

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude



Foto: Dick Hofstra

Programma begroting 2018

Algemene informatie

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude bestaat uit de kernen Haarlemmerliede, Spaarnwoude, Halfweg, Spaarndam – Oost, Penningsveer en Spaarnwoude met het buitengebied

Gemeentehuis

Postadres: Postbus 83, 1160 AB Zwanenburg
Bezoekadres: Haarlemmerstraatweg 51, 1165 MJ Halfweg
Telefoon: 020 – 4079000
E-mailadres: post@haarlemmerliede.nl
Website: www.haarlemmerliede.nl
Openingstijden: Alle werkdagen van 08.15 – 12.15 uur, burgerzaken uitsluitend op afspraak
Maandag tot en met donderdag 13.00 – 17.00 uur uitsluitend telefonisch, behoudens afspraken. Vrijdagmiddag gesloten.

Avondopenstelling Burgerzaken:

Iedere tweede en iedere laatste dinsdag van de maand van 18.00 uur tot 20.00 uur (afwijkingen hiervan worden kenbaar gemaakt op de website en in het digitale Gemeentebblad). Voor de avondopenstellingen geldt een vrije inloop en kunnen inwoners terecht voor het aanvragen en afhalen van rijbewijzen, reisdocumenten en uittreksels.

Inhoudsopgave

Nota van aanbieding	3
Deel 1	6
Taakvelden	6
Taakveld 0 Bestuur	7
Taakveld 1 Veiligheid	13
Taakveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	17
Taakveld 3 Economische zaken	21
Taakveld 4 Onderwijs	22
Taakveld 5 Sport, cultuur en recreatie	25
Taakveld 6 Sociaal domein	28
Taakveld 7 Volksgezondheid en milieu	33
Taakveld 8 VHROSV	36
Taak Onvoorzien	41
Taak Overhead	42
Deel 2	44
Paragrafen	44
Paragraaf A: Lokale heffingen	45
Paragraaf B: Weerstandsvermogen en risicobeheersing	49
Paragraaf C: Onderhoud kapitaalgoederen	55
Paragraaf D: Financiering	58
Paragraaf E: Bedrijfsvoering	64
Paragraaf F: Verbonden partijen	66
Paragraaf G: Grondbeleid	69
Deel 3	70
Financiële begroting	70
Overzicht baten en lasten 2018-2021	71
Overzicht incidentele baten en lasten 2018-2021	72
Overzicht (incidentele) reservemutaties 2018-2021	73
Overzicht mutaties reserves en voorzieningen	74
Uiteenzetting van de financiële positie en de meerjarenbegroting	75
Deel 4	77
Bijlagen	77
Bijlage 1 Overzicht algemene dekkingsmiddelen	78
Bijlage 2 Opbrengst overige lokale heffingen	78
Bijlage 3 Staat van kapitaaluitgaven	79

Bijlage 4	Meerjareninvesteringsplan 2018-2021	82
Vaststellingsbesluit		84

Nota van aanbidding

MID 17 / 009

VASTSTELLEN PROGRAMMABEGROTING 2018

Aan de raad,

Hierbij bieden wij u de laatste Programmabegroting 2018 ter vaststelling aan. Tevens vragen wij uw instemming ten aanzien van de meerjarenbegroting voor de periode 2019 – 2021. De programmabegroting 2019 wordt een product van de beide gemeente en zal conform de wet ARHI door de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer worden vastgesteld.

Inleiding

In de voorjaarsrapportage 2017 is een ambitieus beeld door uw raad geaccordeerd om binnen het laatste jaar van dit college zoveel mogelijk uitvoering te geven aan een groot aantal projecten. Dit ambitieuze beeld, bestaat uit een aantal grote projecten zoals de ontwikkeling van Sectorpark, N200, intergraal Kindcentrum (IKC), Sugarcity en Mientekade zijn financieel volledig opgenomen in de voorliggende programmabegroting 2018 en meerjarenprogramma 2019 – 2021. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude beschikt, ook naar de huidige inzichten, over een reëel sluitende begroting voor het komend jaar en tevens over een sluitende meerjarenraming voor de periode 2019 – 2021.

In deze Programmabegroting is de laatst verschenen circulaire van de rijksoverheid (de zgn. meicirculaire) met betrekking tot de algemene uitkering verwerkt. Verder is de begroting 2017 geactualiseerd met de geaccordeerde begrotingsmutaties. Bovendien zijn de werkelijke cijfers uit de jaarrekening 2016 verwerkt.

De voorliggende begroting voor 2018 is aangepast (stijl van H'meer) aan de nieuwe voorschriften van het aangepaste Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De voornaamste wijzigingen hebben betrekking op:

- De nieuwe taakveldindeling (voorheen programma-indeling);
- Het apart zichtbaar maken van de begrote kosten voor overhead, welke niet langer worden doorbelast op de beleidstaakvelden. Dit leidt tot een verschuiving in de hoogte van de budgetten;
- Het apart zichtbaar maken van de post onvoorzien;
- Een aangepaste wijze van rentetoerekening;
- Het opnemen van een aantal nieuwe kengetallen.

BBV

Het BBV geeft aan dat met ingang van begrotingsjaar 2017 de begroting in uniforme taakvelden moet worden gepresenteerd. Daarnaast mogen de kosten van overhead, zoals huisvesting, automatisering, salariskosten afdelingshoofden / secretaris, kantoorbenodigdheden, etc. niet meer doorberekend worden naar de producten c.q. taakvelden, maar moeten deze kosten separaat op het financieel overzicht (uitvoeringsinformatie) worden gepresenteerd onder een eigen taakveldnummer 0.4. Alleen salariskosten van medewerkers die werken voor de externe klant of het externe product mogen nog in de kostenraming meegenomen worden (vanuit de concernplanning). Een uitzondering bestaat voor de kostendekkende heffingen en de investeringsprojecten.

Om toch een vergelijking tussen voorbije jaren en begrotingsjaar 2018 in de programmabegroting enigszins mogelijk te maken zijn de begrote bedragen 2017 en de gerealiseerde bedragen 2016

omgerekend, door de kosten voor overhead uit de producten te halen. Vervolgens is op basis van de, eveneens begrote uren besteding, door middel van een percentage van de loonsom (methode CBS), getracht de direct aanwijsbare salariskosten volgens de nieuwe methode over de taakvelden te verdelen.

De tarieven voor de door te berekenen uren worden niet meer per afdeling bepaald, maar er is één tarief berekend voor de gehele organisatie. Via de urenverantwoording door medewerkers worden de salariskosten geautomatiseerd verwerkt in de administratie.

JAARREKENING 2016

De jaarrekening over 2016, is door de gemeenteraad definitief vastgesteld op 27 juni 2017 en kende een batig saldo na de mutaties in de reserves van € 61.605.

Het resultaat (onder herroepen van ad. 2 besluit 30 mei 2017, MID 17/003) is als volgt bestemd:

- € 18.878 ten laste van de algemene reserve
- € 80.483 ten gunste van de bestemmingsreserve WMO;

BEGROTING 2018 / MEERJARENPECTIEF 2019 – 2021

De begroting 2018 van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude sluit met een saldo van € 28.424 dat - conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording - wordt verrekend met de algemene reserve. Zoals te doen gebruikelijk is er een post opgenomen voor "Onvoorziene uitgaven" van € 25.000 en "Onvoorziene subsidies" van € 10.000.

Het meerjarenperspectief ziet er als volgt uit:

- 2019 negatief exploitatiesaldo van € 192.891;
- 2020 positief exploitatiesaldo van € 7.363;
- 2021 positief exploitatiesaldo van € 36.486 .

EFFECTEN NIEUWE BBV WETGEVING

Door de invoering van de nieuwe BBV zijn het afgelopen begrotingsjaar de nodige wijzigingen en nieuwe informatie toegevoegd aan de begroting. Echter de wijze waarop de investeringen op wegen tot op heden in de begroting zijn verwerkt was nog niet aangepast. Met de begroting 2018 worden de (restand) kredieten over 40 jaar afgeschreven. De afschrijvingslasten van nieuw vast te stellen kredieten (zoals afkomstig uit de MJP) worden gedekt uit de reserve onderhoud wegen en bruggen. Het totale investeringsbedrag wordt dus niet meer in één keer ten laste van de bestemmingsreserve gebracht.

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Bij de taakvelden is onder een apart kopje "Overzicht van incidentele baten en lasten" aangegeven welke inkomsten en uitgaven een incidenteel karakter hebben, met andere woorden, welke baten en lasten na 2018 vervallen. Op basis hiervan kan gesteld worden dat sprake is van een reëel sluitende Begroting 2018 en Meerjarenramingen voor 2019 tot en met 2021. Tevens zijn hier de belangrijkste verschuivingen t.o.v. de voorjaarsnota te vinden.

BELASTINGBELEID

Conform het besluit van uw raad bij de Voorjaarsrapportage 2017 worden de tarieven van de belastingen trendmatig aangepast met 2% met uitzondering van:

- de Onroerende Zaak Belasting (OZB) en de Roerende Zaak Belasting (RZB). De opbrengst van deze belastingsoorten wordt enerzijds aangepast aan de waardeontwikkeling van de onroerende zaken en anderzijds worden de tarieven zodanig vastgesteld dat sprake is van een stijging van de totale belastingopbrengst ten opzichte van 2017 met 1% voor gebruikers, eigenaren en bedrijven;
- de precario rechten voor leidingen mogen op basis van voorschriften van het Rijk niet worden verhoogd.

De algemene dekkingsmiddelen nemen in 2018 toe van € 8.257.493 (Begroting 2017) naar € 10.811.344 (Begroting 2018). Een toelichting hierop is terug te vinden in bijlage 1.

RESERVEPOSITIE

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude kent een (voor de omvang van de gemeente) behoorlijke algemene reserve van ruim €3,8 miljoen. Door de nieuwe BBV wetgeving blijft de algemene reserve redelijk constant, zodat in het meerjarenperspectief in 2021 er nog altijd €2 miljoen in de algemene reserve zit. Daarbij zal de verwachte winst van €0,85 miljoen grondexploitatie sectorpark in 2022 gestort worden in de algemene reserve. De lasten van deze grondexploitatie €0,7 miljoen worden in 2017 en 2018 onttrokken uit de algemene reserve.

PROVINCIAAL FINANCIËEL TOEZICHT

Door de gemeentelijke herindeling met Haarlemmermeer staat onze gemeente per definitie onder preventief toezicht van de provincie Noord-Holland. Dit preventief toezicht houdt in dat begrotingsmutaties eerst besproken en afgestemd dienen te worden met de gemeente Haarlemmermeer en vervolgens goedgekeurd te worden door Gedeputeerde Staten. Daarna mag pas tot uitvoering worden overgegaan.

FUSIE MET DE GEMEENTE HAARLEMMERMEER

In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt hier nader op ingegaan.

RAADS – EN COLLEGEPROGRAMMA 2014 – 2018

Volstaan wordt met een verwijzing naar deze beide programma's. Met uw raad is in het recente verleden afgesproken dat de teksten in de jaarstukken en begroting dienen te worden beperkt tot de relevante, dan wel verplichte, bijdragen. Beide programma's zijn de basis voor de komende periode en in deze begroting worden in dit kader slechts de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen weergegeven.

NIEUWE BELEIDSNOTA'S

Voor de jaren 2018 – 2021 zullen nog nieuwe Beleidsnota's vastgesteld moeten worden door uw raad. Deze zullen ter vaststelling worden aangeboden. Daarbij gaat het om:

- Beleidskader Opvang, Wonen & Herstel 2018-2021 (regionaal);
- Regionale Gezondheidsnota;
- Prestatieafspraken met woningcorporatie Ymere.

PLANNING BEHANDELING PROGRAMMABEGROTING 2018

Wij stellen uw raad voor de Programmabegroting 2018 vast te stellen en in te stemmen met de Meerjarenraming 2019 – 2021.

De verdere procedure en behandelingschema is als volgt:

Dinsdag	19 september 2017	Definitieve Bespreking in het college;
Dinsdag	26 september 2017	Bespreking in gezamenlijk college;
Donderdag	28 september 2017	Bespreking in de Technische commissie;
Dinsdag	3 oktober 2017	Bespreking in de commissie Raadsvoorbereiding;
Maandag	9 oktober 2017	Inleveren algemene beschouwingen door de fracties;
Dinsdag	24 oktober 2017	Beantwoording algemene beschouwingen door college;
Donderdag	9 november 2017	Behandeling in 2 ^e termijn in de gemeenteraad.

Halfweg, 19 september 2017
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
P.J. Heiligers, burgemeester
G.A. Koot, secretaris

Deel 1

Taakvelden

De opbouw van elk taakveld is als volgt:

- 1. activiteiten;
- 2. samenvatting van de doelstellingen;
- 3. toelichting college van voorziene beleidsontwikkelingen 2015 – 2018;
- 4. financieel overzicht van baten en lasten (de bedragen zijn afgerond op € 1.000);
- 5. overzicht van incidentele baten en lasten;
- 6. reserve en/of voorzieningenmutaties met betrekking tot het taakveld;
- 7. beleidsindicatoren BBV.

Taakveld 0**Bestuur**

Portefeuillehouders: burgemeester P.J. Heiliegers, wethouders B. Graal en R. van Haeften.

1. Activiteiten

Tot dit taakveld behoren de baten en lasten van de volgende taakveldonderdelen en activiteiten:

- Bestuursorganen.

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

- Burgerzaken.

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

- Beheer overige gebouwen en gronden.

Het betreft het beheer van gebouwen en gronden die eigendom zijn van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

- Ondersteuning organisatie.

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

- Treasury.

Alle activiteiten voor het beheer van de gelden en bankrekeningen van de gemeente.

- OZB woningen.

De uitvoering voor het waarderen, opleggen van aanslagen en innen van de gelden is ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling bij de Gemeentelijke Belastingen Zuid-Kennemerland (GBKZ).

- OZB niet-woningen.

De uitvoering voor het waarderen, opleggen van aanslagen en innen van de gelden is ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling bij de Gemeentelijke Belastingen Zuid-Kennemerland (GBKZ).

- Belasting overige.

De uitvoering voor het waarderen, opleggen van aanslagen en innen van de gelden is ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling bij de Gemeentelijke Belastingen Zuid-Kennemerland (GBKZ).

- Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds.

De algemene uitkering en overige uitkeringen uit het Gemeentefonds vormen naast de gemeentelijke belastingen en leges de belangrijkste bron van inkomsten voor de gemeente.

- Overige baten en lasten.

Onder dit taakveldonderdeel vallen alle niet te ramen baten en lasten.

- Vennootschapsbelasting (VPB).

Uit een uitgevoerde scan blijkt dat onze gemeente op dit moment VPB belastingplichtig is voor het "Polanenpark". Zodra uitvoering gegeven gaat worden aan de projecten "Hartje Spaarndam" of het "Sectorpark", vermoedelijk in 2018, worden we ook daarvoor VPB-plichtig.

2. Samenvatting doelstellingen

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

3. Beleidsontwikkelingen 2018

Communicatie

In 2018 worden in Haarlemmerliede en Spaarnwoude veel projecten uitgevoerd. Zo wordt er gewerkt aan de N200, vindt er op verschillende plaatsen nieuwbouw plaats, worden er wegen opnieuw ingericht, er komt een Integraal KindCentrum en een Outletcenter en er wordt een start gemaakt met het sectorpark en Hartje Spaarndam. Over (de voortgang van) al deze projecten zullen de inwoners regelmatig worden geïnformeerd. Daarnaast zal juist in het laatste jaar dat de gemeente zelfstandig is regelmatig gecommuniceerd moeten worden over de veranderingen voor de inwoners op het moment dat de fusie met de gemeente Haarlemmermeer een feit is

Hoewel communicatie een verantwoordelijkheid is van alle afdelingen en alle medewerkers, is ondersteuning op het gebied van communicatie advies nodig. Ieder projectplan moet een duidelijke en uitgebreide communicatieparagraaf hebben waarin naast doel, doelstelling en doelgroep ook gekeken wordt naar de in te zetten middelen en het daarbij passende tijdsplan.

Communicatie is meer dan alleen zenden. Er moet vooral oog zijn voor de informatiebehoefte van inwoners. Door de steeds verder oprukkende digitalisering vervalt tijd en plaats. Er is altijd behoefte aan informatie. Hierin voorzien de digitale communicatiemiddelen, maar daarmee kan niet worden volstaan. Een deel van de inwoners heeft nog steeds de voorkeur voor traditionele offline middelen. Die blijven dan ook ingezet worden.

Vooruitlopend op de samenvoeging per 1 januari 2019 wordt in 2018 het gezamenlijk met Haarlemmermeer oppakken van de communicatie voortgezet. In juni 2017 is hiervoor een eerste stap gezet met de huis-aan-huiskrant HCNieuws.

Communicatiemiddelen

Doelgroepen zoeken steeds meer op hun eigen manier, op hun eigen tijd en plaats naar nieuws en naar berichtgeving van de gemeente. Dat betekent dat de doelgroep zich overal kan bevinden en altijd te bereiken is. Hierop wordt ingespeeld door verschillende media in te zetten, zowel online als offline. Offline middelen zijn onder andere bewonersbrieven, bijeenkomsten en de gemeentegids.

InforMeer

Sinds juni 2017 verschijnt HCNieuws in Halfweg en na de zomer ook in de rest van de gemeente. In deze huis-aan-huiskrant staat de rubriek InforMeer, de gemeentelijke pagina van de gemeente Haarlemmermeer. Hierin is ook plaats voor nieuws van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Deze samenwerking in communicatie maakt de krant Natuurlijk Verbonden, die helemaal in het teken stond van de samenvoeging, overbodig.

Bewonersbrief

Ook in 2018 zullen de inwoners, veelal direct betrokken of omwonend, via de bewonersbrief als eerste op de hoogte worden gebracht van zaken die spelen in hun leefomgeving. Het gaat om allerlei zaken, van de vondst van asbest tot een uitnodiging voor een bewonersbijeenkomst.

Bijeenkomsten

Voor de diverse projecten worden op verschillende momenten bewonersbijeenkomsten georganiseerd, om de mensen op de hoogte te houden van de stand van zaken. Het kan gaan om plenaire bijeenkomsten of inloopbijeenkomsten waar mensen individueel antwoord op hun vragen krijgen. De bijeenkomsten kunnen een informatief karakter hebben, maar ook gericht zijn op participatie, waarbij steeds de vraag gesteld moet worden of en zo ja hoeveel invloed de inwoners nog kunnen uitoefenen op de voorliggende plannen om te bepalen welke trede van de participatieladder ingezet wordt.

Website

De website van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude voldoet aan de wettelijke eisen (digitale overheid in 2017). De gemeente voldoet aan de verplichting om alle producten digitaal aan te bieden aan inwoners en bedrijven.

De website www.haarlemmerliede.nl blijft ook in 2018 in gebruik voor het melden van nieuws van college en raad. Ondersteuning van de site zal dan liggen bij het online team van de gemeente Haarlemmermeer. Dienstverlening via de website verandert komend jaar nog niet. Pas in 2019 zal de digitale dienstverlening van beide gemeente gelijk zijn.

Sociaal intranet

Het intranet, Pleio (wat staat voor Plein Overheid), is tot de ambtelijke samenvoeging operationeel. Daarna wordt over gegaan op SharePoint, het intranet van de gemeente Haarlemmermeer. SharePoint is een platform van Microsoft dat dient als een raamwerk voor het opzetten van een website voor informatie-uitwisseling en online samenwerking binnen een groep of organisatie.

Sociale media

Onze doelgroepen bevinden zich ook op sociale media. Hoewel het gebruik van Twitter terugloopt en Facebook meer en meer een wat oudere doelgroep trekt, zijn dit wel middelen om in te zetten bij de communicatie naar onze inwoners. Deze middelen blijven ook in 2018 in gebruik voor communicatie met onze inwoners. Ook deze middelen zullen waarschijnlijk vanuit het online team Haarlemmermeer worden ingezet.

Digitaal Nieuwsblad

In 2017 is het digitale nieuwsblad gewijzigd en is gestart met een digitale nieuwsbrief nieuwe stijl. De nieuwsbrief wordt niet meer in PDF-formaat verstuurd naar de abonnees, maar als digitale nieuwsbrief. Nieuw is ook dat de nieuwsbrief wekelijks verschijnt. De nieuwsbrief bevat wekelijks een link naar de bekendmakingen en naar de collegebesluiten.

Elektronisch Gemeenteblad

Voor het publiceren van de elektronische bekendmakingen gelden wettelijke regels waar de gemeente aan moet voldoen. Op dit moment wordt gewerkt met een eigen programma (GVOP/CVDR). Dit wordt vanaf april 2018 niet meer ondersteund. Voor het jaar 2018 geldt dat de zelfstandige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude nog de eigen bekendmakingen publiceert. Dat betekent dat moet worden overgegaan naar een nieuw programma (DROP). De aanmelding hiervoor is inmiddels gebeurd. Hierbij zijn twee opties: of Haarlemmerliede en Spaarnwoude gaat zelfstandig over naar het nieuwe programma, of de gemeente Haarlemmermeer krijgt een account waarmee ze de publicatie van bekendmakingen van onze gemeente gaat verzorgen. De keuze voor optie 1 of optie 2 is aan de werkgroep ICT.

Gemeentegids

De gemeentegids wordt ieder jaar uitgegeven en huis-aan-huis verspreid. In 2018 komt de laatste gemeentegids van de zelfstandige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude uit. Een laatste geprinte versie van relevante informatie over het gemeentebestuur, de gemeentelijke organisatie, het verenigingsleven, belangengroeperingen, onderwijs en voorzieningen. Om inwoners te betrekken bij deze laatste gemeentegids is het idee opgevat om een prijsvraag aan de gids te koppelen. Inwoners zullen worden gevraagd om hun mooiste, meest feestelijke of meest speciale plek in de gemeente te fotograferen. De foto van de winnaar komt voorop de gemeentegids en de winnaar krijgt deze in groot formaat op canvas afgedrukt. De mooiste tien of vijftien foto's (afhankelijk van de hoeveelheid ruimte) worden met vermelding van de naam van de fotograaf in de gids opgenomen. Zo wordt de laatste gids een echt collectors-item. Uiteraard is deze laatste gemeentegids ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website.

Burgerzaken

Bij de afdeling burgerzaken gaat het nodige veranderen. In het laatste kwartaal van 2017 wordt een start gemaakt met de verbouwing, zodat op 1 januari 2018 de balies burgerzaken en de receptie één zijn, en zijn er meer werkplekken gerealiseerd, omdat het servicepunt burgerzaken in

Halfweg ook een servicepunt voor de inwoners van de gemeente Haarlemmermeer is geworden. De systemen zullen in 2018 nog wel gescheiden blijven. Ook zal burgerzaken Haarlemmerliede blijven werken-op-afpraak.

Leges rij- en reisdocumenten

Dit betreft het rijksdeel van de leges; op de hoogte daarvan hebben wij geen invloed. Het bedrag is sterk afhankelijk van het aantal aanvragen en eventuele wetswijzigingen, zoals bijvoorbeeld de wijziging van de geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar. Dat zou over 5 jaar (2019 – 2020) tot een daling van het aantal aanvragen moeten leiden.

Verkiezingen

De datum voor de landelijke gemeenteraadsverkiezingen is 21-03-2018. Gelet op de herindeling wordt de verkiezing in onze gemeente en Haarlemmermeer uitgesteld tot 21 november 2018. De voorbereiding voor de gecombineerde verkiezing van Provinciale Staten en de Waterschappen per 20-03-2019 zal eind 2018 beginnen.

Fraudebestrijding

Haarlemmerliede en Spaarnwoude blijft deelnemen aan het project Landelijke Aanpak Adresfraude (met huisbezoeken door onze Toezichthouders en worden via de centrumgemeente Haarlemmermeer scherp gehouden Werkgroep Tegengaan Identiteit fraude Noord Holland (WTI NH).

Aantal inwoners

Het aantal inwoners neemt voorzichtig toe. In 2010 hadden we 5.398 inwoners. Per 01-07-2016 is het inwoneraantal 5.623. Per 01-07-2017 is het inwonertal 5.715.

Bestuursondersteuning

In verband met de ambtelijke fusie zal de ondersteuning van de Commissie bezwaarschriften in 2018 geschieden door een medewerker van Haarlemmermeer. In het verlengde hiervan is gemeend dat niet alleen de secretaris maar ook de Commissie bezwaarschriften van Haarlemmermeer de bestuursorganen van Haarlemmerliede in 2018 al kan adviseren op bezwaarschriften.

Aandelen Eneco

Begin dit jaar is de Eneco-groep gesplitst in Eneco, voor de levering van energie, en Stedin, voor het beheer van het netwerk. De gemeenteraad neemt in september een besluit tot het afbouwen het aandelenpakket Eneco. Bij verkoop van onze aandelen vindt dit plaats in 2018 en levert ongeveer € 2 miljoen op.

