



DEEL 6 BIJLAGEN

6.1 Kerngegevens

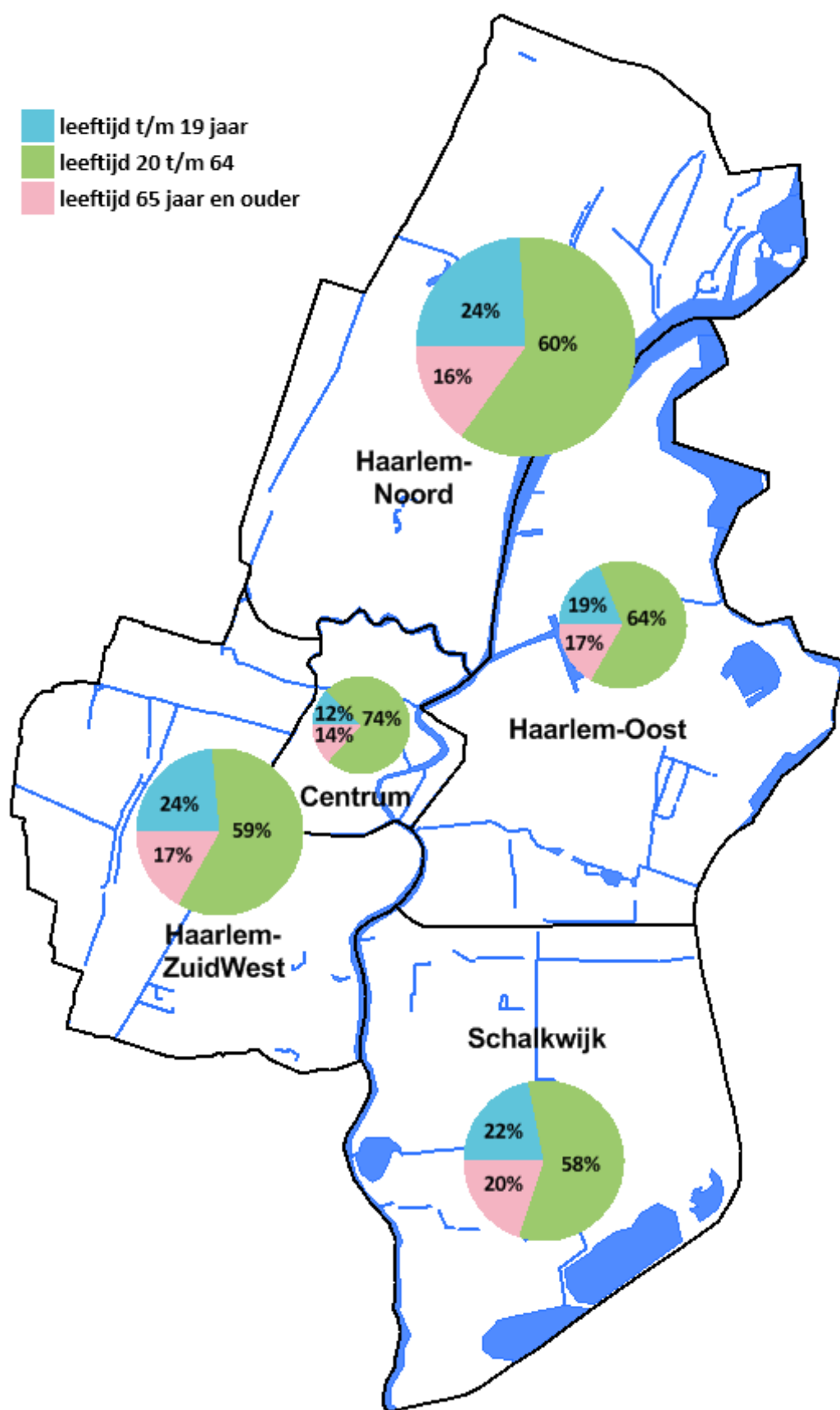
Sociale structuur

Bevolking naar leeftijd, 2012-2032

leeftijd	2012		2017		2018		2022		2032	
	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
0-19 jaar	33.103	22%	34.933	22%	35.070	22%	36.496	22%	37.928	22%
20-44 jaar	54.422	36%	55.042	35%	54.884	34%	58.725	34%	62.423	33%
45-64 jaar	40.412	27%	42.391	27%	42.626	27%	43.874	27%	44.540	25%
65 jaar en ouder	23.904	16%	26.836	17%	27.137	17%	29.032	17%	34.394	20%
Totaal	151.841	100%	159.202	100%	159.717	100%	168.127	100%	179.285	100%
Waarvan 15-64 jaar (potentiële beroepsbevolking)	102.395	67%	105.360	66%	104.758	66%	111.083	66%	115.942	64%

