

2E MARAP 2016

Tekst = markering van wijziging na bespreking in CRVB 06-12-2016

Inhoudsopgave

2E MARAP 2016	1
Aanbiedingsbrief	5
Beleidsprogramma's	10
Leeswijzer	12
0 Algemeen bestuur	13
1 Openbare orde en veiligheid	15
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	16
3 Economische zaken	19
4 Onderwijs	20
5 Cultuur en recreatie	21
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	23
7 Volksgezondheid en milieu	25
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	27
Algemene dekkingsmiddelen	29
Totaal overzicht 2 ^E MARAP 2016	32
Totaal overzicht 2 ^E MARAP 2017-2020	38
Meerjarenbegroting 2016 – 2020	39
Staat van reserves	43
Vaststellingsbesluit 2 ^o MARAP	44
Bijlagen	45
Liquiditeitsprognose	46
Planning en control cyclus 2016	47

Aanbiedingsbrief

Aan de raad,

Hierbij bieden wij u de 2^e Marap 2016 ter vaststelling aan. De 2^e Marap 2016 is een actualisatie van de Programmabegroting 2016 naar aanleiding van de uitvoering en ontwikkelingen waarbij ook het effect op de Programmabegroting 2017 en de Meerjarenraming 2018 - 2020 wordt meegenomen. Daarnaast wordt een aanvulling gegeven op het investeringsplan 2016-2020.

Deze versie sluit aan op de 1^e Marap 2016. Met deze versie streven we naar een beknopte en overzichtelijke Marap. Om die reden presenteren we slechts voorgestelde afwijkingen ten opzichte van het geldende beleid. Uiteraard zullen we het bestaande beleid en de door de uw raad goedgekeurde bijstellingen integraal verwerken in de begroting 2017.

Ondanks de vele investeringsprojecten, zoals 'Hartje Spaarndam', het Integraal Kind Centrum (IKC) en de N200 geeft de 2^e Marap wederom aan dat we meerjarig 2017 t/m 2020 wel een nagenoeg sluitende begroting hebben en dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarwoude "in control" is. Alleen 2017 kent in de exploitatie een negatief saldo, welke opgevangen kan worden door inzet van de algemene reserve. Door extra geplande investeringen neemt ons eigen vermogen wel af van € 4.380.050 tot € 2.450.258 per ultimo 2018.

De septembercirculaire van het Ministerie van Binnenlandse zaken is verwerkt in deze Marap. Vooral het meerjarenperspectief kent substantiële financiële consequenties. Echter deze kunnen bij bekendmaking van de decembercirculaire weer teniet worden gedaan, doordat de verwachting is dat de algemene uitkering zal dalen, zeker het Sociaal Deelfonds.

BEGROTING 2016

De Programmabegroting 2016, vastgesteld door de gemeenteraad op 5 november 2015, kent een positief exploitatiesaldo van € 10.300, wat ten gunste komt aan de algemene reserve. In de Begroting 2016 werden per programma de beleidsontwikkelingen benoemd. De financiële vertaling hiervan is opgenomen in de begroting 2016 en in de meerjarenraming 2017-2020. Na het vaststellen van de begroting 2016 zijn er inmiddels 11 begrotingswijzigingen vastgesteld door uw raad, die leiden tot een verhoging van de post "begrotingssaldo" tot een totaal bedrag van € 175.499 (positief, na 2^e Marap).

Begrotingswijziging voor 2016 en verder:

- 1^e wijziging Forensenbelasting en bijstellen algemene uitkering;
- 2^e wijziging Krediet Kanaalweg ten laste van GRP;
- 3^e wijziging Restant knelpuntenbudget 2015 en nieuw Knelpuntenbudget 2016;
- 4^e wijziging Krediet Speelvoorzieningen, Groene schip, verwerking raadsbesluit Reserves en voorzieningen 2015, verwerking saldo kredieten m.b.t. raadsbesluiten van jaarrekening 2015;
- 5^e wijziging Krediet Openbare Verlichting Lagedijk/Liedeweg en Parkeerregulering Halfweg Zuid;
- 6^e wijziging Kadernota
- 7^e wijziging Administratief
- 8^e wijziging Administratief
- 9^e wijziging OV, boombesluit, fiets parkeren
- 10^e wijziging Administratief
- 11^e wijziging N200
- 12^e wijziging 2^e Marap 2016

2^E MANAGEMENTRAPPORTAGE 2016

De budgetten, alsmede de gerealiseerde uitgaven en inkomsten over 2016 zijn doorgenomen met de budgethouders. Eventuele over- en onderschrijdingen, zoals gebruikelijk in een Marap, worden bij dan wel af geraamd. Conform de financiële verordening is afgesproken dat bij overschrijdingen van exploitatiebudgetten op programmaniveau een toelichting wordt geschreven in het geval dat de overschrijding een bedrag van € 5.000 te boven gaat. Voor investeringen groter dan € 100.000 geldt dat de raad eerst een voorstel ter goedkeuring krijgt voorgelegd. Ook is bezien welke invloed de nieuwe ontwikkelingen en eventueel voorgenomen nieuw beleid zullen hebben op de exploitatie 2017 en verder.

De 2^e Marap 2016 betekent dat de exploitatiesaldi voor de komende jaren als volgt worden geschat naar de huidige inzichten. Voor 2017 is rekening gehouden met verlaging van het OZB tarief, zoals afgesproken bij de begrotingsbehandeling:

- 2016 een voordelig saldo van € 175.499
- 2017 een nadelig saldo van € 22.677
- 2018 een voordelig saldo van € 570.314
- 2019 een voordelig saldo van € 81.048
- 2020 een voordelig saldo van € 99.309

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) geeft aan dat het resultaat van de jaarrekening ten gunste of ten laste van de algemene reserve dient te worden gebracht. Afgelopen jaar hebben we bij de resultaatbestemming dit gesplitst in algemene reserve en reserve Sociaal Domein voor het voordelig resultaat op dit beleidsveld.

De conclusie uit bovenstaande is dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, naar de huidige inzichten, beschikt over een sluitende meerjarenbegroting voor de periode 2017 - 2020.

PROVINCIAAL FINANCIËEL TOEZICHT

Het College van Gedeputeerde Staten van Noord - Holland heeft ons vanuit haar rol als financieel toezichthouder laten weten dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude in het exploitatiejaar 2016 valt onder het repressief financieel toezicht (verantwoording door de gemeente achteraf).

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

Conform de huidige planning van het herindelingsproces wordt het herindelingsadvies tot gemeentelijke herindeling in het eerste kwartaal van 2017 aangeboden aan de provincie Noord-Holland. Het repressief toezicht zal zodra we het herindelingsadvies bij de Provincie hebben ingediend vanaf dat moment veranderen in preventief toezicht. Dit geldt ook voor de gemeente Haarlemmermeer.

BELEIDSNOTA'S:

Door de gemeenteraad werden beleidsnota's voor de periode 2017 – 2020 vastgesteld ten aanzien van de onderwerpen: lokale heffingen, risicomanagement en weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid, reserves en voorzieningen en waardering en afschrijving. Deze zullen voor 2017 opnieuw moeten worden vastgesteld.

PERSONELE ZAKEN:

In februari 2016 is een knelpuntenbudget 2016 (netto € 134.000) door de raad vastgesteld. In de loop van het jaar is gebleken dat voor voorbereiding, begeleiding en uitvoering van lopende zaken en nieuwe projecten de huidige personele capaciteit onvoldoende is. Daarom wordt aanvullend budget gevraagd voor een bedrag van € 23.000 (zie knelpuntenbudget).

Daarnaast is het huidige knelpuntenbudget herverdeeld over de diverse beheerstaken en kostenplaatsen teneinde geen begrotingsoverschrijdingen te krijgen binnen deze beheerstaken en kostenplaatsen. Met betrekking tot de eigen medewerkers zijn de cao ontwikkelingen en de werkkostenregeling verwerkt wat leidt tot een meer bedrag aan loonkosten van € 71.750.

FUSIETRAJECT:

Voor de kosten die gemaakt worden met betrekking tot het opstellen van het herindelingsadvies is € 100.000 voor 2016 opgenomen. De helft hiervan wordt vergoed door de gemeente Haarlemmermeer. Uit dit budget kunnen de kosten voor procesbegeleiding en ondersteuning worden ingezet. Het budget voor de het fusietraject wordt in 2018 gecompenseerd met de herindelingsuitkering van het Rijk.

ACCOUNTANT:

Deloitte Accountants werd door uw raad aangewezen als accountant als gevolg van de Controleverordening ex artikel 213 van de Gemeentewet voor de periode 2014 – 2015 met een eenzijdige optie tot verlenging voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude nadien voor maximaal twee jaren. Na het zomerreces is bekend geworden dat voor een nieuwe accountant is geopteerd. Na meervoudig onderhandse aanbesteding is IPA-ACON als nieuwe accountant geselecteerd.

