



DEEL 5 BIJLAGEN

5.1 Investeringsplan 2019-2023

Investeringsplan 2019 - 2023

Samenvatting

Voor u ligt het Investeringsplan 2019-2023. Het investeringsplan bevat investeringen die de gemeente in de periode 2019-2023 wil doen. De basis wordt gevormd door de kaders en de actualisatie die bij de Kadernota 2018 zijn vastgesteld. In het plan zijn ook de geplande investeringen in 2018 opgenomen, omdat dit nog lopende investeringen betreft.

De volgende zaken zijn meegenomen als mutaties ten opzichte van de kadernota:

1. Nieuwe investeringen;
2. Actualisatie na Kadernota 2018.

De financiële effecten (wijzigingen in rente en afschrijving) van het Investeringsplan 2019-2023 zijn integraal in de Programmabegroting 2019-2023 verwerkt.

Het gemiddelde investeringsniveau in de periode 2018-2022 bedraagt € 60 miljoen per jaar; over de periode 2018-2023 is het gemiddelde € 54 miljoen per jaar.

In alle tabellen in dit Investeringsplan geldt dat de getallen staan voor bedragen x € 1.000.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IP Kadernota 2018 (p43)	57.218	50.770	39.030	28.248	43.872	18.123
Actualisatie IP	-7.586	27.947	18.850	21.670	20.199	2.962
Investeringsplan 2019-2023	49.632	78.717	57.880	49.918	64.071	21.084

1. Toelichting op het Investeringsplan 2019-2023

1.1 Inleiding

Het Investeringsplan 2019-2023 bevat de gemeentelijke investeringen over deze periode en de gevolgen voor het meerjarenbeeld. Het Investeringsplan 2019-2023 wordt tegelijk met de Programmabegroting 2019-2023 vastgesteld.

In het investeringsplan worden de volgende categorieën gehanteerd:

A: reeds besloten door college en/of raad

B: gemandateerd aan college, nog te besluiten door college

C: nog te besluiten door raad

Dit betekent dat alleen als er een raadsbesluit beschikbaar is (in de vorm van begroting / mandaat / specifiek raadsbesluit), uitgaven ten laste van de in het investeringsplan opgenomen bedragen kunnen worden gedaan. Beschikbaar gestelde kredieten worden zo snel mogelijk afgesloten. Indien na 2 jaar na de geplande uitvoeringsdatum kredieten nog openstaan, dan zal een verzoek tot verlenging van de krediettermijn moeten worden ingediend.

1.2 Activabeleid

Het Investeringsplan 2019-2023 is een actualisering van het bestaand beleid.

Bij de actualisatie en het beoordelen van nieuwe investeringen is gebruik gemaakt van de volgende criteria:

- Aangetoond moet worden dat de investering bijdraagt aan een doelstelling van de programmabegroting;
- Investerings met een maatschappelijk nut worden conform de nota Activabeleid geactiveerd;
- Er moet sprake zijn van een meerjarig nut. Activering van onderhoud en (exploitatie) bijdragen is niet toegestaan.

Bijdragen van derden (zoals subsidies) gelden als dekking voor de investering, en leiden tot een lager te activeren bedrag. Deze bijdragen worden op de project- of investeringskostenplaats verrekend met de investering. Hiermee wordt invulling gegeven aan de in de nota activabeleid genoemde 'all inclusive' methode.

In de nota activabeleid is bepaald dat stelposten in de categorie B-investering worden opgenomen, dit betekent dat het college gemandateerd is voor deze investeringen. Indien er sprake is van een vastgesteld beheerplan, GRP, SHO of gelijksoortig plan waarin de relatie is gelegd met deze stelposten kan de investering in de categorie A (reeds besloten door college en/of raad) worden opgenomen.

Voor de stelpost investeringen van maatschappelijk nut (investeringen in de openbare ruimte) wordt in nota 'Visie en Strategie beheer en onderhoud 2013 – 2022' en in de gebiedsprogramma's met de bijbehorende beheerplannen vastgelegd op welke wijze deze investeringen plaatsvinden. Bij de vaststelling van de Kadernota 2018 zijn de concept gebiedsprogramma's 2019 en de concept meerjarengedebitsprogramma's 2019-2023 (MJGP) vastgesteld. Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2019-2023 wordt het gebiedsprogramma definitief. Het MJGP is gebaseerd op de kaderstellende nota die onlangs geactualiseerd is, 'Visie en Strategie beheer en onderhoud 2013-2022'. Bij deze actualisatie is inzicht gegeven in de verwachte kosten voor de komende vijf jaar op basis van de door de raad vastgestelde kwaliteitsniveaus, met een doorkijk voor de lange termijn (cyclische berekening). De kaders voor de wijze waarop het onderhoud wordt bepaald, worden verbijzonderd in de onderliggende beheersplannen van de diverse domeinen (Wegen, Openbare Verlichting, Groen, Kunstwerken e.d.). De beheerplannen voor de domeinen worden medio 2019 geactualiseerd.

Het beleidskader van de 'Visie en Strategie beheer en onderhoud 2013-2022' geeft, samen met de jaarlijkse en meerjarige gebiedsprogramma's en de periodiek geactualiseerde beheerprogramma's per domein, genoeg richting en zekerheid om de stelpost investeringen van maatschappelijk nut als A-investering in het IP op te nemen.

2. Wijzigingen investeringsplan

2.1 Totaaloverzicht

De investeringen 2019-2023 zijn per programma gepland. De daaruit volgende kapitaallasten worden verwerkt in de Programmabegroting 2019-2023.

In onderstaande tabel zijn de investeringen per programma opgenomen.

Investeringen per programma	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Maatschappelijke participatie	9.268	32.004	14.466	12.821	15.131	1.316
2 Ondersteuning en zorg	910	1.940	0	0	0	0
4 Duurz. Stedelijke Vernieuwing	931	4.680	2.456	3.318	3.385	2.848
5 Beheer en Onderhoud	33.464	35.663	37.778	30.659	42.335	13.060
6 Burger, Bestuur en Veiligheid	471	160	80	0	0	0
7 Alg. Dekkingsm. &Overhead	4.588	4.270	3.100	3.120	3.220	3.860
Totaal	49.632	78.717	57.880	49.918	64.071	21.084

Voor een volledig overzicht van de investeringen wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van dit investeringsplan.

2.2 Kasstroomplafond, Investeringsplafond en Schuldquote

Tot de vaststelling van de Kadernota 2018 werd het maximum aan investeringen bepaald door het kasstroomplafond en het investeringsplafond. Het kasstroomplafond bepaalde het maximale jaarlijkse volume aan investeringen, het investeringsplafond de maximale jaarlijkse kapitaallasten.

Bij de Kadernota 2018 is besloten niet langer te werken met een kasstroom- en investeringsplafond, maar de toegestane hoeveelheid investeringen te bepalen aan de hand van een maximaal geaccepteerde schuldquote.

Vanwege het belang van de groei van de stad en het belang de stad toekomstbestendig te maken op het gebied van duurzaamheid, energie en mobiliteit, wordt voorgesteld te kiezen voor een verhoging van het investeringsvolume. Daarbij wordt rekening gehouden met een verantwoorde ontwikkeling van de schuldpositie. In die afweging is gekozen voor een groei van de schuld naar maximaal een netto schuldquote van 120% eind 2022. Hiermee kan de investeringsruimte met € 21 miljoen per jaar worden verhoogd.

(Kadernota 2018, bladzijde 45)

Op bladzijde 96 van de Kadernota 2018 is besloten een netto schuldquote van 120 als sturingsmiddel te hanteren. Dit is vertaald naar een extra investeringsruimte van € 84 miljoen voor de periode 2019-2022 (€ 21 miljoen per jaar, Kadernota 2018 bladzijde 44). De extra investeringen zijn gespecificeerd op bladzijde 73 van de Kadernota 2018 en bedragen in totaal € 82,5 miljoen. De in de tabel opgenomen investering in de bibliotheken (3 x € 2 miljoen) is in dit totaal opgenomen, maar in de specificatie per jaar niet doorgeteld. Dat wordt in onderstaand overzicht gecorrigeerd. Het nu vast te stellen IP blijft binnen het afgesproken volume.

	2018	2019	2020	2021	2022	Totaal 2018- 2022
Investeringsplan Kadernota 2018	57.218	50.770	39.030	28.248	43.872	219.138
Nieuwe investeringen KN p. 73	2.310	18.190	17.950	19.950	18.450	76.850
Correctie nieuwe investeringen KN p73			2.000	2.000	2.000	6.000
Investeringsvolume toegestaan in kadernota	59.528	68.960	58.980	50.198	64.322	301.988
Investeringsplan 2019-2023	49.632	78.717	57.880	49.918	64.071	300.218
Vershil	9.896	-9.757	1.100	280	251	1.770

Het totale investeringsvolume over de periode 2018-2022 ligt € 1,8 miljoen lager dan wat in de Kadernota 2018 is toegestaan. De genoemde nieuwe investeringen in het Dolhuys en de kademuur Spaarne (totaal € 2,7 miljoen) waren al opgenomen in het IP 2018 en hoefden daarom niet te worden toegevoegd. Daar staat tegenover dat de in het IP 2018 opgenomen dekking vanuit de grondexploitatie voor de nieuwe sporthal Duinwijck (€ 0,4 miljoen) is komen te vervallen als dekking voor die investering. Conform de overeenkomst met Duinwijck is deze bijdrage als vooruit betaalde huur aangemerkt. Tot slot is de investering in nieuwe software in tijd verschoven, waarmee € 0,5 miljoen meer wordt geïnvesteerd in de periode 2018-2022. Over de gehele periode van het IP (2018-2023) is deze verschuiving wel neutraal.

2.3 Opbouw Investeringsplan 2019-2023

Het investeringsplan bevat investeringen die de gemeente in de periode 2019-2023 wil doen. De basis wordt gevormd door de kaders en de actualisatie die bij de Kadernota 2018 zijn vastgesteld. In het plan zijn ook de geplande investeringen 2018 opgenomen, omdat dit nog lopende investeringen betreft.

De volgende zaken zijn meegenomen als mutaties ten opzichte van de stand Kadernota 2018:

1. Nieuwe voorgenomen investeringen 2023;
2. Actualisatie van de jaren 2018-2022.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investeringsplan Kadernota 2018 p43	57.218	50.770	39.030	28.248	43.872	18.123
Nieuwe investeringen vanuit kadernota p73	2.010	16.890	17.950	19.950	18.450	
Correctie nieuwe investeringen kadernota p73			2.000	2.000	2.000	
Nieuwe investeringen na kadernota (zie 2.3.1)			100	120	220	2.613
Actualisatie IP	-9.596	11.057	-1.200	-400	-471	349
Totaal Investeringsplan 2019-2023	49.632	78.717	57.880	49.918	64.071	21.084

2.3.1 Nieuwe investeringen 2018 – 2022

In de Kadernota 2018 (bladzijde 73) is benoemd hoe de extra investeringsruimte binnen de maximale Schuldquote zal worden ingevuld. Deze invulling is nu verwerkt in het Investeringsplan. Daarnaast is er ruimte om vanaf 2020 reserveringen op te nemen voor de gefaseerde vervanging van meubilair.

2.3.2 Nieuwe voorgenomen investeringen 2023 na kadernota

Warmtenet (€ 1.000.000)

In de Kadernota 2018 is opgenomen dat in het investeringsplan vanaf 2021 structureel € 1 miljoen beschikbaar is voor de aanleg van een warmtenet. De jaarschijf 2023 was hiervoor nog niet ingevuld.

Vervangingsinvestering Philharmonie (€ 253.000)

Vanuit de meerjarig geraamde vervangingsinvesteringen aan de cultuurpodia zijn in 2023 investeringen voorzien.

Centrale afstandsbediening bruggen (€ 1.000.000)

Door te hoge werkdruk van de brugbedienaars staat de veiligheid onder druk. Brugbediening vanuit één centraal punt verdeelt de belasting van de bedienaars beter en maakt de situatie veiliger. Met een verwachte investering van € 1 miljoen worden de bedienposten Prinsenbrug en Waarderbrug overbodig.

Vervanging meubilair (€ 360.000)

Bij de realisatie in 2011 en 2014 van de panden Raakspoort en Zijlpoort zijn investeringen gedaan in meubilair. Hiervoor geldt een afschrijvingstermijn van 10 jaar, er zouden dus in 2021 en 2024 grote vervangingsinvesteringen moeten worden gedaan (respectievelijk 1,2 en

1,1 miljoen). Doel is de piek aan investeringen uit te smeren tot een jaarlijks budget voor vervanging van meubilair, waarbij ook de vervanging van meubilair van de andere locaties (stadhuis en kleine panden) wordt meegenomen.

2.3.3 Actualisatie van de jaren 2018-2022

Het merendeel van de actualisaties gaat om verschuivingen in de tijd. Veelal zijn dit voorgenomen investeringen die later dan voorheen gedacht zullen plaatsvinden, of lopende investeringen waarin vertragingen zijn opgetreden. Deze zijn toegelicht in de tweede Bestuursrapportage 2018.

Een aantal investeringen blijkt duurder te worden dan was voorzien. Dit is in het Investeringsplan verwerkt binnen het kader dat de totale investeringen in de periode 2018-2022 niet toenemen.

Versmallen rijbaan Amsterdamsevaart (€ 60.000)

Op basis van bewonerswensen worden extra kosten gemaakt voor groen en speeltoestellen. Restpunten zoals asfalt, de belijning en het groen zijn later uitgevoerd door slecht weer, waardoor het project in langere doorlooptijd resulteerde met extra kosten.

Vervanging kade Noorder Emmakade-Tuinlaantje (€ 330.000)

De complexiteit in het aanbrengen van de damwand t.o.v. de nabijgelegen woningen leidt tot hogere uitvoeringskosten.

Vervanging parkeerautomaten waterparkeren (€ 168.000)

De oplevering van elektrische laadpalen en de betaalpalen maakt (niet voorziene) aanpassing aan de scheepvaartkasten noodzakelijk. Tegenover de investering staat een subsidie van € 22.500.

Vervanging parkeervergunning systeem (€ 140.000)

Het budget 'Vervanging parkeervergunning systeem (vignetten)' is bestemd voor de nieuwe bezoekersregeling én voor de vervanging van het vergunningensysteem. De bezoekersregeling is vanaf eind 2016 tot de zomer van 2018 uitgewerkt. Volgtijdelijk op het digitaliseren van de bezoekersregeling zal de vervanging van het vergunningensysteem worden gestart. Dit wordt met dezelfde kennis en capaciteit gedaan.

De ruimte voor deze extra investeringen wordt gevonden door een verlaging van de in het IP opgenomen reservering voor de vervanging van parkeerautomaten en een verschuiving van een deel van de voorgenomen reservering voor de vernieuwing van de openbare ruimte in de

Zuiderpolder van 2022 naar 2023.

Industriehavenbrug Waarderpolder (€ 200.000)

De realisatie van brug over de Industriehavenbrug is in 2018 afgerond. Het project kent een lange voorgeschiedenis met een doorstart. Om de financiering van de brug mogelijk te maken hebben de ondernemers van het aangrenzende bedrijventerrein een bijdrage toegezegd. Aannames en met name de planning uit de planvoorbereidingsfase zijn meerdere keren gewijzigd. Deze wijzigingen zijn onvoldoende doorgevoerd in de initiële raming waardoor er meerkosten zijn ontstaan in de voorbereiding, administratie en toezicht (VAT) kosten. Daarnaast stond de initiële planning onder grote tijdsdruk van de deadline van toegekende subsidies. Deze subsidie voorwaarde is uiteindelijk zes maanden opgerekt naar 1 juni 2018. In de voorbereiding zijn door deze grote tijdsdruk van de subsidie voorwaarden zaken over het hoofd gezien die tijdens de realisatie moesten worden opgelost middels meerwerk. Voor deze meerkosten is een verhoging van het krediet met € 200.000 noodzakelijk.

3. Investeringsplan 2019-2023 per programma

Per investering wordt aangegeven onder welke categorie deze valt:

- Categorie A staat voor de investeringen waarover de raad en/of college reeds een besluit heeft genomen. Er mogen uitgaven ten laste van het krediet worden gedaan.
- Categorie B staat voor de investeringen waarvoor bij de begroting wordt verzocht deze te mandateren aan het college. Voordat het krediet beschikbaar is dient het college nog een besluit te nemen.
- Categorie C staat voor de investeringen waarvoor aan de raad eerst een afzonderlijk kredietbesluit moet worden aangeboden voordat uitgaven mogen worden gedaan.

Zoals gebruikelijk wordt het investeringsplan opgesteld exclusief compensabele BTW (in verband met het BTW-compensatiefonds) en exclusief aftrekbare BTW (Ondernemers-BTW). Voor posten waar geen sprake is van BTW-compensatie zijn de bedragen inclusief BTW opgenomen. Voor de periode 2019-2023 is gerekend met de omslagrente van 2,5%.

Tot slot is in bijlage A een totaaloverzicht van de nieuwe investeringen opgenomen.

Programma 1 Maatschappelijke participatie
Beleidsveld 1.1 Onderwijs en Sport
Onderwijs

Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C- invest.	Afschrijf- termijn	t/m 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totaal
77.01	SHO Stelpost	B	40 jr	-8	8						0
77.01	SHO programmalijn Schalkwijk	B	40 jr			199	541	406	2.321		3.467
77.01	SHO BO De Verbeelding (Louis Couperusstraat)	B	40 jr	76	24						100
77.01	SHO BO M.L. King/Hildebrandt: dekking opbrengst oude locatie	A	40 jr	5.933	-850						5.083
77.01	SHO BO M.L. King/Hildebrandt: dekking GREX (DSK)	A	40 jr		-114						-114
77.01	Gymzaal BO De Kring (Gonnetstraat)	B	40 jr	47	150	878					1.075
77.01	SHO BO Piramide Europawijk	B	40 jr	492	14						506
77.01	SHO BO H. Schaft	B	40 jr	421	29						450
77.01	SHO BO Mgr. Huibers (Vilniusstraat)	A	40 jr	1.922	7						1.929
77.01	SHO BO Ter Cleeff / Argonauten	B	40 jr	1.389	1.676	70	70				3.205
77.01	SHO BO Uitbreiding onderwijshuisvesting Haarlem ZuidWest	B	20 jr					288	79		367
77.01	SHO BO Cruqius	C	40 jr	150	150	2.778					3.078
77.01	SHO BO Molenwiek - Dalton	B	40 jr	205	1.800	2.172					4.177
77.01	SHO VO Rudolf Steiner (programmalijn Schalkwijk)	B	40 jr	300	388	11.700					12.388
77.01	SHO BO Haarlem Noord	B	40 jr				61	59			120
77.01	SHO VO Uitbreiding onderwijshuisvesting	B	20 jr						1.600		1.600
77.01	Kadernota 2018 BO	C	40 jr			3.124	4.000	4.000	4.000		15.124
77.01	Kadernota 2018 VO	C	40 jr						2.459		2.459
77.01	SHO BO Molenwiek - Dalton-Aardgas vrij	B	20 jr			100					100
77.01	SHO VO Rudolf Steiner-aardgas vrij (programmalijn Schalkwijk)	B	20 jr			212					212
77.01	De wadden / Flemingstraat	B	40 jr		168						168
77.01	JOP 2019: Al Ikhlās	B	40 jr			176					176
77.01	JOP 2019: Liduinaschool	B	40 jr			200					200

Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C- invest.	Afschrijf- termijn	t/m 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totaal
77.01	JOP 2019: Hannie Schaft	B	40 jr			400					400
77.01	JOP 2019: Stedelijk Gymnasium	B	40 jr			190	1.805	1.805			3.800
77.01	JOP 2019: Schoter college	B	40 jr			2.560	945	1.717			5.222
Subtotaal onderwijs				10.926	3.450	24.759	7.421	8.275	10.459	0	65.290

Programma 1 Maatschappelijke participatie

Beleidsveld 1.1 Onderwijs en Sport

Sport

Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C- invest.	Afschrijf- termijn	t/m 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totaal
76.02	Multifunctionele sporthal Duinwijck	A	40 jr	1.591	2.091						3.682
76.02	Multifunctionele sporthal Duinwijck: inrichting	A	20 jr		1.071						1.071
81.06	Eindhoven THB - Drainage en beregening	A	10 jr		104						104
81.06	Vervanging grassportvelden	C	10 jr		207	126	126	126	126	126	838
81.06	Vervanging natuurgras sportvelden	B	10 jr						126		126
81.27	Boerhaavebad renovatie	A	10 jr		340						340
81.27	Vervanging kleedaccommodaties	C	40 jr			729	529	530			1.789
81.27	RFC rugby Nieuwbouw kleedkamers	A	16 jr		200						200
81.27	DIO Beach volleybal	A	10 jr		200						200
81.27	RFC rugby Nieuwbouw kleedkamers	A	40 jr		159						159
81.28	Skatehal	A	10 jr	5	305						310
81.28	Stelpost verrekening sportaccommodaties 2015-2020	B	10 jr	-19	150						131
81.28	Vervanging sportvelden: toplagen	C	10 jr		2	929	929	930	930	930	4.651
81.28	Vervanging sportvelden: onderbouw	C	30 jr	1.062		261	261	260	260	260	2.363
81.28	Vervanging binnen – en buitensportaccommodaties	C	20 jr						530		530

Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C- invest.	Afschrijf- termijn	t/m 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totaal
81.28	Ons Kinnehim Bowls vervangen top laag mat	A	10 jr		107						107
81.28	Eindhoven THB-ombouw naar natuurgrasveld	A	10 jr		170						170
81.28	Vervangen inrichtingsmateriaal atletiek Pim Mulier	A	10 jr		49						49
81.28	Renovatie binnenterrein atletiekbaan Pim Mulier	A	10 jr		40						40
81.28	Top laag kunstgras voetbal- softbalveld DSS	A	10 jr		496						496
81.28	Top laag half verharding combi voetbal softbalveld DSS	A	10 jr		52						52
81.28	LED veldverlichting voetbalvelden 1 en 2 DSS	A	10 jr		75						75
81.29	Kadernota 2018 Nieuwe Beijnesdal	C	40 jr			2.500	2.500				5.000
81.30	Kadernota 2018 Binnen- en buitensportaccommodaties	C	10 jr			2.700	2.700	2.700	2.700		10.800
Subtotaal sport				2.640	5.818	7.245	7.045	4.546	4.672	1.316	33.283
Totaal programma 1				13.566	9.268	32.004	14.466	12.821	15.131	1.316	98.572

Programma 2 Ondersteuning en zorg

Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C- invest.	Afschrijf- termijn	t/m 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totaal
MTS.01	Kadernota 2018 Woonvoorziening Domusplus	C	40 jr		910	1.940					2.850
Totaal programma 2					910	1.940					2.850

Programma 4 Duurzame stedelijke vernieuwing

Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C- invest.	Afschrijf- termijn	t/m 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totaal
84.03	Vervanging Toneelschuur	A	15 jr		634	230	230				1.094
BIB.00	Kadernota 2018 bibliotheekvestigingen	C	40 jr				2.000	2.000	2.000		6.000
GOB.92	Slachthuis gebouw E - renovatie	C	40 jr			1.300					1.300
GOB.92	Slachthuis gebouw E –popcentrum	C	40 jr			2.800					2.800
GOB.92	Slachthuis gebouw E - grond	C	40 jr			200					200
SZ.111	Vervanging Patronaat	A	5 jr	385	180	150	86	35	385	316	1.537
SZ.123	Vervanging Schouwburg (15jr) W-installaties	A	15 jr		117					1.532	1.649
SZ.128	Vervanging Schouwburg (12jr)	C	12 jr				140				140
SZ.129	Vervanging Patronaat	C	5 jr					283			283
WRM.00	Kadernota 2018 Warmtenet	C	30 jr					1.000	1.000	1.000	3.000
Totaal programma 4				385	931	4.680	2.456	3.318	3.385	2.848	18.003

