Oorspr. bedrag van de kapitaal- uitgaven per 1-1-2014 incl btw	Perc. of andere maatstaf van af- schrijving	Totaal afschrijving/ aflossing begin dienst- jaar 2010	Boekwaarde 1-1-2014	(extra) afschrijving in het dienstjaar 2014 excl btw	(extra) aflossing in het dienstjaar 2014	Boekwaarde 31-12-2014
1				2	7	8	9	10	11	12
Bestekvoorbereiding twee bergbezinkbassins	722	E	2006	78 582.00	25	18 470.40	60 111.60	3 143.28	0.00	56 968.32
Bergbezinkbassin Irenestraat	722	E	2007	883 134.60	30	117 619.23	765 515.37	29 437.82	0.00	736 077.55
Pompinstallatie Irenestraat	722	E	2008	17 850.00	10	7 140.00	10 710.00	1 785.00	0.00	8 925.00
Aansluiting Osdorperweg	722	E	2009	40 003.50	30	2 950.52	37 052.98	0.00	0.00	37 052.98
BBB Mientekade	722	E	2009	95 624.44	30	6 951.59	88 672.85	0.00	0.00	1 016 485.60
Riolering C. van Kietenstaat	722	E	2012	62 425.76	30	0.00	62 425.76	0.00	0.00	102 000.00
Riolering Nieuwbouw Mientekade	722	E	2012	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00	269 830.00
-erfpachtgronden	830	E		68 000.00	-	0.00	68 000.00	0.00	0.00	68 000.00
-gronden te Spaarndam	830	E		126 456.07	-	0.00	126 456.07	0.00	0.00	126 456.07
-landerijen	830	E		53 000.00	-	0.00	53 000.00	0.00	0.00	53 000.00
-complex ONstraat/A'strtweg	830	E		118 000.00	-	0.00	118 000.00	0.00	0.00	118 000.00
-Margrietschool	830	E		350 000.00	-	0.00	350 000.00	0.00	0.00	350 000.00
Winkelcentrum Spaarndam-Oost	830	E		563 076.07	-	0.00	563 076.07	0.00	0.00	563 076.07
Aankoop grond leidingenstrook	830	E	2008	5 550.00	-	0.00	5 550.00	0.00	0.00	5 550.00
projecten										
Fiets-/voetbrug Ringvaart+verlenging	830	M	2010	375 976.00	-	0.00	375 976.00	9 399.40	0.00	366 576.60
Fiets-/voetpad Sugarcity	830	M	2010	67 950.10		67 950.10	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
Ontwerp en realisatie voorplein Halfweg	830	M	2010	641 250.00		330 000.00	311 250.00	7 781.25	0.00	303 468.75
Ontwerp en realisatie P+R terrein station Halfweg	830	M	2010	784 700.00		0.00	784 700.00	19 617.50	0.00	765 082.50
Kwaliteitsimpuls station; plusvarianten op di. projecten	830	M	2011	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ontsluiting Sugarcity op N200	830	M	2011	151 876.18		151 876.18	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
totaal beheerstaken				10 410 956.78		2 649 408.30	7 761 548.48	276 662.63	0.00	8 722 102.84
kostenplaatsen:										
Aankoop raadhuis	201	E	2003	1 082 000.00	40	308 150.00	773 850.00	27 050.00	0.00	746 800.00
Verbouwing raadhuis	201	E	2006	266 714.86	40	69 132.99	197 581.87	6 667.87	0.00	190 914.00
Aanlichten gemeentehuis	201	E	2003	12 978.23	10	10 382.56	2 595.67	1 297.82	0.00	1 297.85
Aanpassen bewonerszaken	201	E	2002	21 205.22	30	8 490.96	12 714.26	706.84	0.00	12 007.42
Uitbreiding raadhuis	201	E	2006	1 275 752.77	40	62 962.05	1 212 790.72	31 893.82	0.00	1 180 896.90
Digitaliseren bouwarchief	201		2013	15 912.00	10	1 591.20	14 320.80	1 591.20	0.00	12 729.60
Aankoop Haarlemmerstraatweg 49	201	E	2004	452 319.91	-	0.00	452 319.91	0.00	0.00	452 319.91
Herhuisvesting afd. gemeentewerken	201	E		227 836.76	40	55 537.96	172 298.80	0.00	0.00	172 298.80
-aandeel nieuwbouw gemeentewerken (grondbedrijf)	201	E		22 689.01	40	14 180.69	8 508.32	567.23	0.00	7 941.09
Telefooncentrale	201	E	2000	15 666.13	15	14 673.70	992.43	992.43	0.00	0.00
Automatisering 2007	202	E	2007	61 176.63	5	48 941.32	12 235.31	12 235.31	0.00	0.00
toepassing WABO	202	E	2009	17 872.01	3	14 990.35	2 881.66	2 881.66	0.00	0.00
Brandbeveiliging serverruimte	202	E	2009	12 591.00	10	3 777.30	8 813.70	1 259.10	0.00	7 554.60
Vervanging kantoorautomatisering 2010	202	E	2010	102 580.31		51 840.08	50 740.23	20 516.06	0.00	30 224.17
Aanschaf vrachtwagen Mercedes Benz	206	E	2013	41 500.00	5	0.00	41 500.00	8 300.00	0.00	33 200.00
totaal kostenplaatsen				3 628 794.84		664 651.16	2 964 143.68	115 959.34	0.00	2 848 184.34

