

KADERNOTA 2015

tevens

1^e MANAGEMENTRAPPORTAGE 2014

INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 2015

Aanbiedingsbrief Kadernota 2015	3
Stand van zaken / actualisatie per programma	
Programma 0.....	9
Programma 1.....	13
Programma 2.....	18
Programma 3.....	23
Programma 4.....	26
Programma 5.....	28
Programma 6.....	33
Programma 7.....	41
Programma 8.....	44
Algemene Dekkingsmiddelen.....	47
Totaal overzicht 1 ^e managementrapportage.....	52
Totaal overzicht 1 ^e managementrapportage 2015 – 2017.....	54
Meerjareninvesteringsplan Kadernota 2015 – 2017.....	55
Staat van reserves 2014.....	57
Risicoparagraaf 2014.....	61
Vaststellingsbesluit.....	62
Bijlagen	
1. Planning en control cyclus Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2014.....	63
2. Liquiditeit- en treasury positie.....	64
3. Bezuinigingsvoorstel 2015.....	66

AANBIEDINGSBRIEF BIJ KADERNOTA 2015 tevens 1^e MANAGEMENTRAPPORTAGE 2014

INLEIDING:

Hierbij bieden wij u de Kadernota 2015 ter vaststelling aan. De Kadernota betreft een jaarlijkse herijking van het financieel meerjarenbeleid in aanloop naar de Begroting 2015 – 2018. Naast de actualisatie van het meerjarenbeeld wordt ook het lopende jaar 2014 geactualiseerd n.a.v. recente ontwikkelingen. Daarnaast wordt een aanvulling op het investeringsplan 2014 – 2018 weergegeven.

Uiteindelijk wijst de Kadernota 2015 uit dat wij voor de jaren 2015 tot en met 2018 naar de huidige inzichten, en uitgaande van het realiseren van de door uw raad aan ons college opgelegde bezuinigingsopdracht 2015, mogen uitgaan van een structureel sluitende exploitatie. Wij mogen daarom stellen dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude op dit moment “in control” is.

JAARREKENING 2013

De rekening van de algemene dienst voor 2013, vastgesteld door uw raad op 24 juni 2014, kent een batig saldo voor bestemming van de reserves van €445.000. Na verrekening van de stortingen en onttrekkingen uit de reserves is sprake van een reëel sluitende jaarrekening voor 2013 met een batig saldo van € 220.000 (afg.).

BEGROTING 2014

De Programmabegroting 2014, vastgesteld door de gemeenteraad op 7 november 2013, kent een batig exploitatiesaldo van € 4.260 ten gunste van de algemene reserves. In deze Begroting 2014 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.

Er werden inmiddels een 3-tal suppletoire vastgesteld door de gemeenteraad die een eenmalige toevoeging aan Onvoorzien 2014 inhielden van in totaal € 183.678.

BEZUINIGINGSVOORSTEL 2015

Bij de 2^e suppletoire voor 2014 werd voor 2015 een noodzakelijke bezuinigingsoperatie gemeld van € 327.500 opgebouwd als volgt:

Bezuinigingsbehoefte 2015 (daling algemene uikering, minderopbrengst belastingen)	€ 200.000
Niet gerealiseerde besloten bezuinigingen voor 2014 (halve formatieplaats RO, halve formatieplaats buitendienst)	- 72.500
Niet te realiseren besloten bezuinigingen voor 2015 (besparen op leiding ambtelijke organisatie)	- 55.000
Totaal	€ 327.500

Door het college en het Managementteam werden voorstellen ontwikkeld om te komen tot een invulling van deze opdracht. Deze treft u als bijlage bij deze Kadernota aan.

Uiteindelijk zal bij de Begroting 2015 de daadwerkelijke bezuinigingsbehoefte blijken en zullen daadwerkelijk keuzes moeten worden gemaakt.

KADERNOTA 2015 / 1^E MANAGEMENTRAPPORTAGE 2014

De exploitaties 2013 en 2014 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.

Belangrijke overschrijdingen worden direct gemeld aan de gemeenteraad.

Afgesproken is dat dit in ieder geval gebeurt bij overschrijdingen van 20% en meer van een budget en in het geval dat de overschrijding een bedrag van € 10.000 te boven gaat.

Ook is bezien welke invloed de nieuwe ontwikkelingen en het voorgenomen nieuwe beleid zullen hebben op de exploitatie 2014.

De 1^e marap 2014 / Kadernota 2015 betekent dat de exploitatiesaldi voor de komende jaren als volgt worden ingeschat naar de huidige inzichten:

- 2014 een voordelig saldo van € 112.420;
- 2015 een voordelig saldo van € 66.732;
- 2016 een voordelig saldo van € 85.932;
- 2017 een voordelig saldo van € 49.332.

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 2015 - 2018.

Daarbij is er vanuit gegaan dat de in het Bezuinigingsvoorstel 2015 genoemde besparingen voor 2015 en volgende jaren 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 acht 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 +/+	- 59.000 -/-	- 663.000 +/+
2013	- 445.000 +/+	- 225.000 -/-	- 220.000 +/+

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 2014 valt onder het repressief financieel toezicht (verantwoording door de gemeente 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 meerjarig financieel evenwicht.

De rol van de provincie gaat veranderen in de richting van horizontaal toezicht. Dat houdt in dat er over een aantal aspecten vollediger moet worden gerapporteerd. Voorbeelden hiervan zijn de uitgevoerde taken rond archief, milieu en handhaving. De rapportages zullen in de jaarrekening 2014 voor het eerst worden opgenomen.

BELEIDSNOTA'S:

Door de gemeenteraad werden beleidsnota's voor de periode 2012 – 2016 vastgesteld ten aanzien van de onderwerpen: lokale heffingen, risicomangement 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 2014.

ACCOUNTANT:

Deloitte Accountants werd door uw raad aangewezen als accountant ingevolge de Controleverordening ex artikel 213 van de Gemeentewet voor de periode 2014 - 2016.

ONDERZOEKEN ex artikel 213a GEMEENTEWET:

Voor 2014 zijn er nog geen onderwerpen voor zelfonderzoeken ex artikel 213a aangewezen door de gemeenteraad. In 2013 werden er op gezag van ons College een tweetal zelfonderzoeken uitgevoerd namelijk: "invulling van het budgethouderschap" en "uitvoeren aanbestedingsbeleid".

Raadsbesluiten tot en met mei 2014 met financiële impact voor de exploitatie 2014:

17-12-2013	Vaststellen 1 ^e suppletoire voor 2014
18-02-2014	Vaststellen kwijscheldingsbeleid belastingen
18-02-2014	Vaststellen 1 ^e suppletoire voor het dienstjaar 2014
22-04-2014	Geldlening aan Dorpscentrum Spaarndam
22-04-2014	Wijziging tarieventabel Legesverordening
22-04-2014	Vaststellen 3 ^e suppletoire voor het dienstjaar 2014
24-06-2014	Vaststellen jaarrekening 2013

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 2014.

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2015:

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

1. het huidige voorzieningenniveau dient zo veel als mogelijk in tact te blijven;
2. de belastingen en tarieven mogen qua opbrengst (exclusief het externe volumeaccres) jaarlijks stijgen met 2% m.u.v. de rioolrechten (waarvan de tarieven afhankelijk zijn van het Gemeentelijk Riolerings Plan);
3. de gevolgen van het Raads- en collegeprogramma 2014 – 2018 zullen waar nodig in een suppletoire / 2e marap voor 2014 en in de Begroting 2015 worden vertaald.

Verder zijn de uitgangspunten voor de Begroting 2015:

- voor de begroting 2015 wordt in principe uitgegaan van voortzetting van het beleid zoals vastgesteld in deze Kadernota 2015;
- het aantal inwoners wordt geschat op 5.500;
- de stijging van de personele kosten wordt op basis van de in 2013 landelijk gesloten CAO becijferd op 2,5%;
- de stijging van de materiële kosten wordt becijferd op 1,0%;
- de stijging van de nutstarieven en verzekeringen wordt becijferd op 2%;
- de kapitaallasten worden opgenomen conform de Kadernota 2014;
- het rente – omslagpercentage wordt gesteld op 3,5%;
- de rente over belegde reserves wordt gesteld op 3,0 %;
- de rente voor kort geld wordt gesteld op 3,0 %;
- de wijzigingen n.a.v. informatie c.q. wetgeving van het Rijk en de provincie Noord - Holland worden overeenkomstig opgenomen;
- In het Bezuinigingsvoorstel 2015 zijn t.a.v. de belastingen afwijkende aannames opgenomen.

VASTSTELLING:

Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de Kadernota 2015 / 1^e MARAP 2014 door het vaststellen van het ontwerp - raadbesluit.

Voor het verslag van de bespreking van de Kadernota 2015 in de commissie Raadsvoorbereiding verwijzen wij u naar de in de raadsmap ter inzage gelegde bijlagen.

Halfweg, 15 juli 2014.

Het college van Burgemeester en Wethouders,

P.J. Heilieggers, burgemeester.

F.L. van Elst, loco 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 2014. De bedoeling daarvan is onder meer dat vergelijkingen tussen de (aangepaste) Begroting 2014 en de te zijner tijd te redigeren Jaarrekening 2014 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 2014;
2. Recente stand van zaken juni 2014.

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

In het onderdeel 1 is dus het door de gemeenteraad reeds vastgestelde beleid weergegeven en in onderdeel 2 is weergegeven wat in 2014 tot op heden 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 2014".

Door de raad vastgesteld beleid bij de Begroting 2014:**Ambtelijke organisatie**

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

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

Wij verwachten in 2014 (nog) geen majeure mutaties in ons personeelsbestand. De beleidsmedewerker Bouw- en Woningtoezicht gaat wel per 1 januari 2014 met pensioen. We bezien de mogelijkheid om de gevolgen via detachering op te vangen. De gevolgen van de drie transities zullen zich in 2014 ook nog niet doen voelen, omdat de invoering van de Participatie wet is uitgesteld.

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

Digitaal Gemeenteblad Haarlemmerliede en Spaarnwoude

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

Communicatiebeleid

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

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

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

Persoonsgegevens

In 2014 zal het mogelijk zijn voor bepaalde zaken tevoren digitaal een afspraak te maken.

Daarmee kunnen pieken en dalen wat betreft drukte aan de balie worden voorkomen. Dit heeft als voordeel voor de burgers dat zij niet hoeven te wachten, en voor de gemeente dat de personeelsbezetting beter ingevuld kan worden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verkiezingen

Voor 2014 staan 2 verkiezingen (gemeenteraad en Europees parlement) op het programma. Door te bezuinigen op consumpties en op presentiegelden willen wij een bezuiniging doorvoeren en kan binnen het thans geraamde budget gebleven worden.

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

STAND VAN ZAKEN per JUNI 2014:**Ambtelijke organisatie**

De verhuur op commerciële basis van de wegens vertrek van de Stichting RIJK vrij gekomen ruimte in het gemeentehuis is niet geslaagd. De werkgroep Historisch Halfweg heeft nu onderdak gevonden in deze ruimte op basis van een tijdelijk contract.

De beleidsmedewerker Bouw – en woningtoezicht is per 1 januari 2014 met pensioen gegaan. De vervanging wordt via detachering opgevangen.

Het onderwerp “Bestuurskracht” in relatie tot de toekomst van onze gemeente is voor het laatst op de agenda gekomen van de raad in januari 2014.

Daarbij is besloten het punt over de verkiezingen van 19 maart 2014 heen te tillen. In september 2014 zal een plan van aanpak over onze bestuurlijke toekomst worden gepresenteerd. Op voorhand zijn de genoemde kosten opgenomen in deze Kadernota.

Voorlichting en PR

Vanaf mei 2013 wordt er een digitaal gemeenteblad uitgegeven. Het uitgeven van een digitale krant levert een aanzienlijke besparing op. Dankzij deze besparing is het mogelijk geweest om het aantal uren op de afdeling uit te breiden. Het begrote bedrag van 10.000,- voor advertenties en publicaties kan voor 2015 worden gehalveerd.

Wet Elektronische Bekendmaking

De Wet Elektronische Bekendmaking verplicht de gemeente om online bekend te maken in een digitaal gemeenteblad. In februari 2014 is er een extensie op onze website geplaatst voor het elektronisch bekendmaken. Met deze extensie wordt op de website automatisch een digitaal gemeenteblad ontwikkeld dat volledig voldoet aan de wettelijke eisen. De officiële mededelingen worden wekelijks in het Elektronisch Gemeenteblad gepubliceerd.

Vanaf 1 januari 2014 wordt de gemeentelijke website gearchiveerd door PageFreezer. Alle documenten en pagina's van de website zijn vanaf 1 januari 2014 in het digitale archief terug te vinden.

Abonnementen

Ontwikkelingen op het gebied van digitale dienstverlening worden zoveel mogelijk met gemeente Bloemendaal opgepakt en uitgewerkt. Een aantal zaken wordt in een groter verband besproken en uitgewerkt, zoals ontwikkeling van e-formulieren (met een e-formulier is het bijvoorbeeld mogelijk om een verhuizing digitaal door te geven). Dit groter verband heet Typo3gem. Het is een vereniging waar c.a. 48 gemeenten aan deelnemen om ontwikkelingen en verplichtingen uit het Rijk gezamenlijk op te pakken. Lidmaatschap vereniging is € 480,- per jaar.

Onze gemeente beschikt over 14 e-formulieren. Deze formulieren worden intern ontwikkeld en geactualiseerd. Met de Toolkit E-formulieren kunnen de e-formulieren op de website beschikbaar worden gesteld en onderhouden worden. Jaarlijkse onderhoudskosten Toolkit E-formulieren is € 1.250,- per jaar.

De Toolkit E-formulieren is ondergebracht bij de Nederlandse Vereniging van Sociale Innovatie (NVSI). Deze oplossing betekent dat onze gemeente voor acceptabele kosten (in vergelijking met andere marktoplossingen) gebruik kan blijven maken van de Toolkit E-formulieren. Daarnaast heeft de NVSI een verplichte groepsaansluiting afgesloten voor het gebruik van DigiD bij de e-formulieren. Lidmaatschap NVSI: € 450,- per jaar.

Burgerlijke stand

Het werken-op-afpraak voor burgerzaken zal naar verwachting in de 2^e helft van 2014 in werking zijn. Door drukte op de afdeling burgerzaken in verband met de verkiezingen en het nieuwe paspoort is het werken-op-afpraak opgeschoven. De hiermee gemoeid gaande kosten zijn € 7.600 eenmalig en jaarlijkse servicekosten € 1.600.

Verder zijn er in 2014 drie nieuwe buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand (babs) oftewel trouwambtenaren in onze gemeente benoemd. Zij zullen om beurten achtervang zijn van onze twee babsen in geval van (plotselinge) afwezigheid. Deze drie nieuwe babsen zijn geworven via buurgemeenten en werken allen al jaren als babs in andere gemeenten. Zij zijn niet bij onze gemeente in dienst, maar worden per verrichting betaald. Dit betekent financieel dat er niets wijzigt, want de wel in dienst zijnde babsen worden ook per verrichting betaald.

In 2014 is er een derde trouwlocatie aangewezen (De Zoete Inval). Wij hopen daarmee het aantal huwelijken in onze gemeente te kunnen laten toenemen.

De 3-jaarlijkse GBA- audit is vervangen door de zgn. Kwaliteitsmonitor. De Kwaliteitsmonitor is een website voor gemeenten in een besloten internetomgeving. De monitor ondersteunt gemeenten bij het uitvoeren van de kwaliteitszorg van de gegevens en processen rond de Basisregistratie Personen en het reisdocumentenproces.

Rij- en reisdocumenten

In 2014 zijn naar aanleiding van door het Rijk gewijzigde tarieven ook in onze gemeente de leges voor rij- en reisdocumenten verhoogd. De nieuwe leges zijn conform het landelijke tarief.

Verkiezingen

In 2014 zijn 2 verkiezingen geweest. .

Het werven van leden voor de stembureaus is iedere keer weer een probleem. Wij zullen ons beraden hoe wij dit kunnen verbeteren. Voor 2015 staat de verkiezing van de leden voor Provinciale Staten gepland.

Ook zal een overschrijding van het budget zoals in 2014, als gevolg van een stembureau in een te huren ruimte van Don Bosco in plaats van in het gratis gemeentehuis, bij een volgende verkiezingen moeten worden voorkomen.

Door de raad vastgesteld beleid bij de Begroting 2014:**Crisisbeheersing**

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

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

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

APV

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

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

Bijzondere wetten

Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (hierna: DHW) in werking getreden. Dit heeft enkele gevolgen voor de gemeente. Een belangrijke wijziging is dat de handhaving van de DHW van de NVWa naar de gemeente is gegaan. Ook moeten er regels omtrent de paracommercie worden vastgesteld. Dit zal via een aparte verordening of een aanpassing van de APV geschieden.

Daarnaast zal er een beleid gemaakt worden, waarin o.a. de procedures met betrekking tot de drank- en horecaverunningverlening en de handhaving daarvan worden vastgelegd.

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

Deze kosten waren tot nog toe opgenomen onder de beheerstaak APV, maar horen onder de beheerstaak bijzondere wetten en zijn daar nu opgenomen.

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

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

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

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

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

Deze alternatieven zullen allemaal nog een nader worden bestudeerd.

