

Ie Marap 2016/ Kadernota 2017



1E MARAP 2016 / KADERNOTA 2017

Inhoudsopgave

1E MARAP 2016 / KADERNOTA 2017	1
Aanbiedingsbrief	3
Beleidsprogramma's	7
Leeswijzer.....	8
0 Algemeen bestuur.....	9
1 Openbare orde en veiligheid.....	11
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	12
3 Economische zaken	15
4 Onderwijs	16
5 Cultuur en recreatie.....	17
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.....	19
7 Volksgezondheid en milieu	20
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	22
Algemene dekkingsmiddelen	25
Totaal overzicht 1 ^E MARAP 2016.....	27
Totaal overzicht 1 ^E MARAP 2017-2020.....	29
Meerjarenbegroting 2016 – 2020	30
Staat van reserves	34
Vaststellingsbesluit 1 ^e MARAP / KADERNOTA 2017	35
Bijlage.....	36
Samenvatting Midterm Review	37
Liquiditeitsprognose.....	42
Planning en controlcyclus 2016.....	43

Aanbiedingsbrief

Aan de raad,

Hierbij bieden wij u de 1^e marap 2016 / Kadernota 2017 ter vaststelling aan. De 1^e marap 2016 / Kadernota 2017 is een actualisatie van de Programmabegroting 2016 n.a.v. recente ontwikkelingen waarbij ook het effect op de Programmabegroting 2017 en de Meerjarenraming 2018-2020 wordt meegenomen. Tevens worden de kaders voorgesteld voor de Programmabegroting 2017.

Daarnaast wordt een aanvulling gegeven op het investeringsplan 2016-2020.

Deze versie van de kadernota is anders dan u gewend bent in de voorgaande jaren. Met deze nieuwe versie streven we naar een beknopte en overzichtelijke versie van de kadernota. Om die reden hebben we vigerend beleid niet opgenomen maar presenteren we slechts nieuw beleid of voorgestelde afwijkingen ten opzichte van het geldende beleid. Uiteraard zullen het bestaande beleid en de door de gemeenteraad goedgekeurde bijstellingen integraal verwerken in concept begroting 2017.

Naast deze nieuwe opzet van de 1^e marap 2016 / Kadernota 2017 hebben we éénmalig een overzicht opgenomen waarmee wordt gerapporteerd over de stand van zaken met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het college uitvoeringsprogramma (Midterm Review). Dit Midterm Review-overzicht is opgenomen in bijlage 1.

Ondanks de vele intensiveringen en nieuwe investeringsprojecten, zoals 'Hartje Spaarndam', 'de Unilocatie of brede school' en de N200 geeft de Kadernota 2017 aan dat we meerjarig 2017 t/m 2020 een sluitende begroting hebben en dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude "in control" is. Door deze extra geplande investeringen neemt ons eigen vermogen 'Algemene Reserve' wel af van € 4.380.050 tot € 2.450.258 per ultimo 2018.

De meicirculaire van het Ministerie Binnenlandse zaken is nog niet verwerkt in deze kadernota omdat deze niet op tijd is ontvangen. We verwachten dat uit de meicirculaire geen grote verrassingen komen die nog substantiële financieel voordelige dan wel nadelige effecten kunnen inhouden.

JAARREKENING 2015

De programmarekening over 2015, is inhoudelijk, met uitzondering van de "decentralisaties" door uw raad vastgesteld op 31 mei 2016, kent een batig saldo van € 202.444.

BEGROTING 2016

De Programmabegroting 2016, vastgesteld door de gemeenteraad op 5 november 2015, kent een positief exploitatiesaldo van € 10.300, wat ten gunste komt van de algemene reserves. In de Begroting 2016 werden per programma de beleidsontwikkelingen benoemd. De financiële vertaling hiervan is opgenomen in de begroting 2016 en in de meerjarenraming 2017-2019. Na het vaststellen van de begroting 2016 zijn er inmiddels 5 begrotingswijzigingen vastgesteld door de gemeenteraad, die leiden tot een verhoging van de post "Onvoorzien 2016" met € 65.367 tot een totaal van $(10.000+65.367) = € 75.367$ (positief).

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

1^E MANAGEMENTRAPPORTAGE 2016 en KADERNOTA 2017

De budgetten voor 2016 zijn doorgenomen door de budgethouders.

Deze Kadernota heeft ook de functie van 1^e Managementrapportage voor het lopende jaar. Dat houdt in dat eventuele overschrijdingen, zoals gebruikelijk in een Marap, worden bij geraamd. Belangrijke overschrijdingen worden direct gemeld aan de gemeenteraad.

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

Ook is bezien welke invloed de nieuwe ontwikkelingen en eventueel voorgenomen nieuw beleid zullen hebben op de exploitatie 2016.

De 1^e marap 2016 / Kadernota 2017 betekent dat de exploitatiesaldi voor de komende jaren als volgt worden geschat naar de huidige inzichten:

- 2016 een voordelig saldo van € 174.756
- 2017 een voordelig saldo van € 36.026
- 2018 een voordelig saldo van € 471.959
- 2019 een voordelig saldo van € 290.410
- 2020 een voordelig saldo van € 336.260

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.

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 ook 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 momenteel, 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 fusieproces wordt het wetsvoorstel tot gemeentelijke herindeling in het laatste kwartaal van 2016 aangeboden aan de provincie Noord-Holland. Het repressief toezicht zal zodra we het wetsvoorstel bij de Provincie hebben ingediend vanaf dat moment veranderen in preventief toezicht.

BELEIDSNOTA'S:

Door de gemeenteraad werden beleidsnota's voor de periode 2012 – 2016 vastgesteld ten aanzien van de onderwerpen: lokale heffingen, risicomanagement en weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid, reserves en voorzieningen en waardering en afschrijving. Deze zullen voor 2017 opnieuw moeten worden vastgesteld.

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 voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude nadien voor maximaal twee jaren. Na het zomerreces wordt bekeken of we overgaan tot contractverlenging met Deloitte of dat er voor een nieuwe accountant wordt geopteerd.

ONDERZOEKEN ex artikel 213a GEMEENTEWET:

Voor 2016 zijn wij voornemens een eigen onderzoek te starten naar de integriteit van het inkoopproces. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld en ter goedkeuring aan het college van B&W voorgelegd.

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2017:

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

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

Verder zijn de uitgangspunten voor de Begroting 2017:

- voor de begroting 2017 wordt in principe uitgegaan van voortzetting van het beleid zoals vastgesteld in deze Kadernota 2017;
- het aantal inwoners wordt geschat op 5.550;
- de stijging van de personele kosten is op basis van recentelijk landelijk gesloten CAO;
- de stijging van de materiële kosten wordt becijferd op 1,0%;
- de stijging van de nutstarieven en verzekeringen wordt becijferd op 2%;

- de kapitaallasten worden opgenomen conform de Kadernota 2017;
- het rente – omslagpercentage wordt gesteld op 1,7%; was 3%
- de rente over belegde reserves wordt gesteld op 1,7 %; was 2,5%
- de rente voor kort geld wordt gesteld op 0,5 %; was 2,5%
- de wijzigingen n.a.v. informatie c.q. wetgeving van het Rijk en de provincie Noord - Holland worden overeenkomstig opgenomen;

VASTSTELLING

Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de Kadernota 2017 / 1^e MARAP 2016 door het vaststellen van het ontwerp - raadsbesluit.

Halfweg, 29 juni 2016

Het college van Burgemeester en Wethouders,

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

Beleidsprogramma's

Leeswijzer

De wijzigingen in de Productenraming 2016 en de Meerjarenraming 2017-2019 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 en / of overschrijdingen van een programmabudget met > 20% worden toegelicht / verklaard per hoofdfunctie.

De wijzigingen zullen – indien in overeenstemming met wordt besloten door de gemeenteraad – 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 geprognostiseerde resultaat voor zowel 2016 als 2017-2019 zichtbaar is.

