

Raadsstuk

Onderwerp: Bestuursrapportage 2012-1

Reg.nummer: 2012/177634

1. Inleiding

Vaststelling van deze eerste bestuursrapportage inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2012 (2^e begrotingswijziging 2012), is een bevoegdheid die is voorbehouden aan uw Raad.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. de bestuursrapportage 2012-1 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen vast te stellen en deze financieel-technisch te verwerken in de begroting 2012 (door middel van de 2^e begrotingswijziging 2012)

3. Beoogd resultaat

In deze bestuursrapportage worden afwijkingen ten opzichte van de begroting 2012 (inclusief de wijzigingen uit 1^e begrotingswijziging) in beeld gebracht. De uitkomst van deze rapportage geeft een indicatie van het rekeningresultaat 2012.

In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt in deze eerste bestuursrapportage 2012 niet gerapporteerd over de beleidsrealisatie 2012 (de verkeerslichten bij doelen en prestaties).

De overwegingen hiervoor zijn:

- Kort na de vaststelling van de begroting 2012 worden niet veel afwijkingen in de realisatie van beleidsdoelstellingen verwacht.
- Met ingang van 2011 is de 2e bestuursrapportage op verzoek van de raad een maand vervroegd waardoor de 1e en 2e bestuursrapportage korter op elkaar aan het bestuur worden aangeboden. Het opnemen van de totale lijst met doelen en prestaties in beide rapportages leidt niet tot betere sturing, maar geeft wel een hogere belasting voor de organisatie. Over de realisatie van voorgenomen beleid wordt alleen bij de 2e bestuursrapportage 2012 gerapporteerd.

Uit de bestuursrapportage 2012-1 volgt voor 2012 een nadelig effect van €3.334.000. Voor de verschillende afwijkingen, zowel positief als negatief, verwijzen wij u naar de samenvatting zoals opgenomen in hoofdstuk 1.1 van de bestuursrapportage alsmede naar de samenvatting van financiële afwijkingen in paragraaf 2.12 van de bestuursrapportage. Een nadere toelichting op de afwijkingen per programma treft u aan in hoofdstuk 2. Na vaststelling van deze bestuursrapportage 2012-1 is de begrotingsuitkomst 2012 € 3.749.000 nadelig. Het college beraadt zich op het treffen van compenserende maatregelen voor de verwachte begrotingsoverschrijding 2012. Het zal niet eenvoudig zijn nog maatregelen te nemen in het lopende jaar. De meest snel te realiseren bezuinigingsmaatregelen zijn reeds getroffen en in de begroting verwerkt. De resterende bezuinigingstaakstellingen vragen meer tijd en afweging. Niettemin onderzoekt het college parallel aan de andere bezuinigingsopdrachten de mogelijkheden voor compenserende maatregelen. Voor de dan resterende overschrijdingen geldt de algemene reserve als bufferfunctie. Gelet op het meerjarenbeeld zal de Algemene Reserve als tijdelijke leenfaciliteit gebruikt worden. Dat betekent dat een onttrekking ter dekking van het tekort in latere jaren weer wordt gedoteerd aan de algemene reserve.

Bij de 2^e bestuursrapportage 2012 komt het college hier op terug alsook bij de begrotingsbehandeling dit jaar.

Het structurele effect van deze afwijkingen in deze bestuursrapportage is meegenomen in de kadernota 2012 voor de actualisering van het meerjarenbeeld 2012-2018. In de kadernota 2012 zijn eveneens financiële ontwikkelingen in de jaarschijf 2012 opgenomen. Deze zijn op hoofdlijnen opgenomen in onderstaande tabel. Hiermee wordt de aansluiting met de begrotingsuitkomst 2012 in de kadernota 2012 zichtbaar gemaakt. De Kadernota vermeldt voor jaar 2012 een nadelig saldo van €7.740.000 in plaats van €8.090.000, omdat het nadelig effect van €350.000 van de belastingvoorstellen 2012 abusievelijk niet is meegenomen in de beginstand 2012. De beginstand 2012 van de financiële tabel op pagina 32 bedraagt dan €415.000 nadelig. Voor de jaren 2013 en verder is dit wel meegenomen. (zie ook de uitgebreide financiële tabel op pagina 105 bovenaan). Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de kadernota 2012.

bedragen x € 1.000

| Omschrijving | 2012 |
|---|----------------|
| Begrotingsuitkomst na vaststellen bestuursrapportage 2012-1 | 3.749 n |
| Financiële wijzigingen kadernota 2012 | |
| Autonome ontwikkelingen | 1.216 n |
| Ontwikkelingen kadernota | 2.266 n |
| Uitkomsten Investeringsplan | 3.859 n |
| Bestemming rekeningresultaat 2011 | -3.000 v |
| Begrotingsuitkomst na vaststellen kadernota 2012 | 8.090 n |

De financiële effecten voor de begroting 2012 worden verwerkt in de 2^e begrotingswijziging 2012, die onderdeel uitmaakt van deze bestuursrapportage (zie bijlage 4 van deze rapportage).

4. Argumenten

Zie bestuursrapportage 2012-1.

5. Kanttekeningen

Zie bestuursrapportage 2012-1.

6. Uitvoering

Zie bestuursrapportage 2012-1.

7. Bijlagen

Zie bestuursrapportage 2012-1.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. de bestuursrapportage 2012-1 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen vast te stellen en deze financieel-technisch te verwerken in de begroting 2012 (door middel van de 2^e begrotingswijziging 2012)

Gedaan in de vergadering van

De griffier

De voorzitter

Bestuursrapportage 2012-1

Inhoudsopgave

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1. | INLEIDING EN LEESWIJZER..... | 5 |
| 1.1 | Samenvatting..... | 5 |
| 1.2 | Leeswijzer | 8 |
| 2. | FINANCIËLE AFWIJKINGEN BEGROTING 2012..... | 9 |
| 2.1 | Programma 1 Burger en bestuur..... | 10 |
| 2.2 | Programma 2 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving | 11 |
| 2.3 | Programma 3 Zorgzame samenleving | 13 |
| 2.4 | Programma 4 Maatschappelijke ontwikkeling | 16 |
| 2.5 | Programma 5 Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling | 18 |
| 2.6 | Programma 6 Economie, toerisme en cultuur | 20 |
| 2.7 | Programma 7 Werk en inkomen..... | 21 |
| 2.8 | Programma 8 Bereikbaarheid en mobiliteit..... | 23 |
| 2.9 | Programma 9 Kwaliteit Fysieke Leefomgeving..... | 24 |
| 2.10 | Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen | 26 |
| 2.11 | Overige financiële afwijkingen | 30 |
| 2.12 | Samenvatting financiële afwijkingen | 31 |
| 3. | VOORTGANG GROTE PROJECTEN..... | 33 |
| 3.1 | Lijst Voortgang grote projecten | 33 |
| | BIJLAGE 1: OVERZICHT OPENSTAANDE MOTIES, AMENDEMENTEN EN TOEZEGGINGEN | 41 |
| | BIJLAGE 2: LIJST VAN AAN- EN VERKOPEN ONROEREND GOED GEMEENTE..... | 42 |
| | BIJLAGE 3: BEGROTING- EN REALISATIECIJFERS T/M MAART 2012 BEGROTING 2012 | 43 |
| | BIJLAGE 4: 2^E SUPPLETOIRE BEGROTING 2012 | 44 |

1. Inleiding en leeswijzer

1.1 Samenvatting

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. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt in deze eerste bestuursrapportage 2012 niet gerapporteerd over de beleidsrealisatie 2012 (de verkeerslichten bij doelen en prestaties).

De overwegingen hiervoor zijn:

- Kort na de vaststelling van de begroting 2012 worden niet veel afwijkingen in de realisatie van beleidsdoelstellingen verwacht.
- Met ingang van 2011 is de 2^e bestuursrapportage op verzoek van de raad een maand vervroegd waardoor de 1^e en 2^e bestuursrapportage korter op elkaar aan het bestuur worden aangeboden. Het opnemen van de totale lijst met doelen en prestaties in beide rapportages leidt niet tot betere sturing, maar geeft wel een hogere belasting voor de organisatie. Over de realisatie van voorgenomen beleid wordt alleen bij de 2^e bestuursrapportage 2012 gerapporteerd.

In onderstaande tabel melden wij de financiële afwijkingen ten opzichte van de door de raad vastgestelde begroting 2012. In de toelichting bij de programma's (deel 2 van deze rapportage) laten wij de structurele doorwerking van deze afwijkingen zien. Het totaal van deze afwijkingen wordt meegenomen in de Kadernota 2012 voor de actualisering van het meerjarenbeeld 2012-2018.

In de laatste paragraaf van hoofdstuk 2 worden alle afwijkingen in een totaaloverzicht gemeld.

bedragen x € 1.000

| Omschrijving | 2012 |
|--|----------------|
| a Programabegroting 2012-2016 (zie pagina 35) | -48 v |
| b Wijzigingen 2012 uit bestuursrapportage 2011-2 | 83 n |
| c Wijzigingen 2012 in 3e financiële bijstelling 2011 | 30 n |
| d Effect verwerking raadsbesluiten | 350 n |
| e Wijzigingen in deze bestuursrapportage 2012-1 | 3.334 n |
| Begrotingsuitkomst na vaststellen bestuursrapportage 2012-1 | 3.749 n |

Toelichting bij resultaat:

- Het startpunt 2012 is de op 10 november 2011 vastgestelde programmabegroting 2012 (boekwerk pagina 35).
- Op 10 november 2011 is de 2^e bestuursrapportage 2011 vastgesteld. De structurele doorwerking van de wijzigingen uit deze rapportage hebben een nadelig effect van € 83.000 in 2012 (zie pagina 49 van de 2^e bestuursrapportage 2011).
- Op 22 december 2011 is de 3^e financiële bijstelling 2011 vastgesteld. De structurele doorwerking van de wijzigingen uit deze rapportage hebben een nadelig effect van € 30.000 in 2012 (zie pagina 3 en 4 van de 3^e financiële bijstelling 2011).
- Op 22 december 2011 zijn de Haarlemse belastingvoorstellen 2012 vastgesteld. Dit besluit heeft een nadelig effect van € 350.000 voor 2012.
- De wijzigingen in deze bestuursrapportage worden in hoofdstuk 2 toegelicht.

Het resultaat van de wijzigingen in deze bestuursrapportage (onderdeel e) wordt in onderstaand overzicht verklaard aan de hand van de voornaamste verbeteringen en verslechtingen.

| Programma | Omschrijving | <i>bedragen x € 1.000</i> | |
|--|--|---------------------------|----------------|
| | Verbeteringen | | |
| 10 | Algemene uitkering afrekening jaar 2011 | -684 v | |
| <i>subtotaal</i> | | | -684 v |
| | Verslechtingen | | |
| 2 | Projectkosten inzake kostendekkendheid bouwleges | 150 n | |
| 4 | Huisvesting Delftwijk City en Flinty's | 150 n | |
| 4 | Uitbreiding werkpakket SRO | 129 n | |
| 5 | Structuurvisie en Bestemmingsplan Schalkstad | 228 n | |
| 5 | Structuurvisie Openbare Ruimte | 190 n | |
| 6 | Dotatie aan reserve onderhoud Podia | 205 n | |
| 7 | Correctie afrekening Nova | 338 n | |
| 10 | Telefonie | 350 n | |
| 10 | Algemene uitkering accres septembercirculaire 2011 | 1.800 n | |
| 10 | Niet kunnen doorberekenen bezuiniging AU aan RUD's | 450 n | |
| div. | Diverse kleine wijzigingen | 28 n | |
| <i>subtotaal</i> | | | 4.018 n |
| Resultaat bestuursrapportage 2012-1 | | | 3.334 n |

NB De financiële wijzigingen die over de programma's per saldo neutraal zijn, zijn hier buiten beschouwing gelaten. Voor een toelichting op deze posten wordt verwezen naar genoemde programma's in hoofdstuk 2 van deze bestuursrapportage. De gevolgen voor de algemene reserve van deze bestuursrapportage worden zichtbaar gemaakt in de Kadernota 2012.

De financiële wijzigingen hebben het volgende meerjarige effect op de programma's:

| Omschrijving | Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig) | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Programma 1 | | | | | | | | |
| Programma 2 | 200 n | -150 v | -200 v | -200 v | -200 v | -200 v | -200 v | -200 v |
| Programma 3 | 350 n | | | | | | | |
| Programma 4 | 3.945 n | 510 n | 510 n | 510 n | 510 n | 510 n | 510 n | 510 n |
| Programma 5 | 275 n | -233 v | -233 v | -233 v | -233 v | -233 v | -233 v | -233 v |
| Programma 6 | 205 n | 205 n | 205 n | 205 n | 205 n | 205 n | 205 n | 205 n |
| Programma 7 | 397 n | 50 n | | | | | | |
| Programma 8 | | | | | | | | |
| Programma 9 | -127 v | -277 v | -277 v | -277 v | -277 v | -277 v | -277 v | -277 v |
| Programma 10 | -1.911 v | 1.992 n | 703 n | 565 n | -844 v | -844 v | -844 v | -844 v |
| Totaal | 3.334 n | 2.097 n | 708 n | 570 n | -839 v | -839 v | -839 v | -839 v |

Toelichting bij de tabel:

Programma 3: het nadeel van 350 wordt gedekt door de algemene uitkering op programma 10.
 Programma 4: het nadeel van 3.945 in 2012 op wordt voor 3.435 gedekt via de algemene uitkering op programma 10. Het structurele nadeel van 510 wordt voor 233 gedekt uit programma 5.
 Programma 7: Voor zowel 2012 en 2013 is 50 gedekt via de algemene uitkering op programma 10.
 NB De neutrale wijzigingen uit paragraaf 2.11 zijn hier buiten beschouwing gelaten.

Het totale financiële effect van deze bestuursrapportage is het gevolg van zowel rijkseffecten als niet-rijkeffecten/Haarlemse effecten. De onderverdeling van deze effecten is als volgt:

| Omschrijving | Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig) | | | | | | |
|--|--|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Totaal niet-Rijkseffecten/Haarlemse effecten | 2.028 n | 682 n | 632 n | 632 n | 632 n | 632 n | 632 n |
| Totaal Rijkseffecten | 1.306 n | 1.415 n | 76 n | -62 v | -1.471 v | -1.471 v | -1.471 v |
| Totaal alle financiële wijzigingen | 3.334 n | 2.097 n | 708 n | 570 n | -839 v | -839 v | -839 v |

1.2 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 de financiële afwijkingen. De onderwerpen weerstandsvermogen en bedrijfsvoering zijn niet opgenomen in deze bestuursrapportage, maar zijn opgenomen in de kadernota 2012, die gelijktijdig met deze bestuursrapportage verschijnt. In hoofdstuk 3 wordt gerapporteerd over de voortgang van grote projecten.

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 gemeente.
- Bijlage 3 bevat een overzicht van begroting- en realisatiecijfers t/m maart 2012.
- Bijlage 4 bevat de 2^e suppletoire begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2012.

2^e suppletoire wijziging begroting 2012

Uit deze bestuursrapportage vloeit een wijziging van de begroting 2012 voort. Hierin worden alle voorgestelde wijzigingen uit deze rapportage en reeds genomen besluiten van de gemeenteraad op de juiste wijze administratief verwerkt. Deze 2^e suppletoire begrotingswijziging maakt onderdeel uit van de bestuursrapportage (zie bijlage 4) en zal gelijktijdig met de bestuursrapportage in de raadsvergadering van juni 2012 worden vastgesteld.

