

Algemene informatie

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude bestaat uit de kernen Haarlemmerliede, Spaarnwoude, Halfweg en Spaarndam – Oost.

Gemeentehuis

Postadres: Postbus 83, 1160 AB Zwanenburg
Bezoekadres: Haarlemmerstraatweg 51, 1165 MJ Halfweg
Telefoon: 020 – 4079000
E-mailadres: post@haarlemmerliede.nl
Website: www.haarlemmerliede.nl
Openingstijden: Alle werkdagen van 08.15 – 12.15 uur
Maandag tot en met donderdag vanaf 13.00 uur alleen 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 Nieuwsblad van de
gemeente).

Spreekuur collegeleden:

Donderdag van 9.00 uur - 10.30 uur
1e donderdag van de maand: wethouder Graal
2e donderdag van de maand: wethouder van Haecten
3e donderdag van de maand: wethouder Westerman
4e donderdag van de maand: burgemeester Heiliegiers

De spreekuren vinden om de maand plaats in het gemeentehuis te
Halfweg en in het Dorpscentrum te Spaarndam (zie de website en het
Digitale Nieuwsblad van de gemeente).

Inhoudsopgave

	Nota van aanbieding	3
Deel 1	Programmaplan	
	0. Algemeen Bestuur.....	9
	1. Openbare orde en veiligheid.....	13
	2. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	17
	3. Economische zaken.....	21
	4. Onderwijs.....	23
	5. Cultuur en recreatie.....	27
	6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.....	31
	7. Volksgezondheid en milieu.....	37
	8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.....	41
	9. Algemene dekkingsmiddelen.....	45
Deel 2	Paragrafen & Nota's	
	A. Lokale heffingen.....	51
	B. Weerstandsvermogen.....	59
	C. Onderhoud kapitaalgoederen.....	65
	D. Treasury en financiering.....	69
	E. Bedrijfs - en beleidsvoering.....	75
	F. Verbonden partijen.....	89
	G. Grondbeleid.....	97
Deel 3	Financiële begroting	
	Overzicht baten en lasten 2015-2018.....	101
	Overzicht mutatie Reserves en Voorzieningen.....	102
	Uiteenzetting van de financiële positie en de meerjarenbegroting.....	103
Deel 4	Bijlagen	
	1 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.....	106
	2 Opbrengst lokale heffingen.....	107
	3 Staat van Kapitaaluitgaven.....	108
	4 Investeringsstaat 2015 – 2018	111
	Vaststellingsbesluit.....	113

VASTSTELLEN PROGRAMMABEGROTING 2015

Aan de raad,

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2015 ter vaststelling aan. Tevens vragen wij uw instemming t.a.v. de meerjarenbegroting voor de periode 2016 – 2018.

Inleiding

Het beeld dat werd geschetst bij de Kadernota voor 2015 is ongewijzigd. 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 meerjarenbegroting voor de periode 2016 – 2018. Daarbij dienen wel enkele kanttekeningen te worden gemaakt.

In deze Programmabegroting is de laatst verschenen circulaire van de rijksoverheid (de zgn. meicirculaire) m.b.t. de algemene uitkering verwerkt. Verder is de begroting 2014 geactualiseerd met de suppletoren en zijn de bezuinigingen voor 2015 en verder opgenomen. Bovendien zijn de werkelijke cijfers uit de jaarrekening 2013 verwerkt.

Bij de “drie decentralisaties” is uitgegaan van budgettaire neutraliteit dat wil zeggen dat de rijksbudgetten aangehouden zijn als kostenplafond voor deze nieuwe taken van de gemeente.

In 2014 werd door uw raad de eerste stap gezet voor grootschalig wegenonderhoud en inmiddels is duidelijk dat er nog enkele stappen dienen te volgen.

Anderzijds verwachten wij vanuit bouwactiviteiten de komende jaren hogere inkomsten uit bouwleges, algemene uitkering (aantal inwoners en woningen) en OZB. Het is dan ook uit financieel oogpunt belangrijk dat deze plannen zo veel als mogelijk worden gerealiseerd.

Ten slotte zijn de ontwikkelingen rond de Precariobelasting ook voor onze gemeente belangrijk. De tarieven van deze belastingsoort zijn voor 2014 sterk verhoogd en aangepast aan die van de regio. Reparatiwetgeving of een gewijzigde zienswijze in een gerechtelijke procedure kunnen vergaande gevolgen hebben voor de financiële situatie van gemeenten.

Het vreemd kapitaal van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude mag, met een bedrag van € 1.250.000 (afg.) aan nog uitstaande vaste geldleningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten, als uitzonderlijk laag worden bestempeld.

JAARREKENING 2013

De rekening van de algemene dienst voor 2013, vastgesteld door de gemeenteraad op 24 juni 2014, kende een batig saldo voor bestemming van de reserves van € 445.505. Na verrekening van de stortingen en onttrekkingen aan de reserves was sprake van een sluitende jaarrekening voor 2013 met een positief exploitatieresultaat van € 219.855.

BEZUINIGINGSOPDRACHT 2014

In de vergadering van 18 februari 2014 gaf de gemeenteraad ons college een structurele bezuinigingsopdracht van € 327.500. De invulling hiervan is reeds gemeld bij de Kadernota 2015 en de gevolgen hiervan zijn opgenomen in deze Programmabegroting.

BEGROTING 2015 / MEERJARENPECTIEF 2016 – 2018

De begroting 2015 van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude sluit met een gering positief saldo dat – conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording - wordt verrekend met de algemene reserves. Zoals te doen gebruikelijk is er een post opgenomen voor “Onvoorziene uitgaven” van € 25.000.

Het meerjarenperspectief ziet er als volgt uit:

2015 positief exploitatiesaldo van € 3.800;
2016 positief exploitatiesaldo van € 26.600;
2017 positief exploitatiesaldo van € 1.500;
2018 positief exploitatiesaldo van € 23.100.

In de meerjarenramingen is, om tot dit meerjarenperspectief te komen, een structurele bezuinigingsopdracht opgenomen van € 45.000 vanaf 2016.

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Bij de diverse hoofdfuncties is onder een apart kopje “Overzicht van incidentele baten en lasten ” aangegeven welke inkomsten en uitgaven een incidenteel karakter hebben m.a.w. welke baten en lasten na 2015 vervallen. Op basis hiervan kan gesteld worden dat sprake is van een reëel sluitende Begroting 2015 en Meerjarenramingen voor 2016 tot en met 2018.

BELASTINGBELEID

Conform het besluit van uw raad bij de Kadernota 2015 worden de tarieven van de belastingen trendmatig aangepast met 2% met uitzondering van:

- de Onroerende Zaak Belasting (OZB) en de Roerende Zaak Belasting (RZB). De opbrengst van deze belastingsoorten wordt enerzijds aangepast aan de waardeontwikkeling van de onroerende zaken en anderzijds worden de tarieven zodanig vastgesteld dat sprake is van een stijging van de totale belastingopbrengst t.o.v. 2014 met 2%;
- de rioolrechten worden aangepast aan de hand van het door de gemeenteraad vastgestelde Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP);
- de tariefsverhoging voor de hondenbelasting is door de raad gesteld op € 2 per jaar;
- voor leges is een stijging van 2% vastgesteld, tenzij een verdere verhoging nodig is om te komen tot kostendekkende tarieven;
- de precariorechten worden op advies van de GBKZ extra verhoogd om beter aan te sluiten bij de tarieven in de regio.

De algemene dekkingsmiddelen nemen in 2015 toe van € 6.079.344 (Begroting 2014) naar € 6.273.415 (2015). Dat is circa 3,2% meer.

Het deelfonds Sociaal Domein wat vanaf 2015 deel uit maakt van de algemene dekkingsmiddelen is hierbij buiten beschouwing gelaten. De lasten en baten van het Sociaal Domein zijn budgettair neutraal opgenomen in de begroting 2015.

RESERVEPOSITIE

De reservepositie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude zal, naar de huidige inzichten, in 2015 niet wezenlijk wijzigen. Dit met uitzondering van de bestemmingsreserve wegen, die door het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in 2014 en 2015 grotendeels zal worden besteed. Bij de diverse hoofdfuncties is onder het kopje “Reservemutaties 2015” aangegeven welke toevoegingen en onttrekkingen in 2015 plaatsvinden.

PROVINCIAAL FINANCIËEL TOEZICHT

De provincie Noord – Holland heeft de raad laten weten dat de gemeente ook in 2014 onder het repressief toezicht valt (d.w.z. toezicht achteraf).

Bij preventief toezicht, waarvan sprake is als de financiële huishouding van een gemeente niet duurzaam in evenwicht is, dienen raadsbesluiten met financiële bijwerking eerst goedgekeurd te worden door Gedeputeerde Staten. Daarna mag pas tot uitvoering worden overgegaan.

TOEKOMSTVISIE GEMEENTE

In de septembervergadering 2014 van de gemeenteraad zal de Toekomstvisie opnieuw onderwerp van bespreking zijn. Een belangrijk dossier dat bestuurlijk wordt aangestuurd door wethouder R. van Haeften en ambtelijk door de nieuw te benoemen gemeentesecretaris.

Het betrekken van de gemeenteraad, de inwoners en bedrijven, evenals de gemeentelijke ondernemingsraad bij dit proces, is daarbij van vitaal belang.

RAADS – EN COLLEGEPROGRAMMA 2014 – 2018

Volstaan wordt met een verwijzing naar deze beide programma's. Met uw raad werd in het recente verleden afgesproken dat de teksten in de jaarstukken 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 wordt daarvoor de 1^e invulling gegeven.

Planning behandeling Programmabegroting 2015

Wij stellen uw raad voor de Programmabegroting 2015 vast te stellen en in te stemmen met de Meerjarenraming 2016 – 2018.

De verdere procedure en behandelingschema zijn als volgt:

Donderdag	25 september 2014	Bespreking in de commissie van onderzoek
Dinsdag	7 oktober 2014	Bespreking in de commissie Raadsvoorbereiding
Maandag	13 oktober 2014	Inleveren algemene beschouwingen door de fracties
Dinsdag	21 oktober 2014	Beantwoording algemene beschouwingen door college
Donderdag	6 november 2014	Behandeling in 2 ^e termijn in de gemeenteraad

Halfweg, 26 augustus 2014
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
P.J. Heiliegers, burgemeester
F.L. van Elst, loco - secretaris

Deel 1

Programma plan

De opbouw van elk programma 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. reservemutaties m.b.t. het programma.

Programma 0 **Algemeen Bestuur**

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

1. Activiteiten

Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten:

- Bestuursorganen.

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

- Bestuursondersteuning.

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

- Burgerzaken.

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

2. Samenvatting doelstellingen

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

3. Beleidsontwikkelingen 2015

Ambtelijke organisatie

De verhuizing van de buitendienst naar het gemeentehuis zal plaatsvinden op het moment dat nieuwbouw of verkoop van kavels op het sectorpark aan de orde is.

Evenals dat in 2013 het geval was, zal het onderwerp "Bestuurskracht" in relatie met de toekomst van onze gemeente regelmatig op de agenda komen van college en raad. De hiermee gemoeide kosten – met name de externe – zijn opgenomen in de begroting voor 2014. Wij hebben een verzoek om een financiële bijdrage ingediend bij de provincie. De hoogte van de bijdrage hebben we als PM aangeduid. Eind 2014 verwachten wij hierover meer duidelijkheid te kunnen geven.

Digitaal Gemeenteblad Haarlemmerliede en Spaarnwoude

De Wet Elektronische Bekendmaking verplicht de gemeente om online onderwerpen bekend te maken in een digitaal gemeenteblad. Het gaat daarbij om het bekendmaken van algemeen verbindende voorschriften, zoals verordeningen en beleidsregels. In februari 2014 is er een extensie op onze website geplaatst voor het elektronisch bekendmaken. Met deze extensie wordt op de website automatisch een digitaal een gemeenteblad ontwikkeld dat volledig voldoet aan de wettelijke eisen. De officiële mededelingen worden wekelijks in het Elektronisch Gemeenteblad gepubliceerd. Het digitaal publiceren zal de komende jaren toenemen en meer tijd gaan vergen.

Voor degenen die niet digitaal zijn ingesteld is er een geprinte versie van het blad verkrijgbaar in De Stoep in Haarlemmerliede, het Dorpscentrum in Spaarndam en het gemeentehuis.

Communicatiebeleid

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

Het Digitale Nieuwsblad heeft een aanzienlijke besparing opgeleverd. Deze besparing is deels gebruikt voor de doorontwikkeling van de communicatiefunctie. Daardoor moest een deel van de welzijnstaken van de functie 'medewerker communicatie en welzijn' worden overgedragen aan de medewerkster welzijn, die daarvoor een uitbreiding van het aantal uren heeft gekregen. Het begrote bedrag van 10.000 voor advertenties en publicaties kan voor 2015 worden gehalveerd.

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

Persoonsgegevens

Het werken-op-afspraak voor burgerzaken zal naar verwachting eind 2014 in werking zijn. Door drukte op de afdeling burgerzaken in verband met de verkiezingen en het nieuwe paspoort is het werken-op-afspraak opgeschoven. Met het werken op afspraak kunnen pieken en dalen wat betreft drukte aan de balie worden voorkomen. Dit heeft als voordeel voor de burgers dat zij niet hoeven te wachten, en voor de gemeente dat de personeelsbezetting beter ingevuld kan worden. Het betreft een eenmalige investering van € 7.600 en de jaarlijkse servicekosten zijn € 1.571.

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

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

De belangrijkste voordelen voor gemeenten zijn: betere dienstverlening als gevolg van efficiëntere registratie, de mogelijkheid tot meer samenwerking met andere gemeenten met betrekking tot gebruik en het beheer van persoonsgegevens en de vermindering van kosten voor exploitatie en onderhoud. De invoering van BRP is voorzien in de periode 2014 tot 2018.

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

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

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

Verkiezingen

Op 18 maart 2015 zijn er "dubbele" verkiezingen, namelijk voor Provinciale Staten en voor het eerst ook voor het Waterschap.

Een overschrijding van het budget zoals in 2014, als gevolg van een stembureau in een te huren ruimte van Don Bosco in plaats van in het gemeentehuis (gratis), moet bij de volgende verkiezingen worden voorkomen.

4. Financieel overzicht

produkt	Rekening 2013	Begroting 2014 na wijziging	Begroting 2015
001 Bestuursorganen	446	403	406
002 Bestuursondersteuning	356	338	371
003 Burgerzaken	333	427	398
004 Kosten secretarieleges burgerzaken	34	28	27
005 Bestuurlijke samenwerking	48	207	82
006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer	228	236	263
Totaal Lasten	1 443	1 640	1 547
001 Bestuursorganen	1-	388-	-
002 Bestuursondersteuning	-	-	-
003 Burgerzaken	10-	10-	10-
004 Baten secretarieleges burgerzaken	105-	87-	97-
005 Bestuurlijke samenwerking	9-	-	-
006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer	-	-	-
Totaal Baten	124-	484-	107-
0 Programma Algemeen Bestuur	1 319	1 155	1 441

Toelichting lasten

De kosten op Bestuursondersteuning zijn toegenomen in 2015. Dit wordt veroorzaakt door nieuwe BBV-voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording) waardoor de kosten van oud archief hier verantwoord moeten worden. Tot 2015 werden deze verantwoord op programma 5. In het najaar van 2014 is een 1^e stap naar een kernenbeleid ontwikkeld, waar de dorpsraden en –vereniging nauw bij zijn betrokken. Er wordt € 15.000 opgenomen voor de 3 dorpskernen in het kader van dit kernenbeleid.

De daling van de kosten in 2015 op Burgerzaken wordt veroorzaakt door een andere verdeling van overheadkosten.

In 2014 is op Bestuurlijke samenwerking € 165.000 opgenomen voor de Toekomstvisie (de hoogte van de provinciale staat nog niet vast). In 2015 zijn er geen lasten opgenomen hiervoor maar er is wel rekening gehouden met het feit dat er waarschijnlijk meer uren op geschreven gaan worden. De stijging van kosten op het onderdeel Gemeenteraad en Rekenkamer wordt veroorzaakt door de verdeling van de overheadkosten.

Toelichting baten

In 2014 is de ambtswoning verkocht, de opbrengst komt op het onderdeel Bestuursorganen tot uiting. De prognose is dat de Baten secretarieleges burgerzaken in 2015, met name de leges voor rij- en reisdocumenten, zullen toenemen met minimaal € 10.000.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2015

Er zijn geen incidentele baten en lasten geraamd op Programma 0.

6. Reservemutaties 2015

Er zijn geen reservemutaties geraamd met betrekking tot Programma 0.

Programma 1 **Openbare orde en veiligheid**

Portefeuillehouder: burgemeester P.J. Heiliegers

1. Activiteiten

Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten:

Brandweer en rampenbestrijding

- Brandbestrijding
- Hulp- en dienstverlening
- Rampenbestrijding.

Overige beschermende maatregelen

- Actueel houden algemene plaatselijke verordening
- Uitvoering bijzondere wetten.

2. Samenvatting doelstellingen

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

3. Beleidsontwikkelingen 2015

Crisisbeheersing

De crisisorganisatie is in 2014 verder geprofessionaliseerd binnen de gemeentelijke kolom. Voor onze gemeente betekent dit een bezuiniging van € 2.000 in 2014, doordat alleen nog de nieuwe wethouders en eventueel een nieuwe secretaris op cursus gaan.

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

APV

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

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

Het contract met de Milieudienst IJmond voor handhaving bedragen € 15.000. Dat is exclusief de taken op het gebied van veiligheid. Daarvoor is apart een budget van € 5.000 gereserveerd bij de 3^e suppletoire 2014 naar aanleiding van het in 2014 vastgestelde uitvoeringsbeleid veiligheid. De totale post voor de boa wordt dus € 20.000.

Legesopbrengsten evenementen

Er zijn 5 grote evenementen, waarvan 3 met veiligheidsaandacht en 2 met verhoogde veiligheidsaandacht. De leges die wij voor de aanvragen om een evenementenvergunning in rekening brengen zijn in 2014 verhoogd en uitgebreid. De kosten voor geluidscontroles door de Milieudienst zijn nu ook opgenomen.

Bijzondere wetten

Evenementenbeleid

Omdat met name de grote evenementen steeds groter en risicovoller zijn geworden is in april 2014 het evenementenbeleid vastgesteld. Dit beleid maakt onderscheid tussen verschillende soorten evenementen en bepaald per soort evenement het maximaal aantal evenementen dat gehouden mag worden en de voorwaarden waarop het evenement gehouden mag worden. Op basis van het beleid kunnen aanvragen worden beoordeeld.

Er is een vraag om het houden van grote evenementen te houden op het Sugar Cityterrein, maar zolang dat gebied niet definitief ontwikkeld is worden er geen vergunningen verleend voor (grote) evenementen op dit terrein.

Preventieplan- en Handhavingplan Alcohol 2014-2017

Op 1 januari 2014 is een tweede wijziging van de Drank- en Horeca in werking getreden. Hierbij is onder andere artikel 43a toegevoegd. In dit artikel is vastgesteld dat de gemeenteraad een Preventie- en Handhavingplan Alcohol 2014-2017 moet vaststellen. In dit plan moet beschreven staan wat de doelstellingen van de preventie en handhaving zijn, welke acties er worden ondernomen om alcoholgebruik onder jongeren te voorkomen, de wijze waarop de handhaving uitgevoerd wordt en welke handhavingacties ondernomen worden en welke resultaten er in de komende vier jaar behaald dienen te worden.

Het Preventie- en Handhavingplan Alcohol 2014-2017 is in de raadsvergadering van 24 juni 2014 vastgesteld.

Bibob beleid

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

Damocles beleid

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

Implementatie van dit beleid staat voor het najaar 2014 gepland.

Veiligheid

In 2014 is een nieuw Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 opgesteld. De speerpunten (waar extra op in wordt gezet) zijn woninginbraak, aanpak fysieke overlast en verloedering en het monitoren van de transitities in het sociaal domein. De jaarlijkse uitvoeringskosten zijn al aangegeven onder de kop APV.

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

Daarnaast moet het beleid worden uitgevoerd in jaarlijkse uitvoeringsprogramma's. Het Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2015 wordt in januari 2015 vastgesteld door het college.

AOV

De belangrijkste beleidstaken zijn het maken van Integraal Veiligheidsbeleid en de jaarlijkse Uitvoeringsprogramma's veiligheid. Daarnaast zijn er tal van onderwerpen binnen het veiligheidsveld die aandacht behoeven. Omdat deze niet allemaal behandeld kunnen worden, zal hier een prioritering aan gegeven worden, waarbij wettelijke / regionale taken en incidenten altijd voorrang krijgen.

4. Financieel Overzicht

	produkt	Rekening 2013	Begroting 2014 na wijziging	Begroting 2015
120	Brandweer en rampenbestrijding	535	541	498
140	Openbare orde en veiligheid	104	126	141
	Totaal Lasten	639	666	639
120	Brandweer en rampenbestrijding	2-	3-	3-
140	Openbare orde en veiligheid	30-	24-	48-
	Totaal Baten	32-	27-	51-
1	Programma Openbare Orde en Veiligheid	607	639	588

Toelichting lasten

De daling van kosten bij de Brandweer worden veroorzaakt doordat er in 2014 investeringen bij de kazerne Spaarndam gedaan zijn (cv-ketel en arboproof maken van de kazerne). Ook de toerekening van overheadkosten is lager in 2015.

De stijging van kosten bij Openbare orde en veiligheid wordt veroorzaakt door een ureuitbreiding van de medewerker Openbare Orde.

Toelichting baten

De toenames van baten bij Openbare orde en veiligheid komt doordat de prognose is dat er € 23.500 meer legesinkomsten zullen zijn in 2015.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2015

1	Programma Openbare Orde en Veiligheid	lasten	baten
	Buitenschilderwerk brandweergarage Spaarndam	3 500	

6. Reservemutaties 2015

Het buitenschilderwerk van de brandweergarage valt onder het Meerjaren Onderhoud Plan gebouwen 2013-2023. De kosten worden hiervan gedekt door de reserve Onderhoud kapitaalgoederen. De totale reservemutatie is ondergebracht bij het programma Algemene Dekkingsmiddelen.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Portefeuillehouder: wethouder B. Graal en wethouder W. Westerman

1. Activiteiten

Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten:

Wegen, straten en pleinen

Het aanleggen en onderhouden van:

- wegen
- openbare verlichting.

Het uitvoeren van:

- straatreiniging
- gladheidbestrijding.

Verkeersmaatregelen te land

Beleidsvoorbereiding en uitvoering van activiteiten die verband houden met de verkeersmaatregelen te land.

Openbaar vervoer

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

Waterkering, afwatering en landaanwinning

Beheer en onderhoud van sloten en duikers.

2. Samenvatting doelstellingen

- In standhouden van een goed onderhouden wegensysteem 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 2015

Openbare verlichting

Wij beschikken nog niet over een beheersplan voor de openbare verlichting. Hier is wel behoefte aan en het voornemen is om dit plan in 2015 te laten opstellen. De kosten zijn nog niet bekend.

Onderhoud en nieuwbouw Wegen

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

In navolging van dit eerste indicatief onderzoek is er medio 2014 een nader onderzoek uitgevoerd. Dit nader onderzoek heeft inzicht gegeven in de staat van onderhoud van de wegen en de bijbehorende kosten om de wegen op een aanvaardbaar onderhoudsniveau te brengen en te houden. Uit de eindrapportage blijkt dat er indicatief 1.000.000 euro per jaar dient te worden gereserveerd voor de komende periode 2015-2019.

In het laatste kwartaal van 2014 willen wij in een themabijeenkomst van de RvB een toelichting geven over de methodiek van Rationeel Wegbeheer en een discussie voeren over het gehanteerde landelijke onderhoudsniveau en de gevolgen indien daarvan wordt afgeweken.

Lagedijk en Liedeweg.

Voor de verkeersafwikkeling van SpaarneBuiten zijn bestekken gemaakt voor verkeersmaatregelen op de Lagedijk en de Liedeweg. Deze maatregelen bestaan uit het verbreden van de weg d.m.v. grasbetontegels, het aanleggen van passeerhavens en het voorzien van de wegen van een nieuwe deklaag met wapeningsnet. Uit het nader onderzoek is gebleken dat deze wegen constructief zijn afgeschreven. Het krediet om deze wegen te "reconstrueren" is gevoteerd in de vergadering van de Raad van juni 2014. Wij richten ons op uitvoering van de Lagedijk in 2014 en de Liedeweg in 2015.

Spaarndammerdijk en gebied Rijnlandhuis e.o.

De Spaarndammerdijk is een waterkerende dijk. Het Hoogheemraadschap is voornemens om deze dijk in 2017 te verzwaren. Door de Raad is in juni 2014 gevraagd de werkzaamheden aan de Spaarndammerdijk uit te stellen tot de werkzaamheden van het Hoogheemraadschap zijn uitgevoerd. Voor de verbetering van de verkeersafwikkeling van SpaarneBuiten worden op de dijk alvast wel enige maatregelen meegenomen.

