

Bestuursrapportage 2014-1

Uitgave gemeente Haarlem
Mei 2014

Informatie

(023) 511 30 24
www.haarlem.nl, ook voor een digitale versie

Stadhuis, Grote Markt 2
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
1. Samenvatting en leeswijzer	5
1.1 Analyse uitkomst begroting 2014 op hoofdlijnen	5
1.2 Samenvatting Bestuursrapportage 2014-1.....	7
1.3 Leeswijzer	8
2. Financiële wijzigingen begroting 2014	9
2.1 Bestuur en burger	10
2.2 Veiligheid, vergunningen & handhaving	11
2.3 Welzijn, Gezondheid en Zorg.....	12
2.4 Jeugd, Onderwijs en Sport.....	13
2.5 Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling	14
2.6 Economie en Cultuur.....	15
2.7 Werk en inkomen	16
2.8 Bereikbaarheid en mobiliteit	17
2.9 Kwaliteit fysieke leefomgeving.....	18
2.10 Financiën en dekkingsmiddelen	20
2.11 Financiële effecten nieuw rekeningschema.....	22
2.12 Neutrale wijzigingen en overige wijzigingen.....	24
2.13 Reservemutaties en Staat van reserves	32
2.14 Samenvatting financiële wijzigingen	38
3. Investeringskredieten.....	41
4. Projecten 2014.....	43
5. Risico's.....	49
6. Externe Inhuur.....	50
7. Besluit.....	52
Bijlage 1: Overzicht aanbevelingen openstaande moties, amendementen en toezeggingen	53
Bijlage 2: Conversie rekeningschema	54
Bijlage 3: Formatiewijzigingen	57

1. Samenvatting en leeswijzer

1.1 Analyse uitkomst begroting 2014 op hoofdlijnen

In onderstaande tabel melden wij de financiële wijzigingen ten opzichte van de door de raad vastgestelde begroting 2014. In de toelichting bij de programma's (deel 2 van deze rapportage) laten wij de structurele doorwerking van deze wijzigingen zien. Het totaal van deze wijzigingen wordt meegenomen in de Kadernota 2014 voor de actualisering van het meerjarenbeeld 2014-2018. In de laatste paragraaf van hoofdstuk 2 worden alle wijzigingen in een totaaloverzicht gemeld.

		<i>bedragen x € 1.000</i>				
	Omschrijving (budgettaire effect; v (-) is voordelig; n is nadelig)	2014	2015	2016	2017	2018
a	Programmabegroting 2014-2018 (pagina 31)	-60 v	5.840 n	1.915 n	888 n	1.760 n
b	Structurele doorwerking berap 2013-3	42 n	23 n	1 n	-18 v	-38 v
c	Budgettaire effecten nieuwe kostenverdeling	44 n	-1 v	43 n	34 n	-24 v
d	Verwerkte raadsbesluiten	643 n	389 n	389 n	389 n	389 n
e	Wijzigingen in deze bestuursrapportage 2014-1	1.489 n	-595 v	-233 v	-793 v	29 n
f	Begrotingsuitkomst na vaststellen bestuursrapportage 2014-1	2.158 n	5.656 n	2.115 n	500 n	2.116 n

Toelichting bij resultaat:

- Het startpunt is de op 14 november 2013 vastgestelde Programmabegroting 2014-2018.
- Op 19 december 2013 is de 3^e Bestuursrapportage 2013 vastgesteld. De structurele doorwerking van de wijzigingen uit deze rapportage is in bovenstaande tabel zichtbaar gemaakt.
- Het inrichten en uitvoeren van de nieuwe kostenverdeelstaat heeft een budgettaire effect welke in paragraaf 2.11 wordt toegelicht.
- Na vaststellen van de begroting 2014 zijn enkele raadsbesluiten verwerkt die per saldo een negatief effect hebben op het begrotingssaldo. Het betreft de volgende besluiten:
Belastingvoorstellen 2014 (structureel nadeel € 390.000), Toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Milieudienst IJmond (incidenteel nadeel € 254.000) en afschaffen Programmaraad (structureel voordeel € 1.000).
- In deze Bestuursrapportage worden wijzigingen voorgesteld die per saldo een nadelig effect hebben van € 1.489.000 op de begroting 2014.
- Na de 1^e Bestuursrapportage 2014 laat de begroting voor het lopende jaar een tekort zien van € 2.158.000. Het begrotingssaldo zal onder andere nog gaan wijzigen door de kadernota en door de meicirculaire van het gemeentefonds. Het college zal in juni, op basis van de nieuwe stand van de begroting, bepalen of het treffen van maatregelen noodzakelijk is en de raad daarover informeren.

Er zijn nog veel begrotingswijzigingen. De wijzigingen hebben diverse oorzaken zoals invulling van taakstellende stelposten uit ombuigingen, aanpassingen als gevolg van het nieuwe rekeningschema, het verder op orde krijgen van de begroting en door nieuwe omstandigheden.

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

<i>bedragen x € 1.000</i>	
Omschrijving	2014
budgettair effect v (-) is voordelig, n is nadelig	
Verbeteringen	
Diverse kleinere voordelen	-145 v
<i>subtotaal verbeteringen</i>	<i>-145 v</i>
Verslechtingen intern	
Asbestsanering Stadhuis	300 n
Diverse kleinere nadelen	200 n
Verslechtingen extern	
Decembercirculaire 2013	695 n
Aanpassing opbrengst OZB (jurisprudentie verpleeghuizen)	439 n
<i>subtotaalverslechtingen</i>	<i>1.634 n</i>
Resultaat Bestuursrapportage 2014-1	1.489 n

Voor een toelichting op deze posten wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van deze Bestuursrapportage.

1.2 Samenvatting Bestuursrapportage 2014-1

In de toelichting bij de programma's (deel 2 van deze rapportage) worden de wijzigingen afzonderlijk toegelicht. In onderstaande tabel laten wij de structurele doorwerking van de wijzigingen in deze Bestuursrapportage 2014-1 per programma zien.

			Financieel effect, - is voordelig, + is nadelig (bedragen x € 1.000)									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			Begroting gewijzigd	Voorgestelde wijziging	Begroting bijgesteld	Voorgestelde wijziging	Voorgestelde wijziging	Voorgestelde wijziging	Voorgestelde wijziging	Voorgestelde wijziging	Voorgestelde wijziging	Voorgestelde wijziging
Lasten												
1	Bestuur en burger		20.212	178	20.390	174	170	170	170	170	170	170
2	Veiligheid, verg. & handhaving		36.081	46	36.127	22	22	22	22	22	22	33
3	Welzijn, Gezondheid en Zorg		50.872	601	51.473	-160	-156	-156	-156	-156	-156	-156
4	Jeugd, Onderwijs en Sport		50.041	95	50.136	95	95	95	95	95	95	96
5	Wonen, wijken en sted.ontwikk.		67.437	1.477	68.914	225	225	225	225	225	225	225
6	Economie en Cultuur		27.086	241	27.327	52	-55	-55	-55	-55	-55	-55
7	Werk en inkomen		90.029	7.241	97.270	7.759	8.038	8.038	8.038	8.038	8.038	8.038
8	Bereikbaarheid en mobiliteit		11.123	247	11.370	266	266	266	266	266	266	266
9	Kwaliteit fysieke leefomgeving		82.279	-18	82.261	33	30	28	28	28	28	25
10	Financiën en dekkingsmiddelen		9.785	1.888	11.673	1.655	1.549	1.575	1.575	1.575	1.575	1.589
Baten												
1	Bestuur en burger		-3.570	0	-3.570	0	0	0	0	0	0	0
2	Veiligheid, verg. & handhaving		-6.734	-24	-6.758	0	0	0	0	0	0	0
3	Welzijn, Gezondheid en Zorg		-3.009	0	-3.009	0	0	0	0	0	0	0
4	Jeugd, Onderwijs en Sport		-7.642	-60	-7.702	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60
5	Wonen, wijken en sted.ontwikk.		-55.762	-926	-56.688	0	0	0	0	0	0	0
6	Economie en Cultuur		-427	-256	-683	-115	0	0	0	0	0	0
7	Werk en inkomen		-71.974	-7.364	-79.338	-7.764	-8.043	-8.043	-8.043	-8.043	-8.043	-8.043
8	Bereikbaarheid en mobiliteit		-16.686	-40	-16.726	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
9	Kwaliteit fysieke leefomgeving		-36.773	-669	-37.442	-191	-191	-191	-191	-191	-191	-191
10	Financiën en dekkingsmiddelen		-242.471	-312	-242.783	-2.451	-2.108	-2.692	-2.692	-2.692	-2.692	-1.893
Toevoegingen / onttrekkingen reserves												
Reserves			766	-858	-92	-85	35	35	35	35	35	35
Totaal			664	1.489	2.153	-595	-233	-793	-793	-793	-793	29

1.3 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 financiële wijzigingen.

Hoofdstuk 3 geeft de realisatie investeringen weer.

Hoofdstuk 4 bevat de voortgang van grote projecten.

In hoofdstuk 5 en 6 wordt gerapporteerd over risico's en over de externe inhuur 2014.

Hoofdstuk 7 bevat de besluitpunten.

Tevens is een aantal bijlagen bijgevoegd:

Bijlage 1 geeft een actueel overzicht van het proces moties, amendementen en toezeggingen.

Bijlage 2 bevat een gedetailleerde toelichting op de conversie van het rekeningschema.

Bijlage 3 bevat formatiewijzigingen behorend bij wijzigingen in deze Bestuursrapportage.

2. Financiële wijzigingen begroting 2014

In dit hoofdstuk wordt volgens het stramien van de programma's in de begroting inzicht gegeven in de financiële wijzigingen groter dan € 50.000.

De financiële effecten zijn per programma in twee overzichten samengevat. De eerste tabel geeft per beleidsveld het totaal van de financiële wijzigingen, onderverdeeld naar lasten en baten. De tweede tabel geeft een verdeling van deze wijzigingen in: wijzigingen met een budgettair effect, budgettair neutrale wijzigingen en overige wijzigingen. De wijzigingen met een budgettair effect groter dan € 50.000 worden onder de tabellen toegelicht. De resterende wijzigingen inclusief reservemutaties komen terug in de paragrafen 2.12 en 2.13. Aan het einde van de programma's worden alle wijzigingen nog eens in een totaaloverzicht samengevat (paragraaf 2.14).

Deze structurele effecten worden ook in de Kadernota 2014 verwerkt. Aan het eind van dit hoofdstuk worden alle wijzigingen nog eens in een totaaloverzicht samengevat.

2.1 Bestuur en burger

Bestuur en burger

Financieel effect - is voordelig, + is nadelig (bedragen x € 1.000)

		2014		2015	2016	2017	2018
	Begroting gewijzigd	Voorstel wijziging	Begroting bijgesteld	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging
Lasten							
11 Gemeentelijk bestuur	8.689	158	8.847	154	150	150	150
12 Communicatie	258	-2	256	-2	-2	-2	-2
13 Dienstverlening	11.265	22	11.287	22	22	22	22
Baten							
11 Gemeentelijk bestuur	-27	0	-27	0	0	0	0
13 Dienstverlening	-3.543	0	-3.543	0	0	0	0
Toevoegingen / onttrekkingen reserves							
Reserves	-100	0	-100	0	0	0	0
Totaal	16.541	178	16.719	174	170	170	170

Financieel effect - is voordelig, + is nadelig (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Beleidsveld	2014	2015	2016	2017	2018
Totaal neutrale wijzigingen		187n	183n	179n	179n	179n
Totaal overige mutaties		-9v	-9v	-9v	-9v	-9v
Totaal		178	174	170	170	170

Toelichting bij de financiële tabellen:

In de bovenste tabel staat per beleidsveld het totaal van de financiële wijzigingen, onderverdeeld naar lasten en baten. Er zijn wijzigingen met een budgettair effect, budgettair neutrale wijzigingen en overige wijzigingen. Deze verdeling vindt u in de tweede tabel. De wijzigingen met een budgettair effect worden in deze paragraaf toegelicht. De resterende wijzigingen inclusief reservemutaties komen terug in de paragrafen 2.12 en 2.13.

Toelichting wijzigingen:

niet van toepassing.

2.2 Veiligheid, vergunningen & handhaving

Veiligheid, verg. & handhaving

Financieel effect - is voordelig, + is nadelig (bedragen x € 1.000)

	2014		2015		2016	2017	2018
	Begroting gewijzigd	Voorstel wijziging	Begroting bijgesteld	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging
Lasten							
21 Sociale veiligheid	3.894	0	3.894	0	0	0	0
22 Branden en crisis	12.671	0	12.671	0	0	0	0
23 Integr.vergunning & handhaving	19.517	46	19.563	22	22	22	33
Baten							
21 Sociale veiligheid	-735	0	-735	0	0	0	0
23 Integr.vergunning & handhaving	-5.999	-24	-6.023	0	0	0	0
Toevoegingen / onttrekkingen reserves							
Reserves	-100	0	-100	0	0	0	0
Totaal	29.248	22	29.270	22	22	22	33

Financieel effect - is voordelig, + is nadelig (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Beleidsveld	2014	2015	2016	2017	2018
Totaal neutrale wijzigingen		27n	27n	27n	27n	38n
Totaal overige mutaties		-5v	-5v	-5v	-5v	-5v
Totaal		22	22	22	22	33

Toelichting bij de financiële tabellen:

In de bovenste tabel staat per beleidsveld het totaal van de financiële wijzigingen, onderverdeeld naar lasten en baten. Er zijn wijzigingen met een budgettair effect, budgettair neutrale wijzigingen en overige wijzigingen. Deze verdeling vindt u in de tweede tabel. De wijzigingen met een budgettair effect worden in deze paragraaf toegelicht. De resterende wijzigingen inclusief reservemutaties komen terug in de paragrafen 2.12 en 2.13.

Toelichting wijzigingen:

niet van toepassing.

2.3 Welzijn, Gezondheid en Zorg

Welzijn, Gezondheid en Zorg

Financieel effect - is voordelig, + is nadelig (bedragen x € 1.000)

		2014		2015	2016	2017	2018
	Begroting gewijzigd	Voorstel wijziging	Begroting bijgesteld	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging
Lasten							
31 Soc.samenhang en diversiteit	5.814	-159	5.655	-155	-151	-151	-151
32 Zorg&dnstverl.mensen m.beperk.	32.774	689	33.463	-1	-1	-1	-1
33 Maatsch.opv.&zorg kwetsb.grpn.	9.120	75	9.195	0	0	0	0
34 Publieke Gezondheid	3.165	-4	3.161	-4	-4	-4	-4
Baten							
32 Zorg&dnstverl.mensen m.beperk.	-3.009	0	-3.009	0	0	0	0
Toevoegingen / onttrekkingen reserves							
Reserves	-2.025	0	-2.025	0	0	0	0
Totaal	45.838	601	46.439	-160	-156	-156	-156

Financieel effect - is voordelig, + is nadelig (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Beleidsveld	2014	2015	2016	2017	2018
Totaal neutrale wijzigingen		601n	-160v	-156v	-156v	-156v
Totaal overige mutaties		0n	0n	0n	0n	0n
Totaal		601	-160	-156	-156	-156

Toelichting bij de financiële tabellen:

In de bovenste tabel staat per beleidsveld het totaal van de financiële wijzigingen, onderverdeeld naar lasten en baten. Er zijn wijzigingen met een budgettair effect, budgettair neutrale wijzigingen en overige wijzigingen. Deze verdeling vindt u in de tweede tabel. De wijzigingen met een budgettair effect worden in deze paragraaf toegelicht. De resterende wijzigingen inclusief reservemutaties komen terug in de paragrafen 2.12 en 2.13.

Toelichting wijzigingen:

niet van toepassing.

2.4 Jeugd, Onderwijs en Sport

Jeugd, Onderwijs en Sport

Financieel effect - is voordelig, + is nadelig (bedragen x € 1.000)

	2014		2015		2016	2017	2018
	Begroting gewijzigd	Voorstel wijziging	Begroting bijgesteld	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging
Lasten							
41 Jeugd	10.958	60	11.018	60	60	60	60
42 Onderwijs	28.466	35	28.501	35	35	35	36
43 Sport	10.618	0	10.618	0	0	0	0
Baten							
41 Jeugd	-324	-60	-384	-60	-60	-60	-60
42 Onderwijs	-7.266	0	-7.266	0	0	0	0
43 Sport	-53	0	-53	0	0	0	0
Toevoegingen / onttrekkingen reserves							
Reserves	-340	0	-340	0	0	0	0
Totaal	42.059	35	42.094	35	35	35	36

Financieel effect - is voordelig, + is nadelig (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Beleidsveld	2014	2015	2016	2017	2018
Totaal neutrale wijzigingen		-8v	-8v	-8v	-8v	-8v
Totaal overige mutaties		43n	43n	43n	43n	44n
Totaal		35	35	35	35	36

Toelichting bij de financiële tabellen:

In de bovenste tabel staat per beleidsveld het totaal van de financiële wijzigingen, onderverdeeld naar lasten en baten. Er zijn wijzigingen met een budgettair effect, budgettair neutrale wijzigingen en overige wijzigingen. Deze verdeling vindt u in de tweede tabel. De wijzigingen met een budgettair effect worden in deze paragraaf toegelicht. De resterende wijzigingen inclusief reservemutaties komen terug in de paragrafen 2.12 en 2.13.

Toelichting wijzigingen:

niet van toepassing.

2.5 Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling

Wonen, wijken en sted.ontwikk.

Financieel effect - is voordelig, + is nadelig (bedragen x € 1.000)

		2014	2015	2016	2017	2018
	Begroting gewijzigd	Voorstel wijziging	Begroting bijgesteld	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging
Lasten						
51 Wonen	2.223	-48	2.175	0	0	0
52 Ruimtelijke ontwikkeling	3.068	241	3.309	221	221	221
53 Vastgoed	31.304	1.284	32.588	4	4	4
54 Grondexploitatie	30.843	0	30.843	0	0	0
Baten						
51 Wonen	-50	-148	-198	0	0	0
52 Ruimtelijke ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
53 Vastgoed	-25.821	-778	-26.599	0	0	0
54 Grondexploitatie	-29.891	0	-29.891	0	0	0
Toevoegingen / onttrekkingen reserves						
Reserves	-2.865	-229	-3.094	-85	35	35
Totaal	8.810	322	9.132	140	260	260

Financieel effect - is voordelig, + is nadelig (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Beleidsveld	2014	2015	2016	2017	2018
Asbestsanering Stadhuis	53	300n	0v	0v	0v	0v
Totaal neutrale wijzigingen		-263v	-145v	-25v	-25v	-25v
Totaal overige mutaties		285n	285n	285n	285n	285n
Totaal		322	140	260	260	260

Toelichting bij de financiële tabellen:

In de bovenste tabel staat per beleidsveld het totaal van de financiële wijzigingen, onderverdeeld naar lasten en baten. Er zijn wijzigingen met een budgettair effect, budgettair neutrale wijzigingen en overige wijzigingen. Deze verdeling vindt u in de tweede tabel. De wijzigingen met een budgettair effect worden in deze paragraaf toegelicht. De resterende wijzigingen inclusief reservemutaties komen terug in de paragrafen 2.12 en 2.13.

