

Programma begroting 2016



Algemene informatie

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

Gemeentehuis

Postadres: Postbus 83, 1160 AB Zwanenburg
Bezoekadres: Haarlemmerstraatweg 51, 1165 MJ Halfweg
Telefoon: 020 – 4079000
E-mailadres: post@haarlemmerliede.nl
Website: www.haarlemmerliede.nl
Openingstijden: Alle werkdagen van 08.15 – 12.15 uur.
Maandag tot en met donderdag 13.00 – 17.00 uur uitsluitend telefonisch, behoudens afspraken. Vrijdagmiddag gesloten
Vanaf 1 juli 2015 werkt de afdeling burgerzaken alleen nog op afspraak.

Avondopenstelling

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

Spreekuur collegeleden:

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

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

Inhoudsopgave

	Nota van aanbieding	3
Deel 1	Programmaplan	
	0. Algemeen Bestuur	8
	1. Openbare orde en veiligheid	14
	2. Verkeer, vervoer en waterstaat	19
	3. Economische zaken	23
	4. Onderwijs	24
	5. Cultuur en recreatie	29
	6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	32
	7. Volksgezondheid en milieu	40
	8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	44
	9. Algemene dekkingsmiddelen	49
Deel 2	Paragrafen & Nota's	
	A. Lokale heffingen	55
	B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	61
	C. Onderhoud kapitaalgoederen	69
	D. Financiering	71
	E. Bedrijfsvoering	75
	F. Verbonden partijen	84
	G. Grondbeleid	87
Deel 3	Financiële begroting	
	Overzicht baten en lasten 2016-2019	90
	Overzicht incidentele baten en lasten 2016-2019	91
	Overzicht incidentele reservemutaties 2016-2019	91
	Overzicht mutatie reserves en voorzieningen	92
	Uiteenzetting van de financiële positie en de meerjarenbegroting	93
Deel 4	Bijlagen	
	1 Overzicht algemene dekkingsmiddelen	96
	2 Opbrengst lokale heffingen	96
	3 Staat van Kapitaaluitgaven	97
	4 Investeringsstaat 2015 – 2018	100
	Vaststellingsbesluit	104

VASTSTELLEN PROGRAMMABEGROTING 2016

Aan de raad,

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2016 ter vaststelling aan. Tevens vragen wij uw instemming t.a.v. de meerjarenbegroting voor de periode 2017 – 2019.

Inleiding

Het beeld dat werd geschetst bij de Kadernota voor 2016 is ongewijzigd. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude beschikt, ook naar de huidige inzichten, over een reëel sluitende begroting voor het komend jaar en tevens over een sluitende meerjarenbegroting voor de periode 2017 – 2019. Daarbij dienen wel enkele kanttekeningen te worden gemaakt.

In deze Programmabegroting is de laatst verschenen circulaire van de rijksoverheid (de zgn. meicirculaire) m.b.t. de algemene uitkering verwerkt. Verder is de begroting 2015 geactualiseerd met de suppletoiren. Bovendien zijn de werkelijke cijfers uit de jaarrekening 2014 verwerkt. Bij de “drie decentralisaties” is uitgegaan van de begroting van de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken en datzelfde geldt voor de belastinginkomsten via de Gemeente Belastingen Kernnemerland Zuid.

Inmiddels zijn er een meerjarenbegrotingen voor het onderhoud aan de wegen, riolering, openbare gebouwen en scholen. De financiële gevolgen zijn verwerkt in deze begroting en in de meerjarenramingen. Een meerjarenonderhoudsplan voor het openbaar groen en voor de openbare verlichting wordt nog dit jaar ter vaststelling aan uw raad aangeboden..

Bij de bouwactiviteiten verwachten wij de komende jaren lagere inkomsten uit bouwleges doordat het aantal grote projecten naar verwachting zal afnemen. De algemene uitkering (aantal inwoners en woningen) en OZB zullen wel een stijging laten zien. In het meerjarenplan is een extra inkomst aan gemeentebelastingen ingeboekt vanaf 2017 van € 200.000. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door de invoering van een forensenbelasting maar ook door een tariefsverhoging van de bestaande gemeentebelastingen (zoals de toeristenbelasting). Maar uiteraard hebben bezuinigingen op bestaande uitgaven hetzelfde effect.

Ten slotte zijn de ontwikkelingen rond de Precariobelasting ook voor onze gemeente belangrijk. In 2015 is door de belastingrechter bepaald dat de aanslagen terecht zijn opgelegd. Reparatiwetgeving of een gewijzigde zienswijze in een gerechtelijke procedure kunnen vergaande gevolgen hebben voor de financiële situatie van gemeenten. Vooralsnog hebben wij de inkomsten vanuit deze belasting ongewijzigd geraamd voor 2016 en volgende jaren.

Het aangetrokken vreemd kapitaal door de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, het bedrag aan nog uitstaande vaste geldleningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten, mag als uitzonderlijk laag worden bestempeld.

JAARREKENING 2014

De rekening van de algemene dienst voor 2014, vastgesteld door de gemeenteraad op 26 mei 2015, kende een batig saldo voor de mutaties in de reserves van € 573.203. Na verrekening van de stortingen en onttrekkingen aan de reserves was sprake van een sluitende jaarrekening voor 2014 met een positief exploitatieresultaat van € 550.000 (afgerond).

BEGROTING 2016 / MEERJARENPECTIEF 2017 – 2019

De begroting 2016 van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude sluit met een gering positief saldo dat – conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording - wordt verrekend met de algemene reserves. Zoals te doen gebruikelijk is er een post opgenomen voor “Onvoorziene uitgaven” van € 25.000.

Het meerjarenperspectief ziet er als volgt uit:

2016 positief exploitatiesaldo van € 10.300;

2017 positief exploitatiesaldo van € 21.200;

2018 positief exploitatiesaldo van € 61.700;

2019 positief exploitatiesaldo van € 5.700.

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Bij de diverse hoofdfuncties is onder een apart kopje “Overzicht van incidentele baten en lasten” aangegeven welke inkomsten en uitgaven een incidenteel karakter hebben m.a.w. welke baten en lasten na 2016 vervallen. Op basis hiervan kan gesteld worden dat sprake is van een reëel sluitende Begroting 2016 en Meerjarenramingen voor 2017 tot en met 2019.

BELASTINGBELEID

Conform het besluit van uw raad bij de Kadernota 2016 worden de tarieven van de belastingen trendmatig aangepast met 2% met uitzondering van:

- de Onroerende Zaak Belasting (OZB) en de Roerende Zaak Belasting (RZB). De opbrengst van deze belastingsoorten wordt enerzijds aangepast aan de waardeontwikkeling van de onroerende zaken en anderzijds worden de tarieven zodanig vastgesteld dat sprake is van een stijging van de totale belastingopbrengst t.o.v. 2015 met 2%;
- de rioolrechten worden aangepast aan de hand van het door de gemeenteraad vastgestelde Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP);
- de tariefsverhoging voor de hondenbelasting is door de raad gesteld op € 2 per jaar;
- voor leges is een stijging van 2% vastgesteld, tenzij een verdere verhoging nodig is om te komen tot kostendekkende tarieven;
- de precario rechten kunnen op advies van de GBKZ extra verhoogd worden om beter aan te sluiten bij de tarieven in de regio.

De algemene dekkingsmiddelen nemen in 2016 toe van € 6.273.415 (Begroting 2015) naar € 6.604.950 (Begroting 2016). Dat is circa 5,3 % meer.

Het deelfonds Sociaal Domein wat vanaf 2016 deel uit maakt van de algemene dekkingsmiddelen is hierbij buiten beschouwing gelaten. De lasten en baten van het Sociaal Domein zijn – evenals vorig jaar - budgettair neutraal opgenomen in de begroting 2016.

RESERVEPOSITIE

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude kent een (voor de omvang van de gemeente) een behoorlijke algemene reserve van ruim 4,3 miljoen. Wij hebben uw raad toegezegd dat wij enerzijds het bestemmen van het vrij besteedbare deel daarvan willen bediscussiëren en anderzijds de bestemmingsreserves willen doornemen op nut en noodzaak. Dit met uitzondering van de bestemmingsreserve wegen, die door het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in 2015 en 2016 grotendeels zal worden besteed. Bij de diverse hoofdfuncties is onder het kopje “Reservemutaties 2016” aangegeven welke toevoegingen en onttrekkingen in 2016 plaatsvinden.

PROVINCIAAL FINANCIËEL TOEZICHT

De provincie Noord – Holland heeft uw raad laten weten dat de gemeente ook in 2015 onder het repressief toezicht valt (d.w.z. toezicht achteraf).

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

TOEKOMSTVISIE GEMEENTE

In het 2e halfjaar van 2015 zal de Toekomstvisie opnieuw onderwerp van bespreking zijn. Een belangrijk dossier dat bestuurlijk wordt aangestuurd door burgemeester P. Heiliegers en ambtelijk door de gemeentesecretaris.

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

RAADS – EN COLLEGEPROGRAMMA 2014 – 2018

Volstaan wordt met een verwijzing naar deze beide programma's. Met uw raad werd in het recente verleden afgesproken dat de teksten in de jaarstukken dienen te worden beperkt tot de relevante, dan wel verplichte, bijdragen. Beide programma's zijn de basis voor de komende periode en in deze begroting wordt daarvoor de 1^e invulling gegeven.

NIEUWE BELEIDSNOTA'S

Voor de jaren 2016 – 2020 zullen nog nieuwe Beleidsnota's vastgesteld moeten worden door de gemeenteraad. Deze zullen aan de raad ter vaststelling worden aangeboden in het 4^e kwartaal 2015 en het 1^e halfjaar 2016. Daarbij gaat om:

- Reserves en voorzieningen (in overleg met uw raad kunnen nader bestemd, samengevoegd dan wel opgeheven worden);
- Lokale heffingen (waarbij ook de gevolgen van de meerjarenramingen nader kunnen worden ingevuld);
- Verbonden partijen (de paragraaf F dient nog in overeenstemming te worden gebracht met de nieuwe BBV voorschriften);
- Investerings – en afschrijvingsbeleid;
- Financieringsbeleid;
- Grondbeleid;
- Bedrijfsvoering;
- Risico's en weerstandsvermogen;
- Onderhoud kapitaalgoederen;
- Aanbestedingsbeleid.

PLANNING BEHANDELING PROGRAMMABEGROTING 2016

Wij stellen uw raad voor de Programmabegroting 2016 vast te stellen en in te stemmen met de Meerjarenraming 2017 – 2019.

De verdere procedure en behandelschema zijn als volgt:

Donderdag	1 oktober 2015	Bespreking in de commissie van onderzoek
Dinsdag	6 oktober 2015	Bespreking in de commissie Raadsvoorbereiding
Maandag	12 oktober 2015	Inleveren algemene beschouwingen door de fracties
Dinsdag	20 oktober 2015	Beantwoording algemene beschouwingen door college
Donderdag	5 november 2015	Behandeling in 2 ^e termijn in de gemeenteraad

Halfweg, 1 september 2015
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
P.J. Heiliegers, burgemeester
G.A. Koot, secretaris

Deel 1

Programma plan

De opbouw van elk programma is als volgt:

- 1. activiteiten;
- 2. samenvatting van de doelstellingen;
- 3. toelichting college van voorziene beleidsontwikkelingen 2015 – 2018;
- 4. financieel overzicht van baten en lasten (de bedragen zijn afgerond op € 1.000);
- 5. overzicht van incidentele baten en lasten;
- 6. reservemutaties m.b.t. het programma.

Programma 0

Algemeen Bestuur

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

1. Activiteiten

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

- Bestuursorganen.

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

- Bestuursondersteuning.

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

- Burgerzaken.

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

2. Samenvatting doelstellingen

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

3. Beleidsontwikkelingen 2016

Personele uitgaven

Voor de wijzigingen in de personele uitgaven wordt verwezen naar de Paragraaf Bedrijfsvoering. Begin 2016 zal ons College een aanvullende budgetaanvraag doen bij de raad voor het inhuren van tijdelijk personeel ter voorbereiding van de bestuurlijke fusie c.q. het versneld realiseren van reeds voorgenomen plannen zoals woningbouw op de locaties "Winkelcentrum Spaarndam", "Voormalig sectorpark" en andere reeds voorgenomen plannen.

Communicatie

Op vrijwel alle beleidsterreinen van de gemeente speelt communicatie een rol. Inwoners en ondernemers verwachten vroegtijdig geïnformeerd te worden en steeds meer vragen worden online gesteld. Social media (zoals Twitter) brengt de buitenwereld direct binnen. Mede hierom is het van belang om bij beleidsontwikkeling en bij de uitvoering van projecten vanaf het begin met communicatie bezig te zijn. Projectleiders, managers en beleidsadviseurs dienen aan de start nauw samen te werken met de communicatiemedewerker.

Gelet op de ontwikkelingen op communicatiegebied is er veel extra werk op de medewerkster afgekomen. Denk aan de discussie over de toekomst van de gemeente en het kernenbeleid maar zeker ook grootschalige projecten bij de afdeling ruimte zoals de komst van het Outletcenter en aanpassingen aan de N200.

Uitgangspunt is dat communicatie een verantwoordelijkheid is van alle medewerkers (zoals gesteld in het communicatiebeleid), maar 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.

Van offline naar online

Iedereen communiceert en steeds vaker gebeurt dat online. Twitter, Facebook, Youtube en tal van andere 'social media' zijn inmiddels breed geaccepteerd in de samenleving. Social media brengt

de buitenwereld direct binnen. Internet is een 24-uurs medium met een groot bereik. Dat betekent dat de rol van de gemeente anders is geworden. In plaats van zenden en regisseren, is het de uitdaging om te converseren en in contact te staan met de omgeving. Social media is hier een bruikbaar communicatiemiddel voor. Vanaf februari 2014 beschikt de gemeente over een Twitteraccount. Via dit account worden nieuwsberichten verspreid. Vragen die binnenkomen via het account, worden door communicatie uitgezet in de organisatie en afgedaan. Andere digitale middelen van de gemeente zijn het Digitale Nieuwsblad en het Elektronisch Gemeenteblad. Deze middelen worden aangeboden op de gemeentelijke website. Gelet op de ontwikkelingen op het gebied van online dienstverlening is het noodzakelijk om de huidige website te actualiseren zodat er voldaan kan worden aan de wettelijke eisen (digitale overheid in 2017) en aan de verwachtingen van klanten en van de gemeente. Op dit moment voldoet de gemeentelijke website niet aan de wensen en behoeften van de klanten van de gemeente. Bezoekers willen snel geholpen worden in het vinden van informatie. De huidige website voorziet hier momenteel niet in: informatie moet zelf gezocht worden op de achterliggende webpagina's (doorklikken is nodig). Uiteindelijk bellen klanten met de gemeente om de juiste informatie te achterhalen. Hiermee wordt de functionaliteit van de website tekort gedaan. Klanten kunnen veel gerichter geholpen worden met een zogenaamde "taakgerichte" website. Informatie wordt sneller aangeboden wat uiteindelijk kan leiden tot minder telefoonverkeer voor onze medewerkers. Om de website te actualiseren en passend te maken voor deze tijd, is een investering nodig (zie meer hierover onder het kopje "communicatiemiddelen").

Communicatiemiddelen

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

Website

De overheid bij monde van minister Plasterk heeft in haar "Visiebrief digitale overheid 2017" aangegeven dat burgers en ondernemers vanaf 2017 hun overheidszaken volledig digitaal gaan regelen. Het betekent onder andere dat een gemeente al haar producten digitaal moet kunnen aanbieden aan haar burgers en bedrijven. Om te voldoen aan een 'digitale overheid' dient ook de gemeentelijke website vernieuwd en geactualiseerd te worden.

De afgelopen jaren is er niet extra geïnvesteerd in de elektronische dienstverlening. Onder andere is dat te verklaren door de bezuinigingsopdracht en de onzekere toekomstsituatie van de gemeente. Tot het moment dat er daadwerkelijk sprake is van een andere situatie – ongeacht hoe die er uit zal zien – willen we wel de dienstverlening aan onze burgers op een acceptabel niveau behouden. Daarnaast willen we tenminste voldoen aan de wettelijke- en andere eisen.

Gelet op de digitale ontwikkelingen dient de gemeentelijke geactualiseerd te worden zodat er voldaan kan worden aan de wensen en behoeften van de klanten van de gemeente. Bezoekers willen snel geholpen worden in het vinden van informatie. Een taakgerichte website, waarbij informatie over veel gezochte diensten en producten snel wordt aangeboden, biedt hierin mogelijkheden. Uiteindelijk kan dit leiden tot minder telefoonverkeer voor de baliemedewerkers.

Het ontbreekt echter aan tijd en kennis van de communicatiemedewerkster om de elektronische dienstverlening, waaronder de website, op een kwalitatief goede en grondige manier tot stand te brengen (en te houden). Op dit moment wordt onderzocht welke aanpassingen vereist zijn om te voldoen aan de wettelijke eisen en op welke manier de website geprofessionaliseerd kan worden..

Denk aan een responsive website (een website en formulieren die zich automatisch aanpassen aan het formaat van smartphones en tablets die veel kleinere schermen hebben), een taakgerichte websites maar ook betrouwbaarheid van de toegankelijkheid van de website. Daarnaast is er op dit moment zeer beperkte vervanging van het onderhoud en beheer van de website.

Om in 2016 een slag te kunnen maken in het optimaliseren van de elektronische dienstverlening en om de website voor te bereiden voor een 'digitale overheid in 2017' wordt er €5.000 bijgeraamd voor ICT-diensten. Verwacht wordt dat deze bijraming ontoereikend is om een volledige professionaliseringsslag te maken, inzicht in de kosten en benodigdheden voor een geactualiseerde website wordt in september 2015 verwacht.

Sociaal Intranet

Het professionaliseren van de digitale dienstverlening raakt ook de interne organisatie. Op dit moment wordt er intern via statische middelen gecommuniceerd met de medewerkers (een maandelijks personeelsblad wordt per mail rondgestuurd). Er ligt een grote kans om de interne communicatie en samenwerking efficiënter en effectiever in te richten. Een sociaal intranet is hier een goed middel voor.

Het sociale Intranet kan gezien worden als een intern bedrijfsnetwerk. Het netwerk heeft als doel om online samen te werken en om betrokkenheid van de medewerkers, bijvoorbeeld bij (integrale) projecten, te bevorderen. Met oog op de ontwikkelingen in het kader van de gemeentelijke toekomst wordt het voor het personeel ook heel belangrijk om samen te werken, denk aan werkgroepen met een mogelijke toekomstpartner. Daarnaast kan het sociaal intranet ingezet worden om ook buiten de gemeente (discussie)groepen tot stand te brengen. Hiermee wordt het makkelijker om te communiceren met externe belanghebbenden.

Digitaal Nieuwsblad

De gemeente geeft sinds 2013 een digitaal Nieuwsblad uit dat tweewekelijks wordt gevuld en vormgegeven door de communicatiemedewerkster. Het Nieuwsblad verschijnt op de website.

Elektronisch Gemeentebblad

De gemeentelijke bekendmakingen worden wekelijks gepubliceerd in het Elektronisch Gemeentebblad. De communicatiemedewerkster stelt de Elektronische Gemeentebbladen wekelijks samen. Deze manier van publiceren is wettelijk bepaald.

Gemeentegids

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

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 en zijn de speelplaatsjes in de gemeente geïnventariseerd om na te gaan of deze nog voldoen aan de behoeften van de buurt.

Horizon en Stip

Het proces Horizon en Stip (bestuurlijke toekomst van de gemeente) vraagt veel inzet en tijd op communicatiegebied. Naast het betrekken van personeel, inwoners en belangstellenden door middel van bijeenkomsten worden er ook veel (nieuwe) communicatiemiddelen ontwikkeld, zoals de Horizon en Stipkrant, livestreaming, videorapportages en interactieve webpagina's.

Mediabeleid

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

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

Burgerlijke stand

Voor 2015 was de legesopbrengst naar beneden geraamd vanwege de daling in het aantal verwachte huwelijken, voor 2016 ziet de prognose er weer wat beter uit, vandaar de hogere raming.

Leges rij- en reisdocumenten

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

Verkiezingen

In 2016 zijn er vooralsnog geen verkiezingen. De kostenposten zijn daarom op 0 gezet. Voor de vervolgjaren staan de volgende verkiezingen gepland. Hierbij is er nog geen rekening gehouden met de mogelijke herindelingsverkiezingen.

- 2017: Tweede Kamerverkiezing op 15 maart 2017.
- 2018: Gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018.
- 2019: Provinciale statenverkiezing en Waterschap verkiezing (beiden onder voorbehoud) 20 maart 2019.

Werken op afspraak bij burgerzaken

Medio 2015 is gestart met het uitsluitend werken op afspraak bij de afdeling burgerzaken. Op deze manier is de personele bezetting beter te regelen en hoeven de burgers dus niet meer op hun beurt te wachten.

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. In 2015 is het aantal in onze gemeente voltrokken huwelijken behoorlijk gestegen. De stijgende trend van 2015 lijkt zich door te zetten in 2016.

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 regioverband ook speciale aandacht voor zgn. identiteitsfraude en woonfraude.

Aantal inwoners

Het aantal inwoners neemt voorzichtig toe. In 2010 hadden we 5.398 inwoners, per 01-07-2015 is het inwoneraantal 5.570.

Bestuursondersteuning commissie bezwaarschriften

Evenals in 2014 is ook in 2015 het aantal bezwaarschriften gering en hoeft de Commissie niet iedere maand te vergaderen. Te verwachten is dat dit ook in 2016 zo zal zijn, zodat het budget voor de presentiegelden met € 1.000,- naar beneden is bijgesteld.

4. Financieel overzicht

produkt	Rekening 2014	Begroting 2015 na wijziging	Begroting 2016
001 Bestuursorganen	424	410	431
002 Bestuursondersteuning	366	371	390
003 Burgerzaken	381	399	382
004 Kosten secretarieleges burgerzaken	46	27	38
005 Bestuurlijke samenwerking	100	185	96
006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer	275	263	319
Totaal Lasten	1 592	1 656	1 656
001 Bestuursorganen	388-	-	-
002 Bestuursondersteuning	-	-	-
003 Burgerzaken	10-	10-	10-
004 Baten secretarieleges burgerzaken	116-	102-	128-
005 Bestuurlijke samenwerking	42-	-	-
006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer	-	-	-
Totaal Baten	555-	112-	138-
Programma Algemeen Bestuur	1 037	1 545	1 518

Toelichting lasten

De kosten op Bestuursorganen zijn toegenomen in 2016. Dit wordt veroorzaakt door hogere loonkosten voor het bestuur door de invoering van de werkkostenregeling. Deze was in 2015 ook van kracht maar de financiële effecten zijn hier nog niet in de begroting 2015 verwerkt. Zoals het er nu naar uitziet zijn er geen verkiezingen in 2016, dit leidt tot een eenmalige besparing van € 13.550.

De kosten van secretarieleges zijn ca. € 10.000 hoger in 2016, daartegenover staan echter ook evenredig hogere baten. De lagere kosten op Bestuurlijke samenwerking in 2016 worden veroorzaakt doordat in 2015 het krediet "Toekomstvisie" is besteed. Voor 2016 staan hier geen nieuwe uitgaven voor geraamd.

