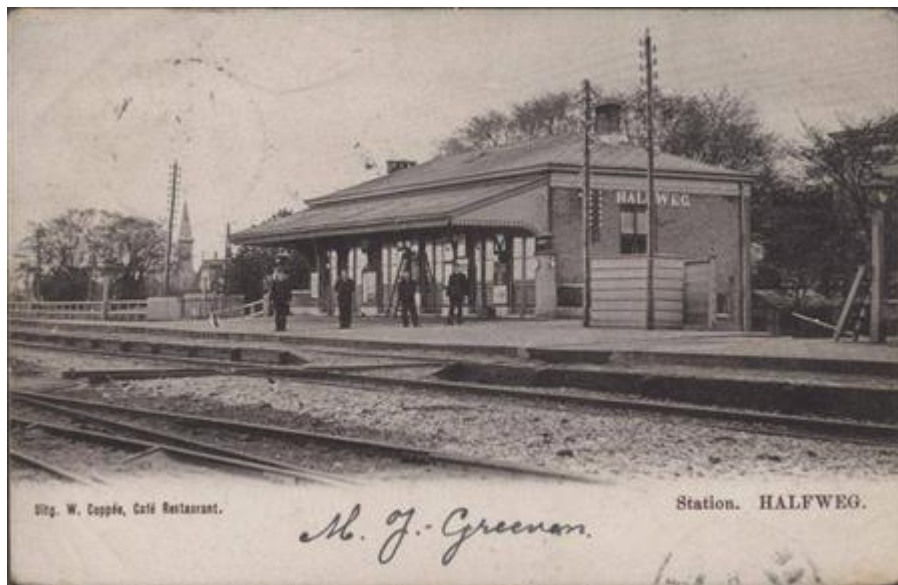
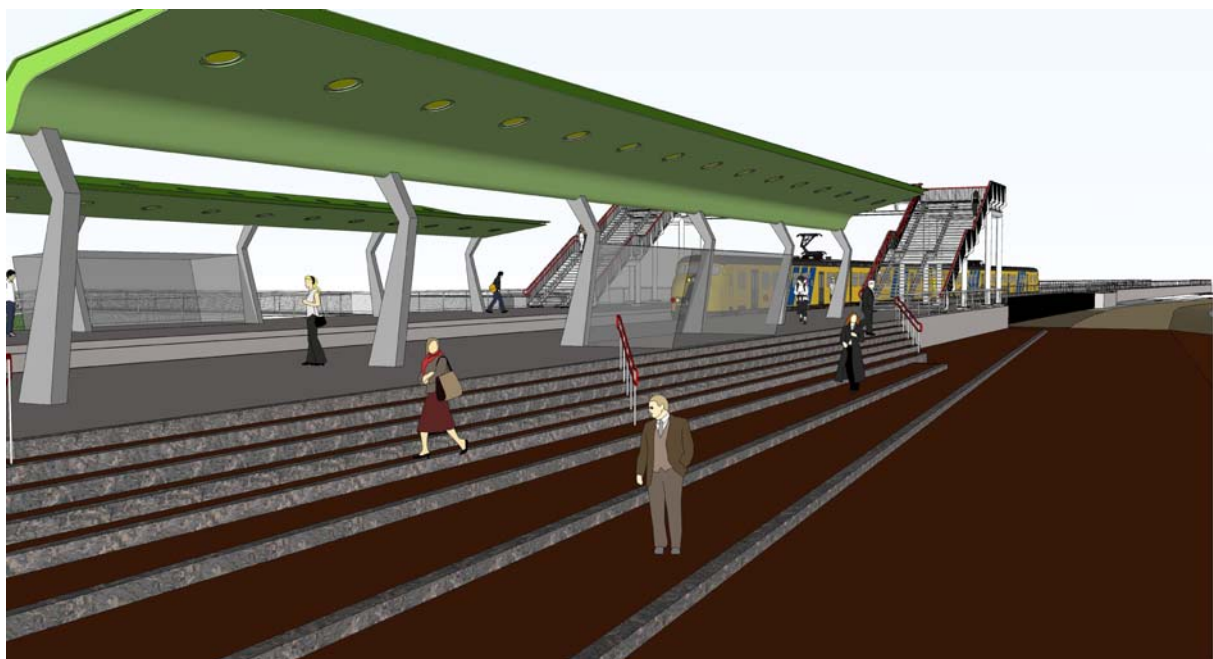


# Programma Begroting 2011



*Oude situatie station Halfweg*

## Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude



*Nieuwe situatie station Halfweg 2012*

## Algemene informatie

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

### Gemeentehuis

Postadres:	Postbus 83, 1160 AB Zwanenburg
Bezoekadres:	Haarlemmerstraatweg 51, 1165 MJ Halfweg
Telefoon:	020 – 4079000
Telefax:	020 – 4079090
E-mailadres:	<a href="mailto:post@haarlemmerliede.nl">post@haarlemmerliede.nl</a>
Website:	<a href="http://www.haarlemmerliede.nl">www.haarlemmerliede.nl</a>
Openingstijden:	Alle werkdagen van 08.15 – 12.15 uur Vanaf 13.00 uur alleen telefonisch, behoudens afspraken.
Avondopenstelling Burgerzaken:	Iedere tweede en iedere laatste dinsdag van de maand van 18.00 uur tot 20.00 uur m.u.v. 23 februari, 27 juli, 10 augustus en 28 december (extra 16 februari 2010).
Bezoekadres afd. Ruimte:	Teding van Berkhoutweg 3, 1165 LZ Halfweg Bij deze afdeling kan men terecht voor zaken zoals bouwen, ruimtelijke ordening, milieu en verkeer.
Telefax gemeentewerken:	020 – 4978153
Spreekuur Spaarndam (in dorps huis) Spreekuur Halfweg	burgemeester: donderdag van 9.00 uur - 10.00 uur wethouder Zantkuijl: donderdag van 9.30 – 10.15 uur burgemeester: donderdag 10.30 – 11.00 uur wethouder Zantkuijl: donderdag 10.30 – 11.00 uur wethouder Markus: donderdag 10.00 -11.00 uur



## Inhoudsopgave

	Nota van aanbieding.....	3
<b>Deel 1</b>	<b>Programmaplan.....</b>	<b>9</b>
	0. Algemeen Bestuur.....	10
	1. Openbare orde en veiligheid.....	16
	2. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	19
	3. Economische zaken.....	23
	4. Onderwijs.....	25
	5. Cultuur en recreatie.....	28
	6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.....	32
	7. Volksgezondheid en milieu.....	37
	8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.....	42
	9. Algemene dekkingsmiddelen.....	52
	10. Overzicht mutatie Reserves.....	56
	11 Overzicht baten en lasten 2008-2013.....	57
<b>Deel 2</b>	<b>Paragrafen.....</b>	<b>59</b>
	A. Lokale heffingen.....	61
	B. Weerstandsvermogen.....	63
	C. Onderhoud kapitaalgoederen.....	67
	D. Treasury en financiering.....	70
	E. Bedrijfs - en beleidsvoering.....	73
	F. Verbonden partijen.....	84
	G. Grondbeleid.....	85
<b>Deel 3</b>	<b>Financiële begroting.....</b>	<b>87</b>
	Uiteenzetting van de financiële positie en de meerjarenbegroting.....	89
<b>Deel 4</b>	<b>Bijlagen.....</b>	<b>91</b>
	1 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.....	93
	2 Opbrengst lokale heffingen.....	94
	3 Staat van Kapitaaluitgaven.....	95
	4 Investeringsstaat 2010.....	98
	5 Toelichting op de paragraaf verbonden partijen.....	99
	6 EMU saldo.....	100
	Vaststellingsbesluit.....	101



## VASTSTELLEN PROGRAMMABEGROTING 2011

Aan de raad,

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2011 ter vaststelling aan. Tevens vragen wij uw instemming t.a.v. de meerjarenbegroting voor de periode 2011 – 2014.

### **Troonrede**

Zoals de troonrede vermeldt gaan wij uit van een stabiel bestuur om samen met uw Raad daadkrachtig ons lokale bestuur ter hand te nemen in onze toch harmonieus te noemen samenleving, die volgens ons gebouwd is en blijft op “respect, verdraagzaamheid en wellevendheid”. Dit stabiele dagelijks bestuur, steunend op een coalitie van VVD/CDA/PvdA, willen wij zijn voor alle burgers van Haarlemmerliede, Halfweg, Spaarndam en Spaarnwoude en in onze groene buffer.

### **Donkere wolken**

Ondanks alle donkere wolken die zich ook over onze gemeente aftekenen is het zaak dat wij in duidelijke beleidslijnen houvast bieden aan de inwoners van onze gemeente. Lange tijd zullen de gevolgen van de financieel-economische crisis ook in onze huishoudens voelbaar blijven. Zoals in de vastgestelde Kadernota al uitvoerig aangegeven, werpt een ingrijpend pakket van maatregelen van rijk en provincie haar schaduw vooruit naar onze gemeente. Wij kunnen niet anders dan moeilijke maatregelen nemen om ons begrotingsbeleid stabiel te houden, onze in gang gezette investeringen te waarborgen en essentiële maatregelen voor het bereiken van onze strategische toekomstvisie veilig te stellen. Daarvoor kan niet langer ons beleid op velerlei terrein ongehinderd worden doorgezet en zijn ombuigingen noodzakelijk.

Het raadsprogramma en het collegeprogramma van de VVD/CDA/PvdA coalitie zijn daarbij leidend.

### **Schaalvergroting**

Het laatste jaar is de discussie over herstructurering en schaalvergroting van de overheid aan de orde gekomen. Nog los van het feit dat een dergelijke verandering als doelstelling zou moeten hebben de verbetering van de dienstverlening en de betrokkenheid van de burgers bij de overheid, constateren wij dat schaalvergroting geen structurele bezuiniging oplevert. Integendeel. Onderzoek van het COELO toont dit overtuigend aan. Het aantal gemeenten drastisch inkrimpen om daarmee miljarden euro's te besparen is op lucht gebaseerd.

Dus ook het voorstel van Cie-Kalden om als bezuinigingsmaatregel het aantal gemeenten van 430 te reduceren tot 25 á 30 gemeenten of iets minder fors tot 100 á 150 gemeenten. Ook zijn eerdere gedachten van de VNG om snel grotere gemeenten te laten ontstaan, door de ledenvergadering een paar maanden geleden naar de prullenbak verwezen.

Op een VNG bijeenkomst in onze gemeente in september 2010 over de problematiek kleine gemeenten was alom duidelijk dat schaalvergroting vooral door middel van verlengd lokaal bestuur moet geschieden.

Die samenwerking zal meestal iets meer geld kosten. Toch is dat voor onze gemeente de beste weg. Er zal gedifferentieerd gekeken moeten worden naar samenwerking met kleinere en middelgrote en soms met grote gemeenten om vooral per beleidsveld ons doel te bereiken. De gedachte aan een shared service centrum met frontoffice per gemeente en backoffice samen met andere gemeenten zullen wij in samenspraak met de regio bekijken. Natuurlijk zal de raad daarbij betrokken worden.

### **Unieke begroting**

Het is met enige trots dat wij een begroting presenteren die de volgende kenmerken heeft:

1. Een ambitieus meerjarig investeringsprogramma van circa 7 miljoen euro in 2011 en meer in volgende jaren. Daarmee kunnen de door de raad in principe vastgestelde projecten zoals Sugar City, Station Halfweg en Spaarne Buiten (inclusief de gehele verkeersafwikkeling) ten uitvoer worden gebracht. Een investeringsstop hoeft gelukkig niet ten uitvoer te worden gebracht.
2. Zware bezuinigingen als gevolg van de teruggang van circa 10 % van de Algemene Uitkering, terwijl tevens rekening gehouden wordt met de aangekondigde bezuinigingen van het huidige kabinet Balkenende IV
3. Het in standhouden van de algemene reserves.
4. Slechts 1 % OZB verhoging, het laagste percentage van de laatste 10 jaren.
5. Een taakstellende bezuiniging van een kleine €500.000 in 2013 en 2014 die op een zorgvuldige wijze door ambtenaren en college en raad wordt voorbereid. Het is wel zaak om deze structurele bezuiniging snel en effectief voor begin 2011 te bereiken om preventief toezicht van de provincie te vermijden.

### **Meerjarenperspectief**

De Begroting 2011 van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude kent uiteindelijk een positief exploitatiesaldo van afgerond € 34.000 dat ten bate wordt gebracht van de algemene reserves.

Zoals u weet, kende de Kadernota 2011 – vastgesteld door uw raad op 29 juni 2010 - nog een nadelig saldo voor 2011 van € 549.000. De gevolgen van de economische crisis (minder bouwleges, meer sociale uitkeringen en een afname van de algemene uitkering uit het gemeentefonds) waren hier debet aan. Dat voor 2011 en voor 2012 desondanks een sluitende exploitatie is verkregen, is verklaarbaar door de vergoeding voor de aanleg van het Groene Schip en de geplande verkoop van onroerende goederen in 2011 en de vergoeding voor de landschapsheuvel SpaarneBuiten in 2012. De meerjarenbegroting 2011 – 2014 ziet er als volgt uit:

2011	+/+ 34.000
2012	+/+ 62.000
2013	-/- 470.000
2014	-/- 366.000

Uit bovenstaande blijkt dat een bezuinigingsopdracht van € 470.000 nodig is om ook voor 2013 en volgende jaren een sluitende exploitatie te bereiken.

Zoals gezegd, is het de bedoeling dat deze operatie nog dit jaar plaatsvindt. Wij hebben per programma aangegeven welke bijdrage in beginsel moet worden geleverd:

Algemeen bestuur	50.000
Personeel	20.000
Personeel extern	25.000
Concentratie ambt. diensten	5.000
Openbare orde en veiligheid	20.000
Economische zaken	0
Verkeer en vervoer	40.000
Onderwijs	30.000
Cultuur en recreatie	60.000
Sociale zaken	60.000
Volksgesondheid en milieu	40.000
Ruimtelijke ordening	46.000
Algemene dekkingsmiddelen	<u>75.000</u>
Totaal	470.000

Een werkgroep, onder leiding van de betreffende portefeuillehouder en het betreffende afdelingshoofd, zal per programma een voorstel aan het college doen. Deze voorstellen zullen vervolgens worden besproken in de commissie Raadsvoorbereiding en uw raad.

Overigens zijn er al een aantal concrete suggesties gedaan, welke nog niet zijn verwerkt in de begroting.

### **Nieuw beleid**

Naast het in stand houden van het bestaande beleid bevat deze meerjarenbegroting de volgende activiteiten al of niet als nieuw beleid, te weten:

- aanstellen van een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) in 2011;
- verkoop van snippergroen aan de hand van een nieuw op te stellen beleidsnota Snippergroen waarin de voorwaarden voor verkoop zijn opgenomen;
- maximaliseren van de opbrengst van verkoop van gemeente eigendommen;
- uitwerken van de Strategische Toekomstvisie in structuurvisie en daaruit voortvloeiende bestemmingsplannen (mede op basis van een wettelijke verplichting);
- bereiken van zo mogelijk kostendekkende legesinkomsten;
- terugdringen van de kosten van gemeenschappelijke regelingen met gemiddeld 5% (in navolging van de besluitvorming in diverse regiogemeenten);
- onderbrengen van de leerplichtadministratie bij de gemeente Haarlem;
- de voor 2011 door het rijk opgelegde korting op de WMO gefaseerd in vier jaren vanaf 2012 korten op de gemeentelijke uitgaven voor dit doel;
- uitstel aanschaf maaimachine en vrachtauto voor de buitendienst met één jaar totdat helderheid is over het voortbestaan van de gemeentelijke buitendienst;
- een ambitieus investeringsplan 2011 – 2014 (2011 €6.667.000, 2012 €965.000, 2013 €714.000 en 2014 €1.118.000).

### **Belastingbeleid**

Conform het besluit van uw raad bij de Kadernota 2011 worden de tarieven van de belastingen verhoogd met 2% met uitzondering van:

- de Onroerende Zaak Belasting (OZB) en de Roerende Zaak Belasting (RZB). De neemt slechts door uw unanieme besluit bij het vaststellen van de Kadernota met 1 % toe. Doordat sprake is van een trendbreuk – de economische waarden gaan voor het eerst sinds de invoering van de OZB omlaag – zullen de tarieven conform consequent beleid met 1,5% worden verhoogd om de waardedaling te compenseren. Voor alle duidelijkheid: voor de burger neemt de belasting slechts met 1 % toe;
- de rioolrechten, die worden aangepast aan de hand van het door de gemeenteraad vastgestelde Gemeentelijke Riolerings Plan (GRP) waarvan een nieuwe versie “in de maak” is;
- de hondenbelasting waarvan de tariefsverhoging door de raad is gesteld op €2;
- de toeristenbelasting wordt verhoogd met 5%;
- de leges, waarvoor kostendekkende tarieven dienen te worden berekend op basis van een door het Adviesbureau Nederlandse Gemeenten (ANG) uit te voeren onderzoek.

### **Provinciaal financieel toezicht**

De provincie Noord – Holland heeft onlangs laten weten dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude in 2010 onder repressief toezicht valt (d.w.z. toezicht achteraf).

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

Aannemende dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude erin slaagt om eind 2010 invulling te geven aan de bezuinigingsopdracht voor 2013 / 2014 van €470.000 zal ook voor 2011 en volgende jaren sprake zijn van repressief toezicht.



**Planning behandeling Programmabegroting 2011**

Wij stellen uw raad voor in te stemmen met de Programmabegroting 2011 en de Meerjarenraming 2011 – 2014.

De verdere procedure en behandelingschema zijn als volgt:

Dinsdag	5 oktober 2010	Bespreking in de commissie RBV.
Maandag	18 oktober 2009	Inleveren algemene beschouwingen door de fracties.
Donderdag	21 oktober 2009	Beantwoording algemene beschouwingen door college.
Dinsdag	9 november 2010	Behandeling in 2 <sup>e</sup> termijn in de gemeenteraad.

Halfweg, 24 september 2010  
Burgemeester en wethouders van de gemeente  
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,  
H.B. Bruijn, burgemeester  
P. Aldershof, locosecretaris

# DEEL 1



# Programma plan

De opbouw van elk programma is als volgt:

- 1. activiteiten;
- 2. samenvatting van de doelstellingen;
- 3. uitgangspunten Raadsprogramma 2010 – 2014 (één – op – één overgenomen);
- 4. uittreksel collegeprogramma 2010 – 2014 (één – op – één overgenomen);
- 5. toelichting college van voorziene beleidsontwikkelingen;
- 6. in het Financieel overzicht per programma zijn de bedragen afgerond op 1000 euro;
- 7. opmerkelijke financiële consequenties.

# Programma 0

# Algemeen Bestuur

Portefeuillehouders: Burgemeester H.B. Bruijn en Wethouder F. Zantkuijl.

## 1. Activiteiten

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

- Bestuursorganen.

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

- Bestuursondersteuning.

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

- Burgerzaken.

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

## 2. Samenvatting doelstellingen

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

## 3. Uitgangspunten Raadsprogramma 2010- 2014

De strategische Visie die eind 2009 is vastgesteld, zal de leidraad moeten zijn om de zelfstandigheid van de gemeente te continueren en de bestuurskracht te waarborgen en zo mogelijk te vergroten.

De zelfstandigheid van de gemeente zal in hoofdzaak afhangen van een goed financieel beleid en van wat wij als gemeente te bieden hebben voor de ons omringende regio, de centrale doelstelling is en blijft de bescherming van groene bufferzone.

Het college zal bestaan uit de burgemeester en twee wethouders, één van de VVD en één van het CDA. De portefeuilleverdeling wordt verder gespecificeerd in het Raadsprogramma 2010-2014. Om de huidige ontwikkelingen en veranderde situatie in de wereld op een adequate wijze het hoofd te kunnen bieden wenst de Raad dat het college nauw onderling samenwerkt, maar ook met de Raad. Om dit te bereiken is het van belang dat complexe zaken en/of projecten door meerdere portefeuillehouders worden behandeld.

De raad en de raadscommissies worden bijgestaan door een onafhankelijke griffier die voor deze werkzaamheden 22 uur per week beschikbaar zal zijn.

Er zal één gezamenlijke commissie zijn te weten de "Voorbereidende Raadsvergadering". In de commissie nemen alle raadsleden zitting. Schaduwraadsleden kunnen worden benoemd tot commissielid en raadsleden vervangen indien nodig.

Naast deze twee commissies dient de rekenkamercommissie benoemd te worden.

De inwoners dienen geattendeerd te worden op de mogelijkheden van het inspreken bij de raads- en commissie vergaderingen. De mogelijkheid dat onderwerpen die niet geagendeerd staan door burgers kunnen worden ingebracht in commissievergaderingen moet worden onderzocht.

Samenwerking met regiogemeenten op diverse beleidsterreinen en in de uitvoering is een goede zaak om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden en kwetsbaarheid zo beperkt mogelijk te houden. Het is een goed instrument om het behoud van de zelfstandigheid van onze gemeente te bevorderen.

Het openstellen van het gemeentehuis in de avonduren is een goede service naar de burgers en wordt ook zeer gewaardeerd.

De reorganisatie van afdeling Ruimte is zo goed als voltooid, vooral de extra kracht voor R.O. zaken kunnen we goed gebruiken en zal zeker zijn vruchten afwerpen. De gemeente zal bij nieuwe pieken op deze afdeling inhuren op projectbasis.

De gemeente zal efficiënt gebruik maken van het nieuwe inkoopbureau RIJK.

De voorlichting aan onze burgers dient vroegtijdig, helder en open te zijn. Door regelmatige bulletins uit te brengen kunnen de inwoners geïnformeerd worden over de plannen van de gemeente en de aan de plannen gekoppelde werkzaamheden, de website is hierin een niet meer weg te denken medium. Met dorpsraden / verenigingen zal periodiek overleg plaats vinden.

#### **4. Uittreksel uit het collegeprogramma 2010- 2014**

##### **Algemeen**

Het college, gebaseerd op steun van VVD / CDA / PvdA, streeft naar stabiele en heldere bestuurskracht. Stabiele bestuurskracht is vooral noodzakelijk om een zelfstandige en trotse gemeente te zijn en te blijven. In een tijd van drastische rijksbezuinigingen wordt zeker op het bestaan van kleinere gemeenten een zware druk gelegd. Het college zal met een krachtige en consequente bestuursstijl en een heldere presentatie eenheid van beleid en aanpak uitstralen. Het college heeft een portefeuilleverdeling bijgevoegd met tevens een lijst van projecten en de verantwoordelijke betrokkenheid per project van verschillende collegeleden. Dit om de bestuurskracht als team te vergroten. Daarnaast is een lijst van lopende contracten per project noodzakelijk, zodat er inzicht is over afspraken, tussendoelen, resultaten, traject, kosten, etc. Dit collegeprogramma is vóór de definitieve vaststelling voorgelegd aan de griffier en via de gemeentesecretaris aan het MT en door hen van commentaar voorzien. Het inhoudelijke commentaar is vrijwel geheel overgenomen.

De Strategische Toekomstvisie, waarin de toekomstige ontwikkeling van de gemeente op hoofdlijnen is vastgelegd, is richtsnoer en leidraad voor het bestuurlijk handelen van het college. Zoals in deze vastgestelde nota is beschreven mondt de uitwerking uiteindelijk uit in een integrale structuurvisie, vier structuurschetsen en ontwerpbestemmingsplannen.

Alle komende beleidsvoorstellen toetst het college consequent en expliciet aan de Toekomstvisie. De uitwerking van de Strategische Toekomstvisie in actiepunten zal terug te vinden zijn in begrotingen, kadernota's, marap's en jaarrekeningen. Op een aantal punten zal de actualiteit ons nopen om sneller te reageren en moet vooruit gelopen worden op de ontwikkeling van de desbetreffende structuurschets.

Het college betreft de inwoners, de dorpsraden, de dorpsverenigingen en de vertegenwoordigers van instellingen proactief, vooral bij de beleidsvoorbereiding met betrekking tot belangrijke gemeentelijke vraagstukken. Burgerparticipatie telt voor het college zwaar bij de beleidsvoorbereiding. De wijze van inspraak en participatie bij de totstandkoming van de Strategische Toekomstvisie met agendavorming, creatieve sessies, een conferentie en het schrijven van de nota, staat model bij onderwerpen die zich daartoe lenen, voor zover deze passen binnen de financiële kaders. Voorlichting aan burgers dient vroegtijdig, helder en open te zijn met regelmatige - en indien noodzakelijk extra - bulletins en een actieve website. Het college start een onderzoek naar een eigen gemeentelijk bulletin dat huis – aan - huis verspreid gaat worden en waar tevens de bij wet verplichte mededelingen in worden opgenomen.

Het College van Burgemeester en Wethouders bestaat uit drie leden, de (fulltime) burgemeester en twee (parttime) wethouders. Bij de begrotingsbespreking zal aan de orde komen of een uitbreiding van het aantal betaalde uren van de wethouders noodzakelijk is.

Het college bevordert een actieve, zichtbare en krachtige presentatie en vertegenwoordiging van onze gemeente ook in diverse externe adviesorganen en besturen. Het college kent, naast periodiek actieve en persoonlijke informatie-uitwisseling met burgers en organisaties, overleg met de dorpsraad Spaarndam, dorpsraad Zwanenburg/Halfweg en dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Door deelname aan externe bestuursorganen zoals het Recreatieschap Spaarnwoude en overleg in besturen rondom het Noordzeekanaal verdedigt het college het belang van de Groene Buffer en ons plaatselijke belang met kracht. Het college en de raad worden bij alle relevante besluiten binnen het Recreatieschap Spaarnwoude en andere gemeenschappelijke regelingen betrokken, naast de vaste rubriek "gemeenschappelijke regelingen" in de vergaderingen van de adviescommissie raadsvoorbereiding en de raad.

Deelname aan de Commissie Regionaal Overleg Schiphol en BRS dient onder andere om de geluidhinder te beperken en deze verder terug te dringen en tot het afdwingen van het nakomen van afspraken. Het college aanvaardt de eventuele groei van Schiphol alleen indien dit overlast neutraal, bij voorkeur met minder overlast, zal worden bereikt. Het college bevordert dat de nieuwe koers van Schiphol om meer maatschappelijk verantwoord te ondernemen daadwerkelijk zijn vruchten afwerpt, ook voor onze gemeente. De betrokkenheid van bewoners zal via allerlei dorpsraden door het college bij het CROS worden bevorderd.

Daarnaast bevordert het college kritisch en actief dat bewoners direct hun klachten over hinder uiten en het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) aanspreken via [www.bezoekbas.nl](http://www.bezoekbas.nl) om deze klachten snel en adequaat af te (laten) handelen. Het college zet zich binnen de contacten met Schiphol en het ministerie van Verkeer en Waterstaat in om te komen tot een systeem voor het meten van geluid, in plaats van het berekenen ervan.

Het college wil zelf de aard van de problemen blijven ervaren en wil ook persoonlijk uitleg geven over het gemeentelijk beleid. Daarom zal het college ook minimaal eenmaal per jaar een openbare bijeenkomst over het gemeentelijk beleid of een fietsronde langs alle kernen houden.

### **Personeel- en organisatiebeleid**

De constante verbetering van de dienstverlening staat voorop. Mede door concentratie van de ambtelijke dienst, ontwikkelt het ambtelijke apparaat zich in de komende jaren verder naar een moderne en klantgerichte organisatie. De resultaatgerichte medewerker verdient respect vanuit het college, de raad en de burger. Fysieke en verbale bedreigingen van medewerkers worden onder geen enkele voorwaarde getolereerd en hiervan wordt direct aangifte gedaan. Beveiliging van medewerkers moet worden geoptimaliseerd en bij emotionele schade dient hulp en opvang te zijn geregeld. Het college kiest voor een proactieve benadering in deze.

Het college wil bij voorkeur geen grootscheepse reorganisaties of zware bezuinigingen op personele kosten tot stand brengen. Het accent ligt op het tot stand brengen van veranderingen van de organisatie door te handelen op de natuurlijke momenten, zoals bij het ontstaan van een vacature. Ook de concentratie van ambtelijke diensten en het binnen enkele jaren met pensioen gaan van de gehele ambtelijke top zijn zulke natuurlijke momenten. Het college wil het verhogen van inzet en motivatie van management en medewerkers, vooral door opleiding, vorming en training, bevorderen en ondersteunen.

Door het waarborgen van goed management en goed personeelsbeleid met aandacht voor werkklimaat en werkomstandigheden mag van medewerkers een efficiënte werkhouding en arbeidsproductiviteit verwacht worden. Kwaliteit en snelheid van afhandeling van mondelinge, schriftelijke en digitale klachten en brieven, maar ook kwaliteit en snelheid van werken binnen het proces van beleidsontwikkeling en uitvoering zal worden verlangd. Het college wil hiervoor de bestuurlijke randvoorwaarden scheppen. Onder andere in werkdruk, werkklimaat en werkomstandigheden.

Samenwerking met regiogemeenten bij beleidsvoorbereiding en -uitvoering heeft als doel de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden en de personele kwetsbaarheid van onze gemeente te beperken. Het is van groot belang dat de beleidsvoorbereiding en de controle op de uitvoering door onze organisatie in stand kan worden gehouden. De gemeente maakt efficiënt gebruik van het Regionaal Inkoopbureau IJmond/Kennemerland en het college zal de kosten en baten van het bureau in deze raadsperiode evalueren.

De gemeente continueert het openstellen van de service voor burgerzaken aan de balie in de avonduren van het stadhuis. Het college zal bij pieken in de werkbelasting eerst kijken naar functionele afstemming van evenwichtige takenpakketten. Het college zal zeer terughoudend zijn met het inhuren op projectbasis van extra personele capaciteit.

## **5. Beleidsontwikkelingen 2011**

### **Samenwerking op het terrein van de automatisering met de gemeente Bloemendaal**

In 2010 werd de samenwerking met de gemeente Bloemendaal op het terrein van I & A formeel geregeld in een tweetal overeenkomsten (I & A algemeen en BAG = Basisadministratie Adressen en Gebouwen).

Ook werd de kantoorautomatisering vervangen en momenteel worden de mogelijkheden tot verdere uitbreiding van de samenwerking op het gebied van de I&A functie bezien, zoals de digitale afwerking van de post en het beheer van het archief.