2. Financiële afwijkingen begroting 2012

In dit hoofdstuk wordt volgens het stramien van de programma's in de begroting inzicht gegeven in de financiële afwijkingen.

De financiële effecten zijn per programma in een overzicht samengevat. In dat overzicht zijn ook de structurele effecten te zien. Deze structurele effecten zijn ook in de kadernota 2012 verwerkt. Onder ieder samenvattend overzicht per programma worden de financiële afwijkingen toegelicht. Aan het einde van de beleidsvelden worden alle afwijkingen nog eens in een totaaloverzicht samengevat.

Toevoeging jaarschijf 2017 en 2018

Omdat de in het coalitieakkoord afgesproken bezuinigingen een ijkpunt in 2018 kent, is in afwijking van voorgaande jaren een extra jaarschijf toegevoegd, te weten 2018. Dit gebeurt door middel van extrapolatie. Het spreekt voor zich dat naarmate de jaarschijf verder verwijderd is van het basisjaar de hardheid van prognose evenredig lager wordt.

2.1 Programma 1 Burger en bestuur

| | |
|----------------------------------|--|
| Commissie: | Bestuur |
| (Coördinerende) portefeuille(s): | Bestuurszaken en organisatie |
| Hoofdafdeling(en): | Concernstaf, Middelen en Services en Dienstverlening |

2.1.2 Financiële afwijkingen

Geen.

2.2 Programma 2 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

| | |
|----------------------------------|--|
| Commissie: | Bestuur |
| (Coördinerende) portefeuille(s): | Openbare orde en veiligheid |
| Hoofdafdeling(en): | Veiligheid, vergunningen en handhaving |

2.2.1 Financiële afwijkingen

| Prg. nr | Beleidsveld | Omschrijving | Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig) | | | | | | |
|--|-------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 2 | 2.2 | Subsidie stichting Meerwaarde 2012 | 50 n | | | | | | |
| 2 | 2.2 | Nazorg ex-gedetineerden 2012-2013 | 69 n | 68 n | | | | | |
| 2 | 2.3 | Projectkosten inzake kostendekkendheid bouwleges | 150 n | 50 n | | | | | |
| 2 | 2.3 | 1e tranche taakstelling bouwbat en lasten | | -200 v | -200 v | -200 v | -200 v | -200 v | -200 v |
| Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves | | | | | | | | | |
| 2 | 2.2 | Onttrekking reserve budgetoverheveling nazorg ex-gedetineerden | -69 v | -68 v | | | | | |
| Totaal programma 2 | | | 200 n | -150 v | -200 v | -200 v | -200 v | -200 v | -200 v |

Toelichting op afwijkingen:

Subsidie stichting Meerwaarde

In 2011 is een bezwaarprocedure met de stichting Meerwaarde over de bijdrage 2012 verloren. Deze bijdrage is een incidenteel nadeel en bedraagt € 50.000. Stichting Meerwaarde heeft reeds kennis genomen van het vervallen van de bijdrage van de gemeente vanaf 2013.

Nazorg ex-gedetineerden

Voor 2012 en 2013 zijn vanuit het Rijk in 2011 aanvullende middelen ter beschikking gesteld voor de nazorg van ex-gedetineerden. De totale bijdrage voor de gemeente in deze periode bedraagt € 137.000 en is incidenteel. Omdat de bijdrage bedoeld is voor de jaren 2012 en 2013 is deze bij de 2^e bestuursrapportage 2011 gestort in de reserve budgetoverheveling; de onttrekking wordt nu geraamd. De middelen zijn bestemd voor de regionale coördinatie nazorg en administratieve ondersteuning binnen het Veiligheidshuis Kennemerland (Bis 2012/143344).

Project 'Kostendekkendheid Bouwleges'

Ten behoeve van het project 'kostendekkendheid bouwleges' wordt een incidenteel bedrag voor 2 jaar opgevoerd van totaal € 200.000. De dekking hiervoor wordt gevonden in een 1^e tranche voor een taakstelling op de verlaging van de kosten op de bouwleges die vanaf 2013 structureel wordt ingezet. Het devies hierbij is dat 'de kosten voor de baten uitgaan', waarbij specifieke kennis en kunde niet binnen organisatie voorhanden is en zal worden ingehuurd. Het resultaat van het project moet tevens het initiatief zijn om een 2e en volgende tranches in kostenbesparing of batenverhoging structureel op te nemen. Voor deze projectkosten zal een projectplan worden opgesteld waarin de globale raming van de kosten wordt toegelicht. De kosten bestaan uit uren die ingezet worden vanuit projectmanagement (Stedelijke Projecten), eventueel rendabele uren ten behoeve van beleidsaanpassingen, uren ten behoeve van extra training en advisering op leanmanagement en micro-gaming. De kosten zijn ten behoeve van het opstellen van nieuwe processen, tools voor monitoring en extra ICT aanpassingen om digitale verwerking van aanvragen en daarmee kostenbesparing tot stand te brengen. Het project moet leiden tot formatie-reductie en minder toerekening van gemeentebreed gemaakte uren op vergunningverlening voor bouwen.

Bijstelling raming bouwleges

Als gevolg van een onlangs in de raad besproken nota (Bis 2012/83455) voor kostendekkendheid is tevens de meerjarige raming van de baten op bouwleges neerwaarts bijgesteld (bron: programmabegroting 2012-2016). In deze nota is de nieuwe ramingsystematiek toegepast. Deze systematiek zal per kwartaal worden herijkt en bij de bestuursrapportages leiden tot een mogelijke aanpassing van de prognose op de bouwbaten. Vanwege een wijziging op het bouwbesluit (welke per 1 april actief is geworden) zijn er in de maand maart veel aanvullende bouwaanvragen ontvangen. Naast dit positieve effect is de van een van de grotere projecten in 2012 nog onzeker of deze in 2012 vergund gaat worden. Mede door deze informatie (+ en -) wordt de raming 2012 niet aangepast.

2.3 Programma 3 Zorgzame samenleving

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Commissie: | Samenleving |
| (Coördinerende) portefeuille(s): | Maatschappelijke ontwikkeling |
| Hoofdafdeling(en): | Stadszaken en Dienstverlening |

2.3.1 Financiële afwijkingen

| Prg. nr | Beleidsveld | Omschrijving | Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig) | | | | | | |
|---------|-------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 3 | 3.2 | WMO/collectief vervoer | 1.000 n | 1.000 n | 1.000 n | 1.000 n | 1.000 n | 1.000 n | 1.000 n |
| 3 | 3.2 | WMO/vervoersvoorzieningen | -200 v | -200 v | -200 v | -200 v | -200 v | -200 v | -200 v |
| 3 | 3.2 | WMO/rolstoelen | -290 v | -290 v | -290 v | -290 v | -290 v | -290 v | -290 v |
| 3 | 3.2 | WMO/CAK/eigen bijdragen | -750 v | -950 v | -950 v | -950 v | -950 v | -950 v | -950 v |
| 3 | 3.2 | WMO/medische en ergonomische adviezen | -100 v | -100 v | -100 v | -100 v | -100 v | -100 v | -100 v |
| 3 | 3.2 | WMO/leges gehandicaptenparkeerkaart | 11 n | 11 n | 11 n | 11 n | 11 n | 11 n | 11 n |
| 3 | 3.2 | WMO/loonsomraming team WMO | 370 n | 370 n | 370 n | 370 n | 370 n | 370 n | 370 n |
| 3 | 3.2 | WMO/HOF 2.0/QW uitgebreide pgb controle 2011: herijking | -300 v | -100 v | -100 v | -100 v | -100 v | -100 v | -100 v |
| 3 | 3.2 | WMO/HOF 2.0/QW scootmobiel- en rolstoelpools: herijking | 120 n | 120 n | 120 n | 120 n | 120 n | 120 n | 120 n |
| | | <i>Subtotaal financiële wijzigingen WMO</i> | <i>-139 v</i> | <i>-139 v</i> | <i>-139 v</i> | <i>-139 v</i> | <i>-139 v</i> | <i>-139 v</i> | <i>-139 v</i> |
| 3 | 3.2 | Invoeringskosten decentralisatie Awbz-begeleiding (dekking AU Pr.10) | 350 n | | | | | | |
| 3 | 3.3 | Decentralisatie uitkering Ouderenmishandeling | 164 n | | | | | | |
| 3 | 3.3 | Specifieke uitkering Vrouwenopvang 2010 (lasten) | 385 n | | | | | | |
| 3 | 3.3 | Specifieke uitkering Vrouwenopvang 2010 (baten) | -385 v | | | | | | |
| | | Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves | | | | | | | |
| 3 | 3.2 | Dotatie reserve Wmo (sub-totaal Wmo wijzigingen) | 139 n | 139 n | 139 n | 139 n | 139 n | 139 n | 139 n |
| 3 | 3.3 | Onttrekking reserve budgetoverheveling t.b.v. ouderenmishandeling | -164 v | | | | | | |
| | | Totaal programma 3 | 350 n | 0 v | 0 v | 0 v | 0 v | 0 v | 0 v |

Toelichting bij de tabel:

Conform het door de raad geformuleerde uitgangspunt, dat Wmo-gelden voor de uitvoering van de Wmo beschikbaar moeten blijven, wordt voorgesteld om het saldo van de financiële wijzigingen op de Wmo (zie subtotaal € 139.000 voordelig) te doteren aan de Wmo reserve.

Toelichting op afwijkingen:

WMO: Bijramen kosten collectief vraagafhankelijk vervoer

Als gevolg van een sterk verbeterde punctualiteit in de dienstverlening van de nieuwe aanbieder van het collectief vervoer neemt het gebruik de laatste maanden (sterk) toe. Deze ontwikkeling tekende zich eind 2011 al af en zet door in 2012. De kosten van het collectief vervoer zullen hierdoor in 2012 naar verwachting rond € 1.080.000 hoger uitkomen dan begroot. Voorgesteld wordt dit bedrag bij te ramen voor 2012 en de hogere kosten te dekken uit de meevallers die eveneens in deze bestuursrapportage worden gemeld. In de tweede helft van 2012 wordt onderzocht of beleidsaanpassingen mogelijk zijn. Overigens is de verwachting dat beleidsaanpassingen, die resulteren in een kostenverlaging van het collectieve vervoer, maar beperkt mogelijk zijn.

WMO: vervoersvoorzieningen, rolstoelen, CAK/eigen bijdragen, medische- en ergonomische adviezen, gehandicaptenparkeerkaarten

De (meerjaren)ramingen moeten naar aanleiding van de cijfers realisatie 2011 met genoemde bedragen worden bijgesteld.

In 2011 was de opbrengst eigen bijdrage bijna € 1 miljoen hoger dan bij de oorspronkelijke begroting was geraamd. De begroting 2012 e.v. moet hiervoor worden aangepast. Hiervoor zijn twee redenen aan te geven:

1. Met ingang van 2010 is het tarief voor de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp verhoogd van circa € 17,50 naar € 20,35. Dit had al enig effect in 2010 maar in volle omvang is het effect pas in 2011 zichtbaar geworden. In 2011 is de raming aangepast. Nu blijkt verdere verhoging van de raming noodzakelijk.
2. Met ingang van 2009 heeft de rijksoverheid de fiscale mogelijkheden voor aftrek van ziektekosten beperkt. Hierdoor is het verzamelinkomen vanaf 2009 van cliënten die met hoge ziektekosten te maken hadden hoger geworden dan in voorgaande jaren. Het verzamelinkomen 2009 wordt gebruikt bij de berekening van de eigen bijdrage in 2011. De eigen bijdrage is voor een belangrijk deel inkomensafhankelijk.

WMO: formatief op orde

Besloten is tot een technische formatiewijziging waarin organisatiebrede knelpunten in de formatie zijn aangepakt (Bis 2012/117534). Onderdeel hiervan was de formatienota van het team Wmo van de hoofdafdeling Dienstverlening. Uit de formatienota blijkt dat voor tijdig en kundig uitvoering geven aan de huidige Wmo taken en om te voorkomen dat er (nieuwe) achterstanden ontstaan bij het team Wmo een formatie nodig is van 44,5 fte. Dit is meer dan de formatie die gerealiseerd kan worden met het omzetten van de binnen de loonsomraming van de huidige begroting aanwezige stelpost voor inhuur van personeel van derden van € 560.000. Hiermee kan slechts 8,75 fte gerealiseerd worden van de structureel benodigde extra 14,09 fte. De in 2012 aanvullend benodigde 5,34 fte (€ 370.000) wordt gedekt uit de structurele meeropbrengsten CAK (eigen bijdrage). Indien er geen € 370.000 beschikbaar wordt gesteld voor de aanvullend structureel benodigde 5,34 fte moet met de volgende effecten rekening gehouden worden:

- Overschrijding van de wettelijke termijnen voor afhandeling van de aanvragen van de burger;
- Ontstaan en oplopen van achterstanden
- Verslechterde dienstverlening aan de burger
- Toenemende risico's in het kader van de wet dwangsom.

WMO: Quick Win uitgebreide pgb controle 2011 herijking

In 2011 is gecontroleerd of de in 2010 verstrekte persoonsgebonden budget (pgb) voor huishoudelijke hulp recht- en doelmatig zijn aangewend. De controle van pgb's loopt inmiddels door in 2012. Omdat er een preventieve werking van de controle uit gaat zal de te verwachten opbrengst met ingang van 2012 naar verwachting teruglopen. In 2011 is naar aanleiding van de pgb-controle geconstateerd dat rond € 580.000 terug te vorderen is.

Quick Win scootmobiel-/rolstoelpools herijking

Uit inmiddels uitgevoerd onderzoek blijkt dat de kosten van deze HOF-maatregel hoger zijn dan de opbrengsten. Deze quick win gaat daarom niet de veronderstelde baat opleveren. De begrote baat wordt afgeraamd.

WMO: dotatie aan reserve WMO

De financiële wijzigingen op het gebied van de Wmo hebben per saldo een voordelig effect van € 139.000. Vanwege het "hek om de Wmo" wordt € 139.000 toegevoegd aan de reserve Wmo.

Invoeringskosten decentralisatie AWBZ-begeleiding

Ter compensatie van de kosten die samenhangen met de decentralisatie van de functie begeleiding uit de Awbz heeft het rijk in de septembercirculaire 2011 € 350.000 beschikbaar gesteld in 2012 (Bis 2012/75482). De verhoging van de algemene uitkering is geraamd op programma 10.

Ouderenmishandeling en vrouwenopvang

In de septembercirculaire 2011 is incidenteel € 164.000 beschikbaar gesteld voor de aanpak van ouderenmishandeling. Deze middelen zijn bij de 2^e bestuursrapportage 2011 toegevoegd aan de reserve budgetoverheveling en worden in 2012 ingezet voor de aanpak van huiselijk geweld. Daarnaast is besloten het specifieke budget vrouwen opvang uit 2010 te besteden in 2012 (Uitvoeringsnota huiselijk geweld Bis 2011/444368).

