

Voorjaarsrapportage 2017



Inhoud

Inleiding.....	3
Leeswijzer	3
Begrippen	3
Beleidsontwikkeling.....	4
Kaders en uitgangspunten.....	4
Meerjarenbeeld 2017.....	5
2e Marap 2016	5
Autonome ontwikkelingen	6
Genomen besluiten	7
Incidentele dekking	7
Overige voorstellen	8
Neutrale voorstellen.....	9
Dekking meerjarenbeeld	9
Investeringsplan.....	11
Nog te nemen besluiten	21
Reserves	21
Mutaties op reserves en voorzieningen	23
Bijlage 1 : Actualisatie investeringsplan	24
Bijlage 2 : Kredietoverzicht.....	25

Inleiding

De voorjaarsrapportage (voorheen de Kadernota/1^e marap) heeft dit jaar een andere opzet dan voorgaande jaren. Dit is gedaan om de vergelijkbaarheid met de gemeente Haarlemmermeer mogelijk te maken. Door documenten op dezelfde wijze op te bouwen zijn deze straks eenvoudiger aan elkaar te koppelen. In deze voorjaarsnota worden de mutaties op verschillende wijze gepresenteerd om hiermee duidelijkheid te verschaffen over de ontwikkelingen op de programma's en de projecten/investeringen.

Leeswijzer

In deze voorjaarsnota wordt eerst het meerjarenbeeld geschetst zoals deze is weergegeven in de programmabegroting 2017. Vervolgens zijn daar aan toe gevoegd de structurele mutaties van de 2e Marap 2016, welke nog niet in de begroting waren verwerkt. Verder is aangegeven welke mutaties daarop volgen, deze worden per onderdeel toegelicht. Getracht is alle mutaties zoveel mogelijk toe te lichten.

De wijzigingen uit de voorjaarsrapportage zullen leiden tot begrotingswijziging voor het lopend jaar 2017 en de meerjarenbegroting vanaf 2018.

Onder het hoofdstuk investeringen vindt u toelichting op de ontwikkelingen van de lopende projecten. Hierbij is niet alleen naar het financieel aspect gekeken, maar ook naar de voortgang.

Bij de investeringen zijn tabellen toegevoegd waarbij de volgende fasering is gehanteerd:

Projectfase (definitie)	
1	Initiatiefase
2	Definitiefase
3	Ontwerpfase
4	Realisatiefase
5	Afrondingsfase
6	Beheer en onderhoud

Begrippen

Autonome ontwikkeling: Dit zijn ontwikkelingen die het gevolg zijn van effecten voortvloeiend uit bestaand beleid. Dit kan inflatiecorrectie zijn van partijen waarmee de gemeente H&S samenwerkt, maar ook de effecten van verschillen tussen geraamde en werkelijke uitputting van kredieten.

Genomen besluiten: Door de raad reeds besloten, maar nog niet verwerkt in de huidige begroting.

Incidente dekking: eenmalige dekking vanuit ontvangen middelen en/of reserves.

Neutrale voorstellen: Voorstellen vanuit de organisatie, waarbij het gaat om een verschuiving van 'soort' kosten of waar lasten worden gedekt uit extra baten die gegeneerd worden.

Dekking meerjarenbeeld: Dit zijn dekkingsmiddelen vanuit reserves en / of extra inkomsten uit belastingen of van het Rijk.

Nog te nemen besluiten: Voorstellen vanuit de organisatie waar de raad nog een besluit over dient te nemen. De lasten zijn in deze rapportage wel al opgenomen in het meerjarenbeeld.

Beleidsontwikkeling

Samenvoeging met Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Vlak voor het zomerreces van 2016 hebben de gemeenteraden van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude besloten de gemeentes samen te voegen. Na het zomerreces is het plan van aanpak, het herindelingsontwerp en het personeelsconvenant vastgesteld. Op 13 april 2017 hebben beide gemeenteraden unaniem het herindelingsadvies 'nieuw te vormen gemeente Haarlemmermeer' vastgesteld. Het herindelingsadvies is samen met alle zienswijzen en de reactienota naar de provincie Noord-Holland gestuurd. Gedeputeerde Staten voegen hier hun visie bij en uiteindelijk is het aan de minister van Binnenlandse Zaken en de Tweede en Eerste Kamer om de Herindelingswet te maken en goed te keuren. Dit besluit verwachten wij in het eerste kwartaal van 2018. In november 2018, een half jaar later dan in de rest van Nederland, zijn er gemeenteraadsverkiezingen in beide gemeenten voor een gezamenlijke gemeenteraad. De nieuwe gemeente Haarlemmermeer is dan per 1 januari 2019 een feit.

Verder is door de beide gemeenteraden besloten beide organisaties al met ingang van 1 januari 2018 te integreren. Dit betekent dat alle medewerkers van Haarlemmerliede en Spaarnwoude in dienst komen van de gemeente Haarlemmermeer. Hieraan liggen diverse redenen ten grondslag: korte doorlooptijd integratie, verwachte personele bewegingen, sneller duidelijkheid voor medewerkers, continuïteit voor de kwalitatieve product- en dienstverlening et cetera. De ondernemingsraden hebben hierop al in oktober 2016 positief gereageerd. Dit betekent voor het jaar 2018 dat twee gemeenteraden en twee colleges door de werkorganisatie van Haarlemmermeer bediend worden.

De focus voor de projectorganisatie ligt dit jaar op het uitvoeren van de activiteiten ter voorbereiding op de ambtelijke samenvoeging per 1 januari 2018 en vervolgens op de bestuurlijke samenvoeging van de beide gemeenten per 1 januari 2019. Voor 2018 staan de ambtelijke integratie, het inrichten van de processen om in 2018 vanuit een ambtelijke organisatie twee gemeenten te bedienen, de migratie van de ICT-omgeving van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de inrichting van het servicecentrum Halfweg centraal.

Ter voorbereiding op de gemeentelijke samenvoeging dienen onder andere de verordeningen en het beleid te worden geharmoniseerd, een nieuw wapen en huisstijl te worden ontwikkeld, een geïntegreerde Programmabegroting 2019-2022 en beheerplannen te worden opgesteld en de archieven en poststromen te worden samengevoegd.

Een continue activiteit is de communicatie naar de burgers en andere stakeholders en de interne communicatie over de samenvoeging.

Kaders en uitgangspunten

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2018:

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

1. het huidige voorzieningenniveau dient zo veel als mogelijk in tact te blijven;
2. de belastingen en tarieven mogen qua opbrengst (exclusief het externe volumeaccres en externe ontwikkelingen) jaarlijks stijgen met 2% m.u.v. de Onroerend ZaakBelasting en de rioolrechten (de laatste is afhankelijk zijn van het Gemeentelijk Riolerings Plan);
3. toetsing aan het preventief toezicht en onderlinge budgetbewaking op basis van de wederzijds vastgestelde begrotingen 2017 met hun meerjarenraming.

Verder zijn de uitgangspunten voor de Begroting 2018:

- het aantal inwoners wordt geschat op 5.550;
- de stijging van de personele kosten is op basis van de recentelijk landelijk gesloten CAO;
- de stijging van de materiële kosten wordt becijferd op 1,0%;
- de stijging van de nutstarieven en verzekeringen wordt becijferd op 2%;
- het rente – omslagpercentage wordt gesteld op 1,7%;
- de rente over belegde reserves wordt gesteld op 1,7 %;
- de rente voor kort geld wordt gesteld op 0,5 %;
- de wijzigingen n.a.v. informatie c.q. wetgeving van het Rijk en de provincie Noord - Holland worden overeenkomstig opgenomen;

Meerjarenbeeld 2017

Vorig jaar is de begroting 2017 van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude gepresenteerd met een gering positief saldo van € 7.000 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 zag er als volgt uit:

2018 positief exploitatiesaldo van € 353.000;

2019 positief exploitatiesaldo van € 562.000;

2020 positief exploitatiesaldo van € 18.000.

