

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude



Kadernota 2016
1e Marap 2015

INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 2016

Aanbiedingsbrief Kadernota 2016	5
Stand van zaken / actualisatie per programma	
Programma 0.....	10
Programma 1.....	16
Programma 2.....	22
Programma 3.....	28
Programma 4.....	31
Programma 5.....	36
Programma 6.....	40
Programma 7.....	49
Programma 8.....	55
Algemene Dekkingsmiddelen.....	61
Totaal overzicht 1 ^e managementrapportage	71
Totaal overzicht 1 ^e managementrapportage 2016 – 2018.....	74
Meerjareninvesteringsplan Kadernota 2016 – 2018.....	76
Risicoparagraaf 2015	78
Vaststellingsbesluit.....	79
Bijlagen	
1. Planning en control cyclus Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015.....	80
2: Liquiditeit- en treasury positie.....	81



Raadsvergadering 30 juni 2015
agendapunt 6
MID 15 / 010

AANBIEDINGSBRIEF BIJ KADERNOTA 2016 tevens 1^e MANAGEMENTRAPPORTAGE 2015

INLEIDING:

Hierbij bieden wij u de Kadernota 2016 ter vaststelling aan. De Kadernota betreft een jaarlijkse herijking van het financieel meerjarenbeleid in aanloop naar de Meerjarenbegroting 2016 – 2019.

Naast de actualisatie van het meerjarenbeeld wordt ook het lopende jaar 2015 geactualiseerd n.a.v. recente ontwikkelingen. Daarnaast wordt een aanvulling op het investeringsplan 2015 – 2019 weergegeven.

Uiteindelijk wijst de Kadernota 2016 uit dat er weliswaar een tekort resteert voor 2015 maar dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude voor de jaren 2016 tot en met 2019 naar de huidige inzichten, mogen uitgaan van een structureel sluitende exploitatie. Wij mogen daarom stellen dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude op dit moment “in control” is. De grootste onzekerheid daarbij is de nog te presenteren meicirculaire van het Ministerie Binnenlandse zaken die nog financieel voordelige dan wel nadelige verrassingen kan inhouden. Daarnaast zijn mogelijk gewenste nieuwe investeringen, zoals de bouw van een Brede school, nog niet opgenomen in deze Kadernota.

JAARREKENING 2014

De rekening van de algemene dienst voor 2014, vastgesteld door uw raad op 26 mei 2015, kent een batig saldo van € 550.000.

BEGROTING 2015

De Programmabegroting 2015, vastgesteld door de gemeenteraad op 6 november 2014, kent een batig exploitatiesaldo van € 3.800 ten gunste van de algemene reserves.

In deze Begroting 2015 werden per programma de opmerkelijke financiële consequenties verwoord van het voorgenomen nieuwe beleid. Bij de “Stand van zaken / actualisatie per programma” worden deze beleidsvoornemens vermeld en de vorderingen en andere relevante feiten per heden vermeld.

Er werden inmiddels een 3-tal suppletoiren vastgesteld door de gemeenteraad, die na verrekening van de financiële effecten een post “Onvoorzien 2015” een restant saldo van deze post laten zien van € 7.500.

BEZUINIGINGSVOORSTEL 2015

Het bezuinigingsvoorstel voor 2015, zoals verwoord in de op 30 september 2014 door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota 2015, is verwerkt in de daarop volgende Programmabegroting 2015.

Uiteindelijk zal bij de Begroting 2016 een eventuele bezuinigingsbehoefte / - noodzaak voor dat jaar blijken en zullen dus ook eventueel nadere keuzes moeten worden gemaakt.

KADERNOTA 2016 / 1^E MANAGEMENTRAPPORTAGE 2015

De exploitaties 2014 en 2015 zijn doorgelicht door de budgethouders.

Deze Kadernota heeft daarom ook de functie van 1^e Managementrapportage voor het lopende dienstjaar. Dat houdt in dat eventuele overschrijdingen, zoals gebruikelijk in een Marap, worden bijgeraamd.

Belangrijke overschrijdingen worden direct gemeld aan de gemeenteraad.

Afgesproken is dat dit in ieder geval gebeurt bij overschrijdingen van exploitatiebudgetten met 20% of meer en in het geval dat de overschrijding een bedrag van € 5.000 te boven gaat. Voor investeringen geldt een grens van € 100.000.

Ook is bezien welke invloed de nieuwe ontwikkelingen en het voorgenomen nieuwe beleid zullen hebben op de exploitatie 2015.

De 1^e marap 2015 / Kadernota 2016 betekent dat de exploitatiesaldi voor de komende jaren als volgt worden ingeschat naar de huidige inzichten:

- 2015 een nadelig saldo van € 126.010;
- 2016 een voordelig saldo van € 41.016;
- 2017 een voordelig saldo van € 22.017;
- 2018 een voordelig saldo van € 61.018.

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

De conclusie uit bovenstaande mag zijn dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, naar de huidige inzichten, beschikt over een structureel sluitende meerjarenbegroting voor de periode 2016 - 2019.

Verloop exploitatiesaldi 2006 tot en met 2014

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

<u>Jaar:</u>	<u>Voor bestemming:</u>	<u>Verrekening met reserves:</u>	<u>Na bestemming:</u>
2006	- 1.214.000 +/+	- 495.000 -/-	- 719.000 +/+
2007	- 1.981.398 +/+	- 1.491.398 -/-	- 490.000 +/+
2008	- 1.865.088 +/+	- 1.502.738 -/-	- 362.350 +/+
2009	- 668.211 +/+	- 565.090 -/-	- 103.121 +/+
2010	- 575.000 -/-	- 316.000 +/+	- 259.000 -/-
2011	- 7.862 +/+	- 378.646 -/-	- 370.784 -/-
2012	- 722.000 +/+	- 59.000 -/-	- 663.000 +/+
2013	- 445.000 +/+	- 225.000 -/-	- 220.000 +/+
2014	- 572.603 +/+	- 22.603 -/-	- 550.000 +/+

PROVINCIAAL FINANCIËEL TOEZICHT

Het College van Gedeputeerde Staten van Noord– Holland heeft ons vanuit haar rol als financieel toezichthouder laten weten dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude ook in het exploitatiejaar 2015 valt onder het repressief financieel toezicht (verantwoording door de gemeente achteraf).

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

De rol van de provincie is verandert in de richting van horizontaal toezicht. Dat houdt in dat er over een aantal aspecten vollediger moet worden gerapporteerd maar dat de provincie anderzijds meer op afstand blijft. Voorbeelden hiervan zijn de uitgevoerde taken rond archief, milieu en handhaving. De rapportages zijn in de jaarrekening 2014 voor het eerst opgenomen.

BELEIDSNOTA'S:

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

Deze beleidsnota's zullen in de loop van 2015 opnieuw ter vaststelling aan uw raad worden voorgelegd voor de periode 2016 – 2020.

ACCOUNTANT:

Deloitte Accountants werd door uw raad aangewezen als accountant ingevolge de Controleverordening ex artikel 213 van de Gemeentewet voor de periode 2014 – 2016 met een eenzijdige optie voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude nadien voor maximaal twee jaren.

ONDERZOEKEN ex artikel 213a GEMEENTEWET:

Voor 2015 zijn er nog geen onderwerpen voor zelfonderzoeken ex artikel 213a aangewezen door de gemeenteraad. In 2013 werden er een tweetal zelfonderzoeken uitgevoerd namelijk: "invulling van het budgethouderschap" en "uitvoeren aanbestedingsbeleid".

In 2014 hebben er geen zelfonderzoeken plaatsgevonden omdat de personele menskracht hiervoor ontbrak. Voor 2015 zijn wij voornemens een eigen onderzoek te starten naar het grondwaterbeheer en in 2016 naar de integriteit van het inkoopproces.

Raadsbesluiten tot en met mei 2015 met financiële impact voor de exploitatie 2015:

27-01-2015	Conversie geldleningen Dorpscentrum Spaarndam
17-02-2015	Budget knelpunten 2015 / 2 ^e suppletoire 2015
17-02-2015	Vaststellen 1 ^e suppletoire voor het dienstjaar 2015
21-04-2015	GRP 2015 - 2020
26-05-2015	Vaststellen jaarrekening 2014
26-05-2015	Vaststellen 3 ^e suppletoire voor het dienstjaar 2015
26-05-2015	Vorbereidingskrediet scholen unilocatie Halfweg

De financiële gevolgen van deze besluiten zijn meegenomen in deze Kadernota dan wel in de door de gemeenteraad vastgestelde 1^e of 2^e suppletoire voor het dienstjaar 2015.

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2016:

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

1. het huidige voorzieningenniveau dient zo veel als mogelijk in tact te blijven;
2. de belastingen en tarieven mogen qua opbrengst (exclusief het externe volumeaccres) jaarlijks stijgen met 2% m.u.v. de rioolrechten (waarvan de tarieven afhankelijk zijn van het Gemeentelijk Riolerings Plan);

Verder zijn de uitgangspunten voor de Begroting 2016:

- voor de begroting 2016 wordt in principe uitgegaan van voortzetting van het beleid zoals vastgesteld in deze Kadernota 2016;
- het aantal inwoners wordt geschat op 5.550;
- de stijging van de personele kosten wordt op basis van de in 2014 landelijk gesloten CAO becijferd op 1,5%;
- de stijging van de materiële kosten wordt becijferd op 1,0%;
- de stijging van de nutstarieven en verzekeringen wordt becijferd op 2%;
- de kapitaallasten worden opgenomen conform de Kadernota 2016;
- het rente – omslagpercentage wordt gesteld op 3,0%;
- de rente over belegde reserves wordt gesteld op 2,5 %;
- de rente voor kort geld wordt gesteld op 2,5 %;
- de wijzigingen n.a.v. informatie c.q. wetgeving van het Rijk en de provincie Noord - Holland worden overeenkomstig opgenomen;

VASTSTELLING:

Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de Kadernota 2016 / 1^e MARAP 2015 door het vaststellen van het ontwerp - raadsbesluit.

Voor het verslag van de bespreking van de Kadernota 2016 in de commissie Raadsvoorbereiding verwijzen wij u naar de in de raadsmap ter inzage gelegde bijlagen.

Halfweg, 26 mei 2015.

Het college van Burgemeester en Wethouders,
P.J. Heiligers, burgemeester.
G.A. Koot, secretaris.

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

Programma's:

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

De wijzigingen zullen – indien overeenkomstig wordt besloten door de gemeenteraad – vertaald worden in een suppletoire begroting voor het exploitatiejaar 2015. De bedoeling daarvan is onder meer dat vergelijkingen tussen de (aangepaste) Begroting 2015 en de te zijner tijd te redigeren Jaarrekening 2015 worden vergemakkelijkt.

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

Wijzigingen met omvang > €. 5.000 en / of overschrijdingen van een programmabudget met > 20% worden toegelicht / verklaard per hoofdfunctie.

Indeling per programma:

1. Reeds eerder vastgestelde beleidsontwikkelingen volgens de Begroting 2015;
2. Recente stand van zaken mei 2015.

Dit laatste onderdeel is gearceerd weergegeven omdat het de huidige stand van zaken betreft dan wel de beleidsvoornemens voor 2015.

In het onderdeel 1 is dus het door de gemeenteraad reeds vastgestelde beleid weergegeven en in onderdeel 2 is weergegeven wat in 2015 tot op heden daadwerkelijk is gerealiseerd of wat de voornemens zijn voor de nabije toekomst. De discussie in de raad dient zich derhalve te richten op het onderdeel "Recente stand van zaken per mei 2015".

Programma 0: Algemeen Bestuur



Door de raad vastgesteld beleid bij de Begroting 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 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.

STAND VAN ZAKEN per MEI 2015:**Krediet Toekomst gemeente**

Door de gemeenteraad werd een krediet gevoteerd voor het vervaardigen van een Toekomstvisie voor de gemeente van €. 165.000 waarvoor in 2014 een provinciaal subsidie werd uitgekeerd van €. 44.162,50.

Het verschil tussen het raadskrediet en de werkelijke uitgaven in 2014 ad €. 101.600 werd in een bestemmingsreserve gestort per 31-12-2014. De uitgaven in 2015 bedragen per 19-5-2015 €. 100.507,44.

Voor een vervolgonderzoek, waarvoor wederom een provinciaal subsidie zal worden aangevraagd, wordt €. 150.000 geraamd in 2015. Daarnaast wordt €. 50.000 geraamd (beide uitgaven t.l.v. de algemene reserves) voor de communicatie en p.r. voor dit onderwerp, gerelateerd aan de kernwaarden.

Duurzame goederen

Op basis van de laatste gemeenterekeningen kan de jaarlijkse raming structureel worden verlaagd met €. 3.000.

Aankoop boeken en abonnementen

Op basis van de gemeenterekeningen 2013 en 2014 kan de jaarlijkse raming structureel worden verlaagd met €. 4.000.

Taxateurs / notarissen / makelaars

Op basis van de laatste gemeenterekeningen kan de jaarlijkse raming structureel worden verlaagd met €. 1.500.

Voorziening in vacatures

Op basis van de gemeenterekeningen 2013 en 2014 dient de jaarlijkse raming voor het vervangen van vast personeel structureel te worden verhoogd met €. 3.500.

Openbaar groen

De bijdrage van het Recreatieschap ad €. 5.000 t.b.v. door de gemeente uitgevoerd onderhoud wegen wordt niet langer ontvangen. Daar staat tegenover dat de hiervoor geraamde onderhoudskosten ad €. 3.000 eveneens zijn vervallen omdat de werkzaamheden niet meer worden uirgevoerd.