BEGROTING 2017:

Op 3 november jl. is de Programmabegroting 2017 door uw raad vastgesteld met het aannemen van 3 moties. Deze moties zullen in de Programmabegroting 2017 worden verwerkt zodra de financiële consequenties duidelijk zijn. Een tweetal moties vergen echter meer onderzoek en de uitkomsten daarvan zullen aan uw raad worden voorgelegd ter besluitvorming.

1. mindere stijging WOZ tarief voor eigenaren en bedrijven. Is verwerkt;
2. stijging rioolheffing met of 2% of 3%; wordt nader onderzocht of dit conform GRP is en hoe zich dat verhoudt. De resultaten worden aan uw raad voorgelegd;
3. elektrische laadpalen; beleidsnota dient opgesteld te worden betreffende het gewenste gemeentelijk beleid. Nota wordt aan uw raad voorgelegd.

VASTSTELLING

Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de 2^e MARAP 2016 door het vaststellen van het concept raadsbesluit.

Halfweg, 22 november 2016

Het college van Burgemeester en Wethouders,

P.J. Heiliegers, burgemeester.
G.A. Koot, secretaris.

Beleidsprogramma's

Leeswijzer

De wijzigingen in de Productenraming 2016 en de Meerjarenraming 2017 - 2020 zijn volgens onderstaand programma indeling opgenomen.

Programma's:

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

Wijzigingen met omvang > € 5.000 van een programmabudget worden toegelicht / verklaard per hoofdfunctie c.q. beheer niveau.

De wijzigingen zullen - indien, in overeenstemming met, wordt besloten door uw raad - worden vertaald in een begrotingswijziging voor het exploitatiejaar 2016. De wijzigingen met betrekking tot 2017 en verder worden opgenomen in de Programmabegroting 2017 en de daarbij horende meerjarenraming.

Na de programma's zijn totaaloverzichten opgenomen waarin het geprognosticeerde resultaat voor zowel 2016 als 2017-2020 zichtbaar is.

Portefeuillehouders : Burgemeester P. Heilieggers en wethouders B. Graal, en R. van Haeften
Afdelingen : Bestuursondersteuning en Bewonerszaken, Ruimte en Middelen

0 Algemeen bestuur**6.001.01.1 Kosten gemeenteraad**

41.10.01 en 43.43.59 De loonkosten worden hier gesplitst weergegeven in onkostenvergoeding en loonkosten, conform de wetgeving betreffende de werkkostenregeling. Per saldo zijn de kosten verlaagd met € 6.000.

6.001.02.1 Burgemeester

41.10.01 en 43.43.59 De loonkosten worden hier gesplitst weergegeven in onkostenvergoeding en loonkosten, conform de wetgeving betreffende de werkkostenregeling. Per saldo zijn de kosten verlaagd met € 4.000.

6.001.05.1 Wethouders

41.10.01 en 43.43.59 De loonkosten worden hier gesplitst weergegeven in onkostenvergoeding en loonkosten, conform de wetgeving betreffende de werkkostenregeling. Per saldo zijn de kosten verhoogd met € 10.000.

46.00.04 Uit geactualiseerde berekeningen van RAET dient een dotatie aan de voorziening pensioenen wethouders plaats te vinden van € 29.077. Deze wordt gedekt uit de reserve pensioenen wethouders.

6.003.06.1 Verkiezingen

43.43.20 Overige goederen en diensten: deze post was op € 0 begroot, omdat niet voorzien was dat er in 2016 een referendum gehouden zou worden. Derhalve een overschrijding van € 4.500.

6.003.07.3 Kadaster

43.43.22 Het abonnement op Klic service staat ook opgenomen onder hkp. Automatisering. Deze kosten ad € 7.000 kunnen hier vrij vallen.

6.005.04.1 Bestuurlijke toekomst

- 43.00.01 Om de inzet van P&O medewerker in het herindelingsproces te kunnen waarborgen wordt er ondersteuning voor reguliere P&O zaken ingehuurd. De inhuurkosten bedragen € 25.000 voor het fusiebudget.
- 43.43.71 Na het besluit van de raad in juni 2016 over de toekomstige fusiepartner, zijn de stuur- en projectgroep samengesteld, alsmede diverse werkgroepen, zoals financiën, personeel, ICT, archief, contracten, personeel, wonen en sociaal domein om de fusie daadwerkelijk vorm te geven. Tevens is het adviesbureau Twijnstra Gudde en de heer C. Leeuwen ingehuurd voor procesbegeleiding en als onafhankelijk voorzitter voor de stuurgroep. OP 6 oktober heeft uw besloten om een budget toe te kennen van € 100.000, waarvan € 50.000 door de gemeente Haarlemmermeer wordt vergoed.
- 83.40.14 Het budget voor de het fusietraject wordt in 2018 gecompenseerd met de herindelingsuitkering van het Rijk.

6.006.02.5 Kosten openbaar bestuur

- 43.43.38 Het begrote bedrag voor cursussen en seminars is onvoldoende gebleken doordat het MT en het college van B&W door het fusietraject meer bijeenkomsten hebben gehad, ook vaker op een andere locatie. Om ongewenste begrotingsoverschrijdingen te voorkomen stellen we voor deze post incidenteel met € 7.000 te verhogen.

Portefeuillehouder : Burgemeester P. Heiligers
Afdelingen : Bestuursondersteuning en Bewonerszaken, Ruimte

1 Openbare orde en veiligheid

6.120.06.3 Brandweer

44.24.16 De bijdrage aan de VRK/GG&GD kan structureel met een bedrag van € 5.000 verlaagd worden door effectieve bedrijfsvoering maatregelen van de VRK.

Binnen Programma 1 kunnen een aantal budgetten < € 5.000 vrijvallen. Het betreft hier een totaalbedrag van € 12.000.

Er zijn geen wijzigingen in voorgenomen beleid conform de begroting 2016.

Portefeuillehouders : Wethouder B. Graal
Afdelingen : Ruimte

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

6.210.01.3 Wegenbeheer

43.43.77 Een bedrag van €2.800 dient te worden bij geraamd voor de afgesloten CAR-Verzekering voor het boekjaar 2016. Dit bedrag is inclusief Assurantiebelasting. Meerjarig dient jaarlijks een bedrag van €7.000 inclusief 21% assurantiebelasting te worden bij geraamd. Voorheen werden deze kosten via de aannemer betaald.

44.25.02 Een bedrag van €5.000 voor schadeloosstelling aansprakelijkheid dient opgenomen te worden voor aanspraken betreffende schadeloosstelling die bij de gemeente binnen zijn gekomen. Deze vallen niet binnen de verzekering.

46.10.02 De werken renovatie Liedeweg en Lagedijk zijn in één bestek gerealiseerd en de verstrekte kredieten hiervoor kunnen daardoor gesaldeerd worden met elkaar. Uiteindelijk resulteert dat in een overschrijding van €30.000. Er zijn nog een paar facturen onderweg van ca. €15.000. Voorgesteld wordt het krediet te verhogen met €45.000. Dit kan worden gedekt uit de reserve wegen. De raad zal in januari 2017 een kostenspecificatie ontvangen van de daadwerkelijke kosten.

46.10.02 Ten laste van het krediet vervangen OV Lagedijk/Liedeweg is opdracht aan Ziut gegeven op 10 september 2015, totaal €60.704 exclusief btw. Dit bedrag moet opgenomen worden als verplichting voor 2016. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer wij de factuur ontvangen, maar het kan mogelijk leiden tot overschrijding van het krediet. De meerkosten ontstaan door het aanbrengen van 3 extra lichtmasten rondom plantsoen Liedeweg 21 t/m 31 en het uitvoeren van werkzaamheden in verontreinigde grond. Omdat de hoogte hier nog niet goed van is in te schatten wordt er nog geen bedrag voor opgenomen.

6.210.04.3 Gladheidsbestrijding

43.43.20 Een budget van €15.000, overige goederen en diensten hoefde niet aangesproken te worden en kan dus vrijvallen.

6.240.01.3 Waterkeringen

43.43.30 Overig onderhoud €57.600. Dit betreft het vervangen van de beschoeiing aan de Inlaagsedijk te Spaarndam. De damwandconstructie functioneert niet goed meer, er zitten gaten in en er treedt uitspoeling plaats. Hierdoor wordt de fundering van het voetpad aangetast en is er een onveilige situatie ontstaan. Momenteel is het voetpad daarom afgesloten en is de aanwonenden dringend verzocht geen gebruik te maken van het voetpad. De kredietaanvraag valt in de tijd samen met het opmaken van deze 2^e Marap en is om die reden niet separaat aan uw voorgelegd.

