

Bestuursrapportage 2014-2

Inhoudsopgave

1. Samenvatting en leeswijzer	4
1.1 Analyse uitkomst begroting en financiële samenvatting	4
1.2 Samenvatting realisatie beleid	7
1.3 Leeswijzer	10
2. Beleidsrealisatie en financiële wijzigingen begroting	11
2.1 Programma 1 Burger en Bestuur	12
2.2 Programma 2 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving	14
2.3 Programma 3 Welzijn, Gezondheid en Zorg	16
2.4 Programma 4 Jeugd, Onderwijs en Sport	18
2.5 Programma 5 Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling	21
2.6 Programma 6 Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie	24
2.7 Programma 7 Werk en Inkomen	26
2.8 Programma 8 Bereikbaarheid en Mobiliteit	28
2.9 Programma 9 Kwaliteit Fysieke Leefomgeving	30
2.10 Programma 10 Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen	32
2.11 Neutrale wijzigingen	35
2.12 Budgetoverheveling	43
2.13 Staat van reserves	46
2.14 Begrotingswijziging en samenvatting financiële wijzigingen	47
3. Realisatie investeringen	56
4. Voortgang grote projecten	61
5. Risico's	69
6. Externe inhuur	70
7. Voortgang Haarlem Presteert Beter (HPB) en aanbevelingen account en rekenkamercommissie ...	71
8. Besluit	78
Bijlage 1: Overzicht aanbevelingen openstaande moties, amendementen en toezeggingen	79
Bijlage 2: Lijst van aan- en verkopen onroerend goed gemeente	80
Bijlage 3: Begroting en realisatie t/m augustus 2014	81

1. Samenvatting en leeswijzer

In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de financiën in het lopende begrotingsjaar. De rapportage geeft een vooruitblik van de te verwachten realisatie over het gehele jaar.

1.1 Analyse uitkomst begroting en financiële samenvatting

In onderstaande tabel melden wij de financiële wijzigingen ten opzichte van de door de raad vastgestelde begroting 2014.

		<i>bedragen x € 1.000</i>
Omschrijving		2014
Budgettair effect ; v (-) is voordelig; n is nadelig		
a	Programmabegroting 2014-2018 (pagina 31)	-60 v
b	Structurele doorwerking berap 2013-3	42 n
c	Budgettaire effecten nieuwe kostenverdeling	44 n
d	Verwerkte raadsbesluiten	643 n
e	Bestuursrapportage 2014-1	1.489 n
f	Kadernota 2014	271 n
g	Wijzigingen in deze bestuursrapportage 2014-2	-2.454 v
h	Begrotingsuitkomst na vaststellen bestuursrapportage 2014-2	-25 v

Toelichting bij resultaat:

- a) Het startpunt is de op 14 november 2013 vastgestelde Programmabegroting 2014-2018.
- b) Op 19 december 2013 is de 3^e Bestuursrapportage 2013 vastgesteld. De structurele doorwerking van de wijzigingen uit deze rapportage is in bovenstaande tabel zichtbaar gemaakt.
- c) Het inrichten en uitvoeren van de nieuwe kostenverdeelstaat had een nadelig budgettair effect van € 44.000 (toelichting in paragraaf 2.11 van de 1e Bestuursrapportage 2014).
- d) Na vaststellen van de begroting 2014 zijn enkele raadsbesluiten verwerkt die per saldo een negatief effect hebben op het begrotingssaldo. Het betreft de volgende besluiten: Belastingvoorstellen 2014 (structureel nadeel € 390.000), Toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Milieudienst IJmond (incidenteel nadeel € 254.000) en afschaffen Programmaraad (structureel voordeel € 1.000).
- e) Op 25 juni is de 1e Bestuursrapportage 2014 vastgesteld. De wijzigingen hadden een nadelig effect van € 1.489.000 op de begroting 2014.
- f) Op 27 juni is de Kadernota 2014 vastgesteld. De wijzigingen hadden een nadelig effect van € 271.000 op de begroting 2014.
- g) In deze 2e Bestuursrapportage worden wijzigingen voorgesteld die per saldo een voordelig effect van € 2.454.000 hebben op de begroting 2014.
- h) Na deze 2e Bestuursrapportage 2014 is het tekort op de begroting 2014 omgezet in een voordelig saldo van € **25.000**.

Het resultaat van de wijzigingen in deze Bestuursrapportage (onderdeel g) is in onderstaand overzicht verklaard aan de hand van de voornaamste verbeteringen en verslechtingen.

Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Verbeteringen					
Meicirculaire gemeentefonds 2014	-3.240 v				
Lagere kosten leningenportefeuille	-865 v				
Dividendbijstelling	-548 v				
Belastingen	-430 v	-430 v	-430 v	-430 v	-430 v
Vrijval dotatie reserve Welzijnsaccommodaties	-126 v	-84 v	-84 v	-84 v	-84 v
Vrijval budget jongerenwerk			-150 v	-150 v	-150 v
Dekking incidentele nadelen	-906 v				
Subtotaal verbeteringen	-6.115 v	-514 v	-664 v	-664 v	-664 v
Verslechtingen Intern:					
Herstel administratieve fout bij reorganisatie Vastgoedorganisatie	240 n	240 n	240 n	240 n	240 n
Terugbetaling planschadevergoedingen	134 n				
Herstel administratieve fout bij Milieu Bodem	114 n	114 n	114 n	114 n	114 n
Vormen voorziening wachtgeld bestuur	610 n	-125 v	-125 v	-125 v	50 n
Diverse kleinere nadelen	113 n	80 n	81 n	81 n	121 n
Verslechtingen Extern:					
Lagere parkeeropbrengsten	1.300 n	1.300 n	1.300 n	1.300 n	1.300 n
Minder opbrengst leges wegens uitstel bouwprojecten	600 n				
CAO-stijging	550 n				
Subtotaal verslechtingen	3.661 n	1.609 n	1.610 n	1.610 n	1.825 n
Resultaat Bestuursrapportage 2014-2	-2.454 v	1.095 n	946 n	946 n	1.161 n

Voor een toelichting op deze posten wordt verwezen naar genoemde programma's in hoofdstuk 2 van deze Bestuursrapportage.

Bij het vaststellen van de begroting 2014 is gestart met een gering voordelig saldo van € 60.000. Daarna zijn diverse ontwikkelingen geweest die ervoor hebben gezorgd dat het saldo is verslechterd tot € 2.429.000 negatief na vaststellen van de kadernota 2014. Met name het voordeel van ruim € 3,2 miljoen uit de meicirculaire van het gemeentefonds heeft er voor gezorgd dat de begroting 2014 op dit moment weer een positief saldo vertoont van € 25.000. De prognose van het resultaat 2014 die bij de periodeafsluiting begin van de zomer is gemaakt, wijkt weinig af van het nu gepresenteerde saldo. Het voorspellend vermogen van de organisatie op de korte termijn is toegenomen. Voor het meerjarenbeeld volgt uit deze Bestuursrapportage een structureel nadeel van ongeveer € 1 miljoen welke hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door lagere parkeeropbrengsten.

Het structurele effect van deze 2^e Bestuursrapportage is meegenomen in de begroting 2015-2019 voor de actualisering van het meerjarenbeeld 2015-2019. Bij opstellen van de begroting zijn de wijzigingen van de 2^e Bestuursrapportage 2014 ingeschat. De verschillen met de werkelijke uitkomst worden in onderstaand overzicht weergegeven:

Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Inschatting effect 2e Bestuursrapportage 2014 bij opstellen Begroting 2015:	1.304 n	1.305 n	1.305 n	1.345 n	1.345 n
Werkelijke uitkomst 2e Bestuursrapportage 2014	1.095 n	946 n	946 n	1.161 n	1.161 n
Vershil	-209 v	-359 v	-359 v	-184 v	-184 v

In onderstaand overzicht zijn de wijzigingen per programma aangegeven.

Wijzingen in deze Bestuursrapportage per programma:		Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Bestuur en burger	477 n	-54 v	-179 v	-179 v	-4 v
2	Veiligheid, verg. & handhaving	445 n	51 n	30 n	-30 v	0 v
3	Welzijn, Gezondheid en Zorg	-2.227 v	307 n	-900 v	-900 v	-900 v
4	Jeugd, Onderwijs en Sport	-1.463 v	-47 v	3 n	-97 v	-97 v
5	Wonen, wijken en sted.ontwikk.	-386 v	700 n	400 n	400 n	439 n
6	Economie en Cultuur	-8 v	84 n	1 n	1 n	1 n
7	Werk en inkomen	-833 v	598 n	40 n	40 n	40 n
8	Bereikbaarheid en mobiliteit	1.193 n	1.137 n	1.137 n	1.137 n	1.137 n
9	Kwaliteit fysieke leefomgeving	-576 v	915 n	247 n	200 n	184 n
10	Financiën en dekkingsmiddelen	-7.083 v	-67 v	555 n	507 n	444 n
	Reserves	8.006 n	-2.529 v	-387 v	-132 v	-84 v
	Totaal	-2.454 v	1.095 n	946 n	946 n	1.161 n

1.2 Samenvatting realisatie beleid

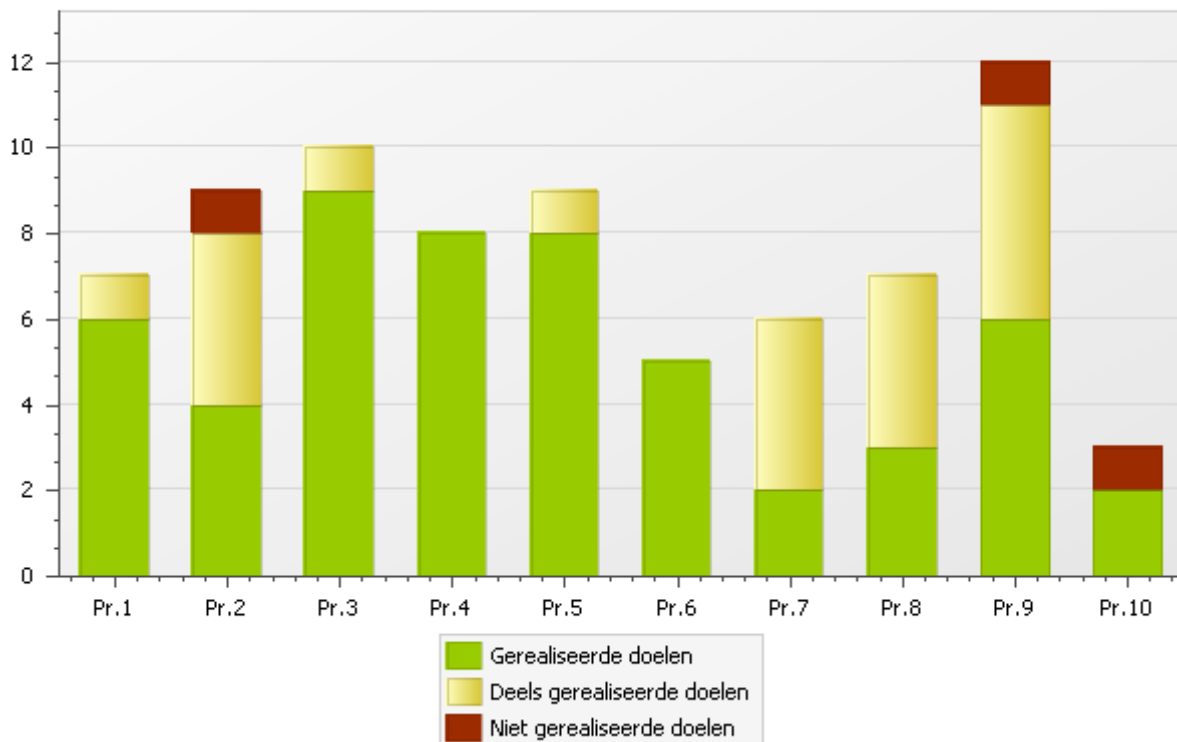
De beleidsmatige rapportage sluit aan bij de doelen en prestaties die in de Programmabegroting 2014-2018 zijn vastgesteld. De stand van zaken voor wat betreft de uitvoering en realisatie van beleid wordt bij elk van de 10 programma's door middel van een "verkeerslicht" (groen, geel, rood) weergegeven. Gele verkeerslichten (realisatie twijfelachtig) en rode verkeerslichten (vermoedelijk geen realisatie) worden toegelicht. Groene verkeerslichten (realisatie verwacht) worden niet toegelicht

Voortgang doelen en prestaties

Uit deze Bestuursrapportage blijkt dat de meeste prestaties gehaald gaan worden (78%). Op programma 2 is sprake van enige twijfel over de realisatie van prestaties op het gebied van beperken overlast en criminaliteit. Bij programma 8 treedt onder andere het uitbreiden van fietsvoorzieningen vertraging op. Bij programma 9 is sprake van enige vertraging door onder andere het effect van compenserende maatregelen. De besluitvorming over invoering van duurzame inzameling heeft gedurende het jaar plaatsgevonden waardoor de start niet in 2014 maar in 2015 zal plaatsvinden. Het effect van de realisatie van prestaties werkt vergelijkbaar door in het realiseren van de doelen bij de beleidsvelden. Bij de programma's wordt een volledig beeld gegeven.

Onderstaande grafieken geven achtereenvolgens een overzicht van de realisatieverwachting van de doelen en de prestaties per programma.

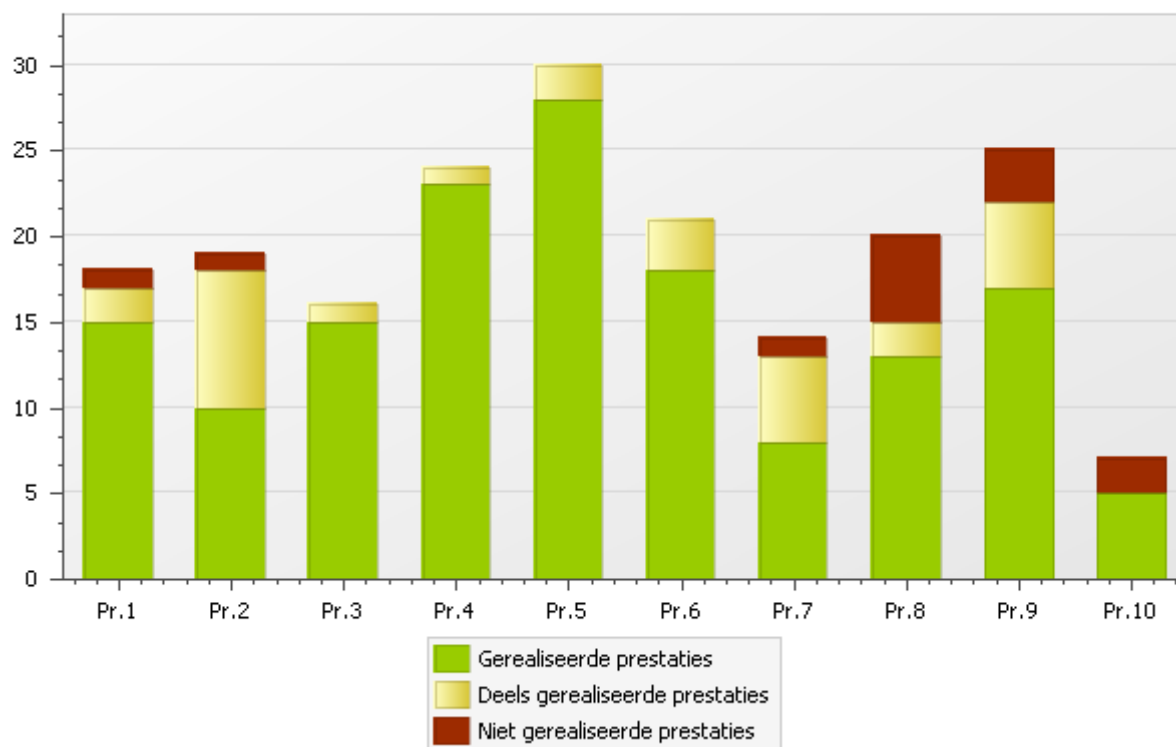
Realisatie doelen



Programma 1: Burger en Bestuur
Programma 2: Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
Programma 3: Welzijn, gezondheid en Zorg
Programma 4: Jeugd, Onderwijs en Sport
Programma 5: Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling

Programma 6: Economie, cultuur, toerisme en recreatie
Programma 7: Werk en inkomen
Programma 8: Bereikbaarheid en mobiliteit
Programma 9: Kwaliteit fysieke leefomgeving
Programma 10: Financiën en algemene dekkingsmiddelen

Realisatie prestaties



Programma 1: Burger en Bestuur
Programma 2: Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
Programma 3: Welzijn, gezondheid en Zorg
Programma 4: Jeugd, Onderwijs en Sport
Programma 5: Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling

Programma 6: Economie, cultuur, toerisme en recreatie
Programma 7: Werk en inkomen
Programma 8: Bereikbaarheid en mobiliteit
Programma 9: Kwaliteit fysieke leefomgeving
Programma 10: Financiën en algemene dekkingsmiddelen

Voortgang investeringen

Gezien het feit dat de geplande investeringen als gevolg van aanbestedingen, bezwaren e.d. vertraging oplopen, wordt op voorhand rekening gehouden met een realisatiepercentage van 70%. Volgens de huidige prognose wordt 71% van het voorgenomen investeringsbedrag daadwerkelijk uitgegeven. Programma 8 en 9 hebben te maken met enige vertraging. Meer gedetailleerde informatie is opgenomen in hoofdstuk 3 Investerings.

Voortgang grote projecten

In deze Bestuursrapportage is de voortgang van de grote complexe projecten binnen de gemeente Haarlem opgenomen. Van de 51 lopende projecten hebben er 10 enige tijdsvertraging en zullen er 15 volgens huidige prognose niet geheel binnen vastgesteld krediet afgerond kunnen worden. De gehele voortgangslijst en toelichting is opgenomen in Hoofdstuk 4 van deze Bestuursrapportage.

Voortgang vermindering externe inhuur

De verwachting is dat de totale uitgaven voor externe inhuur in 2014 binnen het plafond zullen blijven. Er zijn twee onderdelen waar op dit punt nog onzekerheid over is. Dat betreft de inrichting van de decentralisaties in het sociaal domein en de werkzaamheden in verband met de samenwerking met de gemeente Zandvoort. De volle omvang van de noodzakelijk te verrichten voorbereidingen is nog niet volledig te overzien.

Voortgang bedrijfsvoering op orde

Het programma Haarlem Presteert Beter nadert zijn voltooiing, eind 2014 moet dit programma zijn afgerond. Belangrijke stappen zijn inmiddels gezet: de basis op orde is nagenoeg gereed en kent alleen nog enkele doorlopende projecten en voor het beheer op orde zijn nog een aantal nieuwe projecten opgestart. Vanaf 2015 zullen de nog niet afgeronde projecten worden overgedragen aan de lijn- of staforganisatie. De overgenomen aanbeveling van de Rekenkamer zijn voorspoedig in gang gezet en hebben de aandacht van bestuur en directie.

De opmerkingen van de accountant bij de jaarrekening 2013 zijn opgepakt en bij de jaarrekening 2014 zal duidelijk worden of er nog meer zichtbare verbetering zijn bereikt.

1.3 Leeswijzer

Voor de herkenbaarheid van de informatie is de indeling van de bestuursrapportage gelijk aan de begroting.

In hoofdstuk 2 wordt per programma gerapporteerd over financiële wijzigingen.

Hoofdstuk 3 geeft de realisatie investeringen weer.

Hoofdstuk 4 bevat de voortgang van grote projecten.

In hoofdstuk 5 en 6 wordt gerapporteerd over risico's en over de externe inhuur 2014.

Hoofdstuk 7 bevat de voortgang van Haarlem Presteert Beter en aanbevelingen van accountant en rekenkamercommissie

Hoofdstuk 8 bevat de besluitpunten.

Tevens is een aantal bijlagen bijgevoegd:

Bijlage 1 geeft een actueel overzicht van het proces moties, amendementen en toezeggingen.

Bijlage 2 bevat een overzicht van aan- en verkopen onroerend goed gemeen te

Bijlage 3 bevat een overzicht van de begroting- en realisatiecijfers per beleidsveld

Wijziging van de begroting 2014

Deze Bestuursrapportage bevat diverse voorstellen die leiden tot een wijziging van de begroting 2014. Het is de bevoegdheid van de raad om deze begrotingswijzigingen vast te stellen. In besluiten tot wijziging van de begroting moet, volgens externe regelgeving, de mutatie per programma en beleidsveld en het nieuwe geraamde bedrag worden vastgesteld. Een overzicht van alle mutaties en de nieuwe geraamde bedragen per beleidsveld vind u in paragraaf 2.14.




In deze Bestuursrapportage worden ook voorstellen gedaan voor toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Het vormen van en beschikken over reserves is de bevoegdheid van de raad. In paragraaf 2.13 zijn alle mutaties uit deze Bestuursrapportage per reserve weergegeven. Tevens is een meerjarig overzicht van het verloop van alle reserves opgenomen.

2. Beleidsrealisatie en financiële wijzigingen begroting

In dit hoofdstuk wordt volgens het stramien van de programma's in de begroting inzicht gegeven in de realisatie van de doelen en prestaties uit de begroting 2014 en de financiële wijzigingen.

De financiële effecten zijn per programma in een tabel samengevat. Deze tabel geeft een verdeling van deze wijzigingen in: wijzigingen met een budgettair effect, budgettair neutrale wijzigingen en overige wijzigingen. De wijzigingen met een budgettair effect groter dan € 50.000 worden bij de betreffende programma's toegelicht. De neutrale wijzigingen inclusief reservemutaties komen terug in de paragrafen 2.11 en 2.12. De overige wijzigingen (kleiner dan € 50.000) worden niet afzonderlijk toegelicht. Paragraaf 2.13 geeft een samenvatting van de wijzigingen in reserves alsmede een meerjarig overzicht van reserves. Paragraaf 2.14 bevat de begrotingswijziging die volgt uit de voorstellen in deze Bestuursrapportage. Aansluitend worden in deze paragraaf alle wijzigingen nog eens in een totaaloverzicht samengevat.

Voor het onderdeel beleidsrealisatie sluiten wij aan bij de Programmabegroting 2014-2018 en de daarin vastgestelde doelen en prestaties. Per doel en prestatie wordt door middel van een 'verkeerslicht' (groen, geel of rood) aangegeven of deze naar onze inschatting wel of niet wordt gerealiseerd.

Betekenis van de kleuren	
	Naar verwachting wordt of is het doel resp. de prestatie (nagenoeg) volledig gerealiseerd.
	Het is twijfelachtig of het doel resp. de prestatie wordt gerealiseerd: aandacht blijft vereist.
	Naar verwachting wordt het doel resp. de prestatie niet gerealiseerd.

Alleen indien er sprake is dat het voorgenomen beleid niet wordt gerealiseerd of dat realisatie onzeker is, wordt dat toegelicht (oorzaken, voorstel tot beleidswijziging, bijsturingmogelijkheden). Groene verkeerslichten worden daarom niet toegelicht.

2.1 Programma 1 Burger en Bestuur

Commissie	<i>Bestuur</i>
(Coördinerende) Portefeuilles	<i>Bestuurszaken en Organisatie</i>
Afdeling(en)	<i>Concernstaf, Griffie en Dienstverlening</i>

2.1.1 Beleidsrealisatie

Per doel en prestatie wordt door middel van een ‘verkeerslicht’ (groen, geel of rood) aangegeven of deze naar onze inschatting wel of niet wordt gerealiseerd.

1	Burger en Bestuur		Toelichting bij gele of rode score
1.1	Gemeentelijk bestuur en samenwerking		
1	Burgers, bedrijven en instellingen ervaren de gemeente als partner	☺	De gemeente heeft een forse bezuinigingsopgave. In de stad worden deze bezuinigingen steeds harder gevoeld. Burgers, bedrijven en instellingen zullen de gemeente hierdoor niet altijd als partner ervaren.
a	Bevorderen samenwerking tussen burgers, bedrijven, instellingen en gemeente	☺	
b	Verduidelijken rolverdeling tussen burgers, bedrijven, instellingen en overheid	☺	
2	Vanzelfsprekend partnerschap in MRA en (Zuid-)Kennemerland	☺	
a	Actieve opstelling in Metropoolregio Amsterdam	☺	
b	Afstemming ontwikkeling kantorenlocaties	☺	
c	Samenwerken in de MRA om creatieve industrie te versterken	☺	
d	Intensiveren samenwerking met Zuid-Kennemerland	☺	
3	Meer aandacht voor Europa in de stad	☺	
a	Voortzetten van jumelages met Angers en Osnabrück en ondersteuning van Emirdag en Mutare	☺	
b	Aandacht besteden aan Europa	☺	
c	Uitvoeren subsidiescan	☹	Deze wordt dit najaar uitgevoerd. Is niet specifiek gericht op stedenbanden maar bedoeld om te kijken welke activiteiten/ doelen van Haarlem aansluiten bij de Europese subsidieprogramma's. Waar matcht de Haarlemse agenda met de agenda van de EU.
1.2	Communicatie, participatie en inspraak		
1	Haarlemmers zijn beter geïnformeerd over wat er in buurten, wijken en stad gebeurt	☺	
a	Continuëren wijkraden	☺	
b	Meer gebiedsgericht inzetten van communicatie	☺	
2	Intensivering samenwerking gemeente en burger	☺	
a	Toepassing gemoderniseerd beleid en een afwegingskader voor inspraak en participatie	☺	
b	Inzetten nieuwe vormen van participatie en inspraak voor gebiedsvisies	☹	Nieuwe vormen gaan uit van de initiatieven en wensen van bewoners. Is nog geen automatisme.
1.3	Dienstverlening		
1	Eigentijdse, transparante en efficiënte publieke dienstverlening	☺	
a	Handhaven vlotte en klantvriendelijke afhandeling aanvragen	☺	
b	Verbeteren digitale zelfbediening	☺	
2	Adequate informatievoorziening vanuit moderne basisregistraties	☺	
a	Implementeren nieuw BGT systeem	☺	
b	Aansluiten op landelijke gegevensverzameling BRP	☹	Landelijke planning loopt uit tot in 2017
c	In gebruik nemen nieuwe systemen voor uitleveren kadastrale gegevens	☺	

2.1.2 Financiële wijzigingen

Bestuur en burger		<i>Financieel effect - is voordelig, + is nadelig (bedragen x € 1.000)</i>				
Omschrijving	Beleidsveld	2014	2015	2016	2017	2018
Vormen voorziening voor wachtgeld voormalig wethouders en uitbreiding formatie wethouders	11	610n	-125v	-125v	-125v	50n
Totaal neutrale wijzigingen		55n	0v	0v	0v	0v
Totaal overige mutaties		-63v	-54v	-54v	-54v	-54v
Totaal		602	-179	-179	-179	-4

Toelichting op wijzigingen:

Vormen voorziening voor wachtgeld voormalig wethouders en uitbreiding formatie wethouders

Voor de kosten van wachtgeld voormalig wethouders is in de Kadernota 2013 jaarlijks t/m 2017 een bedrag van € 175.000 geraamd. Volgens regelgeving zou hiervoor een voorziening getroffen moeten worden. Deze voorziening wordt nu gevormd. Omdat een voorziening bij instellen toereikend moet zijn voor de totale toekomstige verplichtingen, ontstaat in 2014 een nadeel omdat de lasten feitelijk "naar voren worden gehaald". De toekomstige verplichtingen zijn berekend op € 497.000.