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

0 Algemeen bestuur

6.005.04.1 Bestuurlijke toekomst

43.00.01 Na het besluit van de raad in juni 2016 over de toekomstige fusiepartner, zullen verschillende werkgroepen zoals ICT, archief, contracten, personeel, Wonen en sociaal domein worden ingesteld om de fusie ook te gaan realiseren. Hierdoor zal voor het maken van afspraken, plannen van overleg tussen diverse werkgroepen en secretariële ondersteuning behoorlijk toenemen. Voor secretariële ondersteunende activiteiten ten behoeve van de secretaris en het college in het fusieproces na juni 2016 wordt € 20.000 geraamd tlv de algemene reserve. De € 20.000 komt overeen met 12 uur inzet per week in de periode juli-dec 2016. In 2017 en 2018 zal deze € 40.000 zijn. In 2017 wordt dit gedekt uit de algemene reserve en in 2018 komt de dekking uit de rijksbijdrage herindelingstraject.

6.006.02.5 Kosten openbaar bestuur

43.43.65 Op basis van en analyse van de afgelopen jaren blijkt dat de kosten voor representatie structureel € 5.000 hoger uitkomen dan begroot. Om ongewenste begrotingsoverschrijdingen te voorkomen stellen we voor om deze post structureel € 5.000 bij ramen.

Stand van zaken

Personele uitgaven

In februari 2016 is het knelpuntenbudget 2016 (netto € 134.000) door de raad vastgesteld. Ook dit jaar blijkt dat voor voorbereiding, begeleiding en uitvoering van lopende zaken en nieuwe projecten de huidige personele capaciteit onvoldoende is.

Communicatie

De website van H&S is in februari 2016 vernieuwd. Doelstelling is om de producten/diensten van onze gemeente overzichtelijk te presenteren.

In mei 2016 is de 1^e versie van het Intranet opgeleverd. Het intranet is voor intern gebruik en bevat onder andere handleidingen, mogelijkheid tot reserveren van een vergaderruimte en een smoelenboek.

Beleidsontwikkelingen 2017

Personele uitgaven

In 2017 en 2018 zal een krediet noodzakelijk om het ambtelijk apparaat op sterkte te houden voor de uitvoering van lopende zaken en projecten. In de kadernota is vanaf 2017 in totaal € 240.000 opgenomen.

Burgerzaken

Het werken op afspraak bij Burgerzaken is nu standaard. De enkeling die nog zonder afspraak binnen komt wordt gewezen op het maken van een afspraak, maar wordt wel geholpen.

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

1 Openbare orde en veiligheid

Geen wijzigingen in voorgenomen beleid conform de begroting 2016.

BOA

De 1^e BOA (jaar)rapportage is naar de raad gestuurd. De 1^e BOA kwartaalrapportage volgt in juni 2016. Deze 1^e summiere rapportage zal worden uitgebreid met onder andere bestede uren en controles op gebied van de APV.

Portefeuillehouders : Wethouder O. Wagner / Wethouder B. Graal
Afdelingen : Ruimte

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

6.210.01.3 Wegenbeheer

- 46.10.02 In het kader van de snelfietsverbinding is een eigen bijdrage vereist die voortvloeit uit de daarbij geldende subsidievoorwaarde. In de begroting dient daarom een bedrag van €75.000 te worden opgenomen.
- 46.10.02 Van het eerder verstrekte krediet "Herstel en onderhoud 4 bruggen" resteert € 31.835, dit wordt in 2016 besteed en wordt gedekt uit de reserve wegen.
- 46.10.02 Van het eerder verstrekte krediet "Lagedijk, Spaarndammerdijk" resteert €240.131, dit wordt in 2016 besteed en wordt gedekt uit de reserve wegen.
- 46.10.02 Van het eerder verstrekte krediet "Liedeweg" resteert € 479.585, dit wordt in 2016 besteed en wordt gedekt uit de reserve wegen.
- 46.10.02 Van het eerder verstrekte krediet "Renovatie Lageweg" resteert € 187.956, dit wordt in 2016 besteed en wordt gedekt uit de reserve wegen.
- 43.xxxx Vanwege achterstallig onderhoud aan bruggen is een aanvullend budget nodig ad €25.000 in 2017 en 2018.
- 83.40.10 Er is €40.000 leges breedtebeperking binnen gekomen door de aanleg van de 380kV-lijn.

6.210.02.3 Straatreiniging

- 43.43.28 Op 30 maart 2016 is een wijzigingsbesluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden gepubliceerd in de Staatscourant. Met ingang van 31 maart 2016 mogen professionele gebruikers geen gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen meer toepassen.
Het verbod geldt voor alle chemische bestrijdingsmiddelen daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen Glyphosaat of bijv. Ultima. Gevolg hiervan is dat er structurele meerkosten zijn voor Meerlanden van € 45.000.

Stand van zaken

Wegenbeheersplan 2015-2019

In oktober 2015 is het wegenbeheersplan voor de periode 2015-2019 vastgesteld. De beschikbaar gestelde budgetten door de raad voor 2015: € 207.000 en 2016: € 614.000 worden gebruikt voor de projecten Zijkanaal C weg en Kerkweg. Voor de navolgende jaren zal er nog krediet worden aangevraagd.

Voor het regulier wegenonderhoud is via Stichting Rijk een gezamenlijke aanbesteding geweest voor de duur van twee jaar.

Lagedijk en Liedeweg

De renovatie van de Lagedijk en Liedeweg zal eind mei 2016 klaar zijn. 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 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. Uitvoering staat gepland voor 3^e kwartaal 2016.

Haarlemmerstraatweg (Polanenpark)

Er zijn afspraken gemaakt met de Dorpsvereniging Haarlemmerliede over verkeersmaatregelen ter voorkoming van overlast van verkeer van en naar het Polanenpark op de Haarlemmerstraatweg e.o.

Deze verkeersmaatregelen ter hoogte van Polanenpark zijn in mei 2016 aangebracht en zal de maximale snelheid worden teruggebracht naar 60 km/uur. In het gedeelte ter hoogte van de Zoete Inval zal de snelheid 30 km/uur zijn.

Openbare verlichting

Door de raad is eind 2015 het Openbare Verlichtingsplan goedgekeurd. Dit plan bevat de vervanging van traditionele verlichting door LED verlichting. Vanaf 2016 zal bij projecten, reconstructies en wegenonderhoud ook de (vervanging van de) verlichting worden meegenomen.

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. Aansluitend op het parkeerbeleid is er parkeeronderzoek gestart in Halfweg-Zuid waarvan de conceptrapportage in juni 2016 wordt verwacht.

Spaarndammerdijk

De Spaarndammerdijk is officieel nog een primaire kering, ligt hoofdzakelijk midden in de polder en houdt niet overal direct water tegen. In het kader van het Deltaplan zijn de keringen gezien en gaat het erop lijken dat deze "slaperdijk" zal worden afgewaardeerd tot regionale kering. Als hier een officiële uitspraak over komt zal de dijk een "theoretisch" ander profiel krijgen en minder streng getoetst worden bij werkzaamheden. Het gedeelte tussen de Vereenigde Binnenpolder en de Inlaagpolder wordt per 1-1-2017 afgewaardeerd van primaire tot overige kering. Dit geeft aanleiding om de dimensionering van deze ontsluitingsweg opnieuw te bekijken en zodanig op

te knappen c.q. te reconstrueren afhankelijk van de functie van de weg. De eerste contacten met Rijnland zijn al gelegd. De voorbereidingswerkzaamheden zullen in het derde kwartaal van 2016 moeten beginnen.

Portefeuillehouder : Wethouder R. van Haeften
Afdelingen : Ruimte

3 Economische zaken

6.310.01.3 Handel en ambacht

- 43.43.64 Het lidmaatschap Amsterdam Economic Board bedraagt € 5.000 per jaar. Dit wordt structureel meegenomen. Het betreft deelname aan een bestuurlijk overlegplatform t.b.v. het economisch versterken van de regio.
- 44.24.23 De bijdrage voor SHIP (Sluis, Haven en Informatiepunt) bedraagt € 1.000 per jaar voor de duur van 5 jaar. Onder aanvoering van de provincie Noord-Holland is door het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied afgesproken dat bij de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden een Sluis Haven Informatie Punt (SHIP) zal worden gerealiseerd. Dit is bedoeld om het publiek te informeren over de te realiseren sluis en de betekenis daarvan voor het Noordzeekanaalgebied. Het bestuur platform heeft de deelnemers verzocht om een financiële bijdrage. Voor onze gemeente was deze € 5.000. Dit bedrag is toegezegd, te voldoen in jaarlijkse termijnen van € 1.000.
- 44.24.23 Vanuit de MRA is een voorstel voorbereid om een ondersteunende organisatie voor de regio in het leven te roepen. Een vast klein ondersteunend bureau wordt nodig geacht om een bestendigere ondersteuning te organiseren, dan de samenwerkingen die nu de onderwerpen voor de regio voorbereiden. Voorgesteld is om de deelnemende gemeenten daarvoor een bedrag te laten reserveren van € 1,50 per inwoner per jaar. In ons geval betekent dit een totaalbedrag van € 8.500, - per jaar.

