



DEEL 6 BIJLAGEN

Inhoudsopgave

6 Bijlagen	1
6.1 Kerngegevens	3
Sociale structuur.....	3
Fysieke structuur.....	11
Financiële structuur.....	14
6.2 Benchmarkindicatoren BZK	15
Programma 1 Maatschappelijke participatie	15
Programma 2 Ondersteuning en zorg	18
Programma 3 Werk en inkomen	20
Programma 4 Duurzame stedelijke vernieuwing	23
Programma 5 Beheer en onderhoud.....	27
Programma 6 Burger, bestuur en veiligheid	29
Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen en overhead	33
6.3 Samenstelling bestuur	34
6.4 Overzicht personeel.....	36
6.4 Analyse per beleidsveld.....	37
6.5 Kostenonderbouwingen heffingen conform model VNG.....	78
6.6 Investeringskredieten.....	85
6.7 Overzicht verworven subsidies.....	90
6.8 Productenrealisatie	92

6.1 Kerngegevens

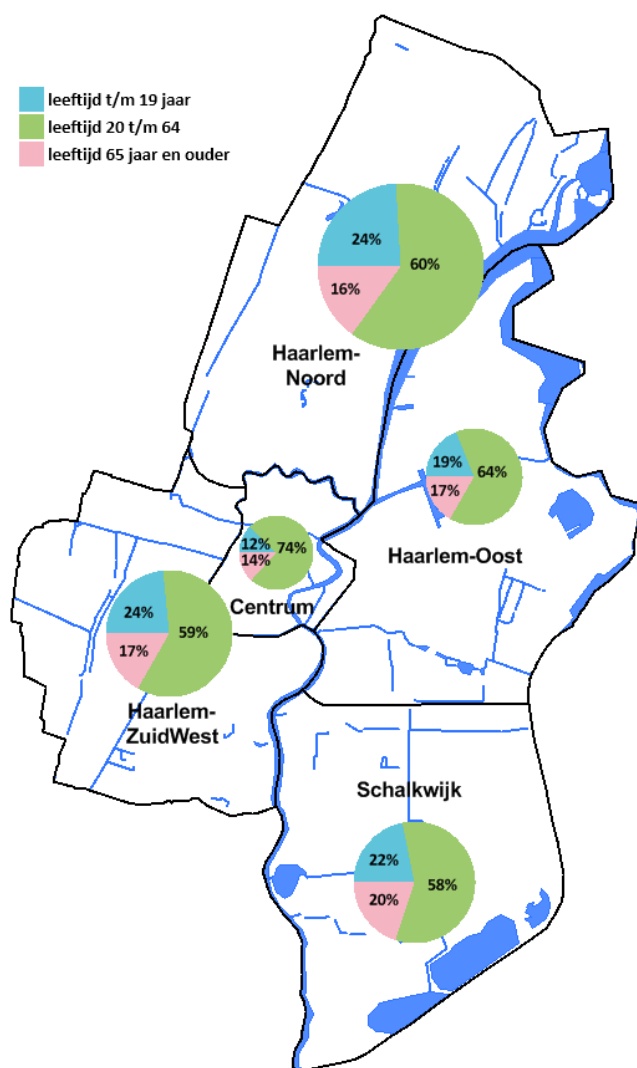
Sociale structuur

Bevolking naar leeftijd, 2011-2030

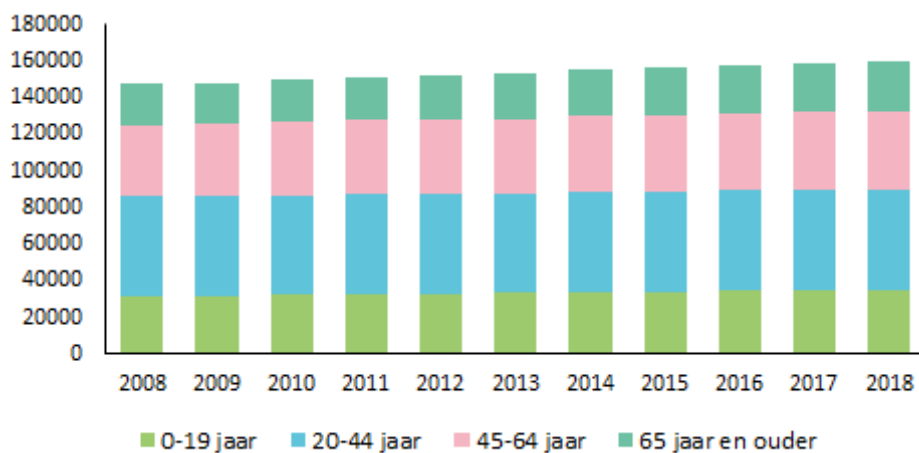
leeftijd	2011		2016		2017		2021		2030	
	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
0-19 jaar	32.858	22%	34.689	22%	34.933	22%	36.508	22%	37.775	22%
20-44 jaar	54.305	36%	54.919	35%	55.042	35%	55.763	34%	56.897	33%
45-64 jaar	40.586	27%	42.094	27%	42.391	27%	43.850	27%	44.134	26%
65 jaar en ouder	22.946	15%	26.421	17%	26.836	17%	28.644	17%	33.550	19%
Totaal	150.695	100%	158.123	100%	159.202	100%	164.765	100%	172.356	100%
Waarvan 15-64 jaar (potentiële beroepsbevolking)	102.519	68%	104.758	66%	105.360	66%	107.943	66%	109.844	64%

Bron: Bevolkingsgegevens: BRP-Haarlem; Bevolkingsprognose 2021, 2031 DIA, gematigde variant

Leeftijdverdeling van de Haarlemse bevolking per stadsdeel, 2017

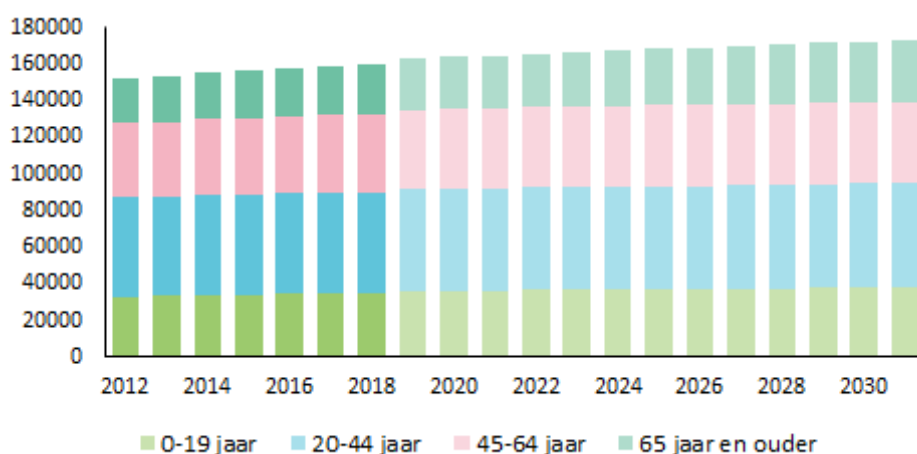


Ontwikkeling inwoners naar leeftijd in Haarlem, 2008-2018



Bron: BRP gemeente Haarlem

Ontwikkeling inwoners naar leeftijd in Haarlem, 2012-2031



Bron: BRP gemeente Haarlem

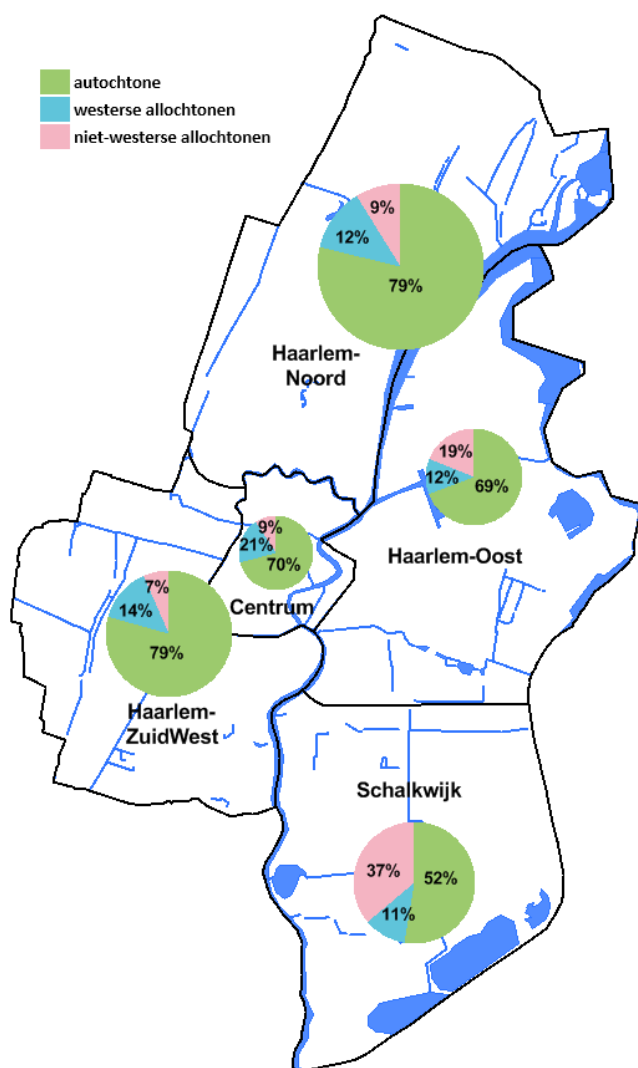
Bevolking naar herkomst

	2014		2015		2016		2017		2018	
herkomst	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
Autochtonen	114.065	74%	114.648	73%	114.860	73%	114.446	72%	113.762	71%
Allochtonen	41.092	26%	41.987	27%	43.263	27%	44.756	28%	45.955	29%
Waarvan niet-westers	22.309	14%	22.920	15%	23.410	15%	24.332	15%	24.681	15%
Totaal	155.157	100%	156.635	100%	158.123	100%	159.202	100%	159.717	100%

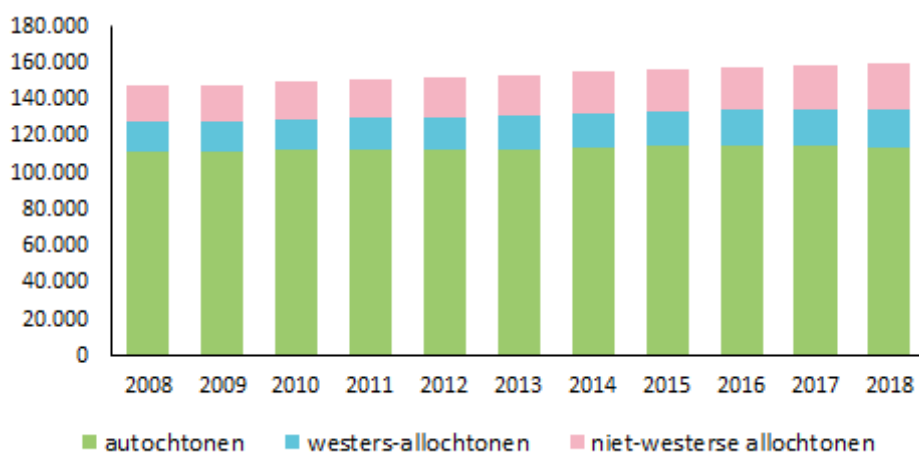
Bron: BRP-Haarlem

Niet-westers: allochtonen met als herkomstsgroepering één van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije. Aantal en percentage van het totaal aantal Haarlemmers.

Etniciteit naar categorie in Haarlem per stadsdeel, 2017

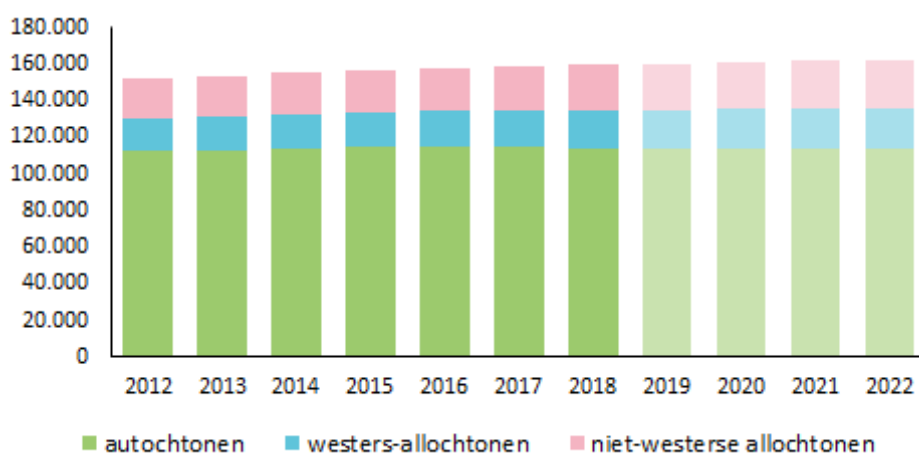


Ontwikkeling inwoners in Haarlem naar afkomst, 2008-2018



Bron: BRP gemeente Haarlem

Ontwikkeling inwoners in Haarlem naar herkomst, 2012-2022



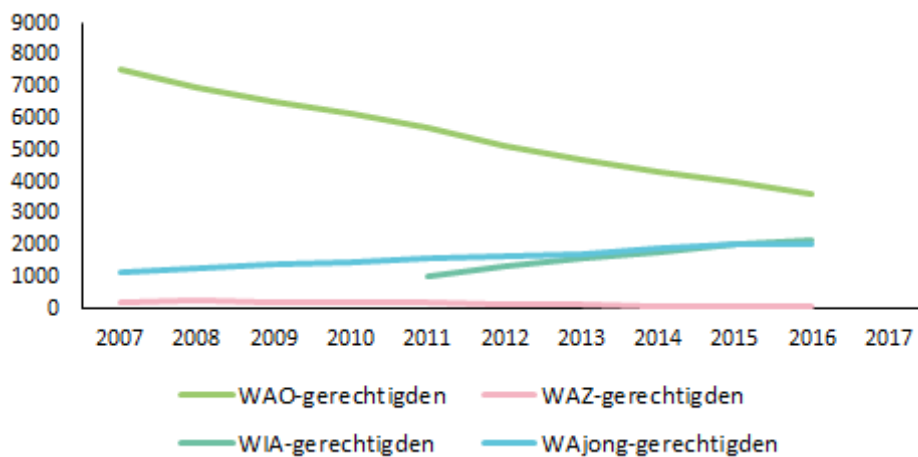
Bron: BRP gemeente Haarlem

Aantal uitkeringsgerechtigden (per 31-12-2017)

	2013	2014	2015	2016	2017
Bijstandsgerechtigden	2.806	3.075	3.255	3374	3541
WAO-gerechtigden	4.730	4.350	3.990	3640	3250
WAZ-gerechtigden	130	110	100	90	-
WAjong-gerechtigden	1.750	1.910	2.040	2020	1740
WIA-gerechtigden	1.570	1.820	2.040	2160	1700
WW-gerechtigden	3.020	3.610	3.760	3740	3592

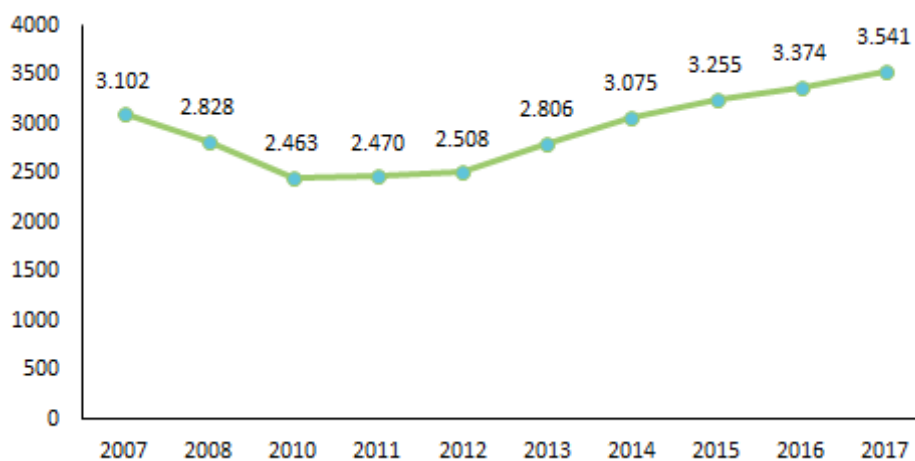
Bron: Bijstandsgerechtigden: gemeente Haarlem; overige uitkeringen: UWV

Ontwikkeling aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, 2007-2017



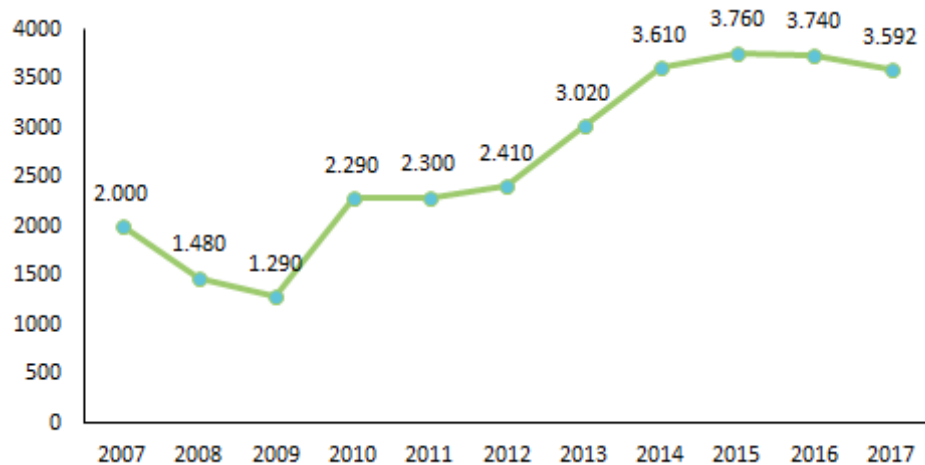
Bron: CBS/UWV

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen in Haarlem, 2007-2017



Bron: SoZaWe gemeente Haarlem

Ontwikkeling aantal WW¹-uitkeringen in Haarlem, 2007-2017



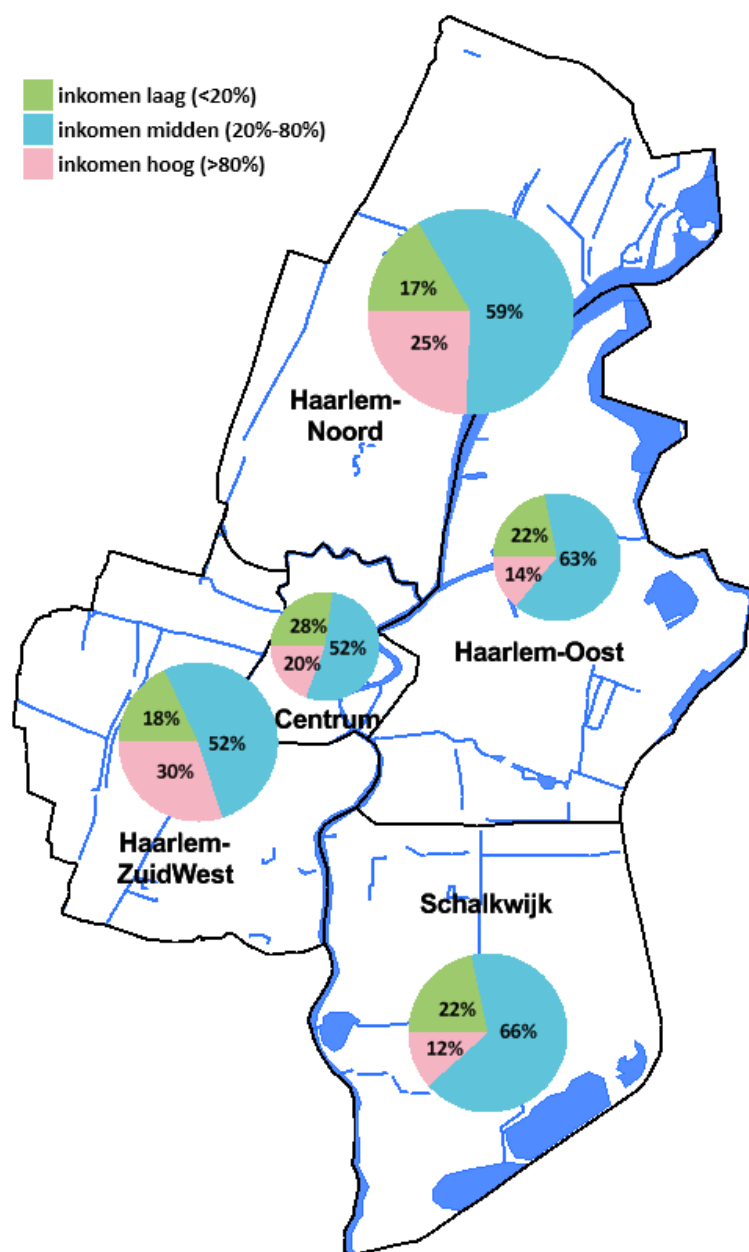
Bron: UWV/CBS. ¹ WerkloosheidsWet

Ontwikkeling huishoudens met laag inkomen in Haarlem, 2006-2014



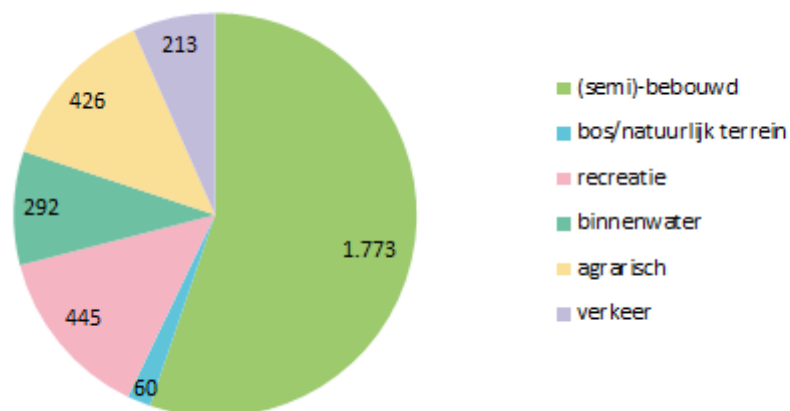
Bron: CBS-RIO: Personen in huishoudens met inkomen tot 105% van het sociaal minimum

Gemiddeld besteedbaar inkomen (GBI) van huishouden naar laag/middel/hoog per stadsdeel, 2017



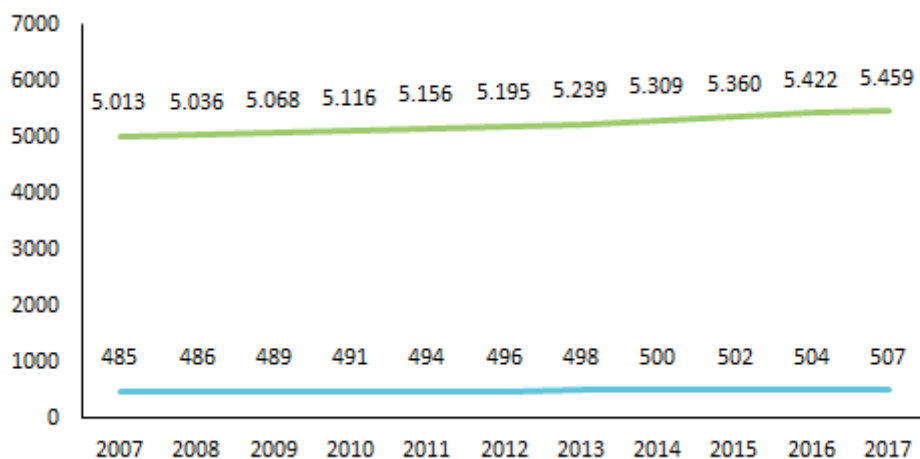
Fysieke structuur

Oppervlakte naar functie in hectare in Haarlem, 2012



Bron: CBS. 2017: oppervlakte 3.209 ha. (gelijk aan 2010), binnenwater 292 ha. (2010: 285 ha.)
Historische stadskern (wijk Oude Stad) in 2017 162 ha. Weglengte in 2017 436 km.