Daarnaast ontstaat een nadeel van € 113.000 in 2014 in verband met wachtgeld voor twee voortijdig afgetreden wethouders waarmee in de raming geen rekening is gehouden. Per saldo is het nadeel in 2014: **€ 610.000**. In de jaren 2015-2017 ontstaat een voordeel door het vervallen van de jaarlijkse raming van € 175.000. Per saldo was totaal geraamd voor wachtgeld € 700.000 (4 x 175.000). Het werkelijk bedrag aan wachtgeld is nu berekend op € 785.000. De budgettaire gevolgen zijn met name verschuiving in de tijd.

Tot slot is de formatie wethouders toegenomen met 0,4 fte. Dit leidt tot € 50.000 structureel hogere lasten. Per saldo ontstaat in de jaren 2015-2017 een voordeel **van € 125.000** en vanaf 2018 een structureel nadeel van **€ 50.000**.

2.2 Programma 2 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

Commissie	Bestuur
(Coördinerende) Portefeuilles	Openbare Orde en Veiligheid
Afdeling(en)	Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

2.2.1 Beleidsrealisatie

Per doel en prestatie wordt door middel van een ‘verkeerslicht’ (groen, geel of rood) aangegeven of deze naar onze inschatting wel of niet wordt gerealiseerd.

2	Veiligheid, Vergunningen en Handhaving		Toelichting bij gele of rode score
2.1	Sociale veiligheid		
1	Minder jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit	☹️	
a	Regisseren aanpak problematische jeugdgroepen	☹️	Het aantal problematische jeugdgroepen in Haarlem is weliswaar gedaald naar 5, de criminele jeugdgroep Schalkwijk is echter nog aanwezig. Er is in het eerste half jaar sprake van een (lichte) stijging van meldingen gerelateerd aan jeugdoverlast.
b	Regisseren persoonsgerichte aanpak jongeren	☹️	Voor een groot deel van de criminele of problematische jongeren is een persoonsgerichte aanpak ingezet; resultaten zijn nog niet bekend.
c	Aanpakken overlastlocaties	😊	Indien nodig worden fysieke maatregelen getroffen om overlastlocaties aan te pakken.
2	Een veiligere binnenstad	☹️	
a	Aanpakken uitgaansoverlast	☹️	Het eerste half jaar van 2014 wordt gekenmerkt door relatief rustige horecanachten. Dit beeld wordt zowel door de horeca als de politie gegeven. Er is geen extra overlast van jongeren onder de 18 die geen toegang meer hebben tot de horeca. Integrale inzet wordt gepleegd op hardnekkige overlastsituaties.
b	Regisseren veilige grote evenementen	😊	
c	Aanpakken overlast daklozen en verslaafden	☹️	Blijvende aandacht is vereist
3	Een veiliger en leefbaarder Schalkwijk	☹️	
a	Uitvoeren actieprogramma Schalkwijk	☹️	De criminele jeugdgroep Schalkwijk is nog steeds aanwezig. Ten behoeve van het 2 ^e jaar aanpak van deze jeugdgroep (looptijd 1 mei 2014 – 1 mei 2015) zijn er nieuwe doelstellingen geformuleerd en er is (nog meer) focus op het beter vormgeven van de gezinsaanpak, het bieden van perspectief en investeren in rolmodellen/sleutelfiguren.
4	Minder criminaliteit	😊	
a	Samen Veilig Ondernemen	😊	
b	Aanpakken woninginbraken	😊	Plan van aanpak in uitvoering; aantal inbraken lijkt ook te dalen
c	Aanpakken veelplegers	☹️	Het aantal zeer actieve (volwassen) veelplegers is in Haarlem al enkele jaren stabiel (29). Door landelijke aanpassing van de definitie en meting op niveau van Kennemerland is er nu sprake van een hoger aantal. Voor Kennemerland gaat het om in totaal 36 veelplegers.
2.2	Branden en Crises		
1	Kwalitatief goede crisisbeheersing	😊	
a	Opleiden trainen en oefenen medewerkers	😊	
b	Stimuleren deelname Burgernet	☹️	Ondanks promotieactiviteiten is beoogde aantal deelnemers (7% van huishoudens) nog niet gehaald. In najaar wordt nieuwe campagne gestart.
2	Kwalitatief goede brandweezorg	😊	

a	Inkopen brandweerzorg	😊	
2.3 Integrale vergunningverlening & handhaving			
1	Zorgvuldige, kostendeckende en binnen redelijke termijnen afgegeven vergunningen	😊	
a	Toetsen en behandelen WABO aanvragen	😊	
b	Verminderen lastendruk door deregulering	😊	
2	Effectief toezicht en handhaving	😊	
a	Uitvoering integraal toezicht en handhaving op: Bebouwde omgeving	😊	
b	Uitvoering integraal toezicht en handhaving op: Openbare omgeving	😊	Voor handhavingsthema's zijn jaarplannen in uitvoering; resultaten nog niet bekend.
3	Effectieve bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit	😊	
a	Toepassen Wet BIBOB	😊	
b	Regisseren integrale aanpak georganiseerde criminaliteit	😊	Beleid aanpak hennepwekerijen vastgesteld. integraal project gaat in najaar lopen.

2.2.2 Financiële wijzigingen

Veiligheid, verg. & handhaving						
<i>Financieel effect - is voordelig, + is nadelig (bedragen x € 1.000)</i>						
Omschrijving	Beleidsveld	2014	2015	2016	2017	2018
Minder opbrengst wegens uitstel bouwprojecten.	23	600n				
Totaal neutrale wijzigingen		-5v	-9v			
Totaal overige mutaties		-30v		-30v	-30v	
Totaal		565	-9	-30	-30	0

Toelichting op wijzigingen:

Minder opbrengst wegens uitstel bouwprojecten.

Lagere baten Wabo Leges: Als gevolg van de naweeën van de recessie is recentelijk door ontwikkelaars besloten een aantal grotere ingeplande bouwplannen in 2014 geen doorgang te laten vinden. Onzeker is of de projecten in de toekomst nog doorgaan. Bij het ramen van de opbrengst WABO leges was erop gerekend dat deze bouwprojecten die gezamenlijk een legesbedrag vertegenwoordigen van € 770.000 wel in 2014 zouden worden leiden tot bouwaanvragen. Het niet doorgaan van deze projecten betekent derhalve een lagere legesopbrengst van € 770.000. Daarentegen is het aantal bulkaanvragen gestegen, hetgeen een meeropbrengst oplevert van ca. € 170.000. Gezien het incidentele karakter van deze aanpassingen wordt voorgesteld de baten m.b.t. de Wabo leges incidenteel voor 2014 met **€ 600.000** te verlagen.

2.3 Programma 3 Welzijn, Gezondheid en Zorg

Commissie	<i>Samenleving</i>
(Coördinerende) Portefeuilles	<i>Maatschappelijke Ontwikkeling</i>
Afdeling(en)	<i>Stadszaken en Dienstverlening</i>

2.3.1 Beleidsrealisatie

Per doel en prestatie wordt door middel van een ‘verkeerslicht’ (groen, geel of rood) aangegeven of deze naar onze inschatting wel of niet wordt gerealiseerd.

3	Welzijn, Gezondheid en Zorg		Toelichting bij gele of rode score
3.1	Sociale samenhang en diversiteit		
1	Sterkere sociale samenhang en sociale netwerken in wijken	☺	
a	Faciliteren bewonersactiviteiten gericht op ontmoeten, verbinden en meedoen	☺	
2	Meer wederzijds respect voor verschillende achtergronden en levensstijlen	☺	
a	Subsidiëren activiteiten vrijwilligersorganisaties, die zich richten op bevorderen sociale samenhang en op positieve wijze omgaan met diversiteit	☺	
3	Meer vrijwilligers uit diverse doelgroepen	☺	
a	Faciliteren, werven en ondersteunen vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken	☺	
3.2	Zorg en dienstverlening voor mensen met een beperking		
1	Meer zelfredzaamheid voor mensen met beperking	☺	
a	Subsidiëren laagdrempelige informatie en advies	☺	
b	Subsidiëren preventieve en ondersteunende huisbezoeken	☺	
c	Beschikbaar stellen van collectieve voorzieningen	☺	
d	Verstrekken individuele voorzieningen	☺	
2	Minder overbelaste mantelzorgers	☺	
a	Faciliteren ondersteuning mantelzorgers	☺	
3.3	Maatschappelijke opvang en zorg voor kwetsbare groepen		
1	Zo zelfstandig mogelijk leven voor de doelgroep van OGGZ	☺	
a	Faciliteren voorzieningen maatschappelijke opvang	☺	
2	Beperking dakloosheid onder doelgroep OGGZ	☺	
a	Faciliteren adequaat voorzieningenniveau	☺	
b	Inzetten op voorkomen huisuitzettingen en faciliteren nazorg na detentie	☺	
3	Afname huiselijk geweld	☺	
a	Faciliteren van Steunpunt Huiselijk Geweld	☺	
b	Faciliteren van versterken vrouwenopvang	☺	
3.4	Publieke Gezondheid		
1	Gezondere leefstijl	☹	
a	Bewust maken risico's ongezonde leefstijlen rekening houden gezondheidseffecten gemeentelijk beleid	☹	Door verlaging van het budget kunnen er minder projecten gestart worden.
2	Minder gezondheidsverschillen	☺	
a	Faciliteren preventieve, eerstelijnszorg en aanbieden gezonde leefomgeving	☺	
b	Faciliteren doelgroepgericht bevorderen gezondheid	☺	

2.3.2 Financiële wijzigingen

Welzijn, Gezondheid en Zorg		<i>Financieel effect - is voordelig, + is nadelig (bedragen x € 1.000)</i>				
Omschrijving	Beleidsveld	2014	2015	2016	2017	2018
Niet meer doteren aan reserve welzijnsaccommodaties	31	-126v	-84v	-84v	-84v	-84v
Totaal neutrale wijzigingen		1.779n	-619v	-900v	-900v	-900v
Totaal overige mutaties		0v	0v	0v	0v	0v
Totaal		1.653	-703	-984	-984	-984

Toelichting op wijzigingen:

Niet meer doteren aan reserve beheer en onderhoud welzijnsaccommodaties

Als onderdeel van de Nota Welzijn op Orde is een reserve beheer en onderhoud welzijnsaccommodaties ingesteld voor investeringen in welzijnsaccommodaties voor de periode 2010 t/m 2013. De toevoeging aan deze reserve is abusievelijk structureel in de begroting opgenomen voor een bedrag van € **84.000**. Voorgesteld wordt om de reserve Beheer Welzijnsaccommodaties op te heffen en het resterende saldo van de reserve (€ **42.000**) te laten vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

2.4 Programma 4 Jeugd, Onderwijs en Sport

Commissie	<i>Samenleving</i>
(Coördinerende) Portefeuilles	<i>Jeugd, Onderwijs en Sport</i>
Afdeling(en)	<i>Stadszaken</i>

2.4.1 Beleidsrealisatie

Per doel en prestatie wordt door middel van een 'verkeerslicht' (groen, geel of rood) aangegeven of deze naar onze inschatting wel of niet wordt gerealiseerd.

4	Jeugd, Onderwijs en Sport		Toelichting bij gele of rode score
4.1	Voorzieningen en zorg voor de jeugd		
1	Meer participatie jeugdigen in de stad	☺	
a	Aanbieden en stimuleren gebruik jeugdvoorzieningen	☺	
b	Regisseren en subsidiëren wijkgericht aanbod Sociaal Cultureel Werk jeugd	☺	
c	Regisseren en subsidiëren stedelijk aanbod Sociaal Cultureel Werk jeugd	☺	
2	Versterken zorg jeugd	☺	
a	Regisseren en subsidiëren (door) ontwikkeling Transitie Jeugdzorg	☺	
b	Positioneren Centra voor Jeugd en Gezin als basis voor toegangjeugdzorg	☺	
c	Versterken vroegsignalering risico's jeugd en individuele hulpbegeleiding	☺	
4.2	Onderwijs		
1	Meer ontwikkelingskansen voorschools, op school en naschools	☺	
a	Aanbieden en stimuleren deelname aan voor- en vroegschoolse educatie	☺	
b	Continueren schakelklassen	☺	
c	Continueren Brede Schoolontwikkeling	☺	
2	Meer startkwalificaties en minder verzuim en schooluitval	☺	
a	Continueren 'Verminderen voortijdige schooluitval'	☺	
b	Versterken samenwerking (beroeps)onderwijs, werkgevers en gemeente	☺	
c	Continueren spreekuren op alle VO en MBO-scholen	☺	
3	Voldoende aanbod goed onderhouden onderwijshuisvesting	☺	
a	Realiseren voldoende goed onderhouden schoolgebouwen	☺	
b	Realiseren evenwichtige spreiding onderwijsgebouwen over de stad	☺	
c	Voorbereiding decentralisatie buitenonderhoud schoolgebouwen	☺	
4.3	Sport		
1	Hogere deelname breedtesport	☺	
a	Continueren aanbod combinatiefunctionarissen	☺	
b	Ondersteunen en faciliteren sportverenigingen	☺	
c	Continueren schoolzwemprogramma nieuwe stijl	☺	
2	Ondersteunen kernsporten	☺	
a	Faciliteren (kern)sportinfrastructuur	☺	
b	Faciliteren talentontwikkeling	☺	
c	Faciliteren kernsportevenementen	☺	

3	Voldoende goed onderhouden sportaccommodaties	😊	
a	Zorgen voor voldoende aanbod goed onderhouden sportaccommodaties	😊	
b	Invoeren tariefsdifferentiatie	😐	Met de klankbordgroep buitensportverenigingen wordt gesproken over de gefaseerde invoering. Invoering per 2016.
c	Stimuleren multifunctioneel gebruik sportaccommodaties	😊	

2.4.3 Financiële wijzigingen

Jeugd, Onderwijs en Sport						
<i>Financieel effect - is voordelig, + is nadelig (bedragen x € 1.000)</i>						
Omschrijving	Beleidsveld	2014	2015	2016	2017	2018
Vrijval en inzet middelen rijksbudget OAB/OKE	41	-1.236v	0v	0v	0v	0v
Vrijval voorziening overschrijdingsregeling	42	-364v	0v	0v	0v	0v
Uitgesteld onderhoud 2013 en 2014	42	529n	0v	0v	0v	0v
Inzet middelen OAB/OKE voor huisvesting onderwijs	42	100n	100n	100n	0v	0v
Vrijval budget jongerenwerk	42			-150v	-150v	-150v
Dotatie reserve Sociaal Domein	42	772n	0v	0v	0v	0v
Dotatie reserve budgetoverheveling	42	200 n	-100 v	-100 v		
Totaal neutrale wijzigingen		-244v	-200v	0v	0v	0v
Totaal overige mutaties		53n	53n	53n	53n	53n
Totaal		-191	-147	-97	-97	-97

Toelichting op wijzigingen:

Vrijval rijksbudget OAB/OKE

Uit het gemeentelijk budget in de begroting voor het peuterspeelzaalwerk is een bedrag van € 1.236.086 besteed aan het realiseren van het aanbod Voorschoolse Educatie als onderdeel van de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit bedrag kan ten laste worden gebracht van de specifieke uitkering Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB). Het gemeentelijk budget peuterspeelzaalwerk kan hierdoor met hetzelfde bedrag worden verlaagd waardoor een incidenteel voordeel ontstaat van € 1.236.086.

Vrijval voorziening overschrijdingsregeling

Een juridisch conflict tussen de gemeente en schoolbesturen van het bijzonder onderwijs heeft nog niet tot overeenstemming geleid. Op grond van de wet dient het geschil aan het Provinciebestuur te worden voorgelegd. Deze procedure is in gang gezet en er loopt nu een onderzoek waarbij o.a. de gehanteerde rekenmodellen worden getoetst. De uitkomst van de procedure bij de Provincie laat nog op zich wachten. Ook de financiële afloop is nog niet duidelijk. De grondslag voor instandhouding van de destijds ingestelde voorziening houdt niet langer stand. In 2014 en in 2015 zijn er niet geraamde kosten voor het onderzoek en de inzet van de advocaat totaal € 36.000 (per jaar € 18.000,-). Voorgesteld wordt deze kosten ten laste van de voorziening te brengen en het restant vrij te laten vallen. Dat levert een eenmalig voordeel op van € 364.000. In de risicoparagraaf bij de begroting is de nu lopende juridische procedure over de overschrijdingsregeling opgenomen.

Uitgesteld onderhoud 2013 en 2014

Voor 2013 en 2014 zijn met de schoolbesturen afspraken gemaakt over het honoreren van de aangevraagde onderhoudsvoorzieningen binnen de wettelijke zorgplicht van de gemeente. Hierbij is gebruik gemaakt van de urgentiecriteria die zijn opgenomen in de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het onderhoud dat in 2013 en 2014 is uitgesteld, valt onder de wettelijke zorgplicht van de gemeente én de gemeente heeft vastgesteld dat het noodzakelijk is dit onderhoud uit te voeren. Aangezien het beschikbare budget voor onderhoud niet toereikend is, leidt dat tot financieel nadeel van € **529.000**.

Huisvesting onderwijs (huur gebouwen)

Voor het groeiend aantal leerlingen binnen het basisonderwijs heeft de gemeente de verplichting om de huisvesting in de directe omgeving van de school uit te breiden. Deze groei is deels te verklaren door sterke toename van aantal gezinnen met schoolgaande kinderen die zich in Haarlem hebben gevestigd. Als het om tijdelijke uitbreiding gaat, is huren goedkoper, omdat de groei in een aantal jaar weer kan afnemen. Deze extra huurlasten leiden tot een structureel tekort van € 200.000. Hiervan kan € 100.000 structureel worden gedekt uit het calamiteitenbudget. Voorgesteld wordt het resterende nadeel van € 100.000 voor 3 jaar ten laste van het voordeel op OAB te brengen (via reserve budgetoverheveling). In deze jaren zal duidelijk worden welke keuzes gemaakt kunnen worden in de onderwijshuisvesting en welke structurele dekking hiervoor beschikbaar is.

Vrijval extra budget jongerenwerk

Voor extra jongerenwerk is een bedrag van € 150.000 structureel beschikbaar gesteld. Dit bedrag had echter incidenteel opgenomen moeten worden. Naast de toevoeging aan de stelpost Basisinfrastructuur Sociaal Domein in 2014 en 2015, wordt voorgesteld vanaf 2016 € **150.000** structureel vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen.

Dotatie reserve Sociaal Domein

Voorgesteld wordt om het restantbedrag (€ **771.000**) van de vrijvallende OAB middelen toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein.

2.5 Programma 5 Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling

Commissie	Ontwikkeling
(Coördinerende) Portefeuilles	Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
Afdeling(en)	Stadszaken en Gebiedsontwikkeling en Beheer

2.5.1 Beleidsrealisatie

Per doel en prestatie wordt door middel van een 'verkeerslicht' (groen, geel of rood) aangegeven of deze naar onze inschatting wel of niet wordt gerealiseerd.

5	Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling		Toelichting bij gele of rode score
5.1	Wijken en Stedelijke Vernieuwing		
1	Behoud vitaliteit in Haarlemse wijken	😊	
a	Bestendigen inzet gebiedsteams	😊	
b	Vertalen beleidsopgaven naar gebiedsopgaven	😊	
c	Voortzetten betrokkenheid bij Haarlemse wijken	😊	
d	Verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de wijk	😊	
e	Continuëren wijkgericht werken	😊	
f	Regisseren integrale gebiedsgerichte stedelijke vernieuwing	😊	
5.2	Wonen		
1	Meer kwalitatief goede, duurzame en gedifferentieerde woonbouw	😊	
a	Inspannen realisatie regionaal actieprogramma	😊	
b	Ruimte geven en faciliteren vraaggerichte ontwikkeling nieuwbouw	😊	
c	Stimuleren mogelijkheden (collectief) particulier opdrachtgeverschap	😞	Zelfbouwpijloot loopt vertraging op, nog onduidelijk hoeveel
d	Onderzoeken kwaliteit en vraaggerichtheid planvoorraad	😊	
e	Voortzetten herstructureringsprogramma	😊	
2	Duurzaam verbeterde bestaande woningvoorraad	😊	
a	Bepalen toekomstwaarde bestaande woningvoorraad	😊	
b	Regisseren uitvoeringsprogramma 'Blok voor blok'	😊	
c	Continuëren Duurzaamheidslening	😊	
d	Subsidiëren experiment energieneutrale woningen	😊	
e	Stimuleren transformatie kantoorruimten	😊	
3	Meer doorstroming	😞	
a	Verkennen woonruimteverdeelregio	😊	
b	Bevorderen doorstroming	😞	Woningmarkt zit vast, beperkte te beïnvloeden vanuit gemeente en corporaties. Ingezette maatregelen zoals verhuiscoach, huurgewenning, startersleningen sorteren beperkt effect.
c	Opstellen nieuwe regionale huisvestingsverordening	😊	
4	Sterkere positie specifieke groepen	😊	
a	Adviseren en begeleiden eigenaren woonhuismonumenten	😊	
b	Continuëren startersleningen	😊	
c	Inzetten op meer huisvestingsmogelijkheden voor lage inkomens, studenten, ouderen en statushouders	😊	
d	Continuëren wonen boven winkels	😊	

5.3	Ruimtelijke ontwikkeling		
1	Duurzame ruimtelijke ontwikkeling	😊	
a	Sturen van integrale inrichting openbare ruimte	😊	
b	Beoordelen ruimtelijke initiatieven op duurzaamheid	😊	
2	Optimale intergemeentelijke samenwerking	😊	
a	Verkennen nadere samenwerking vijf buurgemeenten	😊	
b	Verbinden aan afspraken binnen de MRA	😊	
3	Krachtige en consistente aanpak van ruimtelijke processen	😊	
a	Stroomlijnen van bestaande besluitvorming en participatietrajecten	😊	
4	Actuele ruimtelijke juridische producten	😊	
a	Actualiseren bestemmingsplannen	😊	
b	Inspelen op actuele veranderingen in de wetgeving	😊	

2.5.2 Financiële wijzigingen

Wonen, wijken en sted.ontwikk.						
<i>Financieel effect - is voordelig, + is nadelig (bedragen x € 1.000)</i>						
Omschrijving	Beleidsveld	2014	2015	2016	2017	2018
Herstel administratieve fout bij reorganisatie Vastgoedorganisatie	52	240n	240n	240n	240n	240n
Terugbetaling planschadevergoedingen	52	134n				
Verkoop bedrijfsloodsen Slot van Nieuwerkerkstraat	53	28n	55n	55n	55n	55n
Verkoop bedrijfsloodsen Slot van Nieuwerkerkstraat	53	-435 v				
Toevoeging Reserve Vastgoed: Slot van Nieuwerkerkstraat	53	435 n				
Totaal neutrale wijzigingen		0v	0v	0v	0v	0v
Totaal overige mutaties		278n	224n	104n	104n	144n
Totaal		679	519	399	399	439

Toelichting op wijzigingen:

Herstel administratieve fout bij reorganisatie Vastgoedorganisatie

In programma 5 is in de begroting 2014 een taakstelling opgenomen van € 240.000. Bij nadere analyse is gebleken dat deze taakstelling onterecht op dit programma is gezet. Deze taakstelling heeft geen relatie met dit programma maar met de reorganisaties uit 2013. Aangezien uit de analyse tevens blijkt dat het niet mogelijk is om deze taakstelling op een andere wijze in te vullen, wordt voorgesteld om de taakstelling te verlagen ten laste van de algemene middelen.

Terugbetaling planschadevergoedingen

In 2007-2008 is door een drietal bedrijven een waarborgsom aan ons betaald ter dekking van mogelijk door de gemeente te betalen planschadevergoedingen ten gevolge van bestemmingsplanwijzigingen aan gedupeerden. De indertijd ontvangen waarborgsommen zijn in 2008 ten gunste van het rekeningresultaat vrijgevallen. Omdat de gemeente geen planschadevergoedingen heeft hoeven uitkeren, moeten de waarborgsommen nu terugbetaald worden aan de bedrijven. In totaal gaat het om een bedrag van € 134.000 inclusief wettelijke rente. Dit betekent dat er in 2014 sprake is van een eenmalig nadeel van € 134.000.

Verkoop bedrijfsloodsen Slot van Nieuwerkerkstraat

De netto opbrengst na verkoop van enkele bedrijfsloodsen aan de slot van Nieuwerkerkstraat € **435.413** wordt toegevoegd aan de reserve Vastgoed (conform besluit 2014/203149). De geraamde huuropbrengst wordt in 2014 verlaagd met € **27.578** en vanaf 2015 structureel met € **55.156**.

2.6 Programma 6 Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie

Commissie	<i>Ontwikkeling</i>
(Coördinerende) Portefeuilles	<i>Cultuur, Economische Zaken en Stadspromotie</i>
Afdeling(en)	<i>Stadszaken</i>

2.6.1 Beleidsrealisatie

Per doel en prestatie wordt door middel van een ‘verkeerslicht’ (groen, geel of rood) aangegeven of deze naar onze inschatting wel of niet wordt gerealiseerd.

6 Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie		Toelichting bij gele of rode score
6.1 Economie		
1 Meer ruimte voor bedrijven	☺	
a Faciliteren banengroei door aanbieden van voldoende planologische ruimte en milieuruimte	☺	
b Inspannen voor bestending kantorenaanbod	☺	
c Inspannen voor een evenwichtige op de vraag afgestemde kantoren- en bedrijvenlocatiemarkt in Haarlem	☺	
d Ondersteunen realisatie van een sterker detailhandelsaanbod	☺	
2 Concurrerend en hoogwaardig ondernemingsklimaat	☺	
a Verbeteren dienstverlening aan bedrijven	☺	
b Participeren in Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs	☺	
c Bijdragen aan versterken innovatieklimaat (duurzaamheid)	☺	
d Stimuleren groene werkgelegenheid	☺	
6.2 Cultuur en erfgoed		
1 Behoud gevarieerd cultuur aanbod	☺	
a Behoud basisinfrastructuur door subsidiëren culturele instellingen	☺	
b Faciliteren broedplaatsen	☺	
c Beschermen en behouden erfgoed, de historische ruimtelijke kwaliteit, monumenten en archeologische vondsten	☺	
d Stimuleren monumenteneigenaren tot goed onderhoud	☺	
e Beheer kunst in de openbare ruimte	☹	I.v.m. compenserende maatregel in 2014 vrijwel geen budget beschikbaar,
2 Stabiele kunst- en cultuurdeelname door Haarlemmers	☺	
a Cultuureducatie als speerpunt van beleid en inzetten op talentontwikkeling	☺	
b Subsidiëren culturele projecten via het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem	☹	I.v.m. compenserende maatregel is in 2014 veel minder budget beschikbaar,
c Behoud van productiemogelijkheden Haarlemse kunstenaars en amateurs	☹	I.v.m. compenserende maatregel is in 2014 veel m
6.3 Toerisme, recreatie, evenementen en promotie		
1 Meer bezoekers (toeristen en recreanten)	☺	
a Bevorderen van (water)toerisme en -recreatie	☺	
b Bijdragen aan meer hotelkamers voor verblijf bezoekers	☺	
c Behoud van een kwalitatief evenementenaanbod	☺	
d Opdracht geven voor ontwikkeling en uitvoering (promotie)campagnes	☺	
e Bevorderen van internationaal toerisme in MRA-verband	☺	

2.6.2 Financiële wijzigingen

Economie en Cultuur		<i>Financieel effect - is voordelig, + is nadelig (bedragen x € 1.000)</i>				
Omschrijving	Beleidsveld	2014	2015	2016	2017	2018
Totaal neutrale wijzigingen		-8v	84n	0v	0v	0v
Totaal overige mutaties		0v	0n	2n	2n	2n
Totaal		-8	84	2	2	2

Toelichting op wijzigingen:

Niet van toepassing.

