

4 Bestuursrapportage 2015-1

4.1 Bestuursrapportage 2015-1

Voor het eerst wordt de eerste bestuursrapportage geïntegreerd met de kadernota. In dit hoofdstuk Bestuursrapportage zijn hoofdzakelijk wijzigingen opgenomen die het lopende jaar ingaan. Deze worden op hoofdlijnen toegelicht. Allereerst worden de budgettaire wijzigingen toegelicht, vervolgens enkele bestuurlijk relevante neutrale wijzigingen en tot slot wijzigingen in de reserves. Overige wijzigingen worden niet afzonderlijk toegelicht. Door deze wijzigingen moeten diverse budgetten in de begroting worden aangepast. De wijzigingen in de baten en lasten per beleidsveld en in reserves zijn verwerkt in een begrotingswijziging in bijlage 6. Door deze wijziging vast te stellen autoriseert de raad de gewijzigde budgetten en de reservemutaties in de Begroting 2015 en verder.

Het resultaat van het onderdeel Bestuursrapportage 2015 bedraagt € 2,6 miljoen nadelig en wordt met name bepaald door externe oorzaken zoals tegenvallende WABO-leges en een verlaging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds in 2015. Er wordt in 2015 € 515.000 meer aan de reserves toegevoegd en € 4,5 miljoen meer onttrokken aan de reserves (ten opzichte van de huidige begroting). De hogere onttrekkingen hebben met name betrekking op dekking van: uitvoeringskosten bodemprogramma 2015, implementatiekosten sociaal domein en kosten van het wegwerken van achterstallig onderhoud van gemeentelijk vastgoed.

In onderstaande tabel meldt het college de budgettaire wijzigingen in deze paragraaf bestuursrapportage ten opzichte van de door de raad vastgestelde gewijzigde begroting 2015.

Beleids- veld	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)				
		2015	2016	2017	2018	2019
<u>Verbeteringen</u>						
7.2	Septembercirculaire gemeentefonds 2014		-663 v	-1.431 v	-2.323 v	-4.061 v
7.2	Decembercirculaire gemeentefonds 2014	-334 v	-132 v	-65 v		
div	Haarlemse belastingvoorstellen 2015	-444 v	-444 v	-444 v	-444 v	-444 v
7.2	Saneren stelposten	-447 v	-554 v	-512 v		
<u>Subtotaal verbeteringen</u>		-1.225 v	-1.793 v	-2.452 v	-2.767 0	-4.505 v
<u>Verslechtingen Intern:</u>						
1.1 en 5.3	Stijging WOZ-waarde	539 n	539 n	539 n	539 n	539 n
5.1	Herstel brandschade Schoterbrug	300 n				
div.	Diverse verslechtingen < 250.000	326 n	103 n	105 n	144 n	155 n
<u>Verslechtingen Extern</u>						
6.3	WABO baten: Incidentele verlaging baten 2015	1.436 n				
7.2	Septembercirculaire gemeentefonds 2014	1.231 n				
<u>Subtotaal verslechtingen</u>		3.832 n	642 n	644 n	683 n	694 n
Resultaat 1e Bestuursrapportage 2015		2.607 n	-1.151 v	-1.808 v	-2.084 v	-3.811 v

Toelichting wijzigingen

Septembercirculaire gemeentefonds 2014

De structurele doorwerking van de septembercirculaire 2014 wordt met deze wijziging in de meerjarenbegroting verwerkt. In het lopende jaar is sprake van een nadelig effect van ruim € 1,2

miljoen. Vanaf 2016 is sprake van een oplopend voordelig effect. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de nota over de septembercirculaire 2014 (BIS 2014/361963).

Decembercirculaire gemeentefonds 2014

De financiële effecten van de decembercirculaire 2014 op de meerjarenraming zijn in deze rapportage verwerkt. Het budgettair voordelig effect wordt verklaard door de suppletierегeling. Dit is een overgangsregeling ter compensatie van de herverdelingseffecten van het eerste deel groot onderhoud gemeentefonds. Voor meer inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de nota over de decembercirculaire 2014 (Bis 2015/17799).

Haarlemse belastingvoorstellen 2015

De raad heeft de Haarlemse Belastingvoorstellen 2015 goedgekeurd op 18 december 2014. Met deze wijziging wordt het besluit in de begroting verwerkt. Over alle programma's tezamen hebben de belastingvoorstellen een voordelig effect op de begroting van € 444.000.