Voor het gebied Rijnlandhuis e.o. is met de Dorpsraad Spaarndam een verkenningsgesprek gehouden over de inrichting van het terrein van het Rijnlandhuis en de omliggende wegen. Deze voorlopige afspraken betreffen het scheiden van de langzaam verkeersroutes van het gemotoriseerde verkeer. Voor deze wegen zal een 30 km regime worden ingesteld en zullen de looproutes worden voorzien van voetpaden en zal er een uitbreiding van de openbare verlichting plaatsvinden. Tevens zullen er waar dat kan veilige oversteekplaatsen worden gecreëerd voor de langzaam verkeersdeelnemers. In de Raad van juni 2014 is afgesproken om voornoemde verkeersoplossingen als separaat project op te voeren. In het vierde kwartaal van 2014 zal dit project in overleg met de Dorpsraden / -vereniging worden opgestart.

SpaarneBuiten

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

Mientekade

Het project Mientekade heeft vertraging opgelopen door ingediende bezwaren tegen o.a. het onderdeel parkeren. Wij zijn op dit moment in afwachting van een uitspraak van Raad van State. Omdat de verkoop van woningen nog steeds achterblijft, heeft Woningbouwvereniging Ymere besloten dit project gefaseerd uit te voeren. De werkvoorbereiding om de civieltechnische werken aan te besteden gaat gewoon door. Wij zijn met het Hoogheemraadschap van Rijnland in gesprek over de doelmatigheid van een nog aan te leggen bergbezinkbassin. Wanneer nieuwe berekeningen laten blijken dat deze maatregel overbodig is, zal er een aanzienlijke financiële besparing optreden. Verder zijn er afspraken gemaakt met de omwonenden om een bewonerscomité op te richten om de inrichting van het plangebied te bepalen.

Station Halfweg-Zwanenburg

Het stationsgebied is ingericht en financieel afgerond. Ter voorkoming van overlast van wild parkeren van fietsers is er een gebied d.m.v. borden aangewezen waar alleen geparkeerd mag worden in de fietsenklemmen. De controle, naleving en handhaving is neergelegd bij de BOA. Onderzocht wordt om voor de bewoners van de Haarlemmerstraatweg 15-31 een vergunningensysteem te realiseren, gezien dat daar veel geparkeerd wordt door treinreizigers.

Polanenpark

Er zijn afspraken gemaakt met de Dorpsvereniging Haarlemmerliede over verkeersmaatregelen ter voorkoming van overlast van verkeer van en naar het Polanenpark op de Haarlemmerstraatweg e.o. Daartoe zijn er samen met Gemeente Haarlem verkeersbesluiten genomen, die in de tweede helft van 2014 zijn ingegaan. Mochten de minimale maatregelen niet afdoende zijn, dan zal er in 2015 aanvullende maatregelen worden getroffen. Met dit plan is dan de snelheid op de Haarlemmerstraatweg voor een groot gedeelte van 80 km/uur naar 60 km/uur gedaald, waardoor de bromfietzers op de rijbaan kunnen rijden en het veiliger wordt voor de fietsers op het fietspad.

Buslijn 80

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

Snelfietsroute

De ambtelijke discussie rond de aanleg van een snelfietsroute tussen Haarlem en Amsterdam is afgerond. Uit drie varianten is de meest effectieve en economische haalbare variant met het Ministerie en de Provincie besproken. De aanvraag voor financiering is ingediend bij de Provincie en het Ministerie. Wij verwachten omstreeks augustus 2014 de beschikking te ontvangen. Door onze gemeente is een financiële bijdrage toegezegd van € 75.000,-. Het aanvragen van een krediet voor dit project staat geagendeerd voor de Raad van september 2014. Nadat de beschikking binnen is gaan wij starten met de voorbereiding. De uitvoering kan dan in 2015 plaatsvinden.

Hoek N200/Oranje Nassaustraat

Het opstal van Brutti is inmiddels gesloopt. Er is vertraging ontstaan omdat er t.g.v. een oude olietank bodemvervuiling is aangetroffen. Deze vervuiling is in juni 2014 weggenomen. In september 2014 zal er worden gestart met de inrichting van deze locatie als parkje. In de toekomst zal worden bekeken of deze locatie geschikt kan worden gemaakt voor woningbouw. Deze locatie zal dan ook worden betrokken in de ruimtelijke visie voor Halfweg. Voor de extra saneringskosten zullen financiële middelen ter beschikking moeten worden gesteld.

N200

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

SugarCity

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

Nota Parkeerbeleid

Ter voorkoming dat er parkeerdruk zal ontstaan in de omgeving, zeker na de ingebruikneming van de supermarkt en het outlet center, zullen wij in de 2^e helft van 2014 starten met het opstellen van een nota Parkeerbeleid. Tevens zullen wij opdracht geven om een verkeerscirculatieplan voor Halfweg op te stellen. Deze opdracht zal mogelijk doorlopen tot in 2015. Naar aanleiding van raadsragen zal worden onderzocht of een parkeernormenbeleid in onze gemeente moet worden ingevoerd. Dit onderzoek zal najaar 2014 starten.

Sluisjes

Zowel de gemeente Amsterdam, Hoogheemraadschap en onze gemeente hechten er waarde aan dat de sluisjes behouden blijven als waterstaatkundig monument. Voor het herstellen van deze sluisjes is door de gemeente Amsterdam een bedrag beschikbaar gesteld van € 4 miljoen, door het Hoogheemraadschap een bedrag van € 1 miljoen en door onze gemeente een bedrag van € 100.000. Daarnaast zullen wij een bureau inschakelen die voor dit project fondswerving gaat uitvoeren. De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart.

4. Financieel overzicht

	produkt	Rekening 2013	Begroting 2014 na wijziging	Begroting 2015
210	Wegen, straten en pleinen	531	1 386	1 181
211	Verkeersmaatregelen te land	57	274	-
212	Openbaar vervoer	-	0	-
223	Veerdiensten	-	-	10
240	Waterkering / afwatering	46	139	30
	Totaal Lasten	633	1 800	1 221
210	Wegen, straten en pleinen	44-	37-	15-
211	Verkeersmaatregelen te land	12-	228-	-
223	Veerdiensten	4-	4-	4-
240	Waterkering / afwatering	-	5-	-
	Totaal Baten	60-	273-	19-
2	Programma Verkeer, vervoer en Waterstaat	574	1 527	1 203

Toelichting lasten

Op de Wegen, straten en pleinen zijn in 2014 drie incidentele posten opgenomen, samen € 733.600 (Lagedijk, parkeerterrein hockeyclub en onderhoud 4 bruggen). De raad heeft in juni 2014 de renovatie Liedeweg voor 2015 goedgekeurd t.b.v. € 515.000. Al deze incidentele posten zijn gedekt uit de reserve Onderhoud wegen.

Op Verkeersmaatregelen te land zijn in 2014 zowel aan de baten als aan de lastenkant bedragen opgenomen voor Verbetering toegankelijkheid bushaltes.

Op Veerdiensten wordt € 10.000 opgenomen voor het onderhoud van het Pontplein.

Op Waterkering is in 2014 € 100.000 opgenomen voor werkzaamheden aan de sluisjes.

Toelichting baten

De inkomsten op Wegen, straten en pleinen zijn in 2015 lager omdat opbrengsten parkeerterrein station niet op korte termijn worden verwacht.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2015

2	Programma Verkeer, vervoer en Waterstaat	lasten	baten
	Afschrijvingslasten krediet Liedeweg	515 000	

6. Reservemutaties 2015

2	Programma Verkeer, vervoer en Waterstaat	toevoeging	onttrekking	Reserve
	Jaarlijkse storting	200 000		Onderhoud wegen en bruggen
	Renovatie Liedeweg		515 000	Onderhoud wegen en bruggen

De onttrekking voor renovatie Liedeweg is een incidentele mutatie. Met de onttrekkingen in 2014 én de storting in 2015 is het saldo van de reserve Onderhoud Wegen per 31-12-2015 €195.000.

Programma 3 **Economische zaken**

Portefeuillehouder: wethouder W. Westerman

1. Activiteiten

Tot dit programma behoorden de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten:

Handel en ambacht

Subsidie van het Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma.

3. Beleidsontwikkelingen 2015

Evenals elders in het land is ook in onze gemeente sprake van een terugval in het Midden- en Kleinbedrijf. In Spaarndam blijkt dat sinds enkele jaren uit leegstand van winkels aan Dr. W. Nijestraat. De panden zijn eigendom van de gemeente. Wij onderzoeken de haalbaarheid van een herinrichting van het gebied met woningbouw.

In Halfweg is aan de Oranje Nassaustraat sprake van het ombouwen van winkels in woningen. De vergunningen hiervoor zijn afgegeven en de omvorming is gestart. Deze lijn zal zich waarschijnlijk in 2015 doorzetten. Tevens oriënteren wij ons op een nieuwe functie op deze locatie. Deze locatie is betrokken in de ontwikkeling van een ruimtelijke visie voor Halfweg.

Sugarcity

Neinver is de nieuwe ontwikkelaar van The Amsterdam Outlets. De vereiste omgevingsvergunning moet nog worden ingediend. Voor de supermarkt is inmiddels wel een omgevingsvergunning aangevraagd.

De oostelijke ontsluiting is in gebruik en de gemeente gaat nu met de ontwikkelaar bezien hoe de westelijke ontsluiting gerealiseerd kan worden

Polanenpark

Met de vestiging van Post NL is een start gemaakt op dit mooie bedrijventerrein. Een tweede aanvraag van Airproducts completeerde een succesvol 2014. Tevens wordt hard gewerkt aan de verplaatsing van het bedrijf Molenaar bij Penningsveer. Molenaar heeft een stuk terrein op het Polanenpark aangekocht en richt daarna zijn oude terrein in voor woningbouw. Dit is een win - win situatie voor de burgers van Haarlemmerliede

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

Spaarndam

In Spaarndam staan enkele belangrijke ontwikkelingen op de agenda. Onder andere de nieuwbouw van Albert Heijn in combinatie met de mogelijke (her)plaatsing van de winkels aan de Dr. W. Nijestraat zullen een duidelijke impact hebben op de plaatselijke economie, ook al is er beperkt sprake van uitbreiding van volume. Het is noodzakelijk om op de betreffende locaties een evenwichtig en op de plaatselijke situatie afgestemd winkelaanbod te realiseren.

Overleg bedrijfsleven gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de KvK.

In de 2^e helft van 2014 zullen wij een voorzichtige start maken met het opgang brengen van de communicatie met de binnen onze gemeente gevestigde bedrijven. Hiervoor willen wij periodiek overleg met deze bedrijven gaan voeren over o.a. de economisch ontwikkelingen in onze gemeente en de problemen waar zij tegenaan lopen. In 2015 zullen wij dit overleg verder intensiveren. Ook aan het Regionaal Economisch Overleg (REO) zullen wij blijven deelnemen.

4. Financieel overzicht

	produkt	Rekening 2013	Begroting 2014 na wijziging	Begroting 2015
310	bedrijven	-	-	2
3	Programma Economische Zaken	-	-	2

Toelichting lasten

Vanaf 2015 wordt er € 2.000 begroot wat ingezet kan worden voor tweemaandelijks overleg met het bedrijfsleven.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2015

Er zijn geen incidentele baten en lasten geraamd op Programma 3.

6. Reservemutaties 2015

Er zijn geen reservemutaties geraamd op Programma 3.

Programma 4

Onderwijs

Portefeuillehouder: wethouder R. van Haften

1. Activiteiten

Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten:

Openbaar en bijzonder onderwijs

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

Gemeenschappelijke baten/lasten van het onderwijs

Beleidsadvies en uitvoering ten aanzien van overige onderwijszaken.

2. Samenvatting doelstellingen

- Uitvoering van de wettelijke plicht, welke inhoudt, dat de gemeente zorgt voor de instandhouding van openbaar onderwijs, zodat leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar zo goed mogelijk basisonderwijs kunnen volgen, ongeacht hun godsdienst of levensovertuiging.
- Op basis van wettelijke taken voorwaarden scheppen om leerlingen van 4 tot 12 jaar in de gelegenheid te stellen zo goed mogelijk onderwijs te volgen.
- Verwezenlijking van een adequate vervoersvoorziening zodat leerlingen voor hen passend onderwijs kunnen volgen.
- Ontwikkelen en verbeteren van het basisonderwijs door psychologische, school organisatorische en vakinhoudelijke ondersteuning.
- Verwezenlijking van volwasseneneducatie.
- Inburgeren.

3. Beleidsontwikkelingen 2015

Leerlingenvervoer

In juni 2014 is een nieuwe Verordening leerlingenvervoer Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2014 van kracht geworden. De nieuwe verordening is aangepast aan het per 1 augustus 2014 ingevoerde Passend Onderwijs. Met name de indeling van de verordening is hiermee gewijzigd, waardoor de regeling meer logisch van opbouw is.

Bekostiging van het leerlingenvervoer is een 'open eindregeling' Wie volgens de verordening recht heeft op bekostiging van het leerlingenvervoer, krijgt die ook. Het begroten van de kosten is daarmee een lastige opgave. Of de invoering van het Passend Onderwijs consequenties heeft voor het aantal toekenningen en/of de hoogte van de toekenningen zal de tijd leren.

Leerplicht

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

Onderwijshuisvesting

Per 1 januari 2015 vervalt de gemeentelijke zorgplicht voor onderhoud en aanpassing van schoolgebouwen. De schoolbesturen ontvangen rechtstreeks van het rijk de middelen hiervoor. In verband met deze wijziging zal per 1 januari 2015 de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs worden aangepast.

In situaties waarbij sprake is van achterstallig onderhoud blijft de verantwoordelijkheid bij de gemeente. In dit kader is en blijft de aanpassing en renovatie van de gymaccommodatie bij de Sint Jozefschool een punt van aandacht. In afwachting van de verdere ontwikkelingen rond een brede school in Halfweg is het plan om in 2015 de hoogstnoodzakelijke voorzieningen aan de gymzaal te laten aanbrengen.

Passend Onderwijs

Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. Dat kan in het speciaal onderwijs of met extra begeleiding op een reguliere school. Vanaf 1 augustus 2014 is er een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Dit verplicht scholen een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De zorgplicht van scholen wordt hiermee uitgebreid en dit vraagt aansluiting van de scholen op de zorg- en welzijnketen. Het is de bedoeling om een overlegstructuur op te zetten tussen de scholen en de ketenpartners en om afspraken te maken over doorverwijzing en 'korte lijnen'.

Brede school

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

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

Gymnastiekonderwijs

Wat betreft de vergoeding klokuren gymnastiekonderwijs, is het de bedoeling om ingaande 2015 te komen tot een ander vergoedingstelsel dat recht doet aan de problematiek van een school van zeer geringe omvang. Met het huidige systeem worden kleine scholen gedwongen groepen voor gymnastiekonderwijs samen te voegen terwijl dit gelet op de verschillende ontwikkelingsfasen van de kinderen niet raadzaam is. Dit speelt met name op de Sint Franciscusschool in Haarlemmerliede. Aanpassing van het vergoedingstelsel wordt meegenomen bij de wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

Onderwijsachterstandenbeleid

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

Bij de kinderopvang zijn speciale VVE-plaatsen gerealiseerd. Met de schoolbesturen wordt overlegd over resultaatafspraken, wat is de gezamenlijke ambitie in de VVE. Tussen kinderopvang en basisscholen worden afspraken gemaakt over de zogenaamde doorgaande leerlijn.

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

4. Financieel overzicht

produkt	Rekening 2013	Begroting 2014 na wijziging	Begroting 2015
420 Openbaar onderwijs	17	17	101
421 Openbaar onderwijs Huisvesting	51	48	237
422 Bijzonder onderwijs	77	75	-
423 Bijzonder onderwijs Huisvesting	208	196	-
480 Gemeenschappelijke baten/lasten v/h onderwijs	189	96	176
Totaal Lasten	541	432	513
421 Openbaar onderwijs	1-	1-	1-
423 Bijzonder onderwijs Huisvesting	1-	-	-
480 Gemeenschappelijke baten/lasten v/h onderwijs	79-	18-	-
Totaal Baten	81-	19-	1-
4 Programma Onderwijs	460	412	512

Toelichting lasten

Vanaf 2015 worden de lasten en baten van Openbaar onderwijs en Bijzonder onderwijs bij elkaar gevoegd, conform de voorschriften van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Het onderscheid tussen Huisvesting en overige kosten blijft wel in stand.

De post Gemeenschappelijke baten/lasten van het onderwijs is in 2015 hoger doordat de kosten van het leerlingenvervoer € 13.500 hoger zijn opgenomen. Verder is er urenuitbreiding voor onderwijszaken is gerealiseerd in 2014. Er is nu één medewerker voor alle onderwijsgerelateerde zaken. Dit heeft ook geleid tot een andere verdeling van overheadkosten wat hier leidt tot een stijging van de kosten.

Toelichting baten

De baten die in 2014 hier verantwoord zijn; de doeluitkering Peuterspeelzaalwerk, valt in 2015 onder het programma Algemene Dekkingsmiddelen. De lasten worden wel verantwoord hier.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2015

Er zijn geen incidentele baten en lasten geraamd op Programma 4.

6. Reservemutaties 2015

4	Programma Onderwijs	toevoeging	onttrekking	Reserve
	Storting conform MOP scholen 2013-2023	21 000		Onderhoud schoolgebouwen
	Afschrijvingslasten Sint Adalbertusschool		40 365	Reserve Kapitaallasten

Deze reservemutaties zijn structureel.

Programma 5 **Cultuur en recreatie**

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

1. Activiteiten

Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten:

Openbaar bibliotheekwerk

Subsidieverstrekking in het kader van bibliotheekwerk.

Vorming- en ontwikkelingswerk

Subsidiëring muziekgezelschappen.

Sport

Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot sportaccommodaties en overige activiteiten op het gebied van sportbeoefening.

Kunst

Kunstbeoefening en –bevordering waaronder het houden van exposities in de gemeente.

Monumenten

Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot instandhouding van monumenten.

Openbaar groen en openluchtrecreatie

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

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

Overige recreatieve voorzieningen

Subsidiëring dorpscentra.

2. Samenvatting doelstellingen

- Bevordering van de toegankelijkheid van culturele, educatieve en recreatieve mogelijkheden teneinde de inwoners in staat te stellen hun persoonlijke ontplooiing te stimuleren.
- Stimulering van cultuureducatie in het primair onderwijs.
- Instandhouding van de mogelijkheid voor de eigen inwoners tot het volgen van muziekonderwijs.
- Bevordering van de gezondheid en het welzijn van de inwoners.
- Streven naar instandhouding van monumenten.
- Instandhouding openbaar groen en openluchtrecreatie.
- Instandhouding overige recreatieve voorzieningen.

3. Beleidsontwikkelingen 2015

Bibliotheek

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

De subsidie voor de bibliotheek Zwanenburg wordt conform de bezuinigingsopdracht van 2013 tot en met 2016 jaarlijks met 15% verlaagd, zodat de bijdrage voor 2015 (afgerond) € 1.840 bedraagt.

Cultuureducatie

Vanaf 2014 nemen wij deel aan de (regionale) kunst- en cultuurmenu's van Hart Haarlem. Dit zijn educatieprogramma's over de verschillende disciplines van kunst en cultuur die aan het primair onderwijs worden aangeboden, om zo schoolkinderen op een jonge leeftijd al kennis te laten maken met cultuur. De reguliere subsidie, van € 5.000 aan Hart wordt hiervoor ingezet.

Stichting Hart (voorheen Muziekschool Zuid Kennemerland) ontving van de gemeente een subsidie voor reguliere activiteiten (volgen van muziek- en theaterles en ondersteuning bij muziekonderwijs).

De subsidie aan Hart heeft een andere invulling gekregen. Dit bedrag blijft voor 2015 ongewijzigd. Begin dit jaar zijn met Stichting Hart ook afspraken gemaakt over de prijzen van de rest van hun aanbod (zoals het Muzieklab).

Aan de scholen is verder nog verzocht om gezamenlijk een cultuurbeleidsplan op te stellen waarin eventueel meer erfgoedleerlijnen of andere wensen zijn opgenomen als aanvulling op de kunst- en cultuurmenu's.

Jeugdcultuurfonds

Het is voor de jeugdigen mogelijk om een beroep te doen op het jeugdcultuurfonds van de gemeente. Het fonds richt zich op het wegnemen van de financiële drempels voor jeugdigen in achterstandsposities. Onze gemeente heeft de overeenkomst met het jeugdcultuurfonds verlengd tot en met december 2016. Het geld dat gedurende de afgelopen 3 jaar nog niet besteed was voor kinderen uit onze gemeente, wordt voorlopig ingezet voor nieuwe aanvragen.

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

Sportverenigingen

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

De bijdrage voor Sport Support is onder andere voor Sport-in-de-wijk. Het contract hiervoor eindigt eind 2014. Onder deze post valt ook de bijdrage voor de Jeugdsportpas van € 7.000.

Wij vinden sport wel belangrijk, niet alleen vanwege de preventieve taak van sport bij het voorkomen van overgewicht en gezonder leven, maar ook omdat sport een goede voorziening voor de jeugd is, die des te belangrijker wordt nu de Jeugdzorg onder beheer van de gemeente komt, willen we op deze post toch niet bezuinigen.

Voor 2015 wordt daarom op deze beheerstaak voor sport in de wijk € 4.250 en voor de Jeugdsportpas € 5.000 opgenomen.

Jumelage

De gemeente verstrekt (financiële) bijdragen in het kader van activiteiten met betrekking tot jumelageverbintenissen (Saxilby en Lanckorona). Het jaarlijkse budget voor de jumelages met Saxilby en Lanckorona is in totaal 6.000. Afschaffing/ opheffing van de jumelages levert dus een bezuiniging op van 6.000. De gemeente ziet het niet als kerntaak om gejumeleerd te zijn en er is ook geen wettelijke verplichting om gejumeleerd te zijn. Om deze reden stellen wij voor om in deze periode de bijdragen geleidelijk af te bouwen naar nul.

Hockeyvelden

In 2014 zijn de hockeyvelden aangelegd en in gebruik genomen. Het dagelijks beheer en onderhoud is in handen van de Hockeyclub. Tevens hebben zij voorzien in een tijdelijk clubhuis.

Overige subsidies

De aangenomen bezuinigingsopdracht, wijzigingen van landelijke wet- en regelgeving (de decentralisaties in het sociaal domein), modernisering en professionalisering van de subsidiesystematiek en aanpassing van de huidige werkwijzen van zowel welzijnsorganisaties als van de gemeente (Welzijn Nieuwe Stijl; De Kanteling) vormen aanleiding tot een heroverweging van het subsidiebeleid. In april 2013 is de geactualiseerde subsidieverordening door de raad vastgesteld. In het najaar van 2014 is het proces gestart om tot een nieuw subsidiebeleid te komen. Gestreefd wordt naar een integraal welzijnsbeleid waarin alle beleidsvelden op het gebied van welzijn (sport, cultuur, jeugd, gezondheidszorg, etc.) zijn opgenomen. Mogelijk wordt de subsidiëringsystematiek anders ingevuld. Dit heeft te maken met de geplande bezuinigingen.

Kunst

Het college heeft besloten om het beleid voor kunst/cultuur op te nemen in het subsidiebeleidskader. Voorgesteld wordt om de subsidies aan Kunstcentrum De Kolk (1.360) en de Stichting Kunstlijn (255), beide instellingen die niet in onze gemeente gevestigd zijn en ook niet hoofdzakelijk op onze inwoners zijn gericht, in 4 jaar af te bouwen, te beginnen in 2015.

Van Hoogdalemfonds

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

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

Openbaar groen

In de 1^e helft van 2015 zullen wij een Groenbeheerplan opstellen. In de 2^e helft van 2015 verwachten wij dat wij op basis van dit groenbeheerplan nieuwe onderhoudscontracten kunnen aangaan voor het regulier onderhoud.

Speelvoorzieningen

Tussen 2004 en 2007 zijn alle bestaande speelplekken onder de loep genomen. Uit dit onderzoek is gebleken dat er plekken konden worden opgeheven, gerenoveerd of heringericht. Na tien jaar dient er weer een inventarisatie te worden gehouden van alle speelvoorzieningen in verband met de doelmatigheid (leeftijdscategorieën) en de veiligheid van de speeltoestellen en de bijbehorende ondergronden. Dit onderwerp zal onderdeel uitmaken van het op te stellen Kernenbeleid.

4. Financieel overzicht

produkt	Rekening 2013	Begroting 2014 na wijziging	Begroting 2015
510 Openbaar bibliotheekwerk	30	27	24
511 Vormings- en ontwikkelingswerk	7	9	7
530 Sportbeoefening	28	38	28
531 Sportterreinen	111	113	113
540 Kunst	12	4	4
541 Oudheidkunde/musea	32	86	-
560 Openbaar groen en openlucht recreatie	511	553	657
580 Overige recreatieve voorzieningen	28	53	49
Totaal Lasten	761	883	883
530 Sportbeoefening	4-	23-	23-
531 Sportterreinen	19-	20-	20-
541 Oudheidkunde/musea	1-	-	-
560 Openbaar groen en openlucht recreatie	1-	5-	30-
580 Overige recreatieve voorzieningen	14-	14-	16-
Totaal Baten	38-	62-	89-
5 Programma Cultuur en Recreatie	723	821	794

Toelichting lasten

De lasten op Oudheidkunde/musea zijn conform de BBV-voorschriften verplaatst. De kosten van oud archief die hieronder vielen zijn naar programma 0 gegaan (002) en de kosten van monumenten zijn naar programma 8 (821) gegaan.