2.7 Programma 7 Werk en Inkomen

Commissie	<i>Samenleving</i>
(Coördinerende) Portefeuilles	<i>Sociale Zaken</i>
Afdeling(en)	<i>Sociale Zaken en Werkgelegenheid</i>

2.7.1 Beleidsrealisatie

Per doel en prestatie wordt door middel van een ‘verkeerslicht’ (groen, geel of rood) aangegeven of deze naar onze inschatting wel of niet wordt gerealiseerd.

7	Werk en Inkomen		Toelichting bij gele of rode score
7.1	Werk		
1	Hogere directe uitstroom naar werk	☹️	Er zijn diverse acties ondernomen om de directe uitstroom naar werk te vergroten. Deze hebben nog niet in alle gevallen tot het gewenste effect geleid.
a	Afspraken maken met arbeidsmarktbemiddelaars over directe plaatsing op de arbeidsmarkt en preventie aan de poort	😊	
b	Bevorderen zelfstandig ondernemerschap	☹️	Mede als gevolg van de zwakke economische ontwikkeling zijn er minder aanvragen voor BBZ en vinden er minder toekenningen plaats.
2	Beschutte werkplekken voor mensen met een WSW-indicatie, ook buiten Paswerk	😊	
a	Samen met Paswerk een werkplek voor mensen met WSW-indicatie bieden	😊	
b	Samen met Paswerk stimuleren van detachering en begeleid werken	☹️	De economische ontwikkeling is zwak. Dat heeft vanzelfsprekend effecten op de arbeidsmarkt. Als gevolg van de economische situatie op de situatie op arbeidsmarkt worden ook WSW-ers teruggeplaatst. Herplaatsing is vanwege de arbeidsmarktsituatie moeizaam.
7.2	Dienstverlening bij Inkomen		
1	Een tijdelijke inkomensondersteuning voor Haarlemmers die niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien en die daarvoor in aanmerking komen	☹️	In de eerste helft van het jaar heeft het tijdig verstrekken van inkomensvoorzieningen onder druk gestaan omdat aantal aanvragen toenam en uitvoeringscapaciteit onvoldoende was. Bij kadernota is aanvullende capaciteit beschikbaar gesteld waardoor de tijdigheid naar verwachting sterk zal verbeteren
a	Tijdig en rechtmatig verstrekken inkomensondersteuning waarbij aanvragen snel, efficiënt en zakelijk worden afgehandeld.	☹️	De streefwaarde is 70%, realisatie is 69%. De verwachting is dat over het gehele jaar 74 % wordt gerealiseerd.
7.3	Dienstverlening bij schulden en Minimabeleid		
1	Meer duurzame economische en financiële zelfredzaamheid voor Haarlemmers met schulden	😊	
a	Faciliteren inzet schuldenaar	😊	
b	Voorlichting en kortdurend budgetbeheer	😊	
c	Participeren in ketensamenwerking om schulden en crises te voorkomen	😊	
2	Meer Haarlemmers met een minimuminkomen worden zelfredzamer	☹️	Er zijn diverse maatregelen genomen om de zelfredzaamheid van de Haarlemmers te verbeteren. deze hebben nog niet in alle gevallen tot het gewenste effect geleid.
a	Regelingen die zelfstandigheid bevorderen	😊	
b	Vergroten gebruik minimaregelingen	☹️	Er zijn initiatieven in voorbereiding om de minimaregelingen bij een grotere groep Haarlemmers onder de aandacht te brengen.
c	Aansluiting zoeken Haarlempas bij Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds	😊	
d	Bieden van een incidenteel financieel vangnet	😊	

3	Voldoende inkomensondersteuning voor specifieke kosten	☹️	Het gebruik van inkomensondersteuning voor specifieke kosten is toegenomen. Dit leidt echter nog niet tot het volledig realiseren van de doelstellingen
a	Tijdig en en rechtmatig verstrekken bijzondere bijstand	☹️	De streefwaarde voor tijdig en rechtmatig verstrekken van bijzondere bijstand is 90%, de realisatie is 87%. De verwachting is dat over heel 2014 90% gerealiseerd wordt.
b	Groter bereik	☹️	Het aantal toekenningen is ten opzichte van vorig jaar toegenomen. De streefwaarde wordt echter naar verwachting nog niet geheel gerealiseerd in 2014.

2.7.2 Financiële wijzigingen

Werk en inkomen		<i>Financieel effect - is voordelig, + is nadelig (bedragen x € 1.000)</i>				
Omschrijving	Beleidsveld	2014	2015	2016	2017	2018
Actualiseren reserve Wet Werk en Bijstand	72	-1.000v	0v	0v	0v	0v
Dotatie reserve WWB	72	1.000n				
Totaal neutrale wijzigingen		427n	558n	0v	0v	0v
Totaal overige mutaties		40n	40n	40n	40n	40n
Totaal		467	598	40	40	40

Toelichting op wijzigingen:

Actualiseren reserve Wet Werk en Bijstand

In overeenstemming met bestaand beleid wordt het jaarlijkse resultaat op de WWB (Rijksbijdrage min uitkeringslasten) met de reserve WWB afgerekend. Het over 2014 te verwachten overschot (€ 1.000.000) op de Rijksbijdrage wordt nu aan de reserve toegevoegd.

2.8 Programma 8 Bereikbaarheid en Mobiliteit

Commissie	Beheer
(Coördinerende) Portefeuilles	Verkeer- en vervoersbeleid
Afdeling(en)	Gebiedsontwikkeling en Beheer

2.8.1 Beleidsrealisatie

Per doel en prestatie wordt door middel van een ‘verkeerslicht’ (groen, geel of rood) aangegeven of deze naar onze inschatting wel of niet wordt gerealiseerd.

8	Bereikbaarheid en Mobiliteit		Toelichting bij gele of rode score
8.1	Autoverkeer en verkeersveiligheid		
1	Betere duurzame bereikbaarheid Haarlem	☹️	Sommige projecten zijn vertraagd, en worden in 2015 uitgevoerd.
a	Verbeteringen ketenmobiliteit	😊	
b	Uitwerken eerste maatregel van regionale bereikbaarheidsvisie	😊	
c	Verbetering systeem bestaande verwijzingsborden	😊	
d	Verbeteren autobereikbaarheid vanuit het oosten	☹️	Verbeteren doorstroming Oudeweg vindt plaats in 2015
2	Betere verkeersveiligheid	☹️	Een aantal maatregelen moet nog worden uitgevoerd
a	Inrichten woongebieden als 30 km zone	☹️	Geen budget voor beschikbaar.
b	Maatregelen nemen voor verkeersveiligheid rond scholen	😊	
c	Analyseren black-spot locaties	😊	Black spot Prins Bernhardlaan wordt uitgevoerd
8.2	Openbaar vervoer en langzaam verkeer		
1	Aantrekkelijker openbaar vervoer	☹️	Uitrol van R-netlijnen gaat door, maar uitwerking HOV Noord heeft vertraging opgelopen
a	Verbeteren toegankelijkheid bus	😊	
b	Verbeteren doorstroming (hoogwaardig) openbaar vervoer	😊	
c	Ontwikkelen HOV-netwerk	😊	
d	Uitwerken HOV Noord richting Velsen	☹️	Verdere uitwerking wordt nog dit jaar opgepakt
2	Meer fietsvoorzieningen	☹️	Uitvoering van een aantal fietsprojecten is vertraagd.
a	Uitbreiden fietsnetwerk	😊	
b	Aanleggen extra fietsstallingsplaatsen	☹️	Verbeteren stroomlijnhalttes met fietsenrekken wordt verwacht in 2015
c	Uitvoeren fietssnelweg	☹️	Werkzaamheden naar 2015 verschoven
d	Start bouw fietsgevel	☹️	Oplevering Fietsgevel vindt in 2015 plaats.
8.3	Parkeren		
1	Betere leefbaarheid en kwaliteit openbare ruimte, een duurzame klimaatneutrale stad	😊	
a	Uitvoeren maatregelen voor een betere exploitatie en bezetting van de Cronjégarage	☹️	Eind 2014 zijn mogelijk de maatregelen bekend. Deze kunnen niet eerder dan 2015 uitgevoerd worden
2	En vitale, aantrekkelijke en bereikbare binnenstad	😊	
a	Openen nieuwe parkeergarage Centrum-Zuid	😊	
3	Parkeervoorzieningen overzichtelijk, klantvriendelijk en kosteneffectief aanbieden	😊	
a	Verbeteren bereikbaarheid en vindbaarheid van de garages	😊	
b	Invoeren per minuut betalen in garages	☹️	De invoering is vertraagd, de verwachting is echter dat invoering voor het eind van dit jaar plaatsvindt.
c	Nemen maatregelen voor een sluitende parkeerbegroting	😊	

2.8.2 Financiële wijzigingen

Bereikbaarheid en mobiliteit		<i>Financieel effect - is voordelig, + is nadelig (bedragen x € 1.000)</i>				
Omschrijving	Beleidsveld	2014	2015	2016	2017	2018
Verwachte lagere parkeerbaten 2014	83	1.299n	1.299n	1.299n	1.299n	1.299n
Totaal neutrale wijzigingen		0v	0v	0v	0v	0v
Totaal overige mutaties		-106v	-163v	-163v	-163v	-163v
Totaal		1.193	1.136	1.136	1.136	1.136

Toelichting op wijzigingen:

Verwachte lagere parkeerbaten 2014

De parkeerbaten zijn in de begroting 2014 ten opzichte van 2013 structureel met zo'n 14% (ca. 2 miljoen euro) verhoogd om weer terug te komen op het oude niveau na neerwaartse aanpassing met 2,2 miljoen in 2011 (vanwege o.a. brand in de Appelaar en bijzondere omstandigheden). Om deze verhoging te bereiken is bij de parkeervisie een aantal maatregelen benoemd, variërend van tariefverhogingen tot aannames over hogere inkomsten door beter betaalgedrag en een toenemende bezetting op zondag. Deze maatregelen zijn grotendeels uitgevoerd maar de baten blijven achter bij de begroting. De prognose van de totale parkeerbaten, gebaseerd op de baten tot en met mei, is een toename van baten ten opzichte van 2013 van 0,6 miljoen. Dit is een verwacht tekort van 1,4 miljoen ten opzichte van de begroting 2014. Van de nog uit te voeren maatregelen uit de Parkeervisie is realistisch nog circa € 150.000 aan meeropbrengsten te verwachten. Na uitvoering van die maatregelen resteert een structureel tekort van circa € **1,3 miljoen**.

2.9 Programma 9 Kwaliteit Fysieke Leefomgeving

Commissie	Beheer
(Coördinerende) Portefeuilles	Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte, Milieu
Afdeling(en)	Gebiedsontwikkeling en Beheer, Stadszaken (Milieu)

2.9.1 Beleidsrealisatie

Per doel en prestatie wordt door middel van een ‘verkeerslicht’ (groen, geel of rood) aangegeven of deze naar onze inschatting wel of niet wordt gerealiseerd.

9	Kwaliteit Fysieke Leefomgeving		Toelichting bij gele of rode score
9.1	Milieu, duurzaamheid en leefbaarheid		
1	Klimaatneutrale gemeente in 2030 en klimaatneutrale gemeentelijke organisatie in 2015	☹️	We liggen op koers voor 2030. Grote slagen zijn nodig voor opwek groene energie. Voor 2015 staat de eigen organisatie goed in de steigers; de uitvoering loopt door na 2015.
a	Stimuleren energiebesparing, en benutten van duurzame energie	☹️	Op besparing worden goede slagen gemaakt; Benutten van duurzame energie heeft nog een schaa sprong nodig.
b	Duurzame inkopen gemeentelijke organisatie	☹️	Bij materiele inkopen wordt voor 100% duurzaam ingekocht. Bij projecten is dit nog niet het geval. De voorbereiding “Duurzaam Grond Werk en Waterbouw” is gestart.
2	Minder bestaande milieuhinder	😊	
a	Aanpak bodemsanering	😊	
b	Bestrijden diverse soorten lawaai	😊	
c	Verbeteren luchtkwaliteit	😊	
3	Minder nieuwe milieuhinder	☹️	
a	Opstellen milieukwaliteitseisen in bestemmingsplannen en opstellen milieuprogramma met kwaliteitseisen en adviezen bij ontwikkelingsprojecten	☹️	Realisatie van het aantal ontwikkelingsprojecten blijft door economisch tij achter
9.2	Openbare ruimte bovengronds		
1	Handhaven huidige kwaliteit openbare ruimte	☹️	Door de compenserende maatregelen uit 2013 en 2014 kan de vastgestelde kwaliteit van de openbare ruimte niet worden gehandhaafd
a	Regisseren regulier onderhoud	😊	
b	Uitvoeren Programma Onderhoudswerken	☹️	Een aantal projecten uit het POW schuift door naar 2015 vanwege langere traject burgerparticipatie, oa bakenessergracht.
c	Uitvoeren van onderhoud volgens 'Visie en Strategie beheer en onderhoud'	☹️	Wegens compenserende maatregelen in 2013 en 2014 is er onvoldoende budget beschikbaar om de programmering van het onderhoud geheel volgens de Visie en Strategie uit te voeren
2	Handhaven hoeveelheid en kwaliteit van het groen en vergroting biodiversiteit	😊	
a	Stimuleren aanleg meer kleinschalig groen	😊	Initiatieven van bewoners en maatschappelijke organisaties zijn ondersteund (Platform Haarlem Groener, IVN, Landschap NH)
b	Bevorderen biodiversiteit door aanpassen, inrichting en of beheer bestaand groen	😊	Er staan nog een aantal projecten in najaar 2014 op stapel.
c	Planten meer inheems groen	😊	
3	Intensievere duurzaamheidseducatie	😊	
a	Scholen betrekken bij uitvoeren jaarprogramma natuur- en milieueducatie	😊	
b	Uitbouwen duurzaamheidseducatie	😊	

9.3 Openbare ruimte ondergronds			
1	Kwaliteitsverbetering riolering- en drainagesystemen en vermindering wateroverlast	☺	Wordt opgepakt volgens VGRP, nog niet in te schatten of alle onderzoeken eind 2014 ook afgerond zijn
a	Aanleggen en vervangen riolering- en drainagesystemen	☺	
2	Minder vuilemissie	☺	
a	Afkoppelen neerslag op wegen en daken en afvoeren vuilwater	☺	
9.4 Waterwegen			
1	Betere afmeervoorzieningen voor beroeps- en pleziervaart	☺	
a	Realiseren voorzieningen in en aan het Spaarne	☺	
b	Realiseren gemeentelijke vaste afmeervoorzieningen in grachten en singels	☺	
c	Onderhouden en vervangen oeverconstructies en bruggen	☺	
2	Voldoende afvoerend en bergend vermogen openbaar water	☺	
a	Afronden baggerprogramma fase 2	☺	
b	Realiseren extra waterberging en nieuwe waterverbindingen	☺	
9.5 Afvalinzameling en reiniging			
1	Duurzame inzameling huishoudelijk fijn en grof afval	☹	Invoering duurzaam afvalbeheer vertraagd; start in 2015
a	Intensiveren gebruik containers voor herbruikbare stoffen	☹	uitrol in 2015
b	Uitreiken extra rolcontainers bewoners van laagbouw	☹	uitrol in 2015
2	Schonere stad	☺	
a	Optimalisering beeldgestuurd reinigen	☹	Optimaliseren beeldbestuurd reinigen zal in 2015 geheel doorgevoerd zijn.
b	Onkruidbestrijding gebeurt gifvrij	☺	

2.9.2 Financiële wijzigingen

Kwaliteit fysieke leefomgeving		Financieel effect - is voordelig, + is nadelig (bedragen x € 1.000)				
Omschrijving	Beleidsveld	2014	2015	2016	2017	2018
Herstel administratieve fout bij Milieu Bodem	91	114n	114n	114n	114n	114n
Totaal neutrale wijzigingen		71n	70n	70n	70n	70n
Totaal overige mutaties		50n				
Totaal		234	183	184	184	184

Toelichting op wijzigingen:

Herstel administratieve fout bij Milieu Bodem

In de begroting 2013 is een structurele taakstelling op de uren op het product Bodem opgenomen van € 650.000. Geconcludeerd is dat de taakstelling ten onrechte € 113.600 te hoog is berekend. De taakstelling wordt bijgesteld naar € 536.400.

Nieuw beleid bomen

De raad heeft de middelen Nieuw Beleid uit de vorige collegeperiode onder andere bestemd voor Nieuw Beleid Bomen. Van de middelen die beschikbaar waren voor bomen is € 80.000 niet besteed en teruggevloeid naar de algemene middelen. Gelet op de bestuurlijke toezegging wordt voorgesteld om binnen de algemene reserve € 80.000 te oormerken voor nieuw beleid bomen.

2.10 Programma 10 Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen

Commissie	<i>Bestuur</i>
(Coördinerende) Portefeuilles	<i>Financiën en personeel</i>
Afdeling(en)	<i>Concernstaf, Middelen en Services</i>

2.10.1 Beleidsrealisatie

Per doel en prestatie wordt door middel van een ‘verkeerslicht’ (groen, geel of rood) aangegeven of deze naar onze inschatting wel of niet wordt gerealiseerd.

10	Financiën / Algemene dekkingsmiddelen		Toelichting bij gele of rode score
10.1 Algemene dekkingsmiddelen en financiële positie			
1	Sluitende meerjarenraming en actief verminderen schuldenlast	⊗	Bij begroting 2014 is geen budgettaire ruimte vrijgemaakt om schulden af te lossen.
a	Vergroten weerstandscapaciteit en/of verminderen omvang risico's	☺	
b	Verbeteren schuldratio	⊗	Om de schuldenpositie af te bouwen is budgettaire ruimte nodig. In tijden van economische recessie een ingewikkelde afweging. Bij begroting 2014 is geen budgettaire ruimte vrijgemaakt om schulden af te lossen.
c	Jaarlijks twee doelmatigheidsonderzoeken uitvoeren (Gemeentewet 213a)	⊗	Om het onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de besteding en aansturing van WMO gelden goed te kunnen gebruiken was de planning dit onderzoek uit te voeren in het eerste kwartaal van 2014. Echter vanwege andere prioriteiten is het niet gelukt dit onderzoek uit te voeren en wordt daarom ook niet meer uitgevoerd.
d	Maatregelen voor taakreductie	☺	
10.2 Lokale heffingen en belastingen			
1	Rechten en heffingen gebaseerd op het principe van kostendekkendheid	☺	
a	Tijdig vaststellen tarieven van rechten, heffingen en belastingen	☺	
b	Inzicht geven in kosten die hoogte kostendekkende tarieven bepalen	☺	
2	Verantwoorde gemeenschappelijke lasten	☺	
a	Vergelijking tarieven en woonlasten met publicatie Coelo	☺	

2.10.2 Financiële wijzigingen

Financiën en dekkingsmiddelen						
<i>Financieel effect - is voordelig, + is nadelig (bedragen x € 1.000)</i>						
Omschrijving	Beleidsveld	2014	2015	2016	2017	2018
Lagere kosten leningenportefeuille	101	-865v	0v	0v	0v	0v
Dividend bijstelling	101	-548v	0v	0v	0v	0v
CAO stijging	101	550n	0v	0v	0v	0v
Meicirculaire gemeentefonds 2014	101	-3.240v	0v	0v	0v	0v
Dekking incidentele nadelen	101	-906v	0v	0v	0v	0v
Belastingen	102	-430v	-430v	-430v	-430v	-430v
Totaal neutrale wijzigingen		-2.076v	116n	830n	830n	830n
Totaal overige mutaties		-135v	-75v	75n	75n	45n
Totaal		-7.650	-389	474	474	444

Toelichting op wijzigingen:

Lagere kosten leningenportefeuille

Als gevolg van de achterblijvende investeringen in 2013 (realisatiepercentage 2013 was 63%) en de voortdurende lage rentestanden vallen de rentekosten op leningenportefeuille € **865.000** lager uit.

Dividend bijstelling

De gemeente Haarlem ontvangt dividend uit diverse deelnemingen. Het dividend over het boekjaar 2013 wordt uitgekeerd in 2014. Er is meer dividend ontvangen dan geraamd. Voor de deelnemingen in Nutsbedrijven ontstaat daardoor een voordeel van € 54.000, voor de overige deelnemingen € 494.000 (per saldo een voordeel van € **548.000**).

CAO stijging

Het principe-akkoord over de CAO gemeenten voorziet in een structurele loonsverhoging per 1 oktober van 1% en een éénmalige uitkering van € 350 bij een fulltime aanstelling. De verwachte hogere kosten van dit akkoord in 2014 zijn berekend op € 550.000. (Met deze verhoging is rekening gehouden in de begroting 2015-2019).

Meicirculaire gemeentefonds 2014

Naar aanleiding van de meicirculaire 2014 is de algemene uitkering herberekend.

Jaar 2014

Bijstellingen van de verdeelmaatstaven leidt tot een voordelig effect van ruim € 2,5 miljoen. Het accres voor 2014 laat een verslechtering zien van € 466.000. Het budgettair effect voor jaar 2014 bedraagt ruim € 2,1 miljoen voordelig. Bij de bepaling van het budgettair effect is er van uit gegaan dat de taakmutaties en de mutaties in decentralisatie- en integratie uitkeringen per saldo geen effect hebben aangezien normaaliter verrekening met de beleidsafdelingen volgt.

Jaar 2013

Ook nadat het betreffende jaar is afgelopen kunnen actualisaties van de verdeelmaatstaven financiële consequenties hebben. Voor jaar 2013 is dat effect berekend op € 442.000 voordelig. Samen met een verbetering van het accres van € 575.000 is het budgettair effect voor jaar 2013 € ruim 1 miljoen voordelig.

Jaar 2012

Over jaar 2012 worden geen grote wijzigingen meer verwacht. Het bedrag aan verrekeningen is € 120.000 gunstiger dan eerder ingeschat.

Per saldo leiden bovengenoemde effecten tot een voordeel van **€ 3,24 miljoen** in 2014

Dekking incidentele nadelen

Om incidentele nadelen te kunnen opvangen is naast de post onvoorzien van € 81.000 een risicovoorziening van € 500.000 geraamd. Beide worden ingezet ter dekking van incidentele nadelen die zijn verwerkt in deze Bestuursrapportage. Daarnaast is incidenteel voordeel van € 325.000 ontstaan door lagere kapitaallasten voor investeringen in riolering. Dit incidentele voordeel kan niet verwerkt worden in de tarieven en komt nu ten gunste van de algemene middelen. Per saldo een voordeel van **€ 906.000**.

Belastingen

De opbrengst Onroerende Zaak Belasting neemt met € 600.000 toe omdat de WOZ-waarden van niet-woningen volgens de 1e rapportage van Cocensus hoger zijn dan geraamd. Door een omissie is het tarief voor Precario kabels en leidingen voor 2014 wel geïndexeerd (2%) maar niet met 3,5% extra verhoogd conform het voorstel bij de begroting 2014. Dit levert een nadeel op van € 170.000. Per saldo wijzigen de belastingopbrengsten met **€ 430.000** voordelig (structureel).

2.11 Neutrale wijzigingen

In de financiële tabellen bij alle programma's is een onderscheid gemaakt tussen budgettaire, neutrale en overige wijzigingen. In deze paragraaf worden de neutrale wijzigingen toegelicht. Binnen de neutrale wijzigingen is een onderscheid gemaakt tussen wijzigingen die neutraal zijn door mutatie met een reserve (paragraaf 2.11.1) en overige wijzigingen die neutraal zijn door verschuiving en/of door gelijke toe- of afname van baten en lasten (paragraaf 2.11.2).

2.11.1 Neutrale wijzigingen door mutatie met reserve

Pr. Bv.	Wijzigingen neutraal door mutatie met reserve	Budgettaire effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)				
		2014	2015	2016	2017	2018
div	div Invulling € 1.6 miljoen sociaal domein	844 n	-844 v			
3	32 Bijstellen budgetten WMO ivm teruglopende aanvragen	-1.900 v	-900 v	-900 v	-900 v	-900 v
10	101 Bijstellen budgetten WMO ivm teruglopende aanvragen	-1.181 v	900 n	900 n	900 n	900 n
4	41 Verbouwing buurtcentrum De Til tot Centra Jeugd en Gezin (CJG) in 2015.	-300 v				
5	53 Verbouwing buurtcentrum De Til tot Centra Jeugd en Gezin (CJG) in 2015.		300 n			
5	51 Wonen Boven Winkels	30 n				
5	53 Bijdrage derden astbestsanering Zijlsingel 1	-421 v				
7	73 Armoedebeleid	-300 v				
9	92 Aanpassen Programma Onderhouds Werken 2014	-130 v	130 n			
9	94 Aanpassen Programma Onderhouds Werken 2014	-570 v	570 n			
9	92 Verwijderen 12 voetgangers verkeersregelinstantaties	-111 v	32 n	63 n	16 n	
10	101 Sanering archieven	227 n				
10	101 Voltooiing reorganisatie Kans en kracht	175 n	128 n	80 n	32 n	
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves						
3	31 Reserve Sociaal Domein: Invulling € 1.6 miljoen sociaal domein	-844 v	844 n			
3	32 Toevoeging reserve WMO: Teruglopende aanvragen	3.081 n				
4	41 Toevoeging Reserve Vastgoed: Verbouwing buurtcentrum De Til tot Centrum Jeugd en Gezin	300 n				
5	53 Onttrekking Reserve Vastgoed: Verbouwing buurtcentrum De Til tot Centrum Jeugd en Gezin		-300 v			
5	51 Onttrekking reserve: Volkshuisvesting t.b.v. Wonen Boven Winkels	-30 v				
5	53 Toevoeging Reserve Vastgoed: Bijdrage derden astbestsanering Zijlsingel 1	421 n				
7	73 Reserve Sociaal Domein : Armoedebeleid	300 n				
9	92 Reserve Beheer en Onderhoud: Aanpassen Programma Onderhouds Werken 2014	700 n	-700 v			
9	92 Reserve Beheer en Onderhoud: Verwijderen 12 voetgangers verkeersregelinstantaties	111 n	-32 v	-63 v	-16 v	
10	101 Onttrekking bestemmingsreserve sanering archieven	-227 v				
10	101 Onttrekking Reserve Kans en kracht : Voltooiing reorganisatie	-175 v	-128 v	-80 v	-32 v	
Totaal wijzigingen neutraal door mutatie met reserve		0	0	0	0	0

Toelichting:

Invulling € 1.6 miljoen sociaal domein

In de kadernota 2013 is om de transitie Sociaal Domein mogelijk te maken in 2014 € 1,6 miljoen beschikbaar gesteld. Ter dekking is hiertoe een stelpost opgenomen. Deze stelpost wordt ingevuld doordat bij de nieuwe subsidieaanvragen dit bedrag kan worden vrijgemaakt. Aangezien de subsidiebeschikkingen juli 2014 tot en met december 2015 lopen, wordt de invulling van de stelpost over 2014 en 2015 verdeeld en ingevuld. De stelpost wordt volledig ingevuld, maar omdat een deel (€ 844.000) niet in 2014 maar in 2015 wordt gerealiseerd wordt voorgesteld om dit via de reserve Sociaal Domein te egaliseren. In 2014 wordt € 844.000 aan de reserve Sociaal Domein onttrokken en in 2015 wordt € 844.000 weer in deze reserve teruggestort.

