



Raadsvoorstel 2015.0039855

Onderwerp Programmabegroting 2016-2019

Portefeuillehouder dr. Derk Reneman
Steller Hans Teeuwen
Collegevergadering 22 september 2015
Raadsvergadering 12 november 2015

1. Samenvatting

Wat willen we bereiken?

Met de programmabegroting geven wij inzicht in de doelen en maatschappelijke effecten die wij willen bereiken en tevens in de daarvoor beschikbare middelen. Uitgangspunt hierbij is een solide financieel beleid met een meerjarenperspectief dat structureel sluitend is.

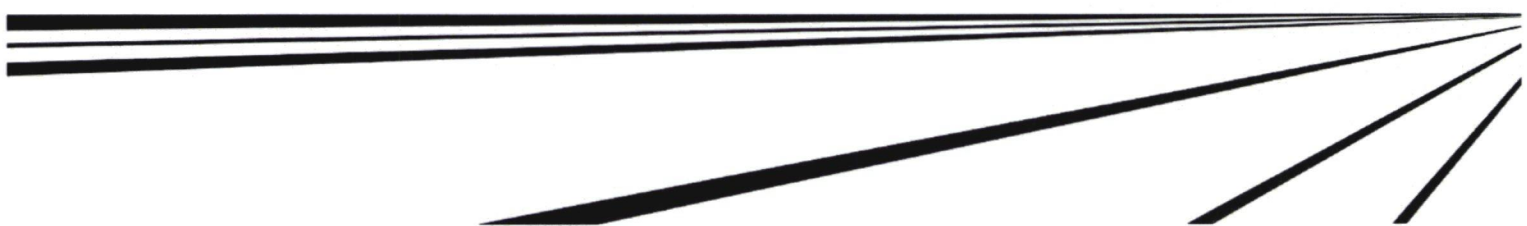
Wat gaan we daarvoor doen?

In de voorliggende begroting geven wij onze prioriteiten voor 2016 aan. Tevens geven wij een doorkijk naar de jaren 2017 tot en met 2019. De Programmabegroting 2016-2019 bevat negen programma's, het overzicht algemene dekkingsmiddelen en negen paragrafen. In verband met de decentralisaties in het sociaal domein zijn in deze begroting de programma's Zorg en welzijn, Werk en inkomen, Jeugd en onderwijs en Cultuur, sport en recreatie verdeeld over twee nieuwe programma's: Zorg en Werk en Maatschappelijke ontwikkeling. Hiermee worden ook budgettair de schotten tussen de zorg- en werktaken geslecht.

De Voorjaarsrapportage 2015 zoals vastgesteld door de raad op 18 juni 2015 is het uitgangspunt geweest voor het opstellen van de Programmabegroting 2016-2019. 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 meicirculaire en reeds genomen besluiten. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Meerjarenbeeld in de programmabegroting.

Doorlichting schuldenlast

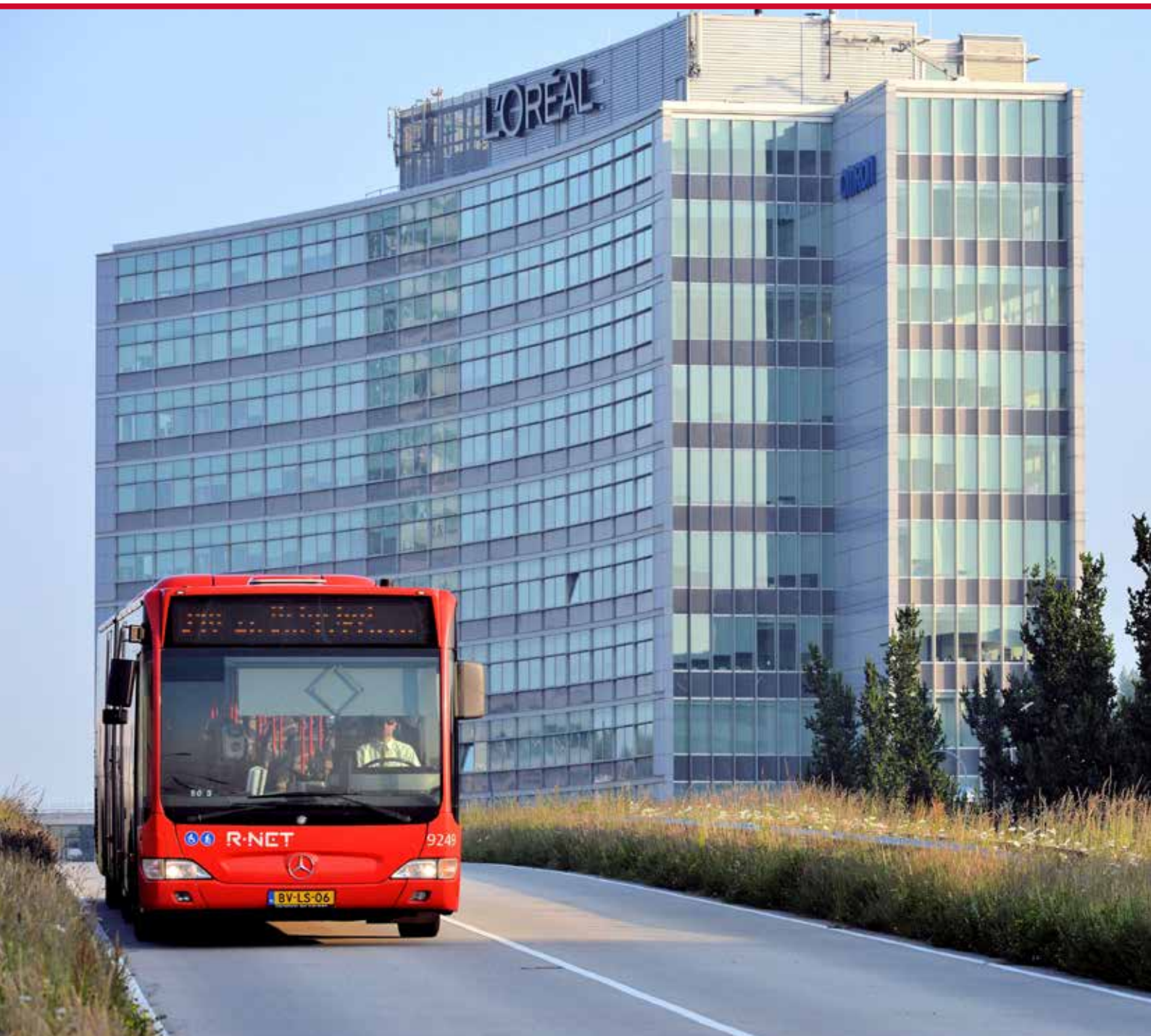
In het collegeprogramma 2014-2018 staat dat in de collegeperiode de ontwikkeling van de gemeentelijke schuldenlast nadrukkelijk in ogenschouw wordt genomen. Over deze doorlichting heeft de raad via een brief een procedurevoorstel ontvangen.