Toelichting wijzigingen:

Asbestsanering Stadhuis

Bij het onderhoud van het Stadhuis is asbest aangetroffen. In de begroting is geen rekening gehouden met dergelijke calamiteiten. De kosten zijn geraamd op € 300.000. De uitvoering vindt plaats in het najaar van 2014.

2.6 Economie en Cultuur

Economie en Cultuur

Financieel effect - is voordelig, + is nadelig (bedragen x € 1.000)

		2014	2015	2016	2017	2018
	Begroting gewijzigd	Voorstel wijziging	Begroting bijgesteld	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging
Lasten						
61 Economie	1.551	194	1.745	115	0	0
62 Cultuur en Erfgoed	24.118	50	24.168	-60	-52	-52
63 Toerisme, recreatie etc.	1.417	-3	1.414	-3	-3	-3
Baten						
61 Economie	0	-194	-194	-115	0	0
62 Cultuur en Erfgoed	-288	-62	-350	0	0	0
63 Toerisme, recreatie etc.	-139	0	-139	0	0	0
Toevoegingen / onttrekkingen reserves						
Reserves	-215	-110	-325	0	0	0
Totaal	26.444	-125	26.319	-63	-55	-55

Financieel effect - is voordelig, + is nadelig (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Beleidsveld	2014	2015	2016	2017	2018
Terugontvangen energiekosten Frans Hals Museum	62	-62v	0v	0v	0v	0v
Totaal neutrale wijzigingen		-63v	-63v	-55v	-55v	-55v
Totaal overige mutaties		0n	0n	0n	0n	0n
Totaal		-125	-63	-55	-55	-55

Toelichting bij de financiële tabellen:

In de bovenste tabel staat per beleidsveld het totaal van de financiële wijzigingen, onderverdeeld naar lasten en baten. Er zijn wijzigingen met een budgettair effect, budgettair neutrale wijzigingen en overige wijzigingen. Deze verdeling vindt u in de tweede tabel. De wijzigingen met een budgettair effect worden in deze paragraaf toegelicht. De resterende wijzigingen inclusief reservemutaties komen terug in de paragrafen 2.12 en 2.13.

Toelichting wijzigingen

Terugontvangen energiekosten Frans Hals Museum 2009-2010

De gemeente heeft ten onrechte de energiekosten over de periode 2009-2010 voor het Frans Hals Museum betaald. Het Frans Hals Museum heeft het bedrag van € **62.000** in het eerste kwartaal van 2014 terugbetaald aan de gemeente.

2.7 Werk en inkomen

Werk en inkomen

Financieel effect - is voordelig, + is nadelig (bedragen x € 1.000)

		2014	2015	2016	2017	2018
	Begroting gewijzigd	Voorstel wijziging	Begroting bijgesteld	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging
Lasten						
71 Werk en reïntegratie	24.593	-942	23.651	-542	-263	-263
72 Inkomen	56.532	6.494	63.026	6.708	6.720	6.719
73 Minimabeleid	8.905	1.689	10.594	1.593	1.581	1.582
Baten						
71 Werk en reïntegratie	-23.716	942	-22.774	542	263	263
72 Inkomen	-46.538	-8.683	-55.221	-8.683	-8.683	-8.683
73 Minimabeleid	-1.721	377	-1.344	377	377	377
Toevoegingen / onttrekkingen reserves						
Reserves	-944	0	-944	0	0	0
Totaal	17.111	-123	16.988	-5	-5	-5

Financieel effect - is voordelig, + is nadelig (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Beleidsveld	2014	2015	2016	2017	2018
Totaal neutrale wijzigingen		-123v	-5v	-5v	-5v	-5v
Totaal overige mutaties		0v	0v	0v	0v	0v
Totaal		-123	-5	-5	-5	-5

Toelichting bij de financiële tabellen:

In de bovenste tabel staat per beleidsveld het totaal van de financiële wijzigingen, onderverdeeld naar lasten en baten. Er zijn wijzigingen met een budgettair effect, budgettair neutrale wijzigingen en overige wijzigingen. Deze verdeling vindt u in de tweede tabel. De wijzigingen met een budgettair effect worden in deze paragraaf toegelicht. De resterende wijzigingen inclusief reservemutaties komen terug in de paragrafen 2.12 en 2.13.

Toelichting wijzigingen:

niet van toepassing.

2.8 Bereikbaarheid en mobiliteit

Bereikbaarheid en mobiliteit

Financieel effect - is voordelig, + is nadelig (bedragen x € 1.000)

		2014	2015	2016	2017	2018
	Begroting gewijzigd	Voorstel wijziging	Begroting bijgesteld	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging
Lasten						
81 Autoverk. en verkeersveiligh.	671	-9	662	0	0	0
82 OV en langzaam verkeer	190	0	190	0	0	0
83 Parkeren	10.262	256	10.518	266	266	266
Baten						
83 Parkeren	-16.686	-40	-16.726	-50	-50	-50
Toevoegingen / onttrekkingen reserves						
Reserves	0	0	0	0	0	0
Totaal	-5.563	207	-5.356	216	216	216

Financieel effect - is voordelig, + is nadelig (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Beleidsveld	2014	2015	2016	2017	2018
Totaal neutrale wijzigingen		216n	216n	216n	216n	216n
Totaal overige mutaties		-9v	0v	0v	0v	0v
Totaal		207	216	216	216	216

Toelichting bij de financiële tabellen:

In de bovenste tabel staat per beleidsveld het totaal van de financiële wijzigingen, onderverdeeld naar lasten en baten. Er zijn wijzigingen met een budgettair effect, budgettair neutrale wijzigingen en overige wijzigingen. Deze verdeling vindt u in de tweede tabel. De wijzigingen met een budgettair effect worden in deze paragraaf toegelicht. De resterende wijzigingen inclusief reservemutaties komen terug in de paragrafen 2.12 en 2.13.

Toelichting wijzigingen:

niet van toepassing.

2.9 Kwaliteit fysieke leefomgeving

Kwaliteit fysieke leefomgeving

Financieel effect - is voordelig, + is nadelig (bedragen x € 1.000)

		2014		2015		2016	2017	2018
		Begroting gewijzigd	Voorstel wijziging	Begroting bijgesteld	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging
Lasten								
91	Milieu, leefbaarhd en duurzmd	6.765	647	7.412	0	0	0	0
92	Openbare ruimte bovengronds	35.971	-921	35.050	-40	-40	-40	-40
93	Openbare ruimte ondergronds	10.611	90	10.701	90	90	90	90
94	Waterwegen	10.555	281	10.836	98	95	92	90
95	Afval	18.379	-115	18.264	-115	-115	-115	-115
Baten								
91	Milieu, leefbaarhd en duurzmd	-1.525	-568	-2.093	0	0	0	0
92	Openbare ruimte bovengronds	-1.811	0	-1.811	0	0	0	0
93	Openbare ruimte ondergronds	-12.460	0	-12.460	-90	-90	-90	-90
94	Waterwegen	-1.043	0	-1.043	0	0	0	0
95	Afval	-19.934	-101	-20.035	-101	-101	-101	-101
Toevoegingen / onttrekkingen reserves								
Reserves		-776	-94	-870	0	0	0	0
Totaal		44.730	-781	43.949	-158	-161	-164	-166

Financieel effect - is voordelig, + is nadelig (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Beleidsveld	2014	2015	2016	2017	2018
Bestrijden gladheid	92	-58v	0v	0v	0v	0v
Uitbreiden areaal pompen en gemalen	93	90n	0v	0v	0v	0v
Corrigeren budget oppervlaktewatersystemen	94	3n	123n	120n	118n	115n
Totaal neutrale wijzigingen		-816v	-274v	-274v	-274v	-274v
Totaal overige mutaties		1n	-7v	-7v	-7v	-7v
Totaal		-781	-158	-161	-164	-166

Toelichting bij de financiële tabellen:

In de bovenste tabel staat per beleidsveld het totaal van de financiële wijzigingen, onderverdeeld naar lasten en baten. Er zijn wijzigingen met een budgettair effect, budgettair neutrale wijzigingen en overige wijzigingen. Deze verdeling vindt u in de tweede tabel. De wijzigingen met een budgettair effect worden in deze paragraaf toegelicht. De resterende wijzigingen inclusief reservemutaties komen terug in de paragrafen 2.12 en 2.13.

Toelichting wijzigingen:

Bestrijden gladheid

Uit de eindafrekening 2013 van de niet beïnvloedbare kosten van de DVO Spaarnelanden blijkt dat er in de 2e helft van 2013 minder gestrooid hoefde te worden dan geraamd. Dit levert eenmalig een voordeel van € 58.400 op. Afrekening na sluiten jaarrekening 2013 ontvangen.

Uitbreiden areaal pompen en gemalen

Sinds 2009 is het areaal aan pompen en gemalen uitgebreid (als gevolg van onder meer de nieuwbouwcomplexen Ripperdaterrein, Mariastichting, voormalig Paswerkerrein etc.) met hogere onderhoudskosten (€ 89.700) als gevolg. Deze melding is echter alleen in de begroting 2012 als incidentele post opgenomen. Wij stellen voor om deze melding structureel voor 2014 e.v. op te nemen. Vanaf 2015 worden de hogere kosten doorberekend in de rioolrechten.

Corrigeren budget oppervlaktewatersystemen

In 2013 is een budgetverlaging (die ingezet werd voor kapitaallasten Integraal Waterplan) behorende bij een reorganisatie dubbel uitgevoerd. Correctie hiervan levert vanaf 2015 een structureel nadeel van circa € 120.000.

2.10 Financiën en dekkingsmiddelen

Financiën en dekkingsmiddelen

Financieel effect - is voordelig, + is nadelig (bedragen x € 1.000)

		2014		2015		2016		2017		2018	
		Begroting gewijzigd	Voorstel wijziging	Begroting bijgesteld	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging
Lasten											
101	Algemene dekkingsmiddelen	5.305	1.888	7.193	1.655	1.549		1.575		1.589	
102	Lokale belastingen & heffingen	4.480	0	4.480	0	0		0		0	
Baten											
101	Algemene dekkingsmiddelen	-198.580	-751	-199.331	-2.890	-2.547		-3.131		-2.332	
102	Lokale belastingen & heffingen	-43.891	439	-43.452	439	439		439		439	
Toevoegingen / onttrekkingen reserves											
Reserves		8.130	-425	7.705	0	0		0		0	
Totaal		-224.556	1.151	-223.405	-795	-559		-1.117		-304	

Financieel effect - is voordelig, + is nadelig (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Beleidsveld	2014	2015	2016	2017	2018
Septemercirculaire 2013	101	-25v	-127v	364n	37n	866n
Decemercirculaire 2013	101	695n	-1.137v	-1.263v	-1.494v	-1.499v
Aanpassing opbrengst OZB vanwege jurisprudentie verpleeghuizen	102	439n	439n	439n	439n	439n
Totaal neutrale wijzigingen		242n	229n	101n	101n	90n
Totaal overige mutaties		-199v	-199v	-199v	-199v	-199v
Totaal		1.151	-795	-559	-1.117	-304

Toelichting bij de financiële tabellen:

In de bovenste tabel staat per beleidsveld het totaal van de financiële wijzigingen, onderverdeeld naar lasten en baten. Er zijn wijzigingen met een budgettair effect, budgettair neutrale wijzigingen en overige wijzigingen. Deze verdeling vindt u in de tweede tabel. De wijzigingen met een budgettair effect worden in deze paragraaf toegelicht. De resterende wijzigingen inclusief reservemutaties komen terug in de paragrafen 2.12 en 2.13.

Toelichting wijzigingen:

Septemercirculaire 2013

De structurele doorwerking van de septemercirculaire 2013 wordt in deze 1^e Bestuursrapportage 2014 verwerkt. Voor de jaren 2014 en 2015 is een kleine positieve ontwikkeling. Vanaf 2016 is er een wisselend beeld met een nadeel voor de begroting van € 866.000 in 2018 en 2019. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar nota 2013/418218.

Decembercirculaire 2013

De financiële effecten van de decembercirculaire 2013 zijn in deze 1^e Bestuursrapportage 2014 verwerkt. Het resultaat wordt met name verklaard door de meerjarige doorwerking van de begrotingsafspraken op het accres. Het lagere accres voor 2014 is een direct gevolg van het naar voren halen van de rijksuitgaven voor onderwijs. Dat heeft enerzijds geleid tot een verhoging van de rijksuitgaven (en het accres) in 2013 en anderzijds tot een verlaging van de rijksuitgaven (en het accres) in 2014 (nadeel € **695.000**). Voor het meerjarenperspectief is de doorwerking voordelig, maar daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat het voor de latere jaren allemaal nog erg onduidelijk is hoe het accres zich verder zal ontwikkelen. Voor meer inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar nota 2014/38464.

Aanpassing opbrengst OZB vanwege jurisprudentie verpleeghuizen

Door een uitspraak van de Hoge Raad worden verzorgings- c.q. verpleeghuizentehuizen (die nu nog als niet-woning worden getypeerd) voor een groot gedeelte als woning getypeerd. Dit is nadelig voor de opbrengst onroerende zaakbelastingen, omdat het gebruikerstarief voor woningen is afgeschaft (de vervallen gebruikersopbrengst van de niet-woningen wordt niet gecompenseerd) en het eigenarentarief van de woningen is lager dan die van de niet-woningen. Per saldo wordt een structureel nadeel van € **439.000** geraamd, te weten: Een hogere opbrengst OZB woningen van € 150.000 en een lagere OZB niet woningen (eigenaren en gebruikers gezamenlijk) van € 589.000. In de risicoparagraaf bij de belastingvoorstellen is dit risico gemeld.

2.11 Financiële effecten nieuw rekeningschema

In het kader van het verbeterprogramma Haarlem Presteert Beter is het rekeningschema volledig herzien. De opzet van het nieuwe rekeningschema zal een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de doelen van het verbeterprogramma ‘De budgethouder centraal’.

Met de aanpassingen zijn de volgende doelstellingen bereikt:

- Vereenvoudigen rekeningschema, waardoor een beter inzicht in de budgetten ontstaat.
- Vergroten eenduidigheid en transparantie, waardoor de budgethouder beter op de budgetten kan sturen.
- Betere sturing op meerjarig verloop van reserves en investeringen.
- Betere aansluiting op de informatiebehoeften van budgethouders.
- Duidelijke koppeling tussen producten en budgethouder, waardoor geen discussies kunnen ontstaan over de budgetverantwoordelijkheid.

In het huidige rekeningschema is het budgethouderschap ingericht op kostenplaatsniveau. Het gevolg is dat er per product meerdere budgethouders voorkomen. Hierdoor ontstaat op product en/of projectniveau een gedeelde verantwoordelijkheid, waardoor niet altijd helder is wie verantwoording moet afleggen over een bepaald product. Om dit te bewerkstelligen zijn aanpassingen gedaan in de producthiërarchie.

- Betere aansluiting van het rekeningschema op het gebiedsgericht werken in de openbare ruimte.
- Efficiencyverbeteringen in beheer en boekhouding (o.a. door verwijderen van vervuilde data en stambestanden).
- Efficiencyverbeteringen in het begrotingsproces.

Conversiestappen

De conversie van het oude naar het nieuwe rekeningschema is opgedeeld in twee stappen, te weten:

- 1- Het omcoderen van de budgetten
- 2- Het inrichten en uitvoeren van de nieuwe kostenverdeling

Ad 1 Omcoderen van budgetten

De conversie van het oude naar het nieuwe rekeningschema heeft **geen** budgettaire effecten. Wel zijn er verschuivingen tussen de programma's, beleidsvelden en producten. Belangrijkste reden van de verschuivingen is het uitgangspunt dat één product maar één budgethouder kan hebben. Hiermee wordt voorkomen dat er een gedeelde verantwoordelijkheid ontstaat, waardoor niet helder is wie verantwoording moet afleggen over een bepaald product. Met name de invoering van het gebiedsgericht werken heeft tot nieuwe producten geleid.

Ad 2 Inrichten en uitvoeren van de nieuwe kostenverdeelstaat

Als onderdeel van de aanpassing van het rekeningschema is ook de kostenverdeelstaat tegen het licht gehouden. In oktober is uw raad geïnformeerd (2013/433613) over de inrichting van de nieuwe kostenverdeelstaat. Bij het uitvoeren van de conversie is de kostenverdeling conform de informatienota aangepast. Belangrijke aanpassing in de kostenverdeelstaat is dat kosten die niet direct bijdragen tot het behalen van de doelstellingen uit de overhead zijn verwijderd. Aanpassingen in de kostenverdeling hebben wel budgettaire consequenties. Gevolg van het verminderen van de overhead is namelijk dat er minder kosten worden doorberekend aan o.a. investeringen en grondexploitaties. Dit heeft een negatief budgettair effect. Daarentegen zal de druk op de VAT/VTU afnemen.

De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd:

1. Elimineren van kosten 'oude' gemeentelijke huisvesting.
2. De kosten van de ondernemingsraad worden direct doorverdeeld naar programma 1 Burger en bestuur.
3. De kosten van voormalig personeel dragen niet bij tot behalen tot de doelstellingen en worden

- uit de overhead verwijderd.
4. Bij de begrotingsbehandeling van de begroting 2014-2018 is de loonsom met € 2 miljoen opgehoogd om een reëel ramingsniveau te krijgen. In de begroting voor conversie was deze loonstijging als stelpost op programma 10 verantwoord en nog niet in de afdelingsbudgetten en de uurtarieven verdisconteerd.
 5. De indexering van de materiële budgetten is in het kader van de bezuinigingen teruggedraaid.

Bovenstaande stappen hebben het volgende effect op de omvang van de overheadskosten.