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

4 Onderwijs

Geen wijzigingen in het voorgenomen beleid conform de begroting 2016.

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

5 Cultuur en recreatie

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.

Groenbeheer

Het groen in onze gemeente wordt in kaart gebracht. In september 2016 zal de raad een voorstel voor het beheer en onderhoud van groen in onze gemeente worden aangeboden. In dit voorstel is ook een bomenplan opgenomen.

In april 2016 is het beheer en onderhoud van groen op het Polanenpark overgedragen aan de Vereniging Van Eigenaren (VVE) van het bedrijvenpark. De gemeente draagt voor een deel bij aan de kosten van dit groenonderhoud (B niveau).

Beleidsontwikkelingen

Herplantplicht

Onderdeel van de omgevingsvergunning voor het bouwen van de Outlet is herplantplicht van ca. 220 bomen door NEINVER. Met de gemeente moet nog worden afgestemd waar, op welke wijze en binnen welke termijn de herplanting binnen de gemeentegrenzen plaats moet vinden. Een gedeelte van de herplanting kan invulling krijgen bij het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de N200. Deze herplanting wordt nu globaal geschat op €150.000,- (75 bomen à €2.000,-/st).

Portefeuillehouders : Wethouders O. Wagner en R. van Haften
Afdelingen : Bestuursondersteuning en Bewonerszaken

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

6.610.01.1 Bijstandverlening en inkomensvoorziening

83.40.12 Uit de jaarrekening 2015 van de IASZ blijkt dat de voorziening dubieuze debiteuren kan vrijvallen met € 20.084. Dit betreft de jaren tot 2013.

6.621.01.1 Opvang asielzoekers/statushouders

43.xxxx Aan het huisvesten van statushouders in semipermanente woonunits zijn kosten verbonden (lease kosten van de units, eventuele huurkosten gronden, woonrijp maken). Deze worden deels vergoed door huurinkomsten gedurende de periode dat de woonunits gebruikt worden.
De woonunits kunnen worden geleased en na x tijd worden teruggenomen, of worden doorgezet naar een corporatie. Netto is de verwachting dat de huurinkomsten niet opwegen tegen de bouwkosten. Om deze reden wordt in de kadernota een reservering van € 228.000,-- leaseverplichting statushouders voor 2017 t/m 2020 en eenmalige € 100.000,-- aanloopkosten statushouders opgenomen.
Dekking t.b.v. € 114.000 komt uit rijksbijdrage en € 114.000 uit reserve woningbouwplannen. De aanloopkosten worden gedekt uit de algemene reserve.

Portefeuillehouders: Wethouder O. Wagner
Afdelingen : Bestuursondersteuning en Bewonerszaken, Ruimte

7 Volksgezondheid en milieu

6.721.01.3 Afvalinzameling

43.43.68 Vanuit Nedvang worden middels een steekproef jaarlijks een aantal gemeenten verplicht een accountantscontrole te laten verrichten op de inzameling van verpakkingsmaterialen. Dit jaar is onze gemeente aan de beurt. De controlekosten bedragen € 3.000.

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

83.40.10 De geraamde legesopbrengsten t.b.v. € 1.500 op gebied van milieu worden al jaren niet behaald, ze worden daarom met € 1.000 naar beneden bijgesteld.

84.22.02 De begrote inkomsten van de Provincie betreffen ISV3 gelden. De ISV periode is in 2015 afgesloten, dit bedrag wordt dan ook afgeraamd.

Stand van zaken

GRP

In februari 2016 heeft de raad het rioleringsplan Kanaalweg goedgekeurd. Met de voorbereiding is begonnen, de werkzaamheden zullen in 2016 starten.

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

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting**6.810.01.3 Ruimtelijk Ordening beleid**

46.00.01 Het restant krediet van 2015 €9.648 wordt hierin meegenomen, dit wordt gedekt uit de algemene reserve.

6.822.01.3 Bouw&woningtoezicht

43.00.01 Er wordt €50.000 bij geraamd voor het wegwerken van achterstanden op handhavingdossiers.

6.830.01.3 Gronden

83.31.01 De verwachte opbrengst voor (groen) grondverkoop wordt naar beneden bijgesteld met €10.000. Er zijn tot op heden minder aanvragen ontvangen dan verwacht.

6.830.15.3 Project Dreef N200

43.43.71 Voor onderzoekskosten inrichten N200 wordt €10.000 bij geraamd.

6.830.16.3 Project ontwikkelen Sugar City terrein

43.43.71 Voor proceskosten met betrekking tot de omgevingsvergunning van het CSM-terrein wordt €40.000 bij geraamd. Een tekort wordt verwacht in verband met advocaatkosten. Vanwege het lopende proces van de omgevingsvergunning is advies nodig van Van der Feltz advocaten.

6.830.19.3 Project Spaarne Buiten

83.40.12 De gemeente neemt de landschapsheuvel in eigendom over en zal het gebied in de toekomst blijven beheren. Hiervoor krijgt de gemeente een eenmalige vergoeding van €400.000.

43.33.07 Voor het inrichten van de landschapsheuvel wordt €50.000 aan kosten geraamd.

83.40.12 Deze €50.000 inrichtingskosten worden vergoed door de projectontwikkelaar.

6.830.22.3 Project Mientekade

43.33.01 Als gevolg van aanvullende werkzaamheden en prijsstijgingen is er een verwacht tekort van €185.000 in 2017. Afspraak met Ymere is dat dit verdeeld wordt met een verhouding 25% voor de gemeente en 75% voor Ymere.

Voor de gemeente betekent dit een maximaal bedrag van €50.000. Dit wordt gedekt uit de Reserve woningbouwplannen. De aanbesteding kan tot lagere bijdrage van de gemeente leiden.

6.830.24.3 Project sectorpark

43.43.71 De ontwikkeling van de woningbouwlocatie op het sectorpark in Halfweg Noord is gericht op zelfbouw. De gemeenteraad heeft op 15 december 2015 het stedenbouwkundig ontwerp vastgesteld en het college opdracht gegeven om het bestemmingsplan voor te bereiden. Er is een voorbereidingskrediet benodigd voor o.a. algemene plankosten, externe advisering (o.a. planeconoom en makelaar),

	begeleiding kopers en communicatie en marketing. Het benodigde bedrag wordt geschat op € 70.000. Lopende het proces zal een grondexploitatie worden geopend.
83.33.01	De verwachte opbrengsten van de ontwikkeling van de woningbouwlocatie bedragen voor 2018 € 500.000, 2019 € 500.000 en 2020 € 500.000.
6.830.31.3	Project Rijnlandhuis
43.00.01	Op grond van (wettelijk verplicht) kostenverhaal Wro is er een grondexploitatieovereenkomst gesloten met het Hoogheemraadschap van Rijnland. De in de overeenkomst opgenomen bijdragen ad € 33.340 betreffen plankosten (ambtelijke inzet).
6.832.01.3	Project OLV kerk te Halfweg
43.00.01	Op grond van (wettelijk verplicht) kostenverhaal Wro is er een grondexploitatieovereenkomst (ex artikel 6.24 lid 1 Wro) gesloten met het parochiebestuur. De in de overeenkomst opgenomen bijdragen inkomsten ad € 45.680 betreffen plankosten (ambtelijke inzet).