De komende jaren zal er verdere invulling moeten worden gegeven aan het Nationaal Uitvoering Programma (NUP) betreffende de e - dienstverlening. Dit houdt in dat gemeenten voor burgers en bedrijven het eerste aanspreekpunt worden voor digitale informatievoorziening namens de overheid. Er zal niet alleen in apparatuur en programmatuur geïnvesteerd moeten worden (zie Investeringsplan 2011 – 2014). Vooral de kleinere gemeenten zullen moeten samenwerken om te kunnen voldoen aan de door burgers en bedrijven gestelde eisen. Wij zijn over deze vormen van samenwerking met andere gemeenten in brainstormende sessies in gesprek. Ook uw raad is en wordt hierbij betrokken.

### **Accountantscontrole**

De gemeenteraad heeft, na een traject van offertes met ondersteuning van de Stichting RIJK, Deloitte Accountants aangewezen als gemeentelijk accountant voor de gemeentelijke administratie voor de periode 2010 – 2014.

Het door de gemeenteraad vastgestelde Controleprotocol 2009 en het College vastgestelde Intern Controleplan 2009 voldoen ook voor 2010 en behoeven vooralsnog geen aanpassing.

Naar aanleiding van de accountantscontrole over 2009 werd in antwoord op het rapport een actielijst opgesteld door de ambtelijke organisatie om herhaling van aanmerkingen c.q. aanbevelingen zo veel als mogelijk te voorkomen.

### **Wethouderschap**

Tot 2010 was in gemeenten tot en met 18.000 inwoners het wethouderschap een deeltijd functie. Als gevolg van een wijziging van de Gemeentewet kan de gemeenteraad thans zelf bepalen of de functie in deeltijd wordt uitgeoefend of niet. Het college zal tijdens de begrotingsbespreking eventueel een voorstel indienen over het iets verhogen van het aantal uren voor de part time wethouder. Overigens kunnen in kleine gemeenten als de onze voltijd wethouders worden aangesteld.



De verplichtingen aangaande de pensioenen aan voormalige wethouders zijn ondergebracht in het zogenaamde APPA – fonds bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten. De waarde van het fonds is per september 2010 € 210.600 (afgerond). Wij constateren dat uitgaven voor het bovengenoemde doel hieruit geput kunnen worden.

### **Aanbouw raadhuis**

De aanbouw bij het raadhuis zal eind 2010 gereed zijn. Allereerst zal de aanbouw benut worden voor het onderbrengen van de medewerkers uit het bestaande raadhuis. Nadat ook het bestaande raadhuis is opgeknapt zal de afdeling Ruimte begin 2011 gehuisvest in het raadhuis. Het vrijkomende sectorpark moet in 2011 geheel beschikbaar zijn voor tijdelijke verhuur aan derden. Over het verhuisplan en eventuele wijzigingen of accentverschuivingen in de organisatie zullen u nog dit jaar plannen bereiken.

### **Ambtelijke organisatie**

Het voorstel over de uitbesteding van het onderhoud plantsoenen e.d. Heeft het college in onderzoek. In een pilot van twee maanden heeft de buitendienst bewezen dat zij op een ordentelijke wijze kan functioneren. Het college heeft een tweetal scenario's over de Buitendienst in voorbereiding. Dit houdt in dat wij de raad over dit onderwerp nog eind 2010 of begin 2011 een eindbeslissing zullen vragen.

Wij hebben een nieuwe nota personeel en organisatiebeleid in voorbereiding. Deze zal u in 2011 worden aangeboden.

### **Strategische toekomstvisie**

Nu de strategische toekomstvisie visie is vastgesteld kan in 2011 worden gewerkt aan de totstandkoming van structuurschetsen voor de verschillende gebiedsdelen van de gemeente. Deze structuurschetsen vormen de basis voor de (op grond van de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening) noodzakelijke actualisering van de bestemmingsplannen. In programma 8 wordt aangegeven hoe een en ander financieel is vertaald in de begroting 2011 en verder.

### **Stichting Regionaal inkoopbureau IJmond en Kennemerland RIJK)**

In de concept – begroting 2011 blijken de lasten m.b.t. het inkoopbureau belangrijk hoger te zijn dan de betaalde vergoeding. Deze lasten komen voor een groot deel voort uit de toerekening van overhead (gebruik ruimtes en andere faciliteiten).

In 2011 willen wij de overheadkosten van de regionale organen tegen het licht houden in goed overleg met de regiogemeenten.

De ontvangen vergoeding voor het huisvesten van de Stichting RIJK wijkt namelijk sterk af van de door Haarlemmerliede en Spaarnwoude te betalen vergoeding aan de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken in Heemstede en Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid in Bloemendaal.

Hoewel er ook andere redenen waren om de huisvesting van de Stichting RIJK naar het raadhuis in Halfweg te verplaatsen zullen wij dit onderwerp in 2011 bespreken.

### **Jumelage**

De post “Jumelage Lanckorona” is wederom gesteld op € 6.000,-. Dit gaat uit van het handhaven van de contacten en activiteiten over en weer.

De contacten met Saxilby in Engeland worden op dezelfde voet gecontinueerd. De daarmee gemoeide kosten worden voor een deel aan SV Spaarnwoude als subsidie vergoed.

### **Communicatie**

Het is van belang om de verschillende nieuwe ontwikkelingen bij de gemeente met de inwoners goed te communiceren. Een goed middel hiervoor is de nieuwe gemeentekrant, die tweewekelijks verschijnt en huis-aan-huis wordt verspreid.

### **Aanbestedingsbeleid**

Een nieuwe aanbestedingsnota is in voorbereiding. De Stichting RIJK, die bij de voorbereiding is betrokken, werkt aan een inventarisatie die moet leiden tot afstemming van het beleid binnen het werkgebied van de Stichting.

**6. Financieel overzicht**

produkt	begroting 2011	begroting 2010 na wijziging	rekening 2009
Bestuursorganen	425	374	351
Bestuursondersteuning	359	366	385
Burgerzaken	385	374	345
Kosten secretarieleges burgerzaken	2	2	32
Bestuurlijke samenwerking	204	187	240
Bestuursondersteuning raad en rekenkamer	257	264	260
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1 632</b>	<b>1 566</b>	<b>1 612</b>
Bestuursorganen	8-	8-	8-
Bestuursondersteuning	-	-	3-
Burgerzaken	7-	8-	8-
Baten secretarieleges burgerzaken	109-	108-	126-
Bestuurlijke samenwerking	35-	35-	26-
Bestuursondersteuning raad en rekenkamer	-	-	-
<b>Totaal Baten</b>	<b>159-</b>	<b>158-</b>	<b>171-</b>
<b>Programma Algemeen Bestuur</b>	<b>1 473</b>	<b>1 408</b>	<b>1 441</b>

**7. Opmerkelijke financiële consequenties**

- Uitgeven tweewekelijkse gemeentekrant en daardoor verlagen kosten advertenties met € 15.000;
- terugbrengen kosten externe ondersteuning naar niveau 2009;
- op termijn bespreekbaar maken van uithuis plaatsen van Stichting Rijk vanwege kosten van € 135.000 voor huisvesting en overige overhead waar slechts een vergoeding van € 35.000 tegenover staat;
- aanstelling BOA in 2011 van € 30.000.

# **Programma 1**

# **Openbare orde en veiligheid**

Portefeuillehouder: Burgemeester H.B. Bruijn

## **1. Activiteiten**

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

Brandweer en rampenbestrijding

- Brandbestrijding
- Hulp- en dienstverlening
- Rampenbestrijding.

Overige beschermende maatregelen

- Actueel houden algemene plaatselijke verordening
- Uitvoering bijzondere wetten.

## **2. Samenvatting doelstellingen**

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

## **3. Uitgangspunten raadsprogramma 2010 – 2014**

Voor de openbare orde is lokale politiezorg essentieel. Het feit dat er door het jaar heen diverse grote evenementen binnen onze gemeentegrenzen worden georganiseerd mag niet ten koste gaan van de politie-inzet en dus van de lokale veiligheid gedurende het jaar.

Verkeercontroles dienen met regelmaat uitgevoerd te worden.

Preventie zal ook onderdeel moeten uitmaken van het beleid, een voorbeeld daarvan is het aanstellen van een jongerenwerker. Het maken van een zgn. wijkscan i.s.m. de politie kan hieraan ook bijdragen.

Zaken als een cursus veiligheid kleine ondernemers en een actief alcoholbeleid kunnen bijdragen aan het verbeteren van de openbare orde en veiligheid.

Handhaving van onder andere bouwvoorschriften, gebruiksvergunningen maar ook milieuvoorschriften zal indien mogelijk uitgebreid dienen te worden. De raad zal de huidige nota Handhaving in dit kader evalueren en deze zal indien nodig worden aangepast.

De VRK zal de aandacht blijven vragen op diverse punten, zoals kosten en huisvesting.

## **4. Uittreksel uit het collegeprogramma 2010- 2014**

### **Veiligheidsbeleid**

Tegen overlast en criminaliteit wordt hard en consequent opgetreden, waarbij ook bij het Rijk zal worden aangedrongen op het in voldoende mate beschikbaar stellen van voldoende personele inzet en financiën. Bereikbare en gebiedsgebonden agenten zijn daarbij onontbeerlijk en beschikbaar voor hun taken.

Het college zal de handhaving van bouwvoorschriften, gebruiksvergunningen, maar ook milieuvoorschriften op basis van de huidige nota Handhaving ter evaluatie aan de raad aanbieden,

waarbij ook de positie van BOA 's wordt betrokken.

Preventie is een belangrijk onderdeel van het veiligheidsbeleid bijvoorbeeld door het inzetten van een jongerenwerker. Het maken van een wijkscan in samenwerking met de politie is als inventarisatie een basis voor het preventieve beleid.

Het college zal komen met voorstellen voor een integraal veiligheidsplan voor de gehele gemeente.

## **5. Beleidsontwikkelingen 2011**

### **Politiezorg**

Net als voorgaande jaren zal de leiding van het district Haarlemmermeer waartoe Haarlemmerliede en Spaarnwoude behoort zich in de commissie Raadsvoorbereiding presenteren om te horen welke speerpunten van beleid de raad heeft.

### **Brandweezorg**

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) voert in opdracht van ons college de brandweezorg uit. Daartoe zijn nu zowel personeel als materiaal en materieel overgedragen aan de VRK. De derde fase van de regionalisering, de overdracht van onroerend goed zal op termijn plaatsvinden. De wijze waarop de VRK de brandweezorg uitvoert ligt vast in de bestuursafspraken. Haarlemmerliede en Spaarnwoude vormt samen met Haarlemmermeer district Zuid van de regionale brandweer. Er is een regulier overleg tussen de commandant van dit district en de burgemeesters van beide gemeenten.

De post Spaarndam is binnen het district Zuid een volwaardige post geworden. De samenwerking tussen de posten Halfweg en Zwanenburg gaat steeds verder. Over de bouw van een kazerne voor Halfweg en Zwanenburg is opnieuw onderwerp van gesprek tussen de burgemeesters van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en van Haarlemmermeer. Gedacht wordt nu aan de bouw van een nieuwe, grotere kazerne op de plek van de huidige brandweerkazerne in Halfweg. De financiering van de nieuwbouw en de daaruit vloeiende exploitatiekosten zijn een belangrijk element in de uiteindelijke besluitvorming.

### **Crisisbeheersing**

Ingeval van een ramp of een crisis zullen we zelfstandig een crisisorganisatie op moeten zetten. Evenals veel andere gemeenten lopen we hierbij aan tegen onze beperkte personeelsformatie. Deels wordt dit opgevangen door de VRK. Voor een ander deel hebben we afspraken gemaakt met de gemeente Haarlemmermeer over de structurele inzet van medewerkers van die gemeente bij een ramp of crisis binnen onze gemeentegrenzen. Ook het opleiding- en oefentraject zal in samenwerking met Haarlemmermeer worden uitgevoerd. De in 2009 ingezette trend om hoofden van de diverse gemeentelijke actiecentra specifiek op te leiden over het deelplan waarvoor zij verantwoordelijk voor zijn zal in 2011 worden voortgezet. Deze trainingen worden regionaal gegeven en gefinancierd.

### **Veiligheid**

De integrale veiligheid wordt steeds meer in regionaal verband aangepakt. Onder andere door Haarlem als centrumgemeente (bijvoorbeeld huiselijk geweld) of door het maken van onderlinge afspraken. Voorbeelden daarvan zijn Jeugd en veiligheid en Veilige woon- en leefomgeving. Wij hebben besloten om per 1 januari 2011 toe te treden tot het Veiligheidshuis Kennemerland, dat gevestigd is in Haarlem. Binnen het Veiligheidshuis Kennemerland werken gemeenten jeugd- en zorginstellingen, politie en OM, maar ook organisaties als Halt samen. De onderdelen huiselijk geweld, coördinatie ex-gedetineerden en jongeren zijn de speerpunten van deze organisatie. De aansturing vindt plaats in een bestuurlijke stuurgroep gedaan. Wij hebben aangegeven als kleine gemeente een plaats te willen bezetten in deze stuurgroep.

Wij hebben onze deelname aan het Regionale criminaliteitsbeheersing (RPC) Kennemerland voor twee jaar verlengd. Het RPC Kennemerland is dé organisatie voor veilig ondernemen in de regio.

In het RPC werken ondernemers, politie en gemeenten samen aan de preventie en bestrijding van criminaliteit tegen het bedrijfsleven. Wij zullen ondernemers in onze gemeenten wijzen op de mogelijkheden die RPC Kennemerland biedt. Zie ook programma 3.

Bestrijding van georganiseerde misdaad is een ander onderwerp van samenwerking in de regio. Er is een Regionaal Informatie- en Expertise Centrum en een Kennisknooppunt. Afzonderlijke gemeenten kunnen hier antwoord krijgen op hun vragen over aanpak van georganiseerde misdaad.

De bevoegdheden van de burgemeester op het gebied van openbare orde en veiligheid blijven toenemen. De zogenaamde Voetbalwet is daarvan het meest recente voorbeeld. Het wordt een steeds grotere uitdaging om binnen de ambtelijke formatie voldoende ruimte te vinden voor deze nieuwe bevoegdheden.

Naast de traditionele toezichttaken op het gebied van parkeren, milieuovertredingen, bouwtoezicht etc. kan de voorgestelde aanstelling van een BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) ook soulaas bieden voor het uitoefenen van nieuwe toezichttaken zoals verscherpte controle op horecaverunningen, alcoholverstrekking aan jongeren etc.

## **6. Financieel Overzicht:**

<b>produkt</b>	<b>begroting 2011</b>	<b>begroting 2010 na wijziging</b>	<b>rekening 2009</b>
Brandweer en rampenbestrijding	518	529	498
Openbare orde en veiligheid	89	52	60
<b>Totaal Lasten</b>	<b>606</b>	<b>580</b>	<b>559</b>
Brandweer en rampenbestrijding	2-	2-	206-
Openbare orde en veiligheid	18-	8-	7-
<b>Totaal Baten</b>	<b>19-</b>	<b>9-</b>	<b>213-</b>
<b>Programma Openbare Orde en Veiligheid</b>	<b>587</b>	<b>571</b>	<b>345</b>

# **Programma 2** **Verkeer, vervoer en veiligheid**

Portefeuillehouder: Wethouder G. Markus

## **1. Activiteiten**

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

### **Wegen, straten en pleinen**

Het aanleggen en onderhouden van:

- wegen
- openbare verlichting.

Het uitvoeren van:

- straatreiniging
- gladheidbestrijding.

### **Verkeersmaatregelen te land**

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

### **Openbaar vervoer**

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

### **Waterkering, afwatering en landaanwinning**

Beheer en onderhoud van sloten en duikers.

## **2. Samenvatting doelstellingen**

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

## **3. Uitgangspunten raadsprogramma 2010– 2014**

Waar nodig zullen maatregelen genomen moeten worden om de dorpen te vrijwaren van sluipverkeer.

Verkeershinder door nieuwe ontwikkelingen aan de grenzen van onze gemeente dient zoveel mogelijk beperkt te worden, als nodig zullen hiervoor verkeersmaatregelen getroffen dienen te worden en zullen wij bestuurlijk actief betrokken moeten blijven bij de ontwikkelingen van ons omringende randgemeenten.

Het gebruik van het openbaar vervoer dient te worden gestimuleerd en het college dient zo veel als mogelijk te bevorderen dat de kernen per openbaar vervoer bereikbaar blijven.

### **N200 en station Halfweg**

De aanpassing van de N200 door Halfweg staat nog steeds op de agenda, het belangrijkste uitgangspunt daarbij is het wegnemen van de overlast voor Halfweg. De raad gaat voor de volgende optie:

- Een tunnel vanaf Sugar City tot de Osdorperweg v.v., waarbij Halfweg bereikbaar dient te blijven voor bestemmingsverkeer, een verdiepte ligging is voor de Raad geen optie.

De voorbereidingen voor het verwezenlijken van station Halfweg/Zwanenburg zijn in volle gang. Het station zal eind 2011 operationeel zijn. Deze ontwikkelingen zullen een belasting voor het betreffende gebied gedurende de periode van aanleg zijn, maar zijn voor de gemeente wel belangrijke en goede ontwikkelingen.

### **Wegen en riolering**

Fietspaden dienen daar waar mogelijk te worden aangelegd om zodoende de verkeersveiligheid te verbeteren. De algehele toestand van wegen, fietspaden en trottoirs zal de komende jaren prioriteit dienen te krijgen, vooral de staat van onderhoud zal moeten worden geïnventariseerd. Aan de hand van de inventarisatie zullen er prioriteiten moeten worden gesteld en zal het onderhoud voortvarend ter hand moeten worden genomen om gevaarlijke situaties te voorkomen c.q. op te heffen.

Daar waarnodig zullen nog dubbele rioleringen moeten worden vervangen en /of aangelegd en bergbezinkbassins aangelegd. Bij de uitvoering van deze projecten worden ook bestratingen betrokken.

## **4. Uittreksel uit het collegeprogramma 2010- 2014**

### **Verkeer en vervoer**

De gemeente stelt een verkeersplan op dat de basis vormt voor het verbeteren van de mobiliteit van en naar de kernen van de gemeente. Het zal een mix bevatten van wegen, fietsen wandelverbindingen, treinverbinding (met station Halfweg/Zwanenburg en station Haarlem/Spaarndam), bus- en parkeerbeleid (bijvoorbeeld rond de groene buffer). Het verkeersplan is de bouwsteen voor de groenstructuurvisie en de structuurschetsen. Waar nodig neemt het college maatregelen om de kernen te vrijwaren voor sluipverkeer.

Het college bevordert veilige fietsverbindingen naar school voor de jeugd en goede bereikbaarheid per fiets van alle dorpen in de gemeente.

Na toezeggingen van het college zullen de plannen worden uitgewerkt voor een verkeersveilige afwerking van Spaarne Buiten en een snelle afronding van afspraken over de flitspalen in Spaarndam.

Het college zal snel maatregelen nemen op het gebied van verkeersveiligheid en onderhoud voor de situatie Lage Dijk Spaarndam - Penningsveer en andere nader aan te geven concrete gevaarlijke situaties.

Woonwijken in de kernen moeten nog verkeersveiliger worden, waar mogelijk door snelheidsremmende maatregelen zoals wegversmallingen. Het toepassen van drempels beperkt het college tot het uiterste in verband met hinder voor hulpdiensten.

Het gebruik van het openbaar vervoer dient te worden gestimuleerd. De kernen dienen zoveel mogelijk met het openbaar vervoer bereikbaar te zijn. De mogelijkheid van een busdienst tussen de dorpen van onze gemeente zal het college onderzoeken.

Het college bevordert naast bereikbaarheid en verkeersveiligheid ook duurzaamheid van mobiliteit door, mede in regionaal verband, afspraken te maken over schoon rijden van het eigen wagenpark van bus, reiniging en huisvuilophaaldiensten.

Het college draagt zorg voor het duurzaam wegnemen van de verkeersoverlast van de N200 in Halfweg. Het college gaat met volle kracht voor de aanleg van een tunnel vanaf Sugar City tot aan de Osdorperweg v.v., waarbij Halfweg bereikbaar dient te blijven voor bestemmingsverkeer. Dit in overeenstemming met het raadsbesluit van december 1998. Het college zal hiervoor met kracht de volle steun van Tweede Kamer, Provincie, Rijkswaterstaat en andere private partners proberen te

verwerven. Een verdiepte ligging van de N200 is niet realistisch zoals is aangegeven in de Trajectnota MER N200 (1998) en naar aanleiding van recente uitspraken van RWS (feb.) 2010).

Zoals de strategische toekomstvisie vermeldt, vermindert het college via het Recreatieschap Spaarnwoude, de verkeersdruk binnen de groene buffer door verkeersbepurende maatregelen met onder andere parkeerplaatsen aan de randen van de groene buffer, in combinatie met alternatieve vervoersmogelijkheden.

Aan de hand van een inventarisatie van de staat van onderhoud van wegen, fietspaden en trottoirs zal het college prioriteiten stellen en zal het onderhoud planmatig ter hand worden genomen om gevaarlijke situaties te voorkomen c.q. op te heffen. Daar waar mogelijk zullen rioleringen worden vervangen c.q. worden aangelegd en berg bezinkbassins komen, waarbij ook bestratingen worden betrokken.

## **5. Beleidsontwikkelingen 2011**

### **Onderhoud wegen**

In verband met de te stellen prioriteiten zijn enkele werken doorgeschoven naar 2011 en 2012. Enkele daarvan zijn riool en asfaltwerk aan de Oranje Nassaustraat en de definitieve renovatie van de ds. Schardamstraat (i.v.m. opschorting woningbouw Ymere)

### **Onderhoud buitenwegen (extra krediet jaarrekening 2006)**

Het gereserveerde bedrag bij de kadernota 2007 van € 225.000 wordt nu ingezet voor een gedeeltelijke aanleg van een beveiligde voetgangerszone (inventarisatie moet nog gebeuren) en een revitalisering van het Dorpsplein in Haarlemmerliede.

De bermstroken van de Lagedijk worden ondanks de verkeersremmende maatregelen in de berm geregeld stukgereden door uitwijkend verkeer. Ter verbreding is als proef een gedeelte van de berm voorzien van betonnen elementen om de gevaarlijke situaties te verminderen.

Mede gelet op de woningbouwplannen SpaarneBuiten is het van belang deze maatregelen in de bermen van de algehele Lagedijk uit te breiden. In programma 8 wordt nader ingegaan op de ontsluiting van SpaarneBuiten.

### **N200**

Op 18 mei 2010 heeft de minister in een Algemeen Overleg met de Vaste Kamercommissie Verkeer en Vervoer gesproken over de mogelijkheden om de leefbaarheid langs de N200 in Halfweg (verder) te verbeteren. Daarbij heeft de minister onder meer de volgende toezegging gedaan:

*“De minister zal in overleg treden met betrokken gemeenten en de provincie Noord-Holland over mogelijke aanvullende maatregelen om de overlast die veroorzaakt wordt door de N200 in de gemeente Haarlemmerliede te reduceren. In dat overleg/onderzoek zullen ook de opties van ondertunneling en afwaardering van de N200 en de financiële dekking van de maatregelen en een audit op de nu reeds geprognosticeerde kosten voor ondertunneling worden betrokken. Samen met de reeds bestaande maatregelen zullen de aanvullende maatregelen worden opgenomen in een actieplan. De Kamer zal vóór de behandeling van het MIRT-projectenboek 2011 in het najaar van 2010 nader worden geïnformeerd.”*

Inmiddels heeft een ambtelijke werkgroep het Actieplan N200 opgesteld. Het Actieplan wordt uiterlijk op 15 oktober 2010 aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat aangeboden.

### **Station**

Het ontwikkelen van het Station Halfweg in combinatie met Sugar City verplichten ons ook tot het aanleggen van flankerende maatregelen. Dit houdt in dat de gemeente ook verantwoordelijk is voor een soort Park and Ride vorm van parkeerplaatsen, een voorplein en een fietspadverbinding over het Sugar City gebied. Tevens zal de gemeente dienen te investeren in de brug over de Ringvaart. In het investeringsplan zijn hiervoor kosten opgenomen die in 40 jaar worden afgeschreven. In Programma 8 wordt nader ingegaan op dit onderwerp.



**Spaarne Buiten:**

De verkeersafwikkeling van het nieuwbouwwijk Spaarne Buiten verplicht ons tot enkele investeringen door de reconstructie van de Hoek Spaarndammerdijk- Zijkanaal C , een adequaat flietspaal-systeem, en een fietsverbinding over Penningsveer. Ook de projectontwikkelaars dragen zorg voor enkele investeringen zoals het duurzaam verbeteren van de Lageweg en een fiets voetgangers verbinding van SpaarneBuiten naar de Spaarndammerdijk. Deze investeringen zijn opgenomen in het meerjarig investeringsplan.

**6. Financieel overzicht**

produkt	begroting 2011	begroting 2010 na wijziging	rekening 2009
Wegen, straten en pleinen	591	702	834
Verkeersmaatregelen te land	58	52	49
Waterkering / afwatering	21	23	28
<b>Totaal Lasten</b>	<b>670</b>	<b>777</b>	<b>911</b>
Wegen, straten en pleinen	4-	4-	24-
Verkeersmaatregelen te land	12-	12-	12-
Veerdiensten	170-	-	-
<b>Totaal Baten</b>	<b>186-</b>	<b>16-</b>	<b>36-</b>
<b>Programma Verkeer, vervoer en Waterstaat</b>	<b>484</b>	<b>761</b>	<b>875</b>

N.B. Aan de reserve Onderhoud wegen en Bruggen wordt in 2011 een bedrag van € 85.372 toegevoegd via de resultaatbestemming.

**7. Opmerkelijke financiële consequenties**

- Verminderen kosten onderhoud wegen van € 368.000 naar € 235.000 conform de eerder vastgestelde bezuinigingsopdracht raad;
- per 1 januari 2011 bevat wegenfonds ruim 1.3 miljoen euro;
- aanleg van een parkeerterrein bij station Halfweg in 2011 van € 1.450.000, exclusief subsidie van € 350.000;
- fiets-/voetbrug over de Ringvaart en een fiets-voetpad SugarCity terrein, de luchtbrug over de N200 en een voorplein bij het station Halfweg van in totaal 2.8 miljoen euro, vooralsnog zijn deze posten pro memorie geraamd omdat de exacte kosten niet bekend zijn;
- ontvangst van eenmalige bijdrage van € 170.000 voor overname van en de onderhoudsplicht voor het plein bij veerpont Buitenhuizen.

## **Programma 3**

## **Economische zaken**

Portefeuillehouder: Wethouder G. Markus

### **1. Activiteiten**

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

#### **Handel en ambacht**

Subsidie van het Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma.

### **3. Uitgangspunten raadsprogramma 2010 – 2014**

Mogelijkheden voor nieuwe impulsen voor toeristische en recreatieve voorzieningen, welke een positieve uitstraling hebben op de lokale economie, dienen onderzocht te worden. Indien deze door anderen zoals Recreatieschap, worden geïnitieerd, zal de gemeente haar standpunt hierover bepalen.

Het behoud en versterking van de werkgelegenheid zal een punt van toenemende aandacht zijn en blijven. Het is daarom van essentieel belang een juiste mix van wonen en werken te realiseren.

Zowel het klein-, midden- en grotere bedrijf moeten binnen onze gemeente de kans krijgen zich verder te ontwikkelen en te vestigen, voor zover onze mogelijkheden dat toelaten. Het Polanenpark en Sugar City zijn hiervoor de aangewezen locaties, ook andere locaties kunnen op hun geschiktheid worden beoordeeld.

De belangen van de agrarische bedrijven dienen door onze gemeente te worden verdedigd en behartigd. Zij spelen een belangrijke rol bij het beheren en verder ontwikkelen van het buitengebied. Het ontwikkelen van structuurschetsen is hierbij een goed instrument.

Alle ontwikkelingen dienen een integraal geheel te zijn van de centrale doelstelling, alle activiteiten moeten inpasbaar zijn binnen de "Groene Buffer" (Gezond, Groen, Groeien) en de leefbaarheid niet bedreigen.

### **4. Uittreksel uit het collegeprogramma 2010- 2014**

#### **Economische ontwikkeling, arbeidsmarkt en werkgelegenheid**

Het college neemt concrete maatregelen ter stimulering van de bedrijvigheid in de gemeente door medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van SugarCity, de ontwikkeling van het Polanenpark en het voorbereiden van het revitaliseren van de bedrijventerreinen aan de Haarlemmerstraatweg. Zowel het klein -, midden - en grootbedrijf moet binnen onze gemeente de kans krijgen zich verder te ontwikkelen en te vestigen. Door en in de nieuwe structuurschetsen zullen de belangen van onze agrariërs worden verdedigd en behartigd.

Het college stimuleert de ontwikkeling van het bedrijventerrein Polanenpark, dat echter nu het meeste last heeft van de recessie. In de toekomst zal dit park echter een waardevolle aanvulling zijn voor de economische ontwikkelingen in de regio. Tevens kan dit terrein ruimte bieden aan niet zozeer havengebonden bedrijven, zodat de druk afneemt vanuit de haven. Ook zal het de mogelijkheid bieden om bedrijven uit de dorpscentra te verplaatsen zodat deze meer leefbaar worden en de overlast tot een minimum wordt beperkt.

Het college wil bereikbaar zijn voor lokale ondernemers en hun ondernemersverenigingen. Samen met de regio wil het college één fysiek en digitaal loket inrichten, ook voor onze ruim 300 ondernemers, bestaande uit vooral kleinere bedrijven en zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel). Het college wil actieve ondersteuning bieden om winkelgebieden en bedrijventerreinen te certificeren met Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Het college wil voortzetting van het actieve beleid op het gebied van werkgelegenheid en arbeidsmarkt voor jongeren, met bijzondere aandacht voor alleenstaande ouders met jonge kinderen.

Mogelijkheden voor nieuwe impulsen voor toeristische en recreatieve voorzieningen die een positieve uitstraling hebben op de lokale economie en die passen binnen de groene visie van de gemeente, zal het college onderzoeken en stimuleren, mede door Regionale Economische Samenwerking (RES). Bij plannen van het Recreatieschap op dit gebied, zal het beleid van het college en de raad leidend zijn.