(bedragen x € 1.000)					
Overhead	2014	2015	2016	2017	2018
1- Elimineren 'oude' concernhuisvesting	-154	-1.082	-1.044	-1.014	-904
2- Kosten Ondernemingsraad direct toerekenen aan programma 1	-143	-143	-143	-143	-143
3- Elimineren kosten voormalig personeel uit centrale overhead	-980	-930	-786	-780	-780
Stap I- Verwijderen kosten die niet bijdragen aan doelstellingen	-1.277	-2.155	-1.973	-1.937	-1.827
4- Verwerken loonstelpost in overhead	1.870	1.927	1.904	1.904	1.894
5- Verwerken terugdraaien 'materiële indexering'	-312	-314	-305	-305	-311
Stap II- Verwerken loon- en materiële stelpost	1.558	1.613	1.599	1.599	1.583
Totaal effect overhead	281	-542	-374	-338	-244

Uit de tabel blijkt dat de omvang van de overheadskosten in 2014 toeneemt. Belangrijkste oorzaak is de verwerking van de loonstelpost van € 2 mln. Vanaf 2015 is er een afname van de overhead waar te nemen. Deze daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het feit dat de kosten van de panden Klein Heiligland en Brinkman ook uit de centrale overhead verdwijnen. In 2014 zijn deze panden nog in gebruik.

Omdat de omvang van de uit de overhead verwijderde kosten nagenoeg gelijk is aan de extra loonkosten is het effect op het begrotingssaldo minimaal.

Per saldo leidt dit tot de volgende meerjarige begrotingssaldi.

(bedragen x € 1.000)					
Overhead budgettair effect (- = nadeel)	2014	2015	2016	2017	2018
Saldo begroting voor conversie	18	-5.863	-1.916	-870	-1.722
Budgettaire effecten nieuwe kostenverdeling	-44	1	-43	-34	24
Saldo begroting na conversie	-26	-5.862	-1.959	-904	-1.698

In bijlage 2 is een gedetailleerde toelichting op de conversie opgenomen.

2.12 Neutrale wijzigingen en overige wijzigingen

In de financiële tabellen bij alle programma's zijn de bedragen aan budgettair neutrale wijzigingen opgenomen. In onderstaande tabel zijn deze budgettair neutrale wijzigingen in een totaaloverzicht opgenomen.

bedragen x € 1.000

Pr.	Programma	2014	2015	2016	2017	2018
01	Bestuur en burger	187n	183n	179n	179n	179n
02	Veiligheid, verg. & handhaving	27n	27n	27n	27n	38n
03	Welzijn, Gezondheid en Zorg	601n	-160v	-156v	-156v	-156v
04	Jeugd, Onderwijs en Sport	-8v	-8v	-8v	-8v	-8v
05	Wonen, wijken en sted.ontwikk.	-263v	-145v	-25v	-25v	-25v
06	Economie en Cultuur	-63v	-63v	-55v	-55v	-55v
07	Werk en inkomen	-123v	-5v	-5v	-5v	-5v
08	Bereikbaarheid en mobiliteit	216n	216n	216n	216n	216n
09	Kwaliteit fysieke leefomgeving	-816v	-274v	-274v	-274v	-274v
10	Financiën en dekkingsmiddelen	242n	229n	101n	101n	90n
Totaal alle programma's		0	0	0	0	0

In de volgende tabel is een specificatie van budgettair neutrale wijzigingen opgenomen welke in deze paragraaf worden toegelicht.

bedragen x € 1.000

Pr.	Bv.	Neutrale wijzigingen	2014	2015	2016	2017	2018
1	11	Overdragen Pletterij van programma 3 naar programma 1	159 n	155 n	151 n	151 n	151 n
1	11	Niet toekennen 0,4% indexatie subsidies	-1 v	-1 v	-1 v	-1 v	-1 v
1	13	Verplaatsen budget voor software GEO/ basisregistraties	43 n	43 n	43 n	43 n	43 n
1	13	Centralisatie Wagenpark	-14 v	-14 v	-14 v	-14 v	-14 v
2	23	Centralisatie Wagenpark	-47 v	-47 v	-47 v	-47 v	-47 v
2	23	Bovenregionaal Project: Risicocommunicatie op scholen	24 n				
2	23	Bovenregionaal Project: Risicocommunicatie op scholen	-24 v				
2	23	Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening toezicht en handhaving	77 n	77 n	77 n	77 n	88 n
2	23	Centralisatie Wagenpark	-3 v	-3 v	-3 v	-3 v	-3 v
3	31	Overdragen Pletterij van programma 3 naar programma 1	-159 v	-155 v	-151 v	-151 v	-151 v
3	32	Overhevelen incidenteel budget Sociaal Domein, Programma organisatie	425 n				
3	32	Niet toekennen 0,4% indexatie subsidies	-1 v	-1 v	-1 v	-1 v	-1 v
3	32	Overhevelen budget Zomerzone naar programma 3 - Sociaal Wijkteams	265 n				
3	33	Toevoegen budget huiselijk geweld	75 n				
3	34	Niet toekennen 0,4% indexatie subsidies	-4 v	-4 v	-4 v	-4 v	-4 v
4	41	Verwerken van de inkomsten m.b.t. Verwijs Index Risico Jeugd	60 n	60 n	60 n	60 n	60 n
4	41	Verwerken van de inkomsten m.b.t. Verwijs Index Risico Jeugd	-60 v	-60 v	-60 v	-60 v	-60 v
4	42	Niet toekennen 0,4% indexatie subsidies	-8 v	-8 v	-8 v	-8 v	-8 v
5	51	Uitvoeren Plan van Aanpak Regionale Woonruimteverdeling.	25 n				
5	51	Uitvoeren Plan van Aanpak Regionale Woonruimteverdeling.	-25 v				
5	51	Informatieuitwisseling project wonen boven winkels	-32 v				
5	51	Informatieuitwisseling project wonen boven winkels	32 n				
5	53	Verkoop kavels Ruychaverstraat	303 n				
5	53	Verkoop kavels Ruychaverstraat	-303 v				
5	53	Invullen taakstelling efficiënter en slimmer beleid maken	-23 v	-25 v	-25 v	-25 v	-25 v

(Pr. = programma, Bv. = beleidsveld).

Pr.	Bv. Neutrale wijzigingen	2014	2015	2016	2017	2018
6	61 Bijdrage in budgetten Centrum Management Groep-Ondernemersfonds	-44 v				
6	61 Bijdrage in budgetten Centrum Management Groep-Ondernemersfonds	44 n				
6	61 Bijdrage Centrum Management Groep	-15 v				
6	61 Bijdrage Centrum Management Groep	15 n				
6	61 Begroten subsidie Glasvezel Haarlem	135 n	115 n			
6	61 Begroten subsidie Glasvezel Haarlem	-135 v	-115 v			
6	62 Niet toekennen 0,4% indexatie subsidies	-60 v	-60 v	-51 v	-51 v	-51 v
6	63 Niet toekennen 0,4% indexatie subsidies	-3 v	-3 v	-3 v	-3 v	-3 v
7	71 Bijstelling budget Wet Sociale Werkvoorziening	352 n	352 n	352 n	352 n	352 n
7	71 Bijstelling budget Wet Sociale Werkvoorziening	-352 v	-352 v	-352 v	-352 v	-352 v
7	71 Overdracht Wet Educatie Beroepsonderwijs	616 n	616 n	616 n	616 n	616 n
7	71 Overdracht Wet Educatie Beroepsonderwijs	-616 v	-616 v	-616 v	-616 v	-616 v
7	72 Bijstelling Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand	8.683 n	8.683 n	8.683 n	8.683 n	8.683 n
7	72 Bijstelling Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand	-8.683 v	-8.683 v	-8.683 v	-8.683 v	-8.683 v
7	72 Intensiveren Social Return met 1 Fte	-118 v				
7	73 Niet toekennen 0,4% indexatie subsidies	-5 v	-5 v	-5 v	-5 v	-5 v
7	73 Bijstelling budget Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen	-377 v	-377 v	-377 v	-377 v	-377 v
7	73 Bijstelling budget Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen	377 n	377 n	377 n	377 n	377 n
8	83 Onderhouden fietsparkeergarage Stationsplein	-40 v	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v
8	83 Onderhouden fietsparkeergarage Stationsplein	40 n	50 n	50 n	50 n	50 n
8	83 Correctie parkeren Schalkstad	216 n	216 n	216 n	216 n	216 n
9	91 Aanwenden subsidie gevelisolatie zuidtak	33 n				
9	91 Aanwenden subsidie gevelisolatie zuidtak	-33 v				
9	91 Vervallen rijksbijdrage grondwatersanering	15 n				
9	92 In regie zetten van beheer en onderhoud Verkeersregelininstallaties	12 n	10 n	10 n	10 n	10 n
9	92 Overhevelen budget Zomerzone naar programma 3 - Sociaal Wijkteams	-265 v				
9	92 Verdelen budget Dagelijks Onderhoud	-1 v				
9	92 Onderlinge mutatie Groot onderhoud	230 n				
9	92 Wijzigen budget groot onderhoud 2014	-535 v				
9	92 Verplaatsen budget voor software GEO/ basisregistraties	-43 v	-43 v	-43 v	-43 v	-43 v
9	92 Realiseren aanvullende taakstelling 2014	-272 v				
9	92 Taakstelling basisadministraties	-20 v				
9	94 Wijzigen budget groot onderhoud 2014	535 n				
9	94 Centralisatie Wagenpark	-2 v	-2 v	-2 v	-2 v	-2 v
9	94 Onderlinge mutatie Groot onderhoud	-230 v				
9	94 In regie zetten van beheer en onderhoud Verkeersregelininstallaties	-12 v	-11 v	-11 v	-11 v	-11 v
9	94 Realiseren aanvullende taakstelling 2014	-13 v	-13 v	-13 v	-13 v	-13 v
9	94 Verdelen budget Dagelijks Onderhoud	1 n				
9	95 Correctie parkeren Schalkstad	-216 v	-216 v	-216 v	-216 v	-216 v
9	95 Opnemen kosten en baten Huisontruiming	101 n	101 n	101 n	101 n	101 n
9	95 Opnemen kosten en baten Huisontruiming	-101 v	-101 v	-101 v	-101 v	-101 v
9	95 Ophalen en verwerken huishoudelijk afval	-78 v				
9	95 Ophalen en verwerken huishoudelijk afval (dotatie voorziening)	78 n				
10	101 Centralisatie Wagenpark	66 n	66 n	66 n	66 n	66 n
10	101 Realiseren aanvullende taakstelling 2014	285 n	13 n	13 n	13 n	13 n
10	101 Niet toekennen 0,4% indexatie subsidies	82 n	82 n	74 n	74 n	74 n
10	101 Toevoegen budget huiselijk geweld	-75 v				
10	101 Gewijzigde aansturing hoofdafdeling veiligheid, vergunningen en handhaving.	v				
10	101 Vervallen rijksbijdrage grondwatersanering	-15 v				
10	101 Overhevelen incidenteel budget Sociaal Domein, Programma organisatie	-425 v				
10	101 Taakstelling basisadministraties	20 n				
10	101 Invullen taakstelling efficiënter en slimmer beleid maken	23 n	25 n	25 n	25 n	25 n
10	101 Intensiveren Social Return met 1 Fte	118 n				
10	101 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening toezicht en handhaving	-77 v	-77 v	-77 v	-77 v	-88 v
	Totaal alle programma's	0	0	0	0	0

(Pr. = programma, Bv. = beleidsveld).

Toelichting wijzigingen:

Overdragen Pletterij van programma 3 naar programma 1

De werkzaamheden en functie van de Pletterij (het voormalige Mondiaal Centrum) vallen nu onder programma 3 Welzijn, Gezondheid en Zorg. De Pletterij is vooral een debat- en cultuurcentrum. Dit past niet meer bij de uitgangspunten van programma 3 en de nieuwe invulling van het sociaal domein. Het sluit beter aan bij programma 1 Burger en Bestuur. Daarom wordt het budget (€ 159.000) van de Pletterij overgeheveld van programma 3 naar programma 1.

Niet toekennen 0,4% indexatie subsidies (geldt voor meerdere programma's)

Bij de begroting 2014 is besloten om in het kader van de compenserende maatregelen 2014 de indexatie van 0,4 % op subsidies niet toe te kennen. Deze wijziging is als stelpost opgenomen. Met deze melding wordt deze stelpost op de juiste subsidies verwerkt.

Verplaatsen budget voor software GEO/basisregistraties

Tot en met 2013 werden de licentiekosten voor GEO/basisregistraties betaald vanuit het budget Wegen, straten, pleinen. Bij de inrichting van het nieuwe rekeningschema is ervoor gekozen om het budget (€ 43.000) over te hevelen naar programma 1, waar ook de verantwoordelijkheid zit voor de basisregistraties en waarvoor ook een apart product is aangemaakt per 2014.

Centralisatie Wagenpark (geldt voor meerdere programma's)

Het college heeft besloten dat per 2014 de huidige decentrale exploitatiebudgetten ten behoeve van het wagenpark gecentraliseerd worden bij afdeling Facilitaire Zaken (FAZA). De kosten voor het wagenpark worden van dit budget van FAZA betaald.

Bovenregionaal Project: Risicocommunicatie op scholen

De provincie heeft subsidie ter beschikking gesteld voor het project Risicocommunicatie op scholen. De hoogte van de subsidie bedraagt € 23.500.

Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening toezicht en handhaving

Vanwege de overdracht van milieutaken van de provincie aan de gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) wordt voor de jaren 2014 tot en met 2017 een bedrag van € 41 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Vanaf 2018 bedraagt dit structureel € 47 miljoen. Het college stelt voor deze middelen structureel voor dit doel in te zetten, voor 2014 betreft dit € 76.800. Verwezen wordt naar collegebesluit 'Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening toezicht en handhaving' (Bis 2014/137419).

Overhevelen incidenteel budget Sociaal Domein, Programma organisatie

Bij de kadernota 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van een incidenteel budget voor de uitvoering en de aansturing van het programma 'Samen voor elkaar'. Het betreft een incidenteel budget dat gedurende de periode 2011 tot en met 2016 langzaam wordt afgebouwd naar structurele inbedding. Het budget staat gereserveerd op programma 10. De programmakosten vinden het meeste aansluiting met programma 3. Om die reden stellen wij voor dit budget (€ 425.000) over te hevelen naar programma 3.

Overhevelen budget Zomerzone naar programma 3 - Sociaal Wijkteams

Met het inrichten van een sociaal wijkteam wordt beoogd bewoners (jeugd, volwassenen en ouderen) hulp en ondersteuning te bieden op het gebied van zorg en welzijn. Daarbij wordt vooral gekeken naar wat mensen wél kunnen en hoe mensen zichzelf en elkaar kunnen helpen. Zo ondersteunt en stimuleert het team mensen in hun weg naar zelfredzaamheid. De gemeente Haarlem en woningcorporaties Ymere, Pré Wonen en Elan hebben in 2009 samen met bewoners en partners uit Parkwijk en de Slachthuisbuurt een plan gemaakt om deze buurten te verbeteren. Dit plan, De Zomerzone als preventiewijk, investeren in Mensen is onderdeel van het landelijke 40+ preventiebudget. Omdat sociale wijkteams bewezen effectief zijn om proactief en vroegtijdig burgers te activeren problemen aan te pakken en hen daarbij de weg te wijzen, wordt Vanuit het 40+ budget een eenmalige bijdrage gedaan van **€ 265.000** in het programmabudget sociaal domein (programma 3) om de sociale wijkteams in Slachthuisbuurt en Parkwijk mogelijk te maken, vooruitlopend op een stedelijke dekking per 2015.

Toevoegen budget huiselijk geweld

In de septembercirculaire 2013 heeft het rijk besloten **€ 75.000** beschikbaar te stellen voor het opstellen van de regiovisie Aanpak huiselijk geweld en Kindermishandeling. In 2014 wordt dit bedrag aangewend voor het opstellen van het beleid voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Verwerken van de inkomsten m.b.t. Verwijs Index Risico Jeugd

Er is een convenant met de regiogemeenten voor cofinanciering voor de Verwijs Index Risico Jeugd afgesloten. De structurele baten en lasten van **€ 60.000** worden nu geraamd.

Uitvoeren Plan van Aanpak Regionale Woonruimteverdeling

Als onderdeel van de regionale samenwerking en uitvoering van het Regionaal Actie Programma Wonen Zuid-Kennemerland/IJmond wordt onderzocht op welke terreinen er meer samenhang in de woonruimteverdeling kan komen. Als eerste stap is zal gestart worden met een pilot om de bindingseisen tussen beide regio's los te laten. Om dit proces te begeleiden door een extern bureau is door de provincie subsidie beschikbaar gesteld van **€ 20.000**. De regionale gemeenten en corporaties verdelen het resterende bedrag van **€ 5.000** onderling. (Totale kosten **€ 25.000**). Haarlem betaalt het bedrag vanuit het budget voor regionale werkzaamheden.

Informatie-uitwisseling project wonen boven winkels

Als onderdeel van de regionale samenwerking en uitvoering van het Regionaal Actie Programma Wonen Zuid-Kennemerland wordt een pilot uitgevoerd om kennis en ervaring bij het opstarten en uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek Wonen boven winkels met elkaar te delen. Hiervoor is door de provincie een bedrag van **€ 32.000** beschikbaar gesteld. De gemeente Haarlem doet een bijdrage van **€ 4500** vanuit het budget voor regionale werkzaamheden.

Verkoop kavels Ruychaverstraat

Twee kavels aan de Ruychaverstraat zijn voor totaal **€ 302.716** verkocht. De boekwaarde is gelijk aan de verkoopprijs en dus is er per saldo geen opbrengst.

Invullen taakstelling efficiënter en slimmer beleid maken

In het kader van de bezuinigingen is besloten om per hoofdafdeling een stelpost Slimmer en Efficiënter beleid maken op te nemen. Voor de hoofdafdeling Stadszaken bedraagt deze **€ 250.000**. De invulling vindt plaats met formatievermindering en verlaging van materieel budget.

Bijdrage in budgetten Centrum Management Groep-Ondernemersfonds

Van het Ondernemersfonds wordt € **44.000** ontvangen ten behoeve van de Centrum management Groep. Hiertegenover staan uitgaven tot hetzelfde bedrag.

Bijdrage Centrum Management Groep

In 2014 wordt een extra bijdrage van de Kamer van Koophandel voor de Centrum management Groep ontvangen van € **15.000** voor de City-index. Hiertegenover staan uitgaven tot hetzelfde bedrag.

Begroten subsidie Glasvezel Haarlem

Voor het project 'Glasvezel Haarlem' is door de provincie Noord-Holland een subsidie van € 250.000 toegekend. Deze subsidie is bedoeld voor de voorbereidingsactiviteiten gericht op de aanleg van een NGA-netwerk in Haarlem. De geschatte fasering van de uitgaven is dat in 2014 een bedrag van € **135.000** en in 2015 het restant van € **115.000** tot uitgaaf zal komen.

Bijstelling budget Wet Sociale Werkvoorziening

Naar aanleiding van de verhoogde Rijkstaakstelling voor het aantal SW-ers wordt voorgesteld om het budget met € **352.000** te verhogen.