De stijging van lasten op Openbaar groen en openluchtrecreatie worden veroorzaakt doordat er € 60.000 is opgenomen voor opstellen van een Groenbeheersplan. De overige stijging wordt veroorzaakt door de verdeling van de overheadkosten.

Op Overige recreatieve voorzieningen is € 11.000 opgenomen voor renovatie van de speelplaatsen. Door de lagere toerekening van overheadkosten is dit in de lasten niet zichtbaar.

Toelichting baten

De stijging van baten op Openbaar groen en openluchtrecreatie komt door de verwachte opbrengst verkopen snippergroen.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2015

5	Programma Cultuur en Recreatie	lasten	baten
	Groenbeheersplan	60 000	
	Renovatie speelplaatsen	11 000	

6. Reservemutaties 2015

Er zijn geen reservemutaties geraamd op Programma 5.

Programma 6 Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening

Portefeuillehouder: wethouder B. Graal, wethouder R. van Haften en wethouder W. Westerman

1. Activiteiten

Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten:

Bijstandsverlening

- Verlenen van bijstand op grond van sociale wetten.
- Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot inkomensondersteunende en andere maatregelen voor mensen met een minimum inkomen.

Werkgelegenheid

Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot werkloosheid, werkgelegenheid en sociale werkvoorziening.

Inkomensvoorziening

Het verstrekken van voorzieningen aan oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers en zelfstandigen.

Maatschappelijke begeleiding en advies

- Subsidiëring van instellingen in het kader van maatschappelijke begeleiding en advisering.
- Zorg voor opvang van statushouders.
- Beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van ouderenzorg.
- Beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van voorzieningen gehandicapten.

Sociaal cultureel werk

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

2. Samenvatting doelstellingen

- (Im)materiële hulpverlening aan personen die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
- Via inkomens ondersteunende en andere maatregelen mensen behoeden voor problematische schulden en blijvende armoede en ze waar mogelijk uit een (dreigend) isolement halen.
- Verbeteren van de arbeidsmarktpositie van jongeren en langdurig werklozen en er voor zorgen, dat inwoners die niet aan het normale arbeidsproces kunnen deelnemen aangepaste arbeid/activiteiten kunnen verrichten.
- Binnen wettelijk kaders zorgen voor inkomensvoorzieningen.
- Hulpverlening aan inwoners met immateriële problemen.
- Creëren van randvoorwaarden waarbinnen sociaal-culturele activiteiten kunnen plaatsvinden.
- Het creëren van randvoorwaarden waarbinnen de ontplooiing van jongeren kan plaatsvinden.

3. Beleidsontwikkelingen 2015

Kinderopvang

Wet OKE

De Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) heeft als doel een veilige en stimulerende omgeving te creëren in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Zo wordt kinderen de ruimte geboden om elkaar te ontmoeten, samen te spelen en te leren. Vanuit de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven kunnen eventuele ontwikkelingsachterstanden worden gesignaleerd en vervolgens effectief worden aangepakt. Om het verschil tussen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk te verkleinen zijn via de Wet OKE de regels met betrekking tot kwaliteit van de voorzieningen geharmoniseerd.

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

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

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

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

De specifieke rijksbijdrageregeling OAB 2011-2014 is met een jaar verlengd. Net als in voorgaande jaren ontvangt de gemeente ook in 2015 € 34.999. Wat er met de rijksbijdrage na 2015 gaat gebeuren is nog niet bekend.

Voor de kwaliteitsimpuls peuterspeelzaalwerk ontvangt de gemeente vanaf 2010 jaarlijks € 18.101. Of deze gelden ook na 2014 door het rijk worden toegekend is nog niet duidelijk.

Vanaf medio 2014 hanteren alle peuterspeelzalen in de gemeente een uniforme inkomensafhankelijke tarieventabel voor het berekenen van de ouderbijdrage.

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

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

Subsidies

De aangenomen bezuinigingsopdracht, wijzigingen van landelijke wet- en regelgeving (de decentralisaties in het sociaal domein), modernisering en professionalisering van de subsidiesystematiek en aanpassing van de huidige werkwijzen van zowel welzijnsorganisaties als van de gemeente (Welzijn Nieuwe Stijl; De Kanteling) vormen aanleiding tot een heroverweging van het subsidiebeleid. In april 2013 is de geactualiseerde subsidieverordening door de raad vastgesteld. In het 2014 start het proces om tot een nieuw subsidiebeleid te komen. Gestreefd wordt naar een integraal welzijnsbeleid waarin alle beleidsvelden op het gebied van welzijn (sport, cultuur, jeugd, gezondheidszorg, etc.) zijn opgenomen. Mogelijk wordt de subsidiëringssystematiek anders ingevuld. Dit heeft te maken met de geplande bezuinigingen.

Mantelzorg en vrijwilligers

De overeenkomst met de Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o. is geëindigd op 1 januari 2014. Uit evaluatie is gebleken dat er uit onze gemeente weinig animo is voor de Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o. Het werven van vrijwilligers is echter wel van belang voor de ondersteuning van kwetsbare groepen. Immers, door de bezuinigingen van het Rijk komt er meer druk te liggen op de inzet van vrijwilligerswerk voor deze groepen. Daarom onderzoeken we of er andere manieren zijn waarop vrijwilligers kunnen worden geworven en ondersteund.

Een digitaal systeem van vraag en aanbod dat speciaal is toegespitst op onze gemeente kan uitkomst bieden. Het systeem moet een brug slaan tussen mensen en organisaties die een ondersteuningsvraag hebben en mensen die op vrijwillige basis iets voor een ander zouden willen doen. In de tweede helft van 2014 wordt onderzocht of een dergelijk systeem een optie is en welk systeem voor onze gemeente geschikt zou kunnen zijn. Hiervoor is de gemeente aangesloten bij het project 'Zorg in kleine kernen' dat vanuit de Regionale Sociale Agenda is opgestart en dat door de provincie Noord-Holland wordt gefinancierd. Mocht hier een geschikt systeem uit naar voren komen dan zal moeten worden onderzocht hoe dit zal worden gefinancierd. We streven er naar de kosten zo laag mogelijk te houden.

De gemeente zal daarnaast jaarlijks de Vrijwilligersavond en de Dag van de Mantelzorg blijven organiseren.

Statushouders

Voor 2014 is een quotum van 6 statushouders die de gemeente moet huisvesten vastgesteld door het Rijk. Daarnaast had de gemeente een achterstand van 3 statushouders uit 2013. Begin 2014 zijn dankzij een gezinshereniging 3 statushouders in de gemeente gehuisvest. Daarmee is de achterstand van 2013 weggewerkt. De taakstelling voor 2015 wordt eind 2014 bekend gemaakt. In 2014 zal geprobeerd worden afspraken te maken met het COA over het vaker koppelen van gezinnen aan de gemeente, zodat meerdere statushouders in 1 woning kunnen worden gehuisvest, om de druk op het woningbestand van de gemeente te beperken.

Transities AWBZ-Wmo, Jeugd en Participatie

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

Het niveau waarop deze stappen genomen moeten worden kan per onderdeel verschillen; dit kan lokaal zijn, op IASZ-niveau, op regionaal niveau (Zuid Kennemerland en op onderdelen IJmond) en bovenregionaal niveau (Zuid Kennemerland en IJmond en op onderdelen Haarlemmermeer en op onderdelen Amstel- en Meerlanden). De budgetten die vanaf 1-1-2015 beschikbaar zijn, zijn in de meicirculaire bekend gemaakt. Nog niet zeker is wat de totale lasten zijn, daarom zijn ze voor een zelfde bedrag voorlopig in de begroting 2015 opgenomen. Zodra er meer inzicht is, wordt dit nader gespecificeerd.

De beleidskadernotitie Participatiewet is in de tweede helft van 2014 voorgelegd aan het college en de raad.

Verordeningen en beleidsnota voor de Jeugdzorg en WMO

In verband met de transitie van de Jeugdzorg en de AWBZ-zorg naar de gemeente zijn een nieuwe Jeugdwet en een nieuwe Wet Maatschappelijke Ontwikkeling opgesteld. Hiervoor moeten verordeningen worden opgesteld en beleid worden geformuleerd. Het beleid voor de jeugdzorg en de WMO zal integraal met het gezondheidsbeleid worden ontwikkeld. Hiervoor wordt 1 beleidsnota voor het sociaal domein opgesteld.

Gezondheidsnota

De gezondheidsnota was geldig tot 2013. Voor de komende periode zal het Gezondheidsbeleid worden opgenomen in de nieuwe nota voor het sociaal domein.

Ontwikkelingen in Dorpscentrum

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

Welzijnscoach

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

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

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

Buurtsportcoach

Het doel van de buurtsportcoach is om gezondheid, welzijn en zorg met elkaar te verbinden en om de activiteiten op deze gebieden preventief in te zetten voor alle doelgroepen (4 tot 99 jarigen). De werkzaamheden van de buurtsportcoach komen overeen met die van de welzijnscoach met een accentverschil, namelijk de focus ligt op sport, bewegen en zorg. Bij afwezigheid van de welzijnscoach kan de buurtsportcoach de hoogst noodzakelijke werkzaamheden waarnemen. Omgekeerd kan de welzijnscoach de meest noodzakelijke werkzaamheden van de buurtsportcoach waarnemen bij diens afwezigheid. De Buurtsportcoach zal ook een belangrijke rol gaan spelen in de toegang naar de zorg die vanuit de AWBZ overkomt naar de gemeente en hiervoor geschoold worden.

De kosten van de buurtsportcoach zijn € 30.150 (voor 10 uur per week gedurende 46 weken) Het Rijk stelt gelden beschikbaar voor de buurtsportcoach. De bijdrage van het rijk bedraagt voor onze gemeente € 23.800 (40%) en de gemeente dient € 35.700 (60%).

Het is mogelijk om als cofinanciering het beschikbare bedrag van de welzijnscoach in te zetten. De bijdrage van het rijk is structureel en wordt via de meicirculaire uitbetaald aan de gemeente via een decentralisatie in het gemeentefonds (genaamd Brede Impuls combinatiefunctie). De resterende kosten van (30.150-23.800=) € 6.350 worden door de gemeente betaald en zijn begroot.

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

CJG- Welzijnscoaches

Voor de taken die vanuit de Jeugdwet naar de gemeente komen zal ook een toegang moeten worden vormgegeven. Dit kan door het aanstellen van 2 a 3 deeltijd CJG-Welzijnscoaches. Hiervoor is voor de duur van de tweede helft van 2014 een samenwerking met het CJG Heemstede aangegaan, waar de CJG-Welzijnscoaches worden ingekocht. Indien deze samenwerking succesvol is zal deze jaarlijks worden verlengd. De kosten voor 2014 worden gedekt vanuit de in de begroting opgenomen post 'subsidie BDU uniformdeel JGZ/GGD'. Indien de samenwerking succesvol is en zal worden gecontinueerd moeten hier in 2015 extra middelen voor beschikbaar worden gesteld.

Dagbesteding Spaarndam

In 2014 is de pilot voor dagbesteding voor ouderen met regieverlies is het Dorpscentrum Spaarndam met een jaar verlengd. Naar aanleiding van de evaluatie in de tweede helft van 2014 en de offertes voor dagbesteding die in de zomer worden aangevraagd bij de instellingen, zal worden bepaald of de dagbesteding wordt voortgezet in het jaar 2014 en eventueel wordt uitgebreid met doelgroepen die vanuit de AWBZ naar de gemeente overkomen. De kosten van de pilot worden, gezien het tijdelijke karakter, voor 2014 nog vanuit de WMO reserve gedekt. Mocht het project in 2015 worden voortgezet dan zal hiervoor meer structurele financiering ter beschikking moeten worden gesteld.

4. Financieel overzicht

	produkt	Rekening 2013	Begroting 2014 na wijziging	Begroting 2015
610	Bijstandverlening	875	1 009	1 010
611	Werkgelegenheid	180	171	174
614	Gemeentelijk minimabeleid	123	125	133
621	Vreemdelingen	5	2	4
622	Huishoudelijke verzorging	414	478	-
623	Participatiebudget	117	111	70
630	Gemeentelijk jeugdbeleid	6	4	-
650	Kinderopvang	16	41	24
652	Maatschappelijke begeleiding en advies	795	914	-
661	WMO maatwerk materieel	-	-	58
662	WMO maatwerk immaterieel	-	-	545
670	WMO algemene voorzieningen	-	-	1 618
671	WMO en Jeugd 1e-lijns-loket	-	-	142
672	WMO en Jeugd PGB	-	-	43
	Totaal Lasten	2 531	2 854	3 821
610	Bijstandverlening	818-	880-	880-
611	Werkgelegenheid	150-	142-	-
614	Gemeentelijk minimabeleid	16-	10-	10-
621	Vreemdelingen	2-	-	-
622	Huishoudelijke verzorging	82-	92-	-
623	Participatiebudget	130-	103-	-
650	Kinderopvang	7-	6-	7-
652	Maatschappelijke begeleiding en advies	7-	7-	-
667	WMO eigen bijdragen maatwerk en opvang	-	-	50-
677	Eigen bijdragen alg. voorzieningen	-	-	49-
	Totaal Baten	1 211-	1 240-	996-
6	Progr. Sociale Voorzien. en maatsch. werk	1 320	1 614	2 825

Toelichting lasten

Tegelijk met de invoering van het Sociaal Domein heeft de overheid de BBV-voorschriften aangepast, met name in programma 6.

De "oude" WMO-lasten, voorheen verantwoord op 652 hebben we volgens de nieuwe voorschriften ingedeeld en komen terecht op 661, 662, 670 en 671. Hier is een bezuiniging in opgenomen van € 185.000, conform de verlaging van de Rijks gelden.

De lasten van het deelfonds Sociaal Domein bestaat uit:

- WSW gelden, verantwoord op 611
- Participatiebudget, verantwoord op 623. Het educatiedeel is vanaf 2015 overgegaan naar centrumgemeentes, voor ons Haarlem. Het betreft nu alleen nog Inburgering en Re-integratie.
- "Nieuwe" WMO, hiervoor is een stelpost opgenomen op 670.
- Jeugd, ook hier is een stelpost opgenomen op 670.

Toelichting baten

De baten van het deelfonds Sociaal Domein moeten worden verantwoord onder programma Algemene Dekkingsmiddelen, onder functie 923.

Eigen bijdrages worden wel hier verantwoord.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2015

Er zijn geen incidentele baten en lasten geraamd op Programma 6.

6. Reservemutaties 2015

Er zijn geen reservemutaties geraamd op Programma 6.

Programma 7 **Volksgezondheid en milieu**

Portefeuillehouders: wethouder B. Graal en wethouder W. Westerman

1. Activiteiten

Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten:

Basisgezondheidszorg

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

Jeugdgezondheidszorg

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

Overige volksgezondheid

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

Afvalverwijdering en –verwerking

Vorbereiding en uitvoering van het gemeentelijke afval inzamelbeleid.

Riolering en waterzuivering

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

Milieubeheer

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

3. Beleidsontwikkelingen 2015

Milieubeleid

Op grond van artikel 4.20 van de Wet milieubeheer (Wm) stelt de gemeente jaarlijks een milieuprogramma op, dat minimaal de programmering van de wettelijke taken bevat en een overzicht van de financiële gevolgen van de uitvoering van deze taken.

Als wettelijke taak gelden alle activiteiten die ter uitvoering van de milieuwetgeving worden ontplooid door de raad, het college van burgemeester en wethouders en de organisatie. Het college bereidt het programma voor, en de raad stelt het vast.

Door de noodzakelijke bezuinigingen ligt de focus sinds 2012 voornamelijk op de wettelijke taken, te weten vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Overigens wil dit niet zeggen dat er geen actiepunten zijn op het gebied van de niet- wettelijke taken. Zo zijn er voor 2015 een aantal actiepunten op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Ook wordt er dit jaar meer aandacht besteed aan een schonere omgeving door onder andere in te zetten op extra aanpak van zwerfafval.

Afvalscheidingadvies

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

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

In 2015 is het doel om het resultaat qua afvalscheiding te verbeteren. Het afvalscheidingadvies wordt hierbij als leidraad gebruikt.

Terugdringing vervuiling

Gemeente Schoon

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

De jaarlijkse kosten voor deelname aan 'Gemeente Schoon' bedragen 8 eurocent per inwoner van de Gemeente. De kosten worden vergoed vanuit het Afvalfonds Verpakkingen.

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

Afvalfonds Verpakkingen.

De afspraak is dat de gemeenten de vergoeding van €1,19 gebruiken voor **extra** aanpak van zwerfafval. Uit de ervaringen van een groot aantal gemeenten en beheerders blijkt dat er nog potentie is voor een schonere omgeving door toepassing van opgedane kennis en ervaringen uit de afgelopen jaren. Stichting Nederland Schoon heeft op basis hiervan een lijst opgesteld met bestedingscategorieën voor de extra aanpak. In 2015 zal worden bezien hoe deze vergoeding besteedt kan worden.

Duurzame- en energiebesparende maatregelen

De gemeente stelt samen met de provincie Noord-Holland subsidie ter beschikking om toepassen van duurzame energie te stimuleren. De subsidie bedraagt €17.305 voor een periode van 4 jaar tot 2016.

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

De gemeente beziet ook of het plaatsen van zonnepanelen op haar eigendommen mogelijk is.

Duurzaamheidsvisie

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

Dienstverleningsovereenkomst OD Noordzeekanaalgebied

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

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

Met deze omgevingsdienst zal een dienstverleningsovereenkomst moeten worden gesloten voor de toezicht en controle van het bedrijf. Dit heeft financiële consequenties. Voor de resterende maanden van 2014 is een bedrag van € 14.400 gemoed.

Voor de jaren 2015 e.v. betreft de taak naar schatting 180 uren (€ 16.500 per jaar). Voor 2015 is ook rekening gehouden met een aantal eenmalige activiteiten. Het totaal aantal uren voor 2015 wordt geschat op 310 uren (€29.000).

4. Financieel overzicht

produkt	Rekening 2013	Begroting 2014 na wijziging	Begroting 2015
714 Openbare gezondheidszorg	0	1	1
721 Afvalverwijdering	828	785	804
722 Riolering en waterzuivering	415	601	738
723 Milieubeheer	206	225	226
724 Lijkbezorging	-	-	-
Totaal Lasten	1 448	1 612	1 770
721 Afvalverwijdering overige bijdragen	12-	15-	15-
722 Riolering en waterzuivering	7-	7-	7-
723 Milieubeheer	6-	6-	6-
725 Baten Reinigingsrechten	711-	710-	730-
726 Baten Rioolheffing	699-	710-	730-
Totaal Baten	1 435-	1 448-	1 488-
7 Programma Volksgezondheid en Milieu	13	164	282

Toelichting lasten

De stijging van lasten van Riolering en waterzuivering worden voor € 40.000 veroorzaakt door de kosten voor vervanging van een pomphuis op de Kanaalweg.

De rentelasten zijn en de lasten van het meerjaren investeringsplan staan samen voor € 80.000 stijging. Hierin begrepen zijn de rentelasten voor het bergbezinkbassin Mientekade en de aanleg voor riolering nieuwbouw Mientekade. Bij het opnemen van de lasten is uitgegaan van vGRP 2014 omdat concrete cijfers van het nieuwe GRP 2015-2019 nog niet bekend waren.

Bij Milieubeheer zijn extra lasten opgenomen voor toezicht en handhaving van Air Products t.b.v. € 29.000. Door een lagere toerekening van overheadkosten is deze verhoging niet als zodanig terug te zien.

Toelichting baten

Zowel bij de baten reinigingsrecht als bij de rioolheffing is rekening gehouden met een tariefstijging van 2%.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2015

7	Programma Volksgezondheid en Milieu	lasten	baten
	Vervangen pomphuisje	40 000	
	Overeenkomst toezicht en controle Air Products	29 000	

Naar verwachting zullen de kosten voor Air Products vanaf 2016 € 12.500 lager zijn.

6. Reservemutaties 2015

7	Programma Volksgezondheid en Milieu	toevoeging	onttrekking	Reserve
	Storting conform vGRP		100 000	Reserve riolering
	Rente conform vGRP	96 565		Reserve riolering

De reserve Riolering is een egalisatiereserve. De bovenstaande reservemutaties vallen dan ook onder de noemer structureel.

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Portefeuillehouders: wethouder R. van Haften en wethouder W. Westerman

1. Activiteiten

Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten:

Ruimtelijke ordening

Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot de ruimtelijke ordening.

Overige volkshuisvesting

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

Bouwgrondexploitatie

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

2. Samenvatting doelstellingen

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

3. Beleidsontwikkelingen 2015

Bestemmingsplannen

Voor het Woongebied SpaarneBuiten is een nieuw plan opgesteld ter vervanging van het door de Raad van State vernietigde bestemmingsplan. Het raadsbesluit tot vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan is genomen op 25 juni 2013. De Raad van State doet binnenkort uitspraak, of heeft dat inmiddels gedaan.

Liedeweg

De Raad van State heeft het bestemmingsplan Liedeweg 32/38 niet in stand gelaten. Met inachtneming van de kritiek is een adequate regeling opgenomen in het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied.

Bouwplan Mientekade

Het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning staan via een beroepsprocedure ter discussie bij de Raad van State. De verwachting is dat de uitspraak in het derde kwartaal van 2014 plaatsvindt.

Dr W. Nijestraat en Ringweg Spaarndam

Er wordt een Stedenbouwkundig Programma van Eisen opgesteld en een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor woningbouw op de winkellocatie aan de Dr W. Nijestraat in Spaarndam. Gelet op een mogelijk tekort op deze locatie wordt een combinatie gezocht met een klein woningbouwplan aan de Ringweg / hoek Brabantiapad. Aan de hand van de resultaten van beide rapporten kan een besluit genomen worden over of en de wijze waarop de locatie(s) in de markt gezet worden.

Gemeenlandshuis

Het Gemeenlandshuis in Spaarndam en het omliggende terrein zijn in onbruik geraakt. Vanwege de historische betekenis wil de eigenaar, het Hoogheemraadschap Rijnland, het terrein behouden. Onderzocht is of een nieuwe bestemming voor het terrein mogelijk is met behoud van historische kenmerken, met een meer publiek karakter voor de omgeving en met een rendabele opbrengst voor HHR waaruit beheer en onderhoud betaald kunnen worden. Op basis van een Masterplan vindt overleg plaats met gemeente, Dorpsraad, Welstand en de Monumentencommissie. Indien overeenstemming over het plan wordt bereikt, dient dit worden vastgelegd in een exploitatieovereenkomst en een bestemmingsplan. Start hiervan wordt in het voorjaar 2016 verwacht.

Bouwplan Sectorpark

Voor het Sectorpark wordt een ruimtelijke visie ontwikkeld om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken. Hierbij denken wij aan woningbouw in het kader van particulier opdrachtgeverschap. Een eerste programma van eisen is vastgesteld. Een proefverkaveling met bijbehorende grondexploitatie is in de maak. Onderzocht dient te worden hoe de uit te geven kavels in de markt kunnen worden gezet. Om de ontwikkeling mogelijk te kunnen maken zal er een aanpassing moeten plaatsvinden van het bestemmingsplan Halfweg 2007.

Poldermanterrein Spaarndam

Met de projectontwikkelaar is een intentieovereenkomst gesloten. Begin 2014 is op basis van nieuwe inzichten een addendum opgesteld die zal worden toegevoegd aan de al bestaande overeenkomst. De verwachting is dat dit addendum in september 2014 door partijen kan worden getekend. Het steentjeterrein is inmiddels opgeruimd en opgeschoond. Het opslagterrein is verplaatst naar de Machineweg. De verkoopovereenkomst tussen partijen is opgesteld. Naar verwachting zal de grond voor de realisatie van o.a. een Albert Hein in september 2014 worden overgedragen van de heer van Vliet aan de heer A.H. Bouwers. Voor de ontwikkeling van o.a. een Albert Hein zal een exploitatieovereenkomst worden opgesteld en zal er een nieuw bestemmingsplan voor het hele terrein moeten worden gemaakt. De verdere uitwerking zal in 2015 plaatsvinden.

Reconstructie dorpskern Halfweg

Als ontwikkelingsrichting voor centrum Halfweg is gekozen voor het zoveel mogelijk behouden van de bestaande bebouwing en functies in combinatie met de mogelijkheid om functies te verschuiven. De R.K. kerk heeft er voor gekozen om een deel van de Kerk te behouden en een deel van de bijgebouwen en ondergrond te herontwikkelen voor woningbouw. Voorts wordt in overleg met de schoolbesturen de mogelijkheid onderzocht van concentratie van de school op één plek. In mei 2013 is er een participatieavond gehouden voor de inwoners van Halfweg. Tijdens deze avond hebben zij kunnen aangeven hoe zij de ontwikkeling van de dorpskern zien. In de commissie RVB van december 2013 is de Raad in kennis gesteld van de voortgang van dit project. In de 1^e helft van 2014 is er opnieuw een participatieavond gehouden, evenals een workshop voor de Raad. De verwachting is dat in de 2^e helft van 2014 de ontwikkelvisie gereed is. In 2015 kan dan worden gestart met de voorbereiding van het tot uitvoering brengen van de visie.