Bevolkingsdichtheid per km² in Haarlem en Nederland, 2007-2017



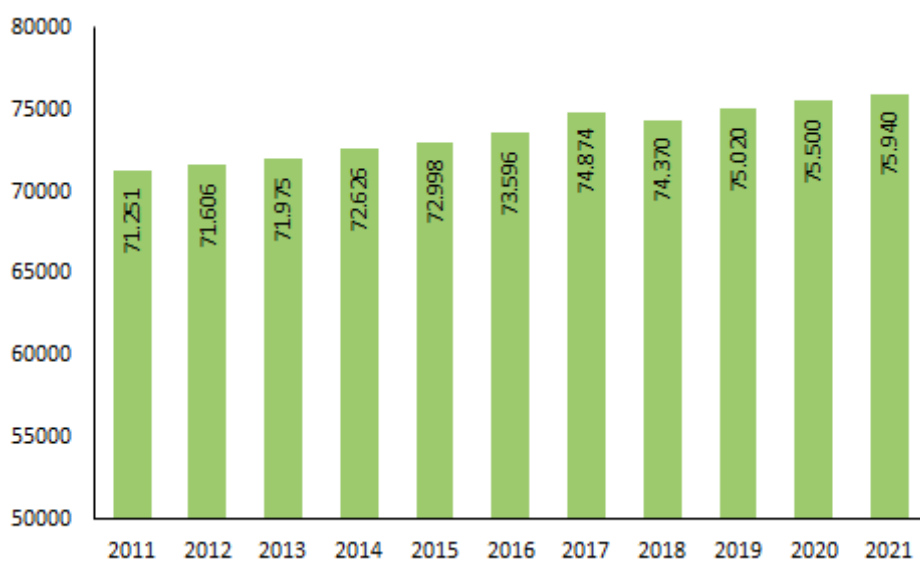
Bron: CBS

Bevolkingsdichtheid per km² in Haarlem en vergelijkbare steden, 2007-2017



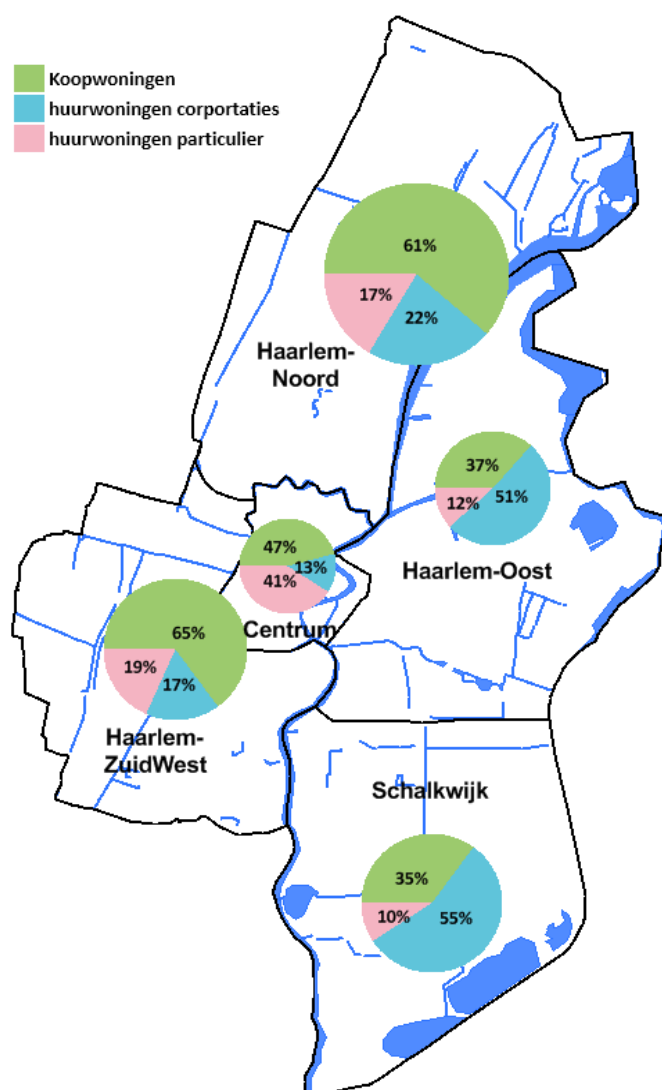
Bron: CBS

Ontwikkeling aantal woningen in Haarlem, 2006-2020



Bron: Cocensus; prognose: Bevolkingsprognose 2016 DIA

Woningvoorraad in Haarlem naar eigendom en stadsdeel, 2017

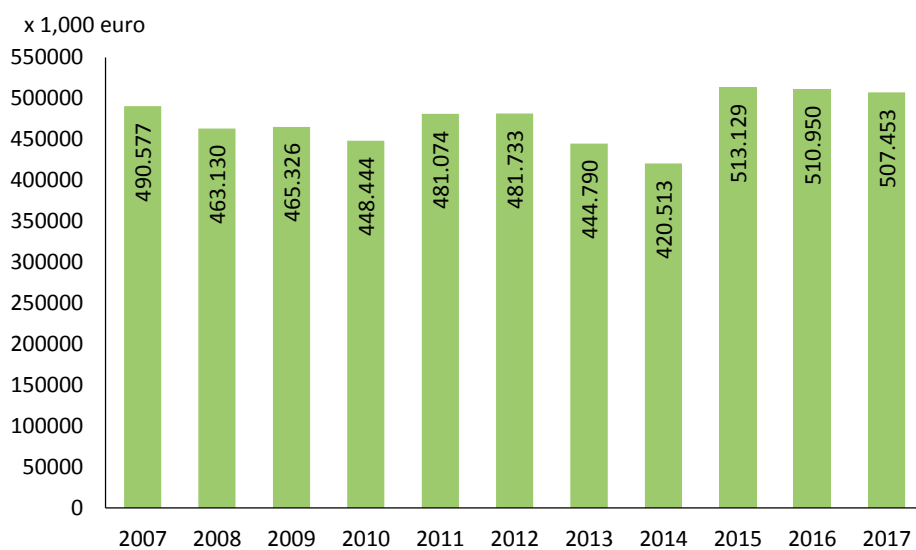


Financiële structuur

Algemene financiële gegevens 2017

Totale baten (exclusief reservemutaties)	532.659
Totale lasten (exclusief reservemutaties)	507.453
Saldo toevoeging en onttrekking reserves	19.800
Saldo baten en lasten (+ = negatief saldo)	-5.407
Algemene reserve	30.092
Algemene inkomsten gemeentefonds	285.842
Opbrengst Onroerend Zaak Belasting (OZB)	38.405
Netto-investeringsvolume	40.319
Vaste schuld	474.994

Ontwikkeling totale lasten (excl. reservemutaties) gemeente Haarlem, 2007-2017

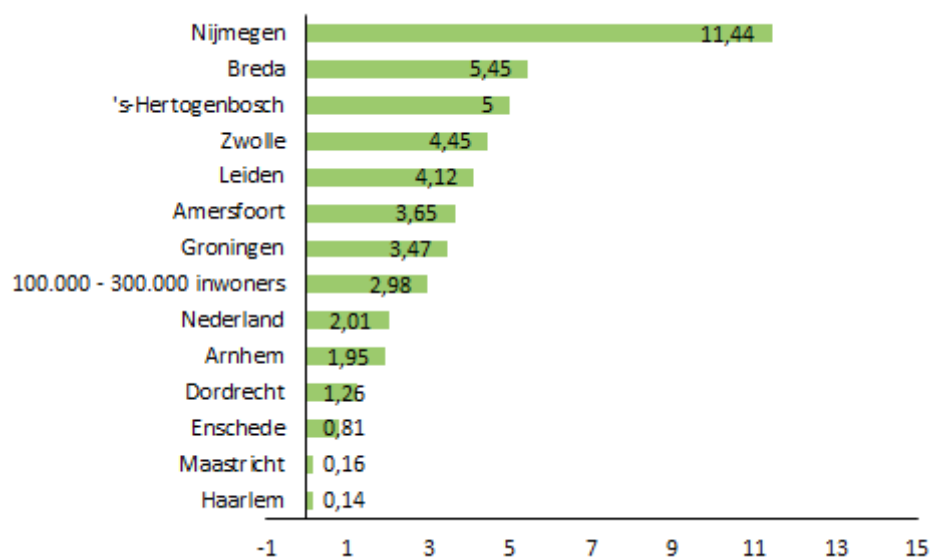


Bron: Jaarverslagen gemeente Haarlem.

6.2 Benchmarkindicatoren BZK

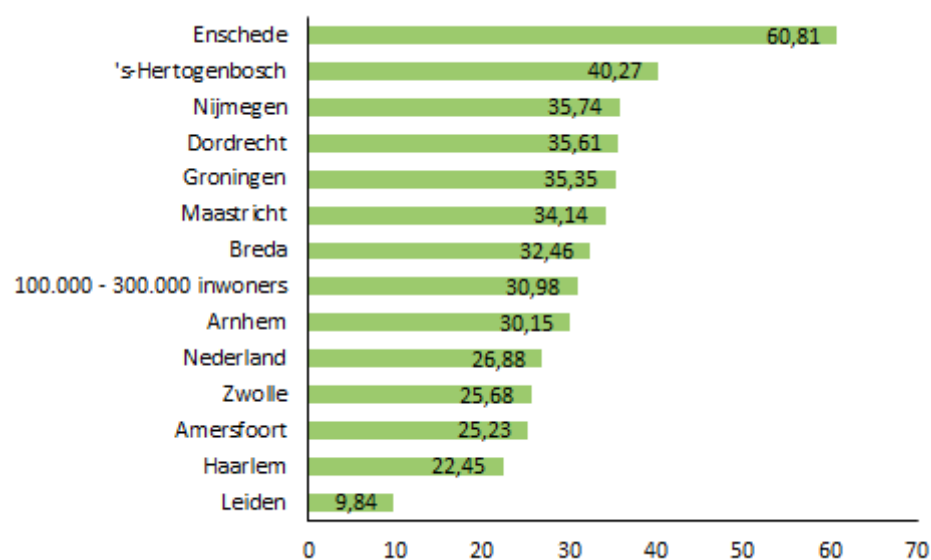
Programma 1 Maatschappelijke participatie

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen in Haarlem en verg. steden, 2016



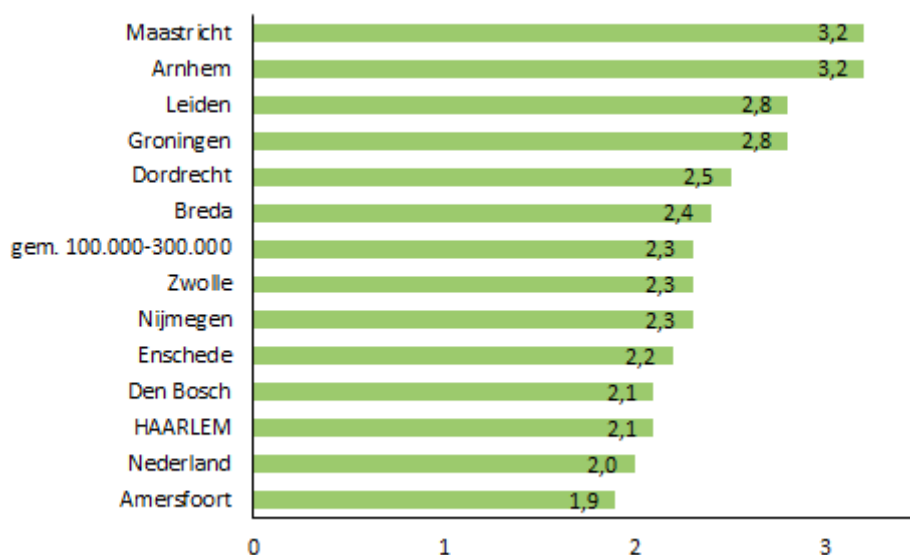
Bron: Ingrado, Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. (deze bron wijkt af van de eerder gehanteerde bron: DUO)

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen in Haarlem en verg. steden, 2016



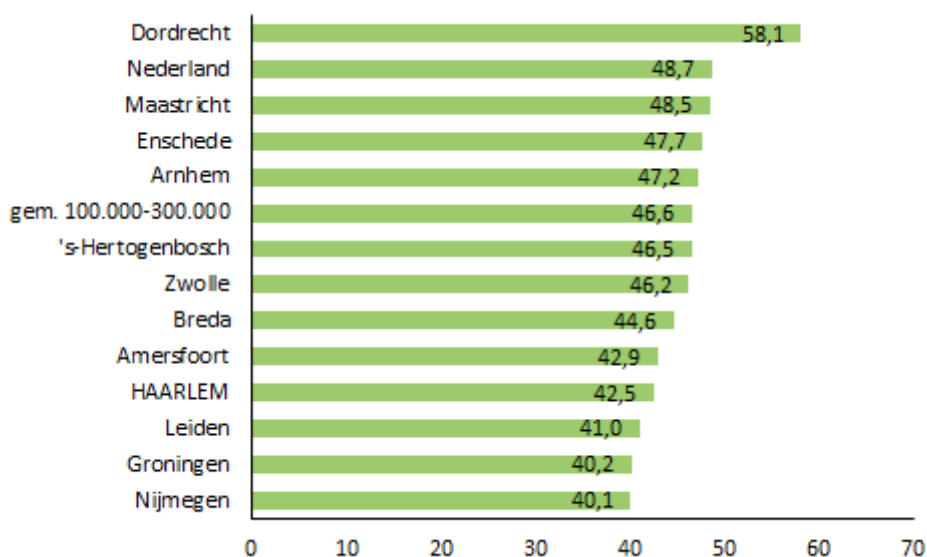
Bron: Ingrado, Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. (deze bron wijkt af van de eerder gehanteerde bron: DUO)

Voortijdige schoolverlaters in Haarlem en verg. steden, 2014



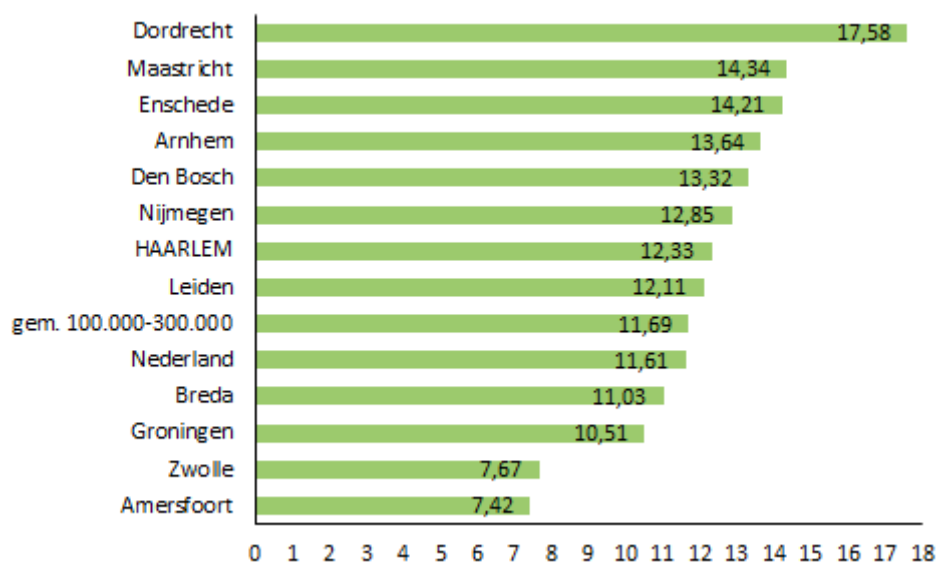
Bron: DUO, % van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dwz zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat

Aandeel inwoners dat niet sport in Haarlem en verg. steden, 2016



Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen, GGD'en, CBS en RIVM. Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

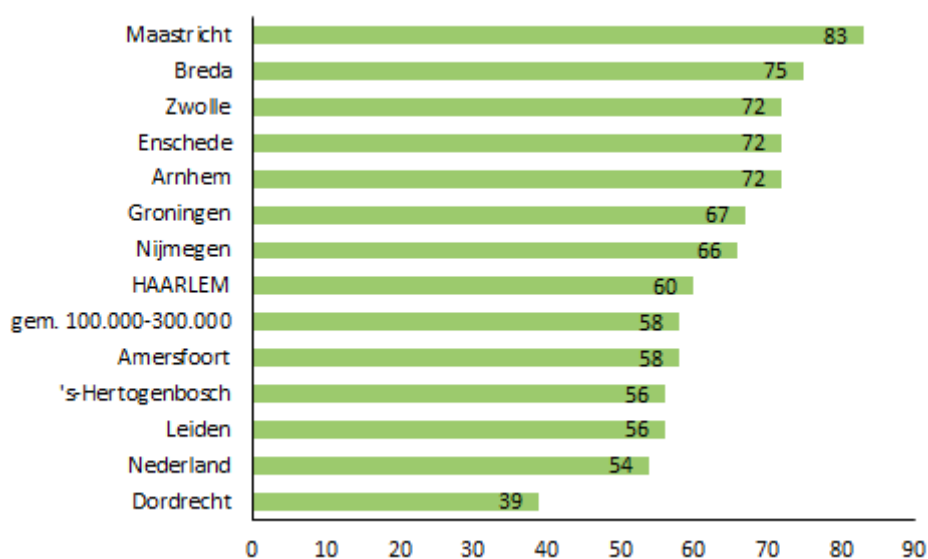
Achterstandsl leerlingen in Haarlem en verg. steden, 2012



Bron: Verwey Jonker instituut, % leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand

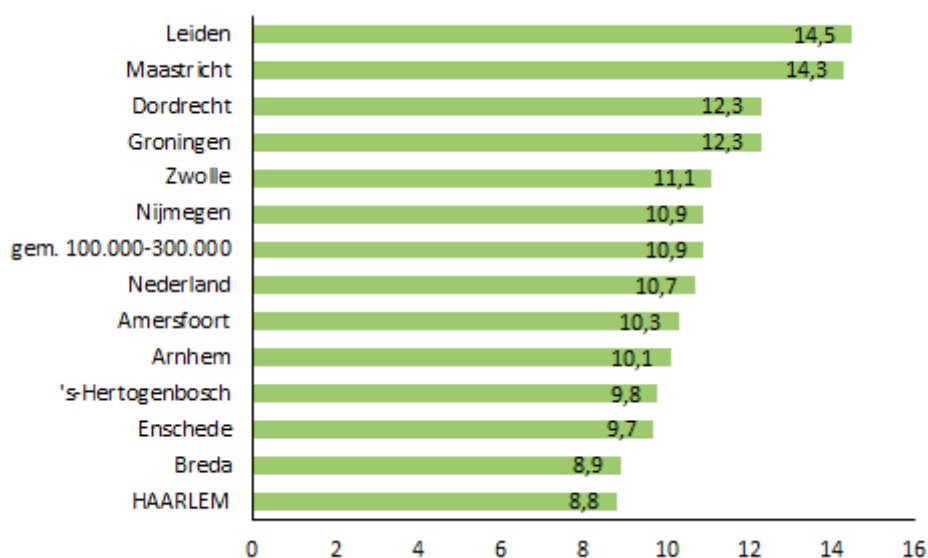
Programma 2 Ondersteuning en zorg

Cliënten met een maatwerkarrangement Haarlem en verg. steden, 2017



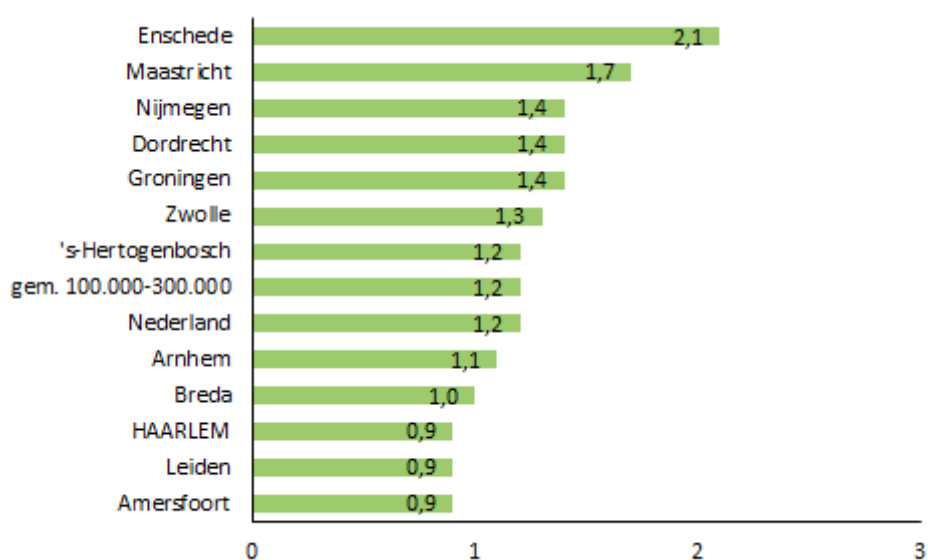
Bron: CBS MSD WMO, aantal per 1.000 inwoners betreffende doelgroep, betreft eerste halfjaar 2017

Jongeren met jeugdhulp in Haarlem en verg. steden, 2016



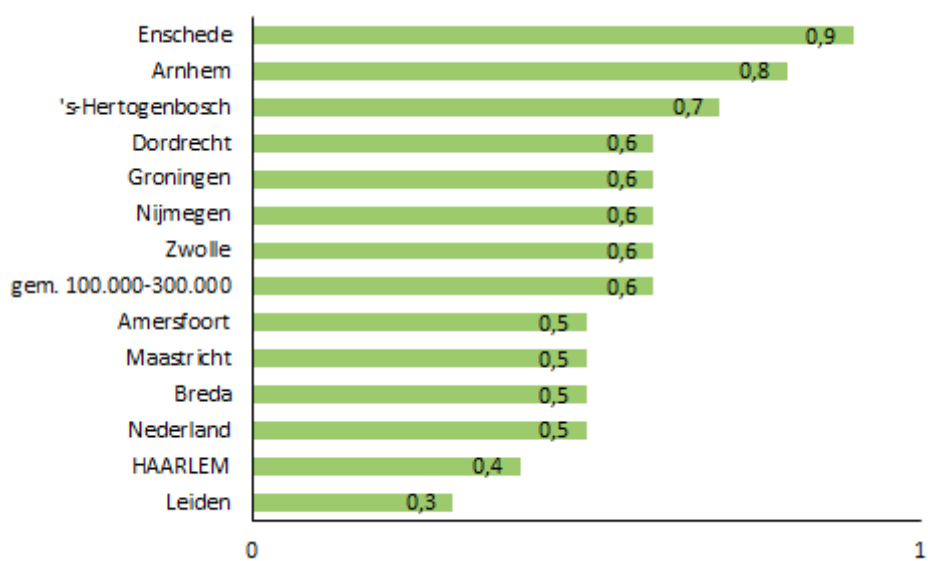
Bron: CBS, in % van alle jongeren tot 18 jaar.

Jongeren met jeugdbescherming in Haarlem en verg. steden, 2016



Bron: CBS, % jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming tov alle 0-18 jarigen.

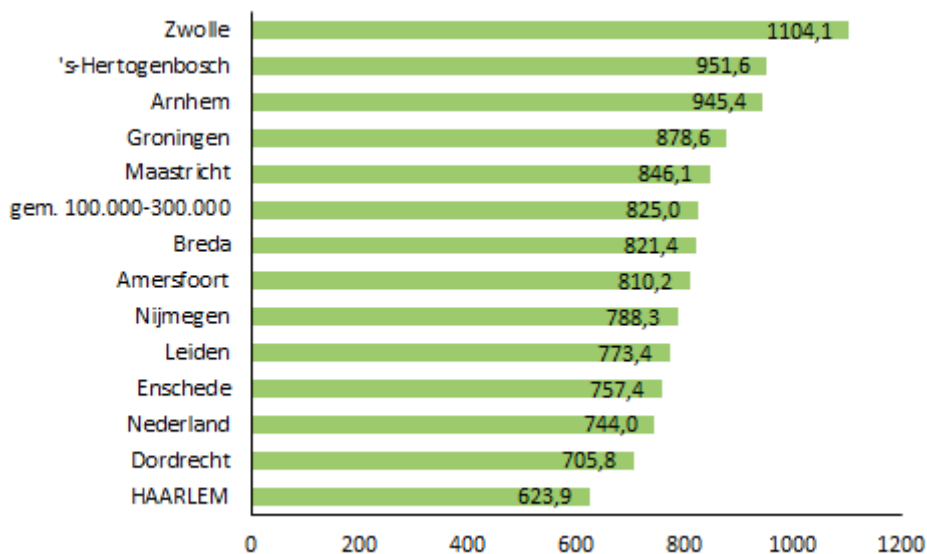
Jongeren met jeugdreclassering in Haarlem en verg. steden, 2016



Bron: CBS, % jongeren 12-22 jaar met jeugdreclassering tov alle 12-22 jarigen

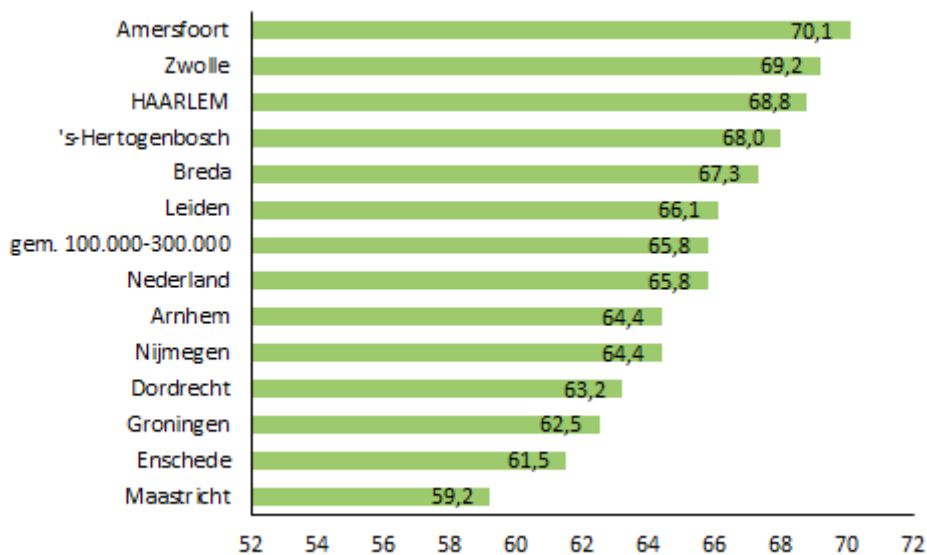
Programma 3 Werk en inkomen

Aantal banen per 1.000 inw. 15-64 jr. in Haarlem en verg. steden, 2016



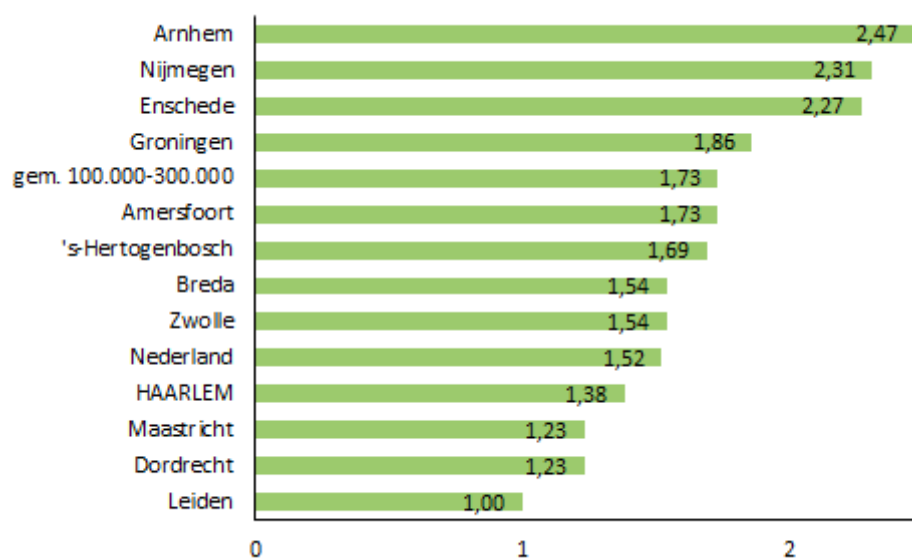
Bron: LISA

Netto arbeidsparticipatie in Haarlem en verg. steden, 2016



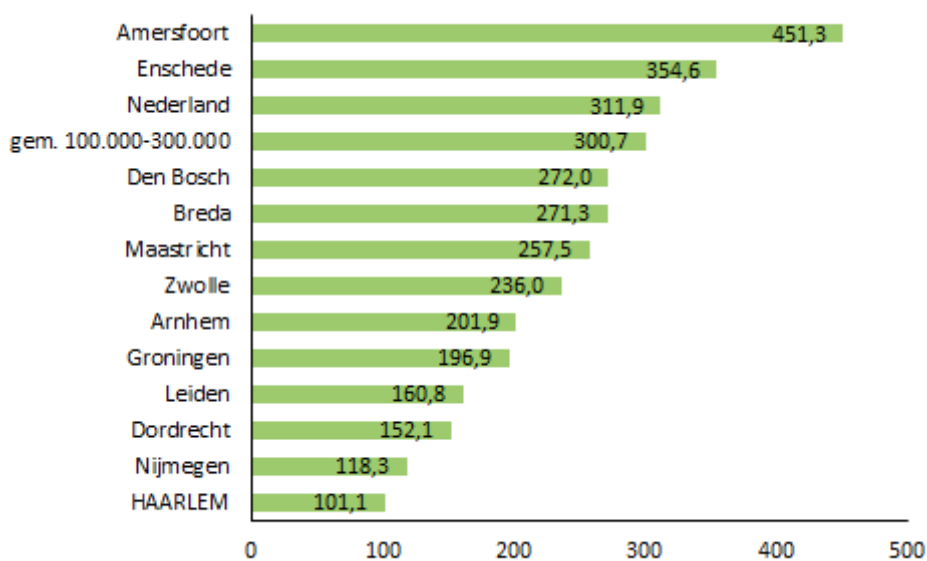
Bron: CBS, het % vd werkzame beroepsbevolking tov de totale beroepsbevolking

