

KADERNOTA 2014
tevens
1^e MANAGEMENTRAPPORTAGE 2013

INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 2014

| | |
|--|----|
| Inhoudsopgave..... | 2 |
| Voorstel vaststelling Kadernota 2014..... | 3 |
| Stand van zaken / actualisatie per programma | |
| Programma 0..... | 8 |
| Programma 1..... | 13 |
| Programma 2..... | 18 |
| Programma 3..... | 21 |
| Programma 4..... | 22 |
| Programma 5..... | 26 |
| Programma 6..... | 33 |
| Programma 7..... | 43 |
| Programma 8..... | 46 |
| Algemene Dekkingsmiddelen..... | 50 |
| Totaal overzicht 1 ^e managementrapportage..... | 56 |
| Totaal overzicht 1 ^e managementrapportage 2014 – 2016..... | 58 |
| Investeringsplan 1 ^e MARAP 2013..... | 60 |
| Meerjareninvesteringsplan Kadernota 2014 – 2016..... | 60 |
| Staat van reserves 2013..... | 61 |
| Risicoparagraaf 2013..... | 64 |
| Vaststellingsbesluit..... | 65 |
| Bijlagen | |
| 1. Planning en control cyclus Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2013..... | 66 |
| 2. Liquiditeit- en treasury positie..... | 67 |

AANBIEDINGSBRIEF BIJ KADERNOTA 2014

tevens

1^e MANAGEMENTRAPPORTAGE 2013

INLEIDING:

Hierbij bieden wij u de Kadernota 2014 ter vaststelling aan. De Kadernota betreft een jaarlijkse herijking van het financieel meerjarenbeleid in aanloop naar de Begroting 2014 – 2017. Naast de actualisatie van het meerjarenbeeld wordt ook het lopende jaar 2013 geactualiseerd n.a.v. recente ontwikkelingen. Daarnaast wordt een actueel investeringsplan 2013 – 2017 gepresenteerd.

Door het kabinet is aangekondigd dat de meicirculaire later zal verschijnen dan gebruikelijk en dat deze bovendien nog geen duidelijkheid zal inhouden op welke wijze en in welke mate de gemeenten moeten gaan bijdragen in de gekozen oplossingen om de economische crisis het hoofd te bieden.

Voor sommige gemeenten is dit aanleiding om dit jaar geen kader- of voorjaarsnota uit te brengen. Hoewel besluitvorming op belangrijke dossiers dus nog plaats moet vinden door de 2e Kamer, zoals het invoeren van de transities en mogelijke kortingen op de algemene uitkering, achten wij een Kadernota desondanks nuttig.

In onze gemeente is al bij de begroting 2013 geanticipeerd op de komende maatregelen door op basis van een advies van Haute Finance een behoedzaamheidsreserve in te bouwen van 14 uitkeringspunten ofwel een korting op de algemene uitkering van circa. € 42.000 (op jaarbasis).

Uiteindelijk wijst de Kadernota 2014 uit dat wij voor de jaren 2013 tot en met 2017 naar de huidige inzichten mogen uitgaan van een structureel sluitende exploitatie en dat is, na de bezuinigingsrondes 2011 en 2012, goed nieuws. Wij mogen stellen dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude op dit moment “in control” is.

JAARREKENING 2012

De rekening van de algemene dienst voor 2012, vastgesteld door uw raad op 28 mei 2013, kent een batig saldo voor bestemming van de reserves van € 722.000. Na verrekening van de stortingen en onttrekkingen uit de reserves, waaronder eenmalige extra stortingen in de onderhoudsreserves wegen en traverse alsmede transities AWBZ en jeugdzorg is sprake van een reëel sluitende jaarrekening voor 2012 zonder een saldo.

BEGROTING 2013

De Programmabegroting 2013, vastgesteld door de gemeenteraad op 13 november 2012, kent een batig exploitatiesaldo van € 93.000 ten gunste van de algemene reserves.

In deze Begroting 2013 werden per programma de opmerkelijke financiële consequenties verwoord van het voorgenomen nieuwe beleid. Bij de “Stand van zaken / actualisatie per programma” worden deze beleidsvoornemens vermeld en de vorderingen en andere relevante feiten per heden vermeld.

BEZUINIGINGSVOORSTEL 2013 - 2016

In het Bezuinigingsvoorstel 2013 – 2016, vastgesteld door de gemeenteraad op 27 maart 2012, werden per programma bezuinigingsopdrachten opgenomen.

Bij de “Stand van zaken / actualisatie per programma” wordt hierover verdere relevante informatie vermeld.

KADERNOTA 2014 / 1^E MANAGEMENTRAPPORTAGE 2013

De exploitaties 2012 en 2013 zijn doorgelicht door de budgethouders.

Deze Kadernota heeft daarom ook de functie van 1^e Managementrapportage voor het lopende dienstjaar. Dat houdt in dat eventuele overschrijdingen, zoals gebruikelijk in een Marap, worden bijgeraamd. In de commissie Raadsvoorbereiding kwam naar voren dat belangrijke overschrijdingen apart dienen te worden gemeld aan de gemeenteraad. Afsproken is dat dit in ieder geval gebeurt bij overschrijdingen van 20% en meer en indien deze overschrijding een bedrag van € 10.000 te boven gaat.

Ook is bekeken welke invloed de nieuwe ontwikkelingen en het voorgenomen nieuwe beleid zullen hebben op de exploitatie 2013.

De 1^e marap 2013 / Kadernota 2014 betekent dat de exploitatiesaldi voor de komende jaren als volgt worden ingeschat naar de huidige inzichten:

- 2013 een voordelig saldo van € 109.000;
- 2014 een voordelig saldo van € 223.000;
- 2015 een nadelig saldo van € 1.500;
- 2016 een voordelig saldo van € 23.000.

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) geeft aan dat de jaarlijkse exploitatiesaldi, na verrekening van mutaties in de bestemmingsreserves, ten gunste of ten laste van de algemene reserve dient te worden gebracht.

De conclusie uit bovenstaande mag zijn dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, naar de huidige inzichten, beschikt over een structureel sluitende meerjarenbegroting voor de periode 2014 - 2017.

Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de in het Bezuinigingsvoorstel 2013 – 2016 genoemde besparingen voor 2014 ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Verloop exploitatiesaldi 2006 tot en met 2012

De aanwijzingen van het BBV hebben een dwingend karakter en leiden tot grote fluctuaties in de jaarlijkse exploitaties. Vooral de incidentele baten en lasten (zoals de fluctuaties in de algemene uitkering, de sociale uitkeringen, de bouwleges, de exploitatiebijdragen van derden en de dividenduitkeringen), die de afgelopen jaren als zeer omvangrijk kunnen worden aangemerkt, hebben het financiële beeld bepaald. Onderstaand zijn de saldi opgenomen van de laatste zeven jaarrekeningen van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude:

| <u>Jaar:</u> | <u>Voor bestemming:</u> | <u>Verrekening met reserves:</u> | <u>Na bestemming:</u> |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 2006 | - 1.214.000 +/+ | - 495.000 -/- | - 719.000 +/+ |
| 2007 | - 1.981.398 +/+ | - 1.491.398 -/- | - 490.000 +/+ |
| 2008 | - 1.865.088 +/+ | - 1.502.738 -/- | - 362.350 +/+ |
| 2009 | - 668.211 +/+ | - 565.090 -/- | - 103.121 +/+ |
| 2010 | - 575.000 -/- | - 316.000 +/+ | - 259.000 -/- |
| 2011 | - 7.862 +/+ | - 378.646 -/- | - 370.784 -/- |
| 2012 | - 722.000 +/+ | - 722.000 -/- | - 0 |

PROVINCIAAL FINANCIËEL TOEZICHT

Het College van Gedeputeerde Staten van Noord– Holland heeft ons vanuit haar rol als financieel toezichthouder laten weten dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude ook in het begrotingsjaar 2013 valt onder het repressief financieel toezicht (verantwoording achteraf).

De inhoud van het provinciaal toezicht richt zich momenteel, naast het beoordelen van de tijdigheid van vaststelling van de financiële jaarstukken, op een beoordeling van het aanwezig zijn van financieel evenwicht.

De rol van de provincie gaat veranderen in de richting van meer horizontaal toezicht. Dat houdt in dat er niet langer preventief toezicht wordt opgelegd en dat het belang van een goede interne beheersing nog belangrijker wordt omdat verstoringen van de financiële soliditeit moet worden voorkomen zodat er geen financiële problemen worden afgewenteld op andere overheden op hetzelfde bestuursniveau en uiteindelijk op de gemeenschap als geheel.

BELEIDSNOTA'S:

Door de gemeenteraad werden beleidsnota's voor de periode 2012 – 2016 vastgesteld ten aanzien van de onderwerpen: lokale heffingen, risicomanagement en weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid, reserves en voorzieningen en waardering en afschrijving.

De uitgangspunten van deze beleidsnota's zijn onverkort gevolgd voor het dienstjaar 2013.

ACCOUNTANT:

Deloitte Accountants werd door uw raad aangewezen als accountant ingevolge de Controleverordening ex artikel 213 van de Gemeentewet voor de periode 2010 - 2014.

ONDERZOEKEN ex artikel 213a GEMEENTEWET:

Er hebben in 2013 (nog) geen zelfonderzoeken ex artikel 213a plaatsgevonden door ons College.

Raadsbesluiten 2013 met financiële impact:

| | |
|------------|---|
| 26.3.2013 | Vaststellen 1 ^e suppletoire voor het dienstjaar 2013 |
| 26-03-2013 | Verruimen kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen |
| 23-04-2013 | Krediet herstel en onderhoud vier bruggen |
| 23-04-2013 | Vaststellen 2 ^e suppletoire voor het dienstjaar 2013 |
| 28-05-2013 | Vaststellen jaarrekening 2012 |
| 28-05-2013 | Krediet externe ondersteuning toekomst organisatie |

De financiële gevolgen van deze besluiten zijn meegenomen in deze Kadernota dan wel in de door de gemeenteraad vastgestelde 1^e of 2^e suppletoire voor het dienstjaar 2013.

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2014:

De huidige door uw raad geformuleerde algemene uitgangspunten voor de financiële positie zijn samengevat:

1. het bestaande voorzieningenniveau dient zo veel als mogelijk in tact te blijven;
2. de belastingen en tarieven mogen qua opbrengst (exclusief het externe volumeaccres) jaarlijks maximaal stijgen met 2% m.u.v. de riolrechten (waarvan de tarieven afhankelijk zijn van het Gemeentelijk Riolerings Plan) en de OZB (1% reële stijging);
3. de gevolgen van het Raads- en collegeprogramma 2010 – 2014 zullen ook in de Begroting 2014 worden vertaald.

Verder zijn de uitgangspunten voor de Begroting 2014:

1. voor de begroting 2014 wordt in principe uitgegaan van voortzetting van het beleid zoals vastgesteld in deze Kadernota 2014;
 2. het aantal inwoners wordt geschat op 5.500;
 3. de stijging van de personele kosten wordt op basis van de in 2013 landelijk gesloten CAO becijferd op 2%;
 4. de stijging van de materiële kosten wordt becijferd op 1,0%;
 5. de stijging van de nutstarieven en verzekeringen wordt becijferd op 2%;
 6. de kapitaallasten worden opgenomen conform de Kadernota 2013;
 7. het rente – omslagpercentage wordt gesteld op 4%;
 8. de rente over belegde reserves wordt gesteld op 3,5 %;
 9. de rente voor kort geld wordt gesteld op 3,5 %;
 10. voor de stijging van de belastingtarieven worden de afspraken voortvloeiend uit de Nota Belastingen aangehouden;
 11. de wijzigingen n.a.v. informatie en wetgeving van het Rijk en de provinciale overheid wordt overeenkomstig opgenomen;
 12. de planning van de behandeling van de begroting 2014 is als volgt
- | | |
|--|-------------------|
| Behandeling in de auditcommissie | 19 september 2013 |
| Behandeling in de commissie raadsvoorbereiding | 26 september 2013 |
| Behandeling in de gemeenteraad | 5 november 2013 |

VASTSTELLING:

Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de Kadernota 2014 / 1^e MARAP 2013 door het vaststellen van het ontwerp - raadbesluit.

Voor het verslag van de bespreking van de Kadernota 2014 in de commissie

Raadsvoorbereiding verwijzen wij u naar de in de raadsmap ter inzage gelegde bijlagen.

Halfweg, 28 mei 2013.

Het College van Burgemeester en Wethouders,

P.J. Heiliegiers, burgemeester.

Mr. B.J. Huisman, secretaris.

Hierna willen wij onderwerpsgewijs ingaan op het beleid van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de financiële bijwerking hiervan. Dat doen wij op verzoek van de raad per programma en niet, zoals eerder gebruikelijk, per afdeling.

Programma's:

- 0 Algemeen Bestuur
- 1 Openbare orde en veiligheid
- 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
- 3 Economische zaken
- 4 Onderwijs
- 5 Cultuur en recreatie
- 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
- 7 Volksgezondheid en milieu
- 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- 9 Algemene dekkingsmiddelen

De wijzigingen zullen – indien overeenkomstig wordt besloten door de gemeenteraad – vertaald worden in een suppletoire begroting voor het exploitatiejaar 2013. De bedoeling daarvan is onder meer dat vergelijkingen tussen de (aangepaste) Begroting 2013 en de te zijner tijd te redigeren Jaarrekening 2013 worden vergemakkelijkt.

Wijzigingen tot een gelijk bedrag (afboeken op de ene grootboekpost en afboeken van de andere), die immers niet leiden tot budgettaire veranderingen in de exploitatie zijn t.b.v. de rechtmatigheidstoets wel opgenomen in de bovenbedoelde suppletoire begroting maar worden niet nader toegelicht in de actualisatie per programma.

Wijzigingen met omvang < €. 5.000 worden toegelicht / verklaard per hoofdfunctie.

Indeling per programma:

1. **Reeds eerder vastgestelde beleidsontwikkelingen volgens de Begroting 2013;**
2. **Reeds door de raad besloten bezuinigingen;**
3. **Recente stand van zaken juni 2013.**

Dit laatste onderdeel is gearceerd weergegeven omdat het de huidige stand van zaken betreft dan wel de beleidsvoornemens voor 2014.

In de onderdelen 1 en 2 is dus het door de gemeenteraad reeds vastgestelde beleid weergegeven en in onderdeel 3 is weergegeven wat in 2013 daadwerkelijk is gerealiseerd of wat de voornemens zijn voor de nabije toekomst. De discussie in de raad dient zich derhalve te richten op het onderdeel “Recente stand van zaken per juni 2013” omdat de onderdelen 1 en 2 (door de gemeente vastgesteld beleid bij de begroting en de bezuinigingsvoorstellen) vast staan.

Reeds door uw raad vastgestelde beleidsontwikkelingen volgens de Begroting 2013:**Ambtelijke Organisatie**

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

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

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

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

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

Stichting RIJK

Aan de huisvesting van het inkoopbureau zal op 1 april 2013 een einde komen. Beëindiging van deelname van onze gemeente aan de stichting is eveneens per die datum mogelijk, maar moet vóór 1 oktober 2012 worden kenbaar gemaakt aan het bestuur. Op dit moment zijn wij in gesprek met Stichting Rijk om een partiële deelname als een mogelijk alternatief spoedig aan u voor te leggen.

Reeds door uw raad vastgesteld bezuinigingsbesluit 2013 – 2016:Algemeen:

| | | | |
|------------|--|---|-------|
| 6.001.01.1 | kosten gemeenteraad €. | 3.500 | |
| | 43.43.39 | excursies 1.000 (50%) | |
| | 43.43.38 | cursussen/ seminars / opleidingen 1.750 (50%) | |
| | 43.43.53 | reis- en verblijfkosten 500 (50%) | |
| | 43.43.65 | representatie 250 (50%) | |
| 6.001.02.1 | burgemeester €. | 1.500 | |
| | 43.43.38 | cursussen/ seminars / opleidingen 500 (50%) | |
| | 43.43.53 | reis- en verblijfkosten 1.000 (50%) | |
| 6.001.05.1 | wethouders €. | 3.000 | |
| | 43.43.38 | cursussen/ seminars / opleidingen 1.000 (50%) | |
| | 43.43.53 | reis- en verblijfkosten 2.000 (50%) | |
| 6.002.02.1 | bestuursondersteuning b&w €. | 3.300 | |
| | 43.43.30 | overige goederen en diensten €. | 300 |
| 6.002.06.1 | voorlichting/ PR –werkzaamheden | | |
| | 43.43.08 | aankoop boeken/abonnementen €. | 3.000 |
| 6.003.01.1 | burgerlijke stand €. | 1.000 | |
| | 43.43.01 | schrijf- en bureaubehoeften €. | 500 |
| | 43.43.53 | reis- en verblijfkosten €. | 500 |
| 6.005.03.1 | intergemeentelijke samenwerking - / - €. | 20.000 | |

Er is in het meerjarenperspectief al rekening gehouden met een verhoging van de gebruiksvergoeding van € 35.000 naar € 80.000. Inmiddels lijkt een aanbod tot verlenging van de gebruiksovereenkomst met de Stichting RIJK per april 2013 tot € 70.000 concurrerend te kunnen zijn ten opzichte van andere aanbieders. Wanneer de overeenkomst met de Stichting RIJK niet wordt verlengd stellen wij u voor de deelname aan deze inkoopcombinatie in de huidige vorm te beëindigen en externe ondersteuning bij Europese aanbestedingstrajecten in te huren voor maximaal € 10.000.

In dat geval wordt het nadeel ten opzichte van de meerjarenramingen beperkt tot een nadeel van € 20.000.

Dat nadeel zal hoger of lager kunnen uitvallen afhankelijk van de werkelijke opbrengst van de verhuur van de vrijkomende ruimten. Een plan van aanpak wordt ontwikkeld waarbij via een meerjarige kosten/baten analyse inzicht wordt gegeven in de periode dat Stichting Rijk bij ons inwoonde.

