



Raadsvoorstel 2012.0050688

Onderwerp Programmabegroting 2013-2016

Portefeuillehouder J.J. Nobel
Steller Erik Jan Aafjes
Collegevergadering 25 september 2012
Raadsvergadering

1. Samenvatting

Wat willen we bereiken?

Met deze programmabegroting geven we op een transparante wijze inzicht in de doelen en maatschappelijke effecten die we willen bereiken en tevens in de daarvoor beschikbare middelen. Ons uitgangspunt is een solide financieel beleid met een sluitend meerjarenperspectief.

Wat gaan we daarvoor doen?

In de voorliggende begroting geven wij onze prioriteiten voor 2013 aan. Tevens geven we een doorkijk naar de jaren 2014 tot en met 2016. In de programmabegroting 2013-2016 zijn er 12 programma's.

Programmadoorlichtingen: In 2011 zijn de programma's 8, 9 en 10 doorgelicht en in 2012 de programma's 1, 2, 4, 5, 6 en 12. De verbetervoorstellen uit deze doorlichtingen zijn waar mogelijk reeds verwerkt in de Programmabegroting 2013-2016. In 2013 worden de resterende programma's (het nieuwe programma 1 Algemene dekkingsmiddelen, programma 3 Veiligheid, programma 7 Cultuur, sport en recreatie en programma 11 Kwaliteit fysieke omgeving) doorgelicht zodat de gemeenteraad bij de behandeling van de Voorjaarsrapportage 2013 over de uitkomsten kan beschikken.

Wijzigingen: Vanaf de begroting 2013 is programma 1 'Algemene dekkingsmiddelen' (voorheen programma 13). Programma 2 'Bestuur, samenleving en publiekscontact' betreft de samenvoeging van de oude programma's 1 en 2. Hierdoor hebben we vanaf de begroting 2013 twaalf in plaats van dertien programma's. De Voorjaarsrapportage 2012 zoals vastgesteld door de raad op 21 juni 2012 is het uitgangspunt geweest voor het opstellen van de programmabegroting.

Wat mag het kosten?

De totale baten en lasten 2013 bedragen circa € 366 miljoen. De begroting 2013-2016 is sluitend. De bezuinigingen uit de 1^e en 2^e tranche zijn hierbij verwerkt en liggen op schema. Zie hiertoe ook de paragraaf stand van zaken bezuinigingen in de begroting.



Wie is daarvoor verantwoordelijk?

De portefeuillehouder Financiën is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de planning- en controlproducten. Het college is integraal verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze programmabegroting. De beleidsmatige en financiële kaders worden vastgesteld door de raad.

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?

In de programmabegroting worden de verschillende doelen en activiteiten genoemd. De voortgang hiervan komt in een aantal gevallen aan de orde in tussentijdse voortgangsrapportages (voorjaars- en najaarsrapportage). Bij de jaarstukken wordt per programma verantwoording afgelegd.

2. Voorstel

Op grond van het voorgaande besluit het college:

1. het subsidieplafond voor 2013 vast te stellen op € 36.937.000, zoals gespecificeerd op pagina 25 tot en met 28 van de financiële begroting;
2. de productenraming voor 2013 zoals opgenomen in de financiële begroting vast te stellen.

Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om:

1. de Programmabegroting 2013 vast te stellen;
2. de meerjarenraming 2014-2016 vast te stellen;
3. de uitbreidingskredieten voor 2013 vast te stellen zoals opgenomen in de jaarschijf 2013 van het investeringsplan 2012-2016;
4. een bedrag van maximaal € 10 miljoen voor 2013 beschikbaar te stellen voor strategische grondaankopen.

3. Uitwerking

In deze paragraaf behandelen wij vier specifieke onderdelen:

Beperkte verhoging OZB in 2013 en overige lokale lasten

Op basis van de beschikbare indicatoren voor de waardestijging en inflatieverwachting verwachten wij in 2013 bij gelijkblijvende aanslagpercentages een beperkte extra OZB opbrengst. Voor de leges blijft als uitgangspunt gelden dat deze zoveel mogelijk kostendekkend zijn.

Gemeentefonds/ bezuinigingen

De in deze programmabegroting opgenomen raming voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de junicirculaire 2012. Via de brief met kenmerk 2012/42146 hebben we de gemeenteraad hierover geïnformeerd. Indien er in de komende septembercirculaire nieuwe informatie hieromtrent is dan informeren wij u daar afzonderlijk over.

Investerings

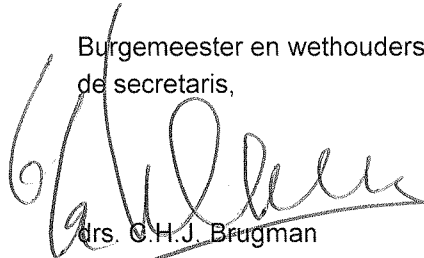
Op 15 januari 2009 is de financiële verordening artikel 212 door de gemeenteraad vastgesteld. Op grond van artikel 2 van deze verordening is de autorisatie van investeringskredieten geregeld bij de programmabegroting. In het investeringsplan zijn de investeringskredieten van de jaarschijf 2013 gespecificeerd voor zowel de vervangingsinvesteringen als de uitbreidingsinvesteringen.

Strategische grondaankopen

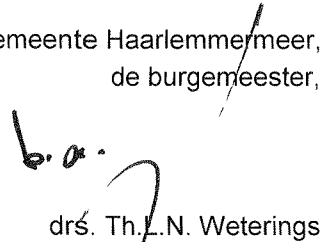
Net zoals in voorgaande jaren vraagt het college ruimte om strategische grondaankopen te doen. Wanneer de mogelijkheid zich voordoet om tot een strategische aankoop over te gaan wil het college snel en discreet kunnen handelen. Deze aankopen moeten passen in de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente in de meest brede zin. Hiertoe stellen wij voor een bedrag van maximaal € 10 miljoen beschikbaar te stellen.

4. Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris, de burgemeester,



drs. C.H.J. Brugman



drs. Th.L.N. Weterings

Bijlage(n)
Programmabegroting 2013-2016
Financiële begroting 2013-2016

Programmabegroting 2013 - 2016

Colofon

Tekst ,vormgeving, fotografie, drukwerk

Gemeente Haarlemmermeer
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Telefoon 0900 1852
E-mail info@haarlemmermeer.nl
Internet www.haarlemmermeer.nl

Inhoudsopgave

INLEIDING	4
MEERJARENBEELD PROGRAMMABEGROTING 2013-2016	5
STAND VAN ZAKEN BEZUINIGINGEN	9
ALGEMENE INFORMATIE	10
LEESWIJZER	11
KERNGEGEVENS	14
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN	16
PROGRAMMA'S	19
PROGRAMMA 1: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	21
PROGRAMMA 2: BESTUUR, SAMENLEVING EN PUBLIEKSCONTACT.....	27
PROGRAMMA 3: VEILIGHEID.....	39
PROGRAMMA 4: ZORG EN WELZIJN.....	47
PROGRAMMA 5: WERK EN INKOMEN	61
PROGRAMMA 6: JEUGD EN ONDERWIJS	69
PROGRAMMA 7: CULTUUR, SPORT EN RECREATIE	77
PROGRAMMA 8: MOBILITEIT.....	87
PROGRAMMA 9: RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN	95
PROGRAMMA 10: WONEN.....	103
PROGRAMMA 11: KWALITEIT FYSIEKE OMGEVING.....	109
PROGRAMMA 12: ECONOMISCHE ZAKEN.....	121
BESTEMMINGEN EN FINANCIËEL RESULTAAT	129
PARAGRAFEN	130
INLEIDING	131
DIENSTVERLENING	132
DUURZAAMHEID, KENNIS EN INNOVATIE	135
LOKALE HEFFINGEN	140
WEERSTANDSVERMOGEN	144
RISICO'S.....	148
ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	160
FINANCIERING.....	166
BEDRIJFSVOERING	168
VERBONDEN PARTIJEN	171
GRONDBELEID	184
VERKLARENDE WOORDENLIJST	189

Inleiding

De programmabegroting 2013-2016 verschijnt kort na de helft van de huidige collegeperiode 2010-2014 en is tot stand gekomen in de periode van de landelijke voorbereidingen op de verkiezingen van 12 september 2012. Mede hierdoor zijn er veel onzekerheden over de gemeentelijke financiën.

De gemeente Haarlemmermeer blijft bewuste keuzes maken. Door een solide financieel beleid zijn we goed op orde en dat stelt ons in staat op koers te blijven. Dit ondanks de val van het kabinet, het Lenteakkoord en het ongewisse gevolg daarvan voor de toekomstige financiële situatie. Het instellen van een behoedzaamheidsreserve is onderdeel van ons solide financieel beleid, mede gelet op de genoemde onzekerheid.

Ook met deze programmabegroting wil het college tot uitdrukking brengen dat het ondanks de crisis en de noodgedwongen bezuinigingen de kans ziet om zijn ambities te verwezenlijken, zoals deze zijn vastgelegd in het collegeprogramma 'Kwaliteit door Keuzes – Een nieuw evenwicht'.

De financiële positie van de gemeente is solide en blijft dit ook, mede door keuzes te maken. Eén van die keuzes is om de lastenverzwaring voor de inwoners en bedrijven tot een minimum te beperken.

Het college ligt op koers maar het speelveld verandert de komende tijd ingrijpend. In de brief aan de raad 'Voortgang collegeprogramma en wijziging portefeuilleverdeling', eind vorig jaar, gaf het college al aan dat de komende jaren een aantal grote taken wordt gedecentraliseerd: de volledige jeugdzorg, de begeleidingsfuncties uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en de regelingen voor de zogenaamde onderkant van de arbeidsmarkt (de Wet werken naar vermogen WWNV). Dit betekent, als het nieuwe kabinet de plannen doorzet, voor het college een nieuwe uitdaging met ingrijpende gevolgen.

Met de val van het kabinet is de onduidelijkheid in het sociaal domein verder toegenomen. Wij hebben in de raadsbrief van 14 juni 2012 aangegeven dat er geen reden is om de in de nota *Richting, proces en aanpak programma sociaal domein* geformuleerde ambities naar beneden bij te stellen. Ons inziens bieden de huidige gemeentelijke verantwoordelijkheden ons nu al voldoende mogelijkheden en kansen om de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning te verbeteren. Wij gaan bovendien uit van uitstel en niet van afstel van de decentralisaties WWNV en AWBZ. Ook in de junicirculaire is door het Rijk aangegeven dat de aan de gemeenten toegekende voorbereidingsmiddelen voor de AWBZ in 2012 niet worden teruggehaald. De middelen voor 2013 blijven in het gemeentefonds in afwachting van besluitvorming door het volgende kabinet. De Tweede Kamer heeft daarnaast besloten het transitiebureau voor de overheveling in stand te houden. Onze gemeente staat kortom nog altijd voor een grote opgave. In de komende jaren moet de ambtelijke organisatie naar verwachting onverminderd fors inzetten op de transities en transformatie in het sociale domein.

De gemeente wordt dan immers verantwoordelijk voor vrijwel de gehele maatschappelijke ondersteuning. Deze raakt alle leefgebieden van onze inwoners: zorg, welzijn, opvoedingsondersteuning, onderwijs, werk, schuldhulpverlening en inkomensondersteuning. Onze begroting groeit in fasen indicatief met ruim zestig miljoen euro.

Ondanks de onzekere factoren is voor ons college duidelijk waar we extra impulsen willen geven. Hierbij blijft ons collegeprogramma leidend. Lokaal willen we bijdragen aan de aanpak van de economische crisis door extra aandacht voor onderwijs in relatie tot de arbeidsmarkt, door herstructurering van werklocaties en door ons beleid gericht op duurzaamheid. De woningmarkt willen we in beweging krijgen met een stimuleringsfonds. Tevens verbeteren we de leefomgeving voor onze inwoners door extra inzet op cultuurbeleid en groen (Park21). Nadere keuzes volgen nadat meer zekerheid is verkregen.

Meerjarenbeeld Programmabegroting 2013-2016

In onderstaande tabel treft u het financiële meerjarenbeeld aan. In dit meerjarenbeeld zijn de ontwikkelingen verwerkt sinds de Voorjaarsrapportage, zoals de junicirculaire.

Stand Voorjaarsrapportage 2012

Onderstaande cijfers zijn overgenomen uit de Voorjaarsrapportage 2012.

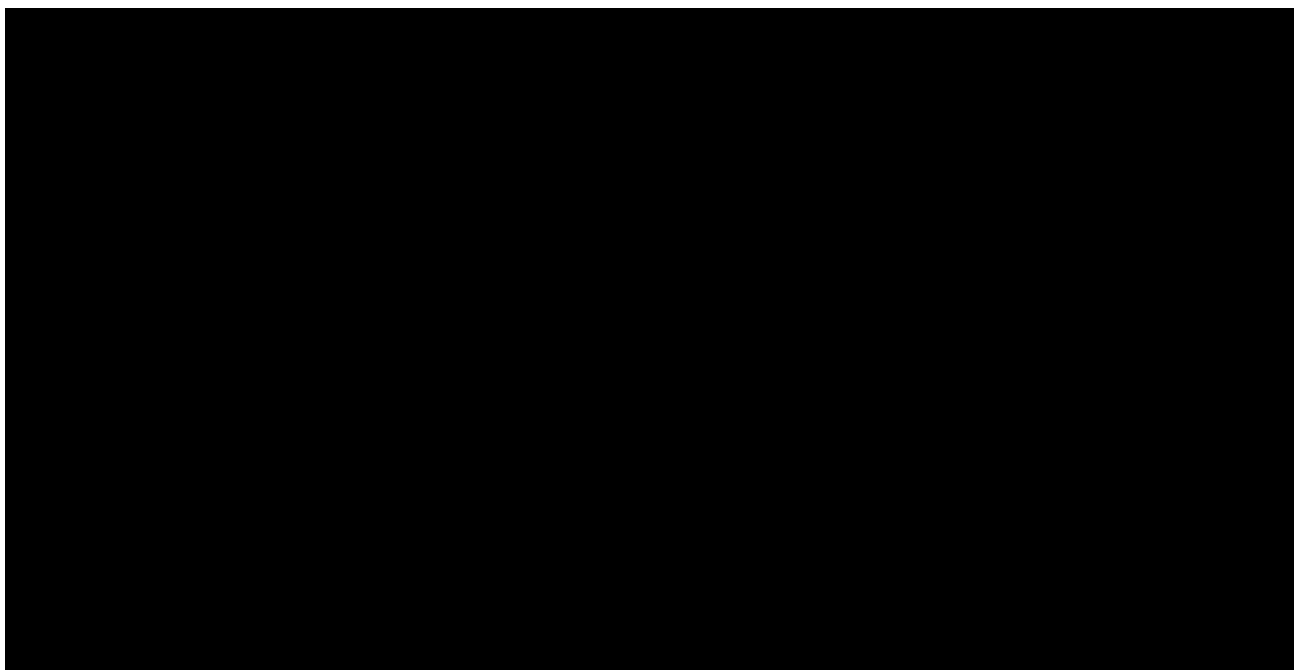
Er kunnen afrondingsverschillen optreden (bedragen x €1.000)(Min = nadeel)	2012	2013	2014	2015	2016
Meerjarenbeeld Programmabegroting 2012	37	11	17	14	-163
Structurele effecten Najaarsrapportage 2011	-895	-840	-788	-856	-856
Structurele effecten Jaarstukken 2011	400	579	579	579	579
Algemene uitkering	4.939	12.698	7.530	6.728	7.627
Toevoeging bestemmingsreserve HST Cargo		-5.900			-1.100
Omzetten brede doeluitkering CJG en JGZ	-3.176	-3.176	-3.176	-3.176	-3.176
Loon en prijsmutaties		-3.059	-3.059	-3.059	-3.059
Belastingen	-258	1.463	1.085	1.341	1.649
Effecten Meerjaren Perspectief Grondzaken	336	351	368	434	338
Overige ontwikkelingen	-2.008	-3.055	-1.876	-1.455	-1.456
Financiering en kapitaallasten	2.027	995	-1.053	364	-1.615
Behoedzaamheidsreserve			400		1.200
Meerjarenbeeld Voorjaarsrapportage 2012	1.402	67	27	914	-32

Onderstaande tabellen hebben betrekking op de Voorjaarsrapportage 2012.

Verloop behoedzaamheidsreserve	2012	2013	2014	2015	2016
Beginstand	2.900	5.249	6.380	8.144	8.126
Storting	3.150	1.650	1.900	50	0
Onttrekkingen	801	568	136	68	1.257
Stand behoedzaamheidsreserve per einde jaar	5.249	6.380	8.144	8.126	6.869

Onttrekkingen behoedzaamheidsreserve	2012	2013	2014	2015	2016
Resultaat 2016					1.200
Transitiekosten programma Sociaal Domein	480	500			
Transitie SDV	310				
Herstructureringsfonds WSW	11	68	136	68	57
Totaal	801	568	136	68	1.257

Onderstaande tabel geeft de mutaties vanaf de voorjaarsrapportage tot het huidige meerjarenbeeld in de begroting.



Algemene uitkering (junicirculaire 2012): De negatieve ontwikkelingen zijn met name toe te schrijven aan lagere accessen over de gehele periode. Hierbij dient tevens opgemerkt te worden dat bij het accres voor 2014 en verder wordt uitgegaan van verhoogde rijksinvesteringen in de infrastructuur. Gezien de huidige verwachtingen met betrekking tot benodigde verdere bezuinigingen kunnen deze cijfers nog aanzienlijk veranderen. Opgemerkt wordt tevens dat de accessen onderhevig zijn aan effecten van budgettaire besluitvorming door een na de verkiezingen te vormen kabinet. Er worden aanvullende bezuinigingen genoemd van rond de € 20 miljard. In de recent uitgekomen Juniraming 2012 stelt het CPB dat om de rijksbegroting houdbaar te maken een verdere verbetering van het begrotingssaldo met € 8 miljard benodigd is. Om in 2017 evenwicht te bereiken ligt de benodigde verbetering inderdaad rond de € 20 miljard. De effecten van het Lente-akkoord zijn kleiner dan aanvankelijk verwacht, omdat een groot deel van de maatregelen neerkomen op lastenverzwaring in plaats van lagere rijksuitgaven die zouden doorwerken in het 'samen de trap af' principe. Het nadelige effect kan grotendeels opgevangen worden door de stelpost bezuinigingen. Alleen voor 2013 resteert een aanvullend nadelig bedrag van € 407.000. Het financiële effect voor 2012 wordt formeel verwerkt en besloten in de najaarsrapportage 2012.

Financieringsresultaat: Uit de actualisatie van het financieringsresultaat volgend uit het investeringsplan en de inschatting van de aan te trekken (kortlopende) geldleningen voor de jaren 2013 tot en met 2016 leiden tot een voordeel in het meerjarenbeeld oplopend tot € 0,8 miljoen.

Kosten verkiezingen gemeenteraad: De verkiezingen voor de gemeenteraad in 2014 brengen reeds in 2013 kosten met zich mee (stemwijzer, opleidingen).

Vernieuwing openbare ruimte (VOR 2): Het voorstel inzake de vernieuwing openbare ruimte is over de jaren budgettair neutraal maar leidt wel tot verschuivingen over de jaren.

Structureel effect nadelig effect (t)MPG per 1 juli 2012: Het tMPG leidt een onttrekking aan de Algemene Dekkingsreserve met € 13,5 mln., wat ook leidt tot een structureel extra tekort van € 0,675 mln. per jaar.

Structureel effect afwaardering strategische gronden: Verder heeft de commissie BBV nieuwe richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de waardering van de strategische gronden, vooral waar het gaat om de zogeheten 'koude' gronden: gronden waarvan niet verwacht wordt dat deze binnen 20 jaar in exploitatie genomen zullen worden. De gevolgen hiervan zijn nog niet duidelijk. De gemeente ontwikkelt hiertoe een voorstel, dat met de accountant dient te worden afgestemd. Dit kan leiden tot een extra structureel tekort. Op dit moment verwachten wij een afwaardering van € 5 miljoen, wat een structureel effect op de begroting heeft van € 280.000.

Indexatie belastingen en retributies: Behalve de Onroerende Zaakbelasting (OZB- reeds opgenomen in de voorjaarsrapportage) worden ook de precariobelasting en het liggeld geïndexeerd. Per saldo is hier een bate van € 150.000 te verwachten.

Woningaccres: Uit de BVR wonen blijkt dat de geprognosticeerde oplevering van woningen hoger is dan waarmee in de voorjaarsrapportage rekening is gehouden. Dit levert een extra bate op van jaarlijks € 250.000.

Startersleningen: Het financiële effect van het ophogen van het plafond voor de startersleningen is nu verwerkt in de programmabegroting (€ 575.000 nadelig).

Behoedzaamheidsreserve

Naar verwachting is per saldo aan het einde van de huidige horizon € 4,1 miljoen beschikbaar in deze reserve. De volgende redenen hebben wij om een behoedzaamheidsreserve aan te houden:

- Risico's inzake uitvoering decentralisaties met name in het sociaal domein;
- Risico's in het realiseren van de bezuinigingen met name frictiekosten of latere realisatie dan gepland;
- Aanvullende bezuinigingen van rijkswege;

Bedragen x € 1.000 (min = onttrekking uit de reserve). Er kunnen afrondingsverschillen optreden.

Verloop behoedzaamheidsreserve	2012	2013	2014	2015	2016
Beginstand	1.800	5.648	5.300	5.964	5.846
Storting	5.298	650	1.000	150	150
Onttrekkingen	1.450	998	336	268	1.907
Stand behoedzaamheidsreserve per einde jaar	5.648	5.300	5.964	5.846	4.089

Ten opzichte van de voorjaarsrapportage zijn in 2013, 2014 en 2016 de stortingen verlaagd voor het egaliseren van het begrotingsresultaat.

Stelpost bezuinigingen

Verloop stelpost bezuinigingen	2012	2013	2014	2015	2016
Beginstand	2.900	5.600	8.500	8.500	8.500
Begroting 2012	-1.660	-1.660	-1.660	-2.525	-2.525
Voorjaarsrapportage 2012	-1.240				-1.000
Begroting 2013		-3.940	-3.948	-3.438	-3.626
Stand begroting 2013	0	0	2.892	2.537	1.349

Voor de jaren 2013-2016 wordt het negatieve effect van de junicirculaire opgevangen door de eerder opgenomen stelposten voor de bezuinigingen op het gemeentefonds. Voor 2013 is deze stelpost dan geheel opgebruikt en blijft een negatief effect over van € 0,4 mln. Voor de jaren 2014-2016 resteert er dan nog tussen de € 1,3 mln. en € 3 mln. per jaar. Gezien de onzekerheid van de ontwikkeling van het accres in 2014 en verder en de aanvullende bezuinigingen is het verstandig deze stelposten voorlopig aan te houden. Dit sluit aan op het middenscenario zoals wij dat hanteren in deze begroting.

Stand van zaken bezuinigingen

In de Voorjaarsrapportage 2012 is uitgebreid ingegaan op de stand van zaken van alle bezuinigingsmaatregelen. Bij deze Programmabegroting gaan we alleen in op de maatregelen waar ten opzichte van de Voorjaarsrapportage additionele informatie beschikbaar is.

Shared services/ samenwerking ICT

bedragen x €1.000	2012	2013	2014	2015
VJR 2012	-	-	700	1.000
Actuele prognose	-	-	700	1.000

Met de gemeente Haarlem onderzoeken we wat intensivering van de ICT-samenwerking kan opleveren (kwalitatief en financieel) en langs welke weg dit gefaseerd verder vormgegeven kan worden. Begin 2012 tekenden Haarlem en Haarlemmermeer hiertoe een intentieverklaring. Begin 2013 verwachten we de uitgewerkte businesscase (kosten/baten afgezet tegen kwaliteitsdoelstellingen en risico's) en de gefaseerde vormgeving van de samenwerking (organisatie ICT centrum en nadrukkelijk ook de governance/regie hierop) op basis van een samenwerkingsprogramma te voltooien. We verwachten bij de Voorjaarsrapportage 2013 concreter in beeld te hebben in welk tempo de gewenste netto besparingen (na aftrek transitiekosten) gerealiseerd kunnen worden.

Heroverweging middelen duurzaamheid

bedragen x €1.000	2012	2013	2014	2015
VJR 2012	300	300	300	300
Actuele prognose	300	300	300	300

De taakstelling op duurzaamheid van € 300.000 per jaar in de periode 2012 – 2016 wordt ingevuld door de duurzaamheidsinitiatieven van derden, welke gefinancierd zijn of worden uit het door de raad beschikbaar gestelde krediet van € 3 miljoen. Doordat de financiering van derden wordt terugontvangen, zullen de kapitaallasten zoals opgenomen in de meerjarenbegroting aanzienlijk worden verlaagd. De verlaging van deze kapitaallasten is toereikend om de taakstelling voor deze periode in te vullen.

Algemene informatie

INLEIDING	4
MEERJARENBEELD PROGRAMMABEGROTING 2013-2016	5
STAND VAN ZAKEN BEZUINIGINGEN	9
ALGEMENE INFORMATIE	10
LEESWIJZER	11
KERNGEGEVENS	14
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN	16
PROGRAMMA'S	19
PROGRAMMA 1: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	21
PROGRAMMA 2: BESTUUR, SAMENLEVING EN PUBLIEKSCONTACT.....	27
PROGRAMMA 3: VEILIGHEID.....	39
PROGRAMMA 4: ZORG EN WELZIJN.....	47
PROGRAMMA 5: WERK EN INKOMEN	61
PROGRAMMA 6: JEUGD EN ONDERWIJS	69
PROGRAMMA 7: CULTUUR, SPORT EN RECREATIE	77
PROGRAMMA 8: MOBILITEIT.....	87
PROGRAMMA 9: RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN	95
PROGRAMMA 10: WONEN.....	103
PROGRAMMA 11: KWALITEIT FYSIEKE OMGEVING.....	109
PROGRAMMA 12: ECONOMISCHE ZAKEN.....	121
BESTEMMINGEN EN FINANCIËEL RESULTAAT	129
PARAGRAFEN	130
INLEIDING	131
DIENSTVERLENING	132
DUURZAAMHEID, KENNIS EN INNOVATIE	135
LOKALE HEFFINGEN	140
WEERSTANDSVERMOGEN	144
RISICO'S.....	148
ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	160
FINANCIERING.....	166
BEDRIJFSVOERING	168
VERBONDEN PARTIJEN	171
GRONDBELEID	184
VERKLARENDE WOORDENLIJST	189

Wat is een programmabegroting?

Een programmabegroting heeft verschillende doelen. Het is een instrument voor de gemeenteraad om kaders, zowel inhoudelijk als financieel, te stellen. In de begroting leggen wij vast: doelen en maatschappelijke effecten, de producten en diensten die we als gemeente leveren (output) en de middelen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast is de programmabegroting voor het college van burgemeester en wethouders een middel om collegeprioriteiten te benoemen. Vervolgens legt het college bij de jaarstukken verantwoording af over het behaalde resultaat.

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2011-2014 heeft de gemeenteraad aangegeven behoefte te hebben aan een programmabegroting die qua inrichting en inhoud beter voldoet aan de wensen van de raadsleden.

De Auditcommissie en de Regiegroep hebben in 2011 ingestemd met het aangepaste verbetervoorstel. In de Programmabegroting 2012-2015 en financiële begroting 2012-2015 vond u de uitwerking hiervan. In de nu voorliggende Programmabegroting 2013-2016 en financiële begroting 2013-2016 wordt deze lijn doorgezet. Resumerend gingen de verbetervoorstellen in op:

1. Meer samenhang tussen doelen en financiën,
2. Meer samenhang tussen programma's,
3. Betere indicatoren (meer indicatief voor doelen en prestaties),
4. Meer aandacht voor nieuw beleid,
5. Meer aandacht voor trends en ontwikkelingen,
6. Meer inzicht in financiële beslissingsruimte,
7. Meer detaillering van financiële informatie,
8. Compactere programmabegroting,
9. Vergelijken budgetten met referentiekaders,
10. Betere toelichting op financiële begrippen.

Programmadoorlichtingen

In 2011 zijn de programma's 8, 9 en 10 doorgelicht en in 2012 de programma's 1, 2, 4, 5, 6 en 12. De verbetervoorstellen uit deze doorlichtingen zijn reeds verwerkt in de Programmabegroting 2013-2016 (zie ook paragraaf wijzigingen in programmabegroting). Met plezier verwijzen we naar de inhoud van de verschenen doorlichtingrapporten. In 2013 worden de resterende programma's (het nieuwe programma 1 Algemene dekkingsmiddelen, programma 3 Veiligheid, programma 7 Cultuur, sport en recreatie en programma 11 Kwaliteit fysieke omgeving) doorgelicht zodat de gemeenteraad bij de behandeling van de Voorjaarsrapportage 2013 over de uitkomsten kan beschikken.

Wijzigingen in Programmabegroting 2013-2016

Vanaf de begroting 2013 is programma 1 'Algemene dekkingsmiddelen' (voorheen programma 13). Programma 2 'Bestuur, samenleving en publiekscontact' betreft de samenvoeging van de oude programma's 1 en 2. Hierdoor hebben we vanaf de begroting 2013 twaalf in plaats van dertien programma's.

Hiernaast brengen wij onder de aandacht dat dit de eerste begroting is met een paragraaf duurzaamheid.

Op grond van de uitgevoerde doorlichtingen hebben verschuivingen plaatsgevonden in de budgetten. Hierdoor is bij de doorgelichte programma's niet altijd een aansluiting mogelijk met de Programmabegroting 2012-2015.

Effectindicatoren per programma

Voor alle programma's (behalve programma 1) zijn effectindicatoren benoemd. Effectindicatoren geven, zoals het woord indicator al aangeeft, een aanwijzing over de mate waarin de doelstellingen zijn bereikt. Indien deze indicatoren periodiek worden bijgehouden, laten ze een trend zien van maatschappelijke ontwikkelingen. Trends in maatschappelijk effecten kunnen gebruikt worden om indicatief verantwoording af te leggen en om op grote lijnen regie te voeren. Een losse effectindicator/los cijfer zegt op zich nog niet zo veel over de effecten van het beleid. Als trend tonen ze stijgende of dalende ontwikkelingen in de samenleving. Als trend dienen effectindicatoren als instrumenten voor college en raad om gesignaleerde daling of stijging van een trend te bespreken en te duiden. Dit is nodig omdat ontwikkelingen in de samenleving door meer factoren bepaald worden dan door beleidsinspanningen alleen. Naarmate er meer factoren het effect van de beleidsinspanningen beïnvloeden is de aanwijzing van de effectindicator zwakker.

Terwijl effectindicatoren een aanwijzing zijn van de effecten van beleid in de samenleving, laten prestatie-indicatoren de inspanningen zien die zijn verricht om een maatschappelijk effect te bereiken. Dit laatste type indicator zegt dus niets over de mate waarin de gestelde doelstellingen bereikt zijn. Soms is het niet mogelijk of wenselijk om de effecten van beleid te meten: waar dit het geval is wordt in de programmabegroting met prestatie-indicatoren gewerkt.

Efficiënt meten

Wij hebben bij het formuleren van de indicatoren rekening gehouden met:

- indicatoren waarover we reeds (jaarlijkse of tweejaarlijks) gegevens verzamelen;
- benchmarks waaraan de gemeente (jaarlijks of tweejaarlijks) deelneemt, zodat voorkomen wordt dat we additionele definities of dataverzameling moeten toepassen.

Deze programmabegroting is op basis van de volgende uitgangspunten opgesteld:

- De Programmabegroting 2012-2015 en de Voorjaarsrapportage 2012 gelden als financieel uitgangspunt voor deze programmabegroting. Daarna genomen besluiten en te kwantificeren onvermijdelijke ontwikkelingen zijn in de begroting meegenomen. De kapitaallasten zijn gebaseerd op het geactualiseerde Investeringsplan en Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG) per 1 januari 2012. Onder het kopje Wat mag het kosten zijn verschillen per doelstelling toegelicht.
- De actualisaties uit de Voorjaarrapportage 2012 zijn in deze begroting op programmaniveau doorgevoerd. Het betreft bijstellingen zoals de indexeringen, areaaluitbreiding, autonome ontwikkelingen en de actualisatie van het investeringsplan. In dit kader melden wij dat de prijscompensatie niet meer generiek is toegepast. Deze wordt conform de B&W-nota (2007/184022) specifiek toegewezen voor contractuele verplichtingen, subsidies en bijdragen.
- Na het opstellen van de Voorjaarsrapportage heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan met effect op het meerjarenbeeld. Voor een juiste weergave van dit meerjarenbeeld zijn deze meegenomen in de begroting. Dit betreft onder meer een aantal onvermijdbare ontwikkelingen, zoals de junicirculaire, de loon/prijsontwikkelingen en reeds genomen besluiten.
- De kosten van de organisatie en de medewerkers worden met een directe urenbesteding toegerekend aan de verschillende producten, waarbij een opslag wordt gehanteerd voor de indirecte kosten. De CAO-ontwikkeling en het principe van reëel begroten is het uitgangspunt van deze toerekening. De toegerekende uren zijn voor het komende jaar geactualiseerd, waardoor een verschuiving over de doelstellingen heeft plaatsgevonden.
- De meerjareninvesteringsplanning is in het kader van de Programmabegroting geactualiseerd en deze effecten zijn verwerkt in het meerjarenbeeld. De geactualiseerde investeringsbegroting maakt sinds dit jaar onderdeel uit van de financiële begroting.

De programmabegroting bestaat uit de volgende onderdelen:

Financiële ontwikkelingen

In het onderdeel Financiële ontwikkelingen komt het financiële meerjarenbeeld aan bod. Evenals vorig jaar kiezen we ervoor in het gedrukte exemplaar van de begroting de amendementen en moties, die tijdens de begrotingsbehandeling op 8 november 2012 worden aangenomen, toe te voegen.

Algemene informatie

In dit onderdeel worden kerncijfers en de sociale, fysieke en financiële structuur van onze gemeente gepresenteerd. Om de informatie per programma in een breder financieel kader te kunnen plaatsen, presenteren wij in dit hoofdstuk een totaaloverzicht van onze financiële uitgaven. U vindt er ook de samenstelling van het college en de raad.

Beleidsbegroting

Bij dit onderdeel wordt per programma ingegaan op wat we als gemeente willen bereiken, hoeveel het mag kosten en wat we daarvoor gaan doen.

- **Context**
Hier geven we informatie om de reikwijdte van het programma aan te geven en in perspectief te plaatsen.
- **Wat willen we bereiken?**
Bij het maatschappelijk doel beschrijven wij het gewenste maatschappelijk effect, waar het programma als geheel zich op richt. De beleidsdoelen die hieruit voortvloeien dragen bij aan de realisatie van het maatschappelijk doel. Zowel bij het maatschappelijk doel als bij de beleidsdoelen formuleren wij waar mogelijk effectindicatoren. Deze indicatoren geven aan in welke mate wij een doel bereiken.
- **Wat gaan we daarvoor doen?**
Per beleidsdoel gaan we in op de activiteiten die de gemeente onderneemt en op de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft, ook in relatie tot externe partijen. Daar waar nodig lichten we activiteiten nader toe. Ook de nota's en achterliggende stukken die in het programma aan de orde komen staan hier op een rij.
- **Wat mag het kosten?**
De beleidsdoelen waar de gemeentelijke administratie op gebaseerd is staan hier meerjarig in een overzichtelijke tabel. Verschillen tussen 2012 en 2013 groter of gelijk aan € 50.000 lichten we toe. In de financiële begroting vindt u de meer gedetailleerde gegevens.

Naast de 11 beleidsprogramma's is ook een financieel programma opgenomen. Vanaf de programmabegroting 2013 is dit programma 1. In dit programma zijn onder andere de algemene uitkering en de grondexploitatie verwerkt. Dit programma heeft een andere opzet. De paragrafen gaan onder andere in op de risico's, verbonden partijen en grondbeleid. Naast de verplichte paragrafen is een paragraaf opgenomen over dienstverlening.

Overige informatie

In dit onderdeel vindt u de verklarende woordenlijst.

Financiële begroting

In dit onderdeel presenteren wij de verschillende financiële totaaloverzichten, zoals het overzicht van reserves en voorzieningen, subsidies, salarissen en uitgebreidere overzichten van de cijfers.

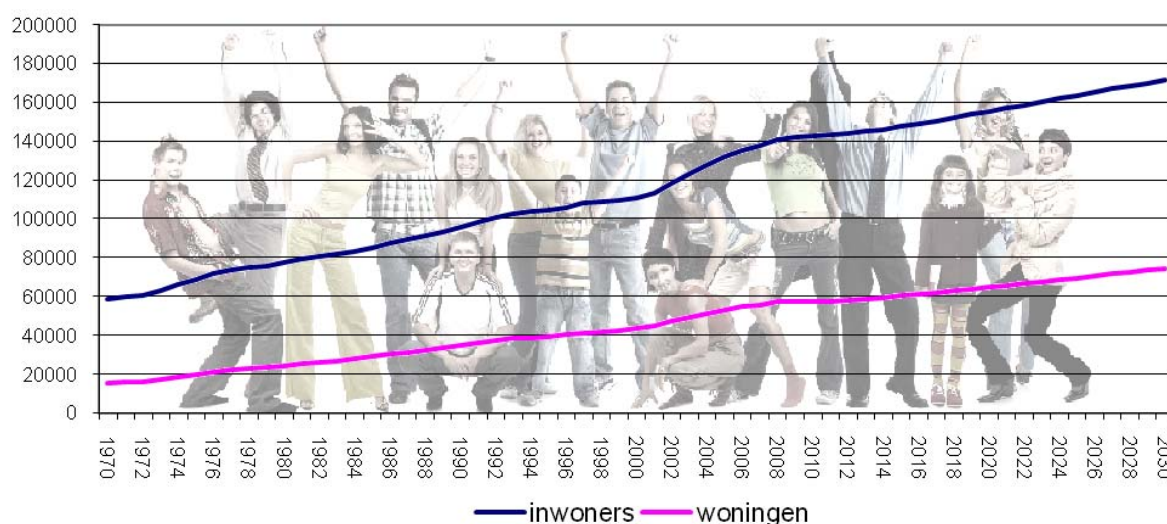
Kerngegevens

Vanaf het begin van de jaren zeventig is het aantal inwoners van Haarlemmermeer voortdurend toegenomen. Duidelijk is te zien dat in de afgelopen periode de groei extra groot is geweest door de ontwikkeling van de VINEX woningbouwlocaties. Deze groei heeft inmiddels geleid tot een aantal inwoners van bijna 144.000 per 1 januari 2012.

De programmabegroting is gebaseerd op de in januari 2012 bekende gegevens van de bevolkingsgroei en woningproductie. Hieruit bleken de volgende aantallen.

Tabel 2 Stand per 1 januari: Arealontwikkeling VJR 2012	2012	2013	2014	2015	2016
Inwoners	143.962	144.400	145.200	147.300	149.600
Woningen	57.600	57.900	58.300	59.300	60.500

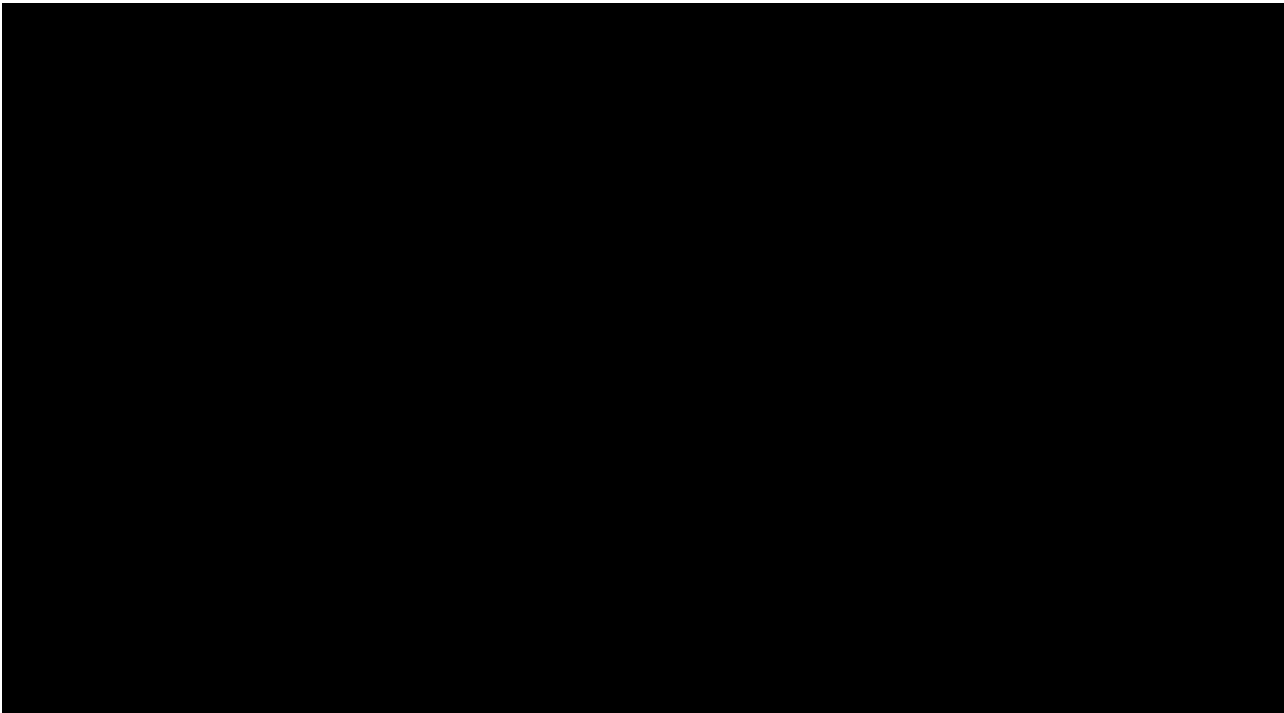
Vanaf 2010 is de bevolkingsgroei afgeremd door een geringere woningproductie. De grens van 150.000 inwoners zal waarschijnlijk niet voor 2015 worden bereikt. Op grond van het voorlopige woningbouwprogramma uit tabel 1 zal de bevolking van Haarlemmermeer verder kunnen groeien naar meer dan 170.000 personen tegen het jaar 2030.



bevolkingsontwikkeling Haarlemmermeer vanaf 1970, met prognoses voor de jaren 2010-2030

Woningbouw

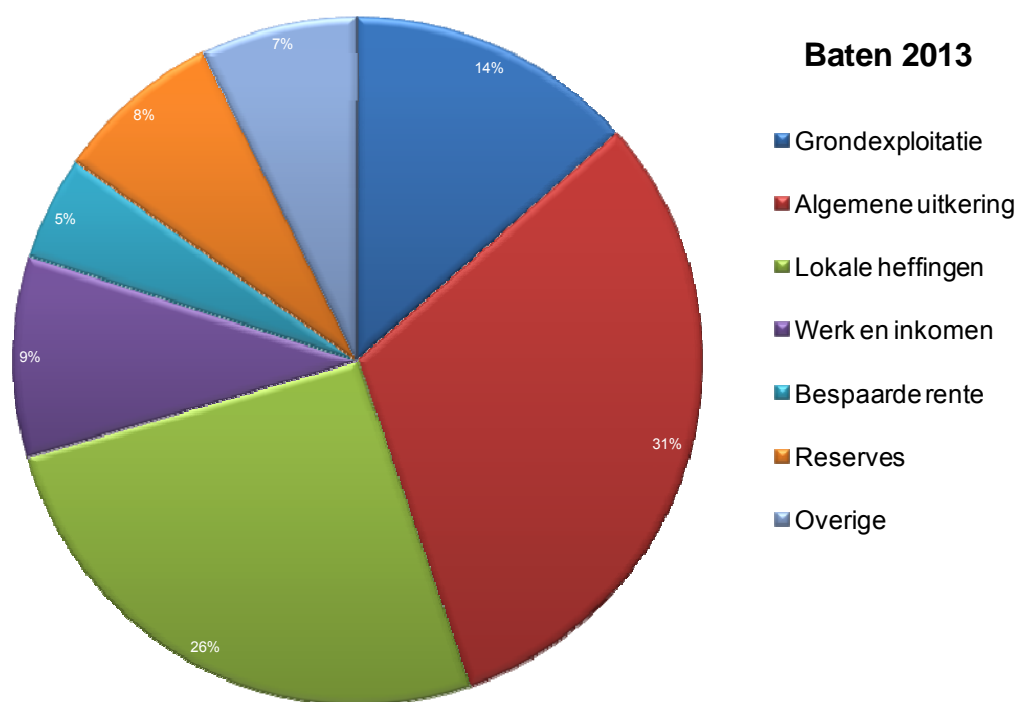
De woningbouwproductie is van grote invloed op de ontwikkeling van het aantal inwoners. Voor de aankomende jaren kent de woningproductie door de situatie op de woningmarkt echter een grote mate van onzekerheid. Kon tot voor kort op basis van de doorloop- en bouwtijd van een nieuwbouwproject een goede inschatting gemaakt worden van het jaar van oplevering, nu is bij de koopwoningen de afzet zo ongewis dat een opleveringsprognose eigenlijk pas gegeven kan worden, als er daadwerkelijk met de bouw gestart is. Deze onzekerheid maakt samen met de aan de verschillende locaties samenhangend onzekerheden dat de geprognosticeerde woningbouwproductie en de daaruit voortvloeiende bevolkingsontwikkeling een zeer voorlopig karakter heeft.



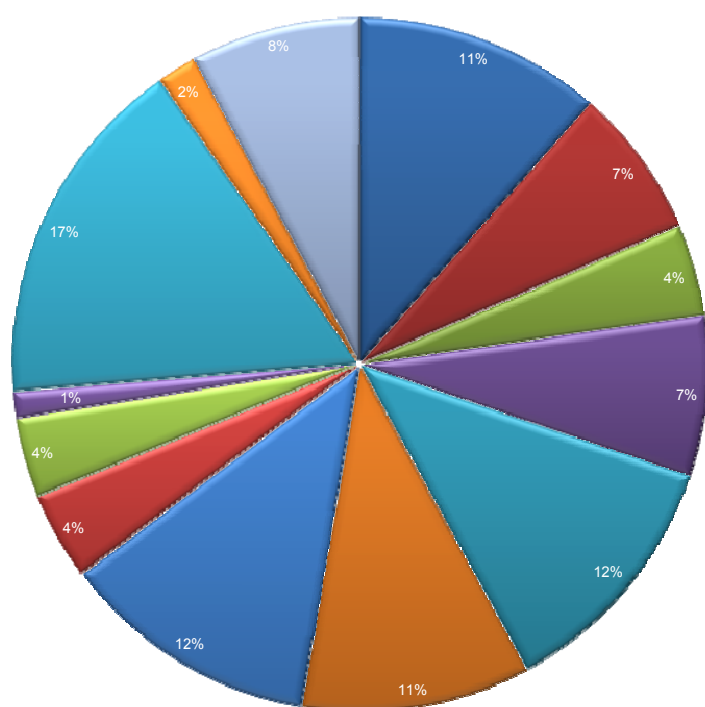
	rekening		begroting			
Financiële structuur	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten programma's	285.182	344.049	295.425	294.203	285.415	284.682
Baten programma's	95.965	85.424	82.424	82.916	83.754	83.941
Saldo programma's	189.217	258.625	213.001	211.287	201.661	200.741
Saldo algemene dekkingsmiddelen	223.926	196.536	213.218	199.197	201.266	208.413
Resultaat voor bestemming	34.710	-62.090	215	-12.087	-397	7.672
Saldo mutaties reserve	-32.277	63.494	-94	12.101	425	-7.587
Resultaat na bestemming	2.434	1.404	121	13	28	84

Overzicht van baten en lasten

Programmanaam	Lasten						Baten					
	Reken.		Begrot.				Reken.		Begrot.			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Algemene dekkingsmiddelen	71.754	75.603	42.151	36.268	35.258	34.587	295.680	272.139	255.369	235.465	236.524	243.000
2. Bestuur, samenleving en publiekscontact	23.815	24.637	25.561	25.637	25.580	25.540	3.345	2.994	2.854	2.854	2.854	2.854
3. Veiligheid	16.416	15.897	15.661	15.482	15.515	15.505	150	215	215	215	215	215
4. Zorg en welzijn	28.526	27.694	27.263	26.684	26.264	26.274	3.033	3.292	2.881	2.881	2.881	2.881
5. Werk en inkomen	46.731	44.365	43.465	43.000	42.932	42.921	35.577	35.677	34.377	34.377	34.377	34.377
6. Jeugd en onderwijs	38.512	39.534	38.943	39.254	39.455	39.658	5.669	2.052	1.963	1.963	1.963	1.731
7. Cultuur, sport en recreatie	42.647	43.956	44.172	45.012	46.174	46.123	6.607	7.287	6.868	6.806	6.850	6.865
8. Mobiliteit	6.072	9.422	15.076	17.231	9.448	8.280	960	406	284	284	284	284
9. Ruimtelijke ontwikkelingen	14.839	15.187	13.609	13.576	13.566	13.554	5.246	5.195	5.245	5.195	5.195	5.195
10. Wonen	1.679	2.065	4.299	3.400	2.168	2.381	6.046	440	198	198	198	198
11. Kwaliteit fysieke omgeving	59.748	114.846	60.776	58.208	57.627	57.696	26.246	26.382	26.055	26.659	27.453	27.857
12. Economische zaken	6.197	6.446	6.600	6.719	6.686	6.750	3.086	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
Totaal voor bestemming	356.936	419.652	337.576	330.471	320.673	319.269	391.645	357.563	337.793	318.381	320.278	326.941
Subtotaal mutaties reserves	84.527	16.033	28.854	6.477	11.850	16.326	52.250	79.527	28.760	18.578	12.275	8.739
Totaal na bestemming	441.463	435.685	366.430	336.948	332.523	335.595	443.895	437.090	366.553	336.959	332.553	335.680



Saldo						
Reken.	Begrot.					
2011	2012	2013	2014	2015	2016	
223.926	196.536	213.218	199.197	201.266	208.413	
-20.470	-21.643	-22.707	-22.783	-22.726	-22.686	
-16.266	-15.682	-15.446	-15.267	-15.300	-15.290	
-25.493	-24.402	-24.382	-23.803	-23.383	-23.393	
-11.154	-8.688	-9.088	-8.623	-8.555	-8.544	
-32.843	-37.482	-36.980	-37.291	-37.492	-37.927	
-36.040	-36.669	-37.304	-38.206	-39.324	-39.258	
-5.112	-9.016	-14.792	-16.947	-9.164	-7.996	
-9.593	-9.992	-8.364	-8.381	-8.371	-8.359	
4.367	-1.625	-4.101	-3.202	-1.970	-2.183	
-33.502	-88.464	-34.721	-31.549	-30.174	-29.839	
-3.111	-4.962	-5.116	-5.235	-5.202	-5.266	
34.709	-62.089	217	-12.090	-395	7.672	
-32.277	63.494	-94	12.101	425	-7.587	
2.434	1.404	121	13	28	84	



Lasten 2013

- 1 Algemene dekkingsmiddelen
- 2 Bestuur, samenleving en publiekscontact
- 3 Veiligheid
- 4 Zorg en welzijn
- 5 Werk en inkomen
- 6 Jeugd en onderwijs
- 7 Cultuur, sport en recreatie
- 8 Mobiliteit
- 9 Ruimtelijke ontwikkelingen
- 10 Wonen
- 11 Kwaliteit fysieke omgeving
- 12 Economische zaken
- 13 Bestemmingen

Programma's

INLEIDING	4
MEERJARENBEELD PROGRAMMABEGROTING 2013-2016	5
STAND VAN ZAKEN BEZUINIGINGEN	9
ALGEMENE INFORMATIE	10
LEESWIJZER	11
KERNGEGEVENS	14
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN	16
PROGRAMMA'S	19
PROGRAMMA 1: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	21
PROGRAMMA 2: BESTUUR, SAMENLEVING EN PUBLIEKSCONTACT.....	27
PROGRAMMA 3: VEILIGHEID.....	39
PROGRAMMA 4: ZORG EN WELZIJN.....	47
PROGRAMMA 5: WERK EN INKOMEN	61
PROGRAMMA 6: JEUGD EN ONDERWIJS	69
PROGRAMMA 7: CULTUUR, SPORT EN RECREATIE	77
PROGRAMMA 8: MOBILITEIT.....	87
PROGRAMMA 9: RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN	95
PROGRAMMA 10: WONEN.....	103
PROGRAMMA 11: KWALITEIT FYSIEKE OMGEVING.....	109
PROGRAMMA 12: ECONOMISCHE ZAKEN.....	121
BESTEMMINGEN EN FINANCIËEL RESULTAAT	129
PARAGRAFEN	130
INLEIDING	131
DIENSTVERLENING	132
DUURZAAMHEID, KENNIS EN INNOVATIE	135
LOKALE HEFFINGEN	140
WEERSTANDSVERMOGEN	144
RISICO'S.....	148
ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	160
FINANCIERING.....	166
BEDRIJFSVOERING	168
VERBONDEN PARTIJEN	171
GRONDBELEID	184
VERKLARENDE WOORDENLIJST	189

Programma 1: Algemene dekkingsmiddelen

Wat willen we bereiken?

Maatschappelijk doel: Haarlemmermeer is een financieel gezonde gemeente met een aanvaardbaar lastenniveau.

Onderdeel A: Belastingen (OZB, parkeren, toeristenbelasting, precariobelasting).

Hoeveel geld gaat hierin om?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Onderdeel A: Belastingen (OZB, parkeren, toeristenbelasting, precariobelasting).	Baten	64.096	66.741	71.012	71.614	72.686	72.970
	Lasten	3.351	2.992	3.006	3.006	3.006	3.006
	Saldo	60.745	63.749	68.006	68.608	69.680	69.964

Toelichting

Baten

Onroerendezaakbelasting

De opbrengst onroerendezaakbelasting stijgt door de verwachte areaaluitbreiding bij de woningen (2013: 300 woningen, 2014: 400 woningen, 2015: 1000 woningen en 2016: 1.200 woningen). Dit zorgt voor hogere baten voor € 77.000 in 2013, € 180.000 in 2014, € 437.000 in 2015 en € 747.000 in 2016. De verwachte stijging bij de niet-woningen (areaaluitbreiding) levert in 2013 een extra opbrengst van € 1,27 miljoen op. De indexatie van de tarieven met 2,25 % levert in 2013 een opbrengst van € 1,263 miljoen structureel. Per saldo is de opbrengst in 2013 door de drie genoemde oorzaken ca. € 2,6 miljoen hoger dan over 2012.

Toeristenbelasting

In het meerjarenbeeld hebben wij rekening gehouden met tegenvallende opbrengsten voor toeristenbelasting in 2012 (minus € 0,6 miljoen) en 2013 (minus € 0,2 miljoen). Vanaf 2014 herstellen de opbrengsten zich volgens onze begroting weer op het niveau van de oorspronkelijke raming. Dit is wel afhankelijk van de ontwikkeling van de conjunctuur.

Over 2013 verwachten wij dat de opbrengsten € 0,7 miljoen hoger zijn dan over 2012. Het uitgangspunt hierbij is de oplevering van een extra hotel aan de Kruisweg en uitbreiding Holiday Inn Express.

Parkeerbelasting

In de tweede tranche bezuinigingen is vanaf 2013 een hogere opbrengst opgenomen voor € 0,9 miljoen. Het nieuwe parkeerbeleid moet nog worden vastgesteld en daarbij komt een voorstel voor de nieuwe tarieven.

Onderdeel B: Gemeentefonds.

Hoeveel geld gaat hierin om?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Onderdeel B: Gemeentefonds.	Baten	117.318	111.925	114.203	108.873	105.461	105.172
	Lasten						
	Saldo	117.318	111.925	114.203	108.873	105.461	105.172

Toelichting

Baten

Bij de programmabegroting 2013-2016 hebben we de junicirculaire als uitgangspunt genomen. De vergelijking met de voorjaarsrapportage is als volgt.

(bedragen * €1.000)	2012	2013	2014	2015	2016
Meerjarenbeeld VJR 2012	111.925	118.550	112.821	108.899	108.798
Junicirculaire 2012	112.392	114.202	108.873	105.461	105.172
Mutatie	467	-/- 4.347	-/- 3.948	-/- 3.438	-/- 3.626

De negatieve ontwikkelingen zijn met name toe te schrijven aan lagere accresen over de gehele periode. Hierbij dient tevens opgemerkt te worden dat bij het accres voor 2014 en verder wordt uitgegaan van verhoogde rijksinvesteringen in de infrastructuur. Gezien de huidige verwachtingen met betrekking tot benodigde verdere bezuinigingen kunnen deze cijfers nog aanzienlijk veranderen. Opgemerkt wordt tevens dat de accresen onderhevig zijn aan effecten van budgettaire besluitvorming door een na de verkiezingen te vormen kabinet. Er worden aanvullende bezuinigingen genoemd van rond de € 20 miljard. In de Juniraming 2012 stelt het CPB dat om de rijksbegroting houdbaar te maken een verdere verbetering van het begrotingssaldo met € 8 miljard benodigd is. Om in 2017 evenwicht te bereiken ligt de benodigde verbetering inderdaad rond de € 20 miljard.

De effecten van het Lente-akkoord zijn kleiner dan aanvankelijk verwacht, omdat een groot deel van de maatregelen neerkomt op lastenverzwaring in plaats van lagere rijksuitgaven die zouden doorwerken in het 'samen de trap af' principe.

Naast de ontwikkeling van het accres zorgen ook een verlaging van de uitkeringsbasis en een aanpassing van de rekentarieven voor de WOZ-waarderingen voor negatieve effecten in 2013 (€ 1,4 mln.), 2014 en 2015 (€ 2,5 mln.) en 2016 (€ 2,1 mln.).

Het cijfer voor 2012 is enigszins vertekend door de toevoeging van de suppletie-uitkering Bommenregeling voor een bedrag van € 1,3 mln. Aangezien deze middelen specifiek voor dit doel besteed zullen worden kunnen zij niet aan de algemene middelen toegevoegd worden. Verrekend met dit bedrag en een positieve afrekening over 2011 van € 0,3 miljoen resteert voor 2012 een netto nadeel van € 0,4 mln. Dit zal verwerkt worden bij de najaarsrapportage 2012.

Voor de jaren 2013-2016 wordt het negatieve effect opgevangen door de eerder opgenomen stelposten voor de bezuinigingen op het gemeentefonds. Voor 2013 is deze stelpost dan geheel opgebruikt en blijft een negatief effect over van € 0,4 mln. Voor de jaren 2014-2016 resteert dan nog tussen de € 2 mln. en € 3 mln. per jaar. Gezien de onzekerheid van de ontwikkeling van het accres in 2014 en verder en de aanvullende bezuinigingen is het verstandig deze stelposten voorlopig aan te houden. Dit sluit aan op het middenscenario zoals wij dat hanteren in onze begroting.

Verschillen tussen de jaren

In 2013 is de algemene uitkering € 1,9 miljoen hoger dan over 2012. Hierbij opgemerkt dus dat een voordelig bedrag voor 2012 bij de najaarsrapportage 2012 in de begroting opgenomen moet worden aangezien dit het effect van de junicirculaire betreft. Het 'voordelige' verschil van € 1,9 miljoen wordt als volgt verklaard:

- (voordelig) In 2013 wordt een incidentele bijdrage voor de HST cargo ontvangen (€ 5,9 miljoen) en 2016 € 1,1 miljoen.
- (voordelig) Areaalontwikkeling aantal inwoners, woningen e.d € 0,8 miljoen.

- (nadelig) In 2012 wordt een incidentele bijdrage voor de suppletie uitkering bommenregeling ontvangen € 1,3 miljoen.
- (nadelig) Het omrekenen naar prijspeil 2013 leverde € 2,4 miljoen op; maar door de lagere uitkeringsfactor leveren we per saldo € 1,7 miljoen in.
- (nadelig) WOZ-waarden € 1,5 miljoen
- (nadelig) Wegvallen incidentele decentralisatieuitkeringen (€ 0,2 miljoen)
- (nadelig) lagere suppletieuitkering OZB (€ 0,1 miljoen).

Onderdeel C: Grondexploitatie.

Hoeveel geld gaat hierin om?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Onderdeel C: Grondexploitatie.	Baten	86.103	72.195	49.610	36.584	39.397	46.380
	Lasten	64.508	71.816	41.450	37.337	37.120	37.318
	Saldo	21.595	379	8.160	-753	2.277	9.062

Toelichting

Baten

Het resultaat van de grondexploitaties is samengesteld uit het resultaat op erfpachtgronden, bouwgrondexploitatie en resultaat grondzaken. De baten zijn € 22.585.300 lager. Dit nadeel is als volgt te verklaren:

- Door een afname van de verkoop van gronden in 2013 ten opzichte van 2012 nemen de inkomsten met € 10.832.500 af.
- Als gevolg van fasering in de uitvoering van projecten wordt € 18.143.800 minder onderhanden werk aan de balans toegevoegd, hetgeen lagere baten in de exploitatie inhoudt.
- De verwachte winst is € 6.391.000 hoger in 2013 dan in 2012 begroot. Dit wordt veroorzaakt door de verwachting dat in 2013 op een vijftal grondexploitaties winstgevend verkopen zullen plaatsvinden. Nadere informatie is terug te vinden in het Meerjarenperspectief Grondzaken 01-01-2012.

Lasten

De lasten zijn in 2013 € 33.365.900 lager dan in 2012. De verklaring van dit voordeel bestaat uit de volgende onderdelen:

- De lasten voor erfpachtgronden zijn in 2013 verlaagd met € 351.900 ten opzichte van 2012, dit komt omdat in 2012 incidenteel extra werkzaamheden zijn verricht.
- De dotatie aan de voorziening toekomstige verliezen is € 83.500 hoger dan in 2012 omdat de omvang van de voorziening is gestegen.
- Als gevolg van een gefaseerde uitvoering van de projecten zijn de projectkosten lager (lagere lasten € 28.971.500).

Het wegvallen van de eenmalig begrote afkoopsom voor de aanpassing van de Zuidtangent bij de aanleg van de N201+ in 2012 van € 1.126.000 veroorzaakt lagere lasten in 2013.

Onderdeel D: Financiering/bespaarde rente/dividend.

Hoeveel geld gaat hierin om?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Onderdeel D: Financiering/bespaarde rente/dividend.	Baten	24.613	21.312	19.579	17.470	18.055	17.553
	Lasten	623	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
	Saldo	23.990	20.234	18.501	16.392	16.977	16.475

Toelichting

Baten

De baten uit het financieringsresultaat zijn in 2013 € 1,7 miljoen lager dan over 2012. Er wordt in 2013 door de hogere boekwaarde € 3,6 miljoen meer rente doorberekend aan de verschillende producten in de begroting. De hogere langlopende geldleningen (investeringen en minder interne financiering) zorgen voor extra lasten € 5,6 miljoen. Er is minder interne financiering (reserves en voorzieningen) beschikbaar en dit zorgt voor € 2,9 miljoen lagere baten. Dit bedrag is onderdeel van de hogere lasten langlopende geldleningen. Hier speelt met name de betaling aan de provincie voor de N201 van € 56,4 miljoen, die geraamd is in de begroting 2012 een grote rol. De lasten van de kortlopende geldleningen zijn € 466.000 lager. Met name omdat de mogelijkheid om € 100 miljoen kortlopend te lenen afloopt in de begroting 2013.

Resumerend:

Baten financieringsresultaat	Bedrag	Voordeel/nadeel
Langlopende rente	5,6	nadeel
Doorbelaste rente	- 3,6	voordeel
Kortlopende rente	- 0,4	voordeel
Dividend	0,1	nadeel
Totaal	1,7	nadeel

Onderdeel E: Onvoorzien/saldo kostenplaatsen.

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Onderdeel E: Onvoorzien/saldo kostenplaatsen.	Baten	3.550	-33	966	926	926	926
	Lasten	3.272	-282	-3.383	-5.153	-5.947	-6.816
	Saldo	278	249	4.349	6.079	6.873	7.742

Toelichting

Bij deze doelstelling zijn de stelposten, onvoorzien en resultaat uit de kostenverdeelstaat opgenomen. In de begroting 2012 zijn de stelposten grotendeels gerealiseerd. De stelpost kapitaallasten (€ 2,5 miljoen) is voor 2012 bijvoorbeeld ingevuld bij de voorjaarsrapportage 2012 en moet vanaf 2013 nog ingevuld worden voor hetzelfde bedrag.

De aan rioolheffing en afvalstoffenheffing doorbelaste BTW is € 280.000 hoger dan over 2012. Dit wordt veroorzaakt door de stijging van de BTW per 1 oktober 2012 van 19 naar 21 %.

Vanaf 2014 is de stelpost korting gemeentefonds opgenomen en deze bedraagt € 2,9 miljoen. Tot en met 2013 is deze stelpost inmiddels volledig ingevuld. Dit betekent dat als er extra bezuinigingen vanuit het rijk komen dit tot een financieel nadeel voor de begroting leidt.

Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000 Er kunnen afrondingsverschillen optreden.

		JR2011	2012	2013	2014	2015	2016
Programma 1. Algemene dekkingsmiddelen							
Haarlemmermeer is een financieel gezonde gemeente met een aanvaardbaar lastenniveau.	Baten	295.680	272.139	255.369	235.465	236.524	243.000
	Lasten	71.754	75.603	42.151	36.268	35.258	34.587
Resultaat voor bestemming (B-L)	Saldo	223.926	196.536	213.218	199.197	201.266	208.413

Uitsplitsing per beleidsdoel

Onderdeel A: Belastingen (OZB, parkeren, toeristenbelasting, precariobelasting).	Baten	64.096	66.741	71.012	71.614	72.686	72.970
	Lasten	3.351	2.992	3.006	3.006	3.006	3.006
	Saldo	60.745	63.749	68.006	68.608	69.680	69.964
Onderdeel B: Gemeentefonds.	Baten	117.318	111.925	114.203	108.873	105.461	105.172
	Lasten						
	Saldo	117.318	111.925	114.203	108.873	105.461	105.172
Onderdeel C: Grondexploitatie.	Baten	86.103	72.195	49.610	36.584	39.397	46.380
	Lasten	64.508	71.816	41.450	37.337	37.120	37.318
	Saldo	21.595	379	8.160	-753	2.277	9.062
Onderdeel D: Financiering/bespaarde rente/dividend.	Baten	24.613	21.312	19.579	17.470	18.055	17.553
	Lasten	623	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
	Saldo	23.990	20.234	18.501	16.392	16.977	16.475
Onderdeel E: Onvoorzien/saldo kostenplaatsen.	Baten	3.550	-33	966	926	926	926
	Lasten	3.272	-282	-3.383	-5.153	-5.947	-6.816
	Saldo	278	249	4.349	6.079	6.873	7.742

Programma 2: Bestuur, samenleving en publiekscontact

Het gemeentebestuur van Haarlemmermeer bestaat uit de Raad, burgemeester en het College van burgemeester en wethouders. Deze organen geven samen invulling aan een lokaal democratisch besluitvormingsproces dat transparant en zorgvuldig plaatsvindt. Daartoe worden ze ambtelijk ondersteund. Op deze wijze kan er in de gemeente Haarlemmermeer sprake zijn van goed bestuur dat zichtbaar is en herkenbaar is voor de inwoners. Daarnaast opereert het gemeentebestuur in een regionale, nationale en internationale context en worden daarbinnen diverse contacten en relaties onderhouden.

Haarlemmermeer heeft 144.000 inwoners, 17 kantoorlocaties en 54 bedrijventerreinen. Inwoners, bedrijven en instellingen vragen om excellente dienstverlening en een transparante en zorgvuldige democratische besluitvorming waarbij samen met de klant wordt gewerkt aan de invulling ervan.

Ons doel is een dienstbare, betrouwbare en daadkrachtige overheid te zijn met een bestuur dat zichtbaar en herkenbaar is voor de inwoners. De klant wordt bediend door één herkenbare ingang te bieden voor alle diensten en beleidsvelden. Het invulling geven aan dit gastheerschap gemeentebreed en het leveren van diensten voor burgerzaken maakt onderdeel uit van dit programma. Specifieke dienstverlening is opgenomen in de betreffende beleidsprogramma's.

Wat willen we bereiken?

Maatschappelijk doel: Het borgen van democratische en transparante besluitvorming en excellente dienstverlening aan bewoners, instellingen en bedrijven.

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel A: Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, burgemeester en rekenkamercommissie).

Kengetallen	Bron	Metingen	
		2006	2010
Opkomst gemeenteraadsverkiezingen	O&S	50,9%	50,82%

Het functioneren van de raad, zijn leden, zijn gremia en zijn voorzitter met betrekking tot de volksvertegenwoordigende, de kaderstellende en de controlerende rol vormen niet alleen de kern van de besluitvorming van het bestuursorgaan, maar zijn tevens de basis voor de ondersteuning en facilitering door zijn eigen apparaat, de griffie. Het college van B&W en de burgemeester worden ondersteund door de ambtelijke organisatie onder leiding van de gemeentesecretaris en zijn directieteam.

De gemeenteraad streeft op zeer diverse wijze de transparantie in besluitvorming na. Het raadsplein is, tenzij anders besloten wordt, geheel openbaar. De besluitvorming is altijd openbaar. Vanzelfsprekend zijn de live-uitzendingen van het Raadsplein op zowel MeerTelevisie als via internet (Webcasting) het meest in het oog springend als het om transparantie gaat. Echter, ook "Ervaar de Raad" draagt hiertoe bij. Tevens worden alle raadsvoorstellen, evenals de getekende besluiten van de gemeenteraad op de website gecommuniceerd.

De gemeenteraad wordt, naast de door het college van B&W verstrekte informatie, in staat gesteld om zelfstandig achtergrondinformatie in te winnen, door met regelmaat via een Politiek Cafe of “De Raad Fietst” onderwerpen en gebieden die er in Haarlemmermeer toe doen te adresseren, of te bezoeken. Hier staan de eigen politieke activiteiten van raadsfracties en –leden vanzelfsprekend los van. De gemeenteraad bezoekt met “Raadslid in de Klas” tevens middelbare en basisscholen in Haarlemmermeer, wat culmineert in de organisatie van het jaarlijkse Haarlemmermeers Scholieren Debattournooi in het gemeentehuis.

De rekenkamercommissie (RKC) ondersteunt de Raad in zijn kaderstellende en controlerende taak door het verschaffen van informatie, verkregen uit onderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en / of doeltreffendheid van het gemeentelijke beleid. Om aan te sluiten bij de informatiebehoefte van de Raad volgt de RKC nauwgezet wat de Raad beweegt, onder andere door regelmatig te overleggen met haar klankbordgroep uit de Raad, waarin ook de burgemeester als liaison tussen Raad en RKC, evenals de griffier vertegenwoordigd zijn. Jaarlijks publiceert de RKC zo’n twee á drie onderzoeken naar ‘nieuwe’ onderwerpen en kijkt zij in circa twee vervolgonderzoeken terug op wat er met de aanbevelingen uit eerder onderzoek is gedaan. Het onderzoeksprogramma voor het nieuwe bestuursjaar stelt de RKC telkens na het zomerreces vast.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Het faciliteren van de bestuursorganen van de gemeente
2. Het faciliteren van de Rekenkamercommissie
3. Het houden van verkiezingen
4. Herbenoemingsprocedure Burgemeester

Toelichting

3. Het houden van verkiezingen

In de tweede helft van 2013 vindt reeds de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen plaats, met de daarvoor kenmerkende afrondende besluitvorming. Daarnaast bestaat er, afhankelijk van besluitvorming in het parlement, een mogelijkheid dat in 2013, voor het eerst, getrapte Waterschapsverkiezingen plaatsvinden door de gemeenteraad. De gemeenteraad zal, evenals in 2009 en 2010, additionele middelen en instrumenten willen inzetten om zowel betrokkenheid bij de gemeentelijke politiek, als opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen verder te stimuleren. Tevens zal in 2013 aandacht moeten worden gegeven aan het introductieprogramma van aanstaande raadsleden, evenals het aanstaande afscheid van een onbekend aantal raadsleden in 2014. Daarnaast zal ten behoeve van de raadsperiode 2014-2018, in 2013 besluitvorming worden voorbereid dan wel plaatshebben inzake digitalisering van het raadswerk.

4. Herbenoemingsprocedure Burgemeester

In 2013 zal naar verwachting de aanbeveling van de gemeenteraad, via de Commissaris der Koningin, inzake de herbenoeming van de burgemeester naar de minister van Binnenlandse Zaken gaan. De herbenoemingsprocedure en de daaruit voortvloeiende aanbeveling, is een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad als gekozen volksvertegenwoordiging. Deze procedure vindt plaats naast de reguliere formele besluitvorming, die in een eigen Haarlemmermeers vergadermodel is georganiseerd. Dit model wordt continue doorontwikkeld, met als centraal doel om de kwaliteit, maar ook de zichtbaarheid van de politieke afwegingen en besluitvorming te optimaliseren.

Relevant beleid

- Verordening op Onderzoeksrecht (2005/10234)
- Gedragscode raadsleden (2004/166)
- Verordening op de raadscommissie vastgesteld op 26 mei 2005; geactualiseerde versie augustus 2008
- Reglement van Orde Auditcommissie (2005/29530); uitbreiding aantal leden Auditcommissie (2010/28194) vastgesteld op 22 april 2010
- Implementatie van aanbevelingen gericht op de werkwijzen van de Raad (2008/229924)
- Evaluatie Optimale Raadstukken (2008/22925)
- Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer (2009/85981); aanpassing art. 31 en 36 (2010/74641)
- Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer (2009/85981); aanpassing art. 31 en 36 (2010/74641)
- Verordening op de Rekenkamercommissie (2010/74640)
- Reglement van Orde Rekenkamercommissie (2010.0055869)
- Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders (2010/0018175)
- Gedragscode college van burgemeesters en wethouder gemeente Haarlemmermeer (2011.0018751)

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel A: Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, burgemeester en rekenkamercommissie).	Baten	742	1	1	1	1	1
	Lasten	11.915	12.919	13.446	13.446	13.405	13.405
	Saldo	-11.173	-12.918	-13.445	-13.445	-13.404	-13.404

Toelichting

Lasten

Het nadelig verschil van 2013 ten opzichte van 2012 bestaat eruit dat de communicatie en de ondersteuning van het bestuur vanaf 2013 worden verantwoord. Door intern schuiven krijgt onderzoek en statistiek een fte uitbreiding op deze doelstelling. Deze actualisatie van de interne verdeling van kosten leidt tot een extra belasting van € 550.000. Ook wordt vanaf 2013 rente toegevoegd aan de voorziening voormalig wethouders. Een storting van € 151.000 is noodzakelijk om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Hiernaast is er een voordeel door formatiereductie van 2,0 fte (€ 174.000). Per saldo verklaart dit een nadeel van € 527.000.

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel B: Het verzamelen van achtergrondinformatie en transparant, rechtmatig en duidelijk zijn in de besluitvorming en informatieverstrekking.

Bewoners zijn geraadpleegd middels het digipanel, enquêtes, inspraakronden en dergelijke, en dat blijven we doen. In 2012 is een traject ingezet waarbij de participatie verbeterd is door voort te bouwen op de pijlers bewuster, herkenbaarder en gecoördineerde participatie. Ook is in de "Visie op communicatie van Haarlemmermeer" integraal aandacht besteed aan participatie. Communicatie en participatie zullen in collegebesluiten explicieter benoemd worden. Ook bij uitvoeringsprojecten vergt participatie continue aandacht.

Naast de participatietrajecten hebben we een uitgebreid netwerk in het gebied om signalen op te vangen en helder te communiceren. Zo vindt er vanuit gebiedsmanagement op regelmatige basis overleg plaats met alle dorps- en wijkraden en zijn er in totaal 47 reguliere overleggen waarmee (in verschillende samenstelling) met ketenpartners, dorps- en wijkraden en ondernemers in de gebieden wordt overlegd. Verder zijn er in het ruimtelijk en sociaal domein veel vormen van structureel overleg, waarbij bewoners en ondernemers zijn betrokken. Te denken valt aan de Wmo-raad en klankbordgroep, de Cliëntenraad sociale dienstverlening en de Klankbordgroep Collectief Vraag afhankelijk vervoer. Met ondernemersplatforms wordt structureel overleg gevoerd en bij grote projecten (denk aan Huis van de Sport, omlegging A9, Hart van Zwanenburg), worden overleggroepen samengesteld om de vinger aan de pols te kunnen houden. Ook op het gebied van verkeer en openbaar vervoer vindt structureel overleg plaats.

Kengetallen	Bron	Metingen	
		2009	2011
Aantal structurele adviesraden en overlegplatforms met bewoners en ondernemers			47
Waardering van inwoners over de duidelijkheid van de informatie, die de gemeente in het algemeen geeft	Benchmark waarstaatjegemeente.nl	6,7	6,8

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Het doen van generiek onderzoek
2. Het stimuleren van participatie bij beleidsvorming
3. Het onderhouden en faciliteren van adviesorganen (sportraad, gehandicaptenraad e.d.)
4. Het communiceren van besluitvorming (via website, begrotingskrant e.d.)
5. Het uitbrengen van gemeentekrant Informeer
6. Het verstrekken van gerichte informatie aan inwoners en bedrijven over de activiteiten van de gemeente door bewonersbrieven en dergelijke
7. Het inzetten van *social media*
8. Het beschikbaar stellen van informatie via een portal over de Haarlemmermeer
9. Het organiseren van de planning en control cyclus (inclusief interne controlfunctie)
10. Het faciliteren van controles door de accountant

Toelichting

1. Het doen van generiek onderzoek

Hiertoe is input verzameld onder inwoners over cultuur voor De Staat van Haarlemmermeer 2. Ook voor het komende onderzoek *Kijk op de Wijk 4* is door middel van enquêtes informatie binnengehaald over uiteenlopende onderwerpen (waaronder sociale infrastructuur en sport). Naast deze grote onderzoeken zijn diverse klanttevredenheid onderzoeken uitgevoerd naar onze dienstverlening en loopt er een onderzoek onder kwetsbare groepen in onze gemeente.

2. Het stimuleren van participatie bij beleidsvorming

De participatieaanpak wordt geïntensiveerd, waarbij de inzet van online-mogelijkheden wordt uitgebreid, mede gericht op het betrekken van belanghebbenden die tot op heden niet of minder gemakkelijk werden bereikt. Het is mogelijk om zowel bij het plenaire raadsplein, als bij onderwerp-gerichte sessies in te spreken en op deze directe wijze de gemeenteraad te informeren over relevante zaken. Deze vorm van participatie is gebonden aan regels, edoch zeer laagdrempelig. Daarnaast zal de raad zijn rol als het gaat om participatie, zoals bij het initiatief "Mijn Aandeel" blijvend invullen.

In het komende jaar wordt de participatie rondom verschillende trajecten overzichtelijker voor inwoners en andere deelnemers, door ze beter met elkaar te combineren en door het gebruik van eParticipatie

verder te stimuleren. We zijn en blijven op zoek naar manieren om te evalueren hoe de participatie wordt ervaren. Sinds 2012 maken we hiervoor gebruik van de benchmark burgerparticipatie.

4. Het communiceren van besluitvorming

De informatievoorziening van de gemeente aan specifieke doelgroepen die belanghebbend zijn in dienstverlenings-, uitvoerings- en beleidsprogramma blijft op peil, maar wordt meer en meer met behulp van online-media uitgevoerd. De online-kanalen krijgen prioriteit in het geactualiseerde communicatiebeleid

7. Het inzetten van social media

De inzet van social media wordt geïntensiveerd. De gemeente zoekt en gebruikt de kanalen en platforms die populair zijn bij burgers, ondernemers en instellingen en zal zich intensiever mengen in online-debatten en discussies die gaande zijn en relevant blijken voor de ontwikkeling van beleid en de uitvoering van gemeentelijke taken.

Het beschikbaar stellen van informatie via een Portal over de Haarlemmermeer

In het najaar van 2012 gaat de portal van Haarlemmermeer live. Deze wordt ontwikkeld als platform voor gemeenschapsopbouw en voor gezamenlijke Haarlemmermeer-marketing. De portal zal een van de belangrijkste middelen worden om de citymarketing strategie in 2013 verder vorm en invulling te geven (zie Beleidsdoel C). De portal kan door de gemeente worden ingezet om te communiceren over en met de gemeenschap.

Relevant beleid

- Actualisatie Participatiebeleid en Inspraakverordening 2008 (2008/19950)
- Convenant "Spelregels voor participatie", juni 2009 (2009/92329)
- Visie op communicatie, juni 2012 (2012.29134)

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel B: Het verzamelen van achtergrondinformatie en transparant, rechtmatig en duidelijk zijn in de besluitvorming en informatieverstrekking.	Baten	59					
	Lasten	533	496	494	492	483	449
	Saldo	-474	-496	-494	-492	-483	-449

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel C: Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking.

Het college heeft in 2012 een afwegingskader samenwerkingsinitiatieven opgesteld, waarover met de gemeenteraad is gesproken. Bij een bepaald voorstel tot samenwerking is door het afwegingskader een stramien voor besluitvorming aangegeven. Het kader is voor raad en college en de ambtelijke organisatie een kapstok voor afzonderlijke beslissingen over samenwerking, maar ook een baken voor bestuurlijke partners buiten de gemeente. In 2013 zullen nieuwe voorstellen tot samenwerking met behulp van dit afwegingskader beoordeeld worden.

Citymarketing neemt in de positionering en profilering van Haarlemmermeer een bijzondere positie in. In tegenstelling tot andere beleidsvelden is 'citymarketing' niet exclusief van of voor de gemeente. De inzet is de Haarlemmermeerse marketinginspanningen gezamenlijk te realiseren met (andere) belanghebbenden die zich verbonden voelen met de Haarlemmermeerse belangen.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Het deelnemen aan bestuurlijke samenwerkingsverbanden
2. Het onderhouden van het lidmaatschap van de VNG en G32
3. Het onderhouden van de stedenband(en)
4. Het ontplooiën van activiteiten ten behoeve van citymarketing

Toelichting

3. Het onderhouden van Stedenbanden

Eind 2012 brengt een Haarlemmermeerse delegatie een bezoek aan Cebu. Aanleiding hiervoor is het 20-jarig bestaan van de Vereniging Haarlemmermeer Cebu (VHC). Tijdens dit bezoek worden de in het verleden gemaakte afspraken over onze samenwerking met Cebu bekrachtigd en aangescherpt in een herzien convenant. Dat vormt de basis voor de voortzetting van de samenwerking met onze zusterstad op de Filippijnen.

4. Het ontplooiën van activiteiten ten behoeve van citymarketing

In 2013 wordt verder gewerkt aan een citymarketingprogramma om de marketing van Haarlemmermeer meer van de gemeenschap te laten worden. Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van de portal van Haarlemmermeer. Door 'citymarketing' als opgave expliciet ook buiten de gemeentelijke organisatie te verankeren, wordt het minder exclusief van de gemeente en kan het beter wortelen in de Haarlemmermeerse gemeenschap. Het activiteitenprogramma van citymarketing voor 2013 zal hierop dan ook geënt worden. Hiervoor is € 355.000 beschikbaar.

Relevant beleid

- Stand van zaken stedenbanden en beleid nieuwe verzoeken om internationale projecten/stedenbanden (2008/20831)
- Kaders voor Citymarketing: voorstellen voor citymarketing in Haarlemmermeer (2009/568)
- Inzet Haarlemmermeer in het stedenbeleid vanaf 2010 (2009/53421)
- Visie op communicatie, juni 2012 (2012.29134)

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel C: Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking.	Baten	34	21	21	21	21	21
	Lasten	1.062	1.021	999	993	993	993
	Saldo	-1.028	-1.000	-978	-972	-972	-972

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel D: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, bedrijven en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten.

We zijn open, deskundig en duidelijk in onze contacten. Onze dienstverlening heeft een basishouding van "ja, het kan, tenzij....." en goed gastheerschap. Dit laten we zien door klantvriendelijk en deskundig te zijn. We bieden voldoende servicelocaties met passende openingstijden, een goede bereikbaarheid van het contactcenter met een hoge mate van eerstelijns (digitale) afhandeling, goede dienstverlening via de digitale balie en een optimale postafhandeling. Door gebiedsgericht te werken voorzien we in een aanspreekpunt met lokale kennis en draagvlak voor meldingen, vragen, wensen,

behoeften en initiatieven. We onderhouden contacten en stellen ons ter plaatse op de hoogte. We zorgen ervoor dat de lokale vragen goed worden belegd en opgepakt.

Effectindicatoren	Bron	Metingen		Streefwaarden		
		2010	2011	2012	2013	2014
Waardering van klanten van de dienstverlening aan de balie	Benchmark Publiekszaken (KTO-balie)	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7
Waardering van klanten van de dienstverlening via de telefoon	Benchmark Publiekszaken (KTO-telefonie)	7.3	7.5	7.5	7.6	7.6
Waardering van klanten van de dienstverlening via de website	Benchmark Publiekszaken (KTO-telefonie)	7,3	6,7	6.7	7.0	7.3

Kengetallen	Bron	Metingen		
		2009	2010	2011
Aantal bezoeken balie	Qmatic			110.375
Aantal telefoontjes callcenter	Avaja	168.958	170.137	170.218
Aantal bezoeken website	One stat Halverwege 2011 Google Analytics	295.811	339.277	332.455

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Het openstellen van balies
2. Het telefonisch bereikbaar zijn op 0900-1852
3. Het beschikbaar maken van producten en diensten via de digitale balie en inrichting van een nieuw online-team
4. Het afhandelen van brieven en e-mails
5. Het zoveel mogelijk in het eerste contact beantwoorden en afhandelen van vragen en meldingen
6. Het effectief inspelen op meldingen, vragen, wensen, behoeften en initiatieven door gebiedsgericht te werken
7. Het adequaat reageren op meldingen en klachten die betrekking hebben op onze bejegening, besluiten en regels
8. Het lokaal bereikbaar zijn voor meldingen, vragen, wensen, behoeften en initiatieven door gebiedsgericht te werken
9. Het afhandelen van gevonden en verloren voorwerpen

Toelichting

Multichanneling

In de basis is de dienstverlening via het digitale kanaal, de telefoon en de balie (click, call en face) hetzelfde. Bewoners, bedrijven en instellingen kunnen ervan uitgaan dat zij via ieder kanaal hetzelfde antwoord op hun vraag zullen krijgen en daardoor kunnen ze zelf bepalen op welke wijze zij met de gemeente contact zoeken (zoals uitgewerkt in het landelijke programma Gemeente heeft Antwoord). Gezien de continue bereikbaarheid zal de gemeente de komende jaren actief sturen op een toename in het gebruik van het digitale kanaal. Ook stimuleert de gemeente het elektronisch of telefonisch maken van een afspraak bij de fysieke balie. Door het werken op afspraak kan de ambtelijke capaciteit

beter worden afgestemd op de toeloop van klanten. Zo hoeven klanten die een afspraak hebben gemaakt niet meer in de rij te staan, maar worden zij direct geholpen.