Veiligheid

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

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

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

STAND VAN ZAKEN per JUNI 2014:

Dienstverlening / VRK

Door efficiency slagen binnen de VRK is het in 2014 gelukt € 20.000,-- te bezuinigen op de post deelneming GR.

Crisisbeheersing

De crisisorganisatie is in 2014 verdere geprofessionaliseerd binnen de gemeentelijke kolom. Naast de voortgang van het opleidingstraject, is ook sprake van indikking (concentratie) van de crisisorganisatie voor wat betreft de gemeenten. Binnen de regio Kennemerland (VRK) waren ca 900 personeelsleden van deelnemende gemeenten beschikbaar voor de crisisbestrijding. Dit aantal moest permanent geoefend en opgeleid worden c.q. blijven. Samenwerking van de tien gemeentes die kunnen werken met intergemeentelijke pools van medewerkers, die ingeval van calamiteiten inzetbaar zijn ergens in de regio, heeft het aantal personeelsleden teruggebracht naar 300 personeelsleden. Deze operatie maakt het mogelijk een efficiencyslag te maken en om de betrokken medewerkers beter op te leiden en intensiever te oefenen.

Voor onze gemeente betekent dit een bezuiniging van € 2.000,-- in 2014, doordat alleen nog de nieuwe wethouders en een nieuwe secretaris op cursus gaan.

Voorts wordt er gewerkt aan een regionaal call center ingeval van calamiteiten. Momenteel heeft alleen Haarlemmermeer een call center in Hoofddorp. De bedoeling is om dit een regionale functie te geven. Daarmee verandert overigens niets aan de verantwoordelijkheid: elke gemeente blijft verantwoordelijk voor de publieksvoorlichting.

Evenementenbeleid

Omdat met name grote evenementen steeds groter en risicovoller zijn geworden is in mei 2013 de Kadernotitie Evenementen vastgesteld, waarin het aantal (grote) evenementen is vastgesteld alsmede de locaties waarop ze kunnen plaatsvinden. Er is vraag naar om grote evenementen te

houden op het Sugar Cityterrein, maar zolang dat gebied niet definitief ontwikkeld is, worden er geen vergunningen verleend voor (grote) evenementen op dit terrein. De kadernotitie bleek in de praktijk een te streng kader te bieden waardoor sportevenementen of culturele evenementen die weinig tot geen overlast veroorzaken niet in onze gemeente gehouden konden worden. Naar aanleiding hiervan is het Evenementenbeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude vastgesteld op 14 april 2014. Dit beleid maakt onderscheid tussen verschillende soorten evenementen en bepaald per soort evenement het maximaal aantal evenementen dat gehouden mag worden en de voorwaarden waarop het evenement gehouden mag worden. Op basis van het beleid kunnen aanvragen worden beoordeeld.

Drank- en horecabeleid

Op 1 januari 2013 is de gewijzigde Drank- en Horecawet in werking getreden. Hierbij is onder andere de handhaving van de Drank- en Horecawet bij de gemeente te komen liggen. Naar aanleiding daarvan is op 17 december 2013 het Drank- en horecabeleid vastgesteld. Hierin zijn de procedures omtrent de vergunningverlening vastgelegd en zijn de handhavingmogelijkheden in kaart gebracht. Hierbij wordt er duidelijkheid gecreëerd bij zowel horecaondernemers als burgers hoe de vergunningverlening en handhaving plaats vindt.

Preventieplan Drank- en Horecabeleid

Op 1 januari 2014 is een tweede wijziging van de Drank- en Horeca in werking getreden. Hierbij is onder andere artikel 43a toegevoegd. In dit artikel is vastgesteld dat de gemeenteraad een Preventie- en Handhavingsplan Alcohol moet vaststellen. In dit plan moet beschreven staan wat de doelstellingen van de preventie en handhaving zijn, welke acties er worden ondernomen om alcoholgebruik onder jongeren te voorkomen, de wijze waarop de handhaving uitgevoerd wordt en welke handhavingsacties ondernomen worden en welke resultaten er in de komende vier jaar behaald dienen te worden.

Het beleid is in de raadsvergadering van juni 2014 door de raad vastgesteld.

Het zal dus worden voorbereid voor de raadsvergadering van juni 2014.

Bibobbeleid

In 2014 is ook het Bibobbeleid vastgesteld. Met een Bibob- beleid kan worden voorkomen dat de gemeente criminele activiteiten faciliteert. Implementatie van dit beleid staat voor zomer 2014 gepland. Bezien wordt of de kosten voor een bibobtoets via de leges kunnen worden teruggevraagd. Als dat kan, zullen we het meenemen in de volgende wijziging van de legesverordening.

Damocles beleid

Dit in 2014 vastgestelde drugsbeleid stelt kaders vast hoe er gehandeld wordt door het bevoegd gezag indien zij zich geconfronteerd ziet met drugsoverlast. De beleidsnota geeft weer hoe de gemeente omgaat met de handhavingsinstrumenten voortvloeiend uit artikel 174 Gemeentewet (ook wel bekend onder de naam Wet Victoria), artikel 13b Opiumwet (ook wel bekend onder de naam Wet Damocles) en artikel 14 Woningwet (Wet Victor).

Implementatie van dit beleid staat voor het najaar 2014 gepland.

APV

De APV wordt regelmatig herzien. Het is tendens dat er steeds minder regels komen. van belang is wel dat de regels die er zijn, ook worden opgevolgd. Handhaving speelt daarbij een grote rol. De laatste jaren had de gemeente geen gemeentelijke handhavers meer en vielen wij terug op handhaving door de politie. De politie voert echter een terughoudend beleid wat betreft handhaving van gemeentelijke regels, zodat er in 2012 weer een boa is aangetrokken.

Aanvankelijk hebben we die ingehuurd bij het Recreatieschap Spaarnwoude maar dat heeft niet geleid tot het gewenste resultaat, onder meer omdat deze boa niet op alle terreinen bevoegd is; de overeenkomst is dan ook niet verlengd.

Voor toezicht op het gebied van de drank- en horecaregeling is voor 2013 een overeenkomst gesloten met de gemeente Velsen. Na een moeizame start verliep dit wel goed. Handhaving gebeurde door onze eigen ambtenaar.

Omdat het de voorkeur verdient alle toezicht én handhaving in één hand te geven is in 2014 met de Milieudienst IJmond een contract daartoe gesloten.

De kosten voor handhaving zijn tot nog toe op diverse posten in de programmabegroting gereserveerd: op APV, op Bijzondere Wetten en op Veiligheid. In de praktijk is het onderscheid lastig te maken. Een boa zal op zijn rondje door de gemeente op alle 3 onderwerpen actief zijn en optreden. Daarom worden de kosten voor dit uitbesteed werk in 2015 allen geboekt onder APV.

Het contract met de Milieudienst IJmond voor handhaving van deze (nieuwe) post kost € 15.000,-- Dit is echter exclusief de taken op het gebied van veiligheid. Daarvoor is apart een budget van € 5.000,-- gereserveerd bij de 3^e suppletoir 2014 naar aanleiding van het in 2014 vastgestelde uitvoeringsbeleid veiligheid.

Het voorstel is om deze niet apart te boeken onder de begrotingspost veiligheid, maar ook onder de post APV en Bijzondere Wetten, omdat de grondslag in deze twee wettelijke regelingen te vinden is.

De totale post voor de boa wordt dus € 20.000,--.

Legesopbrengsten

Er zijn 5 grote evenementen, waarvan 3 met veiligheidsaandacht en 2 met verhoogde veiligheidsaandacht. De leges die wij voor de aanvragen om een evenementenvergunning in rekening brengen dekken niet de kosten, ook niet als het gaat om kleine niet- commerciële evenementen.

Wij zullen nog dit jaar de leges voor in ieder geval de grote commerciële evenementen verhogen. Het zal dan gaan om een bedrag van circa € 20.000,--.

Daarnaast worden de kosten, die de Milieudienst aan ons in rekening brengt voor de geluidscontroles tijdens de grote evenementen, op dit moment niet doorberekend. Ook dat zal in de tarieventabel gewijzigd gaan worden. Dit gaat om een bedrag van € 4.000,--.

De advieskosten van de VRK worden wel al via de legesheffing doorberekend.

Dierenbescherming

De Dierenbescherming voert voor de gemeente enkele wettelijke taken uit, zoals het opvangen van zwerfdieren. Wij verleenden hiervoor een jaarlijkse subsidie van € 1.000,--, maar de gebruikelijke subsidieweg (indienen voor 1 april etc) werd hiervoor niet bewandeld. Feitelijk is het ook geen subsidie omdat er een specifieke dienst wordt geleverd. Bij de herijking van het subsidiebeleid zal dit dan ook gecorrigeerd worden.

Kort geleden heeft de Dierenbescherming aan de bel getrokken; de vergoeding die zij krijgt dekt niet de kosten.

Binnenkort is er een overleg met de Dierenbescherming om een en ander beter te regelen. Naar verwachting zal de jaarlijkse bijdrage met ingang van 2015 met zo'n € 2.000,-- omhoog gaan.

Veiligheid

In het in december 2013 te voltooien Uitvoeringsprogramma is beter inzichtelijk gemaakt worden wat de veiligheidsmaatregelen kosten en in januari 2014 Is het Uitvoeringsprogramma 2014 vastgesteld.

In 2014 zal een nieuw Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 opgesteld worden. Hier vloeien jaarlijks uitvoeringskosten uit voort. De kosten zijn genoemd onder de kop APV en Bijzondere Wetten.

Integraal Veiligheidsbeleid 2015 - 2018

De gemeente heeft de regierol op het lokaal veiligheidsbeleid. Om dit goed in te vullen, is het integraal veiligheidsbeleid van belang. Met het IVB kan de gemeente sturing geven aan de lokale veiligheid.

Het beleid zal in september 2014 aan de raad worden aangeboden ter vaststelling.

AOV

De adviseur openbare orde en veiligheid is voor 14 uur per week aangesteld, maar gebleken is dat dit veel te weinig is om alle taken enigszins naar behoren te kunnen uitvoeren. De raad wordt nu voorgesteld 4 uur per week toe te voegen gedurende 3 maanden in 2014. Voor 2015 wordt overwogen om structureel 6 uur uitbreiding te realiseren.

Door de raad vastgesteld beleid bij de Begroting 2014:**Onderhoud en nieuwbouw Wegen**

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

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

SpaarneBuiten

Voor de verkeersafwikkeling SpaarneBuiten worden in augustus 2013 bestekken gemaakt voor de Lagedijk en de Liedeweg ,dit houdt hoofdzakelijk in nieuwe bermverbreding (grasbetontegels) en kantbelijning ook zal er per 300m een passeerstrook moeten worden aangelegd ,daar waar nodig

Bij de Liedeweg zal in overleg met de bewoners worden bekeken of de aanleg van chicanes gewenst is .

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

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

Mientekade

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

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

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

Station Halfweg-Zwanenburg

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

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

Financiële consequenties:

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

STAND VAN ZAKEN JUNI 2014:**Openbare verlichting**

Bij de 2^e wijziging 2014 is voorgesteld om € 18.700 voor kosten OV- plan 2014 uit de reserve Volkshuisvestingsfonds te dekken, dit moet echter reserve OV zijn.

Onderhoud en nieuwbouw Wegen

In navolging van een 1^e indicatief onderzoek is er in de 1^e helft van 2014 een nader onderzoek uitgevoerd. Dit nader onderzoek gaat inzicht geven in de staat van onderhoud van de wegen en de bijbehorende kosten om de wegen op een aanvaardbaar onderhoudsniveau te brengen en te houden. De eindrapportage wordt begin juli 2014 verwacht. In september 2014 willen wij in een themabijeenkomst van de RvB een toelichting gegeven over de methodiek van Rationeel Wegbeheer en een discussie voeren over het gehanteerde landelijke onderhoudsniveau en de gevolgen indien daarvan wordt afgeweken. De kosten voortvloeiende uit het onderhoudsplan zullen worden meegenomen in de begroting 2015 en de daarna volgende jaren.

Lagedijk en Liedeweg.

Voor het doen van aanpassingen aan de Lagedijk en Liedeweg (verbreden weg d.m.v. grasbetontegels, het aanleggen van passeerhavens en de wegen voorzien van een nieuwe deklaag) is advies uitgebracht door bureau Aveco de Bondt. Door Aveco de Bondt is geadviseerd om een nader onderzoek uit te voeren naar de technische staat van deze wegen. Uit het nader onderzoek is gebleken dat deze wegen constructief zijn afgeschreven. Voorgesteld is om deze wegen opnieuw op te bouwen d.m.v. asfalt tussenlagen voorzien van een wapeningsnet met een deklaag. Het krediet om deze wegen te "reconstrueren" is gevoteerd in de vergadering van de Raad van juni 2014. De werkvoorbereiding om beiden wegen aan te besteden is gestart. Wij richten ons op uitvoering van de Lagedijk in 2014 en de Liedeweg in 2015.

Spaarndammerdijk en gebied Rijnlandhuis e.o.

De Spaarndammerdijk is een waterkerende dijk. Het Hoogheemraadschap is voornemens om deze dijk in 2017 te verzwaren. Door de Raad is in juni 2014 gevraagd de werkzaamheden aan de Spaarndammerdijk uit te stellen tot de werkzaamheden van het Hoogheemraadschap zijn uitgevoerd.

Voor het gebied Rijnlandhuis e.o. zijn met de Dorpsvereniging voorlopige afspraken gemaakt over de inrichting van het terrein van het Rijnlandhuis en de omliggende wegen. Deze voorlopige afspraken betreffen het scheiden van de langzaam verkeersroutes van het gemotoriseerde verkeer. Verder zijn er afspraken gemaakt over het inrichten van de omliggende wegen. Voor deze wegen zal een 30 km regime worden ingesteld en zullen de looproutes worden voorzien van voetpaden en zal er een uitbreiding van de openbare verlichting plaatsvinden. Tevens zullen er waar dat kan veilige oversteekplaatsen worden gecreëerd voor de langzaam verkeersdeelnemers. In de Raad van juni 2014 is afgesproken om voornoemde verkeersoplossingen als separaat project op te voeren. In de 2^e helft van 2014 zal dit project in overleg met de Dorpsvereniging worden opgestart.

SpaarneBuiten

In afwachting van de uitspraak van de Raad van State is de werkvoorbereiding voor het uitvoeren van de civieltechnische werken stilgelegd. Zodra er meer duidelijkheid is of de ontwikkeling van SpaarneBuiten kan worden doorgezet zullen wij de werkvoorbereiding opnieuw opstarten en voorzien van een nieuwe planning.

Mientekade

Het project Mientekade heeft vertraging opgelopen door ingediende bezwaren tegen o.a. het onderdeel parkeren. Wij zijn op dit moment in afwachting van een uitspraak van de Raad. Omdat de verkoop van woningen nog steeds achterblijft heeft Woningbouwvereniging Ymere besloten dit project gefaseerd uit te voeren. De werkvoorbereiding om de civieltechnische werken aan te besteden gaat gewoon door. Wij zijn met het Hoogheemraadschap in gesprek over een nog aan te leggen bergbezinkelder. Mogelijk dat deze niet nodig is waardoor er een aanzienlijke financiële besparing kan optreden. Verder zijn er juni afspraken gemaakt met de omwonenden van de Mientekade. Afgesproken is dat wij op korte termijn een overleg zullen gaan starten met vertegenwoordigers van de omwonenden. Het overleg zal zich richten op het plangebied.

Station Halfweg-Zwanenburg

Het stationsgebied is ingericht en financieel afgerond.

Ter voorkoming van overlast van wild parkeren van fietsers is er een gebied d.m.v. borden aangewezen waar alleen geparkeerd mag worden in de fietsenklemmen. De controle, naleving en handhaving is neergelegd bij de BOA die per 28 juni 2014 in onze gemeente is aangesteld. Onderzocht wordt om voor de bewoners van de Haarlemmerstraatweg 15-31 een vergunningssysteem te realiseren gezien dat daar veel geparkeerd wordt door treinreizigers.

SugarCity

Aan de gemeente Haarlemmeer is gevraagd om via collegiale inleen een beleidsdocument op te stellen voor het parkeren binnen onze gemeente. De verwachting is dat de bezoekers van de supermarkt en het outlet center voor het parkeren zullen moeten gaan betalen. Voorkomen moet worden dat er geparkeerd gaat worden in de omliggende straten waardoor de parkeerbelasting in de omgeving onaanvaardbaar hoog oploopt. De verwachting is dat het beleidsdocument medio 2^e helft 2014 gereed is.

Polanenpark

Ter voorkoming dat het verkeer van en naar het Polanenpark een extra belasting geeft op de onderliggende wegen en dit verkeer een route zoekt via Penningsveer, zijn er op deze wegen aanvullende maatregelen voorgesteld. Deze maatregelen zijn besproken met de Dorpsverenigingen van Haarlem en Spaarndam. In juni 2014 is de verkeerscommissie akkoord gegaan met het verkeersbesluit. De uitvoering zal in augustus ter hand worden genomen. Voor het treffen van de maatregelen op ons grondgebied trekken wij gezamenlijk op met de gemeente Haarlem. Ook deze gemeente treft de nodige maatregelen op haar onderliggende wegen. Verder is er met de Dorpsverenigingen afgesproken dat wij 2 keer per jaar verkeerstellingen zullen houden op de Haarlemmerstraatweg nabij het Polanenpark en deze zullen publiceren op onze website. Er liggen nog twee bezwaren van de Dorpsverenigingen m.b.t. de verkeersgevolgen door de ingebruikneming van het gebouw van PostNL. Deze bezwaren zullen in augustus 2014 worden afgehandeld.