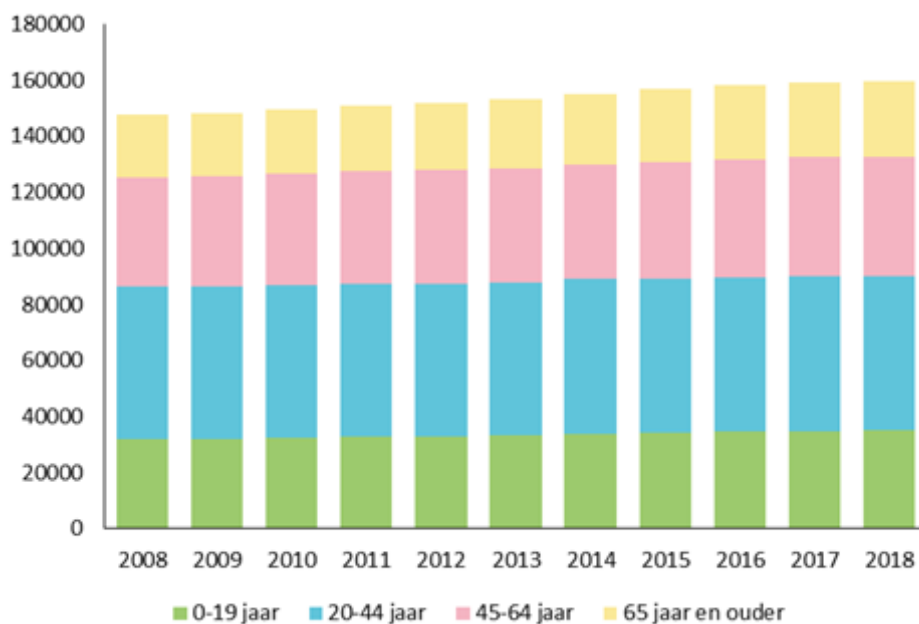
Bron: Bevolkingsgegevens: BRP-Haarlem;

Bevolkingsprognose: Data Informatie en Analyse, Gemeente Haarlem



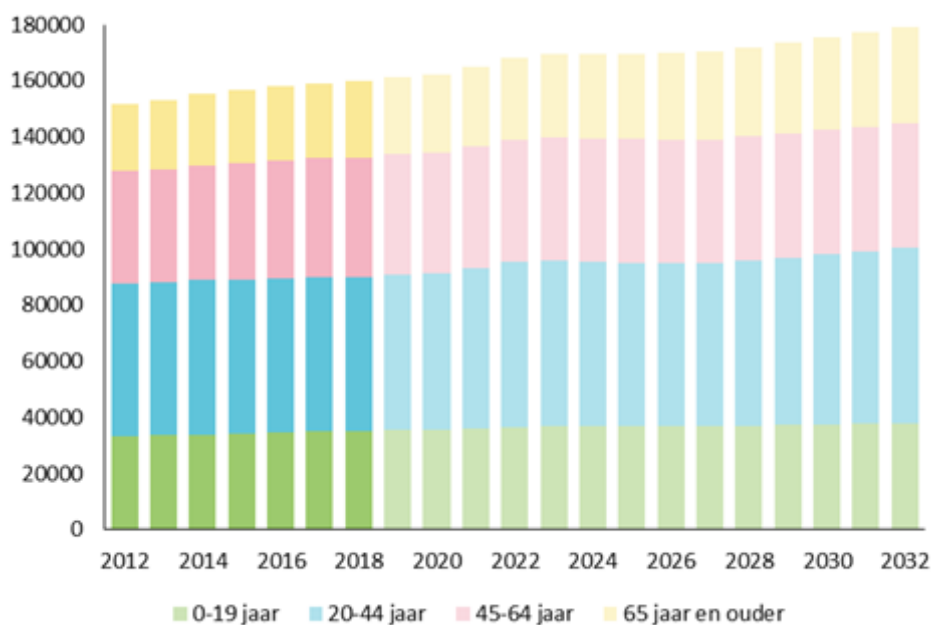
Bron: Basisregistratie Personen gemeente Haarlem (2018)