Programma 5 Beheer en Onderhoud
Beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit
Wegen, straten en pleinen

Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C- invest.	Afschrijf- termijn	t/m 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totaal
DRS.00	Kadernota 2018 verbetering doorstroming Waarderweg \ Vondelweg	C	30 jr					2.500			2.500
GOB.20	Versmallen rijbaan Amsterdamsevaart	A	30 jr	1.233	375						1.608
GOB.23	Reconstructie Nieuwe Groenmarkt	A/C	30 jr	215	675	800					1.690
GOB.25	Reconstructie Nassaulaan	C	30 jr				50	150	1.800		2.000
GOB.39	Spaarndam- aanleg parkeervoorziening Kerklaan	C	10 jr		300						300
GOB.60	Fietsknelpunten rond Kennemerplein en Schoterweg	C	30 jr	41	159	350	1.000	450			2.000
GOB.60	Bijdrage fietsknelpunten rond Kennemerplein en Schoterweg	C	30 jr			-175	-575				-750
GOB.62	Herinrichting Houtplein	C	30 jr	46	558	4.036					4.640
GOB.62	Herinrichting Houtplein Bijdrage	C	30 jr		-550	-3.190					-3.740
GOB.63	Rijksstraatweg- aanpassing tbv HOV	C	30 jr		70	1.930	1.287				3.287
GOB.63	Rijksstraatweg- aanpassing tbv HOV Bijdrage	C	30 jr		-70	-1.930	-887				-2.887
GOB.64	Aanpassing kruising Jan Gijzenkade/P.C. Boutenstraat	C	30 jr		100						100
GOB.67	Herinrichten Prins Bernhardlaan	C	30 jr	18	232	2.000	3.250				5.500
GOB.70	Bereikbaar houden Schalkwijk	C	30 jr		150	3.750	1.250				5.150
GOB.70	Bijdrage bereikbaarheidsfonds Bereikbaar houden Schalkwijk	C	30 jr		-150						-150
GOB.74	LV-verbinding Entree-oost ter hoogte van St. Jacob	C	30 jr		10	10	430				450
GOB.75	Herinrichting openbare ruimte getransformeerde Middengebiet	C	30 jr		300	700	900	600			2.500
GOB.76	Pladellastraat / Merovingenstraat inrichting als fietsstraat	C	30 jr					200	350		550
GOB.77	Schalkstad openbare ruimte (buiten grondexploitatie)	C	30 jr				100	1.400	2.000		3.500
GOB.78	Integrale vernieuwing openbare ruimte Meerwijk	C	30 jr		215	1.120	1.055	1.220	4.065		7.675
GOB.79	Integrale vernieuwing openbare ruimte Zuiderpolder	C	30 jr		50	1.650	2.000	2.000	5.500	500	11.700
GOB.85	Tjaden aanleggen wandelpad	C	30 jr						300		300
GOB.86	Schipholweg, veiliger maken oversteek ter hoogte van de school	C	30 jr		200						200

Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C- invest.	Afschrijf- termijn	t/m 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totaal
GOB.89	Paul Krugerkade - Paul Krugerstraat Fietsstraat	C	30 jr				750				750
GOB.90	Vervangen openbare verlichting/gekoppeld aan besluit 2016/052071	C	30 jr			400	400	400	400		1.600
GOB.91	Investering maatschappelijk nut (stelpost)	A	20 jr		3.300	3.300	3.300	3.100	3.300		16.300
SOR.00	Kadernota 2018 SOR-ambitie mobiliteit lopende projecten	C	30 jr			1.000	2.000	3.000	4.000		10.000
WZ.06	Wandelpromenade Sanden/Pratten/Engelenburg	A	10 jr	261	3.838						4.100
	Subtotaal wegen, straten en pleinen			1.816	9.761	15.751	16.310	15.020	21.715	500	80.873

Programma 5 Beheer en Onderhoud

Beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit

Riolering, groen en overig

Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C- invest.	Afschrijf- termijn	t/m 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totaal
63.19	Rioleringen	A	40 jr	9.817	12.850	8.881	8.120	8.700			48.368
63.19	Rioleringen	C	40 jr						8.700	8.700	17.400
64.04 a	Integraal Waterplan Haarlem (incl. Waarderpolder)	A/C	30 jr	1.103	2.028						3.131
64.04 a	Dekking investering	A	30 jr	106	-1.071						-965
64.04 a	Integraal Waterplan Haarlem (incl. Waarderpolder)	A	30 jr		-98						-98
64.04 b	Waterplan Schalkwijk/ o.a. Water langs Aziëweg	C	30 jr		340	160	500				1.000
BRG.00	Bruggen: Vervanging bedieningscomputer Prinsenbrug	C	40 jr							250	250
GOB.43	Schoterbos	C	10 jr	216	2.582						2.798
GOB.43	Schoterbos -vervolgfasen	C	30 jr		125	2.000	2.175				4.300
GOB.44	Haarlemmerhout	A	10 jr	440	96	232					768
GOB.47	Vervanging kade Bakenessergracht	A	40 jr	1.369	27						1.396
GOB.48	Vervanging kade Noorder Emmakade-Tuinlaantje	C	40 jr	116	1.619						1.735

Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C- invest.	Afschrijf- termijn	t/m 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totaal
GOB.52	Vervanging kade Zuider Buitenspaarne, Vijverlaan	C	40 jr		140	200					340
GOB.55	Waarderhaven	A	40 jr	3.366	39						3.405
GOB.56	Vervanging kade Kinderhuisvest	C	40 jr				100	200	1.000		1.300
GOB.58	Vervanging kade Buitenzorgkade	C	40 jr			100	600				700
GOB.71	Bruggen: Industriehaven Waarderpolder	A	30 jr	1.063	824						1.887
GOB.72	Waterverbinding Floris van Adrichemlaan	C	30 jr				250	730	2.000		2.980
GOB.73	Groenherstel Schalkwijk	C	30 jr		500	500	500	500	3.000		5.000
GOB.80	Bruggen: Schalkwijkerbrug vervanging	C	30 jr				200	800			1.000
GOB.84	Schouwbroekerplas saneren en herinrichten	C	10 jr						500		500
GOB.87	Vergroening Amsterdamsebuurten	C	30 jr						600		600
GOB.88	Groen in de Zuiderpolder	C	30 jr						500		500
SOR.00	Kadernota 2018 Herinrichting OR => SOR-proof	C	30 jr			2.000	2.000	2.000	2.000		8.000
WZ.05	Bruggen: Vervanging ophaalbrug Buitenrustbruggen	A	30 jr	5.337	250						5.587
WZ.07	Vervanging kade Spaarne (Melkbrug- Gravestenenbrug)	A	40 jr	137	440	2.197					2.774
Subtotaal riolering, groen en overig				23.072	20.692	16.270	14.445	12.930	18.300	8.950	114.659
Subtotaal beleidsveld 5.1				24.488	30.453	32.021	30.755	27.950	40.015	9.450	195.531

Programma 5 Beheer en Onderhoud

Beleidsveld 5.2 Parkeren

Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C- investering	Afschrijf- termijn	t/m 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totaal
12.15	Vervanging betaalapparatuur Appelaargarage	B	7 jr		242						242
12.15	Vervanging betaalapparatuur Cronjégarage	B	7 jr		155						155
12.15	Vervanging betaalapparatuur Raaksgarage	B	7 jr		300						300
12.15	Vervanging camera's in parkeergarage	B	7 jr		140						140
12.20	Vervanging Parkeerautomaten	A	7 jr	1.354	24						1.378
12.20	Vervanging parkeerautomaten (kentekenparkeren)	A	7 jr		436						436
FTS.00	Kadernota 2018 Fietsparkeren (incl. Groenmarkt)	C	40 jr				2.000	2.000	2.000		6.000
GOB.61	Fietsparkeergarage Raaks	C	40 jr	5		500	995	200			1.700
GOB.65	Parkeervoorziening Schalkstad	A	40 jr			4.800	1.200				6.000
GOB.65	Parkeervoorziening Schalkstad Bijdrage	A	40 jr			-3.600					3.600-
Subtotaal beleidsveld 5.2				1.359	1.297	1.700	4.195	2.200	2.000		12.751

Programma 5 Beheer en Onderhoud

Beleidsveld 5.3 Overige beheertaken

Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C- invest.	Afschrijf- termijn	t/m 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totaal
BRG.01	Centrale afstandsbediening bruggen	C	20 jr							1.000	1.000
GOB.59	Aanschaf nieuwe units voor bovengronds begraven	A	10 jr	4		57					61
GOB.81	Vervanging parkeerautomaten waterparkeren	A	7 jr		368						368
GOB.81	Vervanging parkeerautomaten waterparkeren	A	7 jr		-23						-23
HVD.01	Vervanging Havenkantoor Spaarndamseweg	C	40 jr							1.100	1.100
SZ.112	Vervanging Philharmonie (15jr)	C	15 jr				1.277	509	320	253	2.359
SZ.119	Kleine Houtweg historische verbindingsgang	A	10 jr	37	53						90
SZ.122	Vervanging Patronaat (15 jaar)	C	15 jr				1.051				1.051
SZ.124	Vervanging Toneelschuur (20 jaar) E- installaties	C	20 jr							903	903
SZ.125	Vervanging Toneelschuur (20 jaar) Transportinstallaties	C	20 jr							154	154
SZ.126	Vervanging Toneelschuur (20 jaar) Beweegbare trekken	C	20 jr							200	200
SZ.127	Museum het Dolhuys	C	20 jr		215	1.385					1.600
VG.ON	Reservering levensduurverlengend onderhoud gem. bezit	A	15 jr	1.048	101						1.149
VG.ON	Grote Markt 2, vervangen verdeelinrichting	C	15 jr		320						320
VG.ON	Reservering levensduurverlengend onderhoud gem. bezit	C	15 jr		680	500	500				1.680
Subtotaal beleidsveld 5.3				1.090	1.713	1.942	2.828	509	320	3.610	12.012
Totaal programma 5				27.336	33.464	35.663	37.778	30.659	42.335	13.060	220.295

Programma 6 Burger, bestuur en veiligheid

Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C- investering	Afschrijf- termijn	t/m 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totaal
11.03	Kassa systeem	C	5 jr		100						100
12.18	Vervanging parkeervergunning systeem (vignetten)	B	5 jr	226	174	160	80				640
DV.07	Website fase 2	A	5 jr		115						115
DV.12	ZBB Actieve wachten	A	5 jr	53	82						135
Totaal programma 6				279	471	160	80				990

Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C- investering	Afschrijf- termijn	t/m 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totaal
21.01	Vervanging ICT	B	5 jr		28	935	1.000	1.000	500	500	3.963
21.01	E-HRM	C	5 jr		65	235					300
21.01	Glasvezelkabel	A	10 jr	122	138						260
21.01	Mobile Devices 2018	C	5 jr		350						350
M&S.100	Vervanging Datacenter/software aanbesteden	B	5 jr	221	3.079	2.000				500	5.800
M&S.101	Optimalisatie werkplekken	C	10 jr		100	100					200
M&S.102	Digitale Transformatie	C	5 jr		365	1.000	2.000	2.000	2.500	2.500	10.365
M&S.102	Zaakgericht Werken	A	5 jr		335						335
M&S.104	Vervanging meubilair	C	10 jr				100	120	220	360	800
M&S.105	ICT middelen agv fusie Zandvoort	A	10 jr	49	128						177
Totaal programma 7				391	4.588	4.270	3.100	3.120	3.220	3.860	22.550
Eindtotaal				41.958	49.632	78.717	57.880	49.918	64.071	21.084	363.261

Bijlage A. Nieuwe investeringen

(voor zover niet al benoemd in de kadernota)

Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C- investering	Afschrijf- termijn	t/m 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totaal
HVD.01	Vervanging Havenkantoor Spaarndamseweg	C	40 jr							1.100	1.100
SZ.112	Vervanging Philharmonie (15jr)	C	15 jr							253	253
WRM.00	Kadernota 2018 Warmtenet	C	30 jr							1.000	1.000
M&S.104	Vervanging meubilair	C	10 jr				100	120	220	360	800
	Totaal						100	120	220	2.713	3.153

Bijlage B. Actualisatie

Mutaties

Ip-nr.	Omschrijving	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	2018-2022
77.01	SHO programmalijn Schalkwijk		-423				-423
77.01	SHO BO Piramide Europawijk	14					14
77.01	SHO BO H. Schaft	29					29
77.01	SHO VO Uitbreiding onderwijshuisvesting				-481		-481
77.01	Kadernota 2018 BO		-876				-876
77.01	Kadernota 2018 VO		-2.750	-2.750	-2.750	-291	-8.541
77.01	SHO BO Molenwiek - Dalton-Aardgas vrij		100				100
77.01	SHO VO Rudolf Steiner-aardgas vrij (programmalijn Schalkwijk)		212				212
77.01	De wadden / Flemingstraat	168					168
77.01	JOP 2019: Al Ikhlāas		176				176
77.01	JOP 2019: Liduinaschool		200				200
77.01	JOP 2019: Hannie Schaft		400				400
77.01	JOP 2019: Stedelijk Gymnasium		190	1.805	1.805		3.800
77.01	JOP 2019: Schoter college		2.560	945	1.717		5.222
	Subtotaal invulling stelposten Onderwijs	211	-211	0	291	-291	0
SZ.111	Vervanging Patronaat	-136	80	-84			-140
SZ.112	Vervanging Philharmonie (15jr)			-856	509	320	-26
SZ.128	Vervanging Schouwburg (12jr)			140			140
	Subtotaal mutaties cultuur	-136	80	-800	509	320	-26
	Subtotaal mutaties	75	-131	-800	800	29	-26

Ip-nr.	Omschrijving	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	2018-2022
GOB.20	Versmallen rijbaan Amsterdamsevaart	60					60
GOB.48	Vervanging kade Noorder Emmakade-Tuinlaantje	330					330
GOB.71	Bruggen: Industriebaven Waarderpolder	50					50
GOB.79	Integrale vernieuwing openb.ruimte Zuiderpolder					-500	-500
	Subtotaal beleidsveld 5.1	440				-500	-60
12.20	Vervanging parkeerautomaten (kentekenparkeren)	-140					-140
12.18	Vervanging parkeervergunning systeem (vignetten)	-100	160	80			140
	Subtotaal parkeren (beleidsveld 5.2 en 6.3)	-240	160	80			0
GOB.81	Vervanging parkeerautomaten waterparkeren	168					168
GOB.81	Dekking Vervanging parkeerautomaten waterparkeren	-23					-23
	Subtotaal waterparkeren	145					145
21.01	Vervanging ICT	-350	500	500	500		1.150
21.01	Mobile Devices 2018	350					350
M&S.102	Digitale Transformatie		-1.000	-500	-500		-2.000
	Subtotaal beleidsveld 7.3	0	-500	0	0	0	-500
	Subtotaal mutaties	345	-340	80	0	-500	-415
	Totaal mutaties	419	-470	-720	800	-471	-415

Verschuivingen

Ip-nr.	Omschrijving	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	2018-2022
77.01	Gymzaal BO De Kring(Gonnetstraat)	-878	878				0
77.01	SHO BO Ter Cleeff / Argonauten	-140	70	70			0
77.01	SHO BO Cruqius	-2.400	2.400				0
77.01	SHO BO Molenwiek - Dalton	-510	510				0
77.01	SHO VO Rudolf Steiner (programmaliijn Schalkwijk)	-1.788	1.788				0
84.03	Vervanging Toneelschuur	-460	230	230			0
GOB.92	Slachthuis gebouw E-renovatie	-200	200				0
63.19	Rioleringen	-1.382	1.962	-580			0
GOB.75	Herinrichting openbare ruimte Middengebied	-400	400	400	100	-500	0
64.04 b	Waterplan Schalkwijk/ o.a. Water langs Aziëweg	-60	60				0
WZ.07	Vervanging kade Spaarne (Melkbrug- Gravestenenbrug)	-874	874				0
SZ.127	Museum het Dolhuys	-85	85				0
21.01	E-HRM	-170	170				0
	Totaal verschuivingen	-9.347	9.627	120	100	-500	0

Bijlage C. Investerings < € 100.000

In de nota Activabeleid is vastgelegd dat investeringen kleiner dan € 100.000 niet geactiveerd worden, maar rechtstreeks ten laste van het resultaat worden gebracht. Vóór 2017 lag deze ondergrens aanzienlijk lager; per 2017 moeten dus zaken die voorheen ten laste van het Investeringsplan kwamen, ineens ten laste van de exploitatie worden gebracht. Om een beeld te krijgen op welke punten de begroting hierop moet worden aangepast en niet meteen te veel niet-begrote kosten ten laste van het resultaat te brengen, is jaarlijks een bedrag beschikbaar vanuit de stelpost vrijval kapitaallasten ter dekking van deze kosten. Bij de Kadernota 2019 volgt een voorstel om de stelpost af te ramen, ten gunste van de begrotingen van producten onderwijsaccommodaties, sport en cultuur.

De stelpost wordt gebruikt voor 'kleine investeringen' of vervangingen in cultuurpodia en sportvelden en voor de kosten van eerste inrichtingen bij onderwijshuisvesting. Om deze investering in beeld te houden is onderstaand een opgave van de investeringen < € 100.000 opgenomen.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SHO Stelpost 1e inrichting 2018	238					
JOP 2019 1e inrichting onderwijshuisvestingen		658	435	435	435	
Verlichting Raadszaal en Raakspoort	125					
Toplaag Haarlem Bowls en renovatie Natuurgrasveld Olympia	104					
Sportvelden		136	40			
Vervanging Schouwburg	125	98	344	115	28	179
Vervanging Toneelschuur licht/geluid en automatisering	41	128	77	72		41
Vervanging Patronaat	110	30	46			0
Vervanging Philharmonie	339	130	478	231	18	160
Totaal < 100.000	1.082	1.180	1.420	853	481	380
Beschikbaar	-616	-1.000	-1.056	-1.000	-1.000	-1.000
Onbenut deel stelpost (negatief bedrag is onbenut, positief bedrag is overbened)	466	180	364	-147	-519	-620

Bijlage D. Dekkingen

Op grond van de begrotingsregels van het BBV en de nota Activabeleid worden bijdragen van derden direct in mindering gebracht op het te activeren bedrag van een investering. Deze bijdragen zijn daarom als dekking in het investeringsplan opgenomen.

Ip-nr.	Omschrijving	Dekking investering	2018	2019	2020	2021	2022	2023
77.01	SHO BO M.L. King/Hildebrandt: dekking opbrengst oude locatie	Verkoopopbrengst	-850					
77.01	SHO BO M.L. King/Hildebrandt: dekking GREX (DSK)	Bijdrage vanuit grondexploitatie	-114					
	Subtotaal Programma 1 Onderwijs en Sport		-964					
GOB.60	Bijdrage fietsknelpunten rond Kennemerplein en Schoterweg	Subsidie Provincie		-175	-575			
GOB.62	Herinrichting Houtplein Bijdrage	Subsidie Provincie	-550	-3.190				
GOB.63	Rijksstraatweg- aanpassing tbv HOV Bijdrage	Subsidie Provincie	-70	-1.930	-887			
GOB.70	Bijdrage bereikbaarheidsfonds Bereikbaar houden Schalkwijk	Bereikbaarheidsfonds	-150					
64.04 a	Integraal Waterplan Haarlem Dekking investering (incl. Waarderpolder)	Rijnland	-1.071					
64.04 a	Integraal Waterplan Haarlem Dekking investering(incl. Waarderpolder)	Rijnland	-98					
	Subtotaal beleidsveld 5.1 Openbare Ruimte en Mobiliteit		-1.939	-5.295	-1.462			
GOB.65	Parkeervoorziening Schalkstad Bijdrage	Parkeeropbrengsten Schalkwijk; voorziening Parkstad		-3.600				
	Subtotaal beleidsveld 5.2 Parkeren			-3.600				
GOB.81	Dekking Vervanging parkeerautomaten waterparkeren	Subsidie Provincie	-23					
	Subtotaal beleidsveld 5.3 Overige beheertaken		-23					
	Totaal dekkingen		-2.926	-8.895	-1.462	0	0	0

5.2 Samenstelling bestuur

College van burgemeester & wethouders

Dhr. J. Wienen, Burgemeester

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

Dhr. J. Botter, Wethouder (D66)

Portefeuille: Jeugd, onderwijs, vastgoed, bedrijfsvoering, dienstverlening en nieuwe democratie

Mw. M-Th. Meijs, Wethouder (GLH)

Portefeuille: Zorg, welzijn & volksgezondheid, wonen en cultuur

Dhr. F. Roduner, Wethouder (PvdA)

Portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, monumenten, sociale zaken en schulden & minima

Mw. C.Y. Sikkema, Wethouder (GLH)

Portefeuille: Duurzaamheid, economie en mobiliteit

Dhr. M. Snoek, Wethouder (CDA)

Portefeuille: Financiën, sport en openbare ruimte

Dhr. J. Scholten, Gemeentesecretaris

Gemeenteraad

GroenLinks (9 zetels)

dhr. R.H. Berkhout, mw. S.M.L.M. Schneiders, dhr. J.P.J. Drost, mw. R.E.E. Timmer, dhr. B. Gün, mw. S.K. Klazes, dhr. P. van den Doel, mw. M.A.M. Steyger, mw. M.E. Oosterbroek

PvdA (6 zetels)

dhr. J. Oomkes, mw. M.C.M. Schopman, mw. I.P. Wisse, mw. C.M. Verhoeff, dhr. M.H. Wiedemeijer, dhr. I. Yerden

D66 (5 zetels)

mw. D.C. Leitner, dhr. B. van Leeuwen, mw. M. Çimen, dhr. M. de Groot, dhr. M.J.A.E. Rijssenbeek

VVD (4 zetels)

mw. M.A. Sterenberg, dhr. P.W. van Kessel, dhr. J. Boer, dhr. J.W. Blokpoel

CDA (4 zetels)

mw. E. de Raadt, dhr. J.L. Visser, dhr. M. El Aichi, dhr. A.R. Dreijer

SP (2 zetels)

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

Ouderenpartij Haarlem (2 zetels)

dhr. F.N.G. Smit, mw. A. Kok

Trots (2 zetels)