Bushaltes

Met subsidie van de Provincie N-H hebben wij de bushaltes in onze gemeente aangepast voor drempeloost instappen. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. In augustus 2014 zullen wij de bushaltes opleveren en financieel afronden.

Buslijn 80

Wij waren in overleg met de Provincie en de gemeente Haarlem om buslijn 80 van de N200 af te halen en een vrije route te geven over de Haarlemmerstraatweg. Tussentijds heeft de Provincie ons laten weten niet verder te willen opteren voor deze oplossing en heeft besloten om buslijn 80 op de N200 te houden. In dit besluit is de bushalte Vinkebrug gesneuveld en dus opgeheven. Tegen het opheffen van deze bushalte hebben wij officieel bezwaar aangetekend bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De discussie over een vrije busbaan loopt nog binnen de discussie over het leefbaar maken van de N200. Hiervoor is door Rijkswaterstaat de projectgroep N200 in het leven geroepen.

Snelfietsroute

De ambtelijke discussie rond de aanleg van een snelfietsroute tussen Haarlem en Amsterdam is afgerond. Uit drie varianten is de meest effectieve en economische haalbare variant met het Ministerie en de Provincie besproken. De aanvraag voor financiering is ingediend bij de Provincie en het Ministerie. Wij verwachten omstreeks augustus 2014 de beschikking te ontvangen. Door onze gemeente is een financiële bijdrage toegezegd van € 150.000,-. Nadat de beschikking binnen is gaan wij starten met de voorbereiding. De uitvoering kan dan in 2015 plaatsvinden.

Hoek N200/Oranje Nassaustraat

Het opstal van Brutti is inmiddels gesloopt. Er is vertraging ontstaan omdat er t.g.v. een oude olietank bodemvervuiling is aangetroffen. Deze vervuiling zal eerst moeten worden weggenomen. Nadat het terrein is gesaneerd zal de locatie worden ingericht als parkje. De oplevering staat gepland voor september 2014. Voor de extra saneringskosten zullen financiële middelen ter beschikking moeten worden gesteld.

N200

Voor het leefbaar maken van de woonomgevingen rond de N200 is er op verzoek van onze gemeente door Rijkswaterstaat een werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep is 2 keer bijeen geweest. De verwachting is dat het eindrapport met aanbevelingen omstreeks augustus 2014 beschikbaar zal komen.

SugarCity

De omgevingsvergunning voor de supermarkt met parkeerdekken ligt op de plank om af te kunnen geven. Het afgeven van de omgevingsvergunning is opgeschort tot de BIBOB procedure is afgerond. De voorbereiding om te komen tot een omgevingsvergunning voor een outlet center is opgestart. Gelet op dat deze ontwikkelingen een verkeersaantrekkende werking zullen hebben is het noodzakelijk dat er op korte termijn overeenstemming wordt bereikt over de wijze waarop het verkeer van en naar SugarCity op de onderliggende wegen kan worden afgewikkeld en hoe de parkeeroverlast in de woonomgevingen kan worden tegengegaan. De eerste gesprekken met Cobraspen, Rijkswaterstaat en de Provincie op dit punt hebben plaatsgevonden. Zicht op een oplossing is er nog niet. Aan Cobraspen is gevraagd om een planning in te leveren waaruit blijkt wanneer de supermarkt en op termijn de outlet center worden opgeleverd. De infrastructuur op het terrein van SugarCity incl. de westelijke ontsluiting dient dan gereed te zijn. Ons standpunt is dat de omgevingsvergunning voor een outlet center pas kan worden afgegeven nadat het zeker is dat de verkeersafwikkeling wordt geregeld.

Sluisjes

Zowel de gemeente Amsterdam, Hoogheemraadschap en onze gemeente hechten er waarde aan dat de sluisjes behouden blijven als waterstaatkundig monument. Voor het herstellen van deze sluisjes is door de gemeente Amsterdam een bedrag beschikbaar gesteld van € 4 miljoen, door het Hoogheemraadschap een bedrag van € 1 miljoen en door onze gemeente een bedrag van € 110.000,- De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart.

Parkeernormenbeleid

Naar aanleiding van raadsvragen zal worden onderzocht of een parkeernormenbeleid in onze gemeente moet worden ingevoerd. Dit onderzoek zal medio 2015 starten.

Door de raad vastgesteld beleid bij de Begroting 2014:

Evenals elders in het land is ook in onze gemeente sprake van een terugval in het Midden- en Kleinbedrijf. In Spaarndam blijkt dat al sinds een aantal jaren uit leegstand van winkels (Nijestraat). Hier wordt een andere invulling van het gebied (woningbouw) overwogen. In Halfweg is aan de Oranje Nassaustraat eveneens sprake van toenemende leegstand. Deze winkels zijn – in tegenstelling tot hetgeen in Spaarndam het geval is – geen eigendom van de gemeente. Een integrale wijziging van de functie van de winkels ligt dan ook niet voor de hand. Wél kan in incidentele gevallen in overleg met de eigenaar worden gekozen voor een ander gebruik. Zo is nog onlangs in een winkel een kinderdagverblijf gevestigd.

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

Sugarcity

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

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

Polanenpark

Met de vestiging van Post.nl is er daadwerkelijk een start gemaakt op dit mooie bedrijventerrein. Een tweede aanvraag van Airproducts completeerde een succesvol 2013, tevens wordt er hard gewerkt aan de verplaatsing van het bedrijf Molenaar bij Penningsveer, Molenaar heeft al een optie op een stuk terrein op het Polanenpark en zal dan zijn oude terrein inrichten voor woningbouw, dit is een echte win-win situatie voor de burgers van Haarlemmerliede.

De vestiging van een tweetal bedrijven op het Polanenpark en het aanstaande vertrek van Sortiva kunnen de aantrekkingskracht op andere bedrijven vergroten. Potentiële kandidaten kunnen zich als gevolg hiervan een positiever en concreter beeld vormen van de mogelijkheden van het terrein.

Oranje Nassaustraat /Haarlemmerstraatweg

Recentelijk heeft de Raad de hotel uitbreiding goed gekeurd en is de oude woning gesloopt, ook zal het college het restant oude gebouwen op de hoek in ogenschouw nemen. De leegstand van de winkels aan de Oranje Nassaustraat is een zorg. Gedacht wordt er kleine wooneenheden van te maken.

Spaarndam

In Spaarndam staan nog altijd enkele belangrijke ontwikkelingen op de agenda. Het vervangen van de functie van het gebouw van de Rabobank door een medisch centrum te vestigen en de nieuwbouw van Albert Heijn in combinatie met verplaatsing van de winkels aan de Nijestraat zullen een duidelijke impact hebben op de plaatselijke economie, ook al is er niet zozeer sprake van uitbreiding van volume. Het betreft in dit geval de noodzaak om op de betreffende locaties een evenwichtig en op de plaatselijke situatie afgestemd aanbod te realiseren.

Momenteel is een werkgroep van de Dorpsraad bezig met het uitwerken van alternatieve ontwikkelingen aldaar.

STAND VAN ZAKEN per JUNI 2014:

Winkels Dokter W. Neyestraat.

Op dit moment wordt onderzocht of uitplaatsing van de laatste drie gebruikers op een zorgvuldige manier kan plaatsvinden. De gesprekken hierover zijn in volle gang. Parallel aan deze gesprekken zijn wij bezig met het opstellen van een Stedenbouwkundige Programma van Eisen (SPvE) met bijbehoren grond- en opstalexploitatie in augustus 2014 beschikbaar komen. Het SPvE willen wij nog in 2014 bespreken met de omliggende bewoners. Na verwerking van de reactie van de bewoners willen wij de ondergrond met opstallen en SPvE via een openbare inschrijving wegzetten in de markt. Er kan nog overwogen worden om de opstallen eerder te slopen.

Polanenpark

De vestiging van Post NL is in augustus 2013 in gebruik genomen. De milieuvergunning en een omgevingsvergunning voor Airproducts is afgegeven. Met de bouw is in 2014 gestart. Met de heer Molenaar van het bedrijf Molenaar bij Penningsveer is overeenstemming bereikt. Na verplaatsing van het bedrijf Molenaar kan zijn oude terrein worden ingericht voor woningbouw ,dit is een echte win - win situatie voor de burgers van Haarlemmerliede.

Oranje Nassaustraat /Haarlemmerstraatweg

De hotel uitbreiding van de Keizers Kroon is gereed en de oude woning op de hoek is gesloopt.

De leegstand van de winkels aan de Oranje Nassaustraat is een zorg. Een eerste aanzet tot het omvormen van de winkels in kleine wooneenheden is gegeven. De eerste twee aanvragen zijn binnen en in mei aan de Raad voorgelegd. De Raad is akkoord gegaan met de aanvragen.

Spaarndam

In Spaarndam staan nog altijd enkele belangrijke ontwikkelingen op de agenda. Het vervangen van de functie van het gebouw van de Rabobank door een medisch centrum te vestigen en de nieuwbouw van Albert Heijn 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 juni 2014 zijn wij opnieuw in overleg getreden met de gebruikers van de winkels aan de Docter W. Nijestraat. Deze gesprekken waren o.a. gericht op het beëindigen van de huurovereenkomsten. Voor de kapper is een locatie gevonden in het dorpshuis. Met het chinees restaurant zijn wij nog in overleg. De voorbereiding om woningbouw op de locatie Doctor W. Nijestraat te ontwikkelen is gestart.

Het terrein van Compeer (steentjesterrein) is inmiddels schoon. De overdracht van de grond om Albert Heijn mogelijk te maken ligt klaar voor ondertekening. Ook de intentieovereenkomst tussen de gemeente en partijen liggen klaar voor ondertekening. Na het ondertekenen van de overeenkomsten kan gestart worden met de ruimtelijke invulling van het gebied.

Door de raad vastgesteld beleid bij de Begroting 2014:**Leerlingenvervoer**

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

Leerplicht

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

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

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

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

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

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

STAND VAN ZAKEN per JUNI 2014:**Leerplicht**

Per 1 januari 2014 is er in West- Kennemerland door de gemeenten een Gemeenschappelijke Regeling (GR) schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten aangegaan voor de uitvoering van de wettelijke taken met betrekking tot leerplicht en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie. Zowel de uitvoering van inhoudelijke als administratieve taken is ondergebracht bij een Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) genaamd "Leerplein".

Onderwijshuisvesting

Hoewel nog niet officieel bekrachtigd, wordt ingaande 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en aanpassing van schoolgebouwen overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen. In afwachting van die bekrachtiging is er voor 2015 één aanvraag ingediend om een voorziening op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Het gaat om vervanging van de leidingen van de radiatoren van de Sint Jozefschool.

In situaties waarbij sprake is van achterstallig onderhoud blijft de verantwoordelijkheid bij de gemeente. In dit kader is en blijft de aanpassing en renovatie van de gymaccommodatie bij de

Sint Jozefschool een punt van aandacht. Overleg hierover met het schoolbestuur vindt plaats in het licht van de ontwikkelingen rond een brede school in Halfweg.

Passend Onderwijs

Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. Dat kan in het speciaal onderwijs of met extra begeleiding op een gewone school. Vanaf 2014 komt er een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Dit verplicht scholen een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De zorgplicht van scholen wordt hiermee uitgebreid en dit vraagt aansluiting van de scholen op de zorg- en welzijnketen. Er moet een overlegstructuur worden opgezet tussen de scholen en de ketenpartners en er moeten afspraken worden gemaakt over doorverwijzing en 'korte lijnen'.

Brede school

De gebiedsvisie Halfweg gaat uit van het realiseren van een brede school in de dorpskern. Daarin is plaats voor basisscholen en overige maatschappelijke voorzieningen. De betrokken schoolbesturen zijn met elkaar in overleg over hoe gezamenlijk invulling kan worden gegeven aan dit project.

Aangezien er in het tweelingdorp Zwanenburg sprake is van een vergelijkbare ontwikkeling trekken de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude voorlopig gezamenlijk op.

Gymnastiekonderwijs

Voor de klokuren gymnastiek heeft in het eerste kwartaal van 2014 een afrekening voor de jaren 2010-2013 plaatsgevonden en is een voorschot 2014 verleend. Het is de bedoeling om ingaande 2015 te komen tot een ander vergoedingsstelsel dat recht doet aan de problematiek van een school van zeer geringe omvang. Met het geldende stelsel worden kleine scholen gedwongen groepen voor gymnastiekonderwijs samen te voegen terwijl dit gelet op de verschillende ontwikkelingsfasen van de kinderen niet raadzaam is. Dit speelt met name op de Sint Franciscusschool in Haarlemmerliede.

Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE)

De Wet OKE heeft mede als doel een veilige en stimulerende omgeving te creëren voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Er moet voor kinderen ruimte zijn om elkaar te ontmoeten, samen te spelen en te leren. Vanuit de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven moet er aandacht zijn om eventuele ontwikkelingsachterstanden te signaleren en deze effectief aan te pakken. In de beleidsnota Wet OKE (juni 2013) zijn de uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten worden uitgewerkt in Uitvoeringsprogramma's.

Onderwijsachterstandenbeleid

In het kader van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB), wordt in samenspraak met de basisscholen, de kinderopvang en het consultatiebureau gestreefd naar een 100% bereik van kinderen met een ontwikkelingsachterstand (doelgroepkinderen). Het doel is om ze deze ontwikkelingsachterstand te laten inlopen voordat zij naar het basisonderwijs gaan. Hiervoor worden in de kinderopvang speciale Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-plaatsen gerealiseerd. Tussen kinderopvang en basisscholen worden afspraken gemaakt over de zogenaamde doorgaande leerlijn en een warme overdracht.

De specifieke rijksbijdrageregeling OAB 2011-2014 is met een jaar verlengd. Net als in voorgaande jaren ontvangt de gemeente ook in 2015 € 34.999.

De aandachtsgebieden Onderwijs en Kinderopvang raken elkaar steeds meer. Zie daarom voor verdere toelichting Programma 6 Kinderopvang.

Door de raad vastgesteld beleid bij de Begroting 2014:**Bibliotheek**

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

De dienstverlening in Spaarndam bestaat uit:

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

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

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

Sportverenigingen

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

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

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

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

SportSupport

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

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

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

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

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

Overige subsidies

De aangenomen bezuinigingsopdracht, wijzigingen van landelijke wet- en regelgeving (de decentralisaties in het sociaal domein), modernisering en professionalisering van de subsidiesystematiek en aanpassing van de huidige werkwijzen van zowel welzijnsorganisaties als van de gemeente (Welzijn Nieuwe Stijl; De Kanteling) vormen aanleiding tot een heroverweging van het subsidiebeleid. In april 2013 is de geactualiseerde subsidieverordening door de raad vastgesteld. In het najaar van 2013 start het proces om tot een nieuw subsidiebeleid te komen. Gestreefd wordt naar een integraal welzijnsbeleid waarin alle beleidsvelden op het gebied van welzijn (sport, cultuur, jeugd, gezondheidszorg, etc.) zijn opgenomen. Mogelijk wordt de subsidiëringsystematiek anders ingevuld. Dit heeft te maken met de geplande bezuinigingen.

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

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

Zie voor verdere toelichting hiervoor programma 6.

Kunst

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

Jeugdcultuurfonds

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

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

Jumelage

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

STAND VAN ZAKEN per JUNI 2014:***Bibliotheek***

In het kader van de bezuinigingen is het voornemen de bijdrage aan de bibliotheek in 2015 met € 5.000,- te verminderen. Naar verwachting zal de bibliotheek vervolgens stellen er dan mee te willen stoppen. Daarom wordt nu uitgezocht welke alternatieve mogelijkheden er zijn om een bibliotheekachtige voorziening in de gemeente te houden.

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 kunst- en cultuurmenu's van Hart Haarlem. Dit 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 muziekonderwijs). De subsidie aan Hart heeft een andere invulling gekregen. Vanaf 2013 nemen wij deel aan de (regionale) kunst – en cultuurmenu's van Hart. De reguliere subsidie, van € 5.000,- aan Hart, is vanaf 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.

Dit bedrag blijft voor 2015 ongewijzigd. Begin dit jaar zijn met Stichting Hart ook afspraken gemaakt over de prijzen van de rest van hun aanbod (zoals bijvoorbeeld het Muzieklab). Aan de scholen is verder nog verzocht om gezamenlijk een cultuurbeleidsplan op te stellen waarin eventueel erfgoedleerlijnen zijn opgenomen als aanvulling op de kunst- en cultuurmenu's.

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 de overeenkomst met het jeugdcultuurfonds verlengd tot en met december 2016. Het geld dat gedurende de afgelopen 3 jaar nog niet besteed was voor kinderen uit onze gemeente, wordt voorlopig ingezet voor nieuwe aanvragen. De gemeentelijke taak is gering; het fonds behandelt de aanvragen, de gemeente biedt ondersteuning bij PR en communicatie.

Sportverenigingen

De bijdrage voor Sport Support is onder andere voor Sport-in-de-wijk. Het contract hiervoor wordt voor 2015 niet meer verlengd.

Deze post is ook voor de Jeugdsportpas, groot 7.000,--.