Overdracht Wet Educatie Beroepsonderwijs

In 2013 is besloten de uitvoering van de Wet Educatie Beroepsonderwijs structureel over te dragen aan programma 4. In 2013 is per abuis het budget incidenteel overgedragen. Bij deze Bestuursrapportage vindt de overdracht structureel plaats (**€ 616.000**).

Bijstelling Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand

De raming van het inkomensdeel Wet Werk en Bijstand wordt verhoogd met € **8,7 miljoen** op basis van verwachte doorwerking in 2014 van de definitieve toekenning 2013. Zoals gebruikelijk wordt deze aangepaste raming budgettair neutraal verwerkt. Daarom wordt de raming van de uitgaven met hetzelfde bedrag verhoogd.

Intensiveren Social Return met 1 Fte

Besloten is om het instrument Social Return te intensiveren met als doel om in 2014 minimaal 50 mensen via Social Return aan betaald werk te krijgen. De regeling die van toepassing is op de inkoop en aanbesteding van diensten en werken, wordt ook van toepassing op leveringen van bedrijven en instellingen waarmee de gemeente een subsidierelatie heeft.

Bijstelling budget Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen

Gezien het economisch tij neemt het aantal mensen af dat toegelaten wordt tot de regeling voor beginnend zelfstandige (BBZ). Deze tendens is meerjarig. Om die reden wordt het budget structureel verlaagd met € **377.000**.

Onderhouden fietsparkeergarage Stationsplein

Prorail draagt voor het onderhoud e.d. aan de fietsparkeergarage Stationsplein structureel een bedrag van € 50.000 bij. Omdat in 2014 deze fietsparkeergarage nog niet geheel gereed is wordt voor 2014 € **40.000** in rekening gebracht, daarna € 50.000. De onderhoudskosten worden opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst met Spaarnelanden.

Correctie parkeren Schalkstad

De meeropbrengsten parkeren Schalkwijk zijn vanaf 2014 ten onrechte tegengeboekt in product afval onder beleid. De verwachting is dat deze meeropbrengsten wel structureel gaan plaatsvinden bij parkeren Schalkwijk. Via deze melding wordt de fout gecorrigeerd en gaat het budget (€ 216.000) naar de voorziening Schalkstad.

Aanwenden subsidie gevelisolatie zuidtak

Het rijk heeft subsidie ter beschikking gesteld voor de aanpak van gevelmaatregelen zuidtak ten behoeve van het terugdringen van geluidsoverlast van een viertal particuliere woningen. De rijksbijdrage is € 33.412 inclusief btw.

Vervallen rijksbijdrage grondwatersanering

De geraamde rijksbijdrage van € 15.000 ter dekking van de inhuur op de projecten grondwatersanering EBH en Klokhuisplein komt te vervallen.

In regie zetten van beheer en onderhoud Verkeersregelininstallaties

Voor het regiecontract voor de verkeersregelininstallaties is een aanvullend budget nodig, omdat er een aantal extra noodzakelijke uitvoeringswerkzaamheden worden meegenomen in het nieuwe regiecontract

1. Conserveren /schilderen:
2. Beheer en onderhoud VRI-centrale:
3. Camera's, beheer en onderhoud:
4. Paslezercentrale, beheer en onderhoud
5. Glasvezelnetwerk, beheer en onderhoud

Een deel van het onderhoud aan verkeersregelininstallaties (VRI's) en de bijbehorende infrastructuur was voorheen onderdeel van de beheerkosten die niet-gespecificeerd begroot en betaald werden in het totale beheerbudget. Met deze mutatie worden alle beheerkosten aan VRI's specifiek voor dat doel gelabeld.

Verdelen budget Dagelijks Onderhoud

Met het verschuiven van de ingangsdatum van regiecontracten naar 1 januari 2015 moet worden besloten hoe in 2014 het dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd. Vanuit praktisch oogpunt en de wens om sneller te kunnen acteren vanuit de gebieden betekent dit dat een aantal budgetten via de gebieden gaat worden besteed. Een deel van de budgetten kan –ook om praktische redenen– beter centraal blijven belegd.

Onderlinge mutatie Groot onderhoud

Op basis van de vastgestelde gebiedsprogramma's eind 2013 en de mutaties bij jaarrekening bijvoorbeeld als gevolg van berekening subsidies en uitgevoerd werk t/m 31-12-2013 versus nog uit te voeren werkzaamheden in 2014 volgt hierbij de gewijzigde begroting 2014.

Wijzigen budget groot onderhoud 2014

In 2014 dient er extra groot onderhoud uitgevoerd te worden bij domein bruggen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het project “Waarderbrug openstellen in 2-richtingen”. In de programmering van het groot onderhoud is ruimte binnen domein groen. Via deze wijziging wordt er budget (€ 535.000) overgeheveld van domein groen naar domein bruggen (beiden in gebied Noord).

Realiseren aanvullende taakstelling 2014

Een deel van de aanvullende taakstelling wordt ingevuld door middel van een structurele verlaging van formatie bij de Havendienst. Restant van de taakstelling 2014 wordt ingevuld door een incidentele verlaging van het onderhoudsbudget.

Taakstelling basisadministraties

Als onderdeel van de efficiencyopgave 2013-2018 is een taakstelling (€ 20.000) opgenomen met betrekking tot de basisadministratie. De taakstelling wordt in de jaren 2014 en 2015 incidenteel gedekt uit materieel budget. Binnen de begroting 2016 wordt deze structureel ingevuld.

Opnemen kosten en baten Huisontruiming

Met ingang van 2012 worden de kosten van huisontruiming, uitgevoerd door Spaarnelanden, doorbelast naar de gemeente. Wij factureren uiteindelijk aan de opdrachtgever van de ontruiming. Er dient daarom budgettair neutraal een bedrag van € 101.400 zowel als lasten als aan baten in de begroting te worden opgenomen. Deze melding is echter alleen in de begroting 2012 en 2013 opgenomen. Wij stellen voor om deze melding structureel voor 2014 en verder op te nemen.

Ophalen en verwerken huishoudelijk afval

Uit de eindafrekening 2013 van de niet beïnvloedbare kosten van de DVO Spaarnelanden blijkt dat er minder huishoudelijk afval is opgehaald en verwerkt. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van € 77.802. Wij stellen voor dit bedrag te doteren aan de voorziening afvalstoffenheffing.

Gewijzigde aansturing hoofdafdeling veiligheid, vergunningen en handhaving.

De hoofdafdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving wordt voortaan aangestuurd door de hoofdafdelingsmanager van Dienstverlening. Hiermee komt 1,0 fte hoofdafdelingsmanager Veiligheid, Vergunningen en Handhaving per 1/1/2014 te vervallen en een taakstelling op formatie ingevuld.

Overige wijzigingen

Het totaal aan overige wijzigingen is in onderstaande tabel weergegeven. Deze overige wijzigingen zijn opgenomen in de totaaltabel in paragraaf 2.14 en worden niet afzonderlijk toegelicht.

Prg. nr.	Overige wijzigingen	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v(-) is voordelig; n is nadelig)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Burger en Bestuur	-9 v	-9 v	-9 v	-9 v	-9 v
2	Veiligheid, Vergunningen en Handhaving	-5 v	-5 v	-5 v	-5 v	-5 v
3	Welzijn, Gezondheid en Zorg					
4	Jeugd, Onderwijs en Sport	43 n	43 n	43 n	43 n	43 n
5	Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling	285 n	285 n	285 n	285 n	285 n
6	Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie					
7	Werk en Inkomen					
8	Bereikbaarheid en Mobiliteit	-9 v				
9	Kwaliteit Fysieke Leefomgeving	1 n	-7 v	-7 v	-7 v	-7 v
10	Financiën / Algemene dekkingsmiddelen	-199 v	-199 v	-199 v	-199 v	-199 v
Totaal alle programma's		107 n	108 n	108 n	108 n	108 n

2.13 Reservemutaties en Staat van reserves

In deze Bestuursrapportage worden voorstellen gedaan die een effect hebben op reserves. Onderstaande tabellen geven samen een overzicht van wijzigingen die per saldo neutraal zijn. Tabel 1 geeft de wijzigingen in de baten en lasten per programma weer en tabel 2 geeft de bijbehorende wijzigingen in de reserves weer. De toelichtingen bij deze wijzigingen zijn aansluitend opgenomen. Aan het eind van deze paragraaf is een meerjarige staat van reserves opgenomen.

Tabel 1		bedragen x € 1.000				
Pr.	Bv.	Neutrale wijzigingen met reserves	2014	2015	2016	2017
Wijzigingen in de baten en lasten per programma beleidsveld:			2018			
5	51	Onttrekking reserve Volkshuisvesting tbv wonen boven winkels	200 n			
5	51	Uitvoeren woonwensenonderzoek	-91 v			
5	51	Uitvoeren woonwensenonderzoek	93 n			
5	51	Bijstellen onttrekking reserve ISV Wonen	-525 v			
5	51	Uitkeren subsidie in het kader van Besluit Locatiegebonden Subsidies	128 n			
5	52	Archeologisch onderzoek in Grote - of St. Bavokerk	20 n			
5	53	Verkoopopbrengst Kerkplein 2	-14 v			
5	53	Aan- en verkoop grond Eysinkweg	20 n			
5	53	Verkoop van gemeentepercelen	-63 v			
5	53	Onttrekken middelen reserve Vastgoed ten behoeve van Monumenten	500 n			
5	53	Verkoop Zuid Schalkwijkerweg 12	8 n			
5	53	Verkoop Zuid Schalkwijkerweg 12	-208 v			
5	53	Verkoop grond t.b.v. afscheidscentrum Sterrenheuvel	-190 v			
5	53	Verkoop grond t.b.v. afscheidscentrum Sterrenheuvel	47 n			
5	53	Repareren dak Patronaat	100 n			
6	62	Onttrekking verhuiskosten Frans Hals Museum uit reserve depot	110 n			
9	91	Invullen taakstelling Bodem/Milieu	536 n			
9	91	Invullen taakstelling Bodem/Milieu	-66 v			
9	91	Dotatie reserve Bodem nav. uitspraak in procedure	-85 v			
9	91	Dotatie en onttrekking reserve baggeren	-286 v			
9	91	Dotatie en onttrekking reserve baggeren	85 n			
9	91	Onttrekken reserve ISV Milieu tbv uitvoeren van het bodemprogramma 2014	483 n			
9	91	Decentralisatie Uitkering Bodem	-611 v			
9	92	Uitvoeren aanpak Boerhaavewijk	38 n			
10	101	Implementatie Kans & Kracht	425 n			
10	101	Toevoegen tijdelijke formatie Vastgoed	240 n	120 n		
Totaal wijzigingen in baten en lasten in programma's			894 n	120 n		

Tabel 2		bedragen x € 1.000			
Reserve	Voorgenomen reservemutaties 1e bestuursrapportage	2014		2015	
		Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Reserve Volkshuisvesting	Onttrekking reserve Volkshuisvesting tbv wonen boven winkels		-200		
Reserve ISV Wonen	Uitvoeren woonwensenonderzoek		-2		
Reserve ISV Wonen	Bijstellen onttrekking reserve ISV Wonen		525		
Reserve ISV Wonen	Uitkeren subsidie in het kader van Besluit Locatiegebonden Subsidies		-128		
Reserve Archeologisch onderz.	Archeologisch onderzoek in Grote - of St. Bavokerk		-20		
Reserve Vastgoed	Verkoopopbrengst Kerkplein 2	14			
Reserve Vastgoed	Aan- en verkoop grond Eysinkweg		-20		
Reserve Vastgoed	Verkoop van gemeentepercelen	63			
Reserve Vastgoed	Onttrekken middelen reserve Vastgoed ten behoeve van Monumenten		-500		
Reserve Vastgoed	Verkoop Zuid Schalkwijkerweg 12	200			
Reserve Vastgoed	Verkoop grond t.b.v. afscheidscentrum Sterrenheuvel	143			
Reserve Onderhoud Cultuurpodia	Repareren dak Patronaat		-100		
Reserve Depot FHM	Onttrekking verhuiskosten Frans Hals Museum uit reserve depot	-110			
Reserve ISV Milieu	Invullen taakstelling Bodem/Milieu		-375		
Reserve Bodemprogr. 2010-2014	Invullen taakstelling Bodem/Milieu		-95		
Reserve Bodemprogr. 2010-2014	Dotatie reserve Bodem nav. uitspraak in procedure	85			
Reserve Baggeren	Dotatie reserve baggeren	286			
Reserve Baggeren	Onttrekking reserve baggeren		-85		
Reserve ISV Milieu	Onttrekken reserve ISV Milieu tbv uitvoeren van het bodemprogramma 2014		-483		
Reserve Bodemprogr. 2010-2014	Decentralisatie Uitkering Bodem	611			
Reserve ISV Leefomgeving	Uitvoeren aanpak Boerhaavewijk		-38		
Reserve Kans en Kracht	Implementatie Kans & Kracht		-425		
Reserve Vastgoed	Toevoegen tijdelijke formatie Vastgoed		-240		-120
Reserve Beh.Ond. Openb. Ruimte	Overhevelen reserve Openbare Ruimte naar Reserve ISV-Leefomgeving		-250		
Reserve ISV Leefomgeving	Overhevelen reserve Openbare Ruimte naar Reserve ISV-Leefomgeving	250			
Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves		1.542	-2.436		-120
Saldo van toevoegingen en onttrekkingen reserves			-894 v		-120 v

Toelichting wijzigingen:

Onttrekking reserve Volkshuisvesting ten behoeve van wonen boven winkels

Bij het besluit over de compenserende maatregelen 2013/2014 is besloten een bedrag van € **200.000** uit de reserve Volkshuisvesting in te zetten voor financiële knelpunten. Bij de administratieve verwerking hiervan is het bedrag echter ten onrechte verwerkt uit de exploitatiebegroting 2014, en niet uit de reserve volkshuisvesting. Met deze maatregel wordt deze administratieve foutieve verwerking hersteld zodat - conform programmabegroting 2014 - Wonen boven Winkels nog één jaar kan worden voortgezet.

Uitvoeren woonwensenonderzoek

Als onderdeel van de woonagenda wordt in lokaal en regionaal verband een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Totale kosten zijn € **93.000**. Deze zijn nog niet in de begroting 2014 opgenomen. Hiervoor is door de provincie subsidie beschikbaar gesteld van € 74.000 en de regionale gemeenten, een netwerkbeheerder en corporaties dragen hieraan bij voor een bedrag van € 17.000. Haarlem betaalt een bedrag van € **2.000** vanuit de woonagenda (ISV-wonen).

Bijstellen onttrekking reserve ISV Wonen

Bij de 3^e Bestuursrapportage 2013 is het besluit Stimulering woningbouw verwerkt. In dit besluit is geen rekening gehouden met de reeds begrote € **525.000** in 2014. Deze onttrekking wordt nu bijgesteld.

Uitkeren subsidie in het kader van Besluit Locatiegebonden Subsidies

In 2007 en bevestigd in 2009 is besloten voor het realiseren van het project De Pionier een BLS subsidie van € **127.500** aan Pre Wonen toe te kennen. Afgesproken is af te rekenen als het project is afgerond. Dit is nu het geval. Dit leidt tot een onttrekking uit reserve ISV Wonen.

Archeologisch onderzoek in Grote - of St. Bavokerk

Met beperkte materiele- en personele inzet vanuit de gemeente en een groot aantal vrijwilligers - amateurarcheologen, vrienden van de Grote Kerk en andere Haarlemmers - is er een week lang archeologisch onderzoek verricht naar de geschiedenis van de Grote of St. Bavokerk. Een uniek onderzoek en daarmee van groot belang. De hiermee gemoeide kosten (€ **20.000**) kunnen ten laste van de reserve archeologie worden gebracht.

Verkoopopbrengst Kerkplein 2

De verkoop van een gebouw aan het Kerkplein 2 in Spaarndam heeft een netto opbrengst van € **14.000**. Dit bedrag wordt gedoteerd aan de reserve vastgoed.

Aan- en verkoop grond Eysinkweg

De aankoop van grond aan de Eysinkweg voor een bedrag van € **20.000** is vanwege een gewenste ontsluiting noodzakelijk.

Verkoop van gemeentepercelen

De verkoop van een perceel aan de Zuid-Schalkwijkerweg 35A € 17.988, een perceel aan de Zuid-Schalkwijkerweg € 29.000, een perceel nabij Zuid-Schalkwijkerweg 35 voor € 10.985 en een kavel aan het Miltenburg € 5.000 brengt totaal € **62.973** op. Dit bedrag wordt gedoteerd aan de reserve vastgoed.

Onttrekken middelen reserve Vastgoed ten behoeve van Monumenten

Conform de wens van de raad worden in 2014 de middelen van € **500.000**, die aan de reserve Vastgoed zijn toegevoegd, ingezet voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud aan de monumenten.

Verkoop Zuid Schalkwijkerweg 12

De woning met verder toebehoren aan de Zuid Schalkwijkerweg 12 is onlangs leeggekomen. Aangezien deze is opgenomen in de lijst “niet strategisch woningbezit” heeft het college besloten (Bis 2014/109421) dit pand te verkopen. De verkoopopbrengst bedraagt € **207.500**. Na aftrek van kosten en de resterende boekwaarde wordt de netto-opbrengst van € **200.000** toegevoegd aan de reserve Vastgoed.

Verkoop grond t.b.v. afscheidscentrum Sterrenheuvel

Besloten is (STZ/VG 2013/ 241857) om 1.511 m2 grond ten behoeve van de (nieuw)bouw van het Afscheidscentrum Sterrenheuvel te verkopen, waarbij de verkoopopbrengst (€ **143.000**) wordt toegevoegd aan de reserve Vastgoed.

Repareren dak Patronaat

De aannemer, die het dak van het Patronaat heeft aangelegd, is aansprakelijk gesteld voor het niet wind en waterdicht krijgen van het dak. De gemeente heeft nu opdracht gegeven om het dak te repareren en deze kosten (€ **100.000**) worden door de gemeente voorgefinancierd uit de reserve Vastgoed. De kosten worden verhaald op de aannemer. Afhankelijk van de uitkomst van de juridische procedure wordt het terug ontvangen bedrag toegevoegd aan de reserve Vastgoed.

Onttrekking verhuiskosten Frans Hals Museum uit reserve depot

Er is een bedrag van € 130.000 beschikbaar gesteld als bijdrage in de verhuiskosten van de kunstcollectie van het Frans Hals Museum naar een extern depot (raadsbesluit nr. 2010/2704). In 2013 is een bedrag van € 20.000 besteed. Het restantbedrag van € 110.000 is aan de reserve Depot Frans Hals Museum toegevoegd. Naar verwachting zal de opschoning en verhuizing in 2014 worden afgerond en zal het bedrag van € **110.000** in 2014 worden besteed.