A.P.D. van den Raadt, J.J.L. Amand

Actiepartij (1 zetel)

dhr. G. Hulster

Hart voor Haarlem (1 zetel)

mw. L.C. van Zetten

Jouw Haarlem (1 zetel)

dhr. M. Aynan

ChristenUnie (1 zetel)

dhr. F.C. Visser

Mirjam Otten (1 zetel)

mw. M. Otten

Griffier

mw. J.S. Spier

5.3 Kerngegevens

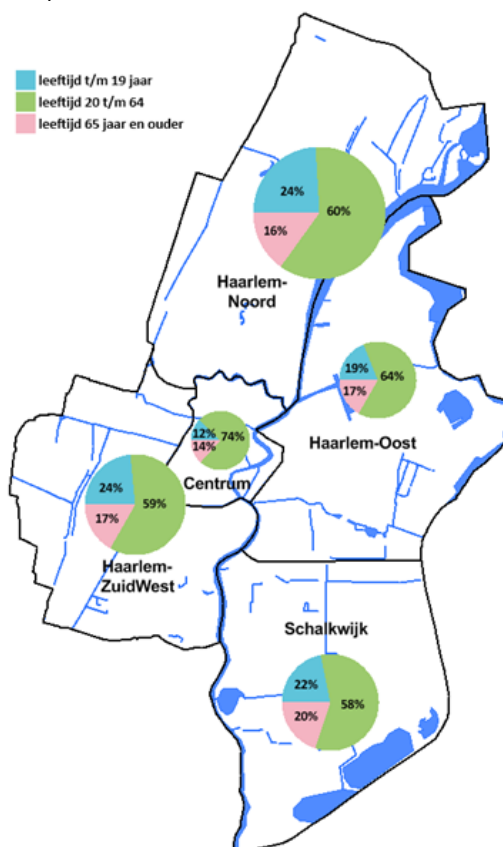
Sociale structuur

Bevolking naar leeftijd, 2013-2033

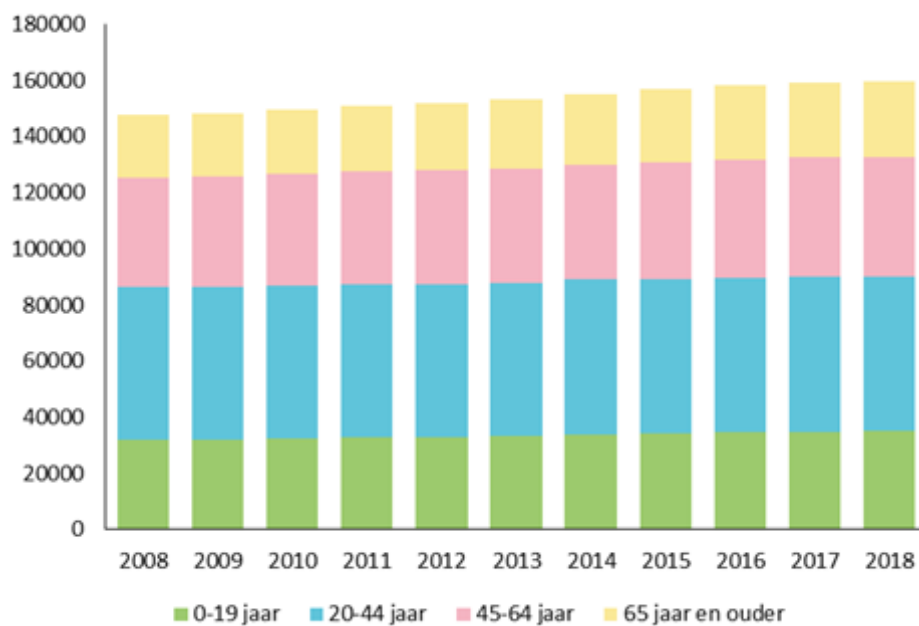
leeftijd	2013		2018		2019		2023		2033	
	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
0-19 jaar	33.508	22%	35.070	22%	35.323	22%	36.700	22%	38.195	22%
20-44 jaar	54.422	36%	54.884	35%	55.361	34%	59.108	34%	63.044	33%
45-64 jaar	40.512	27%	42.626	27%	42.865	27%	43.997	27%	44.703	25%
65 jaar en ouder	24.638	16%	27.137	17%	27.540	17%	29.590	17%	34.932	20%
Totaal	153.080	100%	159.717	100%	161.089	100%	169.395	100%	180.874	100%
Waarvan 15-64 jaar (potentiële beroepsbevolking)	102.422	67%	105.546	66%	106.414	66%	111.621	66%	116.717	64%

Bron: Bevolkingsgegevens: BRP-Haarlem;

Bevolkingsprognose: Data Informatie en Analyse, Gemeente Haarlem

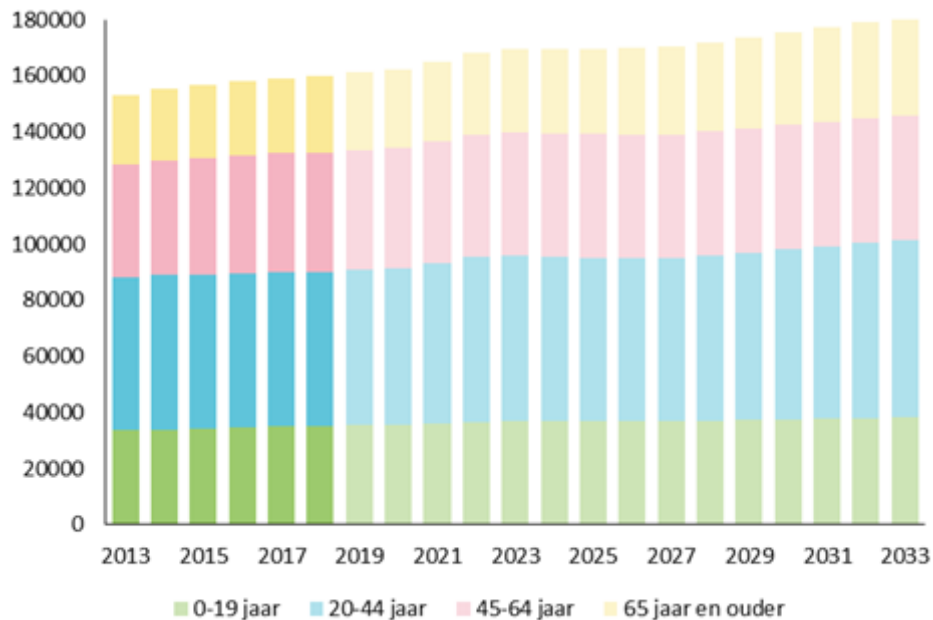


Ontwikkeling inwoners naar leeftijd in Haarlem, 2008-2018



Bron: BRP gemeente Haarlem

Ontwikkeling inwoners naar leeftijd in Haarlem, 2013-2033



Bron: Bevolkingsgegevens: BRP-Haarlem;

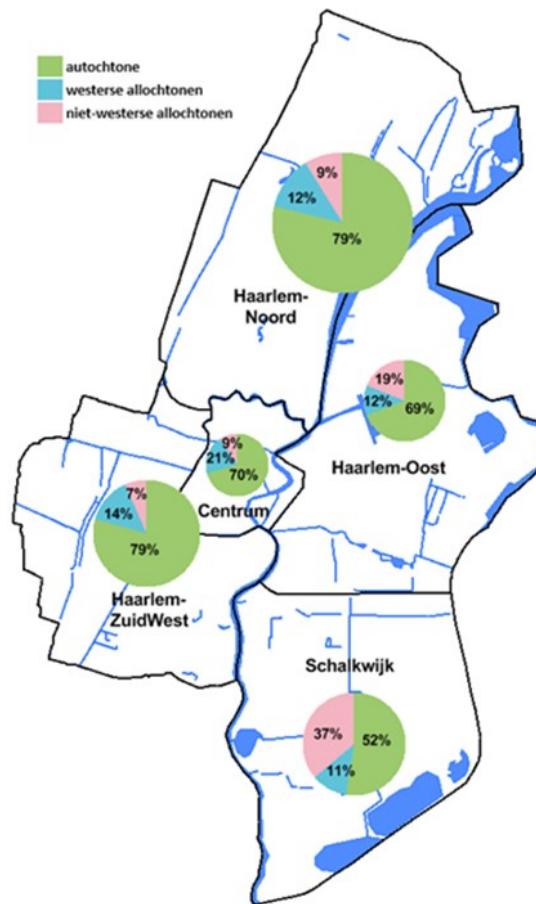
Bevolkingsprognose: Data Informatie en Analyse, Gemeente Haarlem

Bevolking naar herkomst, 2013-2023

herkomst	2013		2018		2019		2023	
	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
Autochtonen	113.032	73%	113.762	73%	118.522	75%	123.588	72%
Allochtonen	40.043	26%	45.955	29%	42.567	27%	45.807	28%
Waarvan niet- westers	21.887	14%	24.681	16%	23.166	15%	24.883	15%
Totaal	153.075	100%	159.717	100%	161.089	100%	169.395	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.

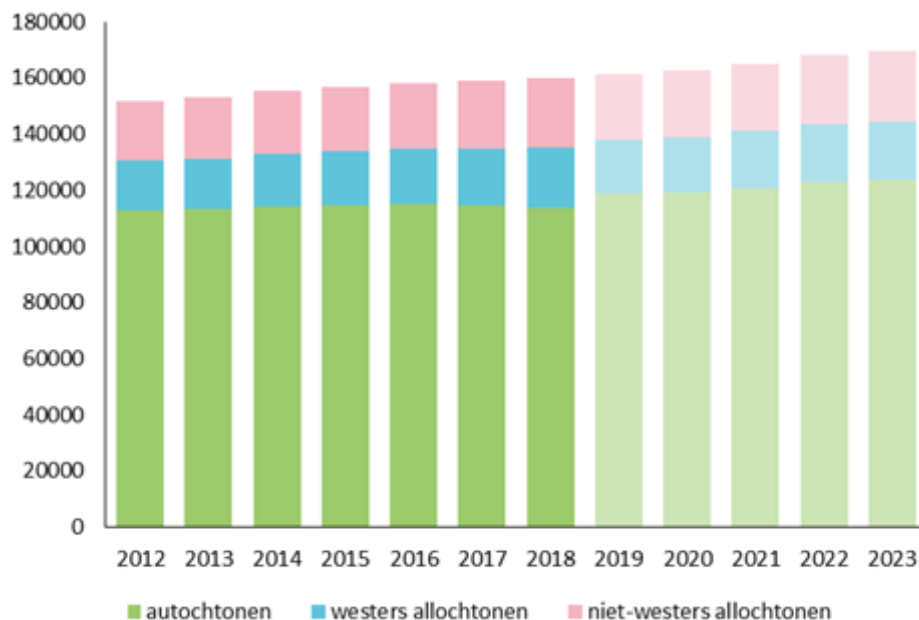


Ontwikkeling inwoners in Haarlem naar afkomst, 2008-2018



Bron: Bevolkingsgegevens: BRP-Haarlem

Ontwikkeling inwoners in Haarlem naar afkomst, 2012-2023



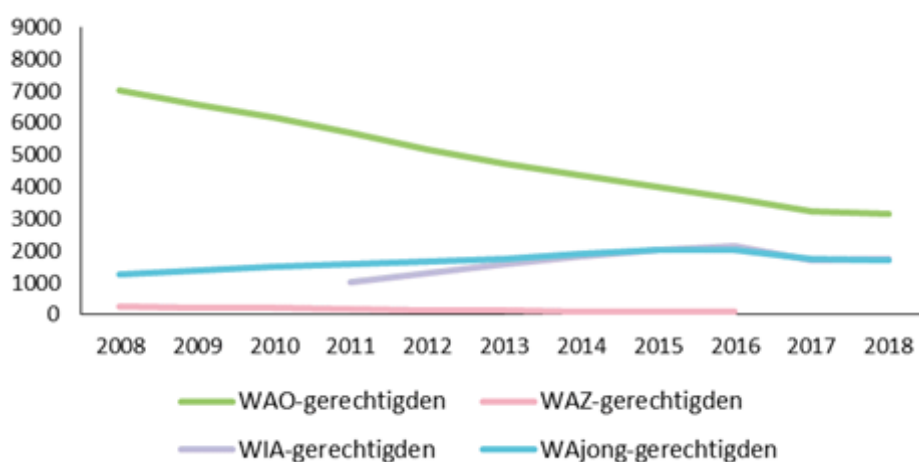
Bron: Bevolkingsgegevens: BRP-Haarlem; prognose: voortzetting trends laatste 10 jaar

Aantal uitkeringsgerechtigden (per 31-12 vorig jaar)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bijstandsgerechtigden	2.806	3.075	3.255	3374	3541	3592
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	2975

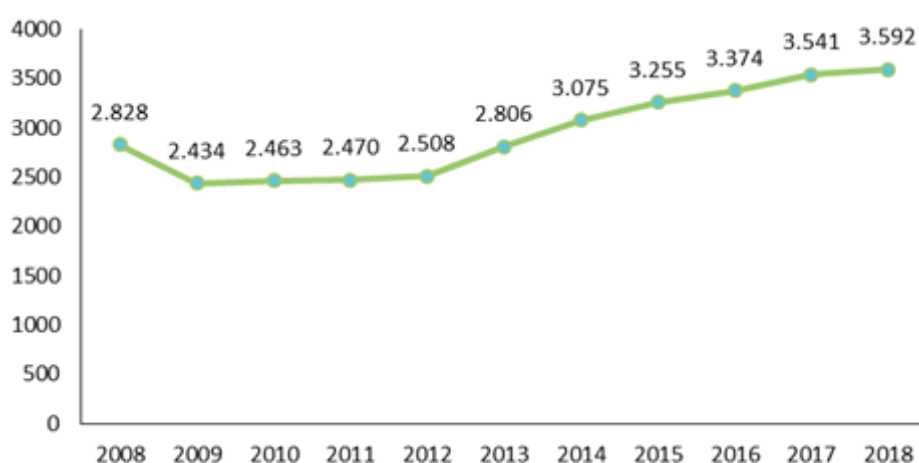
Bron: Bijstandsgerechtigden: gemeente Haarlem; overige uitkeringen: UWV

Ontwikkeling aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, 2008-2018



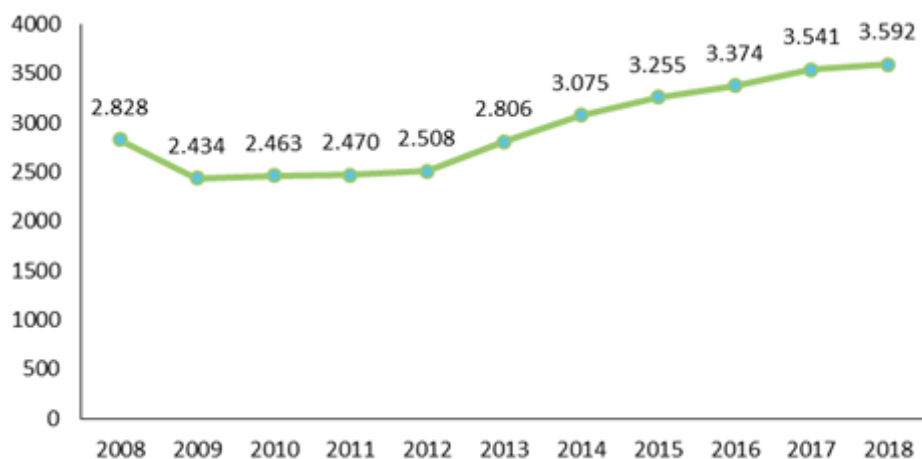
Bron: CBS/UWV

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen in Haarlem, 2008-2018



Bron: SoZaWe gemeente Haarlem

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen in Haarlem, 2008-2018



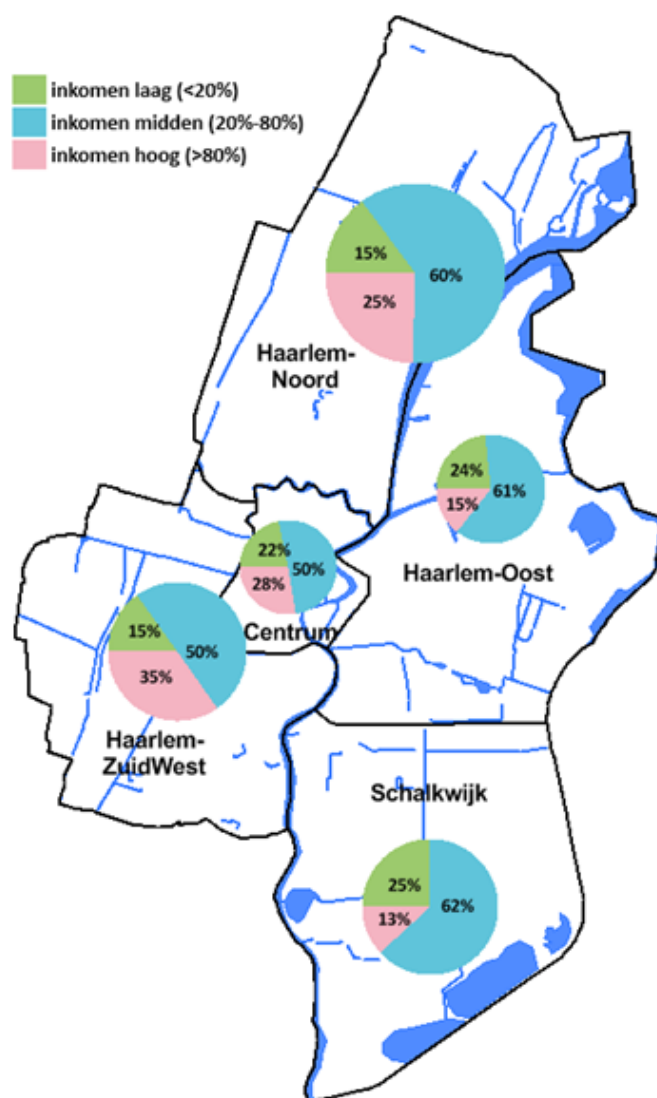
Bron: SoZaWe gemeente Haarlem

Ontwikkeling huishoudens met laag inkomen in Haarlem, 2006-2015



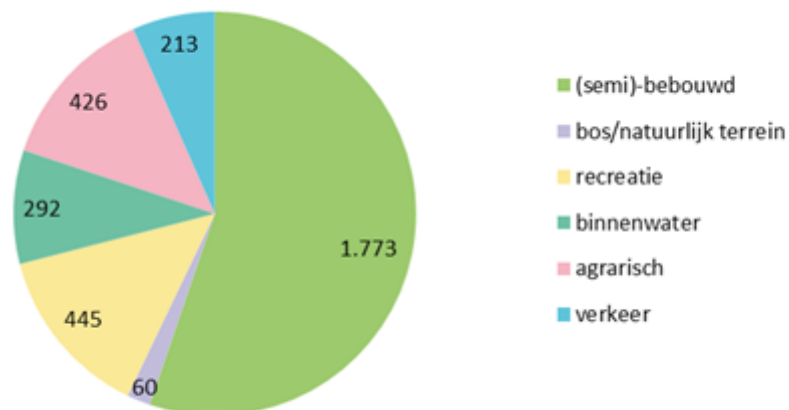
Bron: CBS-RIO: Personen in huishoudens met inkomen tot 105% van het sociaal minimum

2015: CBS, Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek



Fysieke structuur

Oppervlakte naar functie in hectare in Haarlem, 2012



Bron: CBS

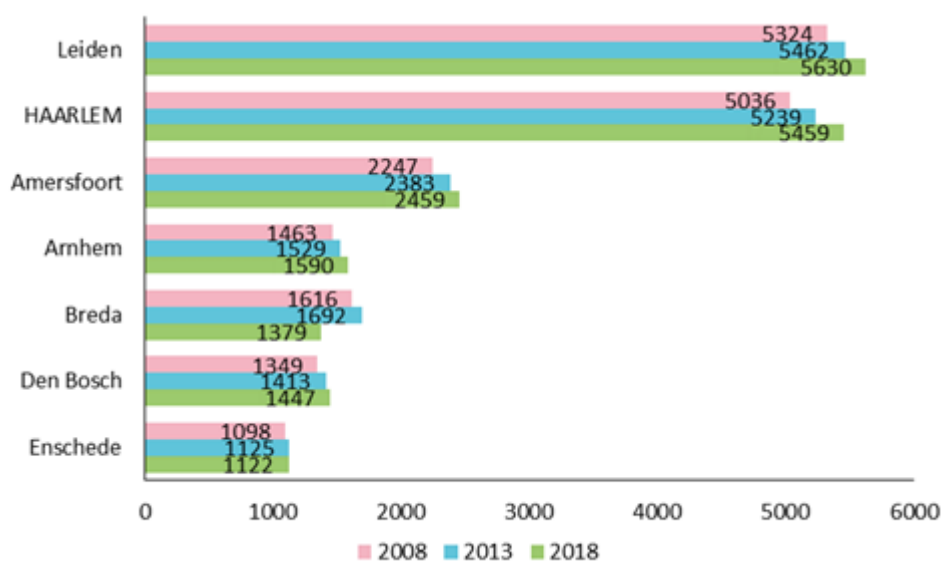
2017: oppervlakte 3.209 ha. (gelijk aan 2010), binnenwater 292 ha. (2010: 285 ha.)
Historische stadskern (wijk Oude Stad) in 2017 162 ha.. Weglengte in 2017 436 km.

Bevolkingsdichtheid per km² in Haarlem en Nederland, 2008-2018

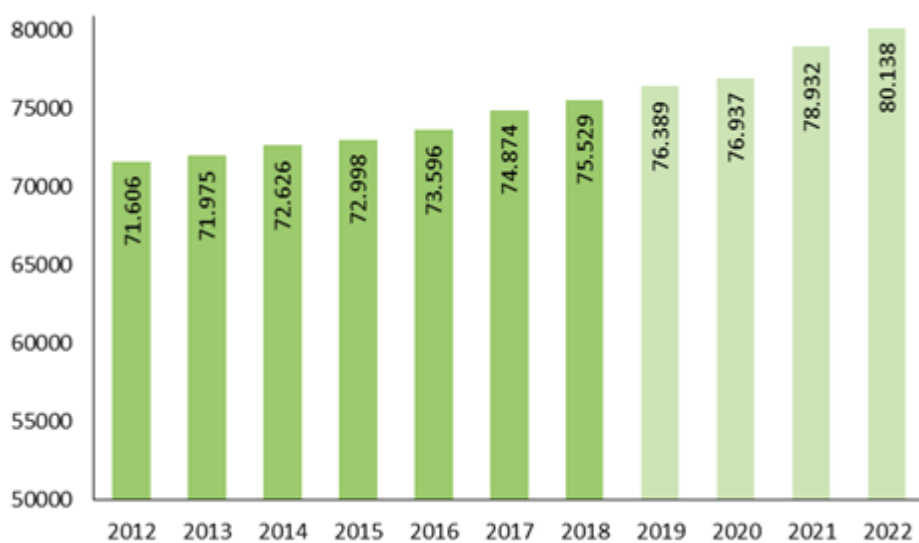


Bron: CBS

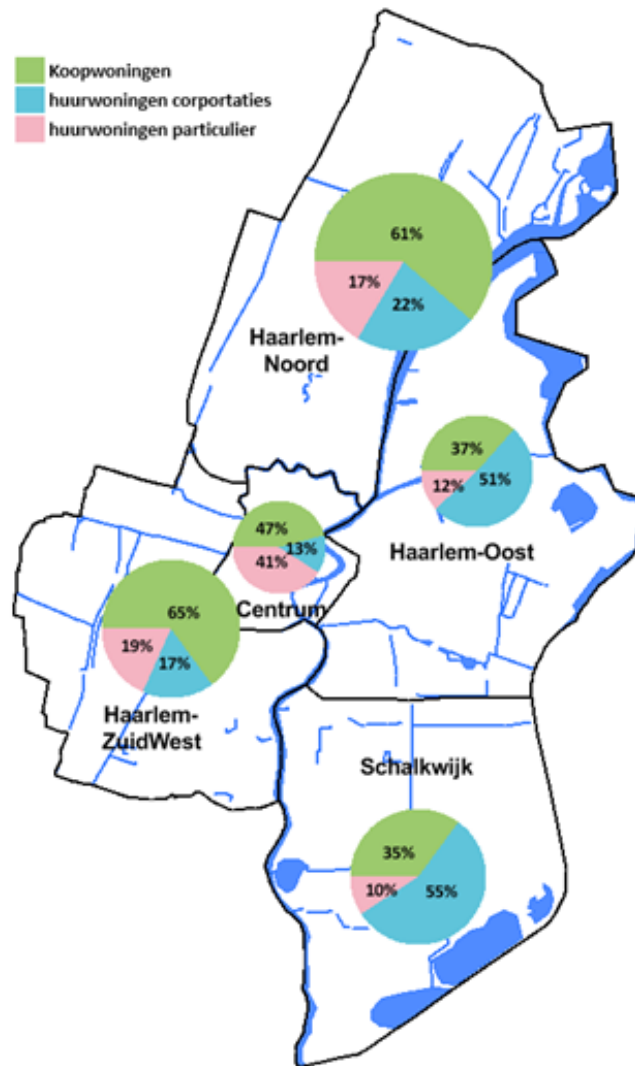
Bevolkingsdichtheid per km² in Haarlem en vergelijkbare steden, 2007-2017