Van de Jeugdsportpas wordt weinig gebruik van gemaakt, en kan geschrapt kunnen worden. Omdat wij sport wel belangrijk vinden, ook gezien de preventieve taak van sport (voorkomen overgewicht en gezonder leven), willen we de bezuinigingen hierop wel tot een minimum beperken. Een alternatief was om de bijdrage aan de scholen voor de vakleerkracht gymnastiek te stoppen, maar daar kiezen we niet voor.

De overeenkomst met het Jeugdsportfonds eindigt in 2014.

Kunst

Voorgesteld wordt om de subsidies aan Kunstcentrum De Kolk (1.360) en de Stichting Kunstlijn (255), beide instellingen die niet in onze gemeente gevestigd zijn en ook niet hoofdzakelijk op onze inwoners zijn gericht, in 4 jaar af te bouwen, te beginnen in 2015.

Van Hoogdalemfonds

Jaarlijks wordt er 5.000 gestort in het Van Hoogdalemfonds. Voorstel is dit met ingang van 2015 te maximaliseren op 2.500 en een plafond in te stellen van 20.000,--. Voor 2015 betekent dit een bezuiniging van € 2.500,--

In het te herijken subsidiebeleid zal duidelijker omschreven worden welke uitgaven uit dit fonds voldaan kunnen worden.

Overige recreatieve voorzieningen

Het jaarlijkse budget voor de jumelages met Saxilby en Lanckorona is in totaal 6.000,--.

Afschaffing/opheffing van de jumelages levert dus een bezuiniging van 6.000,--. De gemeente heeft feitelijk geen profijt van de jumelages en er is ook geen wettelijke verplichting om gejumeleerd te zijn. Om deze reden stellen wij voor om dit budget vanaf 2015 te halveren en in 2018 te beëindigen.

Openbaar groen

Het Groenstructuurplan is inmiddels vastgesteld. De uitvoering van het Groenstructuurplan is gekoppeld aan werk met werk maken. Eventuele extra middelen zullen worden meegenomen in kredietaanvragen voor projecten in de infrastructurele sfeer. De contracten met Paswerk lopen dit jaar af en dienen te worden herzien. Voor uitbreiding van het groenareaal t.g.v. de locaties SpaarneBuiten en Archispel zal er voor 2015 extra middelen moeten worden opgevoerd.

Naar verwachting kan het groenbeheerplan medio 2014 worden opgepakt. De kosten worden vooralsnog geraamd op € 60.000.

Met middelen van de Stichting Leefomgeving Schiphol zal in september gestart worden met het aanleggen van een parkje op de hoek van de Oranje Nassaustraat en de N200. Tevens zal er dan gestart worden met de het aanplanten van bomen in de Oranje Nassaustraat.

Het beleid om snippergroen te verkopen of te verhuren loopt. De inkomsten uit de verkoop en huur van het snippergroen zijn in werkelijkheid hoger dan geraamd.

Monumenten

Ook dit jaar doen wij weer mee aan de open monumentendag. De voorbereiding is in volle gang.

Door de Monumentencommissie is een lijst opgesteld met panden en gebieden die waardevol kunnen zijn voor de gemeente. In de komende maanden zal deze lijst worden voorzien van een ambtelijk advies. Mogelijk dat deze lijst een aantal panden oplevert waarvan zal worden voorgesteld deze toe te voegen aan de gemeentelijke monumentenlijst. Indien deze panden worden toegevoegd dan zal er ook extra middelen beschikbaar moeten komen om aanvragen voor subsidie te kunnen honoreren.

Door de gemeente Haarlem is een uurwerk ter beschikking gesteld voor plaatsing in de Stompe toren. De procedure (vergunningen) om het uurwerk te plaatsten loopt nog.

Door de raad vastgesteld beleid bij de Begroting 2014:**Kinderopvang**

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

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

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

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

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

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

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

Subsidies

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

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

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

Mantelzorg en vrijwilligers

Vanaf 2011 heeft onze gemeente een overeenkomst met de Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o. om de vacaturebank te onderhouden voor onze gemeente met de daarbij behorende functies: werving en bemiddeling, voorlichting en advies, belangenbehartiging, promotie, etc. Daarnaast biedt de Vrijwilligerscentrale ondersteuning aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in onze gemeente. De overeenkomst eindigt op 1 januari 2014. Uit evaluatie is gebleken dat er uit onze gemeente weinig animo is voor de Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o.. In dit laatste jaar van de overeenkomst wordt daarom ingezet op meer lokale vrijwilligersondersteuning door vrijwilligersmakelaars in de hele gemeente aan te stellen. Het zijn inwoners van de gemeente die betrokkenheid en binding hebben in onze gemeente. De makelaars worden getraind om vrijwilligers te ondersteunen.

De overeenkomst met de Vrijwilligerscentrale zal in verband met de bezuinigingsopdracht niet worden verlengd.

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

WMO- subsidies*Tandem Mantelzorgondersteuning*

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

Platform Mantelzorgbelang

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

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

Stichting Thuiszorg Gehandicapten (STG)

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

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

Cliënten Belangen Bureau (CBB)

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

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

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

De Baan

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

't Web

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

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

WMO ouderen en gehandicapten

Met de Integrale welzijnscoach voor onze gemeente is er één persoon die alle welzijnstaken in onze gemeente verzorgt (ouderenwerk, jongerenwerk, Wmo- loket en CJG), inclusief de activiteiten van de BackOffice. De hulpverlening is outreachend en vaak bij de mensen thuis of op een vindplaats (een locatie waar de cliënt te vinden is). De integrale aanpak komt overeen met de wettelijke taken van de gemeente (WMO, Wet Publieke Gezondheid, jeugdzorg, zorgverzekerde zorg en AWBZ zorg). In de evaluatie, aan het eind van 2013, wordt bepaald of de functie van de welzijnscoach voortgezet wordt in het jaar 2014.

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

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

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

In de toekomst zouden ook groepen die momenteel nog vanuit de AWBZ worden gefinancierd aan deze dagbesteding kunnen deelnemen. Een lokale organisatie van de dagbesteding kan een grote bezuiniging op vervoerskosten en personele inzet door meer inzet van vrijwilligers bewerkstelligen.

De opvang wordt verzorgd door de Stichting SHDH. De kosten voor twee dagdelen voor SHDH zijn € 25.150,- en de huur voor de ruimte in het Dorpshuis bedraagt € 6.240,-. Aangezien de dagbesteding momenteel nog slechts 1 dagdeel wordt aangeboden zullen de kosten voor 2013 een stuk lager uitvallen. De kosten komen voor 2013 ten laste van de WMO reserves.

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

Transities AWBZ-Wmo, Jeugd en Participatie

Met de transitie AWBZ- Wmo en de transitie Jeugd komen veel nieuwe zorgtaken naar de gemeente toe. De financieringsstromen m.b.t. deze transities zullen pas vanaf 2015 veranderen.

Het is echter de intentie van de samenwerkende gemeenten om al in 2014 stappen te zetten voor de implementatie van het nieuwe beleid en de nieuwe organisatievormen. Dit is nodig voor een zo soepel mogelijke overgang van de verantwoordelijkheden naar de gemeente vanaf 2015. Deze stappen kunnen in 2014 al effect hebben op de contracten en subsidierelaties, maar hier valt op dit moment nog niets met zekerheid over te zeggen. Het college streeft ernaar de raad zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen wanneer de veranderingen financiële gevolgen hebben voor 2014.

Ook aan de transitie Participatie wordt gewerkt, maar door de vertraging die is ontstaan rond de Participatiewet en het Sociaal Akkoord is het op dit moment nog niet duidelijk welke taken precies naar de gemeente toekomen, op welke termijn dit zal zijn en welke middelen de gemeente hiervoor ter beschikking staan. Op dit moment is de verwachting dat deze transities nog geen financiële gevolgen zullen hebben voor 2014.

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

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

Starterleningen

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

STAND VAN ZAKEN per JUNI 2014:

Wet OKE

De Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) heeft als doel een veilige en stimulerende omgeving te creëren voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Er moet voor kinderen ruimte zijn om elkaar te ontmoeten, samen te spelen en te leren. Vanuit de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven moet er aandacht zijn om eventuele ontwikkelingsachterstanden te signaleren en deze effectief aan te pakken. Om het verschil tussen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk te verkleinen zijn via de Wet OKE de regels met betrekking tot kwaliteit van de voorzieningen geharmoniseerd.

De Wet OKE geeft de gemeente de opdracht om zorg te dragen voor de onderstaande punten:

- 1. Harmonisatie van de kwaliteitseisen voor het peuterspeelzaalwerk en de kindercentra.*
- 2. Een dekkend, hoogwaardig, (financieel) laagdrempelig aanbod van voorschoolse educatie.*
- 3. Toezicht en handhaving op de kwaliteit van peuterspeelzalen en Voor- en Voegschoolse Educatie (VVE).*
- 4. Het voeren van jaarlijks overleg binnen de gemeente en het maken van afspraken over kernpunten van VVE.*

In de beleidsnota Wet OKE (juni 2013) zijn deze opdrachten verder uitgewerkt.

Om te komen tot een dekkend en kwalitatief goed aanbod van VVE, in combinatie met het voldoen aan de kwaliteitseisen door de peuterspeelzalen, worden zowel de rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid (OAB) als de Kwaliteitsimpulsuitkering ingezet.

In het kader van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB), wordt in samenspraak met de basisscholen, de kinderopvang en het consultatiebureau gestreefd naar een 100% bereik van de doelgroepkinderen. Het doel is om een ontwikkelingsachterstand bij deze kinderen te laten inlopen met behulp van een kwalitatief VVE- totaalprogramma voordat zij naar het basisonderwijs gaan.

De specifieke rijksbijdrageregeling OAB 2011-2014 is met een jaar verlengd. Net als in voorgaande jaren ontvangt de gemeente ook in 2015 € 34.999. Voor de kwaliteitsimpuls peuterspeelzaalwerk ontvangt de gemeente vanaf 2010 jaarlijks € 18.101. Of deze gelden ook na 2014 door het rijk worden toegekend is nog niet duidelijk.

De middelen worden sinds 2013 gelijkelijk verdeeld over de in gemeente aanwezige kinderopvangvoorzieningen (peuterspeelzalen en kinderdagverblijf). De voorzieningen waar VVE wordt gerealiseerd ontvangen een extra bijdrage. De huur die door de gemeente voor peuterspeelzaal Humpie Dumpie wordt gevraagd zal worden verhoogd naar een marktconforme prijs.

Wegens capaciteitsproblemen is er in 2013 door inhuur van derden een eerste stap gezet om de in de beleidsnota Wet OKE geformuleerde opdrachten uit te werken en te implementeren. Zo is na overleg met het veld het Uitvoeringsprogramma VVE 2013 vastgesteld. Eerste aandachtspunt daarbij is het opleiden van leidsters van twee peuterspeelzalen en een kinderdagverblijf in een speciaal VVE- totaalprogramma "Uk&Puk". In februari 2014 is de training gestart. Ook hanteren alle peuterspeelzalen in de gemeente met ingang van augustus 2014 een uniforme inkomensafhankelijke tarieventabel voor het berekenen van de ouderbijdrage.

In verband met de verlenging van de specifieke uitkering OAB is een tweearig Uitvoeringsprogramma VVE 2014-2015 vastgesteld. Hierin is de besteding en verdeling van de nog beschikbare middelen tot en met 2015 vastgelegd. Zo is er bijvoorbeeld budget beschikbaar voor de indicatiestelling en voorlichting door de betrokken consultatiebureaus, voor het vergroten van de ouderbetrokkenheid en voor de schakelklas.

De controle en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang (peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gastouders) is in handen van de GGD.

Subsidies

De aangenomen bezuinigingsopdracht, wijzigingen van landelijke wet- en regelgeving (de decentralisaties in het sociaal domein), modernisering en professionalisering van de subsidiesystematiek en aanpassing van de huidige werkwijzen van zowel welzijnsorganisaties als van de gemeente (Welzijn Nieuwe Stijl; De Kanteling) vormen aanleiding tot een heroverweging van het subsidiebeleid. In april 2013 is de geactualiseerde subsidieverordening door de raad vastgesteld. In het 2014 start het proces om tot een nieuw subsidiebeleid te komen. Gestreefd wordt naar een integraal welzijnsbeleid waarin alle beleidsvelden op het gebied van welzijn (sport, cultuur, jeugd, gezondheidszorg, etc.) zijn opgenomen. Naar verwachting zal het nieuwe subsidiebeleid in het 4^e kwartaal 2014 aan de raad worden aangeboden.

Mantelzorg en vrijwilligers

De overeenkomst met de Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o. is geëindigd op 1 januari 2014. Uit evaluatie is gebleken dat er uit onze gemeente weinig animo is voor de Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o..

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

Tandem Mantelzorgondersteuning

Biedt ondersteuning, versterking en stimulans aan mantelzorgers in de regio. Het is een deskundige organisatie op het gebied van mantelzorg en mantelzorgondersteuning. Tandem organiseert lotgenotengroepen, verzorgt netwerkversterking en is een expertisecentrum. Ook ondersteunt Tandem mensen met een chronische ziekte of beperking door de inzet van buddy's.

Uit onze gemeente: zijn er bij Tandem 25 mantelzorgers geregistreerd. Uit onze gemeente is er één vrijwilliger actief voor Tandem. Tijdens de Dag van de Mantelzorg 2013 was er één mantelzorger die gebruik heeft gemaakt van de Dag van de Mantelzorg.

Statushouders

Voor 2014 is een quotum van 6 statushouders die de gemeente moet huisvesten vastgesteld door het Rijk. Daarnaast had de gemeente een achterstand van 3 statushouders uit 2013. Begin 2014 zijn dankzij een gezinshereniging 3 statushouders in de gemeente gehuisvest. Daarmee is de achterstand van 2013 weggewerkt.

De taakstelling voor 2015 wordt eind 2014 bekend gemaakt.

In 2014 zal geprobeerd worden afspraken te maken met Ymere over het plaatsten van meerdere (niet aan elkaar gerelateerde) statushouders in 1 woning om de druk op het woningbestand van de gemeente te beperken.

Transities AWBZ-Wmo, Jeugd en Participatie

Met de transitie AWBZ- Wmo en de transitie Jeugd komen veel nieuwe zorgtaken naar de gemeente toe. Hiervoor is op 28 januari de kadernotitie Beleidskader Sociaal Domein Haarlemmerliede en Spaarnwoude in de raad vastgesteld. Aan de hand van dit kader worden in 2014 voorbereidingen getroffen voor de implementatie. Dit betreft onder andere het opzetten van de 'toegang' tot de voorzieningen van de nieuwe Wmo en de Jeugdwet, de processen m.b.t. de verwerving van de zorg, de verantwoording en de monitoring van de contracten en het vaststellen van samenwerking met verschillende zorg- en welzijnsinstellingen/partners met de gemeente (naast het opstellen van de verordeningen en beleidsplannen die hieronder worden vermeld).

Het niveau waarop deze stappen genomen moeten worden kan per onderdeel verschillen; dit kan lokaal zijn, op IASZ- niveau, op regionaal niveau (Zuid Kennemerland en op onderdelen IJmond) en bovenregionaal niveau (Zuid Kennemerland en IJmond en op onderdelen Haarlemmermeer en op onderdelen Amstel- en Meerlanden).

De budgetten die vanaf 1-1-2015 beschikbaar zijn, worden in de meicirculaire (die vermoedelijk in juni komt) bekend gemaakt.

De beleidskadernota Participatiewet wordt in de eerste helft van 2014 voorgelegd aan het college en de raad.

Jeugdverordening en -beleidsnota

In verband met de transitie van de Jeugdzorg naar de gemeente is een nieuwe Jeugdwet opgesteld. Na vaststelling van deze wet moet er een verordening en een beleidsnota worden opgesteld.

Wmo - verordening en beleidsnota

In verband met de transitie van AWBZ- zorg naar de gemeente wordt de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling aangepast. Na vaststelling van deze wet moet er een nieuwe Wmo verordening en een Wmo- beleidsnota worden opgesteld.

Gezondheidsnota

De gezondheidsnota was geldig tot 2013. Onderzocht wordt of er een nieuwe nota zal worden opgesteld of dat het Gezondheidsbeleid zal worden opgenomen in de nieuwe Wmo nota. Wegens personele onderbezetting is hier nog niets aan gedaan.

Ontwikkelingen in Dorpscentrum

De verhuizing van het medisch centrum uit het dorpshuis en de afbouw van gemeentelijke subsidies van Haarlem en Haarlemmerliede hebben negatieve gevolgen voor het dorpshuis. In samenwerking met het dorpshuis wordt een plan opgesteld voor de continuïteit van het dorpshuis.

Welzijnscoach

De welzijnscoach is voortgekomen uit de bezuinigingsopdracht om alle 'losse' diensten op welzijnsgebied samen te brengen in één functie. Met de Integrale welzijnscoach voor onze gemeente is er één persoon die alle welzijnstaken in onze gemeente verzorgt (ouderenwerk, jongerenwerk, Wmo- loket en CJG), inclusief de activiteiten van de BackOffice. De hulpverlening is vaak bij de mensen thuis of op een locatie waar de cliënt te vinden is (vindplaats).

In 2015 zal de Welzijnscoach een belangrijke rol gaan spelen in de toegang naar de zorg die vanuit de AWBZ overkomt naar de gemeente. In de tweede helft van 2014 zal daarom worden geïnvesteerd in scholing van de Welzijnscoach in voorbereiding op deze taken.