Omschrijving van de kapitaaluitgaven		Econ. - Maat. Nut	start jaar	Oorspr. bedrag van de kapitaal- uitgaven per 1-1-2014 incl btw	Perc. of andere maatstaf van af- schrijving	Totaal afschrijving/ aflossing begin dienst- jaar 2010	Boekwaarde 1-1-2014	(extra) afschrijving in het dienstjaar 2014 excl btw	(extra) aflossing in het dienstjaar 2014	Boekwaarde 31-12-2014
1				2	7	8	9	10	11	12
4% Geldlening Hockeyclub Spaarndam	911	E	2011	350 000.00	40	0.00	350 000.00	0.00	3 683.00	346 317.00
3,5% Geldlening Hockeyclub Spaarndam	911	E	2011	150 000.00	12	0.00	150 000.00	0.00	10 273.00	139 727.00
4% Geldlening Tennisvereniging Spaarndam	911	E	2012	90 000.00	20	3 022.36	86 977.64	0.00	3 143.25	83 834.39
Hypothecaire Geldlening Dorpscentrum (6,24%)	911	E	2001	407 040.85	40	290 060.20	116 980.65	0.00	1 652.41	115 328.24
Renteloze Geldlening Dorpscentrum	911	E	2001	99 831.65	-	9 359.24	90 472.41	0.00	850.84	89 621.57
4,0% Geldlening Dorpscentrum (medisch centrum)	911	E	2003	200 000.00	30	42 814.02	157 185.98	0.00	5 278.58	151 907.40
Geldelijke steun startersleningen Sfv	820	E	2008	334 795.16	-	0.00	334 795.16	0.00	0.00	334 795.16
Inschr. Grootboek Nationale Schuld	913	E		8 168.04	-	0.00	8 168.04	0.00	0.00	8 168.04
Aandelen NV BNG	913	E		142 464.30	-	0.00	142 464.30	0.00	0.00	142 464.30
Prioriteitsaandeel de Meerlanden N.V.	913	E		46.00	-	0.00	46.00	0.00	0.00	46.00
Aandelen de Meerlanden N.V.	913	E		206 880.00	-	0.00	206 880.00	0.00	0.00	206 880.00
Aandelen de Meerlanden N.V. pari	913	E		82 905.80	-	0.00	82 905.80	0.00	0.00	82 905.80
Aandelenkapitaal Eneco	913	E		2 904.19	-	0.00	2 904.19	0.00	0.00	2 904.19
Aandelen Rottepolderpark	913	E		3 600.00	-	0.00	3 600.00	0.00	0.00	3 600.00
Aandelen Polanenpark CV	913	E	2008	3 600.00	-	0.00	3 600.00	0.00	0.00	3 600.00
Aandeel Stichting Regionaal Inkoopburo IJmond / Kennemerla	913	E	2009	2 177.60	-	0.00	2 177.60	0.00	0.00	2 177.60
Obligaties 5,5% Nederland 1998	913	E		500 000.00	-	0.00	500 000.00	0.00	0.00	500 000.00
Totaal Financiële Vaste Activa				2 584 413.59		345 255.82	2 239 157.77	0.00	24 881.08	2 214 276.69
Grondbedrijf (onder handen werken)										
Inrichten Plan Mientekade	830	E	2012	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
totaal grondbedrijf voorraden				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
totaal generaal				16 624 165.21		3 659 315.28	12 964 849.93	392 621.97	24 881.08	13 784 563.87