Werkeloze jongeren in Haarlem en verg. steden, 2015



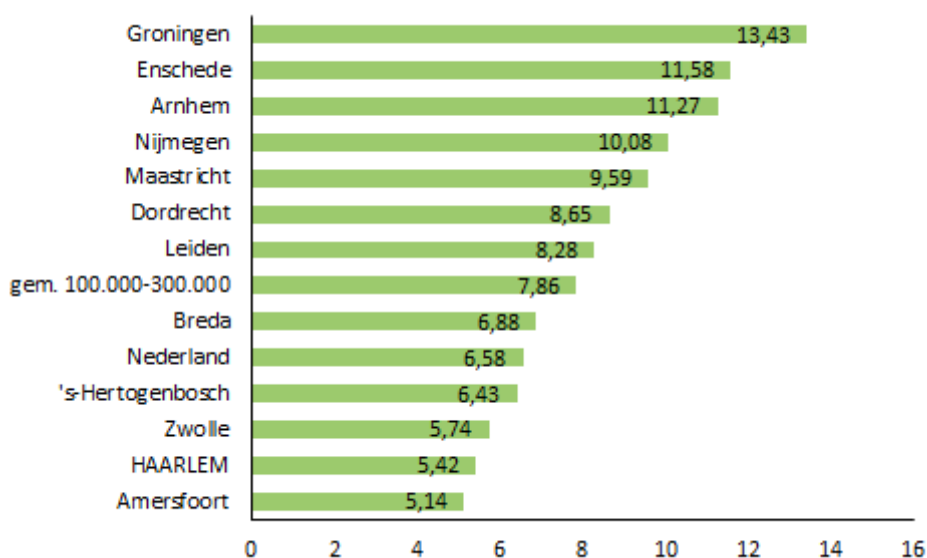
Bron: Verwey Jonker instituut, percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

Lopende re-integratievoorzieningen in Haarlem en verg. steden, 2015



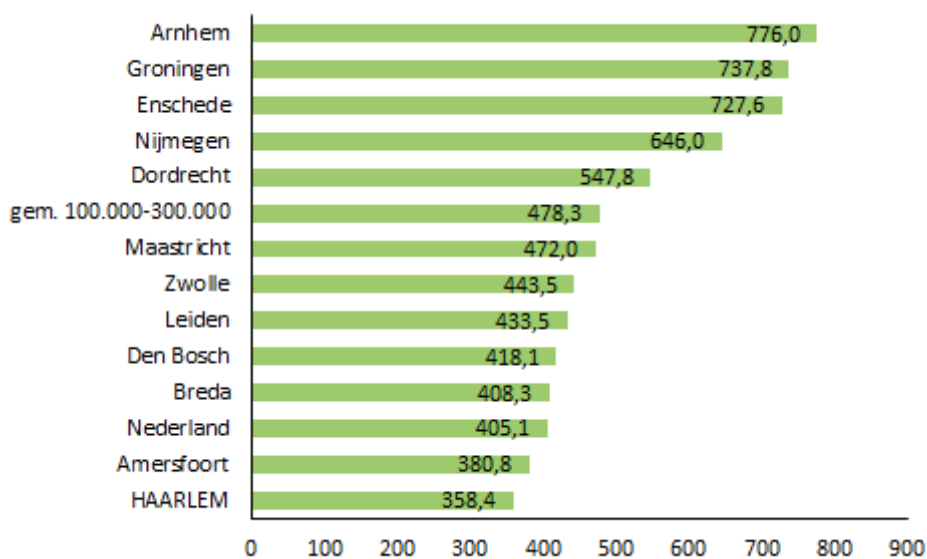
Bron: CBS, het aantal lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inw. 15-65 jaar betreft 2de half jaar

Kinderen in uitkeringsgezinnen in Haarlem en verg.steden, 2015



Bron: Verwey Jonker instituut, % kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen

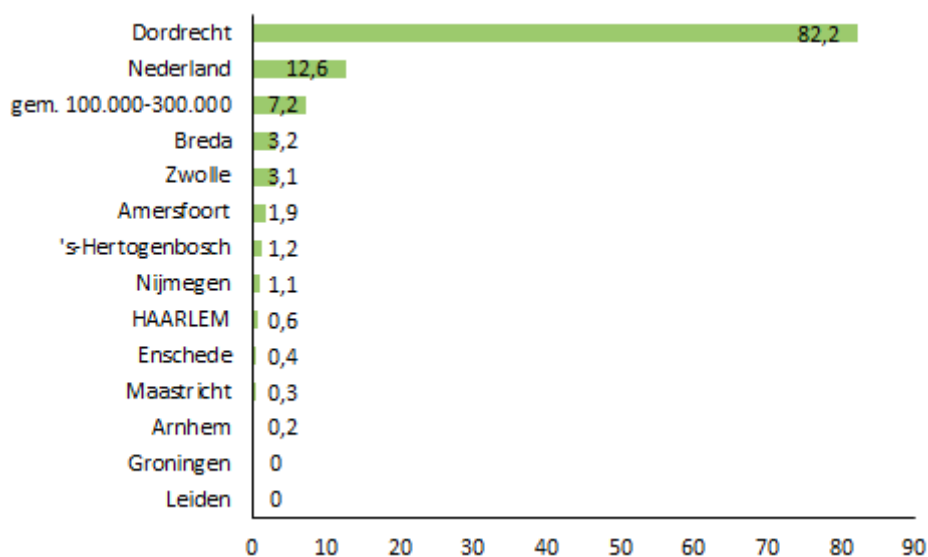
Het aantal bijstandsuitkeringen in Haarlem en verg. steden, 2015



Bron: CBS, het aantal bijstandsuitkeringen per 1.000 inw. van 18 jaar e.o.

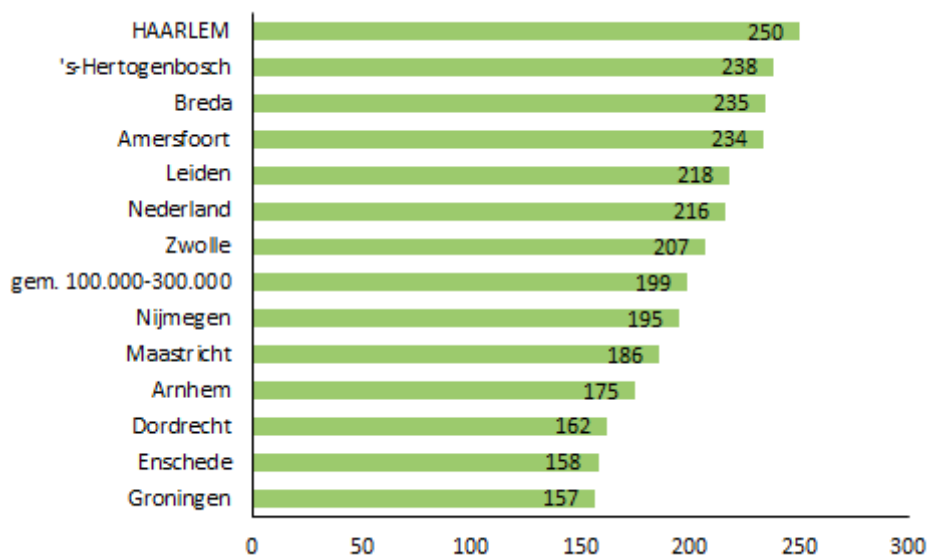
Programma 4 Duurzame stedelijke vernieuwing

Hernieuwbare elektr. in Haarlem en verg. steden (in % totaal), 2016



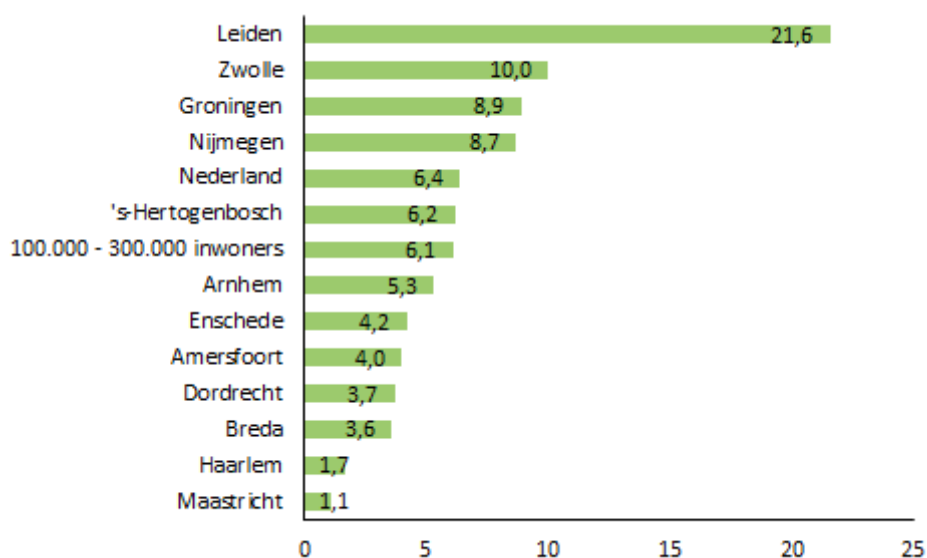
Bron: Rijkswaterstaat

WOZ-waarde van woningen in Haarlem en verg. steden, 2017



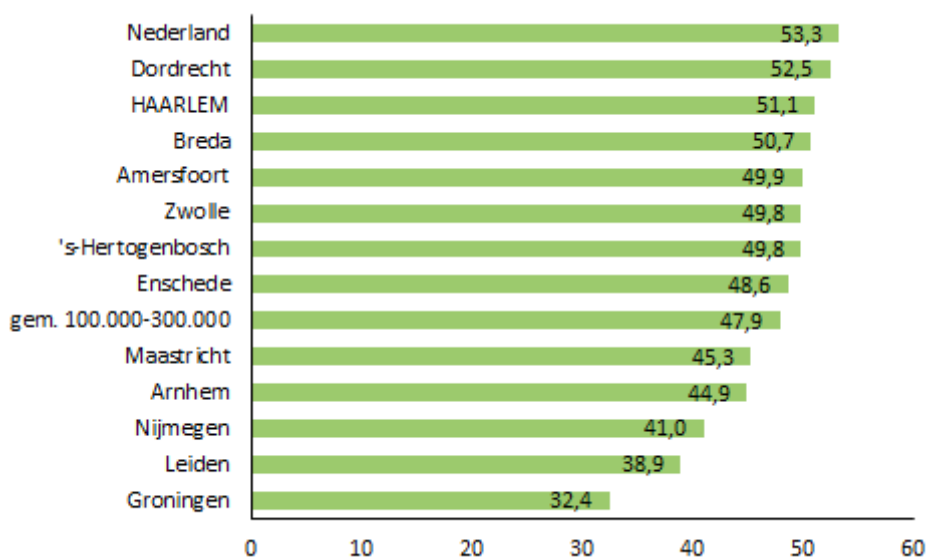
Bron: CBS

Nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen in Haarlem en verg. steden, 2015



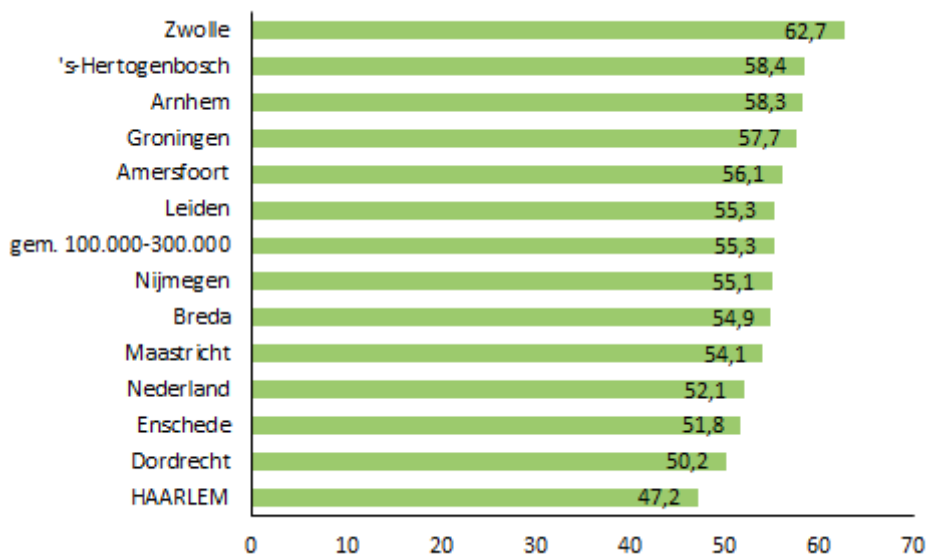
Bron: ABF

Demografische druk in Haarlem en verg. steden, 2017



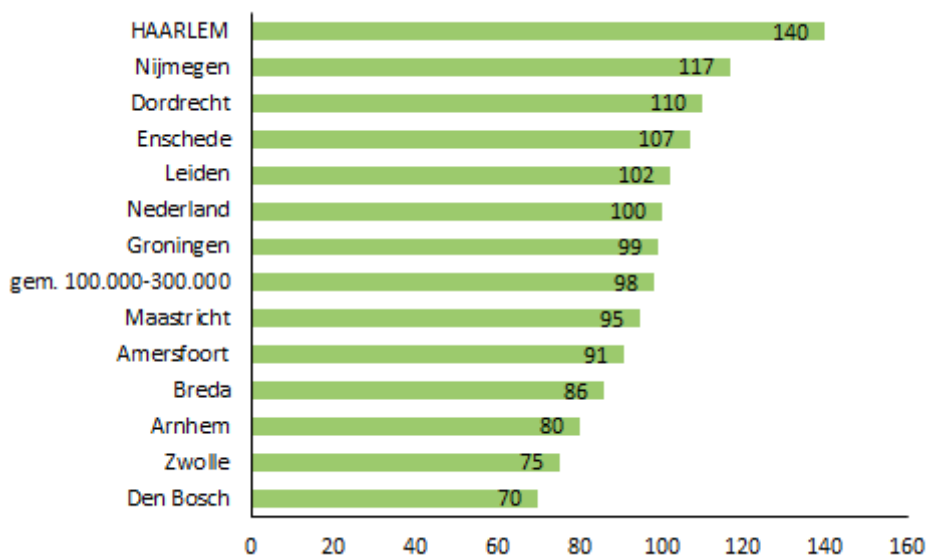
Bron: CBS, 0-19 jarigen + 65-plussers tov 15-64 jarigen

Funciemenging in Haarlem en verg. steden, 2016



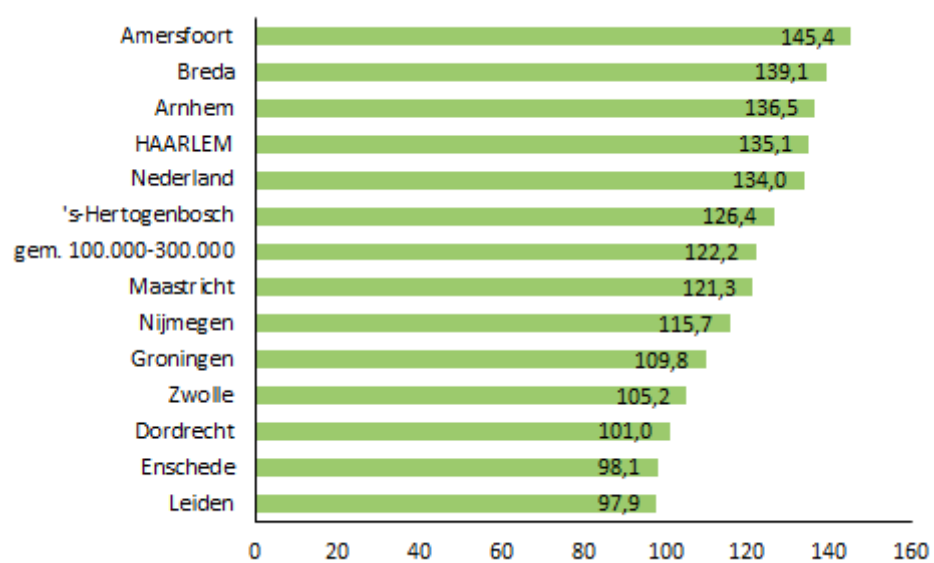
Bron: LISA, de FMI weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken)

Bruto Gemeentelijk Product in Haarlem en verg. steden, 2013



Bron: AtlasvG, BGP is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt gescoord.

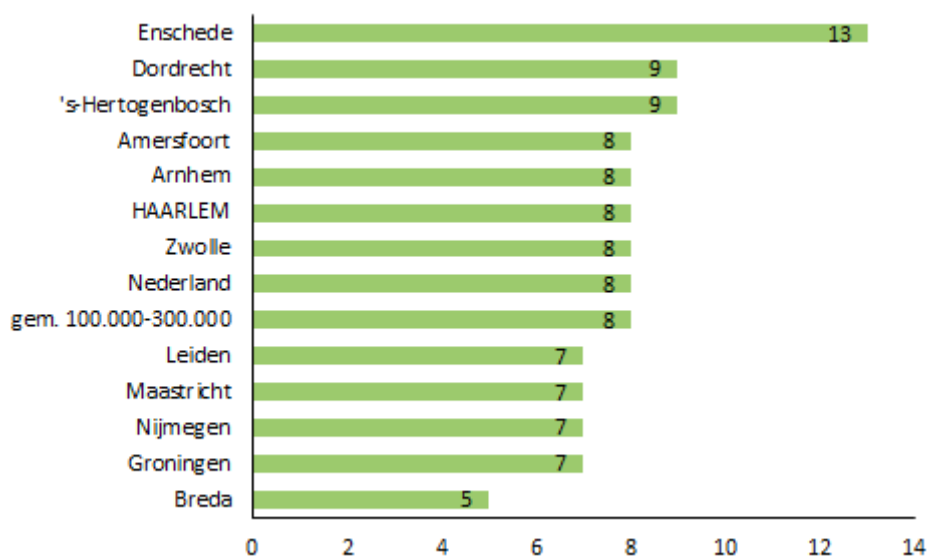
Vestigingen per 1.000 inw 15-64 jr. in Haarlem en verg. steden, 2016



Bron: LISA

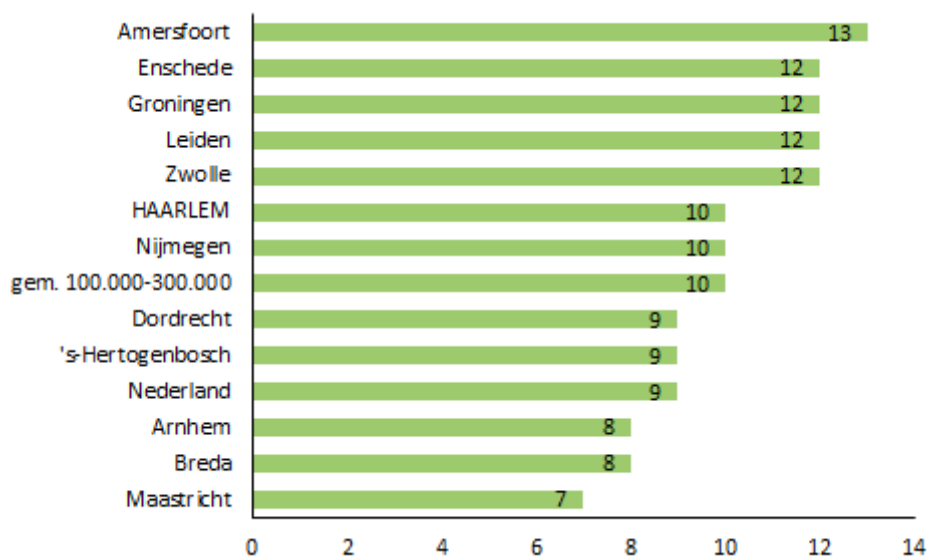
Programma 5 Beheer en onderhoud

Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met motorvoertuig, 2015



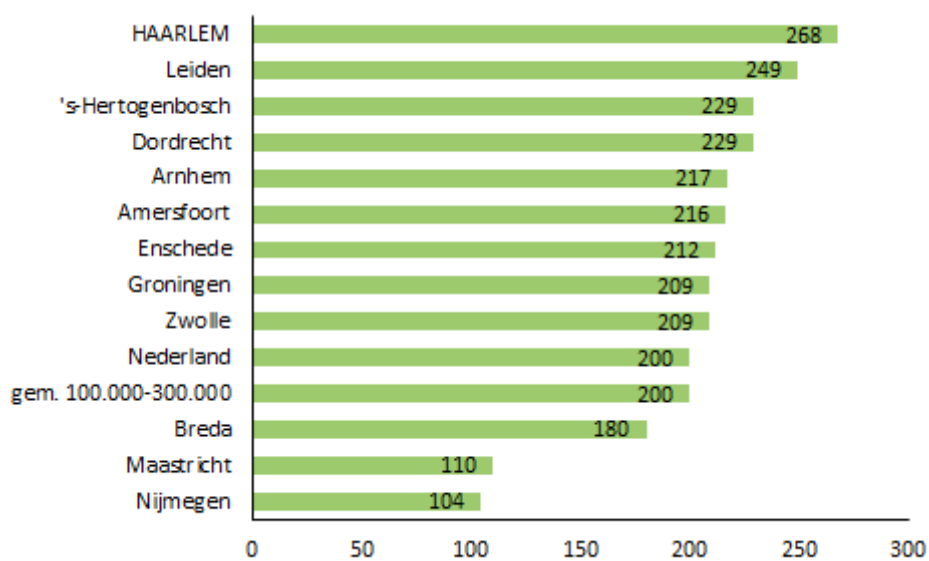
Bron: VeiligheidNL, als aandeel van het totaal aantal ongevallen met ziekenhuisopnamen

Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met een fietser, 2015



Bron: VeiligheidNL, als aandeel van het totaal aantal ongevallen met ziekenhuisopnamen

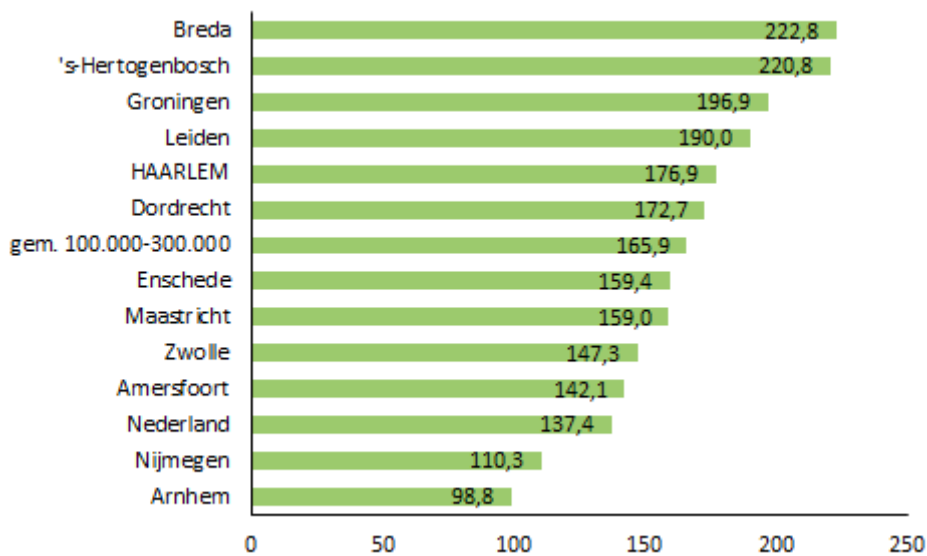
Huishoudelijk restafval per inwoner in Haarlem en verg. steden, 2015



Bron: CBS

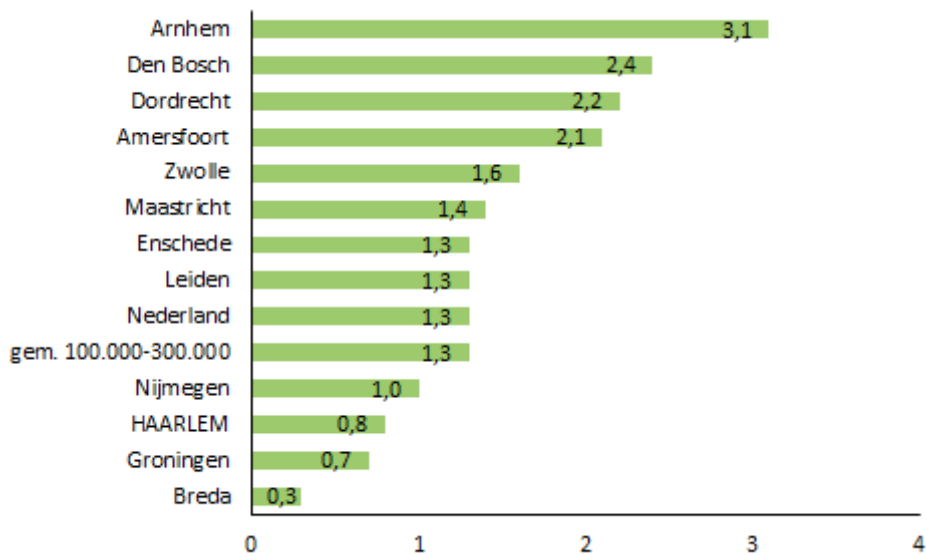
Programma 6 Burger, bestuur en veiligheid

Aantal verwijzingen naar Halt in Haarlem en verg. steden, 2016



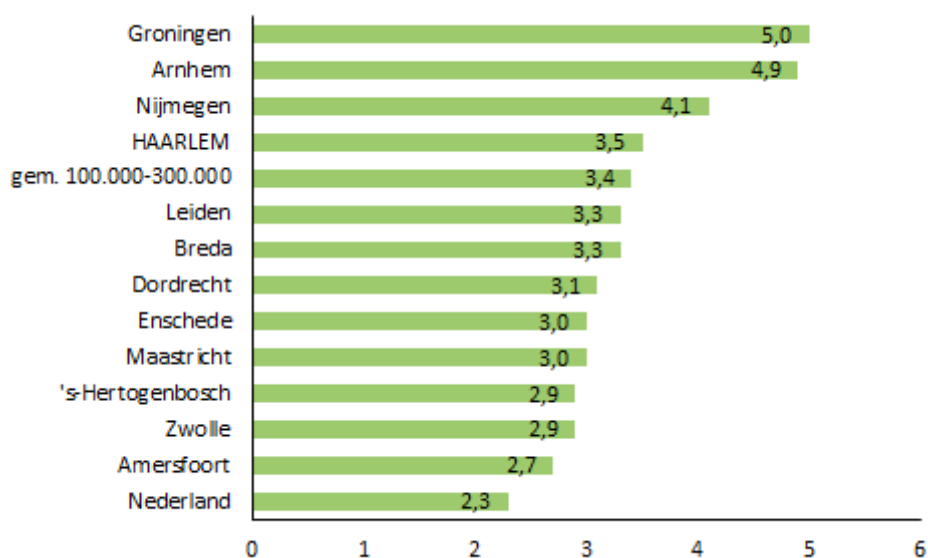
Bron: Bureau Halt, per 10.000 inw. van 12-17 jaar).