Online team

De centralisatie van de webfunctie en bundeling van expertise in een nieuw online team vormt de basis om Online-communicatie op niveau te krijgen. Vernieuwing van content (inhoudelijke boodschap) op dagelijkse basis, kwaliteitsborging van de 'content' en vooral ook de doorontwikkeling van nieuwe online-instrumenten en applicaties zijn belangrijke ontwikkelgebieden. Door 'meer' volume en bundeling van communicatie-, klant- en ict-kennis wordt de digitale dienstverlening aan onze klanten minder kwetsbaar. Bovendien wordt meerwaarde verwacht op basis van de interactie tussen online-informatie en telefonische klantcontacten, waaronder het blijvend afstemmen van de online-informatie op de gesignaleerde vraagpatronen.

9. Gevonden en verloren voorwerpen

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de politie opgedragen per 1 juli 2012 te stoppen met het uitvoeren van de wettelijke taak 'verloren en gevonden voorwerpen'. De verantwoordelijkheid van deze taak ligt bij de gemeente, zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek. De burgemeester en het college hebben besloten deze taak per 1 juli 2012 uit te laten voeren door het KCC. Hiertoe zijn loketten ingericht op alle kanalen en is voorzien in een depot voor het bewaren van gevonden voorwerpen.

Relevant beleid

- Nota Dienstverlening (2010-0048491)

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel D: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, bedrijven en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten.	Baten						
	Lasten	3.462	3.968	4.215	4.177	4.177	4.177
	Saldo	-3.462	-3.968	-4.215	-4.177	-4.177	-4.177

Toelichting

Lasten

De doorwerking van de sluiting van twee servicecentra in 2012 levert een structurele positieve bijdrage van € 100.000 op aan lagere huisvestingskosten. Het effect van de doorlichting van programma 2 en verschuiving van taken naar doelstelling E veroorzaakt een nadeel van € 128.000. Hierin is ook de nieuwe wettelijke taak Gevonden Voorwerpen opgenomen.

Met ingang van 2013 wordt extra ingezet op Online Dienstverlening. Om deze functie een prominente plaats te geven in het dienstverleningsgebied is gekozen om de lasten van € 220.000 te centraliseren binnen dit programma.

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel E: Wij beheren betrouwbare basisregistraties en leveren diensten en producten van burgerzaken en de burgerlijke stand.

Onze dienstverlening varieert van standaard dienstverlening, zoals de vijfjaarlijkse verlenging van een paspoort, tot zeer complexe vraagstukken, zoals bestrijding van fraude. Deze ambitie vraagt om een gemeentelijke organisatie die denkt vanuit het perspectief van onze bewoners, bedrijven en instellingen. Wij willen daarom dat het duidelijk is wat bewoners, bedrijven en instellingen van ons

kunnen verwachten op het gebied van tijdige en correcte behandeling van hun vragen. De status van een productaanvraag of andere persoonlijke informatie is te vinden op een persoonlijke internetpagina. Ook investeren wij in ons kennisniveau en in onze houding en gedrag.

Wij streven ernaar de administratieve lasten van bewoners, bedrijven en instellingen verder te verminderen. Eenmalige opslag en meervoudig gebruik van gegevens zijn hierbij sleutelbegrippen. Afnemers van gemeentelijke diensten mogen er daarom op rekenen dat ze eenmaal geleverde gegevens niet nogmaals hoeven door te geven.

Effectindicatoren	Bron	Metingen		Streefwaarden		
				2012	2013	2014 *
Percentage fouten bij steekproefsgewijze controle in het bevolkingsregister	Periodieke audit GBA door Ministerie van Binnenlandse Zaken	A: 0 % B: 1,7 % C: 1,7 % (2004)	A: 0 % B: 2,7 % C: 1,7 % (2009)	A: <1% B: <5 % C: <10 % (auditjaar)	A: <1% B: <5 % C: <10 %	A: <1% B: <5 % C: <10 %
Percentage fouten bij steekproefsgewijze controle in de BAG	Eerste audit vindt plaats in 2013					

* Normpercentages gebaseerd op kwaliteit GBA

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Het leveren van producten en diensten van burgerzaken en de burgerlijke stand
2. Het bestrijden van fraude
3. Het verstrekken van paspoorten, Nederlandse Identiteitskaarten en DigiD's (enkel aan niet-ingezetenen) via de Schipholbalie
4. Het bieden van one-stop-shop service voor expats van internationale bedrijven
5. Het beheren van betrouwbare basisregistraties
6. Het verstrekken van informatie uit GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens)
7. Werken aan landelijke en lokale ontwikkeling van de GBA

Toelichting

2. Het bestrijden van fraude

Documentfraude is een continu aandachtsg gebied. We verstaan hieronder de aanpak van meervoudige vermissingen van reisdocumenten, identiteitsfraude en documentfraude op basis van valse brondocumenten. Hierbij is de kwaliteit van de dienstverlening, benodigde kennis van de medewerkers, naast de inzet van technische middelen, een doorlopend aandachtspunt.

3. Schipholbalie

Naast de traditionele levering van alle producten en diensten van burgerzaken op het raadhuis en de servicecentra breiden we de specifieke dienstverlening op reisdocumenten uit naar Schiphol. Samen met de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken realiseren we een uitgifteloket van Nederlandse reisdocumenten en DigiD's aan niet-ingezetenen. Dit project betreft een pilot van 4 jaar. Hiermee geven we een impuls aan overheidsdienstverlening op onze luchthaven Schiphol. Aanloopverliezen worden gedekt door het Rijk.

4. Expatcenter

In het kader van regionale samenwerking en stimulering van het lokale vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven en werknemers, continueren we de samenwerking met het Expatcenter.

6. Verstrekken van informatie uit GBA

Verzoeken om producten en diensten moeten voor de afnemers van diensten zo overzichtelijk, snel en gemakkelijk mogelijk verlopen en worden daarom ook digitaal ondersteund. Waar gewenst kunnen elektronische aanvragen direct geautomatiseerd worden verwerkt om zo de levering te bespoedigen. De basisgegevens zijn actueel en betrouwbaar en dragen daardoor bij aan kwalitatief hoogwaardige gemeentelijke producten. Dit leidt tot snellere doorlooptijden, minder bezwaarschriften, vooringevulde formulieren en betere integratiemogelijkheden van producten en diensten. Hiermee zijn we een betrouwbare partner in het kader van informatieverstrekking aan de overheid, aangewezen instellingen en personen.

7. Modernisering GBA

Landelijk zijn de voorbereidingen in volle gang om over te gaan van het huidige GBA-stelsel naar de invoering van de Basisregistratie Personen (BRP). De gemeente Haarlemmermeer behoort tot de 12 koplopergemeenten. De gemeente zal om de overgang van GBA naar BRP te realiseren een keuze maken voor een softwareleverancier van Burgerzakenmodules. De huidige planning is dat de koplopergemeenten in 2013 de voorbereidingen treffen om in het eerste kwartaal van 2014 over te gaan van GBA naar BRP. De gemeente Haarlemmermeer is ook betrokken bij de landelijke werkgroepen die de invoering van de BRP voorbereiden.

Relevant beleid

- Verordening Verwerking persoonsgegevens gemeente Haarlemmermeer (2009-0006297);
- Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) (2009-0006297);
- Nota Trouwbeleid (2008-112519).

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel E: Wij beheren betrouwbare basisregistraties en leveren diensten en producten van burgerzaken en de burgerlijke stand.	Baten	2.510	2.972	2.832	2.832	2.832	2.832
	Lasten	6.844	6.233	6.406	6.527	6.522	6.515
	Saldo	-4.334	-3.261	-3.574	-3.695	-3.690	-3.683

Toelichting

Baten

In 2013 vervalt de incidentele mutatie uit de Voorjaarsrapportage 2012 van hogere baten van burgerzakendocumenten voor € 140.000 in 2012. Zie ook de toelichting bij lasten.

Lasten

Door de doorlichting van programma 2 en verschuiving van taken stijgt het budget met € 443.000. Het sluiten van 2 servicecentra in 2012 zorgt voor structurele efficiencyeffecten van € 130.000 vanaf 2013. In 2013 vervalt de incidentele mutatie uit de Voorjaarsrapportage 2012 van hogere lasten van burgerzakendocumenten voor € 140.000 in 2012.

Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000 Er kunnen afrondingsverschillen optreden.

		JR2011	2012	2013	2014	2015	2016
Programma 2. Bestuur, samenleving en publiekscontact							
Het borgen van democratische en transparante besluitvorming en excellente dienstverlening aan bewoners, instellingen en bedrijven.	Baten	3.345	2.994	2.854	2.854	2.854	2.854
	Lasten	23.815	24.637	25.561	25.637	25.580	25.540
Resultaat voor bestemming (B-L)	Saldo	-20.470	-21.643	-22.707	-22.783	-22.726	-22.686

Uitsplitsing per beleidsdoel

Beleidsdoel A: Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, burgemeester en rekenkamercommissie).	Baten	742	1	1	1	1	1
	Lasten	11.915	12.919	13.446	13.446	13.405	13.405
	Saldo	-11.173	-12.918	-13.445	-13.445	-13.404	-13.404
Beleidsdoel B: Het verzamelen van achtergrondinformatie en transparant, rechtmatig en duidelijk zijn in de besluitvorming en informatieverstrekking.	Baten	59					
	Lasten	533	496	494	492	483	449
	Saldo	-474	-496	-494	-492	-483	-449
Beleidsdoel C: Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking.	Baten	34	21	21	21	21	21
	Lasten	1.062	1.021	999	993	993	993
	Saldo	-1.028	-1.000	-978	-972	-972	-972
Beleidsdoel D: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, bedrijven en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten.	Baten						
	Lasten	3.462	3.968	4.215	4.177	4.177	4.177
	Saldo	-3.462	-3.968	-4.215	-4.177	-4.177	-4.177
Beleidsdoel E: Wij beheren betrouwbare basisregistraties en leveren diensten en producten van burgerzaken en de burgerlijke stand.	Baten	2.510	2.972	2.832	2.832	2.832	2.832
	Lasten	6.844	6.233	6.406	6.527	6.522	6.515
	Saldo	-4.334	-3.261	-3.574	-3.695	-3.690	-3.683

Programma 3: Veiligheid

In februari 2011 is het integraal veiligheidsbeleid (IVB) geactualiseerd. Het IVB is de basis van voor het veiligheidsbeleid van de gemeente Haarlemmermeer. De uitvoering van de politieke en bestuurlijke prioriteiten in ons integrale veiligheidsbeleid is gebaseerd op de volgende visie:

- een wijkgerichte aanpak;
- met de juiste mix van maatregelen zowel repressief (lik-op-stuk) als preventief;
- waarbij we uitgaan van de zelfredzaamheid/zelfwerkzaamheid van burgers;
- we integraal werken;
- met een regierol voor de gemeente;
- en de mogelijkheid tot flexibiliteit in prioritering.

In het IVB zijn de volgende speerpunten benoemd: inbraakpreventie, aanpak huiselijk geweld, toezicht op straat, aanpak overlast en verloedering, veilig ondernemen, groepsaanpak overlastgevende jeugd, brandveiligheid en crisisbeheersing. Jaarlijks wordt in het Uitvoeringsprogramma veiligheid en handhaving aangegeven welke acties worden ondernomen op het gebied veiligheid (inclusief handhaving en toezicht) en gerapporteerd wat er het afgelopen jaar is gedaan. Eind 2012 wordt aan de Raad het Uitvoeringsprogramma veiligheid en handhaving 2013 voorgelegd.

Op 1 januari 2013 treedt de nieuwe Politiewet in werking. De politie Kennemerland zal opgaan in de nieuw te vormen regionale eenheid Noord-Holland.

Wat willen we bereiken?

Maatschappelijk doel: Inwoners en ondernemers in Haarlemmermeer zijn veilig.

Effectindicatoren	Bron	Metingen			Streefwaarden				
		2007	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Waardering van veiligheid van iedereen die woont, werkt en recreëert in Haarlemmermeer	Kijk op de Wijk	7,4	7,3	7,5	-	7,5	-	7,5	-

Het behalen van het maatschappelijk doel bestaat uit het realiseren van de verschillende subdoelstellingen in het programma veiligheid en of mensen zich veilig voelen. Uit onderzoek blijkt dat er geen aantoonbaar verband bestaat tussen "objectieve" criminaliteitscijfers en veiligheidsbeleving door burgers. Veiligheidsgevoelens worden niet alleen bepaald door criminaliteitscijfers, maar ook door beeldvorming in de landelijke en lokale media, verloedering in de openbare ruimte, openbare verlichting en dergelijke. Wel geeft een belevingscijfer een indicatie van hoe veilig mensen zich voelen in onze gemeente. We streven er naar om de waardering voor veiligheid minimaal te houden op een score van 7,5.

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel A: Overlast en verloedering in de gemeente Haarlemmermeer nemen af.

Onder dit beleidsdoel vallen de speerpunten: overlast en verloedering, toezicht op straat en groepsaanpak overlastgevende jeugd.

In 2009 is Haarlemmermeer onderdeel geworden van de New Towns en G32. Wij hebben voor 2010 en 2011 middelen ontvangen vanuit Groot Stedenbeleid gericht op aanpak overlast en verloedering. De extra middelen waren bedoeld om een reductie met betrekking tot sociale overlast en fysieke

verloedering van 25% te bewerkstelligen. In 2012 is de aanpak geëvalueerd. Een paar elementen uit de aanpak overlast en verloedering zijn opgenomen in het regulier beleid, bijv. groepsaanpak overlastgevende jeugd, veiligheidshuis en cameratoezicht. In 2012 gaan we verder met inzetten op de aanpak van overlast en verloedering. Op een paar punten is dat minder intensief dan voorheen omdat de Rijksmiddelen wegvallen.

Op het gebied van toezicht op straat wordt gewerkt aan verdere integratie van handhaving en toezicht en het IVB. Uitgangspunt is dat handhaving en toezicht een instrument is om de veiligheid en leefbaarheid te garanderen en geen doel op zich. Ook andere instrumenten zoals cameratoezicht worden ingezet om overlast en verloedering te verminderen.

De groepsaanpak overlastgevende jeugd is vanaf 2012 structureel voortgezet en verder verbeterd. De samenwerking met politie, stichting Meerwaarde, Halt en woningcorporaties is goed en wordt geborgd met de structurele aanpak.

Effectindicatoren	Bron	Metingen					Streefwaarden		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Mate van ervaren overlast door criminaliteit (waaronder vernielingen).	Kijk op de Wijk	7		6,8		7,1	-	7,1	-
Mate van ervaren overlast veroorzaakt door gedrag van anderen	Kijk op de Wijk	6,9		6,6		7,0	-	7,0	-
Aantal meldingen van overlast veroorzaakt door jeugd.	Politie	1165	1500	1412	1485	1173	1.100	1.050	1.050
Aantal incidenten overlast jeugd	Politie	1289	1641	1893	1597	1279	1.250	1.200	1.200

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Toezicht houden op straat
2. Jeugdoverlast actief en groepsgericht aanpakken
3. De burger betrekken bij het aanpakken van onveiligheid
4. Participeren in het Veiligheidshuis Kennemerland

Relevant beleid

- Integraal Veiligheidsbeleid (2011.0000334)
- Evaluatie aanpak overlast en verloedering
- Wetsvoorstel "Wijziging van de Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid"

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel A: Overlast en verloedering in de gemeente Haarlemmermeer nemen af.	Baten						
	Lasten	1.607	1.914	1.959	1.959	1.959	1.959
	Saldo	-1.607	-1.914	-1.959	-1.959	-1.959	-1.959

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel B: Branden, zware ongevallen en rampen worden zoveel mogelijk voorkomen. Bij het optreden van branden, zware ongevallen en rampen is er zo weinig mogelijk fysieke en materiële schade.

Effectindicatoren	Bron	Metingen				Streefwaarden		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Percentage vergunningplichtige bedrijven en instellingen dat beschikt over een gebruiksvergunning.	Brandweer	95	95	95	96	95	95	95
Percentage scholen dat voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften*	Brandweer	11%			45%	75%	85%	100%
Aantal controles uitgevoerd door de brandweer	Brandweer		1.800	1426	1390**	1.470	1.470	1.470
Aantal controles uitgevoerd door milieuinspecteurs	Gemeente				337	330	330	330

* Dit percentage geeft de scholen aan die de afgelopen 5 jaar op enig moment hebben voldaan aan de brandveiligheidsvoorschriften.

**Controles kunnen worden opgedeeld in enkelvoudige en meervoudige controles. Er zijn in 2011 minder regulier/enkelvoudige en méér intensief meervoudige controles uitgevoerd. Een meervoudige controle vraagt vier keer zoveel tijd dan een enkelvoudige controle.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Bouwplannen toetsen aan de eisen van veiligheid
2. De brandveiligheid van openbare gebouwen en evenementen controleren
3. Een vervolg geven aan project Community Safety risicowoningen

Toelichting

1. *Bouwplannen toetsen*

In 2013 gaan de bouw- en milieuinspecteurs grotendeels over naar de Regionale Uitvoeringsdienst. In 2013 zal extra aandacht uitgaan naar goede dienstverlening en kwaliteit vanuit de Regionale Uitvoeringsdienst.

2. *De brandveiligheid van openbare gebouwen en evenementen controleren*

In de Evaluatie Brandveiligheidsmanagement 2007-2011 (2011.45140) is als speerpunt benoemd: de bouwwerken die de afgelopen 5 jaar niet hebben voldaan of teruggevallen zijn en weer niet voldoen. Prioriteit daarbij hebben zorginstellingen en scholen. De zorginstellingen voldoen inmiddels aan de gestelde normen. De scholen zijn benoemd als effectindicator.

3. *Een vervolg geven aan project Community Safety risicowoningen*

Het project Community Safety in Haarlemmermeer-Zuid is met positieve resultaten afgesloten. Doel van het project is burgers beter bewust te maken van de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheid om zich te beschermen tegen bedreigingen van brand in de woning. In 2013 wordt het project

voortgezet in combinatie met de aanpak van woningen die extra risico lopen op het gebied van branddoorslag.

Relevant beleid

- Evaluatie Brandveiligheidsmanagement

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel B: Branden, zware ongevallen en rampen worden zoveel mogelijk voorkomen. Bij het optreden van branden, zware ongevallen en rampen is er zo weinig mogelijk fysieke en materiële schade.	Baten	150	215	215	215	215	215
	Lasten	238	304	271	271	271	271
	Saldo	-88	-89	-56	-56	-56	-56

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel C: Inbraken, overvallen, vernielingen en mishandeling worden zoveel mogelijk voorkomen.

Met dit beleidsdoel willen we de criminaliteit en geweld in de gemeente verminderen. Het bestaat uit de speerpunten: inbraakpreventie, veilig ondernemen en huiselijk geweld.

Inbraken, overvallen en geweld zijn van grote impact op de veiligheidsgevoelens van inwoners en ondernemers in Haarlemmermeer. Politie en het Openbaar Ministerie zetten in op repressie. De gemeente, inwoners en ondernemers spelen een belangrijke rol om geweld en criminaliteit te voorkomen.

Effectindicatoren	Bron	Metingen				Streefwaarden		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Percentage aangiften woninginbraken op het totale woningbestand	Politie	0,97 547 totaal	1,14 649 totaal	1,25 711 totaal	1,25 714 totaal	0,8	0,8	0,8
Aantal aangiften van bedrijfsinbraak per 1000 inwoners	Politie	3,5 502 totaal	3,4 484 totaal	2,5 359 totaal	1,72 246 totaal	1,7	1,7	1,7
Aantal overvallen per 1000 inwoners	Politie	0,15 21 totaal	0,19 28 totaal	0,10 14 totaal	0,07 10 totaal	0,10	0,10	0,10
Aantal aangiften van vernieling per 1000 inwoners	Politie		8,4 1195 totaal	8,52 1219 totaal	7,36 1035 totaal	7,3	7,3	7,3
Aantal aangiften van bedreiging, mishandeling en huiselijk geweld per 1000 inwoners	Politie			3,56 508 totaal	3,56 511 totaal	3,5	3,5	3,5

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Het aanpakken van woninginbraken
2. Het aanpakken van overvallen
3. Het aanpakken van huiselijk geweld
4. Het aanpakken van veel voorkomende criminaliteit

Toelichting

2. Het aanpakken van overvallen

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is de afgelopen jaren behoorlijk uitgebreid. De gemeente werkt mee aan het starten van een keurmerk veilig ondernemen in winkelgebieden en bedrijventerreinen. In 2010 en 2011 is het zorgplan overvallen uitgevoerd. Deze aanpak wordt in 2013 uitgebreid met een aanpak van overvallen op woningen en geïntegreerd in de regionale aanpak overvallen van de politie.

4. Het aanpakken van veel voorkomende criminaliteit

Op basis van de aangiftecijfers wordt gemonitord hoe het staat met de veiligheid in de gemeente. Indien er een stijging is waar te nemen op specifieke criminaliteit, bijvoorbeeld autocriminaliteit, zakkenrollerij of fietsendiefstal, dan wordt daar samen met de politie een plan van aanpak voor opgesteld en uitgevoerd. Voor de gemeente ligt de nadruk op voorlichting en fysieke maatregelen om criminaliteit tegen te gaan.

Relevant beleid

- Integraal Veiligheidsbeleid (2011.0000334)

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel C: Inbraken, overvallen, vernielingen en mishandeling worden zoveel mogelijk voorkomen.	Baten						
	Lasten	260	116	137	137	137	137
	Saldo	-260	-116	-137	-137	-137	-137

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel D: De gemeente Haarlemmermeer en de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) zijn goed voorbereid om rampen en crises zo effectief mogelijk te bestrijden.

Onze gemeente en veiligheidsregio hebben een groot risicoprofiel, met name veroorzaakt door de aanwezigheid van de luchthaven Schiphol en Tata Steel in de IJmond. In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de crisisorganisatie, zodat wij zo adequaat mogelijk kunnen reageren bij het optreden van een calamiteit. Onze investeringen hebben geleid tot een positieve beoordeling door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (in 2010) van onze regio.

Prestatie-indicatoren	Bron	meting (jaar)	Streefwaarden		
			2012	2013	2014
Oordeel van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid over de voorbereiding op crises en rampen.	Rapportage IOOV	Positief (2010)	Positief	Positief	Positief
Aan de eisen van opleiden, trainen en oefenen wordt voldaan.	- Opleidingsplan VRK - Opleidingsplan Haarlemmermeer (inclusief Schiphol)	89% (2010)	100%	100%	100%
Het Crisisbestrijdingsplan Schiphol (CBPS) voldoet tenminste aan het landelijk vereiste kwaliteitsniveau.	- Stuurgroep CBPS - Rapportage Inspectie OOV - Rapportage Inspectie IVW	Voldoet (2011)	Voldoet	Voldoet	Voldoet
Oordeel van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid over het optreden tijdens een crisis.	Rapportage Inspectie OOV	Positief (2009: Poldercrash)	Positief (indien van toepassing)	Positief (indien van toepassing)	Positief (indien van toepassing)

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Het onderhouden van de intergemeentelijke en lokale crisisorganisatie
2. Het onderhouden van een adequate brandweerorganisatie
3. Het doorontwikkelen van planvorming van de processen en specifieke objecten
4. Het oppakken van uit evaluaties blijvende specifieke verbeterpunten

Toelichting

1. Het onderhouden van de intergemeentelijke en lokale crisisorganisatie

Op 1 mei 2012 is gestart met de intergemeentelijke crisisorganisatie Kennemerland. Er zijn medewerkers voor de organisatie geselecteerd op basis van competenties. In 2012 is gestart om alle medewerkers in de intergemeentelijke crisisorganisatie op een gelijk opleidingsniveau te krijgen en de lokale organisatie goed voor te bereiden op mogelijke inzet van de intergemeentelijke crisisorganisatie. In 2013 zal verder worden gewerkt aan het ontwikkelen van de kennis en competenties van medewerkers. Daarnaast is goede aansluiting van de intergemeentelijke crisisorganisatie op de lokale organisatie een blijvend aandachtspunt.

Relevant beleid

- Wet veiligheidsregio's

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel D: De gemeente Haarlemmermeer en de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) zijn goed voorbereid om rampen en crises zo effectief mogelijk te bestrijden.	Baten						
	Lasten	14.311	13.563	13.295	13.115	13.149	13.138
	Saldo	-14.311	-13.563	-13.295	-13.115	-13.149	-13.138

Toelichting

Het verschil van € 268.000 voordelig wordt verklaard door een andere toerekening van algemene kosten die in lijn is gebracht met de huidige inrichting van de organisatie.

Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000 Er kunnen afrondingsverschillen optreden.

		JR2011	2012	2013	2014	2015	2016
Programma 3. Veiligheid							
Inwoners en ondernemers in Haarlemmermeer zijn veilig.	Baten	150	215	215	215	215	215
	Lasten	16.416	15.897	15.661	15.482	15.515	15.505
Resultaat voor bestemming (B-L)	Saldo	-16.266	-15.682	-15.446	-15.267	-15.300	-15.290

Uitsplitsing per beleidsdoel

Beleidsdoel A: Overlast en verloedering in de gemeente Haarlemmermeer nemen af.	Baten						
	Lasten	1.607	1.914	1.959	1.959	1.959	1.959
	Saldo	-1.607	-1.914	-1.959	-1.959	-1.959	-1.959
Beleidsdoel B: Branden, zware ongevallen en rampen worden zoveel mogelijk voorkomen. Bij het optreden van branden, zware ongevallen en rampen is er zo weinig mogelijk fysieke en materiële schade.	Baten	150	215	215	215	215	215
	Lasten	238	304	271	271	271	271
	Saldo	-88	-89	-56	-56	-56	-56
Beleidsdoel C: Inbraken, overvallen, vernielingen en mishandeling worden zoveel mogelijk voorkomen.	Baten						
	Lasten	260	116	137	137	137	137
	Saldo	-260	-116	-137	-137	-137	-137
Beleidsdoel D: De gemeente Haarlemmermeer en de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) zijn goed voorbereid om rampen en crises zo effectief mogelijk te bestrijden.	Baten						
	Lasten	14.311	13.563	13.295	13.115	13.149	13.138
	Saldo	-14.311	-13.563	-13.295	-13.115	-13.149	-13.138

Programma 4: Zorg en welzijn

Wij streven ernaar dat inwoners in Haarlemmermeer zo weinig mogelijk problemen ervaren op het gebied van gezondheid. Wij zetten in op een aantal preventieve maatregelen om de gezondheid van inwoners te bevorderen. Gezond zijn heeft ook een veel breder maatschappelijk effect: zo zijn gezonde inwoners zelfstandiger, beter inzetbaar op de arbeidsmarkt en kunnen zij in informele sfeer meer bijdragen. Het is ons doel om een kwalitatief goede maatschappelijke ondersteuning te realiseren, die uitgaat van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van onze inwoners¹. Hiermee beogen wij dat inwoners zelfstandig hun eigen leven kunnen vormgeven en deel kunnen nemen aan de samenleving. Dit is ook de centrale opgave van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): de beweging van curatie naar preventie, oftewel van zorgafhankelijkheid naar zelfstandigheid. Voor wie dit niet mogelijk is, biedt de gemeente een vangnet aan voorzieningen. Naarmate mensen met hulp- of zorgvragen minder kunnen terugvallen op de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz), staan wij bovendien voor een nieuwe opgave om ook degenen die geringe zelfredzaamheid kunnen ontwikkelen langdurig te ondersteunen in ons Wmo-beleid. Tot slot streven wij ernaar dat inwoners ook zo lang mogelijk actief deelnemen aan de samenleving en (naar vermogen) ook een bijdrage leveren aan deze samenleving, bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk.

De functie 'begeleiding' van mensen met matig tot zwaar regieverlies wordt naar verwachting per 1 januari 2014² vanuit de Awbz overgeheveld naar de Wmo. Doel van de functie begeleiding in de Awbz is 'het bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid en het voorkomen van verwaarlozing of opname in een instelling'. In 2013 zullen we de voorbereidingen hiervoor afronden. Aangezien er een overlap is met de doelgroepen van de Jeugdzorg en de onderkant van de arbeidsmarkt en aangezien we een integrale aanpak nastreven, vinden deze ontwikkelingen plaats binnen de programmaorganisatie Sociaal Domein. In de nota "Richting, proces en aanpak programma sociaal domein" hebben wij aangegeven dat wij kiezen voor een hervorming van het sociale domein. Transitie van wetgeving en transformatie gaan daarbij hand in hand. Naast werkzaamheden om onze organisatie voor te bereiden op de nieuwe wettelijke taken, investeren wij in 2013 in domeinoverstijgende projecten en proeftuinen.

Wat willen we bereiken?

Maatschappelijk doel: Inwoners van Haarlemmermeer zijn en blijven zo lang mogelijk zelfstandig en actief en tonen zich verantwoordelijk voor hun maatschappelijke omgeving.

Wij streven naar een samenleving waarin ook onze kwetsbare inwoners zelf zo veel mogelijk regie op hun eigen leven hebben en worden gestimuleerd om, binnen hun eigen mogelijkheden, zelf aan de oplossing van hun problemen bij te dragen. Uitgangspunt is dat inwoners *naar vermogen* deelnemen aan de maatschappij. Wij verwachten dat inwoners hun eigen sociale omgeving inschakelen als zij problemen ervaren, zelf initiatief nemen en zelf keuzes maken. Dat laatste is niet gemakkelijk en zeker niet voor iedere inwoner mogelijk. Waar nodig biedt de gemeente een vangnet. Met een krachtige basisinfrastructuur aan algemene voorzieningen proberen wij te beperken dat mensen een beroep op individuele zorg en ondersteuning moeten doen. Ook mensen met beperkingen moeten optimaal gebruik kunnen maken van deze algemene voorzieningen. Uitgangspunt is 'gewoon waar mogelijk, bijzonder waar nodig'.

¹ 2012.0013203

² Verwijzing naar nota in b&w 17-07-2012

Kengetallen	2008	2009	2010	2011	2012
25 t/m 44 jarigen	43.653	42.722	41.532	40.300	39.076
45 t/m 64 jarigen	37.272	38.352	39.367	40.462	40.851
65 t/m 84 jarigen	13.929	14.465	15.033	15.544	16.779
85 e.o. jarigen	1.423	1.581	1.705	1.802	1.870

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo weinig mogelijk gezondheidsproblemen

De publieke gezondheidszorg richt zich op de zorg voor de gezondheid van inwoners en specifieke risicogroepen. De publieke gezondheidszorg is een aanvulling op de reguliere, op het individu gerichte zorg. De reguliere zorg is vooral gericht op behandeling ter genezing (cure) en verzorging (care) van patiënten op het moment dat hun gezondheid al geschaad is. De gemeente is op basis van de Wet publieke gezondheidszorg verantwoordelijk voor de volgende taken:

- openbare gezondheidszorg (algemene- en jeugdgezondheidszorg);
- collectieve preventie en
- ouderengezondheidszorg.

Daarnaast is de gemeente in het kader van de Wmo verantwoordelijk voor de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz).

Waar dat kansen biedt voor vergroting van effectiviteit en efficiëntie van onze aanpak streven we naar meer regionale samenwerking in de kaders die daarvoor al bestaan, zoals de Veiligheidsregio Kennemerland en de regio Amstelland Meerlanden; daar zetten we ons actief voor in.

Openbare Gezondheidszorg

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om een GGD in stand te houden voor de uitvoering van de taken op het gebied van de openbare gezondheidszorg. De GGD voert diverse activiteiten uit ter bevordering van de gezondheid van de samenleving en het voorkomen van ziekten, vooral bij kwetsbare groepen zoals kinderen, jongeren, ouderen en asielzoekers. Vooral de uitvoeringstaken op het gebied van infectieziektebestrijding zijn gedetailleerd omschreven en centraal geregeld. Gemeenten hebben hier weinig ruimte om zelf hun beleid in te vullen en de GGD voert in opdracht van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) deze taken uit. Hetzelfde geldt voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg (zie programma 6: Jeugd).

Collectieve preventie

In het raadsvoorstel Verlenging nota lokaal volksgezondheidsbeleid 2013-2016 “Meer doen aan gezondheid” zetten wij onze ambities op het terrein van collectieve preventie voort met als toevoeging het speerpunt ouderen. Dit speerpunt is uitgewerkt in het supplement bij deze nota: “Preventieve gezondheidszorg voor ouderen Haarlemmermeer 2012-2016. Onze speerpunten zijn voorlichting en vroegsignalering, schadelijk alcoholgebruik, overgewicht, depressie/psychosociale klachten/eenzaamheid, diabetes en ouderen. De bovengenoemde speerpunten betreffen gezondheidsaspecten, maar de effecten zijn ook op breder terrein merkbaar: gezonde mensen zijn meer zelfredzaam, meer en beter inzetbaar op de arbeidsmarkt en kunnen in informele sfeer (vrijwilligerswerk en mantelzorg) meer bijdragen, minder verslaving leidt tot minder overlast en heeft daarmee een positief effect op veiligheid.

Ouderengezondheidszorg

Gemeenten hebben de taak gezondheidsproblemen bij ouderen te signaleren, monitoren en voorkomen. Gezondheid wordt door veel factoren beïnvloed, preventieve gezondheidszorg voor ouderen vergt dan ook een integrale aanpak waarin naar de hele situatie van de oudere wordt

gekeken; ook naar maatschappelijke en sociale factoren in het leven van ouderen, woonsituatie, woonomgeving, openbaar vervoer en mogelijkheden voor participatie.

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

OGGz is een onderdeel van de openbare gezondheidszorg. Ze omvat alle activiteiten op het gebied van de geestelijke volksgezondheid, die niet worden uitgevoerd op een vrijwillige, individuele hulpvraag. Het gaat om diffuse hulpbehoeften die doorgaans niet door de betrokkenen zelf worden gesignaleerd. OGGz is gericht op het individu, op risicogroepen en op het collectief. Het doel van de OGGz is voorkomen van maatschappelijke uitval en dakloosheid door het vroegtijdig signaleren en beïnvloeden van (risico)factoren. De risicogroepen bevinden zich in de maatschappelijke opvang, de verslavingszorg en de vrouwenopvang. Binnen de regionale OGGz neemt Haarlemmermeer samen met centrumgemeente Haarlem haar verantwoordelijkheid bij het opzetten van een structurele maatschappelijke opvang (MO) voor gezinnen. De toegang tot deze zorg zal ook gezamenlijk worden opgepakt via de Brede Centrale Toegang. De activiteiten in dit kader worden beschreven onder beleidsdoel B.

Kengetallen	Bron	Metingen	
		2008	2012
Volwassenen tot 65 die de eigen gezondheid als matig/slecht ervaren.	GGD	7%	**
Volwassenen tot 65 met matig of ernstig overgewicht	GGD	34%	**
Volwassenen tot 65: percentage gewoontedrinkers*	GGD	11%	**
Volwassenen tot 65 die (zeer) ernstig eenzaam zijn.	GGD	7%	**
Volwassenen tot 65 met sombere of depressieve gevoelens	GGD	10%	**

* Gewoontedrinkers drinken meer dan 21 glazen (mannen) of meer dan 14 glazen (vrouwen) alcohol per week

** De resultaten van de gezondheidsmonitor ouderen en volwassenen zullen pas in het voorjaar van 2013 beschikbaar zijn.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Zorg dragen voor publieke gezondheidszorg
2. Zorg dragen voor collectieve preventie
3. Zorg dragen voor ouderengezondheidszorg
4. Zorg dragen voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
5. (Zwerf)dierenopvang en ongediertebestrijding

Toelichting

1. Zorg dragen voor publieke gezondheidszorg

Financieren van de GGD voor het uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg.

2. Zorg dragen voor collectieve preventie

Aanbieden van een breed pakket aan maatregelen gericht op collectieve preventie, waarbij de nadruk op de preventie van verslaving, angst en depressie, overgewicht en diabetes ligt

b.1 In de preventie van verslaving ligt het accent op jongeren. De aanpak bestaat uit een breed palet van publieksvoorlichting, individuele adviezen, vroegsignalering en tijdige doorverwijzing, ambulante hulpverlening, toerusting van intermediairs en deskundigheidsbevordering van bijvoorbeeld horecapersoneel en barvrijwilligers. Daarnaast vindt handhaving en hulpverlening plaats. In de aanpak richten we ons op jongeren en hun ouders. Omdat ouderen de sterkst groeiende groep zorgvragers in verband met alcoholverslaving zijn, laten we binnen het huidige preventieaanbod ook interventies specifiek gericht op ouderen uitvoeren.

b.2 De preventie van depressie en angst vindt plaats in regionaal verband. In de aanpak wordt ingezet op een samenhangend pakket van preventieve interventies en goede ketenzorg. Elementen daarin zijn publieksvoorlichting over klachten en preventiemogelijkheden, laagdrempelige screening, advisering en zorg, vroegsignalering en toeleiding naar preventieve interventies. Daarnaast vindt deskundigheidsbevordering plaats van professionals en vrijwilligers die met potentieel kwetsbare mensen werken en wordt de lokale ketenzorg en samenwerking met organisaties in de nulde en eerste lijn versterkt. Specifieke aandacht gaat uit naar mantelzorgers, ouderen, migranten en mensen met lage sociaaleconomische status.

b.3 Voldoende beweging is een belangrijke factor in de aanpak van overgewicht, een van de risicofactoren voor diabetes. Op de basisschool en in het voortgezet onderwijs is de aanpak deels specifiek op sportief inactieve leerlingen gericht, bijvoorbeeld met Alle Leerlingen Actief. Ook schoolbreed wordt voldoende beweging en gezonde voeding gestimuleerd, via School On The Move. Kinderen van 8-12 jaar met overgewicht kunnen via Obelixitas begeleid worden naar een gezonder gewicht. Om een impuls aan de aanpak van overgewicht bij jeugd te geven, gaan we de methode van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) invoeren. Om ouderen aan het bewegen te krijgen en te houden, zijn er fittesten met daarna een beweegadvies en een aanbod van sport- en beweegactiviteiten.

3. Zorg dragen voor ouderengezondheidszorg

Het bieden van ouderengezondheidszorg, met als nieuwe aandachtspunten de verbetering van ketenzorg voor dementerenden, preventie van alcoholverslaving bij ouderen, valpreventie en knelpunten in de sociale alarmering.

4. Zorg dragen voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Gezamenlijk met de Veiligheidsregio Kennemerland in stand houden van het Steunpunt Huiselijk Geweld Kennemerland. Het steunpunt biedt hulp en ondersteuning aan slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld en casemanagement en crisisinterventie bij een tijdelijk huisverbod. In vervolg op een project eerdergerelateerd geweld wordt specifieke aandacht gegeven aan het voorkomen en bestrijden daarvan. De in 2012 ingezette aanpak van ouderenmishandeling o.a. via het Consultatienetwerk Ouderenmishandeling Haarlemmermeer wordt voortgezet; daarbij wordt aangesloten op de landelijke publiekscampagnes. In de deskundigheidsbevordering is signalering van huiselijk geweld een belangrijk thema.

5. (Zwerf)dierenopvang en ongediertebestrijding

De inspanningen van het college richten zich op het beter laten functioneren van de keten van noodhulp aan dieren. Dit betreft zowel het transport als de opvang van zwerfdieren, een wettelijke taak van de gemeente. In 2013 beheert de dierenbescherming zowel de dierenambulance als de exploitatie van het asiel.

Relevant beleid

- Meer doen aan gezondheid, nota lokaal volksgezondheidsbeleid 2009-2012 (2008/107172)
- Raadsvoorstel verlenging nota lokaal volksgezondheidsbeleid 'Meer doen aan gezondheid' (2012/0025965) inclusief supplement preventieve gezondheidszorg ouderen
- Wet publieke gezondheid (Wpg)
- Startnotitie huiselijk geweld in de veiligheidsregio Kennemerland 2008-2011 (2008/101779), implementatie Wet tijdelijk huisverbod (2008/115514) en nota Voortgangsrapportage huiselijk geweld (2008/20903)
- Raadsvoorstel implementatienota huiselijk geweld (2009/8586)
- Regionale samenwerking op het gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg in de AM regio in 2009 Registratienummer (2009/5283)
- Nota Maatschappelijke structuren volwassenen- en jeugdzorg (2009/8678)
- Uitvoeringsnota regionaal kompas (2009/20287)

- Financiering 2010 voor de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) en de Maatschappelijke Opvang (MO) (2010/5276)
- OGGz en CJG convenanten (nr 2010/16214)

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo weinig mogelijk gezondheidsproblemen	Baten	31					
	Lasten	2.263	2.108	2.167	2.167	2.167	2.167
	Saldo	-2.232	-2.108	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167

Toelichting

Lasten

De bijdrage aan de VRK voor openbare gezondheidszorg is in 2013 € 59.000 hoger dan in 2012 als gevolg van met name loonontwikkeling en indexatie.

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel B: Inwoners nemen zo lang mogelijk zelfstandig deel aan de samenleving.

Wij streven ernaar dat inwoners, ondanks eventuele beperkingen, zo lang mogelijk zelfstandig deel kunnen nemen aan de samenleving en de regie over hun eigen leven kunnen behouden. Uitgangspunt is de compensatieplicht: wat kan iemand met een beperking zelf en wat heeft hij of zij nodig om zelf de regie te houden, zolang mogelijk zelfstandig te kunnen leven en mee te doen aan de samenleving. Voor degenen die door een beperking niet zelfstandig deel kunnen nemen, biedt de gemeente een vangnet.

De gemeente heeft de plicht om beperkingen op het gebied van het voeren van een huishouden, het zich verplaatsen in en om de woning en om zich lokaal per vervoermiddel te verplaatsen, zoveel als mogelijk weg te nemen. Inwoners kunnen voor deze voorzieningen terecht bij het Wmo-loket. Het compenseren kan pas wanneer de burger én de gemeente het eens zijn over de beperking. Dit gaat meer en meer via het brede vraaggesprek, zoals ontwikkeld in de pilot Kansen en Kantelen³, en een brede diagnose. We houden hierbij altijd rekening met de persoonskenmerken, de mogelijkheden in het eigen netwerk en de behoefte van de burger. Daar waar een voorziening op zijn plaats is, is dit altijd op basis van 'goedkoopst compenserend'.

Jaarlijks blijken tientallen huishoudens zo ontregeld dat ondersteuning in het huishouden gewenst is om hen te helpen meer zelfredzaam te worden. Het gaat om mensen met lichamelijke, psychosociale en licht verstandelijke beperkingen of een combinatie hiervan. Hulpverleners signaleren een geleidelijke toename van mensen die zich melden in verband met het wegvallen van hun geïndiceerde AWBZ begeleiding (als gevolg van de pakketmaatregel en het schrappen van de grondslag Psychosociaal). Deze inwoners bieden wij ondersteuning om weer op eigen kracht regeltaken in relatie tot het voeren van het huishouden aan te kunnen.

Daarnaast bieden we mensen met licht regieverlies praktische vormen van ondersteuning door vrijwilligers of professionals, hetzij in groepsverband, hetzij individueel. Ook ontwikkelen we meer

³ Deze pilot is inmiddels afgesloten en richtte zich op het uitproberen van een nieuwe handelingsmethode binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De werkwijze wordt in een proeftuin van programma Sociaal Domein verder ontwikkeld en uitgebreid naar andere relevante thema's, zoals werk, inkomensondersteuning en schuldhulpverlening.

groepsgerichte vormen van ondersteuning en begeleiding door professionele organisaties voor welzijn of zorg, ook binnen reguliere voorzieningen.

Aan inwoners wordt steeds meer gevraagd om een beroep te doen op het eigen netwerk. Daarmee worden mantelzorgers nog belangrijker: zonder hen zouden veel meer mensen een beroep doen op professionele zorg. Het is daarom van groot maatschappelijk belang om te voorkomen dat deze mantelzorgers overbelast raken en de zorg voor hun naasten niet meer op zich kunnen nemen. De ondersteuning van mantelzorgers is een taak van de gemeente in het kader van prestatievelid 4 van de Wmo.

Kengetallen	Bron	Metingen	
		2009	2011
Percentage inwoners dat zich als mantelzorger inzet	Bevolkingsenquête	11%	12%
Percentage mantelzorgers dat zich overbelast voelt	Bevolkingsenquête	20%	22%

Kengetallen	Bron	Metingen			Verwachtingen				
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Aantal vragen informatie en advies (individueel) bij het steunpunt mantelzorg	WMO Benchmark	651	2200	2169	2225	2250	2275	2275	
Aantal plaatsingen maatschappelijke opvang	Uitvoerende instelling	31	37	46	45	60	65	65	
Wmo-voorzieningen	Aantal gezinnen huishoudelijke hulp	extern		2065	2350	2400	2450	2500	
	Aantal individuele vervoersvoorzieningen	extern		3000	3100	3100	3150	3200	
	Aantal gebruikers collectief vervoer*	extern		2977	2500	2700	2750	2900	
Schuldhelpverlening	Aantal budget adviesgesprekken **	SDV	456	577	502	900	800	800	800
	Aantal aanvragen Wet Gemeentelijke Schuldhelpverlening***	SDV	382	521	332	360	400	400	400
Aantal trajecten lichte begeleiding****	Uitvoerende instellingen		180	161	180	180	180	180	

*Het aantal unieke gebruikers van de Meertaxi wijkt ernstig af van het aantal pashouders, het percentage niet gebruik ligt rond de 50% (2011 5936 pashouders, ultimo 2012 5000)

** In 2012 is er na overleg met de stichting Voedselbank gemeente Haarlemmermeer en stichting MeerWaarde besloten om alle aanvragen voor voedselbank ondersteuning via de gemeente te laten lopen, dit heeft een forse stijging veroorzaakt.

***De Wet gemeentelijke schuldhelpverlening is per 1 juli 2012 ingegaan, voor deze datum spreek je niet van een aanvraag maar van aanmelding.

**** Dit betreft trajecten Thuisbegeleiding (OB-psychosociaal), Eigen kracht, coördinatie hulp bij administratie, buitenschoolse opvang en dagbesteding)

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Verstrekken van individuele Wmo-voorzieningen
2. Bieden van lichte begeleiding (psychosociaal en/of ondersteunend)
3. Mantelzorgondersteuning en respijtzorg
4. Bieden van maatschappelijke dienstverlening
5. Bieden van schuldhulpverlening
6. Bevorderen van integratie van diverse doelgroepen
7. Bieden van maatschappelijke opvang

Toelichting

1. *Verstrekken van individuele Wmo-voorzieningen*

Het verstrekken van hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en hulp bij het huishouden.

2. *Bieden van lichte begeleiding (psychosociaal en/of ondersteunend)*

Hieronder vallen verschillende activiteiten zoals het inzetten van thuisbegeleiding bij onregelde huishoudens en ondersteuning van kwetsbare ouderen, onder meer door trajecten mogelijk te maken die ondersteunend zijn aan de uitgerolde ketenzorg dementie (vroegsignalering, casemanagement). We voorzien in coördinatie van hulp bij de administratie (LHBA), inlooplocaties, avonden en themabijeenkomsten voor diverse doelgroepen (Alzheimercafé, oudercontactgroepen autisme, Informatiepunt Autisme), het matchen van individuele hulpvragers met vrijwilligers (maatjesprojecten, netwerkcoaches, zorgambassadeurs), groepsactiviteiten als huiskamer groepen, dagopvang groepen en dagbesteding. Reguliere kinderopvanglocaties bij de buitenschoolse opvang worden ondersteund voor de opvang van kinderen met een beperking. Ook bevorderen we deskundigheid bij medewerkers van loketten in het (h)erkennen van (gedrag van) mensen met een beperking en het ondersteunen van eigen kracht. Daarnaast willen we in het kader van het programma Sociaal Domein in 2013 proefdraaien met Sociale teams die opereren vanuit de wijk. Dit team bestaat uit medewerkers vanuit verschillende organisaties die de vragen dicht bij huis geïntegreerd kunnen aanpakken. Indien nodig kan specialistische ondersteuning dan ook dicht bij huis worden ingezet.

3. *Mantelzorgondersteuning en respijtzorg*

Wij subsidiëren het Mantelzorg Steunpunt voor haar dienstverlening aan mantelzorgers. Deze bestaat o.a. uit het geven van informatie en advies, het bieden van praktische en emotionele ondersteuning (lotgenotencontact), voorlichting en de inzet van vrijwilligers voor het tijdelijk ontlasten van mantelzorgers (respijtzorg).

4. *Bieden van maatschappelijke dienstverlening*

We zorgen voor een breed aanbod aan maatschappelijke dienstverlening door het subsidiëren van het algemeen maatschappelijk werk, woonbegeleiding, het opbouwwerk, het sociaal-raadsliedenwerk en het ouderenadvieswerk. Deze hebben wij belegd bij de Stichting MeerWaarde.

5. *Bieden van schuldhulpverlening*

Met de invoer van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening heeft de gemeente de wettelijke taak om binnen vier weken actie te ondernemen op aanvragen voor schuldhulpverlening (bij bedreigende schulden is dit drie dagen). Wij voldoen op dit moment al aan deze eisen en gaan door met het voeren van hoogwaardige budgetadviesgesprekken. Op basis van deze gesprekken⁴ wordt samen met de burger bepaald of een schuldhulpverleningstraject ingezet moet worden. De schuldhulpverlening wordt uitgevoerd door een externe partner onder regie van de gemeente.

⁴ Deze gesprekken worden ook in bredere context gevoerd binnen de proeftuin Kansen en Kantelen.

6. Bevorderen van integratie van diverse doelgroepen

In het kader van ons integratiebeleid subsidiëren wij organisaties die activiteiten organiseren die een bijdrage leveren aan de deelname aan het maatschappelijk en economisch verkeer van diverse doelgroepen (migranten, maar ook mensen met een beperking etc.), zoals voorlichtingsbijeenkomsten, activiteiten gericht op toeleiding naar werk, taalcursussen en computercursussen. Wij subsidiëren daarnaast Vluchtelingenwerk NoordWest Holland voor het bieden van maatschappelijke ondersteuning aan vluchtelingen en asielzoekers. De Stichting MeerWaarde subsidiëren wij voor het organiseren van activiteiten gericht op toeleiding naar scholing en (vrijwilligers)werk in het P-punt in Graan voor Visch.

7. Bieden van maatschappelijke opvang

Binnen de regionale OGGz zijn wij samen met centrumgemeente Haarlem verantwoordelijk voor het bieden van een structurele maatschappelijke opvang voor gezinnen. In 2013 zal RIBW-K/AM in de nieuw te bouwen voorziening verantwoordelijk zijn voor begeleiding van cliënten en exploitatie van het gebouw. In de nieuwbouw zullen 30 woonunits gecreëerd worden. De plaatsing in de nieuwe voorziening wordt mede bepaald door centrumgemeente Haarlem. Ymere start met de bouw in het najaar van 2012 en oplevering staat gepland voor 2^e kwartaal 2013. RIBW-K/AM heeft per 1 juli 2012 al de begeleiding en beheer in de tijdelijke opvang overgenomen van Humanitas Onder Dak.

Relevant beleid

- Nota Richting, proces en aanpak programma sociaal domein (2012/13203)
- Wmo-beleidsplan 2008-2011 'Meer doen aan meedoen' (2008/2855)
- Raadsvoorstel Wmo participatie verordening (2010/0027599)
- Nota aanbesteding Hulp bij het huishouden (Hbh) (2010/20390)
- Ondersteunende begeleiding psychosociaal (2009/5967)
- Bestedingsplan AWBZ-pakketmaatregel 2011-2014 (2011/6653) \
- Bestedingsplan Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Pakketmaatregel 2012-2014, fase 2 (2011/38221)
- Nota mantelzorgondersteuning en respijtzorg 2011 – 2012 (2011/38212)
- Schuldhulpverlening 2012: beleid en aanbesteding (2012/6217)
- Willen, kunnen en mogen meedoen in Haarlemmermeer, visie op integratie (2008/101831)
- Verdeelregels voor Integratieactiviteiten (2011/9964)
- Voorlopig ontwerp en voorbereidingskrediet Structurele Maatschappelijke Opvang Raadsvoorstel 2014 (20011/11924)

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel B: Inwoners nemen zo lang mogelijk zelfstandig deel aan de samenleving.	Baten	2.683	2.656	2.545	2.545	2.545	2.545
	Lasten	20.913	21.187	20.697	20.194	19.488	19.487
	Saldo	-18.230	-18.531	-18.152	-17.649	-16.943	-16.942

Toelichting

Baten

In 2012 hebben we een subsidie gekregen van € 100.000 van Provincie Noord-Holland voor onderzoek in het kader van het sociaal domein. Deze subsidie was eenmalig, voor 2013 zijn de baten dan ook € 100.000 minder.

Lasten

Het voordelig verschil tussen 2012 en 2013 van € 496.000 wordt veroorzaakt door een aantal posten:

- Bezuiniging van € 400.000 (50%) op de wijkbudgetten (Bezuinigingen 2e tranche)
- Budgetverhoging van € 94.000 voor de exploitatie van Hart voor Zwanenburg vanaf 2013
- In 2013 zijn de lasten (€ 300.000) voor de Boshoeve vervallen.
- Als gevolg van loon- en prijsstijgingen en een realistischer doorbelastingssystematiek zijn de lasten voor de uitvoering van het WMO beleid toegenomen met €114.000.

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel C: Inwoners nemen actief deel aan de samenleving.

Een actieve deelname van mensen op alle levensgebieden is een van onze centrale ambities vanuit de Wmo en binnen het programma sociaal domein. Door deel te nemen aan sociaal-culturele activiteiten of vrijwilligerswerk te verrichten kunnen mensen actief mee (blijven) doen. Daarnaast bieden dergelijke activiteiten mogelijkheden voor ontmoeting, ontplooiing, sociale contacten en meer sociale samenhang.

Activiteiten en diensten op sociaal-maatschappelijk terrein moeten op maat in wijken en kernen uitgevoerd kunnen worden. Voor de huisvesting daarvan wordt een nagenoeg dekkend netwerk van sociaal-culturele accommodaties in stand gehouden (wijkgebouwen, dorpshuizen, jongerencentra en dienstencentra). Wij voeren een plan van aanpak uit om de continuïteit van dit maatschappelijk vastgoed te borgen. Daarnaast om te bevorderen dat de accommodaties doelmatig en efficiënt geëxploiteerd en beheerd worden. En tenslotte om ervoor te zorgen dat professionele dienstverleners en vrijwilligersorganisaties in deze gebouwen zich maximaal kunnen richten op hun inhoudelijk aanbod.

Met een breed aanbod aan sociaal-culturele activiteiten bieden wij inwoners de mogelijkheid om actief deel te (blijven) nemen aan de samenleving. Wij ondersteunen diverse organisaties die sociaal-culturele activiteiten bieden, o.a. voor ouderen en mensen met een beperking. Deze activiteiten zijn gericht op ontspanning, ontmoeting en ontplooiing. Zo proberen wij ook eenzaamheid en isolement van inwoners te voorkomen en tegen te gaan.

Vrijwilligerswerk is een belangrijke manier waarop burgers enerzijds zelf actief kunnen deelnemen aan de samenleving en anderzijds ook een actieve bijdrage kunnen leveren aan deze samenleving. Een belangrijk deel van onze samenleving draait op vrijwilligers. De gemeente is in het kader van de Wmo verantwoordelijk voor de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers (prestatievelid 4). Er is voortdurend behoefte aan meer vrijwilligers. Het college legt daarom nadrukkelijk de aandacht op het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties, o.a. bij het werven van nieuwe vrijwilligers.

Effectindicatoren	Bron	Metingen			Streefwaarden			
		2007	2009	2011	2012	2013	2014	2015
Percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet	Bevolkingsenquête	23%	25%	26%	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%
Maatschappelijke participatie*	Bevolkingsenquête	53%	61%	62%	≥ 62%	≥ 62%	≥ 62%	≥ 62%
Aantal bijdragen uit wijkbudget of innovatiefonds**	Gemeentelijke administratie	Innovatie-fonds: 7 Wijkbudgetten: 59	Innovatie-fonds: 8 Wijkbudgetten: 107	Innovatie-fonds: 12 Wijkbudgetten: 88	Innovatie-fonds: 3 Wijkbudgetten: 100	Innovatie-fonds: 3 Wijkbudgetten: 120	Innovatie-fonds: 3 Wijkbudgetten: 120	Innovatie-fonds: 3 Wijkbudgetten: 120

Effectindicatoren		Bron	Metingen			Streefwaarden			
			2007	2009	2011	2012	2013	2014	2015
Aantal activiteiten in Sociaal-culturele accommodaties (naar functie)***	Totaal	Onderzoek sociaal-culturele accommodaties	-	570			570	570	570
	Ontmoeting & ontspanning	Onderzoek sociaal-culturele accommodaties	-	296			300	300	300
	Ontwikkeling & ontplooiing	Onderzoek sociaal-culturele accommodaties	-	212			200	200	200
	Informatie en Advies	Onderzoek sociaal-culturele accommodaties	-	36			40	40	40
	Preventie en lichte begeleiding	Onderzoek sociaal-culturele accommodaties	-	26			30	30	30

*De definitie van maatschappelijke participatie in de Bevolkingsenquête is de mate waarin iemand arbeid verricht, vrijwilligerswerk doet of betrokken is bij levensbeschouwelijke organisatie(s), club- of buurthuizen of (sport)verenigingen/stichtingen.

** Per 1 januari 2012 zijn de doelstellingen van zowel de Wijkbudgetten als het Wmo-Innovatiefonds veranderd. Alleen projecten gericht op het bevorderen van burgerschap komen nog in aanmerking voor een Wijkbudget. Het budget voor Wijkbudgetten wordt vanaf 2013 gehalveerd tot € 300.000. Op het Wmo-Innovatiefonds is de afgelopen jaren ook flink bezuinigd: het budget wordt in fasen teruggebracht van € 300.000 in 2010 tot slechts € 25.000 in 2013 en verder. Dit verklaart de lagere streefwaarden vanaf 2012.

*Vanaf 2013 zullen deze gegevens structureel worden bijgehouden.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Zorgen voor en exploiteren van sociaal-culturele accommodaties
2. Herontwikkeling Dorpshuis Badhoevedorp
3. Zorgen voor een breed aanbod van sociaal-culturele activiteiten
4. Stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet
5. Bevorderen van burgerschap en sociale samenhang in de wijk

Toelichting

1. Zorgen voor en exploiteren van sociaal-culturele accommodaties

In 2012 heeft besluitvorming plaatsgevonden ten aanzien van de overdracht van de accommodaties van de stichting Sociaal Culturele Accommodaties Haarlemmermeer (SCAH) en Stichting MeerWaarde aan de gemeente, de oprichting van een nieuwe stichting voor de professionele uitvoering van exploitatie en beheer, de beleidsregel voor de subsidieverlening en het kunnen monitoren van het daadwerkelijk gebruik van de wijkgebouwen, de dorpshuizen, de jongerencentra en de dienstencentra. In 2013 implementeren wij dit herziene beleid voor sociaal-culturele accommodaties.

2. Herontwikkeling Dorpshuis Badhoevedorp

In 2008 is besloten om in Badhoevedorp een Multi Functionele Accommodatie (MFA) te realiseren. Vanuit de bezuinigingstaakstelling in de projectenscan is een heroverweging voorgesteld, waarin het oorspronkelijke plan van een MFA is gewijzigd in een dorps huis. In overleg met de belangrijkste

huurders van het huidige dorpshuis en met het huidige dorpshuisbestuur is een functioneel Programma van Eisen voor een herontwerp opgesteld waarin bijna alle gebruikers van het huidige dorpshuis worden gehuisvest met enkele nieuwe gebruikers / huurders. In 2013 moet dit Programma van Eisen leiden tot een voorlopig ontwerp (VO) en een definitief ontwerp (DO). De openstelling van het nieuwe Dorpshuis Badhoevedorp staat gepland in het laatste kwartaal van 2014.

3. Zorgen voor een breed aanbod van sociaal-culturele activiteiten

Wij subsidiëren diverse organisaties die sociaal-culturele activiteiten aanbieden voor diverse doelgroepen, gericht op ontplooiing, ontspanning en ontmoeting: o.a. de Stichting MeerWaarde, dorps- en wijkraden, buurt- en bewonersverenigingen, ouderenorganisaties en Oranjeverenigingen.

4. Stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet

De Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer (VCH), onderdeel van de Stichting MeerWaarde, is de centrale ondersteuningsorganisatie voor het vrijwilligerswerk in Haarlemmermeer. Wij continueren de subsidieverlening aan VCH, o.a. voor de vacaturebank, de vrijwilligersmanifestatie, NL Doet, de Beursvloer en de makelaarsfunctie Maatschappelijke stages. Daarnaast continueren wij de subsidie aan de vrijwillige hulpdiensten. Tot slot ondersteunen wij door subsidiering via de diverse verdeelregels allerlei organisaties die met vrijwilligers werken (o.a. op het gebied van sport, welzijn en cultuur).

5. Bevorderen van burgerschap en sociale samenhang in de wijk

Met behulp van de Wijkbudgetten stimuleren wij (innovatieve) initiatieven van burgers en organisaties gericht op actieve inzet in de eigen wijk of kern, vrijwilligerswerk, vrijwillige inzet, (sociale) veiligheid, sociale duurzaamheid en betrokkenheid van inwoners op elkaar (ontmoeten en verbinden).

Relevant beleid

- Nota Plan van Aanpak sociaal-culturele accommodaties (2009/101290)
- Nota Uitwerking exploitatie en beheer sociaal-culturele accommodaties (2012/3829)
- MultiFunctionele Accommodatie Badhoevedorp (2009/5047)
- Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer 2011 (2010/55938)
- Subsidiebeleidskader (2012/10134)
- Uitwerkingsnota Subsidiebeleidskader Haarlemmermeer 2013 (2012/29486)
- Actieplan Vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet (2008/21509)
- Nota verdeelregels wijkbudgetten en verdeelregel Wmo-Innovatiefonds 2012 (2011/42603)

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel C: Inwoners nemen actief deel aan de samenleving.	Baten	318	636	336	336	336	336
	Lasten	5.350	4.399	4.399	4.323	4.609	4.620
	Saldo	-5.032	-3.763	-4.063	-3.987	-4.273	-4.284

Toelichting

Lasten

Tussen 2012 en 2013 valt geen verschil te verklaren. Het verschil tussen JR 2011 en de begroting 2012 wordt verklaard door het verwerken van de desinvestering van € 988.000 van MFA Badhoevedorp.

Baten

In 2012 hebben we subsidie ontvangen van Provincie Noord-Holland voor de bouw van de accommodatie Boshoeve. De subsidie was eenmalig, dat verklaart de lagere baten (€ 300.000) in 2013.

Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000 Er kunnen afrondingsverschillen optreden.

		JR2011	2012	2013	2014	2015	2016
Programma 4. Zorg en welzijn							
Inwoners van Haarlemmermeer zijn en blijven zo lang mogelijk zelfstandig en actief en tonen zich verantwoordelijk voor hun maatschappelijke omgeving.	Baten	3.033	3.292	2.881	2.881	2.881	2.881
	Lasten	28.526	27.694	27.263	26.684	26.264	26.274
Resultaat voor bestemming (B-L)	Saldo	-25.493	-24.402	-24.382	-23.803	-23.383	-23.393

Uitsplitsing per beleidsdoel

Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo weinig mogelijk gezondheidsproblemen	Baten	31					
	Lasten	2.263	2.108	2.167	2.167	2.167	2.167
	Saldo	-2.232	-2.108	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167
Beleidsdoel B: Inwoners nemen zo lang mogelijk zelfstandig deel aan de samenleving.	Baten	2.683	2.656	2.545	2.545	2.545	2.545
	Lasten	20.913	21.187	20.697	20.194	19.488	19.487
	Saldo	-18.230	-18.531	-18.152	-17.649	-16.943	-16.942
Beleidsdoel C: Inwoners nemen actief deel aan de samenleving.	Baten	318	636	336	336	336	336
	Lasten	5.350	4.399	4.399	4.323	4.609	4.620
	Saldo	-5.032	-3.763	-4.063	-3.987	-4.273	-4.284

Programma 5: Werk en inkomen

Met de val van het kabinet in april 2012 is, op beleidsmatig en daarmee samenhangend ook op uitvoerend niveau, een onzekere periode aangebroken. De Tweede Kamer heeft de invoering van de Wet werken naar vermogen en de overheveling van de begeleiding uit de AWBZ controversieel verklaard. Dat betekent dat behandeling van deze wetsvoorstellen opgeschort is totdat er een nieuw kabinet is aangetreden of de Kamer besluit de voorstellen van de agenda te halen. Wij gaan er van uit dat er sprake is van uitstel van deze twee transities. Wij streven bovendien, los van wettelijke verplichtingen, naar een integrale, samenhangende aanpak voor het sociaal domein als geheel. Het uitgangspunt van de WWNV dat iedereen die kan werken, ook naar vermogen gaat werken blijft gehandhaafd. Eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid zullen in 2013 voorop blijven staan. De rol van de gemeente hierbij is vooral faciliterend en daar waar nodig ondersteunend van aard. Het is ons doel om een kwalitatief goede maatschappelijke ondersteuning te realiseren, die uitgaat van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van onze inwoners⁵.

Ten behoeve van de aankomende decentralisatie van taken in het sociale domein (waaronder de invoering van één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt) is een programmaorganisatie ingericht. Wij kiezen voor een hervorming van het sociale domein. Transitie van wetgeving en transformatie gaan daarbij hand in hand. Naast werkzaamheden om onze organisatie voor te bereiden op de nieuwe wettelijke taken, investeren wij in 2013 in domeinoverstijgende projecten en proeftuinen.

Reeds in 2012 zijn er rijksbezuinigingen ingezet op het terrein van werk en inkomen. In 2012 is een forse korting op het participatiebudget doorgevoerd en in 2013 wordt opnieuw een korting op dat budget doorgevoerd. In het kader van de Wet sociale werkvoorziening heeft in 2012 een korting op de bijdrage per medewerker plaatsgevonden.

De aangekondigde bezuinigingen, alsook de vaststelling dat de inhoudelijke ingezette koers in het kader van de WWNV grotendeels zal worden voortgezet, noodzaakt ons er toe onze zienswijze op re-integratie en de uitvoering aan te passen. Daarnaast lopen onze contracten met de re-integratieaanbieders per april 2013 af. In dit kader wordt de vraaggerichte benadering ten aanzien van re-integratie verder ontwikkeld in samenwerking met de proeftuinen en projecten in het programma Sociaal Domein. Daarnaast wordt ook op aanbodgerichte wijze verder invulling gegeven aan het principe "werk boven uitkering".

De verwachting is dat in 2013 ook het nieuwe inburgeringstelsel van kracht wordt waarbij de nieuwe nieuwkomers zelf, ook financieel, verantwoordelijk worden voor hun inburgering.

Tenslotte is handhaving, zowel bij het aanvragen (poortwachtersfunctie), alsook tijdens de bijstandsverlening, speerpunt. In het verlengde hiervan is wetgeving in de maak over verruiming van mogelijkheden tot rechtmatigheidscontrole middels een huisbezoek. Anticiperend op de in de wetgeving ingezette lijn wordt in 2013 handhaving op uitvoeringsniveau verder uitgebouwd, waarbij als motto geldt dat iedereen die niet in de uitkering thuishoort, daar ook geen gebruik van maakt.

⁵ 2012.0013203

Wat willen we bereiken?

Maatschappelijk doel: Alle inwoners kunnen in hun levensonderhoud voorzien.

Kengetallen	Bron	Metingen			
		2008	2009	2010	2011
Beroepsbevolking	GBA	96.926	97.001	96.995	96.406
Netto arbeidsparticipatie	Bevolkingsenquête	79%	-	79%	-
Aantal werkzoekenden	UWV	1784	2791	2616	2351
Aantal bijstand-ontvangers	GWS4ALL	1237	1243	1488	1455

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel A: Haarlemmermeerse burgers zijn economisch zelfstandig; werk boven uitkering.

De wet werk en bijstand 2012 is het wettelijke kader waarbinnen beleidsdoel A wordt gerealiseerd. In het licht van de ingezette decentralisatietrends en bezuinigingen, zal in de periode 2013-2016 een combinatie van activiteiten worden verricht waarbij de vraag van de markt als uitgangspunt en vertrekpunt zal fungeren voor onze re-integratieactiviteiten. Werk boven uitkering is het uitgangspunt. In combinatie met verdere aanscherping van toegang tot de bijstand wordt beoogd een driedelig doel te bereiken, te weten, duurzame arbeidsparticipatie van onze klanten, praktisch inspelen op de vraag van de markt en beheersing van de budgetten. Onderliggende doelen zijn gelegen in verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in proactieve en preventieve zin.

Effectindicatoren	Bron	Metingen				Streefwaarden				
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aantal trajecten*	GWS4ALL	-	-	-	-	800	**	**	**	**
Uitstroom Wsw	AM Groep	3	4	4	3	4	5	5	5	5
Aantal personen op wachtlijst Wsw	AM groep	48	71	49	45	45	40	***	***	***

* Alle trajecten van klanten met een WWB-uitkering (hier valt ook werkstroom onder).

** Afhankelijk van beschikbare budgetten en geformuleerde ambities door het bestuur.

***In afwachting van nieuwe wet- en regelgeving kunnen voor de jaren 2014 t/m 2016 geen streefwaarden worden geformuleerd.

Definities:

- Aantal trajecten: alle personen met een WWB-uitkering die een traject volgen in het kader van re-integratie en/of participatie.
- Uitstroom Wsw: aantal Wsw-medewerkers die uitstromen naar regulier werk (begeleid of niet begeleid)
- Aantal personen op wachtlijst Wsw: alle personen met een Wsw-indicatie die nog niet werkzaam zijn in het kader van de Wsw.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Uitoefenen van de poortwachtersfunctie
2. Bemiddelen naar werk/aanbieden van individuele trajecten
3. Regie voeren op de Wsw
4. Organiseren vraaggerichte werkgeversbenadering

Toelichting

1. Uitoefenen van de poortwachtersfunctie

De economische crisis duurt voort. Dit vertaalt zich in een onverminderd hoog aantal aanvragen voor bijstand. In combinatie met de terugtrekkende beweging van het UWV werkbedrijf neemt de noodzaak om bij de toegang tot de bijstand (de zgn. poort) een “filter” te plaatsen daardoor alleen maar toe. Daarom is een plan opgezet waarbij een focus op beperking van de instroom wordt gelegd. Werk boven uitkering blijft het uitgangspunt bij optimalisatie van de poortwachtersfunctie. Het plan zal in 2013 verder worden uitgebouwd en resultaten zullen inzichtelijk worden gemaakt.

2. Bemiddelen naar werk/aanbieden van individuele trajecten

Bemiddeling naar werk van onze klanten is de pijler waarop de uitvoering van de bijstand is gebaseerd. Op basis van de re-integratieladder worden klanten ingedeeld op afstand tot de arbeidsmarkt en zal een passend aanbod worden geboden; maatwerk! Dit kunnen zorgtrajecten, sociale activeringstrajecten, leerwerktrajecten of begeleiding naar regulier werktrajecten zijn. Deze trajecten zijn aanbesteed bij re-integratiepartners. Inburgeraars, inwoners met kort durende WW-uitkering, jongeren tot en met 26 zonder startkwalificatie en niet-uitkeringsgerechtigden worden ook bemiddeld.

De nadruk ligt op de trajecten die klanten begeleiden naar regulier werk. Er moet wel worden vastgesteld dat regulier werk niet voor iedereen is weggelegd. In individuele gevallen zullen klanten dan ook moeten worden bemiddeld naar trajecten die als opstap zullen fungeren naar regulier werk of maatschappelijk zinvolle activiteiten.

3. Regie voeren op de WSW

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Kwetsbare groepen kunnen via Wsw toch werken bij een leerwerkbedrijf en in hun eigen onderhoud voorzien. Focus ligt op het doorgeleiden van deze groepen naar regulier werk om de wachtlijsten te laten slinken. De uitvoering van dit beleid vindt plaats door AM Groep. Het richt zich op het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die kunnen werken. In de nota Modernisering WSW (2009) is, onder andere, bepaald dat maximaal 1/3 van de WSW- medewerkers werkt op een beschutte werkplek binnen het SW-bedrijf (AM Groep) en dat minimaal 2/3 werkt op locatie, via detacheren of Begeleid Werken. Een andere doelstelling is gelegen in de verkorting van de wachtlijst. Voor 2013 zetten wij in op een verdere reductie van deze wachtlijst (2011: 45 personen; 2010: 48 personen).

Door het controversieel verklaren van de WWnV komt er voorlopig geen ontschotting van middelen. Er blijft dus een scheiding tussen het participatiebudget en de gelden voor de Wsw. De korting op het participatiebudget gaat gewoon door. De subsidiekortingen op de Wsw worden in de periode 2013-2015 niet verder verlaagd en blijven op het niveau 2012. De verwachting is dat de bijdrage niet voldoende zal zijn om alle kosten in het kader van de Wsw te dekken. Samen met de deelnemende gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling AM Groep zijn we dan ook van mening dat de in het herstructureringsplan van AM Groep in hoofdlijn opgenomen maatregelen, ondanks het ontbreken van een formeel wettelijk kader, verder moeten worden uitgewerkt. De gemeenten zijn van mening dat de toenemende financiële risico's bij de uitvoering van de sociale werkvoorziening directere sturing op de uitvoering rechtvaardigen. Momenteel vindt de sturing op het uitvoeringsbedrijf voornamelijk achteraf en op bestuurlijk niveau plaats. De gemeenten hebben daarom in het herstructureringsplan opgenomen dat zij naast de bestuurlijke verantwoordelijkheid op hoofdlijnen in de toekomst een grotere rol wensen voor de hoofden sociale zaken in de monitoring en sturing. We wachten verdere besluitvorming af.

4. Organiseren vraaggerichte werkgeversbenadering

Naast de aanbodgerichte benadering blijven we inzetten op vraaggerichte werkgeversbenadering. Deze benadering gaat uit van de vraag van de werkgever; wat heeft een werkgever nodig om iemand een baan te bieden? Zo kan de match tussen vraag en aanbod worden verbeterd wanneer onderwijs en werkgevers elkaar vinden en het aanbod afstemmen. De gemeente biedt hier een platform voor en probeert binnen haar bevoegdheden te stimuleren dat inwoners en klanten opgeleid worden voor functies in branches waar werk is. Regionaal zullen in de zorg en de techniek de eerste personeelstekorten ontstaan. Vooral op deze branches wordt nu ingezet. Dit is een lange termijn aanpak.

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel A: Haarlemmermeerse burgers zijn economisch zelfstandig; werk boven uitkering.	Baten	16.761	12.633	12.042	12.042	12.042	12.042
	Lasten	17.885	14.510	13.685	13.753	13.685	13.674
	Saldo	-1.124	-1.877	-1.643	-1.711	-1.643	-1.632

Toelichting

Baten

De lagere baten in 2013 worden veroorzaakt door een eenmalige bijdrage in 2012 van € 450.000 van de DWI Amsterdam voor het Actieplan Jeugdwerkloosheid en door een eenmalige bijdrage van € 140.000 vanuit het reïntegratiebudget aan het budget voor volwasseneneducatie conform de nota Wijziging WWB en opheffing WIJ.

Lasten

Van de lagere lasten in 2013 is € 590.000 te verklaren door de uitgaven gerelateerd aan de in 2012 ontvangen bijdragen vanuit de DWI Amsterdam en het reïntegratiebudget (zie baten). Daarnaast zijn de lasten vanaf 2012 met € 225.000 verlaagd als gevolg van het effectueren van de bezuinigingsmaatregelen 2^e tranche op het gebied van versoberen sociale dienstverlening inzake zwerfvuil.

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel B: Haarlemmermeer garandeert een bestaansminimum voor de inwoners die dit tijdelijk niet zelfstandig kunnen.

De burger heeft recht op een bestaansminimum en het is een taak van de overheid om daarvoor te zorgen als haar burgers niet in staat zijn daarin zelfstandig te kunnen voorzien. Via de WWB wordt deze wettelijke taak uitgevoerd. Vanuit die gedachte zal de gemeente Haarlemmermeer daaraan ook uitvoering geven. Verstrekking van een bestaansminimum is geen vanzelfsprekendheid, tegenover deze rechten staan ook plichten. Nadrukkelijk zal ook gekeken worden naar de plichten, in nauwe samenhang met de mogelijkheden van klanten om aan het werk te gaan (beleidsdoel A).

Kengetallen	Bron	Metingen			
		2008	2009	2010	2011
Aantal bijstandsontvangers tot 18 - 27 jaar *	GWS4ALL	-	-	192	209
Aantal bijstandsontvangers van 27 – 65 jaar	GWS4ALL	1237	1243	1296	1274
Rechtmatigheid, aantal opgelegde maatregelen**	GWS4ALL	158	135	157	153

*Deze uitsplitsing wordt gehanteerd sinds de Wet investeren in jongeren (WIJ). Geen gegevens bekend van voor 2010. Inmiddels is de WIJ afgeschaft, desalniettemin wordt de leeftijdsuitsplitsing in het kader van vigerende WWB-wetgeving omtrent jongeren wel zinvol geacht.

** Er wordt gestreefd naar 100% maatregeloverweging bij maatregelwaardig gedrag.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Garanderen van bestaanszekerheid door het rechtmatig en tijdig verstrekken van uitkeringen
2. Fraudebestrijding en het nemen van maatregelen bij het niet nakomen van afspraken en de inlichtingenplicht
3. Uitvoeren minimabeleid

Toelichting

2. Fraudebestrijding en het nemen van maatregelen bij het niet nakomen van afspraken en de inlichtingenplicht

Handhaving en fraudebestrijding zijn onderdeel van de uitvoering van de WWB. Handhaving start reeds bij de poort waarbij uitgangspunt is alleen die klanten een uitkering te laten ontvangen die echt niet in staat zijn in hun levensonderhoud te voorzien middels werk. Eigen verantwoordelijkheid is daarbij het adagium. Fraudebestrijding en handhaving vindt plaats op lopende uitkeringen; de plichten zullen worden benadrukt en er zal altijd worden gesanctioneerd en worden teruggevorderd indien na hoor en wederhoor is gebleken dat de regels worden overtreden.

De wetgever is bezig met de voorbereiding van nieuwe wetten in het kader van handhaving.

3. Uitvoeren minimabeleid

De gemeente vindt het belangrijk dat alle burgers kunnen meedoen in de samenleving. Daarom heeft de gemeente het minimabeleid opgesteld. Het categoriale minimabeleid (pc-regeling, schoolkosten, collectieve zorgverzekering, langdurigheidstoeslag, 65 plus en chronisch zieken) is door de wetgever begrensd in 2012 op 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, dit betekent dat mensen met een hoger inkomen hier niet meer voor in aanmerking komen. De eerste signalen geven aan dat met name de mensen met een AOW en een klein pensioen hier de negatieve effecten van ondervinden. Deze wijziging is niet controversieel verklaard en de verwachting is dat de groep inwoners met een inkomen tussen de 110 en 120% meer aanspraak zullen maken op de individuele bijzondere bijstand. Deze willen wij ruimhartig toekennen. Het is nog onzeker wat de effecten (zowel financieel als sociaal) zijn. In 2013 zal het volledige minimabeleid geactualiseerd worden. Uiteindelijk doet dit meer recht aan de individuele burger.

Relevant beleid

- Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening (Raadsbesluit 2007/155210)
- Rapportage kredietcrisis en recessie 2009 Gemeente Haarlemmermeer (10.04122224)
- Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening 2^e fase (2009)
- Agenda Arbeidsmarktbeleid 2011-2014
- Vaststelling programma van eisen en gunningcriteria bij de aanbesteding van re-integratie en inburgeringsvoorzieningen (2010.0056314)
- Wijziging Wet werk en bijstand en intrekking Wet investeren in jongeren met ingang van 1 januari 2012 (2011.0042338)
- Nota aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering (2012.001638)
- Motie Social Return (2012)
- Nota Richting, proces en aanpak programma sociaal domein, (2012/0013203)
- Aanvraag herstructureringsfaciliteit Sociale Werkvoorziening (Raadsvoorstel 2012.0014387)
- Nota Keuzes nadere invulling aanscherpingen Wet Werk en Bijstand 2012/003268

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel B: Haarlemmermeer garandeert een bestaansminimum voor de inwoners die dit tijdelijk niet zelfstandig kunnen.	Baten	18.816	23.045	22.336	22.336	22.336	22.336
	Lasten	28.846	29.854	29.779	29.247	29.247	29.247
	Saldo	-10.030	-6.809	-7.443	-6.911	-6.911	-6.911

Toelichting

Baten

De lagere baten in 2013 worden veroorzaakt doordat in 2012 de afrekening 2010 van € 379.000 inzake Bbz van het Rijk is verantwoord en er daarnaast in 2012 extra inkomsten van € 313.000 zijn geraamd als effect van het project Programmatisch Handhaven.

Lasten

Bij de Voorjaarsrapportage 2010 zijn voor een periode van vier jaar extra middelen voor bijstandverlening beschikbaar gesteld. Voor de jaren 2010 t/m 2013 respectievelijk € 1,8 miljoen, € 1,7 miljoen, € 0,6 miljoen en € 0,3 miljoen. De lagere lasten in 2013 worden voor € 0,3 miljoen veroorzaakt door deze afbouw in het jaarbedrag. Daar staat tegenover dat door loon- en prijsstijgingen en een realistischer systematiek van kostentoerekening de lasten met € 205.000 zijn toegenomen.

Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000 Er kunnen afrondingsverschillen optreden.

		JR2011	2012	2013	2014	2015	2016
Programma 5. Werk en inkomen							
Alle inwoners kunnen in hun levensonderhoud voorzien.	Baten	35.577	35.677	34.377	34.377	34.377	34.377
	Lasten	46.731	44.365	43.465	43.000	42.932	42.921
Resultaat voor bestemming (B-L)	Saldo	-11.154	-8.688	-9.088	-8.623	-8.555	-8.544

Uitsplitsing per beleidsdoel

Beleidsdoel A: Haarlemmermeerse burgers zijn economisch zelfstandig; werk boven uitkering.	Baten	16.761	12.633	12.042	12.042	12.042	12.042
	Lasten	17.885	14.510	13.685	13.753	13.685	13.674
	Saldo	-1.124	-1.877	-1.643	-1.711	-1.643	-1.632
Beleidsdoel B: Haarlemmermeer garandeert een bestaansminimum voor de inwoners die dit tijdelijk niet zelfstandig kunnen.	Baten	18.816	23.045	22.336	22.336	22.336	22.336
	Lasten	28.846	29.854	29.779	29.247	29.247	29.247
	Saldo	-10.030	-6.809	-7.443	-6.911	-6.911	-6.911

Programma 6: Jeugd en onderwijs

Haarlemmermeer besteedt als jonge gemeente veel aandacht aan haar jeugdige inwoners en hun ouders en begeleiders. Het programma Jeugd en Onderwijs richt zich op het creëren van optimale omstandigheden waarbinnen de Haarlemmermeerse jeugd kan opgroeien tot zelfstandige en zelfredzame burgers. Het jeugd- en onderwijsbeleid kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan activiteiten en opgaven die de gemeente en de vele maatschappelijke partners samen met jongeren en hun ouders trachten te realiseren, altijd vanuit de vraag en behoefte van het kind. Ons jeugdbeleid kenmerkt zich door een aanpak die de nadruk legt op preventie, die meedenkt maar niet overneemt, ondersteunt waar het nodig is en kansen biedt voor ontplooiing.

Ten behoeve van de aankomende decentralisatie van taken in het sociale domein (waaronder de stelselwijziging jeugdzorg) is een programmaorganisatie ingericht. In de nota Richting, proces en aanpak programma sociaal domein hebben wij aangegeven dat wij kiezen voor een hervorming van het sociale domein. Transitie van wetgeving en transformatie gaan daarbij hand in hand. Naast werkzaamheden om onze organisatie voor te bereiden op de nieuwe wettelijke taken, investeren wij in 2013 in domeinoverstijgende projecten en proeftuinen.

In 2013 staan in het programma Jeugd en onderwijs twee thema's centraal, die onze volle inzet vragen. Ten eerste is dit de doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd & Gezin in een richting die aansluit bij de stappen die wij vanuit het programma Sociaal Domein zetten. Het CJG is een broedplaats waarin de transformatiedoelstelling van het sociaal domein in proeftuinen tot ontwikkeling wordt gebracht. Het tweede thema betreft het implementeren van de koers die wij omtrent onderwijshuisvesting hebben gekozen in de actualisatie van ons Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Verder vindt een continuering plaats van onze inzet om meer hoger onderwijs in onze gemeente te realiseren, gericht op onze ambities op het gebied van duurzaamheid en op het versterken van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt binnen relevante sectoren als logistiek en luchtvaart.

De actualisatie van het jeugdbeleid uit 2011 wordt in 2013 herhaald, waarbij gebruik gemaakt gaat worden van de meetgegevens die de ontwikkelde monitor jeugdbeleid dan voor het eerst gaat genereren. Het resultaat van deze verbeterslag is opgenomen in de nu voorliggende doelen, indicatoren en kengetallen van dit programma, wat met zich meebrengt dat meetgegevens in deze programmabegroting veelal nog ontbreken.