Ontwikkeling aantal woningen in Haarlem, 2012-2022



Bron: Cocusus; prognose: Bevolkingsprognose 2018 DIA

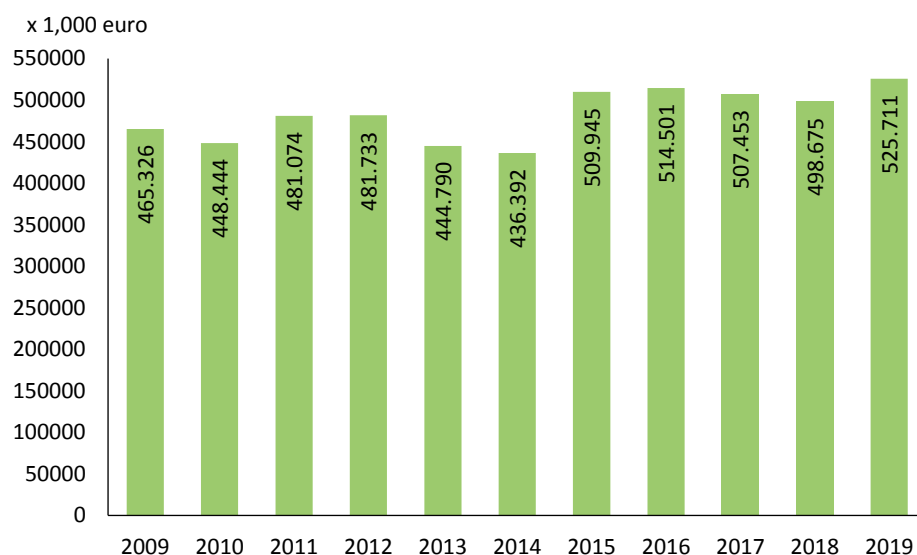


Financiële structuur

Algemene financiële gegevens 2019

Totale baten (exclusief reservemutaties)	- 527.256
Totale lasten (exclusief reservemutaties)	525.711
Saldo toevoeging en onttrekking reserves	- 2.421
Saldo baten en lasten (+ = negatief saldo)	- 3.966
Algemene reserve	23.298
Algemene inkomsten gemeentefonds	- 307.953
Opbrengst Onroerend Zaak Belasting (OZB)	- 40.303
Netto-investeringsvolume	78.717
Vaste schuld	517.000

Ontwikkeling begrotingsomvang in Haarlem, 2008-2018



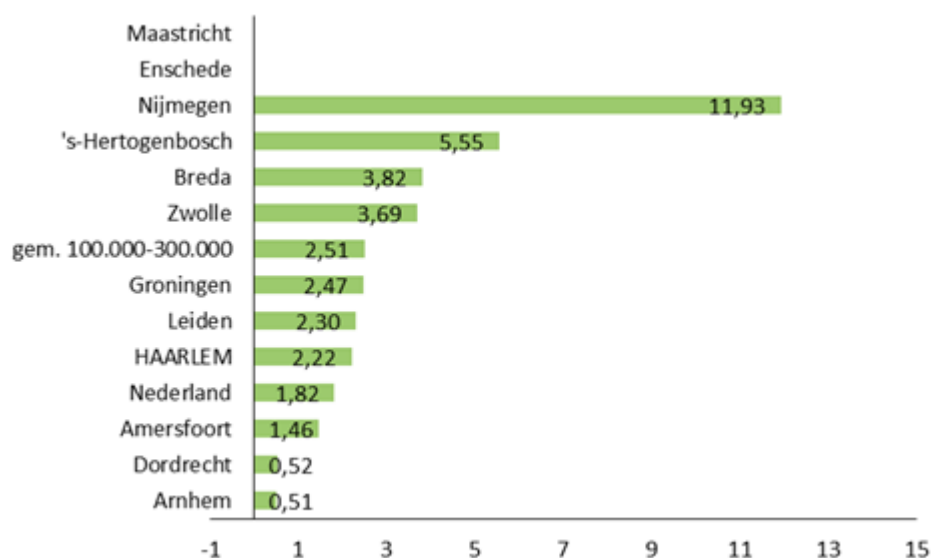
Bron: Jaarverslagen gemeente Haarlem (2017-2018: programmabegroting)

Links naar nog meer informatie	Hyperlink openen
Feiten en cijfers:	Feiten en cijfers
Haarlem in cijfers (buurtmonitor):	Buurtmonitor
Haarlem Open Data Portaal:	Open data Haarlem
Staat van Haarlem:	Staat van Haarlem
Thematische monitors:	
Economische monitor:	Economie
Binnenstadsmonitor:	Binnenstad
Woonmonitor:	Wonen
Cultuurmonitor:	Cultuur
WoonZorgWelzijn monitor:	WZW-monitor Zuid-Kennemerland
Belevingsmonitor:	in ontwikkeling
Duurzaamheidsmonitor:	in ontwikkeling

5.4 Benchmarkindicatoren

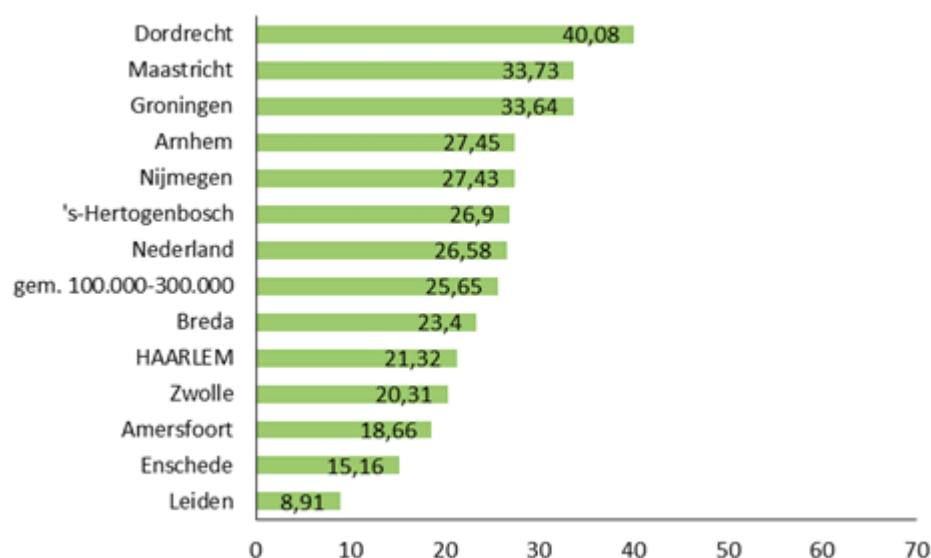
Programma 1 Maatschappelijke participatie

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen in Haarlem en verg. steden, 2017



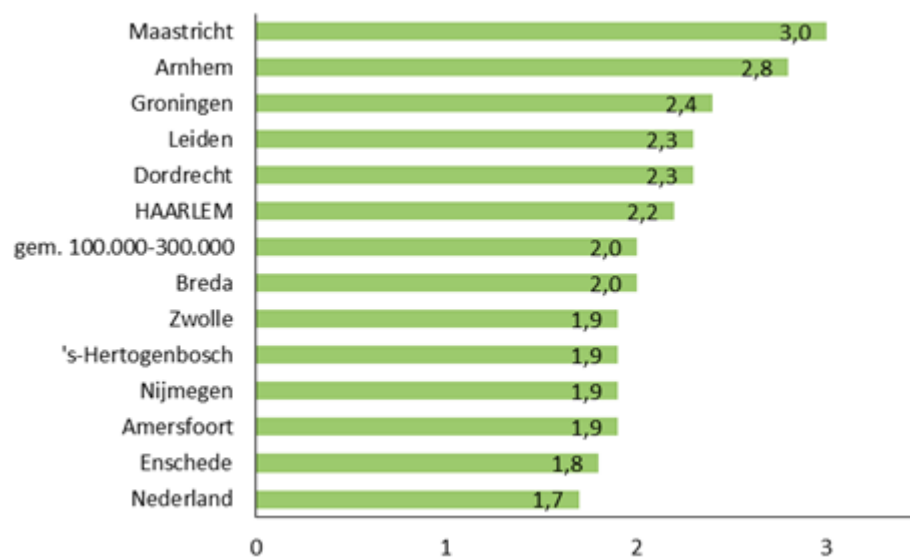
Bron: Ingrado, Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar
geen cijfers van Maastricht en Enschede

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen in Haarlem en verg. steden, 2017



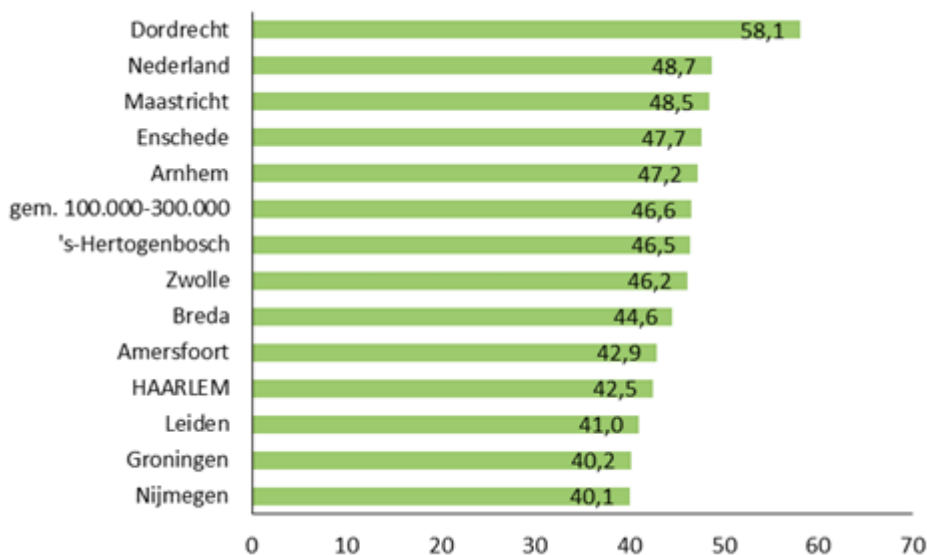
Bron: Ingrado, Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar

Voortijdige schoolverlaters in Haarlem en verg. steden, 2016



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

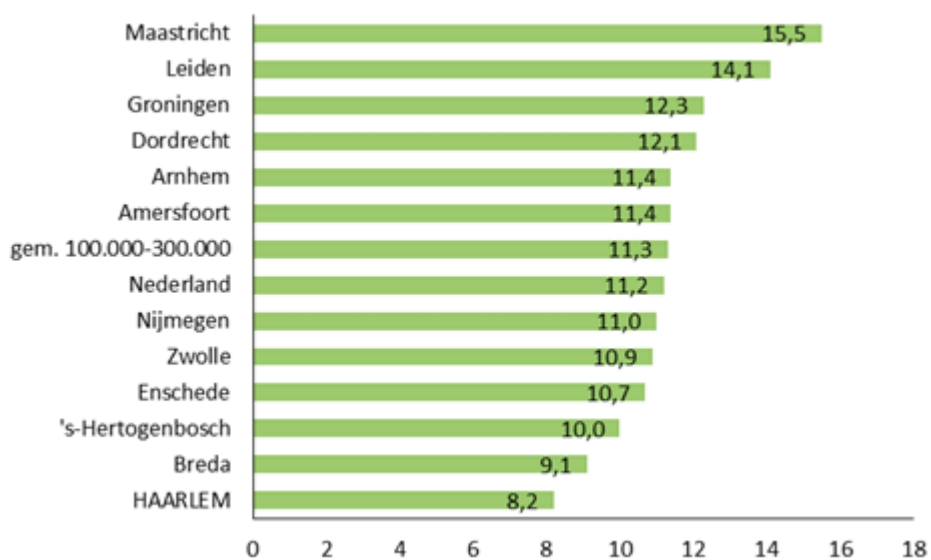
Aandeel inwoners dat niet sport in Haarlem en verg. steden, 2016



Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen, GGD'en, CBS, RIVM, om de vier jaar. 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.

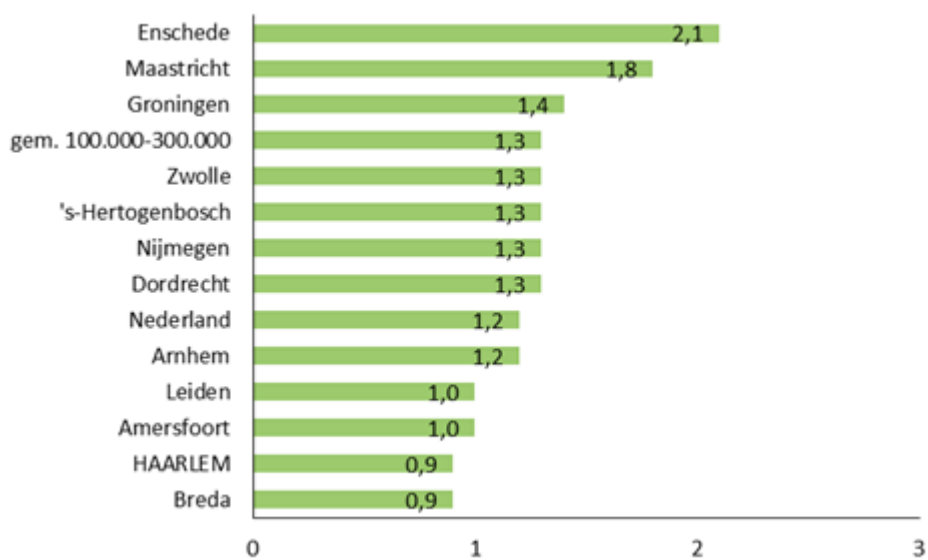
Programma 2 Ondersteuning en zorg

Jongeren met jeugdhulp in Haarlem en verg. steden, 2017



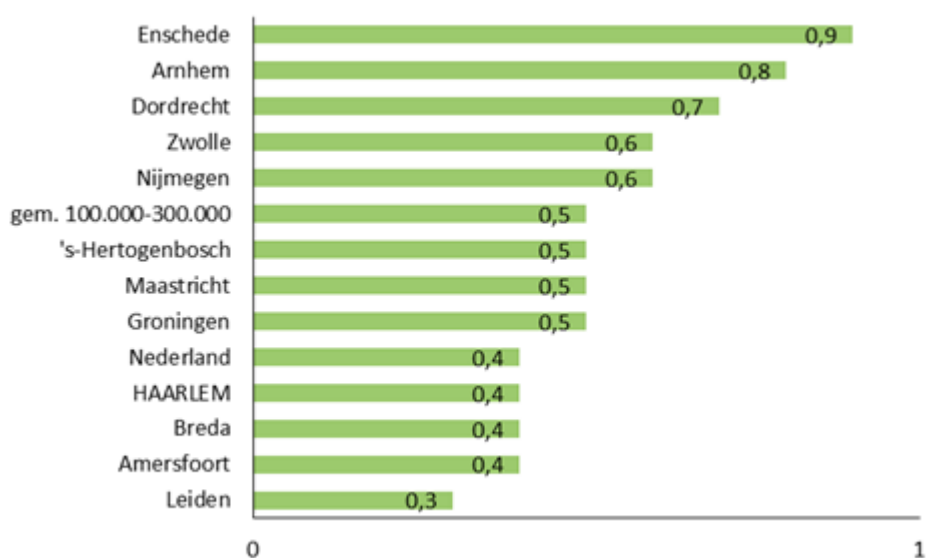
Bron: CBS, in % van alle jongeren tot 18 jaar

Jongeren met jeugdbescherming in Haarlem en verg. steden, 2017



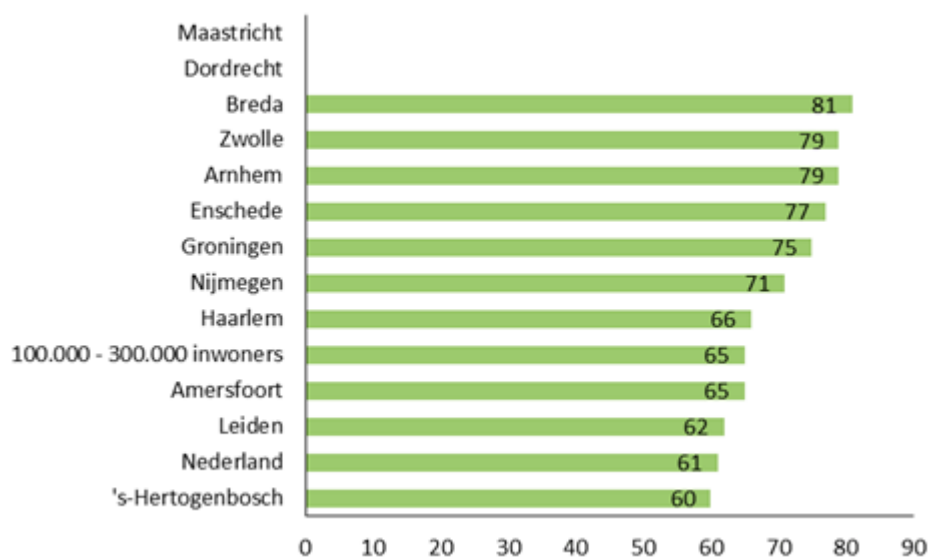
Bron: CBS, % jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming t.o.v. alle 0-18 jarigen

Jongeren met jeugdreclassering in Haarlem en verg. steden, 2017



Bron: CBS, % jongeren 12-22 jaar met jeugdreclassering t.o.v. alle 12-22 jarigen

Cliënten met een maatwerkarrangement in Haarlem en verg. steden, 2017

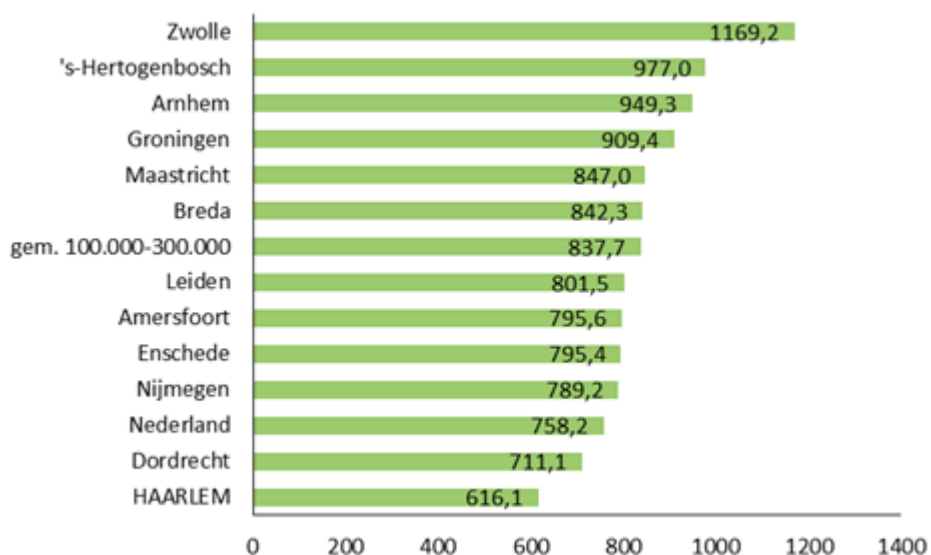


Bron: CBS, aantal per 1.000 inwoners betreffende doelgroep

geen cijfers van Maastricht en Dordrecht

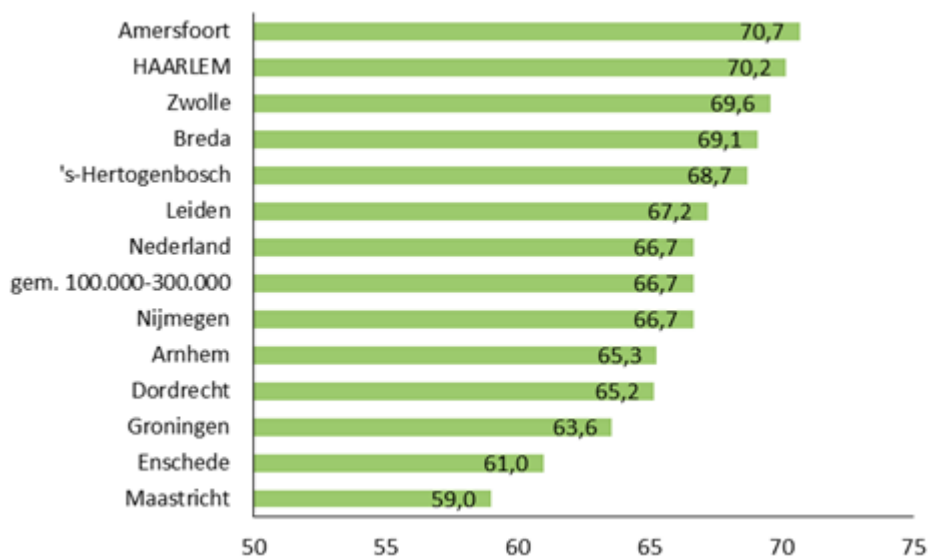
Programma 3 Werk en inkomen

Aantal banen per 1.000 inw. 15-64 jr. in Haarlem en verg. steden, 2017



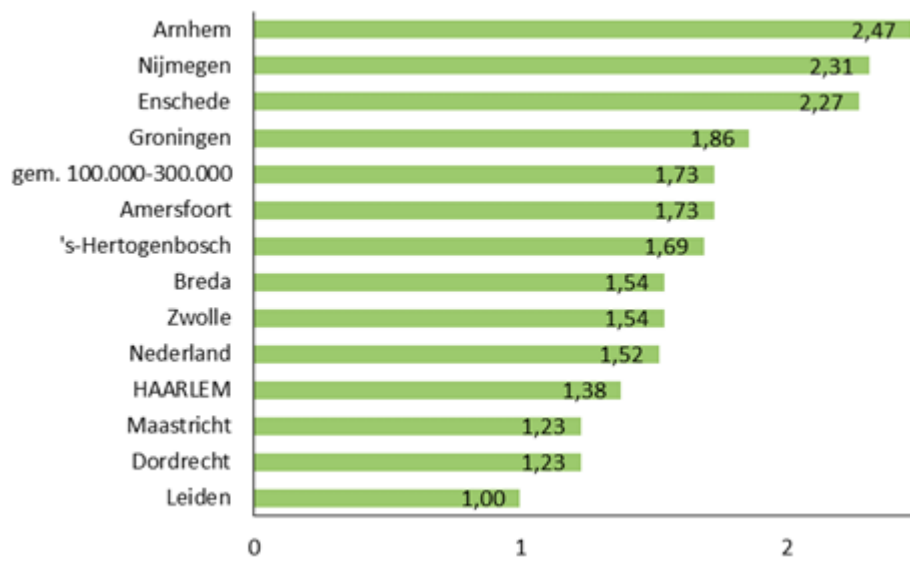
Bron: LISA

Netto arbeidsparticipatie in Haarlem en verg. steden, 2017



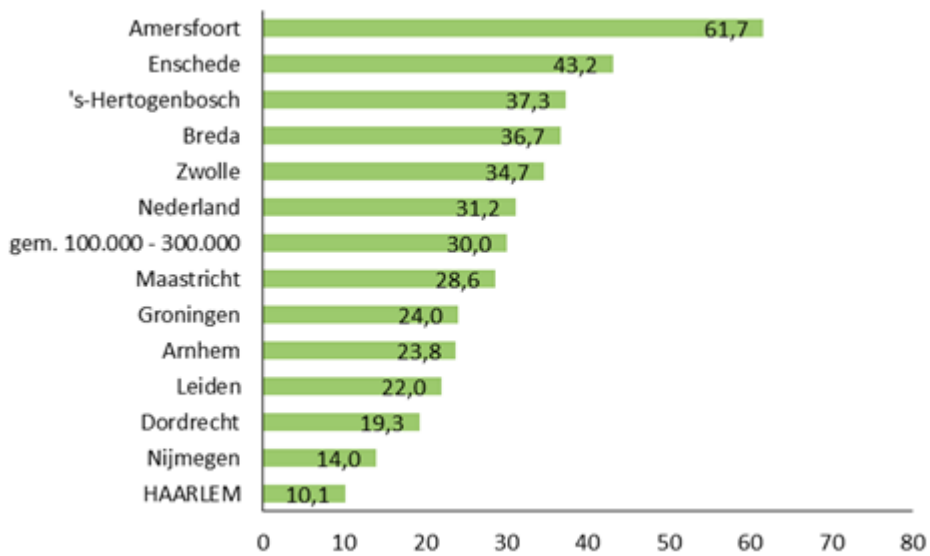
Bron: CBS, het % van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de totale beroepsbevolking