Werken op afspraak bij burgerzaken

In oktober 2014 is afdeling burgerzaken op proef begonnen met het werken op afspraak. Er zijn daarnaast nog een paar inloopmogelijkheden. Tijdens de proef worden burgers, die zonder afspraak komen, ook gewoon geholpen.

Medio december 2014 is een eerste evaluatie gehouden. Gebleken is dat er nog veel mensen gebruik maken van de vrij-inloopmogelijkheid, zodat er meer aandacht gegeven moet worden aan de mogelijkheid op afspraak te maken. Daarom is de proef met 3 maanden verlengd.

In april 2015 heeft nogmaals een evaluatie plaatsgevonden. De medewerkers burgerzaken zijn erg tevreden over deze nieuwe wijze van werken en pleiten ervoor om voortaan nog uitsluitend op afspraak te werken. Het college heeft het pleidooi overgenomen en besloten per 1 juli 2015 burgerzaken alleen nog op afspraak te verrichten. Hierover zal intensief gecommuniceerd worden naar de inwoners toe (publicaties, posters etc.).

Trouwen in de gemeente

In 2014 zijn 3 nieuwe trouwambtenaren op afroepbasis aangetrokken. Verder is in 2014 De Zoete Inval toegevoegd als officiële trouwlocatie. Daardoor kunnen er meer huwelijken op het zelfde tijdstip op verschillen locaties worden voltrokken.

Het aantal huwelijken is in 2014 ten opzichte van 2013 aanzienlijk toegenomen. In 2015 lijkt deze trend zich voort te zetten.

Communicatie

In het najaar van 2013 is het communicatiebeleid van onze gemeente vastgesteld. In het beleid wordt bepaald hoe communicatie wordt ingezet, op welke manier communicatietaken afgebakend worden en hoe communicatiebudgetten worden verdeeld. Een uitwerking van het communicatiebeleid is de Nota Sociale Media. De Nota gaat over de inzet van Sociale Media en sinds eind februari 2014 beschikt de gemeente over een Twitteraccount.

Op het gebied van communicatie en pr is er veel extra werk op de medewerkster afgekomen. Aan vrijwel alle projecten die de afdeling ruimte op stapel heeft staan (komst Outletcenter, aanpassingen N200, werkzaamheden Lagedijk, etc.), kleven communicatietaken. Uitgangspunt van ondersteuning van communicatie bij de ruimtelijke projecten is dat communicatie een verantwoordelijkheid is van alle medewerkers (zoals gesteld in het communicatiebeleid). Echter, ondersteuning van de communicatiemedewerkster blijft wel nodig op het gebied van advisering. Onder andere om samen met de vakinhoudelijke ambtenaar een communicatiestrategie en -aanpak voor burgerparticipatie te bepalen per project. Het is hierbij van belang om de communicatiemedewerkster al vanaf de beginfase te betrekken bij ontwikkelingen/projecten die van invloed zijn op inwoners en/of andere belanghebbenden.

Digitaal Nieuwsblad

De gemeente geeft een digitaal Nieuwsblad uit dat tweewekelijks wordt gevuld en vormgegeven door de communicatiemedewerkster. Het Nieuwsblad verschijnt op de website. Het Digitale Nieuwsblad is in april 2015 geëvalueerd.

Kernenbeleid

Het nieuwe kernenbeleid vraagt meer tijd op communicatiegebied omdat inwoners bij de start van verschillende projecten betrokken en geïnformeerd worden. Daarbij moet het kernenbeleid nog verder ontwikkeld en uitgevoerd gaan worden. De eerste stappen zijn al wel gezet.

Zo houdt wethouder Graal nu ook spreekuur in Haarlemmerliede, worden er bijeenkomsten voor inwoners georganiseerd om ze bij te praten over o.a. bouwplannen, zijn de speelplaatsjes in de gemeente geïnventariseerd en wordt gekeken of er een digitaal matchingsinstrument voor vrijwillige inzet (BUUV) opgezet kan worden. Via BUUV kunnen burgers een oproep plaatsen voor onderlinge hulp of kunnen ze aanbieden te willen helpen.

Horizon en Stip

Het proces Horizon en Stip (bestuurlijke toekomst van de gemeente) vraagt veel inzet en tijd op communicatiegebied. Naast het betrekken van inwoners en belangstellenden door middel van e-debatten, raadsbijeenkomsten en informatiebijeenkomsten worden er ook veel (nieuwe) communicatiemiddelen ontwikkeld, zoals de Horizon en Stip krant, livestreaming en videorapportages.

E-dienstverlening

Daarnaast wordt het digitale loket steeds belangrijker. Er wordt al gewerkt met zogenaamde e-formulieren, maar de ontwikkeling op dit gebied schrijdt voort.

De formulieren worden 'slimmer', en er komen formulieren bij. Om deze ontwikkeling bij te houden is kennis op het gebied van ICT nodig. Tot nog toe verzorgde de medewerkster communicatie – met veel hulp van een collega-gemeente - deze taak, maar deze zich uitbreidende taak zou eigenlijk belegd moeten worden bij een ICT 'er.

Tot slot moeten de website en de publicaties (op landelijke sites) aan allerlei technische eisen voldoen (toegankelijk voor slechtzienden etc.). Die eisen worden steeds verder aangescherpt. Ook daarvoor is kennis van een techneut nodig.

Website

De gemeentelijke website dient eigenlijk vernieuwd en geactualiseerd te worden. Het ontbreekt aan tijd van de communicatiemedewerkster om dit op een goede en grondige manier tot stand te brengen. Op dit moment wordt bezien hoe eea gerealiseerd kan worden en wat de kosten daarvan zijn.

Fraudebestrijding

In 2015 hebben wij een grote stap genomen tegen zgn. documentfraude door een speciaal scan-apparaat bij de controle in te zetten.

En hoewel er meer terreinen zijn waarop wij alert moeten zijn en proberen te blijven is er in regio- verband ook speciale aandacht voor zgn. identiteitsfraude en woonfraude. Wij doen in 2015 ook mee aan de landelijke aanpak woonfraude.

Aantal inwoners

Het aantal inwoners neemt voorzichtig toe. In 2010 hadden we 5.398 inwoners, op 1 mei 2015 5.535.

Programma 1: Openbare orde en veiligheid



Door de raad vastgesteld beleid bij de Begroting 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 uitbesteed 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 suppletore 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 Handhavingsplan 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 Handhavingsplan 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 handhavingsacties ondernomen worden en welke resultaten er in de komende vier jaar behaald dienen te worden.

Het Preventie- en Handhavingsplan 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 handhavingsinstrumenten voortvloeiend uit artikel 174 Gemeentewet (ook wel bekend onder de naam Wet Victoria), artikel 13b Opiumwet (ook wel bekend onder de naam Wet Damocles) en artikel 14 Woningwet (Wet Victor).

Implementatie van dit beleid staat voor het najaar 2014 gepland.

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 transities 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.

STAND VAN ZAKEN per MEI 2015:***BIBOB beleid***

Met een Bibob- beleid kan worden voorkomen dat de gemeente criminele activiteiten faciliteert. In december 2014 zijn drie Wabo aanvragen in aanmerking gekomen voor een Bibob onderzoek. In april 2015 zijn twee hiervan positief afgesloten, de andere is nog in behandeling. In 2015 zijn tot nu toe vier drank- en horecaverunningen in aanmerking gekomen voor het gemeentelijk Bibob onderzoek. Eén daarvan is inmiddels afgerond met een negatief advies, drie onderzoeken zijn nog in behandeling.

In verband met de werkdruk hebben we een externe professionele bibobtoetser ingehuurd die de lopende en nieuwe aanvragen behandelt. De kosten daarvan komen ten laste van het knelpuntenbudget, maar stromen gedeeltelijk weer terug via de legesheffingen.

Deze legesheffingen staan geboekt op de beheerspost Bijzondere Wetten.

Damocles beleid

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

In 2014 is door een regionale werkgroep gewerkt aan een hennepconvenant voor heel Kennemerland. Het doel is om door middel van een integrale aanpak en het nemen van preventieve en repressieve maatregelen gevaarlijke situaties met betrekking tot hennepkwekerijen te beëindigen, leefbaarheid te verbeteren, onveiligheidsgevoelens weg te nemen en oneigenlijk gebruik van woonruimte, illegaal aftappen van electriciteit en belastingfraude tegen te gaan. Convenantpartners zijn gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, woningcorporaties, de netbeheerder, UWV en PWN.

In februari 2015 bleek dat alle individuele gemeenten hiervoor een melding moeten doen bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit is inmiddels gedaan. Afgewacht wordt tot de leden van het BOV na goedkeuring van het CBP het convenant ondertekenen. Vervolgens zal gekeken worden of het lokale drugsbeleid aangepast moet worden.

Integraal Veiligheidsbeleid 2015 - 2018

De gemeente heeft de regierol op het lokaal veiligheidsbeleid. Om dit goed in te vullen, is het integraal veiligheidsbeleid van belang. Met het IVB kan de gemeente sturing geven aan de lokale veiligheid. Het stuk is in september 2014 vastgesteld door de raad en dient als kader voor de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's t/m 2018.

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2015 / 2016

Het uitvoeringsprogramma 2015 is in december 2014 vastgesteld en in januari 2015 als c-stuk aan de raad gepresenteerd. In het najaar wordt gestart met het uitvoeringsprogramma 2016, deze zal wederom na vaststelling door het college in januari 2016 ter kennisneming aangeboden worden aan de raad.

In juni 2015 zal de stand van zaken omtrent het uitvoeringsprogramma 2015 in de staf OOV besproken worden.

In het 3^e kwartaal van 2015 zal het bevolkingsonderzoek Veiligheidsmonitor weer worden uitgevoerd in de gemeente.

Brandveilig leven

De gemeente heeft ingestemd mede uitvoering te geven aan de toekomstvisie van de brandweer waarin 'brandveilig leven' centraal staat. Het doel is de bewoners van risicowoningen bewust te maken van de (brand)onveiligheden in en om hun huis. Dit doet de brandweer door middel van het afleggen van huisbezoeken en indien nodig het plaatsen van rookmelders. Hiervoor is 3000,- vrijgemaakt en zijn door zowel burgemeester als wethouder drie doelgroepen benoemd in onze gemeente:

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

Lijkschouwing

In bepaalde gevallen is de gemeente aansprakelijk voor de gevolgbkosten na het aantreffen van een stoffelijk overschot in de gemeente. Het gaat dan om onder andere de kosten van lijkschouwing en van transport naar een mortuarium, het gebruik van het mortuarium. De kosten van lijkschouwing werden tot voor 2015 niet bij de gemeente gedeclareerd, en waren dus niet begroot. Sinds dit jaar ontvangen wij wel de nota's. Daarom moet voor 2015 een nieuwe beheers post worden aangemaakt en moet een bedrag van – naar schatting - € 2.000,-- worden bijgeraamd. Deze post moet voor 2016 en volgende jaren eveneens worden opgenomen. Waar mogelijk zullen deze kosten worden verhaald op de nabestaanden.

Buitengewone opsporingsambtenaren (boa's)

In 2014 is een overeenkomst gesloten met de Milieudienst IJmond voor het inhuren van een boa voor het handhaven van diverse zaken (bijzondere wetten, Algemene Plaatselijke Verordening, veiligheid etc.). Aansturing van de BOA geschiedt door de afdeling Ruimte, in overleg met afdeling Bestuursondersteuning en Bewonerszaken.

Op dit moment wordt de wensenlijst van de gemeenteraad onder de loep genomen en zal worden gezien of uitvoering daarvan past binnen het beschikbare budget.

Overigens zal de kostenpost "overig uitbesteed werk" van afdeling BOB overgeheveld gaan worden naar afdeling Ruimte.

Evenementenbeleid

Omdat met name grote evenementen steeds groter en risicovoller zijn geworden zijn er in 2013 richtlijnen evenementenbeleid vastgesteld, waarin het aantal (grote) evenementen is vastgesteld alsmede de locaties waarop ze kunnen plaatsvinden. Deze richtlijnen zijn uitgewerkt in een breder beleid, dat op 22 april 2014 is vastgesteld.

Het beleid geeft een duidelijk kader waarin gewerkt kan worden. Organisatoren van evenementen die niet passen in het beleid worden (indien mogelijk) vooraf geïnformeerd waardoor er geen aanvragen worden ingediend. Het is de bedoeling het evenementenbeleid in het derde kwartaal in overleg met de evenementencommissie te evalueren.

Bij de berekening van de leges is uitgegaan van de huidige evenementen. Hierbij is de fysieke aanwezigheid gedurende het gehele evenement meegenomen in de berekening. Voor nieuwe evenementen hoeft dit niet altijd het geval te zijn. Het is de bedoeling het legessysteem met betrekking tot de evenementen in het derde kwartaal te evalueren en eventueel wijzigingen mee te nemen voor de Tarieventabel van 2016.

Preventieplan Drank- en Horecabeleid

Op 1 januari 2014 is een tweede wijziging van de Drank- en Horeca in werking getreden. Hierbij is onder andere artikel 43a toegevoegd.

In dit artikel is vastgesteld dat de gemeenteraad een Preventie- en Handhavingsplan Alcohol moet vaststellen. In dit plan moet beschreven staan wat de doelstellingen van de preventie en handhaving zijn, welke acties er worden ondernomen om alcoholgebruik onder jongeren te voorkomen, de wijze waarop de handhaving uitgevoerd wordt en welke handhavingsacties ondernomen worden en welke resultaten er in de komende vier jaar behaald dienen te worden.