Totaal hoofdfunctie 0 algemeen -/- € 7.700

Personeel:

De grootste post van onze begroting zijn de personeelskosten. Deze post is moeilijk beïnvloedbaar. Wij hebben deze post nauwkeurig bekeken en enkele posten tegen het licht gehouden.

| | | |
|--|----|--------|
| a. Schrappen van de post "formatieruimte gehele organisatie" | €. | 24.375 |
| b. Schrappen van de vacature opzichter buitendienst | - | 50.000 |
| c. Bijdrage Paswerk in de loonkosten medewerker buitendienst | - | 20.000 |
| Totaal hoofdfunctie 0 personeel | €. | 94.375 |

Verder hebben wij besloten tot een vacaturestop. Dat houdt in dat vacatures niet automatisch meer worden ingevuld maar dat elke vacature eerst in het college wordt besproken en beoordeeld aan de hand van een voorstel van het desbetreffende afdelingshoofd na consultatie van het MT. De portefeuillehouder P&O is daarbij namens het college extra kritisch.

Een vervangingsbudget van € 20.000 wordt door ons gehandhaafd om de voortgang van urgente werkzaamheden bij langdurige zieken en / of tijdelijke werkbelastingen en projecten niet te laten stagneren.

Recente STAND VAN ZAKEN JUNI 2013:

Bezuinigingsvoorstel 2013 – 2016:

Alle genoemde bezuinigingen voor 2013 zijn inmiddels gerealiseerd c.q. verwerkt in de begroting 2013.

Voor 2014 en volgende jaren zijn de navolgende zaken nog te realiseren:

| | |
|--|-----------------|
| <i>Juridische advisering</i> | <i>€ 5.000</i> |
| <i>Storting automatiseringsfonds</i> | <i>- 25.000</i> |
| <i>Personeelsvoorzieningen</i> | <i>- 500</i> |
| <i>Versoberen nieuwjaarsreceptie</i> | <i>- 1.000</i> |
| <i>Boom planten i.p.v. kerstboom</i> | <i>- 1.000</i> |
| <i>Besparen op buitenverlichting</i> | <i>- 500</i> |
| <i>Leges rijbewijs</i> | <i>- 5.000</i> |
| <i>Verhuur deel raadhuis</i> | <i>- 6.500</i> |
| <i>Halve formatieplaats buitendienst</i> | <i>- 20.000</i> |
| <i>Personeel RO</i> | <i>- 25.000</i> |
| <i>Organisatorische aanpassingen</i> | <i>- 50.000</i> |

Overige ontwikkelingen:

Jaarlijks is er een budget van € 6.000 beschikbaar voor jumelageactiviteiten met Saxilby en Lanckorona. De activiteiten kunnen nog verschillen per jaar en daarmee ook de daarbij behorende kosten. Om dit evenwichtiger te laten verlopen is het voorstel om een reserve in te stellen voor jumelage. Een eventueel overschot of tekort van het budget kan dan gestort in of onttrokken worden uit de reserve.

De huuropbrengst van de burgemeesterswoning is bij deze Kadernota afgeraamd vanwege leegstand. De woning is inmiddels in de verkoop gezet. Dat geldt ook voor "Huize Marie", Haarlemmerstraatweg 49 te Halfweg (woning naast het gemeentehuis).

De kosten van extern advies m.b.t. de toekomst van de organisatie zijn bijgeraamd.

De legesopbrengsten van rij – en reisdocumenten en van de huwelijken blijven duidelijk achter en worden om die reden afgeraamd op basis van de werkelijke inkomsten 2012.

Ambtelijke organisatie

Per 1 april 2013 liep de aanstelling van het in 2012 aangestelde hoofd Ruimte af. Om een aantal redenen is de duur van de aanstelling niet verlengd. Per 1 mei 2013 is een nieuw hoofd Ruimte aangetrokken.

De ruimte in het gemeentehuis die is vrij gekomen door het vertrek van de Stichting RIJK per 1 april 2013 is nog niet ingevuld. We zijn er nog niet in geslaagd deze ruimte via een makelaar commercieel te verhuren.

Het personeel van de buitendienst en de stallingruimte vinden nog onderdak op het Sectorpark. Zolang er nog geen nieuwe stallingruimte voorhanden is, verdient het aanbeveling de locatie van de medewerkers ook op het Sectorpark te laten.

De zoektocht naar een nieuwe stallingruimte wordt actueel, als de planvorming voor het Sectorpark hiertoe aanleiding geeft. Dubbele financiële lasten moeten uiteraard worden vermeden.

Regionale samenwerking / toekomst gemeente

In februari j.l. hebben wij een aanvulling op de Nota Gemeentelijke Samenwerking van 20 november 2012 het licht doen zien. Deze aanvulling – de Notitie Toekomst gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 26 februari 2013 – is op 7 maart 2013 in de raadscommissie aan de orde geweest. Er is toen o.a. afgesproken dat er een werkgroep vanuit de raad werd samengesteld met één deelnemer per fractie en ambtelijke ondersteuning. Deze werkgroep is al een aantal keren bijeen gekomen en heeft afspraken gemaakt over het te volgen proces. Ook heeft de werkgroep een sterkte / zwakteanalyse gemaakt voor de gemeente. De bedoeling is om eind 2013 met een Toekomstvisie te komen met het oog op behandeling in de raadsvergadering van december.

Opstellen Communicatiebeleid 2013

Een gemeente communiceert over het gemeentelijke beleid, enerzijds via wettelijke publicaties anderzijds door in gesprek te treden met burgers (participatie). Vanaf 2008 beschikt de gemeente over een aparte communicatiefunctie (0,5 fte). De communicatiefunctie heeft als taken: publieksvoorlichting, woordvoering, websitebeheer, interne communicatie, projectondersteuning, crisiscommunicatie. De gemeente beschikt niet over een communicatiebeleid. Communicatie wordt nu vooral als uitvoerend instrument ingezet (communicatiemiddelen ontwikkelen en activiteiten organiseren). Er is weinig aandacht om (omgevings)onderzoek te doen en om communicatieplannen te ontwikkelen. Dit houdt verband met de personeelscapaciteit. Daarnaast heeft communicatie geen vaste plek in de totstandkoming beleidsnotities of collegebesluiten. De ontwikkelingen in de omgeving, zoals het gebruik van social media, intensievere inspraakprocessen bij projecten en digitalisering vragen om een professionalisering van de huidige communicatiefunctie. Met het ontwikkelen van een communicatiebeleid kan communicatie meer als adviesinstrument worden ingezet, kunnen communicatietaken geconcretiseerd en afgebakend worden en kunnen (participatie)budgetten worden vastgelegd.

Stand van zaken:

De communicatiefunctie bestaat vier jaar in de gemeente en de wettelijke communicatietaken verlopen goed. Het is van belang om een communicatiebeleid te ontwikkelen om aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de omgeving (zoals social media) en om de communicatietaken af te bakenen. In het najaar van 2013 zal het beleid gereed zijn.

Digitale krant

In verband met het faillissement van De Kleine Media B.V. is de gemeentelijke krant 'Maak kennis met Haarlemmerliede en Spaarnwoude' vanaf maart 2013 niet meer in onze gemeente verschenen. Aan de hand van verschillende perspectieven hebben wij 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.

Deze besparing kan weer ingezet worden voor extra uren die de medewerkster Communicatie moet maken voor het redigeren van de digitale krant.

Deze uren gaan dan ten koste van de uren die zij nu aan welzijnszaken besteed, de welzijnsuren gaan dan naar de medewerkster welzijnszaken (die momenteel nog niet voltijds werkt).

Burgerzaken

Doordat het aantal huwelijken terugloopt nemen ook de legesinkomsten af.

Een ontwikkeling op het terrein van burgerzaken is het gaan werken op afspraken. Er wordt naar gestreefd dat het vanaf de zomer mogelijk is dat men per computer een afspraak kan maken om op bepaalde dagdelen burgerzaken af te handelen. Voor de burger is dit een voordeel omdat hij het tijdstip zelf kan bepalen en niet hoeft te wachten, voor de gemeente is het voordeel dat de wisselende drukte aan de balie beter gestuurd kan worden. Voordeel daarvan is dat de bezetting dan ook beter te regelen is. De kosten van het programma zijn nog niet bekend.

Reeds door uw raad vastgestelde beleidsontwikkelingen volgens de Begroting 2013:Crisisorganisatie

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

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

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

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

Integrale veiligheid

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

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

Nieuwe Politiewet

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

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

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

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

Reeds door uw raad vastgesteld bezuinigingsbesluit 2013 -2016:

- 6.120.04.1 Crisisbeheersing € 3.500
43.43.38 cursussen/seminars / opleidingen € 2.500.
43.43.16 reddings- en hulpmiddelen € 1.000
- 6.120.06.1 brandweerkazernes € 1.800
Wij zijn van mening dat de onder deze beheerstaak vallende telefoonkosten, het abonnement op Ziggo en het onderhoud van de brandkranen kunnen worden gelegd bij de VRK. De portefeuillehouder zal dit regelen.
Wat voor rekening van de gemeente blijft, is de controle op de brandkranen.
- 43.43.01 schrijf- en bureaubehoefden € 500.
- 6.140.01.1 algemene plaatselijke verordening € 10.000
43.43.85 overig uitbesteed werk
Op deze post van € 20.000 is de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) geboekt. Er heeft inmiddels een evaluatie plaatsgevonden maar de uitkomst is nog niet bekend.
Voorgesteld wordt om uren in te huren bij een nabuurgemeente tot maximaal € 10.000 voor het laten verrichten van diverse activiteiten.
- 6.140.01.1 Leges en vergoeding voor evenementen € 25.000
De advieskosten van de GHOR (VRK) met betrekking tot de evenementen zullen via een aanpassing van de Legesverordening worden verhaald op de organisatoren van de evenementen.
Daarnaast zullen wij ons tot het uiterste inspannen om de leges voor grote evenementen op ons grondgebied op basis van alle werkelijke kosten minimaal kostendekkend te maken. Daarvoor hebben wij een projectgroep ingesteld.

Totaal hoofdfunctie 1 € 40.300

Recente STAND VAN ZAKEN per JUNI 2013:**Bezuinigingsvoorstel 2013 – 2016:**

Alle genoemde bezuinigingen voor 2013 zijn inmiddels gerealiseerd c.q. verwerkt in de begroting 2013. Alleen de voorgenomen afspraken met het Recreatieschap over een hogere bijdrage voor evenementen is nog in de onderhandelingsfeer.

Om die reden zijn de inkomsten uit leges en bijdragen voor evenementen afgeraamd met € 35.000.

Dienstverlening / VRK

In 2012 is het Integraal Veiligheidsbeleid afgerond en op 29 januari 2013 is de nota door de raad vastgesteld.

Uitwerking ervan zal in 2013 in een uitvoeringsprogramma geschieden. De prioriteiten die hierin worden gesteld en de uitvoering daarvan zal in 2014 geschieden.

Op het terrein integriteit zal het beleid omtrent BIBOB worden opgesteld.

De Opiumwet zal nader worden uitgewerkt in een zgn. Damoclesbeleid om op te kunnen treden tegen overlast door drugs in woningen en lokalen.

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 worden 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. Dit zal andere kosten voor de gemeente met zich meebrengen dan al begroot voor crisisbeheersing.

Boa

In 2011 is gestart met handhaving van de openbare orde en veiligheid door boa's van het Recreatieschap Spaarnwoude. Handhaving met betrekking tot de Drank- en Horecawet is uitbesteed aan de boa van de gemeente Velsen.

In 2012 zijn de kosten ruimschoots binnen budget gebleven; voor boa's van het Schap bedroeg deze circa € 4.000,- en voor de boa van Velsen € 1.200,- (omdat de boa van Velsen veel later in 2012 van start is gegaan dan bedoeld.)

In 2013 zal een evaluatie van BOA inzet komen omdat het college meer effectief gehandhaafd wordt. Het uitvoeringsplan hiervoor wordt in 2^e helft van 2013 uitgewerkt. Aan de raad zal een budgetverhoging worden gevraagd. Dan zal ook bekeken worden hoe we verder gaan, want handhaving zoals het nu gaat, met name van de boa's van het Schap, is niet naar tevredenheid. Bezien kan dan worden of we niet toch in zee gaan met de boa's van bijvoorbeeld de Milieudienst IJmond. Deze en andere aanbieders kunnen op alle gewenste domeinen ingezet worden. Bovendien gaan deze boa's niet, anders dan die van het Schap, standaard met 2 personen op pad. Daarnaast zijn deze boa's 24 uur per dag inzetbaar, het recreatieschap hanteert vrij strikte tijden.

Een alternatief wat ook overwogen moet worden is dat de gemeente toch een eigen boa aanstelt.

De voordelen hiervan zijn korte lijnen met de afdelingen van de eigen organisatie, kennis van inwoners en grondgebied. Een eigen medewerker kan ook financieel aantrekkelijker zijn dan inhuren.

Leges

Het tekort aan verwachte legesopbrengst voor grote evenementen in 2012 heeft te maken met een afspraak die gemaakt zou worden met het Recreatieschap om per bezoeker van een evenement van het Schap een bedrag te krijgen. Een dergelijke afspraak is echter nooit gemaakt.

Drank en horecabeleid

1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Naar aanleiding hiervan moeten er regels omtrent de paracommercie vastgesteld worden, dit moet in een aparte verordening of met een aanpassing van de APV worden gedaan

Daarnaast kan er direct beleid gemaakt worden. Zodoende worden de procedures omtrent de drank- en horecavergevingverlening en handhaving vastgelegd. Indien er onwenselijke zaken aangevraagd worden staat de gemeente sterker bij een weigering.

Stand van zaken: algemene informatie is verzameld, er moet nog onderzoek gedaan worden naar de lokale situatie.

Kosten: geen

Evenementenbeleid

In 2013 is een begin gemaakt met het opstellen van een evenementenbeleid. Door de hoge werkdruk lukt het niet nog voor de zomer van 2013 een afgerond beleid te hebben. Daarom is er een kadernota opgesteld, waarin de belangrijkste wensen en aspiraties zijn vastgelegd. Deze nota wordt in de raadsvergadering van 25 juni 2013 behandeld. Er wordt ondertussen wel doorgewerkt aan een volledig evenementenbeleid.

Prostitutiebeleid

Doel/inhoud: het huidige beleid vernieuwen in verband met de komst van de nieuwe prostitutiewet. Het invoeren van een nulbeleid met betrekking op elke vorm van bedrijfsmatig aanbieden van seksuele handelingen.

Stand van zaken: de nieuwe prostitutiewet is gestrand in de eerste kamer en de minister heeft de wet teruggetrokken. Op 28 mei 2013 wordt een herziende versie aan de eerste kamer aangeboden.

Kosten: geen.

Collectebeleid

Doel/inhoud: het vastleggen van de procedures omtrent de vergunningverlening en het mogelijk maken van het verlenen van doorlopende vergunningen voor goede doelen die in het bezit zijn van een CBF keurmerk.

Stand van zaken: het stuk zal in de tweede helft 2013 klaar zijn.

Kosten: geen

Algemene Plaatselijke Verordening:

Doel/inhoud: kleine wijzigingen betreffende de APV ter verbetering van de regelgeving. Het invoeren van regelgeving betreffende paracommerciële horeca-instellingen, dit vloeit voort uit de nieuwe drank- en horecawet die op 1 januari 2013 in werking is getreden.

Stand van zaken: zijn enkele verbeterpunten geïnventariseerd. Organisatiebrede wensen moeten nog geïnventariseerd worden en het stuk over de drank- en horeca moet nog geschreven worden. Kosten: geen

Werkprocessen

Doel/inhoud: het opstellen van de onderliggende processen van de producten van de APV & Bijzondere wetten. Hierdoor wordt het mogelijk bij uitval de werkzaamheden door derden op te laten pakken.

Stand van zaken: nog niet gestart.

Kosten: geen

Reeds door uw raad vastgestelde beleidsontwikkelingen volgens de Begroting 2013:**Onderhoud wegen**

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

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

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

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

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

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

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

Openbare verlichting

De openbare verlichting heeft een belangrijke functie in de gemeente. Wanneer de duisternis valt, gaan de lampen aan. Gebruikers van de openbare ruimte hebben hierdoor zicht op de omgeving. Dit draagt bij aan de verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Daarnaast versterkt de openbare verlichting de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte voor het avondgebruik. In het kader van landelijke besluitvorming dienen gemeenten in 2014 een beleidsplan openbare verlichting te hebben. Een specifiek beleid op het terrein van de openbare verlichting is in voorbereiding. Daarnaast hecht de gemeente belang aan het terugdringen van het energieverbruik van de openbare verlichting. Dit is mede ingegeven door de Taskforce Verlichting en het provinciale beleid.

Bij dit alles hebben wij gebruik gemaakt van de subsidie van de Provincie Noord-Holland voor het vervaardigen van het beleidsplan met daarin opgenomen de potentiële energiebesparingen.

Dit beleidsplan is gericht op hoofdlijnen en schetst de kaders voor het beheer, het onderhoud en de realisatie van de openbare verlichting. Het beleidsplan omvat de kaders voor de periode 2013-2022.

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

N200

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

Station

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

Reeds door uw raad vastgesteld bezuinigingsbesluit 2013 – 2016:

6.210.01.3 wegenbeheer € 40.000

Wij achten op basis van de stand van het wegenfonds en de voorgenomen beschikkingen daarover een mindere jaarlijkse storting in dit fonds mogelijk van € 40.000.

Verder willen wij uitgaan van een algehele investeringsstop op basis van de EMU-discussie en de algemene financiële situatie van onze gemeente. Naast het heroverwegen / temporiseren van de geplande investeringen worden daarmee alle voorstellen ook voor vervangingsinvesteringen expliciet in het college tegen het licht gehouden.