Ontwikkeling inwoners naar leeftijd in Haarlem, 2008-2018



Bron: BRP gemeente Haarlem

Ontwikkeling inwoners naar leeftijd in Haarlem, 2012-2032



Bron: Bevolkingsgegevens: BRP-Haarlem;

Bevolkingsprognose: Data Informatie en Analyse, Gemeente Haarlem

Bevolking naar herkomst, 2012-2022

	2012		2017		2018		2022	
herkomst	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
Autochtonen	112.775	73%	114.446	73%	113.762	72%	122.864	72%
Allochtonen	39.066	25%	44.756	29%	45.955	29%	45.263	28%
Waarvan niet-westers	21.398	14%	24.332	16%	24.681	16%	24.606	15%
Totaal	151.841	100%	159.202	100%	159.717	100%	168.127	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.

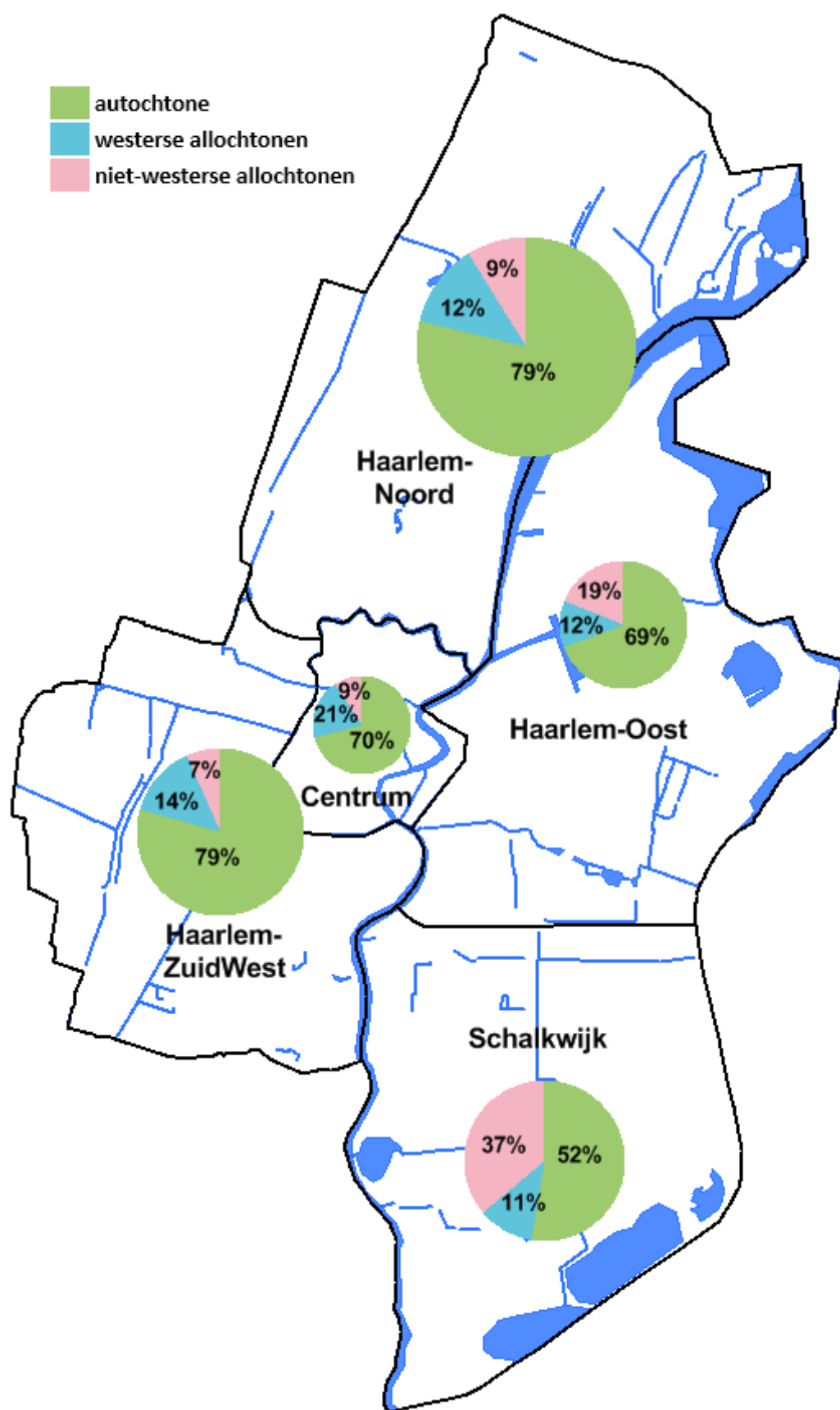
