

Bijlage: Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld

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

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

BV	Product	Omschrijving neutrale wijzigingen binnen collegebevoegdheid	L/B	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
12	1202	Budgetneutrale wijziging Sociale Basis	L	-2.186 v	-2.186 v	-2.186 v	-2.186 v	-2.186 v
12	1203	Budgetneutrale wijziging Sociale Basis	L	2.186 n	2.186 n	2.186 n	2.186 n	2.186 n
22	2201	Budgetneutrale wijziging Sociale Basis	L	-57 v	-57 v	-57 v	-57 v	-57 v
22	2204	Budgetneutrale wijziging Sociale Basis	L	57 n	57 n	57 n	57 n	57 n
51	5103	Groot onderhoud naar DDO riolering en grondwater	L	-212 v				
51	5102	Groot onderhoud naar DDO riolering en grondwater	L	212 n				
73	7302	Herverdeling toegekende claim mee adem principe	L	300 n	300 n	300 n	300 n	300 n
73	7305	Herverdeling toegekende claim mee adem principe	L	-300 v	-300 v	-300 v	-300 v	-300 v
73	7301	Meerkosten Facilitaire Zaken catering en schoonmaak	L	35 n	35 n	35 n	35 n	35 n
73	7307	Meerkosten Facilitaire Zaken catering en schoonmaak	L	-35 v	-35 v	-35 v	-35 v	-35 v
21	2103	Nieuwe kostenplaats voor WMO eigen bijdrage	B	772 n	772 n	772 n	772 n	772 n
21	2106	Nieuwe kostenplaats voor WMO eigen bijdrage	B	-772 v	-772 v	-772 v	-772 v	-772 v
23	2301	Tekort Maatschappelijke Opvang en overschot Beschermd Wonen	L	3.000 n	3.000 n	3.000 n	3.000 n	3.000 n
23	2302	Tekort Maatschappelijke Opvang en overschot Beschermd Wonen	L	-3.000 v	-3.000 v	-3.000 v	-3.000 v	-3.000 v
73	7305	Toekenning claim meeadem-principe afdeling ID	L	113 n	20 n			
73	7307	Toekenning claim meeadem-principe afdeling ID	L	-113 v	-20 v			
73	7302	Toekenning claim meeadem-principe afdeling IV	L	238 n	173 n	133 n	133 n	133 n
73	7305	Toekenning claim meeadem-principe afdeling IV	L	353 n	292 n	292 n	292 n	292 n
73	7307	Toekenning claim meeadem-principe afdeling IV	L	-591 v	-465 v	-425 v	-425 v	-425 v
	Totaal			0	0	0	0	0

Toelichting verschuivingen

Budgetneutrale wijziging Sociale Basis

In 2019 heeft een analyse plaatsgevonden op de indeling van de budgetten voor de Sociale Basis. Daaruit is gebleken dat een herinrichting van de budgetten leidt tot betere sturing en monitoring. Als zodanig wil het college middels deze budgetneutrale mutatie de begroting op een andere manier inrichten.

Budgetverschuiving van Groot onderhoud naar DDO riolering en grondwater

Vanwege de stijging van de kosten domein-dienstverleningsovereenkomst (DDO) riolering en grondwater vindt een budgetverschuiving plaats van Groot onderhoud naar de DDO.

Herverdeling reeds eerder toegekende claim mee adem principe

In 2019 heeft de afdeling Informatievoorziening een claim toegekend gekregen uit hoofde van het mee adem principe. Deze claim is op afdelingskostenplaats geboekt en moet nog herverdeeld worden over de producten.

Meerkosten Facilitaire Zaken catering en schoonmaak

In het DT van 26 februari is de toekenning uit de stelpost voor het meeademen besproken en vastgesteld. De afdeling Facilitaire Zaken heeft meerkosten die zijn verbonden aan de groei van de organisatie. Deze kosten betreffen catering en schoonmaak. Hiervoor is een beroep gedaan op het mee-adem budget en dit is toegekend.

Nieuwe kostenplaats voor WMO eigen bijdrage

De eigen bijdrage WMO wordt op dit moment begroot en geboekt onder het product 'Huishoudelijke Ondersteuning'. Aangezien het om de totale eigen bijdrage WMO gaat (en dus niet alleen de eigen bijdrage 'Huishoudelijke Ondersteuning') is er voor gekozen om een nieuwe kostenplaats 'WMO eigen bijdrage' aan te maken onder het product 'Overige voorzieningen volwassenen'. Het begrote bedrag wordt met deze mutatie naar deze nieuwe kostenplaats overgeboekt.

Tekort Maatschappelijke Opvang en overschot Beschermd Wonen

Voor de Maatschappelijke Opvang is een structureel tekort van € 3.000.000. Dit tekort kan worden gedekt uit de middelen van Beschermd Wonen. Om het overschot op de begroting voor Beschermd Wonen in te schatten, is een analyse gedaan op de verwachte kosten en de risico's. Hierbij is onder andere rekening gehouden met de decentralisatie van Beschermd Wonen en de uitname die in 2021 zal plaatsvinden doordat bewoners van een Wlz (wet langdurige zorg) -instelling per 1 januari 2021 niet langer onder Beschermd Wonen vallen. Na het in acht nemen van al deze risico's blijft een overschot over die ter dekking gebruikt kan worden voor het tekort op Maatschappelijke Opvang.

Toekenning claim mee adem principe afdeling ID

In het DT van 26 februari is de toekenning van het meeadem-principe besproken. De afdeling Interne Dienstverlening (ID) heeft incidenteel geld beschikbaar gekregen voor ondersteuning RIEC en Security.

Toekenning claim mee adem principe afdeling IV

In het DT van 26 februari is de toekenning van het meeadem-principe besproken. De afdeling Informatievoorziening (IV) heeft zowel personeel als materieel budget toegekend gekregen.