Totaal hoofdfunctie 2 € 40.000

Recente STAND VAN ZAKEN JUNI 2013:**Bezuinigingsvoorstel 2013 – 2016:**

Alle genoemde bezuinigingen voor 2013 zijn inmiddels gerealiseerd c.q. verwerkt in de begroting 2013.

Voor 2014 en volgende jaren zijn de navolgende zaken nog te realiseren:

Inkomsten reclamezuilen € 25.000.

Binnen de jaarrekening 2012 is een extra dotatie in het wegenfonds gedaan van € 200.000.

Overige ontwikkelingen

De door de Stichting RIJK geraamde winst op de inkoop van electriciteit via Greenchoice is uiteindelijk niet gerealiseerd. In 2013 wordt – via RIJK - een nieuwe aanbesteding gehouden met de regiogemeenten.

De kosten van de gladheidbestrijding vallen enigszins hoger uit door een toename van het aantal strooibeurten begin 2013.

Fiets- / voetpad / spoorwegovergang / Zwetviaduct

Er wordt nog dit jaar een fiets - / voetpad / spoorwegovergang / Zwetviaduct aangelegd waarvan de kosten geheel gefinancierd gaan worden uit de gelden van de Stichting Leefomgeving Schiphol. Ook geen we dit jaar nog de bereikbaarheid naar het Station vergroten door de voetpaden van de Dubbele buurt en de Spaarndammerweg te revitaliseren (eveneens uit de gelden van de Stichting Leefomgeving). Tevens laten we bestek maken om de bermen van het dorp Haarlemmerliede op te knappen inclusief enkele chicanes om de snelheid te beperken.

Ook wordt na goedkeuring van het bestemmingsplan SpaarneBuiten de verkeerssituatie rond de Lagedijk en de Spaarndammerdijk, vanaf het Rijnlandhuis tot aan de Kerkweg, aangepast. Hiervoor zal in het najaar 2013 een bestek worden gemaakt, uitvoering in 2014.

Reeds door uw raad vastgestelde beleidsontwikkelingen volgens de Begroting 2013:

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

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

Bij de ontwikkeling van het Polanenpark is de gemeente als participant direct betrokken. In het jaar 2013 zal naar verwachting `het uur van de waarheid` aanbreken. In de loop van 2013 is het door de provincie voor ontwikkeling beschikbaar gestelde rekening courant uitgeput, tenzij er tegenover de uitgaven voor het terrein belangrijke nieuwe inkomsten komen via de aankoop door een partij van grond. In de vergadering van aandeelhouders is de acquisitie een vast punt op de agenda.

Er zijn inmiddels vergevorderde besprekingen met 2 partijen over aankoop van grond. Ook bereiden de deelnemers in de AvA een "worst case scenario" voor, waarbij onze inzet is dat de lasten niet direct en volledig op de volgende jaren zullen drukken.

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

Recente STAND VAN ZAKEN per JUNI 2013:**Polanenpark**

De realisatie van het gebouw van PostNL is inmiddels vergevorderd.

Ook een tweede gegadigde heeft een kavel afgenomen. De aanvraag voor een milieuvergunning is in behandeling.

Reeds door uw raad vastgestelde beleidsontwikkelingen volgens de Begroting 2013:**Onderwijsachterstandenbeleid**

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

Onderwijshuisvesting

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

Halfweg

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

Leerlingenvervoer

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

Leerplicht

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

Volwassenonderwijs

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

Subsidies

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

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

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

Reeds door uw raad vastgesteld bezuinigingsbesluit 2013 – 2016:

6.421.01.1 openbaar onderwijs € 5.000

Onderhoud gebouwen € 5.000

Jaarlijks wordt € 25.000 toegevoegd aan de reserve onderhoud gebouwen. De reserve bedraagt eind 2012 ca. € 44.000. Het voorstel is om jaarlijks € 5000 minder toe te voegen aan de reserve.

6.420.01.1 openbaar onderwijs € p.m.

6.422.01.1 bijzonder onderwijs

Jaarlijks ontvangen de 5 basisscholen in de gemeente een subsidie op grond van de Algemene Subsidieverordening. Deze subsidie bestaat uit de volgende componenten: kennisvermeerdering, cultuureducatie, vakleerkracht (gym) en sportdag.

De component cultuureducatie bedraagt in totaal € 3700. Wij stellen voor om het verlenen van subsidie voor cultuureducatie te heroverwegen.

Spraakonderwijs / gymnastiekonderwijs € pm

De logopediste is in tegenstelling tot vele gemeenten nog steeds in dienst van onze gemeente. Onderdeel van haar werkzaamheden is de individuele behandeling van kinderen met spraakstoornissen e.d.

De vergoeding voor logopedie zit in het basispakket zorgverzekering.

Onderzoek zal plaatsvinden of het dienstverband kan worden omgezet in een dienstenovereenkomst en of individuele behandelingen door de logopediste in rekening kunnen worden gebracht bij de zorgverzekeraar.

Ook het vergoeden van de kosten van vakonderwijs gymnastiek zal heroverwogen worden mede op basis van een vergelijking met de gang van zaken in de regio.

6.480.01.1 leerlingenvervoer € pm

Wij willen het leerlingenvervoer binnenkort onder de loep nemen en de criteria gaan aanscherpen en streng(er) gaan toepassen. Bedoeld gevolg zal zijn dat het aantal kinderen dat voor dit vervoer in aanmerking komen en de kosten zullen dalen.

Omdat de post voor 2012 al een lager is begroot dan voor 2011 stellen wij voor op dit moment nog geen bezuinigingsvoorstel voor deze post op te nemen, maar eerst het onderzoek af te wachten.

Totaal hoofdfunctie 4 € 5.000

Recente STAND VAN ZAKEN per JUNI 2013:Bezuinigingsvoorstel 2013 – 2016:

Alle genoemde bezuinigingen voor 2013 zijn inmiddels gerealiseerd c.q. verwerkt in de begroting 2013. De heroverweging logopedie / vakonderwijs heeft nog niet plaatsgevonden.

Portefeuilleverdeling

Uw raad is inmiddels op de hoogte gesteld van een wijziging in de portefeuilleverdeling onderwijs.

Bezuiniging cultuureducatie / onderhoud gebouwen

Bij de Begroting 2014 zullen wij de bezuiniging op gebouwen van € 5.000 en de bezuiniging op cultuureducatie opnieuw aan de orde stellen ten behoeve van een heroverweging.

Ontwikkeling lesprogramma VerkeersLokaal

in opdracht van de gemeente heeft bureau De Groot Volker in 2012 het lesprogramma Verkeerslokaal opgesteld. Het programma is in 2013 afgerond en uitgezet bij de scholen. Het doel van het programma is kinderen uit de bovenbouw op interactieve manier voorbereiden op gevaarlijke verkeersroutes naar de middelbare scholen in de omgeving. De hieraan verbonden kosten worden betaald uit een door de provincie NH toegekende subsidie.

Cultuureducatie

In verband met de gemeentelijke bezuinigingsopdracht en het aangaan van een regionale samenwerking op het gebied van cultuureducatie is de gemeentelijke bijdrage aan scholen voor cultuureducatie op een andere manier ingevuld. Tot en met het jaar 2012 hebben wij de scholen een financiële bijdrage verleend voor onder andere cultuureducatie. Vanaf 2013 nemen wij deel aan de kunstmenu's van Hart Haarlem. De kunstmenu's zijn educatieprogramma's over de verschillende disciplines van kunst en cultuur die aan het primair onderwijs worden aangeboden.

Stichting Hart (voorheen Muziekschool Zuid Kennemerland) ontving van de gemeente een subsidie voor reguliere activiteiten (volgen van muziek- en theaterles en ondersteuning bij muzikonderwijs). De subsidie aan Hart heeft een andere invulling gekregen. In 2013 zullen wij deel gaan nemen aan de (regionale) Kunstmenu's van Hart. De reguliere subsidie, van € 5.000,- aan Hart, wordt vooralsnog alleen in het jaar 2013 gebruikt om deelname aan de kunstmenu's op scholen te financieren om zo schoolkinderen op een jonge leeftijd al kennis te laten maken met cultuur.

Wij hechten eraan dat elk kind in onze gemeente zo jong mogelijk met cultuur in aanraking kan komen. Door een muziekinstrument te bespelen, theater te maken of te dansen. Vanaf het schooljaar 2015 zou daar een convenant met de basisscholen voor ondertekend moeten zijn. Subsidieontvangers kunnen dan de 'verbinding' maken met andere subsidieontvangers en zo van effect zijn op de gemeenschap ook in onze dorpen. Een voorbeeld is erfgoed geschiedenisles te laten plaatsvinden op de basisschool in samenwerking met het gemaal van Halfweg of muziekles op school door leden van de muziekvereniging Eensgezindheid Halfweg. Ook hier komt het college met een voorstel binnen een financieel kader..

Sportdag

Indien scholen een sportdag willen organiseren en daar onvoldoende financiering voor hebben, dan is het mogelijk om bij de gemeente een aanvraag in te dienen. Op basis van de aanvraag kan besloten worden of en in welke vorm er een bijdrage wordt verleend.

Onderwijsachterstandenbeleid

In 2012 is een begin gemaakt met het opstellen van het onderwijsachterstandenbeleid. Het beleid is inmiddels opgesteld en wordt in de raadsvergadering van juni 2013 behandeld. Het beleid is opgesteld door een extern bureau en na vaststelling zullen ook de aanvragen worden afgehandeld door dat bureau, aangezien er geen zicht is op terugkeer van de afwezige behandeld ambtenaar. Deze extra kosten kunnen worden vergoed uit het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid. Een deel van het budget mag daarvoor worden gebruikt.

Leerlingenvervoer

De aanvragen om bekostiging van het leerlingenvervoer voor kinderen die naar speciaal onderwijs gaan zijn in 2012 strikter aan de verordening getoetst. Dat heeft in 2012 een besparing van ongeveer € 20.000,- opgeleverd. Naar verwachting blijven deze cijfers in 2013 hetzelfde.

Ook de kosten van de vervoerder blijven gelijk. Het vorig jaar gesloten contract voor 2 jaar met A-Tax De Vries wordt naar volle tevredenheid van zowel gemeenten als ouders uitgevoerd, zodat besloten is het contract met nog eens 2 jaar te verlengen (deze mogelijkheid was opgenomen in het contract).

Leerplicht

De uitvoering van de leerplichtwet is, samen met andere gemeenten in de regio, ondergebracht bij de gemeente Haarlem, en is geregeld in een Gemeenteschappelijke Regeling. De administratie is ondergebracht bij Bureau Carel.

Na onderzoek in 2012 is regiobreed geconcludeerd dat de huidige uitvoering en samenwerking onvoldoende uit de verf komt. In de huidige situatie is er onvoldoende bestuurlijke slagkracht; zo kunnen er bijvoorbeeld in het portefeuillehoudersoverleg geen besluiten worden genomen.

De bedoeling is nu om alle bestaande regelingen samen te voegen in één Regeling. Uitgangspunt is dat dit budgetneutraal gebeurt, en mogelijk een besparing oplevert. U zult een nieuwe Gemeenteschappelijke Regeling aangeboden krijgen medio 2013.

Reeds door uw raad vastgestelde beleidsontwikkelingen volgens de Begroting 2013:**Openbaar bibliotheekwerk**

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

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

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

Vorming en ontwikkeling

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

Vanaf 2013 vindt er ook een wijziging plaats op het gebied van cultuureducatie. Jaarlijks ontvingen de 5 basisscholen in de gemeente een subsidie bestaande uit de volgende componenten: kennisvermeerdering, cultuureducatie, vakleerkracht (gym) en sportdag. In verband met de gemeentelijke bezuinigingsopdracht en het aangaan van een regionale samenwerking op het gebied van cultuureducatie wordt de gemeentelijke bijdrage aan de scholen op een andere manier ingevuld. Vanaf 2013 neemt de gemeente deel aan de kunstmenu's van Hart Haarlem. De kunstmenu's zijn educatieprogramma's over de verschillende disciplines van kunst en cultuur die aan het primair onderwijs worden aangeboden. Het houdt in dat de basisscholen in onze gemeente vanaf 2013 geen aparte bijdrage meer ontvangen voor cultuureducatie. Ook deze bezuiniging is ingeboekt.

Sport

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

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

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

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

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

Kunst

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

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

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

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

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

Monumenten

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

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

Overige recreatieve voorzieningen

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

Recreatieschap Spaarnwoude

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

Openbaar groen

De wetgeving betreffende het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen is verder aangescherpt. Het gevolg is dat meer onkruid handmatig bestreden moet worden, wat aanzienlijk arbeidsintensiever is. Na het lopende seizoen zullen wij de ervaringen evalueren en zo nodig tot bijstelling van het beleid en de gedragslijn overgaan. De raad heeft medio 2012 de Nota snippergroen vastgesteld. Er kan nu overgegaan worden tot verkoop van snippergroen daar waar mogelijk.

Kinderbadje Margrietplantsoen

Het badje werd in het verleden 1 keer per jaar gevuld en wat schoon gehouden. Sinds 2006 zijn er diverse scheuren in het betonwerk gekomen, deze zijn diverse malen gerepareerd. Het resultaat was dat er toch steeds weer water weg lekte, wat inhield dat onze groen medewerkers elke dag het water moesten bijvullen en derhalve niet voor hun eigenlijke taak (groen) beschikbaar waren. Daarbij kwam de eis van de Provincie dat er controle op het badwater moest zijn (bemonstering). Een inventarisatie van de kosten om het bad grondig te restaureren kwam dermate hoog uit dat het college mede met het oog op de bezuinigingen heeft besloten om er een bloembak van te maken.

Kapvergunningenbeleid

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

Reeds door uw raad vastgesteld bezuinigingsbesluit 2013 – 2016:

- 6.510.01.1 bibliotheekwerk € 7.450
44.24.02 bijdrage bibliotheken
In deze post zit een bijdrage van € 7.000 voor de jeugdbibliotheek in de Franciscusschool te Haarlemmerliede. Deze post kan worden geschrapt, omdat nu de bibliotheek in het Dorpscentrum in de behoefte kan voorzien.
In deze post zit ook een bijdrage van € 3.000 voor de bibliotheek in Zwanenburg, waar inwoners van Halfweg lid van zijn. Voorgesteld wordt om hierop een bezuiniging van 15% toe te passen, oftewel € 450.
- 6.511.01.1 vormings- en ontwikkelingswerk € 1.860
De Muziekvereniging Eensgezindheid, MZK en Pier K krijgen voor muziekonderwijs tezamen een subsidie van € 12.400. In verhouding tot subsidies voor andere instellingen zijn dit relatief grote bedragen. Uit een oogpunt van gelijkheid stellen wij voor ook op deze posten minimaal 15% te bezuinigen. Dit zou dan een bezuiniging van € 1.860 betekenen.
- 6.530.03.1 sportverenigingen € 5.500/-
44.25.08 subsidie Friday Freebees/Sport in de wijk
Voorgesteld wordt om op deze post 15% te bezuinigen. Op een bedrag van € 10.000 betekent dit een bezuiniging van € 1.500.
In tegenstelling tot de Begroting 2012 willen wij de activiteiten rond het Jeugd Sport Pas project continueren (€ 7.000) maar dit vraagt nog wel nader overleg.
- 6.540.01.1 kunst € 270
44.25.01 overige subsidies verordening
Onder deze post wordt in totaal voor € 1.900 subsidie verleend aan Kunstcentrum De Kolk en de Stichting Kunstlijn.
Wij zijn van oordeel dat ook op deze posten de gebruikelijk 15% derhalve in totaal € 270 kan worden bezuinigd.
- 6.541.01.1 monumenten € 1.230
44.254.01 overige subsidies verordening
Onder deze post vallen subsidies aan de Stichting Vrienden Stoomgemaal en aan Gilde Stompe Toren van in totaal € 8.200. Wij stellen voor hierop de gebruikelijke bezuiniging van 15% - derhalve € 1.230 door te voeren.
- 6.580.1.1 overige recreatieve voorzieningen € 3.500 -/
Dorpscentrum Spaarndam
De bijdrage aan het Dorpscentrum wordt op basis van het besluit van de raad bijgeraamd tot een bedrag van € 18.500.

Totaal hoofdfunctie 5 € 1.810

Recente STAND VAN ZAKEN per JUNI 2013:**Bezuinigingsvoorstel 2013 – 2016:**

Alle genoemde bezuinigingen voor 2013 zijn inmiddels gerealiseerd c.q. verwerkt in de begroting 2013.

Voor 2014 en volgende jaren zijn de navolgende zaken nog te realiseren:

| | |
|-----------------------------|----------|
| Onvoorzien subsidies | € 2.500 |
| Subsidies taakstellend | - 20.000 |
| Bezuiniging bibliotheekwerk | - 10.000 |

Onderhoud Groenareaal zal bijgeraamd dienen te worden omdat een deel van SpaarneBuiten en Archipel toegevoegd gaat worden aan de overeenkomst met Paswerk.

Dorpscentrum Spaarndam

Het bestuur van het Dorpscentrum Spaarndam heeft een ondernemingsplan 2014 – 2018 gepresenteerd dat moet leiden tot een structureel sluitende exploitatie van deze belangrijke voorziening in de dorpskern Spaarndam.

Het aangekondigde vertrek van de huisartsenpost uit het Dorpscentrum (en het hiermee gepaard gaande wegvallen van de huurinkomsten) naar de voormalige Rabobank stelt het Dorpscentrum echter voor de nodige financiële problemen.

Het bestuur van de Stichting zal, in goed overleg met de Rabobank en het gemeentebestuur, komen met een aanpassing van het betreffende ondernemingsplan.

Bibliotheek

In 2011 ontving de bibliotheek Haarlem en omstreken € 27.000,- voor bibliotheekwerk in Spaarndam. In 2012 ontvingen zij een bedrag van € 25.650,-. In 2013 is een bedrag van € 25.000,- opgenomen.