Bijlage 4 Meerjareninvesteringsplan 2014-2017

Investerings 2014 omschrijving		investeringsbedrag		dekking		afschr. term.	jaarlijkse kapitaallasten				beheers- taak
		oude inv. plannen	2014	oude inv. plannen	2014		2014	2015	2016	2017	
Investerings programma's											
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
Basisregistratie Grootschalige topografie	P8	35 000				3	1 400	1 400	1 400	1 400	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	P8	300 000				40	19 500	19 200	18 900	18 600	6.830.19
Spaarne Buiten	P8		500 000			40		32 500	32 000	31 500	6.830.19
sub totaal		1 294 000	500 000	0	0		95 160	125 924	123 688	121 452	
dekking via GRP											
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	28 713	6.722.01
riolering vervangingsinvesteringen 2014			618 258			30		45 339	44 515	43 690	6.722.01
sub totaal		985 531	618 258	0	0		72 272	116 297	114 159	112 020	
Investerings kostenplaatsen											
Liftrenovatie drukknop tableau		3 200				15	341	333	324	316	5.201.01
Liftrenovatie vervanging besturing		13 100				15	1 397	1 362	1 327	1 293	5.201.01
cv-ketel raadhuys		22 500				10	3 150	3 060	2 970	2 880	5.201.01
sub totaal		38 800	0	0	0		4 889	4 755	4 622	4 488	
totaal generaal		1 332 800	500 000	0	0		100 049	130 679	128 310	125 940	
Investerings 2015											
Airco aansluiten op warmtepomp			31 200			15			3 328	3 245	5.201.01
riolering vervangingsinvesteringen 2015	P7		816 517			30			59 878	58 789	6.722.01
sub totaal		0	847 717	0	0		0	0	63 206	62 034	
Investerings 2016											
riolering vervangingsinvesteringen 2016	P7		454 791			30				33 351	6.722.01
sub totaal		0	454 791	0	0		0	0	0	33 351	
Investerings 2017											
Airco split unit vervangen			20 000			15					5.201.01
riolering vervangingsinvesteringen 2017	P7		310 519			30					6.722.01
sub totaal		0	330 519	0	0		0	0	0	0	

VASTSTELLINGSBESLUIT

VASTSTELLEN PROGRAMMABEGROTING 2014

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 27 augustus 2013;

gezien het advies van de technische commissie Begroting 2014 d.d. 19 september 2013 en de commissie Raadsvoorbereiding d.d. 1 oktober 2013;

b e s l u i t :

- vast te stellen de Programmabegroting 2014 met inbegrip van de bijbehorende paragrafen (nota's 2012 – 2016) en bijlagen, en in te stemmen met de meerjarenramingen 2014 – 2017;
- het exploitatieoverschot voor 2014 ad €4.000 toe te voegen aan de algemene reserves.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2013.

De griffier,

De voorzitter,