## **5. Beleidsontwikkelingen 2011**

### **Regionale samenwerking**

De samenwerking vindt plaats in het kader van het Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma (RES). De samenwerking is tot stand gekomen op initiatief van de provincie Noord-Holland; deelnemers zijn naast de provincie, de Zuid - Kennemergemeenten en de Kamer van Koophandel Amsterdam en regio Haarlem.

Actueel zijn drie programma's:

- Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs (PAO);
- Toerisme en Recreatie;
- Kennis en Innovatie.

De provincie heeft besloten de financiering van het RES met ingang van 2012 te beëindigen.

De gemeente participeert ook in het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) Kennemerland, een samenwerkingsverband van ondernemers en overheid met het doel de veiligheid in het bedrijfsleven te behouden en te verbeteren. Onlangs is besloten de participatie nog twee jaar voort te zetten.

Een belangrijk aandachtspunt is het voorkomen van overvallen en inbraken. Een concrete activiteit is bijvoorbeeld het Keurmerk Veilig Ondernemen, waarbij ondernemers in overleg met publieke partijen een plan opstellen om met gerichte maatregelen de veiligheid te verbeteren. Voorbeelden van activiteiten zijn cameratoezicht, het verbeteren van de verlichting en andere inbraakpreventiemiddelen. Ook een gratis overvaltraining en training voor agressieve cliënten is voor onze medewerkers mogelijk. Zie ook programma 1.

## **6. Financieel overzicht**

produkt	begroting 2011	begroting 2010 na wijziging	rekening 2009
bedrijven	3	3	-
<b>Programma Economische Zaken</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

## **Programma 4**

## **Onderwijs**

Portefeuillehouder: Wethouder G. Markus

### **1. Activiteiten**

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

#### **Openbaar en bijzonder onderwijs**

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

#### **Gemeenschappelijke baten/lasten van het onderwijs**

Beleidsadvisering en uitvoering ten aanzien van overige onderwijszaken.

### **2. Samenvatting doelstellingen**

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

### **3. Uitgangspunten raadsprogramma 2006 – 2010**

Het huidige onderwijsbeleid van de gemeente kan worden voortgezet, in de komende Raadsperiode zal het beleid geëvalueerd worden en waar nodig en indien mogelijk nieuwe initiatieven worden ontplooid om te komen tot een actiever onderwijsbeleid.

### **4. Uittreksel uit het collegeprogramma 2010- 2014**

#### **Onderwijs**

Behoud van de voldoende en kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen in de gemeente staat voorop. Het huidige onderwijsbeleid van de gemeente kan worden voortgezet. Het college zal daarop gericht zijn en heeft aandacht voor een adequate aansluiting met het jeugdbeleid. Het college blijft alert op (financiële) ruimte voor nieuw beleid en zal nieuwe initiatieven stimuleren en initiëren.

### **5. Beleidsontwikkelingen 2011**

#### **Onderwijsgebouwen**

Nu het er naar uitziet dat de brandweerpost aan de Beatrixstraat nog enige jaren blijft functioneren hebben wij besloten het plan voor de hoek Oranje Nassaustraat weer op te pakken. Dit plan omvat dan geen brandweerkazerne meer, maar indien mogelijk wél een gymzaal.

De gymnastiekzaal van de Sint Jozefschool aan de Dr. Schaepmanstraat is sterk verouderd en in feite te klein. In het kader van de discussie over de toekomst van de RK kerk en mogelijk stedenbouwkundige wijziging ter plekke wordt een onderzoek naar samenwerking van de scholen meegenomen voor het indien mogelijk te realiseren gymnastieklokaal aan de Oranje

Nassastraat/hoek N200. Een andere mogelijkheid is definitieve uitbreiding van de school op de plaats van het huidige gymnastieklokaal.

De scholen in Halfweg en Haarlemmerliede zijn “bij” met het gewone onderhoud. CBS Halverwege zal in 2011 een grote renovatie van de buitenkant uitvoeren in combinatie met de kozijnen en dubbel HR+ glas in het kader van de verbetering binnenklimaat.

De St. Franciscusschool in Haarlemmerliede en de St. Jozefschool in Halfweg hebben eveneens gebruik kunnen maken van de subsidieverstrekking van het Ministerie en de gemeente verbetering binnenklimaat in 2010, waarbij tl - verlichting en HR+ glas de oude verlichting en enkel glas wordt vervangen. De afrekening hiervan moet voor eind december 2010 aan het Ministerie zijn ingediend.

De wijziging van de verordening huisvesting waarbij de berekening ruimtebehoefte nu is gebaseerd op het aantal leerlingen met een toeslag in verband met de gewichtensom, heeft nog geen verzoeken tot extra ruimte opgeleverd.

### **Leerlingenvervoer**

Het leerlingenvervoer wordt tot volle tevredenheid uitgevoerd door Connexxion. De aanbestedingstermijn van 3 jaar liep af in het schooljaar 2008-2009.

De deelnemende gemeenten Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal en Haarlemmerliede en Spaarnwoude hebben na een offerte van Connexxion besloten het contract nog één keer 2 jaar te verlengen tot het schooljaar 2010 – 2011. De Stichting Rijk is bezig met de Europese Aanbesteding die in zou moeten gaan in 2011.

### **Leerplicht**

De leerplichtadministratie bij het Bureau Carel verloopt niet soepel. Het bureau is inmiddels verhuisd naar de Brinkmannpassage in Haarlem. De bezetting is compleet en de samenwerking met het leerplichtbureau Haarlem verloopt naar tevredenheid.

De samenwerking met het Bureau Regionale Meldpunt coördinatie verloopt goed. Veel projecten worden in nauwe samenwerking met bureau Carel en bureau leerplicht uitgevoerd.

Wij streven nog steeds naar één regionaal bureau leerplicht. De realisatie ervan zal nog enige tijd op zich laten wachten omdat nog niet alle gemeenten bereid zijn mee te werken.

Voor de nog resterende gemeentelijke werkzaamheden op grond van de leerplicht wordt in deze begroting voorgesteld geld te reserveren voor uitvoering door het Bureau Leerplicht van de gemeente Haarlem.

### **Volwassenonderwijs**

De bekostiging van het volwassenenonderwijs valt vanaf 2009 onder het participatiebedrijf. In 2010 wordt hierop door de IASZ gemeenten uitvoeringsbevel geschreven. Met het participatiebudget kunnen trajecten zoals re-integratie, activering en taal uit één budget worden bekostigd. Zij hoeven niet meer apart te worden ingekocht. De tussenschotten in de budgetten zijn weggevallen en de daarbij behorende aparte verantwoording is tevens komen te vervallen.

**6. Financieel overzicht**

<b>produkt</b>	<b>begroting 2011</b>	<b>begroting 2010 na wijziging</b>	<b>rekening 2009</b>
Openbaar onderwijs	14	16	14
Openbaar onderwijs Huisvesting	50	51	55
Bijzonder onderwijs	83	72	76
Bijzonder onderwijs Huisvesting	197	206	147
Gemeenschappelijke baten/lasten v/h onderwijs	148	199	146
Volwasseneducatie	-	-	24
<b>Totaal Lasten</b>	<b>493</b>	<b>544</b>	<b>461</b>
Openbaar onderwijs	-	-	8-
Gemeenschappelijke baten/lasten v/h onderwijs	14-	32-	2-
Volwasseneducatie	-	-	24-
<b>Totaal Baten</b>	<b>14-</b>	<b>32-</b>	<b>34-</b>
<b>Programma Onderwijs</b>	<b>479</b>	<b>512</b>	<b>428</b>

## **Programma 5**

## **Cultuur en recreatie**

Portefeuillehouders: Burgemeester H.B. Bruijn, Wethouder G. Markus en Wethouder F. Zantkuijl

### **1. Activiteiten**

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

#### **Openbaar bibliotheekwerk**

Subsidieverstrekking in het kader van bibliotheekwerk.

#### **Vorming- en ontwikkelingswerk**

Subsidiëring muziekgezelschappen.

#### **Sport**

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

#### **Kunst**

Kunstbeoefening en –bevordering waaronder het houden van exposities in het gemeentehuis.

#### **Monumenten**

Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot instandhouding van monumenten.

#### **Openbaar groen en openluchtrecreatie**

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

Het organiseren op reguliere basis van sportactiviteiten in de open lucht. Het recreatieschap renoveert het grasveld aan de Bauduinlaan en verzielt dit veld in 2010 van een hek, zodat hier zowel vrijblijvend als georganiseerd sportactiviteiten kunnen plaatsvinden.

#### **Overige recreatieve voorzieningen**

Subsidiëring dorpscentra.

### **2. Samenvatting doelstellingen**

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

### **3. Uitgangspunten raadsprogramma 2010 – 2014**

Bescherming van de groene buffer is een speerpunt van beleid. De groene buffer is voor de regio ook een recreatiegebied dat bestuurd wordt door het Recreatieschap. De gemeente dient haar positie in het bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude te behouden en indien de kans zich voordoet versterken om de belangen van de “Groene Buffer” te behartigen.

Sport in de ruimste zin van het woord is voor onze gehele bevolking van belang en het beleid dient voortvarend gecontinueerd te worden.

De gemeente is trots op haar culturele erfgoederen, zowel in woord als daad zal zij beheerders van deze erfgoederen bijstaan. Heemkunde wordt, waar mogelijk, gestimuleerd. Ontwikkeling van kunst en cultuur en de uitoefening daarvan dient gestimuleerd te worden en het al ingezette beleid zal worden gecontinueerd. Een methode om kunstuitingen of verfraaiing van de buitenruimte te realiseren is het voorschrijven om 1% van de stichtingskosten van projecten hieraan te besteden, dit zal de komende periode worden onderzocht en indien haalbaar worden vastgesteld.

#### **4. Uittreksel uit het collegeprogramma 2010- 2014**

##### **Sport en recreatie**

Het college wil het sportbeleid voortzetten en het voorzieningenniveau (inclusief accommodatiebeleid) op peil houden. Sport in de ruimste zin van het woord is voor onze bevolking van groot belang, zowel in recreatief opzicht als vanuit het oogpunt van volksgezondheid. Het bestaande beleid zal het college met een uiterste krachtsinspanning op peil trachten te houden. De toegezegde nota Sport wordt in het najaar van 2010 aangeboden.

Het college faciliteert de gemeenschapszin van de bewoners in de kernen en stimuleert tegelijkertijd het gemeenschapsgevoel tussen de kernen. De vele verenigingen en het relatief grote aantal vrijwilligers die de gemeente kent, vormen hiervoor het tastbare bewijs. Door subsidieverlening en een toegespitst accommodatiebeleid stimuleert het college waar nodig, wenselijk en mogelijk.

Het college richt zich daarbij met name op het stimuleren van sportieve en culturele activiteiten waarbij de bewoners en/of verenigingen uit verschillende kernen betrokken zijn.

De agrarische bedrijven spelen een grote rol bij de instandhouding en het onderhoud van het landschap en het groen in het buitengebied, en daarmee ook voor de recreatie. Het college verruimt daarom de mogelijkheden voor agrarische bedrijven om (licht) recreatieve activiteiten als aanvulling op de normale bedrijfsvoering te kunnen ontplooiën.

##### **Cultuur, kunst en monumentenbeleid**

Het college stimuleert in overleg met betrokken stichtingen zo veel mogelijk het behoud en hergebruik van het cultureel erfgoed binnen onze gemeente en zal het ingezette beleid van kunst en cultuur continueren. Voorbeelden zijn onder andere het kerkje van Spaarnwoude, historische boerderijen, appelboomgaarden, de forten uit de Stelling van Amsterdam. Zowel in woord en daad zal de gemeente beheerders van deze culturele erfgoederen bijstaan. Heemkunde wordt waar mogelijk gestimuleerd, zonder hierin zelf te participeren.

Een methode om kunstuitingen of verfraaiing van de buitenruimte te realiseren, is het voorschrijven om 1% van de stichtingkosten van projecten hieraan te besteden. Dit beleid zal door het college worden onderzocht en, indien de raad dit haalbaar acht, zal dit worden vastgesteld.

Het college stelt openbare gebouwen ter beschikking voor tentoonstellingen.

#### **5. Beleidsontwikkelingen 2011**

##### **Openbaar bibliotheekwerk:**

Reeds in 2010 en 2011 worden aanpassingen verwacht aan de bibliotheek in het Dorpshuis in Spaarndam. Ook het Dorpshuis zal gaan verbouwen. De bibliotheek heeft zware bezuinigingen te verwerken van de provincie en het rijk en heeft tevens de opdracht gekregen meer te gaan digitaliseren. Wij verwachten ook van de bibliotheek dat zij in 2011 5% gaan bezuinigen. Dit alles kan volgens de directeur van de bibliotheek worden gerealiseerd door meer digitalisering en een andere en kleinere ruimte in het Dorpshuis. Dan kunnen vooral in de doelgroepen jongeren en ouderen meer mensen worden bereikt.

Met de bibliotheken zullen in 2011 weer in het kader van kennisoverdracht en voorlichting nadere afspraken worden gemaakt, in samenwerking met organisaties als Ggz Ingeest en het Jeugdriagg, Brijderstichting en de GGD.

##### **Vorming en ontwikkeling**

De provincie Noord-Holland heeft anders dan in 2010 geen voortzetting gegeven aan een Noord-Holland Cultuurfonds. Een nieuwe nota Cultuur (vermoedelijk begin 2011) zal ingaan op de vraag hoe het Cultuurparticipatiefonds en het Van Hoogdalem cultuurfonds concreet vorm krijgen. In het nieuwe subsidiebeleidskader 2011-2014 is ingegaan op de subsidiëring kunst en cultuur. De kerntaken worden meer verschoven naar de scholen. De scholen krijgen speciaal budget voor



cultuureducatie van het Rijk. Dit is geen kerntaak voor de gemeente. De gemeente zal zich meer in 2011 gaan richten op het coördineren en regisseren van cultuureducatie.

### **Sport**

Vanaf 2010 is de nieuwe startnota Sport van kracht worden. Hierin is aangegeven wat er al is, wat er nog moet en of kan. In het subsidiebeleidskader is het onderdeel sport opgenomen onder het kopje Lokale volksgezondheid.

Er wordt aandacht besteedt aan sport in 2011. Er wordt naar aanleiding van de startnota Sport een sportraad ingesteld. Ook de zomerse sportieve activiteiten zullen ruimer worden opgezet met meer inbreng van de lokale dan wel regionale sportorganisaties die deel zullen nemen in de sportraad.

De deelname door de gemeente aan de Jeugd Sport Pas georganiseerd door Sportsupport zal ook in 2011 worden uitgevoerd.

De aansluiting van sportorganisaties op scholen, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en andere kinderopvangcentra zal in 2011 worden gestimuleerd, door middel van het aanpaste subsidiebeleidskader 2011-2014.

In 2009 is met de regiogemeenten gestart met een onderzoek naar samenwerking op gebied van Topsport. In 2011 wordt nader vorm gegeven aan de realisering van dat doel.

### **Kunst**

Enkele kunstprojecten en terugkerende kunstevenementen worden ook in 2011 wederom gesubsidieerd. Het beleidsplan ten behoeve van het Van Hoogdalem Cultuurfonds zal in werking treden in 2011. Deze worden verwerkt in de nieuwe cultuurnota (lente 2011).

In dit plan wordt onder andere weergegeven wat het fonds inhoudt, hoe het fonds werkt, wie er voor in aanmerking komt en wat het oplevert voor de gemeente. Ook in 2011 worden inwoners en andere mensen die binding hebben met de gemeente gemotiveerd hun kunstexposities ten toon te stellen in de hal van het gemeentehuis. Er zal meer promotie voor worden gedaan.

Daarnaast wil de gemeente ook meer gaan doen aan zijn voortrekkersrol om de atmosfeer tussen kunst en cultuur enerzijds en de gemeente anderzijds tot stand te laten komen.

In 2010 is gestart met het organiseren van een culturele dag in de gemeente gelijktijdig met de open monumentendagen. In 2010 was het aantal bezoekers veel groter dan verwacht. Ruim 70 bezoekers in het gemeentehuis was aanzienlijk meer dan een gemiddelde in de voorgaande jaren van een tiental bezoekers. Vanaf 2011 zal meer worden ondernomen aan deze culturele dag. Dit zal mede worden geregeld in de cultuurnota.

Deze culturele dag wordt mede georganiseerd door de Culturele werkgroep met daarnaast ondersteuning van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Deze punten zullen onder andere worden geregeld in de op te stellen cultuurnota.

### **Monumenten**

De organisaties die zich bezighouden met de instandhouding van de monumenten krijgen een waarderingssubsidie. Per 1 januari 2010 is de nieuwe Subsidieverordening lokale monumenten van kracht. In deze verordening is de subsidie geregeld t.b.v. het onderhouden van monumenten binnen onze gemeentegrens.

### **Overige recreatieve voorzieningen**

Diverse multifunctionele accommodaties binnen de gemeentegrens, zijn toe aan een facelift. In 2010 is gestart met een extern onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de bezetting in het Dorpshuis te Spaarndam, zodat het gereserveerde bedrag voor investering in het gebouw met een gerust hart door de raad beschikbaar kan worden gesteld. Van de overige multifunctionele accommodaties in onze gemeente is geen investeringsaanvraag ontvangen.

### **Recreatieschap Spaarnwoude**

In toenemende mate zal aandacht worden gevraagd voor de financiële positie van het schap. In het kader hiervan zullen voorstellen ter tafel komen die moeten leiden tot meer inkomsten voor het schap. De verdediging van de groene buffer heeft voor het college de hoogste prioriteit.

Het is bij de beoordeling van planvoorstellen van belang de uitgangspunten voor ogen te houden die ten grondslag lagen aan de aanwijzing van het gebied tussen Amsterdam en Haarlem als rijksbufferzone. Kleinschaligheid van initiatieven is leidraad.

De in de strategische visie aangegeven beleids- en inrichtingshoofdlijnen voor onze groene buffer zullen ook gelden voor de groene gebieden in onze gemeenten die in beheer zijn van het Recreatieschap of Staatsbosbeheer.

### Openbaar groen

De wetgeving betreffende het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen is verder aangescherpt. Het gevolg is dat meer onkruid handmatig bestreden moet worden, wat aanzienlijk arbeidsintensiever is.

Na het lopende seizoen zullen wij de ervaringen evalueren en zo nodig tot bijstelling van het beleid en de gedragslijn overgaan.

### Kapvergunningenbeleid

In de APV is het kapvergunningsvereiste geschrapt, tenzij het gaat om bomen die op de gemeentelijke Bomenlijst staan. In afwachting van de lijst is deze regeling in de APV nog niet in werking getreden.

Wij hebben besloten ons andermaal te buigen over de vraag of introductie van een Bomenlijst een bijdrage kan leveren aan een transparante, klantgerichte uitvoering van het beleid.

## 6. Financieel overzicht

produkt	begroting 2011	begroting 2010 na wijziging	rekening 2009
Openbaar bibliotheekwerk	37	37	28
Vormings- en ontwikkelingswerk	26	25	28
Sportbeoefening	22	34	15
Sportterreinen	78	76	119
Kunst	23	35	10
Oudheidkunde/musea	77	72	71
Openbaar groen en openlucht recreatie	570	604	446
Overige recreatieve voorzieningen	59	163	62
<b>Totaal Lasten</b>	<b>892</b>	<b>1 046</b>	<b>779</b>
Sportterreinen	13-	16-	41-
Kunst	15-	15-	0-
Overige recreatieve voorzieningen	28-	28-	32-
<b>Totaal Baten</b>	<b>57-</b>	<b>59-</b>	<b>73-</b>
<b>Programma Cultuur en Recreatie</b>	<b>836</b>	<b>987</b>	<b>706</b>

N.B. Aan de reserves Monumenten, Cultuurfonds en het Bomenfonds wordt in 2011 een bedrag van elk €5.000 toegevoegd via de resultaatbestemming.

## **Programma 6 Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening**

Portefeuillehouder: Wethouder F. Zantkuijl

### **1. Activiteiten**

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

#### **Bijstandsverlening**

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

#### **Werkgelegenheid**

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

#### **Inkomensvoorziening**

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

#### **Maatschappelijke begeleiding en advies**

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

#### **Sociaal cultureel werk**

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

### **2. Samenvatting doelstellingen**

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

### **3. Uitgangspunten raadsprogramma 2010 – 2014**

Het voor zover mogelijk handhaven van het voorzieningenniveau is speerpunt van het beleid. Het subsidiebeleid daarbij een van de middelen. De gemeente bevordert de deelname aan vrije tijd- en sportclubs, evenals het vrijwilligerswerk waarmee deze verenigingen in stand worden gehouden. Voor de waarderingssubsidies zullen de administratieve lasten zoveel mogelijk worden verminderd.

Met de grotere instellingen die actief zijn in onze gemeente dient het college afspraken te maken over te bereiken resultaten. Te denken valt aan het verzorgen van activiteiten voor de jongeren of het voorkomen van vereenzaming onder ouderen. Hoe de resultaten bereikt worden is aan de professionaliteit van de instelling.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is in de vorige raadsperiode in werking getreden. Alle service die verleend wordt vanuit de WMO dient in de komende raadsperiode zoveel mogelijk en met uiterste krachtsinspanningen op niveau te worden gehouden.

De gemeente dient te stimuleren dat de eerstelijnsgezondheidszorg (bijvoorbeeld huisartsen en tandartsen) in alle kernen van onze gemeente in voldoende mate doorlopend aanwezig is.

Ook de komende vier jaar zal jeugd en gezin een belangrijke plaats in het beleid in nemen. De ingezette ontwikkeling met betrekking tot voorzieningen voor jongeren zoals de JOP te Halfweg en de JOP te Spaarndam evenals de aanstelling van een jongerenwerker zijn hier voorbeelden van.

De gemeente is voorstander van gecoördineerd en gezamenlijk optreden naar de jongeren toe (door gemeente, politie en burgers), maar we moeten er ook voor zorgen dat er voldoende faciliteiten voor de jeugd zijn om zich op diverse, verantwoorde manieren bezig te kunnen houden zonder dat dit overlast veroorzaakt.

De vraag naar een passende woonomgeving voor ouderen zal toenemen. De Raad is van mening dat meer aandacht moet worden besteed aan de leef- en woonwensen van onze ouderen. In goed overleg met de verantwoordelijke besturen van de verschillende dorpshuizen zullen aanpassingen aan de eisen van de tijd worden bevorderd. Dit mede gezien in het kader van het ouderen- en jongerenbeleid.

#### **4. Uittreksel uit het collegeprogramma 2010- 2014**

##### **Vrijwilligersbeleid, Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening, WMO en Volksgezondheid**

Het bestaande beleid van participatie in de uitvoering WMO (inclusief gemeentelijk gezondheidsbeleid) is een speerpunt van het beleid en wordt met kracht voortgezet, waarbij de bestaande service (WMO - loket) zoveel mogelijk op peil wordt gehouden. Landelijke structurele bezuinigingen op budgetten kunnen pas na het bekijken van alle andere mogelijkheden, worden doorgevoerd.

Het college bevordert de deelname aan verenigingen en sportclubs, evenals het vrijwilligerswerk waarmee deze verenigingen in stand worden gehouden. Voor de waarderingssubsidies zullen de lasten vanuit de comptabiliteitsvoorschriften zoveel mogelijk worden verminderd. Met grote instellingen maakt het college afspraken over de te bereiken resultaten, bijvoorbeeld het verzorgen van activiteiten voor jongeren of ouderen.

##### **Financieel beleid**

Het voorzieningenniveau voor minima zal, ondanks structurele bezuinigingen, met uiterste krachtsinspanning zo lang als mogelijk worden gehandhaafd met extra aandacht voor kinderen uit sociaal zwakke gezinnen. Het kwijtscheldingsbeleid wordt voortgezet. Op basis van de door de Raad aangegeven prioriteiten worden bepaalde beleidsvelden tot het uiterste gespaard voor het doorvoeren van deze bezuinigingen, zoals voortvloeiende uit de WMO. Ook dit komt tot uiting in de eerste (meerjaren)begroting.

Het college streeft naar het handhaven van het huidige voorzieningenniveau. Dat is een bijna onmogelijke opgave daar tevens zware structurele bezuinigingen moeten worden gerealiseerd. Daarom zal het college periodiek bij de Rijksoverheid bepleiten dat voor onze gemeente specifieke extra middelen ter beschikking komen. Dit ter compensatie van het feit dat wij als gemeente onderhevig zijn aan de hinder van Schiphol, en ons extra moeten inspannen voor het in stand

houden van de Groene Buffer vanuit een bovenregionaal belang in dit bijzonder verstedelijkt gebied. Dit met inachtneming van de bijdragen vanuit regiogemeenten en provincie aan het Recreatieschap. Het college zal provinciale ondersteuning van een dergelijk verzoek aan het Rijk moeten verwerven. Naast onze inzet zal de provincie zich sterk moeten maken voor een aanvraag voor extra financiële steun van het Rijk.

## **5. Beleidsontwikkelingen 2011**

### **Sociale Voorzieningen**

#### **Bijstandsverlening:**

De bijstandsverlening vindt plaats door het uitvoeren van de Wet Werk en bijstand ( Wwb), de tijdelijke wet Investering Jongeren (Wij), de Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte werklozen (IOAW) de Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ), Besluit bijstandverlening zelfstandigen ( Bbz), Wet werk en inkomen kunstenaars ( Wwik), Bijzondere bijstand en het minimabeleid.

De uitkering in het gemeentefonds voor betaling van uitkeringen wordt lager dan de voorgaande jaren. Als het verschil van uitbetaalde uitkeringen ten opzichte van de verkregen inkomsten in het gemeentefonds hoger is dan 10%, wordt dit door het rijk gecompenseerd. Dan zit er echter een verschil van 2 jaar tussen uitgaven en terugontvangsten van het rijk.

Uw raad heeft besloten deze wetten te laten uitvoeren door de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken(IASZ) gehuisvest in Heemstede.

Wij verwachten dat er in 2011 meer inwoners gebruik zullen maken van deze inkomensvoorzieningen door de verhoging van de werkloosheid in 2010. Er is altijd sprake van een vertraging op de aanvragen van deze voorzieningen, aangezien er verplicht gebruik moet worden gemaakt van voorliggende voorzieningen zoals de Werkloosheidswet en het vinden van een andere dienstbetrekking. De uitstroom is vertraagd door het gebrek aan arbeidsplaatsen, waardoor diegenen die gebruik maken van de bijstandsverlening hier langer gebruik van zullen moeten maken. Vooral bij de IOAZ en de Bbz wordt verhoging in de aanvragen verwacht. Kleine zelfstandigen met weinig financiële reserves zullen eerder terugvallen op de Bbz.

Doordat er meer inwoners terugvallen op minima inkomens, verwachten wij dat er meer gebruik zal worden gemaakt van voorzieningen voor minima en de bijzondere bijstand. Met meer PR en marketing van deze voorziening, willen wij de inwoners ook in 2011 wijzen op deze voorzieningen om op terug te kunnen vallen in hun inkomensvoorziening en of inkomensachteruitval. De inzet van de ouderenadviseur bij ouderen heeft duidelijk effect op de aanvragen.

#### **Werkgelegenheid:**

De Wij is een tijdelijke maatregel om jongeren te helpen aan leerwerktrajecten. Jongeren tot 27 jaar worden ontmoedigd een uitkering aan te vragen. Terug naar school, werk- of leerwerktrajecten hebben prioriteit boven een uitkering. Via het jongerenloket van het UWV - Werkbedrijf te Haarlem in samenwerking met de IASZ worden onze jongere werklozen doorverwezen. Er zijn niet veel jongeren die gebruik maken van deze weg, omdat jongeren toch vaker hun weg gaan via het verlengd onderwijs.

Door inzet van het participatiebudget (voorheen budgetten Wwb werkdeel, inburgeringbudgetten en budgetten voor volwasseneducatie) kunnen op de individu gerichte noodzakelijke trajecten makkelijk worden ingezet. Door het inzetten van een participatietraject kunnen ook inwoners die nog niet toe zijn aan een arbeidsbetrekking worden geactiveerd, wat weer past in de gedachten gang van de Wmo. De Wmo heeft in prestatieveld 5 weergegeven dat er een beperking dient te worden weggenomen opdat inwoners mee kunnen doen aan de Wmo. Met een beperking wordt niet alleen een lichamelijk gebrek bedoeld, maar ook het ontbreken aan (werk)ervaring, sociale vaardigheden, voldoende financiële middelen, taalkennis en andere didactische vaardigheden en voldoende opleiding.

Door verhoging van het aantal bijstandsgerechtigden in 2011, wordt verwacht dat de uitgave voor trajecten tevens stijgen. Mede door de inzet van de Participatieladder zal maatwerk in de trajecten worden nagestreefd.

In de miljoenennota voor 2010 is aangegeven dat er een bezuinigingsmaatregel komt op de Wet Inburgering. Dit kan gevolgen hebben voor het budget dat bedoeld is voor de inburgeringgerechtigden. Een en ander zal later duidelijk worden. U zult als Raad daarover direct worden geïnformeerd.

Prestatieveld 4 van de Wmo geeft aan dat er ondersteuning moet zijn voor vrijwilligers en Mantelzorgers. In 2011 zal de Vrijwilligerscentrale een vacaturebank vrijwilligerswerk in werking treden. De vrijwilligersvacatures binnen de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude kunnen daarin worden gemeld en worden bekeken. De structurele kosten zijn €3.640,00 per jaar. De Vrijwilligerscentrale regelt voor het UWV - Werkbedrijf tevens de maatschappelijke stages voor jongeren.

Wet Sociale werkvoorziening ( Wsw):

Per 1 januari 2008 is de modernisering van de WSW van kracht. De gemeenten krijgen direct de rijksbijdrage in het gemeentefonds gestort ter bekostiging van de taakstelling Wsw. De taakstelling is 7.1

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude had in 2010 een overschot op de taakstelling. Voor 2011 hebben wij gezamenlijk voorgesteld het budget voor 0.99 SE aan de gemeente Zandvoort te schenken, opdat de regio netjes in de pas zou blijven lopen. Dit bedrag zal in 2011 rechtstreeks van het rijk aan de gemeente worden gecompenseerd. Onze wachtlijst is inmiddels geslonken tot 0 plekken in 2010.