In 2011 zijn er afspraken gemaakt met de bibliotheek Spaarndam om een Rotunda te plaatsen. Dit is door omstandigheden pas vrijdag 24 mei gebeurd. Voor de maanden waarin de Rotunda nog ontbrak in 2013 zal de subsidie daarom worden gekort.

Aangezien de bibliotheek in het Dorpscentrum Spaarndam in de behoefte kan voorzien, is besloten om vanaf het jaar 2013 geen bijdrage meer te verlenen voor de bibliotheekvoorziening in de St. Franciscusschool. Besparing van € 7.000,-. De bijdrage aan de bibliotheek in Zwanenburg wordt vanaf 2013 met 15% gekort en zij ontvangen een bedrag van € 2.550,-.

Het Dorpscentrum Spaarndam beschikt vanaf 2013 over een ruilboekenkast. De ruilboekenkast is bedoeld om gelezen boeken beschikbaar te stellen voor andere lezers.

Sportverenigingen

De gemeente heeft geen sportnota of sportbeleid. Er wordt waar nodig gestuurd via de subsidieverleningen. Er een sportraad ingesteld om de sportverenigingen met elkaar te verbinden en ervaringen uit te wisselen. Er is behoefte aan een sportbeleid, echter wegens onderbezetting en bezuinigingen is ervoor gekozen om sturing plaats te laten vinden via het subsidiebeleid. In 2013 is gestart om sportbeleid een plek te geven in het subsidiebeleid. In verband met het subsidieproces (aanvragen moeten voor 1 april 2013 ingediend zijn) wordt het huidige beleidskader gehanteerd om aanvragen te toetsen. De onderdelen sport en kunst/cultuur worden in 2013 nader uitgewerkt en toegevoegd in het nieuwe beleidskader.

Herijking Subsidiebeleid

Als gevolg van de bezuinigingsopdracht, ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en aanpassingen van werkwijzen van de gemeente, wordt in het voorjaar 2013 gestart met een actualisering van het subsidiebeleid. Een nieuw subsidiebeleid loopt parallel aan de raads- en collegeperiode (2014-2018).

Kosten: geen (intern)

Buurtsportcoach

Doel / inhoud:

Het doel van de buurtsportcoach is om gezondheid, welzijn en zorg met elkaar te verbinden en om de activiteiten op deze gebieden preventief in te zetten voor alle doelgroepen (4 tot 99 jarigen). De werkzaamheden van de buurtsportcoach komen overeen met die van de welzijnscoach met een accentverschil, namelijk de focus ligt op sport, bewegen en zorg. Bij afwezigheid van de welzijnscoach kan de buurtsportcoach de hoogst noodzakelijke

werkzaamheden waarnemen. Omgekeerd kan de welzijnscoach de meest noodzakelijke werkzaamheden van de buurtsportcoach waarnemen bij diens afwezigheid. De buurtsportcoach draagt eraan bij dat meer mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen (contact te leggen met bestaande sportclubs en activiteiten). De buurtsportcoach organiseert zelf geen sportactiviteiten.

Stand van zaken:

Met ingang van 1 april 2013 wordt de buurtsportcoach ingezet. Er wordt uitgegaan van de formele afspraken die gemaakt zijn in de samenwerkingsovereenkomst van de welzijnscoach op 7 januari 2013.

Kosten:

Het Rijk stelt gelden beschikbaar voor de buurtsportcoach. De bijdrage van het rijk bedraagt voor onze gemeente € 23.800,- (40%) en de gemeente dient € 35.700,- (60%) te cofinancieren. Het is mogelijk om als cofinanciering het beschikbare bedrag van de welzijnscoach in te zetten. De bijdrage van het rijk is structureel en wordt via de meicirculaire in 2013 uitbetaald aan de gemeente via een decentralisatie in het gemeentefonds (genaamd Brede Impuls combinatiefunctie).

Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds verstrekt sinds 2009 op aanvraag van intermediairs een financiering tot €225,- per kind voor sportactiviteiten voor jongeren uit minderbedeelde gezinnen. De gemeente heeft hiervoor €10.000,- aan het Jeugdsportfonds verstrekt. Daarnaast is op grond van de Uitvoeringsregeling Jeugdsportfonds en Jeugd cultuurfonds Noord-Holland 2009 een verdubbelingssubsidie aangevraagd en gekregen.

De overeenkomst met het Jeugdsportfonds liep tot 1 januari 2013. Aangezien het jeugdsportfonds nog €17.980,- beschikbaar heeft voor aanvragen uit gemeente is voorgesteld de overeenkomst met een jaar te verlengen, zonder extra bijdrage van de gemeente. Hiervoor is een aanvraag ingediend bij de Provincie Noord-Holland die is goedgekeurd. Onderdeel van de verlenging van de overeenkomst is dat het Jeugdsportfonds en de gemeente, met hulp van de Buurtsportcoach, meer promotie zullen maken voor het fonds zodat hier optimaal gebruik van kan worden gemaakt.

Kunst

De gemeente heeft geen kunstnota of kunstbeleid. Er wordt waar nodig gestuurd via de subsidieverleningen. In 2013 is gestart om sportbeleid een plek te geven in het subsidiebeleid. In verband met het subsidieproces (aanvragen moeten voor 1 april 2013 ingediend zijn) wordt het huidige beleidskader gehanteerd om aanvragen te toetsen. De onderdelen sport en kunst/cultuur worden in 2013 nader uitgewerkt en toegevoegd in het nieuwe beleidskader.

Cultuurnota

Het is niet gelukt in 2012 een cultuurnota op te stellen, maar begin 2013 is een stagiaire daarmee begonnen. Aangezien het opstellen van een cultuurnota zeer uitvoerig is, denk aan alle op cultuur gerichte subsidies en bijdragen, zoals het Van Hoogdalem Cultuurfonds, het Jeugd cultuurfonds, cultuuronderwijs, jumelages e.a., is het wederom door onderbezetting nog niet gelukt om een nota op te stellen. Voor 2013 en 2014 blijven cultuurbijdragen daarom nog geregeld in de vorm van subsidie.

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.

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 gemeentelijke bijdrage is inmiddels aangepast in de begroting 2013. De budgetten van jumelage Saxilby en Lanckorona zijn samengevoegd tot één budget van € 6.000,-.

Reeds door uw raad vastgestelde beleidsontwikkelingen volgens de Begroting 2013:**Bijstandsverlening**

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

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

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

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

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

Werkgelegenheid

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

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

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

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

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

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

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

AWBZ

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

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

Wet Sociale werkvoorziening (Wsw)

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

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

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

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De WMO bestaat uit negen beleidsvelden. Er wordt veel gebruik gemaakt van samenwerkingsverbanden met regio gemeenten voor de uitvoering van deze WMO beleidsvelden. In de beleidsnota WMO 2011-2014 staat per prestatieveld omschreven wat er aan inkomsten zijn en welke uitgaven er worden verwacht in 2011. Vanaf 2011 moet er volgens het kabinet €100.000,00 worden bezuinigd op het geormerkte WWW budget.

Wij nemen daarvoor de tijd door vanaf 2012 elk jaar meer te bezuinigen zodat pas in 2014 100.000 euro wordt bereikt. Daarmee hopen wij de bezuiniging op de WMO zeer gefaseerd te kunnen opvangen en de schade in de sfeer van de doelgroep zoveel mogelijk te beperken. Als beleidsvoornemen is uitgesproken dat wij ook meer willen doen met het Kantelingsidee binnen de WMO. Dit betekent o.a. dat eerst gekeken wordt in hoeverre een burger zelf in een behoefte kan voorzien, door middel van het aanspreken van zijn eigen directe netwerk en dat pas daarna een beroep op de gemeente kan worden gedaan.

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

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

Huisvesting en Opvang asielzoekers

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

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

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

Wet inburgering

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

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

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

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

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

Overgangsrecht:

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

Herijking subsidiebeleid

De aangenomen bezuinigingsopdracht, wijzigingen van landelijke wet- en regelgeving (de decentralisaties in het sociaal domein), modernisering en professionalisering van de subsidiesystematiek en aanpassing van de huidige werkwijzen van zowel welzijnsorganisaties als van de gemeente (Welzijn Nieuwe Stijl; De Kanteling) vormen aanleiding tot een heroverweging van het subsidiebeleid. In het najaar van 2012 vindt het proces om tot een nieuw subsidiebeleid te komen plaats zodat in januari 2013 het beleid vastgesteld kan worden. Het vernieuwde subsidiebeleid zal dan in werking treden voor subsidieaanvragen voor 2014 (dienen voor 1 april 2013 worden ingediend).

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

Welzijn Nieuwe Stijl

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

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

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

Integrale welzijnscoach voor de kernen Spaarndam, Haarlemmerliede en Halfweg

De instellingen hebben geadviseerd om één persoon te benoemen die alle welzijnstaken kan verzorgen (ouderenwerk, jongerenwerk, Wmo- loket en CJG), inclusief de activiteiten van de BackOffice. Alle spreekuren zullen door deze functionaris worden gedaan. Met deze aanpak

worden de activiteiten die in de BackOffice plaatsvinden (zoals hulpverlening en consultatie) naar de Front-Office (aan het loket en directe contact) verplaatst. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het nieuwe beleid op basis van de acht uitgangspunten Welzijn Nieuwe Stijl. Deze werkwijze wordt vanaf 2013 ingezet als pilot voor een jaar. De hulpverlening is outreachend en vaak bij de mensen thuis of op een vindplaats (een locatie waar de cliënt te vinden is). De integrale aanpak komt overeen met de wettelijke taken van de gemeente (WMO, Wet Publieke Gezondheid, jeugdzorg, zorgverzekerde zorg en AWBZ zorg).

Reeds door uw raad vastgesteld bezuinigingsbesluit 2013 – 2016:

- 6.652.04.1 Wmo sociale cohesie € 2.030
 Onder deze post vallen de subsidies aan cultureel centrum De Olm (€ 5.000) en diverse organisaties als het Oranjecomité (totaal aan de diverse instellingen (€ 5.200). Wij stellen voor hierop de bezuiniging van 15%, derhalve € 1.530, toe te passen.
 Ook valt onder de instellingen Stichting Bevrijdingspop Haarlem. Daarop is reeds voor 2012 voor deze Stichting een bezuiniging van 500 euro opgelegd.
 44.24.09 subsidie peuterspeelzaal 't Brinkertje voor 2012 € p.m.
 Volgens het subsidieprogramma is dit een exploitatiesubsidie van € 9.400. Deze peuterspeelzaal komt naar alle verwachting ook in aanmerking voor een bijdrage uit het potje voor onderwijsachterstanden (wet Oke). De vraag is of daarmee het exploitatietekort niet wordt verlaagd en de subsidie dus voor 2013 kan worden verlaagd. Dit zullen wij nog uitzoeken.
 Verder zullen wij de controlekosten GGD (te betalen aan de VRK) m.b.t. peuterspeelzalen via een aanpassing van de Legesverordening in rekening brengen bij de peuterspeelzalen.
- 6.652.05.1 Wmo jeugdbeleid € 1.000
 44.24.19 subsidie Don Bosco
 Voorgesteld wordt ook op deze subsidie 15% te bezuinigen.
- 6.652.06.1 Wmo cliëntondersteuning € p.m.
 Onder deze post valt ook het wmo- loket in Spaarndam voor € 10.000. In het kader van een totale reorganisatie van instellingen wordt ook bezien of dit loket moet worden gehandhaafd. Daarover is nog geen uitspraak te doen, zodat wij op deze post nog geen bezuiniging hebben toegepast.
- 6.652.07.1 Wmo mantelzorg en vrijwilligers € p.m.
 Onder deze post worden subsidies verstrekt aan diverse instellingen, voor in totaal € 30.000. Wij willen bezien of hierop bezuinigd kan worden, maar dit moet in regionaal overleg van de IASZ en andere instellingen gebeuren, tegen de achtergrond van de algehele herziening van het WMO beleid. .
- 6.652.08.1 Wmo ouderen en gehandicapten € 6.780
 43.10.01, 02, 04, 18 en 32 betreffen kosten voor elektra, gas, telefoon, water en een abonnement op Multikabel voor de inmiddels gesloopte ontmoetingsruimte De Wilgen aan de Mientekade. Al deze kosten, van in totaal € 4.200 komen per 2013 niet meer voor.
 Verder wordt subsidie verleend aan de Meerwaarde (€ 12.000), ANBO Zwanenburg (€ 420) en Stichting Dock (€ 4.800). Wij stellen voor ook hierop sowieso 15% te bezuinigen, derhalve in totaal € 2.580.
 Inmiddels hebben wij overlegd met 3 geselecteerde instellingen om te bezien hoe de activiteiten zo doelmatig mogelijk verricht kunnen worden en op basis van Welzijn nieuwe stijl effectiever kunnen worden afgestemd. De welzijnsactiviteiten

zijn nu te veel verspreid over te veel instellingen. Door bundeling en gericht werken kan de bezuiniging effectief worden opgevangen.

Voor dit overleg zullen wij Meerwaarde, Kontext en Stichting Dock benaderen.

6.652.09.1 Wmo gezondheidszorg € 6.975

42.25.05 Kontext

Aan Kontext wordt € 46.500 subsidie toegekend. Ook op deze post stellen wij voor 15% te bezuinigen, derhalve in totaal € 6.975. Deze bezuiniging wordt meegenomen in het hierboven genoemde overleg.

Totaal hoofdfunctie 6 € 16.785

Recente STAND VAN ZAKEN per JUNI 2013:

Bezuinigingsvoorstel 2013 – 2016:

Alle genoemde bezuinigingen voor 2013 zijn inmiddels gerealiseerd c.q. verwerkt in de begroting 2013.

Voor 2014 en volgende jaren zijn de navolgende zaken nog te realiseren:

WMO reductie € 13.500

Bijdrage IASZ aan de Kadernota 2014:

WET PARTICIPATIEBUDGET

De budgetten worden ieder najaar bekend gemaakt en leiden derhalve tot een aanpassing van de begroting. Het participatiedeel voor educatie is sterk afgenomen daar het onderdeel volwasseneneducatie is vervallen; resteert alleen de basiseducatie. De lasten zijn verder aanpast aan het beschikbaar gestelde budget. Daarbij is rekening gehouden met de reserveringsmogelijkheid van 25% van het beschikbare budget en het gebruik van de reservering van 25% van het budget van afgelopen jaar, geheel volgens de mogelijkheden van de wet.

INKOMEN (WWB, IOAW en IOAZ)

Het voorlopige rijksbudget van de Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG) is bekend. Voorgesteld wordt dit budget in de voorjaarsnota op te nemen.

Later zal dit rijksbudget 2013 zal nog op twee momenten worden bijgesteld: in juni (nader voorlopig budget) en in september 2013 (het definitieve budget).

Vooruitlopend op het in juni 2013 te ontvangen nader voorlopige budget meldt Divosa op 21-3-2013 dat het ministerie SZW het budget neerwaarts zal bijstellen. Divosa baseert zich op het feit dat in 2012 minder mensen van de bijstand gebruik hebben moeten maken dan het CPB had voorspeld. Het budget wordt door het ministerie SZW bepaald op deze aanname van het CPB.

In getallen uitgedrukt: het CPB verwachtte in 2012 345.000 bijstandsontvangers, het werden er 330.000. Dit heeft een gevolg voor 2013. Aanvankelijk raamde het CPB voor 2013 375.000 bijstandsontvangers, nu zijn de verwachtingen bijgesteld tot gemiddeld 355.000.

We moeten er van uit gaan, schrijft Divosa, dat het ministerie SZW ook nog een correctie toe wil passen op het nader voorlopige budget 2013, omdat het budget in 2012, te hoog is uitgevallen.

Het ministerie verrekent op deze manier het te veel uitgekeerde macrobudget 2012 met dat van 2013. Let wel: het gaat hier om een landelijk beeld; Haarlemmerliede had in 2012 een tekort.

De verwachting is dat de neerwaartse bijstelling van het nader voorlopig budget 2013 slechts marginaal zal zijn daar het budget van Haarlemmerliede op historisch gronden wordt bepaald.

Het CBS meldt in het Centraal Economisch Plan (CEP) dat de werkloosheid in 2013 flink zal toenemen (tot 7,75% van de beroepsbevolking). De bijstandspopulatie zal in 2013 stijgen tot 4,47% van de beroepsbevolking (2012: 4,19%). Wat dit voor de bijstandspopulatie van de gemeente betekent is allermintst duidelijk, daar de realisaties daarvan per gemeente sterk kunnen verschillen, zoals de afgelopen jaren veelvuldig kon worden vastgesteld.

Op grond van de extrapolatie van de bijstandsuitgaven over eerste kwartaal 2013 is er nog geen aanleiding een begrotingsaanpassing voor te stellen. Maar anticiperend op de prognoses van het CPB lijkt het verstandig toch bij te ramen, temeer daar de neerwaartse bijstelling van het budget niet meegenomen wordt. De voorgestelde bijraming is conform de CPB- prognose (7,5% van de lasten 2012).

BBZ

Per 1 januari 2013 is de financieringssystematiek van het Bbz gewijzigd.

Het gaat om een beperkte wijziging waarmee de gemeenten, schrijft het ministerie SZW, worden gestimuleerd om beter debiteurenbeheer op verstrekt bedrijfskapitaal te voeren en de selectiviteit bij verstrekking te vergroten.

De baten van gemeenten in de vorm van aflossingen en rente op verstrekt bedrijfskapitaal worden daartoe genormeerd op basis van een landelijk gemiddelde. Gemeenten die individueel in staat zijn om meer baten te genereren dan dit landelijk gemiddelde mogen de baten die uitstijgen boven het gemiddelde (meerbaten) behouden. Omgekeerd betalen gemeenten zogenaamde minderbaten zelf.

Ondanks deze wijziging in de BBZ wordt voorgesteld de begroting 2013 niet aan te passen. Dit omdat het altijd al lastig was de lasten BBZ te voorspellen gezien de beperkte vraag en de onduidelijkheid wat betreft de hoogte van kredietaanvragen.