43.43.71 In het verleden zijn afspraken gemaakt met de gemeente Amsterdam met betrekking tot het beheer van de sluisjes. Hiertoe was een bedrag opgenomen van € 100.000. Op deze kostensoort zijn echter uren verantwoord voor een bedrag van € 15.100. Dit dient gecorrigeerd te worden, zodat het oorspronkelijke bedrag behouden blijft. Deze kosten worden gedekt uit de reserve. Bij samenstellen van de jaarrekening worden deze kosten geboekt en als balanspost opgenomen onder nog te betalen kosten.

Investerings

7.210.18.3

43.33.07 De werken renovatie Liedeweg en Lagedijk zijn in één bestek gerealiseerd en de verstrekte kredieten hiervoor kunnen daardoor gesaldeerd worden met elkaar. Uiteindelijk resulteert dat in een overschrijding van € 30,000. Er zijn nog een paar facturen onderweg van ca. € 15.000. Voorgesteld wordt het krediet te verhogen met € 45.000. Dit kan worden gedekt uit de reserve wegen.

Stand van zaken

Lagedijk en Liedeweg

De renovatie van de Lagedijk en Liedeweg is eind mei 2016 afgerond. Na inspectie en oplevering geldt een 'garantieperiode' van 6 maanden. Na de garantietermijn zal opnieuw een opname worden gemaakt en gebreken moeten worden hersteld. Speciaal aandachtspunt is de grasbetontegels.

Maatregelen Zijkanaal C weg (fietspad)

Door de raad is het plan voor het opknappen van het Zijkanaal C weg (fietspad), de bijbehorende verkeersmaatregelen verlaging van snelheid van 80 km/uur naar 60 km/uur en de verlegging van de bebouwde komgrens richting de A9) en een fietsoversteek bij de hockeyclub uitrit in mei 2016 goedgekeurd.

Ook de rioolaansluitingen van de woonarken worden in dit plan meegenomen. De uitvoering is in het 3^e kwartaal 2016 afgerond.

Mientekade

Zie programma 8

Parkeerbeleid

In februari 2016 is besloten om geen parkeerbeleid voor de gehele gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude op te stellen. Eind maart 2016 is het parkeerbeleid voor Halfweg-Zuid door de Raad vastgesteld.

Beleidsontwikkelingen

Geen wijzigingen in het voorgenomen beleid conform de begroting 2016

Portefeuillehouder : Wethouder R. van Haeften
Afdelingen : Ruimte

3 Economische zaken

Beleidsontwikkelingen

Geen wijzigingen in het voorgenomen beleid conform de begroting 2016.

Portefeuillehouder : Wethouder R. van Haeften
Afdelingen : Bestuursondersteuning en Bewonerszaken

4 Onderwijs

6.421.01.1 Onderwijshuisvesting

46.10.02 Bij de jaarrekening controle is gebleken dat de afschrijvingstermijn betreffende het noodlokaal Jozefschool niet juist is. Op advies van de accountant wordt dit gecorrigeerd voor een bedrag van € 14.178.

6.480.04.1 Vergoeding onderwijs

43.43.77 Ten behoeve van het onderwijsachterstandenbeleid zijn meer kosten ad € 51.253 gemaakt dan begroot. Hiertegenover staat echter een balanspost van gereserveerde gelden, zodat na overboeking een en ander budgettair neutraal verloopt.

Beleidsontwikkelingen

Geen wijzigingen in het voorgenomen beleid conform de begroting 2016.

Portefeuillehouders : Burgemeester P. Heiliegers, wethouders B. Graal en R van Haften
Afdelingen : Bestuursondersteuning en Bewonerszaken, Ruimte

5 Cultuur en recreatie

6.530.03.1 Sportverenigingen

44.25.01 Subsidiebudget is overschreden met € 1.325 omdat in 2015 niet kon worden voorzien hoeveel subsidies er zouden worden aangevraagd. Per 2016 is het nieuwe subsidiesysteem ingegaan en worden subsidies toegekend voor diverse activiteiten, waar in 2015 nog vaste bedragen aan vaste subsidieontvangers werden verstrekt.

44.25.08 Stichting Sport Support heeft in 2016 een subsidie ontvangen van € 8.000 terwijl er maar € 5.250,00 is begroot. In het subsidieprogramma 2016 is het volgende opgenomen:
Sport Support verzorgt activiteiten voor de jeugd in het Dorpscentrum Spaarndam. De subsidie voor deze activiteiten is teruggebracht. Echter, in verband met de jeugdtaken en het versterken van de lokale voorzieningen, zoals bewegen voor jongeren, is besloten deze activiteit in stand te houden.

Het tekort van kan gedekt worden uit 6.670.01.1 WMO algemene voorzieningen, hetgeen ook is opgenomen in het subsidieprogramma 2016.

Voor 2017 is het budget weer "op geplust". Bij nader inzien was het niet wenselijk de voorgenomen bezuiniging door te voeren.

6.580.02.3 Speelvoorzieningen

46.10.01 Ten behoeve van de speelplaatsen vindt een afschrijving voor de meerdere kosten ineens plaats voor een bedrag van € 25.000. Omdat de kosten gedekt kunnen worden uit de reserve worden ook deze kosten ten laste van de reserve gebracht.

Investerings 7.580.02.3

43.33.07 Ten behoeve van de speelplaatsen vindt een afschrijving voor de meerdere kosten ineens plaats voor een bedrag van € 25.000. Omdat de kosten gedekt kunnen worden uit de reserve worden ook deze kosten ten laste van de reserve gebracht.

Stand van zaken**Kunst**

In de nieuwbouwprojecten zullen kunstwerken in de openbare ruimte worden meegenomen. In het parkje op de hoek van de N200 en de Oranje Nassaustraat is al een beeld geplaatst. De voorbereidingen voor een kunstwerk op SpaarneBuiten en de Mientekade zijn gestart en de kosten komen voor een groot gedeelte ten laste van het project zelf en het Hoogdalemfonds.

Groenbeheer

In september 2016 is aan uw raad een voorstel voor het beheer en onderhoud van groen in onze gemeente aangeboden. In dit voorstel is ook het bomenplan opgenomen waar uitvoering aan wordt gegeven.

Portefeuillehouders : Wethouders B. Graal en R. van Haefen
Afdelingen : Bestuursondersteuning en Bewonerszaken

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

6.621.01.1 Opvang asielzoekers/statushouders

44.24.24 Participatieverklaringstraject
 Eind vorig jaar is afgesproken dat wij € 13.000 (te betalen in 2 termijnen) aan IASZ betalen voor plaatsing statushouders. Omdat Vluchtelingenwerk nu dit traject voor ons verzorgt (en daarvoor bovengenoemde bijdrage krijgt), dient deze post te komen vervallen. Over het inmiddels betaalde bedrag van € 6.500,- zal met IASZ een regeling worden getroffen.

6.670.01.1 Maatwerkvoorzieningen Wmo

44.24.08 Ter uitvoering van het regionaal Kompas 2016 – 2017 is een bijdrage van de samenwerkende gemeenten noodzakelijk. Het betreft een bedrag van € 11.378, welke gedekt kan worden uit de reserve Sociaal Domein.

43.43.85 Voor onze gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is een cliënt door de VNG gecontracteerd voor zeer specialistische zorg, onder het zogeheten Landelijk Transitie arrangement. De onzekerheden over toewijzing van cliënten vanuit dit landelijk transitie arrangement en de hieruit voortvloeiende financiële risico's voor onze gemeente hebben er toe geleid dat we bij het vaststellen van de jaarrekening over 2015 het voordelig resultaat hebben toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. Dit product valt niet onder ons contract met de IASZ en er is hiervoor geen sprake van een voorschot. Deze facturen van bijna € 11.000 per maand moeten dus door Haarlemmerliede zelf worden betaald. Hierdoor is dit jaar een budget noodzakelijk van € 120.000. Deze extra kosten blijven we houden zolang deze cliënt zeer specialistische zorg nodig heeft.

Beleidsontwikkelingen

Regionaal Kompas 2016-2017

De gemeente Haarlem voert als centrumgemeente de maatschappelijke opvang (MO) uit voor de hele VRK-regio. In het regionaal portefeuillehouderoverleg van 7 juli 2016 is het Uitvoeringsprogramma maatschappelijke opvang 2016-2017 behandeld. In samenhang met het beleidskader Opvang, wonen & herstel 2017-2020 hebben de verantwoordelijk wethouders het programma onderschreven. Het Uitvoeringsprogramma beoogt de opvangcapaciteit structureel uit te breiden, de instroom te beperken en de uitstroom te bevorderen. Het uitvoeringsprogramma kent een exploitatieraming voor de jaren 2016 en 2017. Hieruit blijkt dat de ramingen een tekort kennen van € 1.085.035 voor het jaar 2016 en € 907.338 voor 2017. In het portefeuillehouderoverleg van 7 juli 2016 is overeenstemming bereikt dat deze tekorten worden gedekt door bijdragen van de samenwerkende gemeenten. De verdeelsleutel wordt gevormd door het aantal inwoners per gemeente. Voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude betekent dit een bijdrage van € 11.378 in 2016 en € 9.751 in 2017. Voorgesteld wordt om deze bijdrage ten laste te brengen van de bestemmingsreserve sociaal domein. Deze

dekking is passend omdat de maatschappelijke opvang een maatwerkvoorziening is in het kader van de Wmo.