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Meerjarenbeeld programmabegroting 2017 - 2021	7 000	353 000	562 000	18 000
Marap 2016	-64 500	-40 500	-64 500	-64 500
Uitgangspositie VJN 2016	-57 500	312 500	497 500	-46 500
Autonome ontwikkelingen	337 036	-149 813	-383 165	-378 675
Genomen besluiten 2017	-401 700	11 700	0	0
Incidente dekking	440 000	0	0	0
Overige voorstellen	-232 780	-227 000	-10 000	-12 000
Dekking meerjarenbeeld	10 519	405 886	209 199	215 464
Totaal	95 575	353 273	313 534	-221 711

2e Marap 2016

2 ^e Marap	2017	2018	2019	2020
Car verzekering	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Controle accountant	25 000	25 000	0	0
Inhuur derden terug opboeken conform 2e marap	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Onderhoud gebouwen (schilderwerk)	-20 000	0	0	0
Onderhoud overige installaties	-10 000	-6 000	-4 500	-4 500
Onderhoud straten, wegen	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Overige goederen en diensten	500	500	0	0
Totaal MARAP 2016	-64 500	-40 500	-64 500	-64 500

6.210.01.3 Wegenbeheer / Car verzekering

43.43.77 Een bedrag van € 2.800 dient te worden bij geraamd voor de afgesloten CAR Verzekering voor het boekjaar 2016. Dit bedrag is inclusief Assurantebelasting. Meerjarig dient jaarlijks een bedrag van € 7.000 inclusief 21% assurantebelasting te worden bij geraamd.

5.203.01.5 Administratie / controle accountant

43.43.68 Door de keuze voor een ander accountantsbureau kan het budget voor de inzet van de accountant bij interim- en jaarrekening controle gehalveerd worden, tot een bedrag van € 25.000.

6.822.01.3 Inhuur Bouw & woningtoezicht

43.00.01 Voor handhaving was in de 1^e marap 2016 een bedrag opgenomen van € 50.000.

In 2016 is hierop geen geld uit gegeven. Het bedrag is o.a. nodig voor bouwtoezicht op het Sugarcity terrein (bouw outlets) en voor de situatie rondom de woonboten aan Zijkanaal C. De bouw van de outlets is vanwege de beroepsprocedure nog niet gestart maar de verwachting is dat nog wel in 2017 zal worden begonnen met bouwen. De wens is om de grondpositie Zijkanaal C dit jaar af te ronden.

5.201.01.3 Onderhoud gebouwen e.d.

43.43.25 Door verschuiving van het buiten schilderwerk naar 2017 wordt een bedrag aan Onderhoud gebouwen voor € 20.000 dit jaar besteed. Daarnaast enkele aanpassingen conform 2e Marap 2016.

5.201.01.3 Onderhoud installaties e.d.

Door prijsstijgingen van de servicecontracten en een nieuw afgesloten contract met betrekking tot digitale alarmmelding dient structureel € 4.500 bij geraamd te worden. Daarnaast wordt er een bedrag voor storingen bij geraamd.

Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen	2017	2018	2019	2020
Afschrijving airco-warmtepomp	2 067	2 067	2 067	2 067
Afschrijving Ford	-1 240	-1 240	-1 240	-1 240
Afschrijving remplace Openbare Verlichting	2 650	-2 200	-2 200	-2 200
Afschrijving riolering projecten	55 994			
Afschrijving speelvoorzieningen	-750	-750	-750	-750
Afschrijving stationsprojecten	2 065	2 065	2 065	2 065
Bijdrage GBKZ	4 000	500		
Doorberekende kosten huisaansluitingen	6 000			
Leerwerktraject (bijdrage aan gem. H'lem)	-6 200	-6 200		
Rente airco-warmtepomp	525	500	750	420
Rente Ford	-105	-85	-65	-40
Rente riolering projecten	25 458			
Rente speelvoorzieningen	-130	-120	-100	-90
Rente startersleningen	-260			
Rente stationsprojecten	1 400	1 400	1 300	1 300
Rentelasten N200	-1 350	-55 600	-54 300	-52 900
rentelasten remplace Openbare Verlichting	1 105	-2 300	-2 200	-2 200
Renteresultaat	-26 643			
Verhoging bijdrage deelneming VRK	-21 550	-38 550	-38 550	-38 550
Voorjaarsnota IASZ	80 000			
Afschrijving N200		-82 500	-82 500	-82 500
Afschrijving Oranje Nassaustraat		-29 240	-29 240	-29 240
Rentelasten Oranje Nassaustraat		-19 900	-19 400	-18 900
Afschrijving parkeerplaatsen tlv IKC		-5 400	-5 400	-5 400
Rentelasten parkeerplaatsen tlv IKC		-3 600	-3 500	-3 400
Afschrijving parkeerplaatsen		-10 200	-10 200	-10 200
Rentelasten parkeerplaatsen		-7 000	-6 800	-6 600
Afschrijving IKC			-136 000	-136 000
Rente IKC			-93 500	-91 000
Aanloopkosten statushouders	100 000			
Leaseverplichting statushouders	228 000	228 000	228 000	228 000
Afschrijving krediet BAG		-5 200	-5 200	-5 200
Rente krediet BAG		-260	-175	-90
Afschrijving verbouwing raadhuis MJP Voorjaarsnota			-8 720	-8 720
Rente afschrijving raadhuis MJP Voorjaarsnota			-3 307	-3 307
Rijksbijdrage leaseverplichting statushouders	-114 000	-114 000	-114 000	-114 000
Totaal Autonome ontwikkeling	337 036	-149 813	-383 165	-378 675

Toelichting autonome ontwikkeling

De autonome ontwikkelingen hebben betrekking op een aantal zaken. De kapitaallasten zijn herrekend aan de hand van de cijfers uit de jaarrekening en aangepast aan de vernieuwde voorschriften van de BBV. Hieruit volgen mutaties voor afschrijving en rente met direct een effect op het renteresultaat. Daarnaast zijn nu de nieuwe bijdrage aan IASZ, GBKZ en VRK bekend.

De eerder opgenomen kosten voor statushouders kunnen vervallen omdat er geen aanvraag is. Het raadhuis wordt omgebouwd tot een service centrum Halfweg voor de nieuwe gemeente.

Voorjaarsnota IASZ

De cijfers in de voorjaarsnota zijn gebaseerd op de decembercirculaire 2016, daarnaast zijn de IASZ budgetten voor de participatiewet en bijzondere bijstand naar beneden bijgesteld. Deze effecten zijn door de IASZ niet structureel aangepast, maar voorlopig alleen voor 2017.

Genomen besluiten

Genomen besluiten	2017	2018	2019	2020
Vaststelling herindelingsontwerp	-390.000			
VAT kosten openbare verlichting	-23.400	0	0	0
Verlaging onderhoudsbudget t.b.v. VAT kosten	11.700	11.700	0	0
Totaal genomen besluiten	-401.700	11.700	0	0

Vaststelling herindelingsontwerp

In de raad van 13 december 2016 is een krediet van € 390.000 verstrekt voor het maken van frictiekosten, welke gedekt wordt uit de algemene reserve. In 2018 ontvangen beide gemeenten een voorschot van € 440.000 op de rijksbijdrage. Dit wordt dan weer in de algemene reserve gestort.

De resterende rijksbijdrage wordt betaald aan de nieuwe gemeente. Het budgetbeheer wordt in gezamenlijkheid opgepakt via de gezamenlijke werkgroep financiën én de projectgroep samenvoeging. Hierbij wordt vermeld dat de saldi van de door beide gemeenteraden vastgestelde begrotingen 2017 van het herindelingsontwerp het uitgangspunt zijn voor actieve informatievoorziening naar elkaar over de financiële ontwikkelingen in beide gemeenten.