KINDEROPVANG

Er is geen reden een begrotingsaanpassing voor te stellen.

BIJZONDERE BIJSTAND

Op grond van de uitgaven bijzondere bijstand tot en met maart 2013 is er geen aanleiding om een overschrijding van de uitgaven 2013 te vermoeden. Op het moment van opstellen van de voorjaarsnota is eerder sprake van een onderschrijding. Dit is echter geen reden voor een begrotingsaanpassing, omdat het daarvoor nog te vroeg in het jaar is. Want bij de bijzondere bijstand is de vraag en de financiële impact van die vraag niet te voorzien. Ook de wet- en regelgeving verschaft geen aanwijzingen voor een noodzaak de begroting bij te stellen.

SCHULDHULP

Per 1-7-2012 is de Wet Schuldhulpverlening in werking getreden. In de laatste najaarsnota is dit gemeld. In deze nota werd ook aangegeven dat de afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente Haarlem zijn tarieven in 2012 fors naar beneden had bijgesteld. In de primaire begroting is deze bijstelling niet meegenomen. Het is derhalve nodig deze kosten bij te ramen. Voorgesteld wordt om de kosten van de schuldhulpverlening aan te passen aan de kosten schuldhulpverlening van de rekening 2012.

MINIMABELEID

Er wordt geen begrotingsaanpassing voorgesteld.

WMO

Voorgesteld wordt de uitgaven collectief vervoer aan te passen aan de extrapolatie van de werkelijke kosten over het eerste kwartaal 2013. Aan de batenkant wordt voorgesteld de eigen bijdragen aan te passen (€ 12.000,=). Deze opbrengst is berekend aan de hand van de tot nu verstrekte gegevens van het CAK.

Voor Haarlemmerliede geldt daarnaast dat het deel van de geprognosticeerde baten 2014 (€ 4.000,=) uit de WMO- nota naar voren is gehaald naar 2013.

De 1^e Marap van de IASZ betekent dat t.o.v. de gemeentelijke Begroting 2013 een bedrag van in totaal €. 173.000.

Transities

De komende periode worden 3 grote taken en bevoegdheden in het sociale domein naar gemeenten gedecentraliseerd: de Participatiewet, de extramurale Begeleiding en Persoonlijke verzorging vanuit de AWBZ en de Jeugdzorg. Met deze decentralisaties krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor bijna de gehele maatschappelijke ondersteuning van inwoners: kinderen, volwassenen en ouderen. De gemeente krijgt hiermee de mogelijkheid om een samenhangend sociaal beleid te voeren gericht op het vergroten van de participatie van alle inwoners, ook van degenen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Zowel op het gebied van werk en inkomen, als op het vlak van welzijn en zorg. De ervaring leert dat als mensen tijdelijk of langdurig ondersteuning nodig hebben, zij in veel gevallen (in meer dan de helft van de gevallen) vragen/problemen hebben op verschillende terreinen.

Stand van zaken:

Omdat veel taken op regionaal niveau vastgelegd moeten worden, vindt er veel overleg en afstemming plaats op deze onderdelen met de regiogemeenten. Daarnaast wordt er in het eerste kwartaal van 2013 een notitie opgesteld waarin wordt aangegeven op welke wijze de gemeente de omslag maakt van de transitie van 3 forse decentralisaties naar een transformatie van het sociale domein als geheel.

De inzet van de welzijnscoach (zie onder) vormt een belangrijk onderdeel in deze transities.

Financieel:

De decentralisaties gaan gepaard met een vermindering van de beschikbare middelen. Er komen daarom grote bezuinigingsopdrachten op dit gebied richting de gemeente.

In 2012 is ca € 13.000,-- uitgegeven aan de uitvoering van de transities. Voor de transities is een budget beschikbaar dat is opgenomen in de algemene middelen, de uitgaven, bestaande uit een vergoeding voor ondersteuning door collega's uit Heemstede, zijn geboekt op de post Wmo gezondheidszorg.

Sociaal Akkoord

Het Sociaal Akkoord dat in het voorjaar van 2013 door het Kabinet en de sociale partners is opgesteld zou grote gevolgen hebben voor de gemeenten, die verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering. De gemeente maakt zich grote zorgen over de uitvoerbaarheid, aangezien de afspraken in het Sociaal Akkoord op het gebied van participatie haaks staan op een integrale aanpak van de transities en de benodigde middelen achterwege blijven. Deze bezorgdheid zullen wij samen met ook met de VNG communiceren.

Halt

In 2008 is een 5-jarige overeenkomst met Halt Kennemerland gesloten. In deze dienstverleningsovereenkomst (met de 10 Kennemerlandse gemeenten en Halt) is het aantal preventie-uren voor onze gemeente vastgelegd. Onze gemeente krijgt voor een bedrag van €3300,- per jaar 40 preventie-uren op het gebied van:

- Voorlichting op basisscholen "gevolgen van normoverschrijdend gedrag";
- Informatie en advies aan professionals in het netwerk (politie / gemeenten / scholen);
- Signalering en participatie in netwerken en (gemeentelijke) overlegvormen over jeugd;
- Informatie en advies aan voortgezet onderwijs (wij hebben zelf geen VO, in de regio zitten wel leerlingen uit onze gemeenten);
- Vuurwerkvoorlichting op basisscholen.

Deze overeenkomst is eind 2012 door alle tien de gemeenten verlengd voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn bedraagt 52 weken.

I.v.m. een stijgende uurprijs is voor 2013 het bedrag op €3400,- vastgesteld.

Pilot Dagbesteding

In 2012 zijn voorbereidingen getroffen voor de pilot Dagbesteding voor ouderen met een zware vorm van regieverlies die vanaf 1 januari 2013 voor de duur van een jaar loopt. Deze pilot is opgezet in voorbereiding op de toekomstige transitie van de taak Begeleiding van de AWBZ naar de Wmo. De pilot wordt uitgevoerd door Stichting SHDH en vindt plaats in het Dorpshuis Spaarndam. De pilot wordt bekostigd vanuit de Wmo reserve.

Welzijnscoach

In 2012 zijn voorbereidingen getroffen voor de pilot van de Welzijnscoach die vanaf 1 januari 2013 voor de duur van een jaar loopt. De gemeente heeft de drie welzijnsorganisaties die actief zijn in onze gemeente gevraagd samen met een voorstel te komen voor het efficiënter en integraal inzetten van de middelen. De Welzijnscoach is hiervan het resultaat. De Welzijnscoach is het eerste aanspreekpunt voor de burgers met een ondersteuningsvraag en vervult tevens de functies van Wmo-loket en CJG. De focus van de inzet van de welzijnscoach is gericht op de eigen kracht van de burgers en de 'Een gezin, een plan benadering'. Deze pilot sluit daarmee perfect aan op de integrale aanpak die wordt nagestreefd bij de drie grote transities. De welzijnscoach is als het ware het draaipunt in de eerstelijnsvoorziening gezondheid en welzijn.

Op 7 januari 2013 is een overeenkomst getekend met drie grotere welzijnsinstellingen (Kontext, Meerwaarde en Dock). Gerrit Willems vervult de functie van de welzijnscoach. Gerrit Willems was al 2,5 jaar in onze gemeente werkzaam als jongerenopbouwwerker. De welzijnscoach is nu drie maanden werkzaam in de gemeente en de inwoners en welzijnsorganisaties weten hem goed te vinden. Veel vragen op het gebied van welzijn worden verhelderd en hiaten in het welzijnsaanbod worden inzichtelijk gemaakt bij de gemeente. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de gemeente en de welzijnscoach om het welzijnsaanbod zo goed als mogelijk af te laten stemmen op de vraag van onze inwoners.

Ontwikkelingen Dorpshuis Spaarndam

Met het oog op de drie grote transities en de bezuinigingen die daarmee gepaard gaan is de gemeente gebaat bij een goedlopend Dorpshuis met een sociaal maatschappelijke functie. De gemeente is daarom in gesprek met de Stichting Dorpscentrum over de mogelijkheden tot professionalisering en versterking van het Dorpshuis en de stappen die de Stichting Dorpscentrum Spaarndam hiervoor kan nemen.

De ontwikkeling van een medisch centrum in het voormalige RABO – gebouw zullen wij zeer nauwlettend volgen, zeker omdat dit grote gevolgen heeft voor het Dorpscentrum.

Een task force samengesteld door Dorpscentrum en gemeente wordt opgedragen een advies op te stellen dat u direct na de vakantieperiode wordt aangeboden.

Ontwikkelingen in Dr. W. Nijestraat

De gemeente heeft voor de ontwikkelingen in de Dr. W. Nijestraat de mogelijkheden onderzocht van het realiseren van voor ouderen toegankelijke woningen in samenwerking met Stichting SHDH. Gezien de vergrijzing en de ambitie van de gemeente om het mogelijk te maken dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis kunnen blijven wonen, kunnen dergelijke woningen van grote waarde zijn voor de gemeente. De verkenning van de mogelijkheden tot samenwerking met de Stichting SHDH heeft echter geen concrete plannen opgeleverd. Inmiddels hebben wij aan een externe adviseur de opdracht gegeven de mogelijkheid van levensbestendige woningen voor ouderen en starterswoningen op de ze plek te onderzoeken.

Vitaal platteland

Samen met de Noord-Hollandse gemeenten Schagen, Heerhugowaard, Medemblik en Schermer neemt de gemeente deel aan het project Vitaliteit Kleine Kernen waarvoor vanuit de Regionale Sociale Agenda subsidie verstrekt is door de provincie Noord-Holland. Voor dit project wordt voor de vijf gemeenten in 2013 een onderzoek uitgevoerd dat inzicht moet geven in de vitaliteit en de mogelijkheden tot versterking van de kleine kernen in deze gemeenten. De selectie van het onderzoeksbureau vindt plaats in april 2013, de resultaten van het onderzoek naar de vitaliteit moeten rond de zomer bekend zijn, waarna gewerkt zal worden aan actieplannen om de vitaliteit te versterken. Van de zijde van de provincie kan geen substantiële bijdrage van de versterking van de vitaliteit worden verwacht.

Hangjongeren

Doel / inhoud:

In Halfweg is een JOP geplaatst voor hangjongeren uit Halfweg. In Spaarndam heeft de gemeente het activiteitenterrein ArchiSpel gerealiseerd. Toch vindt er regelmatig overlast plaats. De gemeente treedt circa drie keer per jaar in contact met de jongeren en omwonenden. Daarnaast is er maandelijks overleg met de politie, jongerenwerkers en de gemeente om de signalen van overlast te bespreken en eventueel maatregelen te treffen. Dit is een voortdurend proces.

Vrijwilligersmakelaar

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 is ingegaan op 1 januari 2011 en 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.

Het jaar 2013 jaar wordt gebruikt om vrijwilligersmakelaars in onze gemeente te vinden en hen vervolgens in te zetten. Inmiddels zijn er twee makelaars in Spaarndam aangesteld en is een aanmelding voor Haarlemmerliede in behandeling. In Halfweg worden er nog vrijwilligersmakelaars gezocht.

Kosten: De uitvoering past binnen de gemaakte afspraken en de overeenkomst. Er worden geen extra gelden voor vrijgemaakt.

Reeds door uw raad vastgestelde beleidsontwikkelingen volgens de Begroting 2013:**Riolering / Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP)**

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

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

Milieubeleid

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

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

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

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

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

Duurzame- en energiebesparende maatregelen

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

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

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

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

Actualiseren geluidsbelastingkaarten

Naar verwachting worden medio 2013 de geactualiseerde geluidsbelastingkaarten vastgesteld.

Duurzaamheidsvisie

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

Reeds door uw raad vastgesteld bezuinigingsbesluit 2013 – 2016:

| | | |
|------------|---|-----------------|
| 6.724.01.1 | begraafplaatsen € 1.200 Omdat wij geen wettelijke taak hebben met betrekking tot begraafplaatsen kan deze post van € 1.200 worden geschrapt. | |
| 6.822.05.1 | woonruimteverdeling € 3.000 Op de kosten van advies kan in 2012 reeds 3000 euro worden bezuinigd en wij onderzoeken of deze post voor de volgende jaren niet kan verdwijnen. | |
| | 44.25.01 overige subsidies verordening € 4.000 Deze post is begroot voor € 4.000 en bedoeld voor vluchtelingenwerk. Deze post komt nogmaals voor op de post 6.623.01.0 (participatiebudget) en kan hier worden bezuinigd. | |
| 6.714.2.3 | legionellabestrijding € 8.820 Wij zijn eigenaar van de brandweerkazernes, gemeentehuis, gemeentewerken, het sportpark Spaarndam en het kleutergebouw van de Margrietschool. Locaties met een laag risico op besmetting, zoals bedrijven, scholen, sportaccommodaties en kantoren vallen buiten de reikwijdte van legionellaregeling. Dit geldt ook voor mengwaterinstallaties op dergelijke locaties. Deze kosten kunnen daarom vervallen. | |
| 6.723.04.3 | Milieubeleid en vergunningverlening € 14.461 De bezuiniging bestaat uit: 1. De kosten van 1 meetpunt van Geluidsnet in mindering brengen op de begroting. Deze is inmiddels opgezegd per april 2012. € 4.250 2. Besluit bodemkwaliteit: De bodemagenda wordt in 2012 vastgesteld. De kosten zijn echter al in 2011 in rekening gebracht. Dit bedrag kan komen te vervallen. € 10.211 | Totaal € 14.461 |
| 6.721.01.3 | Extra verhoging afvalstoffenheffing € 12.800 De afvalstoffenheffing zou met maximaal 5 % extra kunnen worden verhoogd. Het is raadzaam om de verhoging te verdelen over twee jaren. Derhalve is nu gekozen voor een extra verhoging van 2%. | |

Totaal hoofdfunctie 7 € 44.281

Recente STAND VAN ZAKEN per JUNI 2013:Bezuinigingsvoorstel 2013 – 2016:

Alle genoemde bezuinigingen voor 2013 zijn inmiddels gerealiseerd c.q. verwerkt in de begroting 2013.

Overige ontwikkelingen:

Op basis van de werkelijke cijfers 2012 wordt de raming voor het inzamelen van huishoudelijk afval verhoogd met €. 93.000. Een toename van het vuilaanbod en de toename van het aantal metro 's is daarvan de oorzaak.

De uitbreiding van het aantal aansluitingen leidt ook tot een hogere opbrengst afvalstoffenheffing ad €. 26.000 en rioolrechten ad €. 28.000. Ook op dit onderdeel is sprake van hogere kosten van levering van elektriciteit omdat de voorgespiegelde bezuiniging door een nieuwe aanbesteding niet werd gehaald.

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 eigenaren / 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.

Reeds door uw raad vastgestelde beleidsontwikkelingen volgens de Begroting 2013:**Structuurvisie 2035**

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

Bestemmingsplannen

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

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

Cobraspen heeft laten weten een *outletcentre* op het SudarCityterrein te willen realiseren. De in het bestemmingsplan opgenomen mogelijkheid van een megabioscoop zou dan kunnen vervallen.

Hiervoor is nodig dat de voor detailhandel beschikbare oppervlakte door middel van een wijziging van het bestemmingsplan Halfweg West 2008 wordt vergroot. Wij beraden ons over de voorwaarden waaronder dit zou kunnen en hopen de besluitvorming hierover in 2012 goeddeels te kunnen afronden.

Bouwplan terrein hoek N200/Oranje Nassaustraat Halfweg

De exploitant van hotel De Keizerskroon heeft met een bouwonderneming een voorstel gepresenteerd voor de bouw van een gebouw met appartementen en een uitbreiding van het hotel. Wij hebben positief gereageerd op het voorstel en opdracht gegeven het akoestisch onderzoek, dat is uitgevoerd in het kader van de vaststelling van het vigerende bestemmingsplan, te actualiseren. De actualisatie is inmiddels gereed. Wij zetten de voorbereiding voort teneinde in 2012 concrete voorstellen aan u te kunnen doen.

Bouwplan Mientekade

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

Bouwplan sectorpark

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

Winkelcentrum Spaarndam

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

Station

Het project station Halfweg bestaat uit 8 deelprojecten waarvoor de gemeenteraad budget heeft verstrekt. Hieronder ziet u de stand van zaken per eind april 2013.

| | Uitgaven | | |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------|
| | <i>begroot</i> | <i>gerealiseerd</i> | <i>Over-/onderschrijding</i> |
| Fiets/voetbrug Ringvaart+verlenging | 769 000 | 695 213 | 73 787 |
| Fiets/voetpad Sugarcity + sloopwerk | 140 000 | 182 690 | -42 690 |
| Luchtbrug | 995 000 | 135 125 | 859 875 |
| Voorplein station | 855 000 | 924 105 | -69 105 |
| Parkeerterrein station | 1 200 000 | 1 060 040 | 139 960 |
| Plusmaatregelen Station | 2 800 000 | 2 143 025 | 656 975 |
| Ontsluiting t.b.v. Sugarcity N200 | 1 145 185 | 1 336 390 | -191 205 |
| Reconstructie Haarlemmerstraatweg | 154 815 | 154 815 | 0 |
| Totaal | 8 059 000 | 6 631 403 | 1 427 597 |

| | Inkomsten | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| | <i>begroot</i> | <i>gerealiseerd</i> | <i>Over-/onderschrijding</i> |
| Fiets/voetbrug Ringvaart+verlenging | -322 000 | -322 000 | 0 |
| Fiets/voetpad Sugarcity + sloopwerk | -140 000 | -171 673 | 31 673 |
| Luchtbrug | -995 000 | -131 209 | -863 791 |
| Voorplein station | -561 750 | -206 906 | -354 844 |
| Parkeerterrein station | -413 000 | -417 700 | 4 700 |
| Plusmaatregelen Station | -2 800 000 | -2 126 194 | -673 806 |
| Ontsluiting t.b.v. Sugarcity N200 | -1 145 185 | -1 150 185 | 5 000 |
| Reconstructie Haarlemmerstraatweg | -154 815 | -154 815 | 0 |
| Totaal | -6 531 750 | -4 680 682 | -1 851 068 |

De uiteindelijke financiële afrekening zal plaats vinden bij de jaarrekening 2013. Wel is besloten bij de 2^e Marap 2012 dat de diverse deelprojecten met elkaar onderling verrekend mogen worden zodat het totaalbudget leidend wordt..