Beleidsontwikkelingen

Hartje Spaarndam

Voor het project Hartje Spaarndam is het college (behandeld in de raadscommissie van 10 Mei 2016) voornemens een subsidieaanvraag in te dienen bij de Stichting Leefomgeving Schiphol. Voor deze aanvraag ingediend is, zal de ruimtelijke procedure minstens gestart dienen te zijn. Dit onder meer vanwege de eisen die de Stichting Leefomgeving Schiphol stelt voor de te verstrekken subsidie en de daaraan verbonden termijnen. Bekend is dat de Stichting Leefomgeving Schiphol voornemens is subsidie te verstrekken enkel aan projecten die op korte termijn realiseerbaar zijn. Dit betekent dat voorbereidende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd ten behoeve van dit ruimtelijke herontwikkelingsproject. Hiervoor zal een voorbereidingskrediet bij uw raad worden aangevraagd. Het benodigde bedrag wordt geschat op € 50.000.

Unilocatie scholen

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. Het haalbaarheidsonderzoek en de voorlopige raming van het benodigde investeringskrediet wordt op 31 mei 2016 in de gemeenteraad behandeld. Na het raadsbesluit wordt de verdere uitwerking van de plannen ter hand genomen. In mei 2015 is al een voorbereidingskrediet van € 50.000, - beschikbaar gesteld en dit krediet is voldoende voor de verdere uitwerking van de plannen tot het najaar van 2016. In het najaar van 2016 wordt vervolgens aan de gemeenteraad een definitief voorstel voor het benodigde investeringskrediet gedaan.

N200

Op 15 maart 2016 is het college van Burgemeester en Wethouders akkoord gegaan om de schetsverkenning ten behoeve van het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit N200 verder uit te werken. Op 29 maart 2016 is een globale kostenraming opgesteld aan de hand van de schetsverkenning om indicatief inzicht te geven van de kosten. In de meerjarenbegroting is vanaf 2018 een voorlopig investeringsbedrag opgenomen van € 2.230.000.

Voor het onderdeel 'groen', waar het bomen betreft, in de maatregelen voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit N200 is dekking mogelijk uit de herplantplicht voor het bouwen van de Outlet op het SugarCity-terrein. Deze dekking door herplant wordt nu globaal geschat op €150.000,- (75 bomen à €2.000,-/st).

Portefeuillehouder : Wethouder B. Graal
Afdelingen : Middelen

Algemene dekkingsmiddelen

5.201.01.5 Huisvesting

43.43.36 Door de inbraak van afgelopen januari 2016 hebben we kosten gemaakt voor herstel en beveiliging ten bedrage van € 20.000. Deze kosten worden, doordat er sprake is geweest van insluiping en er geen braakschade is vastgesteld, niet door onze verzekering gedekt en zijn we eigen risicodrager.

43.33.07 Vanwege brandveiligheidsvoorschriften en de nasleep van de inbraak hebben we ook kosten gehad voor verbouwing ten bedrage van € 8.000.

5.202.01.5 Automatisering

43.33.07 De aanschaf van YouPP, het systeem waar o.a. de medewerkers vanaf 2017 het wettelijke verplichte Individueel Keuze Budget kunnen beheren bedraagt € 10.500. Dit wordt gedekt uit de reserve automatisering.

43.33.07 De aanschaf van Time Tell, het systeem voor de registratie van tijd, ziekte en verlof bedraagt € 6.000. Dit wordt gedekt uit de reserve automatisering.

43.43.22 De onderhoudskosten voor diverse softwaresystemen zijn toegenomen. Er wordt € 10.000 structureel bij geraamd.

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 € 10.000.

43.43.20 De afgelopen jaren heeft onze gemeente onvoldoende licentierechten gehad voor het gebruik van het databasemanagementpakket Oracle. In overleg met het GRIT hebben we een kwaliteitsslag uitgevoerd waardoor er extra kosten voor Oracle licenties komen vanaf 2016 voor rekening van Haarlemmerliede en bedragen € 30.000 per jaar. Dit wordt gedekt uit de reserve automatisering.

5.203.01.5 Administratie

43.43.68 De uitgestelde controles m.b.t. het Sociaal Domein leiden tot hogere kosten voor de inzet van de accountant. De verwachting is dat dit € 10.000 zal zijn.

5.207.01.5 Personeelsbeleid

40.00.00 Door de wettelijke invoering van het Individueel Keuze Budget in 2017 wordt er een ander systeem gehanteerd van opbouw en uitbetaling vakantiegeld. In het nieuwe systeem bouwt men vakantiegeld op over een kalenderjaar. Het opgebouwde vakantiegeld over 2016 van juni t/m december moet echter nog wel uitgekeerd worden. Dit leidt tot eenmalig hogere lasten in 2017 t.b.v. € 80.000.

43.43.73	Sinds 2014 heeft de gemeente een eigen OR. Zij hebben recht op een budget voor opleiding en eventueel andere zaken. Jaarlijks wordt hiervoor € 5.000 geraamd.
43.43.71	De advies- en begeleidingskosten m.b.t. de invoering van HR21 (het functiewaarderingssysteem) bedragen € 10.000.
6.921.01.5	Algemene uitkering
84.11.01	De prognose voor de algemene uitkering op basis van de decembercirculaire 2015 bedraagt:
	2016 - € 20.020
	2017 - € 28.489
	2018 € 54.938
	2019 € 2.355
	2020 € 40.781
84.11.01	Voor 2018 wordt een bijdrage van het Rijk verwacht voor de herindeling € 280.000.
84.11.01	Voor de eerder genoemde leaseverplichting t.b.v. de statushouders wordt een bijdrage van het Rijk t.b.v. € 114.000 verwacht vanaf 2017 tot 2020.
6.93x.xx.x	Diverse belastingen en heffingen
	De verwachte meeropbrengst van belastingen en heffingen bedraagt op basis van de geschetste uitgangspunten voor
	2017 € 30.000
	2018 € 22.000
	2019 € 24.000
	2020 € 25.000
6.936.01.5	Stelpost belastingen
80.00.04	In de meerjarenraming bij de primitieve begroting 2016 is een meeropbrengst belastingen opgenomen vanaf 2017 t.b.v. € 200.000. Deze stelpost komt hier te vervallen.
Diversen	Kapitaallasten
	De toegenomen kapitaallasten die volgen uit het meerjaren investeringsplan bedragen in
	2017 - € 4.563 (afname)
	2018 € 5.930
	2019 € 411.502
	2020 € 405.079

Beleidsontwikkelingen

Knelpuntenbudget

Voor ondersteuning van onder andere de P&C cyclus en het fusie traject is binnen de afdeling Middelen uitbreiding noodzakelijk. Hiervoor is 20.000 beschikbaar in het knelpuntenbudget 2016. Voor 2017 en 2018 zal inhuur in het kader van het fusietraject binnen de afdeling Middelen ook noodzakelijk zijn (€ 40.000 p/j). In 2017 wordt dit gedekt uit de algemene reserve en in 2018 komt de dekking uit de rijksbijdrage herindelingstraject. Voor 2017 en 2018 wordt € 200.000 gevraagd voor inzet van externe op de diverse projecten. In 2017 en 2018 wordt dit gedekt uit de algemene reserve en de rijksbijdrage herindeling.