Wat willen we bereiken?

Maatschappelijk doel: Onze jonge inwoners ontwikkelen zich - naar hun mogelijkheden - maximaal tot zelfredzame, verantwoordelijke en actieve burgers.

De wijze waarop jonge inwoners zich ontplooiën is voor ieder kind en jongere verschillend. Onze ambitie is hen de kansen te bieden waarbinnen ontplooiing optimaal kan zijn qua opleiding, kansen op werk, vrijetijdsbesteding, talentontwikkeling, zorg en ondersteuning. Op deze onderdelen hebben wij indicatoren opgenomen waarmee een aantal trends kunnen worden gevolgd. In onze nota 'Actualisatie Jeugdbeleid 2011-2014' hebben wij uitgesproken in 2012 een verbeterslag te maken in de wijze waarop het jeugdbeleid wordt gemonitord. Het resultaat van deze verbeterslag is opgenomen in de nu voorliggende doelen, indicatoren en kengetallen van dit programma. Een uitgebreidere set is opgenomen in de monitor jeugdbeleid, die in 2013 voor het eerst wordt afgenomen.

Kengetal	Bron	Metingen				
		2008	2009	2010	2011	2012
Aantal 0-4 jarigen	GBA	10.100	9.904	9.630	9.273	8.946
Aantal 5-14 jarigen	GBA	18.709	19.152	19.456	19.797	19.961
Aantal 15-24 jarigen	GBA	15.597	15.852	16.102	16.233	16.479

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel A: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.

De gemeente heeft een aantal onderscheiden taken op het gebied van het onderwijs. Met onze inzet op terreinen als leerplicht/RMC, onderwijsachterstandenbeleid, leerlingenvervoer en brede schoolbeleid zetten we er op in dat leerlingen een zo optimaal mogelijke schoolcarrière doorlopen die leidt tot een diploma dat aansluit bij hun capaciteiten en interesses. Hiernaast geven wij onder deze doelstelling uitvoering aan het peuterwerk en voor- en vroegschoolse educatie.

Een belangrijke voorwaardenscheppende taak die onder dit beleidsdoel wordt uitgevoerd, betreft onze wettelijke taak om te voorzien in passende onderwijshuisvesting. Jaarlijks wordt een huisvestingsprogramma vastgesteld waarin aanvragen zijn opgenomen die getoetst zijn aan de verordening. Ook de voorzieningen die genoemd worden in de meerjarige verkenning van behoefte aan voorzieningen huisvesting onderwijs (het Integraal huisvestingsplan), zijn opgenomen in het huisvestingsprogramma. Daarmee zetten gemeente en schoolbesturen in op adequate, op de inhoudelijke behoefte van het onderwijs toegesneden huisvesting.

Kengetal	Bron	Metingen								
		2010	2011	2012	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aantal leerlingen PO*	DUO		15.686	15.614						
Aantal leerlingen VO*			6.701	6.932						
Aantal leerlingen SBO*			441	436						
Aantal leerlingen (V)SO*			375	374						
Totaal aantal scholen PO	DUO ('12 Pronexus)	60	60	60						
Aantal scholen PO onder de opheffingsnorm**	DUO ('12 Pronexus)	13	11	13						
Gebruik van lokaties (PO)	Noodlokalen	Gem. admin.	17***	10	6					
	Medegebruik lokalen	Gem. admin.	1***	6	5					
	Gebruik schoolwoningen	Gem. admin.	6***	6	6					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012		
Belangstellingspercentage openbaar onderwijs		33,8	33,0	32,9	32,1	31,8	31,5			
Belangstellingspercentage bijzonder onderwijs		66,2	67,0	67,1	67,9	68,2	68,5			

* resp. teldatum 1-10-2011 en prognose 1-10-2012

** 132 leerlingen.

*** het aantal scholen dat gebruik maakt van

Effectindicatoren	Bron	Metingen			Streefwaarden		
		2008	2009	2010	2012	2013	2014
Percentage jongeren 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie*	Leerlingenadministratie/RMC	3,5	3,3	3,3	3,3	3,2	3,1

*Betreft het percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters in het betreffende schooljaar

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Zorgdragen voor onderwijshuisvesting;
2. Aanpak schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten;
3. Zorgen voor leerlingenvervoer;
4. Bieden van onderwijsvoorbereiding en –ondersteuning (zoals onderwijsachterstandenbeleid, voor- en vroegschoolse educatie);
5. Bieden van onderwijsverbreding (zoals natuur- en milieueducatie, brede schoolbeleid)

1. Onderwijshuisvesting

Met ingang van 2012 is de vorig jaar vastgestelde verordening van kracht. Dit betekent dat vanaf dit jaar schoolbesturen aanvragen doen voor voorzieningen in de huisvesting en dat die worden beoordeeld op basis van de nieuwe verordening. Dat heeft met name betekenis voor de uitvoeringspraktijk betreffende de onderhoudsaanvragen. Gehonoreerde aanvragen voor onderhoud worden in het vervolg opgenomen op het programma. We streven overigens naar een integrale aanpak van het onderhoud: gemeente en schoolbesturen werken samen aan adequaat onderhoud op basis van de verwachte levens- en/ of gebruiksduur van de gebouwen. Voor aanpassing, uitbreiding en vervangende nieuwbouw is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) uit 2009 en de actualisatie uit 2011 een belangrijk afwegingskader. Voor 2013 is dit het uitgangspunt.

Bij de Voorjaarsrapportage 2014 zullen de uitkomsten van verdere ontwikkelingen aan de orde komen waarover nu samen met de schoolbesturen wordt overlegd. Het gaat dan met name over het uitwerken van visies op het onderwijs onder invloed van lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen. In het algemeen is in het primair onderwijs (PO) de vermindering van het aantal leerlingen en de beperking van de middelen die schoolbesturen van het Rijk ontvangen, van grote invloed. Voor het voortgezet onderwijs (VO) is de profilering en de aansluiting op de arbeidsmarkt van belang. Verder zal in relatie tot een stabiele huisvestingssituatie ook het gesprek over regulering van leerlingenstromen aan de orde komen. Tenslotte zetten wij in op het inzichtelijk maken van de huisvestingsconsequenties als gevolg van de invoering van Passend Onderwijs.

3. Leerlingenvervoer

Door een stijging van het aantal leerlingen en stijging van prijzen zagen wij ons genoodzaakt om het leerlingenvervoer tegen het licht te houden. Dit heeft geresulteerd in een aanscherping van ons voorzieningenniveau, waarbij een grotere verantwoordelijkheid voor ouders is weggelegd en per leerling op maat wordt beoordeeld wat de beste wijze van vervoer is, overigens steeds met het oogmerk dat kwetsbare kinderen optimaal worden ondersteund. In overleg met gemeenten in de regio onderzoeken wij de mogelijkheden tot het combineren van leerlingenvervoer, daarnaast bezien wij ook in hoeverre combinaties zijn te maken met andere vormen van zorgvervoer.

Relevant beleid

- Actualisatie jeugdbeleid 2011-2014, focus op uitvoering (2011)
- Ontwerp monitor jeugdbeleid (2012)
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2012 en actualisatie integraal huisvestingsplan onderwijs Haarlemmermeer 2011 (2011)
- Verordening leerlingenvervoer 2012/2013
- Verkenning Hoger Onderwijs (2012)

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel A: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.	Baten	1.709	1.788	1.838	1.838	1.838	1.606
	Lasten	28.650	29.249	28.537	28.900	29.173	29.379
	Saldo	-26.941	-27.461	-26.699	-27.062	-27.335	-27.773

Toelichting

Baten

De baten zijn toegenomen vanwege een stijging van de rijksbijdrage voor onderwijsachterstanden met € 61.000. De geraamde bijdragen voor onderwijshuisvesting zijn met € 10.000 gedaald.

Lasten

De doorberekende kosten van de personele inzet voor onderwijshuisvesting en de kosten voor de tijdelijke projectmatige inzet van personeel voor onderwijshuisvesting zijn met € 671.000 afgenomen. De kapitaallasten zijn met € 234.000 toegenomen vanwege de in 2011 gerealiseerde projecten uit het integraal huisvestingsplan onderwijs. Daarnaast zijn de kosten voor huur en sloop van tijdelijke onderwijshuisvesting in 2012 met € 350.000 afgenomen. Voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit is met de cultuurnota € 75.000 beschikbaar gekomen (herschikking van programma 7 doelstelling A).

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel B: Onze jonge inwoners groeien op onder veilige en gezonde omstandigheden.

Vanuit onze verantwoordelijkheid op het gebied van zorg voor jeugd werken wij in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners aan een optimaal vraaggericht en preventief aanbod. Het Centrum voor Jeugd & Gezin staat hierin centraal. In 2013 vindt de verdere uitbouw van het CJG-gedachtengoed plaats en zetten wij verdere stappen in de transitie van de jeugdzorg als onderdeel van onze opgave in het Sociaal Domein. Conform de doelstelling van het programma Sociaal Domein is daarbij het versterken van eigen kracht en verantwoordelijkheid van onze inwoners steeds het uitgangspunt. De nadruk op vroegsignalering en preventie in het lokale veld blijft een belangrijk speerpunt met als doel het beroep op zwaardere (jeugd) zorg te verminderen.

De CJG-ontwikkeling vormt een belangrijke basis voor de komende transitie van de jeugdzorg. In 2013 zetten wij binnen dit transitietraject in op een aantal nieuwe werkvormen in zogenaamde proeftuinen:

- Het Frontlijnteam waarin CJG consultants, zorgcoördinatoren en gezinsmanagers in samenwerking met de zorgadviesteams de zorg organiseren rondom het kind en het gezin, steeds in aansluiting op eigen kracht en verantwoordelijkheid van onze inwoners. Deze frontlijnteams worden in nauwe samenhang ontwikkeld met de complementaire sociale teams;
- Wij bereiden ons voor op de overdracht van taken van de stadsregio naar de gemeenten. Vanaf 2013 zijn wij inhoudelijk opdrachtgever van de ambulante zorg. Daarbij sluiten wij aan bij onze CJG ontwikkeling en maken we gebruik van de inzichten vanuit de pilot van indiceren naar verwijzen.

Op basis van onze visie zoals weergegeven in de nota Richting, proces en aanpak programma sociaal domein - en verder toegespitst in de visie op de jeugdzorg (vast te stellen najaar 2012) - geven wij in 2013 verder vorm aan een uitvoeringskader voor de jeugdzorg.

Effectindicatoren	Bron	Metingen		Streefwaarden		
		2009	2011	2013	2015	2017
Bekendheid CJG*	Bevolkingsenquête	30%	44%	50%	50%	50%
Tevredenheid klanten CJG	KTO CJG	Nog te verrichten in 2012				

* Aantal ouders dat weet waar zij terecht kunnen voor professioneel advies bij de opvoeding en het CJG kent.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Doorontwikkelen Centrum voor Jeugd & Gezin in relatie tot het programma Sociaal Domein, waarbij de nadruk ligt op de transitie van de jeugdzorg;
2. Het bieden van preventieve opvoed- en opgroeiondersteuning;
3. Jeugdgezondheidszorg;
4. Afstemmen van het CJG op andere domeinen zoals onderwijs.

1. Doorontwikkelen CJG

Voor toelichting verwijzen wij naar de inleiding opgenomen onder Doelstelling B.

2. Preventieve opvoed- en opgroeiondersteuning

In de nota "Voortgangsrapportage CJG" van juni 2012 hebben wij uiteengezet welk pakket aan activiteiten worden gecontinueerd en deels nieuw ontwikkeld. De inzet van gemeente en partners is om de toegang tot deze activiteiten zo te organiseren dat steeds de vraag van de burger centraal staat en deze wordt toegeleid naar het aanbod dat het best bij deze vraag past.

Relevant beleid

- Actualisatie jeugdbeleid 2011-2014, focus op uitvoering (2011)
- Ontwerp monitor jeugdbeleid (2012)
- Evaluatie en doorontwikkeling Centra voor Jeugd en Gezin (2012)

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel B: Onze jonge inwoners groeien op onder veilige en gezonde omstandigheden.	Baten	3.960	264	125	125	125	125
	Lasten	5.810	6.163	6.124	6.116	6.047	6.045
	Saldo	-1.850	-5.899	-5.999	-5.991	-5.922	-5.920

Toelichting

Baten

Doordat de exploitatie van het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG-)gebouw vanaf 2013 in handen is van de Stichting voor exploitatie en beheer maatschappelijk vastgoed Haarlemmermeer, verminderen de huuropbrengsten met € 140.000.

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel C: Onze jonge inwoners ontplooiën zich in hun vrije tijd tot zelfredzame, verantwoordelijke en actieve burgers.

Wij stimuleren dat jongeren in deze gemeente elkaar kunnen ontmoeten binnen voorzieningen of in de openbare ruimte. Via onze groepsaankpak jongerenoverlast zorgen wij dat dit ook binnen aanvaardbare grenzen gebeurt. Daarnaast hechten wij waarde aan een actieve inzet van jongeren, door zelf initiatieven te nemen, vrijwilligerswerk uit te voeren of door gevraagd of ongevraagd het gemeentebestuur te adviseren over zaken die zij belangrijk vinden.

Effectindicatoren	Bron	Metingen			Streefwaarden			
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Activiteiten kinder-, tiener- en jongerenwerk	Meerwaarde	Meetwaarden worden in de loop van 2012 bepaald.						
Aantal incidenten jeugdoverlast	Politie	1893	1597	1279	1250	1200	1200	

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Stimuleren van jeugdparticipatie via het platform Menes;
2. Stimuleren van talentontwikkeling bij kinderen, tieners en jongeren (kinder-, tiener- en jongerenwerk)
3. Aankpak jeugdoverlast via groepsaankpak (Mobiel Team)

De drie genoemde activiteitenclusters betreffen de continuering van bestaande activiteiten, in aansluiting met de nota 'Actualisatie Jeugdbeleid' (2011) beogen wij binnen deze activiteiten te komen tot een groter bereik en een grotere mate van activering en zelfinitiatief vanuit de jeugd zelf, onder andere vanuit de inmiddels gerealiseerde Jongerenvoorziening in Floriande (Studio 5).

Relevant beleid

- Actualisatie jeugdbeleid 2011-2014, focus op uitvoering (2011)
- Ontwerp monitor jeugdbeleid (2012)

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel C: Onze jonge inwoners ontplooiën zich in hun vrije tijd tot zelfredzame, verantwoordelijke en actieve burgers.	Baten						
	Lasten	4.052	4.122	4.282	4.238	4.236	4.234
	Saldo	-4.052	-4.122	-4.282	-4.238	-4.236	-4.234

Toelichting

Lasten

De lasten zijn in 2013 met € 100.000 toegenomen vanwege de indexering van de subsidiebudgetten met 1,75 %. Deze subsidiebudgetten dalen met ingang van 2014 met € 48.000 door de bezuinigingen op de 4 grote instellingen. De kapitaallasten nemen vanaf 2013 met € 70.000 toe vanwege de ingebruikname van het jongerencentrum Floriande.

Door een toename van de efficiency in het proces van de subsidieverstrekking zijn de kosten van de personele inzet voor jeugd en jongerenwerk vanaf 2013 structureel met € 11.000 afgenomen

Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000 Er kunnen afrondingsverschillen optreden.

		JR2011	2012	2013	2014	2015	2016
Programma 6. Jeugd en onderwijs							
Onze jonge inwoners ontwikkelen zich - naar hun mogelijkheden - maximaal tot zelfredzame, verantwoordelijke en actieve burgers.	Baten	5.669	2.052	1.963	1.963	1.963	1.731
	Lasten	38.512	39.534	38.943	39.254	39.455	39.658
Resultaat voor bestemming (B-L)	Saldo	-32.843	-37.482	-36.980	-37.291	-37.492	-37.927
Uitsplitsing per beleidsdoel							
Beleidsdoel A: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.	Baten	1.709	1.788	1.838	1.838	1.838	1.606
	Lasten	28.650	29.249	28.537	28.900	29.173	29.379
	Saldo	-26.941	-27.461	-26.699	-27.062	-27.335	-27.773
Beleidsdoel B: Onze jonge inwoners groeien op onder veilige en gezonde omstandigheden.	Baten	3.960	264	125	125	125	125
	Lasten	5.810	6.163	6.124	6.116	6.047	6.045
	Saldo	-1.850	-5.899	-5.999	-5.991	-5.922	-5.920
Beleidsdoel C: Onze jonge inwoners ontplooiën zich in hun vrije tijd tot zelfredzame, verantwoordelijke en actieve burgers.	Baten						
	Lasten	4.052	4.122	4.282	4.238	4.236	4.234
	Saldo	-4.052	-4.122	-4.282	-4.238	-4.236	-4.234

Programma 7: Cultuur, sport en recreatie

Het programma omvat met de thema's cultuur, sport en recreatie belangrijke activiteiten, voorzieningen en middelen die de gemeente Haarlemmermeer tot een aangename gemeente maken om te wonen, werken, te bezoeken en te ontspannen. Zij geven onze gemeente kleur, geur en smaak en verhogen met een kwalitatief goed en divers aanbod mede de sociale en economische aantrekkingskracht van Haarlemmermeer.

Wat willen we bereiken?

Maatschappelijk doel: Inwoners kunnen actief en/of passief deelnemen aan culturele, sportieve en recreatieve activiteiten en gebruik maken van voorzieningen.

Door het aanbieden van een goede basisinfrastructuur willen we een divers, laagdrempelig en kwalitatief hoogwaardig aanbod van culturele voorzieningen en diensten mogelijk maken. Dit geldt tevens voor hoogwaardige sportaccommodaties met een breed aanbod van sporten en actieve verenigingen. Op recreatie ontwikkelen en onderhouden we een goed toegankelijk, veilig en gevarieerd aanbod van speel-, sport en ontmoetingsplekken in de openbare buitenruimte voor de jeugd en een voldoende aanbod van bereikbare gevarieerde recreatiegebieden en -voorzieningen in de Haarlemmermeer (inclusief evenementen).

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel A: Behouden van cultureel erfgoed Haarlemmermeer en inwoners kennis laten nemen van culturele historie van Haarlemmermeer.

Cultuur is een van de kernthema's van het collegeprogramma. Naast wonen, werken en recreëren is een goed en kwalitatief cultureel aanbod een essentiële pijler voor het maatschappelijke belevingsniveau van Haarlemmermeer. De ambitie van het nieuwe cultuurbeleid is om Haarlemmermeer kleur te geven en met dit beleid het vestigingsklimaat te bevorderen. Niet alleen willen we een hoogwaardig voorzieningen niveau en aanbod handhaven, maar juist ook de samenwerking stimuleren tussen organisaties, zowel professionals als amateurs. Het doel is om expertise uit te wisselen en synergie te creëren. Dit geldt tevens voor de toepassing van cultuureducatie in het onderwijs. De gemeente streeft ernaar te verbinden en zorgen dat onze inwoners cultuur in Haarlemmermeer actief en receptief kunnen beleven. Bezuinigingen op landelijk en gemeentelijk niveau leiden echter ook tot het maken van keuzes. Het streven hierbij is om cultuurvoorzieningen voor de Haarlemmermeer op een hoogwaardig niveau te behouden. Dit bereiken wij door als gemeente, in de rol van goed opdrachtgever, met de instellingen te kiezen voor een juist en relevant aanbod van cultuuractiviteiten. Dit houdt in: de gemeente investeert in het borgen van de maatschappelijke vraag, middels het financieren van prestatieafspraken met de instellingen, evenzo geeft de gemeente daarnaast de ruimte om te ondernemen. De instellingen krijgen daarmee ruimte voor eigen cultureel ondernemerschap, om zo dit aanbod verder uit te breiden en te verrijken.

Effectindicatoren	Bron	Metingen		Streefwaarden		
		2009	2011	2012	2013	2014
Tevredenheid van inwoners over het aanbod van de culturele activiteiten	Kijk op de Wijk	37% (geen mening 58 %)	41% (geen mening 49 %)	>37%	>37%	>37%

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Implementeren van de nieuwe cultuurnota 'Ruimte voor Cultuur, kansen voor ondernemerschap'.
2. Het door middel van prestatie- en subsidieafspraken met cultuurinstellingen en -verenigingen sturing geven aan instandhouding en innovatie van de Haarlemmermeerse infrastructuur van voorzieningen en activiteiten op het gebied van cultuur. (Alleen grote subsidies (> € 250.000) gaan op basis van een programma van eisen.)
3. Uitvoeren programma Beeldende Kunst en Vormgeving, waaronder de gedecentraliseerde BKV-gelden
4. Uitvoeren lokaal programma voor cultuureducatie.

Relevant beleid

- Cultuurnota Ruimte voor Cultuur, kansen voor ondernemerschap(RV 2012.0016382)
- Bestedingsplan BKV-gelden (BW 08/115489)
- Uitvoering Programma's van Eisen 2013
- Verleningen 2013 Schouwburg De Meerse, Pier K, Bibliotheek & Duycker

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel A: Behouden van cultureel erfgoed	Baten	5.271	5.628	5.599	5.537	5.581	5.596
Haarlemmermeer en inwoners kennis laten nemen van culturele historie van Haarlemmermeer.	Lasten	24.080	24.283	24.062	23.144	23.051	22.959
	Saldo	-18.809	-18.655	-18.463	-17.607	-17.470	-17.363

Toelichting

Lasten

Als gevolg van dalende grondverkoop is vanaf het jaar 2013 € 49.000 minder beschikbaar voor beeldende kunst (zie Voorjaarsrapportage 2012). Bij de Cultuurnota is besloten om budgetten te herschikken en op deze wijze een bedrag van € 50.000 voor onderhoud beeldende kunstwerken en € 45.000 voor behoud monumentenzorg in de begroting beschikbaar te stellen (verschuiving naar beleidsdoel B). Ook is bij de Cultuurnota besloten om als gemeente deel te nemen aan het nieuwe programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Om aan de voorwaarden te voldoen die het ministerie aan deelname stelt hebben we de structurele middelen voor cultuur herschikt: vanaf 2013 is € 75.000 per jaar beschikbaar (verschuiving naar programma 6 beleidsdoel A)

De daling van de lasten in 2014 ten opzichte van 2013 wordt met name veroorzaakt door de bezuinigingen van de 1^e en 2^e tranche voor cultuurinstellingen. Dit resulteert in een daling van € 822.000. De kapitaallasten dalen met een bedrag van € 90.000.

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel B: Behouden van cultureel erfgoed Haarlemmermeer.

Binnen de zorg voor cultureel erfgoed is het accent zowel landelijk als gemeentelijk verschoven naar gebiedsgerichte monumentenzorg, behoud door ontwikkeling en aandacht voor archeologie. Een respectvolle omgang met cultuurhistorische waarden binnen ruimtelijke ontwikkelingen staat centraal. Het voeren van een proactief erfgoedbeleid – als vastgelegd in de erfgoednota – is daarvoor belangrijk met de nadruk op materieel erfgoed in verband met de directe wettelijke verantwoordelijk-

heid en het stimuleren van monumenteigenaren door middel van een goede informatievoorziening en aantrekkelijke subsidiemogelijkheden.

Ook het museumbeleid en het stimuleren van projecten en initiatieven die de geschiedenis van de Haarlemmermeer tentoonstellen, in beeld brengen, dan wel op andere wijze conserveren voor nu en in de toekomst horen hierbij. Zoals is opgenomen in het nieuwe cultuurbeleid zullen ook de museale instellingen ruimte krijgen zich als cultureel ondernemer te kunnen ontplooiën en in synergie met anderen meer en nieuwe activiteiten te ontwikkelen om in een zo hoogwaardig mogelijk aanbod voor onze inwoners te kunnen voorzien. Ook verbanden met recreatie, citymarketing en ruimtelijke ordening worden daarbij niet uit het oog verloren.

Effectindicatoren	Bron	Metingen		Streefwaarden		
		2009	2011	2012	2013	2014
Percentage inwoners dat culturele en cultuurhistorische activiteiten bezoekt.	Kijk op de Wijk	33%	53%	>33%	>33%	>33%
Percentage inwoners dat actief aan culturele en cultuurhistorische activiteiten deelneemt.	Kijk op de Wijk	13%	20%	>13%	>13%	>13%

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Uitvoeren ambitieniveau 2 conform nota 'Erfgoed op de kaart'
2. Uitvoeren voorstellen Visie op de Geniedijk in Haarlemmermeer
3. Behouden en duurzaam ontwikkelen (cultureel/recreatief/toeristisch en ecologisch) van de Stelling van Amsterdam in Haarlemmermeer alsmede herontwikkeling van de forten Hoofddorp en Aalsmeer.
4. Het door middel van subsidieafspraken stimuleren en in stand houden van het Haarlemmermeerse culturele en monumentale erfgoed en stimuleren van regulier onderhoud.
5. Starten met de ontwikkeling van het Geniepark (herprofilering van het Geniedijk-ensemble en aanleg van het basispark ter hoogte van Beukenhorst Oost Oost en SLP).

Relevant beleid

- Nota "Erfgoed op de kaart" (RV 2011/0049739)
- Nota Herontwikkeling van het Fort bij Aalsmeer (BW 2009/13968)
- Visie op de Geniedijk (RV 2009.0014576)
- Voorlopig Ontwerp en Ontwikkelstrategie Geniepark (RV 2011.0043257)
- Nota Go/No Go besluit m.b.t. initiatief restauratie en herbestemming Fort bij Hoofddorp (BW 2012/....)
- Definitief Ontwerp Geniepark (RV, in voorbereiding)
- Nota Huisvesting Museum Crash (RV 2008/4212)

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel B: Behouden van cultureel erfgoed Haarlemmermeer.	Baten	303	243	243	243	243	243
	Lasten	1.096	1.008	1.110	1.110	1.110	1.110
	Saldo	-793	-765	-867	-867	-867	-867

Toelichting

Lasten

Bij de Cultuurnota is besloten om budgetten te herschikken en op deze wijze een bedrag van € 50.000 voor onderhoud beeldende kunstwerken en € 45.000 voor behoud monumentenzorg in de begroting beschikbaar te stellen (verschuiving van beleidsdoel A)

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel C: Inwoners kunnen actief deelnemen aan sport en het aanbod aan sportmogelijkheden is breed toegankelijk en van goede kwaliteit.

Sport als zinvolle vrijetijdsbesteding is nog steeds het belangrijkste thema om sportbeoefening te stimuleren. De aandacht voor het benutten van de maatschappelijke waarde van sport blijft toenemen. De maatschappelijke betrokkenheid (sociale cohesie) bij sportverenigingen scoort ook in Haarlemmermeer het hoogste en zorgt niet alleen voor een actief vrijwilligersnetwerk, maar ook voor een sterke (buurt-)cohesie in de woonkernen. (bron: Staat van Haarlemmermeer 2)

Naast het stimuleren van sport is er aandacht voor het aanzetten tot een gezonde levensstijl met voldoende beweging. Haarlemmermeer zal vanaf 2013 derhalve ook gaan deelnemen aan het JOGG-programma (Jongeren Op Gezond Gewicht), dat in het najaar van 2012 verder zal worden uitgewerkt en aan het college zal worden voorgelegd. Natuurlijk blijft doorlopende aandacht voor jeugd en sport, school en sport, senioren sport, aangepast sporten en sport in de wijk. Een stijging van de actieve sportdeelname, met name onder de jeugd, blijft voor de gemeente Haarlemmermeer een belangrijk aandachtspunt. Hiertoe wordt tevens zorggedragen voor de realisatie en behoud van voldoende kwalitatief geschikte basisvoorzieningen en bovenwijkse sportaccommodaties.

Op het terrein van de Topsportontwikkeling zorgt het Topsportloket voor adequate begeleiding en ondersteuning van topsport talent in onze gemeente. Bovendien wordt getracht aansprekende sportevenementen naar onze gemeente te halen. Wij geven actief uitvoering aan de programma's voor de realisatie en stimulering van bovenstaande beleidsvoornemens uit de sportnota, dit in samenhang met sportverenigingen, overige sportaanbieders, het onderwijsveld en relevante maatschappelijke organisaties. Najaar 2012 evalueren wij de sportnota en kiezen wij hoe ons beleid effectief voort te kunnen zetten.

Effectindicatoren	Bron	Metingen		Streefwaarden		
				2014	2016	2018
Percentage jeugdige inwoners (4 tot 18 jarigen) dat voldoet aan de Ned. Norm Gezond Bewegen (beleidsnota Sport 2009)	Sportlandschap van Haarlemmermeer	29% (2008)	24% (2012)	50%	50%	50%
Percentage volwassen inwoners (18+) dat voldoet aan de Ned. Norm Gezond Bewegen (beleidsnota Sport 2009)	Staat van Haarlemmermeer	42 % (2008)	42% (2011)	65%	65%	65%

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

Uitwerking van de beleidsmaatregelen uit de Sportnota 2009, waaronder met name:

1. Vervolg uitvoering programmalijnen School en Sport, en Sport in de Wijk met de aangekoppelde inzet van combinatiefunctionarissen (sport- buurtcoaches)
2. Uitvoering verenigingsondersteuning
3. Topsportbeleid: ondersteuning kern- en groeisporten en talentontwikkeling middels topsportloket

4. Implementatie nieuw tarieven- en subsidiebeleid
5. Subsidiëren van sportorganisaties via de regeling Vereniging Ondersteuning Sport.
6. Evaluatie sportnota en actualisering accommodatiebeleid
7. Uitvoeren van strategische visie O.S. 2028 en uitwerking Olympisch Plan
8. Zorgen voor de realisatie en efficiënt beheer van voldoende, kwalitatief geschikte gemeentelijke sportaccommodaties
9. Voorbereiding en realisatie projecten: Huis van de Sport, verplaatsing van sportcomplex Hoofddorp Pioniers, verplaatsing sportcomplexen Badhoevedorp en voorbereiding realisatie dorps huis annex sporthal in Zwanenburg
10. Herijking meerjaren beheersplan veldsportvoorzieningen

Relevant beleid

- Beleidsnotitie 'Thuis in de Sport (2007/1154147)
- Nota Sport in een beweeglijk perspectief (februari 2009)
- Nota Uitwerking inzet Combinatiefuncties brede scholen, sport en cultuur (BW 2009.0008685)

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel C: Inwoners kunnen actief deelnemen aan sport en het aanbod aan sportmogelijkheden is breed toegankelijk en van goede kwaliteit.	Baten	619	744	669	669	669	669
	Lasten	12.466	13.601	14.805	16.563	17.951	18.235
	Saldo	-11.847	-12.857	-14.136	-15.894	-17.282	-17.566

Toelichting

Baten

De eenmalige hogere inkomsten in 2012 van Sportfondsen Haarlemmermeer, zoals gemeld in de Voorjaarsrapportage 2012, vervallen in 2013. Hierdoor dalen de baten met € 75.000.

Lasten

De effecten van de 2^e tranche bezuiniging na verwerking van de indexering van 1,75% uit de Voorjaarsrapportage 2012 resulteren in lagere lasten van € 58.000.

De stijging van de kapitaallasten bedraagt € 1.578.000, hoofdzakelijk bepaald door de bouwrente van het Huis van de Sport voor € 1.391.000. Het voordeel van de lagere kapitaallasten voor sportzalen bedraagt € 93.000, maar de kapitaallasten voor sportvelden nemen € 280.000 toe door de aanleg van nieuwe (kunst-)grasvelden. De extra beleidsmatige capaciteit die is ingezet bij de uitvoering van nota 'Sport in beweeglijk perspectief' (2008) wordt nu afgebouwd. De lasten worden daarmee € 317.000 lager.

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel D: Inwoners kunnen voldoende recreëren in Haarlemmermeer en er zijn voldoende gevarieerde recreatiegebieden en -voorzieningen die goed bereikbaar zijn (inclusief evenementen). Er is een goed toegankelijk, veilig en gevarieerd aanbod van speel-, sport- en ontmoetingsplekken in de openbare buitenruimte voor de jeugd.

Bewoners hechten steeds meer belang aan een gevarieerd aanbod van recreatievoorzieningen in en dichtbij de woonwijken. Kortom er is behoefte aan een recreatieve multifunctionele leefomgeving om te wandelen, te fietsen, te sporten, te bewegen, zich te vermaken en elkaar te ontmoeten. We blijven ons derhalve inzetten voor voldoende recreatiemogelijkheden dicht bij huis (voldoende speel-, sport-

en ontmoetingsplekken, buurtparken), recreatiemogelijkheden in centrale openbare ruimten (wijkparken) en 'groene en blauwe' mogelijkheden in het buitengebied (groen- en recreatiegebieden). In samenwerking met rijk en provincie zijn hiervoor in de afgelopen jaren langjarige programma's overeengekomen, mede in relatie tot de omvangrijke woningbouw/toename inwonertal in de afgelopen decennia, om in de achterstand die in het benodigde aanbod van recreatieruimte en recreatieve verbindingen is ontstaan, te voorzien. Door de ingrijpende rijksbezuinigingen op dit gebied zullen de programma's bijgesteld worden.

Bij de verdere ontwikkeling van groen- en recreatieprojecten binnen onze gemeente geven we prioriteit aan de uitvoering van het in 2011 vastgestelde Masterplan Park21 en het waar mogelijk voltooien van de Haarlemmermeer Groen moduleprojecten. Wij zetten ons mede op verzoek van de provincie Noord-Holland in voor het beschikbaar krijgen van voldoende financieringsmogelijkheden hiervoor, om deze allen op het beoogde niveau te kunnen inrichten. Voorts worden in de loop van 2013 een aantal groenprojecten van de Stichting Mainport en Groen uitgevoerd. Tenslotte blijven we ons inzetten voor goede verbindingen in en naar de groen- en recreatiegebieden. We concentreren ons op het optimaal benutten van bestaande gebieden en waar mogelijk onderzoeken wij waar wij ruimte kunnen bieden aan particulier initiatief. Dit proces bevindt zich nog in een onderzoeksfase en komt pas later tot definitieve besluitvorming. De gemeente werkt actief, mede in lijn met de doelstellingen van de sportnota, aan een kwalitatief goed aanbod van speel-, sport- en ontmoetingsplekken in de directe woonomgeving van kinderen en jongeren. Met de voortzetting van ons beleid op het gebied van evenementen, zorgen we voor een levendige leef- en recreatieklimaat. Dit laatste onderwerp geeft al aan dat recreatie samenhangt met vele beleidsterreinen. In diverse projecten op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, ruimtelijke ordening, sport, cultuur, etc. zorgen we voor een recreatieve beleidsmatige bijdrage.

Effectindicatoren	Bron	Metingen 2012	Streefwaarden		
			2014	2016	2018
Waardering van inwoners over het recreatieaanbod.	Bevolkingsenquête	65% (zeer tevreden (30% neutraal))	>65%	>65%	>65%
Waardering van inwoners over het evenementenaanbod.	Bevolkingsenquête	48% (zeer tevreden (45% neutraal))	>48%	>48%	>48%
Percentage kinderen/jongeren dat gebruik maakt van de speel-, sport- en ontmoetingsplekken in de openbare ruimte	Jeugdombibus*	72% (2009, volgende meting 2015)		72% (2015)	
Percentage kinderen/jongeren dat tevreden is over de aantrekkelijkheid van de speel-, sport- en ontmoetingsplekken in de openbare ruimte	Jeugdombibus	37% (2009, volgende meting 2015)		37% (2015)	

*De volgende jeugdombibusmeting in 2015

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Uitvoering geven aan het groen- en recreatiebeleid (2007 en in 2012 in voorbereiding).
2. Uitvoering geven aan de nota Actualisatie Evenementenbeleid (2011), mede in relatie tot Citymarketing.

3. Uitvoering geven aan de nota Spelen, sporten en ontmoeten in de buitenruimte (2009) en evaluatie van het investeringsprogramma..
4. Uitvoering geven aan Masterplan Park21.
5. Voltooien Haarlemmermeer Groen moduleprojecten (Boseilanden, Zwaanshoek Noord, Park Zwanenburg).
6. Recreatieve beleidsmatige bijdrage aan diverse projecten in de voorbereidings- en uitvoeringsfase, waaronder: Badhoevedorp, Zuidrand, Toolenburg Zuid, Sportpark Toolenburg, Deltaplan Bereikbaarheid, structuurvisies, etc.
7. Uitvoeren van regulier beheer, onderhoud en toezicht in de recreatiegebieden het Haarlemmermeerse Bos en de Toolenburgse Plas.
8. Uitvoeren van regulier beheer, onderhoud en vervanging van de openbare speelvoorzieningen.
9. Deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude en de Stichting Mainport en Groen.

Relevant beleid

- Raamplan Haarlemmerméér Groen (2000)
- Nota Groen en recreatie in Haarlemmermeer. De kwaliteit van natuur- en recreatiegebieden (BW 2007/158899)
- Nota Het Vierde Gewas, Nieuwe Economische Draggers (RV 2007/149971) – nieuw agrarisch beleid in voorbereiding via programma 12.
- Nota Golfbeleid in de Haarlemmermeer (BW 2007/151164)
- Kampeerbeleid gemeente Haarlemmermeer (RV 2008/16635)
- Nota Spelen, sporten en ontmoeten in de buitenruimte 2009-2013 (RV 2009/52387)
- Nota Heroverweging Haarlemmermeer Groen (BW 2011.0010136)
- Masterplan Park21 (RV 2011.0011913)
- Actualisatie evenementenbeleid Haarlemmermeer (RV 2011.0024350)
- Park21 haalbaarheid, voortgang en kredietaanvraag (RV 2012.0009999)
- Actualisatie groen- en recreatiebeleid (RV, in voorbereiding)

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel D: Inwoners kunnen voldoende recreëren in Haarlemmermeer en er zijn voldoende gevarieerde recreatiegebieden en -voorzieningen die goed bereikbaar zijn (inclusief evenementen). Er is een goed toegankelijk, veilig en gevarieerd aanbod van speel-, sport- en ontmoetingsplekken in de openbare buitenruimte voor de jeugd.	Baten	414	673	357	357	357	357
	Lasten	5.005	5.064	4.195	4.194	4.062	3.819
	Saldo	-4.591	-4.391	-3.838	-3.837	-3.705	-3.462

Toelichting

Baten

Voor de Toolenburgerplas is in het jaar 2012 een eenmalige investeringssubsidie van € 315.000 ontvangen van de provincie.

Lasten

De uitvoering van het speelruimteplan wordt eind 2012 afgerond. In 2012 is hiervoor een bedrag van € 840.000 opgenomen. Als gevolg van de in 2012 gerealiseerde investeringen voor het speelruimteplan stijgen de kapitaallasten vanaf 2013 met € 175.000. Een verlaging van de lasten van € 200.000 vloeit voort uit het bomenbeleidsplan. (Voorjaarsrapportage 2011).

Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000 Er kunnen afrondingsverschillen optreden.

		JR2011	2012	2013	2014	2015	2016
Programma 7. Cultuur, sport en recreatie							
Inwoners kunnen actief en/of passief deelnemen aan culturele, sportieve en recreatieve activiteiten en gebruik maken van voorzieningen.	Baten	6.607	7.287	6.868	6.806	6.850	6.865
	Lasten	42.647	43.956	44.172	45.012	46.174	46.123
Resultaat voor bestemming (B-L)	Saldo	-36.040	-36.669	-37.304	-38.206	-39.324	-39.258

Uitsplitsing per beleidsdoel

Beleidsdoel A: Behouden van cultureel erfgoed Haarlemmermeer en inwoners kennis laten nemen van culturele historie van Haarlemmermeer.	Baten	5.271	5.628	5.599	5.537	5.581	5.596
	Lasten	24.080	24.283	24.062	23.144	23.051	22.959
	Saldo	-18.809	-18.655	-18.463	-17.607	-17.470	-17.363
Beleidsdoel B: Behouden van cultureel erfgoed Haarlemmermeer.	Baten	303	243	243	243	243	243
	Lasten	1.096	1.008	1.110	1.110	1.110	1.110
	Saldo	-793	-765	-867	-867	-867	-867
Beleidsdoel C: Inwoners kunnen actief deelnemen aan sport en het aanbod aan sportmogelijkheden is breed toegankelijk en van goede kwaliteit.	Baten	619	744	669	669	669	669
	Lasten	12.466	13.601	14.805	16.563	17.951	18.235
	Saldo	-11.847	-12.857	-14.136	-15.894	-17.282	-17.566
Beleidsdoel D: Inwoners kunnen voldoende recreëren in Haarlemmermeer en er zijn voldoende gevarieerde recreatiegebieden en -voorzieningen die goed bereikbaar zijn (inclusief evenementen). Er is een goed toegankelijk, veilig en gevarieerd aanbod van speel-, sport- en ontmoetingsplekken in de openbare buitenruimte voor de jeugd.	Baten	414	673	357	357	357	357
	Lasten	5.005	5.064	4.195	4.194	4.062	3.819
	Saldo	-4.591	-4.391	-3.838	-3.837	-3.705	-3.462

Programma 8: Mobiliteit

Op 28 januari 2012 heeft de raad het *Deltaplan Bereikbaarheid* vastgesteld, het integrale beleidskader op het gebied van verkeer en vervoer. Hierin hebben wij aangegeven dat iedereen de ruimte moet krijgen zich vrij te bewegen, ongeacht voor welk vervoermiddel hij of zij kiest. Doorstroming dient op elk moment van de dag zo optimaal mogelijk te zijn, uitgaande van het tijdstip en de situatie. Een bereikbaar Haarlemmermeer is van groot belang voor onze inwoners én onze bedrijven. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma geeft de aanzet voor de realisatie van een duurzaam en toekomstvast mobiliteitssysteem.

In algemene zin hebben we de volgende doelen voor ogen: goede lokale en regionale bereikbaarheid, optimale doorstroming, verbeteren van de verkeersstructuur en goede ontsluiting van de kernen, verdere ontwikkeling van een hoogwaardig openbaar vervoernetwerk binnen de regio en naar daarbuiten en het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Kengetallen	Bron	Meest recente metingen		
		2009	2010	2011
Aantal ernstige verkeersslachtoffers	ViaStat Online (BRON 1.0)	119*	56	32
Aantal dodelijke verkeersslachtoffers	ViaStat Online (BRON 1.0)	12	2	3

* Sinds 2009 is de registratiegraad van ongevallen sterk gedaald, waardoor de doelstelling minder dan 130 ernstige verkeersslachtoffers in 2020 nu al wordt gehaald. Het dalen van de registratiegraad is een landelijk probleem, waardoor het werkelijke aantal ernstige verkeersslachtoffers per gemeente op dit moment onbekend is. Landelijk daalt het aantal ernstige verkeersslachtoffers sinds 2010 niet meer.

Wat willen we bereiken?

Maatschappelijk doel: Wij willen dat woningen, bedrijven, winkels en sociale en maatschappelijke voorzieningen in onze gemeente bereikbaar zijn. We willen dat iedere verkeersdeelnemer zich op een verkeersveilige manier vrij kan bewegen. Bovendien willen we een klantgericht en efficiënt openbaar vervoer (bus, trein en taxi) en het in goede banen leiden van het parkeren.

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel A: Een gemeente die verkeersveilig is per auto, met de fiets, te voet en met het openbaar vervoer.

Effectindicatoren	Bron	Metingen			Streefwaarden				
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aantal gerealiseerde schoolzones	Eigen registratie	0	1/38	6/38	16/38	23/38	31/38	38/38	38/38
Aantal blackspots	ViaStat Online (BRON 1.0)	38 (2005-2009)	27 (2006-2010)	16 (2006-2011)	16	15	14	13	12
Aantal basisscholen met verkeersveiligheidslabel	Eigen registratie	4/61	8/62	9/62	18/62	28/62	35/62	42/62	49/62

* Het aantal als zodanig geregistreerde blackspots is sterk afgenomen als gevolg van de gedaalde registratiegraad; de streefwaarden zijn daarom gehalveerd.

Wij streven naar een verkeersveiliger Haarlemmermeer, dus minder verkeersslachtoffers in onze gemeente. Hiertoe zetten wij in op drie pijlers die de basis vormen voor een verkeersveilige Haarlemmermeer: infrastructuur, educatie en handhaving.

'Duurzaam Veilig' is een landelijk toegepast concept waarbij de infrastructuur zodanig wordt ingericht dat de kans op ongevallen tot een minimum wordt beperkt. En mocht er toch een ongeval plaatsvinden dan is de ernst van het ongeval beperkt. Wij willen al onze wegen Duurzaam Veilig inrichten. Bij een duurzame veilige infrastructuur baseren we ons op de wegcategoryingskaart. Aan de wegcategorye zijn richtlijnen verbonden voor een duurzame inrichting waarvan wij alleen in uitzonderlijke gevallen afwijken. Op een aantal locaties in Haarlemmermeer gebeuren opvallend veel slachtofferongevallen, dit zijn de zogenaamde black-spots. Door op deze locaties extra maatregelen te nemen bovenop de duurzame veilige inrichting wordt de kans op slachtoffers verkleind.

Een verkeersveilige infrastructuur rond scholen verdient extra aandacht. De leeftijd waarop kinderen zelfstandig naar school gaan is de laatste jaren sterk omhoog gegaan. Ouders begeleiden hun kinderen langer op weg naar school. Het is echter belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd deelnemen aan het verkeer. Hiermee wordt voorkomen dat ze op latere leeftijd veel kwetsbaarder zijn door gebrek aan verkeerservaring. Een voorwaarde is dan wel dat het directe gebied rondom de school veilig is. Daarom leggen wij rond alle basisscholen een schoolzone aan.

Een verkeersveilige Haarlemmermeer is de verantwoordelijkheid van elke verkeersdeelnemer. Maar dan moeten deze verkeersdeelnemers daar wel de benodigde kennis, vaardigheden en motivatie voor hebben. Met permanente verkeerseducatie willen we verkeersdeelnemers, 'van driewieler tot rollator', opleiden zodat ze veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Het gaat daarbij zeker niet alleen om kennis van verkeersregels, maar vooral ook om risicobewustzijn en gedragsverandering. Wij streven ernaar om alle basisscholen het Haarlemmermeers Verkeersveiligheidslabel (HVL) te laten halen. Daarnaast is ons streven om alle middelbare scholen te laten participeren in het bromfietsproject en minimaal één ander verkeersveiligheidsproject.

Handhaving is een noodzakelijk onderdeel van het verbeteren van verkeersveiligheid en ligt voor het grootste deel binnen het takenpakket van de politie.

Om het verkeersveiligheidsbeleid uit te voeren is intensieve samenwerking met andere partijen noodzakelijk. Dit zijn onder andere de wegbeheerders (provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat), de Stadsregio Amsterdam, politie Kennemerland, Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond en de schoolbegeleidingsdienst OnderwijsAdvies.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Duurzaam Veilig inrichten van wegen
2. Schoolzones aanleggen
3. Aanpak blackspots
4. Verkeerseducatie

Toelichting

1. Duurzaam Veilig inrichten van wegen

Als onderdeel van het Deltaplan Bereikbaarheid is het wegcategoryeringplan 2004 vernieuwd. De Wegcategoryering 2011 bepaalt welke functie wegen moeten gaan krijgen en welke inrichting hierbij past. Wij maken een slag in het inrichten van onze woonwijken volgens de principes van Duurzaam Veilig. Hiertoe worden in de periode tot 2025 alle wegen duurzaam veilig ingericht. Waar het kan zoveel mogelijk in combinatie met regulier onderhoud, waar het nodig is trekken we de verkeersveilige

inrichting vooruit in de tijd. In het Deltaplan Bereikbaarheid hebben wij gebieden aangegeven die op korte termijn (binnen 5 jaar) opnieuw ingericht moeten worden, omdat het ontbreken van een Duurzaam Veilige inrichting tot urgente problemen leidt.

2. Schoolzones aanleggen

Wij zijn actief bezig om scholen te stimuleren zich in te zetten voor het verkeersveiligheidslabel. De inrichting van het gebied rond de school tot schoolzone is hierbij een soort beloning. Door per jaar ca 8 schoolzones te realiseren, moeten eind 2015 alle scholen een schoolzone hebben. De scholen die zich inzetten voor verkeerseducatie krijgen hierin prioriteit. Naast de standaard bebording en belijning, heeft iedere schoolzone maatwerk. De veilige en herkenbare loop- en fietsroutes rond de school komen echter in alle inrichtingen terug.

3. Aanpak blackspots

Wij nemen maatregelen om alle locaties op ons eigen wegennet waar veel slachtoffers vallen (blackspots) veiliger te maken. Op ongeveer een derde van de locaties zijn maatregelen genomen of gepland om de verkeersveiligheid te vergroten. Bijvoorbeeld door een nieuwe instelling van verkeerslichten, de aanleg van een rotonde of het plaatsen van knipperborden. De verwachting is dat deze locaties van de kaart verdwijnen, maar doordat registratie als blackspot betrekking heeft op het aantal ongevallen in de afgelopen vijf jaar duurt dit een aantal jaren. In het uitvoeringsprogramma van het Deltaplan Bereikbaarheid zijn projecten opgenomen om de laatste locaties de komende jaren aan te pakken.

4. Verkeerseducatie

Bij bieden een breed, en een voor scholen kosteloos, aanbod van verkeersveiligheidsprojecten. Variërend van informatieavonden voor ouders tot praktijklessen over veiligheid rond een vrachtwagen. Wij belonen basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun lespakket met een Haarlemmermeers Verkeersveiligheidslabel. Op middelbare scholen draaien wij sinds 2010 het bromfietsproject. Daarnaast organiseren wij samen met politie en VVN diverse verkeersveiligheidscampagnes om de volwassen weggebruikers te bereiken.

Verkeerscontroles verhogen de veiligheid op de weg aanzienlijk. De politie controleert daarom gericht op vijf speerpunten in het kader van verkeersveiligheid: rijden onder invloed van alcohol, rijden door rood licht, niet dragen van de autogordel, niet dragen van de helm en te hard rijden. In samenwerking met de politie geven wij ook onze aandachtspunten aan op het vlak van verkeersveiligheid. Een voorbeeld hiervan is de aanpak van overlast door bromfietzers, bijvoorbeeld in de directe woonomgeving.

Relevant beleid

- Collegeprogramma 2010-2014.
- Deltaplan Bereikbaarheid (B&W 2011/0048267, vastgesteld door Raad op 28-01-2012) met het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma
- Wegcategorisering 2011
- Brieven van B&W aan de raad (brief 10.0420893, brief 10.0422184, brief schoolzones)

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel A: Een gemeente die verkeersveilig is per auto, met de fiets, te voet en met het openbaar vervoer.	Baten	960	406	284	284	284	284
	Lasten	6.072	9.422	15.076	17.231	9.448	8.280
	Saldo	-5.112	-9.016	-14.792	-16.947	-9.164	-7.996

Toelichting

Baten

In 2012 is het 7-jarige onderhoud van de parkeergarage achter het Raadhuis (€ 122.000) intern verrekend. Dit verklaart de lagere baten in 2013 ten opzichte van 2012.

Lasten

In 2012 is programma Deltaplan Bereikbaarheid van start gegaan, dit leidt tot extra investeringen. Deze investeringen hebben een maatschappelijk nut en worden daarom niet geactiveerd en worden de kosten direct ten laste van het programma gebracht (Wij verwijzen hiervoor naar het investeringsplan) voor 2013 worden deze kosten gedekt uit de bestemmingsreserve Ruimtelijke Investerings Haarlemmermeer, zoals vastgesteld in het Deltaplan Bereikbaarheid, de omtrekking van de reserve wordt toegelicht bij het hoofdstuk bestemmingen en financieel resultaat. Een verhoging van kapitaallasten van overige investeringen (zie investeringsplan) komen vanaf 2013 tot uiting in de begroting. Het Deltaplan leidt tot een hogere inzet van uren van € 140.000.

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel B: De doorstroming van alle vormen van vervoer dient op elk moment van de dag zo optimaal mogelijk te zijn.

In het Deltaplan Bereikbaarheid staan de uitgangspunten voor het Verkeer- en vervoersbeleid. Naast aandacht voor de auto worden hierin het parkeerbeleid, fietsbeleid en de OV-visie nader uitgewerkt.

Onze uitgangspunten voor de auto en het wegennetwerk zijn:

- ruimte voor automobiliteit
- het netwerk aan infrastructuur voor de (vracht) auto uitbreiden en verbeteren
- bestaande knelpunten in het netwerk opgelost
- infrastructuur ingepast in en afgestemd op ruimtelijke ontwikkelingen

We realiseren en reserveren deze nieuwe, zorgvuldig ingepaste, infrastructuur, samen met onze partners bij onder meer provincie en stadsregio. Uitbreiding van capaciteit bepalen we op basis van de fasering van de ontwikkeling van de woon- en werklocaties. Autoverkeer leiden we over juiste en geschikte routes, waar mogelijk ontvlechten we doorgaand en bestemmingsverkeer. We zorgen dat bestaande knelpunten in het netwerk opgelost worden.

De gemeente exploiteert betaalde parkeerplaatsen, is bevoegd gezag voor parkeervergunningen en is verantwoordelijk voor het parkeertoezicht in de gemeente. Het parkeerbeleid heeft tot doel de bereikbaarheid van voorzieningen te bevorderen door het toepassen van geschikte parkeernormen voor de diverse woon- en werkgebieden, het zorgen voor een acceptabele parkeerdruk (verhouding vraag en aanbod), en het helder informeren over de parkeermogelijkheden (parkeerverwijzing). Naast bereikbaarheid bevorderen heeft het parkeerbeleid tot doel objectieve parkeeroverlast in woonwijken terug te dringen om de leefbaarheid bevorderen: niet teveel blik op straat en geen ongewenst (illegaal) parkeergedrag.

De afgelopen decennia is in de gemeente Haarlemmermeer een behoorlijk compleet fietsnetwerk ontstaan. Alle belangrijke bestemmingen binnen de gemeente kunnen per fiets worden bereikt, slechts enkele schakels ontbreken. Het recreatieve netwerk kan verder uitgebreid worden. Daarnaast is in het lokale fietsnetwerk nog kwaliteitsverbetering mogelijk op het gebied van comfort, doorstroming, stallen, verkeersveiligheid, verlichting en bewegwijzering. Een goede fietsinfrastructuur zorgt voor een hoger fietsgebruik en dat zorgt per saldo voor een toename van de verkeersveiligheid.

Wij streven naar een kwalitatief goed aanbod van Openbaar Vervoer. Primair gaat het om een regionaal netwerk met focus op de woon-werk verbinding op middellange afstand. Een samenhangend netwerk waarin hoogwaardige busverbindingen aansluiten op de trein en metro die als ruggengraat van het regionale netwerk fungeren. Daartoe zijn betrouwbaarheid, goede doorstroming, korte reistijden en een hoogfrequent aantal reismogelijkheden per uur en per richting een eerste vereiste. Tegelijkertijd moeten ook de kleinere kernen bereikbaar zijn met de Meertaxi (vraagafhankelijk OV).

Het OV-netwerk is gebaseerd op het systeem van corridors die belangrijke regionale bestemmingen en knooppunten met elkaar verbinden. Elk knooppunt heeft zijn eigen dynamiek, bijvoorbeeld Schiphol als internationaal knooppunt en Hoofddorp NS-station als regionale knoop.

Behalve het aanbod is ook kwaliteit van groot belang. Het systeem moet veilig, betrouwbaar, snel, begrijpelijk en betaalbaar zijn. Tevens zijn van belang de bereikbaarheid en toegankelijkheid vanaf de halte/het perron tot het voertuig (gelijkvloerse instap). De beschikbaarheid van actuele reisinformatie voorafgaand en tijdens de reis speelt een steeds essentiëlere rol in de mobiliteit, vooral bij een aaneenschakeling van verplaatsingen.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

In 2012 is het Deltaplan Bereikbaarheid en het bijborende Uitvoeringsprogramma vastgesteld. In 2013 en de jaren daarna vindt de realisatie van hierin genoemde maatregelen plaats. In 2013 gaat het daarbij o.a. om:

1. Verbetering regionale en lokale wegen
2. Openbaar Vervoersbeleid
3. Fietsbeleid
4. Uitwerking Parkeerbeleid

Toelichting

1. Verbetering regionale en lokale wegen

Voor het autoverkeer gaan we, om de doorstroming te bevorderen, planstudies uitvoeren naar de vormgeving van de Nieuwe Bennebroekerweg tussen A4 en Spoorlaan en tussen Spoorlaan en N205. Dit doen we in samenwerking met de Provincie en de Stadsregio. Wij nemen deel aan de studies die de Provincie uitvoert naar de verbinding N205-N206 en naar verbeterde doorstroming en veiligheid van kruisingen op de N201 tussen Heemstede en de Van Heuven Goedhartlaan.

2. Openbaar Vervoersbeleid

Om het aanbod en de kwaliteit van het OV blijvend te verbeteren en de keuzemogelijkheden te vergroten voeren wij door middel van voortdurend overleg met de diverse belanghebbende partijen (Stadsregio Amsterdam, Connexion, NS, ProRail), onze invloed uit om onze doelstellingen te bereiken:

- Alle R-Netlijnen minimaal in planstudiefase:
Voor alle lijnen die wij willen realiseren vóór 2020 (zoals genoemd in Deltaplan Bereikbaarheid) streven wij naar vaststelling van het tracé. Met ingang van de nieuwe concessie Amstelland-Meerlanden per december 2015 willen wij dat dit geregeld is. Uitzondering hierop is de verlenging metro Noord-Zuidlijn, omdat die afhankelijk is van ruimtelijke en economische ontwikkelingen op langere termijn.
- Openbaar vervoerconcessie Amstelland-Meerlanden (bus):
Wij streven ernaar om vanaf december 2015 het volgende gerealiseerd te hebben:

- Buslijnen in of door kernen met minimaal 1000 inwoners moeten op maandag t/m zaterdag overdag bij voldoende vervoerwaarde minimaal twee keer per uur rijden, en op maandag t/m vrijdag in de spitsuren minimaal 4 keer per uur.
- In het kader van een optimale bereikbaarheid van Schiphol, zowel voor werknemers als passagiers, is een 24-uursbereikbaarheid met Hoogwaardig OV 7 dagen per week noodzakelijk.
- **Treinbediening:**
 - Ons doel blijft een intercitybediening op station Hoofddorp, maar wij hebben geen beslissende bevoegdheid. Dit is vooral belangrijk voor de (directe) bereikbaarheid van Hoofddorp, Schiphol Zuid, -Zuidoost, -Oost en -Rijk.
 - Voor een optimale bediening van de corridor Hoofddorp – Amsterdam Centraal is minimaal een kwartiersfrequentie noodzakelijk.
- **Toegankelijkheid bushaltes in het kader van de Wgbh/cz:**
De regionale ambitie is erop gericht om ongeveer 98% van alle reizigers een toegankelijke reis te kunnen laten maken in 2014, waarbij onder meer een gelijkvloerse in- en uitstap mogelijk is. Het aantal toegankelijk te maken haltes in Haarlemmermeer is hierop gebaseerd. Dit betekent dat wij het door de Stadsregio Amsterdam gestelde ambitie hebben gerealiseerd.
- **Actuele, dynamische reisinformatie op bushaltes:**
Het regionaal beleid is erop gericht om 95% van alle reizigers op de bushalte te voorzien van actuele, dynamische reisinformatie. Het aantal te plaatsen reisinformatieschermen is hierop gebaseerd.

3. Fietsbeleid

We zetten in op de aanleg van ontbrekende schakels in het fietsnetwerk. Dit zijn verbindingen waar het op dit moment fysiek onmogelijk is om te fietsen.

Niet alleen het netwerk moet op orde zijn. Ook bijbehorende voorzieningen als fietsparkeren en bewegwijzering behoeven een kwaliteitsslag. Hiervoor onderzoeken we waar welke verbeteringen noodzakelijk zijn.

Op de drukst bereden verbindingen willen we snelfietsroutes. Dit zijn routes met een vrijliggend fietspad of fietsstraat, ruim gedimensioneerd, met asfalt, verlichting en ongelijkvloerse kruisingen of voorrang/prioriteit op gelijkvloerse kruispunten. Samen met de andere betrokken wegbeheerders gaan we deze routes ontwerpen.

4. Uitwerking parkeerbeleid

Met de uitwerking van het parkeerbeleid willen we de parkeertariefstructuur vereenvoudigen en de tarieven harmoniseren. Daarnaast gaan we het gebruik van maaiveldparkeerplaatsen door kortparkeerders en het gebruik van gebouwde parkeervoorzieningen door langparkeerders stimuleren.

De komende tijd werken we aan het uitwerken van:

- Aanpassing Parkeertarieven
- Voorstel realtime parkeren
- Aanpassing statische parkeerverwijzingen
- Beschikbaar stellen van parkeedata voor mobiele parkeerverwijzingsapplicaties
- Aanpassing blauwe zones
- Gevolgen voor handhaving

Relevant beleid

- Collegeprogramma 2010-2014.
- Deltaplan Bereikbaarheid (B&W 2011/0048267, vastgesteld door Raad op 28-01-2012)
- Stand van zaken fietsbeleid (B&W2009.0019905)
- OV-visie Stadsregio Amsterdam
- Wet personenvervoer 2000 (Wp2000)
- Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) en het daaruit voortvloeiende Besluit toegankelijkheid van het openbaar vervoer.

Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000 Er kunnen afrondingsverschillen optreden.

		JR2011	2012	2013	2014	2015	2016
Programma 8. Mobiliteit							
Wij willen dat woningen, bedrijven, winkels en sociale en maatschappelijke voorzieningen in onze gemeente bereikbaar zijn. We willen dat iedere verkeersdeelnemer zich op een verkeersveilige manier vrij kan bewegen. Bovendien willen we een klantgericht en efficiënt openbaar vervoer (bus, trein en taxi) en het in goede banen leiden van het parkeren.	Baten	960	406	284	284	284	284
	Lasten	6.072	9.422	15.076	17.231	9.448	8.280
Resultaat voor bestemming (B-L)	Saldo	-5.112	-9.016	-14.792	-16.947	-9.164	-7.996

Programma 9: Ruimtelijke ontwikkelingen

De gemeente bestaat uit 26 kernen waar meer dan 140.000 mensen wonen. Haarlemmermeer is een omvangrijk gebied van 18.500 hectare met een werelderfgoed monument in de vorm van de Geniedijk. Daarnaast is de gemeente gastvrouw van grote bedrijven, waaronder de nationale luchthaven, en heeft een omvangrijke infrastructuur, waaronder belangrijke verkeersaders en een drukke spoorlijn. Dit alles vraagt op het gebied van ruimtelijke ordening om een zorgvuldige afweging teneinde het welzijn en de welvaart van de inwoners, bedrijven, werkenden, bezoekers en recreanten optimaal te behartigen. Daartoe biedt onder meer de Wet op de Ruimtelijke Ordening mogelijkheden om daarin bestuurlijk te sturen. Bekende instrumenten zijn structuurvisies en bestemmingsplannen.

Voor de gehele gemeente zijn er circa 60 bestemmingsplannen die de mogelijkheid bieden het ruimtelijke karakter van de omgeving te borgen en ontwikkelingen daarmee in overeenstemming te laten zijn. Een structuurvisie biedt hiervoor de beleidsbasis. Dit instrument biedt ook de mogelijkheid om belanghebbenden financieel te laten bijdragen aan voorzieningen die van gemeentewege worden getroffen.

Kengetallen (in hectare)	Bron	2000	2003	2006	2008
Totale oppervlakte Haarlemmermeer	CBS statline	18.528	18.528	18.528	18.528
vliegveld	CBS statline	588	609	649	669
Woonterrein	CBS statline	1.639	1.694	1.850	1.896
Bedrijventerrein	CBS statline	784	886	1.021	1.024
Agrarisch terrein	CBS statline	11.827	11428	11.462	11.332

Bron CBS 2008 meest recente gegevens

Wat willen we bereiken?

Maatschappelijk doel: Een aantrekkelijke, veilige, efficiënte, duurzame en goed functionerende ruimtelijke omgeving.

Met het actualiseren van de bestemmingsplannen wordt de ruimtelijk juridische basis gelegd voor belangrijke voorwaarden die heden ten dage gelden voor een prettige, veilige en duurzame woon-, werk- en recreatieve omgeving waarin ook oog is voor economische ontwikkeling. In bestemmingsplannen zijn belangrijke rollen weggelegd voor paragrafen betreffende het milieu (natuur en landschappelijke waarden, geluid, bodem- en luchtkwaliteit en watercompensatie), verkeersaspecten, externe veiligheid, historische waarden en beleidsregels van andere overheden die het algemeen ruimtelijk belang beogen te waarborgen.

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel A: Het ontwerp van de openbare ruimte is het resultaat van een zorgvuldige afweging om het welzijn van inwoners, bedrijven, werkenden, bezoekers en recreanten te vergroten.

Door het betrekken van inwoners bij grote ruimtelijke ontwikkelingen en het creëren van draagvlak bij direct belanghebbenden moeten ruimtelijke plannen voorzien in een stabiel evenwicht tussen diverse ruimtelijke spanningsvelden. Werken en wonen, wonen en recreëren, winkelen en wonen, uitgaan en wonen, vermaakbehoefte van diverse leeftijdscategorieën, alles moet in samenhang worden gebracht waarbij het welzijn in de afweging van het algemeen belang voorop staat. Een goed en gezond leefmilieu is daarbij een voorwaarde. Door monitoring in de vorm van onderzoek naar tevredenheid van de inwoners van wijken wordt de vinger aan de pols gehouden of de beleidsuitgangspunten voldoen.

Effectindicatoren	Bron	Metingen			Streefwaarden		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Percentage van het gemeentelijke oppervlak waarvoor een geldig en actueel bestemmingsplan bestaat	gemeente (GIS-systeem)	40%	45%	50%	50%	100%	100%

Toelichting

De percentages zijn gebaseerd op te verwachten vaststellingen van bestemmingsplannen. Diverse factoren kunnen de processen beïnvloeden en vertragen waardoor het uiteindelijke resultaat per jaar kan verschillen. Een niet vastgesteld plan leidt tot een verlaging van het percentage in het ene jaar en een verhoging daarvan (bij vaststelling) in het volgende. Het is van belang is dat het gehele grondgebied van de gemeente voor 1 juli 2013 belegd is met geactualiseerde bestemmingsplannen. Is dat niet het geval, dan kan voor het betreffende gebied in bepaalde gevallen geen leges geheven worden.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Uitvoering geven aan de vastgestelde structuurvisie voor Haarlemmermeer.
2. Uitvoering geven aan de vastgestelde deelstructuurvisie voor Hoofddorp.
3. Actueel maken van bestemmingsplannen
4. Digitaal beschikbaar stellen van bestemmingsplannen en andere ruimtelijke producten.
5. Toetsing van ruimtelijke onderbouwingen in het kader van WABO-aanvragen aan beleidsdocumenten.

Toelichting

1. *Uitvoering geven aan de vastgestelde structuurvisie voor Haarlemmermeer.*

De Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 vormt het kader voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente en zal als zodanig in- en extern bekend worden gemaakt. De Structuurvisie zal na vaststelling door de raad ingebracht worden in beleidsbepalende externe kaders, b.v. MRA, Stadsregio en het Rijkstraject zoals SMASH (Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer).

SMASH is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het ministerie van Infrastructuur & Milieu aangekondigd als rijks (deel)structuurvisie voor de Schipholregio. Het belang van SMASH is een gezamenlijke visie van rijk, regio en sector op het zuidwestelijke deel van de Metropoolregio met als doel het versterken van het internationaal vestigingsmilieu. Het opstellen van een gezamenlijke uitvoeringsagenda is een belangrijk onderwerp van gesprek.

Haarlemmermeer participeert zowel bestuurlijk als ambtelijk. De inbreng van Haarlemmermeer in het SMASH proces richt zich op het positioneren en agenderen van de Haarlemmermeerse belangen en standpunten in het gebied van de Schipholregio. De Structuurvisie Haarlemmermeer 2030, de deelstructuurvisie Hoofddorp en het Deltaplan Bereikbaarheid vormen hierbij belangrijke input.

In de Structuurvisie staan verschillende uitwerkingen aangegeven zoals bijv. de ontwikkeling van de Dubbeldorpen, ontwikkeling van het Knooppuntenbeleid, ontwikkeling Ruimtelijke Kaders en uitwerking ontwikkelingsstrategie. Na de vaststelling van de Structuurvisie wordt een uitwerkingsprogramma inclusief communicatiestrategie opgesteld. In het uitwerkingsprogramma zal ook de verbinding worden gelegd met andere beleidstrajecten zoals herstructurering en transformatie van bedrijven en kantoreengebieden en Ontwikkeling nieuw agrarisch beleid.

2. *Uitvoering geven aan de vastgestelde deelstructuurvisie voor Hoofddorp.*

In 2012 is het voorontwerp van de deelstructuurvisie Hoofddorp 2030 vrijgegeven voor participatie. Het ontwerp zal begin 2013 door de gemeenteraad worden vastgesteld. Vervolgens zal een uitwerkingsprogramma in deelgebieden worden opgesteld, waarbij het gebied station – centrum in samenhang met de aanpak van leegstaande kantoren in Beukenhorst prioriteit heeft.

3. *Actueel maken van bestemmingsplannen*

Op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening moeten op 1 juli 2013 de bestemmingsplannen actueel zijn. In 2013 zullen in ieder geval 15 bestemmingsplannen ter vaststelling worden aangeboden. Met het vaststellen van deze bestemmingplannen zal vrijwel het gehele grondgebied van Haarlemmermeer voorzien zijn van een actueel ruimtelijk juridisch kader. Dit kader biedt voorwaarden voor het handhaven van een goede, veilige en duurzame woon- en werkomgeving én het toetsen van nieuwe ontwikkelingen. Ook wordt hiermee een fundament gelegd voor het actueel houden van onze bestemmingsplannen na 2013.

4. *Digitaal beschikbaar stellen van bestemmingsplannen en andere ruimtelijke producten.*

Sinds 1 januari 2010 zijn overheden op grond van de Wet ruimtelijke ordening verplicht nieuwe ruimtelijke plannen te digitaliseren en te ontsluiten via RO-Online. Via de website van RO-Online worden de plannen toegankelijk. Daarnaast kunnen overheden op basis van vrijwilligheid ook bestaande plannen publiceren. Alle ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die afkomstig zijn van gemeenten, provincies en het rijk, via deze website voor iedereen beschikbaar komen. Haarlemmermeer voldoet aan het criterium dat bestemmingsplannen en andere ruimtelijke producten digitaal beschikbaar gesteld worden.

5. *Toetsing van ruimtelijke onderbouwingen in het kader van WABO-aanvragen aan beleidsdocumenten.*

In 2013 zullen naar verwachting 40 tot 50 Wabo-aanvragen worden beoordeeld en afgehandeld die strijdig zijn met de vigerende bestemmingsplannen. De aanvrager motiveert in de ruimtelijke onderbouwing, die onderdeel uitmaakt van de Wabo-aanvraag, waarom kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. De aangeleverde ruimtelijke onderbouwingen worden getoetst/ beoordeeld aan beleid en wet- en regelgeving. Een positieve beoordeling zal worden opgenomen in een positief ruimtelijk advies die de basis vormt voor het nemen van een afwijkingsbesluit en het verlenen van een Wabo-vergunning.

Relevant beleid

- Plan van aanpak en kredietaanvraag invoering nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (2008)
- Structuurvisie Haarlemmermeer
- Deelstructuurvisie Hoofddorp
- Deltaplan Bereikbaarheid
- Wet/Besluit Ruimtelijke Ordening
- Platform bedrijven en kantoren (Plabeka II)

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel A: Het ontwerp van de openbare ruimte is het resultaat van een zorgvuldige afweging om het welzijn van inwoners, bedrijven, werkenden, bezoekers en recreanten te vergroten.	Baten	419	306	356	306	306	306
	Lasten	5.977	4.683	4.896	4.846	4.846	4.846
	Saldo	-5.558	-4.377	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540

Toelichting

Baten

In de Voorjaarsrapportage 2012 is voor 2013 een budget van € 50.000 beschikbaar gesteld voor begeleidingskosten van de voorbereiding voor de aanleg van de 380 kV elektriciteitsvoorziening. In het zelfde besluit is er van uitgegaan dat deze kosten verhaald kunnen worden op de uitvoerder van het proces, het Rijk.

Lasten

In de Voorjaarsrapportage 2012 is voor 2013 een budget van € 50.000 beschikbaar gesteld voor begeleidingskosten van de voorbereiding voor de aanleg van de 380 kV elektriciteitsvoorziening.

Als gevolg van loon- en prijsstijgingen (met name CAO ontwikkeling) zijn de lasten voor de uitvoering van de genoemde activiteiten toegenomen met ruim €150.000.

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel B: Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Park 21
2. A-4 zone West
3. Omlegging A9
4. Waterpiekberging

Toelichting

1. Park 21

Met Park21 ontstaat in Haarlemmermeer een groot en gevarieerd landschap om te recreëren en te verblijven voor mensen nu en straks. De gemeenteraad heeft op basis van een voortgangsrapportage op 26 april 2012 ingestemd met de verdere voortgang van het project en concrete uitvoering van deelgebied 1: Sport en Park. Momenteel wordt het ontwerp van dit deelgebied in detail uitgewerkt, daarna volgt de uitwerking naar het civieltechnisch bestek en worden de uitvoeringswerkzaamheden aanbesteed. Naar verwachting start na de bouwvak van 2013 de uitvoering van de inrichtingswerkzaamheden in deelgebied 1. Daarnaast staat de komende periode in het teken van de voorbereiding en uitwerking van de verschillende andere deelgebieden tot concrete projectvoorstellen, inclusief financiering- en uitvoeringsstrategie.

2. A-4 zone West

In 2013 is de verwachting dat het bestemmingsplan voor de 1e fase van het project ter vaststelling aan de gemeenteraad zal worden aangeboden, tezamen met de M.E.R. en het beeldkwaliteitsplan. De Gemeenschappelijke Exploitatiemaatschappij A4 zone west (GEM) zal de voorbereidingen voor het bouwrijp maken van het een deel van de eerste fase afronden. Tegelijkertijd zal de GEM in 2013 starten met het verkooptraject. Doel is om eind 2013, begin 2014 te starten met de werkzaamheden om het gebied bouwrijp te maken zodat de eerste bedrijven in 2014 gefaciliteerd kunnen worden.

3. Omlegging A9

Overeenkomst Omlegging A9

In de 'Overeenkomst 'Omlegging A9 bij Badhoevedorp' (2005) zijn door het Rijk, de gemeente Haarlemmermeer, Provincie Noord-Holland, het Regionaal Orgaan Amsterdam en

de Schiphol Group afspraken vastgelegd over de financiering van de omlegging van de A9, door herontwikkeling van het oude wegtracé en ontwikkeling van Badhoevedorp-Zuid. In 2020 is de gebiedsontwikkeling in Badhoevedorp naar verwachting afgerond.

Leefbaarheid en bereikbaarheid

Met de omlegging van de A9 worden meerdere doelen gediend: versterking van de leefbaarheid in en rondom Badhoevedorp, verbetering van de ruimtelijke structuur en de bereikbaarheid van Badhoevedorp, Schiphol, Amsterdam en Haarlem. Op 23 april 2012 is door de verantwoordelijk minister het Tracébesluit omlegging A9 bij Badhoevedorp ondertekend. Eind 2012 wordt het project door RWS aanbesteed.

Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp

De gemeente werkt op basis van een samenwerkingsovereenkomst met Bohemen en AM aan de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp. Op en langs het oude tracé van de snelweg komen hoogwaardige woon-, werk-, recreatie- en groengebieden.

Masterplan en Verkeersstructuurplan

Om de herinrichting van het vrijgekomen gebied na de omlegging in goede banen te leiden, zijn door de gemeente in 2008 het 'Masterplan Badhoevedorp-Centrum' en het bijbehorende 'Verkeersstructuurplan' opgesteld. In het masterplan worden vijf deelgebieden genoemd die afzonderlijk en fasegewijs worden ontwikkeld: Quatrebras, Centrum, De Veldpost, Lijndenhof en Schuilhoeve. Het definitief stedenbouwkundig ontwerp (DSO) voor Quatrebras is inmiddels vastgesteld. Voor Schuilhoeve ligt er een concept DSO.

De wijziging van het tracé van de A9 heeft ingrijpende gevolgen voor het onderliggende wegennet. Daarom wordt studie gemaakt van de noodzakelijke en gewenste aanpassingen daarin.

Groenstructuurplan, waterstructuurplan, Masterplan Spaarnwoudertocht

In voorbereiding zijn een groenstructuurplan en een waterstructuurplan voor Badhoevedorp. Tevens wordt gewerkt aan het Masterplan Spaarnwoudertocht, een integraal ontwerp waarin de opgaven voor infrastructuur, recreatie, sport, groen, ecologie, cultuurhistorie en water samenkomen.

Bestemmingsplan en grondexploitatie

Om de gebiedsontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan Badhoevedorp Lijnden-Oost opgesteld, dat waarschijnlijk najaar 2012 gereed zal zijn. Er wordt een voorbereidende grondexploitatie opgesteld ter besluitvorming in de raad.

4. Waterpiekberging

Een piekberging is een omdijkt stuk polder dat bij hevige en langdurige regenval onder water gezet kan worden om de boezem tijdelijk te ontlasten. Enkele weken lang staat er dan water in. Voor de rest van de tijd staat de piekberging leeg. Met de aanleg van een piekberging wordt ingespeeld op het veranderende klimaat en beschermt hiermee het omliggend stedelijk gebied ook in de toekomst tegen wateroverlast. Naar verwachting zal de piekberging gemiddeld eens per 15 jaar ingezet worden.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland legt de piekberging aan. De gemeente maakt het planologisch mogelijk. In het eerste kwartaal van 2013 zal het bestemmingsplan Waterpiekberging in de zuidwest punt van de Haarlemmermeer ter vaststelling aan de raad worden aangeboden samen met het daarvoor opgestelde Milieueffectrapport. Over deze laatste zal de Commissie voor de Milieueffectrapportage een eigen eindbeoordeling uitbrengen aan de Gemeenteraad op basis van het door de gemeenteraad op vastgestelde Reikwijdte en Detailniveau voor deze rapportage en het (samen met het MER) ter inzage gelegde ontwerp bestemmingsplan.

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel B: Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.	Baten	158	1	1	1	1	1
	Lasten	1.834	3.283	1.198	1.137	1.127	1.115
	Saldo	-1.676	-3.282	-1.197	-1.136	-1.126	-1.114

Toelichting

Lasten

In 2013 zijn de lasten ca. € 2 miljoen lager dan over 2012. Dit komt omdat de raming voor het thema Duurzaamheid, kennis en innovatie, het programma "Ruimte voor Duurzaamheid" incidenteel is en loopt tot en met het jaar 2012. Bij de najaarsrapportage 2011 is besloten dat het betreffende budget flexibel is en als projectbudget mag worden aangemerkt en daardoor jaaroverschrijdend is.

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel C: Het gebruik van de openbare ruimte sturen in overeenstemming met het ontwerp.

Op grond van bindende bestemmingsplannen kunnen omgevingsvergunningen worden afgegeven voor de onderdelen bouw- en gebruik. Hierdoor kan daadwerkelijk tot realisatie van de in ruimtelijke plannen opgenomen inrichting gekomen worden. Daarnaast bieden de bestemmingsplannen ook de basis om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan en handhavend op te treden.

Effectindicatoren	Bron	Metingen				Streefwaarden		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Percentage aanvragen omgevingsvergunningen die binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld	Gemeente	98%	99%	98%	98%	97%	97%	97%

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Uitvoeren van de wettelijke taak van het houden van bouw- en woningtoezicht.
2. Uitvoeren van toezicht op het gebruik van gronden en bouwwerken.

Toelichting

Voor 2013 staan 3400 controles op het programma. In ieder geval zal alle nieuwbouw(verleende vergunningen) zal programmatisch gecontroleerd worden. Het gaat om 3400 controles. Met betrekking tot percentage van deze controles waarbij onregelmatigheden worden geconstateerd uitgesplitst over de twee soorten controles: bij 80 procent van het aantal klachten gaat het om een gegronde klacht. Bij het controleren van de verleende vergunningen worden diverse onregelmatigheden geconstateerd (bouwbesluit, afwijking van de verleende vergunning). Aan het eind van het jaar wordt het pas duidelijk wat de verhouding aantal constatering van onregelmatigheden dat leidt tot een juridische procedure gaat worden.

Relevant beleid

- Woningwet
- Wet Ruimtelijke Ordening
- WABO

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel C: Het gebruik van de openbare ruimte sturen in overeenstemming met het ontwerp.	Baten	4.669	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888
	Lasten	7.028	7.221	7.516	7.593	7.593	7.593
	Saldo	-2.359	-2.333	-2.628	-2.705	-2.705	-2.705

Toelichting

Lasten

De lasten zijn in 2013 gestegen door de CAO ontwikkelingen en gestegen pensioenpremies en ziektekosten.

Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000 Er kunnen afrondingsverschillen optreden.

		JR2011	2012	2013	2014	2015	2016
Programma 9. Ruimtelijke ontwikkelingen							
	Een aantrekkelijke, veilige, efficiënte, duurzame en goed functionerende ruimtelijke omgeving.	Baten	5.246	5.195	5.245	5.195	5.195
		Lasten	14.839	15.187	13.609	13.576	13.566
Resultaat voor bestemming (B-L)	Saldo	-9.593	-9.992	-8.364	-8.381	-8.371	-8.359

Uitsplitsing per beleidsdoel

Beleidsdoel A: Het ontwerp van de openbare ruimte is het resultaat van een zorgvuldige afweging om het welzijn van inwoners, bedrijven, werkenden, bezoekers en recreanten te vergroten.	Baten	419	306	356	306	306	306
	Lasten	5.977	4.683	4.896	4.846	4.846	4.846
	Saldo	-5.558	-4.377	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
Beleidsdoel B: Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.	Baten	158	1	1	1	1	1
	Lasten	1.834	3.283	1.198	1.137	1.127	1.115
	Saldo	-1.676	-3.282	-1.197	-1.136	-1.126	-1.114
Beleidsdoel C: Het gebruik van de openbare ruimte sturen in overeenstemming met het ontwerp.	Baten	4.669	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888
	Lasten	7.028	7.221	7.516	7.593	7.593	7.593
	Saldo	-2.359	-2.333	-2.628	-2.705	-2.705	-2.705

Programma 10: Wonen

Op rijksniveau wordt het beleid ten aanzien van het wonen vastgelegd in woonvisies. In september 2011 is een nieuwe woonvisie aan de Tweede Kamer aangeboden. De relatie tussen gemeenten en corporaties is vastgelegd in het Besluit Beheer Sociale Huisvesting (BBSH). Een wijziging hiervan, "Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting" is ingediend bij de Tweede Kamer en is per 1 januari 2013 van kracht. Daarin is onder andere vastgelegd dat 'woningcorporaties naar redelijkheid bijdragen aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid dat geldt in de gemeente'. In Haarlemmermeer is het volkshuisvestingsbeleid vastgelegd in de Woonvisie Haarlemmermeer 2012-2015. Ons gemeentelijk beleid richt zich op onderzoek, programmering woningbouw, woningtoewijzing en leefbaarheid rondom de woningen.

Zowel landelijk als plaatselijk hebben wij te maken met een moeilijke woningbouwmarkt. Er zijn nogal wat factoren die invloed hebben op deze marktomstandigheden en die zich buiten onze macht bevinden. Zo is de kapitaalmarkt voor bouwers erg lastig, zo wachten wij op een visie van een nieuw kabinet op zowel de koop- als de huurmarkt. De traditionele aanbod-woningmarkt is veranderd in een vraag-woningmarkt. Dit heeft tot gevolg dat alle partners in de bouwketen bezig zijn met aanpassingen in hun organisatie om te kunnen inspelen op de nieuwe marktomstandigheden. Wij verwachten positief in te spelen op deze marktverandering door bijvoorbeeld meer ruimte te geven aan "zelfbouwers".

Op basis van de Woonvisie worden prestatieafspraken gemaakt met de belangrijkste corporaties die werkzaam zijn in onze gemeente, met Ymere voor de periode 2012-2015. In de betaalbare huursector heeft het rijk enige aanpassingen vastgesteld zoals de doorwerking van de Europese regeling.

Wat willen we bereiken?

Maatschappelijk doel: Voor zowel onze huidige inwoners als voor mensen die in Haarlemmermeer willen gaan wonen, zijn er voldoende woningen die aansluiten bij de woonbehoeften in verschillende levensfasen. De variëteit in woonmilieus sluit daar goed bij aan.

Kengetallen	Bron	2009	2010	2011**
Aantal woningen*	CBSstatline	57.059	57.265	57.527
Koopwoningen	CBSstatline	36.824	36.817	37.078
Huurwoningen	CBSstatline	20.043	20.297	20.298
- waarvan corporatiebezit	CBSstatline	13.824	13.564	13.500
Type verhuizingen				
Starters	GBA	673	695	707
Doorstarters	GBA	858	827	1151
Vestigers	GBA	1.489	1.472	1404

* Het totaal aantal woningen laat een kleine afwijking zien ten opzichte van de optelling (status onbekend)

** Voorlopige cijfers

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel A: Er is voldoende aanbod van woningen, met voldoende differentiatie in het aanbod voor verschillende doelgroepen, met bijzondere aandacht voor lagere inkomensgroepen, starters en jongeren.

In het kader van de verstedelijkingsafspraken werden tussen het rijk en de stedelijke regio's taakstellingen geformuleerd voor de totale bouwopgave per gemeente. De laatst vastgestelde aantallen betroffen 10.000 buitenstedelijk en 5.000 binnenstedelijk. In gemeentelijke structuurvisies wordt vastgelegd waar deze woningen globaal komen. Voor het bouwprogramma wordt als uitgangspunt gehanteerd dat er een verhouding 30-10-60 is, zijnde de verhouding tussen het sociale huursegment, derde huursegment (voor middeninkomens) en dure koopsegment.