Toelichting baten

De prognose voor de leges huwelijken is € 15.000 hoger dan in 2015. Dit is op basis van de werkelijke cijfers in 2014, waar een toename uit het aantal gesloten huwelijken blijkt.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2016-2019

Lasten	2016	2017	2018	2019
Vernieuwen website	5 000			
Geen verkiezingen 2016	-13 550			

Er zijn geen incidentele baten geraamd met betrekking tot Programma 0.

6. Reserve- en voorzieningen mutaties 2016-2019

Voorziening	2016		2017		2018		2019
Pensioenen oud wethouders	-4 284		-4 284		-4 284		-4 284

De onttrekking aan de voorziening betreft de pensioenuitbetalingen aan wethouders (of nabestaanden) die ná 2013 met pensioen zijn gegaan. De pensioenen van wethouders (of nabestaanden) die vóór 2013 met pensioen zijn gegaan komen ten laste van de exploitatie.

Programma 1 **Openbare orde en veiligheid**

Portefeuillehouder: burgemeester P.J. Heiliegers

1. Activiteiten

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

Brandweer en rampenbestrijding

- Brandbestrijding
- Hulp- en dienstverlening
- Rampenbestrijding.

Overige beschermende maatregelen

- Actueel houden algemene plaatselijke verordening
- Uitvoering bijzondere wetten.

2. Samenvatting doelstellingen

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

3. Beleidsontwikkelingen 2016

Crisisbeheersing

Het lidmaatschap met CRAS is opgezegd, waardoor de post met 300,-- naar beneden is bijgesteld. Gezien de wijziging van de structuur en werkwijze binnen de crisisorganisatie / Bevolkingszorg van de regio Kennemerland en het ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden bij het onderdeel schaderegistratie is deze overeenkomst niet meer noodzakelijk.

APV

De post overig uitbesteed werk betreft de kosten die de gemeente aan inzet van de boa en aan kosten die de gemeente maakt voor advieskosten van de VRK met betrekking tot de evenementen.

Omdat de inzet van de boa wordt gecoördineerd door de afdeling ruimte is het beheer over deze post overgeheveld naar die afdeling.

Het deel van de post voor adviezen van de VRK is geschrapt omdat het algemeen bestuur van de VRK in juli besloten heeft met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 geen kosten meer in rekening te brengen voor de evenementenadvisering.

Tevens is de Tarieventabel van de Legesverordening gewijzigd om er voor te zorgen dat de inkomsten van de leges voor evenementen kostendekkend zijn. De laatste jaren zijn de leges zodanig verhoogd dat de leges niet meer in relatie staan tot de gemaakte kosten voor meerdere evenementen. De nieuwe systematiek zorgt ervoor dat de diverse onderdelen in de voorbereidende en operationele fase van een evenement per onderdeel in rekening wordt gebracht.

Lijkschouwing

In bepaalde gevallen is de gemeente aansprakelijk voor de gevolgkosten 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 is voor 2015 en volgende jaren een nieuwe beheerspost van €2.000,-. Waar mogelijk zullen deze kosten worden verhaald op de nabestaanden.

BIBOB beleid

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

Sinds de invoering van het Bibobbeleid in 2014 worden er jaarlijks zo'n 4 onderzoeken uitgevoerd bij de aanvraag van een omgevingsvergunning of Drank- en Horecaverunning. Ook andere vergunningen en subsidies kunnen in aanmerking komen voor een Bibob onderzoek, maar dit is nog niet voorgekomen.

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

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 elektriciteit 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 is de stand van zaken omtrent het uitvoeringsprogramma 2015 in de staf OOV besproken.

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 zijn middelen 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;
- Boerderijen in het buitengebied.

Momenteel wordt regionaal onderzocht met oog op de Wet Persoonsgegevens of de gegevens uitgewisseld mogen met de brandweer. Wellicht dat de werkwijze moet worden aangepast.

Bijzondere wetten

Bij de Kadernota 2015 is een post van € 17.500,- van de post opbrengst leges apv naar opbrengst leges bijzondere wetten overgeheveld. De post € 17.500,- voor de opbrengst leges bijzondere wetten blijkt veel te hoog en moet € 3.700,- zijn.

Het horecabestand is redelijk stabiel en er zijn weinig nieuwe ondernemers die een nieuwe gelegenheid starten of een oude gelegenheid overnemen. Daarnaast is het met de wijziging van de Drank- en Horecawet van 1 januari 2015 mogelijk geworden om nieuwe leidinggevenden via een melding te wijzigen. Voorheen was het noodzakelijk om een nieuwe Drank- en Horecaverunning aan te vragen als de leidinggevenden in een horecagelegenheid wijzigden. Dit zorgt er voor dat er minder aanvragen per jaar binnen komen.

Buitengewone opsporingsambtenaren (boa's)

In 2014 en 2015 is een overeenkomst gesloten en verlengd 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.

De raad vindt handhaving een belangrijk aspect en dient naast de huidige aandachtsgebieden te worden uitgebreid. Handhaving draagt bij aan een veilige leefomgeving op diverse aspecten. Naar aanleiding van een motie zal de gemeente een onderzoek uitvoeren naar de kosten van de BOA's ingehuurd van de Omgevingsdienst IJmond afgezet tegen de kosten van een BOA in dienst bij de gemeente zelf. Het voorstel zal in oktober 2015 in de raad worden behandeld. Afhankelijk van het besluit van de raad zal hier verder invulling aan worden gegeven. De kosten zijn niet in de begroting van 2016 en meerjarenbegroting opgenomen.

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 met welke handhavingsacties 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 leidinggevendenden. Of dit toeval is of dat de controles besproken worden onder de horecaondernemers is onduidelijk.

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 bestuurscommissie publieke gezondheid (BC PGMZ) van april jl. is een gezamenlijke knelpuntenanalyse vastgesteld ten aanzien van preventie en handhaving alcoholbeleid. In de BC PGMZ van september zal een regionaal plan van aanpak preventiebeleid alcohol worden voorgelegd (zie ook Gezondheidszorg algemene voorzieningen 6.670.01.1).

Nieuw controlesysteem VRK

In 2015 is een start gemaakt om een nieuw controlesysteem voor brandveilig gebruik te kunnen invoeren. Hiervan is kennisgenomen en zal in de toekomst een besluit worden genomen om het nieuwe systeem te gaan gebruiken, als duidelijk is hoe dit nieuwe controle systeem wordt ingevoerd.

Veranderingen in de controlesystematiek.

- De enkelvoudige controles (1 a 2 controles per jaar) door de VRK worden vervangen door zelfcontroles door gebouweigenaren / gebruikers aan de hand van een (digitale) vragenlijst, en door signalen vanuit de oog- en oorfunctie van andere inspecteurs (van de gemeente of RUD of VRK), zogenaamde steekproefcontroles.
- De interventiecontroles worden naar aanleiding van resultaten uit de enkelvoudige controles uitgevoerd door inspecteurs van de VRK en zijn vergelijkbaar met de meervoudige (bouwkundige) controles (werden in oude systeem gedaan na 3 enkelvoudige controles).
- Nacontrole wordt door de VRK uitgevoerd nadat een handhavingstraject is ingezet met een termijn waarin een afwijking ongedaan moet worden.
- Daarnaast zullen themacontroles worden gehouden door de VRK en hebben als doel duidelijkheid te geven over landelijke ontwikkelingen of kenmerken of behoefte van een gemeente. Het gaat hier om een programmatische inspectie op een bepaald thema of op een bepaald type bouwwerk. De inspecties staan los van het normale inspectieprogramma.

4. Financieel Overzicht

produkt	Rekening 2014	Begroting 2015 na wijziging	Begroting 2016
120 Brandweer en rampenbestrijding	478	498	485
140 Openbare orde en veiligheid	125	143	116
Totaal Lasten	603	641	601
120 Brandweer en rampenbestrijding	-	1-	1-
140 Openbare orde en veiligheid	32-	63-	49-
Totaal Baten	32-	64-	50-
Programma Openbare Orde en Veiligheid	571	577	551

Toelichting lasten

De daling van kosten bij de Brandweer wordt deels veroorzaakt doordat de bijdrage kapitaallasten aan de brandweerkazerne Halfweg pas in 2015 definitief is geworden, deze blijkt €4.000 lager uit te vallen dan verwacht.

De lagere kosten op Openbare orde komen doordat de kosten van de BOA's voor APV niet meer hier worden opgenomen maar onder Programma 7 bij milieu. Het blijkt uit de praktijk dat de

werkzaamheden i.v.m. APV wetgeving gecombineerd worden met controles op het gebied van Milieu eisen. Het is dan ook eenvoudiger dit onder één afdeling te laten vallen.

Toelichting baten

De afname van baten bij Openbare orde en veiligheid komt doordat de prognose voor legesinkomsten naar beneden bij is gesteld met € 13.800 op basis van de inkomsten in de afgelopen jaren.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2016-2019

Lasten	2016	2017	2018	2019
Dakbedekking brandweergarage Spaarndam			5 000	

Er zijn geen incidentele baten geraamd met betrekking tot Programma 1.

6. Reserve- en voorzieningen mutaties 2016-2019

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

Er zijn geen voorzieningen mutaties geraamd m.b.t. Programma 1

Programma 2 **Verkeer, vervoer en waterstaat**

Portefeuillehouder: wethouder B. Graal en W. Westerman

1. Activiteiten

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

Wegen, straten en pleinen

Het aanleggen en onderhouden van:

- wegen
- openbare verlichting.

Het uitvoeren van:

- straatreiniging
- gladheidbestrijding.

Verkeersmaatregelen te land

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

Openbaar vervoer

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

Waterkering, afwatering en landaanwinning

Beheer en onderhoud van sloten en duikers.

2. Samenvatting doelstellingen

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

3. Beleidsontwikkelingen 2016

Openbare verlichting

In het voorjaar van 2015 is gestart met het opstellen van een OV-Beheerplan. De onderlegger is het reeds opgestelde OV-Beleidsplan. In oktober zal het OV-beheerplan aan de raad worden voorgelegd. De (financiële) consequenties zijn nog niet in de meerjarenbegroting meegenomen.

Onderhoud en nieuwbouw Wegen

De gemeente heeft in de hoedanigheid van wegbeheerder de zorgplicht voor haar in beheer zijnde wegverhardingen. Goed beheer begint bij het weten, wat je beheert en wat de kwaliteit ervan is. Door het ontbreken van actuele gegevens in een verouderd beheersysteem (1999) is daarom in 2014 het beheerareaal in een beheersysteem op orde gebracht en zijn er inspecties uitgevoerd conform de CROW inspectiemethodiek.

Met behulp van het beheersysteem en de resultaten van de inspectie is een meerjarenplanning en –begroting voor de periode 2015-2019 gegenereerd conform de CROW wegbeheersystematiek. Daarnaast is de door de CROW verplichte maatregeltoets uitgevoerd. Vervolgens is het beheerplan wegen in concept opgesteld en bij de gemeente ingediend. Het definitieve wegenbeheerplan zal in oktober 2015 in de raad worden behandeld. Naast prioritering zijn in dit beheerplan ook de kosten opgenomen. Na vaststelling door de raad van dit wegenbeheerplan kan

ook de uitvoering ter hand worden genomen. De (financiële) kosten voor 2016 en verder zijn nog niet meegenomen in de begroting 2016.

Lagedijk en Liedeweg.

Het werk "renovatie Lagedijk/Liedeweg" is rond de jaarwisseling 2014-2015 aanbesteed. De Lagedijk is reeds uitgevoerd. In de tweede helft van 2015 wordt de Liedeweg uitgevoerd.

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 omdat dat daar veel geparkeerd wordt door treinreizigers.

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. Door onze gemeente is een financiële bijdrage toegezegd van € 75.000. De uitvoering kan dan in 2015 plaatsvinden.

Mientekade

Raad van State heeft met de nieuwbouwplannen ingestemd. In het voorjaar van 2015 is gestart met de voorbereidingswerkzaamheden ten behoeve van de aanpassingen in zowel ondergrondse als bovengrondse infrastructuur. De benodigde aanvragen in de omgevingsvergunning ten behoeve van het kappen van bomen zijn gedaan en zijn in procedure. Er is bezwaar gemaakt en deze is gegrond verklaard. De aanvraag is met aanvullende argumenten wederom in procedure gebracht. Zodra de voorbereidingswerkzaamheden gereed zijn, kan er aanbesteed worden en vervolgens in uitvoering worden gegaan.

Hoek N200/Oranje Nassaustraat

Deze locatie zal dan ook worden betrokken in de ruimtelijke visie voor Halfweg. In september 2014 is 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. In de toekomst zal worden bekeken of deze locatie geschikt kan worden gemaakt voor woningbouw.

SugarCity

De omgevingsvergunning voor de supermarkt met parkeerdekken is afgegeven.. De omgevingsvergunning voor een outlet center is in november 2014 ingediend. De vergunning is in mei 2015 verleend en sindsdien loopt de bezwaarprocedure. 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

Nota Parkeerbeleid

Aan de hand van de afspraken die worden gemaakt over parkeren op het SugarCity terrein wordt onderzocht of er een parkeerbeleid opgesteld moet worden. Tevens zullen wij opdracht geven om een verkeerscirculatieplan voor Halfweg op te stellen. .

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 wordt een bureau ingeschakeld dat voor dit project fondswerving gaat uitvoeren. Momenteel vinden gesprekken plaats met alle betrokken partijen over de verdere uitwerking. Meer duidelijkheid over de uitvoering wordt in de eerste helft van 2016 verwacht.

4. Financieel overzicht

produkt	Rekening 2014	Begroting 2015 na wijziging	Begroting 2016
210 Wegen, straten en pleinen	829	1 876	736
211 Verkeersmaatregelen te land	224	-	-
212 Openbaar vervoer	-	-	1
223 Veerdiensten	-	10	8
240 Waterkering / afwatering	34	115	42
Totaal Lasten	1 087	2 001	787
210 Wegen, straten en pleinen	82-	15-	23-
211 Verkeersmaatregelen te land	172-	-	-
223 Veerdiensten	1	4-	4-
240 Waterkering / afwatering	-	-	-
Totaal Baten	253-	19-	27-
Programma Verkeer, vervoer en Waterstaat	834	1 983	760

Toelichting lasten

De lasten op de Wegen zijn aanzienlijk lager dan in 2015. In 2015 zijn er diverse incidentele posten opgenomen waarvan de grootste zijn de renovaties van de Lagedijk, Spaarndammerdijk en Liedeweg. Deze posten werden gedekt uit de reserve wegen, in 2016 is er dan ook een aanzienlijk lagere bijdrage uit de reserves te zien t.o.v. 2015.

Op basis van de ervaringen over de afgelopen jaren wordt de post Gladheidsbestrijding € 20.000 hoger begroot.

De baten en lasten op functie 211 zijn conform de BBV voorschriften in 2015 overgegaan naar functie 210.

De opgenomen lasten op Openbaar vervoer betreffen de geraamde uren die hier aan besteed worden.

De lasten op Waterkering in 2015 betreffen de bijdrage aan het onderhoud sluisjes. In 2016 is dit afgerond.

Toelichting baten

De baten op Wegen zijn verhoogd wegens de te verwachten meer inkomsten via de legesheffing voor ontheffing breedtebeperking en de hogere doorberekende kosten aan het Recreatieschap voor gladheidsbestrijding.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2016-2019

Er zijn geen incidentele baten en lasten geraamd met betrekking tot Programma 2.

6. Reserve- en voorzieningen mutaties 2016-2019

Reserve	2016		2017		2018		2019
Onderhoud wegen en bruggen	200 000		200 000		200 000		200 000

Jaarlijkse storting

Nog niet opgenomen in het overzicht reservemutaties zijn mutaties die voortvloeien uit het meerjareninvesteringsplan. Indien het Wegenbeheersplan uitgevoerd gaat worden conform het meerjareninvesteringsplan wordt er aan de reserve onderhoud Wegen in 2016 € 600.000 onttrokken en in 2017 € 200.000.

Voor de jaren 2018 en 2019 wordt zo nodig de Algemene reserve ingezet voor dekking van het Wegenbeheersplan.

Voorziening	2016		2017		2018		2019
Onderhoud liften traverse	-11 486		-11 486		-11 486		-11 486

Vanuit de subsidie Stichting Leefomgeving Schiphol is geld in een voorziening gezet voor een 15-jarig onderhoudscontract.

Programma 3 **Economische zaken**

Portefeuillehouder: wethouder W. Westerman

1. Activiteiten

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

Handel en ambacht

Subsidie van het Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma.

3. Beleidsontwikkelingen 2016

Sugarcity

Neinver is de nieuwe ontwikkelaar van The Style Outlet. De omgevingsvergunning is november 2014 ingediend. Voor de supermarkt is de omgevingsvergunning verleend.

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

Overleg bedrijfsleven

Als gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude nemen wij regelmatig deel aan het Regionaal Economisch Overleg (REO).

Polanenpark

Nadat Post NL en Air Products zich hebben gevestigd op het Polanenpark en Sortiva is vertrokken is een start gemaakt met het bouwrijp maken van de tweede fase.

Op dit terrein is het bedrijf It's Me inmiddels begonnen met de bouw van het bedrijfspand.

Transportbedrijf Molenaar uit Haarlemmerliede staat op het punt om te starten met de bouw van zijn onderkomen. Hiermee is straks de verplaatsing van het bedrijf Molenaar een feit.

De vestiging van meerdere bedrijven op het Polanenpark kan de aantrekkingskracht op andere bedrijven blijven vergroten. Potentiële kandidaten kunnen zich als gevolg hiervan een positiever en concreter beeld vormen van de mogelijkheden van het terrein

4. Financieel overzicht

produkt	Rekening 2014	Begroting 2015 na wijziging	Begroting 2016
310 bedrijven	15	2	2
Programma Economische Zaken	15	2	2

Toelichting lasten

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

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2016-2019

Er zijn geen incidentele baten en lasten geraamd met betrekking tot Programma 3.

6. Reserve- en voorzieningen mutaties 2016-2019

Er zijn geen reserve- of voorzieningenmutaties met betrekking tot Programma 3.

Programma 4

Onderwijs

Portefeuillehouder: wethouder R. van Haefen

1. Activiteiten

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

Openbaar en bijzonder onderwijs

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

Gemeenschappelijke baten/lasten van het onderwijs

Beleidsadvies en uitvoering ten aanzien van overige onderwijszaken.

2. Samenvatting doelstellingen

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

3. Beleidsontwikkelingen 2016

De verwoording van de uitvoering van de wettelijke plicht bij de onder 2. genoemde doelstellingen passen wij aan. Daarbij wordt de letterlijke tekst van artikel 23 lid 4 van de Grondwet aangehouden. De bedoelde grondwettelijke plicht houdt in dat in elke gemeente van overheidswege voldoende openbaar algemeen vormend lager onderwijs wordt gegeven in een genoegzaam aantal scholen.

Basisonderwijs

De post voor vergoeding onderwijs betreft een bijdrage voor kennisvermeerdering en een bijdrage voor de gymnastiekleraar. De bijdragen zijn gekoppeld aan het aantal leerlingen. Gebaseerd op het aantal leerlingen in 2015 en het te verwachten aantal leerlingen voor 2016 is de bijdrage voor 2016 naar beneden bijgesteld. In 2016 zal worden onderzocht of deze vergoeding kan worden stopgezet.

Leerplicht

De posten overig uitbesteed werk en deelneming GR zijn samengevoegd, aangezien de inhoudelijke én administratieve taken met betrekking tot leerplicht en de regionale coördinatiefunctie in één Gemeenschappelijke Regeling (Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten) zijn opgenomen en worden uitgevoerd door één organisatie: Het Leerplein met Haarlem als centrumgemeente.

Het bedrag is met € 1000,- verhoogd in verband met het verplicht afdragen van btw.

Overige onderwijszaken

In het najaar van 2015 wordt voor het eerst aan de kinderen van de groepen 7/8 van de vijf basisscholen een voorlichtingsprogramma Alcohol en Drugs aangeboden. De kosten hiervan bedragen € 2.800,-.

Afhankelijk van de evaluatie van het programma en de ontwikkelingen in het regionale alcoholpreventiebeleid, zal worden gezien of we in 2016 voorlichting op dit gebied voortzetten of dat het geïntegreerd wordt in andere projecten op het gebied van de jeugdgezondheidszorg.

Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie / Onderwijsachterstanden

De uitkering voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt in 2016 gecontinueerd. Het bedrag is hetzelfde als de afgelopen jaren. De regeling Kwaliteitsimpulsgelden wijzigt met ingang van 2018 wanneer het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang geharmoniseerd moeten zijn tot peuteropvang.

In overleg met de betrokken partijen wordt een VVE-uitvoeringsprogramma 2016 vastgesteld. Daarbij wordt gezien of de OAB-gelden en de Kwaliteitsimpulsgelden gekoppeld blijven. Afhankelijk van de ervaringen van de afgelopen jaren zullen de bestedingsdoelen voor 2016 worden bepaald.

In oktober 2015 hopen de elf leidsters van peuterspeelzalen en kinderopvang de tweejarige VVE-training af te ronden. Daarmee voldoen dan de VVE-locaties aan de verplichte voorwaarde met betrekking tot gerichte scholing. Gemeente en schoolbesturen gaan met elkaar resultaatafspraken vastleggen.

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. 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 250 – 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 gemeenteraad heeft in juni 2015 een taakstellend krediet beschikbaar gesteld voor de bouw van de school.

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

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 gebiedsvisie is op 21 april 2015 vastgesteld. In eerste instantie wordt de locatie Margrietplantsoen nader uitgewerkt. De gemeenteraad heeft op 26 mei 2015 besloten om hiervoor een voorbereidingskrediet vast te stellen en tevens om een voorlopig taakstellend krediet te reserveren voor de bouw. Met de betrokken schoolbesturen wordt overlegd 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. Het streven is om in het voorjaar van 2016 uitsluitel te geven over de haalbaarheid. Tevens zal dan aangegeven worden of het voorlopig taakstellend krediet afdoende zal zijn, zodat de raad daar definitief over kan beslissen.

Wet Educatie Beroepsonderwijs

Het educatiebudget wordt jaarlijks verdeeld aan de hand van objectieve verdeelmaatstaven. De verplichte inkoop bij de ROC's wordt stapsgewijs afgebouwd. De uitkering educatie 2015-2017 wordt per regio vastgesteld en toegekend aan de contactgemeenten (in casu Haarlem). In

regionaal verband is een Regionaal educatief Plan 2015-2017 opgesteld. In dit plan staat de richting beschreven waar de regio de educatiemiddelen de komende jaren wil inzetten. De regio wil 80% van het totale budget inzetten voor formele trajecten. Het Nova College is de komende jaren de ketenpartner voor het formele aanbod. Met de overige 20% is het mogelijk nieuwe initiatieven te ontwikkelen op regionaal en lokaal niveau.

Leerlingenvervoer \ doelgroepenvervoer

Ingaande schooljaar 2015-2016 is een nieuw aanvraagformulier leerlingenvervoer in gebruik genomen. Dit formulier sluit volledig aan op de nieuwe Verordening leerlingenvervoer 2014. Het leerlingenvervoer is samen met de gemeenten Bloemendaal, Zandvoort en Heemstede opnieuw aanbesteed. Vanaf 1 augustus 2015 wordt het aangepast vervoer verzorgd door Munckhof Taxi te Horst. Vervoerder ETS te Zaandam voert het vervoer uit.