Incidentele dekking

Incidentele dekking	2017	2018	2019	2020
Afschrijving Mientekade	50 000			
Algemene reserve - groeninrichting sluisjes	100 000			
Herindeling vaststellingsontwerp	390 000			
Reserve woningbouwplannen	-100 000			
Totaal incidentele dekking	440 000	0	0	0

Afschrijving Mientekade

De kosten voor de werkzaamheden aan de Mientekade worden gedekt uit de reserve Woningbouw.

Groeninrichting sluisjes

In 2014 is krediet beschikbaar gesteld van een krediet voor de restauratie van de sluisjes te Halfweg. De uitvoering heeft echter nog niet plaatsgevonden. In 2017 wordt deze wederom opgevoerd, daarom is bij de overige voorstellen te zien dat daar de kosten worden opgevoerd. De kosten hiervan worden (incidenteel) gedekt uit het Gemeentelijk Monumentenfonds (€ 10.000), respectievelijk het Bomenfonds (€ 5.000) en de Algemene Reserve (€ 85.000).

Vaststelling herindelingsontwerp

Zie de genomen besluiten. Er zijn frictiekosten aangevraagd voor de herindeling, welke gedekt worden uit de Algemene Reserve. Wanneer de middelen van het Rijk voor de herindeling komen, zullen deze teruggestort worden in de Algemene Reserve.

Reserve woningbouwplannen

Bij de autonome ontwikkelingen is al gemeld dat de eerder opgenomen kosten voor statushouders kunnen vervallen omdat er geen aanvraag is. Daarom kan de dekking uit reserves en rijksbijdragen van de aanloopkosten statushouders vervallen omdat ook de kosten ook zijn vervallen.

Overige voorstellen

Overige voorstellen	2017	2018	2019	2020
Advies sectorpark	-45.000			
Fietsparkeren station	-52.780	0	0	0
Kosten groeninrichting sluisjes	-100.000	0	0	0
Bijdrage tekort Paswerk		-7.000	-10.000	-12.000
Afscheid personeel	-10.000			
Opleidingskosten naar 3% loonsom	-25.000			
Opnemen niet verrekende uren personeel		-220.000		
Totaal Overige voorstellen	-232.780	-227.000	-10.000	-12.000

6.830.24.3 Project sectorpark

43.43.71 De ontwikkeling van de woningbouwlocatie op het sectorpark in Halfweg Noord is gericht op zelfbouw. Er is een voorbereidingskrediet door de gemeenteraad verstrekt voor o.a. algemene plankosten, externe advisering (o.a. planeconoom en makelaar), begeleiding kopers en communicatie en marketing. Het verstrekte krediet is € 70.000. Door vertraging in de uitvoering van deze voorbereidende werkzaamheden is een bedrag van € 45.000 uit dit budget niet aangesproken en wordt doorgeschoven naar 2017.

Fietsparkeren

In 2016 is er door de raad krediet beschikbaar gesteld voor het realiseren van de levering en plaatsing nieuwe stallingsvoorziening en herplaatsen bestaande stallingen en vakken voor brom- en snorfietsen. Deze activiteiten zijn echter in 2016 niet uitgevoerd en daardoor bij de jaarrekening vrijgevallen. Hierbij worden deze wederom aangevraagd om dit alsnog te realiseren.

Groeninrichting sluisjes

In 2014 is krediet beschikbaar gesteld van een krediet voor de restauratie van de sluisjes te Halfweg. De uitvoering heeft echter nog niet plaatsgevonden. In 2017 wordt deze wederom opgevoerd, daarom is bij de overige voorstellen te zien dat daar de kosten worden opgevoerd.

Bijdrage tekort Paswerk

Uit de conceptbegroting van Paswerk komt naar voren dat er een structureel tekort ontstaat. Dit wordt door de deelnemende gemeenten gecompenseerd.

Afscheid personeel

Na 2017 zijn de medewerkers in dienst van gemeente Haarlemmermeer. Het college wil dit moment duidelijk markeren.

Opleidingskosten

Dit was 2% van de loonsom en wordt nu gelijk gesteld aan de norm van 3% die gemeente Haarlemmermeer hanteert.

Niet opgenomen verlof personeel

Jaarlijks blijft aan het eind een saldo aan nog op te nemen uren van medewerkers over die meegenomen worden naar het nieuwe jaar. Aangezien de medewerkers vanaf 2018 in dienst zijn bij de gemeente Haarlemmermeer zal dit bedrag mee moeten gaan naar deze nieuwe gemeente aangezien het opgebouwde rechten zijn vanuit eerdere jaren.

Neutrale voorstellen

Neutrale voorstellen	2017	2018	2019	2020
afschrijving Mientekade	-50.000	0	0	0
bijdrage derden	28.090	0	0	0
doorberekende kosten	10.000	0	0	0
duurzame goederen	50.000	0	0	0
inhuur derden	-28.090	0	0	0
overig onderhoud	-10.000	0	0	0
Totaal Neutrale voorstellen	0	0	0	0

Deze wijzigingen hebben betrekking op verschuivingen van kostensoort of zowel hogere opbrengst als hogere lasten.

Dekking meerjarenbeeld

Dekking meerjarenbeeld	2017	2018	2019	2020
Post onvoorzien	35 000			
Sociaal deelfonds	-28 143	-45 201	-44 888	-43 130
Structureel hogere inkomsten OZB eigenaren	86 000	86 000	86 000	86 000
Structureel hogere inkomsten OZB niet-woningen	51 000	51 000	51 000	51 000
Structureel lagere forensenbelasting	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Structureel lagere precario	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
Verhoging BNG dividend	50 000	50 000	50 000	50 000
Gemeentefonds Algemene Uitkering	60 662	136 747	189 027	205 534
Jaarlasten wegenbeheersplan MJP		4 000	53 000	-8 000
Jaarlasten investeringsplan Openbare verlichting		4 000	8 000	4 000
Jaarlasten 30 km Spaarndam MJP				-12 000
Jaarlasten MJP Riolering		37 000	42 000	48 000
Jaarlasten MJP IKC		238 000	235 000	233 000
Jaarlasten Hartje Spaarndam MJP Voorjaarsnota		-35 000	-35 000	-35 000
Reserve wegen dekking jaarlasten MJP		-4 000	-53 000	8 000
Algemene reserve Jaarlasten N200		82 500	82 500	82 500
Algemene reserve Jaarlasten IKC			-264 000	-264 000
Reserve wegen Jaarlasten Oranje Nassaustraat		29 240	29 240	29 240
Reserve wegen Jaarlasten parkeerplaatsen		10 200	10 200	10 200
Algemene reserve Jaarlasten parkeerplaatsen tlv IKC		5 400	5 400	5 400
Reserve onderhoud kapitaalgoederen			8 720	8 720
Reserve woningbouwplannen	-114 000	-114 000	-114 000	-114 000
Totaal Dekking meerjarenbeeld	10 519	405 886	209 199	215 464

Gemeentefonds Algemene Uitkering

De dekking uit de berekening vanuit het gemeentefonds is gebaseerd op de cijfers gepresenteerd bij de decembercirculaire 2016. De meicirculaire 2017 is nog niet meegenomen, omdat deze nog niet binnen is op moment van opstellen voorjaarsrapportage.

Post onvoorzien

In de begroting 2017 zit een bedrag van € 35.000 voor onvoorziene zaken. Deze wordt bij de voorjaarsnota ingezet ter dekking van de in deze voorjaarsrapportage opgenomen zaken. Wanneer de berekening van de meicirculaire is geweest (en deze positief uitvalt) zal de post onvoorzien wederom worden gevuld met een gelijk bedrag.

Sociaal Deelfonds

Het sociaal deelfonds laat een structureel nadeel zien. Toch is dit in de tabel meegenomen bij de dekking omdat het deelfonds dekking biedt aan de lasten van het sociaal domein. Deze dekking wordt alleen dus minder en hierbij is het structurele beeld zichtbaar.