Aantal hardekern jongeren in Haarlem en verg. steden, 2014



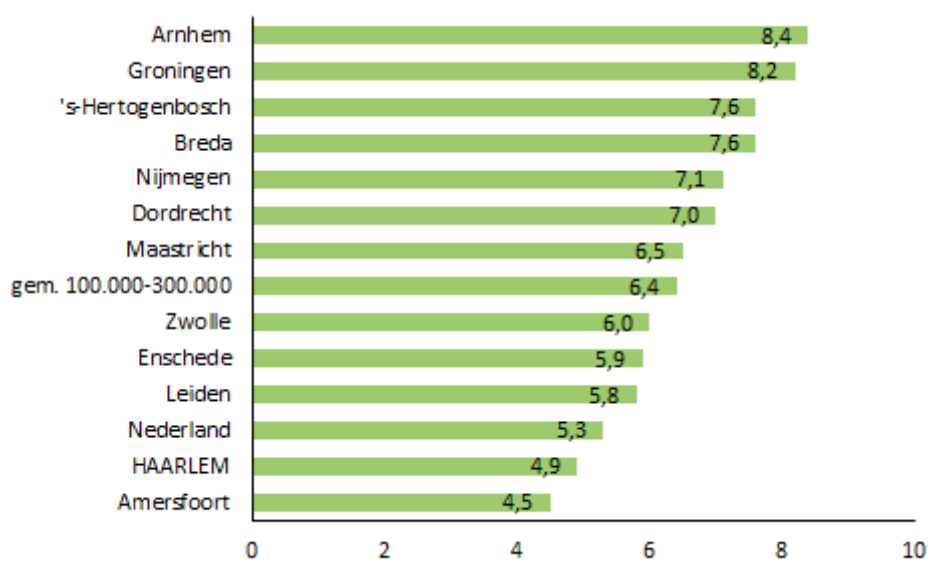
Bron: KLPD, per 10.000 inw. van 12-24 jaar).

Winkeldiefstallen in Haarlem en verg. steden, 2016



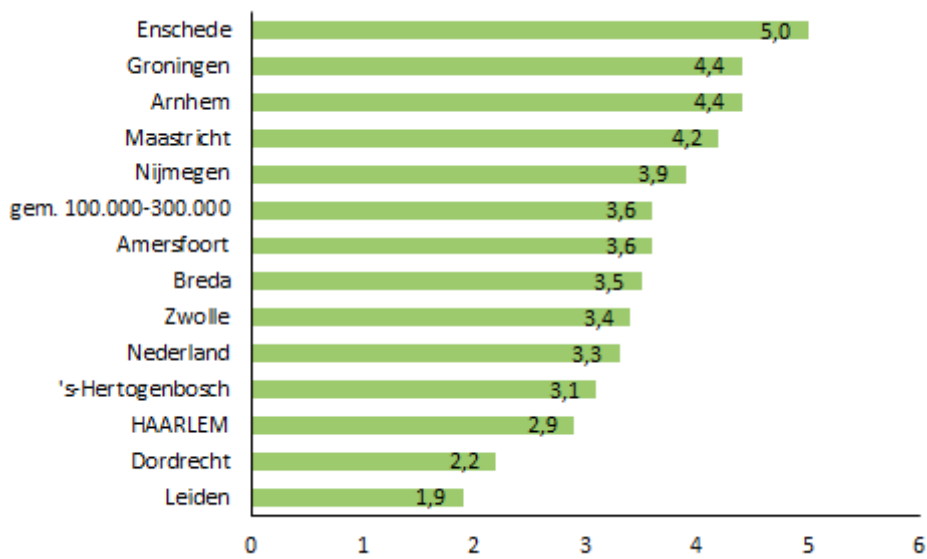
Bron: CBS, aantal per 1.000 inwoners

Geweldsmisdrijven in Haarlem en verg. steden, 2016



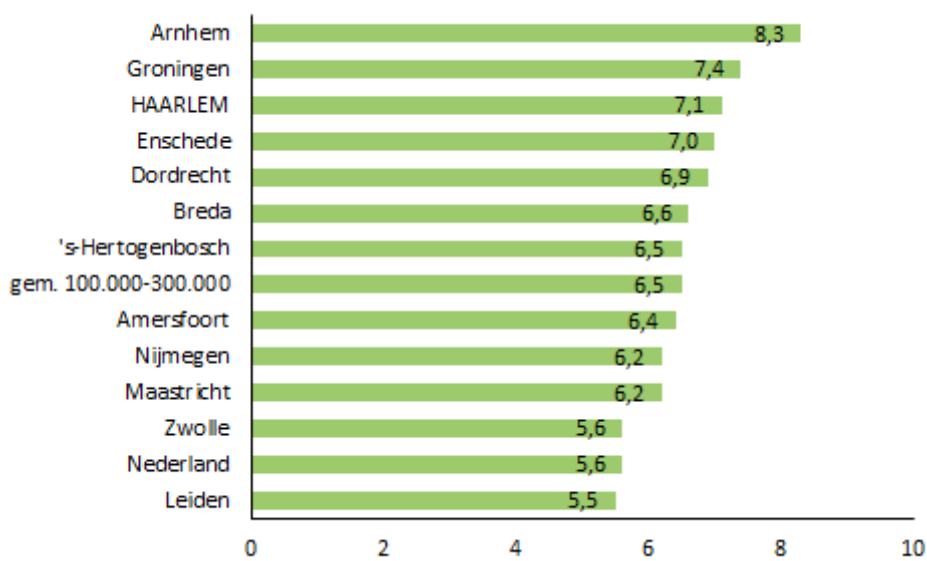
Bron: CBS, aantal per 1.000 inwoners

Diefstal uit woningen Haarlem en vergelijkbare steden, 2016



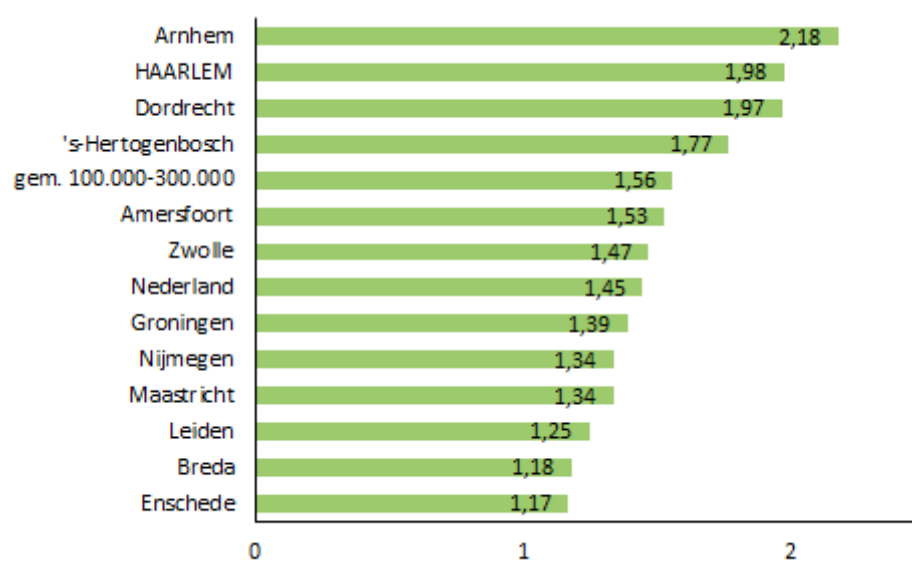
Bron: CBS, aantal per 1.000 inwoners

Vernieling en beschadiging in Haarlem en verg. steden, 2016



Bron: CBS, aantal per 1.000 inwoners

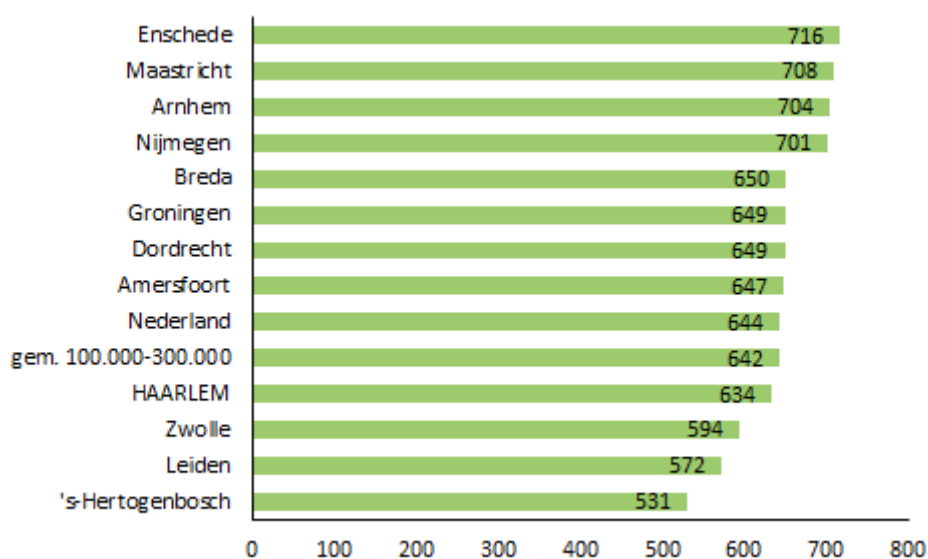
Jongeren met delict voor rechter in Haarlem en verg. steden, 2015



Bron: Verwey Jonker instituut, percentage jongeren (12-21 jaar).

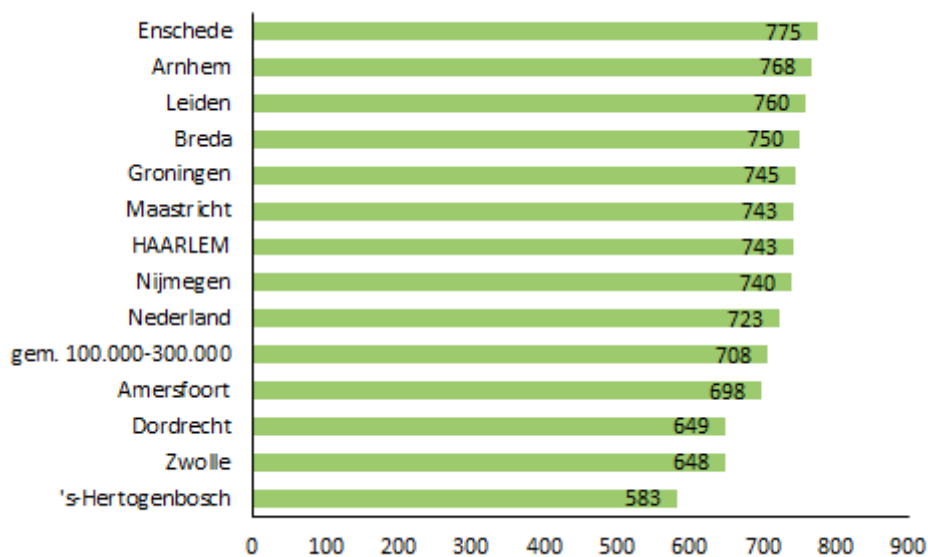
Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Woonlasten éénpersoonshuishouden (in €) in Haarlem en verg. steden, 2017



Bron: COELO

Woonlasten meerpersoonshuishouden (in €) in Haarlem en verg. steden, 2017



Bron: COELO

6.3 Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur per 31-12-2017.

College van burgemeester & wethouders

J. Wienen, Burgemeester

Voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en voorzitter van de gemeenteraad

F. Roduner, Wethouder (PvdA)

Portefeuille: Werk, Economische en Sociale Zaken, Wonen en Coördinatie sociaal domein

C.Y. Sikkema, Wethouder (GLH)

Portefeuille: Beheer en Onderhoud, Duurzaamheid en Mobiliteit

M. Snoek, Wethouder (CDA)

Portefeuille: Jeugd, onderwijs en sport

J. van Spijk, Wethouder (D66)

Portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling en Monumenten, MRA, Financiën, Dienstverlening en Burgerparticipatie

J. Botter, Wethouder (D66)

Portefeuille: Welzijn en Volksgezondheid, Cultuur en Vastgoed

J. Scholten, Gemeentesecretaris

Gemeenteraad

D66 (7 zetels)

mw. D. Leitner, dhr. P. Spijkerman, mw. F.G. Cannegieter, Mw. A. Dekker, dhr. M. de Groot, dhr. B. van Leeuwen, dhr. M.J.A.E. Rijssenbeek

PvdA (5 zetels)

dhr. J. Fritz, dhr. M.H. Brander, dhr. J.A.F. van der Bruggen, mw. M.C.M. Schopman, mw. D. van Loenen

GroenLinks (5 zetels)

mw. M.D.A. Huysse, dhr. A. Azannay, dhr. R.H. Berkhout, dhr. B. Gün, mw. Z. Klazes

VVD (5 zetels)

mw. M.A. Sterenberg, dhr. J. Boer, mw. H.A. van der Smagt, dhr. W.J. Rutten, mw. M. Otten

CDA (4 zetels)

dhr. G.B. van Driel, dhr. M. El Aichi, mw. E. de Raadt, dhr. J.J. Visser

SP (3 zetels)

dhr. F.H. Garretsen, dhr. A.F. Bloem, mw. S. Özogul-Özen

Ouderenpartij Haarlem (2 zetels)

dhr. F.N.G. Smit, mw. F. de Leeuw

Actiepartij (3 zetels)

dhr. G. Hulster, dhr. J.M. Baaijens, mw. J. van Ketel

Christenunie (1 zetel)

dhr. F.C. Visser

Trots (1 zetel)

dhr. A.P.D. van den Raadt

Hart voor Haarlem (1 zetel)

mw. L.C. van Zetten

Fractie Mohr (1 zetel)

dhr. D. Mohr

Jouw Haarlem (1 zetel)

dhr. M. Aynan

Griffier

mw. J.S. Spier

6.4 Overzicht personeel

Peildatum 31-12-2017		
Leeftijdsopbouw medewerkers gemeente Haarlem	Aantal	Percentage
> 60 jaar	182	15%
50-59 jaar	423	36%
40-49 jaar	344	29%
30-39 jaar	159	13%
< 30 jaar	76	6%
Totaal	1.184	100%

Peildatum 31-12-2017	
Gemiddelde leeftijd	Leeftijd
Vrouw	48,1
Man	49,1
Man/vrouw	48,5

Hoofdafdeling	Toegestane formatie in FTE 31-12-2017	Bezetting in FTE 31-12-2017	Totale begrote personeelslasten 2017	Totale werkelijke personeelslasten 2017
Bestuur				
Raad			1.012	975
College van burgemeester en wethouders			1.011	1.021
Totaal Bestuur	-	-	2.023	1.996
Huidig personeel				
Directie	2,0	2,0	289	303
Concernstaf	34,0	35,8	2.715	3.122
Griffie	7,6	5,6	459	544
Middelen & Services	206,2	211,0	16.848	15.426
Stadszaken	151,6	161,2	12.432	14.577
Sociale Zaken en Werkgelegenheid	216,3	207,6	13.634	14.080
Dienstverlening, Veiligheid en Vergunningen	240,3	238,3	15.251	16.015
Gebiedsontwikkeling en Beheer	161,8	182,0	8.951	9.938
Totaal huidig personeel	1.019,8	1.043,5	70.579	74.005
Boven de sterkte [1]	-	9,0	0	0
Totaal	1.019,8	1.052,5	72.602	76.001

[1] De personele lasten voormalig personeel en boven de sterkte zijn ten laste gebracht van de daarvoor bestemde voorzieningen.

6.4 Analyse per beleidsveld

11 Onderwijs en sport	Lasten
Primaire begroting 2017	28.606
Bijgestelde begroting 2017	36.080
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	7.474
Jaarrekening 2017	37.350
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	1.270
Resultaat t.o.v. primaire begroting	8.744

11 Onderwijs en sport	Baten
Primaire begroting 2017	-3.174
Bijgestelde begroting 2017	-8.151
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	-4.977
Jaarrekening 2017	-8.258
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	-107
Resultaat t.o.v. primaire begroting	-5.084

1.1 Onderwijs en sport	bedrag	v/n
Toelichting lasten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	7.474	n
De door het Rijk toegewezen subsidie in het kader van het onderwijs achterstandenbeleid (OAB) is opgenomen in de begroting (zie ook baten)	5.100	n
Investerings in eerste inrichting worden niet meer geactiveerd. De resterende boekwaarde wordt in 1 keer als last in de jaarrekening verantwoord	1.929	n
Voor het oprichten van een Haarlemse Internationale School is van het RMA 500.000 euro ontvangen (Zie ook baten)	500	n
Uitbreiding budget tijdelijke huisvesting (oa Milenwiek-Dalton)	442	n
Achterstallig onderhoud verbouwing Leidsevaart tbv ECL (zie onttrekking reserves)	300	n
Asbestsanering Coornerhertlyceum ten laste van de exploitatie	200	n
Verlagen web participatiebudget naar hoogte uitkering (zie ook baten)	-623	v
Aanpassing kapitaalslasten naar hoogte werkelijke kapitaallasten	-608	v
Overige verschillen < € 250.000	234	n
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	1.270	n
Extra afschrijving huurkosten Haarlem College	1.076	n
1e inrichting schoollokalen ten laste van de exploitatie (zie toelichting CS)	375	n
Extra eenmalige afschrijvingen nav de controle op de Materiële Vaste Activa	334	n
Voor de scholen Parkrijk, Willem van Oranje en Coornhert (voor deze school 200.00 euro extra in	184	n
Jaarverslag en Jaarrekening 2017 Bijlagen		37

begroting opgenomen) zijn kosten voor asbestsanering opgenomen.

Minder verstrekte subsidies in het kader van het Onderwijs AchterstandenBeleid. Aanvragen die eind 2017 zijn toegekend worden pas in 2018 uitgevoerd. De restantgelden mogen worden meegenomen naar het volgend jaar (zie baten)

-455 v

De bouw Molenwiek Dalton start in 2018. De lasten voor tijdelijke huisvesting zijn in 2017 niet gemaakt.

-215 v

Overige verschillen < € 100.000

-29 v

1.1 Onderwijs en sport

bedrag v/n

Toelichting baten

Mutatie tijdens het begrotingsjaar:

-4.977 v

De door het Rijk toegewezen subsidie in het kader van het onderwijs achterstandenbeleid (OAB) is opgenomen in de begroting (zie ook lasten)

-5.100 v

Voor het oprichten van een Haarlemse Internationale School is van het RMA 500.000 euro ontvangen (Zie ook lasten)

-500 v

Verlagen web participatiebudget naar hoogte uitkering (zie ook lasten)

623 n

Overige verschillen < € 100.000

- v

Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:

-107 v

Minder verstrekte subsidies in het kader van het Onderwijs Achterstanden Beleid. Aanvragen die eind 2017 zijn toegekend worden pas in 2018 uitgevoerd. De restantgelden mogen worden meegenomen naar het volgend jaar (zie lasten).

455 n

Hogere vergoeding scholen voor huur lokalen bewegingsonderwijs

-140 v

Bijdragen regiogemeentes aan Perspectief 2017

-120 v

Bijdragen scholen in huur en gebruik onderwijs panden

-96 v

Overige verschillen < € 100.000

-206 v

12 Bevorderen zelfredzaamheid

Lasten

Primaire begroting 2017

19.361

Bijgestelde begroting 2017

23.701

Mutaties tijdens het begrotingsjaar

4.341

Jaarrekening 2017

22.925

Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting

-777

Resultaat t.o.v. primaire begroting

3.564

12 Bevorderen zelfredzaamheid	Baten
Primaire begroting 2017	
Bijgestelde begroting 2017	-1.241
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	-1.241
Jaarrekening 2017	-1.247
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	-6
Resultaat t.o.v. primaire begroting	-1.247

1.2 Bevorderen zelfredzaamheid	bedrag	v/n
Toelichting lasten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	4.341	n
Verhoogde asielinstroom (statushouders)	2.495	n
Innovatiemaatregelen versnellingsagenda	900	n
Beleidsintensivering kadernota 2017	460	n
Saldo 2016 statushouders via bestemmingsresultaat overgeheveld naar 2017	313	n
Saldo 2016 BUUV NL via bestemmingsresultaat overgeheveld naar 2017	74	n
Actualisatie kapitaalslasten	-361	v
Overige verschillen < € 250.000	460	n
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	-777	v
Innovatiemaatregelen versnellingsagenda (versnellers 2016)	-237	v
Programmabudget	-116	v
Beleidsintensivering kadernota 2017:		
- Ondersteuning zelforganisaties en buurtinitiatieven	-20	v
- Bekendheid basisinfrastructuur en effectmeting	-80	v
- Thuisadministratie	-60	v
Projecten RSA: De meeste Regionale Sociale Agenda projecten, gefinancierd door de Provincie zijn grotendeels verantwoord in 2017. Niet alle RSA projecten die in 2017 zijn verantwoord waren succesvol, waardoor er in 2017 sprake was van een onderbesteding.	-130	v
Overige verschillen < € 100.000	-134	v

1.2 Bevorderen zelfredzaamheid	bedrag	v/n
Toelichting baten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	-1.241	v
Bijdrage RMBA/GVA t.b.v. verhoogde asielinstroom (statushouders)	-1.091	v
Overige verschillen < € 250.000	-150	v
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	-6	v
Projecten RSA: zie toelichting bij de lasten	130	n
Niet geraamde baten BUUV NL:	-138	v
Overige verschillen < € 100.000	2	n

13 Advies en ondersteuning	Lasten
Primaire begroting 2017	7.011
Bijgestelde begroting 2017	8.298
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	1.287
Jaarrekening 2017	7.749
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	-550
Resultaat t.o.v. primaire begroting	737

13 Advies en ondersteuning	Baten
Primaire begroting 2017	
Bijgestelde begroting 2017	-102
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	-102
Jaarrekening 2017	-287
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	-185
Resultaat t.o.v. primaire begroting	-287

1.3 Advies en ondersteuning	bedrag	v/n
Toelichting lasten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	1.287	n
Dekking prestatieplan CJG vanuit jeugdelden	1.810	n
Deel materieelbudget naar salarisbudget volgens raadsnota	-676	v
Overige verschillen < € 250.000	153	n
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	-550	v
De kosten voor de loketfunctie, die in 2017 werd uitgevoerd door het CJG, zijn verantwoord op de kostenplaats MEE (beleidsveld 1.2). Het nu ontstane voordeel wordt verrekend met de reserve Sociaal Domein.	-590	v
In de kadernota is de versneller 1-huishouden-1-plan-1-regisseur op dit beleidsveld opgenomen. Uitvoering vindt plaats in 2018. Het budget wordt middels de algemene mutatie in de reserve sociaal meegenomen en blijft daardoor beschikbaar in 2018 voor uitvoering van dit plan.	-60	v
Overige verschillen < € 100.000	100	n

1.3 Advies en ondersteuning	bedrag	v/n
Toelichting baten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	-102	v
Bijdrage Gemeente Zandvoort in personeelskosten Sociaal Wijkteam	-102	v
Overige verschillen < € 250.000		
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	-185	v
Bijdrage veiligheid aan CJG-coach	-135	v
Overige verschillen < € 100.000	-50	v

1 Maatschappelijke participatie	Lasten
Primaire begroting 2017	100
Bijgestelde begroting 2017	100
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	
Jaarrekening 2017	100
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	

Resultaat t.o.v. primaire begroting

1 Maatschappelijke participatie	Baten
Primaire begroting 2017	-321
Bijgestelde begroting 2017	-808
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	-487
Jaarrekening 2017	-686
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	122

Resultaat t.o.v. primaire begroting -365

1 Maatschappelijke participatie	bedrag	v/n
Toelichting lasten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	-	
Overige verschillen < € 250.000		
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	0	v
Overige verschillen < € 100.000		

1 Maatschappelijke participatie**bedrag v/n**

Toelichting baten**Mutatie tijdens het begrotingsjaar:**

	-487	v
Saldo 2016 statushouders via bestemmingsresultaat overgeheveld naar 2017	-313	v
Dekking achterstallig onderhoud ECL - Leidsevaart uit reserve Vastgoed	-300	v
Transitie Sociaal Domein	200	n
Overige verschillen < € 250.000	-74	v

Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:

	122	n
Laatste onttrekking aan reserve ivm ECL in 2018	69	n
Overige verschillen < € 100.000	53	n

21 Maatwerkvoorzieningen**Lasten**

Primaire begroting 2017	57.740
Bijgestelde begroting 2017	56.211
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	-1.528
Jaarrekening 2017	55.410
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	-801
Resultaat t.o.v. primaire begroting	-2.329

21 Maatwerkvoorzieningen**Baten**

Primaire begroting 2017	-2.603
Bijgestelde begroting 2017	-2.833
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	-230
Jaarrekening 2017	-2.746
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	86
Resultaat t.o.v. primaire begroting	-144