gemeente
Haarlemmermeer

Programma begroting 2016-2019



Park21

Deelgebied 1 van Park21 zal eind 2015 gereed zijn. Het nieuwe recreatiegebied (28 hectare) met nieuwe recreatieve verbindingen wordt in 2016 opengesteld, aangesloten op de omgeving en verbonden met de bestaande recreatiegebieden. In 2016 gaan we verder met de ontwikkeling van deelgebied 2. Samen met de agrariërs wordt verder ingezet op de verbreding van de agrarische activiteiten die de identiteit en de betekenis als polderlaag van Park21 versterken. Daar waar mogelijk ontwikkelen we recreatieve verbindingen door het park. Voor de Leisure ontwikkeling in het oostelijke deel van Park21 worden de ambities verder uitgewerkt door en met marktpartijen.

Overgenomen projecten van Stichting Mainport en Groen

Groene AS/Badhoevedorp: We gaan verder met de planontwikkeling en voorbereiding van de realisatie van de recreatieve en ecologische verbinding ten zuiden van de Schipholweg, in combinatie met het verplaatsen van sportvelden.

Recreatieve verbinding Nieuwe Meer: Het aanvankelijk geplande fietspad tussen de golfbaan en de A9 is vanwege de verbreding van de A9 niet realiseerbaar. Hiervoor in de plaats zetten wij de ontvangen gelden van Mainport en Groen in 2016 in voor het verbeteren en opknappen van bestaande verbindingen en voor recreatieve voorzieningen langs de dijk.

Schaapskooi Plesmanhoek: Met de afronding van het project Park Vijfhuizen en de eindafrekening van de ontvangen EFRO-subsidie is in 2016 bekend of er een surplus is op het budget. Indien aanwezig, wordt dit in samenwerking met het recreatieschap Spaarnwoude ingezet voor kwaliteitsverbetering in de Plesmanhoek.

Projecten Haarlemmerméer Groen

Begin 2016 worden de laatste Strategische Groen Projecten uit het raamplan Haarlemmerméer Groen (1995) gerealiseerd en opengesteld voor het publiek. De helft van het aantal aan te leggen hectares is reeds gerealiseerd. Het resterende deel wordt gerealiseerd in Park21.

Vernieuwen tuinen Haarlemmermeerse Bos

In 2016 wordt gestart met de gefaseerde vernieuwing van de voormalige Floriadetuinen; de beplantingen en voorzieningen dateren uit 2002 en zijn aan renovatie toe.

Deelnemen aan Recreatieschap Spaarnwoude en samenwerking met Staatsbosbeheer

De recreatiegebieden van Recreatieschap Spaarnwoude en Staatsbosbeheer in Haarlemmermeer zijn van groot belang voor de inwoners en het landschap van Haarlemmermeer. In het kader van de deelname aan de gemeenschappelijke regeling voor het recreatieschap en in de samenwerking met Staatsbosbeheer wordt ingezet op de adequate instandhouding en functionele doorontwikkeling van dit recreatieareaal. Vanwege de ontsluiting van de Noordkop van Zwaansbroek zetten wij ons in voor een noodzakelijke kwaliteitsslag samen met de eigenaar en beheerder van dit gebied.

Relevant beleid

- Raadsvoorstel 2008/115504, Vaststelling nota 'Sport in een beweeglijk perspectief
- Nota B&W (2009.0008685), Uitwerking inzet Combinatiefuncties brede scholen, sport en cultuur
- Nota B&W (2012.0055492), Haarlemmermeer kiest voor JOGG aanpak
- Nota B&W (2012.0068182), Uitbreiding deelname Programma Sport en Bewegen in de Buurt
- Nota B&W (2013.0014912), Nota Evaluatie Sportnota 'Haarlemmermeer in een beweeglijk perspectief
- Raamplan Haarlemmermeer Groen (2000) (nota Provincie Noord-Holland)
- Nota groen en recreatie in Haarlemmermeer (2007/158899)
- Nota Golfbeleid in Haarlemmermeer (BW 2007/151164)
- Kampeerbeleid gemeente Haarlemmermeer (2008/16635)
- B&W Nota Heroverweging Haarlemmermeer Groen (2011/20042)
- Masterplan Park21 (2011/0011913)