### **Wet Maatschappelijke Ondersteuning**

De WMO bestaat uit negen beleidsvelden. Er wordt veel gebruik gemaakt van samenwerkingsverbanden met regio gemeenten voor de uitvoering van deze WMO beleidsvelden. In de beleidsnota WMO 2011-2014 staat per prestatieveld omschreven wat er aan inkomsten zijn en welke uitgaven er worden verwacht in 2011. Vanaf 2011 moet er volgens het kabinet €100.000,00 worden bezuinigd op het geormerkte WWW budget. Wij nemen daarvoor de tijd door vanaf 2012 elk jaar meer te bezuinigen zodat pas in 2014 100.000 euro wordt bereikt. Daarmee hopen wij de bezuiniging op de WMO zeer gefaseerd te kunnen opvangen en de schade in de leefsfeer van de doelgroep zoveel mogelijk te beperken.

### **Huisvesting en Opvang asielzoekers (zal nader worden toegelicht onder volkshuisvesting).**

Door Vluchtelingenwerk Noordwest Holland wordt de coördinatie ingekocht van de opvang van asielzoekers. De daarmee gepaard gaande kosten zijn op basis van voorschotten beschikbaar en bedragen op jaarbasis €11.587,50 (6 uur per week). Er is sprake van nacalculatie. Indien er minder asielzoekers zijn begeleid, bijvoorbeeld omdat de taakstelling minder is, dan wordt een bedrag verrekend met het daarop volgende jaar.

Vanaf 2010 is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, die betrekking heeft op de kosten, begeleiding en coördinatie op basis van een productenovereenkomst. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats en wordt bekeken hoe het staat met het voorschot. Voor 2011 blijft het voorschot gelijk aan 2010. Wij verwachten dat er vergunninghouders gaan uitstromen uit de begeleiding van Vluchtelingenwerk in 2010. We weten echter niet hoeveel.

De taakstelling van 2011 zal vermoedelijk op 3 uitkomen voor het gehele jaar. Dat is gelijk aan 2010.

**6. Financieel overzicht**

<b>produkt</b>	<b>begroting 2011</b>	<b>begroting 2010 na wijziging</b>	<b>rekening 2009</b>
Bijstandverlening	735	645	706
Werkgelegenheid	262	266	289
Inkomensvoorzieningen	75	68	42
Gemeentelijk minimabeleid	135	103	94
Vreemdelingen	3	-	3
Huishoudelijke verzorging	390	399	-
Participatiebudget	199	223	-
gemeentelijk jeugdbeleid	38	27	31
Maatschappelijke begeleiding en advies	728	767	1 150
<b>Totaal Lasten</b>	<b>2 565</b>	<b>2 496</b>	<b>2 315</b>
Bijstandverlening	582-	463-	439-
Werkgelegenheid	226-	226-	266-
Inkomensvoorzieningen	43-	35-	46-
Gemeentelijk minimabeleid	8-	5-	19-
Huishoudelijke verzorging	40-	30-	
Participatiebudget	197-	223-	
Kinderopvang	16-	14-	6-
Maatschappelijke begeleiding en advies	110-	110-	143-
<b>Totaal Baten</b>	<b>1 222-</b>	<b>1 106-</b>	<b>919-</b>
<b>Progr. Sociale Voorzien. en maatsch. werk</b>	<b>1 344</b>	<b>1 390</b>	<b>1 395</b>

**7. Opmerkelijke financiële consequenties**

- Vermindering van de rijksbijdrage voor de WMO door huidig kabinet van € 100.000 die als vierjaarlijkse termijnen van € 25.000 gefaseerd als bezuiniging is ingeboekt;
- de kosten van het gemeentelijk minimabeleid nemen toe met € 30.000;
- de netto kosten van het huishoudelijk verzorgen nemen af met € 18.500.

# **Programma 7** **Volksgezondheid en milieu**

Portefeuillehouders: Wethouder F. Zantkuijl en Wethouder G. Markus

## **1. Activiteiten**

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

### **Basisgezondheidszorg**

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

### **Jeugdgezondheidszorg**

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

### **Overige volksgezondheid**

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

### **Afvalverwijdering en –verwerking**

Voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijke afval inzamelbeleid.

### **Riolering en waterzuivering**

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

### **Milieubeheer**

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

### **Lijkbezorging**

Subsidiëring Stichting Begraafplaats Hervormde Gemeente.

## **2. Uitgangspunten raadsprogramma 2010– 2014**

De milieuraad en het daarbij behorende milieubeleid dient meer en integraler betrokken te worden bij de ontwikkeling van gemeentelijke plannen. Uitgangspunt dient te worden dat bij te nemen raadsbesluiten, die expliciet betrekking hebben op het milieu, een advies van de milieuraad is gevoegd.

Voor de handhaving van milieuregels dient blijvend voldoende aandacht te zijn.

In overleg met de provincie en de omliggende gemeenten dient het vervoer van gevaarlijke stoffen door onze gemeente tot een minimum beperkt te worden.

De gemeente is verplicht de waterkwaliteit te verbeteren (Europese Kaderrichtlijn Water). Met het Hoogheemraadschap van Rijnland en de omliggende gemeenten zal hieraan voortvarend invulling moeten worden gegeven.

De luchtkwaliteit is een opkomende zorg en zal punt van aandacht blijven bij toekomstige ontwikkelingen.

Daar waar nodig zullen nog dubbele rioleringen moeten worden vervangen en /of aangelegd en bergbezinkbassins aangelegd.



### **3.Uittreksel Collegeprogramma 2010 – 2014**

#### **Jeugd en jongerenbeleid**

Het jeugdbeleid wordt met kracht voortgezet, zodat vooral het preventieve karakter van het jeugdzorgbeleid centraal komt te staan. Veranderingen in het Rijksbeleid om aan gemeenten de algehele regie te geven worden toegejuicht mits de noodzakelijke middelen worden doorgesluisd.

In het kader van de Wet op de jeugdzorg wordt binnen de regio gewerkt aan voorzieningen om de lacunes op te vullen in de aansluiting van preventief jeugdbeleid naar jeugdzorg. Activiteiten op gebied van preventie blijven gehandhaafd.

#### **Terugdringing vervuiling**

In deze collegeperiode staat het terugdringen van vervuiling hoog op de agenda. Het college zal een actieplan opstellen om verloedering en verrommeling van de leefomgeving tegen te gaan door het terugdringen van de vervuiling door zwerfvuil. Dit vooral in de bermen, op straat en in plantsoenen, maar ook op vaste plaatsen waar de asbakken van auto's steeds worden gelegeerd of peuken en/of kauwgom uit auto's worden gegooid. Ook daar op openbare grond waar voortdurend vuilniszakken in struiken worden gedumpt, vooral ook rondom de bakken voor GFT en restafval.

#### **Milieubeleid**

Het college voert een actief milieubeleid op macro- en microniveau. Bij alle activiteiten wordt expliciet gekeken naar de bijdrage voor een beter milieu. De Milieuraad en het milieubeleid zal meer betrokken worden bij de ontwikkeling van gemeentelijke plannen. Bij raadsbesluiten gaande over milieu dient een advies van de Milieuraad te worden gevoegd.

Gekozen wordt voor een actief beleid gericht op duurzaamheid en op CO2 reductie waarbij zo min mogelijk energie wordt gebruikt. Het college wil hierbij een voorbeeldfunctie vervullen, ook in het planologisch beleid. Het college zal bevorderen dat gebruik gemaakt wordt van landelijke subsidieregelingen voor schone energie, beperking CO2 uitstoot, etc.

Bij woningbouw is het streven naar energiearme woningen en waar mogelijk energieneutrale en duurzame woningen.

Het gemeentelijk inkoopbeleid moet volledig duurzaam worden. Ook bij het aanbestedingsbeleid is duurzaamheid een criterium.

Zowel het algemene beleid van de Meerlanden als de tarieven van de gescheiden inzameling van huisvuil zal het college zeer kritisch volgen. Het beleid van De Meerlanden moet duurzame verwerking en hergebruik, ook van bedrijfsafval, garanderen.

Het college zal door het milieutoezicht tevens bevorderen dat bedrijfsafval niet in het huishoudelijk afval terecht komt.

In overleg met de desbetreffende instanties dient het college het vervoer van gevaarlijke stoffen door onze gemeente tot een minimum te beperken.

Met onder andere het Hoogheemraadschap van Rijnland voert het college voortvarend de verbetering van de waterkwaliteit uit volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. Ook de luchtkwaliteit is voor het college een punt van zorg en zal aandachtig gevolgd worden

### **5. Beleidsontwikkelingen 2011**

#### **Milieu**

Het Milieuprogramma 2011 kan vanwege capaciteitsgebrek in de ambtelijke organisatie pas eind 2010 aan de raad worden aangeboden.

Wij beraden ons over een aangepaste vorm van het programma.

**Riolering / Gemeentelijk Riolering Plan (GRP)**

Het ambtelijk concept van het nieuwe GRP is afgerond en om commentaar voorgelegd aan het Hoogheemraadschap van Rijnland en Waternet.

Naar het zich laat aanzien kan het plan eind 2010 of in het voorjaar van 2011 worden vastgesteld.

Op basis van het door de raad verstrekte krediet kan de aansluiting van de percelen aan de Osdorperweg in 2010 afgerond worden. Naar huidig inzicht wordt dit eerst in 2011 gerealiseerd. Enerzijds heeft dit te maken met het lastige tracé omdat het riool de primaire waterkering doorkruist, anderzijds staan er in deze hoek van Halfweg projecten op stapel die een samenhang met de werkzaamheden aan het riool hebben zoals de reconstructie van de Osdorperweg en de nieuwbouw aan de Mientekade.

Teneinde voldoende opvangcapaciteit te hebben voor hemelwater dient de gemeente de beschikking te hebben over 2 BBB's. Het eerste is opgeleverd en het tweede is gepland aan de Mientekade. De aanbesteding van het bergbezinkbassin aan de Mientekade zal nog in 2011 plaats vinden.

**Jeugd en gezin**

Binnen de regio Zuid-Kennemerland is nog steeds een discussie gaande om de jeugdgezondheidszorg meer integraal te maken. De fusie tussen JGZ Kennemerland en GGD Kennemerland laat echter op zich wachten. Dit heeft mede te maken met de financiële situatie van GGD Kennemerland.

Per 1 januari 2008 heeft het Rijk aan de gemeente opgedragen zorg te dragen voor de uitvoering van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In de binnenkort door ons uit te geven nota Lokaal Jeugdbeleid 2011-2014 is uiteengezet wat het Centrum voor Jeugd en Gezin inhoudt en welke baten en lasten daarmee gemoeid zijn.

De regie ligt bij de gemeente. Het bedrag wordt voor de periode 2008 tot en met 2011 na correctie verhoogd van € 381.040 naar € 416.429. Een deel van het bedrag is onderdeel van het accres van het gemeentefonds.

Wij moeten aan het einde van de periode verantwoording afleggen aan het Rijk. Het geld dient aan de doelgroep te zijn besteed, anders moet terugbetaling plaatsvinden aan het Rijk. In de nota Lokaal Jeugdbeleid is de financiële grondslag voor 2011 en verder aangegeven.

Het maatschappelijke werk, dat wordt uitgevoerd door Kontext, houdt op scholen voorlichting door middel van een mobiel team. Dit is een andere benaming voor een Zorg en Advies team, een van de vijf kerntaken van een CJG. De kosten voor het schoolmobile team behoren vanaf 2010 door de scholen zelf bekostigd te worden. De scholen krijgen speciaal voor de ZAT functie budgetten. Dit is een kosten besparing van € 10.675 per jaar voor de gemeente.

De gemeente neemt deel aan het project "Triple P". Triple P is een opvoedingsondersteunend programma. De provincie Noord-Holland heeft de mogelijkheid geboden om op grond van de aansluiting met het lokaal jeugdbeleid een subsidieaanvraag in te dienen. De gemeente Heemstede heeft dit als trekker namens de samenwerkende gemeenten Zuid-Kennemerland ingediend. De provincie helpt met de implementatie van het project. Er is voor het project voor de gehele regio Zuid-Kennemerland een bedrag gereserveerd van € 104.960 (periode 2008-2012). De provincie Noord-Holland heeft echter laten weten, dat zij vanaf 2011 dit bedrag wil afbouwen. Daar dit in strijd is met het algemeen subsidierecht, zijn er in 2011 gesprekken gestart met de provincie Noord-Holland. Nu zal vanaf 2012 de subsidie worden aangepast. Wij kunnen nog in 2011 een vergoeding tegemoet zien van € 20.000.

Een van de onderdelen in het CJG is de verwijfsindex en het elektronische kind dossier / digitaal dossier. Kinderen worden tot hun 23<sup>ste</sup> gevolgd. Daar waar nodig, worden de eventuele bijzondere jongeren gemeld in de Verwijsindex.

De provincie Noord-Holland begeleidt de komende jaren het proces van invoering. De kosten kunnen worden vergoed uit het budget CJG. Er is binnen de regio Zuid-Kennemerland een

speciale ambtenaar aangetrokken om de invoer in het systeem namens de regio gemeenten te doen. Dit om de continuïteit te garanderen.

Het digitale CJG, zoals deze in Spaarndam is ontwikkeld, is van belang bij de invoering van een eigen CJG. De digitale poort fungeert als een front-Office. Het netwerk van jeugdorganisaties vormen samen het CJG in de BackOffice. Dit bekostigen wij uit het CJG budget. Wij verwijzen ieder verder naar de nota Lokaal jeugdbeleid.

Vanuit de begroting 2007 is er eenmalig € 100.000 vrij gemaakt voor jeugdbeleid. Dit bedrag is inmiddels effectief besteed. Er zijn diverse succesvolle projecten gerealiseerd en het laatste project is eind 2010 uitgevoerd.

Alle kinderopvangcentra (peuterspeelzalen, kinderopvang, gastouderbureau en Buiten schoolse opvang) krijgen ook in 2011 wederom de jaarlijkse inspecties. De inspecties worden uitgevoerd door de GGD. De kosten voor deze inspecties ad.€ 450 zijn opgenomen in de begroting. Daar het aantal opvangplaatsen groeiend is, en tevens alleen maar professionele krachten in dienst mogen zijn, zullen de kosten stijgen ten opzichte van 2010. Dit heeft mede te maken met de invoering van de wet OKE en het Landelijk register kinderopvang. Vanaf september 2010 moeten ook, naast de gastouderbureaus tevens de gastouders worden opgenomen in het Landelijk register Kinderopvang. De inspecties zullen zich voornamelijk richten op het controleren van de juiste diploma's van de professionele krachten. Vanaf 2011 zal de controle zich uitbreiden naar de opvang omgeving. De kosten kunnen dan vermoedelijk gaan stijgen.

### **Volksgezondheid**

De Wet publieke gezondheid verplicht de gemeente tot de volgende taken welke worden uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling:

1. Algemene publieke gezondheid
2. Jeugdgezondheidszorg
3. Infectiebestrijding
4. Ouderenzorg en digitalisering JGZ
5. In stand houden van een GGD door de gemeente

Daarnaast zijn er taken die door de gemeente dienen te worden uitgevoerd:

- a) elke 4 jaar inzicht geven in de gezondheidssituatie van de bevolking
- b) preventieprogramma's inclusief gezondheidsbevordering.
- c) medische milieukundige zorg bieden.
- d) psychosociale hulp bieden bij rampen.
- d) advies en ondersteuning bij lokale gezondheidszorg

Aan alle bovenstaande genoemde verplichtingen wordt in 2010 voldaan. Deze taken worden uitgevoerd door de GGD en / of JGZ Kennemerland,

Naar aanleiding van de onderzoeken naar de volksgezondheid in 2008 en 2009 en 2010 van jongeren, ouderen en volwassenen zal in Kennemerland gezamenlijk een nieuwe lokale nota volksgezondheid worden opgesteld. Deze moet uiterlijk voor 1 juli 2011 door uw raad zijn vastgesteld.

**6. Financieel overzicht**

<b>produkt</b>	<b>begroting 2011</b>	<b>begroting 2010 na wijziging</b>	<b>rekening 2009</b>
Openbare gezondheidszorg	6	9	11
Afvalverwijdering	638	640	716
Riolering en waterzuivering	510	459	359
Milieubeheer	250	323	256
Lijkbezorging	1	1	5-
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1 406</b>	<b>1 432</b>	<b>1 338</b>
Afvalverwijdering overige bijdragen	36-	36-	0
Riolering en waterzuivering	3-	3-	-
Milieubeheer	6-	2-	33-
Baten Reinigingsrechten	660-	645-	631-
Baten Rioolheffing	620-	632-	553-
<b>Totaal Baten</b>	<b>1 325-</b>	<b>1 318-</b>	<b>1 216-</b>
<b>Programma Volksgezondheid en Milieu</b>	<b>81</b>	<b>114</b>	<b>122</b>

N.B. Aan de reserve Riolering wordt in 2011 een bedrag van € 93.000 toegevoegd via de resultaatbestemming.

## **Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting**

Portefeuillehouders: Burgemeester H.B. Bruijn en de beide wethouders als coportefeuillehouders voor diverse projecten

### **1. Activiteiten**

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

#### **Ruimtelijke ordening**

Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot de ruimtelijke ordening.

#### **Overige volkshuisvesting**

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

#### **Bouwgrondexploitatie**

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

### **2. Samenvatting doelstellingen**

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

### **3. Uitgangspunten raadsprogramma 2010 – 2014**

Plannen van het Recreatieschap Spaarnwoude en de producten van het Masterplan Noordzeekanaal moeten o.a. door deelname in het bestuursplatform Noordzeekanaal gebied, argwanend en kritisch worden gevolgd met verdediging van de "Groene Buffer".

Evenementen en plannen van het Recreatieschap mogen niet leiden tot buitensporige overlast (geluid, verkeer, afval e.d.) in onze kernen en ook niet in het buitengebied. De door onze gemeente te maken kosten voor deze evenementen zullen minimaal, door te heffen, moeten worden gedekt, conform het al ingezette beleid.

De bij het schap in beheer zijnde gebieden moeten zoveel als mogelijk publiek eigendom en publiek toegankelijk zijn, zover dit past binnen de natuurdoelstelling. De woningbouw in onze gemeente dient zoveel mogelijk te worden bevorderd.

De Machineweg wordt verdedigd als uiterste begrenzing van het Amsterdamse havengebied, conform met het op elk moment geldende Streekplan van de Provincie.

Voor een zo milieu -, ecologisch- en gezondheidsvriendelijk mogelijke inrichting van de aan onze gemeente grenzende gebieden zet de gemeente zich tot het uiterste in. Ook binnen onze gemeentegrenzen blijft dit een uitgangspunt.

De gemeente zal de ontwikkelingen op en rondom de nationale luchthaven Schiphol voortdurend kritisch blijven volgen o.a. door te blijven deelnemen aan de CROS en de BRS op bestuurlijk

niveau. De eventuele groei van Schiphol zal door onze gemeente alleen dan worden aanvaard indien dit met niet meer overlast, maar bij voorkeur met minder overlast, zal worden bereikt. De gemeente zal zich blijven inzetten voor een systeem voor het meten van geluid in plaats van het berekenen daarvan.

De Raad stelt zich ten doel het groen, c.q. de buitenruimte structureel te verbeteren en het beheer daarvan voortvarend ter hand te nemen om "Garant voor de Groene Buffer" daadwerkelijk vorm te geven.

In samenhang met de te ontwikkelen structuurschetsen voor de diverse kernen binnen onze gemeente zal een groenstructuurvisie, met de nodige aandacht voor fauna en recreatief medegebruik van onze oevers, moeten worden opgesteld, met daaraan gekoppeld een groene kaart.

Het verbeteren van de uitstraling van de entrees van onze kernen zal daar een geïntegreerd onderdeel van dienen uit te maken. Een gezonde financiële onderbouwing van deze plannen zal de komende jaren een must zijn. Het uitgangspunt zal zijn meer duurzame kwaliteit in plaats van kwantiteit tegen verantwoorde kosten.

De Houtrakpolder zal worden heringericht met de oorspronkelijke agrarische structuur als uitgangspunt. De aanleg van fiets- en wandelpaden door het gebied dient een voorwaarde te zijn voor de ontsluiting van dit poldergebied. De financiering daarvan dient te komen uit de gelden voor de inrichting van de polder en de opbrengsten van de aanleg van het Groene Schip. De vestiging van bijvoorbeeld zorgboerderijen, verbrede landbouw en /of andere recreatie/educatieve bedrijven/instellingen zal op diverse overheidsniveaus bepleit te worden.

Ook deze raadsperiode zal een belangrijk speerpunt van het bestuur de woningbouw binnen onze gemeente zijn. Daar waar de gemeente geen eigenaar is, maar deze wel bestemd is voor woningbouw, zal zij door middel van regelgeving bevorderen. De nota Wonen is hierin leidend. De gemeente zal daarbij bevorderen dat naast de reeds bekende vormen van opdrachtgeverschap ook andere, wellicht wat minder bekende vormen, daarbij een kans zullen krijgen. Ontwikkelaars zullen, anders dan voorheen, op basis van concurrentie moeten mededingen. De gemeente zal scherp toezien op het bewaken van gemeenschappelijke belangen, zoals het realiseren van grond en/of exploitatie opbrengsten.

De volgende projecten zullen de komende periode op de agenda staan:

#### Woningbouw

- Spaarne Buiten
- Sectorpark
- Mientekade
- hoek Oranje Nassaustraat
- Osdorperbovenpolder.
- Gereformeerde kerk.
- Rooms Katholieke kerk te Halfweg

#### Gemengde bouwprojecten

- Penningsveer
- Winkelcentrum Dr. W. Nijestraat

#### Bedrijventerreinen.

- Sugar City
- Polanenpark

Bij de ontwikkeling van deze eventuele nieuwe bouwprojecten in de gemeente dient de bevolking in een vroegtijdig stadium betrokken te worden. Op plaatsen waar vervangende nieuwbouw wenselijk is en wordt toegestaan, dient differentiatie nagestreefd te worden. Juist voor minder draagkrachtige huurders en kopers dienen de mogelijkheden te worden gecreëerd, evenals niet-hinderlijke, kleinschalige bedrijvigheid.

Het moet mogelijk zijn voor de inwoners van onze gemeente een volledige wooncarrière (van starterwoning tot zorgwoning) in de eigen gemeente te hebben. In overleg met de regio en de corporatie zal worden ingezet op maatwerk voor onze gemeente.

#### **4. Uittreksel uit Collegeprogramma 2010 – 2014**

##### **Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting**

Binnen de ruimtelijke ordening is de Strategische Toekomstvisie van essentieel belang. Deze visie bepaalt in hoge mate het handelen van het college bij elke beleidsstap van het specifiekere indelen van de ruimte. Ook externe ruimtelijke ordeningsplannen zullen door het college zeer kritisch aan de strategische visie worden getoetst.

R.O.-plannen mogen nergens leiden tot buitensporige overlast in onze kernen. De gebieden van het Recreatieschap en Staatsbosbeheer moeten publiek eigendom en publiek toegankelijk zijn, voor zover dit past binnen de natuur- en recreatiedoelstelling. Conform het laatst geldende streekplan en de provinciale structuurvisie zal de Machineweg blijvend verdedigd worden als de uiterste begrenzing van het Amsterdamse Havengebied.

Volgens de Strategische Toekomstvisie bereidt het college een integrale structuurvisie en gemeentelijke structuurschetsen voor, waarvan enkele betrekking hebben op de kernen Halfweg, Spaarndam en Haarlemmerliede/Penningsveer/Spaarnwoude. Begonnen zal worden met die van Spaarndam en Halfweg. Er zal uiterste zorg besteed worden aan de kwaliteit van de leefbaarheid in de kernen. De laatste structuurschets zal gemaakt worden van de Groene Buffer, als verbindend element waarin volgens de Strategische Toekomstvisie een viertal zones worden onderscheiden. Daarna worden ontwerpbestemmingsplannen afgerond. Allesomvattend wordt er – conform de wet - een integrale structuurvisie opgesteld voor de gehele gemeente. Hierop dienen de bestemmingsplannen gebaseerd te zijn. Alle bestemmingsplannen dienen vóór medio 2013 aan de nieuwe wet te voldoen. Het college zal een realistische planning voor al deze projecten aan de raad voorleggen met de financiële consequenties.

In samenhang met deze projecten als uitwerking van de strategische visie zal snel een groene kaart worden opgesteld, met de nodige aandacht voor fauna en recreatief mede gebruik. De aanpak van de entrees van de kernen maakt integrerend onderdeel uit van het proces van de totstandkoming van de structuurschetsen (inclusief de groene kaart).

Na het recentelijk aannemen van het bestemmingsplan voor dit deel van Halfweg zal het college er alles aan doen om het door NS/ProRail toegezegde spoorwegstation snel gerealiseerd te hebben. Op dit moment wordt bij de planning van de dienstregeling van 2012 door NS/ProRail rekening gehouden met de opening van het nieuwe station medio 2012.

Het college zal bevorderen dat op korte termijn de start van nieuwbouw van een nieuw winkelcentrum met woningen op het Poldermanterrein een feit zal zijn. De kleine winkels aan de Dr. W. Nijestraat zullen daar eventueel hun plek kunnen vinden. Op beide plaatsen kan een opwaardering plaatsvinden van woonmogelijkheden met, bij voorkeur, kansen voor starters en ouderen. Voor wat betreft de locatie Dr. W. Nijestraat moet met name gedacht worden aan sociale woningbouw (koop en huur). Er is in juni 2010 een definitieve overeenkomst met de eigenaar van het Poldermanterrein getekend.

De Houtrakpolder zal heringericht worden op basis van de oude agrarische structuur met aanleg van fiets- en wandelpaden als ontsluiting van het gebied. De planvorming geschiedt mede met inachtneming van de overeenkomst die is gesloten tussen gemeente, LNV, Staatsbosbeheer en NV Afvalzorg. De financiering hiervan komt uit de gelden voor de inrichting van de polder en de opbrengsten van het "Groene Schip". Het college zal de vestiging van zorgboerderijen, verbrede landbouw en/of andere recreatieve/educatieve bedrijven/instellingen op diverse overheidsniveaus bepleiten en bevorderen.

De woningbouw in onze gemeente vormt voor het college een belangrijk speerpunt. Het college zal de woningbouw, op plaatsen waar de gemeente niet de eigenaar is van de grond, sturen op basis van het bestemmingsplan. Het college zal bevorderen dat particulier opdrachtgeverschap naast private ontwikkelingen een kans krijgen. Ondernemers en ontwikkelaars zullen op basis van concurrentie kunnen meedingen. Bij dit alles zal het college scherp toezien op het bewaken van de gemeentelijke belangen, zoals het realiseren van grond- en/of exploitatieopbrengsten. Zo ook in Penningsveer, waar het college er zorg voor zal dragen dat er mogelijkheden komen om enkele wooneenheden te realiseren, waarbij het bestaande gebied gerevitaliseerd wordt.

Op de Mientekade te Halfweg zal het college samen met Ymere bevorderen dat vervangende nieuwbouw plaatsvindt.

Op de plaats van de te slopen Gereformeerde kerk te Halfweg zal woningbouw worden gerealiseerd.

De in technisch slechte staat verkerende Rooms Katholieke Kerk te Halfweg zal geen (gemeentelijk) monument worden, totdat in goed onderling overleg alle rapportages over de bouwkundige status en de financiële consequenties aanwezig en besproken zijn. Daartoe zal binnen zes maanden de afdeling Ruimte op basis van voorstellen en gegevens van het parochiebestuur en het bisdom, een rapportage opstellen waarin serieus is bekeken of het behoud van kerk en bijgebouwen, bouwkundig en vooral ook financieel op de langere termijn mogelijk is. Dit in samenhang met aanvullende woningbouw op het terrein. De gemeente kan, gezien de huidige financiële situatie, geen substantiële structurele bijdrage leveren. Daarna zullen alle mogelijkheden afgewogen worden om spoedig tot een leefbaar en aantrekkelijk woongebied te komen.

Op de hoek Oranjenassastraat / N200 of Haarlemmerstraatweg wil het college woningbouw, met een voorkeur voor woningen voor starters en/of voor ouderen. Ook voor de Osdorperbovenpolder zal het college zich inspannen om de mogelijkheid voor woningbouw voortvarend te onderzoeken en te realiseren.

Het voormalig sectorpark Halfweg biedt kansen voor duurzame woningbouw voor diverse doelgroepen zowel starters als ouderen. Het geheel is nog in een beginstadium.

Met het in uitvoer brengen van het door de raad vastgestelde bestemmingsplan Spaarne Buiten komt een einde aan de industrialisering van dat deel van Spaarndam. Het plan is om een ruim opgezette woonwijk met veel groen en een deel sociale woningbouw te realiseren. De raad heeft het advies van de verkeerswerkgroep inmiddels overgenomen en tevens de toezegging gedaan dat de aangrenzende verkeerssituatie verbetering behoeft. Het college kiest voor het meest effectieve en efficiënte controlesysteem, waarbij maatschappelijk draagvlak en financiële haalbaarheid (en in deze volgorde) leidend zullen zijn.

De aanbevelingen gedaan in het rapport van de rekenkamer over "Verrommeling" zullen door het college nader uitgewerkt worden in een beleidsnotitie. Ook zal de actualisatie en voorbereiding van nieuwe bestemmingsplannen volgens de regelgeving van de Nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening en op grond van de prognoses voor natuurlijke aanwas geschieden. Bij de voorbereiding van deze plannen is actieve participatie van burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties vanzelfsprekend.

Gebaseerd op de, te actualiseren nota, Wonen wordt een actief doelgroepenbeleid als het gaat om woningbouw voor starters en senioren gestimuleerd. Stimuleren van vernieuwingen als kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie en andere woon/zorginitiatieven, zoals mantelzorgwoningen. Er zal ingezet gaan worden op de categorieën goedkope huur, goedkope koop vooral voor starters die willen blijven wonen in een van de kernen binnen onze gemeente. Bij dit alles ook aandacht voor kleinschalige bedrijvigheid.