Totaal overzicht 1^E MARAP 2016

			2016	
Primitieve begroting 2016			10 000	
1e wijziging (forensenbelasting en alg. uitkering)			69 367	
4e wijziging			-4 000	
Totaal begroting			75 367	
Programma	1e marap / Kadernota			
0	6.005.04.1	43.00.01	Bestuurlijke toekomst; ondersteuning bedrijfsvoering	-20 000
0	6.006.02.5	43.43.65	Representatie	-5 000
2	6.210.01.3	46.10.02	Bijdrage gemeente snelfietsroute	-75 000
2	6.210.01.3	46.10.02	afschrijving Herstel en onderhoud vier bruggen (zie kadernota 2015)	-31 835
2	6.210.01.3	46.10.02	afschrijving Krediet Lagedijk, Spaarndammerweg (zie wijziging 4, 2014)	-240 131
2	6.210.01.3	46.10.02	afschrijving Krediet Liedeweg	-479 585
2	6.210.01.3	46.10.02	afschrijving Renovatie Lagedijk	-187 956
2	6.210.01.3	83.40.10	Leges breedtebeperking	40 000
2	6.210.02.3	43.43.28	Milieuvriendelijke onkruidbestrijding	-45 000
3	6.310.01.3	43.43.64	Lidmaatschap Amsterdam economic board	-5 000
3	6.310.01.3	44.24.23	Bijdrage SHIP (Sluis, Haven en informatiepunt)	-1 000
3	6.310.01.3	44.24.23	Kosten bijdrage stafbureau MRA	-8 500
6	6.610.01.1	83.40.12	Vrijval voorziening dubieuze debiteuren cfm voor stel IASZ	20 084
7	6.721.01.3	43.43.68	Controlekosten verpakkingsmateriaal Nedvang	-3 000
7	6.721.01.3	43.43.87	Grof vuil inzameling	-5 000
7	6.721.01.3	43.43.85	Project zwerfafval basisscholen (vergoeding in 2015 ontvangen)	-13 000
7	6.723.04.3	83.40.10	Legesopbrengsten milieubeleid en vergunningverlening	-1 000
7	6.723.04.3	84.22.02	ISV3 inkomsten Provincie	-1 525
8	6.810.01.3	46.00.01	Hartje Spaarndam onderzoekkosten	-9 648
8	6.810.01.3	43.43.71	Hartje Spaarndam onderzoekkosten	-40 000
8	6.822.01.3	43.00.01	Handhaving RO	-50 000
8	6.830.01.3	83.31.01	Grondverkopen	-10 000
8	6.830.15.3	43.43.71	Leefbaarheid N200	-10 000
8	6.830.16.3	43.43.71	Proceskosten omgevingsvergunning CSM terrein	-20 000
8	6.830.19.3	83.40.12	Opbrengst Landschapsheuvel	400 000
8	6.830.19.3	43.33.07	Inrichtingskosten landschapsheuvel	-50 000
8	6.830.19.3	83.40.12	Bijdrage inrichtingskosten	50 000
8	6.830.24.3	43.43.71	Voorbereidingskosten onderzoek sectorpark	-70 000
8	6.830.31.3	43.00.01	Ambtelijke inzet project "Rijnlandhuis"	-29 340
8	6.830.31.3	43.43.20	Historisch onderzoek	-4 000
8	6.830.31.3	83.40.12	Bijdrage Hoogheemraadschap exploitatie	33 340
8	6.832.01.3	43.00.01	Ambtelijke inzet project "OLV kerk Halfweg"	-20 475
8	6.832.01.3	83.40.12	Exploitatiebijdrage OLV kerk Halfweg	45 680
subtotaal mutaties			-846 891	

T

			2016	
alg. dek. Mid	5.201.01.3	43.43.36	Kosten inbraak	-20 000
alg. dek. Mid	5.201.01.3	43.33.07	Verbouwingskosten	-8 000
alg. dek. Mid	5.202.01.5	43.33.07	Aanschaf Youpp	-10 500
alg. dek. Mid	5.202.01.5	43.33.07	Aanschaf Time Tell	-6 000
alg. dek. Mid	5.202.01.5	43.33.07	Migratie naar Oracle 11	-3 000
alg. dek. Mid	5.202.01.5	43.43.22	onderhoudskosten Time Tell	-1 200
alg. dek. Mid	5.202.01.5	43.43.22	onderhoudskosten Youpp	-1 000
alg. dek. Mid	5.202.01.5	43.43.22	overige onderhoudskosten	-10 000
alg. dek. Mid	5.202.01.5	44.24.08	deelneming Grit	-15 000
alg. dek. Mid	5.202.01.5	43.43.20	Oracle licenties	-30 000
alg. dek. Mid	5.203.01.5	43.43.68	meerkosten accountant controle sociaal domein	-10 000
alg. dek. Mid	5.204.01.5	83.33.01	Opbrengst Berlingo	2 345
alg. dek. Mid	5.207.01.5	43.43.71	Advieskosten HR 21	-10 000
alg. dek. Mid	5.207.01.5	43.43.73	Budget OR	-5 000
alg. dek. Mid	6.921.01.5	84.11.01	prognose algemene uitkering basis dec. Circulaire 2015	-20 020
diversen	6.xxxxxxx		Knelpuntenbudget	-20 000
			Totaal mutaties 1e marap / Kadernota	-1 014 266
reserves	6.980.01.5	86.00.01	Dekking algemene reserve snelfietsroute	75 000
reserves	6.980.01.5	86.00.01	Dekking reserve wegen	939 507
reserves	6.980.01.5	86.00.01	Dekking algemene reserve Hartje Spaarndam	9 648
reserves	6.980.01.5	86.00.01	Dekking reserve automatisering	19 500
reserves	6.980.01.5	86.00.01	Dekking Oracle licenties	30 000
reserves	6.980.01.5	86.00.01	Dekking reserve knelpuntenanalyse uitbreiding P&C	20 000
reserves	6.980.01.5	86.00.01	Dekking algemene reserve Bestuurlijke toekomst; bedrijfsvoering	20 000
reserves	6.980.01.5	86.00.01	Bijstellen van storting algemene reserve wijz. 3 knelpuntenbudget	-9 000
reserves	6.980.01.5	86.00.01	Reserve knelpuntenbudget	9 000
			totaal reserve mutaties 1e marap / Kadernota	1 113 655
			Totaal saldo begroting	174 756

Totaal overzicht 1^E MARAP 2017-2020

				2017	2018	2019	2020
Primitieve begroting 2016				21 000	62 000	6 000	6 000
1e wijziging (forensenbelasting en alg. uitkering)							
4e wijziging				-4 000	-4 000		
Totaal begroting				17 000	58 000	6 000	6 000
Programma							
1e marap / Kadernota							
0	6.005.04.1	43.00.01	Bestuurlijke toekomst; ondersteuning bedrijfsvoering	-40 000	-40 000		
0	6.006.02.5	43.43.65	Representatie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
2	6.210.01.3	43.xxxx	Verbetering fietspaden en bruggen	-25 000	-25 000		
2	6.210.02.3	43.43.28	Milieuvriendelijke onkruidbestrijding	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
3	6.310.01.3	43.43.64	Lidmaatschap Amsterdam economic board	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
3	6.310.01.3	44.24.23	Bijdrage SHIP (Sluis, Haven en informatiepunt)	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
3	6.310.01.3	44.24.23	Kosten bijdrage stafbureau MRA	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500
5	6.560.01.3	43.33.01	Herplantingsplicht Neinver		p.m.		
6	6.621.01.1	43.xxxx	Leaseverplichting statushouders	-228 000	-228 000	-228 000	-228 000
6	6.621.01.1	43.xxxx	Aanloopkosten statushouders	-100 000			
7	6.723.04.3	83.40.10	Legesopbrengsten milieubeleid en vergunningverlening	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
7	6.723.04.3	84.22.02	ISV3 inkomsten Provincie	-1 525	-1 525	-1 525	-1 525
8	6.830.22.3	43.33.01	Onvoorzien Mientekade	-50 000			
8	6.830.24.3	83.33.01	Opbrengst sectorpark		500 000	500 000	500 000
subtotaal mutaties				-495 025	154 975	219 975	219 975
				2017	2018	2019	2020
alg. dek. Mid	5.202.01.5	43.43.22	onderhoudskosten Time Tell	-1 200	-1 200		
alg. dek. Mid	5.202.01.5	43.43.22	onderhoudskosten Youpp	-1 000	-1 000		
alg. dek. Mid	5.202.01.5	43.43.22	overige onderhoudskosten	-10 000	-10 000		
alg. dek. Mid	5.202.01.5	44.24.08	deelneming Grit	-15 000	-15 000		
alg. dek. Mid	5.202.01.5	43.43.20	Oracle licenties	-30 000	-30 000		
alg. dek. Mid	5.204.01.5	46.10.04	Polo bode	-2 823	-2 823	-2 823	-2 823
alg. dek. Mid	5.207.01.5	40.00.00	vakantie uitkering 2016/2017	-80 000			
alg. dek. Mid	5.207.01.5	43.43.73	Budget OR	-5 000	-5 000		
alg. dek. Mid	6.921.01.5	84.11.01	prognose algemene uitkering basis dec. Circulaire 2015	-28 489	54 938	2 355	40 781
alg. dek. Mid	6.921.01.5	84.11.01	dekking rijksbijdrage herindeling		80 000		
alg. dek. Mid	6.921.01.5	84.11.01	Rijksbijdrage herindelingstraject		200 000		
alg. dek. Mid	6.921.01.5	84.11.01	Rijksbijdrage leaseverplichting statushouders	114 000	114 000	114 000	114 000
alg. dek. Mid	6.93xxxxxx		meerinkomsten belastingen (mjp kader)	30 000	22 000	24 000	25 000
alg. dek. Mid	6.936.01.5	80.00.04	Terugdraaien stelpost belastingen	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
diversen	6.xxxxxxx		Knelpuntenbudget	-240 000	-240 000		
diversen	6.xxxxxxx		extra kapitaallasten mjp kader	4 563	-5 930	-417 097	-410 673
Totaal mutaties 1e marap / Kadernota				-959 974	114 959	-259 590	-213 740
reserves	6.980.01.5	86.00.01	Dekking algemene reserve snelfietsroute				
reserves	6.980.01.5	86.00.01	Dekking reserve wegen				
reserves	6.980.01.5	86.00.01	Dekking Fietspaden en bruggen (reserve woningbouwplannen)	25 000	25 000		
reserves	6.980.01.5	86.00.01	Dekking leaseverplichting statushouders (woningbouwplannen)	114 000	114 000	114 000	114 000
reserves	6.980.01.5	86.00.01	Dekking aanloopkosten statushouders	100 000			
reserves	6.980.01.5	86.00.01	Dekking algemene reserve Hartje Spaarndam				
reserves	6.980.01.5	86.00.01	Dekking Mientekade (woningbouwplannen)	50 000			
reserves	6.980.01.5	86.00.01	Dekking reserve automatisering				
reserves	6.980.01.5	86.00.01	Dekking Oracle licenties	30 000	30 000		
reserves	6.980.01.5	86.00.01	Dekking reserve knelpuntenanalyse uitbreiding P&C	40 000			
reserves	6.980.01.5	86.00.01	Dekking algemene reserve Bestuurlijke toekomst; bedrijfsvoering	40 000			
reserves	6.980.01.5	86.00.01	Dekking algemene reserve terugdraaien stelpost	200 000			
reserves	6.980.01.5	86.00.01	Dekking algemene reserve vakantieuitkering en knelpuntenbudget	280 000	100 000		
reserves	6.980.01.5	86.00.01	Bijstellen van storting algemene reserve wijz. 3 knelpuntenbudget				
reserves	6.980.01.5	86.00.01	Reserve knelpuntenbudget				
reserves	6.980.01.5	86.00.01	Dekking resultaat kadernota correctie	100 000			
reserves	6.980.01.5	86.00.01	Dekking extra kapitaallasten			400 000	400 000
reserves	6.980.01.5	86.00.01	bijstelling storting OV		30 000	30 000	30 000
totaal reserve mutaties 1e marap / Kadernota				979 000	299 000	544 000	544 000
Totaal saldo begroting				36 026	471 959	290 410	336 260