Saneren stelposten

Op programma 7 is een aantal stelposten en taakstelling opgenomen in de begroting. Op deze stelposten zijn enkele positieve en negatieve verschillen bij het invullen van taakstellingen geboekt. Daarnaast is een taakstelling opgenomen voor de 5% regeling op taakmutaties en decentralisatie uitkeringen ter dekking van apparaatskosten. Deze is in de praktijk moeizaam uitvoerbaar. Het bedrag aan nieuwe taakmutaties en decentralisatie uitkeringen fluctueert aanzienlijk en is daarom lastig als constante taakstelling in te vullen. Bovendien zijn regionale middelen van de 5% regeling uitgezonderd, hetgeen de uitvoering van de 5% regeling complex maakt. Tot slot wordt toch al bij de verwerking van de grote decentralisaties de apparaatskosten afzonderlijk beoordeeld. Daarom wordt voorgesteld om de restant taakstelling (gemiddeld € 30.000) te laten vervallen en te salderen met andere voor- en nadelen van concern stelposten en taakstellingen. Per saldo leidt dit de eerste 3 jaren tot een voordeel van gemiddeld € 500.000 voor de begroting. Vanaf jaar 2018 treedt een klein nadeel op van € 35.000 oplopend naar € 45.000 structureel.

Ook worden bij Bestuursrapportage 2015-1 de stelposten sociaal domein, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2015, omgezet naar begrotingsposten op de betreffende programma's. Bij de opstelling van de programmabegroting was het qua tijd niet meer mogelijk de stelposten om te zetten naar begrotingsposten. Het betreft alleen een omzetting van een stelpost in een begrotingspost.

Stijging WOZ-waarde

Zoals bij de jaarrekening 2014 is gemeld is de stijging van de kosten van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) hoger dan de jaarlijkse indexatie. De oorzaken hiervan zijn dat bij de jaarlijkse indexatie van de begroting geen rekening is gehouden met de meer dan gemiddelde stijging bij niet-woningen en areaaluitbreiding voor zowel Waterschapsbelasting als OZB. In Bestuursrapportage 2014-2 zijn de baten hiervoor reeds structureel opgehoogd. In totaal betekent dit een extra Waterschap- en OZB-aanslag van € 539.000.

Herstel brandschade Schoterbrug

Naar aanleiding van een brand op 17 januari 2015 is de Schoterbrug beschadigd. Er zijn diverse onderzoeken en herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Voor deze calamiteit wordt verzocht € 300.000 vanuit de algemene middelen beschikbaar te stellen.

WABO baten: Incidentele verlaging baten 2015

Conform de nota Prognosesystematiek bouwleges (2012/83455) vindt er actualisatie van de prognose plaats en worden afwijkingen ten opzichte van de begroting gemeld bij de bestuursrapportages. De afgelopen jaren blijft het aantal kleine/middelgrote aanvragen redelijk constant. De grootste impact op de financiële uitkomsten geldt voor de zeer grote aanvragen met een bouwsom van meer dan € 5 miljoen. Deze hele grote aanvragen blijken het meest conjunctuurgevoelig. Fluctuaties in de

legesopbrengsten worden daarmee vooral veroorzaakt door fluctuaties in het aantal echt hele grote aanvragen. Op basis van de huidige gegevens verwachten wij dat in 2015 een bijstelling van de begroting ter hoogte van € 1,4 miljoen noodzakelijk is. In de commissie Ontwikkeling is eind 2013 gesproken over de systematiek van legesberekening. Aan de hand van deze discussie wordt gewerkt aan een systematiek die onder andere betekent dat de bulk van kleine aanvragen meer kostendekkend wordt en de kruisbestuiving tussen de grote aanvragen en de kleine aanvragen meer wordt losgelaten. In de loop van 2015 worden voorstellen hiervoor in bestuurlijke bespreking gebracht en zal het meerjaren verloop van deze post aan de hand van de dan bekende informatie worden geactualiseerd.

Diverse verslechtingen

Onder diverse verslechtingen is onder andere opgenomen een incidenteel nadeel in 2015 van € 105.000 voor kosten die verband houden met de verkoop parkeerterrein Tempelierstraat en een structureel nadeel van € 110.000 voor herijking van grondexploitaties in de Waarderpolder (verwerking raadsbesluit 2015/27174). Tegenvallende opbrengst van verpachten van de pleinen aan de horeca leidt tot een tekort van € 43.000 in de dekking van het evenement 3FM Serious Request.