Kosten: Voor de werkzaamheden van de Welzijnscoach is budget voor gereserveerd. De scholing kan worden bekostigd vanuit de gelden voor de uit- en invoering van de transities die in een reserve Transities AWBZ en Jeugdzorg zijn opgenomen.

Buurtsportcoach

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 zal ook een belangrijke rol gaan spelen in de toegang naar de zorg die vanuit de AWBZ overkomt naar de gemeente en hiervoor geschoold worden.

De kosten van de buurtsportcoach zijn € 30.150,- (voor 10 uur per week gedurende 46 weken) 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 uitbetaald aan de gemeente via een decentralisatie in het gemeentefonds (genaamd Brede Impuls combinatiefunctie). De

resterende kosten van (30.150-23.800=) € 6.350,- worden door de gemeente betaald en zijn begroot.

De scholing kan wederom worden bekostigd vanuit de gelden voor de uit- en invoering van de transities die in een reserve Transities AWBZ en Jeugdzorg zijn opgenomen.

CJG- Welzijnscoaches

Voor de taken die vanuit de Jeugdwet naar de gemeente komen zal ook een toegang moeten worden vormgegeven. Dit kan mogelijk door het aanstellen van 2 deeltijd CJG- Welzijnscoaches. In de loop van 2014 zal hier nader onderzoek naar verricht worden.

Zorg in Kleine Kernen

Één van de uitgangspunten van de implementatie van de drie decentralisaties is het versterken van de participatie en de eigen kracht van de inwoners en hun netwerk. Ook zal er een beroep worden gedaan op de algemene voorzieningen. Hiervoor is de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers van groot belang. In 2014 zal daarom worden onderzocht of- en hoe de gemeente de (inzet van) vrijwilligers lokaal kan ondersteunen.

Hiervoor zal met financiering vanuit de Regionale Sociale Agenda van de Provincie Noord-Holland in 2014 een project worden uitgevoerd door een extern bureau waarbij wordt onderzocht of- en hoe de gemeente de participatie van inwoners in de samenleving kan faciliteren / versterken. Er wordt onderzoek gedaan naar verschillende instrumenten, zoals bijvoorbeeld een digitaal burgerplatform, die de inwoners met een hulpvraag kunnen koppelen aan instellingen en mensen die op vrijwilliger basis anderen willen helpen.

Dit onderzoek is uitbesteed aan het onderzoeksbureau BSP en zal eind 2015 zijn afgerond.

Kosten: geen (gedekt door subsidie)

Dagbesteding Spaarndam

In 2014 is de pilot voor dagbesteding voor ouderen met regieverlies is het Dorpscentrum Spaarndam met een jaar verlengd. Naar aanleiding van de evaluatie in de tweede helft van 2014 en de offertes voor dagbesteding die in de zomer worden aangevraagd bij de instellingen, zal worden bepaald of de dagbesteding wordt voortgezet in het jaar 2014 en eventueel wordt uitgebreid met doelgroepen die vanuit de AWBZ naar de gemeente overkomen.

Door de raad vastgesteld beleid bij de Begroting 2014:**Terugdringing vervuiling**

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

In 2009 is gestart met het "Basisproject Zwerfafval".

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

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

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

Regeling Gemeentelijke Energiesubsidie 2013- 2016

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

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

Actualiseren geluidsbelastingkaarten en opstellen actieplan omgevingslawaai

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

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

STAND VAN ZAKEN per JUNI 2014:**Afvalscheidingsadvies**

In 2014 heeft de gemeente een afvalscheidingsadvies van de meerlanden ontvangen. In het advies wordt ingegaan op de landelijke doelstellingen en afspraken en de behaalde scheidingsresultaten waarna vervolgens enkele verbeteropties (op hoofdlijnen) van de verschillende afvalstromen worden aangegeven.

Het huidige scheidingsresultaat van huishoudelijk afval in onze gemeente is nog ver verwijderd van de landelijke doelstelling van 60% en van het door de staatssecretaris Atsma in 2011 aangescherpt percentage van 65%.

In 2014 is het doel om het resultaat qua afvalscheiding te verbeteren. Het afvalscheidingsadvies wordt hierbij als leidraad gebruikt. Dit project loopt door tot in 2015.

Terugdringen vervuiling

Gemeente Schoon

'Gemeente Schoon' functioneert sinds 2007 functioneert als kenniscentrum voor gemeenten op het gebied van zwerfafval en wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat Leefomgeving.

In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is afgesproken dat gemeenten vanuit het Afvalfonds Verpakkingen jaarlijks 20 miljoen euro ontvangen (ongeveer €1,19 per inwoner) voor extra inzet voor preventie en aanpak van zwerfafval en dat een deel van deze middelen ingezet kan worden voor deelname aan 'Gemeente Schoon'.

Ook onze gemeente neemt deel aan 'Gemeente Schoon'. De jaarlijkse kosten voor deelname aan 'Gemeente Schoon' bedragen 8 eurocent per inwoner van de Gemeente. De kosten worden vergoed vanuit het Afvalfonds Verpakkingen. De dorpsvereniging Haarlemmerliede neemt deel aan deze actie.

Afvalfonds Verpakkingen.

De afspraak is dat de gemeenten de vergoeding van €1,19 gebruiken voor extra aanpak van zwerfafval. Uit de ervaringen van een groot aantal gemeenten en beheerders blijkt dat er nog potentie is voor een schonere omgeving door toepassing van opgedane kennis en ervaringen uit de afgelopen jaren. Stichting Nederland Schoon heeft op basis hiervan een lijst opgesteld met bestedingscategorieën voor de extra aanpak. In 2014 zal worden gezien hoe deze vergoeding besteed kan worden.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Sinds 1 januari 2013 hebben we te maken met Omgevingsdiensten of Regionale uitvoeringsdiensten (RUD's). Voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken (BRZO-bedrijven) zijn er zes gespecialiseerde RUD's. Deze BRZO-bedrijven zijn zo complex dat er ook een hoger kennisniveau van de overheid is vereist.

In 2014 zal er een BRZO bedrijf zich gaan vestigen op Polanenpark. Voor de vergunningverlening heeft de gemeente een gespecialiseerde RUD, te weten Omgevingsdienst NZKG, moeten inschakelen.

Met deze omgevingsdienst zal in het derde kwartaal van 2014 ook daarna zal een dienstverleningsovereenkomst moeten worden gesloten voor de toezicht en controle van het bedrijf.

Regeling Gemeentelijke Energiesubsidie 2013 – 2016

De gemeente stelt samen met de provincie Noord – Holland ook dit jaar weer 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.

Riolering

Aan bureau Arcadis is opdracht gegeven om nieuw GRP op te stellen. Bij het opstellen van verbeterde GRP is het Hoogheemraadschap betrokken. Naar verwachting zal de concept rapportage eind 2014 aan ons worden aangeboden. Op basis van het verbeterde GRP zal tevens een meerjaren onderhoudsplan zijn bijgevoegd. De financiële consequenties zijn op dit moment nog niet aan te geven. In juni 2014 zijn wij doorgegaan met inspecteren en reinigen van het riool. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd conform het oude GRP.

Een discussie vanuit het verleden met het Hoogheemraadschap over het eigendom en beheer en onderhoud van rioolpompjes in woonarken is inmiddels afgerond. De conclusie is dat deze rioolpompjes in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij onze gemeente. Ook nieuw te plaatsen rioolpompjes komen voor onze rekening. De financiële gevolgen van deze beslissing moeten nog worden opgesteld en worden meegenomen in de begroting 2015.

Door de raad vastgesteld beleid bij de Begroting 2014:**Structuurvisie 2035**

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

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

Bestemmingsplannen

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

Liedeweg

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

Bouwplan terrein hoek N200 Oranje Nassaustraat Halfweg

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

Bouwplan Mientekade

De besluitvorming voor het woningbouwplan is nog niet afgerond.

Bouwplan Sectorpark

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

Winkelcentrum Spaarndam

Met de projectontwikkelaar is een intentieovereenkomst gesloten. Die moet leiden tot een exploitatieovereenkomst en een bestemmingsplan voor het hele terrein. Dat vergt overeenstemming tussen de verschillende eigenaren. Naar verluid zijn de diverse partijen mondeling tot overeenstemming gekomen en zal een en ander moeten worden uitgewerkt. Op basis daarvan kan de exploitatieovereenkomst met de gemeente worden opgesteld.

Er is een haalbaarheidsonderzoek gedaan voor woningen aan de winkelstraat aan de Dr. W. Nijestraat in Spaarndam. Er zal verder onderzocht moeten worden wat de behoefte peiling in Spaardam is en of de latente behoefte manifest gemaakt kan worden door te analyseren hoe de in het onderzoek benoemde doelgroepen zich in omvang verhouden en wat hun woonwensen en financiële mogelijkheden zijn.

Aan de hand van de resultaten van het vervolgonderzoek zullen de plannen voor woningbouw verder uitgewerkt worden. Onderdeel van het onderzoek maakt uit de coördinatie van woningbouw op de deze locatie met andere woningbouwlocaties in Spaarndam.

Reconstructie dorpskern Halfweg

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

Station

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

STAND VAN ZAKEN per JUNI 2014:

Bestemmingsplannen

De beroepsprocedure betreffende het bestemmingsplan Woongebied SpaarneBuiten 2012 zal waarschijnlijk worden afgerond in het derde kwartaal van 2014. De openbare zitting van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is gehouden op 16 juni 2014. De verwachting is dat uiterlijk half oktober een uitspraak van de Afdeling bekend zal zijn.

Tegen het bestemmingsplan Spaarndam- Oost loopt een beroepsprocedure. De openbare behandeling is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gepland op 5 augustus 2014. De afdeling maakt dan ook de beslistermijn bekend.

Het bestemmingsplan Hofambacht 2014 is op 17 december 2013 vastgesteld. De nadien opengestelde beroepstermijn is ongebruikt verstreken, zodat het bestemmingsplan inmiddels rechtskracht heeft.

Het bestemmingsplan Buitengebied is uiteindelijk vastgesteld in de raadsvergadering van 24 juni 2014. Aangezien het plan gewijzigd is vastgesteld, worden eerst de provincie en het ministerie I&M geïnformeerd. Daarna volgt publicatie van het vastgestelde plan, waardoor de beroepsprocedure wordt opengesteld.

Bouwplan terrein hoek N200 Oranje Nassaustraat Halfweg

De nieuwe hotelkamers voor de Keizerskroon zijn inmiddels in gebruik genomen.

Op de straathoek zijn de voormalige woning en de meubelzaak inmiddels afgebroken.

Bouwplan Mientekade

Het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning liggen in verband met daartegen ingestelde beroepen ter beoordeling bij de Raad van State.

Bouwplan Sectorpark

Op dit moment worden de mogelijkheden uitgewerkt voor een stedenbouwkundige opzet. Tevens wordt nader berekend hoe het plan in exploitatie kan worden genomen. Hierbij moet u denken aan het deel van het terrein waar wordt begonnen met de ontwikkeling, het moment waarop de garage/werkplaats van de buitendienst wordt verwijderd, de wijze waarop de C2000 mast wordt verplaatst etcetera. Onderzocht wordt in hoeverre mogelijkheden bestaan voor zogenaamde zelfbouw, onder handhaving van een niveau van stedenbouwkundige kwaliteit. Tevens wordt gezien de bijzondere constructie gezien of het mogelijk is de garage/werkplaats als bebouwing te handhaven en deze om te bouwen tot woningen, alsmede deze in te passen in het stedenbouwkundige concept.

Reconstructie dorpskern Halfweg

De besturen van de scholen in Halfweg zijn met elkaar in gesprek over vormen van samenwerking en de mogelijkheid dat zij gebruik zouden kunnen maken van een nieuw schoolgebouw waarin ook maatschappelijke en culturele activiteiten kunnen worden aangeboden (zogenaamde brede school). Deze discussie is nog niet voltooid, maar deze is wel van belang voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van de dorpskern, gezien de concentratie van activiteiten en gebruik. Daarbij wordt nu ook gemeentegrensoverschrijdend gekeken, aangezien zich in Zwanenburg een gelijksoortige situatie voordoet. Met het parochiebestuur van de RK kerk aan de Schaepmanstraat zijn gesprekken gaande om het ensemble van de bebouwing (zoveel mogelijk) te handhaven. Voor de Gereformeerde kerk aan de Amsterdamsestraatweg is een sloopvergunning verleend alsmede een omgevingsvergunning om een appartementengebouw te realiseren. Als gevolg van de algehele ontwikkelingen in de vastgoedmarkt, is hieraan geen uitvoering gegeven, zodat herontwikkeling waarschijnlijk is.

Startersleningen

Er is beperkt budget beschikbaar voor startersleningen. In 2014 is er nog budget beschikbaar voor maximaal 2 aanvragen. In 2014 zal worden onderzocht of de ophoging van het budget wenselijk wordt geacht.

Door de raad vastgesteld beleid bij de Begroting 2014:

Algemene uitkering

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

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

Meerjarenperspectief van het uitkeringspercentage

Het meerjarenperspectief van het uitkeringspercentage ziet er als volgt uit:

2014	1,516
2015	1,476
2016	1,475
2017	1,474
2018	1,472

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

Renteontwikkeling

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

Renteresultaat begroting 2014

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

Het renteresultaat over 2014 is positiever dan het renteresultaat over 2013. Bij de primitieve begroting van 2013 was er ook sprake van een hoog positief renteresultaat nl. € 87.625. Dit is met de 1^e marap 2013 naar beneden bijgesteld. De reden hiervan was dat de investeringen m.b.t. de realisatie van het station Halfweg financieel pas in de loop van 2013 afgewikkeld

worden, waardoor het effect op de begroting (de afschrijvingen) pas in 2014 merkbaar zullen zijn. Dit heeft hiermee ook het renteresultaat beïnvloed voor zowel 2013 als 2014.

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

Aandelen en dividenden

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

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

STAND VAN ZAKEN JUNI 2014:

Personeel

De gemeentesecretaris is per 1 juli met FPU gegaan. Voorlopig wordt de functie vervuld door de loco- secretaris. De vacature voor secretaris is inmiddels opengesteld en is naar schatting per 1 oktober ingevuld.

De hogere loonkosten op afdeling Bob worden veroorzaakt doordat een medewerker van afdeling Ruimte over is gegaan naar afdeling Bob. Daarnaast hebben enkele medewerkers een toelage gekregen of zijn hoger ingeschaald.

De lagere loonkosten op afdeling Ruimte worden uiteraard veroorzaakt door de verhuizing van een medewerker naar afdeling Bob en doordat een medewerker met levensloop verlof is gegaan.

De beperkte stijging van de loonkosten op afdeling Middelen worden veroorzaakt door een correctie op de eindejaarsuitkering bij één medewerker en door de vervangingsvergoeding aan de loco- secretaris.

De hogere loonkosten bij de burgermeesters worden veroorzaakt doordat de voormalig burgemeester 2 maanden langer wachtgeld krijgt ivm de huidige wetgeving mbt tot de AOW-gerechtigde leeftijd.

De hogere loonkosten bij de wethouders wordt veroorzaakt door de uitbreiding van 1,5 fte naar 2 fte.

De hogere kosten bij de voormalig wethouders betreft de nabestaandenuitkering.

Personeel van derden

Op civiel is nog budget over voor eventuele inhuur indien de vacature die per 1 september ontstaat nog niet is ingevuld.

De inhuur op ruimtelijke ordening is voor het opstellen van planvorming voor het sectorpark en de dorpskernen.

Daarnaast dient er vervanging te komen ivm zwangerschapsverlof. Deze vervanging/ondersteuning vangt al eerder aan.

Op Bouw en woningtoezicht wordt d.m.v. detachering de medewerker vervangen die met levensloop verlof is gegaan.

Op financiën wordt de inhuur vooralsnog binnen het beschikbare budget gehouden.

Bij Welzijn wordt een assistent aangetrokken. Tevens dient er vervanging i.v.m.

zwangerschapsverlof plaats te vinden. De verwachting is dat deze binnen het reguliere budget blijft onder verrekening van de UWV- uitkering hiervoor.