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 Kadernota 2017

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	
Vershil 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	
Vershil 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	0
Oorspronkelijk totaal generaal	0	665	0	200	0	0	0	0	0	0
Verschil 2019	0	320	0	720	0	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	0
Oorspronkelijk totaal generaal	0	65	0	200	0	0	0	0	0	0
Verschil 2020	0	620	0	420	0	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	saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2015	bespaarde rente 2.50%				saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2016			
		20 16				20 17			
1	7	9	5	6	7	9	5	6	7
Rubriek A algemene reserves									
0.10 algemene reserve vrij aanwendbaar	2 730 050	68 251	1 016 268	1 367 507	2 378 811	40 440	455 229	815 000	2 019 040
0.20 algemene reserve niet vrij aanwendbaar	1 650 000	41 250		750 000	900 000	15 300			900 000
0.30 Resultaat vorig boekjaar	0	0		0	0	0			0
0.31 Resultaat lopend boekjaar	0	0		0	0	0			0
sub-totaal rubriek A	4 380 050	109 501	1 016 268	2 117 507	3 278 811	55 740	455 229	815 000	2 919 040
Rubriek B bestemmingsreserves									
1.10 reserve pensioenen en uitkeringen ex-wethouders	64 696	1 617		20 000	44 696	760		20 000	24 696
1.11 personeelsvoorziening ambtelijke organisatie	30 443	761		30 443	0	153		5 000	4 000
1.15 reserve opleiding personeel	9 000	225			9 000	0	280 000	280 000	0
1.xx Reserve knelpuntenanalyse	233 011		143 000	376 011	0	28 388		40 365	1 629 510
1.12 reserve ter dekking kapitaallasten	1 710 240	42 756		40 365	1 669 875	12 218		50 000	449 900
1.13 egalisereserve roleringen	0	0		0	0	5 419		50 000	199 900
1.14 reserve woningbouwplannen	679 584	16 990		50 000	718 684	12 218		449 900	318 784
1.20 egalisereserve onderhoud wegen en bruggen	1 136 319	28 408	816 000	1 755 507	196 812	3 346	300 000	200 000	296 812
1.21 reserve gemeentelijke monumenten	47 895	1 197	2 105		50 000	850	0		50 000
1.22 reserve onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen/eigendommen	286 093	7 152		43 287	242 806	4 128	10 694		253 500
1.23 reserve onderhoud schoolgebouwen	137 930	3 448	12 070	100 000	50 000	850	0		50 000
1.24 reserve beheer en onderhoud Traverse	400 000	10 000			400 000	6 800			400 000
1.30 reserve drie decentralisaties	111 614	2 790	332 130	0	443 744	7 544	25 000	54 300	414 444
1.31 reserve WWB inkomensdeel	14 226	356		14 226	0	0			0
1.32 reserve transities AWBZ en Jeugdzorg	134 349,22	3 359		134 349	0	0			0
1.13 reserve WMO (rolstoelen invoeringskosten)	0	0		0	0	0			0
1.33 reserve cultuurfonds Ellen van Hoogdalem - Arkema	20 173	504	827	1 000	20 000	340	1 000	1 000	20 000
Reserve re-integratie Participatie (IASZ)	28 943,00	724		28 943	0	0			0
1.50 reserve Toekomstvisie	0	0		0	0	0			0
1.40 reserve automatisering	149 242	3 731	10 000	52 000	107 242	1 823	10 000	30 000	87 242
1.41 reserve Groenbeheer	10 000	250	50 000	20 000	40 000	690	50 000	20 000	70 000
1.42 reserve archeologisch onderzoek	10 908,40	273		10 908	0	0			0
1.43 reserve jeugdbeleid	2 057	51		2 057	0	0			0
1.44 reserve bouwplannen Halfweg	35 000,00	875		35 000	0	0			0
1.45 reserve campagne zwerfuil	9 371,00	234		9 371	0	0			0
1.46 reserve verbeteren entrees	25 000	625		25 000	0	0			0
1.47 reserve dopshuizen	15 000	375		15 000	0	0			0
1.48 reserve voorbereiding station Halfweg	0	0		0	0	0			0
1.49 reserve renplace OV	58 195	1 455	30 000	58 195	30 000	510	30 000		60 000
3.10 reserve voormalig grondbedrijf	214 820	5 370			214 820	3 652		150 000	64 820
sub-totaal rubriek B	5 574 109	133 527	1 446 132	2 782 563	4 237 678	72 041	756 694	1 250 565	3 743 807
RECAPITULATIE									
Totaal rubriek A	4 380 050	109 501	1 016 268	2 117 507	3 278 811	55 740	455 229	815 000	2 919 040
Totaal rubriek B	5 574 109	133 527	1 446 132	2 782 563	4 237 678	72 041	756 694	1 250 565	3 743 807
TOTAAL RUBRIEKEN A EN B	9 954 159	243 029	2 462 400	4 900 070	7 516 489	127 780	1 211 923	2 065 565	6 662 847
9 954 159									
Totaal "geoordeelde reserves"					3 760 121				3 676 150
Saldo "wij besteedbare reserves"					3 756 368				2 986 697