2.1 Maatwerkvoorzieningen	bedrag	v/n
Toelichting lasten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	-1.528	v
Verhoging uitkering rijk vanuit de septembercirculaire	-1.982	v
Vanuit het budget Jeugdzorg is tbv de CJG-taken € 1,81 miljoen overgeheveld naar programma 1, beleidsveld 1.3 Advies en Ondersteuning	-1.810	v
Verlaging uitkering rijk vanuit de meicirculaire	1.142	n
Herindicaties cliënten huishoudelijke ondersteuning	469	n
Verlaging uitkering rijk vanuit de decembercirculaire 2016	291	n
Eigen bijdrage cliënten collectief vervoer	200	n
Overige verschillen < € 250.000	162	n
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	-801	v
Overschrijding kosten Jeugdzorg. Totaal lasten berekend op basis van de ontvangen en gecontroleerde verantwoordingen.	3.972	n
Ten opzichte van het geprognosticeerde resultaat zoals opgenomen in de bestuursrapportage van €-3,54 miljoen een nadelig resultaat van 0,4 miljoen.		
Versneller Impuls samenwerkingsverband jeugd	-75	v
Versneller Uitvoering plan van aanpak 18-/18+	-150	v
Bij de 2de Berap is de prognose voor de individueel vervoersvoorzieningen naar beneden bijgesteld met € 250.000. Daarmee zien we een daling van gebruik van de individuele vervoersvoorzieningen ten opzichte van 2016. In 2016 was de vergoeding voor rolstoelen ongeveer 12% lager dan 2015. In 2017 zien we een verdere daling ten opzichte van 2016 van bijna 13 %. Dit wordt veroorzaakt door betere contractafspraken en door goedkope individuele vervoersvoorzieningen op de particuliere markt waardoor burgers dergelijke voorzieningen zelf aanschaffen.	-397	v
Bij de 2de Berap is de prognose voor de collectieve vervoersvoorzieningen naar beneden bijgesteld met € 1.000.000 vanwege de aanbesteding van het nieuwe systeem vervoer. De werkelijke besparing is in 2017 uitgekomen op € 722.000. De netto kosten voor het collectieve vervoer liggen regionaal 14% lager dan 2016. Bij de 2de Berap was de verwachting dat het aantal ritten gelijk zou blijven aan 2016. In werkelijkheid is er een regionale toename in het aantal ritten van 3% in 2017 t.o.v. 2016.	-722	v
Huishoudelijke ondersteuning	-2.481	v
Bij de 2de Berap is de prognose voor de huishoudelijke ondersteuning naar beneden bijgesteld met € 1.000.000. De werkelijke uitgaven zijn € 1.362.000 lager uitgekomen. Dit wordt veroorzaakt doordat steeds meer burgers zelf hulp bij het huishouden regelen, vooral de doelgroep die qua inkomen een hoge eigen bijdrage zou moeten betalen. Het totaal aantal indicaties is in 2017 verder gedaald met ongeveer 1%.		
De werkelijke uitgaven voor huishoudelijke hulp toeslag zijn in 2017 € 561.000 lager uitgevallen als begroot. HHT werkelijk 2017: € 114.000 (begroot € 675.000).		
Bij de 2de Berap is de prognose toegekende PGB's naar beneden bijgesteld met € 275.000. De werkelijke uitgaven zijn € 375.000 lager uitgevallen		
Bij de meicirculaire is er aanvullend budget vanuit het rijk beschikbaar gekomen voor € 183.000.		
Bij de 2de Berap is de prognose toegekende PGB's naar beneden bijgesteld met € 300.000. De werkelijke uitgaven zijn € 715.000 lager uitgevallen. Bij de 2de Berap is uitgegaan van een uitnuttingspercentage van 87%. De werkelijke uitnutting blijkt lager (83%).	-1.074	v
Bij de meicirculaire is er aanvullend budget vanuit het rijk beschikbaar gekomen voor € 519.000. De totale werkelijke lasten voor begeleiding zijn iets hoger uitgevallen dan begroot (€ 160.000). Per saldo een voordeel van € 359.000.		
Bij de 2de Berap is de prognose voor vergoeding van het eigen risico van de zorgverzekering naar beneden bijgesteld met € 100.000. De werkelijke uitgaven zijn € 160.000 lager uitgevallen.	-160	v
Overige verschillen < € 100.000	286	n

2.1 Maatwerkvoorzieningen	bedrag	v/n
Toelichting baten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	-230	v
Eigen bijdrage cliënten collectief vervoer	-200	v
Overige verschillen < € 250.000	-30	v
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	86	n
Bij de 2de Berap is de prognose voor de vergoeding van de eigen bijdrage WMO HO en Begeleiding vanuit CAK naar beneden bijgesteld met € 600.000, doordat ook de te betalen eigen bijdragen lager zijn. De werkelijke vergoeding is € 487.000 lager uitgevallen. Steeds meer burgers regelen zelf hun hulp bij het huishouden.	487	n
De RegioRijder is 1 januari van start gegaan. Door de nieuwe financiële afwikkeling zullen de eigen bijdragen van cliënten voortaan apart gecrediteerd worden. Bij de 2de Berap is hiervoor een voorzichtige prognose gemaakt van € 200.000. De werkelijke eigen bijdragen zijn € 180.000 hoger geweest.	-180	v
Overige verschillen < € 100.000	-221	v

22 Opvang en beschermd wonen	Lasten
Primaire begroting 2017	53.844
Bijgestelde begroting 2017	58.104
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	4.260
Jaarrekening 2017	56.212
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	-1.892
Resultaat t.o.v. primaire begroting	2.369

22 Opvang en beschermd wonen	Baten
Primaire begroting 2017	-2.284
Bijgestelde begroting 2017	-4.056
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	-1.772
Jaarrekening 2017	-5.519
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	-1.463
Resultaat t.o.v. primaire begroting	-3.235

2.2 Opvang en beschermd wonen	bedrag	v/n
Toelichting lasten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	4.260	n
Kosten van de regiogemeenten voor het AMHK, Veilig Thuis, in de begroting verwerkt (zie baten)	1.139	n
Opvangvoorzieningen MO	1.288	n
Preventie en herstel (beleidsintensivering kadernota 2017)	525	n
Huisvesting kwetsbare doelgroepen (beleidsintensivering kadernota 2017)	500	n
Bijstelling Budget Beschermd Wonen vanuit de verhoging van rijksbijdrage	782	n
Overige verschillen < € 250.000	26	n
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	-1.892	v
Opvangvoorzieningen MO: In 2016 zijn door RIBW en het Leger des Heils niet alle prestaties geleverd. Deze zijn (in totaal 427K) in 2017 teruggevorderd. Daarnaast is door het rijk, in de september en december circulaire het budget gekort met 94K. Deze korting is niet verwerkt in de begroting.	-521	v
In 2017 is de verzilvering van de beschikte Persoonsgebonden Budgetten (PGB), ruim € 3,1 miljoen, hoger geweest dan op basis van de afgelopen jaren mocht worden verwacht. Door de hogere uitnutting van de budgetten, ruim € 2,7 miljoen, is er een nadeel ontstaan ten opzichte van het beschikbare budget van € 2,6 miljoen	142	n
Ten opzichte van de prognose in de bestuursrapportage, € 250 duizend voordelig, een nadeel van € 392 duizend. De prognose was gebaseerd op de ervaringscijfers 2015 en 2016 (75% verzilvering PGB's).		
Afrekening WMO als gevolg van gecontroleerde verantwoordingen.	219	n
Eind mei is het budget Beschermd Wonen incidenteel verhoogd met € 782 duizend. In 2017 zijn initiatieven voorbereid die in 2018 verder tot uitvoering zullen komen.	-782	v
Op de reguliere contracten Beschermd Wonen is een klein voordeel behaald. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door tijdelijke frictie leegstand in het kader van in- en uitstroom van cliënten.		
Ten opzichte van de prognose uit de bestuursrapportage, € 300 duizend voordelig, een iets ruimer voordeel.	-519	v
Beleidsintensivering kadernota 2017:		
- Vroegsignaleringsoverleg	-105	v
- Versnelling preventie, herstel op maat en zelfstandig wonen	-433	v
- Haarlem project	-13	v
Overige verschillen < € 100.000	120	n

2.2 Opvang en beschermd wonen		bedrag	v/n
Toelichting baten			
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:		-1.772	v
Opbrengsten van de regiogemeenten voor het AMHK, Veilig Thuis, in de begroting verwerkt (zie lasten		-1.139	v
Bijstelling budget maatschappelijke opvang Beschermd wonen in de meicirculaire van het Rijk.		-633	v
Overige verschillen < € 250.000			
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:		-1.463	v
Ook dit jaar zijn de eigen bijdragen voor beschermd wonen ruim hoger dan het opgenomen bedrag in de begroting. De begroting voor 2018 is bijgesteld op het niveau van de opbrengsten 2016 en 2017.			
Ten opzichte van de prognose in de bestuursrapportage, € 1,2 miljoen voordelig, een nadeel van € 0,2 miljoen.		-1.160	v
Overige verschillen < € 100.000		-303	v
23 Kinderbesch.&jeugdreclassering		Lasten	
Primaire begroting 2017		3.019	
Bijgestelde begroting 2017		3.019	
Mutaties tijdens het begrotingsjaar			
Jaarrekening 2017		3.026	
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting			7
Resultaat t.o.v. primaire begroting			7
23 Kinderbesch.&jeugdreclassering		Baten	
Primaire begroting 2017			
Bijgestelde begroting 2017			
Mutaties tijdens het begrotingsjaar			
Jaarrekening 2017			
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting			
Resultaat t.o.v. primaire begroting			

2.3 Kinderbesch.&jeugdreclassering	bedrag	v/n
Toelichting lasten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	-	
Overige verschillen < € 250.000		
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	7	n
Overige verschillen < € 100.000	7	n

2.3 Kinderbesch.&jeugdreclassering	bedrag	v/n
Toelichting baten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	-	
Overige verschillen < € 250.000		
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	-	
Overige verschillen < € 100.000		

2 Ondersteuning en Zorg	Lasten
Primaire begroting 2017	
Bijgestelde begroting 2017	102
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	102
Jaarrekening 2017	445
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	344
Resultaat t.o.v. primaire begroting	445

2 Ondersteuning en Zorg	Baten
Primaire begroting 2017	-2.899
Bijgestelde begroting 2017	-9.367
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	-6.468
Jaarrekening 2017	-3.155
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	6.212
Resultaat t.o.v. primaire begroting	-256

2 Ondersteuning en Zorg	bedrag	v/n
Toelichting lasten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	102	n
Overige verschillen < € 250.000	102	n
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	344	n
Terugdraaien dotatie als gevolg van verantwoordingen instellingen.	-675	v
Hogere AU uitkering voor het sociaal domein	353	n
Hogere dotatie opvangvoorzieningen	445	n
Hogere eigenbijdrage CAK beschermt wonen	152	n
Overige verschillen < € 100.000	69	n

2 Ondersteuning en Zorg	bedrag	v/n
Toelichting baten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	-6.468	v
Beleidsintensiveringen kadernota 2017	-2.495	v
Maatschappelijke opvang	-1.124	v
Versneller 'Ken je Klant'	-1.040	v
Versnellers 3de Berap 2016	-900	v
Herindicaties WMO	-469	v
Programmabudget	-200	v
Overige verschillen < € 250.000	-240	v
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	6.212	n
Minder onttrokken voor regulier programma SD	4.048	n
Minder onttrokken van de geraamde versnellers kadernota + 3de Berap 2016	2.180	n
Minder onttrokken voor programmabudget	150	n
Overige verschillen < € 100.000	-166	n

31 Werk	Lasten
Primaire begroting 2017	21.253
Bijgestelde begroting 2017	25.805
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	4.551
Jaarrekening 2017	25.097
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	-708
Resultaat t.o.v. primaire begroting	3.844

31 Werk	Baten
Primaire begroting 2017	
Bijgestelde begroting 2017	-727
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	-727
Jaarrekening 2017	-1.554
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	-827
Resultaat t.o.v. primaire begroting	-1.554

3.1 Werk	bedrag	v/n
Toelichting lasten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	4.551	n
Wijziging Sociaal Domein. De financiering van de decentralisaties in het sociaal domein verloopt via een integratie-uitkering. De groei van de budgetten is het gevolg van macro-ontwikkelingen ten opzichte van de decembercirculaire 2016	1.590	n
Extra beschikbaar gesteld voor het project "Ken je klant"	800	n
Afwikkeling EFS Subsidie	727	n
De omvang van de reserve sociaal domein en de ontwikkeling van het meerjarenbeeld biedt ruimte om de basisinfrastructuur te versterken.	645	n
Regionaal Budget Werkbedrijf	329	n
50 banenplan	235	n
Overige verschillen < € 250.000	225	n
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	-708	v
De uitgaven voor re-integratie zijn in 2017 lager dan aanvankelijk geraamd. Een belangrijk deel van de geraamde kosten zullen alsnog in 2018 gemaakt worden. Het betreft overloop van de contracten met externe partners. Dat leidt tot een voordeel van € 924.000.	-924	v
(zie toelichting versnellers) Twee versnellers Ken je klant zijn voor 2017 niet volledig uitgegeven. Het project Ken je Klant is begin 2017 ingeregeld en uiteindelijk 1 mei van start gegaan. Deze werkzaamheden zullen in 2018 doorgang vinden. Het niet volledig gebruikte budget voor 2017 zal daarom op een later tijdstip alsnog onttrokken moeten worden.	-321	v
(zie toelichting versnellers) Budget '50-banenplan' Inmiddels zijn kandidaten gestart met proefplaatsing. Deze kandidaten zullen in 2018 een contract aangeboden krijgen. Het beschikbare	-235	v

budget voor 2017 kan om die reden terugvallen naar de reserve sociaal domein, en zal op een later tijdstip alsnog onttrokken moeten worden.

Afrekening 2017 Paswerk inzake WSW	-239	<i>v</i>
Het EFS project toeleiding naar en behoud van werk heeft eerder plaatsgevonden dan begroot. Tegenover de stijging van de lasten staat ook een stijging van baten.	802	<i>n</i>
Per januari 2017 is voor de WSW het woonplaats principe losgelaten in de verreken systematiek van de Rijksoverheid naar de gemeente toe.	91	<i>n</i>
Het geld dat extra beschikbaar is gesteld door het rijk is niet voldoende om deze wijziging in systematiek kostenneutraal te houden. Dit leidt voor centrumgemeente Haarlem tot een nadeel.		
Overige verschillen < € 100.000	118	<i>n</i>

3.1 Werk	bedrag	v/n
Toelichting baten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	-727	<i>v</i>
Afwikkeling EFS Subsidie	-727	<i>v</i>
Overige verschillen < € 250.000		
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	-827	<i>v</i>
Het EFS project toeleiding naar en behoud van werk heeft eerder plaatsgevonden dan begroot. Tegenover de stijging van de lasten staat ook een stijging van baten.	-802	<i>v</i>
Overige verschillen < € 100.000	-25	<i>v</i>

32 Inkomen	Lasten
Primaire begroting 2017	63.514
Bijgestelde begroting 2017	65.800
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	2.286
Jaarrekening 2017	66.986
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	1.186
Resultaat t.o.v. primaire begroting	3.472

32 Inkomen	Baten
Primaire begroting 2017	-52.741
Bijgestelde begroting 2017	-52.576
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	165
Jaarrekening 2017	-53.489
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	-912
Resultaat t.o.v. primaire begroting	-747

3.2 Inkomen	bedrag	v/n
Toelichting lasten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	2.286	n
Upload jaarovergang 2016-2017 (lias 17804, is 2016)	834	n
Stijging kosten minima	789	n
Kansen voor alle Haarlemse kinderen	744	n
Overige verschillen < € 250.000	-81	v
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	1.186	n
De begroting van de BUIG 2017 was op basis werkelijke lasten 2016. In realiteit heeft zich ten opzichte van 2016 een stijging van het bestand voor gedaan, wat geleid heeft tot hogere uitgaven van € 1,99 mln (meer uitkeringsgerechtigden: 110)	1.993	n
Tegenover deze stijging in lasten staat ook een stijging van baten doordat de definitieve beschikking € 1 miljoen hoger uitviel dan begroot.		
Ten opzichte van de opgestelde prognose bij de Berap zijn deze kosten weer verder gestegen. In september 2017 waren er 850 cliënten onder beschermingsbewind (curatele of mentorschap). Inmiddels is dit aantal gestegen naar 901 cliënten. Als gevolg van deze verdere stijging zijn ook de lasten € 110.000 hoger uitgevallen als begroot. Het verlenen van bijzondere bijstand aan iemand, die onder beschermingsbewind is geplaatst en deze kosten niet zelf kan dragen, is onvermijdelijk. Sinds september 2017 is de pilot BOOM (Budgetbeheer op maat) gestart. Met deze pilot wordt geprobeerd de toekomstige uitgaven voor beschermingsbewind te beperken. Het kan een oplossing bieden aan mensen die hulp nodig hebben met het regelen van hun financiën, maar waarvoor beschermingsbewind een te zwaar middel is.	246	n
Veel meer mensen zijn de afgelopen jaren bereikt met het minimeleid door betere communicatie en samenwerking met partners in de stad. Hierdoor zien we over de hele breedte een stijging van de lasten. Per saldo een hogere last bijzondere bijstand in 2017 van € 136.000.		
Het aantal aanvragen en toekenningen van Langdurigheidstoelage was in 2016 verder gestegen ten opzichte van 2014 en 2015 als gevolg van verruiming van de regeling (van 110 naar 115%) en door betere communicatie over deze regeling. Vanaf 2017 zien we dat het aantal aanvragen en toekenningen stabiliseert (en zelfs iets gedaald is t.o.v. 2016). Als gevolg van deze daling blijft er ongeveer € 240.000 van het gereserveerde budget over. Bovendien worden de lasten vanaf 2017 verantwoord 'na toekenning' in plaats van 'na indienen' waardoor er een incidenteel effect zichtbaar is van € 200.000 bij jaarrekening 2017.	-440	v
Ten gevolgen van een aantrekkende economie is financiële ondersteuning middels de bijstand voor zelfstandige in beperktere mate noodzakelijk geweest.	-302	v

In 2017 is gestart met een nieuwe regeling voor laptops en fietsen gefinancierd uit het extra rijksbudget om de kansen voor alle kinderen te vergroten. Kinderen die een laptop of fiets nodig hadden konden een beroep doen op het Fonds Urgente Noden. Het Fonds Urgente Noden heeft deze taak alleen voor 2017 op haar schouders genomen in afwachting van de oprichting van stichting Leergeld. Het aantal verzoeken dat het Fonds kreeg was veel hoger dan wat zij konden verwerken. Daardoor is in het vierde kwartaal besloten een tijdelijke stop op het aantal aanvragen te zetten.

-200 v

Vanaf 2018 gaat stichting Leergeld zich inzetten voor kinderen die ondersteuning nodig hebben. Een deel van het budget uit 2017 is door de tijdelijke stop overgebleven. Om kinderen die een fiets of laptop nodig hebben alsnog hiervoor een mogelijkheid te bieden wordt het resterende budget uit 2017 in 2018 beschikbaar gesteld aan stichting Leergeld. Bij de 2de Berap wordt bepaald of er een onttrekking uit de reserve Minima nodig is.

023 Steunfonds, (zie toelichting versnellers)

In 2017 was er € 190.000 beschikbaar om op een onorthodoxe wijze klanten te helpen die binnen de bestaande dienstverlening niet geholpen kunnen worden. In 2017 is er in totaal een bedrag van €80.000,- besteed. Door vroeg te interveniëren en schulden op te kopen is de toegang tot een schuldregelingstraject mogelijk gemaakt in 75 casuïstiek. Hiervan is bij 19 klanten de premieachterstand zorgverzekering opgekocht, zodat deze klanten voor 01-01-2018 konden overstappen naar de collectieve zorgverzekering via de gemeente.

-110 v

De verwachting is dat in 2018 een groot gedeelte van het budget uitgegeven gaat worden om de achterstand op te komen bij de rest van de klanten die naar de gemeentelijke zorgpolis willen maar niet kunnen overstappen vanwege een schuld bij hun huidige zorgverzekeraar.

Overige verschillen < € 100.000

-1 v

3.2 Inkomen

bedrag v/n

Toelichting baten

Mutatie tijdens het begrotingsjaar:

165 n

Overige verschillen < € 250.000

165 n

Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:

-912 v

In de begroting 2017 is de raming van de inkomsten BUIG gebaseerd op de eerste voorlopige beschikking 2017 van het ministerie. Inmiddels is de definitieve beschikking € 1 miljoen hoger vastgesteld.

-1.008 v

Er wordt op handhaving ingezet voordat de uitkering wordt toegekend. Hierdoor is de rechtmatigheid van de verstrekkingen beter geborgd. Dit heeft als effect dat we minder hoeven terug te vorderen.

524 n

Het aantal gezinnen of alleenstaanden die een beroep doen op kosten woninginrichting neemt de laatste jaren toe. Dit komt deels doordat meer statushouders een woning in Haarlem krijgen. De kosten voor woninginrichting worden via een lening verstrekt. De verstrekking van de lening genereert een vordering/ baat binnen de bijzondere bijstand.

-333 v

Overige verschillen < € 100.000

-95 v

33 Schulden	Lasten
Primaire begroting 2017	3.777
Bijgestelde begroting 2017	3.928
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	151
Jaarrekening 2017	3.562
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	-366
Resultaat t.o.v. primaire begroting	-214

33 Schulden	Baten
Primaire begroting 2017	-596
Bijgestelde begroting 2017	-476
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	119
Jaarrekening 2017	-487
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	-11
Resultaat t.o.v. primaire begroting	108

3.3 Schulden	bedrag	v/n
Toelichting lasten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	151	n
Overige verschillen < € 250.000	151	n
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	-366	v
De externe inzet voor de uitvoering van schulddienstverlening is lager dan geraamd doordat in 2017 de extra werkzaamheden voor de omliggende gemeente voor een groot deel met eigen personeel is uitgevoerd.	-169	v
Versneller In 2017 is er een plan van aanpak opgesteld voor het project 'jongeren en schulden'. Er was in 2017 ook € 100.000 gereserveerd voor het daadwerkelijk oplossen van de schuldenproblematiek onder jongeren. Hiervoor zijn in 2017 nog geen kosten gemaakt. De verwachting is dat dit budget in 2018 alsnog nodig is voor het oplossen van de schuldenproblematiek.	-115	v
Versneller Bij de kadernota 2017 is er extra budget beschikbaar gesteld voor Budgetbeheer en budgetcoaching (€ 120.000). De budgetcoaches zijn later gestart (4de kwartaal) met de pilot BOOM (Budget-Ondersteuning Op Maat), waardoor niet alle begrote lasten zijn uitgegeven. Deze pilot wordt in 2018 gecontinueerd.	-57	v
Overige verschillen < € 100.000	-25	v

3.3 Schulden	bedrag	v/n
Toelichting baten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	119	n
Overige verschillen < € 250.000	119	n
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	-11	v
Overige verschillen < € 100.000	-11	v

3 Werk en Inkomen	Lasten
Primaire begroting 2017	
Bijgestelde begroting 2017	
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	
Jaarrekening 2017	88
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	88
Resultaat t.o.v. primaire begroting	88

3 Werk en Inkomen	Baten
Primaire begroting 2017	-500
Bijgestelde begroting 2017	-2.227
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	-1.727
Jaarrekening 2017	-2.150
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	77
Resultaat t.o.v. primaire begroting	-1.650

3 Werk en Inkomen	bedrag	v/n
Toelichting lasten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	-	
Overige verschillen < € 250.000		
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	88	n
Overige verschillen < € 100.000	88	n

3 Werk en Inkomen	bedrag	v/n
Toelichting baten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	-1.727	v
Prognose tekort bijzondere bijstand	-689	v
Budget regionaal werkbedrijf	-329	v
Tijdelijke extra formatie voor Ken je Klant	-318	v
Beleidsintensivering Minima 3de Berap 2016	-250	v
Overige verschillen < € 250.000	-141	v
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	77	n
Hogere onttrekking BUIG		
Ten opzichte van 2016 is het bestand van uitkeringsgerechtigden met 110 gestegen. Een deel van deze extra lasten is gedekt door hogere baten vanuit het rijk. Per saldo is er een hogere onttrekking gedaan uit de reserve WWB van € 658.000.	-658	v
Geen onttrekking bijzondere bijstand		
Bij de 2de Berap 2017 is er melding gemaakt van de stijging van bijzondere bijstand. Deze stijging heeft zich ook daadwerkelijk voorgedaan. Door (incidentele) meevallers binnen de minima is er per saldo geen onttrekking nodig geweest uit de reserve Minima.	689	n
Overige verschillen < € 100.000	46	n

41 Duurzame sted. ontwikkeling	Lasten
Primaire begroting 2017	5.187
Bijgestelde begroting 2017	8.195
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	3.008
Jaarrekening 2017	7.981
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	-214
Resultaat t.o.v. primaire begroting	2.795

41 Duurzame sted. ontwikkeling	Baten
Primaire begroting 2017	-105
Bijgestelde begroting 2017	-115
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	-11
Jaarrekening 2017	-1.112
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	-997
Resultaat t.o.v. primaire begroting	-1.007

4.1 Duurzame sted. ontwikkeling	bedrag	v/n
Toelichting lasten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	3.008	n
Onttrekking reserve Bodemprogramma ten behoeve van uitvoering van projecten	1.000	n
	750	n
Afkoop nazorg sanering Klokhuisplein e.o.	750	n
Versnelling duurzaamheidsprogramma.	290	n
Overige verschillen < € 250.000	218	n
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	-214	v
NRF/SVN: De afrekening van volkshuisvestingsleningen aan particulieren die via NRF en SVN lopen, zijn aan het eind van 2017 bij de gemeente in rekening gebracht. Het gaat om beheervergoedingen, subsidies, aflossingen en oninbare leningen. Deze lasten kond	524	n
Activiteiten Duurzame Stedelijke Ontwikkeling: In 2017 is er voor bijna 7 ton geïnvesteerd binnen de doelstellingen van Duurzame stedelijke vernieuwing. De activiteiten kennen verschillende aanvangstijden en hebben soms een langere doorlooptijd wat betekent dat de onderbesteding van 3 ton doorschuift naar 2018.	-302	v
Voor 2017 is ingeschat dat er voor € 2.431.000 aan bodemprojecten zou worden uitgevoerd. Uiteindelijk is door enige vertraging in de uitvoering € 323.000 minder uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd.	-323	v
Bij de kadernota 2017 is onder meer € 500.000 beschikbaar gesteld voor de opzet van een Haarlems Energiefonds. Het is in 2017 niet gelukt om een afspraak met een externe partij te maken voor de uitvoering hiervan. Dit zal in 2018 plaats vinden. Zie ook la	-500	v
Bij de decembercirculaire 2017 is nog een bedrag van € 258.000 ontvangen voor de plannen om de particuliere woningvoorraad naar energieneutraal te renoveren. De lasten zijn in 2017 gemaakt en de baten staan op programma 7.	258	n
In 2017 zijn de lasten geboekt voor de uitvoering van Provinciale subsidie voor innovatieve aanpak energiebesparing (Eerst aanpakken dan opschalen). Aangezien de subsidie eind 2017 is ontvangen heeft bijstelling van de begroting niet kunnen plaatsvinden.	160	n
Overige verschillen < € 100.000	-31	v