Voor de bundeling van het doelgroepenvervoer is besloten dit middels een regionale regiecentrale vorm te geven. Dit 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. Het voornemen is per 2017 te starten met het Wmo vervoer en vanaf augustus 2017 het leerlingenvervoer toe te voegen. Andere vormen van doelgroepenvervoer zullen vervolgens geleidelijk volgen.

Logopedie

De logopedist is specialist op het gebied van taal, spraak, mondmotoriek, dyslexie, stem en gehoor. Binnen de gemeente is de logopedist werkzaam op de basisscholen. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanpak van (taal)achterstanden (onderwijsachterstandenbeleid) en voor de vergoeding van onderzoek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED).

Leerkrachten, Intern Begeleiders en de logopedist werken nauw samen. De leerkracht signaleert eventuele taal- en/of spraakstoornissen of andere logopedische problemen. In samenspraak met de Intern Begeleider en de logopedist wordt de noodzakelijke aanpak bepaald. Zoveel mogelijk wordt een leerling binnen de school ondersteund en behandeld. Zo nodig vindt doorverwijzing naar een extern gespecialiseerd instituut plaats. Door de voorafgaande intensieve begeleiding van leerkracht, IB-er en logopedist is de doorverwijzing gericht en goed onderbouwd.

Landelijk is sprake van een overaanmelding voor dyslexieonderzoek: voor ongeveer 17% van de basisschoolleerlingen wordt onderzoek en behandeling aangevraagd, terwijl bij slechts 4% van de leerlingen sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED).

Door op de basisschool vroegtijdig risicofactoren in kaart te brengen, effectieve hulp te bieden voorafgaand aan groep 3 en goed te selecteren welke leerlingen daadwerkelijk in aanmerking komen voor vergoeding van onderzoek en behandeling bij een instituut voor dyslexie, kunnen onnodig hoge kosten voor de gemeente voorkomen worden. (De kosten van onderzoek bedragen gemiddeld € 1100 per kind en de kosten van behandeling gemiddeld € 4800 per kind.)

De logopedist toetst leerlingen op beginnende geletterdheid. Leerlingen die problemen hebben met de auditieve vaardigheden en/of de letterkennis (voorwaarden voor het leren lezen en schrijven) krijgen in een vroeg stadium extra begeleiding van de leerkracht en de logopedist.

Inschakeling van de logopedist bij (vermoeden van) taalproblemen binnen de VVE kan taalachterstanden voorkomen of verkleinen. Het vroegtijdig signaleren en extra aandacht voor (taal)achterstanden heeft niet alleen een gunstig effect op de taalontwikkeling, maar ook op andere gebieden, zoals de sociaal-emotionele en de cognitieve ontwikkeling.

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

Cultuureducatie

De afgelopen twee jaar werden er door de basisscholen in het kader van cultuureducatie cultuurmenu's bij HART ingekocht. Deze systematiek voldeed niet aan de wensen van de scholen. In gezamenlijk overleg is daarom besloten De Cultuurcompagnie Noord-Holland in te schakelen bij de ontwikkeling van een cultuureducatieprogramma voor de scholen. Voor het schooljaar 2015-2016 is samen met de cultuurcoördinatoren van de scholen een basisprogramma opgesteld. 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).

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.

4. Financieel overzicht

produkt	Rekening 2014	Begroting 2015 na wijziging	Begroting 2016
420 Openbaar onderwijs	20	101	99
421 Openbaar onderwijs Huisvesting	47	237	209
422 Bijzonder onderwijs	77	-	-
423 Bijzonder onderwijs Huisvesting	199	-	-
480 Gemeenschappelijke baten/lasten v/h onderwijs	235	176	175
Totaal Lasten	577	514	483
420 Openbaar onderwijs	1-	1-	1-
421 Bijzonder onderwijs Huisvesting	-	-	-
480 Gemeenschappelijke baten/lasten v/h onderwijs	78-	18-	-
Totaal Baten	80-	19-	1-
Programma Onderwijs	498	495	481

Toelichting lasten

De post Openbaar onderwijs Huisvesting is in 2016 lager, dit wordt veroorzaakt doordat het omslagpercentage van de rente in 2016 is verlaagd van 4% naar 3%. Op de totale investeringen van onderwijs betekent dat ca. € 20.000 minder lasten. Dit komt echter weer terug in het renteresultaat, wat navenant lager wordt. Per saldo heeft het geen effect, het geeft wel een wat reëler beeld ten opzichte van de marktrente.

Toelichting baten

De baten die in 2015 zijn begroot komen binnen via de Algemene uitkering, dit betreft de doeluitkering Peuterspeelzaalwerk. In 2016 zijn ze opgenomen onder het programma Algemene Dekkingsmiddelen.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2016-2019

Lasten	2016	2017	2018	2019
Schilderwerk 2 lokalen Halverwegeschool		5 000 *		
Schilderwerk + houtrot 2 lokalen Margrietschool		15 000 *		
Dakbedekking 2 lokalen Halverwegeschool			7 500	

De bovenstaande incidentele lasten zijn opgenomen in het Meerjaren Onderhoudsplan Scholen 2013-2023 en worden indien nodig gedekt uit de reserve onderhoud Schoolgebouwen.

6. Reserve- en voorzieningen mutaties 2016-2019

Reserve	2016	2017	2018	2019	
Onderhoud schoolgebouwen	13 571				cfm MOP 2013-2023 Adalbertusschool
Kapitaallasten	-40 365	-40 365	-40 365	-40 365	

De reserve onderhoud scholen wordt in 2016 verhoogd met € 13.571 en komt hiermee op het maximum van € 150.000. De uitgaven in de exploitatie 2017-2019 vallen binnen het reguliere budget waardoor er geen onttrekking uit de reserve hoeft plaats te vinden.

Er zijn geen voorzieningenmutaties met betrekking tot Programma 4.

Programma 5

Cultuur en recreatie

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

1. Activiteiten

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

Openbaar bibliotheekwerk

Subsidieverstrekking in het kader van bibliotheekwerk.

Vorming- en ontwikkelingswerk

Subsidiëring muziekgezelschappen.

Sport

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

Kunst

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

Monumenten

Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot instandhouding van monumenten.

Openbaar groen en openluchtrecreatie

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

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

Overige recreatieve voorzieningen

Subsidiëring dorpscentra.

2. Samenvatting doelstellingen

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

3. Beleidsontwikkelingen 2016

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, kunstaankopen 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 bedraagt het fonds € 21.107.

Afbouw Kunstcentrum de Kolk

In verband met de gemeentelijke bezuinigingsopdracht hebben wij de gemeenteraad voorgesteld om de subsidie aan onder andere stichting Kunstcentrum de Kolk af te bouwen vanaf het jaar 2015. In ons subsidiebeleid staat genoemd dat de instandhouding van plaatselijke voorzieningen voorgeaat. De Kolk is niet in onze gemeente gevestigd en de activiteiten richten zich niet hoofdzakelijk op onze inwoners. De subsidie wordt in vier jaar afgebouwd. Voor het jaar 2016 geldt dat Kunstcentrum De Kolk een bedrag van € 816,- ontvangt.

Bibliotheek

De bijdrage aan de bibliotheek is voor 2016 gelijk gebleven aan die van 2015. De bibliotheek kan en wil veel meer voor onze inwoners betekenen dan hij nu doet. De bibliotheek is gevestigd in het dorpscentrum en betaalt daar ook huur aan. In de ontwikkelingen met betrekking tot het dorpscentrum wordt ook de bibliotheek betrokken. Om deze reden willen wij het budget nu niet verlagen.

Kunst

Op de post overige goederen en diensten wordt bij de 2^e marap 2015 en voor de begroting 2016 een nieuwe post opgenomen van € 1.000. Deze wordt besteed aan de 2 tentoonstellingen die voortaan ieder jaar in het gemeentehuis worden georganiseerd. De kosten worden betaald uit het Van Hoogdalemfonds.

In het fonds zit per 1 juli 2015 een bedrag van €21.107. Het afgesproken plafond is € 20.000.

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.

Openbaar groen

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

4. Financieel overzicht

produkt	Rekening 2014	Begroting 2015 na wijziging	Begroting 2016
510 Openbaar bibliotheekwerk	28	24	22
511 Vormings- en ontwikkelingswerk	7	7	7
530 Sportbeoefening	20	28	26
531 Sportterreinen	123	113	109
540 Kunst	3	4	3
541 Oudheidkunde/musea	45	-	-
560 Openbaar groen en openlucht recreatie	402	656	581
580 Overige recreatieve voorzieningen	57	49	59
Totaal Lasten	686	881	807
530 Sportbeoefening	7-	23-	19-
531 Sportterreinen	17-	20-	20-
541 Oudheidkunde/musea	1-	-	-
560 Openbaar groen en openlucht recreatie	1-	25-	0-
580 Overige recreatieve voorzieningen	33-	16-	15-
Totaal Baten	58-	84-	54-
Programma Cultuur en Recreatie	628	797	753

Toelichting lasten

De lasten op Oudheidkunde/musea zijn conform de BBV-voorschriften verplaatst in 2015. De kosten van oud archief die hieronder vielen zijn naar programma 0 gegaan (002) en de kosten van monumenten zijn naar programma 8 (821) gegaan.

De lasten op Openbaar groen zijn afgenomen t.o.v. 2015 ondanks het feit dat er ca. € 13.000 meer onderhoudskosten zijn door de toevoeging van het onderhoud aan het Polanenpark. In 2015 was er incidenteel € 60.000 opgenomen voor opstellen van een Groenbeheersplan, wat in 2016 is vervallen.

Toelichting baten

De daling van baten op Openbaar groen en openluchtrecreatie komt doordat de prognose op verkoop van snippergroen naar beneden is bijgesteld. Eventuele opbrengsten zullen op programma 8 worden verantwoord.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2016-2019

Er zijn geen incidentele baten en lasten met betrekking tot Programma 5.

6. Reserve- en voorzieningen mutaties 2016-2019

Reserve	2016	2017	2018	2019	
Cultuurfonds van Hoogdalem	893	1 000	1 000	1 000	Jaarlijkse storting
Cultuurfonds van Hoogdalem	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	Jaarlijkse exposities

De jaarlijkse storting naar de reserve bedraagt € 1.000. In 2016 heeft de reserve echter het maximum bereikt van € 20.000 en is de storting lager.

De onttrekking aan de reserve jaarlijks is voor de kosten van de 2 exposities die jaarlijks gehouden worden in het gemeentehuis.

Er zijn geen voorzieningenmutaties met betrekking tot Programma 5

Programma 6 Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening

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

1. Activiteiten

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

Bijstandsverlening

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

Werkgelegenheid

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

Inkomensvoorziening

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

Maatschappelijke begeleiding en advies

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

Sociaal cultureel werk

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

2. Samenvatting doelstellingen

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

3. Beleidsontwikkelingen 2016

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) vormen de aanleiding voor het nieuwe subsidiebeleid. Het vernieuwde 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 van de eerdere subsidies. Mogelijk dient een aantal bedragen bijgeraamd te worden voor 2016.

WMO 2015 en Jeugdwet

Met de ingang van de Wmo 2015 en de Jeugdwet zijn veel nieuwe zorgtaken 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 sinds 2015 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 2016 op regionaal niveau met hen gesprekken gevoerd. Dit vraagt om veel (boven)regionaal overleg, -afstemming en -besluitvorming. Naast de transformatie wordt in 2016 ook gewerkt aan het stroomlijnen en verbeteren van de uitvoeringstaken en de hieraan verwante zaken zoals de ICT, de facturering en de kwartaalrapportages. Hierover is afstemming met Heemstede, Bloemendaal en de IASZ.

Participatiewet

Voor de invoering van de Participatiewet zijn in 2015 de nodige verordeningen en beleidsregels voorgelegd aan college en Raad. Daarnaast is in 2015 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.

Bedrijven krijgen in dit kader van "Social Return" de opdracht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (mensen met een uitkering of mensen met geen of weinig opleiding) aan het werk te helpen. De gemeenten hebben daarin een voorbeeldfunctie. De invulling is gekoppeld aan het aantal inwoners.

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 zorgenvoorelkaar. Hieruit is naar voren gekomen dat BUUV het meest 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. Op dit moment is nog onduidelijk of één systeem voor de hele gemeente haalbaar is.

Mantelzorgondersteuning

In 2015 is 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. Lokaal is een nieuwe regeling ontworpen en geïmplementeerd.

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. De CJG coaches begeleiden 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. Vanuit het CJG worden themabijeenkomsten voor ouders en professionals georganiseerd. In 2016 vinden wederom themabijeenkomsten plaats.

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, ingehuurd via 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. Gedurende 2015 wordt 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 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 november 2015 gereed.

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 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 (BC PGMZ) van de VRK opdracht gekregen een regionale nota volksgezondheid te ontwikkelen. Halverwege 2015 wordt gestart met de voorbereidingen en de verwachting is dat de nota in 2016 kan worden vastgesteld.

Opvang asielzoekers / vergunninghouders

Gemeenten hebben de wettelijke taak om vergunninghouders (asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen) te huisvesten. Elk half jaar wordt 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.

De taakstelling voor 2015 voor onze gemeente is vastgesteld op 10 personen. Door de huisvesting dit jaar van 3 Syrische gezinnen en 1 alleenstaande vrouw uit Eritrea, hebben we onze achterstand van 2014 ingelopen en al bijna onze taakstelling voor 2015 gerealiseerd.

De taakstelling voor 2016 is nog niet bekend, maar de verwachting is dat deze niet minder groot zal zijn dan in 2015.

Vluchtelingwerk begeleidt mensen de eerste maanden vanaf het moment dat er een woning beschikbaar is. Vrijwilligers van Vluchtelingewerk begeleiden de gezinnen (dit begint bij de woningbezichtiging, het inschrijven bij de gemeente, het aanvragen van een uitkering, etc.) en maken hen wegwijs in de samenleving. Vluchtelingenwerk houdt ook wekelijks spreekuur voor vergunninghouders.

In de voorgaande jaren was het aantal te huisvesten vergunninghouders beperkt. Vanaf 2015 is de taakstelling verhoogd, met name door de toename van vluchtelingen uit Syrië. In de voorgaande jaren werden de kosten voor maatschappelijke begeleiding door Vluchtelingenwerk betaald uit de reserve uitvoeringsbudget Wet inburgering en uit de COA-bijdrage (t/m 2014 € 2.000,- per meerderjarige vergunninghouder, vanaf 2015 € 1.000,-) en dit was toereikend. In de overeenkomst met Vluchtelingenwerk is een instandhoudingsbijdrage opgenomen van € 3.100,-. Uit de reserve uitvoeringsbudget Wet Inburgering resteert nog een bedrag van € 1.000,- dat ingezet kan worden in 2016. In 2016 zal bezien worden of er nog aanvullende dekking gezocht moet worden voor de maatschappelijke begeleiding door Vluchtelingenwerk.

Kinderopvang

De gemeente is wettelijk verplicht om jaarlijks alle kinderopvanglocaties te inspecteren. De GGD voert deze inspecties uit. De GGD werkt via risicoprofielen (groen, geel, oranje en rood) welke bepalend zijn voor de inspectieactiviteiten. Aan elk type risicoprofiel wordt een aantal vastgestelde inspectie-uren gekoppeld. Onze gemeente beschikt voornamelijk over 'groene' risicoprofielen. De 'groene' profielen hebben het laagste aantal inspectie-uren (6 uur per inspectie). Onze gemeente beschikt over drie peuterspeelzalen, twee buitenschoolse opvanglocaties, twee kinderdagverblijven en zes voorzieningen voor gastouderlocaties.

Wmo jeugdbeleid

Er staat nog een stelpost open van € 3.900,-. Besloten is deze in mindering te brengen op de reserve, die in 2012 is ingesteld voor de transitie jeugd en AWBZ.

Wmo Maatwerk immaterieel

Voor de bundeling van het doelgroepenvervoer middels een regionale regiecentrale wordt gestart met het Wmo vervoer. Het voornemen is de regiecentrale in werking te laten treden vanaf 1 januari 2017. In voorbereiding hierop is in 2015 gestart met de aanbesteding van de regiecentrale met het Wmo vervoer. In 2016 wordt het Wmo vervoer regionaal aanbesteed.

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 is 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.

In 2015 ontving de Stichting een bedrag van € 11.500. Hierop is 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 nimmer is geïnformeerd over een verlaging van de subsidie voor 2015 en volgende jaren. De Commissie adviseerde om het bezwaar gegrond te verklaren, nu de Stichting erop mocht vertrouwen dat de lijn van subsidieverlening voor 2015 zou worden voortgezet. Dit advies is overgenomen en voor 2015 is in totaal € 25.500 aan de Stichting gesubsidieerd.

Voor 2016 is een post van € 19.000,- exploitatiesubsidie voor de Stichting Dorpscentrum Spaarndam opgenomen, gelijk aan de bijdrage die de Stichting krijgt van de gemeente Haarlem. De afgelopen jaren is de basissubsidie van € 11.500 jaarlijks door de raad verhoogd omdat wij grote waarde hechten aan het voortbestaan van het dorpscentrum. Het aangepaste basisbedrag van € 19.000,- is lager dan de Stichting Dorpscentrum Spaarndam jaarlijks feitelijk heeft ontvangen. Naast het basisbedrag kan de Stichting nog subsidie ontvangen voor de activiteiten die zij verricht. Dat is een aparte procedure en de aanvragen om subsidie zijn nog in behandeling.

Jeugd algemene voorzieningen

De post GGD/JGZ is in 2016 naar beneden bijgesteld. Dit heeft te maken met een andere indeling van de posten. In 2015 en voorgaande jaren werden op de post subsidie GGD/JGZ zowel kosten voor de jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar (verzorgd door GGD Kennemerland in Halfweg en JGZ Kennemerland in Spaarndam) als kosten voor het CJG geboekt. Kosten voor de jeugdgezondheidszorg 4 tot 19 jaar waren hier niet opgenomen. Deze waren in het totaalbedrag voor het Programma Openbare Gezondheidszorg opgenomen en werden daarom geboekt op de post Gezondheidszorg algemene voorzieningen (6.670.01.1, zie onder).

Omdat de kosten jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar op verzoek van de gemeente nu gespecificeerd worden door de GGD, kunnen deze kosten vanaf 2016 op de post Jeugd algemene voorzieningen geboekt worden, zodat alle jeugdgezondheidszorgkosten op één en dezelfde post geboekt worden (zie ook tekst 6.670.01.1 gezondheidszorg algemene voorzieningen).

Voor 2016 worden de kosten voor het CJG niet meer geboekt op de post jeugd algemene voorzieningen, maar op de post 'WMO en jeugd 1e lijns loket'.

Bureau Halt

In 2015 is het besluit genomen om het aantal reguliere voorlichtingsbijeenkomsten van Halt op de basisscholen te verhogen van 2 naar 5 zodat op elke basisschool elk jaar een voorlichtingsbijeenkomst gegeven kan worden.

De stelpost jeugd van € 3.900 kan voor 2016 uit de 'reserve transitie jeugd en wmo' worden gedekt. Deze stelpost is de korting op het budget van het sociaal deelfonds die in 2014 werd verwacht en zodoende is meegenomen in de meerjarenbegroting. Voor 2017 is op basis van de gegevens uit 2014 een stelpost van € 50.400 opgenomen. De meicirculaire 2015 schetst echter

een ander beeld waarbij van een dergelijke korting geen sprake meer is. In 2016 zal worden bekeken of- en hoe de begroting op dit punt moet worden aangepast.

Gezondheidszorg algemene voorzieningen

De post VRK/GGD is naar beneden bijgesteld. De VRK/GGD heeft in 2014 efficiencymaatregelen genomen. Daarnaast zijn de kosten voor de jeugdgezondheidszorg 4 tot 19 jaar verplaatst van de algemene gezondheidszorg naar jeugdgezondheidszorg, onder de post Jeugd algemene voorzieningen (6.670.02.1).

In het najaar van 2015 wordt voor het eerst aan de kinderen van de groepen 7/8 van de vijf basisscholen een voorlichtingsprogramma Alcohol en Drugs aangeboden. De kosten hiervan bedragen €2.800. Afhankelijk van de evaluatie van het programma en de ontwikkelingen in het regionale alcoholpreventiebeleid, zal worden bezien of we in 2016 voorlichting op dit gebied voortzetten of dat het geïntegreerd wordt in andere projecten op het gebied van de jeugdgezondheidszorg.

WMO en jeugd 1^e lijns loket

In 2015 is het grootste deel van de kosten voor het Centrum voor Jeugd en Gezin verantwoord op Jeugd Algemene Voorzieningen (6.670.02.1). Daarnaast zijn er ook kosten voor het CJG opgenomen in de stelpost onder de post 'Jeugd algemene voorzieningen' en een deel is opgenomen onder de post Wmo en Jeugd 1^e-lijns-loket. Voor 2016 zijn deze kosten gebundeld weergegeven onder de post 'Wmo en Jeugd 1^e-lijnsloket'.

Woonruimteverdeling

De woonruimteverdeling is uitbesteed aan Stichting Woonservice Kennemerland. De kosten voor de gemeente betreffen uitsluitend kosten voor het urgentieproces (behandeling urgentieaanvragen en bezwaarprocedures). De kosten voor de woonruimteverdeling worden betaald door de corporaties en uit de inschrijfgelden van woningzoekenden. Het totale bedrag dat voor Zuid-Kennemerland voor de urgentiedienstverlening bij gemeenten in rekening wordt gebracht is € 250.000,- per jaar. Dit bedrag wordt volgens een verdeelsleutel verdeeld tussen de gemeenten. Voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude zijn de kosten €2.802 per jaar. Per abuis was voor 2015 een te laag bedrag opgenomen in de begroting. Ook in 2015 waren de kosten namelijk € 2.800.

Op het gebied van volkshuisvestingsbeleid wordt nauw samengewerkt binnen de regio Zuid-Kennemerland-IJmond. Bestuurlijke afstemming en besluitvorming vindt plaats in het regionale portefeuillehoudersoverleg volkshuisvesting. In 2014/2015 is onder meer samengewerkt aan de huisvestingsverordening 2015. In 2015/2016 wordt in regionaal verband onder meer gewerkt aan het nieuwe Regionale Actieprogramma Wonen (RAP) 2016-2020.

Opstellen prestatie afspraken Ymere en RAP 2016-2020

Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. 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 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 Regionale Actieprogramma Wonen (RAP) 2016-2020, waarin regionale afspraken worden vastgelegd onder meer op het gebied van nieuwbouw, sociale huurvoorraad, betaalbaarheid en duurzaamheid. Het RAP is een van de kaders voor de lokale prestatieafspraken.

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 moet de startersleningen per 1 mei 2015 weer volledig zelf financieren. Juni jl. is er een starterslening toegekend van € 23.000. Er resteert een bedrag voor nog één starterslening. Indien in de komende maanden of in 2016 een starterslening wordt aangevraagd, zal de raad moeten besluiten of er krediet zal worden verstrekt voor nieuwe startersleningen.