In 2014 zijn er vier horecagelegenheden gecontroleerd. In 2015 zijn tot nu toe drie horecagelegenheden gecontroleerd. Uit de controles blijkt dat er bij enkele horecagelegenheden voornamelijk kleine overtredingen zijn. Bij een derde van de gecontroleerde horecagelegenheden zijn geen overtredingen geconstateerd.. Bij één horecagelegenheid is geconstateerd dat er geen leidinggevende aanwezig was in de inrichting. Er is ook een toename van verzoeken tot het bijschrijven van leidinggevendden.

In regionaal verband wordt gewerkt aan een regionale aanpak van integraal alcoholbeleid, zowel aanpak ten aanzien van preventie als handhaving. Er is een tweetal bijeenkomsten geweest waarbij zowel gemeentelijk vertegenwoordigers vanuit handhaving als vanuit preventie (gezondheidsbeleid) aanwezig waren. In de BC PGMZ van 13 april 2015 is een gezamenlijke knelpuntenanalyse opgesteld en heeft de BC aan de regionale werkgroep handhaving en de werkgroep preventie (AO PGMZ) gevraagd plannen van aanpak verder uit te werken en uiterlijk september 2015 aan te bieden aan het BC.

Leges evenementen en overige gemeentelijke diensten

Rekening wordt gehouden met een structurele meeropbrengst vanwege het aanpassen van de Legesverordening en met de jaarlijkse tarief indexering met 2% van in totaal €. 20.000. Onderverdeeld gaat het om €. 15.000 voor evenementen en €. 2.500 voor secretarieleges en burgerlijke stand.

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat



Door de raad vastgesteld beleid bij de Begroting 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 bromfietsers 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 verkeer aantrekkende 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 raadvragen 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.

STAND VAN ZAKEN MEI 2015:**Snelfietsroute**

Van de provincie Noord – Holland werd een subsidie verkregen van € 75.000 voor het aanleggen van een snelfietsroute. De verantwoording is tijdig en volledig ingediend voor de fatale datum van 15 maart 2015.

Sugarcity/Amsterdam THE Style Outlets

Aan de westzijde van het terrein moet een wegaansluiting komen om de outlets via de gemeentelijke weg bereikbaar te maken. Voor de outlets is recent een omgevingsvergunning bekend gemaakt. Deze wegaansluiting dient geen gemeentelijk belang, uitsluitend het belang van de betreffende ondernemers. De exploitatieovereenkomst geeft geen definitieve duidelijkheid over de volledige financiering, maar deze ligt volgens die overeenkomst niet bij de gemeente. De gemeente stelt zich daarom op het standpunt dat de kosten door de ondernemers (Sugarcity en Neinver) moeten worden gedragen. Sugarcity stelt zich op het standpunt dat het gaat om een gemeentelijke weg, dus de gemeente moet de aanleg en de kosten verzorgen en Sugarcity is bereid een bijdrage te leveren. Op dit moment is wel duidelijk dat de gemeente zich door verkeersdeskundigen en mogelijk door juristen moet laten bijstaan. De kosten hiervan zijn hoog en kunnen voorlopig worden geraamd op € 100.000.

Sluisjes

De sluisjes zijn gemeentelijk monument en toe aan restauratie. Er is geld beschikbaar vanuit Amsterdam (4mio) en Rijnland (1mio) en van de gemeente honderdduizend. Dit bedrag is voor een groot deel bestemd voor vergroten van de capaciteit van de afwatering. Welk bedrag concreet beschikbaar is voor restauratie, is nog niet helder. Mede om die reden wil de gemeente de sluisjes plaatsen in een breder kader van alle waterstaatkundige monumenten in Halfweg en de waterstaatkundige geschiedenis van dit gebied. Met de provincie is overleg over de status van provinciaal monument, dat mede leidt tot bereikbaarheid van meer fondsen. Naast de provincie wordt ook overleg gevoerd met het recreatieschap en ondernemers (Sugarcity en Neinver). Om de gemeente te ondersteunen op het gebied van monumenten, restauratie en het toeristisch bereikbaar maken van de waterstaatkundige geschiedenis van Halfweg, zijn advieskosten te verwachten. Deze worden voorshands ingeschat op € 50.000.

PenR terrein bij het station

Het parkeerterrein bij het station is vaak volledig benut. Het laat zich aanzien dat dit moet worden vergroot. Het provinciaal bestuur is voorshands van oordeel dat de gemeente dit moet realiseren en bekostigen. De gemeente stelt zich op het standpunt dat het hier gaat om een regionale en niet alleen om een lokale voorziening. Het gaat dus niet aan om alle gemeenten hiervoor te laten betalen. Of hieruit kosten voortvloeien en hoeveel, is nu nog niet aan te geven.

Openbare verlichting

Het opstellen van het OV-beheerplan is vanwege capaciteitstekorten doorgeschoven naar Q3 2015. De opdracht is wel reeds verstrekt aan de partij die ook het beleid voor ons heeft opgesteld. Het OV-beleidsplan is onderlegger voor het OV-beheerplan. Zaak is dat het te beheren areaal in beeld moet zijn en in wat voor staat deze is. Dit is onderdeel van de opdracht voor het opstellen van het OV-beheerplan. Gestreefd wordt naar het in kunnen zetten van een aanbestedingstraject waarbij de inschrijver in Q1 2016 kan starten met zowel correctief- als preventief onderhoud, inclusief de uitvoering van remplace (preventieve vervangingen).

Lagedijk en Liedeweg.

De reconstructie van de Lagedijk, Spaarndammerdijk en Liedeweg zijn begin 2015 gegund aan BAM Infra. Gezien de achterhaalde planning is er gekozen voor een aansluitende uitvoering. Er zijn nog aanvullende overleggen gevoerd met aanwonenden, waarbij getracht wordt passende verkeer remmende maatregelen en mogelijke voetpaden en parkeerhavens mee te nemen in de uitvoering.

Voor de uitvoering van de Liedeweg is het zeer wenselijk dat Molenaar BV al verhuisd is, zodat deze niet over nieuw werk hoeft te rijden. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen van Polanenpark.

Vooralsnog is gepland dat de reconstructiewerkzaamheden in Q3 2015 gereed zijn.

Mientekade

De ooit geplande bergbezinkbassin is in overleg met de waterschappen door een doelmatigheidsoverweging komen te vervallen. Wel worden vuilwater en hemelwater gescheiden opgevangen, getransporteerd en afgevoerd. De omwonenden zijn benaderd en participeren in de inrichting van het groen.

Programma 3: Economische zaken



Door de raad vastgesteld beleid bij de Begroting 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.

STAND VAN ZAKEN per MEI 2015:***Polanenpark***

Met de vestiging van PostNL en AirProducts op het Polanenpark is de exploitatie van dit bedrijventerrein kostendekkend geworden. De verkopen aan ITSME en Molenaar zullen zorgen voor een batige exploitatie. Gezocht wordt naar verdere kleinschalige, regionale en niet milieu belastende gegadigden.

Programma 4: Onderwijs



Door de raad vastgesteld beleid bij de Begroting 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 vergoedingssysteem 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 vergoedingensysteem 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.

STAND VAN ZAKEN per MEI 2015:***Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie / Onderwijsachterstanden***

In 2013 heeft de raad de Beleidsnota Wet OKE vastgesteld. Er is voor gekozen het onderwijsachterstandenbeleid/Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) te koppelen aan een kwaliteitsverbetering van het peuterspeelzaalwerk.

Na het Uitvoeringsprogramma VVE 2013 is het Uitvoeringsprogramma VVE 2014/2015 vastgesteld. Begin 2014 zijn elf leidsters van peuterspeelzalen en kinderopvang gestart met een tweejarige VVE-training. Sinds augustus 2014 hanteren alle peuterspeelzalen dezelfde inkomensafhankelijke Tarieventabel voor de ouderbijdrage. Over de toeleiding van doelgroepkinderen naar VVE-plaatsen worden afspraken gemaakt met de consultatiebureaus en de huisartsen. Gemeente en schoolbesturen gaan met elkaar resultaatafspraken vastleggen. Bijdragen aan peuterspeelzalen en kinderopvang ten behoeve van VVE en kwaliteitsverbetering worden betaald uit het daarvoor van het Rijk ontvangen geormerkte budget voor onderwijsachterstanden en uit de component Kwaliteitsimpulsgelden peuterspeelzalen in de algemene uitkering. De uitkering voor het onderwijsachterstandenbeleid wordt in 2016 gecontinueerd. De hoogte van het bedrag is nog niet bekend. De regeling Kwaliteitsimpulsgelden wijzigt met ingang van 2017 wanneer het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang geharmoniseerd moeten zijn tot peuteropvang. Hoe de regeling eruit gaat zien is nog niet bekend.

Passend Onderwijs

Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. Dat kan in het speciaal onderwijs of met extra begeleiding in het reguliere onderwijs. Sinds 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 is hiermee uitgebreid en dit vraagt aansluiting van de scholen op de zorg- en welzijnketen. Het is de bedoeling een overlegstructuur op te zetten tussen de scholen en de ketenpartners. Daar kunnen afspraken worden gemaakt over doorverwijzing en 'korte lijnen'.

Voor zowel het voortgezet onderwijs als het primair onderwijs is door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland een Ondersteuningsplan vastgesteld. Hierin zijn afstemmingsafspraken tussen alle partners vastgelegd.

Brede school

In april 2015 is de Gebiedsvisie op de ontwikkeling van de dorpskern Halfweg door de gemeenteraad vastgesteld. Speerpunt daarin is de bouw van een Brede school voor maximaal 300 leerlingen. Voorkeurslocatie is het Margrietplantsoen. In Zwanenburg is sprake van een soortgelijke ontwikkeling. Beide gemeenten trekken daarom gezamenlijk op, waarbij Haarlemmermeer waar mogelijk de organisatie heeft. .

De vorm waarin de samenwerking gegoten gaat worden is aan de schoolbesturen. Deze overleggen met de schoolbesturen moeten worden begeleid door de gemeente. Daarvoor is geen mankracht, zodat bezien moet worden of wij hiervoor eveneens ondersteuning van Haarlemmermeer kunnen krijgen, dan wel dat wij hiervoor een externe kracht moeten inschakelen.

Er werd een krediet gevoteerd van € 50.000 ten laste van de algemene reserves, voor het ontwikkelen van een haalbaarheidsuitwerking van unilocatie van scholen in Halfweg op de locatie Margrietplantsoen. De dekking van de eventuele bouw van een brede school is nog niet meegenomen in deze Kadernota.

Wet Educatie Beroepsonderwijs

Het educatiebudget wordt jaarlijks verdeeld aan de hand van objectieve verdeelmaatstaven. De uitkering educatie 2015-2017 wordt per regio vastgesteld en toegekend aan de contactgemeenten (in casu Haarlem). In regionaal verband wordt er gewerkt aan het opzetten van een samenhangend regionaal educatienetwerk, een aanbod van formele (diplomagericht) en non-formele educatietrajecten. De verplichte afname van het Nova College wordt geleidelijk afgebouwd, waardoor er ruimte ontstaat voor de ondersteuning van alternatieve educatietrajecten.

Leerlingenvervoer

In juni 2014 is een aangepaste Verordening leerlingenvervoer in werking getreden. Dit in verband met gewijzigde wetgeving op het gebied van passend onderwijs. Een nieuw aanvraagformulier dat aansluit op de aangepaste verordening is in ontwikkeling.

In augustus 2015 loopt het regionale contract voor het leerlingenvervoer met De Vier Gewesten met als onderaannemer vervoersbedrijf A-Tax de Vries af.

Cultuureducatie

De afgelopen twee jaar werden er door de basisscholen voor cultuureducatie cultuurmenu's bij HART ingekocht. Dit voldeed niet aan de wensen van de leerkrachten. In gezamenlijk overleg is daarom besloten De Cultuurcompagnie Noord-Holland in te schakelen bij de ontwikkeling van een cultuureducatieprogramma voor de scholen. Het is de bedoeling voor het schooljaar 2015-2016 een basisprogramma gereed te hebben dat kan dienen als ondergrond voor een meerjarenprogramma. Nadruk komt te liggen op een kwalitatief hoogwaardig aanbod met aandacht voor plaatselijk en regionaal erfgoed. De kosten worden gemeenschappelijk gedragen door de gemeente (cultuurbijdrage) en de scholen (prestatieboxgelden).

Voorlichtingsproject Alcohol en Drugs

Het is de bedoeling de kinderen van de groepen 7/8 van de vijf basisscholen een voorlichtingsprogramma Alcohol en Drugs aan te bieden. De kosten hiervan bedragen € 2800. Dit bedrag moet worden bij geraamd onder de post Overige onderwijszaken/overige goederen en diensten.

Onderhoud scholen 2016-2020

Zorg voor onderhoud aan schoolgebouwen is sinds 1 januari 2015 overgeheveld van de gemeente naar de schoolbesturen. Dit geldt niet voor achterstallig onderhoud. Mocht de bouw van een Brede school in Halfweg onverhoopt niet doorgaan dan zal de gymnastiekaccommodatie bij de Sint Jozefschool grondig aangepakt moeten worden. De kosten daarvan bedragen minimaal € 32.000.

Programma 5: Cultuur en recreatie



Door de raad vastgesteld beleid bij de Begroting 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. Uit dit fonds worden b.v. ook kunstaankopen gefinancierd.

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.

STAND VAN ZAKEN per mei 2015:**Openbaar groen**

Met het Groenstructuurplan als onderlegger is opdracht verstrekt een groenbeheerplan op te stellen. Zaak is om het te beheren areaal in beeld te hebben. Dit is onderdeel van het opstellen van dit groenbeheerplan. In Q3 2015 wordt verwacht een ingestemd groenbeheerplan te hebben. Dit geeft input aan de een mogelijk aanbestedingstraject. Gestreefd wordt naar een aanbestedingstraject waarbij in 2016 gestart kan worden met de mogelijk nieuwe inschrijver(s) ten behoeve van de onderhoudsactiviteiten.