Werkeloze jongeren in Haarlem en verg. steden, 2015



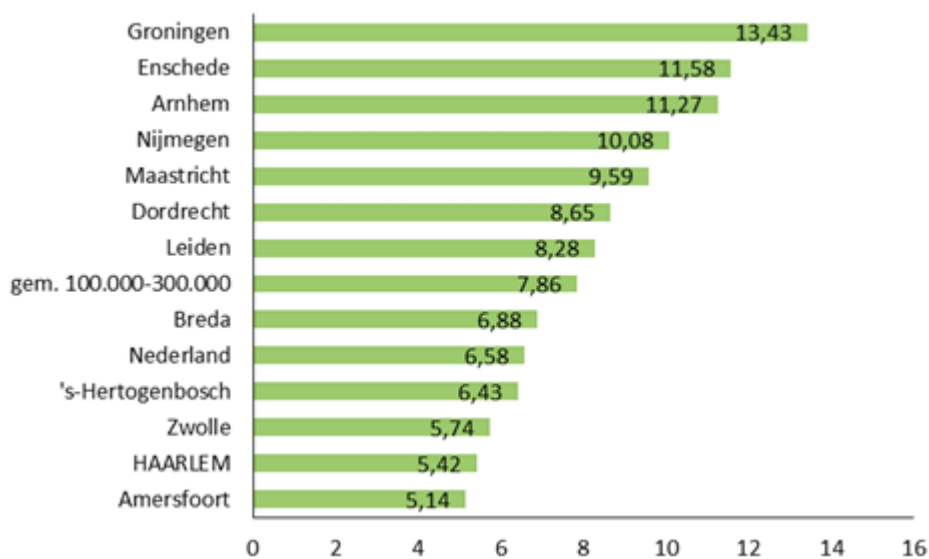
Bron: Verwey Jonker instituut, percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

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



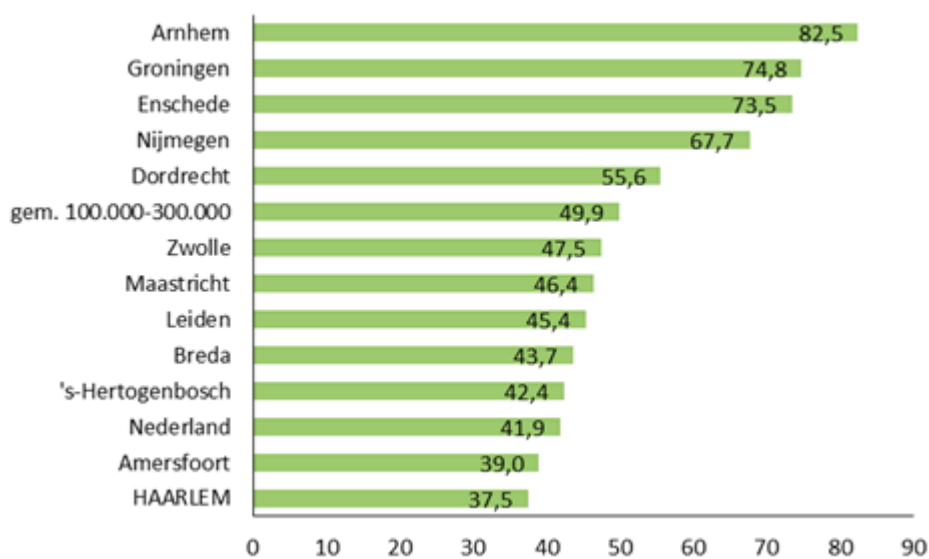
Bron: CBS, het aantal lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inw. 15-65 jaar

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

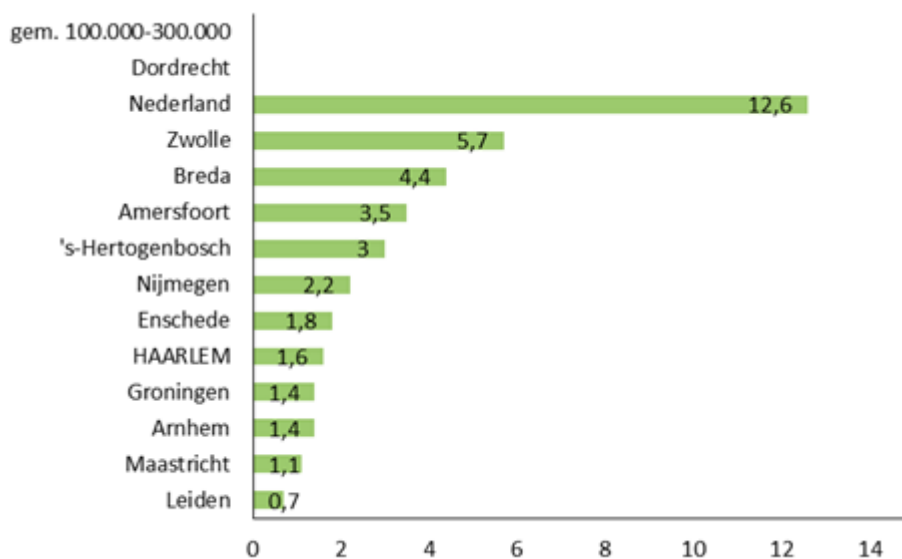
Het aantal bijstandsuitkeringen in Haarlem en verg. steden, 2017



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

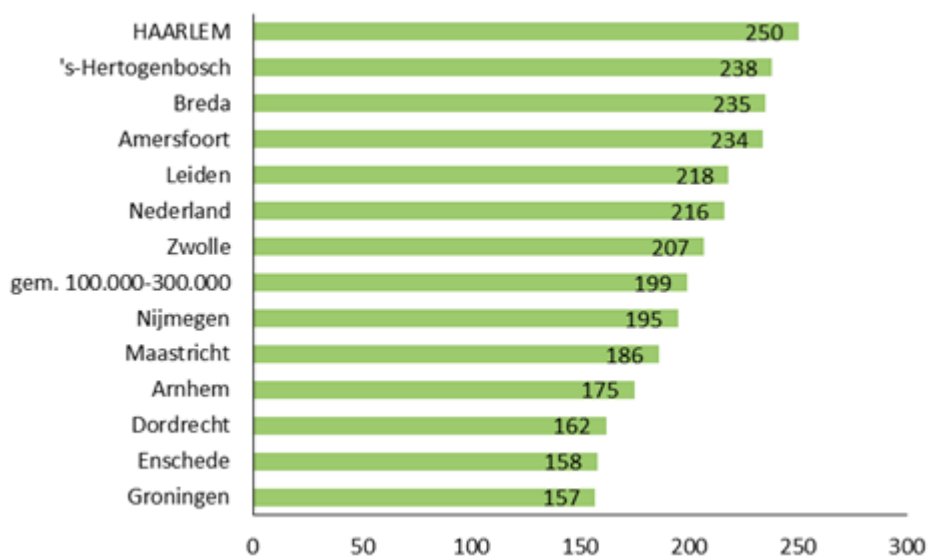
Programma 4 Duurzame Stedelijke vernieuwing

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



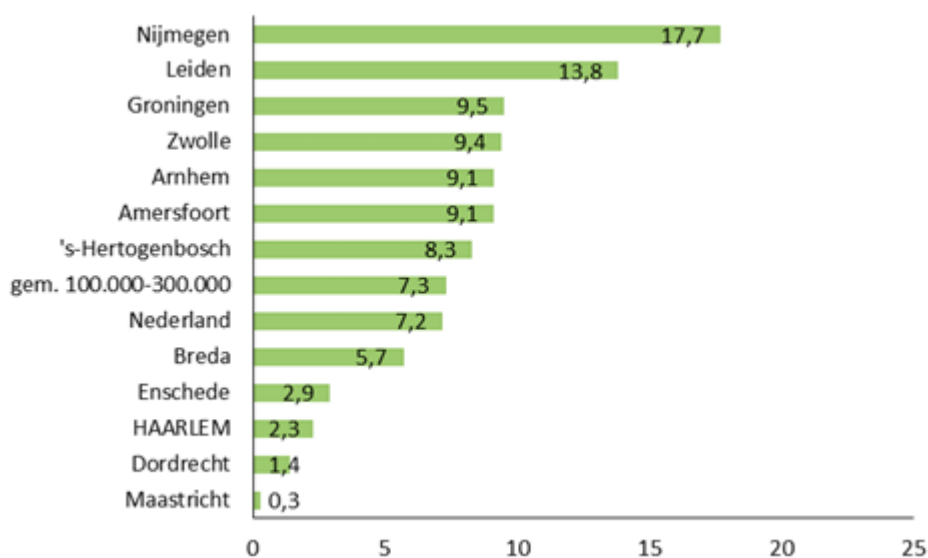
Bron: Rijkswaterstaat, geen cijfer voor Dordrecht en 'gem. 100.000-300.000'

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



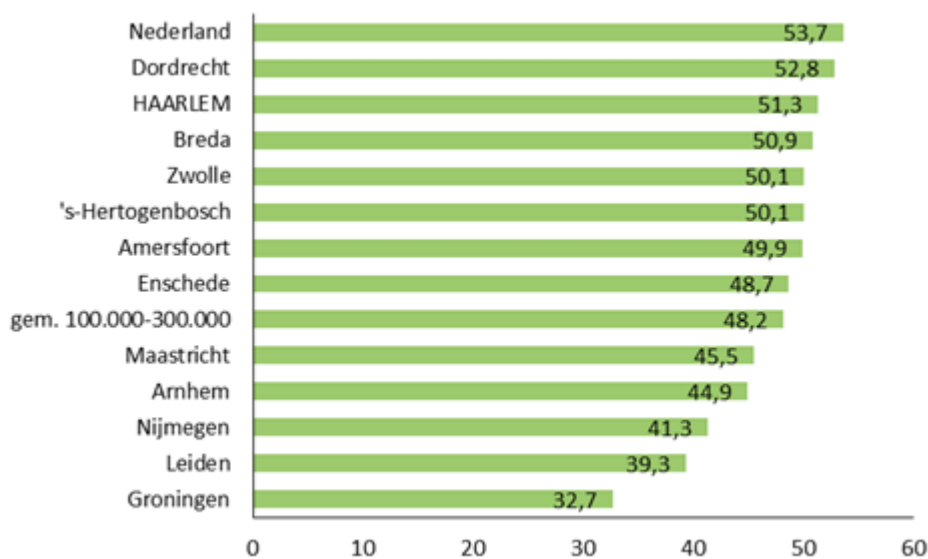
Bron: CBS

Nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen in Haarlem en verg. steden, 2016



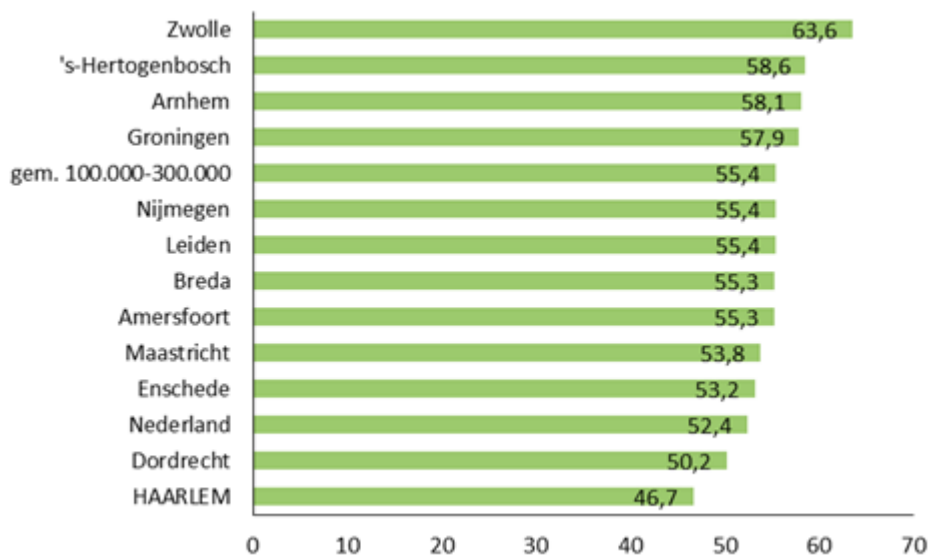
Bron: ABF

Demografische druk in Haarlem en verg. steden, 2018



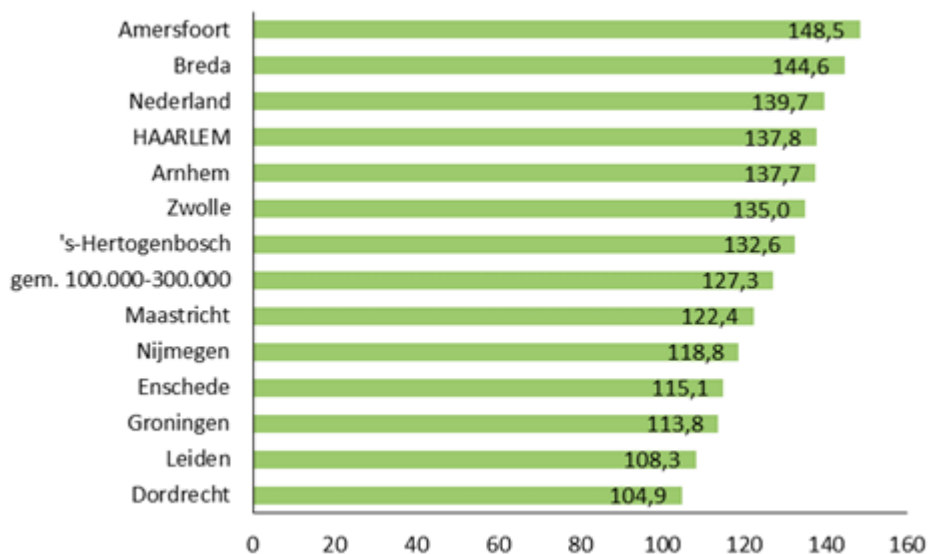
Bron: CBS, 0-19 jarigen (groene druk) + 65-plussers (grijze druk) t.o.v. 15-64 jarigen

Funcziemenging in Haarlem en verg. steden, 2017



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

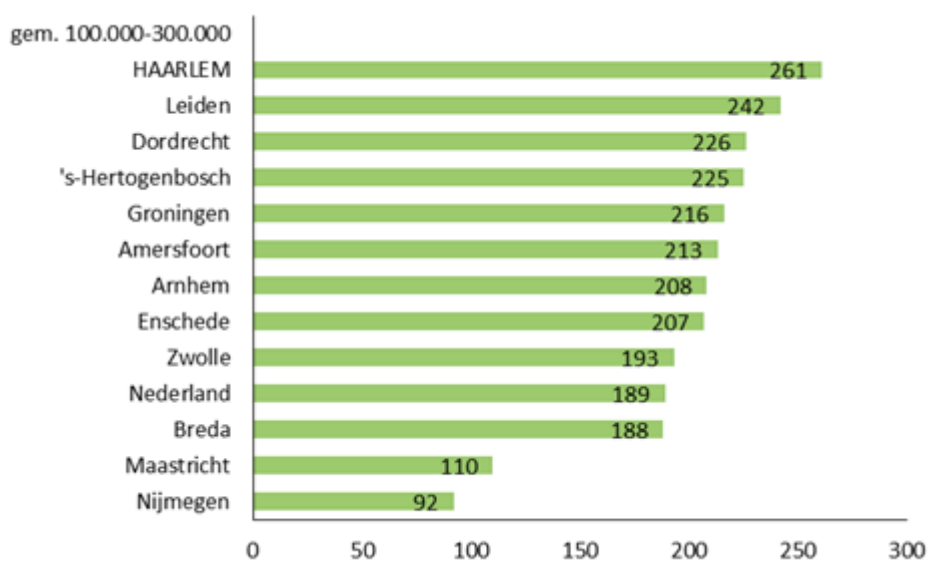
Vestigingen per 1.000 inw 15-64 jr. in Haarlem en verg. steden, 2017



Bron: LISA, het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Programma 5 Beheer en onderhoud

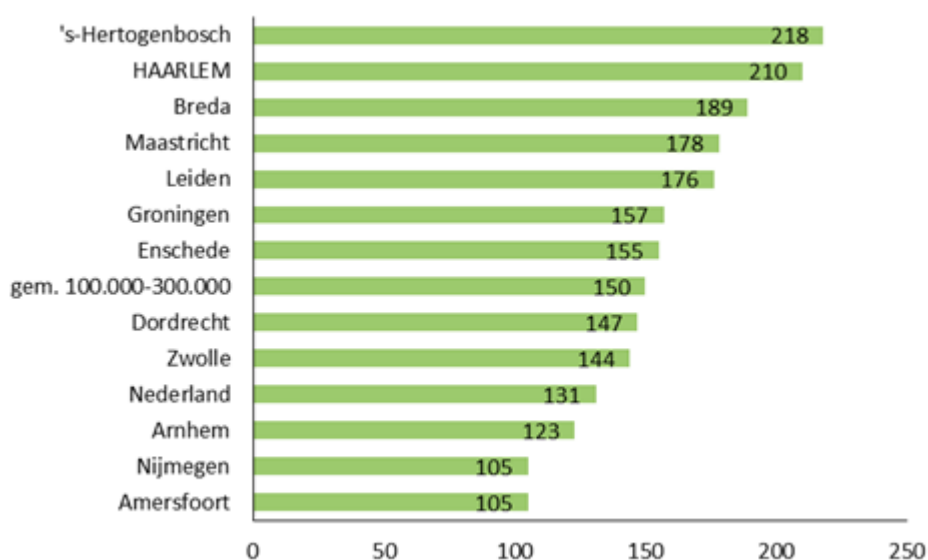
Huishoudelijk restafval per inwoner in Haarlem en verg. steden, 2016



Bron: CBS, aantal kg huishoudelijk afval per inwoner, geen cijfer voor 'gem. 100.000-300.000'

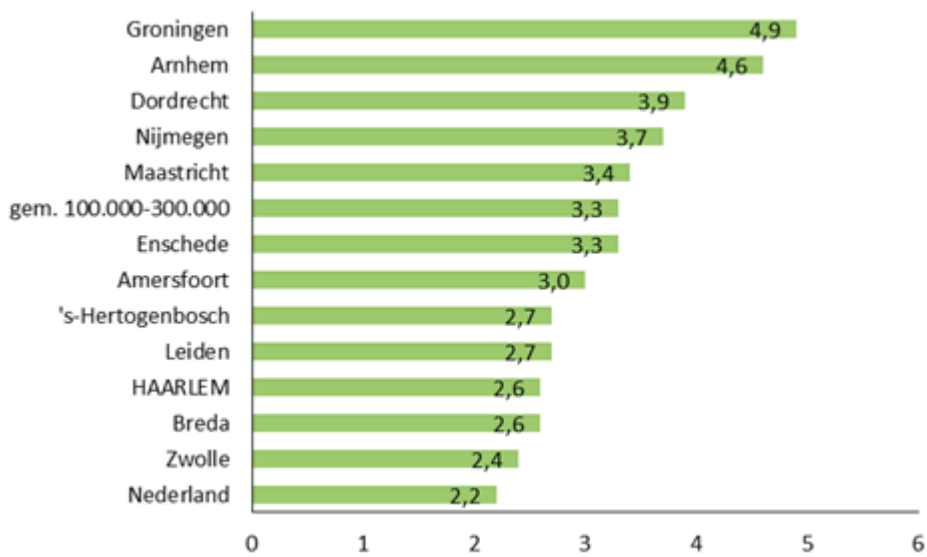
Programma 6 Burger bestuur en veiligheid

Aantal verwijzingen naar Halt in Haarlem en verg. steden, 2017



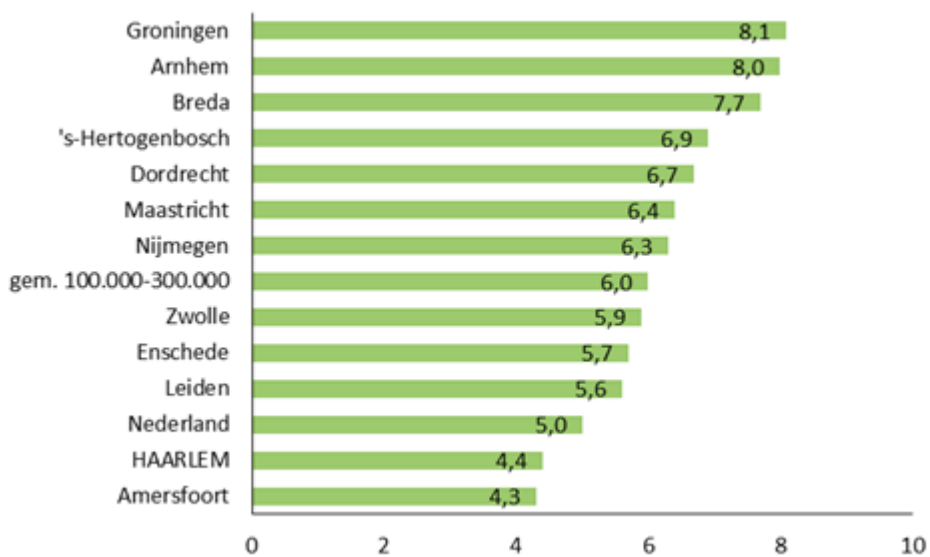
Bron: Bureau Halt, Verwijzingen Halt per 10.000 inw. van 12-17 jaar