2.4 Programma 4 Maatschappelijke ontwikkeling

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Commissie: | Samenleving |
| (Coördinerende) portefeuille(s): | Onderwijs, jeugd, sport en welzijn |
| Hoofdafdeling(en): | Stadszaken |

2.4.1 Financiële afwijkingen

| Prg. nr | Beleidsveld | Omschrijving | Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig) | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 4 | 4.1 | Huisvesting Delftwijk City en Flinty's | 150 n | 150 n | 150 n | 150 n | 150 n | 150 n | 150 n |
| 4 | 4.1 | DU Centra Jeugd Gezin (dekking AU pr.10) | 3.367 n | | | | | | |
| 4 | 4.1 | DU uitvoeringskosten jeugdzorg transitie (dekking AU pr. 10) | 68 n | | | | | | |
| 4 | 4.1 | Jongerenproject Nieuwe Kansen | 95 n | | | | | | |
| 4 | 4.2 | Aframen Paramedici (lasten) | -152 v | -152 v | -152 v | -152 v | -152 v | -152 v | -152 v |
| 4 | 4.2 | Aframen Paramedici (baten) | 150 n | 150 n | 150 n | 150 n | 150 n | 150 n | 150 n |
| 4 | 4.2 | Verbetering van de kwaliteit VVE 2012-2015 | 1.196 n | 1.646 n | 1.646 n | 1.646 n | | | |
| 4 | 4.2 | Rijksbijdrage verbetering van de kwaliteit VVE 2012-2015 | -1.196 v | -1.646 v | -1.646 v | -1.646 v | | | |
| 4 | 4.2 | Extra middelen Kwalificatieplicht | 136 n | | | | | | |
| 4 | 4.2 | Extra middelen Kwalificatieplicht | -136 v | | | | | | |
| 4 | 4.2 | Programmagelden VSV RMC | 205 n | | | | | | |
| 4 | 4.2 | Programmagelden VSV RMC | -205 v | | | | | | |
| 4 | 4.2 | Verhoging inkomsten medegebruik onderwijslokalen | -200 v | -200 v | -200 v | -200 v | -200 v | -200 v | -200 v |
| 4 | 4.2 | Onderhoudskosten onderwijs | 200 n | 200 n | 200 n | 200 n | 200 n | 200 n | 200 n |
| 4 | 4.3 | Uitgaven 2012 duurzame sportvoorzieningen | 150 n | | | | | | |
| 4 | 4.3 | Uitbreiding werkpakket SRO | 233 n | 233 n | 233 n | 233 n | 233 n | 233 n | 233 n |
| 4 | 4.3 | Uitbreiding werkpakket SRO | 129 n | 129 n | 129 n | 129 n | 129 n | 129 n | 129 n |
| Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves | | | | | | | | | |
| 4 | 4.1 | Onttrekking reserve WMO jongerenproject Nieuwe Kansen | -95 v | | | | | | |
| 4 | 4.3 | Onttrekking reserve duurzame sportvoorzieningen | -150 v | | | | | | |
| Totaal programma 4 | | | 3.945 n | 510 n | 510 n | 510 n | 510 n | 510 n | 510 n |

Toelichting op afwijkingen:

Huisvesting Delftwijk City en Flinty's

In de eerste bestuursrapportage 2011 is het budget van € 150.000 ten behoeve van de huisvesting van Delftwijk City en Flinty's structureel vrijgevallen. Aangezien de plannen voor de huisvesting vanaf 2012 gerealiseerd worden is dit bedrag vanaf 2012 weer structureel benodigd voor de huisvesting van Delftwijk City en Flinty's (Bis 2011/93351).

Decentralisatie Uitkering Centra Jeugd Gezin

Van 2008 tot en met 2011 zijn de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) gefinancierd vanuit de Brede Doeluitkering Jeugd en Gezin. In 2012 zijn de middelen voor de CJG's toegevoegd aan de algemene uitkering via de Decentralisatie Uitkering Jeugd en Gezin (septembercirculaire 2011). Besloten is deze middelen (€ 3.367.000 en € 68.000) over te hevelen naar programma 4 (Bis 2012/112738).

Jongerenproject Nieuwe Kansen

Besloten is incidenteel vanuit de Wmo-reserve € 95.000 beschikbaar te stellen voor het jongerenproject Nieuwe Kansen (BW 2011/467245).

Overdracht budget Paramedici

Tot en met 2011 was de gemeente Haarlem verantwoordelijk voor de verrekening van inzet van Paramedici. Per 2012 is de Stichting Spaarnesant verantwoordelijk voor de verrekening met diverse zorgverzekeraars van de kosten paramedische zorg.

Verbetering kwaliteit Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Met het ministerie van OCW zijn bestuursafspraken gemaakt ter verbetering van de kwaliteit van VVE. Hierdoor zijn extra middelen (€ 1.196.000) beschikbaar gesteld voor de jaren 2012-2015 (Bis 2012/50796).

Extra middelen Kwalificatieplicht / programmagelden VSV RMC

Het rijk heeft extra middelen (€ 136.000 en € 205.000) beschikbaar gesteld voor de bestrijding van voortijdig schoolverlaten en het kwalificatieplicht. Besloten is deze middelen te besteden in 2012 (Bis 2011/278864, Bis 2012/34591).

Verhoging inkomsten medegebruik onderwijslokalen en dekking SHO

Per 1 januari 2011 is de notitie (BIS 2009/153810) in werking getreden en worden huurbedragen voor medegebruik schoolgebouwen gefactureerd. Onderzoek heeft aangetoond dat er meer gebruik wordt gemaakt van onderwijsruimten dan oorspronkelijk begroot. In het jaarrekeningresultaat 2011 is dit voordeel ook zichtbaar geworden. Aan inkomsten wordt € 200.000 meer gegenereerd.

Besloten is om inkomsten die vanuit het onderwijs worden gegenereerd (vergoeding inkomsten medegebruik onderwijslokalen) ter dekking van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs aan te wenden (€ 200.000) (Bis 2009/153810 en Bis 2009/194046).

Duurzame Sportvoorzieningen

Conform de verordening (nr. 447 RB 62/2001) wordt jaarlijks aan de raad voorgesteld een bedrag te onttrekken uit de reserve duurzame sportvoorzieningen en in te zetten voor de aanvragen van diverse sportverenigingen in Haarlem. In 2012 is dit € 150.000.

Uitbreiding werkpakket SRO

Besloten is de subsidie van SRO, in verband met de gefaseerde uitbreiding van het werkpakket met betrekking tot beheer en exploitatie van (sport)accommodaties en het onderhoud van sportvelden, structureel te verhogen met € 361.623. Daarvan wordt een bedrag van € 233.000 gedekt uit programma 5. Voor het resterende bedrag van € 128.623 wordt een beroep gedaan op de algemene middelen (Bis 2011/27954).

2.5 Programma 5 Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling

| | |
|----------------------------------|--|
| Commissie: | Ontwikkeling |
| (Coördinerende) portefeuille(s): | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting |
| Hoofdafdeling(en): | Stadszaken |

2.5.1 Financiële afwijkingen

| Prg. nr | Beleidsveld | Omschrijving | Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig) | | | | | | |
|---------|-------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 5 | 5.3 | Structuurvisie Openbare Ruimte | 190 n | | | | | | |
| 5 | 5.3 | Structuurvisie en Bestemmingsplan Schalkstad | 228 n | | | | | | |
| 5 | 5.4 | Bedrijfsvoering op orde Vastgoedbeheer | 90 n | | | | | | |
| 5 | 5.4 | Overheveling budget uitbreiding werkpakket SRO | -233 v | -233 v | -233 v | -233 v | -233 v | -233 v | -233 v |
| 5 | 5.4 | Herstel stadhuis en eenmalige afschrijving regentenkamer | 650 n | | | | | | |
| 5 | 5.4 | Mutaties Grondexploitaties | 3.644 n | | | | | | |
| 5 | 5.4 | Saldo voorraad Gronden | -3.644 v | | | | | | |
| | | Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves | | | | | | | |
| 5 | 5.4 | Onttrekking reserve onderhoud gemeentelijke monumenten | -650 v | | | | | | |
| | | Totaal programma 5 | 275 n | -233 v | -233 v | -233 v | -233 v | -233 v | -233 v |

Toelichting op afwijkingen:

Structuurvisie Openbare Ruimte

Binnenkort wordt een plan van aanpak voor het opstellen van de structuurvisie openbare ruimte aan het college aangeboden. De kosten van dit plan bedragen € 190.000. Voor de kosten van het maken van deze structuurvisie is geen dekking.

Structuurvisie en Bestemmingsplan Schalkstad

Binnenkort wordt gestart met het opstellen van een structuurvisie voor Schalkstad. Deze structuurvisie is noodzakelijk om in latere fases van de planontwikkeling in staat te zijn (plan)kosten te verhalen. De kosten voor het opstellen van de structuurvisie bedragen € 98.000. Hiervoor is geen dekking.

Binnenkort wordt eveneens gestart met het maken van een bestemmingsplan Schalkstad. Met dit plan is geen rekening gehouden in het meerjarenplan bestemmingsplannen. Verwacht wordt dat de kosten voor het maken van dit plan € 130.000 bedragen. Hiervoor is geen dekking. Het is niet onmogelijk dat een deel van deze kosten in later af te sluiten anterieure overeenkomsten kan worden verhaald.

Bedrijfsvoering op orde Vastgoed

Besloten is om € 90.000 beschikbaar te stellen om de bedrijfsvoering bij Vastgoed op orde te brengen (Bis 2012/119516).

Overheveling budget uitbreiding werkpakket SRO

Verwezen wordt naar de toelichting bij programma 4.

Herstel gevel stadhuis en eenmalige afschrijving Regentenkamer Schoterburcht

De reserve "Onderhoud gemeentelijke monumenten" zal worden gebruikt voor een eenmalige afschrijving renovatie regentenkamer Schoterburcht en voor het herstel van de gevel stadhuis.

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG)

De huidige begroting is opgesteld aan de hand van het MPG 2011. De prognoses zijn geactualiseerd in het MPG 2012, wat tot mutaties leidt in de jaarbegroting 2012. De mutaties

worden veroorzaakt door fasering van de geprognoseerde werkzaamheden, bijstelling van de geprognoseerde baten/lasten en vrijval van enkele kredieten door aanbestedingsvoordelen. Deze begrotingsmutaties worden opgegeven als salderende consolidatie van alle grondexploitaties.

2.6 Programma 6 Economie, toerisme en cultuur

| | |
|----------------------------------|--|
| Commissie: | Ontwikkeling |
| (Coördinerende) portefeuille(s): | Cultuur, economische zaken, en stadspromotie |
| Hoofdafdeling(en): | Stadszaken |

2.6.1 Financiële afwijkingen

| Prg. nr | Beleidsveld | Omschrijving | Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig) | | | | | | | |
|---------|-------------|--|--|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 6 | 6.2 | Bijdrage Nationaal Restauratie Fonds | -657 | v | | | | | | |
| | | Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves | | | | | | | | |
| 6 | 6.2 | Storting Nationaal Restauratie Fonds in onderhoudsreserve cultuurpodia | 657 | n | | | | | | |
| 6 | 6.2 | Dotatie aan reserve onderhoud Podia | 205 | n | 205 | n | 205 | n | 205 | n |
| | | Totaal programma 6 | 205 | n | 205 | n | 205 | n | 205 | n |

Toelichting op afwijkingen:

Storting Nationaal Restauratie Fonds in reserve cultuurpodia

De bijdrage van € 657.000 van het Nationaal Restauratie Fonds maakt onderdeel uit van de geprognosticeerde opbrengsten bij de verbouwing van de podia. De bijdrage is noodzakelijk om de kapitaallasten van de podia meerjarig te kunnen financieren (Bis 2010/99283).

Onderhoud Podia

Op 8 juli 2010 (Bis 2010/ 99283 “Verhuur en aan verhuur gerelateerde kosten Stadsschouwburg Haarlem”) heeft de raad besloten tot een jaarlijkse dotatie van € 205.000 aan de bestemmingsreserve onderhoud podia. Helaas is, vanwege de complexiteit van de (verwerking van deze) besluitvorming dit niet eerder in de (meerjaren)begroting verwerkt. Dit in eerdere jaren tot een voordeel geleid.

2.7 Programma 7 Werk en inkomen

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Commissie: | Samenleving |
| (Coördinerende) portefeuille(s): | Sociale zaken |
| Hoofdafdeling(en): | Sociale Zaken en werkgelegenheid |

2.7.1 Financiële afwijkingen

| Prg. nr | Beleidsveld | Omschrijving | Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig) | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Participatiebudget (werkdeel) | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7.1 | Bijstelling Rijksbijdrage Re-integratie (baten) | 1.213 n | | | | | | | | |
| 7 | 7.1 | Meeneemregeling re-integratie 2011 (baten) | -913 v | | | | | | | | |
| 7 | 7.1 | Bijstelling Re-integratie (lasten) | 81 n | | | | | | | | |
| 7 | 7.1 | Bijstelling ID-banen (lasten) | -245 v | | | | | | | | |
| 7 | 7.1 | Bijstellling WIW (lasten) | -136 v | | | | | | | | |
| 7 | 7.1 | Eigen Kracht (dekking AU pr.10) | 50 n | 50 n | | | | | | | |
| 7 | 7.1 | Eigen Kracht (budget overheveling) | 25 n | 25 n | | | | | | | |
| 7 | 7.1 | Bijstelling Rijksbijdrage inburgering (baten) | 34 n | 34 n | 34 n | 34 n | 34 n | 34 n | 34 n | 34 n | 34 n |
| 7 | 7.1 | Bijstelling Inburgering (lasten) | -34 v | -34 v | -34 v | -34 v | -34 v | -34 v | -34 v | -34 v | -34 v |
| 7 | 7.1 | Meeneemregeling inburgering 2011 (baten) | -787 v | | | | | | | | |
| 7 | 7.1 | Bijstelling Inburgering (lasten) | 787 n | | | | | | | | |
| 7 | 7.1 | Correctie afrekening Nova | 338 n | | | | | | | | |
| 7 | 7.1 | Bijstelling Rijksbijdrage Educatie (baten) | 47 n | 47 n | 47 n | 47 n | 47 n | 47 n | 47 n | 47 n | 47 n |
| 7 | 7.1 | Bijstelling Educatie (lasten) | -47 v | -47 v | -47 v | -47 v | -47 v | -47 v | -47 v | -47 v | -47 v |
| 7 | 7.1 | Bijstelling Rijksbijdrage WSW (baten) | 267 n | 267 n | 267 n | 267 n | 267 n | 267 n | 267 n | 267 n | 267 n |
| 7 | 7.1 | Bijstelling WSW (lasten) | -267 v | -267 v | -267 v | -267 v | -267 v | -267 v | -267 v | -267 v | -267 v |
| 7 | 7.2 | Bijstelling Rijsbijdrage BUIG (baten) | 2.050 n | 2.050 n | 2.050 n | 2.050 n | 2.050 n | 2.050 n | 2.050 n | 2.050 n | 2.050 n |
| 7 | 7.2 | Bijstelling BBZ aanlooptraject (lasten) | -40 v | -40 v | -40 v | -40 v | -40 v | -40 v | -40 v | -40 v | -40 v |
| 7 | 7.2 | Bijstelling WIJ (lasten) | -2.160 v | -2.160 v | -2.160 v | -2.160 v | -2.160 v | -2.160 v | -2.160 v | -2.160 v | -2.160 v |
| 7 | 7.2 | Bijstelling IOAW (lasten) | 150 n | 150 n | 150 n | 150 n | 150 n | 150 n | 150 n | 150 n | 150 n |
| 7 | 7.2 | Rijksbijdrage overgangsregeling WWIK (baten) | -234 v | | | | | | | | |
| 7 | 7.2 | Uitkeringen overgangsregeling WWIK (lasten) | 243 n | | | | | | | | |
| Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7.1 | Eigen kracht dekking reserve budgetoverheveling | -25 v | -25 v | | | | | | | |
| Totaal programma 7 | | | 397 n | 50 n | 0 v | 0 v | 0 v | 0 v | 0 v | 0 v | 0 v |

Toelichting op afwijkingen:

Participatiebudget (Werkdeel)

De Rijksoverheid heeft de bijdrage in het participatiebudget voor het werkdeel verlaagd met € 1.213.000. Daar staat tegenover dat er vanuit de meeneemregeling van het participatiebudget 2011 een bedrag van € 913.000 wordt meegenomen naar 2012. De uitgaven zijn in overeenstemming gebracht door de afbouw van de ID/WIW-banen (€ 381.000, Bis 2011/122983) en een lichte stijging van re-integratieactiviteiten (€ 81.000). Door de aankomende wetswijzigingen binnen het sociale domein is het werkdeel van het Participatiebudget alleen voor 2012 aangepast. Bij het opstellen van de begroting 2013 wordt deze structureel geraamd.