De voorlopige prognose luidt:

- De fiets-voetbrug zal naar verwachting neutraal eindigen. Er komt nog een eindtermijn vanuit de gemeente Haarlemmermeer, waardoor de gerealiseerde uitgaven ongeveer even hoog liggen als begroot.
- Het fiets-voetpad zal naar verwachting op ca. -/ 30.000 eindigen.
- Voor de luchtbrug (traverse N200) zullen er nog flink wat kosten aankomen. ProRail is nog in conclaaf met haar aannemer over bepaalde meerkosten en over de constructie. Hierdoor loopt de facturatie achter op de technische stand van het werk. De verwachting is dat dit projectonderdeel neutraal zal eindigen. Er zullen dus zeker nog diverse boekingen gedaan worden op zowel de uitgavenkant als de inkomstenkant.
- Het P+R-terrein en voorplein zullen naar verwachting ca. 210.000 positief eindigen. Dit komt voornamelijk doordat de subsidiabele kosten voor deze onderdelen hoger uitvallen dan verwacht.
- Voor de ontsluiting N200 geldt dat de totale projectkosten naar verwachting ca. 2,1 miljoen gaan bedragen. Voor de dekking vindt nog overleg plaats met Rijkswaterstaat en Sugar City.

De subsidie van de Plusmaatregelen station wordt met deze projecten niet volledig besteed. Voor het resterende budget worden nieuwe werkzaamheden uitgevoerd die gerelateerd zijn aan de verhoging van de kwaliteit van de stationsomgeving. We zijn nog in overleg met de Stichting Leefomgeving Schiphol over de concrete invulling hiervan.

Reeds door uw raad vastgesteld bezuinigingsbesluit 2013 – 2016:

6.810.01.3 RO beleid € 20.000

Wij kunnen op de advieskosten RO beleid Ingaande 2013 € 20.000 besparen door de lasten zoveel mogelijk naar de projecten te schrijven.

6.823.01.3 Bouwleges

Voor leges van kleine bouwwerken is voor 2012 en volgende jaren een inkomst van € 50.000 geraamd. Aanvankelijk is veiligheidshalve vanwege de economische ontwikkelingen en de vermeende bouwstilstand geen raming opgenomen voor grote werken. Een raming van € 100.000 per jaar voor de periode 2013 tot 2016 blijft aan de voorzichtige kant wanneer rekening wordt gehouden met de navolgende bouwwerken:

- Mientekade (aanvullende raming voor 2012 € 180.000)
- Aanpassing Adalbertushof (2012 / 2013)
- Chalets camping Houtrak (2013)
- Factory Outlet (2013 / 2014)
- Vervolgfase SpaarneBuiten (2013 / 2014 / 2015)

Verder willen wij een integraal voorstel voorbereiden voor mogelijkheden van verkoop van vastgoed zoals:

- o Bietenplein
- o Winkelcentrum Spaarndam Oost
- o Hoek Oranje Nassaustraat / Margrietschool
- o Haarlemmerstraatweg 49
- o Dr. Baumannplein (burgemeesterswoning)
- o Voormalig sectorpark

Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat de werkelijke waarden naar alle waarschijnlijkheid de boekwaarden (in totaliteit) zullen overstijgen. Bij verkoop ineens zullen dan rente – inkomsten gegenereerd kunnen worden en vervallen de zakelijke lasten en eventuele onderhoudskosten. Wij zullen alleen deze gegevens in kaart brengen want als wij een voorstel tot verkoop aan u voorleggen, streven wij naar een situatie waarbij de gemeente niet meer optreedt als ontwikkelaar. Veel van deze eigendommen staan nu geheel of gedeeltelijk leeg en drukken financieel op onze begroting. .

Totaal hoofdfunctie 8 € 120.000

Recente STAND VAN ZAKEN per JUNI 2013:

Bezuinigingsvoorstel 2013 – 2016:

Alle genoemde bezuinigingen voor 2013 zijn inmiddels gerealiseerd c.q. verwerkt in de begroting 2013.

Voor 2014 en volgende jaren zijn de navolgende zaken nog te realiseren:

Advieskosten RO € 20.000
 Netto opbrengst PR station - 15.000

Overige ontwikkelingen:

De post uitzendkrachten wordt verhoogd met €. 25.000 wegens de inhuur van een medewerker van de gemeente Haarlem voor ondersteuning op het onderdeel R.O. (bestemmingsplannen). Voor diverse projecten, waaronder Sugar City, wordt extern advies gevraagd en dat vraagt om een verhoging van de raming met €. 20.000. Vanwege de teruglopende omzet wordt de bijdrage voor het BP station afgeraamd met €. 7.500. Daarentegen wordt de opbrengst van grondverkoop (snippergroen) voor 2013 verhoogd met €. 55.000.

Bestemmingsplannen

In de vorige rapportage werd aangekondigd dat voor de realisering van een Outletcenter een wijziging van het bestemmingsplan nodig zou zijn. Inmiddels heeft de ontwikkelaar besloten dat de ontwikkeling dient plaats te vinden binnen de grenzen van het geldende bestemmingsplan.

Met betrekking tot het Winkelcentrum Spaarndam kan worden toegevoegd dat oerleg gaande is over de inrichting van het totale terrein aan de Lagedijk.

Het bestemmingsplan Liedeweg 32/38 is in de bodemprocedure niet overleind gebleven. D Raad van State heeft het vernietigd. In samenspraak met de initiatiefnemer de heer J.J.B. van der Aar wordt bezien in hoeverre de voorgenomen activiteiten kunnen worden ingepast in het in de loop van 2013 te actualiseren bestemmingsplan voor het buitengebied.

Bouwplan terrein hoek N200 / Oranje Nassaustraat Halfweg

Inmiddels is alleen nog sprake van een aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een gebouw met 22 kamers, direct in aansluiting met het huidige hotel – restaurant De Keizerskroon op het perceel Amsterdamsestraatweg 38 in Halfweg.

Bouwplan Mientekade

Het ontwerp – bestemmingsplan Mientekade en de ontwerp – omgevingsvergunning hebben tezamen ter visie gelegen. Een aantal omwonenden heeft zienswijzen ingediend. Met Ymere wordt overlegd over de verdere gang van zaken.

Nota Wonen

In het voorjaar van 2013 is de nieuwe Nota Wonen aan de raad aangeboden, maar vanwege de invloed van het regeerakkoord aangehouden. Aanpassing aan de plannen van het huidige kabinet zal naar verwachting in het najaar 2013 geschieden.

Reeds door uw raad vastgestelde beleidsontwikkelingen volgens de Begroting 2013:

Algemene uitkering

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

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Algemene uitkering algemeen | € 3.593.690 |
| Doeluitkeringen | € 130.000 |
| Suppletie uitkering NGE | € 28.000 |
| <u>WMO integratie uitkering</u> | <u>€ 395.310</u> |
| Totaal algemene uitkering 2013 | € 4.147.000 |

Het meerjarenperspectief van het uitkeringspercentage ziet er als volgt uit:

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

Renteontwikkeling

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

Renteresultaat begroting 2013

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

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

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

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

Aandelen en dividenden

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

Reeds door uw raad vastgesteld bezuinigingsbesluit 2013 – 2016

5.204.03.5 Kantoorbehoeften € 3.000

Post portokosten structureel verlagen met € 1.000

Aankoop boeken en abonnementen verlagen met € 2.000

5.205.01.5 Postbehandeling € 1.000

Post structureel verlagen met € 1.000

5.207.01.5 Personeelsbeleid € 5.000

Adviezen van derden structureel verlagen.

6.921.01.5 Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Gezien de laatste maandspecificaties kan de algemene uitkering structureel worden verhoogd met € 20.000. Gezien de verwachte ontwikkelingen over de voornemens van het kabinet op dit punt laten wij dat na.

6.931.01.5 / 6.932.01.5 / 6.933.01.5 OZB en RZB

Extra verhoging van de gemeentebelastingen € 41.000

In 2012 zullen wij de effecten van de lagere waardevaststelling per 1-1-2012 (€ 20.000), de afwikkeling van het bezwaarschrift SpaarneBuiten (€ 105.000) en de waardevermeerdering van nieuwe objecten (nog vast te stellen) in de aanpassing van de OZB tarieven vertalen door GBKZ. Daardoor is aan meer dan trendmatige verhoging van de OZB tarieven volgens ons niet te ontkomen. Een nader voorstel zal u bereiken.

Totaal hoofdfunctie 9 € 50.000

Recente STAND VAN ZAKEN JUNI 2013:

Bezuinigingsvoorstel 2013 – 2016:

Alle genoemde bezuinigingen voor 2013 zijn inmiddels gerealiseerd c.q. verwerkt in de begroting 2013.

Voor 2014 en volgende jaren zijn de navolgende zaken nog te realiseren:

OZB uitbreiding (woningen) € 2.000

Verkoop gemeentegroen - 2.500

Afschrijvingen - 4.500

Toeristenbelasting - 10.000

Beleidsuitgangspunten belastingheffing:

De uitgangspunten voor het met de raad afgesproken belastingbeleid zijn op dit moment:

- jaarlijks worden de belastingopbrengsten verhoogd met maximaal 2% (OZB 1%). Door een vast percentage aan te houden worden schoksgewijze aanpassingen voorkomen.
- de tarieven van de rioolrechten worden jaarlijks verhoogd op basis van het Gemeentelijk Riolerings Plan. Een aangepast GRP is in voorbereiding en hoewel de ervaring in andere gemeenten leert dat dit kan leiden tot hogere tarieven houden we vooralsnog 2% aan;
- bij retributies wordt gestreefd naar 100% kostendekkende tarieven;
- in de loop van 2012 worden de tarieven van de Legesverordening opnieuw onderbouwd met een berekening van tijd en kosten en beoordeeld op kostendekkendheid.

Uiteraard staat het de gemeenteraad vrij om af te wijken van deze beleidsuitgangspunten, bijvoorbeeld vanwege de stand van de gemeentelijke financiën of andere nieuwe ontwikkelingen.

Toelichting per belastingsoort en tarieven 2014:

a. Rioolbelasting:

Om de investeringen in het rioolbeheer ook in de toekomst te kunnen betalen is in het door de gemeenteraad vastgestelde G.R.P. een jaarlijkse tariefsverhoging voorzien, die de inflatie moet dekken + 4,2%. In de praktijk werd dit jaarlijks afgerond op 6%. Voor 2013 houden we vooralsnog een verhoging van 2% aan (afgerond op courante bedragen).

Voor 2014 zou dit betekenen:

Eigenaren € 199 (2013) x 1,02 = € 203 (afgerond)

Gebruikers € 85 (2013) x 1,02 = € 87

(het gaat hier om gebruikers met een maximaal waterverbruik van 500 m3)

Het nieuwe GRP kan hier nog aanleiding geven tot wijzigingen.

b. Afvalstoffenheffing

Eenpersoonshuishoudens € 293 (2013) x 1,02 = € 299

Meerpersoonshuishoudens € 320 (2013) x 1,02 = € 326

c. Hondenbelasting

Voor 2014 bedraagt het tarief per hond: € 78 (2012) x 1,02% = € 80.

d. OZB / RZB

De totaalopbrengst (resultaat van de totale economische waarden en de tarieven van de OZB en RZB) wordt momenteel jaarlijks verhoogd met 1% (derhalve dus niet de tarieven maar de totaalopbrengst OZB). Wijzigingen in de totale waarde van de aanwezige onroerende objecten (exclusief uitbreiding door nieuwbouw) in de gemeente leiden derhalve tot een herrekening van de tarieven.

De taxatie van een woning kan sterk afwijken van de gemiddelde stijging of daling in de gemeente en in dat geval zal de belastingdruk dus afwijken van dit voorgenomen verhogingspercentage van per saldo 1%. Dit is in overeenstemming met de bedoelingen van de wetgever.

In 2013 is het totaal van de economische waarden – net als in 2012 - gedaald en om die reden wordt de opbrengstraming OZB voor 2014 gecorrigeerd met de niet in de belastingtarieven verrekende waardedaling.

Wij benadrukken dat deze berekeningen een zodanige uitkomst zullen hebben dat de totale belastingdruk 2014 aansluit bij de geraamde belastingopbrengst OZB 2013 + 1%.

Dit beleid voorkomt schoksgewijze schommelingen in de belasting van de burger en anderzijds een structurele opbrengst voor de gemeente.

e. Toeristenbelasting / Precariorechten / Reclamebelasting.

Voor de toeristenbelasting, de precariorechten en de reclamebelasting wordt voor 2014 een verhoging van 2% aangehouden.

f. Leges

In 2013 heeft een heronderzoek plaatsgevonden naar de kostendekkendheid van de leges. De uitkomsten zijn verwerkt in de Tarieventabel voor 2013. De tarieven voor 2014 zullen worden verhoogd met 2%.

Raming belastingopbrengsten 2014 versus de Begroting 2013:

Uit de jaarrekening 2012 van Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) blijkt bij de OZB een aanvullende minderopbrengst van €. 50.000. Onderzocht wordt of sprake is van een eenmalige effect of van een structurele ontwikkeling.

6.913.01.5 Overige financiële middelen

Dividend en winstuitkeringen:

Tussentijdse berichtgeving leidt tot de volgende bijstelling van de ramingen m.b.t. dividend en winstuitkeringen:

| | <u>Begroting:</u> | <u>Werkelijk</u> |
|------------|-------------------|------------------|
| B.N.G. | 75.000 | 94.000 |
| Eneco | 50.000 | 91.000 |
| Meerlanden | <u>21.000</u> | <u>21.000</u> |
| Totaal | 146.000 | 206.000 |

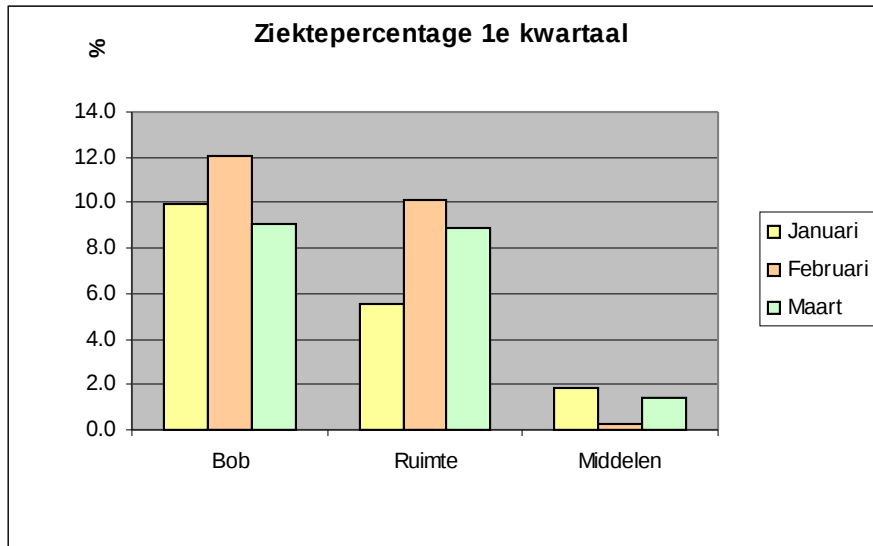
De deelnemende gemeenten hebben geen invloed op deze inkomstenposten die, afhankelijk van de exploitatie-uitkomsten van deze bedrijven, sterk kunnen fluctueren. Voor 2012 kan een bedrag van €. 60.000 worden bijgeraamd.

Vanwege het niet doorvoeren van de beoogde kortingen op het gemeentefonds valt de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor 2013 €. 110.000 hoger uit.

De gemeente HenS is in het bezit van Staatsobligaties en ons College is van mening dat verkoop hiervan aan de orde is op het moment dat vreemd geld moet worden aangetrokken via een vaste geldlening. Naar de huidige inzichten zou dan een eenmalige boekwinst gegenereerd kunnen worden van €. 190.000.

Personeel:

Overzicht ziekte 1^e kwartaal 2013:



Verloop personeelskosten:

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Besparing Bob algemeen | €. 10.000 |
| Inhuur wegens ziekte | - 25.000- |
| Presentiegelden | - 250 |
| Besparing Ruimte algemeen | - 60.000 |
| Inhuur opzichter | - 30.000- |
| Vergoeding Paswerk i.v.m. detachering | - 20.000 |
| Besparing Middelen algemeen | - 0 |
| Inhuur jaarrekening | - 3.000- |
| Totale besparing op personeelskosten | €. 32.250 |

6.940.01.5 Lasten heffing gemeentelijke belastingen

De heffing en inning van de gemeentebelastingen wordt verzorgd door Gemeentebelastingen Kennemerland– Zuid, gevestigd in Bennebroek.

Algemene uitkering

In het zogenaamde “Mondriaanakkoord”, gesloten door het kabinet en de sociale partners, is besloten dat de bezuinigingstaakstelling voor 2014 ad 4,3 miljard netto voorlopig in de ijskast wordt gezet. In ieder geval tot augustus van dit jaar. Dit betekent dat de maatregelen niet worden verwerkt in de mei/juni circulaire van dit jaar. De prognose was dat de uitkeringsfactor met 14 punten zou dalen door deze maatregelen. Voor Haarlemmerliede is dat ca. € 52.000.

Haarlemmerliede had hier al eerder op geanticipeerd en had zeer voorzichtig begroot voor de jaren 2013 en verder. Naar het zich laat aanzien kan er in ieder geval voor 2013 en 2014 een hogere uitkering bij geraamd worden dan verwacht. Mochten de maatregelen toch nog verwerkt gaan worden door het kabinet dan blijven we nog steeds binnen de marges.