Opheffen reserve grondbedrijf en reserve automatisering

Om deze gelden nog in te kunnen zetten voor 'eigen' doeleinden is het zinvol deze reserves vrij te laten vallen. Reserve grondbedrijf bedraagt per 1-1-2018 €214.820 en reserve automatisering €57.984, samen €272.804.

Het volgende wordt voorgesteld:

- € 100.000 voor openbaar groen in 2018
- € 162.506 ter dekking van openbare verlichting (toevoegen aan eerder krediet van € 195.000)
- € 10.298 restant storten in reserve groenbeheer.

4. Financieel overzicht

Taak	Functie	product	Rekening 2016	Begroting 2017 na wijziging	Begroting 2018	
0.1	Bestuur	001	Bestuursorganen	397	360	504
0.2	Burgerzaken	003	Burgerzaken	56	237	218
0.2	Burgerzaken	004	Kosten secretarieleges burgerzaken	50	38	38
0.1	Bestuur	005	Bestuurlijke samenwerking	281	524	80
0.1	Bestuur	006	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer	48	105	119
0.5	Treasury	913	Overige financiële middelen	28	18	18
0.7	Algemene uitkeringen	921	Algemene uitkeringen	4	4	4
0.61	OZB woningen	940	Uitvoeringskosten Belastingen	535	137	141
Totaal Lasten			1.399	1.422	1.121	
0.2	Burgerzaken	003	Burgerzaken	1	10	-
0.2	Burgerzaken	004	Baten secretarieleges burgerzaken	135	128	128
0.1	Bestuur	005	Bestuurlijke samenwerking	92	-	-
0.5	Treasury	911	Geldleningen en uitzettingen	28	28	28
0.5	Treasury	913	Dividenden	201	205	2.205
0.5	Treasury	914	Bespaarde Rente en renteresultaat	279	161	306
0.7	Algemene uitkeringen	921	Algemene uitkeringen	4.467	4.551	5.309
0.7	Algemene uitkeringen	923	Deelfonds Sociaal Domein	1.415	1.603	1.512
0.62	OZB niet woningen	931	Onroerende zaak belasting gebruikers	204	154	156
0.61	OZB woningen	932	Onroerende zaak belasting eigenaren	1.201	1.251	1.262
0.64	Belastingen overig	933	Roerende woonruimte belasting	19	18	19
0.64	Belastingen overig	937	Hondenbelasting	31	30	30
0.64	Belastingen overig	938	Reclamebelasting	10	10	11
0.64	Belastingen overig	939	Precariobelasting	162	165	169
0.61	OZB woningen	940	Uitvoeringskosten Belastingen	25	10	10
Totaal Baten			8.270	8.322	11.144	
Taakveld Bestuur en ondersteuning			6.871-	6.901-	10.022-	

Toelichting lasten

- 001 Voor 2018 wordt er €150.000 gereserveerd voor kosten van een feestelijke afsluiting.
- 003 Door een andere urenverdeling zijn direct toerekenbare loonkosten €18.000 lager.
- 005 In 2017 was er €390.000 t.b.v. het "Verkennd Proces" opgenomen.
Ten behoeve van de secretariële ondersteuning was er in 2017 €40.000 opgenomen.
Door een andere urenverdeling zijn direct toerekenbare loonkosten €20.000 lager.
- 006 Door een andere urenverdeling zijn direct toerekenbare loonkosten €14.000 hoger.

Toelichting baten

- 003 De opbrengst voor pasfoto's is vervallen door de plaatsing van een pasfotohokje.
- 913 De voorgestelde verkoop van aandelen Eneco brengt € 2.000.000 op. Daarvan wordt € 1.400.000 in de nieuw te vormen reserve "Omvangrijke projecten" gestort. Van deze opbrengst wordt
€600.000 gebruikt om de voorfinanciering van het project Hartje Spaarndam te dekken.
- 914 De bespaarde rente over de reserves is €170.000 hoger door de wijziging van BBV voorschriften. Op investeringen maatschappelijk nut wordt nu afgeschreven i.p.v. ze in het geheel ten laste van de reserves te brengen. Hierdoor is de reservestand en daar mee de toegerekende rente aanzienlijk hoger dan in 2017.
Ook het renteresultaat krijgt hierdoor een gunstiger effect en neemt toe met €120.000.
- 921 De algemene uitkering neemt toe met €430.000.
De gemeente krijgt een bijdrage van het Rijk voor herindeling ten bedrage van €440.000.
- 923 Het deelfonds Sociaal Domein neemt af met €91.000 in 2018.
- 932 De OZB opbrengsten stijgen met 1% wat leidt tot een meeropbrengst van €11.000.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2018-2021

Taakveld					
0	Lasten	2018	2019	2020	2021
	Knelpuntenbudget	200.000	-	-	-
	Feest afsluiting	150.000	-	-	-
	Sociaal plan	65.000	-	-	-
	totaal	415.000	-	-	-
Baten					
		2018	2019	2020	2021
	Verkoop aandelen + 1 jaar dividend Eneco	-650.000	-	-	-
	Verkoop aandelen *	-1.400.000			
	totaal	-2.050.000	-	-	-

* storting in reserve

6. Reserve- en voorzieningen mutaties 2018-2021

Taakveld	Reserve	2018	2019	2020	2021	Toelichting
0	Algemene reserve / knelpuntenreserve	100 000				Bijdrage knelpuntenanalyse (kader 17)
	Knelpuntenreserve	-100 000				Bijdrage knelpuntenanalyse (kader 17)
	Algemene reserve	390 000				Vaststelling herindelingsontwerp (VJN 2017 - terug via AU)
	Omvangrijke projecten	1 400 000				
	Pensioenen en uitkeringen ex-wethouders	-15 619				vrijval ten behoeve van vorming voorziening pensioen oud-wethouder
	Opleiding personeel	-4 000				Opheffen reserve Opleiding personeel
	Onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen	2 577	-20 836	-21 974	-21 974	storting cfm MOP 2013-2023
	Onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen	0	-8 720	-8 720	-8 720	Verbouwing raadhuis 2017
	Grondbedrijf	-214 820				Opheffen reserve
	Automatisering	57 984	0	0	0	Opheffen reserve
	Automatisering	-30 000				Oraclelicentie
		1 586 122	-29 556	-30 694	-30 694	

Taakveld	Voorzieningen	2018	2019	2020	2021	Toelichting
0	Pensioenen oud-wethouders	15 619	0	0	0	Storting
	Pensioenen oud-wethouders	-6 033	-6 033	0	0	Onttrekking
		9 586	-6 033	0	0	

7. Beleidsindicatoren BBV

Nr.	Bestuur en ondersteuning	
1	Formatie (per 1.000 inwoners)	6.82
2	Bezetting (per 1.000 inwoners)	5.97
3	Apparaatskosten (kosten per inwoner)	514.78
4	Externe inhuur (% totale loonsom + kosten inhuur)	12.43%
5	Overhead (% totale lasten)	17%

Taakveld 1**Veiligheid**

Portefeuillehouder: burgemeester P.J. Heiliegers

1. Activiteiten

Tot dit taakveld behoren de baten en lasten van de volgende taakveldonderdelen en activiteiten:

Crisisbeheersing en brandweer.

- Brandbestrijding
- Hulp- en dienstverlening
- Rampenbestrijding

Openbare orde en Veiligheid.

- Actueel houden algemene plaatselijke verordening
- Uitvoering bijzondere wetten

2. Samenvatting doelstellingen

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

3. Beleidsontwikkelingen 2018**Crisisbeheersing**

Voor wat betreft crisisbeheersing neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). De veiligheidsregio's zijn ingesteld om doelmatig en slagvaardig hulp te verlenen bij de brandweertzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Het bestuur van de veiligheidsregio stelt een aantal documenten vast: het regionaal risicoprofiel, het beleidsplan crisisbeheersing, het crisisplan en rampbestrijdingsplan(nen). Het risicoprofiel en het beleidsplan worden voor een periode van vier jaar vastgesteld en uitgevoerd. Het crisisplan en rampbestrijdingsplannen worden op basis van evaluaties van crises en landelijke en regionale ontwikkelingen geactualiseerd en vastgesteld. Het Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018 is de strategische ontwikkelagenda van de VRK en gemaakt om richting te geven aan de verdere ontwikkeling van de multidisciplinaire samenwerking in de crisisbeheersing in de regio Kennemerland. Hierin zijn 4 richtinggevende strategische uitgangspunten benoemd:

- Bevorderen van zelfredzaamheid en veerkracht
- Professionalisering van de crisisorganisatie
- Versterken van de samenwerking
- Bevorderen van informatie-uitwisseling en innovatie

Ook in 2018 zullen activiteiten vanuit de crisisbeheersing zich ontwikkelen rondom deze vier uitgangspunten.

APV

Artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet geeft gemeenten de bevoegdheid om verordeningen vast te stellen. De APV bevat algemeen verbindende voorschriften en heeft als doel de gemeente netjes en leefbaar te houden voor iedereen. Naar aanleiding van lokale en landelijke ontwikkelingen, en adviezen van de VNG wordt de APV jaarlijks aangepast. In aanloop naar de fusie met de gemeente Haarlemmermeer wordt er gekeken naar het zoveel mogelijk harmoniseren van de APV van deze gemeente met de APV van de gemeente Haarlemmermeer per januari 2018.

Lijkschouwing

In bepaalde gevallen is de gemeente aansprakelijk voor de gevolggkosten na het aantreffen van een stoffelijk overschot in de gemeente. Het gaat dan om onder andere de kosten van lijkschouwing en van transport naar een mortuarium, het gebruik van het mortuarium. Waar mogelijk zullen deze kosten worden verhaald op de nabestaanden

Bibob beleid

De Wet BIBOB beoogt te voorkomen dat met gebruikmaking van vergunningen criminele activiteiten worden ontplooid en zwarte gelden worden witgewassen. De wet stelt de gemeente in staat om een vergunning of subsidie te weigeren of in te trekken wanneer er ernstig gevaar bestaat dat de beschikking hiervoor (mede) gebruikt zal worden.

Sinds de invoering van het Bibob beleid in 2014 worden er jaarlijks zo'n 4 onderzoeken uitgevoerd bij de aanvraag van een omgevingsvergunning of Drank- en Horecavergunning. Ook andere vergunningen en subsidies kunnen in aanmerking komen voor een Bibob onderzoek, maar dit is nog niet voorgekomen. In 2017 wordt het BIBOB beleid van de gemeente Haarlemmermeer geactualiseerd. In het kader van de beleidsharmonisatie zullen de gemeenten hierin gezamenlijk optrekken en indien nodig ook ons beleid actualiseren.

Damocles beleid

Begin 2014 is het drugsbeleid in onze gemeente vastgesteld. Het drugsbeleid stelt kaders vast hoe er gehandeld wordt door het bevoegd gezag indien zij zich geconfronteerd ziet met drugsoverlast. De nota 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).

In de regio Kennemerland is inmiddels het hennepconvenant vastgesteld. Het doel van dit convenant is om door middel van een integrale aanpak en het nemen van preventieve en repressieve maatregelen gevaarlijke situaties met betrekking tot hennepkwekerijen te beëindigen, leefbaarheid te verbeteren, onveiligheidsgevoelens weg te nemen en oneigenlijk gebruik van woonruimte, illegaal aftappen van elektriciteit en belastingfraude tegen te gaan.

Convenantpartners zijn gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, woningcorporaties, de netbeheerder, UWV en PWN.

Integraal Veiligheidsbeleid 2015 – 2018 en 2018-2022

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 huidige stuk is in september 2014 vastgesteld door de raad en dient als kader voor de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's t/m 2018. Momenteel zijn de voorbereidingen in gang gezet voor het Integraal Veiligheidsbeleid 2018 – 2022. In het kader van de gemeentelijke fusie zal er een beleidsharmonisatie plaats moeten vinden op het gebied van integrale veiligheid. Doel is te komen tot één nieuwe Kadernota 2018-2022. De twee zittende gemeenteraden stellen in een gezamenlijke vergadering de nieuwe Kadernota vast. Door dit te doen vóór de zomer 2018 kunnen de prioriteiten en ambities die volgen uit de nieuwe Kadernota meegenomen worden in het nieuwe Meerjarenbeleidsplan Politie en het nieuwe Regionaal beleidsplan van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). De nieuwe gemeenteraad krijgt in het eerste kwartaal van 2019 de ruimte om nog accenten te zetten in het gezamenlijke 'Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2019'.

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017 / 2018

Het uitvoeringsprogramma 2017 is in december 2016 vastgesteld en in januari 2017 als c-stuk aan de raad gepresenteerd. In de zomer van 2017 start het opstellen van één gezamenlijk uitvoeringsprogramma Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving 2018 voor de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude, dat in beide colleges in december kan worden vastgesteld en aan de raden gestuurd ter bespreking begin 2018. Voor het uitvoeringsprogramma zal gebruik gemaakt worden van het bevolkingsonderzoek Veiligheidsmonitor die in juni 2017 is uitgezet.

Brandveilig leven

De gemeente heeft ingestemd mede uitvoering te geven aan de toekomstvisie van de brandweer waarin 'brandveilig leven' centraal staat. Het doel is de bewoners van risicowoningen bewust te maken van de (brand)onveiligheden in en om hun huis. Dit doet de brandweer door middel van het afleggen van huisbezoeken en indien nodig het plaatsen van rookmelders. Hiervoor zijn middelen vrijgemaakt en zijn door zowel burgemeester als wethouder onderstaande doelgroepen benoemd in onze gemeente:

- inwoners die een beroep hebben gedaan op de WMO voorziening woningverbetering;
- Zelfstandig wonende 75-plussers;
- Woonbootbewoners;
- Boerderijen in het buitengebied.

De VRK zal de komende jaren een brandrisicoprofiel gaan maken. Op basis van het brandrisicoprofiel wordt bepaald welke verdere preventieve maatregelen we kunnen nemen. Het is een belangrijk onderdeel van de visie RemBrand en de verdere toekomst van de brandweer. We gaan daarin mee met de landelijke ontwikkelingen op dit gebied en waar nodig zoeken we verbinding met pioniers in het land. Het streven is een eerste versie in 2017 te ontwikkelen en gereed te hebben voor besluitvorming eerste helft 2018.

In 2017 is de Nieuwe Toezicht Methodiek brandveiligheid gestart. Het is een doorontwikkeling van de huidige methodiek waarin meer aandacht is voor eigen verantwoordelijkheid en bewustwording van eigenaren en gebruikers van gebouwen. Hierbij gaan gebouwbeheerders een digitale zelfcontrole op een voor hen gelegen moment uitvoeren. Zij krijgen hierbij ook brandveiligheidstips. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de 'oog en oor functie' van andere toezichthouders dan de controleurs van de brandweer. De brandweer blijft minstens één keer per vier jaar de gebouwen controleren.

Bijzondere wetten

Het horecabestand is redelijk stabiel en er zijn slechts enkele nieuwe ondernemers die een gelegenheid starten of een oude gelegenheid overnemen. Vanwege de controles die worden uitgevoerd komen er wel nieuwe aanvragen voor nieuwe gelegenheden en zijn er elk jaar enkele meldingen voor het wijzigen van leidinggevenden op de vergunning.

Buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's)

Per 1 januari 2018 is de DVO met OD IJmond voor wat betreft de BOA-taken beëindigd. Vanaf 1 januari 2018 zal de gemeente Haarlemmermeer deze taken op ons grondgebied gaan uitvoeren.

Preventieplan Drank- en Horecabeleid

Het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol is vastgesteld voor de periode van 2014 t/m 2017. In aanloop naar de fusie wordt voor het nieuwe Preventie- en Handhavingsplan Alcohol samengewerkt met de gemeente Haarlemmermeer.

Dierenwelzijn

Met de Dierenbescherming is overeengekomen een bijdrage op basis van € 1,14 per inwoner voor het jaar 2018. Dit bedrag is inclusief kosten voor vogelopvang. Voor 2018 zijn alle zaken met betrekking tot dierenwelzijn onder te brengen bij de Dierenbescherming. Eventuele partijen kunnen zich wenden tot de Dierenbescherming.

4. Financieel Overzicht

Taak	Functie produkt	Rekening 2016	Begroting 2017 na wijziging	Begroting 2018
1.1 Crisisbeheersing en brandw 120	Brandweer en rampenbestrijding	437	455	477
1.2 Openbare orde en veiligheid 140	Openbare orde en veiligheid	26	107	75
	Totaal Lasten	463	562	552
1.1 Crisisbeheersing en brandw 120	Brandweer en rampenbestrijding	1	1	1
1.2 Openbare orde en veiligheid 140	Openbare orde en veiligheid	50	44	44
	Totaal Baten	52	45	45
	Taakveld Openbare Orde en Veiligheid	411	517	507

Toelichting lasten

120 De bijdrage aan de VRK is met €17.000 verhoogd. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt doordat het onderhoud aan de kazernes is overgenomen door de VRK.

140 Door een andere urenverdeling zijn direct toerekenbare loonkosten €30.000 lager.

Toelichting baten

Geen bijzonderheden

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2018-2021

Geen incidentele baten en lasten.

6. Reserve- en voorzieningen mutaties 2018-2021

Geen reserve of voorzieningen mutaties.

7. Beleidsindicatoren BBV

Nr.	Veiligheid	
6	Verwijzingen HALT (per 1.000 inwoners)	88.3
7	Harde kern jongeren (per 1.000 inwoners)	0
8	Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners)	0.9
9	Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners)	2.7
10	Diefstallen uit woningen (per 1.000 inwoners)	8.1
11	Vernielingen in de openbare ruimte (per 1.000 inwoners)	6.3

Taakveld 2**Verkeer, vervoer en waterstaat**

Portefeuillehouder: wethouder B. Graal

1. Activiteiten

Tot dit taakveld behoren de baten en lasten van de volgende taakveldonderdelen en activiteiten:

Verkeer, wegen en water

Het aanleggen en onderhouden van:

- Wegen
- Openbare verlichting
- Sloten en duikers

Het uitvoeren van:

- Straatreiniging
- Gladheidbestrijding

Parkeren

Beleidsvoorbereiding en uitvoering van activiteiten die verband houden met parkeren.

Recreatieve havens

Beleidsvoorbereiding en uitvoering van activiteiten die verband houden met havens.

Openbaar vervoer

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

2. Samenvatting doelstellingen

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

3. Beleidsontwikkelingen 2018**Onderhoud wegen**

In oktober 2015 is het wegenbeheerplan voor de periode 2015-2019 vastgesteld. In 2017 is gestart met de voorbereiding van de Houtrakkerweg en Ringweg (buitengebied). Voor de navolgende jaren zal er nog krediet worden aangevraagd voor Spaarndammerdijk, Groeneweg en de Inlaagpolder.

Voor het regulier wegenonderhoud is in 2016 via Stichting Rijk een gezamenlijke aanbesteding geweest voor de duur van twee jaar. Dit contract zal nog met één jaar worden verlengd voor de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Het hiermee gemoeide budget (€ 250.000) is opgenomen in de begroting voor 2018.

Openbare verlichting

In 2017 zijn 150 lichtmasten vernieuwd (dit is 50% van het achterstallig onderhoud). De nieuwe masten hebben armaturen met LED lampen. Met dit project is de reservering van de jaren 2016, 2017 en 2018 uit het Meerjareninvesteringsplan benut. In 2018 zullen de laatste vervangingen plaats vinden.

Snelfietsroute F200

De aanleg van de snelfietsroute valt in 2 gedeelten uiteen:

F200 - I

Dit deel (Dokter Baumannplein - Amsterdamsestraatweg vanaf ingang Sugar City tot Osdorperweg) wordt in de scope van de N200 aanbesteding meegenomen.

Naar verwachting is uiterlijk Q1 2018 bekend wat de kosten zullen zijn. In de aanbesteding van de N200 is € 358.000 opgenomen.

F200 - II

Het deel Haarlemmerstraatweg vanaf ingang Sugar City tot Buiten Liede (voorbij de Zoete Inval) wordt door de gemeente zelf gerealiseerd. In 2017 wordt het ontwerp gemaakt, het burgerparticipatietraject ingezet, de aanbesteding gehouden en mogelijk een start gemaakt met de uitvoering. De verwachte uitgaven in 2018 zijn € 445.000 en is dit exclusief de verwachte subsidie van de provincie van ongeveer € 300.000.

Spaarndammerdijk

De Spaarndammerdijk is afgewaardeerd van een primaire kering tot een regionale kering. Hierdoor heeft de dijk theoretisch een ander profiel (functie) gekregen. Het gedeelte tussen de Vereenigde Binnenpolder en de Inlaagpolder is afgewaardeerd van primaire tot overige kering.

Dit geeft aanleiding om de dimensionering van deze ontsluitingsweg opnieuw te bekijken en zodanig op te knappen c.q. te reconstrueren, afhankelijk van de functie van de weg. De eerste contacten met Rijnland (eigenaar) en de provincie (cultuurhistorisch) zijn al gelegd.

In de begroting wordt uitgegaan van groot onderhoud (448.000).

Bij complete reconstructie zullen subsidiemogelijkheden uitgezocht moeten worden bij Rijnland en Rijkswaterstaat. Afhankelijk van de functie van de weg zal de noodzaak van openbare verlichting van toepassing zijn.

Sluizen Halfweg

Ten aanzien van de restauratie en het vergroten van de doorstroomcapaciteit van de Sluizen Halfweg is door het Hoogheemraadschap Rijnland in 2017 de voorbereiding gestart. Hiervoor zijn de eisen en wensen van de verschillende stakeholders (onder andere gemeente, monumentencommissie) opgehaald. Daadwerkelijke aanbesteding wordt verwacht medio 2018.

4. Financieel overzicht

Taak	Functie	produkt	Rekening 2016	Begroting 2017 na wijziging	Begroting 2018	
2.1	Verkeer en vervoer	210	Wegen, straten en pleinen	2 113	1 242	975
2.5	Openbaar vervoer	223	Veerdiensten	-	2	2
2.4	Economische havens en w	240	Waterkering / afwatering	13	130	30
			Totaal Lasten	2 126	1 374	1 007
2.1	Verkeer en vervoer	210	Wegen, straten en pleinen	31	23	23
2.5	Openbaar vervoer	223	Veerdiensten	4	4	4
			Totaal Baten	26	27	27
			Taakveld Verkeer, vervoer en Waterstaat	2 100	1 347	980

Toelichting lasten

210 In 2017 bedroegen de lasten uit het Wegenbeheersplan €168.000, in 2018 zijn deze vervallen.

De afschrijvingslasten nemen sterk af in 2018, namelijk met €146.000. Dit wordt veroorzaakt door wijzigingen in de BBV-voorschriften. investeringen met maatschappelijk nut (hier wegen) wordt meerjarig (hier 40 jaar) afgeschreven i.p.v. deze afschrijvingslast in 1x ten laste van de reserve te brengen.

Voor onderhoud ANWB borden en overige bewegwijzering wordt €35.000 extra bij geraamd.

In 2018 worden voor het eerst lasten voor onderhoud Traverse opgenomen t.b.v. €7.000. Deze worden gedekt uit de reserve Traverse.

240 In 2017 is incidenteel €100.000 voor monumentale sluisjes Halfweg opgenomen. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2018.

Toelichting baten

Geen bijzonderheden.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2018-2021**Taakveld**

2	Lasten	2018	2019	2020	2021
	Verbeteren fietspaden en bruggen	25.000	-	-	-
	ANWB borden en overige bewegwijzering	35.000			
	Extra onderhoud gebouwen	5.000	-	-	-
	totaal	65.000	-	-	-
	Baten	2018	2019	2020	2021
	Verlaging onderhoudsbudget ivm VAT kosten	-11.700	-	-	-
	totaal	-11.700	-	-	-

6. Reserve- en voorzieningen mutaties 2018-2021

Taakveld	Reserve	2018	2019	2020	2021	Toelichting
2	Woningbouwplannen	-10 900	-10 900	-10 900	-10 900	Startersleningen
	Woningbouwplannen	0	0	0	0	Dekking verbouwing dorpscentrum
	Woningbouwplannen	-25 000	0	0	0	Fietspaden en bruggen
	Traverse	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	Onderhoud traverse
	Wegen en bruggen	100 000	100 000	100 000	100 000	Storting Wegen
	Wegen en bruggen	-39 440	-39 440	-39 440	-39 440	Herinrichting Oranje Nassastraat +parkeerplaatsen (wijz. 13 - 2016)
	Wegen en bruggen	-1 550	-1 550	-1 550	-1 550	Oude Haarlemmerstraatweg mjp
	Wegen en bruggen	-1 550	-1 550	-1 550	-1 550	Houtrakkerweg mjp
	Wegen en bruggen	-1 125	-1 125	-1 125	-1 125	diverse wegen
	Wegen en bruggen	-7 763	-7 763	-7 763	-7 763	Ringweg (kadernota 2017)
	Wegen en bruggen	0	-11 200	-11 200	-11 200	Spaarndammerdijk
	Wegen en bruggen	0	0	-18 200	-18 200	Groene weg
	Wegen en bruggen	0	0	-13 500	-13 500	Inlaagpolder
	Wegen en bruggen	0	0	-3 675	-3 675	Noorderweg
	Remplace OV	162 506				Extra storting
	Remplace OV	-4 875	-5 500	-5 500	-5 500	Vervanging openbare verlichting (RUI 16/026)
		163 304	13 973	-21 403	-21 403	

7. Beleidsindicatoren BBV**Nr. Verkeer en vervoer**

12	Ziekenhuisopname na ongeval motorvoertuig (%)	12%
13	Overige vervoersongevallen met gewonde fietser (%)	12%

Taakveld 3**Economische zaken**

Portefeuillehouder: wethouder R. van Haeften

1. Activiteiten

Tot dit taakveld behoren de baten en lasten van de volgende taakveldonderdelen en activiteiten:

Economische ontwikkeling

Stimuleringsprogramma voor de regionale economie.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Het beheer en toezicht op de planologische ontwikkeling van bedrijven.