Woonvisie 2014 - 2018

De Woonvisie is inmiddels opgesteld en is in augustus 2014 door het College voorlopig worden vastgesteld. Na het voorlopig besluit van het College zal de Woonvisie gedurende 6 weken ter visie worden gelegd. Na het verstrijken van deze periode zal de Woonvisie met de bijbehorende nota Zienswijzen ter besluitvorming worden aangeboden aan het College. In december 2014 kan de Raad de Woonvisie vaststellen. De Woonvisie zal worden gebruikt voor het maken prestatieafspraken met woningbouwvereniging Ymere en zal tevens het kader vormen voor het maken van afspraken met ontwikkelaars over te bouwen woningen in categorieën.

Starterleningen

Er is beperkt budget beschikbaar voor starterleningen. In 2014 is er nog een beperkt budget beschikbaar. In 2015 zal worden onderzocht of de ophoging van het budget wenselijk wordt geacht.

4. Financieel overzicht

	produkt	Rekening 2013	Begroting 2014 na wijziging	Begroting 2015
810	Ruimtelijke ordening	393	401	360
820	Maatschappelijke begeleiding en advies	9	13	10
821	Stads- en dorpsvernieuwing	-	-	52
822	Overige volkshuisvesting	321	370	298
830	Bouwgrondexploitatie	587	386	306
	Totaal Lasten	1 310	1 171	1 026
822	Overige volkshuisvesting	1-	1-	1-
823	Bouwvergunningen	333-	375-	465-
830	Bouwgrondexploitatie	475-	196-	182-
	Totaal Baten	809-	571-	648-
8	Ruimtelijke Ordening en Huisvesting	501	599	379

Toelichting lasten

De lagere kosten op Ruimtelijke ordening komen door een andere toerekening van overheadlasten.

Zoals onder programma 5 is vermeld komen de kosten voor monumenten vanaf 2015 onder programma 8 (821).

De kosten op Overige volkshuisvesting zijn lager door minder overheadkosten die daarop worden toegerekend. De lagere kosten op Bouwgrondexploitatie komen doordat er in 2014 uitkoop en sloop van de Boeldag was. Tegelijkertijd wordt er voor kosten van advies € 40.000 bij geraamd, wat wegvalt tegen de mindere rentelasten van de stationsprojecten en lagere overheadkosten.

Toelichting baten

De hogere baten op Bouwvergunningen zijn gebaseerd op de prognose van de aanvraag voor een bouwvergunning van een outletcentre.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2015

8	Ruimtelijke Ordening en Huisvesting	lasten	baten
	Kosten van advies (sectorpark, dorpskern Halfweg)	40 000	

6. Reservemutaties 2015

8	Ruimtelijke Ordening en Huisvesting	toevoeging	onttrekking	Reserve
	Rente startersleningen		13 420	Sociale woningbouw

Deze reservemutatie is structureel.

Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder: wethouder B. Graal

1. Activiteiten

Algemene dekkingsmiddelen

De netto kosten van de gemeentelijke programma's worden gedekt uit de algemene middelen van de gemeente:

Tot de algemene dekkingsmiddelen behoren de baten en lasten van:

- het gemeentelijke financieringsbeleid waaronder de externe vaste beleggingen en de intern verantwoorde bespaarde rente over de eigen financieringsmiddelen.
- de onroerende en roerende zaakbelasting.
- de hondenbelasting, reclamebelasting en toeristenbelasting.
- de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
- algemene baten en lasten waaronder onvoorziene inkomsten en uitgaven.

2. Samenvatting van de doelstellingen

Belastingen

Voor een uiteenzetting van de opbrengsten en verdere wetenswaardigheden aangaande de gemeentelijke belastingen wordt verwezen naar paragraaf 1: Lokale heffingen

Volstaan wordt met het weergeven van het beleid voor 2015:

- een tariefverhoging van 2% van alle tarieven, m.u.v.:
- de hondenbelasting (+ € 2 per hond), toeristenbelasting (+ 5%), OZB (+ 2%) en rioolrechten (6% op basis van het huidig vigerende GRP).
- aanpassen van de verordeningen aan de wettelijke wijzigingen (o.a. invoeren omgevingsvergunning en crisis – en herstelwet).
- aanpassen Legesverordening op basis van het onderzoek van het Adviesbureau Nederlandse Gemeenten naar kostendekkende tarieven.

3. Beleidsontwikkelingen 2015

Algemene uitkering

De raming voor 2015 (op basis van de meicirculaire 2014 en de berekeningen in Pauw) is als volgt te specificeren:

	2014	2015
Algemene uitkering	€ 3.687.597	€ 3.548.655
Doeluitkeringen	€ 167.780	€ 179.977
Suppletie uitkering NGE	€ 28.000	€ -
WMO integratie uitkering (oud)	€ 416.623	€ 327.628
Totaal algemene uitkering	€ 4.300.000	€ 4.056.260

Meerjarenperspectief van het uitkeringspercentage

Het meerjarenperspectief van het uitkeringspercentage ziet er als volgt uit:

2015 1,431

2016 1,426

2017 1,418

2018 1,402

Dit meerjarenperspectief is gebaseerd op de laatste circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 30 mei 2014 (de zgn. meicirculaire).

Deelfonds sociaal domein

Met ingang van 2015 worden gemeenten integraal verantwoordelijk voor het Sociaal Domein. Voor deze decentralisaties wordt door het Rijk een bedrag aan het gemeentefonds toegevoegd. Hiertoe is het deelfonds ingesteld, een tijdelijke bijzondere uitkeringsvariant binnen het gemeentefonds. Vanaf 2018 vallen deze gelden geheel in het reguliere budget van het gemeentefonds. Het deelfonds bestaat uit middelen voor de WMO (het nieuwe deel), Jeugd en het Participatiebudget. Vanaf 2015 maakt de WSW onderdeel uit van het Participatiebudget. Voor onze gemeente is de specificatie als volgt:

WMO (nieuw deel)	€ 414.801
Jeugd	€ 779.661
Participatiebudget	
-Participatie	€ 66.143
-WSW	€ 145.233
Deelfonds sociaal domein	€ 1.405.838

De middelen uit het deelfonds mogen alleen gebruikt worden binnen het Sociaal Domein. De verdeling van de gelden mag de gemeente zelf bepalen. Ook is er de mogelijkheid binnen de bestedingsvoorwaarden gelden te reserveren.

Renteontwikkeling

De rente voor opgenomen kort geld is voor 2015 geraamd op 3%. Voor uitgezet kort geld is dit 1,1%. In de begroting wordt rekening gehouden met een renteopbrengst van €. 37.500 inclusief de couponrente van de obligaties bij de Rabobank.

Renteresultaat begroting 2015

	2015PRIM	2014 NA WIJZ.
Rentelasten:		
- rente algemene reserve	147 994	140 989
- rente bestemming reserves	269 409	286 356
- rente geldleningen	60 226	63 875
- rente waarborgsommen	0	0
	477 629	491 220
Rentebaten:		
- rente kortlopendgeld	10 000	20 000
- rente investeringen GD	365 878	398 280
- rente projecten voormalig grondbedrijf OHW	26 800	0
- rente investeringen (hulp-)kostenplaatsen	98 212	118 566
	500 890	536 846
voordelig renteresultaat	23 261	45 626

Het renteresultaat over 2015 is minder positief dan 2014. De reden hiervan is dat de daadwerkelijke rente-inkomsten bijgesteld zijn in 2015 naar een reëler niveau. Ook wordt de reserve Onderhoud Wegen in 2014 verminderd met ca. € 830.000 wat leidt tot minder rente inkomsten bij de exploitatie van € 29.000.

Het rente-omslagpercentage voor 2015 werd in de Kadernota 2015 op 3,5% gesteld. Bespaarde rente over de reserves komt ten bate van de exploitatie, met uitzondering van de bespaarde rente op de reserve Riolerings. Deze rente wordt toegevoegd aan de reserve conform het vGRP 2012-2014.

Aandelen en dividenden

	Begroting 2015	Begroting 2014	Begroting 2013
Dividend B.N.G.	110 000	90 000	75 000
Dividend De Meerlanden	22 000	21 000	21 000
Dividend Eneco	76 000	45 000	50 000
Totaal	208 000	156 000	146 000

De hogere prognose voor het dividend van Eneco is gebaseerd op de werkelijke ontvangst in 2014.

Op basis van de werkelijke ontvangst in 2013 en het halfjaarbericht 2014 wordt uitgegaan van de genoemde stijging van het dividend in 2015.

4. Financieel overzicht

produkt	Rekening 2013	Begroting 2014 na wijziging	Begroting 2015
913 Overige financiële middelen	39	38	38
921 Algemene uitkeringen	6	7	7
922 Algemene baten en lasten	-	243	59
930 Belastingen	1	1	1
940 Uitvoeringskosten Belastingen	165	122	123
960 Saldo van kostenplaatsen	345	119	20
Totaal Lasten	557	530	248
911 Geldleningen en uitzettingen	28-	28-	28-
913 Dividenden	225-	191-	208-
914 Bespaarde Rente en renteresultaat	401-	473-	441-
921 Algemene uitkeringen	4 557-	4 584-	4 282-
922 Algemene baten en lasten	-	47-	12-
923 Deelfonds Sociaal Domein	-	-	1 406-
931 Onroerende zaak belasting gebruikers	97-	148-	150-
932 Onroerende zaak belasting eigenaren	942-	872-	1 010-
933 Roerende woonruimte belasting	17-	17-	17-
936 Toeristenbelasting	41-	40-	42-
937 Hondenbelasting	28-	26-	28-
938 Reclamebelasting	11-	34-	34-
939 Precariobelasting	159-	151-	260-
940 Uitvoeringskosten Belastingen	12-	-	10-
Totaal Baten	6 518-	6 610-	7 927-
Algemene Dekkingsmiddelen	5 961-	6 079-	7 679-

Toelichting lasten

Op Algemene baten en lasten wordt voor het lopende jaar het voorlopige begrotingsresultaat zichtbaar. Voor 2014 is dat op het moment van samenstellen van deze begroting € 112.420. Daarnaast is een sterke afname van jaarlasten investeringsplan te zien t.b.v. € 80.000 door het vrijvallen van de lasten voor Spaarne Buiten.

Saldo kostenplaatsen is het saldo van de overheadkosten na verdeling van de uren over de producten. Het saldo wat resteert in 2015 wordt veroorzaakt door huisvestingskosten die niet toe te rekenen zijn aan een product.

Toelichting baten

In de baten op de Algemene uitkering wordt ook de post Btw kostendekkende heffingen opgenomen. Dit betreft de Btw- lasten die aan de afvalstoffen en riolering toegerekend worden en hier als opbrengst zichtbaar worden. De daling van de inkomsten wordt voornamelijk veroorzaakt door de daling van het gemeentefonds.

De baten op Algemene baten en lasten betreft de onderuitputting (=vrijgevallen afschrijvingslasten). Omdat de jaarlasten van het investeringsplan zijn afgenomen is ook de onderuitputting afgenomen.

De verwachting is dat de inkomsten precariobelasting in 2015 aanzienlijk zullen stijgen.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2015

Algemene Dekkingsmiddelen	lasten	baten
15 units airco onderhoud 1 200		
cv-ketel ombouw onderhoud 1 200		
Condensor tbv archief 900		
onderhoud monument 4 000		
vervangen lift ombouw 12 000		
dakveiligheidsvoorzieningen 8 000		
Totaal Onderhoud gebouwen	27 300	
Cursussen + studiekosten afdeling Ruimte	7 000	

Deze incidentele lasten zijn opgenomen op de kostenplaatsen. Onderhoud gebouwen betreft werkzaamheden aan het gemeentehuis, de lasten zijn opgenomen in het Meerjaren Onderhoud Plan gebouwen 2013-2023 en worden gedekt uit de egaliseringsreserve Onderhoud kapitaalgoederen.

6. Reservemutaties 2015

Algemene dekkingsmiddelen	toevoeging	onttrekking	Reserve
Onderhoud conform MOP gebouwen 2013-2023		9 073	Onderhoud kapitaalgoederen
Jaarlijkse storting	10 000		Automatisering

De reservemutaties zijn structureel

.

Deel 2

Paragrafen

- Paragraaf A: Lokale heffingen
- Paragraaf B: Weerstandsvermogen
- Paragraaf C: Onderhoud kapitaalgoederen
- Paragraaf D: Financiering
- Paragraaf E: Bedrijfsvoering
- Paragraaf F: Verbonden partijen
- Paragraaf G: Grondbeleid

Paragraaf A

**PARAGRAAF
LOKALE HEFFINGEN**

Belastingverordeningen

In de Gemeentewet is opgenomen welke belastingen en rechten een gemeente mag heffen. Aan het heffen van de gemeentelijke heffingen ligt een gemeentelijke verordening ten grondslag die 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 2014
2. Verordening op roerende woon- en verblijfsruimten 2014
3. Verordening hondenbelasting 2014
4. Verordening toeristenbelasting 2014
5. Verordening reclamebelasting 2014
6. Legesverordening 2014
7. Verordening precariobelasting 2014
8. Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2014
9. Verordening rioolrechten 2014.

Bovenstaande verordeningen zijn allen vastgesteld in de vergadering van de Gemeenteraad van 7 november 2013 onder nummer MID 13 / 012.

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)

Door de gemeenten Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort en Haarlemmerliede en Spaarnwoude is een regionaal belastingkantoor opgericht, dat de heffing en inning verzorgt van de belastingaanslagen van die gemeenten. Doel is te komen tot efficiencybesparingen en het terugdringen van de kwetsbaarheid van de gemeenten. Daarbij wordt de autonomie van de diverse gemeenten gerespecteerd en blijft de raad daarom bepalend bij de vaststelling van de tarieven en andere beleidsafwegingen op dit terrein.

Wel zal de uitvoering meer op elkaar afgestemd worden, zoals zo veel mogelijk eenzelfde keuze voor regels voor kwijtschelding, softwaregebruik en de wijze van (dwang)invordering.

De gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude besloot op 26 september 2006 toe te treden tot de GBKZ (Gemeentebelastingen Kennemerland – Zuid). In de septemberraad 2011 is de gemeenschappelijke regeling op onderdelen aangepast onder meer door het opheffen van de gemeente Bennebroek.

Sprake is van “een lichte gemeenschappelijke regeling” met als centrumgemeente Bloemendaal. De GBKZ werkt volgens een jaarlijks vast te stellen Bedrijfsplan en driemaal per jaar wordt een MARAP verstrekt met de stand van zaken van dat moment.

Voor het bestuurlijke overleg tussen de gemeenten is een Stuurgroep geïnstalleerd waarin de portefeuillehouders financiën participeren, terwijl regelmatig ambtelijk overleg wordt gevoerd door middel van een ingestelde projectgroep waaraan de hoofden financiën / middelen deelnemen.

In de Begroting 2015 is voor de aansluiting bij de GBKZ een deelnemersbijdrage geraamd van € 120.000 (wat gelijk is aan de bijdrage in 2014). Er is weliswaar sprake van een daling van de deelnemersbijdrage door een efficiencykorting, anderzijds is sprake van een verhoging tot ongeveer eenzelfde omvang vanwege in overleg gedane automatiseringsinvesteringen door de GBKZ.

Uitgangspunten

De met de gemeenteraad afgesproken randvoorwaarden van de belastingheffing zijn:

- Jaarlijks worden de belastingtarieven in principe met 2% verhoogd om schoksgewijze verhogingen (b.v. door koppeling aan een prijsindexcijfer) te voorkomen. In afwijking hiervan heeft de Raad t.a.v. de belastingdruk in 2014 afwijkend besloten. De stijging van de tarieven was in dat jaar gelijk aan de geprognosticeerde gemiddelde waardedeling van de onroerende goederen en dus bleef de belastingdruk in 2014 in totaliteit gelijk aan die van 2013;
- De tarieven OZB / RZB worden jaarlijks 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 2015 verhoogd met € 2;
- De stijging van de rioolrechten is afhankelijk van het Gemeentelijk Riolerings Plan. Voor 2015 leidt tot een verhoging van 2%;
- Bij retributies wordt in principe gestreefd naar 100% kostendekkendheid;
- Jaarlijks wordt de tariefsverhoging voor het komende begrotingsjaar bij de Kadernota afgezet tegen de financiële vooruitzichten en kan dit beleid daarom aangepast worden door de gemeenteraad.

I. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Tarieven 2012 tot en met 2015

Jaar	2012	2013	2014	2015
Eenpersoonshuishoudens	287,00	293,00	299,00	305,00
Meerpersoonshuishoudens	314,00	320,00	326,00	333,00

Opbrengstontwikkeling afvalstoffenheffing / reinigingsrechten 2011 tot en met 2014

Begrotingsjaar	2012	2013	2014	2015*
Opbrengst	689.956	710.535	710.000	730.000

* 1.677 x 333,00	558.441
613 x 305,00	186.965
Kwijtschelding	<u>15.406-</u>
Totaal	730.000

Berekening dekkingspercentage begroting 2015:

Raming kosten gemeentereiniging, inclusief effect BTW – compensatiefonds	€ 865.000
Raming opbrengsten	<u>- 730.000</u>
Nettokosten t.l.v. gemeente H en S	€ 135.000
Dekkingspercentage 2015 = 84 %	

II. Hondenbelasting

Tarieven 2012 tot en met 2015:

Begrotingsjaar	2012	2013	2014	2015
Tarief	76,00	78,00	80,00	82,00

Opbrengsten 2012 tot en met 2015:

Begrotingsjaar	2012	2013	2014	2015*
Opbrengst	30.352	28.034	26.000	28.000

* 288 x 82,00 (1 ^e hond)	23.616
35 x 176,00 (2 ^e hond)	6.160
Kwijtschelding / vermindering aantal	<u>1.776-</u>
Totaal	28.000 (afg.)

III. Leges

Opbrengsten 2012 tot en met 2015:

	<u>rek 2012</u>	<u>rek 2013</u>	<u>beg 2014</u>	<u>beg 2015</u>
Rij – en reisdocumenten	48.005	47.594	43.000	53.000
Huwelijken	15.546	18.443	10.000	10.000
Burgerlijke stand	4.648	4.729	5.000	5.000
APV	19.281	28.861	23.000	46.500
Wegen	18.860	15.966	11.000	11.000
Bouwleges	<u>511.733</u>	<u>333.377</u>	<u>375.000</u>	<u>465.000</u>
	618.073	448.970	467.000	590.500

In 2013 is de kostendekkendheid van de leges onderwerp van onderzoek geweest. Geconstateerd werd dat er geen tarieven worden geheven, die de kosten overstijgen. Bij de meeste onderdelen is sprake van een geringe onderschrijding van de kosten. Er is daarom geen reden voor een grootscheepse aanpassing van de Tarieventabel leges.

IV. Onroerende – zaakbelasting

Tarieven begrotingsjaren 2012 tot en met 2015:

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Gebruikers	0,1311%	0,1377%	0,1446%	0,1518%
Eigenaren woningen	0,1040%	0,1092%	0,1147%	0,1204%
Eigenaren niet – woningen	0,1743%	0,1830%	0,1922%	0,2018%

De belastingdruk in 2013 nam toe met 1%. De belastingdruk (product van het heffingspercentage en de economische waarden van in de gemeente aanwezige onroerende goederen) voor 2014 bleef gelijk omdat de tariefsstijging gelijke tred hield met de waardedaling.

Voor 2015 wordt uitgegaan van een stijging van de tarieven met 2% t.o.v. 2014 en een daling van de economische waarden met 3%.

Wanneer de uitkomst van de nieuwe taxatieronde afwijkt van het geprognosticeerde totaal zal alsnog een voorstel tot aanpassing aan de gemeenteraad worden gericht. De bedoeling is namelijk dat de waarde 2014 + 2% + de OZB opbrengst van de areaaluitbreiding de opbrengst 2015 vormt.

Opbrengsten 2012 tot en met 2015:

	<u>rek 2012</u>	<u>rek 2013</u>	<u>beg 2014</u>	<u>beg 2015</u>
Gebruikers	184.710	96.758	148.000	150.000
Eigenaren woningen en niet – woningen	<u>946.139</u>	<u>941.529</u>	<u>872.000</u>	<u>1.010.000</u>
Totaal	1.130.849	1.038.287	1.020.000	1.160.000

V. Precariorechten

Overzicht tarieven 2015:

1. voor het afsluiten van de openbare weg	€.	20,00
2. voor het maken van een verlaagde inrit	-	102,00
3. gevallen, waarvoor geen bijzonder tarief is opgenomen zoals standplaatsen, terrassen en afvalcontainers:		
per m2 per week	-	1,05
per m2 per maand	-	5,10
per m2 per jaar	-	20,00
4. voor het hebben van leidingen, buizen, kabels etc. in gemeentegrond per m1 per jaar	-	2,50

Sprake is van een forse verhoging van het tarief onder 4 (van € 1,50 in 2014 naar € 2,50 in 2015). Dit gebeurt op aanraden van de GBKZ met verwijzing naar de tarieven in Bloemendaal (€ 2,05) en Zandvoort (€ 2,70).

Opbrengsten 2012 tot en met 2015:

<u>Belastingjaar</u>	<u>rek 2012</u>	<u>rek 2013</u>	<u>beg 2014</u>	<u>beg 2015</u>
Geraamde opbrengst	66.738	159.408	151.000	260.000

VI. Reclamebelasting

Tarief 2015:

Aankondiging met een oppervlakte groter dan 1 m2 tot en met 2 m2 € 74,00

Idem 2 m2 tot en met 3m2 € . 88,00

Idem 3 m2 tot en met 4 m2 - 100,00

Idem 4 m2 tot en met 5 m2 - 112,00

Idem 5 m2 tot en met 10 m2 - 155,00

Idem groter dan 10 m2 - 155,00 + € 6,00 per m2

Raming opbrengsten 2012 tot en met 2015

<u>Belastingjaar</u>	<u>rek 2012</u>	<u>rek 2013</u>	<u>beg 2014</u>	<u>beg 2015</u>
Geraamde opbrengst	10.014	11.441	34.000	34.000

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

VII. Rioolrechten

Tarieven rioolbelasting 2012 tot en met 2015:

<u>Belastinggroep</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Eigenaren	195,00	199,00	203,00	207,00
Gebruikers (tot 500 m3)	83,00	85,00	87,00	89,00

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 tariefsstijging van 2%.

Geraamde opbrengsten rioolrechten 2012 tot en met 2015:

<u>Belastingjaar</u>	<u>rek 2012</u>	<u>rek 2013</u>	<u>beg 2014</u>	<u>beg 2015*</u>
Opbrengst	697.907	699.437	710.000	730.000

*	2.450 x 207,00	507.150
	2.450 x 89	218.050
	Waterverbruik	20.000
	Kwijtscheldingen	<u>15.200-</u>
	Totaal	730.000

Berekening dekkingspercentage begroting 2015:

Geraamde kosten riolering	€ 728.044
Opbrengst rioolrechten	- 730.000
Nettokosten t.l.v. gemeente H. en S.	€ 1.956
Dekkingspercentage 2015: 100%	

VIII. Roerende - zaakbelasting

Tarieven begrotingsjaren 2012 tot en met 2015:

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Gebruikers	0,1311%	0,1377%	0,1446%	0,1518%
Eigenaren woningen	0,1040%	0,1092%	0,1147%	0,1204%
Eigenaren niet – woningen	0,1743%	0,1830%	0,1922%	0,2018%

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

Opbrengsten over 2012 tot en met 2015:

<u>Belastingjaar</u>	<u>rek 2012</u>	<u>rek 2013</u>	<u>beg 2014</u>	<u>beg 2015</u>
Geraamde opbrengst	17.021	17.428	17.000	17.000

In 2015 gaat het om circa 120 aanslagen.

IX. Toeristenbelasting

Tarieven toeristenbelasting 2012 tot en met 2015:

<u>Per overnachting</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
	1,02	1,04	1,06	1,08

Opbrengsten toeristenbelasting 2012 tot en met 2015:

<u>Begroting</u>	<u>rek 2012</u>	<u>rek 2013</u>	<u>beg 2014</u>	<u>beg 2015</u>
	46.355	40.526	40.000	42.000

In 2015 gaat het om 5 belastingaanslagen.