Bijstellen budgetten WMO ivm teruglopende aanvragen

In 2013 tekende zich de eerste signalen af dat de inspanningen die in gang gezet zijn op basis van onder andere Hof 2.0 en nog strakker contractmanagement renderen. Ondanks dat er nog steeds allerlei onzekerheden zijn en de vraag van de burger niet is te reguleren, lijken op dit moment de inspanningen een permanent karakter te krijgen. De onderschrijving wordt onder anderen veroorzaakt door teruglopende nieuwe aanvragen en lopende indicaties, consequent contractmanagement en aanvullende beheersmaatregelen, zoals bij de OV-Taxi. Mogelijke oorzaken voor het dalende aantal aanvragen en terugloop van de voorzieningen zijn de invoering van een eigen bijdrage op alle wettelijke mogelijke voorzieningen (rolstoelen uitgezonderd) binnen de WMO en de veranderingen die op komst zijn per 1 januari 2015 binnen het sociaal domein. Verder heeft het contractmanagement op o.a. het huidige contract voor de huur van de hulpmiddelen er toe geleid dat de maandfacturen zijn gedaald. Toelichting mogelijk gunstiger resultaat einde 2014 t.o.v. hard close mei 2014: De eindejaarsverwachting over 2014 kan mogelijk een nog gunstiger beeld gaan laten zien. De nieuwe manier van werken bij de hulp bij het huishouden (experiment) lijkt lagere periode facturen op te leveren. Op dit moment kan nog niet met zekerheid een uitspraak gedaan worden hoeveel dit de gemeente gaat opleveren. Het experiment is pas per 1 februari 2013 met een klein aantal personen gestart en de facturatie van de zorgaanbieders loopt altijd 1 of 2 perioden achter. Daarnaast zijn er zoals gebruikelijk nog correctiefacturen te verwachten. De eigen bijdrage op alle hulpmiddelen levert ook mogelijk een iets positiever resultaat op. Op dit moment kan hier echter nog geen uitspraak gedaan worden over het bedrag. De periode waarover we de huidige eigen bijdragen hebben ontvangen is te kort om een verantwoord een bedrag aan te geven. Voor het CVV zijn er kostenbesparende maatregelen ingevoerd per 1 maart dit jaar. De maatregelen moeten een ingeboekte besparing opleveren van 500k. Bij de hardclose van 31 mei 2014 leek dit nog te hoog voor realisatie dit jaar, maar de facturen over de maanden juni en juli 2014 laten een verdere daling zien waardoor de besparing mogelijk wel gehaald gaat worden. Verder is er dit jaar een analyse gedaan op de dotaties aan de woonvoorziening. De komende periode worden bovenstaande onderdelen nauwgezet gevolgd.

Verbouwing buurtcentrum De Til tot Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in 2015.

Het centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt in 2015 ondergebracht in buurtcentrum De Til. Voor de huisvesting van dit (op de Transitie Jeugdzorg toegerust) centrum in de Leidsebuurt moet het gebouw in 2015 geschikt gemaakt worden. Naast het CJG met werkplekken voor CJG-coaches en entreemedewerkers wordt ook het jongerenwerk en een peuterspeelzaal gehuisvest. Ook basisschool De Peppelaar gaat van een aantal lokalen in het gebouw gebruik maken. De totale verbouwing inclusief de aanpak van het onderhoud is thans begroot op € 723.000. In het onderhoudswerkplan van afdeling vastgoed is in 2015 rekening gehouden met een bedrag van € 423.000. Voor de financiering van deze verbouwing wordt voorgesteld de resterende middelen uit de doeluitkering Centra Jeugd en Gezin (CJG) 2014 ad € 300.000 hiervoor aan te wenden. Omdat de uitvoering plaatsvindt in 2015 worden de CJG-middelen van 2014 (€ 300.000) via de reserve Vastgoed overgeheveld naar 2015.

Extra onttrekking reserve Volkshuisvesting t.b.v. Wonen Boven Winkels

De verwachte kosten voor Wonen Boven Winkels 2014 vallen € 30.000 hoger uit dan geraamd omdat woningprojecten eerder opgeleverd en uitbetaald moeten worden dan verwacht. Uitbetaling van het subsidiebedrag vindt plaats bij oplevering van het project. Er worden inmiddels geen nieuwe subsidiebeschikkingen meer afgegeven. De reserve Volkshuisvesting is toereikend om deze onttrekking voor 2014 te laten plaatsvinden.

Bijdrage derden asbestsanering Zijlsingel 1

In opdracht van de gemeente heeft de nieuwe eigenaar van Zijlsingel 1, als onderdeel van de koopovereenkomst, de asbest gesaneerd. De saneringskosten zijn uit het onderhoudsbudget 2013 bekostigd en zijn achteraf in rekening gebracht bij de eigenaar in 2014. Een bedrag van € 420.750 wordt daarom aan de reserve Vastgoed gedoteerd.

Armoedebeleid

Er worden initiatieven genomen om de minimaregelingen extra onder de aandacht van de Haarlemmers te brengen. In 2014 blijft echter naar verwachtingen nog een bedrag van circa € **300.000** onbesteed. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein en zal in de komende jaren gebruikt worden om eventuele overschrijdingen binnen het sociaal domein op te vangen.

Aanpassen Programma Onderhouds Werken 2014

In verband met vertraging in de uitvoering wordt voorgesteld om de in 2014 gereserveerde groot onderhoudsgelden van 3 projecten via de bestemmingsreserve over te hevelen naar 2015. Vervangen walmuur Leidsevaart € 570.000 en vervangen walmuur Bakenessergracht € 130.000 (Per saldo € **700.000**)

Verwijderen 12 voetgangers verkeersregelinstanties

Er is dit jaar € 200.000 beschikbaar via de resultaatbestemming voor het verwijderen van 12 Verkeers- en Voetgangers Regel Installaties (VRI). De voorbereiding is afgerond en inmiddels is bekend welke VOP's en VRI's verwijderd gaan worden in welk jaar. Dit zal niet allemaal in 2014 kunnen plaatsvinden. Daarom zal er een deel via de reserve Beheer en onderhoud doorgeschoven worden naar de betreffende jaren.

Onttrekking bestemmingsreserve sanering archieven

Een bedrag van € **226.879** wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve Sanering Archieven ter dekking van het project "sanering gemeentelijke archieven". Met dit project worden de papieren archieven uit de periode 1991 tot 2006 gesaneerd, bewerkt en gedeeltelijk overgebracht naar het Noord-Hollands Archief.

Voltooiing reorganisatie Kans en Kracht

Voor de uitvoering van de reorganisatie bij de hoofdafdeling sociale zaken en werkgelegenheid is in 2012 de bestemde reserve Kans en kracht gevormd ten laste van de algemene middelen. Daarbij is afgesproken dat deze "voorfinanciering ten laste van de algemene middelen" wordt terugbetaald in periode van 2013 tot en met 2017; de betreffende hoofdafdeling heeft hiervoor een taakstelling opgelegd gekregen. In 2014 wordt de reorganisatie afgerond; de kosten hiervan bedragen € **175.000** en worden gedekt uit de reserve Kans en Kracht. Na deze onttrekking resteert dan nog € 240.000 in de reserve. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene middelen onder gelijktijdige afboeking voor hetzelfde bedrag van de taakstellingen in de jaren 2015 t/m 2017.

2.11.2 Overige neutrale wijzigingen

Pr.	Bv.	Overige neutrale wijzigingen	Budgettaire effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
			2014	2015	2016	2017	2018	
1		12 Serious Request (Glazen Huis) evenement	-170 v					
1		12 Serious Request (Glazen Huis) evenement	170 n					
1		12 Bijdrage aan Serious Request (Glazen Huis) in Haarlem	55 n					
3		32 Verhoging Decentralisatie Uitkering (DU) Invoeringskosten Jeugdzorg.	259 n					
3		33 Verhoging Decentralisatie Uitkering (DU) Maatschappelijke opvang	-77 v					
4		41 Bezuiniging hoogbegaafde leerlingen	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v	
4		42 Bezuiniging hoogbegaafde leerlingen	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n	
4		41 Verhoging Decentralisatie Uitkering (DU) Centra Jeugd en Gezin	55 n					
4		42 Bijstelling baten en lasten onderwijsachterstandenbeleid/wet OKE	1.000 n					
4		42 Bijstelling baten en lasten onderwijsachterstandenbeleid/wet OKE	-1.000 v					
4		42 Bijstelling budget Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)	-96 v	-96 v	-96 v	-96 v	-96 v	
4		42 Bijstelling budget Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)	96 n	96 n	96 n	96 n	96 n	
4		42 Verhoging Decentralisatie Uitkering (DU) Impuls combinatiefunctie	77 n					
6		61 Bijdrage aan Serious Request (Glazen Huis) in Haarlem	-30 v					
6		62 Bijdrage aan Serious Request (Glazen Huis) in Haarlem	-25 v					
6		62 Intensiveren armoedebeleid de volgende stap	47 n	84 n				
7		71 Continuatie inzet leerwerkbedrijf perspectief op probleemjongeren	-406 v					
7		71 Continuatie inzet leerwerkbedrijf perspectief op probleemjongeren	406 n					
7		71 Intensiveren armoedebeleid de volgende stap	110 n	120 n				
7		71 Vergoedingen Centraal Opvang Asielzoekers (COA)	60 n					
7		71 Vergoedingen Centraal Opvang Asielzoekers (COA)	-60 v					
7		72 Bijstelling budget Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ)	-600 v	-600 v	-600 v	-600 v	-600 v	
7		72 Bijstelling budget Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ)	600 n	600 n	600 n	600 n	600 n	
7		72 Bijstelling budget wet op de lijkbezorging	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n	
7		73 Bijstelling budget wet op de lijkbezorging	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v	
7		72 Bijstelling BUIG budget	102 n	102 n	102 n	102 n	102 n	
7		72 Bijstelling BUIG budget	-102 v	-102 v	-102 v	-102 v	-102 v	
7		72 Invulling taakstelling sociale zaken	-138 v					
7		72 Minder opbrengsten debiteuren Wet werk en Bijstand en aanverwante regelingen (BUIG)	-500 v					
7		72 Minder opbrengsten debiteuren Wet werk en Bijstand en aanverwante regelingen (BUIG)	500 n					
7		73 Intensiveren armoedebeleid de volgende stap	491 n	510 n				
7		73 Minder opbrengsten debiteuren bijzondere bijstand	390 n	390 n	390 n	390 n	390 n	
7		73 Minder opbrengsten debiteuren bijzondere bijstand	-390 v	-390 v	-390 v	-390 v	-390 v	
9		91 Ondersteuningsprogramma energie 2014-2016 (VNG i.s.m.BZK)	24 n	121 n	72 n			
9		91 Ondersteuningsprogramma energie 2014-2016 (VNG i.s.m.BZK)	-24 v	-121 v	-72 v			
9		91 Structurele verlaging van de formatie Leefomgeving met 0,45 fte	71 n	70 n	70 n	70 n	70 n	
9		91 Subsidie Opdrachtenfonds € 80.000	-80 v					
9		91 Subsidie Opdrachtenfonds € 80.000	80 n					
9		92 Aanpassen budget schade-inkomsten	240 n					
9		92 Aanpassen budget schade-inkomsten	-240 v					
9		92 Aanpassen Programma Onderhouds Werken (POW)	-306 v					
9		92 Schadeherstel Schoterbrug	58 n					
9		92 Schadeherstel Schoterbrug	-58 v					
9		92 Verschuivingen budgetten groot onderhoud, o.a. tbv het openstellen Waarderbrug in beide rijk	0 v					
9		94 Aanpassen Programma Onderhouds Werken (POW)	306 n					
9		94 Schadeherstel Schoterbrug	-58 v					
9		94 Schadeherstel Schoterbrug	58 n					
9		95 Inzamelen plastic/kunststof zwerfafval	-182 v					
9		95 Inzamelen plastic/kunststof zwerfafval	182 n					
10		101 Intensiveren armoedebeleid de volgende stap	-648 v	-714 n				
10		101 Invulling taakstelling sociale zaken	138 n					
10		101 Structurele verlaging van de formatie Leefomgeving met 0,45 fte	-71 v	-70 v	-70 v	-70 v	-70 v	
10		101 Verhoging diverse Decentralisatie Uitkeringen (DU)	-314 v					
Totaal overige neutrale wijzigingen			0	0	0	0	0	

Toelichting:

Serious Request (Glazen Huis) evenement

In de 1^e Bestuursrapportage 2014 is gemeld dat Serious Request van 18 tot en met 24 december in Haarlem zal plaatsvinden en dat gestart is met de voorbereidingen waarbij gebruik wordt gemaakt van de ervaringen van gemeenten die dit evenement in voorgaande jaren hebben georganiseerd. De kosten voor dit evenement bedragen naar schatting € 255.000. Een deel van de dekking (€ 85.000) is voorzien in de begroting 2014 (€ 30.000 product Veiligheid en € 55.000 product Economie en Evenementen en projecten). Een deel (€ 125.000) is voorzien door sponsoring. De verwachting is dat de resterende financiële dekking van € 45.000 beschikbaar komt uit de opbrengst van het verpachten van de pleinen aan de horeca. Overigens is en blijft het uitgangspunt dat dit evenement voor de gemeente Haarlem niet meer dan het reeds binnen bestaande budgetten beschikbaar gestelde bedrag van € 85.000 mag kosten. Voorgesteld wordt om de kosten en baten van dit evenement, in de begroting 2014 op te nemen. Rekening houdend met de reeds bestaande budgetten ten bedrage van € 85.000 betekent dit een bijstelling van € 170.000 zowel aan de uitgaven als aan de inkomstenkant.

Verhoging Decentralisatie Uitkering (DU) Invoeringskosten Jeugdzorg.

Voor de invoeringskosten jeugd worden in 2014 extra middelen beschikbaar gesteld. Voor Haarlem gaat dit om een incidenteel bedrag van € 259.000. Naar aanleiding van de decembercirculaire is besloten deze middelen in te zetten ter dekking van de stelpost van het transitiebudget 2014. Dit transitiebudget is door de raad vastgesteld in november 2014 en bestemd voor de voorbereidingskosten van de decentralisaties Jeugd, AWBZ en Participatiewet

Verlaging Decentralisatie Uitkering (DU) Maatschappelijke opvang

In de meicirculaire 2014 is het budget voor uitvoering van Maatschappelijke opvang incidenteel met € 77.000 verlaagd. Deze verlaging kan binnen het budget voor 2014 worden opgevangen en leidt niet tot verminderde inzet op dit onderwerp.

Bezuiniging hoogbegaafde leerlingen

Er is in 2011 een bezuiniging van € 100.000 op hoogbegaafde leerlingen opgenomen binnen programma 4. Voor € 50.000 is deze bezuiniging al ingeboekt op het budget Weer Samen Naar School. De resterende € 50.000 is ten laste van het rijksbudget (specifieke uitkering OAB) gebracht. Dit betreft extern geld en deze bezuiniging is op dat budget niet realiseerbaar. Voorgesteld wordt om deze bezuiniging ten laste te brengen van de middelen Verwijsindex.

Verhoging Decentralisatie Uitkering (DU) Centra Jeugd en Gezin

In de meicirculaire 2014 is structureel € 55.000 extra budget beschikbaar gesteld voor Centra voor Jeugd en Gezin in verband met actualisatie van de cijfers die bepalend zijn voor de toedeling van het budget. De middelen worden ingezet voor de doorontwikkeling CJG/uitbreiding CJG-coaches ter voorbereiding van de transitie jeugdzorg per 2015.

Bijstelling baten en lasten onderwijsachterstandenbeleid/wet OKE

De baten en lasten (€ 1.000.000) van de uitvoering OAB/OKE worden bijgesteld conform uitvoering in 2014. De regeling betreft de besteding van de specifieke uitkering Onderwijs Achterstandenbeleid/wet OKE die doorloopt tot en met 2015.

Bijstelling budget Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)

Het rijk heeft het budget Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) € 96.365 lager vastgesteld op € 518.635. Dit is ook het bedrag dat op basis van de overeenkomst met het NOVA zal worden besteed.

Verhoging Decentralisatie Uitkering (DU) Impuls combinatiefunctie

De DU wordt met structureel € 77.000 verhoogd om de combinatiefunctie regeling, tegenwoordig bekend als Brede Impuls Combinatiefuncties, verder uit te breiden met extra buurtsportcoaches. Voor meer informatie wordt verwezen naar collegenota 2014/16804 Brede Impuls Combinatiefuncties.

Intensiveren armoedebeleid de volgende stap

In de nota “ armoede de volgende stap”, 2014/96453 wordt voorgesteld om de extra Rijksmiddelen van € 743.000 in 2014 en € 779.000 in 2015 aan te wenden voor het wegnemen of verminderen van armoedeproblematiek en schuldenpreventie. (Uitgaven bij programma 6 en 7).

Continuatie inzet leerwerkbedrijf perspectief op probleemjongeren

Voor de periode 2014 tot september 2015 heeft Haarlem een subsidie van het Europees Sociaal fonds aangevraagd voor de inzet van Perspectief voor de probleemjongeren. Anders dan voorgaande jaren moet Haarlem deze subsidie aanvragen en ontvangen in plaats van Perspectief. Besloten wordt om het ontvangen voorschot ad € 406.183 van deze subsidie ten gunste te brengen van Perspectief.

Vergoedingen Centraal Opvang Asielzoekers (COA)

Voorgesteld wordt om de ontvangen vergoeding van de omliggende gemeenten voor gepleegde inzet voor de uitvoering van het Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) van € 35.000 en de ontvangen bijdrage van het Centraal Opvang Asielzoekers van € 60.000, aan te wenden voor respectievelijk uitvoeringskosten van de afdeling en Vluchtelingenwerk die de taak van de begeleiding van Asielzoekers op zich geeft genomen.

Bijstelling budget Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ)

Doordat het beroep op de BBZ als gevolg van de economische recessie afneemt, zijn de ontvangen rijksmiddelen structureel lager dan de begrote bedragen. De lasten zijn ook aanzienlijk lager dan geraamd. Voorgesteld wordt om beiden structureel met een bedrag van € 600.000 met elkaar in evenwicht te brengen.

Bijstelling budget wet op de lijkbezorging

Met ingang van dit jaar is voor dit onderdeel een aparte kostenplaats, in plaats van een onderdeel van de bijzondere bijstand, ingericht ter uitvoering van deze wettelijke taak. Naar nu blijkt wordt hier aanzienlijk meer gebruik van gemaakt dan het bedrag dat normaliter in de begroting was opgenomen. Besloten is om de te verwachten extra lasten van € 40.000 en verminderde baten van € 10.000 uit het budget bijzondere bijstand te dekken waar het tot en met 2013 uit werd gedekt.

Bijstelling BUIG budget

In juni is het nader voorlopig budget BUIG voor het jaar 2014 bekend gemaakt. Dit bedrag is met € 101.701 naar beneden bijgesteld ten opzichte van het voorlopige budget 2014. Ondanks een voorzichtige raming aan de hand van het definitieve budget van 2013 dat aanzienlijk lager was dan het voorlopige budget 2014, is het bedrag toch nog lager. Voorgesteld wordt om het budget naar beneden te stellen aan de hand van deze nadere voorlopige beschikking 2014 en de lasten ten behoeve van uitstroom bevorderende activiteiten met eenzelfde bedrag te verlagen.

Invulling taakstelling sociale zaken

Voor sociale zaken is afgesproken dat ze voor 2014 een taakstelling zouden realiseren van € 138.000 euro. Voorgesteld wordt om deze taakstelling te realiseren door aframing van het BUIG-budget.

Minder opbrengsten debiteuren Wet werk en Bijstand en aanverwante regelingen (BUIG)

De opbrengsten debiteuren Buig blijven met € 500.000 achter op de begroting. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder vorderingen ontstaan, waardoor er ook minder kan worden teruggevorderd. Als tweede bestaat de huidige debiteurenportefeuille voornamelijk uit oudere vorderingen, waarop minder wordt afgelost. Tot slot zijn door de verslechterde economische situatie vorderingen minder goed inbaar. Door het budget voor uitstroom bevorderende maatregelen te verlagen worden de lagere opbrengsten binnen hetzelfde product gecompenseerd.

Minder opbrengsten debiteuren bijzondere bijstand

De opbrengsten debiteuren bijzondere bijstand blijven al meerdere jaren fors achter op de begroting. De oorzaken zijn hetzelfde als bij de debiteuren Wet werk en bijstand: als eerste ontstaan er minder vorderingen, waardoor er ook minder kan worden teruggevorderd. Als tweede bestaat de huidige debiteurenportefeuille voornamelijk uit oudere vorderingen, waarop minder wordt afgelost. Tot slot zijn vorderingen door de verslechterde economische situatie minder goed inbaar. De lagere opbrengsten bedragen € 390.000 en worden binnen het beleidsveld gecompenseerd. Deze actualisatie van de opbrengstraming geldt ook voor de begroting 2015 e.v.

Ondersteuningsprogramma energie 2014-2016 (VNG i.s.m. BZK)

Het Regionale Ondersteuningsprogramma Energie is een subsidie die dient te worden ingezet voor vorming en doorontwikkeling van regionale allianties die zich richten op lokale en regionale initiatieven voor duurzame energieopwekking in gebouwde omgeving (gericht op de particuliere eigenaren). De hiervoor beschikbaar gestelde subsidie bedraagt over de totale looptijd € 217.458.

Structurele verlaging van de formatie Leefomgeving met 0,45 fte

Voorgesteld wordt om de taakstelling in te vullen door structureel de formatie Leefomgeving met 0,45 fte te verlagen.

Subsidie Opdrachtenfonds

De gemeente Haarlem heeft van de Provincie Noord Holland een subsidie ontvangen van € 80.000, voor het "Opdrachtenfonds". Het doel van de subsidie is het versterken en verzelfstandigen van het lokale MKB dat zich bezighoudt met enkelvoudige of projectmatige uitvoering van energiebesparende bouw- en renovatieactiviteiten. Het bedrag van € 80.000 wordt door de gemeente aan de Stichting Huizen Aanpak ter beschikking gesteld.

Aanpassen budget schade-inkomsten

Verwacht wordt dat in 2014 voor € 100.000 aan schadeherstel aan verkeersregelinstallaties en € 140.000 aan openbare verlichting wordt uitgegeven. Tegenover deze uitgaven staan inkomsten, schade verhaald op de veroorzakers. In de begroting dienen zowel de baten als de lasten met deze bedragen (€ 240.000) te worden opgehoogd.

Aanpassen Programma Onderhouds Werken (POW)

Van de groot onderhoudsbudgetten zijn de eindejaarsverwachtingen berekend. Hierdoor vinden (budgettair neutrale) onderlinge verschuivingen tussen de producten/beleidsvelden plaats.

Schadeherstel Schoterbrug

Op de Schoterbrug zijn twee lichtmast portalen (OVL-installaties) en het vooraankondigingsbord voor "brug open" aangereden. Hierbij zijn de masten van de fundatievoet gerukt en werd een deel van de brug beschadigd. Het grootste deel van deze herstelkosten zijn gedekt door de verzekering.

Verschuivingen budgetten groot onderhoud, onder andere ten behoeve van het openstellen Waarderbrug in beide rijrichtingen

De gemeenteraad van Haarlem heeft bij besluitvorming over de Kadernota 2012 extra geld vrijgemaakt voor het openstellen van de Waarderbrug in beide rijrichtingen. In 2013 bleek dat compenserende maatregelen nodig waren om de begroting sluitend te houden. Daarbij is het budget voor het openstellen van de Waarderbrug geschrapt. De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de compenserende maatregelen het college opdracht gegeven in 2014 uit andere middelen de aanpak van de Waarderbrug te dekken. Dekking is gevonden door middelen vanuit het domein groen in te zetten en de daarmee samenhangende werken naar achteren te schuiven. Bij de 1e Bestuursrapportage 2014 is dit voorgelegd aan de raad. Bij vaststelling van de Bestuursrapportage is een motie ingediend om toch andere dekking te vinden waaraan middels deze melding invulling wordt gegeven. De commissie Beheer is hierover geïnformeerd (informatienota 2014/251270).

Inzamelen plastic/kunststof zwerfafval

Op grond van de met Nedvang afgesloten deelnemersovereenkomst komt de gemeente in aanmerking voor de zwerfafvalvergoeding. Voor het jaar 2014 is hiervoor een jaarplan bij Nedvang ingediend en goedgekeurd. De vergoeding bedraagt € **182.216** en zal worden verantwoord via het product wegafval.

2.12 Budgetoverheveling

Budgetten kunnen uitsluitend worden besteed in het jaar, waarvoor ze zijn toegekend en waarvan de prestaties ook dat jaar worden verricht. Indien blijkt dat een prestatie niet meer in dat jaar gerealiseerd kan worden, bestaat de mogelijkheid het (restant)budget over te hevelen naar het volgende jaar, waarin de prestatie dan alsnog wordt uitgevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat opnieuw budget moet worden aangevraagd. Deze budgetoverheveling valt onder het budgetrecht van de raad en vraagt daarom expliciete besluitvorming.

Uiteraard wordt niet beoogd om niet-bestede middelen zomaar over te hevelen. Voor budgetoverheveling hebben we daarom aan de volgende criteria getoetst:

- Er is een beleidsinhoudelijke noodzaak (onderbouwing) en er moet samenhang zijn tussen de middelen en werkzaamheden waarvoor overheveling wordt gevraagd.
- Uitvoering volgend jaar past binnen de werkplannen.
- De dotatie heeft uitsluitend betrekking op incidenteel beschikbaar gestelde budgetten c.q. incidenteel opgehoogde budgetten (deze passen niet altijd in een kalender-jaarschijf). Hiermee wordt voorkomen dat de activiteit niet kan worden voortgezet.
- Gevraagde budgetoverheveling moet materieel zijn; als ondergrens wordt hiervoor € 50.000 aangehouden.

In deze Bestuursrapportage is getoetst of er budgetten resteren, waarvan de prestaties niet (geheel) meer worden verricht in 2012 en voldoen aan de hiervoor genoemde criteria. Het betreft in hoofdzaak budgetten die zijn gevormd door zogenaamde taakmutaties binnen de algemene uitkering, waarvan de uitvoering nog niet geheel heeft kunnen plaatsvinden.

Op basis van deze criteria stellen wij u voor de hierna genoemde restantbudgetten over te hevelen door middel van een storting in de reserve budgetoverheveling. Tevens stellen wij u voor ons te machtigen deze overgehelde middelen na 1 januari 2013 weer te onttrekken aan de reserve budgetoverheveling en conform de oorspronkelijke doelstelling weer toe te voegen aan de desbetreffende budgetten.

Prg. nr	beleids- veld	Budgetoverheveling	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	1303	Overhevelen budget Dataleveranties	-125 v	125 n			
2	2303	Budgetoverheveling voor werkkleding BOA handhavers.	-60 v	60 n			
2	2304	Handhaving kinderopvang budgetverschuiving van 2014 naar 2016	-60 v		60 n		
3	3204	Budgetoverheveling Transitie sociaal domein	-1.770 v	1.770 n			
10	10104	Budgetoverheveling digitaal informatiebeheer	-74 v	74 n			
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves							
1	1303	Reserve Budgetoverheveling: budget Dataleveranties	125 n	-125 v			
2	2303	Reserve Budgetoverheveling: werkkleding BOA handhavers.	60 n	-60 v			
2	2304	Reserve Budgetoverheveling: Handhaving kinderopavng	60 n		-60 v		
3	3204	Reserve Budgetoverheveling: Transitie sociaal domein	1.770 n	-1.770 v			
10	10104	Reserve Budgetoverheveling: digitaal informatiebeheer	74 n	-74 v			
Totaal budgetoverhevelingen			0 v	0 v	0 v	0 v	0 v

Overhevelen budget Dataleveranties

In de periode 2013-2015 wordt de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) opgebouwd. Dit is een wettelijke verplichting voor de gemeente Haarlem. De implementatie van de benodigde tools voor de opbouw en het beheer heeft vertraging opgelopen en is halverwege 2014 afgerond. De geplande datawerkzaamheden om de BGT op te bouwen kunnen pas vanaf dat moment worden gestart en nemen ongeveer 1 jaar in beslag. Gedurende 2014 zullen er diverse datawerkzaamheden plaatsvinden maar het is niet mogelijk het geheel aan benodigde werkzaamheden in 2014 uit te voeren. De resterende uit te voeren activiteiten moeten daarom in 2015 worden afgerond. Dientengevolge is het nodig om een deel van de incidentele gelden die beschikbaar zijn gesteld voor de uitbesteding van werkzaamheden over te hevelen naar 2015. Het gaat hier om een bedrag van € 125.000. Hierdoor kan de implementatie van de BGT vóór de wettelijke termijn van 1 januari 2016 worden afgerond.