4. Financieel overzicht

produkt	Rekening 2014	Begroting 2015 na wijziging	Begroting 2016
610 Bijstandverlening	985	1 093	1 085
611 Werkgelegenheid	160	233	156
614 Gemeentelijk minimabeleid	114	114	131
621 Vreemdelingen	4	4	3
622 Huishoudelijke verzorging	423	-	-
623 Participatiebudget	106	93	59
630 Gemeentelijk jeugdbeleid	4	-	-
650 Kinderopvang	15	24	23
652 Maatschappelijke begeleiding en advies	827	-	-
661 WMO maatwerk materieel	-	58	58
662 WMO maatwerk immaterieel	-	454	556
670 WMO algemene voorzieningen	-	1 633	1 611
671 WMO en Jeugd 1e-lijns-loket	-	142	244
672 WMO en Jeugd PGB	-	43	43
Totaal Lasten	2 639	3 892	3 970
610 Bijstandverlening	878-	912-	905-
611 Werkgelegenheid	137-	-	-
614 Gemeentelijk minimabeleid	7-	10-	10-
621 Vreemdelingen	2-	-	-
622 Huishoudelijke verzorging	103-	-	-
623 Participatiebudget	119-	-	-
650 Kinderopvang	8-	7-	7-
652 Maatschappelijke begeleiding en advies	9-	-	-
667 WMO eigen bijdragen maatwerk en opvang	-	50-	50-
677 Eigen bijdragen alg. voorzieningen	-	49-	49-
Totaal Baten	1 263-	1 027-	1 020-
Progr. Sociale Voorzien. en maatsch. werk	1 376	2 865	2 950

Toelichting lasten

De afname van lasten op Bijstandverlening t.o.v. 2015 wordt veroorzaakt door een andere verdeling van de kosten van de gemeenschappelijke regeling. Ca. € 50.000 van deze kosten wordt nu verantwoord op 662. De kosten voor feitelijke bijstandverlening worden ca. € 45.000 hoger geraamd.

Ook de afname van de lasten op Werkgelegenheid t.o.v. 2015 wordt veroorzaakt door de andere verdeling kosten gemeenschappelijke regeling in. Ca. € 60.000 wordt nu verantwoord op 662.

De prognose voor de lasten Minimabeleid is dat deze zullen stijgen met ca. € 20.000.

De lasten op het Participatiebudget zijn conform de baten naar beneden bijgesteld met ca. € 34.000.

De hogere lasten op WMO maatwerk materieel worden veroorzaakt door de hierboven genoemde andere verdeling van de kosten gemeenschappelijke regeling.

In de budgetten WMO algemene voorzieningen en WMO Jeugd 1^e lijns loket zijn onderling wat verschuivingen gedaan zodat er een logischere verdeling is. Met name de kosten voor Jeugdgezondheidszorg is van WMO algemene voorzieningen naar WMO Jeugd gegaan.

Verder wordt de stijging van lasten op WMO Jeugd veroorzaakt door verhoogde overheadkosten.

Toelichting baten

De baten op Bijstandverlening zijn lager t.o.v. 2015 omdat in 2015 een bijstelling van het saldo dubieuze debiteuren plaats vond wat tot een vrijval heeft geleid van ca. € 73.000. In 2016 wordt echter wel rekening gehouden met een tegemoetkoming van het Rijk t.b.v. € 40.500. Dit betreft het verschil tussen de rijksvergoeding en de verwachte uitgaven, de 10% regeling.

In 2016 wordt € 19.000 opgenomen voor baten tijdelijke vangnetregeling. Deze regeling is in de plaats gekomen voor de regeling waarbij gemeenten gecompenseerd werden wanneer hun lasten voor WWB meer dan 110% bedroegen. Om in aanmerking te komen voor de huidige regeling moet een aanvraag gedaan worden en aan een aantal voorwaarden voldaan worden. De aanvraag wordt verzorgd door de IASZ en betreft hier de compensatie over 2015.

De baten van 611 en 623 vallen nu onder het deelfonds Sociaal Domein en moeten worden verantwoord onder programma Algemene Dekkingsmiddelen, onder functie 923.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2016-2019

Lasten	2016	2017	2018	2019
Schilderwerk + houtrotherstel gebouw kinderopvang		5 000 *		
Baten				
Tijdelijke vangnetregeling 2015/2016	19 000			

6. Reserve- en voorzieningen mutaties 2016-2019

Reserve	2016	2017	2018	2019
Transities WMO en Jeugdzorg	-3 900			

Bijdrage lasten Jeugdzorg

De bijdrage vanuit de reserve Transities WMO en Jeugdzorg wordt gedaan om het tekort aan baten Sociaal Deelfonds 2016 te compenseren.

Er zijn geen voorzieningenmutaties met betrekking op Programma 6.

Programma 7 **Volksgezondheid en milieu**

Portefeuillehouders: wethouder W. Westerman

1. Activiteiten

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

Basisgezondheidszorg

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

Jeugdgezondheidszorg

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

Overige volksgezondheid

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

Afvalverwijdering en –verwerking

Vorbereiding en uitvoering van het gemeentelijke afval inzamelbeleid.

Riolering en waterzuivering

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

Milieubeheer

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

3. Beleidsontwikkelingen 2016

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.

De focus ligt vooraleerst 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. Sinds 2014 zijn er een aantal actiepunten op het gebied van klimaat en duurzaamheid uitgebreid.

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 ligt op dit moment op gemiddeld 35 % en 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 gestart met het opstellen van een plan van aanpak 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. Jaarlijks moet "verantwoording zwerfafval" zo snel mogelijk worden ingevuld in Waste tool.

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. Wegens groot succes is de subsidiepot inmiddels leeg. Wij wachten een eventuele herverdeling van de provincie af.

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, in de huidige begroting geen ruimte voor initiatieven op dit punt. Samen met de Milieudienst worden andere mogelijkheden bekeken..

Dienstverleningsovereenkomsten

Sinds 1 januari 2013 hebben we te maken met Omgevingsdiensten. Voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken (BRZO-bedrijven) zijn er zes gespecialiseerde RUD's. Deze BRZO-bedrijven zijn zo complex dat er ook een hoger kennisniveau van de overheid is vereist. In 2015 heeft Airproducts, een BRZO-bedrijf, zich gevestigd op Polanenpark.

Met de omgevingsdienst NZKG (gespecialiseerd in BRZO-Bedrijven) zal een dienstverleningsovereenkomst moeten worden gesloten voor de toezicht en controle van het bedrijf. Dit heeft financiële consequenties.

Voor de jaren 2016 e.v. betreft de taak naar schatting 180 uren (€ 16.500 per jaar).

Het 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 wordt verwacht dat er 440.000 ton bodemas ontvangen en verwerkt wordt. Tot op heden zitten wij op ca de helft. Voor 2016 zal er ook ca 400.000 ton worden 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 de huidige noordelijke terp nog een heuvel ten behoeve van het recreatiegebied gerealiseerd kan worden. Op dit moment werd voor het Groene Schip uitsluitend gewerkt aan de meest noordelijke terp. Deze is ongeveer 2/3 gevorderd (naar de top toe steeds smaller en dus minder kuubs) en wordt dus nog eens zo hoog. In de loop van 2017 gaan de gevolgen van de zogenaamde Green Deal doorwerken, wat betekent dan vanaf dat moment de helft van dit soort materiaal opgevaardeerd moet zijn zodat het zonder voorzieningen als toegepast kan worden. Het aanbod gaat dus sterk terug lopen. Hierop is de verwachting gebaseerd dat ergens in 2017 de verdiensten van het Groene Schip gaan teruglopen, om vervolgens helemaal op te drogen. De betrokkenen bij de intentieovereenkomst Houtrakpolder (Staatsbosbeheer, NV Afvalzorg en de gemeente) hebben er dan ook belang bij dat het Groene Schip in 2017 gereed komt. De planning is erop gericht dit te realiseren. Op dit moment is de verwachting eind 2017, zodat het daarna voor concreet gebruik ingericht kan worden.

4. Financieel overzicht

produkt	Rekening 2014	Begroting 2015 na wijziging	Begroting 2016
714 Openbare gezondheidszorg	0	1	1
721 Afvalverwijdering	805	789	787
722 Riolering en waterzuivering	487	693	757
723 Milieubeheer	190	247	233
724 Lijkbezorging	-	-	-
Totaal Lasten	1 482	1 730	1 779
721 Afvalverwijdering overige bijdragen	39-	15-	30-
722 Riolering en waterzuivering	-	7-	7-
723 Milieubeheer	24-	6-	3-
725 Baten Reinigingsrechten	733-	750-	755-
726 Baten Rioolheffing	725-	745-	750-
Totaal Baten	1 521-	1 523-	1 545-
Programma Volksgezondheid en Milieu	39-	207	234

Toelichting lasten

De stijging van lasten op Riolering wordt veroorzaakt door de meer uren die hierop verantwoord worden. In 2015 is het vernieuwde GRP vastgesteld en worden er allerhande werkzaamheden opgepakt. Het betreft echter uren die op een ander programma dan niet verantwoord worden, per saldo blijft het 0.

De kosten voor BOA's ad € 30.000 worden verantwoord op Milieubeheer. Desondanks is hier een daling te zien in lasten t.o.v. 2015. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder uren op dit programma rusten en daarnaast worden de kosten voor Vergunningverlening, toezicht en handhaving in 2016 niet meer apart opgenomen, deze zitten al in het contract met de Omgevingsdienst IJmond.

Toelichting baten

De baten bij Afvalverwijdering zijn € 15.000 hoger begroot, dit omdat de inzameling van verpakkingsmaterialen de afgelopen jaren is gestegen en we daar dan ook meer vergoeding voor krijgen.

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

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2016-2019

Er zijn geen incidentele baten en lasten met betrekking tot Programma 7.

6. Reserve- en voorzieningen mutaties 2016-2019

Er zijn geen reserve- of voorzieningen mutaties met betrekking tot Programma 7.

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Portefeuillehouders: wethouden B. Graal, wethouder R. van Haeften en wethouder W. Westerman

1. Activiteiten

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

Ruimtelijke ordening

Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot de ruimtelijke ordening.

Overige volkshuisvesting

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

Bouwgrondexploitatie

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

2. Samenvatting doelstellingen

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

3. Beleidsontwikkelingen 2016

Omgevingswet

Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Omgevingswet (Ow) aangenomen. Het ministerie van IenM werkt nog aan de bijbehorende AMvBs (Algemene maatregelen van Bestuur). Het kabinet wil de Omgevingswet in 2018 in werking laten treden. De Ow is een raamwet die 26 wetten bundelt in één wet. De wet behelst een vergaande decentralisatie van de regels voor de leefomgeving. In de Ow wordt het huidige scala aan sectorale instrumenten samengevoegd tot zes kerninstrumenten: omgevingsvisie, decentrale regels (provinciale omgevingsverordening, waterschap verordening, gemeentelijk omgevingsplan), plannen en programma's, algemene rijksregels, omgevingsvergunning en projectbesluit. Zodra de Ow in werking treedt, vormen de bestaande bestemmingsplannen samen het omgevingsplan. Om goed voorbereid te zijn op de veranderingen heeft de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude een deskundige aangetrokken die in 2015 trainingen over de Omgevingswet aan de afdeling Ruimte en aan bestuur en management zal geven.

Bestemmingsplannen

Voor het Woongebied SpaarneBuiten is een nieuw plan vastgesteld 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 heeft het nieuwe bestemmingsplan in beroep in stand gelaten. SpaarneBuiten VOF is druk doende de tweede bouwfase op gang te brengen Deze vangt volgens planning aan in de herfst van 2015.

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. Dit plan verkeert inmiddels in de beroepsfase. Verwacht wordt dat nog in 2015 door de Afdeling bestuursrechtspraak een zitting wordt gehouden.

Welstandsnota

In 2015 kan de nieuwe welstandsnota, na het verstrijken van de bezwaar termijn, definitief worden gemaakt. Door middel van een besluit zal de nieuwe nota bruikbaar worden voor de welstandscommissie en gemeente

Bouwplan Mientekade

Raad van State heeft met de nieuwbouwplannen ingestemd. In het voorjaar van 2015 is gestart met de voorbereidingswerkzaamheden ten behoeve van de aanpassingen in zowel ondergrondse als bovengrondse infrastructuur. De benodigde aanvragen in de omgevingsvergunning ten behoeve van het kappen van bomen zijn gedaan en zijn in procedure. Er is bezwaar gemaakt en deze is gegrond verklaard. De aanvraag is met aanvullende argumenten wederom in procedure gebracht. Zodra de voorbereidingswerkzaamheden gereed zijn, kan er aanbesteed worden en vervolgens in uitvoering worden gegaan.

Bestemmingsplan Buitengebied

Dit bestemmingsplan is op 24 juni 2014 vastgesteld door de gemeenteraad en in werking getreden. Omdat er beroepen tegen zijn ingesteld, waarop nog niet door de Raad van State is beslist, is het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk

Dokter W. Nijestraat en Ringweg Spaarndam

Er wordt een Stedenbouwkundig Programma van Eisen opgesteld en een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor woningbouw op de winkellocatie aan de Dokter W. Nijestraat in Spaarndam. Gelet op een mogelijk financieel 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. Inmiddels is overleg gestart met de Tennisvereniging Spaarndam over de mogelijkheden van verplaatsing van het park. De ruimte die daardoor vrijkomt kan dan voor woningbouw aangewend 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 2 december 2014 heeft het college ingestemd met een Masterplan voor de ontwikkeling. Het plan gaat uit van een combinatie van wonen en werken. Op basis van dit Masterplan wordt momenteel gewerkt aan een anterieure overeenkomst en een bestemmingsplan. Start van de ruimtelijke procedure wordt eind 2015/ begin 2016 verwacht.

Bouwplan Sectorpark

Voor het Sectorpark is 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. moeten plaatsvinden van het bestemmingsplan Halfweg 2007. Een concept visie is gepresenteerd aan bewoners van Halfweg Noord en wordt nader uitgewerkt in overleg met een klankbordgroep. In het vierde kwartaal van 2015 kan de visie in de raad worden besproken ter vaststelling.

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 steentjesterrein is inmiddels opgeruimd en opgeschoond. Het opslagterrein is verplaatst naar de Machineweg. De verkoopovereenkomst tussen partijen is opgesteld. Voor de ontwikkeling van o.a. een Albert Heijn 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. De gemeente hanteert nog steeds het uitgangspunt dat het gehele terrein in ruimtelijke samenhang moet worden ontwikkeld, zodat een verantwoorde ruimtelijke structuur ontstaat, waar deze nu nog ontbreekt.

Herontwikkeling OLV Geboorte Halfweg

Als ontwikkelingsrichting voor de kern 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 OLV Geboorte heeft er voor gekozen om een deel van de Kerk te behouden en een deel van de bijgebouwen en ondergrond te herontwikkelen voor woningbouw. In 2013 hebben gemeente en Parochie hiervoor een intentieovereenkomst getekend. Op 3 maart 2015 heeft de commissie gesproken over de "Nota herontwikkeling gebouwen en terreinen parochie Halfweg." Het bestuurlijk kader voor de herontwikkeling wordt gevormd door de gebiedsvisie dorpskern Halfweg, zoals vastgesteld door de raad op 21 april 2015. Op dit moment worden de plannen verder uitgewerkt en doorgerekend en wordt gewerkt aan een anterieure overeenkomst. Start van de ruimtelijke procedure wordt in het najaar 2015 verwacht.

Unilocatie scholen Halfweg

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 gebiedsvisie is op 21 april 2015 vastgesteld. In eerste instantie wordt de locatie Margrietplantsoen nader uitgewerkt. De gemeenteraad heeft op 26 mei 2015 besloten om hiervoor een voorbereidingskrediet vast te stellen en tevens om een voorlopig taakstellend krediet te reserveren voor de bouw. Met de betrokken schoolbesturen wordt overlegd 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. Het streven is om in het voorjaar van 2016 uitsluitel te geven over de haalbaarheid. Tevens zal dan aangegeven worden of het voorlopig taakstellend krediet afdoende zal zijn, zodat de raad daar definitief over kan beslissen

Woningbouwplan Amsterdamsestraatweg 20

Eind 2011 is een reguliere bouwvergunning verleend voor de bouw van 26 appartementen op het perceel Amsterdamsestraatweg 20 in Halfweg, waarop de gereformeerde kerk staat. Door de economische crisis bleek dat plan onuitvoerbaar. Inmiddels vindt besluitvorming plaats op een nieuw woningbouwplan ter plaatse, waarbij de kerktoren als beeldbepalend element behouden blijft.

4. Financieel overzicht

produkt	Rekening 2014	Begroting 2015 na wijziging	Begroting 2016
810 Ruimtelijke ordening	481	385	361
820 Maatschappelijke begeleiding en advies	10	10	9
822 Stads- en dorpsvernieuwing	-	298	326
830 Bouwgrondexploitatie	313	385	279
821 Overige volkshuisvesting	366	52	53
Totaal Lasten	1 170	1 131	1 028
810 Ruimtelijke ordening	0-		
822 Overige volkshuisvesting	1-	1-	1-
823 Bouwvergunningen	434-	998-	200-
830 Bouwgrondexploitatie	175-	603-	177-
Totaal Baten	610-	1 602-	378-
Ruimtelijke Ordening en Huisvesting	560	471-	651

Toelichting lasten

De lagere lasten op Ruimtelijke ordening in 2016 komen doordat in 2015 € 25.000 is opgenomen voor handhaving beleidsregels R.O..

De hogere lasten op Stads- en dorpsvernieuwing worden veroorzaakt door meer urentoerekening aan dit programma. In 2015 stond er nog een inhuur op Bouw& woningtoezicht begroot, deze is vervallen en daarvoor in de plaats een medewerker in dienst gekomen.

Op Bouwgrondexploitatie wordt voor 2016 € 115.000 minder geraamd op kosten van advies.

Toelichting baten

De bouwleges worden in 2016 weer op het structurele niveau gesteld, wat een groot verschil met 2015 oplevert.

Op bouwgrondexploitatie staat in 2015 de opbrengst van de Landschapsheuvel t.b.v. € 400.000. Deze vervalt in 2016.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2016-2019

Lasten	2016	2017	2018	2019
Cv-ketel Dr. W. Nijestraat	2 000 *			
Schilderwerk + houtrot Dr. W. Nijestraat			9 000 *	

De kosten zijn opgenomen in het Meerjaren onderhoudsplan gebouwen 2013-2023 en worden gedekt uit de reserve kapitaalgoederen. De reservedekking hiervan staat opgenomen onder Programma Algemene dekkingsmiddelen.

6. Reserve- en voorzieningen mutaties 2016-2019

Reserve	2016	2017	2018	2019	
Monumenten	5 000	2 105			Jaarlijkse storting
Sociale woningbouw	-13 420	-13 420	-13 420	-13 420	Rente startersleningen

De storting naar reserve Monumenten is structureel. In 2017 wordt echter het plafond bereikt en staat de reserve op € 50.000.

Uit de reserve Sociale Woningbouw wordt jaarlijks de rentederving van de uitgezette gelden Startersleningen gecompenseerd.

Nog niet opgenomen in het overzicht reservemutaties zijn mutaties die voortvloeien uit het meerjareninvesteringsplan. Hierop staat voor 2016 het Voorbereidingskrediet Sectorpark. Indien dit gerealiseerd wordt leidt dit tot een onttrekking van de Algemene reserve met € 30.000. Ook op het meerjaren-investeringsplan voor 2016 staat Verbeteren Dorpskernen t.b.v. € 25.000. Ook hier komt de dekking uit de Algemene reserve.

Er zijn geen voorzieningen mutaties met betrekking tot Programma 8.

Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder: wethouder B. Graal

1. Activiteiten

Algemene dekkingsmiddelen

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

Tot de algemene dekkingsmiddelen behoren de baten en lasten van:

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

2. Samenvatting van de doelstellingen

Belastingen

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

Volstaan wordt met het weergeven van het beleid voor 2016:

- een tariefverhoging van 2% van alle tarieven, m.u.v.:
- de hondenbelasting (+ € 2 per hond) en rioolrechten (3% op basis van het huidig vigerende GRP).
- aanpassen van de verordeningen aan de wettelijke wijzigingen (o.a. invoeren omgevingsvergunning en crisis – en herstelwet).
- Legesheffing op basis van kostendekkendheid.

3. Beleidsontwikkelingen 2016

Algemene uitkering

De raming voor 2016 (op basis van de meicirculaire 2015 en de berekeningen in Pauw) is als volgt te specificeren:

<u>Primitieve begroting</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Algemene uitkering	€ 3.548.655	€ 3.787.218
Doeluitkeringen	€ 179.977	€ 83.369
<u>WMO integratie uitkering (oud)</u>	<u>€ 327.628</u>	<u>€ 295.166</u>
Totaal algemene uitkering	€ 4.056.260	€ 4.165.753

Meerjarenperspectief van het uitkeringspercentage

Het meerjarenperspectief van het uitkeringspercentage ziet er als volgt uit:

2016 1,433
 2017 1,419
 2018 1,415
 2019 1,425

Dit meerjarenperspectief is gebaseerd op de laatste circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 30 mei 2015 (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:

Primitieve begroting	2015	2016
Decentralisatie AWBZ naar WMO (nieuw)	€ 414.801	€ 487.746
Decentralisatie Jeugdzorg	€ 779.661	€ 735.575
Decentralisatie Participatiebudget	€ 211.376	€ 173.554
Deelfonds sociaal domein	€ 1.405.838	€ 1.396.875

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 2016 geraamd op 3,25 %. Voor uitgezet kort geld is dit 0%. Vanaf 2015 mag een overschot aan geld alleen uitgezet worden bij het Rijk, het zogenaamde schatkistbankieren. Een eventuele rentevergoeding wordt pas bij 4 jaar vast gegeven en bedraagt dan nog maar 0,06%.

Renteresultaat begroting 2016

	2016 PRIM	2015 NA WIJZ.
Rentelasten:		
- rente algemene reserve	108 445	151 467
- rente bestemming reserves	115 472	189 007
- rente geldleningen	56 557	60 226
- rente waarborgsommen	0	0
	280 474	400 700
Rentebaten:		
- rente kortlopendgeld	10 000	10 000
- rente investeringen GD	276 053	325 003
- rente projecten voormalig grondbedrijf OHW	0	0
- rente investeringen (hulp-)kostenplaatsen	72 055	98 649
	358 108	433 652
voordelig renteresultaat	77 634	32 952

Het renteresultaat over 2016 is positiever dan 2015. De reden hiervan is dat de rentepercentages zijn bijgesteld. T.o.v. 2015 is het rente omslagpercentage van 4% naar 3% gegaan. Dit is het percentage wat er over de investeringen wordt berekend. De rente over de belegde reserves is ook naar beneden bijgesteld t.o.v. 2015; van 3,5% naar 2,5%.

Aandelen en dividenden

	Begroting 2016	Begroting 2015	Begroting 2014
Dividend B.N.G.	50 000	110 000	90 000
Dividend De Meerlanden	23 000	22 000	21 000
Dividend Eneco	82 000	76 000	45 000
Totaal	155 000	208 000	156 000

Op basis van de werkelijke ontvangst in 2014 en het halfjaarbericht 2015 wordt uitgegaan van de genoemde daling van het dividend in 2016 voor de BNG en stijging voor Eneco.