4.1.1 Neutrale wijzigingen

Beleidsveld	Neutrale wijzigingen	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)									
11	Onderwijsachterstandenbeleid OAB 2015 (baten)	-5.000	v								
11	Onderwijsachterstandenbeleid OAB 2015 (lasten)	5000	n								
13	Overheveling DU jeugd en gezin naar de algemene uitkering	-157	v	-153	v	-180	v	-227	v	-237	v
72	Overheveling DU jeugd en gezin naar de algemene uitkering	157	n	153	n	180	n	227	n	237	n
22	Convenant Veldwerk Schiphol Leger des Heils	101	n	101	n	101	n	101	n	101	n
72	Convenant Veldwerk Schiphol Leger des Heils	-101	v	-101	v	-101	v	-101	v	-101	v
31	Re-integratieactiviteiten ESF (baten)	-658	v	-658	v						
31	Re-integratieactiviteiten ESF (lasten)	658	n	658	n						
42	Subsidie Wi-Fi binnenstad	-58	v								
42	Subsidie Wi-Fi binnenstad	58	n								
42	Project glasvezel	-56	v								
42	Project glasvezel	56	n								
42	Verlaging algemene uitkering in verband met centraliseren inkoop E-book.	-73	v	-84	v	-96	v	-110	v	-110	v
72	Verlaging algemene uitkering in verband met centraliseren inkoop E-book.	73	n	84	n	96	n	110	n	110	n
53	Huren van gebouwen	75	n	76	n	78	n	79	n	81	n
72	Huren van gebouwen	-75	v	-76	v	-78	v	-79	v	-81	v
Totaal neutrale wijzigingen		0	v	0	v	0	v	0	v	0	v

Toelichting wijzigingen

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB 2015)

De reguliere specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid is met een jaar verlengd. De verlenging van deze regeling is niet opgenomen in de begroting van 2015. Voorgesteld wordt zowel aan de uitgavenkant als inkomstenkant van de begroting 2015 een bedrag van € 5 miljoen op te nemen.

Overheveling DU Jeugd en Gezin naar de algemene uitkering

Met ingang van 2015 stopt de Decentralisatie-uitkering Jeugd en Gezin en wordt opgenomen in de maatstaven van de algemene uitkering. Het totaalbudget is door het Rijk niet aangepast, wel de verdeling tussen gemeenten. De herverdeling pakt negatief uit voor Haarlem, het bedrag is verminderd met € 157.000.

Convenant Veldwerk Schiphol Leger des Heils

Het Veldwerk Schiphol is een inlooffunctie in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) met als doel daar verblijvende dak- en thuislozen zoveel mogelijk door te geleiden naar een opvangplek buiten Schiphol waar zij worden ondersteund in een resocialiseringsproces. Deze taak is per 1 januari met de decentralisatie van AWBZ naar centrumgemeente Haarlem overgeheveld (via algemene uitkering is

€ 101.000 beschikbaar gesteld). Afspraken hierover zijn in collegebesluit 2014/347597 d.d. 16-12-2014 vastgelegd.

Re-integratieactiviteiten ESF

Voorgesteld wordt om de gelden van het Europees Sociaal Fonds te gebruiken voor de re-integratieactiviteiten waarvoor deze bedoeld zijn. Het traject loopt van november 2014 tot november 2016 en behelst een maximaal subsidiebedrag van € 1.316.350. Dit bedrag is evenredig (€ 658.000) verdeeld over 2015 en 2016.

Subsidie Wi-Fi binnenstad

Ten behoeve van de aanleg van gratis Wi-Fi in de binnenstad, heeft Haarlem in 2014 een subsidie ontvangen van € 44.000 van de provincie Noord Holland op basis van 50% cofinanciering. De overblijvende 50% wordt gedekt uit bestaande gemeentelijke budgetten (€ 26.000) en een bijdrage van de initiatiefnemer, Centrum Management Groep (€ 18.000). In 2014 is reeds € 4.000 besteed. Voorgesteld wordt om de resterende subsidie en de bijdrage van CMG van € 58.000 in de begroting 2015 op te nemen. Het project wordt in de eerste helft van 2015 opgeleverd.

Project glasvezel

Voor het Project Glasvezel Haarlem in 2015 is van de provincie Noord-Holland een subsidie van in totaal € 250.000 ontvangen. In verband met een wijziging in het project (Bis 2015/56768) is er enige vertraging in de besteding van middelen ontstaan. Voorgesteld wordt om de raming in de begroting 2015 van zowel de uitgaven als inkomsten met € 56.000 te verhogen tot het maximum subsidiebedrag van € 171.000.