Vanwege het grote belang van de ruimtelijke ordening voor leefbaarheid en woonkwaliteit van de plaatselijke gemeenschappen in de kernen worden in deze collegeperiode naast de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening ook voor de overige leden van het college coportefeuilles per project vastgelegd. Dit gebeurt ook voor de nieuw te starten projecten tijdens deze collegeperiode.

Het college streeft, hoewel de nadruk ligt op woningbouw voor starters en ouderen, naar differentiatie in vervangende nieuwbouw en bij nieuwe bouwprojecten. Voor minder draagkrachtige huurders dienen ook mogelijkheden te worden gecreëerd. Het moet mogelijk zijn voor de inwoners van de gemeente om een volledige wooncarrière van starterwoning tot zorgwoning in de eigen gemeente te maken. In overleg met de regio en de bouwpartners zal door het college steeds krachtig worden ingezet op maatwerk.

Het openbare groen moet de leefbaarheid versterken en bijdragen aan een beter leefmilieu, maar mag niet tot onveilige situaties leiden voor voetgangers en fietsers.

### **Financieel beleid**

Het college zal periodiek de stand van zaken van alle relevante projecten monitoren aan de hand van een overzicht, waarbij financiële of planologische stagnatie extra aandacht krijgt. De risico's van de projecten zullen duidelijk en voortschrijdend in beeld worden gebracht bij elke Kadernota, de eerste keer bij de Kadernota 2011. Via de managementrapportages zal de raad op de hoogte worden gehouden van de financiële voortgang van de projecten en de contracten waarbinnen de gemeente verplichtingen heeft.

## **5. Beleidsontwikkelingen 2011**

### **Structuurvisie als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro)**

De nieuwe Wro, die op 1 juli 2008 in werking is getreden, verplicht gemeentebesturen tot de vaststelling van een of meer structuurvisies voor hun gehele grondgebied. In onze gemeente is veel aandacht besteed aan het tot stand brengen van een strategische toekomstvisie. De visie is tot stand gekomen na consultatie van de bevolking en de ondernemers en is in november 2009 vastgesteld door de gemeenteraad. Er zal een vertaalslag plaatsvinden van de ruimtelijke consequenties als bedoeld in de Wro. Wij zullen daarvoor een extern bureau inhuren. De daaraan verbonden kosten zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2011-2014. Hetzelfde geldt voor de extra kosten die gemaakt zullen worden in verband met het tijdig actualiseren van onze bestemmingsplannen, waardoor kan worden voldaan aan de Wro.

### **Bestemmingsplannen**

Tegen het bestemmingsplan SpaarneBuiten zijn 6 beroepschriften ingediend, waarover naar verwachting eind 2010 een uitspraak zal worden gedaan. De verkeerswerkgroep voor de aanpak van het verkeer rond Spaarndam heeft onlangs een definitief voorstel met betrekking tot het te hanteren flitspalensysteem gedaan. Dit zal op korte termijn worden besproken met de gemeente Haarlem en de dorpsraad Spaarndam. Het systeem zal beschikbaar zijn op het moment dat de eerste woningen worden opgeleverd. In de meerjarenbegroting is onder kosten SpaarneBuiten vanaf 2012 een begin gemaakt met de inbouw van de kapitaalslasten.

Cobraspen heeft laten weten dat ten behoeve van concrete plannen voor de vestiging van een supermarkt op het terrein SugarCity, een wijziging van het bestemmingsplan Halfweg West 2008 in voorbereiding zou moeten worden genomen. Burgemeester en wethouders zullen binnenkort een besluit nemen over het in procedure brengen van de "wijzigingsbevoegdheid".

Het bestemmingsplan Halfweg West 2008 voor het voormalige CSM - terrein heeft met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van december 2009 rechtskracht verkregen. De beroepen zijn ongegrond verklaard. De minister van VROM had het beroepschrift ingetrokken nadat schriftelijk afspraken waren vastgelegd ter beperking van het aantal aanwezige personen in de veiligheidszone rond Schiphol (Zwanenburgbaan). Deze

afspraken zijn tot stand gekomen in samenspraak met en met instemming van Cobraspen Vastgoed.

Voor de Houtrakpolder wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Dat bevindt zich bijna in het stadium van voorontwerp. Indien de laatste punten op de i zijn gezet, kan het aan de orde worden gesteld in het zogenaamde vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Bedoeling van het bestemmingsplan is het geven van een ruimtelijke regeling die het mogelijk maakt het bestaande recreatiegebied een impuls te geven en aan te laten sluiten op de eisen van de hedendaagse recreant. Dit betekent dat met name aan de rand van het gebied plaats komt voor actieve recreatiebeoefening zoals , golf, terreinfietsen, kanoën, terwijl de kern van het open gebied wordt bewaard en zo nodig door natuurontwikkeling wordt versterkt. Tot de herinrichting behoort tevens de realisering van het zogenaamde Groene Schip, dat de afscheiding gaat vormen tussen de haven en het open groene gebied in onze gemeente. Inmiddels is ook het ministerie van VROM tot de overtuiging gekomen dat de aanleg van het Groene Schip moet worden beschouwd als een "werk". Hierdoor zullen de kosten die aan het project verbonden zijn, aanmerkelijk lager zijn (BTW op gestorte grond). De contractueel overeengekomen vergoeding aan de gemeente voor de aanleg van het Groene Schip is in de meerjarenbegroting 2011-2014 ingezet als eenmalig algemeen dekkingsmiddel.

### **SugarCity**

Om de ontwikkeling van het multifunctioneel gebied SugarCity mogelijk te maken, zal een aantal voorzieningen worden getroffen. Het is de wens van de projectontwikkelaar om blijvend zeggenschap te houden over het gehele terrein, ook nadat de commerciële functies gerealiseerd zullen zijn. Dat betekent dat het openbaar toegankelijke gebied voor autoverkeer, aan- en afvoer van goederen en langzaam verkeer zal worden aangelegd door de projectontwikkelaar. Dit is vastgelegd in de exploitatieovereenkomst. Ook de capaciteit van de riolering zal zo nodig op kosten van de exploitant worden uitgebreid. Parkeervoorzieningen worden op eigen terrein, nabij de diverse functies gerealiseerd.

Het terrein moet een verkeersontsluiting krijgen. In dat verband is de ontsluiting gekoppeld aan de te realiseren verbeteringen aan de N200. Ter hoogte van het zogenaamde poortgebouw zal door Rijkswaterstaat een kruising met verkeerslichten worden gerealiseerd en bekostigd. Enerzijds wordt daarmee SugarCity ontsloten, anderzijds bieden de verkeerslichten de mogelijkheid het verkeer eerder te laten afremmen en door middel van een groene golf het dorp te laten passeren. Deze maatregel wordt in samenhang gezien met de verkeerslichten aan de Osdorperweg. Budget hiervoor is beschikbaar bij Rijkswaterstaat.

Op den duur is waarschijnlijk een tweede verkeersontsluiting nodig. Het bestemmingsplan maakt dit mogelijk aan de westzijde van het terrein nabij het Zwetviaduct. Bij het groter worden van de verkeersstromen richting SugarCity valt te voorzien dat ook de loop van de verkeersbewegingen onder het viaduct zal moeten worden aangepast. De ontsluiting is geprojecteerd op gemeentelijk grondgebied. Het viaduct is eigendom van Rijkswaterstaat. Over de financiering van de tweede ontsluiting dient nog nader overleg gevoerd te worden.

In samenhang met SugarCity wordt eveneens een nieuw NS treinstation gerealiseerd. Dit komt elders in deze notitie aan de orde.

### **Winkelcentrum Spaarndam**

Met de projectontwikkelaar is een intentieovereenkomst gesloten met betrekking tot de uitgangspunten voor de planvorming.

De overeenkomst heeft betrekking op een plan voor de bouw van een nieuw winkelcentrum met woningen aan de Lageweg en de bouw van woningen op het terrein van het bestaande winkelcentrum aan de Dokter W Nijestraat. De inrichting van het openbaar gebied op het Poldermanterrein wordt bekostigd door de projectontwikkelaar.

**Penningsveer**

In Penningsveer is rond de jachthaven Renautic en de gedeeltelijk illegale aanleg van plezier- en woonboten een onwenselijke situatie ontstaan. De opzet is de verrommelde situatie te verwijderen, een nette en exploitabele jachthaven te realiseren en een en ander financieel mogelijk te maken door middel van de bouw van een bescheiden aantal woningen. Voor dit project is nog geen kostenopstelling te geven. Het bevindt zich nog in het stadium van bestuurlijke voorbereiding en het verkrijgen van draagvlak bij andere overheden.

**Mientekade**

De seniorenwoningen aan de Mientekade zijn zeer gedateerd en aan vervanging toe. Het complex is ontruimd. Het gezondheidscentrum is nog in gebruik. Ymere heeft een nieuwbouwplan ontwikkeld. Onderdeel hiervan maakt uit een herinrichting van de openbare buitenruimte. Ymere wenst hiervoor van de gemeente een vergoeding van € 650.000,--. Wij zijn hieromtrent nog met Ymere in gesprek.

**Hoek N200/Oranje Nassaustraat Halfweg**

Projectontwikkelaar Thunnissen heeft een aantal jaren geleden Ymere betrokken bij de ontwikkeling van dit plangebied. Ymere heeft kortgeleden laten weten geen belangstelling meer te hebben voor de ontwikkeling van de plangebied. Wij zullen op korte termijn met Thunnissen in overleg treden teneinde in dit plangebied te komen tot ontwikkelingsmogelijkheden door anderen.

**Sectorpark**

Nu de bouw van de uitbreiding van het kantoor bij het gemeentehuis in volle gang is, mag worden verwacht dat de concentratie van de ambtelijke diensten begin 2011 een feit zal zijn. Het is zinvol nu ook een begin te maken met de gedachtevorming over de beoogde woningbouw op het voormalig sectorpark.

Inmiddels zijn door derden ideeën aangedragen voor de invulling van dit plangebied. Wij beraden ons nader over het vervolg, waarbij ook de mogelijkheid van een project gekoppeld aan een prijsvraag wordt betrokken.

Wij wijzen hier nog op onze opmerking in Programma 0 dat het terrein in 2011 in zijn geheel beschikbaar moet zijn voor tijdelijke verhuur.

**SpaarneBuiten**

In verband met de realisering van woningbouw op SpaarneBuiten wordt een groot aantal investeringen gedaan.

In de exploitatieovereenkomst met de projectontwikkelaar is zoals reeds eerder gezegd, vastgelegd dat het openbare gebied door de exploitant wordt aangelegd en om niet aan de gemeente wordt overgedragen. Daarbij behoort eveneens het duurzaam opknappen van de Lageweg, ter hoogte van de locatie door de exploitant. Ook neemt deze voor zijn rekening het realiseren van een langzaam verkeer verbinding over het terrein van het Gemeenlandshuis. Het verhelpen van achterstallig onderhoud aan de Lagedijk zal door de gemeente zelf gefinancierd worden.

Ten behoeve van de afwikkeling van het verkeer van de nieuwe woonwijk en tevens ter beteugeling van het doorgaande- of sluipverkeer door Spaarndam - Oost en Spaarndam - West, wordt een aantal voorzieningen voorgesteld. Het bestaande verkeerssysteem van de gemeente Haarlem op ons grondgebied nabij de sluis en alleen werkzaam in de ochtendspits, zal moeten worden uitgebreid.

Hiertoe zal een nog nader te bepalen aantal flitspalen worden bijgeplaatst. De bedoeling hiervan is het terugdringen van doorgaand verkeer in de ochtend- en de avondspits. Het verdient aanbeveling door middel van verkeersborden ruim voor de dorpskern aan te geven dat Spaarndam tijdens de spitsuren is gesloten voor doorgaand verkeer en alleen toegankelijk is voor bestemmingsverkeer.

De gemeenteraad heeft tijdens de discussie in het kader van het bestemmingsplan aangegeven een voorkeur te hebben voor het zogenaamde intelligente flitspalensysteem, dat inhoudt een

trajectcontrole om te bepalen wat bestemmingsverkeer is en wat doorgaand- of sluipverkeer is. Bewoners krijgen in ieder geval een ontheffing. Globaal zijn deze kosten geraamd op ongeveer € 800.000.

Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven dat op basis van jurisprudentie van de Hoge Raad het betrekkelijk makkelijk is te stellen dat men wel degelijk bestemmingsverkeer is. De handhaving van het trajectcontrolesysteem is daarmee vrijwel een illusie. Via een ander systeem, tevens met behulp van flitspalen te handhaven, zal hetzelfde doel bereikt moeten worden. De exacte uitwerking daarvan is bijna gereed. In de meerjarenbegroting 2011-2014 is een begin gemaakt met het inbouwen van kapitaalslasten hierover onder de post SpaarneBuiten.

Voordat met woningbouw een aanvang genomen kan worden, moest de vervuilde grond worden gesaneerd. Feitelijk heeft dit plaatsgevonden met instemming van het provinciaal bestuur. De kosten zijn door de exploitant gedragen. De vervuilde grond is deels ingepakt en voorzien van een leeflaag aan de zuidwestzijde van het plangebied. De exploitant wil deze grond overdragen aan het gemeentebestuur. De nazorg van de sanering is door de exploitant ondergebracht bij de NV Afvalzorg. Het beheer van het openbaar gebied "de landschapsheuvel" zou dan bij de gemeente komen. De exploitant wil hiervoor een eenmalige afkoopsom aan de gemeente betalen. Vooruitlopend op verdere besprekingen rondom deze overdracht is in de meerjarenbegroting 2011-2014 een eenmalig bedrag van € 600.000 opgenomen.

### **Adalbertuswoningen**

De nieuwe Adalbertusschool is gereed en in gebruik genomen. De woningen die Ymere bij de nieuwe school wil bouwen, zijn nog niet in uitvoering genomen. De exploitatieovereenkomst van Ymere met de gemeente is gereed, maar nog niet ondertekend. Ontwikkelingen op de financiële- en woningmarkten vormen hiervoor de aanleiding. Wij zijn voornemens hieromtrent met Ymere op zo kort mogelijke termijn tot overeenstemming te geraken. Als uitstel nodig is zal een directe oplossing voor het geplaatste hek gezocht moeten worden.

### **Station Halfweg-Zwanenburg**

In de Stationsovereenkomst (SOK) NS-station Halfweg – Zwanenburg zijn de deelnemende partijen onder meer verantwoordelijk gesteld voor de realisatie van het station en zogenaamde flankerende maatregelen. Deze flankerende maatregelen hebben met name betrekking op het verbeteren van verbindingen tussen Zwanenburg/Halfweg en het station. Haarlemmerliede draagt zorg voor het ontwerp en de realisatie van een viertal projecten:

- Een voet-/fietspad over het terrein van SugarCity;
- Een ongelijkvloerse passage over de N200 voor langzaam verkeer
- Het voorplein ten zuiden van het spoor;
- Een parkeerterrein aan de Houtrakkerweg.

Ook is de gemeente financieel betrokken bij de realisatie van de nieuwe brug voor langzaam verkeer over de Ringvaart.

Met de realisering van het station en bijkomende voorzieningen is een investering gemoeid van in totaal € 24.000.000. Met inachtneming van de financiële bijdragen die externe partijen zullen leveren, blijft resteert voor de gemeente uiteindelijk het bedrag van € 2.300.000. Met de hieraan verbonden lasten is ingaande 2012 rekening gehouden in de Meerjarenbegroting.

Overeengekomen is dat station en flankerende maatregelen uiterlijk 1 juni 2012 opgeleverd zijn. Op 10 juni 2012 zal de eerste trein, volgens dienstregeling, in Halfweg stoppen (wijzigingsblad dienstregeling).

Het station Halfweg - Zwanenburg is een zogenaamd basisstation. Dit betekent dat uitvoering en niveau van de voorzieningen weliswaar doelmatig zijn maar minimaal. Met behulp van een financiële impuls die uitgaat van het convenant Omgevingskwaliteit kan de basisuitvoering op een hoger plan worden gebracht, de bereikbaarheid van het station verder worden verbeterd en diverse ruimtelijke componenten meer in samenhang worden ontwikkeld.

### Polanenpark

Het nieuwe bedrijventerrein Polanenpark wordt gerealiseerd door een NV waarvan de gemeente mede-eigenaar is. De NV zal het openbaar gebied op het bedrijventerrein inrichten en om niet aan de gemeente overdragen. In de exploitatieovereenkomst is daarin voorzien. De NV heeft bij de inrichting gebruik mogen maken van de gemeentelijke groenstrook aan de Haarlemmerstraatweg. Na de aanleg van het terrein wordt deze opnieuw ingericht door de NV en vervolgens weer aan de gemeente overgedragen.

### Schipholgedupeerden

De bouw van vervangende woningen voor alle Schipholgedupeerden zal in 2011 vrijwel afgerond zijn. Alleen het perceel aan de Liedeweg waar de provincie zich destijds over heeft ontfemd laat op zich wachten. Binnenkort kan met Staatsbosbeheer en het Recreatieschap Spaarnwoude de eindafrekening worden opgesteld.

### Bouwvergunningen

Onduidelijk is op dit moment in welke mate de economische recessie van invloed is op de voortgang van bouwprojecten in de gemeente. Uitstel van bouwplannen heeft verlaging van de legesinkomsten tot gevolg.

De wettelijke voorschriften die op handen zijn over de wijze waarop leges moeten worden berekend, kunnen van invloed zijn op de inkomsten. Daarbij komt dat krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning meer bouwwerken vergunningvrij worden.

### Regionale samenwerking Volkshuisvesting Zuid – Kennemerland te Haarlem

Vanaf vermoedelijk 2011 zal de nieuwe verordening woonhuisvesting van toepassing zijn die in 2010 is opgesteld.

Met de provincie Noord-Holland, zal in 2011 een nieuwe woonvisie worden opgesteld. Hierin zullen o.a. de volgende punten naar voren komen: Er is meer behoefte van nultreden woningen voor 65+ers. Er is meer behoefte aan goedkopere huurwoningen. Onder huurders is behoefte aan het kopen van de eigen woning.

Dit is mede naar aanleiding van de onderzoeken van de WOON2009 die in de regio Zuid-Kennemerland is gehouden.

De aansluiting van Velsen en de Haarlemmermeer op de regionale samenwerking Zuid-Kennemerland is in onderzoek. In 2011 zal hier meer duidelijk in worden.

## 6. Financieel overzicht

produkt	begroting 2011	begroting 2010 na wijziging	rekening 2009
Ruimtelijke ordening	330	274	166
Maatschappelijke begeleiding en advies	9	9	10
Overige volkshuisvesting	355	353	304
Bouwgrondexploitatie	344	317	485
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1 037</b>	<b>954</b>	<b>965</b>
Overige volkshuisvesting	8-	8-	1-
Bouwvergunningen	55-	250-	115-
Bouwgrondexploitatie	347-	101-	475-
<b>Totaal Baten</b>	<b>409-</b>	<b>359-</b>	<b>591-</b>
<b>Ruimtelijke Ordening en Huisvesting</b>	<b>628</b>	<b>595</b>	<b>373</b>

N.B. In 2011 wordt € 25.000,- gereserveerd voor de aanpassing van de bestemmingsplannen en € 50.000 voor het maken van de structuurvisies

## **7. Opmerkelijke financiële consequenties**

- De opbrengst van bouwleges dalen sterk (daling t.o.v. 2010 van € 195.000) en worden in 2011 afgeraamd tot € 55.000. De verwachting is dat dit in 2012 en volgende jaren weer aantrekt;
- voor de ontwikkeling van SpaarneBuiten, inclusief de verbetering van de verkeerssituatie, zijn de volgende investeringen opgenomen: € 200.000 in 2011, € 600.000 in 2012, € 300.000 in 2013 en € 500.000 in 2014;
- het uitwerken van de strategische toekomstvisie in een structuurvisie bedraagt € 50.000 voor 2011, € 50.000 voor 2012, € 30.000 in 2013 en € 10.000 in 2014;
- voor het extern uitbesteden bij het ondersteunen van het maken van bestemmingsplannen is € 25.000 extra geraamd in 2011, € 25.000 euro in 2012, € 15.000 euro in 2013 en € 10.000 euro in 2014;
- uit het Groene Schip komen naar verwachting de volgende opbrengsten: € 40.000 euro in 2011, € 80.000 euro in 2012 en 2013, en € 120.000 euro in 2014;
- het optimaliseren van het onroerend goed in eigen beheer brengt eenmalig in 2011 € 200.000 euro op.
- nieuw beleid voor snippergroen geeft een structurele opbrengst van € 7.500 euro in de komende jaren;
- de over te nemen landschapsheuvel in SpaarneBuiten levert - op basis van nog te voeren onderhandelingen - waarschijnlijk € 600.000 euro op in 2012.

## **Programma 9**

## **Algemene dekkingsmiddelen**

Portefeuillehouder: Wethouder F. Zantkuijl

### **1. Activiteiten**

#### **Algemene dekkingsmiddelen**

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

Tot de algemene dekkingsmiddelen behoren de baten en lasten van:

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

### **2. Samenvatting van de doelstellingen**

#### **Belastingen**

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

Volstaan wordt met het weergeven van het beleid voor 2011:

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

### **3. Uitgangspunten raadsprogramma 2010 - 2014**

De gemeentelijke financiën dienen transparant te zijn, de meerjarenbegroting dient sluitend te zijn. Het huidige repressieve toezicht door de provincie moet behouden blijven. De recessie heeft gevolgen voor de gemeente financiën. De komende jaren krijgen we ca. 10% minder uit de Algemene Uitkering, terwijl de kosten niet zullen afnemen.

Er zal een balans worden gevonden tussen investeringen en kostenbesparingen, hierbij mag het verhogen van belastingen geen uitgangspunt te zijn, behoudens de reguliere inflatiecorrectie. De raad streeft naar het handhaven van het huidige voorzieningen niveau. Om dit te bereiken dient het college bij de Rijksoverheid te bepleiten dat voor onze gemeente extra middelen ter beschikking komen. Dit ter compensatie van de vele beperkingen waar wij aan onderhevig zijn. O.a. Schiphol. Ook voor de meer regionale functie als recreatie gebied, "Groene Buffer", voor de ons omringende stedelijke omgeving zou meer waardering mogen komen en dit zou financieel ondersteund dienen te worden.

Het huidige repressieve toezicht door de provincie moet behouden blijven.

Het college moet, vanuit hun opdracht om de raad actief van informatie te voorzien, in de managementrapportages de raad op de hoogte houden van de financiële voortgang van de projecten die in uitvoering zijn.

#### **4. Uittreksel uit het collegeprogramma 2010- 2014**

##### **Financieel beleid**

Het college streeft naar behoud van de financieel gezonde positie van de gemeente door een sluitende meerjarenbegroting en daarmee naar het in stand blijven van het repressief toezicht van de provincie.

Het college staat voor stringente kostenbewaking in elke beleidsector door management en medewerkers. De stringente kostenbewaking noopt tot een strakke invulling van het budgethouderschap. De opdrachtgever/budgetbesteder dient dan ook, meer dan tot nu toe, het voortouw te nemen bij de budgetbewaking en –verantwoording. In alle beleidsvoorstellen en bij (principe)besluiten over grote projecten dient een financiële paragraaf (inclusief dekking) gepresenteerd te worden. Overschrijdingen van financiële taakstellingen in de begroting worden - indien beïnvloedbaar- niet getolereerd. Overschrijdingen van niet-beïnvloedbare factoren zullen zoveel als mogelijk moeten worden gecompenseerd binnen de dan lopende begroting. Of de oplossing dient gezocht te worden door fasering in de tijd van activiteiten en investeringen. Verhogen van de belastingen voor de burger mag geen uitgangspunt zijn, anders dan maximaal de afgesproken inflatiecorrectie of trendmatige verhoging. Daarbij beseft het college dat de tarieven in deze gemeente sterk onder druk staan vanwege de uitgestrektheid van de gemeente tegenover een stedelijke omgeving met een veel compacter rioolstelsel met alleen rendabele gebieden. Ook de kosten van het inzamelen van afval zijn hoger door de uitgestrektheid van het grondgebied en de wijze van inzamelen via metro's. Tevens zijn hier hogere tarieven van de OZB aan de orde door de relatief lagere waarden van de onroerende goederen in de gemeente met een jonge bevolking met een gemiddeld inkomen, lager dan in de samenwerkende gemeenten als Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort.

Het college stimuleert het voeren van een gedifferentieerd beleid voor het dekken van de kosten van leges en aanverwante kosten te maken door de aanvrager van een gemeentelijke dienst. Door het heffen van voldoende leges voor evenementen, worden minimaal de door onze gemeente te maken kosten gedekt. In de volgende Kadernota zal een verdere stap gezet worden om te komen tot kostendekkende leges voor evenementen. In dit verband zullen met de regiogemeenten gezamenlijk stappen worden gezet.

De zware economische recessie heeft directe gevolgen voor onze gemeentelijke Financiën. De gemeente krijgt structureel minder geld van het Rijk (ca. 10 % minder uit de Algemene Uitkering) en de Provincie, en de kosten nemen zeker niet af. De kaasschaafmethode werkt niet meer. Bezuinigingen op doeluitkeringen, door het Rijk of de Provincie opgelegd, kunnen in het algemeen niet anders dan onverkort doorgegeven worden. Bij zoveel mogelijk handhaven van dienstverlening zoekt het college aansluiting bij en intensivering van de samenwerkingsovereenkomsten met andere gemeenten. De structurele bezuinigingen zullen - in ieder geval taakstellend - in de meerjarenbegroting 2011 – 2014 worden verwerkt. In de voorbereiding van de (meerjaren)begroting zal het college een pakket van mogelijke structurele besparingen, mede aangegeven door medewerkers en management, aan de raad voorleggen om gezamenlijk tot inhoudelijke keuzen te komen. Het college zal doorlopend monitoren of de administratieve lasten en regelgeving door de gemeente opgelegd, teruggedrongen kunnen worden.

#### **5. Beleidsontwikkelingen 2011**

##### **Algemene uitkering**

De raming voor 2011 (op basis van de junicirculaire 2010) is als volgt te specificeren:

Algemene uitkering algemeen	€ 3.750.000
Doeluitkeringen	- 25.000
WMO	- 375.000
Totaal algemene uitkering 2011	€ 4.150.000



Het meerjarenperspectief van het uitkeringspercentage ziet er als volgt uit:

2012	1,516	- 60.000 -/-
2013	1,504	- 62.500 -/-
2014	1,499	- 27.500 -/-

### **Renteontwikkeling**

De rente voor opgenomen kort geld is voor 2011 geraamd op 3,5%, voor uitgezet kort geld op 2,1%. In de begroting wordt rekening gehouden met een renteopbrengst van € 75.000 inclusief de couponrente van de beleggingen bij de Rabobank.

### **Renteresultaat begroting 2011**

	2011 PRIM	2010 na wijz
<b>Rentelasten:</b>		
- rente algemene reserve	154 838	176 242
- rente bestemming reserves	253 801	252 599
- rente geldleningen	73 058	76 654
- rente waarborgsommen	316	286
	482 013	505 781
<b>Rentebaten:</b>		
- rente kortlopendgeld	45 000	45 000
- rente investeringen GD	264 814	338 250
- rente projecten voormalig grondbedrijf OHW	59 699	5 926
- rente investeringen (hulp-)kostenplaatsen	83 073	78 039
	452 586	467 216
<b>nadelig renteresultaat</b>	<b>-29 426</b>	<b>-38 566</b>

Het renteresultaat over 2011 komt beter uit dan in 2010. Dit komt voornamelijk doordat de bespaarde rente over de reserves is afgenomen. Het rentepercentage voor 2011 werd vastgesteld op 3,5% (2010 = 3,5%).

De bespaarde rente over de reserves wordt volledig in de exploitatie als baten onder de dekkingsmiddelen opgenomen.

**Aandelen en dividenden**

	Begroting 2011	Begroting 2010	Rekening 2009
Dividend B.N.G.	156 000	140 000	89 162
Dividend De Meerlanden	26 000	30 000	33 656
Dividend Eneco	70 000	170 000	109 303
<b>Totaal</b>	<b>252 000</b>	<b>340 000</b>	<b>232 121</b>

**6. Financieel overzicht**

produkt	begroting 2011	begroting 2010 na wijziging	rekening 2009
Overige financiële middelen	39	39	30
Algemene uitkeringen	3	5	3
algemene baten en lasten	134	111	-
Belastingen			
Belastingen			
Uitvoeringskosten Belastingen	153	140	129
Saldo van kostenplaatsen	27	206	171
<b>Totaal Lasten</b>	<b>356</b>	<b>502</b>	<b>333</b>
Geldleningen en uitzettingen	30-	30-	28-
Dividenden	253-	253-	525-
Bespaarde Rente en renteresultaat	379-	390-	311-
Algemene uitkeringen	4 494-	4 458-	4 616-
BTW kostendekkende Heffingen			
algemene baten en lasten	70-	20-	-
Belastingen	1 343-	1 331-	1 206-
<b>Totaal Baten</b>	<b>6 569-</b>	<b>6 482-</b>	<b>6 686-</b>
<b>Algemene Dekkingsmiddelen</b>	<b>6 213-</b>	<b>5 980-</b>	<b>6 353-</b>

**7. Opmerkelijke financiële consequenties**

- Afname van de Algemene Uitkering door het Rijk in 2011 - van € 170.000
- door areaaluitbreiding met name door nieuwe woningen in SpaarneBuiten een stijging van de OZB opbrengsten vanaf 2012 van structureel € 15.000
- een stijging van de algemene uitkering van € 5.000 en van de toeristenbelasting van € 4.000 euro;
- zoals ook omringende gemeenten doen: structurele besparing van 5 % op alle gemeenschappelijke regelingen vanaf 2011 levert € 50.000 op.
- teruggave van BTW door rioolwerkzaamheden in 2011 van € 200.000.

