

## 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- veld	Omschrijving neutrale wijzigingen	batens/ lasten	2019	2020	2021	2022	2023
11	Ambtelijke inzet combinatiefunctionarissen	lasten	20 n	82 n	82 n	82 n	82 n
11	Ambtelijke inzet combinatiefunctionarissen	lasten	-20 v	-82 v	-82 v	-82 v	-82 v
11	Budget buurtsportcoaches/ combinatiefunctionarissen	lasten	735 n	735 n	735 n	735 n	735 n
11	Budget buurtsportcoaches/ combinatiefunctionarissen	lasten	-735 v	-735 v	-735 v	-735 v	-735 v
11	Budget buurtsportcoaches/ combinatiefunctionarissen	lasten	384 n	406 n	406 n	406 n	406 n
11	Budget buurtsportcoaches/ combinatiefunctionarissen	lasten	-384 v	-406 v	-406 v	-406 v	-406 v
51	Cofinanciering Dorpshuis Spaarndam	lasten	70 n				
51	Cofinanciering Dorpshuis Spaarndam	lasten	-70 v				
51	Cofinanciering Dorpshuis Spaarndam	batens	-70 v				
51	Cofinanciering Dorpshuis Spaarndam	batens	70 n				
31	Herijking participatiebudget	lasten	497 n				
31	Herijking participatiebudget	lasten	-80 v				
31	Herijking participatiebudget	lasten	-299 v				
31	Herijking participatiebudget	lasten	-63 v				
31	Herijking participatiebudget	lasten	-55 v				
	<b>Totaal neutrale wijzigingen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting verschuivingen

#### **Ambtelijke inzet combinatiefunctionarissen**

Met deze wijziging verwerken we de regiefunctie voor de combinatiefunctionarissen. De kosten worden gedekt binnen het beschikbare budget, o.a. door inzet van de extra rijksmiddelen die we in de Septembercirculaire 2018 hebben ontvangen.

#### **Budget buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen**

Het budget voor buurtsportcoaches en andere combinatiefunctionarissen waren begroot onder het project School in de Wijk. Met deze wijziging splitsen we dit budget af van het daadwerkelijke budget voor school in de wijk en hevelen het over naar sport. Daarmee wordt tevens het inzicht in de omvang van de rijksbijdrage en de cofinanciering door de gemeente vergroot. De cofinanciering vindt zowel plaats vanuit het budget van sport als vanuit de inzet van de partners in de stad en het ambtelijk apparaat.

**Herijking participatiebudget**

Het budget van beleidsveld werk werd tot en met 2018 rechtstreeks gekoppeld aan de IU Participatie onder de werkafpraak rijksbudget is werkbudget. Deze middelen zijn vervolgens naar eigen inzicht verdeeld over de producten re-integratie en participatie. Dit journaal brengt correcties aan in deze verdeling om aansluiting te blijven vinden bij de realiteit.

**Cofinanciering Dorpshuis Spaarndam**

Op 6 maart 2018 (kenmerk brief 2018/124098) heeft het college van Haarlem het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude cofinanciering voor het Dorpshuis Spaarndam toegezegd ten bedrage van € 70.000. Hiervoor wordt nu een voorziening getroffen. De voorziening wordt getroffen binnen de incidenteel voor 2019 beschikbaar gestelde middelen.