Eigen Kracht (Taal stimulerende activiteiten en taalplein in Haarlem)

Het Taalplein moet een oplossing bieden voor de taalbehoefte van nieuwkomers en andere 'niet' inburgeringsplichtige die buiten het taalaanbod van de gemeente vallen. Door benutting van de huidige sociale infrastructuur kunnen deze burgers in de Bibliotheek, zelfstandig of met

begeleiding van taalvrijwilligers oefenen voor het inburgeringexamen. Maar ook laaggeletterden kunnen in de bibliotheek terecht voor lees- en lesmateriaal om hun taalvaardigheid te versterken. De financiering van het taalplein vindt mede plaats vanuit het budget project 'Eigen kracht' (Bis 2012/14192). In de septembercirculaire 2011 van het gemeentefonds is voor de jaren 2011 t/m 2013 jaarlijks € 50.000 beschikbaar gesteld voor het project eigen kracht. De middelen voor 2011 zijn bij de 2^e bestuursrapportage 2011 toegevoegd aan de reserve budgetoverheveling en worden in 2012 en 2013 ingezet voor het project Eigen Kracht.

Participatiebudget (Inburgeringsdeel)

De duur van inburgeringscursussen beperkt zich niet tot één jaar. De wetgever heeft daarom de mogelijkheid geboden om gelden over te hevelen naar volgende jaren (meeneemregeling). Van 2011 wordt € 787.000 overgeheveld. Daarnaast heeft de Rijksoverheid de bijdrage in het participatiebudget voor het inburgeringsdeel met € 34.000 verlaagd. De uitgaven zijn hiermee in overeenstemming gebracht door verminderde inkoop.

Correctie afrekening NOVA

In maart 2012 heeft de hoofdafdeling SZW verantwoordingsinformatie van derden ontvangen. Deze informatie had materiele gevolgen voor de verantwoording van de bestedingen in de sisa bijlage 2011. Deze wijzigingen in de bestedingen van de sisa moesten worden verwerkt, om fouten in de rechtmatigheid te voorkomen. Een onrechtmatigheid in de bestedingen in de sisa bijlage moest worden voorkomen, omdat anders een mogelijk risico tot terugbetaling aan het Ministerie zou ontstaan. Tijdens het proces van het verwerken van de laatste correcties voor de jaarrekening 2011 is de boeking m.b.t. participatiebudget onvolledig verwerkt. Hierdoor is in de rekening 2011 een voordeel gemeld van € 338.000 welke niet als voordeel had mogen worden vermeld. Dit leidt ertoe dat in 2012 hier een correctie moet worden uitgevoerd, wat leidt tot een incidenteel nadeel van € 338.000.

Participatiebudget (Educatie)

De Rijksoverheid heeft de bijdrage in het participatiebudget voor educatie met € 47.000 verlaagd. De uitgaven zijn hiermee in overeenstemming gebracht. Dit zal verder uitgewerkt worden in de overeenkomst inburgering met het NOVA College.

Wet Sociale Werkvoorziening

De Rijksoverheid heeft de taakstelling voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) naar beneden bijgesteld en de bijdrage met € 267.000 verlaagd. Het budget wordt volledig verrekend met de SW-bedrijven die Haarlemse Wsw'ers in dienst hebben.

Rijksbijdrage BUIG

De Rijksoverheid heeft de bijdrage in de Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG) verlaagd met € 2.050.000. Het betreft een bijstelling van de voorlopige beschikking 2012 en was reeds voorzien (het beleid is hier al op aangepast).

Rijksbijdrage overgangsregeling WWIK

De Rijksoverheid heeft de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) met ingang van 1 januari 2012 afgeschaft. Op basis van een gerechtelijke uitspraak heeft de wetgever een overgangsregeling in het leven geroepen die duurt tot 1 juli 2012. De uitgaven aan uitkeringen van € 243.000 zijn nagenoeg gelijk aan de bijdrage van het Rijk van € 234.000.

2.8 Programma 8 Bereikbaarheid en mobiliteit

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Commissie: | Beheer |
| (Coördinerende) portefeuille(s): | Verkeer- en vervoersbeleid |
| Hoofdafdeling(en): | Wijkzaken |

2.8.1 Financiële afwijkingen

Geen.

2.9 Programma 9 Kwaliteit Fysieke Leefomgeving

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Commissie: | Beheer |
| (Coördinerende) portefeuille(s): | Beheer en onderhoud openbare ruimte |
| Hoofdafdeling(en): | Wijkzaken en Stadszaken |

2.9.1 Financiële afwijkingen

| Prg. nr | Beleidsveld | Omschrijving | Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig) | | | | | | |
|--|-------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 9 | 9.1 | Gebiedsvisies (dekking pr.10) | 150 n | | | | | | |
| 9 | 9.2 | Verrekening bestemmingsreserve Raaksbruggen | 265 n | | | | | | |
| 9 | 9.2 | Aanbestedingsresultaat Geneesherenbuurt tbv Reinaldapark | | -583 v | | | | | |
| 9 | 9.2 | Aanbestedingsresultaat Geneesherenbuurt tbv Reinaldapark | | 583 n | | | | | |
| 9 | 9.2 | Verrekening bestemmingsreserve Reinaldapark | 930 n | | | | | | |
| 9 | 9.4 | Riviercruises | -26 v | -26 v | -26 v | -26 v | -26 v | -26 v | -26 v |
| 9 | 9.4 | Riviercruises | 15 n | 15 n | 15 n | 15 n | 15 n | 15 n | 15 n |
| 9 | 9.5 | Afvalinzameling | 405 n | | | | | | |
| 9 | 9.5 | Afvalinzameling | -313 v | | | | | | |
| 9 | 9.5 | Onttrekking voorziening afvalstoffenheffingen | -92 v | | | | | | |
| 9 | 9.2 | Uren Wijkzaken en Stadszaken te veel in exploitatie | -266 v | -266 v | -266 v | -266 v | -266 v | -266 v | -266 v |
| Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves | | | | | | | | | |
| 9 | 9.2 | Verrekening bestemmingsreserve Raaksbruggen | -265 v | | | | | | |
| 9 | 9.2 | Verrekening bestemmingsreserve Reinaldapark | -930 v | | | | | | |
| Totaal programma 9 | | | -127 v | -277 v | -277 v | -277 v | -277 v | -277 v | -277 v |

Toelichting op afwijkingen:

Gebiedsvisies

In 2012 is een bedrag van 150.000 gereserveerd voor het maken van gebiedsvisies. Voor dit bedrag wordt één nieuwe gebiedsvisie gemaakt (gebiedsvisie Prins Bernardlaant) en worden 5 gebiedsvisies afgerond (Kleverlaanzone, Schoterbos, Europawijk-Noord, Campus en Houtplein/Dreef). De dekking is opgenomen bij programma 10.

Verrekening Bestemmingsreserve Raaksbruggen

Met raadsbesluit 2010/7442 is besloten dat de werkzaamheden ten behoeve van de reconstructie Raaksbruggen gedekt zouden worden uit de bestemmingsreserve. Voor de uitgaven 2011 was dit niet apart aan de Raad voorgelegd waardoor deze uitgaven verrekend zijn met de exploitatie. Voorgesteld wordt om deze uitgaven 2011 van € 150.000 alsnog ten laste van de bestemmingsreserve te brengen en ten gunste van de exploitatie te boeken. Daarnaast wordt verwacht nog voor € 115.000 ten laste van deze reserve te realiseren. Voorgesteld wordt deze onttrekking in de begroting op te nemen.

Aanbestedingsresultaat Geneesherenbuurt tbv Reinaldapark

In de Raadsvergadering van 16 december 2010 heeft u de motie “wat te doen met een miljoen” aangenomen. Met deze motie wordt verzocht het verwachte positieve aanbestedingsresultaat te bestemmen voor de dekking van het Reinaldapark. Het aanbestedingsresultaat is € 583.000 en wordt hiermee ingezet ter dekking van het Reinaldapark. De middelen zijn benodigd in 2013.

Verrekening Bestemmingsreserve Reinaldapark

Met raadsbesluiten 2008/127048 (€ 550.000) en 2010/404863 (€ 380.000) is in totaal € 930.000 onderhoudsgeld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van project Reinaldapark dmv het instellen van een bestemmingsreserve. In 2012 worden de werkzaamheden uitgevoerd en dient de dekking te komen uit deze bestemmingsreserve.

Riviercruiseschepen

De tarieventabel behorende bij de Verordening op de havengelden wordt aangepast in verband met de komst en het verblijf van riviercruise-schepen vanaf april 2012. In verband hiermee zijn door de gemeente extra voorzieningen voor de riviercruisevaart aangebracht. De haven- en liggeldtarieven worden aangepast aan deze voorzieningen.

Verwacht wordt dat de tariefswijziging leidt tot een toename van de inkomsten met € 26.000. Dit bedrag wordt conform het raadsbesluit “Vaststellen pva Kansencard Watertoerisme en kredietaanvraag”, d.d. 20-01-2011, 2010/344278 gebruikt voor dekking van de kosten voor onderhoud van de voorzieningen (na de garantieperiode), welke zijn geraamd op € 15.000.

Afvalinzameling

In de Dienst Verlenings Overeenkomst met Spaarnelanden wordt uitgegaan van een aantal huishoudingen, een hoeveelheid te verwerken afval en een prijs voor de verwerking per tonnage. In de loop van de tijd is het aantal huishoudingen uitgebreid en hiermee ook de hoeveelheid te verwerken afval. Daarnaast worden kosten gemaakt voor het inzamelen van kunststof.

Toename lasten:

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Uitbreiding aantal huishoudens | € 215.000 |
| Inzamelen kunststof | € 190.000 |
| | € 405.000 |

Daarnaast zullen inkomsten ontvangen worden voor het inzamelen van kunststof, papier en glas en wordt een vergoeding ontvangen van Spaarnelanden in verband met het gebruik van ondergrondse containers voor het verzamelen van bedrijfsafval van in totaal circa. € 313.000.

Toename baten

| | |
|--|------------------|
| Inzameling glas/papier/kunststof | € 295.000 |
| Vergoeding ondergrondse containers bedrijfsafval | € 18.000 |
| | € 313.000 |

Het (negatief) saldo van € 92.000 zal worden onttrokken aan de voorziening afvalstoffenheffing, waardoor het saldo eind 2012 uit zal komen op circa € 592.000 negatief. In de kadernota wordt een voorstel gedaan hoe de afvalinzameling meerjarig weer kostendekkend te krijgen, de voorziening weer op te bouwen naar een positief saldo en wat de meerjarige gevolgen zijn voor het tarief van de afvalstoffenheffing.

Urentoerekening aan de begroting

Op basis van de goedgekeurde formatie en de afgesproken doelstellingen voor 2012 wordt de ureninzet van de organisatie toegerekend naar activiteiten die nodig zijn om die doelstellingen te realiseren. Bij het opstellen van de begroting is gebleken dat in 2012 voor € 266.000 meer aan ureninzet is toegerekend voor de activiteiten voor beleid beheer & onderhoud ten laste van de begroting. Dit betreft met name een verschuiving in uren van onderhoudsinvesteringen naar exploitatiebegroting. Deze lasten waren dubbel in de budgetten opgenomen.

2.10 Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Commissie: | Bestuur |
| (Coördinerende) portefeuille(s): | Financiën en personeel |
| Hoofdafdeling(en): | Concernstaf en Middelen en Services |

2.10.1 Financiële afwijkingen

| Prg. nr | Beleidsv eld | Omschrijving | Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig) | | | | | | | |
|---|--------------|---|--|----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 10 | 10.1 | Kosten Haarlem Interim Management | 255 | n | | | | | | |
| 10 | 10.1 | Inkomsten Haarlem Interim Management | -255 | v | | | | | | |
| 10 | 10.1 | Verhoging premies ABP en APPA | 473 | n | 473 | n | 473 | n | 473 | n |
| 10 | 10.1 | Vrijval stelposten voor loonkostenstijging | -473 | v | -473 | v | -473 | v | -473 | v |
| 10 | 10.1 | Telefonie | 350 | n | | | | | | |
| 10 | 10.1 | 2e tranche IZA gelden | -315 | v | | | | | | |
| 10 | 10.1 | Extra inzet HRM voor doorontwikkeling (dekking reserve organisatie) | 100 | n | | | | | | |
| 10 | 10.1 | Gebiedsvisies (dekking programma 9) | -150 | v | | | | | | |
| 10 | 10.1 | Technische formatiewijziging | 148 | n | 148 | n | 148 | n | 148 | n |
| Algemene uitkering september-decembercircularie 2011 | | | | | | | | | | |
| 10 | 10.1 | Algemene uitkering accres septembercircularie 2011 | 1.800 | n | 1.600 | n | 500 | n | 800 | n |
| 10 | 10.1 | Verhoging vanwege decentralisatie-uitkeringen sept.circularie 2011 | -4.155 | v | -3.640 | v | -3.140 | v | -3.140 | v |
| 10 | 10.1 | Korting Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) | -450 | v | -790 | v | -1.000 | v | -1.000 | v |
| 10 | 10.1 | Niet kunnen doorberekenen bezuiniging AU aan RUD's | 450 | n | 790 | n | 1.000 | n | 1.000 | n |
| 10 | 10.1 | Stelposten DU jeugd septembercircularie 2011 | | | 3.367 | n | 3.367 | n | 3.367 | n |
| 10 | 10.1 | Stelpost Transitiekosten decentralisatie AWBZ | | | 240 | n | | | | |
| 10 | 10.1 | Stelpost Hogere uitgave Bijzondere Bijstand | 700 | n | 700 | n | 700 | n | 700 | n |
| 10 | 10.2 | Aanpassing norm kwijtschelding | 80 | n | 80 | n | 80 | n | 80 | n |
| 10 | 10.1 | Algemene uitkering septembercircularie 2011 uitkeringsfactor | | | -212 | v | -661 | v | -1.104 | v |
| 10 | 10.1 | Algemene uitkering doorwerking afrekening jaar 2011 | -684 | v | -291 | v | -291 | v | -286 | v |
| 10 | 10.1 | Herwaardering inschaling functie SHV | -72 | v | -72 | v | -72 | v | -72 | v |
| 10 | 10.1 | Herwaardering inschaling functie | 72 | n | 72 | n | 72 | n | 72 | n |
| Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves | | | | | | | | | | |
| 10 | 10.1 | Onttrekking organisatie fricties | -100 | v | | | | | | |
| 10 | 10.1 | Toevoeging reserve opleidingen, 2e tranche IZA gelden | 315 | n | | | | | | |
| Totaal programma 10 | | | -1.911 | v | 1.992 | n | 703 | n | 565 | n |
| | | | -844 | v | -844 | v | -844 | v | -844 | v |

Toelichting op afwijkingen:

Kosten Haarlem Interim Management (HIM)

De afdeling HRM beschikt in het kader van flexibele inzetbaarheid over 3,2 fte (vanaf 1 oktober 2012 2,2 fte) interimmanagers in loondienst. De interimmanagers zijn sinds 2011 geen onderdeel van de vaste formatie en zijn als zodanig ook niet opgenomen in de personeelsbegroting. Daarentegen worden ook de inkomsten niet geraamd. De salariskosten van deze medewerkers vallen grotendeels weg tegen de inkomsten die zij van de hoofdafdelingen of organisaties buiten de gemeente, waar zij worden ingezet, genereren. Omdat het onjuist is voor deze medewerkers geen salariskosten te ramen, wordt in deze bestuursrapportage melding gemaakt van de niet begrote salariskosten van € 255.000, alsmede de inkomsten van € 255.000. Daarnaast wordt in loop van 2012 een voorstel gedaan voor een structurele oplossing.