**Verloop reserves**

Naam reserves	saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2010	bij-/afboeking van resultaat voorgaand jaar	bespaarde rente 3.5%	20 11		saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2011
				overige vermeerde- ringen	verminde- ringen	
1	7	4	9	5	6	7
<b>Rubriek A algemene reserves</b>						
0.1 algemene reserve vrij aanwendbaar	3 323	-549	116			2 774
0.2 algemene reserve niet vrij aanwendbaar	1 650		58			1 650
0.3 Resultaat vorig boekjaar	0					0
0.3 Resultaat lopend boekjaar	-549	549	-19		421	-421
sub-totaal rubriek A	4 424	0	155	0	421	4 003
<b>Rubriek B bestemmingsreserves</b>						
1.6 reserve pensioenen en uitkeringen ex-wethouders	201		7		9	192
1.2 personeelsvoorziening ambtelijke organisatie	39		1		0	39
1.xx Reserve ter dekking Kapitaallasten	794		28		40	753
1.17 egaliseriereserve rioleringen	2 173		76	169		2 343
1.3 reserve sociale woningbouw	989		35			989
	0					0
1.10 egaliseriereserve onderhoud wegen en bruggen	1 500		53	85		1 585
1.1 reserve gemeentelijke monumenten	47		2	5		52
1.11 reserve onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen/eigendommen	564		20			564
1.12 reserve onderhoud schoolgebouwen	123		4	25		148
	0					0
1.8 reserve WMO	214		8			214
1.9 reserve WWB inkomensdeel	14		1			14
1.13 reserve WMO (rolstoelen invoeringskosten)	0					0
1.7 reserve cultuurfonds Ellen van Hoogdalem - Arkema	25		1	5		30
	0					0
1.14 reserve automatisering	51		2	20		71
1.16 reserve brandweerinvesteringen	40		1			40
1.15 reserve bomenfonds	20		1	5		25
1.18 reserve archeologisch onderzoek	11					11
1.19 reserve jeugdbeleid	2					2
1.20 reserve strategische visie	0					0
1.21 reserve bouwplannen Halfweg	35		1			35
1.22 reserve campagne zwerfvuil	20		1			20
1.23 reserve verbeteren entrees	25		1			25
1.24 reserve dorpshuizen	100		4			100
1.25 reserve voorbereiding station Halfweg	40		1			40
	0					0
3.1 reserve voormalig grondbedrijf	215		8			215
sub-totaal rubriek B	7 242	0	253	314	49	7 508
<b>RECAPITULATIE</b>						
Totaal rubriek A	4 424	0	155	0	421	4 003
Totaal rubriek B	7 242	0	253	314	49	7 508
<b>TOTAAL RUBRIEKEN A EN B</b>	<b>11 666</b>	<b>0</b>	<b>408</b>	<b>314</b>	<b>471</b>	<b>11 510</b>

**Overzicht baten en lasten 2009-2014**

Programma (bedragen in € 1.000)	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting	Begroot 2011	Begroot 2012	Begroot 2013	Begroot 2014
			2010 na wijziging				
0. Algemeen Bestuur	1 612	1 526	1 566	1 632	1 632	1 631	1 631
1. Openbare Orde en Veiligheid	559	649	580	606	606	606	606
2. Verkeer, vervoer en Waterstaat	911	588	777	670	670	670	670
3. Economische Zaken	0	3	3	3	3	3	3
4. Onderwijs	461	422	544	493	487	471	458
5. Cultuur en Recreatie	779	928	1 046	892	891	890	889
6. Sociale Voorzieningen en maatschappelijk we	2 315	2 360	2 496	2 565	2 565	2 565	2 565
7. Volksgezondheid en Milieu	1 338	1 319	1 432	1 406	1 490	1 504	1 530
8. Ruimtellijke Ordening en Huisvesting	965	906	954	1 037	1 087	1 007	992
9. Algemene Dekkingsmiddelen	333	295	502	356	477	513	530
So KPL			0	0	15	9	-18
<b>Totaal Lasten</b>	<b>9 272</b>	<b>8 996</b>	<b>9 900</b>	<b>9 659</b>	<b>9 923</b>	<b>9 869</b>	<b>9 855</b>
0. Algemeen Bestuur	171	155	158	159	164	174	184
1. Openbare Orde en Veiligheid	213	7	9	19	19	19	19
2. Verkeer, vervoer en Waterstaat	36	16	16	186	16	16	16
3. Economische Zaken							
4. Onderwijs	34	4	32	14	14	14	14
5. Cultuur en Recreatie	73	59	59	57	57	57	57
6. Sociale Voorzieningen en maatschappelijk we	919	1 032	1 106	1 222	1 222	1 222	1 222
7. Volksgezondheid en Milieu	1 216	1 231	1 318	1 325	1 325	1 325	1 325
8. Ruimtellijke Ordening en Huisvesting	591	359	359	409	1 049	449	489
9. Algemene Dekkingsmiddelen	6 686	6 217	6 482	6 569	6 301	6 291	6 306
<b>Totaal Baten</b>	<b>9 940</b>	<b>9 080</b>	<b>9 540</b>	<b>9 959</b>	<b>10 166</b>	<b>9 566</b>	<b>9 631</b>
<b>Resultaat voor bestemming Reserves</b>	<b>668</b>	<b>84</b>	<b>-360</b>	<b>299</b>	<b>243</b>	<b>-303</b>	<b>-224</b>
Dotaties Reserves	1 805	565	585	314	230	216	191
Onttrekking Reserve	1 240	0	376	49	49	49	49
Saldo Mutatie Reserves	<b>565</b>	<b>-565</b>	<b>-210</b>	<b>-265</b>	<b>-181</b>	<b>-167</b>	<b>-142</b>
<b>Resultaat na bestemming Reserves</b>	<b>103</b>	<b>-481</b>	<b>-569</b>	<b>34</b>	<b>62</b>	<b>-470</b>	<b>-366</b>
	voordelig	nadelig	nadelig	voordelig	voordelig	nadelig	nadelig



# Deel 2

# Paragrafen



## Paragraaf A

## Lokale heffingen

Deze paragraaf heeft betrekking op zowel de heffingen waarvan de besteding gebonden is als waarvan de besteding ongebonden is. De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Een aanduiding van de lokale lastendruk is van belang voor de integrale afweging tussen beleid en inkomsten. In deze paragraaf geven wij de ontwikkeling van de lokale lasten weer zoals wij op dit moment inschatten.

In deze paragraaf wordt een aantal aspecten toegelicht. Dit zijn de volgende aspecten:

- Het beleid ten aanzien van de gemeentelijke belastingen.
- Het beleid ten aanzien van de kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen.
- De gemeentelijke woonlasten.

### Het gemeentelijk belastingbeleid

De geschetste randvoorwaarden van de belastingheffing zijn momenteel:

- Jaarlijks worden belastingtarieven in principe met 2% verhoogd om schoksgewijze verhogingen (b.v. door koppeling aan een prijsindexcijfer) te voorkomen. In afwijking hiervan heeft de Raad bij de Kadernota 2011 besloten de verhoging OZB / RZB te beperken tot 1% voor het jaar 2011;
- De tarieven OZB / RZB worden jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de economische waarden: hogere – en lagere totale waarden worden gecompenseerd in de tariefstelling zodat de belastingdruk c.q. – opbrengst niet wijzigt;
- De tarieven voor de hondenbelasting worden voor 2011 verhoogd met € 2 conform het besluit van de raad bij de Kadernota 2011;
- De tarieven voor de toeristenbelasting worden voor 2011 met 5% verhoogd om aansluiting te krijgen bij het gemiddelde tarief voor deze belastingsoort;
- De stijging van de rioolrechten is afhankelijk van het Gemeentelijk Riolerings Plan, dat op dit moment een jaarlijkse verhoging betekent van 6%. Binnenkort zal een nieuw GRP worden gepresenteerd;
- Bij retributies wordt in principe gestreefd naar 100% kostendekkendheid;
- Jaarlijks wordt de tariefsverhoging voor het komende begrotingsjaar bij de Kadernota afgezet tegen de financiële vooruitzichten en kan dit beleid daarom aangepast worden door de gemeenteraad.

Met dit beleid kan invulling gegeven worden aan het huidige voorzieningenniveau binnen de gemeente.

Voor de diverse belastingen en heffingen gelden voor 2011 (ten opzichte van 2010) de volgende stijgingspercentages of - bedragen:

OZB / RZB	1% exclusief areaaluitbreiding en waardefluctuatie
Leges	2%, doch streven naar kostendekkendheid
Afvalstoffenheffing	2%
Rioolrechten	6%
Reclamebelasting	2%
Toeristenbelasting	5%
Hondenbelasting	stijging met € 2



Deze wijzigingen leiden tot de volgende tarieven:

(On)roerende zaak belasting\*)

Woningen, eigenaar	0,1015%
Niet woningen eigenaar	0,1700%
Niet woningen gebruiker	0,1280%

Afvalstoffenheffing

Eenpersoonshuishoudens	- 265
Meerpersoonshuishoudens	- 296

Rioolrechten

Eigenaren	- 191
Gebruikers (waterverbruik < 500 m3)	- 81

Hondenbelasting

Eerste hond	- 74
-------------	------

Toeristenbelasting

Per overnachting	- 1,00
------------------	--------

De stijgingspercentages / - bedragen komen overeen met de Kadernota 2011 en in aparte verordeningen worden de tarieven en verdere regels vastgesteld.

**Onderzoek naar belastingdruk**

De belastingdruk in de regiogemeenten is in een totaaloverzicht vervat en de uitkomsten hiervan worden ter kennisname voorgelegd aan de commissie Raadsvoorbereiding.

Bij een vergelijking van de tarieven dient bij de OZB / RZB rekening te worden gehouden met de gemiddelde economische waarde in gemeenten om een indruk te krijgen over de belastingdruk.

In 2011 zullen we een nader onderzoek instellen naar de realiteitswaarde van de waardegrondslag in onze gemeente.

De opbrengsten van de belastingen in de begroting geeft het volgende beeld :

<b>Belastingsoort</b>	<b>Opbrengst 2011</b>	<b>Opbrengst 2010</b>	<b>Opbrengst 2009</b>
OZB	1 240 000	1 219 000	1 110 202
RZB	16 000	16 000	15 371
Rioolrechten	620 000	632 000	523 773
Afvalstoffenheffing	660 000	645 000	631 059
Toeristenbelasting	48 000	47 000	44 664
Reclamebelasting	9 000	9 000	7 500
Hondenbelasting	27 000	25 000	26 961
Precariobelasting	1 000	1 000	819
<b>Totaal</b>	<b>2 621 000</b>	<b>2 594 000</b>	<b>2 360 349</b>

**Heffing en inning**

De heffing en inning van de belastingen worden – met uitzondering van de leges – verzorgd door Gemeentebelastingen Kennemerland – Zuid te Bloemendaal. Zij wikkelen ook de verzoeken om kwijtschelding af.

Burgers in de gemeente met lage inkomens kunnen een beroep doen op de mogelijkheid voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Daarbij worden de door de centrale overheid meest ruime normen gehanteerd op basis van de door uw raad vastgestelde verordening.

In 2011 zal naar schatting aan 50 belastingplichtigen kwijtschelding worden verleend van de betaling van de rioolrechten, afvalstoffenheffing en voor zover van toepassing de hondenbelasting, waarvan 35 op basis van een SOZA – advies en 15 op basis van een eigen aanvraag.

## Paragraaf B

## Weerstandsvermogen

In deze paragraaf wordt voor het jaar 2011 een indruk gegeven van de mate waarin de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude in staat is om tegenvallers op de korte en lange termijn op te kunnen vangen. Hierbij wordt eerst geïnventariseerd welk vermogen hiervoor beschikbaar is (weerstandsvermogen). Daarna wordt het resultaat weergegeven van de inventarisatie van de mogelijke tegenvallers (risico's). Vervolgens worden deze beide onderdelen tegenover elkaar gezet en gewogen, waaraan dan vervolgens conclusies worden verbonden.

In 2008 is de Nota weerstandsvermogen 2008 – 2012 vastgesteld. In deze nota is aangegeven dat vanaf het begrotingsjaar 2009 de paragraaf weerstandsvermogen in lijn hiermee vorm en inhoud krijgt.

Deze paragraaf is als volgt ingedeeld:

- Uiteenzetting weerstandsvermogen
- Uiteenzetting risico's
- Risicoanalyse
- Risicobalans
- Conclusies

### 1. Uiteenzetting weerstandsvermogen

Ten behoeve van de beeldvorming volgt hieronder een uitzetting van de theorie over weerstandsvermogen. Eerst is aangegeven wat onder de termen weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit en risico's wordt verstaan. Vervolgens wordt beschreven welke ontwikkelingen in 2011 worden verwacht.

#### Wat is weerstandsvermogen

Bij het weerstandsvermogen gaat het om het vermogen om risico's te kunnen opvangen, zodat het afgesproken takenpakket toch onverkort kan worden uitgevoerd. Dit is enerzijds afhankelijk van de weerstandscapaciteit en anderzijds van de risico's die worden gelopen. Voor het weerstandsvermogen hebben weerstandscapaciteit en de risico's daarom een duidelijke relatie met elkaar.

#### Wat is weerstandscapaciteit

Hier gaat het om de middelen die kunnen worden ingezet om tegenvallers op te vangen. Daarbij kan worden uitgegaan van een enge en een ruime interpretatie. Het verschil tussen beide zit met name in de snelle beschikbaarheid van de middelen en de vraag of het beleid moet worden aangepast.

Een bijzonder punt van aandacht zijn de stille reserves. Van een stille reserve is sprake wanneer de actuele waarde van een bezitting hoger is dan de boekwaarde die op de gemeentelijke balans is opgenomen. Omdat wij deze hogere waarde niet op de balans mogen opnemen ontstaat een overwaarde die stille reserve wordt genoemd.

Voorgaande jaren zijn de stille reserves meegenomen in de weerstandscapaciteit, dit jaar is er voor gekozen om dat niet te doen omdat deze overwaardes in de meeste gevallen niet direct zijn te verzilveren zijn.

Volgens de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2008 – 2012 bedraagt de stille reserve per 1 januari 2011 (naar beneden afgerond) € 4.700.000.

Verder kan ook de OZB een rol spelen bij het weerstandsvermogen omdat een tariefsverhoging mogelijk is boven de thans gehanteerde 2% opbrengsttoename per jaar van de huidige objecten. De gemeenteraad heeft echter bij de Kadernota 2011 besloten om de opbrengsttoename met 1% minder te laten stijgen, wat betekent dat wij de OZB verder buiten beschouwing moeten laten bij de bepaling van de weerstandscapaciteit.

	In de exploitatie	In het vermogen
Algemene reserve		2 773 954
Reserve nieuw beleid		3 806 971
Stelpost onvoorzien	50 000	
Flexibiliteit van de begroting	0	
<b>Totalen</b>	<b>50 000</b>	<b>6 580 925</b>

## 2. Uiteenzetting risico's

Een risico kan worden gedefinieerd als een kans op een bepaalde gebeurtenis met een bepaald gevolg. De risico's, relevant voor het weerstandsvermogen, zijn die risico's die niet op een andere manier zijn ondervangen (er zijn geen maatregelen getroffen) en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Daarbij kan worden gedacht aan open eind regelingen, PPS constructies, omvangrijke investeringsprojecten en dergelijke. Ook demografische ontwikkelingen, economische ontwikkelingen en volumegroei (uitzetting bestaand beleid) worden in dit verband als risico aangemerkt. Als die, in omvang onzekere ontwikkelingen, zich voordoen zal daar op een of andere wijze in voorzien moeten worden (actie komt, reactie volgt).

## 3. Risico analyse

Bij een risico analyse proberen wij de risico's in beeld te brengen die voor de gemeente in termen van financiële risico's relevant zijn.

## 4. Resultaten van de risico analyse

Via de hierboven geschetste inventarisatie en met inachtneming van de geplaatste kanttekeningen, is een beeld ontstaan van het financiële risico dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude in 2011 loopt. Wij maken het onderscheid naar risico's van structurele – en risico's van incidentele aard en verwijzen verder naar de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2008 - 2012 .

Analoog aan de gekozen waardering en indeling van de risico's ziet dat beeld er als volgt uit:

Onderwerp	Kwalificatie	Bedrag
<i>Structureel:</i>		
Gegarandeerde geldleningen aan derden	laag	100 000
Geregistreerde activa	zeer laag	500 000
Uitkeringen Rijk	hoog	500 000
Open einde regelingen	middelmatig	100 000
Wet Werk en Bijstand	hoog	150 000
Rente ontwikkeling	middelmatig	100 000
Aansluit- en transpostkosten electriciteit	laag	100 000
Veiligheidsdienst Kennemerland	middelmatig	400 000
Bouwleges	hoog	50 000
<i>Incidenteel:</i>		
Vorbereidende projecten	middelmatig	100 000
Planschade	middelmatig	250 000
Bodemsanering	zeer laag	100 000
Dorpscentrum	middelmatig	500 000
Onderhoud schoolgebouwen	hoog	100 000
Adviezen derden en rechtsgedingen	middelmatig	100 000
Personeelslasten	middelmatig	100 000
Deskundigheid personeel en bestuur	laag	200 000
Rottepolderpark	laag	200 000

<b>Totaal overzicht Riciso's</b>	structureel	incidenteel	Totaal
hoog	700 000	100 000	800 000
middelmatig	200 000	1 050 000	1 250 000
laag	600 000	200 000	800 000
zeer laag	500 000	300 000	800 000
<b>Totaal</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>3 650 000</b>

### Wijzigingen in het risicoprofiel

De belangrijkste wijzigingen in het risicoprofiel ten opzichte van Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen 2008 - 2012 zijn:

- Veiligheidsdienst Kennemerland: de ontwikkelingen bij de VRK zoals besproken in de commissie Raadsvoorbereiding nopen tot het opwaarderen van dit risico van "laag" naar "middelmatig";
- Het risico ten aanzien van het Muziekcentrum Kennemerland wordt als vervallen beschouwd en daarom afgewaardeerd ;
- De ontwikkelingen rond het Polanenpark stagneren door de economische crisis. Het opwaarderen van de kwalificatie van het risico van "zeer laag" naar "laag" lijkt op zijn plaats.

De risicobalans geeft het volgende beeld :

<b>Risico's:</b>		<b>Weerstandsvermogen</b>	
Eenmalige risico's hoog	100 000	Algemene reserve	2 773 954
Eenmalige risico's middel	1 050 000	Reserve nieuw beleid	3 806 971
Totaal eenmalige risico's:	<u>1 150 000</u>	Totaal incidentele weerstand	<u>6 580 925</u>
Dekkingspercentage		<b>572%</b>	
Structurele risico's, impact hoog	700 000	algemene reserve niet vrij	1 650 000
Structurele risico's, impact middel	600 000	Stelpost onvoorzien	50 000
		Flexibiliteit in de begroting	-
Totale structurele risico's:	<u>1 300 000</u>	Totaal structurele weerstand	<u>1 700 000</u>
Dekkingspercentage		<b>131%</b>	
Totaal generaal:	<u>2 450 000</u>		<u>8 280 925</u>
Dekkingspercentage		<b>338%</b>	

### 5. Conclusies

Ten aanzien van de onderdelen die gezamenlijk de paragraaf weerstandsvermogen vorm en inhoud geven kunnen wij de navolgende conclusies trekken over de ontwikkeling van het weerstandsvermogen:

	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
Incidentele risico's	1 150 000	1 250 000	1 350 000
Structurele risico's	1 300 000	900 000	900 000
Totaal risico's hoog en middel	<u>2 450 000</u>	<u>2 150 000</u>	<u>2 250 000</u>
incidentele weerstand	6 580 925	5 856 076	5 988 184
structurele weerstand	1 700 000	1 700 000	1 987 061
Weerstandscapaciteit	<u>8 280 925</u>	<u>7 556 076</u>	<u>7 975 245</u>
Dekkingspercentage	<b>338%</b>	<b>351%</b>	<b>354%</b>

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

Door de wijzigingen in het risicoprofiel is de dekking van de risico's iets afgenomen ten opzichte van 2010.

Wij zullen blijvend proberen de omvang van de risico's te verkleinen en daarmee ook het structurele weerstandsvermogen op peil te houden.

## **Paragraaf C**

## **Onderhoud kapitaalgoederen**

In deze paragraaf wordt voor het jaar 2011 een indruk gegeven van het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen. De navolgende onderdelen komen aan de orde:

1. Wegen
2. Openbaar groen en speelvoorzieningen
3. Riolering
4. Gebouwen

### **1. Wegen**

Het grootonderhoud aan de wegen is zo mogelijk verbonden met de vervanging van de riolering, hoewel ook het omgekeerde voorkomt. Aangezien een aantal wegen in het buitengebied op waterkerende dijklichamen ligt, kunnen ook activiteiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland invloed hebben op het moment waarop onderhoud aan wegen wordt gepleegd.

De wegen, inclusief de kunstwerken en de openbare verlichting, verkeren over het algemeen in een goede staat van onderhoud. Het onderhoud aan de wegen vraagt wel de nodige aandacht omdat de gemeente in grote delen een veenachtige en dus minder stabiele ondergrond kent. In 1999 is de Beleidsvisie op de onderhoudsbegroting in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarwoude opgesteld. De beleidsvisie bevat ten aanzien van de wegen een overzicht van de te verwachten onderhoudsuitgaven tot en met 2007. Het overzicht vormt de leidraad bij de opstelling van het jaarlijkse onderhoudsprogramma.

Jaarlijks vindt een schouw van de wegen plaats. Voor het kleine onderhoud wordt jaarlijks een programma opgesteld. Voor het onderhoud is een wegenfonds beschikbaar, waaruit zowel het reguliere als het grootonderhoud wordt gefinancierd en waarmee fluctuaties in de begroting worden tegengegaan; het fonds is de afgelopen jaren toereikend gebleken.

Het wegdek van de Hoge Spaarndammerdijk, een belangrijke verbinding tussen Halfweg en Spaarndam is aan een structurele onderhoudsbeurt toe. Het moment waarop deze kan worden uitgevoerd is in hoge mate afhankelijk van de besluitvorming van Rijnland over maatregelen aan het dijklichaam.

Aangezien met die besluitvorming nog een aantal jaren gemoeid is en de staat van de dijk maatregelen noodzakelijk maakte, is in 2009 het bestaande wegdek opgeknapt. De vereiste toplaag dient nog te worden aangebracht na de besluitvorming van het hoogheemraadschap.

Een deel van de Lageweg bij Spaarndam verkeert in een zeer slechte staat van onderhoud. In 2006 is met Kondor Wessels Amsterdam Projectontwikkeling de afspraak vastgelegd dat deze in het kader van het woningbouwplan SpaarneBuiten dit deel van de Lageweg opknapt. Ten behoeve van de ontwikkeling van dit woningbouwplan moet een betere doorstroming van het verkeer op de Lagedijk bevorderd worden. In deze begroting zijn middelen voor een geschetste aanpak opgenomen. Het moment van uitvoering is afhankelijk van de voortgang van de woningbouw.

Het onderhoud aan het westelijk gedeelte van de Julianastraat in Halfweg is in 2010 afgerond. Daar is inbegrepen de bestrating van de Polanekade, Wilhelminastraat en Dillenburg, dat plaatsvond in combinatie met het kappen en planten van bomen.

Een cluster van asfaltwegen is aanbesteed en zijn vervolgens gerenoveerd.

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

## 2. Openbaar groen en speelvoorzieningen

Het onderhoud van het openbaar groen komt ten laste van de begroting. Een deel van het onderhoudswerk is uitbesteed. Eind 2010 dient het onderhoud van dat deel van het openbaar groen dat niet door de gemeente zelf wordt onderhouden opnieuw aanbesteed te worden. Tot eind 2010 voert Wieringen Prins het onderhoud uit in een deel van Halfweg en in Haarlemmerliede en Paswerk een deel in Spaarndam - Oost.

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

De meeste speelterreinen zijn de afgelopen jaren opgeknapt en van nieuwe speelattributen voorzien. Binnen enkele jaren zullen alle speelterreinen aan bod zijn geweest. Met name de staat van onderhoud van de speelattributen wordt gecontroleerd met het oog op de veiligheid.

Het sportveldencomplex in Spaarndam, bestaande uit voetbalvelden en een softbalveld, is eigendom van de gemeente; de grond is in ondererfpacht verkregen van het Recreatieschap Spaarnwoude. De terreinen worden onderhouden in opdracht van de gemeente en het clubgebouw door de huurder van het complex, de Stichting Sportpark Spaarnwoude. De voetbalvelden hebben een intensieve onderhoudsbeurt gekregen. Het softbalveld echter is in zijn geheel gerenoveerd vanwege de slechte ondergrond.

## 3. Riolering

De investeringen voor de riolering van de afgelopen periode waren gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2005-2009. Conform het GRP wordt jaarlijks een bedrag in het rioleringsfonds gestort. Het nieuwe rioleringsplan voor de periode 2010-2014 is in procedure gebracht.

## 4. Gebouwen

De gemeente heeft de volgende gebouwen in eigendom:

*in Halfweg:*

- Het gemeentehuis; de restauratie is in 2006 afgerond;
- Sectorpark, Teding van Berkhoutweg (gemeentewerf en afdeling Ruimte); aangezien de gemeente dit complex wil afstoten vindt alleen onderhoud in het kader van tijdelijke instandhouding plaats;
- Ambtswoning burgemeester (Dokter Baumannplein 31); de woning heeft enkele jaren geleden in combinatie met de werkzaamheden in het kader van Schiphol isolatie een forse onderhoudsbeurt gekregen;
- Woning Haarlemmerstraatweg 49; Met spoed dient een besluit genomen te worden over de definitieve bestemming van dit pand.
- Winkel en twee woningen op de hoek Oranje Nassaustraat/N200; voor het gebied waar deze opstallen staan wordt een herstructureringsplan gemaakt, dat mede van belang is voor onderstaande 2 lokalen, de 2 noodlokalen en het gymnastieklokaal;
- 2 lokalen van de Margrietschool (vm. kleuterschool en peuterspeelplaats); onderhoud vindt plaats in het kader van tijdelijke instandhouding;
- 1 noodlokaal bij de Margrietschool; onderhoud vindt plaats in het kader van tijdelijke instandhouding;
- 1 noodlokaal bij de Jozefschool; dit noodlokaal wordt gehandhaafd in afwachting van de nieuwbouw van een gymnastieklokaal als onderdeel van de herstructurering van de hoek Oranje Nassaustraat/N200;
- 2 noodlokalen bij Halverwegeschool; deze noodlokalen verkeren in een goede staat van onderhoud.

- Brandweerkazerne; de kazerne voldoet op een aantal punten niet aan de eisen die tegenwoordig worden gesteld; er vindt regulier onderhoud plaats, met inachtneming van het feit dat de eerstkomende paar jaar nog geen nieuwe kazerne zal worden gebouwd;
- gebouw kinderopvang aan de Haarlemmermeerstraat; het gebouw moet geschilderd worden en verkeert overigens in een goede staat van onderhoud;
- in het kader van de uitvoering van de Wet luchtvaart heeft de gemeente de woningen Vinkebrug 5, 6, 7, 8 en 9, evenals Groeneweg 2 en 5 aangekocht; aan de woningen, die binnen drie jaar na aankoop worden gesloopt, wordt alleen onderhoud in het kader van tijdelijke instandhouding uitgevoerd;
- de gemeente heeft gronden aangekocht langs de Liedeweg ten behoeve van de herhuisvesting van 2 Schipholgedupeerde gezinnen; de percelen zijn inmiddels doorverkocht, behoudens de strook ten behoeve van leidingen.
- in Spaarndam:
  - Brandweergarage aan de Ringweg; deze verkeert in een goede staat van onderhoud;
  - Winkelcentrum aan de dr. W. Nijestraat; het noodzakelijke onderhoud wordt verricht in afwachting van de realisering van een nieuw winkelcentrum elders in het dorp;
  - 3 noodlokalen bij de Sint Adalbertusschool; deze is in de loop van 2009 gesloopt;
  - de ondergrond van de sporthal bij het Dorpscentrum is eigendom van de gemeente; de hal is op basis van een recht van opstel/erfpacht gebouwd door de Stichting Dorpscentrum Spaarndam.

De huisvestingstaak voor het primair en secundair onderwijs is in 1997 gedecentraliseerd van het rijk naar de gemeenten. De gemeente is als gevolg hiervan verantwoordelijk voor een deel van het groot onderhoud aan alle schoolgebouwen, wat met name op de buitenkant van de gebouwen betrekking heeft.

Jaarlijks stelt de raad het huisvestingsprogramma vast, waarin ook dit onderhoud is opgenomen.

In 2011 wordt een inventarisatie opgesteld van de eigendommen die de gemeente in de afgelopen jaren aan de Groeneweg en Vinkebrug heeft verworven in het kader van de uitvoering van de Wet luchtvaart. Binnenkort kan met Staatsbosbeheer en het Recreatieschap Spaarnwoude de eindafrekening worden opgesteld.

Op de kapitaalgoederen heeft de gemeente geen achterstallig onderhoud; een uitzondering geldt de Hoge Spaarndammerdijk en het zuidelijk deel van de Lageweg.

De gemeente heeft geen meerjarenonderhoudsplannen; regelmatig vindt schouw van de eigendommen plaats, aan de hand waarvan wordt bepaald welke werkzaamheden noodzakelijk zijn. De opstelling van een onderhoudsprogramma voor de wegen is in voorbereiding genomen, evenals de opstelling van een groenstructuurplan.

De ramingen in de exploitatie zijn volledig en reëel.



## Paragraaf D

## Treasury en Financiering

Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoordelijk over en het toezicht houden op financiële vermogenswaarden, financiële geldstromen en financiële posities, evenals de daaraan verbonden risico's. Een hele mond vol, maar met andere woorden: alles wat te maken heeft met het aantrekken en uitzetten van geld, inclusief de daaraan verbonden risico's. Aan de orde komen:

1. Spelregels
2. Beleid
3. Kasgeldlimiet
4. Ontwikkeling liquiditeitspositie
5. Risicobeheer algemeen
6. Renterisiconorm
7. Kredietrisico
8. Ontwikkelingen rente
9. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille
10. Financieringspositie
11. Leningenportefeuille

### 1. Spelregels

Het uitoefenen van de treasuryfunctie is uiteraard gebonden aan regels. Die regels zijn voor gemeenten genoemd in de wet Financiering Decentrale Overheden (verder kortweg FIDO). Deze wet geldt vanaf 2001 en bevat kaders voor een verantwoorde en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie.