Geldleningen

Vanwege de geplande investeringen zal in 2013 of 2014 naar alle waarschijnlijkheid een vaste geldlening moeten worden aangegaan.

Dit zal gebeuren op basis van een liquiditeitsbegroting waarin de verwachte (omvangrijke) ontvangsten en uitgaven tegen elkaar worden afgezet. Daarbij zullen naast de voorgenomen investeringen (o.a. rioleringswerkzaamheden) ook b.v. de verkopen van gemeentelijke eigendommen (Winkelcentrum Spaarndam – Oost, voormalige kantoorruimte afdeling Ruimte, woning Haarlemmerstraatweg 49 en hoek Oranje Nassaustraat / Amsterdamse Straatweg) een rol spelen.

Aantal inwoners per 1 januari 2013

| | |
|------------------------|------------------------|
| 0 tot en met 19 jaar | 1.328 (2012: 1.315) |
| 20 tot en met 64 jaar | 3.223 (2012: 3.282) |
| 65 jaar en ouder | <u>976 (2012: 877)</u> |
| Totaal aantal inwoners | 5.527 (2012: 5.474) |



| | Jaar 2013 |
|--|---------------|
| Resultaat primitieve begroting | 92 520 |
| Post onvoorzien | 25 000 |
| 1e wijziging | -6 250 |
| 2e wijziging | -19 030 |
| 2e wijziging na correctie | 5 000 |
| totaal begroting | 97 240 |
| Programma 0 | |
| overige goederen en diensten | -3 200 |
| onderhoud gebouwen | -3 000 |
| huuropbrengsten | -7 587 |
| kosten van advies | -9 010 |
| onderhoud apparatuur/programmatuur | -600 |
| overige goederen en diensten | 2 000 |
| overige goederen en diensten | -1 500 |
| straatmeubilair | -1 000 |
| lasten secretarieleges burgerzaken | -4 000 |
| legesopbrengsten | -22 000 |
| rijksleges | 4 000 |
| lasten secretarieleges burgerzaken | -1 550 |
| rijksleges | 1 800 |
| legesopbrengsten | -20 000 |
| deelneming G.R. | 500 |
| Kosten van administratie | -2 500 |
| Programma 1 | |
| onderhoud gebouwen | 2 000 |
| schoonmaken gebouwen | 2 000 |
| elektriciteit verbruik | -2 380 |
| gasverbruik | -500 |
| legesopbrengsten | -35 000 |
| overige vergoedingen | -3 000 |
| Programma 2 | |
| waterschaplasten | |
| doorbrekende Schades | 1 456 |
| onderhoud straten, wegen en Pleinen | -2 653 |
| gladheidbestrijding | -9 000 |
| elektriciteit verbruik | -24 000 |
| onderhoud straten,wegen en Pleinen | -2 000 |
| onderhoud overige installaties/machines | 1 000 |
| Programma 3 | |
| Regionale Economisch Stimulering Programma | 2 500 |
| Programma 4 | |
| onroerende zaakbelasting | 1 000 |
| onderhoud gebouwen | -2 025 |
| onroerende zaakbelasting | -3 500 |
| onderhoud overige installaties/machines | -1 000 |
| onderhoud gebouwen | -3 000 |
| leerlingenvervoer | 12 000 |
| overige bijdragen | |
| overig uitbesteed werk | 2 000 |
| kosten van advies | -5 576 |
| inkomensoverdrachten Provincie | 5 576 |
| Programma 5 | |
| subsidie Sport Support | -5 223 |
| rente verstrekte langlopende geldlening | 19 250 |
| rente verstrekte langlopende geldlening | -19 250 |
| Verzekeringen | 700 |
| overige goederen en diensten | 900 |
| kosten algemene plannen | -15 000 |
| groenonderhoud | -8 000 |
| onderhoud Straten, wegen en Pleinen | 3 000 |
| bijdrage recreatieschap | -600 |
| Programma 6 | |
| inkomensdeel Wwb | |
| Rijksbijdrage WWB inkomensdeel | 91 588 |
| overige goederen en diensten | 1 000 |
| bijdrage WSW (Paswerk) | 13 000 |
| overige bijdragen | 45 971 |
| Rijksbijdragen WSE (Paswerk) | -32 971 |
| schuldhulpverlening | 7 000 |
| individueel minimabeleid | |
| bijzondere bijstand om niet | 13 000 |

| (vervolg) Programma 6 | Jaar 2013 |
|--|------------------|
| inkomensoverdrachten provincie | -5 000 |
| Eigen bijdrage huishoudelijk hulp | 47 000 |
| lasten uitvoeringsbudget | -21 455 |
| inburgering wwi Participatiebudget | 0 |
| inburgering wwi Participatiebudget | 0 |
| toezicht kinderopvang | -4 000 |
| kinderopvang | -4 000 |
| overige goederen en diensten | -30 000 |
| vervoersvoorzieningen WVG | 15 000 |
| overige uitkeringen sociale bijstand | 10 000 |
| deelnemingen gem. regelingen | -3 800 |
| Programma 7 | |
| huishoudelijk afval inzamelen | -93 066 |
| grofvuil inzamelen | -2 036 |
| elektriciteit verbruik | -8 500 |
| doorberekende energiekosten | 4 000 |
| kosten algemene plannen | -4 000 |
| overige goederen en diensten | 4 250 |
| afvalstoffenheffing/reinigingsrechten | 26 331 |
| rioolrechten woning | 28 361 |
| Programma 8 | |
| uitzendkrachten | -25 000 |
| kosten van advies | -20 000 |
| doorberekende kosten | 500 |
| kosten van administratie | 1 000 |
| overige bijdragen | 1 000 |
| overige Rijksbijdragen | -7 900 |
| onroerende zaakbelasting | 1 833 |
| huren/pachten onroerende zaken | -255 |
| onroerende zaakbelasting | -500 |
| precario rechten/retributie | 4 100 |
| Pacht | -1 906 |
| vergoeding BP | -7 500 |
| grondverkopen | 55 319 |
| servicekosten | -2 880 |
| gasverbruik | -1 000 |
| waterschaplasten | -261 |
| kosten van advies | -4 500 |
| huishoudelijk afval inzamelen | -320 |
| Verzekeringen | -950 |
| servicekosten | 450 |
| Algemene Dekkingsmiddelen | |
| dividend uitkering | 60 000 |
| uitkering gemeentefonds | 100 000 |
| stelpost prijs/loonkostenstijgingen | -66 250 |
| ozb (gebr. niet woningen) | -55 000 |
| elektriciteit verbruik | -7 500 |
| gasverbruik | 11 000 |
| onderhoud overige installaties/machines | -3 000 |
| abonnement Multikabel | 200 |
| abonnement Ziggo | 200 |
| contributies en lidmaatschappen | 300 |
| telefoonkosten | -1 000 |
| Premierestitutie | -10 000 |
| lonen | 16 250 |
| lonen | 50 000 |
| uitzendkrachten | -5 000 |
| elektriciteit verbruik | -4 300 |
| gasverbruik | -9 250 |
| telefoonkosten | -1 000 |
| watervbruik | -625 |
| onderhoud Apparatuur/Programmatuur | -300 |
| Personeelslasten huidig personeel | -10 000 |
| totaal mutaties | -2 344 |
| Reserve mutaties | |
| reserve bomen | 15 000 |
| totaal reserve mutaties | 15 000 |
| Resultaat begrotingswijziging | 12 656 |
| TOTAAL GENERAAL BEGROTING 2013 na wijziging | 109 896 |

| | Jaar 2014 | Jaar 2015 | Jaar 2016 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Resultaat primitieve begroting | 1 036 | 6 163 | 31 571 |
| Post onvoorzien | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 1e wijziging | | | |
| 2e wijziging | | | |
| 2e wijziging na correctie | | | |
| totaal begroting | 26 036 | 31 163 | 56 571 |
| Programma 0 | | | |
| overige goederen en diensten | | | |
| onderhoud gebouwen | | | |
| huuropbrengsten | -8 277 | -8 277 | -8 277 |
| kosten van advies | | | |
| onderhoud apparatuur/programmatuur | -600 | -600 | -600 |
| overige goederen en diensten | | | |
| overige goederen en diensten | | | |
| straatmeubilair | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| lasten secretarieleges burgerzaken | -4 000 | -4 000 | -4 000 |
| legesopbrengsten | -22 000 | -22 000 | -22 000 |
| rijksleges | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| lasten secretarieleges burgerzaken | -1 550 | -1 550 | -1 550 |
| rijksleges | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| legesopbrengsten | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| deelneming G.R. | 500 | 500 | 500 |
| Kosten van administratie | -2 500 | -2 500 | -2 500 |
| Programma 1 | | | |
| onderhoud gebouwen | | | |
| schoonmaken gebouwen | | | |
| elektriciteit verbruik | -2 380 | -2 380 | -2 380 |
| gasverbruik | -500 | -500 | -500 |
| legesopbrengsten | -35 000 | -35 000 | -35 000 |
| overige vergoedingen | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| Programma 2 | | | |
| waterschaplasten | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| doorbrekende Schades | | | |
| onderhoud straten, wegen en Pleinen | -2 653 | -2 653 | -2 653 |
| gladheidbestrijding | | | |
| elektriciteit verbruik | -24 000 | -24 000 | -24 000 |
| onderhoud straten,wegen en Pleinen | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
| onderhoud overige installaties/machines | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Programma 3 | | | |
| Regionale Economisch Stimulering Programma | | | |
| Programma 4 | | | |
| onroerende zaakbelasting | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| onderhoud gebouwen | | | |
| onroerende zaakbelasting | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| onderhoud overige installaties/machines | -800 | -800 | -800 |
| onderhoud gebouwen | | | |
| leerlingenvervoer | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| overige bijdragen | | | |
| overig uitbesteed werk | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| kosten van advies | | | |
| inkomensoverdrachten Provincie | | | |
| Programma 5 | | | |
| subsidie Sport Support | | | |
| rente verstrekte langlopende geldlening | | | |
| rente verstrekte langlopende geldlening | | | |
| Verzekeringen | | | |
| overige goederen en diensten | | | |
| kosten algemene plannen | | | |
| groenonderhoud | -8 000 | -8 000 | -8 000 |
| onderhoud Straten, wegen en Pleinen | | | |
| bijdrage recreatieschap | | | |
| Programma 6 | | | |
| inkomensdeel Wwb | -45 000 | | |
| Rijksbijdrage WWB inkomensdeel | 90 000 | | |
| overige goederen en diensten | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| bijdrage WSW (Paswerk) | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| overige bijdragen | 46 000 | | |
| Rijksbijdragen WSE (Paswerk) | -33 000 | | |
| schuldhulpverlening | | | |
| individueel minimabeleid | | | |
| bijzondere bijstand om niet | | | |

| (vervolg) Programma 6 | Jaar 2014 | Jaar 2015 | Jaar 2016 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| inkomenoverdrachten provincie | | | |
| Eigen bijdrage huishoudelijk hulp | 47 000 | | |
| lasten uitvoeringsbudget | | | |
| inburgering wwi Participatiebudget | 15 103 | 15 103 | 15 103 |
| inburgering wwi Participatiebudget | -15 103 | -15 103 | -15 103 |
| toezicht kinderopvang | -4 000 | -4 000 | -4 000 |
| kinderopvang | -4 000 | -4 000 | -4 000 |
| overige goederen en diensten | | | |
| vervoersvoorzieningen WVG | 15 000 | | |
| overige uitkeringen sociale bijstand | | | |
| deelnemingen gem. regelingen | | | |
| Programma 7 | | | |
| huishoudelijk afval inzamelen | | | |
| grofvuil inzamelen | | | |
| elektriciteit verbruik | -8 500 | -8 500 | -8 500 |
| doorberekende energiekosten | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| kosten algemene plannen | -700 | -700 | -700 |
| overige goederen en diensten | 4 250 | 4 250 | 4 250 |
| afvalstoffenheffing/reinigingsrechten | 26 331 | 26 331 | 26 331 |
| rioolrechten woning | 28 361 | 28 361 | 28 361 |
| Programma 8 | | | |
| uitzendkrachten | | | |
| kosten van advies | | | |
| doorberekende kosten | 500 | 500 | 500 |
| kosten van administratie | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| overige bijdragen | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| overige Rijksbijdragen | -7 900 | -7 900 | -7 900 |
| onroerende zaakbelasting | | | |
| huren/pachten onroerende zaken | | | |
| onroerende zaakbelasting | -500 | -500 | -500 |
| precariorechten/retributie | | | |
| Pacht | -1 906 | -1 906 | -1 906 |
| vergoeding BP | | | |
| grondverkopen | | | |
| servicekosten | -2 880 | -2 880 | -2 880 |
| gasverbruik | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| waterschaplasten | -265 | -265 | -265 |
| kosten van advies | | | |
| huishoudelijk afval inzamelen | -320 | -320 | -320 |
| Verzekeringen | | | |
| servicekosten | | | |
| Algemene Dekkingsmiddelen | | | |
| dividend uitkering | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| uitkering gemeentefonds | 110 000 | | |
| stelpost prijs/loonkostenstijgingen | -66 250 | -66 250 | -66 250 |
| ozb (gebr. niet woningen) | | | |
| elektriciteit verbruik | -7 500 | -7 500 | -7 500 |
| gasverbruik | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| onderhoud overige installaties/machines | | | |
| abbonnement Multikabel | 200 | 200 | 200 |
| abbonnement Ziggo | 200 | 200 | 200 |
| contributies en lidmaatschappen | 300 | 300 | 300 |
| telefoonkosten | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Premierestitutie | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| lonen | 16 250 | 16 250 | 16 250 |
| lonen | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| uitzendkrachten | | | |
| elektriciteit verbruik | | | |
| gasverbruik | | | |
| telefoonkosten | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| watervbruik | | | |
| onderhoud Apparatuur/Programmatuur | -300 | -300 | -300 |
| Personeelslasten huidig personeel | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| totaal mutaties | 197 411 | -32 589 | -32 589 |
| Reserve mutaties | | | |
| totaal reserve mutaties | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat begrotingswijziging | 197 411 | -32 589 | -32 589 |
| TOTAAL GENERAAL BEGROTING 2013 na wijziging | 223 447 | -1 426 | 23 982 |

INVESTERINGSPLAN 1^e MARAP 2013

| Investerings omschrijving | | investeringsbedrag | | dekking | | afschr. term. | jaarlijkse kapitaallasten | | | |
|--|----|--------------------|----------------|-------------------|----------|---------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | oude inv. plannen | 2013 | oude inv. plannen | 2013 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Investerings programma's | | | | | | | | | | |
| 30 km Spaarndam | P2 | 35 000 | | | | 10 | 4 900 | 4 760 | 4 620 | 4 480 |
| 60 km Haarlemmerstraatweg | P2 | 105 000 | | | | 10 | 14 700 | 14 280 | 13 860 | 13 440 |
| fietsenstalling bushaltes | P2 | 19 000 | | | | 10 | 2 660 | 2 584 | 2 508 | 2 432 |
| Basisregistratie Grootchalige topografie | P8 | | 35 000 | | | 3 | | 13 067 | 12 600 | 12 133 |
| Spaarne Buiten | P8 | 200 000 | | | | 40 | 13 000 | 12 800 | 12 600 | 12 400 |
| Spaarne Buiten | P8 | 600 000 | | | | 40 | 39 000 | 38 400 | 37 800 | 37 200 |
| Spaarne Buiten | | | 300 000 | | | 40 | | 19 500 | 19 200 | 18 900 |
| sub totaal | | 959 000 | 335 000 | 0 | 0 | | 74 260 | 105 391 | 103 188 | 100 985 |
| dekking via GRP | | | | | | | | | | |
| rioleringsplan Mientekade 2010/2011 | P7 | 895 800 | | | | 30 | 65 692 | 64 498 | 63 303 | 62 109 |
| riolering vervangingsinvesteringen 2011 | P7 | 310 935 | | | | 30 | 22 802 | 22 387 | 21 973 | 21 558 |
| riolering vervangingsinvesteringen 2012 | P7 | 260 467 | | | | 30 | 19 101 | 18 754 | 18 406 | 18 059 |
| riolering vervangingsinvesteringen 2013 | P7 | | 414 129 | | | 30 | | 30 369 | 29 817 | 29 265 |
| sub totaal | | 1 467 202 | 414 129 | 0 | 0 | | 107 595 | 136 008 | 133 500 | 130 991 |
| Investerings kostenplaatsen | | | | | | | | | | |
| cv-ketel raadhuis | | 22 500 | | | | 10 | 3 150 | 3 060 | 2 970 | 2 880 |
| digitaliseren bouwarchief | | 20 000 | | | | 3 | 7 467 | 7 200 | 6 933 | 0 |
| vrachtwagen | | 63 000 | | | | 5 | 15 120 | 14 616 | 14 112 | 13 608 |
| sub totaal | | 105 500 | 0 | 0 | 0 | | 25 737 | 24 876 | 24 015 | 16 488 |
| totaal generaal | | 1 064 500 | 335 000 | 0 | 0 | | 99 997 | 130 267 | 127 203 | 117 473 |