Verhoging premies ABP en APPA en vrijval stelpost

Gezien de financiële situatie van de pensioenfondsen stijgen de premies. Voor de begroting van 2012 was rekening gehouden met een stijging (in het kader van cao wijziging, premies etc.) van 1 % van de totale loonsom. Dat komt neer op een bedrag van € 674.000. De

verschillende wijzigingen in premies (op 1 januari en 1 april 2012) leiden ertoe dat er in 2012 sprake is van een structurele stijging 1,7%, wat neerkomt op € 1.147.000. Dat betekent dat de ingeschatte stijging van 1% wordt overschreden met een bedrag van € 473.000. Deze kosten zijn voorzien en kunnen worden gedekt door uit de op programma 10 geraamde stelpost voorloonkostenstijging.

Telefonie

In 2009/2010 is in de meerjarenraming opgenomen dat in 2012 minder telefoonkosten zouden ontstaan door VoiceOverip. Door de vertraging die in de loop der tijd is ontstaan zijn er nog gesprekskosten tussen de diverse vestigingen, die al afgeraamd zijn en er is ook een niet voorziene ontwikkeling in het gebruik van smartphones, waardoor voorziene voordelen van VoiceOverip niet gerealiseerd kunnen worden. Voor de 2^e bestuursrapportage wordt beleid gemaakt om deze kosten te beheersen.

2^e Tranche IZA gelden

Er wordt voorgesteld om, conform werkwijze uitkering IZA gelden 1e tranche, de vrijkomende gelden (€ 315.000) als gevolg van de uitkering 2e tranche IZA gelden te bestemmen als dotatie aan de reserve opleidingen (opheffing IZA). Deze reserve, gevoed uit de liquidatie van het IZA, wordt aangewend ten behoeve van het opleidingsbudget.

Extra inzet HRM voor doorontwikkeling organisatie

In het kader van bezuinigingen, uitwerking Ideeënfabriek en diverse verandertrajecten binnen de organisatie van de gemeente Haarlem en de doorontwikkeling van Middelen en Services zelf, wordt er veel extra inzet gevraagd van onder meer HRM om goede randvoorwaarden te scheppen voor veranderingsprocessen. Onder meer door het voorbereiden van reorganisaties en plaatsingsprocedures en voorbereiden van maatregelen op het gebied van mobiliteit en het begeleiden van medewerkers van werk naar werk. Voor een belangrijk deel kan dit met eigen mensen worden georganiseerd maar het zal zeker ook nodig zijn om extra capaciteit en expertise te organiseren.

Er wordt voorgesteld om € 100.000 te onttrekken aan de reserve organisatiefricties ten behoeve van de doorontwikkeling Middelen en Services 2013-2018. Na deze onttrekking resteert € 350.000 in de reserve organisatiefricties ten behoeve van mobiliteit, centrale huisvesting en doorontwikkeling Middelen en Services.

Gebiedsvisies

Ter dekking van de kosten van gebiedsvisies van programma 9 wordt het initiatievenbudget op programma 10 met € 150.000 verlaagd.

Technische formatiewijziging

Er is een technische formatiewijziging door het college vastgesteld (Bis 2012/117534). Het betreft de som van functieherwaarderingen en verschuivingen binnen de formatie. Daarnaast is er geconstateerd dat bij het opstellen van de begroting 2012 een financiële taakstelling bij de hoofdafdeling Veiligheid Vergunningen en Handhaving ten onrechte tweemaal is opgenomen. Per saldo leiden deze wijzigingen tot een structureel nadeel van € 148.000.

Algemene uitkering september- en decembercirculaire 2011

In de nota over de september- en decembercirculaire 2011 van het gemeentefonds is de raming van het accres toegelicht (Bis 2011/667511). Het accres heeft voor Haarlem een nadelig effect van € 1,8 miljoen in 2012. Het gaat daarbij om een structureel effect dat voor de latere jaren, als gevolg van meevallende accessen voor die jaren, wordt teruggebracht en in 2016 omslaat in een positief verschil. Ervaring wijst uit dat de ramingen voor de latere jaren onzeker zijn en dat hier niet al te veel waarde aan moet worden toegekend.

Verhoging vanwege decentralisatie-uitkeringen en taakmutaties

In de septembercircularie 2011 zijn de volgende decentralisatie uitkeringen en taakmutaties verwerkt (zie onderstaande tabel).

| Decentralisatie uitkeringen en taakmutaties septembercircularie 2011 | Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig) | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Transitiekosten decentralisatie AWBZ | 350 n | 240 n | | | | | |
| Decentralisatie Jeugd | 3.360 n | 3.360 n | 3.360 n | 3.360 n | 3.360 n | 3.360 n | 3.360 n |
| Decentralisatie Eigen Kracht | 50 n | 50 n | | | | | |
| Bijzondere bijstand kwetsbare groepen | 700 n | 700 n | 700 n | 700 n | 700 n | 700 n | 700 n |
| Korting Regionale Uitvoerings Diensten (RUD's) | -450 v | -790 v | -1.000 v | -1.000 v | -1.000 v | -1.000 v | -1.000 v |
| Aanpassing norm kwijtschelding | 80 n | 80 n | 80 n | 80 n | 80 n | 80 n | 80 n |
| Vergoeding uitvoeringskosten decentralisatie jeugdzorg | 65 n | | | | | | |
| Totaal | 4.155 n | 3.640 n | 3.140 n | 3.140 n | 3.140 n | 3.140 n | 3.140 n |

De algemene uitkering is verhoogd met het totaalbedrag van de decentralisatie uitkeringen en taakmutaties. (Het totaal van bovenstaande tabel is een voordeel in de baten van Haarlem).

De budgetten voor decentralisatie uitkeringen en taakmutaties zijn geraamd bij de betreffende programma's of worden gereserveerd op programma 10. (Het ramen van de budgetten is een nadeel in de lasten van Haarlem).

Korting regionale uitvoeringsdiensten

De eerder in de meicircularie 2011 afgeblazen korting in verband met de Regionale uitvoeringsdiensten (RUD) heeft het Rijk alsnog doorgevoerd. De door het rijk ingehouden middelen worden in eerste instantie gereserveerd voor mogelijke knelpunten bij de invoering van de Wet Werken naar Vermogen. De korting voor Haarlem komt neer op € 4,5 ton in 2012, € 8 ton in 2013 en € 1 miljoen voor 2014 en latere jaren en kan niet doorberekend worden in de lasten.

Aanpassing norm kwijtschelding

Om de armoedevale voor alleenstaande ouders met een laag inkomen, krijgen gemeenten de mogelijkheid om bij kwijtschelding van lokale belastingen rekening te houden met de kosten van formele kinderopvang. Om gemeenten daarbij te ondersteunen wordt met ingang van 2012 structureel € 10 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Dat komt voor Haarlem neer op € 80.000. Dit is toegevoegd aan de raming voor kwijtschelding op het product belastingen.

Algemene uitkering september- en decembercircularie 2011 uitkeringsfactor.

Het verschil heeft te maken met twee factoren die van invloed zijn op de uitkeringsfactor (= vermenigvuldiging die bij de berekening van de algemene uitkering wordt toegepast).

De belangrijkste factor is de landelijke ontwikkeling van de uitkeringsbasis. Voor de jaren na 2013 wordt een daling van het aantal bijstandsontvangers verwacht. Dat vertaalt zich in een opwaarts effect op de uitkeringsfactor, dat oploopt van 4 punten in 2014 naar 8 punten in 2015 en 9 punten in 2016. Eén punt komt voor Haarlem neer op ruim € 110.000.

De tweede factor betreft een technische correctie op grond van een verschil dat in het verleden is ontstaan. Dit wordt gecorrigeerd hetgeen leidt tot een bijstelling van de uitkeringsfactor met 3 punten.

Bij de analyse van de september/decembercircularie is met name gekeken naar de (negatieve) ontwikkeling van het accres en naar de taakmutaties (m.n. decentralisatie jeugd). De eerder genoemde factoren waren in die analyse (nog) niet meegenomen.

Afhankelijk van de bezuinigingen waartoe wordt besloten n.a.v. de Catshuisbesprekingen, zal duidelijk worden wat de impact daarvan is op de omvang van het Gemeentefonds. Het is

overigens twijfelachtig of e.e.a. tijdig gereed is om nog in de meicirculaire te kunnen verwerken.

Algemene uitkering afrekening jaar 2011

Over jaar 2011 ontstaat een voordeel van € 392.000 door aanpassing van het aantal eenheden van de maatstaven omgevingsadressendichtheid en klantenpotentieel. Deze aanpassing heeft een structurele doorwerking. Omdat de afrekening 2011 in 2012 plaatsvindt bedraagt het totale voordeel in 2012 € 684.000 (392.000 plus € 292.000).

De algemene uitkering geeft na verwerking van bovenstaande wijzigingen het volgende beeld.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| AU na september/decembercirculaire 2011 | 180.188 | 177.664 | 176.461 | 166.387 | 167.773 |
| Vershil uitkeringsfactor september/december circulaire 2011 | - | 212 | 661 | 1.104 | 1.112 |
| Doorwerking afrekening jaar 2011 (aanpassen eenheden) | 292 | 291 | 291 | 286 | 287 |
| Huidige stand algemene uitkering (basisjaar 2012) | 180.480 | 178.167 | 177.413 | 167.777 | 169.172 |

Herwaardering inschaling functie SZW

Naar aanleiding van een bezwaarschrift is de inschaling van een functie gewijzigd binnen de hoofdafdeling SZW (Bis 2011/99599). De kosten zijn voorzien en kunnen worden gedekt uit de op programma 10 geraamde stelpost opvang ontwikkelingen sociale zaken.

2.11 Overige financiële afwijkingen

In deze paragraaf van de bestuursrapportage zijn de budgettair neutrale wijzigingen opgenomen.

| Prg. nr | Beleidsveld | Omschrijving neutrale wijzigingen | Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig) | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 2 | 2.2 | Brandweer (VRK) overheveling huurinkomsten | 525 n | 525 n | 525 n | 525 n | 525 n | 525 n | 525 n |
| 2 | 2.2 | Brandweer (VRK) overheveling beheerkosten en kapitaallasten | -540 v | -540 v | -540 v | -540 v | -540 v | -540 v | -540 v |
| 5 | 5.4 | Brandweer (VRK) huurinkomsten | -525 v | -525 v | -525 v | -525 v | -525 v | -525 v | -525 v |
| 5 | 5.4 | Brandweer (VRK) beheerkosten | 540 n | 540 n | 540 n | 540 n | 540 n | 540 n | 540 n |
| 3 | 3.2 | Overheveling budget Jongerenwerk | -150 v | -150 v | -150 v | | | | |
| 4 | 4.1 | Overheveling budget Jongerenwerk | 150 n | 150 n | 150 n | | | | |
| 10 | 10.1 | Overdracht Juridische Zaken aan CS (ivm Cocensus) | -22 v | -22 v | -22 v | -22 v | -22 v | -22 v | -22 v |
| 10 | 10.2 | Overdracht Juridische Zaken aan CS (ivm Cocensus) | 22 n | 22 n | 22 n | 22 n | 22 n | 22 n | 22 n |
| 3 | 3.1 | Subsidie loonkosten beheerder de Brug | 13 n | 13 n | 13 n | 13 n | 13 n | 13 n | |
| 3 | 3.3 | Subsidie loonkosten beheerder de Brug (corr) | -13 v | -13 v | -13 v | -13 v | -13 v | -13 v | |
| 3 | 3.4 | Correctie gezonde school | 51 n | 51 n | 51 n | 51 n | 51 n | 51 n | |
| 3 | 3.2 | Correctie gezonde school | -51 v | -51 v | -51 v | -51 v | -51 v | -51 v | |
| 3 | 3.1 | Overheveling budget jongerenwerk | -10 v | -10 v | -10 v | -10 v | -10 v | -10 v | |
| 4 | 4.1 | Overheveling budget jongerenwerk | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | |
| Totaal neutrale wijzigingen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.12 Samenvatting financiële afwijkingen