Invullen taakstelling Bodem/Milieu

Vanaf 2014 is een structurele taakstelling op interne uren Bodem. In 2014 wordt deze taakstelling ingevuld door onttrekkingen uit de reserve Milieu (€ **375.000**) en Bodem (€ **95.000**). Ook voor de periode 2015-2019 zal een bodemprogramma worden opgesteld en is voorzien in apparaatskosten via de DU Bodem.

Dotatie reserve Bodem n.a.v. uitspraak in procedure

De gemeente is door de rechter in het gelijk gesteld in een gerechtelijke procedure waarna de andere partij is veroordeeld tot het vergoeden van de proceskosten en betalen van een boete van totaal € **84.578**. Dit bedrag wordt aan de reserve bodemprogramma gedoteerd, omdat de kosten hieruit zijn voorgesloten.

Dotatie en onttrekking reserve baggeren

In 2014 draagt Rijnland aan het baggerproject nog voor totaal € **285.560** bij. Dit bedrag wordt aan de reserve baggeren gedoteerd. Met de uitvoering van de werkzaamheden in de Hekslootpolder is een bedrag van € 70.000 gemoeid. Daarnaast zijn er nog lopende verplichtingen van € 15.000. De totale lasten van € **85.000** worden gedekt uit de reserve baggeren.

Onttrekken reserve ISV Milieu tbv uitvoeren van het bodemprogramma 2014

Voor de uitvoering van projecten uit het bodemprogramma Haarlem (Raadsbesluit 16-12-2010) is in 2014 € **482.896** geraamd. Dit bedrag wordt onttrokken uit de reserve ISV milieu.

Decentralisatie Uitkering Bodem

Conform het raadsbesluit bodemprogramma 2010-2014 (16-12-2010) wordt de DU Bodem 2014 van € **611.289** gedoteerd aan de reserve Bodem.

Uitvoeren aanpak Boerhaavewijk

In het ISV is voor de uitvoering van aanpak Boerhaavewijk in het kader van 40+ aanpak nog een bedrag van € **37.727** opgenomen. Wij stellen voor om ter dekking van uitgaven 2014 dit bedrag te onttrekken aan de reserve.

Implementatie Kans & Kracht

In het kader van de reorganisatie van de hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn ten laste van het budget voor de uitvoeringsorganisatie SoZaWe middelen vrijgemaakt voor begeleiding van het reorganisatieproces en de verdere ontwikkeling van de nieuwe organisatie. Deze is op 1 mei 2013 van start gegaan. Formeel heeft reeds op 1 januari 2014 opnieuw een aanpassing van de organisatie van SoZaWe plaatsgevonden door de overheveling van de afdeling Wmo-individuele voorzieningen. Niet alle middelen die in 2013 beschikbaar waren zijn in dat jaar ook aangewend. De niet bestede middelen zijn toegevoegd aan de Kans en Kracht reserve. Bij Berap 2014-1 wordt een bedrag van € **425.000** aan de reserve onttrokken. Deze middelen worden ingezet voor:

- Verdere uitvoering van het ontwikkelingsprogramma van de hoofdafdeling
- Aanvullende inhoudelijke opleidingen
- Dekking kosten afkoopregelingen van boventallig personeel dat een onbeperkte ontslagbescherming heeft vanwege de reorganisatie in 2007
- Evaluatie reorganisatie
- Financiering inhuur vooruitlopend op besluitvorming over uitbreiding van de formatie als gevolg van de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden

Toevoegen tijdelijke formatie Vastgoed

In 2013 heeft het college ingestemd met aanvullende middelen voor Vastgoed, waarbij voor het inlopen van achterstallig onderhoud extra verkoop gerealiseerd dient te worden van € 25 miljoen boven boekwaarde. Om dit te realiseren is extra tijdelijk capaciteit nodig om de portefeuillestrategie en de daaraan gerelateerde verkopen ter hand te nemen. De dekking van deze extra capaciteit komt uit de reserve vastgoed (in 2014 € **240.000** en in 2015 € **120.000**).

Overhevelen reserve Openbare Ruimte naar Reserve ISV-Leefomgeving

In 2013 is € 500.000 conform de begroting gedoteerd aan de reserve Openbare Ruimte. Wij stellen voor om hiervan 50% over te hevelen ter dekking van het tekort bij de bestedingsruimte van de reserve ISV-Leefomgeving (€ **250.000**). Het restant van dit tekort van € 2,1 miljoen wordt de komende jaren gedekt uit beheer- en onderhoudsbudgetten.

Wijzigingen totaal per reserve

Het totale effect per reserve van de wijzigingen in deze Bestuursrapportage is opgenomen in onderstaande tabel 3.

Tabel 3		bedragen x € 1.000				
		- is verlaging stand reserve, + is verhoging stand reserve				
Naam reserve	Voorgestelde wijzigingen 1e Bestuursrapportage 2014					
	2014	2015	2016	2017	2018	
Reserve Volkshuisvesting	-200					
Reserve Vastgoed	-340	-120				
Reserve Bodemprogr. 2010-2014	601					
Reserve Onderhoud Cultuurpodia	-100					
Reserve Baggeren	201					
Reserve Kans en Kracht	-425					
Reserve Beh.Ond. Openb. Ruimte	-250					
Reserve ISV Leefomgeving	212					
Reserve ISV Milieu	-858					
Reserve ISV Wonen	396					
Reserve Archeologisch onderz.	15	35	35	35	35	
Reserve Depot FHM	-110					
Totaal wijzigingen reserves	-858	-85	35	35	35	

Het verschil in het totaalsaldo van wijzigingen in reserves van € 35.000 met tabel 1 en 2 wordt veroorzaakt door onderstaande niet budgettaire neutrale wijziging op de reserve Archeologie.

Onttrekking reserve Archeologie van € 35.000.

Met het oog op de bezuinigingen is besloten m.i.v. 2013 geen toevoeging te doen aan de reserve Archeologie. Dit is dubbel verwerkt, zodanig dat er naast het stopzetten van de toevoeging nu ook een uitname uit de reserve is geraamd. De uitname wordt nu teruggedraaid.

Staat van reserves (meerjarig)

Het meerjarig overzicht reserves geeft de stand van de reserves tot en met jaar 2018 weer op basis van de bestaande meerjarenraming en de voorstellen in deze Bestuursrapportage.

bedragen x € 1.000

Naam reserve	Stand per	2014		Stand per	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Stand per
	1/1/2014	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2014					31/12/2018
Algemene Reserve	23.630	5.165	-2.686	26.109	-1.608	201	286	1.835	26.823
Reserve AchterstOnderh.Dolhuys	622			622					622
Reserve Archeologisch onderz.	267		-220	47					47
Reserve Baggeren	455	505	-85	875	219	219	219	219	1.751
Reserve Beh.Ond. Openb. Ruimte	299	2.546	-250	2.595	389	389	389	2.879	6.640
Reserve Beheer Welzijnaccomm.	42		84	126	84	84	84	84	462
Reserve Bodemprogr. 2010-2014	690	696	-95	1.291					1.291
Reserve Budgetoverheveling	5.532		-5.505	27					27
Reserve Depot FHM	110		-110	0					0
Reserve Duurz.Sportvoorziening	223	25	-150	98					98
Reserve Grondexploitatie	2.192	1.500		3.692					3.692
Reserve ISV Leefomgeving	387	1.481	-38	1.831					1.831
Reserve ISV Milieu	690	375	-1.065	0					0
Reserve ISV Wonen	3.363	847	-1.549	2.661	-570				2.091
Reserve Kans en Kracht	840	95	-425	510	612	500	363	-1.570	415
Reserve Kunstaankopen TMK	46		-45	1					1
Reserve Nieuw beleid 2011	0	80	-40	40					40
Reserve Omslagwerk Waarderpldr	120		-120	0					0
Reserve Onderhoud Cultuurpodia	235	175	-354	56	-45	55	55	55	175
Reserve Opleidingen (oph. IZA)	1.167		-250	917	-250	-250	-250		167
Reserve Organisatiefricties	0	2.686	-150	2.536	488	-201	-286	-39	2.498
Reserve Regionale Mobiliteit	415	340		755	340	680	1.020	1.157	3.952
Reserve Rekenkamercommissie	20			20					20
Reserve Vastgoed	3.159	420	-1.260	2.319	-120				2.199
Reserve Verkiezingen	120	80	-180	20	-10	50	50	50	160
Reserve Volkshuisvesting	488		-200	288					288
Reserve WMO	3.937	710	-3.125	1.522	-401	-151	89	89	1.148
Reserve WWB inkomensdeel	5.153			5.153					5.153
TOTAAL	54.202	17.725	-17.818	54.109	-872	1.576	2.019	4.759	61.590

2.14 Samenvatting financiële wijzigingen

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

			Financieel effect - (v) is voordelig, + (n) is nadelig (bedragen x € 1.000)					
Prg.	Product	Omschrijving		2014	2015	2016	2017	2017
(N= neutraal; O= overige; B= Beleidsmatig relevant)								
1	1102	Overdragen Pletterij van programma 3 naar programma 1	N	159 n	155 n	151 n	151 n	151 n
1	1102	Niet toekennen 0,4% indexatie subsidies	N	-1 v	-1 v	-1 v	-1 v	-1 v
1	1201	Financiering functie adviseur Medezeggenschap	O	-2 v	-2 v	-2 v	-2 v	-2 v
1	1301	Financiering functie adviseur Medezeggenschap	O	-7 v	-7 v	-7 v	-7 v	-7 v
1	1303	Verplaatsen budget voor software GEO/ basisregistraties	N	43 n	43 n	43 n	43 n	43 n
1	1303	Centralisatie Wagenpark	N	-14 v	-14 v	-14 v	-14 v	-14 v
2	2301	Financiering functie adviseur Medezeggenschap	O	-5 v	-5 v	-5 v	-5 v	-5 v
2	2301	Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening toezicht en handhaving	N	77 n	77 n	77 n	77 n	88 n
2	2303	Centralisatie Wagenpark	N	-47 v	-47 v	-47 v	-47 v	-47 v
2	2304	Centralisatie Wagenpark	N	-3 v	-3 v	-3 v	-3 v	-3 v
3	3101	Overdragen Pletterij van programma 3 naar programma 1	N	-159 v	-155 v	-151 v	-151 v	-151 v
3	3203	Niet toekennen 0,4% indexatie subsidies	N	-1 v	-1 v	-1 v	-1 v	-1 v
3	3204	Overhevelen incidenteel budget Sociaal Domein, Programma organisatie	N	425 n				
3	3204	Overhevelen budget Zomerzone naar programma 3 - Sociaal Wijkteams	N	265 n				
3	3301	Toevoegen budget huiselijk geweld	N	75 n				
3	3401	Niet toekennen 0,4% indexatie subsidies	N	-4 v	-4 v	-4 v	-4 v	-4 v
4	4201	Niet toekennen 0,4% indexatie subsidies	N	-8 v	-8 v	-8 v	-8 v	-8 v
4	4201	Verwerken van landelijke indexering leerlingenvervoer	O	29 n	29 n	29 n	29 n	29 n
4	4202	Corrigeren OZB gemeentelijk bezit	O	14 n	14 n	14 n	14 n	15 n
5	5101	Onttrekking reserve Volkshuisvesting tbv wonen boven winkels	N	200 n				
5	5101	Uitvoeren woonwensenonderzoek	N	2 n				
5	5101	Uitkeren subsidie in het kader van Besluit Locatiegebonden Subsidies	N	128 n				
5	5101	Bijstellen onttrekking reserve ISV Wonen	N	-525 v				
5	5201	Overhevelen deel taakstelling Ruimtelijk Beleid naar overhead	O	221 n	221 n	221 n	221 n	221 n
5	5201	Archeologisch onderzoek in Grote - of St. Bavokerk	N	20 n				
5	5301	Aan- en verkoop grond Eysinkweg	N	20 n				
5	5301	Corrigeren OZB gemeentelijk bezit	O	29 n	29 n	29 n	29 n	29 n
5	5301	Verkoop Zuid Schalkwijkweg 12	N	-199 v				
5	5301	Asbestsanering Stadhuis	B	300 n				
5	5301	Onttrekken middelen reserve Vastgoed ten behoeve van Monumenten	N	500 n				
5	5301	Repareren dak Patronaat	N	100 n				
5	5301	Verkoop van gemeentepercelen	N	-63 v				
5	5301	Verkoop grond t.b.v. afscheidscentrum Sterrenheuvel	N	-143 v				
5	5301	Invullen taakstelling efficiënter en slimmer beleid maken	N	-23 v	-25 v	-25 v	-25 v	-25 v
5	5301	Verkoopopbrengst Kerkplein 2	N	-14 v				
6	6201	Niet toekennen 0,4% indexatie subsidies	N	-17 v	-17 v	-17 v	-17 v	-17 v
6	6202	Onttrekking verhuiskosten Frans Hals Museum uit reserve depot	N	110 n				
6	6202	Niet toekennen 0,4% indexatie subsidies	N	-6 v	-6 v	-6 v	-6 v	-6 v
6	6202	Terugontvangen energiekosten Frans Hals Museum 2009-2010	B	-62 v				
6	6203	Niet toekennen 0,4% indexatie subsidies	N	-20 v	-20 v	-20 v	-20 v	-20 v
6	6204	Niet toekennen 0,4% indexatie subsidies	N	-17 v	-17 v	-8 v	-8 v	-8 v
6	6205	Niet toekennen 0,4% indexatie subsidies	N	0 v				
6	6301	Niet toekennen 0,4% indexatie subsidies	N	-3 v	-3 v	-3 v	-3 v	-3 v
7	7101	Invullen stelposten	O	0 v	-14 v	-15 v	-15 v	-15 v
7	7102	Invullen stelposten	O	0 v	14 n	15 n	15 n	15 n
7	7201	Doorbelasting Schulddienstverlening	O	-2.071 v	-1.975 v	-1.963 v	-1.964 v	-1.958 v
7	7201	Intensiveren Social Return met 1 Fte	N	-118 v				
7	7301	Niet toekennen 0,4% indexatie subsidies	N	-4 v	-4 v	-4 v	-4 v	-4 v
7	7302	Niet toekennen 0,4% indexatie subsidies	N	-1 v	-1 v	-1 v	-1 v	-1 v
7	7302	Doorbelasting Schulddienstverlening	O	2.071 n	1.975 n	1.963 n	1.964 n	1.958 n

Prg.	Product	Omschrijving		2014	2015	2016	2017	2017
(N= neutraal; O= overige; B= Beleidsmatig relevant)								
8	8101	Deelname uitrol op laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen	O	-9 v				
8	8302	Correctie parkeren Schalkstad	N	216 n	216 n	216 n	216 n	216 n
9	9104	Vervallen rijksbijdrage grondwatersanering	N	15 n				
9	9104	Decentralisatie Uitkering Bodem	N	-611 v				
9	9104	Dotatie en onttrekking reserve baggeren	N	-201 v				
9	9104	Invullen taakstelling Bodem/Milieu	N	470 n				
9	9104	Onttrekken reserve ISV Milieu tbv uitvoeren van het bodemprogramma 2014	N	483 n				
9	9104	Dotatie reserve Bodem nav. uitspraak in procedure Visser Smit Haneb	N	-85 v				
9	9105	Deelname uitrol op laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen	O	9 n				
9	9202	In regie zetten van beheer en onderhoud Verkeersregelininstallaties	N	33 n	13 n	13 n	13 n	13 n
9	9202	Bestrijden gladheid	B	-58 v				
9	9202	Financiering functie adviseur Medezeggenschap	O	-7 v	-7 v	-7 v	-7 v	-7 v
9	9202	Aanpassen van Groot naar Dagelijks onderhoud	O	-5 v	-5 v	-5 v	-5 v	-5 v
9	9202	Verdelen budget Dagelijks Onderhoud	N	-907 v				
9	9202	Verdelen budget Openbare Ruimte bovengronds	N	-100 v				
9	9202	Correctie compenserende maatregelen 2014	N	-60 v				
9	9202	Verplaatsen budget voor software GEO/ basisregistraties	N	-12 v	-43 v	-43 v	-43 v	-43 v
9	9202	Realiseren aanvullende taakstelling 2014	N	-272 v				
9	9202	Taakstelling basisadministraties	N	-20 v				
9	9202	Onderlinge mutatie Groot onderhoud	N	-2.000 v				
9	9203	Verdelen budget Openbare Ruimte bovengronds	N	37 n				
9	9203	Verplaatsen budget voor software GEO/ basisregistraties	N	-10 v				
9	9203	Correctie compenserende maatregelen 2014	N	12 n				
9	9203	Wijzigingen budget groot onderhoud 2014	N	-535 v				
9	9203	Verdelen budget Dagelijks Onderhoud	N	233 n				
9	9203	Onderlinge mutatie Groot onderhoud	N	301 n				
9	9203	In regie zetten van beheer en onderhoud Verkeersregelininstallaties	N	-5 v				
9	9204	Onderlinge mutatie Groot onderhoud	N	411 n				
9	9204	Verplaatsen budget voor software GEO/ basisregistraties	N	-6 v				
9	9204	Correctie compenserende maatregelen 2014	N	12 n				
9	9204	Uitvoeren aanpak Boerhaavewijk	N	38 n				
9	9204	Verdelen budget Openbare Ruimte bovengronds	N	21 n				
9	9204	Verdelen budget Dagelijks Onderhoud	N	226 n				
9	9204	In regie zetten van beheer en onderhoud Verkeersregelininstallaties	N	-4 v				
9	9205	Correctie compenserende maatregelen 2014	N	12 n				
9	9205	Verdelen budget Dagelijks Onderhoud	N	125 n				
9	9205	Verplaatsen budget voor software GEO/ basisregistraties	N	-6 v				
9	9205	In regie zetten van beheer en onderhoud Verkeersregelininstallaties	N	-3 v				
9	9205	Overhevelen budget Zomerzone naar programma 3 - Sociaal Wijkteams	N	-265 v				
9	9205	Aanpassen van Groot naar Dagelijks onderhoud	O	5 n	5 n	5 n	5 n	5 n
9	9205	Onderlinge mutatie Groot onderhoud	N	7 n				
9	9205	Verdelen budget Openbare Ruimte bovengronds	N	14 n				
9	9206	Verdelen budget Openbare Ruimte bovengronds	N	8 n				
9	9206	Onderlinge mutatie Groot onderhoud	N	1.269 n				
9	9206	Verdelen budget Dagelijks Onderhoud	N	71 n				
9	9206	Verplaatsen budget voor software GEO/ basisregistraties	N	-3 v				
9	9206	Correctie compenserende maatregelen 2014	N	12 n				
9	9206	In regie zetten van beheer en onderhoud Verkeersregelininstallaties	N	-1 v				
9	9207	Correctie compenserende maatregelen 2014	N	12 n				
9	9207	In regie zetten van beheer en onderhoud Verkeersregelininstallaties	N	-8 v	-3 v	-3 v	-3 v	-3 v
9	9207	Verplaatsen budget voor software GEO/ basisregistraties	N	-6 v				
9	9207	Onderlinge mutatie Groot onderhoud	N	242 n				
9	9207	Verdelen budget Openbare Ruimte bovengronds	N	21 n				
9	9207	Verdelen budget Dagelijks Onderhoud	N	251 n				
9	9301	Uitbreiden areaal pompen en gemalen	B	90 n				
9	9402	Verdelen budget Dagelijks Onderhoud	N	-200 v				
9	9402	In regie zetten van beheer en onderhoud Verkeersregelininstallaties	N	-5 v	-8 v	-8 v	-8 v	-8 v
9	9402	Onderlinge mutatie Groot onderhoud	N	-288 v				
9	9402	Corrigeren budget oppervlaktewatersystemen	B	3 n	123 n	120 n	118 n	115 n
9	9403	Wijzigingen budget groot onderhoud 2014	N	535 n				
9	9403	Verdelen budget Dagelijks Onderhoud	N	34 n				
9	9403	Onderlinge mutatie Groot onderhoud	N	51 n				
9	9403	In regie zetten van beheer en onderhoud Verkeersregelininstallaties	N	-1 v				
9	9404	In regie zetten van beheer en onderhoud Verkeersregelininstallaties	N	-2 v				
9	9404	Onderlinge mutatie Groot onderhoud	N	1 n				
9	9404	Verdelen budget Dagelijks Onderhoud	N	96 n				