Verlaging algemene uitkering in verband met centraliseren inkoop e-books

In 2011 is besloten om de inkoop van e-content door bibliotheken te centraliseren. Daarbij hoort ook een uitname uit de algemene uitkering van het gemeentefonds, omdat de lokale bibliotheken deze taak niet meer uit gaan voeren en hier ook geen kosten meer voor maken. De uitname vindt plaats vanaf 2015, nu de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Bibliotheekwet) in werking is getreden. Voorgesteld wordt om de subsidiebijdrage aan de Bibliotheek Zuid-Kennemerland te verlagen met € 73.000 in 2015, oplopend tot € 110.000 in 2019 en verdere jaren.

Huren van gebouwen

Gelijktijdig met de verkoop van Zijlsingel 1 is met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) afgesproken het werkplein op te richten (2011/113117 en 2015/18476). De gemeente Haarlem participeert hierin door een gedeelte van de kantoorruimte te huren voor frontoffice activiteiten van afdeling Werk en Inkomen (SZW) en dit is contractueel vastgelegd. De gemeente huurt tien werkplekken bij het UWV voor de duur van tien jaar. De huurlasten zijn bij aanvang € 74.865 per jaar en worden jaarlijks verhoogd met gemiddeld 2%. Dit wordt gedekt uit het budget centrale huisvesting.

4.1.2 Reservemutaties

In deze paragraaf worden voorstellen gedaan die naast een wijziging in de baten en lasten ook een effect hebben op de saldi van de reserves. Ten opzichte van de huidige begroting wordt in 2015 € 515.000 meer toegevoegd aan de reserves en € 4,5 miljoen meer onttrokken aan de reserves. De hogere onttrekkingen hebben met name betrekking op dekking van: uitvoeringskosten bodemprogramma 2015, implementatiekosten sociaal domein en kosten van het wegwerken van achterstallig onderhoud van gemeentelijk vastgoed.

Beleids- veld	Wijzigingen met reserves	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Wijzigingen in de exploitatie						
1.2	Programma budget Sociaal Domein	720 n				
2.2	Toevoegen budgetoverheveling Maatschappelijke Opvang	432 n				
4.1	3de fase Structuurvisie Openbare Ruimte	90 n				
4.1	Baggeren volkstuincomplexen	26 n				
4.1	Bodemprogramma 2015	1.210 n				
4.1	Bodemprogramma 2015	-89 v				
4.2	Reserve depot FHM	34 n	34 n			
5.1	Trilling overlast op het Verwulft.	25 n				
5.3	Inlopen achterstallig onderhoud	1.000 n				
5.3	Floris van Adrichemlaan 1, afdekken terrein met laag grond	40 n				
5.3	Verbouwing De Til, Leidseplein 36	396 n				
5.3	Verkoop Vastgoed	324 n				
5.3	Herijking grondexploitaties Waarderpolder	-231 v				
6.1	Beschikbaar stellen gelden uit gemeentefonds voor verkiezingen	75 n				
7.2	Beschikbaar stellen gelden uit gemeentefonds voor verkiezingen	-195 v				
7.2	Sanering gemeentelijke archieven	150 n				
Subtotaal exploitatie		4.007 n	34 n			
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves						
1.2	Onttrekking algemene reserve Sociaal Domein: Programma budget Sociaal Domein	-720 v				
2.2	Onttrekking reserve budgetoverheveling: Maatschappelijke Opvang	-432 v				
4.1	Onttrekking reserve ISV Wonen: 3de fase Structuurvisie Openbare Ruimte	-90 v				
4.1	Onttrekking reserve Baggeren: volkstuincomplexen	-26 v				
4.1	Onttrekking reserve Bodemprogramma	-1.153 v				
4.1	Toevoeging reserve Bodemprogramma	89 n				
4.1	Onttrekking reserve ISV Milieu	-57 v				
4.2	Onttrekking reserve depot FHM	-34 v	-34 v			
5.1	Onttrekking reserve Beheer en onderhoud openbare ruimte: Trilling overlast op het Verwulft.	-25 v				
5.3	Onttrekking reserve Vastgoed: Inlopen achterstallig onderhoud	-1.000 v				
5.3	Onttrekking reserve Vastgoed: Floris van Adrichemlaan	-40 v				
5.3	Onttrekking reserve Vastgoed: Verkoop Vastgoed	-324 v				
5.3	Onttrekking reserve Vastgoed: Verbouwing De Til, Leidseplein 36	-396 v				
5.3	Toevoeging reserve Vastgoed: Herijking grondexploitaties Waarderpolder	231 n				
6.1	Toevoegen reserve Verkiezingen: Gelden uit gemeentefonds voor verkiezingen	120 n				
7.2	Onttrekking reserve Archief: Sanering gemeentelijke archieven	-150 v				
5.3	Vervallen bestaande toevoegingen/onttrekkingen reserve Onderhoud Cultuurpodia	45 n	-55 v	-55 v	-55 v	-55 v
5.3	Onttrekkingen saldo reserve Onderhoud Cultuurpodia	-75 v				
5.3	Toevoeging reserve Vastgoed	75 n				
Subtotaal reserves		-3.962 v	-89 v	-55 v	-55 v	-55 v
Totaal budgettair effect van wijzigingen met reserves		45 n	-55 v	-55 v	-55 v	-55 v