Bedrijfsloket en -regelingen

Onderhouden van contacten en adviseren van bedrijven in onze regio.

Economische promotie

Stimuleringsprogramma voor de regionale economie.

3. Beleidsontwikkelingen 2018**Polanenpark****Metropoolregio Amsterdam (MRA)****Amsterdam Economic Board****Masterplan Noordzeekanaalgebied****Overleg bedrijfsleven****4. Financieel overzicht**

Taak	Functie	produkt	Rekening 2016	Begroting 2017 na wijziging	Begroting 2018
3.1 Economische ontwikkeling	310	Bedrijven	6	17	17
		Totaal Lasten	6	17	17
3.4 Economische promotie	935	Forensenbelasting	20	20	21
3.4 Economische promotie	936	Toeristenbelasting	157	75	77
		Totaal Baten	177	95	98
		Taakveld Economische Zaken	171-	79-	81-

Toelichting lasten

Geen bijzonderheden.

Toelichting baten

Geen bijzonderheden.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2018-2021

Geen incidentele baten en lasten.

6. Reserve- en voorzieningen mutaties 2018-2021

Geen reserve of voorzieningen mutaties.

7. Beleidsindicatoren BBV**Nr. Economie**

14 Functiemenging (%)

15 Bruto Gemeentelijk Product (verhouding tussen verwacht en gemeten)

16 Vestigingen bedrijven (aantal per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar)

Taakveld 4**Onderwijs**

Portefeuillehouder: wethouder R. van Haeften

1. Activiteiten

Tot dit taakveld behoren de baten en lasten van de volgende taakveldonderdelen en activiteiten:

Openbaar en bijzonder onderwijs

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

Gemeenschappelijke baten/lasten van het onderwijs

Beleidsadvisering en uitvoering ten aanzien van overige onderwijszaken.

2. Samenvatting doelstellingen

- Uitvoering van de grondwettelijke plicht, wat betekent dat in elke gemeente van overheidswege voldoende openbaar algemeen vormend lager onderwijs wordt gegeven in een genoegzaam aantal scholen. Toegespitst betekent dit dat de gemeente zorgt voor de instandhouding van openbaar onderwijs, zodat leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar zo goed mogelijk basisonderwijs kunnen volgen, ongeacht hun godsdienst of levensovertuiging.
- Op basis van wettelijke taken voorwaarden scheppen om leerlingen van 4 tot 12 jaar in de gelegenheid te stellen zo goed mogelijk onderwijs te volgen.
- Verwezenlijking van een adequate vervoersvoorziening zodat leerlingen voor hen passend onderwijs kunnen volgen.
- Ontwikkelen en verbeteren van het basisonderwijs door psychologische, school-organisatorische en vakinhoudelijke ondersteuning.
- Verwezenlijking van volwasseneneducatie.
- Inburgeren.

3. Beleidsontwikkelingen 2018**Basisonderwijs**

De post voor vergoeding onderwijs betreft een bijdrage voor kennisvermeerdering en een bijdrage voor de gymnastiekleraar. De bijdragen zijn gekoppeld aan het aantal leerlingen.

Leerplicht

De inhoudelijke en administratieve taken met betrekking tot leerplicht en de regionale meld- en coördinatiefunctie zijn ondergebracht in een Gemeenschappelijke Regeling (Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten). De taken worden uitgevoerd binnen Het Leerplein met Haarlem als centrumgemeente. In 2018 worden met Haarlem afspraken gemaakt over de uittreding uit deze gemeenschappelijke regeling. Met Haarlemmermeer wordt de overdracht vorm gegeven en ingezet.

Onderwijsachterstanden / Voor- en Vroegschoolse Educatie

De rijksbijdrage voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt in 2018 gecontinueerd. Tot en met 2017 zijn de kwaliteitsimpulsgelden peuterspeelzaalwerk (onderdeel van de algemene uitkering) steeds gekoppeld aan de OAB-gelden. Met ingang van 2018 is de harmonisatie in de peuteropvang gerealiseerd en zijn de Kwaliteitsimpulsgelden komen te vervallen. Dit betekent een nieuw systeem van verdeling van beschikbare middelen voor het peuterspeelzaalwerk en VVE. Met de harmonisatie is ook de vaststelling van de tarieven van de ouderbijdrage peuteropvang gewijzigd. Ouders die niet in aanmerking komen voor een Kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst ontvangen via de gemeente een kinderopvangtoeslag. De subsidiesystematiek voor de peuteropvang en de VVE en de gemeenterijke regeling kinderopvangtoeslag is afgestemd op het beleid van Haarlemmermeer. Een en ander is/wordt opgenomen in het door ons college vastgestelde Programma 2018.

Passend Onderwijs

Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. Dat kan in het speciaal onderwijs of met extra begeleiding in het reguliere onderwijs. Het stelsel voor passend onderwijs verplicht scholen een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De zorgplicht van scholen is hiermee uitgebreid en dit vraagt aansluiting van de scholen op de zorg- en welzijnketen. Binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland is daartoe een regionale projectgroep passend onderwijs actief waarbinnen afstemmingafspraken worden voorbereid tussen scholen en zorgaanbieders.

Integraal Kindcentrum Halfweg

Het bestemmingsplan voor het Integraal Kindcentrum op het Margrietplantsoen is in 2017 in procedure gebracht. Vaststelling van het bestemmingsplan is voorzien begin 2018. De aanvang van de bouw van het IKC is afhankelijk van eventueel ingesteld beroep tegen het bestemmingsplan.

Het IKC wordt gebouwd naar de duurzaamheidsnormen van Haarlemmermeer. Schoolbesturen en kinderopvangorganisatie Op Stoom werken gezamenlijk een ontwikkelingsvisie uit, waarbij recht wordt gedaan aan het uitgangspunt van een integraal kindcentrum, te weten een ononderbroken ontwikkelings-onderwijslijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Ook worden tussen de betrokken partijen afspraken gemaakt over de eigendomsconstructie van het gebouw. Het streven is het IKC eind 2019 te openen.

Door Haarlemmermeer is aangegeven dat dit project integraal wordt overgenomen.

Leerlingenvervoer \ doelgroepenvervoer

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is het leerlingenvervoer opgenomen in het doelgroepenvervoer via de RegioRijder. Verwacht wordt dat er in de loop van 2018 meer duidelijkheid is over de ontwikkeling van de kosten van het leerlingenvervoer onder het gewijzigde regime.

Logopedie

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanpak van (taal)achterstanden (onderwijsachterstandenbeleid) en voor de vergoeding van onderzoek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). In dit kader is binnen de gemeente een logopedist werkzaam op de basisscholen. Ook binnen de VVE wordt de logopedist ingeschakeld bij het vermoeden van taalproblemen.

De werkzaamheden van de logopedist zijn erop gericht om de gemeente te ondersteunen bij de uitvoering van de wettelijke taken. Voor scholen is logopedie een effectieve ondersteuning in de begeleiding van leerlingen met een zorgvraag, die in het kader van passend onderwijs zorg op maat krijgen in het regulier basisonderwijs.

Cultuureducatie

Uit een tussentijdse evaluatie is gebleken dat de nieuwe opzet voor cultuureducatie op de basisscholen een succes is. De gecreëerde vrijheid en flexibiliteit bij de invulling van het cultuurmenu werkt inspirerend voor kinderen, leerkrachten en ouders. Reden om dit systeem in het schooljaar 2017-2018 te continueren en als gemeente financieel te blijven ondersteunen.

Onafhankelijk van dit cultuurmenu draagt de gemeente ook in 2018 bij aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Hierbij is subsidie uit het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie gematcht door de gemeente. De coördinatie van dit programma is voor de regio in handen van Hart in Haarlem. De aanvraag van de Sint Adalbertusschool (herziening cultuurbeleidsplan, ontwikkelen leerlijn drama/ muziek en teamtrainingen voor vakdocenten) kon hierdoor worden gehonoreerd.

Onderhoud scholen

Zorg voor onderhoud aan schoolgebouwen is sinds 1 januari 2015 overgeheveld van de gemeente naar de schoolbesturen. Dit geldt niet voor achterstallig onderhoud. Mocht de bouw van een Integraal Kindcentrum in Halfweg onverhoopt niet doorgaan dan zal de gymnastiekaccommodatie bij de Sint Jozefschool grondig aangepakt moeten worden.

In 2018 wordt opname van de vijf basisscholen in het Integraal Huisvestingsplan van Haarlemmermeer voorbereid.

4. Financieel overzicht

Taak	Functie	produkt	Rekening 2016	Begroting 2017 na wijziging	Begroting 2018	
4.1	Openbaar basisonderwijs	420	Basis onderwijs, excl. huisvesting	82	93	95
4.2	Onderwijshuisvesting	421	Basis onderwijs, huisvesting	205	201	187
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingz	480	Gemeenschappelijke baten/lasten v/h onderwijs	130	163	188
Totaal Lasten			418	458	470	
4.2	Onderwijshuisvesting	421	Basis onderwijs, huisvesting	3	1	1
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingz	480	Gemeenschappelijke baten/lasten v/h onderwijs	72	-	-
Totaal Baten			75	1	1	
Taakveld Onderwijs			343	457	468	

Toelichting lasten

421 Onderhoud gebouwen wordt in 2018 opgenomen conform het MOP 2013-2023. Dit houdt voor 2018 een verlaging van de lasten met €12.500 in.

Toelichting baten

Geen bijzonderheden.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2018-2021

Taakveld					
4	Lasten	2018	2019	2020	2021
	Leerwerktraject (bijdrage gem. Haarlem)	6.200	-	-	-
	totaal	6.200	-	-	-

6. Reserve- en voorzieningen mutaties 2018-2021

Taakveld	Reserve	2018	2019	2020	2021	Toelichting
4	Dekking kapitaallasten	-40 365	-40 365	-40 365	-40 365	afschrijvingslasten St. Adalbertusschool

7. Beleidsindicatoren BBV

Nr.	Onderwijs	
17	Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)	0
18	Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)	26.38
19	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (% deelnemers VO en MBO)	geen gegevens bekend

Taakveld 5**Sport, cultuur en recreatie**

Portefeuillehouders: burgemeester P.J. Heiligers, wethouder B. Graal en wethouder R. van Haften.

1. Activiteiten

Tot dit taakveld behoren de baten en lasten van de volgende taakveldonderdelen en activiteiten:

Sportbeleid

Het sportbeleid is erop gericht dat bewoners (met specifieke aandacht voor kinderen en ouderen) kunnen sporten en bewegen. Sportverenigingen worden door middel van subsidie ondersteund en samenwerking met onder andere scholen wordt extra gestimuleerd. Ook de buurtsportcoach zet zich in om de deelname aan sporten en bewegen te stimuleren. Sporten en bewegen heeft een positief effect op de volksgezondheid en op de sociale cohesie in buurten en dorpen. De komende jaren wordt extra geïnvesteerd in overleg met en afstemming tussen de sportverenigingen, huisartsen en andere maatschappelijke organisaties.

Sportaccommodaties

Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot sportaccommodaties.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Subsidieverstrekking in het kader van cultuur (inclusief cultuureducatie basisscholen), muziekgezelschappen, dorpscentra en bibliotheekwerk.

Cultuureducatie is opgenomen bij Taakveld 4 Onderwijs.

Musea

Subsidiëring van musea.

Cultureel erfgoed

Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot instandhouding van cultureel erfgoed en monumenten.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

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

Het organiseren op reguliere basis van sportactiviteiten in de open lucht.

2. Samenvatting doelstellingen

Burgers in staat stellen om kennis te nemen van cultuurhistorisch waardevol erfgoed in de gemeente, bijvoorbeeld door museum- of tentoonstellingsbezoek, en van andere kunst- en cultuuruitingen.

- Cultuureducatie stimuleren gericht op de jeugd in onze gemeente; toelichting bij taakveld 4 Onderwijs
- Burgers te stimuleren en in staat stellen om kunst en cultuur te beoefenen en zichzelf artistiek te ontwikkelen.
- Zuinig zijn op ons culturele en historische erfgoed alsook (gemeentelijke) monumenten.
- Ruimte bieden aan innovatie en experiment.
- Zoveel mogelijk aansluiten bij regionale voorzieningen.
- Culturele instellingen stimuleren naar andere inkomstenbronnen en nieuwe markten te zoeken.
- Instandhouding openbaar groen en openluchtrecreatie
- Instandhouding overige creatieve voorzieningen

3. Beleidsontwikkelingen 2018

Openbaar groen

In de raadsvergadering van december 2015 is het groenbeheerplan 2016-2019 vastgesteld en op 24 januari 2017 is het groenbeheer 2017 vastgesteld. Het standaard beheerniveau is vastgesteld op kwaliteitsniveau B volgens de CROW beheercatalogus. De meeste groenrenovaties zijn verwerkt in diverse renovatie- en reconstructieplannen van Halfweg en Spaarndam. Enkele kleinschalige planmatige renovaties staan gepland voor het najaar van 2017 en begin 2018. In 2018 wordt €100.000 bij geraamd om kleinschalige renovaties uit te voeren in Spaarndam/Halfweg.

Bibliotheek

In het Dorpshuis Spaarndam (Ringweg 36) is een bibliotheek gevestigd. Bibliotheek Spaarndam is onderdeel van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland, met tien vestigingen. Deze voorziening zal herzien moeten worden i.r.t. de samenvoeging met Haarlemmermeer. De bijdrage aan de bibliotheek in 2018 is in lijn met de bijdragen van 2017. Er zijn geen beleidsveranderingen.

Speelvoorzieningen

In begin 2017 zijn een aantal speelplekken volledig en een ander aantal speelplekken is gedeeltelijk gerenoveerd. Hiermee zijn alle plekken op orde. Grootschalige vervangingen zijn hiermee in de komende jaren niet voorzien. De jaarlijkse kosten bestaan uit de kosten voor inspectie en digitale vastlegging van de gegevens. Voor onderhoud is een beperkt bedrag gereserveerd.

Jumelage

Voor 2018 is nog € 1.500 beschikbaar. Het is aan de nieuwe gemeente om te bepalen of de stedenbanden blijven gehandhaafd.

4. Financieel overzicht

Taak	Functie	produkt	Rekening 2016	Begroting 2017 na wijziging	Begroting 2018
5.6	Media	510	Openbaar bibliotheekwerk	20	22
5.3	Cultuurpresentatie etc.	511	Vormings- en ontwikkelingswerk	7	9
5.1	Sportbeleid en activering	530	Sportbeoefening	30	31
5.2	Sportaccommodaties	531	Sportterreinen	121	109
5.3	Cultuurpresentatie etc.	540	Kunst	8	3
5.7	Openbaar groen en recreati	560	Openbaar groen en openlucht recreatie	235	580
5.7	Openbaar groen en recreati	580	Overige recreatieve voorzieningen	94	38
Totaal Lasten			515	713	791
5.1	Sportbeleid en activering	530	Sportbeoefening	19	18
5.2	Sportaccommodaties	531	Sportterreinen	17	30
5.7	Openbaar groen en recreati	560	Openbaar groen en openlucht recreatie	0	0
5.7	Openbaar groen en recreati	580	Overige recreatieve voorzieningen	18	14
Totaal Baten			54	63	62
Taakveld Sport, Cultuur en Recreatie			461	650	729

Toelichting lasten

560 De lasten zijn met €20.000 verlaagd t.o.v. 2017 door het vervallen van de lasten voor het opstellen van het Groenbeheerplan. Voor uitvoering van kleinschalige renovaties wordt in 2018 €100.000 geraamd.

Toelichting baten

Geen bijzonderheden.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2018-2021

Taakveld		2018	2019	2020	2021
5	Lasten				
	Groenonderhoud	100.000			
	totaal	100.000	-	-	-

6. Reserve- en voorzieningen mutaties 2018-2021

Taakveld	Reserve	2018	2019	2020	2021	Toelichting
5	Cultuurfonds Ellen van Hoogdalem - Arkema	5 000	5 000	1 000	1 000	Storting in fonds
	Cultuurfonds Ellen van Hoogdalem - Arkema	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	kosten exposities
	Groenbeheer	60 297	20 000	20 000	20 000	Extra Stortingen
	Groenbeheer	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	Herinrichting groenvoorziening
		44 297	4 000	0	0	

7. Beleidsindicatoren BBV

Nr. **Sport, cultuur en recreatie**
 20 Niet sporters (%)

geen gegevens bekend

Taakveld 6**Sociaal domein**

Portefeuillehouder: wethouder R. van Haeften

1. Activiteiten

Tot dit taakveld behoren de baten en lasten van de volgende taakveldonderdelen en activiteiten:

Samenwerkingskracht en burgerparticipatie

- Subsidiëring van instellingen in het kader van maatschappelijke begeleiding en advisering;
- Zorg voor opvang van statushouders;
- Beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van zorg voor volwassenen;
- Beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van zorg voor jeugd.

Inkomensregelingen

- Het verstrekken van inkomensondersteuning aan inwoners die tijdelijk niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Het verstrekken van inkomensvoorzieningen aan startende, gevestigde en/of beëindigende zelfstandigen.
- Verlenen van bijstand op grond van sociale wetten;
- Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot inkomensondersteunende en andere maatregelen voor mensen met een minimum inkomen.

Begeleide participatie

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

Arbeidsparticipatie

Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot re-integratie van uitkeringsgerechtigden, beschut werk en sociale werkvoorziening.

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Het beschikbaar stellen van voorzieningen bij burgers thuis ter verbetering van de leefomstandigheden.

Maatwerkdienst- verlening 18+

Het ondersteunen van meerderjarige burgers in hun leefomstandigheden.

Maatwerkdienst- verlening 18-

Het ondersteunen van minderjarige burgers in hun leefomstandigheden.

Geëscaleerde zorg 18+

Het subsidiëren van zorg in woon en leefomgevingen van meerderjarigen.

Geëscaleerde zorg 18-

Het subsidiëren van zorg in woon en leefomgevingen van minderjarigen.

2. Samenvatting doelstellingen

- (Im)materiële hulpverlening aan personen die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien;
- Via inkomens ondersteunende en andere maatregelen mensen behoeden voor problematische schulden en blijvende armoede en ze waar mogelijk uit een (dreigend) isolement halen;

- Verbeteren van de arbeidsmarktpositie van werkloze jongeren en uitkeringsgerechtigden er voor zorgen, dat inwoners die niet aan het normale arbeidsproces kunnen deelnemen aangepaste arbeid/activiteiten kunnen verrichten;
- Binnen wettelijk kaders zorgen voor inkomensvoorzieningen;
- Hulpverlening aan inwoners met immateriële problemen;
- Creëren van randvoorwaarden waarbinnen sociaal-culturele activiteiten kunnen plaatsvinden;
- Het creëren van randvoorwaarden waarbinnen de ontplooiing van jongeren kan plaatsvinden.

3. Beleidsontwikkelingen 2018

Subsidiebeleid

In 2018 wordt het subsidiebeleid voortgezet gelijk voorgaande jaren. Ondertussen wordt het beleid geharmoniseerd met de gemeente Haarlemmermeer. Dit heeft in 2018 nog geen gevolgen.

WMO 2015 en Jeugdwet

Sinds de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet is ingezet op het bieden van meer maatwerk, meer aandacht voor het eigen netwerk en eigen kracht van inwoners. Enerzijds op basis van bezuinigingsdoelstellingen en anderzijds met als doel de zelfregie en participatie van inwoners te versterken. De resultaten hiervan zijn wisselend. Binnen de Wmo zijn de uitgaven flink gedaald, terwijl dit geen negatieve invloed heeft gehad op de klanttevredenheid zoals uit onderzoek is gebleken. De resultaten op het gebied van de Jeugdwet zijn niet erg positief. Het aantal verwijzingen (van huisartsen) naar dure, specialistische jeugdzorg is toegenomen en deze trend zet zich voort. Door het contact met huisartsen te intensiveren wordt de komende periode getracht hieraan een halt toe te roepen.

Centrum voor Jeugd en Gezin, Welzijnscoach en Buurtsportcoach.

Inwoners die vragen hebben op het gebied van welzijn, financiën en zorg, wenden zich tot de Welzijnscoach of het CJG.

Het CJG heeft een belangrijke taak bij de toegang tot de jeugdzorg voor lichte tot complexe hulpvragen. Daarnaast biedt het CJG ondersteuning bij lichtere opvoed- en hulpvragen. De CJG-coaches zijn verbonden aan de scholen en nemen deel aan zorgoverleggen op school. Een drietal keer per jaar is er overleg met huisartsen.

Ook worden met regelmaat themabijeenkomsten georganiseerd voor ouders en professionals. Er zijn 4 CJG-coaches actief in onze gemeente, die deels ook werkzaam zijn voor het CJG Heemstede.

De Welzijnscoach is er voor alle vragen op het gebied van welzijn, anders dan jeugdzorg. Zij verricht taken op het gebied van maatschappelijk werk, ouderenwerk, jongerenwerk en sociaal-cultureel werk. Zij doet onderzoek naar de hulpvraag en zorgt ervoor dat passende hulp vanuit de Wmo wordt geboden. Hierbij wordt goed samengewerkt met het Wmo-loket in Heemstede.

De Buurtsportcoach legt de nadruk op sport, bewegen en zorg. Hij levert zelf geen activiteiten, maar ondersteunt initiatieven van bewoners.

De Welzijnscoach en de Buurtsportcoach worden ingehuurd vanuit hun werkgever Meerwaarde in Haarlemmermeer. In 2018 wordt het aantal uur voor beiden gehandhaafd. Door indexering is de begroting bijgesteld

Per 1 januari 2018 zal de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo worden overgedragen aan de (fusie) gemeente Haarlemmermeer. Dit betekent dat ook de toegangsfunctie van het CJG en de Welzijnscoach onder Haarlemmermeer komen te vallen. Welke consequenties dit financieel heeft, wordt in het najaar van 2017 duidelijk. Uitgangspunt is dat de inwoner weinig tot niets zal merken van de overdracht.

Participatiewet

In 2017 is op regionaal niveau in het Werkbedrijf verder gewerkt aan het optimaal bedienen van werkgevers die mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen. Het werkgeversservicepunt vervult hierbij een belangrijke rol.

De IASZ zorgt er ook in 2018 voor dat klanten met een indicatie banenafpraak voorgedragen kunnen worden op beschikbare garantiebanen.

Nieuwe statushouders worden geholpen bij hun integratie en inburgering door de IASZ en vluchtelingenwerk. Daar waar mogelijk wordt met de reïntegratiepartners gezocht naar passende banen. Uitkeringsgerechtigden die nog niet in staat zijn om te werken worden gestimuleerd om vrijwilligerswerk of mantelzorg te verrichten.

In 2017 zijn een nieuw handhavingplan, een beleidsplan schuldhulpverlening en een beleidsplan minimabeleid vastgesteld. Indien nodig wordt in 2018 de procedure voor het aanvragen van de vangnetuitkering doorlopen.

Kindveiligheid in relatie tot huiselijk geweld en kindermishandeling.

Bij zaken van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn veel partijen betrokken, zowel uit het sociaal als het juridisch domein. Om de preventie van kindveiligheid te verbeteren in de ketenaanpak (vanuit zowel straf als zorg) zijn verbeterpunten in kaart gebracht in opdracht van de Inspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg en Veiligheid en Justitie en de Raad voor de Rechtspraak. In 2018 zal met de gemeente Haarlemmermeer uitwerking plaatsvinden van de verbeterpunten, waarbij ook specifieke aandacht zal zijn voor regio-overstijgende samenwerking in zaken waarin sprake is van regio-overstijgende casuïstiek.

Vrijwilligersmatching

In de tweede helft van 2017 is overleg gevoerd over de invoering van Haarlemmermeervoorelkaar.nl, voor de hele gemeente. Kosten zijn begroot op € 20.000 Dit is inclusief een aantal uur coördinatie en een communicatie campagne.