Budgetoverheveling voor werkkleding BOA handhavers.

Budgetoverheveling werkkleding BOA uniformen voor handhavers naar 2015. Aanschaf in 2014 is niet mogelijk aangezien de landelijke eisen voor het nieuwe BOA uniform pas medio 2014 bekend zijn gemaakt, de leveranciers kunnen pas vanaf het 4e kwartaal 2014 leveren. Tevens loopt er een aanbestedingsprocedure voor de aanschaf van deze kleding, die op 1-1-2015 afgerond moet zijn.

Handhaving kinderopvang budgetverschuiving van 2014 naar 2016.

In 2013 is er budget voor de handhaving van kinderopvang overgeheveld naar 2014. Tegen de verwachting in verlengt het betreffende ministerie de subsidie voor de handhaving van kinderopvang met twee jaar tot 2016. Als gevolg hiervan is het overgeheveld budget niet benodigd in 2014. Voorstel is om het budget (**€ 60.000**) over te hevelen naar 2016 om hiermee voor deze taak een budgettaire remweg te organiseren: De eerder doorgevoerde bezuiniging op het verlagen van het aantal toezicht acties door de GGD binnen Haarlem blijkt, gezien de zware eisen van het Rijk op dit taakveld, erg lastig te realiseren. Door het overhevelen van deze middelen heeft de GGD een jaar langer de tijd om aan de gestelde eisen te voldoen.

Budgetoverheveling Transitie sociaal domein

Het programmabudget 2014 voor de voorbereidingskosten van de decentralisaties en de transitie sociaal domein wordt in 2014 niet geheel benut. Een deel van de voorbereidende werkzaamheden konden later dan gepland worden gestart doordat het wetgevingstraject op de diverse decentralisaties pas laat in 2014 is afgerond. Hierdoor is ook de gegevensoverdracht van het Rijk aan gemeenten op cliëntniveau pas recent op gang gekomen. Dat betekent dat een deel van de voorbereidende werkzaamheden doorlopen in 2015. Daarom brengen we het saldo van het programmabudget 2014 ad **€ 1.770.000** over naar het programmabudget 2015. Het betreft:

- € 120.000 ten behoeve van de programmaorganisatie
- € 770.000 ten behoeve van door de raad bestemde subsidies voor het cluster Basisinfrastructuur en Sociaal wijkteam die nog niet zijn verleend
- € 730.000 ten behoeve van het cluster Specialistische ondersteuning. Het betreft de incidentele kosten uitvoeringsorganisatie, met name bestemd voor de herindicaties van nieuwe doelgroepen waarvan de gegevensoverdrachten pas recent zijn gestart.
- € 150.000 ten behoeve van het cluster Informatie advies en Doorverwijzing, de stedelijke uitrol van Mens Centraal die nog niet volledig is voltooid door de nog lopende verwervingstrajecten

Budgetoverheveling digitaal informatiebeheer

Het project "digitaal werken", wat inhoudt dat het digitale informatie beheer conform de geldende regelgeving wordt ontwikkeld en uitgebouwd, wordt verlengd tot 1 september 2015. In verband met deze verwachte langere projecttermijn wordt een bedrag van € **73.900** via de reserve budgetoverheveling verschoven naar 2015.

2.13 Staat van reserves

Een samenvatting van in deze Bestuursrapportage opgenomen mutaties per afzonderlijke reserve vindt u in onderstaande tabel.

<i>+ is toevoeging, - is onttrekking reserve</i>					
Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2014					
Naam reserve	2014	2015	2016	2017	2018
Reserve Budgetoverheveling	2.289.001	-2.129.001	-160.000		
Reserve WWB inkomensdeel	1.000.000				
Reserve Volkshuis vesting	-30.000				
Reserve Vastgoed	1.156.163	-300.000			
Reserve WMO	3.081.000				
Reserve Beheer Welzijnaccomm.	-126.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
Reserve Kans en Kracht	-174.857	-128.192	-80.192	-32.192	
Reserve Beh.Ond. Openb. Ruimte	811.000	-732.000	-63.000	-16.000	
Reserve Archief	-226.879				
Reserve Sociaal Domein	227.020	844.498			
TOTAAL	8.006.448	-2.528.695	-387.192	-132.192	-84.000

De meerjarige staat van reserves ziet er als volgt uit:

<i>bedragen x € 1.00</i>									
Naam reserve	1-1-2014	Toevoeging	Onttrekking	1-1-2015	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	31-12-2018
Algemene Reserve	23.630	5.165	-2.686	26.109	-1.608	201	286	1.835	26.823
Reserve Grondexploitatie	2.192	1.500		3.692					3.692
Reserve Budgetoverheveling	5.532	2.289	-5.505	2.316	-2.129	-160			27
Reserve Omslagwerk Waarderpolder	120		-120						
Reserve WWB inkomensdeel	5.153	1.000		6.153	-2.250	-1.750	-500		1.653
Reserve Rekenkamercommissie	20			20					20
Reserve Volkshuis vesting	488	70	-230	328					328
Reserve Kunstaankopen TMK	46		-45	1					1
Reserve Vastgoed	3.159	1.576	-1.260	3.475	-420				3.055
Reserve WMO	3.937	3.791	-3.125	4.603	-401	-151	89	89	4.229
Reserve Duurz.Sportvoorziening	223	25	-150	98					98
Reserve Opleidingen (oph. IZA)	1.167		-250	917	-250	-250	-250		167
Reserve Verkiezingen	120	80	-180	20	-10	130	-30	-30	80
Reserve Bodemprogr. 2010-2014	690	696	-95	1.291	-536				755
Reserve Beheer Welzijnaccomm.	42		-42						
Reserve AchterstOnderh.Dolhuys	622			622					622
Reserve Onderhoud Cultuurpodia	235	175	-354	56	-45	55	55	55	175
Reserve Organisatiefriecties		2.686	-150	2.536	488	-201	-286	-39	2.498
Reserve Baggeren	455	505	-85	875	219	219	219	219	1.751
Reserve Nieuw beleid 2011		80	-80						
Reserve Kans en Kracht	840	95	-600	336	484	420	331	-1.570	
Reserve Regionale Mobiliteit	415	340		755	340	680	1.020	1.157	3.952
Reserve Beh.Ond. Openb. Ruimte	299	3.357	-250	3.406	-343	326	373	2.879	6.640
Reserve ISV Leefomgeving	387	1.481	-38	1.831					1.831
Reserve ISV Milieu	690	375	-1.065						
Reserve ISV Wonen	3.363	847	-3.139	1.071	-770	800	850	1.000	2.951
Reserve Archeologisch onderz.	267		-220	47					47
Reserve Depot FHM	110		-110						
Reserve Archief		585	-227	358					358
Reserve Sociaal Domein		2.044	-844	1.199	4.344	500			6.044
TOTAAL	54.202	28.762	-20.850	62.115	-2.887	819	2.157	5.595	67.797

¹In deze begroting zijn nog mutaties op de reserve WMO opgenomen in de jaren 2015 en later. Overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad bij de Kadernota 2014 wordt het saldo van deze reserve per 31-12-2014 echter toegevoegd aan de reserve sociaal domein. Administratief-technisch wordt de reserve WMO bij de jaarrekening 2014 opgeheven. De voorgenoemde mutaties op de reserve WMO zijn vanaf dat moment zichtbaar bij de reserve sociaal domein.

2.14 Begrotingswijziging en samenvatting financiële wijzigingen

Deze Bestuursrapportage bevat diverse voorstellen die leiden tot een wijziging van de begroting 2014. Het is de bevoegdheid van de raad om deze begrotingswijzigingen vast te stellen. In besluiten tot wijziging van de begroting moet, volgens externe regelgeving, de mutatie per programma en beleidsveld en het nieuwe geraamde bedrag worden vastgesteld. Een overzicht van alle mutaties en de nieuwe geraamde bedragen per beleidsveld vindt u in onderstaand overzicht.

2.14.1 Begrotingswijziging Bestuursrapportage 2014-2

		<i>bedragen x € 1.000</i>					
		2014		2015	2016	2017	2018
Progr.	Omschrijving Programma/Beleidsveld	Begroting gewijzigd	Voorstel wijziging	Begroting gewijzigd	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging
1	Bestuur en burger						
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>						
11	Gemeentelijk bestuur en samenwerking	8.844	610	9.454	-125	-125	-125
12	Communicatie, participatie en inspraak	256	255	511			
13	Dienstverlening	11.250	107	11.357	325	265	427
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>						
11	Gemeentelijk bestuur en samenwerking	-27	-	-27			
12	Communicatie, participatie en inspraak	-	-170	-170			
13	Dienstverlening	-3.003	-325	-3.328	-254	-319	-481
	<i>Toevoegingen/ontrekkingen reserves</i>						
		-100	125	25	-125		
1	Totaal Bestuur en burger	17.220	602	17.822	-179	-179	-179
2	Veiligheid, vergunningen & handhaving						
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>						
21	Sociale veiligheid	3.894	-22	3.872	3	12	12
22	Branden en Crises	12.671	-	12.671			
23	Integrale vergunningverlening en handhaving	19.540	-132	19.408	48	18	-42
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>						
21	Sociale veiligheid	-735	-	-735			
22	Branden en Crises						
23	Integrale vergunningverlening en handhaving	-6.022	600	-5.422			
	<i>Toevoegingen/ontrekkingen reserves</i>						
		-100	120	20	-60	-60	
2	Totaal Veiligheid, vergunningen & handhaving	29.248	566	29.814	-9	-30	-30

		<i>bedragen x € 1.000</i>					
		2014		2015	2016	2017	2018
Progr. Beleids- veld	Omschrijving Programma/Beleidsved	Begroting gewijzigd	Voorstel wijziging	Begroting gewijzigd	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging
3	Welzijn, Gezondheid en Zorg						
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>						
31	Soc.samenhang en diversiteit	5.655	1.417	7.072	-280		
32	Zorg&dnstverl.mensen m.beperk.	33.434	-3.521	29.913	696	-900	-900
33	Maatsch.opv.&zorg kwetsb.grpn.	9.265	-77	9.188	-26		
34	Publieke Gezondheid	3.161	-47	3.114	-83		
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>						
31	Soc.samenhang en diversiteit			-			
32	Zorg&dnstverl.mensen m.beperk.	-3.009	-	-3.009			
33	Maatsch.opv.&zorg kwetsb.grpn.	-	-	-			
34	Publieke Gezondheid	-	-	-			
	<i>Toevoegingen/ontrekkingen reserves</i>	-2.025	3.881	1.856	-1.010	-84	-84
3	Totaal Welzijn, Gezondheid en Zorg	46.481	1.653	48.134	-703	-984	-984
4	Jeugd, Onderwijs en Sport						
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>						
41	Jeugd	11.018	-1.898	9.120	-233	-200	-200
42	Onderwijs	28.325	1.640	29.965	34	34	-66
43	Sport	10.548	-9	10.539	-17		
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>						
41	Jeugd	-384	-	-384			
42	Onderwijs	-7.266	-1.248	-8.514	116	116	116
43	Sport	-53	53	-	53	53	53
	<i>Toevoegingen/ontrekkingen reserves</i>	-340	1.272	932	-100	-100	
4	Totaal Jeugd, Onderwijs en Sport	41.848	-190	41.658	-147	-97	-97
5	Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling						
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>						
51	Wonen						
52	Ruimtelijke ontwikkeling	2.326	49	2.375			
53	Vastgoed	3.292	401	3.693	240	240	240
54	Grondexploitaties	30.787	307	31.094	829	529	529
		18.366	-	18.366			
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>						
51	Wonen	-198	-18	-216			
52	Ruimtelijke ontwikkeling	-	-27	-27			
53	Vastgoed	-26.537	-1.098	-27.635	-369	-369	-369
54	Grondexploitaties	-15.887		-15.887			-330
	<i>Toevoegingen/ontrekkingen reserves</i>	-4.684	1.066	-3.618	-180		
5	Totaal Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling	7.465	680	8.145	520	400	439

		<i>bedragen x € 1.000</i>					
		2014		2015	2016	2017	2018
Progr. Omschrijving Programma/Beleids- Beleids- veld		Begroting gewijzigd	Voorstel wijziging	Begroting gewijzigd	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging
6	Economie, cultuur, toerisme en recreatie						
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>						
61	Economie	1.745	-30	1.715			
62	Cultuur en erfgoed	24.162	22	24.184	84	1	1
63	Toerisme,recr.,evenem.en prom.	1.421		1.421			
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>						
61	Economie	-194	-	-194			
62	Cultuur en erfgoed	-350	-	-350			
63	Toerisme,recr.,evenem.en prom.	-139	-	-139			
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	-325	-	-325			
6	Totaal Economie, cultuur, toerisme en recreatie	26.320	-8	26.312	84	1	1
7	Werk en inkomen						
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>						
71	Werk en re-integratie	23.744	610	24.354	153	33	33
72	Dienstverlening bij Inkomen	63.026	-2.300	60.726	-662	-662	-662
73	Dienstverl.b.Schuld&Minimabel.	10.593	-285	10.308	-2	-440	-440
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>						
71	Werk en re-integratie	-22.773	-460	-23.233	7	7	7
72	Dienstverlening bij Inkomen	-55.221	1.212	-54.009	712	712	712
73	Dienstverl.b.Schuld&Minimabel.	-1.344	390	-954	390	390	390
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	-944	1.300	356			
7	Totaal Werk en inkomen	17.081	467	17.548	598	40	40
8	Bereikbaarheid en mobiliteit						
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>						
81	Autoverkeer en verkeersveilig	652	-	652			
82	Openb.vervoer&langzaam verkeer	190	-	190			
83	Parkeren	10.556	140	10.696	241	241	241
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>						
81	Autoverkeer en verkeersveilig	-	-	-			
82	Openb.vervoer&langzaam verkeer	-	-	-			
83	Parkeren	-16.726	1.053	-15.673	896	896	896
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	-	-	-			
8	Totaal Bereikbaarheid en mobiliteit	-5.328	1.193	-4.135	1.137	1.137	1.137

		<i>bedragen x € 1.000</i>					
		2014		2015	2016	2017	2018
Progr. Beleids- veld	Omschrijving Programma/Beleidsved	Begroting gewijzigd	Voorstel wijziging	Begroting gewijzigd	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging
9	Kwaliteit fysieke leefomgeving						
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>						
91	Milieu,leefbaar-& duurzaamheid	7.316	288	7.604	304	256	184
92	Openbare ruimte bovengronds	34.830	-249	34.581	162	63	16
93	Openbare ruimte ondergronds	10.376	-	10.376			
94	Waterwegen	10.375	-206	10.169	570		
95	Afvalinzameling	18.510	182	18.692			
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>						
91	Milieu,leefbaar-& duurzaamheid	-2.093	-104	-2.197	-121	-72	
92	Openbare ruimte bovengronds	-1.811	-298	-2.109			
93	Openbare ruimte ondergronds	-12.460	-	-12.460			
94	Waterwegen	-1.043	-8	-1.051			
95	Afvalinzameling	-20.281	-182	-20.463			
	<i>Toevoegingen/ontrekkingen reserves</i>	-869	811	-58	-732	-63	-16
9	Totaal Kwaliteit fysieke leefomgeving	42.850	234	43.084	183	184	184
10	Financien en algemene dekkingsmiddelen						
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>						
101	Algemene dekkingsmiddelen	10.341	-1.133	9.208	363	985	937
102	Lokale heffingen & belastingen	4.480	-	4.480			
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>						
101	Algemene dekkingsmiddelen	-199.418	-5.520	-204.938			
102	Lokale heffingen & belastingen	-43.452	-430	-43.882	-430	-430	-430
	<i>Toevoegingen/ontrekkingen reserves</i>	7.295	-567	6.728	-322	-80	-32
10	Totaal Financien en algemene dekkingsmiddelen	-220.754	-7.650	-228.404	-389	475	475
Eindtotaal		2.428	-2.454	-25	1.095	946	946

2.14.1 Samenvatting financiële wijzigingen

In de onderstaande tabel worden alle mutaties genoemd bij de afzonderlijke programma's nog een keer onder elkaar gezet.

Prg.	Product	Omschrijving		2014	2015	2016	2017	2018
(N= neutraal; O= overige; B= Beleidsmatig relevant)								
1	1102	Vormen voorziening voor wachtgeld voormalig wethouders en uitbreiding formatie wethouders	B	610 n	-125 v	-125 v	-125 v	50 n
1	1201	Serious Request (Glazen Huis) evenement	N	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v
1	1201	Programmawijziging Serious request.	O	30 n	0 v	0 v	0 v	0 v
1	1201	Bijdrage aan Serious Request (Glazen Huis) in Haarlem	N	55 n	0 v	0 v	0 v	0 v
1	1301	Verschuiven budgetten hoofdafdeling DVL	O	0 v	-11 v	-11 v	-11 v	-11 v
1	1303	Invulling taakstelling afdeling Dienstverlening	O	-50 v	0 v	0 v	0 v	0 v
1	1303	Overhevelen software budget	O	-43 v	-43 v	-43 v	-43 v	-43 v
1	1303	Overhevelen budget Dataleveranties	N	-125 v	125 n	0 v	0 v	0 v
2	2101	Invulling € 1.6 miljoen sociaal domein	N	-5 v	-9 v	0 v	0 v	0 v
2	2101	Programmawijziging Serious request.	O	-30 v	0 v	0 v	0 v	0 v
2	2101	Verschuiving herriestoppers naar sociale veiligheid.	O	12 n	12 n	12 n	12 n	12 n
2	2301	Minder opbrengst wegens uitstel bouwprojecten.	B	600 n	0 v	0 v	0 v	0 v
2	2301	Verschuiving RUD IJmond budget.	O	1.069 n	0 v	0 v	0 v	0 v
2	2302	Verschuiving herriestoppers naar sociale veiligheid.	O	-12 v	-12 v	-12 v	-12 v	-12 v
2	2303	Budgetoverheveling voor werkkleding BOA handhavers.	N	-60 v	60 n	0 v	0 v	0 v
2	2304	Invulling correctie taakstelling.	O	0 v	0 v	-30 v	-30 v	0 v
2	2304	Handhaving kinderopvang budgetverschuiving van 2014 naar 2016.	N	-60 v	0 v	60 n	0 v	0 v
2	2304	Verschuiving RUD IJmond budget.	O	-1.069 v	0 v	0 v	0 v	0 v
3	3101	Invulling € 1.6 miljoen sociaal domein	N	1.466 n	-210 v	0 v	0 v	0 v
3	3102	Invulling € 1.6 miljoen sociaal domein	N	-49 v	-59 v	0 v	0 v	0 v
3	3103	Invulling € 1.6 miljoen sociaal domein	N	0 v	-10 v	0 v	0 v	0 v
3	3201	Invulling € 1.6 miljoen sociaal domein	N	-109 v	-174 v	0 v	0 v	0 v
3	3203	Bijstellen budgetten WMO ivm teruglopende aanvragen	N	-1.900 v	-900 v	-900 v	-900 v	-900 v
3	3204	Verhoging Decentralisatie Uitkering (DU) Invoeringskosten Jeugdzorg.	N	259 n	0 v	0 v	0 v	0 v
3	3204	Budgetoverheveling Transitie sociaal domein	N	-1.145 v	1.145 n	0 v	0 v	0 v
3	3205	Uitvoering transitie Sociaal Domein	O	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v
3	3205	Budgetoverheveling Transitie sociaal domein	N	-625 v	625 n	0 v	0 v	0 v
3	3301	Verlagings Decentralisatie Uitkering (DU) Maatschappelijke opvang	N	-77 v	0 v	0 v	0 v	0 v
3	3301	Invulling € 1.6 miljoen sociaal domein	N	0 v	-26 v	0 v	0 v	0 v
3	3401	Invulling € 1.6 miljoen sociaal domein	N	-47 v	-83 v	0 v	0 v	0 v
4	4101	Invulling € 1.6 miljoen sociaal domein	N	-367 v	-183 v	0 v	0 v	0 v
4	4101	Vrijval en inzet middelen rijksbudget OAB/OKE	B	-1.236 v	0 v	0 v	0 v	0 v
4	4101	Vrijval extra budget jongerenwerk	B	0 v	0 v	-150 v	-150 v	-150 v
4	4102	Verhoging Decentralisatie Uitkering (DU) Centra Jeugd en Gezin	N	55 n	0 v	0 v	0 v	0 v
4	4102	Bezuiniging hoogbegaafde leerlingen	N	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v
4	4102	Verbouwing buurtcentrum De Til tot Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in 2015.	N	-300 v	0 v	0 v	0 v	0 v
4	4201	Vervallen inkomsten leerlingenvervoer	O	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v
4	4201	Correctie invoering nieuw rekeningsschema programma 4	O	-295 v	-295 v	-295 v	-295 v	-295 v
4	4201	Bezuiniging hoogbegaafde leerlingen	N	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n
4	4201	Verhoging Decentralisatie Uitkering (DU) Impuls combinatiefunctie	N	77 n	0 v	0 v	0 v	0 v

Prg.	Product	Omschrijving		2014	2015	2016	2017	2018
(N= neutraal; O= overige; B= Beleidsmatig relevant)								
4	4201	Bijstelling budget Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)	N	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v
4	4201	Bijstelling baten en lasten onderwijsachterstandenbeleid/wet OKE	N	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v
4	4202	Vrijval en inzet middelen rijksbudget OAB/OKE	B	100 n	100 n	100 n	0 v	0 v
4	4202	Vrijval voorziening overschrijdingsvergoeding	B	-364 v	0 v	0 v	0 v	0 v
4	4202	Uitgesteld onderhoud 2013 en 2014	B	529 n	0 v	0 v	0 v	0 v
4	4202	Correctie invoering nieuw rekeningsschema programma 4	O	295 n	295 n	295 n	295 n	295 n
4	4301	Overhevelen inkomsten zendmasten naar Vastgoedbeheer	O	53 n	53 n	53 n	53 n	53 n
4	4301	Invulling € 1.6 miljoen sociaal domein	N	-9 v	-18 v	0 v	0 v	0 v
4	4302	wegwerken afrondingsverschil	O	0 v	0 n	0 n	0 n	0 n
5	5101	Onderzoeks- en inspiratie budget Ecologie van de Stedelijke vernieuwing	O	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v
5	5101	Extra onttrekking reserve Volkshuisvesting t.b.v. Wonen Boven Winkels	N	30 n	0 v	0 v	0 v	0 v
5	5101	RAP onderzoek: confrontatie woningbehoefte per gemeente	O	1 n	0 v	0 v	0 v	0 v
5	5201	Herstel administratieve fout bij reorganisatie Vastgoedorganisatie	B	240 n	240 n	240 n	240 n	240 n
5	5201	Terugbetaling planschadevergoedingen	B	134 n	0 v	0 v	0 v	0 v
5	5201	Inkomsten detachering bestemmingsplanjurist bij Zandvoort	O	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v
5	5301	Verkoop bedrijfsloodsen Slot van Nieuwerkerkstraat	B	-408 v	55 n	55 n	55 n	55 n
5	5301	Verbouwing buurtcentrum De Til tot Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in 2015.	N	0 v	300 n	0 v	0 v	0 v
5	5301	Vervanging verwarmingsinstallatie Stadhuis	O	1 n	5 n	5 n	5 n	5 n
5	5301	Bijdrage derden asbestsanering Zijlsingel 1	N	-421 v	0 v	0 v	0 v	0 v
5	5301	Overhevelen inkomsten zendmasten naar Vastgoedbeheer	O	-53 v	-53 v	-53 v	-53 v	-53 v
5	5301	Beheren parkeergarage Dreef Provincie	O	89 n	152 n	152 n	152 n	192 n
6	6101	Bijdrage aan Serious Request (Glazen Huis) in Haarlem	N	-30 v	0 v	0 v	0 v	0 v
6	6201	Intensiveren armoedebeleid de volgende stap	N	47 n	84 n	0 v	0 v	0 v
6	6203	Doorberekening kapitaallasten i.v.m. rendabele investering/verb. café	O	0 v	0 n	0 n	0 n	0 n
6	6204	Wegboeken restant overige opbrengst media	O	0 v	0 n	0 n	0 n	0 n
6	6204	Correctie op budgetten i.v.m. afrondingsverschillen	O	0 v	0 v	1 n	1 n	1 n
6	6204	Bijdrage aan Serious Request (Glazen Huis) in Haarlem	N	-25 v	0 v	0 v	0 v	0 v
7	7101	Bijstelling Participatiebudget	O	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v
7	7101	Herverdeling Re-integratie budget	O	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v
7	7102	Intensiveren armoedebeleid de volgende stap	N	110 n	120 n	0 v	0 v	0 v
7	7102	Continuatie inzet leerwerkbedrijf perspectief op probleemjongeren	N	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v
7	7102	Verstrekken kinderopvang "KOA" kopje	O	40 n	40 n	40 n	40 n	40 n
7	7102	Vergoedingen COA	N	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v
7	7201	Actualiseren reserve Wet Werk en Bijstand	B	-1.000 v	0 v	0 v	0 v	0 v
7	7201	Bijstelling BUIG budget	N	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v
7	7201	Invulling taakstelling sociale zaken	N	-138 v	0 v	0 v	0 v	0 v
7	7201	Minder opbrengsten debiteuren Wet werk en Bijstand en aanverwante regelingen (BUIG)	N	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v
7	7202	Bijstelling budget Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ)	N	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v
7	7202	Bijstelling budget wet op de lijkbezorging	N	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n
7	7301	Armoedebeleid	N	-300 v	0 v	0 v	0 v	0 v
7	7301	Intensiveren armoedebeleid de volgende stap	N	491 n	510 n	0 v	0 v	0 v
7	7301	Bijstelling budget wet op de lijkbezorging	N	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v
7	7301	Minder opbrengsten debiteuren bijzondere bijstand	N	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v
7	7301	Invulling € 1.6 miljoen sociaal domein	N	-36 v	-72 v	0 v	0 v	0 v