Toelichting wijzigingen

Programma budget Sociaal Domein

Bij Bestuursrapportage 2014-3 is een bedrag van € 720.000 overgeheveld uit het programmabudget - bestemd voor de implementatie van de nieuwe taken binnen het sociaal domein - naar de reserve sociaal domein. Dit bedrag is in 2014 nog niet besteed als gevolg van de late afronding van de landelijke wetgevingstrajecten WMO en Jeugd in 2014. Als gevolg daarvan is een aantal implementatievraagstukken voor gemeenten later gestart en ook nog steeds gaande. Daarnaast zijn er een aantal tegenvallers in de implementatie, met name omdat een aantal landelijke communicatiesystemen (iWMO, het gegevensknooppunt) pas in mei lijken te gaan functioneren. Voorgesteld wordt om € 720.000 aan de reserve sociaal domein te onttrekken ter dekking van de implementatiekosten in 2015.

Toevoegen budgetoverheveling Maatschappelijke Opvang

Maatschappelijke opvang is een regionale taak, budgetten dienen daarvoor regionaal aangewend te worden. Het niet bestede budget van 2014 ter hoogte van € 432.000 zal in 2015 besteed worden, onder andere aan investeringen voor de 24-uurs opvang.

Derde fase Structuurvisie Openbare Ruimte

Het college stelt de raad voor om € 90.000 te onttrekken aan de reserve ISV-wonen ten behoeve van de derde fase Structuurvisie Openbare Ruimte (zie ook Bestuursrapportage 2014-3; pagina 18). Dit budget is nodig voor de kosten van de wettelijke verplichte milieueffectrapportage, verkeerskundig onderzoek en participatie en inspraak.

Baggeren volkstuintuinencomplexen

De kosten voor onderzoek naar de baggerproblematiek bij een drietal volkstuintuinencomplexen en de verrekening van kosten voor geleverde grond zijn geraamd op totaal € 26.000. De kosten worden gedekt uit de reserve baggeren.

Bodemprogramma 2015

Het gemeentelijk aandeel in het bodemprogramma (€ 89.061) wordt eerst gestort in de reserve bodem (vanwege verantwoording apart zichtbaar gemaakt in de administratie). Vervolgens wordt voor uitvoering van het bodemprogramma 2015 een bedrag van € 1.153.444 onttrokken aan de reserve bodemprogramma en € 56.556 uit de reserve ISV Milieu (zie ook raadsbesluit 2014/391857).

Reserve depot FHM

Voor verhuiskosten en het schonen van de collectie van het Frans Halsmuseum is een reserve gevormd waarvan per 1 januari 2015 nog € 68.000 resteert. Het museum verwacht in 2015 en 2016 nog uitgaven te doen voor de opschoning van de collectie. Voorgesteld wordt voor deze verwachte uitgaven in 2015 en 2016 het restant gelijkelijk verdeeld over die jaren (€ 34.000) in de begroting op te nemen en aan de reserve te onttrekken en de reserve in het kader van de Jaarrekening 2016 af te wikkelen.

Trilling overlant op het Verwulft

Op het Verwulft is bij de aansluiting tussen de klinkers en het asfalt trilling ontstaan. Grotendeels is dit het gevolg van het vele busverkeer op dit punt. Om gevolgschade voor de omliggende panden te vermijden is aanpassing noodzakelijk. De kosten zullen maximaal € 25.000 bedragen en kunnen worden betaald uit de bestemmingsreserve Beheer en Onderhoud openbare ruimte.