Totaaloverzicht opbrengsten

Belastingsoort	Werkelijke opbrengst 2012	Werkelijke opbrengst 2013	Geraamde opbrengst 2014	Geraamde opbrengst 2015
Leges	618.073	448.970	467.000	590.500
OZB	1.130.849	1.038.287	1.020.000	1.160.000
RZB	17.021	17.428	17.000	17.000
Rioolrechten	697.907	699.437	710.000	730.000
Afvalstoffenheffing	689.956	710.535	710.000	730.000
Toeristenbelasting	46.355	40.526	40.000	42.000
Reclamebelasting	10.014	11.441	34.000	34.000
Hondenbelasting	30.352	28.034	26.000	28.000
Precariobelasting	<u>66.738</u>	<u>159.408</u>	<u>151.000</u>	<u>260.000</u>
Totaal	3.307.265	3.154.066	3.175.000	3.591.500

Lastendruk 2015

Waarde Woning	Aantal bewoners	Huurder / Eigenaar	OZB	Rioolrecht	Afval	Totaal
150.000	1	huurder	0	89	305	394
150.000	> 1	huurder	0	89	333	422
150.000	1	eigenaar	168	203	305	676
150.000	> 1	eigenaar	168	203	333	704
175.000	1	huurder	0	89	305	394
175.000	> 1	huurder	0	89	333	422
175.000	1	eigenaar	196	203	305	704
175.000	> 1	eigenaar	196	203	333	732
200.000	1	huurder	0	89	305	394
200.000	> 1	huurder	0	89	333	422
200.000	1	eigenaar	225	207	305	737
200.000	> 1	eigenaar	225	207	333	765
225.000	1	huurder	0	89	305	394
225.000	> 1	huurder	0	89	333	422
225.000	1	eigenaar	253	207	305	765
225.000	> 1	eigenaar	253	207	333	793
250.000	1	huurder	0	89	305	394
250.000	> 1	huurder	0	89	333	422
250.000	1	eigenaar	281	207	305	793
250.000	> 1	eigenaar	281	207	333	821
275.000	1	huurder	0	89	305	394
275.000	> 1	huurder	0	89	333	422
275.000	1	eigenaar	309	207	305	821
275.000	> 1	eigenaar	309	207	333	849
300.000	1	huurder	0	89	305	394
300.000	> 1	huurder	0	89	333	422
300.000	1	eigenaar	337	207	305	849
300.000	> 1	eigenaar	337	207	333	877
400.000	1	huurder	0	89	305	394
400.000	> 1	huurder	0	89	333	422
400.000	1	eigenaar	450	207	305	962
400.000	> 1	eigenaar	450	207	333	990

Paragraaf B

PARAGRAAF

WEERSTANDSVERMOGEN

ALGEMEEN

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

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

Solide financieel beleid

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

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

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

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

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

De Provincie

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

Het toezicht is echter steeds meer risico georiënteerd vanuit het perspectief van "duurzaam financieel beleid". Meerjaren onderhoudsplannen maken deel uit van het beperken en spreiden van de financiële risico's. In 2013 is hier een aanvang mee gemaakt. Het Groenstructuurplan is opgesteld, evenals het MOP gemeentelijke gebouwen en het MOP scholen en noodlokalen.

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

Accountantscontrole

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

Berekening Weerstandscapaciteit

Aanwezige weerstandscapaciteit	In de exploitatie	In het vermogen
Algemene reserve		€ 2 578 412
Bestemmingsreserve zonder verplichting		€ 2 098 870
Stelpost onvoorzien	€ 25 000	
Flexibiliteit van de begroting	€ 3 700	
totalen	€ 28 700	€ 4 677 282

Toelichting op de weerstandscapaciteit van het vermogen:

Per 1 januari 2015 bedraagt de algemene reserve naar raming € 4.228.412, waarvan € 2.578.412 als vrij besteedbaar kan worden aangemerkt. € 1.650.000 is als "ijzeren voorraad" ingesteld door de Raad (€300,- per inwoner).

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

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

De reserves 1, 2 en 6 zijn gevuld d.m.v. gelden uit af/verkoop. Deze af/verkoop is gerealiseerd om lasten in de toekomst op te vangen. De reserves 3, 4 en 5 zijn ingesteld als egaliseringsreserve.

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

De rente over de algemene en bestemmingsreserves wordt jaarlijks toegevoegd aan de exploitatie en heeft daarmee dus een inkomstenfunctie. Alleen de rente over de reserve Riolering wordt toegevoegd aan deze reserve. Dit is vastgesteld bij het vGRP 2012-2014. Voor de begroting 2015 is dit plan nog leidend geweest, in afwachting van het GRP 2015-2019.

Het rentepercentage wordt jaarlijks bij de Kadernota vastgesteld. Voor 2015 bedraagt dit 3%. Een onttrekking aan de reserves houdt een dekkingsprobleem op de exploitatie in. In 2015 betekent een onttrekking van € 100.000 aan de reserve € 3.000 minder inkomsten op de exploitatie. Onder het programma Algemene Dekkingsmiddelen wordt de situatie voor 2015 toegelicht onder het hoofdstuk "Renteresultaat begroting 2015".

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

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

De economische waarde kan over het algemeen bepaald worden door de recent (2014) vastgestelde OZB-waarden te nemen. De kolom boekwaarde is per 1 januari 2015 omdat in januari 2014 de ambtswoning en de woning Haarlemmerstraatweg verkocht zijn. Ook is in 2014 een stuk grond verkocht aan de Oranje Nassaustraat. Deze mutaties zijn verwerkt in de stand 1 januari 2015.

Ten opzichte van begroting 2014 zijn de stille reserves gedaald maar zijn er het merendeel van de boekwaardes lager ligt dan de OZB waarde wat nog steeds leidt tot een forse overwaarde en dus ook een grote stille reserve.

Onroerend goed in eigendom 1 januari 2015

omschrijving onroerend goed	Adres	plaats	boekwaarde per 01-01-2015	marktwaarde OZB per 01-01-2014
Stompe Toren	Kerkweg 26	Haarlemmerliede	0	49 000
Complex Onstr/A'damsestrtweg	A'damschestraatweg 30/32	Halfweg	118 000	27 000
OBS Margrietschool	Oranje Nassaustraat 7	Halfweg	200 000	296 000
Grond	Oranje Nassaustraat 2266	Halfweg	0	296 000
Peuterspeelzaal Humpie Dumpie	Haarlemmermeerstraat 2	Halfweg	28 748	85 000
Erfpachtgronden, openb. gr.	Houtrakkerweg 60	Halfweg	68 000	68 000
	Kanaalweg 58	Halfweg	0	57 000
	Houtrakkerweg 40	Halfweg	0	10 000
	Bauduinlaan 3	Halfweg	0	5 000
	Bauduinlaan 5	Halfweg	0	6 000
	Bauduinlaan 11	Halfweg	0	19 000
	Bauduinlaan 15	Halfweg	0	7 000
	Bauduinlaan 13	Halfweg	0	6 000
	Bauduinlaan 17	Halfweg	0	6 000
	Houtrakkerweg 58	Halfweg	0	25 000
	Houtrakkerweg 54	Halfweg	0	9 000
	Houtrakkerweg 50	Halfweg	0	16 000
	Houtrakkerweg 46	Halfweg	0	6 000
	Houtrakkerweg 44	Halfweg	0	6 000
Park	Haarlemmerstraatweg 183	Haarlemmerliede	0	244 000
Raadhuis	Haarlemmerstraatweg 51	Halfweg	2 267 149	1 803 000
Gemeentewerken	T. van Berkhoutweg 3	Halfweg	183 411	746 000
Brandweerstalling	Ringweg 40	Spaarndam	83 473	285 000
Winkelcentrum Spaarndam-Oost	Dr. W. Nijestraat 75 t/m 85	Spaarndam	563 076	690 000
Grond tankstation	Oude haarlemmerstraatweg 5	Halfweg		695 000
Voetbalvelden + opstal	Ringweg 12a	Spaarndam		951 000
Gronden	Veermolenweg 10	Haarlemmerliede		315 000
Gronden te Spaarndam	Openbaar groen	Spaarndam	126 456	vrijgesteld
Landerijen	Rottewegje	Spaarndam	53 000	vrijgesteld
		boekwaarde	3 691 313	6 728 000
		stille reserve		3 036 687

Het pontplein en de woning Noordzeekanaalweg 4 zullen in 2014 notarieel worden overgedragen aan de gemeente en zullen vervolgens aan bovenstaand overzicht worden toegevoegd.

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		
Aansluit- en transportkosten electriciteit	laag	100 000		
Veiligheidsdienst Kennemerland	middelmatig	100 000		
Bouwleges	middelmatig	150 000		
Precariobelasting	hoog	200 000		
Startersleningen	laag	100 000		
Incidenteel:				
Verkoop grond Teding van Berkhoutweg	middelmatig	100 000		
Planschade	middelmatig	200 000		
Bodemsanering	laag	100 000		
Dorpscentrum	middelmatig	200 000		
Onderhoud schoolgebouwen	middelmatig	100 000		
Adviezen derden en rechtsgedingen	middelmatig	200 000		
Personeelslasten	middelmatig	200 000		
Deskundigheid personeel en bestuur	laag	200 000		
Polanenpark	laag	100 000		
Afwikkeling bouwplannen	hoog	100 000		
Bouwplannen Mientekade	laag	100 000		
Afwikkeling Schipholgedupeerden	middelmatig	100 000		
Wegenbeheer	hoog	500 000		
Totaal overzicht Riciso's			structureel	incidenteel
hoog		400 000	600 000	1 000 000
middelmatig		1 150 000	1 100 000	2 250 000
laag		500 000	500 000	1 000 000
Totaal		2 050 000	2 200 000	4 250 000

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

- De "Open einde regelingen" zijn hoger ingeschat i.v.m. de transitie Jeugd in 2015.
- Precariobelasting is gekwalificeerd als "hoog" i.p.v. "middelmatig" omdat er gesproken wordt over reparatiewetgeving.
- Startersleningen is toegevoegd n.a.v. berichtgeving in de media.

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

- Afwikkeling project stationsomgeving is afgevoerd, het project is financieel gunstig afgerond.
- Polanenpark is gekwalificeerd als "laag" i.p.v. "middelmatig" door een toename van het aantal bedrijven wat zich daar vestigt.
- N200 bijdrage RWS is verwijderd, deze bijdrage is geheel gerealiseerd.
- Wegenbeheer is toegevoegd n.a.v. de rapportage van Arcadis.

Huidig weerstandsvermogen

Risico's:		Weerstandsvermogen	
Eenmalige risico's hoog	600 000	Algemene reserve	2 578 412
Eenmalige risico's middel	1 100 000	Reserve nieuw beleid	2 098 870
Totaal eenmalige risico's:	<u>1 700 000</u>	Totaal incidentele weerstand	<u>4 677 282</u>
Dekkingspercentage		275%	
Structurele risico's hoog	400 000	Algemene reserve niet vrij	1 650 000
Structurele risico's middel	1 150 000	Stelpost onvoorzien	25 000
		Flexibiliteit in de begroting	3 700
Totale structurele risico's:	<u>1 550 000</u>	Totaal structurele weerstand	<u>1 678 700</u>
Dekkingspercentage		108%	
Totaal generaal:	<u>3 250 000</u>		<u>6 355 982</u>
Dekkingspercentage		196%	

	2013	2014	2015
Incidentele risico's	2 000 000	2 150 000	1 700 000
Structurele risico's	1 250 000	1 300 000	1 550 000
Totaal risico's hoog en middel	<u>3 250 000</u>	<u>3 450 000</u>	<u>3 250 000</u>
incidentele weerstand	5 318 193	5 305 632	4 677 282
structurele weerstand	1 680 000	1 675 000	1 678 700
Weerstandscapaciteit	<u>6 998 193</u>	<u>6 980 632</u>	<u>6 355 982</u>
Dekkingspercentage	215%	202%	196%

Conclusie

Het huidige weerstandsvermogen is in zijn totaliteit als "voldoende" te kwalificeren. Aan incidentele middelen hebben we meer dan genoeg mogelijkheden om de risico's af te vangen. Ook voor wat betreft de structurele weerstandscapaciteit heeft de gemeente voldoende middelen om de risico's op te kunnen vangen. Daarbij kan nog gesteld worden dat bij de bepaling van de risiconorm een aantal aspecten, zoals eventuele belastingverhogingen buiten beschouwing zijn gelaten. Door grote incidentele investeringen de afgelopen jaren waarbij een beroep op de reserves is gedaan is met name de incidentele weerstand afgenomen ten opzichte van eerdere jaren. De structurele weerstand is iets verslechterd ten opzichte van eerdere jaren doordat de "Open einde regelingen" voor een hoger bedrag opgenomen zijn in de risicoparagraaf.

Paragraaf C

**PARAGRAAF
ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN**

Stand van zaken meerjarenonderhoudsplannen.

Wegen

In 2013 is er een Wegenbeheersplan gemaakt door Arcadis. Uit dit rapport en ervaringscijfers konden we concluderen dat er jaarlijks meer geld opgenomen diende te worden om het (achterstallig) onderhoud uit te voeren. In navolging van dit eerste indicatief onderzoek is er medio 2014 een nader onderzoek uitgevoerd. Dit nader onderzoek heeft inzicht gegeven in de staat van onderhoud van de wegen en de bijbehorende kosten om de wegen op een aanvaardbaar onderhoudsniveau te brengen en te houden. Uit de eindrapportage blijkt dat er veel meer geld per jaar voor groot onderhoud dient te worden gereserveerd voor de komende periode 2015-2019. Voor het uitvoeringsprogramma riolering 2015-2019 is een voorstel in de maak. Naar verwachting zal het uitvoeringsprogramma riolering eind september gereed zijn. Het uitvoeringsprogramma wegen en riolering zal om kosten te besparen op elkaar worden afgestemd.

Voor klein en regulier onderhoud wordt jaarlijks een programma opgesteld en wordt gefinancierd uit het beschikbare wegenfonds. Het fonds is de afgelopen jaren toereikend gebleken.

Door het realiseren van (bouw)projecten en in eigendom krijgen van openbare ruimte is het wegenareaal in de laatste periode toegenomen. Te denken valt aan SpaarneBuiten, Schuttersstuk, Polanenpark, omgeving station Halfweg-Zwanenburg, parkeerterrein hockeycomplex Spaarndam en het pontplein Buitenhuizen.

Het wegdek van de Hoge Spaarndammerdijk, een belangrijke verbinding tussen Halfweg en Spaarndam, is aan een structurele onderhoudsbeurt toe en blijft de aandacht vragen. Het ziet ernaar uit dat het Hoogheemraadschap van Rijnland in 2017 een beslissing gaat nemen over de functie van de dijk. In het kader van de betere verkeersafwikkeling van SpaarneBuiten zullen er enigszins maatregelen worden genomen.

In verband met de ontwikkeling van SpaarneBuiten zal de Lagedijk en Liedeweg verkeerstechnisch moeten worden aangepast. Uit onderzoek is gebleken dat de Lagedijk en Liedeweg constructief zijn afgeschreven. Een voorstel om de Liedeweg en Lagedijk weer constructief op niveau te brengen is in de Raad van juni 2014 besproken en is het benodigde uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. De Lagedijk zal in de 2^e helft van 2014 in uitvoering worden genomen en de Liedeweg in 2015.

Riolering

De investeringen voor de riolering van de afgelopen periode waren gebaseerd op het verbeterd Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2010-2014. Conform het vGRP wordt jaarlijks een bedrag in het rioleringsfonds gestort. Ook in het kader daarvan is er in 2014 een inhaalslag gemaakt met het inspecteren en reinigen van circa zes kilometer vrijval riool. De hieruit gekomen gegevens worden gebruikt voor het opstellen van het nieuwe rioleringsplan voor de periode 2015-2019. Naar verwachting zal het uitvoeringsprogramma riolering 2015-2019 eind september gereed zijn.

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 en speelvoorzieningen

Het onderhoud van het openbaar groen komt ten laste van de begroting. Het onderhoudswerk is opgedeeld in drie percelen over de gehele gemeente en uitbesteed aan Paswerk, een hoveniersbedrijf en de eigen buitendienst. Tevens heeft de gemeente met Paswerk een detacheringovereenkomst. In 2015 zullen wij een Groenbeheerplan opstellen gebaseerd op een inventarisatie en een beeldkwaliteitplan. Het Groenbeheerplan zal door de Raad moeten worden vastgesteld. Vanaf 2015 dienen er nieuwe contracten te worden afgesloten. Het Groenbeheerplan zal als basis dienen voor de nieuw af te sluiten contracten.

Het groen verkeert over het algemeen in een goede 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.

De speelterreinen worden jaarlijks geïnspecteerd. Een aantal noodzakelijke reparaties zal alsnog worden uitgevoerd, vooruitlopend op een algehele inventarisatie van de speelvoorzieningen. In 2015 willen wij starten met een onderzoek of de speelvoorzieningen per locatie nog voldoen aan de doelgroepen. Zo nodig zullen er speelvoorzieningen op locaties moeten worden gewijzigd c.q. moeten worden aangeschaft.

Het sportveldencomplex in Spaarndam, bestaande uit een gras -, een kunstgrasvoetbalveld en een softbalveld, is eigendom van de gemeente; de grond is in ondererfpacht verkregen van het Recreatieschap Spaarnwoude. Vanaf 2015 zal er een nieuw contract worden opgesteld voor het onderhoud. Het clubgebouw van SV Spaarnwoude is in onderhoud bij de huurder van het complex, de Stichting Sportpark Spaarnwoude.

Mede door gemeentelijke financiële bijdrage is de accommodatie van de hockeyvereniging i.o. een feit. Het complex is in beheer en onderhoud van de Stichting Sportbelangen Spaarndam zelf. Het parkeerterrein aldaar is openbaar terrein en zodoende in beheer en onderhoud van de gemeente.

Overzicht stand reserves

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de stand van de reserves die betrekking hebben op onderhoud Kapitaalgoederen.

Eventueel nieuwe investeringen of groot onderhoud kunnen hieruit gefinancierd worden.

Investeringen met betrekking tot riolering worden gedaan conform het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP). Bij de reserve riolering wordt de rente over de reserve jaarlijks bijgeboekt, conform het GRP. In de tariefstelling van de rioolrechten is rekening gehouden met deze bijboeking.

Bij de overige reserves komt de renteboeking ten gunste van de exploitatie.

Egalisatiereserve rioleringen

saldo per 1 januari	3 031 240
rentebijboeking cfm GRP	96 565
onttrekking boekjaar	<u>-100 000</u>
saldo per 31 december	<u><u>3 027 805</u></u>

Egalisatiereserve onderhoud wegen en bruggen

saldo per 1 januari	510 042
storting boekjaar	200 000
Vervangingsonderhoud Liedeweg	<u>-515 000</u>
saldo per 31 december	<u><u>195 042</u></u>

Reserve gemeentelijke monumenten

saldo per 1 januari	50 000
storting boekjaar	
saldo per 31 december	<u><u>50 000</u></u>

Reserve onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen/eigendommen

saldo per 1 januari	268 162
Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2013-2023	<u>-9 073</u>
saldo per 31 december	<u><u>259 089</u></u>

Reserve onderhoud schoolgebouwen

saldo per 1 januari	123 066
storting boekjaar conform meerjarenonderhoudsplan scholen 2013-2023	<u>21 000</u>
saldo per 31 december	<u><u>144 066</u></u>

Reserve bomenfonds

saldo per 1 januari	<u>15 100</u>
saldo per 31 december	<u><u>15 100</u></u>

Paragraaf D

**PARAGRAAF
FINANCIERING**

Algemeen

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

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

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

Overheid

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

Beleid

Het treasurybeleid van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is vastgelegd in het door de gemeenteraad vastgestelde Treasurystatuut 2011.

De belangrijkste punten van het treasurybeleid zijn:

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

Schatkistbankieren

Vanaf 2014 dienen overtollige middelen gestort te worden in een rekening – courant 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, d.w.z. korter dan 1 jaar. Het geeft de grens aan tot welk bedrag gemeenten hun activiteiten met korte middelen mogen financieren. De kasgeldlimiet wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de betreffende ministeriële regeling en bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal aan lasten.

Het bedrag dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude volgens de wet FIDO maximaal negatief (rood) mag staan in 2015 is 8,5% van het totaal van de begroting aan het begin van het dienstjaar. Het begrotingstotaal in 2015 bedraagt € 11.670.318. Daarmee komt de kasgeldlimiet op een bedrag van € 991.977.

Ontwikkeling liquiditeitspositie

De liquiditeitspositie is momenteel goed te noemen. Momenteel is er geen liquiditeitsprobleem en verwachting is dat dit ook niet in 2015 zal optreden. Er zijn wel een aantal grote uitgaven te verwachten m.b.t. investeringen riolering maar daartegenover staan ook een aantal grote inkomsten. Overschrijding van de kasgeldlimiet lijkt dan ook niet aan de orde.

Risicobeheer algemeen

Er zijn een aantal verschillende risico's te onderscheiden:

- liquiditeitsrisico
- valutarisico
- renterisico
- kredietrisico
- koersrisico

Liquiditeitsrisico kan worden ondervangen door een lening aan te gaan.

Valutarisico loopt de gemeente niet omdat bankachtige activiteiten volgens de wet FIDO verboden zijn.

Het beleid op de andere risico's worden hieronder verder toegelicht.

Renterisiconorm

Deze norm is ingesteld via de wet Fido om het renterisico te beperken op lange termijn (>1 jaar).

De renterisiconorm houdt in dat het bedrag aan vaste schuld dat voor renteherziening in aanmerking komt in het betreffende jaar de vastgestelde norm niet mag overschrijden.

Deze norm bedraagt 20% van het begrotingstotaal.

Conform de regelgeving zou maximaal € 2.334.064 aan vaste schuld voor renteherziening in aanmerking komen.

Er lopen drie geldleningen (via de BNG) met een restwaarde op 1 januari 2015 van ca.

€ 1.236.234. Deze leningen vervallen in 2017, 2037 en 2040 en de overeen gekomen rentepercentage zijn niet extreem laag. Bij de huidige marktrente zou conversie kunnen gebeuren tegen soortgelijke percentages. Overigens zijn de geldende rentepercentages ook niet extreem hoog zodat vervroegde aflossing niet aan de orde is. Zou dit wel het geval zijn dan vallen zij in ieder geval binnen de renterisiconorm.

Kredietrisico

Dit betreft het risico dat wordt gelopen als gevolg van leningen die zijn verstrekt en beleggingen die zijn uitgezet door de gemeente indien de tegenpartij of de bank van de tegenpartij niet kan voldoen aan haar contractuele verplichtingen.

Een indirect kredietrisico is het gevolg van verstrekte gemeentegaranties (ook wel borgstellingen genoemd).

Om dit risico te beperken zijn er in de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo, vanaf 3 april 2009) eisen opgenomen waaraan de kredietwaardigheid van organisaties en instellingen moeten voldoen voordat overgegaan wordt tot aangaan van contracten.

Om dit risico te beperken vindt uitzetting van overtollige middelen plaats in de vorm van een spaarrekening en / of een bedrijfsdeposietorekening. Bij deze vormen is de hoofdsom gegarandeerd. Deze gelden worden uitsluiten uitgezet bij voldoende kredietwaardige bedrijven, te weten de Bank Nederlandse Gemeenten en / of de ASN – bank.

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

Risicogroep	met/zonder hypothecaire zekerheid	restant schuld per 1/1 in euro's	restant schuld in %
4% geldlening Tennisvereniging	zonder	59 674	66.3%
4% geldlening Hockeyvereniging	zonder	350 000	100.0%
3.5% geldlening Hockeyvereniging	zonder	150 000	100.0%
Verstrekke lening Dorpscentrum	hypotheek	115 328	28.3%
4,0% geldlening Dorpscentrum (medisch centrum)	hypotheek	151 907	76.0%
3,5% geldlening Dorpscentrum (verbouwing)	zonder	70 000	100.0%
Verstrekke lening Dorpscentrum	zonder	89 622	89.8%
Startersleningen diverse personen	hypotheek	254 941	100.0%
Verstrekke lening postagentschap	zonder	12 500	0.7%

De borgstellingen die de gemeente heeft gedaan in de vorm van gemeentegaranties worden jaarlijks in de jaarrekening opgenomen onder staat F, de staat van gegarandeerde geldleningen.

Koersrisico's

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

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

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

Het aandelenkapitaal bedraagt per 1 januari 2014 € 142.464 en de koersrisico's zijn onze inziens beperkt. Het dividend is voor 2015 geraamd op € 110.000.

Aandelen Eneco

De gemeente heeft 3.995 aandelen in het bezit van Eneco. Het aandelenkapitaal bedraagt per 1 januari 2015 € 2.904. Het dividend is voor 2015 geraamd op € 76.000. Vanaf 2014 is hier weer een stijgende trend te zien.

Aandelen De Meerlanden

Op 1 januari 2015 had de gemeente 4649 aandelen in De Meerlanden. Het aandelenkapitaal bedraagt per 1 januari 2015 € 215.274.

Het dividend is voor 2015 geraamd op € 22.000.

Aandelen Polanenpark

De gemeente heeft aandelen in het Polanenpark. Het aandelenkapitaal bedraagt per 1 januari 2015 € 3.600.

Aandelen Rottepolderpark

De gemeente heeft aandelen in het Rottepolderpark. Het aandelenkapitaal bedraagt per 1 januari 2015 € 3.600.

Obligaties

De gemeente heeft via de Rabobank 5,5% staatsobligaties ten bedrage van € 500.000 in eigendom. Deze obligaties zijn vrij verhandelbaar. Indien de gemeente ze tussentijds wenst te verkopen kan de situatie zich voordoen dat de koerswaarde lager is dan 100. Per 31 december 2013 was de koers 1,33.

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

Grootboek nationale schuld

De gemeente neemt verplicht deel in het grootboek nationale schuld voor € 8.168.

Ontwikkelingen rente

Het is moeilijk om rentepercentages, zeker op de lange termijn, te voorspellen. Vooralsnog zijn de rentepercentages alleen maar gedaald de afgelopen jaren naar een heel laag niveau. Gezien de economische vooruitzichten verwachten wij in 2015 geen stijging van de rentepercentages.

Financieringspositie

De financieringspositie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is goed te noemen, er is een ruim financieringsoverschot. De positie was in 2014 verslechterd maar hersteld zich weer in 2015.

De oorzaak ligt o.a. in de positieve afronding van de stationsprojecten in 2014. Verder is de brandweerkazerne eind 2013 overgedragen aan de VRK en in 2014 zijn de ambtswoning en Haarlemmerstraatweg 49 verkocht. Hierdoor is de boekwaarde investeringen in 2015 aanzienlijk lager dan in 2014.

