

## Bijlage college: Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld

Volgens de Budgethoudersregeling gemeente Haarlem 2018 vergen verschuivingen in de lasten tussen producten binnen één beleidsveld goedkeuring van het college.

Het college besluit de volgende neutrale verschuivingen in de lasten tussen producten binnen beleidsveld vast te stellen:

Beleids- product veld	Omschrijving neutrale wijzigingen binnen collegebevoegdheid	baten/lasten	2018	2019	2020	2021	2022	
11	1.105	Budget Haarlem Oost en TTV Spaarne	lasten	-53 v	-53 v	-53 v	-53 v	-53 v
11	1.104	Budget Haarlem Oost en TTV Spaarne	lasten	53 n	53 n	53 n	53 n	53 n
21	2.103	Toegankelijke en dementievriendelijke stad	lasten	-100 v	-150 v			
21	2.106	Toegankelijke en dementievriendelijke stad	lasten	100 n	150 n			
21	2.103	Wmo 2018 begeleiding en dagbesteding	lasten	-530 v				
21	2.104	Wmo 2018 begeleiding en dagbesteding	lasten	530 n				
32	3.202	Flexibele uitvoeringskosten omzetten naar structurele formatie	lasten	245 n	245 n	245 n	245 n	245 n
32	3.202	Flexibele uitvoeringskosten omzetten naar structurele formatie	lasten	-245 v	-245 v	-245 v	-245 v	-245 v
51	5.104	Neutraal wijzigen begroting inzake dagelijks- en groot onderhoud	lasten	-132 v	-76 v	-76 v	-82 v	-82 v
51	5.105	Neutraal wijzigen begroting inzake dagelijks- en groot onderhoud	lasten	132 n	76 n	76 n	82 n	82 n
51	5.104	Centraliseren groot onderhoudbudgetten	lasten	2.326 n	2.526 n	2.526 n	2.526 n	2.526 n
51	5.105	Centraliseren groot onderhoudbudgetten	lasten	-2.326 v	-2.526 v	-2.526 v	-2.526 v	-2.526 v
<b>Totaal</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting verschuivingen

#### **Budget Haarlem Oost en TTV Spaarne**

De huursubsidie Haarlem Oost en TTV Spaarne is per 2016 aan SRO overgedragen. Het budget staat (nu nog) op binnensportaccomodaties, terwijl de lasten drukken op sportbeleid. Door deze mutatie worden het budget en de lasten op dezelfde kostenplaats begroot.

#### **Toegankelijke en dementievriendelijke stad**

Voorgesteld wordt om € 250.000 van het WMO budget in te zetten voor het uitvoeren van de sociale pijler van 'het jaar van de toegankelijkheid' en de uitvoering van de motie 'Haarlem Dementievriendelijke stad'. Doel is bewustwording te vergroten van burgers, gemeentelijke dienstverleners en bedrijven over het omgaan met mensen met dementie, fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen en de dienstverlening aan deze Haarlemmers te verbeteren. Daarmee geeft Haarlem mede invulling aan haar verplichting om de inclusieve samenleving dichterbij te brengen door informatie, gebouwen en organisaties toegankelijk te maken voor mensen met een beperking (Inclusie agenda).

#### **Wmo 2018 begeleiding en dagbesteding**

De verhogingen uit mei en septembercirculaire 2017 voor WMO waren tijdelijk op een stelpost gezet bij huishoudelijke ondersteuning omdat nog niet duidelijk was, waar we dit budget het best konden inzetten binnen WMO. Op basis van huidige prognoses verwachten we dit bedrag ad. € 548.020 in te zetten voor de dekking van extra kosten begeleiding en dagbesteding. Via deze mutatie wordt het budget overgeheveld naar begeleiding individueel.

#### **Flexibele uitvoeringskosten omzetten naar structurele formatie**

Het bereiken en ondersteunen van meer minima vereist structureel meer uitvoeringscapaciteit. Door het (veel) grotere bereik van het aantal minima zijn er meer aanvragen af te handelen en meer telefonische vragen te beantwoorden. De kosten zijn tot nu toe opgevangen met het extra inhuren

van tijdelijk personeel, gefinancierd uit het toebedeelde budget voor flexibele inzet van de minimaregelingen. Deze flexibele uitvoeringskosten worden nu omgezet naar structurele formatie van 5 fte (schaal 7) bij team minima voor de uitvoering van het minimabeleid. De kosten worden gefinancierd uit het budget voor flexibele inzet van de minimaregelingen.

Het bereiken en ondersteunen van meer minima vereist structureel meer uitvoeringscapaciteit. Door het (veel) grotere bereik van het aantal minima zijn er meer aanvragen af te handelen en meer telefonische vragen te beantwoorden. De kosten zijn tot nu toe opgevangen met het extra inhuren van tijdelijk personeel, gefinancierd uit het toebedeelde budget voor flexibele inzet van de minimaregelingen. Deze flexibele uitvoeringskosten worden nu omgezet naar structurele formatie van 5 fte (schaal 7) bij team minima voor de uitvoering van het minimabeleid. De kosten worden gefinancierd uit het budget voor flexibele inzet van de minimaregelingen.

### **Neutraal wijzigen begroting inzake dagelijks- en groot onderhoud**

In het kader van amendement 55 “dagelijks een schone stad” is een bezuiniging van € 1 miljoen uit 2014 teruggedraaid, i.e. de onderhoudsbegroting is per 1 januari 2018 met € 1 miljoen verhoogd. In eerste instantie zijn de gelden voor dagelijks- en groot onderhoud en verschillende domeinen op basis van een inschatting verwerkt door het miljoen te verdelen over enkele kostenplaatsen. Ondertussen is uitgewerkt hoe invulling gegeven wordt aan de uitvoering van de motie; voor groenonderhoud met name intensivering dagelijks onderhoud en voor wegenonderhoud met name intensivering groot onderhoud. Hiervoor is een andere verdeling over de kostenplaatsen van toepassing en is een begrotingswijziging gewenst.

### **Centraliseren groot onderhoudbudgetten**

De budgetten voor groot onderhoud worden begrotingstechnisch samengevoegd bij Haarlem, wegen, straten, pleinen.