OZB en andere belastingen

De OZB, forensenbelasting en precario zijn op basis van de laatst bekende gegevens herrekend. De structurele positieve effecten worden aangemerkt als dekking in de begroting.

Reserves

De reserves dekken allemaal kosten die ontstaan door kapitaallasten van investeringen. De reserve woningbouwplannen heeft € 114.000 minder onttrekking door het terugdraaien van de te maken kosten voor statushouders.

Verhoging BNG dividend

De uitkering van dividend van de BNG in 2016 viel € 50.000 hoger uit. Verwacht mag worden dat deze uitkering de komende jaren gelijk zal blijven, daarom wordt de opbrengst uit dividend structureel opgehoogd.

Jaarlasten

De afschrijving van de kredieten die verstrekt zijn m.b.t. wegen en het IKC worden gedekt uit de reserves.

Investerings

PROGRAMMA 2

Snelfietsroute Haarlem – Amsterdam: F200

De gemeente HenS heeft in december 2015 de beschikking van de Provincie gekregen voor realisatie van de snelfietsroute waarbij de investering € 454.584 is waarvan € 379.584 gesubsidieerd is.

De gemeente draagt € 75.000 uit eigen middelen bij, dit wordt gedekt door de algemene reserve.

Er is gestart met uitwerken van de maatregelen. Enkele maatregelen Haarlemmerstraatweg (inritten en openbare verlichting) zijn reeds uitgevoerd in 2016.

Er wordt nog een subsidie aangevraagd van € 305.299 (Provincie N-H) bij in 2017 waarvan dan nog bezien wordt waar dat voor ingezet kan worden.

F200 - I

De aanleg van de snelfietsroute valt in 2 gedeelten uiteen.

Het deel Dokter Baumannplein - Amsterdamsestraatweg vanaf ingang Sugar City tot Osdorperweg wordt in de scope van de N200 meegenomen door RWS en als fietsstraatweg uitgevoerd.

Beschikbaar krediet :

RUI 14/04:	circa 1/3 deel van € 454.584 =	€ 151.613
RUI 16/23:	Leefbaarheid N200	<u>€ 206.324</u>
Totaal		€ 357.937

Beschikbare dekking:

RUI 14/04:	circa 1/3 deel van € 379.584=	€ 126.528
RUI 14/04:	dekking algemene reserve	<u>€ 75.000</u>
Totaal		€ 201.528

Op het verschil tussen het beschikbare krediet en de dekking wordt afgeschreven in 40 jaar.

Er zijn nog geen uitgaven gedaan. Start uitvoering begin 2018.

F200 – I	2017			2018			2019		
	T1	T2	T3	T1	T2	T3	T1	T2	T3
Fase	2	2	3	3	4	4	5	6	
Activiteiten	D&C Tender N200, gestuurde boring			Gunning aannemer, start uitvoering F200					
(Verwachte) Uitgaven				€ 357.937					
(Verwachte) Inkomsten	In 2016 €305.000 subsidie F200 ontvangen, €74.000 nog te ontvangen (1/3 deel € 126.528 hiervan is F200-II)								
Risico's	Geen overeenkomst met RWS			Kabels en Leidingen, Ambtelijke continuïteit			Bestuurlijke fusie		

F200 - II

Het deel Haarlemmerstraatweg vanaf ingang Sugar City tot Buiten Liede (voorbij de Zoete Inval) wordt door de gemeente zelf opgepakt. Een deel van het krediet van project Leefbaarheid N200 wordt hier aan toegevoegd. Daarnaast wordt verwacht dat het resterende deel van de provinciale subsidie hier aan toegevoegd kan worden. De inritten en de herinrichting van de weg ter hoogte van De Zoete Inval worden in 2017 uitgevoerd. Daarnaast wordt in 2017 ook de Haarlemmerstraatweg vanaf nr. 61 tot de ingang van Sugar City opnieuw ingericht als fietsstraatweg.

Beschikbaar krediet:

RUI 14/04:	2/3 deel van € 454.584 =	€ 302.972
RUI 16/33:	Leefbaarheid N200 2 ^e tranche	<u>€ 667.804</u>
Totaal		€ 970.776

Beschikbare dekking:

RUI 14/04:	circa 2/3 deel van € 379.584=	€ 253.056
------------	-------------------------------	-----------

Op het verschil tussen het beschikbare krediet en de dekking wordt afgeschreven in 40 jaar.

Uitgaven tot op heden	€ 175.164
Stand van zaken per 1-1-2017 resterend krediet	€ 795.612

F200 – II	2017			2018			2019		
	T1	T2	T3	T1	T2	T3	T1	T2	T3
Fase	2	3	4	3	4	5	6		
Activiteiten	Ontwerp en burgerparticipatie, aanbesteding en uitvoering			Resterende delen uitvoeren					
(Verwachte) Uitgaven	€ 175.000 + € 350.000			€ 445.000					
(Verwachte) Inkomsten	In 2016 € 305.000 subsidie F200 ontvangen, € 74.000 nog te ontvangen (2/3 deel € 253.056 hiervan is F200-II)								
Risico's				Ambtelijke continuïteit			Bestuurlijke fusie		

Wegenbeheerplan 2015-2019

In oktober 2015 is het wegenbeheerplan voor de periode 2015-2019 vastgesteld. De kosten zijn destijds opgenomen in een tabel en er is gekozen voor variant "voorstel afdeling beheer". De bedragen voor 2017 zijn opgenomen in de begroting en voor de navolgende jaren zal er nog krediet worden aangevraagd.

Wegenbeheer plan	2017			2018			2019		
	T1	T2	T3	T1	T2	T3	T1	T2	T3
Fase	2	3	4	2	3	4	2	3	
Activiteiten	Diverse asfaltwerkzaamheden			Reconstructie Spaarndammerdijk			Diverse asfaltwerkzaamheden		
(Verwachte) Uitgaven	1. Oude Haarlemmerstraatweg € 61.600 2. Houtrakkerweg € 61.600 3. Struinpad Osdorperweg € 22.400 4. Diverse wegen € 22.400 5. Ringweg € 310.500*			Scenario 1: groot onderhoud € 418.500 Scenario 2: reconstructie€ p.m.(afhankelijk van discussie over de functie van de weg op de dijk)			1. Inlaagpolder € 540.000 2. Groeneweg Scenario 1: groot onderhoud € 732.000		
(Verwachte) Inkomsten				Bij gehele reconstructie subsidiemogelijkheden uitzoeken (Rijnland en RWS)			1. Schadevergoeding door Rijnland en/of Tennet (bedrag n.t.b. bij eindopname)		
Risico's									

*Van de Ringweg dient krediet nog te worden aangevraagd. Nummer 1t/m 4 zijn reeds opgenomen in de begroting.

Voor het regulier wegenonderhoud is via Stichting Rijk een gezamenlijke aanbesteding geweest voor de duur van twee jaar, die per 31-12-2017 afloopt met een optie voor twee keer één jaar verlenging.

Herinrichting Oranje Nassastraat

In combinatie met vervanging riolering wordt een nieuwe inrichting ontworpen en eventueel ook aanpassingen doorgevoerd in de inrichting van de openbare ruimte t.b.v. het IKC.

Het afwaarderen van de wegen van 50 km naar 30 km vergt extra onderzoek. Onder andere de toevoeging van de verkeersgegevens aan het bovenregionaal verkeersmodel NHZ.

Er zijn daarom aanvullende verkeersonderzoeken opgestart en het ontwerp wordt verder uitgewerkt dit jaar (2017). Daarnaast wordt het werk aanbesteed in 2017 en uitgevoerd in 2018.

In dit project wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met Haarlemmeer en RWS, vanwege de (verkeers)effecten op Zwanenburg en de N200.

Beschikbaar krediet:

RUI 16/35:	Herinrichting Oranje Nassastraat	€ 1.169.639 (ex btw)	
	Vervanging riolering Oranje Nassastraat	€ 942.000 (ex btw)	€ 1.139.820 (incl. btw).