Prg.	Product	Omschrijving		2014	2015	2016	2017	2017
(N= neutraal; O= overige; B= Beleidsmatig relevant)								
9	9405	In regie zetten van beheer en onderhoud Verkeersregelininstallaties	N	0 v				
9	9405	Verdelen budget Dagelijks Onderhoud	N	25 n				
9	9405	Onderlinge mutatie Groot onderhoud	N	-58 v				
9	9406	Onderlinge mutatie Groot onderhoud	N	-50 v				
9	9406	Verdelen budget Dagelijks Onderhoud	N	16 n				
9	9406	In regie zetten van beheer en onderhoud Verkeersregelininstallaties	N	0 v				
9	9407	In regie zetten van beheer en onderhoud Verkeersregelininstallaties	N	-1 v				
9	9407	Onderlinge mutatie Groot onderhoud	N	114 n				
9	9407	Verdelen budget Dagelijks Onderhoud	N	30 n				
9	9408	Realiseren aanvullende taakstelling 2014	N	-13 v	-13 v	-13 v	-13 v	-13 v
9	9408	Centralisatie Wagenpark	N	-2 v	-2 v	-2 v	-2 v	-2 v
9	9408	In regie zetten van beheer en onderhoud Verkeersregelininstallaties	N	-3 v	-3 v	-3 v	-3 v	-3 v
9	9501	Correctie parkeren Schalkstad	N	-216 v	-216 v	-216 v	-216 v	-216 v
9	9502	In regie zetten van beheer en onderhoud Verkeersregelininstallaties	N	0 v				
10	10101	Septembercirculaire 2013	B	-897 v	-986 v	-495 v	-822 v	7 n
10	10101	Decembercirculaire 2013	B	65 n	-1.973 v	-2.121 v	-2.378 v	-2.408 v
10	10103	Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening toezicht en handhaving	N	-77 v	-77 v	-77 v	-77 v	-88 v
10	10103	Toevoegen budget huiselijk geweld	N	-75 v				
10	10103	Realiseren aanvullende taakstelling 2014	N	285 n	13 n	13 n	13 n	13 n
10	10103	Decembercirculaire 2013	B	630 n	836 n	858 n	884 n	909 n
10	10103	Septembercirculaire 2013	B	872 n	859 n	859 n	859 n	859 n
10	10103	Overhevelen budget LIAS	O	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v
10	10103	Overhevelen deel taakstelling Ruimtelijk Beleid naar overhead	O	0 v	-221 v	-221 v	-221 v	-221 v
10	10103	Overhevelen incidenteel budget Sociaal Domein, Programma organisatie	N	-425 v				
10	10104	Financiering functie adviseur Medezeggenschap	O	22 n	22 n	22 n	22 n	22 n
10	10104	Intensiveren Social Return met 1 Fte	N	118 n				
10	10104	Centralisatie Wagenpark	N	66 n	66 n	66 n	66 n	66 n
10	10104	Overhevelen deel taakstelling Ruimtelijk Beleid naar overhead	O	-221 v				
10	10104	Invullen taakstelling efficiënter en slimmer beleid maken	N	23 n	25 n	25 n	25 n	25 n
10	10104	Overhevelen budget LIAS	O	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n
10	10104	Taakstelling basisadministraties	N	20 n				
10	10104	Toevoegen tijdelijke formatie Vastgoed	N	240 n	120 n			
10	10104	Implementatie Kans & Kracht	N	425 n				
10	10104	Vervallen rijksbijdrage grondwatersanering	N	-15 v				
10	10104	Niet toekennen 0,4% indexatie subsidies	N	82 n	82 n	74 n	74 n	74 n
10	10201	Aanpassing opbrengst OZB vanwege jurisprudentie verpleeghuizen	B	439 n	439 n	439 n	439 n	439 n
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves								
5	5101	Uitvoeren woonwensenonderzoek	N	-2 v				
5	5101	Onttrekking reserve Volkshuisvesting tbv wonen boven winkels	N	-200 v				
5	5101	Uitkeren subsidie in het kader van Besluit Locatiegebonden Subsidies	N	-128 v				
5	5101	Bijstellen onttrekking reserve ISV Wonen	N	525 n				
5	5201	Onttrekking reserve Archeologie	O	35 n	35 n	35 n	35 n	35 n
5	5201	Archeologisch onderzoek in Grote - of St. Bavokerk	N	-20 v				
5	5301	Verkoop van gemeentepercelen	N	63 n				
5	5301	Verkoopopbrengst Kerkplein 2	N	14 n				
5	5301	Toevoegen tijdelijke formatie Vastgoed	N	-240 v	-120 v			
5	5301	Repareren dak Patronaat	N	-100 v				
5	5301	Verkoop grond t.b.v. afscheidscentrum Sterrenheuvel	N	143 n				
5	5301	Onttrekken middelen reserve Vastgoed ten behoeve van Monumenten	N	-500 v				
5	5301	Aan- en verkoop grond Eysinkweg	N	-20 v				
5	5301	Verkoop Zuid Schalkwijkkerweg 12	N	199 n				
6	6202	Onttrekking verhuiskosten Frans Hals Museum uit reserve depot	N	-110 v				
9	9104	Decentralisatie Uitkering Bodem	N	611 n				
9	9104	Dotatie en onttrekking reserve baggeren	N	201 n				
9	9104	Invullen taakstelling Bodem/Milieu	N	-470 v				
9	9104	Onttrekken reserve ISV Milieu tbv uitvoeren van het bodemprogramma 2014	N	-483 v				
9	9104	Dotatie reserve Bodem nav. uitspraak in procedure	N	85 n				
9	9204	Uitvoeren aanpak Boerhaavewijk	N	-38 v				
10	10104	Implementatie Kans & Kracht	N	-425 v				
Totaal ALLE PROGRAMMA'S				1.489	-595	-233	-793	29

3. Investeringskredieten

Het investeringsplan 2014-2019 wordt aangeboden bij de kadernota en definitief vastgesteld bij de begrotingsbehandeling. De budgettaire effecten van de actualisatie worden meegenomen in de Kadernota 2014.

Aangezien de begroting pas in november definitief wordt vastgesteld, is het in het kader van de begrotingsrechtmatigheid van belang dat mutaties in de jaarschijf 2014 eerder worden vastgesteld. Hiermee wordt voorkomen dat er gedurende het boekjaar sprake is van begrotingsonrechtmatigheid. Het betreft hier vooral de actualisatie van de jaarlijkse investeringstelposten.

Actualisatie stelposten 2014

Ip-nr.	Omschrijving	Jaarschijf 2014 IP 2013-2017	Resterende budgetruimte 2013	Vrijval	Jaarschijf 2014 IP 2014-2019
12.09	Kleine investeringen parkeren	61.000	39.455	0	100.455
63.19	Vervangen riolering	2.318.500	2.544.956	0	4.863.456
63.08	Vervanging walmuur stelpost	0	889.967	0	0
	Vervanging walmuur Bakenessegracht (nieuw IP-nr. GOB.46)	0	0	0	650.000
	Vervanging walmuur Leidsevaart (nieuw IP-nr. GOB.47)	0	0	0	239.967
	Subtotaal	0	889.967	0	889.967
62.09	Vervanging bruggen	0	202.658	-202.658	0
63.09	Vervanging beschoeiingen en steigers	679.000	499.185	65.000	1.243.185
		3.058.500	4.176.221	-137.658	7.097.063

De stelposten 2014 voor parkeren, riolering en walmuren worden aangevuld met de doorgeschoven restantkredieten 2013.

Het restantkrediet op de stelpost vervanging bruggen bedroeg in 2013 € 202.658. Voorgesteld wordt om hiervan € 65.000 toe te voegen aan de stelpost beschoeiingen en steigers.

Omdat de stelpost bruggen eindigde in 2013 wordt voorgesteld het restantbedrag te laten vrijvallen.

Vervangingsinvesteringen Schouwburg en Toneelschuur

Op basis van de vervangingscycli zijn de vervangingsinvesteringen voor de Toneelschuur en Schouwburg geactualiseerd. Het totale investeringsvolume binnen de planperiode blijft gelijk ten opzichte van het investeringsplan 2013-2017. Wel zijn er verschuivingen tussen de jaarschijven. Tevens zijn de afschrijftermijnen gedifferentieerd, zodat de afschrijftermijnen aansluiten bij de afschrijftermijnen van de afschrijftabel van de nota activabeleid.

Ip-nr.	Omschrijving	Inv. 2014
84.01	Vervangingsinvestering Schouwburg (5jr)	163.000
	Vervangingsinvestering Schouwburg (15jr)	182.000
84.03	Toneelschuur Vervanging licht/geluid en automatisering (5jr)	183.542
	Toneelschuur vervanging theatertechniek en vaste inrichting (10jr)	255.758
SZ.111	Vervangingsinvesteringen Patronaat (5jr)	100.000
SZ.112	Vervangingsinvesteringen Philharmonie (10jr)	
	Vervangingsinvesteringen Philharmonie (5jr)	130.000
	Vervangingsinvesteringen Philharmonie (10jr)	226.000
	Vervangingsinvesteringen Philharmonie (15jr)	75.700
	Vervangingsinvesteringen Philharmonie (25jr)	70.000
	Vervangingsinvesteringen Philharmonie (12jr)	0
		2.929.302

Prijsindexering

Vervangen grafdelfmachine (IP-nr. WZ.11)

Voor de vervanging van de grafdelfmachine was een investeringsbedrag opgenomen van € 122.900. Thans blijkt dat de vervanging € 142.000 gaat kosten, een verhoging van € 19.100.

Beslispunten

- Akkoord gaan met de actualisatie van de investeringsstelposten en de vervangingsinvesteringen cultuurinstellingen
- Akkoord gaan met de verhoging van het investeringsbedrag voor de vervanging grafdelfmachine met € 19.100

4. Projecten 2014

De voortgang van de grote complexe projecten binnen de gemeente Haarlem volgen we in de bestuursrapportages middels deze voortgangslijst. Hierin zijn 51 lopende projecten opgenomen. Nog steeds is het zo dat projecten last hebben van de conjunctuur, het voortduren van de economische crises. Dit uit zich in stagnatie, aanpassing van plannen en mogelijke derving van inkomsten. Binnen het groot onderhoud hebben de compenserende maatregelen (bezuinigingen) 2013 en 2014 ervoor gezorgd dat er minder projecten zijn opgestart.

In deze lijst treft u voornamelijk de grote fysieke projecten aan. Daarnaast treft u enkele politiek gevoelige projecten uit het beheer- en onderhoudsprogramma aan. Met dit overzicht wordt inzicht geboden in de aspecten planning (tijd), geld van een project.

Tijd: 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. de eindprognose valt buiten het vastgestelde krediet - (d.w.z. signaal om aanvullende dekking te zoeken). Rood d.w.z. uitgaven + verplichtingen valt buiten de kaders, d.w.z. buiten de totale raming voor het project. Oranje en rood worden van een toelichting voorzien.

De projectenbijlage laat geen rode smileys zien voor tijd of geld. Van de 51 projecten hebben 8 projecten een gele kleur gekregen voor “tijd”. Bij Pim Mulier wordt vertraging in de uitgifte van twee naastliggende percelen verwacht. Voor het Sonnebornterrein is de eigenaar en projectontwikkelaar aan het heroverwegen. Vooralsnog ligt het project stil. Bij van der Aartsportpark is vertraging opgetreden vanwege het herstel van de gebreken. De uitvoering van de Waarderbrug 2 richtingen heeft 2 maanden vertraging opgelopen omdat de werkzaamheden niet gelijktijdig met de Spaarndamseweg fase 2 uitgevoerd konden worden. De vertraging bij de Aziëweg is ontstaan doordat Sint Jacob nog een belegger voor de financiering voor toren 2 zoekt. Bij Europawijk Zuid en Meerwijk Centrum zorgen onderhandelingen over planaanpassingen voor uitstel in de uitvoering. Bij de Bakenessergracht is vanwege een onderzoek naar een alternatieve uitvoeringswijze kademuur een vertraging ontstaan.

Daarnaast hebben 7 projecten een gele kleur voor “geld” gekregen. Op de Eksterlaan wordt een oplossing gezocht voor verwachte meerkosten rondom relinen riolering. Bij Pim Mulier wordt stagnatie bij grondverkoop gevreesd. Waarderhaven laat na scopewijzigingen een verwacht tekort van € 650.000 zien. Voor de uitvoering van de centrale watergang Waarderpolder wordt vooralsnog een tekort van € 600.000 verwacht; Er wordt nog gezocht naar mogelijkheden voor extra dekking (gemeente, Rijnland, subsidie). Nieuwe contractafspraken voor de Entree plandeel Oost geven een lagere en latere grondopbrengst, een raadsnota hierover moet nog worden behandeld. Bij Europawijk Zuid en Meerwijk Centrum zorgen onderhandelingen over planaanpassingen voor een budgettaire nadeel.

Stadsdeel	Project	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld bij verandering van kleur t.o.v. berap 2013 of als nog steeds oranje / rood
Centrum	Houtplein, Parkeergarage (Provincie)		dec-11	😊	😊	
Zuid-West	Buitenrustbruggen	IP WZ.05	dec-16	😊	😊	Het onderzoek naar staat van de brug is in februari 2014 afgerond. Met het resultaat van het onderzoek kan er een keuze gemaakt worden tussen renoveren of vernieuwen. De besluitvorming wordt voorbereid.
Zuid-West	Garenkokerskwartier, riolering	IP 63.19b	mei-12	😊	😊	
Zuid-West	Houtmanpad (recreatieve fietsverbinding)	IP 61.45	apr-14	😊	😊	Project afgerond
Zuid-West	Oosterduin e.o.	IP 63.19, GOV, GOG, OVN	dec-13	😊	😊	Het werk is prima verlopen. Het herstellen van de gebreken is in december 2013 uitgevoerd. Het verwijderen van de bomen in de middenberm Oosterduinweg is in januari 2014 gedaan. Na het verwerken van de openstaande verplichtingen (vermoedelijk 1e kwartaal 2014) wordt het werk ook administratief afgesloten.
Zuid-West	Remise Connexion terrein	anterieure ovk	dec-11	😊	😊	Op 9 december 2013 is een voortgangsbrief naar de commissie Ontwikkeling verstuurd. Met de ontwikkelaar is afgesproken om een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Hierbij is het vastgestelde SPvE 2012 het uitgangspunt. Voor het eerste bouwblok met de supermarkt is vergunning verstrekt en is in uitvoering. In de aankomende periode wordt een intentieovereenkomst afgerond hiermee zijn de ambtelijke kosten afgedekt.
Noord	Deliterrein	GREX/ 079	ntb	😊	😊	In de bijgestelde grondexploitatie wordt uitgegaan van verkoop grond in 2019. In 2013 is gestart met de afronding van de sanering. Inmiddels is de leeflaag aangebracht en ingezaaid. Het doel is om de werkzaamheden medio juni 2014 af te ronden. Het terrein is vanaf dat moment voorzien van een goede grasmant en zal daarna openbaar zijn.
Noord	Dietsveld e.o.	IP 63.19a GOV OVN	jan-15	😊	😊	Project wordt dit jaar voorbereid, gestart wordt met de Jan Gijzenkade.
Noord	Eksterlaan	IP 63.19 GOV	dec-15	😊	😊	De actuele raming geeft aan dat de gereserveerde € 1.025.000,- te krap is om het riool te relinen. De voorkeur gaat uit naar vernieuwing van de riool aanpak. Deze varianten worden momenteel nader onderzocht waarna een besluit wordt genomen.
Noord	Pim Mulier	rb 127/2007 rb 240/2008 WZ/OGV/200 9/189480	dec-17	😊	😊	De onderhandeling voor de verkoop van één kavel is nagenoeg gestagneerd. De totstandkoming van een (aangepaste) verkoopovereenkomst voor het tweede kavel verloopt moeizaam en er moet rekening mee gehouden worden dat ook deze verkoop stagneert.
Noord	Delftwijk programma:	GREX/ 130	tot 2020			
Noord	- Delftwijk Marsmanplein winkelcentrum	GREX/ 133	jun-14	😊	😊	
Noord	- Delftwijk, Delftlaan Noord	GREX/ 131	apr-12	😊	😊	Project afgerond
Noord	- Delftwijk Wijkpark	GREX/ 134	1-06-201	😊	😊	
Noord	- Delftwijk, Delftlaan Zuid	GREX/ 136	jan-17	😊	😊	
Noord	- Delftwijk, A. vd Leeuwstraat	GREX/ 138	jan-17	😊	😊	
Noord	Land in Zicht, Schoterbrug woningen	GREX/ 160	dec-14	😊	😊	Op 31 maart 2014 vindt de laatste grondoverdracht plaats. Met deze overdracht kunnen de laatste drie woontorens gerealiseerd worden. Vergunning is voor de gebouwen onherroepelijk. De start uitvoering staat gepland voor juni 2014. De aanvraag voor 't Spaarne, Haarlemse Reddingsbrigade en Dynamiek is ingediend. De erfpachtkwestie rondom de HJC loopt nog. Er is een zitting in mei 2014 ingepland.