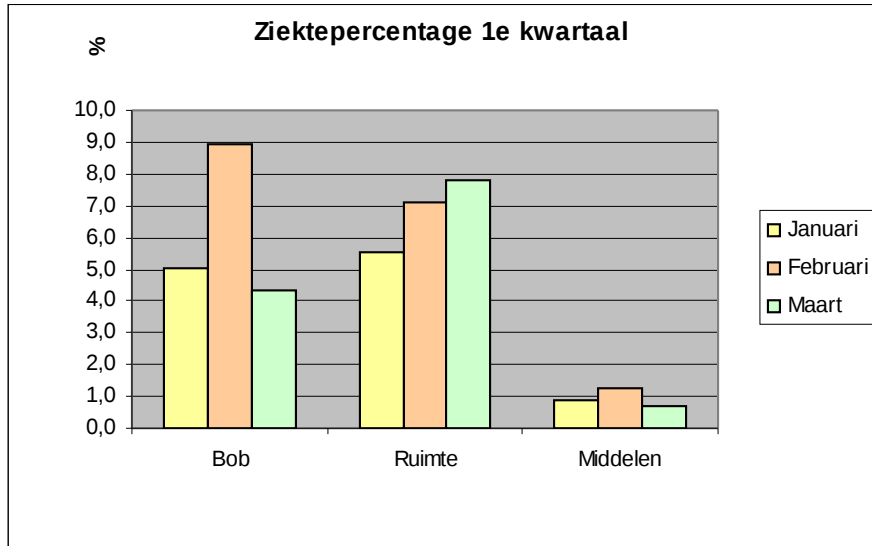
Loonkosten afdelingen	Begroot	Prognose	Bij-/aframen
Secretaris	95 416	50 843	15 000
vacature sec. 4 mnd 28,8 fte		25 274	
Bob	429 432	465 122	-30 000
Ruimte	902 902	819 184	80 000
Middelen	556 931	560 372	-5 000
Totaal afdelingen	1 984 680	1 920 795	60 000
Loonkosten bestuur	Begroot	Prognose	Bij-/aframen
Raad	48 000	47 542	-
Burgemeester (s)	115 154	124 306	-10 000
Wethouders	100 632	118 597	-20 000
Voormalig wethouders	21 500	22 991	-1 500
Totaal bestuur	285 286	313 436	-31 500
Loonkosten derden			
Civiel	44 000	26 730	
Ruimtelijke ordening		60 590	-61 000
Vervanging zwangerschapsverlof		40 938	-41 000
Bouw en woningtoezicht		36 712	-37 000
Financien	5 000	5 000	
Welzijn		18 185	-20 000
Vervanging zwangerschapsverlof	5 000	5 701	
Onderwijs			
tijdelijke ondersteuning	4 500	4 323	
P&O	10 000		
Totaal inhuur derden	68 500	198 180	-159 000
Totaal bij- /aframingen			-130 500

Ziekteverzuimpercentage eerste kwartaal 2014

Hierbij het overzicht van het ziekteverzuimpercentage over het eerste kwartaal 2014 voor het gemeentepersoneel en per afdeling.

Het totale ziekteverzuimpercentage voor het gemeentepersoneel komt op 4,8%. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2013 is dat een vermindering van het ziekteverzuim met 3,4%.

De landelijke cijfers over 2013 en 2014 zijn nog niet bekend maar de Gemeentelijke Verzuim Norm voor gemeenten < 10.000 inwoners van 2012 is 4,1% (bron A+O fonds gemeenten). Dit percentage is inclusief langdurig zieken.



	Januari	Februari	Maart
Bob	5,0	8,9	4,4
Ruimte	5,6	7,1	7,8
Middelen	0,9	1,3	0,7

% per afdeling	
	6,1
	6,8
	0,9

Ziekte % per maand	Januari	Februari	Maart
	3,9	5,9	4,5

Ziekte % per kwartaal	
	4,8

Algemene uitkering

	2014	2015	2016	2017
A.U. begroot Haarlemmerliede primitief	4 300 000	4 208 000	4 297 280	4 297 280
prognose alg.uitk. Na herfstakkoord	4 398 689	4 125 245	4 122 626	4 099 876
Prognose resultaat na herfstakkoord	98 689	-82 755	-174 654	-197 404
constant	4 361 467	4 042 085	4 010 225	3 964 160
december circulaire	4 340 597			
Bommenregeling nog niet opgenomen	28 000			
Prognose resultaat na dec. Circulaire	68 597	-165 915	-287 055	-333 120

	2014	2015	2016	2017	2018
A.U. na wijzigingen 2014	4 358 505	4 208 000	4 297 280	4 297 280	4 297 280
meicirculaire 2014	4 404 739	4 056 261	4 175 267	4 140 845	4 094 363
Prognose na meicirculaire 2014	46 234	-151 739	-122 013	-156 435	-202 917
Bijstelling Kadernota 2015		-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
A.U. na Kadernota		4 058 000	4 147 280	4 147 280	4 147 280

Verklaring verschil decembercirculaire - meicirculaire

	2015
Decembercirculaire 2013	4 042 085
woz-mutatie waarde	-46 797
Korting onderwijshuisvesting	-65 941
WMO uitkering	-120 248
suppletierегeling groot onderhoud verdeelstelsel	-101 231
Herverdeeleffect groot onderhoud	33 157
Hoeveelheidsverschillen	254 048
nominale compensatie+overig	61 187
meicirculaire 2014	<u>4 056 261</u>

Geldleningen

Vanwege de geplande investeringen zal in 2014 of 2015 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, onderhoud wegen) ook b.v. de verkopen van gemeentelijke eigendommen (Winkelcentrum Spaarndam – Oost, voormalig sectorpark en grondperceel hoek Oranje Nassaustraat / Amsterdamse Straatweg) een rol spelen.

	2014
Resultaat primitieve begroting	4 260
Post onvoorzien	25 000
1e wijziging	3 000
2e wijziging	117 878
3e wijziging	62 800
totaal begroting	212 938
Programma 0	
Personeelslasten voormalig personeel	-10 000
Personeelslasten huidig personeel	-20 000
Personeelslasten voormalig personeel	-1 500
Onderhoud apparatuur/programmatuur	-1 600
Schrijf-/bureaubehoeften	-1 000
Overige goederen en diensten	-2 000
Toekomstvisie	-165 000
Programma 1	
Onderhoud gebouwen	-5 500
Overig uitbesteed werk	-13 500
Programma 2	
Waterschapslaten	4 000
Inrichting parkeerterrein hockeycomplex	-96 300
Onderhoud 4 bruggen uit 2013 niet besteed	-33 600
Overige goederen en diensten	18 250
Gladheidsbestrijding	-20 000
Doorbreekende kosten	20 500
Werkzaamheden Sluizen	-100 000
Programma 6	
Lasten WWB	-58 000
Rijksbudget WWB	81 000
Baten rijksbudget BBZ	-4 000
Baten leningen BBZ	14 000
Vorderingen WWB/IOAW/IOAZ	12 000
Lasten schuldhelpverlening	-28 000
Lasten minimabeleid	-2 000
Terugbetaling Jeugdsportpas niet besteed	8 500
Lasten bijzondere bijstand	51 000
Baten leningen	10 000
huishoudelijke hulp	-20 000
PGB gelden	-9 000
Eigen bijdrage	10 000
Buurtsportcoach	-31 000
Inhuur voor CJG	-25 000
Overige Rijksbijdragen	-2 068
Programma 7	
Handhavingsovereenkomst Air Products	-13 500
Electriciteitverbruik	-14 000
Aankoop boeken en abonnementen	3 500

Programma 8	
Inhuur R.O.	-41 000
Detachering medewerker bouw- en woningtoezicht	-37 000
Griffie-, proces- en gerechtskosten	-3 000
Bouwleges	150 000
Gasverbruik	3 500
Schadevergoeding inz. Bestemmingplannen	-80 000
Huuropbrengssten	-9 000
Onderhoud gebouwen	20 000
Huuropbrengsten woningen/gebouwen	-3 700
Onroerende zaakbelasting	5 000
Gasverbruik	3 000
Afschrijving Haarlemmerstraatweg met jrk 2013	500
Watercompensatie station niet besteed 2013	-40 000
Algemene Dekkingsmiddelen	
Onderhoud gebouwen	-4 000
Huuropbrengsten woningen/gebouwen	-18 500
Schade vergoedingen	2 200
Voorziening in vacatures	-6 000
Afrekening gymnastiekonderwijs 2010-2013	-2 100
Personeelslasten huidig personeel	-15 000
Zwangerschapsuitkering personeel Bob	10 000
Vervangingskosten personeel	-10 000
Assistentie welzijnstaken	-20 000
Personeelslasten huidig personeel	80 000
Zwangerschapsuitkering personeel Ruimte	11 200
Electriciteitverbruik	-3 200
Gasverbruik	-7 400
Onderhoud gebouwen	5 400
Cursussen/Seminars	-3 000
Personeelslasten huidig personeel	-5 000
Dividend uitkering	45 000
Stelpost bezuinigingsopdracht	
<i>totaal mutaties</i>	<i>-415 918</i>
Reserve mutaties	
Onderhoud 4 bruggen uit 2013 niet besteed	33 600
Inrichting parkeerterrein hockeycomplex	96 300
Sloop boeldag, niet besteed 2013	80 000
Stichting Dropscentrum Projecten "Simc' en "oud Bib."	5 500
Opheffen reserve station Halfweg	52 290
Storting naar algemene reserve	-52 290
Sluizen	100 000
<i>totaal reserve mutaties</i>	<i>315 400</i>
Resultaat begrotingswijziging	-100 518
TOTAAL GENERAAL BEGROTING 2014 na wijziging	112 420

INVESTERINGEN	2014
Inhuur tbv sectorpark+dorpskern Halfweg	-61 000

	2015	2016	2017
Resultaat primitieve begroting	79 400	96 600	60 000
Post onvoorzien	25 000	25 000	25 000
1e wijziging			
2e wijziging			
3e wijziging			
totaal begroting	104 400	121 600	85 000
Programma 0			
Personeelslasten huidig personeel	-20 000	-20 000	-20 000
Personeelslasten voormalig personeel	-1 500	-1 500	-1 500
Onderhoud apparatuur/programmatuur	-1 600	-1 600	-1 600
Schrijf-/bureaubehoeften	-1 000	-1 000	-1 000
Overige goederen en diensten	-2 000	-2 000	-2 000
Programma 1			
Overig uitbesteed werk	-13 500	-13 500	-13 500
Programma 6			
Lasten WWB	-58 000	-58 000	-58 000
Rijksbudget WWB	81 000	81 000	81 000
Baten rijksbudget BBZ	-4 000	-4 000	-4 000
Baten leningen BBZ	14 000	14 000	14 000
Vorderingen WWB/IOAW/IOAZ	12 000	12 000	12 000
Lasten schuldhulpverlening	-28 000	-28 000	-28 000
Lasten minimabeleid	-2 000	-2 000	-2 000
Lasten bijzondere bijstand	51 000	51 000	51 000
Baten leningen	10 000	10 000	10 000
huishoudelijke hulp	-20 000	-20 000	-20 000
PGB gelden	-9 000	-9 000	-9 000
Eigen bijdrage	10 000	10 000	10 000
Buurtportcoach	-31 000	-31 000	-31 000
Inhuur voor CJG	-25 000	-25 000	-25 000
Overige Rijksbijdragen	-2 068	-2 068	-2 068
Programma 7			
Handhavingsovereenkomst Air Products	-13 500	-13 500	-13 500
Electriciteitverbruik	-14 000	-14 000	-14 000
Aankoop boeken en abonnementen	3 500	3 500	3 500
Programma 8			
Inhuur R.O.			
Detachering medewerker bouw- en woningtoezicht	-55 500	-55 500	-55 500
Aankoop boeken en abonnementen	1 000	1 000	1 000
Gasverbruik	3 500	3 500	3 500
Huuropbrengssten	-1 200	-1 200	-1 200
Onderhoud gebouwen	20 000	20 000	20 000
Huuropbrengsten woningen/gebouwen	-3 700	-3 700	-3 700
Onroerende zaakbelasting	5 000	5 000	5 000
Gasverbruik	3 000	3 000	3 000
Algemene Dekkingsmiddelen			
Stelpost inhuur personeel	-100 000	-100 000	-100 000
Personeelslasten huidig personeel	-15 000	-15 000	-15 000
Personeelslasten huidig personeel	80 000	80 000	80 000
Electriciteitverbruik	-3 200	-3 200	-3 200
Gasverbruik	-7 400	-7 400	-7 400
Cursussen/Seminars	-2 000	-	-
Dividend uitkering	25 000	25 000	25 000
Algemene uitkering	-150 000	-150 000	-150 000
Stelpost bezuinigingsopdracht	327 500	327 500	327 500
totaal mutaties	62 332	64 332	64 332
Reserve mutaties			
Storting onderhoud wegen	-100 000	-100 000	-100 000
totaal reserve mutaties	-100 000	-100 000	-100 000
Resultaat begrotingswijziging	-37 668	-35 668	-35 668
TOTAAL GENERAAL BEGROTING 2014 na wijziging	66 732	85 932	49 332

Investerings omschrijving		investeringsbedrag		dekking		afschr. term.	jaarlijkse kapitaallasten		2016	2017	beheers-taak
		oude inv. plannen	2014	oude inv. plannen	2014		2014	2015			
Investerings programma's											
60 km Haarlemmerstraatweg	P2	105 000				10	14 700	14 280	13 860	13 440	6.211.01
fietsenstalling bushaltes	P2	19 000				10	2 660	2 584	2 508	2 432	6.211.04
Vervanging Openbare verlichting	P2		55 000		55 000						
Snelfietsroute	P2		100 000		p.m.			p.m.	p.m.	p.m.	
Nota Parkeerbeleid	P2		25 000		p.m.			p.m.	p.m.	p.m.	
sub totaal		124 000	180 000	0	55 000		17 360	16 864	16 368	15 872	
<u>dekking via GRP</u>											
riolering vervangingsinvesteringen 2011	P7	310 935				30	22 802	22 387	21 973	21 558	6.722.01
riolering vervangingsinvesteringen 2012	P7	260 467				30	19 101	18 754	18 406	18 059	6.722.01
riolering vervangingsinvesteringen 2013	P7	414 129				30	30 369	29 817	29 265	28 713	6.722.01
riolering vervangingsinvesteringen 2014	P7		618 258			30		45 339	44 515	43 690	6.722.01
sub totaal		985 531	618 258	0	0		72 272	116 297	114 159	112 020	
Investerings kostenplaatsen											
Liftenovatie vervanging besturing		13 100				15	1 397	1 362	1 327	1 293	5.201.01
Programma Melddesk			10 000					p.m.	p.m.	p.m.	5.202.01
sub totaal		13 100	10 000	0	0		1 397	1 362	1 327	1 293	

totaal generaal		137 100	190 000	0	55 000		18 757	18 226	17 695	17 165	
------------------------	--	----------------	----------------	----------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--

Investerings 2015											
30 km Spaarndam	P2	35 000				10		4 760	4 620	4 480	6.211.01
Bushaltes Polanenpark	P2		25 000		p.m.				p.m.	p.m.	
Inrichten Liedeweg	P2		515 000			25			22 000	21 176	
Wegenbeheerplan	P2		p.m.		p.m.				p.m.	p.m.	
Vervanging Openbare verlichting	P2		50 000		p.m.				p.m.	p.m.	
Speelvoorzieningen	P5		p.m.		p.m.				p.m.	p.m.	
Nota Groenbeheerplan	P5		60 000		p.m.				p.m.	p.m.	
Inrichting Rijnlandshuis e.o.	P8		p.m.		p.m.				p.m.	p.m.	
Woningbouw Dr. W. Nijestraat	P8		p.m.		p.m.				p.m.	p.m.	
Basisregistratie Grootchalige topografie	P8	100 000				3		4 000	4 000	4 000	6.822.01
Verbeteren entree Dorpskernen	P8		40 000		25 000				p.m.	p.m.	
Airco aansluiten op warmtepomp	KP		31 200			15			3 328	3 245	5.201.01
Vervanging Ford Transit	KP		45 000			5			10 800	10 440	5.206.03
<u>dekking via GRP</u>											
riolering vervangingsinvesteringen 2015	P7		816 517			30			59 878	58 789	6.722.01
sub totaal		135 000	1 582 717	0	25 000		0	8 760	104 626	102 130	

Investeringsplannen 2014										
Investeringsplannen 2016										
Inrichting wegen van 80 km naar 60 km	P2		p.m.		p.m.					p.m.
Wegenbeheerplan	P2		p.m.		p.m.					p.m.
Brede School	P4		4 000 000							
Inrichting Rijnlandshuis e.o.	P8		p.m.		p.m.					p.m.
Stichting Leefomgeving 2e tranche	P8		p.m.		p.m.					p.m.
<u>dekking via GRP</u>										
Aansluiten woonarken zijkanaal C	P7		p.m.							p.m.
riolering vervangingsinvesteringen 2016	P7		454 791			30				33 351 6.722.01
sub totaal		0	4 454 791	0	0		0	0	0	33 351 6.722.01
Investeringsplannen 2017										
Inrichten Oranje Nassaustraat	P2		p.m.							
Inrichting N200 tot dreef (fase 2)	P2		30 000		p.m.					
Wegenbeheerplan	P2		p.m.		p.m.					
Stichting Leefomgeving 2e tranche	P8		p.m.							
Woningbouw sectorpark	P8		30 000		p.m.					
Airco split unit vervangen	KP		20 000			15				5.201.01
<u>dekking via GRP</u>										
riolering vervangingsinvesteringen 2017	P7		310 519			30				6.722.01
sub totaal		0	330 519	0	0		0	0	0	0 6.722.01

Bij een aantal investeringen moet nog worden bepaald waar de dekking uit zal bestaan. Bij de begroting 2015 wordt dit ingevuld.