4. Financieel overzicht

produkt	Rekening 2014	Begroting 2015 na wijziging	Begroting 2016
913 Overige financiële middelen	40	38	28
921 Algemene uitkeringen	8	7	9
922 Algemene baten en lasten	-	32	45
930 Belastingen	-	1	-
940 Uitvoeringskosten Belastingen	143	113	115
960 Saldo van kostenplaatsen	281	874	40
Totaal Lasten	471	1 065	237
911 Geldleningen en uitzettingen	28-	28-	28-
913 Dividenden	208-	142-	155-
914 Bespaarde Rente en renteresultaat	382-	441-	302-
921 Algemene uitkeringen	4 690-	4 265-	4 640-
922 Algemene baten en lasten	-	12-	-
923 Deelfonds Sociaal Domein	-	1 401-	1 397-
931 Onroerende zaak belasting gebruikers	137-	162-	171-
932 Onroerende zaak belasting eigenaren	980-	1 069-	1 120-
933 Roerende woonruimte belasting	17-	17-	17-
936 Toeristenbelasting	56-	62-	87-
937 Hondenbelasting	32-	28-	29-
938 Reclamebelasting	10-	34-	15-
939 Precariobelasting	25	110-	270-
940 Uitvoeringskosten Belastingen	9-	10-	10-
Totaal Baten	6 524-	7 779-	8 239-
Algemene Dekkingsmiddelen	6 053-	6 715-	8 002-

Toelichting lasten

De lasten op Overige financiële middelen zijn lager t.o.v. 2015 omdat de omslagrente in 2016 naar beneden is bijgesteld van 4% naar 3%.

Saldo kostenplaatsen is het resultaat wat op de diverse kostenplaatsen (afdelingen, huisvesting, automatisering, administratie, facilitaire zaken, interne zaken, tractie en personeelsbeleid) is overgebleven.

Toelichting baten

De baten op Overige financiële middelen € 13.000 hoger dan in 2015, dit betreft de prognose van een hogere de dividend uitkering in 2016.

De bespaarde rente is in 2016 lager doordat het rentepercentage over de belegde reserves naar beneden is bijgesteld van 3,5% naar 2,5%. Daarnaast zijn ook de reserves verminderd t.o.v. 2015 waardoor er minder rentebaten naar de exploitatie kunnen vloeien.

De post Algemene uitkeringen is verhoogd in 2016. Voor € 145.000 komt dit doordat de algemene uitkering hoger is. De Btw-kostendekkende heffingen zijn in 2016 € 224.000 hoger dan in 2015. Dit wordt veroorzaakt door de geplande investeringen op riolering, conform het GRP. De btw op de investeringen wordt na verrekening met het Btw-compensatiefonds weer bij de investering gerekend, wat tegelijk als opbrengst in de exploitatie meegenomen wordt, ook conform het GRP. De baten OZB eigenaren wordt verhoogd in 2016 omdat er rekening gehouden is met de uitbreiding Spaarne Buiten.

De baten Toeristenbelasting zijn ook verhoogd vanwege de verwachte meer inkomsten van Droomparken.

De baten van Reclamebelasting zijn verlaagd naar het niveau wat de afgelopen jaren is geïnd.

De Precariobelasting is weer verhoogd na een uitspraak van de rechter waarin werd aangegeven dat de gemeente in haar recht stond met de aanslagoplegging.

5. Overzicht van incidentele baten en lasten 2016-2019

Lasten		2016	2017	2018	2019
KP	Onderhoud gebouwen	58 000 *		2 800 *	36 300
Baten					
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>					
	BTW-kostendekkende heffingen op investeringen	224 000	160 000	155 000	13 300

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

De baten betreffende de bij het financieel overzicht genoemde Btw baten op investering riolering.

6. Reserve- en voorzieningen mutaties 2016-2019

Reserve	2016	2017	2018	2019	
Onderhoud kapitaalgoederen	-46 243	12 406	-1 578	-16 109	MOP 2013-2023
Pers.voorz. Ambtenaren	-30 443				Opname spaarverlof
Automatisering	10 000	10 000	1 150		Jaarlijkse storting
Automatisering	-2 500				Aanschaf HR21

De reserve Onderhoud kapitaalgoederen geeft dekking aan de kosten van het Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen 2013-2023 en zorgt voor egalisatie van de lasten.

De personeelsvoorziening ambtenaren is een voorziening waarin in het verleden niet opgenomen vakantie kon worden gezet. Wanneer deze opname is gerealiseerd is de personeelsvoorziening leeg en kan worden opgeheven omdat het niet meer mogelijk is van deze regeling gebruik te maken.

In de reserve Automatisering wordt jaarlijks € 10.000 gestort. In 2018 wordt het maximum bereikt van € 200.000.

De aanschaf van HR21 betreft een functiewaarderingsysteem.

Deel 2

Paragrafen

Paragraaf A: Lokale heffingen.....	55
Paragraaf B: Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	61
Paragraaf C: Onderhoud kapitaalgoederen.....	69
Paragraaf D: Financiering.....	71
Paragraaf E: Bedrijfsvoering.....	75
Paragraaf F: Verbonden partijen.....	84
Paragraaf G: Grondbeleid.....	87

Belastingverordeningen

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

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

1. Verordening onroerende - zaakbelastingen 2015
2. Verordening op roerende woon- en verblijfsruimten 2015
3. Verordening hondenbelasting 2015
4. Verordening toeristenbelasting 2015
5. Verordening reclamebelasting 2015
6. Legesverordening 2015
7. Verordening precariobelasting 2015
8. Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2015
9. Verordening rioolrechten 2015.

Bovenstaande verordeningen zijn allen vastgesteld in de vergadering van de Gemeenteraad van 6 november 2014 onder nummer MID 14 / 013.

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)

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

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

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

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

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

In de Begroting 2016 is voor de aansluiting bij de GBKZ een deelnemersbijdrage geraamd van € 110.000 (gelijk aan de bijdrage in 2015). Er is enerzijds sprake van een daling van de deelnemersbijdrage door een verdere efficiencyverbetering, anderzijds is sprake van een verhoging tot ongeveer dezelfde omvang vanwege in overleg met de deelnemende gemeenten gedane investeringen in de verdergaande automatisering door de GBKZ.

Uitgangspunten

De met de gemeenteraad afgesproken randvoorwaarden van de belastingheffing zijn:

- Jaarlijks worden de belastingtarieven in principe met 2% verhoogd om schoksgewijze verhogingen (b.v. door koppeling aan een prijsindexcijfer) te voorkomen.
- De tarieven OZB / RZB worden jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de economische waarden en wel zodanig dat hogere – en lagere totale waarden worden

gecompenseerd in de tariefstelling. Dit met de bedoeling om te voorkomen dat de belastingdruk c.q. – opbrengst wijzigt door de waardeontwikkelingen;

- De tarieven voor de hondenbelasting worden voor 2016 verhoogd met € 2;
- De stijging van de rioolrechten is afhankelijk van het Gemeentelijk Riolerings Plan. Voor 2016 leidt tot een verhoging van 3%;
- Bij retributies wordt in principe gestreefd naar 100% kostendekkendheid;
- Jaarlijks wordt de tariefsverhoging voor het komende begrotingsjaar bij de Kadernota afgezet tegen de financiële vooruitzichten en kan dit beleid daarom aangepast worden door de gemeenteraad.

I. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Tarieven 2013 tot en met 2016

Jaar	2013	2014	2015	2016
Eenpersoonshuishoudens	293,00	299,00	305,00	311,00
Meerpersoonshuishoudens	320,00	326,00	333,00	340,00

Opbrengstontwikkeling afvalstoffenheffing / reinigingsrechten 2013 tot en met 2016

Begrotingsjaar	2013	2014	2015	2016*
Opbrengst	710.535	732.778	750.000	755.000

* 1.700 x 340,00	578.000
620 x 311,00	192.820
Kwijtschelding	<u>15.820-</u>
Totaal	755.000

Berekening dekkingspercentage begroting 2016:

Raming kosten gemeentereiniging, inclusief effect BTW – compensatiefonds	€ 879.809
Raming opbrengsten	<u>- 755.000</u>
Nettokosten t.l.v. gemeente H en S	€ 124.809
Dekkingspercentage 2016 = 86 %	

II. Hondenbelasting

Tarieven 2013 tot en met 2016:

Begrotingsjaar	2013	2014	2015	2016
Tarief	78,00	80,00	82,00	84,00

Opbrengsten 2012 tot en met 2015:

Begrotingsjaar	2013	2014	2015	2016*
Opbrengst	28.034	26.000	28.000	29.000

* 280 x 84,00 (1 ^e hond)	23.520
35 x 180,00 (2 ^e hond)	6.300
Kwijtschelding / vermindering aantal	<u>820-</u>
Totaal	29.000 (afg.)

III. Leges

Opbrengsten 2013 tot en met 2016:

	rek 2013	rek 2014	beg 2015	beg 2016
Rij – en reisdocumenten	47.594	44.811	55.500	55.500
Huwelijken	18.443	22.301	10.000	25.000
Burgerlijke stand	4.729	4.356	7.500	7.500
APV	28.861	27.605	44.000	44.000
Wegen	15.966	3.360	11.000	15.000
Bouwleges	333.377	434.003	998.000	200.000
	448.970	536.436	1.126.000	347.000

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

IV. Onroerende – zaakbelasting

Tarieven begrotingsjaren 2013 tot en met 2016:

	2013	2014	2015	2016
Gebruikers	0,1377%	0,1446%	0,1533%	0,1610%
Eigenaren woningen	0,1092%	0,1147%	0,1216%	0,1277%
Eigenaren niet – woningen	0,1830%	0,1922%	0,2038%	0,2140%

De belastingdruk in 2015 nam toe met 2% (het product van de stijging van het heffingspercentage en de daling van de economische waarden van de in de gemeente aanwezige onroerende goederen). In 2014 was de stijging van de belastingdruk 0%.

Voor 2016 wordt uitgegaan van een stijging van de tarieven met 5% t.o.v. 2015 en een daling van de economische waarden met 3% ofwel een toename van de gemiddelde belastingdruk met 2%.. Wanneer de uitkomst van de nieuwe taxatieronde duidelijk afwijkt van de geprognosticeerde waardedalingen zal alsnog een voorstel tot aanpassing aan de gemeenteraad worden gericht. De bedoeling is namelijk dat de waarde 2015 + 2% + de OZB opbrengst van de areaaluitbreiding de opbrengst voor 2016 vormt.

Opbrengsten 2013 tot en met 2016:

	rek 2013	rek 2014	beg 2015	beg. 2016
Gebruikers	96.758	137.172	161.500	170.500
Eigenaren woningen en niet – woningen	941.529	979.611	1.068.500	1.119.500
Totaal	1.130.849	1.116.783	1.230.000	1.290.000

V. Precariorechten

Overzicht tarieven 2016:

1. voor het afsluiten van de openbare weg	€ 21,00
2. voor het maken van een verlaagde inrit	- 104,00
3. gevallen, waarvoor geen bijzonder tarief is opgenomen zoals standplaatsen, terrassen en afvalcontainers:	
per m2 per week	- 1,05
per m2 per maand	- 5,50
per m2 per jaar	- 21,00
4. voor het hebben van leidingen, buizen, kabels etc. in gemeenteground per m1 per jaar	- 2,55

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

T.o.v. 2015 is de tariefsverhoging in 2016 beperkt tot 2%.

Opbrengsten 2013 tot en met 2016:

<u>Belastingjaar</u>	<u>rek 2013</u>	<u>rek 2014</u>	<u>beg 2015</u>	<u>beg 2016</u>
Geraamde opbrengst	159.408	151.000*)	260.000*)	270.000

*) primitieve begroting

VI. Reclamebelasting

Tarief 2016:

Aankondiging met een oppervlakte groter dan 1 m2 tot en met 2 m2 € 75,00

Idem 2 m2 tot en met 3m2 € . 90,00

Idem 3 m2 tot en met 4 m2 - 102,00

Idem 4 m2 tot en met 5 m2 - 115,00

Idem 5 m2 tot en met 10 m2 - 158,00

Idem groter dan 10 m2 - 158,00 + € 6,00 per m2

Raming opbrengsten 2013 tot en met 2016

<u>Belastingjaar</u>	<u>rek 2013</u>	<u>rek 2014</u>	<u>beg 2015</u>	<u>beg 2016</u>
Geraamde opbrengst	11.441	10.291	34.000	15.000

Het gaat jaarlijks om circa 40 aanslagen.

VII. Rioolrechten

Tarieven rioolbelasting 2013 tot en met 2016 :

<u>Belastinggroep</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Eigenaren	199,00	203,00	207,00	210,00
Gebruikers (tot 500 m3)	85,00	87,00	89,00	95,00

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

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

Geraamde opbrengsten rioolrechten 2013 tot en met 2016:

<u>Belastingjaar</u>	<u>rek 2013</u>	<u>rek 2014</u>	<u>beg 2015</u>	<u>beg 2016*</u>
Opbrengst	699.437	724.856	745.000	750.000

*	2.470 x 210,00	518.700
	2.470 x 95	234.650
	Waterverbruik	20.000
	Kwijtscheldingen	<u>23.350-</u>
	Totaal	750.000

Berekening dekkingspercentage begroting 2016:

Geraamde kosten riolering	€ 747.981
Opbrengst rioolrechten	- <u>750.000</u>
Nettokosten t.l.v. gemeente H. en S.	€ 2.019-
Dekkingspercentage 2016: 100%	

VIII. Roerende - zaakbelasting

Tarieven begrotingsjaren 2013 tot en met 2016:

	2013	2014	2015	2016
Gebruikers	0,1377%	0,1446%	0,1533%	0,1610%
Eigenaren woningen	0,1092%	0,1147%	0,1216%	0,1277%
Eigenaren niet – woningen	0,1830%	0,1922%	0,2038%	0,2140%

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

Opbrengsten over 2013 tot en met 2016:

Belastingjaar	rek 2013	rek 2014	beg 2015	beg 2016
Geraamde opbrengst	17.428	16.899	17.000	17.000

In 2016 gaat het om circa 120 aanslagen.

IX. Toeristenbelasting

Tarieven toeristenbelasting 2013 tot en met 2016:

Per overnachting	2013	2014	2015	2016
	1,04	1,06	1,08	1,10

Opbrengsten toeristenbelasting 2013 tot en met 2016:

Belastingjaar	rek 2013	rek 2014	beg 2015	beg 2016
	40.526	55.820	62.000	87.000

In 2016 gaat het om 5 belastingaanslagen.

Belastingsoort	Werkelijke opbrengst 2014	Geraamde opbrengst 2015	Geraamde opbrengst 2016
OZB	1 116 783	1 230 000	1 290 000
RZB	16 899	17 000	17 000
Rioolrechten	724 856	745 000	750 000
Afvalstoffenheffing	732 778	750 000	755 000
Toeristenbelasting	55 820	62 000	87 000
Reclamebelasting	10 291	34 000	15 000
Hondenbelasting	31 895	28 000	29 000
Precariobelasting	-24 750	110 000	270 000
Totaal	2 664 572	2 976 000	3 213 000

Lastendruk 2015

Waarde Woning	Aantal bewoners	Huurder / Eigenaar	OZB	Rioolrecht	Afval	Totaal
150.000	1	huurder	0	95	311	406
150.000	> 1	huurder	0	95	340	435
150.000	1	eigenaar	191	210	311	712
150.000	> 1	eigenaar	191	210	340	741
175.000	1	huurder	0	95	311	406
175.000	> 1	huurder	0	95	340	435
175.000	1	eigenaar	223	210	311	744
175.000	> 1	eigenaar	223	210	340	773
200.000	1	huurder	0	95	311	406
200.000	> 1	huurder	0	95	340	435
200.000	1	eigenaar	255	210	311	776
200.000	> 1	eigenaar	255	210	340	805
225.000	1	huurder	0	95	311	406
225.000	> 1	huurder	0	95	340	435
225.000	1	eigenaar	287	210	311	808
225.000	> 1	eigenaar	287	210	340	837
250.000	1	huurder	0	95	311	406
250.000	> 1	huurder	0	95	340	435
250.000	1	eigenaar	319	210	311	840
250.000	> 1	eigenaar	319	210	340	869
275.000	1	huurder	0	95	311	406
275.000	> 1	huurder	0	95	340	435
275.000	1	eigenaar	351	210	311	872
275.000	> 1	eigenaar	351	210	340	901
300.000	1	huurder	0	95	311	406
300.000	> 1	huurder	0	95	340	435
300.000	1	eigenaar	383	210	311	904
300.000	> 1	eigenaar	383	210	340	933
400.000	1	huurder	0	95	311	406
400.000	> 1	huurder	0	95	340	435
400.000	1	eigenaar	510	210	311	1.031
400.000	> 1	eigenaar	510	210	340	1.060

ALGEMEEN

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

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

Solide financieel beleid

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

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

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

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

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

De Provincie

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

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

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

Accountantscontrole

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

Berekening Weerstandscapaciteit

Aanwezige weerstandscapaciteit	In de exploitatie	In het vermogen
Algemene reserve		€ 2 687 794
Bestemmingsreserve zonder verplichting		€ 1 938 516
Stelpost onvoorzien	€ 25 000	
totalen	€ 25 000	€ 4 626 310

Toelichting op de weerstandscapaciteit van het vermogen:

Per 1 januari 2016 bedraagt de algemene reserve naar raming € 4.337.794, waarvan € 2.687.794 als vrij besteedbaar kan worden aangemerkt. € 1.650.000 is als "ijzeren voorraad" ingesteld door de Raad (€300,- per inwoner).

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

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

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

De bestemmingsreserves zonder verplichting hebben wel een bestemming mee gekregen van de Raad maar de invulling hiervan is (nog) niet concreet uitgewerkt. In het laatste kwartaal van 2015 wordt de nota Reserves en Voorzieningen herzien, waarbij alle reserves en hun bestemmingen ook opnieuw worden bekeken en indien gewenst anders kunnen worden bestemd. Bij het samenstellen van de begroting 2016 is de oude structuur gehandhaafd.

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

Het rentepercentage wordt jaarlijks bij de Kadernota vastgesteld. Voor 2016 bedraagt dit 2,5%. Een onttrekking aan de reserves houdt een dekkingsprobleem op de exploitatie in. In 2016 betekent een onttrekking van € 100.000 aan de reserve € 2.500 minder inkomsten op de exploitatie.

Onder het programma Algemene Dekkingsmiddelen wordt de situatie voor 2016 toegelicht onder het hoofdstuk "Renteresultaat begroting 2016".

Niet meegenomen in de berekening van de weerstandscapaciteit zijn de stille reserves.

Stille reserves zijn het (positieve) verschil tussen de economische waarde van gemeentelijke eigendommen en de boekwaarde.

De economische waarde kan over het algemeen bepaald worden door de recent (2015) vastgestelde OZB- waarden te nemen.

Ten opzichte van begroting 2015 zijn de stille reserves gedaald, maar omdat het merendeel van de boekwaardes lager ligt dan de OZB waarde is sprake van een overwaarde en dus ook een stille reserve.

<i>Onroerend goed in eigendom 1 januari 2015</i>				
omschrijving onroerend goed	Adres	plaats	boekwaarde per 01-01-2016	marktwaarde OZB per 01-01-2015
Stompe Toren	Kerkweg 26	Haarlemmerliede	0	49 000
Complex Onstr/A'damsestrweg	A'damschestraatweg 30/32	Halfweg	118 000	27 000
OBS Margrietschool	Oranje Nassastraat 7	Halfweg	200 000	281 000
Peuterspeelzaal Humpie Dumpie	Haarlemmermeerstraat 2	Halfweg	28 748	82 000
Erfpachtgronden, openb. gr.	Houtrakkerweg 60	Halfweg	68 000	68 000
	Kanaalweg 58	Halfweg	0	56 000
	Houtrakkerweg 40	Halfweg	0	10 000
	Bauduinlaan 3	Halfweg	0	5 000
	Bauduinlaan 5	Halfweg	0	6 000
	Bauduinlaan 11	Halfweg	0	19 000
	Bauduinlaan 15	Halfweg	0	7 000
	Bauduinlaan 13	Halfweg	0	6 000
	Bauduinlaan 17	Halfweg	0	6 000
	Houtrakkerweg 58	Halfweg	0	25 000
	Houtrakkerweg 54	Halfweg	0	9 000
	Houtrakkerweg 50	Halfweg	0	16 000
	Houtrakkerweg 46	Halfweg	0	6 000
	Houtrakkerweg 44	Halfweg	0	6 000
Park	Haarlemmerstraatweg 183	Haarlemmerliede	0	244 000
Raadhuis	Haarlemmerstraatweg 51	Halfweg	2 267 149	1 829 000
Gemeentewerken	T. van Berkhoutweg 3	Halfweg	183 411	741 000
woning Noordzeekanaalweg	Noordzeekanaalweg 4	Spaarndam	375 598	481 000
Brandweerstalling	Ringweg 40	Spaarndam	83 473	138 000
Winkelcentrum Spaarndam-Oost	Dr. W. Nijestraat 75 t/m 85	Spaarndam	563 076	693 000
Tennisvelden + opstal	Ringweg 1a	Spaarndam		
Grond tankstation	Oude haarlemmerstraatweg 5	Halfweg		630 000
Voetbalvelden + opstal	Ringweg 12a	Spaarndam		905 000
Schipholwoning	Liedeweg 68	Haarlemmerliede		
Adalbertusschool	Claes van Kietenstraat 4	Spaarndam		
Gronden	Veermlenweg 10	Haarlemmerliede		315 000
Gronden te Spaarndam	Openbaar groen	Spaarndam	126 456	vrijgesteld
Landerijen	Rottewegje	Spaarndam	53 000	vrijgesteld
Remisepad	Remisepad 1	Halfweg		77 000
		boekwaarde	4 066 911	6 737 000
		stille reserve		2 670 089

Het pontplein zal in 2015 notarieel worden overgedragen aan de gemeente en zal vervolgens aan bovenstaand overzicht worden toegevoegd.

Risico-inventarisatie

Onderwerp	Kwalificatie	Bedrag		
Structureel:				
Gegarandeerde geldleningen aan derden	laag	200 000		
Geregistreerde activa	laag	100 000		
Uitkeringen Rijk	middelmatig	500 000		
Open einde regelingen	middelmatig	300 000		
Wet BUIG	hoog	200 000		
Rente ontwikkeling	middelmatig	100 000		
Veiligheidsdienst Kennemerland	middelmatig	100 000		
Bouwleges	middelmatig	250 000		
Precariobelasting	hoog	200 000		
Startersleningen	laag	100 000		
Lening Hockeycomplex	laag	500 000		
Lening Tennisvelden	laag	50 000		
Lening Dorpscentrum	laag	400 000		
Incidenteel:				
Verkoop grond Teding van Berkhoutweg	middelmatig	100 000		
Planschade	middelmatig	200 000		
Bodemsanering	laag	100 000		
Dorpscentrum	middelmatig	200 000		
Onderhoud schoolgebouwen	middelmatig	100 000		
Adviezen derden en rechtsgedingen	middelmatig	200 000		
Personeelslasten	middelmatig	200 000		
Deskundigheid personeel en bestuur	laag	200 000		
Polanenpark	laag	100 000		
Afwikkeling bouwplannen	hoog	100 000		
Bouwplannen Mientekade	laag	100 000		
Pontplein	laag	100 000		
Wegenbeheer	hoog	500 000		
Totaal overzicht Riciso's			structureel	incidenteel
hoog			400 000	600 000
middelmatig			1 250 000	1 100 000
laag			1 350 000	500 000
Totaal			3 000 000	2 200 000
				Totaal
				1 000 000
				2 350 000
				1 850 000
				5 200 000

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

- Aansluit- en transportkosten elektriciteit is verwijderd uit het overzicht.
- De bouwleges zijn verhoogd met € 100.000.
- De verstrekte leningen aan de hockeyvereniging, de tennisvereniging en het dorpscentrum zijn toegevoegd.