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

| Prg. nr | Beleidsv eld | Omschrijving | Budgettaire effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig) | | | | | | |
|---------|--------------|--|---|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 2 | 2.2 | Subsidie stichting Meerwaarde 2012 | 50 n | | | | | | |
| 2 | 2.2 | Nazorg ex-gedetineerden 2012-2013 | 69 n | 68 n | | | | | |
| 2 | 2.2 | Brandweer (VRK) overheveling huurinkomsten | 525 n | 525 n | 525 n | 525 n | 525 n | 525 n | 525 n |
| 2 | 2.2 | Brandweer (VRK) overheveling beheerkosten en kapitaallasten | -540 v | -540 v | -540 v | -540 v | -540 v | -540 v | -540 v |
| 2 | 2.3 | Projectkosten inzake kostendekkendheid bouwleges | 150 n | 50 n | | | | | |
| 2 | 2.3 | 1e tranche taakstelling bouwbat en lasten | | -200 v | -200 v | -200 v | -200 v | -200 v | -200 v |
| 3 | 3.1 | Subsidie loonkosten beheerder de Brug | 13 n | 13 n | 13 n | 13 n | 13 n | 13 n | |
| 3 | 3.1 | Overheveling budget jongerenwerk | -10 v | -10 v | -10 v | -10 v | -10 v | -10 v | |
| 3 | 3.2 | WMO/collectief vervoer | 1.000 n | 1.000 n | 1.000 n | 1.000 n | 1.000 n | 1.000 n | 1.000 n |
| 3 | 3.2 | WMO/vervoersvoorzieningen | -200 v | -200 v | -200 v | -200 v | -200 v | -200 v | -200 v |
| 3 | 3.2 | WMO/rolstoelen | -290 v | -290 v | -290 v | -290 v | -290 v | -290 v | -290 v |
| 3 | 3.2 | WMO/CAK/eigen bijdragen | -750 v | -950 v | -950 v | -950 v | -950 v | -950 v | -950 v |
| 3 | 3.2 | WMO/medische en ergonomische adviezen | -100 v | -100 v | -100 v | -100 v | -100 v | -100 v | -100 v |
| 3 | 3.2 | WMO/leges gehandicaptenparkeerkaart | 11 n | 11 n | 11 n | 11 n | 11 n | 11 n | 11 n |
| 3 | 3.2 | WMO/loonsomraming team WMO | 370 n | 370 n | 370 n | 370 n | 370 n | 370 n | 370 n |
| 3 | 3.2 | WMO/HOF 2.0/QW uitgebreide pgb controle 2011: herijking | -300 v | -100 v | -100 v | -100 v | -100 v | -100 v | -100 v |
| 3 | 3.2 | WMO/HOF 2.0/QW scootmobiel- en rolstoelpools: herijking | 120 n | 120 n | 120 n | 120 n | 120 n | 120 n | 120 n |
| 3 | 3.2 | Invoeringskosten decentralisatie Awbz-begeleiding (dekking AU Pr.10) | 350 n | | | | | | |
| 3 | 3.2 | Overheveling budget Jongerenwerk | -150 v | -150 v | -150 v | | | | |
| 3 | 3.2 | Correctie gezonde school | -51 v | -51 v | -51 v | -51 v | -51 v | -51 v | |
| 3 | 3.3 | Decentralisatie uitkering Ouderenmishandeling | 164 n | | | | | | |
| 3 | 3.3 | Specifieke uitkering Vrouwenopvang 2010 (lasten) | 385 n | | | | | | |
| 3 | 3.3 | Specifieke uitkering Vrouwenopvang 2010 (baten) | -385 v | | | | | | |
| 3 | 3.3 | Subsidie loonkosten beheerder de Brug (corr) | -13 v | -13 v | -13 v | -13 v | -13 v | -13 v | |
| 3 | 3.4 | Correctie gezonde school | 51 n | 51 n | 51 n | 51 n | 51 n | 51 n | |
| 4 | 4.1 | Huisvesting Delftwijk City en Flinty's | 150 n | 150 n | 150 n | 150 n | 150 n | 150 n | 150 n |
| 4 | 4.1 | DU Centra Jeugd Gezin (dekking AU pr.10) | 3.367 n | | | | | | |
| 4 | 4.1 | DU uitvoeringskosten jeugdzorg transitie (dekking AU pr. 10) | 68 n | | | | | | |
| 4 | 4.1 | Jongerenproject Nieuwe Kansen | 95 n | | | | | | |
| 4 | 4.1 | Overheveling budget Jongerenwerk | 150 n | 150 n | 150 n | | | | |
| 4 | 4.1 | Overheveling budget jongerenwerk | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | |
| 4 | 4.2 | Aframen Paramedici (lasten) | -152 v | -152 v | -152 v | -152 v | -152 v | -152 v | -152 v |
| 4 | 4.2 | Aframen Paramedici (baten) | 150 n | 150 n | 150 n | 150 n | 150 n | 150 n | 150 n |
| 4 | 4.2 | Verbetering van de kwaliteit VVE 2012-2015 | 1.196 n | 1.646 n | 1.646 n | 1.646 n | | | |
| 4 | 4.2 | Rijksbijdrage verbetering van de kwaliteit VVE 2012-2015 | -1.196 v | -1.646 v | -1.646 v | -1.646 v | | | |
| 4 | 4.2 | Extra middelen Kwalificatieplicht | 136 n | | | | | | |
| 4 | 4.2 | Extra middelen Kwalificatieplicht | -136 v | | | | | | |
| 4 | 4.2 | Programmageden VSV RMC | 205 n | | | | | | |
| 4 | 4.2 | Programmageden VSV RMC | -205 v | | | | | | |
| 4 | 4.2 | Verhoging inkomsten medegebruik onderwijslokalen | -200 v | -200 v | -200 v | -200 v | -200 v | -200 v | -200 v |
| 4 | 4.2 | Onderhoudskosten onderwijs | 200 n | 200 n | 200 n | 200 n | 200 n | 200 n | 200 n |
| 4 | 4.3 | Uitgaven 2012 duurzame sportvoorzieningen | 150 n | | | | | | |
| 4 | 4.3 | Uitbreiding werkpakket SRO | 233 n | 233 n | 233 n | 233 n | 233 n | 233 n | 233 n |
| 4 | 4.3 | Uitbreiding werkpakket SRO | 129 n | 129 n | 129 n | 129 n | 129 n | 129 n | 129 n |
| 5 | 5.3 | Structuurvisie Openbare Ruimte | 190 n | | | | | | |
| 5 | 5.3 | Structuurvisie en Bestemmingsplan Schalkstad | 228 n | | | | | | |
| 5 | 5.4 | Bedrijfsvoering op orde Vastgoedbeheer | 90 n | | | | | | |
| 5 | 5.4 | Overheveling budget uitbreiding werkpakket SRO | -233 v | -233 v | -233 v | -233 v | -233 v | -233 v | -233 v |
| 5 | 5.4 | Herstel stadhuis en eenmalige afschrijving regentenkamer | 650 n | | | | | | |
| 5 | 5.4 | Mutaties Grondexploitaties | 3.644 n | | | | | | |
| 5 | 5.4 | Saldo voorraad Gronden | -3.644 v | | | | | | |
| 5 | 5.4 | Brandweer (VRK) huurinkomsten | -525 v | -525 v | -525 v | -525 v | -525 v | -525 v | -525 v |
| 5 | 5.4 | Brandweer (VRK) beheerkosten | 540 n | 540 n | 540 n | 540 n | 540 n | 540 n | 540 n |
| 6 | 6.2 | Bijdrage Nationaal Restauratie Fonds | -657 v | | | | | | |
| 7 | 7.1 | Bijstelling Rijksbijdrage Re-integratie (baten) | 1.213 n | | | | | | |
| 7 | 7.1 | Meeneemregeling reïntegratie 2011 (baten) | -913 v | | | | | | |
| 7 | 7.1 | Bijstelling Re-integratie (lasten) | 81 n | | | | | | |
| 7 | 7.1 | Bijstelling ID-banen (lasten) | -245 v | | | | | | |
| 7 | 7.1 | Bijstellelling WIW (lasten) | -136 v | | | | | | |
| 7 | 7.1 | Eigen Kracht (dekking AU pr.10) | 50 n | 50 n | | | | | |
| 7 | 7.1 | Eigen Kracht (budget overheveling) | 25 n | 25 n | | | | | |
| 7 | 7.1 | Bijstelling Rijksbijdrage inburgering (baten) | 34 n | 34 n | 34 n | 34 n | 34 n | 34 n | 34 n |
| 7 | 7.1 | Bijstelling Inburgering (lasten) | -34 v | -34 v | -34 v | -34 v | -34 v | -34 v | -34 v |
| 7 | 7.1 | Meeneemregeling inburgering 2011 (baten) | -787 v | | | | | | |
| 7 | 7.1 | Bijstelling Inburgering (lasten) | 787 n | | | | | | |
| 7 | 7.1 | Correctie afrekening Nova | 338 n | | | | | | |

| Prg. nr | Beleidsveld | Omschrijving | Budgettaire effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig) | | | | | | |
|--|-------------|--|--|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | | | | | | | |
| 7 | 7.1 | Bijstelling Rijksbijdrage Educatie (baten) | 47 n | 47 n | 47 n | 47 n | 47 n | 47 n | 47 n |
| 7 | 7.1 | Bijstelling Educatie (lasten) | -47 v | -47 v | -47 v | -47 v | -47 v | -47 v | -47 v |
| 7 | 7.1 | Bijstelling Rijksbijdrage WSW (baten) | 267 n | 267 n | 267 n | 267 n | 267 n | 267 n | 267 n |
| 7 | 7.1 | Bijstelling WSW (lasten) | -267 v | -267 v | -267 v | -267 v | -267 v | -267 v | -267 v |
| 7 | 7.2 | Bijstelling Rijksbijdrage BUIG (baten) | 2.050 n | 2.050 n | 2.050 n | 2.050 n | 2.050 n | 2.050 n | 2.050 n |
| 7 | 7.2 | Bijstelling BBZ aanlooptraject (lasten) | -40 v | -40 v | -40 v | -40 v | -40 v | -40 v | -40 v |
| 7 | 7.2 | Bijstelling WIJ (lasten) | -2.160 v | -2.160 v | -2.160 v | -2.160 v | -2.160 v | -2.160 v | -2.160 v |
| 7 | 7.2 | Bijstelling IOAW (lasten) | 150 n | 150 n | 150 n | 150 n | 150 n | 150 n | 150 n |
| 7 | 7.2 | Rijksbijdrage overgangsregeling WWIK (baten) | -234 v | | | | | | |
| 7 | 7.2 | Uitkeringen overgangsregeling WWIK (lasten) | 243 n | | | | | | |
| 9 | 9.1 | Gebiedsvisies (dekking pr.10) | 150 n | | | | | | |
| 9 | 9.2 | Verrekening bestemmingsreserve Raaksbruggen | 265 n | | | | | | |
| 9 | 9.2 | Aanbestedingsresultaat Geneesherenbuurt tbv Reinaldapark | | -583 v | | | | | |
| 9 | 9.2 | Aanbestedingsresultaat Geneesherenbuurt tbv Reinaldapark | | 583 n | | | | | |
| 9 | 9.2 | Verrekening bestemmingsreserve Reinaldapark | 930 n | | | | | | |
| 9 | 9.2 | Uren Wijkzaken en Stadszaken te veel in exploitatie | -266 v | -266 v | -266 v | -266 v | -266 v | -266 v | -266 v |
| 9 | 9.4 | Riviercruises | -26 v | -26 v | -26 v | -26 v | -26 v | -26 v | -26 v |
| 9 | 9.4 | Riviercruises | 15 n | 15 n | 15 n | 15 n | 15 n | 15 n | |
| 9 | 9.5 | Afvalinzameling | 405 n | | | | | | |
| 9 | 9.5 | Afvalinzameling | -313 v | | | | | | |
| 9 | 9.5 | Onttrekking voorziening afvalstoffenheffingen | -92 v | | | | | | |
| 10 | 10.1 | Kosten Haarlem Interim Management | 255 n | | | | | | |
| 10 | 10.1 | Inkomsten Haarlem Interim Management | -255 v | | | | | | |
| 10 | 10.1 | Verhoging premies ABP en APPA | 473 n | 473 n | 473 n | 473 n | 473 n | 473 n | 473 n |
| 10 | 10.1 | Vrijval stelposten voor loonkostenstijging | -473 v | -473 v | -473 v | -473 v | -473 v | -473 v | -473 v |
| 10 | 10.1 | Telefonie | 350 n | | | | | | |
| 10 | 10.1 | 2e tranche IZA gelden | -315 v | | | | | | |
| 10 | 10.1 | Extra inzet HRM voor doorontwikkeling (dekking reserve organisatie) | 100 n | | | | | | |
| 10 | 10.1 | Gebiedsvisies (dekking programma 9) | -150 v | | | | | | |
| 10 | 10.1 | Technische formatiewijziging | 148 n | 148 n | 148 n | 148 n | 148 n | 148 n | 148 n |
| 10 | 10.1 | Algemene uitkering accres septembercirculaire 2011 | 1.800 n | 1.600 n | 500 n | 800 n | -600 v | -600 v | -600 v |
| 10 | 10.1 | Verhoging vanwege decentralisatie-uitkeringen sept.circulaire 2011 | -4.155 v | -3.640 v | -3.140 v | -3.140 v | -3.140 v | -3.140 v | -3.140 v |
| 10 | 10.1 | Korting Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) | -450 v | -790 v | -1.000 v | -1.000 v | -1.000 v | -1.000 v | -1.000 v |
| 10 | 10.1 | Niet kunnen doorberekenen bezuiniging AU aan RUD's | 450 n | 790 n | 1.000 n | 1.000 n | 1.000 n | 1.000 n | 1.000 n |
| 10 | 10.1 | Stelposten DU jeugd septembercirculaire 2011 | | 3.367 n | 3.367 n | 3.367 n | 3.367 n | 3.367 n | 3.367 n |
| 10 | 10.1 | Stelpost Transitiekosten decentralisatie AWBZ | | 240 n | | | | | |
| 10 | 10.1 | Stelpost Hogere uitgave Bijzondere Bijstand | 700 n | 700 n | 700 n | 700 n | 700 n | 700 n | 700 n |
| 10 | 10.1 | Algemene uitkering septembercirculaire 2011 uitkeringsfactor | | -212 v | -661 v | -1.104 v | -1.112 v | -1.112 v | -1.112 v |
| 10 | 10.1 | Algemene uitkering doorwerking afrekening jaar 2011 | -684 v | -291 v | -291 v | -286 v | -287 v | -287 v | -287 v |
| 10 | 10.1 | Herwaardering inschaling functie SHV | -72 v | -72 v | -72 v | -72 v | -72 v | -72 v | -72 v |
| 10 | 10.1 | Herwaardering inschaling functie | 72 n | 72 n | 72 n | 72 n | 72 n | 72 n | 72 n |
| 10 | 10.1 | Overdracht Juridische Zaken aan CS (ivm Cocensus) | -22 v | -22 v | -22 v | -22 v | -22 v | -22 v | -22 v |
| 10 | 10.2 | Overdracht Juridische Zaken aan CS (ivm Cocensus) | 22 n | 22 n | 22 n | 22 n | 22 n | 22 n | 22 n |
| 10 | 10.2 | Aanpassing norm kwijtschelding | 80 n | 80 n | 80 n | 80 n | 80 n | 80 n | 80 n |
| Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves | | | | | | | | | |
| 2 | 2.2 | Onttrekking reserve budgetoverheveling nazorg ex-gedetineerden | -69 v | -68 v | | | | | |
| 3 | 3.2 | Dotatie reserve Wmo (sub-totaal Wmo wijzigingen) | 139 n | 139 n | 139 n | 139 n | 139 n | 139 n | 139 n |
| 3 | 3.3 | Onttrekking reserve budgetoverheveling t.b.v. ouderenmishandeling | -164 v | | | | | | |
| 4 | 4.1 | Onttrekking reserve WMO jongerenproject Nieuwe Kansen | -95 v | | | | | | |
| 4 | 4.3 | Onttrekking reserve duurzame sportvoorzieningen | -150 v | | | | | | |
| 5 | 5.4 | Onttrekking reserve onderhoud gemeentelijke monumenten | -650 v | | | | | | |
| 6 | 6.2 | Storting Nationaal Restauratie Fonds in onderhoudsreserve cultuurpodia | 657 n | | | | | | |
| 6 | 6.2 | Dotatie aan reserve onderhoud Podia | 205 n | 205 n | 205 n | 205 n | 205 n | 205 n | 205 n |
| 7 | 7.1 | Eigen kracht dekking reserve budgetoverheveling | -25 v | -25 v | | | | | |
| 9 | 9.2 | Verrekening bestemmingsreserve Raaksbruggen | -265 v | | | | | | |
| 9 | 9.2 | Verrekening bestemmingsreserve Reinaldapark | -930 v | | | | | | |
| 10 | 10.1 | Onttrekking organisatie fricties | -100 v | | | | | | |
| 10 | 10.1 | Toevoeging reserve opleidingen, 2e tranche IZA gelden | 315 n | | | | | | |
| Totaal ALLE PROGRAMMA'S | | | 3.334 n | 2.097 n | 708 n | 570 n | -839 v | -839 v | -839 v |

3. Voortgang grote projecten

3.1 Lijst Voortgang grote projecten

De voortgang van de grote complexe projecten binnen de gemeente Haarlem volgen we in de bestuursrapportages middels deze voortganglijst.