MEERJARENINVESTERINGSPLAN KADERNOTA 2014-2017

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

STAAT VAN RESERVES KADERNOTA 2013

| Naam reserves | saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2012 | bijboeking van winstbestemming voorgaand jaar | bespaarde rente 3.50% | 20 13 | | saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2013 |
|---|--|---|-----------------------|-------------------------|----------------|--|
| | | | | overige vermeerderingen | verminderingen | |
| 1 | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 |
| Rubriek A algemene reserves | | | | | | |
| 0.10 algemene reserve vrij aanwendbaar | 2 378 268 | 0 | 83 239 | 28 000 | | 2 406 268 |
| 0.20 algemene reserve niet vrij aanwendbaar | 1 650 000 | | 57 750 | | | 1 650 000 |
| 0.30 Resultaat vorig boekjaar | | -663 075 | 0 | | | |
| 0.31 Resultaat lopend boekjaar | 663 075 | | 23 208 | | | |
| sub-totaal rubriek A | 4 691 343 | -663 075 | 164 197 | 28 000 | 0 | 4 056 268 |
| Rubriek B bestemmingsreserves | | | | | | |
| 1.10 reserve pensioenen en uitkeringen ex-wethouders | 85 686 | | 2 999 | | | 85 686 |
| 1.11 personeelsvoorziening ambtelijke organisatie | 41 243 | | 1 444 | | 10 800 | 30 443 |
| 1.12 reserve ter dekking kapitaallasten | 1 912 459 | | 66 936 | | 45 365 | 1 867 094 |
| 1.13 egaliseringsreserve rioleringen | 2 616 657 | | 91 583 | 91 583 | | 2 708 240 |
| 1.14 reserve sociale woningbouw | 805 074 | | 28 178 | | 13 420 | 791 654 |
| 1.20 egaliseringsreserve onderhoud wegen en bruggen | 1 059 694 | | 37 089 | 170 000 | 36 200 | 1 193 494 |
| 1.21 reserve gemeentelijke monumenten | 42 895 | | 1 501 | 5 000 | 3 000 | 44 895 |
| 1.22 reserve onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen/eigendommen | 288 791 | | 10 108 | | | 288 791 |
| 1.23 reserve onderhoud schoolgebouwen | 76 366 | | 2 673 | 20 000 | | 96 366 |
| 1.24 reserve beheer en onderhoud Traverse | 0 | | 0 | 400 000 | | 400 000 |
| 1.30 reserve WMO | 175 666 | | 6 148 | | 17 000 | 158 666 |
| 1.31 reserve WWB inkomensdeel | 14 226 | | 498 | | | 14 226 |
| 1.32 reserve transitie AWBZ en Jeugdzorg | 0 | | | 93 075 | | 93 075 |
| 1.33 reserve cultuurfonds Ellen van Hoogdalem - Arkema | 19 267 | | 674 | 5 000 | 2 000 | 22 267 |
| 1.40 reserve automatisering | 108 950 | | 3 813 | 20 000 | | 128 950 |
| 1.41 reserve bomenfonds | 30 000 | | 1 050 | | 15 000 | 15 000 |
| 1.42 reserve archeologisch onderzoek | 10 908 | | 382 | | | 10 908 |
| 1.43 reserve jeugdbeleid | 2 057 | | 72 | | | 2 057 |
| 1.44 reserve bouwplannen Halfweg | 35 000 | | 1 225 | | | 35 000 |
| 1.45 reserve campagne zwerfvuil | 9 371 | | 328 | | | 9 371 |
| 1.46 reserve verbeteren entrees | 25 000 | | 875 | | | 25 000 |
| 1.47 reserve dorpshuizen | 15 000 | | 525 | | | 15 000 |
| 1.48 reserve voorbereiding station Halfweg | 52 290 | | 1 830 | | | 52 290 |
| 1.49 reserve remplace OV | 75 000 | | 2 625 | | | 75 000 |
| 3.10 reserve voormalig grondbedrijf | 214 820 | | 7 519 | | | 214 820 |
| sub-totaal rubriek B | 7 716 419 | 0 | 270 075 | 804 658 | 142 785 | 8 378 293 |
| RECAPITULATIE | | | | | | |
| Totaal rubriek A | 4 691 343 | -663 075 | 164 197 | 28 000 | 0 | 4 056 268 |
| Totaal rubriek B | 7 716 419 | 0 | 270 075 | 804 658 | 142 785 | 8 378 293 |
| TOTAAL RUBRIEKEN A EN B | 12 407 762 | -663 075 | 434 272 | 832 658 | 142 785 | 12 434 560 |

Overzicht mutaties reserves**0.10 algemene reserve vrij aanwendbaar**

| | |
|--------------------------|---------------------|
| saldo per 1 januari | 2 378 267.86 |
| bijdrage Rijk kosten NGE | <u>28 000.00</u> |
| saldo per 31 december | <u>2 406 267.86</u> |

0.20 algemene reserve niet vrij aanwendbaar

| | |
|---|---------------------|
| saldo per 1 januari | <u>1 650 000.00</u> |
| saldo per 31 december 2010 (5.500 inwoners x 300) | <u>1 650 000.00</u> |

1.10 reserve pensioenen en uitkeringen ex-wethouders

| | |
|--|------------------|
| saldo per 1 januari | 85 686.00 |
| vrijval ten behoeve van vorming voorziening pensioen oud-wethouder | |
| saldo per 31 december | <u>85 686.00</u> |

1.11 personeelsvoorziening ambtelijke organisatie

| | |
|-----------------------|-------------------|
| saldo per 1 januari | 41 243.00 |
| opname spaarverlof | <u>-10 800.00</u> |
| saldo per 31 december | <u>30 443.00</u> |

1.12 reserve ter dekking kapitaallasten

| | |
|--|---------------------|
| saldo per 1 januari | 1 912 458.70 |
| opbrengst grond brandweerkazerne | |
| afschrijvingslasten St. Adalbertusschool | -40 365.00 |
| afschrijvingslasten brandweerkazerne | <u>-5 000.00</u> |
| saldo per 31 december | <u>1 867 093.70</u> |

1.13 egaliseringsreserve rioleringen

| | |
|-------------------------|------------------------|
| saldo per 1 januari | 2 616 656.86 |
| Rentebijboeking cfm GRP | 3.50% <u>89 341.00</u> |
| saldo per 31 december | <u>2 705 997.86</u> |

1.14 reserve sociale woningbouw

| | |
|------------------------|-------------------|
| saldo per 1 januari | 805 073.81 |
| rente startersleningen | <u>-13 420.00</u> |
| saldo per 31 december | <u>791 653.81</u> |

1.20 egaliseringsreserve onderhoud wegen en bruggen

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| saldo per 1 januari | 1 059 694.12 |
| storting boekjaar | |
| winstbestemming 2012 | 170 000.00 |
| Herstel en onderhoud vier bruggen | <u>-36 200.00</u> |
| saldo per 31 december (max 1.500.000) | <u>1 193 494.12</u> |

1.21 reserve gemeentelijke monumenten

| | |
|------------------------------------|------------------|
| saldo per 1 januari | 42 894.59 |
| Storting Boekjaar | 5 000.00 |
| inspecties div. monumenten | <u>-3 000.00</u> |
| saldo per 31 december (max 50.000) | <u>44 894.59</u> |

1.22 reserve onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen/eigendommen

| | |
|-----------------------|-------------------|
| saldo per 1 januari | <u>288 790.70</u> |
| saldo per 31 december | <u>288 790.70</u> |

1.23 reserve onderhoud schoolgebouwen

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| saldo per 1 januari | 76 366.23 |
| storting boekjaar | <u>20 000.00</u> |
| saldo per 31 december (max 150.000) | <u>96 366.23</u> |

1.24 reserve beheer en onderhoud Traverse

| | |
|-----------------------|-------------------|
| saldo per 1 januari | 0.00 |
| winstbestemming 2012 | <u>400 000.00</u> |
| saldo per 31 december | <u>400 000.00</u> |

| | | | |
|---|---------------|----------------|-------------------|
| 1.30 reserve WMO | | | |
| saldo per 1 januari | | | 175 666.00 |
| vrijval tbv subsidie Dorpscentrum | | | <u>-17 000.00</u> |
| saldo per 31 december | | | <u>158 666.00</u> |
| 1.31 reserve WWB inkomensdeel | | | |
| saldo per 1 januari | | | <u>14 226.00</u> |
| saldo per 31 december | | | <u>14 226.00</u> |
| 1.32 reserve transitie AWBZ en Jeugdzorg | | | |
| saldo per 1 januari | | | 0.00 |
| winstbestemming 2012 | | | <u>93 075.22</u> |
| saldo per 31 december | | | <u>93 075.22</u> |
| 1.33 reserve cultuurfonds Ellen van Hoogdalem - Arkema | | | |
| saldo per 1 januari | | | 19 267.00 |
| storting boekjaar | | | 5 000.00 |
| project IJdijken | | -1 500.00 | |
| Kunstproject Houtrak | | <u>-500.00</u> | <u>-2 000.00</u> |
| saldo per 31 december | | | <u>22 267.00</u> |
| 1.40 reserve automatisering | | | |
| saldo per 1 januari | | | 108 950.00 |
| storting boekjaar | | | <u>20 000.00</u> |
| saldo per 31 december | (max 200.000) | | <u>128 950.00</u> |
| 1.41 reserve bomenfonds | | | |
| saldo per 1 januari | | | 30 000.00 |
| storting boekjaar | | | |
| Opstellen groenstructuurplan | | | <u>-15 000.00</u> |
| saldo per 31 december | (max. 50.000) | | <u>15 000.00</u> |
| 1.42 reserve archeologisch onderzoek | | | |
| saldo per 1 januari | | | <u>10 908.40</u> |
| saldo per 31 december | | | <u>10 908.40</u> |
| 1.43 reserve jeugdbeleid | | | |
| saldo per 1 januari | | | <u>2 057.32</u> |
| saldo per 31 december 2009 | | | <u>2 057.32</u> |
| 1.44 reserve bouwplannen Halfweg | | | |
| saldo per 1 januari | | | <u>35 000.00</u> |
| saldo per 31 december | | | <u>35 000.00</u> |
| 1.45 reserve campagne zwerfvuil | | | |
| saldo per 1 januari | | | <u>9 371.00</u> |
| saldo per 31 december | | | <u>9 371.00</u> |
| 1.46 reserve verbeteren entrees | | | |
| saldo per 1 januari | | | <u>25 000.00</u> |
| saldo per 31 december | | | <u>25 000.00</u> |
| 1.47 reserve dorpshuizen | | | |
| saldo per 1 januari | | | <u>15 000.00</u> |
| saldo per 31 december | | | <u>15 000.00</u> |
| 1.48 reserve voorbereiding station Halfweg | | | |
| saldo per 1 januari | | | 52 289.90 |
| Voorplein station | | | |
| saldo per 31 december | | | <u>52 289.90</u> |
| 1.49 reserve remplace OV | | | |
| saldo per 1 januari | | | <u>75 000.00</u> |
| saldo per 31 december | | | <u>75 000.00</u> |
| 3.10 reserve voormalig grondbedrijf | | | |
| saldo per 1 januari | | | <u>214 819.72</u> |
| saldo per 31 december | | | <u>214 819.72</u> |

RISICO – INVENTARISATIE

Risico's voor de toekomst dienen zo goed mogelijk te worden geschat. Hierbij worden de risico's uitgesplitst naar balans -, begroting - en organisatie – risico's.

De risicoparagraaf kent vooralsnog geen markante wijzigingen t.o.v. de Begroting 2013.

VASTSTELLINGSBESLUIT KADERNOTA 2014

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 28 mei 2013;

gelet het advies van de commissie Raadvoorbereiding van 6 juni 2013;

b e s l u i t :

- 1 in te stemmen met de 1^e Marap 2013 en de Kadernota 2014;
2. In te stemmen met het in de Kadernota 2014 opgenomen meerjaren – investeringsplan;
3. kennis te nemen van het feit dat volgens de Kadernota 2014 het begroting exploitatie – overschot van €93.000 voor 2013 wijzigt in een overschot van € 109.000 (afgerond) na verrekening met de reserves;
4. als onderwerp voor het zelfonderzoek voor 2013 aanwijzen het “grondwaterbeheer” en hierover verslag te doen aan de commissie RVB;
5. het college van Burgemeester en wethouders machtigen om bij de jaarrekening 2013 ten aanzien van de bestemmingsreserves de werkelijke – en begrote kosten met elkaar te verrekenen mits dit in de jaarrekening wordt toegelicht;
- 6 over te gaan tot vaststelling van de 3e suppletoire voor het dienstjaar 2013 waarin de gevolgen van de 1^e Marap 2013 zijn verwerkt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 25 juni 2013.

, de griffier.

, de voorzitter

BIJLAGEN

1. PLANNING EN CONTROL CYCLUS HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013

Jaarrekening 2012

| | | <u>Vorig jaar</u> |
|------------------------------------|---------------|-------------------|
| Aanleveren stukken door afdelingen | week 13 | |
| Start controle accountant | week 15 | |
| Vaststelling in college | 16 april 2013 | |
| Technische commissie | 7 mei 2013 | |
| Commissie Raadsvoorbereiding | 14 mei 2013 | |
| Vaststelling in gemeenteraad | 28 mei 2013 | 29 mei 2012 |

Kadernota 2014 / 1^e Marap 2013

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Aanleveren stukken door afdelingen | week 19 | |
| Vaststelling in college | 28 mei 2013 | |
| Commissie raadvoorbereiding | 6 juni 2013 | |
| Vaststelling door gemeenteraad | 25 juni 2013 | 17 juli 2012 |
| Kadernota 2013 | | |

Programmabegroting 2014

| | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Aanleveren stukken door afdelingen | week 31 | |
| Vaststelling in college | 3 september 2013 | |
| Technische commissie | 19 september 2013 | |
| Commissie Raadsvoorbereiding | 26 september 2013 | |
| Vaststelling door gemeenteraad | 7 november 2013 | 13 november 2012 |

2^e Marap 2013

| | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Aanleveren stukken door afdelingen | week 43 | |
| Vaststelling in college | 12 november 2013 | |
| Commissie raadvoorbereiding | 3 december 2013 | |
| Vaststelling door gemeenteraad | 17 december 2013 | 27 november 2012 |

2. LIQUIDITEIT – EN TREASURYPOSTIE

De Gemeente Haarlemmerliede is een kleine gemeente met circa 5500 inwoners. Een aantal activiteiten is ondergebracht in regionale samenwerkingsverbanden, zoals voor het openbaar onderwijs en voor de uitvoeringstaken van sociale zaken en belastingen. Ook is er een centrale inkooporganisatie voor 10 gemeenten. Dit alles betreft alleen de uitvoering van taken, beleidsmatig heeft de gemeente zelf de regie.

Door de kleine omvang van de gemeente zijn er weinig medewerkers, 40 fte's, waarmee het werk gedaan wordt. De afdeling Middelen houdt zich grotendeels bezig met de begroting/rekening/maraps en de lopende boekhouding.

Er is een treasurystatuut aanwezig, wat jaarlijks bekeken wordt op de juistheid van de inhoud. Natuurlijk wordt bij de begroting de treasuryparagraaf opgenomen, maar dit is over het algemeen het overnemen van het jaar ervoor, met de aanpassingen voor het huidige jaar omdat er tot op heden niet veel veranderde.

De gemeente heeft 1 hoofdrekening bij de BNG waaronder nog een aantal rekeningen hangen. Daarnaast is er nog een effectenrekening voor een relatief laag bedrag bij de Rabobank.

De kasgeldlimiet en renterisico-norm worden vastgesteld bij de begroting, zie de Treasuryparagraaf. Tussentijds bekijken of de kasgeldlimiet overschreden wordt is door het positieve saldo niet nodig geweest. De gemeente heeft een paar leningen lopen bij de BNG. Het aantrekken van nieuwe leningen of het omzetten van oude leningen is al jaren niet aan de orde geweest waardoor het ook niet nodig is geweest de renterisico-norm te screenen door het jaar heen.

In de afgelopen jaren is er niet echt de noodzaak gevoeld voor een liquiditeiten planning omdat het saldo op de rekening-courant ruim toereikend was. In eerder jaren werd het overschot in depositie gezet voor 1 tot 3 maanden maar gezien de lage rente de afgelopen jaren levert dat niet meer op dan de rekening courant. Sinds kort is er een liquiditeiten planning opgezet omdat er grote projecten gerealiseerd gaan worden in de gemeente.

Nadat alle projecten zijn ingebracht kan bekeken worden of dit moet leiden tot het aantrekken van leningen omdat de rekening-courant niet meer toereikend zal zijn.

Voor een meer adequate liquiditeiten planning zijn er een meerjaren investeringsplan en meerjaren onderhoudsplannen nodig. Mede door moeizame invulling van vacatures in de afgelopen jaren ontbreekt het de gemeente aan meerjaren onderhoudsplan voor wegen, groen en gebouwen. De plannen lopen niet verder dan 1 jaar vooruit. Het meerjaren investeringsplan is wel aanwezig, zij het summier.

Verder staat de gemeente garant voor de deelneming van een derde partij bij het project station Halfweg. Deze garantie is afgegeven zonder een tegenprestatie zoals de storting van een bedrag van de derde partij.

Aandachtspunten

- Liquiditeitenplanning nader uitwerken.
- Rentestanden met regelmaat vergelijken van deposito's en rekening courant.
- Per kwartaal vaststellen of de kasgeldlimiet en renterisico-norm overschreden worden.
- Treasurybeheer bij projecten invoeren.
- Garantstelling afgeven ná borgbetaling.

Liquiditeitspositie

| Gemeente Haarlemmerliede c.a | | |
|-------------------------------------|------------|--------------|
| Liquiditeitspositie over het | | |
| | april | mei |
| BNG -AD 224 | 253 875.89 | 812 010.87 |
| BNG -OZB | -7.56 | 2 628.30 |
| BNG - GBKZ | 0.00 | 376 708.03 |
| BNG - Burgerzaken | -4.44 | 662.67 |
| Postbank | 3 180.00 | 3 358.22 |
| Rabobank Amsterdam en Omstr. | 87.00 | 62.80 |
| Legeskas | 7 179.00 | 2 125.55 |
| Postbank -Burgerzaken | 19.00 | 6 045.21 |
| Rabobank Beleggersrek. | 55 344.00 | 55 344.16 |
| | 319 672.89 | 1 258 945.81 |
| kasgeldlimiet | 815 320.00 | 815 320.00 |
| | | |