4.1 Duurzame sted. ontwikkeling	bedrag	v/n
Toelichting baten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	-11	v
Overige verschillen < € 250.000	-11	v
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	-997	v
NRF/SVN: zie toelichting bij de lasten	-724	v
Provinciale subsidie voor innovatieve aanpak energiebesparing is eind 2017 ontvangen; zie ook toelichting bij de lasten.	-160	v
Overige verschillen < € 100.000	-113	v

42 Economie, toerisme en cultuur	Lasten
Primaire begroting 2017	25.337
Bijgestelde begroting 2017	26.634
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	1.297
Jaarrekening 2017	27.088
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	455
Resultaat t.o.v. primaire begroting	1.752

42 Economie, toerisme en cultuur	Baten
Primaire begroting 2017	-225
Bijgestelde begroting 2017	-225
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	
Jaarrekening 2017	-249
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	-23
Resultaat t.o.v. primaire begroting	-23

4.2 Economie, toerisme en cultuur	bedrag	v/n
Toelichting lasten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	1.297	n
Bijdrage Kathedrale Basiliek Sint Bavo	750	n
Actualisatie kapitaalslasten	254	n
Overige verschillen < € 250.000	293	n
 Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	 455	 n
Geactiveerde bedragen cultuurpodia	226	n
De overschrijding bij economie is gevormd door met name de bijdrage aan het MRA	164	n
Overige verschillen < € 100.000	65	n

4.2 Economie, toerisme en cultuur	bedrag	v/n
Toelichting baten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	-	
Overige verschillen < € 250.000		
 Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	 -23	 v
Overige verschillen < € 100.000	-23	v

43 Grondexploitaties	Lasten
Primaire begroting 2017	18.074
Bijgestelde begroting 2017	15.853
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	-2.222
Jaarrekening 2017	5.566
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	-10.286
Resultaat t.o.v. primaire begroting	-12.508

43 Grondexploitaties	Baten
Primaire begroting 2017	-17.933
Bijgestelde begroting 2017	-15.439
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	2.494
Jaarrekening 2017	-26.065
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	-10.626
Resultaat t.o.v. primaire begroting	-8.132

4.3 Grondexploitaties	bedrag	v/n
Toelichting lasten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	-2.222	v
Doorwerking 2016	-1.039	v
Actualisatie Grex en Interne verschuivingen naar Grex	-644	v
Actualisatie grex na MPG	-364	v
Overige verschillen < € 250.000	-175	v
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	-10.286	v
Vertraging in werkzaamheden Schalkstad, Florida, Andalusië, Nice	-7.294	v
Vertraging in werkzaamheden Badmintonpad	-810	v
Vertraging in werkzaamheden Waarderpolder noordkop, waarderveld, laan van decima	-1.435	v
Vertraging in werkzaamheden Scheepmakerskwartier fase 2	-281	v
Overige verschillen < € 100.000	-466	v

4.3 Grondexploitaties	bedrag	v/n
Toelichting baten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	2.494	n
	1.039	n
Actualisatie grex na MPG	600	n
Actualisatie reserves en rente GREX	491	n
Actualisatie Grex en Interne verschuivingen naar Grex	364	n
Overige verschillen < € 250.000		
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	-10.626	v
Het saldo van elke grondexploitatie wordt jaarlijks verrekend met de balanspost Voorraad Gronden.		
De verschillen aan lasten (zie hierboven) vormen samen het verschil aan baten.	11.484	n
Winstneming diverse grondexploitaties	-19.606	v
Er is minder bijdrage voor Waarderpolder/Waarderveld ontvangen	458	n
Versnelde afname van grond waardoor hogere verkoopopbrengsten	-1.079	v
Op basis van een verbetering in het verwachte eindresultaat van (verliesgevende) grondexploitaties is de voorziening toekomstige verliezen verlaagd. Hier staat een dotatie aan de reserve grondexploitaties tegenover.	-1.832	v
Overige verschillen < € 100.000	-51	v

4 Duurz. Stedelijke Vernieuwing	Lasten
Primaire begroting 2017	1.985
Bijgestelde begroting 2017	1.889
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	-96
Jaarrekening 2017	23.298
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	21.409
Resultaat t.o.v. primaire begroting	21.313

4 Duurz. Stedelijke Vernieuwing	Baten
Primaire begroting 2017	-1.024
Bijgestelde begroting 2017	-4.867
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	-3.842
Jaarrekening 2017	-4.535
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	331
Resultaat t.o.v. primaire begroting	-3.511

4 Duurz. Stedelijke Vernieuwing	bedrag	v/n
Toelichting lasten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	-96	v
Overige verschillen < € 250.000	-96	v
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	21.409	n
Actualisatie verliesvoorziening grondexploitatie Deliterrein	1.832	n
Winstneming 2017 grondexploitaties	19.606	n
Overige verschillen < € 100.000	-29	v
Toelichting baten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	-3.842	v
Onttrekking reserve Bodemprogramma ten behoeve van uitvoering van projecten	-1.000	v
Bestemming rekeningresultaat	-916	v
Doorwerking 2016	-850	v
Afkoop nazorg sanering Klokhuisplein e.o.	-750	v
Overige verschillen < € 250.000	-326	v
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	331	n
Actualisatie verliesvoorziening grondexploitatie Schalkwijk Azieweg en Schalkwijk Meerwijk-Centrum	576	n
Minder onttrokken reserve bodemprogramma door vertraging projecten	-275	v
Overige verschillen < € 100.000	30	n

51 Openbare ruimte en mobiliteit	Lasten
Primaire begroting 2017	62.621
Bijgestelde begroting 2017	61.929
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	-693
Jaarrekening 2017	61.215
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	-713
Resultaat t.o.v. primaire begroting	-1.406

51 Openbare ruimte en mobiliteit	Baten
Primaire begroting 2017	-34.481
Bijgestelde begroting 2017	-35.162
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	-681
Jaarrekening 2017	-37.291
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	-2.129
Resultaat t.o.v. primaire begroting	-2.810

5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	bedrag	v/n
Toelichting lasten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	-693	v
Upload jaarovergang 2016-2017	1.262	n
Begroten subsidie zwerfafval	427	n
Actualiseren budget onkruidbestrijding ten behoeve van kwaliteitsbeeld.	420	n
Onttrekking reserve Leefomgeving tbv uitvoeringskosten transformatieprojecten	384	n
Ophogen initiatievenbudget ten behoeve van de koepel en funderingsproblematiek Rozenprleel	285	n
Beheersen risico's en intensief onderhoud t.b.v. verhelpen storingen Haarlemse bruggen	260	n
Aanvullende dotatie Reserve Maatschappelijk nut	-2.992	v
Omzetten budgetten naar inhuur	-479	v
Actualisatie Investeringsplan	-421	v
Wijzigen afboeken boekwaarde Stationsplein	-302	v
Overige verschillen < € 250.000	463	n
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	-713	v
Lagere kapitaallasten	-112	v
Lagere lasten anterieure overeenkomsten (zie ook lagere baten anterieure overeenkomsten)	-181	v
Lagere lasten initiatieven	-175	v

Veiligheid beweegbare bruggen. Bij de 1e berap is een bedrag van € 160.000 beschikbaar gesteld voor verbeteringen n.a.v. risicoinventarisatie. Een aantal technische aanpassingen aan oa Langebrug, Gravestenenbrug en uniformiteit in de bediening van alle bruggen kost meer tijd bij de externe partner dan eerder ingeschat. deze werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd/afgerond.	-126	v
Overige verschillen < € 100.000	-119	v

5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	bedrag	v/n
Toelichting baten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	-681	v
Subsidie zwerfafval	-427	v
Overige verschillen < € 250.000	-254	v
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	-2.129	v
Lumpsum bijdrage woning coöperatie voor de uitvoering van civiele werken Delftwijk(wordt meegenomen in resultaatbestemming)	-1870	v
Lagere baten anterieure overeenkomsten zie ook lagere lasten	181	n
Hogere vergoeding Nedvang door meer ingezameld gescheiden afval, hier tegenover staan 98.000 hogere lasten.	-141	v
Overige verschillen < € 100.000	-299	v

52 Parkeren	Lasten
Primaire begroting 2017	10.350
Bijgestelde begroting 2017	11.007
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	657
Jaarrekening 2017	10.493
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	-514
Resultaat t.o.v. primaire begroting	143

52 Parkeren	Baten
Primaire begroting 2017	-19.923
Bijgestelde begroting 2017	-19.943
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	-20
Jaarrekening 2017	-20.689
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	-746
Resultaat t.o.v. primaire begroting	-766

5.2 Parkeren	bedrag	v/n
Toelichting lasten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	657	n
Beheren proces moderniseren parkeren	410	n
Actualisatie Investeringsplan	-103	v
Overige verschillen < € 250.000	350	n
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	-514	v
De uren van interne medewerkers zijn hierop geboekt tegen 0-tarief. De daadwerkelijke kosten vallen op programma 7. Daar zijn deze kosten zichtbaar. De planning van het programma Moderniseren Parkeren is aangepast om alles zorgvuldig uit te voeren. Hierdoor is het onderzoek naar POET (25K), P+R (35K) en het invoeren van het voice response systeem voor bezoekersparkeren (115K) nog niet uitgevoerd. Voor 175K wordt een resultaatbestemming aangevraagd.	-296	v
De VVE kosten voor de Cronje-garage komen ten laste van beleidsveld 5.2 maar zijn nog begroot in beleidsveld 5.3. Dit geeft een zelfde voordeel in beleidsveld 5.3. In 2018 wordt de begroting op dit punt (neutraal) gecorrigeerd	175	n
Overige verschillen < € 100.000	-393	v

5.2 Parkeren	bedrag	v/n
Toelichting baten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	-20	v
Overige verschillen < € 250.000	-20	v
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	-746	v
De baten uit straat parkeren zijn hoger als gevolg van de aantrekkende economie. Binnen de baten uit straatparkeren is een verschuiving zichtbaar van betalingen via parkeermeters naar betalingen met apps op de telefoon.	-340	v
De baten uit de parkeergarages zijn 520K hoger dan begroot door de aantrekkende economie.	-520	v
Er zijn minder fiscale parkeerboetes opgelegd.	109	n
Overige verschillen < € 100.000	5	n

53 Overige beheertaken	Lasten
Primaire begroting 2017	19.022
Bijgestelde begroting 2017	22.115
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	3.093
Jaarrekening 2017	21.889
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	-226
Resultaat t.o.v. primaire begroting	2.867

53 Overige beheertaken	Baten
Primaire begroting 2017	-16.414
Bijgestelde begroting 2017	-22.227
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	-5.813
Jaarrekening 2017	-23.499
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	-1.272
Resultaat t.o.v. primaire begroting	-7.085

5.3 Overige beheertaken	bedrag	v/n
Toelichting lasten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	3.093	n
Onderhoud gemeentelijk vastgoed	2.200	n
Kosten verkoop en onderhoud van gemeentelijk vastgoed	580	n
Bijstellen energielasten gemeentelijke panden	350	n
Actualisatie Investeringsplan	-303	v
Overige verschillen < € 250.000	266	n
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	-226	v
Hogere lasten begraafplaatsen, o.a. door hogere dotatie aan voorziening grafleges	141	n
Onderhoud aan panden niet geheel in 2017 uitgevoerd: o.a. Korte Verspronckweg 160k, Kleverlaan 120k, div CV installaties 120k	-389	v
Hogere advieskosten, o.a. vanwege toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen, afwikkeling erfpachten, extra inzet op afrekening servicekosten.	304	n
De VvE bijdrage voor de Cronjégarage is begroot in beleidsveld 5.3 terwijl deze kosten thuis horen (en zijn geboekt) in beleidsveld 5.2. Dit voordeel geeft een zelfde nadeel in beleidsveld 5.2. In 2018 wordt de begroting op dit punt (neutraal) aangepast.	-175	v
Overige verschillen < € 100.000	-107	v

5.3 Overige beheertaken	bedrag	v/n
Toelichting baten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	-5.813	v
Verkoop grond Oudeweg achter 8 en 10	-4.082	v
Verkoop Bakenessergracht 8-10	-607	v
Verkoop woning Kleine Houtstraat 116	-515	v
Hogere verkoopopbrengst storten in reserve Vastgoed	-300	v
Overige verschillen < € 250.000	-309	v
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	-1.272	v
Lagere huurbaten gebouwen vanwege tussentijdse huuropzegging en eindigen extra investeringsbijdrage in huurcontract.	132	n
Hogere huurbaten uit gronden, vanwege nieuw huurcontract Connexxion en kleine huurverhogingen	-233	v
Hogere opbrengsten servicekosten vanwege extra inzet op eindafrekening 2016	-126	v
Niet-begrote bijdragen voor verlegging kabels bij grondverkoop en vergoeding nutskosten	-119	v
Verkoopopbrengsten na berap-2 konden niet worden verwerkt in de begroting	-812	v
Overige verschillen < € 100.000	-114	v

5 Beheer en Onderhoud	Lasten
Primaire begroting 2017	4.928
Bijgestelde begroting 2017	14.147
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	9.219
Jaarrekening 2017	15.923
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	1.776
Resultaat t.o.v. primaire begroting	10.995

5 Beheer en Onderhoud	Baten
Primaire begroting 2017	-151
Bijgestelde begroting 2017	-4.548
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	-4.397
Jaarrekening 2017	-3.617
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	931
Resultaat t.o.v. primaire begroting	-3.466

5 Beheer en Onderhoud	bedrag	v/n
Toelichting lasten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	9.219	n
2de berap 2016	250	n
Aanvullende dotatie Reserve Maatschappelijk nut	2.991	n
Hogere verkoopopbrengst storten in reserve Vastgoed	300	n
Verkoop Bakenessergracht 8-10	605	n
Verkoop grond Oudeweg achter 8 en 10	4.082	n
Voorgenomen verkoop woning Kleine Houtstraat 116	525	n
Overige verschillen < € 250.000	466	n
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	1.776	n
Grotere dotatie maaschappelijk nut	1037	n
Meer gemeentelijk vastgoed (panden en gronden) verkocht	739	n
Overige verschillen < € 100.000	0	

5 Beheer en Onderhoud	bedrag	v/n
Toelichting baten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	-4.397	v
3de berap 2016	-1.375	v
Kosten verkoop en onderhoud van gemeentelijk vastgoed	-580	v
Wijzigen afboeken boekwaarde Stationsplein	302	n
Onderhoud gemeentelijk vastgoed	-2.200	v
Onttrekking reserve Leefomgeving tbv uitvoeringskosten transformatieprojecten	-384	v
Overige verschillen < € 250.000	-160	v
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	931	n
Lagere onderhoudslasten vastgoed	859	n
Lagere onttrekking Delftwijk, Aart van Leeuwenstraat Civiel	110	n
Lagere onttrekking Oos-zuid Strook blok 2 en preventiegelden 40+	109	n
Overige verschillen < € 100.000	-147	v

61 Dienstverlening	Lasten
Primaire begroting 2017	6.989
Bijgestelde begroting 2017	7.286
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	297
Jaarrekening 2017	7.238
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	-48
Resultaat t.o.v. primaire begroting	249

61 Dienstverlening	Baten
Primaire begroting 2017	-4.031
Bijgestelde begroting 2017	-3.928
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	103
Jaarrekening 2017	-3.738
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	190
Resultaat t.o.v. primaire begroting	293

6.1 Dienstverlening	bedrag	v/n
Toelichting lasten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	297	n
Er is extra geld beschikbaar gesteld om het referendum inzake het parkeerbeleid te organiseren.	262	n
Overige verschillen < € 250.000	131	n
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	-48	v
Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag vanuit de Haarlemse klant, is er extra inzet geweest. De verwachting was dat het mogelijk is om vraag uit de klantcontactkanalen naar het digitale kanaal. De inzet op digitalisering heeft echter nog niet geleid tot minder vraag bij de niet-digitale klantcontactkanalen. Bovendien was er een hoog ziekteverzuim en vroegen diverse projecten meer inzet.	198	n
De noodzakelijke extra werkzaamheden voor de verkiezingen zijn met intern personeel vervuld. Dat leidt tot hogere doorbelasting van personeelskosten.	137	n
Bij het organiseren van verkiezingen is in de raming rekening gehouden met inhuur voor tijdelijk werk. Deze inzet is in 2017 niet middels inhuur gerealiseerd.	-113	n
Overige verschillen < € 100.000	-270	n

6.1 Dienstverlening	bedrag	v/n
Toelichting baten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	103	n
Door het overboeken van de verwachte precarioleges naar programma 6.3, levert dit een lager geraamde opbrengst op programma 6.1 op.	347	n
Overige verschillen < € 250.000	-244	v
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	190	n
Overige verschillen < € 100.000	190	n

62 Gemeentelijk bestuur	Lasten
Primaire begroting 2017	3.929
Bijgestelde begroting 2017	4.129
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	200
Jaarrekening 2017	3.971
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	-157
Resultaat t.o.v. primaire begroting	42

62 Gemeentelijk bestuur	Baten
Primaire begroting 2017	-28
Bijgestelde begroting 2017	-28
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	
Jaarrekening 2017	-921
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	-893
Resultaat t.o.v. primaire begroting	-893

6.2 Gemeentelijk bestuur	bedrag	v/n
Toelichting lasten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	200	n
Overige verschillen < € 250.000	200	n
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	-157	v
Dotatie uitkering pensioenpolis aan voorziening	194	n
Overige verschillen < € 100.000	-351	v

6.2 Gemeentelijk bestuur	bedrag	v/n
Toelichting baten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	-	
Overige verschillen < € 250.000		
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	-893	v
Uitkering pensioenpolis voormalig wethouder	-194	v
Vrijval voorziening wethouderspensionen door hogere rekenrente	-723	v
Overige verschillen < € 100.000	24	n

63 Openbare orde en veiligheid	Lasten
Primaire begroting 2017	23.751
Bijgestelde begroting 2017	23.591
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	-160
Jaarrekening 2017	23.784
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	192
Resultaat t.o.v. primaire begroting	32

63 Openbare orde en veiligheid	Baten
Primaire begroting 2017	-5.202
Bijgestelde begroting 2017	-7.867
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	-2.666
Jaarrekening 2017	-8.323
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	-456
Resultaat t.o.v. primaire begroting	-3.121

6.3 Openbare orde en veiligheid	bedrag	v/n
Toelichting lasten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	-160	v
Overige verschillen < € 250.000	-160	v
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	192	n
De omvang van de kerstmarkt en de toenemende extra beveiligingsmaatregelen hiervoor leiden tot extra lasten voor de markten.	114	n
Voor de uitvoering van het actieprogramma is minder gebruik gemaakt van externe partners. Dit levert een voordeel op.	-229	v
Voor het actieprogramma is ingezet op expertise en kunde van de eigen medewerkers. Dat heeft geleid tot meer personeelskosten.	244	n
Overige verschillen < € 100.000	63	n

6.3 Openbare orde en veiligheid	bedrag	v/n
Toelichting baten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	-2.666	v
Door een toename van de verwachte bouwactiviteiten is een toename van de opbrengst vanuit de bouwleges begroot	-1.941	v
Door de overboeking van de geraamde precarioleges van programma 6.1 naar 6.3 is een voordeel op programma 6.3 geraamd	-347	v
Overige verschillen < € 250.000	-378	v
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	-456	v
Door een verdere stijging van de verleende Wabo vergunningen inclusief een grote aanvraag die nog in 2017 is afgehandeld, zijn de opbrengsten vanuit de bouwleges hoger dan verwacht.	-222	v
Vrijval voorziening RIEC Noord-holland welke was opgebouwd voor opgebouwde rechten tijdelijk formatieuitbreiding periode 2014 t/m 2017	-153	
Overige verschillen < € 100.000	-81	v

6 Burger, Bestuur en Veiligheid	Lasten
Primaire begroting 2017	50
Bijgestelde begroting 2017	100
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	50
Jaarrekening 2017	100
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	
Resultaat t.o.v. primaire begroting	50

6 Burger, Bestuur en Veiligheid	Baten
Primaire begroting 2017	-80
Bijgestelde begroting 2017	-100
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	-20
Jaarrekening 2017	-100
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	
Resultaat t.o.v. primaire begroting	-20

	6	bedrag	v/n
Toelichting lasten			
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:		50	n
Overige verschillen < € 250.000		50	n
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:		0	
Overige verschillen < € 100.000		0	

	6	bedrag	v/n
Toelichting baten			
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:		-20	v
Overige verschillen < € 250.000		-20	v
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:		0	
Overige verschillen < € 100.000			

71 Lokale belastingen & heffingen	Lasten
Primaire begroting 2017	4.718
Bijgestelde begroting 2017	4.818
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	100
Jaarrekening 2017	4.705
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	-114
Resultaat t.o.v. primaire begroting	-14

71 Lokale belastingen & heffingen	Baten
Primaire begroting 2017	-46.899
Bijgestelde begroting 2017	-47.159
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	-260
Jaarrekening 2017	-47.434
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	-275
Resultaat t.o.v. primaire begroting	-535

7.1 Lokale belastingen & heffingen	bedrag	v/n
Toelichting lasten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	100	n
Overige verschillen < € 250.000	100	n
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	-114	v
Lagere dotatie voorziening dubieuze debiteuren	-200	v
Overige verschillen < € 100.000	86	n

7.1 Lokale belastingen & heffingen	bedrag	v/n
Toelichting baten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	-260	v
Haarlemse belastingvoorstellen 2017	-260	v
Overige verschillen < € 250.000		
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	-275	v
Hogere opbrengst OZB eigenaren	-333	v
Hogere opbrengst toeristenbelasting	-116	v
Meeropbrengst heffing en invordering	-109	v
Lagere opbrengst OZB eigenaren niet woningen	153	n
Overige verschillen < € 100.000	130	n

72 Algemene dekkingsmiddelen	Lasten
Primaire begroting 2017	4.414
Bijgestelde begroting 2017	9.843
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	5.429
Jaarrekening 2017	10.504
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	661
Resultaat t.o.v. primaire begroting	6.090

72 Algemene dekkingsmiddelen	Baten
Primaire begroting 2017	-280.584

Bijgestelde begroting 2017	-288.632
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	-8.048
Jaarrekening 2017	-288.639
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	-7
Resultaat t.o.v. primaire begroting	-8.055

7.2 Algemene dekkingsmiddelen	bedrag	v/n
Toelichting lasten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	5.429	n
Structurele doorwering mutaties 2016	427	n
Wijziging i.v.m. Algemene Uitkering Gemeentefonds	2.265	n
Mutaties in hulpkostenplaatsen	1.496	n
Wijzigingen in stelposten en taakstellingen	227	n
Voordeel in renteresultaat	-500	v
Verlaging raming onvoorziene uitgaven	-352	v
Mutaties i.v.m. actualisatie Investeringsplan	777	n
Overige verschillen < € 250.000	1.089	n
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	661	n
Hogere dotatie voorziening boventalligen	177	n
Restant stelpost vermindering schuld	-2.498	v
Vrijval stelpost frictiekosten	-442	v
Voordeel in het renteresultaat	-769	v
Garantiebanen	127	n
Onvoorzien niet aangesproken	-486	v
Vennootschapsbelasting jaar 2016 en 2017	1.228	n
Dit betreft het deel van de loon- en inhuurkosten die niet verder doorverdeeld zijn naar de producten. Hier tegenover staan onder andere extra dekking overhead van € 0,9 miljoen en € 1,3 miljoen indexatie en Individueel Keuze Budget op programma 7.3 Overhead.	3.281	n
Overige verschillen < € 100.000	43	n

7.2 Algemene dekkingsmiddelen	bedrag	v/n
Toelichting baten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	-8.048	v
Wijzigingen in Algemene Uitkering Gemeentefonds	-7.377	v
Extra dividend	-500	v
Overige verschillen < € 250.000	-171	v
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	-7	v
Hogere algemene uitkering 2017	-159	v
Overige verschillen < € 100.000	152	n

73 Overhead	Lasten
Primaire begroting 2017	43.926
Bijgestelde begroting 2017	47.380
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	3.454
Jaarrekening 2017	44.700
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	-2.680
Resultaat t.o.v. primaire begroting	774

73 Overhead	Baten
Primaire begroting 2017	-833
Bijgestelde begroting 2017	-833
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	
Jaarrekening 2017	-1.113
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	-281
Resultaat t.o.v. primaire begroting	-280

7.3 Overhead	bedrag	v/n
Toelichting lasten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	3.454	n
Indexering lonen	1.000	n
Diverse mutaties 2de Bestuursrapportage 2016	788	n
Diverse mutaties 3de Bestuursrapportage 2016	626	n
Correctie BBV-wijziging	379	n
Organisatieontwikkeling en overige projectkosten	350	n
Individueel Keuzebudget (IKB), bovenwettelijke verlofuren-agv nieuwe CAO.	300	n
Actualisatie Investeringsplan	-253	v
Overige verschillen < € 250.000	264	n
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	-2.680	v
Diverse onderschrijding materieel budget overhead	-907	v
Bijstelling loonindexatie en Individueel Keuze Budget. Deze budgetten zijn niet verder toebedeeld, maar dienen ter algemene dekking van de extra loonkosten.	-1.300	v
Hogere dekking overhead kosten, als gevolg van meer uren ten laste van projecten en grondexploitaties	-634	v
Overige verschillen < € 100.000	161	n

7.3 Overhead	bedrag	v/n
Toelichting baten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	-	
Overige verschillen < € 250.000		
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	-281	v
Dekking voor de organisatie verandering is maar ten dele aangesproken.	-240	v
Overige verschillen < € 100.000	-41	v

7 Alg. Dekkingsmiddelen&Overhead	Lasten
Primaire begroting 2017	363
Bijgestelde begroting 2017	3.318
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	2.955
Jaarrekening 2017	3.318
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	
Resultaat t.o.v. primaire begroting	2.955

7 Alg. Dekkingsmiddelen&Overhead	Baten
Primaire begroting 2017	-958
Bijgestelde begroting 2017	-9.434
Mutaties tijdens het begrotingsjaar	-8.476
Jaarrekening 2017	-9.231
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting	203
Resultaat t.o.v. primaire begroting	-8.273

7 Alg. Dekkingsmiddelen&Overhead	bedrag	v/n
Toelichting lasten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	2.955	n
Dotatie reserve Groei van de Stad	1.425	n
Dotatie voordeling saldo 2017 via algemene reserve t.g.v. 2018	744	n
Aanvullende dotatie reserve Maatschappelijk nut	308	n
Budgetoverheveling implementatie omgevingswet	300	n
Overige verschillen < € 250.000	178	n
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	0	
Overige verschillen < € 100.000	0	