In deze lijst treft u voornamelijk de grote fysieke projecten aan.

Daarnaast treft u enkele politiek gevoelige projecten uit het beheer- en onderhoudsprogramma aan.

Een compleet inzicht waarbij ook de niet-fysieke projecten zijn weergegeven ontbreekt op dit moment nog. Met dit overzicht wordt inzicht geboden in de aspecten planning (tijd), geld, kwaliteit en participatie en inspraak van een project.

Tijd (planning): 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. uitgaven en verplichtingen buiten het vastgestelde krediet - maar binnen de totaal vastgestelde raming voor het project (d.w.z. te laat met kredietaanvraag) rood d.w.z. uitgaven, verplichtingen en/of eind prognose valt buiten de kaders, d.w.z. buiten de totale raming voor het project. Oranje en rood worden van een toelichting voorzien.

Kwaliteit: (V) geen afwijkingen van het stedenbouwkundig plan uitgangspunten en/of programma van eisen / (O) wel afwijkingen t.o.v. stedenbouwkundig plan en/ of programma van eisen. Afwijkingen stedenbouwkundig plan worden toegelicht.

Informatie: participatie en inspraak is afgerond, nog lopend of n.v.t. Bijzonderheden worden toegelicht.

Indien gevraagde informatie (tijd en of geld) op dit moment niet beschikbaar is, is het desbetreffende veld niet ingevuld (d.w.z. wit)

| Project | MPG complex / IP nr | Eindjaar | Tijd | Geld | Toelichting tijd en geld | Kwaliteit (V/O) | Informatie (participatie & inspraak) | Toelichting igv Kwaliteit "O" of Participatie & Inspraak |
|-----------------------------------|---------------------|----------|------|------|--|-----------------|--------------------------------------|--|
| Haarlem: | | | | | | | | |
| Fuca projecten (Funderingsaanpak) | | dec-12 | ☺ | ☺ | Het streven is om de grondexploitatie voor het einde van het jaar te sluiten. Dit project maakt onderdeel uit van de informatienota over de financiële effecten van de economische crisis. | V | Lopend | |

| Project | MPG complex / IP nr | Eindjaar | Tijd | Geld | Toelichting tijd en geld | Kwaliteit (V/O) | Informatie (participatie & inspraak) | Toelichting igv Kwaliteit "O" of Participatie & Inspraak |
|---|-----------------------------------|----------|------|------|--|-----------------|--------------------------------------|--|
| VMBO vernieuwt (verkoop diverse schoolgebouwen) | | ntb | ☺ | ☹ | Hoewel er een voorziening is getroffen voor het rente-effect voor de uitstaande opbrengsten moet er ook rekening gehouden worden dat de geprognosticeerde opbrengsten naar beneden toe zijn bijgesteld. De effecten hiervan worden verwerkt in de kadernota 2012. | V | Afgerond | |
| Stadsdeel Centrum: | | | | | | | | |
| Buitenrustbruggen, fietsonderdoorgang | IP 62.51a | jul-11 | ☺ | ☺ | De onderdoorgang voor fietsers en voetgangers is gerealiseerd. | V | Afgerond | |
| Gasthuisvest - Kampervest reconstructie | IP 61.90c | jun-12 | ☺ | ☺ | Technisch gereed, Financiële afwikkeling loopt + enkele herstelwerkzaamheden. | V | Lopend | |
| Houtplein, Parkeergarage (Provincie) | | dec-11 | ☺ | ☺ | Loopt volgens planning. Aanbesteding loopt. | V | Lopend | |
| Raaks + restant raaksbruggen | rb 91/2005 | mei-12 | ☹ | ☹ | De ontwikkelaar geeft aan het laatste bouwdeel niet te willen realiseren en de grond niet van de gemeente af te nemen. Dit levert vertraging op en inkomstendering. Dit project maakt onderdeel uit van de informatienota over de financiële effecten van de economische crisis. | V | Afgerond | |
| Raakspoort, Gemeentelijke herhuisvesting | rb 14/2007 & rb 89/2007, IP 25.08 | sep-14 | ☺ | ☹ | Er is nog aanvullend krediet nodig om de Zijlpoort te ontwikkelen: (politieke) voorbereidingen worden getroffen voor een nieuwe kredietaanvraag. Op 15 maart staat voor de cie bestuur geagendeerd het collegebesluit. Opheffen geheimhouding stukken feitenrelas klokkenluider gemeentelijke huisvesting Zijlpoort | V | Afgerond | |
| Stationsplein en omgeving | rb 023/2008 | jul-12 | ☺ | ☹ | De complexe uitvoering waaronder de onderdoorgang tussen souterrain en station heeft extra geld gekost. De uitgaven blijven binnen het geraamde budget. De inkomsten uit verkoop gemeentelijk onroerend goed die nodig zijn als dekking zijn nog niet gerealiseerd en zullen naar het zich laat aanzien onvoldoende zijn. Dit project maakt onderdeel uit van de informatienota over de financiële effecten van de economische crisis. | V | Lopend | |
| Stadsdeel Noord: | | | | | | | | |
| Archipelstraat e.o. | | apr-12 | ☺ | ☺ | | V | Afgerond | |
| Delftwijk | rb 037/2008 | tot 2020 | ☺ | ☺ | De herstructurering is in volle gang. Drie bouwprojecten zijn in uitvoering: Slauerhoff, Delftlaan Noord en het Winkelcentrum Marsmanplein. | V | nvt | |

| Project | MPG complex / IP nr | Eindjaar | Tijd | Geld | Toelichting tijd en geld | Kwaliteit (V/O) | Informatie (participatie & inspraak) | Toelichting igv Kwaliteit "O" of Participatie & Inspraak |
|--|--|------------|------|------|---|-----------------|--------------------------------------|--|
| ➤ Delftwijk Marsmanplein winkelcentrum | rb 224/2007 rb 2010/297014 | dec-12 | ☺ | ☺ | De realisatieovereenkomst is op 30 september in de raad vastgesteld. De start van de uitvoering is eind vorig jaar van start gegaan. | V | Afgerond | |
| ➤ Delftwijk, Delftlaan noord | rb 206/2007 & 10/288437 | apr-12 | ☺ | ☺ | Vorbereiding van uitvoering fase 2 woonrijp maken vindt nu plaats. | V | Afgerond | |
| ➤ Delftwijk, Slauerhoff | rb 207/2007 & 09/14846 | dec-12 | ☺ | ☺ | Project Slauerhoff loopt volgens planning en binnen budget | V | Afgerond | |
| Deliterrein | rb 104/2005 038/2009 | <i>ntb</i> | ☺ | ☹ | Overleg met Provincie heeft plaatsgevonden. Om een positieve beschikking te verkrijgen moeten de laatste handelingen m.b.t. sanering worden getroffen. Deze werkzaamheden (aanbrengen leeflaag) worden nu voorbereid. De geactualiseerde grex van 2012 waarbij de grondverkoop verder in de tijd is gezet, geeft een negatief saldo aan van 1,7 miljoen. Dit project maakt onderdeel uit van de informatienota over de financiële effecten van de economische crisis. | V | komt nog | |
| Dietsveld e.o. | IP 63.19a | jan-15 | ☹ | ☺ | In verband met het verkeerscirculatieplan van Haarlem Noord wordt bekeken hoe om te gaan met de inrichting van de Jan Gijzenkade (wat een onderdeel uit maakt van Dietsveld). Dit leidt tot vertraging. | V | komt nog | |
| Land in Zicht, Schoterbrug woningen | rb 302/2005 | mrt-14 | ☺ | ☹ | Raad heeft ingestemd met grondtransactie. Bouw waterwoningen is gestart, evenals aanleg stadshaven. Steigers Kon Tiki en HSV zijn klaar, evenals accommodatie Kon Tiki. De accommodatie van de HSV en de Reddingsbrigade zijn nog niet gereed. De elektra-aansluiting HJC én de erfpacht is nog niet geregeld. Gezien de vertraging in de uitvoering van de te verplaatsen verenigingen wordt rekening gehouden met een overschrijding van het verleende krediet. | V | Afgerond | |
| Pijnboomstraat e.o. | IP 63.19a | mrt-12 | ☺ | ☺ | | V | Afgerond | |
| Pim Mulier | rb 127/2007 rb 240/2008 WZ/OGV/2009/189480 | dec-11 | ☺ | ☹ | De twee kavels zijn nog niet verkocht, wel lopen er vergevorderde onderhandelingen met verschillende partijen voor beide kavels. Het rond krijgen van de financiering is vooralsnog een obstakel. Dit project maakt onderdeel uit van de informatienota over de financiële effecten van de economische crisis. | V | Afgerond | |

| Project | MPG complex / IP nr | Eindjaar | Tijd | Geld | Toelichting tijd en geld | Kwaliteit (V/O) | Informatie (participatie & inspraak) | Toelichting igv Kwaliteit "O" of Participatie & Inspraak |
|------------------------------|---------------------------|-------------|------|------|---|-----------------|--------------------------------------|--|
| Ripperda | rb 258/2005 & 2010/413420 | jul-13 | ☺ | ☺ | De verkoop en realisatie van de laatste bouwfase loopt voorspoedig. De effecten van de kredietcrisis zijn nog wel merkbaar en kunnen nog op het gebied van tijd en geld effect hebben. Dit project maakt onderdeel uit van de informatienota over de financiële effecten van de economische crisis. | V | Afgerond | |
| Sonneborn | anterieure overeenkomst | ntb | ☺ | ☺ | Project zit in de definitiefase. In een interne stuurgroep van de ontwikkelcombinatie is besloten dat het huidige plan financieel onrendabel is en nu wordt er nog gezocht naar aanpassingen om onderdelen beter verkoopbaar te maken of goedkoper. De bestemmingsplanprocedure loopt door. | V | komt nog | |
| Spaarndamseweg herinrichting | IP 63.19a | jun-12 | ☺ | ☺ | Vertraging om de ondernemers ter wille te zijn in de periode 15-11-2011 t/m 15-01-2012. In die periode is het werk tijdelijk stilgelegd, conform collegebesluit WZ/OGV 2011/164912 | V | Afgerond | |
| van der Aart sportpark/ PUK | rb 046/2007 | jan-12 | ☹ | ☺ | Er wordt gewacht op een besluit van de belastingdienst wat in principe kan leiden tot een volledige heffing van overdrachtsbelasting en een besluit t.a.v. de BTW. Half maart 2012 wordt het besluit verwacht. Bij een negatief besluit, kan het in uiterste geval leiden tot een tekort van ca. 100.000 euro. Vooralsnog heeft het krediet een positief saldo. | V | Afgerond | |
| Verspronckweg (noord) | IP 61.90a+b | jun-12 | ☺ | ☺ | Technisch gereed, Financiële afwikkeling loopt. Verwachting meerkosten als gevolg van extra werkzaamheden voor de aanleg van drainage | V | Afgerond | |
| Verspronckweg (zuid) | IP 61.91c 2011/234612 | GSU: sep-12 | ☺ | ☺ | | V | Afgerond | |
| VMBO West | rb 093/2007 | apr-12 | ☺ | ☺ | De bouw van de gymzalen is losgekoppeld van de bouw van de Badmintonhal. Deze laatste is uitgesteld totdat de dekking daarvoor is zeker gesteld. De school is gerealiseerd. Project is afgerond. Financiële afwikkeling loopt. Dit project maakt onderdeel uit van de informatienota over de financiële effecten van de economische crisis. | V | Afgerond | |
| Wijkpark delftwijk | rb 006/2008 & 10/21763 | dec-13 | ☺ | ☺ | Uitvoering van het wijkpark hangt met name af van de tijdige uithuizing van de Daaf gelukschool en sloop van de gebouwen. Het definitief ontwerp is op 1 november 2011 door B&W vastgesteld | V | Lopend | |

| Project | MPG complex / IP nr | Eindjaar | Tijd | Geld | Toelichting tijd en geld | Kwaliteit (V/O) | Informatie (participatie & inspraak) | Toelichting igv Kwaliteit "O" of Participatie & Inspraak |
|---|----------------------------|--------------|------|------|--|-----------------|--------------------------------------|--|
| Stadsdeel Oost: | | | | | | | | |
| Amsterdamsevaart, korte termijn maatregelen | 2011/459889 | mrt-12 | ☺ | ☺ | | V | Afgerond | |
| DSK fase I/Pr. Bernhardlaan | rb 237/2006 | jul-11 | ☺ | ☺ | het project is gereed, wordt financieel afgerond | V | Afgerond | |
| DSK fase II en fase III/ Pr. Bernhardlaan | rb 237/2006 | jul-13 | ☺ | ☺ | Schoolbestuur Spaarnesant heeft het PvE geaccepteerd en aanbesteding wordt opgestart. Dit project maakt onderdeel uit van de informatienota over de financiële effecten van de economische crisis. | V | Lopend | |
| Fly-over | rb 001/2007 en rb 214/2008 | apr-12 | ☺ | ☹ | Gemeente is in overleg met provincie over de financiële afwikkeling van het project Fly-over samen met het project Oostweg. | V | Afgerond | |
| Oostweg | IP 67.40 | dec-11 | ☺ | ☹ | Gemeente is in overleg met provincie over de financiële afwikkeling van het project Oostweg samen met het project Fly-over. | V | Afgerond | |
| Prinsenbrug | | nov-12 | ☺ | ☺ | | V | komt nog | |
| Reinaldapark | IP 61.41 | jan-14 | ☺ | ☹ | De definitieve situatie is afhankelijk van de aanbesteding en het verwachte meerwerk. Hierover is nog onduidelijkheid. | V | Lopend | |
| Scheepmakers kwartier | rb 014/2008 & 10/140564 | jul-15 | ☺ | ☺ | Masterplan is vastgesteld, uitwerkingsbesluit en DO openbare ruimte zijn in voorbereiding. | V | Lopend | |
| Slachthuisbuurt zuidstrook | rb 043/2007 rb 052/2008 | apr-18 | ☺ | ☺ | Sloop voor IIIa, IVa, VA is afgerond en bouwrijp maken start. VTU-kosten passen nog wel binnen totale krediet. Kosten openbare ruimte worden herberekend (met oog op ISV-3 bijdrage) | V | Lopend | |
| Slachthuisterrein | | DO: okt-12 | ☺ | ☺ | Stedenbouwkundige visie is nagenoeg afgerond. De planeconomische verkenning heeft plaatsgevonden (met uitzicht op positief resultaat). | V | Lopend | |
| Spoorzone Oostpoort fase II | | nvt | ☹ | ☺ | Project is stopgezet i.v.m. economische crisis (er worden geen kosten gemaakt). Dit project maakt onderdeel uit van de informatienota over de financiële effecten van de economische crisis. | V | nvt | |
| Waarderhaven | rb 2009/93482 | feb-12 | ☹ | ☹ | | V | Lopend | |
| Waarderpolder, Noordkop | rb 160/2007 & rb 221/2007 | GSU: Q1 2012 | ☹ | ☺ | Vertraging in tijd vanwege de plannen voor een Nautisch Centrum. Binnenkort volgt hierover duidelijkheid. | V | Afgerond | |
| Stadsdeel Schalkwijk: | | | | | | | | |

