

Bijlage: Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld

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

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

Beleids- veld	product	Omschrijving neutrale wijzigingen binnen collegebevoegdheid	baten/ lasten	2018	2019	2020	2021	2022
12	1202	Budget loketfunctie van maatschappelijke participatie naar sociaal wijkteam	lasten	-200 v	-200 v	-200 v	-200 v	-200 v
12	1203	Budget loketfunctie van maatschappelijke participatie naar Sociaal wijkteam	lasten	200 n	200 n	200 n	200 n	200 n
12	1202	Verschuiving budget versnellers	lasten	60 n				
12	1203	Verschuiving budget versnellers	lasten	-60 v				
42	4202	Bijdrage Haarlem cultuur	lasten	150 n				
42	4203	Bijdrage Haarlem cultuur	lasten	-150 v				
51	5104	Centraliseren Groot Onderhoudsbudgetten	lasten	5432 n	5.432 n	5.432 n	5.432 n	5.432 n
51	5105	Centraliseren Groot Onderhoudsbudgetten	lasten	-851 v	-851 v	-851 v	-851 v	-851 v
51	5107	Centraliseren Groot Onderhoudsbudgetten	lasten	-886 v	-886 v	-886 v	-886 v	-886 v
51	5108	Centraliseren Groot Onderhoudsbudgetten	lasten	-584 v	-584 v	-584 v	-584 v	-584 v
51	5109	Centraliseren Groot Onderhoudsbudgetten	lasten	-1360 v	-1.360 v	-1.360 v	-1.360 v	-1.360 v
51	5110	Centraliseren Groot Onderhoudsbudgetten	lasten	-866 v	-866 v	-866 v	-866 v	-866 v
51	5111	Centraliseren Groot Onderhoudsbudgetten	lasten	-886 v	-886 v	-886 v	-886 v	-886 v
51	5107	Samenvoegen Leefbaarheids- en bewonersondersteuningsbudget	lasten	-5 v	-5 v	-5 v	-5 v	-5 v
51	5108	Samenvoegen Leefbaarheids- en bewonersondersteuningsbudget	lasten	2 n	2 n	2 n	2 n	2 n
51	5109	Samenvoegen Leefbaarheids- en bewonersondersteuningsbudget	lasten	1 n	1 n	1 n	1 n	1 n
51	5110	Samenvoegen Leefbaarheids- en bewonersondersteuningsbudget	lasten	1 n	1 n	1 n	1 n	1 n
51	5111	Samenvoegen Leefbaarheids- en bewonersondersteuningsbudget	lasten	1 n	1 n	1 n	1 n	1 n
73	7304	Strategisch adviseur inkoop	lasten	95 n	95 n	95 n	95 n	95 n
73	7307	Dekking stelpost overrealisatie bezuiniging concerncontrol	lasten	-95 v	-95 v	-95 v	-95 v	-95 v
Totaal				0	0	0	0	0

Toelichting verschuivingen

Budget loketfunctie van maatschappelijke participatie naar sociaal wijkteam

De loketfunctie wordt uitgevoerd onder regie van het sociaal wijkteam. Het budget wordt derhalve verplaatst naar dit onderdeel.

Verschuiving budget versnellers

Vanuit het programmabudget transformatie Sociaal Domein wordt een aantal projecten uitgevoerd die ook (gedeeltelijk) dekking hebben uit de eerder toegekende versnellers bij kadernota 2017. Via deze mutatie wordt daarom een aantal budgetten van reeds toegekende versnellers en beleidsintensiveringen samengevoegd met het programmabudget transformatie Sociaal Domein.

Bijdrage Haarlem cultuur

In de Kadernota 2017 is voor twee jaar a € 150.000 beschikbaar gesteld voor Haarlem cultuur. De bijdrage 2018 is ingezet voor Haarlem marketing en hiermee wordt de begroting bijgesteld.

Centraliseren Groot Onderhoudbudgetten

De in de huidige meerjarenbegroting opgenomen beschikbare budgetten voor Groot onderhoud openbare ruimte zijn gebaseerd op verouderde projectgegevens. Om betere sturing mogelijk te maken worden deze budgetten gecentraliseerd. Op basis van de nieuwe projectgegevens zullen de juiste budgetten weer naar de gebieden/domeinen worden omgezet.

Samenvoegen Leefbaarheids- en bewonersondersteuningsbudget (collegebesluit 2017/523728)

De gemeente wil graag dat wijkraden en bewonersinitiatieven meer ruimte krijgen om hun werk en wensen uit te kunnen voeren. Het doel is het bevorderen van initiatieven in de stad en het stimuleren van de goede samenwerkingsverbanden die daarmee samenhangen. Hiertoe worden het bewonersondersteuningsbudget en het leefbaarheidsbudget samengevoegd en zijn nieuwe criteria vastgesteld, waarbij geldt dat wijkraden die gebruik maakten van het bewonersondersteuningsbudget in 2016, nu een aanvraag dienen te doen bij dit nieuwe budget. Een stadsbreed toegankelijk budget biedt een helder (financieel) speelveld, waarbij de karakteristiek van wijkraden én bewonersinitiatieven wordt gerespecteerd.

Strategisch adviseur inkoop

Ter versterking van strategische inkopen mede in het licht van de bijdrage aan het trekkerschap van Haarlem van het Europese project Urban Agenda Innovative Procurement en het versterken van maatschappelijk verantwoord inkopen wordt een fte bij concerncontrol toegevoegd. Dekking is gevonden in een stelpost die ten tijde van de bezuinigingen is gevormd. Deze stelpost is ontstaan omdat bij het invullen van de formatietaakstelling bij concencontrol meer op de formatie was bezuinigd dan nodig.