Portefeuillehouders : Wethouder R. van Haeften
Afdelingen : Bestuursondersteuning en Bewonerszaken, Ruimte

7 Volksgezondheid en milieu

6.722.01.3 Riolering

46.10.02 en De begrote kapitaallasten m.b.t. Osdorperweg en Kanaalweg kunnen hier
vrijvallen omdat de investeringen nog niet zijn gerealiseerd.

46.10.01

6.723.01.3 Milieuhandhaving

43.43.20 Per 1 januari 2016 is de provincie weer het bevoegd gezag voor alle BRZO-
bedrijven. Dit zijn inrichtingen met een bijzonder risico die verplicht moeten
worden ondergebracht bij gespecialiseerde Omgevingsdiensten. In onze regio is
dat OD NZKG. Met OD NZKG is daarom een DVO voor één jaar (2015)
afgesloten. Onze samenwerking met OD NZKG is hiermee per 1-1-2016
beëindigd. Derhalve kan het budget van € 16.200 vrijvallen.

43.43.87 Voor 2016 wordt verwacht dat er 366 ton Grof huishoudelijk afval wordt
ingezameld. In 2015 was dit 347 ton. (exclusief 740 m3 dat naar Spaarnelanden
is gebracht). In het eerste kwartaal 2016 is er 66 ton grof huishoudelijk afval
ingezameld (exclusief 176 m3 dat naar Spaarnelanden is gebracht). De
verwerkingskosten zijn € 4.744, - hoger dan geraamde, afgerond € 5.000.
Bovenstaand is gebaseerd op de bijgestelde prognose van MLD zoals uitgelegd
in de eerste kwartaalrapportage 2016.

43.43.85 Vanuit het Afvalfonds is er een vergoeding van € 13.000 verstrekt in 2015 die
ingezet mag worden voor extra aanpak zwerfafval. Wij gaan dit in 2016 inzetten
voor een project op de basisscholen.

6.723.04.3 Milieubeleid en vergunningverlening

43.43.71 De facturen van OD IJmond t/m augustus'16 zijn betaald. Uit de
urenverantwoording blijkt dat er dit jaar een overschrijding van het aantal uren zal
zijn. Reden is de toename van activiteiten op het gebied van milieu (o.a. toename
sloopmeldingen en meldingen Besluit bodemkwaliteit). Waarschijnlijk leidt dit niet
tot een overschrijding.

6.72x.xx.x Heffingen afvalstoffen en riool

Uit de najaarsrapportage van GBKZ is gebleken dat de opgelegde aanslagen leiden tot meer inkomsten voor een totaal bedrag van € 54.512.

83.40.02	Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten	€ 17.000
84.02.01	Rioolrechten (eig. woningen)	€ 9.648
84.02.03	Rioolrechten (eig.niet-woningen)	€ 2.588
84.02.04	Rioolrechten (gebr.woningen)	€ 7.136
84.02.05	Rioolrechten (gebr.niet-woningen)	€ 18.140

Beleidsontwikkelingen

Geen wijzigingen in het voorgenomen beleid conform de begroting 2016.

Portefeuillehouders : Wethouder R. van Haeften
Afdelingen : Bestuursondersteuning en Bewonerszaken, Ruimte

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

6.810.01.3 Ruimtelijk Ordening beleid

43.31.01 Het budget voor advieskosten van € 40.000 wordt niet aangesproken. Daarom kan dit af geraamd worden.

6.822.01.3 Bouw&woningtoezicht

43.00.01 Er is € 54.000 bij geraamd voor het wegwerken van achterstanden op handhavingdossiers. Echter dit budget is niet aangesproken en kan dus vrijvallen. Voor 2017 en verder dient dit wel weer opgenomen te worden.

43.43.71 Voor kosten adviezen wordt € 15.000 meer uitgegeven dan verwacht.

6.830.01.3 Gronden

83.31.01 De verwachte opbrengst voor (groen) grondverkopen wordt naar beneden bijgesteld met € 15.000. Verwachte opbrengsten waren niet reëel door tegenvallende aanvragen.

6.830.10.3 Winkelcentrum Spaarndam/Oost

43.43.71 Op dit project zijn geen uitgaven gedaan, de kosten voor adviezen van derden ad € 10,000 kunnen daarom vrij vallen.

6.830.11.3 Project nieuw winkelcentrum S-O

43.43.71 Voor onderzoekskosten wordt € 7.500 af geraamd.

6.830.22.3 Project Mientekade/remisepad

43.43.30 Bij het opmaken van de jaarrekening over 2015 is verzuimd om het niet gebruikte krediet ad € 34.000 door te schuiven naar 2016. Deze nog te maken kosten zijn dit jaar wel uitgevoerd waardoor deze administratieve correctie alsnog moet worden uitgevoerd.

6.830.24.3 Project sectorpark

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

werkzaamheden is een bedrag van € 45.000 uit dit budget niet aangesproken en dient doorgeschoven te worden naar 2017.

6.830.30.3 Project "Hartje Spaarndam"

43.43.71 Door vertraging van de subsidieaanvraag voor project "hartje Spaarndam" is deels gebruik gemaakt van de begroette advieskosten. De raad wordt verzocht om het budget van € 15.000 over te hevelen naar 2017..

Investerings

7.822.01.3

43.33.07 Het project basisregistratie grootschalige topografie (BGT) is afgerond en wordt binnenkort in beheer gegeven bij de gemeente Haarlemmermeer. De uiteindelijke kosten voor het in kaart brengen van de BGT voor onze gemeente heeft € 35.000 meer gekost dan oorspronkelijk was geraamd. Doordat de projectleiding voor het in kaart brengen bij een externe partij was belegd en het in kaart brengen van de topografie voor onze gemeente lastiger was dan oorspronkelijk was geraamd is deze overschrijding laat duidelijk geworden.

53.33.40 en 84.12.01 In de gemeenteraad van 25 oktober is goedkeuring verleend aan het project Leefbaarheid N200. Voor de aanleg van de Fietsstraat Baumannplein/ Amsterdamse straatweg wordt een subsidie ontvangen van de provincie ad € 151.612.

Beleidsontwikkelingen

Hartje Spaarndam

Voor het project Hartje Spaarndam is in de gemeenteraad van 31 mei 2016 een voorbereidingskrediet verstrekt van € 50.000. Het doel van dit voorbereidingskrediet is om een subsidieaanvraag in te dienen bij de Stichting Leefomgeving Schiphol. Zodra bekend is wat de omvang de subsidie is wordt besloten over de verdere uitvoering van het project Hartje Spaarndam.

Integraal kind centrum

Betreft de bouw van een unilocatie voor de drie basisscholen in Halfweg. Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor de realisatie van de unilocatie op het Margrietplantsoen. In de gemeenteraad van 31 mei is besloten dat de locatie voor het integraal kind centrum gerealiseerd gaat worden op het Margrietplantsoen. In de gemeenteraad van 22 november 2016 heeft aan de hand van het programma van eisen besluitvorming plaatsgevonden voor het benodigde investeringskrediet.

Portefeuillehouder : Wethouder B. Graal
Afdelingen : Middelen

Algemene dekkingsmiddelen

5.251.51.1 - 5.253.53.3 - 5.255.55.5 Afdelingen

41.10.01 Als gevolg van de CAO zijn de loonkosten toegenomen met € 101.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat er voor een half jaar dubbele loonkosten voor de functie afdelingshoofd Middelen zijn geweest. Verder is er door cao wijziging 3% loonsverhoging toegekend in 2016.

43.00.01 De vervanging wegens zwangerschapsverloven en de extra inzet op het gebied van communicatie hebben geleid tot een verhoging van € 102.000.

41.10.07 De uitkering van het UWV ter dekking van de kosten wegens vervanging bij zwangerschap bedraagt voor twee medewerkers € 28.000.

5.201.01.3 Huisvesting

43.43.24 Door prijsstijgingen van de servicecontracten en een nieuw afgesloten contract met betrekking tot digitale alarmmelding dient er structureel € 4,000 bij geraamd te worden. Daarnaast zijn er in 2016 een aantal stringen geweest die tot € 6,000 hogere kosten hebben geleid.

43.43.25 Door verschuiving van het buiten schilderwerk naar 2017 wordt een bedrag aan Onderhoud gebouwen voor € 14.000 dit jaar niet besteed.

5.202.01.5 Automatisering

43.33.07 Voor vervanging van I-pads voor de raad en ambtelijke organisatie is een bedrag vrijgemaakt van € 20.000. Dit wordt gedekt uit onvoorzien voor € 5.000 en € 15.000 uit de reserve automatisering. Door de gelijktijdigheid waarop het voornemen tot deze (her)investering in B&W is besproken met het opmaken van de 2^e Marap is besloten om deze onttrekking uit de reserve in de 2^e Marap verwerkt.