Om een goede invulling te kunnen geven aan dit soort nieuwbouwaantallen wordt gewerkt aan de analyse van de woningmarkt. Per locatie wordt gericht geadviseerd over de woningbouwprogramma's en woningtypologieën. Vooral door middel van voorraadbeheer (verkoop en nieuwbouw van sociale huurwoningen) en woningtoewijzing wordt gestuurd op de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen. Veel uitvoerende bevoegdheden hiervoor liggen bij de corporaties. Door middel van prestatieafspraken worden beleidsdoelen geconcretiseerd en meetbaar vastgelegd.

In het totale woonbeleid wordt er naar gestreefd om het aantal starters onder de verhuizingen boven de 18% te houden. Met startersleningen wordt de financiële brug tussen lager inkomen en duurder huis overbrugd voor starters op de woningmarkt.

Kengetallen	Bron	2009	2010	2011
Aantal nieuwe woningen	CBSstatline	304	223	265
Aantal nieuwe woningen koopsector	CBSstatline	212	190	264
Aantal nieuwe sociale huurwoningen	CBSstatline	92	33	1

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Zorgen dat gemeentebreed de nieuwbouwprogrammering voldoet aan de 30:10:60 doelstelling.
2. Het bij de corporaties initiëren van projecten met innovatieve financieringsmodellen.
3. Bouwafstemming lokaal en regionaal.
4. Deelname in begeleiding woningbouwprojecten.
5. Het verstrekken van startersleningen
6. Het bij de Woonvisie 2012-2015 behorende uitvoeringsprogramma zal in het komende jaar ter hand genomen worden.
7. In het 4e kwartaal van 2013 zullen wij een BVR Wonen voorleggen.
8. Aan het eind van het tweede kwartaal van 2013 wordt een monitor Prestatieafspraken met Ymere voorgelegd.

Relevant beleid

- Woonvisie 2012-2015 bevat het kader van ons gemeentelijk woonbeleid(2011.0048213).
- Uitvoeringsprogramma Woonvisie 2012-2015.
- Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2010-2014 (2010.0005823).
- Nota Geboden Toegang
- Wmo-beleidsplan "Meer doen aan meedoen" (2008/2855); zie ook programma 4
- Woonvisie van het Rijk voor de periode 2012-2015.

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel A: Er is voldoende aanbod van woningen, met voldoende differentiatie in het aanbod voor verschillende doelgroepen, met bijzondere aandacht voor lagere inkomensgroepen, starters en jongeren.	Baten	5.868	262	20	20	20	20
	Lasten	364	74	2.267	1.309	80	80
	Saldo	5.504	188	-2.247	-1.289	-60	-60

Toelichting

Baten

Het verschil wordt verklaard door een eenmalige storting in 2012 van € 242.000 in de reserve Sociale woningbouw. Voor 2013 en verder zijn er nog geen projecten waarbij een bijdrage ontvangen wordt om toe te voegen aan de reserve.

Lasten

De stijging van de lasten in 2013 tot en met 2015 wordt veroorzaakt door het begroten van de uitgaven uit de Reserve Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS). Dit is door de Raad bij de Voorjaarsrapportage vastgesteld.

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel B: Het leveren van de kaders voor de toewijzing van woningen aan verschillende doelgroepen, binnen regionale afspraken, waarbij een zo goed mogelijke match tussen vraag en aanbod wordt bereikt.

Met name in het sociale segment bestaat een grotere vraag als aanbod in woningaantallen. Om de verdeling op een open en transparante wijze te laten plaats vinden worden voor iedereen geldende regels opgesteld en uitgevoerd. Voor het sociale segment zijn regels en convenanten opgesteld in het kader van de stadsregio. De uitvoering verloopt via de corporaties en Woningnet. Binnen het stelsel van regels is het mogelijk woningen voor doelgroepen te labelen, bijvoorbeeld voor ouderen en jongeren. Subdoel daarvan is dat de juiste personen op de juiste woningen reageren. Ook in de duurdere sector is het soms gewenst om regels te stellen om te komen tot een eerlijke en transparante verdeling van het aanbod. In de huidige markt is dat minder vaak het geval. Per 1 januari 2013 wordt het mogelijk om de volgordebepaling bij toewijzing te baseren op een systeem van loting (besluitvorming Stads Regio Amsterdam 2^e helft 2012).

Kengetal	Bron	Metingen	
Aantal toegewezen woningen	Monitor prestatieafspraken Ymere	704 (2010)	742 (2011)

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Monitoren toewijzingsprocessen en labelen zorgwoningen.
2. Invulling lokale beleidsvrijheid bij de woonruimteverdeling in de sociale huursector.
3. Afspraken over toewijzing van vrijkomende huurwoningen aan jongeren, ouderen en kwetsbare groepen in de vorm van prestatieafspraken met corporaties.
4. Uitvoering prestatieafspraken met corporaties over zorgwoningen, nulredenwoningen en opplussen.
5. Monitor geboden toegang voor fysieke toegankelijkheid van onze gemeente.
6. Verdeling taakstelling vluchtelingen
7. Verkoopregulerende maatregelen koopsector.
8. Monitoren WIBO-regeling.
9. Uitvoeringsacties Wmo-beleid in relatie met wonen.
10. Uitvoeringsacties Uitvoeringsnota Woonvisie 2012-2015.

Relevant beleid

- Woonvisie 2012-2015 (2011.0048213).
- Uitvoeringsprogramma Woonvisie 2012-2015.
- Prestatieafspraken met Ymere en Woonzorg Nederland.
- Convenant woningtoewijzing Stadsregio.

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel B: Het leveren van de kaders voor de toewijzing van woningen aan verschillende doelgroepen, binnen regionale afspraken, waarbij een zo goed mogelijke match tussen vraag en aanbod wordt bereikt.	Baten	178	178	178	178	178	178
	Lasten	1.021	1.683	1.693	1.730	1.730	1.945
	Saldo	-843	-1.505	-1.515	-1.552	-1.552	-1.767

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel C: Nieuwe en bestaande woonmilieus sluiten goed aan bij de (veranderende) behoeftes van de inwoners.

Voor nieuwe woonmilieus leveren wij kennis aan over de woningmarkt. Voor bestaande woonmilieus ligt het accent op het bijdrage van een goede afstemming van de diverse onderhoudswerkzaamheden in aandachtswijken als Graan voor Visch, Bornholm/Overbos, Ewijkstraat en omgeving en Linquenda. Daarbij wordt aangesloten bij het door ons vastgesteld beleid in het kader van het Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2010-2014. Daarin staan opgenomen de projecten die in deze periode uitgevoerd gaan worden. In de praktijk zijn dit vaak projecten die samenvallen met projecten van anderen zoals corporaties. Dit jaar zal het accent liggen op Bornholm noord-oost. Over de vorderingen doen wij verslag in de jaarlijkse BVR Wonen.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Uitvoering Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2010-2014
2. Uitvoering prestatieafspraken Ymere duurzaam beheer en energie met corporaties.
3. Adviseren met betrekking tot woonschepen en waterwoningen.
4. Opplussen gestapelde bouw in sociale sector.
5. Woningontuimingen. Dit betreft het afvoeren en of opslaan van inboedels bij woningontuimingen.
6. Stadsvernieuwingsurgentie verstrekken.

Relevant beleid

- Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2010-2014 (2010.0005823).
- Prestatieafspraken met Ymere.
- Vastgesteld duurzaamheid beleid voor de bestaande voorraad.

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel C: Nieuwe en bestaande woonmilieus sluiten goed aan bij de (veranderende) behoeftes van de inwoners.	Baten						
	Lasten	294	308	339	361	359	356
	Saldo	-294	-308	-339	-361	-359	-356

Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000 Er kunnen afrondingsverschillen optreden.

		JR2011	2012	2013	2014	2015	2016
Programma 10. Wonen							
Voor zowel onze huidige inwoners als voor mensen die in Haarlemmermeer willen gaan wonen, zijn er voldoende woningen die aansluiten bij de woonbehoeftes in verschillende levensfasen. De variëteit in woonmilieus sluit daar goed bij aan.	Baten	6.046	440	198	198	198	198
	Lasten	1.679	2.065	4.299	3.400	2.168	2.381
Resultaat voor bestemming (B-L)	Saldo	4.367	-1.625	-4.101	-3.202	-1.970	-2.183

Uitsplitsing per beleidsdoel

Beleidsdoel A: Er is voldoende aanbod van woningen, met voldoende differentiatie in het aanbod voor verschillende doelgroepen, met bijzondere aandacht voor lagere inkomensgroepen, starters en jongeren.	Baten	5.868	262	20	20	20	20
	Lasten	364	74	2.267	1.309	80	80
	Saldo	5.504	188	-2.247	-1.289	-60	-60
Beleidsdoel B: Het leveren van de kaders voor de toewijzing van woningen aan verschillende doelgroepen, binnen regionale afspraken, waarbij een zo goed mogelijke match tussen vraag en aanbod wordt bereikt.	Baten	178	178	178	178	178	178
	Lasten	1.021	1.683	1.693	1.730	1.730	1.945
	Saldo	-843	-1.505	-1.515	-1.552	-1.552	-1.767
Beleidsdoel C: Nieuwe en bestaande woonmilieus sluiten goed aan bij de (veranderende) behoeftes van de inwoners.	Baten						
	Lasten	294	308	339	361	359	356
	Saldo	-294	-308	-339	-361	-359	-356

Programma 11: Kwaliteit fysieke omgeving

De inrichting, het gebruik en het beheer van de fysieke omgeving vormen een samenhangend geheel. Belangrijke onderdelen daarvan zijn het verwerven, het duurzaam in stand houden en waar nodig verbeteren alsmede het realiseren van voorzieningen in de openbare buitenruimte.

Deze doelstelling wordt gerealiseerd in overeenstemming met het door de raad en college vastgestelde beleid. Sleutelwoorden hierbij zijn: integraal, schoon, heel, veilig en comfortabel in relatie tot een optimaal rentmeesterschap.

Uitgangspunt bij de vervulling van de doelstelling en daaruit voortvloeiende taken is het voldoen aan kwaliteitscriteria, zoals klantgericht, betrouwbaar, integraal, omgevingsbewust, innovatief, samenwerkend, transparant, kostenbewust en resultaatgericht.

We willen onze openbare ruimte schoon, heel en veilig houden. Dat is onze ambitie voor het basisniveau. Voor sommige gebieden willen we zelfs meer kwaliteit bieden. Dat vraagt om een integrale benadering van beheren en onderhouden. De blik van burgers is ons referentiepunt. De burgers zien de openbare ruimte als een integraal geheel. Daarom streeft de gemeente naar een zo integraal mogelijk aanpak.

Omsloten door 62 kilometer ringvaart meet de gemeente Haarlemmermeer 18.500 hectare. Voor wat betreft de fysieke omgeving zijn de volgende areaal gegevensnoemenswaardig:

Bomen	92.364 stuks
Groenvlakken	8,7 km ² (gazon, heesters, hagen, bosplantsoen, enz.)
Kunswerken	1.272 stuks (bruggen, tunnels, duikers, kademuur, enz.)
Openbare Verlichting (lichtpunten)	35.640 stuks
Riolering Leidingen	1.100 km
Riolering Knooppunten	26.258 stuks
Verharding	8,1 km ² (gesloten 3,6km ² / open 4,5 km ²)
Speelplekken	678 stuks
Speelelementen	2.757 stuks
Verkeersregelinstallaties	70 stuks

Wat willen we bereiken?

Maatschappelijk doel: Een schone, duurzame, hele en veilige openbare ruimte.

Effectindicatoren	Bron	Metingen			Streefwaarden				
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Waardering van de inwoners over de kwaliteit van de woonomgeving in de buurt	Kijk op de Wijk	6,4	-	6,8	> 6,6	> 6,8	> 6,8	> 6,8	>6,8

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel A: Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte, waarbij de omvang en de variëteit van flora en fauna tenminste gelijk blijft.

Het Beheerkwaliteitplan vormt de basis bij het onderhouden van het openbaar groen. Dit plan is vertaald naar beeldbestekken welke door diverse aannemers tot uitvoering worden gebracht. Maandelijks wordt het groen door de gemeente steeds op verschillende punten geschouwd en getoetst aan de vastgestelde streefwaarden. Bij overschrijding van de streefwaarden vindt verrekening met de desbetreffende aannemer plaats. Daarnaast vindt periodiek de bewonersschouw plaats. Deze schouw levert onder andere informatie op over de belevingswaarde van het groen, waardoor het beheer meer afgestemd kan worden op de wensen en behoeften die er leven. Hierdoor ontstaat een grotere wederzijdse betrokkenheid.

In de nog vast te stellen leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte, de opvolger van de LIOR, wordt aangegeven hoe moet worden omgegaan met de inrichting van de openbare ruimte, waaronder de inrichting van het groen.

Voor een beperkt aantal gebieden (bedrijfsterreinen) vindt groenonderhoud plaats op basis van parkmanagement. De coördinatie van het onderhoud vindt niet plaats door de gemeente, maar is neergelegd bij een vertegenwoordiging van het betroffen gebied.

Daarnaast zullen wij beheerplannen opstellen om het beheer in een gebied op maat te regelen. Voorbeelden hiervan zijn Badhoevedorp en Floriande (Hoofddorp).

Het vervangen van bomen en beplanting aan het einde van de levensduur zal vanaf 2013 worden toegevoegd aan fase 2 van de Vernieuwing Openbare Ruimte (2013 t/m 2017). Hiervoor zijn vervangingsplannen opgesteld. De bomen op de Geniedijk zullen eveneens in dit kader worden vervangen.

Op basis van de evaluatie van het Beleidsplan Beheer Bomen zullen voor de verschillende beleidsonderdelen uitvoeringsplannen worden opgesteld.

Effectindicatoren	Bron	Metingen			Streefwaarden		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Waardering van inwoners over het groen in de openbare ruimte	Kijk op de Wijk	6,4	-	6,6	>6,6	>6,6	>6,6
Aantal verschillende soorten flora, waaronder beschermde soorten	Natuurkwaliteitskaart +	402	412	416	425	425	425
		14	15	16	18	18	18
Aantal verschillende soorten fauna, de beschermde soorten amfibieën reptielen zoogdieren en vogels	Natuurkwaliteitskaart +	114 per dier verschillend van 2005 tot 2009)	114	115	115	115	115

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Uitvoering geven aan het vraaggestuurd beheer;
 - toezien op de juiste uitvoering van de beeldbestekken groen;
 - in samenwerking met gebiedsmanagement en dorps- en wijkraden worden verschillende wijken en kernen geschouwd;
 - in overleg met dorps- en wijkraden en inwoners worden 'pareltjes', kleine bijzondere plekken, aangewezen waar extra aandacht en onderhoud aan zal worden gegeven;
2. Ecologisch onderzoek wordt uitgevoerd. Tevens wordt advies en voorlichting gegeven op het gebied van openbaar groen;
3. Inrichting en beheer van het openbaar groen wordt in het kader van de nieuwe Leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte meer op elkaar afgestemd;
4. Het vervangen van bomen en beplanting aan het einde van de levensduur volgens de vervangingsplannen;
5. Het opstellen van uitvoeringsplannen voor de diverse beleidsonderdelen
6. Parkmanagement

Relevant beleid

- Flora- en Faunawet (2002)/gedragscode flora- en faunawet bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen;
- Beheerkwaliteitplan 2009 in samenhang met:
 - Beleidsplan beheer openbaar groen;
 - Beleidsplan Beheer Bomen/APV onderdeel bomen;
 - Nota terugdringen chemische onkruidbestrijding;
 - Nota Natuur ontsnippert;
 - Lior/ Dior;
 - Groenstructuurplannen;
 - Structuurvisies;
 - Groenbeheerplannen;
 - Keur Hoogheemraadschap Rijnland.

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel A: Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte, waarbij de omvang en de variëteit van flora en fauna tenminste gelijk blijft.	Baten	13	25	25	25	25	25
	Lasten	10.097	8.185	7.737	7.051	6.885	6.887
	Saldo	-10.084	-8.160	-7.712	-7.026	-6.860	-6.862

Toelichting

Lasten

Het verschil 2013 ten opzichte van 2012 wordt deels verklaard door een herschikking van de capaciteitsinzet. Dit leidt voor 2013 tot een lagere inzet op de directievoering van de groenbestekken en op de voorbereiding en uitvoering van specifieke groenprojecten. Daartegenover wordt meer capaciteit ingezet voor o.a. het toezicht op de beeldbestekken, het voorbereiden van nieuwe groenbestekken, het uitvoeren van de projecten in het kader van het bomenplan, de begeleiding van de parkmanagementbestekken, het verwerken van groengegevens en het actualiseren van de groenleggers. Resumerend leidt dit tot een voordeel van € 248.000.

Bij de Voorjaarsrapportage 2009 is tot 2013 jaarlijks € 200.000,- extra beschikbaar gesteld voor het uitrollen van het hondenbeleid. Vanaf begrotingsjaar 2013 vervalt dit.

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel B: De hoeveelheid afval en niet-recyclebaar afval van inwoners is zo klein mogelijk. Inwoners zijn tevreden over het verzamelen en verwerken van afval, zwerfvuil en hondenpoep. Er is zo weinig mogelijk gezondheidsschade door ongedierte en kadavers.

In Haarlemmermeer is het afvalbeleid voor de jaren 2010-2015 vastgelegd in het Afvalstoffenbeleidsplan. Het Afvalstoffenbeleidsplan is erop gericht te voldoen aan de landelijk doelstellingen voor afvalbeheer, zoals vastgelegd in het Landelijk AfvalbeheerPlan 2.

Het beleidsterrein afvalbeleid omvat het beleid met betrekking tot alle huishoudelijke afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. In algemene zin richt het afvalstoffenbeleid zich op het beperken van het ontstaan van afvalstoffen, het verhogen van het aandeel nuttige toepassing van afvalstoffen (hergebruik) en het tot nul reduceren van het storten van brandbaar afval.

Op dit moment wordt ruim 48 % van al het afval gescheiden aangeboden. Dit afval wordt hergebruikt c.q. gerecycled. Conform het Landelijk AfvalbeheerPlan 2 moet worden gestreefd naar 60-65% hergebruik in 2015. Het percentage hergebruik in Haarlemmermeer dient in de loop van de jaren te stijgen van 48 % naar 60 %. Dat kan door meer afval gescheiden aan te leveren en de totale hoeveelheid afval te verminderen. Het afvalbeleidsplan is gericht op het verhogen van het scheidingspercentage en het verminderen van de totale hoeveelheid afval. Met name op het gebied van grof huishoudelijk afval en de kunststofinzameling kan vermoedelijk veel winst worden behaald. Dit wordt onderzocht.

De kunststofinzameling is voor verbetering vatbaar. In 2011 is 3 kg kunststof per inwoner ingezameld. Er zitten nog veel kunststoffen in het restafval. Het is wenselijk om de hoeveelheid ingezamelde kunststoffen van 3 naar 8 kg per inwoner te laten stijgen. Of dit ook realiseerbaar is zal afhankelijk zijn van nadere besluitvorming over het akkoord kunststof verpakkingen tussen overheid en verpakkingsindustrie.

In 2013 zal afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming een verbetering van de containerregistratie worden doorgevoerd. Doelstelling hierbij is het verbeteren van de rechtmatigheid, efficiency en daarmee kostenbesparing.

De gemeentelijke administratie van de hoeveelheden oud-papier, die door vrijwilligersorganisaties wordt ingezameld, wordt verbeterd. De (financiële) effecten hiervan worden naar verwachting in 2013 duidelijk.

De openbare buitenruimte wordt voor wat betreft zwerfvuil gereinigd op beeldkwaliteit. Daarnaast kan ook door schouwen op straat worden gemonitord of de vereiste beeldkwaliteit wordt behaald.

In 2013 wordt verder gegaan met het uitrollen van het gemeentelijk hondenbeleid in de gemeente. Op grond van dit beleid worden borden en afvalbakken voor hondenpoep geplaatst. Tevens worden verdere losloopgebieden voor honden aangewezen. Per wijk wordt een zoneringskaart verstrekt waarop de voorkeuruitleatroutes zijn aangegeven. Communicatie over de regels van het hondenbeleid blijft uiteraard plaatsvinden.

Effectindicatoren	Bron	Metingen			Streefwaarden		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Hoeveelheid ingezameld huishoudelijk restafval per inwoner	Rapportage De Meerlanden	227	230	204	210 kg	210 kg	210 kg
Percentage gescheiden GFT-afval	Rapportage De Meerlanden	nb	nb	57%	63%	63%	63%
Percentage geproduceerd afval dat wordt hergebruikt	Rapportage De Meerlanden/ Afvalsorteeranalyse	50%	48%	48%	53 %	53 %	53 %
Hoeveelheid ingezamelde en gescheiden kunststoffen	Rapportage De Meerlanden/ Afvalsorteeranalyse	-	2,8 kg	3 kg	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg
Aantal meldingen zwerfafval en illegale stort	Filemaker/MOB**	1.750	1.600	1311	1500	1500	1500

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Regievoering en control op containermanagement;
2. Analyse en advies verbetering gescheiden inzameling grof huishoudelijk afval;
3. Optimaliseren gft-inzameling bij hoogbouw en bij ondergrondse inzameling van gft-afval bij laagbouw;
4. Verder optimaliseren inzamelstructuur kunststoffen;
5. Toezicht op naleving inzake illegale stort, zwerfvuil en hondenpoep.

Relevant beleid

- Wet milieubeheer
- Landelijk AfvalbeheerPlan 2
- Afvalstoffenbeleidsplan gemeente Haarlemmermeer 2010-2015

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel B: De hoeveelheid afval en niet-recyclebaar afval van inwoners is zo klein mogelijk. Inwoners zijn tevreden over het verzamelen en verwerken van afval, zwerfvuil en hondenpoep. Er is zo weinig mogelijk gezondheidsschade door ongedierte en kadavers.	Baten	14.619	15.270	15.772	16.220	16.900	17.236
	Lasten	13.297	15.662	16.186	16.264	16.564	16.768
	Saldo	1.322	-392	-414	-44	336	468

Toelichting

Baten

De opbrengst afvalstoffenheffing stijgt door de verwachte areaaluitbreiding (2013: 300 woningen, 2014: 400 woningen, 2015: 1000 woningen en 2016: 1.200 woningen). Dit zorgt voor hogere baten van € 78.000 in 2013, € 184.000 in 2014, € 456.000 in 2015 en € 790.000 in 2016. Daarnaast worden de tarieven gedurende de periode 2012 tot en met 2015 aanvullend verhoogd met jaarlijks 2,5 % om kostendekkend te worden. Dit levert jaarlijks gemiddeld ca. € 375.000 aan extra opbrengsten op (structureel € 1,5 miljoen, 1^e tranche bezuinigingen).

Bij de bepaling van de begrote kostendekkendheid afval wordt het verschil geëgaliseerd via de voorziening. Het verschil tussen de lasten en baten leidt voor 2013 tot een voordeel van € 49.000.

Lasten

In het lenteakkoord is een stijging van het BTW percentage van 19% naar 21% afgesproken, dit leidt tot een nadeel van € 350.000. We onderzoeken nog in hoeverre deze verhoging wordt doorberekend in het afvalstoffentarief. Daarnaast is hogere inzet voor het toezicht op de reinigings(beeld)bestekken van € 105.000 voorzien en een hogere inzet handhaving en toezicht van € 72.000.

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel C: Inwoners en bedrijven hebben zo weinig mogelijk overlast door overtollig (regen)water en afvalwater.

Haarlemmermeer heeft een Waterplan. De gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben dit samen opgesteld. Dit plan is bedoeld om ervoor te zorgen dat water in Haarlemmermeer veilig is, geen overlast veroorzaakt en schoner wordt. Het plan geeft een visie voor de toekomst en beschrijft de mogelijkheden om het beheer en de kwaliteit van het water te verbeteren.

Met het waterbeheer in Haarlemmermeer streven we 3 doelen na, namelijk, a. Voorkomen van wateroverlast, b. Verbeteren van de waterkwaliteit en c. Voorkomen dat er een tekort aan zoet water ontstaat in droge seizoenen. Dit doen gemeente en Rijnland samen.

Met het waterplan willen gemeente en hoogheemraadschap een duurzaam watersysteem ontwikkelen en houden. We willen ervoor zorgen dat het water van goede kwaliteit is, dat het geen overlast geeft, maar ook dat er plekken zijn waar water bij hevige regenval kan worden opgeslagen. Het waterplan is een plan voor 15 jaar, dat rekening houdt met de natuurlijke omgeving en aansluit bij toekomstige ontwikkelingen op het gebied van verkeer, groen, recreatie en wonen. Het is een dynamisch plan. Dat wil zeggen dat het wordt aangepast als er veranderingen zijn. Met dit plan willen we water de ruimte geven en toch onze voeten droog houden.

Vanuit de Waterwet is de gemeente verantwoordelijk voor grondwater/hemelwater en afvalwaterbeheer in de openbare ruimte en heeft de zorgplicht om de particulier de mogelijkheid te bieden om water af te voeren van particulier terrein. Om het grondwaterbeheer te verbeteren wordt drainage aangelegd en onderhouden. Maatregelen worden opgesteld en uitgevoerd om de hemelwaterafvoer te verbeteren.

Vanaf 2010 is de gemeente bezig met het aanleggen van hoofddrainage in wijken waar tijdens de bouw geen drainage is aangebracht. Particulieren kunnen op dit drainagestelsel aansluiten met hun eigen drainage. Op dit moment is de aanleg van drainage in Graan voor Visch (Hoofddorp) en in Langemoor, Oostmoor, Addingmoor (Nieuw-Vennep) in uitvoering..

Er is drainage aangelegd in de straat Vronen in Nieuw-Vennep. Voorbereidingen worden getroffen voor andere delen van Linqenda en Welgelegen in Nieuw-Vennep en voor delen van Rijsenhout. Inwoners krijgen tijdig bericht als de gemeente in hun buurt aan de slag gaat. Voordat de werkzaamheden starten, krijgen bewoners op een informatieavond uitleg over grondwater, drainage en verantwoordelijkheden. Eigenaren zijn namelijk verantwoordelijk voor het grondwater op hun eigen terrein. De bewoners krijgen ook tips om grondwateroverlast tegen te gaan.

In 2013 gaan we ook door met onderzoek naar de grondwaterproblematiek in Zwanenburg. Aan de hand van monitoring en een bewonersenquête grondwateroverlast wordt een maatregelenpakket opgesteld.

In overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt een 'waterbank' opgezet. Deze 'waterbank' heeft tot doel de waterboekhouding goed op orde te hebben, waardoor efficiënter omgegaan kan worden met de waterberging in nieuwe ontwikkelingen. In 2013 wordt dit voortgezet.

Rioolstelsels in de hele polder worden herberekend zowel om de hydraulische capaciteit te controleren als ook om de vuiluitworp uit de stelsels te toetsen. Aan de hieruit voorkomende maatregelen, die zowel de berekende wateroverlast moeten tegen gaan als de vuiluitworp vanuit de stelsels naar oppervlaktewater moeten verminderen zullen worden opgenomen in een uitvoeringsprogramma.

Op 26 juni 2012 heeft de gemeente een intentieovereenkomst gesloten om de samenwerking in de afvalwaterketen Cluster Kennemerland verder te verbeteren (collegebesluit van 19 juni 2012). In 2013 zal deze samenwerking verder vorm worden gegeven.

Effectindicatoren	Bron	Metingen			Streefwaarden		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aantal meldingen van riooloverlast	Meldingen Openbare Buitenruimte	1.840	1604	1478	< 1.600	< 1.600	<1.500

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Aanleggen van drainage conform Meerjaren Onderhoudsplaning en onderzoek en monitoring van grondwateroverlast;
2. Het verbeteren van de samenwerking met de gemeenten uit de regio Kennemerland in het kader van het verwerken van afvalwater;
3. Het starten van de voorbereiding van een nieuw gemeentelijke rioleringsplan voor na 2013;
4. Het laten voorbereiden van vervangingswerkzaamheden van kolken, riolering en gemalen;
5. Het laten voorbereiden van verbeteringsmaatregelen aan de afvalwaterstelsels op basis van conclusies en aanbevelingen van de herberekening van de capaciteit en de vuiluitworp van het rioolstelsel.
6. Opzetten waterbank

Relevant beleid

- Waterwet;
- Waterplan 2010-2015 Provincie Noord-Holland;
- Waterstructuurvisie Haarlemmermeerpolder Hoogheemraadschap van Rijnland;
- Waterplan Haarlemmermeer;
- Gemeentelijk Rioleringsplan 2009 – 2013.

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel C: Inwoners en bedrijven hebben zo weinig mogelijk overlast door overtollig (regen)water en afvalwater.	Baten	8.736	9.333	8.876	8.941	9.015	9.078
	Lasten	7.732	10.183	9.919	8.320	7.986	8.066
	Saldo	1.004	-850	-1.043	621	1.029	1.012

Toelichting

Baten

In 2013 is een lagere onttrekking uit de voorziening tariefegalisatie onderhoud riolering benodigd van € 500.000. In de jaren 2013 tot en met 2016 blijft de onttrekking om en nabij de € 1 miljoen.

De opbrengst rioolrechten stijgt door de verwachte areaaluitbreiding (2013: 300 woningen, 2014: 400 woningen, 2015: 1000 woningen en 2016: 1.200 woningen). Dit zorgt voor hogere baten voor € 41.000 in 2013, € 95.000 in 2014, € 230.000 in 2015 en € 392.000 in 2016.

Lasten

Het aantal projecten van het Integraal Waterplan dat in 2013 in voorbereiding en/of in uitvoering zal worden genomen is kleiner dan in het voorgaande jaar. Op de locaties met de meest urgente grondwaterproblemen worden begin 2013 de maatregelen afgerond.

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel D: Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig.

Het streven is dat de staat van onderhoud, de reiniging en de veiligheid van de verhardingen op niveau blijft. Begaanbaarheid en veiligheid van de verharding, welke door de gemeente wordt beheerd, wordt jaarlijks gemeten d.m.v. een inspectie conform de CROW-systematiek. Deze inspectiegegevens en de input vanuit het meldingsstelsel openbare ruimte (waardering door gebruikers) vormen de input voor het jaarlijks werkplan en de meerjarenplanning.

De straatreiniging vindt plaats op basis van een beeldbestek. Vierwekelijks wordt de openbare ruimte geschouwd door de toezichthouders.

Effectindicatoren	Bron	Metingen			Streefwaarden		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Waardering van gebruikers van de mate waarin de gemeentelijke wegen, straten en pleinen goed begaanbaar, schoon en veilig zijn	Kijk op de Wijk	6,2	-	6,6	>6,2	>6,6	>6,6
Kwaliteit van de wegen, CROW normering	dgDIALOG	82% goed tot zeer goed	-	88% goed tot zeer goed	88% goed tot zeer goed	>89% goed tot zeer goed	>89% goed tot zeer goed

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Uitvoeren van de CROW-inspectie en het analyseren van meldingen ten bate van het werkplan 2014 en het meerjarenplan.
2. Uitvoeren van onderhoudsmaatregelen in 2013.
3. Het verwijderen van straatvuil op basis van het beeldbestek.

Relevant beleid:

- Wegenverkeerswet;
- Wegenwet;
- Beheerkwaliteitplan:
 - systematiek CROW: globale inspecties;
 - klein en regulier onderhoudscontract Waterwolf;
 - rapport Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR).

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel D: Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig.	Baten	677	477	490	490	488	488
	Lasten	18.887	73.388	19.539	19.553	19.176	18.959
	Saldo	-18.210	-72.911	-19.049	-19.063	-18.688	-18.471

Toelichting

Lasten

Het voordelige verschil van € 53,8 miljoen wordt grotendeels verklaard door de incidentele bijdrage voor de N201 aan de provincie Noord Holland ad € 56,4 miljoen in 2012. In 2012 is een verlaging van lasten begroot vanwege de incidentele teruggave op elektra van € 1,3 miljoen als gevolg van teveel betaalde energiebelasting over de jaren 2007-2010. Voorts zijn in 2012 incidentele extra middelen toegekend voor het bestrijden van de winterse gladheid (€ 400.000) en het herstellen van wegen als gevolg van vorstschade (€ 100.000) alsmede een lagere inzet op voorbereiding en uitvoering van onderhoudsmaatregelen aan open en gesloten verharding en fietspaden voor € 300.000. De kapitaallasten van nieuw opgeleverde projecten in 2012 uit de VOR 1^e fase bedragen € 1,8 miljoen, voor overige projecten bedragen de kapitaallasten € 400.000,-.

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel E: Regels voor een gezond leefklimaat worden door de gemeente vastgesteld en gehandhaafd.

Handhaving en toezicht draagt bij aan de kwaliteit van de fysieke omgeving, door het vergroten van het naleefgedrag door bedrijven en instellingen ten aanzien van milieuvorschriften en gemeentelijke verordeningen. Handhavingscommunicatie wordt ingezet en het naleefgedrag wordt gemeten. De controle op milieuvorschriften bij bedrijven en instellingen vindt plaats op basis van een risicogebaseerde prioritering. Waar mogelijk worden controles integraal uitgevoerd. Dit leidt tot een afname van de toezichtlast voor bedrijven en instellingen.

De vijf begraafplaatsen zijn Meerterpen, Wilgenhof, Iepenhof, Taxushof en Lindenhof. Het beheer van de begraafplaatsen vindt plaats op basis van de landelijke regelgeving (w.o. de Wet op de lijkbezorging) en de gemeentelijke Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen en het bijbehorende uitvoeringsbesluit. Daarnaast is er een beeldbestek waarin het gewenste kwaliteitsniveau voor het onderhoud van de voorzieningen op de begraafplaatsen (waaronder het groen, de paden en de graven) is aangegeven. De opstallen (aula's e.d.) worden beheerd op basis van een meerjarenonderhoudprogramma.

In 2013 zal worden gezorgd voor voldoende nieuwe grafcapaciteit. Hiervoor worden zo nodig afstandsgraven geruimd.

Effectindicatoren	Bron	Metingen			Streefwaarden		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aantal risicobedrijven dat gecontroleerd wordt*	Gemeente	95	95	120	100	100	100
Aantal milieucontroles**	Gemeente	750	750	800	800	800	800

Toelichting:

*Vanaf 2012 worden de controles op risicobedrijven opgenomen in de reguliere werkzaamheden.

**Haarlemmermeer is betrokken bij de mogelijke vorming van een Regionale Uitvoeringsdienst. Dit heeft gevolgen voor de bezetting van milieutoezicht. De uren die de voorbereiding in 2012 zal opeisen zijn nu nog niet bekend. Daarmee is ook nog niet duidelijk hoeveel controles in 2012 en 2013 kunnen worden uitgevoerd. Bij 330 controles worden naast milieuaspecten ook de brandveiligheidsaspecten gecontroleerd (zie ook programma 3).

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Informeren van burgers en bedrijven over regelgeving inzake milieubeheer.
2. Verstrekken van vergunningen gerelateerd aan milieubeheer.
3. Toetsen van plannen met regelgeving milieubeheer.
4. Toezicht op naleving van de milieuvoorschriften.
5. Het beheren van de vijf gemeentelijke begraafplaatsen.
6. Het voeren van de begraafplaatsenadministratie.

Relevant beleid

- Algemene Plaatselijke Verordening 2010 (gepubliceerd op 11-11-2010)
- Verordening lijkbezorgingsrechten (september 2011)
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen (juni 2011)
- Uitvoeringsregeling beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen (september 2011)

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel E: Regels voor een gezond leefklimaat worden door de gemeente vastgesteld en gehandhaafd.	Baten	2.200	1.276	892	983	1.025	1.030
	Lasten	9.736	7.429	7.394	7.020	7.016	7.016
	Saldo	-7.536	-6.153	-6.502	-6.037	-5.991	-5.986

Toelichting

Baten

De afkoop van de begraafplaatsen is bij de Voorjaarsrapportage 2012 in de begroting opgenomen voor 2012 (€ 385.000), waarna de baten over 2013 weer op regulier niveau begroot staan.

Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000 Er kunnen afrondingsverschillen optreden.

		JR2011	2012	2013	2014	2015	2016
Programma 11. Kwaliteit fysieke omgeving							
Een schone, duurzame, hele en veilige openbare ruimte.	Baten	26.246	26.382	26.055	26.659	27.453	27.857
	Lasten	59.748	114.846	60.776	58.208	57.627	57.696
Resultaat voor bestemming (B-L)	Saldo	-33.502	-88.464	-34.721	-31.549	-30.174	-29.839

Uitsplitsing per beleidsdoel

Beleidsdoel A: Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte, waarbij de omvang en de variëteit van flora en fauna tenminste gelijk blijft.	Baten	13	25	25	25	25	25
	Lasten	10.097	8.185	7.737	7.051	6.885	6.887
	Saldo	-10.084	-8.160	-7.712	-7.026	-6.860	-6.862
Beleidsdoel B: De hoeveelheid afval en niet-recyclebaar afval van inwoners is zo klein mogelijk. Inwoners zijn tevreden over het verzamelen en verwerken van afval, zwerfvuil en hondenpoep. Er is zo weinig mogelijk gezondheidsschade door ongedierte en kadavers.	Baten	14.619	15.270	15.772	16.220	16.900	17.236
	Lasten	13.297	15.662	16.186	16.264	16.564	16.768
	Saldo	1.322	-392	-414	-44	336	468
Beleidsdoel C: Inwoners en bedrijven hebben zo weinig mogelijk overlast door overtollig (regen)water en afvalwater.	Baten	8.736	9.333	8.876	8.941	9.015	9.078
	Lasten	7.732	10.183	9.919	8.320	7.986	8.066
	Saldo	1.004	-850	-1.043	621	1.029	1.012
Beleidsdoel D: Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig.	Baten	677	477	490	490	488	488
	Lasten	18.887	73.388	19.539	19.553	19.176	18.959
	Saldo	-18.210	-72.911	-19.049	-19.063	-18.688	-18.471
Beleidsdoel E: Regels voor een gezond leefklimaat worden door de gemeente vastgesteld en gehandhaafd.	Baten	2.200	1.276	892	983	1.025	1.030
	Lasten	9.736	7.429	7.394	7.020	7.016	7.016
	Saldo	-7.536	-6.153	-6.502	-6.037	-5.991	-5.986

Programma 12: Economische zaken

Het economisch beleid van de gemeente Haarlemmermeer is gericht op het duurzaam versterken van de lokale en regionale economie (in een internationale context) met in acht name van de kwaliteit van de leefomgeving. De luchthaven Schiphol levert een grote bijdrage aan de werkgelegenheid en aan het (inter)nationaal vestigingsklimaat in de regio. Tegelijkertijd is het noodzakelijk zoveel mogelijk hinder te beperken en aandacht te hebben voor de kwaliteit van de woon-, leef- en werkomgeving van onze inwoners.

De focus ligt op de innovatieve logistieke sector (aerospace, fashion, medische technologie, etc.) en de (inter)nationale kennis- en dienstverleningssector (zakelijke diensten, ICT, etc.). Voor de leefomgeving ligt de focus op de inpassing van de luchtvaart in de leefomgeving. Beperking van hinder en voldoende aandacht voor maatschappelijke context staan hierbij centraal.

Ons beleid biedt ruimte voor ondernemerschap door o.a. voorwaarden te scheppen voor private investeringen in de agrarische sector, ambachten en (internationale) bedrijven, handel, logistiek en de dienstensector. Inmiddels zijn er circa 8.900 bedrijven in Haarlemmermeer. Daarmee worden bestaansmogelijkheden en arbeidsplaatsen gecreëerd voor circa 120.000 inwoners van Haarlemmermeer en de regio.

Wat willen we bereiken?

Maatschappelijk doel: De gemeente Haarlemmermeer streeft naar een duurzame economische groei op zowel lokaal als regionaal niveau met in acht name van de kwaliteit van de leefomgeving.

Wij streven naar duurzame economische groei, welke bestaat uit de onderstaande aspecten:

- Een stabiele groei;
- In evenwicht met de kwaliteit van de leefomgeving.

Ontwikkelingen in economische groei kunnen leiden tot een onevenwichtige verhouding met de leefomgeving. Dit kan impact hebben op zowel het aanbod van bedrijfslocaties, als de arbeidsmarkt (zie daarvoor ook programma 5 Werk en inkomen), als de kwaliteit van wonen. Wij willen in samenhang met de ontwikkeling van de luchthaven de balans tussen de economische groei en kwaliteit van de leefomgeving in standhouden dan wel verbeteren.

Kengetallen		Bron	2009	2010	2011
Aantal bedrijven	Totaal	Bedrijven- en instellingenregister Haarlemmermeer (BIR)	8.095	8.416	8.919
	Logistiek (inclusief Luchtvaart)	BIR	579	588	599
	Zakelijke dienstverlening	BIR	2.299	2.432	2.643
	Luchtvaart	BIR	114	112	117
Aantal arbeidsplaatsen (voltijds)	Totaal	BIR	114.830	112.383	114.114
	Logistiek (inclusief Luchtvaart)	BIR	44.039	43.646	43.858
	Zakelijke dienstverlening	BIR	20.179	19.247	20.919
	Luchtvaart	BIR	33.435	33.280	33.499
Index: Arbeidsplaatsen/beroepsbevolking		BIR	1,56	1,52	1,56

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel A: Haarlemmermeer is een aantrekkelijke, duurzame en veilige vestigingsplaats voor kleine en (middel)grote ondernemingen.

We zetten er op in om in Haarlemmermeer een gezonde verhouding tussen vraag en aanbod te creëren en daarmee onze kwaliteiten als vestigingsplek te versterken. Het gaat daarbij niet alleen om de kwantiteit, maar vooral ook om de kwaliteit van werklocaties en winkelgebieden. Dit betekent een aanbod van voldoende, gedifferentieerde en toekomstbestendige werklocaties om aan de uiteenlopende vestigingswensen van (potentiële) bedrijven tegemoet te komen. Het gaat daarbij niet alleen om het aantrekken van nieuwe bedrijven. De leegstand pakken we aan samen met marktpartijen en overheden. Daarnaast gaan we de herstructurering van bedrijventerreinen intensiveren evenals sloop of transformatie naar andere functies van kantoren. Bij de totstandkoming van het beleid ten aanzien van herstructurering en detailhandel spelen lokale ondernemers- en winkeliersverenigingen een zeer belangrijke rol. Bij herstructurering is er eveneens interactie en informatieoverdracht tussen gemeente en marktpartijen zoals makelaars en ontwikkelaars. De activiteiten voor het vastgoed dat niet direct is gekoppeld aan een beleidsveld worden aangemerkt als economische activiteit van de gemeente en maken onderdeel uit van dit programma.

Kengetallen	Bron	2009	2010	2011
Aantal bedrijven dat zich vestigt	BIR	588	685	851
Aantal vertrekkende instellingen (inclusief opheffingen)	BIR	591	364	348
Aantal starters (definitie KvK)	BIR	389	497	656

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Mogelijkheden onderzoeken en verder uitbouwen om het MKB te ondersteunen (inclusief startende ondernemingen).
2. Invulling geven aan korte en lange termijn arbeidsmarktbeleid
3. Opstellen van en uitvoering geven aan, het uitvoeringsprogramma herstructurering werklocaties Haarlemmermeer 2013;
4. Aanpakken van kantorenleegstand
5. Het actualiseren en uitwerken van horeca-, hotel-, detailhandel- en agrarisch beleid
6. Economische research en gegevensbeheer
7. Ontwikkeling en uitgifte van terreinen
8. Procesmanagement ten behoeve van accounts Schiphol, Economische Zaken en Horeca
9. Beheren en onderhouden van gebouwen niet voor openbare dienst
10. Aandacht geven aan het vestigingsklimaat binnen de Haarlemmermeer en het ondersteunen daarvan door flankerend beleid als het reclame- en welstandsbeleid.

Toelichting

1. Mogelijkheden onderzoeken en verder uitbouwen om het MKB te ondersteunen

Om de dienstverlening te optimaliseren start begin 2013 het Ondernemersplein. Op dit fysieke plein kunnen starters en andere ondernemers terecht met al hun vragen. Naast een fysiek plein wordt de website in overleg met ketenpartners heringericht naar de behoefte en wensen van de (startende) ondernemer. Met de verschillende organisaties (Haarlemmermeers ondernemersplatform maar ook KVK) zal worden gekeken naar mogelijkheden om het MKB goed te blijven ondersteunen in een jaar waar zwaar weer is voorspeld voor deze groep. Specifiek voor starters geldt dat er invulling wordt aan de ontwikkelpunten die in 2012 zijn onderzocht. Het bijeen brengen van starters bij

netwerkbijeenkomsten, om kennis te delen en informatie uit te wisselen zijn belangrijke onderwerpen daarbij. Tevens worden mogelijkheden onderzocht en geïmplementeerd om verschillende initiatieven die de ontwikkeling van (duurzame) innovaties moeten versnellen, te bundelen.

2. Invulling geven aan korte en lange termijn arbeidsmarktbeleid

Na vaststelling van de agenda arbeidsmarktbeleid (2011-2014) in 2011 is er een doorlopende lijn georganiseerd met beleid op korte en lange termijn. Voor de korte termijn worden er doelen gesteld op gebied van handhaving (aan de poort) en werkgeversbenadering. Met oprichting van het Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam (WSP GA) en het opzetten van de satelliet Haarlemmermeer wordt regionaal en lokaal invulling gegeven aan de directe bemiddeling naar werk. Hier zal verder in geïnvesteerd worden in 2013. De lange termijn doelstelling, om arbeidsmarktbeleid en onderwijs meer aan te laten sluiten, worden vooral gerealiseerd binnen de lokale en regionale setting van het (Lokaal) Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs, de sectorale werkgroepen techniek, zorg en zakelijke dienstverlening en binnen de Triple Helix werkgroep Arbeidsmarkt en Onderwijs van de Amsterdam Economic Board (AEB).

3. Opstellen van en uitvoering geven aan, het uitvoeringsprogramma herstructurering werklocaties Haarlemmermeer 2013

Het uitvoeringsprogramma herstructurering werklocaties Haarlemmermeer 2013 zal worden opgesteld en uitgevoerd. Deel van de projecten die al in 2012 zijn gestart worden voortgezet (bv. revitalisering Boesingheliede en opstellen herstructureringsplan Cruquius).

4. Aanpakken van kantorenleegstand

Uitvoeren van de in de Kantoren- en Bedrijvenstrategie aangegeven strategie voor de verschillende werklocaties. Naast de herstructurering staat ook transformatie van verouderde kantoorlocaties naar nieuwe duurzame locaties hoog op de agenda, concreet voorbeeld is de gebiedsgerichte aanpak voor de Beukenhorsten. Zowel vanuit de markt (de Beuk erin, eigenaren) als vanuit de overheid wordt gezamenlijk opgetrokken om de transformatie van leegstaande panden in dit gebied te stimuleren en te faciliteren en verduurzaming te bewerkstelligen. Voor bedrijventerreinen worden de mogelijkheden onderzocht van functiemenging en flexibilisering bestemmingsplannen om een duurzame “doorstart” te kunnen maken.

5. Het actualiseren en uitwerken van horeca-, hotel-, detailhandel- en agrarisch beleid

In 2012 is een start gemaakt met de ontwikkeling van regionaal hotelbeleid in samenwerking met de gemeente Amsterdam en de provincie Noord Holland. Dit zal in 2013 verder uitgevoerd en geïmplementeerd worden. In 2012 is agrarisch beleid geformuleerd in de vorm van de landbouwparagraaf in de structuurvisie Haarlemmermeer en wordt gewerkt aan een nieuw agrarisch beleidskader. In 2013 zal dit beleid worden uitgewerkt en uitgevoerd in o.a. het bestemmingsplan landelijk gebied en door het faciliteren van processen ter ondersteuning van de agrarische sector.

6. Economische research en gegevensbeheer

Dit betreft onderzoek, analyse en publicatie van werkgelegenheidsstatistieken met de focus op bedrijven, kantoren en winkels voor het monitoren en analyseren van beleid en het kunnen anticiperen op veranderingen.

8. Procesmanagement ten behoeve van accounts Schiphol, Economische Zaken en Horeca

Regulier worden alle aanvragen voor nieuwe initiatieven van ondernemingen (zoals concrete bouwaanvragen) afgehandeld via het Centrum voor Bedrijven en Instellingen zie hier voor programma 2). De meer complexe dossiers worden in handen gesteld van de procesmanagers, dit betreft bijvoorbeeld Schiphol, Economische Zaken, Horeca. Daarbij wordt naast het begeleiden van de klantvragen ook de relaties met deze klanten onderhouden. Op deze terreinen vindt regulier overleg plaats:

Schiphol: Reguliere overleggen op diverse niveaus met de luchthaven over de voortgang van alle lopende projecten op Schiphol

Economische Zaken: Overleg met de het bedrijfsleven vertegenwoordigende organisaties (VNO/NCW, MKB Nederland, KvK)

Horeca: Overleg met de Horeca organisaties

9. Beheren en onderhouden van gebouwen niet voor openbare dienst

De gemeente heeft een aantal woningen in haar bezit die worden verhuurd. Het beheer en onderhoud is uitbesteed aan woningstichting Ymere. Het betreft enkele woningen die bij de verzelfstandiging van het voormalig gemeentelijke Woningbedrijf (circa 1989) om strategische of andere bijzondere redenen eigendom van de gemeente zijn gebleven. Bijvoorbeeld om de bijzondere aard van het object (monument of dienstwoning e.d.) of de strategische ligging. Wanneer deze woningen leegkomen worden ze niet automatisch weer verhuurd. Per geval wordt beoordeeld of de woning moet worden gesloopt, verkocht of opnieuw verhuurd, afhankelijk van de aard, de ligging en/of de bestemming van de woning. Daarnaast zijn 17 gebouwen in eigendom van de gemeente die voor verschillende toepassingen worden verhuurd. Dit loopt uiteen van kinderdagverblijven tot dienstwoningen.

Relevant beleid

- Actualisatie Economische Kadernota Ontmoetingsplaats voor mensen, goederen en informatie
- Uitvoeringsprogramma herstructurering werklocaties 2012 (2011/0016984)
- Kadernota herstructurering werklocaties Haarlemmermeer (2009/0023450)
- Hotelbeleid (2006/13981)
- Integraal detailhandelbeleid (2009/04433)
- Integrale beleidnota horeca (2009/53323)
- Raadsvoorstel Evaluatie en implementatie Het Vierde Gewas (2007/149971)
- Ruimte voor Duurzaamheid (2010.0055103)

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel A: Haarlemmermeer is een aantrekkelijke, duurzame en veilige vestigingsplaats voor kleine en (middel)grote ondernemingen.	Baten	2.965	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
	Lasten	4.888	5.144	5.319	5.290	5.257	5.322
	Saldo	-1.923	-3.660	-3.835	-3.806	-3.773	-3.838

Toelichting

Lasten

In 2012 is bij de voorjaarsrapportage € 370.000 incidenteel budget toegekend voor de herstructurering bedrijventerreinen. Voor 2013 wordt een nieuw programma opgesteld en aan de Raad aangeboden. Daarnaast is in 2012 een incidenteel budget van € 62.000 beschikbaar gesteld voor de vestiging van een tijdelijke Hema in het winkelgebied in Badhoevedorp.

De kapitaallasten zijn vanaf 2013 € 120.000 hoger vanwege de afronding van de herstructurering van bedrijventerrein De Pionier in 2012. Vanaf 2014 is er een structurele vrijval van kapitaallasten.

Een resultaat van de doorlichting van programma 9 bij de PB 2012-2015 was een verschuiving van de uren en budgetten van luchthavenzaken van programma 9 naar programma 12. Hierdoor zijn de lasten op dit programma structureel € 195.000 hoger. Daarnaast leidt de inzet van meer capaciteit voor onder andere het onderhoud van gebouwen niet voor openbare dienst, grondstromen Haarlemmermeer en agrarisch beheer tot een verhoging van de lasten met € 295.000.

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoel B: Het versterken van onze strategische positie door samenwerking in de regio, met een focus op de logistiek, kennisintensieve en (inter)nationale dienstensectoren en op de maatschappelijke inpassing van de luchtvaart.

Er is een gedeeld belang binnen de Schipholregio en de Metropoolregio Amsterdam om de economische topositie van de regio in Europa te versterken. Met als fundament: een gemeenschappelijk gevoel van urgentie en een focus op de uitwerking van gezamenlijke ambities gericht op het creëren van een hoogwaardig, veilig en duurzaam leef-, woon- en werkmilieu voor bedrijven en inwoners. Het vinden van de juiste balans in deze ambities is essentieel.

Er wordt samengewerkt met zoveel mogelijk relevante partijen op lokaal, regionaal en nationaal niveau (zoals aangrenzende gemeente, provincies en Rijksoverheid) in samenwerkingsverbanden als de stadsregio Amsterdam, de BRS, het BFS, de Metropoolregio Amsterdam, de Amsterdam Economic Board, etc. De beleidsvorming die van toepassing is op Schiphol vindt met name extern plaats en wordt de Rijksoverheid, maar ook door 'Brussel' op het Europese niveau. Haarlemmermeer is niettemin een vaste actor in de verschillende besluitvormingstrajecten voor de ontwikkeling van Schiphol. Daarmee zijn wij in staat mede richting te bepalen. Ook tegen deze achtergrond is het belang van regionale samenwerking evident. Een luchthaven, passend in de omgeving is een essentieel onderdeel in de positie van Haarlemmermeer en de regio. Haarlemmermeer wil de komende jaren dan ook blijven inzetten, samen met andere partijen in de regio, op het versterken van de synergie tussen de economische katalysator "Schiphol" en kwaliteit van de leefomgeving.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Activiteiten

1. Internationale marketing en acquisitie van werklocaties
2. Participatie in Amsterdam In Business en triple A
3. Plabeka
4. Strategisch (regionale) economische participatie
5. Cluster logistiek
6. Luchthavenzaken

Toelichting

1. Internationale marketing en acquisitie van werklocaties

Verwerven en behouden van (inter)nationale bedrijven in de Amsterdam Metropool Regio en Haarlemmermeer in het bijzonder. Het adviseren van directie en bestuur inzake buitenlandse investeringen en overige internationale vraagstukken, begeleiden van internationale bedrijven die zich mogelijk in de regio willen vestigen het bezoeken van bestaande internationale bedrijven ten behoeve van klanttevredenheid en begeleiden van groeimogelijkheden. Het organiseren van lokale en nationale evenementen als SHARE en PROVADA, marketing en acquisitie advies ten behoeve van gemeentelijke uitgeefbare projecten. Fungeren als 1^e aanspreekpunt binnen de gemeente voor CEO's van internationale bedrijven.

2. Participatie in Amsterdam In Business en triple A

Verwerven en behouden van internationale bedrijven in de Amsterdamse Metropoolregio, in samenwerking met gemeenten Amsterdam, Amstelveen en Almere vanuit een krachtige gezamenlijke concurrentiepositie. Hier wordt uitvoering aan gegeven door gezamenlijke buitenlandse handelsmissies en acquisitiereizen, presentaties op (inter)nationale beurzen als Mipim en Expo Real, het begeleiden van internationale bedrijven die zich in de Amsterdamse regio willen vestigen

(factfinding trips) en faciliteren internationale expats en kenniswerkers (netwerken, huisvesting, vergunningen).

3. *Plabeka*

Het speerpunt voor 2013 is uitvoering geven aan de vastgestelde kantoren- en bedrijvenstrategie Haarlemmermeer (zie beleidsdoel A). Verder worden de regionale afspraken gemaakt in Plabeka II met betrekking tot het creëren van evenwicht tussen vraag en aanbod van werklocaties, de aanpak van de kantorenleegstand en de herstructurering van bedrijventerreinen uitgevoerd. Het betreft de verdere fasering van de programmering van kantoren en bedrijventerreinen, deelname aan de regionale samenwerking voor de transformatie van kantoren, en het verbeteren van de regionale monitor.

4. *Strategisch (regionale) economische participatie*

Wij geven invulling aan het regionale (ruimtelijk) economische beleid door participatie in de Amsterdam Economic Board, het Platform Regionale Economische Structuur (PRES) en het Bestuursforum (BFS) en de Greenport Aalsmeer. In 2013 zal uitvoering gegeven worden aan de door het BFS opgestelde Ontwikkelstrategie REVS.

5. *Cluster logistiek*

Haarlemmermeer is mede trekker van het cluster logistiek en het programma Smart Logistics Amsterdam. De wethouder Economische Zaken is hiertoe de voorzitter van de Amsterdam Logistics Board. Haarlemmermeer participeert tevens in Amsterdam Connecting Trade waarbij de wethouder Economische Zaken de voorzitter van de Cockpit is. De pijlers van ACT zijn multimodaliteit, duurzaamheid en beyondlogistics. Aan de pijler Beyond Logistics wordt mede vorm gegeven door het onderbrengen van het project SeamlessConnections bij ACT. SeamlessConnections gaat over het weghalen van obstakels uit de logistieke keten.

6. *Luchthavenzaken*

De luchthaven Schiphol, passend in de omgeving, is een essentieel onderdeel in de positie van Haarlemmermeer en de regio. De inzet is er dan ook op gericht -samen met andere partijen in de regio- op het versterken van de synergie tussen de luchthaven Schiphol en de kwaliteit van de omgeving. De activiteiten focussen zich, samengevat op:

- Het positioneren en agenderen van de Haarlemmermeerse standpunten t.a.v. Schiphol en strategische belangen behartiging.
- Verdere implementatie van de Alderstafel-afspraken (middellange termijnontwikkeling Schiphol tot 2020). Toegespitst op de uitwerking van:
 - het nieuwe normen- en handhavingstelsel.
 - de convenanten hinderbeperking en Omgevingskwaliteit Schiphol middellange termijn.
 - de actualisatie van luchthavenbesluiten.
- Deelname aan door Rijk en regio geïnitieerde overleggen t.a.v. visieontwikkeling Schipholregio i.c. Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol (SMASH) Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio (REVS), Bestuurlijke Regie Schiphol en Commissie Regionaal Overleg Schiphol.

Relevant beleid

- LIB en LVB (2003)
- Alderstafel convenanten (2008)
- Structuurvisie Haarlemmermeer 2030
- Bestemmingsplan Schiphol
- Luchtvaartnota
- Actualisatie Economische Kadernota Ontmoetingsplaats voor mensen, goederen en informatie
- Snoeien om te kunnen bloeien, Uitvoeringsstrategie Plabeka 2010-2040

- Nota Bijdrage van Haarlemmermeer in Plabeka II (2011/13109)
- Ontwikkelingstrategie Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio (REVS)
- Clusterprogramma logistiek van de cluster logistiek in het kader van de Economic Development Board
- Ruimte voor Duurzaamheid(2010/0055103)
- Kantoren en Bedrijvenstrategie Haarlemmermeer (2012)

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)		JR 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beleidsdoel B: Het versterken van onze strategische positie door samenwerking in de regio, met een focus op de logistiek, kennisintensieve en (inter)nationale dienstensectoren en op de maatschappelijke inpassing van de luchtvaart.	Baten	121					
	Lasten	1.309	1.302	1.281	1.428	1.428	1.428
	Saldo	-1.188	-1.302	-1.281	-1.428	-1.428	-1.428

Toelichting

Lasten

Vanaf 2014 is het budget voor de voorbereidingskosten voor het project Hogesnelheidstrein Cargo structureel verhoogd met € 150.000.

Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000 Er kunnen afrondingsverschillen optreden.

		JR2011	2012	2013	2014	2015	2016
Programma 12. Economische zaken							
De gemeente Haarlemmermeer streeft naar een duurzame economische groei op zowel lokaal als regionaal niveau met in acht name van de kwaliteit van de leefomgeving.	Baten	3.086	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
	Lasten	6.197	6.446	6.600	6.719	6.686	6.750
Resultaat voor bestemming (B-L)	Saldo	-3.111	-4.962	-5.116	-5.235	-5.202	-5.266

Uitsplitsing per beleidsdoel

Beleidsdoel A: Haarlemmermeer is een aantrekkelijke, duurzame en veilige vestigingsplaats voor kleine en (middel)grote ondernemingen.	Baten	2.965	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
	Lasten	4.888	5.144	5.319	5.290	5.257	5.322
	Saldo	-1.923	-3.660	-3.835	-3.806	-3.773	-3.838
Beleidsdoel B: Het versterken van onze strategische positie door samenwerking in de regio, met een focus op de logistiek, kennisintensieve en (inter)nationale dienstensectoren en op de maatschappelijke inpassing van de luchtvaart.	Baten	121					
	Lasten	1.309	1.302	1.281	1.428	1.428	1.428
	Saldo	-1.188	-1.302	-1.281	-1.428	-1.428	-1.428

Bestemmingen en financieel resultaat

Bedragen x € 1.000 Er kunnen afrondingsverschillen optreden.

		JR2011	2012	2013	2014	2015	2016
--	--	--------	------	------	------	------	------

Bestemmingen en financieel resultaat

Haarlemmermeer is een financieel gezonde gemeente met een aanvaardbaar lastenniveau.	Baten	52.250	79.527	28.760	18.578	12.275	8.739
	Lasten	86.960	17.437	28.975	6.490	11.878	16.411
Resultaat voor bestemming (B-L)	Saldo	-34.710	62.090	-215	12.088	397	-7.672

Uitsplitsing per beleidsdoel

Bestemmingen.	Baten	52.250	79.527	28.760	18.578	12.275	8.739
	Lasten	84.527	16.033	28.854	6.477	11.850	16.326
	Saldo	-32.277	63.494	-94	12.101	425	-7.587
Resultaat	Baten						
	Lasten	2.434	1.404	121	13	28	84
	Saldo	-2.434	-1.404	-121	-13	-28	-84

Paragrafen

INLEIDING	4
MEERJARENBEELD PROGRAMMABEGROTING 2013-2016	5
STAND VAN ZAKEN BEZUINIGINGEN	9
ALGEMENE INFORMATIE	10
LEESWIJZER	11
KERNGEGEVENS	14
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN	16
PROGRAMMA'S	19
PROGRAMMA 1: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	21
PROGRAMMA 2: BESTUUR, SAMENLEVING EN PUBLIEKSCONTACT.....	27
PROGRAMMA 3: VEILIGHEID.....	39
PROGRAMMA 4: ZORG EN WELZIJN.....	47
PROGRAMMA 5: WERK EN INKOMEN	61
PROGRAMMA 6: JEUGD EN ONDERWIJS	69
PROGRAMMA 7: CULTUUR, SPORT EN RECREATIE	77
PROGRAMMA 8: MOBILITEIT.....	87
PROGRAMMA 9: RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN	95
PROGRAMMA 10: WONEN.....	103
PROGRAMMA 11: KWALITEIT FYSIEKE OMGEVING.....	109
PROGRAMMA 12: ECONOMISCHE ZAKEN.....	121
BESTEMMINGEN EN FINANCIËEL RESULTAAT	129
PARAGRAFEN	130
INLEIDING	131
DIENSTVERLENING	132
DUURZAAMHEID, KENNIS EN INNOVATIE	135
LOKALE HEFFINGEN	140
WEERSTANDSVERMOGEN	144
RISICO'S.....	148
ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	160
FINANCIERING.....	166
BEDRIJFSVOERING	168
VERBONDEN PARTIJEN	171
GRONDBELEID	184
VERKLARENDE WOORDENLIJST	189

Inleiding

Het BBV bepaalt dat in de begroting paragrafen worden opgenomen, waarin de beleidslijnen worden vastgelegd met betrekking tot beheersmatige aspecten en lokale heffingen. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de begroting staan worden gebundeld in een kort overzicht, zodat we u voldoende inzicht bieden. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting en leveren daarmee extra informatie voor het beoordelen van de financiële positie. Naast de volgens het BBV verplichte paragrafen hebben wij een paragraaf toegevoegd waarin wordt ingegaan op dienstverlening.

De volgende paragrafen zijn opgenomen:

Dienstverlening: voor de gemeente Haarlemmermeer is goede en betrouwbare dienstverlening belangrijk. De permanente ontwikkeling van dienstverlening en het gegeven dat dienstverlening aan onze burgers en bedrijven door alle programma's loopt heeft ons ertoe gebracht evenals vorig jaar een paragraaf Dienstverlening in de programmabegroting op te nemen.

Duurzaamheid, kennis en innovatie: Met ingang van deze begroting wordt de ruimte voor duurzaamheid via een afzonderlijke paragraaf beschreven.

Lokale heffingen: hierin worden de beleidsvoornemens voor de lokale lasten en een overzicht van de diverse belastingen en heffingen opgenomen.

Weerstandsvermogen: hierin worden de risico's gerelateerd aan de weerstandscapaciteit.

Onderhoud kapitaalgoederen: aan de orde komen de onderhoudstoestand en de kosten van negen kapitaalgoederen.

Financiering: hierin wordt het uitvoeren van de treasuryfunctie beschreven.

Bedrijfsvoering: deze paragraaf beschrijft de ontwikkelingen op het terrein van sturing en beheersing van de organisatie.

Verbonden partijen: een beschrijving van onze participaties in rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend en waarmee financiële belangen zijn gemoeid.

Grondbeleid: in deze paragraaf worden de hoofdlijnen van het grondbeleid verwoord.

De gebundelde informatie geeft de gemeenteraad een instrument om de uitvoering eenvoudig te kunnen controleren. Op deze manier hebben de paragrafen tevens een functie in de planning- en controlcyclus. Immers, de verantwoording over deze paragrafen vindt plaats in de jaarstukken. Hierna vindt u de (verplichte) paragrafen.

Dienstverlening

Inleiding

De ambitie van de nota Dienstverlening 2010-2014 is in de eerste plaats “ Een betrouwbare, dienstbare en daadkrachtige overheid te zijn”. Aanvullend hierop is het onze ambitie om met burgers en ondernemers samen het realiseren van maatschappelijke doelen mogelijk te maken.

Onder dienstverlening verstaan wij daarbij ook de uitwerking van hoe we burgers en bedrijven benaderen en hoe we de gemeentelijke organisatie inrichten om diensten te kunnen verlenen aan burgers en bedrijven.

Dienstverlening gaat over relaties van de gemeente Haarlemmermeer met burgers, instellingen en bedrijven. Dit bestaat onder andere uit:

- Het contact gericht op het leveren van individuele diensten aan burgers, bedrijven en instellingen gestuurd via verschillende kanalen (multichanneling), zoals de digitale dienstverlening (website en loket); de telefonische dienstverlening; de baliefunctie en de postafhandeling (op papier en via e-mail). Verder is het contact gericht op persoonlijke service, vraagafhandeling en het relatiebeheer.
- Het leveren van producten aan klanten, zoals de producten van burgerzaken, vergunningen; ontheffingen; informatieverstrekkingen uit administratie en archief; subsidies op basis van de subsidieverordening; voorzieningen (bijv. Wmo-loket) en uitkeringen.
- De dienstbaarheid aan wijken en doelgroepen, zoals gebiedsgericht werken en overleg met diverse belangengroeperingen. Verder gaat het om acteren en presteren in de directe leefomgeving, met duidelijke informatie en participatie.
- Adequaats inspelen op klachten, knelpunten en wensen, die betrekking hebben op onze bejegening, besluiten en regels.

Om de dienstverlening verder te verbeteren is in 2012 tevens gestart met ‘Hostmanship’.

Goed Hostmanship kent de volgende onderdelen:

- Een dienende houding: Alles doen wat in je vermogen ligt om de ander te helpen.
- Streven naar dialoog: de medewerker probeert inzicht te krijgen wat de klant wil en is daarom een goed luisteraar. In de dialoog gaat hij op zoek naar de echte behoefte van de ander.

Wij willen in 2013 Hostmanship verder ontwikkelen door medewerkers van CBI en Procesmanagers trainingen op dit gebied te laten volgen.

Actuele ontwikkelingen:

Sociaal Domein

Het college heeft in de raadsbrief van 14 juni 2012 aangegeven dat er geen reden is om de in de nota *Richting, proces en aanpak programma sociaal domein* geformuleerde ambities naar beneden bij te stellen. Met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de G32, gaan college en raad in Haarlemmermeer er vooralsnog vanuit dat er sprake is van uitstel en niet van afstel van de decentralisaties WWNV en AWBZ. Bovendien bieden de huidige gemeentelijke verantwoordelijkheden voldoende mogelijkheden en kansen om de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning te verbeteren. Onze gemeente staat met andere woorden nog altijd voor een grote opgave. In de komende jaren moet de ambtelijke organisatie naar verwachting onverminderd fors inzetten op de transitie en transformatie in het sociale domein. In het programma Sociaal Domein worden projecten en proeftuinen gestart om onze processen en dienstverlening verder te optimaliseren. In hoofdstuk 4 van de begroting wordt nader ingegaan op de ontwikkeling van de pilot Kansen en Kantelen bij het Wmo-loket. Doelstelling hiervan is dat de inwoners integraler aan hun voorzieningen worden geholpen. Door goed doorvragen kan in een keer een totaaloplossing worden geboden en verbeteren

wij onze dienstverlening. In het programma Sociaal Domein breiden wij deze pilot uit met relevante thema's zoals werk, inkomensondersteuning en schuldhulpverlening. Daarnaast onderzoeken wij, ook binnen het programma Sociaal Domein, op welke manier wij digitaal onze dienstverlening kunnen verbeteren en of een wijkgerichte benadering, door zogeheten sociale teams, ook leidt tot een verbetering van de dienstverlening.

Regionale Uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied (RUD NZKG)

De intentie is om de RUD NZKG per 1 januari 2013 van start te laten gaan. Onze primaire doelstelling van deelname aan de RUD is verbetering van de dienstverlening en wij zijn van mening dat daar schaalvergroting voor nodig is. Met ingang van 1 januari 2013 worden de vergunningverlening en handhavingstaken voor ondernemers ondergebracht in de RUD. Dit betekent dat de deskundigheid voor complexe bouw- en milieu aanvragen gebundeld wordt in de RUD. Tevens worden de handhavingstaken op voornoemde domeinen ook gebundeld in de RUD. Op deze wijze kan nog beter de een-loket gedachte m.b.t. vergunning en handhaving verder worden vormgegeven. Een veel gehoorde klacht van ondernemers is dat de handhaving versnipperd is. Op verschillende momenten, komen verschillende handhavers van Rijk,- provincie- en gemeente controles uitvoeren. Door deze bundeling streven we de dienstverlening verder te optimaliseren. De dienstverlening aan de burgers blijft bij de gemeente plaatsvinden.

Speerpunten:

In 2013 willen wij met name aandacht besteden aan de volgende aspecten:

Briefafhandeling

Tijdige en correcte afhandeling van binnenkomende brieven (en e-mails) is een belangrijke factor in de waardering van onze dienstverlening. Het percentage tijdig afgehandelde brieven is sinds 2010 sterk verbeterd van 65% naar circa 90% in 2012. Het streven is om in 2013 de tijdige en correcte afhandeling te laten stijgen naar 95%.

Samenwerking

Samen met het HOP, de Kamer van Koophandel en het MKB streven wij er naar de dienstverlening verder te verbeteren. In 2012 heeft de Kamer van Koophandel de kwaliteit van Dienstverlening gemeten en is de Dienstverlening door de ondernemers gewaardeerd met een 7,5 (specifiek de vergunningverlening met een 7,8). Wel zijn er enkele verbeterpunten aangegeven. Onder andere zijn als verbeterpunten genoemd de directe bereikbaarheid van medewerkers en de informatieverstrekking over het verloop van de procedure. Deze punten pakken wij op door met name de schriftelijke communicatie verder te verbeteren. Duidelijker moet vanaf het begin zijn hoe lang een procedure gaat duren.

Tevens richten wij samen met deze partijen de website opnieuw in zodat de informatie voor ondernemers en burgers snel vindbaar en duidelijk is. Het Ondernemersplein, Burgerplein en Werkplein zijn uitgangspunt bij inrichten van de website. Het streven is om de waardering in 2013 te laten stijgen naar een 8.

Ondernemersplein

Starters en (jonge) ondernemers zijn welkom in de Haarlemmermeer. Hiertoe ontwikkelen we het ondernemersloket plein (zowel fysiek als digitaal) verder en doen dit samen met voornoemde partners Kamer van Koophandel, MKB en HOP. Vanuit de houding "Ja, het kan" helpen wij onze klanten nog professioneler. De competentie Dienstverlening wordt verder aangescherpt. In 2012 zijn wij gestart met het optimaliseren van de processen middels de Lean-methode. Dit gaan wij in 2013 verder uitbouwen. We starten met het Ondernemersplein en vervolgens gaan we het Werkplein en

Burgerplein verder uitbouwen. De ontwikkeling van het Werkplein laten we samenlopen met de decentralisatie ontwikkelingen.

Openingstijden

Momenteel wordt er bij burgers en ondernemers een onderzoek uitgevoerd naar de wensen ten aanzien van de openingstijden. Met de uitkomsten van dit onderzoek gaan wij volgend jaar de openingstijden eventueel aanpassen aan de wensen. Wel dient hierbij rekening te worden gehouden met de kosten van eventuele verruiming van openingstijden.

Ontwikkeling digitale dienstverlening

In 2012 is het mogelijk geworden om via smartphone een melding openbare buitenruimte te maken die rechtstreeks aansluit op het digitale werkproces. Ook kan via de smartphone een afspraak in een van de servicelocaties worden gemaakt. In 2013 bezien we of en hoe we de functionaliteiten hiervan kunnen uitbreiden. In 2013 zullen het aantal digitale producten verder uitgebreid. Onder andere Drank- en Horecaverunningen en evenementen vergunningen zullen verder worden gedigitaliseerd. Ook zal de website aansluiten bij de ontwikkelingen van de pleinen. Dat betekent dat de informatie op de doelgroep is toegespitst. Samen met HOP, Kamer van Koophandel en MKB wordt hier aan gewerkt.

Daadkracht gebiedsgericht en vraaggericht werken

In de afgelopen periode is de systematiek van meerjarenplanning van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte verbeterd en inzichtelijker gemaakt. Hierbij wordt zoveel mogelijk met de wensen uit het gebied rekening gehouden. In gezamenlijkheid wordt gewerkt aan het verbeteren van gebieds- en vraaggericht werken. De verbeterde samenwerking beperkt zich niet tot het fysieke domein. Ook in het sociale domein wordt meer gebiedsgericht gewerkt. Zo is gericht gebiedsgerichte informatie ingewonnen voor het programma van eisen voor MeerWaarde voor 2013, zodat de bestaande samenwerking in het gebied beter vorm kan krijgen. Ook binnen programma Sociaal Domein wordt nagedacht over de vraag hoe zo goed mogelijk met de kenmerken van de verschillende wijken en kernen rekening kan worden gehouden. In het afgelopen jaar is een doorontwikkeling gestart van de gebiedsgerichte programmering. Een speerpunt voor het komende jaar is om deze verder vorm te geven, zodat een jaarlijkse gebiedsgerichte cyclus van plannen ontstaat, waarbij ook onze ketenpartners, inwoners en bedrijven op een goede manier worden betrokken.

Zaakgericht werken

Zaakgericht werken betekent dat de klant op elk moment digitaal kan laten nagaan wat de status is van de voortgang van zijn of haar vraag. De klantvraag wordt gekoppeld aan een digitaal dossier zodat ook wij intern de status van de voortgang van de vraag kunnen achterhalen. Dit werk heeft een duidelijke aanleiding vanuit een 'klantvraag' waarvan kwaliteit en veelal doorlooptijd bewaakt moeten worden. De digitale dossiervorming leidt tot een beter klantbeeld.

Implementatiekeuzes voor digitaal werken worden gemaakt op basis van processen die direct voordeel opleveren voor burgers en bedrijven. Deze processen worden doorgelicht, eventueel verbeterd en in het zaakstelsel gezet. Via de MijnGemeente pagina kunnen burgers de voortgang van een zaak volgen. Ook worden er zaaktypen geïmplementeerd die snel kunnen worden ingevoerd en digitaal werken vereisen. Met inzicht in een digitaal dossier kan er flexibeler en sneller worden gewerkt.

Duurzaamheid, kennis en innovatie

Op 7 april 2011 heeft de gemeenteraad het programma Ruimte voor Duurzaamheid vastgesteld (*kenmerk 2010.0055103*). In het programma Ruimte voor Duurzaamheid zijn de ambities voor 2020/2030 geformuleerd:

1. Haarlemmermeer is een pionier in verduurzaming van de woon-, werk-, leer en leefomgeving in 2030;
2. Duurzaamheid is één van de economische pijlers in 2030;
3. Haarlemmermeer is een internationaal kenniscentrum van logistiek en duurzaamheid in 2030;
4. 20% van de energie wordt op een duurzame manier opgewekt in 2020;
5. De uitstoot van CO₂ wordt met 30% gereduceerd in 2020 t.o.v. 1990.

Deze ambities zijn vertaald naar doelstellingen voor 2014: wij beogen vanaf 2014 per jaar 142 kton CO₂ reductie en 11% duurzame energieopwekking te realiseren. In de gebouwde omgeving willen wij 55 kton CO₂ reductie realiseren (met uitzondering van Schiphol) in 2014. Daarnaast beogen wij in 2014 in totaal 265 kton CO₂ reductie te bereiken bij autonome en gebiedsontwikkelingen en 12 kton CO₂ reductie in mobiliteit. In 2014 beogen wij op het gebied van innovatie:

Een operationele innovatieraad als expertgroep met gebruikmaking van landelijke;

Hoger onderwijs in Haarlemmermeer gecombineerd met onze sterke economische clusters;

Inrichting van incubator(s) (broedplaats) voor duurzame initiatieven;

Duurzaamheid is nadrukkelijk geïntegreerd in het Haarlemmermeers onderwijsaanbod op basis van vrijwillige deelname door de scholen in Haarlemmermeer

Jaarlijkse (icoon)projecten van bedrijven/organisaties die zich onderscheiden in duurzame ontwikkeling

'Score' Haarlemmermeer ten opzichte van het landelijk gemiddelde en ten opzichte van 2010⁶

De gemeente Haarlemmermeer heeft in 2011 voor het eerst zichtbaar gemaakt in welke mate de gemeente duurzamer wordt. Haarlemmermeer heeft hiervoor een unieke monitor ontwikkeld.

Met het monitoringsysteem kunnen wij meten hoe Haarlemmermeer 'scoort' als het gaat om

duurzaamheid. Dan gaat het om het schaalniveau van de gehele Haarlemmermeer. Daarnaast wordt

met het monitoringsysteem gerapporteerd over welke resultaten wij met het programma beogen te

behalen en welke resultaten daarvan al zijn behaald. Het monitoringsysteem Ruimte voor

Duurzaamheid is gericht op het gehele spectrum van duurzaamheid en bevat daarom indicatoren op

het gebied van *People*, *Planet* en *Profit*. De gemeenteraad heeft op 13 juni 2012 de eerste rapportage

over 2011 ontvangen (*kenmerk 2012/37581*). Op basis van de resultaten van het

uitvoeringsprogramma tot op dat moment en ontwikkelingen in duurzaamheid kunnen wij jaarlijks

zodanig het vigerende uitvoeringsprogramma actualiseren.

Om een beeld te geven van de ontwikkelingen ten opzichte van 2010 zijn hieronder de indicatoren samengevat met indexgetallen. Indien het indexgetal minder dan 100 bedraagt is sprake van een positieve ontwikkeling. Deze zijn zodanig omgerekend.

⁶ In 2011 is in kaart gebracht hoe Haarlemmermeer ervoor stond in 2010. Deze nulmeting was bijgevoegd bij de nota van B&W 'Voortgang Ruimte voor Duurzaamheid (vastgesteld op 27 september 2011, *kenmerk 2011.0035235*).

Indicator Beeld van Haarlemmermeer	Indexgetal		Indexgetal	
	2010	2010	2011	2011
1. CO ₂ uitstoot Haarlemmermeer totaal Uitstoot van CO ₂ in kiloton per jaar	1.234	100	1.251	101,4
2. CO ₂ uitstoot exclusief Schipholregio Uitstoot van CO ₂ in kiloton per jaar exclusief Schiphol en Schiphol gerelateerde bedrijvigheid	824	100	811	98,4
3. Duurzame energieopwekking (inverse) % duurzaam opgewekte energie ten opzichte van totaalverbruik	2,4 %	100	2,5%	96,0
4. Mobiliteit (inverse) Aantal elektrisch / hybride aangedreven personenauto's	887	100	963	92,1
5. Afval Huishoudelijk restafval in kg per inwoner	218	100	213	97,7
6. Energielasten bewoners Energielasten voor bewoners in euro's per huishouden per jaar	€ 1.607	100	€ 1.700	105,8
7. Energielasten bedrijven Energielasten voor bedrijven in euro's per bedrijf per jaar	€ 1.348k	100	€ 1.415k	105,0
8. Bedrijfsvestigingen (inverse) Aantal bedrijfsvestigingen in Haarlemmermeer	8.416	100	8.919	94,4
9. Werkzame personen (inverse) Aantal werkzame personen in Haarlemmermeer	112.383	100	114.114	98,5

De CO₂ uitstoot van Haarlemmermeer is in 2011 met 17 kton toegenomen ten opzichte van 2010. Binnen de gebouwde omgeving is er echter een reductie zichtbaar van 13 kton als Schiphol en de Schiphol gerelateerde activiteiten buiten beschouwing worden gelaten. Het aandeel duurzame energie in Haarlemmermeer is in de periode tussen 2010 en 2011 gestegen met 12,5% (37 TerraJoule). De voornaamste energiebronnen zijn de vergistingsinstallatie bij de Meerlanden die in november 2011 in gebruik is genomen, de twee windturbines van Meerwind en zonnepanelen. Ter illustratie; deze opgewekte energie is voldoende om 4.600 huishoudens van energie (elektriciteit én warmte) te voorzien.

Het aantal openbare elektrische laadpalen in Haarlemmermeer is driemaal zoveel in 2011 (36). De meeste laadpalen bevinden zich rond de A4 en in de omgeving van Schiphol. Haarlemmermeer heeft relatief gezien (per inwoner) ongeveer driemaal zoveel laadpalen dan landelijk gemiddeld. Daarnaast zijn er ruim 60 auto's die op aardgas, biogas of groengas rijden, zes maal zoveel als het landelijke gemiddelde. Ook zijn er 963 hybride of elektrisch aangedreven auto's in Haarlemmermeer, zo'n 75 meer dan in 2010.

Uitvoeringsprogramma 2012-2014

In het Uitvoeringsprogramma 2012-2014 zijn de projecten en initiatieven opgenomen waarmee wij onze doelstellingen willen realiseren, alsook de specifieke resultaten per project en initiatief. In onderstaande tabel is een korte weergave hiervan opgenomen. Gezien de reikwijdte van duurzaamheid raken projecten en initiatieven van het programma andere programma's van de programmabegroting. Zoveel mogelijk zijn programmaonderdelen ook integraal verwerkt in de betreffende programma's van de begroting. Het gaat dan om de programma's 6,8,10,12 en 'Onderhoud Kapitaalgoederen'.

Motie Duurzaam Ondernemen

Bij de vaststelling van de Voorjaarsrapportage (kenmerk 2012.0024871) heeft de gemeenteraad ook een motie van Groen Links 'Duurzaam Ondernemen: Actieve verbinding MKB-beleid met onderwijs' aangenomen. In deze motie wordt het college verzocht een 'een toekomstgerichte, duurzame visie op te stellen gericht op een beleid voor het ondernemen door het MKB en hierop vervolgens concrete acties te ondernemen, gericht op het realiseren van een actieve verbinding tussen het MKB-beleid en onderwijs op het gebied van duurzaamheid, dat daarbij als belangrijk vliegwiel dient.'

Vierde jaars studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gaan onderzoeken hoe de gemeente hieraan het beste invulling kan geven. De gemeente kan deze dan verwerken in de prestatieafspraken met het Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer (NMCH), dat hierin een belangrijke rol vervult.

1. Innovatie

1.1 Oprichting Innovatieraad

Ten behoeve van de opstelling van een gemeenschappelijke agenda voor duurzame ontwikkeling in Haarlemmermeer en omgeving en het leggen van verbindingen tussen initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling richten wij een innovatieraad op. Wij willen onze partners in duurzaamheid een goede plek geven en gezamenlijk op zoek gaan naar samenhang tussen de diverse initiatieven. Zodoende ontstaat meer inzicht in wat er allemaal in Haarlemmermeer en omgeving gebeurt en kan worden ingesprongen op laatste ontwikkelingen in duurzaamheid en initiatieven die in dit kader zijn en worden gestart. In 2013 is de innovatieraad operationeel.

1.2 Reststromen en energiekansen.

In regio Amstelland Meerlanden en Greenport Aalsmeer verband worden projecten uitgewerkt voor onder meer biomassa. Daarnaast is de wethouder duurzaamheid ca. namens de gemeente Haarlemmermeer trekker voor gezamenlijke uitrol van groen gas binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waarbij serieus werk gemaakt wordt om dit biomassaconcept op grotere schaal op te zetten. In 2013 zullen beslissingen genomen worden over of en waar de diverse installaties ingericht worden.

1.3 Verkenning Hoger onderwijs in Haarlemmermeer

Op 17 juli 2012 is de nota 'Verkenning hoger onderwijs' vastgesteld (kenmerk 2012.0036177). Zowel in de luchtvaart- als logistieke sector is draagvlak aanwezig voor een kritische blik op bestaande onderwijsprogramma's en de ontwikkeling van mogelijk nieuwe opleidingen die aansluiten op de huidige vraag van de arbeidsmarkt. Ook kan Haarlemmermeer een kansrijke proeftuin zijn voor de ambities van ASU's School of Sustainability. Wij gaan in 2013 aan de slag met de uitwerking van concrete activiteiten om hoger onderwijs beter in Haarlemmermeer te borgen. Zie ook programma 6: Jeugd en onderwijs.

1.4 Incubators voor duurzame initiatieven

In samenwerking met belangrijke partijen in Haarlemmermeer en omgeving werken wij actief aan het binnenhalen en ondersteunen van kansrijke duurzame startende ondernemers in een incubator; hiervoor is op 17 juli 2012 de nota van B&W 'Uitgangspunten concept Incubator Haarlemmermeer' vastgesteld (kenmerk 2012.0036288). Wij werken hierin ook samen met theGROUNDS en Green Metropole. Zie ook programma 12: Economische Zaken.