ONS	2017			2018			2019		
	T1	T2	T3	T1	T2	T3	T1	T2	T3
Fase	2	3	3	4	4	5	6		
Activiteiten	Ontwerp maken, aanbesteden			Uitvoeren werk					
(Verwachte) Uitgaven	€ 60.000			€ 2.052.000 (ex btw)					
(Verwachte) Inkomsten				€ 365.000 (IKC)					
Risico's	IKC wel/niet door			Ambtelijke continuïteit			Bestuurlijke fusie		

PROGRAMMA 3

SugarCity

In 2016 is een herstelbesluit genomen m.b.t. de omgevingsvergunning voor het outlet center. Uitkomsten van de beroepsprocedure zijn nog niet bekend. De bodemsanering wordt in het 2^e kwartaal van 2017 uitgevoerd door Cobraspen BV. T.b.v. de te realiseren outlet in het westelijk deel van het voormalig CSM-terrein.

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. 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.

Sugar City Westzijde	2017			2018			2019		
	T1	T2	T3	T1	T2	T3	T1	T2	T3
Outlet									
Fase	3	4	4	4	4	5	6		
Activiteiten	Grondsanering, bomenkap, aanleg bouwterrein en –weg door ontwikkelaar			Bouw outlet					
(Verwachte) Uitgaven	€			€					
(Verwachte) Inkomsten	€			€					
Risico's	Beroepsprocedure Outlet			Ambtelijke continuïteit			Bestuurlijke fusie		

Sugar City Oostzijde	2017			2018			2019		
	T1	T2	T3	T1	T2	T3	T1	T2	T3
Overige ontw									
Fase	2	3	4	4	4	5	6		
Activiteiten	Aanvragen omgevingsvergunningen en toetsen op bestemmingsplan. Start bouw supermarkt			Aanleg verleng-de oostelijke ontsluiting*, start bouw overige functies					
Uitgaven	€			*€ 125.000					
Inkomsten	€			*€ 125.000					
Risico's	Beroepsprocedure Outlet			Ambtelijke continuïteit			Bestuurlijke fusie		

Westelijke ontsluiting Sugar City

De marktpartij (grondeigenaar of ontwikkelaar of exploitant) gaat de aanleg van de westelijke ontsluiting bekostigen en aanleggen. De gemeente is opdrachtgever, doet de aanbesteding en zorgt ervoor dat dit proces goed verloopt.

Verwacht wordt dat in 2017 een kredietaanvraag wordt gedaan ter hoogte van ca. € 5.000.000 .

Dit wordt gedekt uit de bijdrage van de projectontwikkelaar.

Sugar City Westelijke ontsluiting	2017			2018			2019		
	T1	T2	T3	T1	T2	T3	T1	T2	T3
Fase	2	3	3	4	4	5	6		
Activiteiten	Engineering, Aanvragen omgevingsvergunning en toetsen op bestemmingsplan.			Aanleg westelijke ontsluiting*					
Uitgaven	€			*€ 5 Mln.					
Inkomsten	*€ 5 Mln.								
Risico's	Beroepsprocedure Outlet			Ambtelijke continuïteit			Bestuurlijke fusie		

PROGRAMMA 4

Eind 2016 heeft de gemeenteraad een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van het Integraal Kindcentrum op het Margrietplantsoen. De schoolbesturen zijn bouwheer van het schoolgebouw en krijgen van de gemeente de beschikking over een budget voor de voorbereiding- en bouwkosten. In 2017 zijn de voorbereidingen voor de bestemmingsplanprocedure gestart en de schoolbesturen gaan aan de slag met het opstellen van het Programma van Eisen, architectenselectie en het ontwerp.

Integraal Kindcentrum

Beschikbaar krediet

RUI 16/35

Aanlegparkeerplaatsen t.l.v. IKC € 213.223

Integraal Kindcentrum Margrietplantsoen € 4.370.776

Gymzaal € 799.536

Bouwrijp maken +aanpassen infra+planschade € 322.000

Er zijn nog geen uitgaven gedaan.

IKC Margrietplantsoen	2017			2018			2019		
	T1	T2	T3	T1	T2	T3	T1	T2	T3
Fase	2	3	3	3	3	4	4	4	5
Activiteiten	Bestemmingsplan, PvE, architectenselectie, ontwerp			(voorbereiding) bouw&woonrijpmaken, omgevingsvergunning, bestek, aanbesteding			Uitvoering		
(Verwachte) Uitgaven	€ 670.000			€1.950.000			€ 1.540.000		
Inkomsten	-			-			-		
Verwacht									
Risico's	Bestemmingsplanprocedure			Aanbesteding					

PROGRAMMA 5

Openbaar groen

Vanwege de fusie is het areaal van de huidige aannemer uitgebreid voor 2017. Dit had tevens te maken met het verlies van de maaimachine. Er staan geen renovatieprojecten op de planning.

PROGRAMMA 7

Riolering

In opdracht van de gemeente heeft ARCADIS het GRP opgesteld. Gedurende het proces is de termijn verlengd naar 2020 en zijn alle benodigde aanvullende afstemmingen gedaan met het hoogheemraadschap van Rijnland, het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en Rijkswaterstaat. Tevens zijn de opmerkingen van de Milieuraad verwerkt. Het GRP is inmiddels goed gekeurd door de raad. In het GRP2015-2020 is een aantal projecten opgenomen ten behoeve van planmatig onderhoud. Hier is ook al invulling aan gegeven:

- Een hoeveelheid ongerioleerde percelen (circa 12 percelen aan de Osdorperweg) dienen aangesloten te worden met riolering. De aanbesteding en uitvoering is in Q4 van 2016 gepland. Door herziening van het vergunningstraject van het Hoogheemraadschap van Rijnland, zijn de werkzaamheden uitgelopen en heeft een groot deel van de werkzaamheden plaatsgevonden in Q1 2017. In april 2017 is het werk opgeleverd.
- In 2016 heeft onze onderhoudspartij voor de gemalen de jaarlijkse inspectie uitgevoerd. Hieruit zijn diverse werkzaamheden naar voren gekomen die uitgevoerd dienen te worden ter behoud van functionaliteit van de gemalen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in Q2 2017.
- De Haarlemmerstraatweg watert af middels één lange persleiding, vanaf de Zoete Inval tot en met het gemaal van Rijnland aan de Osdorperweg. Zowel de ontwikkelingen van Polanenpark, als de vestiging van Princen Bierbrouwerij als SugarCity hebben grote invloed op de werking van deze leiding. Gezien het feit dat er zich meerdere storingen voordoen op deze leiding, is het noodzakelijk om de werking ervan te optimaliseren. In 2017 wordt gewerkt aan een “masterplan riool Haarlemmerstraatweg”
- Het gemaal aan de Kanaalweg dateert bouwkundig uit medio '50. Deze dient gerenoveerd te worden, tevens is de bovenbouw toe aan een grondige onderhoudsbeurt. In Q2 2015 is een onderzoek gestart om de aanpassingen ervan te onderbouwen. Hierin worden de ontwikkelingen van het Sectorpark meegenomen. Afhankelijk van de uitkomst van het advies, kunnen aansluitend de renovatiewerken plaatsvinden. Het gereserveerde onderhoudsbedrag van €40.000,- komt te vervallen. In 2016 wordt gewerkt aan het bestek voor de nodige aanpassingen. Het ontwerp is afgestemd met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Verwacht wordt in Q3 te starten met de werkzaamheden.
- In 2016 is een start gemaakt met het opstellen van het Hemelwaterbeleid. Begin 2017 is het concept en de definitieve versie aangeboden ter goedkeuring aan de Raad.
- In 2016 is het “Masterplan Afkoppelen Spaarndam” verder uitgewerkt. Het concept “Stedenbouwkundigplan Spaarndam” wordt in 2017 verwacht. Dit plan is de standaard voor de integrale aanpak.