De hoogte van de algemene reserve is toegenomen omdat het resultaat € 219.855 van jaarrekening 2013 eraan is toegevoegd. De bestemmingsreserves nemen flink af t.o.v. 2014, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de onttrekkingen uit de reserve Onderhoud wegen.

De financieringspositie aan het einde van het boekjaar laat de volgende ontwikkeling zien :

	dec. 2015	dec. 2014	dec. 2013
Boekwaarde investeringen	9 946 911	11 570 287	10 730 545
- totaal langlopende leningen	1 160 796	1 236 234	1 311 352
- totaal waarborgsommen	1 361	1 361	1 361
- totaal algemene reserves	4 228 412	3 914 338	4 067 793
- totaal bestemmingreserves	7 347 093	8 409 147	7 760 897
	-12 737 662	-13 561 079	-13 141 403
GEMIDDELD OVERSCHOT	-2 790 750	-1 990 792	-2 410 858

Leningenportefeuille

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

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

Datum en nummer raad	oorspronkelijk bedrag van de geldlening	jaar van de (laatste) aflossing	rente-percentage	restant bedrag begin dienstjaar	bedrag van de in het dienstjaar op te nemen gelden.	R de rente of het rentebestanddeel	de aflossing of het aflossingsbestanddeel	restant bedrag einde dienstjaar
2	1	5	6	7	8	9	10	11
31-10-00/MID 00/027	407 040.85	2040	6.240%	359 568		22 437	5 438	354 130
10-7-01/MID01/010	550 000.00	2017	5.290%	109 999		5 819	36 667	73 333
12-12-2007 melding	1 000 000.00	2037	4.170%	766 667		31 970	33 333	733 333
	1 957 041			1 236 234	0	60 226	75 438	1 160 796

Het gewogen gemiddelde rentepercentage van de opgenomen geldleningen bedraagt voor 2015 4,87 % (= 60.226 / 1.236.234 x 100%).

Paragraaf E

PARAGRAAF

BEDRIJFSVOERING

Salarissen / presentiegelden / vergoedingen 2015

			begroting 2014 na wijziging	begroting 2015
Personeelslasten huidig personeel				
5.251.51.1	41.10.01	Afdeling bewonerszaken	541 239	595 919
5.253.53.3	41.10.01	Afdeling ruimte	837 193	894 141
5.253.53.3	41.10.09	Levensloopuitkering	-35 140	-38 654
5.255.55.5	41.10.01	Afdeling middelen	558 141	576 863
5.208.01.1	41.10.01	Logopedie	42 654	43 867
6.001.01.1	41.10.01	Raad	48 000	48 000
6.001.02.1	41.10.01	Burgemeester	109 379	111 545
6.001.05.1	41.10.01	Wethouders	120 632	138 512
6.003.01.1	41.10.01	Ambtenaren burgerlijke stand	10 000	8 000
			<u>2 232 098</u>	<u>2 378 193</u>
Personeelslasten voormalig personeel				
5.207.01.5	41.20.01	Voormalige ambtenaren	20 000	20 000
6.001.05.1	41.20.01	Voormalig wethouders	21 500	24 000
			<u>41 500</u>	<u>44 000</u>
Uitzendkrachten				
5.251.51.1	43.00.01	Afdeling bewonerszaken	5 000	5 000
5.253.53.3	43.00.01	Afdeling ruimte	54 000	10 000
5.255.55.5	43.00.01	Afdeling middelen	5 000	5 000
6.822.01.3	43.00.01	Bouw- en woningtoezicht	0	60 000
			<u>64 000</u>	<u>80 000</u>
Overige vergoedingen				
5.253.53.3	43.43.59	Afdeling ruimte	850	850
5.208.01.1	43.43.59	Logopedie	500	500
			<u>1 350</u>	<u>1 350</u>
Presentiegelden				
6.003.06.1	43.43.51	Verkiezingen	2 000	0
6.006.04.1	43.43.51	Commissie bezwaar en beroep	4 000	4 000
6.006.06.5	43.43.51	Commissie raadsvoorbereiding	4 000	4 000
6.821.01.3	43.43.51	Monumentencommissie	2 500	2 500
6.652.06.1	43.43.51	WMO clientondersteuning	5 000	4 000
6.723.04.3	43.43.51	Milieucommissie	4 000	3 000
			<u>21 500</u>	<u>17 500</u>
Overige personeel gerelateerde kosten				
5.207.01.5	41.10.03	Persoonsgebonden budget	25 500	0
5.207.01.5	40.00.00	Stelpost werkkostenregeling		25 500
5.207.01.5	41.10.05	Stelpost inhuur derden	5 000	100 000
6.922.01.5	40.00.05	Stelpost prijs-/loonstijgingen	30 000	30 000
			<u>60 500</u>	<u>155 500</u>

De totale begrote kosten zijn hoger dan de begrote kosten voor 2014 (na wijziging). Dit wordt veroorzaakt de nieuwe Cao voor gemeenten die en uitbreiding van uren voor Onderwijs en Openbare orde. Daarnaast wordt structureel een stelpost opgenomen voor inhuur van derden t.b.v. € 100.000 om knelpunten in de organisatie de komende jaren op te kunnen lossen.

In de bezuinigingsopdracht van 2013 was voor 2015 rekening gehouden met een bezuiniging op personeel t.b.v. € 50.000. Dit zou ingevuld moeten worden door middagsluiting te realiseren en een tweehoofdige leiding voor de drie afdelingen. Deze bezuinigingsopdracht is niet gerealiseerd 2015.

Deze paragraaf bestaat verder uit de onderdelen:

- Bestuurs - en Managementstructuur
- Communicatie
- Juridische zaken
- Huisvesting
- Administratieve organisatie
- Financieel beheer
- Facilitaire dienstverlening
- Automatisering

De bedrijfsvoering is van groot belang voor het realiseren van de programma's en in verband daarmee voor een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beheer en beleid. Bovendien zijn de externe – en interne processen nauwer met elkaar verbonden en zijn deze van belang voor inzicht en inspraak van burgers.

Met betrekking tot de bedrijfsvoering gelden de navolgende criteria:

Rechtmatig:	de gemeente handelt rechtmatig als zij handelt volgens de geldende wettelijke regelgeving.
Betrouwbaar:	de gemeente heeft haar zaken voor elkaar en voert regels voorspelbaar uit en handhaaft de regels.
Transparantie:	een transparante gemeente geeft inzicht in de uitvoering van de programma's en de ondersteunende processen.
Doelmatig:	de gemeente tracht met zo min mogelijk inzet van middelen een zo goed mogelijk resultaat te behalen.
Doeltreffend:	de gemeente tracht de effecten te bereiken die vooraf beoogd waren.
Responsiviteit:	de gemeente anticipeert en speelt in op de maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen van de burgers.

De bedrijfsvoering is van belang voor het uitvoeren van programma's. Het welslagen van de programma's is in belangrijke mate afhankelijk van de externe gerichtheid, toegenomen transparantie en de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Bovendien is de bedrijfsvoering bij een externe gerichtheid voor de burgers zichtbaar.

In de gemeentewet is een aantal artikelen opgenomen die betrekking hebben op de bedrijfsvoering, te weten de artikelen 212, 213, 213a.

Deze artikelen beogen de vaststelling door de gemeenteraad van een Financiële verordening en een verordening op de doelmatigheid en de doeltreffendheid. Bovendien dient de gemeenteraad een accountant aan te stellen en deze opdracht te geven de jaarrekening te controleren. De drie verordeningen zijn door de raad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude vastgesteld

Onderdeel Bestuurs- en Managementstructuur

Bestuurlijke en ambtelijk organisatie algemeen

Binnen de gemeentelijke organisatie zijn te onderscheiden de bestuurlijke organisatie en de ambtelijke organisatie.

De bestuurlijke organisatie volgt – vooral voor wat betreft de taken en bevoegdheden van de bestuursorganen – uit de Gemeentewet.

De basis voor de ambtelijke organisatie is ook wel neergelegd in de Gemeentewet, maar op dit vlak heeft het gemeentebestuur aanmerkelijke vrijheid. Artikel 160 Gemeentewet schrijft voor, dat Burgemeester en wethouders regels geven voor de ambtelijke organisatie. Het college bepaalt vervolgens zelf hoe de ambtelijke organisatie eruit ziet. Deze heeft vorm gekregen in de gemeentelijke organisatieverordening.

Het bestuurlijk deel van de organisatie kent de volgende onderdelen:

- Gemeenteraad
- Raadscommissies
- Andere commissies
- Het college van Burgemeester en wethouders
- De Burgemeester

Binnen de ambtelijke organisatie is sprake van:

- Gemeentesecretaris
- Managementteam
- Gemeentepersoneel

Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft een drietal hoofdtaken:

- Kaderstelling
- Controle college
- Volksvertegenwoordiging

Met het aantreden van de nieuwe gemeenteraad is één van de eerste daden op het gebied van de kaderstelling het opstellen van een raadsprogramma (voor vier jaar, dus voor 2010 tot 2014). Aan de hand van dit programma wordt het college in staat gesteld een collegeprogramma op te stellen.

Andere daden van kaderstelling zijn: het vaststellen van de jaarlijkse gemeentebegroting, het vaststellen van de Jaarrekening, Kadernota (1^e Marap) en 2^e Marap (aan het einde van het jaar). Aan de hand van deze stukken oefent de gemeenteraad overigens niet alleen zijn kaderstellende, maar ook zijn controlerende rol uit.

Andere kaders worden gevormd door de regelgeving, zoals de Algemeen Plaatselijke Verordening. Ook beleidsstukken, zoals op het gebied van de milieuzorg, de subsidies en de sociale en maatschappelijke ondersteuning hebben de functie van kaderstelling.

Zoals gesteld, maakt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak gebruik van financiële stukken zoals de jaarrekening. Een belangrijk instrument is in dit verband de rekenkamerfunctie.

De functie van volksvertegenwoordiging is in de Gemeentewet neergelegd in artikel 7: "De Raad vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente".

De gemeenteraad heeft dus bij zijn werkzaamheden het totale belang van de gemeente en gemeenschap op het oog te houden. In dat verband spreken we ook wel van algemeen belang.

Raadscommissies

Als raadscommissie kennen wij in onze gemeente de "Vorbereidende Raadsvergadering Commissie". De raadscommissie heeft volgens de Gemeentewet de taak om de besluitvorming door de gemeenteraad voor te bereiden en met het college te overleggen. In verband met dit laatste is de dualistische structuur van het gemeentebestuur van belang: scheiding tussen gemeenteraad en college van Burgemeester en wethouders. Deze scheiding laat onverlet de noodzaak van overleg over tal van onderwerpen. Daartoe dient de raadscommissie.

We rekenen de raadscommissie tot de bestuursstructuur vanwege haar belangrijke rol in de besluitvorming, ook al is van formele beslisbevoegdheden geen sprake.

Andere commissies

Dit geldt ook voor de andere commissies. In dat verband bestaan de commissie voor Bezwaarschriften, de Milieuraad, Rekenkamercommissie en de Monumentencommissie. Deze commissies hebben de taak het gemeentebestuur te adviseren.

College van Burgemeester en wethouders

Het College van Burgemeester en wethouders heeft als taken:

- Voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad;
- De uitvoering van tal van wetten op centraal, provinciaal en gemeentelijk niveau;
- Enkele specifiek in de Gemeentewet genoemde bevoegdheden, zoals het dagelijks bestuur van de gemeente, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (aankopen

bijvoorbeeld), de benoeming en ontslag van gemeentepersoneel en het vaststellen van regels voor de ambtelijke organisatie.

Burgemeester

De Burgemeester heeft als taken:

- voorzitterschap van gemeenteraad en college van Burgemeester en wethouders;
- toezicht op de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van beleid en van de daaruit voortvloeiende besluiten. Ook ziet hij toe op samenwerking tussen degenen die hierbij zijn betrokken;
- het bevorderen van een goede samenwerking van de gemeente met andere gemeenten en andere overheden;
- toezicht op de kwaliteit ten aanzien van de burgerparticipatie;
- toezicht op de zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften;
- toezicht op de zorgvuldige behandeling van klachten door het gemeentebestuur;
- vertegenwoordiging van de gemeente in het algemeen en in rechtszaken in het bijzonder
- handhaving van de openbare orde;
- opperbevel bij brand;
- opperbevel bij crises.

Ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie van de secretarie is ingericht volgens een hiërarchisch model. Daarbij is gestreefd naar een optimaal "plat" karakter. Er zijn drie lagen: gemeentesecretaris, afdelingshoofden (3) en medewerkers (38 inclusief secretaris en afdelingshoofden).

Naast de secretarie is er een griffie met één griffier (deeltijd).

Ten slotte beschikt de organisatie over Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijks stand (babs) voor het voltrekken de huwelijken. In 2014 is het aantal babsen uitgebreid van 2 naar 5; de 3 nieuwe babsen zijn niet in dienst maar worden per verrichting betaald.

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris heeft de algemene leiding van de secretarie.

Naast zijn leidinggevende taak is de secretaris belast met de voorbereiding en notulering van de collegevergaderingen. De secretaris ziet toe op uitvoering van de collegebesluiten. Tijdens de collegevergaderingen heeft de secretaris een adviserende rol.

Managementteam

De secretaris vormt met de (andere) afdelingshoofden het Managementteam (MT). De secretaris is voorzitter hiervan. Het MT heeft als taken de eenheid in de uitvoering van de aan de secretarie opgedragen taken te bewaren. De leden hebben de opdracht onderwerpen die het belang van één afdeling overstijgen in het MT te bespreken.

Met inachtneming van de algemeen leidinggevende taak van de secretaris hebben de afdelingshoofden de dagelijkse leiding van de onder hen ressorterende afdelingen. De afdelingshoofden maken per drie maanden een werkplan voor hun afdeling. Deze plannen worden besproken in het MT en voorgelegd ter fiattering aan het college.

Secretariepersoneel

Binnen de secretarie is sprake van drie afdelingen: Bestuursondersteuning en Bewonerszaken, Middelen, Ruimte.

Met inbegrip van secretaris en afdelingshoofden telt de secretarie 39 personeelsleden. Er zijn 32,62 fte's. Onderstaand overzicht geeft weer hoe de formatie per afdeling is verdeeld.

Formatie overzicht

afdeling	Formatie 2013	Formatie 2014	Formatie 2015
Secretaris	1.00	1.00	0.89
Middelen	8.96	8.96	8.96
Bestuursondersteuning en Bewonerszaken	6.76	6.76	7.49
Ruimte	16.67	15.45	15.28
Totaal	33.39	32.17	32.62

Overzicht Salarisbudget

(bedragen x € 1.000)	Rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Raad	46 892	48 000	48 000
College	215 764	230 011	250 057
Organisatie	1 987 126	1 898 481	2 126 922
Totaal	2 249 782	2 176 492	2 424 979

De functies van alle medewerkers zijn gewaardeerd volgens een bestaand functiewaarderingssysteem. Dit kent drie hoofdcriteria voor beoordeling:

- a. vereist ontwikkelingsniveau;
- b. zelfstandigheid;
- c. verantwoordelijkheid.

Binnen deze criteria is sprake van een nadere nuancering: kennis (a1), ervaring en inwerkingstijd (a2), structuur van het werk (a3), zelfstandigheid bij eigen werk (b1), leiding en toezicht (b2), overleg en contacten (b3), verantwoordelijkheid voor eigen werk (c1), verantwoordelijkheid voor het werk van anderen (c2) en beleidsverantwoordelijkheid (c3).

Het in punten uit te drukken resultaat van de functiewaardering wordt via een conversietabel vertaald naar een bepaalde functierang. Aanstelling van personeelsleden vindt al naar gelang de ervaring van de kandidaat plaats in eerste aanlooprang, tweede aanlooprang of functierang. Bevordering van aanloop- naar functierang vindt plaats na een positieve beoordeling door de leidinggevende en na besluit van Burgemeester en wethouders.

Binnen de rangen is jaarlijks een periodieke verhoging aan de orde, totdat de medewerker aan het maximum van de betreffende schaal is toegekomen. Een periodieke verhoging is geen vanzelfsprekende zaak: er gaat een beoordeling door de leidinggevende aan vooraf, de afdeling Middelen doet aan de hand hiervan een voorstel om de daarvoor in aanmerking komende personen een periodiek toe te kennen en vervolgens neemt het college een besluit.

Ten slotte is in dit verband nog vermeldenswaard de mogelijkheid van een uitloop in de vorm van 2 keer 5% salarisverhoging. Een personeelslid, dat vijf jaar op het maximum van de voor hem geldende salarisschaal heeft gestaan, komt na een goede beoordeling en besluit van het college in aanmerking komen voor 5 % salarisverhoging. Dit kan zich na vijf jaar herhalen.

Wat betreft het overleg tussen werkgever en werknemers over de goede gang van zaken in de organisatie regelt de Wet op de Ondernemingsraden het volgende. De gemeentesecretaris treedt op als werkgever in dit verband. Voor de gemeentesecretarie geldt als gevolg van het aantal personeelsleden, dat een ondernemingsraad facultatief is.

In het verleden heeft een ondernemingsraad een periode van vier jaar bestaan. Nadien bleek echter onvoldoende belangstelling te bestaan tot deelname vanuit het personeel. Bij het ontbreken van een ondernemingsraad verplicht de wet de werkgever (secretaris) periodiek overleg te hebben met het gezamenlijke personeel. Voor deze bijeenkomsten bestaat vanuit het personeel wél belangstelling.

Vanaf 2014 kent de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude een Ondernemingsraad (OR). De OR kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over uiteenlopende onderwerpen de organisatie betreffende.

In 2011 is, met externe ondersteuning van Xcent, een Strategische nota P&O samengesteld onder het motto "Zie wat er gebeurt en stel vast wat je te doen staat". Mede aanleiding was de verwachte uitstroom van medewerkers vanwege pensionering. Het gaat om een actualisatie van het P&O beleid en de uitvoering daarvan.

Onderdeel Communicatie

Algemeen

De gemeente communiceert over het gemeentelijke beleid, enerzijds via wettelijke publicaties anderzijds door in gesprek te treden met burgers (participatie). Het gemeentebestuur heeft goede communicatie en het op tijd en volledig informeren van de burger, medewerkers en raad hoog in het vaandel staan. Essentieel daarbij is de kwaliteit van de voorlichtingsactiviteiten. Het houdt in dat er voortdurende aandacht is voor duidelijkheid en begrijpelijk taalgebruik in, zowel mondeling als schriftelijk.

De wettelijke communicatietaken van de gemeente verlopen goed en zijn ingebed in de organisatie. Vooral op uitvoerend niveau vindt communicatie plaats. Echter, de maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op de communicatieactiviteiten van de gemeente. In het najaar van 2013 is er een communicatiebeleid opgesteld om tegemoet te komen aan de ontwikkelingen.

Ontwikkelingen op communicatiegebied

Communicatie gericht op het zenden van boodschappen, bedoeld om kennis houding en gedrag te veranderen, voldoet niet langer. Grenzen tussen in- en externe communicatie vervagen door de digitaliseringontwikkeling. Informatie wordt gemaakt, gedeeld en doorgegeven door iedereen binnen en buiten de organisatie. De gemeente moet veel meer luisteren en aansluiten op wat in sociale netwerken, op blogs, etc. wordt gezegd. Monitoren, interpreteren en inspelen op de omgeving is veel belangrijker geworden.

Van offline naar online

Iedereen communiceert en steeds vaker gebeurt dat online. Twitter, Facebook, Youtube en tal van andere 'social media' zijn inmiddels breed geaccepteerd in de samenleving. Social media brengt de buitenwereld direct binnen. Internet is een 24-uurs medium met een groot bereik. Dat betekent dat de rol van de gemeente anders is geworden. In plaats van zenden en regisseren, is het de uitdaging om te converseren en in contact te staan met de omgeving. Social media is hier een bruikbaar communicatiemiddel voor. Vanaf februari 2014 beschikt de gemeente over een Twitteraccount. Via dit account worden nieuwsberichten verspreid. Vragen die binnenkomen via het account, worden door communicatie uitgezet in de organisatie en afgedaan. Andere digitale middelen van de gemeente zijn het Digitale Nieuwsblad en het Elektronisch Gemeenteblad. Daarnaast is het voor inwoners mogelijk om via het algemene postbusadres de gemeente te benaderen, via de mail: post@haarlemmerliede.nl. Ook kan men een bijdrage toesturen voor in het Digitale Gemeenteblad via redactie@haarlemmerliede.nl Elk verzoek om een bijdrage, zoals een ingezonden foto, wordt besproken in het redactieoverleg van de krant.

Communicatiemiddelen

De gemeentelijke communicatie bestaat uit een goede mix van verschillende middelen om de doelgroep te bereiken. Belangrijke communicatiemiddelen t.b.v. de gemeentelijke voorlichting zijn de website, de gemeentegids, de afvalkalender, bewonersbrieven, informatiebijeenkomsten en het Digitale Nieuwsblad.

Er is behoefte aan meer interactieve mogelijkheden en eerdere informatie over (ruimtelijke) projecten. Steeds meer informatie zal digitaal worden aangeboden. Bij gevoelige projecten of onderwerpen verdient persoonlijke interactie met de betrokkenen de voorkeur, mogelijk in de vorm van gesprekken, werkgroepen en bijeenkomsten.

Gemeentelijke website

Gemeentelijke informatie en officiële mededelingen worden naast het Digitale Nieuwsblad op de website geplaatst. Op de website is uitgebreide informatie te vinden over de dienstverlening van de gemeente. Er zijn 14 e-formulieren waarmee producten en diensten van de gemeente kunnen worden aangevraagd en betaald. Deze formulieren worden intern ontwikkeld en geactualiseerd. Met de Toolkit Eformulieren kunnen de e-formulieren op de website beschikbaar worden gesteld en onderhouden worden. Daarnaast zijn er raadstukken, voorstellen, moties, notulen en besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders en de

raad(commissie) te vinden. Verder kunnen inwoners en andere belangstellenden zich via de website abonneren op kosteloze toezending van de wekelijkse nieuwsbrief van de gemeente. Vanaf 1 januari 2014 wordt de gemeentelijke website gearchiveerd door PageFreezer. Alle documenten en pagina's van de website zijn vanaf 1 januari 2014 in het digitale archief terug te vinden.

Digitaal Nieuwsblad

Onze gemeente geeft sinds 2013 een digitaal blad uit. Het Digitale Nieuwsblad verschijnt tweewekelijks en bevat informatie over de gemeente. De gemeentelijke bekendmakingen verschijnen wekelijks in een Elektronisch Gemeenteblad, conform de Wet Elektronische Bekendmaking.

Elektronisch Gemeenteblad

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

Digitale dienstverlening

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

Mediabeleid

De media leveren een grote bijdrage aan de beeldvorming over de prestaties van de gemeente. Berichtgeving in de media moet dan ook actief worden gevolgd. Met de komst van social media is de rol van de klassieke media, zoals kranten, veranderd. Voorheen was er vooral sprake van eenrichtingsverkeer. Nu speelt de inwoner zelf een belangrijke rol in het medialandschap omdat hij eenvoudiger in staat is om zijn mening te delen (via blogs, tweets, etc.). Het blijft van belang om de media goed te bedienen in het verstrekken van informatie.

Persvragen hebben een hoge prioriteit. Dat houdt verband met de geloofwaardigheid en de afgesproken werkwijze met journalisten over verzoeken om informatie. Als regel worden persvragen primair beantwoord door de afdeling communicatie of de verantwoordelijke bestuurder. Zowel de regionale als de lokale krant hebben natuurlijk ook eigen journalisten, die verslag doen van raadsvergaderingen, commissievergaderingen en andere gemeentelijke activiteiten. Door middel van een persbericht brengt de gemeente de media op de hoogte van allerlei zaken. Het persbericht wordt opgesteld door de afdeling communicatie in samenspraak met de vakcollega. Door de afdelingen wordt meegedacht over de communicatieaspecten rond een advies. Indien er aanleiding toe is kan er een persconferentie of persgesprek worden belegd. Dit middel wordt alleen toegepast als het onderwerp een duidelijke toelichting vraagt. De toelichting van het onderwerp is primair een taak voor de verantwoordelijke bestuurder.

Social media

Met de komst van social media beschikt de gemeente over extra en nieuwe communicatiemiddelen waarbij het hebben van interactie centraal staat. Die interactie vindt plaats op meerdere manieren. Denk aan het maken van vrienden, het delen van persoonlijke gegevens of het publiceren van foto- en videomateriaal. Deze media kunnen allerlei vormen aannemen. Zoals weblogs, netwerksites en online applicaties. In februari 2014 is de nota 'sociale media in Haarlemmerliede en Spaarnwoude' opgesteld en beschikt de gemeente over een Twitteraccount. Via dit account worden nieuwsberichten verspreid. Vragen die binnenkomen via het account, worden door communicatie uitgezet in de organisatie en afgedaan. Uiteindelijk is het de bedoeling dat social media een onderdeel van de hele organisatie wordt.

Publicatiebord

Voor inwoners die niet beschikken over internet, is er een publicatiebord. De genomen besluiten, de agenda's van de verschillende vergaderingen en de diverse aangevraagde en verleende vergunningen worden opgehangen op het publicatiebord bij de ingang van het gemeentehuis, bij Dorpshuis De Stoep en in het Dorpscentrum Spaarndam. Ook kopieën van het Digitale Nieuwsblad worden hier verspreid.