De lopende contracten uit 2014 zijn eenmalig verlengd voor het onderhoud in 2015.

De raming van de kosten van wegenonderhoud voor het Recreatieschap Spaarnwoude ad € 3.000 kan vervallen en dat geldt ook voor de jaarlijkse bijdrage van het schap ad € 5.000.

Jumelage

De gemeente verstrekt (financiële) bijdragen in het kader van activiteiten met betrekking tot jumelageverbintenissen (Saxilby en Lanckorona). Alle bijdragen voor jumelageactiviteiten worden uit één budget gefinancierd. De budgetten van jumelage Saxilby en Lanckorona zijn samengevoegd tot één budget van € 6.000,- per jaar. De Jumelagecommissie coördineert de uitgaven en de nota's worden door de Commissie ingediend.

In het kader van de bezuinigingen is aanvankelijk besloten deze bijdrage in 2 jaar, ingaande 2015, af te bouwen. Daarom is in de begroting 2015 een post van € 3.000,- opgenomen. Dit bezuinigingsvoorstel is evenwel later gewijzigd; besloten is deze post in 4 jaar, ingaande 2016, geheel af te bouwen. Dit betekent dat voor 2015 een bedrag van € 3.000,- moet worden bijgeraamd.

Van Hoogdalemfonds

Het Van Hoogdalemfonds wordt per jaar aangevuld met € 2.500,- tot een plafond van € 20.000,-. Het fonds wordt aangesproken voor tentoonstellingen in het gemeentehuis en voor jeugd-cultuuractiviteiten, Daaronder valt niet de cultuureducatie omdat daar een apart budget voor is gereserveerd. Wel kunnen hieruit incidentele bijzondere kosten in het kader van cultuureducatie worden bekostigd.

Op dit moment zit er € 21.107,- in het fonds.

Programma 6: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening



Door de raad vastgesteld beleid bij de Begroting 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 Voerschoolse 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 transitie 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 Transities AWBZ en Jeugdzorg zijn opgenomen.

CJG- Welzijnscoaches

Voor de taken die vanuit de Jeugdwet naar de gemeente komen zal ook een toegang moeten worden vormgegeven. Dit kan 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.

STAND VAN ZAKEN per MEI 2015:**Vrijval voorziening IASZ**

Zoals bij de jaarrekening van de IASZ over 2014 al werd aangegeven valt in 2015 een voorziening voor dubieuze debiteuren vrij tot een bedrag van € 73.079.

WMO 2015 en Jeugdwet

Met de inwerkingtreding van de Wmo 2015 en de Jeugdwet zijn veel nieuwe zorgtaken in het kader van de decentralisaties naar de gemeente overgekomen. Dit gaat gepaard met flinke bezuinigingen. Om de gewenste (bezuinigings)doelstellingen te halen moet de zorg en de toegang ertoe veranderen. Er moet meer gedacht worden vanuit de principes van eigen kracht en het eigen netwerk en de geboden zorg moet meer op maat en (waar mogelijk) kortdurend zijn.

In de toegang; het Wmo loket en het CJG, wordt al gewerkt vanuit deze principes. Om deze nieuwe werkwijze te borgen en te versterken vinden er gedurende 2015 (en verder) drie keer per jaar evaluaties plaats met de beleidsafdeling.

Ook zorgaanbieders moeten deze transformatieslag maken. Om dit proces te monitoren leveren de aanbieders kwartaalrapportages aan en worden er in de loop van 2015 hierover op regionaal niveau met hen gesprekken gevoerd. In die gesprekken wordt ook de eventuele continuering van de overeenkomst in 2016 besproken. Dit vraagt om veel (boven)regionaal overleg, -afstemming en -besluitvorming.

Naast de transformatie wordt in 2015 ook gewerkt aan het stroomlijnen en verbeteren van de uitvoeringstaken en de hieraan verwante zaken zoals de ICT, de facturering en de kwartaalrapportages. Ook hier is afstemming nodig met Heemstede, Bloemendaal en de IASZ.

De kwartaalrapportages komen in de tweede helft van mei gereed en worden in de raad van juni 2015 gepresenteerd.

Decentralisaties (IASZ)**Participatiewet**

Voor de invoering van de Participatiewet zijn het laatste half jaar de nodige verordeningen en beleidsregels voorgelegd aan college en Raad en volgen er in 2015 nog meer vast te stellen verordeningen en beleidsregels. Daarnaast wordt op regionaal niveau gewerkt aan het verder vormgeven van het Werkplein (voor 'werkzoekenden'), het werkgeversservicepunt (voor bedrijven met vacatures), het Werkbedrijf (voor samenwerking door gemeenten en sociale partners op de arbeidsmarkt) en de herstructurering van Paswerk.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Medio 2014 is het vernieuwde CJG opgestart. Vanaf juli 2014 zijn de eerste contacten gelegd met de scholen, sportverenigingen en huisartsen. Vanaf 1 oktober 2014 draaien de CJG coaches wekelijks spreekuren in het Dorpscentrum Spaarndam en het gemeentehuis.

De CJG coaches zijn verbonden aan de scholen en nemen deel aan de zorgoverleggen op school. De CJG coaches onderhouden goed contact met de welzijnscoach en nemen deel aan het Sociaal Team. Vanaf 1 januari 2015 zijn er vier CJG coaches actief in onze gemeente, in totaal hebben zij 15 uur per week. Daarnaast is er een CJG coördinator (2 uur per week).

De CJG coaches hebben een belangrijke taak bij de toegang tot de jeugdzorg. In de eerste maanden van 2015 is gewerkt aan deskundigheidsbevordering van de CJG coaches, waar het gaat om de AWBZ functies, het omgaan met PGB's en het goed formuleren van het gezinsplan.

Op dit moment begeleiden de CJG coaches een aantal gezinnen, waaronder enkele gezinnen met complexe problematiek (combinatie van ggz problematiek bij ouders, financiële problemen en opvoedingsproblemen). In de praktijk blijkt dat er in Haarlemmerliede en Spaarnwoude veel vragen zijn over kinderen met een vorm van een beperking (bijv. autisme, ADHD). Daarnaast bieden de CJG coaches ook ondersteuning bij lichtere opvoed- en zorgvragen. In oktober en december 2014 zijn workshops voor ouders georganiseerd.

Verder wordt gewerkt aan de voorbereiding voor een workshop in juni 2015.

Welzijnscoach en het Wmo-loket

De functie van 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 van Meerwaarde voor veel welzijnstaken in onze gemeente: het maatschappelijk werk, ouderenwerk, jongerenwerk, sociaal-cultureel werk en het Wmo-loket.

Voorheen gaf de welzijnscoach alleen advies en informatie in het Wmo-loket en werden de werkelijke aanvragen voor voorzieningen afgehandeld door de IASZ. In aanloop naar de Wmo 2015 is dit aangepast en is de Welzijnscoach opgeleid om ook de onderzoeken te verrichten en de aanvragen in behandeling te nemen. Hiermee wordt de integraliteit tussen het Wmo-loket en het welzijnswerk versterkt en kan er beter maatwerk worden geboden, dat gericht is op de eigen kracht.

Het bemannen van het Wmo-loket is echter teveel werk voor één persoon. Daarom is het Wmo-loket versterkt met twee Wmo-consulenten en een coördinator van het loket, die ook in het Wmo-loket van Heemstede werkzaam zijn. Daarmee wordt ook voorkomen dat het Wmo-loket te kwetsbaar wordt bij aanwezigheid van de welzijnscoach. De kosten hiervoor vallen onder de uitvoeringskosten.

Het Wmo-loket functioneert inmiddels goed. Wel wordt in 2015 verder gewerkt aan de transformatie en zullen de processen en procedures verder worden gestroomlijnd.

Daarnaast moet kritisch worden gekeken naar de taken en uren van de welzijnscoach. De uitbreiding van de Wmo-loket taken van de welzijnscoach betekent dat er minder tijd is voor het welzijnswerk. Op korte termijn wordt daarom bekeken of uitbreiding van de uren van de welzijnscoach mogelijk en wenselijk is.

Buurtsportcoach

Bij de Buurtsportcoach ligt de nadruk op sport, bewegen en zorg. Deze draagt eraan bij, dat meer mensen in hun nabije omgeving kunnen sporten en bewegen. De coach organiseert zelf geen activiteiten, maar legt contacten. Daarnaast bestaat een belangrijk deel van de functie uit het fungeren als achterwacht van de Welzijnscoach. De functie van buurtsportcoach is 1 april 2013 gestart en werd ingevuld door een medewerker van Meerwaarde. Met ingang van 1 januari 2015 is de functie overgenomen door een andere medewerker van Meerwaarde. Deze is als jongerenwerker in Zwanenburg reeds bekend met onze gemeente. De nieuwe medewerker wordt door de huidige welzijnscoach al goed ingewerkt op het gebied van welzijn en de werkzaamheden voor het Wmo-loket, zodat zij bij zijn aanwezigheid deze taken kan overnemen. De Buurtsportcoach is een combinatiefunctie waarvoor het Rijk een bijdrage levert. De bijdrage van het Rijk is 40% van 1 FTE en bedraagt zodoende € 23.800,-. De bijdrage van de gemeente (60% = € 35.700,-) is versleuteld in de kosten van de welzijnscoach. Het versleutelen van de gemeentelijke bijdrage is mogelijk omdat de buurtsportcoach een aanstelling heeft van 10 uur per week (0.28 FTE). De kosten voor 2015 hiervan bedragen € 21.417,-. Deze kosten worden volledig gedekt door de rijksbijdrage. In praktijk kost de buurtsportcoach de gemeente dus niets. Evenals in 2013 en 2014 is de bijdrage voor 2015 opgenomen in het gemeentefonds. Voor 2016 is het de verwachting dat er wederom een rijksbijdrage is.

Nota jeugdbeleid 2015-2020

De nota jeugdbeleid 2011- 2014 wordt geactualiseerd. Door de transities zijn er binnen het sociale domein vele taken bijgekomen, zoals de inkoop en uitvoering van de jeugdzorg. Een deel van de uitvoering staat al beschreven in de beleidsnota sociaal domein Haarlemmerliede en Spaarnwoude. In de nieuwe nota jeugdbeleid wordt daarom vooral toegewerkt naar een integraal beleid gericht op jeugdigen van 0-23 jaar. De doelstellingen vanuit de beleidsterreinen onderwijs, jeugd gezondheidszorg, veiligheid (overlast), sport, educatie, centrum voor jeugd en gezin en de jeugdzorg worden bijeengebracht en vertaald naar integrale doelstellingen en acties. De Nota Jeugdbeleid 2015-2020 is naar verwachting in oktober 2015 gereed.

Doelgroepenvervoer

In 2015 is de discussie voortgezet om alle doelgroepenvervoer (Wmo, leerlingen, sociale werkvoorziening) te bundelen. Aangezien het breed doelgroepenvervoer nog in voorbereiding is en als streefdatum voor invoering januari 2017 wordt aangehouden, is het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed. De gunning vindt plaats in juni 2015. Mogelijk heeft dit financiële consequenties (al dan niet voordelig) voor de gemeente. Voor de bundeling van het doelgroepenvervoer is de optie van een regionale regiecentrale verder onderzocht. Deze optie houdt in dat het doelgroepenvervoer regionaal wordt aanbesteed en de regie van het vervoer (waaronder het plannen van de ritten) bij een externe partij; de regiecentrale, wordt belegd. In april 2015 hebben de portefeuillehouders aangegeven dat het plan van een regiecentrale verder mag worden uitgewerkt. De planning is dat bestuurlijke vaststelling in de zomer kan plaatsvinden zodat de aanbesteding van de regietaak in het najaar 2015 kan plaatsvinden.

OV Taxi

Voor wat betreft de OV taxi is de continuering per 1-1-2016 nog onderwerp van overleg met de provincie Noord – Holland.

Vrijwilligersmatching

De afgelopen jaren is gebleken dat de aanpak van vrijwilligersmakelaars binnen Haarlemmerliede en Spaarnwoude geen meerwaarde heeft. Toch blijft er behoefte en door de decentralisaties neemt deze behoefte toe aan een vorm van bemiddeling of 'matching' van vraag en aanbod. In 2014 is een verkenning uitgevoerd naar de digitale matchinginstrumenten zoals BUUV of zorgen voor elkaar. Hieruit is naar voren gekomen dat BUUV haalbaar is voor onze gemeente. Met de dorpsraden is overleg gevoerd. Hieruit is gekomen dat ook gekeken moet worden naar de keuze van o.a. Haarlemmermeer als het gaat om de woonkern Halfweg. In 2015 wordt het systeem naar verwachting geïmplementeerd. Daarbij worden alle maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties binnen de gemeente betrokken.

Mantelzorgondersteuning

In de eerste helft van 2015 wordt een alternatief uitgewerkt voor het Mantelzorgcompliment. Het mantelzorgcompliment werd t/m 2014 door het rijk via de SVB verstrekt. Door de nieuwe Wmo 2015 is deze taak bij de gemeenten komen te liggen (met een flinke korting op het budget). Gemeenten zijn vrij om hier een eigen invulling aan te geven. Samen met Heemstede en Bloemendaal wordt een nieuwe regeling ontworpen en geïmplementeerd.