Afkoppelen Sparndam	2017			2018			2019		
	T1	T2	T3	T1	T2	T3	T1	T2	T3
Fase	2	2	2	3	3	3	4	4	4
Activiteiten	Afstemmen stedenbouwkundig plan			Opstellen bestek			Uitvoering		
(Verwachte) Uitgaven	€ 15.000			€ 20.000			€ 730.000		
(Verwachte) Inkomsten	geen								
Risico's	Afstemmen stedenbouwkundig plan geeft integrale renovatie. Zodra totale plankosten in beeld zijn, dient krediet aanvraag te worden gedaan.			Kabels en leidingen. Ambtelijke continuïteit			Bestuurlijk fusie		

Gemalen E/M en gemalen B/K	2017			2018			2019		
	T1	T2	T3	T1	T2	T3	T1	T2	T3
Fase	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Activiteiten	Inspectie en offerte, B&W advies			Inspectie en offerte, B&W advies			Inspectie en offerte, B&W advies		
(Verwachte) Uitgaven	€ 90.000			€ 61.000			€ 61.000		
(Verwachte) Inkomsten	geen								
Risico's				Ambtelijke continuïteit			Bestuurlijk fusie		

*De bedragen bij riolering zijn inclusief btw.

PROGRAMMA 8

Leefbaarheid N200 / Ruimte kwaliteit N 200 / Bomen entree westzijde / Stationsgebied / Stoomgemaal

Er is op 29 juni 2016 in de Raad ingestemd met het verlenen van een krediet (voor de deelgebieden 1,2,3,7 en 8). Op 25 oktober is ingestemd met het verlenen van een aanvullend krediet (betreft krediet voor de deelgebieden 4, 5 en 6). In gezamenlijke opdracht van de gemeente en RWS wordt door een extern bureau gewerkt aan een beeldkwaliteitsplan. Verder is gewerkt aan een concept overeenkomst, te sluiten tussen RWS en gemeente in 2017. Er is een aanvraag ingediend door RWS voor een procedure bestemmingsplanwijziging m.b.t. de boezembruggen.

Beschikbaar krediet

RUI 16/23 en MID 16/16	1 ^e tranche:	€ 1.858.284
RUI 16/33	2 ^e tranche:	€ 1.414.979
Totaal		€ 3.273.263

Uitgaven 1 ^e tranche	€ 76.005
Resterend krediet 1 ^e tranche	€ 1.782.279

Uitgaven 2 ^e tranche	€ 3.462
Resterend krediet 2 ^e tranche	€ 1.411.517

Op de lasten wordt afgeschreven in 40 jaar, dekking van de kapitaallasten komt uit de reserve wegen.

Leefbaarheid N200 / De Nieuwe N200	2017			2018			2019		
	T1	T2	T3	T1	T2	T3	T1	T2	T3
Fase	2	2	3	3	4	4	4	5	6
Activiteiten	Start aanbesteding T2, Ontwerp en Engineering en bestemmingsplanprocedure			Aanleg bruggen en N200 leefbaarheids-maatregelen, incl. op de parallelstructuur*					
(Verwachte) Uitgaven	€ 80.000 + €5.000			*€ 3,1 Mln.					
Inkomsten									
Risico's	Watervergunning Rijnland			Ambtelijke continuïteit			Bestuurlijke fusie		

Bomen en parkeren Dr Baumannplein

Is onderdeel van Leefbaarheid N200 en wordt gecombineerd met een fietsstraatweg inrichting voor de F200 (fietsnelweg).

Voetgangerskwaliteit Boezembruggen

Deze worden geborgd via Leefbaarheid N200 en wordt uitgevoerd door RWS.

Voor de bruggen is een beeldkwaliteitsplan gemaakt en wordt onderdeel van de scope van de N200.

Zie verder onder Leefbaarheid N200.

Fietsparkeren

Bij het NS Station is een inventarisatie gemaakt met ProRail om te bepalen wat er kan verbeteren.

In het noordelijk gebied en het middengebied kunnen weinig / ongebruikte fietskluisen kosten neutraal worden vervangen door extra fietsenrekken door ProRail. De raad heeft in 2016 krediet verstrekt om dit plan te realiseren. De planning voor realisatie is rond de zomer van 2017.

Beschikbaar krediet

RUI 16/26: € 56.500

Uitgaven 2016: € 3.720

Resterend krediet € 52.780

Dit is ten gunste van het resultaat van de jaarrekening 2016 gekomen en dient daarom nu weer begroot te worden.

Fietsparkeren stationsgebied	2017			2018			2019		
	T1	T2	T3	T1	T2	T3	T1	T2	T3
Fase	2	3	4	5	6				
Activiteiten	Ontwerp, Engineering T2 en uitvoering.								
(Verwachte) Uitgaven	€ 4.000 + € 53.000								
(Verwachte) Inkomsten	*€ 57.000								
Risico's				Ambtelijke continuïteit			Bestuurlijke fusie		

Nog te nemen besluiten

Hartje Spaarndam

Project 'Hartje Spaarndam' is het project ter verbetering van het woon- en leefklimaat in Spaarndam. Het project Hartje Spaarndam bestaat uit twee deelprojecten: het dorpscentrum en de sportvoorzieningen. Het project kent een financieel tekort. Voor het project is een subsidieaanvraag, in te dienen bij de Stichting Leefomgeving Schiphol, in voorbereiding. Het is niet waarschijnlijk dat de gemeente het tekort geheel vergoed krijgt. De subsidie voorwaarden zijn nog niet formeel bekend en kan de subsidieaanvraag formeel nog niet worden ingediend. Informeel is bekend dat de plannen uitgewerkt moeten zijn en dat de plannen, zoals die nu zijn opgesteld ten behoeve van de subsidie aanvraag, voor de Stichting Leefomgeving Schiphol niet concreet genoeg zijn. Om de plannen verder uit te werken en het project verder te brengen is er een voorbereidingskrediet nodig voor de plankosten tot en met de haalbaarheidsfase. De plankosten van een project zijn de kosten van de door de gemeente te leveren producten en de daarvoor te verrichten werkzaamheden (advieskosten, ontwerpkosten en personele kosten).

Op basis van de 'regeling plankosten exploitatieplan' is een inschatting gemaakt van de benodigde plankosten. Naast de grondexploitatiefase, waar de regeling betrekking op heeft, kent het project voor de gemeente ook een vastgoedexploitatiefase. Een project kent zes fasen: initiatief, definitie, ontwerp, voorbereiding (tot zover ook wel de haalbaarheidsfase genoemd), realisatie en beheer.

Ten behoeve van de verdere uitwerking van het project Hartje Spaarndam, oftewel het uitvoeren van de haalbaarheidsfase, en daarmee samenhangt het indienen van een subsidieaanvraag is een voorbereidingskrediet nodig van € 605.000. Voor realisatie is de voorlopige prognose € 235.000.

Ringweg

In het meerjareninvesteringsplan bij de begroting 2017 was de renovatie van de Ringweg te Spaarndam niet meegenomen. Naar nu blijkt is renovatie in 2017 wel noodzakelijk gebleken.

Er is een raadsvoorstel in voorbereiding ten bedrage van € 311.000 inclusief VAT-kosten. De bijkomende afschrijvingslasten (vanaf 2018) zijn al wel meegenomen in deze voorjaarsnota.

Reserves

In het overzicht van de bestemmingsreserves zult u zien dat de eindstand per jaar van het totaal van de reserves hoger is dan in vorige tabellen in bijv. de programmabegroting 2017. De reden hiervan schuilt in de gewijzigde BBV voorschriften. Waar tot en met 2016 de kosten van aanleg van wegen e.d. rechtstreeks uit de reserve Wegen werden bekostigd, is dat vanaf 2017 niet meer mogelijk. Dit betekent dat deze dekking in de reserve blijft en gebruikt wordt ter dekking van de kapitaallasten van deze investeringen. Dit houdt in dat het geld in de reserves niet vrij besteed kunnen worden, omdat ze al geormerkt/verplicht zijn om de lasten van kapitaallasten voor de komende jaren te dekken.