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgers in onze gemeente worden ondersteund met een mantelzorgcompliment, een geldbedrag (VVV-cadeaubon) voor mantelzorgers. Het budget dat in 2017 is overgebleven omdat niet alle mantelzorgers zijn bereikt, zal in 2018 ten goede van de mantelzorgers komen.

Nota jeugdbeleid 2015-2018

In 2017 is het beleid tussentijds geëvalueerd. Het beleid wordt in 2018 uitgevoerd en afgestemd met de gemeente Haarlemmermeer.

Regionale Gezondheidsnota

In het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 is ook het gezondheidsbeleid opgenomen. De GGD heeft een regionale nota volksgezondheid ontwikkeld en eind 2017 is de regionale gezondheidsnota vastgesteld. Speerpunten zijn het terugdringen van sociaal-economische gezondheidsverschillen door het verbeteren van de gezondheid en leefstijl van lager opgeleiden, toename van bewegen onder mensen met gezondheidsproblemen, het terugdringen van roken en alcoholgebruik onder jongeren en het terugdringen van het risico op emotionele problemen/depressies onder jongeren en ouderen. Daartoe wordt een regionaal uitvoeringsprogramma opgesteld. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer dit gereed zal zijn.

Opvang vergunninghouders

De taakstelling voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude wordt elk halfjaar bepaald op basis van de landelijke instroom. De verwachting is dat de taakstelling in 2018 uitkomt op ongeveer 15 statushouders. Maatschappelijke begeleiding is in handen van Vluchtelingenwerk, waarmee een overeenkomst is afgesloten. Huisvesting wordt uitgevoerd in samenwerking met Ymere en de IASZ. Per inburgeringsplichtige statushouder (volwassene) ontvangt de gemeente een bedrag van € 2.370.

Kinderopvang

Vanaf 2018 zijn nieuwe regels van kracht met betrekking tot de inspectie van kinderopvanglocaties. De GGD voert deze inspecties uit. De nieuwe regels leiden tot extra tijd per inspectie. Omdat onze gemeente in 2017 alleen 'groene' locaties kent, locaties die voldoen aan de eisen waardoor handhaving niet nodig is, zijn de extra kosten naar verwachting beperkt.

De gemeente beschikt over 3 peuterspeelzalen, 3 buitenschoolse opvanglocaties, 2 kinderdagverblijven en 4 voorzieningen van gastouderlocaties.

Door de nieuwe inspectie aanpak (streng aan de poort) zijn naar verwachting meer inspectie-uren nodig. Hiervoor wordt een bedrag begroot van € 15.500.

Buurtbemiddeling

In navolging van 2017 is in 2018 wederom € 3.000 begroot voor de uitvoering van buurtbemiddeling. De uitvoering geschiedt door MeerWaarde.

Wmo Maatwerk immaterieel

De regionale regiecentrale voor het doelgroepenvervoer is gestart per 1 januari 2017 onder de naam RegioRijder en zal in het schooljaar 2017/18 worden uitgebreid met leerlingenvervoer.

Dorpscentrum Spaarndam

Voor 2018 is een gelijk bedrag aangevraagd als de verkregen subsidie in 2017: € 19.000.

Daarnaast ontvangt het dorpscentrum incidenteel subsidie voor de organisatie van activiteiten zoals een burendag. Deze worden gedekt uit de post eenmalige aanvragen.

Bureau Halt

In 2018 worden wederom voorlichtingsbijeenkomsten gegeven op alle basisscholen m.b.t. tot o.a. vuurwerk en zijn er adviesuren beschikbaar die ingezet kunnen worden bij kleinschalige incidenten van overlast

4. Financieel overzicht

Taak	Functie	product	Rekening 2016	Begroting 2017 na wijziging	Begroting 2018	
6.3	Inkomensregelingen	610	Bijstandverlening	1 063	1 101	1 103
6.4	Begeleide participatie	611	Werkgelegenheid	157	129	152
6.3	Inkomensregelingen	614	Gemeentelijk minimabeleid	102	152	154
6.1	Samenkracht en burgerpartij	621	Vreemdelingen	10	22	-
6.4	Begeleide participatie	623	Participatiebudget	4	-	-
6.5	Arbeidsparticipatie	623	Participatiebudget	59	48	40
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingz	650	Kinderopvang	16	34	29
6.6	Maatwerkvoorzieningen	661	WMO maatwerk materieel	58	58	58
6.4	Begeleide participatie	662	WMO maatwerk immaterieel	488	552	570
6.1	Samenkracht en burgerpartij	670	WMO algemene voorzieningen	1 303	1 440	1 406
6.2	Wijkteams	671	WMO en Jeugd 1e-lijns-loket	125	262	229
6.7	Maatwerkdienstverlening	672	WMO en Jeugd PGB	8	43	43
Totaal Lasten			3 391	3 843	3 784	
6.3	Inkomensregelingen	610	Bijstandverlening	825	1 009	963
6.3	Inkomensregelingen	614	Gemeentelijk minimabeleid	7	10	10
6.1	Samenkracht en burgerpartij	621	Vreemdelingen	13	12	-
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingz	650	Kinderopvang	8	7	7
6.7	Maatwerkdienstverlening	667	WMO eigen bijdragen maatwerk en opvang	51	50	50
6.1	Samenkracht en burgerpartij	670	WMO algemene voorzieningen	20	-	-
6.1	Samenkracht en burgerpartij	677	Eigen bijdragen alg. voorzieningen	5	49	49
Totaal Baten			928	1 137	1 079	
Taakveld Sociaal Domein			2 463	2 706	2 705	

Toelichting lasten

611 De lasten voor werkgelegenheid nemen toe met € 30.000 conform de opgave van de IASZ.

662 De lasten voor de gemeenschappelijke regeling nemen toe met € 17.500.

670 Door een andere urenverdeling zijn direct toerekenbare loonkosten €34.000 hoger dan

671 in 2017 en nemen bij 671 met eenzelfde bedrag af.

Toelichting baten

610 De baten voor bijstandverlening zijn opgenomen conform de opgave van de IASZ en nemen af met € 46.000.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2018-2021

Geen incidentele baten en lasten.

6. Reserve- en voorzieningen mutaties 2018-2021

Taakveld	Reserve	2018	2019	2020	2021	Toelichting
6	Reserve SD 3 decentralisaties	-54 300	-54 300	-54 300	-54 300	Stelpost Sociaal Domein

7. Beleidsindicatoren BBV

Nr.	Sociaal Domein	
21	Banen (aantal per 1.000 inwoners 15-64 jaar)	543.6
22	Jongeren met een delict voor de rechter 9% 12 t/m 21 jaar)	1.64%
23	Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar)	2.70%
24	Netto arbeidsparticipatie (% werkzame beroepsbevolking)	69%
25	Achterstandsleerlingen (% 4 t/m 12 jarigen)	vervallen indicator
26	Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)	0.19%
27	Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 1.000 inwoners)	15.6
28	Lopende reïntegratievoorzieningen (aantal per 1.000 inwoners 15-64 jaar)	21.3
29	Jongeren met jeugdhulp (% alle jongeren tot 18 jaar)	8.50%
30	Jongeren met jeugdbescherming (% jongeren tot 18 jaar)	0.70%
31	Jongeren met jeugdreclassering (% jongeren 12-23 jaar)	0.00%
32	Clienten met maatwerkarrangement Wmo (aantal per 10.000 inwoners)	geen gegevens bekend

Taakveld 7**Volksgezondheid en milieu**

Portefeuillehouders: wethouder B. Graal

1. Activiteiten

Tot dit taakveld behoren de baten en lasten van de volgende taakveldonderdelen en activiteiten:

Volksgezondheid

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

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

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

Riolering en waterzuivering

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

Afval

Vorbereiding en uitvoering van het gemeentelijke afval inzamelbeleid.

Milieubeheer

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

3. Beleidsontwikkelingen 2018**Kostendekkendheid riolering**

Het uitgangspunt van het GRP is dat de baten 100% dekking geven aan de lasten van riolering, zowel voor onderhoud als voor de investeringen. De tariefstelling van de rioolheffing is hier op gebaseerd.

De BTW wordt in de lasten meegenomen. Een opslag voor overheadkosten mag vanaf 2017 (sinds de wijzigingen in het BBV) voor het product riolering opgevoerd worden.

De kosten voor straatreiniging mogen voor de helft aan afvalinzameling en voor de helft aan riolering toegerekend worden.

Zowel de BTW, als de overheadkosten en de straatreiniging zijn in onze tariefstelling opgenomen.

Jaarlijks wordt de kostendekkendheid berekend. Indien de baten hoger zijn dan de lasten dan worden deze hogere baten gestort in de voorziening Riolering, indien ze lager zijn volgt er een onttrekking uit de voorziening Riolering. De voorziening heeft op deze manier een egaliseringsfunctie.

Voor 2018 heeft dit geleid tot een onttrekking uit de voorziening. Hieronder staat de onderbouwing.

Lasten riolering	674.630
Straatreiniging (helft lasten)	49.325
BTW toerekening	65.000
Opslag overhead (1875 uur x €70)	<u>131.250</u>
Totaal lasten	920.205
Baten rioolheffing	-/- 830.000

Onttrekking uit de voorziening	€ 90.000
--------------------------------	----------

Milieubeleid

In overleg met HLMR is besloten om de DVO OD-IJmond voor wat betreft de milieutaken, door te laten lopen tot 31 december 2018. In de loop van 2018 zal dossieroverdracht plaatsvinden.

Afvalscheidingsadvies / Plan van Aanpak

Zowel de DVO HLS als de DVO HLMR zijn binnenkort aan verlenging toe. Op dit moment wordt bezien hoe beide gemeenten in elkaar gevlochten kunnen worden. het doel is om op 1 januari 2019 één DVO te hebben.

Terugdringing vervuiling

Het is nog niet duidelijk hoe de aanpak zwerfafval 2018 er uit zal gaan zien.

Duurzaamheid

De gemeente neemt vanaf 2017 deel aan het laadpalenproject van MRA-E. Aanvragers kunnen via de website van MRA-E een verzoek indienen. In overleg met de gemeente wordt vervolgens een locatie gezocht. MRA-E zorgt voor plaatsing en aansluiting van de E-Laadpalen.

Doel is om een toekomstbestendig openbaar (snel)laadnetwerk over onze gemeente uit te rollen en dit met Haarlemmermeer op te pakken.

Hemelwaterbeleid

Op 14 februari 2017 is het Hemelwaterbeleid vastgesteld. Het hemelwaterbeleid geeft invulling aan de hemelwaterzorgplicht. Het "afkoppelen" van openbaar gebied en de voorbereidingen van het ontvangen van hemelwater afkomstig van particuliere daken, is hier onderdeel van. Op deze manier wordt het hemelwater ontvangen door in de buurt gelegen waterpartijen en niet als schoon water afgevoerd naar de zuivering. Alle nieuwbouwprojecten en ontwikkelingen worden op deze manier aangelegd. Tevens is er een "Afkoppelprogramma Spaarndam" opgesteld welke is vastgesteld. Hierin worden de verschillende wijken van Spaarndam gefaseerd afgekoppeld. Door de integrale aanpak van het plan is de planning naar achteren geschoven. In de tweede helft van 2017 wordt gestart met de voorbereidingen voor Fase 1, waarna de uitvoering gepland staat in de eerste helft van 2018. De kosten komen ten laste van het GRP.

Riolering

- Kanaalweg
In Q2 van 2017 is er krediet afgegeven voor de reconstructie van de riolering aan de Kanaalweg te Halfweg. Het verouderde hoofdgemaal, een op leeftijd zijnde gemengd riool en enkele overbodige gemalen waren hiervan de aanleiding. De uitvoering staat gepland in de Q4 van 2017.
- Afkoppelen Spaarndam
Er is een "Afkoppelprogramma Spaarndam" opgesteld welke is vastgesteld. Hierin worden de verschillende wijken van Spaarndam gefaseerd afgekoppeld. Door de integrale aanpak van het plan is de planning naar achteren geschoven. In de tweede helft van 2017 wordt gestart met de voorbereidingen voor Fase 1, waarna de uitvoering gepland staat in de eerste helft van 2018.
- Gemaal onderhoud
Elk jaar worden onze gemalen geïnspecteerd. Hieruit volgt een maatregelenplanning. Deze wordt na opdracht uitgevoerd.
- Herinrichting OranjeNassastraat
De riolering aan de OranjeNassastraat is verouderd. In het renovatieproject van de OranjeNassaulaan wordt een gescheiden stelsel ontworpen. De uitvoering staat gepland in 2018.
- Mientekade
Ymere is gestart met de bouwwerkzaamheden aan de Mientekade. Vóór de bouwwerkzaamheden is het gescheiden riool aangebracht. In 2018 wordt gestart met het tweede deel van de riolering (van Osdorperweg naar Mientekade).
- Onderhoud drainage
Op diverse plekken in Halfweg en Spaarndam ligt drainage. Hiermee wordt het overtollige grondwater afgevoerd. In het verleden is dit stelsel op correctieve basis onderhouden. Het is wenselijk om dit op planmatige en preventieve wijze te onderhouden. In 2017 is gestart met het inventariseren van de staat van onderhoud van het stelsel. Vervolgens worden herstelmaatregelen uitgevoerd om het functioneren te waarborgen;

- De "F200" (snelfietsroute) wordt eind 2017 uitgevoerd. Omdat deze in asfalt wordt uitgevoerd, wordt ook de riolering vervangen;
- In het kader van de leefbaarheid N200 wordt de parallelstructuur rondom de N200 ter hoogte van Halfweg gelijktijdig uitgevoerd. Verwacht wordt dat in de tweede helft van 2018 gestart wordt met de uitvoering. De rioolvervangingen in de parallelstructuur worden in de tweede helft 2017 voorbereid, zodat de uitvoering meegenomen kan worden.

4. Financieel overzicht

Taak	Functie	produkt	Rekening 2016	Begroting 2017 na wijziging	Begroting 2018
7.3 Afval	721	Afvalverwijdering	755	746	750
7.2 Riolering	722	Riolering en waterzuivering	631	542	747
7.4 Milieubeheer	723	Milieubeheer	91	227	256
Totaal Lasten			1 477	1 515	1 752
7.3 Afval	721	Afvalverwijdering overige bijdragen	17	30	30
7.2 Riolering	722	Riolering en waterzuivering	1	13	97
7.4 Milieubeheer	723	Milieubeheer	0	1	1
7.3 Afval	725	Baten Reinigingsrechten	773	791	807
7.2 Riolering	726	Baten Rioolheffing	797	790	830
Totaal Baten			1 586	1 625	1 765
Taakveld Volksgezondheid en Milieu			109-	110-	12-

Toelichting lasten

722 De kapitaallasten in 2018 zijn €151.000 hoger dan in 2017 omdat de verwachting is dat de investeringen m.b.t. riolering Osdorperweg, C. van Kietenstraat, Mientekade, Kanaalweg en Oranje Nassaustraat afgerond zullen worden in 2017 en dan met de afschrijving gestart kan worden in 2018.

In 2017 werden hier de baten ad € 35.000 vanuit de voorziening verantwoord, deze zijn nu opgenomen onder de batenkant.

Door een andere urenverdeling zijn de direct toerekenbare loonkosten €20.000 hoger.

723 Door een andere urenverdeling zijn de direct toerekenbare loonkosten €27.000 hoger dan in 2017.

Toelichting baten

722 De onttrekking vanuit de voorziening wordt hierdoor verhoogd met €65.000 zodat de baten en lasten van riolering conform het GRP in evenwicht zijn.

725 Het tarief voor afvalstoffenheffing zal in 2018 met 2% stijgen wat leidt tot €16.000 meer baten.

726 De hogere baten rioolheffing ad €40.000 zijn opgenomen conform het GRP.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2018-2021

Geen incidentele baten en lasten.

6. Reserve- en voorzieningen mutaties 2018-2021

Taakveld	Voorzieningen	2018	2019	2020	2021	Toelichting
7	Riolering	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	Jaarlijks onderhoud

7. Beleidsindicatoren BBV

Nr.	Volksgezondheid en milieu	
33	Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner)	312
34	Hernieuwbare elektriciteit (%)	1.3%

Taakveld 8**VHROSV****(Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing)**

Portefeuillehouders: wethouden B. Graal en wethouder R. van Haefen

1. Activiteiten

Tot dit taakveld behoren de baten en lasten van de volgende taakveldonderdelen en activiteiten:

Ruimtelijke ordening

Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot de ruimtelijke ordening.

Grondexploitatie

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

Wonen en bouwen

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

2. Samenvatting doelstellingen

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

3. Beleidsontwikkelingen 2018**Gemeenlandshuis**

Het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van het Gemeenlandshuis in Spaarndam is eind 2017 vastgesteld. Afhankelijk van eventueel ingesteld beroep, wordt in 2018 gestart met de herinrichting van de openbare ruimte en de bouw van de woningen.

Sectorpark

In 2017 is de grondexploitatie voor de woningbouwontwikkeling op het Sectorpark vastgesteld en het bestemmingsplan in procedure gebracht. Vaststelling van het bestemmingsplan is voorzien begin 2018, waarna gestart wordt met de verkoop van de zefbouw kavels en kluswoningen. Begin 2018 wordt de sanering van de bodem- en asbestvervuiling in het gebied afgerond en gestart bouwrijp- en klusrijpmaken.

Herontwikkeling OLV Geboorte Halfweg

In 2017 is de gerestaureerde kerk in gebruik genomen en gestart met de bouw van appartementen aan het Remisepad. De appartementen worden naar verwachting medio 2018 opgeleverd. De bouw van de eengezinswoningen op het kerkterrein start begin 2018.

IKC Margrietplantsoen

Zie taakveld onderwijs

Gebiedsvisie Penningsveer

De gemeenteraad heeft in juni 2017 het college opgedragen tot het opstellen van een gebiedsvisie voor Penningsveer. In de vergadering van 26 september 2017 zal de gemeenteraad hiertoe een krediet beschikbaar stellen. De gebiedsvisie Penningsveer moet een samenhangende ruimtelijke visie opleveren voor de diverse initiatieven die spelen in het gebied. Voor het opstellen van de

gebiedsvisie en het begeleiden van het proces zal een adviesbureau worden ingehuurd. Participatie zal een belangrijk onderdeel zijn bij het tot stand komen van de gebiedsvisie.

Hartje Spaarndam

Project 'Hartje Spaarndam' is het project ter verbetering van het woon- en leefklimaat in Spaarndam. Het project Hartje Spaarndam bestaat voor onze gemeente in principe uit twee deelprojecten: het dorpscentrum en de sportvoorzieningen. Voor het gebied is in 2016 een ruimtelijke visie opgesteld. Het project bevindt zich nog wel in de initiatieffase. Op 27 juni 2017 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld door de gemeenteraad voor het project Hartje Spaarndam. In 2018 zullen de plannen verder worden uitgewerkt en zal er een bestemmingsplan moeten worden opgesteld.

Leefbaarheid N200

Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen RWS en gemeente in mei 2017. De procedure bestemmingsplanwijziging m.b.t. de boezembruggen loopt. Begin 2018 vindt de definitieve gunning plaats van de aannemer voor het design and construct contract voor de Nieuwe N200 (Amsterdam - Halfweg) inclusief de leefbaarheidsmaatregelen en een deel van de snelfietsroute F200.

Bouwleges

Voor wat betreft de brug van de N200, zijn de geschatte bouwkosten ca 12 - 15 mln. De bouw van de brug staat gepland in 2e helft van 2018. Dit leidt tot een verhoging van de bouwleges met €240.000.

SugarCity

Door Sugar City Investments b.v. zijn onderzoeken gedaan naar de westelijke en oostelijke ontsluiting. De verlenging van de linksaf uitvoegstrook (oostelijke ontsluiting) valt in de scope van de N200 en wordt daarin meegenomen op kosten van de ontwikkelaar van de outlet. De gemeente brengt dit onderdeel in bij RWS.

Aan de omgevingsvergunning is een herplantplicht gekoppeld. De gemeente onderhandelt met Neinver over een vergoeding voor het herplanten van bomen.

In 2017 vindt de grondsanering, bomenkap, aanleg bouwterrein en –weg plaats.

De planning is dat de bouw van de supermarkt en de outlet in het 4e kwartaal van 2017 start nadat de beroepsuitspraak is geweest.

Tevens wordt door de gemeente gestart met de aanbesteding van de westelijke ontsluiting, mits overeenstemming is bereikt met de ontwikkelaar over de voorwaarden en onder voorbehoud van een positief bestuurlijk besluit.

In 2018 voorziene activiteiten:

De begeleiding van de aanleg van de verlengde oostelijke ontsluiting (in de scope van de N200), de westelijke ontsluiting en de bouw van de overige functies, mits er een omgevingsvergunning ervoor verleend is.

Specifiek westelijke ontsluiting:

Het verzorgen van alle de vergunningaanvragen namens de ontwikkelaar en de coördinatie verzorgen richting RWS, i.v.m. aanpassingen onder het Zwetviaduct en de aanpassingen van de op- en afritten van de N200.

De ambtelijke begeleidingskosten zijn ca. € 500.000 in totaal, m.a.w. zo'n € 250.000 per jaar.

Oplevering van het werk is voorzien in het 2e kwartaal van 2019, conform de voorlopige planning.

Bouwplan Mientekade

Eind januari 2017 is gestart met de werkzaamheden voor het bouwrijpmaken van het terrein aan de Mientekade. Medio juli 2017 is de eerste paal voor de nieuwbouw een feit geweest. Naast de kosten voor het bouw- en woonrijpmaken zijn in het totaal krediet bijkomende kosten van een

kleine €200.000 opgenomen, zoals groenvoorzieningen, terreininrichting, openbare verlichting, kosten nutsbedrijven en voorbereidingskosten (reeds uitgegeven).

In 2018 zal de buitenruimte van fase 1 (blok A, B en C) worden ingericht. Vervolgens zal de twee bestaande woonblokken worden gesloopt en worden begonnen met het bouwrijpmaken van het terrein. Medio november 2018 zal worden begonnen met de bouw van de blokken D en E.

Woonruimteverdeling

De woonruimteverdeling is uitbesteed aan Stichting Woonservice Kennemerland. Kosten voor het woonruimteverdeelsysteem worden betaald door de corporaties. De kosten van de gekoppelde urgentiecommissie worden betaald door de gemeenten. In 2017 was een toename van het aantal urgentieaanvragen te zien. Naar verwachting geldt dit ook in 2018 vanwege de aanhoudende druk op de woningmarkt. Om deze reden is het bedrag hoger begroot dan in 2017. In 2017 is een nieuwe huisvestingsvergoeding vastgesteld. De wijzigingen ten opzichte van de verordening van 2015 zijn beperkt en leiden naar verwachting niet tot meer kosten. .

Opstellen prestatie afspraken Ymere en RAP 2016-2020

Net als voorgaande jaren worden voor 2018 wederom prestatieafspraken gemaakt in de tweede helft van 2017. Voor 1 juli van elk kalenderjaar brengt de corporatie (Ymere) een 'bod' uit. Op basis van dit bod en een evaluatie van voorgaand jaar worden de prestatieafspraken gemaakt.

De vastgestelde RAP is in 2017 aangevuld met een overzicht van de woningbouwcapaciteit. De uitvoering van de afspraken in het RAP wordt in 2018 verder voortgezet.

Startersleningen

In 2016 zijn 3 startersleningen aangevraagd en verkregen. In 2017 zijn geen aanvragen ingediend. Voor 2018 wordt een aantal van 1-3 aanvragen verwacht. Op 20-7-2017 was er een budget beschikbaar van €2013.313

In 2017 is aanvullend een verordening blijverslening vastgesteld. Vanuit hetzelfde budget kunnen bewoners (koop & huur) een lening aanvragen om de woning geschikt te maken, zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De verwachting is dat er 1-3 keer gebruik gemaakt wordt van deze nieuwe regelgeving.