Stichting Dorpscentrum Spaarndam

De Stichting heeft hiertegen bezwaar gemaakt en de Commissie Bezwaarschriften heeft geoordeeld dat sprake was van een structurele subsidie, met een jaarlijkse korting van € 1.500. Daarnaast heeft de Commissie geconstateerd dat de Stichting niet tijdig is geïnformeerd over een verlaging van de subsidie voor 2015 en volgende jaren.

Overname van het advies van de Commissie betekent dat de lijn van subsidieverlening voor 2015 zou worden voortgezet en dat voor 2015 € 14.000 moet worden bijgeraamd.

Gelet op het subsidieverloop van voorgaande jaren en het aanhoudende negatieve exploitatieresultaat van Stichting Dorpscentrum Spaarndam, wordt er een plan voorbereid om te komen tot een stevige basis voor een goed lopend Dorpscentrum voor de inwoners van Spaarndam. Dit plan wordt opgesteld in lijn van het nieuwe subsidiebeleid waarbij subsidiëring plaatsvindt door financiering van activiteiten. Deze tendens wordt door meer gemeenten gevoerd, waaronder door gemeente Haarlem (meer informatie over dit plan, verderop in dit document).

Ontwikkelingen in Dorpscentrum

In de gemeenteraad van 16 december 2014 is de voortgangsnotitie Toekomst Dorpscentrum Spaarndam besproken. Tevens zijn de vier lopende geldleningen aan het Dorpscentrum eind 2014 omgezet naar één lening. In de eerste maanden van 2015 is een aantal keer overleg geweest met het bestuur van het dorpscentrum over de subsidie en de toekomst van het dorpscentrum.

De gemeente en het bestuur van het Dorpscentrum zitten nog midden in het proces van overleg ten aanzien van de toekomst van het Dorpscentrum. In de commissie RVB van 12 mei 2015 wordt het stappenplan besproken om te komen tot een door zowel de gemeente als het bestuur van het Dorpscentrum gedragen beleidsplan. Het Platform Dorpshuizen Noord-Holland heeft aangeboden om ondersteuning te bieden bij het opstellen van het beleidsplan.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu



Door de raad vastgesteld beleid bij de Begroting 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.

Afvalscheidingsadvies

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

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

In 2015 is het doel om het resultaat qua afvalscheiding te verbeteren. Het afvalscheidingsadvies 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).

STAND VAN ZAKEN per MEI 2015:**Gezondheidsnota**

De gezondheidsnota was geldig tot 2013. Voor de integrale benadering is het nieuwe gezondheidsbeleid opgenomen in het Beleidsplan Sociaal Domein Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015-2018.

In de loop van 2015 wordt de nieuwe landelijke nota gezondheid van het Rijk verwacht. Dit is een belangrijk kader voor lokaal en regionaal gezondheidsbeleid. De GGD heeft van de Bestuurscommissie Publieke Gezondheid van de VRK opdracht gekregen een regionale nota volksgezondheid te ontwikkelen. Halverwege 2015 zal gestart worden met de voorbereidingen.

Afvalscheidingsadvies

In 2014 heeft de gemeente een afvalscheidingsadvies van de Meerlanden ontvangen. In het advies wordt ingegaan op de landelijke doelstellingen en afspraken en de behaalde

scheidingsresultaten waarna vervolgens enkele verbeteropties (op hoofdlijnen) van de verschillende afvalstromen worden aangegeven.

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

Medio 2015 zal er een collegevoorstel worden opgesteld met een plan van aanpak met als doel het resultaat qua afvalscheiding te verbeteren. Het plan van aanpak zal in samenwerking met Meerlanden worden opgesteld

Terugdringen vervuiling

Gemeente Schoon

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

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

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, in overleg met de milieuraad en de dorpsverenigingen/dorpsraden, worden gezien hoe deze vergoeding besteed kan worden.

Regeling Gemeentelijke Energiesubsidie 2013 – 2016

In 2015 is er tot 1 mei 2015 in totaal € 4.177,52 subsidie verstrekt, verdeeld over 8 aanvragen.

Meting (ultra)fijnstof

Naar aanleiding van een motie van 6 november 2014 van de VVD is het college gevraagd om het onderwerp emissie schadelijke gassen op de agenda te zetten. Met het plaatsen van de benodigde meetapparatuur hoopt de raad gegevens/cijfers in handen te krijgen waarmee onweerlegbaar is aan te tonen dat de overlast toeneemt.

Geluidsmetpalen

Voor de geluidspaal zijn de kosten ad €. 9.000 per jaar ook daadwerkelijk suppletoir geraamd. Voor de kosten van de meetpaal voor fijnstof ad €. 12.000 was dat nog niet het geval en is de dekking meegenomen in deze Kadernota.

Op dit moment vindt er overleg plaats met een bedrijf gespecialiseerd in metingen.

Daarnaast wordt onderzocht of dit onderwerp in regionaal verband kan worden opgepakt.

De verwachting is dat medio 2015 voor het eerst gemeten kan worden.

Tot 2013 werd er op twee locaties vliegtuiggeluid gemeten. Door de noodzakelijke bezuiniging zijn deze meetpunten opgeheven.

Naar aanleiding van een motie van 6 november 2014 van de VVD is het college gevraagd om het onderwerp geluidsoverlast opnieuw op de agenda te zetten.

Op dit moment vindt er overleg plaats met een bedrijf, gespecialiseerd in metingen. De verwachting is dat medio 2015 de meetpalen geplaatst zullen worden.

Zonnepanelen op openbare gebouwen

De zon is de meest constante bron van energie op aarde. Als gemeente willen we het belang van schone energie en duurzaamheid graag op een goede manier uitdragen.

In opdracht van de raad is het college in 2014 gestart met het zonnepanelenproject. De raad wil dat dakoppervlak van openbare gebouwen, daar waar mogelijk, beschikbaar wordt gesteld voor zonne-energie.

Op de nieuwbouw van het raadhuis zijn tijdens de bouw direct zonnepanelen geplaatst.

In 2014 is onderzocht waar eventueel nog ruimte en mogelijkheid is voor plaatsing van zonnepanelen. In 2015 zal een voorstel aan de raad worden gedaan tot plaatsing van zonnepanelen op de overige gebouwen in eigendom van de gemeente.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

In 2015 gaat Airproducts in bedrijf. Voor de toezicht controle en handhaving is de gemeente verplicht een gespecialiseerde RUD, te weten Omgevingsdienst NZKG, in te schakelen.

Met deze omgevingsdienst zal, voordat het bedrijf start met de werkzaamheden, een dienstverleningsovereenkomst moeten worden gesloten. Op dit moment vindt er overleg plaats met OD NZKG om tot een aanvaardbare dienstverleningsovereenkomst te komen.

Riolering

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

- Alle vrijverval riolering ouder dan 30 jaar is geïnspecteerd. Met deze input is een maatregelplanning op te stellen om het riool te onderhouden. Gekeken wordt of de onderhoudswerkzaamheden afgestemd kunnen worden met het wegenbeheerplan en bijbehorende activiteiten. De werkvoorbereiding voor de maatregelen staan gepland in 2015. De uitvoering ervan is aansluitend;*
- Een hoeveelheid ongerioleerde percelen (circa 12 percelen aan de Osdorperweg) dienen aangesloten te worden met riolering. Dit wordt in 2015 uitgewerkt en staat op de planning om ook in 2015 uitgevoerd te worden. Als dit niet lukt dan schuift dit door naar 2016;*
- De woonarken gelegen aan Zijkanaal C zijn niet aangesloten aan de riolering. In Q2 2015 is een doelmatigheidsonderzoek opgestart om te beoordelen op welke wijze de arken aangesloten kunnen worden. Voor de uitvoering wordt afgestemd met Rijkswaterstaat. De uitvoering is aansluitend gepland;*
- In 2014 heeft een onderhouds partij voor de gemalen de jaarlijkse inspectie uitgevoerd. Hieruit zijn diverse werkzaamheden uit voort gekomen die uitgevoerd dienen te worden ter behoud van functionaliteit van de gemalen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in Q1 2015. In Q3 van 2015 wordt wederom de jaarlijkse inspectie uitgevoerd. Ook hieruit zullen vervolgvactiteiten uit voort vloeien. De werkzaamheden worden aansluitend uitgevoerd;*
- De bouw van het bergbezinkbassin aan de Mientekade is middels een doelmatigheidsonderzoek overbodig gebleken. In "ruil" hiervoor dient circa 2,6ha afgekoppeld te worden. Dit staat gepland in Spaarndam uit te voeren. De werkvoorbereidingen hiervoor staan gepland in 2015. Voor de uitvoering ervan wordt*

- gestreefd naar de best haalbare optie. We gaan nu nog uit van een uitvoeringstraject van meerdere jaren, waarbij de overlast voor de bewoners minimaal is;*
- In 2015 is een start gemaakt met het opstellen van een "Verordening Rioolaansluiting". Hiermee wordt ook juridisch onderbouwd waar de verantwoordelijkheden liggen omtrent verstoppingen in het riool. De verordening staat eind september 2015 op de kalender van de raad;*
 - In Q1 2015 is een onderzoek gestart waarbij gekeken wordt of de gemalen van de woonarken afgestoten kunnen worden, zodat de gemeente GEEN eigendommen (dus ook geen beheer en onderhoud) heeft achter de voordeur van particulier bezit;*
 - De Haarlemmerstraatweg watert af middels één lange persleiding, Vanaf de Zoete Inval tot en met het gemaal van Rijnland aan de Osdorperweg. Zowel de ontwikkelingen van Polanenpark, de vestiging van Princen Bierbrouwerij als SugarCity hebben grote invloed op de werking van deze leiding. Gezien het feit dat er zich meerdere storingen voordoen op deze leiding, is het noodzakelijk om de werking ervan te optimaliseren. Eind Q2 2015 wordt verwacht hiermee te starten. De uitvoering ervan is aansluitend gepland;*
 - Het gemaal aan de Kanaalweg dateert bouwkundig uit medio '50. Deze dient gerenoveerd te worden, tevens is de bovenbouw toe aan een grondige onderhoudsbeurt. In Q2 is een onderzoek gestart om de aanpassingen ervan te onderbouwen. Hierin worden de ontwikkelingen van het Sectorpark meegenomen. Afhankelijk van de uitkomst van het advies, kan aansluitend de renovatiewerken plaatsvinden. Het gereserveerde onderhoudsbedrag van €40.000, - komt te vervallen. De te maken kosten worden geboekt op investeringen;*
 - In Q4 2014 is €79.000, - aangewend van de kapitaallasten voor nieuwe pompunits naar aanleiding van het insectierapport. Een deel van het totale bedrag is ook daadwerkelijk gebruikt. Het resterende deel wordt verwacht in Q3 2015 te gebruiken. Om deze reden komt de geplande €150.000, - (vervangen drukriool 2015) dan ook te vervallen.*

Rioolrechten

Volgens de 1^e Marap van de GBKZ kan de raming m.b.t. de opbrengst rioolrechten structureel worden verhoogd met €. 15.000 vanwege uitbreiding van het aantal eenheden. De uit de vaststelling belastingtoename vanuit het GRP was al opgenomen in de meerjarenramingen.

Afvalstoffenheffing

Volgens de 1^e Marap van de GBKZ kan de raming m.b.t. de opbrengst afvalstoffenheffing structureel worden verhoogd met €. 20.000 vanwege een toename van het aantal woningen.

Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting



Door de raad vastgesteld beleid bij de Begroting 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.

STAND VAN ZAKEN per MEI 2015:

Opstellen prestatie afspraken Ymere

Op 1 juli 2015 treedt de nieuwe Woningwet in werking. De nieuwe Woningwet versterkt de positie van de gemeente ten opzichte van de corporatie. De corporatie wordt geacht naar redelijkheid bij te dragen aan de uitvoering van het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid. Uitgangspunt is dat de bijdrage van de corporatie in prestatieafspraken wordt vastgelegd. Huurdersorganisaties zijn volgens de nieuwe Woningwet ook partij in de prestatieafspraken. Het is daarom van belang om nieuwe prestatieafspraken te maken met Ymere. De eerste bestuurlijke en ambtelijke afspraak hierover heeft reeds plaatsgevonden. De planning is om in de tweede helft van 2015 de prestatieafspraken op te stellen, zodat uiterlijk begin 2016 de prestatieafspraken kunnen worden vastgesteld. Dit sluit aan bij de planning voor het nieuw op te stellen Regionale Actieprogramma Wonen (RAP) 2016-2020, waarin regionale afspraken worden vastgelegd onder meer op het gebied van nieuwbouw, sociale huurvoorraad, betaalbaarheid en duurzaamheid. Het nieuwe RAP is een van de kaders voor de lokale prestatieafspraken.

Nieuwe Huisvestingsverordening

Op 1 januari 2015 is de Huisvestingswet 2014 inwerking getreden. Alle bestaande huisvestingsverordeningen komen van rechtswege te vervallen. In nauwe samenwerking met de regiogemeenten van Zuid-Kennemerland/IJmond is gewerkt aan een zoveel mogelijk regionaal gelijklopende huisvestingsverordening. Op 26 mei 2015 zal de nieuwe huisvestingsverordening in de gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude ter vaststelling worden behandeld. De nieuwe Huisvestingsverordening treedt per 1 juli 2015 in werking. Inmiddels is gestart met het Regionale actieprogramma Wonen dat op 1-1-2016 zal ingaan.