Inlopen achterstallig onderhoud

In februari 2013 heeft het college in de nota Onderhoud Vastgoed (2012/471809) een plan van aanpak voor het op orde brengen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille gepresenteerd. De middelen die nodig zijn om het achterstallig onderhoud in de komende jaren verder in te lopen worden gedekt uit de reserve vastgoed, met die kanttekening dat de uitgaven de inkomsten volgen (dus eerst panden verkopen en pas daarna wegwerken van achterstallig onderhoud). Voorgesteld wordt om in 2015 een onttrekking uit de reserve vastgoed van € 1 miljoen te doen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud.

Floris van Adrichemlaan 1, afdekken terrein met laag grond

Het voormalig schoolgebouw aan de Floris van Adrichemlaan 1 is (2012/473521) overgedragen aan de gemeente omdat het niet meer gebruikt wordt. In 2013 is de raad akkoord gegaan met de sloop van het gebouw en heeft voor verwijdering van de opstallen en om het terrein tijdelijk in te richten budget ter beschikking gesteld (2012/475409). In 2014 zijn de opstallen gesloopt. In 2015 moet de genoemde locatie worden afgedekt met een laag grond. De geraamde kosten hiervoor zijn begroot op € 40.000. De kosten worden binnen het eerder ter beschikking gesteld budget gedekt uit de reserve vastgoed.

Verbouwing De Til, Leidseplein 36

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt in 2015 ondergebracht in buurtcentrum De Til. Voor de huisvesting van dit centrum in de Leidsebuurt moet het gebouw in 2015 geschikt gemaakt worden.

Naast het CJG wordt ook het jongerenwerk, een peuterspeelzaal en basisschool De Peppelaar gehuisvest. De totale verbouwing inclusief de aanpak van het onderhoud en begeleiding van de werkzaamheden is begroot op € 800.000. Een deel van de voorbereiding (kosten € 60.000) is in 2014 uitgevoerd. De dekking van het resterende bedrag is als volgt opgebouwd:

- Bij Bestuursrapportage 2014-2 is € 300.000 uit de doeluitkering Centra Jeugd en Gezin hiervoor beschikbaar gesteld;
- Hierbij wordt voorgesteld om voor 2015 € 396.000 te onttrekken uit de reserve vastgoed;
- Het restant van € 44.000 zal worden gedekt uit het CJG-budget 2015.

Verkoop Vastgoed

In februari 2013 heeft het college in de nota Onderhoud Vastgoed (2012/471809) een plan van aanpak voor het op orde brengen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille gepresenteerd. De middelen die nodig zijn om het achterstallig onderhoud in de komende jaren verder in te lopen worden gedekt uit de reserve Vastgoed, met die kanttekening dat de uitgaven de inkomsten volgen (dus eerst panden verkopen en pas daarna wegwerken van achterstallig onderhoud). Verwacht wordt dat in 2015 enkele panden verkocht gaan worden. Vooruitlopend aan deze verkopen zullen kosten gemaakt worden voor bodemonderzoek, asbestinventarisatie, taxatie, energielabel, makelaar, juridische kosten en eventuele bestemmingswijzigingen. Voorgesteld wordt om deze geraamde kosten ter hoogte van € 324.000 uit de reserve Vastgoed te onttrekken.

Herijking grondexploitaties Waarderpolder

Op 12 maart 2015 is ingestemd met het raadsvoorstel tot de herijking van grondexploitaties in de Waarderpolder (2015/27174). Besloten is de bijdrage van Spaarnelanden (€ 231.000) te voegen aan de reserve vastgoed.

Beschikbaar stellen gelden uit gemeentefonds voor verkiezingen

Op 18 maart 2015 hebben voor het eerst gecombineerde verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten en de leden van het bestuur van de waterschappen plaatsgevonden. De gemeente is vanaf 1 juli 2014 belast met de uitvoering van de laatstgenoemde verkiezing door wijziging van de Kieswet. In de Waterschapswet is bepaald dat de gemeenten gecompenseerd worden voor het organiseren van de waterschapsverkiezingen, omdat de organisatie van een gecombineerde verkiezing extra kosten met zich meebrengt. In de meicirculaire 2014 zijn middelen voor de gemeente Haarlem beschikbaar gesteld. Conform de nota 'Beschikbaar stellen gelden uit gemeentefonds voor verkiezingen' (2015/46112) wordt € 75.000 gebruikt voor de verkiezing 2015 en stelt het college voor € 120.000 te doteren aan de reserve verkiezingen om de lasten van de toekomstige reguliere verkiezingen te kunnen dekken.