Prg.	Product	Omschrijving		2014	2015	2016	2017	2018
(N= neutraal; O= overige; B= Beleidsmatig relevant)								
8	8101	Overheveling negatief afrondingsbudget Openbaar vervoer naar Verkeersveiligheid	O	0 v	0 n	0 n	0 n	0 n
8	8201	Overheveling negatief afrondingsbudget Openbaar vervoer naar Verkeersveiligheid	O	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v
8	8302	Beheren parkeergarage Dreef Provincie	O	-106 v	-163 v	-163 v	-163 v	-163 v
8	8302	GOB - Omzetten loonkosten in inhuurbudget 2014	O	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v
8	8302	Verwachte lagere parkeerbatan 2014	B	1.299 n	1.299 n	1.299 n	1.299 n	1.299 n
9	9104	Herstel administratieve fout bij Milieu Bodem	B	114 n	114 n	114 n	114 n	114 n
9	9105	Ondersteuningsprogramma energie 2014-2016 (VNG i.s.m.BZK)	N	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v
9	9105	Structurele verlaging van de formatie Leefomgeving met 0,45 fte	N	71 n	70 n	70 n	70 n	70 n
9	9105	Subsidie Opdrachtenfonds € 80.000	N	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v
9	9202	Uitvoeren renovatiewerken nutsbedrijven	N	53 n	0 v	0 v	0 v	0 v
9	9202	Aanpassen budget schade-inkomsten	N	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v
9	9202	Aanpassen Programma Onderhouds Werken (POW)	N	183 n	0 v	0 v	0 v	0 v
9	9202	Verschuivingen budgetten groot onderhoud, onder andere ten behoeve van het openstellen Waarderbrug in beide rijrichtingen	N	-223 v	0 v	0 v	0 v	0 v
9	9202	Verwijderen 12 voetgangers verkeersregelininstallaties	N	-111 v	16 n	0 v	16 n	0 v
9	9203	Schadeherstel Schoterbrug	N	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v
9	9203	Verschuivingen budgetten groot onderhoud, onder andere ten behoeve van het openstellen Waarderbrug in beide rijrichtingen	N	40 n	0 v	0 v	0 v	0 v
9	9203	Verwijderen 12 voetgangers verkeersregelininstallaties	N	0 v	0 v	21 n	0 v	0 v
9	9203	Uitvoeren renovatiewerken nutsbedrijven	N	-18 v	0 v	0 v	0 v	0 v
9	9203	Aanpassen Programma Onderhouds Werken (POW)	N	-145 v	0 v	0 v	0 v	0 v
9	9204	Aanpassen Programma Onderhouds Werken (POW)	N	-220 v	0 v	0 v	0 v	0 v
9	9204	Verwijderen 12 voetgangers verkeersregelininstallaties	N	0 v	0 v	42 n	0 v	0 v
9	9205	Aanpassen Programma Onderhouds Werken (POW)	N	46 n	0 v	0 v	0 v	0 v
9	9205	Verschuivingen budgetten groot onderhoud, onder andere ten behoeve van het openstellen Waarderbrug in beide rijrichtingen	N	38 n	0 v	0 v	0 v	0 v
9	9205	Uitvoeren renovatiewerken nutsbedrijven	N	-18 v	0 v	0 v	0 v	0 v
9	9206	Aanpassen Programma Onderhouds Werken (POW)	N	-122 v	0 v	0 v	0 v	0 v
9	9206	Aanpassen Programma Onderhouds Werken 2014	N	-130 v	130 n	0 v	0 v	0 v
9	9206	Uitvoeren renovatiewerken nutsbedrijven	N	-18 v	0 v	0 v	0 v	0 v
9	9206	Verschuivingen budgetten groot onderhoud, onder andere ten behoeve van het openstellen Waarderbrug in beide rijrichtingen	N	45 n	0 v	0 v	0 v	0 v
9	9207	Aanpassen Programma Onderhouds Werken (POW)	N	-48 v	0 v	0 v	0 v	0 v
9	9207	Verschuivingen budgetten groot onderhoud, onder andere ten behoeve van het openstellen Waarderbrug in beide rijrichtingen	N	100 n	0 v	0 v	0 v	0 v
9	9207	Verwijderen 12 voetgangers verkeersregelininstallaties	N	0 v	16 n	0 v	0 v	0 v
9	9402	Aanpassen Programma Onderhouds Werken (POW)	N	20 n	0 v	0 v	0 v	0 v
9	9403	Schadeherstel Schoterbrug	N	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v
9	9403	Aanpassen Programma Onderhouds Werken (POW)	N	-1 v	0 v	0 v	0 v	0 v
9	9404	Aanpassen Programma Onderhouds Werken (POW)	N	350 n	0 v	0 v	0 v	0 v
9	9405	Aanpassen Programma Onderhouds Werken (POW)	N	-120 v	0 v	0 v	0 v	0 v
9	9406	Aanpassen Programma Onderhouds Werken (POW)	N	6 n	0 v	0 v	0 v	0 v
9	9407	Aanpassen Programma Onderhouds Werken 2014	N	-570 v	570 n	0 v	0 v	0 v
9	9407	Aanpassen Programma Onderhouds Werken (POW)	N	51 n	0 v	0 v	0 v	0 v
9	9408	Terugbetaling liggelden Noorden Buiten Spaarne	O	50 n	0 v	0 v	0 v	0 v
9	9502	Inzamelen plastic/kunststof zwerfafval	N	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v
10	10101	Meicirculaire gemeentefonds 2014	B	-4.107 v	0 v	0 v	0 v	0 v
10	10102	Lagere kosten leningenportefeuille	B	-865 v	0 v	0 v	0 v	0 v
10	10102	Dividend bijstelling	B	-548 v	0 v	0 v	0 v	0 v

Prg.	Product	Omschrijving		2014	2015	2016	2017	2018
(N= neutraal; O= overige; B= Beleidsmatig relevant)								
10	10103	Verhoging Decentralisatie Uitkering (DU) Impuls combinatiefunctie	N	-77 v	0 v	0 v	0 v	0 v
10	10103	Verlaging Decentralisatie Uitkering (DU) Maatschappelijke opvang	N	77 n	0 v	0 v	0 v	0 v
10	10103	Intensiveren armoedebeleid de volgende stap	N	-743 v	-779 v	0 v	0 v	0 v
10	10103	Dekking incidentele nadelen	B	-906 v	0 v	0 v	0 v	0 v
10	10103	Structurele verlaging van de formatie Leefomgeving met 0,45 fte	N	0 v	-40 v	-40 v	-40 v	-40 v
10	10103	Verhoging Decentralisatie Uitkering (DU) Centra Jeugd en Gezin	N	-55 v	0 v	0 v	0 v	0 v
10	10103	Verhoging Decentralisatie Uitkering (DU) Invoeringskosten Jeugdzorg.	N	-259 v	0 v	0 v	0 v	0 v
10	10103	Bijstellen budgetten WMO i.v.m. teruglopende aanvragen	N	-1.181 v	900 n	900 n	900 n	900 n
10	10103	Invulling taakstelling sociale zaken	N	138 n	0 v	0 v	0 v	0 v
10	10103	Invulling taakstelling Middelen en services	O	160 n	0 v	0 v	0 v	0 v
10	10103	Meicirculaire gemeentefonds 2014	B	867 n	0 v	0 v	0 v	0 v
10	10104	Onttrekking Kans en Kracht	N	0 v	128 n	80 n	32 n	0 v
10	10104	Verschuiven budgetten hoofdafdeling DVL	O	0 v	11 n	11 n	11 n	11 n
10	10104	Vervanging verwarmingsinstallatie Stadhuis	O	-7 v	-27 v	-27 v	-27 v	-27 v
10	10104	Voltooiing reorganisatie Kans en kracht	N	175 n	0 v	0 v	0 v	0 v
10	10104	CAO stijging	B	550 n	0 v	0 v	0 v	0 v
10	10104	Structurele verlaging van de formatie Leefomgeving met 0,45 fte	N	-71 v	-30 v	-30 v	-30 v	-30 v
10	10104	Intensiveren armoedebeleid de volgende stap	N	95 n	65 n	0 v	0 v	0 v
10	10104	Onttrekking bestemmingsreserve sanering archieven	N	227 n	0 v	0 v	0 v	0 v
10	10104	Vervallen inkomsten ambtelijke inzet gemeente Haarlemmermeer	O	18 n	18 n	18 n	18 n	18 n
10	10104	Invulling taakstelling afdeling Dienstverlening	O	50 n	0 v	0 v	0 v	0 v
10	10104	Invulling correctie taakstelling.	O	0 v	0 v	30 n	30 n	0 v
10	10104	Invulling taakstelling Middelen en services	O	-160 v	0 v	0 v	0 v	0 v
10	10104	Overhevelen software budget	O	43 n	43 n	43 n	43 n	43 n
10	10104	GOB - Omzetten loonkosten in inhuurbudget 2014	O	0 n	0 v	0 v	0 v	0 v
10	10104	Wijziging formatie BMO	O	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v
10	10104	Budgetoverheveling digitaal informatiebeheer	N	-74 v	74 n	0 v	0 v	0 v
10	10201	Belastingen	B	-430 v	-430 v	-430 v	-430 v	-430 v
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves								
1	1303	Overhevelen budget Dataleveranties	N	125 n	-125 v	0 v	0 v	0 v
2	2101	Correctie van de onttrekking op reserve kostenplaats 612599 i.v.m. de herziening van het beleidsveld.	O	-40 v	0 v	0 v	0 v	0 v
2	2302	Correctie van de onttrekking op reserve kostenplaats 612599 i.v.m. de herziening van het beleidsveld.	O	40 n	0 v	0 v	0 v	0 v
2	2302	Handhaving kinderopvang budgetverschuiving van 2014 naar 2016.	N	60 n	0 v	0 v	0 v	0 v
2	2303	Budgetoverheveling voor werkkleding BOA handhavers.	N	60 n	-60 v	0 v	0 v	0 v
2	2304	Handhaving kinderopvang budgetverschuiving van 2014 naar 2016.	N	0 v	0 v	-60 v	0 v	0 v
3	3101	Niet meer doteren aan reserve welzijnsaccommodaties	B	-126 v	-84 v	-84 v	-84 v	-84 v
3	3101	Invulling € 1.6 miljoen sociaal domein	N	-844 v	844 n	0 v	0 v	0 v
3	3203	Bijstellen budgetten WMO ivm teruglopende aanvragen	N	3.081 n	0 v	0 v	0 v	0 v
3	3204	Budgetoverheveling Transitie sociaal domein	N	1.145 n	-1.145 v	0 v	0 v	0 v
3	3205	Budgetoverheveling Transitie sociaal domein	N	625 n	-625 v	0 v	0 v	0 v
4	4102	Verbouwing buurtcentrum De Til tot Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in 2015.	N	300 n	0 v	0 v	0 v	0 v
4	4202	Vrijval en inzet middelen rijksbudget OAB/OKE	B	200 n	-100 v	-100 v	0 v	0 v
4	4202	Dotatie reserve Sociaal Domein	B	772 n	0 v	0 v	0 v	0 v
5	5101	Extra onttrekking reserve Volkshuisvesting t.b.v. Wonen Boven Winkels	N	-30 v	0 v	0 v	0 v	0 v

Prg.	Product	Omschrijving		2014	2015	2016	2017	2018
(N= neutraal; O= overige; B= Beleidsmatig relevant)								
5	5301	Verbouwing buurtcentrum De Til tot Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in 2015.	N	0 v	-300 v	0 v	0 v	0 v
5	5301	Verkoop bedrijfsloodsen Slot van Nieuwerkerkstraat	B	435 n	0 v	0 v	0 v	0 v
5	5301	Correctie foutieve codering reservekostenplaats Vastgoed	O	240 n	120 n	0 v	0 v	0 v
5	5301	Bijdrage derden asbestsanering Zijlsingel 1	N	421 n	0 v	0 v	0 v	0 v
7	7201	Actualiseren reserve Wet Werk en Bijstand	B	1.000 n	0 v	0 v	0 v	0 v
7	7301	Armoedebeleid	N	300 n	0 v	0 v	0 v	0 v
9	9202	Aanpassen Programma Onderhouds Werken 2014	N	600 n	-600 v	0 v	0 v	0 v
9	9202	Verwijderen 12 voetgangers verkeersreginstallaties	N	111 n	-32 v	-63 v	-16 v	0 v
9	9206	Aanpassen Programma Onderhouds Werken 2014	N	100 n	-100 v	0 v	0 v	0 v
10	10104	Correctie foutieve codering reservekostenplaats	O	-240 v	-120 v	0 v	0 v	0 v
10	10104	Onttrekking Kans en Kracht	N	0 v	-128 v	-80 v	-32 v	0 v
10	10104	Onttrekking bestemmingsreserve sanering archieven	N	-227 v	0 v	0 v	0 v	0 v
10	10104	Budgetoverheveling digitaal informatiebeheer	N	74 n	-74 v	0 v	0 v	0 v
10	10104	Voltooiing reorganisatie Kans en kracht	N	-175 v	0 v	0 v	0 v	0 v
Totaal ALLE PROGRAMMA'S				-2.454	1.095	946	946	1.161

3. Realisatie investeringen

Het investeringsplan 2014-2019 is bij de kadernota 2014 vastgesteld en verwerkt in de meerjarenbegroting. Vaststelling van het investeringsplan vindt plaats bij de begroting. Gezien het feit dat de geplande investeringen als gevolg van aanbestedingen, bezwaren e.d. vertraging oplopen, wordt er in de begroting op voorhand al rekening gehouden met een realisatiepercentage van 70%.

In de begroting 2015 wordt rekening gehouden met een stelpost onderuitputting van € 0,9 miljoen. Definitieve bijstelling van de kapitaallasten 2015 en latere jaren zal plaatsvinden na vaststelling van de jaarrekening 2014.

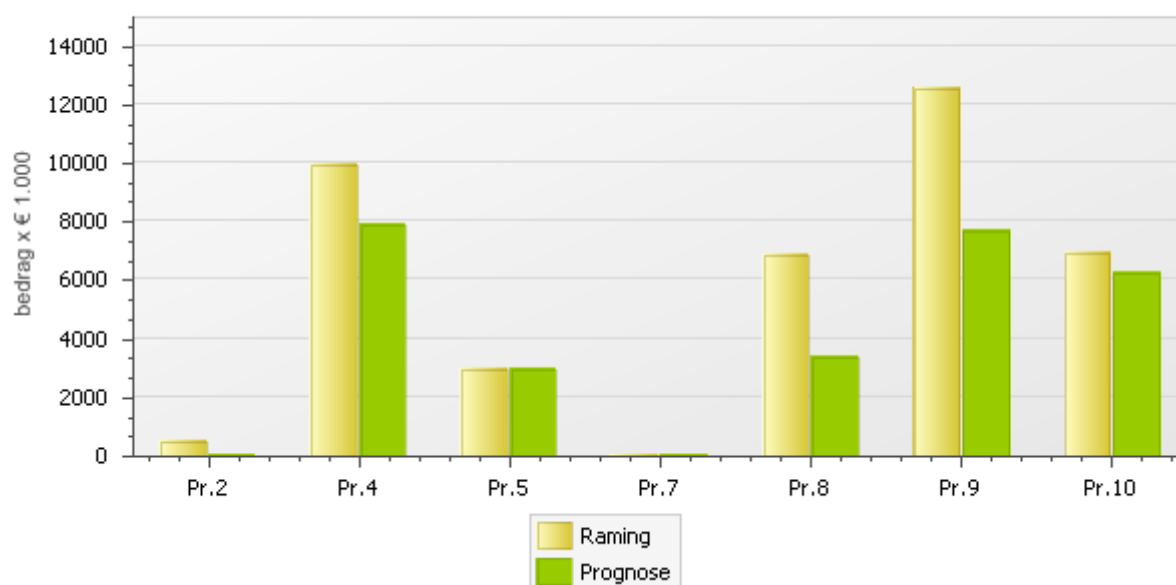
Volgens de huidige prognoses wordt 71% van het voorgenomen investeringsbedrag daadwerkelijk uitgegeven. De verwachte investeringsbijdragen worden daarentegen naar verwachting slechts voor 64% gerealiseerd, waardoor het verwachte netto investeringsvolume uitkomt op 73%. Dit betekent dat de kans groot is dat de stelpost onderuitputting 2015 geheel kan worden ingevuld.

	Raming 2014	Prognose 2014	Vershil	Realisatie%
Raming uitgaven IP 2014	39.680	28.002	11.678	71%
Raming inkomsten IP 2014	-10.111	-6.518	-3.593	64%
Saldo	29.569	21.484	8.085	73%

De achterblijvende inkomsten worden o.a. veroorzaakt doordat de verkoopopbrengsten Pim Mulier (kavel Businesscenter) en Stationsplein (oa. Nedtrain) niet in 2014 worden gerealiseerd.

In onderstaande grafiek zijn de investeringsramingen 2014, op basis van het IP 2014-2019, afgezet tegen de prognosticeerde realisatiecijfers 2014.

Realisatie 2014 per programma



Programma	Projectnaam kort	Uitgaven- raming 2014	Prognose 2014	Rea- lisatie %		Toelichting
2. Veiligheid, vergunningen & handhaving	Vervanging parkeervergunning- systeem	500.000	0	0%	☹️	De aanbestedings- procedure start in het najaar. De uitgaven worden in 2015 gerealiseerd.
Totaal programma 2		500.000	0	0%		
4. Jeugd, Onderwijs en Sport	(Kunst)grasvelden	1.279.189	1.279.189	100%	😊	Niet alle middelen zullen in 2014 worden bested. Dit komt onder andere door een procedure die loopt tegen een postzegel- bestemmingsplan (Bos en Vaart), waardoor de bouw nog niet plaats kan vinden. Een andere reden is dat ontwikkelingen bij bijvoorbeeld De Schelp langer duren dan gepland. Een aantal investerings lopen door/worden doorgeschoven naar 2015.
	SHO	7.258.004	5.606.752	77%	☹️	
	Sportaccommodaties	1.101.527	691.500	63%	☹️	
	Duinwijckhal	272.047	272.047	100%	😊	
Totaal programma 4		9.910.767	7.849.488	79%		
5. Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling	Huisvesting en inrichting Hart	699.145	699.145	100%	😊	
	Levensduurverlengend onderhoud	725.157	725.157	100%	😊	
	Vervangingsinv. culturele instellingen	1.386.000	1.386.000	100%	😊	
	Inrichtingskosten depot Frans Halsmuseum	119.000	119.000	100%	😊	
Totaal programma 5		2.929.302	2.929.302	100%		
7. Werk en Inkomen	Kleine investeringen Geïntegreerde dienstverlening	25.000	0	0%	☹️	
Totaal programma 7		25.000	0	0%		

Programma	Projectnaam kort	Uitgaven- raming 2014	Prognose 2014	Rea- lisatie %		Toelichting
8. Bereikbaarheid en mobiliteit	Parkeergarages/automaten	2.212.346	245.000	11%	☹	De aanbestedingsprocedure voor de vervanging van de parkeerautomaten start in het najaar. Resterende uitgaven worden in 2015 gedaan.
	Stationsplein	2.000.000	2.497.000	125%	☹	Er is vertraging ontstaan bij het realiseren van de geraamde vastgoedverkopen (o.a. Nedtrain), die dienen als dekking voor de investering. De uitgaven lopen voor op de planning, maar blijven wel binnen het totaal beschikbare gestelde krediet.
	Verbreden Waarderweg	100.000	0	0%	☹	De subsidietoekenning van de provincie is nog niet binnen. De investering is nog niet gestart.
	Waarderpolder	436.000	367.000	84%	☺	
	Waarderpolder: maatregelen Oudeweg	2.094.709	245.000	12%	☹	Het krediet voor de 2e fase is in april 2014 beschikbaar gesteld. Vertraging is ontstaan omdat de proceduretijd meer tijd in beslag is gaan nemen. Aan de commissie beheer is gemeld dat de uitvoering pas in mei 2015 plaats gaat vinden.
Totaal programma 8		6.843.055	3.354.000	49%		
9. Kwaliteit fysieke leefomgeving	Beschoeiingen en steigers	1.243.185	708.000	57%	☹	Van een aantal voor 2014 geprogrammeerde werken dient eerst nog een milieuonderzoek te worden verricht. Uitvoering van deze projecten zal in 2015 plaatsvinden.
	Waarderhaven	395.000	395.000	100%	☺	

Programma	Projectnaam kort	Uitgaven- raming 2014	Prognose 2014	Rea- lisatie %		Toelichting
	Bruggen	720.000	120.000	17%	☹	Voor de Buitenrustbruggen wordt thans de afweging gemaakt of deze gerenoveerd of vervangen moet worden.
	Aanpassen brugbediening, brugwachtershuisjes & wachtplaatsen	506.489	235.000	46%	😊	Een deel van de uitvoering van het nieuwe brugwachterhuisje Melkbrug vindt in 2015 plaats.
	Reinaldapark	1.696.988	1.671.000	98%	😊	
	Fietsverbinding Houtmanpad	318.000	0	0%	☹	Het project is stopgezet.
	Rioleringen	4.863.456	2.675.000	55%	😊	Vanwege uitstel enkele bovengrondse projecten kan ook een aantal rioleringsprojecten niet worden opgestart.
	Schoterbos	180.000	90.000	50%	😊	Het opstarten van het project is vertraagd.
	Vervangen grafdelfmachine	142.000	142.000	100%	😊	
	Haarlemmerhout	254.255	250.000	98%	😊	
	Walmuren	2.143.793	1.320.000	62%	😊	Vertraging in de uitvoering van de walmuren Leidsevaart en Bakensessegracht.
	Watergangen/integraal waterplan	100.000	50.000	50%	😊	Er wordt onderzoek gedaan naar de financiële haalbaarheid van het project.
Totaal programma 9		12.563.166	7.656.000	61%		
10. Financiën en algemene dek.mid.	Concernhuisvesting	5.137.961	4.506.000	88%	😊	A.g.v. scherpe prijsonderhandelingen met hoofd- en onderaannemers, strakke budgetbewaking en een aanbestedingsvoordeel wordt minder uitgegeven dan begroot.
	Concernhuisvesting meubilair 2de fase	1.150.000	1.150.000	100%	😊	

Programma	Projectnaam kort	Uitgaven- raming 2014	Prognose 2014	Rea- lisatie %		Toelichting
	Vervangen Collegeauto	50.000	0	0%	☹	Vanwege nog te voeren besprekingen en levertijden is nog niet in te schatten wanneer de collegeauto wordt vervangen. De IP-post 22.05 (€ 13.614) kan vervallen.
	Beveiliging stadhuis	56.598	56.598	100%	😊	
	Digitalisering/ICT	514.277	500.663	97%	😊	
Totaal programma 10		6.908.836	6.213.261	90%		
TOTAAL		39.680.126	28.002.051	71%		

Vrijval investeringen

De volgende investeringen kunnen worden afgesloten:

- Masterplan digitalisering (IP 22.05), restantkrediet € 13.614
- Fietsverbinding Houtmanpad (IP 61.45)

4. Voortgang grote projecten

De voortgang van de grote complexe projecten binnen de gemeente Haarlem volgen we in de bestuursrapportages middels deze voortganglijst. Hierin zijn 51 lopende projecten opgenomen. De conjunctuur speelt nog steeds een belangrijke rol bij het realiseren van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Dit uit zich in stagnatie, aanpassing van plannen en mogelijke verlaging van toekomstige grondopbrengsten.

Binnen het groot onderhoud zorgen de bezuinigingen ervoor dat projecten niet in de oorspronkelijke opzet kunnen worden uitgevoerd. Aanpassing van het plan of een fasering is dan aan de orde.

In deze lijst treft u voornamelijk de grote fysieke projecten aan. Daarnaast treft u enkele politiek gevoelige projecten uit het beheer- en onderhoudsprogramma aan. Met dit overzicht wordt inzicht geboden in de aspecten planning (tijd), geld van een project.

Tijd: groen d.w.z. geen afwijking t.o.v. vastgestelde planning, oranje minder dan 3 maanden vertraging, rood meer dan 3 maanden vertraging.

Kleuren worden aangegeven t.o.v. de oorspronkelijke planning, tenzij de raad in een later stadium is geïnformeerd over een nieuwe planning. Oranje en rood worden van een toelichting voorzien.

Geld: groen d.w.z. uitgaven en verplichtingen voor geplande werkzaamheden vallen binnen het door de raad vastgestelde krediet, oranje d.w.z. de eindprognose valt buiten het vastgestelde krediet - (d.w.z. signaal om aanvullende dekking te zoeken). Rood d.w.z. uitgaven + verplichtingen valt buiten de kaders, d.w.z. buiten de totale raming voor het project. Oranje en rood worden van een toelichting voorzien.

De projectenbijlage laat alleen voor het project Pim Mulier rode verkeerslichten voor tijd of geld zien. Van de 51 projecten hebben 10 projecten een gele kleur voor "tijd" en 15 projecten een gele kleur voor "geld" gekregen. In het projectenoverzicht is voor deze afwijking een toelichting opgenomen.

Een beknopte weergave:

- Op het Deliterrein duurt de aanleg van een degelijke grasmat langer dan verwacht.
- De jeu des boules hal (PUK) valt niet onder het sportbesluit. Dit geeft nu duidelijkheid in de afronding van de onderhandelingen.
- Badmintonpad . In de overgang van de voorbereidingsfase naar de ontwerpfase is, door aanvullende werkzaamheden, een vertraging van ca. 3 maanden opgetreden.
- Voor de uitvoering van de centrale watergang Waarderpolder is succesvol extra subsidie binnen gehaald. De vraag of de middelen voor de uitvoering toereikend zijn wordt bij de vaststelling van het Definitief Ontwerp, medio november 2014, beantwoord.
- Bij Europawijk Zuid en Meerwijk Centrum zorgen langlopende onderhandelingen over planaanpassingen, als gevolg van de conjunctuur, voor een budgettair nadeel.
- Voor de Azië weg geldt dat de economische situatie ervoor zorgt dat er vertraging, stagnatie en versobering in het project optreedt.
- Voor de Bakenessergracht geldt dat het project al ruimschoots vertraging heeft opgelopen. De uitspraak van de Raad van State is binnen. Project schuift door naar 2015.
- Voor de Entree geldt dat de gemeenteraad op 15 mei 2014 heeft ingestemd met aanvullende afspraken rond de koopovereenkomst. Het is de inzet van alle partijen om een en ander volgens de nadere afspraken voor 1 september 2016 rond te hebben.

Stadsdeel	Project	MPG complex / IP nr	Eind-jaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld bij verandering van kleur t.o.v. berap I - 2014 of als nog steeds oranje / rood
Zuid-West	Houtplein, Parkeergarage (Provincie)		dec-11	☺	☺	De parkeergarage is opgeleverd, op verzoek van de Provincie wordt ook een deel van de Dreef opnieuw ingericht. De kosten hiervoor worden vrijwel geheel door de Provincie gedragen.