Bij de begroting 2018 zullen we aangeven wat het exacte verloop en verplichtingen zijn die gedekt worden uit deze reserves.

Samenvoeging tot de nieuwe gemeente Haarlemmermeer

Door de stuurgroep Wettelijke herindeling is een projectbegroting opgesteld, waarbij het beschikbare herindelingsbudget van € 4,6 miljoen, dat wordt ontvangen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds is verdeeld. Met deze projectbegroting is duidelijk waar het budget aan besteed gaat worden en kan de besteding van het beschikbare budget goed bewaakt worden. Omdat het herindelingsbudget wordt ontvangen gedurende de jaren 2018 tot en met 2021 moeten de uitgaven die in 2017 gedaan worden, worden voorgefinancierd. De dekking van deze voorfinanciering loopt via de Algemene dekkingsreserve. Tot en met de vaststelling van het herindelingsadvies hebben beide gemeenten 50% van het benodigde budget beschikbaar

gesteld. In 2016 was dit totale budget € 100.000 en in 2017 € 780.000. Om de bestuurlijke herindeling per 1 januari 2019 en de ambtelijke fusie per 1 januari 2018 goed voor te bereiden, wordt het grootste deel van de kosten in 2017 en 2018 gemaakt. Als rekening wordt gehouden met een voldoende weerstandscapaciteit, kan voor de voorfinanciering geen beroep meer worden gedaan op de algemene reserve van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Daarom wordt voorgesteld om de verdere voorfinanciering van het herindelingsbudget via de Algemene dekkingsreserve van Haarlemmermeer te laten lopen. Voor de voorfinanciering ontstaat dan het volgende beeld:

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min = nadeel)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totaal
Raming te maken kosten (2016 is werkelijk)	-100	-2.327	-2.084	-89				-4.600
Te ontvangen herindelingsbijdrage:								
Haarlemmerliede en Spaarnwoude			468					468
Haarlemmermeer			468					468
Nieuwe gemeente Haarlemmermeer				1.477	729	729	729	3.664
Saldo	-100	-2.327	-1.148	1.388	729	729	729	0
Voorfinanciering:								
Haarlemmerliede en Spaarnwoude	50	390	28					468
Haarlemmermeer	50	1.937	1.588					3.575
Totaal voorfinanciering	100	2.327	1.616					4.043

De te ontvangen herindelingsbijdrage is nu berekend op afgerond € 4,6 miljoen. De definitieve bijdrage is afhankelijk van de uitkeringsfactor 2018 van de algemene uitkering die in 2020 wordt gepubliceerd.

Mutaties op reserves en voorzieningen

Naam reserves	saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2016	bespaard rente 1,70%	20 17		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	bespaard rente 1,70%	20 19		saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2019	bespaard rente 1,70%	20 20		saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2020
			overige vermeerderingen	verminderingen			overige vermeerderingen	verminderingen			overige vermeerderingen	verminderingen			overige vermeerderingen	verminderingen	
			5	6			5	6			5	6			5	6	
Rubriek A algemene reserves																	
0.10 algemene reserve vrij aanwendbaar	2.922.258	49.678	-18.878	996.522	1.906.858	32.417	11.218	492.900	1.425.176	24.228	372.984	1.018.900	779.260	13.247	275.251	718.900	335.611
0.20 algemene reserve niet vrij aanwendbaar	900.000	15.300			900.000	15.300			900.000	15.300			900.000	15.300			900.000
0.30 Resultaat vorig boekjaar	0	0			0	0			0	0			0	0			0
0.31 Resultaat lopend boekjaar	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
sub-totaal rubriek A	3.822.258	64.978	-18.878	996.522	2.806.858	47.717	11.218	492.900	2.325.176	39.528	372.984	1.018.900	1.679.260	28.547	275.251	718.900	1.235.611
Rubriek B bestemmingsreserves																	
1.10 reserve pensioenen en uitkeringen ex-wethouders	35.619	606		20.000	15.619	266		15.619	0	0		0	0	0		0	0
1.11 personeelsvoorziening ambtelijke organisatie	0	0			0	0			0	0		0	0	0		0	0
1.15 reserve opleiding personeel	9.000	153		5.000	4.000	68		4.000	0	0		0	0	0		0	0
1.xx Reserve knelpuntenanalyse	0	0	280.000	280.000	0	0	200.000	200.000	0	0		0	0	0		0	0
1.12 reserve ter dekking kapitaallasten	1.669.875	28.388		40.365	1.629.510	27.702		40.365	1.589.145	27.015		40.365	1.548.780	26.329		40.365	1.508.415
1.14 reserve woningbouwplannen	720.492	12.248	50.000	135.900	634.592	10.788	50.000	85.900	598.692	10.178	50.000	10.900	637.792	10.842	50.000	10.900	676.892
1.20 egaliseringsreserve onderhoud wegen en bruggen	356.003	6.052	200.000	218.465	337.538	5.738	400.000	51.428	686.110	11.664	900.000	62.628	1.523.483	25.899	600.000	98.003	2.025.480
1.21 reserve gemeentelijke monumenten	37.203	632	12.797		50.000	850	0		50.000	850	0		50.000	850	0		50.000
1.22 reserve onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen/eigendommen	248.913	4.232		36.471	212.442	3.612	2.577		215.019	3.655		29.556	185.463	3.153		30.694	154.769
1.23 reserve onderhoud schoolgebouwen	47.294	804	2.706		50.000	850	0		50.000	850	0		50.000	850	0		50.000
1.24 reserve beheer en onderhoud Traverse	400.000	6.800			400.000	6.800			400.000	6.800			400.000	6.800			400.000
1.30 reserve drie decentralisaties	447.645	7.610	25.000	86.579	386.066	6.563	25.000	54.300	356.766	6.065	25.000	54.300	327.466	5.567	25.000	54.300	298.166
1.33 reserve cultuurfonds Ellen van Hoogdalem - Arkema	15.463	263	5.538	1.000	20.001	340	1.000	1.000	20.001	340	1.000	1.000	20.001	340	1.000	1.000	20.001
1.40 reserve automatisering	107.984	1.836	10.000	30.000	87.984	1.496	10.000	30.000	67.984	1.156	10.000		77.984	1.326	10.000		87.984
1.41 reserve Groenbeheer	60.000	1.020	50.000	20.000	90.000	1.530	30.000	20.000	100.000	1.700	20.000	20.000	100.000	1.700	20.000	20.000	100.000
1.49 reserve replace OV	27.494	467	30.000		57.494	977	0	4.875	52.619	895	0	4.875	47.744	812	0	4.875	42.869
3.10 reserve voormalig grondbedrijf	214.820	3.652		0	214.820	3.652			214.820	3.652			214.820	3.652			214.820
sub-totaal rubriek B	4.397.804	74.763	666.040	873.780	4.190.065	71.231	718.577	507.487	4.401.155	74.820	1.006.000	223.624	5.183.532	88.120	706.000	260.137	5.629.395
RECAPITULATIE																	
Totaal rubriek A	3.822.258	64.978	-18.878	996.522	2.806.858	47.717	11.218	492.900	2.325.176	39.528	372.984	1.018.900	1.679.260	28.547	275.251	718.900	1.235.611
Totaal rubriek B	4.397.804	74.763	666.040	873.780	4.190.065	71.231	718.577	507.487	4.401.155	74.820	1.006.000	223.624	5.183.532	88.120	706.000	260.137	5.629.395
TOTAAL RUBRIEKEN A EN B	8.220.062	139.741	647.162	1.870.302	6.996.923	118.948	729.795	1.000.387	6.726.331	114.348	1.378.984	1.242.524	6.862.792	116.667	981.251	979.037	6.865.006