Spreekuur college van burgemeester en wethouders

Het is voor burgers belangrijk om rechtstreeks contact te kunnen leggen met bestuurders. Daartoe kan een gesprek worden aangevraagd.

Mondelinge informatie

Naast schriftelijke informatie is er ook mondelinge informatie: er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd als er in een dorpskern of een buurt plannen of projecten in voorbereiding zijn en het is daarnaast mogelijk om telefonisch informatie te krijgen. Daarnaast is het gemeentehuis toegankelijk voor burgers indien zij vragen hebben.

Persoonlijke brief (bewonersbrief)

In bepaalde gevallen is het wenselijk de burger rechtstreeks te benaderen met een persoonlijke brief. Het gaat daarbij om buurtgewijze verspreiding of ook wel toezending aan alle huisadressen in de gemeente. Gedacht moet worden aan in kennisstelling van bijvoorbeeld de start van de uitvoering van werkzaamheden.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Aan het begin van elk Nieuwjaar ontvangt het college van burgemeester en wethouders burgers en vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties op de Nieuwjaarsbijeenkomst. Deze receptie is een goede gelegenheid om de contacten te onderhouden. Tijdens de bijeenkomst houdt de burgemeester de nieuwjaarsrede.

Gemeentegids

Jaarlijks wordt de gemeentegids uitgegeven en huis-aan-huis in de gemeente verspreid. Hierin staat relevante informatie over het gemeentebestuur, de gemeentelijke organisatie, het verenigingsleven, belangengroeperingen, onderwijs, voorzieningen. De gemeentegids bevat belangrijke informatie voor de gevestigde en inkomende inwoners van de gemeente, bedoeld om te bewaren. De gids is ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website.

Overleg Dorpsraden en Dorpsvereniging

Dorpsraden en dorpsverenigingen kunnen gevraagd en ongevraagd het college van B&W en de gemeenteraad adviseren over die zaken die de directe woon- en leefomgeving van de in zijn gebied woonachtige burgers raken, zoals huisvesting, welzijnsvoorzieningen, veiligheidsbeleid, onderwijsvoorzieningen, verkeersaangelegenheden, natuur en milieu enz.

In onze gemeente zijn de volgende dorpsraden en dorpsvereniging te vinden:

- Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude
- Dorpsraad Spaarndam
- Dorpsraad Zwanenburg/Halfweg

Het college heeft twee keer per jaar een gesprek met elk van de dorpsraden Spaarndam en Zwanenburg/Halfweg en de dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Vrijwilligersavond

Voor de vrijwilligers in de gemeente wordt eens per jaar een vrijwilligersavond gehouden om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Dankzij hun inzet kan eenieder in onze gemeente immers genieten van welzijn, zorg en vrije tijd.

Om het vrijwilligerswerk meer onder de aandacht te brengen reikt de gemeente ieder jaar de vrijwilligersprijs uit. Op basis van ingezonden voordrachten wordt een lijst met genomineerden

opgesteld waaruit de winnaar wordt gekozen. Daarnaast wordt op de vrijwilligersavond aandacht besteed aan de ontmoeting tussen het gemeentebestuur en de vrijwilligers van de gemeente.

Dag van de Mantelzorg

Omdat ook mantelzorgers steeds belangrijker worden in de samenleving, wordt jaarlijks op 10 november de Dag van de Mantelzorg georganiseerd. Deze dag is vooral bedoeld zodat mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen. Bijvoorbeeld tijdens een lunch.

Klachtbehandeling

De burgers hebben de mogelijkheid om klachten kenbaar te maken. De klachtbehandeling is geregeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Het moet daarbij gaan om de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid ten opzichte van hem of een ander heeft gedragen. Een gedraging van een persoon, werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan wordt aangemerkt als een gedraging van dat bestuursorgaan. De afdeling Bob fungeert als aanspreekpunt wanneer de burger niet onmiddellijk weet waar hij terecht kan. Als de burgers het niet eens zijn met de wijze waarop de gemeente de klacht heeft afgedaan, kan hij de Nationale ombudsman inschakelen.

WOB

Alle documentatie/ informatie waarover de gemeente beschikt, is in principe openbaar.

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur kunnen de burgers de gemeente verzoeken bepaalde documentatie of informatie te verstrekken. Zij hoeven hun belang daarbij niet aan te tonen. Een Wob-verzoek moet binnen een bepaald aantal weken worden afgehandeld. Als een bestuursorgaan niet tijdig beslist, kan de verzoeker de gemeente ingebreke stellen en kan de gemeente een boete verbeuren. Veel Wob-verzoekers sturen aan op verbeuring van een boete door een zeer uitgebreid verzoek per email bij heel veel gemeenten in te dienen.

Wij hebben het indienen van Wob-verzoeken per email niet toegestaan, en vragen te voren leges voor het aantal toe te zenden kopieën, waardoor er na invoering van dit beleid beduidend minder verzoeken binnen komen of worden gehandhaafd.

Het is ons tot nog toe steeds gelukt die verzoeken tijdig te antwoorden, maar ze kosten de organisatie veel tijd/geld. Vanuit het Rijk wil men de koppeling Wob-Wet Dwangsom losmaken, waarna naar verwachting de toestroom nog verder zal afnemen.

Onderdeel Juridische zaken

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende bezwaar maken tegen een door een bestuursorgaan genomen beschikking. Alvorens dat bestuursorgaan naar aanleiding van dat bezwaar een nieuwe beschikking neemt, vraagt het advies aan de Commissie Bezwaarschriften.

De Commissie Bezwaarschriften is een onafhankelijke commissie, bestaande uit een externe voorzitter en twee externe leden. Een van de twee externe leden was plaatsvervangend lid. De Commissie heeft op dit moment geen plaatsvervangend lid. Invulling van deze functie moet nog geschieden, waarbij rekening zal worden gehouden met een verwachte toename van Wmo-zaken. De Commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Bezwaarmakers worden door de Commissie in de gelegenheid gesteld hun bezwaren ten overstaan van die Commissie nader toe te lichten. Op een dergelijke hoorzitting is ook een vertegenwoordiger van het bestuursorgaan aanwezig.

Na de hoorzitting stelt de Commissie een niet-bindend advies op aan het bestuursorgaan. Vervolgens neemt het bestuursorgaan een beslissing op het bezwaar. Tegen dat besluit kan de bezwaarmaker dan weer beroep bij de rechtbank aantekenen.

De Commissie adviseert niet over belastingzaken.

Taken Juridische zaken

Tot de taken van de medewerker juridische zaken behoren onder meer de juridische advisering aan afdelingen en bestuur, de juridische (kwaliteitszorg) advisering ter verbetering van de producten, processen en inbedding van de juridische functie op afdelingen evenals de advisering over en implementatie van gemeentebrede regelingen; het voeren van het secretariaat van de onafhankelijke commissie bezwaarschriften (alle bezwaarschriften behalve financiële); de procesmatige coördinatie van klachten in de zin van de Awb en de advisering ten aanzien van bestuurlijke samenwerking en vernieuwing. Verder het opstellen van contracten en het vertegenwoordigen van de gemeente in procedures bij diverse rechterlijke instanties en coördineren en eventueel behandelen van WOB - verzoeken.

Onderdeel Huisvesting

De afdeling Ruimte, die op de Teding van Berkhoutweg was gehuisvest, is in 2011 verhuisd naar het gemeentehuis, met uitzondering van de buitendienstmedewerkers. Dit uitstel houdt verband met de aanwezigheid van voertuigen en materieel op het Sectorpark. Zodra een geschikte nieuwe opslagruimte is gevonden en ingericht, kunnen ook deze medewerkers naar het gemeentehuis.

Onderdeel Administratieve organisatie

De in samenwerking met BMC opgestelde beschrijvingen van de werkprocessen van de gemeente worden opnieuw doorgelicht.

Een goede werkprocesbeschrijving maakt taken en verantwoordelijkheden inzichtelijk, geeft uniformiteit en maakt het werk meetbaar, controleerbaar en overdraagbaar.

Het doel hiervan is een papieren en een digitale werkprocesbeschrijving.

Onderdeel Financieel Beheer

De verantwoordelijkheid voor het financiële beheer berust bij het College van burgemeester en wethouders. Deze verantwoordelijkheid omvat mede de zorg voor de administratieve organisatie.

Onderdeel Facilitaire dienstverlening**Postregistratie**

De daarvoor in aanmerking komende correspondentie van de gemeente wordt geregistreerd in het documentaire informatiesysteem (PCPostmanager). Burgers die een brief of email schrijven aan de gemeente, waarop moet worden gereageerd, ontvangen binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging. Tenzij er andere termijnen zijn vastgelegd, wordt een standaard maximum afdoeningstermijn gehanteerd van zes weken. Ter bewaking van de voortgang worden maandelijks overzichten verstrekt aan de afdelingshoofden.

Receptie

De receptie is iedere werkdag bezet van 8.15 - 12.15 uur en van 13.00 – 17.00 uur.

Dit met uitzondering van de vrijdagmiddag (gesloten voor publiek).

Daarnaast is er een periodieke avondopenstelling op de dinsdagavonden.

Overige

In feite omvat dit onderdeel ook de gehele "huishouding" van de gemeente.

Te denken valt dan aan de schoonmaakwerkzaamheden, de koffie- en theevoorziening, de benodigde apparatuur, onderhoud, papiervoorziening, drukwerk etc. etc.

Onderdeel Automatisering**Datacommunicatie**

Hieronder wordt verstaan de datacommunicatie via Gemnet, de Internet – aansluiting en het e-mailverkeer. De huidige verbinding via Gemnet wordt gebruikt voor het GBA- verkeer, de communicatie met de Rijksdienst voor het wegverkeer (rijbewijzen) en voor het opvragen van informatie op de besloten Gemnet – Website.

Elke medewerker heeft de beschikking over een aansluiting op Internet. De gemeente heeft een kabelnetaansluiting voor zakelijk gebruik. Dit is een aansluiting tegen een maandelijks tarief. Door middel van een aantal beveiligingsmaatregelen in de vorm bij het gebruik van hard – en software is het netwerk in redelijkheid beschermd tegen de gevaren die gepaard gaan met het gebruik van Internet.

Het e-mailverkeer heeft zich ontwikkeld tot een onmiskenbaar communicatiemiddel. De beveiliging van de email is vormgegeven door een dagelijks antivirus pakket (McAfee).

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

10. invoeren CORSA (digitaal post – en archiefsysteem)
11. invoeren Melddesk (digitaal klachtensysteem)
12. digitaal berichtenverkeer GBA (naar BAG en andere instanties)
13. papierarm vergaderen college
14. eenvoudig raadplegen financieel systeem
15. oplaadpunt OV
16. Ipad voor beleidsambtenaren al gerealiseerd.

Voor deze zaken is inmiddels offerte uitgebracht.

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

Tevens willen wij bezien op welke wijze het verbeteren / moderniseren van de geluidsinstallatie in de raadzaal vorm kan worden gegeven.

Paragraaf F

PARAGRAAF
VERBONDEN
PARTIJEN

OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN*Recreatieschap Spaarnwoude**Lid bestuur: W.E. Westerman**Doel*

Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie.
 Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu.
 Het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op de beide vorengenoemde doelen.

Betrokkenen

Provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen.

Bestuurlijk belang

Het recreatieschap is een openbaar lichaam (rechtspersoon), dat bestuurd wordt door een algemeen bestuur. Elke deelnemer heeft een vertegenwoordiger in het bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden, waarvan één uit onze gemeente afkomstig is (burgemeester).

Financieel belang

De gemeente draagt bij volgens een verdeelsleutel. Het eventueel nadelig saldo wordt ook volgens deze verdeelsleutel omgeslagen over de deelnemers. Het percentage voor onze gemeente bedraagt 1%.

*Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)**Beoogd lid dagelijks bestuur W.E. Westerman**Lid algemeen bestuur: P.J. Heiliegiers**Ambtelijk lid projectgroep openbare veiligheid: J. Buurmans**Ambtelijk lid commissie bedrijfsvoering: F.L. van Elst**Doel*

Door intergemeentelijke samenwerking en door een doelmatige organisatie en coördinatie uitvoering geven aan:

- *de taken op het gebied van de brandweezorg en rampenbestrijding;
- *de taken op het gebied van de bescherming en bevordering van de gezondheid;
- *de taken met betrekking tot de hulpverlening bij ongevallen en rampen;
- *de afstemming in de ambulancehulpverlening en de communicatie tussen degenen die de ambulancezorg verrichten

Betrokkenen

De gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit twee en twintig leden, elke deelnemer is met twee leden vertegenwoordigd.
 De burgemeester en de portefeuillehouder volksgezondheid vertegenwoordigen onze gemeente.
 Het Dagelijks Bestuur bestaat uit tien leden. Onze gemeente is daarin niet vertegenwoordigd

Financieel belang

De kosten worden omgeslagen op basis van de aantallen inwoners

Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

Lid bestuur: W.E. Westerman

Doel

De uitvoering van de aan de gemeentebesturen opgedragen taken en bevoegdheden ingevolge de Wet Sociale Werkvoorziening

Betrokkenen

De gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort.

Bestuurlijk belang

Het werkvoorzieningschap is een openbaar lichaam (rechtspersoon) dat bestuurd wordt door een algemeen bestuur, waarin onze gemeente is vertegenwoordigd door een raadslid en een collegelid.

Financieel belang

De deelnemende gemeenten hebben zich verbonden jaarlijks bij te dragen in de ingevolge de regeling aan het schap opgedragen bestuurlijke bevoegdheden en in het exploitatiesaldo van het schap.

De bestuurlijke kosten worden verdeeld naar rato van de inwonertallen. Het nadelig exploitatiesaldo wordt verdeeld naar rato van de loonkosten der uit elke gemeente afkomstige werknemers.

Eneco HoldingDoel

Het leveren van energie en daaraan gerelateerde producten aan particuliere en zakelijke klanten op een betrouwbare, veilige en maatschappelijk verantwoorde wijze.

Betrokkenen

64 Gemeenten.

Bestuurlijk belang

De gemeente Haarlemmerliede c.a. heeft 3.995 aandelen. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in de vereniging van aandeelhouders.

Financieel belang

Eneco keert jaarlijks dividend uit. Per 1 januari 2000 is de precariobelasting voor het hebben van leidingen op en in de grond afgekocht voor € 851.231,50. Deze afkoopsom is aangewend voor de aankoop van aandelen van de fusievennootschap.

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)Doel

De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden.

Betrokkenen

Nederlandse gemeenten, andere publiekrechtelijke rechtspersonen, Europese Gemeenschappen, lidstaten van de Europese Gemeenschappen, privaatrechtelijke rechtspersonen, waarbij de hiervoor genoemde overheden een bestuurlijk en/of financieel belang hebben.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders op grond van de aandelen die zij bezit. Het gaat om één stem per aandeel van € 2,50.

Financieel belang

De gemeente heeft o.a. 62.790 aandelen van € 2,50.

De Meerlanden BV

Lid aandeelhoudersvergadering: P.J. Heiliegiers

Doel

Aan de Meerlanden zijn de volgende taken opgedragen: afvalinzameling, gladheidbestrijding, schoonhouden van straten, ongediertebestrijding.

Betrokkenen

De gemeenten Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer, Heemstede, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen.

Bestuurlijk belang

De gemeente is toetreden als aandeelhouder. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering. De wethouder van openbare werken is lid van de Raad van Commissarissen.

Financieel belang

De gemeente participeert voor 3% in de aandelen. Deze participatie vertegenwoordigt een koers waarde van € 348.000,-.

Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS)

Ld: P.J. Heiliegiers

Doel

Overleg voeren over het binnen de rijksregels optimaliseren van het gebruik van Luchthaven Schiphol gelet op de gevolgen voor milieu en externe veiligheid.

Betrokkenen

De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, betrokken gemeenten in die provincies, exploitant van de luchthaven, luchtverkeersleiding, luchtvaartmaatschappijen die geregeld gebruik maken van de luchthaven.

Bestuurlijk belang

Het gemeentebestuur is vertegenwoordigd in de commissie door de portefeuillehouder voor Schipholzaken. De gemeenten worden geclusterd vertegenwoordigd. Haarlemmerliede c.a. vormt een cluster met Haarlem.

Financieel belang

Met uitzondering van de bewonersvertegenwoordigers leveren de leden een bijdrage.

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid – Kennemerland (STOPOZ)Doel

Het in stand houden van scholen voor openbaar primair onderwijs ten behoeve van het geven van openbaar onderwijs in overeenstemming met artikel 46 van de Wet op het Primair Onderwijs.

Betrokkenen

De gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort.

Bestuurlijk belang

De wethouder Onderwijs was tot 1 augustus 2005 interim-bestuurder van de stichting. Sindsdien bestaat het bestuur uit 7 leden, afkomstig uit de voedingsgebieden van de scholen. Iedere gemeente is met tenminste één inwoner in het bestuur vertegenwoordigd.

Financieel belang

De rijksvergoedingen, die de gemeenten ontvangen voor openbaar onderwijs, worden overgeheveld naar de stichting. Daarnaast verstrekken de gemeenten bestemmingsbijdragen.

Dit zijn bijdragen voor speciale doelen, zoals vakonderwijs en schoolbegeleiding, die bij oprichting van de stichting beschikbaar waren voor de afzonderlijke openbare scholen per gemeente.

Stichting Cultureel Centrum "de Olm"

Lid bestuur: G.M.M. Wehkamp

Doel

Exploitatie zalencentrum.

Betrokkenen

De gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Bestuurlijk belang

Eén van onze raadsleden zit namens de gemeente in het stichtingbestuur.

Financieel belang

Er is sprake van een subsidierelatie

Bestuursplatform Masterplan Noordzeekanaalgebied

Vertegenwoordiger H. en S.: W.E. Westerman

Doel

Duurzaam versterken van de regionale economie in het Noordzeekanaalgebied door middel van het benutten van de potentie betreffende het bestaande en verder te ontwikkelen regionaal haven- en industrieelcomplex met een open oog voor de leefbaarheid in het gebied.

Betrokkenen

De provincie Noord-Holland, gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Velsen, Zaanstad, Rijkswaterstaat (directie Noord-Holland) en Stadsdeel Amsterdam - noord.

Financieel belang

Onze gemeente draagt een vast bedrag bij in de kosten.

Intergemeentelijke afdeling samenwerking sociale zaken (IASZ)

Bestuurlijke stuurgroep: W.E. Westerman

Ambtelijke projectgroep: A. Jonges / M.P. van Bezu

Doel

Behartiging van het belang van een goede uitvoering van de gemeentelijke taken op het gebied van werk, inkomen en zorg

Betrokkenen

Gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede

Bestuurlijk belang

Er is sprake van een lichte gemeenschappelijke regeling met een centrum gemeente. Heemstede fungeert als zodanig. De portefeuillehouders van sociale zaken komen tenminste twee keer per jaar bijeen ter voorbereiding van de behandeling van beleidsplannen, die door de afzonderlijke gemeenten worden vastgesteld. Ook stelt dit overleg jaarlijks het bedrijfsplan vast.

Financieel belang

Heemstede brengt bij de afzonderlijke gemeenten de overheadkosten in rekening. Daartoe behoren salariskosten, kosten ICT e.d.

Gemeentebelastingen Kennemerland – Zuid (GBKZ)

Bestuurlijke stuurgroep: B.A. Graal

Ambtelijke projectgroep: F.L. van Elst

Doel

Heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ door een intergemeentelijke dienst ten behoeve van de aangesloten gemeenten

Betrokkenen

De gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort

Bestuurlijk belang

Er is sprake van een lichte gemeenschappelijke regeling met een centrumgemeente. Bloemendaal fungeert als zodanig. De portefeuillehouders belastingen komen tenminste twee keer per jaar bijeen ter voorbereiding van de behandeling van de bedrijfsplannen

Financieel belang

Bloemendaal brengt de kosten salarissen, automatisering, externe deskundigen en overhead bij de deelnemende gemeenten in rekening

Polanenpark

Lid aandeelhoudersvergadering: B.A. Graal

Doel

De BV heeft tot taak de aankoop en ontwikkeling tot regionaal bedrijvenpark van het terrein van de NV Afvalzorg aan de Haarlemmerstraatweg. De bestuursovereenkomst voorziet in nadere afspraken over de oprichting van de BV

Betrokkenen

Provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Regionale Ontwikkelingmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON) en Schiphol Area Development Company (SADC)

Bestuurlijk belang

De gemeente is in de BV vertegenwoordigd via de Algemene Aandeelhoudersvergadering. Elk aandeel geeft recht op één stem. De gemeente heeft 20% van de aandelen, de provincie 40 %, RON en SADC elk 20%.

Financieel belang

Beide partijen hebben een borgtochtovereenkomst gesloten, waarin de gemeente zich tegenover de provincie borg stelt voor 20% van de projectkosten (totaal: € 23.000.000,-). In het geplaatste kapitaal neemt de gemeente deel met € 3.600,-. De toetreding van een particuliere deelnemer heeft geen gevolgen voor het gemeentelijke aandeel. Verder wordt verwezen naar de Risicoparagraaf.

Stichting regionaal inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)

CPI: F.L. van Elst

Doel

Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied voor zelfstandige gemeenten, onder andere door het faciliteren van een regionaal inkoopbureau

Betrokkenen

Gemeenten Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Diemen, Haarlemmerliede en Spaarnwoude (via de gemeente Heemstede), Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Wormerland en Zandvoort

Bestuurlijk belang

Er is een stichting met een bestuur, dat uit zoveel leden bestaat als er deelnemende gemeenten zijn.

Financieel belang

De inkomsten worden gevormd door vaste jaarlijkse bijdragen van de deelnemers en door inkomsten als gevolg van dienstverlening aan de deelnemers

Algemeen

Door elke verbonden partij wordt jaarlijks een begroting en rekening ter goedkeuring aangeboden aan de deelnemende gemeenten.

In 2014 is de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude uit de gemeenschappelijke regeling Schadeschap Schiphol getreden (raadsbesluit 27-05-2014).

Er hebben in 2014 tot op heden verder geen wijzigingen plaats gevonden ten aanzien van het aantal verbonden partijen.

Voorts overweegt het college om aan te sluiten bij de Metropool regio Amsterdam.

Wij zijn voornemens ultimo 2015 een nieuwe beleidsnota "Verbonden partijen" (voor de periode 2016 – 2020) ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad ter vervanging van de Beleidsnota 2012 – 2016..

Paragraaf G

**PARAGRAAF
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 de Boeldag, 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 en 2014 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 2015 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 2015-2018

(bedragen in € 1.000)	Rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2014 na wijziging	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018
0. Algemeen Bestuur	1 443	1 420	1 640	1 547	1 546	1 546	1 546
1. Openbare Orde en Veiligheid	639	632	666	639	635	635	640
2. Verkeer, vervoer en Waterstaat	633	723	1 800	1 221	704	704	704
3. Economische Zaken	0	0	0	2	2	2	2
4. Onderwijs	541	409	432	513	504	512	496
5. Cultuur en Recreatie	761	878	883	883	808	806	803
6. Sociale Voorzieningen en maatschappelijk w	2 531	2 688	2 854	3 821	3 817	3 772	3 760
7. Volksgezondheid en Milieu	1 448	1 567	1 612	1 770	1 772	1 799	1 818
8. Ruimtellijke Ordening en Huisvesting	1 310	1 014	1 171	1 026	987	984	992
9. Algemene Dekkingsmiddelen	557	371	530	248	222	187	189
So KPL	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	9 863	9 702	11 587	11 670	10 998	10 948	10 949
0. Algemeen Bestuur	124	99	484	107	107	107	107
1. Openbare Orde en Veiligheid	32	26	27	51	51	51	51
2. Verkeer, vervoer en Waterstaat	60	34	273	19	19	19	19
3. Economische Zaken	0	0	0	0	0	0	0
4. Onderwijs	81	1	19	1	1	1	1
5. Cultuur en Recreatie	38	57	62	89	88	87	86
6. Sociale Voorzieningen en maatschappelijk w	1 211	1 131	1 240	996	996	996	996
7. Volksgezondheid en Milieu	1 435	1 448	1 448	1 488	1 503	1 518	1 533
8. Ruimtellijke Ordening en Huisvesting	809	434	571	648	382	382	382
9. Algemene Dekkingsmiddelen	6 518	6 591	6 610	7 927	7 971	7 910	7 893
Totaal Baten	10 309	9 820	10 734	11 324	11 116	11 069	11 066
Saldo van baten en lasten	446	118	-853	-347	119	121	117
Dotaties Reserves	454	328	380	328	317	327	308
Onttrekking Reserve	228	214	1 237	678	225	207	214
Saldo Mutatie Reserves	226	-114	857	350	-92	-120	-94
Resultaat	220	4	4	4	27	2	23
	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig

Verloop reserves

Naam reserves (bedragen in € 1.000)	saldo aan het begin van het dienstjaar 01-01-2015	na bestemming (zie "980")			saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2015
		bespaarde rente	overige vermeerde- ringen	verminde- ringen	
1	2	5	5	6	7
Rubriek A algemene reserves					
0.1 algemene reserve vrij aanwendbaar	2 578	90			2 578
0.2 algemene reserve niet vrij aanwendbaar	1 650	58			1 650
sub-totaal rubriek A	4 228	148	0	0	4 228
Rubriek B bestemmingsreserves					
1.10 reserve pensioenen en uitkeringen ex-wethouders	86	3			86
1.11 personeelsvoorziening ambtelijke organisatie	30	1			30
1.15 reserve opleiding personeel	5				5
1.12 reserve ter dekking kapitaallasten	1 746	61		40	1 705
1.13 egalisereserve rioleringen	3 031	106	97	100	3 028
1.14 reserve sociale woningbouw	687	24		13	674
					0
1.20 egalisereserve onderhoud wegen en bruggen	510	18	200	515	195
1.21 reserve gemeentelijke monumenten	50	2			50
1.22 reserve onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen/eigendommen	268	9		9	259
1.23 reserve onderhoud schoolgebouwen	123	4	21		144
1.24 reserve beheer en onderhoud Traverse	400	14			400
					0
1.30 reserve WMO	91	3			91
1.31 reserve WWB inkomensdeel	14				14
1.32 reserve transities AWBZ en Jeugdzorg	134	5			134
1.33 reserve cultuurfonds Ellen van Hoogdalem - Arkema	23	1			23
					0
1.40 reserve automatisering	171	6	10		181
1.41 reserve bomenfonds	15	1			15
1.42 reserve archeologisch onderzoek	11				11
1.43 reserve jeugdbeleid	2				2
1.44 reserve bouwplannen Halfweg	35	1			35
1.45 reserve campagne zwerfvuil	9				9
1.46 reserve verbeteren entrees	25	1			25
1.47 reserve dorpshuizen	15	1			15
					0
3.10 reserve voormalig grondbedrijf	215	8			215
sub-totaal rubriek B	7 697	268	328	678	7 347
RECAPITULATIE					
Totaal rubriek A	4 228	148			4 228
Totaal rubriek B	7 697	268	328	678	7 347
TOTAAL RUBRIEKEN A EN B	11 926	416	328	678	11 576

Verloop voorzieningen

Naam voorzieningen (bedragen in € 1.000)	saldo aan het einde van het dienstjaar 1-1-2015	overige vermeerde- ringen	verminde- ringen	saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2015
1	7	5	6	7
voorziening grondexploitatie	82			82
voorziening voormalig wethouders	86			86
voorziening onderhoud liften traverse	161		11	149
TOTAAL BEDRAG VOORZIENINGEN	330	0	11	318

Uiteenzetting van de financiële positie**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 precariorechten, de rioolrechten en de toeristenbelasting
- 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 2015.