Bevolking naar herkomst

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

Bron: BRP-Haarlem

Niet-westers: allochtonen met als herkomstsgroepering één van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief

Indonesië en Japan) of Turkije. Aantal en percentage van het totaal aantal Haarlemmers.



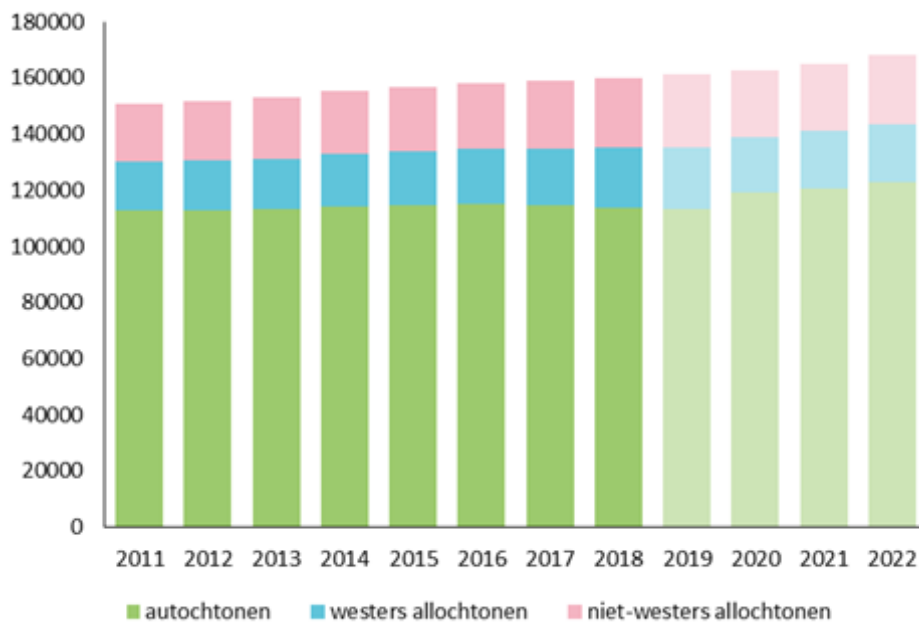
Bron: Basisregistratie Personen gemeente Haarlem (2018)

Ontwikkeling inwoners in Haarlem naar afkomst, 2007-2018



Bron: Bevolkingsgegevens: BRP-Haarlem

Ontwikkeling inwoners in Haarlem naar afkomst, 2011-2022



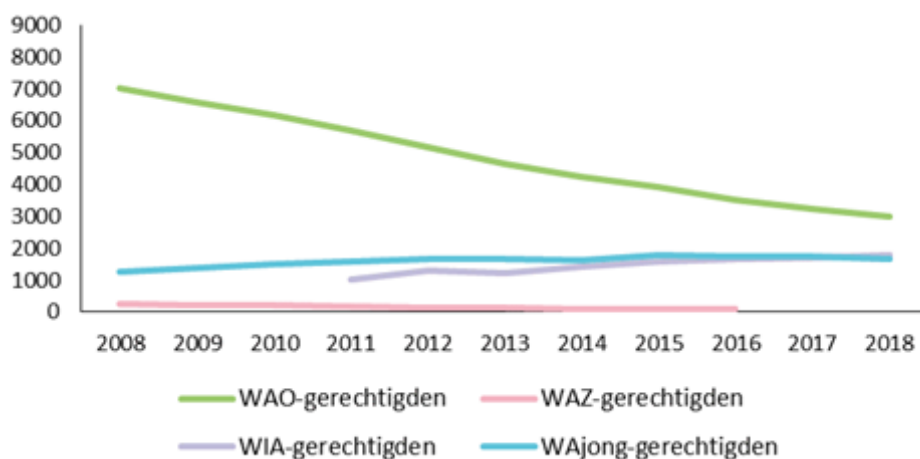
Bron: Bevolkingsgegevens: BRP-Haarlem; prognose: voortzetting trend laatste jaren