4. Financieel overzicht

Taak	Functie	product	Rekening 2016	Begroting 2017 na wijziging	Begroting 2018	
8.1	Ruimtelijke ordening	810	Ruimtelijke ordening	134	221	275
8.3	Wonen en bouwen	820	Maatschappelijke begeleiding en advies	9	5	5
8.3	Wonen en bouwen	821	Overige volkshuisvesting	26	13	14
8.3	Wonen en bouwen	822	Stads- en dorpsvernieuwing	108	279	327
8.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	830	Bouwgrondexploitatie	460	677	1 333
Totaal Lasten			738	1 195	1 954	
8.1	Ruimtelijke ordening	810	Ruimtelijke ordening	50	-	-
8.3	Wonen en bouwen	821	Overige volkshuisvesting	0	-	-
8.3	Wonen en bouwen	822	Overige volkshuisvesting	2	1	1
8.3	Wonen en bouwen	823	Bouwvergunningen	265	200	440
8.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	830	Bouwgrondexploitatie	777	195	171
Totaal Baten			1 095	396	611	
Taakveld Huisvesting, Ruimt. Ordening en SV			357-	800	1 342	

Toelichting lasten

- 810 Door een andere urenverdeling zijn de direct toerekenbare loonkosten €54.000 hoger dan in 2017.
- 822 Door een andere urenverdeling zijn de direct toerekenbare loonkosten €42.000 hoger dan in 2017.
Verder komen er in 2018 voor het eerste jaar kapitaallasten t.b.v. €5.000 na het realiseren van de investeringen BAG.
- 830 Voor het project woningbouw sectorpark wordt er in 2018 €530.000 aan lasten geraamd, dit is een verhoging t.o.v. 2017 met ca. €300.000.
De lasten voor het project "Hartje Spaarndam" zijn in 2018 €505.000, dit is €485.000 hoger dan in 2017.
De lasten voor het realiseren van fietsparkeren stationsgebied (€52.780), de afschrijvingslast Mientekade (€50.000), de lasten project "Rijnlandhuis" (€16.670) en de lasten "OLV kerk Halfweg" (€11.420) vervallen in 2018.

Toelichting baten

- 823 De bouwleges zijn €240.000 hoger t.o.v. 2017 door de geschatte bouwkosten van de brug over de N200.
- 830 Ook de bijdragen voor project "Rijnlandhuis" (€16.670) en de lasten "OLV kerk Halfweg" (€11.420) komen te vervallen in 2018.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2018-2021

Taakveld					
8	Lasten	2018	2019	2020	2021
	Verwijderen asbest Sectorpark *	530.000	-	-	-
	Kosten onderzoek exploitatie Hartje Spaarndam	505.000	-	-	-
	totaal	1.035.000	-	-	-
Baten					
		2018	2019	2020	2021
	Leges bouw brug	-240.000	-	-	-
	totaal	-240.000	-	-	-

* _de kosten van het verwijderen asbest en de verkoop in het sectorpark worden in de algemene reserve verwerkt.

6. Reserve- en voorzieningen mutaties 2018-2021

Taakveld	Reserve	2018	2019	2020	2021	Toelichting
8	Algemene Reserve	-530 000				Sectorpark

Taakveld	Voorzieningen	2018	2019	2020	2021	Toelichting
8	Liften travers	-12 560	-12 560	-12 560	-12 560	Jaarlijks onderhoud

7. Beleidsindicatoren BBV

Nr.	VHROSV	
35	Gemiddelde WOZ waarde (duizend €)	296
36	Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)	5.8
37	Demografische druk (%)	66.2%
38	Gemeentelijke woonlasten eenpersoons huishouden (€)	997
39	Gemeentelijke woonlasten meerpersoons huishouden (€)	1026

Taak**Onvoorzien**

Portefeuillehouder: wethouder B. Graal

1. Activiteiten

Het taakveld onvoorzien is een nieuw apart taakveld conform de vernieuwde BBV voorschriften welke van kracht worden per 1 januari 2017. Dit taakveld dient nu apart zichtbaar te worden gemaakt.

2. Samenvatting van de doelstellingen

In het taakveld onvoorzien moeten de budgetten in kaart worden gebracht voor niet te ramen of onvoorziene uitgaven. Conform de financiële verordening is het budget voor onvoorzien vastgesteld op € 25.000 plus € 10.000 onvoorziene subsidies.

3. Beleidsontwikkelingen 2017

Geen

4. Financieel overzicht

Taak	Functie	produkt	Rekening 2016	Begroting 2017 na wijziging	Begroting 2018
0.8	Overige baten en lasten	922			
		Algemene baten en lasten (onvoorzien)	-	-	35
		Totaal Lasten	-	-	35
		Totaal Baten	-	-	-
		Taakveld Onvoorzien	-	-	35

Toelichting lasten

Bij de primitieve begroting wordt jaarlijks een post voor onvoorziene subsidies en onvoorziene overige lasten opgenomen welke ingezet kunnen worden lopende het jaar. In 2017 is dat inmiddels gerealiseerd. Er is een post opgenomen voor "Onvoorziene uitgaven" van € 25.000 en "Onvoorziene subsidies" van € 10.000.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2018-2021

n.v.t.

6. Reserve- en voorzieningen mutaties 2018-2021

n.v.t.

7. Beleidsindicatoren BBV

n.v.t.

Taak**Overhead**

Portefeuillehouder: wethouder B. Graal

1. Activiteiten

Het taakveld overhead is een nieuw apart taakveld conform de vernieuwde BBV voorschriften welke van kracht worden per 1 januari 2017. Dit taakveld is nu apart zichtbaar.

2. Samenvatting van de doelstellingen

In het taakveld overhead worden de kosten van het personeel die niet rechtstreeks aan bepaalde producten of taken zijn toe te rekenen zichtbaar gemaakt. In grote lijnen betreft dit de personele kosten van de afdeling Middelen en het management, huisvestingskosten, kosten automatisering, etc.

3. Beleidsontwikkelingen 2018

Geen.

4. Financieel overzicht

Taak	Functie	produkt	Rekening 2016	Begroting 2017 na wijziging	Begroting 2018	
0.4	Ondersteuning organisatie	002	Bestuursondersteuning (overhead)	94	420	461
0.4	Ondersteuning organisatie	201	Huisvesting	329	295	276
0.4	Ondersteuning organisatie	202	Automatisering	277	222	222
0.4	Ondersteuning organisatie	203	Administratie	95	278	321
0.4	Ondersteuning organisatie	204	Bodiedienst, receptie, kantoorbenodigdheden	77	277	258
0.4	Ondersteuning organisatie	205	Postafhandeling, archief	9	148	116
0.4	Ondersteuning organisatie	206	Tractie	10	16	16
0.4	Ondersteuning organisatie	207	Personeelsbeleid	272	496	423
0.4	Ondersteuning organisatie	251	Afdeling Bestuursondersteuning en Bewoners	770	111	211
0.4	Ondersteuning organisatie	253	Afdeling Ruimte	1 037	67	51
0.4	Ondersteuning organisatie	255	Afdeling Middelen	700	4	62
Totaal Lasten			3 670	2 334	2 417	
0.4	Ondersteuning organisatie	204	Bodiedienst, receptie, kantoorbenodigdheden	2-	-	-
0.4	Ondersteuning organisatie	206	Tractie	2-	-	-
0.4	Ondersteuning organisatie	253	Afdeling Ruimte	2-	-	-
Totaal Baten			6.239-	-	-	
Taakveld Overhead			3 664	2 334	2 417	

Toelichting lasten

- 002 Het knelpuntenbudget wordt verlaagd met €40.000 tot €200.000. €65.000 wordt hier aan extra middelen voor de realiseren van het Sociaal Plan ingezet.
- 201 Conform het MOP gebouwen 2013-2023 worden de lasten verlaagd met €17.000.
- 203 Door een andere urenverdeling zijn de direct toerekenbare loonkosten €103.000 hoger dan in 2017. In 2017 werd een gedeelte van deze uren toegeschreven aan het herindelingsproces.
- 204 Door een andere urenverdeling zijn de direct toerekenbare loonkosten €20.000 lager dan 2017.
- 205 Door een andere urenverdeling zijn de direct toerekenbare loonkosten €32.000 lager dan 2017.
- 207 In 2017 werd de opgebouwde vakantie uitkering juni-december 2016 uitgekeerd t.b.v. €80.000.
- 251 De loonkosten in 2018 liggen ca. €121.000 lager dan 2017. De doorbelasting aan producten ligt €71.000 lager in 2017. Per saldo leidt dit hier tot een voordeel van €50.000. De lagere loonkosten worden veroorzaakt doordat er een aantal medewerkers uit dienst getreden zijn die voor het laatste jaar worden vervangen door inhuur van derden. Hierdoor is de post inhuur toegenomen met €152.000.
- 253 De loonkosten in 2018 liggen ca. €155.000 hoger dan 2017. De doorbelasting van de loonkosten aan producten ligt €172.000 hoger dan in 2017. Per saldo leidt dit hier tot een voordeel van €17.000

255 De loonkosten in 2018 liggen ca. €13.000 hoger dan 2017. De doorbelasting van de loonkosten aan producten ligt €15.000 lager dan in 2017. Per saldo leidt dit hier tot een nadeel van €28.000. Ook hier is een medewerker in 2017 uit dienst getreden die wordt vervangen door inhuur van derden. Dit leidt tot €30.000 hogere inhuurkosten.

Toelichting baten

Geen bijzonderheden.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2018-20219

N.v.t.

6. Reserve- en voorzieningen mutaties 2018-2021

N.v.t.

7. Kengetallen BBV

N.v.t.

Deel 2

Paragrafen

Paragraaf A: Lokale heffingen

Belastingverordeningen

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

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

1. Verordening onroerende - zaakbelastingen 2018;
2. Verordening op roerende woon- en verblijfsruimten 2018;
3. Verordening hondenbelasting 2018;
4. Verordening toeristenbelasting 2018;
5. Verordening reclamebelasting 2018;
6. Legesverordening 2018;
7. Verordening precariobelasting 2018;
8. Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2018;
9. Verordening rioolrechten 2018;
10. Verordening forenzenbelasting 2018.

Bovenstaande verordeningen zijn allen vastgesteld in de vergadering van de Gemeenteraad van 2 november 2017 onder nummer MID 16 / 010.

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)

Uitgangspunten

De met de gemeenteraad afgesproken randvoorwaarden van de belastingheffing zijn:

- Jaarlijks worden de belastingtarieven in principe met 2% verhoogd om schoksgewijze verhogingen (bijv. door koppeling aan een prijsindexcijfer) te voorkomen.
- De tarieven OZB / RZB worden jaarlijks verhoogd met 1% en aangepast aan de ontwikkeling van de economische waarden en wel zodanig dat hogere – en lagere totale waarden worden gecompenseerd in de tariefstelling. Dit met de bedoeling om te voorkomen dat de belastingdruk c.q. – opbrengst wijzigt door de waardeontwikkelingen;
- De tarieven voor de hondenbelasting worden voor 2018 verhoogd met afgerond € 3;
- De stijging van de rioolrechten is afhankelijk van het Gemeentelijk Riolerings Plan. Voor 2018 leidt tot een verhoging van 3%;
- Bij retributies wordt in principe gestreefd naar 100% kostendekkendheid;
- Jaarlijks wordt de tariefsverhoging voor het komende begrotingsjaar bij de Kadernota afgezet tegen de financiële vooruitzichten en kan dit beleid daarom aangepast worden door de gemeenteraad.

I. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Tarieven 2015 tot en met 2018

Jaar	2015	2016	2017	2018
Eenpersoonshuishoudens	305,00	311,00	318,00	324,00
Meerpersoonshuishoudens	333,00	340,00	347,00	354,00

Opbrengsten 2015 tot en met 2018:

<u>Belastingjaar</u>	<u>Rek 2015</u>	<u>Rek 2016</u>	<u>Begr 2017</u>	<u>Begr 2018</u>
Opbrengst	750.077	772.517	791.000	807.000

II. Hondenbelasting

Tarieven 2015 tot en met 2018:

<u>Begrotingsjaar</u>	<u>Rek 2015</u>	<u>Rek 2016</u>	<u>Begr 2017</u>	<u>Begr 2018</u>
Tarief	82,00	84,00	87,00	89,00

Opbrengsten 2015 tot en met 2018:

<u>Belastingjaar</u>	<u>Rek 2015</u>	<u>Rek 2016</u>	<u>Begr 2017</u>	<u>Begr 2018</u>
Opbrengst	30.286	31.395	30.000	30.000

III. Leges

Opbrengsten 2015 tot en met 2018:

Omschrijving	Rek 2015	Rek 2016	Begr 2017	Begr 2018
Rij- en reisdocumenten	46.938	55.714	55.500	55.500
Huwelijken	22.098	21.738	25.000	25.000
Burgerlijke stand	5.100	5.985	7.500	7.500
APV	38.333	44.643	39.500	40.000
Wegen	47.509	45.885	15.000	15.000
Bouwleges	1.026.709	265.249	200.000	440.000
Totaal	1.186.687	439.214	342.500	583.000

IV. Onroerende – zaakbelasting

Tarieven 2015 tot en met 2018:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Gebruikers	0,1533%	0,1610%	0,1626%	0,1642%
Eigenaren woningen	0,1216%	0,1277%	0,1303%	0,1316%
Eigenaren niet – woningen	0,2038%	0,2140%	0,2183%	0,2205%

Voor 2018 wordt uitgegaan van een stijging van de tarieven met 1% voor eigenaren en bedrijven en een stijging van 1% voor gebruikers ten opzichte van 2017, bij een gelijkblijvende economische waarde, ofwel een toename van de gemiddelde belastingdruk met ca. 1%.

Wanneer de uitkomst van een nieuwe taxatieronde duidelijk afwijkt van de geprognosticeerde waarde zal alsnog een voorstel tot aanpassing aan de gemeenteraad worden gericht. Uitgangspunt is namelijk dat de waarde 2017 + 1% + de OZB opbrengst van de areaaluitbreiding de opbrengst voor 2018 vormt.

Opbrengsten 2015 tot en met 2018:

<u>Belastingjaar</u>	<u>Rek 2015</u>	<u>Rek 2016</u>	<u>Begr 2017</u>	<u>Begr 2018</u>
Gebruikers	162.140	204.482	154.000	155.500
Eigenaren woningen en niet-woningen	1.035.370	1.201.275	1.251.000	1.262.000
Totaal	1.197.510	1.405.757	1.405.000	1.417.500

V. Precariorechten*Overzicht tarieven 2018:*

1. voor het afsluiten van de openbare weg	€ 21,00
2. voor het maken van een verlaagde inrit	- 104,00
3. gevallen, waarvoor geen bijzonder tarief is opgenomen zoals standplaatsen, terrassen en afvalcontainers:	
per m ² per week	- 1,05
per m ² per maand	- 5,50
per m ² per jaar	- 21,00
4. voor het hebben van leidingen, buizen, kabels etc. in gemeentegrond per m ¹ per jaar	- 2,55

Ten opzichte van 2017 is er geen tariefsverhoging in 2018.

Opbrengsten 2015 tot en met 2018:

<u>Belastingjaar</u>	<u>Rek 2015</u>	<u>Rek 2016</u>	<u>Begr 2017</u>	<u>Begr 2018</u>
Opbrengst	291.312	161.635	165.000	169.000

VI. Reclamebelasting*Tarief 2018:*

Aankondiging met een oppervlakte groter dan 1 m ² tot en met 2 m ²	€ 75,00
Idem 2 m ² tot en met 3 m ²	€ 91,00
Idem 3 m ² tot en met 4 m ²	- 104,00
Idem 4 m ² tot en met 5 m ²	- 117,00
Idem 5 m ² tot en met 10 m ²	- 161,00
Idem groter dan 10 m ²	- 161,00 + € 6,10 per m ²

Opbrengsten 2015 tot en met 2018:

<u>Belastingjaar</u>	<u>Rek 2015</u>	<u>Rek 2016</u>	<u>Begr 2017</u>	<u>Begr 2018</u>
Opbrengst	9.891	10.207	10.000	11.000

VII. Rioolrechten*Tarieven rioolbelasting 2014 tot en met 2018 :*

<u>Belastinggroep</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Eigenaren	207,00	210,00	216,00	222,00
Gebruikers (tot 500 m ³)	89,00	95,00	98,00	101,00

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

Op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde GRP is sprake van een jaarlijkse tariefstijging van 3%.

Opbrengsten 2015 tot en met 2018:

<u>Belastingjaar</u>	<u>Rek 2015</u>	<u>Rek 2016</u>	<u>Begr 2017</u>	<u>Begr 2018</u>
Opbrengst	751.041	796.549	790.000	830.000

* 2.470 x 222,00	548.340
2.470 x 101,00	249.470
Areaaluitbreiding	40.000
Waterverbruik	20.600
Kwijtscheldingen	<u>28.410-</u>
Totaal	830.000

Berekening dekkingspercentage begroting 2018:

Geraamde kosten riolering	€ 830.205
Opbrengst rioolrechten	- 830.000
Netto kosten ten laste van gemeente H. en S.	€ 205-
Dekkingspercentage 2018: 100%	

VIII. Roerende - zaakbelasting*Tarieven 2015 tot en met 2018:*

	2015	2016	2017	2018
Gebruikers	0,1533%	0,1610%	0,1626%	0,1642%
Eigenaren woningen	0,1216%	0,1277%	0,1303%	0,1316%
Eigenaren niet – woningen	0,2038%	0,2140%	0,2183%	0,2205%

De tarieven van de Roerende Zaak Belasting worden verhoogd met 1% voor gebruikers en 2% voor eigenaren en bedrijven.

Opbrengsten 2015 tot en met 2018:

Belastingjaar	Rek 2015	Rek 2016	Begr 2017	Begr 2018
Opbrengst	17.621	18.809	17.500	18.500

In 2018 gaat het om circa 120 aanslagen.

IX. Toeristenbelasting*Tarieven 2015 tot en met 2018:*

Per overnachting	2015	2016	2017	2018
	1,08	1,10	1,12	1,14

Opbrengsten 2015 tot en met 2018:

Belastingjaar	Rek 2015	Rek 2016	Begr 2017	Begr 2018
Opbrengst	101.749	157.013	75.000	77.000

In 2018 gaat het om 5 belastingaanslagen.

X. Forensenbelasting*Tarieven tot en met 2018:*

Per woning			beg 2017	beg 2018
			500	500
Belastingjaar	Rek 2015	Rek 2016	Begr 2017	Begr 2018
Opbrengst	0	20.000	20.000	20.500

Totaal overzicht:

Belastingsoort	Werkelijke opbrengst 2015	Werkelijke opbrengst 2016	Geraamde opbrengst 2017	Geraamde opbrengst 2018
Afvalstoffenheffing	750 077	772 517	791 000	807 000
Hondenbelasting	30 286	31 395	30 000	30 000
Leges	1 186 687	442 617	343 000	583 000
OZB	1 197 510	1 405 758	1 405 000	1 417 500
Precariobelasting	291 312	161 635	165 000	169 000
Reclamebelasting	9 891	10 207	10 000	11 000
Rioolrechten	751 041	796 549	790 000	830 000
RZB	17 621	18 809	17 500	18 500
Toeristenbelasting	101 749	157 013	75 000	77 000
Forensenbelasting	-	20 000	20 000	20 500
Totaal	4 336 174	3 816 499	3 646 500	3 963 500

Paragraaf B: Weerstandsvermogen en risicobeheersing

ALGEMEEN

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

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

Solide financieel beleid

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

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

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

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

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

De Provincie

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

Het toezicht is echter steeds meer risico georiënteerd vanuit het perspectief van "duurzaam financieel beleid". Meerjaren onderhoudsplannen maken deel uit van het beperken en spreiden van de financiële risico's. Na meerjarige onderhoudsplannen voor wegen, riolering, scholen en openbare gebouwen volgen binnenkort soortgelijke plannen voor het onderhoud van openbaar groen en de openbare verlichting.

Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij u naar de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Ook hoe we omgaan met risico's en met name wat de kwaliteit van ons risicomanagement is wordt meegenomen in de beoordeling.

Accountantscontrole

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

Berekening Weerstandscapaciteit

Aanwezige weerstandscapaciteit	In de exploitatie	in het vermogen
Algemene reserve		1.127.358
Bestemmingsreserve zonder verplichting		2.334.062
Post onvoorziening	35.000	
	<u>35.000</u>	<u>3.461.420</u>

Toelichting op de weerstandscapaciteit van het vermogen:

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

1. reserve pensioenvoorziening ambtelijke organisatie;
2. reserve kapitaallasten;
3. reserve onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen;
4. reserve onderhoud schoolgebouwen;
5. reserve beheer en onderhoud Traverse;
6. reserve drie decentralisaties.

De reserves 1, 2 en 5 zijn gevuld door middel van gelden uit af/verkoop. Deze af/verkoop is gerealiseerd om lasten in de toekomst op te vangen. De reserves 4 en 5 zijn ingesteld als egaliseringsreserve. Reserve 6 is gevuld door niet bestede middelen van het Rijk. De bestemmingsreserves zonder verplichting hebben wel een bestemming mee gekregen van de Raad maar de invulling hiervan is (nog) niet concreet uitgewerkt. In het laatste kwartaal van 2015 is de nota Reserves en Voorzieningen herzien, waarbij alle reserves en hun bestemmingen ook opnieuw zijn bekeken en indien gewenst anders bestemd.

De rente over de algemene en bestemmingsreserves wordt jaarlijks toegevoegd aan de exploitatie en heeft daarmee dus een inkomstenfunctie.

Het rentepercentage wordt jaarlijks bij de Kadernota vastgesteld. Voor 2018 bedraagt dit 1,7%. Een onttrekking aan de reserves houdt een dekkingsprobleem op de exploitatie in. In 2018 betekent een onttrekking van € 100.000 aan de reserve, € 1.700 minder inkomsten op de exploitatie. In paragraaf D, Financiering wordt de situatie voor 2018 toegelicht onder de alinea "Renteresultaat begroting 2018".

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

De economische waarde kan over het algemeen bepaald worden door de recent (2016) vastgestelde OZB- waarden te nemen.

Ten opzichte van begroting 2016 zijn de stille reserves min of meer gelijk gebleven. Omdat het merendeel van de boekwaardes lager ligt dan de OZB waarde is er sprake van een overwaarde en dus ook een stille reserve.

Onroerend goed	Adres	Plaats	Boekwaarde per 01-01-2018	OZB waarde per 01-01-2017
Stompe Toren	Kerkweg 26	Haarlemmerliede	0	49 000
Aandeel bouwkosten streekarchief		Haarlem	87 356	-
Brandweerstalling Spaarndam	Ringweg 40	Spaarndam	66 159	138 000
Margrietschool	Oranje Nassaustraat 7	Halfweg	284 133	613 000
Peuterspeelzaal	Haarlemmermeer str 2	Halfweg	14 373	82 000
Complex ONstraat/A'strteweg	A'damschestr.weg 30 - 32	Halfweg	118 000	27 000
Winkelcentrum Spaarndam-Oost	Dr. W. Nijestr. 75 - 85	Spaarndam	563 076	693 000
Woning Noordzeekanaalweg	Noordzeekanaalweg 4	Spaarndam	346 183	481 000
Raadhuis	Haarlemmerstr.weg 51	Halfweg	1 941 998	1 829 000
Gemeentewerken	T. van Berkhoutweg 3	Halfweg	160 907	741 000
Park	Haarlemmerstr. Weg 183	Haarlemmerliede	0	244 000
Erfpachtgronden	Diverse		68 000	68 000
Gronden te Halfweg	Diverse		0	177 000
Gronden te Spaarndam	Diverse		126 456	-
Gronden Haarlemmerliede	Veermolenweg 10		0	315 000
Landerijen	Rottewegje	Spaarndam	53 000	-
Aankoop grond leidingenstrook			5 550	
Inrichten Plan Mientekade			0	0
Remisepad	Remisepad 1	Halfweg	0	77 000
Voetbalvelden en opstal	Ringweg 12a	Spaarndam	0	905 000
Grond tankstation	Oude Haarlemmerstr.weg 5	Halfweg	0	630 000
Pontplein				
			3 835 191	7 069 000

Stille reserve 3 233 809

Risico-inventarisatie

Onderwerp	Kwalificatie	Bedrag	
Structureel:			
Gegarandeerde geldleningen aan derden	laag	200 000	
Geregistreerde activa	laag	100 000	
Uitkeringen Rijk	middelmatig	500 000	
Open einde regelingen	middelmatig	300 000	
Wet BUIG	hoog	200 000	
Rente ontwikkeling	middelmatig	100 000	
Veiligheidsdienst Kennemerland	middelmatig	100 000	
Bouwleges	middelmatig	200 000	
Startersleningen	laag	100 000	
Lening Hockeycomplex	middelmatig	500 000	
Lening Tennisvelden	middelmatig	50 000	
Lening Dorpscentrum	middelmatig	400 000	
Incidenteel:			
Planschade	middelmatig	200 000	
Dorpscentrum	middelmatig	200 000	
Onderhoud schoolgebouwen	middelmatig	100 000	
Adviezen derden en rechtsgedingen	middelmatig	200 000	
Het Groene Schip	middelmatig	200 000	
Deskundigheid personeel en bestuur	laag	100 000	
Polanenpark	laag	100 000	
Afwikkeling bouwplannen	hoog	100 000	
Pontplein	laag	100 000	
Wegenbeheer	hoog	500 000	
Totaal overzicht Riciso's		structureel	incidenteel
hoog		200 000	600 000
middelmatig		2 150 000	900 000
laag		400 000	300 000
Totaal		2 750 000	1 800 000
			4 550 000

Belangrijkste wijzigingen in het structurele risicoprofiel ten opzichte van eerdere jaren:

- De precariobelasting is verwijderd, hier is inmiddels overeenstemming over;
- De verstrekte leningen aan de hockeyvereniging, de tennisvereniging en het dorpscentrum zijn qua risicoprofiel verhoogd naar middelmatig door de mogelijke invloed van het project "Hartje Spaarndam".