Naam reserves	saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2015	bespaarde rente 1.70%				saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2017			
		20 17				20 18			
9	7	9	5	6	7	9	5	6	7
Rubriek A algemene reserves									
0.10 algemene reserve vrij aanwendbaar	2 730 050	40 440	455 229	815 000	2 019 040	34 324	36 218	505 000	1 550 258
0.20 algemene reserve niet vrij aanwendbaar	1 650 000	15 300			900 000	15 300			900 000
0.30 Resultaat vorig boekjaar	0	0			0	0			0
0.31 Resultaat lopend boekjaar	0	0			0	0			0
sub-totaal rubriek A	4 380 050	55 740	455 229	815 000	2 919 040	49 624	36 218	505 000	2 450 258
Rubriek B bestemmingsreserves									
1.10 reserve pensioenen en uitkeringen ex-wethouders	64 696	760		20 000	24 696	420		20 000	4 696
1.11 personeelsvoorziening ambtelijke organisatie	30 443	153		5 000	4 000	68		4 000	0
1.15 reserve opleiding personeel	9 000	0		280 000	280 000	0	200 000	200 000	0
1.xx Reserve knelpuntenanalyse	233 011	28 388		40 365	1 629 510	27 702		40 365	1 589 145
1.12 reserve ter dekking kapitaallasten	1 710 240	12 218		50 000	449 900	5 419		50 000	199 900
1.13 egalisereserve roleringen	0	12 218		50 000	318 784	5 419		50 000	168 884
1.14 reserve woningbouwplannen	679 584	5 419		50 000	718 684	2 871		124 900	93 984
1.20 egalisereserve onderhoud wegen en bruggen	1 136 319	3 346	300 000	200 000	296 812	5 046	500 000	600 000	196 812
1.21 reserve gemeentelijke monumenten	47 895	850	0		50 000	850	0		50 000
1.22 reserve onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen/eigendommen	286 093	4 128	10 694		253 500	4 309	4 742		258 242
1.23 reserve onderhoud schoolgebouwen	137 930	850	0		50 000	850	0		50 000
1.24 reserve beheer en onderhoud Traverse	400 000	6 800			400 000	6 800			400 000
1.30 reserve drie decentralisaties	111 614	7 544	25 000	54 300	414 444	7 046	25 000	54 300	385 144
1.31 reserve WWB inkomensdeel	14 226	0			0	6 547		25 000	355 844
1.32 reserve transities AWBZ en Jeugdzorg	134 349,22	0			0	0			0
1.13 reserve WMO (rolstoelen invoeringskosten)	0	0			0	0			0
1.33 reserve cultuurfonds Ellen van Hoogdalem - Arkema	20 173	340	1 000	1 000	20 000	340	1 000	1 000	20 000
Reserve re-integratie Participatie (IASZ)	28 943,00	0			0	0			0
1.50 reserve Toekomstvisie	0	0			0	0			0
1.40 reserve automatisering	149 242	1 823	10 000	30 000	87 242	1 483	10 000	30 000	67 242
1.41 reserve Groenbeheer	10 000	690	50 000	20 000	70 000	1 190	30 000	20 000	80 000
1.42 reserve archeologisch onderzoek	10 908,40	0			0	0			0
1.43 reserve jeugdbeleid	2 057	0			0	0			0
1.44 reserve bouwplannen Halfweg	35 000,00	0			0	0			0
1.45 reserve campagne zwerfuil	9 371,00	0			0	0			0
1.46 reserve verbeteren entrees	25 000	0			0	0			0
1.47 reserve dopshuizen	15 000	0			0	0			0
1.48 reserve voorbereiding station Halfweg	0	0			0	0			0
1.49 reserve renplace OV	58 195	510	30 000		60 000	1 020	0		60 000
3.10 reserve voormalig grondbedrijf	214 820	3 652		150 000	64 820	1 102			64 820
sub-totaal rubriek B	5 574 109	72 041	756 694	1 250 565	3 743 807	63 645	820 742	1 169 565	3 394 984
RECAPITULATIE									
Totaal rubriek A	4 380 050	55 740	455 229	815 000	2 919 040	49 624	36 218	505 000	2 450 258
Totaal rubriek B	5 574 109	72 041	756 694	1 250 565	3 743 807	63 645	820 742	1 169 565	3 394 984
TOTAAL RUBRIEKEN A EN B	9 954 159	127 780	1 211 923	2 065 565	6 662 847	113 268	856 960	1 674 565	5 845 242

Naam reserves	saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2015	bespaarde rente 1.70%				saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2018			
		20 19				20 18			
9	7	9	5	6	7	9	5	6	7
Rubriek A algemene reserves									
0.10 algemene reserve vrij aanwendbaar	2 730 050	26 354	822 984	1 195 000	1 178 242	34 324	36 218	505 000	1 550 258
0.20 algemene reserve niet vrij aanwendbaar	1 650 000	15 300			900 000	15 300			900 000
0.30 Resultaat vorig boekjaar	0	0			0	0			0
0.31 Resultaat lopend boekjaar	0	0			0	0			0
sub-totaal rubriek A	4 380 050	41 654	822 984	1 195 000	2 078 242	49 624	36 218	505 000	2 450 258
Rubriek B bestemmingsreserves									
1.10 reserve pensioenen en uitkeringen ex-wethouders	64 696	80		4 696	0	420		20 000	4 696
1.11 personeelsvoorziening ambtelijke organisatie	30 443	0			0	0			0
1.15 reserve opleiding personeel	9 000	0			0	68		4 000	0
1.xx Reserve knelpuntenanalyse	233 011	0			0	0	200 000	200 000	0
1.12 reserve ter dekking kapitaallasten	1 710 240	27 015		40 365	1 548 780	27 702		40 365	1 589 145
1.13 egalisereserve roleringen	0	27 015			0	27 702		40 365	1 589 145
1.14 reserve woningbouwplannen	679 584	2 871		50 000	124 900	5 419		50 000	168 884
1.20 egalisereserve onderhoud wegen en bruggen	1 136 319	3 346	900 000	900 000	196 812	5 046	500 000	600 000	196 812
1.21 reserve gemeentelijke monumenten	47 895	850	0		50 000	850	0		50 000
1.22 reserve onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen/eigendommen	286 093	4 390	-18 671		239 571	4 309	4 742		258 242
1.23 reserve onderhoud schoolgebouwen	137 930	850	0		50 000	850	0		50 000
1.24 reserve beheer en onderhoud Traverse	400 000	6 800			400 000	6 800			400 000
1.30 reserve drie decentralisaties	111 614	6 547	25 000	54 300	355 844	7 046	25 000	54 300	385 144
1.31 reserve WWB inkomensdeel	14 226	0			0	6 547			

Vaststellingsbesluit 1^e MARAP / KADERNOTA 2017

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 24 mei 2016;

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

b e s l u i t :

1. in te stemmen met de 1^e Marap 2016 en de Kadernota 2017;
2. In te stemmen met het in de Kadernota 2017 opgenomen meerjaren – investeringsplan;
3. kennis te nemen van het feit dat volgens de Kadernota 2017 het bij de primitieve begroting geraamde exploitatie – overschot van €10.300 voor 2016 wordt bijgesteld in een overschot van € 174.756.
4. als onderwerp voor het zelfonderzoek voor 2016 aanwijzen het “inkoopbeleid” en hierover verslag te doen aan de commissie Raadvoorbereiding;
5. het college van Burgemeester en wethouders te machtigen om een meervoudig onderhandse aanbesteding uit te voeren voor de selectie van een nieuwe accountant voor de jaren 2016 t/m 2018;
6. over te gaan tot vaststelling van de 6e begrotingswijziging voor het jaar 2016 waarin de gevolgen van de 1^e Marap 2016 zijn verwerkt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 29 juni 2016.

,de voorzitter

, de griffier

Bijlage

Samenvatting Midterm Review

Eind 2015 heeft het College van B&W aan de gemeenteraad toegezegd om in de 1e helft van 2016 met een midterm review te komen om aan te geven in hoeverre uitvoering is gegeven aan de beleidsdoelstellingen van het college uitvoeringsprogramma. Op basis van het College uitvoeringsprogramma 2014 – 2018 wordt u in dit samenvattend overzicht wordt op hoofdlijnen per ambitie een beeld verschaft van de stand van zaken per ultimo 2015.