| Project | MPG complex / IP nr | Eindjaar | Tijd | Geld | Toelichting tijd en geld | Kwaliteit (V/O) | Informatie (participatie & inspraak) | Toelichting igv Kwaliteit "O" of Participatie & Inspraak |
|-------------------------|-------------------------------|------------|------|------|---|-----------------|--------------------------------------|--|
| 023-Haarlem, de Entree | rb 176/2004 | medio 2018 | ☺ | ☺ | Door de OC is in oktober 2010 een integrale planwijziging voor West en Oost ingediend. Inmiddels is overeenstemming over de wijziging in de westkavel. Er is een stedenbouwkundig masterplan vastgesteld en de grond is aan de OC overgedragen en de eerste woningen zijn in januari 2012 in de voorverkoop gegaan. Voor de oostkavel worden nu gesprekken gevoerd. Zodra hier overeenstemming over is kan er weer een planning voor de uitvoering opgesteld worden. Het krediet is nog toereikend, doch de grondexploitatie staat onder druk (de geprognosticeerde opbrengst wordt lager door functiewijziging en latere betaling van de ontwikkelaar). Dit wordt meegenomen bij de planaanpassing voor de oostkavel. Dit project maakt onderdeel uit van de informatienota over de financiële effecten van de economische crisis. | V | komt nog | |
| Belcanto | anterieure overeenkomst | ntb | ☺ | ☺ | Project is eind 2011 gestopt. Momenteel wordt gekeken of het project een doorstart kan krijgen. Voorlopig worden er verkennende gesprekken gevoerd. | V | komt nog | |
| Geneesheren-buurt | GOOV, IOR, OVN | aug-13 | ☺ | ☺ | Vorbereidingfase afgerond. Realisatie start in april 2012. | V | Afgerond | |
| IVOREZ, Europawijk zuid | rb 192/2008 2009/199325/JN | Q4-2013 | ☺ | ☺ | | V | Afgerond | |
| Meerwijk-Centrum | rb 007/2007 rb 191/2008 | apr-12 | ☹ | ☺ | Het project is in de afrondende fase, de vergunningen zijn verleend. De uitvoering is vertraagd wegens bezwaren van omwonenden en onverwachte aanwezigheid van kabels en leidingen. De consequenties worden inzichtelijk gemaakt. | V | Afgerond | |
| Schalkstad | rb 003/2008 | ntb | ☺ | ☺ | In het eerste kwartaal 2012 is een nieuw raadskrediet verleend. | V | komt nog | |

| Project | MPG complex / IP nr | Eindjaar | Tijd | Geld | Toelichting tijd en geld | Kwaliteit (V/O) | Informatie (participatie & inspraak) | Toelichting igv Kwaliteit "O" of Participatie & Inspraak |
|---|---------------------------|----------------|------|------|--|-----------------|--------------------------------------|--|
| Aziëweg | rb 159/2007 2009 84115 | ntb | ⊗ | ☺ | Het project Aziëweg is opgesplitst in twee delen. Deel een is van Pre wonen. Als het reddingsplan door de gemeenteraad geaccepteerd wordt is er kans dat dit deel van de Aziëweg toch ontwikkeld gaat worden. Het parkeren is niet meer ondergronds maar wordt half verdiept, er valt een toren weg (van de drie) maar het aantal woningen blijft gelijk omdat de woningen kleiner worden. Aanvankelijk waren er koopwoningen gepland maar t.b.v. de haalbaarheid zijn deze omgezet in duur/middeldure huurwoningen. De onderhandelingen met Sint Jacob in deel twee verlopen moeizaam. Er is geen overeenstemming over de grondprijs, de partijen staan nog ver van elkaar af. De verwachting is dat dit deel niet zomaar vlot te trekken is. De gemeente heeft de grond nog in eigendom, er is een hoge financiële rentelast. Ambitie in het project is om de financiële schade zoveel mogelijk te beperken en alle delen wel uit te voeren. Wellicht in gewijzigde vorm. Dit project maakt onderdeel uit van de informatienota over de financiële effecten van de economische crisis. | V | komt nog | |
| VMBO Oost | rb 093/2007 | apr-11 | ☺ | ☺ | De school is gerealiseerd. Project is afgerond. Financiële afwikkeling loopt. Dit project maakt onderdeel uit van de informatienota over de financiële effecten van de economische crisis. | V | Afgerond | |
| Zuiderzeelaan / Betuwelaan / Slufterweg | | dec-12 | ☺ | ☺ | Na uitvoering van de deklaag en laatste restpunten, wordt het project eind maart 2012 in gebruik genomen. | V | Afgerond | |
| Stadsdeel West: | | | | | | | | |
| Garenkokerskwartier, riolering | IP 63.19b | mrt-12 | ☺ | ☺ | Medio maart 2012 gereed. | V | Afgerond | |
| Houtmanpad, fietsverbinding | 2010/ 382123 | GSU: dec-12 | ☺ | ☺ | De geplande start uitvoering is begin september 2012. | V | Afgerond | |
| Julianalaan e.o (vrijliggende fietspaden) | | nov-12 | ☺ | ☺ | | V | Afgerond | |
| Oosterduin e.o. | IP 63.19b, GOOV | dec-13 | ☺ | ☺ | De uitvoering start half maart 2012. | V | Afgerond | |
| Remise Connexion terrein | antérieure overeenkomst | dec-11 | ☺ | ☺ | Een antérieure overeenkomst zal in maart/april 2012 aan het college worden voorgelegd. Met de antérieure overeenkomst zijn de historische en toekomstige kosten gedekt. | V | Lopend | |
| Stadsdeel Zuid: | | | | | | | | |

| Project | MPG complex / IP nr | Eindjaar | Tijd | Geld | Toelichting tijd en geld | Kwaliteit (V/O) | Informatie (participatie & inspraak) | Toelichting igv Kwaliteit "O" of Participatie & Inspraak |
|--------------------------------------|---------------------|----------|------|------|---|-----------------|--------------------------------------|--|
| Oranjeplein, riolering herinrichting | IP 63.19a | okt-11 | ☺ | ☺ | Technisch gereed. Financiële afhandeling loopt. | V | Afgerond | Aan het project is toegevoegd het vervangen van de beschoeiing aan de Prinsessekade. |

Bijlage 1: Overzicht openstaande moties, amendementen en toezeggingen

In plaats van een overzicht met alle openstaande moties, amendementen en toezeggingen wordt in de bestuursrapportages een overzicht van de voortgang in het proces weergegeven.

In mei 2010 is de nieuwe applicatie voor de Beleidsbestuurlijke Planning (BBP) in gebruik genomen. Sindsdien worden alle aangenomen moties en amendementen en alle toezeggingen in commissievergaderingen en raadsvergaderingen als actiepunt in de BBP opgenomen. Per actiepunt worden een aantal kenmerken opgenomen waaronder de datum van ontstaan, de plandatum en de afdoeningsdatum, de verantwoordelijke portefeuillehouder, de verantwoordelijke afdeling en de betrokken commissie. Ook de inhoudelijke afdoening wordt in de BBP geregistreerd. Na accordering van de afdoening in de commissievergadering wordt het actiepunt definitief ‘afgedaan’ in de BBP. Het BBP dient zo als het ‘geheugen van de raad’.

Voortgangsrapportage (inhoudelijk)

De inhoudelijke afdoening van een actiepunt wordt altijd door een commissie geaccordeerd.

Afhankelijk van het onderwerp gebeurt dit door kennis te nemen van een afdoeningsformulier of brief bij het actiepunt van de portefeuillehouder of door agendering van een B&W-besluit of een raadsstuk over het betreffende onderwerp. Daarnaast worden de openstaande actielijsten per commissie eenmaal in de 3 maanden besproken in de vergadering.

Voortgangsrapportage (cijfermatig)

Op basis van de informatie uit de BBP is onderstaand overzicht opgesteld (dit overzicht wordt bij iedere bestuursrapportage geactualiseerd). Per raadscommissie is aangegeven:

- het aantal openstaande actiepunten, verdeeld naar soort (amendement, motie, termijnagenda en toezegging),
- het aantal openstaande actiepunten, verdeeld naar ontstaansdatum (uit de vorige collegeperiode, in de periode mei 2010 t/m dec 2010, in de periode januari 2011 tot 1 september 2011, in de periode 1 september 2011 – 1 april 2012)
- het aantal actiepunten dat in de periode van mei 2010 tot 1 mei 2012 is afgedaan.
- het aantal actiepunten, waarbij de afdoening in behandeling is bij de commissies (afdoening is geagendeerd in de vergaderingen van april 2012).

| Aantal/soort | Bestuur | Beheer | Ontwikkeling | Samenleving | Totaal |
|---|------------|------------|--------------|-------------|------------|
| Aantal openstaande punten, verdeeld naar soort: | 48 | 94 | 101 | 72 | 315 |
| Amendement | | | | | |
| Motie | 11 | 22 | 17 | 5 | 55 |
| Termijnagenda | 22 | 24 | 46 | 15 | 107 |
| Toezeggingen | 14 | 47 | 38 | 51 | 150 |
| RKC-aanbeveling | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| verdeeld naar ontstaansdatum: | | | | | |
| vorige collegeperiode: | 2 | 8 | 3 | 3 | 16 |
| mei 2010 – jan 2011 | 5 | 9 | 17 | 3 | 34 |
| jan 2011 – sept 2011 | 10 | 33 | 21 | 19 | 83 |
| sept 2011 – mei 2012 | 31 | 44 | 60 | 47 | 182 |
| Totaal aantal afgedane actiepunten | 98 | 144 | 165 | 166 | 573 |
| Aantal actiepunten met afdoening in behandeling | 7 | 8 | 4 | 14 | 33 |
| Totaal | 153 | 246 | 270 | 252 | 921 |

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

In 2012 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 |
|-------------------------------|---|--|
| geen | | |
| Totaal | | |
| Verkopen lokatie/pand | Strategisch bezit totaal netto (koopsom) x € 1.000 | Niet-strategisch bezit totaal netto (koopsom) x 1.000 |
| Kempen 89 grond nabij | | 19 |
| Verk AL Dyserinckstr 2/ 12-20 | 70 | |
| Totaal | 70 | 19 |

Bijlage 3: Begroting- en realisatiecijfers t/m maart 2012 begroting 2012

bedragen x € 1.000

| Programma | Beleidsveld | Begroot | Werkelijk | Verplichting | Verschil |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 Bestuur en burger | 1.1 Gemeentelijk bestuur en samenw | € 7.340 | € 923 | € 6 | € 6.411 |
| 1 Bestuur en burger | 1.2 Communic.,particip.& inspraak | € 152 | € 62 | € 180 | -€ 90 |
| 1 Bestuur en burger | 1.3 Dienstverlening | € 6.110 | -€ 668 | € 0 | € 6.778 |
| 2 Veiligheid, verg. & handhaving | 2.1 Sociale veiligheid | € 1.819 | € 13 | € 0 | € 1.806 |
| 2 Veiligheid, verg. & handhaving | 2.2 Fysieke veiligheid | € 12.934 | € 1.571 | € 7 | € 11.356 |
| 2 Veiligheid, verg. & handhaving | 2.3 Integr.vergunn.verlen.&handhav | € 13.733 | € 3.001 | € 9 | € 10.723 |
| 3 Welzijn, Gezondheid en Zorg | 3.1 Sociale samenhang en diversiteit | € 5.337 | € 4.659 | € 0 | € 678 |
| 3 Welzijn, Gezondheid en Zorg | 3.2 Zorg&dnstverl.mensen m.beperk. | € 33.168 | € 6.494 | € 3.076 | € 23.598 |
| 3 Welzijn, Gezondheid en Zorg | 3.3 Maatschappelijke opvang en zorg | € 3.979 | € 2.664 | € 106 | € 1.209 |
| 3 Welzijn, Gezondheid en Zorg | 3.4 Publieke gezondheid | € 3.660 | € 738 | € 0 | € 2.922 |
| 4 Jeugd, Onderwijs en Sport | 4.1 Jeugd | € 5.541 | € 2.601 | € 226 | € 2.714 |
| 4 Jeugd, Onderwijs en Sport | 4.2 Onderwijs | € 19.388 | € 4.588 | € 1 | € 14.799 |
| 4 Jeugd, Onderwijs en Sport | 4.3 Sport | € 10.421 | € 1.639 | € 0 | € 8.782 |
| 5 Wonen, wijken en sted.ontwikk. | 5.2 Wonen | € 818 | € 398 | € 26 | € 394 |
| 5 Wonen, wijken en sted.ontwikk. | 5.3 Ruimtelijke ontwikkeling | € 2.330 | € 671 | € 0 | € 1.659 |
| 5 Wonen, wijken en sted.ontwikk. | 5.4 Vastgoed | € 305 | € 191 | € 5.273 | -€ 5.159 |
| 6 Economie,cult.,toerisme & recr | 6.1 Economie | € 1.703 | € 418 | € 0 | € 1.285 |
| 6 Economie,cult.,toerisme & recr | 6.2 Cultuur en erfgoed | € 26.091 | € 21.130 | € 14 | € 4.947 |
| 6 Economie,cult.,toerisme & recr | 6.3 Toerisme,recr.,evenem.en prom. | € 1.217 | € 857 | € 0 | € 360 |
| 7 Werk en inkomen | 7.1 Werk en re-integratie | € 505 | € 13.985 | € 0 | -€ 13.480 |
| 7 Werk en inkomen | 7.2 Inkomen | € 9.233 | € 695 | € 0 | € 8.538 |
| 7 Werk en inkomen | 7.3 Minimabeleid | € 7.974 | € 912 | € 0 | € 7.062 |
| 8 Bereikbaarheid en mobiliteit | 8.1 Autoverkeer en verkeersveiligh | € 3.045 | € 370 | € 173 | € 2.502 |
| 8 Bereikbaarheid en mobiliteit | 8.2 Openb.vervoer&langzaam verkeer | € 343 | -€ 221 | € 15 | € 549 |
| 8 Bereikbaarheid en mobiliteit | 5.4 Vastgoed | € 0 | € 28 | € 11 | -€ 39 |
| 8 Bereikbaarheid en mobiliteit | 8.3 Parkeren | -€ 3.189 | -€ 274 | € 2.371 | -€ 5.286 |
| 9 Kwaliteit fysieke leefomgeving | 9.1 Milieu,leefbaar-& duurzaamheid | € 7.643 | € 2.478 | € 360 | € 4.805 |
| 9 Kwaliteit fysieke leefomgeving | 9.2 Openbare ruimte bovengronds | € 35.052 | € 5.453 | € 7.640 | € 21.959 |
| 9 Kwaliteit fysieke leefomgeving | 9.3 Openbare ruimte ondergronds | -€ 1.244 | -€ 9.715 | € 1.003 | € 7.468 |
| 9 Kwaliteit fysieke leefomgeving | 9.4 Waterwegen | € 10.217 | € 440 | € 650 | € 9.127 |
| 9 Kwaliteit fysieke leefomgeving | 9.5 Afvalinzameling | -€ 737 | -€ 12.042 | € 11.938 | -€ 633 |
| 10 Financ. en alg. dekkingsmidd. | 10.1 Algemene dekkingsmiddelen | -€ 191.385 | -€ 47.809 | € 0 | -€ 143.576 |
| 10 Financ. en alg. dekkingsmidd. | 10.2 Lokale heffingen & belastingen | -€ 33.161 | -€ 30.928 | € 0 | -€ 2.233 |
| Totaal | | € 342 | -€ 24.678 | € 33.085 | -€ 8.065 |

Bijlage 4: 2^e Suppletoire begroting 2012

Wordt separaat nagezonden.