Winkeldiefstallen per 1.000 inw. in Haarlem en verg. steden, 2017



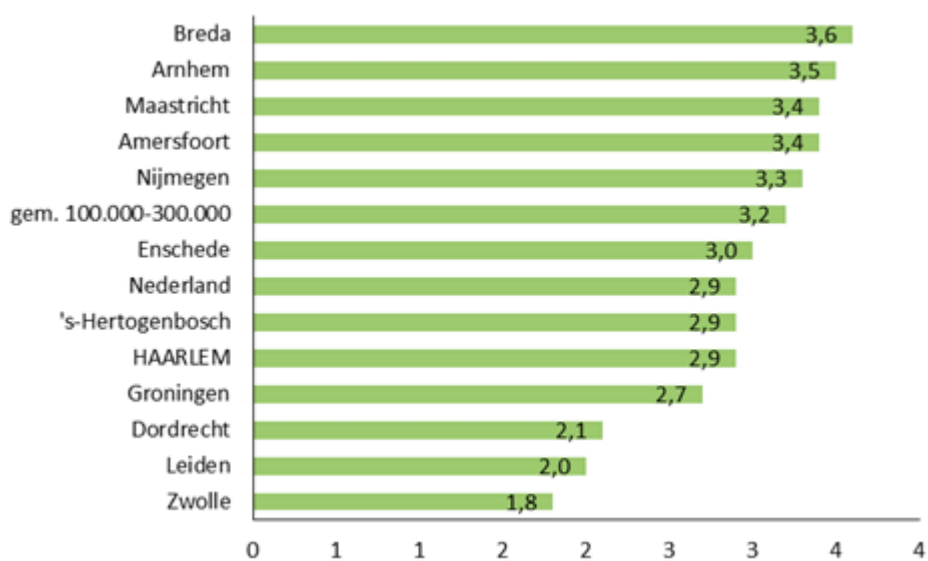
Bron: CBS

Geweldsmisdrijven per 1.000 inw. in Haarlem en verg. steden, 2017



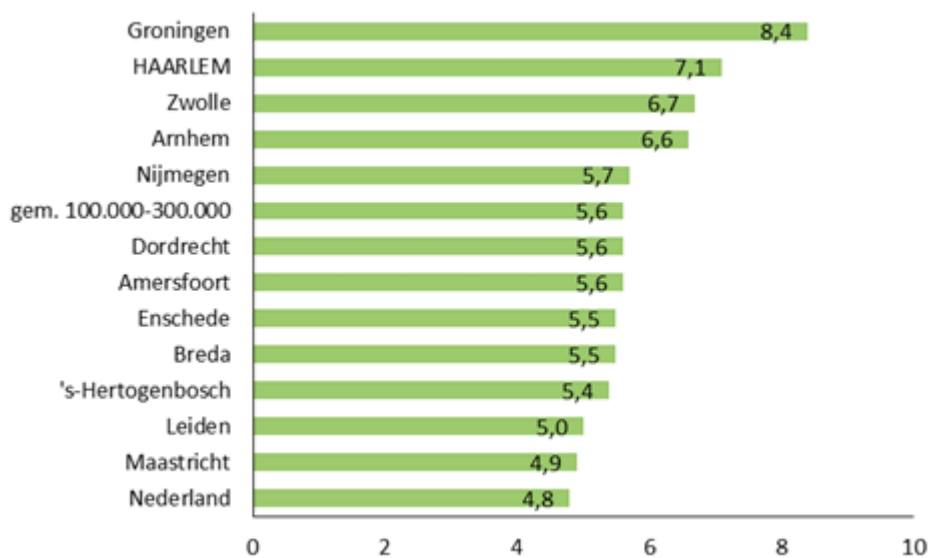
Bron: CBS

Diefstal uit woningen per 1.000 inw. Haarlem en vergelijkbare steden, 2017



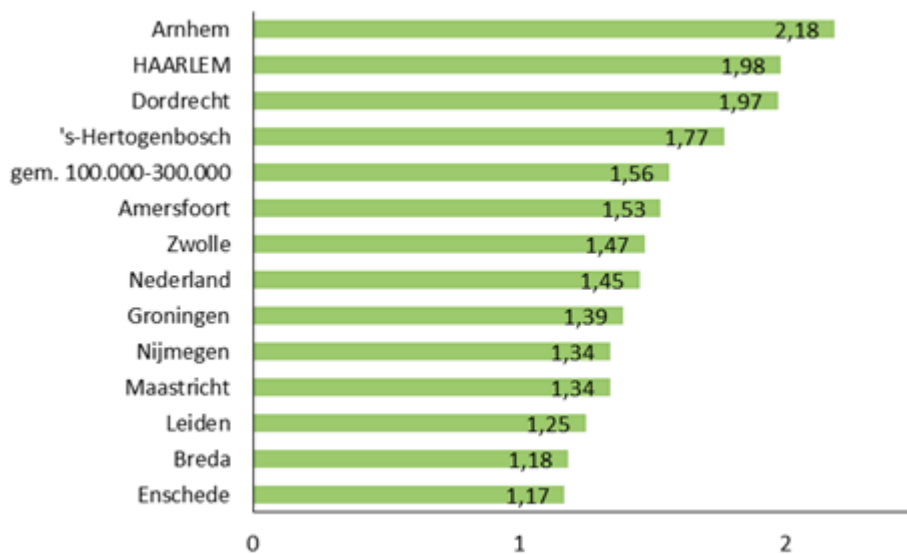
Bron: CBS

Vernieling en beschadiging per 1.000 inw. in Haarlem en verg. steden, 2017



Bron: CBS

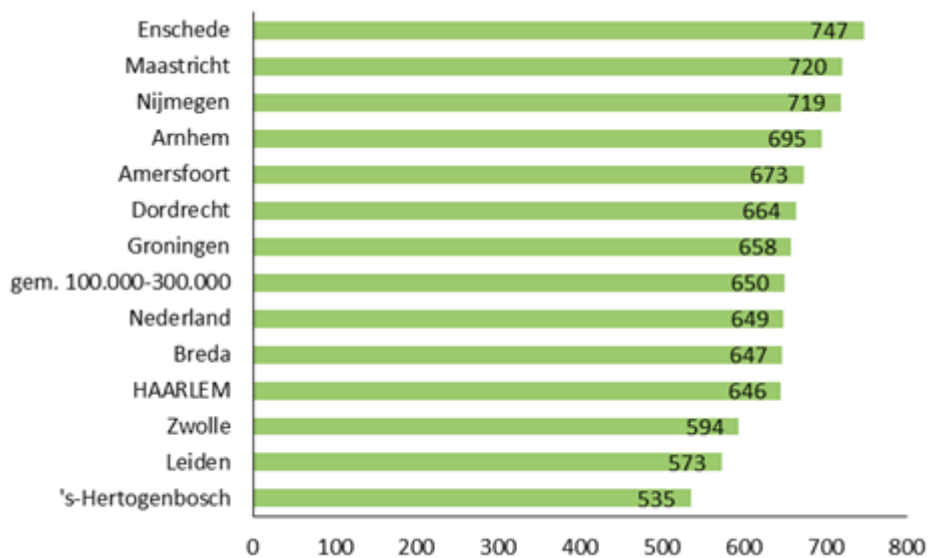
Jongeren met delict voor rechter in Haarlem en verg. steden, 2015



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

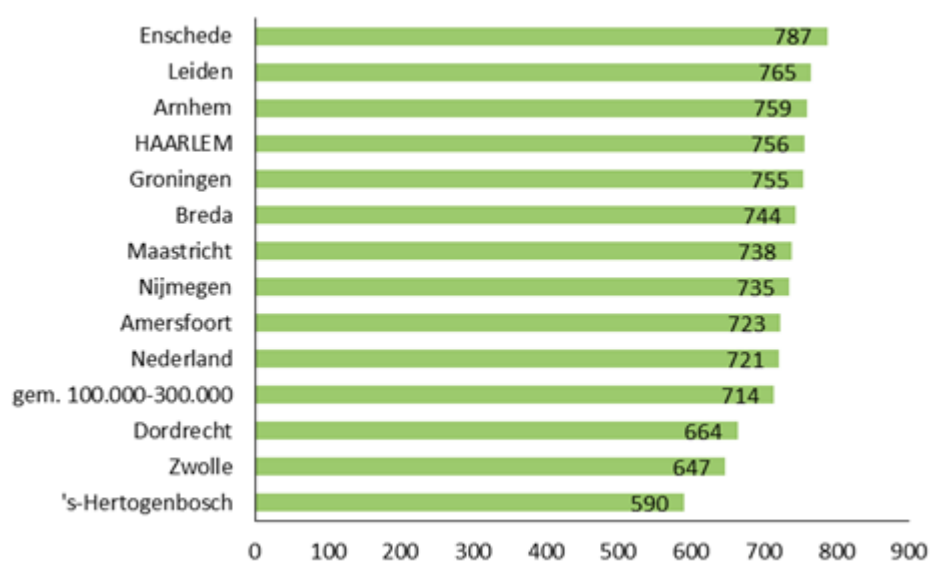
Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Woonlasten éénpersoonshuishouden in Haarlem en verg. steden, 2018



Bron: COELO

Woonlasten meerpersoonshuishouden in Haarlem en verg. steden, 2018



Bron: COELO

5.5 Overzicht personeel

	Begroting personele lasten				Totaal
	Toegestane formatie in FTE primair.	FTE Formatie in 2019	Salaris en sociale lasten	Overig	
Bestuur					
Raad		39,0	965	132	1.097
College van burgemeester en wethouders		6,0	546	27	572
Voormalig college		6,0	269		269
Totaal bestuur		51,0	1.779	159	1.938
Bedrijven		45,5	2.541	104	2.645
Beheer en Beleid Openbare Ruimte		32,7	2.596	56	2.651
Bestuur en Communicatie		36,8	2.975	83	3.059
Concerncontrol		24,2	2.364	52	2.416
Data, Informatie en Analyse		27,0	1.984	40	2.024
Economie, Cultuur, Duurzaamheid en Wonen		31,5	2.654	54	2.708
Facilitaire Zaken		45,3	2.667	174	2.841
Financiën		34,3	2.582	50	2.633
HRM		31,4	2.381	48	2.430
Informatievoorziening		56,0	4.251	89	4.340
Interne Dienstverlening		59,5	4.883	95	4.978
Jeugd, Onderwijs en Sport		40,9	3.125	63	3.189
Juridische Zaken		26,4	2.208	47	2.254
Klantcontactcentrum		56,1	3.486	71	3.557
Maatschappelijke Ondersteuning		91,7	6.512	132	6.644
Managementondersteuning		53,7	3.186	64	3.250
Omgevingsbeleid		39,5	3.234	63	3.298
Programma- en Gebiedsmanagement		31,9	3.143	65	3.208
Project- en Contractmanagement		46,6	4.061	87	4.148
Schulden Minima en Sociale Recherche		71,9	4.900	90	4.990
Vastgoed		22,7	1.754	36	1.791
Veiligheid en Handhaving		84,1	5.018	336	5.354
Vergunningen, Toezicht en Handhaving		72,1	5.348	109	5.457
Werk en Inkomen		78,7	5.553	113	5.666
Directie		5,0	734	20	754
Griffie		7,6	659	145	804
nader te bepalen		0,4	59		59
Totaal huidig personeel	1032,4	1153,5	84.799	2.289	87.088
Totaal		1.204,5	86.579	2.448	89.026

Peildatum 16-08-2018		
Leeftijdsopbouw medewerkers gemeente Haarlem	Aantal	Percentage
> 60 jaar	212	16%
50-59 jaar	460	34%
40-49 jaar	384	28%
30-39 jaar	197	15%
< 30 jaar	97	7%
Totaal	1.350	100%

Peildatum 16-08-2018		
Gemiddelde leeftijd	Aantal	Leeftijd
Vrouw	792	48,1
Man	558	49,7
Man/vrouw	1350	48,8

5.6 Productenraming

11.1101	Onderwijsbeleid	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-6.588	-1.188	-728	-728	-728	-728
	Lasten	10.528	4.033	3.522	3.522	3.522	3.522
	Saldo (excl. mutaties reserves)	3.941	2.846	2.794	2.794	2.794	2.794
11.1102	Leerplicht regionaal	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-1.126	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
	Lasten	952	2.095	2.095	2.095	2.095	2.095
	Saldo (excl. mutaties reserves)	-174	960	960	960	960	960
11.1103	Onderwijshuisvesting	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-324	-330	-330	-329	-311	-311
	Lasten	14.637	14.061	16.182	16.837	15.890	14.547
	Saldo (excl. mutaties reserves)	14.313	13.731	15.852	16.508	15.579	14.236
11.1104	Sportbeleid	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-1	-1	-1	-1	-1	-1
	Lasten	5.304	5.457	5.461	5.461	5.461	5.461
	Saldo (excl. mutaties reserves)	5.303	5.456	5.460	5.460	5.460	5.460
11.1105	Sportaccommodaties	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	3.946	4.006	4.397	4.748	5.075	5.466
	Saldo (excl. mutaties reserves)	3.946	4.006	4.397	4.748	5.075	5.466
12.1201	Publieke gezondheid	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	4.058	3.912	3.912	3.912	3.772	3.772
	Saldo (excl. mutaties reserves)	4.058	3.912	3.912	3.912	3.772	3.772

12.1202	Sociale basis	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	14.957	15.605	12.935	12.773	12.772	12.771
	Saldo (excl. mutaties reserves)	14.957	15.605	12.935	12.773	12.772	12.771
12.1203	Sociale wijkteams	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-102	-105	-82	-82	-82	-82
	Lasten	1.274	1.851	2.003	2.003	2.003	2.003
	Saldo (excl. mutaties reserves)	1.172	1.746	1.920	1.920	1.920	1.920
12.1204	CJG	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	8.804	9.495	9.495	9.495	9.495	9.495
	Saldo (excl. mutaties reserves)	8.804	9.495	9.495	9.495	9.495	9.495
21.2101	Vervoersvoorzieningen	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	Lasten	4.431	5.029	5.024	5.024	5.024	5.024
	Saldo (excl. mutaties reserves)	4.231	4.829	4.824	4.824	4.824	4.824
21.2102	Woonvoorzieningen	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-910					
	Lasten	1.540	2.145	2.166	2.166	2.166	2.166
	Saldo (excl. mutaties reserves)	630	2.145	2.166	2.166	2.166	2.166
21.2103	Huishoudelijke ondersteuning	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-1.900	-755	-755	-755	-755	-755
	Lasten	10.081	9.672	9.806	9.920	9.920	9.920
	Saldo (excl. mutaties reserves)	8.181	8.917	9.051	9.165	9.165	9.165

21.2104	Begeleiding en dagbesteding	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	12.947	11.496	11.417	11.417	11.417	11.417
	Saldo (excl. mutaties reserves)	12.947	11.496	11.417	11.417	11.417	11.417
21.2105	Gezinsbegel. en jongvolwassenen	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	1.000	1.163	1.162	1.162	1.162	1.162
	Saldo (excl. mutaties reserves)	1.000	1.163	1.162	1.162	1.162	1.162
21.2106	Ovrg voorzieningen volwassenen	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-43	-44	-44	-44	-44	-44
	Lasten	1.525	1.122	2.672	3.716	5.206	4.837
	Saldo (excl. mutaties reserves)	1.482	1.078	2.628	3.672	5.163	4.793
22.2201	Ambulante jeugdhulp	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	10.863	11.121	11.086	11.121	11.121	11.121
	Saldo (excl. mutaties reserves)	10.863	11.121	11.086	11.121	11.121	11.121
22.2202	Jeugdhulp met verblijf	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	10.250	10.537	10.751	10.757	10.757	10.757
	Saldo (excl. mutaties reserves)	10.250	10.537	10.751	10.757	10.757	10.757
22.2203	Hoogspecialistische jeugdhulp	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Saldo (excl. mutaties reserves)	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
22.2204	Overige voorzieningen jeugd	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-60	-90	-90	-90	-90	-90
	Lasten	4.106	3.784	3.865	3.946	3.956	3.956
	Saldo (excl. mutaties reserves)	4.046	3.694	3.775	3.856	3.866	3.866

23.2301	Maatschappelijke opvang	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-1.100	-1.131	-1.131	-1.131	-1.131	-1.131
	Lasten	16.544	16.356	15.952	16.165	16.163	16.161
	Saldo (excl. mutaties reserves)	15.444	15.225	14.821	15.034	15.032	15.030
23.2302	Beschermd wonen	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	Lasten	42.079	43.311	43.287	43.288	43.288	43.288
	Saldo (excl. mutaties reserves)	39.179	40.411	40.387	40.388	40.388	40.388
31.3101	Re-integratie	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-804	-1.047				
	Lasten	8.006	8.151	6.455	4.426	4.252	4.252
	Saldo (excl. mutaties reserves)	7.202	7.103	6.455	4.426	4.252	4.252
31.3102	Participatie	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	313	425	430	435	440	440
	Saldo (excl. mutaties reserves)	313	425	430	435	440	440
31.3103	Sociale werkvoorziening	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	16.390	15.341	15.000	15.064	14.882	14.882
	Saldo (excl. mutaties reserves)	16.390	15.341	15.000	15.064	14.882	14.882
32.3201	Inkomen	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-53.582	-55.296	-55.296	-51.956	-51.956	-51.956
	Lasten	60.098	60.405	60.412	56.991	56.991	56.991
	Saldo (excl. mutaties reserves)	6.516	5.109	5.116	5.035	5.035	5.035
32.3202	Inkomensondersteuning	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-630	-630	-630	-630	-630	-630
	Lasten	9.359	10.212	10.014	10.934	10.934	10.934
	Saldo (excl. mutaties reserves)	8.729	9.582	9.384	10.304	10.304	10.304

32.3203	Fraudebestrijding	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-37	-60	-60	-60	-60	-60
	Lasten	876	1.031	1.031	1.033	1.033	1.033
	Saldo (excl. mutaties reserves)	839	972	972	973	973	973
33.3301	Schulddienstverlening	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-240	-220	-220	-220	-220	-220
	Lasten	3.256	2.404	2.404	2.432	2.432	2.432
	Saldo (excl. mutaties reserves)	3.016	2.184	2.184	2.212	2.212	2.212
33.3302	Budgetondersteuning	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	240	489	243			
	Saldo (excl. mutaties reserves)	240	489	243			
41.4101	Wonen	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-21	-22	-22	-22	-22	-22
	Lasten	2.058	2.114	2.249	2.054	1.364	1.314
	Saldo (excl. mutaties reserves)	2.037	2.092	2.227	2.032	1.342	1.292
41.4102	Ruimtelijke ontwikkeling	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	2.686	3.526	4.017	4.097	2.997	2.797
	Saldo (excl. mutaties reserves)	2.686	3.526	4.017	4.097	2.997	2.797
41.4103	Omgevingskwaliteit	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-55	-56	-56	-56	-56	-56
	Lasten	4.587	4.153	3.879	4.377	4.435	3.643
	Saldo (excl. mutaties reserves)	4.532	4.097	3.823	4.321	4.379	3.587
41.4104	Erfgoed	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten		697	797	897	897	897
	Saldo (excl. mutaties reserves)		697	797	897	897	897

42.4201	Economie	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-44	-45	-45	-45	-45	-45
	Lasten	1.634	1.935	1.927	1.927	1.927	1.927
	Saldo (excl. mutaties reserves)	1.590	1.890	1.882	1.882	1.882	1.882
42.4202	Toerisme	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-139	-139	-139	-139	-139	-139
	Lasten	1.476	1.418	1.573	1.573	1.572	1.457
	Saldo (excl. mutaties reserves)	1.337	1.280	1.434	1.434	1.434	1.318
42.4203	Cultuur	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-43	-44	-44	-44	-44	-44
	Lasten	24.254	24.417	24.406	24.556	24.720	24.852
	Saldo (excl. mutaties reserves)	24.210	24.373	24.362	24.512	24.676	24.807
43.4301	Grondexploitaties algemeen	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-19.455	-4.239	-11.162	-9.725	-3.203	-3.807
	Lasten	19.295	4.451	10.255	5.225	2.700	1.867
	Saldo (excl. mutaties reserves)	-160	212	-907	-4.500	-503	-1.940
51.5101	Afvalinzameling en reiniging	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-21.024	-24.649	-24.643	-23.781	-23.646	-23.646
	Lasten	19.857	22.153	22.147	21.285	21.169	21.169
	Saldo (excl. mutaties reserves)	-1.167	-2.496	-2.496	-2.496	-2.477	-2.477
51.5102	Openbare ruimte ondergronds	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-12.305	-13.061	-13.384	-13.683	-13.997	-14.302
	Lasten	9.266	9.941	10.265	10.564	10.879	11.183
	Saldo (excl. mutaties reserves)	-3.039	-3.120	-3.119	-3.119	-3.119	-3.119

51.5103	Beleid mobiliteit en ruimte	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-758	-775	-775	-775	-775	-775
	Lasten	2.681	2.246	1.481	1.481	1.481	1.481
	Saldo (excl. mutaties reserves)	1.923	1.471	706	706	706	706
51.5104	Haarlem: Wegen, straten, pleinen	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-342	-350	-350	-350	-350	-350
	Lasten	16.666	17.334	17.623	18.604	19.119	20.735
	Saldo (excl. mutaties reserves)	16.324	16.984	17.273	18.254	18.769	20.385
51.5105	Haarlem: Groen & overige	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	15.311	16.010	16.156	16.208	16.473	16.827
	Saldo (excl. mutaties reserves)	15.311	16.010	16.156	16.208	16.473	16.827
51.5106	Haarlem: Initiat.&anter.ovkmstn	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-623	-637	-637	-637	-637	-637
	Lasten	1.237	975	975	975	975	975
	Saldo (excl. mutaties reserves)	614	338	338	338	338	338
51.5107	Gebied Noord	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	2.505	580	573	561	561	561
	Saldo (excl. mutaties reserves)	2.505	580	573	561	561	561
51.5108	Gebied Schalkwijk	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	747	720	653	681	681	681
	Saldo (excl. mutaties reserves)	747	720	653	681	681	681
51.5109	Gebied Oost	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	594	443	437	426	426	426
	Saldo (excl. mutaties reserves)	594	443	437	426	426	426

51.5110	Gebied Centrum	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	457	434	427	415	415	415
	Saldo (excl. mutaties reserves)	457	434	427	415	415	415
51.5111	Gebied Zuid	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	Lasten	605	744	734	719	719	649
	Saldo (excl. mutaties reserves)	555	694	684	669	669	599
52.5201	Fietsparkeren	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-60	-57	-57	-57	-57	-57
	Lasten	225	475	628	866	965	1.063
	Saldo (excl. mutaties reserves)	165	418	571	810	908	1.006
52.5202	Parkeren algemeen	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	4.031	4.337	4.245	4.357	4.355	4.343
	Saldo (excl. mutaties reserves)	4.031	4.337	4.245	4.357	4.355	4.343
52.5203	Straatparkeren	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-9.929	-10.324	-10.324	-10.324	-10.324	-10.324
	Lasten	632	379	379	379	379	379
	Saldo (excl. mutaties reserves)	-9.297	-9.945	-9.945	-9.945	-9.945	-9.945
52.5204	Parkeergarages	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-9.781	-10.054	-10.054	-10.054	-10.054	-10.054
	Lasten	4.802	4.852	4.796	4.617	4.553	4.502
	Saldo (excl. mutaties reserves)	-4.979	-5.201	-5.258	-5.437	-5.501	-5.551
52.5205	Parkeren Handhaving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-1.274	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
	Lasten	1.329	2.039	2.015	2.015	2.015	2.015
	Saldo (excl. mutaties reserves)	55	675	651	651	651	651

52.5206	Parkeren beleid	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	546	640	640	640	640	640
	Saldo (excl. mutaties reserves)	546	640	640	640	640	640
53.5301	Havendienst	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-1.000	-1.023	-1.023	-1.023	-1.023	-1.023
	Lasten	1.447	1.534	1.532	1.530	1.528	1.525
	Saldo (excl. mutaties reserves)	447	511	509	506	504	502
53.5302	Begraafplaatsen	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-1.264	-1.288	-1.288	-1.288	-1.288	-1.288
	Lasten	1.838	1.693	1.595	1.587	1.575	1.574
	Saldo (excl. mutaties reserves)	574	405	306	299	287	286
53.5303	NME/Kinderboerderij	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-17	-18	-18	-18	-18	-18
	Lasten	944	935	934	934	934	934
	Saldo (excl. mutaties reserves)	927	917	916	916	916	916
53.5304	Dierenbescherming	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	262	268	268	268	268	268
	Saldo (excl. mutaties reserves)	262	268	268	268	268	268
53.5305	Vastgoedbeheer	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-14.690	-14.328	-14.260	-14.176	-14.348	-14.329
	Lasten	17.057	14.796	14.715	14.492	14.033	13.814
	Saldo (excl. mutaties reserves)	2.367	468	455	316	-315	-515
61.6101	Dienstverlening	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-3.421	-2.182	-2.179	-2.239	-2.239	-2.242
	Lasten	5.333	4.635	4.137	4.364	4.398	4.347
	Saldo (excl. mutaties reserves)	1.912	2.452	1.958	2.125	2.159	2.105