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

- Het Pontplein is toegevoegd.

Huidig weerstandsvermogen

Risico's:		Weerstandsvermogen	
Eenmalige risico's hoog	600 000	Algemene reserve	2 687 794
Eenmalige risico's middel	1 100 000	Reserve nieuw beleid	1 938 516
Totaal eenmalige risico's:	<u>1 700 000</u>	Totaal incidentele weerstand	<u>4 626 310</u>
Dekkingspercentage			272%
Structurele risico's hoog	400 000	Algemene reserve niet vrij	1 650 000
Structurele risico's middel	1 250 000	Stelpost onvoorzien	25 000
		Flexibiliteit in de begroting	-
Totale structurele risico's:	<u>1 650 000</u>	Totaal structurele weerstand	<u>1 675 000</u>
Dekkingspercentage			102%
Totaal generaal:	<u>3 350 000</u>		<u>6 301 310</u>
Dekkingspercentage			188%

	2014	2015	2016
Incidentele risico's	2 150 000	1 700 000	1 700 000
Structurele risico's	1 300 000	1 550 000	1 650 000
Totaal risico's hoog en middel	<u>3 450 000</u>	<u>3 250 000</u>	<u>3 350 000</u>
incidentele weerstand	5 305 632	4 677 282	4 626 310
structurele weerstand	1 675 000	1 678 700	1 675 000
Weerstandscapaciteit	<u>6 980 632</u>	<u>6 355 982</u>	<u>6 301 310</u>
Dekkingspercentage	202%	196%	188%

Conclusie

Het huidige weerstandsvermogen is in zijn totaliteit als "voldoende" te kwalificeren. Aan incidentele middelen hebben we meer dan genoeg mogelijkheden om de risico's af te vangen. Ook voor wat betreft de structurele weerstandscapaciteit heeft de gemeente voldoende middelen om de risico's op te kunnen vangen. Daarbij kan nog gesteld worden dat bij de bepaling van de risiconorm een aantal aspecten, zoals eventuele belastingverhogingen buiten beschouwing zijn gelaten.

Door grote incidentele investeringen de afgelopen jaren waarbij een beroep op de reserves is gedaan is met name de incidentele weerstand afgenomen ten opzichte van eerdere jaren.

De structurele weerstand is iets verslechterd ten opzichte van eerdere jaren doordat het risico voor de bouwleges is opgehoogd met € 100.000.

Nieuwe kengetallen

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

1a De netto schuldquote

Deze weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De prognose voor Haarlemmerliede is dat de schuldquote wel toeneemt maar nog altijd 0% is. Er staan dus voldoende financiële middelen tegenover de schuldenlast.

	rekening 2014	begroting 2015	begroting 2016
A Vaste schulden	4 156 630	4 000 000	3 900 000
B Netto vlottende schuld	858 907	800 000	800 000
C Overlopende passiva	786 372	800 000	800 000
	5 801 909	5 600 000	5 500 000
D Financiële activa	500 000	500 000	500 000
E Uitzettingen < 1 jaar	4 810 504	2 000 000	2 000 000
F Liquide middelen	362 304	3 000 000	2 500 000
G Overlopende activa	310 131	500 000	500 000
	5 982 939	6 000 000	5 500 000
H Totale baten	10 895 000	11 324 000	11 451 000
1 Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	-2%	-4%	0%

1b De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen

Deze geeft inzage in hoeverre er sprake is van het doorlenen van gelden en de invloed op de schuldenlast. Voor Haarlemmerliede betekent dit dat wanneer er geen gelden doorgeleend zouden zijn de schuldquote nog lager zou zijn. Dit cijfer is niet veranderd in de afgelopen jaren.

	rekening 2014	begroting 2015	begroting 2016
A Vaste schulden	4 156 630	4 000 000	3 900 000
B Netto vlottende schuld	858 907	800 000	800 000
C Overlopende passiva	786 372	800 000	800 000
	5 801 909	5 600 000	5 500 000
D Financiële activa	1 743 071	1 700 000	1 700 000
E Uitzettingen < 1 jaar	4 810 504	2 000 000	2 000 000
F Liquide middelen	362 304	3 000 000	2 500 000
G Overlopende activa	310 131	500 000	500 000
	7 226 010	7 200 000	6 700 000
H Totale baten	10 895 000	11 324 000	11 451 000
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	-13%	-14%	-10%

2. De solvabiliteit

Deze geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit is in Haarlemmerliede hoog te noemen.

	rekening 2014	begroting 2015	begroting 2016
A Eigen vermogen	10 278 443	10 275 000	10 300 000
B Balanstotaal	16 580 352	16 500 000	16 000 000
3 Solvabiliteit (A/B) x 100%	62%	62%	64%

3. Grondexploitatie

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

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

	rekening 2014	begroting 2015	begroting 2016
A Niet in exploitatie genomen bouwgronden	-	-	-
B Bouwgronden in exploitatie	-	-	-
	-	-	-
C Totale baten	10 895 000	11 324 000	11 451 000
4 Grondexploitatie (A+B)/C x 100%	0%	0%	0%

4. Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van het structurele evenwicht van de begroting wordt thans het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten en baten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Per programma zijn de incidentele baten en lasten meerjarig aangegeven.

	rekening 2014	begroting 2015	begroting 2016
A Totale structurele lasten	9 340 485	10 937 200	11 297 550
B Totale structurele baten	9 930 134	11 324 000	11 208 000
	589 649	386 800	-89 550
C Totale structurele toevoegingen aan de reserves	160 000	231 000	229 464
D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	125 000	163 000	101 028
	-35 000	-68 000	-128 436
Saldo structureel	554 649	318 800	-217 986
Saldo incidentele baten/lasten			191 550
E Totale baten	10 895 000	11 324 000	11 451 000
5 Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%	5%	3%	0%

5. Belastingcapaciteit

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

	rekening 2014	begroting 2015	begroting 2016
A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	221	225	255
B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	290	296	210
C Afvalstoffenheffing voor een gezin	326	333	311
D (Eventuele) heffingskorting	pm	pm	pm
E Totale woonlasten voor gezin	837	854	776
F F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin	697	704	716
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor			
5 (E/F) x 100%	120%	121%	108%

Riolering

In opdracht van de gemeente heeft Arcadis het GRP opgesteld. Gedurende het proces is de termijn verlengd tot 2020 is afgestemd met het hoogheemraadschap van Rijnland, het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en met Rijkswaterstaat. Tevens zijn opmerkingen van de Milieuraad verwerkt. Het GRP is inmiddels door de Raad geaccordeerd. In het GRP 2015-2020 is een aantal projecten opgenomen ten behoeve van het planmatig onderhoud, te weten:

- * alle vrij verval riolering ouder dan 30 jaar is geïnspecteerd. Hiermee kan het riool goed onderhouden worden. Gekend wordt of de onderhoudswerkzaamheden afgestemd kunnen worden met het wegenbeheerplan en bijbehorende activiteiten. De werkvoorbereiding voor de maatregelen staat gepland in 2015. De uitvoering volgt hier op.
- * Een aantal niet gerioleerde percelen (circa 12 percelen aan de Osdorperweg) dient aangesloten te worden op de riolering. Dit wordt verder uitgewerkt in 2015 en staat in de planning om eind 2015 uiterlijk eerste helft 2016 uitgevoerd te worden.
- * De woonarken gelegen aan Zijkanaal C zijn nog niet aangesloten op de riolering. In het tweede kwartaal van 2015 is een doelmatigheidsonderzoek gestart om uit te zoeken hoe deze arken aangesloten het beste aangesloten kunnen worden. Voor de uitvoering wordt goed afgestemd met Rijkswaterstaat.
- * In 2014 heeft de jaarlijkse inspectie van de gemalen plaatsgevonden. Hieruit resulteerden diverse werkzaamheden ter behoud van de functionaliteit van de gemalen. In het eerste kwartaal van 2015 is een aantal onderhoudswerkzaamheden aan de gemalen verricht. In het derde kwartaal van 2015 wordt wederom een jaarlijkse inspectie gedaan. Aansluitend zullen de daaruit vloeiende benodigde onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden.
- * Door de bouw van het bergbezinkbassin aan de Mientekade is een doelmatigheidsonderzoek overbodig. Een deel van de riolering in Spaarndam afgekoppeld te worden met zo min mogelijk overlast voor de bewoners.
- * In 2015 is een start gemaakt met het opstellen van een "verordening Riolaansluiting". De verordening staat eind september 2015 op de Raadskalender.
- * In het eerste kwartaal van 2015 is een onderzoek gestart waarbij gekeken wordt of de gemalen van de woonarken afgestoten kunnen worden, zodat de gemeente geen eigendommen (en dus ook geen beheer en onderhoud) heeft achter de voordeur van particulier bezit.
- * De Haarlemmerstraatweg watert af door middel van een 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 de ontwikkelingen op SugarCity hebben grote invloed op de werking van deze leiding. Gezien het feit dat er zich op deze leiding vaker storingen voordoen, wil de gemeente de werking van deze persleiding optimaliseren. Deze optimalisatie staat eind 2015 begin 2016 op de planning.
- * Het gemaal aan de Kanaalweg dateert uit midden jaren vijftig van de vorige eeuw. In het tweede kwartaal van 2015 is een onderzoek gestart hoe het gemaal gerenoveerd moet worden. Na het onderzoek zal de renovatie zelf uitgevoerd worden.

Water

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

Openbaar groen en speelvoorzieningen

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

Het groen verkeert over het algemeen in een goede staat van onderhoud. Jaarlijks vindt er door de eigen dienst een schouw plaats naar (de kwaliteit van) het bomenbestand in de plantsoenen en wordt bepaald of bomen moeten worden gekapt.

De speelterreinen worden jaarlijks geïnspecteerd. Een aantal noodzakelijke reparaties zal alsnog

Wegen

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

Als wordt gekeken naar de totale kwaliteit van de wegen binnen de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, dan scoort circa 32% van het totaaloppervlak een onvoldoende kwaliteit, waarvan 22% achterstallig is.

Circa de helft (56%) van het beheerareaal is slechts van voldoende kwaliteit, 12% is matig.

Opvallend is de slechte kwaliteit bij de asfaltverhardingen waarbij 46% van de asfaltverhardingen van onvoldoende kwaliteit is, waarvan 30% achterstallig.

Algemeen

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

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

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

Overheid

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

Beleid

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

De belangrijkste punten van het treasurybeleid zijn:

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

Schatkistbankieren

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

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

Kasgeldlimiet

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

Het bedrag dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude volgens de wet FIDO maximaal negatief (rood) mag staan in 2016 is 8,5% van het totaal van de begrote lasten aan het begin van het dienstjaar. Het begrotingstotaal in 2016 bedraagt € 11.349.161. Daarmee komt de kasgeldlimiet op een bedrag van €964.679.

Ontwikkeling liquiditeitspositie

De liquiditeitspositie is momenteel goed te noemen. Momenteel is er geen liquiditeitsprobleem en verwachting is dat dit ook niet in 2016 zal optreden. Er zijn wel een aantal grote uitgaven te verwachten m.b.t. investeringen riolering en wegen maar daartegenover staan ook een aantal inkomsten. Overschrijding van de kasgeldlimiet lijkt dan ook niet aan de orde.

Risicobeheer algemeen

Er zijn een aantal verschillende risico's te onderscheiden:

- liquiditeitsrisico
- valutarisico
- renterisico
- kredietrisico
- koersrisico

Liquiditeitsrisico kan worden ondervangen door een lening aan te gaan.

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

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

Renterisiconorm

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

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

Deze norm bedraagt 20% van het begrotingstotaal.

Conform de regelgeving zou maximaal €2.269.832 aan vaste schuld voor renteherziening in aanmerking komen.

Er lopen drie geldleningen (via de BNG) met een restwaarde op 1 januari 2016 van ca.

€ 1.160.796. Deze leningen vervallen in 2017, 2037 en 2040 en de overeen gekomen rentepercentage zijn niet extreem laag. Bij de huidige marktrente zou conversie kunnen gebeuren tegen soortgelijke percentages. Overigens zijn de geldende rentepercentages ook niet extreem hoog zodat vervroegde aflossing niet aan de orde is. Zou dit wel het geval zijn dan vallen zij in ieder geval binnen de renterisiconorm.

Kredietrisico

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

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

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

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

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

Risicogroep	met/zonder hypothecaire zekerheid	restant schuld per 1/1 in euro's	restant schuld in %
4% geldlening Tennisvereniging	zonder	57 278	63.6%
3,5% geldlening Hockeyvereniging	zonder	345 860	98.8%
3% geldlening Hockeyvereniging	zonder	141 935	94.6%
3,5% geldlening Dorpscentrum	hypotheek	418 728	98.1%
Startersleningen diverse personen	hypotheek	295 521	100.0%
Verstrekte lening postagentschap	zonder	12 500	100.0%

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

Koersrisico's

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

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

De gemeente heeft in het verleden aandelen gekocht van de Bank Nederlandse Gemeenten, puur uit hoofde van de publieke taak. Het aankopen van dergelijke aandelen is op grond van de wet FIDO toegestaan. De gemeente heeft 62.790 aandelen BNG. Het aandelenkapitaal bedraagt per 1 januari 2016 € 142.464 en de koersrisico's zijn onze inziens beperkt. Het dividend is voor 2016 geraamd op € 50.000.

Aandelen Eneco

De gemeente heeft 3.995 aandelen in het bezit van Eneco. Het aandelenkapitaal bedraagt per 1 januari 2016 € 2.904. Het dividend is voor 2015 geraamd op € 82.000. Vanaf 2014 is hier weer een stijgende trend te zien.

Aandelen De Meerlanden

Op 1 januari 2015 had de gemeente 4649 aandelen in De Meerlanden. Het aandelenkapitaal bedraagt per 1 januari 2016 € 215.274. Het dividend is voor 2015 geraamd op € 23.000.

Aandelen Polanenpark

De gemeente heeft aandelen in het Polanenpark. Het aandelenkapitaal bedraagt per 1 januari 2016 € 3.600.

Aandelen Rottepolderpark

De gemeente heeft aandelen in het Rottepolderpark. Het aandelenkapitaal bedraagt per 1 januari 2016 € 3.600.

Obligaties

De gemeente heeft via de Rabobank 5,5% staatsobligaties ten bedrage van € 500.000 in eigendom. Deze obligaties zijn vrij verhandelbaar. Indien de gemeente ze tussentijds wenst te verkopen kan de situatie zich voordoen dat de koerswaarde lager is dan 100. Er wordt op dit moment niet uitgegaan van verkoop van obligaties. Per jaar ontvangt de gemeente € 27.500 couponrente.

Ontwikkelingen rente

Het is moeilijk om rentepercentages, zeker op de lange termijn, te voorspellen. Vooralsnog zijn de rentepercentages alleen maar gedaald de afgelopen jaren naar een heel laag niveau. Gezien de economische vooruitzichten verwachten wij in 2016 vooralsnog geen extreme stijging van de rentepercentages. Daarnaast is de gemeente sinds 2013 wettelijk verplicht deel te nemen aan het schatkistbankieren. Overtollige financiële middelen dienen te worden gestort op een rekening courant van het Rijk. De rentevergoeding hiervoor wordt echter pas gegeven vanaf 4 jaar vastzetten en bedraagt dan 0,06%.

Financieringspositie

De financieringspositie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is goed te noemen, er is nog steeds een ruim financieringsoverschot. De positie is in 2016 wel een heel stuk verminderd t.o.v. 2015.

Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat de reserve Riolering is omgezet naar een voorziening Riolering en daarom niet meer meetelt in het saldo van de bestemmingsreserves. De hoogte van de algemene reserve is toegenomen omdat een gedeelte van het resultaat jaarrekening 2014 eraan is toegevoegd. De financieringspositie aan het einde van het boekjaar laat de volgende ontwikkeling zien :

	dec. 2016	dec. 2015	dec. 2014
Boekwaarde investeringen	8 872 088	9 946 911	11 570 287
- totaal langlopende leningen	1 085 018	1 160 796	1 236 234
- totaal waarborgsommen	1 361	1 361	1 361
- totaal algemene reserves	4 350 759	4 228 412	3 914 338
- totaal bestemmingreserves	4 697 506	7 347 093	8 409 147
	-10 134 644	-12 737 662	-13 561 079
GEMIDDELD OVERSCHOT	-1 262 555	-2 790 750	-1 990 792

Leningenportefeuille

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

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

Datum en nummer raad	oorspronkelijk bedrag van de geldlening	jaar van de (laatste) aflossing	rente-percentage	restant bedrag begin dienstjaar	R		restant bedrag einde dienstjaar
					de rente of het rentebestanddeel	de aflossing of het aflossingsbestanddeel	
31-10-00/MID 00/027	407 040.85	2040	6.240%	354 130	22 098	5 777	348 352
10-7-01/MID01/010	550 000.00	2017	5.290%	73 333	3 879	36 667	36 666
12-12-2007 melding	1 000 000.00	2037	4.170%	733 333	30 580	33 333	700 000
	1 957 041			1 160 796	56 557	75 777	1 085 018

Het gewogen gemiddelde rentepercentage van de opgenomen geldleningen bedraagt voor 2016 4,87 % (= 56.557 / 1.160.796 x 100%).

Salarissen / presentiegelden / vergoedingen 2016			begroting 2015 na wijziging	begroting 2016
Personeelslasten huidig personeel				
5.251.51.1	41.10.01	Afdeling bewonerszaken	595 920	689 157
5.253.53.3	41.10.01	Afdeling ruimte	894 141	937 228
5.253.53.3	41.10.09	Levensloopuitkering	-38 654	0
5.255.55.5	41.10.01	Afdeling middelen	576 863	556 826
6.420.01.1	41.10.01	Logopedie	43 867	43 713
6.001.01.1	41.10.01	Raad	48 000	61 027
6.001.02.1	41.10.01	Burgemeester	111 545	111 240
6.001.05.1	41.10.01	Wethouders	138 512	149 188
6.003.01.1	41.10.01	Ambtenaren burgerlijke stand	8 000	10 000
			<u>2 378 194</u>	<u>2 558 379</u>
Personeelslasten voormalig personeel				
5.207.01.5	41.20.01	Voormalige ambtenaren	20 000	20 000
7.910.45.1	41.20.01	Voormalig wethouders na 2013		4 284
6.001.05.1	41.20.01	Voormalig wethouders voor 2013	24 000	21 500
			<u>44 000</u>	<u>45 784</u>
Uitzendkrachten				
5.251.51.1	43.00.01	Afdeling bewonerszaken	5 000	
5.253.53.3	43.00.01	Afdeling ruimte	10 000	
5.255.55.5	43.00.01	Afdeling middelen	5 000	
6.822.01.3	43.00.01	Bouw- en woningtoezicht	60 000	
			<u>80 000</u>	<u>0</u>
Overige vergoedingen				
5.253.53.3	43.43.59	Afdeling ruimte	850	850
6.420.01.1	43.43.59	Logopedie	500	500
			<u>1 350</u>	<u>1 350</u>
Presentiegelden ambtenaren				
6.003.06.1	43.43.51	Verkiezingen	2 000	
6.006.04.1	43.43.51	Commissie bezwaar en beroep	4 000	3 000
6.006.06.5	43.43.51	Commissie raadsvoorbereiding	5 000	4 000
6.821.01.3	43.43.51	Monumentencommissie	2 500	2 500
6.670.01.1	43.43.51	WMO clientondersteuning	4 000	8 000
6.723.04.3	43.43.51	Milieucommissie	3 000	3 000
			<u>20 500</u>	<u>20 500</u>
Overige personeel gerelateerde kosten				
5.207.01.5	41.10.03	Persoonsgebonden budget	0	5 500
5.207.01.5	40.00.00	Stelpost werkkostenregeling	45 500	20 000
5.207.01.5	43.43.53	Reiskostenregeling w-w verkeer		67 500
5.207.01.5	41.10.05	Stelpost inhuur derden	100 000	100 000
5.207.01.5	41.10.06	Loonkosten Paswerk	0	43 191
5.251.51.1	43.43.38	Studiekosten	7 500	12 500
5.253.53.3	43.43.38	Studiekosten	12 000	19 500
5.255.55.5	43.43.38	Studiekosten	6 000	11 500
6.922.01.5	40.00.05	Stelpost prijs-/loonstijgingen	10 000	10 000
			<u>181 000</u>	<u>289 691</u>
		<i>meer kosten begroot in 2016 t.o.v. 2015</i>		<i>210 660</i>

Algemeen

Het ambitieniveau van politiek en bestuur is hoog en strekt de komende jaren tot:

- het op orde brengen van de basis (beheer en beleid)
- het verbeteren van de kwaliteit van product-/dienstverlening
- het binden en boeien van medewerkers
- het realiseren van diverse soms ook omvangrijke projecten (voorzieningenniveau et cetera)
- het opteren voor de best mogelijke bestuurlijke opschaling (belang van gebied en inwoners).

Mede op basis van het college uitvoeringsprogramma is er veel wat in korte tijd onder het politiek/bestuurlijk ambitieniveau is/wordt geschaard (in casu achterstallige, reguliere en nieuwe activiteiten). Daarom is vooruitlopend op het verkrijgen van meer inzicht in de omvang van de structureel benodigde formatie een nota knelpunten 2015 ambtelijke organisatie opgesteld. Een en ander is door uw raad begin 2015 ten volle bevestigd door het beschikbaar stellen van een incidenteel werkbudget van € 773 duizend. Dit laat onverlet dat in de afgelopen jaren op verschillende beleidsterreinen achterstanden zijn ontstaan. Op basis van de knelpuntennota is op incidentele basis krediet beschikbaar gesteld om zodoende uitvoering te kunnen geven aan het ambitieuze college uitvoeringsprogramma, het doorvoeren van meer professionaliteit en het realiseren van een inhaalslag.

Ook de komende jaren is veel werk te verrichten voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, niet in de laatste plaats gezien de besluitvorming rondom het toekomstperspectief van onze gemeente. Tevens blijken een aantal zaken uit de knelpuntennota niet incidenteel maar een structureel karakter te hebben. Op meerdere beleidsterreinen is de werkdruk te hoog en de kwetsbaarheid te groot. Medewerkers vallen hierdoor in sommige gevallen uit met ziekte. Tegelijkertijd is het leveren van kwaliteit bij de uitvoering van de werkzaamheden van belang. Investeren in deze kwaliteit betekent tevens investeren in de bijbehorende kwantitatieve hoeveelheid (i.c. fte's).

Alles bij elkaar heeft onze gemeente een uitgebreid, divers en interessant palet aan thema's, doelstellingen, projecten, processen en producten. Het boeien en binden van mensen de komende tijd is derhalve van evident belang om te behalen waarvoor we de komende jaren nog gaan. En dat is 'quite a lot'.

In de voorliggende paragraaf is gekozen om alle zaken die op dit moment spelen op zowel formatie vlak als op arbeidsvoorwaarden gebied in één keer aan u voor te leggen. Hiermee ontstaat een totaalbeeld over de materie 'personeel en organisatie'. Een en ander is reeds opgenomen in de kadernota 2016, hoofdstuk 'algemene middelen'. De kadernota 2016 is behandeld in de raadsvergadering van 30 juni 2015.

De verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering ligt bij ons college. Daartoe hoort het vaststellen van de formatie omvang alsmede personele regelingen en instrumenten. Echter uw gemeenteraad heeft het budgetrecht. Daarom hebben wij uitgebreid aandacht besteed aan dit begrotingsonderdeel.

Hierna gaan we meer specifiek in op genoemde onderwerpen.

Inleiding

In januari 2016 staat de evaluatie van de besteding van het knelpuntenbudget op het programma. Vooruitlopend daarop én in het kader van het proces Horizon en Stip over de toekomst van onze gemeente hebben wij nu reeds enige, zeer knellende, zaken ter begroting gebracht.

Aan de hand van de ervaringen met het beschikbaar gestelde werkbudget op basis van de notitie knelpunten ambtelijke organisatie, is allengs helder geworden bij welke disciplines duidelijk sprake is van irreële onderbezetting. Aangezien een dergelijke onderbezetting schadelijk is voor de dagelijkse praktijk menen wij er goed aan te doen hierop in beperkte mate in te spelen bij het op- en samenstellen van de begroting 2016.

In deze context verwijzen wij naar de cao gemeenten 2013-2015 met afspraken over flexibiliteit en inzetbaarheid. Hiermee is afgesproken dat de inhuur van tijdelijk personeel geschikt is om fluctuaties op te vangen, maar dat voor structureel werk medewerkers in dienst genomen moeten worden bij de gemeenten.

Verder zijn in verband met beleids- en beheersmatige p&o-achterstanden én uit oogpunt van hedendaags werkgeverschap, aangelegenheden ten aanzien van personeel en organisatie beschouwd als ondernemingsraad, opleidingsbudget, functiebeschrijving en reiskosten woon-werkverkeer.

Op het gebied van de arbeidsvoorwaarden zijn een aantal personeelsinstrumenten verouderd en aan actualisatie toe. Het richtinggevend besluit van de gemeenteraad om te koersen op bestuurlijke fusie zal de komende jaren van menigeen tijd en energie vergen. Mede hierom is het van belang de komende jaren adequaat te investeren in personeel en organisatie. Om de kennis die beschikbaar is binnen de organisatie vast te houden én mee te nemen naar de fusiepartner, is het nodig de medewerkers te boeien en te binden. Alsdan blijft de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude tot aan de fusie interessant én uitdagend om voor te werken.

Bestuur

De kosten voor de raad en het college zijn toegenomen t.o.v. de primitieve begroting 2015. Dit wordt veroorzaakt door de invoering van de werkkostenregeling in 2015 wat in totaal leidt tot ca. €23.000 hogere kosten.

Formatie

Ondernemingsraad (OR)

De leden van de OR hebben geen uren beschikbaar gekregen voor de werkzaamheden die zij ten behoeve van de OR maken. De werkzaamheden gaan ten koste van de reguliere werkzaamheden van het betreffende OR lid en leggen structureel beslag op de huidige formatie. Naar verwachting zullen de OR-werkzaamheden eerder toe- dan afnemen. De OR leden worden elk 1 uur per week vrijgesteld van hun functie, zodat zij deze uren beschikbaar hebben voor OR-werkzaamheden. Voor de begroting 2016 is uitgegaan van 5 uur (5 OR leden x 1 uur).

Afdeling BOB

Als gevolg van onder andere de invoering van 3D is ook voor 2016 en verder structurele uitbreiding nodig op het gebied van Welzijn/3D voor 0,8 fte/28,8 uur. Daarnaast vraagt de brede communicatietaken extra aandacht. Deze functie breiden wij uit met 0,2 fte waardoor 1,0 fte/36 uur communicatie-adviseur ontstaat.

Afdeling Ruimte

1 Fte op Civiel is eerder door bezuiniging komen te vervallen. In de knelpuntennota is voor 2015 voorzien in 1 fte uitbreiding gezien het hoge ambitieniveau van het bestuur. De werkzaamheden hebben een structureel karakter. De formatie wordt op peil gebracht door uitbreiding met 1 fte/36 uur op Civiel.

Management

In de knelpuntennota 2015 is opgenomen dat het management (=meewerkende voorlieden) voor 0,30 procent per persoon invulling geeft aan haar managementtaken. Het ambitieuze college uitvoeringsprogramma, het op orde brengen van de basis, het verhogen van de kwaliteit en het toekomstperspectief van de gemeente vragen nu en straks meer ontwikkeling en aansturing van medewerkers en werkprocessen. Het gemis aan sturingscapaciteit is thans in de dagelijkse praktijk een steeds terugkerend issue. Vooralsnog houden we rekening met een minimale uitbreiding op managementniveau. Bij de evaluatie van het knelpuntenbudget 2015 ambtelijke organisatie houden we de benodigde managementcapaciteit nogmaals tegen het licht.

Gezien de vele ontwikkelingen en het brede taakveld binnen de afdeling BOB is de 'span of attention' voor de afdelingsmanager BOB groot te noemen. De omvang van de functie van de manager is 0,64 fte/23 uur en is niet toereikend. Voor de begroting 2016 is uitgegaan 0,8 fte/28,8 uur.

De secretarisfunctie is bij vacant worden in 2014 terug gebracht van 1,0 naar 0,8 fte/28,8 uur). Deze reductie is doorgevoerd uit oogpunt van bezuiniging. In de praktijk blijkt deze formatieve omvang volstrekt onvoldoende voor de taken die er op dit niveau liggen (onder andere 'span of support'); dit mede gelet op de werkzaamheden die samenhangen met het toekomstproces Horizon & Stip. In de begroting 2015 is in financiële zin reeds structureel rekening gehouden met 0,89 fte/32 uur; voor de begroting 2016 is uitgegaan van 1 fte/36 uur.

Personeelsinstrumenten

Reiskostenvergoeding woon-/werkverkeer

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude kent geen regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Al meerdere jaren is vanuit medewerkers en OR de wens geuit om tot een regeling op dit gebied te komen. De OR heeft bij het instemmingsadvies op de WKR (december 2014) aangegeven dat zij de bestuurder dringend adviseren om het opstellen van een regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer op korte termijn op te pakken.

Veel organisaties kennen een regeling op het gebied van reiskosten woon-werkverkeer. Het is een reguliere secundaire arbeidsvoorwaarde, waarbij de kosten van het woon-werkverkeer deels, ongeveer voor de helft, worden vergoed.

Aantrekkelijke werkgever

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is een kleine werkgever waar de schaalbedragen van de functies in de meeste gevallen lager liggen dan bij de grotere gemeenten. Het invoeren van een goede regeling op het gebied van vergoeding woon-werkverkeer als secundaire arbeidsvoorwaarden kan Haarlemmerliede aantrekkelijk(er) maken/houden als werkgever en hiermee een bindende factor zijn voor medewerkers.

Invoering functiewaarderingssysteem HR21

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 functiewaardering systematiek dateert van 1981 en is sterk verouderd.

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. De licentiekosten zijn gebaseerd op een bedrag naar inwoneraantal. Voor intergemeentelijke organisaties geldt een bedrag op basis van aantal formatieplaatsen.

Voor Haarlemmerliede bedragen de licentiekosten € 529 per maand (0 – 25.000 inwoners). Voor de invoering van een nieuw functiewaarderingssysteem voor de jaren 2016 en verder ramen wij € 6.350 aan licentiekosten. Daarnaast voor de omzetting naar HR21 een eenmalig bedrag benodigd van € 2.500.

Opleidingsbudget

In het kader van het toekomstperspectief van personeel en 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. Hierdoor is een toename van de hiermee samenhangende kosten te voorzien. In den lande is een regulier opleidingsbudget van 2% van de loonsom vrij gebruikelijk. Rekening houdend met dit percentage is hiermee een bedrag van € 43.500,- per jaar gemoeid (omgerekend circa € 1000 per medewerker). Gelet op de bestedingen van afgelopen jaren denken wij hiermee (inclusief de toenemende trainings-/opleidingsvraag vanwege het toekomstproces) uit de voeten te kunnen.

Financiële aspecten

De totale begrote loonkosten per afdeling zijn ca. € 150.000 hoger dan de begrote kosten voor 2015 (na wijziging).

De kosten voor het bestuur zijn ca. € 23.500 hoger dan 2015.

De in 2015 apart opgenomen posten t.b.v. € 80.000 voor uitzendkrachten zijn vervallen in 2016. Wel is de post inhuur derden t.b.v. € 100.000 in stand gebleven.

Verder is er vanaf 1 januari 2016 een reiskostenregeling ingevoerd waarbij deels het budget van de werkkostenregeling wordt ingezet. In totaal leidt de reiskostenregeling tot € 47.500 meerkosten. De post Loonkosten Paswerk betreft de detachering van een buitendienstmedewerker, deze kosten werden voorheen verantwoord op afdeling Ruimte. Tenslotte is de post Studiekosten in 2016 gebracht op 2% van de totale loonsom van de afdelingen, wat leidt tot een verhoging van € 18.000.

Per saldo betekent vorenstaande hogere maar meer realistische kostencalculaties 2016 en verder, ten opzichte van de huidige begrotingsramingen.

Deze paragraaf bestaat verder uit de onderdelen:

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

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

Met betrekking tot de bedrijfsvoering gelden de navolgende criteria:

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

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

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

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

Onderdeel Bestuurs- en Managementstructuur

Bestuurlijke en ambtelijk organisatie algemeen

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

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

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

Het bestuurlijk deel van de organisatie kent de volgende onderdelen:

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

Binnen de ambtelijke organisatie is sprake van:

- Gemeentesecretaris
- Managementteam
- Gemeentepersoneel

Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft een drietal hoofdtaken:

- Kaderstelling
- Controle college
- Volksvertegenwoordiging

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

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

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

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

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

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

Raadscommissies

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

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

Andere commissies

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

College van Burgemeester en wethouders

Het College van Burgemeester en wethouders heeft als taken:

- Voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad;
- De uitvoering van tal van wetten op centraal, provinciaal en gemeentelijk niveau;
- Enkele specifiek in de Gemeentewet genoemde bevoegdheden, zoals het dagelijks bestuur van de gemeente, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (aankopen bijvoorbeeld), de benoeming en ontslag van gemeentepersoneel en het vaststellen van regels voor de ambtelijke organisatie.

Burgemeester

De Burgemeester heeft als taken:

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

Ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie is ingericht volgens een hiërarchisch model. Daarbij is gestreefd naar een optimaal "plat" karakter. Er zijn drie lagen: gemeentesecretaris, afdelingshoofden (3) en medewerkers (41 inclusief secretaris en afdelingshoofden).

Naast de ambtelijke organisatie ter ondersteuning van het college kent de gemeente een griffie met één griffier (deeltijd) ter ondersteuning van de gemeenteraad.

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

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris heeft de algemene leiding van de organisatie.

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

Managementteam

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

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

Personeel

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

Met inbegrip van secretaris en afdelingshoofden telt de organisatie 41 personeelsleden. Er zijn 35,25 fte's. Onderstaand overzicht geeft weer hoe de formatie per afdeling is verdeeld.

Formatie overzicht

afdeling	Formatie 2014	Formatie 2015	Formatie 2016
BOB	7.76	9.29	10.94
Ruimte	15.45	15.28	15.34
Middelen	8.96	8.96	8.97
Totaal	32.17	33.53	35.25

Overzicht Salarisbudget

(bedragen in euro's)	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Raad	58 071	48 000	61 027
College	238 118	250 057	260 428
Organisatie	2 011 084	2 028 270	2 183 210
Totaal	2 307 273	2 326 327	2 504 665

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

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

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

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

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

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

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

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

Onderdeel Facilitaire dienstverlening

Postregistratie

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

Receptie

De receptie is iedere werkdag bezet van 8.15 - 12.15 uur en van 13.00 – 17.00 uur. Dit met uitzondering van de vrijdagmiddag (gesloten voor publiek). Daarnaast is er een periodieke avondopenstelling op de dinsdagavonden.

Overige

In feite omvat dit onderdeel ook de gehele “huishouding” van de gemeente. Te denken valt dan aan de schoonmaakwerkzaamheden, de koffie- en theevoorziening, de benodigde apparatuur, onderhoud, papiervoorziening, drukwerk etc. etc.

Onderdeel Automatisering

Datacommunicatie

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

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

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

Algemeen

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

OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

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

a. vennootschappen

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

b. gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio Kennemerland	regionale brandweer, ambulancevervoer en gezondheidsdienst
Paswerk	werkvoorzieningsschap

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

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

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

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

<u>Naam</u>	<u>Bank Nederlandse Gemeente</u>	
Vestigingsplaats	Den Haag	
Rechtsvorm	NV	
Activiteiten	Levering van financiële diensten	
Financieel belang gemeente	De gemeente bezit 62.790 aandelen met een nominale waarde van € 2,50	
Bestuurlijk belang aandeelhouders	Stemrecht via de algemene vergadering	
Kerncijfers verbonden partij	<u>1-1-2014</u>	<u>31-12-2014</u>
Eigen vermogen	€ 3.430 miljoen	€ 3.500 miljoen
Vreemd vermogen	€ 127.753 miljoen	€ 128.000 miljoen
Resultaat na belastingen	€ 283 miljoen (2013)	€ 126 miljoen (2014)
Dividenduitkering per aandeel	€ 1,27 (2013)	€ 0,57 (2014)
Netto dividend 2016 begroot op	€ 50.000	
Werkelijk dividend 2015	€ 35.790	

Naam	Eneco Energie	
Vestigingsplaats	Rotterdam	
Rechtsvorm	NV	
Activiteiten	Levering van energie	
Financieel belang gemeente	De gemeente bezit 3.995 aandelen met een nominale waarde van € 100 en 86 winstbewijzen	
Bestuurlijk belang	Stemrecht via de vertegenwoordiger van de gemeente Heemstede, die de Noord – Hollandse aandeelhoudende gemeenten vertegenwoordigt	
Kerncijfers verbonden partij	<u>1-1-2014</u>	<u>31-12-2014</u>
Eigen vermogen	€ 4.593 miljoen	€ 5.188 miljoen
Vreemd vermogen	€ 4.592 miljoen	€ 4.963 miljoen
Resultaat na belastingen	€ 242 miljoen (2013)	€ 206 miljoen
Dividend per aandeel	€ 24,24 (2013)	
Netto dividend 2016 begroot op	€ 82.000	
Werkelijk dividend 2015	€ 82.377	

Naam	Meerlanden	
Vestigingsplaats	Rijsenhout	
Rechtsvorm	NV	
Activiteiten	Afvalinzameling en - verwerking	
Financieel belang gemeente	De gemeente bezit 4.678 aandelen met een nominale waarde van € 46.	
Bestuurlijk belang aandeelhouders	Stemrecht via de Algemene vergadering	
Kerncijfers verbonden partij	<u>1-1-2014</u>	<u>31-12-2014</u>
Eigen vermogen (2013)	€ 20.747 miljoen	€ 22.504 miljoen
Vreemd vermogen (2013)	€ 37.034 miljoen	€ 41.432 miljoen
Resultaat na belastingen	€ 2.242 miljoen(2012)	€ 2.601 miljoen (2013)
Dividend per aandeel	€ 4,60 (2012)	€ 5,67 (2013)
Dividend 2016 begroot op	€ 23.000	
Werkelijk dividend 2013 (2014 en 2015 nog niet bekend)	€ 26.527	

Naam	Veiligheidsregio Kennemerland	
Vestigingsplaats	Haarlem	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling	
Activiteiten	Brandweer, ambulancedienst en gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD)	
Financieel belang gemeente	De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude participeert in deze gemeenschappelijke reling naar rato van het aantal inwoners	
Bestuurlijk belang	Wethouder Westerman is lid van het Dagelijks Bestuur	
Kerncijfers verbonden partij	<u>1-1-2014</u>	<u>31-12-2014</u>
Eigen vermogen	€ 3.564 miljoen	nog niet bekend
Vreemd vermogen	€ 39.004 miljoen	nog niet bekend
Resultaat voor bestemming	€ 961.900 (2013)	€ 2.100.000 (2014)
Werkelijke bijdrage 2014	€ 402,649	
Begrote bijdrage 2016	€ 380.000	

Naam	Paswerk	
Vestigingsplaats	Cruquius	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling	
Activiteiten		
Financieel belang gemeente	De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude participeert in deze gemeenschappelijke reling naar rato van het aantal werknemers afkomstig uit de gemeente	
Bestuurlijk belang	Wethouder Westerman is lid van het Algemeen	
Bestuur		
Kerncijfers verbonden partij	<u>1-1-2013</u>	<u>31-12-2013</u>
Eigen vermogen (2013)	€ 5.928.673	€ 5.994.447
Vreemd vermogen (2013)	€ 10.478.332	€ 10.061.150
Resultaat voor bestemming	€ 63.975 (2012)	€ 65.774 (2013)
Werkelijke bijdrage 2014	€ 139.313	
Begrote bijdrage 2016	€ 121.000	

Naam	Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)	
Vestigingsplaats	Bennebroek	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumgemeenteconstructie (zgn. "lichte" regeling)	
Activiteiten	Belastingheffing en - inning	
Financieel belang gemeente	De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude participeert in deze gemeenschappelijke reling naar rato van het aantal inwoners	
Bestuurlijk belang	Wethouder Graal is lid van het portefeuillehouders overleg	
Kerncijfers verbonden partij	<u>31-12-2014</u>	
Werkelijke bijdrage 2014	€ 134.680	
Begrote bijdrage 2016	€ 110.000	

Naam	Gemeenschappelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)	
Vestigingsplaats	Bloemendaal	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumgemeenteconstructie (zgn. "lichte" regeling)	
Activiteiten	Uitvoeren sociale regelingen	
Financieel belang gemeente	De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude participeert in deze gemeenschappelijke reling naar rato van het aantal inwoners	
Bestuurlijk belang	Wethouder Westerman is lid van het portefeuillehoudersoverleg	
Kerncijfers verbonden partij	<u>31-12-2014</u>	
Werkelijke bijdrage 2014	€ 267.779	
Begrote bijdrage 2014	€ 298.000	

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

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

Tevens wordt geparticipeerd in het Polanenpark (bedrijventerrein).

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

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

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

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

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

In 2016 staan er geen bouwgronden meer op de balans.

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

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

Deel 3

Financiële begroting

Overzicht baten en lasten 2016-2019

(bedragen in € 1.000)	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
0. Algemeen Bestuur	1 592	1 547	1 656	1 656	1 666	1 666	1 666
1. Openbare Orde en Veiligheid	603	639	641	601	601	606	601
2. Verkeer, vervoer en Waterstaat	1 087	1 221	2 001	787	785	785	785
3. Economische Zaken	15	2	2	2	2	2	2
4. Onderwijs	577	513	514	483	492	476	463
5. Cultuur en Recreatie	686	883	881	807	803	800	796
6. Sociale Voorzieningen en maatschappelij	2 639	3 821	3 892	3 970	3 898	3 867	3 862
7. Volksgezondheid en Milieu	1 482	1 770	1 730	1 779	1 814	1 874	1 928
8. Ruimtelijke Ordening en Huisvesting	1 170	1 026	1 131	1 028	1 025	1 033	1 023
9. Algemene Dekkingsmiddelen	471	248	1 065	237	203	209	230
So KPL	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	10 322	11 670	13 513	11 349	11 288	11 318	11 356
0. Algemeen Bestuur	555	107	112	138	138	138	138
1. Openbare Orde en Veiligheid	32	51	64	50	50	50	50
2. Verkeer, vervoer en Waterstaat	253	19	19	27	27	27	27
3. Economische Zaken	0	0	0	0	0	0	0
4. Onderwijs	80	1	19	1	1	1	1
5. Cultuur en Recreatie	58	89	84	54	53	53	52
6. Sociale Voorzieningen en maatschappelij	1 263	996	1 027	1 020	1 001	1 001	1 001
7. Volksgezondheid en Milieu	1 521	1 488	1 523	1 545	1 590	1 635	1 680
8. Ruimtelijke Ordening en Huisvesting	610	648	1 602	378	378	378	378
9. Algemene Dekkingsmiddelen	6 524	7 927	7 779	8 239	8 247	8 228	8 135
Totaal Baten	10 895	11 324	12 228	11 451	11 485	11 510	11 462
Saldo van baten en lasten	573	-347	-1 284	102	197	192	106
Dotaties Reserves	492	328	328	242	230	186	171
Onttrekking Reserve	470	678	1 612	151	55	56	71
Saldo Mutatie Reserves	23	350	1 284	-92	-176	-130	-100
Resultaat	551	4	0	10	21	62	6
	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig

Overzicht incidentele baten en lasten 2016-2019

Lasten		2016	2017	2018	2019
P0	Vernieuwen website	5 000			
	Geen verkiezingen 2016	-13 550			
P1	Dakbedekking brandweergarage Spaarndam			5 000 *	
P4	Schilderwerk 2 lokalen Halverwegeschool		5 000 *		
	Schilderwerk + houtrot 2 lokalen Margrietschool		15 000 *		
	Dakbedekking 2 lokalen Halverwegeschool			7 500 *	
P6	Schilderwerk + houtrotherstel gebouw kinderopvang		5 000 *		
P8	Cv-ketel Dr. W. Nijestraat	2 000 *			
	Schilderwerk + houtrot Dr. W. Nijestraat			9 000 *	
KP	Onderhoud gebouwen	58 000 *		2 800 *	36 300
totaal incidentele lasten		51 450	25 000	24 300	36 300
Baten					
P6	Tijdelijke vangnetregeling 2015/2016	19 000			
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>					
	BTW-kostendekkende heffingen op investeringen	224 000	160 000	155 000	13 300
totaal incidentele baten		243 000	160 000	155 000	13 300

* = wordt gedekt uit de reserve

Overzicht incidentele reservemutaties 2016-2019

Bijdrage uit reserve		2016	2017	2018	2019
P6	Transities WMO en Jeugdzorg	3 900			
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>					
	Pers.voorz. Ambtenaren	30 443			
	Automatisering	2 500			
Totaal		36 843	0	0	0

Verloop reserves

Naam reserves	saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2015	bespaarde rente 2.50%	20 16		saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2016
			overige vermeerderingen	verminderingen	
1	7	9	5	6	7
Rubriek A algemene reserves					
0.10 algemene reserve vrij aanwendbaar	2 687 794	67 195	0		2 687 794
0.20 algemene reserve niet vrij aanwendbaar	1 650 000	41 250			1 650 000
0.30 Resultaat vorig boekjaar	0	0			0
0.31 Resultaat lopend boekjaar		0		0	0
sub-totaal rubriek A	4 337 794	108 445	0	0	4 337 794
Rubriek B bestemmingsreserves					
1.10 reserve pensioenen en uitkeringen ex-wethouders *	85 686	2 142			85 686
1.11 personeelsvoorziening ambtelijke organisatie *	30 443	761		30 443	0
1.15 reserve opleiding personeel	9 000	225			9 000
1.12 reserve ter dekking kapitaallasten *	1 710 240	42 756		40 365	1 669 875
1.13 egaliseriereserve rioleringen *	0	0	0		0
1.14 reserve sociale woningbouw	677 064	16 927		13 420	663 644
1.20 egaliseriereserve onderhoud wegen en bruggen	396 812	9 920	200 000	0	596 812
1.21 reserve gemeentelijke monumenten	42 895	1 072	5 000		47 895
1.22 reserve onderhoud gem. kapitaalgoederen/eigendommen *	317 563	7 939		46 243	271 320
1.23 reserve onderhoud schoolgebouwen *	136 429	3 411	13 571		150 000
1.24 reserve beheer en onderhoud Traverse *	400 000	10 000			400 000
1.30 reserve WMO	111 614	2 790		0	111 614
1.31 reserve WWB inkomensdeel	14 226	356			14 226
1.32 reserve transitie AWBZ en Jeugdzorg	134 349	3 359		3 900	130 449
1.xx reserve re-integratie Participatie (IASZ)	28 943	724			28 943
1.33 reserve cultuurfonds Ellen van Hoogdalem - Arkema	20 107	503	893	1 000	20 000
1.xx reserve Toekomstvisie	0	0			0
1.40 reserve automatisering	181 350	4 534	10 000	2 500	188 850
1.41 reserve bomenfonds	10 000	250	0		10 000
1.42 reserve archeologisch onderzoek	10 908	273		0	10 908
1.43 reserve jeugdbeleid	2 057	51		0	2 057
1.44 reserve bouwplannen Halfweg	35 000	875			35 000
1.45 reserve campagne zwerfvuil	9 371	234			9 371
1.46 reserve verbeteren entrees	25 000	625			25 000
1.47 reserve dorpshuizen	15 000	375			15 000
1.48 reserve station Halfweg	0	0			0
1.49 reserve remplace OV	0	0			0
	0	0			0
3.10 reserve voormalig grondbedrijf	214 820	5 370			214 820
sub-totaal rubriek B	4 618 878	115 472	229 464	137 871	4 710 471
RECAPITULATIE					
Totaal rubriek A	4 337 794	108 445	0	0	4 337 794
Totaal rubriek B	4 618 878	115 472	229 464	137 871	4 710 471
TOTAAL RUBRIEKEN A EN B	8 956 671	223 917	229 464	137 871	9 048 264

* betreft reserves (genoemd in paragraaf B) waar een verplichting tegenover staat. Deze reserves zijn gevuld met gelden uit af/verkoop om toekomstige lasten op te vangen of ze dienen als egaliseriereserve.