Aantal uitkeringsgerechtigden (december voorgaand jaar)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
WW-gerechtigden	3.070	3.550	3.620	3.310	3.210	2.770
Bijstand tot AOW-leeftijd	3.350	3.740	3.940	4.130	4.320	4.430
Arbeidsongeschiktheid	7.910	7.700	7.700	7.450	7.310	7.210
WAO-gerechtigden	4.640	4.240	3.900	3.530	3.250	3.010
WIA-gerechtigden	1.240	1.430	1.570	1.660	1.700	1.800
WAjong-gerechtigden	1.670	1.640	1.780	1.760	1.740	1.680
AOW		25.090	25.610	25.940	25.910	25.820

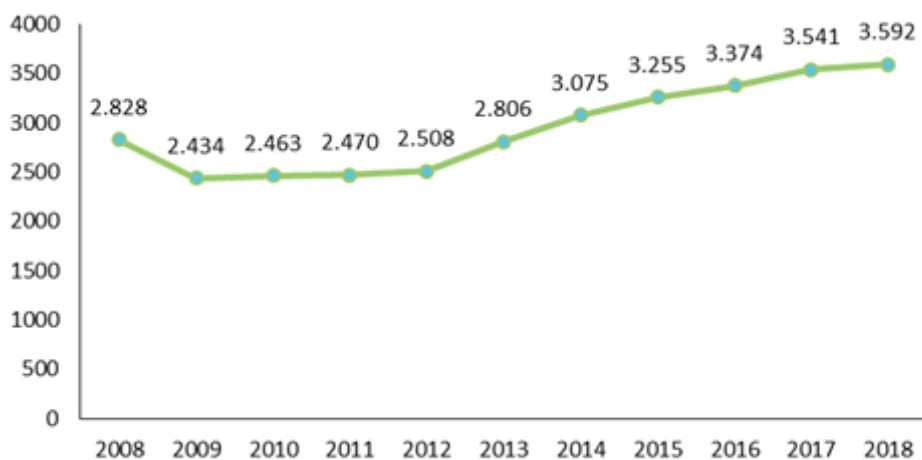
Bron CBS

Ontwikkeling aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, 2008-2018



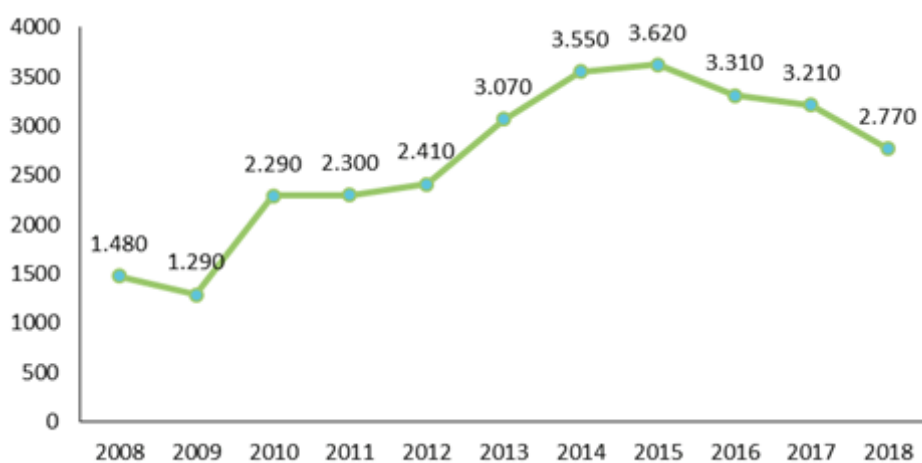
Bron: CBS/UWV

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen in Haarlem, 2008-2018



Bron: gemeente Haarlem

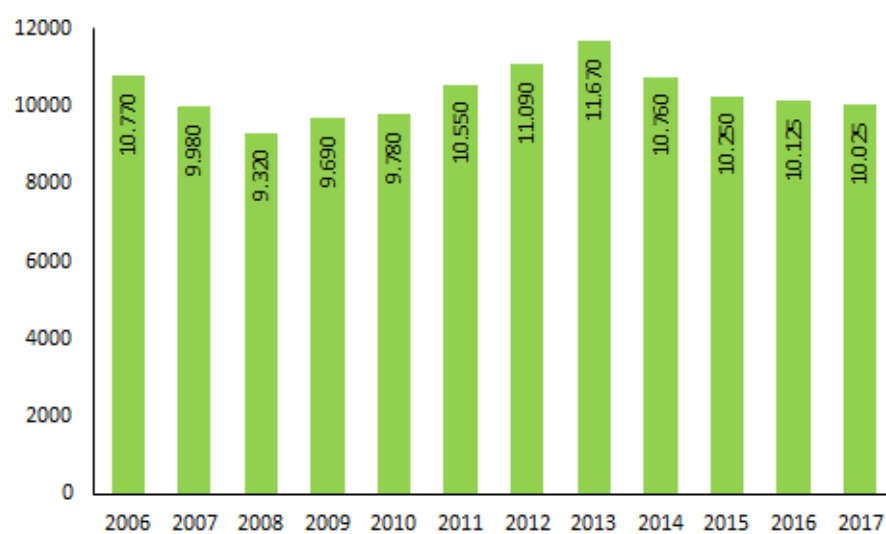
Ontwikkeling aantal WW¹-uitkeringen in Haarlem, 2008-2018