STAAT VAN RESERVES KADERNOTA 2014

Naam reserves	saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2013	bespaarde rente 3.50%	20 14		saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2014
			overige vermeerderingen	verminderingen	
1	7	9	5	6	7
Rubriek A algemene reserves					
0.10 algemene reserve vrij aanwendbaar	2 378 268	83 239	79 514		2 457 782
0.20 algemene reserve niet vrij aanwendbaar	1 650 000	57 750			1 650 000
0.30 Resultaat vorig boekjaar		0	219 854		219 854
0.31 Resultaat lopend boekjaar		0		0	0
sub-totaal rubriek A	4 028 268	140 989	299 368	0	4 327 636
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
1.15 reserve opleiding personeel	5 000	175			5 000
1.12 reserve ter dekking kapitaallasten	1 790 970	62 684		45 365	1 745 605
1.13 egalisereserve rioleringen	2 901 240	101 543	285 468		3 186 708
1.14 reserve sociale woningbouw	780 682	27 324		93 420	687 262
		0			0
1.20 egalisereserve onderhoud wegen en bruggen	1 209 942	42 348	130 000	229 998	1 109 944
1.21 reserve gemeentelijke monumenten	47 895	1 676	2 105		50 000
1.22 reserve onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen/eigendommen	314 951	11 023			314 951
1.23 reserve onderhoud schoolgebouwen	103 366	3 618	20 000		123 366
1.24 reserve beheer en onderhoud Traverse	400 000	14 000			400 000
1.30 reserve WMO	141 591	4 956		46 890	94 701
1.31 reserve WWB inkomensdeel	14 226	498			14 226
1.32 reserve transitie AWBZ en Jeugdzorg	134 349	4 702			134 349
1.33 reserve cultuurfonds Ellen van Hoogdalem - Arkema	18 107	634	5 000		23 107
1.40 reserve automatisering	161 350	5 647	10 000	40 000	131 350
1.41 reserve bomenfonds	15 100	529	0		15 100
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	0
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	8 605 144	301 180	452 574	518 763	8 538 955
RECAPITULATIE					
Totaal rubriek A	4 028 268	140 989	299 368	0	4 327 636
Totaal rubriek B	8 605 144	301 180	452 574	518 763	8 538 955
TOTAAL RUBRIEKEN A EN B	12 633 412	442 169	751 942	518 763	12 866 591

0.10 algemene reserve vrij aanwendbaar

saldo per 1 januari		2 378 267.86
bijdrage Rijk kosten NGE	27 224.00	
resultaat vorig boekjaar	219 854.42	
opheffen reserve station	52 289.90	299 368.32
saldo per 31 december		<u>2 677 636.18</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		<u>85 686.00</u>
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>

1.15 reserve opleiding personeel

saldo per 1 januari		<u>5 000.00</u>
saldo per 31 december		<u>5 000.00</u>

1.12 reserve ter dekking kapitaallasten

saldo per 1 januari		1 790 970.39
afschrijvingslasten St. Adalbertusschool	-40 365.00	
afschrijvingslasten brandweerkazerne	-5 000.00	-45 365.00
saldo per 31 december		<u>1 745 605.39</u>

1.13 egalisatiereserve rioleringen

saldo per 1 januari		2 901 239.86
Rentebijboeking cfm GRP	3.19%	92 468.17
storting boekjaar		<u>193 000.00</u>
saldo per 31 december		<u>3 186 708.03</u>

1.14 reserve sociale woningbouw

saldo per 1 januari		780 681.81
rente startersleningen	-13 420.00	
uitkoop ondernemer meubelzaak	-80 000.00	-93 420.00
saldo per 31 december		<u>687 261.81</u>

1.20 egalisatiereserve onderhoud wegen en bruggen

saldo per 1 januari		1 209 942.12
storting boekjaar		130 000.00
Herstel en onderhoud vier bruggen	-33 735.00	
vervangingsonderhoud conform plan Arcadis 2012	-100 000.00	
Herinrichten parkeerplaats Hockeycomplex	-96 263.00	-229 998.00
Bestekgreedmaken Lagedijk en liedeweg		
saldo per 31 december		<u>1 109 944.12</u>

1.21 reserve gemeentelijke monumenten

saldo per 1 januari		47 894.59
Storting Boekjaar		<u>2 105.41</u>
saldo per 31 december		<u>50 000.00</u>

1.22 reserve onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen/eigendommen

saldo per 1 januari		<u>314 950.70</u>
saldo per 31 december		<u>314 950.70</u>

1.23 reserve onderhoud schoolgebouwen		
saldo per 1 januari		103 366.23
storting boekjaar cfrn MOP 2013-2023		20 000.00
saldo per 31 december	(max 150.000)	<u>123 366.23</u>
1.24 reserve beheer en onderhoud Traverse		
saldo per 1 januari		400 000.00
winstbestemming 2012		
saldo per 31 december		<u>400 000.00</u>
1.30 reserve WMO		
saldo per 1 januari		141 591.00
vrijval tbv subsidie Dorpscentrum	-15 500.00	
Pilot dagbesteding ouderen	-31 390.00	-46 890.00
Haalbaarheidsonderzoek pilot dagbesteding ouderen		
saldo per 31 december		<u>94 701.00</u>
1.31 reserve WWB inkomensdeel		
saldo per 1 januari		14 226.00
saldo per 31 december		<u>14 226.00</u>
1.32 reserve transitie AWBZ en Jeugdzorg		
saldo per 1 januari		134 349.22
saldo per 31 december		<u>134 349.22</u>
1.33 reserve cultuurfonds Ellen van Hoogdalem - Arkema		
saldo per 1 januari		18 107.00
storting boekjaar		5 000.00
saldo per 31 december	(max 30,000)	<u>23 107.00</u>
1.40 reserve automatisering		
saldo per 1 januari		161 350.00
storting boekjaar		10 000.00
extra storting tbv "Makelaarsuite 2014"		-40 000.00
saldo per 31 december	(max 200.000)	<u>131 350.00</u>
1.41 reserve bomenfonds		
saldo per 1 januari		15 100.00
saldo per 31 december	(max. 50.000)	<u>15 100.00</u>
1.42 reserve archeologisch onderzoek		
saldo per 1 januari		10 908.40
saldo per 31 december		<u>10 908.40</u>
1.43 reserve jeugdbeleid		
saldo per 1 januari		2 057.32
saldo per 31 december 2009		<u>2 057.32</u>
1.44 reserve bouwplannen Halfweg		
saldo per 1 januari		35 000.00
saldo per 31 december		<u>35 000.00</u>
1.45 reserve campagne zwerfvuil		
saldo per 1 januari		9 371.00
saldo per 31 december		<u>9 371.00</u>
1.46 reserve verbeteren entrees		
saldo per 1 januari		25 000.00
saldo per 31 december		<u>25 000.00</u>
1.47 reserve dorpshuizen		
saldo per 1 januari		15 000.00
saldo per 31 december		<u>15 000.00</u>
1.48 reserve voorbereiding station Halfweg		
saldo per 1 januari		52 289.90
opgevoerde reserve		52 289.90

1.47 reserve dorpshuizen

saldo per 1 januari	15 000.00
saldo per 31 december	<u>15 000.00</u>

1.48 reserve voorbereiding station Halfweg

saldo per 1 januari	52 289.90
opheffen reserve	<u>-52 289.90</u>
saldo per 31 december	<u>0.00</u>

1.49 reserve replace OV

saldo per 1 januari	75 000.00
saldo per 31 december	<u>75 000.00</u>

3.10 reserve voormalig grondbedrijf

saldo per 1 januari	214 819.72
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 omvangrijke wijzigingen t.o.v. de Begroting 2014.

Wel is het verstandig een tweetal onderwerpen nogmaals te benoemen:

- Er is door Liander beroep ingesteld tegen de afwijzing van het bezwaar precariorechten. Het gemeentelijk risico is inmiddels € 350.000 (afgerond) over 2012, 2013 en 2014;
- Bij het overdragen van de 3 transitie richting gemeente wordt uitgegaan van budgettaire neutraliteit. In de praktijk is dit onzeker en kan dit (financieel) anders uitpakken.

VASTSTELLINGSBESLUIT KADERNOTA 2015

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 15 juli 2014;

gelet het advies van de commissie Raadvoorbereiding van 2 september 2014;

b e s l u i t :

1. in te stemmen met de 1^e Marap 2014 en de Kadernota 2015;
2. In te stemmen met het in de Kadernota 2015 opgenomen meerjaren – investeringsplan;
3. kennis te nemen van het feit dat volgens de Kadernota 2015 het bij de primitieve begroting geraamde exploitatie – overschot van €4.000 voor 2014 wijzigt in een overschot van € 112.420 na verrekening met de reserves;
4. als onderwerp voor het zelfonderzoek voor 2014 aanwijzen het “grondwaterbeheer” en hierover verslag te doen aan de commissie Raadvoorbereiding;
5. het college van Burgemeester en wethouders machtigen om bij de jaarrekening 2014 ten aanzien van de algemene – en 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 4e suppletoire voor het dienstjaar 2014 waarin de gevolgen van de 1^e Marap 2014 zijn verwerkt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 30 september 2014.

,de voorzitter.

, de griffier.

BIJLAGEN

1. PLANNING EN CONTROL CYCLUS HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2014

Jaarrekening 2013

		<u>Vorig jaar</u>
Aanleveren stukken door afdelingen	week 13	
Start controle accountant	week 16	
Vaststelling in college	15 april 2014	
Technische commissie	28 april 2014	
Commissie Raadsvoorbereiding	6 mei 2014	
Vaststelling in gemeenteraad	27 mei 2014	28 mei 2013

Kadernota 2015 / 1^e Marap 2014

Aanleveren stukken door afdelingen	week 19	
Vaststelling in college	28 mei 2014	
Commissie raadvoorbereiding	3 juni 2014	
Vaststelling door gemeenteraad	24 juni 2014	25 juni 2013

Programmabegroting 2015

Aanleveren stukken door afdelingen	week 33	
Vaststelling in college	2 september 2014	
Technische commissie	25 september 2014	
Commissie Raadsvoorbereiding	7 oktober 2014	
Indienen algemene beschouwingen	13 oktober 2014	
Beantwoording algemene beschouwingen	20 oktober 2014	
Vaststelling door gemeenteraad	6 november 2014	7 november 2013

2^e Marap 2014

Aanleveren stukken door afdelingen	week 43	
Vaststelling in college	11 november 2014	
Commissie raadvoorbereiding	2 december 2014	
Vaststelling door gemeenteraad	16 december 2014	17 december 2013

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.

BIJLAGEN

Liquiditeitspositie per april 2014:

BNG Algemene dienst	€.	359.989,78
BNG OZB rekening	-	106,20
BNG GBKZ rekening	-	7.389,72
Schatkistbankieren	-	2.750.000,00
ING	-	15.345,00
Rabobank Amsterdam	-	327,00
Legeskas	-	2.500,00
Postbank Burgerzaken	-	520,00
Rabobank beleggersrekening	-	<u>83.229,00</u>
Totaal aan liquide middelen	€.	3.219.406,70
Kasgeldlimiet	€.	824.664,00

3. BEZUINIGINGSVOORSTEL 2015**I. Opdracht raad aan het college d.d. 18 februari 2014**

Bij brief van 30 december 2013 heeft Gedeputeerde Staten van Noord – Holland ons college medegedeeld dat er geen aanleiding is om de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude voor het begrotingsjaar 2014 onder het preventief provinciaal toezicht te brengen.

G.S. gaan hiertoe over wanneer het financieel evenwicht in de begroting ontbreekt en ook niet op korte termijn zal worden hersteld of als de termijnen van inzenden voor de begroting en / of de jaarrekening worden overschreden.

In de loop van 2014 zal de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, naar de huidige inzichten, een structurele bezuinigingstaakstelling voor 2015 moeten invullen van naar schatting €. 200.000
(algemene uitkering €. 100.000, bouwleges €. 70.000 en opbrengst belastingen €. 30.000).

Uit de door uw raad opgelegde bezuinigingstaakstelling 2013 – 2016 dient daarboven nog een structurele bezuiniging voor 2014 te worden ingevuld van (zie terugblik collegeperiode) - 72.500
en voor 2015 van (zie terugblik collegeperiode) - 55.000

Cumulatief zal, om een sluitende exploitatie voor 2015 te verkrijgen, aan structurele inkomsten moeten worden gegenereerd dan wel structureel op de uitgaven moeten worden bezuinigd. €. 327.500

II. Brief van het college aan de raad d.d. 15 april 2014:

Geachte raad,

Bij de 2^e suppletoire voor het dienstjaar 2014 hebben wij u op de hoogte gesteld van het feit dat, om een sluitende exploitatie voor 2015 en volgende jaren te verkrijgen, een structurele bezuinigungsoperatie van naar raming €. 327.500 nodig zou blijken.

De portefeuillehouders hebben hiertoe gesprekken gevoerd met de ambtelijke budgethouders en binnenkort wordt hierover per hoofdfunctie gerapporteerd aan ons college. Het plan was om deze rapportage vervolgens over te dragen aan het nieuw te vormen college, dat een uiteindelijk een bezuinigingvoorstel aan uw raad zal richten.

Inmiddels is er echter sprake van een herijking van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, die voor onze gemeente gunstig uitpakt en naar de huidige inzichten leidt tot een verhoging van deze rijksbijdrage van €. 230.000. In de zgn. "meicirculaire" zal hierover meer duidelijkheid volgen (b.v. of sprake is van een overgangsregeling).

Anderzijds heeft Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid aangegeven dat Liander beroep heeft ingesteld bij de rechtbank tegen de aanslag precariorechten en dat er ook reparatiewetgeving op dit punt aanstaande lijkt zodat het niet zeker is of deze aanslag van €. 150.000 in stand blijft.

Wij hebben besloten de bezuinigungsopdracht aan de organisatie niet te wijzigen zodat er enerzijds keuzes mogelijk zijn in de te nemen maatregelen en anderzijds wellicht nog ruimte resteert voor gewenste nieuwe investeringen.

Wij meenden er desondanks goed aan te doen u op de hoogte te stellen van deze ontwikkelingen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

III. Bezuinigingsvoorstellen afdeling Bob:**6.002.06.1 voorlichting en pr****Bezuiniging: 5.000**

43.43.78 publicaties 2014 10.000; voor 2015 3.000

Vanaf mei 2013 wordt er een digitaal gemeenteblad uitgegeven. Het uitgeven van een digitale krant levert een aanzienlijke besparing op. Dankzij deze besparing is het mogelijk geweest om het aantal uren op de afdeling uit te breiden. Het begrote bedrag van 10.000 voor advertenties en publicaties kan voor 2015 worden gehalveerd.

Marjolein uitleggen hoe dat kan.

6.003.06.1 verkiezingen**Bezuiniging 2.000**

43.43.12 consumpties 2014 2.000

Deze post kan volledig worden wegbezuinigd, als er de volgende jaren geen consumpties meer worden verstrekt, en men zelf voor eten zorgt. Omdat het eten meestal komt op momenten dat het juist druk is op de stembureaus, is het eigenlijk ook hierom wenselijk dit te schrappen.

43.43.33 huren 2014 450

Bijramen 1.000

Voor de eerste verkiezing in 2014 (er komt er nog 1) is deze post met 1.000 overschreden, omdat het stembureau van Halfweg niet in het gratis gemeentehuis maar in ruimte van de dure Don Bosco was. Het is zaak hier bij volgende verkiezingen beter op te letten.

43.43.51 presentiegelden 2014 2.000.

Op deze post kan 2.000 worden bezuinigd, maar de vraag is of er dan volgende leden zich zullen aanmelden. Wij pleiten er daarom voor deze post te laten bestaan.

6.120.01.1 dienstverlening / VRK**Bezuiniging 20.000**

44.24.08 deelneming GR

regionaal is op deze post een bezuiniging van 20.000 doorgevoerd.

6.120.04.1 crisisbeheersing**Bezuiniging 2.000**

43.43.38 cursussen 2014 4.000

Naar verwachting gaan de nieuwe wethouders en eventueel nieuwe secretaris in 2014 wel op cursus, maar zijn er geen andere cursisten te verwachten. Het bedrag kan daarom gehalveerd worden.

6.140.01.1 APV**Opbrengst 24.500**

83.40.10 legesopbrengsten voor 2014

Er zijn 5 grote evenementen, waarvan 3 met veiligheidsaandacht en 2 met verhoogde veiligheidsaandacht. De leges die wij voor de aanvragen om een evenementenvergunning in rekening brengen dekken niet de kosten, ook niet als het gaat om kleine niet-commerciële evenementen.

Wij zullen nog dit jaar in ieder geval de leges voor de grote commerciële evenementen verhogen. Het gaat dan om een bedrag van € 20.500.

Daarnaast worden de kosten, die de Milieudienst aan ons in rekening brengt voor de geluidscontroles tijdens de grote evenementen, op dit moment niet doorberekend. Ook dat zal in de tarieventabel gewijzigd gaan worden. Dit gaat om een bedrag van € 4.000.

43.43.85 overig uitbesteed werk

Dit zijn de kosten van de boa, de VRK en de Milieudienst. Zie verder hieronder.

6.140.02.1 Bijzondere Wetten

Hierop staan eigenlijk alleen de kosten voor uitbesteed werk geboekt.

De boa wordt ook ingezet voor handhaving APV, en het onderscheid welke kosten voor welke kostenpost zijn, is eigenlijk niet te maken. Daarom wordt voorgesteld de begrotingsposten APV en Bijzondere Wetten tot 1 post te maken.

Het contract met de milieudienst voor handhaving van deze (nieuwe) post kost 15.000. Daarvoor wordt ook uitvoering gegeven aan uitvoering van het veiligheidsbeleid. In het uitvoeringsbeleid veiligheid is dit benoemd. Het voorstel is om deze niet apart te boeken onder de begrotingspost veiligheid, maar ook onder de post APV en Bijzondere Wetten, omdat de grondslag in deze twee wettelijke regelingen te vinden is.