Verloop voorzieningen

Naam voorzieningen	saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2015	overige vermeerderingen	verminderingen	saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2016
1	7	5	6	7
voorziening voormalig wethouders	83 156			83 156
voorziening onderhoud liften traverse	149 318		11 486	137 832
voorziening onderhoud riolering	3 242 593			3 242 593
voorziening riolering (kapitaallasten)	166 430			166 430
TOTAAL BEDRAG VOORZIENINGEN	3 641 497	0	11 486	3 630 011

Uiteenzetting van de financiële positie**Uitgangspunten**

De uitgangspunten voor de financiële positie zijn:

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

Wij zijn van mening dat deze uitgangspunten onverkort van toepassing zijn op de Programmabegroting 2016.

Eenmalige baten en lasten

In de Begroting 2016 zijn per programma de eenmalige baten en lasten weergegeven.

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

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

Financiële positie

Sprake is van een reëel sluitende begroting voor 2016 en een sluitend meerjarenperspectief.

Jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde kosten

Onder deze term vallen de arbeidskosten die een gemeente heeft als gevolg van bijvoorbeeld wachtgeld- en pensioenverplichtingen en vakantiegeld. In 2016 wordt het vakantiegeld uitgekeerd over de periode juni 2015 tot en met mei 2016. Dat betekent dat 7/12 deel van deze uitkering nog betrekking heeft op 2015 en als verplichting in de begroting 2016 is opgenomen.

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

Budget nieuwe investeringen

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

Onvoorziene uitgaven

Het is verplicht in de begroting een raming op te nemen om niet voorziene financiële tegenvallers op te vangen. Aan onvoorziene uitgaven algemeen is voor 2016 € 25.000 geraamd en voor onvoorzien subsidies € 10.000.

De gemeenteraad heeft bij de besteding van beide posten budgetrecht.

Reservepositie

De reservepositie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude wijkt vooralsnog niet belangrijk af t.o.v. de stand per 1 januari 2015. Voor een overzicht wordt verwezen naar de betreffende bijlage.

Algemene uitkering

Bij de raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt rekening gehouden met een teruggang conform de laatst bekende circulaire van 31 mei 2015.

Risico's

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

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

Deel 4

Bijlagen

Bijlage 1 **Overzicht algemene dekkingsmiddelen**

<i>Baten</i>	<i>Rekening 2014</i>	<i>Begroting 2015</i>	<i>Begroting 2016</i>
OZB gebruikers	137 172	161 500	170 500
OZB eigenaren	979 611	1 068 500	1 119 500
Roerende zaakbelasting	16 899	17 000	17 000
Toeristenbelasting	55 820	62 000	87 000
Hondenbelasting	31 895	28 000	29 000
Reclamebelasting	10 291	34 000	15 000
Precariobelasting	24 750	110 000	270 000
Rente kort geld	33 967	37 500	37 500
Bespaarde rente	449 864	417 403	223 917
Renteresultaat	-75 750	23 261	77 634
Algemene uitkering	4 490 121	4 019 159	4 165 753
Uitkering Sociaal Deelfonds		1 401 400	1 396 875
Btw heffingen	200 205	246 000	474 000
Dividenden en winstuitkering	203 109	142 000	155 000
Totaal Baten	6 557 953	7 767 723	8 238 679
<i>Lasten</i>			
Heffing en invordering belasting	134 498	102 610	104 950
Project OZB/WOZ		500	
Lasten beleggingen	38 023	38 023	28 272
Saldo kostenplaatsen	280 599	874 406	39 891
Totaal Lasten	453 120	1 015 539	173 113
Saldo baten en lasten	6 104 834	6 752 184	8 065 566

Bijlage 2 **Opbrengst overige lokale heffingen**

	<i>Rekening 2014</i>	<i>Begroting 2015</i>	<i>Begroting 2016</i>
Leges rij- en reisdocumenten	44 811	55 500	55 500
Leges verklaring goed gedrag	1 005	1 125	1 125
Leges huwelijken	22 301	10 000	25 000
Leges persoonsgegevens	4 356	7 500	7 500
Leges APV	27 505	44 000	44 000
Leges verkeer en vervoer	3 360	11 000	15 000
Leges milieuhandhaving/ beleid	634	1 500	1 500
Leges bouwvergunningen	434 003	998 000	200 000
Afvalstoffen	732 778	750 000	755 000
Rioolrechten	724 856	745 000	750 000
OZB gebruikers	137 172	161 500	170 500
OZB eigenaren	979 611	1 068 500	1 119 500
RZB eigenaren	16 899	17 000	17 000
Toeristenbelasting	55 820	62 000	87 000
Hondenbelasting	31 895	28 000	29 000
Reclamebelasting	10 291	34 000	15 000
Precariobelasting	24 750	110 000	270 000
Totaal	3 252 048	4 104 625	3 562 625

Bijlage 3

Staat van geactiveerde investeringen

Omschrijving van de kapitaaluitgaven		Econ. - Maat.	start jaar	Oorspr. bedrag van de kapitaal- uitgaven per 1-1-2016 incl btw	Oorspr. bedrag van de kapitaal- uitgaven per 31-12-2016	Perc. of andere maatstaf van af- schrijving	Totaal afschrijving/ aflossing begin dienst- jaar 2016	Boekwaarde 1-1-2016	(extra) afschrijving in het dienstjaar 2016 excl btw	(extra) aflossing in het dienstjaar 2016	Boekwaarde 31-12-2016
1		Nut		2	5	7	8	9	10	11	12
omschrijving											
Aandeel bouwkosten streekarchief	002	E	2003	139 770	139 770	40	45 425	94 344	3 494	0	90 850
Brandweerstalling Spaarndam	120	E		138 509	138 509	40	65 424	73 085	3 463	0	69 622
<u>OBS Magrietschool te Halfweg</u>											
- Bouw kleuterschool te Halfweg	421	E		172 854	172 854	40	159 610	13 244	4 321	0	8 922
- Tijdelijke huisvesting Margrietschool	421	E	1995	103 337	103 337	23	89 722	13 616	4 493	0	9 123
- Nieuwbouw Margrietschool	421	E	1997	578 742	578 742	40	274 903	303 840	14 469	0	289 371
<u>Chr. onderwijs te Halfweg:</u>											
- verv. nieuwbouw kleutersch.	421	E		113 333	113 333	40	99 138	14 195	2 833	0	11 361
- verv. nieuwbouw basissch.	421	E		306 777	306 777	40	273 654	33 123	7 669	0	25 454
-nood-/speellokaal Halverwegeschool	421	E		176 520	176 520	25	131 495	45 025	7 061	0	37 964
- renovatie sanitaire voorzieningen	421	E	2011	38 137	38 137	25	6 102	32 035	1 525	0	30 509
- vervanging gevelplaten	421	E	2011	31 600	31 600	25	5 056	26 544	1 264	0	25 280
<u>RK onderwijs te Halfweg:</u>											
-noodlokaal Jozefschool 2002	421	E	2002	118 242	118 242	15	110 360	7 883	7 883	0	0
-vervangen gevelkozijnen 2013	421	E		4 916	4 916	10	983	3 933	492	0	3 441
-vervangen buitendeuren 2013	421	E		7 866	7 866	10	1 573	6 293	787	0	5 506
<u>RK onderwijs te Haarlemmerliede:</u>											
Aankoop grond Liedeweg	421	E		2 370	2 370	40	1 481	889	59	0	829
- onderwijskundige vernieuwingen	421	E		85 258	85 258	20	46 892	38 366	4 263	0	34 103
<u>RK onderwijs te Spaarndam:</u>											
-bouwvoorbereidingskosten Adalbertus	421	E	2004	608 132	608 132	40	106 423	501 709	15 203	0	486 506
-nieuwbouw Adalbertus	421	E	2005	1 006 498	1 006 498	40	150 975	855 523	25 162	0	830 361
-rijwielberging	421	E	2011	14 173	14 173	10	5 669	8 504	1 417	0	7 087
<u>overige bijzonderonderwijs:</u>											
Noodlokaal Dep Jozefschool	421	E	1994	212 631	212 631	30	104 363	108 268	7 088	0	101 180
Renoveren softbalveld SV Spaarwoude	531	M	2009	38 682	38 682	10	23 209	15 473	3 868	0	11 605
Kunstgrasveld Sportpark Spaarndam	531	M	2011	336 233	336 233	10	134 085	202 148	33 623	0	168 525
Ransomes HR 3300T Cirkelmaaiër	560	E	2011	39 000	39 000	10	15 600	23 400	3 900	0	19 500
Verplaatsen Peuterspeelzaal	650	M		119 794	119 794	25	95 837	23 956	4 792	0	19 165

Omschrijving van de kapitaaluitgaven		Econ. - Maat.	start jaar	Oorspr. bedrag van de kapitaal- uitgaven per 1-1-2016 incl btw	Oorspr. bedrag van de kapitaal- uitgaven per 31-12-2016	Perc. of andere maatstaf van af- schrijving	Totaal afschrijving/ aflossing begin dienst- jaar 2016	Boekwaarde 1-1-2016	(extra) afschrijving in het dienstjaar 2016 excl btw	(extra) aflossing in het dienstjaar 2016	Boekwaarde 31-12-2016
1		Nut		2	5	7	8	9	10	11	12
omschrijving											
Sanering/riolering buitengebied	722	E	2007	652 003	652 003	30	170 738	481 265	21 733	0	459 532
Bestekvoorbereiding twee bergbezinkbassins	722	E	2006	78 582	78 582	25	24 757	53 825	3 143	0	50 682
Bergbezinkbassin Irenestraat	722	E	2007	883 135	883 135	30	176 495	706 640	29 438	0	677 202
Pompinstallatie Irenestraat	722	E	2008	17 850	17 850	10	10 710	7 140	1 785	0	5 355
Aansluiting/Uitbreiding Osdorperweg	722	E	2009	254 119	254 119	30	2 951	251 168	8 471	0	242 698
BBB Mientekade	722	E	2009	105 863	105 863	30	10 480	95 382	3 529	0	91 854
Riolering C. van Kietenstaat	722	E	2012	112 496	112 496	30	7 500	104 996	3 750	0	101 246
Riolering Nieuwbouw Mientekade	722	E	2012	193 000	193 000	30	0	193 000	0	0	193 000
vervangingsinvestering 2011-2014 (pompen)	722	E	2014	79 400	79 400	15	0	79 400	5 293	0	74 107
vrijverval riolering (uit mjp kader15/16)	722	E	2015	50 000	50 000	30	0	50 000	1 667	0	48 333
gemalen E/M (uit mjp kader 15/16)	722	E	2015	133 333	133 333	15	0	133 333	8 889	0	124 444
-erfpachtgronden	830	E		68 000	68 000	-	0	68 000	0	0	68 000
-gronden te Spaarndam	830	E		126 456	126 456	-	0	126 456	0	0	126 456
-landerijen	830	E		53 000	53 000	-	0	53 000	0	0	53 000
-complex ONstraat/A'strtweg	830	E		118 000	118 000	-	0	118 000	0	0	118 000
-Margrietschool	830	E		200 000	200 000	-	0	200 000	0	0	200 000
Winkelcentrum Spaarndam-Oost	830	E		563 076	563 076	-	0	563 076	0	0	563 076
Aankoop grond leidingenstrook	830	E	2008	5 550	5 550	-	0	5 550	0	0	5 550
projecten											
Aankoop woning Noordzeekanaalweg	830	E	2014	390 375	390 375	25	14 777	375 598	15 615	0	359 983
Fiets-/voetbrug Ringvaart+verlenging	830	M	2010	378 638	378 638	40	18 849	359 789	9 466	0	350 323
Ontwerp en realisatie voorplein Halfweg	830	M	2010	553 824	553 824	40	341 051	212 773	5 319	0	207 454
Ontwerp en realisatie P+R terrein station Halfweg	830	M	2010	174 356	174 356	40	7 829	166 526	4 359	0	162 168
Kwaliteitsimpuls station; plusvarianten op di. projecten	830	M	2010	0	0	0	0	0	0	0	0
totaal beheerstaken				9 584 428	9 584 428		2 734 115	6 850 313	281 587	0	6 568 726
kostenplaatsen:											
Aankoop raadhuis	201	E	2003	1 082 000	1 082 000	40	362 250	719 750	27 050	0	692 700
Verbouwing raadhuis	201	E	2006	266 715	266 715	40	82 469	184 246	6 668	0	177 578
Aanpassen bewonerszaken	201	E	2002	21 205	21 205	30	9 905	11 301	707	0	10 594
Uitbreiding raadhuis	201	E	2006	1 287 237	1 287 237	40	127 324	1 159 913	32 181	0	1 127 732
CV-Ketel Raadhuis (MOP)	201	E	2013	22 150	22 150	10	4 430	17 720	2 215	0	15 505
2 Liften Raadhuis (MOP)	201	E	2014	22 937	22 937	15	729	22 208	1 529	0	20 679
Vervangen Arico Units (MOP)	201	E	2015	31 300	31 300	15	0	31 300	2 087	0	29 213
Herhuisvesting afd. gemeentewerken	201	E		227 837	227 837	40	55 538	172 299	0	0	172 299
-aandeel nieuwbouw gemeentewerken (grondbedrijf)	201	E		22 689	22 689	40	15 315	7 374	567	0	6 807
Brandbeveiliging serverruimte	202	E	2009	12 591	12 591	10	6 296	6 296	1 259	0	5 036
Vervanging kantoorautomatisering 2010	202	E	2010	102 580	102 580	5	92 872	9 708	9 708	0	0
Digitaliseren bouwarchief	205	E	2013	28 976	28 976	10	7 386	21 589	2 898	0	18 692
Aanschaf vrachtwagen Mercedes Benz	206	E	2013	41 500	41 500	5	16 600	24 900	8 300	0	16 600
Aanschaf personenauto Opel Astra		E	2014	16 546	16 546	5	3 309	13 237	3 309	0	9 928
totaal kostenplaatsen				3 186 263	3 186 263		784 423	2 401 840	98 478	0	2 303 362

Omschrijving van de kapitaaluitgaven		Econ. - Maat.	start jaar	Oorspr. bedrag van de kapitaal- uitgaven per 1-1-2016 incl btw	Oorspr. bedrag van de kapitaal- uitgaven per 31-12-2016	Perc. of andere maatstaf van af- schrijving	Totaal afschrijving/ aflossing begin dienst- jaar 2016	Boekwaarde 1-1-2016	(extra) afschrijving in het dienstjaar 2016 excl btw	(extra) aflossing in het dienstjaar 2016	Boekwaarde 31-12-2016
1		Nut		2	5	7	8	9	10	11	12
omschrijving											
3,5% Geldlening Hockeyclub Spaarndam	530	E	2011	350 000	350 000	40	4 140	345 860	0	4 284	341 576
3% Geldlening Hockeyclub Spaarndam	530	E	2011	150 000	150 000	12	8 065	141 935	0	8 307	133 628
4% Geldlening Tennisvereniging Spaarndam	530	E	2012	90 000	90 000	20	32 722	57 278	0	2 492	54 786
(Conversie) geldlening Dorpscentrum	580	E	2001	427 000	427 000	40	8 272	418 728	0	8 562	410 166
Geldelijke steun startersleningen Sfv	820	E	2008	295 521	295 521	-	0	295 521	0	0	295 521
Aandelen NV BNG	913	E		142 464	142 464	-	0	142 464	0	0	142 464
Prioriteitsaandeel de Meerlanden N.V.	913	E		46	46	-	0	46	0	0	46
Aandelen de Meerlanden N.V.	913	E		215 188	215 188	-	0	215 188	0	0	215 188
Aandelen de Meerlanden N.V. pari	913	E		74 598	74 598	-	0	74 598	0	0	74 598
Aandelenkapitaal Eneco	913	E		2 904	2 904	-	0	2 904	0	0	2 904
Aandelen Rottepolderpark	913	E		3 600	3 600	-	0	3 600	0	0	3 600
Aandelen Polanenpark CV	913	E	2008	3 600	3 600	-	0	3 600	0	0	3 600
Obligaties 5,5% Nederland 1998	913	E		500 000	500 000	-	0	500 000	0	0	500 000
Totaal Financiële Vaste Activa				2 254 921	2 254 921		53 198	2 201 723	0	23 645	2 178 078
Grondbedrijf (onder handen werken)											
totaal grondbedrijf voorraden				0	0		0	0	0	0	0
TOTAAL GENERAAL				15 025 611	15 025 611		3 571 736	11 453 875	380 064	23 645	11 050 166

Bijlage 4

Meerjareninvesteringsplan 2016-2019

Investerings omschrijving		investeringsbedrag		dekking		afschr. term.	jaarlijkse kapitaallasten			beheers-taak	
		oude inv. plannen	2016	oude inv. plannen	2016		2016	2017	2018		2019
Investerings programma's											
Vervanging armaturen openbare verlichting	P2		40 625			20		3 250	3 189	3 128	6.210.04
Vervanging masten openbare verlichting	P2		24 375			40		1 341	1 322	1 304	6.210.04
30 km Spaarndam	P2	100 000				10		13 000	12 700	12 400	6.210.06
Inrichting zijkanaal C weg van 80 km naar 60 km	P2		50 000			10		6 500	6 350	6 200	6.210.06
Wegenbeheersplan	P2		600 000		600 000						6.210.01
Speelvoorzieningen	P5	100 000				10		13 000	12 700	12 400	6.580.02
Verbeteren entree Dorpskernen	P8	25 000		25 000							6.830.xx
Voorbereiding Sectorpark	P8	30 000		30 000							6.830.24
sub totaal		255 000	715 000	55 000	600 000		0	37 091	36 261	35 432	
Investerings kostenplaatsen											
Airco aansluiten op warmtepomp	KP	31 200				15		3 016	2 954	2 891	5.201.01
Vervanging Ford Transit	KP	30 000				10	3 900	3 810	3 720	3 630	5.206.03
sub totaal		61 200	0	0	0		3 900	6 826	6 674	6 521	
dekking cfm GRP 2015-2020											
Vrijverval riolering	P7		1 555 395			30		98 508	96 953	95 398	6.722.01
Drukriolering E/M	P7		68 567			15		6 628	6 491	6 354	6.722.01
sub totaal		0	1 623 962	0	0		0	105 136	103 444	101 751	
totaal generaal		316 200	715 000	55 000	600 000		3 900	43 917	42 935	41 953	

Investerings 2017											
Vervanging armaturen openbare verlichting	P2		40 625			20			3 250	3 189	6.210.04
Vervanging masten openbare verlichting	P2		24 375			40			1 341	1 322	6.210.04
Wegenbeheersplan	P2		200 000		200 000						6.210.01
Inrichting N200 tot dreef (fase 2)	P2		p.m.		p.m.				p.m.	p.m.	6.210.xx
Stichting Leefomgeving 2e tranche	P8		p.m.		p.m.				p.m.	p.m.	
sub totaal		0	265 000	0	200 000		0	0	4 591	4 511	
Airco split unit vervangen	KP		20 000			15			1 933	1 893	5.201.01
sub totaal		0	20 000	0	0		0	0	1 933	1 893	
dekking cfm GRP 2015-2020											
Vrijverval riolering	P7		807 947			30			51 170	50 362	6.722.01
Gemalen E/M	P7		20 167			15			1 949	1 909	6.722.01
Drukriolering E/M	P7		92 767			15			8 967	8 782	6.722.01
sub totaal		0	920 881	0	0		0	0	62 087	61 053	

Investeringen 2018											
Vervanging armaturen openbare verlichting	P2		40 625			20				3 250	6.210.04
Vervanging masten openbare verlichting	P2		24 375			40				1 341	6.210.04
Wegenbeheersplan	P2		600 000		600 000						6.210.01
Unilocatie scholen	P4		3 600 000			40				p.m.	6.421.01
sub totaal		0	4 265 000	0	600 000		0	0	0	4 591	
Alarminstallatie nieuwbouw 1993	KP		20 000			15				1 933	5.201.01
		0	20 000	0	0		0	0	0	1 933	
<u>dekking cfm GRP 2015-2020</u>											
Vrijverval riolering	P7		807 947			30				51 170	6.722.01
Drukriolering E/M	P7		84 700			15				8 188	6.722.01
sub totaal		0	892 647	0	0		0	0	0	59 358	
Investeringen 2019											
Vervanging armaturen openbare verlichting	P2		40 625			20					6.210.04
Vervanging masten openbare verlichting	P2		24 375			40					6.210.04
Wegenbeheersplan			600 000		600 000						6.210.01
		0	665 000	0	600 000		0	0	0	0	
<u>dekking via GRP</u>											
Drukriolering E/M	P7		76 633			15					6.722.01
sub totaal		0	76 633	0	0		0	0	0	0	

VASTSTELLINGSBESLUIT

VASTSTELLEN PROGRAMMABEGROTING 2016

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

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

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 september 2015;

gezien het advies van de technische commissie Begroting 2016 d.d. 1 oktober 2015 en de commissie Raadsvoorbereiding d.d. 6 oktober 2014;

b e s l u i t :

- vast te stellen de Programmabegroting 2016 met inbegrip van de bijbehorende paragrafen en bijlagen, en in te stemmen met de meerjarenramingen 2017 – 2019;
- het exploitatieoverschot over 2016 ad € 10.300 toe te voegen aan de algemene reserves.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 november 2015.

De griffier,

De voorzitter,