Stadsdeel	Project	MPG complex / IP nr	Eind-jaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld bij verandering van kleur t.o.v. berap I - 2014 of als nog steeds oranje / rood
Zuid-West	Buitenrustbruggen	IP WZ.05	dec-16	☺	☺	De besluitvorming is in gang gezet. Er wordt een keuze voorgelegd en een raadskrediet aangevraagd voor de werkzaamheden. In 2015 zal het werk worden voorbereid en de uitvoering zal in 2016 plaats vinden.
Zuid-West	Garenkokerskwartier , riolering	IP 63.19b	mei-12	☺	☺	Project afgerond
Zuid-West	Oosterduin e.o.	IP 63.19, GOV, GOG, OVN	dec-13	☺	☺	Project afgerond
Zuid-West	Remise Connexion terrein	anterieure ovk	dec-11	☺	☺	De intentieovereenkomst is afgerond en wordt in de besluitvorming gebracht. Met deze overeenkomst zijn de ambtelijke kosten t/m 2015 gedekt. Er is een discussie tussen gemeente en ontwikkelaar over een klein gedeelte van het plan gebied. Er worden twee varianten aan de commissie Ontwikkeling voorgelegd. De variant die wordt gekozen zal in het bestemmingplan worden opgenomen. De ontwikkelaar start in september met de bouw van de eerste appartementen in het Vomar blok.
Noord	Deliterrein	GREX/ 079	ntb	☹	☺	In 2013 is gestart met de afronding van de sanering. Deze werkzaamheden worden in 2014 afgerond. Het terrein zal na afronding tijdelijk openbaar worden gesteld. Inmiddels zijn er ook weer ontwikkelaars geïnteresseerd in de locatie.
Noord	Dietsveld e.o.	IP 63.19a GOV OVN	jan-15	☺	☹	Door veranderde inzichten is de procesopdracht gesplitst in 2 procesopdrachten. De eerste fase is om uit te zoeken welk onderhoud werkelijk gepleegd moet worden. Eind 2014 zal een definitief plan aanwezig zijn waarop een nieuwe raming en mogelijk krediet aanvraag gemaakt moet worden. Budgetten voor de eerste fase zijn voldoende.
Noord	Eksterlaan	IP 63.19 GOV	dec-15	☺	☹	Voor de Eksterlaan geldt dat de procesopdracht in tweeën is gesplitst en dat in 2014 eerst uitgezocht moet worden welk onderhoud nu werkelijk uitgevoerd moet worden. Daarna zal er een nieuwe procesopdracht komen met de aangepaste krediet raming. Deze kan dus hoger of lager uitvallen dan in eerste instantie gedacht.
Noord	Pim Mulier	rb 127/2007 rb 240/2008 WZ/OGV/2009/189480	dec-17	☹	☹	De onderhandelingen met HBB m.b.t. kavel Stadiocenter zijn stopgezet, vanwege onvoldoende voortgang en zicht op een oplossing. De gesprekken met CRA m.b.t. kavel Businesscenter lopen nog steeds. Maar helaas heeft de beoogd huurder St Jacob zich teruggetrokken, hierdoor is CRA genoodzaakt een alternatief/plan B te ontwikkelen in samenspraak met de beoogd eindbelegger Syntrus Achmea. Dit zal tijd vergen. Vooralsnog wordt de grondopbrengst van beide kavels niet gerealiseerd.
Noord	Delftwijk programma:	GREX/ 130	tot 2020			
Noord	- Delftwijk Marsmanplein winkelcentrum	GREX/ 133	jun-14	☺	☺	Dit project is zo goed als afgerond. Er volgt een voorstel voor de raad om de grondexploitatie in 2014 te sluiten.
Noord	- Delftwijk Wijkpark	GREX/ 134	1-06-201	☺	☺	Dit project is zo goed als afgerond. Er volgt een voorstel voor de raad om de grondexploitatie in 2014 te sluiten.

Stadsdeel	Project	MPG complex / IP nr	Eind-jaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld bij verandering van kleur t.o.v. berap I - 2014 of als nog steeds oranje / rood
Noord	- Delftwijk, Delftlaan Zuid	GREX/ 136	jan-17	😊	😊	Er vindt overleg plaats met Ymere over aanpassing van het bouwplan en er wordt onderhandeld over de inhoud van een Anterieure overeenkomst.
Noord	- Delftwijk, A. vd Leeuwstraat	GREX/ 138	jan-17	😊	😊	Pré onderzoekt mogelijke aanpassing van het bouwplan.
Noord	Land in Zicht, Schoterbrug woningen	GREX/ 160	dec-14	😊	😊	Bouw van de torenappartementen start in september 2014. Voor de erfpachtwestie rondom de HJC wordt een tweede rechtszitting gepland in de periode november 2014 t/m januari 2015.
Noord	Ripperda	GREX/ 017	jun-19	😊	😊	I.v.m. de marktomstandigheden is er op korte termijn nog geen zicht op de realisatie van de appartementen in fase 3 (Westhof) en de eengezinswoningen langs de Kleverlaan (A-blokken). Met de ontwikkelcombinatie wordt een uitstelperiode besproken. Doel is een nadere overeenkomst te maken waar de afspraken voor uitstel in worden vastgelegd. Realisatie van het restant van het vastgoed in de komende jaren lijkt wel haalbaar. In de grondexploitatie is de verkoop van de grond gepland in 2019
Noord	Sonneborn	anterieure ovk	ntb	😊	😊	Eigenaar en ontwikkelaar van het Sonnebornterrein is aan het heroverwegen. Vanuit de gemeente wordt dit afgewacht. Tot die tijd is de status van het project bevroren
Noord	Schoterbos	IP GOB.43	dec-17	😊	😊	Project is in de opstartfase
Noord	Spaarndamseweg fase 2	IP 63.19b, GOV	dec-15	😊	😊	Het project is op 21 mei 2014 opgeleverd. Er zijn nog een aantal restpunten welke in de onderhoudstermijn van 3 maanden worden aangepakt. De eind termijn is inmiddels betaald aan de KWS. Het is alleen nog wachten op de eindafrekening van Vialis. Daarna volgt nog de overdracht van de revisie en de gesprekken met de uitvoeringsbegeleiding en de aannemer over de Past Performance. De gemaakte kosten vallen binnen het projectbudget.
Noord	van der Aart sportpark/ PUK	rb 046/2007 rb GOB/2013/2 32733	dec-14	😊	😊	Uitslag Belastingdienst is nu bekend. De jeu des boules hal valt niet onder het sportbesluit. Dit betekent dat het BTW risico zich voltrekt. De aansprakelijkheidstelling wordt op dit moment niet doorgezet omdat de verwachting is dat de kosten gemoeid met de zaak en de naar verwachting meer dan een jaar durende zaak duurder zal zijn dan het bedrag waarvoor de aannemer aansprakelijk kan worden gesteld. Bij het herstel zijn achter de gevel nog meer gebreken gevonden. De erfpachtovereenkomst is, mede door het nog moeten verwerken van een clause over hoe om te gaan met gebreken na overdracht, nog niet vastgesteld. De langer durende contract onderhandeling heeft een negatieve invloed op de VTU kosten. Er is een risicoreservering gedaan in de grondexploitatie voor bovenstaande risico's en afhankelijk van optreden van de risico's zal blijken of dit past binnen budget.

Stadsdeel	Project	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld bij verandering van kleur t.o.v. berap I - 2014 of als nog steeds oranje / rood
Noord	Badmintonpad	GREX/ 157	dec-15	☺	☺	De voorbereidingsfase is afgerond. Om kwaliteitsredenen wordt voor de realisatiefase het bouwmanagement opnieuw aanbesteed. Dit heeft mogelijk een vertraging van ca. 3 maanden tot gevolg. In navolging van het amendement om optimalisaties in de exploitatie te onderzoeken is in opdracht van Vastgoed een nieuwe doorrekening gemaakt. Ook met de nieuwe doorrekening blijft het structurele exploitatietekort van € 52.000, zoals in het amendement genoemd, qua orde van grootte bestaan. Duidelijk is ook dat de bouwkosten niet verder omlaag kunnen. Er wordt nog geprobeerd om dit tekort te verlagen. Dit tekort op de exploitatie vormt geen belemmering voor de voortgang van het project "Realisatie Sporthal Duinwijk". Ten gevolge van een mogelijke wijziging in het sportbesluit bestaat het risico dat btw niet langer kan worden verrekend. Dit kan leiden tot een tekort op de bouwkosten van ca € 1.000.000,-. Vooralsnog wordt het sportbesluit niet gewijzigd en is dit risico nu niet aanwezig.
Noord	Waarderbrug 2 richtingen		dec-14	☺	☺	Op 28 mei is de brug open gegaan voor het verkeer. Het project is opgeleverd. De aannemer is binnen het geraamde budget gebleven. Er zijn wel meerkosten gemaakt voor een koppeling tussen de verkeerregelinstantie tussen de Zaanelaan en de Waarderbrug. Met deze kosten is er een overschrijding van € 14.000 op het totale budget. Een huurovereenkomst tussen gemeente en KPN voor een mantelbuis onder het Spaarne is nog niet afgerond, er is bij de overschrijding rekening gehouden met de eenmalige kosten aan KPN. Na de afronding met de KPN kan het project financieel afgesloten.
Noord	Spaarndammerdijk riolering		1-dec-15	☺	☺	Afgelopen maanden is getracht alle overeenkomsten getekend binnen te krijgen en dat is op 5% na gelukt. Uitvoering wordt in gang gezet. Doordat er mogelijk nog 2 woningen extra aangesloten moeten worden zal er mogelijk extra budget vrijgemaakt moeten worden. Er dient hiervoor nog onderzoek plaats te vinden voordat een bedrag genoemd kan worden. Daarnaast blijkt de originele budgetraming niet compleet te zijn geweest komen en we ca 100.000 hoger uit dan geraamd.
Noord	Slaperdijk asfalteren		1-dec-16	☺	☺	
Schalkwijk	Schalkstad	rb 003/2008	ntb	☺	☺	
Centrum	Raakspoort, Gemeentelijke herhuisvesting	rb 14/2007 & rb 89/2007, IP 25.08	okt-14	☺	☺	Casco is opgeleverd. Inbouwpakket duurt 7 mnd. Eindoplevering okt 2014. De prognose m.b.t. budget is dat het project binnen het beschikbare budget wordt gerealiseerd, afgezien van de openstaande vorderingen op Fortress. Noot: Als gevolg van het niet nakomen door Postkantoor Raaks BV / Fortress van haar contractuele verplichtingen en het niet voldoen van haar vorderingen van € 4,6 miljoen heeft het college besloten om de faillissementsaanvraag in te dienen bij de rechtbank. Het faillissement van de opdrachtgever van de Zijlpoort, Postkantoor Raaks BV (onderdeel van Fortress). is per 9 april

Stadsdeel	Project	MPG complex / IP nr	Eind-jaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld bij verandering van kleur t.o.v. berap I - 2014 of als nog steeds oranje / rood
						2014 uitgesproken.
Oost	DSK	GREX/ 091	jul-13	☺	☺	De school is met ingang van het nieuwe schooljaar in gebruik genomen en het schoolplein opgeleverd. Dee onderhandelingen met mogelijke ontwikkelaars voor de nog te ontwikkelen percelen zijn gaande.
Oost	Oostpoort Oost (IKEA)	GREX/ 115		☺	☺	In de jaarrekening hebben we toegezegd een nadere analyse te doen op de grondexploitatie. Deze is bijna afgerond. Daar zijn wat potentiële risico's naar voren gekomen waar we voor de beheersmaatregelen nog een nadere analyse op gaan doen.
Oost	Reinaldapark	IP 61.41	jan-14	☺	☺	De laatste fase van de werkzaamheden aan het park zijn binnen het beschikbare budget uitgevoerd. Het park is voor de zomer opengesteld voor de buurt en wat rest zijn de laatste open eindjes die worden afgewerkt.
Oost	Scheepmakers kwartier	GREX/ 113	jul-15	☺	☺	De ontwikkelaar is gestart met de bouw van de parkeergarage als eerste fase van het project. Daarna volgt de bouw van de kade woningen en daarna de rest van de bouwblokken.
Oost	Slachthuisterrein	GREX/ 142	DO: okt-12	☺	☺	Beëindiging van erfpacht is thans een feit. Er wordt via juridische procedure door 3 deskundigen een waardebeoordeling uitgebracht om de definitieve schadeloosstelling vast te stellen
Oost	Waarderhaven	IP GOB.55 rb 2009/93482	feb-12	☺	☺	Het bestek is geactualiseerd en een aantal scopewijzigingen is doorgevoerd. In januari 2014 is het definitieve bestek opgeleverd met een daarbij behorende geactualiseerde raming. Ten opzichte van het beschikbaar budget ontstond een tekort op het projectbudget van € 650.000. Hiervoor is in juli 2014 door de raad een aanvullend krediet beschikbaar gesteld (raadsbesluit 2014/168845). De aanbesteding voor het project loopt momenteel en wordt naar verwachting september/oktober 2014 afgerond. Daarna kan de uitvoering starten. Eigenaren van 54 van de 57 woonarken hebben een overeenkomst getekend, waarin zij akkoord gaan met o.a. praktische zaken t.b.v. uitvoering van het project, vergoedingen en het afsluiten van huurovereenkomsten voor het grondgebruik. Vergoedingen aan bewoners (totaal €250.000), incl. ambtelijke inzet) zijn in de ramingen altijd PM-post geweest. Het College heeft als uitgangspunt vastgesteld dat de vergoedingen gedekt worden uit een eventueel aanbestedingsvoordeel. Mocht dit tot overschrijding van het beschikbare projectbudget leiden komt college met nieuw dekkingsvoorstel.

Stadsdeel	Project	MPG complex / IP nr	Eind-jaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld bij verandering van kleur t.o.v. berap I - 2014 of als nog steeds oranje / rood
Oost	Waarderpolder, centrale watergang	IP 64.04 a rb 2007/ 18227 IWP	dec-14	☺	☺	Er wordt gewerkt aan de afronding van het Definitief Ontwerp. Planning was deze direct na het zomerreces te laten vaststellen, echter de dekking was nog niet rond. De ontwerpramingen wijzen uit dat er naar verwachting op de voorbereiding en uitvoering een tekort was van €600.000. Rijnland draagt vooralsnog €2,1 miljoen bij aan de realisatie van het project. Om de dekking rond te krijgen is er succesvol een subsidie van aangevraagd. Het dekkingstekort is daarmee teruggebracht.. De vraag of de middelen voor de uitvoering toereikend zijn wordt bij de vaststelling van het Definitief Ontwerp beantwoord. Naar verwachting is dat oktober/november 2014. In het ontwerp wordt rekening gehouden met de eventuele, toekomstige verbreding van de Waarderweg.
Oost	Waarderpolder, Noordkop fase 2	GREX/ 005		☺	☺	De eindafrekening is opgemaakt en door de accountant gecontroleerd. De provincie zal op deze afrekening haar definitieve oordeel over de aangevraagde subsidie vaststellen. In de jaarrekening hebben we toegezegd een nadere analyse te doen op de grondexploitatie. Deze is bijna afgerond. Daar zijn wat potentiële risico's naar voren gekomen waar we voor de beheersmaatregelen nog een nadere analyse op gaan doen.
Oost	Waarderpolder Noord-West	GREX/ 007		☺	☺	Deze grex omvat het gebied aan de noordwestkant van de Waarderpolder ter grootte van 20.000 m2. De boekwaarde bedraagt €383.930 per 1 januari 2014. In de jaarrekening hebben we toegezegd een nadere analyse te doen op de grondexploitatie. Deze is bijna afgerond. Daar zijn wat potentiële risico's naar voren gekomen waar we voor de beheersmaatregelen nog een nadere analyse op gaan doen.
Oost	Waarderpolder Zuid-West	GREX/ 010		☺	☺	Deze grex omvat het gebied aan de zuidwestkant van de Waarderpolder ter grootte van 32.000 m2. De boekwaarde bedraagt €1.611.067 per 1 januari 2014. Onderdeel van deze grex is Nieuwe Energie. Op grond van koopcontract zijn hier kavels geleverd maar moet een gedeelte van de betaling nog plaatsvinden. Op 2 kavels geldt nog een afname- en betalingsverplichting. In de jaarrekening hebben we toegezegd een nadere analyse te doen op de grondexploitatie. Deze is bijna afgerond. Daar zijn wat potentiële risico's naar voren gekomen waar we voor de beheersmaatregelen nog een nadere analyse op gaan doen.
Oost	Zomerzone zuidstrook	GREX/ 141	apr-18	☺	☺	Met de corporaties zijn gesprekken gaande over de ontvlechting, d.w.z. dat de laatste fase (het stuk tussen Merovingenstraat en Spaarne) niet door gaat.

Stadsdeel	Project	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld bij verandering van kleur t.o.v. berap I - 2014 of als nog steeds oranje / rood
Schalkwijk	023-Haarlem, de Entree	GREX/ 037	medio 2026	☺	☺	Op 15 mei 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met aanvullende afspraken rond de koopovereenkomst van De Entree met betrekking tot de Oostgronden. Het project is daarop met voortvarendheid weer opgepakt. Als eerste zal nu het Masterplan worden geactualiseerd en daarna zal het bestemmingsplan worden herzien. Het is de inzet van alle partijen om een en ander volgens de nadere afspraken voor 1 september 2016 rond te hebben zodat dan of zoveel eerder als mogelijk de grond getransporteerd kan worden. Separaat lopen er thans gesprekken met de provincie om tot een stukje grondverwerving te komen.
Schalkwijk	Albert Schweitzerlaan	GOV, 62.09, RSLsubs, 63.19	dec-14	☺	☺	
Schalkwijk	Aziëweg	GREX/ 042	ntb	☹	☹	Locatie 1: Verkoopovereenkomst voor verkoop van beide kavels wordt momenteel opgesteld. Zodra er ambtelijk overeenstemming is wordt de verkoopovereenkomst aangeboden aan het college, planning is 4e kwartaal 2014. Locatie 2: Kavel 1 is verkocht aan Sint Jacob, de bouw is in volle gang. Sint Jacob heeft aangekondigd kavel 2 niet te gaan afnemen. Voor kavel 3 is nog geen serieuze potentiële koper. Park: Voorlopig ontwerp Parkontwerp heeft ter inzage gelegen. Op basis van de inspraakreacties, in combinatie met vertraging/stagnatie van verkoop kavels en slechte economische situatie wordt versoering van het parkontwerp overwogen. Hiervoor wordt een voorstel voorbereid..
Schalkwijk	Europaweg	GOV		☺	☺	
Schalkwijk	Geneesherenbuurt	GOV, GOG, OVN	aug-13	☺	☺	Project is gereed
Schalkwijk	Europawijk Zuid	GREX/ 036	Q4-2013	☹	☹	De plannen voor de de Italielaan zijn onhaalbaar gebleken. Pre wonen wil een doorstart maken met een ander plan. Op 15 augustus is er overleg met Pre over het vervolg. Voor de zekerheid is de start bouw naar 2020 verschoven mbt Pre. Met Ymere volgt op 1 september een soortgelijk gesprek, zij had voor 15 december 2013 blok 6 af moeten nemen, uitkomst is nog onzeker dus tijd is geel gezet. De afronding van fase 5, 5a en 6 is inmiddels wel opgepakt. De verwachting is dat de uitvoering van deze laatste fase eind 2015 kan starten. De grex is op dit moment nog toereikend, vanuit de gesprekken is het nog onduidelijk welke gevolgen dit voor de grex heeft vandaar dat geld als oranje wordt aangemerkt.
Schalkwijk	Meerwijk-Centrum	GREX/ 043	apr-12	☹	☹	Inmiddels zijn een aantal ontwerpstudies uitgevoerd, de verwachting is dat tussen 30-35 woningen toegevoegd kunnen worden. De onderhandelingen over grondafname en kosten bouw- en woonrijpmaken worden nu gevoerd. De onderhandelingen lopen trager dan verwacht, de uitvoering is naar achter geschoven.

Stadsdeel	Project	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld bij verandering van kleur t.o.v. berap I - 2014 of als nog steeds oranje / rood
Centrum	Nieuwe Gracht fase 2	IP 63.03, IP 63.19, GOV	2014	☺	☺	Fase 2 is in juli 2014 opgeleverd. Enkele restpunten worden nog opgepakt komend kwartaal. Project zal dit jaar nog financieel worden afgesloten.
Centrum	Prinsenbrug	IP 62.05	nov-12	☺	☺	Project afgerond
Centrum	Bakenessergracht	OVN, GOV, IP GOB.47, IP 63.19	2014	☺	☺	Op verzoek van de wethouder wordt met de Vrienden van de Bakenessergracht om tafel gezeten om een factsheet te maken van de verschillende varianten. De uitspraak van de Raad van State is binnen. De gemeente wordt voor het overgrote deel in het gelijk gesteld. Op het punt van sloopveiligheid wordt de gemeente niet in het gelijk gesteld. De vergunning moet door de gemeente worden aangevuld met een sloopveiligheidsplan, de vergunning blijft van kracht en kan worden gebruikt na deze toevoeging. Het totaal krediet is nog niet overschreden maar zal voor de uitvoering van de kademuur, welke variant ook, niet toereikend zijn. Met verdere vertraging zijn kosten gemoeid, deze kosten kunnen nog in het huidige krediet worden opgevangen.
Centrum	Turfmarkt en Spaarne	GOV, 62.09, 63.19, OVN, BDUsubs	jan-14	☺	☺	Mondeling is er overeenstemming met de provincie dat de definitieve subsidie toch het maximumbedrag van € 369.500 wordt. Schriftelijke bevestiging volgt nog. Met de bijstelling van het budget blijft e.e.a. binnen de kaders. Omdat het budget ontoereikend was zijn de laatste aanpassingen nog niet gedaan, deze worden in september uitgevoerd. Project is dan gereed en geëvalueerd.
Centrum	Stationsplein en omgeving	rb 023/2008	jul-12	☺	☺	Het bouwrijp maken van de fietsgevel is gereed. De start bouw fietsgevel is vertraagd wegens een juridisch geschil over de inschrijving. ProRail handelt dit af. Verwachte start is nu sept/okt 2014. De oplevering schuift hierdoor mogelijk op naar 2e kwartaal 2015. Het woonrijp maken van het Kennemerplein start aansluitend aan de oplevering van de fietsgevel. Dit valt nog binnen de marges van de eerder aangegeven planning, waarbij de vertraging tov de interne deadlines is.

5. Risico's

Programma 1 Pensioenen (voormalig) wethouders

De gemeente is verantwoordelijk voor de opbouw van een deel van de pensioenen van (voormalig) wethouders. Hoe groot die toekomstige verplichting is, is op dit moment nog niet bekend. De komende periode wordt aangewend om deze bedragen inzichtelijk te maken. Ook wordt een voorstel voorbereid hoe in de opbouw van de verplichting te voorzien.

Programma 5 Grondexploitatie in de Waarderpolder en Spoorzone.

Momenteel wordt nader gekeken naar de haalbaarheid van de grondexploitatie in de Waarderpolder en Spoorzone. Naar aanleiding van de economische crisis zijn graszaad scenario's ingesteld waarbij latere verkoop tegen lagere prijzen en met hogere kosten zijn opgenomen. Per grondexploitatie zal worden bekeken of de prijsstelling, uit te voeren werkzaamheden en fasering nog realistisch zijn. Als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden zou de conclusie kunnen zijn dat verliezen genomen moeten worden.

6. Externe inhuur

Inhuurplafond

Onderverdeeld naar hoofdafdelingen ziet het overzicht, betreffende het inhuurplafond en de geboekte bedragen, aangevuld met de inkooporders, eruit als onderstaand.

hoofdafdeling	Plafond	Inkooporders + Geboekt bedrag
HA Concernstaf	850.000	301.297
HA Dienstverlening	500.000	141.777
HA Gebiedsontw. en Beheer	650.000	596.878
HA Middelen & Services	1.400.000	525.530
HA Soc Zaken en Werkgelegenhe	2.800.000	1.372.790
HA Stadszaken	600.000	297.089
HA Veiligheid Verg. en Handha	450.000	131.883
Totaal	7.250.000	3.367.244

Op 1 augustus 2014 is afgerond € 3,3 mln aan gedane en verplichte uitgaven bekend. Dit betekent dat er nog een ruimte is tot aan het plafond, van afgerond € 3,8 mln. De verwachting is dat de totale uitgaven in 2014 binnen het plafond zullen blijven. Er is een onderdeel waar op dit punt nog een onzekerheid is. Voor de inrichting van de decentralisaties in het sociaal domein moet nog heel veel gebeuren. Er zijn tijdelijke werkzaamheden voor de inrichting en vanaf 1 januari voor de uitvoering zelf. De hoofdafdelingen Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Stadszaken en Middelen en Services zetten in op het zoveel mogelijk met eigen mensen realiseren in combinatie met beperkte inhuur. Waar het verstandig en noodzakelijk is om functies tijdelijk met externe inhuur te in te vullen zal hiertoe worden besloten. Ook moeten werkzaamheden worden verricht in verband met de voorbereidingen voor het gaan verrichten van taken in het sociaal domein voor de gemeente Zandvoort. Gelet op dat op het moment van dit schrijven de volle omvang van de noodzakelijk te verrichten voorbereidingen nog niet volledig is te overzien. Hiervoor is bovenop het inhuurplafond rekening gehouden met een post 'onvoorziene inhuur' ter grootte van € 1,25 mln.

7. Voortgang Haarlem Presteert Beter (HPB) en aanbevelingen account en rekenkamercommissie

In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op het programma Haarlem Presteert Beter en de aanbeveling van de Rekenkamercommissie en de opmerkingen van de accountant bij de jaarrekening 2013.

7.1 Haarlem Presteert Beter

Het programma ‘Haarlem presteert beter’ is een programma van drie jaar en wil vijf hoofdresultaten realiseren. Deze resultaten zijn als volgt geformuleerd:

1. **De budgethouder centraal:** De budgethouder kan vertrouwen op de informatie die uit systemen komt waardoor de budgethouder zijn budgetten kan beheersen en verantwoording over kan afleggen. De budgethouder geeft invulling aan de beheersing van zijn budgetten en de staf ondersteunt vanuit een geprotocolleerde werkwijze bij de verwerking van gegevens.
2. **Materiele invulling geven aan het budgetrecht van de raad:** Van de budgethouder wordt daartoe gevraagd om binnen de budgetkaders te werken en tijdig te signaleren door de kwaliteit van de budgetprospectie te verbeteren.
3. **De staf efficiënter en goedkoper te laten werken.** In de samenwerking tussen budgethouder en staf en tussen staf onderling zat veel energie verlies, veroorzaakt door veel herstel werkzaamheden van wat eerder niet goed was gegaan in de gegevensverwerking.
4. **Toename van de kwaliteit van bestuurlijke besluiten:** Als het budget niet precies genoeg beheerst wordt, is de besteding van budgetten bij bestuurlijke besluitvorming moeilijk te toetsen.
5. **De basis op orde:** Cadans en grip te krijgen op de registratie en verwerking van gegevens in het primaire proces zelf.

Om deze resultaten te bereiken is in 2011 een programma opgezet gemaakt. Het programma Haarlem Presteert Beter is met ingang van 2013 naar de volgende blokken ingedeeld:

- A. De Budgethouder Centraal
- B. De Basis op Orde
- C. Organisatiesturing en Management Control
- D. Cultuurverandering

Voor elk blok van het programma is het bovenliggend doel met concrete projecten gedefinieerd. Per project zijn de te behalen resultaten met een planning en verantwoordelijke rapporteur gedefinieerd. Inmiddels is het programma zover gevorderd dat er naar een afronding van het programma, aan het einde van dit jaar, wordt gewerkt. Projecten binnen het programma die nog niet tot afronding komen zullen aan de lijn worden overgedragen. Verbetering van de bedrijfsvoering is een activiteit die niet eindigt met de afloop van het programma, maar een die permanente aandacht van college en directie vraagt en zal krijgen.

Het eerste halfjaar van 2014 heeft in het teken gestaan van het afronden van de openstaande punten van het programma 2013. Van de 25 projecten uit 2013 zijn er inmiddels 14 afgerond. De volgende projecten zijn nog niet afgerond:

Blok A De budgethouder centraal		Blok B De basis op orde		Blok C Organisatiesturing en ManagementControl	
1.	Budgetbeheersing	2.	Beheer tijdschrijven	4.	Versterken risico-management
3.	Management-informatiecyclus	3.	Inkoop- en betaalproces	6.	Versterken fiscale functie
5.	Kaderstelling en maandcyclus AO-IC-VIC	10.	Informatie- en toegangsbeheer	7.	Versterken paragraaf kapitaalgoederen
		11.	Databeheer		
		12.	Beheer elektronische dossiers		

Naast de nog niet afgeronde projecten zullen er in 2014 ook nog een aantal nieuwe projecten worden opgestart. Dit om de doelstelling van het totale programma te realiseren. Voor de nieuwe projecten is gekeken naar activiteiten uit het oorspronkelijke uitwerkingsplan en is in samenspraak met de

organisatie gekeken welke activiteiten in het kader van de budgethouder centraal verder vorm gegeven dienen te worden.

De nog af te ronden projecten zullen doorgaan onder de vlag van de basis op orde. De nieuwe programma's die in het teken staan van de doorontwikkeling zullen onder de vlag van het beheer op orde gaan. Dit resulteert in het volgende programma:

Programma lijn 1: De basis op orde

A.1 Informatie Piramide:

Met dit project moet een bijdrage geleverd worden aan consistente, relevante en betrouwbare informatie ten behoeve van sturing van processen op operationeel niveau, het bewaken van de aanwending van bedrijfsmiddelen en budgetten op tactisch niveau en het bewaken van 'de koers' van de totale organisatie op strategisch niveau.