Bron: UWV/CBS

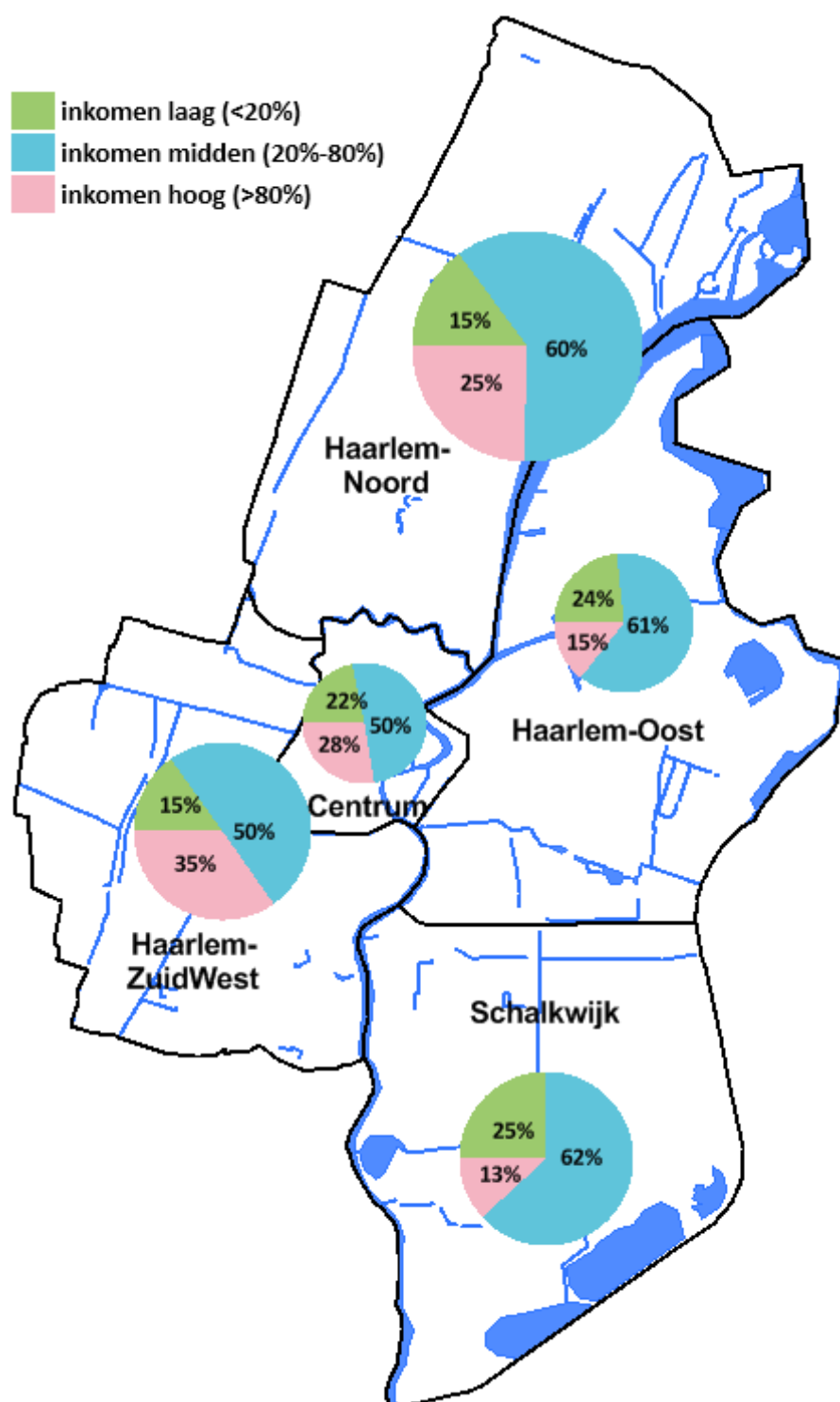
¹ WerkloosheidsWet

Ontwikkeling huishoudens met laag inkomen in Haarlem, 2006-2017



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

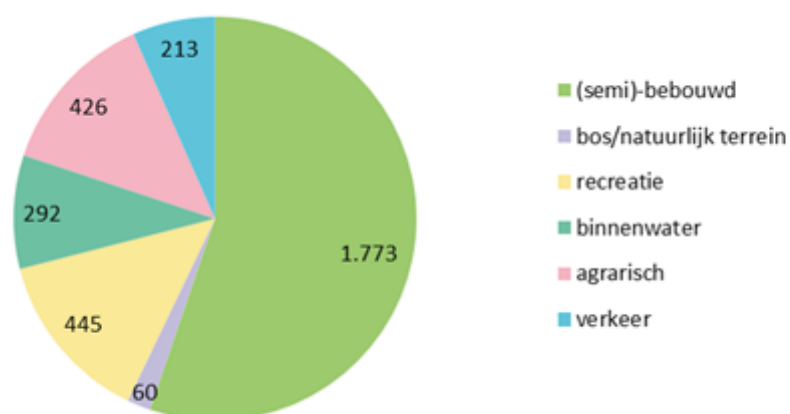