44.24.08 De kosten voor deelneming aan de gemeenschappelijke regeling (GRIT) zijn bij de begroting 2016 af geraamd. Door uitbreiding van diverse systemen nemen de werkzaamheden toe en daarmee ook de kosten met € 26.500.

43.43.22 Onderhoud apparatuur/programmatuur t.b.v. € 10,000
Dit betreft de upgrade van de software voor gegevensbeheer van de openbare ruimte, GBI., t.b.v. € 6,000 en de prijsstijgingen van overige contracten.

5.203.01.5 Administratie

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

5.206.01.3 Voertuigen

43.43.23 Gebleken is dat het onderhoud van de voertuigen hoger uitvalt dan verwacht € 5.000. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door lagere onderhoudskosten ad € 2,000 bij de andere motorvoertuigen,

5.207.01.5 Personeelsbeleid

41.20.01 De uitkeringskosten voor het voormalig personeel kunnen naar beneden worden € 18.000.

6.913.01.5 Dividend

82.10.04 Met betrekking tot het dividend uitkeringen wordt een hoger bedrag ontvangen van € 32.500 van Eneco.

6.914.02.5 Renteresultaat

82.10.06 Door mutaties in de kapitaallasten verandert het renteresultaat met een negatief bedrag van € 15.246.

6.922.01.5 Onvoorzien

40.00.05 De stelpost lonen en salarissen ad € 10.000 valt vrij om deels de kosten van de hogere salariskosten te kunnen dekken.

6.921.01.5 Algemene uitkering

84.11.01 De prognose voor de algemene uitkering op basis van de septembercirculaire 2016 bedraagt:
2016 € 29.726
2017 € 47.042
2018 € 573.240
2019 € 167.111
2020 € 183.514

6.923.01.5 Uitkering Sociaal domein

84.11.25 De prognose voor de uitkering Sociaal domein wordt volgens de september circulaire 2016 op onderstaande bedragen bijgesteld:
2016 € 381
2017 € - 46.994
2019 € - 45.201
2020 € - 44.888

6.93x.xx.x Diverse belastingen en heffingen

84.01.xx De verwachte meer en minder opbrengst van belastingen en heffingen bedraagt op basis van de geschetste uitgangspunten voor 2016 een positief bedrag van €9.500.

83.22.04 Na gerechtelijke uitspraak is gebleken dat de precario heffing toch voldaan moet worden door Liander. Hierdoor kan de opgenomen balanspost Liander vrijvallen voor een bedrag van €200.000.

44.24.08 De deelname aan de gemeenschappelijke regeling GBKZ wordt in verband met begrotingsvoorschriften en de te verwachten kosten verhoogd met €30.000, conform realiteit.

Beleidsontwikkelingen

Geen wijzigingen in het voorgenomen beleid conform de begroting 2016.

Totaal overzicht 2^E MARAP 2016

				2016
Primitieve begroting 2016				10 000
1e wijziging (forensenbelasting en alg. uitkering)				69 367
4e wijziging (o.a. reserves en voorzieningen)				4 000
6e wijziging (Kadernota)				99 389
9e wijziging (OV, Boombeleid, Fietsparkeren)				-101 000
Totaal begroting				81 756
Programma	2e marap			
0	6.001.01.1	41.10.01	Raad	29 000
	6.001.01.1	43.43.59	Onkostenvergoeding	-23 000
	6.001.02.1	41.10.01	Burgemeester	9 000
	6.001.02.1	43.43.59	Onkostenvergoeding	-4 600
	6.001.05.1	41.10.01	Wethouders	23 000
	6.001.05.1	43.43.59	Onkostenvergoeding	-13 000
	6.001.05.1	46.00.04	Dotatie voorziening pensioenen wethouders	-29 077
	6.002.02.1	43.43.71	Adviezen derden	5 000
	6.003.06.1	43.43.20	Overige goederen en diensten	-4 500
	6.003.07.3	43.43.22	Onderhoud apparatuur/programmatuur	7 500
	6.005.04.1	43.43.71	Kosten herindeling	-100 000
	6.005.04.1	43.00.01	Ondersteuning P&O t.b.v. werkgroep	-23 000
	6.005.04.1	83.40.14	Vergoeding Haarlemmermeer	50 000
	6.006.02.5	43.43.38	Cursussen/seminars	-7 000
1	6.120.04.1	43.43.38	Cursussen/seminars	2 000
	6.120.04.1	43.43.64	Contributies en lidmaatschappen	500
	6.120.04.5	43.43.20	Overige goederen en diensten	500
	6.120.06.3	44.24.16	VRK/GG&GD	5 000
	6.140.03.1	44.25.10	Overige inkomensoverdrachten	3 000
	6.140.05.1	43.43.59	Overige vergoedingen	3 000
	6.140.05.1	43.43.85	Overig uitbesteed werk	3 000
2	6.210.01.3	43.43.77	Kosten CAR verzekering	-2 800
	6.210.01.3	44.25.02	Schadeloosstelling aansprakelijkheid	-5 000
	6.210.04.3	43.43.20	Overige goederen en diensten	15 000
	6.210.06.3	43.43.28	Onderhoud straten, wegen, pleinen en bruggen	-3 000
	6.240.01.3	43.43.30	Overig onderhoud	-57 600
	6.240.01.3	43.43.71	Adviezen derden	-15 100
4	6.421.01.1	46.10.02	Correctie afschrijvingstermijn noodlokaal Jozefschool	-14 178
	6.421.01.3	43.43.24	Onderhoud overige installaties/machines	4 500
	6.421.01.3	43.43.36	Schaden	-2 500
	6.480.04.1	43.43.77	Vergoeding onderwijs	-51 253
	6.480.04.1	83.43.77	Vergoeding onderwijs	51 253

Programma	2e marap			2016
5	6.530.03.1	44.25.01	Overige subsidies verordening	-1 325
	6.530.03.1	46.10.01	rentebijstelling leningen hockey	96
	6.530.03.1	44.25.08	Subsidie Sport Support	-2 750
	6.580.02.3	46.10.01	Afschrijving speelplaatsen	-25 000
6	6.621.01.1	44.24.24	Participatieverklaringstraject	-6 500
	6.670.01.1	44.24.08	Maatwerkvoorziening Wmo	-11 378
	6.670.02.1	43.43.85	Kosten Jeugdzorg landelijke instellingen	-120 000
7	6.722.01.3	46.10.02	Correctie Osdorperweg/Kanaalweg, nog geen afschrijving	19 259
	6.722.01.3	46.10.01	Correctie Osdorperweg/Kanaalweg, nog geen rente	16 127
	6.723.01.3	43.43.20	Overige goederen en diensten	16 200
	6.725.01.5	83.40.02	Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten	17 000
	6.726.01.5	84.02.01	Rioolrechten (eig. woningen)	9 648
	6.726.01.5	84.02.03	Rioolrechten (eig.niet-woningen)	2 588
	6.726.01.5	84.02.04	Rioolrechten (gebr.woningen)	7 136
	6.726.01.5	84.02.05	Rioolrechten (gebr.niet-woningen)	18 140
8	6.810.01.3	43.31.01	Kosten algemene plannen	40 000
	6.820.01.1	46.10.01	rentebijstelling startersleningen	-226
	6.821.01.3	43.43.71	Adviezen derden	-4 500
	6.822.01.3	43.00.01	Uitzendkrachten	50 000
	6.822.01.3	43.43.71	Adviezen derden	-15 000
	6.830.01.3	83.31.01	Grondverkopen	-15 000
	6.830.10.3	43.43.71	Adviezen derden	10 000
	6.830.11.3	43.43.71	Adviezen derden	7 500
	6.830.14.3	43.43.37	Verzekeringen	-200
	6.830.14.3	46.10.01	Correctiet rente woning Noordzeekanaalweg	-59
	6.830.14.3	46.10.02	Correctiet afschrijving woning Noordzeekanaalweg	-79
	6.830.21.3	43.43.37	Verzekeringen	200
	6.830.22.3	43.43.30	Overig onderhoud	-34 000
	6.830.24.3	43.43.71	Adviezen derden	45 000
	6.830.27.3	46.10.01	Correctie rente stationsprojecten	-1 378
	6.830.27.3	46.10.02	Correctie afschrijving stationsprojecten	-1 424
	6.830.30.3	43.43.71	Adviezen derden	15 000
9	6.913.01.5	82.10.04	Dividend uitkeringen	32 500
	6.914.02.5	82.10.06	Renteresultaat	-15 246
	6.921.01.5	84.11.16	Algemene uitkering	29 726
	6.922.01.5	40.00.01	Resultaat bijstelling kapitaallasten	-273
	6.922.01.5	40.00.01	Onvoorzien automatisering + € 15.000 uit reserve	5 000
	6.922.01.5	40.00.01	Verdeling knelpuntenbudget	23 000
	6.922.01.5	40.00.05	Stelpost lonen	10 000
	6.923.01.5	84.11.25	Uitkering sociaal deelfonds	381
	6.931.01.5	84.01.06	Ozb (gebr.niet woningen)	-27 221
	6.932.01.5	84.01.04	Ozb (eigen woningen)	-54 741
	6.932.01.5	84.01.05	Ozb (eigen niet woningen)	63 808
	6.933.01.5	84.01.07	Roerende-zaakbelastingen	1 800
	6.936.01.5	84.01.02	Toeristenbelasting	29 000
	6.937.01.5	84.02.02	Hondenbelasting	1 300
	6.938.01.5	84.01.03	Reclamebelasting	-4 447
	6.939.01.5	83.22.04	Vrijval balanspost Liander	200 000
	6.940.01.5	44.24.08	Deelname GBKZ	-30 000
	6.940.01.5	83.40.05	Vervolgingskosten belastingen	1 650