Eenmalige baten en lasten

In de Begroting 2015 zijn per programma de eenmalige baten en lasten weergegeven. De opbrengst precariorechten is niet als eenmalig aangemerkt maar vanwege reparatiewetgeving is deze niet zeker richting toekomst. Verder kunnen ook de bouwleges en de inkomsten uit grondverkoop de komende jaren sterk wisselen qua omvang. Daar staat tegenover dat bij het wel doorgaan van de plannen rond SpaarneBuiten naast bouwleges ook een hogere OZB opbrengst en algemene uitkering is te verwachten.

Financiële positie

Sprake is van een reëel sluitende begroting voor 2015 en een sluitend meerjarenperspectief.

Jaarlijks terugkerende arbeidsgelateerde kosten

Onder deze term vallen de arbeidskosten die een gemeente heeft als gevolg van bijvoorbeeld wachtgeld- en pensioenverplichtingen en vakantiegeld. In 2014 wordt het vakantiegeld uitgekeerd over de periode juni 2013 tot en met mei 2014. Dat betekent dat 7/12 deel van deze uitkering nog betrekking heeft op 2013 en als verplichting in de begroting 2014 is opgenomen. Voor toekomstige verplichtingen (pensioenverplichtingen voor zittende wethouders) is een voorziening getroffen via het Appa – fonds bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

Budget nieuwe investeringen

Voor investeringen zijn de met het Investeringsplan 2015 – 2018 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 2015 € 25.000 geraamd en voor onvoorzien subsidies € 10.000.

De gemeenteraad heeft bij de besteding van beide posten budgetrecht.

Reservepositie

De reservepositie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude wijkt vooralsnog niet belangrijk af t.o.v. de stand per 1 januari 2014. Voor een overzicht wordt verwezen naar de betreffende bijlage.

Algemene uitkering

Bij de raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt rekening gehouden met een teruggang conform de laatst bekende circulaire van 31 mei 2014.

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**

<i>Baten</i>	<i>Rekening 2013</i>	<i>Begroting 2014</i>	<i>Begroting 2015</i>
OZB gebruikers	96 758	148 000	150 000
OZB eigenaren	941 529	872 000	1 010 000
Roerende zaakbelasting	17 428	17 000	17 000
Toeristenbelasting	40 526	40 000	42 000
Hondenbelasting	28 034	26 000	28 000
Reclamebelasting	11 441	34 000	34 000
Precariobelasting	159 408	151 000	260 000
Rente kort geld	31 491	47 500	37 500
Bespaarde rente	434 272	427 345	417 403
Renteresultaat	-34 709	-45 626	-23 261
Algemene uitkering	4 359 033	4 358 505	4 056 260
Uitkering Sociaal Deelfonds			1 408 875
Btw heffingen	197 711	205 000	226 000
Dividenden en winstuitkering	225 117	191 000	208 000
Totaal Baten	6 508 040	6 471 724	7 871 777
<i>Lasten</i>			
Heffing en invordering belasting	165 349	121 780	122 640
Project OZB/WOZ	0	500	500
Lasten beleggingen	39 397	38 110	38 023
Saldo kostenplaatsen	345 225	119 305	21 161
Totaal Lasten	549 972	279 695	182 323
Saldo baten en lasten	5 958 068	6 192 029	7 689 453

Bijlage 2**Opbrengst overige lokale heffingen**

	<i>Rekening 2013</i>	<i>Begroting 2014</i>	<i>Begroting 2015</i>
Leges rij- en reisdocumenten	47 594	43 000	53 000
Leges verklaring goed gedrag	1 178	1 250	1 125
Leges huwelijken	18 443	10 000	10 000
Leges persoonsgegevens	4 729	5 000	5 000
Leges APV	28 861	23 000	46 500
Leges verkeer en vervoer	15 966	11 000	11 000
Leges milieuhandhaving/ beleid	636	1 500	1 500
Leges bouwvergunningen	333 377	375 000	465 000
Afvalstoffen	710 535	710 000	730 000
Rioolrechten	699 437	710 000	730 000
OZB gebruikers	96 758	148 000	150 000
OZB eigenaren	941 529	872 000	1 010 000
RZB eigenaren	17 428	17 000	17 000
Toeristenbelasting	40 526	40 000	42 000
Hondenbelasting	28 034	26 000	28 000
Reclamebelasting	11 441	34 000	34 000
Precariobelasting	159 408	151 000	260 000
Totaal	3 155 879	3 177 750	3 594 125

Bijlage 3 Staat van Kapitaaluitgaven

Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Econ. - Maat. Nut	start jaar	Oorspr. bedrag van de kapitaaluitgaven per 1-1-2015 incl btw	Oorspr. bedrag van de kapitaaluitgaven per 31-12-2015	Perc. of andere maatstaf van afschrijving	Totaal afschrijving/aflossing in het dienstjaar 2015	Boekwaarde 1-1-2015	(extra) afschrijving in het dienstjaar 2015 excl btw	(extra) aflossing in het dienstjaar 2015	Boekwaarde 31-12-2015	
1			2	5	7	8	9	10	11	12	
omschrijving	EM	jaar	oorspr.201001	oorspr.201012	afs.t.	cum afs	boekw1001	afs10	extafs10	boekw1012	
Aandeel bouwkosten streekarchief	002	E	2003	139 769.53	139 769.53	40	41 930.88	97 838.65	3 494.24	0.00	94 344.41
Brandweerstalling Spaarndam	120	E		138 508.99	138 508.99	40	61 961.77	76 547.22	3 462.72	0.00	73 084.50
Herstel en onderhoud 4 bruggen	210	M	2013	2 465.00	2 465.00	-	2 465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aanpassen Liedeweg	210	M	2015	0.00	515 000.00		0.00	0.00	515 000.00	0.00	0.00
<u>OBS Magrietschool te Halfweg</u>											
- Bouw kleuterschool te Halfweg	421	E		172 853.50	172 853.50	40	155 288.36	17 565.14	4 321.34	0.00	13 243.80
- Tijdelijke huisvesting Margrietschool	421	E	1995	103 337.30	103 337.30	23	85 228.73	18 108.57	4 492.93	0.00	13 615.64
- Nieuwbouw Margrietschool	421	E	1997	578 742.08	578 742.08	40	260 433.95	318 308.13	14 468.55	0.00	303 839.58
<u>Chr. onderwijs te Halfweg:</u>											
- verv. nieuwbouw kleutersch.	421	E		113 332.71	113 332.71	40	96 304.75	17 027.96	2 833.32	0.00	14 194.64
- verv. nieuwbouw basissch.	421	E		306 776.96	306 776.96	40	265 984.22	40 792.74	7 669.42	0.00	33 123.32
-nood-/speellokaal Halverwegeschool	421	E		176 519.72	176 519.72	25	124 433.73	52 085.99	7 060.79	0.00	45 025.20
- verv. meubilair Halverwege (1994)	421	E	1994	12 762.79	12 762.79	10	12 337.47	425.32	425.32	0.00	0.00
- renovatie sanitaire voorzieningen	421	E	2011	38 136.88	38 136.88	25	4 576.44	33 560.44	1 525.48	0.00	32 034.96
- vervanging gevelplaten	421	E	2011	31 599.50	31 599.50	25	3 791.94	27 807.56	1 263.98	0.00	26 543.58
<u>RK onderwijs te Halfweg:</u>											
- st.kosten kleuterschool	421	E		156 130.30	156 130.30	40	152 230.79	3 899.51	3 899.51	0.00	0.00
-noodlokaal Jozefschool 2002	421	E	2002	118 242.46	118 242.46	15	102 476.79	15 765.67	7 882.83	0.00	7 882.84
-vervangen gevelkozijnen 2013	421	E		4 915.86	4 915.86	10	491.59	4 424.27	491.59	0.00	3 932.68
-vervangen buitendeuren 2013	421	E		7 865.89	7 865.89	10	786.59	7 079.30	786.59	0.00	6 292.71
<u>RK onderwijs te Haarlemmerliede:</u>											
Aankoop grond Liedeweg	421	E		2 369.64	2 369.64	40	1 421.77	947.87	59.24	0.00	888.63
- onderwijskundige vernieuwingen	421	E		85 258.34	85 258.34	20	42 629.20	42 629.14	4 262.92	0.00	38 366.22
<u>RK onderwijs te Spaarndam:</u>											
-bouwvoorbereidingskosten Adalbertus	421	E	2004	608 132.00	608 132.00	40	91 219.80	516 912.20	15 203.30	0.00	501 708.90
-nieuwbouw Adalbertus	421	E	2005	1 006 498.00	1 006 498.00	40	125 812.25	880 685.75	25 162.45	0.00	855 523.30
-rijwielberging	421	E	2011	14 173.19	14 173.19	10	4 251.96	9 921.23	1 417.32	0.00	8 503.91
<u>overige bijzonderonderwijs:</u>											
Noodlokaal Dep Jozefschool	421	E	1994	212 630.52	212 630.52	30	97 275.20	115 355.32	7 087.68	0.00	108 267.64
Renoveren softbalveld SV Spaarwoude	531	M	2009	38 681.95	38 681.95	10	19 340.99	19 340.96	3 868.20	0.00	15 472.77
Kunstgrasveld Sportpark Spaarndam	531	M	2011	336 232.81	336 232.81	10	100 461.49	235 771.32	33 623.28	0.00	202 148.04
Houtversnipperaar	560	E	2006	15 500.00	15 500.00	10	13 950.00	1 550.00	1 550.00	0.00	0.00
Ransomes HR 3300T Cirkelmaaier	560	E	2011	39 000.00	39 000.00	10	11 700.00	27 300.00	3 900.00	0.00	23 400.00
Verplaatsen Peuterspeelzaal	650	M		119 793.76	119 793.76	25	91 045.66	28 748.10	4 791.75	0.00	23 956.35
Sanering/riolering buitengebied	722	E	2007	652 003.47	652 003.47	30	149 004.65	502 998.82	21 733.45	0.00	481 265.37
Aansluiting 2 arken op riolering	722	E		4 758.26	4 758.26	25	4 572.23	186.03	186.03	0.00	0.00

Deel 4

bijlagen

Omschrijving van de kapitaaluitgaven		Econ. - Maat.	start jaar	Oorspr. bedrag van de kapitaal- uitgaven per 1-1-2015 incl btw	Oorspr. bedrag van de kapitaal- uitgaven per 31-12-2015	Perc. of andere maatstaf van af- schrijving	Totaal afschrijving/ aflossing begin dienst- jaar 2015	Boekwaarde 1-1-2015	(extra) afschrijving in het dienstjaar 2015 excl btw	(extra) aflossing in het dienstjaar 2015	Boekwaarde 31-12-2015
1				2	5	7	8	9	10	11	12
omschrijving	EM		jaar	oorspr.201001	oorspr.201012	afs.t.	cum afs	boekw1001	afs10	extafs10	boekw1012
Bestekvoorbereiding twee bergbezinkbassins	722	E	2006	78 582.00	78 582.00	25	21 613.68	56 968.32	3 143.28	0.00	53 825.04
Bergbezinkbassin Irenestraat	722	E	2007	883 134.60	883 134.60	30	147 057.05	736 077.55	29 437.82	0.00	706 639.73
Pompinstallatie Irenestraat	722	E	2008	17 850.00	17 850.00	10	8 925.00	8 925.00	1 785.00	0.00	7 140.00
Aansluiting Osdorperweg	722	E	2009	40 003.50	40 003.50	30	2 950.52	37 052.98	0.00	0.00	37 052.98
BBB Mientekade	722	E	2009	943 437.00	943 437.00	30	6 951.59	936 485.41	0.00	0.00	936 485.41
Riolering C. van Kietenstaat	722	E	2012	112 495.94	112 495.94	30	3 749.86	108 746.08	3 749.86	0.00	104 996.22
Riolering Nieuwbouw Mientekade	722	E	2012	269 830.00	269 830.00	30		269 830.00	8 994.33	0.00	260 835.67
-erfpachtgronden	830	E		68 000.00	68 000.00	-	0.00	68 000.00	0.00	0.00	68 000.00
-gronden te Spaarndam	830	E		126 456.07	126 456.07	-	0.00	126 456.07	0.00	0.00	126 456.07
-landerijen	830	E		53 000.00	53 000.00	-	0.00	53 000.00	0.00	0.00	53 000.00
-complex ONstraat/A'strtweg	830	E		118 000.00	118 000.00	-	0.00	118 000.00	0.00	0.00	118 000.00
-Margrietschool	830	E		200 000.00	200 000.00	-	0.00	200 000.00	0.00	0.00	200 000.00
Winkelcentrum Spaarndam-Oost	830	E		563 076.07	563 076.07	-	0.00	563 076.07	0.00	0.00	563 076.07
Aankoop grond leidingenstrook	830	E	2008	5 550.00	5 550.00	-	0.00	5 550.00	0.00	0.00	5 550.00
projecten											
Fiets-/voetbrug Ringvaart+verlenging	830	M	2010	375 327.03	375 327.03	40	9 383.18	365 943.85	9 383.18	0.00	356 560.67
Ontwerp en realisatie voorplein Halfweg	830	M	2010	553 824.27	553 824.27	40	335 595.61	218 228.66	5 455.72	0.00	212 772.94
Ontwerp en realisatie P+R terrein station Halfweg	830	M	2010	200 000.00	200 000.00	40	3 470.28	196 529.72	5 000.00	0.00	191 529.72
totaal beheerstaken				9 845 557.89	10 360 557.89	828	2 663 104.97	7 182 452.92	768 873.41	0.00	6 928 579.51
kostenplaatsen:											
Aankoop raadhuis	201	E	2003	1 082 000.00	1 082 000.00	40	335 200.00	746 800.00	27 050.00	0.00	719 750.00
Verbouwing raadhuis	201	E	2006	266 714.86	266 714.86	40	75 800.86	190 914.00	6 667.87	0.00	184 246.13
Aanlichten gemeentehuis	201	E	2003	12 978.23	12 978.23	10	11 680.38	1 297.85	1 297.85	0.00	0.00
Aanpassen bewonerszaken	201	E	2002	21 205.22	21 205.22	30	9 197.80	12 007.42	706.84	0.00	11 300.58
Uitbreiding raadhuis	201	E	2006	1 287 236.77	1 287 236.77	40	95 142.97	1 192 093.80	32 180.92	0.00	1 159 912.88
CV-Ketel Raadhuis	201	E	2013	22 150.00	22 150.00	10	2 215.00	19 935.00	2 215.00	0.00	17 720.00
Herhuisvesting afd. gemeentewerken	201	E		227 836.76	227 836.76	40	55 537.96	172 298.80	0.00	0.00	172 298.80
-aandeel nieuwbouw gemeentewerken (grondbedrijf)	201	E		22 689.01	22 689.01	40	14 747.92	7 941.09	567.23	0.00	7 373.86
Brandbeveiliging serverruimte	202	E	2009	12 591.00	12 591.00	10	5 036.40	7 554.60	1 259.10	0.00	6 295.50
Vervanging kantoorautomatisering 2010	202	E	2010	102 580.31	102 580.31	5	72 356.14	30 224.17	20 516.06	0.00	9 708.11
Digitaliseren bouwarchief	205	E	2013	28 975.53	28 975.53	10	4 488.75	24 486.78	2 897.55	0.00	21 589.23
Aanschaf vrachtwagen Mercedes Benz	206	E	2013	41 500.00	41 500.00	5	8 300.00	33 200.00	8 300.00	0.00	24 900.00
Aanschaf personenauto Opel Astra	206	E	2014	16 546.06	16 546.06	5		16 546.06	3 309.21	0.00	13 236.85
totaal kostenplaatsen				3 145 003.75	3 145 003.75		689 704.18	2 455 299.57	106 967.64	0.00	2 348 331.93

Deel 4

bijlagen

Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Econ. - Maat. Nut	start jaar	Oorspr. bedrag van de kapitaal- uitgaven per 1-1-2015 incl btw	Oorspr. bedrag van de kapitaal- uitgaven per 31-12-2015	Perc. of andere maatstaf van af- schrijving	Totaal afschrijving/ aflossing begin dienst- jaar 2015	Boekwaarde 1-1-2015	(extra) afschrijving in het dienstjaar 2015 excl btw	(extra) aflossing in het dienstjaar 2015	Boekwaarde 31-12-2015
1			2	5	7	8	9	10	11	12
omschrijving	EM	jaar	oorspr.201001	oorspr.201012	afs.t.	cum afs	boekw1001	afs10	extafs10	boekw1012
4 % Geldlening Hockeyclub Spaarndam	E	2011	350 000.00	350 000.00	40	0.00	350 000.00	0.00	4 139.55	345 860.45
3,5 % Geldlening Hockeyclub Spaarndam	E	2011	150 000.00	150 000.00	12	0.00	150 000.00	0.00	0.00	150 000.00
4% Geldlening Tennisvereniging Spaarndam	E	2012	90 000.00	90 000.00	20	30 326.07	59 673.93	0.00	2 395.86	57 278.07
Hypothecaire Geldlening Dorpscentrum (6,24%)	E	2001	407 040.85	407 040.85	40	291 712.61	115 328.24	0.00	1 755.52	113 572.72
Renteloze Geldlening Dorpscentrum	E	2001	99 831.65	99 831.65	-	10 210.08	89 621.57	0.00	850.84	88 770.73
4,0% Geldlening Dorpscentrum (medisch centrum)	E	2003	200 000.00	200 000.00	30	48 092.60	151 907.40	0.00	5 489.72	146 417.68
3,5% Geldlening Dorpscentrum (Verbouwing)	E	2014	70 000.00	70 000.00	10		70 000.00	0.00	5 967.00	64 033.00
Geldelijke steun startersleningen Sfv	E	2008	254 940.67	254 940.67	-	0.00	254 940.67	0.00	0.00	254 940.67
Inshr. Grootboek Nationale Schuld	E		8 168.04	8 168.04	-	0.00	8 168.04	0.00	0.00	8 168.04
Aandelen NV BNG	E		142 464.30	142 464.30	-	0.00	142 464.30	0.00	0.00	142 464.30
Prioriteitsaandeel de Meerlanden N.V.	E		46.00	46.00	-	0.00	46.00	0.00	0.00	46.00
Aandelen de Meerlanden N.V.	E		215 188.00	215 188.00	-	0.00	215 188.00	0.00	0.00	215 188.00
Aandelen de Meerlanden N.V. pari	E		74 598.00	74 598.00	-	0.00	74 598.00	0.00	0.00	74 598.00
Aandelenkapitaal Eneco	E		2 904.19	2 904.19	-	0.00	2 904.19	0.00	0.00	2 904.19
Aandelen Rottepolderpark	E		3 600.00	3 600.00	-	0.00	3 600.00	0.00	0.00	3 600.00
Aandelen Polanenpark CV	E	2008	3 600.00	3 600.00	-	0.00	3 600.00	0.00	0.00	3 600.00
Obligaties 5,5% Nederland 1998	E		500 000.00	500 000.00	-	0.00	500 000.00	0.00	0.00	500 000.00
Totaal Financiële Vaste Activa			2 572 381.70	2 572 381.70		380 341.36	2 192 040.34	0.00	20 598.49	2 171 441.85
Grondbedrijf (onder handen werken)										
Inrichten Plan Mientekade	E	2012	670 000.00	670 000.00	-	0.00	670 000.00	0.00	0.00	670 000.00
totaal grondbedrijf voorraden			670 000.00	670 000.00		0.00	670 000.00	0.00	0.00	670 000.00
totaal generaal			16 232 943.34	16 747 943.34		3 733 150.51	12 499 792.83	875 841.04	20 598.49	12 118 353.30

Bijlage 4 Meerjareninvesteringsplan 2015-2018

Investerings 2014 omschrijving		investeringsbedrag		dekking		afschr. term.	jaarlijkse kapitaallasten				beheers- taak
		oude inv. plannen	2014	oude inv. plannen	2014		2014	2015	2016	2017	
Investerings programma's											
30 km Spaarndam	P2	35 000				10	4 900	4 760	4 620	4 480	6.211.01
60 km Haarlemmerstraatweg	P2	105 000				10	14 700	14 280	13 860	13 440	6.211.01
fietsenstalling bushaltes	P2	19 000				10	2 660	2 584	2 508	2 432	6.211.04
Basisregistratie Grootchalige topografie	P8	35 000				3	1 400	1 400	1 400	1 400	6.822.01
Spaarne Buiten	P8	200 000				40	13 000	12 800	12 600	12 400	6.830.19
Spaarne Buiten	P8	600 000				40	39 000	38 400	37 800	37 200	6.830.19
Spaarne Buiten	P8	300 000				40	19 500	19 200	18 900	18 600	6.830.19
Spaarne Buiten	P8		500 000			40		32 500	32 000	31 500	6.830.19
sub totaal		1 294 000	500 000	0	0		95 160	125 924	123 688	121 452	
dekking via GRP											
riolering vervangingsinvesteringen 2011	P7	310 935				30	22 802	22 387	21 973	21 558	6.722.01
riolering vervangingsinvesteringen 2012	P7	260 467				30	19 101	18 754	18 406	18 059	6.722.01
riolering vervangingsinvesteringen 2013	P7	414 129				30	30 369	29 817	29 265	28 713	6.722.01
riolering vervangingsinvesteringen 2014			618 258			30		45 339	44 515	43 690	6.722.01
sub totaal		985 531	618 258	0	0		72 272	116 297	114 159	112 020	
Investerings kostenplaatsen											
Liftrenovatie drukknop tableau		3 200				15	341	333	324	316	5.201.01
Liftrenovatie vervanging besturing		13 100				15	1 397	1 362	1 327	1 293	5.201.01
cv-ketel raadhuys		22 500				10	3 150	3 060	2 970	2 880	5.201.01
sub totaal		38 800	0	0	0		4 889	4 755	4 622	4 488	
totaal generaal		1 332 800	500 000	0	0		100 049	130 679	128 310	125 940	
Investerings 2015											
Airco aansluiten op warmtepomp			31 200			15			3 328	3 245	5.201.01
riolering vervangingsinvesteringen 2015	P7		816 517			30			59 878	58 789	6.722.01
sub totaal		0	847 717	0	0		0	0	63 206	62 034	
Investerings 2016											
riolering vervangingsinvesteringen 2016	P7		454 791			30				33 351	6.722.01
sub totaal		0	454 791	0	0		0	0	0	33 351	
Investerings 2017											
Airco split unit vervangen			20 000			15					5.201.01
riolering vervangingsinvesteringen 2017	P7		310 519			30					6.722.01
sub totaal		0	330 519	0	0		0	0	0	0	

VASTSTELLINGSBESLUIT

VASTSTELLEN PROGRAMMABEGROTING 2015

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 26 augustus 2014;

gezien het advies van de technische commissie Begroting 2015 d.d. 25 september 2014 en de commissie Raadsvoorbereiding d.d. 7 oktober 2014;

b e s l u i t :

- vast te stellen de Programmabegroting 2015 met inbegrip van de bijbehorende paragrafen en bijlagen, en in te stemmen met de meerjarenramingen 2016 – 2018;
- het exploitatieoverschot over 2015 ad €. 3.800 toe te voegen aan de algemene reserves.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 november 2014.

De griffier,

De voorzitter,