Stadsdeel	Project	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld bij verandering van kleur t.o.v. berap 2013 of als nog steeds oranje / rood
Noord	Ripperda	GREX/ 017	jun-19	😊	😊	I.v.m. de marktomstandigheden is er op korte termijn nog geen zicht op de realisatie van de appartementen in fase 3 (Westhof) en de eengezinswoningen langs de Kleverlaan (A-blokken). Met de ontwikkelcombinatie wordt een uitstelperiode besproken. Doel is een nadere overeenkomst te maken waar de afspraken voor uitstel in worden vastgelegd. Realisatie van het restant van het vastgoed in de komende jaren lijkt wel haalbaar. In de grondexploitatie is de verkoop van de grond gepland in 2019
Noord	Sonneborn	anterieure ovk	ntb	😊	😊	Eigenaar en ontwikkelaar van het Sonnebornterrein is aan het heroverwegen. Vanuit de gemeente wordt dit afgewacht. Tot die tijd is de status van het project bevroren
Noord	Schoterbos	IP 65.18	dec-17	😊	😊	
Noord	Spaarndamseweg fase 2	IP 63.19b, GOV	dec-15	😊	😊	
Noord	van der Aart sportpark/ PUK	rb 046/2007 rb GOB/2013/232 733	dec-14	😊	😊	Er wordt nu gewerkt aan de Jeu des Boules hal. Aannemer is in gebreke gesteld. Aanvullend krediet is verleend voor het herstel van de gebreken. Daarnaast heeft de belastingdienst regio A'dam/H'lem vragen gesteld bij de bevindingen rondom de BTW en het sportbesluit. Deze vragen zijn nog onderwerp van discussie. Vanwege het herstel van de gebreken is er een vertraging ontstaan.
Noord	Verspronckweg (zuid)	IP 61.91c	sep-13	😊	😊	Project afgerond
Noord	Badmintonpad	GREX/ 157	dec-15	😊	😊	Op 24 maart heeft de Raad een krediet van € 4.753.000 (2013/495166) beschikbaar gesteld als taakstellend budget voor de realisatie van de multifunctionele sporthal Duinwijk;
Noord	Waarderbrug 2 richtingen		dec-14	😊	😊	Het DO met het bijbehorende verkeersbesluit is op 5 december in de staatcourant gepubliceerd. In de afgelopen periode is gewerkt aan de voorbereiding voor de uitvoering. De aannemer heeft een aanbieding gedaan die binnen het budget valt. De oplevering is met ca 2 maanden vertraagd omdat dit werk niet gelijktijdig met de uitvoering Spaarndamseweg fase 2 uitgevoerd kon worden.
Noord	Spaarndammerdijk/rioleri ng en asfalteren		1-dec-15	😊	😊	
Schalkwijk	Schalkstad	rb 003/2008	ntb	😊	😊	
Centrum	Raakspoort, Gemeentelijke herhuisvesting	rb 14/2007 & rb 89/2007, IP 25.08	okt-14	😊	😊	Raakspoort is afgerond. Planning Zijlpoort ligt nog steeds op koers. Casco oplevering feb 2014. Inbouwpakket 7 mnd. Eindoplevering okt 2014. De prognose m.b.t. budget is dat het project binnen het beschikbare budget wordt gerealiseerd, afgezien van de openstaande vorderingen op Fortress. Noot: Als gevolg van het niet nakomen door Postkantoor Raaks BV / Fortress van haar contractuele verplichtingen en het niet voldoen van haar vorderingen van € 4,6 miljoen heeft het college besloten om de faillissementsaanvraag in te dienen bij de rechtbank. Zitting staat gepland op 8 april 2014.
Oost	DSK	GREX/ 091	jul-13	😊	😊	Er vinden onderhandelingen plaats met twee ontwikkelaars voor de invulling van de twee nog uit te geven kavels.
Oost	Oostpoort Oost (IKEA)	GREX/ 115		😊	😊	
Oost	Reinaldapark	IP 61.41/ IP 63.11/ IP 65.19	jan-14	😊	😊	De laatste fase van het project is nu in uitvoering. Naar verwachting zal het park rond de zomer van 2014 opengesteld worden voor het publiek. Het project zal dit jaar volledig worden afgerond.

Stadsdeel	Project	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld bij verandering van kleur t.o.v. berap 2013 of als nog steeds oranje / rood
Oost	Scheepmakers kwartier	GREX/ 113	jul-15	😊	😊	Meerkosten voor ruimtelijke plankosten zijn apart inzichtelijk gemaakt en worden, voor zover niet passend binnen de afspraken in de anterieure overeenkomst, verrekend met de ontwikkelaar. Afwijkingen m.b.t. ontwerp en planning passantenhaven en havenvoorziening zijn met de subsidie besproken en door hen (GS) goedgekeurd. Op 13 maart 2014 is de bouw formeel en feestelijk van start gegaan, na de benodigde levering van grond en vergunningen. Oplevering wordt na de zomer van 2015 verwacht.
Oost	Slachthuisterrein	GREX/ 142	DO: okt-12	😊	😊	De raad heeft ingestemd met de beëindiging van de erfpacht per 31 december 2013 en krediet voor de herontwikkeling beschikbaar gesteld.
Oost	Waarderhaven	rb 2009/93482	feb-12	😊	😊	Project is gereed voor aanbesteding. Eigenaren van 54 van de 57 woonarken hebben een overeenkomst getekend, waarin zij akkoord gaan met o.a. praktische zaken t.b.v. uitvoering van het project, vergoedingen en het afsluiten van huurovereenkomsten voor het grondgebruik. Het bestek is geactualiseerd en een aantal scopewijzigingen is doorgevoerd. In januari 2014 is het definitieve bestek opgeleverd met een daarbij behorende geactualiseerde raming. Ten opzichte van het beschikbaar budget ontstaat een tekort op het projectbudget van € 650.000. Vergoedingen aan bewoners (totaal €250.000), incl. ambtelijke inzet) zijn in de ramingen altijd PM-post geweest. Het College heeft als uitgangspunt vastgesteld dat de vergoedingen gedekt worden uit een eventueel aanbestedingsvoordeel. Mocht dit tot overschrijding van het beschikbare projectbudget leiden komt college met nieuw dekkingsoverstel. Start aanbesteding is verschoven van januari 2014 naar april 2014 in verband met (juridische) noodzaak tot actualiseren besteksformat. Start uitvoering is gepland medio juli 2014. Deze datum is (in afstemming met bewoners) ingegeven vanwege de latere start van de aanbesteding en vanwege de winterslaap van egels in combinatie met het kapseizoen.
Oost	Waarderpolder, centrale watergang	rb 2007/ 18227 IWP	dec-14	😊	😊	Voor dit project was voor de afronding van de ontwerpfasen aanvullend krediet nodig. Dit is inmiddels verstrekt middels raadsbesluit 2013/519028. Er zijn financiële middelen gereserveerd voor de voorbereiding en uitvoering van het project. Huidige ontwerpfasen wijzen uit dat er naar verwachting op de voorbereiding en uitvoering een tekort is van €600.000. Rijnland draagt vooralsnog €2,1 miljoen bij aan de realisatie van het project. Er wordt nog gezocht naar mogelijkheden voor extra dekking (extra bijdrage gemeente, hogere bijdrage Rijnland, subsidie). De vraag of de middelen voor de uitvoering toereikend zijn wordt bij de vaststelling van het Definitief Ontwerp beantwoord. Naar verwachting is dat net voor of na het zomerreces 2014. De discussie over de verbreding van de Waardeweg en het verleggen van kabels en leidingen die hiermee gepaard gaan zijn bepalend voor de aanleg van de centrale watergang en hebben mogelijk consequenties voor de datum waarop aanleg en realisatie kunnen plaatsvinden.
Oost	Waarderpolder, Noordkop fase 2	GREX/ 005	GSU:	😊	😊	Voor dit project is door de provincie en tekort subsidie toegezegd. Het project is inmiddels opgeleverd. De subsidiabele kosten lijken substantieel lager. Hereiking van de subsidie levert daardoor een risico op voor de grex van 500.000 welke in de grondexploitatie is verwerkt. De definitieve subsidievaststelling wordt verwacht in het derde kwartaal van 2014.
Oost	Waarderpolder Noord-West	GREX/ 007		😊	😊	

Stadsdeel	Project	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld bij verandering van kleur t.o.v. berap 2013 of als nog steeds oranje / rood
Oost	Waarderpolder Zuid-West	GREX/ 010		😊	😊	In 2014 zal de overdracht plaatsvinden van de Spaamelandenkavels. De financiële consequenties hiervan zijn nog onduidelijk.
Oost	Zomerzone zuidstrook	GREX/ 141	apr-18	😊	😊	Met de corporaties zijn gesprekken gaande over de ontvlechting.
Schalkwijk	023-Haarlem, de Entree	GREX/ 037	medio 2026	😊	😊	De nadere afspraken over de afname en betaling van de Oostgronden zijn in concept gereed. De afspraken worden ter instemming aan het bestuur voorgelegd. Indien de raad akkoord is wijzigt het afnameritme en de grondopbrengsten en worden de nieuwe gegevens verwerkt in de grex. Zolang de OC023 de oostgronden niet afneemt dient onderhoud in het gebied gepleegd te worden. Hiervoor is een voorziening in de grex getroffen net als voor de kosten van de planbegeleiding en de juridische kosten.
Schalkwijk	Albert Schweitzerlaan	GOV, 62.09, RSLsubs, 63.19	dec-14	😊	😊	
Schalkwijk	Aziëweg	GREX/ 042	ntb	😊	😊	Locatie 1, toren 1 en 2. Met Pre wonen is nader overeengekomen dat onder voorwaarden 1 toren in het sociale segment gerealiseerd mag worden. Dit is nodig om de haalbaarheid van het plan te vergroten (de corporaties krijgen sociale woningbouw beter gefinancierd). De grondprijs is aan deze segmentaanpassing aangepast. Dit is mede mogelijk gemaakt door de inzet van BLS gelden voor dit project. De verwachting is dat de grondverkoop medio 2014 met Pre wonen afgerond wordt. Er is nog geen ondertekende koopovereenkomst. Locatie 2, toren 1 en 2. Toren 1 is inmiddels aan Sint Jacob verkocht, de bouw is in volle gang. Voor toren 2 zoekt Sint Jacob een belegger om de financiering rond te krijgen. Het is onduidelijk of dit gaat lukken. Het parkontwerp is in de inspraak geweest, de reacties worden nu verwerkt.
Schalkwijk	Europaweg	GOV		😊	😊	
Schalkwijk	Geneesherenbuurt	GOV, GOG, OVN	aug-13	😊	😊	
Schalkwijk	Europawijk Zuid	GREX/ 036	Q4-2013	😊	😊	De plannen voor de de Italielaan zijn onhaalbaar gebleken. Pre wonen wil een doorstart maken met een ander plan. De gesprekken met de gemeente zijn gaande. Voor de zekerheid is de start bouw naar 2020 verschoven. Ymere had voor 15 december 2013 blok 6 af moeten nemen. Zij heeft aangegeven dat zij het contract wil ontbinden. De gesprekken hierover zijn gaande.
Schalkwijk	Belcanto	anterieure ovk	ntb	😊	😊	Project afgerond
Schalkwijk	Meerwijk-Centrum	GREX/ 043	apr-12	😊	😊	Inmiddels zijn een aantal ontwerpstudies uitgevoerd, de verwachting is dat tussen 30-35 woningen toegevoegd kunnen worden. De onderhandelingen over grondafname en kosten bouw- en woonrijpmaken worden nu gevoerd. De onderhandelingen lopen trager dan verwacht, de uitvoering is naar achter geschoven.
Centrum	Nieuwe Gracht fase 2	IP 63.03, IP 63.19, GOV	2014	😊	😊	Fase 2 zal voor de zomer van 2014 binnen budget worden afgerond. Fase 3 wordt in de 1e helft van 2014 als nieuw proces opgestart en kan begin 2015 in uitvoering. Verwachte doorlooptijd is 1 jaar.
Centrum	Prinsenbrug	IP 62.05 + IP 62.09	nov-12	😊	😊	De aanpassing aan de slagbomen Prinsenbrug is gereed per 10-02-2014. Proces is afgerond en wordt voorjaar 2014 afgesloten. Het aanleggen van de glasvezelkabel wordt in 2014 niet uitgevoerd en schuift door naar het POW 2015.

Stadsdeel	Project	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld bij verandering van kleur t.o.v. berap 2013 of als nog steeds oranje / rood
Centrum	Bakenessergracht	OVN, GOV, IP 63.08, IP 63.19	2014	☹	☺	De gemeenteraad heeft in februari 2014 het college opgedragen om voor max € 5.000,- nader onderzoek te doen naar alternatieve uitvoeringswijze kademuur. Hoewel aangegeven is dat voor dit geld geen reëel onderzoek mogelijk is, is de verdere voorbereiding tot uitvoering stopgezet in afwachting van de resultaten van het nadere onderzoek en de daarop volgende besluitvorming. Hierdoor treedt ten minste 3 maanden vertraging op in de uitvoering. De meerkosten vanwege deze vertraging belopen naar schatting €20.000,-, maar kunnen het verstrekte krediet worden opgevangen.
Centrum	Turfmarkt en Spaarne	GOV, 62.09, 63.19, OVN, BDUsubs	jan-14	☺	☺	Er heeft zich onvermijdelijk meerwerk voorgedaan in dit project met een bedrag van € 116.500. De € 116.500 is door middel van herprioritering intern opgelost. In het oorspronkelijke projectbudget werd uitgegaan van een maximale subsidiebijdrage van de Provincie van € 369.500,-. Het risico bestaat dat niet het gehele verwachte bedrag subsidiabel is. Overleg over de definitieve provinciale bijdrage zal voor de zomer plaatsvinden.
Centrum	Stationsplein en omgeving	rb 023/2008	jul-12	☺	☺	In april starten de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de fietsgevel. De bouw fietsgevel start in juni 2014 en wordt naar verwachting 1e kwartaal 2015 opgeleverd. Het woonrijp maken van het Kennemerplein start begin 2015.

5. Risico's

Serious Request 2014

Van 18 tot en met 24 december 2014 vindt Serious Request plaats in Haarlem. Een jaarlijks terugkerend evenement van 3FM in samenwerking met het Rode Kruis Nederland. Het evenement heeft landelijke uitstraling en trekt in een week tijd ruim 500.000 bezoekers. De voorbereiding is inmiddels gestart en alles wordt in het werk gesteld om dit bijzondere evenement zowel organisatorisch als financieel tot een succes te maken. Er worden gesprekken en onderhandelingen gevoerd met diverse partijen die bij dit evenement betrokken (willen) zijn, zowel in organisatorische als in financiële zin. Een aantal partijen heeft al toegezegd om een bijdrage in de kosten te zullen leveren. Gezien de stand van de gesprekken en onderhandelingen is het momenteel nog te vroeg om een financieel overzicht te kunnen presenteren. In de 2^e Bestuursrapportage 2014 zal de raad over de stand van de organisatorische voorbereidingen en de daarbij behorende financiën worden geïnformeerd. Dan zal blijken of de uiterste inspanning om het evenement succesvol te doen zijn ook binnen het bestaande financiële kader kan worden uitgevoerd.

6. Externe Inhuur

In 2014 wordt het, in vergelijking met voorgaande jaren, nog beter mogelijk om bij elke inhuuraanvraag op de voorkant te sturen door de directie. De genomen beheersmaatregelen hebben geleid tot grip en vertrouwen, evenals het besef op welke wijze inhuur ingezet moet worden in het belang van de organisatie en zijn medewerkers. Voor de komende jaren wordt nog meer op de kwaliteit en soort inhuur gestuurd. Met meer inzicht in een benodigde flexibele schil, kan de raad op voorhand worden geïnformeerd over de keuzes die worden gemaakt voor een gezonde bedrijfsvoering.

Inhuurplafond

Afdeling	Plafond	Inkooporders + geboekt bedrag
HA Concernstaf	850.000	158.843
HA Dienstverlening	500.000	93.982
HA Gebiedsontw. en Beheer	650.000	708.256
HA Middelen & Services	1.400.000	220.651
HA Soc Zaken en Werkgelegenhe	2.800.000	430.960
HA Stadszaken	600.000	327.577
HA Veiligheid Verg. en Handha	450.000	12.572
Totaal	7.250.000	1.952.843

Bovenstaande tabel, met peildatum 1 maart 2014, laat per hoofdafdeling het vastgestelde inhuurplafond 2014 zien. Het totale inhuurplafond voor de organisatie, exclusief de post “gemeentebreed 15% onvoorzien” van € 1.250.000, bedraagt € 7.250.000. Inclusief deze post is het totale inhuurplafond van de gemeente Haarlem derhalve € 8.500.000. Het inhuurplafond 2014 staat gelijk aan de inhuur prognose 2014.

De grote stijging van het inhuurplafond Sociale Zaken en Werkgelegenheid is voornamelijk administratief van oorzaak: In 2013 is de afdeling WMO organisatorisch verhuisd van Dienstverlening naar Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast laat het budget voor 2014 incidenteel een stijging zien vanwege de inrichting van de uitvoeringsorganisatie sociaal domein die per 1 januari 2015 van start gaat.

Realisatie t/m 1 maart 2014 + stand van zaken verplichtingen

De kolom Inkooporders + geboekt bedrag in bovenstaande tabel is een weergave van de daadwerkelijke uitgaven en het geprognostiseerde bedrag over de eerste twee maanden van 2014.

De maanden januari en februari zijn eind maart afgesloten. Tot dat moment was het nog mogelijk om wijzigingen aan te brengen; daarmee kunnen bedragen verschillen ten opzichte van een andere peildatum. Op 1 maart 2014 bedragen de inkooporders + geboekt bedrag gemeentebreed € 1.952.843.

Aantal externen

Onderstaande tabel geeft het totaal aantal externen weer, onderverdeeld naar de verschillende doelgroepen.

Deze onderverdeling geeft inzicht in de behoefte van de organisatie en de wijze waarop inhuur wordt ingezet. Voor deze doelgroepen, anders dan reguliere inhuur, is gedefinieerd wat de afhankelijkheden zijn, welk samenwerkingsbelang er is en welke strategische en kostenbesparende keuzes worden gemaakt (*vanwege een uitwisseling met andere non-profit organisaties, een afhankelijkheid door een samenwerking met meerdere partijen, maatschappelijke verantwoordelijkheid en een strategische keuze*). De sturing op de reguliere inhuur, al wordt deze ook steeds meer gedefinieerd, is groter en wordt in de twee staatjes bezetting-ontwikkeling (aantal) naar organisatie in 2014 en functieduur externe inhuur op 1 maart 2014 apart inzichtelijk gemaakt.