Kostenplaatsen		2e marap	2016	
	5.201.01.3	43.43.24	Onderhoud overige installaties/machines	-10 000
	5.201.01.3	43.43.25	Onderhoud gebouwen	14 000
	5.201.01.5	43.43.24	Onderhoud overige installaties/machines	-1 500
	5.201.01.5	46.10.03	Correctie rente liften + gemeentewerken	-94
	5.201.01.5	46.10.04	Correctie afschrijving liften + gemeentewerken	-5 905
	5.202.01.5	43.33.07	Uitbestede investeringen (overig)	-20 000
	5.202.01.5	43.43.04	Telefoonkosten	1 600
	5.202.01.5	43.43.22	Onderhoud apparatuur/programmatuur	-10 000
	5.202.01.5	44.24.08	Deelname GR	-26 500
	5.203.01.5	43.43.68	Controle kosten accountant	25 000
	5.203.02.5	43.00.01	Inzet budgetcyclus	-23 000
	5.205.01.5	43.43.20	Overige goederen en diensten	1 500
	5.205.02.5	43.43.05	Archiefkosten	-1 500
	5.205.02.5	43.43.31	Overig uitbesteed onderhoud	-600
	5.206.01.3	43.43.23	Onderhoud voertuigen	-5 000
	5.206.03.3	43.43.23	Onderhoud voertuigen	2 000
	5.206.03.3	46.10.03	Correctie rente Ford (start 2017)	2 600
	5.206.03.3	46.10.04	Correctie afschrijving Ford (start 2017)	780
	5.206.04.3	43.43.23	Onderhoud voertuigen	2 000
	5.207.01.5	41.20.01	Voormalig personeel	18 000
	5.207.01.5	43.00.01	Kosten ondersteuning P&O wk 35 tm 52	0
	5.207.01.5	40.00.00	Ureuitbreiding middelen	25 000
	5.251.51.1	41.10.01	Loonkosten bob	-5 000
	5.251.51.1	41.10.07	Uitkering zwangerschapsverlof	28 000
	5.251.51.1	43.00.01	Inhuur derden	-77 000
	5.253.53.3	41.10.01	Loonkosten ruimte	-12 000
	5.253.53.3	43.00.01	Inhuur derden	-25 000
	5.253.53.3	43.43.25	Onderhoud gebouwen	-4 000
	5.253.53.3	43.43.59	Onkostenvergoeding	850
	5.255.55.5	41.10.01	Loonkosten middelen	-84 000
	5.255.55.5	41.10.01	Loonkosten middelen	-25 000
	5.255.55.5	43.43.38	Cursussen/seminars	-4 500
			Totaal mutaties 2e marap	-62 312
Reserves	6.980.01.5	86.00.01	Bijdrage reserve pensioenen wethouders	29 077
	6.980.01.5	86.00.01	Bijdrage speelvoorzieningen	25 000
	6.980.01.5	86.00.01	Kosten automatisering	15 000
	6.980.01.5	86.00.01	Deelname GR	26 500
	6.980.01.5	86.00.01	Bijdrage gemeente Amsterdam Sluisjes naar NTB	15 100
	6.980.01.5	86.00.01	Bestemmingsreserve sociaal domein	11 378
	6.980.01.5	86.00.01	Bijdrage Mientekade	34 000
			Totaal reservemutaties 2e marap	156 055
			Totaal saldo begroting	175 499

Kredieten	7.210.18.3	43.33.07	Krediet Liedeweg	-45000
	7.580.02.3	43.33.07	Krediet speelvoorzieningen	-25000
	7.822.01.3	43.33.07	Basisregistratie grootschalige topografie	-35000
	7.830.48.3	53.33.40	N200 Fietsstraat Baumannplein/Amsterdaamse straatweg	-151612
	7.830.48.3	84.12.01	Subsidie snelfietsroute Provincie	151612
Totaal mutaties kredieten				-105 000

Totaal overzicht 2^E MARAP 2017-2020

				2017	2018	2019	2020
Primitieve begroting 2016				21 000	62 000	6 000	6 000
4e wijziging (o.a. reserves en voorzieningen)				4 000	4 000		
Totaal begroting				25 000	66 000	6 000	6 000
Programma	2e marap						
0	6.003.07.3	43.43.22	Onderhoud apparatuur/programmatuur	7 500	7 500	7 500	7 500
1	6.120.04.5	43.43.20	Overige goederen en diensten	500	500		
	6.120.06.3	44.24.16	VRK/GG&GD	5 000	5 000	5 000	5 000
2	6.210.01.3	43.43.77	Kosten CAR verzekering	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
	6.210.06.3	43.43.28	Onderhoud straten, wegen, pleinen en bruggen	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
4	6.421.01.3	43.43.24	Onderhoud overige installaties/machines	4 500	4 500	4 500	4 500
5	6.530.03.1	44.25.01	Overige subsidies verordening	-1 325	-1 325	-1 325	-1 325
	6.530.03.1	44.25.08	Subsidie Sport Support	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750
6	6.670.01.1	44.24.08	Maatwerkvoorziening Wmo	-9 751			
8	6.822.01.3	43.00.01	Uitzendkrachten	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
9	6.921.01.5	84.11.16	Algemene uitkering	47 042	573 240	167 011	183 514
	6.923.01.5	84.11.25	Uitkering sociaal deelfonds	-46 994	-45 201	-44 888	-43 130
Kostenplaatsen	5.201.01.3	43.43.24	Onderhoud overige installaties/machines	-4 000			
	5.201.01.3	43.43.25	Onderhoud gebouwen	-20 000			
	5.201.01.5	43.43.24	Onderhoud overige installaties/machines	-1 500	-1 500		
	5.203.01.5	43.43.68	Controle kosten accountant	25 000	25 000		
	5.205.01.5	43.43.20	Overige goederen en diensten	1 500	1 500		
	5.205.02.5	43.43.05	Archiefkosten	-1 500	-1 500		
	5.205.02.5	43.43.31	Overig uitbesteed onderhoud	-650	-650		
Totaal mutaties 2e marap				-57 428	504 314	75 048	93 309
Reserves	6.980.01.5	86.00.01	Bestemmingsreserve sociaal domein	9 751			
Totaal reservemutaties 2e marap				9 751	0	0	0
Totaal saldo begroting				-22 677	570 314	81 048	99 309

Meerjarenbegroting 2016 – 2020

In de meerjarenbegroting wordt een beeld verschaft van de begroting 2016 – 2020 oude stijl en nieuwe stijl conform de gewijzigde voorschriften van het BBV.