1.5 Oprichting Duurzaam Bedrijf (DeB)

De gemeente Haarlemmermeer wil met het Duurzaam bedrijf een versnelling van energiebesparing en opwekking van duurzame energie bereiken. Het Duurzaam Bedrijf is een participatiebedrijf. Wij gaan daarbij uit van de vorm van een BV met de gemeente als enig aandeelhouder; het richt zich op deelneming in bedrijfsmatige projecten die tot doel hebben het leveren van producten en diensten aan inwoners en bedrijven in Haarlemmermeer en die bijdragen aan energiebesparing, duurzame energieopwekking en CO₂-reductie. In 2012 is het DeB operationeel.

1.6 Opgroeien met duurzaamheid

In 2012 zijn zonnepanelen op de daken geplaatst van 13 scholen in het basis- en het voortgezet onderwijs. Daarnaast is er door het Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer (NMCH) een

gevarieerd programma Natuur- en Milieueducatie (NME) opgesteld waarbij de thema's natuur, voeding en energie aan bod gekomen zijn. Hiermee is ingespeeld op de behoefte van scholen om duurzaamheid in het Haarlemmermeers onderwijsaanbod te integreren. Om ook in de toekomst hierop te kunnen blijven inspelen, zal in 2013 via nieuwe prestatieafspraken met het NMCH hieraan verdere invulling worden gegeven.

2. Gebouwde omgeving

2.1 Community Building

Dit is een verzamelbegrip voor interventies op het lokale niveau waarbij wijken en buurten worden gemobiliseerd om een bijdrage te leveren aan duurzaamheid. Onderscheid wordt gemaakt tussen acties voor bewoners (zoals Winst uit je woning) en energiebesparing voor bedrijven, kantoren en voorzieningen. Dit doen wij niet zelf maar via het NMCH, de evaluatie van het NMCH geeft voldoende input voor nieuwe afspraken in 2013. Daarnaast spelen wij met onder andere de initiatieven DeB en het groenste idee van Haarlemmermeer in op de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

2.2 Subsidies duurzame energie.

Ten behoeve van duurzame energie worden subsidies verstrekt door de Provincie Noord-Holland.

2.3 Energiebesparing eigen gebouwen

Daar waar het gaat om onze eigen gebouwen en openbare ruimte is een monitoring- en energiemanagement systeem geïmplementeerd; waardoor zo'n 30% besparingspotentieel is te behalen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in energiebesparing in de eigen gebouwen. In 2013 worden opnieuw investeringen gedaan. Zie verder de paragraaf 'onderhoud kapitaalgoederen'. Naast de vermindering van het energieverbruik kan ook CO₂ gereduceerd worden door volledig over te gaan op groene stroom. In 2014 willen wij dit hebben gerealiseerd; in 2013 willen wij al flinke stappen hierin maken.

2.4 LED- verlichting Openbare Ruimte

Op 26 april 2012 is het raadsvoorstel Duurzame Openbare verlichting (kenmerk 2012/0011763) vastgesteld door de gemeenteraad. Het raadsvoorstel behelst een plan van aanpak om de openbare verlichting van Haarlemmermeer vanaf 2012 met LED te realiseren. Conform de meerjarenplanning zal de openbare verlichting binnen een periode van 20 jaar worden vervangen door LED verlichting. Wat betreft de openbare ruimte wordt duurzaamheid (waaronder LED) integraal opgenomen in de opvolger van de LIOR, de Duurzame Leidraad Openbare Ruimte (DIOR). Op basis hiervan wordt in 2013 investeringsruimte voor duurzaamheidsmaatregelen opgenomen in de uitvoeringsprogramma's. Zie verder de paragraaf 'onderhoud kapitaalgoederen'.

2.5 Verduurzaming gemeentelijke processen

Wij willen duurzaamheid op integrale wijze binnen de organisatie borgen; hiervoor zijn diverse projecten gestart: optimalisatie energie efficiëntie WKO installatie en datacenters, duurzaam inkopen, OZB als financieel instrumentarium voor duurzame maatregelen, pilot 'Bouwtransparant' en het in kaart brengen en coördineren van subsidiemogelijkheden. Ook de prestatieafspraken die wij met Ymere maken vallen hieronder. Zie ook programma 10: Wonen (prestatieafspraken).

3. Autonome en gebiedsontwikkeling

3.1 Innovatieve financieringsconstructies (icoonprojecten)

Inmiddels zijn investeringen mogelijk gemaakt voor de energievisie Badhoevedorp, Pilot Zwavelbetonweg, Verduurzaming Huis van de Sport, MFA Badhoevedorp. In 2013 en verder vindt de uitvoering plaats en wordt hierop doorgeborduurd met onder andere een pilot voor het borgen van de Total Cost of Ownership gedachte in projectontwikkeling.

3.2 Maatlat duurzaam bouwen

Om een realistische keuze te maken voor duurzame ontwikkeling, is een maatlat duurzaam bouwen gewenst. Deze maatlat analyseert de impact van ontwikkelingen op de mens en natuur en geeft objectief weer hoe een ontwikkeling 'scoort'. De gemeente kan een norm bepalen en deze toetsen aan de scores om een objectief beeld te krijgen van de duurzaamheid van de ontwikkeling. In 2013 wordt er actief met de door de gemeente geselecteerde maatlat ervaring opgedaan.

4) Ruimtelijke infrastructuur

4.1 Windparken

Ook in 2013 willen wij de verdere stappen ten behoeve van realisatie van een windpark te Burgerveen Oost en Haarlemmermeer Zuid faciliteren.

4.2 Duurzame mobiliteit

Haarlemmermeer ziet het bevorderen van elektrisch vervoer (op groene stroom) als een van de manieren om de mobiliteit duurzamer te maken. De gemeente geeft het goede voorbeeld en rijdt sinds 2012 op groene stroom en op groengas. Daarnaast zet de gemeente zich in voor het faciliteren van een infrastructuur voor elektrisch vervoer. In samenwerking met de Stadsregio Amsterdam zal ook de plaatsing van ruim 100 displays met actuele reisinformatie voor gebruikers van het openbaar vervoer mogelijk gemaakt worden. Deze worden voorzien van zonnepanelen zodat ze energieneutraal zullen zijn in de exploitatie. Op het gebied van duurzame mobiliteit zet de gemeente verder in op de uitbreiding van het hoogwaardig openbaar vervoernetwerk, ruimte voor deelauto's, mobiliteitsmanagement, ontwikkeling van multimodale knooppunten en de ontwikkeling van schoolzones. Ook stimuleert de gemeente met het fietsbeleid en door goede stalling- en Park & Ride-voorzieningen de overstap van openbaar vervoer naar auto of fiets (en vice versa). Zie ook programma 8: Mobiliteit.

Relevant beleid

- Nota van B&W 'Overeenkomst met stichting windpark Haarlemmermeer-zuid voor gebruik van gemeentegrond in zoekgebied windmolenpark' (kenmerk 2010.0029875)
- Raadsvoorstel 'Ruimte voor Duurzaamheid' (kenmerk 2010.55103)
- Nota van B&W 'Vaststellen subsidiebudget Duurzame Energie en bedragen per maatregel via Duurzame Energielijst' (kenmerk 2011.0019970)
- Specificering en precisering Ruimte voor Duurzaamheid (kenmerk 2011.35422)
- Nota van B&W 'Voortgangsrapportage Ruimte voor Duurzaamheid' (kenmerk 2011.35235)
- Nota van B&W 'Startnotitie verkenning hoger onderwijs' (kenmerk 2011.36023)
- Nota van B&W 'Energiebesparingscampagne Hoofddorp-Oost' (kenmerk 2011.23019)
- Nota van B&W 'Pilot openbare laadpalen voor elektrisch vervoer' (kenmerk 2011.33950)
- Raadsvoorstel 'Contouren Duurzaam Bedrijf' (kenmerk 2011.41171)
- Nota van B&W 'Groenste idee van Haarlemmermeer' (kenmerk 2011.33247)
- Raadsvoorstel 'Herstructurering werklocaties 2011' (kenmerk 2011.16948)
- Nota van B&W 'Realisatie Dynamisch Reis Informatie Systeem (DRIS) op zonne-energie' (kenmerk 2011.48064)
- Raadsvoorstel 'Duurzame openbare verlichting' (kenmerk 2012.11763)
- Monitor Ruimte voor Duurzaamheid 2011 (kenmerk 2012.37581)
- Nota van B&W 'Profiel en gunning opdracht kwartiermaker Duurzaam Bedrijf' (kenmerk 2012.0032612)
- Nota van B&W 'Verkenning Hoger Onderwijs' (kenmerk 2012.0036177)
- Nota van B&W 'Uitgangspunten van het concept 'Incubator Haarlemmermeer' (kenmerk 2012.0036288)
- Nota van B&W 'Startnotitie innovatieraad Haarlemmermeer' (2012)

Lokale Heffingen

Deze paragraaf bevat informatie en voorstellen met betrekking tot de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen en gaat in op de consequenties daarvan voor de inwoners van Haarlemmermeer. Het is wettelijk geregeld welke heffingen de gemeente mag opleggen. Het is aan de gemeenteraad te bepalen welke van die heffingen ook daadwerkelijk worden geheven. De doelstelling van lokale heffingen is “burgers, bedrijven en andere belanghebbenden leveren een rechtvaardige bijdrage in de gemeentelijke voorzieningen”.

Haarlemmermeer kent de volgende heffingen.

- *Belastingen*
Tot deze groep behoren onroerendezaakbelastingen, hondenbelasting, toeristenbelasting, parkeerbelasting, precariobelasting en het liggeld voor woonschepen.
- *Retributies*
Tot deze groep behoren de rioolheffing, afvalstoffenheffing, de begraafrechten en de leges.

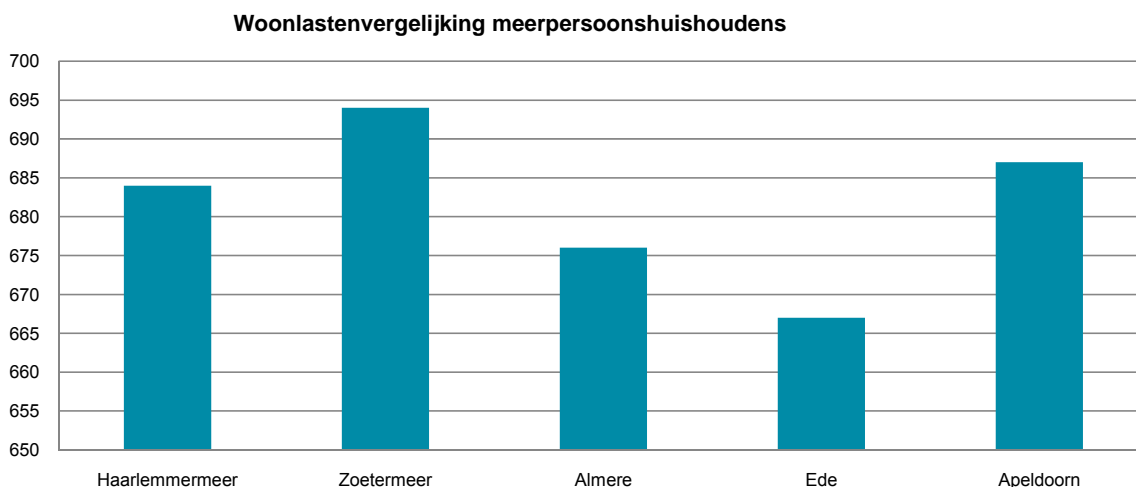
Het lokale beleid bij gemeentelijke belastingen.

De raad heeft een grote mate van vrijheid bij het vaststellen van belastingtarieven. Bij retributies mogen de inkomsten echter niet hoger zijn dan de uitgaven voor de desbetreffende dienst. Winst maken is in dat geval niet toegestaan. Bij sommige diensten, zoals het opmaken van de burgerlijke stand of het behandelen van naturalisatieverzoeken gelden wettelijk vastgelegde tarieven die in het gehele land gelijk zijn. In een aantal gevallen, zoals bij de afgifte van paspoorten en identiteitskaarten, gelden maximumtarieven.

Lokale lastendruk

Het centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (Coelo) verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen brengt jaarlijks een Atlas van de lokale lasten uit. Deze Coelo-Atlas geeft woonlastenberekeningen (OZB, riool en afvalstoffen) voor alle Nederlandse gemeenten en biedt daarmee een goed inzicht in de lokale lastendruk. Voor 2012 bedragen de Haarlemmermeerse woonlasten voor meerpersoonshuishoudens € 684 in 2011 was dit € 664.

Uit het onderstaand vergelijkend overzicht van de woonlasten 2012 voor meerpersoonshuishoudens van Haarlemmermeer met de overige *new towns* blijkt dat Haarlemmermeer een gemiddelde gemeente is.



Voor het jaar 2013 stijgen de woonlasten in Haarlemmermeer met het inflatiepercentage van 2,25%.

Belastingvoorstellen 2013

Onroerendezaakbelastingen

De ontwikkeling van de tarieven in de periode van 2011 tot en met 2013 geeft het volgende beeld:

Jaar	Tarief woningen (percentage) waarde		Tarief niet-woningen (percentage) waarde		
	Eigenaar	Totaal	Eigenaar	Gebruiker	Totaal
2011	0,09122	0,09122	0,25454	0,21483	0,46937
2012	0,09537	0,09537	0,26976	0,22767	0,49743
2013	0,09966	0,09966	0,28797	0,24304	0,53101

Daarnaast zal een algehele hertaxatie plaatsvinden, zodat de aanslagen voor 2013 gebaseerd zijn op de waarde op de peildatum 1 januari 2012.

We gaan voor 2013 uit van een stijgende lastendruk van 2,25% voor de burgers.

Bij de vaststelling van de tarieven houden we rekening met twee factoren:

1. de gemiddelde stijging of daling van de WOZ-waarden. De waardedaling is voorlopig bij woningen op 2,25% uitgekomen en bij de niet woningen op 4,5%.
2. de inflatiecomponent volgens de economische verkenningen van het Centraal Plan Bureau

Afvalstoffenheffing

Het tarief van de afvalstoffenheffing is niet kostendekkend, de BTW-component is nog niet volledig in de kostprijs berekend. In de voorjaarsrapportage 2011 is besloten fasegewijs toe te groeien (verhoging van 2,5%) naar een volledig kostendekkend tarief, inclusief de kostenverhogende BTW. Hiernaast wordt per 1 oktober 2012 de BTW verhoogd van 19% naar 21%. Dit betekent dat de tarieven met 2% verhoogd moeten worden. Hiernaast worden de tarieven geïndexeerd met 2,25%. Voor 2013 betekent dit een verhoging van 6,75%. De tarieven zijn zodanig afgerond dat ze deelbaar zijn door 12.

Jaar	Tarieven per rolemmer							Ondergronds inzamelen
	80L Rest	120L rest	240 L rest	extra GFT	extra 80L	extra 120 L	extra 240L	
2011	208,68	229,32	289,80	54,00	208,68	229,32	289,80	244,56
2012	217,80	239,40	302,40	56,40	217,80	239,40	302,40	255,00
2013	232,20	255,00	322,80	60,00	232,20	255,00	322,80	271,80

Rioolheffing

De tarieven voor de rioolheffing komen voort uit de doorrekening van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2009 – 2013. De tarieven zijn al een aantal jaren gelijk. Ook voor het jaar 2013 wordt voorgesteld de tarieven niet te verhogen en dan ook vast te stellen:

per aansluiting	per 10 m ³ boven 250 m ³
€ 119,76	€ 4,61

Toeristenbelasting

Voor het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente wordt via toeristenbelasting een directe belasting geheven. Het tarief van deze belasting in 2013 bedraagt 6% van de overnachtvergoeding. Voor 2013 wordt daarmee de opbrengst geraamd op € 7.724.000

Hondenbelasting

Voor 2013 wordt de opbrengst geraamd op € 600.000. Het tarief is hetzelfde als in 2012 en bedraagt per hond € 77,00.

Liggeld woonschepen

Wij stellen voor de tarieven voor het liggeld voor woonschepen te indexeren met 2,25% en voor 2013 als volgt vast te stellen:

Eerste 15 meter lengte	Elke volgende meter
€ 373,87	€ 52,45

Voor 2013 wordt daarmee de opbrengst geraamd op € 25.000.

Parkeerbelasting

Ingeval niet aan de aangifteverplichting is voldaan dan wel geen of onvoldoende parkeerbelasting is betaald, wordt de te weinig betaalde belasting door middel van een naheffingsaanslag alsnog in rekening gebracht. De kosten welke hieraan verbonden zijn worden gelijktijdig met de niet-betaalde parkeerbelasting (uurtarief) in rekening gebracht. De maximaal toegestane hoogte van het doorberekenen is vastgelegd in het 'Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen' en is voor 2013 vastgesteld op € 56,00.

Precariobelasting

Sinds 2011 heffen wij precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen. Voor het gebruik van openbare gemeentegrond kan een precariobelasting worden geheven.

Voorgesteld wordt de tarieven van de precariobelasting te indexeren met 2,25% voor 2013.

Graf- en begraafrechten

In het raadsvoorstel beheer gemeentelijke begraafplaatsen vastgesteld 7 juli 2011 is besloten tot het kostendekkend maken van de tarieven graf- en begraafrechten, te realiseren door in de periode van 2012 tot en met 2015 de tarieven jaarlijks gemiddeld met 7,1% te verhogen, exclusief de inflatiecorrectie. Voorgesteld wordt de tarieven van de graf- en begraafrechten met 7,1% te verhogen voor 2013.

Leges

Gelijk aan de overige belastingen en rechten stellen wij voor om de prijs van producten met vaste tarieven niet te verhogen voor 2013, dit met uitzondering van de tarieven die wettelijk vast worden gesteld.

BIZ heffingen

Een BIZ is een afgebakend gebied, waarin bedrijven een private organisatie oprichten (vereniging of stichting) om de leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit gezamenlijk te verbeteren. Het is een instrument voor en door ondernemers en is toepasbaar op bedrijventerreinen en winkel- en horecagebieden.

Zowel voor bedrijventerrein Spoorzicht Nieuw Venneep als voor winkelgebied Hoofddorp Centrum is in 2011 een BIZ verordening vastgesteld.

De opbrengst voor 2013 is voor BIZ Spoorzicht € 141.000 en voor Hoofddorp Centrum € 384.000.

Kwijtschelding

Inwoners met een laag inkomen kunnen ook in 2013 weer in aanmerking komen voor kwijtschelding van het betalen van gemeentelijke heffingen. Kwijtschelding is mogelijk voor afvalstoffenheffing, hondenbelasting en het liggeld voor woonschepen. Voor 2013 is een totaalbedrag aan kwijtschelding geraamd van € 374.000.

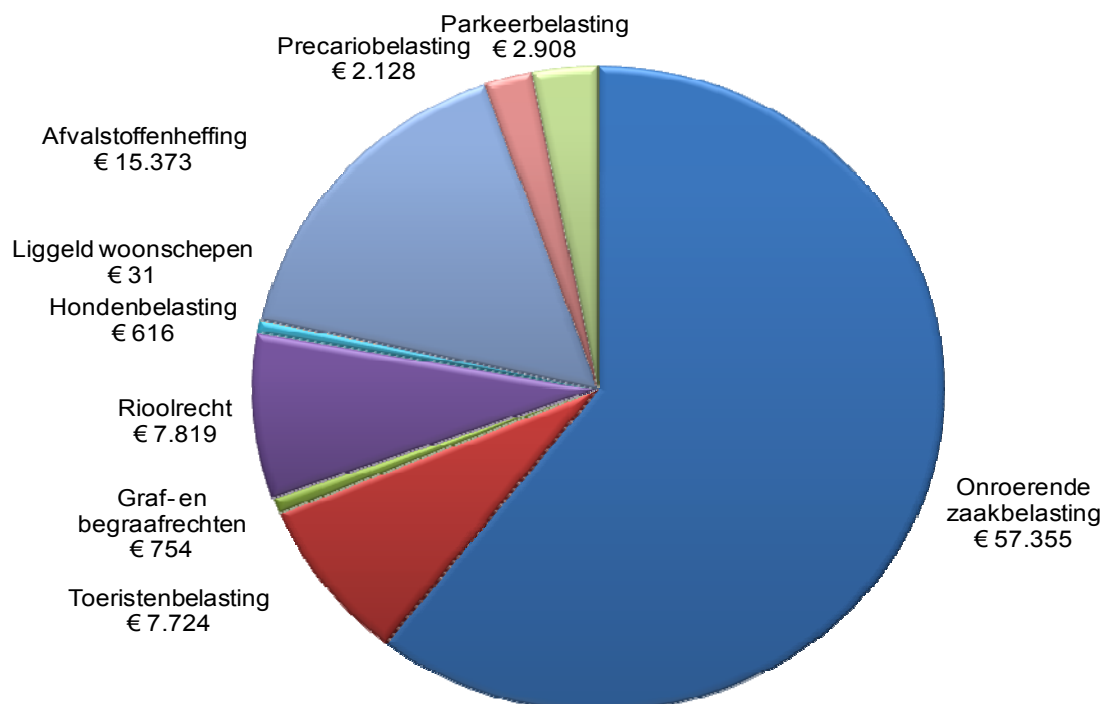
De onroerendezaakbelastingen, de hondenbelasting, de toeristenbelasting, de parkeerbelasting (dit met uitzondering van de kosten van de naheffingsaanslag) en de precariobelasting zijn ongebonden heffingen. De besteding van de betreffende inkomsten is vrij. Zij worden daarmee verantwoord als 'algemene dekkingsmiddelen'.

De afvalstoffenheffing, de rioolheffing, het liggeld voor woonschepen, de leges, de graf- en begraafrechten en de kosten van de naheffingsaanslag parkeerbelasting zijn daarentegen gebonden heffingen. De opbrengsten hiervan zijn bedoeld om de aan de desbetreffende dienst gerelateerde kosten te dekken. Deze opbrengsten worden functioneel verantwoord op de reguliere programma's.

Verordeningen 2013

Gelet op de voorliggende tariefvoorstellen en onder het aanbrengen van enkele redactionele bijstellingen, stellen wij voor om voor 2013 nieuwe (wijzigings-)verordeningen vast te stellen.

Overzicht begrote opbrengsten belastingen 2013



Weerstandsvermogen

Inleiding

Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen. Het geeft een beeld van de robuustheid van onze financiële situatie. Een gezond weerstandsvermogen stelt ons in staat om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit ons tot bezuinigen dwingt ten koste van het uitvoeren van bestaande taken.

Op 12 juli 2012 is door de raad de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2012 vastgesteld. Hierin is onder meer gedefinieerd hoe de weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen wordt bepaald. In deze paragraaf rapporteren we over het weerstandsvermogen volgens de in de nota vastgelegde richtlijnen.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit, een indicatie voor de mogelijkheden om toekomstige niet begrote financiële tegenvallers op te vangen, kan worden gezien als een noodzakelijke buffer om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Een dergelijke buffer ligt deels in de sfeer van de exploitatie (de begroting van baten en lasten) en deels in de vermogenssfeer (reserves). Hieronder geven we een inschatting van deze capaciteit.

Weerstandscapaciteit in de exploitatiesfeer

Posten in de exploitatiesfeer dragen bij aan de structurele weerstandscapaciteit, omdat zij na aanwending meerdere jaren een positief effect hebben. In de sfeer van de exploitatie zijn de volgende aspecten van belang voor de weerstandscapaciteit:

- a) raming voor onvoorzien en een eventueel positief begrotingssaldo;
- b) onbenutte belastingcapaciteit;
- c) eventuele stelposten waarvoor nog geen verplichting is aangegaan;
- d) te inventariseren mogelijke ombuigingen/heroverwegingen.

Achtereenvolgens lichten wij deze aspecten toe.

a. Raming onvoorzien en eventueel positief begrotingssaldo

Jaarlijks nemen we in de begroting een budget voor onvoorziene lasten op. Dit budget bedraagt voor 2013 en verder € 237.000.

b. Onbenutte belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit bestaat uit de extra ruimte die de gemeente heeft om, met inachtneming van de wetgeving, maximale inkomsten te genereren uit de gemeentelijke heffingen. Bij de gemeente Haarlemmermeer zit deze ruimte met name in de onroerende zaakbelasting (OZB), de tarieven voor graf- en begraafrechten en de afvalstoffenheffing.

OZB

Als gevolg van het door de gemeente gehanteerde beleid is de OZB in Haarlemmermeer de afgelopen periode slechts in beperkte mate verhoogd, in de meeste gevallen betrof dit alleen de inflatiecorrectie. Zo lag bijvoorbeeld de verhoging voor 2012 van 2% ver onder de macronorm van 3,75%. Dit alsnog 'inhalen' door een additionele verhoging van 1,75% in 2013 (bovenop de geplande inflatiecorrectie) zou de OZB-opbrengst met ca. € 1 mln. per jaar verhogen.

Graf- en begraafrechten

De begraafrechten in de gemeente liggen momenteel onder een kostendekkend niveau. In de Voorjaarsrapportage 2011 is besloten om deze in stappen te verhogen naar (nagenoeg) kostendekkendheid in 2016. Het momenteel verwachte tekort in 2013 is € 0,24 mln. De tarieven in

2013 zodanig verhogen dat deze direct kostendekkend zijn zou derhalve in de eerstvolgende jaren een voordeel op de begroting opleveren.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing wordt in stappen kostendekkend gemaakt in 2015. Deze kostendekkendheid door een sterke tariefverhoging al in 2013 bereiken zou een tijdelijk voordeel opleveren dat in de periode 2013-2015 afneemt van € 0,8 mln. per jaar tot nul.

c. Stelposten waarvoor nog geen verplichting is aangegaan

In deze programmabegroting zijn geen 'onbenutte' stelposten opgenomen. In die zin is er geen sprake van een mogelijke bijdrage aan de weerstandscapaciteit.

d. Te inventariseren mogelijke bezuinigingen/heroverwegingen

De bezuinigingsmaatregelen van de eerste en tweede tranche zoals uitgewerkt in respectievelijk de Programmabegroting 2011-2014 en de Voorjaarsrapportage 2011 zijn inmiddels grotendeels doorgevoerd. De kans is groot dat de gemeenten in de komende jaren met additionele rijksbezuinigingen geconfronteerd worden die het meerjarenbeeld negatief zullen beïnvloeden. Uit voorzichtigheidsoogpunt tellen wij op dit moment dan ook geen additionele mogelijke bezuinigingsopbrengsten mee in de weerstandscapaciteit.

Bedragen x € 1.000 (min = nadeel) Er kunnen afrondingsverschillen optreden.

Structurele weerstandscapaciteit:		
Raming voor onvoorzien	€	237
Onbenutte belastingcapaciteit	€	2.040
Stelposten waarvoor geen verplichting is aangegaan	€	-
Mogelijke bezuinigingen	€	-
Totaal	€	2.277

Weerstandscapaciteit in de vermogenssfeer

Bij de posten in de vermogenssfeer is sprake van incidentele weerstandscapaciteit. Dit houdt in dat ze eenmalig kunnen worden aangewend en alleen in het jaar van aanwending een positief resultaat opleveren. De weerstandscapaciteit in de vermogenssfeer bestaat uit de algemene reserves en de stille reserves. Beide onderdelen worden hierna toegelicht.

Algemene reserves

Algemene reserves zijn reserves waarvoor geen specifieke bestemming is bepaald en die daarom vrij kunnen worden ingezet voor het afdekken van risico's en dergelijke; dit in tegenstelling tot bestemmingsreserves waaraan wel een specifieke bestemming is gegeven en waar dus niet vrij over kan worden beschikt. De algemene reserves bestaan uit 4 onderdelen, namelijk de Algemene dekkingsreserve, de Algemene reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH), de Behoedzaamheidsreserve en de Algemene reserve Grondzaken.

De omvang van deze reserves is per ultimo 2012 naar verwachting als volgt (x € mln.):

Algemene reserves:	
Algemene dekkingsreserve	€ 172,1
Algemene reserve RIH	€ 36,5
Behoedzaamheidsreserve	€ 5,3
Algemene reserve Grondzaken	€ -
Totaal	€ 213,9

De aard van deze reserves lichten we hierna toe en daarbij gaan we in op de verwachte ontwikkeling.

Algemene dekkingsreserve

De algemene dekkingsreserve is gevormd door het doteren van diverse uitkeringen en overschotten. De reserve is een buffer voor het opvangen van tegenvallers en het afdekken van risico's. Daarnaast heeft de reserve een inkomensfunctie door het inzetten als eigen financieringsmiddel. De rente die hierdoor wordt bespaard wordt structureel ingezet als dekkingsmiddel voor de begroting. Dit betekent dat inzet van de reserve structurele negatieve consequenties heeft.

Verwachte ontwikkeling van de Algemene dekkingsreserve (bedragen x € 1 mln.):

Ultimo jaar	2012	2013	2014	2015	2016
Verwachte stand	172,1	181,8	183,0	187,0	193,5

De toename van de reserve komt met name door verwachte stortingen van het resultaat van de grondexploitaties volgens het Meerjaren Perspectief Grondzaken per 1 januari 2012. Met de huidige inzichten zal de omvang van de Algemene dekkingsreserve eind 2016 € 193,5 mln. bedragen.

Algemene reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)

In 2011 is er in totaal een bedrag van € 40,5 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve RIH. Hiermee kan de raad besluiten tot het doen van bijdragen aan andere ruimtelijke projecten, wanneer niet alle kosten gedekt kunnen worden door de ruimtelijke ontwikkeling(en) zelf. De projecten waaraan gedacht wordt zijn o.a. de Westflank, Park21 en de zuidrand van Hoofddorp (bijdrage in infrastructurele voorzieningen en groenprojecten).

Ultimo jaar	2012	2013	2014	2015	2016
Verwachte stand	36,5	28,0	17,3	14,8	13,5

Behoedzaamheidsreserve

In 2011 is er € 2,9 miljoen in de behoedzaamheidsreserve gestort. In de periode 2013-2016 zullen er zowel verdere stortingen plaatsvinden als onttrekkingen om de te maken kosten ter voorbereiding op de decentralisaties op te vangen. Wij hebben de volgende redenen om een behoedzaamheidsreserve aan te houden:

- Risico's inzake uitvoering decentralisaties;
- Risico's in het realiseren van de bezuinigingen;
- Aanvullende bezuinigingen van rijkswege;

Ultimo jaar	2012	2013	2014	2015	2016
Verwachte stand	5,3	5,0	5,6	5,5	3,7

Algemene reserve Grondzaken

De Algemene reserve Grondzaken is een risicobuffer voor positieve en negatieve resultaten van grondexploitaties. Afhankelijk van de resultaten vindt respectievelijk een dotatie aan (bij positief resultaat) dan wel een onttrekking uit (bij negatief resultaat) de Algemene reserve Grondzaken plaats. Op grond van regels met betrekking tot de minimale en maximale stand van de Algemene reserve Grondzaken kan er aanvulling dan wel afroaming van de reserve plaatsvinden. Een aanvulling wordt onttrokken uit de algemene dekkingsreserve, een afroaming wordt gedoteerd aan de algemene dekkingsreserve. Omdat de Algemene reserve Grondzaken specifiek is bedoeld voor het opvangen van risico's met betrekking tot grondexploitaties en omdat deze risico's worden meegenomen in de totale risicoanalyse wordt de stand van deze reserve ook meegenomen in de bepaling van de weerstandscapaciteit.

Verwachte ontwikkeling van de Algemene reserve Grondzaken (bedragen x € 1 mln.):

Ultimo jaar	2012	2013	2014	2015	2016
Verwachte stand	-	-	-	0,3	5,0

Stille reserves

Stille reserves zijn bezittingen van de gemeente die momenteel op de balans lager zijn gewaardeerd dan hun huidige marktwaarde. Dit betekent dat verkoop van deze bezittingen een (eenmalig) financieel voordeel voor de gemeente kan opleveren. Voorwaarde hiervoor is wel dat de verkoop op korte termijn tegen die marktwaarde kan geschieden, en dat de verkoop de bedrijfsvoering van de gemeente niet beperkt. Aangezien wij onze gronden frequent taxeren, en ook voor onze overige activa er geen reden is om aan te nemen dat deze onder hun directe verkoopwaarde zijn gewaardeerd, worden de stille reserves op nul gesteld.

Weerstandscapaciteit geconsolideerd

Een overzicht van de totale weerstandscapaciteit (bedragen x € 1.000) levert het volgende beeld op:

Bedragen x € 1.000 (min = nadeel) Er kunnen afrondingsverschillen optreden.

Weerstandscapaciteit	Structureel	Incidenteel
<i>Weerstandscapaciteit exploitatie:</i>		
Raming voorziening	€ 237	
Onbenutte belastingcapaciteit	€ 2.040	
Stelposten zonder aangegane verplichting	€ -	
Mogelijke bezuinigingen / heroverwegingen	€ -	
<i>Weerstandscapaciteit vermogen (ultimo 2012):</i>		
Algemene (vrij besteedbare) reserves		€ 213.900
Stille reserves		€ -
Totale weerstandscapaciteit	€ 2.277	€ 213.900

Ratio weerstandsvermogen

Om inzicht te krijgen in hoeverre de beschikbare weerstandscapaciteit in staat zal zijn om zich voor doende risico's te kunnen opvangen, wordt de ratio weerstandsvermogen bepaald. Hiervoor hanteren wij een risicosimulatie waarin aan de risico's een bedrag en een kanspercentage wordt gekoppeld. Bij de simulatie wordt een zekerheidsniveau van 90% gehanteerd. Dit betekent dat het totaalbedrag dat uit de simulatie volgt in 90% van de gevallen voldoende zal zijn om alle daadwerkelijk uitgekomen risico's te dekken. Hiermee is vervolgens de ratio van het weerstandsvermogen te berekenen.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Totale weerstandscapaciteit}}{\text{Financiële impact risico's bij 90\% zekerheid}}$$

Voor deze ratio hanteren wij een streefwaarde van minimaal 1 (“Voldoende”). De risico’s die zijn meegenomen in de analyse worden verderop in deze paragraaf beschreven.

Structurele risico’s en weerstandscapaciteit

Omdat bij het berekenen van de ratio weerstandsvermogen zowel de weerstandscapaciteit als het risicobedrag bij wijze van momentopname als één bedrag wordt uitgedrukt moeten de structurele componenten geconverteerd worden naar een eenmalig bedrag. Hiervoor hanteren wij, conform de werkwijze van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) een factor van 2,5. Dit wil zeggen dat de structurele posten voor 2,5 maal hun waarde meetellen.

Uitkomst risicoanalyse

Uit de analyse volgt dat de totale financiële impact van alle risico’s tezamen bij een zekerheidsniveau van 90% uitkomt op € 59,6 mln. Vergeleken met een totale weerstandscapaciteit van € 219,6 mln komen we op een ratio weerstandvermogen van **3,7**. Dit valt onder de classificatie “Uitstekend” en betekent dat er op dit moment geen verdere corrigerende actie vereist is.

Risico’s

Volgens het beleidskader zoals dat is uiteengezet in de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2012 worden in principe alleen risico’s met een financiële omvang van minstens € 400.000 aan de raad gerapporteerd. Omdat deze programmabegroting het eerste document is waar het nieuwe beleid wordt toegepast nemen we hier als overgangssituatie alsnog de volledige lijst met risico’s op.

Aan deze risico’s is, waar relevant, een schadebedrag en een kanspercentage gekoppeld. Het hieruit volgende totaaloverzicht is terug te vinden in de onderstaande risicokaart.

Financieel

$x > € 2.000.000$	5	4	1	1	3
$€ 1.000.000 < x < € 2.000.000$		1	3	1	
$€ 400.000 < x < € 1.000.000$		1		1	
$€ 100.000 < x < € 400.000$	2		1	2	
$x < € 100.000$					1
Geen financiële gevolgen		3	6		1
Kans	10%	30%	50%	70%	90%

Cultureel centrum De Olm in Zwanenburg

Voor liquiditeitssteun is aan De Olm een renteloze lening van € 40.000 ter beschikking gesteld. Voor deze renteloze lening is nog geen terugbetalingsregeling getroffen. In 2002 is al eens een lening met een gemeentegarantie van € 110.000 afgesloten door De Olm voor groot onderhoud. Het schuldrestant van deze lening is ultimo 2010 nog € 80.000. Bij faillissement of beëindigen van de

exploitatie loopt de gemeente een risico van € 120.000. Daartegenover staat dat De Olm het pand en de gronden in eigendom heeft. In maart 2009 is door de gemeenteraad besloten om een duurzame oplossing te vinden voor de exploitatietechnische problemen van De Olm in het kader van de planvorming voor 'Hart voor Zwanenburg'. Daarbij zullen de leningen voor zover die op de exploitatie van de huidige Olm drukken, betrokken worden. De besluitvorming voor het ruimtelijk programma en het dorpshuis zijn nu in de planning opgenomen in 2012.

Openeinderegelingen

De gemeente Haarlemmermeer is vanuit diverse soorten wet- en regelgeving verplicht om in bepaalde gevallen hulp of assistentie te verlenen, waarbij de middelen die de gemeente Haarlemmermeer daarvoor beschikbaar heeft slechts beperkt vergroot kunnen worden als de vraag de verwachting overstijgt (zogenaamde openeinderegelingen). Dit is bijvoorbeeld het geval bij verplichte activiteiten vallend onder de taakstelling huisvesting statushouders, het minimebeleid (waaronder bijzondere bijstand) en de Wet Werk en Bijstand (WWB). In het kader van de bezuinigingen is vanuit het Rijk bepaald dat de grens om in aanmerking te komen voor de categoriale bijzondere bijstand verlaagd wordt van 120% naar 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. De gemeente Haarlemmermeer tracht zo zorgvuldig mogelijk de budgetten hiervoor in te schatten, maar overschrijdingen zijn niet uit te sluiten.

Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp/Omlegging A9

Op 31 oktober 2005 hebben Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam, de gemeente Amsterdam en Schiphol een bestuursovereenkomst getekend. Met de uitvoering van deze overeenkomst wordt de A9 door RWS omgelegd ten zuiden van Badhoevedorp en wordt het oude bestaande tracé door de gemeente heringericht. De kosten van de omlegging bedragen € 300 miljoen. (prijsspeil 1 januari 2005). De gemeente heeft toegezegd € 107,4 miljoen te zullen bijdragen aan de omlegging. De gemeente heeft reeds een bedrag van € 16,5 miljoen betaald, de resterende bijdrage wordt betaald uit de herontwikkeling van het oude tracé Badhoevedorp Centrum en uit de ontwikkeling van de kantorenlocatie Badhoevedorp Zuid.

De verwachting is dat de totale toegezegde bijdrage uit voornoemde ontwikkelingen betaald kan worden, maar er blijft altijd een risico dat het tegenvalt. Om de financiële risico's te beperken voor de gemeente zijn er met diverse partijen contracten gesloten.

Tegenvallende belastingopbrengsten

Toeristenbelasting

Wij heffen de toeristenbelasting op basis van een percentage van 6% van de omzet van de hotels binnen de gemeente Haarlemmermeer. De hotels binnen de gemeente Haarlemmermeer hebben aangegeven, dat zij de effecten van de kredietcrisis op de omzet somber inschatten en voornamelijk niet uitgaan van een stijging van de omzet.

In het meerjarenbeeld hebben wij verder rekening gehouden met tegenvallende opbrengsten voor toeristenbelasting in 2012 (minus € 0,6 miljoen) en 2013 (minus € 0,2 miljoen). Vanaf 2014 herstellen de opbrengsten zich volgens onze begroting weer op het niveau van de oorspronkelijke raming. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van de conjunctuur die momenteel zich nog niet hersteld. Hiernaast is de vraag of de geraamde areaalontwikkeling (extra hotel in Hoofddorp) tijdig gerealiseerd wordt. De bouw van dit hotel is inmiddels begonnen, maar de datum van oplevering is nog onbekend.

Onroerendezaakbelasting (Ozb) niet-woningen

In de raming van de opbrengsten OZB niet-woningen hebben we voor 2012 en 2013 rekening gehouden met een accres uit nieuwbouw aan opbrengsten van afgerond € 1,2 miljoen. Op dit moment worden wij geconfronteerd binnen de gemeente Haarlemmermeer met vertragingen in grondexploitaties. Daarnaast is er nog steeds sprake van leegstand op met name de kantorenmarkt,

waardoor het gebruikersdeel van de OZB niet-woningen niet opgelegd kan worden. Met dit effect is rekening gehouden in de begroting, maar mogelijk is de leegstand hoger dan verwacht.

De leegstand op de kantorenmarkt speelt al langer binnen de gemeente Haarlemmermeer. De nu voorziene afname van de nieuwbouw is mede het gevolg van de conjunctuur in Nederland en direct te koppelen aan de effecten van de kredietcrisis. Hoewel op grond van de realisatie in 2010 en 2011, die behoorlijk hoger ligt dan de begroting is er een risico dat de geraamde areaalontwikkeling voor het jaar 2013 niet gerealiseerd wordt. Voorzichtigheidshalve hebben we alleen voor 2013 een areaalontwikkeling geraamd voor de niet-woningen.

Precariobelasting

In de begroting voor 2013 is € 1,9 miljoen aan opbrengst precariobelasting geraamd over kabels en leidingen. Eind 2010 heeft de Tweede Kamer een motie (motie-Van der Burg, 32 500-VII, nr.9) aangenomen die het kabinet verzoekt om het wetsvoorstel vrijstelling precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven alsnog in te dienen. In januari 2012 is bij de VNG een concept wetsvoorstel ontvangen. Naar verwachting wordt dit voorstel in het najaar 2012 door de kamer behandeld en per 1 januari 2013 ingevoerd. Er is een overgangstermijn opgenomen voor de gemeenten die reeds op 1 januari 2012 precario op kabels en leidingen heffen. Wij voldoen aan deze voorwaarde.

In januari 2012 zijn aanslagen verstuurd voor ruim € 2 miljoen, die ook zijn betaald. Door een energiebedrijf is bezwaar gemaakt en dit bezwaarschrift moet nog worden afgehandeld.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo kent de "compensatieplicht". Steeds vaker betekent dit dat wij verplicht zijn te compenseren middels voorzieningen die buiten het kernassortiment van de diverse leveranciers vallen. Door de voortschrijdende techniek kan er steeds meer en kunnen er steeds complexere voorzieningen worden geleverd. Deze voorzieningen zijn dan weliswaar op dat ogenblik "het goedkoopst compenserend" maar niet in verhouding met de reguliere 'standaard voorzieningen' met alle gevolgen voor de kosten per voorziening van dien. Bovendien geven demografische gegevens aan dat het aantal ouderen in de Haarlemmermeer sneller toeneemt dan landelijk. Dit vertaalt zich in een hogere afname van complexe Wmo-voorzieningen maar ook de Hulp bij het Huishouden. Ook de Wmo is een opneidenderegeling.

Stichting MeerWaarde

Stichting MeerWaarde heeft het jaar 2011 met een positief resultaat afgesloten (€ 182.300).

Op basis van de interventiepiramide (instrument uit de nota Sturing Maatschappelijke organisaties) is bepaald dat in 2012 vanwege de opwaartse lijn, het niveau van toezicht voor MeerWaarde wordt afgeschaald van rood naar oranje. Dit betekent dat de frequentie van tussentijdse financiële rapportage teruggaat van maand naar kwartaal.

Hoewel MeerWaarde de cijfers nu redelijk goed op orde heeft, blijft in 2012 aandacht noodzakelijk. Dit in verband met de overdracht van de het eigendom en het beheer en de exploitatie van de sociaal culturele accommodaties naar de gemeente voor 1 januari 2013 en de financiële en organisatorische consequenties voor de Stichting.

Wet ruimtelijke ordening

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (nWro) in werking getreden. Deze wet bevat een nieuw stelsel van verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de ruimtelijke ordening. De actualiteit heeft in de nieuwe wet uitdrukkelijk aandacht gekregen. De bestemmingen van gronden moeten binnen een periode van tien jaar, gerekend vanaf de datum van vaststelling van het plan, steeds opnieuw worden vastgesteld. In de wet is bepaald dat geen leges meer kunnen worden ingevorderd als een bestemmingsplan te oud is. Op 1 juli 2013 moeten de bestemmingsplannen actueel zijn. De voorbereidingsfase duurt langer of korter afhankelijk van de veranderingen ten

opzichte van de oude plannen en afhankelijk van de ontwikkelingen die gaande zijn, De bestemmingsplanprocedure zelf duurt in de regel 30 weken. Jaarlijks maken wij gemiddeld 8 plannen. De laatste verschenen voortgangsrapportage tot en met juni 2012 laat zien dat de planning nog steeds kan worden gehaald. Op 2 na zijn alle plannen ter hand genomen en in verschillende fases van afhandeling. In de voortgangsrapportage zijn 11 plannen met een hoog risicoprofiel benoemd. De risico's liggen in de mate van legesopbrengsten, bestuurlijke factoren (onzekerheid ontwikkelingen) en complexiteit (planningsrisico). Er is een risico dat externe factoren er toe kunnen leiden dat 1 a 2 plannen in juli nog niet zijn vastgesteld.

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Personeelslasten voormalige brandweer

In juli 2008 is het beroepspersoneel van de gemeente Haarlemmermeer overgedragen naar de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Ten tijde van de overdracht in 2008 is besloten dat de lasten voor functioneel leeftijdsontslag (FLO) voor rekening komen voor de gemeente. De kosten die betrekking hebben op FLO zijn lastig te voorspellen en mede afhankelijk van het beleid van de VRK. Wij hebben samen met de gemeenten Haarlem, Velsen en de VRK beleid gemaakt waarbij de kosten voor het FLO acceptabel blijven, zonder de invulling van de taakstelling van de VRK in gevaar te brengen. De uiteindelijke kosten blijven echter lastig te voorspellen en zijn naast het gevoerde beleid ook afhankelijk van individuele keuzes die werknemers maken.

Afwikkeling btw-controle voorgaande jaren

Op 7 maart 2012 heeft hernieuwd overleg plaatsgevonden met de Belastingdienst over de eerder aangekondigde wijze van controle over 2011 van de aangifte omzetbelasting, als resterend onderdeel van de btw-label-controle 2008.

In casu gaat het om een steekproef bij de grondexploitaties alsmede - in het verlengde daarvan - bij de vastgoedtransacties. Afhankelijk van de bevindingen vindt zo nodig een terugwerkende kracht exercitie plaats. Ook onderdeel van de controle omvat het vaststellen van de juistheid en volledigheid van de btw (als onderdeel van de aangifte 2011) over verkregen inkomsten. Wat het financieel (fiscaal) effect is van de controle is niet aan te geven.

Werkdeel WWB

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft over 2008 een bedrag van € 400.000 teruggevorderd met als reden dat de rechtmatigheid van dit bedrag niet kan worden aangetoond. We zijn in beroep gegaan bij het gerechtshof tegen deze terugvordering. In oktober 2011 is ons beroep afgewezen. We zijn in hoger beroep gegaan bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht. Wij denken in hoger beroep wel succesvol te zijn omdat inmiddels meerdere uitspraken door de rechtbank in vergelijkbare zaken zijn gedaan, die voordelig zijn uitgepakt voor de gemeenten. Hiernaast hebben we in de publiciteit het tij mee aangezien vele gemeenten met hetzelfde probleem zitten. De Centrale Raad van Beroep heeft aangegeven snel in 2012 tot afronding te willen komen, maar in juni 2012 is er nog steeds geen zitting gepland. Vooralsnog zien we de terugvordering als een risico.

Claim kosten Westflank

In de afgelopen jaren hebben de Westflank-partijen (de gemeente Haarlemmermeer, het Rijk, de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland) intensief samengewerkt aan de voorbereiding van de Westflank.

In juni 2011 hebben de ministers aan de Tweede Kamer laten weten het tracé van de Randstad 380kV aan de westkant van de gemeente Haarlemmermeer aan te willen leggen. Gemeente Haarlemmermeer, hoogheemraadschap Rijnland en provincie Noord-Holland vinden dit onvereenigbaar met de ontwikkeling van dit gebied en beschouwen het Rijk als schadeplichtig. Wij hebben het bedrag van € 2,1 miljoen aan gemaakte kosten opgenomen als vordering op het Rijk. In het Bestuurlijk

Overleg is afgesproken dat de Provincie Noord-Holland het initiatief neemt voor de uitwerking van de claim. De Provincie heeft op 5 juni 2012 door middel van een brief een gezamenlijke claim bij het Rijk neergelegd.

Grondexploitaties algemeen

Grondexploitaties zijn van invloed op de financiële positie van de gemeente. In de geactualiseerde grondexploitaties is rekening gehouden met verslechterende marktomstandigheden en met bestuurlijke afspraken in het kader van Plabeka II. Hieruit voortvloeiend zijn bedragen apart gezet in de voorzieningen waarderend negatieve resultaten en complexen niet in exploitatie. Daarnaast worden voor enkele grondexploitaties onderzoeken uitgevoerd ter verbetering van de netto contante waarde van betreffende grondexploitaties door bijvoorbeeld aanpassing van het programma. De uitkomsten zijn betrokken bij het opstellen van het tussentijds Meerjaren Perspectief Grondzaken (tMPG) 2012.

Ingebracht kapitaal SADC

Schiphol Area Development Company (SADC) is het gemeenschappelijk ontwikkelingsbedrijf voor integrale gebiedsontwikkeling in de Schipholregio. Om deze gebiedsontwikkeling mogelijk te maken hebben wij € 20 miljoen aan kapitaal beschikbaar gesteld, waarvan inmiddels ruim € 9 miljoen is ingebracht en ingezet voor meerdere grondexploitaties. Hierop loopt SADC risico's ten aanzien van kostenstijgingen, opbrengstonzekerheden, fasering, marktonzekerheid maar ook aangaande de aanleg van infrastructuur, openbare voorzieningen en openbaar groen. Deze risico's kunnen het saldo van de betreffende grondexploitaties verlagen. In het kader van onze rapportage over verbonden partijen informeren wij over de geactualiseerde resultaatprognoses.

Saldooverlaging grondexploitatie GEM A4 Zone West

Wij nemen deel aan de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM) A4 Zone West. De GEM ontwikkelt het gebied van de A4 Zone West tot een duurzaam hoogwaardig logistiek bedrijventerrein. In de GEM worden alle kosten en opbrengsten van de gezamenlijke grondexploitatie A4 Zone West verantwoord. Naast de gebruikelijke risico's ten aanzien van kostenstijgingen, opbrengstonzekerheden, fasering, marktonzekerheid bestaan ook risico's aangaande de aanleg van faciliterende infrastructuur (HOV, HST-Cargo), openbare voorzieningen en openbaar groen. Deze risico's kunnen het saldo van de grondexploitatie verlagen. Ten minste eenmaal per jaar informeren wij over de geactualiseerde resultaatprognose.

Strategische gronden

Onze strategische gronden worden gewaardeerd volgens vigerende richtlijnen. Deze richtlijnen hebben vanaf het verslagjaar 2012 een striktere toepassing gekregen. Indien er voor strategische gronden geen reëel en stellig voornemen bestaat deze te bebouwen, dient de waarderingsgrondslag (een lagere marktwaarde) te worden aangepast.

Bouwleges

In de eerste helft van 2012 is het aantal bouwaanvragen ten opzichte van dezelfde periode in 2011 nagenoeg gelijk. De totale omvang van de aangevraagde bouwsommen (wat de basis vormt voor de legesberekening) is ten opzichte van dezelfde periode in 2011 wel gedaald. Dit heeft tot gevolg dat de opgelegde legesbedragen voor de eerste 6 maanden zijn afgenomen ten opzichte van 2011. Indien deze trend zich over de rest van 2012 doorzet zullen de geraamde legesinkomsten in 2012 niet gerealiseerd gaan worden.

Afvalverwijdering en verwerking

In het in 2010 afgesloten contract Afvalinzameling is aangegeven dat in 2011 een korting wordt gegeven op het tarief van gft afval. Deze korting hangt samen met het in gebruik nemen van de vergistinginstallatie. Door verschillende omstandigheden is de ingebruikname vertraagd en de installatie pas 29 september 2011 operationeel geworden. De Meerlanden claimt nu het tariefverschil

(€ 66 ten opzichte van € 44) over de periode van 1 april (de geplande in gebruik name) tot 29 september 2011, voor een totaal bedrag van € 208.000. Wij zien dit als een bedrijfsrisico voor de Meerlanden en zijn niet voornemens te betalen.

Afstandbediening voor de beweegbare bruggen naar Sugar City en Osdorp

Dit jaar wordt de afstandsbediening voor de beweegbare bruggen naar Sugar City en naar Osdorp gerealiseerd. Bij de planvorming is een inschatting gemaakt van de kosten van afstandsbediening. Het gereserveerde budget à € 143.500 (verwacht tekort € 95.000) lijkt op dit moment niet toereikend. Bij het eerstvolgend P&C product komen wij hierop terug.

Sociaal Domein

De transities bieden ons de kans om noodzakelijke veranderingen te realiseren in het domein van de maatschappelijke ondersteuning. Dat is een ingewikkelde opgave die gepaard gaat met een aantal grote risico's. Wij werken op dit moment aan een uitgebreide risico-inventarisatie. De belangrijkste noemen wij hier onder.

Tijd en informatie

Er is nog de nodige onduidelijkheid over fasering, beleidsvrijheid, inhoud en middelen. Deze onduidelijkheid is nog verder vergroot na de kabinetscrisis in april 2012. Dit levert een risico op voor het tijdig voldoen aan de wetgeving en het leveren van de vereiste kwaliteit. Dat betekent dat we enerzijds moeten sturen op het halen van deadlines, maar aan de andere kant aannames moeten doen. Daarbij moeten we ons bewust zijn van de dynamiek van het transformatieproces: bij iedere stap die we zetten bij de transities moeten we rekening houden met de gewenste richting van de transformatie op langere termijn.

Beleidsvrijheid

Uitgangspunt bij de transities is maximale beleidsvrijheid voor de gemeenten. Dat biedt ons de ruimte om te ontschotten en een betere inrichting van de maatschappelijke ondersteuning te realiseren. Er is een risico dat de uiteindelijke wetsvoorstellen gepaard gaan met voorwaarden die onze beleidsvrijheid inperken. Zo zijn in de Tweede Kamer bijvoorbeeld zorgen over het waarborgen van de kwaliteit van de hulpverlening als de gemeenten daar straks verantwoordelijk voor zijn. Het gevolg kan zijn dat wordt opgelegd met wie we moeten samenwerken, dat budgetten alsnog worden geormerkt en dat in de wet allerlei eisen worden gesteld aan kwaliteit of rechtmatigheid per regeling. De wettekst voor de WWNV (Wet Werken naar vermogen) die nu in het parlement ligt bevestigt dit risico. Vooral in deze wet is onze beleidsvrijheid beperkt. Bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van re-integratiemiddelen en het minimabeleid. Deze wet is nu controversieel verklaard maar de verwachting is dat deze wet in een aangepaste vorm na de vorming van een kabinet weer in behandeling zal worden genomen door de Tweede Kamer. Over vorm en inhoud van de wetsvoorstellen voor de transities is door de kabinetscrisis veel onduidelijkheid.

Stapelingeffecten

Met het controversieel verklaren van met name de WWNV worden de uitkomsten van de quick scan van de G32 nog niet in 2013 verwacht. Het bestuur van de G32 heeft een quick scan laten uitvoeren naar de optelsom van effecten van de bezuinigingen en stelselherzelingen, in de vorm van voor de kabinetscrisis. De grootste effecten zouden worden verwacht bij huishoudens met één of meerdere bijstandsuitkeringen of die te maken hebben met meervoudige problematiek. Sommige gezinnen zien hun inkomen zelfs halveren. Naast directe effecten op het inkomen door een lagere uitkering en toeslagen, zijn er ook effecten aan de uitgavenkant voor gezinnen, zoals extra of hogere eigen bijdragen bij verschillende voorzieningen. De G32 wijst er op dat mensen als gevolg hiervan hun gedrag mogelijk aanpassen. Positieve effecten zijn mogelijk: meer betaald werk verrichten, meer uren gaan werken en minder een beroep doen op zorgvoorzieningen. Negatieve effecten kunnen zijn: meer zwart werk, het opzeggen van parttime banen om te voorkomen dat gekort wordt op de uitkering, zorg

mijden terwijl die wel nodig is of zelfstandig gaan wonen (of de schijn wekken dat dit het geval is) om bepaalde uitkeringen of toeslagen te kunnen behouden. Met het wegvallen van de huishoudinkomenstoets lijkt het laatste negatieve effect zich niet meer voor te gaan doen. Voor de gemeente betekenen de stapelingseffecten een aanvullend risico omdat die kunnen leiden tot een stijging van de zorgvraag. Zo is de verwachting dat meer mensen een beroep gaan doen op bijvoorbeeld bijzondere bijstand en schuldhulpverlening.

Financiën

De financiële omvang van de nieuwe taken is groot en de bezuinigingen zijn fors. Daarbij komt dat het risico op overschrijding bij open einde regelingen reëel is. De AWBZ begeleiding en de jeugdzorg zijn voorbeelden waarbij nu al in de praktijk is gebleken dat zich onverwachte groei kan voordoen en ook kan het zijn dat financiële aspecten geleidelijk of pas na enige tijd zichtbaar worden. Bij uitvoerders is een cultuuromslag of een kwalitatieve inhaalslag nodig. Dat kan een vertragend effect hebben op de verlaging van de kosten die het Rijk ons bij aanvang al heeft opgelegd. Met stelselwijzigingen en organisatorische veranderingen kunnen zich frictiekosten voordoen, bijvoorbeeld als het gaat om informatievoorziening (ICT). Het Rijk compenseert transitiekosten maar deze compensatie is onvoldoende voor alle inspanningen die nodig zijn om de transities te realiseren.

Wet Werken naar Vermogen

De beoogde hervorming en decentralisatie van de regelingen voor de arbeidsmarkt is uitgesteld. De WWNV is controversieel verklaard. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat deze hervorming en decentralisatie nog wel doorgaat en dat het te vormen kabinet hier snel vorm aangeeft. We houden rekening met een transitiedatum van 1 januari 2014. Pas na vorming van het nieuwe kabinet zal hierover meer duidelijkheid komen. Dit betekent dat de korting op het participatiebudget wel wordt doorgevoerd maar dat we nog geen ongedeeld budget krijgen voor zowel de WWB als de WSW. Daarnaast is de bezuiniging op de sociale werkvoorziening voor 2013 en verder geschrapt. Dat blijkt uit de juni-raming van het Centraal Planbureau (CPB) op basis van het Lente-akkoord. Ook is de huishoudinkomenstoets met terugwerkende kracht afgeschaft. Deze was van kracht per 1 januari 2012.

Hoger onderwijs

Voor het zomerreces wordt een Verkenning Hoger Onderwijs met de resultaten van het doorlopen traject en een voorstel voor continuering besproken in het college en vervolgens ter bespreking voorgelegd aan de raad. Een eventueel besluit om de ontwikkeling van hoger onderwijs te continueren, heeft financiële consequenties. De inzet van het college is om continuering in de tweede helft van 2012 te financieren uit bestaande, gerelateerde budgetten voor onder andere jeugd, onderwijs, economische zaken en duurzaamheid. De financiering voor 2013 is betrokken bij deze programmabegroting.

Asbestinventarisatie

Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) heeft gevraagd om een asbestinventarisatie van de schoolgebouwen in het basis- en voortgezet onderwijs, gebouwd voor 1994. Daartoe heeft hij alle schoolbesturen en gemeenten vorig jaar aangeschreven. Hij wil de resultaten daarvan weten voor het einde van 2012. Bij onvoldoende medewerking overweegt hij een verplichting tot inventarisatie op te leggen. De gemeente heeft het verzoek is met de schoolbesturen besproken en aangedrongen op deze het doen van deze inventarisatie en het informeren van de gemeente over de resultaten. De uitkomst van het onderzoek kan zijn dat op basis van de rapportage door een gecertificeerd bureau, de verplichting bestaat van asbestsanering op zo kort mogelijke termijn indien risicovolle situaties worden geconstateerd. De uitkomst kan ook zijn dat bij regulier onderhoud maatregelen worden getroffen of dat er rekening gehouden moet worden bij sloop. Asbestsanering valt onder de 'voorzieningen in verband met eisen voortkomend uit de wet- en regelgeving' zoals opgenomen in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Schoolbesturen kunnen voor de bekostiging hiervan

een aanvraag doen bij de gemeente in het kader van het Huisvestingsprogramma. Bij noodzaak van onmiddellijke sanering kan een spoedaanvraag worden ingediend.

In de Haarlemmermeer zijn er 57 schoolgebouwen van voor 1994. Daarnaast zijn er nog gymzalen uit die periode. De ervaring leert dat in een groot aantal gebouwen van voor 1994 asbest is gebruikt. Naar verwachting zullen in de loop van 2012 alle inventarisaties afgerond zijn. Het risico betreft met name de urgente saneringen. Vaak zijn vanwege het urgente en spoedeisende karakter de kosten extra hoog.

Transitiekosten Sociaal culturele accommodaties

Gemeente Haarlemmermeer wil van Stichting Sociaal-Culturele Accommodaties Haarlemmermeer 1 wijkgebouw en 8 dorps huizen over nemen en van Stichting Meerwaarde 1 jongerencentrum en 1 dienstencentrum. Ook gaat de stichting voor exploitatie en beheer sociaal-culturele accommodaties de exploitatie en het beheer van 13 wijkcentra en vijf jongerencentra van Stichting MeerWaarde in 2013 overnemen.

In de eerste helft van 2012 is met Stichting MeerWaarde (mede namens Stichting SCAH) onderhandeld over de overdracht van het vastgoed en over de frictie- en ontvlechtingkosten samenhangend met exploitatie en beheer van deze accommodaties. Met een gelijktijdige overdracht van het vastgoed aan onze gemeente en benutting van het liquidatiesaldo van SCAH zijn de frictie- en ontvlechtingkosten gedekt.

In de 2^e helft van 2012 wordt de daadwerkelijke overdracht van het dagelijks beheer en exploitatie van de betreffende jongerencentra, wijkcentra en dorps huizen naar de nieuwe exploitant "Stichting Exploitatie Maatschappelijk Vastgoed Haarlemmermeer" voorbereid. Daarvoor worden de bestaande subsidiebudgetten voor de uitvoering van exploitatie en beheer taakstellend ingezet.

Gemeentegarantie dierenasiel

De gemeente heeft de wettelijke verplichting om zorg te dragen voor de opvang van gevonden dieren. Ter uitvoering van deze wettelijke taak heeft de gemeente een uitvoeringsovereenkomst gesloten met de stichting Stichting Dierenopvang Haarlemmermeer (SDO) die daarvoor subsidie ontvangt.

Voor de stichtingskosten van het dierenasiel hebben wij een gemeentegarantie verleend van € 2,4 miljoen. De gemeente staat ook garant voor een extra lening die het asiel nodig had voor uitbreiding. Het gaat hierbij om een bedrag van € 405.000. Aangezien de SDO moeite had de exploitatie sluitend te krijgen, heeft het bestuur besloten de SDO onderdeel te maken van de Dierenbescherming. Dit betekent dat de Dierenbescherming het asiel zal aansturen en ook financieel garant zal staan voor tekorten in de bedrijfsvoering. De overeenkomst tussen partijen heeft plaatsgevonden. In het najaar van 2012 verwacht de dierenbescherming zowel de nieuwe invulling van bestuursfuncties als een reductie in het garantiebedrag van de gemeente te regelen. Als dit succesvol afgerond is, zijn de in het verleden gerapporteerde risico's van het asiel opgelost, en zal hierover in de toekomst niet mee gerapporteerd worden.

Poppodium Duycker

Podium Duycker heeft zijn eerste volle activiteitenjaar 2011 afgesloten met een verlies. Gegeven de omstandigheden van de opstartfase van het Cultuurgebouw, enige bouwvertragingen en het moeten groeien van de bekendheid van het Cultuurgebouw als geheel en Duycker in het bijzonder, liet zich dit zeker mede verklaren. Inmiddels is duidelijk dat deze trend zich ook in 2012 voortzet, hoewel er toch sprake is van een positieve groei. Gezien het feit dat Duycker als nieuw startende organisatie nog geen adequate algemene reserve heeft opgebouwd, zijn zij zelf niet in staat hun exploitatierisico te kunnen dragen.

Dit resulteerde in 2012 in een 'code rood' (verscherpt toezicht) conform de Nota Sturing Maatschappelijke Organisaties. De gemeente heeft met Duycker afspraken gemaakt en volgt de ontwikkeling op de voet. Op basis van de maandelijkse rapportages die Duycker vanaf januari 2012 heeft ingediend is te voorzien dat Duycker het tekort 2011 niet conform de gemaakte afspraken direct zal kunnen inlopen in de komende jaren en dat ook het jaar 2012 met een tekort zal worden afgesloten.

Vanwege deze tussentijdse bevindingen is in bestuurlijk overleg met Duycker een aantal directe bijsturingmaatregelen doorgesproken. Na implementatie van deze eerste maatregelen zal het tekort 2012 naar verwachting zoveel mogelijk worden beperkt. Duycker heeft tevens de opdracht gekregen om voor 1 september 2012 structurele maatregelen te presenteren om het exploitatieperspectief vanaf 2013 zodanig te verbeteren, dat van verantwoord cultureel ondernemerschap kan worden gesproken. Tevens maken deze plannen dan zichtbaar hoe met de huidige exploitatietekorten moet worden omgegaan. Over de mogelijke gevolgen zal in komende P&C producten nader verslag worden gedaan.

Haarlemmermeer Groen

Naar aanleiding van de rijksbezuinigingen stelt de provincie een nieuwe agenda Natuur, recreatie en landschap op waarin de (financiële) inzet van de provincie voor de Haarlemmermeer Groen projecten bepaald wordt. De inrichtingsbijdrage van het rijk vervalt zonder meer voor de nog lopende groenprojecten Park Zwanenburg (1 ha), Boseilanden 2^e fase (8 ha) en Zwaansbroek Noord (35 ha). De inrichtingsbijdrage van Haarlemmermeer en overige subsidies, plus bezuinigingen op het ontwerp zijn toereikend om Park Zwanenburg en de Boseilanden af te ronden. Er ontstaat een tekort op de (versoberde) inrichting van Zwaanshoek Noord, indien de provincie geen bijdrage voor dit project vaststelt. Provinciale Staten van Noord-Holland zal medio 2012 haar bijdrage vaststellen.

AWBZ pakketmaatregel

Vanaf 2009 is de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning verantwoordelijk voor mensen met licht regieverlies, die hun aanspraak op AWBZ begeleiding (gedeeltelijk) verloren. In Haarlemmermeer gingen er in totaal van de 1366 inwoners met licht regieverlies er 504 op achteruit. De structurele rijkscompensatie die we ontvingen via het gemeentefonds is ingezet om deze mensen te ondersteunen (B&W nota's 'Bestedingsplan Awbz pakketmaatregel 2011-2014 fase 1' en 'Bestedingsplan Awbz pakketmaatregel 2012-2014 fase 2'). Zo wordt nu ondersteuning geboden via dagbesteding, buitenschoolse opvang, coördinatie voor langdurende hulp bij administratie, individuele hulp door vrijwilligers en laagdrempelige inloop- en informatieavonden.

Voor de honderden inwoners die hinder ondervinden van de AWBZ pakketmaatregel en waarvoor we als gemeente maatregelen hebben getroffen, zijn in de programmabegroting alleen tot 2015 middelen opgenomen. Er zijn voor hen wel langlopende verplichtingen aangegaan.

Pas vanaf het najaar van 2012 wordt duidelijk hoe de beoogde decentralisatie van de overige Awbz-begeleiding eruit gaat zien. Dit betreft weer andere inwoners met ernstiger vormen van regieverlies.

Invoering wet HOF/ EMU saldo

Het wetsvoorstel inzake de wet houdbaarheid overheidsfinanciën (HOF) is nog niet naar de Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel is hierdoor ook niet controversieel verklaard. De geplande invoeringsdatum van 1 januari 2013 wordt naar verwachting niet gehaald. In de junicirculaire 2012 is aangegeven dat in het jaar 2013 proefgedraaid wordt met een beheersmodel. Onze gemeente loopt het risico een boete te krijgen als de norm van het ministerie van BZK voor het EMU-saldo overschreden wordt. Deze norm bedraagt normaliter 4,5 % van onze exploitatie (ca. € 17 miljoen). Regelmatig gaan wij ruimschoots over de norm heen, doordat wij aanzienlijk hogere investeringen hebben dan het landelijke gemiddelde.

Leerlingenvervoer

Vanwege het feit dat de opening van jeugdcentrum Floriande pas medio 2012 plaatsvindt zal ongeveer de helft van het begrote budget voor exploitatie incidenteel niet worden uitgeput. In lijn met RV 2012.0006191 inzake leerlingenvervoer zal dit budget uit programma 6 ter gedeeltelijke dekking dienen van de benodigde additionele middelen voor leerlingenvervoer in 2012. Voor de resterende benodigde middelen ter dekking van leerlingenvervoer voor 2012 en 2013 zal in het kader van de Najaarsrapportage 2012 een voorstel aan de raad worden voorgelegd. Hierbij zal indien noodzakelijk de indexatie uit CJG-decentralisatiemiddelen worden betrokken (ca. €176.000, deze vervalt nu naar algemene middelen), naast de mogelijke onderuitputting uit programma 6.

Inspecties kinderopvang

Vanaf 2012 dienen ook peuterspeelzalen en gastouders gecontroleerd te worden op naleving van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. Hierdoor zal het aantal wettelijk verplichte inspecties stijgen ten opzichte van voorgaande jaren. De omvang van de vergoeding in het gemeentefonds maakt het slechts mogelijk 5% van het aantal gastoudergezinnen per jaar te controleren. Dit is binnen de norm van het ministerie. De GGD voert de inspecties uit. Vanwege de stijging van het aantal inspecties van peuterspeelzalen en gastouders kunnen mogelijk nadere onderzoeken en hercontroles bij kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang niet (allemaal) worden uitgevoerd. De exacte aantallen zijn nog niet duidelijk, per casus zal een keuze moeten worden gemaakt afhankelijk van de zwaarte van de overtreding(en). Tegen alle overtredingen waarbij sprake is van risico's voor de veiligheid wordt handhavend opgetreden.

Per 1 oktober wordt het bovendien wettelijk verplicht voor gastouders om al hun opvanglocaties te laten registreren. Na 1 oktober 2012 dient dan voor iedere opvanglocatie een afzonderlijke aanvraag tot exploitatie te worden ingediend bij de gemeente. Iedere opvanglocatie dient met een afzonderlijk LRKP-registratienummer in het LRKP komen te staan. Dit betekent ook dat al deze afzonderlijke locaties geïnspecteerd dienen te worden. Dit heeft uiteraard ook consequenties voor het aantal inspecties dat uitgevoerd dient te worden.

Drank- en Horecawet

Het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet wordt ingaande 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeenten. Dit houdt onder andere in dat ook 's nachts en in het weekend controles plaats dienen te vinden, waardoor een extra beslag zal worden gelegd op de beschikbare capaciteit. Daarnaast zullen aanvullende opleidingseisen gesteld worden om het toezicht op de juiste manier uit te kunnen voeren. In het handhavingsprogramma 2013 zullen wij inzichtelijk maken wat de uitbreiding van toezichttaken (onder andere kinderopvang, drank- en horecawet) voor de formatie en prioriteiten van het cluster Handhaving en Toezicht betekent.

Planmatig beheer kunstwerken

Wij hebben een inventarisatie uitgevoerd naar de technische staat van onze kunstwerken. Deze inventarisatie wordt gebruikt voor het opstellen van een meerjaren beheerplan. De voorlopige conclusie is dat structureel meer middelen nodig zijn om onze kunstwerken op een technisch en veilig goed onderhoudsniveau te brengen en te houden. De onderhoudsbudgetten zijn afgelopen jaren niet toereikend gebleken. Hierdoor is achterstallig onderhoud ontstaan. Op basis van de uitkomsten van de inventarisatie bij de Voorjaarsrapportage 2012 is een aantal investeringen uit de VOR, eerste fase naar voren gehaald. Ook is de vernieuwing van een aantal kunstwerken opgenomen in de VOR, tweede fase. In het eerste kwartaal van 2013 komen we met een separaat voorstel.

Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) moet per 1 januari 2016 operationeel zijn. De BGT is een gedetailleerde (in vaktaal: grootchalige) digitale kaart van heel Nederland. Hierop wordt op eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen geregistreerd. De wet BGT is onderdeel van het Nationaal

Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid (iNUP). De BGT is onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties waarvoor geldt; eenmalig inwinnen bij de bron en verplicht meervoudig gebruik door alle overheidsinstanties, en is opgenomen in de @genda 2015 die de gezamenlijke gemeentelijke koers betreffende het Informatiebeleid formuleert. Als de kaart klaar is kunnen alle overheden deze gebruiken als ondergrond voor uiteenlopende doeleinden. Hierbij moet gedacht worden aan processen in de taakvelden van beheer van de openbare ruimte, BAG, handhaving, vergunningverlening, WOZ, ruimtelijke ontwikkeling en openbare orde en veiligheid. In de wet zullen de gemeenten worden aangewezen als bronhouder. Dit betekent dat zij wettelijk verantwoordelijk worden voor o.a. de bijhouding, kwaliteit en actualiteit van de in de BGT vastgelegde objecten op hun grondgebied. Binnen de kaders van de wettelijke verplichting moeten een aantal keuzes worden gemaakt over de gewenste invulling van de BGT binnen Haarlemmermeer. Deze keuzes zijn bepalend voor de inrichting van het project en de aan te vragen budgetten. Echter de gevolgen zijn nog niet voldoende in beeld gebracht om een gedegen voorstel te kunnen doen. De onduidelijkheden zitten op dit moment met name in:

- de keuze voor 2D of 3D BGT;
- de mogelijkheden van samenwerking met andere gemeenten;

Vervallen risico's

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Frictiekosten bezuinigingen

De VRK is in 2011 begonnen met bezuinigen die inmiddels € 1 miljoen hebben opgebracht. Het is onwaarschijnlijk dat ze frictiekosten nog aan de gemeenten gaan doorbelasten.

Overbelasting mantelzorgers en intensivering respijtoorzieningen

De voor de val van het kabinet aangekondigde overheveling van Begeleiding en Kortdurend Verblijf vanuit de AWBZ naar de Wmo zal voorlopig geen doorgang vinden. Er zijn vooralsnog geen concrete signalen dat er meer overbelaste mantelzorgers zijn en dat dus intensivering van maatregelen om hen te ondersteunen noodzakelijk is. Ook hebben we onlangs een onderzoek naar respijtoorzieningen uitgevoerd, waaruit bleek dat er in feite wel genoeg respijtoorzieningen in Haarlemmermeer zijn maar dat zij vooralsnog niet voldoende worden benut.

Infrastructuurfonds

Omdat tot dit jaar SLP BV nog niet beschikte over een onherroepelijke bouwvergunning, is SLP BV nog niet verplicht geweest om daadwerkelijk gelden te storten in het Infrastructuurfonds. In 2011 was beroep ingesteld met een verzoek om een voorlopige voorziening. De uitspraak was ten gunste van de gemeente. Ten aanzien van een 2^e bouwvergunning is weer beroep ingesteld met een verzoek tot een voorlopige voorziening. De uitspraak was in januari 2012. De bouwvergunning kan worden verstrekt en de rekening verstuurd. Het risico is daarmee opgeheven.

Schuldhelpverlening

De aanbesteding is succesvol afgerond en de uitvoering van schuldhelpverlening wordt nu in de nieuwe situatie verder opgezet. Schuldhelpverlening als zodanig wordt niet meer als risico gezien. Ook nu de huishoudinkomenstoets is afgeschaft, is in dat opzicht ook geen sprake meer van een risico.

Beweegbare brug Osdorp

De kosten van de tijdelijke lokale bediening zijn nu teruggebracht tot € 5.000 en daarmee kan het risico komen te vervallen.

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Deze wet is nu ca. 3 jaar in werking. Het risico op dwangsommen hebben we inmiddels door doorgevoerde verbeteringen in het werkproces aanzienlijk verkleind, en het resterende risico wordt nu, mede door het beperkte financiële risico, als bekend en als algemeen bedrijfsvoeringsrisico beschouwd.

Begraafplaatsen

De kosten van het onderzoek naar en de verwijdering van asbest op de begraafplaatsen bleken binnen de begroting te kunnen worden opgevangen.

Onderhoud kapitaalgoederen

Een substantieel deel van de begroting heeft betrekking op onderhoud van kapitaalgoederen zoals gebouwen, wegen, openbaar groen, riolering en openbare verlichting. De onderhoudslasten zijn verspreid over diverse programma's en gebaseerd op de door de raad gemaakte keuze(s) van het onderhoud- en kwaliteitsniveau.

Deze paragraaf gaat in op de staat van onderhoud en de onderhoudslasten van de kapitaalgoederen.

Per soort kapitaalgoed is beschreven:

- het beleidskader waarop het onderhoud van de kapitaalgoederen is gebaseerd,
- het door de raad gewenste kwaliteitsniveau van onderhoud,
- de actuele staat van onderhoud,
- de in de begroting opgenomen onderhoudslasten.

De volgende kapitaalgoederen komen aan de orde:

1. Vastgoed
2. Sportterreinen
3. Openbare speelvoorzieningen
4. Wegen
5. Riolering
6. Openbaar groen
7. Openbare verlichting
8. Watergangen
9. Begraafplaatsen

1. Vastgoed

Wij beheren en onderhouden de gebouwen, de voorzieningen en de gronden zoals hieronder vermeld die duurzaam dan wel tijdelijk zijn en welke gemeentelijk eigendom zijn.

Onderhoud

Het onderhoudsbeleid (conditiegestuurd) is van toepassing op onderwijsgebouwen, culturele accommodaties, sportaccommodaties, jeugd- en kinderopvangaccommodaties, bibliotheken en wijk- en dorpsgebouwen.

Het onderhoud is voor alle gebouwen vastgesteld op eenzelfde niveau, met uitzondering van de gebouwen waaraan esthetisch hogere eisen worden gesteld. Voorbeelden hiervan zijn de gemeentelijke monumenten en het Cultuurgebouw.

Het gemeentelijk vastgoed bestaat uit:

a. Raadhuis

In 2012 is de Europese aanbesteding voor het (technisch-) onderhoud afgerond. Bij het nieuwe onderhoudscontract is overgegaan van planmatig onderhoud naar prestatiegericht onderhoud. Voor het toezicht op een dergelijk prestatiegericht onderhoudscontract zijn een groot aantal "meetpunten" vastgelegd.. Voor de onderhoudscontracten van gebouwgebonden installaties is € 0,5 mln. in de begroting opgenomen.

Het planmatig onderhoud op zowel bouwkundig – als installatietechnisch gebied is afgestemd op mogelijke amovering van het raadhuis rond 2020. Met name de vervanging van installatieonderdelen zal hier op getoetst worden. Wel is bepaald dat het comfort voor de gebruikers van het Raadhuis niet aangetast mag worden.

b. Objecten voor Welzijn, Onderwijs en Cultuur

- Welzijn

De bouw van het MFA (Multi Functionele Accommodatie) Badhoevedorp is gewijzigd in het realiseren van een nieuw dorps huis. Dit zal een kleiner gebouw worden dan het oorspronkelijke ontwerp van het MFA. De bouw hiervan zal naar verwachting in 2013 beginnen. In Zwanenburg zal een multifunctioneel gebouw gerealiseerd worden waarin o.a. een sporthal, dorps huis en bibliotheek gevestigd worden.

In 2013 zullen alle sociaal cultureel accommodaties in eigendom zijn van de gemeente en deze zal de accommodaties in beheer uitgeven aan een nog nader te benoemen in 2012 op te richten stichting. Voor het onderhoud van sociaal culturele gebouwen is € 0,6 mln. begroot.

- Onderwijs

Sinds 1 januari 2012 is de verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs 2012 van kracht waardoor schoolbesturen aanvragen indienen voor het onderhoud aan permanente onderwijsgebouwen waarvan zij juridisch eigenaar zijn. De bij dit onderhoud behorende bedragen zijn opgenomen in het Huisvestingsprogramma 2013.

Het onderhoud aan permanente onderwijsgebouwen niet in eigendom van de gemeente maakt geen deel meer uit van het Onderhoud Kapitaalgoederen.

Voor het onderhoud aan onderwijsgebouwen die in eigendom zijn van de gemeente is € 0,35 mln. begroot.

- Cultuur

In 2012 is de Europese aanbesteding voor het (technisch-) onderhoud afgerond. Bij het nieuwe onderhoudscontract is overgegaan van planmatig onderhoud naar prestatiegericht onderhoud. Het onderhoud van de cultuurgebouwen, zoals Pier-K (Nieuw-Vennep), het Oude Raadhuis aan de Hoofdweg 675 en het Cultuurgebouw is de afgelopen jaren in omvang (qua m²) toegenomen. Naast het bouwkundige onderhoud is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van de (gebouwgebonden) technische installaties.

De gemeente heeft vijf bibliotheken in gebruik, waarvan vier in eigendom.

Voor het onderhoud van de hierboven genoemde gebouwen is € 0,5 mln. begroot.

c. Brandweerkazernes

De gemeente bezit zes brandweerkazernes, die volgens meerjarige onderhoudsplannen worden beheerd. De kazernes zijn in gebruik bij de Veiligheids Regio Kennemerland (VRK) voor het uitvoeren van de brandweertaken. Voor het onderhoud aan de brandweerkazernes is € 0,3 mln. opgenomen in de begroting. De brandweerkazerne van de vrijwilligerspost Nieuw-Vennep wordt in 2013 verkocht.

d. Aula's, objecten voor openbare ruimte, brugwachtershuisjes en beeldende kunst

De begroting voor aula's en werk- en opslagruimten op begraafplaatsen is € 0,02 mln., voor brugwachtershuisjes € 0,03 mln. en voor beeldende kunst € 0,07 mln. In de openbare buitenruimte bevinden zich circa 120 beeldende kunstwerken. De huidige staat van onderhoud is conform de kwaliteitsnorm.

e. Monumenten

De gemeente bezit een aantal objecten die de status van gemeentelijk of rijksmonument hebben. Het betreft enkele (voormalige) boerderijen, enkele woonhuizen, de molen te Hoofddorp met de molenaarswoning, het Oude Raadhuis en (onderdelen van) begraafplaatsen. Daarnaast zijn de Geniedijk en de forten Aalsmeer en Hoofddorp, als onderdeel van de Stelling van Amsterdam, aangemerkt als provinciaal én Unescomonument. Voor het reguliere onderhoud van de monumenten is € 0,04 mln. opgenomen in de begroting.

f. Woningbezit en overige gebouwen niet bestemd voor de openbare dienst

De gemeente heeft een aantal woningen in haar bezit die worden verhuurd. Het beheer en onderhoud is uitbesteed aan woningstichting Ymere. Het betreft enkele woningen die bij de verzelfstandiging van het voormalige gemeentelijke Woningbedrijf (circa 1989) om strategische of andere bijzondere redenen eigendom van de gemeente zijn gebleven. Bijvoorbeeld om de bijzondere aard van het object (monument of dienstwoning e.d.) of de strategische ligging. Wanneer deze woningen leeg komen worden ze niet automatisch weer verhuurd. Per geval wordt beoordeeld of de woning moet worden gesloopt, verkocht of opnieuw verhuurd, afhankelijk van de aard, de ligging en/of de bestemming van de woning. De huuropbrengst wordt per kwartaal overgemaakt door Ymere onder aftrek van kosten van beheer en onderhoud.

Daarnaast zijn 17 gebouwen in eigendom van de gemeente die voor verschillende toepassingen worden verhuurd. Dit loopt uiteen van kinderdagverblijven tot dienstwoningen. Voor deze gebouwen is € 0,4 mln. opgenomen in de begroting.

g. Vastgoed dat nog niet in exploitatie is genomen, boerderijen, opstallen en onderhoud op (erf)pachtgronden etc.

De onderhoudskosten van de eigendommen die nog niet in exploitatie zijn is € 0,5 mln. opgenomen in de begroting.

h. Gebouwen in gemeentelijke recreatiegebieden

Het betreft gebouwen in het Haarlemmermeerse Bos en aan de Recreatieplas Toolenburg. Dit zijn de permanente openbare toiletgebouwen (totaal 7), de grote schuur van de boerderij Mentzhoeve (verhuurd), het Haarlemmeer Paviljoen (verhuurd) en een boswachterswoning (verhuurd). Voor het onderhoud van deze gebouwen is € 0,1 mln. opgenomen in de begroting.

i. Sportcomplexen en gymzalen

De gemeente heeft 3 zwembaden/sportcomplexen, een sporthal en 17 gymzalen in eigendom die in exploitatie zijn gegeven bij Sportfondsen Haarlemmeer B.V. Door deze exploitant, wordt onder regie van de gemeente, het dagelijkse onderhoud uitgevoerd. Het vervangingsonderhoud wordt door de gemeente uitgevoerd.

Het onderhoud gebeurt aan de hand van een Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) waarin een verdeling is gemaakt tussen huurders- en eigenarenonderhoud. Voor het totale onderhoud aan deze gebouwen is € 1,8 mln. in de begroting opgenomen.

2. Sportterreinen

Onder de noemer "sportterreinen" valt een veelheid van voorzieningen, welke alle een zekere mate van onderhoud verlangen. Het beschikbaar gestelde budget wordt besteed aan het periodiek maaien of vegen, dichten van slidings, rollen, doorspuiten van drains, onkruidbestrijding, repareren van hekwerken en ballenvangers, in stand houden van verhardingen en beplantingen en toezicht op het gebruik. Voor deze voorzieningen is € 0,9 mln. opgenomen in de begroting.

Er zijn goede ervaringen opgedaan met het toepassen van kunstgras bij sportvelden. Het voornemen is dan ook door te gaan met het vervangen van gras door kunstgras. Onderzocht wordt of de volgende terreinen in aanmerking komen:

- DSOV te Vijfhuizen
- SV Hoofddorp
- DIOS te Nieuw-Vennep

3. Openbare speel-, sport- en ontmoetingsvoorzieningen

De gemeente heeft 680 openbare speel- sport- en ontmoetingsplekken in de buitenruimte voor de Haarlemmermeerse jeugd (tot 18 jaar) in beheer.