7 Alg. Dekkingsmiddelen&Overhead	bedrag	v/n
Toelichting baten		
Mutatie tijdens het begrotingsjaar:	-8.476	v
Onttrekking reserve Sociaal Domein t.g.v. algemene middelen	-4.000	v
Bestemming rekening resultaat 2016 t.b.v. vermindering schuld	-3.150	v
Structurele doorwerking mutaties 2016	-1.026	v
Overige verschillen < € 250.000	-300	v
Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting:	203	n
Lagere onttrekking aanjagen bouwfunctie	140	n
Overige verschillen < € 100.000	63	n

6.5 Kostenonderbouwingen heffingen conform model VNG

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing	Bedrag	Gemengde activiteit	Toerekening	Toelichting	Verhaalbare kosten
Kapitaallasten					
Kapitaallasten	-				-
Beleid afval					
Technisch uitbesteed werk	53.504	Nee	100%		53.504
Doorbelaste goederen	623	Nee	100%		623
Doorbelaste lonen	54.122	Nee	100%		54.122
Doorberekende overhead	51.717	Nee	100%	1.005 uur x € 51,46	51.717
Huishoudelijk afval					
Uitbesteed werk	1.450	Nee	100%		1.450
					-
Wegafval					
Uitbesteed werk	4.331.979	Ja	31%	Deels inzamelkosten	1.342.913
Openbare hygiëne					
Uitbesteed werk	239.430	Nee	0%		-
Afval en reiniging					
Afval en reiniging DDO	14.295.522	Nee	100%		14.295.522
Doorbelaste goederen	744	Nee	100%		744
Doorbelaste lonen	113.844	Nee	100%		113.844
Doorberekende overhead	91.857	Nee	100%	1.785 uur x € 51,46	91.857
Duurzaam afvalbeheer					
Invoering SPA	476.394	Nee	100%		476.394
Overige					
Perceptiekosten afvalstoffenheffing	1.528.000	Ja	23%	Cocensus	351.440
Toerekenbare BTW	3.369.414	Nee	100%		3.369.414
Kwijtschelding	1.185.891	Nee	100%	Product 7101	1.185.891
Meerjarig perspectief					
Mutatie voorzieningen	-684.021	Nee	100%		-684.021
Totaal kosten					20.705.414

Totaal opbrengst	20.705.414-
Kostendekkendheid	100%

Rioolheffing

Rioolheffing	Bedrag	Gemengde activiteit	Toerekening	Toelichting	Verhaalbare kosten
Vervanging/aanleg/verbetering					
Kapitaallasten	5.410.208	Nee	100%		5.410.208
Onderhoudskosten riolering					
Salarissen, sociale lasten en inhuur	111.645	Nee	100%		111.645
Onderzoeken	199.081	Nee	100%		199.081
Elektriciteit, water, publiekrechtelijke heffingen	125.263	Nee	100%		125.263
Overige onderhoudskosten	291.198	Nee	100%		291.198
Doorberekende overhead	102.200	Nee	100%	1.986 uur x € 51,46	102.200
Riolering en grondwater DDO					
Uitbesteed werk	2.626.480		100%		2.626.480
Doorbelaste lonen	66.167		100%		66.167
Doorbeaste goederen	52.747		100%		52.747
Overige					
Wegafval	4.331.979	Nee	31%	divers	1.342.913
Toerekenbare BTW	1.000.062	Nee	100%		1.000.062
Perceptiekosten heffingen	1.528.000	Nee	14%	Product 7101	210.864
Meerjarig perspectief					
Dotatie reserve baggeren	219.000	Nee	100%		219.000
Onttrekking/toevoeging voorziening	-39.563	Nee	100%		-39.563
Overige opbrengsten	-70.000	Nee	100%		-70.000
Totaal kosten					11.648.265
Totaal opbrengst					-11.614.667
Dekkingsgraad					100%

Omgevingsvergunning (WABO)

Omgevingsvergunning (WABO)	Uren	Uur-tarief	Gemengde activiteit	Toerekening	Toelichting	Verhaalbare kosten
Bouwen						
Beschikkingen	23.784	99	Nee	100%	Uren x tarief	2.349.146
Handhaving Bebouwde Omgeving 1e controle	520	99	Nee	100%	Uren x tarief	51.311
Ruimtelijk Beleid	3.675	113	Nee	100%	Uren x tarief	415.247
Stadszaken milieu	493	113	Nee	100%	Uren x tarief	55.681
Geo basisadministratie	1.503	120	Nee	100%	Uren x tarief	180.360
Software squit XO			Nee	100%	Materiële kosten	50.000
Overige materiële kosten			Nee	100%	Materiële kosten	995.752
Planologisch strijdig gebruik	1.816	99	Nee	100%	Uren x tarief	179.366
Overig Wabo	266	99	Nee	100%	Uren x tarief	26.273
Projectwijziging	4	99	Nee	100%	Uren x tarief	346
Kap (exclusief advies)	691	99	Nee	100%	Uren x tarief	68.201
Monument	3.764	99	Nee	100%	Uren x tarief	371.720
Aanleggen	101	99	Nee	100%	Uren x tarief	9.976
Uitrit	93	99	Nee	100%	Uren x tarief	9.186
Teruggaaf	18	99	Nee	100%	Uren x tarief	1.778
Burgerzaken-PBO	888	99	Nee	100%	Uren x tarief	87.658
Totale lasten WABO						4.852.000
Totale baten WABO						5.623.923
Kostendekkendheid						116%

Marktgelden

Markten	Uren	Uur-tarief	Gemengde activiteit	Toerekening	Toelichting	Verhaalbare kosten
Electra			Nee	100%	Materiële kosten	44.333
(Technisch) uitbesteed werk			Nee	100%	Materiële kosten	216.760
Overige diensten			Nee	100%	Materiële kosten	47.447
Invorderingskosten			Nee	100%	Materiële kosten	195
Toerekenbare uren	1.095	99	Nee	100%	Uren x tarief	108.153
Totale lasten Markten						416.888
Totale baten Markten						348.330
Kostendeckendheid						84%

Leges burgerzaken

Leges Burgerzaken	Uren	Uur-tarief	Gemengde activiteit	Toerekening	Toelichting	Verhaalbare kosten
Burgelijke stand						
Huwelijken en naturalisatie	4.170	106	Nee	25%	Uren x tarief	110.687
Bijzondere Ambtenaren Burgerlijke Stand			Nee	100%	Materiële kosten	23.486
Reisdocumenten en Rijbewijzen						
Klant Contact Centrrum	29.192	106	Nee	75%	Uren x tarief	2.324.434
Paspoorten - afdracht rijksleges			Nee	100%	Materiële kosten	1.046.653
Rijbewijzen - afdracht rijksleges			Nee	100%	Materiële kosten	187.255
Eigen verklaringen Rijbewijs			Nee	100%	Materiële kosten	37.180
Naturalisatie en Verklaring omtrent gedrag						
Naturalisatie - afdracht rijksleges			Nee	100%	Materiële kosten	128.391
Verklaring omtrent gedrag - afdracht rijksleges			Nee	100%	Materiële kosten	104.500
Algemeen						
Kosten betalingsverkeer			Nee	100%	Materiële kosten	3
Software, inclusief kapitaallasten			Nee	100%	Materiële kosten	57.406
Totale lasten Burgerzaken						4.019.995
Totale baten Burgerzaken						3.658.419

Lijkbezorgingsrechten

Grafleges	Bedrag	Gemengde activiteit	Toerekening	Toelichting	Verhaalbare kosten
Kapitaallasten					
Kapitaallasten	53.173	Nee	100%	Product 5302	53.173
Onderhoud en het verlenen van rechten					
Salarissen, sociale lasten en inhuur	895.007	Nee	100%	Product 5302	895.007
Externe onderhoudskosten	270.688	Nee	100%	Product 5302	270.688
Overige					
Doorberekende overhead	766.265	Nee	100%	14.890 uur x € 51,46	766.265
Toerekenbare BTW	56.844	Nee	0%	Op basis exploitatie	-
Meerjarig perspectief					
Onttrekking/toevoeging voorziening (saldo)	49.653	Nee	100%		49.653
Totaal kosten					2.034.786
Totaal opbrengst					-1.027.738
Kostendekkendheid					50,5%

Leges overig

Vergunningen overig	Uren	Uur-tarief	Gemengde activiteit	Toerekening	Toelichting	Verhaalbare kosten
Vergunningen en meldingen						
Betreft de totale lasten en baten van de onder titel 3 vallende dienstverlening onder de Europese dienstenrichtlijn. Hieronder valt: Horeca, APS, Wet op de Kansspelen, Registratie Kinderopvang, Parkeren						
- uren VTH	7.547	99	Nee	100%	Uren x tarief	745.416
- uren STZ	4	113	Nee	100%	Uren x tarief	452
- uren GOB	196	113	Nee	100%	Uren x tarief	22.148
Totale lasten Vergunningen overig						768.016
Totale baten vergunningen overig						383.633
Kostendekkendheid*						50,0%

* De legesbaten voor de parkeervergunningen worden niet apart in rekening gebracht, maar zijn in de belastingtarieven verwerkt. Die baten worden geboekt op het product Parkeren. Dit heeft als gevolg dat de kostendekkendheid van de leges Vergunningen overig laag is.

Havengelden

Havengelden	Bedrag	Gemengde activiteit	Toerekening	Toelichting	Verhaalbare kosten
Kapitaallasten					
Kapitaallasten	54.175	Nee	100%	Product 5301	54.175
Onderhoud					
Salarissen, sociale lasten en inhuur	930.838	Nee	100%	Product 5301	930.838
Externe onderhoudskosten	167.452	Nee	100%	Product 5301	167.452
Water, electra, brandstof, afval	214.754	Nee	100%	Product 5301	214.754
Overige					
Doorberekende overhead	1.080.969	Nee	100%	21.006 uur x € 51,46	1.080.969
Meerjarig perspectief					
Onttrekking/toevoeging voorziening (saldo)	-	Nee	100%		-
Totaal kosten					2.448.188
Totaal opbrengst					-965.646
Kostendekkendheid					39,4%

6.6 Investeringskredieten

Programma 1: Maatschappelijke participatie

Investeringskredieten programma 1: Maatschappelijke participatie

Categorie	Omschrijving krediet	Krediet	Uitgaven t/m 31-12-2016	Realisatie 2017	Restant krediet
	Bouw M.L. Kingschool	5.933	5.933	0	0
	De Schelp	2.908	1.024	1.884	0
	Vilniusstraat 2	1.929	784	1.138	7
	Eerste chr. Lyceum, aanpassen gebouw	3.170	797	2.373	0
	Molenwiek Dalton voorber.	209	205	0	4
	R.Steiner voorbereidingkr.	300	300	0	0
	Piramide voorbereid.krediet	503	492	0	11
	Ter Cleeff voorbereid.krediet	3.205	140	1.249	1.816
	H.Schaft voorbereid.krediet	421	13	409	-1
	De Piramide Boerhaave	554	542	0	12
	Parklaan, gymzaal	75	18	30	27
	SHO L.Couperusstr.	100	0	76	24
	SHO Cruquius	150	0	150	0
	SHO Werkschuit, de Ark	110	0	110	0
	SHO Zonnewijzer	0	0	-8	8
Onderwijs		19.566	10.248	7.411	1.907
	Multifunctionele sporthal Duinwijck	4.938	735	856	3.347
	v.d.Aart beheer.gebw cv instal	30	0	0	30
	v.d.Aart RFC kleedkamer	275	0	0	275
	Don Bosco gymzaal	150	90	60	0
	Diepenbrockstraat 6, gymzaal	150	63	42	45
	Pim Mulier trapopgang tribune	0	0	-10	10
	V.d. Aart OG renovatie dugout	30	27	0	3
	Rood Wit cricketveld	100	86	9	5
	v.d.Aart/OG kunstgras veld 1	265	0	265	0
	Oost. de Br./Geel-Wit training	102	0	137	-35
	ZwemmersIn/United kunstgrasvel	265	0	265	0
	HMC Saxenburg kunstgrasveld 1	203	0	194	9
	HMC Saxenburg kunstgrasveld 2	203	0	203	0
	v.d.Aart hekwerk honk/softbal	0	0	1	-1
	v.d.Aart honkblv.veldverlicht	0	0	26	-26
	Vergierdwg/HC Hrlm toplaag	0	0	-3	3
	Vergierdwg/HC Hrlm onderbouw	0	0	0	0
	Vergierdwg/HC Hrlm hekwerken	0	0	1	-1

	Pim Mulier DSS honkb. hekwerk	0	0	-2	2
	DSK/van Zeggelenpln top laag	0	0	-7	7
	Kon.HFC verv. top laag	0	0	-33	33
	Skatehal	242	0	5	237
	Vergierdwg/Schoten natuurgras	0	0	-2	2
Sport		6.953	1.001	2.007	3.945
Totaal 1	Maatschappelijke participatie	26.519	11.249	9.418	5.852

Programma 4: Duurzame stedelijke ontwikkeling

Investeringskredieten programma 4: Duurzame stedelijke ontwikkeling

Categorie	Omschrijving krediet	Krediet	Uitgaven t/m 31-12-2016	Realisatie 2017	Restant krediet
	Waarderhaven	4.198	3.806	145	247
Totaal 4	Duurzaam stedelijke vernieuwing	4.198	3.806	145	247

Programma 5: Beheer en onderhoud

Investeringskredieten programma 5: Beheer en onderhoud

Categorie	Omschrijving krediet	Krediet	Uitgaven t/m 31-12-2016	Realisatie 2017	Restant krediet
	Parkeerautomaten vervanging	1.954	580	774	600
	Raaks (fietsparkeergarage)	100	5	0	95
Parkeren		2.054	585	774	695
	Stationsplein	0	0	0	0
	Vervanging riolering	13.568	0	9.817	3.751
	Buitenrustbruggen	7.235	2.480	2.857	1.898
	Centrale watergang Waarderpolder	4.431	337	873	3.221
	Molenwijk (wandelpromenade)	3.300	125	137	3.038
	Waarderpolder (maatregelen Oudeweg)	3.191	3.156	35	0
	Nieuwe Gracht (walmuur)	1.991	1.286	675	30
	Stationsplein verharding	1.428	60	84	1.284
	Industriehavenbrug	1.300	0	1.063	237
	Haarlemmerhout (herinrichting)	769	352	88	329
	Bakenessergracht	1.490	210	1.159	121
	Oranjekade	600	579	31	-10
	Zandersbrug	450	442	0	8
	Schoterbrug Land in Zicht	382	300	81	1
	Schoterbos	2.670	169	98	2.403
	Raamvest (kademuur)	150	117	48	-15
	Kampervest (kademuur)	150	104	50	-4
	Spaarne (walmuur)	100	36	102	-38
	Maatschappelijk nut	6.600	0	0	6.600

Bakenessergracht, maatsch.nut	0	0	120	-120
Haarlemmerhout, maatsch.nut	0	0	44	-44
Churchillaan, maatsch.nut	0	0	526	-526
Schoterbos, maatsch.nut	0	0	8	-8
Europaweg, maatsch.nut	0	0	1.672	-1.672
Zuid-Schalkwijkerw maatsch.nut	0	0	44	-44
Friese Varkenmarkt maatsch.nut	0	0	685	-685
Amsterdamse vaart,maatsch.nut	0	0	245	-245
Dreef / Schelpenp. maatsch.nut	0	0	78	-78
Kinderhuisvest maatsch.nut	0	0	1.678	-1.678
Julianastraat, Noord Korridor	0	0	177	-177
Rozenprieel maatsch.nut	0	0	8	-8
Ruychaverstraat maatsch.nut	0	0	34	-34
Eksterlaan maatsch.nut	0	0	808	-808
Dietsveld maatsch.nut	0	0	135	-135
Velserstraat maatsch.nut	0	0	415	-415
Dietsvld,JGijzenk..maatsch.nut	0	0	449	-449
Steenbokstr maatsch.nut	0	0	131	-131
J.Gijzenkade W maatsch.nut	0	0	9	-9
Delftlaan Zuid, maatsch.nut	0	0	74	-74
Zaanenstraat, maatsch.nut	0	0	87	-87
Nagtzaamstraat maatsch.nut	0	0	5	-5
Azieweg maatsch.nut	0	0	44	-44
Floraplein maatsch.nut	0	0	34	-34
Amerikaweg maatsch.nut	0	0	0	0
Boerhaave brug maatsch.nut	0	0	20	-20
Aart v.d.Leeuwstr maatsch.nut	0	0	10	-10
Delftlaan maatsch.nut	0	0	45	-45
Delftwijk maatsch.nut	0	0	3	-3
Zuidstrook maatsch.nut	0	0	46	-46
Amsterdamsevaart Rijbaan Versm.	1.925	0	1.233	692
Groenmarkt autoluwe binnenstad	200	0	215	-15
Kennemerstraat irt Rode Loper	50	0	0	50
Noorder Emmakade	0	0	116	-116
Burg over de Bolwerken	150	0	41	109
Houtplein herinrichting	75	0	46	29
Aankoop grond Waarderveld	0	0	715	-715
Bernhardlaan herinrichting	0	0	18	-18
Openbare ruimte	52.205	9.753	27.216	15.236
Patronaat	600	0	159	441
t Hart	90	36	1	53
Cultuur	690	36	160	494

	Begraafplaatsen (Units bovengronds begraven)	0	0	4	-4
Begraven		0	0	4	-4
	Grote Markt 2 (restauratie gevel)	450	0	48	402
	Amsterdamstraat 57 (restauratie toren)	250	166	13	71
	Slachthuisstraat 55 (dakrenovatie)	189	178	0	11
	Optimalisatie huisvesting	600	0	0	600
	Schoterveenpolder 1A	115	34	0	81
Vastgoed		1.604	378	61	1.165
Totaal 5	Beheer en onderhoud	56.553	10.752	28.215	17.586

Programma 6: Burger bestuur en veiligheid

Investeringskredieten programma 6: Burger, bestuur en veiligheid

Categorie	Omschrijving krediet	Krediet	Uitgaven t/m 31-12-2016	Realisatie 2017	Restant krediet
	Verv. backoffice parkeren (vignetten)	500	0	226	274
	Klantgeleidingssysteem	120	0	0	120
	Zaakgericht werken	220	0	258	-38
	KCC Regiebord	160	32	130	-2
	ZBB Actieve wachten	135	0	53	82
Totaal 6	Burger, bestuur en veiligheid	1.135	32	667	436

Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen

Investeringskredieten programma 7: Algemene dekkingsmiddelen

Categorie	Omschrijving krediet	Krediet	Uitgaven t/m 31-12-2016	Realisatie 2017	Restant krediet
	Geluids- en beeldreg.	150	128	32	-10
	Glasvezelnetwerk	260	0	122	138
	Vervanging Datacenter	1.000	0	221	779
	Mobile Devices	200	0	246	-46
	E-HRM	300	0	0	300
	Huisvesting Optimalisatie	745	0	1204	-459
	Klimaat en M&R installaties	400	381	0	19
	ICT middelen agv fusie Zandv.	177	0	49	128
Totaal 7	Algemene dekkingsmiddelen	3.232	509	1.874	849

Investeringskredieten totaal

Investeringskredieten totaal

Prog nr	Programma	Krediet	Uitgaven t/m 31-12-2016	Realisatie 2017	Restant krediet
1	Maatschappelijke participatie	26.519	11.249	9.418	5.852
4	Duurzame stedelijke ontwikkeling	4.198	3.806	145	247
5	Beheer en onderhoud	56.553	10.752	28.215	17.586
6	Burger, bestuur en veiligheid	1.135	32	667	436
7	Algemene dekkingsmiddelen	3.232	509	1.587	1.136
Totaal		91.637	26.348	40.319	24.970

6.7 Overzicht verworven subsidies

Verstrekker	Onderwerp	Verleend bedrag
EU / Agentschap SZW	ESF Toeleiding naar en behoud van werk	1.852
Ministerie van BZK	Bevordering arbeidsparticipatie mensen met psychische aandoeningen	90
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat	Uitvoeringskosten gevelmaatregelen geluidsanering Staten Bolwerk te Haarlem	186
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat	Uitvoeringskosten gevelmaatregelen geluidsanering Antoniestraat te Haarlem	20
Ministerie van OCW	Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten tranche 2018	396
Ministerie van Veiligheid en Justitie	Preventie woninginbraak	100
MRA	Internationale School Haarlem	400
MRA	Plan van Aanpak Klimaatadaptatie	17
MRA	Overmorgen: Stimuleringsaanpak voor energiebesparing MRA	50
MRA	Platform ruimte project monitor plancapaciteit MRA 2017	35
MRA	Rijksbijdrage Internationaal Onderwijs: 100 leerlingplaatsen internationale school	500
Provincie Noord-Holland	Herinrichting Kinderhuisvest en Kenaupark	76
Provincie Noord-Holland	Infrastructuur Zaanenstraat	118
Provincie Noord-Holland	Infrastructuur Velsersstraat	475
Provincie Noord-Holland	Infrastructuur Churchillaan	256
Provincie Noord-Holland	Infrastructuur Blindspot	46
Provincie Noord-Holland	Parkmanagement Waarderpolder	13
Provincie Noord-Holland	Realisatie oplaadpunten Haarlem	23
Provincie Noord-Holland	Programma-manager RAP wonen	185
Provincie Noord-Holland	Schalkwijk Midden Dura Vermeer	10
Provincie Noord-Holland	Woonwensenonderzoek MRA, regio Zuid-Kennemerland/IJmond	26
Provincie Noord-Holland	Snelfietsroute Haarlem - Amsterdam West jaarplan 2017	380
Provincie Noord-Holland	Sloepennetwerk Zuid-Kennemerland	23
Provincie Noord-Holland	Toegankelijk bushalteplaatsen	93
VNG (n.a.v. besluit Tweede Kamer)	PMC BOP en Open Data	230
VNG (n.a.v. besluit Tweede Kamer)	PMC VvE's	230
Totaal		5.829

Er is nog steeds een stijgende lijn te zien in zowel het aantal subsidies dat is toegekend en het totaalbedrag dat de gemeente aan subsidies heeft ontvangen. Ten opzichte van 2016 heeft Haarlem voornamelijk van de provincie Noord-Holland en de Rijksoverheid meer subsidies ontvangen. Naast bijdragen voor diverse projecten rondom infrastructuur, heeft bijvoorbeeld het team Wonen een succesvolle aanvraag gedaan voor een project ten behoeve van het aanjagen van de woningbouw.

Ook heeft de gemeente in 2017 grote bedragen ontvangen van de Metropoolregio Amsterdam. Zo waren er hoge bijdrages voor de internationale school en subsidies voor projecten op het gebied van

klimaatadaptatie en energiebesparing. Net als vorig jaar heeft de gemeente ook een bijdrage ontvangen van het Europees Sociaal Fonds voor het project *Toeleiding naar en behoud van werk*.

Het Kennispunt Subsidies van de gemeente Haarlem houdt een overzicht bij met de binnengekomen subsidies. Het Kennispunt is vaak ook betrokken bij het aanvragen van de subsidies. Op dit moment lopen er twee trajecten voor Europese subsidies.

6.8 Productenrealisatie

Onderwijsbeleid

Algemene onderwijszaken zoals leerlingenvervoer, schoolzwemmen, Web-participatiebudget en Onderwijs achterstanden beleid (aparte uitkering van het Rijk).

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
1101 Onderwijsbeleid					
Lasten	11.203	5.217	9.682	9.233	-449
Baten	6.593	1.728	6.205	5.789	416
Totaal (excl. reserves)	4.610	3.489	3.477	3.444	-33

Leerplicht regionaal

De kosten op regionaal niveau voor leerplicht en de registratie daarvan.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
1102 Leerplicht regionaal					
Lasten	959	924	924	803	-121
Baten	1.326	1.126	1.126	1.502	-376
Totaal (excl. reserves)	-367	-202	-202	-699	-497

Onderwijshuisvesting

Alle kosten inzake de huisvesting van basis- speciaal en voortgezet onderwijs. Kosten bestaan grotendeels uit rente, afschrijving en publieke heffingen.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
1103 Onderwijshuisvesting					
Lasten	16.377	13.412	16.504	18.343	1.839
Baten	432	320	1.120	1.199	-79
Totaal (excl. reserves)	15.945	13.092	15.384	17.144	1.760

Sportbeleid

Binnen dit deelproduct worden de subsidies aan de SRO en de Stichting Sportsupport verantwoord

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
1104 Sportbeleid					
Lasten	5.271	5.037	5.077	5.201	124
Baten	59	22	22	7	15
Totaal (excl. reserves)	5.212	5.015	5.055	5.194	139

Sportaccommodaties

De overige kosten met betrekking tot de gemeentelijke sportaccommodaties, anders dan beheerskosten (SRO) worden op dit product verantwoord. Voornamelijk rente, afschrijving en loonkosten inclusief overheadkosten.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
1105 Sportaccommodaties					
Lasten	4.831	4.116	3.992	3.871	-121
Baten	140	100	100	60	40
Totaal (excl. reserves)	4.691	4.016	3.892	3.811	-81

Publieke gezondheidszorg

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
1201 Publieke gezondheidszorg					
Lasten	3.481	3.650	3.591	3.451	-140
Baten					
Totaal (excl. reserves)	3.481	3.650	3.591	3.451	-140

Basisinfrastructuur

Onder basisinfrastructuur wordt verstaan: de activiteiten en voorzieningen die er voor zorgen dat burgers zich in hun eigen kracht geholpen en ondersteund voelen. Hierdoor kunnen zij zelfstandig blijven functioneren en zo veel mogelijk meedoen, nu of in de toekomst. Het gaat om laagdrempelige, vrij toegankelijke, niet individueel geïndiceerde en veelal collectieve voorzieningen.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
1202 Basisinfrastructuur					
Lasten	19.681	15.710	20.109	19.473	-636
Baten	1.376	200	1.628	1.634	-6
Totaal (excl. reserves)	18.305	15.510	18.481	17.839	-642

Advies en ondersteuning

Lasten voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Centrum voor Jeugd en Gezin en de sociale wijkteams.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
1301 Advies en ondersteuning					
Lasten	6.142	7.011	8.298	7.749	-549
Baten	145		102	287	-185
Totaal (excl. reserves)	5.997	7.011	8.196	7.462	-734

Vervoersvoorziening individueel

Wmo maatwerkvoorziening: individuele vervoersvoorzieningen voor mensen met een beperking inclusief rolstoelen.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
2101 Vervoersvoorziening individueel					
Lasten	3.364	2.064	1.981	1.584	-397
Baten	783				
Totaal (excl. reserves)	2.581	2.064	1.981	1.584	-397

Vervoersvoorziening collectief

Wmo maatwerkvoorziening: collectief vraagafhankelijk vervoer voor mensen met een beperking.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
2102 Vervoersvoorziening collectief					
Lasten	3.038	3.260	3.400	2.678	-722
Baten			200	380	-180
Totaal (excl. reserves)	3.038	3.260	3.200	2.298	-902

Woonvoorzieningen

Maatwerkvoorziening: woningaanpassingen voor mensen met een beperking.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
2103 Woonvoorzieningen					
Lasten	2.891	1.939	1.510	1.652	142
Baten	291			63	-63
Totaal (excl. reserves)	2.600	1.939	1.510	1.589	79

Huishoudelijke ondersteuning

Wmo maatwerkvoorziening: huishoudelijke ondersteuning voor ouderen en mensen met een beperking met als doel een schone en leefbare woning voor deze inwoners.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
2104 Huishoudelijke Ondersteuning					
Lasten	9.869	11.714	11.529	9.129	-2.400
Baten	2.510	2.500	2.500	2.013	487
Totaal (excl. reserves)	7.359	9.214	9.029	7.116	-1.913

Begeleiding groep

Wmo-maatwerkvoorziening: Begeleiding groep.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
2105 Begeleiding Groep					
Lasten	5.139	6.809	7.947	7.055	-892
Baten					
Totaal (excl. reserves)	5.139	6.809	7.947	7.055	-892

Begeleiding individueel

Wmo maatwerkvoorziening: begeleiding individueel.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
2106 Begeleiding individueel					
Lasten	4.031	5.515	3.978	4.000	22
Baten					
Totaal (excl. reserves)	4.031	5.515	3.978	4.000	22

Overige WMO maatwerkvoorzieningen

Overige Wmo maatwerkvoorzieningen.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
2107 Ov. Wmo maatwerkvoorzieningen					
Lasten	10.787	2.661	3.804	3.401	-403
Baten	5.104	2.941	8.045	2.021	6.024
Totaal (excl. reserves)	5.683	-280	-4.241	1.380	5.621

Maatwerkvoorzieningen jeugd

Lasten op het gebied van opvangvoorzieningen jeugd, zoals zwervjongeren.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
2109 Maatwerkvoorzieningen jeugd					
Lasten	25.461	23.777	22.164	25.912	3.748
Baten	121	60	90	111	-21
Totaal (excl. reserves)	25.340	23.717	22.074	25.801	3.727

Maatschappelijke opvang

Betreft lasten met betrekking tot opvang daklozen, huiselijk geweld/vrouwen opvang en Bed Bad Brood.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
2201 Maatschappelijke opvang					
Lasten	15.688	14.093	17.571	16.978	-593
Baten	3.157		3.136	3.389	-253
Totaal (excl. reserves)	12.531	14.093	14.435	13.589	-846

Beschermd wonen

Onderdeel van de integratie uitkering sociaal domein. Lasten bestaand uit in- en extramurale zorg, dagbesteding, overbruggingszorg en persoonsgebonden budgetten. Met instellingen zijn contracten aangegaan om deze zorg te verlenen.