Herijking Subsidiebeleid

De aangenomen bezuinigingsopdracht, wijzigingen van landelijke wet- en regelgeving (de decentralisaties in het sociaal domein), modernisering en professionalisering van de subsidiesystematiek en aanpassing van de huidige werkwijzen van zowel welzijnsorganisaties als van de gemeente (Welzijn Nieuwe Stijl; De Kanteling) vormden aanleiding tot een heroverweging van het subsidiebeleid. Dit nieuwe subsidiebeleid is inmiddels vastgesteld en de subsidieaanvragen voor 2016 zijn ontvangen. Het subsidiebeleid richt zich meer op het subsidiëren van activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid en gezondheid van de kernen van onze gemeente. In verband met het nieuwe subsidiebeleid is het mogelijk dat de huidige subsidiebedragen kunnen afwijken van nieuwe subsidiebedragen (hoger of lager). Na een eerste toets blijken zeven aanvragen af te wijken. Mogelijk dient een aantal bedragen bijgeraamd te worden voor 2016.

Statushouders

Gemeenten hebben de wettelijke taak om vergunninghouders te huisvesten. Elk half jaar wordt hen door het Rijk een taakstelling opgelegd voor een aantal te huisvesten vergunninghouders. Op basis daarvan koppelt het COA de vergunninghouders aan een gemeente en de gemeente dient vervolgens passende woonruimte te zoeken. In 2014 was de taakstelling voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude 6 personen (4 uit 2014 + achterstand van 2 personen uit 2013). In 2014 is er slechts 1 vergunninghouder gehuisvest. Dat betekent dat de gemeente op 1 januari 2015 een achterstand op de taakstelling had opgelopen van 5 personen. Begin 2015 is een gezin van 5 personen uit Syrië gehuisvest, waardoor de opgelopen achterstand in één keer is ingelopen. De taakstelling voor het jaar 2015 is door het Rijk vastgesteld op 10 personen. Op dit moment lopen er nog twee huisvestingsprocedures. Het betreft wederom een gezin uit Syrië van 5 personen, en een alleenstaande vrouw die gezinshereniging voor haar man heeft aangevraagd. Indien beide woningen doorgaan, hebben we hierna nog 4 personen in 2015 te huisvesten.

Bouwleges

De bouwleges voor de Outlet werden op basis van de verwachte bouwsom geraamd op € 1.200.000. Nadere berekening leidde uiteindelijk tot een daadwerkelijke belastingaanslag van € 810.900 (afg.). Tegen de hoogte van bouwleges voor de supermarkt op het terrein van Sugar City loopt nog een beroep bij de rechtbank. Het in het geding zijnde bedrag is door Sugar City gestort op een derdenrekening bij de notaris. Na de uitspraak van de rechtbank zal deze dit bedrag verrekenen met partijen. De raming voor de jaarlijkse bouwleges ad € 465.000 in de gemeentebegroting laten wij voorsnog onveranderd vanwege het grote aantal voorgenomen bouwplannen in de gemeente.

SpaarneBuiten

Recent is de overeenkomst getekend waarbij de zogenaamde landschapsheuvel door de gemeente van SpaarneBuiten wordt overgenomen in eigendom. De vergoeding die de gemeente krijgt voor toekomstig onderhoud, € 400.000, zal op het moment van verlijden van de akte aan de gemeente worden overgemaakt. Dat is binnen enkele maanden.

Het onderhoud gaat voor de gemeente pas spelen als de heuvel ook fysiek aan de gemeente wordt overgedragen. Dat is op het moment dat de heuvel door SpaarneBuiten een basisinrichting heeft gekregen (ingezaaid). Spaarnebuiten legt die basisinrichting aan op het moment dat die hoek van het plangebied wordt ingericht/bebouwd. Het tijdstip waarop dat gebeurd is nog niet helemaal duidelijk, want afhankelijk van de woningmarkt en de verkoop van die fase van het plan. Dit zou in de tweede helft van 2016 kunnen zijn. In september 2015 wordt begonnen met de bouw van de tweede fase woningen. Dit betekent dat in 2016 ook het daarbij behorende openbaar gebied wordt overgedragen, zodat ook daarvoor de onderhoudskosten bij de gemeente komen te liggen.

Spaarndam, leefbaarheids gelden van de Stichting Leefomgeving Schiphol

Er komt een tweede tranche financiering van projecten van deze stichting. In de eerste fase is de kwaliteitsverbetering van het station Halfweg-Zwanenburg en de langzaam verkeersroute inclusief de Bietenbrug gesubsidieerd. Voor Spaarndam kan in de tweede tranche een kwaliteitsverbetering worden gerealiseerd. Dit is alleen haalbaar als er een concreet plan is waarvoor de gemeente financiering heeft. Voor verhoging van de kwaliteit daarvan kan een bijdrage van de stichting worden verkregen. In het geval van Spaarndam zal dit plan tot stand moeten komen in samenwerking met de gemeente Haarlem. Op dit moment is een concreet plan met gemeentelijke financiering nog niet beschikbaar

Dorpskern Halfweg

In Halfweg is een aantal ruimtelijke ontwikkelingen in voorbereiding. Gewezen wordt op de RK kerk, appartementen in de plaats van de kerk aan de Amsterdamsestraatweg, samenwerking van de drie basisscholen en de mogelijke realisering van een brede school en bescheiden woningbouw op de plaats van bestaande scholen. Het laat zich aanzien dat voor de dorpskern Halfweg een nieuw digitaal bestemmingsplan noodzakelijk is op het moment dat de ruimtelijke consequenties voldoende zijn uitgekristalliseerd. Of dit al in de loop van 2016 het geval zal zijn is nog niet duidelijk. Een nieuw digitaal bestemmingsplan, waarin mogelijk Halfweg-Noord en het Sectorpark worden meegenomen, zal ongeveer vijfendertig duizend euro kosten

Noordzeekanaalweg 4

Conform de afspraken met de gemeenteraad werd de woning Noordzeekanaalweg 4 aangekocht en aangepast. Er werd gewerkt binnen het door de raad vastgestelde werkbudget van €. 400.000. De woning is inmiddels in gebruik gegeven aan DWI Amsterdam waarvoor een huurcontract werd aangegaan.

Bouwplan sectorpark

Het eerste programma van eisen en een concept verkavelingsidee met bijbehorende grondexploitatie is opgesteld. Onderzocht dient te worden hoe de uit te geven kavels in de markt kunnen worden gezet. Eerst vindt een participatieronde plaats in de zomer van 2015. Om de ontwikkeling mogelijk te kunnen maken zal er een aanpassing moeten plaatsvinden van het bestemmingsplan Halfweg 2007.

Startersleningen

In 2013 en 2014 gold nog de regeling vanuit het Rijk dat de starterslening door middel van de Rijksbijdrage Starterslening werd verdubbeld. In 2014 is er één lening toegekend. Deze viel nog onder de Rijksbijdrage, waardoor de gemeente dus slechts de helft van de lening hoefde te verstrekken. Eind 2014 hebben de minister en Tweede Kamer aangegeven vanuit het Rijk geen extra bijdrage meer beschikbaar te stellen voor de startersregeling. Per 1 mei 2015 is de Rijksbijdrage komen te vervallen. De gemeente zal de startersleningen per 1 mei 2015 weer volledig zelf moeten financieren. Op dit moment is er nog budget voor 2 aanvragen.

Groene schip

In de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is aanwezigheid van groen en een groen gebied van hoogste prioriteit. Hiertoe worden allerlei initiatieven ontwikkeld. Een daarvan is het Groene Schip. In de Houtrakpolder in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude komt een groot natuur- en recreatiegebied. Afvalzorg werkt sinds 2012 aan dit project waar in totaal circa 3 miljoen m³ secundaire bouwstoffen worden toegepast. Een groot deel van Het Groene Schip wordt gemaakt met bodemas van afvalenergiecentrales. Het gebied vormt een natuurlijke grens tussen het drukke aangrenzende Havengebied van Amsterdam en de groene bufferzone Spaarnwoude. Hiervoor is een speciaal ontwerp gemaakt: Het Groene Schip. Afvalzorg ontwikkelt dit project samen met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Boskalis en met Staatsbosbeheer. Dit jaar is er 440.000 ton bodemas ontvangen en verwerkt.

Conform de doelstelling voor het groene gebied wordt de Houtrakpolder ingericht voor extensieve recreatie. Dit betekent veel natuur zoals fiets- en wandelpaden. De aanvoer van bodemas van de energiecentrales heeft geleid tot een berg van circa 15 meter (ongeveer de helft van de geplande 30 meter). De gemeente heeft het mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan Hofambacht dat er ten zuiden van het huidige Groene Schip nog een heuvel ten behoeve van het recreatiegebied gerealiseerd kan worden.

Algemene dekkingsmiddelen



Door de raad vastgesteld beleid bij de Begroting 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	€ -
<u>WMO integratie uitkering (oud)</u>	<u>€ 416.623</u>	<u>€ 327.628</u>
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
<u>Deelfonds sociaal domein</u>	<u>€ 1.405.838</u>

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 Riolering. 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.

STAND VAN ZAKEN MEI 2015:

Onderhoud gemeentewerf

Naar het zich laat aanzien zal de buitendienst nog enkele jaren gebruik blijven maken van de gemeentewerf alvorens de geplande ontwikkeling tot woonlocatie haar beslag krijgt. Voor de instandhouding van het gebouw dient een jaarlijks onderhoudsbudget te worden geraamd van € 4.500 dat ten laste zal worden gebracht van de onderhoudsreserve openbare gebouwen..

Onderhoud raadhuis

Op basis van de jaarrekening 2013 en 2014 is een verlaging van de raming van € 2.000 op zijn plaats.

Samenwerkingsverbanden

De gemeente is tot op heden telkens tijdig aangesloten op de wettelijk verplichte landelijke voorzieningen. De aansluiting op de landelijke voorziening WOZ, in nauwe samenwerking met Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid, zal daarbij de volgende operatie zijn.

Dienstverlening

Het softwaresysteem Melddesk is inmiddels geïmplementeerd en zal heel binnenkort in gebruik worden genomen. Melddesk is een digitaal klachten – c.q. meldingssysteem voor burgers gekoppeld aan een digitale melding van gevonden en verloren voorwerpen.

Beheerprogramma buitenruimte (Dataquint)

Er werd software aangeschaft t.b.v. een automatisch te beheren programma voor werkzaamheden in de buitenruimte. De kosten werden ten laste gebracht van de kostenplaats "Automatisering".

Kostenplaats automatisering

De onderhoudskosten I&A apparatuur en programmatuur gaven in de jaarrekeningen 2013 en 2014 een toe name van kosten te zien van € 15.000. Dit vanwege nieuwe softwarepakketten (o.a. is overgegaan op Office 2010) en t.b.v. een betere dienstverlening (o.a. Melddesk) en vanwege de verplichte aansluiting op de landelijke voorzieningen (Landelijk Verordeningenregister, Basiskaart Grootchalige Topografie e.d.). Een structurele bijraming is daarom onvermijdelijk.

Controlekosten accountant

De werkzaamheden van de accountant zijn uitgebreid door aanscherpingen van het Besluit Begroting en Verantwoording en door een toename van de gemeentelijke taken. Voor 2015 worden de meerkosten geschat op een bedrag van € 10.000. Voor de jaren daarna (2016 en volgende) wordt vooralsnog rekening gehouden met structurele meerkosten van € 5.000.

Personeel

Door de gemeenteraad werd voor de vele onderhanden projecten een eenmalig krediet voor 2015 verstrekt van € 773.000 dat gedekt wordt uit de opbrengst bouwvergunningen (onder andere voor de supermarkt en de outlet op het terrein van Sugar City). Periodiek wordt de voortgang m.b.t. dit budget gerapporteerd aan de gemeenteraad.

Inhuur 2016

De eerste ervaringen met de besteding van het knelpuntenbudget én naar de huidige inzichten denken we dat ook voor 2016 uitbreiding nodig zal zijn t.o.v. de huidige vaste formatie. Dat gaan we nog verder uitwerken en onderbouwen maar het gaat ten minste om:

Aansturing organisatie / MT	1,2 fte
Afdeling Ruimte / civiele techniek en OR	1,3 fte
Afdeling Bob / welzijn, communicatie en OR	1,2 fte)
Afdeling Middelen / facilitair / post / I&A / OR	<u>0,8 fte</u>
Totaal	4,5 fte x € 50.000 = 225.000

Voorgesteld wordt om deze kosten ten laste te brengen van de algemene reserve.

Verwacht wordt dat na afwikkeling van de vele onderhanden werken (bestemmingsplannen, bouwplannen en civiele werken) meer duidelijkheid zal zijn verkregen in welke mate de extra personele inzet een structureel karakter heeft.

OR

Er is een Ondernemingsraad opgericht waarmee periodiek goed overleg plaatsvindt over de toekomst van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en over uiteenlopende personele aangelegenheden.

De OR kent 5 leden (2 van uit Ruimte, 1 vanuit Bob en 2 vanuit Middelen) die met het oog op de toekomstvisie van de gemeente gezamenlijk circa 20 uur per week vrijgemaakt dienen te worden voor de bij deze functie behorende opleiding, ondersteuning en werkzaamheden.

Opleidingskosten

Behalve het jaarlijkse budget voor opleidingen (Ruimte € 12.000, BoB € 7.500 en Middelen € 6.000) is er de afgelopen jaren € 9.000 aan niet benutte budgetten gereserveerd.

Het totaal beschikbaar budget is momenteel daarom € 34.500.

De verwachting is dat, mede als gevolg van de te ontwikkelen toekomstvisie, de vraag naar opleidingen zal toenemen.

In het kader van het toekomstperspectief van de organisatie is het van belang om medewerkers meer regie op de eigen loopbaan te laten nemen en te investeren in de ontwikkeling van de medewerkers door middel van o.a. het volgen van opleiding en training. In den lande is een opleidingsbudget van 2% van de loonsom gebruikelijk. Het huidige opleidingsbudget structureel ophogen naar dit percentage, wat neer komt een bedrag van € 40.000,- per jaar, zal worden voorgesteld bij de begroting 2016.