Nu het vervangingsplan zoals genoemd in de nota "spelen, sporten en ontmoeten in de buitenruimte 2009-2013" is afgerond, verschuift het zwaartepunt weer naar het in stand houden van de

voorzieningen. Daarbij vormt de nota het uitgangspunt, want hierin staat omschreven hoe vorm zal worden gegeven aan beheer en onderhoud. In 2013 is een onderhoudsbudget beschikbaar van € 0,7 mln.

Voor het Haarlemmermeerse Bos en de Toolenburgse Plas is in 2013 € 0,6 mln. beschikbaar. Het beheer en onderhoud is gericht op de duurzame functievervulling van de gebieden voor dagrecreatie inclusief sport, spel en evenementen. Naast het toezicht door de bos-/parkwachters op recreanten en organisatoren van evenementen en activiteiten, vindt regulier onderhoud en beheer plaats van verhardingen, beplantingen, toiletgebouwen en terreinmeubilair. Er wordt daarbij bijzondere aandacht gegeven aan de zwemgelegenheden in de gebieden en aan de hoogwaardige inrichting van de voormalige Floriadetuinen in het Haarlemmermeerse Bos en de bijzondere parkinrichting in de noordrand van de Toolenburgse Plas. Beide stadsparkachtige recreatiegebieden worden elk jaarlijks door ca. 500.000 recreanten bezocht.

4. Wegen

Het begrip Wegen omvat de gemeentelijke verharding en de civieltechnische kunstwerken. Wegen is een verzamelnaam voor alle verharding die wordt aangetroffen binnen het wegprofiel: rijbaan, parkeervak, bushalte, fietspad, trottoir, voetpad enz. Kunstwerken zijn onder andere vaste en beweegbare bruggen, viaducten, tunnels, lichte fiets- en voetgangersbruggen en kademuren. Ook gemeentelijke duikers (de verbindingen tussen watergangen) behoren tot de kunstwerken.

Verhardingen

Maatregelen voor het in stand houden van de gemeentelijke verharding zijn gebaseerd op inspectieresultaten. Relatief kleine maatregelen worden bekostigd uit het jaarbudget, voor de vernieuwing van verharding worden kredieten beschikbaar gesteld. In 2012 is voor vernieuwing de 2e fase van de VOR (Vernieuwing Openbare Ruimte) vastgesteld. In 2013 start de uitvoering van de 2e fase. De volgende werken staan o.a. op het programma:

- Rijnlanderweg tussen de Venneperweg en de Lisserweg
- Turfspoor tussen de Lisserweg en de Lisserdijk
- Kruisweg tussen de Hoofdweg en de Paxlaan
- Friedalaan te Zwanenburg

Vanuit het reguliere onderhoudsbudget worden o.a. de volgende werken voorzien:

- het asfalteren en herstraten van de Egelantierstraat in Badhoevedorp
- het gedeeltelijk herstraten van Albergersbos en de Noordmeerstraat te Hoofddorp
- het (in combinatie met werkzaamheden voortvloeiende uit het waterplan) gedeeltelijk herstraten van de Ghandistraat, de Nijverheidsstraat, Leden, Warande, Smedeman en Smedeweg.

Het onderhoudsbudget voor verhardingen bedraagt in 2013 € 7,6 mln.

Kunstwerken

In 2012 is voor het onderhoud aan kunstwerken een meerjarenplanning voor de periode 2013-2017 opgesteld. In 2012 is voor vernieuwing de 2e fase van de VOR (Vernieuwing Openbare Ruimte) vastgesteld. In 2013 start de uitvoering van de 2e fase. De volgende werken staan o.a. op het programma:

- Voorbereiding vervangen kunstwerken Hoofdvaart/Bennebroekerweg/Bennebroekertocht Hoofddorp;
- Vernieuwen voetgangers-/fietsbrug BR0367 Graan voor Visch Hoofddorp;
- Vernieuwen brug BR0452 Getsewoud Zuid Nieuw-Vennep;
- Vernieuwen voetgangers-/fietsbrug Grote Belt Hoofddorp;
- Vervangen wachtplaatsen beweegbare bruggen Hillegom, Lisse en Bennebroek;
- Vernieuwen voetgangersbrug BR0080 Kruisweg Cruquius;
- De vervanging van de Meerbrug wordt in 2013 afgerond.

Het onderhoudsbudget voor kunstwerken bedraagt in 2013 € 2,0 mln.

5. Riolering

Het beleid voor riolering is vastgelegd in het Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013. (GRP 2009-2013). Er is sprake van een verbreed GRP 2009-2013, waarin alle zorgplichten, te weten afvalwater, hemelwater en grondwater aan bod komen en zijn afgestemd met het Waterplan.

Naast het beheer en onderhoud wordt aandacht besteed aan de verbeteringsmaatregelen, de vervangingen en de werkzaamheden die daarmee verband houden. Het beheer en onderhoud, exclusief verbetering en vervanging, is voor 2013 begroot op € 2,5 mln.

Vanuit de integrale aanpak zal in 2013 waar nodig de riolering worden aangepakt op die locaties waar vanuit het Waterplan drainage wordt aangelegd. In het kader van het Deltaplan Bereikbaarheid wordt vooruitlopend op de herinrichting van het maaiveld de riolering vervangen in de Hoofdweg tussen de Kruisweg en de van Stamweg. Verder zal het programma voor de video-inspectie worden geïntensiveerd.

De voorbereidingen voor een nieuw Gemeentelijk rioleringsplan voor na 2013 worden in 2013 gestart.

6. Openbaar groen

Het onderhoud van openbaar groen vindt plaats op basis van de kwaliteitskeuzen van het Beheerkwaliteitplan. De gewenste kwaliteit is vertaald in beeldbestekken. De werkzaamheden zijn aanbesteed in de vorm van overeenkomsten. Via bestekschouwen iedere vier weken vindt de controle plaats of de afgesproken kwaliteit is gehaald. Daarnaast vinden beleidsmetingen en bewonersschouwen plaats. Deze metingen en schouwen geven inzicht in de kwaliteit van het groen en de belevingswaarde door gebruikers.

Op basis van de evaluatie van het Beleidsplan Beheer Bomen die eind 2011 aan de raad is aangeboden zullen voor de verschillende beleidsonderdelen uitvoeringsplannen worden opgesteld, waaronder monumentale bomen, herplantplicht, veiligheid en zorgplicht, bescherming van bomen. Het beheer en onderhoud van bomen is inmiddels opgenomen in het Beheerkwaliteitplan. Voor de volgende onderdelen van het beleidsplan worden uitvoeringsplannen gemaakt.

- Monumentale bomen;
- Overlast bomen;
- Veiligheid en zorgplicht.

In het kader van de vernieuwing openbare ruimte (VOR2) worden investeringen meegenomen voor het vervangen van bomen en openbaar groen aan het einde van de levensduur.

Voor Zwanenburg zal in 2013 een groenbeheerplan gemaakt worden.

De onderhoudsbegroting bedraagt € 6,5 mln.

7. Openbare verlichting

De primaire functie van Openbare Verlichting (OVL) is het leveren van een bijdrage aan de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de leefbaarheid in de openbare ruimte.

Met name duurzaamheid en energiebesparing zijn de laatste jaren belangrijke maatschappelijke vraagstukken, die een rol spelen in het beleid en het beheer van de OVL-installatie. Door innovatieve technieken toe te passen is het mogelijk de Openbare Verlichtingsinstallatie duurzaam te beheren, energie te besparen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

In april 2012 is hiertoe de Kadernota Duurzame Openbare Verlichting door de gemeenteraad vastgesteld. Met de kadernota is besloten om de bestaande Openbare Verlichting aan het einde van de levensduur te vervangen door (dimbare) LED-verlichting en daar waar mogelijk ontsluitingswegen en wijkverzamelwegen te voorzien van dimbare LED-verlichtingsarmaturen, uitgevoerd met een vast dimregime.

Vanaf 2013 wordt het vervangen van lichtmasten en armaturen toegevoegd aan de tweede fase van de Vernieuwing Openbare Ruimte (2013 t/m 2017). In dit kader zullen in 2013 tevens omvangrijke vernieuwingsprojecten op het gebied van kabelnetten worden uitgevoerd. Uitvoering zal integraal plaatsvinden met andere werkzaamheden in de openbare buitenruimte.

Voor het onderhoud zullen de prioriteiten van het meerjarenonderhoud- en beheerplan worden gevolgd. Het onderhoudsbudget voor openbare verlichting bedraagt € 1,2 mln.

8. Watergangen

De gemeente heeft uitsluitend verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van watergangen buiten de bebouwde kom en langs de polderwegen (hoofdwatergangen, zoals tochten en vaarten worden door het Hoogheemraadschap van Rijnland beheerd), de fortgrachten en een enkele vijver binnen stedelijk gebied. De staat van onderhoud van de meeste watergangen is zonder meer goed te noemen. Een aantal watergangen wordt in 2013 en 2014 gebaggerd. Het onderhoudsbudget voor watergangen is voor 2013 begroot op € 0,2 mln.

9. Begraafplaatsen

De gemeente bezit vijf gemeentelijke begraafplaatsen. Twee begraafplaatsen liggen in Nieuw-Vennep (de Taxushof en de Lindenhof), twee in Hoofddorp (de Iepenhof en de Wilgenhof) en één in Zwaanshoek (de Meerterpen). De totale oppervlakte van deze begraafplaatsen bedraagt circa 10,5 hectare.

De begraafplaatsen worden op beeld beheerd (beeldbestek). Naast het beeldbestek is de landelijke wetgeving en de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2011 leidend voor het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen. Het onderhoudsbudget voor begraafplaatsen is voor 2013 begroot op € 0,58 mln.

Op monumentale begraafplaats Iepenhof in Hoofddorp (na overleg met de Erfgoedcommissie) en de begraafplaatsen in Nieuw-Vennep (Lindenhof en Taxushof) zal nieuwe grafruimte worden vrijgemaakt door grafruiming om aan de vraag naar nieuwe grafcapaciteit te kunnen voldoen.

In het kader van de vernieuwing openbare ruimte (VOR2) worden investeringen meegenomen voor het vervangen van openbaar groen op de begraafplaatsen.

Financiering

Voor het uitoefenen van de treasuryfunctie is inzicht nodig in de huidige en toekomstige kasstromen. Deze kasstromen bestaan uit:

- de kasstroom uit operationele activiteiten (de exploitatie);
- de kasstroom uit investeringen;
- de kasstroom uit financieringsactiviteiten (aflossingen en stortingen van aangetrokken en uitgezette geldleningen).

Het inzicht hierin wordt verkregen door het permanent actualiseren van onze liquiditeitsplanning. Hierbij zijn de ontvangsten en uitgaven volgens de programmabegroting en het investeringsplan het uitgangspunt. Op basis van ervaringscijfers, inschatting van de uitgaven en ontvangsten, en de mutaties in de leningenportefeuille voorzien wij voor 2013 een financieringsbehoefte van € 145 mln. Daarbij is rekening gehouden met de ervaring dat de realisatie van een gedeelte van de investeringsbudgetten in een later stadium plaatsvindt dan gepland.

Het onderstaande overzicht geeft een specificatie van de mutaties in de leningenportefeuille.

(Bedragen x €1 miljoen)	Mutaties in leningenportefeuille o/g	
	2012	2013
Stand per 1 januari	242	312
Nieuwe leningen	100	145
Reguliere aflossingen	-30	-31
Extra aflossingen	0	0
Stand per 31 december	312	426

Financieringswijze

Zolang de kortlopende rente lager is dan de rente op de kapitaalmarkt wordt de ruimte die de kasgeldlimiet biedt zoveel mogelijk benut. Indien nodig worden langlopende leningen aangetrokken om een overschrijding van de limiet tegen te gaan. Tevens worden verzoeken door Ymere, voorheen Woonmaatschappij de Vaart, tot het vervroegd aflossen van verstrekte geldleningen bij onze financiering betrokken. Bij de keuze van de looptijden van financieringsmiddelen is het uitgangspunt dat deze zoveel mogelijk moeten aansluiten bij de financieringsbehoefte uit de liquiditeitsplanning.

Renteomslag

De rentelasten worden toegerekend aan de producten met het rente-omslagpercentage. Dit percentage is voor 2012 vastgesteld op 5%. Momenteel bedraagt de gemiddelde rente op onze uitstaande langlopende geldleningen 3,9%.

EMU saldo

Het EMU-saldo van de overheid is een in Europees verband gehanteerd en gedefinieerd macro-economisch begrip. Het EMU-saldo is het vorderingensaldo van de overheid. Het EMU-saldo van de lokale overheid telt mee voor het EMU-saldo van de totale Nederlandse overheid. Om te komen tot een beheerste ontwikkeling van het EMU-saldo van de lokale overheid is eind 2004 met het Ministerie van Binnenlandse Zaken de afspraak gemaakt dat de lokale overheden in het vervolg de meerjarige EMU-begrotingsgegevens in de begroting dienen op te nemen. Daarnaast wordt de ontwikkeling van het EMU-saldo gevolgd door middel van verplichte rapportages over de uitvoering aan het CBS. Uitgaande van een maximaal EMU-tekort dat gemeenten, provincies en waterschappen gezamenlijk

mogen hebben is in 2009 de referentiewaarde per gemeente opnieuw vastgesteld. De referentiewaarde voor de gemeente Haarlemmermeer bedraagt € 19,4 mln. Voor 2013 is een EMU-saldo van € 57 mln. geraamd. Het gerealiseerde EMU-saldo over boekjaar 2011 is € 14,6 mln. In de bijlage EMU-saldo treft u een overzicht aan van het geraamde EMU-saldo voor 2012, 2013 en 2014. Doordat wij een gemeente zijn met veel investeringsprojecten die volgen op grote woningbouwprojecten overschrijden wij de norm. Op dit moment zijn er geen consequenties.

Financieringsresultaat

Het financieringsresultaat bestaat uit het verschil tussen het totaal van de werkelijk betaalde en berekende rente over onze financieringsmiddelen en het totaal van de renteontvangsten en de doorberekende rente over de vaste activa. Het financieringsresultaat voor 2013 is geraamd op € 1,1 mln. positief.

Bedrijfsvoering

Met onze bedrijfsvoering willen wij - net als in de externe dienstverlening - snel en kwalitatief goede service verlenen waarbij wij de gemeenschap adequaat, flexibel en zo goedkoop mogelijk dienen. Wij willen ondersteunen aan de realisatie van beleidsdoelstellingen op een wijze die:

- betrouwbaar is;
- een ondernemende en pro actieve benadering heeft;
- en innovatieve ideeën aandraagt.

Daarnaast zijn wij er van overtuigd dat de bedrijfsvoering nog sneller, slimmer en beter kan waardoor we kostenefficiënter kunnen werken. Hiervoor maken we gebruik van het gedachtegoed van Lean management.

Bedrijfsvoering gaat over de ondersteunende processen die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren alsmede de sturing en beheersing daarvan. De te realiseren beleidsdoelstellingen zijn opgenomen in de programma's in deze programmabegroting. Bedrijfsvoering omvat diverse activiteiten zoals informatie(voorziening) personeelsbeleid, en financieel beheer. Bedrijfsvoeringsprocessen zorgen ervoor dat de programma's worden uitgevoerd. Deze processen dienen efficiënt, effectief en conform de geldende wetgeving te worden ingericht. Deze paragraaf bevat de ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering.

Vier grote thema's spelen de komende tijd een prominente rol in onze bedrijfsvoering.

1. De gemeente als eerste overheid, verschuiving van taken en regionalisering
2. Bezuinigingen
3. Flexibeler werken
4. Snel toegankelijke informatie door digitalisering

Wij staan de komende jaren voor grote uitdagingen zoals de regionale samenwerking op het gebied van vergunningverlening (RUD), ICT samenwerking en decentralisatie van overheidstaken op het gebied van het sociale domein. Wij worden geacht met samenwerking en participatie samenhangend uitvoeringsbeleid tot stand te brengen en de uitvoering op een effectieve en efficiënte manier (met minder middelen) tot stand te brengen. Door deze ontwikkelingen krijgt de gemeente meer en meer het karakter van een hoogwaardige regie organisatie. Wij moeten flexibel en wendbaar inspelen op actuele ontwikkelingen en aansluiten bij maatschappelijk initiatief. Die wendbaarheid moet ook door onze bedrijfsvoering ondersteund worden.

Bezuinigingen blijven de komende jaren een thema. Dat vraagt om keuzes over de inzet van middelen, maar ook om het leveren van hogere kwaliteit met minder middelen. In 2013 willen wij een flexibele schil van 10% in ons personeelsbestand realiseren.

Onze arbeidsmarkt verandert ook, wordt dynamischer. De medewerker van de toekomst wil op resultaat worden aangesproken, is flexibel inzetbaar en kan op meerdere domeinen acteren als de situatie daar om vraagt. De nieuwe medewerker vraagt om andere aansturing en andere faciliteiten.

Voor de dienstverlening geldt dat deze nog verder gaat digitaliseren. Via verschillende kanalen wordt informatie uitgewisseld met samenwerkingspartners, medewerkers, burgers en bedrijven. Informatie komt breed beschikbaar en is steeds toegankelijker.

Al deze ontwikkelingen vragen volop aandacht in onze bedrijfsvoering. Naast deze ontwikkelingen richten wij ons ook op de onderstaande meer specifieke zaken.

Strategische visie op gemeentelijke huisvesting

Wij werken aan de visie op onze gemeentelijke huisvesting. In deze visie worden de gemeentelijke dienstverlening, de bedrijfsvoering, en de arbeidsmarktontwikkelingen met betrekking tot flexibel werken nader uitgewerkt. Daarnaast speelt het raadhuis in de ontwikkeling van het centrumgebied een prominente rol. In het verkennend onderzoek hebben we aantal opties onderzocht, waaronder de scenario's "handhaven", "renoveren", "huren" en "nieuw bouwen". In de huidige financieel economische situatie is het echter niet opportuun een investeringsvoorstel voor te leggen. Wij zullen echter bij de verdere uitwerking van de deelstructuurvisie Hoofddorp 2030 wel een strategische keuze voor huisvesting van de gemeentelijke organisatie moeten maken. Bij de verdere uitwerking van deze visie zullen wij nader op dit vraagstuk terugkomen.

ICT samenwerking

Kwalitatief hoogwaardige ICT dienstverlening is een strategische randvoorwaarde voor de kwaliteit en innovatie van onze dienstverlening, communicatie en bedrijfsvoering. De vraag naar en de eisen aan de digitale dienstverlening blijven toenemen. Mede als gevolg hiervan neemt de complexiteit en benodigde kennis en expertise op ICT-gebied toe. Investerings in de toekomst als ook de kosten van ICT-beheer staan onder druk en zijn voor individuele gemeenten steeds moeilijker op te brengen. Voor gemeenten alleen, ook van onze omvang, vraagt dit om een andere invulling van de ICT functie en het zoeken naar een grotere schaalomvang. Wij hebben daarom begin 2012 de intentie uitgesproken om te komen tot een gezamenlijke ICT-organisatie in de regio, te beginnen met gemeente Haarlem, en in 2013 van start te willen gaan met het samenwerkingsverband. In 2012 wordt een Strategisch Startdocument met businesscase uitgewerkt. In 2013 en verder kan dan de transitie naar intensievere ICT samenwerking met gemeente Haarlem gefaseerd invulling krijgen.

Samenwerking juridisch advies, inkoop en verzekeringen

In 2012 zijn wij gestart met het maken van netwerkafspraken met derden-gemeenten/overheden. Dit zetten wij voort in 2013 en wij intensiveren de samenwerkingsafspraken die wij hebben gemaakt over het dynamisch inkoopnetwerk en de samenwerking op het gebied van juridische zaken en verzekeringen. Het doel van het netwerk is het delen van informatie, expertise, hulpmiddelen en volume. Door de samenwerking kunnen efficiency- en kostenbesparingen gerealiseerd worden. In het kader van duurzaamheid zetten wij ons in voor duurzaam inkopen en het helpen realiseren van 'social return'.

Implementatie Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen

De afgelopen jaren hebben wij veel geïnvesteerd in risicomanagement. Recent is de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen aangenomen. 2013 zal in het teken staan van de implementatie en uitvoering van deze nota. De activiteiten van het risicomanagement worden verder geïntegreerd in alle planning- en controlprocessen en verankerd in de organisatie

Ontwikkeling medewerkers

Naast een flexibel personeelstand van 10% willen wij een wendbare organisatie zijn. In 2013 zullen wij deze ambitie verder uitwerken en inhoud geven. Wij willen de competenties van onze managers en medewerkers beter benutten en talent (h)erkennen en gebruiken. Hiervoor gaan wij talentmanagement ontwikkelen. Daarnaast zullen wij naar aanleiding van een onderzoek naar de functionerings- en beoordelingscyclus kijken naar mogelijke verbeteringen in deze gespreksproces om zo de ontwikkeling van de medewerkers optimaal te volgen.

Klantvriendelijke procedure bezwaarschriften

De pilots vereenvoudigde afdoening bezwaarschriften en premediation waren succesvol, daarom gaan wij gaan deze werkwijze uitbreiden. Op deze manier kunnen wij nog sneller en klantvriendelijker zaken afhandelen. Daarnaast wordt het mogelijk om via DigiD een bezwaarschrift in te dienen (dit is voor de WMO bezwaarschriften al mogelijk).

Naar aanleiding van de gewijzigde verordening bezwaarschriften gaan wij meer bezwaarschriften met een semi-externe commissie afhandelen. Dit maakt het proces flexibeler en efficiënter. Ook krijgen bezwaarmakers in een aantal gevallen een keuzevrijheid in de behandelwijze van hun bezwaarschrift, ambtelijk of via de commissie. Voordelen van ambtelijke afhandeling ten opzichte van behandeling door de commissie zijn onder meer kostenbesparing en een kortere doorlooptijd van 6 weken. Dit alles maakt het mogelijk dat wij onze doelstelling om 90% van de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn afhandelen, kunnen halen.

Programmadoorlichtingen

In het kader van het verbeteren van de stuurbaarheid en leesbaarheid van de programmabegroting zijn in 2011 en 2012 negen begrotingsprogramma's doorgelicht. In 2013 worden de resterende programma's doorgelicht. De doorlichtingen leiden tot een beter inzicht in samenhang van doelen en middelen en tot beter stuurbare indicatoren voor Raad, College en organisatie.

Verbonden partijen

We hebben de keuze onze taken in eigen beheer uit te voeren, derden deze taken gesubsidieerd te laten doen of onze belangen via een verbonden partij te verwezenlijken. Een belangrijk criterium voor de wijze waarop onze taken worden uitgevoerd is doelmatigheid. Verder zijn de mate waarin we invloed hebben op het volbrengen van de taken en het risico dat ermee is gemoeid bepalend. Met een verbonden partij hebben wij een bestuurlijke relatie en een financieel belang (zoals een derde rechtspersoon in de vorm van een NV/BV, gemeenschappelijke regeling of stichting).

- Van een bestuurlijk belang is sprake als wij op één of andere manier zeggenschap hebben. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een zetel in het bestuur of stemrecht bij bestuurlijke beslissingen;
- Het financieel belang betekent dat wij middelen die wij aan een derde partij ter beschikking stellen niet terugontvangen in geval van faillissement, dan wel dat financiële problemen op ons verhaald kunnen worden.

In deze paragraaf noemen we per programma onze belangrijkste verbonden partijen en wordt ingegaan op de wijze waarop de verbonden partij bijdraagt aan de realisatie van onze taken en beleidsdoelen. Op 21 januari 2010 heeft onze gemeenteraad het vierjarig afwegingskader voor verbonden Partijen (raadsbesluit 2009.00204) vastgesteld. Hierin is opgenomen:

- a) Het toetsingskader verbonden partijen;
- b) Het proces op hoofdlijnen rond de besluitvorming over deelneming in verbonden partijen;
- c) De wijze van sturing van verbonden partijen, waaronder het vastleggen van afspraken over vertegenwoordiging en informatieverstrekking aan college en raad.

In onze gemeente hebben we de volgende verbonden partijen:

Verbonden partij

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Cocencus

Hoofdvaart BV

GEM A4 Zone West Beheer CV

GEM President Beheer CV

Amstelland en Meerlanden overleg

Stadsregio Amsterdam (voormalige ROA)

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Werkvoorzieningschap Amstelland/Meerlanden (AM-Groep)

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPHO)

Stichting Samenwerkingsbestuur Dunamare (voortgezet onderwijs)

Stichting Halt

Recreatieplas Haarlemmermeer BV

Recreatieschap Spaarnwoude

De Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte BV (WDB)

De Meerlanden Holding NV (DMH)

Schiphol Area Development Company (SADC)

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor maatschappelijk belang. De BNG draagt met gespecialiseerde financiële dienstverlening bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Deelname in het maatschappelijk kapitaal van de NV voorziet in het (gemeenschappelijk) behartigen van de belangen in de kapitaalbehoefte van gemeenten. Onze deelname omvat een totaalbedrag van € 151.000 en bestaat uit 60.372 aandelen. In totaliteit zijn er 55.690.720 aandelen, dus onze invloed (0,1 % van de aandelen) is minimaal. De aandelen zijn overigens zeer beperkt (alleen onder de aandeelhouders) verhandelbaar. Over 2011 is

in werkelijkheid € 69.000 uitgekeerd en dit betrof een halvering ten opzichte van het jaar daarvoor. De BNG heeft de hoogst mogelijke kredietrating van de kredietbeoordelaars (triple A). In hoeverre de invoering van schatkistbankieren (verplichte winkelnering van de gemeenten in geval van uitstaande middelen bij het rijk) per 1 januari 2013 gevolgen voor de BNG valt op dit moment nog niet te zeggen. Het is in ieder geval een nadelige ontwikkeling voor de BNG.

Cocensus

De rechtsvorm

Cocensus is een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Deze is opgericht op 1 januari 2007 door de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem. In 2013 maken gemeente Hillegom, gemeente Beverwijk, gemeente Wormerland en gemeente Oostzaan ook deel uit van deze Gemeenschappelijke Regeling.

De kracht van de samenwerking zit in het feit dat de bevoegdheden die de gemeenteraad heeft om belastingbeleid, tarieven en verordeningen vast te stellen, geheel in stand blijft. Alleen de uitvoering is aan de GR Cocensus opgedragen waarbij in een dienstverleningsovereenkomst is vastgelegd welke producten en diensten van welke kwaliteit met welke omvang binnen welk tijdvak geleverd moeten worden en uiteraard tegen welke kosten. Dus enerzijds bepaalt de gemeente geheel zelfstandig haar beleid en anderzijds kan ze dit laten uitvoeren door een professionele organisatie met de voordelen van schaalvergroting. De voordelen komen tot uiting in lagere kosten voor de uitvoering, hogere expertise, continuïteit, verhoogde effectiviteit en uiteindelijk ook verbetering van de dienstverlening.

GR Cocensus verzorgt de heffing en inning van onroerende-zaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, toeristenbelasting, parkeerbelasting (vervolgingskosten), precariobelasting op kabels en leidingen en liggeld voor woonschepen. Tevens verzorgt Cocensus de uitvoering van de Wet Woz en de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Het bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur kent vanuit iedere gemeente twee leden vanuit het college van burgemeester en wethouders. Voor gemeente Oostzaan en Wormerland is dat één lid. Tevens is voor ieder lid een plaatsvervangend lid aangewezen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een voorzitter en drie leden aangewezen vanuit de leden van het algemeen bestuur.

Het financiële belang

De bijdrage voor Haarlemmermeer is in de begroting 2013 geraamd op € 3.587.300.

Ontwikkelingen

Cocensus streeft naar een reductie van de uitvoeringskosten door middel van synchronisatie van de uitvoering van de heffing en inning van de belastingen voor zes gemeenten en het vinden van nieuwe deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling. Tevens wordt er geanticipeerd op landelijke ontwikkelingen als GBA en BAG.

Hoofdvaart BV

De Hoofdvaart B.V. is opgericht in 2010, is een 100% gemeentelijke deelneming en heeft als doel het participeren en optreden als commanditair vennoot in de commanditaire vennootschappen zoals GEM A4 Zone West en GEM President. In de vergadering van aandeelhouders is uitsluitend de gemeente bestuurlijk vertegenwoordigd en wel door de wethouder van Financiën in zijn hoedanigheid als aandeelhouder. In 2010 is € 18.000 gestort aan aandelenkapitaal. De Hoofdvaart B.V. participeert nu in de GEM A4 Zone West CV en de GEM President CV.

De Hoofdvaart B.V. heeft ultimo 2011 € 6.067.233 geleend van de gemeente Haarlemmermeer. De Hoofdvaart leent de opgenomen gelden direct weer uit aan een of meerdere C.V.'s. De C.V.'s gebruiken de van de Hoofdvaart B.V. geleende middelen voor de ontwikkeling van de projecten A4

Zone West en de President. De toename van € 3.488.037 in 2011 betreft voor € 250.000 een toename van het commanditaire kapitaal van de GEM A4 Zone West (ten behoeve van financiering bedrijfsvoeringactiviteiten) en voor het overige een toename van het commanditaire kapitaal GEM President (ten behoeve van financiering inbreng gronden en van financiering bedrijfsvoeringactiviteiten). De geldlening aan de Hoofdvaart B.V. is geformaliseerd door middel van een rekening-courantovereenkomst. De maximale omvang van de geldlening aan de Hoofdvaart mag € 60 miljoen bedragen, € 50 miljoen voor de GEM A4 Zone West en € 10 miljoen voor de GEM President. De inschatting is dat de maximale omvang van de geldlening voldoende is voor beide ontwikkelingen.

GEM A4 zone West CV

Deze CV is aangegaan door de Hoofdvaart BV (33%), SRE Participaties BV (33%), SADC Participaties BV (33%) en GEM A4 Zone West BV (1%). In deze CV worden alle kosten en opbrengsten van de gezamenlijke grondexploitatie A4 Zone West verantwoord alsmede vindt de volledige financiering van betreffende exploitatie plaats. In de vergadering van vennoten is de gemeente bestuurlijk vertegenwoordigd door de directeur van de Hoofdvaart BV, zijnde de gemeentesecretaris van de gemeente Haarlemmermeer.

GEM President CV

Deze CV is aangegaan door de Hoofdvaart BV (49%), SADC Participaties BV (49%) alsmede GEM President Beheer BV (2%). In deze CV worden alle kosten en opbrengsten van de gezamenlijke grondexploitatie President 1.2 verantwoord evenals de volledige financiering van betreffende exploitatie. In de vergadering van vennoten is de gemeente bestuurlijk vertegenwoordigd door de directeur van de Hoofdvaart BV, zijnde de gemeentesecretaris van de gemeente Haarlemmermeer.

Beheer B.V. GEM A4 Zone West en President

De beheer B.V.'s zijn opgericht om de noodzakelijke beheeractiviteiten van betreffende projecten te initiëren dan wel uit te voeren. In de GEM A4 Zone West Beheer B.V. nemen SADC (Schiphol Area Development Company), SRE (Schiphol Real Estate) en de gemeente Haarlemmermeer deel, ieder voor € 6.000. In de GEM President Beheer B.V. nemen SADC en de gemeente Haarlemmermeer ieder voor € 9.000 deel. In de vergadering van aandeelhouders is de gemeente bestuurlijk vertegenwoordigd door de gemeentelijke aandeelhouder, zijnde de wethouder van Financiën.

Amstelland-Meerlanden Overleg

Het Amstelland-Meerlanden Overleg is een samenwerkingsverband op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regeling. Het gaat om de samenwerking tussen Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Het overleg dient voor onderlinge afstemming met het doel regionaal beleid effectiever te maken. Daarnaast behartigt het overleg de gezamenlijke belangen van de aangesloten gemeenten. Dit doet zij door overleg te voeren met belangrijke partners, zoals de Stadsregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland en anderen. Vanuit het Amstelland-Meerlanden Overleg worden twee bestuurders afgevaardigd naar het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam.

Het Amstelland-Meerlanden Overleg bereikt onderlinge afstemming op diverse thema's in de zogenaamde portefeuillecontacten. Twee maal per jaar is het plenair overleg waar de voltallige colleges van de zes gemeenten aanwezig zijn. Daarnaast komen de gemeentesecretarissen 10 maal per jaar bij elkaar in het secretarissen overleg. De burgemeesters komen 5 maal per jaar bij elkaar in de zogenaamde regiegroep. Hier vindt afstemming over financiële kant van de samenwerking plaats en het agenderen van onderwerpen voor samenwerking. De gemeentesecretaris en bestuurders van Haarlemmermeer nemen hieraan deel.

Prestaties 2011:

- 10 maal secretarisoverleg
- 5 maal regiegroepbijeenkomst
- 2 maal plenair overleg: thema strategische agenda AM, opheffen WGR+ in relatie tot Stadsregio Amsterdam en positie AM

In 2012 is uitgegaan van een accrespercentage van -5 %. Voor 2013 wordt eveneens uitgegaan van een accres -5%. De jaarlijkse begroting komt daarmee op is € 35.670. Eventuele tekorten worden betaald uit de egalisatiereserve.

Kosten zijn onder andere voor secretariaats- en bestuurskosten en organisatie van bijeenkomsten ten behoeve van regionale agendasetting. Ook is er een website www.AM-overleg.nl.

De gemeenten dragen bij naar rato van het inwoneraantal. Voor Haarlemmermeer zal dat in 2013 € 15.900 zijn. Per 1 januari 2012 is een egalisatiereserve van € 48.087 opgebouwd.

Stadsregio Amsterdam

De Stadsregio Amsterdam is het samenwerkingsorgaan waarin zestien gemeenten in de Amsterdamse stadsregio (inclusief Amsterdam) participeren. De Stadsregio Amsterdam ontvangt rijks gelden en keert deze in de vorm van subsidies voor ruimtelijke ordening infrastructuur, openbaar vervoer en jeugdzorg uit. Haarlemmermeer neemt actief deel in de regio en in diverse andere netwerken. De samenwerking richt zich vooral op het aanpakken en oplossen van bovenlokale vraagstukken op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Verkeer, Openbaar Vervoer, Wonen, Economie en Jeugdzorg. Vanuit Haarlemmermeer zijn zeven leden in de Stadsregioraad Amsterdam benoemd, waarvan zes raadsleden en één dagelijks bestuurder.

De Stadsregio is een WGR+. Het Kabinet was voornemens een einde te maken aan deze bijzondere status en door voorgenomen decentralisaties zou het takenpakket gaan veranderen. Concreet heeft Rijk aangegeven dat zij dat wil doen per 1 januari 2013. Voor de taken Verkeer en Openbaar Vervoer zou een vervoersautoriteit moeten worden gevormd. Jeugdzorg zal door decentralisatie maatregelen van het kabinet worden overgedragen aan de gemeenten.

Door de val van het kabinet is onduidelijk of deze traject wordt voortgezet en wat de precieze gevolgen zullen zijn. Dit is van belang omdat de Stadsregio immers aanzienlijke bedragen verdeelt. De begrote lasten in 2013 zijn € 649.570.800. Hierbij is de Brede Doel Uitkering (BDU) verkeer en vervoer de belangrijkste inkomstenbron, namelijk € 434.338.900, gevolgd door de specifieke middelen voor de jeugdzorg (€ 212.499.000). De gemeentelijke bijdrage voor 2013 bedraagt € 2,23 per inwoner en blijft gelijk ten opzichte van 2012 en 2011 conform het besluit van de regioraad op 15 maart 2011 en is dus niet geïndexeerd. Voor gemeente Haarlemmermeer is dat in 2013 een totaal van € 320.861. Dit bedrag is opgenomen in programma 2 van deze begroting. Deze middelen komen ten goede van de inzet van de Stadsregio op vlak van de beleidsvelden Economie, Regionale Woonruimteverdeling en Bestuur & Communicatie.

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Per 1 januari 2008 maakt de gemeente Haarlemmermeer deel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland. De Veiligheidsregio Kennemerland bestaat uit de GGD Kennemerland (inclusief bureau GHOR) en de Regionale Brandweer Kennemerland.

Het is de GGD Kennemerland als uitvoeringsorganisatie van de Veiligheidsregio Kennemerland die in opdracht van 10 gemeenten via een gemeenschappelijke regeling de lokale gezondheidstaken uitvoert. De gemeente heeft de wettelijke verantwoordelijkheid om de Wet publieke gezondheid ten uitvoer te brengen. De aansturing van de GGD valt daar eveneens onder. Het gaat daarbij om publieke gezondheidszorg, infectieziektenbestrijding en jeugdgezondheidszorg.

Het bureau GHOR staat voor Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. Het bureau neemt de voorbereidende (geneeskundige) activiteiten voor rampenbestrijding en crisisbeheersing

voor zijn rekening en speelt een rol in de uitvoering. Daarnaast is er een operationele organisatie GHOR die de feitelijke geneeskundige hulpverlening bij een (dreigende) ramp of calamiteit coördineert.

De Veiligheidsregio Kennemerland bestaat daarnaast uit de Regionale Brandweer Kennemerland. De doelstellingen zijn vastgelegd in wettelijke taken en bestaan ondermeer uit zorg dragen voor:

- a) het inventariseren van risico's van branden, rampen en crises;
- b) het adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises;
- c) het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
- d) het instellen en in stand houden van een brandweer;
- e) het instellen en in stand houden van een GHOR;
- f) het voorzien in de meldkamerfunctie;
- g) het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel.

Op grond van Bestuursafspraken voert de Regionale Brandweer Kennemerland sinds 1 juli 2008 tevens de lokale brandweertaken uit (1e fase regionalisering brandweer). Per 1 juli 2009 is het brandweermaterieel en -materiaal overgedragen (2e fase regionalisering brandweer).

Onze reguliere bijdrage aan de Veiligheidsregio Kennemerland in 2013 bedraagt in totaal € 12,7 miljoen. Dit bedrag bestaat uit € 9,3 miljoen voor lokale brandweertaken, € 0,2 miljoen voor regionale brandweertaken, € 2,7 miljoen voor openbare gezondheidszorg (GGD en GHOR) en € 0,5 miljoen voor alarmering en multidisciplinaire opschaling. Een bedrag van € 53.000, dat onderdeel uitmaakt van de bezuinigingen bij de VRK, dient nog ondergebracht te worden bij een van bovenstaande posten, zodat de VRK volledig invulling heeft gegeven aan de bezuinigingen (de zogenaamde menukaarten). Naast bovenstaande gemeentelijke bijdrage vinden ook overdrachten van subsidies plaats, waaronder de Brede doeluitkering CJG – JGZ (€ 2,1 miljoen).

Prestatieafspraken

Op het gebied van proactie en preventie geldt de prestatieafpraak dat de brandweer jaarlijks 1470 controles uitvoert. De milieu-inspecteurs doen 330 controles op brandveiligheidsaspecten, tijdens hun reguliere milieucontroles.

Voor wat betreft de repressieve werkzaamheden worden landelijke kwaliteitseisen gesteld aan het optreden van de brandweer (AMvB veiligheidsregio's). In het besluit wordt het basisniveau vastgesteld waaraan de organisatie en taken van de regio's en de brandweertaken moeten voldoen. Zo zijn bijvoorbeeld de basisvereisten voor crisismanagement en de aanrijdtijden van de brandweer opgenomen. Ook in 2013 zal de brandweer rapporteren over de basisvereisten.

Bestuurlijke structuur VRK

Het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. De korpsbeheerder is de voorzitter van de veiligheidsregio.

Het Algemeen Bestuur van de VRK heeft twee bestuurscommissies ingesteld, de commissie Openbare Veiligheid en de commissie Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg. In de bestuurscommissie publieke gezondheid zitten de tien portefeuillehouders publieke gezondheid/maatschappelijke zorg als leden. De bestuurscommissie heeft de bevoegdheid om alle belangen op het gebied van de GGD te behartigen. Door deze bevoegdheid expliciet over te dragen, blijft de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de portefeuillehouders publieke gezondheid/maatschappelijke zorg gewaarborgd. De commissie Openbare Veiligheid (bestaande uit de tien burgemeesters) is bevoegd om alle belangen te behartigen op het gebied van de brandweer en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Ambtelijke structuur VRK

De directie van de VRK bestaat uit de regionaal brandweercommandant en de regionaal geneeskundig functionaris. Gelet op de extra aandacht voor het beheer van de organisatie van de VRK is per 1 september 2010 tijdelijk een directeur bedrijfsvoering/financiën aan de directie toegevoegd.

Financiële risico's

Voor de risico's rondom de VRK verwijzen we naar het onderdeel risico's in de paragraaf Weerstandsvermogen.

Werkvoorzieningschap Amstelland/Meerlanden (AM-groep)

De AM Groep voert de Wet Sociale Werkvoorziening uit voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.

De missie van AM Groep luidt: "De AM Groep is een maatschappelijke onderneming die – binnen de daartoe gestelde wettelijke kaders – werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die kunnen en willen werken."

Om aan het bieden van arbeid onder aangepaste omstandigheden te kunnen voldoen, levert de AM Groep uiteenlopende producten en diensten aan het bedrijfsleven en de overheid. Naast het invullen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid, is de AM Groep daarmee een efficiënte en klantgericht werkende onderneming.

Per 1 januari 2008 is de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening van kracht geworden. Medio 2008 zijn de hierbij benodigde verordeningen vastgesteld.

De beleidsmatige invulling van de nieuwe wetgeving is opgenomen in de nota Modernisering WSW, 2e fase, die op 17 september 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld. Met deze nota is tevens besloten tot het wijzigen van de vigerende Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Amstelland en de Meerlanden (GR), waarbij de verantwoordelijkheden van de gemeenteraden los worden gekoppeld van de GR en worden overgedragen aan de gemeenteraden. Een dergelijke regeling doet meer recht aan het duale stelsel binnen de gemeenten. De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling is in het voorjaar 2010 door de gemeenteraden vastgesteld. Vanaf maart 2010 maken raadsleden van de vijf gemeenten geen deel meer uit van het bestuur. Bij AM Groep traden in maart 2010 vijf nieuwe wethouders aan in het bestuur. De wethouder van Haarlemmermeer is voorzitter. Elke wethouder heeft zowel zitting in het dagelijks als algemeen bestuur. Tijdens de vergadering van AM Werk BV en AM Werk Re-integratie BV treden de wethouders op als aandeelhouder.

Doelstellingen

In de nota Modernisering WSW zijn ook een aantal doelstellingen benoemd ten aanzien van de prestaties van AM Groep. Daarbij is bepaald dat maximaal 1/3 van de WSW- medewerkers werkt op een beschutte werkplek binnen het SW-bedrijf en dat minimaal 2/3 werkt op locatie, via detacheren of Begeleid Werken. Eind 2011 werkte 24,7% binnen het bedrijf en 75,3% daarbuiten. Hiermee is de beoogde doelstelling ruim gerealiseerd.

Een andere doelstelling is gelegen in de verkorting van de wachtlijst. Hierbij moet aangetekend worden dat de mogelijkheden hiertoe sterk afhankelijk zijn van de jaarlijks door het Rijk vast te stellen taakstellingen. Eind 2011 stonden vanuit de gemeente Haarlemmermeer 45 personen met een Wsw-indicatie op de wachtlijst. Dit zijn er minder dan in het jaar 2010, toen stonden er 48 personen op de wachtlijst.

Resultaat

In 2011 is een negatief resultaat geboekt van € 28.000 Dit resultaat zal worden verrekend met de gereserveerde winst over 2010.

Gemeentelijke bijdrage aan AM Groep

AM Groep ontving tot en met 2008 jaarlijks van de gemeenten een bijdrage (gemeentelijke bijdrage). In 2008 is het maximum bereikt voor de vorming van een egalisatiereserve van AM Groep ter hoogte van 20% van de totale exploitatiekosten. Hierdoor is deze bijdrage vanaf 2009 niet langer noodzakelijk en derhalve beëindigd. De totale egalisatiereserve van AM Groep bedroeg eind 2011 € 3.587.000.

Sociaal Herinvesteringsfonds

Met de vaststelling van de nota Modernisering Wsw, 2e fase in september 2009 in de gemeenteraad is ondermeer bepaald om een Sociaal Herinvesteringsfonds in te stellen, om fluctuaties in de taakstelling (gedeeltelijk) op te vangen. De voeding van dit fonds bestaat uit de bonussen van het Rijk voor de gerealiseerde plaatsen Begeleid Werken alsmede de positieve resultaten van de exploitatie van AM Groep, na aftrek van de aanvulling van de egalisatiereserve tot het vastgestelde maximum. Na vaststelling van de jaarrekening 2011 van de AM Groep bedraagt de hoogte van het Sociaal Herinvesteringsfonds totaal € 1.340.992.

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH)

Per 1 januari 1999 is het bestuur van het openbaar primair onderwijs in Haarlemmermeer overgedragen van de gemeente aan een daartoe opgerichte stichting 'SOPOH'.

Deze stichting is belast met de uitoefening van het bevoegd gezag van de openbare scholen voor (speciaal) basisonderwijs, een en ander conform artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs 'Instandhouding openbare school door een stichting'. In het betreffende artikel is onder meer beschreven waaraan de statuten van de stichting met een Raad van Toezichtmodel dienen te voldoen.

Kenmerken daarbij zijn:

- met uitzondering van de opheffing van scholen worden alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag door SOPOH uitgeoefend;
- vaststelling begroting/jaarrekening nadat de stukken ter overleg aan de gemeenteraad zijn aangeboden;
- benoeming leden Raad van Toezicht gemeenteraad;
- statuten en wijziging van de statuten, na instemming raad;
- gemeenteraad is in geval van ernstige taakverwaarlozing door bestuur of functioneren in strijd met de wet bevoegd zelf te voorzien in het bestuur van de scholen;
- goedkeuring van de gemeenteraad van een besluit tot juridische fusie en juridische splitsing van de stichting.

Stichting Samenwerkingsbestuur Dunamare (voortgezet onderwijs)

Op 31 mei 2007 heeft de gemeenteraad ingestemd met de oprichting van de Stichting Samenwerkingsbestuur Dunamare. Dunamare is het bevoegd gezag van onder meer de openbare scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Haarlemmermeer.

Deze stichting is gebaseerd op artikel 53c van de Wet op het voortgezet onderwijs: 'Bestuurlijke fusie openbare en bijzondere scholen'. De stichting is het bevoegd gezag van zowel openbare als algemeen bijzonder scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Velsen, Haarlem en Haarlemmermeer. In het betreffende artikel is onder meer beschreven waaraan de statuten van de stichting dienen te voldoen.

Het toezicht is vastgelegd in het Reglement Uitwerking Toezicht Scholen Openbaar Onderwijs in Haarlemmermeer.

Kenmerken daarbij zijn:

- met uitzondering van de opheffing van een openbare school worden alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag door Dunamare uitgeoefend;
- jaarlijks overleg inzake begroting/jaarrekening met de gemeente waarin de openbare school is gelegen;
- statuten en wijziging van de statuten, na instemming van de gemeenteraad van de gemeente waarin de openbare school is gelegen;

In geval van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of functioneren in strijd met de wet, voor zover het openbaar onderwijs betreft, neemt de gemeenteraad van de gemeente waarin de openbare school is gelegen, de maatregelen die hij nodig acht om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen voor zover het openbaar onderwijs betreft (artikel 53c lid 9 WVO).

Stichting Halt

Vanaf 1 januari 2013 is er één Halt-organisatie. De besturen van de huidige 17 Halt-organisaties – waaronder de Stichting Halt Kennemerland – hebben het principebesluit genomen één organisatie te gaan vormen.

Het eerste doel van Halt is de veiligheid verhogen door bestijding van jeugdcriminaliteit. Halt is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Halt-afdoening voor jongeren die voor het eerst zijn aangehouden door de politie voor het plegen van een strafbaar feit, zoals winkeldiefstal, vandalisme en het misbruik maken van 112. De jongeren krijgen een passende leerstraf aangeboden. Het tweede doel van Halt is het preventief verhogen van het normbesef van jongeren en ouders. Halt is verantwoordelijk voor het geven van voorlichting op scholen over normen en waarden, levert een bijdrage aan de vuurwerkcampagne, adviseert ketenpartners over de ontwikkeling rond jeugdcriminaliteit en verwijst door bij zorgsignalen.

Prestatieafspraken

- Voorlichting aan scholen. Halt verzorgt voorlichtingen in het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs.
- Informatie en advies voor gemeente, wijk en buurt.
- Signalering, partnership in signaleringsoverleggen.
- Informatie en advies voor het voortgezet onderwijs.
- Vuurwerkcampagne.

Financiële aspecten

Met alle deelnemende gemeenten in de regio Kennemerland is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Hierin staan de rechten en plichten vermeld tussen de dienstafnemende gemeenten en de dienstverlener. De dienstverleningsovereenkomst geeft Halt garantie dat zij, onder minimaal gelijkblijvend budget, aanspraak kan maken op gelden van de gemeenten. De overeenkomst is in werking getreden op 1 januari 2008 en eindigt op 31 december 2012. Momenteel wordt gewerkt aan een voortzetting van deze dienstverleningsovereenkomst voor de periode 2013-2018, waarbij in een Addendum enkele aanpassingen en afspraken op de dienstverleningsovereenkomst worden vastgelegd. Beide documenten treden op 1 januari 2013 in werking. De gemeenten verplichten zich tot het afnemen van het basispakket en hebben een keer per jaar de mogelijkheid om extra producten af te nemen. De gemeente Haarlemmermeer heeft hiervoor een budget van € 70.000 gereserveerd.

Recreatieplas Haarlemmermeer BV

Deze onderneming is een Publiek Privaat Samenwerkingsverband (PPS) van de gemeente en een private partij en is opgericht in 1994 met als doelstellingen het winnen en verkopen van zand en het inrichten van voor het publiek vrij toegankelijke recreatieve voorzieningen in de openlucht en eventueel het beheer er van. Recreatieplas Haarlemmermeer BV heeft het zandwin- en recreatieproject Toolenburger plas in 2010 voltooid en opgeleverd. De twee aandeelhouders hebben

in 2011 besloten om de vennootschap in een 'slapende fase' in stand te houden in afwachting van latere besluitvorming over de mogelijke inzet van de PPS voor een nieuw zandwin-recreatieproject in Park21 in 2013 e.v.

Recreatieschap Spaarnwoude

De gemeente Haarlemmermeer neemt sinds 1971 samen met de gemeenten Haarlem, Velsen, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Amsterdam en de provincie Noord-Holland deel in de Gemeenschappelijke Regeling Spaarnwoude (GRS).

Voor Haarlemmermeer heeft de portefeuillehouder Recreatie zitting in het Dagelijks en Algemeen bestuur van het schap.

Doel van de GRS is het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen en onderhouden van een landschap dat hierop is afgestemd.

De participanten dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied. Ook het toezicht op en handhaven van de Algemene Verordening Spaarnwoude maakt onderdeel uit van het beheer.

Het werkingsgebied van de GRS betrof tot 2008 alleen het Recreatiegebied Spaarnwoude (oud), in totaal ca. 2700 ha. In 2008 is het werkingsgebied uitgebreid. Toen is, conform gemaakte bestuurlijke afspraken, de GRS gewijzigd als gevolg van de toevoeging van nieuwe regionale groen- en recreatiegebieden (Spaarnwoude nieuw) in Haarlemmermeer noord en in westelijk Amsterdam (deelgebieden Boseilanden, Groene Weelde, Groene Carré, Tuinen van West in totaal ca. 320 ha). De in 2010 en 2011 opgeleverde deelgebieden Park Zwanenburg en Plesmanhoek zijn hier aan toegevoegd.

De nog in voorbereiding zijnde deelgebieden ten noorden van Hoofddorp, bij Zwaanshoek en bij Vijfhuizen en volgende fasen in Amsterdam-west, zullen de komende jaren hier nog aan worden toegevoegd.

Het vanaf 2008 nieuw te exploiteren en te beheren groen areaal betreft enerzijds de taakstelling uit het Strategisch Groen Project (SGP/Recreatie om de Stad-RodS) en anderzijds nieuwe gebieden die door Stichting Mainport & Groen (SMG) worden gerealiseerd.

Aan het totale recreatieschapsgebied worden per jaar circa 5,5 miljoen bezoeken gebracht.

De doelstellingen van het recreatieschap voor 2013 zijn:

- Behoud van een aantrekkelijk recreatielandschap door ontwikkeling, met aandacht voor landschap, natuur- en cultuurwaarden;
- Beter benutten van de zonering van het gebied met intensieve inrichting voor recreatieve doeleinden in de randen en het binnenste gedeelte extensief;
- Behoud van de maatschappelijke functie en vergroten van het maatschappelijk draagvlak;
- Toegroeien naar financiële stabiliteit van beheer en onderhoud.

Concreet wordt in 2013 gestreefd naar:

- Bezoekersaantallen op hetzelfde niveau als voorgaande jaren.

Het recreatieschap heeft jaarlijks uitgaven en inkomsten door beheer, investeringen en exploitatie van het recreatiegebied. De totale uitgaven bedragen € 8,1 mln.; de participanten financieren hiervan jaarlijks € 2,4 mln. Wij dragen per jaar 3,5% (in 2013 € 53.171) bij in het exploitatiesaldo van het oude recreatieschapsareaal en voor de nieuwe gebieden 25% (in 2013 is hiervoor een bedrag van € 276.318 geraamd). Evenals in 2011 en 2012 zal ook in 2013 een structureel bedrag worden bezuinigd op de uitgaven van het schap. Dit vanwege de teruglopende bestemmingsreserves en de verslechterende overheidsfinanciën. In het eerste kwartaal van 2013 worden concrete voorstellen aangeboden in samenhang met de opstelling van een Toekomstvisie Recreatieschap Spaarnwoude.

De Meerlanden Holding NV

De Meerlanden Holding N.V. (DMH) is een overheidsgedomineerde afval- en reinigingsorganisatie, opgericht in 1997. Inmiddels nemen 10 gemeenten als aandeelhouder deel in DMH: Haarlemmermeer, Aalsmeer, Heemstede, Noordwijkerhout, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Bennebroek/Bloemendaal, Diemen, Lisse en Hillegom. DMH is in de deelnemende gemeenten onder andere werkzaam op het gebied van de inzameling, verwerking en recycling van afvalstoffen, straatreiniging en gladheidbestrijding.

De rol van bestuurder/eigenaar wordt op bestuurlijk niveau ingevuld door de portefeuillehouder financiën, die zitting heeft in de aandeelhoudersvergadering. De rol van opdrachtgever/klant wordt op bestuurlijk niveau vervuld door het college als totaal.

Financieel belang

Ons procentueel belang in de DMH bedraagt 50,4%, bestaande uit 92.549 gewone aandelen en één prioriteitsaandeel. De nominale waarde per aandeel bedraagt € 46, de intrinsieke (werkelijke) waarde bedraagt per 31 december 2010 € 107. De in 2011 behaalde winst bedroeg ± € 2,1 mln., waarvan in 2012 ruim € 0,8 mln. als dividend beschikbaar is gesteld. Ons aandeel daarin bedraagt ± € 0,4 mln., nagenoeg conform onze raming.

Wij willen een meerderheidsbelang blijven behouden. Aldus staan wij het toetreden van nieuwe aandeelhouders niet toe.

Ontwikkelingen

De Meerlanden zal in 2013 een verbetering doorvoeren in de containerregistratie. Uit een eerder uitgevoerde pilot is gebleken dat de registratie onvoldoende op orde is.

Bij de inzameling van kunststof bestaat onduidelijkheid over de bekostigingssystematiek. Momenteel wordt gewerkt aan een akkoord tussen het Rijk, gemeenten en verpakkingindustrie.

De Meerlanden bouwt een installatie om zelf de pekelvloeistof te maken om te kunnen natstrooien in het strooiseizoen. De Meerlanden is voornemens organisatorische wijzigingen door te voeren met betrekking tot private en de publieke bedrijfsvoering.

Prestatieafspraken

De door de Meerlanden uit te voeren taken zijn in overeenkomsten vastgelegd. Deze afspraken hebben betrekking op afvalinzameling, straatreiniging, zwerfafval en volksgezondheid en gladheidbestrijding. Een deel van de taken zijn werkzaamheden die frequent en volgens een vast patroon uitgevoerd worden, zoals de afvalinzameling. Het uitvoeren van deze taken wordt steekproefsgewijs en op basis van meldingen en klachten gecontroleerd. Andere taken, zoals straatreiniging en zwerfafval, worden op beeldkwaliteit uitgevoerd. De uitvoering hiervan wordt op basis van besteksschouwen beoordeeld.

Rapportages

Er is periodiek overleg en jaarlijks wordt door DMH in het Jaarverslag verantwoording afgelegd en wordt een Jaarrapportage opgesteld. Hierin wordt gerapporteerd over de prestaties, de ontwikkelingen en het effect op de aanneemsom.

De Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte BV

De Waterwolf BV verricht in opdracht van de gemeente onderhoud aan groen- en civieltechnische voorzieningen in de openbare ruimte. Dit doen zij op basis van uitvoeringsovereenkomsten (bestekken) alsmede door middel van de inzet van zogenaamde servicebussen. Tevens zijn met de Waterwolf langlopende contracten (beeldbestekken) afgesloten voor het groenonderhoud in Hoofddorp en voor het beheer en onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen.

Buiten deze bestekken verricht de Waterwolf nog een breed scala aan andere diensten, waaronder de bediening van de beweegbare bruggen. Op dit contract wordt een bezuinigingsopgave gerealiseerd.

De Waterwolf is een 100 % onderneming van de gemeente Haarlemmermeer. De ontwikkelingen zoals benoemd in de visie op de samenwerking gemeente en Waterwolf worden in 2013 geïmplementeerd.

Bestuursforum Schiphol en Schiphol Area Development Company (SADC)

In 1987 hebben wij met de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de NV Luchthaven Schiphol een convenant gesloten. Daarin is de basis gelegd voor een gezamenlijk ruimtelijk-economisch beleid bij nieuwe uitbreidingsplannen op en rond de luchthaven. Door het samenwerken met relevante partijen willen wij zorg dragen voor een effectieve en efficiënte ruimtelijke economische ontwikkeling van de luchthavenregio. In 2009 is de actualisering van de Ruimtelijk Economische Visie vastgesteld. Een hierop gebaseerde ontwikkelingsstrategie is in 2012 gereed gekomen.

Als uitvoeringsorganisatie is de Schiphol Area Development Company ingericht. De SADC heeft 4 aandeelhouders, de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de Schiphol Group. De gemeenschappelijke ambitie is om de Schipholregio internationaal concurrerend te houden ten opzichte van andere economische (luchthaven)regio's. Hiervoor is samenwerking een belangrijke voorwaarde. Door samen te werken in een gemeenschappelijk ontwikkelingsbedrijf kunnen de kansen op economische groei in de Schipholregio optimaal worden benut en kan optimaal regie worden gehouden over de locatieontwikkeling voor internationaal opererende luchthavengeoriënteerde bedrijven door integrale gebiedsontwikkeling. De prestatieafspraken zijn vormgegeven door de inbreng van € 80 miljoen aan kapitaal door de aandeelhouders. In 2012 zijn de laatste inbrengen afgerond waarmee invulling is gegeven aan de prestatieafspraken. Het kader voor de handelingsstrategie en het werkingsgebied wordt daarbij bepaald door de Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio (REVS).

De kernprestaties van SADC zijn:

- Gebiedsontwikkeling, het gezamenlijk en op risico ontwikkelen en beheren (parkmanagement) van meerdere vestigingslocaties.
- Marketing en acquisitie, via Amsterdam Airport Area en terreinspecifieke marketing en sales activiteiten van vestigingslocaties.

SADC is een uitvoeringsorganisatie. Bestuurlijke en beleidsmatige risico's zijn derhalve niet aan de orde.

	Programma	Naam verbonden partij	Financieel belang	Zeggenschap
1.	1 Algemene dekkingsmiddelen	NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	Geraamd dividend € 110.000 (over 2011 € 69.000 ontvangen).	Nauwelijks
2.	1 Algemene dekkingsmiddelen	Cocensus	Algemene reserve ca. nul; Jaarlijkse bijdrage Haarlemmermeer voor 2013 € 3.587.300	Samen met Gemeente Haarlem meerderheid van zeggenschap
3.	1 Algemene dekkingsmiddelen	Hoofdvaart BV	Eigen vermogen (31/12/2011) bedraagt € 18.000. Haarlemmermeer is enig aandeelhouder. Kapitaalverstrekking per 31-12-2011 € 6,1 miljoen	100 % zeggenschap
4.	1 Algemene dekkingsmiddelen	GEM A4 Zone West CV en GEM A4 Zone West Beheer BV	Haarlemmermeer heeft via Hoofdvaart BV belang. De Beheer BV heeft een eigen vermogen (31/12/2011) van € 18.000 waarvan 1/3 deelneming Haarlemmermeer. Kapitaalverstrekking aan CV via Hoofdvaart BV € 2,9 miljoen	33 % zeggenschap
5.	1 Algemene dekkingsmiddelen	GEM President CV en GEM President Beheer BV	Haarlemmermeer heeft via Hoofdvaart BV belang. De Beheer BV heeft een eigen vermogen (31/12/2011) van € 18.000 waarvan 1/2 deelneming Haarlemmermeer. Kapitaalverstrekking aan CV via Hoofdvaart BV € 3,2 miljoen	49 % zeggenschap
6.	2 Bestuur, samenleving en publiekscontact	Amstelland en Meerlanden Overleg	Begroting 2013 is € 35.670; bijdrage Haarlemmermeer € 15.900; egalisatiereserve € 48.087 per 1/2012	Op basis van inwoneraantal
7.	2 Bestuur, samenleving en publiekscontact	Stadsregio Amsterdam	Bijdragen alle gemeenten € 3.203.969 Bijdrage Haarlemmermeer € 320.861 Algemene reserve eind 2013 € 1.995.081	Op basis van inwoneraantal
8.	3 Veiligheid, 4 Zorg	Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)	De programmabegroting 2013 van de VRK bedraagt € 76,1 miljoen. Bijdrage Haarlemmermeer € 12,7 miljoen, bestaande uit (x € 1 miljoen): Lokale Brandweezorg: € 9,3 Regionale Brandweezorg: € 0,2 Openbare Gezondheidszorg (GGD en GHOR): € 2,7 Alarmering en multidisciplinaire opschaling: € 0,5 Een bedrag van € 53.000 aan bezuinigingen moet nog ondergebracht worden bij bovenstaande producten. De algemene reserve is per 31/12/2011 € 1,2 miljoen positief (na bestemming resultaat 2011).	Op basis van inwoneraantal
9.	5 Werk en inkomen	Werkvoorzieningschap Amstelland/Meerlanden (AM-groep)	Gemeentelijke bijdrage nul; algemene reserve eind 2011 € 3.587.000; Sociaal Herinvesteringsfonds aandeel Haarlemmermeer € 772.126.	Op basis van inwoneraantal
10.	6 Jeugd en onderwijs	Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPHO)	Gemeentelijke bijdrage nul; eigen vermogen (peildatum 31/12/2010) € 4.219.777 (waarvan algemene reserve € 115.235)	Bestuurszetel

	Programma	Naam verbonden partij	Financieel belang	Zeggenschap
11.	6 Jeugd en onderwijs	Stichting Samenwerkingsbestuur Dunamare (voortgezet onderwijs)	Gemeentelijke bijdrage nul; eigen vermogen (peildatum 31/12/2010) € 17.667.017 (waarvan algemene reserve € 12.566.870)	Bestuurszetel
12.	6 Jeugd en onderwijs	Stichting Halt	Bijdrage Haarlemmermeer € 70.000.	Bestuurszetel
13.	7 Cultuur, sport en recreatie	Recreatieplas Haarlemmermeer BV	In 2011 hebben de aandeelhouders besloten om deze vennootschap in 'slapende fase' te houden in afwachting van besluitvorming over de mogelijke inzet bij een nieuw zandwin-recreatieproject in Park21 in 2013 e.v.	PPS; helft van de zeggenschap
14.	7 Cultuur, sport en recreatie	Recreatieschap Spaarnwoude	Totale overheidsbijdragen € 2,6 miljoen; bijdrage gemeente Haarlemmermeer € 329.489.	Op basis van inwoneraantal
15.	11 Kwaliteit fysieke omgeving	De Meerlanden Holding NV	Dividend jaarlijks > € 0,4 miljoen < € 0,6 miljoen; geraamd € 0,437 miljoen. We besteden jaarlijks voor ca. € 14,6 miljoen aan werkzaamheden uit aan de Meerlanden.	Meerderheid van de aandelen en zeggenschap
16.	11 Kwaliteit fysieke omgeving	De Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte BV (WDB)	100 % deelneming gemeente (€ 1,2 miljoen). We besteden jaarlijks voor ca. € 8,5 miljoen aan werkzaamheden uit aan de Waterwolf .	100 % zeggenschap
17.	12 Economische zaken	Bestuursforum Schiphol en Schiphol Area Development Company (SADC)	Eigen vermogen (31/12/2011) bedraagt € 61,5 miljoen; Haarlemmermeer 25 % van de aandelen; de deelneming staat op 31/12/2011 voor € 15,9 miljoen op de balans.(Dit is inclusief de agio van € 9,2 miljoen in 2011).	25 % zeggenschap

Grondbeleid

Vastgelegd grondbeleid

Het huidige grondbeleid in de gemeente Haarlemmermeer wordt vorm gegeven middels de volgende nota's:

- Verordening grondzaken 2006
- Nota strategisch grondbeleid 2011-2015
- Grondprijzennota 2012 (wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld)
- (tussentijds) Meerjarenperspectief grondzaken (t)MPG 01-06-2011 en 01-01-2012
- Nota reserve grondzaken 2008
- Reserve ruimtelijke investeringen Haarlemmermeer (reserve RIH) 2010
- Nota vaststellen waardering strategische gronden 2011

Uit de Structuurvisie is met name hoofdstuk 7, de Ontwikkelstrategie, van belang. In dit hoofdstuk zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

- Ontwikkelen in samenwerking (noodzaak van private investeringen en de veranderende rol van de gemeente)
- De verschillende financieringsmogelijkheden
- Rol van het gemeentelijk grondbeleid
- Het nieuwe instrument van het kostenverhaal Wet ruimtelijke ordening
- De reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer

Het nog op te stellen Uitvoeringsprogramma Structuurvisie wordt gekoppeld aan het MPG.

Nota strategisch grondbeleid 2011-2015

De raad heeft de Nota Strategisch Grondbeleid (hierna te noemen: de nota) vastgesteld op 8 december 2011. In de verordening grondzaken van 2006 is onder andere opgenomen dat om de vier jaar een nota moet worden opgesteld. De eerste nota is in 2007 door de raad geaccordeerd.

De gemeente Haarlemmermeer staat nog steeds voor een grote ruimtelijke opgave. In de ontwerpstructuurvisie Haarlemmermeer wordt uitgegaan van de bouw van circa tienduizend woningen buiten stedelijk gebied en circa vijfduizend woningen binnen stedelijk gebied in Haarlemmermeer. Ook zijn er andere grote projecten zoals de omlegging A9 Badhoevedorp, de ontwikkeling van de A4 zone West, de ontwikkeling in de Zuidrand Hoofddorp en Park 21. Hoewel de ruimtelijke uitdaging groot is, noopt de economische realiteit de gemeente wel tot het besef dat de afzet en productie mogelijk in een ander tempo verloopt dan de gemeente de afgelopen periode met de Vinex-locaties gewend was. Dit vereist op een aantal onderdelen een andere inzet van de instrumenten voor grondbeleid. De afspraken met de regio partijen in het kader van Plabeka II vergen een insteek die verder reikt dan alleen het eigen gemeentelijk grondgebied. Ook hiermee moet de komende jaren rekening worden gehouden.

In de nota worden de instrumenten van grondbeleid beschreven en beleidskaders aangegeven. Net als in de vorige nota wordt gekozen voor actief ontwikkelbeleid, waarbij selectieve verwerving van strategische gronden een van de pijlers is.

Daar waar het niet mogelijk is grond te verwerven, zal de gemeente haar publiekrechtelijke instrumentarium benutten om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling zo goed mogelijk te sturen. Het kostenverhaal vindt dan bij voorkeur plaats via een anterieure overeenkomst.

In aanvulling op het huidige strategisch grondbeleid zijn nu ook de volgende uitgangspunten opgenomen:

- a) bij de onderhandelingen over een anterieure overeenkomst een bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen af te spreken;
- b) grondexploitatieprojecten elke vier jaar te herzien of eerder als de 10%-grens wordt overschreden;
- c) aan de bestaande categorieën, waarvoor voor uitgifte in erfpacht tot de mogelijkheden behoort, toe te voegen goedkope woningen (sociale woningbouw), kantoren- en bedrijventerreinen en maatschappelijke voorzieningen met winstoogmerk.

a) Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen

In de nota is het onderhandelingskader met betrekking tot het wettelijk verplicht verhalen van kosten via de anterieure overeenkomst nader ingevuld met een bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen (groen en infrastructuur). De bijdragen verschillen per categorie (woningen, kantoren, bedrijven en voorzieningen) en zijn in een tabel uitgewerkt. Binnen deze kaders zal worden getracht bij initiatieven van marktpartijen die op eigen grond een bouwplan wensen te realiseren, contractueel een bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen af te spreken. Deze bijdragen worden gestort in de reserve Ruimtelijke Investerings Haarlemmermeer (reserve RIH). De anterieure overeenkomst wordt gesloten voordat het ruimtelijk besluit is genomen.

b) Grondexploitatieprojecten herzien

In de verordening grondzaken is vastgelegd dat als de kosten of opbrengsten meer dan 10% afwijken van de oorspronkelijk door de raad vastgelegde kosten- of opbrengstenniveaus de grondexploitatie opnieuw aan de raad wordt aangeboden ter vaststelling. Nieuw beleid is om standaard iedere grondexploitatie elke vier jaar te herzien of eerder als de 10%-grens wordt overschreden.

c) Erfpacht

Een andere wijziging ten opzichte van de vorige Nota betreft een uitbreiding van de categorieën voor uitgifte in erfpacht. De bestaande categorieën zijn maatschappelijke voorzieningen zonder winstoogmerk en laagwaardige bedrijventerreinen. Daaraan worden nu toegevoegd goedkope woningen (sociale woningbouw), kantoren- en bedrijventerreinen en maatschappelijke voorzieningen met winstoogmerk en motorbrandstofverkooppunten. De redenen voor deze uitbreiding zijn dat de gemeente in de eerste plaats effectief kan sturen op het behoud van kwaliteit en het stimuleren van een duurzame ontwikkeling van deze locaties en in de tweede plaats tegemoet kan komen aan de vraag vanuit de markt

Wel of niet zelf exploiteren

Als er gronden verworven zijn, zal de gemeente deze alleen kunnen exploiteren of in samenwerking met andere partijen (via een overeenkomst). De gemeente gaat in principe zelf tot exploitatie over als er sprake is van een renderende exploitatie met beperkte risico's.

Overigens blijkt uit de afgelopen jaren dat het aantal gemeentelijke grondexploitaties is teruggelopen (van 21 in 2007 tot 17 in 2011).

Grondzaken, vier projectcategorieën

In het Meerjarenperspectief Grondzaken (MPG) wordt halfjaarlijks, per 01-01 en per 01-07 gerapporteerd over de financiële stand van vier projectcategorieën:

1. actieve grondexploitaties
2. projecten in voorbereiding
3. projecten met overeenkomst
4. mutaties strategische gronden

De rapportage per 01-07 wordt het tussentijds Meerjarenperspectief Grondzaken genoemd (tMPG). In het MPG wordt primair gerapporteerd over financiën en op hoofdlijnen over de inhoudelijke voortgang van projecten. De wethouder Grondzaken geeft middels het MPG, vanuit zijn rol als beheerder van de reserve grondzaken, het college en de raad halfjaarlijks inzicht in de saldi en

ontwikkeling van al die financiële mutaties in projecten, die kunnen leiden tot mutaties in de reserve grondzaken.

Algemene reserve Grondzaken

De Algemene reserve Grondzaken is een risicobuffer voor positieve en negatieve resultaten van grondexploitaties. Afhankelijk van de resultaten vindt respectievelijk een dotatie aan (bij positief resultaat) dan wel een onttrekking uit (bij negatief resultaat) de Algemene reserve Grondzaken plaats. Op grond van regels met betrekking tot de minimale en maximale stand van de Algemene reserve Grondzaken kan er aanvulling dan wel afroming van de reserve plaatsvinden. Een aanvulling wordt onttrokken uit de algemene dekkingsreserve, een afroming wordt gedoteerd aan de algemene dekkingsreserve. De stand van de Algemene reserve Grondzaken daalt als gevolg van de effecten over 2011 naar € 0.

Rapportage op standlijn 01-01-2012

In onderstaande tabel staat de prognose van de waarden van de grondexploitatieprojecten per 01-01. De waarden zijn opgebouwd uit projectresultaten en autonome effecten. Ter vergelijking is ook de stand van een half jaar geleden opgenomen. Verschillen ontstaan door een veranderde inschatting van het verloop van een project, maar ook door het toevoegen of afsluiten van projecten.

Bedragen * €1 miljoen	tMPG 30-06-2011	Project resultaten	NCW Stand 31-12-2011	Autonome effecten	MPG 01-01-2012
Verliesgevende projecten	-30,3	0,0	-30,3	-2,2	-32,5

Het actuele geraamde resultaat is € 74,5 mln. Het resultaat van de verliesgevende projecten is al voorzien in een voorziening. In de voorziening zijn ook de zogenaamde 85%-risico's meegeteld. Wel moet er nog rekening gehouden worden met het saldo van de risico's en kansen. Dat is een bedrag van -/ € 28,2 mln.

Voorziening toekomstige verliezen

Bedragen * €1 miljoen	Stand per								
	31-12-2010			30-6-2011			31-12-2011		
	Resultaat	Risico's	Totaal	Resultaat	Risico's	Totaal	Resultaat	Risico's	Totaal
Hoofddorp centrum	9.533	50	9.583	9.367	90	9.457	9.975	960	10.935
De Liede	306	0	306	900	0	900	1.803	0	1.803
Expocentrum/ seniorenwoningen	10.152	0	10.152	0	0	0	0	0	0
Nieuwe kom	12.507	0	12.507	12.795	0	12.795	13.176	0	13.176
Cruquius	1.167	0	1.167	1.223	0	1.223	1.392	0	1.392
Boseilanden	3.451	0	3.451	5.541	0	5.541	5.669	0	5.669
Spoorlaan Zuid Zuid	721	0	721	456	0	456	429	0	429
Totaal	37.837	50	37.887	30.282	90	30.372	32.443	960	33.403

De fluctuaties in het meerjarenbeeld van de algemene reserve grondzaken ontstaan alleen door ramingen van winsten. Er is nog geen rekening gehouden met mogelijk nieuwe afboekingen als gevolg van de aanhoudende economische crisis. Vanaf 2013 wordt weer rekening gehouden met toevoegingen aan de reserve. Een belangrijke bepaler in het nemen van winsten is de grondexploitatie Beukenhorst Zuid.

In de afgelopen jaren is reeds rekening gehouden met marktontwikkelingen. Het Plabeka-traject voor de kantoren- en bedrijventerreinen en de nota's Woonvisie en Bestuurlijke voortgangsrapportage Wonen 2011 voor de woningbouw zijn bekend en verwerkt in voorgaande MPG's.

In het 3^e kartaal 2012 zijn middels scenarioanalyses de effecten van marktontwikkelingen op grondexploitatieprojecten opnieuw beoordeeld. Met het tMPG 01-07-2012 wordt een actueel beeld gegeven van de projecten Boseilanden, Noordrand, Hoofddorp Centrum, Nieuw-Vennep Zuid, Beukenhorst Zuid en Zuidrand.

Het meerjarenbeeld van de algemene reserve grondzaken ziet er als volgt uit (MPG 1-1-2012):

	Werkelijk	Begroot				
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stand per 1 januari Reserve Grondzaken	5,0	0,1	3,6	5,0	5,0	5,0
1. Verevening grondzaken	-15,5	4,2	10,6	1,8	4,9	11,8
2. Overige besluiten	-0,7	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
3. Bijdrage / afdracht Algemene dekkingsreserve	11,4	0,0	-8,5	-1,0	-4,1	-11,0
Reserve Grondzaken 31-12	0,0	3,6	5,0	5,0	5,0	5,0

Strategische gronden

De gemeente verwerft strategische gronden in het kader van een actief ontwikkelbeleid. Daarmee zet zij haar privaatrechtelijke positie in om gebiedsontwikkeling te sturen. De huidige economische situatie leidt er toe dat met nog meer aandacht vooraf beoordeeld wordt of de gewenste, toekomstige ontwikkeling een reëel financieel perspectief biedt.

De commissie BBV heeft begin 2012 nieuwe richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de waardering van de strategische gronden, vooral waar het gaat om de koude gronden. Dit zijn gronden waarvan niet verwacht wordt dat deze binnen 20 jaar in exploitatie genomen zullen worden. De gevolgen hiervan worden nog in beeld gebracht.

Het bestand is per 31-12-2011 als volgt opgebouwd:

	boekwaarde 31-12-2011	m2	gem. boek- waarde/ m2
Koud	61.443.268	3.270.467	18,79
Lauw	14.479.664	871.580	16,61
Warm	28.881.950	774.808	37,29
Opstal	3.989.443	14.788	
Totaal	108.794.325	4.931.643	

- 'warm' (exploitatieperspectief binnen 10 jaar, maximale waardering van € 60 per m2)
- 'lauw' (exploitatieperspectief tussen 10 en 20 jaar, maximale waardering van € 30 m2)
- 'koud' (exploitatieperspectief na 20 jaar, maximale waardering van € 20 m2).

Voor gronden waarvan de boekwaarde hoger is dan de maximale waardering per m2 is een verliesvoorziening opgebouwd. Op basis van de mutaties in het bestand strategische gronden is de voorziening aangevuld tot € 14.813.000.

Voor de afwaardering van gronden is een verliesvoorziening opgebouwd. Op basis van de mutaties over geheel 2011 is de voorziening van € 5 mln. aangevuld worden tot ruim € 14,8 mln. Dit is een bedrag van € 9,7 mln. dat ten laste is gebracht van de reserve grondzaken.

Verliesvoorziening gronden *) €1.000	
31-12-2010	5.070
31-12-2011	14.813
Mutatie	9.743

Verklarende woordenlijst

Begrip Omschrijving

Decentralisatie-uitkering	Een nieuwe vorm van uitkering in het gemeente- en provinciefonds, naast de algemene uitkering, de aanvullende uitkering en de integratie-uitkering. Decentralisatie-uitkering biedt de mogelijkheid om tijdelijk beleid en beleid waarvan op voorhand de termijn van (eventuele) opname in de algemene uitkering nog niet bekend is in de systematiek van het gemeentefonds op te nemen.
Doeluitkering	Door een ministerie verstrekte gelden voor het uitvoeren van een specifieke taak (specifieke uitkering) (bijvoorbeeld onderwijs en wet werk en bijstand). Een doeluitkering is niet vrij besteedbaar.
Dualisering	Dualisering is strikt genomen het scheiden van de taken en bevoegdheden van raad en college. De raad concentreert zich op kaderstelling, controle en volksvertegenwoordiging; het college bestuurt.
Effectindicatoren	Effectindicatoren geven een aanwijzing over de mate waarin de doelstellingen zijn bereikt.
Eigen vermogen	Het eigen vermogen is het verschil tussen de activa en het vreemd vermogen. Het eigen vermogen op de balans bestaat uit het saldo van de programmarekening en de reserves.
Financiering	De wijze waarop wordt voorzien in de behoefte aan middelen voor de exploitatie en de investeringen. Inkomsten en uitgaven verlopen niet altijd synchroon, zodat tijdelijke overschotten of tekorten ontstaan. Deze worden gereguleerd op de geldmarkt (kortgeld).
Functie	Afgeleid van een hoofdfunctie. Een functie komt overeen met een onderdeel van het takenpakket en geeft een globale groepering van inkomsten en uitgaven per taakveld, per onderwerp van zorg. Bijvoorbeeld bijstandsverlening en sport.
Garantie	Zekerheidsstelling door de gemeente ten behoeve van derden die een lening aantrekken. Derden zijn bijvoorbeeld sportverenigingen en welzijns - instellingen. Ingeval van wanbetaling moet de gemeente de resterende schuld aflossen.
Gemeentefonds	Landelijk begrotingsfonds onder beheer van het ministerie van BZK, waarin een deel van de opbrengst van de rijksbelastingen wordt gestort. Uit dit fonds worden jaarlijks (algemene) uitkeringen gedaan aan de gemeenten ter dekking van een deel van hun uitgaven. Deze gelden zijn, voor zover daar geen wettelijke verplichtingen tegenover staan, vrij besteedbaar.
Heroriëntatie Incidenteel	Zie ombuiging Enmalig, dat wil zeggen niet jaarlijks terugkerende lasten of baten.
Integratie-uitkeringen	Uitkering uit het Gemeentefonds van tijdelijke aard ter overbrugging voor gefaseerde overheveling van specifieke rijksuitkeringen.
Jaarrekening	Eén van de twee onderdelen van de verantwoording. De jaarrekening geeft per programma een analyse van de afwijkingen tussen de begroting en de rekening. Tevens wordt in de jaarrekening de stand van de vermogenspositie opgemaakt.
Jaarverslag	Eén van de twee onderdelen van de verantwoording. Het jaarverslag bevat de meer beleidsmatige onderdelen, zoals de programmaverantwoording en de paragraafverantwoording.
Kapitaallasten	Deze bestaan uit de componenten afschrijving en rente. Het zijn exploitatiekosten van activa, gebaseerd op de levensduur. De rentekosten ontstaan omdat beslag op vermogen wordt gelegd. Vanwege jaarlijkse afschrijving daalt de boekwaarde en daarmee de rentekosten.
Kapitaalverstrekking	Interne lening ter financiering van vaste activa.
Kasgeldlimiet	Deel van het financieringstekort dat maximaal tegen kort geld mag worden geleend. Is

	het tekort hoger dan de limiet, dan moet financiering plaatsvinden met lang geld.
Kengetal	Een absoluut getal of een verhoudingsgetal dat is uitgedrukt in fysieke- of in geldeenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een programma in beeld brengt.
Kerngegevens	Opsomming van relevante gegevens met het doel in één oogopslag een indruk te geven waar het in het desbetreffende werkterrein om gaat.
Kort geld	Middelen die worden aangetrokken op de geldmarkt in de vorm van kortlopende leningen (termijn korter dan een jaar).
Lang geld	Middelen die worden aangetrokken op de kapitaalmarkt in de vorm van langlopende leningen (termijn langer dan een jaar).
Leges	Heffing voor een goed of een dienst op een publiekrechtelijke grondslag (bijvoorbeeld leges paspoorten, leges rijbewijzen). Het totaal van de leges mag hooguit kostendekkend zijn.
Liquiditeitsplanning	Een liquiditeitsplanning geeft inzicht in tijdstip, omvang en periode waarvoor financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken.
Missie	Bestaansrecht (boodschap) van de organisatie, gezien vanuit de maatschappelijke functie die zij vervult.
Ombuiging	Verlaging van de uitgaven ten opzichte van een eerder vastgelegd ijkpunt.
Onderuitputting	Onderbesteding van budgetten in enig jaar.
Onrendabele investering	Investering die alleen mogelijk is door een bijdrage uit de algemene middelen.
Openeinderegelingen	Regeling op grond waarvan derden buiten de overheid recht hebben op een geldelijke bijdrage van de overheid of van de sociale fondsen. Dit ongeacht of deze overheid / fondsen hiervoor voldoende budget hebben. Deze derde moet voldoen aan in de regeling vastgelegde voorwaarden. Alleen door het aanpassen van deze voorwaarden kan de overheid het beroep op een openeinderegeling beheersen.
Precariobelasting	Rechten voor het gebruiken van openbare grond of water. Het recht kan worden geheven van degenen die voorwerpen onder, op of boven openbare gemeentegrond of water hebben of van degene voor wie dit gebeurt.
Privatisering	Die vormen van verzelfstandiging, waarbij door de overheid verrichte taken hetzij onder een minder directe vorm van overheidsinvloed worden gesteld, hetzij geheel aan die overheidsinvloed worden onttrokken.
Programmabegroting	Het overzicht van de geraamde (verwachte) baten en lasten in een bepaald jaar, opgesteld volgens het BBV. De begroting wordt door de raad vastgesteld. De programmabegroting geeft – op hoofdlijnen – inzicht in het door de raad voorgestane beleid ingedeeld in programma's en de daarmee samenhangende financiële middelen voor het komend jaar en (indicatief) de daarop volgende drie jaren.
Programmaverantwoording	Overzicht van de in een bepaald jaar gerealiseerde lasten en baten ter verantwoording van het uitvoeren van de programmabegroting.
Publiek-private samenwerking	Vormen van samenwerking tussen markt en overheid. Hierbij wordt gezocht naar een (PPS) institutionele vormgeving waarin het bereiken van synergie-effecten en een efficiënte allocatie van schaarse middelen centraal staan.
Rechten	Rechten worden geheven ter dekking van de kosten van de dienstverlening (bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing en het rioolrecht). Rechten mogen maximaal kostendekkend zijn.
Rekenrente	Voorgecalculeerde rente voor het ter beschikking stellen van gelden (lang) aan de interne organisatie.
Rendabele investering	Een dergelijke investering wordt geheel gedekt door opbrengsten van derden, dan wel door verlaging van kosten (bijvoorbeeld energiebesparing).
Reserves	Dit betreft in beginsel vrij aanwendbare middelen ze behoren daarom tot het eigen vermogen. De reserves worden onderscheiden in de algemene reserves en bestemmingsreserves.
Retributies	Zie rechten.