(bedragen in € 1.000)	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2016 NIEUW	Begroot 2017 NIEUW	Begroot 2018 NIEUW	Begroot 2019 NIEUW	Begroot 2020 NIEUW
0. Algemeen Bestuur	1 842	1 671	1 711	1 671	1 671	1 115	981	906	1 163	1 157
1. Openbare Orde en Veiligheid	601	601	606	601	601	518	518	523	517	517
2. Verkeer, vervoer en Waterstaat	1 931	840	840	815	815	1 816	725	725	700	700
3. Economische Zaken	17	17	17	17	17	458	255	213	203	203
4. Onderwijs	483	492	476	463	463	454	468	447	434	434
5. Cultuur en Recreatie	832	803	800	796	796	614	585	581	578	578
6. Sociale Voorzieningen en maatschappelijk	3 972	4 226	4 095	4 090	4 090	3 801	4 049	3 924	3 919	3 919
7. Volksgezondheid en Milieu	1 800	1 818	1 858	1 898	1 898	1 580	1 599	1 639	1 679	1 679
8. Ruimtelijke Ordening en Huisvesting	1 378	1 075	1 033	1 023	1 023	562	463	463	463	463
9. Algemene Dekkingsmiddelen	244	202	219	647	641					
So KPL	167	225	105	3	3					
Totaal Lasten	13 268	11 970	11 760	12 023	12 017	13 280	11 980	11 758	11 993	11 986
0. Algemeen Bestuur	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
1. Openbare Orde en Veiligheid	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2. Verkeer, vervoer en Waterstaat	67	27	27	27	27	67	27	27	27	27
3. Economische Zaken	0	0	0	0	0	808	269	769	769	769
4. Onderwijs	1	1	1	1	1	8	8	8	8	8
5. Cultuur en Recreatie	54	53	53	52	52	54	53	53	52	52
6. Sociale Voorzieningen en maatschappelijk	1 043	1 001	1 001	1 001	1 001	1 036	995	995	995	995
7. Volksgezondheid en Milieu	1 543	1 588	1 633	1 678	1 678	1 543	1 588	1 633	1 678	1 678
8. Ruimtelijke Ordening en Huisvesting	897	378	878	878	878	201	201	201	201	201
9. Algemene Dekkingsmiddelen	8 301	7 963	8 299	8 075	8 115	8 201	7 880	8 204	7 953	7 992
Totaal Baten	12 092	11 198	12 078	11 900	11 939	12 104	11 208	12 076	11 869	11 908
Saldo van baten en lasten	-1 176	-772	318	-124	-78	-1 176	-772	318	-124	-78
Dotaties Reserves	229	213	189	188	188	229	213	189	188	188
Onttrekking Reserve	1 580	1 021	342	602	602	1 580	1 021	342	602	602
Saldo Mutatie Reserves	1 351	808	153	414	414	1 351	808	153	414	414
Resultaat	175	36	472	290	336	175	36	472	290	336
	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig					

**Onvoorzien
Overhead kosten**
(huisvesting / ict / personeel / etc.)

Meerjareninvesteringsplan 2^o Marap 2016

In het meerjareninvesteringsplan zijn in 2018 de projecten 'Hartje Spaarndam', Unilocatie Brede school en de N200 opgenomen.

Investeringen 2016 omschrijving		investeringsbedrag		dekking		afschr. term.	jaarlijkse kapitaallasten					beheers- taak
		oude inv. plannen	2016	oude inv. plannen	2016		2016	2017	2018	2019	2020	
Investeringsprogramma's												
Vervanging armaturen openbare verlichting	P2		41			20		3	3	3	3	6.210.04
Vervanging masten openbare verlichting	P2		24			40		1	1	1	1	6.210.04
30 km Spaarndam	P2	100				10		12	12	11	11	6.210.06
Inrichting zijkanaal C weg van 80 km naar 60 km	P2		50			10		6	6	6	6	6.210.06
Wegen	P2											6.210.01
-Kerkweg	P2		300		300							6.210.01
-Fietspad Zijkanaal C	P2		420		420							6.210.01
-Claes van Kietenstraat / Ringweg	P2		26		26							6.210.01
-In- en uitrit Hockey incl. bebording	P2		50		50							6.210.01
-Aanleg infrastructuur Struinpad	P2		20		20							6.210.01
Vervanging en groot onderhoud kunstwerken	P2		33			10		4	4	4	4	6.210.01
Speelvoorzieningen	P5	100				10		12	12	11	11	6.580.02
Herinrichten groenvoorziening	P7		20		20							6.560.01
sub totaal		200	984	0	836		0	37	36	36	35	
Investeringskostenplaatsen												
Airco aansluiten op warmtepomp	KP	31				15		3	3	3	2	5.201.01
		231	0	0	0		0	3	3	3	2	
<hr/>												
Nieuw totaal generaal		431	984	0	836		0	39	39	38	38	
Oorspronkelijk totaal generaal		316	715	55	200		4	44	43	42	42	
Vershil 2016		115	269	-55	636		-4	-5	-4	-4	-4	

Investerings 2017											
Vervanging armaturen openbare verlichting	P2		41		20			3	3	3	6.210.04
Vervanging masten openbare verlichting	P2		24		40			1	1	1	6.210.04
Wegenbeheersplan	P2		200	200							6.210.01
Parkeren Halfweg Zuid	P2		100		10			12	12	11	6.210.01
Herinrichten groenvoorziening	P7		20	20							6.560.01
sub totaal		0	385	0	220	0	0	15	15	15	
Airco split unit vervangen	KP		20		15			2	2	2	5.201.01
		0	20	0	0	0	0	2	2	2	

Nieuw totaal algemeen		0	405	0	220	0	0	17	17	17	
Oorspronkelijk totaal algemeen		0	285	0	200	0	0	7	6	6	
Verschil 2017		0	120	0	20	0	0	10	11	11	

Investerings 2018											
Brandweerkazerne Spaarndam	P1		900	900							6.120.07
Hartje Spaarndam	P		10 500	4 100	40				83	83	6.83xxx
Opbrengst woningen Spaarndam				4 400							6.83xxx
Vervanging armaturen openbare verlichting	P2		41		20				3	3	6.210.04
Vervanging masten openbare verlichting	P2		24		40				1	1	6.210.04
Wegenbeheersplan	P2		400	400							6.210.01
Inrichting N200	P2		2 230	150	40				90	90	6.210.xx
Aanleg voetpad Lageweg	P2		200	200							6.210.01
Unilocatie scholen	p4		5 700		40				238	233	6.421.01
Herinrichten groenvoorziening	P7		20	20							6.560.01
sub totaal		0	20 015	0	10 170	0	0	0	415	409	
Alarminstallatie nieuwbouw 1993	KP		20		15				2	2	5.201.01
		0	20	0	0	0	0	0	2	2	
Nieuw totaal algemeen		0	20 035	0	10 170	0	0	0	417	410	
Oorspronkelijk totaal algemeen		0	4 285	0	200	0	0	0	7	6	
Verschil 2018		0	15 750	0	9 970	0	0	0	410	404	

Investerings 2019

Vervanging armaturen openbare verlichting	P2		41			20						6.210.04
Vervanging masten openbare verlichting	P2		24			40						6.210.04
Wegenbeheersplan	P2		900		900							6.210.01
Herinrichten groenvoorziening	P7		20		20							
		0	985	0	920		0	0	0	0	0	

Nieuw totaal generaal	0	985	0	920		0	0	0	0	0	
Oorspronkelijk totaal generaal	0	665	0	200		0	0	0	0	0	
Verschil 2019	0	320	0	720		0	0	0	0	0	

Investerings 2020

Vervanging armaturen openbare verlichting	P2		41			20						6.210.04
Vervanging masten openbare verlichting	P2		24			40						6.210.04
Wegenbeheersplan	P2		600		600							6.210.01
Herinrichten groenvoorziening	P7		20		20							
		0	685	0	620		0	0	0	0	0	

Nieuw totaal generaal	0	685	0	620		0	0	0	0	0	
Oorspronkelijk totaal generaal	0	65	0	200		0	0	0	0	0	
Verschil 2020	0	620	0	420		0	0	0	0	0	

Nieuw totaal generaal voor alle jaren	431	23 094	0	12 766		0	39	56	472	465	
Oorspronkelijk totaal generaal over alle jaren	316	6 015	55	1 000		4	44	50	55	54	
Verschil totaal	115	17 079	-55	11 766		-4	-5	6	417	411	