61.6102	Basisregistraties	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	2.522	2.266	2.220	2.153	2.153	2.153
	Saldo (excl. mutaties reserves)	2.522	2.266	2.220	2.153	2.153	2.153
62.6201	Gemeenteraad	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	2.096	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136
	Saldo (excl. mutaties reserves)	2.096	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136
62.6202	College van B&W	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	2.602	3.483	3.492	3.091	3.091	3.091
	Saldo (excl. mutaties reserves)	2.602	3.483	3.492	3.091	3.091	3.091
63.6301	Openbare orde en veiligheid	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-139					
	Lasten	5.177	4.788	4.744	4.808	4.808	4.808
	Saldo (excl. mutaties reserves)	5.038	4.788	4.744	4.808	4.808	4.808
63.6302	WABO	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-5.000	-5.127	-5.127	-5.127	-5.127	-5.127
	Lasten	3.319	4.257	4.268	4.268	4.268	4.268
	Saldo (excl. mutaties reserves)	-1.681	-870	-859	-859	-859	-859
63.6303	Handhaving & overig	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-1.286	-1.316	-1.316	-1.316	-1.316	-1.316
	Lasten	4.477	4.653	4.683	4.698	4.695	4.692
	Saldo (excl. mutaties reserves)	3.191	3.338	3.368	3.383	3.380	3.376
63.6304	Branden en crisis	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	11.731	12.059	12.059	12.059	12.059	12.059
	Saldo (excl. mutaties reserves)	11.731	12.059	12.059	12.059	12.059	12.059

71.7101 Belastingen		Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-439	-449	-449	-449	-449	-449
	Lasten	4.844	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
	Saldo (excl. mutaties reserves)	4.406	4.531	4.531	4.531	4.531	4.531
71.7102 OZB		Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-39.299	-40.303	-40.303	-40.303	-40.303	-40.303
	Saldo (excl. mutaties reserves)	-39.299	-40.303	-40.303	-40.303	-40.303	-40.303
71.7103 Precariobelasting		Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-6.046	-6.060	-6.060	-6.060	-596	-596
	Saldo (excl. mutaties reserves)	-6.046	-6.060	-6.060	-6.060	-596	-596
71.7104 Overige belastinginkomsten		Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-2.704	-3.531	-3.531	-3.531	-3.531	-3.531
	Saldo (excl. mutaties reserves)	-2.704	-3.531	-3.531	-3.531	-3.531	-3.531
72.7201 Algemene uitkering		Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-292.765	-309.857	-313.437	-314.643	-316.525	-318.947
	Saldo (excl. mutaties reserves)	-292.765	-309.857	-313.437	-314.643	-316.525	-318.947
72.7202 Financiering		Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-183	-167	-151	-141	-131	-131
	Lasten	-1.088	-1.340	-2.507	-3.750	-4.909	-4.928
	Saldo (excl. mutaties reserves)	-1.271	-1.507	-2.658	-3.891	-5.040	-5.059
72.7203 Dividend		Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-1.014	-864	-864	-864	-864	-864
	Lasten	1	1	1	1	1	1
	Saldo (excl. mutaties reserves)	-1.014	-864	-864	-864	-864	-864

72.7204	Algemene baten en lasten	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	3.485	1.239	1.281	1.206	1.245	1.282
	Saldo (excl. mutaties reserves)	3.485	1.239	1.281	1.206	1.245	1.282
72.7205	Saldo kostenplaatsen	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	226					
	Saldo (excl. mutaties reserves)	226					
72.7206	Onvoorzien	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	26	176	426	426	426	426
	Saldo (excl. mutaties reserves)	26	176	426	426	426	426
72.7207	Vennootschapsbelasting	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	700	700	700	700	700	700
	Saldo (excl. mutaties reserves)	700	700	700	700	700	700
73.7301	Facilitair huisvest. materieel	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	6.268	6.756	6.596	6.575	6.672	6.618
	Saldo (excl. mutaties reserves)	6.268	6.756	6.596	6.575	6.672	6.618
73.7302	ICT materieel	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	5.026	5.306	6.909	7.498	7.997	8.586
	Saldo (excl. mutaties reserves)	5.026	5.306	6.909	7.498	7.997	8.586
73.7303	Overige materiele overhead	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-15	-16	-16	-16	-16	-16
	Lasten	3.432	3.255	3.174	3.197	3.043	3.064
	Saldo (excl. mutaties reserves)	3.417	3.239	3.158	3.181	3.027	3.048
73.7304	Pers.cent.r.besturend proces	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	7.097	6.944	6.886	6.886	6.886	6.886
	Saldo (excl. mutaties reserves)	7.097	6.944	6.886	6.886	6.886	6.886

73.7305	Pers.cent.r.ondersteund.proces	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-9.477	-9.729	-9.729	-9.729	-9.729	-9.729
	Lasten	30.663	32.035	31.476	31.542	31.183	30.648
	Saldo (excl. mutaties reserves)	21.186	22.306	21.747	21.813	21.454	20.918
73.7306	Personeel decentrale overhead	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	4.787	4.936	4.780	4.780	4.780	4.780
	Saldo (excl. mutaties reserves)	4.787	4.936	4.780	4.780	4.780	4.780
73.7307	Stelposten & doorbel.overhead	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten	-3.185	-1.100	-782	-806	-819	-696
	Saldo (excl. mutaties reserves)	-3.185	-1.100	-782	-806	-819	-696
998.9981	Kostenplaatsen	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-200					
	Lasten	200					
	Saldo (excl. mutaties reserves)						
998.9982	Project kostenplaatsen	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Baten	-7.952	-7.630	-7.630	-7.615	-7.605	-7.550
	Lasten	7.952	7.630	7.630	7.615	7.605	7.550
	Saldo (excl. mutaties reserves)						

5.7 Overzicht taakvelden

Nr.	Taakveld	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten (inclusief mutaties reserves)						
0.1	Bestuur	4.251	4.877	4.870	4.856	4.856	4.856
0.10	Mutaties reserves	17.309	13.687	15.333	17.307	10.550	10.041
0.2	Burgerzaken	5.333	4.635	4.137	4.364	4.398	4.347
0.3	Beheer ov. gebouwen en gronden	1.836	1.685	1.824	2.066	2.106	2.129
0.4	Overhead	55.550	59.243	60.037	60.725	60.795	60.968
0.5	Treasury	-1.088	-1.339	-2.507	-3.749	-4.908	-4.927
0.64	Belastingen Overig	3.597	3.704	3.704	3.704	3.704	3.704
0.8	Overige baten en lasten	3.869	1.650	1.974	1.864	1.867	1.871
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	700	700	700	700	700	700
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	11.731	12.059	12.059	12.059	12.059	12.059
1.2	Openbare orde en Veiligheid	8.791	8.693	8.625	8.689	8.689	8.689
2.1	Verkeer en vervoer	33.102	31.468	31.434	32.276	32.773	34.315
2.2	Parkeren	10.235	10.683	10.688	10.860	10.892	10.927
2.4	Economische Havens/waterwegen	3.593	3.813	3.890	3.924	3.914	4.128
3.1	Economische ontwikkeling	1.634	1.935	1.927	1.927	1.927	1.927
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	337	341	337	337	337	337
3.4	Economische promotie	837	741	741	741	741	741
4.2	Onderwijshuisvesting	15.358	14.799	16.919	17.575	16.627	15.284
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzkn	12.201	6.949	6.519	6.601	6.601	6.601
5.1	Sportbeleid en activering	6.372	6.555	6.559	6.559	6.559	6.559
5.2	Sportaccommodaties	4.677	4.754	5.145	5.496	5.823	6.214
5.3	Cultuurpres., -prod. en -part.	13.504	14.380	14.409	14.459	14.524	14.558
5.4	Musea	5.759	5.954	5.914	5.914	5.914	5.914
5.5	Cultureel erfgoed	765	118	218	318	318	318
5.6	Media	4.796	4.661	4.661	4.761	4.860	4.958
5.7	Openb. groen en (ol) recreatie	10.634	11.249	11.545	11.678	11.968	11.996
6.1	Samenkracht en burgerparticip.	14.192	14.153	11.534	11.523	11.523	11.523
6.2	Wijkteams	2.350	2.956	3.108	3.108	3.108	3.108
6.3	Inkomensregelingen	74.072	75.826	76.144	74.353	75.844	75.475
6.4	Begeleide participatie	24.542	23.721	23.308	23.372	23.190	23.190
6.5	Arbeidsparticipatie	6.075	5.728	5.084	3.395	3.226	3.226

Nr.	Taakveld	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	3.701	5.166	5.175	5.175	5.175	5.175
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	18.962	16.441	16.322	16.220	16.221	16.221
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	23.399	23.657	23.783	23.673	23.682	23.681
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	60.396	61.238	60.810	61.024	61.022	61.021
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	5.000	4.759	4.759	4.759	4.759	4.759
7.1	Volksgezondheid	13.254	13.970	13.970	13.970	13.830	13.830
7.2	Riolering	9.266	9.941	10.265	10.564	10.879	11.183
7.3	Afval	15.374	17.588	17.583	16.720	16.604	16.604
7.4	Milieubeheer	5.845	5.446	5.172	5.670	5.728	4.936
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	1.838	1.693	1.595	1.587	1.575	1.574
8.1	Ruimtelijke ordening	4.420	5.771	5.737	5.276	4.876	4.876
8.2	Grondexploitatie (nt bedrijftr)	19.509	4.671	10.475	5.444	2.920	2.087
8.3	Wonen en bouwen	19.458	18.678	18.601	18.024	16.165	15.675
OKP	Overige kostenplaatsen	7.952	7.630	7.630	7.615	7.605	7.550
Totaal lasten		565.290	547.028	552.719	547.485	536.530	534.909

Nr.	Taakveld	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten (inclusief mutaties reserves)							
0.10	Mutaties reserves	-29.377	-16.108	-9.892	-6.861	-3.135	-3.100
0.2	Burgerzaken	-3.421	-2.182	-2.179	-2.239	-2.239	-2.242
0.3	Beheer ov. gebouwen en gronden	-6.372	-6.517	-6.392	-6.392	-6.517	-6.517
0.4	Overhead	-9.562	-9.816	-9.816	-9.816	-9.816	-9.816
0.5	Treasury	-1.197	-1.031	-1.015	-1.006	-996	-996
0.61	OZB woningen	-21.172	-21.754	-21.754	-21.754	-21.754	-21.754
0.62	OZB niet woningen	-18.127	-18.549	-18.549	-18.549	-18.549	-18.549
0.63	Parkeerbelasting	-1.274	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
0.64	Belastingen Overig	-7.983	-8.041	-8.041	-8.041	-2.577	-2.577
0.7	Alg. en ov. uitk.Gemeentefonds	-292.765	-309.857	-313.437	-314.643	-316.525	-318.947
0.8	Overige baten en lasten	-200					
1.2	Openbare orde en Veiligheid	-169	-30	-30	-30	-30	-30
2.1	Verkeer en vervoer	-1.759	-1.762	-1.762	-1.762	-1.762	-1.762

Nr.	Taakveld	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
2.2	Parkeren	-19.770	-20.435	-20.435	-20.435	-20.435	-20.435
2.4	Economische Havens/waterwegen	-1.000	-1.023	-1.023	-1.023	-1.023	-1.023
3.1	Economische ontwikkeling	-44	-45	-45	-45	-45	-45
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	-736	-746	-746	-746	-746	-746
3.4	Economische promotie	-1.360	-2.163	-2.163	-2.163	-2.163	-2.163
4.2	Onderwijshuisvesting	-689	-704	-703	-703	-684	-684
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzkn	-7.938	-2.552	-2.092	-2.092	-2.092	-2.092
5.1	Sportbeleid en activering	-1	-1	-1	-1	-1	-1
5.2	Sportaccommodaties	-1.135	-1.161	-1.161	-1.161	-1.161	-1.161
5.3	Cultuurpres., -prod. en -part.	-43	-44	-44	-44	-44	-44
5.7	Openb. groen en (ol) recreatie	-206	-206	-206	-206	-206	-206
6.1	Samenkracht en burgerparticip.	-200	-200	-200	-200	-200	-200
6.2	Wijkteams	-102	-105	-82	-82	-82	-82
6.3	Inkomensregelingen	-55.053	-57.033	-55.986	-52.646	-52.646	-52.646
6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	-953	-44	-44	-44	-44	-44
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-2.140	-975	-975	-975	-975	-975
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-4.539	-4.577	-4.577	-4.577	-4.577	-4.577
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-1.100	-1.131	-1.131	-1.131	-1.131	-1.131
7.1	Volksgezondheid	-60	-90	-90	-90	-90	-90
7.2	Riolering	-12.305	-13.061	-13.384	-13.683	-13.997	-14.302
7.3	Afval	-20.987	-24.649	-24.643	-23.781	-23.646	-23.646
7.4	Milieubeheer	-55	-56	-56	-56	-56	-56
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-1.264	-1.288	-1.288	-1.288	-1.288	-1.288
8.2	Grondexploitatie (nt bedrijftr)	-20.021	-4.819	-11.742	-10.304	-3.783	-4.387
8.3	Wonen en bouwen	-9.704	-9.242	-9.299	-9.214	-9.262	-9.243
OKP	Overige kostenplaatsen	-7.952	-7.630	-7.630	-7.615	-7.605	-7.550
Totaal baten		-562.736	-550.994	-553.981	-546.764	-533.249	-536.474

Nr.	Taakveld	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Saldo (inclusief mutaties reserves)						
0.1	Bestuur	-4.251	-4.877	-4.870	-4.856	-4.856	-4.856
0.10	Mutaties reserves	12.068	2.422	-5.440	-10.446	-7.414	-6.941
0.2	Burgerzaken	-1.912	-2.452	-1.958	-2.125	-2.159	-2.105
0.3	Beheer ov. gebouwen en gronden	4.537	4.832	4.568	4.326	4.411	4.388
0.4	Overhead	-45.988	-49.427	-50.221	-50.909	-50.979	-51.151
0.5	Treasury	2.285	2.371	3.522	4.755	5.904	5.923
0.61	OZB woningen	21.172	21.754	21.754	21.754	21.754	21.754
0.62	OZB niet woningen	18.127	18.549	18.549	18.549	18.549	18.549
0.63	Parkeerbelasting	1.274	1.364	1.364	1.364	1.364	1.364
0.64	Belastingen Overig	4.386	4.337	4.337	4.337	-1.127	-1.127
0.7	Alg. en ov. uitk.Gemeentefonds	292.765	309.857	313.437	314.643	316.525	318.947
0.8	Overige baten en lasten	-3.669	-1.650	-1.974	-1.864	-1.867	-1.871
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-700	-700	-700	-700	-700	-700
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	-11.731	-12.059	-12.059	-12.059	-12.059	-12.059
1.2	Openbare orde en Veiligheid	-8.623	-8.663	-8.594	-8.659	-8.659	-8.659
2.1	Verkeer en vervoer	-31.343	-29.705	-29.672	-30.514	-31.011	-32.553
2.2	Parkeren	9.534	9.751	9.746	9.575	9.542	9.507
2.4	Economische Havens/waterwegen	-2.593	-2.790	-2.867	-2.900	-2.891	-3.105
3.1	Economische ontwikkeling	-1.590	-1.890	-1.882	-1.882	-1.882	-1.882
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	399	405	409	409	409	409
3.4	Economische promotie	523	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
4.2	Onderwijshuisvesting	-14.669	-14.095	-16.216	-16.872	-15.943	-14.600
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzkn	-4.262	-4.396	-4.427	-4.508	-4.508	-4.508
5.1	Sportbeleid en activering	-6.371	-6.554	-6.558	-6.558	-6.558	-6.558
5.2	Sportaccommodaties	-3.542	-3.593	-3.984	-4.335	-4.662	-5.053
5.3	Cultuurpres., -prod. en -part.	-13.460	-14.336	-14.365	-14.415	-14.480	-14.514
5.4	Musea	-5.759	-5.954	-5.914	-5.914	-5.914	-5.914
5.5	Cultureel erfgoed	-765	-118	-218	-318	-318	-318
5.6	Media	-4.796	-4.661	-4.661	-4.761	-4.860	-4.958
5.7	Openb. groen en (ol) recreatie	-10.428	-11.043	-11.338	-11.471	-11.762	-11.789
6.1	Samenkracht en burgerparticip.	-13.992	-13.953	-11.334	-11.323	-11.323	-11.323
6.2	Wijkteams	-2.248	-2.851	-3.026	-3.026	-3.026	-3.026

Nr.	Taakveld	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
6.3	Inkomensregelingen	-19.019	-18.792	-20.158	-21.707	-23.198	-22.828
6.4	Begeleide participatie	-24.542	-23.721	-23.308	-23.372	-23.190	-23.190
6.5	Arbeidsparticipatie	-6.075	-5.728	-5.084	-3.395	-3.226	-3.226
6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	-2.748	-5.122	-5.131	-5.131	-5.131	-5.131
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-16.822	-15.466	-15.347	-15.245	-15.245	-15.245
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-23.399	-23.657	-23.783	-23.673	-23.682	-23.681
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-55.857	-56.662	-56.234	-56.448	-56.446	-56.444
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-3.900	-3.628	-3.628	-3.628	-3.628	-3.628
7.1	Volksgezondheid	-13.194	-13.880	-13.880	-13.880	-13.740	-13.740
7.2	Riolering	3.039	3.120	3.119	3.119	3.119	3.119
7.3	Afval	5.613	7.061	7.061	7.061	7.041	7.041
7.4	Milieubeheer	-5.790	-5.390	-5.116	-5.614	-5.672	-4.880
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-574	-405	-306	-299	-287	-286
8.1	Ruimtelijke ordening	-4.420	-5.771	-5.737	-5.276	-4.876	-4.876
8.2	Grondexploitatie(nt bedrijftr)	512	148	1.267	4.860	863	2.300
8.3	Wonen en bouwen	-9.754	-9.435	-9.302	-8.810	-6.903	-6.432
Totaal saldo		-2.553	3.966	1.262	-721	-3.281	1.565

5.8 Incidentele baten en lasten

De bijlage incidentele lasten en baten wordt opgesteld om te kunnen bepalen of er een structureel evenwicht is. Als structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is sprake van structureel evenwicht. Hiervoor is het van belang dat eenduidig en duidelijk uit de begroting blijkt welke geraamde baten en lasten structureel van aard zijn en welke incidenteel. Het structureel begrotingssaldo wordt bepaald door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. Het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn hierbij belangrijke documenten.

Op verzoek van zowel de provincie Noord-Holland als toezichthouder als de Rekenkamercommissie is een bijlage opgesteld waarin in één oogopslag de structurele lasten en baten per programma en per jaar zijn af te lezen.

De basis wordt gevormd door de totale lasten en baten per programma. Vervolgens worden de incidentele lasten en baten, waaronder toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, hierop in mindering gebracht, waardoor de structurele lasten en baten resteren. De incidentele lasten en baten worden afzonderlijk per programma vermeld, hierbij is een materialiteitsgrens gehanteerd van 250.000.

Conclusie:

Uit het onderstaande overzicht blijkt dat in alle jaarschijven de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten (een minteken in het overzicht betekent meer baten dan lasten). Voor 2019 zijn de structurele baten ruim € 1,5 miljoen hoger dan de lasten. Dit verschil loopt op tot € 4,4 miljoen in 2023. Er is dus sprake van structureel evenwicht.

Structurele baten en lasten	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Lasten					
1. Maatschappelijke participatie	56.667	57.925	57.999	58.388	59.130
2. Ondersteuning en zorg	117.836	119.788	121.282	121.957	121.586
3. Werk en Inkomen	95.201	93.423	91.315	90.964	90.964
4. Duurzame stedelijke vernieuwing	37.207	37.765	37.805	36.967	36.756
5. Beheer en onderhoud	105.978	105.882	106.060	106.946	108.816
6. Burger, bestuur en veiligheid	37.562	37.270	37.577	37.633	37.575
7. Algemene dekkingsmiddelen en overhead	63.437	63.769	63.084	62.354	62.997
Totaal structurele lasten	513.886	515.822	515.122	515.210	517.824
Baten					
1. Maatschappelijke participatie	-2.298	-2.275	-2.275	-2.256	-2.256
2. Ondersteuning en zorg	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120
3. Werk en Inkomen	-56.206	-56.206	-52.866	-52.866	-52.866
4. Duurzame stedelijke vernieuwing	-306	-306	-306	-306	-306
5. Beheer en onderhoud	-78.243	-78.960	-78.478	-78.964	-79.415
6. Burger, bestuur en veiligheid	-8.621	-8.621	-8.621	-8.621	-8.621
7. Algemene dekkingsmiddelen en overhead	-364.647	-368.211	-369.407	-371.280	-373.702
Totaal structurele baten	-515.441	-519.700	-517.072	-519.413	-522.286
Saldo					
1. Maatschappelijke participatie	54.369	55.650	55.725	56.132	56.874
2. Ondersteuning en zorg	112.716	114.668	116.162	116.837	116.466
3. Werk en Inkomen	38.995	37.217	38.448	38.097	38.097
4. Duurzame stedelijke vernieuwing	36.901	37.459	37.500	36.661	36.450
5. Beheer en onderhoud	27.735	26.922	27.582	27.983	29.402
6. Burger, bestuur en veiligheid	28.941	28.649	28.956	29.012	28.954
7. Algemene dekkingsmiddelen en overhead	-301.210	-304.442	-306.322	-308.926	-310.705
Saldo structurele baten en lasten	-1.554	-3.877	-1.950	-4.203	-4.461

Programma 1	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Totaal programma inclusief reserves	60.614	-3.278	60.100	-2.399	60.945	-2.375	60.183	-2.356	59.230	-2.356
<u>Minus: incidentele baten en lasten</u>										
Mutatie reserves	100	-520	100	-124	100	-100	100	-100	100	-100
Doeluitkering WEB participatiebudget 2019	460	-460	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleidsintensivering Basisinfrastructuur	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociaalprogramma statushouders	1.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tijdelijke huisvesting scholen	847	0	2.084	0	2.855	0	1.694	0	0	0
Overige incidentele posten < € 0,25 mln	110	0	-10	0	-10	0	0	0	0	0
Structurele lasten en baten programma 1	56.667	-2.298	57.925	-2.275	57.999	-2.275	58.388	-2.256	59.130	-2.256
Programma 2	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Totaal programma inclusief reserves	118.438	-9.125	119.868	-7.296	121.362	-5.562	122.861	-5.562	122.490	-5.562
<u>Minus: incidentele baten en lasten</u>										
Mutatie reserves	102	-4.006	80	-2.176	80	-442	80	-442	80	-442
Huisvesting kwetsbare doelgroep	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beschermd wonen	0	0	0	0	0	0	824	0	824	0
Overige incidentele posten < € 0,25 mln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Structurele lasten en baten programma 2	117.836	-5.120	119.788	-5.120	121.282	-5.120	121.957	-5.120	121.586	-5.120
Programma 3	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Totaal programma inclusief reserves	98.458	-57.495	95.989	-56.447	91.315	-52.926	90.964	-52.926	90.964	-52.926
<u>Minus: incidentele baten en lasten</u>										
Mutatie reserves	0	-241	0	-241	0	0	0	0	0	0
Raming van het budget voor de ESF subsidie	1.047	-1.047	0	0	0	0	0	0	0	0
De begroting 2019 van Paswerk ontwikkelt zich gunstig	-859	0	1.667	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe prognose buig	332	0	332	0	0	0	0	0	0	0
Apart team werk en inkomen op statushouder naar verwachting tot 2020	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0
Overige incidentele posten < € 0,25 mln	2.412	0	243	0	0	0	0	0	0	0
Structurele lasten en baten programma 3	95.201	-56.206	93.423	-56.206	91.315	-52.926	90.964	-52.926	90.964	-52.926