Belangrijkste wijzigingen in het incidentele risicoprofiel ten opzichte van eerdere jaren:

- Verkoop grond Teding van Berkhoutweg is verwijderd, het project loopt.
- Bodemsanering is verwijderd.
- Personeelslasten zijn verwijderd, door de fusie is dit niet meer van toepassing.
- Deskundigheid personeel en bestuur is verlaagd naar € 100.000, door de fusie wordt dit risico verlaagd.
- Bouwplannen Mientekade is verwijderd, ook dit project loopt.
- Het Groene Schip is toegevoegd m.b.t. de overeenkomst die de gemeente heeft over de bijdrage van Afvalzorg gedurende 12 jaar.

Huidig weerstandsvermogen

Risico's:		Weerstandsvermogen	
Eenmalige risico's hoog	600 000	Algemene reserve	1 327 358
Eenmalige risico's middel	900 000	Reserve nieuw beleid	1 441 890
Totaal eenmalige risico's:	<u>1 500 000</u>	Totaal incidentele weerstand	<u>2 769 248</u>
Dekkingspercentage	185%		
Structurele risico's hoog	200 000	Algemene reserve niet vrij	900 000
Structurele risico's middel	2 150 000	Stelpost onvoorzien	39 000
		Flexibiliteit in de begroting	50 000
Totale structurele risico's:	<u>2 350 000</u>	Totaal structurele weerstand	<u>989 000</u>
Dekkingspercentage	42%		
Totaal generaal:	<u>3 850 000</u>		<u>3 758 248</u>

	2015	2016	2017	2018
Incidentele risico's	1 500 000	1 700 000	1 700 000	1 500 000
Structurele risico's	1 550 000	1 650 000	1 600 000	2 350 000
Totaal risico's hoog en middel	<u>3 050 000</u>	<u>3 350 000</u>	<u>3 300 000</u>	<u>3 850 000</u>
incidentele weerstand	4 677 282	4 626 310	3 552 387	2 769 248
structurele weerstand	1 678 700	1 675 000	935 000	989 000
Weerstandscapaciteit	<u>6 355 982</u>	<u>6 301 310</u>	<u>4 487 387</u>	<u>3 758 248</u>
Dekkingspercentage	208%	188%	136%	98%

Conclusie

Het huidige weerstandsvermogen neemt af ten opzichte van voorgaande jaren.

De afname van het weerstandsvermogen wordt veroorzaakt doordat er een hoger risicoprofiel aan de verstrekte leningen wordt gegeven. Daarnaast is de algemene reserve in 2017 afgenomen door de uitvoering van diverse projecten, het knelpuntenbudget en de voorfinanciering van de herindelingsgelden en asbestsanering sectorpark.

Hiermee komt het weerstandsvermogen net onder 100% te liggen. Met betrekking tot de incidentele weerstandscapaciteit zijn er voldoende middelen om de risico's op te vangen.

De structurele weerstandscapaciteit beïnvloedt dit beeld negatief. Eventuele belastingverhogingen, die meegenomen zouden mogen worden in de bepaling van de risiconorm, zijn buiten beschouwing gelaten.

Kengetallen BBV

Vanaf de begroting 2016 worden er vijf financiële kengetallen toegevoegd aan deze paragraaf, conform de voorschriften van het BBV. De kengetallen moeten samen met de beoordeling op eenvoudige wijze inzicht verschaffen over de financiële positie van de gemeente.

1. De netto schuldquote

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De prognose voor Haarlemmerliede is dat de schuldquote toeneemt. Er staan steeds minder financiële middelen tegenover de schuldenlast. Normaal ligt de netto schuldquote van een gemeente ongeveer tussen de 0% en 90%.

	rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021
A Vaste schulden	4.648.507	4.503.000	4.477.500	6.436.000	6.389.246	6.389.246
B Netto vlottende schuld	1.187.005	1.289.035	1.752.961	1.199.284	1.063.000	1.063.000
C Overlopende passiva	1.740.078	1.235.000	1.228.000	1.231.000	1.136.345	1.136.345
	7.575.590	7.027.035	7.458.461	8.866.284	8.588.591	8.588.591
D Financiële activa	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E Uitzettingen < 1 jaar	3.654.709	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F Liquide middelen	439.468	295.000	287.000	303.500	291.000	291.000
G Overlopende activa	575.263	520.000	513.000	513.000	513.000	513.000
	5.169.440	1.815.000	1.800.000	1.816.500	1.804.000	1.804.000
H Totale baten	12.228.619	11.651.000	12.520.000	12.268.000	12.345.000	12.345.000
1 Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	20%	45%	45%	57%	55%	55%

2. De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen

Dit kengetal geeft inzage in hoeverre er sprake is van het doorlenen van gelden en de invloed daarvan op de schuldenlast. Voor Haarlemmerliede betekent dit dat wanneer er gelden doorgeleend zijn de schuldquote lager is, zoals te zien is in vergelijking met voorgaande tabel.

	rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021
A Vaste schulden	4.648.507	4.503.000	4.477.500	6.436.000	6.389.246	6.389.246
B Netto vlottende schuld	1.187.005	1.289.035	1.752.961	1.199.284	1.063.000	1.063.000
C Overlopende passiva	1.740.078	1.235.000	1.228.000	1.231.000	1.136.345	1.136.345
	7.575.590	7.027.035	7.458.461	8.866.284	8.588.591	8.588.591
D Financiële activa	1.823.219	2.185.000	2.161.000	2.135.000	2.082.000	2.082.001
E Uitzettingen < 1 jaar	3.654.709	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F Liquide middelen	439.468	295.000	287.000	303.500	291.000	291.000
G Overlopende activa	575.263	520.000	513.000	513.000	513.000	513.000
	6.492.659	3.500.000	3.461.000	3.451.500	3.386.000	3.386.001
H Totale baten	12.228.619	11.651.000	12.520.000	12.268.000	12.345.000	12.345.000
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	9%	30%	32%	44%	42%	42%

3. De solvabiliteit

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit is in Haarlemmerliede nog voldoende hoog te noemen, maar neemt wel af.

	rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021
A Eigen vermogen	8.168.905	6.393.701	5.476.931	3.630.819	3.454.790	3.454.790
B Balanstotaal	15.744.495	13.421.196	12.935.464	12.497.076	12.043.382	12.043.382
3 Solvabiliteit (A/B) x 100%	52%	48%	42%	29%	29%	29%

4. Grondexploitatie

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitaties een forse impact hebben op de financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop.

In geval van Haarlemmerliede is er op dit moment geen sprake van actieve grondexploitatie.

	rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021
A Niet in exploitatie genomen bouwgronden	-	-	-	-	-	-
B Bouwgronden in exploitatie	-	-	-	-	-	-
C Totale baten	12.228.619	11.651.000	12.520.000	12.268.000	12.345.000	12.345.000
4 Grondexploitatie (A+B)/C x 100%		0%	0%	0%	0%	0%

5. Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van het structurele evenwicht van de begroting wordt thans het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten en baten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Bij de taakvelden zijn de incidentele baten en lasten meerjarig aangegeven. De structurele exploitatieruimte wordt negatief beïnvloed door het grote aantal incidentele mutaties, vooral ten laste van de reserves.

	rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021
A Totale structurele lasten	11.250.104	11.655.000	12.796.000	12.244.000	12.495.000	12.495.000
B Totale structurele baten	11.257.013	11.013.500	12.520.000	12.268.000	12.345.000	12.345.000
	6.909	-641.500	-276.000	24.000	-150.000	-150.000
C Totale structurele toevoegingen aan de reserves	131.817	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000
D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	212.833	172.136	172.136	172.136	172.136	172.136
	81.016	-193.864	-193.864	-193.864	-193.864	-193.864
Saldo structureel	87.925	-835.364	-469.864	-169.864	-343.864	-343.864
Saldo incidentele baten/lasten		262.500	262.500	262.500	262.500	262.500
E Totale baten	1.228.619	11.651.000	12.520.000	12.268.000	12.345.000	12.345.000
4 Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%	7%	-5%	-2%	1%	-1%	-1%

6. Belastingcapaciteit

De ruimte die een gemeente heeft om de belastingcapaciteit te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Haarlemmerliede komt boven het landelijk gemiddelde qua woonlasten. De gemiddelde woonlasten zijn berekend voor een woning met een waarde van € 200.000.

	rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021
A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	243	268	273	279	284	290
B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	296	216	222	229	236	243
C Afvalstoffenheffing voor een gezin	326	347	354	361	368	376
D (Eventuele) heffingskorting	pm	pm	pm	pm	pm	pm
E Totale woonlasten voor gezin	865	831	850	869	889	909
F F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin	704	723	730	737	744	745
5 Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100%	123%	115%	116%	118%	119%	122%

Samenvatting

Kengetallen BBV	rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021
Netto schuldquote	20%	45%	45%	57%	55%	55%
Netto schuldquote gecorrigeerd	9%	30%	32%	44%	42%	42%
Solvabiliteitsratio	52%	48%	42%	29%	29%	29%
Structurele exploitatieruimte	7%	-5%	-2%	1%	-1%	-1%
Grondexploitatie	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Belastingcapaciteit	123%	115%	116%	118%	119%	122%

Paragraaf C:Onderhoud kapitaalgoederen

Riolering

In opdracht van de gemeente heeft Arcadis het GRP opgesteld. Gedurende het proces is de termijn verlengd tot 2020 en is afgestemd met het hoogheemraadschap van Rijnland, het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en met Rijkswaterstaat. Tevens zijn de aanvullingen van de Milieuraad verwerkt. Het GRP is door de Raad geaccordeerd.

Water

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

Openbaar groen

Het onderhoud van het openbaar groen komt ten laste van de begroting. Het onderhoudswerk is opgedeeld in drie percelen , waarvan twee worden uitbesteed aan Paswerk één aan de eigen buitendienst. Tevens heeft de gemeente met Paswerk een detacheringovereenkomst.

Het groen verkeert over het algemeen in een redelijke staat van onderhoud. Jaarlijks vindt er door de eigen dienst een schouw plaats naar (de kwaliteit van) het bomenbestand in de plantsoenen en wordt bepaald of bomen moeten worden gekapt. Een en ander geschiedt conform het beleidsdocument Visie Boombeleid 2025 wat voortvloeit uit het Groenbeheerplan 2016-2019.

Openbare verlichting

In 2015 is het OV-beleidsplan aangepast, waarbij er is uitgesproken om gebruik te maken van LED-verlichting. Het beleidsplan is overgenomen. Tevens is er een OV-beheersplan opgesteld, waarin is ingegaan op het jaarlijks vervangen van het OV-areaal (remplace) ten behoeve van onderhoud. Er zijn veel masten in de gemeente met de combinatie masten ouder dan 40 jaar en armaturen ouder dan 20 jaar. Deze komen als eerste op de vervangingslijst. Uiteraard is er gekeken naar “straatsgewijs” vervangen en “werk-met werk-maken”.

Wegen

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude beschikt over circa 400.000 vierkante meter verhardingen. Circa 53% van de verhardingen bestaat uit asfalt en circa 47% uit elementenverhardingen.

Als wordt gekeken naar de totale kwaliteit van de wegen binnen de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, dan scoort circa 32% van het totaaloppervlak een onvoldoende kwaliteit, waarvan 22% achterstallig is. Circa de helft (56%) van het beheerareaal is slechts van voldoende kwaliteit, 12% is matig. Opvallend is de slechte kwaliteit bij de asfaltverhardingen waarbij 46% van de asfaltverhardingen van onvoldoende kwaliteit is, waarvan 30% achterstallig.

In 2018 zal de optie van één jaar verlenging van de lopende contracten van regulier wegenonderhoud (asfalt, elementenverharding en markeringen) worden gebruikt om de bestaande kwaliteit te continueren. In het kader van groot onderhoud zullen wegvakken met name op de Spaarndammerdijk worden opgeknapt.

Gebouwen

De gemeente heeft de volgende gebouwen in eigendom:

In Halfweg

Het gemeentehuis

De staat van onderhoud is redelijk.

In 2016 is de dakbedekking van de nieuwbouw uit 91 vervangen en in 2017 is de pomp van de warmtepomp onder garantie vervangen.

Voor 2017 stond het schilderwerk op de begroting, dit is doorgeschoven naar 2018.

In 2018 staat tevens het vervangen van het alarmsysteem op de begroting.

De verbouwde burgerzaken- en receptiebalie zal in januari 2018 worden geopend.

In het kader van de samenvoeging met de gemeente Haarlemmermeer zullen meerdere ruimtes in het pand onder handen worden genomen.

Sectorpark, (Teding van Berkhoutweg 3)

De staat van onderhoud is matig.

Aangezien de gemeente dit complex wil herbestemmen vindt alleen onderhoud in het kader van tijdelijke instandhouding plaats.

De verwachting is dat begin 2018 wordt gestart met de verkoop van de kavels voor zelfbouw.

2 kleuterlokalen van de Margrietschool;

De staat van onderhoud is redelijk.

Regulier onderhoud vindt plaats.

De lokalen worden gehandhaafd in afwachting van nieuwbouw.

Verwachting is dat de bouw van het IKC eind 2018, begin 2019 zal starten.

2 noodlokalen bij Halverwegeschool

De staat van onderhoud is redelijk.

Regulier onderhoud vindt plaats. Buitenschilderwerk heeft plaatsgevonden in 2017.

Voor 2018 staat een post opgenomen voor het vervangen van de dakbedekking. Deze post zal komen te vervallen aangezien de verwachting is dat de bouw van het IKC eind 2018, begin 2019 zal starten.

Brandweerkazerne (Beatrixstraat)

De staat van onderhoud is goed.

De onderhoudskosten worden verdeeld tussen Haarlemmermeer en Haarlemmerliede. Omdat het nieuwbouw betreft zal er pas in 2020 groot onderhoud plaats moeten vinden.

Gebouw kinderopvang (Haarlemmermeerstraat 2)

De staat van onderhoud is redelijk.

In 2017 is er een de zonwering hersteld en is het buitenschilderwerk onder handen genomen.

In Spaarndam

Brandweergarage aan de Ringweg

De staat van onderhoud is redelijk.

Het regulier onderhoud vindt plaats. De kazerne zal echter wel moeten voldoen aan de Arbo eisen. De brandweer heeft hiervoor een plan van aanpak ingediend en zijn in 2014 gestart met de interne verbouwing. In combinatie met de verbouwing is ook de cv ketel vervangen. In 2015 is het pand geschilderd en is de volgende fase van het arboproof maken van de kazerne afgerond.

Eind 2017 zal een nieuw plan ingediend worden en in 2018 zal naar verwachting het laatste deel van de arboproof geschiktmaking plaatsvinden. Tevens moet de dakbedekking vervangen worden.

Winkelcentrum aan de dokter. W. Nijestraat

De staat van onderhoud is slecht.

De nutsvoorzieningen van de lege winkels zijn afgekoppeld. In afwachting van de realisering van een nieuw winkelcentrum elders in het dorp, wordt onderhoud verricht in het kader van tijdelijke instandhouding. Om vandalisme te voorkomen zijn er in 2014 in alle leegstaande panden gordijnen aan de voorgevel aangebracht. De grootste kostenpost is en blijft het herstellen van schades door vandalisme.

Voor 2018 is een post opgenomen voor Schilderwerk + Houtrotherstel aan de voorgevel.

Het doel is om het zo bewoonbaar mogelijk te maken voor de omwonenden.

Stompe Toren

De staat van onderhoud is redelijk.

De Kerk Stompe Toren is eigendom van de gemeente. De gemeente laat jaarlijks een rapportage opstellen van de staat van onderhoud door de Monumentenwacht.

Het dagelijks beheer en onderhoud wordt uitgevoerd door de stichting vrienden van de Stompe Toren.

De ondergrond van de sporthal bij het Dorpscentrum is eigendom van de gemeente

De hal is op basis van een recht van opstel/erfpacht gebouwd door de Stichting Dorpscentrum Spaarndam.

De ondergrond en de kantine bij het sportpark

De staat van onderhoud is redelijk.

Het onderhoud wordt betaald en verzorgt door de huurder.

Woning Noordzeekanaalweg

De staat van onderhoud is matig.

Het pand wordt verhuurd aan DWI. Deze verzorgen het onderhoud aan het gebouw door het leveren van mankracht. Hiervoor zal incidenteel een x bedrag voor materiaal (o.a. verf) beschikbaar worden gesteld.

Er zit scheurvorming in de gevels (waarschijnlijk door roestende ankers) en het balkon is gestut. Hier zal nader onderzoek moeten gepleegd worden.

Paragraaf D:Financiering

Algemeen

In de nota Treasury en Financiering 2016-2020 wordt het beleid m.b.t. dit onderwerp beschreven. De nota is door de raad vastgesteld op 4 oktober 2016.

Daar wordt ingegaan op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op financiële vermogenswaarden, financiële geldstromen en financiële posities, evenals de daaraan verbonden risico's.

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

Regelgeving

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

Beleid

Het treasurybeleid van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is vastgelegd in het door de gemeenteraad vastgestelde Treasurystatuut 2016.

De belangrijkste punten van het Treasurybeleid zijn:

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

Schatkistbankieren

Vanaf 2014 dienen overtollige middelen gestort te worden in een rekeningcourant verhouding met de rijksoverheid, Dit gebeurt automatisch via de Bank Nederlandse Gemeenten.

In de praktijk merken gemeenten hier weinig van omdat benodigde gelden normaal beschikbaar blijven.

Kasgeldlimiet

Deze beperkt het renterisico op korte termijn, dat wil zeggen korter dan 1 jaar. Het geeft de grens aan tot welk bedrag gemeenten hun activiteiten met kort lopende middelen mogen financieren. De kasgeldlimiet wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de betreffende ministeriële regeling en bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal aan lasten.

Het bedrag dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude volgens de wet Fido maximaal negatief (rood) mag staan in 2018 is 8,5% van het totaal van de begrote lasten aan het begin van het dienstjaar. Het begrotingstotaal in 2018 bedraagt € 13.751.143. Daarmee komt de kasgeldlimiet op een bedrag van € 1.100.091.

Renterisiconorm

Deze norm is ingesteld via de wet Fido om het renterisico te beperken op lange termijn (>1 jaar). De renterisiconorm houdt in dat het bedrag aan vaste schuld dat voor renteherziening in aanmerking komt in het betreffende jaar de vastgestelde norm niet mag overschrijden. Deze norm bedraagt 20% van het begrotingstotaal.

Conform de regelgeving zou maximaal € 2.750.229 aan vaste schuld voor renteherziening in aanmerking komen.

Er lopen drie geldleningen (via de BNG) met een restwaarde op 1 januari 2018 van € 1.085.018. Deze leningen vervallen in 2018, 2037 en 2040. De overeen gekomen rentepercentage zijn niet extreem laag. Bij de huidige marktrente zou conversie kunnen gebeuren tegen wellicht lagere percentages. Overigens zijn de overeengekomen rentepercentages dusdanig dat vervroegde aflossing niet aan de orde is. Zou dit wel het geval zijn dan vallen de aflossingen in ieder geval binnen de renterisiconorm.

EMU saldo

Omschrijving	2017	2018	2019
	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
	Volgens realisatie tot en met sept. 2017, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2018	Volgens meerjarenraming in begroting 2018
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	1 721	-1 206	113
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	685	642	771
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	-35	-90	-90
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	6 938	8 217	2 452
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4			
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord			
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)			
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord			
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen			
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten			
11 Verkoop van effecten:			
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?			
Berekend EMU-saldo	-4 567	-8 871	-1 658

Door een aantal forse investering in 2017 en 2018 schiet het (negatief) EMU saldo behoorlijk omhoog. Deze projecten zijn o.a. vervanging openbare verlichting, het IKC, de (her)inrichting N200, Oranje Nassaustraat, Mientekade, riolering Houtrijkstraat en Kanaalweg. Het EMU saldo wordt berekend op basis van kas transacties. Het EMU-saldo is het verschil tussen inkomsten en uitgaven van de (lagere)overheid.

Ontwikkeling liquiditeitspositie

De liquiditeitspositie is goed te noemen. Momenteel is er geen liquiditeitsprobleem en de verwachting is dat dit ook niet in 2018 zal optreden. Er zijn wel een aantal grote uitgaven te verwachten met betrekking tot investeringen riolering en wegen maar daartegenover staan ook een aantal inkomsten. Overschrijding van de eerdergenoemde kasgeldlimiet lijkt dan ook niet aan de orde.

Risicobeheer treasury

Er zijn een aantal verschillende risico's te onderscheiden:

- Liquiditeitsrisico;
- Valutarisico;
- Renterisico;
- Kredietrisico;
- Koersrisico;

Liquiditeitsrisico kan worden ondervangen door een lening aan te gaan.

Valutarisico loopt de gemeente niet omdat bankachtige activiteiten volgens de wet Fido verboden zijn. Het beleid op de andere risico's worden hieronder verder toegelicht.

Kredietrisico

Dit betreft het risico dat wordt gelopen als gevolg van leningen die zijn verstrekt.

Een indirect kredietrisico is het gevolg van verstrekte gemeentegaranties (ook wel borgstellingen genoemd). Om dit risico te beperken zijn er in de Ruddo eisen opgenomen waaraan de kredietwaardigheid van organisaties en instellingen moet voldoen, voordat overgegaan wordt tot aangaan van contracten.

Uitzetting van overtollige middelen vindt uitsluitend plaats via het schatkistbankieren. Hier wordt geen risico gelopen.

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

Organisatie	Hypothecaire zekerheid	restant schuld 1-1-2018 in euro's	restant schuld in %
4% geldlening Tennisvereniging	nee	52 195	58.0%
3,5% geldlening Hockeyvereniging	nee	337 141	96.3%
3% geldlening Hockeyvereniging	nee	125 071	83.4%
3,5% geldlening Dorpscentrum	ja	401 305	94.0%
Startersleningen diverse personen	ja	303 062	100.0%
Verstrekte lening postagentschap	nee	11 775	94.2%
Totaal		1 230 549	

Koersrisico's

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

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

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

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

Het aandelenkapitaal bedraagt per 1 januari 2018 € 142.464 en de koersrisico's zijn onzer inziens beperkt. Het dividend is voor 2018 geraamd op € 50.000.

Aandelen Stedin en Eneco

De gemeente heeft na de splitsing van de Eneco-groep 3.995 aandelen van Stedin en Eneco in het bezit. De aandelen Stedin blijven we behouden. De gemeenteraad heeft besloten om de aandelen Eneco af te bouwen. Dit aandelenpakket kent een marktwaarde van ca. € 2 miljoen. Het dividend van Stedin is voor 2018 geraamd op € 32.000.

Aandelen De Meerlanden

Op 1 januari 2018 had de gemeente 4649 aandelen in De Meerlanden. Het aandelenkapitaal bedraagt per 1 januari 2018 € 289.832.
Het dividend is voor 2018 geraamd op € 23.000.

Aandelen Polanenpark

De gemeente heeft aandelen in het Polanenpark. Het aandelenkapitaal bedraagt per 1 januari 2018 € 3.600.

Aandelen Rottepolderpark

De gemeente heeft aandelen in het Rottepolderpark. Het aandelenkapitaal bedraagt per 1 januari 2018 € 3.600.

Obligaties

De gemeente heeft via de Rabobank 5,5% staatsobligaties voor een bedrag van € 500.000 in eigendom. Deze obligaties zijn vrij verhandelbaar. Indien de gemeente ze tussentijds wenst te verkopen kan de situatie zich voordoen dat de koerswaarde lager is dan 100. Per jaar ontvangt de gemeente € 27.500 couponrente.

Aandelen en dividenden

<u>Omschrijving</u>	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Dividend BNG	64.046	50.000	65.000
Dividend De Meerlanden	58.583	23.000	60.000
Dividend Eneco *	78.782	82.000	80.000
	201.411	155.000	205.000

* bij geen verkoop van de aandelen

Renteontwikkeling / begint te stijgen

Het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) is om de rente laag te houden zodat hierdoor de economische groei in Europa wordt gestimuleerd. Banken kunnen hierdoor zelf ook lagere rentes hanteren, waardoor het voor particulieren en bedrijven voordeliger wordt om geld te lenen. Tegelijkertijd wordt het minder aantrekkelijk om geld op (spaar)rekeningen te laten staan. Consumenten en bedrijven worden zo aangemoedigd om te investeren en uit te geven. Voor zover nu is te overzien zijn er geen aanwijzingen dat dit beleid wordt aangepast en de rente gaat stijgen.