Staat van reserves

Naam reserves	bespaar rente 2,50%	20 16		saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2016	bespaard rente 1,70%	20 17		saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2017	bespaard rente 1,70%	20 18		saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2018	bespaard rente 1,70%	20 19		saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2019	bespaard rente 1,70%	20 20		saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2020	
		overige vermeerde- ringen	verminde- ringen			overige vermeerde- ringen	verminde- ringen			overige vermeerde- ringen	verminde- ringen			overige vermeerde- ringen	verminde- ringen			overige vermeerde- ringen	verminde- ringen		
Rubriek A algemene reserves																					
0.10 algemene reserve vrij aanwendbaar	68.251	1.016.268	1.367.507	2.378.811	40.440	455.229	850.000	1.984.040	33.729	36.218	540.000	1.480.258	25.164	822.984	1.230.000	1.073.242	18.245	525.251	895.000	703.493	
0.20 algemene reserve niet vrij aanwendbaar	41.250		750.000	900.000	15.300			900.000	15.300			900.000	15.300			900.000	15.300			900.000	
0.30 Resultaat vorig boekjaar	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	
0.31 Resultaat lopend boekjaar	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	
sub-totaal rubriek A	109.501	1.016.268	2.117.507	3.278.811	55.740	455.229	850.000	2.884.040	49.029	36.218	540.000	2.380.258	40.464	822.984	1.230.000	1.973.242	33.545	525.251	895.000	1.603.493	
Rubriek B bestemmingsreserves																					
1.10 reserve pensioenen en uitkeringen ex-wethouders	1.617		29.077	35.619	606		20.000	15.619	266		20.000	-4.381	-74		4.696	-9.077	-154		0	-9.077	
1.11 personeelsvoorziening ambtelijke organisatie	761		30.443	0	0			0	0			0	0			0	0			0	
1.15 reserve opleiding personeel	225			9.000	153		5.000	4.000	68		4.000	0	0			0	0			0	
1.xx Reserve knelpuntenanalyse		143.000	376.011	0	0	280.000	280.000	0	0	200.000	200.000	0	0			0	0			0	
1.12 reserve ter dekking kapitaallasten	42.756		40.365	1.669.875	28.388		40.365	1.629.510	27.702		40.365	1.589.145	27.015		40.365	1.548.780	26.329		40.365	1.508.415	
1.13 egaliseringsreserve rolelingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.14 reserve woningbouwplannen	16.990	50.000	10.900	718.684	12.218	50.000	449.900	318.784	5.419	50.000	199.900	168.884	2.871	50.000	124.900	93.984	1.598	50.000	124.900	19.084	
1.20 egaliseringsreserve onderhoud wegen en bruggen	28.408	816.000	1.755.507	196.812	3.346	300.000	200.000	296.812	5.046	500.000	600.000	196.812	3.346	900.000	900.000	196.812	3.346	600.000	600.000	196.812	
1.21 reserve gemeentelijke monumenten	1.197	2.105		50.000	850	0		50.000	850	0		50.000	850	0		50.000	850	0		50.000	
1.22 reserve onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen/eigendommen	7.152		43.287	242.806	4.128	10.694		253.500	4.309	4.742		258.242	4.390	-18.671		239.571	4.073	-19.809		219.762	
1.23 reserve onderhoud schoolgebouwen	3.448	12.070	100.000	50.000	850	0		50.000	850	0		50.000	850	0		50.000	850	0		50.000	
1.24 reserve beheer en onderhoud Traverse	10.000			400.000	6.800			400.000	6.800			400.000	6.800			400.000	6.800			400.000	
1.30 reserve drie decentralisaties	2.790	332.130	0	443.744	7.544	25.000	54.300	414.444	7.046	25.000	54.300	385.144	6.547	25.000	54.300	355.844	6.049	25.000	54.300	326.544	
1.31 reserve WWB inkomensdeel	356		14.226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.32 reserve transities AWBZ en Jeugdzorg	3.359		134.349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.13 reserve WMO (rolstoelen invoeringskosten)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.33 reserve cultuurfonds Ellen van Hoogdalem - Arkema	504	827	1.000	20.000	340	1.000	1.000	20.000	340	1.000	1.000	20.000	340	1.000	1.000	20.000	340	1.000	1.000	20.000	
Reserve re-integratie Participatie (IASZ)	724		28.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.50 reserve Toekomstvisie	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.40 reserve automatisering	3.731	10.000	52.000	107.242	1.823	10.000	30.000	87.242	1.483	10.000	30.000	67.242	1.143	10.000		77.242	1.313	10.000		87.242	
1.41 reserve Groenbeheer	250	50.000	20.000	40.000	680	50.000	20.000	70.000	1.190	30.000	20.000	80.000	1.360	20.000	20.000	80.000	1.360	20.000	20.000	80.000	
1.42 reserve archeologisch onderzoek	273		10.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.43 reserve jeugdbeleid	51		2.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.44 reserve bouwplannen Halfweg	875		35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.45 reserve campagne zwerfuij	234		9.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.46 reserve verbeteren entrees	625		25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.47 reserve dorpshuizen	375		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.48 reserve voorbereiding station Halfweg	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.49 reserve remplace OV	1.455	30.000	58.195	30.000	510	30.000		60.000	1.020	0		60.000	1.020	0		60.000	1.020	0		60.000	
3.10 reserve voormalig grondbedrijf	5.370			214.820	3.652		150.000	64.820	1.102			64.820	1.102			64.820	1.102			64.820	
sub-totaal rubriek B	133.527	1.446.132	2.791.640	4.228.601	71.886	756.694	1.250.565	3.734.730	63.490	820.742	1.169.565	3.385.907	57.560	987.329	1.145.261	3.227.975	54.876	686.191	840.565	3.073.601	
RECAPITULATIE																					
Totaal rubriek A	109.501	1.016.268	2.117.507	3.278.811	55.740	455.229	850.000	2.884.040	49.029	36.218	540.000	2.380.258	40.464	822.984	1.230.000	1.973.242	33.545	525.251	895.000	1.603.493	
Totaal rubriek B	133.527	1.446.132	2.791.640	4.228.601	71.886	756.694	1.250.565	3.734.730	63.490	820.742	1.169.565	3.385.907	57.560	987.329	1.145.261	3.227.975	54.876	686.191	840.565	3.073.601	
TOTAAL RUBRIEKEN A EN B	243.029	2.462.400	4.909.147	7.507.412	127.626	1.211.923	2.100.565	6.618.770	112.519	856.960	1.709.565	5.766.165	98.025	1.810.313	2.375.261	5.201.218	88.421	1.211.442	1.735.565	4.677.094	

Vaststellingsbesluit 2^e MARAP

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 22 november 2016;

gelet het advies van de auditcommissie van xxx juni en de commissie Raadvoorbereiding van 6 december 2016;

b e s l u i t :

1. in te stemmen met de 2^e Marap 2016;
2. kennis te nemen van het feit dat het bij de primitieve begroting geraamde exploitatie overschot van €10.300 plus de mutaties bij de 2^e Marap tot een totaal van -/- € 62.312 voor 2016 wordt bijgesteld in een overschot van € 175.499.
3. akkoord te gaan met verhoging van het krediet speelplaatsen met € 25.000 en deze kosten te dekken uit de algemene reserve;
4. akkoord te gaan met verhoging van het krediet Liedeweg voor € 45.000 en dit te dekken (financiering) uit het krediet Lageweg, waarin een onderbesteding plaats vindt;
5. Het verstrekken van een krediet van € 35.000 voor Basisregistratie grootschalige topografie en deze af te schrijven in 3 jaar;
6. over te gaan tot vaststelling van de 12e begrotingswijziging voor het jaar 2016 waarin de gevolgen van de 2^e Marap 2016 zijn verwerkt.
7. Het college van burgemeester en wethouders te machtigen om bij de jaarrekening te beschikken over bestemmingsreserves mits dit in de jaarrekening wordt toegelicht.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 20 december 2016.

,de voorzitter

,de griffier

Bijlagen

Liquiditeitsprognose

Liquiditeitspositie 2016													TOTAAL	GEMIDDELD
Renterisiconorm: 2016	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	GENERAAL	PER MAAND
Ruimte renterisiconorm 2016													JAAR 2015	
Beginsaldo : werkelijk		3 118 618	3 003 798	3 034 405	4 453 486								13 610 308	1 134 192
Prognose beginsaldo:	3 978 025					4 394 800	4 488 700	5 645 600	5 871 500	5 965 400	5 698 600	5 497 400	41 540 025	3 461 669
Totale ontvangsten:	638 881	1 009 915	1 253 452	1 461 498	1 084 863	972 904	2 035 807	1 104 863	972 904	612 148	677 720	341 843	12 166 797	988 595
Totale uitgaven:	1 529 531	1 129 133	1 175 355	1 004 096	1 143 576	878 955	878 955	878 955	878 955	878 955	878 955	967 617	12 143 039	770 004
Prognose liquiditeits positie:	3 087 400	2 999 400	3 081 900	3 491 800	4 394 800	4 488 700	5 645 600	5 871 500	5 965 400	5 698 600	5 497 400	4 871 600	23 758	218 590

Planning en control cyclus 2016Jaarrekening 2015

Aanleveren stukken door afdelingen	week 13
Start controle accountant	week 16
Vaststelling in college	19 april 2016
Technische commissie	28 april 2016
Commissie Raadsvoorbereiding	10 mei 2016
Vaststelling in gemeenteraad	31 mei 2016

Uitgangspuntennotitie

Vaststelling in college	23 februari 2016
Commissie Raadsvoorbereiding	8 maart 2016
Vaststelling in gemeenteraad	29 maart 2016

Voorlopig beeld Kadernota 2017 / 1^e Marap 2016

Vaststelling in college	26 april 2016
Commissie raadvoorbereiding	12 mei 2016

Kadernota 2017 / 1^e Marap 2016

Aanleveren stukken door afdelingen	week 19
Vaststelling in college	24 mei 2016
Commissie raadvoorbereiding	9 juni 2016
Vaststelling door gemeenteraad	29 juni 2016

Programmabegroting 2017

Aanleveren stukken door afdelingen	week 33
Vaststelling in college	13 september 2016
Technische commissie	27 september 2016
Commissie Raadsvoorbereiding	4 oktober 2016
Indienen algemene beschouwingen	11 oktober 2016
Beantwoording algemene beschouwingen	25 oktober 2016
Vaststelling door gemeenteraad	3 november 2016

2^e Marap 2016

Aanleveren stukken door afdelingen	week 44
Vaststelling in college	22 november 2016
Commissie raadvoorbereiding	6 december 2016
Vaststelling door gemeenteraad	20 december 2016