2202 Beschermd Wonen	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
Lasten	40.940	39.751	40.533	39.680	-853
Baten	4.021	2.284	2.284	3.444	-1.160
Totaal (excl. reserves)	36.919	37.467	38.249	36.236	-2.013

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Uitgaven op het gebied van kinderscherming en jeugdreclassering.

2301 Jeugdbesch.&jeugdreclassering	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
Lasten	2.800	3.019	3.019	3.026	7
Baten					
Totaal (excl. reserves)	2.800	3.019	3.019	3.026	7

Sociale werkvoorziening

Lasten op grond van de WSW. Het betreft de vergoeding aan de gemeenschappelijke regeling die de sociale werkvoorziening in de regio Zuid-Kennemerland uitvoert. De middelen worden ingezet voor zowel de salariskosten van de inwoners die werkzaam zijn binnen de sociale werkvoorziening als de materiële kosten en begeleidingskosten ten behoeve van de sociale werkvoorziening. De opbrengsten die de sociale werkvoorziening genereert worden in mindering gebracht op de kosten.

3101 Sociale werkvoorziening	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
Lasten	17.944	15.638	17.128	16.987	-141
Baten	1.953		329	343	-14
Totaal (excl. reserves)	15.991	15.638	16.799	16.644	-155

Participatie en reïntegratie

Taken op grond van de participatiewet. Het betreft uitvoering van de taken zoals re-integratie, beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding, garantiebanen en loonkostensubsidies.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
3102 Participatie en reïntegratie					
Lasten	9.834	5.615	8.676	8.110	-566
Baten	3.178		727	1.554	-827
Totaal (excl. reserves)	6.656	5.615	7.949	6.556	-1.393

Participatie uitkeringen

Uitkeringslasten voor Participatiewet uitkeringen inclusief de IOAW (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) en IOAZ (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) en daarmee samenhangende overige lasten.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
3201 Participatie uitkeringen					
Lasten	60.218	56.247	56.705	58.395	1.690
Baten	55.629	52.625	52.914	54.151	-1.237
Totaal (excl. reserves)	4.589	3.622	3.791	4.244	453

Minimabeleid

Het betreft de kosten van de door de raad vastgestelde regelingen in het kader van de minimaregelingen.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
3202 Minimabeleid					
Lasten	4.189	3.525	4.518	3.641	-877
Baten		96	939	191	748
Totaal (excl. reserves)	4.189	3.429	3.579	3.450	-129

Bijzondere bijstand

Het betreft de kosten van de door de raad vastgestelde regelingen in het kader van de bijzondere bijstand.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
3203 Bijzondere Bijstand					
Lasten	6.980	3.742	4.576	5.038	462
Baten	2.824	520	620	953	-333
Totaal (excl. reserves)	4.156	3.222	3.956	4.085	129

Schulddienstverlening

Lasten van uitvoering van schulddienstverlening.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
3301 Schulddienstverlening					
Lasten	4.401	2.866	3.075	2.709	-366
Baten	359	517	440	381	59
Totaal (excl. reserves)	4.042	2.349	2.635	2.328	-307

Fraudebestrijding

Lasten van fraudebestrijding.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
3302 Fraudebestrijding					
Lasten	1.590	911	854	853	-1
Baten	1	79	37	107	-70
Totaal (excl. reserves)	1.589	832	817	746	-71

Wonen

Sociale woningbouw, woningbouwregie en woonvisie.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
4101 Wonen					
Lasten	3.039	1.831	1.989	2.121	132
Baten	1.223	351	717	1.393	-676
Totaal (excl. reserves)	1.816	1.480	1.272	728	-544

Ruimtelijke ontwikkeling

Bestemmingsplannen en beleidsontwikkeling.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
4102 Ruimtelijke ontwikkeling					
Lasten	2.533	1.510	1.530	1.508	-22
Baten	201			20	-20
Totaal (excl. reserves)	2.332	1.510	1.530	1.488	-42

Milieu

Leefomgeving, bodemonderzoeken en sanering.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
4103 Milieu					
Lasten	5.004	3.249	6.234	5.909	-325
Baten	1.182	54	2.669	2.152	517
Totaal (excl. reserves)	3.822	3.195	3.565	3.757	192

Economie

Versterking ondernemersklimaat.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
4201 Economie					
Lasten	1.983	1.565	1.640	1.804	164
Baten	333	44	119	108	11
Totaal (excl. reserves)	1.650	1.521	1.521	1.696	175

Toerisme

Toerisme en recreatie.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
4202 Toerisme					
Lasten	1.401	1.112	1.155	1.197	42
Baten	117	139	139	135	4
Totaal (excl. reserves)	1.284	973	1.016	1.062	46

Cultuur

Met name de subsidies van de culturele instellingen zijn binnen dit product begroot.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
4203 Cultuur					
Lasten	23.440	22.659	23.838	24.088	250
Baten	217	43	818	845	-27
Totaal (excl. reserves)	23.223	22.616	23.020	23.243	223

Grondexploitaties

De lasten en baten van alle grondexploitaties in Haarlem. Lasten kunnen bestaan uit verwerving, sanering, bouwrijp maken, woonrijp maken, tijdelijk beheer en andere kosten. Baten bestaan hoofdzakelijk uit grondverkoop.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
4301 Grondexploitaties algemeen					
Lasten	9.482	18.657	16.186	27.308	11.122
Baten	9.482	18.657	16.186	27.308	-11.122
Totaal (excl. reserves)					

Afvalinzameling en reiniging

Lasten voor afvalinzameling en reiniging, en de baten (afvalstoffenheffing) die daar tegenover staan.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
5101 Afvalinzameling en reiniging					
Lasten	19.672	18.914	19.882	19.924	42
Baten	21.363	21.148	21.575	21.822	-247
Totaal (excl. reserves)	-1.691	-2.234	-1.693	-1.898	-205

Openbare ruimte ondergronds

De lasten voor het beheer en onderhoud van riolering en drainage en de kapitaallasten van in het verleden aangelegde rioleringen. Hier tegenover staan baten uit de rioolheffing.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
5102 Openbare ruimte ondergronds					
Lasten	10.681	9.022	9.081	9.049	-32
Baten	12.802	11.587	11.646	11.765	-119
Totaal (excl. reserves)	-2.121	-2.565	-2.565	-2.716	-151

Beleid mobiliteit en ruimte

Lasten voor het maken van beleid en beantwoorden van vragen over verkeer, verkeersveiligheid, groen, waterwegen en afval. De baten komen uit concessies voor buitenreclame via reclameborden, abri's (bushokjes) en mupi's (verlichte reclamezuilen).

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
5103 Beleid mobiliteit en ruimte					
Lasten	3.544	5.706	6.024	6.390	366
Baten	798	747	1.127	1.334	-207
Totaal (excl. reserves)	2.746	4.959	4.897	5.056	159

Haarlem: Wegen, straten , pleinen

Dit cluster bevat de lasten van het dagelijks (via DDO) en groot onderhoud aan wegen straten en pleinen, aan openbare verlichting en aan verkeersregelininstallaties. Daarnaast worden hier de lasten van de DDO's (Domein Dienstverlening Overeenkomsten) voor de coördinatie meldingen en de audits op de DDO's geboekt. Tevens staan hier de lasten en de baten als gevolg van de graafwerkzaamheden in opdracht van nutsbedrijven.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
5104 Haarlem:Wegen,straten,pleinen					
Lasten	13.540	11.327	16.332	17.020	688
Baten	4.290	342	1.180	1.183	-3
Totaal (excl. reserves)	9.250	10.985	15.152	15.837	685

Haarlem: Groen en overige

Dit cluster bevat de lasten van het dagelijks (via DDO) en groot onderhoud aan groen, speelgelegenheden, bruggen, oevers en water.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
5105 Haarlem: Groen & overige					
Lasten	13.870	14.815	12.706	12.567	-139
Baten					
Totaal (excl. reserves)	13.870	14.815	12.706	12.567	-139

Haarlem: Initiatieven en anterieure overeenkomsten

Dit cluster bevat de lasten en baten van initiatieven en anterieure overeenkomsten.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
5106 Haarlem: Initiatieven en anterieure overeenkomsten					
Lasten	789	996	1.087	731	-356
Baten	359	623	623	398	225
Totaal (excl. reserves)	430	373	464	333	-131

Gebied Noord

De kosten voor groot onderhoud aan alle domeinen in Haarlem Noord en de kosten voor wijkraden en gebiedsregie.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
5107 Gebied Noord					
Lasten	5.463	2.257	1.395	775	-620
Baten	2.124		170	1.994	-1.824
Totaal (excl. reserves)	3.339	2.257	1.225	-1.219	-2.444

Gebied Schalkwijk

De kosten voor groot onderhoud aan alle domeinen in Schalkwijk en de kosten voor wijkraden en gebiedsregie.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
5108 Gebied Schalkwijk					
Lasten	5.496	1.298	924	661	-263
Baten	24			1	-1
Totaal (excl. reserves)	5.472	1.298	924	660	-264

Gebied Oost

De kosten voor groot onderhoud aan alle domeinen in Haarlem Oost en de kosten voor wijkraden en gebiedsregie.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
5109 Gebied Oost					
Lasten	2.779	1.154	1.062	1.623	561
Baten	505		264	123	141
Totaal (excl. reserves)	2.274	1.154	798	1.500	702

Gebied Centrum

De kosten voor groot onderhoud aan alle domeinen in Haarlem Centrum en de kosten voor wijkraden en gebiedsregie.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
5110 Gebied Centrum					
Lasten	3.285	608	1.011	1.005	-6
Baten	182	135	195	267	-72
Totaal (excl. reserves)	3.103	473	816	738	-78

Gebied Zuid

De kosten voor groot onderhoud aan alle domeinen in Haarlem Zuid-West en de kosten voor wijkraden en gebiedsregie.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
5111 Gebied Zuid					
Lasten	2.997	1.452	724	809	85
Baten	49	50	50		50
Totaal (excl. reserves)	2.948	1.402	674	809	135

Fietsenstallingen

De kosten en baten van openbare fietsenstallingen. De lasten zijn vooral kapitaallasten en huur. Baten bestaan uit een bijdrage van Prorail en de verhuur van het fietspoint in de stationsstalling.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
5201 Fietsenstallingen					
Lasten	190	57	220	268	48
Baten	103	55	59	75	-16
Totaal (excl. reserves)	87	2	161	193	32

Parkeren algemeen

Dit cluster bevat de algemene kosten van het product parkeren, die zowel op straat- als op garageparkeren betrekking hebben. Hieronder vallen de kosten van personeel, en de DDO (Domein Dienstverlening Overeenkomst) voor parkeren, waarin het dagelijks beheer en de administratie van het parkeren is belegd.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
5202 Parkeren algemeen					
Lasten	4.276	3.707	4.090	3.793	-297
Baten					
Totaal (excl. reserves)	4.276	3.707	4.090	3.793	-297

Straatparkeren

Dit cluster bevat de lasten en de baten van het straatparkeren. Hierbij gaat het om de baten uit het kort parkeren op straat en uit het vergunning parkeren. De kosten beslaan vooral de kosten ten behoeve van het betalingsverkeer.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
5203 Straatparkeren					
Lasten	200	271	277	210	-67
Baten	8.849	8.714	8.951	9.209	-258
Totaal (excl. reserves)	-8.649	-8.443	-8.674	-8.999	-325

Parkeergarages

Dit cluster bevat de lasten en de baten van het garageparkeren. Het gaat hierbij om de baten van parkeren in garages. De kosten beslaan hoofdzakelijk kapitaalslasten van garages in bezit van de gemeente en de huur van de garages waar de gemeente geen eigenaar van is.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
5204 Parkeergarages					
Lasten	5.535	4.809	4.829	4.787	-42
Baten	10.077	10.071	9.850	10.325	-475
Totaal (excl. reserves)	-4.542	-5.262	-5.021	-5.538	-517

Parkeren handhaving

De kosten van parkeerhandhaving. De baten bestaan uit de opgelegde fiscale naheffingen.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
5205 Parkeren Handhaving					
Lasten	1.858	1.281	1.281	1.229	-52
Baten	1.207	1.084	1.084	1.079	5
Totaal (excl. reserves)	651	197	197	150	-47

Parkeren beleid

De kosten voor het maken van beleid voor en beantwoorden van vragen over parkeren.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
5206 Parkeren beleid					
Lasten	281	224	308	207	-101
Baten	20				
Totaal (excl. reserves)	261	224	308	207	-101

Havendienst

De lasten van de Havendienst voor onder meer de brugbediening en de afgifte van ligplaatsvergunningen. De baten bestaan uit doorvaart- en liggelden.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
5301 Havendienst					
Lasten	2.019	1.448	1.450	1.368	-82
Baten	996	987	987	966	21
Totaal (excl. reserves)	1.023	461	463	402	-61

Begraafplaatsen

De kosten voor het beheren van graven en de begraafplaatsen, het delven van graven en het voorlopen bij uitvaarten. De baten bestaan uit de grafleges ter dekking van het grafonderhoud.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
5302 Begraafplaatsen					
Lasten	1.848	1.150	1.448	1.589	141
Baten	1.376	1.146	1.251	1.349	-98
Totaal (excl. reserves)	472	4	197	240	43

NME/Kinderboerderij

Kosten voor het open houden en onderhouden van de kinderboerderijen en de NME, het aanbieden van natuur- en milieueducatie aan scholieren en alle andere Haarlemmers.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
5303 NME/Kinderboerderij					
Lasten	1.423	939	951	972	21
Baten	60	17	17	16	1
Totaal (excl. reserves)	1.363	922	934	956	22

Dierenbescherming

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
5304 Dierenbescherming					
Lasten	222	238	238	234	-4
Baten					
Totaal (excl. reserves)	222	238	238	234	-4

Vastgoedbeheer

Dit product betreft alle baten en lasten aangaande het beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed. Onderdeel hiervan zijn ook erfpacht en verkoop (voorbereiding en advies) en parkeergarages.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
5305 Vastgoedbeheer					
Lasten	31.924	15.248	23.877	24.313	436
Baten	28.028	14.265	22.853	23.188	-335
Totaal (excl. reserves)	3.896	983	1.024	1.125	101

Dienstverlening

Het betreft alle baten en lasten die betrekking hebben op het leveren van burgerzakenproducten en het organiseren van verkiezingen.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
6101 Dienstverlening					
Lasten	9.235	5.040	5.230	5.299	69
Baten	3.622	4.111	3.872	3.681	191
Totaal (excl. reserves)	5.613	929	1.358	1.618	260

Basisregistraties

Budget ten behoeve van gemeentelijke informatie in basis- en kernregistraties.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
6102 Basisregistraties					
Lasten	3.424	2.000	2.156	2.039	-117
Baten	524		156	157	-1
Totaal (excl. reserves)	2.900	2.000	2.000	1.882	-118

Gemeenteraad

Budget ten behoeve van de gemeenteraad en van de ondersteuning van de gemeenteraad. Meer specifiek betreft het in hoofdzaak salarissen en onkostenvergoedingen van raadsleden, de raadsgriffie en de Rekenkamercommissie.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
6201 Gemeenteraad					
Lasten	2.012	1.905	1.997	1.918	-79
Baten		28	28		28
Totaal (excl. reserves)	2.012	1.877	1.969	1.918	-51

College van B&W

Budget ten behoeve van het dagelijks bestuur en de ondersteuning daarvan. Meer specifiek betreft het in hoofdzaak salarissen en onkostenvergoedingen van collegeleden, bestuursondersteuning, kosten van gemeentelijke samenwerking en communicatie.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
6202 College van B&W					
Lasten	7.130	2.025	2.133	2.053	-80
Baten	815			921	-921
Totaal (excl. reserves)	6.315	2.025	2.133	1.132	-1.001

Openbare omgeving & veiligheid

Budget ten behoeve van aanpak Integrale veiligheid, handhaving en criminaliteit. Meer specifiek betreft het de projecten zoals beschreven in het actieprogramma van de gemeente Haarlem en de uitvoering RIEC, het samenwerkingsverband tussen politie, justitie, belasting, provincie Noord-Holland en gemeenten in Noord-Holland ten behoeve van aanpak criminaliteit.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
6301 Openbare orde en veiligheid					
Lasten	8.268	4.956	4.885	4.948	63
Baten	1.554	813	854	1.090	-236
Totaal (excl. reserves)	6.714	4.143	4.031	3.858	-173

WABO

Budget ten behoeve van vergunningen. Meer specifiek de inkomsten uit leges WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) vergunningen.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
6302 WABO					
Lasten	5.159	2.836	3.011	3.025	14
Baten	3.667	3.471	5.412	5.634	-222
Totaal (excl. reserves)	1.492	-635	-2.401	-2.609	-208

Handhaving en overig

Budget ten behoeve van Handhaving. Meer specifiek de bijdrage aan de Omgevingsdienst IJmond, regionale samenwerking tussen Noord-Hollandse gemeenten op het gebied van milieu, bestemmingsplannen, taken handhaving en vergunningverlening en het dossier Schiphol. De opbrengsten zijn leges APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) vergunningen, kermis- en marktgeld.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
6303 Handhaving & overig					
Lasten	6.770	4.368	4.368	4.467	99
Baten	1.270	917	1.418	1.468	-50
Totaal (excl. reserves)	5.500	3.451	2.950	2.999	49

Branden en crisis

Budget voor het uitvoeren van taken Crisisbeheersing. Meer specifiek de bijdrage aan de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), samenwerkingsverband tussen gemeenten in de regio Kennemerland voor crisisbeheersing en het uitvoeren van taken zoals brandweer en ambulance.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
6304 Branden en crisis					
Lasten	11.419	11.592	11.329	11.344	15
Baten	379		182	131	51
Totaal (excl. reserves)	11.040	11.592	11.147	11.213	66

Belastingen

Het betreft in hoofdzaak de bijdrage aan Cocensus, kosten van kwijtschelding en kosten van dubieuze debiteuren.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
7101 Belastingen					
Lasten	4.601	4.718	4.818	4.705	-113
Baten	591	432	432	542	-110
Totaal (excl. reserves)	4.010	4.286	4.386	4.163	-223

OZB

Opbrengst OZB van eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van niet-woningen.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
7102 OZB					
Lasten					
Baten	37.326	38.144	38.301	38.406	-105
Totaal (excl. reserves)	-37.326	-38.144	-38.301	-38.406	-105

Precariobelasting

Opbrengst precariobelasting, waarvan € 5,1 miljoen aan leidingen.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
7103 Precariobelasting					
Lasten					
Baten	5.716	5.738	5.738	5.675	63
Totaal (excl. reserves)	-5.716	-5.738	-5.738	-5.675	63

Overige belastinginkomsten

Opbrengst overige belastingen (roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting, hondenbelasting, toeristenbelasting, precariobelasting, reclamebelasting en BIZ-heffing).

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
7104 Overige belastinginkomsten					
Lasten					
Baten	2.711	2.584	2.687	2.812	-125
Totaal (excl. reserves)	-2.711	-2.584	-2.687	-2.812	-125

Algemene uitkering

Inkomsten uit de algemene uitkering van het gemeentefonds.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
7201 Algemene uitkering					
Lasten					
Baten	287.368	278.236	285.774	285.842	-68
Totaal (excl. reserves)	-287.368	-278.236	-285.774	-285.842	-68

Financiering

Voor de komende jaren zijn hier de lasten voor extra afschrijving materiële vaste activa geraamd. Resultaat van geraamde rentelasten op schulden en doorberekende rente voor investeringen aan de beleidsvelden.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
7202 Financiering					
Lasten		620	635	-180	-815
Baten	9.000	188	199	205	-6
Totaal (excl. reserves)	-9.000	432	436	-385	-821

Dividend

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
7203 Dividend					
Lasten	2	1		1	1
Baten	521	464	964	981	-17
Totaal (excl. reserves)	-519	-463	-964	-980	-16

Algemene baten en lasten

Saldo van stelposten en taakstellingen, kosten accountant en kosten traineepool.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
7204 Algemene baten en lasten					
Lasten	10.828	2.440	6.666	4.119	-2.547
Baten	4.039	2.372	9.637	9.552	85
Totaal (excl. reserves)	6.789	68	-2.971	-5.433	-2.462

Saldo kostenplaatsen

Wijzigingen in de overhead worden gedurende het begrotingsjaar niet doorberekend aan de beleidsvelden, omdat de tarieven tussentijds niet worden aangepast. De verschillen worden geraamd op dit product saldo kostenplaatsen.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
7205 Saldo kostenplaatsen					
Lasten	5.036	878	5.234	8.515	3.281
Baten	2.303	282	967	764	203
Totaal (excl. reserves)	2.733	596	4.267	7.751	3.484

Onvoorzien

Verplichte stelpost voor dekking van onvoorziene uitgaven.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
7206 Onvoorzien					
Lasten		838	486		-486
Baten					
Totaal (excl. reserves)		838	486		-486

Vennootschapsbelasting

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
7207 Vennootschapsbelasting					
Lasten				1.228	1.228
Baten					
Totaal (excl. reserves)				1.228	1.228

Centrale huisvesting

Op dit product worden de kosten voor de centrale gemeentelijke huisvesting (stadhuis, Raakspoort, Zijlpoort) verantwoord.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
7301 Centrale huisvesting					
Lasten		6.486	6.345	6.301	-44
Baten				12	-12
Totaal (excl. reserves)		6.486	6.345	6.289	-56

ICT materieel

Op dit product worden de organisatiebrede kosten voor ICT verantwoord (waaronder infrastructuur, PC's, generieke software).

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
7302 ICT materieel					
Lasten		5.038	4.941	5.029	88
Baten			106	145	-39
Totaal (excl. reserves)		5.038	4.835	4.884	49

Overige materiele overhead

Onder 'overig materieel overhead' worden de kosten voor facilitaire zaken, documentaire informatievoorziening, voertuigen en de verzekeringsportefeuille verantwoord, voor zover deze kosten niet direct zijn toe te rekenen aan de producten.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
7303 Overige materiele overhead					
Lasten		3.451	3.908	3.002	-906
Baten		15	135	121	14
Totaal (excl. reserves)		3.436	3.773	2.881	-892

Personeel centraal besturend proces

Dit betreft de kosten van alle afdelingen van de hoofdafdeling Concernstaf: Strategie en Beleidscoördinatie, Bestuur en Managementondersteuning en de Directie.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
7304 Pers.cent.besturend proces					
Lasten		3.384	4.418	4.438	20
Baten			250	491	-241
Totaal (excl. reserves)		3.384	4.168	3.947	-221

Personeel ondersteundend proces

Dit betreft de kosten van de hoofdafdeling Middelen en Services.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
7305 Pers.centr.ondersteund.proces					
Lasten		18.758	19.954	18.709	-1.245
Baten		818	868	799	69
Totaal (excl. reserves)		17.940	19.086	17.910	-1.176

Personeel decentrale overhead

Dit betreft de kosten van de bedrijfsbureaus en het management van de overige hoofdafdelingen.

	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
7306 Personeel decentrale overhead					
Lasten		8.783	9.077	9.168	91
Baten				71	-71
Totaal (excl. reserves)		8.783	9.077	9.097	20

Stelposten en doorbelaste overhead

Op dit product worden de nog in te vullen taakstellingen met betrekking tot de overhead verantwoord. Tevens wordt hier de doorbelasting van de overhead naar de investeringen en grondexploitaties geboekt.

7307	Stelposten & doorbel.overhead	Rekening 2016	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijz.	Rekening 2017	Afwijking
	Lasten		-1.973	-1.124	-1.807	-683
	Baten					
	Totaal (excl. reserves)		-1.973	-1.124	-1.807	-683