Risico's	Risico's zoals bekend bij het aanbieden van de programmabegroting en de jaarstukken.
Risicovoorzieningen	Voorzieningen die betrekking hebben op gekwantificeerde risico's, niet zijnde de risico's over de apparaatskosten; deze laatste worden gedekt door de Algemene dekkingsreserve.
Specifieke uitkering	Zie: doeluitkering.
Stelpost	Een begrotingspost waarop bedragen worden geraamd die nog niet specifiek benoemd kunnen worden of nog te verdelen zijn.
Structureel	Jaarlijks terugkerend. Structurele kosten moeten door structurele opbrengsten worden gedekt.
Subsidie	Overdrachten van gemeente aan derden, zowel particuliere instellingen als natuurlijke personen. Deze omvatten zowel de bijstandsuitgaven als subsidies in engere zin.
Treasury	Dit betreft het geheel van activiteiten in verband met de financiering.
Treasuryparagraaf	De treasuryparagraaf is een onderdeel van de programmabegroting en de jaarstukken. In de begroting wordt ingegaan op de beleidsplannen voor de treasuryfunctie voor de komende jaren en in het bijzonder voor het eerst komende jaar. In de jaarstukken wordt door middel van een analyse ingegaan op de verschillen tussen de begroting en de realisatie daarvan.
Treasurystatuut	Hierin worden de uitgangspunten, doelstellingen, beleidsmatige en organisatorische kaders voor de treasuryfunctie vastgelegd. Tevens bevat deze regels over de inhoud, vorm en periodiciteit van de verantwoordingsinformatie van de ambtelijke organisatie aan het college.
Van derden verkregen middelen	De nog niet bestede middelen, die onder stringente condities zijn verkregen van derden, veelal de rijks- of provinciale overheid.
Verantwoording	Ook wel jaarstukken genoemd. De verantwoording wordt opgesteld conform het BBV en is opgebouwd uit het (eigenlijke) jaarverslag en de jaarrekening. De verantwoording is de tegenhanger van de programmabegroting.
Verplichting Voorzieningen	Contractuele overeenkomst tot het betalen van een vast bedrag aan een bekende partij. Verplichtingen met een voorwaardelijk karakter. Deze worden op de balans gerekend tot het vreemd vermogen. Ze worden getroffen voor toekomstige uitgaven, waarvan de oorzaak zich reeds heeft voorgedaan. Voorzieningen moeten dekkend zijn voor de achterliggende voorwaardelijke verplichtingen. Voorzieningen kunnen worden onderscheiden in risico- en kostenegalisatievoorzieningen.

Financiële begroting 2013 - 2016

Colofon

Tekst, vormgeving, fotografie, drukwerk

Gemeente Haarlemmermeer
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Telefoon 0900 1852
E-mail info@haarlemmermeer.nl
Internet www.haarlemmermeer.nl

Inleiding financiële begroting 2013-2016

Bij de behandeling van de Programmabegroting 2011-2014 heeft u aangegeven behoefte te hebben aan een programmabegroting die qua inrichting en inhoud beter voldoet aan de wensen van de raadsleden. Uitgaande van deze verbeterwensen is onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen. Daarbij is ook gekeken naar goed werkende praktijkvoorbeelden van andere overheidsorganisaties (gemeenten en provincies). Dit onderzoek heeft geresulteerd in verbetervoorstellen die door de raadsleden zijn overgenomen. Bij de programmabegroting 2012-2015 was hiertoe voor de eerste maal een financiële begroting gevoegd. Op deze weg zijn wij voort gegaan.

Een deel van de verbetervoorstellen had betrekking op de vraag “Wat mag het kosten? “. Dit om invulling te geven aan de behoefte om meer inzicht te verkrijgen in de financiële informatie. Dit is uitgewerkt in de financiële begroting, waarin meer wordt ingezoomd op de budgetten. Daarnaast bevat de financiële begroting ook financiële informatie over de bedrijfsvoering en overzichten die dieper ingaan op een aantal financiële onderwerpen.

De volgens het BBV voorgeschreven productenraming is opgenomen vanaf pagina 66.

Inhoudsopgave

KOSTENSOORTEN PER PROGRAMMA/BELEIDSDOEL	4
NADERE DETAILLERING KOSTENSOORTEN	18
FORMATIE EN SALARISSEN PER CLUSTER	22
OVERZICHT VERSTREKTE SUBSIDIES/AFDRACHTEN/UITKERINGEN.....	23
INVESTERINGSPLAN	28
WIJZIGINGEN IN INVESTERINGSPLAN TEN OPZICHTE VAN VJR	54
OVERZICHT WIJZIGINGEN IN RESERVES	58
OVERZICHT WIJZIGINGEN IN VOORZIENINGEN	60
EMU-SALDO.....	62
BENCHMARK.....	63
OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN	64
RECAPITULATIE OP PRODUCT	66

Kostensoorten per programma/beleidsdoel

(bedragen x € 1.000)	Rekening		Begroting			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Programma 1. Algemene dekkingsmiddelen						
Onderdeel A: Belastingen (OZB, parkeren, toeristenbelasting, precariobelasting).						
Huren en pachten	2.098	2.079	2.128	2.128	2.128	2.128
Overige goederen en diensten	2.656	2.558	3.158	3.158	3.974	3.950
Diverse belastingen	59.342	62.104	65.726	66.328	66.584	66.892
Baten	64.096	66.741	71.012	71.614	72.686	72.970
Overige goederen en diensten	2.490	2.648	2.648	2.648	2.648	2.648
Reserveringen	735					
Bedrijfsvoeringskosten	126	343	358	358	358	358
Lasten	3.351	2.991	3.006	3.006	3.006	3.006
Saldo	60.745	63.749	68.006	68.608	69.680	69.964
Onderdeel B: Gemeentefonds.						
Overige goederen en diensten	372					
Overdrachten van het rijk	116.946	111.925	114.203	108.873	105.461	105.172
Baten	117.318	111.925	114.203	108.873	105.461	105.172
Saldo	117.318	111.925	114.203	108.873	105.461	105.172
Onderdeel C: Grondexploitatie.						
Werkelijk betaalde rente	538					
Huren en pachten	454	215	215	215	215	215
Duurzame goederen	37.301					
Overige goederen en diensten	3.910	4.209	10.600	1.774	4.896	11.778
Overige inkomensoverdrachten	1.103					
Reserveringen	983					
Bedrijfsvoeringskosten	172					
Grex verrekeningen	41.642	67.771	38.795	34.595	34.286	34.387
Baten	86.103	72.195	49.610	36.584	39.397	46.380
Niet in te delen uitgaven	1					
Personeel van derden	2.035					
Energie	3					
Duurzame goederen	3.861					
Overige goederen en diensten	15.435	1.543	417	417	417	417
Reserveringen	15.671	1.671	1.754	1.842	1.934	2.031
Kapitaallasten	6.865	229	229	229	229	229
Bedrijfsvoeringskosten	9.447	602	254	254	254	254
Grex verrekeningen	11.189	67.771	38.795	34.595	34.286	34.387
Lasten	64.507	71.816	41.449	37.337	37.120	37.318
Saldo	21.595	379	8.160	-753	2.277	9.062

(bedragen x € 1.000)	Rekening 2011	2012	2013	2014	2015	Begroting 2016
----------------------	------------------	------	------	------	------	-------------------

Onderdeel D: Financiering/bespaarde rente/dividend.

Werkelijk betaalde rente	682	648	547	547	547	547
Toegerekende rente	19.021	20.763	17.883	18.573	18.099	18.100
Bedrijfsvoeringskosten	4.910	-99	1.149	-1.650	-591	-1.095
Baten	24.613	21.312	19.579	17.470	18.055	17.552
Kapitaallasten	623	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
Lasten	623	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
Saldo	23.990	20.234	18.501	16.392	16.977	16.475

Onderdeel E: Onvoorzien/saldo kostenplaatsen.

Overige goederen en diensten		175	90			
Bedrijfsvoeringskosten	3.550	-208	876	926	926	926
Baten	3.550	-33	966	926	926	926
Niet in te delen uitgaven	21	-5.476	-1.309	-1.318	-1.795	-2.626
Loonbet. en sociale premies			-10	-10	-10	-10
Overige goederen en diensten	1.656	297	619	668	657	657
Reserveringen	617					
Kapitaallasten		-30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Bedrijfsvoeringskosten	978	4.926	-183	-1.994	-2.300	-2.337
Lasten	3.272	-283	-3.383	-5.154	-5.948	-6.816
Saldo	278	249	4.349	6.079	6.873	7.742

Programma 2. Bestuur, samenleving en publiekscontact

Beleidsdoel A: Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, burgemeester en rekenkamercommissie).

Overige goederen en diensten	1	1	1	1	1	1
Reserveringen	731					
Bedrijfsvoeringskosten	11					
Baten	743	1	1	1	1	1
Loonbet. en sociale premies	2.191	2.235	2.268	2.253	2.253	2.199
Personeel van derden	77	111	111	111	111	111
Overige goederen en diensten	769	839	885	900	859	913
Overige inkomensoverdrachten	207	223	223	223	223	223
Reserveringen	30		146	146	146	146
Kapitaallasten	14	14				
Bedrijfsvoeringskosten	8.628	9.497	9.814	9.814	9.814	9.814
Lasten	11.916	12.919	13.447	13.447	13.406	13.406
Saldo	-11.173	-12.918	-13.445	-13.445	-13.404	-13.404

(bedragen x € 1.000)	Rekening					Begroting
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beleidsdoel B: Het verzamelen van achtergrondinformatie en transparant, rechtmatig en duidelijk zijn in de besluitvorming en informatieverstrekking.

Overige goederen en diensten	59					
Baten	59					
Personeel van derden	35					
Overige goederen en diensten	475	449	449	449	449	449
Overige inkomensoverdrachten	-27					
Kapitaallasten	49	47	45	43	34	
Lasten	532	496	494	492	483	449
Saldo	-474	-496	-494	-492	-483	-449

Beleidsdoel C: Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking.

Overige goederen en diensten	34	21	21	21	21	21
Baten	34	21	21	21	21	21
Niet in te delen uitgaven	9					
Overige goederen en diensten	822	758	828	828	828	828
Overige inkomensoverdrachten	111	142	143	137	137	137
Bedrijfsvoeringskosten	120	121	29	29	29	29
Lasten	1.062	1.021	1.000	994	994	994
Saldo	-1.028	-1.000	-978	-972	-972	-972

Beleidsdoel D: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, bedrijven en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten.

Overige goederen en diensten	80	91	84	84	84	84
Overige inkomensoverdrachten	54	48	55	55	55	55
Kapitaallasten	1	1	1			
Bedrijfsvoeringskosten	3.327	3.829	4.075	4.038	4.038	4.038
Lasten	3.462	3.969	4.215	4.177	4.177	4.177
Saldo	-3.462	-3.968	-4.215	-4.177	-4.177	-4.177

Beleidsdoel E: Wij beheren betrouwbare basisregistraties en leveren diensten en producten van burgerzaken en de burgerlijke stand.

Overige goederen en diensten	2.510	2.972	2.832	2.832	2.832	2.832
Baten	2.510	2.972	2.832	2.832	2.832	2.832
Overige goederen en diensten	343	330	330	330	330	330
Overdrachten van het rijk	809	850	710	710	710	710
Kapitaallasten	31	29	28	150	144	137
Bedrijfsvoeringskosten	5.661	5.023	5.338	5.338	5.338	5.338
Lasten	6.844	6.232	6.406	6.528	6.522	6.515
Saldo	-4.334	-3.261	-3.574	-3.695	-3.690	-3.683

(bedragen x € 1.000)	Rekening					Begroting
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Programma 3. Veiligheid

Beleidsdoel A: Overlast en verloedering in de gemeente Haarlemmermeer nemen af.

Overige goederen en diensten	472	542	465	465	465	465
Overige inkomensoverdrachten	50					
Bedrijfsvoeringskosten	1.085	1.372	1.494	1.494	1.494	1.494
Lasten	1.607	1.914	1.959	1.959	1.959	1.959
Saldo	-1.607	-1.914	-1.959	-1.959	-1.959	-1.959

Beleidsdoel B: Branden, zware ongevallen en rampen worden zoveel mogelijk voorkomen. Bij het optreden van branden, zware ongevallen en rampen is er zo weinig mogelijk fysieke en materiële schade.

Overige goederen en diensten	150	215	215	215	215	215
Baten	150	215	215	215	215	215
Bedrijfsvoeringskosten	238	304	271	271	271	271
Lasten	238	304	271	271	271	271
Saldo	-88	-89	-56	-56	-56	-56

Beleidsdoel C: Inbraken, overvallen, vernielingen en mishandeling worden zoveel mogelijk voorkomen.

Overige goederen en diensten	14	24	24	24	24	24
Bedrijfsvoeringskosten	246	92	113	113	113	113
Lasten	260	116	137	137	137	137
Saldo	-260	-116	-137	-137	-137	-137

Beleidsdoel D: De gemeente Haarlemmermeer en de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) zijn goed voorbereid om rampen en crises zo effectief mogelijk te bestrijden.

Loonbet. en sociale premies	1.047	150	150	150	50	
Energie	85	77	86	86	86	86
Overige goederen en diensten	1.309	1.496	1.506	1.490	1.490	1.490
Overige inkomensoverdrachten	10.171	10.445	10.564	10.306	10.400	10.450
Reserveringen	225	176	176	176	176	176
Kapitaallasten	422	417	406	501	540	530
Bedrijfsvoeringskosten	1.053	802	407	407	407	407
Lasten	14.312	13.563	13.295	13.116	13.149	13.139
Saldo	-14.311	-13.563	-13.295	-13.115	-13.149	-13.138

(bedragen x € 1.000)	Rekening					Begroting
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Programma 4. Zorg en welzijn

Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo weinig mogelijk gezondheidsproblemen

Overige goederen en diensten	31					
Baten	31					
Niet in te delen uitgaven	2					
Overige goederen en diensten	11					
Overige inkomensoverdrachten	1.883	1.705	1.776	1.776	1.776	1.776
Bedrijfsvoeringskosten	367	403	392	392	392	392
Lasten	2.263	2.108	2.168	2.168	2.168	2.168
Saldo	-2.232	-2.108	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167

Beleidsdoel B: Inwoners nemen zo lang mogelijk zelfstandig deel aan de samenleving.

Huren en pachten	23	23	23	23	23	23
Overige goederen en diensten	672	1.295	1.185	1.184	1.184	1.184
Overdrachten van het rijk	179					
Overige inkomensoverdrachten	1.809	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338
Baten	2.683	2.656	2.546	2.545	2.545	2.545
Niet in te delen uitgaven	119					
Personeel van derden	138	166	166	166	166	166
Overige goederen en diensten	2.170	1.820	1.460	1.453	1.395	1.395
Overige inkomensoverdrachten	15.051	16.180	15.724	15.230	14.583	14.583
Kapitaallasten	48	47	46	44	43	41
Bedrijfsvoeringskosten	3.387	2.975	3.302	3.302	3.302	3.302
Lasten	20.913	21.188	20.698	20.195	19.489	19.487
Saldo	-18.230	-18.531	-18.152	-17.649	-16.943	-16.942

Beleidsdoel C: Inwoners nemen actief deel aan de samenleving.

Huren en pachten	318	336	336	336	336	336
Overige goederen en diensten		300				
Baten	318	636	336	336	336	336
Niet in te delen uitgaven	19	19	19	19	19	19
Personeel van derden	11					
Energie	9	9	9	9	9	9
Overige goederen en diensten	1.917	907	207	207	207	207
Overige inkomensoverdrachten	2.350	2.709	3.348	3.199	3.199	3.199
Reserveringen	389	168	168	168	168	168
Kapitaallasten	352	344	370	443	729	740
Bedrijfsvoeringskosten	303	245	280	280	280	280
Lasten	5.350	4.401	4.401	4.325	4.611	4.622
Saldo	-5.032	-3.763	-4.063	-3.987	-4.273	-4.284

(bedragen x € 1.000)	Rekening 2011	2012	2013	2014	2015	Begroting 2016
----------------------	------------------	------	------	------	------	-------------------

Programma 5. Werk en inkomen

Beleidsdoel A: Haarlemmermeerse burgers zijn economisch zelfstandig; werk boven uitkering.

Overige goederen en diensten	1.035	619	28	28	28	28
Overdrachten van het rijk	15.725	12.013	12.013	12.013	12.013	12.013
Overige inkomensoverdrachten	1					
Baten	16.761	12.632	12.041	12.041	12.041	12.041
Niet in te delen uitgaven	425	320				
Personeel van derden	419					
Overige goederen en diensten	7.147	5.098	4.808	4.876	4.808	4.797
Overige inkomensoverdrachten	8.091	7.601	7.461	7.461	7.461	7.461
Bedrijfsvoeringskosten	1.803	1.492	1.416	1.416	1.416	1.416
Lasten	17.885	14.511	13.685	13.753	13.685	13.674
Saldo	-1.124	-1.877	-1.643	-1.711	-1.643	-1.632

Beleidsdoel B: Haarlemmermeer garandeert een bestaansminimum voor de inwoners die dit tijdelijk niet zelfstandig kunnen.

Overige goederen en diensten	2					
Diverse belastingen	11					
Overdrachten van het rijk	17.221	22.143	21.764	21.764	21.764	21.764
Overige inkomensoverdrachten	1.415	901	572	572	572	572
Reserveringen	168					
Baten	18.817	23.044	22.336	22.336	22.336	22.336
Niet in te delen uitgaven	14					
Personeel van derden	5	416	103	103	103	103
Overige goederen en diensten	392	199	199	199	199	199
Overige inkomensoverdrachten	23.836	24.751	24.433	23.913	23.913	23.913
Bedrijfsvoeringskosten	4.599	4.489	5.044	5.031	5.031	5.031
Lasten	28.846	29.855	29.779	29.246	29.246	29.246
Saldo	-10.030	-6.809	-7.443	-6.911	-6.911	-6.911

Programma 6. Jeugd en onderwijs

Beleidsdoel A: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.

Huren en pachten	1.090	874	874	874	874	874
Overige goederen en diensten	151	275	264	264	264	264
Overdrachten van het rijk	468	638	700	700	700	468
Baten	1.709	1.787	1.838	1.838	1.838	1.606
Niet in te delen uitgaven	280	184	184	184	184	184
Personeel van derden	923	370	57	57	57	57

(bedragen x € 1.000)	Rekening					Begroting
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Energie	57	45	45	45	45	45
Overige goederen en diensten	3.713	4.407	4.263	4.299	3.613	3.864
Overige inkomensoverdrachten	7.532	7.641	7.439	7.230	7.230	6.993
Reserveringen	811	596	596	596	596	596
Kapitaallasten	12.950	13.296	13.530	14.065	15.025	15.217
Bedrijfsvoeringskosten	2.384	2.710	2.424	2.424	2.424	2.424
Lasten	28.650	29.249	28.538	28.900	29.174	29.380
Saldo	-26.941	-27.461	-26.699	-27.062	-27.335	-27.773

Beleidsdoel B: Onze jonge inwoners groeien op onder veilige en gezonde omstandigheden.

Huren en pachten	182	35	35	35	35	35
Overige goederen en diensten	67	229	90	90	90	90
Overdrachten van het rijk	3.711					
Baten	3.960	264	125	125	125	125
Niet in te delen uitgaven	43	4	4	4	4	4
Overige goederen en diensten	287	931	815	815	815	815
Overige inkomensoverdrachten	5.008	4.731	4.986	4.983	4.983	4.983
Reserveringen	46	33	33	33	33	33
Kapitaallasten	123	186	181	175	107	104
Bedrijfsvoeringskosten	303	278	107	107	107	107
Lasten	5.810	6.163	6.126	6.117	6.049	6.046
Saldo	-1.850	-5.899	-5.999	-5.991	-5.922	-5.920

Beleidsdoel C: Onze jonge inwoners ontplooiën zich in hun vrije tijd tot zelfredzame, verantwoordelijke en actieve burgers.

Personeel van derden	5	114	119	119	119	119
Overige goederen en diensten	130	75	152	152	152	152
Overige inkomensoverdrachten	3.100	3.065	3.081	3.033	3.033	3.033
Kapitaallasten	118	130	202	207	204	202
Bedrijfsvoeringskosten	700	739	727	727	727	727
Lasten	4.053	4.123	4.281	4.238	4.235	4.233
Saldo	-4.052	-4.122	-4.282	-4.238	-4.236	-4.234

Programma 7. Cultuur, sport en recreatie

Beleidsdoel A: Behouden van cultureel erfgoed Haarlemmermeer en inwoners kennis laten nemen van culturele historie van Haarlemmermeer.

Huren en pachten	4.968	5.342	5.342	5.342	5.342	5.342
Overige goederen en diensten	284	286	257	195	239	254
Overige inkomensoverdrachten	19					
Baten	5.271	5.628	5.599	5.537	5.581	5.596

(bedragen x € 1.000)	Rekening					Begroting
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Niet in te delen uitgaven	30					
Loonbet. en sociale premies	16					
Personeel van derden	48	15	10	10	10	10
Energie	213	214	214	214	214	214
Overige goederen en diensten	1.140	1.467	1.343	1.284	1.283	1.283
Overige inkomensoverdrachten	16.645	16.727	16.550	15.782	15.782	15.782
Reserveringen	543	142	142	142	142	142
Kapitaallasten	4.953	5.004	5.074	4.984	4.891	4.800
Bedrijfsvoeringskosten	494	714	729	729	728	728
Lasten	24.082	24.283	24.062	23.145	23.050	22.959
Saldo	-18.809	-18.655	-18.463	-17.607	-17.470	-17.363

Beleidsdoel B: Behouden van cultureel erfgoed Haarlemmermeer.

Huren en pachten	282	234	234	234	234	234
Overige goederen en diensten	21	9	9	9	9	9
Baten	303	243	243	243	243	243
Niet in te delen uitgaven	15					
Personeel van derden	6					
Energie	54	52	55	55	55	55
Overige goederen en diensten	81	81	133	133	133	133
Overige inkomensoverdrachten	384	407	444	444	444	444
Reserveringen	43	70	108	108	108	108
Bedrijfsvoeringskosten	513	398	371	371	371	371
Lasten	1.096	1.008	1.111	1.111	1.111	1.111
Saldo	-793	-765	-867	-867	-867	-867

Beleidsdoel C: Inwoners kunnen actief deelnemen aan sport en het aanbod aan sportmogelijkheden is breed toegankelijk en van goede kwaliteit.

Huren en pachten	509	669	669	669	669	669
Overige goederen en diensten	109	75				
Baten	618	744	669	669	669	669
Niet in te delen uitgaven	171	116	116	116	116	116
Personeel van derden	19	20	20	20	20	20
Energie	37	27	27	27	27	27
Overige goederen en diensten	1.504	1.907	1.887	1.893	1.967	1.967
Overige inkomensoverdrachten	3.976	4.324	4.266	5.015	5.015	5.014
Reserveringen	809	705	705	705	705	705
Kapitaallasten	4.541	5.266	6.845	7.848	9.162	9.448
Bedrijfsvoeringskosten	1.409	1.236	939	939	939	939
Lasten	12.466	13.601	14.805	16.563	17.951	18.236
Saldo	-11.847	-12.857	-14.136	-15.894	-17.282	-17.566

(bedragen x € 1.000)	Rekening					Begroting
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beleidsdoel D: Inwoners kunnen voldoende recreëren in Haarlemmermeer en er zijn voldoende gevarieerde recreatiegebieden en -voorzieningen die goed bereikbaar zijn (inclusief evenementen). Er is een goed toegankelijk, veilig en gevarieerd aanbod van speel-, sport- en ontmoetingsplekken in de openbare buitenruimte voor de jeugd.

Huren en pachten	78	66	66	66	66	66
Duurzame goederen	7	102	102	102	102	102
Overige goederen en diensten	329	505	190	190	190	190
Baten	414	673	358	358	358	358
Personeel van derden	13	44	44	44	44	44
Energie	3	1	1	1	1	1
Overige goederen en diensten	1.920	2.071	2.219	2.064	2.091	2.091
Overige inkomensoverdrachten	553	758	466	405	410	410
Reserveringen		30	30	30	30	30
Kapitaallasten	879	1.232	546	809	746	502
Bedrijfsvoeringskosten	1.636	927	889	841	741	741
Lasten	5.004	5.063	4.195	4.194	4.063	3.819
Saldo	-4.591	-4.391	-3.838	-3.837	-3.705	-3.462

Programma 8. Mobiliteit

Beleidsdoel A: Een gemeente die verkeersveilig is per auto, met de fiets, te voet en met het openbaar vervoer.

Overige goederen en diensten	727	181	59	59	59	59
Overdrachten van het rijk	81					
Overige inkomensoverdrachten	153	225	225	225	225	225
Baten	961	406	284	284	284	284
Personeel van derden	16					
Energie	48	-35	77	77	77	77
Overige goederen en diensten	2.452	1.924	1.931	1.925	1.925	1.925
Overige inkomensoverdrachten	2					
Kapitaallasten	985	5.032	10.174	12.335	4.553	3.384
Bedrijfsvoeringskosten	2.569	2.502	2.894	2.894	2.894	2.894
Lasten	6.072	9.423	15.076	17.231	9.449	8.280
Saldo	-5.112	-9.016	-14.792	-16.947	-9.164	-7.996

(bedragen x € 1.000)	Rekening					Begroting
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Programma 9. Ruimtelijke ontwikkelingen

Beleidsdoel A: Het ontwerp van de openbare ruimte is het resultaat van een zorgvuldige afweging om het welzijn van inwoners, bedrijven, werkenden, bezoekers en recreanten te vergroten.

Overige goederen en diensten	372	306	356	306	306	306
Overige inkomensoverdrachten	47					
Baten	419	306	356	306	306	306
Personeel van derden	114		50			
Overige goederen en diensten	574	379	402	402	379	379
Overige inkomensoverdrachten	131					
Kapitaallasten			-23	-23		
Bedrijfsvoeringskosten	5.159	4.304	4.467	4.467	4.467	4.467
Lasten	5.978	4.683	4.896	4.846	4.846	4.846
Saldo	-5.558	-4.377	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540

Beleidsdoel B: Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.

Overige goederen en diensten	72	1	1	1	1	1
Overige inkomensoverdrachten	86					
Baten	158	1	1	1	1	1
Overige goederen en diensten	780	2.440	52	52	75	75
Overige inkomensoverdrachten	109					
Kapitaallasten			348	337	304	292
Bedrijfsvoeringskosten	946	843	798	748	748	748
Lasten	1.835	3.283	1.198	1.137	1.127	1.115
Saldo	-1.676	-3.282	-1.197	-1.136	-1.126	-1.114

Beleidsdoel C: Het gebruik van de openbare ruimte sturen in overeenstemming met het ontwerp.

Overige goederen en diensten	4.669	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888
Baten	4.669	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888
Personeel van derden	73	114	114	114	114	114
Overige goederen en diensten	610	1.181	1.181	1.258	1.258	1.258
Reserveringen	225					
Bedrijfsvoeringskosten	6.120	5.926	6.221	6.221	6.221	6.221
Lasten	7.028	7.221	7.516	7.593	7.593	7.593
Saldo	-2.359	-2.333	-2.628	-2.705	-2.705	-2.705

(bedragen x € 1.000)	Rekening					Begroting
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Programma 10. Wonen

Beleidsdoel A: Er is voldoende aanbod van woningen, met voldoende differentiatie in het aanbod voor verschillende doelgroepen, met bijzondere aandacht voor lagere inkomensgroepen, starters en jongeren.

Overige goederen en diensten	5.868	262	20	20	20	20
Baten	5.868	262	20	20	20	20
Overige goederen en diensten	52	40	2.227	1.269	40	40
Bedrijfsvoeringskosten	312	34	40	40	40	40
Lasten	364	74	2.267	1.309	80	80
Saldo	5.504	188	-2.247	-1.289	-60	-60

Beleidsdoel B: Het leveren van de kaders voor de toewijzing van woningen aan verschillende doelgroepen, binnen regionale afspraken, waarbij een zo goed mogelijke match tussen vraag en aanbod wordt bereikt.

Overige goederen en diensten	178	178	178	178	178	178
Baten	178	178	178	178	178	178
Overige goederen en diensten	16	79	105	142	142	142
Overige inkomensoverdrachten	53	31	31	31	31	31
Kapitaallasten	636	1.036	1.036	1.036	1.036	1.251
Bedrijfsvoeringskosten	316	537	521	521	521	521
Lasten	1.021	1.683	1.693	1.730	1.730	1.945
Saldo	-843	-1.505	-1.515	-1.552	-1.552	-1.767

Beleidsdoel C: Nieuwe en bestaande woonmilieus sluiten goed aan bij de (veranderende) behoeftes van de inwoners.

Overige goederen en diensten	52	137	137	137	137	137
Kapitaallasten	47	67	120	142	140	137
Bedrijfsvoeringskosten	194	104	82	82	82	82
Lasten	293	308	339	361	359	356
Saldo	-294	-308	-339	-361	-359	-356

(bedragen x € 1.000)	Rekening					Begroting
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Programma 11. Kwaliteit fysieke omgeving

Beleidsdoel A: Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte, waarbij de omvang en de variëteit van flora en fauna tenminste gelijk blijft.

Overige goederen en diensten	13	25	25	25	25	25
Baten	13	25	25	25	25	25
Personeel van derden	9	35	35	35	35	35
Energie	14	-3	13	13	13	13
Overige goederen en diensten	8.210	6.538	6.452	5.766	5.600	5.602
Kapitaallasten		30				
Bedrijfsvoeringskosten	1.863	1.583	1.237	1.237	1.237	1.237
Lasten	10.096	8.183	7.737	7.051	6.885	6.887
Saldo	-10.084	-8.160	-7.712	-7.026	-6.860	-6.862

Beleidsdoel B: De hoeveelheid afval en niet-recyclebaar afval van inwoners is zo klein mogelijk. Inwoners zijn tevreden over het verzamelen en verwerken van afval, zwerfvuil en hondenpoep. Er is zo weinig mogelijk gezondheidsschade door ongedierte en kadavers.

Overige goederen en diensten	14.619	15.270	15.723	16.220	16.900	17.236
Reserveringen			49			
Baten	14.619	15.270	15.772	16.220	16.900	17.236
Niet in te delen uitgaven		2.371	2.734	2.734	2.734	2.711
Personeel van derden	35	29				
Overige goederen en diensten	11.923	12.542	13.019	13.019	13.019	12.910
Overige inkomensoverdrachten	10	45	45	45	45	45
Reserveringen	957	412		78	378	714
Bedrijfsvoeringskosten	373	263	388	388	388	388
Lasten	13.298	15.662	16.186	16.264	16.564	16.768
Saldo	1.322	-392	-414	-44	336	468

Beleidsdoel C: Inwoners en bedrijven hebben zo weinig mogelijk overlast door overtollig (regen)water en afvalwater.

Overige goederen en diensten	151	58	58	58	58	58
Diverse belastingen	7.782	7.779	7.819	7.873	8.008	8.170
Reserveringen		1.497	999	1.010	949	850
Bedrijfsvoeringskosten	802					
Baten	8.735	9.334	8.876	8.941	9.015	9.078
Niet in te delen uitgaven		586	569	566	566	566
Personeel van derden		65	65	65	65	65
Energie	165	-3	192	192	192	192
Overige goederen en diensten	2.839	2.665	2.706	2.684	2.684	2.685
Kapitaallasten	3.755	6.094	5.194	3.619	3.285	3.365

(bedragen x € 1.000)	Rekening					Begroting
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bedrijfsvoeringskosten	973	777	1.193	1.193	1.193	1.193
Lasten	7.732	10.184	9.919	8.319	7.985	8.066
Saldo	1.004	-850	-1.043	621	1.029	1.012

Beleidsdoel D: Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig.

Overige goederen en diensten	307	260	272	272	270	270
Overige inkomensoverdrachten	370	218	218	218	218	218
Baten	677	478	490	490	488	488
Niet in te delen uitgaven		184	209	209	209	206
Personeel van derden	5	29	79	79	79	79
Energie	597	-279	755	757	759	761
Overige goederen en diensten	12.408	68.104	11.272	10.544	10.422	10.366
Overige inkomensoverdrachten	25	22				
Kapitaallasten	3.063	2.956	5.039	5.780	5.523	5.364
Bedrijfsvoeringskosten	2.789	2.371	2.184	2.184	2.184	2.184
Lasten	18.887	73.387	19.538	19.553	19.176	18.960
Saldo	-18.210	-72.911	-19.049	-19.063	-18.688	-18.471

Beleidsdoel E: Regels voor een gezond leefklimaat worden door de gemeente vastgesteld en gehandhaafd.

Overige goederen en diensten	955	1.276	892	983	1.025	1.030
Reserveringen	1.246					
Baten	2.201	1.276	892	983	1.025	1.030
Niet in te delen uitgaven	170	121	121	122	123	123
Personeel van derden	78	20	20	20	20	20
Energie	26	10	14	14	14	14
Overige goederen en diensten	2.285	1.882	1.753	1.409	1.405	1.404
Reserveringen		20	20	20	20	20
Kapitaallasten	49	47	6	5	5	5
Bedrijfsvoeringskosten	7.128	5.329	5.461	5.431	5.431	5.431
Lasten	9.736	7.429	7.395	7.021	7.018	7.017
Saldo	-7.536	-6.153	-6.502	-6.037	-5.991	-5.986

(bedragen x € 1.000)	Rekening					Begroting
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Programma 12. Economische zaken

Beleidsdoel A: Haarlemmermeer is een aantrekkelijke, duurzame en veilige vestigingsplaats voor kleine en (middel)grote ondernemingen.

Huren en pachten	1.265	865	865	865	865	865
Duurzame goederen	896					
Overige goederen en diensten	780	619	619	619	619	619
Overige inkomensoverdrachten	24					
Baten	2.965	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
Personeel van derden	16	15	15	15	15	15
Energie	68	69	69	69	69	69
Duurzame goederen	66					
Overige goederen en diensten	1.179	984	554	553	553	553
Overige inkomensoverdrachten	31					
Reserveringen	-19	182	182	182	182	182
Kapitaallasten	539	552	670	642	609	674
Bedrijfsvoeringskosten	3.094	3.342	3.830	3.830	3.830	3.830
Grex verrekeningen	-85					
Lasten	4.889	5.144	5.320	5.291	5.258	5.323
Saldo	-1.923	-3.660	-3.835	-3.806	-3.773	-3.838

Beleidsdoel B: Het versterken van onze strategische positie door samenwerking in de regio, met een focus op de logistiek, kennisintensieve en (inter)nationale dienstensectoren en op de maatschappelijke inpassing van de luchtvaart.

Overige goederen en diensten	121					
Baten	121					
Overige goederen en diensten	545	684	684	832	832	832
Bedrijfsvoeringskosten	763	618	597	597	597	597
Lasten	1.308	1.302	1.281	1.429	1.429	1.429
Saldo	-1.188	-1.302	-1.281	-1.428	-1.428	-1.428

Programma 13. Bestemmingen en financieel resultaat

Onderdeel F: Bestemmingen.

Reserveringen	52.250	79.527	28.760	18.578	12.275	8.739
Baten	52.250	79.527	28.760	18.578	12.275	8.739
Reserveringen	84.527	16.033	28.854	6.477	11.850	16.326
Lasten	84.527	16.033	28.854	6.477	11.850	16.326
Saldo	-32.277	63.494	-94	12.101	425	-7.587

Onderdeel G: Resultaat

Niet in te delen uitgaven	2.434	1.633	579	349	364	421
Bedrijfsvoeringskosten		-229	-458	-336	-336	-336
Lasten	2.434	1.404	121	13	28	85
Saldo	-2.434	-1.404	-121	-13	-28	-84

Nadere detaillering kostensoorten

(bedragen x € 1.000)		Baten	Rekening	Begroting				
Kostensoort	Detaillering		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Werkelijk betaalde rente	Rente 19% Verkopen		538	0	0	0	0	0
	Dividend		682	648	547	547	547	547
Totaal Werkelijk betaalde rente			1.220	648	547	547	547	547
Toegerekende rente	Gecaluleerde rente		19.021	20.763	17.883	18.573	18.099	18.100
Totaal Toegerekende rente			19.021	20.763	17.883	18.573	18.099	18.100
Huren en pachten	Precario		2.098	2.079	2.128	2.128	2.128	2.128
	Pacht		1.111	651	651	651	651	651
	Verhuur		7.508	7.585	7.585	7.585	7.585	7.585
	Opstalrecht		163	107	107	107	107	107
	Erfpacht		386	314	314	314	314	314
Totaal Huren en pachten			11.267	10.736	10.785	10.785	10.785	10.785
Duurzame goederen	verkopen gronden 0% btw		7	102	102	102	102	102
	verkopen gronden 19% BTW		38.197	0	0	0	0	0
Totaal Duurzame goederen			38.205	102	102	102	102	102
Overige goederen en diensten	Afvalstoffenheffing		14.612	14.920	15.373	15.870	16.550	16.886
	Vervolgingskosten belastingen		665	377	377	377	377	377
	Overige inkomsten		15.852	9.813	14.148	5.121	8.284	15.024
	Vermindering (3.4)		-457	0	0	0	0	0
	Parkeergelden		1.802	1.934	2.534	2.534	3.350	3.326
	Bedrijfsmatige activiteiten		142	80	80	80	80	238
	Overige leges		8.612	9.943	9.519	9.609	9.651	9.656
Totaal Overige goederen en diensten			41.227	37.067	42.030	33.590	38.292	45.506
Diverse belastingen	Vermindering (4.0.1)		-2.374	0	0	0	0	0
	Invorderingsrente		37	0	0	0	0	0
	Belasting op inkomen van gezin		7.970	8.144	8.290	8.344	8.479	8.641
	Belasting op producenten		61.663	61.739	65.255	65.857	66.113	66.421
	Vermindering (4.0.2)		-160	0	0	0	0	0
Totaal Diverse belastingen			67.135	69.883	73.545	74.201	74.592	75.062
Overdrachten van het rijk	Inkomensoverdr. van het Rijk		154.330	146.719	148.679	143.349	139.937	139.416
Totaal Overdrachten van het rijk			154.330	146.719	148.679	143.349	139.937	139.416
Overige inkomensoverdrachten	Sociale uitkeringen		3.225	2.239	1.909	1.909	1.909	1.909
	Subsidies		1.450	225	225	225	225	225
	Schadevergoedingen van verzeke		351	218	218	218	218	218
Totaal Overige inkomensoverdrachten			5.026	2.682	2.352	2.352	2.352	2.352

(bedragen x € 1.000)		Baten	Rekening	Begroting			
Kostensoort	Detailtering	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Reserveringen	Ontv. storting voorziening	3.127	1.497	1.048	1.010	949	850
	Ottrekking reserve	52.250	79.527	28.760	18.578	12.275	8.739
Totaal Reserveringen		55.377	81.024	29.808	19.588	13.225	9.590
Bedrijfsvoeringskosten	Interne verrekeningen inkomste	172	0	0	0	0	0
	Doorbel. aan producten	802	0	0	0	0	0
	Fixed price Planv./proj.	175	0	0	0	0	0
	Doorbel. aan kostenplaatsen	3.386	-208	876	926	926	926
	Overboeking saldo verdeeldiens	4.910	-99	1.149	-1.650	-591	-1.095
Totaal Bedrijfsvoeringskosten		9.445	-307	2.025	-724	335	-169
Grex verrekeningen	Verrekening GRB	41.642	67.771	38.795	34.595	34.286	34.387
Totaal Grex verrekeningen		41.642	67.771	38.795	34.595	34.286	34.387
Totaal Baten		443.895	437.088	366.551	336.957	332.552	335.679

(bedragen x € 1.000)		Lasten	Rekening	Begroting			
Kostensoort	Detailtering	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Niet in te delen uitgaven	Afstemming Concern	31	-617	2.782	2.541	2.078	1.278
	Betaalde BTW	11.929	0	0	0	0	0
	Saldo reserves/voorzieningen	2.434	0	0	0	0	0
	Kostenverhogende BTW	1.294	678	444	445	445	445
	Verrekende BTW	-11.929	0	0	0	0	0
Totaal Niet in te delen uitgaven		3.759	61	3.225	2.985	2.523	1.723
Loonbet. en sociale premies	Gedifferentieerd belonen	2	2	2	2	2	2
	Salarissen	3.357	2.483	2.506	2.491	2.341	2.187
	Terugontvangsten salaris	-106	-100	-100	-100	-50	0
Totaal Loonbet. en sociale premies		3.253	2.385	2.408	2.393	2.293	2.189
Personeel van derden	Juridische adviseurs	78	125	125	125	125	125
	Engineersbureaus	0	0	0	0	0	0
	Tijdelijke aanvulling op vaste	494	29	0	0	0	0
	Advieskosten algemeen	3.507	1.409	884	834	834	834
Totaal Personeel van derden		4.079	1.563	1.008	958	958	958
Energie	Gas/elektra	1.374	184	1.555	1.557	1.560	1.562
	Elektra	1	0	0	0	0	0
	Gas	3	0	0	0	0	0
Totaal Energie		1.378	184	1.555	1.557	1.560	1.562

(bedragen x € 1.000)		Lasten	Rekening	Begroting				
Kostensoort	Detailtering	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Duurzame goederen	Overboeking invest/reserv. naa	46	0	0	0	0	0	
	Aankoop gronden	3.880	0	0	0	0	0	
Totaal Duurzame goederen		3.927	0	0	0	0	0	
Overige goederen en diensten	Porti	0	1	1	1	1	1	
	Onderhoudswerkz automatisering	3	20	20	20	20	20	
	Org.- & burekosten	1	10	10	10	10	10	
	Water	53	55	52	52	52	52	
	Schadevergoedingen	80	26	26	26	26	26	
	Studiekosten	59	78	62	72	57	57	
	Overige vergoedingen	138	65	65	65	65	65	
	Advies en materiele kosten	41	4	4	4	4	4	
	Brandstof	4	0	3	3	3	3	
	Drukwerk/ kopieerkosten	15	29	29	29	29	29	
	Raadhuisrestaurant	80	100	100	100	100	100	
	Reis- en verblijfskosten	32	0	0	0	0	0	
	Verg derden verpl opg IB 47	115	66	66	66	66	66	
	Onderh.contr. automatisering	0	3	3	3	3	3	
	Voeding	8	0	0	0	0	0	
	Overige uitgaven	23.548	75.959	16.944	16.022	14.447	14.716	
	Werk door derden	50.524	39.871	39.244	37.632	37.372	36.896	
	Contributies en donaties	836	538	537	538	538	538	
	Lease	0	0	20	19	18	18	
	Objectlasten/ heffingen	2.414	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	
	Telefoonkosten	78	83	83	83	83	83	
	Huur	1.785	1.677	1.798	1.888	1.572	1.553	
	Pacht	35	6	6	6	6	6	
	Kantoorbenodigdheden	3	8	8	8	8	8	
	Verzekeringen	741	754	754	754	754	808	
	Accountants en notaris	633	146	146	146	146	146	
	Kleding	1	2	2	2	2	2	
	Vervoermiddelen	102	67	67	67	67	67	
	Opstalrecht	4	4	4	4	4	4	
	Presentiegelden commissie	1	0	0	0	0	0	
	Onderhoud	961	511	491	490	490	490	
	Bijkomende kosten	5	0	0	0	0	0	
	Kunstwerken/objecten e.d.	538	201	236	236	236	236	
	Schoonmaakwerk/contracten	0	0	274	274	274	274	
	Werk door derden Waterwolf	5.206	5.678	5.561	5.429	5.331	5.631	
	Contributies, donaties, divers	0	1	1	1	1	1	
	Representatiekosten	149	171	171	191	171	171	
	Advertentie/ Reclamekosten	5	24	24	24	24	24	
Totaal Overige goederen en diensten		88.201	127.561	68.215	65.669	63.384	63.513	

(bedragen x € 1.000)		Lasten	Rekening	Begroting				
Kostensoort	Detailering	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Overdrachten van het rijk	Inkomensoverdrachten aan Rijk	809	850	710	710	710	710	
Totaal Overdrachten van het rijk		809	850	710	710	710	710	
Overige inkomensoverdrachten	Loonheffing	3.910	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	
	Sociale uitkeringen	423	800	800	800	800	800	
	Bijdragen/subsidies categ. 424	55.077	59.664	59.283	58.294	58.392	58.205	
	Bijdragen/subsidies categ. 425	6.477	3.221	3.507	3.404	2.757	2.757	
	Incidentele betalingen om niet	925	843	843	843	843	843	
	Periodieke bijzondere bestaans	4.474	3.880	3.880	3.660	3.660	3.660	
	Kwijtschelding	477	374	374	374	374	374	
	Sec.rechtspositie raadsleden	0	1	1	1	1	1	
	Sociale verstreck. in natura	13.105	13.376	13.289	13.139	13.139	13.139	
	Periodieke algemene bestaansko	13.626	15.235	14.918	14.618	14.618	14.618	
	Bijdragen/subsidies categ. 421	626	320	299	293	293	293	
	Vergoeding raadsfracties	207	222	222	222	222	222	
Totaal Overige inkomensoverdrachten		99.328	101.554	101.034	99.266	98.718	98.530	
Reserveringen	Storting voorziening	21.080	4.203	4.058	4.224	4.616	5.049	
	Storting reserve	84.527	16.033	28.854	6.477	11.850	16.326	
Totaal Reserveringen		105.607	20.237	32.913	10.701	16.466	21.375	
Kapitaallasten	Rente Investeringsplan	0	0	2.690	5.293	6.403	7.307	
	Afschrijving Investeringsplan	0	60	2.062	3.353	5.697	6.264	
	Afschrijving	12.840	13.185	12.906	12.561	12.325	11.499	
	Gecalculeerde rente	25.653	21.076	20.333	19.656	19.010	18.600	
	Afschrijvingsksten.dekking res.	2.549	8.783	10.654	11.085	2.450	1.330	
Totaal Kapitaallasten		41.043	43.104	48.645	51.948	45.885	45.000	
Bedrijfsvoeringskosten	doorbelasting	81.409	71.819	68.042	66.175	65.769	65.731	
Totaal Bedrijfsvoeringskosten		81.409	71.819	68.042	66.175	65.769	65.731	
Grex verrekeningen	Verrekening GRB	16.753	67.771	38.795	34.595	34.286	34.387	
	Interne verwerving van gronden	-5.650	0	0	0	0	0	
Totaal Grex verrekeningen		11.104	67.771	38.795	34.595	34.286	34.387	
Totaal Lasten		443.896	437.088	366.551	336.958	332.552	335.679	

Formatie en salarissen per cluster

Uitgesplitst per cluster geeft dit overzicht het aantal fte en het bedrag. Tevens zijn de vergelijkende gegevens over 2012 opgenomen.

(bedragen X €1.000)	Cluster	Formatie 2012 (aantal fte)	Formatie 2013 (aantal fte)	Bedrag 2012	Bedrag 2013
	Griffie	7,50	7,50	623	626
	Staf, Bestuur en Directie, Corporate Control	50,02	50,02	4.056	4.048
	Openbare Orde en Veiligheid	7,75	7,39	589	597
	Projecten	56,38	56,38	4.569	4.402
	Maatsch. & Econ. Ontwikkeling	52,26	47,89	4.250	3.821
	Ruimtelijke Ontwikkeling	50,19	49,19	3.850	3.783
	Ingenieursbureau	36,40	36,40	2.631	2.649
	Dienstverlening	78,54	78,54	5.088	5.116
	Sociale Dienstverlening	74,45	73,75	4.445	4.475
	Beheer en Onderhoud	81,91	81,91	5.373	5.382
	Handhaving & Toezicht	66,09	65,59	4.063	3.977
	Gebiedsmanagement	18,11	17,61	1.257	1.317
	Klant Contact Centrum	57,85	58,35	3.119	3.187
	Communicatie	17,96	20,40	1.809	1.335
	HRM	30,19	30,19	2.460	2.634
	Juridische Zaken	29,38	29,38	2.213	2.224
	Financien & Administratie	55,06	55,31	3.874	3.858
	Info	61,00	61,00	4.328	4.353
	Facility Management	67,13	64,69	3.602	3.761
	Totaal formatie en salarissen	898,17	891,49	62.200	61.544

Overzicht verstrekte subsidies/afdrachten/uitkeringen

(bedragen x € 1.000)	2013	Subsidies plafond	Waarvan G4
Programma 2: Bestuur, samenleving en publiekscontact			
Beleidsdoel C: Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking.			
Stedenbanden	142	24	
Totaal Beleidsdoel C:	142	24	0
Beleidsdoel D: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, bedrijven en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten.			
Kernen	55	55	
Totaal Beleidsdoel D:	55	55	0
(bedragen x € 1.000)			
Programma 3: Veiligheid	2013	Subsidies plafond	Waarvan G4
Beleidsdoel D: De gemeente Haarlemmermeer en de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) zijn goed voorbereid om rampen en crises zo effectief mogelijk te bestrijden.			
Veiligheidsregio BRW	9.278		
Regionale Bandweer Kennemerland	191		
VRK Bijdr.MICK / VBK	477		
Bijdrage GHOR	148		
Voormalig personeel FLO	470		
Totaal Beleidsdoel D:	10.564	0	0
(bedragen x € 1.000)			
Programma 4: Zorg en welzijn	2013	Subsidies plafond	Waarvan G4
Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo weinig mogelijk gezondheidsproblemen			
Subsidie div. maatsch. instell	88	88	
Lokaal Volksgezondheidsbeleid	71	71	
Subsidies opvang zwerfdieren	125	125	
Reg. Samenw. Bonden Ouderenzorg	3	3	
Collect. Geest. Gezondh. Zorg	76	76	
Huiselijk geweld	79	79	
OGGz Preventie	204	204	
OGZ/subsidies	1.130	7	
Totaal Beleidsdoel A:	1.776	653	0
Beleidsdoel B: Inwoners nemen zo lang mogelijk zelfstandig deel aan de samenleving.			
OB Psychosociaal	229	229	
Opbouwwerk	423	423	423
Opvang dak- en thuislozen	632		
Vluchtelingenwerk	361	361	
Diverse instellingen maatschappelijk	86	68	48
Algemeen maatschappelijk werk	976	976	976
Subsidie overige organisaties	46	46	
WMO: Pakketmaatregel AWBZ	34	34	
Emancipatieactiviteiten	177	177	177

(bedragen x € 1.000)	2013	Subsidies plafond	Waarvan G4
Programma 4: Zorg en welzijn			
AWBZ pakketmaatregel Innovatie	563	563	
WMO Beleidsintensivering	40	40	
Subsidies activ. etnisch.groep	45	45	
Steunpunt Mantelzorg	203	183	62
Instituut sociale raadslieden	384	384	384
Seniorenbeleid	245	245	245
Minderhedenbeleid	71	71	
Totaal Beleidsdoel B:	4.515	3.845	2.315

Beleidsdoel C: Inwoners nemen actief deel aan de samenleving.

Subsidies opbouwwerk	209		
Wijkbudget Gebieden	325	300	
Subsidie sociaal-culturele acc	1826	1826	147
Subsidies seniorenbeleid	79	44	
Sociaal cultureel ouderenwerk	586	586	586
Sociale vernieuwing	23		
Vrijwilligerswerk	284	284	265
Oranjeverenigingen	17	17	
Totaal Beleidsdoel C:	3.049	3.057	998

(bedragen x € 1.000)	2013	Subsidies plafond	Waarvan G4
Programma 5: Werk en inkomen			
Beleidsdoel A: Haarlemmermeerse burgers zijn economisch zelfstandig; werk boven uitkering.			
Participatiebudg./Volwass.educ	933		
Doelgroepenbeleid kinderopvang	111		
Wet Sociale Werkvoorz. (WSW).	6.416		
Totaal Beleidsdoel A:	7.460	0	0

(bedragen x € 1.000)	2013	Subsidies plafond	Waarvan G4
Programma 6: Jeugd en onderwijs			
Beleidsdoel A: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.			
Avondonderwijs	27	27	
Kinderopvang subsidieverstrekk	1.482	1482	
GUO natuur & milieu-educatie	454	454	
Brede School	840	840	
Passend Onderwijs	628	628	
Subsidie kunst en educatie	411	411	166
Logopedie	328	328	
Onderwijs Achterstand	1.048	1048	170
Huisvesting openbaar basisonde	-21		
Kinderopv: Inspectie&Handhavng	159		
Totaal Beleidsdoel A:	5.356	5.218	336

(bedragen x € 1.000)	2013	Subsidies plafond	Waarvan G4
Programma 6: Jeugd en onderwijs	2013		
Beleidsdoel B: Onze jonge inwoners groeien op onder veilige en gezonde omstandigheden.			
Brede doeluitkering CJG - JGZ	2.055		
JGZ Uniform	1.197		
BDU maatwerk	206	206	
Gemeente maatwerk	78	78	
BDU CJG - WMO	1.416	1416	353
Gemeente CJG - WMO	34	34	
Totaal Beleidsdoel B:	4.986	1.734	353
Beleidsdoel C: Onze jonge inwoners ontplooiën zich in hun vrije tijd tot zelfredzame, verantwoordelijke en actieve burgers.			
Subsidies jongerenwerk	342	342	
Jongerenwerk subsidieverstrekk	2.446	2.423	2.040
Jeugdoverlast AOV	193	193	193
Jeugdbeleid	100		
Totaal Beleidsdoel C:	3.081	2.958	2.233
Programma 7: Cultuur, sport en recreatie	2013		
Beleidsdoel A: Behouden van cultureel erfgoed Haarlemmermeer en inwoners kennis laten nemen van culturele historie van Haarlemmermeer.			
Subsidie kunst	269	269	
Overig ontwikkelingswerk subsi	158	158	
Overig ontwikkelingswerk radio	93	93	
Kunst subsidieverstrekking	4.382	4.382	3.065
Beeldende kunst en vormgeving	150	150	
Bibliotheek subsidieverstrekk	5.537	5.537	5.537
Kunstzinnige vorming subsidiev	5.962	5.962	5.962
Totaal Beleidsdoel A:	16.551	16.551	14.564
Beleidsdoel B: Behouden van cultureel erfgoed Haarlemmermeer.			
Subsidie monumenten	150	150	
Subsidie musea	294	294	
Totaal Beleidsdoel B:	444	444	0
Beleidsdoel C: Inwoners kunnen actief deelnemen aan sport en het aanbod aan sportmogelijkheden is breed toegankelijk en van goede kwaliteit.			
Subsidie stimul. sportdeelname	78	78	
Combinatiefuncties subs.verstr	887	887	
Topsport	160	160	
Sport beheer accommodaties bel	2.256		
Sportvelden en terreinen	111		
Sport verenigingsondersteuning	302	302	
Stimulering sportdeelname bijz	11	11	
Sportservice Haarlemmermeer	462	462	
Totaal Beleidsdoel C:	4.267	1.900	0

(bedragen x € 1.000)	2013	Subsidies plafond	Waarvan G4
Programma 7: Cultuur, sport en recreatie			
Beleidsdoel D: Inwoners kunnen voldoende recreëren in Haarlemmermeer en er zijn voldoende gevarieerde recreatiegebieden en -voorzieningen die goed bereikbaar zijn (inclusief evenementen). Er is een goed toegankelijk, veilig en gevarieerd aanbod van speel-, sport- en ontmoetingsplekken in de openbare buitenruimte voor de jeugd.			
Subsidie openluchtrecreatie	3	3	
Evenementen	171	171	
Kinderboerderijen	293	293	
Totaal Beleidsdoel D:	467	467	0
Programma 10: Wonen			
Beleidsdoel B: Het leveren van de kaders voor de toewijzing van woningen aan verschillende doelgroepen, binnen regionale afspraken, waarbij een zo goed mogelijke match tussen vraag en aanbod wordt bereikt.			
Subsidies wonen	31	31	
Totaal Beleidsdoel B:	31	31	0
Programma 11:			
Beleidsdoel B: De hoeveelheid afval en niet-recyclebaar afval van inwoners is zo klein mogelijk. Inwoners zijn tevreden over het verzamelen en verwerken van afval, zwerfvuil en hondenpoep. Er is zo weinig mogelijk gezondheidsschade door ongedierte en kadavers.			
reiniging papiersubsidie	45		
Totaal Beleidsdoel B:	45	0	0
Eindtotaal	63.205	36.937	20.799

Investeringsplan

Hierbij achtereenvolgens:

- Recapitulatie investeringen per programma;
- Recapitulatie investeringen per product;
- Investeringsplan

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Totale investering	Uitgaven t/m 2011	Totaal nog te investeren	Geplande investeringen					
				2012	2013	2014	2015	2016	na 2016
Programma 1. Algemene dekkingsmiddelen	14.106	965	13.141	4.558	2.728	2.408	1.416	2.031	0
Programma 2: Bestuur, samenleving en publiekscontact	524	47	477	0	477	0	0	0	0
Programma 3: Veiligheid	2.403	94	2.309	-47	1.727	629	0	0	0
Programma 4: Zorg en welzijn	1.968	0	1.968	922	2.080	-1.634	1.300	-200	-500
Programma 6 : Jeugd en onderwijs	87.447	8.346	79.101	7.651	19.071	15.828	15.312	10.199	11.039
Programma 7: Cultuur, sport en recreatie	61.819	14.397	47.422	32.385	4.567	2.927	6.273	1.270	0
Programma 8: Mobiliteit	14.647	328	14.319	5.705	1.998	1.898	198	4.520	0
Programma 9: Ruimtelijke ontwikkelingen	2.392	69	2.323	2.323	0	0	0	0	0
Programma 10: Wonen	840	97	743	510	233	0	0	0	0
Programma 11: Kwaliteit fysieke omgeving	51.652	8.116	43.536	28.306	11.174	2.028	2.028	0	0
Programma 12: Economische zaken	2.485	502	1.983	1.070	304	304	304	0	0
Totaal	240.281	32.960	207.321	83.383	44.360	24.388	26.831	17.821	10.539
Recapitulatie investeringen naar categorie:									
Cat. 1 Routine - en vervangingsinvesteringen	15.554	994	14.560	4.906	3.403	2.606	1.614	2.031	0
Cat. 2 Uitbreidingsinvesteringen	224.727	31.966	192.761	78.477	40.957	21.782	25.217	15.789	10.539
Totaal	240.281	32.960	207.321	83.383	44.360	24.388	26.831	17.821	10.539

(bedragen x € 1.000)

Budgettaire lasten

Omschrijving	2013	2014	2015	2016
Programma 1. Algemene dekkingsmiddelen	1.073	1.558	2.150	2.366
Programma 2: Bestuur, samenleving en publiekscontact	0	129	124	118
Programma 3: Veiligheid	-2	102	151	150
Programma 4: Zorg en welzijn	33	117	410	428
Programma 6 : Jeugd en onderwijs	771	1.907	3.061	4.300
Programma 7: Cultuur, sport en recreatie	2.407	3.432	4.542	4.978
Programma 8: Mobiliteit	581	706	1.305	1.311
Programma 9: Ruimtelijke ontwikkelingen	325	314	304	292
Programma 10: Wonen	54	77	76	74
Programma 11: Kwaliteit fysieke omgeving	3.228	4.161	4.192	4.208
Programma 12: Economische zaken	133	144	154	212
Totaal	8.603	12.647	16.469	18.437

Recapitulatie investeringen naar categorie:

Cat. 1 Routine - en vervangingsinvesteringen	1.148	1.808	2.440	2.694
Cat. 2 Uitbreidingsinvesteringen	7.455	10.839	14.029	15.743
Totaal	8.603	12.647	16.469	18.437

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2011	Totaal nog te investeren	Geplande investeringen				
					2012	2013	2014	2015	2016
Programma 1. Algemene dekkingsmiddelen									
Routine- en vervangingsinvesteringen									
<i>Info plus</i>									
vervanging netwerk ICT	E	599		599	599				
vervanging netwerk ICT	E	504		504	504				
vervanging overige telefonie/netwerk fac.	E	36		36	36				
Telefooncentrale en accessoires	E	413	209	204	204				
Telefooncentrale en accessoires	E	558		558			558		
<i>Info plus/systemen</i>									
opwaardering/vervanging de Best	E	13		13		13			
Monitorenstelsel		15		15	15				
<i>Info plus/ICT Software</i>									
PIMS	E	51		51				51	
Vervanging KAD	E	37		37		37			
Software verbetering groepsoversch. vastgoedproc.	E	71		71		71			
Vervanging GPS-landmeetsysteem	E	70		70		70			
RIS (incl licenties)	E	76		76			76		
RIS (incl licenties)	E	94		94		94			
RIS (incl licenties)	E	94		94					94
Internet Website Haarlemmermeer	E	0		0					
Koppeling webservices	E	0		0					
Internet Website Haarlemmermeer	E	45		45		45			
Internet Website Haarlemmermeer	E	206		206			206		
Internet Website Haarlemmermeer	E	45		45					45
Vervanging verouderde software	E	76		76	76				
Vervanging verouderde software	E	510		510	510				
Vervanging verouderde software	E	517		517		517			
Vervanging verouderde software	E	517		517			517		
Vervanging verouderde software	E	517		517				517	
Vervanging verouderde software	E	517		517					517
Lias software	E	90		90					90
Koppeling webservices	E	265		265	265				
Koppeling webservices	E	269		269		269			
Koppeling webservices	E	269		269			269		
Koppeling webservices	E	269		269				269	
Koppeling webservices	E	269		269					269
Kofax i.p.v. docman	E	51		51				51	
Vastgoedregistratiesysteem	E	131		131	131				
<i>Info plus/Telecommunicatie</i>									
Netwerk/telefooncentrale	E	416		416			416		
<i>F&A</i>									
Uitbreiding MIS	E	50		50	50				
Uitbreiding MIS	E	50		50		50			
<i>Services (FAD/SEV)</i>									
Machines repro(incl vergaar/nietm)	E	23		23		23			
Couverteermachine repro	E	16		16				16	
Frankeermachine	E	20		20	20				
Bodeauto	E	14		14	14				
Keukenapparatuur Koffieapparaat	E	25		25	25				
Keukenapparatuur Espressomachine, volautomaat	E	13		13				13	
Vervanging toegangssysteem niet publieke deel raadhuis	E	185	175	10	10				
Digitalisering raadzaal discussiesysteem	E	76		76				76	
Vervanging toegangsbeveiliging	E	363	175	188					188

(bedragen x € 1.000)

Budgettaire lasten

Omschrijving	na 2016	Afschr. termijn	2013	2014	2015	2016
Programma 1: Algemene dekkingsmiddelen						
Routine- en vervangingsinvesteringen						
<i>Info plus</i>						
vervanging netwerk ICT		5	150	144	138	132
vervanging netwerk ICT		5	126	121	116	111
vervanging overige telefonie/netwerk fac.		5	9	8	8	8
Telefooncentrale en accessoires		3	148	141	134	128
Telefooncentrale en accessoires		3	0	0	214	205
<i>Info plus/systemen</i>						
opwaardering/vervanging de Best		5	0	4	4	3
Monitorenstelsel		5	4	4	3	3
<i>Info plus/ICT Software</i>						
PIMS		5	0	0	0	13
Vervanging KAD		5	0	9	8	8
Software verbetering groepsoversch. vastgoedproc.		5	0	18	17	16
Vervanging GPS-landmeetsysteem		5	0	17	17	16
RIS (incl licenties)		5	0	0	19	18
RIS (incl licenties)		3	0	36	34	33
RIS (incl licenties)		3	0	0	0	0
Internet Website Haarlemmermeer		3	0	0	0	0
Koppeling webservices		5	0	0	0	0
Internet Website Haarlemmermeer		3	0	17	16	16
Internet Website Haarlemmermeer		3	0	0	79	76
Internet Website Haarlemmermeer		3	0	0	0	0
Vervanging verouderde software		5	19	18	17	17
Vervanging verouderde software		5	128	122	117	112
Vervanging verouderde software		5	0	129	124	119
Vervanging verouderde software		5	0	0	129	124
Vervanging verouderde software		5	0	0	0	129
Vervanging verouderde software		5	0	0	0	0
Lias software		5	0	0	0	0
Koppeling webservices		5	66	64	61	58
Koppeling webservices		5	0	67	65	62
Koppeling webservices		5	0	0	67	65
Koppeling webservices		5	0	0	0	67
Koppeling webservices		5	0	0	0	0
Kofax i.p.v docman		5	0	0	0	13
Vastgoedregistratiesysteem		5	33	31	30	29
<i>Info plus/Telecommunicatie</i>						
Netwerk/telefooncentrale		5	0	0	104	100
<i>F&A</i>						
Uitbreiding MIS		5	13	12	12	11
Uitbreiding MIS		5	0	13	12	12
<i>Services (FAD/SEV)</i>						
Machines repro(incl vergaar/nietm)		5	0	6	6	6
Couverteermachine repro		5	0	0	0	4
Frankeermachine		5	5	5	5	4
Bodeauto		5	4	4	3	3
Keukenapparatuur Koffieapparaat		5	6	6	6	6
Keukenapparatuur Espressomachine, volautomaat		5	0	0	0	4
Vervanging toegangssysteem niet publieke deel raadhuis		5	38	36	34	32
Digitalisering raadzaal discussiesysteem		5	0	0	0	19
Vervanging toegangsbeveiliging		5	0	0	0	0

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2011	Totaal nog te investeren	2012	2013	2014	2015	2016
Programma 1: Algemene dekkingsmiddelen									
<i>Huisvesting/meubilair</i>									
vervanging	E	376	258	118	118				
vervanging werkplekken	E	374	48	326	326				
vervanging werkplekken	E	380		380		380			
vervanging werkplekken	E	125		125			125		
vervanging werkplekken	E	203		203				203	
vervanging werkplekken	E	101		101					101
vervanging meubilair bestuurlijke deel	E	104		104	104				
vervanging meubilair bestuur	E	102		102	102				
vervanging meubilair directie	E	104		104		104			
vervanging meubilair wachtruimte	E	21		21	21				
Vergaderzalen	E	15		15		15			
Vergaderzaal conferentie set met 24 posten	E	19		19	19				
vervanging meubilair vergaderzalen	E	388		388	388				
vervanging meubilair vergaderz.	E	146		146	146				
vervanging meubilair vergaderz.	E	59		59				59	
vervanging meubilair vergaderz.+trouwzaal	E	485		485					485
vloerbedekking binnentuinen	E	50		50					50
vervanging vitrage raadhuys	E	12		12					12
vervanging paternostekasten	E	51		51					51
vervanging verrijdbare stellingen	E	20		20					20
<i>Huisvesting/onderhoud (bij Services)</i>									
vloerbedekking	E	12		12			12		
vloerbedekking	E	12		12				12	
<i>Huisvesting/onderhoud (bij Vastgoed)</i>									
herstellen systeemwanden	E	23		23	23				
vervanging luchtbehandelingskast	E	176	76	100	100				
natuursteen begane grond	E	66		66	66				
C2000 zend/ontv. install.	E	29		29	29				
Dakbedekking bouwdeel 1 overlagen	E	150		150		150			
Vervangen luchtbehandelingskast bouwdeel 1/2	E	80		80		80			
Vervangen luchtbehandelingskast bouwdeel 5	E	120		120		120			
Vervangen luchtbehandelingskast bouwdeel 3/7/8	E	130		130			130		
Vervangen luchtbehandelingskast bouwdeel 4/6	E	200		200	200				
Vervangen luchtbehandelingskast bouwdeel 9	E	50		50					50
Vervangen luchtbehandelingskast archief blauw	E	30		30		30			
afzuigventilator keuken	E	15		15	15				
Toiletgroepen bouwdeel 9 renoveren	E	30		30	30				
Toiletgroepen bouwdeel 4, 5 en 6 renoveren	E	100		100		100			
Klimaatregelinstallatie (bediening) bouwdeel 1	E	100		100	100				
Klimaatregelinstallatie (bediening) bouwdeel 2/8	E	200		200		200			
Klimaatregelinstallatie (bediening) bouwdeel 7	E	100		100			100		
Warmwaterbereider incl. voorraadvat	E	15		15	15				
Ondergrondse brandstoftank t.b.v. NSA	E	15		15	15				
Penanten Raadzaal bekleden	E	60		60	60				
CV-transportpompen (3 stuks) consoloopstelling vervangen	E	24		24	24				
Expansie-automaten CV-installatie vervangen 2 stuks	E	16		16	16				

Omschrijving	na 2016	Afschr. termijn	2013	2014	2015	2016
Programma 1: Algemene dekkingsmiddelen						
<i>Huisvesting/meubilair</i>						
vervanging		10	44	42	40	38
vervanging werkplekken		10	53	51	50	48
vervanging werkplekken		10	0	57	55	53
vervanging werkplekken		10	0	0	18	18
vervanging werkplekken		10	0	0	0	30
vervanging werkplekken		5	0	0	0	0
vervanging meubilair bestuurlijke deel		10	15	15	14	14
vervanging meubilair bestuur		10	15	15	14	14
vervanging meubilair directie		10	0	15	15	14
vervanging meubilair wachtruite		10	3	3	3	3
Vergaderzalen		10	0	3	3	3
Vergaderzaal conferentie set met 24 posten		10	3	3	3	3
vervanging meubilair vergaderzalen		10	58	56	55	53
vervanging meubilair vergaderz.		10	22	22	21	20
vervanging meubilair vergaderz.		10	0	0	0	9
vervanging meubilair vergaderz.+trouwzaal		10	0	0	0	0
vloerbedekking binnentuinen		12				
vervanging vitrage raadhuis		10	0	0	0	0
vervanging paternostekasten		10	0	0	0	0
vervanging verrijdbare stellingen		10	0	0	0	0
<i>Huisvesting/onderhoud (bij Services)</i>						
vloerbedekking		12	0	0	2	2
vloerbedekking		12	0	0	0	2
<i>Huisvesting/onderhoud (bij Vastgoed)</i>						
herstellen systeemwanden		10	3	3	3	3
vervanging luchtbehandelingskast		25	12	12	11	11
natuursteen begane grond		25	6	6	6	6
C2000 zend/ontv. install.		3	11	11	10	
Dakbedekking bouwdeel 1 overlagen		20	0	16	15	15
Vervangen luchtbehandelingskast bouwdeel 1/2		25	0	7	7	7
Vervangen luchtbehandelingskast bouwdeel 5		15	0	14	14	13
Vervangen luchtbehandelingskast bouwdeel 3/7/8		25	0	0	12	11
Vervangen luchtbehandelingskast bouwdeel 4/6		15	23	22	22	21
Vervangen luchtbehandelingskast bouwdeel 9		15				
Vervangen luchtbehandelingskast archief blauw		25	0	3	2	2
afzuigventilator keuken		15	2	2	2	2
Toiletgroepen bouwdeel 9 renoveren		12	5	4	4	4
Toiletgroepen bouwdeel 4, 5 en 6 renoveren		12	0	13	13	12
Klimaatregelinstallatie (bediening) bouwdeel 1		25	9	9	9	8
Klimaatregelinstallatie (bediening) bouwdeel 2/8		25	0	18	18	17
Klimaatregelinstallatie (bediening) bouwdeel 7		25	0	0	9	9
Warmwaterbereider incl. voorraadvat		20	2	2	2	2
Ondergrondse brandstoftank t.b.v. NSA		15	2	2	2	2
Penanten Raadzaal bekleden		15	7	7	7	6
CV-transportpompen (3 stuks) consoleopstelling vervangen		15	3	3	3	3
Expansie-automaten CV-installatie vervangen 2 stuks		15	2	2	2	2

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2011	Totaal nog te investeren	2012	2013	2014	2015	2016
Programma 1: Algemene dekkingsmiddelen									
Regelkasten GBS vervangen	E	60		60					60
Koelmachine MER 2 BD 8 vervangen	E	90		90				90	
UPS MER 2 vervangen	E	35		35	35				
UPS baliewerkplekken vervangen	E	15		15				15	
Blusgasinstallatie MER 2 BD 8 vervangen	E	15		15				15	
Liftinstallatie BD 5/8 renoveren (technisch)	E	80		80	80				
Liftinstallatie BD 1 goederenlift renoveren (geheel)	E	30		30				30	
Natuursteenvloer BD 1 begane grond vervangen	E	100		100		100			
Vloerverwarming BD 1 begane grond vervangen	E	60		60		60			
HRM									
PSA-systeem	E	200		200		200			
Totaal product 960 saldo kostenplaatsen		14.014	941	13.073	4.490	2.728	2.408	1.416	2.031
Totaal routine- en vervangingsinvesteringen		14.014	941	13.073	4.490	2.728	2.408	1.416	2.031
polderlanden en de rietlanden	E	92	24	68	68				
Totaal product 960 saldo kostenplaatsen		92	24	68	68	0	0	0	0
Totaal uitbreidingsinvesteringen		92	24	68	68	0	0	0	0
Totaal Programma 1. Algemene dekkingsmiddelen		14.106	965	13.141	4.558	2.728	2.408	1.416	2.031

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2011	Totaal nog te investeren	Geplande investeringen				
					2012	2013	2014	2015	2016
Programma 2: Bestuur, samenleving en publiekscontact									
Routine- en vervangingsinvesteringen									
Burgerzaken vervanging GBA	E	524	47	477		477			
Totaal product 16 Bevolking		524	47	477	0	477	0	0	0
Totaal routine- en vervangingsinvesteringen		524	47	477	0	477	0	0	0
Totaal Programma 2: Bestuur, samenleving en publiekscontact		524	47	477	0	477	0	0	0

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2011	Totaal nog te investeren	Geplande investeringen				
					2012	2013	2014	2015	2016
Programma 3: Veiligheid									
Uitbreidingsinvesteringen									
Brandweerkazerne Nieuw-Vennep	E	1.710		1.710		1.710			
Brandweerkazerne Halfweg/Zwanenburg	E	1.368	94	1.274	290	355	629		
dekking van Haarlemmerliede/Spaarwoude	E	-675		-675	-337	-338			
Totaal product 120 Brandweer		2.403	94	2.309	-47	1.727	629	0	0
Totaal uitbreidingsinvesteringen		2.403	94	2.309	-47	1.727	629	0	0
Totaal Programma 3: Veiligheid		2.403	94	2.309	-47	1.727	629	0	0

Omschrijving	na 2016	Afschr. termijn	2013	2014	2015	2016
Programma 1: Algemene dekkingsmiddelen						
Regelkasten GBS vervangen		15				
Koelmachine MER 2 BD 8 vervangen		10	0	0	0	14
UPS MER 2 vervangen		7	7	7	6	6
UPS baliewerkplekken vervangen		7	0	0	0	3
Blusgasinstallatie MER 2 BD 8 vervangen		10	0	0	0	3
Liftinstallatie BD 5/8 renoveren (technisch)		20	8	8	8	7
Liftinstallatie BD 1 goederenlift renoveren (geheel)		25	0	0	0	3
Natuursteenvloer BD 1 begane grond vervangen		25	0	9	9	9
Vloerverwarming BD 1 begane grond vervangen		25	0	5	5	5
HRM						
PSA-systeem		5	0	50	48	46
Totaal product 960 saldo kostenplaatsen	0		1.064	1.549	2.141	2.358
Totaal routine- en vervangingsinvesteringen	0		1.064	1.549	2.141	2.358
polderlanden en de rietlanden		15	9	9	9	8
Totaal product 960 saldo kostenplaatsen	0		9	9	9	8
Totaal uitbreidingsinvesteringen	0		9	9	9	8
Totaal Programma 1: Algemene dekkingsmiddelen	0		1.073	1.558	2.150	2.366

(bedragen x € 1.000)

Budgettaire lasten

Omschrijving	na 2016	Afschr. termijn	2013	2014	2015	2016
Programma 2: Bestuur, samenleving en publiekscontact						
Routine- en vervangingsinvesteringen						
Burgerzaken vervanging GBA		5	0	129	124	118
Totaal product 16 Bevolking	0		0	129	124	118
Totaal routine- en vervangingsinvesteringen	0		0	129	124	118
Totaal Programma 2: Bestuur, samenleving en publiekscontact	0		0	129	124	118

(bedragen x € 1.000)

Budgettaire lasten

Omschrijving	na 2016	Afschr. termijn	2013	2014	2015	2016
Programma 3: Veiligheid						
Uitbreidingsinvesteringen						
Brandweerkazerne Nieuw-Vennep		40		104	104	104
Brandweerkazerne Halfweg/Zwanenburg		40	15	32	98	96
dekking van Haarlemmerliede/Spaarwoude		40	-17	-34	-51	-50
Totaal produkt 120 Brandweer	0		-2	102	151	150
Totaal uitbreidingsinvesteringen	0		-2	102	151	150
Totaal Programma 3: Veiligheid	0		-2	102	151	150

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2011	Totaal nog te investeren	Geplande investeringen				
					2012	2013	2014	2015	2016
Programma 4: Zorg en welzijn									
Routine- en vervangingsinvesteringen									
Uitbreidingsinvesteringen									
Aanpassing /uitbreiding dorps huis "De Meerkoet"	E	60		60	60				
MFA/ Dorps huis Badhoevedorp	E	5.784		5.784	562	1.297	3.425	500	
Gondkosten	E	383		383		383			
Subsidie Noordholland		-300		-300			-300		
<i>dekking duurzaamheid nog inzetten 150</i>									
Dekking uit VINEX		-4.759		-4.759			-4.759		
Hart van Zwanenburg 2011.0031717		9.600		9.600	300	400	1.000	2.800	2.800
SLS subsidie		-8.000		-8.000			-1.000	-2.000	-3.000
Vinex reservering		-800		-800					
<i>Investeringen bij sport geschrapt voor 800 in de VJR 2012</i>									
Totaal product 628 Accommodaties		1.968	0	1.968	922	2.080	-1.634	1.300	-200
Totaal uitbreidingsinvesteringen		1.968	0	1.968	922	2.080	-1.634	1.300	-200
Totaal Programma 4: Zorg en welzijn		1.968	0	1.968	922	2.080	-1.634	1.300	-200

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2011	Totaal nog te investeren	Geplande investeringen				
					2012	2013	2014	2015	2016
Programma 6 : Jeugd en onderwijs									
Uitbreidingsinvesteringen									
mechanisch ventileren, Getsewoud Zuid	E	607	524	83	83				
2012 Rietveldschool	E	3.975	9	3.966	213	30	3.160	563	
AHP2011 Openbaar onderwijs in Badhoevedorp	E	0		0					
AHP2011 Openbaar onderwijs in Badhoevedorp grondaankoop	E	0		0					
AHP2011 Openbaar onderwijs in Badhoevedorp gymzaal	E	0		0					
2012 Burg. Amersfoordtschool	E	1.116		1.116	91	1.025			
Kwaliteitsimpuls 't Joppe	E	389		389		389			
Kwaliteitsimpuls De Bosrank	E	324		324	324				
Kwaliteitsimpuls Michaelschool naar product 423	E	0		0					
AHP2011 Samenwerkingsschool Hoofddorp Noord Oost	E	2.491		2.491			51	152	1.180
AHP2011 Samenwerkingsschool Hoofddorp Noord Oost grondaankoop	E	571		571					571
HP 2011 Dik Trom Renovatie toilet potten	E	56		56	56				
HP 2011 Het Palet Renovatie toilet potten	E	142		142	142				
HP 2011 Freinetschool Renovatie toilet potten	E	75		75	75				
HP 2012 Zevensprong renovatie	E	250		250	250				
HP 2012 Waterwolf renovatie toiletinrichting	E	0		0	0				
HP2012 Burg. van Amersfoordtschool	E	0		0	0				
HP2012 Aldoende renovatie toiletinrichting	E	30		30		30			
2012 Uitbreiding openbaar onderwijs Zwanenburg	E	1.280		1.280		740	540		
2012 Uitbreiding openbaar onderwijs Zwanenburg grondaankoop	E	190		190		190			
HP2012 Achtbaan renovatie toiletinrichting	E	30		30	30				
HP2013 Het Palet	E	225		225		225			

(bedragen x € 1.000)

Budgettaire lasten

Omschrijving	na 2016	Afschr. termijn	2013	2014	2015	2016
Programma 4: Zorg en welzijn						
Routine- en vervangingsinvesteringen						
Uitbreidingsinvesteringen						
Aanpassing /uitbreiding dorps huis "De Meerkoet"		40	5	5	5	5
MFA/ Dorps huis Badhoevedorp		40	28	93	409	427
Gondkosten			0	19	19	19
Subsidie Noordholland		40	0	0	-23	-23
<i>dekking duurzaamheid nog inzetten 150</i>		40	0	0	0	0
Dekking uit VINEX		40				
Hart van Zwanenburg 2011.0031717	2.300	40				
SLS subsidie	-2.000	40				
Vinex reservering	-800	40				
<i>Investeringen bij sport geschrapt voor 800 in de VJR 2012</i>						
Totaal product 628 Accommodaties	-500		33	117	410	428
Totaal uitbreidingsinvesteringen	-500		33	117	410	428
Totaal Programma 4: Zorg en welzijn	-500		33	117	410	428

(bedragen x € 1.000)

Budgettaire lasten

Omschrijving	na 2016	Afschr. termijn	2013	2014	2015	2016
Programma 6: Jeugd en onderwijs						
Uitbreidingsinvesteringen						
mechanisch ventileren, Getsewoud Zuid		40	19	18	18	17
2012 Rietveldschool		40	11	12	170	297
AHP2011 Openbaar onderwijs in Badhoevedorp		40	0	0	0	0
AHP2011 Openbaar onderwijs in Badhoevedorp grondaankoop			0	0	0	0
AHP2011 Openbaar onderwijs in Badhoevedorp gymzaal		40	0	0	0	0
2012 Burg. Amersfoordtschool		40	5	84	82	81
Kwaliteitsimpuls 't Joppe		40	0	29	29	28
Kwaliteitsimpuls De Bosrank		40	24	24	23	23
Kwaliteitsimpuls Michielschool naar product 423		40	0	0	0	0
AHP2011 Samenwerkingsschool Hoofddorp Noord Oost	1.108	40	0	0	3	10
AHP2011 Samenwerkingsschool Hoofddorp Noord Oost grondaankoop			0	0	0	0
HP 2011 Dik Trom Renovatie toilet potten		20	6	6	6	5
HP 2011 Het Palet Renovatie toilet potten		20	14	14	13	13
HP 2011 Freinetschool Renovatie toilet potten		20	8	8	7	7
HP 2012 Zevensprong renovatie		20	26	25	24	24
HP 2012 Waterwolf renovatie toiletinrichting		20	0	0	0	0
HP2012 Burg. van Amersfoordtschool		20	0	0	0	0
HP2012 Aldoende renovatie toiletinrichting		20	0	4	3	3
2012 Uitbreiding openbaar onderwijs Zwanenburg		40	0	37	96	94
2012 Uitbreiding openbaar onderwijs Zwanenburg grondaankoop			0	10	10	10
HP2012 Achtbaan renovatie toiletinrichting		20	4	3	3	3
HP2013 Het Palet		20	0	22	22	21

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2011	Totaal nog te investeren	2012	2013	2014	2015	2016
Programma 6 : Jeugd en onderwijs									
HP2013 Ijwegschool vervangen buitenberging		19		19		19			
HP2013 Zilvermeeuw	E	327		327		327			
Totaal product 421 openbaar basisonderwijs huisvesting		12.097	533	11.564	1.264	2.975	3.751	715	1.751
HP 2006 Dr. Plesmanschool perm. lokaal 12e gr.	E	194		194	194				
HP 2007 Klimop perm huis 14e t/m 16e groep	E	4		4	4				
HP 2010 De wegwijzer renovatie toiletgroep	E	86		86	86				
HP 2010 De Wijngaard renovatie toiletgroep	E	130		130	130				
HP 2010 Flamingo	E	129	69	60	60				
HP 2011 VCO Quercus zolderverd.brandinspectie	E	45		45	45				
HP2008 Braambos 1e inr OLP en meubilair 3 gr	E	39		39	39				
HP 2012 Opmaat OLP en meubilair 21e gr.	E	13		13	13				
HP 2012 Bommelstein OLP en meubilair 29e en 30e gr.	E	39		39	39				
HP 2012 't Venne OLP en meubilair 4 gr.	E	13		13	13				
HP 2012 Tweemaster OLP en meubilair 15 gr.	E	13		13	13				
HP 2012 Tabitha OLP en meubilair 15 gr.	E	13		13	13				
HP 2012 Klimop renovatie	E	16		16	16				
HP2012 Albert Schweitzerschool renovatie	E	33		33	33				
HP2012 St Antoniusschool renovatie	E	96		96	96				
HP2012 De Tweemaster	E	0		0	0				
HP2012 De Meerbrug renovatie	E	66		66	66				
HP2012 Oranje Nassauschool renovatie	E	62		62		62			
HP2012 Vesterhavet renovatie	E	20		20	20				
Kwaliteitsimpuls Bommelstein	E	389		389		389			
Kwaliteitsimpuls De Ark	E	389		389		389			
Kwaliteitsimpuls Michaelschool	E	225		225		225			
2012 Gaandeweg	E	2.204		2.204	24	171	1.068	941	
2012 Gaandeweg grondaankoop	E	476		476			476		
2012 Meerbrug	E	858		858		308	550		
AHP2011 2 x nieuwe school in Zwanenburg	E	0		0					
Plesmanschool Badhoevedorp jaar 2005	E	484	281	203	203				
NJR 09 kd 45 100 extra									
IHP 2010 Klimop Hoofddorp	E	632	40	592	222	370			
IHP 2010 De Tonne Abbenes	E	518	488	30	30				
AHP2011 2 nieuwe scholen Hoofddorp Zuid	E	5.798	62	5.736			38	96	1.126
AHP2011 2 nieuwe scholen Hoofddorp Zuid grondaankoop	E	1.904		1.904			0		1.904
AHP2011 2 nieuwe scholen Hoofddorp Zuid gymzaal	E	1.896		1.896			19	121	438
AHP2011 2 nieuwe scholen Hoofddorp Zuid inrichting gymzaal	E	769		769					
AHP2011 Uitbreiding Vijfhuizen	E	1.633		1.633	159	1.474			
AHP2011 nieuwe school SEIN	E	3.655		3.655			69	209	233
AHP2011 nieuwe school SEIN grondaankoop	E	571		571					571
AHP2011 nieuwe school SEIN 1e inrichting	E	223		223					
AHP2011 Nieuwe PC school Nieuw Vennep Dorp	E	0		0					
AHP2011 Nieuwe PC school Nieuw Vennep Dorp grondaankoop	E	0		0					
2012 nieuwbouw Oranje Nassauschool	E	1.867		1.867	37	155	1.675		
AHP2011 Renovatie Zwanenburg	E	0		0					
AHP2011 ONS renovatie Roerdompstraat 10	E	0		0					