### 2. Beleid

Het treasurybeleid van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is vastgelegd in het door de gemeenteraad vastgestelde Treasurystatuut 2005.

De belangrijkste punten van het treasurybeleid zijn:

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

### 3. Kasgeldlimiet

Het bedrag dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude volgens de wet FIDO maximaal negatief (rood) mag staan is wettelijk bepaald op 8,5% van het totaal van de begroting aan het begin van het dienstjaar. Het begrotingstotaal in 2011 bedraagt € 9.659.413,-. Daarmee komt de kasgeldlimiet op een bedrag van  $9.659.413 \times 8,5\% = \underline{\underline{€ 821.050,-}}$ .

Bij overschrijding van de kasgeldlimiet moet in beginsel de schuld (het in rood staan) omgezet worden in een langlopende schuld, met andere woorden er moet een geldlening opgenomen worden. Dit omzetten wordt consolideren genoemd. In de wet FIDO is sprake van een langlopende schuld als de looptijd van de lening langer is dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt jaarlijks intern per kwartaal beoordeeld.

#### 4. Ontwikkeling liquiditeitspositie

De liquiditeitspositie is momenteel nog goed te noemen. Momenteel is er geen liquiditeitsprobleem. Indien dit het geval is zal dit in eerste instantie opgelost worden met kasgeldleningen.

Voor 2011 zal het aangaan van nieuwe leningen aan de orde komen door de voor ogen staande grote investeringen, zoals de uitgaven voor het station.

#### 5. Risicobeheer algemeen

In dit kader worden onder risico's verstaan zowel rente-, krediet-, liquiditeits- en koersrisico's. Bankachtige activiteiten, die overigens volgens de wet FIDO verboden zijn, vinden niet plaats. Er vinden uitsluitend transacties met partijen die voldoende kredietwaardig zijn (bijvoorbeeld de Bank Nederlandse Gemeenten).

#### 6. Renterisiconorm

In de wet FIDO is de renterisiconorm geïntroduceerd. Daarmee wordt een kader gesteld voor het spreiden van looptijden van langlopende geldleningen.

Het begrip renterisico kan worden omschreven als het gevaar van ongewenste veranderingen van de financiële resultaten van de gemeente als gevolg van rentewijzigingen. Dit kan het geval zijn wanneer de looptijd van een opgenomen geldlening is verstreken en een nieuw rentepercentage met de geldgever overeengekomen moet worden. De wet FIDO geeft aan gemeenten heel concrete richtlijnen voor het beheersen van de renterisico's.

In onze gemeente is het renterisico beperkt tot drie geldleningen (via de Bank Nederlandse Gemeenten) met een restantwaarde op 1 januari 2011 van ca. € 1,46 mln. Deze leningen vervallen in 2017, 2037 en 2040 en de overeen gekomen rentepercentage zijn niet extreem laag. Bij de huidige marktrente zou conversie kunnen gebeuren tegen soortgelijke percentages. Overigens zijn de geldende rentepercentages ook niet extreem hoog zodat vervroegde aflossing niet aan de orde is.

#### 7. Kredietrisico

De kredietrisico's zijn beperkt, omdat de gelden uitsluitend uitgezet worden bij voldoende kredietwaardige bedrijven, te weten de Bank Nederlandse Gemeenten en / of de ASN – bank. Het uitzetten van overtollige middelen vindt plaats in de vorm van een spaarrekening en / of een bedrijfsdepositor rekening. Bij deze vormen is de hoofdsom gegarandeerd.

#### 8. Koersrisico's

##### Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

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

Het aandelenkapitaal bedraagt per 31 december 2009 € 142.464 en de koersrisico's zijn onzes inziens beperkt. Het dividend is voor 2011 geraamd op € 156.000.

##### Aandelen Eneco

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft 3.995 aandelen in het bezit van Eneco. Het aandelenkapitaal bedraagt per 31 december 2009 € 2.904. Het dividend is voor 2011 geraamd op € 70.000.

##### Aandelen De Meerlanden

Op 31 december 2009 had de gemeente 5200 aandelen in De Meerlanden. Het aandelenkapitaal bedraagt per 31 december 2009 € 239.200 (= € 46 per aandeel).

Het dividend is voor 2011 geraamd op € 27.000.

#### 9. Ontwikkelingen rente

Het is moeilijk om rentepercentages, zeker op de lange termijn, te voorspellen. Gezien de economische vooruitzichten en de inflatieverwachtingen verwachten wij in 2011 een lichte stijging van de rentepercentages.

## 10. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

In dit onderdeel geven wij inzicht in de geraamde ontwikkeling van de financieringspositie van de gemeente en de daarbij behorende financieringsbehoefte.

## 11. Financieringspositie

De financieringspositie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is nog steeds goed te noemen. Het verwachte negatieve resultaat over 2010 en 2011 zal de positie wel verslechteren. Naar het zich laat aanzien is de huidige financieringspositie niet voldoende om de noodzakelijke investeringen te kunnen financieren en komt het aantrekken van nieuwe leningen in 2011 aan de orde. De financieringspositie aan het einde van het boekjaar laat de volgende ontwikkeling zien :

	dec. 2011	dec. 2010	dec. 2009
Boekwaarde investeringen	<b>9 681 864</b>	<b>9 964 205</b>	<b>10 448 241</b>
- totaal langlopende leningen	1 460 439	1 534 974	1 608 993
- totaal waarborgsommen	8 287	7 971	7 669
- totaal algemene reserves	4 002 770	4 423 954	5 035 478
- totaal bestemmingreserves	7 507 521	7 242 443	7 217 128
	<b>-12 979 016</b>	<b>-13 209 342</b>	<b>-13 869 268</b>
<b>GEMIDDELD OVERSCHOT 2011 / 2010</b>	<b>-3 297 153</b>	<b>-3 245 138</b>	<b>-3 421 027</b>

## Leningenportefeuille

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

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

Datum en Nummer geldlening	oorspronkelijk bedrag van de geldlening	jaar van de (laatste) aflossing	rente-percentage	restant bedrag begin dienstjaar	de rente of het rentebestanddeel	de aflossing of het aflossingsbestanddeel	restant bedrag einde dienstjaar
3	1	5	6	7	9	10	11
17-10-00 BNG 91469	407 041	2040	6.24%	378 308	23 340	4 535	373 773
10-7-01, BNG 93400, annuïteit	550 000	2017	5.29%	256 666	13 578	36 667	219 999
01-01-07 BNG 40.102430	1 000 000	2037	4.17%	900 000	36 140	33 333	866 667
<b>totaal geldleningen</b>	<b>1 957 041</b>			<b>1 534 974</b>	<b>73 058</b>	<b>74 535</b>	<b>1 460 439</b>

Het gewogen gemiddelde rentepercentage van de opgenomen geldleningen bedraagt voor 2011 **4,76 %** ( = 73.058 / 1.534.974 )

**Paragraaf E****Bedrijfs - en Beleidsvoering****Overzicht salarissen, vergoedingen en presentiegelden.**

				begroting 2010 na wijziging	begroting 2011
5.251.51.1	41.10.01	Kostenplaats bewonerszaken	personeelslasten huidig personeel	489 948	472 347
5.251.51.1	41.10.02		overige salariskosten	0	0
5.251.51.1	43.00.01		uitzendkrachten	13 000	10 000
5.208.01.1	41.10.01	hulpkostenplaats onderwijs	personeelslasten huidig personeel	41 476	41 911
6.001.01.1	41.10.01	Bestuursorganen	personeelslasten huidig personeel	50 000	50 000
6.001.02.1	41.10.01		personeelslasten huidig personeel	106 655	104 630
6.001.05.1	41.10.01		personeelslasten huidig personeel	88 763	90 000
6.001.05.1	41.20.01		personeelslasten voormalig personeel	36 000	73 219
6.003.01.1	41.10.01	Burgerzaken	personeelslasten huidig personeel	18 000	15 000
6.003.06.1	43.43.51		presentiegelden	2 000	2 000
6.006.04.1	43.43.51	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer	presentiegelden	3 500	2 500
6.006.06.1	43.43.51		presentiegelden	0	0
<b>Totaal afdeling bestuursondersteuning bewonerszaken</b>				<b>849 342</b>	<b>861 607</b>

5.253.53.3	41.10.01	Kostenplaats ruimte	personeelslasten huidig personeel	908 294	943 030
5.253.53.3	41.10.02		overige salariskosten	0	0
5.253.53.3	41.10.07		zwangerschapsuitkering	-15 000	0
5.253.53.3	43.00.01		uitzendkrachten	125 000	60 000
5.253.53.3	43.43.59		overige vergoedingen	850	850
6.006.05.3	43.43.51		presentiegelden	0	0
6.541.01.3	43.43.51	Oudheidkunde/musea	presentiegelden	1 800	1 500
6.723.04.3	43.43.51	Mileubeheer	presentiegelden	3 500	3 500
<b>Totaal afdeling Ruimte</b>				<b>1 024 444</b>	<b>1 008 880</b>

5.255.55.5	41.10.01	Kostenplaats middelen	personeelslasten huidig personeel	467 869	491 156
5.255.55.5	41.10.02		overige salariskosten	0	0
5.255.55.5	43.00.01		uitzendkrachten	63 000	10 000
5.207.01.5	41.10.02		overige salariskosten	3 000	3 000
5.207.01.5	41.10.03	hulpkostenplaats personeelszaken	persoonsgebonden budget	25 000	25 000
5.207.01.5	41.10.05		vervangend personeel	0	20 000
6.006.06.5	43.43.51	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer	presentiegelden	2 000	2 000
6.922.01.5	40.00.05	algemen baten en lasten	stelpost prijs-/loonstijgingen	20 000	50 000
<b>Totaal afdeling Middelen</b>				<b>580 869</b>	<b>601 156</b>

personeelslasten huidig personeel	2 171 005	2 208 073
personeelslasten voormalig personeel	36 000	73 219
vervangend personeel	0	20 000
overige salariskosten	3 000	3 000
persoonsgebonden budget	25 000	25 000
stelpost prijs-/loonstijgingen	20 000	50 000
uitzendkrachten	201 000	80 000
presentiegelden	12 800	11 500
overige vergoedingen	850	850
<b>TOTAAL Loonkosten etc.</b>	<b>2 469 655</b>	<b>2 471 642</b>

De loonkosten voor huidig personeel in 2011 stijgen doordat de vacature voor de medewerker civiele dienst geen invulling heeft gekregen in 2010.

De personeelslasten voor voormalig personeel stijgen doordat de voormalig wethouder wachtgeld krijgt uitgekeerd.

De kosten voor uitzendkrachten zijn in de begroting 2011 lager geraamd dan in de begroting 2010. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de vacature civiel wordt ingevuld in 2011 en dat de vakinhoudelijke kennis voldoende is doorgevoerd op de diverse afdelingen.

Op de stelpost prijs-/loonstijgingen is €30.000 meer opgenomen ter dekking van de gedifferentieerde WGA premie. Op basis van 2010 is de verwachting dat de premie 2,12% zal zijn over het premieplichtig loon.

In dit overzicht is nog niet opgenomen het recente besluit van het college een Bijzonder Opsporings Ambtenaar (BOA) aan te stellen. De loonkosten zijn wel (aanvullend) meegenomen in de Begroting 2011 voor € 30.000.

Deze paragraaf bestaat verder uit de onderdelen:

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

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

Met betrekking tot de bedrijfsvoering gelden de navolgende criteria:

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

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

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

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

### **Onderdeel Bestuurs- en Managementstructuur**

#### **Bestuurlijke en ambtelijk organisatie algemeen**

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

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

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

Het bestuurlijk deel van de organisatie kent de volgende onderdelen:

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

Binnen de ambtelijke organisatie is sprake van:

- Gemeentesecretaris
- Managementteam
- Gemeentepersoneel

### **Gemeenteraad**

De gemeenteraad heeft een drietal hoofdtaken:

- Kaderstelling
- Controle college
- Volksvertegenwoordiging

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

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

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

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

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

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

### **Raadscommissies**

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

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

### **Andere commissies**

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

**College van Burgemeester en wethouders**

Het College van Burgemeester en wethouders heeft als taken:

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

**Burgemeester**

De Burgemeester heeft als taken:

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

**Ambtelijke organisatie**

De ambtelijke organisatie van de secretarie is ingericht volgens een hiërarchisch model. Daarbij is gestreefd naar een optimaal "plat" karakter. Er zijn drie lagen: gemeentesecretaris, afdelingshoofden (3) en medewerkers (38 exclusief secretaris en afdelingshoofden). Degene die het gemeentesecretariaat vervult, is tevens afdelingshoofd Bestuursondersteuning en Bewonerszaken.

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

Ten slotte beschikt de organisatie over Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijks stand (2) voor het voltrekken de huwelijken.

**Gemeentesecretaris**

De gemeentesecretaris heeft de algemene leiding van de secretarie.

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

**Managementteam**

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

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

### Secretariëpersoneel

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

Met inbegrip van secretaris en afdelingshoofden telt de secretarie 41 personeelsleden. Er zijn 33,68 fte's. Onderstaand overzicht geeft weer hoe de formatie per afdeling is verdeeld.

Formatie overzicht		
afdeling	Formatie 2010	Formatie 2011
Secretaris	1.00	1.00
Middelen	9.08	8.88
Bestuursondersteuning en Bewonerszaken	6.63	6.63
Ruimte	17.17	17.17
<b>Totaal</b>	<b>33.88</b>	<b>33.68</b>

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

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

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

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

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

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

Wat betreft het overleg tussen werkgever en werknemers over de goede gang van zaken in de organisatie regelt de Wet op de Ondernemingsraden het volgende. De gemeentesecretaris treedt op als werkgever in dit verband. Voor de gemeentesecretarie geldt als gevolg van het aantal personeelsleden, dat een ondernemingsraad facultatief is. In het verleden heeft een ondernemingsraad een periode van vier jaar bestaan. Nadien bleek echter onvoldoende belangstelling te bestaan tot deelname vanuit het personeel. Bij het ontbreken van een ondernemingsraad verplicht de wet de werkgever (secretaris) periodiek overleg te hebben met het gezamenlijke personeel. Voor deze bijeenkomsten bestaat vanuit het personeel wél belangstelling.



## **Onderdeel Communicatie**

### **Algemeen**

Een gedegen gemeentelijke communicatie is belangrijk om de interesse voor en de betrokkenheid bij de ontwikkeling en uitvoering van het gemeentelijk beleid te stimuleren.

Goede communicatie met de burger en het op tijd en volledig informeren van de burger staat binnen onze gemeente in een hoog vaandel. Er is dus sprake van een voortdurende communicatie. Essentieel is dat de kwaliteit van deze voorlichtingsactiviteiten goed is.

Dat betekent een voortdurende aandacht voor duidelijkheid en begrijpelijk taalgebruik, zowel mondeling als schriftelijk. Verder is het van belang dat de informatie op tijd bij de belanghebbenden terechtkomt. De gemeente probeert in haar communicatie met de burger altijd op zoek te gaan naar de beste manier daarvoor. In dit onderdeel onderscheiden we twee communicatievormen:

1. Communicatie waarbij het initiatief voor de communicatie bij de gemeente ligt
2. Communicatie waarbij het initiatief voor de communicatie bij de burger ligt

### ***1. Communicatie waarbij het initiatief voor de communicatie bij de gemeente ligt.***

#### **Gemeentekrant: Maak kennis met Haarlemmerliede en Spaarnwoude**

Vanaf 1 oktober 2010 is de gemeente gestart met het uitgeven van de gemeentekrant: Maak kennis met Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Naast de officiële mededelingen, zoals vergunningen en agenda van raads- en commissievergaderingen, wordt ook informatie opgenomen over (en uit) de gemeente.

Een belangrijke wijziging is dat Maak kennis met Haarlemmerliede en Spaarnwoude tweewekelijks verschijnt. Ook de officiële mededelingen van de gemeente worden in plaats van elke week, nu tweewekelijks gepubliceerd. Door een eigen krant uit te geven besparen wij op de advertentiekosten.

De krant wordt iedere veertien dagen huis-aan-huis bezorgd en informeert de lezers over zaken die in de hele gemeente spelen. Zoals zaken over de politiek, de gemeente en over de ontwikkelingen die de verschillende dorpskernen van de gemeente bezighouden.

De wekelijkse gemeentelijke bekendmakingen in het Witte Weekblad en het Haarlems Weekblad vervallen.

#### **Gemeentelijke website**

De gemeentelijke informatie en officiële mededelingen worden naast de gemeentekrant op de website geplaatst. Op de website is uitgebreide informatie te vinden over de dienstverlening van de gemeente. Voor veel diensten zijn er aanvraagformulieren op de website beschikbaar. Deze formulieren kunnen gedownload worden. Daarnaast zijn er raadstukken, voorstellen, moties, notulen en besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders en de raad(commissie) te vinden.

Ook worden via de website de burgers op de hoogte gehouden van allerlei informatie die van belang kan zijn. Zo is er op onze website algemene informatie over de gemeente, zoals openingstijden, officiële mededelingen en ons adres. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan de diverse kernen binnen de gemeente.

Verder kunnen de burgers zich via de website abonneren op kosteloze toezending.

De burger hoeft alleen maar zijn/haar e-mail adres te mailen naar de gemeente. Vervolgens kunnen de burgers aanvinken welke informatie zij specifiek willen hebben.

Actuele informatie over de gemeente is altijd terug te vinden op de website. In het najaar van 2010 verschijnt de website in een nieuwe vorm. De ontwikkelingen hiervoor zijn reeds in gang gezet.

**Pers**

Ook spelen de media een belangrijke rol. Door het verstrekken van informatie en het uitgeven van persberichten, worden verschillende media op de hoogte gehouden van nieuw beleid en ontwikkelingen in de gemeente. Daardoor vormen zij een belangrijke intermediair naar onze burgers.

Persvragen hebben een hoge prioriteit. Dat houdt verband met de geloofwaardigheid en de afgesproken werkwijze met journalisten over verzoeken om informatie. De pers heeft een belangrijke rol in het informeren van onze doelgroepen. De redactionele artikelen van journalisten naar aanleiding van door de gemeente geproduceerde stukken, beleidsvoornemens en besluiten dragen bij aan de gewenste openheid en transparantie van de gemeentelijke overheid. Als regel worden persvragen primair beantwoord door de afdeling Bob of de verantwoordelijke bestuurder. De lokale en regionale media dragen bij aan lokale informatie, beeld - en opinievorming. Een belangrijke voorwaarde voor een goede relatie met de pers is een zo open mogelijke informatievoorziening over het gemeentelijke beleid. Zowel de regionale als de lokale krant hebben natuurlijk ook hun eigen journalisten, die verslag doen van raadsvergaderingen, commissievergaderingen en andere gemeentelijke activiteiten.

Door middel van een persbericht kan de gemeente de media op de hoogte brengen van allerlei zaken. Het persbericht wordt opgesteld door de afdeling Bob in samenspraak met de vakcollega. Door de afdelingen wordt meegedacht over de communicatieaspecten rond een advies. Indien er aanleiding toe is kan er een persconferentie worden belegd. Dit middel wordt alleen toegepast als het onderwerp een duidelijke toelichting vraagt. De toelichting van het onderwerp is primair een taak voor de verantwoordelijke bestuurder.

**Publicatiebord**

De genomen besluiten, de agenda's van de verschillende vergaderingen en de diverse aangevraagde en verleende (bouw)vergunningen worden opgehangen op het publicatiebord bij de ingang van het gemeentehuis, het gebouw Sectorpark en in het Dorpscentrum Spaarndam.

**Spreekuur college van burgemeester en wethouders**

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

Om de drempel te verlagen is er elke donderdagochtend een open inloopspreekuur met de burgemeester en de wethouders. De tijden zijn als volgt:

- Burgemeester Bruijn: iedere donderdag van 9.00 – 10.00 uur in het Dorpscentrum Spaarndam en van 10.30 – 11.30 uur in het gemeentehuis te Halfweg;
- Wethouder Zantkuijl: iedere donderdag van 9.30 – 10.15 in het Dorpscentrum Spaarndam en van 10.30 – 11.00 uur in het gemeentehuis te Halfweg;
- Wethouder Markus: iedere donderdag van 10.00 – 11.00 uur in het gemeentehuis te Halfweg.

**Mondelinge informatie**

Naast schriftelijke informatie is er ook mondelinge informatie: er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd als er in een dorp of een buurt plannen in voorbereiding zijn en het is daarnaast mogelijk om telefonisch informatie te krijgen.

Daarnaast is het gemeentehuis toegankelijk voor burgers indien zij vragen hebben.

**Persoonlijke brief (bewonersbrief)**

In bepaalde gevallen is het wenselijk de burger rechtstreeks te benaderen met een persoonlijke brief. Het gaat daarbij om wijksgewijze verspreiding of ook wel toezending aan alle huisadressen in

de gemeente. Gedacht moet worden aan in kennisstelling van bijvoorbeeld de start van de uitvoering van werkzaamheden.

### Overige communicatiemiddelen

#### **Nieuwjaarsbijeenkomst**

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

#### **Gemeentegids**

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

#### **Andere activiteiten**

Eén keer per jaar houdt het college een fietstocht in de drie dorpskernen. Inwoners kunnen daarbij hun vragen en klachten kwijt bij het college, dat vervolgens ter plekke gaat kijken of actie nodig en wenselijk is.

Ook organiseert het college bij voldoende belangstelling een bijeenkomst voor nieuwe inwoners. Daarbij is er - naast een presentatie door de college leden – gelegenheid tot het stellen van vragen.

De gemeente communiceert ook via verschillende kanalen, zoals, informatieavonden, wijkbezoeken en overlegvergaderingen met bewoners.

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

De traditionele begrotingskrant en eindejaarsbrief wordt voortaan opgenomen in de tweewekelijkse gemeentekrant: Maak kennis met Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

#### **Vrijwilligersavond**

Voor de vrijwilligers in de gemeente wordt eens per jaar een vrijwilligersavond gehouden zodat ook deze werkers weten dat zij gewaardeerd worden. Dankzij hun inzet kan eenieder in onze gemeente immers genieten van welzijn, zorg en vrije tijd.

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

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

#### **Dorpsraden en dorpsverenigingen**

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

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

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

De actieve dorpsraden en dorpsvereniging in onze gemeente hebben de mogelijkheid om elke maand een stukje op te laten nemen in de gemeentekrant: Maak kennis met Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

## **2.Communicatie waarbij het initiatief voor de communicatie bij de burger ligt**

### **Stelling van de maand**

In de gemeentekrant Maak kennis met Haarlemmerliede en Spaarnwoude en op de website wordt elke maand een stelling geplaatst. De stelling sluit aan op de actualiteit. Lezers van de krant kunnen reageren via een e-mailadres of via de gemeentelijke website. Op deze manier wil de gemeente de meningen en ideeën van de inwoners peilen.

### **Ideeënbus**

Communicatie is echter tweerichtingsverkeer. Ook de burger moet terecht kunnen met ideeën, vragen, suggesties. Daarvoor biedt de gemeente op verschillende manieren een luisterend oor. De burgers kunnen hun ideeën digitaal en/of stoffelijk ter verbetering van de gemeente aandragen. In beide gemeentelijke gebouwen is een ideeënbus aanwezig. Het doel daarvan is om de efficiency van de organisatie te verhogen, de kwaliteit van de producten te verbeteren of de veiligheid in de organisatie te vergroten. Maandelijks wordt de bus geleegd en worden de ideeën beoordeeld.

### **Klachtbehandeling**

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

### **WOB**

Alle documentatie/ informatie waarover de gemeente beschikt, is in principe openbaar. Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur kunnen de burgers de gemeente verzoeken bepaalde documentatie of informatie te verstrekken. Aan dergelijke verzoeken zijn geen formele eisen gesteld, een eenvoudige brief of zelfs een mondeling verzoek is voldoende. In bepaalde gevallen mag de gemeente weigeren de gevraagde informatie te verstrekken.

### **Onderdeel Juridische zaken**

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

De Commissie Bezwaarschriften is een onafhankelijke commissie, bestaande uit een externe voorzitter en twee externe leden. Daarnaast kent de Commissie een extern plaatsvervangend lid. De Commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

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

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

De Commissie adviseert niet over belastingzaken.

**Taken Juridische zaken**

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

**Onderdeel Huisvesting**

De gemeente heeft het pand naast het gemeentehuis aangekocht. De bedoeling is dat afdeling Ruimte die zich nu op de Teding van Berkhoutweg bevindt, gaat verhuizen naar het gemeentehuis. Architectenkantoor van Manen te Noordwijk heeft een plan ontworpen voor de uitbreiding van het Raadhuis. Een deel van de nieuwbouw bevindt zich op het gebied van de naastgelegen, aangekochte woning. Op basis van het door de architect opgestelde plan hebben burgemeester en wethouders op 1 april 2008 bouwvergunning 1<sup>e</sup> fase verleend voor dit plan en medio 2009 de vergunning 2<sup>e</sup> fase.

Vervolgens zal een nieuwe indeling van de werkplekken plaatsvinden waarbij wordt gekeken naar de samenstelling van de afdelingen. Het aantal personeelsleden van de sectie Welzijn is verminderd als gevolg van de overgang van ambtenaren naar de intergemeentelijke sociale dienst in Heemstede. Eén van de ambtenaren van afdeling Middelen is vertrokken naar de regionale belastingdienst te Bloemendaal. Tot een nader te bepalen tijdstip wordt het pand naast het gemeentehuis bewoond door een anti - kraakwacht. Het verdient de voorkeur dat de huisvesting in samenspraak met de betreffende medewerkers gebeurt.

Het gemeentebestuur is van oordeel dat de uiteindelijke realisering van de geplande verhuizing binnen een redelijke termijn kan worden gerealiseerd. Ook zal hierdoor efficiënter worden gewerkt aangezien dan alle ambtelijke afdelingen op één plek zijn gevestigd.

Sinds medio 2009 is het Regionaal inkoopbureau IJmond en Kennemerland (Stichting RIJK) in het raadhuis van HaarImmerliede en Spaarnwoude gevestigd.

**Onderdeel Administratieve organisatie**

In samenwerking met BMC zijn de werkprocessen van de gemeente doorgelicht. Een goede werkprocesbeschrijving maakt taken en verantwoordelijkheden inzichtelijk, geeft uniformiteit en maakt het werk meetbaar, controleerbaar en overdraagbaar. Het doel hiervan is een papieren en een digitale werkprocesbeschrijving.

**Onderdeel Financieel Beheer**

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

## **Onderdeel Facilitaire dienstverlening**

### **Postregistratie**

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

### **Receptie**

De receptie is iedere werkdag bezet van 8.15 - 12.15 uur en tijdens de tweewekelijkse avondopstelling op aangegeven dinsdagen van 18.00 - 20.00 uur.

## **Onderdeel Automatisering**

### **Datacommunicatie**

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

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

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

### **Digitale dienstverlening**

Op dit moment zijn de volgende E - formulieren beschikbaar:

- verhuizing doorgeven
- aanvraag uittreksel GBA
- vertrek naar buitenland doorgeven
- aanvraag bewijs van in leven zijn
- aanvraag bewijs Nederlanderschap
- aanvraag uittreksel burgerlijke stand
- beëindiging huwelijk, geregistreerd partnerschap
- aanvraag eigen verklaring rijbewijs
- verzoek naamgebruik veranderen
- aanvraag bouwvergunning
- aanvraag sloopvergunning
- aanvraag kapvergunning
- aanvraag plaatsen reclame
- aanvraag Koninklijke Onderscheiding
- melding schade of overlast in de buurt
- bezwaarschrift algemeen
- verzoek geheimhouding persoonsgegevens
- klacht indienen
- melding schade door/van burger na een ramp
- melding schade door/van een bedrijf na een ramp
- melding door/van openbaar lichaam na een ramp

## **Paragraaf F**

## **Verbonden partijen**

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente én een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Er is sprake van een bestuurlijk belang in het geval van zeggenschap (stemrecht of het hebben van een zetel in het bestuur).

Van een financieel belang is sprake als aan een verbonden partij een bedrag ter beschikking wordt gesteld dat niet verhaalbaar is wanneer de verbonden partij in financiële problemen geraakt of failliet gaat.

Verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan doen. Als een taak uitgevoerd wordt door een verbonden partij, blijft de gemeente uiteindelijk wel verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's.

Het beleid van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is in eerste aanleg vastgelegd in de Nota Verbonden partijen 2008 – 2012.

### **Gemeentegarantie**

De gemeente heeft in een aantal gevallen gemeentegarantie verstrekt voor de juiste en tijdige nakoming van rente en aflossingsverplichtingen van een aantal stichtingen en andere instellingen. Wanneer gemeentegarantie verstrekt is, is er sprake van een financieel belang. De gemeente kan namelijk aangesproken worden wanneer niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan.

Bij aankoop en financiering van een eigen woning vervult de gemeente een achtervangfunctie. De garantie wordt verleend door de Stichting Eigen Waarborgfonds Eigen Woningen.

Alleen wanneer de deze Stichting zijn verplichtingen niet meer na kan komen, dan wordt de gemeente aangesproken. Voor de aankoop van een eigen woning uit hoofde van de achtervangfunctie. In de afgelopen jaren is geen beroep gedaan op de garantieverlening door de Stichting Waarborgfonds.

Op dit moment zijn er mondiale ontwikkelingen waarbij de huizen – en hypotheekmarkt onder druk staat. Dit lijkt zich voor een deel ook af te wentelen op Nederland. Volgens de VNG is landelijk een trend waarneembaar waarbij een stijging in de garantstellingen is te ontdekken. In de nabije toekomst zou daarom een beroep op de achtervang gedaan kunnen worden.

### **Inventarisatie verbonden partijen**

In bijlage 5 zijn de verbonden partijen geïnventariseerd. In 2010 is één wijziging opgetreden: het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Bloemendaal op het gebied van I & A. Voor 2011 worden voorsnog geen wijzigingen voorzien ondanks de besprekingen met de regiogemeenten over eventuele verdergaande vormen van samenwerking in bijvoorbeeld een shared service center.