A.2 Beheer Tijdschrijven:

Voor een goede sturing op de capaciteit en de bijhorende budgetbeheering is het noodzakelijk dat een duidelijk kader wordt gemaakt voor het tijdschrijven. Hierbij gaat het dan over uitgangspunt voor de productiviteit, doorbelasting en tariefstelling.

A.3 Doorontwikkeling Inkoop-, contract- en betaalproces:

Voor de budgetbeheersing is het nodig dat alle betalingen in de administratie gerelateerd aan contract, bestelling en verplichting. Verder is het noodzakelijk dat de planning, signalering, monitoring van de afspraken in het contract voldoende beheerst worden.

A.4 Versterken fiscale functie:

De gemeente Haarlem streeft er naar om ook wat betreft fiscaliteit "in control" te komen. Met dit streven komt zij tevens tegemoet aan de verwachting van de Belastingdienst dat alle publieke lichamen zich aansluiten bij het Horizontale Toezicht. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat gemeente zijn fiscale functie nader vorm gaat geven en een Tax Control Frame Werk inricht.

A.5 Versterken paragraaf kapitaalgoederen:

Met het onderhoud van kapitaalgoederen een substantieel deel van de begroting is gemoeid. Een helder en volledig overzicht is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie. In de desbetreffende paragraaf dient het beleidskader voor het onderhoud van kapitaalgoederen gegeven te worden. Daarbij wordt aangegeven om welke kapitaalgoederen het gaat, wat het ambitieniveau daarbij is en hoe het beheer, zowel operationeel als financieel, moet worden uitgevoerd. De koppeling van budgetten en prestaties en wijze waarop dit bereikt wordt draagt bij aan de budgetbeheersing en de instandhouding kapitaalgoederen.

Programma lijn 2: Beheer op orde

B.1 Digitaal P&C handboek (inclusief planning):

Het digitaal werkplein moet bijdrage aan de borging en ontsluiting van de processen, richtlijnen, wetgeving en verordening etc. die betrekking hebben op de P&C producten.

B.2 Budgetbeheer, begroting en projectie:

Door de budgethouder beter in zijn positie te zetten, duidelijkheid te geven in zijn rollen en verantwoordelijkheden zal deze beter in staat zijn om invulling te geven aan de budgetbeheersing.

B.3 Verbonden partijen:

Met het inrichten en implementeren van een goede governance wordt invulling gegeven aan de regiefunctie van de gemeente in relatie tot de verbonden partijen. Hierbij gaat het om het juiste samenspel tussen sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden. Invulling van de regiefunctie met controlemechanismen is bedoeld om de doelmatigheid van de organisatie en het netwerk als geheel te verbeteren en samenwerkingsrisico's te minimaliseren.

B.4 Ontwikkelen control in IC, VIC en audit:

De uitkomsten van de interne audits geven inzicht in het functioneren van de bedrijfsvoering. Hiermee wordt duidelijk in hoeverre wij voldoen aan bestaande wet- en regelgeving. Uitkomsten en aanbeveling van uit deze processen stellen de budgethouder in staat om tijdig bij te sturen en compliant te zijn. Mede naar aanleiding van de opmerking van de accountant over de onafhankelijkheid van de audit, zal de positie van de financial auditor(s) nader beoordeeld worden. In de aanloop naar het jaarrekeningtraject 2014 zal de control(e) keten verder worden geoptimaliseerd.

7.2 Aanbeveling Rekenkamercommissie bij de Jaarrekening 2013

De Rekenkamercommissie doet in haar rapport “Wankel Evenwicht” zeven aanbevelingen naar aanleiding van haar onderzoek van de jaarstukken 2013. Het College heeft op deze aanbeveling gereageerd (2014/195201), over de voortgang op de aanbeveling wordt in deze bestuursrapportage en bij de jaarrekening 2014 teruggekoppeld aan de Raad.

1. Doorontwikkeling van de informatiewaarde van de jaarstukken door actualisatie en verfijning van doelen en indicatoren.

Aanbeveling RKC De RKC pleit voor blijvende inspanning van het college om in samenwerking met de gemeenteraad de kwaliteit van de jaarstukken te verbeteren. Ontwikkel voor de nieuwe collegeperiode effectindicatoren die beter aansluiten bij de doelstellingen en goed aansluiten bij de nieuwe taken in het sociaal domein. De kwaliteit van de verantwoordingsinformatie in de jaarstukken is afhankelijk van de kwaliteit van de begroting. Hierin moet de relatie tussen beoogde doelen, prestaties en kosten inzichtelijk zijn. In dit verband beveelt de RKC aan de opzet en de indicatoren in de begroting 2015 grondig te beschouwen.

Reactie College Doorontwikkeling van de jaarstukken blijft een belangrijk aandachtspunt voor het college. Onder andere om de drie decentralisaties een passende structuur te bieden is het college begonnen om de programmabegroting 2015 een nieuwe indeling te geven. Met name de indeling van de programma's wordt geheel vernieuwd. Samen met de werkgroep informatiewaarde is nagedacht over een logische indeling en clustering van de programma's. Deze indeling wordt in de Kadernota 2014 aan de raad ter vaststelling voorgelegd. Met het overgaan naar een nieuwe structuur worden tevens doelen, prestaties en indicatoren onder de loep genomen.

Voortgang De indeling en clustering van programma's is bij de Kadernota 2014 vastgesteld door de raad en geïmplementeerd in de begroting voor 2015. Daarmee is dit deel van aanbeveling afgerond. Voor de begroting 2015 heeft tevens een verbeteringsplan plaatsgevonden in de doelen, prestaties en indicatoren. Deze zijn echter nog niet voorgelegd aan de werkgroep informatiewaarde, aangezien deze nog niet is bemenst sinds de verkiezingen. Wij verwachten vanaf oktober 2014 met een nieuwe werkgroep aan de slag te kunnen, waarbij dit onderwerp hoog op de agenda staat.

2. Voortvarende ontwikkeling en implementatie van een adequaat risicomanagementsysteem.

Aanbeveling RKC De financiële situatie, de decentralisaties, de bezuinigingen, de reorganisaties, vragen om met spoed op dit gebied resultaten te boeken. Ook geldt dat vanaf het begrotingsjaar 2014 de naam van de paragraaf ‘weerstandvermogen’ aangepast is in ‘weerstandvermogen en risicobeheersing’. Dit moet tot uiting brengen dat het niet alleen gaat om een beschrijving van risico's en weerstandvermogen, maar nadrukkelijk ook om risicobeheersing. De RKC vraagt zich af of het gemeentelijk risicomanagement systeem hiervoor in 2014 op een voldoende niveau is ontwikkeld. De raad heeft de aanbevelingen uit het rapport van de RKC over risicomanagement overgenomen, maar deze zijn inhoudelijk niet verwerkt in

de deelaspecten van Haarlem presteert beter.

Reactie College De Rekenkamercommissie heeft eind vorig jaar een onderzoek afgerond naar risicomanagement in de gemeente Haarlem en heeft aanbevelingen gedaan om te komen tot een meer volwaardig risicomanagement. Het college heeft hier op 30 januari een afzonderlijke reactie op gegeven, welke besproken is in de commissie bestuur. In deze reactie is verwoord welke acties in 2014 worden opgepakt.

Voortgang Het project is in voorbereiding om in 2015 ingerold te worden in de organisatie.

3. Groei van budgetdiscipline en doorontwikkeling naar zuinigheid.

Aanbeveling RKC Geef aandacht aan doelmatigheid van de organisatie. Hogere lasten worden niet persé gerechtvaardigd door hogere baten. De gemeente zal de komende jaren op een dun koord moeten balanceren om de uitgaven en inkomsten duurzaam met elkaar in evenwicht te brengen. Geef meer aandacht aan meer doen met minder budget.

Reactie College Het college heeft de budgetdiscipline hoog in het vaandel staan en zal hier strak op sturen. De strakke pro actieve sturing moet bijdragen aan een betere budget beheersing door meer vooruit te kijken en tijdig mogelijke knelpunten te bespreken. In Haarlem Presteert Beter zal voor het blok de budgethouder dit als een belangrijk doel worden neergezet en meer nadruk op de budgetbeheersing worden gelegd.

Voortgang Met ingang van 2014 speelt de eindejaarsverwachting een grotere rol bij de periode afsluitingen. De budgethouder moet aangeven op welke onderdelen zijn realisatie naar verwachting zal afwijking van zijn begroting. Indien dit op onderdelen het geval is zal hij, zonder daarbij afbreuk te doen aan de te realiseren prestaties, moeten aangeven hoe hij eventuele nadelen denkt te kunnen opvangen. Insteek van het college is dan ook dat mogelijke tegenvallers worden opgevangen binnen de beschikbare middelen.

Bij de tussentijdse afsluitingen (hardclose) heeft de eindejaarsverwachting een belangrijkere positie gekregen. De uitkomsten van de hardclose lagen in lijn met de melding van de 2^e Bestuursrapportage. Hieruit mag de conclusie worden getrokken dat het voorspellend vermogen zichtbaar is toegenomen.

4. Scherp de invulling van de regierol aan.

Aanbeveling RKC Maak inzichtelijk hoe de gemeente de sturende en controlerende rol op partners in de stad professioneel en actief inzet voor een doelmatige realisatie van gemeentelijke doelstellingen.

Reactie College In de uitwerking van Kadernota subsidiesystematiek in Haarlem (2011 / 497901) werkt de gemeente aan het verbeteren van de sturing en controle op prestaties van partners. De eerste stappen in de professionalisering van het opdrachtgeverschap (regierol) zijn gezet. Voorheen diende het aanbod van partners in de stad (de prestatieplannen) vaak als uitgangspunt bij de subsidiering. In 2014 hebben we de omslag gemaakt door instellingen te vragen te offeren op door ons geformuleerde maatschappelijk doelstellingen en prestaties (zie ook uitwerking doelen en effecten sociaal domein en transitie Basisinfrastructuur 2013/368525). In samenwerking met partners ontwikkelen we prestatie- en resultaatindicatoren om betere sturing en controle mogelijk te maken. De huidige indicatoren in de begroting zijn voor een groot gedeelte niet specifiek genoeg om mee te geven aan de partners. We werken aan een vertaling daarvan in de afspraken met de partners. Daarnaast is in de Subsidieverordening vastgelegd hoe sturing en verantwoording richting de partners gedurende het jaar uitgevoerd moet worden. Op basis van tussenrapportages vinden gesprekken en eventuele bijsturing plaats.

Voortgang Voor de nieuwe taken in het sociaal domein worden, in samenspraak met de partners, indicatoren ontwikkeld. De regierol van de gemeente wordt verder ingebed in de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie voor het sociaal domein door optimale samenwerking in sturing en uitvoering (contract- en accountmanagement, beleid en budgethouderschap) te organiseren, met aansluiting op de Programmabegroting.

5. Maak jaarlijks een aparte verantwoordingsnota over het toezicht op verbonden partijen.

Aanbeveling RKC Vanwege de nieuwe taken die in het kader van transitie naar de gemeente komen is het van belang de afweging tussen subsidie of inkoop te maken. Monitor de subsidierelaties vanwege deze ontwikkelingen op de sturing, beheersing en verantwoording.

Reactie College Naar de mening van het college voldoen de huidige documenten en instrumenten om deze relaties goed te kunnen bewaken, ongeacht of dit subsidierelaties, inkooprelaties of verbonden partijen zijn. Het college ziet daarom geen noodzaak voor een afzonderlijke verantwoordingsnota.

Voortgang Het college heeft deze aanbeveling niet overgenomen.

6. Leg vastgoedbeheer meerjarig vast

Aanbeveling RKC Maak een duidelijk meerjarenprogramma voor het vastgoedbeheer en de vastgoedexploitatie. Daarin moeten randvoorwaarden voor verkoop van strategisch niet belangrijk vastgoed worden vastgesteld met een planning voor verkoop van daartoe in aanmerking komend vastgoed.

Reactie College De raad wordt geïnformeerd over welke onderhoudswerkzaamheden worden aanbesteed, hoe de aanbesteding heeft plaatsgevonden en hoe het werkplan 2014 tot stand is gekomen. Met betrekking tot de verkoop van niet strategisch vastgoed is in 2013 de nota Strategisch Vastgoed (STZ/VG 2012/418433) het afwegingskader voor verkoop van gemeentelijke panden vastgelegd. In de gebiedsprogramma's 2014 zijn de lopende verkooptrajecten opgenomen. De meervoudig onderhandse aanbesteding voor makelaarsdiensten is inmiddels gestart en september 2014 gereed. In het derde kwartaal van 2014 wordt een verkooplijst vastgesteld en kan de actieve verkoop ter hand worden genomen.

Voortgang In het 2ste kwartaal zijn succesvol de 2 Europese aanbestedingen afgerond voor het meerjarig onderhoud aan gevels en de daken. In de nota "Totstandkoming Werkplan Vastgoed onderhoud 2014" (2014/113255) is vastgelegd hoe de gelden besteed gaan worden.

Op dit moment wordt het voorstel tot gunnen gemaakt en naar verwachting zal dit begin september afgerond zijn.

7. Versterk de inzichtelijkheid over Haarlem presteert beter.

Aanbeveling RKC Organiseer meer inzicht aan in de meetbare resultaten van de onderdelen van Haarlem Presteert Beter, formuleer de deelproducten meer SMART en breng een duidelijke prioritering aan. Introduceer als onderdeel hiervan een overzichtelijk actieplan voor de aanbevelingen van de accountant en de RKC en een eenduidige wijze waarop de raad wordt geïnformeerd over de opvolging van de afspraken die hierover zijn gemaakt tussen het college en de raad.

Reactie College Voor de opvolging van de reactie op de bevinding van de accountant en de Rekenkamer acht het college het niet noodzakelijk dat hier een speciaal actieplan wordt opgesteld. De voortgang op de onderwerpen zullen wel via de bestuursrapportage met de raad worden gedeeld.

Voortgang Het college heeft deze aanbeveling niet overgenomen.

7.3 Opmerkingen Accountant bij de Jaarrekening 2013

De accountant heeft in haar accountantsverslag 2013 “Samen stappen gezet” de belangrijkste controlebevindingen weergegeven. De belangrijkste opmerkingen en de opvolging daarvan zijn hieronder weergegeven.

1. Volledigheid huuropbrengst Vastgoed

Opmerking PwC In 2013 kan net als in 2012 de volledigheid van de verhuuropbrengsten nog niet geheel worden gegarandeerd. Wij hebben hiervoor een onzekerheid opgenomen. De organisatie heeft een nadere analyse uitgevoerd in 2013. Wij adviseren hier komend jaar prioriteit aan te geven en de aansluiting te maken tussen de verhuuradministratie en de vastgoedportefeuille.

Voortgang De afdeling Vastgoed is bezig met het verder op orde brengen van de verhuuradministratie. Zodanig dat uit de interne beoordeling door de afdeling K&C en de externe toets door de accountant, in het najaar van 2014, geen onzekerheid ten aanzien van de volledigheid van de verhuuropbrengsten meer geconstateerd wordt.

2. Monitoring voorziening bovenformatieven

Opmerking PwC De monitoring op de informatie rondom de voorziening bovenformatieven dient te worden aangescherpt. Deze controle is intensief geweest en heeft tot veel afstemming geleid. In 2013 is de reserve frictie toegevoegd aan de voorziening boventalligen. Met alle werknemers in de voorziening zijn vaststellingsovereenkomsten afgesloten.

Voortgang Er zijn diverse maatregelen uitgevoerd voor de aanscherping van de monitoring en uitstroom. Deze hebben, onder andere, geresulteerd in één kostenplaats, één plek van aansturing (HRM/VLOT), een twee maandelijkse rapportage cyclus en een continue prognose van financiën en aantallen. In oktober verschijnt een update van de maatregelen.

3. Positionering K&C

Opmerking PwC De positionering van K&C binnen M&S zou naar onze mening aangepast moeten worden naar een meer onafhankelijker positie.

Voortgang Op dit moment wordt onderzocht of de onafhankelijke positie voldoende is gewaarborgd en welke organisatorische maatregelen noodzakelijk zijn om mogelijke omissies te ondervangen.

4. Beheer grondexploitaties

Opmerking PwC Tijdens de jaarrekeningcontrole was het MPG nog niet gereed. Ook de risicoparagraaf met betrekking tot de grondexploitaties was ten opzichte van de gemaakte afspraken pas in een zeer laat stadium beschikbaar. Dit heeft de controle van de grondexploitaties bewerkelijk gemaakt. De uitgangspunten van het MPG zijn in de jaarrekening 2013 verwerkt. Wij dringen er op aan dat het MPG bij het opstellen van de jaarrekening gereed is.

De risicoparagraaf in de jaarrekening was laat opgeleverd en gaf onvoldoende inzicht in de risico's van de grondexploitaties. De risicoanalyses die bij de jaarrekeningcontrole zijn opgeleverd waren veelal verouderd en niet geactualiseerd. Dit heeft gezorgd voor een intensief overleg over de belangrijkste risico's. Op basis van deze besprekingen is de risicoparagraaf aangevuld. Voor 2014 zal de organisatie het accent gaan leggen op een verdere differentiatie van

risico's per project.

Opvallend was dat uit de besprekingen met de afdeling grondexploitatie bleek dat al bekend was dat diverse planvorming wordt gewijzigd in 2014, terwijl daar bij de huidige actualisatie geen rekening mee is gehouden. Wij adviseren komend jaar met scenario's te werken zodat ook andere ontwikkelingen en de mogelijke impact daarvan inzichtelijk wordt gemaakt.

Voortgang

Vanuit het maken van het MPG boekje is het niet mogelijk om deze bij de jaarrekening gereed te hebben. Dit wordt ondervangen door het wel op orde hebben van de dossiers op basis waarvan later het MPG wordt samengesteld. In overleg met PWC is een training ontwikkeld en gegeven met als doel om de dossier beheersing beter op orde te hebben en in lijn te krijgen met de noodzakelijke vereisten.

In 2014 is er gewerkt aan het actualiseren van de gegevens van de grex. Hierbij is op basis van de bevindingen van de jaarrekening prioriteit aan de risicovolle grexdossier gegeven. Dit heeft geleid tot een analyse van de situatie. Op basis van de analyse wordt besloten op welke manier de grex wordt bijgesteld en of hiervoor ook scenario's uitgewerkt moeten worden en welke dit dan zijn.

5. Financiële positie gemeente Haarlem

Opmerking PwC

De financiële positie van de gemeente Haarlem is een belangrijk aandachtspunt. De invoering van de decentralisaties zal daarnaast een grote impact kunnen hebben op uw financiële situatie. U bent als raad

geïnformeerd over de schuldpositie.

Voortgang

In het coalitieakkoord Samen doen! zijn maatregelen voorgesteld om de schuldpositie te reduceren. De maatregelen zijn vertaald naar de verwachte meerjarige ontwikkeling van de omvang van de schuld en zichtbaar gemaakt in de financieringsparagraaf van de begroting 2015.

8. Besluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. De 2^e Bestuursrapportage 2014 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen vast te stellen en deze financieel-technisch te verwerken in de begroting 2014 e.v.
2. De naam van reserve sociaal deelfonds te wijzigen in algemene reserve sociaal domein.

Gedaan in de vergadering van 2014.

De griffier

De voorzitter

Bijlage 1: Overzicht aanbevelingen openstaande moties, amendementen en toezeggingen

In januari 2014 zijn alle nog toen openstaande actiepunten (o.m. aangenomen moties, toezeggingen) in de nieuwe applicatie voor de stukkenstroom opgenomen. Sindsdien worden alle aangenomen moties (incl. Moties Vreemd) en alle toezeggingen in commissievergaderingen en raadsvergaderingen als bestuurlijke agendazaak (baz) geregistreerd in verseon. Ook termijnagendapunten, schriftelijke raadvragen (ing. artikel 38 RvO) en initiatiefvoorstellen worden in verseon geregistreerd als 'bestuurlijke agendazaak' (baz). Per bestuurlijke agendazaak worden een aantal kenmerken opgenomen: onderwerp, ontstaansdatum, het betreffende programma, de verantwoordelijke portefeuillehouder, de verantwoordelijke afdeling, etc.

De afdoening van een agendazaak wordt inhoudelijk in de commissie of raad behandeld. Ook dit wordt in verseon vastgelegd. Regelmatig wordt in de commissievergadering een overzicht van alle openstaande bestuurlijke agendazaken geagendeerd.

In bestuursrapportages wordt een overzicht van de voortgang van het proces weergegeven.

Voortgang van het proces (cijfermatig)

Op basis van de informatie uit verseon is onderstaand overzicht opgesteld. Per raadscommissie is aangegeven:

1. het aantal openstaande actiepunten, verdeeld naar soort (schriftelijke vragen, motie, termijnagenda en toezegging) per 9 september 2014
2. het aantal openstaande actiepunten, verdeeld naar ontstaansdatum
3. het aantal actiepunten dat in de periode van januari 2014 tot heden is afgedaan.
4. het aantal actiepunten, waarbij de afdoening in behandeling is bij de commissie of raad.
5. het totaal aantal actiepunten in de afgelopen periode (januari – september 2014).

Aantal/soort	Bestuur	Beheer	Ontwikkeling	Samenleving	Totaal
1.Openstaande punten naar soort:	36	22	43	38	139
Schriftelijke vragen	1	1	2	1	5
Motie	7	5	5	8	25
Termijnagenda	7	2	16	4	29
Toezeggingen	21	14	20	25	80
Initiatiefvoorstellen	-	-	-	-	
2.Openstaande punten naar ontstaansdatum					
uit vorige bestuursperiode:	14	7	20	20	61
sinds 20 maart 2014:	22	15	23	18	78
3.Totaal aantal afgedane actiepunten	11	21	5	25	62
4.Actiepunten met afdoening in behandeling	17	9	15	15	56
5.Totaal	64	52	63	78	257

Stand per 9 september 2014

Bijlage 2: Lijst van aan- en verkopen onroerend goed gemeente

In 2014 zijn de volgende aan- en verkopen gedaan van strategisch en niet-strategisch bezit. Voor aan- en verkopen boven de € 100.000 bent u eerder geïnformeerd via de lichte / zware voorhangprocedure welke inhoudt dat de commissie / raad vooraf heeft ingestemd met de aan- of verkoop. Over aan- en verkopen onder de € 100.000 legt het college achteraf middels deze bijlage bij de bestuursrapportage verantwoording af.

Aankopen Lokatie/Pand	Strategisch bezit totaal netto (koopsom) x € 1.000	Niet strategisch bezit totaal netto (koopsom) x € 1.000
Totaal		
Verkopen Lokatie/Pand	Strategisch bezit totaal netto (koopsom) x € 1.000	Niet strategisch bezit totaal netto (koopsom) x € 1.000
Parkeerplaats Cronjégarage		€ 22
Gronden Rijkstraatweg, Bloemveldlaan, Middenweg en Zuidschalkwijkerweg		€ 40
Totaal		€ 62

Bijlage 3: Begroting en realisatie t/m augustus 2014

Bedragen x € 1.000			Begroting 2014			Realisatie t/m augustus 2014			
Programma	Beleid		Lasten	Baten	Totaal	Lasten	Baten	Totaal	
01	Bestuur en burger	11	Gemeentelijk bestuur	8.844	-27	8.817	5.568	-169	5.399
		12	Communicatie	256	-	256	109	-4	105
		13	Dienstverlening	11.250	-3.003	8.247	7.651	-2.407	5.245
Totaal 01			20.350	-3.030	17.320	13.328	-2.580	10.749	
02	Veiligheid, verg. & handhaving	21	Sociale veiligheid	3.894	-735	3.159	2.117	-163	1.954
		22	Branden en crisis	12.671	-	12.671	8.441	-	8.441
		23	Integr.vergunning & handhaving	19.540	-6.022	13.518	12.716	-2.286	10.430
Totaal 02			36.104	-6.757	29.347	23.274	-2.449	20.825	
03	Welzijn, Gezondheid en Zorg	31	Soc.samenhang en diversiteit	5.655	-	5.655	5.039	-	5.039
		32	Zorg&dnstverl.mensen m.beperk.	33.434	-3.009	30.425	14.747	-1.874	12.873
		33	Maatsch.opv.&zorg kwetsb.grpn.	9.265	-	9.265	5.734	-	5.734
		34	Publieke Gezondheid	3.161	-	3.161	1.954	-	1.954
Totaal 03			51.515	-3.009	48.506	27.475	-1.874	25.601	
04	Jeugd, Onderwijs en Sport	41	Jeugd	11.018	-384	10.634	5.564	-40	5.524
		42	Onderwijs	28.325	-7.266	21.059	17.673	-2.198	15.475
		43	Sport	10.548	-53	10.495	6.614	-29	6.585
Totaal 04			49.890	-7.702	42.188	29.851	-2.266	27.585	
05	Wonen, wijken en sted.ontwikk.	51	Wonen	2.326	-198	2.128	1.268	-121	1.147
		52	Ruimtelijke ontwikkeling	3.292	-	3.292	1.910	-35	1.876
		53	Vastgoed	30.787	-26.537	4.250	19.865	-16.033	3.832
		54	Grondexploitaties	18.366	-15.887	2.479	2.198	-1.987	210
Totaal 05			54.771	-42.623	12.148	25.241	-18.176	7.065	
06	Economie en Cultuur	61	Economie	1.745	-194	1.551	1.089	-58	1.031
		62	Cultuur en Erfgoed	24.162	-350	23.812	18.379	-271	18.108
		63	Toerisme, recreatie etc.	1.421	-139	1.282	943	-56	886
Totaal 06			27.328	-683	26.645	20.410	-385	20.026	
07	Werk en inkomen	71	Werk en reïntegratie	23.744	-22.773	971	17.434	-15.814	1.619
		72	Inkomen	63.026	-55.221	7.805	38.856	-39.980	-1.125
		73	Minimabeleid	10.593	-1.344	9.250	6.674	-527	6.147
Totaal 07			97.364	-79.338	18.026	62.964	-56.322	6.642	
08	Bereikbaarheid en mobiliteit	81	Autoverk. en verkeersveiligh.	652	-	652	458	-2	456
		82	OV en langzaam verkeer	190	-	190	91	-9	82
		83	Parkeren	10.556	-16.726	-6.170	5.243	-10.919	-5.677
Totaal 08			11.398	-16.726	-5.328	5.792	-10.930	-5.138	
09	Kwaliteit fysieke leefomgeving	91	Milieu, leefbaarhd en duurzmd	7.316	-2.093	5.223	4.393	-979	3.414
		92	Openbare ruimte bovengronds	34.830	-1.811	33.020	17.960	-1.014	16.946
		93	Openbare ruimte ondergronds	10.376	-12.460	-2.084	6.823	-12.386	-5.563
		94	Waterwegen	10.375	-1.043	9.332	5.789	-365	5.424
		95	Afval	18.264	-20.036	-1.772	12.161	-20.254	-8.093
Totaal 09			81.161	-37.443	43.719	47.125	-34.997	12.128	
10	Financiën en dekkingsmiddelen	101	Algemene dekkingsmiddelen	10.341	-199.418	-189.077	4.961	-132.386	-127.426
		102	Lokale belastingen & heffingen	4.480	-43.452	-38.972	4.137	-43.282	-39.145
Totaal 10			14.820	-242.869	-228.049	9.098	-175.668	-166.570	
Eindtotaal			444.702	-440.181	4.521	264.557	-305.646	-41.090	