Vanaf 2015: CBS, Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek



Bron: CBS (2015)

Fysieke structuur

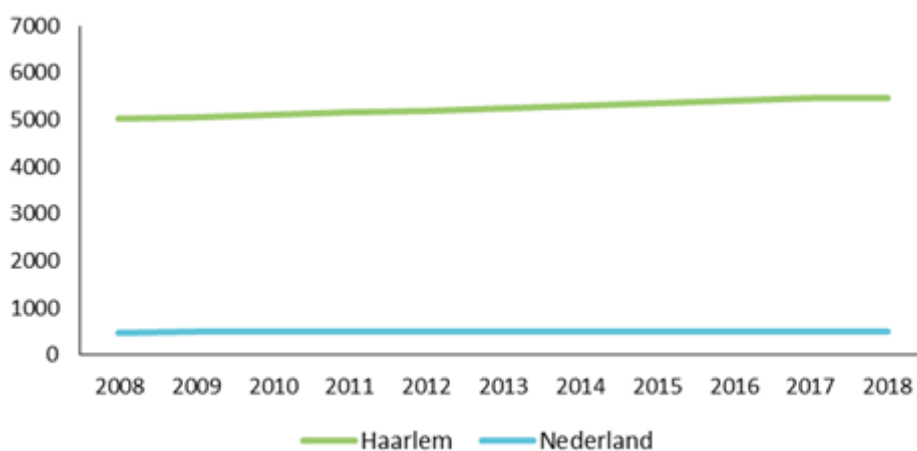
Oppervlakte naar functie in hectare in Haarlem, 2012