Programma 4	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Totaal programma inclusief reserves	44.152	-5.484	51.775	11.913	49.525	10.135	41.428	-3.609	40.903	-4.113
<u>Minus: incidentele baten en lasten</u>										
Mutatie reserves (exclusief GREX)	1.440	-940	2.564	-445	4.605	-105	603	-100	1.940	0
Invoering omgevingswet 2021	0	0	600	0	700	0	0	0	0	0
Routekaart duurzaamheid bijdrage aanleg warmtenet/ bron	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0
Voor de in 2019 uit te voeren projecten uit het Bodemprogramma 2016-2020 (Raadsbesluit 2015/306730) wordt € 500.000 uit de reserve bodemprogramma onttrokken.	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Er is € 350.000 vanaf 2019 beschikbaar voor de extra capaciteit en eventuele externe inhuur voor de energietransitie en circulaire economie	350	0	350	0	350	0	350	0	0	0
GreX wordt als incidenteel aangemerkt	4.451	-4.239	10.255	11.162	5.225	-9.725	2.700	-3.203	1.867	-3.807
Overige incidentele posten < € 0,25 mln	204	0	240	0	340	0	307	0	340	0
Structurele lasten en baten programma 4	37.207	-306	37.765	-306	37.805	-306	36.967	-306	36.756	-306
Programma 5	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Totaal programma inclusief reserves	108.001	-78.924	107.721	-79.140	107.999	-78.657	108.541	-79.064	110.562	-79.415
<u>Minus: incidentele baten en lasten</u>										
Mutaties reserves (exclusief IP maatschappelijk nut)	1.173	-400	1.309	-200	1.309	-200	1.309	-100	1.309	0
Vrijval voorziening huishoudelijk afval	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
Bij Vastgoed is een capaciteitstekort ontstaan bij de functies accountmanager en administratief beheerder.	250	0	250	0	250	0	0	0	0	0
Overige incidentele posten < € 0,25 mln	601	19	280	20	380	21	285	0	436	0
Structurele lasten en baten programma 5 (incl. dotatie en onttrekking IP maatschappelijk nut)	105.978	-78.243	105.882	-78.960	106.060	-78.478	106.946	-78.964	108.816	-79.415

Programma 6	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Totaal programma inclusief reserves	38.277	-8.775	37.738	-8.771	37.577	-8.621	37.608	-8.621	37.553	-8.625
<u>Minus: incidentele baten en lasten</u>										
Mutaties reserves	0	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0
Haarlem samen met bewoners, ondernemers en partners in de stad vormgegeven (gedekt uit reserve)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0
De formatie bij het klantcontactcentrum schiet tekort om de noodzakelijke en wettelijke taken te kunnen uitvoeren	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige incidentele posten < € 0,25 mln	435	-3	318	0	0	0	-26		-22	-4
Structurele lasten en baten programma 6	37.562	-8.621	37.270	-8.621	37.577	-8.621	37.633	-8.621	37.575	-8.621

Programma 7	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Totaal programma inclusief reserves	71.458	-380.283	71.898	-380.384	71.148	-380.872	67.341	-373.505	65.658	-375.927
<u>Minus: incidentele baten en lasten</u>										
Mutaties reserves	7.571	-9.308	7.979	-5.844	7.913	-5.137	5.158	-1.361	3.312	-1.361
Per 1 januari 2018 heeft Haarlem een nieuwe organisatiestructuur waarin de hoofdstructuur gewijzigd is naar een organisatie die gevormd wordt door een verbrede directie en 24 afdelingen. Wat ultiem niet direct binnen de organisatie opgelost kan worden is voor het jaar 2018 een bedrag van € 600.000 en voor het jaar 2019 € 300.000.	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Precario kabel niet meer naar 2022 dus overige jaren nog incidenteel	0	-5.464	0	-5.464	0	-5.464	0	0	0	0
Dividenden worden als incidenteel beschouwt	0	-864	0	-864	0	-864	0	-864	0	-864
Vanaf medio 2020 wordt overgegaan tot uitsluitend digitaal archiveren. Dat betekent dat er op termijn minder middelen – vooral formatie – ingezet hoeft te worden voor post- en archiefverwerking. Vanaf medio 2022 kunnen de geraamde kosten verlaagd worden.	0	0	0	0	0	0	-170	0	-675	0
Overige incidentele posten < € 0,25 mln	150		150		150				24	
Structurele lasten en baten programma 7	63.437	-364.647	63.769	-368.211	63.084	-369.407	62.354	-371.280	62.997	-373.702

5.9 Reserves en voorzieningen

Reserves

Naam	1/1/2019	Toevoeging	Onttrekking	31/12/2019
Algemene reserves				
Algemene reserve	26.367	0	-3.069	23.298
Reserve grondexploitatie	18.893	40	-1.252	17.681
Algemene reserve Sociaal Domein	18.466	102	-7.191	11.377
Subtotaal	63.725	142	-11.512	52.355
Bestemmingsreserves				
Budgetoverheveling	780	0	-696	84
WWB Inkomensdeel	712	0	0	712
Rekenkamercommissie	20	0	0	20
Volkshuisvesting	0	0	0	0
Vastgoed	5.104	0	-250	4.854
Duurzame sportvoorzieningen	605	100	-100	605
Opleidingen	0	0	0	0
Bodemprogramma	5.640	1.400	-500	6.540
Achterstand onderhoud Dolhuys	622	0	0	622
Baggeren	1.188	219	-100	1.307
Regionale mobiliteit	3.628	954	-100	4.482
Beheer en onderhoud openbare ruimte	4.650	5.464	0	10.114
Leefomgeving	6.039	0	0	6.039
ISV Milieu	0	0	0	0
Wonen	385	0	-188	198
Archief	0	0	0	0
Regionaal IEC NH	376	0	0	376
Regionaal Kompas	445	0	0	445
Minimagelden	778	0	0	778
Regionaal Werkbedrijf	226	0	0	226
Kapitaallasten maatschappelijk nut	10.937	3.300	-544	13.693
Participatie en leefbaarheid	592	0	-150	442
Groei van de stad	1.800	1.607	-1.969	1.439
Ongedeelde stad	5.000	0	0	5.000
Schuldbeheersing	1.583	500	0	2.083
Subtotaal	51.110	13.545	-4.597	60.058
Totaal reserves	114.835	13.687	-16.108	112.413

Voorzieningen

Naam	1/1/2019	Toevoeging	Onttrekking	31/12/2019
Voorzieningen niet bestede middelen derden				
Fietsknooppunt	14	0	0	14
Egalisatie Afvalstoffenheffing	269	0	-300	-31
Waterbergingen	72	0	0	72
Monitoring Rookmakerterrein	18	0	0	18
Tariefsegalisatie riolering	-37	0	0	-37
Onderhoud beiaard	0	0	0	0
Subtotaal	336	0	-300	36
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's				
Wachtgeld en boventalligen	1.200	0	0	1.200
Parkstad - VVE Schalkwijk	4.239	480	-3.600	1.119
Woonaanpassingen Wmo	0	0	0	0
Wethouderspensioenen	6.704	60	0	6.764
Personeelskosten RIEC	0	0	0	0
Wachtgeld wethouders	253	0	0	253
Liquidatie Land in Zicht	172	0	0	172
Liquidatie Land in Zicht HJC	46	0	0	46
Voorziening Waarderhaven fiscaal	383	0	0	383
Grafleges	2.508	305	-305	2.508
Subtotaal	15.505	845	-3.905	12.446
Totaal voorzieningen	15.841	845	-4.205	12.482

Meerjarenoverzicht reserves

Naam	1/1/2020	Mutatie	1/1/2021	Mutatie	1/1/2022	Mutatie	1/1/2023	Mutatie	1/1/2024
	2020		2021		2022		2023		
Algemene reserves									
Algemene reserve	23.298	-664	22.633	-2.776	19.857	2.691	22.548	1.146	23.694
Reserve grondexploitatie	17.681	-93	17.588	3.500	21.088	503	21.591	1.940	23.531
Algemene reserve Sociaal Domein	11.377	-5.096	6.280	-362	5.918	-362	5.556	-362	5.194
Subtotaal	52.355	-5.854	46.502	362	46.863	2.832	49.695	2.724	52.419
Bestemmingsreserves									
Budgetoverheveling	84	-84	0	0	0	0	0	0	0
WWB Inkomensdeel	712	0	712	0	712	0	712	0	712
Rekenkamercommissie	20	0	20	0	20	0	20	0	20
Volkshuisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vastgoed	4.854	-200	4.654	-200	4.454	-100	4.354	0	4.354
Duurzame sportvoorzieningen	605	0	605	0	605	0	605	0	605
Opleidingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bodemprogramma	6.540	1.400	7.941	0	7.941	0	7.941	0	7.941
Achterstand onderhoud Dolhuys	622	0	622	0	622	0	622	0	622
Baggeren	1.307	219	1.526	219	1.745	219	1.964	219	2.183
Regionale mobiliteit	4.482	1.090	5.572	1.090	6.662	1.090	7.752	1.090	8.842
Beheer en onderhoud openbare ruimte	10.114	5.464	15.577	5.464	21.041	0	21.041	0	21.041
Leefomgeving	6.039	0	6.039	0	6.039	0	6.039	0	6.039
ISV Milieu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wonen	198	-188	10	0	10	0	10	0	10
Archief	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionaal IEC NH	376	0	376	0	376	0	376	0	376
Regionaal Kompas	445	0	445	0	445	0	445	0	445
Minimagelden	778	0	778	0	778	0	778	0	778
Regionaal Werkbedrijf	226	0	226	0	226	0	226	0	226
Kapitaallasten maatschappelijk nut	13.693	2.588	16.281	2.423	18.704	2.268	20.972	2.103	23.075
Participatie en leefbaarheid	442	-150	292	0	292	0	292	0	292
Groei van de stad	1.439	654	2.093	588	2.682	605	3.287	805	4.093
Ongedeelde stad	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
Schuldbeheersing	2.083	500	2.583	500	3.083	500	3.583	0	3.583
Subtotaal	60.058	11.294	71.352	10.084	81.436	4.582	86.019	4.217	90.236
Totaal reserves	112.413	5.440	117.854	10.446	128.300	7.414	135.714	6.941	142.655

5.10 Kostenonderbouwingen heffingen conform model VNG

Afvalstoffenheffing

Activiteiten	Begroot bedrag 2019	Gemengde activiteit	Toerekening	Verhaalbare kosten/baten
<i>Kapitaallasten (5101)</i>				0
Kapitaallasten van eerdere investeringen	0	NEE	100%	0
<i>Product afvalinzameling en reiniging (5101) activiteit huishoudelijk afval</i>				113.452
Technisch uitbesteed werk	68.073	NEE	100%	68.073
Doorbelaste goederen	321	NEE	100%	321
Doorbelaste lonen	45.058	NEE	100%	45.058
Doorberekende overhead 900 uur x € 53,00	47.700	NEE	0%	0
<i>Product afvalinzameling en reiniging (5101) activiteit huishoudelijk afval</i>				13.888
Uitbesteed werk	13.888	NEE	100%	13.888
<i>Product afvalinzameling en reiniging (5101) activiteit wegafval</i>				1.415.095
Uitbesteed werk	4.564.824	JA	31%	1.415.095
<i>Product afvalinzameling en reiniging (5101) openbare hygiëne</i>				0
Uitbesteed werk	251.303	JA	0%	0
<i>Product afvalinzameling en reiniging (5101) afval en reiniging</i>				15.935.873
Afval en reiniging DDO	15.819.556	NEE	100%	15.819.556
Doorbelaste goederen	1.541	NEE	100%	1.541
Doorbelaste lonen	114.776	NEE	100%	114.776
Doorberekende overhead 1.785 uur x € 53,00	94.605	NEE	0%	0
<i>Product afvalinzameling en reiniging (5101) duurzaam afvalbeheer</i>				1.269.814
Uitvoering SPA	1.084.039	NEE	100%	1.084.039
Doorbelaste lonen	183.642	NEE	100%	183.642
Doorbelaste inhuur	2.133	NEE	100%	2.133
Doorberekende overhead 1.350 uur x € 53,00	71.550	NEE	0%	0
<i>Meerjarig perspectief (5101)</i>				-300.000
Onttrekking/toevoeging voorziening	-300.000	NEE	100%	-300.000
Bijdrage algemene middelen	0	NEE	100%	

<i>Product afvalinzameling en reiniging (5101) baten</i>				23.571.843
<i>afvalstoffenheffing</i>				
Afvalstoffenheffing	23.571.843	NEE	100%	23.571.843
Overige opbrengsten	0	NEE	100%	0
 <i>Toe te rekenen kosten</i>				5.901.818
Toerekenbare BTW	3.959.267	NEE	100%	3.959.267
Perceptiekosten heffingen (Product 7101)	453.000	NEE	100%	453.000
Kwijtschelding (Product 7101)	1.275.696	NEE	100%	1.275.696
Totaal toe te rekenen overhead 4035 uur x € 53,00	213.855	NEE	100%	213.855
 Totaal baten				24.349.940
Totaal lasten				24.349.940
Toerekenbare BTW				3.959.267
Kostendekkendheid				100%

Rioolheffing

Activiteiten	Bedrag begroot 2019	Gemengde activiteit	Toerekening	Verhaalbare kosten/baten
<i>Kapitaallasten riolering (5012)</i>				6.356.766
Kapitaallasten van eerdere investeringen	6.356.766	NEE	100%	6.356.766
 <i>Onderhoudskosten riolering (5012)</i>				845.958
Doorbelaste lonen en inhuur	183.843	NEE	100%	183.843
Onderzoeken	269.704	NEE	100%	269.704
Elektriciteit, water, publiekrechtelijke heffingen	134.645	NEE	100%	134.645
Overige onderhoudskosten	267.858	NEE	100%	257.766
Doorberekende overhead 1.986 uur x € 53,00	105.258	NEE	0%	0
 <i>Riolering en grondwater DDO (5012)</i>				2.740.344
Uitbesteed werk	2.669.754	NEE	100%	2.669.754
Doorbelaste lonen	68.866	NEE	100%	68.866
Doorbelaste goederen en inhuur	1.724	NEE	100%	1.724
Doorberekende overhead 1.025 uur x € 53,00	54.325	NEE	0%	0
 <i>Meerjarig perspectief (5012)</i>				146.387
Dotatie reserve baggeren	219.000	NEE	100%	219.000
Onttrekking / toevoeging voorzieningen (saldo)	0	Ja	100%	
Overige opbrengsten	-72.613	NEE	100%	-72.613
 <i>Baten riolering (5012)</i>				-12.651.759
Rioolrechten woningen	-11.772.923	NEE	100%	-11.772.923
Rioolrechten niet-woningen	-878.836	NEE	100%	-878.836

<i>Toe te rekenen kosten</i>					<i>2.899.451</i>
Wegafval	4.564.824	JA	31%		1.415.095
Toerekenbare BTW	1.053.773	NEE	100%		1.053.773
Perceptiekosten heffingen (Product 7101)	271.000	NEE	100%		271.000
Totaal toe te rekenen overhead 3011 uur x € 53,00	159.583	NEE	100%		159.583
Totaal kosten					12.988.906
Toerekenbare BTW:					1.053.773
Totaal baten					-12.989.000
Kostendekkendheid					100%

Leges

Burgerzaken	Uren	Uur-tarief	Gemengde activiteit	Toe-rekening	Toelichting	Verhaalbare kosten	Baten	Kosten-dekkendheid
Burgerlijke stand						325.728	310.450	95%
Huwelijken en burgerlijke stand	2706	84,43	Nee	100%	Uren x tarief	228.468		
Trouwboekjes e.a.			Nee	100%	Materiële kosten	61.031		
Indirecte Algemene kosten			Nee	100%	Materiële kosten	36.229		
Reisdocumenten						248.562	213.586	86%
Klant Contact Centrum	2132	84,43	Nee	100%	Uren x tarief	180.005		
Software e.d.			Nee	100%	Materiële kosten	40.011		
Indirecte Algemene kosten			Nee	100%	Materiële kosten	28.546		
Rijbewijzen						496.998	487.766	98%
Klant Contact Centrum	4723	84,43	Nee	100%	Uren x tarief	398.763		
Eigen verklaring rijbewijs			Nee	100%	Materiële kosten	35.000		
Indirecte Algemene kosten			Nee	100%	Materiële kosten	63.235		
Verstrekingen GBA						202.894	181.000	89%
Klant Contact Centrum	2000	84,43	Nee	100%	Uren x tarief	168.860		
Software onderhoud en betalingsverkeer			Nee	100%	Materiële kosten	7.255		
Indirecte Algemene kosten			Nee	100%	Materiële kosten	26.779		
Naturalisatie en Verklaring omtrent gedrag						229.489	164.141	72%
Klant Contact Centrum	2346	84,43	Nee	100%	Uren x tarief	198.073		
			Nee	100%	Materiële kosten	31.416		
Totaal Burgerzaken						1.503.670	1.356.943	90%

Omgevingsvergunning (WABO)	Uren	Uur-tarief	Gemengde activiteit	Toe-rekening	Toelichting	Verhaalbare kosten	Baten	Kosten-dekkendheid
Beschikkingen	35741	88,53	Nee	100%	Uren x tarief	3.164.151		
Omgevingsbeleid	9876	95,32	Nee	100%	Uren x tarief	941.348		
Data informatie en Analyse	1651	84,43	Nee	100%	Uren x tarief	139.353		
Klantcontactcentrum	4026	88,53	Nee	100%	Uren x tarief	356.413		
Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit			Nee	100%	materiële kosten	130.840		
Software e.a.			Nee	100%	materiële kosten	93.810		
Adviezen VRK brandveilig bouwen			Ja	50%	materiële kosten	355.000		
Indirecte algemene kosten			Nee	100%	materiële kosten	49.713		
Totale WABO	51293					5.230.628	5.126.867	98%

* Voor slooppmeldingen en de activiteiten milieu mag van Rijkswegge geen leges worden geheven. Voor het behandelen van een aanvraag voor de activiteit monument van gemeentelijke monumenten worden eveneens geen leges in rekening gebracht; voor de overige monument (Rijks/provincie) worden wel leges geheven. De leges voor overige monumenten zijn een vast bedrag in plaats van voorheen een percentage van de bouwsom.

Vergunningen titel 1	Uren	Uur-tarief	Gemengde activiteit	Toe-rekening	Toelichting	Verhaalbare kosten	Baten	Kosten-dekkendheid
Bodemrapporten						99.376	55.924	56%
Ambtelijke uren	981	88,53	Nee	100%	Uren x tarief	86.848		
Materiaalkosten en software			Nee	100%	Materieel	12.528		
Huisvesting						17.194	15.415	90%
Ambtelijke uren	170	88,53	Nee	100%	Uren x tarief	15.050		
Materiaalkosten			Nee	100%	Materieel	2.088		
Indirecte algemene kosten			Nee	100%	Materieel	56		
Leegstand						12.482	10.142	81%
Ambtelijke uren	125	88,53	Nee	100%	Uren x tarief	11.066		
Materiaalkosten			Nee	100%	Materieel	1.375		
Indirecte algemene kosten			Nee	100%	Materieel	41		
Standplaatsen						10.423	4.760	46%
Ambtelijke uren	110	88,53	Nee	100%	Uren x tarief	9.738		
Materiaalkosten			Nee	100%	Materieel	649		
Indirecte algemene kosten			Nee	100%	Materieel	36		
Kansspel						18.219	14.402	79%
Ambtelijke uren	183	88,53	Nee	100%	Uren x tarief	16.201		
Materiaalkosten			Nee	100%	Materieel	1.957		
Indirecte algemene kosten			Nee	100%	Materieel	61		

Hinder						131.123	91.662	70%
Ambtelijke uren	1330	88,53	Nee	100%	Uren x tarief	117.745		
Materiaalkosten			Nee	100%	Materieel	12.937		
Indirecte algemene kosten			Nee	100%	Materieel	441		
Gehandicaptenparkeerplaats en kaart						83.370	77.651	93%
Ambtelijke uren	771	88,53	Nee	100%	Uren x tarief	68.257		
Materiaalkosten			Nee	100%	Materieel	14.857		
Indirecte algemene kosten			Nee	100%	Materieel	256		
Overige vergunningen titel 1						477	244	51%
Ambtelijke uren	5	88,53	Nee	100%	Uren x tarief	443		
Materiaalkosten			Nee	100%	Materieel	33		
Indirecte algemene kosten			Nee	100%	Materieel	1		
Totale vergunningen titel 1						372.664	270.200	73%

Vergunningen titel 3	Uren	Uurtarief	Gemengde activiteit	Toe- rekening	Toelichting	Verhaalbare kosten	Baten	Kosten- dekkendheid
Horeca						109.922	99.961	91%
Ambtelijke uren	1237	88,53	Nee	100%	Uren x tarief	109.512		
Indirecte algemene kosten			Nee	100%	Materieel	410		
Evenementen						63.803	62.300	98%
Ambtelijke uren	718	88,53	Nee	100%	Uren x tarief	63.565		
Indirecte algemene kosten			Nee	100%	Materieel	238		
Escort						6.931	3.702	53%
Ambtelijke uren	78	88,53	Nee	100%	Uren x tarief	6.905		
Indirecte algemene kosten			Nee	100%	Materieel	26		
Speelgelegenheden						445	440	99%
Ambtelijke uren	5	88,53	Nee	100%	Uren x tarief	443		
Indirecte algemene kosten			Nee	100%	Materieel	2		
Overigen						39.193	34.170	87%
Ambtelijke uren	216	88,53	Nee	100%	Uren x tarief	19.122		
Materiele kosten			Nee	100%	Materieel	20.000		
Indirecte algemene kosten			Nee	100%	Materieel	71		
Totale Vergunningen titel 3						220.294	200.573	91%

Lijkbezorgingsrechten

Activiteiten	Begroot bedrag 2019	Gemengde activiteit	Toerekening	Verhaalbare kosten/baten
<i>Kapitaallasten (5302)</i>				51.550
Kapitaallasten van eerdere investeringen	51.550	NEE	100%	51.550
<i>Onderhoud en het verlenen van rechten (5302)</i>				1.222.451
Salarissen en sociale lasten	632.723	NEE	100%	632.723
Externe onderhoudskosten	589.728	NEE	100%	589.728
<i>Meerjarig perspectief (5302)</i>				0
Onttrekking/toevoeging voorziening (saldo)	0	NEE	100%	0
<i>Opbrengsten (5302)</i>				-983.437
Begrafenisrechten	-953.437	NEE	100%	-953.437
Subsidies	-30.000	NEE	100%	-30.000
<i>Toe te rekenen kosten</i>				860.561
Doorberekende overhead: 16.237 uur á € 53,00	860.561	NEE	100%	860.561
Toerekenbare BTW (over externe kosten)		NEE	0%	0
Totaal baten				-983.437
Totaal lasten				2.134.562
Toerekenbare BTW				0
Kostendekkendheid				46,1%

Havengelden

Activiteiten	Bedrag begroot 2018	Gemengde activiteit	Toerekening	Verhaalbare kosten/baten
<i>Kapitaallasten (5301)</i>				82.064
Kapitaallasten van eerdere investeringen	82.064	NEE	100%	82.064
<i>Onderhoud en het verlenen van rechten (5301)</i>				1.427.688
Salarissen en sociale lasten	1.008.069	NEE	100%	1.008.069
Externe onderhoudskosten	275.672	NEE	100%	275.672
Water, elektra en overige kosten	143.947	NEE	100%	143.947
<i>Meerjarig perspectief (5301)</i>				0
Onttrekking/toevoeging voorziening	0	NEE	100%	0
<i>Opbrengsten (5301)</i>				-1.023.376
Opbrengsten doorvaart	-774.504	NEE	100%	-774.504
Overige opbrengsten	-248.872	NEE	100%	-248.872

<i>Toe te rekenen kosten</i>					1.184.868
Doorberekende overhead: 21.006 uur á € 53,00	1.184.868	NEE	100%		1.184.868
Toerekenbare BTW	0	NEE	100%		0
Totaal saldo					2.694.620
Toerekenbare BTW					0
Totaal baten					-1.023.376
Kostendekkendheid					38%

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
Kostendekkendheid						84%