Renteresultaat begroting 2018/2019

	2018	2019
Schema rentetoerekening jaar 2018 / 2019		
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering	49 154	47 357
b. De externe rentebaten	10 000	10 000
Totaal door te berekenen externe rente	39 154	37 357
c. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-	-
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend (voorbeeld : riolering)	-	-
	39 154	37 357
Saldo door te berekenen externe rente		
d1. Rente over eigen vermogen	108 237	103 479
d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde) aan taakvelden (programma's incl. overhead) toe te rekenen	147 391	140 836
e. De werkelijk aan taakvelden (programma's incl. overhead)	345 496	430 406
f. Renteresultaat op het taakveld treasury	198 105	289 570

Het renteresultaat over 2018 is positiever dan voorgaande jaren, doordat nu alle wegen ook worden geactiveerd en gefinancierd worden met eigen middelen. De reden hiervan is dat de rentepercentages voor begrotingsjaar 2018 zijn bijgesteld. Ten opzichte van 2016 is het rente omslagpercentage van 3% naar 1,7% gegaan. Dit is het percentage wat over de investeringen wordt toegerekend. De rente over de belegde reserves is ook naar beneden bijgesteld ten opzichte van 2016; van 2,5% ook naar 1,7%. Een en ander is het gevolg van de algehele renteontwikkeling. De nu gehanteerde rentepercentages zijn marktconform.

Financieringspositie

De financieringspositie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is nog niet slecht te noemen, hoewel er een financieringstekort dreigt. Hiertoe zal op termijn een nieuwe lening moeten worden aangetrokken. De financieringspositie is voor 2018 wel een heel stuk verminderd ten opzichte van 2016.

Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat de reserve Riolering is omgezet naar een voorziening Riolering en daarom niet meer meetelt in het saldo van de bestemmingsreserves. Daarnaast is de hoogte van de bestemmingsreserves afgenomen doordat in 2016 een aantal investeringen ineens zijn afgeschreven ten laste van de reserves. De financieringspositie aan het einde van het boekjaar laat de volgende ontwikkeling zien:

	dec. 18	dec. 17	dec. 16
Boekwaarde investeringen	16.716.018	16.974.771	8.872.088
- totaal langlopende leningen	969.027	1.036.756	1.085.018
- totaal waarborgsommen	1.361	1.361	1.361
- totaal algemene reserve	2.027.358	2.227.358	3.822.258
- totaal bestemmingsreserves	5.459.618	4.139.527	4.397.804
	8.457.364	7.405.002	9.306.441
Tekort / overschot	-8.258.654	-9.569.769	434.353

Leningenportefeuille

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

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

Datum en nummer raad	Goedkeuring							R		
	Datum en Nummer geldlening	O.S of R	oorspronkelijk bedrag van de geldlening	jaar van de (laatste) aflossing	rente-percentage	restant bedrag begin dienstjaar	bedrag van de in het dienstjaar op te nemen geldlen.	de rente of het rentebestanddeel	de aflossing of het aflossingsbestanddeel	restant bedrag einde dienstjaar
2	3	4	1	5	6	7	8	9	10	11
31-10-00/MID 00/027 10-7-01/MID01/010 12-12-2007 melding	17-10-00 BNG 91469 10-7-01, BNG 93400, annuïteit 01-01-07 BNG 40.102430	S S S	407.040,85 550.000,00 1.000.000,00	2040 2017 2037	6,240% 5,290% 4,170%	342.214 0 666.667		21.354 0 27.800	6.521 0 33.333	335.694 0 633.333
	totaal geldleningen		1.957.041			1.008.881	0	49.154	39.854	969.027

Geprognosticeerde balans

Conform het vernieuwde BBV dient er een geprognosticeerde balans te worden opgenomen in de programmabegroting. Onderstaande meerjarige balans is uiteraard tot stand gekomen met gebruikmaking van een aantal aannames. Dit omdat voor een aantal ontwikkelingen niet in de toekomst gekeken kan worden.

ACTIVA	ULTIMO JAAR (x € 1)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Materiële vaste activa						
- Investerings	8.813.957	8.809.435	16.974.771	16.716.018	15.944.816	15.188.221
Financiële vaste activa						
- Deelnemingen, leningen, uitzettingen	2.209.264	2.265.619	2.161.176	2.135.907	2.109.785	2.082.779
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar						
- Vorderingen, schatkistbankieren	5.936.383	3.654.709	1.500.000	1.000.000	500.000	0
Liquide middelen						
- Kas-, banksaldi	262.548	439.468	300.000	300.000	300.000	300.000
Overlopende activa						
- Nog te ontvangen bedragen	519.267	575.263	540.000	540.000	540.000	540.000
Totaal activa	17.741.419	15.744.494	21.475.947	20.691.926	19.394.601	18.111.000
PASSIVA						
Eigen vermogen						
- Reserves en resultaat	10.213.611	8.220.062	6.366.885	7.486.976	6.098.352	6.069.216
Vreemd vermogen						
- Voorzieningen en leningen	4.649.639	4.597.350	12.209.062	10.304.950	10.396.249	9.141.784
Schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar						
- Overige schulden	1.170.563	1.187.005	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Overlopende passiva						
- Verplichtingen en vooruitontvangen bedragen	1.659.307	1.740.077	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Totaal passiva	17.693.120	15.744.494	21.475.947	20.691.926	19.394.601	18.111.000

Paragraaf E:Bedrijfsvoering

Gemeentelijke samenvoeging

Per 1 januari 2019 worden de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude met de gemeente Haarlemmermeer samengevoegd tot de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. Op 13 april jl. is het herindelingsadvies in beide gemeenteraden unaniem vastgesteld en hierna ter advisering en verdere behandeling doorgestuurd naar de provincie Noord-Holland. De provincie heeft ingestemd met het herindelingsadvies en deze voor het zomerreces doorgestuurd naar het ministerie van BZK.

Begin 2017 is de projectorganisatie ter voorbereiding op en implementatie van de gemeentelijke samenvoeging aangepast. De huidige projectorganisatie wordt aangestuurd door de stuurgroep. Onder aansturing van de stuurgroep ressorteren een kernteam met daaronder een projectteam en vervolgens meerdere werkgroepen. De verschillende werkgroepen hebben betrekking op p&o, financiën, -beleidsharmonisatie, -communicatie, sociaal domein, beheer kapitaalgoederen, dienstverlening bestuur en inwoners en ict. Door elke werkgroep is een plan van aanpak opgesteld en deze zijn door de project- en stuurgroep vastgesteld. Op basis van deze plannen van aanpak wordt uitvoering gegeven aan de noodzakelijke werkzaamheden ter voorbereiding en implementatie van beide gemeenten. Vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling wordt de ambtelijke organisatie per 1 januari 2018 samengevoegd. Dit houdt in dat vanuit één ambtelijke organisatie twee gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer worden ondersteund en bediend.

Going concern

2018 is het laatste jaar waarin voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude uitvoering wordt gegeven aan het college uitvoeringsprogramma en de wettelijke taken. De uitvoering van deze taken worden ondersteund vanuit de samengevoegde ambtelijke organisatie van de gemeente Haarlemmermeer. De medewerkers van de gemeente Haarlemmerliede zijn geplaatst binnen de gemeentelijke organisatie van de gemeente Haarlemmermeer. Hierbij is het uitgangspunt gehanteerd van "mens volgt taak". Ter voorbereiding op deze plaatsing is een zorgvuldig plaatsingsproces uitgevoerd door de werkgroep P&O en een onafhankelijke plaatsingsadvies-commissie.

Formatie/bezetting

In lijn met het plaatsingsbesluit is de formatie en bezetting van de ambtelijke organisatie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude verdeeld over de clusters van de gemeentelijke organisatie van de gemeente Haarlemmermeer. Het bestuur en de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude worden door de diverse clusters van de ambtelijke organisatie van Haarlemmermeer ondersteund. Omdat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude in 2018 een zelfstandige gemeenten worden personeels gerelateerde kosten doorbelast vanuit de gemeente Haarlemmermeer. Hierdoor is het, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet meer mogelijk om inzicht te verschaffen in de formatie, bezetting en kosten van de afdelingen van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Tarief

Voor het doorberekenen van de salariskosten aan de taakvelden is voor de gehele organisatie één tarief berekend per loongroep op basis van het aantal productieve uren, zoals verantwoord door medewerkers. Ook voor het doorberekenen van kosten aan projecten en derden is een tarief berekend, waarbij wel overhead mag worden meegenomen.

Dit heeft geleid tot de volgende uitkomst:

opbouw uurtarief organisatie			voor externe doorberekening				
	productieve loonkosten	afgerond 2018	indirect productief	afdelingskosten	overheadkosten	Totaal	afgerond extern
loongroep 1	65.87	65.00	14.94	6.95	47.84	135.60	135.00
loongroep 2	37.53	37.50	14.94	6.95	47.84	107.26	107.50
loongroep 3	34.16	35.00	14.94	6.95	47.84	103.89	105.00

Uitvoering cao gemeenten

De VNG en de vakbonden FNV, CNV en CMHF hebben een principeakkoord gesloten over de nieuwe Cao Gemeenten. Het akkoord bevat een loonafspraken en afspraken over flexibiliteit, harmonisatie verlof en bewust belonen. De cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Op basis van het gesloten akkoord vindt de onderstaande salarisverhoging plaats:

- Per 1 augustus 2017 stijgen de salarissen met 1,0%.
- Het Individueel Keuzebudget stijgt per 1 december 2017 met 0,5 procentpunt.
- Per 1 januari 2018 stijgen de salarissen met 1,5%.
- Het Individueel Keuzebudget stijgt per 1 juli 2018 met 0,25 procentpunt.

Salarissen / presentiegelden / vergoedingen 2018	begroting 2017 na wijziging	begroting 2018
Personeelslasten huidig personeel		
Raad	54 639	55 238
Burgemeester	107 192	107 148
Wethouders	139 760	133 042
Afdeling Bewonerszaken, Ruimte en Middelen	2 411 537	2 478 046
Ambtenaren burgerlijke stand	10 000	10 000
Logopedie	46 232	47 799
Personeelslasten voormalig personeel		
Voormalige ambtenaren	20 000	13 000
Voormalig wethouders	27 101	28 096
Inhuur derden		
Inhuur ivm vervanging eigen medewerkers	0	182 000
Knelpuntenbudget	280 000	200 000
Overige personeel gerelateerde kosten		
werkkostenregeling + vakantieuitkering	105 000	25 000
Persoonsgebonden budget	5 500	5 500
Budgetvervangend personeel ivm ziektes	100 000	100 000
Loonkosten Paswerk	44 504	47 764
Reiskostenregeling w-w verkeer	67500	67500
Cursus/opleidingskosten		
Studiekosten ambtenaren	75 000	75 000
Studiekosten raad	12 750	12 750
Studiekosten burgemeester	500	500
Studiekosten wethouders	1 000	1 000
Studiekosten griffier	1 000	1 000
Studiekosten crisisbeheersing	2 000	2 000
TOTAAL	3 511 215	3 592 383

Paragraaf F: Verbonden partijen**OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN**

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft thans met verbonden partijen een relatie. De belangrijkste verbonden partijen zijn:

a. vennootschappen

Bank Nederlandse Gemeenten	financiële instelling
Eneco energie N.V.	nutsbedrijf
De Meerlanden N.V.	afvalinzameling en -verwerking

b. gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio Kennemerland	regionale brandweer, ambulancevervoer en gezondheidsdienst
Paswerk	werkvoorzieningsschap

In het overzicht in het vervolg van deze paragraaf wordt per verbonden partij nader inzicht verschaft in de bestuurlijke en financiële belangen die de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude daarbij heeft.

Naast de hiervoor genoemde gemeenschappelijke regelingen zijn er nog 2 samenwerkingsverbanden:

- de intergemeentelijke samenwerking sociale zaken (IASZ). Een "lichte" gemeenschappelijke regeling met de gemeente Heemstede als centrumgemeente;
- de intergemeentelijke samenwerking belastingen. Een "lichte" gemeenschappelijke regeling met de gemeente Bloemendaal als centrumgemeente;

Voorts is er nog een gezamenlijk inkoopbureau (Stichting RIJK). Na het vertrek van deze Stichting uit het gemeentehuis van Halfweg is de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude geen deelnemer meer in deze lichte gemeenschappelijke regeling maar neemt zij dienstverlening af via een vaste vergoeding via de gemeente Heemstede.

Naam	Bank Nederlandse Gemeente	
Vestigingsplaats	Den Haag	
Rechtsvorm	NV	
Activiteiten	Levering van financiële diensten	
Financieel belang gemeente	De gemeente bezit 62.790 aandelen met een nominale waarde van € 2,50	
Bestuurlijk belang aandeelhouders	Stemrecht via de algemene vergadering	
Kerncijfers verbonden partij	<u>1-1-2016</u>	<u>31-12-2016</u>
Eigen vermogen	€ 4.163 miljoen	€ 4.486 miljoen
Vreemd vermogen	€ 145.317 miljoen	€ 149.483 miljoen
Resultaat na belastingen	€ 228 miljoen (2015)	€ 365 miljoen (2016)
Dividenduitkering per aandeel	€ 1,02 (2015)	€ 1,64 (2016)
Netto dividend 2016 begroot op	€ 50.000	
Werkelijk dividend 2016	€ 64.046	

Naam	Eneco Energie
-------------	----------------------

Vestigingsplaats	Rotterdam
Rechtsvorm	NV
Activiteiten	Levering van energie
Financieel belang gemeente	De gemeente bezit 3.995 aandelen met een nominale waarde van € 100 en 86 winstbewijzen

Bestuurlijk belang	Stemrecht via de vertegenwoordiger van de gemeente Heemstede, die de Noord – Hollandse aandeelhoudende gemeenten vertegenwoordigt
--------------------	---

Kerncijfers verbonden partij	<u>1-1-2016</u>	<u>31-12-2016</u>
Eigen vermogen	€ 5.350 miljoen	€ 5.310 miljoen
Vreemd vermogen	€ 4.551 miljoen	€ 4.502 miljoen
Resultaat na belastingen	€ 208 miljoen (2015)	€ 199 miljoen
Dividend per aandeel	€ 20,62	€ 19,72
Netto dividend 2016 begroot op	€ 82.000	
Werkelijk dividend 2016	€ 78.782	

<u>Naam</u>	<u>Meerlanden</u>
Vestigingsplaats	Rijsenhout
Rechtsvorm	NV
Activiteiten	Afvalinzameling en - verwerking
Financieel belang gemeente	De gemeente bezit 4.678 aandelen met een nominale waarde van € 46.
Bestuurlijk belang aandeelhouders	Stemrecht via de Algemene vergadering

Kerncijfers verbonden partij	<u>1-1-2016</u>	<u>31-12-2016</u>
Eigen vermogen (2015)	€ 24.474 miljoen	€ 25.292 miljoen
Vreemd vermogen (2015)	€ 27.061 miljoen	€ 27.351 miljoen
Resultaat na belastingen	€ 3.011 miljoen	(2014)€ 3.077 miljoen (2015)
Dividend per aandeel	€ 5,67 (2015)	€ 12,52 (2016)
Dividend 2016 begroot op	€ 22.000	
Werkelijk dividend 2016	€ 58.583	

<u>Naam</u>	<u>Veiligheidsregio Kennemerland</u>
Vestigingsplaats	Haarlem
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Activiteiten	Brandweer, ambulancedienst en gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD)
Financieel belang gemeente	De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude participeert in deze gemeenschappelijke reling naar rato van het aantal inwoners
Bestuurlijk belang Bestuur	Burgemeester Heiliegiers is lid van het Algemeen

Kerncijfers verbonden partij	<u>1-1-2016</u>	<u>31-12-2016</u>
Eigen vermogen	€ 4.725 miljoen	€ 2.478 miljoen
Vreemd vermogen	€ 35.089 miljoen	€ 35.809 miljoen
Resultaat voor bestemming	€ 792.000	€ 778.000
Begrote bijdrage 2016	€ 384.450	
Werkelijke bijdrage 2016	€ 495.000	

Naam	Paswerk	
Vestigingsplaats	Cruquius	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling	
Activiteiten	De ambitie van Paswerk is om een voldoende breed aanbod aan werksoorten te blijven werksoorten bieden, ondanks de krimp van de SW-formatie.	
Financieel belang gemeente	De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude participeert in deze gemeenschappelijke reling naar rato van het aantal werknemers afkomstig uit de gemeente	
Bestuurlijk belang	Wethouder van Haften is lid van het Algemeen	
Bestuur		
Kerncijfers verbonden partij	<u>1-1-2016</u>	<u>31-12-2016</u>
Eigen vermogen	€ 6.219.891	€ 6.376.454
Vreemd vermogen	€ 7.850.093	€ 6.663.634
Resultaat voor bestemming	€ 156.563 (2016)	
Werkelijke bijdrage 2016	€ 1.538	

Naam	Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)	
Vestigingsplaats	Bennebroek	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumgemeenteconstructie (zgn. "lichte" regeling)	
Activiteiten	Belastingheffing en - inning	
Financieel belang gemeente	De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude participeert in deze gemeenschappelijke reling naar rato van het aantal inwoners	
Bestuurlijk belang	Weth. Graal is lid van het portefeuillehoudersoverleg	
Kerncijfers verbonden partij	<u>31-12-2016</u>	
Begrote bijdrage 2016	€ 140.000	
Werkelijke bijdrage 2016	€ 143.686	

Naam	Gemeenschappelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)	
Vestigingsplaats	Bloemendaal	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumgemeenteconstructie (zgn. "lichte" regeling)	
Activiteiten	Uitvoeren sociale regelingen	
Financieel belang gemeente	De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude participeert in deze gemeenschappelijke reling naar rato van het aantal inwoners	
Bestuurlijk belang	Wethouder van Haften is lid van het portefeuillehoudersoverleg	
Kerncijfers verbonden partij	<u>31-12-2016</u>	
Begrote bijdrage 2016	€ 301.000	
Werkelijke bijdrage 2016	€ 302.510	

Paragraaf G: Grondbeleid

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude voert in principe geen actief grondbeleid. Wanneer de raad daartoe besluit worden planologische voorwaarden geschapen om bouwprojecten van anderen mogelijk te maken.

De gemeente is eigenaar van enkele percelen met de bestemming bouwen zoals het voormalig sectorpark en het winkelcentrum Spaarndam – Oost.

Tevens wordt geparticipeerd in het Polanenpark (bedrijventerrein).

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

Tevens is er thans een Groenstructuurplan dat het komende jaar verder zal worden uitgewerkt.

Het beleid ten aanzien van de uitgifte van openbaar groen is in 2012 aangepast en neergelegd in de Beleidsnota Snippergroen. Hieruit zijn in 2013, 2014 en 2015 diverse grondverkopen voortgevloeid tot tevredenheid van inwoners van onze gemeente.

De gemeente bezit slechts een beperkt aantal grondpercelen (en gebouwen).

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

In 2018 staan er geen bouwgronden meer op de balans.

Bij de jaarrekening 2012 zijn de “niet in exploitatie genomen bouwgronden” overgegaan naar de materiële activa. Dit omdat de regelgeving vanuit de centrale overheid is verscherpt. Alleen als er aantoonbare duidelijke planvorming aanwezig is en dit binnen afzienbare tijd wordt uitgevoerd mogen gronden onder de noemer bouwgronden worden opgevoerd.

De bouwgronden in exploitatie t.b.v. de Schiphol gedupeerden zijn inmiddels geheel afgerond.

Deel 3

Financiële begroting

Overzicht baten en lasten 2018-2021

(bedragen in € 1.000)	Rekening 2016	Begroot 2017 na wijziging	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021
Taakveld						
0. Bestuur en ondersteuning	1.399	1.422	1.121	972	972	972
1. Veiligheid	463	562	552	548	547	547
2. Verkeer en Vervoer	2.126	1.374	1.007	975	1.047	1.061
3. Economie	6	17	17	17	17	17
4. Onderwijs	418	458	470	686	679	657
5. Sport, Cultuur en Recreatie	515	713	791	680	674	673
6. Sociaal Domein	3.391	3.843	3.796	3.797	3.801	3.778
7. Volksgezondheid en Milieu	1.477	1.515	1.752	1.792	1.813	1.875
8. Huisvesting, Ruimtellijke Ordening en SV	738	1.195	1.954	918	917	911
Onvoorzien	0	0	35	35	35	35
Overhead	3.670	2.334	3.414	3.398	3.276	3.241
Totaal Lasten	14.203	13.431	14.908	13.818	13.779	13.767
Taakveld						
0. Bestuur en ondersteuning	8.270	8.322	11.144	8.797	8.902	8.911
1. Veiligheid	52	45	45	45	45	45
2. Verkeer en Vervoer	26	27	27	27	27	27
3. Economie	177	95	98	99	101	102
4. Onderwijs	75	1	1	1	1	0
5. Sport, Cultuur en Recreatie	54	63	62	61	61	61
6. Sociaal Domein	928	1.137	1.091	1.085	1.085	1.085
7. Volksgezondheid en Milieu	1.586	1.625	1.765	1.820	1.876	1.916
8. Huisvesting, Ruimtellijke Ordening en SV	1.095	396	611	371	371	371
Overhead	6	0	998	1.212	1.171	1.139
Totaal Baten	12.269	11.710	15.841	13.518	13.639	13.657
Saldo van baten en lasten	-1.932	-1.721	933	-299	-140	-110
Dotaties Reserves	227	1.001	2.231	125	121	121
Onttrekking Reserve	2.220	2.818	1.327	231	268	268
Saldo Mutatie Reserves	1.994	1.817	-904	106	147	147
Resultaat	61	96	29	-193	7	37
	voordelig	voordelig	voordelig	nadelig	voordelig	voordelig

Overzicht incidentele baten en lasten 2018-2021

Overzicht van incidentele lasten en baten 2018 - 2021

Taakveld		2018	2019	2020	2021	
0	Lasten	2018	2019	2020	2021	
	Knelpuntenbudget	200.000	-	-	-	
	Feest afsluiting	150.000	-	-	-	
	Sociaal plan	65.000	-	-	-	
	totaal	415.000	-	-	-	
	Baten	2018	2019	2020	2021	
	Verkoop aandelen + 1 jaar dividend Eneco	-650.000	-	-	-	
	Verkoop aandelen *	-1.400.000	-	-	-	
	totaal	-2.050.000	-	-	-	
	2	Lasten	2018	2019	2020	2021
Verbeteren fietspaden en bruggen		25.000	-	-	-	
ANWB borden en overige bewegwijzering		35.000	-	-	-	
Extra onderhoud gebouwen		5.000	-	-	-	
totaal		65.000	-	-	-	
Baten		2018	2019	2020	2021	
Verlaging onderhoudsbudget ivm VAT kosten		-11.700	-	-	-	
totaal		-11.700	-	-	-	
4		Lasten	2018	2019	2020	2021
		Leerwerktraject (bijdrage gem. Haarlem)	6.200	-	-	-
	totaal	6.200	-	-	-	
5	Lasten	2018	2019	2020	2021	
	Groenonderhoud	100.000	-	-	-	
	totaal	100.000	-	-	-	
8	Lasten	2018	2019	2020	2021	
	Verwijderen asbest Sectorpark *	530.000	-	-	-	
	Kosten onderzoek exploitatie Hartje Spaarndam	505.000	-	-	-	
	totaal	1.035.000	-	-	-	
	Baten	2018	2019	2020	2021	
	Leges bouw brug	-240.000	-	-	-	
	-	-	-	-		
	totaal	-240.000	-	-	-	