Functiebeschrijving

Organisatie breed is het functiehuis in 1995 voor het laatst beschreven en gewaardeerd. Nadien zijn nog een aantal individuele (her)beschrijvingen/-waarderingen uitgevoerd. Van diverse functies bestaat geen of een verouderde functiebeschrijving. De huidige functiewaarderingssystemathiek dateert van 1981 en is sterk verouderd. De VNG heeft een functiewaarderingssysteem ontwikkeld voor gemeentelijke organisaties. Doel is om toe te werken naar meer eenheid en eenduidigheid op het gebied van belonen. Inmiddels zijn ruim 160 organisaties over op HR21.

In de CAO 2013-2015 is afgesproken dat partijen er naar streven dat in 2016 ten minste de helft van de gemeenten zich heeft aangesloten bij HR21. Gemeentelijke organisaties die toe zijn aan een nieuw functiehuis kiezen vrijwel altijd voor HR21. Aan dit systeem zijn licentiekosten verbonden. Daarnaast is eenmalig toetsing nodig door een extern bureau van de door ons zelf ingepaste beschrijvingen in de functies van HR21. Een voorstel voor het invoeren van HR21 binnen de organisatie is in de maak. Zodra de kosten hiervan bekend zijn zal suppletoir een krediet worden gevraagd voor de invoering van een nieuw functiewaarderingssysteem.

Reiskostenregeling woon-/werkverkeer

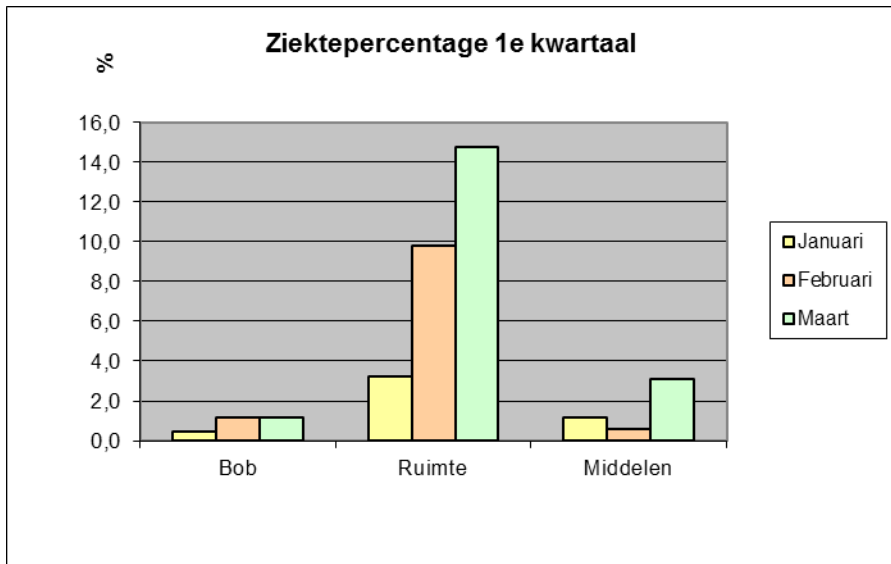
Al langere tijd ligt de vraag voor vanuit de OR/medewerkers om te komen tot een reiskostenregeling woon-/werkverkeer. Zeker in het kader van het zijn/blijven van aantrekkelijke werkgever en het boeien/binden van medewerkers in een onzekere tijd is het hebben van een goed secundair arbeidsvoorwaardenpakket van belang. Een voorstel voor het (her)invoeren van een reiskostenregeling woon-/werkverkeer is in de maak. Voor de dekking van de kosten die samenhangen met deze regeling wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de hoogte van het PGB. Voor een volwaardige regeling ligt het echter in de verwachting dat er meerkosten zijn. Zodra bekend zullen de kosten daarvan suppletoir in beeld worden gebracht..

Ziekteverzuimpercentage eerste kwartaal 2015

Hierbij het overzicht van het ziekteverzuimpercentage over het eerste kwartaal 2015 voor het gemeentepersoneel en per afdeling.

Het totale ziekteverzuimpercentage voor het gemeentepersoneel komt op 4,3%. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2014 is dat een vermindering van het ziekteverzuim met 0,5%.

De landelijke cijfers over 2014 en 2015 zijn nog niet bekend maar de Gemeentelijke Verzuim Norm voor gemeenten < 10.000 inwoners van 2013 is 4,2% (bron A+O fonds gemeenten). Dit percentage is inclusief langdurig zieken.



	Januari	Februari	Maart
Bob	0,5	1,1	1,1
Ruimte	3,2	9,8	14,7
Middelen	1,2	0,6	3,1

% per afdeling
0,9
9,2
1,6

Ziekte % per maand	Januari	Februari	Maart
	1,7	4,2	7,1

Ziekte % per kwartaal
4,3

Algemene middelen

Gesteld mag worden dat ook voor 2015 een terughoudend beleid is gevoerd t.a.v. de verhoging van de tarieven van de gemeentebelastingen. Er werd een sluitende begroting 2015 door de gemeenteraad vastgesteld en dat geldt ook voor het ontwerp van de jaarrekening 2014.

Er zijn inmiddels meerjaren onderhoudsplannen vastgesteld voor de gemeentelijke bezittingen, de wegen, de openbare verlichting en het Gemeentelijk Riolerings Plan.

De insteek is dat ook gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden komen tot kostenvermindering en reducering van de gemeentelijke deelnemersbijdrage. Bij o.a. de V.R.K. is dit inmiddels gebeurd, echter dit is alleen mogelijk wanneer de in het Algemeen Bestuur verenigde deelnemende gemeenten hiertoe in meerderheid beslissen.

OZB

Wegens areaaluitbreiding wordt uitgegaan van een meeropbrengst aan OZB van

- € 70.000 in 2015*
- € 130.000 in 2016*
- € 150.000 in 2017*
- € 180.000 in 2018.*

De areaaluitbreiding betreft de nieuwbouw van onroerende zaken door Droomparken, op het Polanenpark, in SpaarneBuiten, aan de Mientekade en op het terrein van Sugar City (supermarkt en outlet. Daarnaast is sprake van diverse andere de komende jaren te realiseren bouwplannen in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting zal volgens opgave van de GBKZ over 2015 circa € 20.000 meer bedragen ten opzichte van de raming in de gemeentelijke begroting 2015.

Voor 2016 en volgende jaren wordt rekening gehouden met een verdere stijging met € 25.000 door het toenemen van de toeristische verhuur op Droomparken.

Forensenbelasting

De GBKZ zal een nota uitbrengen over de belastingheffing t.a.v. Droomparken. Aan de hand van deze nota kan door de gemeenteraad worden bepaald of het invoeren van een forensenbelasting gewenst wordt geacht.

Precariorechten

Het beroep van Liander tegen de aanslag Precariorechten moet nog worden behandeld door de rechtbank. Het feit dat door hen abusievelijk alle m1 aanwezige kabel in de gemeente is opgegeven in plaats van de aanwezige m1 kabels in gemeentegrond lijkt – in ieder geval naar voor de toekomst – een steekhoudend argument. Werd voor de jaren tot 2014 een voorziening getroffen, in 2015 wordt rekening gehouden met een afname van de belastingopbrengst met € 150.000.

Deelnemersbijdrage GBKZ

De deelnemersbijdrage aan Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid kan op basis van de cijfers in de jaarrekening 2014 van deze "lichte" gemeenschappelijke regeling worden afgehaald met € 10.000.

Aandelen en dividenden

Het dividend van Eneco is vastgesteld op € 82.377 (geraamd € 75.000)

Het dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten is vastgesteld op € 35.790 (geraamd € 110.000.

Per saldo een minderopbrengst van 66.000.

Van De Meerlanden is nog geen dividend bekend, Voor 2016 en volgende jaren dient rekening te worden gehouden met het vervallen van het recht op teruggave van de vennootschapsbelasting van naar raming € 20.000).

Algemene uitkering

De werkelijke ontvangsten en de (suppletoir aangepaste) raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor 2015 sluiten goed op elkaar aan. De meicirculaire zal belangrijke informatie bevatten t.a.v. deze belangrijkste inkomstenbron van de gemeenten. Zodra deze wordt ontvangen zal hierover nader gecommuniceerd worden.

Geldleningen

Vanwege de geplande investeringen voor 2015 en volgende jaren is het aannemelijk dat er in de toekomst vaste geldleningen moeten worden aangegaan.

Dat zal gebeuren op basis van een liquiditeitsbegroting waarin de verwachte (omvangrijke) opbrengsten en uitgaven tegen elkaar worden afgezet. Daarbij zullen naast de voorgenomen investeringen (rioleringswerkzaamheden, onderhoud wegen, mogelijk een Brede school) ook b.v. het verkopen van gemeentelijke eigendommen (Winkelcentrum Spaarndam – Oost, voormalig sectorpark e.d.) een rol spelen.

Bij het aantrekken van vaste geldleningen wordt zaken gedaan met de Bank Nederlandse Gemeenten omdat bij hen het laagst mogelijke rentepercentage wordt verkregen, risico's zijn uitgesloten en de gemeenten als aandeelhouders dividend ontvangen van de bank.

Rente

Op basis van de huidige (lage) marktpercentages gaan wij voor de Begroting 2016 uit van een verlaging van het rente – omslagpercentage rentepercentages voor belegde reserves en kort geld (zowel uitgezet als aangetrokken).

TOTAAL OVERZICHT 1^E MANAGEMENTSRAPPORTAGE

	2015
Resultaat primitieve begroting	4 000
Post onvoorzien	25 000
1e wijziging	9 000
3e wijziging	-26 500
totaal begroting	11 500
Programma 0	
kosten van administratie	-4 000
onderhoud apparatuur/programmatuur	-1 500
Leges burgerlijk stand	2 500
Leges secretarie	2 500
Toekomstvisie	-301 600
Totaal programma 0	-500
Programma 1	
vergoeding Brandweerkazerne	-1 700
Leges evenementen	15 000
lijkschouwingen	-2 000
Totaal programma 1	11 300
Programma 2	
afschrijving Lagedijk/Spaarndammerdijk	-589 983
afschrijving snelfietsroute	-75 000
straatreiniging	-10 000
gladheidsbestrijding, vaste lasten	-10 000
onderhoud openbare verlichting	-10 000
werkzaamheden sluisjes	-84 900
Totaal programma 2	-779 883
Programma 4	
bijdrage uit algemene uitkering OAB	18 101
Totaal programma 4	18 101
Programma 5	
verzekeringen	700
openbaar groen	3 000
bijdrage recreatieschap	-1 500
overige bijdragen	-5 000
Totaal programma 5	-2 800

Programma 6	2 015
IASZ debiteuren	73 079
uitvoering soc. voorz. WWB inkomensdeel	-76 000
inkomensdeel Wwb	-76 000
Rijksbijdrage WWB inkomensdeel	-200
overige uitkeringen	28 000
Bijdrage WSW (Paswerk)	3 633
reintegratie sociale activering	-60 000
gem. minimabeleid en bijz.bijstand	14 000
schuldhulpverlening	5 000
re-integratie SZW Participatiebudget	-31 046
inburgering WWI Participatiebudget	-3 000
WMO Maatwerk Immaterieel	91 000
Dorpscentrum	-14 000
Lasten werkplein	-2 000
Lasten benchmark	-1 000
Totaal programma 6	-48 534
Programma 7	
overige goederen en diensten	10 000
oud-papierregeling	5 000
jaarlasten investeringsplan	117 611
elektriciteitsverbruik	8 500
overig onderhoud	-90 000
kosten van administratie	-9 000
kosten van advies	-10 000
rentelasten	6 092
afschrijvingslasten	42 727
BTW kostendekkende heffingen	-20 000
plaatsen meetpaal fijnstof	-12 000
Baten afvalstoffen heffing	20 000
Baten rioolheffing	15 000
Totaal programma 7	83 930
Programma 8	
bouwvergunningen	-400 000
huur Noordzeekanaalweg	21000
landschapsheuvel	400 000
Totaal programma 8	21 000

Algemene Dekkingsmiddelen	2 015
<i>kostenplaatsen</i>	
Onderhoud werf	-4 500
Onderhoud raadhuis	2 000
Automatisering	-15 000
Accountant	-10 000
Duurzame goederen	3 000
Boeken en abonnementen	4 000
Notarissen	1 500
Vacatures	-3 500
verzekeringen	-500
bijdrage Paswerk loonkosten	-20 000
Dividenden	-66 000
BTW kostendekkende heffingen	20 000
bijdrage uit algemene uitkering OAB	-18 101
Deelfonds Sociaal Domein	8 524
OZB gebruikers niet woningen	11 500
OZB eigenaren woningen	56 500
OZB wigenaren niet woningen	2 000
Toeristen belasting	20 000
Precario belasting	-150 000
GBKZ Bijdragen	10 000
Totaal algemene dekkingsmiddelen	-148 577
<i>totaal mutaties begrotingswijziging</i>	<i>-1 147 563</i>
Reserve mutaties	
vrijval reserve riolering	-45 930
reserve wegen	589 983
algemene reserve snelfietsroute	75 000
algemene reserve sluisjes	84 900
reserve Toekomstvisie	301 600
onderhoud reserve	4 500
<i>totaal reserve mutaties</i>	<i>1 010 053</i>
Resultaat begrotingswijziging	-137 510
TOTAAL GENERAAL BEGROTING 2015 na wijziging	-126 010