**Paragraaf G****Grondbeleid**

De in 2005 door de raad vastgestelde Nota Grondbeleid behoeft herziening, mede in verband met de nieuw in werking getreden Wet ruimtelijke ordening.

Bij de herziening kan worden betrokken de evaluatie van het beleid ter zake van de uitgifte van openbaar groen, welk beleid is vastgelegd in de Groennotitie van 2001. In dit verband kan ook de inhoud van het op handen zijnde groenstructuurplan van belang zijn; dit plan wordt in het kader van de gemeentelijke structuurvisie voorbereid.

De inventarisatie van de waarde van de nog in bezit zijnde gronden heeft vanwege een gebrek aan ambtelijke capaciteit nog niet plaatsgevonden.

Overzicht gronden niet in exploitatie en toekomstige complexen

Plaats	Complex	Boekwaarde 31-12-2009	Boekwaarde 31-12-2010
	Landerijen	53 000	53 000
	Erfpachtgronden	68 000	68 000
	Gronden Spaarndam	126 456	126 456
	<b>Gronden niet in exploitatie</b>	<b>247 456</b>	<b>247 456</b>

Plaats	Complex	Boekwaarde 31-12-2009	Boekwaarde 31-12-2010
Spaarndam	Winkelcentrum dr. W. Nijestraat	563 076	563 076
Halfweg	Oranje Nassaustraat/Amsterdamsestraatweg	118 000	118 000
Halfweg	OBS Margrietschool	350 000	350 000
Haarlemmerliede	Aankoop grond Liedeweg Schipholgedupeerden	20 009-	3 625-
Haarlemmerliede	Aankoop grond Kerkweg Schipholgedupeerden	39 726	39 726
Spaarndam	St Adalbertus project woningbouw/ bouwrijp maken	148 150	177 849
	<b>Gronden in exploitatie</b>	<b>1 198 943</b>	<b>1 245 026</b>

De negatieve boekwaarde van de Liedeweg wordt veroorzaakt doordat er eind 2009 een verkoop van een perceel heeft plaats gevonden.

Geraamde opbrengsten beheer overige gronden en gebouwen 2011:

	Omschrijving	Per maand	Totaal opbrengst per jaar
	Erfpachten		14 680
	gebouwen	18 542	22 250
	gebruik gebouwen	1 199	14 384
	(tuin) grond	708	8 500
	pachten	235	2 818
	liggelden	234	2 805
	<b>Totaal</b>		<b>65 437</b>





## **Deel 3**

# **Financiële begroting**



## **Uiteenzetting van de financiële positie**

### **Uitgangspunten**

De gemeenteraad heeft in het verleden als uitgangspunten voor de financiële positie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude geformuleerd:

- het bestaande voorzieningenniveau dient in principe in tact te blijven
- de belastingen en geheven tarieven mogen jaarlijks met maximaal het prijsindexcijfer stijgen, m.u.v. de rioolrechten (GRP) en de toeristenbelasting
- er dient sprake te zijn van een reëel sluitende begroting zonder een beroep te doen op de algemene reserves.

Aan deze uitgangspunten kan in 2011 worden voldaan ondanks de economische crisis die heeft geleid tot een waarschijnlijke stijging van de sociale uitkeringen, gekoppeld aan een daling van de algemene uitkering en een stagnering van de inkomsten uit bouwleges. Overigens wordt dit bereikt door eenmalige inkomsten en zal voor 2013 en 2014 een bezuinigingsoperatie moeten leiden tot een sluitende exploitatie.

Ultimo 2011 willen wij de discussie starten hoe de exploitatie weer in evenwicht wordt gebracht en daarbij zijn door ons College de programma's benoemd en de te besparen bedragen. In werkgroepen gelid door de portefeuillehouder en het betreffende afdelingshoofd dient een invulling te worden voorgesteld, die in totaliteit € 470.000 aan besparingen dient op te leveren.

### **Nieuw beleid**

Voor 2011 is sprake van nieuw beleid waarvan de financiële bijwerking is verwerkt in de Begroting 2011:

- Investerings (zie bijlage 3)
- Belastingtarieven (zie bijlage 1)
- Concentratie van ambtelijke dienst
- Aanstellen BOA
- Maatregelen in het kader van de WMO (gefaseerd doorberekenen van rijkskortingen tot uiteindelijk € 100.000 na 4 jaar)
- Nieuw Gemeentelijk Riolerings Plan
- Verdere uitbreiding samenwerking I & A met de gemeente Bloemendaal
- Voortgang digitalisering volgens het Nationaal Uitvoering Programma (NUP)

### **Eenmalige baten en lasten**

Bij de inleiding is al aangegeven dat er de nodige eenmalige baten zijn voor 2011 in de vorm van de verkoop van onroerende goederen € 200.000 en terugontvangst btw op investeringen € 200.000. Voor 2012 is de ontvangst voorzien van € 600.000 voor de landschapsheuvel SpaarneBuiten maar is ook sprake van eenmalige uitgaven tot de helft van dit bedrag.

Om die reden zal dan ook een structurele bezuinigingsronde moeten worden uitgevoerd van circa € 470.000 om ook voor de jaren na 2013 een sluitende begroting te verkrijgen.

### **Financiële positie**

Bij het laatst gehouden onderzoek door de provincie Noord – Holland in het kader van het provinciaal toezicht werd de financiële positie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude gekenschetst als "matig".

Wij zijn van mening dat de Begroting 2011 vanwege het eenmalig karakter van enkele grote inkomstenposten eenzelfde kwalificatie verdient vanuit het oogpunt van financiële positie. Pas nadat er weer sprake is van financieel evenwicht door het zetten van de tering naar de nering is weer sprake van een kwalificatie "redelijk".

Het financiële proces wordt door ons aangemerkt als "goed".

**Jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde kosten**

Onder deze term vallen de arbeidskosten die een gemeente heeft als gevolg van bijvoorbeeld wachtgeld- en pensioenverplichtingen en vakantiegeld. In 2011 wordt het vakantiegeld uitgekeerd over de periode juni 2010 tot en met mei 2011. Dat betekent dat 7/12 deel van deze uitkering nog betrekking heeft op 2010 en als verplichting in de begroting 2011 is opgenomen. Voor toekomstige verplichtingen (pensioenverplichtingen voor zittende wethouders) is een voorziening getroffen via het Appa – fonds bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

**Budget nieuwe investeringen**

Voor investeringen is een bedrag aan kapitaallasten geraamd van €76.600 in 2011, €216.000 in 2012, €270.000 in 2013 en €302.000 in 2014.

Voor een opsomming van de investeringen wordt verwezen naar het investeringsplan in bijlage 3.

**Onvoorziene uitgaven**

Het is verplicht in de begroting een raming op te nemen om niet voorziene financiële tegenvallers op te vangen. Aan onvoorziene uitgaven algemeen is voor 2011 €25.000 geraamd en voor onvoorzien subsidies eveneens €25.000.

De gemeenteraad heeft bij de besteding van beide posten budgetrecht.

**Materieel sluitende begroting**

De begroting 2011 en 2012 is materieel sluitend zonder een beroep te doen op de algemene reserves (zoals in 2010). Om in 2013 en volgende jaren een materieel sluitende begroting te verkrijgen is een bezuinigingsronde benodigd van €470.000. In 2010 zal de discussie hierover dienen te worden aangegaan en eerste aanzet is in deze Begroting gegeven door het benoemen van een aantal onderwerpen die daarbij in beeld zullen worden gebracht.

**Algemene uitkering**

De algemene uitkering is de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten. Op basis van de "julicirculaire" van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is voor de komende jaren een teruggang in inkomsten geraamd die uiteindelijk oploopt tot €150.000 in 2014.

# Deel 4

# Bijlagen



## **Bijlage 1** **Overzicht algemene dekkingsmiddelen**

<i>Baten</i>	<i>Rekening 2009</i>	<i>Begroting 2010</i>	<i>Begroting 2011</i>
OZB gebruikers	196 228	200 000	222 000
OZB eigenaren	913 974	1 032 000	1 018 000
Roerende zaakbelasting	15 371	16 000	16 000
Toeristenbelasting	44 664	47 000	50 000
Reclamebelasting	7 500	9 000	9 000
Hondenbelasting	26 961	26 000	27 000
Precariobelasting	819	1 000	1 000
Rente kort geld	28 393	30 000	30 000
Bespaarde rente	335 162	428 841	408 639
Renteresultaat	29 968	38 566	29 426
Algemene uitkering	4 328 798	4 320 000	4 150 000
Btw heffingen	286 968	138 000	343 500
Dividenden en winstuitkering	293 460	253 000	253 000
Verkoop aandelen	12 916		
<b>Totaal Baten</b>	<b>6 521 182</b>	<b>6 539 407</b>	<b>6 557 565</b>
<i>Lasten</i>			
Heffing en invordering belasting	128 192	139 145	152 470
Project OZB/WOZ	0	0	0
Lasten beleggingen	30 456	39 401	39 401
Saldo kostenplaatsen	91 025	6 986	3 862
<b>Totaal Lasten</b>	<b>249 673</b>	<b>185 532</b>	<b>195 733</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>6 271 509</b>	<b>6 353 875</b>	<b>6 361 832</b>



## **Bijlage 2** **Opbrengst overige lokale heffingen**

	<i>Rekening 2009</i>	<i>Begroting 2010</i>	<i>Begroting 2011</i>
Leges rij- en reisdocumenten	59 266	50 000	55 000
Leges verklaring goed gedrag	3 095	2 500	2 500
Leges huwelijken	35 512	25 000	25 000
Leges persoonsgegevens	6 727	8 000	4 000
Leges gebruiksvergunningen	2 970	0	0
Leges APV	5 550	6 500	6 500
Leges bijzondere wetten	0	1 000	1 000
Leges verkeer en vervoer	11 732	11 000	11 000
Leges milieuhandhaving/ beleid	1 023	1 500	1 500
Leges RO	902	0	0
Leges bouwvergunningen	114 560	250 000	55 000
Afvalstoffen	631 059	645 000	660 000
Rioolrechten	552 787	632 000	620 000
OZB gebruikers	196 228	200 000	222 000
OZB eigenaren	913 974	1 032 000	1 018 000
RZB eigenaren	15 371	16 000	16 000
Toeristenbelasting	44 664	47 000	50 000
Hondenbelasting	26 961	26 000	27 000
Reclamebelasting	7 500	9 000	9 000
Precariobelasting	819	1 000	1 000
<b>Totaal</b>	<b>2 630 700</b>	<b>2 963 500</b>	<b>2 784 500</b>

Bovenstaande bedragen zijn opgenomen op de betreffende programma's en het betreft dus een totaaloverzicht van de opbrengsten leges, afvalstoffenheffing en rioolrechten over de periode 2009 tot en met 2011.

## Bijlage 3

## Staat van Kapitaaluitgaven

Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Prog. prod.	Econ. of Maat. Nut	start jaar	Oorspr. bedrag van de kapitaal- uitgaven per 01-01-2011	Perc. of andere maatstaf van af- schrijving	Totaal afschrijving/ aflossing begin dienst- jaar	Boekwaarde 01-01-2011	Toegereken- de rente- lasten 2011	(extra) afschrijving in het dienstjaar 2011	(extra) aflossing in het dienstjaar 2011	Boekwaarde 31-12-2011
Ambtswoning burgemeester	001	E		16 207	-	3 707	12 500	500	0		12 500
Bekleden stoelen raadszaal	001	E	2005	10 648	10	6 389	4 259	170	1 065		3 194
Brandweerstalling Spaarndam	120	E		138 509	40	48 111	90 398	3 616	3 947		86 452
<u>OBS Magrietschool te Halfweg</u>											
- Bouw kleuterschool te Halfweg	421	E		172 854	40	138 003	34 851	1 394	4 356		30 494
- Tijdelijke huisvesting Margrietschool	421	E	1995	103 337	23	67 257	36 080	1 443	4 484		31 596
- Nieuwbouw Margrietschool	421	E	1997	578 742	40	202 560	376 182	15 047	14 469		361 714
<u>Chr. onderwijs te Halfweg:</u>											
- verv. nieuwbouw kleutersch.	423	E		113 333	40	84 971	28 361	1 134	2 836		25 525
- verv. nieuwbouw basissch.	423	E		306 777	40	235 307	71 470	2 859	7 941		63 529
-nood-/speellokaal Halverwegeschool	423	E		176 520	25	96 191	80 329	3 213	10 291		70 038
- verv. meubilair Halverwege (1994)	423	E	1994	12 763	30	7 232	5 530	221	425		5 105
- verv. meubilair Halverwege (1995)	423	E	1995	12 317	40	10 674	1 643	66	1 026		617
<u>RK onderwijs te Halfweg:</u>											
- st.kosten kleuterschool	423	E		156 130	40	136 618	19 513	781	3 903		15 610
-noodlokaal Jozefschool 2002	423	E	2002	118 242	15	70 945	47 297	1 892	7 883		39 414
<u>RK onderwijs te Haarlemmerliede:</u>											
Aankoop grond Liedeweg	423	E		2 370	40	1 185	1 185	47	59		1 126
- onderwijskundige vernieuwingen	423	E		85 258	20	25 578	59 681	2 387	4 263		55 418
<u>RK onderwijs te Spaarndam:</u>											
-bouwvoorbereidingskosten Adalbertus	423	E	2004	608 132	40	30 407	577 725	23 109	15 203		562 522
-nieuwbouw Adalbertus	423	E	2005	1 006 498	40	25 162	981 336	39 253	25 162		956 173
-aanvullend krediet nieuwbouw	423	E	2007	0	40		0	0	0		0
<u>overige bijzonderonderwijs:</u>											
Noodlokaal Dep Jozefschool	423	E	1994	212 631	30	68 924	143 706	5 748	7 088		136 618
Beveiligingsmaatregelen 4 scholen	423	E	2004	75 871	10	53 110	22 761	910	7 587		15 174
Grasveegmachine Phoenix PX 1800	531	E	2007	9 370	10	2 811	6 559	262	937		5 622
Renoveren softbalveld SV Spaarndam	531	M	2009	38 682	10	3 868	34 814	1 393	3 868		30 946
Aandeel bouwkosten streekarchief	541	E	2003	139 770	40	27 954	111 816	4 473	3 494		108 321
Houtversnipperaar	560	E	2006	15 500	10	7 750	7 750	310	1 550		6 200
Verplaatsen Peuterspeelzaal	650	M		119 794	25	71 879	47 915	1 917	4 792		43 123

## Bijlage 3

## Staat van Kapitaaluitgaven

Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Prog. prod.	Econ. of Maat. Nut	start jaar	Oorspr. bedrag van de kapitaal- uitgaven per 01-01-2011	Perc. of andere maatstaf van af- schrijving	Totaal afschrijving/ aflossing begin dienst- jaar	Boekwaarde 01-01-2011	Toegereken- de rente- lasten 2011	(extra) afschrijving in het dienstjaar 2011	(extra) aflossing in het dienstjaar 2011	Boekwaarde 31-12-2011
Sanering/riolering buitengebied	722	E	2007	516 534	30	62 233	454 302	18 172	21 787		432 515
woonsch. Zij-kanaal F en gebouwen Houtrakkerweg	722	E		182 308	25	174 990	7 318	293	7 318		0
Aansluiting 2 arken op riolering	722	E		4 758	25	3 811	947	38	190		757
Bestekvoorbereiding twee bergbezinkbassins	722	E	2006	78 582	25	9 041	69 541	2 782	3 143		66 398
Bergbezinkbassin Irenestraat	722	E	2007	879 173	30	29 306	849 867	33 995	29 306		820 562
Pompinstallatie Irenestraat	722	E	2008	17 850	10	1 785	16 065	643	1 785		14 280
Aansluiting Osdorperweg	722	E	2009	254 119	30	595	253 524	10 141	595		252 929
BBB Mientekade	722	E	2009	67 027	30	2 134	64 893	2 596	2 134		62 759
<b>projecten</b>											
Fiets-/voetpad Sugar City	830	M	2011	30 000	40	30 000	0	0	0		0
Voorplein station Halfweg	830	M	2011	330 000	40	330 000	0	0	0		0
<b>totaal beheerstaken</b>				<b>6 590 607</b>		<b>2 070 487</b>	<b>4 520 120</b>	<b>180 805</b>	<b>202 888</b>	<b>0</b>	<b>4 317 232</b>
<b>kostenplaatsen:</b>											
Aankoop raadhuis	201	E	2003	1 082 000	40	227 000	855 000	34 200	28 375		826 625
Verbouwing raadhuis	201	E	2006	266 715	40	49 129	217 585	8 703	6 668		210 918
Aanlichten gemeentehuis	201	E	2003	12 978	10	6 489	6 489	260	1 298		5 191
Aanpassen bewonerszaken	201	E	2002	21 205	30	6 370	14 835	593	708		14 127
Uitbreiding raadhuis	201	E	2006	243 663	40	0	243 663	9 747	0		243 663
Aankoop Haarlemmerstraatweg 49	201	E	2004	452 320	-	0	452 320	18 093	0		452 320
Automatisering 2007	202	E	2007	65 000	5	12 235	52 765	2 111	13 000		39 765
toepassing WABO	202	E	2009	18 067	3	0	18 067	723	6 022		12 045
Brandbeveiliging serverruimte	202	E	2009	12 591	10	0	12 591	504	1 259		11 332
Bureaustoelen/gordijnen	204	E	2004	16 894	10	11 826	5 068	203	1 689		3 379
Aanschaf tractor New Holland	206	E	2004	28 900	10	20 230	8 670	347	2 890		5 780
Herhuisvesting afd. gemeentewerken	253	E		227 837	40	55 538	172 299	6 892	0		172 299
-aandeel nieuwbouw gemeentewerken (grondbedrijf)	253	E		22 689	40	12 479	10 210	408	567		9 643
Telefooncentrale	253	E	2000	15 666	15	11 540	4 126	165	1 044		3 081
Airco gemeentewerken	253	E	2003	15 698	10	12 558	3 140	126	1 570		1 570
<b>totaal kostenplaatsen</b>				<b>2 502 222</b>		<b>425 395</b>	<b>2 076 827</b>	<b>83 073</b>	<b>65 091</b>	<b>0</b>	<b>2 011 736</b>
<b>Totaal Materiele Vaste Activa</b>				<b>9 092 829</b>	<b>0.00</b>	<b>2 495 882</b>	<b>6 596 947</b>	<b>263 878</b>	<b>267 979</b>	<b>0</b>	<b>6 328 968</b>

## Bijlage 3

## Staat van Kapitaaluitgaven

Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Prog. prod.	Econ. of Maat. Nut	start jaar	Oorspr. bedrag van de kapitaaluitgaven per 01-01-2011	Perc. of andere maatstaf van afschrijving	Totaal afschrijving/aflossing begin dienstjaar	Boekwaarde 01-01-2011	Toegerekende rentelasten 2011	(extra) afschrijving in het dienstjaar 2011	(extra) aflossing in het dienstjaar 2011	Boekwaarde 31-12-2011
lening u/g Nieuwe Leven	580	E	2004	20 000	10	13 157	6 843	274	0	2 108	4 735
Hypothecaire Geldlening Dorpscentrum (6,24%)	580	E	2001	407 041	40	33 001	374 039	23 606	0	4 269	369 771
Renteloze Geldlening Dorpscentrum	580	E	2001	99 832	-	5 956	93 876	3 755	0	851	93 025
4,0% Geldlening Dorpscentrum (medisch centrum)	580	E	2003	200 000	30	28 165	171 835	7 054	0	4 512	167 322
Geldelijke steun startersleningen Sfv	820	E	2008	236 022	-	0	236 022	9 441	0	0	236 022
Inscr. Grootboek Nationale Schuld	913	E		8 168	-	0	8 168	327	0	0	8 168
Aandelen NV BNG	913	E		142 464	-	0	142 464	5 699	0	0	142 464
Prioriteitsaandeel de Meerlanden N.V.	913	E		46	-	0	46	2	0	0	46
Aandelen de Meerlanden N.V.	913	E		239 154	-	0	239 154	9 566	0	0	239 154
Aandelen de Meerlanden N.V. pari	913	E		82 906	-	0	82 906	3 316	0	0	82 906
Aandelenkapitaal Eneco	913	E		2 904	-	0	2 904	116	0	0	2 904
Aandelen Rottepolderpark	913	E		3 600	-	0	3 600	144	0	0	3 600
Aandelen Polanenpark CV	913	E	2008	3 600	-	0	3 600	144	0	0	3 600
Aandeel Stichting Regionaal Inkoopburo Ijmond / Kenn	913	E	2009	2 178	-	0	2 178	87	0	0	2 178
Obligaties 5,5% Nederland 1998	913	E		500 000	-	0	500 000	20 000	0	0	500 000
Geldlening personeel	207	E		42 456	-	35 315	7 141	479	0	2 623	4 518
<b>Totaal Financiële Vaste Activa</b>				<b>1 990 370</b>	<b>80</b>	<b>115 595</b>	<b>1 874 776</b>	<b>84 009</b>	<b>0</b>	<b>14 362</b>	<b>1 860 414</b>
<b>Grondbedrijf algemeen:</b>						0					
-erfpachtgronden	830	E		68 000	-	0	68 000	2 720	0	0	68 000
-complex ONstraat/A'strtweg	830	E		118 000	-	0	118 000	4 720	0	0	118 000
<b>Grondbedrijf (nog) niet in exploitatie</b>		E				0					
<b>genomen gronden:</b>						0					
-gronden te Spaarndam	830	E		126 456	-	0	126 456	5 058	0	0	126 456
-landerijen	830	E		53 000	-	0	53 000	2 120	0	0	53 000
<b>Grondbedrijf (onder handen werken)</b>						0					
-Margrietschool	830	E		350 000	-	0	350 000	14 000	0	0	350 000
Winkelcentrum Spaarndam-Oost	830	E		563 076	-	0	563 076	22 523	0	0	563 076
Aankoop grond Liedeweg Schipholgedupeerden	830	E	2008	-3 625	-	0	-3 625	-145	0	0	-3 625
Aankoop grond Kerkweg Schipholgedupeerden	830	E	2008	39 726	-	0	39 726	1 589	0	0	39 726
Aankoop grond leidingenstrook	830	E	2008	0	-	0	0	0	0	0	0
St Adalbertus project woningbouw/ bouwrijp maken	830	E	2009	177 849	-	0	177 849	7 114	0	0	177 849
<b>totaal grondbedrijf voorraden</b>				<b>1 492 482</b>		<b>0</b>	<b>1 492 482</b>	<b>59 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 492 482</b>
						0					
<b>totaal generaal</b>				<b>12 575 681</b>		<b>2 611 477</b>	<b>9 964 205</b>	<b>407 586</b>	<b>267 979</b>	<b>14 362</b>	<b>9 681 864</b>

## Bijlage 4

## Investeringsstaat 2011

Investerings 2011 omschrijving		investeringsbedrag		dekking		afschr. term.	jaarlijkse kapitaallasten			
		oude inv. plannen	2011	oude inv. plannen	2011		2011	2012	2013	2014
<b>Investerings programma's</b>										
fiets-/voetbrug Ringvaart	P2		400 000			40		26 000	25 600	25 200
fiets-/voetbrug Ringvaart garantstelling	P2		150 000		p.m.	40		p.m.	p.m.	p.m.
verlenging fiets-/voetbrug Ringvaart	P2		200 000		p.m.	40		p.m.	p.m.	p.m.
fiets-/voetpad Sugar City	P2		30 240		p.m.	40		p.m.	p.m.	p.m.
sloopwerkzaamheden Cobraspen	P2		60 000		p.m.	40		p.m.	p.m.	p.m.
luchtbrug N200	P2		1 600 000		p.m.	40		p.m.	p.m.	p.m.
voorplein station Halfweg	P2		311 250		p.m.	40		p.m.	p.m.	p.m.
parkeerterrein station Halfweg	P2		1 450 000		250 000	40		78 000	76 800	75 600
30 km Spaardam	P2		35 000			10		4 900	4 760	4 620
60 km Haarlemmerstraatweg	P2	105 000				10	14 700	14 280	13 860	13 440
30 km Oranje Nassaustraat	P2		p.m.			10	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
fietsenstalling bushaltes	P2	19 000				10	2 660	2 584	2 508	2 432
Margrietschool 3 lokalen	P4	131 763				40	8 565	8 433	8 301	8 169
RKBS St. Jozef	P4	100 760				25	8 061	7 900	7 738	7 577
Spaarne Buiten	P8		200 000			40		13 000	12 800	12 600
<b>sub totaal</b>		<b>356 523</b>	<b>4 436 490</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>		<b>33 985</b>	<b>155 096</b>	<b>152 367</b>	<b>149 638</b>
<b>dekking via GRP</b>										
rioleringsplan Mientekade 2010/2011	P7		975 800			30		71 559	70 258	68 957
riolering vervangingsinvesteringen 2010	P7	411 869				30	30 204	29 655	29 105	28 556
riolering vervangingsinvesteringen 2011	P7		310 935			30		22 802	22 387	21 973
<b>sub totaal</b>		<b>411 869</b>	<b>1 286 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30 204</b>	<b>124 015</b>	<b>121 750</b>	<b>119 486</b>
<b>Investerings kostenplaatsen</b>										
airco gemeentehuis		39 933				10	5 591	5 431	5 271	5 111
automatiseringsplan 2010		100 000				5	24 000	23 200	22 400	21 600
digitaliseren bouwarchief		35 000				3	13 067	12 600	12 133	0
<b>sub totaal</b>		<b>174 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>42 657</b>	<b>41 231</b>	<b>39 804</b>	<b>26 711</b>
<b>totaal generaal</b>		<b>531 456</b>	<b>4 436 490</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>		<b>76 643</b>	<b>196 327</b>	<b>192 172</b>	<b>176 350</b>
<b>Investerings 2012</b>										
riolering	P7		260 467			30			19 101	18 754
vrachtwagen		63 000				5		15 120	14 616	14 112
maaimachine		41 000				10		5 740	5 576	5 412
Spaarne Buiten	P8		600 000			40			39 000	38 400
<b>sub totaal</b>		<b>104 000</b>	<b>860 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>20 860</b>	<b>78 293</b>	<b>76 678</b>
<b>Investerings 2013</b>										
riolering	P7		414 129			30				30 369
Spaarne Buiten	P8		300 000			40				19 500
<b>sub totaal</b>		<b>0</b>	<b>714 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 869</b>
<b>Investerings 2014</b>										
riolering	P7		618 258			30				
Spaarne Buiten	P8		500 000			40				
<b>sub totaal</b>		<b>0</b>	<b>1 118 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Bijlage 5 Toelichting op de paragraaf verbonden partijen**

**Ten opzichte van de Nota verbonden partijen 2008 – 2012 is er in 2010 sprake geweest van de navolgende wijzigingen:**

1. Voor hoegenaamd alle verbonden partijen geldt dat de gemeente Bennebroek vanwege fusie niet langer deelneemt en dat de rechten en plichten één – op – één zijn overgenomen door de nieuwe gemeente Bloemendaal;
2. De verbonden partij “Afvalverwerkingsbedrijf Zuid Kennemerland” (AZK) is geliquideerd en is dus opgehouden te bestaan;
3. De verbonden partij “Muziekcentrum Zuid – Kennemerland” (MZK) is in liquidatie en de verwachting is dat deze ultimo 2010 ophoudt te bestaan;
4. De verbonden partij “Veiligheidsregio Kennemerland” is gewijzigd en deze luidt thans als volgt:

### **Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)**

#### Doel

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

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

#### Betrokkenen

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

#### Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit twintig leden, elke deelnemer is met twee leden vertegenwoordigd.

De burgemeester en de portefeuillehouder volksgezondheid vertegenwoordigen onze gemeente. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit tien leden. Onze gemeente is daarin niet vertegenwoordigd.

#### Financieel belang

De kosten worden omgeslagen op basis van de aantallen inwoners

#### Ontwikkeling

Aan de VRK is de brandweezorg in de gemeente uitbesteed. Voor deze regionalisering zijn inmiddels het personeel en het materiaal en materieel aan de VRK overgedragen. Het onroerend goed is nog in beheer van de gemeente.

## Bijlage 6

## EMU - saldo



Centraal Bureau voor de Statistiek  
Sector Financiële instellingen en Overheid  
Antwoordnummer 25000, 2490 XA Den Haag

Vragenlijst  
Berekening EMU-saldo  
GEMEENTE Haarlemmerliede (0393)

Algemene gegevens:	
Gemeentenaam:	Haarlemmerliede
Gemeentenummer:	0393
Jaar:	2011
Naam contactpersoon:	
Telefoon:	
E-mail:	
Bestandsnaam:	EMU11060393.XLS

Omschrijving	2010	2011	2012
	x € 1000,- Volgens realisatie tot en met sept. 2010, aangevuld met raming resterende periode	x € 1000,- Volgens begroting 2011	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2011
1 Exploitatiesaldo <b>voor</b> toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-360	299	243
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	1 274	268	260
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie			
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	829	4 718	964
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4			
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), <b>voorzover niet op exploitatie verantwoord</b>		1 385	
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)			
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties <b>niet op exploitatie verantwoord</b>		900	
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen			
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten			
11 Verkoop van effecten: a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee
<b>Berekend EMU-saldo</b>	<b>85</b>	<b>-1 866</b>	<b>-461</b>

## Ruimte voor toelichting

de desinvestering betreft de verkoop van het sectorpark  
de baten bouwgrondexploitatie betreft de verkoop van de grond Adalbertusschool

## **VASTSTELLINGSBESLUIT**



MID 10/013

### **VASTSTELLEN PROGRAMMABEGROTING 2011**

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

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

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 september 2010;

gezien het advies van de commissie Raadsvoorbereiding d.d. 5 oktober 2010 en gelezen het advies van de technische commissie Begroting 2011;

#### **b e s l u i t :**

- vast te stellen de Programmabegroting 2011 met inbegrip van de bijbehorende paragrafen en bijlagen, evenals de meerjarenramingen 2011 – 2014;
- het exploitatieoverschot voor 2011 ad € 34.000 toe te voegen aan de algemene reserves;
- in de loop van 2010 een bezuinigingsronde te houden van € 470.000 ter verkrijging van een sluitende meerjarenbegroting in 2013 en 2014.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 november 2010.

De griffier,

De voorzitter,