Overzicht (incidentele) reservemutaties 2018-2021

Taakveld	Reserve	2018	2019	2020	2021	Toelichting
0	Algemene reserve / knelpuntenreserve	100 000				Bijdrage knelpuntenanalyse (kader 17)
	Knelpuntenreserve	-100 000				Bijdrage knelpuntenanalyse (kader 17)
	Algemene reserve	390 000				Vaststelling herindelingsontwerp (VJN 2017 - terug via AU)
	Omvangrijke projecten	1 400 000				
	Pensioenen en uitkeringen ex-wethouders	-15 619				vrijval ten behoeve van vorming voorziening pensioen oud-wethouder
	Opleiding personeel	-4 000				Opheffen reserve Opleiding personeel
	Onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen	2 577	-20 836	-21 974	-21 974	storting cfm MOP 2013-2023
	Onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen	0	-8 720	-8 720	-8 720	Verbouwing raadhuis 2017
	Grondbedrijf	-214 820				Opheffen reserve
	Automatisering	57 984	0	0	0	Opheffen reserve
	Automatisering	-30 000				Oraclelicentie
		1 586 122	-29 556	-30 694	-30 694	
	2	Woningbouwplannen	-10 900	-10 900	-10 900	-10 900
Woningbouwplannen		0	0	0	0	Dekking verbouwing dorpscentrum
Woningbouwplannen		-25 000	0	0	0	Fietspaden en bruggen
Traverse		-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	Onderhoud traverse
Wegen en bruggen		100 000	100 000	100 000	100 000	Storting Wegen
Wegen en bruggen		-39 440	-39 440	-39 440	-39 440	Herinrichting Oranje Nassaustraat +parkeerplaatsen (wijnz. 13 - 2016)
Wegen en bruggen		-1 550	-1 550	-1 550	-1 550	Oude Haarlemmerstraatweg mjp
Wegen en bruggen		-1 550	-1 550	-1 550	-1 550	Houtrakkerweg mjp
Wegen en bruggen		-1 125	-1 125	-1 125	-1 125	diverse wegen
Wegen en bruggen		-7 763	-7 763	-7 763	-7 763	Ringweg (kademota 2017)
Wegen en bruggen		0	-11 200	-11 200	-11 200	Spaardammerdijk
Wegen en bruggen		0	0	-18 200	-18 200	Groene weg
Wegen en bruggen		0	0	-13 500	-13 500	Inlaagpolder
Wegen en bruggen		0	0	-3 675	-3 675	Noorderweg
Remplace OV		162 506				Extra storting
Remplace OV		-4 875	-5 500	-5 500	-5 500	Vervanging openbare verlichting (RUI 16/026)
		163 304	13 973	-21 403	-21 403	
4	Dekking kapitaallasten	-40 365	-40 365	-40 365	-40 365	afschrijvingslasten St. Adalbertusschool
5	Cultuurfonds Ellen van Hoogdalem - Arkema	5 000	5 000	1 000	1 000	Storting in fonds
	Cultuurfonds Ellen van Hoogdalem - Arkema	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	kosten exposities
	Groenbeheer	60 297	20 000	20 000	20 000	Extra Stortingen
	Groenbeheer	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	Herinrichting groenvoorziening
	44 297	4 000	0	0		
6	Reserve SD 3 decentralisaties	-54 300	-54 300	-54 300	-54 300	Stelpost Sociaal Domein
8	Algemene Reserve	-530 000				Sectorpark
TOTAAL RESERVEMUTATIES		1 169 058	-106 249	-146 762	-146 762	

Overzicht (incidentele) voorzieningenmutaties 2018-2021

Taakveld	Voorzieningen	2018	2019	2020	2021	Toelichting
0	Pensioenen oud-wethouders	15 619	0	0	0	Storting
	Pensioenen oud-wethouders	-6 033	-6 033	0	0	Onttrekking
		9 586	-6 033	0	0	
Taakveld	Voorzieningen	2018	2019	2020	2021	Toelichting
7	Riolering	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	Jaarlijks onderhoud
8	Liften travers	-12 560	-12 560	-12 560	-12 560	Jaarlijks onderhoud
TOTAAL VOORZIENINGEN MUTATIES		-90 956	-106 574	-100 540	-100 539	

Overzicht mutaties reserves en voorzieningen

Verloop reserves

Naam reserves	saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2017	bespaard rente 1.70%	20 18		saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2018
			overige vermeerderingen	verminderingen	
1	7	9	5	6	7
Rubriek A algemene reserves					
0.10 algemene reserve vrij aanwendbaar	1 327 358	22 565	390 000	640 000	1 077 358
0.20 algemene reserve niet vrij aanwendbaar	900 000	15 300			900 000
0.30 Resultaat vorig boekjaar	0	0			0
0.31 Resultaat lopend boekjaar	0	0		0	0
sub-totaal rubriek A	2 227 358	37 865	390 000	640 000	1 977 358
Rubriek B bestemmingsreserves					
1.10 reserve pensioenen en uitkeringen ex-wethouders	15 619	266		15 619	0
1.11 personeelsvoorziening ambtelijke organisatie	0	0			0
1.15 reserve opleiding personeel	4 000	68		4 000	0
1.xx Reserve knelpuntenanalyse	0	0	100 000	100 000	0
1.12 reserve ter dekking kapitaallasten	1 629 510	27 702		40 365	1 589 145
1.14 reserve woningbouwplannen	634 592	10 788		35 900	598 692
Reserve Omvangrijke Projecten	0	0	1 400 000		1 400 000
1.20 egaliseringsreserve onderhoud wegen en bruggen	337 538	5 738	100 000	51 428	386 110
1.21 reserve gemeentelijke monumenten	50 000	850	0		50 000
1.22 reserve onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen/eigendommen	212 442	3 612	2 577		215 019
1.23 reserve onderhoud schoolgebouwen	50 000	850	0		50 000
1.24 reserve beheer en onderhoud Traverse	400 000	6 800		7 000	393 000
1.30 reserve drie decentralisaties	386 066	6 563	0	54 300	331 766
1.33 reserve cultuurfonds Ellen van Hoogdalem - Arkema	19 463	331	5 000	1 000	23 463
1.40 reserve automatisering	87 984	1 496	0	87 984	0
1.41 reserve Groenbeheer	40 000	680	70 298	20 000	90 298
1.49 reserve remplace OV	57 494	977	162 506	4 875	215 125
3.10 reserve voormalig grondbedrijf	214 820	3 652		214 820	0
sub-totaal rubriek B	4 139 527	70 372	1 840 381	637 290	5 342 618
RECAPITULATIE					
Totaal rubriek A	2 227 358	37 865	390 000	640 000	1 977 358
Totaal rubriek B	4 139 527	70 372	1 840 381	637 290	5 342 618
TOTAAL RUBRIEKEN A EN B	6 366 885	108 237	2 230 381	1 277 290	7 319 976

Verloop voorzieningen

Naam voorzieningen	saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2017	overige vermeerderingen	verminderingen	saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2018
1	7	5	6	7
voorziening grondexploitatie	0	0		0
voorziening voormalig wethouders	140 446	15 619	6 033	150 031
voorziening onderhoud liften traverse	160 804			160 804
voorziening onderhoud riolering	3 175 328		90 000	3 085 328
TOTAAL BEDRAG VOORZIENINGEN	3 476 578	15 619	96 033	3 396 163

Uiteenzetting van de financiële positie en de meerjarenbegroting**Uitgangspunten**

De uitgangspunten voor de financiële positie zijn:

- het bestaande voorzieningenniveau dient in principe in tact te blijven;
- de belastingen en overige geheven tarieven mogen jaarlijks stijgen met maximaal 2% met uitzondering van de rioolrechten;
- er dient sprake te zijn van een reëel sluitende begroting en reëel sluitende meerjarenramingen.

Wij zijn van mening dat deze uitgangspunten onverkort van toepassing zijn op de Programmabegroting 2018.

Eenmalige baten en lasten

In de Begroting 2018 zijn per taakveld de eenmalige baten en lasten weergegeven.

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

Verder kunnen ook de bouwleges en de inkomsten uit grondverkoop de komende jaren sterk wisselen qua omvang. Daar staat tegenover dat bij het realiseren van bouwplannen naast bouwleges ook een hogere OZB opbrengst en algemene uitkering is te verwachten.

Financiële positie

Sprake is van een reëel sluitende begroting voor 2018 en een sluitend meerjarenperspectief.

Jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde kosten

Onder deze term vallen de arbeidskosten die een gemeente heeft als gevolg van bijvoorbeeld wachtgeld- en pensioenverplichtingen en vakantiegeld. In 2018 wordt het vakantiegeld uitgekeerd over de periode januari 2018 tot en met december 2018.

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

Budget nieuwe investeringen

Voor investeringen zijn de met het Investeringsplan 2016 tot 2020 corresponderende bedragen opgenomen in de meerjarenramingen over die jaren.

Onvoorziene uitgaven

Het is verplicht in de begroting een raming op te nemen om niet voorziene financiële tegenvallers op te vangen. Aan onvoorziene uitgaven algemeen is voor 2018 € 25.000 geraamd en voor onvoorzien subsidies € 10.000.

De gemeenteraad heeft bij de besteding van beide posten budgetrecht.

Reservepositie

De reservepositie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude wijkt vooralsnog niet belangrijk af ten opzichte van de stand per 1 januari 2016. Voor een overzicht wordt verwezen naar het voorgaand overzicht.

Algemene uitkering

Bij de raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt rekening gehouden met een stijging conform de laatst bekende circulaire van 31 mei 2017.

Risico's

Voor de financiële risico's wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

In totaliteit menen wij dat sprake is van aanvaardbare – en verantwoorde risico's gerelateerd aan het begrotingstotaal.

Deel 4

Bijlagen

Bijlage 1

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Baten	rekening 2015	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
OZB gebruikers	162.140	204.482	154.000	155.500
OZB eigenaren	1.035.370	1.201.275	1.251.000	1.262.000
Roerende zaakbelasting	17.621	18.809	17.500	18.500
Toeristenbelasting	101.749	157.013	75.000	77.000
Hondenbelasting	30.286	31.395	30.000	30.000
Reclamebelasting	9.891	10.207	10.000	11.000
Precariobelastingen	291.312	161.635	165.000	169.000
Rente kort geld	37.500	27.500	27.500	27.500
Bespaarde rente	417.403	237.527	124.312	292.637
Renteresultaat	23.261	41.310	63.143	182.773
Algemene uitkering	4.019.159	4.202.459	4.276.979	4.650.895
Uitkering Sociaal Deelfonds	1.404.400	1.414.956	1.632.580	1.512.060
BTW heffingen	246.000	267.911	360.000	355.000
Dividenden en winstuitkering	164.248	201.411	205.000	2.205.000
Forensenbelasting	-	20.000	20.000	20.500
Totaal Baten	7.960.340	8.197.890	8.412.014	10.969.364
Heffing en invordering belasting	183.416	143.686	137.000	140.500
Project OZB/WOZ	500	237	-	-
Lasten Beleggingen	38.023	28.272	17.521	17.521
Saldo kostenplaatsen	-11.761	49.116	-	-
Totaal Lasten	210.178	221.311	154.521	158.021
Saldo baten en lasten	7.750.162	7.976.579	8.257.493	10.811.344

Bijlage 2

Opbrengst overige lokale heffingen

Omschrijving	Rek 2015	Rek 2016	Begr 2017	Begr 2018
Rij- en reisdocumenten	46.938	55.714	55.500	55.500
Leges verklaring goed gedrag	945	893	1.125	1.125
Huwelijken	22.098	21.738	25.000	25.000
Leges persoonsgegevens	5.100	5.985	7.500	7.500
Leges APV	38.333	48.046	43.500	43.500
Leges verkeer en vervoer	47.509	45.885	15.000	15.000
Leges Milieuhandhaving/beleid	-	-	500	500
Leges bouwvergunningen	1.026.709	265.249	200.000	440.000
Afvalstoffen	750.077	772.517	791.000	807.000
Rioolrechten	751.041	796.549	790.000	830.000
OZB gebruikers	162.140	204.482	154.000	155.500
OZB eigenaren	1.035.370	1.201.275	1.251.000	1.262.000
RZB eigenaren	17.621	18.809	17.500	18.500
Toeristenbelasting	101.749	157.013	75.000	77.000
Hondenbelasting	30.286	31.395	30.000	30.000
Reclamebelasting	9.891	10.207	10.000	11.000
Precariobelasting	291.312	161.635	165.000	169.000
Forensenbelasting	-	20.000	20.000	20.500
Totaal	4.337.119	3.817.392	3.651.625	3.968.625

Bijlage 3

Staat van kapitaaluitgaven

Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Econ. - Maat. Nut	start jaar	Perc. of andere maatstaf van af- schrijving	Boekwaarde 31-12-17	Toegereken- de rente- lasten 2018	(extra) afschrijving in het dienstjaar 2018 excl btw	(extra) aflossing in het dienstjaar 2018	Boekwaarde 31-12-18
1			7	12	13	9	10	12
omschrijving	EM	ja	afs.t	boekw11	rente 18	afschr 1	extafs	boekw12
Aandeel bouwkosten streekarchief	E	2003	40	87 356	1 485	3 494		83 862
Brandweerstalling Spaarndam	E		40	66 159	1 125	3 463		62 696
Herstel en onderhoud 4 bruggen	M	2013	30	30 510	519	1 017	-	29 493
Krediet Lagedijk Spaarndammerdijk	M	2014	40	-	-	-	-	-
Krediet Liedeweg	M	2015	40	-	-	-	-	-
Renovatie Lageweg	M	2015	40	187 956	3 195	4 699	-	183 257
Snelfietsroute Haarlem-Amsterdam	M	2016	40	75 000	1 275	1 875	-	73 125
Diverse werkzaamheden Zijkanaal C-weg	M	2016	40	-	-	-	-	-
Zijkanaal C-weg	M	2016	10	-	-	-	-	-
Vervanging Openbare Verlichting	M	2016	40	-	-	-	-	-
Krediet Oranje Nassaustraat	M	2016	40	1 169 639	19 884	29 241		1 140 398
Aanleg parkeerplaatsen tv IKC	M	2016	40	213 223	3 625	5 331		207 892
Aanleg parkeerplaatsen	M	2016	40	408 000	6 936	10 200		397 800
Krediet reconstructie Kerkweg	M	2016	40	-	-	-		-
Oude Haarlemmerstraatweg	M	2017	40	62 000	1 054	1 550		60 450
Houtrakkerweg	M	2017	40	62 000	1 054	1 550		60 450
Diverse wegen	M	2017	40	45 000	765	1 125		43 875
Ringweg	M	2017	40	311 000	5 287	7 775		303 225
Verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit N200 1e tranche	M	2016	40	1 811 827	30 801	44 557		1 767 270
Verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit N200 2e tranche	M	2016	40	1 379 604	23 453	35 374		1 344 230
Vervanging armaturen openbare verlichting	M	2016	40.00	220 000	3 315	4 875		215 125
<u>OBS Margrietschool te Halfweg</u>								
- Bouw kleuterschool te Halfweg	E		40	4 601	78	4 321		280
- Tijdelijke huisvesting Margrietschool	E	1995	23	4 630	79	4 493		137
- Nieuwbouw Margrietschool	E	1997	40	274 902	4 673	14 469		260 434
<u>Chr. onderwijs te Halfweg:</u>								
- verv. nieuwbouw kleutersch.	E		40	8 528	145	2 833		5 695
- verv. nieuwbouw basissch.	E		40	17 784	302	7 669		10 115
-nood-/speellokaal Halverwegeschool	E		25	30 904	525	7 061		23 843
- renovatie sanitaire voorzieningen	E	2011	25	28 984	493	1 525		27 459
- vervanging gevelplaten	E	2011	25	24 016	408	1 264		22 752
<u>RK onderwijs te Halfweg:</u>								
-noodlokaal Jozefschool 2002 /NAVRAGEN	E	2002	15.00	0-	0-	0-		-
-vervangen gevelkozijnen 2013	E		10	2 950	50	492		2 458
-vervangen buitendeuren 2013	E		10	4 720	80	787		3 933
<u>RK onderwijs te Haarlemmerliede:</u>								
Aankoop grond Liedeweg	E		40	770	13	59		711
- onderwijskundige vernieuwingen	E		20	29 840	507	4 263		25 577
<u>RK onderwijs te Spaarndam:</u>								
-bouwvoorbereidingskosten Adalbertus	E	2004	40	471 302	8 012	15 203		456 099
-nieuwbouw Adalbertus	E	2005	40	805 198	13 688	25 162		780 036
-rijwielberging	E	2011	10	5 669	96	1 417		4 252
<u>overige bijzonderonderwijs:</u>								
Noodlokaal Dep Jozefschool	E	1994	10	65 742	1 118	21 263		44 478
<u>Integraal KindCentrum Margrietplantsoen</u>								
Integraal KindCentrum Margrietplantsoen	E	2016	40	-	-	-		-
Gymzaal	E	2016	40	-	-	-		-
Bouwramp maken + aanpassen infra + planschade	E	2016	40	-	-	-		-

Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Econ. - Maat. Nut	start jaar	Perc. of andere maatstaf van af- schrijving	Boekwaarde 31-12-17	Toegereken- de rente- lasten 2018	(extra) afschrijving in het dienstjaar 2018 excl btw	(extra) aflossing in het dienstjaar 2018	Boekwaarde 31-12-18
1			7	12	13	9	10	12
omschrijving	EM	ja	afs.t	boekw11	rente 18	afschr 1	extafs	boekw12

Renoveren softbalveld SV Spaarnwoude	M	2009	10	7 736	132	3 868		3 868
Kunstrasveld Sportpark Spaarndam	M	2011	10	134 901	2 293	33 623		101 278
Ransomes HR 3300T Cirkelmaier	E	2011	10	-	-	-		-
Aanschaf vrachtwagen Mercedes Benz	E	2013	5	8 300	141	8 300		-
Aanschaf vrachtwagen Ford Transit	E	2016	5	20 555,26	349,44	5 139,06		15 416,19
Renovatie Speelvoorzieningen	M	2016	10	96 760	1 645	10 751		86 009
Verplaatsen Peuterspeelzaal	M		25	14 373	244	4 792		9 581
Sanering/riolering buitengebied	E	2007	30	437 798	7 443	21 733		416 065
Bestekvoorbereiding twee bergbezinkbassins	E	2006	25	47 538	808	3 143		44 395
Bergbezinkbassin Irenestraat	E	2007	30	647 764	11 012	29 438		618 326
Pompinstallatie Irenestraat	E	2008	10	3 570	61	1 785		1 785
Aansluiting Osdorperweg	E	2009	30	251 169	4 270	8 471		242 698
BBB Mientekade	E	2009	30	92 528	1 573	3 684		88 844
Houtijkstraat	E	2009			7 342	14 396		417 485
Riolering C. van Kietenstaat	E	2012	30	83 100	1 843	4 114		104 307
Riolering Nieuwbouw Mientekade	E	2012	30	269 830	4 587	8 994		260 836
vervangingsinvestering 2011-2014 (pompen)	E	2014	15	89 984	1 530	6 922		83 063
Riolering Kanaalweg	E	2016	30	980 100	16 662	32 670		914 760
Aansluiting ongerioleerde panden Zijkanaal C	E	2016	30	99 126	1 685	3 418		92 289
Vervanging riolering Oranje Nassaustraat	E	2016	30	1 139 820	19 377	37 994		1 063 832
Krediet BAG	E		3	15 404	262	5 135		10 269
-erfpachtgronden	E		-	68 000	1 156	-		68 000
-complex ONstraat/A'strtweg	E		-	118 000	2 006	-		118 000
-gronden te Spaarndam	E		-	126 456	2 150	-		126 456
-landerijen	E		-	53 000	901	-		53 000
-Margrietschool	E		-	200 000	3 400	-		200 000
Winkelcentrum Spaarndam-Oost	E		-	563 076	9 572	-		563 076
Aankoop grond leidingenstrook	E	2008	-	5 550	94	-		5 550
projecten								
Hartje Spaarndam	M	2015	-	-	-	-		-
Inrichten Plan Mientekade	E	2012	-	-	-	-		-
Aankoop woning Noordzeekanaalweg	E	2014	25	346 183	5 885	15 694		330 489
Fiets-/voetbrug Ringvaart+verlenging	M	2010	40	340 857	5 795	9 466		331 391
Ontwerp en realisatie voorplein Halfweg	M	2010	40	201 582	3 427	5 596		195 986
Ontwerp en realisatie P+R terrein station Halfweg	M	2010	40	201 456	3 425	5 507		195 948
kostenplaatsen:								
Aankoop raadhuis	E	2003	40	665 650	11 316	27 050		638 600
Verbouwing raadhuis	E	2006	40	170 910	2 905	6 668		164 243
Verbouwing raadhuis (VJN)	E	2017		218 000	-	-		218 000
Aanpassen bewonerszaken	E	2002	30	9 887	168	707		9 180
Uitbreiding raadhuis	E	2006	40	1 095 551	18 624	32 181		1 063 370
CV-Ketel Raadhuis (MOP)	E	2013	10	13 290	226	2 215		11 075
2 Liften Raadhuis (MOP)	E	2014	15	18 971	323	1 515		17 456
Vervangen Arico Units (MOP)	E	2015	15	30 023	510	2 309		27 713
Herhuisvesting afd. gemeentewerken	E		40	160 907	2 735	5 696		155 211
-aandeel nieuwbouw gemeentewerken (grondbedrijf)	E		40	6 239	106	567		5 672
Brandbeveiliging serverruimte	E	2009	10	3 777	64	1 259		2 518
Vervanging kantoorautomatisering 2010	E	2010	5	-	-	-		-
Digitaliseren bouwarchief	E	2013	10	15 794	269	2 898		12 897
Aanschaf personenauto Opel Astra	E	2014	5	6 618	113	3 309		3 309
Aanschaf personenauto Volkswagen Polo 6-ZRG-25	E	2016	5	9 821	167	2 455		7 366
3,5% Geldening Hockeyclub Spaarndam	E	2011	40	337 142	11 800	-	4 590	332 552
3% Geldening Hockeyclub Spaarndam	E	2011	12	125 072	3 752	-	8 813	116 259
4% Geldening Tennisvereniging Spaarndam	E	2012	20	52 195	2 088	-	2 695	49 500
(Conversie) geldening Dorpscentrum	E	2015	30	401 305	14 046	-	9 171	392 134
Geldelijke steun startersleningen Sfv	E	2008	-	303 062	5 152	-		303 062
Aandelen NV BNG	E		-	142 464	2 422	-		142 464
Prioriteitsaandeel de Meerlanden N.V.	E		-	46	1	-		46
Aandelen de Meerlanden N.V.	E		-	215 188	3 658	-		215 188
Aandelen de Meerlanden N.V. pari	E		-	74 598	1 268	-		74 598
Aandelenkapitaal Eneco	E		-	2 904	49	-		2 904
Aandelen Rottepolderpark	E		-	3 600	61	-		3 600
Aandelen Polanenpark CV	E	2008	-	3 600	61	-		3 600
Obligaties 5,5% Nederland 1998	E		-	500 000	8 500	-		500 000
totaal generaal				19 160 947	345 496	641 872	25 269	18 876 926

Bijlage 4

Meerjareninvesteringsplan 2018-2021

		2 018	2 019	2 020	2 021					
Investerings 2018										
Brandweerkazerne Spaarndam	P1		900		900					
Hartje Spaarnedam	P8		9 124		6 624					
Opbrengst woningen Spaarndam	P8				2 500					
Wegenbeheersplan										
Spaarndammerdijk	P2		448		40		19	19		18
Herinrichten groenvoorziening	P5		20		20					
sub totaal		0	10 492	0	10 044	0	19	19		18
Airco split unit vervangen	KP		20		15	2	2	2		2
Alarminstallatie nieuwbouw 1993	KP		20		15		2	2		2
		0	40	0	0	0	3	3		3
<u>dekking cfm GRP 2015-2020</u>										
Afkoppelprogramma Spaarndam	P7	750			30		38	37		37
Drukriolering E/M	P7		61		15		5	5		5
sub totaal		750	61	0	0	0	43	42		42
Investerings 2019										
30 km Spaarndam	P2	100			10			12		12
Vervanging armaturen openbare verlichting	P2		41		40			2		2
Vervanging masten openbare verlichting	P2		24		40			1		1
Wegenbeheersplan										
Groene weg	P2		732		40			31		30
Inlaagpolder	P2		540		40			23		22
Noorderweg	P2		147		40			6		6
Herinrichten groenvoorziening	P5		20		20					
		100	1 504	0	20	0	0	74		73
<u>dekking via GRP</u>										
Vrijverval riolering	P7		808		30			41		40
Drukriolering E/M	P7		61		15					5
sub totaal		0	868	0	0	0	0	41		45

Bijlagen

						2 018	2 019	2 020	2 021
Investerings 2020									
Vervanging armaturen openbare verlichting	P2		41		40				2
Vervanging masten openbare verlichting	P2		24		40				1
Wegenbeheersplan	P2		336		40				14
Herinrichten groenvoorziening	P5		20	20					
		0	421	0	20	0	0	0	17
dekking via GRP									
Vrijverval riolering	P7		808		30				41
Drukriolering E/M	P7		61		15				5
sub totaal		0	868	0	0	0	0	0	46
Investerings 2021									
Vervanging armaturen openbare verlichting	P2		41		40				
Vervanging masten openbare verlichting	P2		24		40				
Wegenbeheersplan	P2				40				
Herinrichten groenvoorziening	P5		20	20					
		0	85	0	20	0	0	0	0
dekking via GRP									
Vrijverval riolering	P7		808		30				
Drukriolering E/M	P7		61		15				
sub totaal		0	868	0	0	0	0	0	0

Vaststellingsbesluit

VASTSTELLEN PROGRAMMABEGROTING 2018

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

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

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 september 2017;

gezien het advies van de technische commissie Begroting 2018 d.d. 28 september 2017 en de commissie Raadsvoorbereiding d.d. 3 oktober 2017;

b e s l u i t :

- vast te stellen de Programmabegroting 2018 met inbegrip van de bijbehorende paragrafen en bijlagen, en in te stemmen met de meerjarenramingen 2019 – 2021;
- de mutaties in de bestemmingsreserves vast te stellen;
- het exploitatieoverschot over 2018 ad € 28.424 toe te voegen aan de algemene reserves.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 november 2017.

De griffier,

De voorzitter,