Par.	Programma en ambitie	Stand van zaken	Toelichting
3	Bestuur		
3.1	Horizon en Stip	Op schema	Op 16 juni 2015 raadsbesluit tot start fusieproces en fase 1 is afgerond.
3.2	Samenwerkingsverbanden	Op schema	Aangepaste Gemeenschappelijke regeling voor de IASZ
3.3	Dienstverlening	Op schema	<ul style="list-style-type: none"> - Werken op afspraak bij burgerzaken is ingevoerd; - Er zijn 3 nieuwe trouwlocaties gerealiseerd; - Documentfraude verbeterd.
3.4	Kernenbeleid	Op schema	Communicatie verbeterd door: <ul style="list-style-type: none"> - Nieuwe website; - Twitteraccount; - Digitaal nieuwsblad; - Projectinformatie.
4	Veiligheid	Op schema	<ul style="list-style-type: none"> - Integraal veiligheidsbeleid 2015 – 2018 vastgesteld; - Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2015 – 2016 vastgesteld; - Bibod-onderzoek t.b.v. 4 horecaverunningen; - Overeenkomst Boa's gesloten.
5	Verkeer en vervoer		
5.1	N200	Op schema	Quick scan 'leefbaarheid N200' uitgevoerd.
5.2	Parkeerbeleid	Achter op schema	Een 1 ^e versie van het parkeerbeleid is aangeboden aan de RVB, maar dient te worden aangepast.
Par.	Programma en ambitie	Stand van zaken	Toelichting
5.3	Schiphol	Geen activiteiten	
5.4	OV verbinding	Geen activiteiten	

5.5	Busbaan	Geen activiteiten	
5.6	Wegenbeheerplan	Afgerond	
5.7	Opknappen Langedijk en Liedeweg	Op schema	Lagedijk is bijna gereed en de Liedeweg gaat begin 2016 in uitvoering.
5.8	Ontwikkeling Noordzeekanaalgebied	Achter op schema	Nog geen getekende DVO met OD NZKG.
6	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting		
6.1	Nieuwbouwprojecten	Achter op schema	<ul style="list-style-type: none"> - RAP 2016 – 202 met Ymere moet nog worden vastgesteld; - Bestemmingsplan Liedeweg vertraagd door beroepsprocedure; - Taakstelling huisvesting vergunninghouders voor 2015 gehaald.
6.2	Mientekade	Achter op schema	Vertraging m.b.t. de infrastructurele voorbereidingswerkzaamheden.
6.3	Terrein hoek Oranje Nassaustraat / Amsterdamsestraatweg	Afgerond	
6.4	Gefaseerde uitgifte woningbouw kavels sectorpark	Achter op schema	Het stedenbouwkundig ontwerp voor het sectorpark is opgesteld.
6.5	Gebiedsvisie dorpskern Halfweg	Op schema	<ul style="list-style-type: none"> - Gebiedsvisie vastgesteld; - Herontwikkeling OLV Geboorte Halfweg in procedure gebracht; - Omgevingsvergunning voor de bouw van 26 appartementen aan de Amsterdamsestraatweg 20 verleent; - Voorbereidingen voor de brede School in uitvoering genomen.
6.6	Bouwplannen op het terrein van Vervloed	Niet uitvoerbaar	Door bezwaar- en beroepsprocedure.
6.7	Bouwmogelijkheden in de Osdorper binnenpolder	Op schema	<ul style="list-style-type: none"> - Aanleg struinpad over het moeraslandje is in uitvoering; - Oversteek richting Mientekade in voorbereiding.
6.8	Geen vaste bewoning in recreatiewoningen	Afgerond	Beleidsregels vastgesteld.
Par.	Programma en ambitie	Stand van zaken	Toelichting
6.9	Woningbouw op de locatie van Dokter W. Nijestraat	Op schema	Stedenbouwkundig programma vastgesteld.
6.10	Ontwikkeling	Op schema	In overleg met de Eigenaar is een

	terrein van Compeer		plan in voorbereiding voor de ontwikkeling van het terrein.
6.11	Woningbouw in de hoek Ringweg Brabantpad	Op schema	Stedenbouwkundig programma vastgesteld.
6.12	Startersleningen	Op schema	Starterslening toegekend.
7	<i>Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening</i>		
7.1	Decentralisatie AWBZ, WMO, Jeugd en Participatiewet	Op schema	<ul style="list-style-type: none"> - Voor de WMO en Jeugdwet zijn in nauwe samenwerking met IASZ loketten opengesteld en procedures ingericht; - Voor de participatiewet zijn beleidsregels opgesteld en een werkplein vormgegeven; - Een regionaal educatieplan 2015 – 2017 opgesteld; - Een vernieuwde CJG met coaches opgestart; - Één welzijnscoach aangesteld voor het WMO-loket - Nota preventief jeugdbeleid 2015 – 2018 geactualiseerd; - Op basisscholen zijn over alcohol en drugs voorlichtingsbijeenkomsten uitgevoerd; - Een nieuwe regeling voor Mantelzorgondersteuning geïmplementeerd.
7.2	Regionale samenwerking voor doelgroepenvervoer	Op schema	Programma van eisen voor bundeling van doelgroepenvervoer opgesteld.
7.3	Subsidiebeleid	Afgerond	
7.4	Dorpscentrum Spaarndam	Op schema	Stappenplan opgesteld.
8	<i>Metropol Regio Amsterdam</i>	Op schema	MRA agenda vastgesteld.
9	<i>Duurzaamheid</i>	Geen activiteiten	
10	<i>Groen</i>		
10.1	Groenstructuurplan	Geen activiteiten	
10.2	De groene buffer	Geen activiteiten	

Par.	Programma en ambitie	Stand van zaken	Toelichting
11	Onderwijs	Op schema	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoeringsprogramma VVE 2014 – 2015 vastgesteld; - Regionaal platform Passend Onderwijs opgezet; - Voorbereiding Alles in 1 school uitgevoerd; - Verordening en contract leerlingen en doelgroepenvervoer gerealiseerd; - Cultuureducatieprogramma 2015 – 2016 opgesteld; - Onderhoud scholen overgeheveld naar schoolbesturen.
12	Economische zaken		
12.1	Stimulerende voorwaarden	Geen activiteiten	
12.2	Polanenpark	Op schema	Diverse kavels zijn uitgegeven.
12.3	Proactief economisch vestigingsbeleid	Geen activiteiten	
12.4	Sugar City	Op schema	Omgevingsvergunning voor supermarkt en outletcenter verleent.
13	Cultuur en Recreatie		
13.1	Jaarlijkse culturele en recreatieve evenementen	Op schema	<ul style="list-style-type: none"> - Exposities in het gemeentehuis gehouden; - Verjaardag gemeente en jaar van het industrieel erfgoed gevierd.
13.2	Faciliteiten voor fietsers	Op schema	Vorbereidende activiteiten voor de snelfietsroute uitgevoerd.
13.3	Toeristische routes	Geen activiteiten	a) Monumenten en bezienswaardigheden omschrijving borden worden geïnventariseerd t.b.v. herstel. b) Programma Holland Route (behorend bij Sluisjes Halfweg) wordt verder uitgewerkt zodra de planning van de restauratie van de sluisjes bekend is.
13.4	Sluisjes Halfweg	Op schema	Investeringsbudget is toegekend en staat gereserveerd. Vorbereidende activiteiten zullen naar verwachting in het derde kwartaal starten.
13.5	Cultuureducatie	Op schema	Subsidie aan basisscholen verstrekt.
14	Sport		
15	Volksgezondheid en milieu		
15.1	Geluid en havenuitbreiding	Geen activiteiten	
15.2	Geluidsoverlast	Op schema	<ul style="list-style-type: none"> - Drie geluidsmeeptalen geplaatst; - Er wordt onderzocht of er

			geluidsschermen langs het spoor door Halfweg Noord geplaatst kunnen worden.
15.3	Groen in het buitengebied	Op schema	Het bestemmingsplan Buitengebied is vastgesteld.
Par.	Programma en ambitie	Stand van zaken	Toelichting
15.4	Schipholbeleid	Op schema	De overdracht van gronden en beëindiging van erfpacht voor schipholgedupeerden is in uitvoering.
16	<i>Algemene middelen</i>		
16.1	Financieel beleid	Op schema	<ul style="list-style-type: none"> - De begroting voor 2016 is vastgesteld; - De nota reserves en voorzieningen is geactualiseerd en vastgesteld.
16.2	Meerjarige onderhoudsplannen	Afgerond	De meerjarige onderhoudsplannen voor Openbaar groen, GRP en beheer van openbare ruimten zijn vastgesteld.

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