Bijlage 1 : Actualisatie investeringsplan

Investerings 2017 omschrijving		investeringsbedrag		dekking		afschr. term.	jaarlijkse kapitaallasten			
		oude inv. plannen	2017	oude inv. plannen	2017		2017	2018	2019	2020
Wegenbeheersplan										
Oude Haarlemmerstraatweg	P2		62			40		3	3	3
Houtrakkerweg	P2		62			40		3	3	3
Diverse wegen	P2		45			40		2	2	2
Ringweg			311			40		13	13	13
Hartje Spaarndam aanloopkosten	P8		840			40		35	35	35
sub totaal		0	1 319	0	0		0	55	55	54
Airco split unit vervangen	KP		20			15		2	2	2
Verbouwing raadhuis 2017	KP		383		165	25			12	12
		0	20	0	0		0	2	2	2
dekking cfm GRP 2015-2020										
Gemalen E/M	P7		20			15		2	2	2
Drukriolering E/M	P7		70			15		6	6	6
sub totaal		0	90	0	0		0	8	7	7

Investerings 2018										
Brandweerkazerne Spaarndam	P1		900		900					
Hartje Spaarndam	P8		9 124		6 624					
Opbrengst woningen Spaarndam	P8				2 500					
Wegenbeheersplan										
Spaarndammerdijk	P2		448			40			19	19
Herinrichten groenvoorziening	P5		20		20					
sub totaal		0	10 492	0	10 044		0	0	19	19
Alarminstallatie nieuwbouw 1993	KP		20			15			2	2
		0	20	0	0		0	0	2	2
dekking cfm GRP 2015-2020										
Afkoppelprogramma Spaarndam	P7	750				30			38	37
Drukriolering E/M	P7		61			15			5	5
sub totaal		750	61	0	0		0	0	43	42

Investerings 2019										
30 km Spaarndam	P2	100				10				12
Vervanging armaturen openbare verlichting	P2		41			40				2
Vervanging masten openbare verlichting	P2		24			40				1
Wegenbeheersplan										
Groene weg	P2		732			40				31
Inlaagpolder	P2		540			40				23
Noorderweg	P2		147			40				6
Herinrichten groenvoorziening	P5		20		20					
		100	1 504	0	20		0	0	0	74
dekking via GRP										
Vrijverval riolering	P7		808			30				41
Drukriolering E/M	P7		61			15				
sub totaal		0	868	0	0		0	0	0	41

Investerings 2020										
Vervanging armaturen openbare verlichting	P2		41			40				
Vervanging masten openbare verlichting	P2		24			40				
Wegenbeheersplan	P2		336			40				
Herinrichten groenvoorziening	P5		20		20					
		0	421	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

Bijlage 2 : Kredietoverzicht

	Kredieten rekening 2016	Budget			Exploitatie Kosten	WERKELIJK 2016			WERKELIJK TOTAAL			RESTANT Budget	NOG TE REALISEREN inkomsten	NOG uit Reserves te dekken
		Uitgaven	Inkomsten	Dekking Reserves		Uitgaven	Inkomsten	Dekking Reserves	Uitgaven	Inkomsten	Dekking Reserves			
Rui 14/014	Snelfietsroute Haarlem-Amsterdam	454 584	227 972	75 000		175 164	303 660		175 164	303 660	0	279 420	-75 688	75 000
Rui 13/005	Herstel en Onderhoud 4 Bruggen	36 200		36 200		1 325		1 325	5 690		5 690	30 510		30 510
Rui 14/011	Renovatie Lagedijk / Spaarndammerdijk	680 000	80 000	600 000		514		514.25	440 383		360 383			
Rui 14/011 en	Renovatie Liedeweg	560 000		560 000	0	758 206		758 206	793 621		793 621			
Rui 14/020	Renovatie Lageweg	200 000		200 000	0				12 045		12 045	187 956		187 956
Rui 16/018	Asfaltherstelzaamheden Zijkanaal C-weg	550 000		550 000		595 833		595 833	595 833		595 833			
Rui 16/018	Zijkanaal C-weg	125 000		75 000	50 000	24 438		24 438	24 438		24 438			
Rui 16/026	Vervangen Openbare Verlichting	195 000			195 000				0			195 000		
Rui 16/035	Oranje Nassaustraat	1 169 639			1 169 639							1 169 639		
Rui 16/035	Aanleg parkeerplaatsen t.l.v. IKC	213 223			213 223							213 223		
Rui 16/035	Aanlegparkeerterrein Oranje Nassaustraat	408 000			408 000							408 000		
Rui 16/035	Integraal Kindcentrum Margrietplantsoen	4 370 776			4 370 776							4 370 776		
Rui 16/035	Gymzaal	799 536			799 536							799 536		
Rui 16/035	Bouwrijp maken+aanpassen infra+planschade	322 000			322 000							322 000		
Rui 16/011 en	Renovatie Speelplaatsen	150 000		50 000	100 000	157 511		50 000.00	157 511		50 000			
Mid 16/016	Krediet BAG	35 000			35 000	15 404			15 404			19 597		
Rui 12/039	Inrichten plan Mientekade	670 000	670 000		0	19 426			57 131	374 599		612 869	295 401	
Rui 15/024	Project Hartje Spaarndam	25 000	5 000	20 000		3 096		3 096	18 448	5 000	13 448	6 552		6 552
Rui 10/024	Afronding stationsprojecten	855 000	213 750	330 000	311 250				723 824	170 000	330 000	82 570		
Rui 16/023 en	Verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit N200 1e tranche	1 858 284	151 612	1 706 672		76 005			76 005	0		1 782 279	151 612	1 706 672
Rui 16/000	Verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit N200 2e tranche	1 414 979		1 414 979		3 462			3 462	0		1 411 517		1 414 979
Rui 09/0019	Riool Osdorperweg	277 000	22 881	grp		103 622			167 584			86 535		
Rui 10/021+12	Bergbezinkbassin Mientekade / Houtrijkstraat	1 023 437		grp					110 533			431 881		
Rui 12/036	Riolering C. van Kietenstraat	123 420		grp					112 496			10 924		
Rui 12/039	Riolering nieuwbouw Mientekade	269 830		grp		2 272			2 272			267 558		
Mid 14/018	Vervangingsinvesteringen 2011-2014	79 400		grp					103 828					
Rui 16/004	Riolering Kanaalweg	980 100		grp		12 447			12 447			967 653		
Rui 16/018	Aansluiting ongerioleerde panden Zijkanaal C	60 500		grp		102 544			102 544					
Rui 16/035	Vervanging riolering Oranje Nassaustraat	1 139 820		grp								1 139 820		
	SUBTOTALEN	19 045 728	1 371 215	5 617 851	7 974 424	2 051 269	303 660	1 433 412	3 710 663	853 259	2 185 458	14 795 813	371 325	3 421 668
	In exploitatie 2016													
Mid 16/016	Aanschaf YouPP, TimeTell, Oracle	19 500		19 500		21 293		21 293	21 293		21 293			
Mid 16/016	Aanschaf Oracle licenties	30 000		30 000		27 465		27 465	27 465		27 465	2 535		2 535
Sec 15/-	Bestuurlijke toekomst	220 000	50 000	170 000		162 315	50 000	112 315	184 675	50 000	134 675	35 325		35 325
Rui 16/010	Openbare verlichting Liedeweg/Lagedijk	58 195		58 195		58 195		58 195	58 195		58 195			
Mid 14/007 en	Werkzaamheden Sluisjes	115 100		115 100					15 100		15 100	100 000		100 000
Rui 16/026	Fietsparkeren station	56 500			56 500	3 720			3 720			52 780		
	SUBTOTALEN	499 295	50 000	392 795	56 500	272 988	50 000	219 268	310 448	50 000	256 728	190 640		137 860
	TOTALEN	19 545 023	1 421 215	6 010 646	8 030 924	2 324 257	353 660	1 652 680	4 021 110	903 259	2 442 186	14 986 453	371 325	3 559 528