TOTAALOVERZICHT 1^E MANAGEMENTSRAPPORTAGE 2016-2018

	2016	2017	2018
Resultaat primitieve begroting	27 000	2 000	23 000
Post onvoorzien	25 000	25 000	25 000
totaal begroting	52 000	27 000	48 000
Programma 0			
kosten van administratie	-4 000	-4 000	-4 000
onderhoud apparatuur/programmatuur	-1 500	-1 500	-1 500
Leges burgerlijk stand	2 500	2 500	2 500
Leges secretarie	2 500	2 500	2 500
Omgevingsraad Schiphol	-2 000	-2 000	-2 000
Totaal programma 0	-500	-500	-500
Programma 1			
vergoeding Brandweerkazerne	-1 700	-1 700	-1 700
Leges evenementen	15 000	15 000	15 000
lijkschouwingen	-2 000	-2 000	-2 000
Totaal programma 1	11 300	11 300	11 300
Programma 2			
straatreiniging	-10 000	-10 000	-10 000
gladheidsbestrijding, vaste lasten	-10 000	-10 000	-10 000
onderhoud openbare verlichting	-10 000	-10 000	-10 000
werkzaamheden sluisjes			
Totaal programma 2	-30 000	-30 000	-30 000
Programma 5			
verzekeringen	700	700	700
openbaar groen	3 000	3 000	3 000
bijdrage recreatieschap	-1500	-1500	-1500
overige bijdragen	-5 000	-5 000	-5 000
Totaal programma 5	-2 800	-2 800	-2 800
Programma 6			
WMO raad	-2 000	-2 000	-2 000
Stichting Halt	-2 000	-2 000	-2 000
Lasten werkplein	-2 000	-2 000	-2 000
Lasten benchmark	-1 000	-1 000	-1 000
Totaal programma 6	-7 000	-7 000	-7 000

Programma 7	2 016	2 017	2 018
overige goederen en diensten	10 000	10 000	10 000
oud-papierregeling	5 000	5 000	5 000
jaarlasten investeringsplan	159 743	96 325	63 987
elektriciteitsverbruik	8 500	8 500	8 500
overig onderhoud	-110 000	-60 000	-60 000
kosten van administratie	-9 000	-9 000	-9 000
kosten van advies	-5 000	10 000	
rentelasten	21 544	32 639	32 957
afschrijvingslasten	-17 293	-7 949	-7 949
BTW kostendekkende heffingen	-24 000	-10 000	-13 000
Baten afvalstoffen heffing	25 000	30 000	35 000
Baten rioolheffing	15 000	15 000	15 000
Totaal programma 7	79 494	120 515	80 495
Programma 8			
huur Noordzeekanaalweg	21000	21000	21000
Totaal programma 8	21 000	21 000	21 000
Algemene Dekkingsmiddelen			
<i>kostenplaatsen</i>			
Onderhoud werf	-4 500	-4 500	-4 500
Onderhoud raadhuis	2 000	2 000	2 000
Automatisering	-15 000	-15 000	-15 000
Accountant	-5 000	-5 000	-5 000
Duurzame goederen	3 000	3 000	3 000
Boeken en abonnementen	4 000	4 000	4 000
Notarissen	1 500	1 500	1 500
inhuur personeel	-225 000		
Vacatures	-3 500	-3 500	-3 500
uitbereiding uren gemeente griffier	-7 500	-7 500	-7 500
verzekeringen	-500	-500	-500
bijdrage Paswerk loonkosten	-20 000	-20 000	-20 000
Dividenden	-86 000	-86 000	-86 000
BTW kostendekkende heffingen	24 000	10 000	13 000
OZB gebruikers niet woningen	20 500	20 500	20 500
OZB eigenaren woningen	106 000	106 000	106 000
OZB wigenaren niet woningen	3 500	3 500	3 500
Toeristen belasting	45 000	50 000	50 000
Precario belasting	-140 000	-130 000	-120 000
GBKZ Bijdragen	10 000	10 000	10 000
Totaal algemene dekkingsmiddelen	-287 500	-61 500	-48 500
<i>totaal mutaties begrotingswijziging</i>	-215 990	51 032	24 013
Reserve mutaties			
vrijval reserve riolering	-24 494	-60 515	-15 495
onderhoud reserve	4 500	4 500	4 500
algemene reserve inhuur personeel	225 000		
<i>totaal reserve mutaties</i>	205 006	-56 015	-10 995
Resultaat begrotingswijziging	-10 984	-4 983	13 018
TOTAAL GENERAAL BEGROTING 2015 na wijziging	41 016	22 017	61 018

MEERJARENINVESTERINGSPLAN KADERNOTA 2015

Investerings omschrijving		investeringsbedrag		dekking		afschr. term.	jaarlijkse kapitaallasten				beheers-taak
		oude inv. plannen	2015	oude inv. plannen	2015		2015	2016	2017	2018	
Investerings programma's											
Vervanging Openbare verlichting	P2		50 000			10		6 750	6 575	6 400	6.210.04
Bushaltes Polanenpark	P2		25 000		p.m.			p.m.	p.m.	p.m.	6.210.05
30 km Spaarndam	P2	100 000				10	13 500	13 150	12 800	12 450	6.210.06
Speelvoorzieningen	P5		p.m.		p.m.			p.m.	p.m.	p.m.	6.580.02
Inrichting Rijnlandshuis e.o.	P8		p.m.		p.m.			p.m.	p.m.	p.m.	6.830.xx
Woningbouw Dr. W. Nijestraat	P8		p.m.		p.m.			p.m.	p.m.	p.m.	6.830.10
Verbeteren entree Dorpskernen	P8		40 000		25 000			p.m.	p.m.	p.m.	6.830.xx
Voorbereiding Sectorpark			30 000		30 000						6.830.24
sub totaal		100 000	145 000	0	55 000		13 500	19 900	19 375	18 850	
Investerings kostenplaatsen											
Lifrenovatie vervanging besturing	KP	13 100				15	1 332	1 301	1 271	1 240	5.201.01
Airco aansluiten op warmtepomp	KP		31 200			15		3 172	3 099	3 026	5.201.01
Vervanging Ford Transit	KP		45 000			10		6 075	5 918	5 760	5.206.03
sub totaal		13 100	76 200	0	0		1 332	10 548	10 287	10 027	
<u>dekking cfm GRP 2015-2020</u>											
Vrijverval riolering	P7		50 000			30		3 417	3 358	3 300	6.722.01
Gemalen E/M	P7		133 333			15		4 667	4 667	4 667	6.722.01
Uitbreiding Osdorperweg	P7		215 000			15		7 525	7 525	7 525	6.722.01
sub totaal		0	398 333	0	0		0	15 608	15 550	15 492	
totaal generaal		113 100	221 200	0	55 000		14 832	30 448	29 662	28 877	

		investeringsbedrag		dekking		afschr. term.	jaarlijkse kapitaallasten				beheers- taak	
		oude inv. plannen	2015	oude inv. plannen	2015		2015	2016	2017	2018		
Investerings 2016												
Inrichting wegen van 80 km naar 60 km	P2		p.m.		p.m.					p.m.	p.m.	6.210.06
Brede School	P4		4 000 000		p.m.					p.m.	p.m.	6.421.01
Inrichting Rijnlandshuis e.o.	P8		p.m.		p.m.					p.m.	p.m.	6.830.xx
Stichting Leefomgeving 2e tranche	P8		p.m.		p.m.					p.m.	p.m.	6.830.xx
Uitvoering Sectorpark	P8		30 000		30 000							6.830.24
<u>dekking cfm GRP 2015-2020</u>												
Vrijverval riolering	P7		1 285 450			30				87 839	86 339	6.722.01
Drukriolering E/M	P7		56 667			15				5 761	5 629	6.722.01
sub totaal		0	5 372 117	0	30 000		0	0	93 600	91 968		
Investerings 2017												
Inrichten Oranje Nassaustraat	P2		p.m.		p.m.						p.m.	6.830.25
Inrichting N200 tot dreef (fase 2)	P2		p.m.		p.m.						p.m.	6.830.15
Stichting Leefomgeving 2e tranche	P8		p.m.		p.m.						p.m.	
Woningbouw sectorpark (uitvoering)	P8		p.m.		p.m.						p.m.	
Airco split unit vervangen	KP		20 000			15					2 033	5.201.01
<u>dekking cfm GRP 2015-2020</u>												
Vrijverval riolering	P7		667 725			30					45 628	6.722.01
Gemalen E/M	P7		16 667			15					1 694	6.722.01
Drukriolering E/M	P7		76 667			15					7 794	6.722.01
sub totaal		0	781 059	0	0		0	0	0	0	57 150	
Investerings 2018												
Uitvoeringsplan gebouwen	P2		p.m.		p.m.							
Vervangen ondergrondse containers	P8		p.m.									
Alarminstallatie nieuwbouw 1993	KP		20 000			15						5.201.01
<u>dekking via GRP</u>												
Vrijverval riolering	P7		667 725			30						6.722.01
Drukriolering E/M	P7		70 000			15						6.722.01
sub totaal		0	757 725	0	0		0	0	0	0	0	

RISICO – INVENTARISATIE

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

De risicoparagraaf kent vooralsnog slechts enkele wijzigingen t.o.v. de Begroting 2015.

- Er is door Liander beroep ingesteld tegen de afwijzing van het bezwaar precariorechten. Het gemeentelijk risico is inmiddels € 200.000 (afgerond) over 2012, 2013 en 2014. Hiervoor is binnen de jaarrekening 2014 een voorziening voor getroffen;
- Bij het overdragen van de 3 transitie richting gemeente wordt uitgegaan van budgettaire neutraliteit. In de praktijk is dit onzeker en kan dit (financieel) anders uitpakken;
- Na grondverkopen aan Post.NL en It's Me lijkt de exploitatie van het Polanenpark minimaal kostendekkend te verlopen;
- De ontwikkeling van het dividend van de B.N.G. is ongunstig voor de gemeentelijke financiën. Hiermee is rekening gehouden voor de komende jaren maar dit blijft een onzekerheid inhouden ook waar het de dividenden van De Meerlanden en Eneco betreft..

VASTSTELLINGSBESLUIT KADERNOTA 2016

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 26 mei 2015;

gelet het advies van de auditcommissie van 8 juni en de commissie Raadvoorbereiding van 9 juni 2015;

b e s l u i t :

1. in te stemmen met de 1^e Marap 2015 en de Kadernota 2016;
2. In te stemmen met het in de Kadernota 2016 opgenomen meerjaren – investeringsplan;
3. kennis te nemen van het feit dat volgens de Kadernota 2016 het bij de primitieve begroting geraamde exploitatie – overschot van €3.800 voor 2015 wijzigt in een tekort van € 123.995 dat zal worden verrekend met de algemene reserves;
4. als onderwerp voor het zelfonderzoek voor 2015 aanwijzen het “grondwaterbeheer” en hierover verslag te doen aan de commissie Raadvoorbereiding;
5. het college van Burgemeester en wethouders machtigen om bij de jaarrekening 2015 ten aanzien van de algemene – en de bestemmingsreserves de werkelijke – en begrote kosten met elkaar te verrekenen mits dit in de jaarrekening wordt toegelicht;
6. over te gaan tot vaststelling van de 4e suppletoire voor het dienstjaar 2015 waarin de gevolgen van de 1^e Marap 2015 zijn verwerkt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 30 juni 2015.

,de voorzitter.

, de griffier.

BIJLAGEN

1. PLANNING EN CONTROL CYCLUS HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2015

Jaarrekening 2014

		<u>Vorig jaar</u>
Aanleveren stukken door afdelingen	week 13	
Start controle accountant	week 16	
Vaststelling in college	14 april 2015	
Technische commissie	30 april 2015	
Commissie Raadsvoorbereiding	12 mei 2015	
Vaststelling in gemeenteraad	26 mei 2015	27 mei 2014

Kadernota 2016 / 1^e Marap 2015

Aanleveren stukken door afdelingen	week 19	
Vaststelling in college	19 mei 2015	
Commissie raadvoorbereiding	9 juni 2015	
Vaststelling door gemeenteraad	30 juni 2015	24 juni 2014

Programmabegroting 2016

Aanleveren stukken door afdelingen	week 33	
Vaststelling in college	15 september 2015	
Technische commissie	1 oktober 2015	
Commissie Raadsvoorbereiding	6 oktober 2015	
Indienen algemene beschouwingen	12 oktober 2015	
Beantwoording algemene beschouwingen	23 oktober 2015	
Vaststelling door gemeenteraad	5 november 2015	6 november 2014

2^e Marap 2015

Aanleveren stukken door afdelingen	week 43	
Vaststelling in college	17 november 2015	
Commissie raadvoorbereiding	1 december 2015	
Vaststelling door gemeenteraad	15 december 2015	16 december 2014

2. LIQUIDITEIT – EN TREASURYPOSTIE

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

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

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

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

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

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

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

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

Aandachtspunten

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

BIJLAGEN

Liquiditeitspositie per april 2015:

BNG Algemene dienst	€.	643.255,00
BNG OZB rekening	-	5,34-
BNG GBKZ rekening	-	0,00
Schatkistbankieren	-	2.075.269,00
ING	-	3.625,00
Rabobank Amsterdam	-	40.228,00
Legeskas	-	8.327,00
Postbank Burgerzaken	-	345,00
Rabobank beleggersrekening	-	<u>71.418,00</u>
Totaal aan liquide middelen	€.	2.842.458,56+

Kasgeldlimiet €.

	991.977,03-
--	-------------

De kasgeldlimiet geeft aan boven welk bedrag vanuit de provincie Noord – Holland aanwijzing zal worden gegeven om een tijdelijke tekort verplicht af te dekken met een vaste geldlening.