Sanering gemeentelijke archieven

Een bedrag van € 150.000 wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve Sanering Archieven ter dekking van het project 'Sanering gemeentelijke archieven'. Met het project worden de papieren archieven uit de periode 1991 tot 2015 gesaneerd, bewerkt en gedeeltelijk overgebracht naar het Noord-Hollands Archief, zodat alle papieren archieven kunnen worden afgesloten. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke richtlijnen die hiertoe zijn gesteld.

Overheveling restant reserve cultuurpodia naar reserve vastgoed

De reserve cultuurpodia kan worden opgeheven omdat de werkzaamheden, die volgens afspraak nog ten laste van deze reserve moesten worden uitgevoerd (Bestuursrapportage 2014-1), eind 2014 zijn afgerond. Aangezien de reserve onderhoud cultuurpodia een verbijzondering is van de reserve vastgoed, wordt voorgesteld het restant ultimo 2014 van € 74.584 aan de reserve vastgoed toe te voegen. Daarnaast kunnen de structurele ramingen in de begroting die een relatie hebben met de overdracht van het eigenarenonderhoud aan de podia vrijvallen aangezien deze budgetten al structureel zijn opgenomen en de reserve eigenarenonderhoud aan de podia is overgedragen. Dit betekent een

eenmalig nadeel in de begroting 2015 van € 45.204 en een structureel voordeel van € 54.796 vanaf 2016.

Risicoparagraaf bij Bestuursrapportage 2015-1

Ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2015

In de eerste maanden van 2015 is het bestand uitkeringsgerechtigden gestegen met gemiddeld 31 cliënten per maand. Wanneer deze trend zich in de loop van 2015 onveranderd voortzet, zal het aantal uitkeringsgerechtigden eind 2015 circa 3800 bedragen. Deze ontwikkeling is mede te verklaren uit het feit dat de gemeente met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk is voor nieuwe doelgroepen: burgers die in het verleden gebruik konden maken van de Wajong of de sociale werkvoorziening.

Verder wordt verwacht dat de omvang van de definitieve toekenning van het Rijk (BUIG :Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeente) lager zal zijn dan in de begroting is geraamd.

Een eventueel tekort op de BUIG dat zich in 2015 voordoet als gevolg van deze ontwikkelingen, wordt ten laste gebracht van de WWB-reserve. Het heeft daarmee geen direct effect op het gemeentelijke begrotingssaldo. Een onttrekking aan de WWB-reserve 2015 beperkt vanzelfsprekend wel de mogelijkheden eventuele tekorten in de toekomst ten laste te brengen van deze reserve.

Bij opstellen van de tweede bestuursrapportage zal meer duidelijkheid bestaan over zowel de hoogte van de BUIG als het aantal te verwachten uitkeringsgerechtigden. Derhalve zullen bij de tweede bestuursrapportage ook de ramingen bijgesteld worden.

Beslispunt

Het college stelt de raad voor de uit de Bestuursrapportage 2015-1 voortvloeiende financiële wijzigingen vast te stellen en deze overeenkomstig de *begrotingswijziging Bestuursrapportage 2015-1* in bijlage 6 financieel technisch te verwerken in de begroting 2015 en verder.

Bijlage 6 Begrotingswijziging Bestuursrapportage 2015-1 (gewijzigd)

(gewijzigde versie i.v.m. verkeerde weergave van de beginstand in het boekwerk Kadernota 2015)