Omschrijving	na 2016	Afschr. termijn	2013	2014	2015	2016
Programma 6: Jeugd en onderwijs						
HP2013 Ijwagschool vervangen buitenberging		20	0	2	2	2
HP2013 Zilvermeeuw		20	0	32	32	31
Totaal product 421 openbaar basisonderwijs huisvesting	1.108		117	330	543	669
HP 2006 Dr. Plesmanschool perm. lokaal 12e gr.		40	15	14	14	14
HP 2007 Klimop perm huis 14e t/m 16e groep		40	0	0	0	0
HP 2010 De wegwijzer renovatie toiletgroep		20	8	8	8	8
HP 2010 De Wijngaard renovatie toiletgroep		20	14	13	13	13
HP 2010 Flamingo		20	9	9	8	8
HP 2011 VCO Quercus zolderverd.brandinspectie		20	4	4	4	4
HP2008 Braambos 1e inr OLP en meubilair 3 gr		40	3	3	3	3
HP 2012 Opmaat OLP en meubilair 21e gr.		20	2	2	2	2
HP 2012 Bommelstein OLP en meubilair 29e en 30e gr.		20	4	4	4	4
HP 2012 't Venne OLP en meubilair 4 gr.		20	2	2	2	2
HP 2012 Tweemaster OLP en meubilair 15 gr.		20	2	2	2	2
HP 2012 Tabitha OLP en meubilair 15 gr.		20	2	2	2	2
HP 2012 Klimop renovatie		20	2	2	2	2
HP2012 Albert Schweitzerschool renovatie		20	4	4	3	3
HP2012 St Antoniuschool renovatie		20	10	10	9	9
HP2012 De Tweemaster		20	0	0	0	0
HP2012 De Meerbrug renovatie		20	6	6	6	6
HP2012 Oranje Nassauschool renovatie		20	0	6	6	6
HP2012 Vesterhavet renovatie		20	2	2	2	2
Kwaliteitsimpuls Bommelstein		40	0	29	29	28
Kwaliteitsimpuls De Ark		40	0	29	29	28
Kwaliteitsimpuls Michaelschool		40	0	17	17	17
2012 Gaandeweg		40	1	10	63	165
2012 Gaandeweg grondaankoop			0	0	24	24
2012 Meerbrug		40	0	15	64	63
AHP2011 2 x nieuwe school in Zwanenburg		40	0	0	0	0
Plesmanschool Badhoevedorp jaar 2005		40	22	22	21	20
NJR 09 kd 45 100 extra						
IHP 2010 Klimop Hoofddorp		40	11	46	45	44
IHP 2010 De Tonne Abbenes		40	15	14	13	13
AHP2011 2 nieuwe scholen Hoofddorp Zuid	4.476	40	0	0	2	7
AHP2011 2 nieuwe scholen Hoofddorp Zuid grondaankoop			0	0	0	0
AHP2011 2 nieuwe scholen Hoofddorp Zuid gymzaal	1.318	40	0	0	1	7
AHP2011 2 nieuwe scholen Hoofddorp Zuid inrichting gymzaal	769	20	0	0	0	0
AHP2011 Uitbreiding Vijfhuizen		40	8	123	121	119
AHP2011 nieuwe school SEIN	3.144	40	0	0	3	14
AHP2011 nieuwe school SEIN grondaankoop			0	0	0	0
AHP2011 nieuwe school SEIN 1e inrichting	223	40	0	0	0	0
AHP2011 Nieuwe PC school Nieuw Vennep Dorp		40	0	0	0	0
AHP2011 Nieuwe PC school Nieuw Vennep Dorp grondaankoop			0	0	0	0
2012 nieuwbouw Oranje Nassauschool		40	2	10	140	138
AHP2011 Renovatie Zwanenburg		40	0	0	0	0
AHP2011 ONS renovatie Roerdompstraat 10		40	0	0	0	0

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2011	Totaal nog te investeren	2012	2013	2014	2015	2016
Programma 6 : Jeugd en onderwijs									
Spoeedvoorziening RK Basisschool de Reiger in Lisserbroek KD 41 moet nog in inv plan worden opgen	E	28		28	28				
HP2013 Immanuel vervangen dakbedekking	E	100		100		100			
HP2013 PAX-gebouw vervangen kozijnen en beglazing	E	108		108		108			
HP2013 Immanuel aanpassing	E	50		50		50			
HP2013 't Venne uitbr. 1e inrichting, OLP en meubilair	E	18		18		18			
HP2013 De Reiger aanpassing bestaand gebouw	E	507		507		507			
HP2013 Meerbrug uitbr. 1e inr, OLP en meubilair	E	28		28		28			
HP2013 Vesterhavet vervangen dakbedekking	E	96		96		96			
HP2013 Albert Schweitzer vervangen buitenkozijnen	E	80		80		80			
HP2013 De Brandaris 1e inrichting OLP en meubilair	E	27		27		27			
Totaal produkt 423 bijzonder basisonderwijs huisvesting		26.544	940	25.604	1.583	4.557	3.895	1.367	4.272
Altra College - tijdelijke huisvesting	E	376	303	73	73				
HP 2011 Voorth school SO uitbr 2 groepen	E	565		565	565				
HP 2012 J.P. Heijeschool renovatie toiletinrichting	E	114		114	114				
Totaal product 431 openbaar speciaal onderwijs huisvesting		1.055	303	752	752	0	0	0	0
Project 50d: bijzonder onderwijs <i>nieuwbouw Kompas Nieuw-Vennep</i>	E	483	392	91	91				
aanleg schoolplein kompas		140		140	140				
AHP2011 Mytyschool De Regenboog Nieuw - Vennep	E	2.379		2.379			205	1.299	875
AHP2011 Mytyschool De Regenboog Nieuw - Vennep 1e inrichting	E	303		303					303
AHP2011 Mytyschool De Regenboog Nieuw - Vennep grondaankoop	E	476		476				476	
AHP2011 Buitenrif en Pion 1 locatie	E	135	27	108				108	
AHP2011 Buitenrif en Pion 1 locatie grond	E	381		381				381	
Totaal product 433 bijz. speciaal onderwijs huisvesting		4.297	419	3.878	231	0	205	2.264	1.178
AHP2011 Haarlemm. Lyceum grondaankoop	E	1.142		1.142	1.142	0			
AHP2011 Haarlemm. Lyceum 1e inrichting	E	562		562		562			
AHP2011 Haarlemm. Lyceum	E	8.973	385	8.588	172	6.716	1.700		
Totaal product 441 Openb.voort.onderwijs huisv.		10.677	385	10.292	1.314	7.278	1.700	0	0
Uitbreiding Kaj Munck College	E	6.344	5.028	1.316	1.316				
AHP2011 Herbert Vissers College VMBO gymzaal	E	885		885	12	138	335	400	
AHP2011 Herbert Vissers College VMBO	E	7.904		7.904	61	808	1.963	5.072	
Totaal product 443 Bijz.alg.voort.onderwijs.huisv.		15.133	5.028	10.105	1.389	946	2.298	5.472	0
AHP2011 Fusieschool Welgelegen	E	0		0					
AHP2011 Fusieschool Welgelegen grondaankoop	E	0		0					
AHP2011 Fusieschool Welgelegen 1e inrichting	E	40		40				40	
2012 drie scholen in Nieuw Vennep dorp	E	7.031	167	6.864		26	502	3.668	2.668
2012 drie scholen in Nieuw Vennep dorp gymzaal	E	819		819			20	469	330

Omschrijving	na 2016	Afschr. termijn	2013	2014	2015	2016
Programma 6: Jeugd en onderwijs						
Spoeedvoorziening RK Basisschool de Reiger in Lisserbroek KD 41 moet nog in inv plan worden opgen		40	2	2	2	2
HP2013 Immanuel vervangen dakbedekking		20	0	10	10	10
HP2013 PAX-gebouw vervangen kozijnen en beglazing		20	0	10	10	10
HP2013 Immanuel aanpassing		40	0	4	3	3
HP2013 't Venne uitbr. 1e inrichting, OLP en meubilair		20	0	2	2	2
HP2013 De Reiger aanpassing bestaand gebouw		40	0	38	38	37
HP2013 Meerbrug uitbr. 1e inr, OLP en meubilair		40	0	2	2	2
HP2013 Vesterhavet vervangen dakbedekking		20	0	10	10	9
HP2013 Albert Schweitzer vervangen buitenkozijnen		20	0	8	8	8
HP2013 De Brandaris 1e inrichting OLP en meubilair		40	0	2	2	2
Totaal produkt 423 bijzonder basisonderwijs huisvesting	9.931		150	496	749	862
Altra College - tijdelijke huisvesting		20	23	22	21	20
HP 2011 Voorth school SO uitbr 2 groepen		20	56	55	53	52
HP 2012 J.P. Heijeschool renovatie toiletinrichting		20	12	11	11	11
Totaal product 431 openbaar speciaal onderwijs huisvesting	0		91	88	85	83
Project 50d: bijzonder onderwijs <i>nieuwbouw Kompas Nieuw-Vennep</i>		40	17	16	15	15
aanleg schoolplein kompas		20	14	14	13	13
AHP2011 Mytyschool De Regenboog Nieuw - Vennep		40	0	0	10	75
AHP2011 Mytyschool De Regenboog Nieuw - Vennep 1e inrichting		40	0	0	0	0
AHP2011 Mytyschool De Regenboog Nieuw - Vennep grondaankoop			0	0	0	24
AHP2011 Buitenrif en Pion 1 locatie		40	0	0	0	8
AHP2011 Buitenrif en Pion 1 locatie grond			0	0	0	19
Totaal product 433 bijz. speciaal onderwijs huisvesting	0		31	30	38	154
AHP2011 Haarlemm. Lyceum grondaankoop			57	57	57	57
AHP2011 Haarlemm. Lyceum 1e inrichting		40	0	42	41	41
AHP2011 Haarlemm. Lyceum		40	9	344	653	642
Totaal product 441 Openb.voort.onderwijs huisv.	0		66	443	751	740
Uitbreiding Kaj Munck College		40	225	217	209	201
AHP2011 Herbert Vissers College VMBO gymzaal		20	1	8	24	88
AHP2011 Herbert Vissers College VMBO		40	3	43	142	593
Totaal product 443 Bijz.alg.voort.onderwijs.huisv.	0		229	268	375	882
AHP2011 Fusieschool Welgelegen		40	0	0	0	0
AHP2011 Fusieschool Welgelegen grondaankoop			0	0	0	0
AHP2011 Fusieschool Welgelegen 1e inrichting		40	0	0	0	3
2012 drie scholen in Nieuw Vennep dorp		40	0	1	26	210
2012 drie scholen in Nieuw Vennep dorp gymzaal		40	0	0	1	24

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2011	Totaal nog te investeren	2012	2013	2014	2015	2016
Programma 6 : Jeugd en onderwijs									
AHP2011 Getsewoud Noord - Opmaat	E	2.848	143	2.705	63	1.387	1.255		
AHP2011 Getsewoud Noord - Opmaat grondaankoop	E	0		0		0			
AHP2011 Getsewoud Zuid - De Ark	E	4.764	96	4.668	229	919	2.202	1.318	
AHP2011 Getsewoud Zuid - De Ark grondaankoop	E	857		857		857			
Totaal product 484 gemeenschappelijke uitgaven		16.359	406	15.953	292	3.188	3.979	5.495	2.998
Jongeren centrum Floriande	E	1.285	332	953	826	127			
Totaal product 627 Jeugd- en jongerenwerk		1.285	332	953	826	127	0	0	0
Totaal uitbreidingsinvesteringen		87.447	8.346	79.101	7.651	19.071	15.828	15.312	10.199
Totaal Programma 6 : Jeugd en onderwijs		87.447	8.346	79.101	7.651	19.071	15.828	15.312	10.199

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2011	Totaal nog te investeren	Geplande investeringen				
					2012	2013	2014	2015	2016
Programma 7: Cultuur, sport en recreatie									
Routine- en vervangingsinvesteringen									
Heftruck	E	15		15	15				
werktuigenberging (Romneyloods)	E	120	6	114	114				
maaimachine Seppi	E	60		60	60				
Honda vreesmachine	E	30		30	30				
Totaal product 562 leefbaarheid en openluchtrecreatie		226	6	220	220	0	0	0	0
Totaal routine- en vervangingsinvesteringen		226	6	220	220	0	0	0	0
Uitbreidingsinvesteringen									
cultuurgebouwen complex		3.304	1.630	1.674	1.674				
cultuurgebouwen complex subsidie Noord holland		-1.500		-1.500	-1.500				
Uitbreiding leslok./dienstr. (pier K)/Nw Vennepe	E	1.386		1.386	1.386				
project 38 plus parkeer terrein Pier K Nw Vennepe	E	1.270		1.270					1.270
Totaal product 512 kunstzinnige vorming		4.460	1.630	2.830	1.560	0	0	0	1.270
Hoofddorp de Pioniers	E	3.173	332	2.841	2.457	324	60		
Hoofddorp de Pioniers grondkosten	E	1.827		1.827	1.827				
<i>Verplaatsen Hoofddorp Pioniers (5,9 mln.grex)</i>									
Huis van de sport	E	49.020	6.416	42.604	25.117	17.087	400		
Huis van de sport grondkosten	E	5.166	5.166	0					
Dekking Subsidie van de Provincie		-1.680		-1.680	-1.680				
Dekking Vinex via reserve		-14.700		-14.700		-14.700			
Binnensport 2 zaaldelen evt. gecomb.	E	1.435		1.435		1.435			
Binnensport 2 zaaldelen evt. gecomb.	E	2.043		2.043			2.043		
Binnensport 4 zaaldelen evt. gecomb.	E	6.130		6.130				6.130	
moderniseren 1 gymzalen	E	70	43	27	27				
moderniseren 1 gymzalen	E	71		71	71				
moderniseren 2 gymzalen	E	83		83		83			
moderniseren 2 gymzalen	E	143		143			143		
moderniseren 2 gymzalen	E	143		143				143	
Totaal product 532 sport beheer accommodaties		52.924	11.957	40.967	27.819	4.229	2.646	6.273	0

Omschrijving	na 2016	Afschr. termijn	2013	2014	2015	2016
Programma 6: Jeugd en onderwijs						
AHP2011 Getsewoud Noord - Opmaat		40	3	73	206	203
AHP2011 Getsewoud Noord - Opmaat grondaankoop			0	0	0	0
AHP2011 Getsewoud Zuid - De Ark		40	11	57	168	352
AHP2011 Getsewoud Zuid - De Ark grondaankoop			0	43	43	43
Totaal product 484 gemeenschappelijke uitgaven	0		14	174	444	835
Jongeren centrum Floriande		40	73	78	76	75
Totaal product 627 Jeugd- en jongerenwerk	0		73	78	76	75
Totaal uitbreidingsinvesteringen	11.039		771	1.907	3.061	4.300
Totaal Programma 6: Jeugd en onderwijs	11.039		771	1.907	3.061	4.300

(bedragen x € 1.000)

Budgettaire lasten

Omschrijving	na 2016	Afschr. termijn	2013	2014	2015	2016
Programma 7: Cultuur, sport en recreatie						
Routine- en vervangingsinvesteringen						
Heftruck		10	3	3	3	3
werktuigenberging (Romneyloods)		35	9	9	8	8
maaimachine Seppi		5	15	14	14	13
Honda vreesmachine		5	8	7	7	7
Totaal product 562 leefbaarheid en openluchtrecreatie	0		35	33	32	31
Totaal routine- en vervangingsinvesteringen	0		35	33	32	31
Uitbreidingsinvesteringen						
cultuurgebouwen complex		40	167	163	158	154
cultuurgebouwen complex subsidie Noord holland		40	-113	-111	-109	-107
Uitbreiding leslok./dienstr. (pier K)/Nw Vennepe		40	104	103	101	99
project 38 plus parkeer terrein Pier K Nw Vennepe		40				
Totaal product 512 kunstzinnige vorming	0		158	155	150	146
Hoofddorp de Pioniers		20	123	298	293	285
Hoofddorp de Pioniers grondkosten			91	91	91	91
<i>Verplaatsen Hoofddorp Pioniers (5,9 mln.grex)</i>						
Huis van de sport		40	1.256	2.110	3.356	3.295
Huis van de sport grondkosten						
Dekking Subsidie van de Provincie		40	-84	-126	-124	-122
Dekking Vinex via reserve		40				
Binnensport 2 zaaldelen evt. gecomb.		40	0	108	106	104
Binnensport 2 zaaldelen evt. gecomb.		40	0	0	153	151
Binnensport 4 zaaldelen evt. gecomb.		40	0	0	0	459
moderniseren 1 gymzalen		10	8	8	8	7
moderniseren 1 gymzalen		10	11	10	10	9
moderniseren 2 gymzalen		10	0	12	12	11
moderniseren 2 gymzalen		10	0	0	21	20
moderniseren 2 gymzalen		10	0	0	0	21
Totaal product 532 sport beheer accommodaties	0		1.405	2.511	3.926	4.331

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2011	Totaal nog te investeren	2012	2013	2014	2015	2016
Programma 7: Cultuur, sport en recreatie									
<i>Investeringsplan sportterreinen 2007-2011</i>									
toplaag kunststof atletiekbaan Hoofddorp	E	553		553	553				
2 toplagen kunstgraskorfbalveld Dios Nw. Vennep	E	263	226	37	37				
toplaag 2 verharde handbalvelden	E	110		110	110				
toplaag 1 verharde handbalvelden	E	55		55	55				
toplaag 2 kunstgrashockeyvelden	E	485		485	485				
Versnipperaar	E	41		41	41				
Perfectmaaier	E	10		10	10				
Landbouw tractor	E	51		51	51				
1 voetbalveld Kunstgras SV Overbos	E	443	35	408	408				
Totaal product 533 groene sportvelden en terreinen		2.011	261	1.750	1.750	0	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage realisatie groengebieden	M	679		679	60	338	281	0	
Nieuwe/ Verbeteren speelplekken 2011	M	1.420	542	878	878				
Dekking VINEX	M	-389		-389	-389				
Nieuwe/ Verbeteren speelplekken 2012	M	936		936	936				
Dekking VINEX via reserve	M	-448		-448	-448				
Totaal product 562 leefbaarheid en openlucht recreatie		2.198	542	1.656	1.037	338	281	0	0
Totaal uitbreidingsinvesteringen		61.592	14.390	47.202	32.165	4.567	2.927	6.273	1.270
Totaal Programma 7: Cultuur, sport en recreatie		61.819	14.397	47.422	32.385	4.567	2.927	6.273	1.270

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2011	Totaal nog te investeren	Geplande investeringen				
					2012	2013	2014	2015	2016
Programma 8: Mobiliteit									
Routine- en vervangingsinvesteringen									
Vervanging parkeerautomaten 2012	E	196		196	196				
Vervanging parkeerautomaten 2013	E	198		198		198			
Vervanging parkeerautomaten 2014	E	198		198			198		
Vervanging parkeerautomaten 2015	E	198		198				198	
Totaal product 214 Parkeren		790	0	790	196	198	198	198	0
Totaal routine- en vervangingsinvesteringen		790	0	790	196	198	198	198	0
Parkeer-en Reisvoorziening Beukenhorst Zuid	E	7.200		7.200	3.700	1.800	1.700		
Tijdelijke parkeergarage Hoofddorp-Centrum	E	950		950	950				
Totaal product 214 parkeren		8.150	0	8.150	4.650	1.800	1.700	0	0
Ringdijkbeleid									
2009 Hilegommerdijk	M	497	24	473	473				
2010 Hilegommerdijk	M	405	228	177	177				
Aanpassen verkeersonveilige kruisingen									
Aalsmeerderweg/Bennebr.weg ,Asserw.,Alstenburg	M	285	76	209	209				
Delta plan bereikbaarheid	M	31.520		31.520	3.960	8.585	10.675	2.450	5.850
Dekking RIH reserve	M	-27.000		-27.000	-3.960	-8.585	-10.675	-2.450	-1.330
Totaal product 211 verkeersmaatregelen		5.707	328	5.379	859	0	0	0	4.520
Totaal uitbreidingsinvesteringen		13.857	328	13.529	5.509	1.800	1.700	0	4.520
Totaal Programma 8: Mobiliteit		14.647	328	14.319	5.705	1.998	1.898	198	4.520

Omschrijving	na 2016	Afschr. termijn	2013	2014	2015	2016
Programma 7: Cultuur, sport en recreatie						
<i>Investeringsplan sportterreinen 2007-2011</i>						
toplaag kunststof atletiekbaan Hoofddorp		10	83	80	77	74
2 toplagen kunstgraskorfbalveld Dios Nw. Vennep		10	28	27	25	24
toplaag 2 verharde handbalvelden		10	17	16	15	15
toplaag 1 verharde handbalvelden		10	9	8	8	8
toplaag 2 kunstgrashockeyvelden		10	73	71	68	66
Versnipperaar		10	6	6	6	5
Perfectmaaier		10	2	1	1	1
Landbouw tractor		10	8	7	7	7
1 voetbalveld Kunstgras SV Overbos		20	42	41	40	39
Totaal product 533 groene sportvelden en terreinen	0		268	257	247	239
Gemeentelijke bijdrage realisatie groengebieden		1	338	281		
Nieuwe/ Verbeteren speelplekken 2011		10	186	179	172	165
Dekking VINEX		10	-57	-55	-53	
Nieuwe/ Verbeteren speelplekken 2012		10	141	136	131	127
Dekking VINEX via reserve		10	-67	-65	-63	-61
Totaal product 562 leefbaarheid en openluchtrecreatie	0		541	476	187	231
Totaal uitbreidingsinvesteringen	0		2.372	3.399	4.510	4.947
Totaal Programma 7: Cultuur, sport en recreatie	0		2.407	3.432	4.542	4.978

(bedragen x € 1.000)

Budgettaire lasten

Omschrijving	na 2016	Afschr. termijn	2013	2014	2015	2016
Programma 8: Mobiliteit						
Routine- en vervangingsinvesteringen						
Vervanging parkeerautomaten 2012		5	49	47	45	43
Vervanging parkeerautomaten 2013		5	0	50	48	46
Vervanging parkeerautomaten 2014		5	0	0	50	48
Vervanging parkeerautomaten 2015	0	5	0	0	0	50
Totaal product 214 Parkeren	0		49	97	143	187
Totaal routine- en vervangingsinvesteringen	0		49	97	143	187
Parkeer-en Reisvoorziening Beukenhorst Zuid		15	185	275	840	816
Tijdelijke parkeergarage Hoofddorp-Centrum		7	184	177	170	163
Totaal product 214 parkeren	0		369	452	1.010	979
<i>Ringdijkbeleid</i>						
2009 Hilegommerdijk		10	74	71	69	66
2010 Hilegommerdijk		10	50	48	46	44
<i>Aanpassen verkeersonveilige kruisingen</i>						
Aalsmeerderweg/Bennebr.weg ,Asserw.,Alstenburg		10	39	38	37	35
Delta plan bereikbaarheid		20	8.585	10.675	2.450	
Dekking RIH reserve		20	-8.585	-10.675	-2.450	
Totaal product 211 verkeersmaatregelen	0		163	157	152	145
Totaal uitbreidingsinvesteringen	0		532	609	1.162	1.124
Totaal Programma 8: Mobiliteit	0		581	706	1.305	1.311

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2011	Totaal nog te investeren	Geplande investeringen				
					2012	2013	2014	2015	2016
Programma 9: Ruimtelijke ontwikkelingen									
Uitbreidingsinvesteringen									
Duurzaamheid Investerings installatie (community building)	M	200		200	200				
Duurzaamheid Investerings installatie (icoonprojecten)	M	202		202	202				
Duurzaamheid gebouw Raadhuis (icoonprojecten)	M	105	7	98	98				
Duurzaamheid Investerings gebouwen (icoonprojecten)	M	151		151	151				
Duurzaamheid Investerings gebouwen (zwavelbeton)	M	50		50	50				
Duurzaamheid Investerings gebouwen(gebiedsontw)	M	404		404	404				
Duurzaamheid Investerings gebouwen(gebiedsontw)	M	441		441	441				
Duurzaamheid Investerings gebouwen	M	350	62	288	288				
Duurzaamheid openbare verlichting (inov. financieringconstructie)	M	300		300	300				
Duurzaamheid openbare verlichting (led overig)	M	117		117	117				
Duurzaamheid openbare verlichting	M	72		72	72				
Totaal product 720 Milieubeleid		2.392	69	2.323	2.323	0	0	0	0
Totaal uitbreidingsinvesteringen		2.392	69	2.323	2.323	0	0	0	0
Totaal Programma 9: Ruimtelijke ontwikkelingen		2.392	69	2.323	2.323	0	0	0	0

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2011	Totaal nog te investeren	Geplande investeringen				
					2012	2013	2014	2015	2016
Programma 10: Wonen									
Uitbreidingsinvesteringen									
Revitalisering woongebieden 2010 Linqenda	M	120	47	73	73				
Revitalisering woongebieden 2010 Overbos	M	157		157	157				
Revitalisering woongebieden 2011 investeringsruimte	M	283	50	233		233			
Revitalisering woongebieden 2012 investeringsruimte	M	280		280	280				
Totaal product 820 Wonen		840	97	743	510	233	0	0	0
Totaal uitbreidingsinvesteringen		840	97	743	510	233	0	0	0
Totaal Programma 10: Wonen		840	97	743	510	233	0	0	0

(bedragen x € 1.000)

Budgettaire lasten

Omschrijving	na 2016	Afschr. termijn	2013	2014	2015	2016
Programma 9: Ruimtelijke ontwikkelingen						
Uitbreidingsinvesteringen						
Duurzaamheid Investerings installatie (community building)		5	50	48	46	44
Duurzaamheid Investerings installatie (icoonprojecten)		5	50	48	46	44
Duurzaamheid gebouw Raadhuis (icoonprojecten)		20	10	10	9	9
Duurzaamheid Investerings gebouwen (icoonprojecten)		20	16	15	15	14
Duurzaamheid Investerings gebouwen (zwavelbeton)		20	6	5	5	5
Duurzaamheid Investerings gebouwen(gebiedsontw)		20	40	39	38	37
Duurzaamheid Investerings gebouwen(gebiedsontw)		20	44	43	42	41
Duurzaamheid Investerings gebouwen		20	32	32	31	30
Duurzaamheid openbare verlichting (inov. financieringconstructie)		20	30	29	29	28
Duurzaamheid openbare verlichting (led overig)		5	29	28	27	25
Duurzaamheid openbare verlichting		5	18	17	16	15
Totaal product 720 Milieubeleid	0		325	314	304	292
Totaal uitbreidingsinvesteringen	0		325	314	304	292
Totaal Programma 9: Ruimtelijke ontwikkelingen	0		325	314	304	292

(bedragen x € 1.000)

Budgettaire lasten

Omschrijving	na 2016	Afschr. termijn	2013	2014	2015	2016
Programma 10: Wonen						
Uitbreidingsinvesteringen						
Revitalisering woongebieden 2010 Linqenda		20	10	9	9	9
Revitalisering woongebieden 2010 Overbos		20	16	15	15	15
Revitalisering woongebieden 2011 investeringsruimte		20	0	26	25	24
Revitalisering woongebieden 2012 investeringsruimte		20	28	27	27	26
Totaal product 820 Wonen	0		54	77	76	74
Totaal uitbreidingsinvesteringen	0		54	77	76	74
Totaal Programma 10: Wonen	0		54	77	76	74

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2011	Totaal nog te investeren	Geplande investeringen				
					2012	2013	2014	2015	2016
Programma 11: Kwaliteit fysieke omgeving									
Totaal uitbreidingsinvesteringen									
<i>VOR jaarplan 2007</i>									
Kruising Spieringweg/Geniedijk	M	65		65	65				
<i>VOR jaarplan 2008</i>									
Voorbereiding vervanging kunstwerken (100-44/45/42)	M	246	162	84	84				
<i>VOR jaarplan 2009</i>									
Voorbereidingskrediet verharding venieuwing leenderbos	M	160	150	10	10				
<i>Voorbereidingskrediet VOR 2009</i>									
Beinsdorp-Hillegom, voorbereiding renovatie (kunstwerken)	M	150	35	115	115				
Hoofdweg-Westzijde tussen Nw-Vennep en Abbenes	M	150	77	73	73				
Voorbereiding Rijnlanderweg	M	75	17	58	58				
Rijnlanderweg tussen de komgrens Nw-Vennep-Zuid en Lisserweg	M	100	58	42	42				
Spieringweg tussen Zwaanshoek en Bennebroekerdijk	M	150	147	3	3				
Kaagweg tussen Lisserweg en de Huigsloterdijk	M	100	152	-52	-52				
Kruising N201/Spieringweg-Zuid	M	101	26	75	75				
Kunstwerken Rijnlanderweg/Sparresholm/Lissertocht en Cannenburg	M	49		49	49				
<i>Uitvoeringskrediet VOR 2009</i>									
Kunstwerken Rijnlanderweg/Sparresholm/Lissertocht en Cannenburg	M	157		157	157				
Vennepweg/ Oosterdreef	M	219	45	174	174				
Bennebroekerweg/iweg	M	235	116	119	119				
Hoofdwegen/Burg. Pabstlaan	M	360	228	132	132				
<i>VOR jaarplan 2010</i>									
Uitvoering kunstwerk Hoofdweg Westzijde/Voorkanaal (kw 00-07)	M	400	232	168	168				
Calatravabruggen	M	200		200	200				
Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Vennepweg)	M	100		100	100				
Hoofdweg Westzijde ts Zuiderdreef en komgrens NV.	M	50		50	50				
Uitvoering Kaagweg	M	30		30	30				
Verhardingen Kaagweg (tussen Lisserweg en de Huigsloterdijk)	M	500	8	492	492				
Uitvoering Kaagweg	M	150		150	150				
Uitvoering Kaagweg	M	150	31	119	119				
Uitvoering verharding Hillegommerdijk	M	2.725	2.478	247	247				
voorbereiding Meerbrug	M	450	94	356	356				
kruising N201/Spieringweg Zuid	M	275		275	275				
Uitvoering Kaagweg	M	42		42	42				
vri VHG laan/Polaris Avenue/Planetenweg	M	221		221	221				
vri VHG laan/Kruisweg Oost	M	225		225	225				
vri Hoofdwegen Zuiderdreef	M	223		223	223				
Meetverdeelkasten	M	111		111	111				
Zwaanshoek, Cruquius en Aalmeerderbrug)	M	732	107	625	625				
Fietsbrug Sugar City	M	2.730	393	2.337	2.337				
Bijdrage fietsbrug Sugar City subsidie	M	-820	-820	0					
Bijdrage fietsbrug Sugar City subsidie	M	-1.517		-1.517	-1.517				

(bedragen x € 1.000)

Budgettaire lasten

Omschrijving	na 2016	Afschr. termijn	2013	2014	2015	2016
Programma 11: Kwaliteit fysieke omgeving						
Totaal uitbreidingsinvesteringen						
<i>VOR jaarplan 2007</i>						
Kruising Spieringweg/Geniedijk		30	5	5	5	5
<i>VOR jaarplan 2008</i>						
Vorbereiding vervanging kunstwerken (100-44/45/42)		15	20	19	19	18
<i>VOR jaarplan 2009</i>						
Vorbereidingskrediet verharding venieuwing leenderbos		10	17	16	15	14
<i>Vorbereidingskrediet VOR 2009</i>						
Beinsdorp-Hillegom, voorbereiding renovatie (kunstwerken)		20	13	12	12	12
Hoofdweg-Westzijde tussen Nw-Vennep en Abbenes		20	12	11	11	11
Vorbereiding Rijnlanderweg		20	7	7	7	6
Rijnlanderweg tussen de komgrens Nw-Vennep-Zuid en Lisserweg		20	7	7	7	6
Spieringweg tussen Zwaanshoek en Bennebroekerdijk		20	7	7	6	6
Kaagweg tussen Lisserweg en de Huigsloterdijk		20	2	2	2	2
Kruising N201/Spieringweg-Zuid		20	9	8	8	8
Kunstwerken Rijnlanderweg/Sparresholm/Lissertocht en Cannenburg		20	4	4	4	4
<i>Uitvoeringskrediet VOR 2009</i>						
Kunstwerken Rijnlanderweg/Sparresholm/Lissertocht en Cannenburg		10	24	23	22	21
Vennepweg/ Oosterdreef		10	31	30	29	27
Bennebroekerweg/iweg		10	30	29	28	26
Hoofdwegen/Burg. Pabstlaan		10	43	41	39	37
<i>VOR jaarplan 2010</i>		30	0	0	0	0
Uitvoering kunstwerk Hoofdweg Westzijde/Voorkanaal (kw 00-07)		15	35	34	33	31
Calatravabruggen		15	23	22	22	21
Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Vennepweg)		15	12	12	11	11
Hoofdweg Westzijde ts Zuiderdreef en komgrens NV.		15	6	5	5	5
Uitvoering Kaagweg		15	4	3	3	3
Verhardingen Kaagweg (tussen Lisserweg en de Huigsloterdijk)		10	75	72	70	67
Uitvoering Kaagweg		10	23	22	21	20
Uitvoering Kaagweg		10	21	20	19	19
Uitvoering verharding Hillegommerdijk		10	284	271	257	243
vorbereiding Meerbrug		10	63	61	58	56
kruising N201/Spieringweg Zuid		10	42	40	39	38
Uitvoering Kaagweg		10	6	6	6	5
vri VHG laan/Polaris Avenue/Planetenweg		10	33	32	31	30
vri VHG laan/Kruisweg Oost		10	34	33	32	31
vri Hoofdwegen Zuiderdreef		10	33	32	31	30
Meetverdeelkasten		10	17	16	15	15
Zwaanshoek, Cruquius en Aalmeerderbrug)		30	55	54	53	52
Fietsbrug Sugar City		30	208	203	199	194
Bijdrage fietsbrug Sugar City subsidie		30	-27	-26	-24	-23
Bijdrage fietsbrug Sugar City subsidie		30	-127	-124	-122	-119

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2011	Totaal nog te investeren	2012	2013	2014	2015	2016
Programma 11: Kwaliteit fysieke omgeving									
kabelnet combinat 2008/2009	M	2.067	1.640	427	427				
<i>VOR jaarplan 2011 (VOR 2007-2009)</i>									
Vervanging Meerbrug	M	2.250		2.250	2.250				
voorbereidingskrediet kunstwerken Vijfhuizerweg/Hoofdvaart	M	100	86	14	14				
Kunstwerk Hoofdweg Westzijde/Vijfhuizertocht (kw 100-16)/kunstwerk Vijfhuizerweg/Hoofdvaart (kw 100-17)	M	903		903	903				
Kunstwerk Rijnlanderweg/Voorkanaal (kw 100-44)	M	546	14	532	532				
Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Venneperweg)	M	136		136	136				
Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Venneperweg)	M	150		150	150				
Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Venneperweg)	M	100		100	100				
Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Venneperweg)	M	130		130	130				
Kunstwerk Rijnlanderweg/Achterkanaal (kw 100-45)	M	532		532	532				
Leenderbos	M	1.100	22	1.078	1.078				
Rotonde IJweg Leenderbos (programma 8)	M	330		330	330				
Rotonde IJweg Leenderbos (programma 8)	M	200		200	200				
Rest rotonde Hoofdweg/Beursplein naar rotonde Hoofdweg/Beursplein in fietspadenplan prog 8	M	115		115	115				
Kabelnet Eigennet 2010 4260 m	M	249		249	249				
<i>Vor jaarplan 2012 (VOR 2010)</i>									
Kunstwerk Beinsdorp/Hillegom (kw 99-06)	M	500		500	500				
Kunstwerk IJweg/Achterkanaal (kw 100-42)	M	539		539	539				
Hoofdweg Westzijde ts Zuiderdreef en komgrens NV.	M	454		454	454				
Spieringweg tussen Zwaanshoek en Bennebroekerdijk	M	345		345	345				
Verhardingen Spieringweg (tussen Zwaanshoek en Bennebroekerdijk)	M	361		361	361				
Verhardingen Rijnlanderweg (tussen Venneperweg en Lisserweg)	M	1.510		1.510	1.510				
Aanvulling uitvoering verhardingen Kaagweg	M	368		368	368				
Kabelnet Combinat 2010 20000 m (Lisserbroek/Zwanenburg/Leeghwaterstraat)	M	1.417		1.417	1.417				
Uitvoering kruising Spieringweg/Geniedijk	M	723		723	723				
<i>Vorjaarplan 2013</i>									
Verharding	M	625		625	625				
Kunstwerken	M	350		350	350				
Openbare Verlichting	M	743		743	743				
Groen	M	1.181		1.181	1.181				
VRI's	M	0		0	0				
Watergangen	M	27		27	27				
Verharding	M	4.454		4.454		4.454			
Kunstwerken	M	850		850		850			
Openbare Verlichting	M	1.846		1.846		1.846			
Groen	M	1.238		1.238		1.238			
VRI's	M	730		730		730			
Watergangen	M	29		29		29			
Led armaturen	M	867		867	867				

Omschrijving	na 2016	Afschr. termijn	2013	2014	2015	2016
Programma 11: Kwaliteit fysieke omgeving						
kabelnet combinet 2008/2009		30	90	87	83	80
<i>VOR jaarplan 2011 (VOR 2007-2009)</i>						
Vervanging Meerbrug		30	188	184	180	176
voorbereidingskrediet kunstwerken Vijfhuizerweg/Hoofdvaart		30	4	4	3	3
Kunstwerk Hoofdweg Westzijde/Vijfhuizertocht (kw 100-16)/kunstwerk Vijfhuizerweg/Hoofdvaart (kw 100-17)		30	75	74	72	71
Kunstwerk Rijnlanderweg/Voorkanaal (kw 100-44)		30	45	44	43	42
Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Venneperweg)		30	12	12	11	11
Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Venneperweg)		30	13	12	12	12
Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Venneperweg)		30	8	8	8	8
Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Venneperweg)		30	11	10	10	10
Kunstwerk Rijnlanderweg/Achterkanaal (kw 100-45)		30	45	44	43	42
Leenderbos		30	91	89	87	85
Rotonde IJweg Leenderbos (programma 8)		10	50	48	46	45
Rotonde IJweg Leenderbos (programma 8)		10	30	29	28	27
Rest rotonde Hoofdweg/Beursplein naar rotonde Hoofdweg/Beursplein in fietspadenplan prog 8		10	18	17	17	16
Kabelnet Eigennet 2010 4260 m		30	20	20	20	19
<i>Vor jaarplan 2012 (VOR 2010)</i>						
Kunstwerk Beinsdorp/Hillegom (kw 99-06)		20	50	49	48	46
Kunstwerk IJweg/Achterkanaal (kw 100-42)		20	54	53	51	50
Hoofweg Westzijde ts Zuiderdreef en komgrens NV.		20	46	45	43	42
Spieringweg tussen Zwaanshoek en Bennebroekerdijk		20	34	33	33	32
Verhardingen Spieringweg (tussen Zwaanshoek en Bennebroekerdijk)		20	36	35	34	33
Verhardingen Rijnlanderweg (tussen Venneperweg en Lisserweg)		20	152	148	144	140
Aanvulling uitvoering verhardingen Kaagweg		20	36	35	35	34
Kabelnet Combinet 2010 20000 m (Lisserbroek/Zwanenburg/Leeghwaterstraat)		20	142	138	135	131
Uitvoering kruising Spieringweg/Geniedijk		20	72	70	69	67
<i>Vorjaarplan 2013</i>						
Verharding		20	62	61	59	58
Kunstwerken		22	34	33	32	31
Openbare Verlichting		40	56	55	54	53
Groen		40	89	88	86	85
VRI's		1	0	0	0	0
Watergangen		8	4	4	4	4
Verharding		20	0	446	435	423
Kunstwerken		35	0	67	65	64
Openbare Verlichting		25	0	166	163	159
Groen		40	0	93	91	90
VRI's		10	0	110	106	102
Watergangen		8	0	5	5	5
Led armaturen		20	86	84	82	80

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2011	Totaal nog te investeren	2012	2013	2014	2015	2016
Programma 11: Kwaliteit fysieke omgeving									
<i>Fietspadenplan:</i>									
<i>Fietsplan 2003-2010 uitvoering periode 2007-2010</i>									
Aanpassen rotonde hoofdweg/kruisweg	M	300		300	300				
Ijweg verlichting tussen geniedijk en Adrianahoeve	M	43		43	43				
Hoofdweg WZ verlichting aanbrengen FVZ	M	187		187	187				
Lisserweg verlichting aanbrengen	M	99		99	99				
Fietstunnel N207	M	430	2	428	428				
Kruispunt Fokkerweg/Beechavenue/Boeingavenue	M	375	138	237	237				
Dekking zelf 93621020	M	-165	-165	0					
Dekking N Holland Stadsregio Amsterdam	M	-210		-210	-210				
Burgermeester Van Stamplein	M	1.591	870	721	721				
Dekking Vinex via reserve 1736	M	-1.591	-870	-721	-721				
Totaal product 210 Wegen, straten, pleinen		38.416	5.473	32.943	23.797	9.146	0	0	0
GRP stap 2 riolering voor het VCP	E	175		175	175				
GRP stap 4 riolering voor het VCP	E	578		578	578				
Voorbereiding aanpassing riolering boesingheliede	E	60	29	31	31				
diverse maatregelen uit het GRP 2011	E	2.086	820	1.266	1.266				
GRP 2009voorbereiding verbeteringsmaatregelen naar GRP 2011	E	13		13	13				
Dr. Nanningastraat HFD vb/uitv krediet naar grp 2011	E	51		51	51				
Verbeteringsmaatregelen riolering Badhoevedorp Zuid	E	1.708	1.708	0					
diverse maatregelen uit het GRP 2012	E	1.792		1.792	1.792				
diverse maatregelen uit het GRP 2013	E	2.028		2.028		2.028			
diverse maatregelen uit het GRP 2014	E	2.028		2.028			2.028		
diverse maatregelen uit het GRP 2015	E	2.028		2.028				2.028	
Saneringen van ongezuiverde lozingen in de buitengebieden	E	689	86	603	603				
Integraal Project Water Getsewoud	M	270		270	270				
Integraal Project Water	M	3.131		3.131	2.995	136			
Integraal Project Water	M	553		553		553			
Integraal Project Water	M	1.790		1.790		1.380	410		
Dekking Vinex via reserve	M	-5.744		-5.744	-3.265	-2.069	-410		
Totaal product 722 Riolering en waterzuivering		13.236	2.643	10.593	4.509	2.028	2.028	2.028	0
Totaal uitbreidingsinvesteringen		51.652	8.116	43.536	28.306	11.174	2.028	2.028	0
Totaal Programma 11: Kwaliteit fysieke omgeving		51.652	8.116	43.536	28.306	11.174	2.028	2.028	0
Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2011	Totaal nog te investeren	2012	2013	2014	2015	2016
Programma 12: Economische zaken									
Uitbreidingsinvesteringen									
Herst. Pionier /Bols fase 1	M	3.472	502	2.970	2.970				
Herst. Pionier / Bols fase 2	M	913		913		304	304	304	
Herst. Pionier/ Bols dekking HIRB-subsidie	M	-1.500		-1.500	-1.500				
Herst. Pionier/ Bols dekking UNA ISV subsidie	M	-400		-400	-400				
Totaal product 310 Economische zaken		2.485	502	1.983	1.070	304	304	304	0
Totaal uitbreidingsinvesteringen		2.485	502	1.983	1.070	304	304	304	0
Totaal Programma 12: Economische zaken		2.485	502	1.983	1.070	304	304	304	0

Omschrijving	na 2016	Afschr. termijn	2013	2014	2015	2016
Programma 11: Kwaliteit fysieke omgeving						
<i>Fietspadenplan:</i>						
<i>Fietsplan 2003-2010 uitvoering periode 2007-2010</i>						
Aanpassen rotonde hoofdweg/kruisweg		15	35	34	33	32
Ijweg verlichting tussen geniedijk en Adrianahoeve		10	6	6	6	
Hoofdweg WZ verlichting aanbrengen FVZ		10	28	27	26	26
Lisserweg verlichting aanbrengen		10	15	14	14	13
Fietstunnel N207		15	50	49	48	46
Kruispunt Fokkerweg/Beechavenue/Boeingavenueu		10	50	48	46	44
Dekking zelf 93621020		10				
Dekking N Holland Stadsregio Amsterdam		10	-32	-30	-29	-28
Burgermeester Van Stamplein		10				
Dekking Vinex via reserve 1736		10				
Totaal product 210 Wegen, straten, pleinen	0		2.856	3.657	3.554	3.441
GRP stap 2 riolering voor het VCP		50	13	13	12	12
GRP stap 4 riolering voor het VCP		50	41	40	40	39
Voorbereiding aanpassing riolering boesingheliede		50	3	2	2	2
diverse maatregelen uit het GRP 2011		50	105	103	101	99
GRP 2009voorbereiding verbeteringsmaatregelen naar GRP 2011		10	2	2	2	1
Dr. Nanningastraat HFD vb/uitv krediet naar grp 2011		50	4	3	3	3
Verbeteringsmaatregelen riolering Badhoevedorp Zuid		50	34	32	31	29
diverse maatregelen uit het GRP 2012		50	126	124	122	120
diverse maatregelen uit het GRP 2013		50	0	142	140	138
diverse maatregelen uit het GRP 2014		50	0	0	142	140
diverse maatregelen uit het GRP 2015		50	0	0	0	142
Saneringen van ongezuiverde lozingen in de buitengebieden		50	44	43	43	42
Integraal Project Water Getsewoud		50				
Integraal Project Water		50				
Integraal Project Water		50				
Integraal Project Water						
Dekking Vinex via reserve						
Totaal product 722 Riolering en waterzuivering	0		372	504	638	767
Totaal uitbreidingsinvesteringen	0		3.228	4.161	4.192	4.208
Totaal Programma 11: Kwaliteit fysieke omgeving	0		3.228	4.161	4.192	4.208
Omschrijving	na 2016	Afschr. termijn	2013	2014	2015	2016
Programma 12: Economische zaken						
Uitbreidingsinvesteringen						
Herst. Pionier /Bols fase 1		20	323	314	305	296
Herst. Pionier / Bols fase 2		20	0	15	30	92
Herst. Pionier/ Bols dekking HIRB-subsidie		20	-150	-146	-143	-139
Herst. Pionier/ Bols dekking UNA ISV subsidie		20	-40	-39	-38	-37
Totaal product 310 Economische zaken	0		133	144	154	212
Totaal uitbreidingsinvesteringen	0		133	144	154	212
Totaal Programma 12: Economische zaken	0		133	144	154	212

Wijzigingen in investeringsplan ten opzichte van VJR

(bedragen x € 1.000)

	Geplande investeringen PB 2013 -2016						Geplande investeringen VJR 2012				
	2012	2013	2014	2015	2016	na 2016	2012	2013	2014	2015	2016
Programma 1: Algemene dekkingsmiddelen											
F&A											
Uitbreiding MIS	50										
Uitbreiding MIS		50									
HRM											
PSA-systeem		200									
Totaal product 960 saldo kostenplaatsen	50	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Programma 1: Algemene dekkingsmiddelen	50	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 2: Publiekscontact											
Burgerzaken:											
- vervanging GBA		477					477				
Totaal product 16 Bevolking	0	477	0	0	0	0	477	0	0	0	0
Totaal Programma 2: Publiekscontact	0	477	0	0	0	0	477	0	0	0	0
Programma 3: Veiligheid											
Brandweerkazerne Nieuw-Vennep			1.710								
Totaal product 120 Brandweer	0	0	1.710	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Programma 3: Veiligheid	0	0	1.710	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 6: Jeugd en onderwijs											
2012 Rietveldschool	213	30	3.160	563							
AHP2011 Openbaar onderwijs in Badhoevedorp							505	1.166	2.235	2.028	1.014
AHP2011 Openbaar onderwijs in Badhoevedorp grondaankoop										385	
AHP2011 Openbaar onderwijs in Badhoevedorp gymzaal								51	373	406	51
Kwaliteitsimpuls Bommelstein							389				
2012 Burg. Amersfoordtschool	91	1.025									
Kwaliteitsimpuls 't Joppe		389					389				
Kwaliteitsimpuls Michielschool naar product 423							225				
AHP2011 Samenwerkingsschool Hoofddorp Noord Oost			51	152	1.180	1.108		51	152	1.180	1.108
AHP2011 Samenwerkingsschool Hoofddorp Noord Oost grondaankoop					571					571	
HP 2012 Waterwolf renovatie toiletinrichting							42				
HP2012 Burg. van Amersfoordtschool							42				
HP2012 Aldoende renovatie toiletinrichting		30					72				
2012 Uitbreiding openbaar onderwijs Zwanenburg		740	540								
2012 Uitbreiding openbaar onderwijs Zwanenburg grondaankoop		190									
HP2013 Het Palet		225									
HP2013 Ijwegschool vervangen buitenberging		19									
HP2013 Zilvermeeuw		327									
Totaal product 421 openbaar basisonderwijs huisvesting	304	2.975	3.751	715	1.751	1.108	1.664	1.268	2.760	4.570	2.173
HP2012 De Tweemaster	0						60				
HP2012 Oranje Nassauschool renovatie		62					84				
Kwaliteitsimpuls Bommelstein		389									
Kwaliteitsimpuls De Ark		389					389				
Kwaliteitsimpuls Michielschool		225									
2012 Gaandeweg	24	171	1.068	941							
2012 Gaandeweg grondaankoop			476								

(bedragen x € 1.000)

	Geplande investeringen PB 2013 -2016						Geplande investeringen VJR 2012				
	2012	2013	2014	2015	2016	na 2016	2012	2013	2014	2015	2016
2012 Meerbrug		308	550								
AHP2011 2 x nieuwe school in Zwanenburg							38	272	2.464	2.259	
IHP 2010 Klimop Hoofddorp	222	370					62	591			
AHP2011 2 nieuwe scholen Hoofddorp Zuid			38	96	1.126	4.476	38	96	1.126	1.704	2.772
AHP2011 2 nieuwe scholen Hoofddorp Zuid grondaankoop			0		1.904				1.904		
AHP2011 2 nieuwe scholen Hoofddorp Zuid gymzaal			19	121	438	1.318	19	121	438	1.318	
AHP2011 2 nieuwe scholen Hoofddorp Zuid inrichting gymzaal						769					769
AHP2011 Uitbreiding Vijfhuizen	159	1.474					80	892	722		
AHP2011 nieuwe school SEIN			69	209	233	3.144		69	209	233	3.144
AHP2011 nieuwe school SEIN grondaankoop					571					571	
AHP2011 nieuwe school SEIN 1e inrichting						223					223
AHP2011 Nieuwe PC school Nieuw Vennepe Dorp								33	84	142	2.659
AHP2011 Nieuwe PC school Nieuw Vennepe Dorp grondaankoop										476	
2012 nieuwbouw Oranje Nassauschool	37	155	1.675								
AHP2011 Renovatie Zwanenburg								17	758		
AHP2011 ONS renovatie Roerdompstraat 10										35	855
HP2013 Immanuel vervangen dakbedekking		100									
HP2013 PAX-gebouw vervangen kozijnen en beglazing		108									
HP2013 Immanuel aanpassing		50									
HP2013 't Venne uitbr. 1e inrichting, OLP en meubilair		18									
HP2013 De Reiger aanpassing bestaand gebouw		507									
HP2013 Meerbrug uitbr. 1e inr, OLP en meubilair		28									
HP2013 Vesterhavet vervangen dakbedekking		96									
HP2013 Albert Schweitzer vervangen buitenkozijnen		80									
HP2013 De Brandaris 1e inrichting OLP en meubilair		27									
Totaal produkt 423 bijzonder basisonderwijs huisvesting	442	4.557	3.895	1.367	4.272	9.931	770	2.092	7.705	6.739	10.422
AHP2011 Mytylschool De Regenboog Nieuw - Vennepe			205	1.299	875		169	333	1.014	659	
AHP2011 Mytylschool De Regenboog Nieuw - Vennepe 1e inrichting					303					303	
AHP2011 Mytylschool De Regenboog Nieuw - Vennepe grondaankoop				476							
AHP2011 Buitenrif en Pion 1 locatie				108			120	748	1.014		
AHP2011 Buitenrif en Pion 1 locatie grond				381				381			
AHP2011 Buitenrif en Pion 1 locatie 1e inrichting					0				13		
Totaal product 433 bijz. speciaal onderwijs huisvesting	0	0	205	2.264	1.178	0	289	1.462	2.041	962	0
AHP2011 Haarlemm. Lyceum grondaankoop	1.142	0						1.142			
AHP2011 Haarlemm. Lyceum 1e inrichting		562							908		
AHP2011 Haarlemm. Lyceum	172	6.716	1.700				320	5.229	2.633		
Totaal product 441 Openb.voort.onderwijs huisv.	1.314	7.278	1.700	0	0	0	320	6.372	3.541	0	0

(bedragen x € 1.000)

	Geplande investeringen PB 2013 -2016						Geplande investeringen VJR 2012				
	2012	2013	2014	2015	2016	na 2016	2012	2013	2014	2015	2016
AHP2011 Herbert Vissers College VMBO gymzaal	12	138	335	400							
AHP2011 Herbert Vissers College VMBO	61	808	1.963	5.072			64	389	2.837	5.678	
Totaal product 443 Bijz.alg.voort.onderwijs.huisv.	73	946	2.298	5.472	0	0	64	389	2.837	5.678	0
AHP2011 Fusieschool Welgelegen							249	480	2.434	1.318	
AHP2011 Fusieschool Welgelegen grondaankoop								857			
AHP2011 Fusieschool Welgelegen 1e inrichting				40						40	
2012 drie scholen in Nieuw Vennepe dorp		26	502	3.668	2.668						
2012 drie scholen in Nieuw Vennepe dorp gymzaal			20	469	330						
AHP2011 Getsewoud Noord - Opmaat	63	1.387	1.255				308	751	2.535	1.420	
AHP2011 Getsewoud Noord - Opmaat grondaankoop		0						952			
Totaal product 484 gemeenschappelijke uitgaven	63	1.413	1.777	4.177	2.998	0	557	3.040	4.969	2.777	0
Totaal Programma 6: Jeugd en onderwijs	2.196	17.169	13.626	13.994	10.199	11.039	3.664	14.622	23.853	20.727	12.595

Programma 7: Cultuur, sport en recreatie

Hoofddorp de Pioniers	2.457	324	60				2.276	184	60		
Hoofddorp de Pioniers grondkosten	1.827						1.827				
Verplaatsen Hoofddorp Pioniers (5,9 mln.grex)											
Totaal product 532 sport beheer accommodaties	4.284	324	60	0	0	0	4.103	184	60	0	0
Totaal Programma 7: Cultuur, sport en recreatie	4.284	324	60	0	0	0	4.103	184	60	0	0

Programma 11: Kwaliteit fysieke omgeving

Fietsbrug Sugar City	2.337						2.304				
Bijdrage fietsbrug Sugar City subsidie											
Bijdrage fietsbrug Sugar City subsidie	-1.517						-1.517				
VOR 2013											
Verharding	625										
Kunstwerken	350										
Openbare Verlichting	743										
Groen	1.181										
VRI's	0										
Watergangen	27										
Verharding		4.454									
Kunstwerken		850									
Openbare Verlichting		1.846									
Groen		1.238									
VRI's		730									
Watergangen		29									
Led armaturen	867										
Totaal produkt 210 Wegen, straten, pleinen	4.612	9.146	0	0	0	0	787	0	0	0	0
Totaal Programma 11: Kwaliteit fysieke omgeving	4.612	9.146	0	0	0	0	787	0	0	0	0
Totaal Investeringsplan	11.142	27.366	15.396	13.994	10.199	11.039	9.031	14.806	23.913	20.727	12.595

Overzicht wijzigingen in reserves

(bedragen x € 1.000) Mutatie reserves	Rekening	Begroting			Begroting		
	Stand	Toev.	Onttrek.	Stand	Toev.	Onttrek.	Stand
	31/12/2011			31/12/2012			31/12/2013
Algemene reserves:							
Algemene dekkingsreserve	170.570	4.766	3.272	172.064	9.850	132	181.782
Algemene reserve grondzaken	0	7.005	7.005	0	12.354	12.354	0
Algemene reserve RIH	40.500	0	3.960	36.540	0	8.585	27.955
Algemene behoedzaamheidsreserve	1.800	5.299	1.801	5.298	650	998	4.950
Saldo Algemene reserves	212.870	17.070	16.038	213.902	22.854	22.069	214.687
Bestemmingsreserves:							
BTW compensatiefonds	6.237	0	671	5.566	0	671	4.895
Dekking kapitaallasten maatschappelijke voorzieningen	11.413	0	703	10.710	0	703	10.007
Korte termijn bereikbaarheid verkeer	118	0	0	118	0	0	118
Recreatieplas Toolenburg	304	315	272	347	0	274	73
Haarlemmermeerse Bos	6	0	0	6	0	0	6
Aanleg N201	55.298	0	55.200	98	0	0	98
Exploitatie winkelcentrum Nieuw Vennep	1.044	0	0	1.044	0	0	1.044
Duurzaamheid	3.300	165	165	3.300	0	0	3.300
Integraal project water	5.744	0	3.265	2.479	0	2.069	410
Verbeteren speelvoorzieningen	897	0	837	60	0	0	60
Verbeteren Burg. Van Stamplein	721	0	721	0	0	0	0
Huis van de Sport dekking kapitaallasten	14.700	0	0	14.700	0	0	14.700
Tijdelijke onderwijshuisvesting	2.634	0	1.028	1.606	0	118	1.488
Haarlemmermeer Lyceum dekking kapitaallasten	1.365	0	35	1.330	0	35	1.295
Res. MFA Badh. dekk. kap.last	4.759	0	0	4.759	0	0	4.759
Begraafplaatsen	855	385	304	936	0	309	627
Structurele Maatschappelijke Opvang	500	0	0	500	0	0	500
HST Cargo	4.000	100	100	4.000	6.000	100	9.900
Revalid. Bedrijven Terreinen	0	190	190	0	0	0	0
Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS)	5.804	0	0	5.804	0	2.187	3.617
Calatravabruggen	3.400	0	0	3.400	0	225	3.175
Dorpshuis Zwanenburg	800	0	0	800	0	0	800
Sociale woningbouw	0	242	0	242	0	0	242
Saldo Bestemmingsreserves	123.899	1.397	63.491	61.805	6.000	6.691	61.114
Totaal reserves	336.769	18.467	79.529	275.707	28.854	28.760	275.801

Begroting			Begroting			Begroting		
Toe.	Onttrek.	Stand	Toe.	Onttrek.	Stand	Toe.	Onttrek.	Stand
31/12/2014			31/12/2015			31/12/2016		
1.361	132	183.011	4.146	181	186.976	6.702	181	193.497
3.616	3.616	0	7.167	6.830	337	7.444	2.781	5.000
0	10.675	17.280	0	2.450	14.830	0	1.330	13.500
1.000	336	5.614	150	268	5.496	150	1.907	3.739
5.977	14.759	205.905	11.463	9.729	207.639	14.296	6.199	215.736
0	671	4.224	0	671	3.553	0	671	2.882
0	703	9.304	0	703	8.601	0	703	7.898
0	0	118	0	0	118	0	0	118
0	73	0	0	0	0	0	0	0
0	0	6	0	0	6	0	0	6
0	0	98	0	0	98	0	0	98
0	0	1.044	0	0	1.044	0	0	1.044
0	0	3.300	0	0	3.300	0	0	3.300
0	410	0	0	0	0	0	0	0
0	0	60	0	0	60	0	0	60
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	14.700	0	367	14.333	0	367	13.966
252	0	1.740	139	0	1.879	683	0	2.562
0	35	1.260	0	35	1.225	0	35	1.190
0	0	4.759	0	119	4.640	0	119	4.521
0	225	402	0	179	223	0	174	49
0	0	500	0	0	500	0	0	500
248	248	9.900	248	248	9.900	1.348	248	11.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1.229	2.388	0	0	2.388	0	0	2.388
0	225	2.950	0	225	2.725	0	225	2.500
0	0	800	0	0	800	0	0	800
0	0	242	0	0	242	0	0	242
500	3.819	57.795	387	2.547	55.635	2.031	2.542	55.124
6.477	18.578	263.700	11.850	12.276	263.274	16.327	8.741	270.860

Overzicht wijzigingen in voorzieningen

(bedragen x € 1.000) Mutaties voorzieningen	Rekening	Begroting				Begroting			
	Stand	Toev.	Vrijval	Onttrek.	Stand	Toev.	Vrijval	Onttrek.	Stand
	31/12/2011				31/12/2012				31/12/2013
Verplichtingen en verliezen:									
Wachtgeldverplichting wethouders	3.108	0	0	304	2.804	124	0	158	2.770
Wachtgeldverplichting voormalig personeel	530	0	0	170	360	21	0	81	300
Gemeentelijke FPU	51	0	0	41	10	0	0	8	2
57+-regeling	2.029	0	0	1.210	819	0	0	695	124
Saldo Verplichtingen en verliezen	5.718	0	0	1.725	3.993	145	0	942	3.196
Kostenegalisatie:									
Onderhoud gebouwen	4.209	2.121	0	0	6.330	2.159	0	2.654	5.835
Saldo Kostenegalisatie	4.209	2.121	0	0	6.330	2.159	0	2.654	5.835
Van derden verkregen middelen:									
Tariefsegalisatie onderhoud rioleringen	8.448	0	1.497	0	6.951	0	999	0	5.952
Tariefsegalisatie afvalstoffen	1.346	412	0	0	1.758	0	49	0	1.709
Rentederving startersleningen	862	0	0	215	647	0	0	215	432
Saldo Van derden verkregen middelen	10.656	412	1.497	215	9.356	0	1.048	215	8.093
Totaal voorzieningen	20.583	2.533	1.497	1.940	19.679	2.304	1.048	3.811	17.124

Begroting				Begroting				Begroting			
Toev.	Vrijval	Onttrek.	Stand	Toev.	Vrijval	Onttrek.	Stand	Toev.	Vrijval	Onttrek.	Stand
31/12/2014				31/12/2015				31/12/2016			
124	0	153	2.741	124	0	153	2.712	124	0	153	2.683
21	0	81	240	21	0	81	180	21	0	38	163
0	0	3	-1	0	0	0	-1	0	0	0	-1
0	0	109	15	0	0	0	15	0	0	0	15
145	0	346	2.995	145	0	234	2.906	145	0	191	2.860
2.159	0	4.960	3.034	2.159	0	2.305	2.888	2.159	0	2.640	2.407
2.159	0	4.960	3.034	2.159	0	2.305	2.888	2.159	0	2.640	2.407
0	1.010	0	4.942	0	949	0	3.993	0	850	0	3.143
78	0	0	1.787	378	0	0	2.165	714	0	0	2.879
0	0	215	217	0	0	215	2	0	0	0	2
78	1.010	215	6.946	378	949	215	6.160	714	850	0	6.024
2.382	1.010	5.521	12.975	2.682	949	2.754	11.954	3.018	850	2.831	11.291

EMU-saldo

Bijgevoegd overzicht geeft aan of we op kasbasis meer uitgeven dan dat er binnenkomt.

(bedragen x €1.000)

Omschrijving	+	-	2012	2013	2014	
			Volgens realisatie tot en met sept. 2012, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2013	Volgens meerjarenraming in begroting 2013	
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)			-32.090	-28.655	-10.970	
2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie			18.068	17.037	16.324	
3. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie			4.203	4.058	4.224	
4. Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd			50.000	50.000	50.000	
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), voor zover niet op exploitatie verantwoord						
7. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)			67.771	38.795	34.595	
8. Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord			50.225	39.393	31.315	
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)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. b. Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?						
Berekend EMU-saldo			-77.365	-56.962	-43.702	

Benchmark

In deze benchmark is een vergelijking gemaakt met begrotingscijfers van vier gemeenten (Almere, Apeldoorn, Ede en Zoetermeer). Dit zijn de collega Ortega gemeenten. Uit de benchmark blijkt dat we aanzienlijk meer OZB opbrengsten hebben en veel minder algemene uitkering.

Cluster	H'meer netto-lasten (x €1 .000)	Selectie netto-lasten (x €1 .000)	Vershil (x €1.000)	H'meer netto-lasten per inwoner (x1)	Selectie netto-lasten per inwoner (x1)	Vershil netto-lasten per inwoner (x1)	Vershil netto-lasten per inwoner (in %)
Inkomensclusters							
OZB	54.374	24.207	30.167	379,25	209,01	170,24	81,45
Overige eigen middelen	33.170	6.148	27.022	231,35	47,71	183,64	384,93
Mutaties reserves	38.303	14.022	24.281	267,15	121,07	146,08	120,66
Algemene uitkering	111.401	116.737	-5.336	777,00	1.007,94	-230,94	-22,91
Totaal Inkomensclusters	237.248	161.113	76.135	1.654,75	1.385,73	269,02	19,41
Uitgavenclusters							
Bestuur							
Bestuursorganen	-3.517	-4.315	798	-24,53	-37,26	12,73	34,16
Algemene ondersteuning	-16.430	-12.478	-3.952	-114,60	-108,59	-6,00	-5,53
Totaal Bestuur	-19.947	-16.793	-3.154	-139,13	-145,85	6,72	4,61
Voorzieningen bevolking							
Werk en inkomen	-9.381	-14.642	5.261	-65,43	-126,43	61,00	48,25
Maatschappelijke zorg	-36.573	-35.682	-891	-255,09	-308,44	53,35	17,30
Onderwijshuisvesting	-13.228	-14.320	1.092	-92,26	-107,49	15,22	14,16
Overige educatie	-12.744	-8.632	-4.112	-88,89	-75,67	-13,21	-17,46
Kunst	-4.716	-3.761	-955	-32,89	-32,47	-0,42	-1,30
Ontspanning	-23.729	-11.420	-12.309	-165,50	-98,60	-66,90	-67,85
Oudheid	-636	-1.993	1.357	-4,44	-17,21	12,77	74,22
Bevolkingszaken	-4.600	-2.092	-2.509	-32,08	-18,06	-14,03	-77,67
Totaal Voorzieningen bevolking	-105.607	-92.541	-13.066	-736,58	-784,37	47,78	6,09
Bebouwing en omgeving							
Ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing	-4.830	-8.060	3.230	-33,69	-69,66	35,97	51,64
Volkshuisvesting	-2.063	-2.960	897	-14,39	-25,16	10,78	42,82
Reiniging	1.727	629	1.098	12,05	5,43	6,62	121,88
Openbare orde en veiligheid	-15.146	-11.367	-3.779	-105,64	-95,65	-9,99	-10,45
Fysiek milieu	-7.174	-2.294	-4.880	-50,04	-19,81	-30,23	-152,62
Totaal Bebouwing en omgeving	-27.486	-24.052	-3.434	-191,71	-204,85	13,14	6,42
Openbare ruimte							
Riolering	-205	-495	290	-1,43	-4,27	2,84	66,51
Groen	-16.592	-9.150	-7.442	-115,73	-78,44	-37,29	-47,54
Wegen	-67.029	-20.276	-46.753	-467,51	-173,80	-293,72	-169,00
Water	-382	-1.392	1.010	-2,66	-13,18	10,51	79,78
Totaal Openbare ruimte	-84.208	-31.313	-52.895	-587,33	-269,68	-317,65	-117,79
Totaal Uitgavenclusters	-237.248	-164.699	-72.549	-1.654,75	-1.404,74	-250,01	-17,80
Saldo	0	-3.586	3.586	0,00	-19,02	19,02	100,00

Bij wegen vertekent het beeld door de geraamde bijdrage aan de N201 (die naar verwachting in werkelijkheid pas in 2013 betaald wordt.)

Overzicht incidentele baten en lasten

(volgens artikel 19 lid c van het BBV)

Lasten

(bedragen X €1.000) + = nadeel - = voordeel	Rekening 2011	2012	2013	2014	begroting 2015 2016	
Programma 1: Algemene dekkingsmiddelen						
Inflatiebijdrage N201		1.200				
Programmakosten sociaal domein	48	500	980			
Basis sociale dienstverlening op orde		756				
Klantmanagers WWB		309				
Continuering programma nWRO		579	290			
Programma 3: Veiligheid						
Extra storting voorziening FLO	532					
Brandweerkazerne nieuw Vennep	613					
Bijdrage Veiligheidsregio Kennemerland						
Programma 5: Werk en inkomen						
Bijstandsverlening	2.971	600	300			
Minima beleid	391					
Inburgering nieuwkomers	321					
Programma 9: Ruimtelijke ontwikkelingen						
Actualisatie bestemmingsplannen nWRO	750					
Programma 11: kwaliteit fysieke omgeving						
Bijdrage N201		56.400				
Gladheidsbestrijding	706					
Vorst schade	500					
Sanering Ytochtkade Zwanenburg	1.170					
Teruggaaf energiebelasting		-1.456				
Programma 12: Economische zaken						
Herstructurering werklocaties	374					
Bestemmingsreserves						
Storting behoedzaamheidsreserve	1.800	3.150	1.650	1.900	50	
Storting bestemmingsreserve N201	4.690					
Storting algemene reserve RIH	30.300					
Storting bestemmingsreserve MFA Badhoevedorp	4.759					
Storting bestemmingsreserve Calatravabruggen	3.400					
Storting bestemmingsreserve Dorpshuis Zwanenburg	800					
Storting bestemmingsreserve HST	4.000		5.900			1.100
Totaal lasten	58.125	62.038	9.120	1.900	50	1.100

Baten

(bedragen X €1.000) + = nadeel - = voordeel	Rekening 2011	2012	2013	2014	begroting 2015 2016	
Programma 1: Algemene dekkingsmiddelen						
Resultaat VINEX	39.300	1.200				
Gemeentefonds bijdrage HST	4.000		5.900			1.100
Lagere toeristenbelasting		-1.200	-500			
Programma 2: Bestuur, samenleving en publiekscontact						
Vrijval wachtgeld wethouders	538					
Programma 5: Werk en inkomen						
Rijksbijdrage WWB	846					
Afrekening bijstandsverlening 2010		379				
Inburgering		-150				
Programma 12: Economische zaken						
Incidentele grondverkopen	874					
Bestemmingsreserves						
Behoedzaamheidsreserve: Basis op orde		310				
Herstructurering werklocaties		190				
Behoedzaamheidsreserve: sociaal domein		500	980			
Ontrekking reserve N 201		55.200				
Totaal baten	45.558	56.429	6.380	0	0	1.100
Totaal baten en lasten	-12.567	-5.609	-2.740	-1.900	-50	0

Recapitulatie op product

(bedragen x €1.000)	Rekening		Begroting			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Programma en productomschrijving						
Programma 1: Algemene dekkingsmiddelen						
830 Grondexploitatie	64.508	71.816	41.450	37.337	37.120	37.318
913 Dividenden	623	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
922 Onvoorzien		237	237	237	237	237
923 Dekkingsmiddelen met bep.best.	-1.300	-1.925	-1.689	-1.201	-1.678	-2.534
930 Uitvoering wet WOZ	755	807	778	778	778	778
931 Baten onr.zaakbel.gebruiker	162					
932 Baten onr.zaakbel.eigenaren	162					
936 Baten toeristenbelasting	221					
940 Lasten heff. inv.gem.belasting	2.051	2.184	2.228	2.228	2.228	2.228
960 Saldo kostenplaatsen	4.572	1.406	-1.931	-4.190	-4.507	-4.518
Totaal lasten Algemene dekkingsmiddelen	71.754	75.603	42.151	36.267	35.256	34.587

215 Baten parkeerbelasting	2.313	2.308	2.908	2.908	3.724	3.700
311 Baten marktgelden	30	40	40	40	40	40
830 Grondexploitatie	86.103	72.195	49.610	36.584	39.397	46.380
911 Financieringsresultaat	4.910	-99	1.149	-1.650	-591	-1.095
913 Dividenden	682	648	547	547	547	547
914 Bespaarde rente	19.021	20.763	17.883	18.573	18.099	18.100
921 Algemene uitkeringen	117.318	111.925	114.203	108.873	105.461	105.172
931 Baten onr.zaakbel.gebruiker	15.304	17.662	18.696	18.809	18.886	18.978
932 Baten onr.zaakbel.eigenaren	37.255	36.872	38.659	38.648	38.828	39.043
933 Baten roerende zaakbelasting	30	25	31	31	31	31
936 Baten toeristenbelasting	6.727	7.024	7.724	8.224	8.224	8.224
937 Baten hondenbelasting		521	616	616	616	616
939 Baten precariobelasting	2.098	2.079	2.128	2.128	2.128	2.128
940 Lasten heff. inv.gem.belasting	338	210	210	210	210	210
960 Saldo kostenplaatsen	3.550	-33	966	926	926	926
Totaal baten Algemene dekkingsmiddelen	295.679	272.140	255.370	235.467	236.526	243.000

Programma 2: Bestuur, samenleving en publiekscontact

010 Griffie	1.252	1.266	1.316	1.301	1.301	1.301
011 Bestuursorganen	2.256	2.285	2.470	2.484	2.443	2.443
012 Algemeen bestuurl.contacten	541	581	584	578	578	578
013 Advisering van bestuursapp.	7.222	8.056	8.498	8.497	8.488	8.454
140 Overige beschermmaatregelen			64	64	64	64
016 Bevolking	6.593	6.444	6.754	6.838	6.832	6.825
017 Baten secr. leges burgerzaken	809	850	710	710	710	710
020 Voorlichting	307	294	294	294	294	294

(bedragen x €1.000)	Rekening	Begroting				
Programma en productomschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
021 Participatie / inspraak	2.247	2.255	2.472	2.472	2.472	2.472
025 Beleidscoördinatie	1.422	1.543	1.368	1.368	1.368	1.368
028 Citymarketing	462	380	355	355	355	355
310 Economische zaken	674	686	655	655	655	655
042 Personele ondersteuning	30		21	21	21	21
Totaal lasten Bestuur, samenleving en publiekscontact	23.815	24.640	25.561	25.637	25.581	25.540

010 Griffie	11					
011 Bestuursorganen	539	1	1	1	1	1
012 Algemeen bestuurl.contacten	22	21	21	21	21	21
013 Advisering van bestuursapp.	56					
017 Baten secr. leges burgerzaken	2.510	2.972	2.832	2.832	2.832	2.832
020 Voorlichting	3					
028 Citymarketing	13					
042 Personele ondersteuning	192					
Totaal baten Bestuur, samenleving en publiekscontact	3.346	2.994	2.854	2.854	2.854	2.854

Programma 3: Veiligheid

111 Openbare orde en veiligheid	2.254	2.354	2.489	2.489	2.489	2.489
120 Brandweer	14.162	13.543	13.172	12.993	13.026	13.016
Totaal lasten Veiligheid	16.416	15.897	15.661	15.482	15.515	15.505

120 Brandweer	150	215	215	215	215	215
Totaal baten Veiligheid	150	215	215	215	215	215

Programma 4: Zorg en welzijn

621 Maatschappelijke zorg	653	812	844	844	844	844
625 Subsidies maatschappelijk werk	6.832	6.748	6.415	5.965	5.964	5.963
626 WMO hulpmiddelen	6.109	6.030	6.124	5.973	5.972	5.972
628 Accommodaties	3.760	3.031	2.789	2.818	3.104	3.115
630 Wet maatschappelijke onderst.	8.452	8.846	8.702	8.695	7.990	7.990
631 WMO uitvoering	917	701	815	815	815	815
714 Openbare gezondheidszorg	1.804	1.526	1.574	1.574	1.574	1.574
Totaal lasten Zorg en welzijn	28.527	27.694	27.263	26.684	26.263	26.273

621 Maatschappelijke zorg	179					
625 Subsidies maatschappelijk werk	718	707	649	649	649	649
626 WMO hulpmiddelen	420	459	558	558	558	558
628 Accommodaties	318	636	336	336	336	336
630 Wet maatschappelijke onderst.	1.398	1.490	1.338	1.338	1.338	1.338
Totaal baten Zorg en welzijn	3.033	3.292	2.881	2.881	2.881	2.881

(bedragen x €1.000) Programma en productomschrijving	Rekening	Begroting				
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Programma 5: Werk en inkomen						
614 Gemeentelijk minimabeleid	4.278	3.398	3.603	3.383	3.383	3.383
622 Bijstandverlening-voorziening	24.568	26.456	26.176	25.864	25.864	25.864
623 Sociale werkvoorziening	8.486	8.005	8.063	8.131	8.063	8.052
624 Leren & werken	848	1.119	444	444	444	444
629 Vreemdelingen	128	199	207	207	207	207
641 Participatiebudget	8.423	5.187	4.971	4.971	4.971	4.971
Totaal lasten Werk en inkomen	46.731	44.364	43.464	43.000	42.932	42.921

614 Gemeentelijk minimabeleid	178	160	160	160	160	160
622 Bijstandverlening-voorziening	18.638	22.884	22.175	22.175	22.175	22.175
623 Sociale werkvoorziening	8.449	7.948	7.948	7.948	7.948	7.948
624 Leren & werken	181	451				
629 Vreemdelingen	594					
641 Participatiebudget	7.537	4.234	4.094	4.094	4.094	4.094
Totaal baten Werk en inkomen	35.577	35.677	34.377	34.377	34.377	34.377

Programma 6: Jeugd en onderwijs						
111 Openbare orde en veiligheid	72	75	75	75	75	75
400 Onderwijs/algemeen beheer	1.096	1.262	316	307	307	307
420 Openbaar BO excl.huisv.	137	104	102	100	99	97
421 Openbaar BO huisvesting	3.376	3.390	3.374	3.547	3.960	3.788
422 Bijzonder BO excl.huisv.	68					
423 Bijzonder BO huisvesting	4.951	5.307	5.531	5.365	5.503	5.465
431 Openbaar SO huisvesting	854	720	814	913	744	715
433 Bijzonder SO huisvesting	849	770	786	769	830	868
441 Openbaar VO huisvesting	1.555	1.539	1.671	2.022	2.091	2.055
443 Bijzonder VO huisvesting	1.949	1.610	1.791	2.080	1.892	2.377
480 Onderwijsachterstanden	3.839	4.003	4.253	4.047	4.047	3.810
484 Gemeenschappelijke uitgaven	7.703	8.045	7.405	7.263	7.222	7.430
627 Jeugd- en jongerenwerk	4.331	4.236	4.397	4.350	4.280	4.277
650 Kinderopvang	2.272	2.498	2.495	2.486	2.478	2.470
715 Jeugdgezondheidsz. unif.deel	3.535	3.538	3.611	3.611	3.611	3.611
716 Jeugdgezondheidsz. maatw.deel	1.923	2.436	2.323	2.319	2.318	2.316
Totaal lasten Jeugd en onderwijs	38.510	39.533	38.944	39.254	39.457	39.661

400 Onderwijs/algemeen beheer	-24	65	58	58	58	58
421 Openbaar BO huisvesting	58	42	37	37	37	37
423 Bijzonder BO huisvesting	74	95	95	95	95	95
431 Openbaar SO huisvesting	215					
433 Bijzonder SO huisvesting	54					

(bedragen x €1.000)	Rekening	Begroting				
Programma en productomschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
443 Bijzonder VO huisvesting	1					
480 Onderwijsachterstanden	355	638	700	700	700	468
484 Gemeenschappelijke uitgaven	88	73	73	73	73	73
627 Jeugd- en jongerenwerk	182	35	35	35	35	35
650 Kinderopvang	888	874	874	874	874	874
715 Jeugdgezondheidsz. unif.deel	1.986					
716 Jeugdgezondheidsz. maatw.deel	1.792	229	90	90	90	90
Totaal baten Jeugd en onderwijs	5.669	2.051	1.962	1.962	1.962	1.730

Programma 7: Cultuur, sport en recreatie

510 Openbare bibliotheek/recreatie	7.317	7.429	7.403	7.072	7.053	7.035
512 Kunstzinnige vorming	8.460	8.359	8.322	7.963	7.926	7.890
513 Overig ontwikkelingswerk	329	403	251	251	251	251
531 Sport, algemeen beheer	2.742	2.687	2.400	2.349	2.349	2.347
532 Sport beheer accommodaties	6.589	7.478	8.736	10.596	12.032	12.364
533 Groene sportvelden & terreinen	3.134	3.436	3.669	3.619	3.571	3.524
540 Kunst	7.975	8.092	8.086	7.858	7.821	7.784
541 Oudheidkunde en musea	1.096	1.008	1.110	1.110	1.110	1.110
562 Leefbaarheid en openlucht recr	5.005	5.064	4.195	4.194	4.062	3.819
Totaal lasten Cultuur, sport en recreatie	42.647	43.956	44.172	45.012	46.175	46.124

510 Openbare bibliotheek/recreatie	1.567	1.554	1.554	1.554	1.554	1.554
512 Kunstzinnige vorming	1.785	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774
531 Sport, algemeen beheer	17					
532 Sport beheer accommodaties	472	472	397	397	397	397
533 Groene sportvelden & terreinen	129	272	272	272	272	272
540 Kunst	1.920	2.300	2.271	2.209	2.253	2.268
541 Oudheidkunde en musea	303	243	243	243	243	243
562 Leefbaarheid en openlucht recr	414	673	357	357	357	357
Totaal baten Cultuur, sport en recreatie	6.607	7.288	6.868	6.806	6.850	6.865

Programma 8: Mobiliteit

211 Verkeersmaatregelen	4.158	7.236	12.331	14.403	6.076	4.940
212 Openbaar vervoer	844	465	473	473	473	473
214 Parkeren	1.069	1.722	2.271	2.354	2.899	2.867
Totaal lasten Mobiliteit	6.071	9.423	15.075	17.230	9.448	8.280

211 Verkeersmaatregelen	124	54	54	54	54	54
212 Openbaar vervoer	836	230	230	230	230	230
214 Parkeren		122				
Totaal baten Mobiliteit	960	406	284	284	284	284

(bedragen x €1.000)	Rekening	Begroting				
Programma en productomschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Programma 9: Ruimtelijke ontwikkelingen

720 Milieubeleid	1.965	3.283	1.198	1.137	1.127	1.115
810 Ruimtelijke ordening	6.123	5.033	5.312	5.262	5.262	5.262
823 Overige volkshuisvesting	6.752	6.870	7.099	7.177	7.177	7.177
Totaal lasten Ruimtelijke ontwikkelingen	14.840	15.186	13.609	13.576	13.566	13.554

720 Milieubeleid	205	1	1	1	1	1
810 Ruimtelijke ordening	279	306	356	306	306	306
823 Overige volkshuisvesting	2	3	3	3	3	3
824 Bouwvergunningen	4.759	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885
Totaal baten Ruimtelijke ontwikkelingen	5.245	5.195	5.245	5.195	5.195	5.195

Programma 10: Wonen

820 Wonen	1.595	1.958	4.222	3.323	2.091	2.304
825 Ontruimingen	84	107	77	77	77	77
Totaal lasten Wonen	1.679	2.065	4.299	3.400	2.168	2.381

820 Wonen	6.046	440	198	198	198	198
Totaal baten Wonen	6.046	440	198	198	198	198

Programma 11: Kwaliteit fysieke omgeving

210 Wegen, straten, pleinen	18.887	73.388	19.539	19.553	19.176	18.959
240 Waterkering en afwatering	258	382	322	314	314	314
561 Plantsoenen en wegbeplanting	10.097	8.185	7.737	7.051	6.885	6.887
721 Afvalverwijdering & verwerking	13.297	15.662	16.186	16.264	16.564	16.768
722 Riolering en waterzuivering	7.473	9.802	9.597	8.006	7.672	7.752
723 Milieubeheer	8.705	6.383	6.430	6.050	6.050	6.049
724 Lijkbezorging	1.031	1.046	964	970	966	966
Totaal lasten Kwaliteit fysieke omgeving	59.748	114.848	60.775	58.208	57.627	57.695

210 Wegen, straten, pleinen	644	424	437	437	435	435
561 Plantsoenen en wegbeplanting	13	25	25	25	25	25
721 Afvalverwijdering & verwerking	440	350	399	350	350	350
722 Riolering en waterzuivering	954	1.554	1.057	1.068	1.007	908
723 Milieubeheer	351	192	192	192	192	192
724 Lijkbezorging	1.246					
725 Baten rein.recht, afvalst.hef	14.179	14.920	15.373	15.870	16.550	16.886
726 Baten rioolrechten	7.782	7.779	7.819	7.873	8.008	8.170
732 Baten begraaftplaatsen	637	1.138	754	845	887	892
Totaal baten Kwaliteit fysieke omgeving	26.246	26.382	26.056	26.660	27.454	27.858

(bedragen x €1.000)	Rekening	Begroting				
Programma en productomschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
018 Eigendommen	1.594	1.407	1.583	1.552	1.532	1.544
310 Economische zaken	3.900	4.194	4.106	4.256	4.242	4.295
330 Nutsbedrijven	206	369	412	412	412	412
810 Ruimtelijke ordening	496	476	499	499	499	499
Totaal lasten Economische zaken	6.196	6.446	6.600	6.719	6.685	6.750

018 Eigendommen	2.164	865	865	865	865	865
310 Economische zaken	715	619	619	619	619	619
330 Nutsbedrijven	206					
Totaal baten Economische zaken	3.085	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484

Bestemmingen en financieel resultaat

Lasten:

980 mutaties reserve	84.527	16.033	28.854	6.477	11.850	16.326
Totaal bestemming	84.527	16.033	28.854	6.477	11.850	16.326

Baten:

980 mutaties reserve	-52.250	-79.527	-28.760	-18.578	-12.275	-8.739
Totaal bestemming	-52.250	-79.527	-28.760	-18.578	-12.275	-8.739

Totaal resultaat voor bestemming	-34.709	62.089	-217	12.090	395	-7.672
980 mutaties reserve	32.277	-63.494	94	-12.101	-425	7.587
Totaal resultaat na bestemming	-2.432	-1.405	-123	-11	-30	-85