In totaal zijn de externen als volgt verdeeld over de hoofdafdelingen:

doelgroep	2014-01	2014-02	2014-03	2014-04	2014-05	2014-06	2014-07	2014-08	2014-09	2014-10	2014-11	2014-12
Intercollegiale doorleef	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Partnersamenwerking	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Paswerk	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Payroll	1	2	2	3	3	2	2	1	1	1		
Pool	21	22	23	21	23	22	21	21	21	21	21	21
Reguliere inhuur	30	30	31	31	26	21	8	6	5	3	3	3
Totaal	70	73	75	74	71	64	50	47	46	44	43	43

Bezetting-ontwikkeling (aantal) naar organisatie in 2014

Onderstaande tabel, met peildatum 1 maart 2014, laat de ontwikkeling zien die wordt verwacht voor de reguliere inhuur voor komend jaar. Dit overzicht is gebaseerd op lopende contracten (externen die nu al werkzaam zijn of zeer binnenkort starten) en de bijbehorende aflooppdata. Uit dit overzicht blijkt een afname in de bezetting-ontwikkeling (aantal). Aangezien er na de peildatum van 1 maart 2014 ook verleningen en nieuwe inhuur komen, kan de tabel niet als een prognose van de aantallen over heel 2014 gezien worden.

Bezetting-ontwikkeling (aantal) naar organisatie in 2014												
hoofdafdeling	2014-01	2014-02	2014-03	2014-04	2014-05	2014-06	2014-07	2014-08	2014-09	2014-10	2014-11	2014-12
Concernstaf	3	3	3									
Dienstverlening	9	7	7	6	6	6						
Gebiedsontwikkeling en beheer	3	3	2									
Middelen en Services	7	7	7	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Sociale Zaken & Werkgelegenheid	3	4	4	4	4	2						
Stadszaken	4	4	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Veiligheid, Vergun. & Handhaving	1	1	3	2	2	2	2					
Totaal	30	29	30	16	15	13	4	2	2	2	2	2

Aantal externen > 6 maanden

Op 1 maart 2014 zijn 18 van de 30 externen langer dan 6 maanden werkzaam in de gemeente Haarlem. De inhuurduur van de reguliere inhuur is weergegeven in onderstaand overzicht, gebaseerd op de prognose externe inhuur 2014.

Functieduur externe inhuur op 01-03-2014						
hoofdafdeling	duur	0-6 mnd	6-12 mnd	1-2 jr	> 2jr	Totaal
Concernstaf			1	1		3
Dienstverlening			1	1	1	7
Gebiedsontwikkeling en beheer			1	1		2
Middelen en Services			4		1	7
Sociale Zaken & Werkgelegenheid			2	2		4
Stadszaken			1	1	1	4
Veiligheid, Vergun. & Handhaving			2		1	3
Totaal			12	6	4	30

Verlenging inhuur a.i. afdelingshoofd Financiën

Het beoogde afdelingshoofd Financiën heeft zich in april 2014 onverwachts teruggetrokken. Een interne kandidaat is op dit moment (medio april 2014) niet beschikbaar. De werving voor een vaste invulling van de functie is inmiddels weer gestart. De procedure zal inclusief opzegtermijn van een kandidaat naar verwachting minimaal 3 - 4 maanden duren. Hierdoor is het noodzakelijk dat voor de komende periode een interim afdelingshoofd Financiën wordt aangesteld. Dit gebeurt door het verlengen van het contract van het huidige interim afdelingshoofd Financiën, tot het moment dat de vacature wordt ingevuld middels een ambtelijke aanstelling. Op het moment van aanstelling kan sprake zijn van overlap in verband met overdracht van werkzaamheden. Dan kunnen ook de kosten van inhuur worden aangegeven.

7. Besluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. De 1^e Bestuursrapportage 2014 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen vast te stellen en deze financieel-technisch te verwerken in de begroting 2014.
2. Akkoord te gaan met de actualisatie van de investeringsstelposten en de vervangingsinvesteringen cultuurinstellingen.
3. Akkoord te gaan met de verhoging van het investeringsbedrag voor de vervanging grafdelfmachine met € 19.100.

Gedaan in de vergadering van 2014.

De griffier

De voorzitter

Bijlage 1: Overzicht aanbevelingen openstaande moties, amendementen en toezeggingen

In januari 2014 zijn alle nog openstaande actiepunten (o.m. aangenomen moties, toezeggingen) in de nieuwe applicatie voor de stukkenstroom opgenomen. Sindsdien worden alle aangenomen moties (incl. Moties Vreemd) en alle toezeggingen in commissievergaderingen en raadsvergaderingen als bestuurlijke agendazaak (baz) geregistreerd in verseon. Ook termijnagendapunten, schriftelijke raadsvragen (ing. artikel 38 RvO) en initiatiefvoorstellen worden in verseon geregistreerd als 'bestuurlijke agendazaak' (baz). Per bestuurlijke agendazaak worden een aantal kenmerken opgenomen: onderwerp, ontstaansdatum, het betreffende programma, de verantwoordelijke portefeuillehouder, de verantwoordelijke afdeling, etc.

De afdoening van een agendazaak wordt inhoudelijk in de commissie of raad behandeld. Ook dit wordt in verseon vastgelegd. Regelmatig wordt in de commissievergadering een overzicht van alle openstaande bestuurlijke agendazaken geagendeerd.

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.

Voortgang van het proces (cijfermatig)

Op basis van de informatie uit verseon is onderstaand overzicht opgesteld. Per raadscommissie is aangegeven:

1. het aantal openstaande actiepunten, verdeeld naar soort (schriftelijke vragen, motie, termijnagenda en toezegging) per 29 april 2014
2. het aantal openstaande actiepunten, verdeeld naar ontstaansdatum
3. het aantal actiepunten dat in de periode van januari 2014 tot heden is afgedaan.
4. het aantal actiepunten, waarbij de afdoening in behandeling is bij de commissie of raad.
5. het totaal aantal actiepunten in de afgelopen periode (januari – april 2014).

Aantal/soort	Bestuur	Beheer	Ontwikkeling	Samenleving	Totaal
1. Openstaande punten naar soort:	25	12	31	37	105
Schriftelijke vragen	2	-	1	2	5
Motie	4	2	3	8	17
Termijnagenda	14	2	22	7	45
Toezeggingen	5	8	5	20	38
Initiatiefvoorstellen	-	-	-	-	-
2. Openstaande punten naar ontstaansdatum					
uit vorige bestuursperiode:	23	9	30	32	94
sinds 20 maart 2014:	2	3	1	5	11
3. Totaal aantal afgedane actiepunten	4	4	4	11	23
4. Actiepunten met afdoening in behandeling	7	4	1	6	18
5. Totaal	36	20	36	54	146

Stand per 29 april 2014

Bijlage 2: Conversie rekeningschema

In deze bijlage wordt nader ingegaan op de conversie van het rekeningschema, zoals dit in paragraaf 2.11 is toegelicht.

Per saldo leidt de conversie tot de volgende meerjarige begrotingssaldi. Het budgettaire effect wordt volledig veroorzaakt door aanpassingen in de kostenverdeling.

(bedragen x € 1.000)

Overhead budgettaire effect (- = nadeel)	2014	2015	2016	2017	2018
Saldo begroting voor conversie	18	-5.863	-1.916	-870	-1.722
Budgettaire effecten nieuwe kostenverdeling	-44	1	-43	-34	24
Saldo begroting na conversie	-26	-5.862	-1.959	-904	-1.698

Naast een effect op de meerjarige begrotingssaldi leidt de conversie tot verschuivingen tussen de programma's, beleidsvelden en producten. Belangrijkste reden van de verschuivingen is het uitgangspunt dat één product maar één budgethouder kan hebben. Hiermee wordt voorkomen dat er een gedeelde verantwoordelijkheid ontstaat, waardoor niet helder is wie verantwoording moet afleggen over een bepaald product. Met name de invoering van het gebiedsgericht werken heeft tot nieuwe producten geleid. Hieronder wordt nader ingegaan op de verschuivingen tussen de beleidsvelden.

Beleidsvelden

(bedragen x € 1.000)

Beleidsvelden	Saldo begroting 2014 voor conversie	Saldo begroting 2014 na conversie	Verschil
Programma 1			
1.1 Gemeentelijk bestuur en samenwerking	-8.693	-8.662	31
1.2 Communicatie	-195	-258	-63
1.3 Dienstverlening	-5.789	-7.622	-1.833
	-14.677	-16.542	-1.865
Programma 2			
2.1 Sociale veiligheid	-1.912	-3.159	-1.247
2.2 Branden en crises	-12.489	-12.671	-182
2.3 Integrale vergunningen en handhaving	-13.792	-12.349	1.443
	-28.193	-28.179	14
Programma 3			
3.1 Sociale samenhang en diversiteit	-3.628	-5.898	-2.270
3.2 Zorg en dienstverlening mensen met beperking	-31.344	-23.551	7.793
3.3 Maatschappelijke opvang kwetsbare groepen	-4.132	-9.080	-4.948
3.4 Publieke gezondheid	-3.284	-3.165	119
	-42.388	-41.694	694
Programma 4			
4.1 Jeugd	-10.807	-10.419	388
4.2 Onderwijs	-21.214	-21.824	-610
4.3 Sport	-10.442	-10.440	2
	-42.463	-42.683	-220
Programma 5			
5.1 Wonen	1.190	1.377	188
5.2 Ruimtelijke ontwikkeling	-2.065	-2.833	-767
5.3 Vastgoedbeheer	-8.162	-4.902	3.260
5.4 Grondexploitatie	0	-2.452	-2.452
	-9.038	-8.809	228
Programma 6			
6.1 Economie	-1.597	-1.479	118
6.2 Cultuur	-24.506	-23.735	771
6.3 Toerisme, recreatie, evenementen	-1.255	-1.279	-24
	-27.358	-26.493	865
Programma 7			
7.1 Werk en re-integratie	-919	67	986
7.2 Inkomen	-8.531	-9.994	-1.463
7.3 Minimabeleid	-7.482	-7.184	298
	-16.932	-17.111	-179

Beleidsvelden	Saldo begroting 2014 voor conversie	Saldo begroting 2014 na conversie	Verschil
Programma 8			
8.1 Autoverkeer en verkeersveiligheid	-3.987	-671	3.316
8.2 Openbaar vervoer en langzaam verkeer	-177	-190	-13
8.3 Parkeren	6.073	6.424	351
	1.909	5.563	3.654
Programma 9			
9.1 Milieu, duurzaamheid, leefbaarheid	-9.187	-5.408	3.779
9.2 Openbare ruimte bovengronds	-26.897	-32.997	-6.100
9.3 Openbare ruimte ondergronds	1.611	1.630	19
9.4 Waterwegen	-9.552	-9.511	41
9.5 Afval	1.609	1.555	-54
	-42.416	-44.731	-2.315
Programma 10			
10.1 Algemene dekkingsmiddelen	184.262	183.349	-913
10.2 Belastingen	37.312	37.303	-9
	221.574	220.652	-922
Begrotingsaldo	18	-27	-46

Verschuivingen tussen beleidsvelden

Programma 1 Bestuur en burger

Het saldo van het beleidsveld Dienstverlening wordt € 1,8 mln negatiever. Dit wordt veroorzaakt doordat de kosten voor basisregistraties voorheen werden verdisconteerd over meerdere beleidsvelden en producten. Ook werd een deel van de kosten als overhead beschouwd. In de bestaande doelenboom worden de basisregistraties echter vermeld als afzonderlijk product. Om een betere aansluiting tussen de producten en doelstellingen en de financiën te krijgen is een nieuw product basisregistraties gevormd, waarop alle kosten voor de basisregistraties worden verantwoord.

Programma 2 Veiligheid, vergunningen en handhaving

Het saldo van programma 2 blijft nagenoeg gelijk. De verschuivingen tussen de beleidsvelden van programma 2 worden voornamelijk veroorzaakt door de geactualiseerde urenrekening.

Programma 3 Welzijn, gezondheid en zorg

Het verschil tussen het saldo van programma 3 voor conversie en na conversie wordt volledig veroorzaakt door een lagere overheadtoerekening. Oorzaak is de andere positionering van de afdeling WMO binnen de organisatie, waardoor de doorbelasting wijzigt. De materiële budgetten binnen het programma wijzigen niet.

De verschuivingen tussen de beleidsveld van programma 3 worden veroorzaakt doordat er een aantal wijziging in de productstructuur zijn doorgevoerd. Deze wijzigingen waren noodzakelijk omdat in het oude rekeningschema de producten van programma 3 meerdere budgethouders hadden.

Programma 4 Jeugd, Onderwijs, Sport

Het verschil tussen het saldo van programma 4 voor conversie en het saldo na conversie wordt volledig veroorzaakt door de nieuwe kostenverdeling. Een deel van het effect van de kostenverdeling wordt veroorzaakt door een andere verdeling van de kosten van het subsidiebureau. Hierdoor treden er binnen de beleidsvelden van Stadszaken herverdeeffecten m.b.t. de urenverdeling op. Per saldo heeft de gewijzigde verdeling geen budgettaire effect.

Er heeft één verschuivingen van materiële budgetten tussen de beleidsvelden plaatsgevonden. Het betreft de overheveling van de OKE/VVE-gelden die worden overgeheveld van het beleidsveld Jeugd naar het beleidsveld Onderwijs.

Programma 5 Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling

Ten opzichte van het oude rekeningschema is binnen programma 5 een nieuw beleidsveld Grondexploitatie gevormd. Voorheen werden de grondexploitatie onder het product Vastgoed verantwoord. Gezien de budgettaire omvang en risico's is het wenselijk om de grondexploitatie apart zichtbaar te maken.

De toename van zowel de baten en de lasten wordt veroorzaakt door een andere manier van verwerken van de vastgoedportefeuille. Om beter inzicht in de totale kosten en opbrengsten van de vastgoedportefeuille te krijgen wordt in het nieuwe rekeningschema de gehele vastgoedportefeuille verantwoord op programma 5. De oorzaak van de stijging wordt dus enkel veroorzaakt door een andere interne verdelingssystematiek. De stijging van de baten en de lasten wordt niet veroorzaakt door het verhogen van uitgavenbudgetten en ontvangen huren.

In tegenstelling tot de overige activiteiten van de afdeling ruimtelijk beleid werd het product Archeologie verantwoord op programma 6, product Monumenten en archeologie. Bij dit product was er sprake van een gedeeld budgethouderschap. Dit is strijdig met de vastgestelde uitgangspunten van het rekeningschema. Op basis van bovenstaande argument is het budget (€ 596.000) overgeheveld van programma 6 naar programma 5.

Programma 6 Economie en cultuur

De belangrijkste verklaring van het voordelig effect op programma 6 is de overheveling van het product Archeologie naar programma 5.

Programma 7 Werk en inkomen

Tussen de beleidsvelden van programma 7 hebben verschuivingen plaatsgevonden. Per saldo blijven de materiële budgetten binnen het programma gelijk.

In de begroting voor conversie was abusievelijk € 0,7 mln aan uren te veel aan het Participatiebudget toegerekend. Deze uren zijn overgeheveld naar het beleidsveld Inkomen.

Programma 8 Bereikbaarheid en mobiliteit

De uitvoeringsbudgetten wegverkeer worden overgeheveld van programma 8 naar programma 9. Hierdoor is het onderscheid eenduidiger tussen 8 (beleid) en 9 (uitvoering). Daarnaast is er hierdoor geen gedeelde budgethoudersverantwoordelijkheid voor een beleidsveld.

De kosten van het beleidsveld parkeren (€ 351.000) nemen af als gevolg van de overheveling van de kosten voor handhaving naar programma 2.

Programma 9 Kwaliteit fysieke leefomgeving

Het nadeel op het programma wordt grotendeels veroorzaakt door de overheveling van de uitvoeringsbudgetten wegverkeer vanaf programma 8.

Hierdoor is het onderscheid eenduidiger tussen 8 (beleid) en 9 (uitvoering). Daarnaast is er hierdoor geen gedeelde budgethoudersverantwoordelijkheid voor een beleidsveld.

De productstructuur binnen programma 9 is geheel aangepast aan het gebiedsgericht werken. Om de sturing en verantwoording te verbeteren, zijn de producten gebiedsgericht opgebouwd.

Programma 10 Financiën en dekkingsmiddelen

Doordat de kostenverdeling opnieuw is gedraaid, is de stelpost voor loonindexering verdeeld naar de salarisbudgetten van de afdelingen.

Bijlage 3: Formatiewijzigingen

In deze Bestuursrapportage worden enkele taakstellingen ingevuld. Ten behoeve van deze invulling besluit het college in te stemmen met onderstaande wijzigingen in de formatie van de hoofdafdeling Stadszaken.

Hoofd-afdeling	Afdeling	Bureau	Kosten-plaats	Functie	ingangs- datum	Einddatum	schaal	fte	uren
STZ	Vastgoed		53560	Accountmanager	1-1-2014	30-6-2015	10	2,00	72,00
STZ	Vastgoed		53560	Administratief beheerder	1-1-2014	31-12-2014	8	1,00	36,00
STZ	Vastgoed		53560	Administratief beheerder	1-1-2014	31-12-2015	8	1,00	36,00
STZ	Beleidspool		535900	Senior Beleidsadviseur	1-1-2014		11A	-0,11	-4,00
STZ	BB	Subsidiebureau	535100	Junior consulent subsidies	1-1-2014		9	-0,11	-4,00
STZ	BB	Subsidiebureau	535100	Medewerker Bedrijfsbureau	1-1-2014	31-12-2015	8	-0,11	-4,00
STZ	E&C		535200	Stafmedewerker Egelantier	1-1-2014		7	-0,44	-16,00
STZ	E&C		535200	Evenementenmanager/topsp	1-1-2014		9	-0,06	-2,00
STZ	JOS	afdelingsleiding	535300	Beleids-/Accountmedew	1-1-2014		10A	-0,14	-5,00
STZ	JOS	afdelingsleiding	535300	Beleids-/Accountmedew	1-1-2014		10	-0,06	-2,00
STZ	Milieu	leefomgeving	535400	Beleids-/Accountmedew	1-1-2014		10	-0,31	-11,00
STZ	OGV		535800	Beleids-/Accountmedew	1-1-2014		10A	-0,50	-18,00
STZ	WWGZ		535700	Beleids-/Accountmedew	1-1-2014		10A	-0,14	-5,04