bedragen x € 1.000

Progr.	Beleids- veld	Omschrijving beleidsved	2015		2016	2017	2018	2019
			Begroting gewijzigd	Voorstel wijziging	Begroting gewijzigd	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging
1		Maatschappelijke participatie						
		<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>						
1.1		Onderwijs en sport	36.397	5.368	41.765	368	368	368
1.2		Bevorderen zelfredzaamheid	18.950	1.758	20.708	800	560	401
1.3		Advies en ondersteuning	5.629	-234	5.395	35	8	-39
		<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>						
1.1		Onderwijs en sport	-3.847	-5.101	-8.948	-101	-101	-101
1.2		Bevorderen zelfredzaamheid	-239	-	-239			
1.3		Advies en ondersteuning	-	-	-			
		<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	3.232	-953	2.279	-240		
1		Totaal Maatschappelijke participatie	60.122	838	60.960	862	835	629
2		Ondersteuning en zorg						
		<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>						
2.1		Maatwerkvoorzieningen	70.310	-1.053	69.257	-1.310	-1.310	-1.310
2.2		Opvang en beschermd wonen	47.874	533	48.407	101	101	101
2.3		Jeugdbescherming en jeugdreclassering	3.427	-	3.427			
		<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>						
2.1		Maatwerkvoorzieningen	-3.858	-	-3.858			
2.2		Opvang en beschermd wonen	-784	-	-784			
2.3		Jeugdbescherming en jeugdreclassering	-	-	-			
		<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	-2.113	-689	-2.802			
2		Totaal Ondersteuning en zorg	114.856	-1.209	113.647	-1.209	-1.209	-1.209
3		Werk en inkomen						
		<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>						
3.1		Werk	22.728	258	22.986	458		
3.2		Inkomen	59.629	-2.099	57.530	-2.099	-2.099	-2.099
3.3		Minima	12.448	624	13.072	624	624	624
		<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>						
3.1		Werk	-	-658	-658	-658		
3.2		Inkomen	-54.009	2.099	-51.910	2.099	2.099	2.099
3.3		Minima	-868	-	-868			
		<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	-3.738	-	-3.738			
Pr. 3		Totaal Werk en inkomen	36.190	224	36.414	424	624	624

bedragen x € 1.000

Beleids- veld	Omschrijving beleidsved	2015		2016	2017	2018	2019
		Begroting gewijzigd	Voorstel wijziging				
4	Duurzame stedelijke vernieuwing						
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>						
4.1	Duurzame stedelijke ontwikkeling	8.622	1.521	10.143	74	75	75
4.2	Economie, toerisme en cultuur	27.649	38	27.687	-1	-47	-61
4.3	Grondexploitaties	17.674	-	17.674			
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>						
4.1	Duurzame stedelijke ontwikkeling	-391	-	-391			
4.2	Economie, toerisme en cultuur	-546	-115	-661	-251	-251	-251
4.3	Grondexploitaties	-16.635	-	-16.635			
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	-1.306	-1.271	-2.577	-34		
4	Totaal Duurzame stedelijke vernieuwing	35.067	173	35.240	-212	-223	-237
5	Beheer en onderhoud						
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>						
5.1	Openbare ruimte en mobiliteit	77.185	615	77.800	-1.085	-1.347	-1.359
5.2	Parkeren	12.992	-54	12.938	-362	-500	-509
5.3	Overige beheertaken	36.905	2.779	39.684	1.261	1.265	630
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>						
5.1	Openbare ruimte en mobiliteit	-36.045	-953	-36.998	-859	-859	-859
5.2	Parkeren	-17.955	-629	-18.584	-629	-629	-629
5.3	Overige beheertaken	-28.712	-871	-29.583	-711	-711	-72
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	-588	-1.629	-2.217	-55	-55	-55
Pr. 5	Totaal Beheer en onderhoud	43.782	-742	43.040	-2.440	-2.836	-2.853
6	Burger, bestuur en veiligheid						
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>						
6.1	Dienstverlening	11.820	75	11.895			
6.2	Gemeentelijk bestuur	7.624	-7	7.617	-7	-3	-3
6.3	Openbare orde en veiligheid	32.079	126	32.205	254	254	224
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>						
6.1	Dienstverlening	-3.237	-	-3.237			
6.2	Gemeentelijk bestuur	-27	43	16			
6.3	Openbare orde en veiligheid	-6.546	2.065	-4.481	629	629	629
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	-135	120	-15			
Pr. 6	Totaal Burger, bestuur en veiligheid	41.578	2.422	44.000	876	880	850
7	Algemene dekkingsmiddelen						
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>						
7.1	Lokale belastingen en heffingen	4.459	-	4.459			
7.2	Algemene dekkingsmiddelen	8.579	-300	8.279	112	327	809
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>						
7.1	Lokale belastingen en heffingen	-45.334	-175	-45.509	-175	-175	-175
7.2	Algemene dekkingsmiddelen	-297.612	916	-296.696	370	-33	-525
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	-1.922	460	-1.462	240		
7	Totaal Algemene dekkingsmiddelen	-331.830	901	-330.929	547	119	109
	Totaal saldo exclusief reserves	6.335	6.569	12.904	-1.063	-1.755	-2.032
	Toevoegingen/onttrekkingen reserves	-6.570	-3.962	-10.532	-89	-55	-55
	Totaal saldo inclusief mutaties reserves	-231	2.607	2.376	-1.152	-1.810	-3.813