In het veiligheidsbeleid is hiervoor een bedrag van 5.000 gereserveerd.

Nu we een bibobbeleid hebben kan worden verwacht dat er in 2015 bibobtoetsen gaan plaatsvinden. Deze kosten 500 per toets. Deze kosten mogen niet via de leges worden teruggevraagd. Voor 2014 was 1 toets voorzien, maar is er geen enkele gedaan. voor 2015 hebben we 2 toetsen ingecalculeerd.

Inkomsten / uitgaven

Oud	nieuw	
8.000 Boa	20.000 boa	
7.500 VRK	7.500 VRK	
---	4.000 Milieudienst	
500 bibobtoets	1.000 bibobtoets	
5.000 veiligheidsbeleid	--- (zit in 20.000)	
21.000 totaal	32.500 totaal	<i><u>Bijramen 11.500</u></i>

6.140.03.1 dierenbescherming***Bijramen 2.000***

Wij verlenen aan de Dierenbescherming jaarlijks een subsidie van 1.000, hoewel dit feitelijk geen subsidie is. De gemeente is verplicht o.a. gevonden dieren op te vangen. Dat wordt voor onze gemeente verzorgd door De Dierenbescherming, doch hierover zijn nooit afspraken vastgelegd. Wij krijgen ook geen aanvraag om uitkering van de 'subsidie'. De Dierenbescherming wil dit nu beter gaan regelen en in 2014 zul de gemeente met de Dierenbescherming in overleg gaan.

Wij houden er rekening mee dat deze kostenpost voor 2015 op 3.000 begroot moet gaan worden.

BIJLAGEN

6.140.05.1 veiligheid *Bijramen 3.000*

43.43.20 overige goederen en diensten

Eens per 2 jaar wordt er een veiligheidsmonitor gehouden. Deze zijn tot nu toe niet begroot. Voor 2015 moet hier rekening worden gehouden en moet er 3.000 gereserveerd worden.

46.20.51 betreft de kosten van de adviseur openbare orde en veiligheid. Deze is voor 14 uur per week aangesteld, maar gebleken is dat dit veel te weinig is om alle taken enigszins naar behoren te kunnen uitvoeren. Het voorstel is daarom structureel 6 uur per week toe te voegen, hetgeen een extra kostenpost oplevert. ***Bijramen 12.000***

6.420.01.1 openbaar onderwijs *p.m.*

43.43.77 vergoeding onderwijs

deze post van 1.375 is voor bekostiging van de vakleraar voor gymnastiek en voor kennisvermeerdering. Het is merkwaardig dat de gemeente apart voor 1 leerkracht een vergoeding geeft. De zou in 2en gedeeld kunnen worden opdat de kosten van de vakleerkracht kunnen worden wegbezuinigd.

6.422.01.1 bijzonder onderwijs *p.m.*

43.43.77 vergoeding onderwijs

Deze post is eveneens voor bekostiging van de vakleraar gymnastiek en kennisvermeerdering en bedraagt voor alle bijzondere scholen in totaal 15.740. Het bezuinigingsvoorstel voor openbaar onderwijs kan ook hier worden toegepast.

Wij gaan hierop even verder nader op in.

5.208.01.1 logopedie *Bezuiniging 40.000*

6.510.01.1 bibliotheek *Bezuiniging 5.000*

De bijdrage voor de bibliotheek is € 25.000; het grootste deel daarvan zijn personeelskosten. Wij willen op deze post 5.000 bezuinigen, mar moeten nog bezien hoe dat kan. Vooralsnog willen we deze bezuiniging wel invullen.

6.530.03.1 sportverenigingen

44.25.08 sport support

Deze post is onder andere voor Sport-in-de-wijk. Het contract hiervoor wordt voor 2015 niet meer verlengd ***Bezuiniging 4.250***

Deze post is ook voor de Jeugdsportpas, groot 7.000. Hier wordt weinig gebruik van gemaakt, en zou geschrapt kunnen worden.

De hierboven genoemde wegbezuiniging van de gymleraar betekent echter ons inziens wat te veel bezuiniging op het gebied van sport voor de jeugd. Komt bij dat de overeenkomst met het Jeugdsportfonds van 2014 ook al is beëindigd.

Wij stellen voor te stoppen met de Jeugdsportpas en de gymleraar te behouden, omdat zo meer kinderen van sport gebruik kunnen maken. ***Bezuiniging 7.000***

6.540.01.1 kunst *Bezuiniging 400*

44.25.01 subsidies aan Kunstcentrum De Kolk (1.360) en de Stichting Kunstlijn (255), beide instellingen die niet in onze gemeente gevestigd zijn en ook niet hoofdzakelijk op onze inwoners zijn gericht. Voorstel is daarom deze subsidies in 4 jaar af te bouwen, te beginnen in 2015.

BIJLAGEN

6.540.01.1 Van Hoogdalemfonds

Jaarlijks wordt er 5.000 gestort in het Van Hoogdalemfonds. Voorstel is dit met ingang van 2015 te maximaliseren op 2.500 en een plafond in te stellen van 20.000,--.

Voor 2015 betekent dit een

Bezuiniging 2.500

6.580.01.1 overige recreatieve voorzieningen

Bezuiniging 6.000

43.43.97 jumelage

Het budget voor beide jumelages is in totaal 6.000. Afschaffing/opheffing van de jumelages levert dus een bezuiniging van 6.000. De gemeente heeft feitelijk geen profijt van de jumelages en er is ook wettelijke verplichting om gejumeleerd te zijn.

6.650.01.1 kinderopvang

Bezuiniging 7.500

44.24.09 bijdrage peuterspeelzaal 't Brinkertje 7.500

Deze post kan worden geschrapt, want de peuterspeelzalen krijgen voortaan de bijdragen vergoed uit het budget dat de gemeente van het Rijk krijgt voor de kwaliteitsimpuls peuterspeelzalen (18.000 per jaar). De bijdragen zijn in totaal niet meer dan het budget dat de gemeente krijgt.

83.22.03 overige huuropbrengsten.

Bezuiniging 6.000

Op dit moment betaalt Humpie Dumpie een lage huur (6.200) en krijgt geen subsidie. Vanaf 2014 krijgt deze peuterspeelzaal ook een deel uit bovengenoemd budget. Dit betekent dat de huur met een gelijk deel verhoogd kan worden. Humpie Dumpie is een commerciële organisatie en komt niet in aanmerking voor een subsidie. De verlaagde huur is dus eigenlijk al jaren ten onrechte zo laag geweest.

44.23.13 post voor kinderopvang kan eruit, wordt nu ook niets op geboekt

43.43.40 toezicht kinderopvang zijn de inspectiekosten voor de kindercentra van de GGD

6.652.06.1 WMO Cliëntondersteuning

43.43.51 presentiegelden.

Bezuiniging 1.000

De presentiegelden zijn hoger begroot dan nodig. Op deze post mag ook een afscheidsbloemetje worden geboekt, maar etentjes moeten de leden zelf betalen. Door alleen presentiegeld te betalen en geen etentjes ed.

6.822.05.1 woonruimteverdeling

43.43.70 kosten van administratie

Bezuiniging 1.400

Dit is de bijdrage aan Woonservice. Begroot 4.200. Was in 2012 en 2013 2.800.

Totaal aan bezuinigingsvoorstellen BoB

€ 100.000

IV. Bezuinigingsvoorstellen afdeling Middelen:**Algemeen bestuur**

Een verlaging van
lijkt haalbaar op de kosten op de navolgende onderdelen:
verkiezingen, druk en bindwerk, portkosten dan wel excursie
personeel en / of raad

Bezuiniging 15.000**6.931.01.5 Opbrengst OZB gebruikers****6.932.01.5 Opbrengst OZB eigenaren****6.933.01.5 Opbrengst Roerende Zaak belasting**

Omdat de afgelopen jaren zeer terughoudend is omgegaan
met de verhoging van de OZB (en in 2013 zelfs in het geheel
geen verhoging is doorgevoerd) wordt een verhoging met 2%
voorgesteld die een meeropbrengst inhoudt van

Opbrengst 26.500**6.725.01.5 Baten afvalstoffenheffing****6.726.01.5 Baten rioolrechten****6.936.01.5 Baten toeristenbelasting****6.937.01.5 Opbrengst hondenbelasting****6.938.01.5 Opbrengst reclamebelasting**

Voorgesteld wordt om de overige belastingen voor 2015
trendmatig te verhogen met 2% ofwel

Opbrengst 25.000**6.913.01.5 Overige financiële middelen**

Op basis van de dividenduitkering van Eneco over 2013
Lijkt een bijramen van deze opbrengst gerechtvaardigd met

Opbrengst 27.000**6.939.01.5 Precariorechten**

Op advies van de GBKZ kunnen de tarieven worden verhoogd.
De tarieven zullen worden aangepast aan de regio.

Opbrengst 60.000**Bezuiniging op personeelslasten**

Bij de ons college opgelegde bezuinigingsopdracht 2013 door
de raad werd uitgegaan van een besparing op de personele kosten
van € 55.000 (RO en buitendienst).

Deze bezuiniging werd niet gerealiseerd en wordt ook bezwaarlijk
haalbaar geacht.

In tegenstelling tot de raadsopdracht is sprake is van een structurele
stijging van de personeellasten met ingang van 2014 met:

- medewerkster onderwijs € 27.000
- medewerkster veiligheid - 4.000

Bijramen 31.000

Totaal aan bezuinigingsvoorstellen afdeling Middelen € 122.500

V. Bezuinigingsvoorstellen afdeling Ruimte:**6.723.04.3 Milieubeleid en vergunningverlening**

43.43.08 Aankoop boeken etc.

Bezuiniging: 3.500

In de afgelopen jaren hebben wij geen boeken meer aangeschaft. Tegenwoordig maken wij gebruik van digitale informatie.

6.723.04.3 Milieubeleid en vergunningverlening

43.43.13 Overige gebruiksgoederen

Bezuiniging: 700

De post overige gebruiksgoederen wordt gebruikt voor kleine aankopen ter uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden (afzetlinten e.d.). In de praktijk wordt dit bedrag minimaal aangesproken.

6.723.04.3 Milieubeleid en vergunningverlening

43.43.20 Overige goederen en diensten

Bezuiniging: 10.000

Op de begroting is voor onvoorziene uitgaven aan bodemonderzoek een bedrag van € 10.000,- opgenomen. Tot op dit moment zijn de kosten aan bodemonderzoek gekoppeld aan projecten en worden dus meegenomen in de projectkosten. Van deze post wordt al jaren geen gebruik gemaakt.

6.723.04.3 Milieubeleid en vergunningverlening

43.43.82 Kosten Milieuraad

Bezuiniging: 800

In de praktijk blijkt dat er voor de Milieuraad € 200,- per jaar nodig is.

6.723.04.3 Milieubeleid en vergunningverlening

43.43.71 Kosten van advies

Bijramen: 13.500

In 2015 zal AirProducts in gebruik zijn genomen. Het betreft een bedrijf dat jaarlijks moet worden gecontroleerd. Het uitvoeren van de controle is ondergebracht bij de gemeente Amsterdam. De kosten worden geraamd op € 13.500,-

6.810.1.3 RO- beleid

43.31.01 Kosten algemene plannen

Bijramen : PM

Naar verwachting zullen de bestemmingsplannen in 2014 zijn vastgesteld.

Op de projectenlijst RO van de afdeling Ruimte staan nog een grootaantal ruimtelijke projecten die waarschijnlijk extra financiële middelen zullen vragen. In 2014 stond er voor deze werkzaamheden € 55.000,- geraamd.

6.810.1.4 RO- beleid

43.43.71 Kosten voor advies RO

Bijramen: PM

In de praktijk blijkt dat er voor veel ruimtelijke projecten externe adviezen moeten worden ingewonnen incl. externe bijstand bij jur. procedures. Vanaf 2012 is begroting op dit onderwerp van € 53.527,- afgeraamd naar € 30.000,- in 2014. De verwachting is dat dit bedrag te laag is.

6.822.01.3 Bouw & Woningtoezicht

43.43.22 Onderhoud app./programmatuur

Bezuiniging: 4.700

Binnen Bouw en Woningtoezicht wordt gewerkt met de het pakket Squit. Van de aanvullende pakketten van Squit wordt geen gebruik gemaakt. Deze aanvullende pakketten zijn inmiddels opgezegd.

BIJLAGEN

6.210.1.3

Wegenbeheer

43.43.28

Onderhoud straten en pleinen

Bijramen : P.M.

43.43.31

Overige uitbesteden onderhoud

Bijramen : P.M.

Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de onderhoudstaat van de wegen.

Naar verwachting zijn in juni / juli de eerste resultaten beschikbaar. De verwachting is dat de reserve, alsmede de onderhoudsposten ontoereikend zijn om de wegen op een aanvaardbaar onderhoudsniveau te brengen.

6.210.3.3.3

Gladheidsbestrijding

43.43.84

Bezuiniging: 10.000

Begin 2014 hebben wij geen vorst gehad waardoor er nagenoeg geen kosten zijn gemaakt. Het klimaat in Nederland is aan het veranderen. Vooralsnog stellen wij voor om het bedrag voor gladheidsbestrijding te verlagen van € 20.000 naar € 10.000.

6.721.01.3

Afvalinzameling

43.43.86

Huishoudelijk afval inzamelen

Bijramen : P.M.

Voor 2014 is het tarief afgeramd van € 85,-/ton naar € 65,-/ ton. Gelet op de rechtszaak die loopt wordt de "besparing" gereserveerd voor een eventuele nabetaling. Deze nabetaling is aan de orden als wij de rechtszaak verliezen.

Het is nog maar de vraag of er in 2015 uitspraak in deze zaak wordt gedaan.

Totaal aan bezuinigingen afdeling Ruimte

€ 105.000

Resumé:

Bezuinigingsvoorstellen BoB	€. 100.000
Bezuinigingsvoorstellen Middelen	- 122.500
Bezuinigingsvoorstellen Ruimte	- <u>105.000</u>
Totaal aan voorstellen	€. 327.500

Na het samenstellen van de Begroting 2015 zal de daadwerkelijke bezuinigingsbehoefte blijken en zullen keuzes dienen te worden gemaakt.

Bovenstaande voorstellen zullen op dat moment een rol gaan spelen bij het uiteindelijke collegevoorstel om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting.

BIJLAGEN

<u>Afd.</u>	<u>Onderwerp</u>	<u>Besparing</u>	<u>Bijraming</u>	<u>Inkomsten</u>	<u>Toelichting</u>
--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------

BIJLAGEN

Bob	Verkiezingen	2.000	1.000		huur stemlocatie
Bob	Voorlichting en pr	5.000			
Bob	VRK	20.000			
Bob	Crisisbeheersing	2.000			opleidingen
Bob	APV			24.500	meer leges evenementen
Bob	Handhaving		11.500		BOA, VRK, Milieudienst
Bob	Dierenbescherming		2.000		
Bob	Veiligheidsmonitor		3.000		
Bob	Adviseur openbare orde		12.000		uitbreiding 14 naar 16 uur
Bob	Bibliotheek	5.000			
Bob	Openbaar onderwijs				vakleerkracht gymnastiek
Bob	Logopedie	34.950			
Bob	Jeugdsportpas	7.000			
Bob	SportSupport	4.250			geen verlenging in 2015
Bob	De Kolk en Kunstlijn	400			afbouw subsidie, beide niet in HenS
Bob	Van Hoogdalemfonds	2.500			Fonds max 20.000
Bob	Jumelage	6.000			geen wettelijke verplichting
Bob	Kinderopvang	7.500			bijdrage via gemeentefonds
Bob	Humpie Dumpie	6.000			bijdrage via gemeentefonds
Bob	WMO	1.000			presentie / afscheid
Bob	Woonservice	1.400			kosten administratie
Middelen	Algemeen bestuur	15.000			
Middelen	OZB			26.500	verhoging 2%
Middelen	afval, riool,toerist,hond,prec			25.000	verhoging 2%
Middelen	precario			60.000	
Middelen	Eneco			27.000	dividend hoger dan verwacht
Middelen	Personeel		31.000		onderwijs 27.000, veiligheid 4.000
Ruimte	boeken	3.500			digitaal te benaderen
Ruimte	gebruiksgoederen	700			afzetlinten e.d.
Ruimte	bodemonderzoek	10.000			wordt gekoppeld aan projecten
Ruimte	kosten Milieuraad	800	13.500		advies milieu
Ruimte	bouw en woningtoezicht	4.700			extra modules Squit
Ruimte	Haarlemmerstraatweg 49	7.000			verkocht
Ruimte	Brutti	7.000			verkocht
Ruimte	Dr. Baumannplein	3.400			verkocht
Ruimte	Dr. Nijestraat	20.000			onderhoud
Ruimte	sectorpark	10.000			minimaal onderhoud
Ruimte	monumenten	10.000			minimale uitgave i.v.m. reserve
Ruimte	snippergroen			25.000	48.000
Ruimte	reis – en verblijfkosten	7.500			verkoop
Ruimte	gladheidsbestrijding	8.900			afdelingshoofd
Totaal		213.500	74.000	188000	minder strooibeurten
	Besparingen	213.500			
	Bijramingen	-74.000			
	Inkomsten	<u>188.000</u>			
	Bezuiniging	327.500			