Bron: CBS

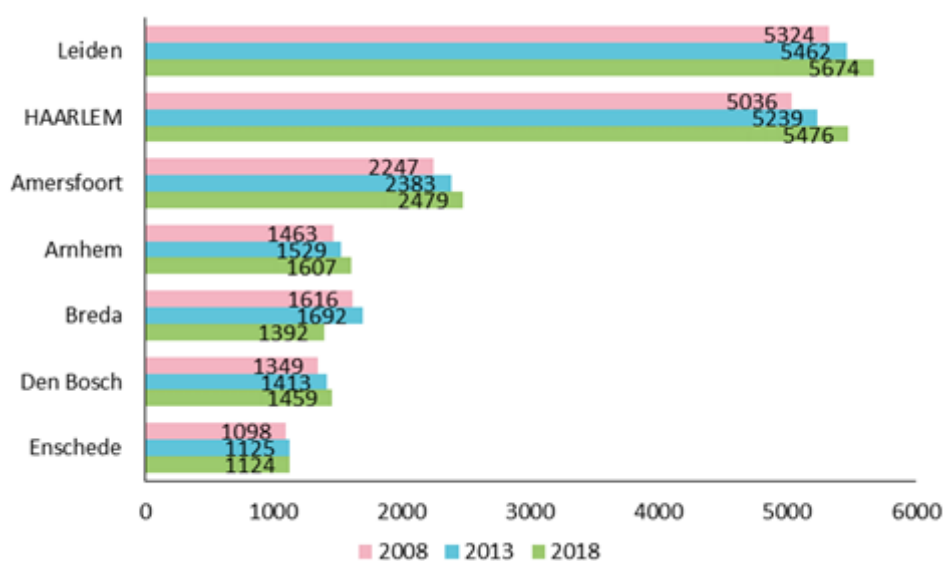
2017: oppervlakte 3.209 ha. (gelijk aan 2010), binnenwater 292 ha. (2010: 285 ha.)
Historische stadskern (wijk Oude Stad) in 2017 162 ha. Weglengte in 2017 436 km.

Bevolkingsdichtheid per km² in Haarlem en Nederland, 2008-2018



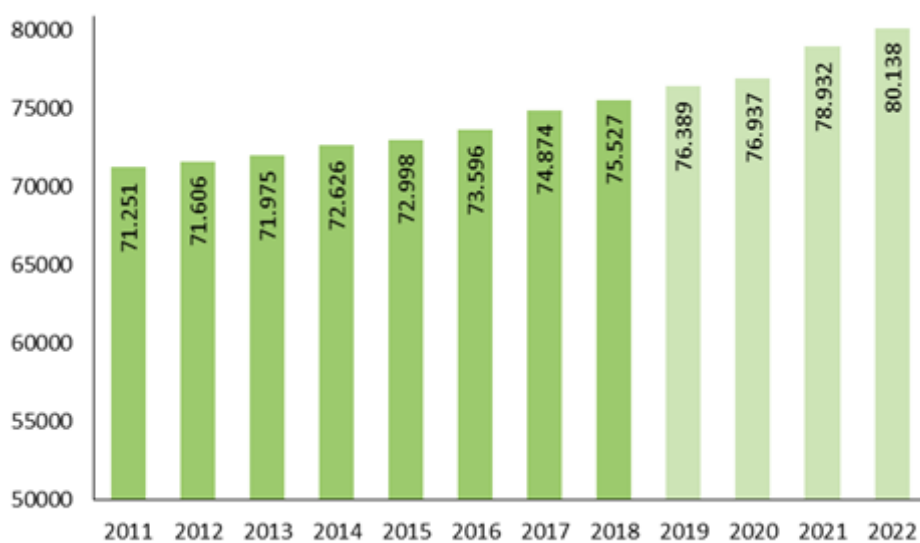
Bron: CBS

Bevolkingsdichtheid per km² in Haarlem en vergelijkbare steden, 2008-2018

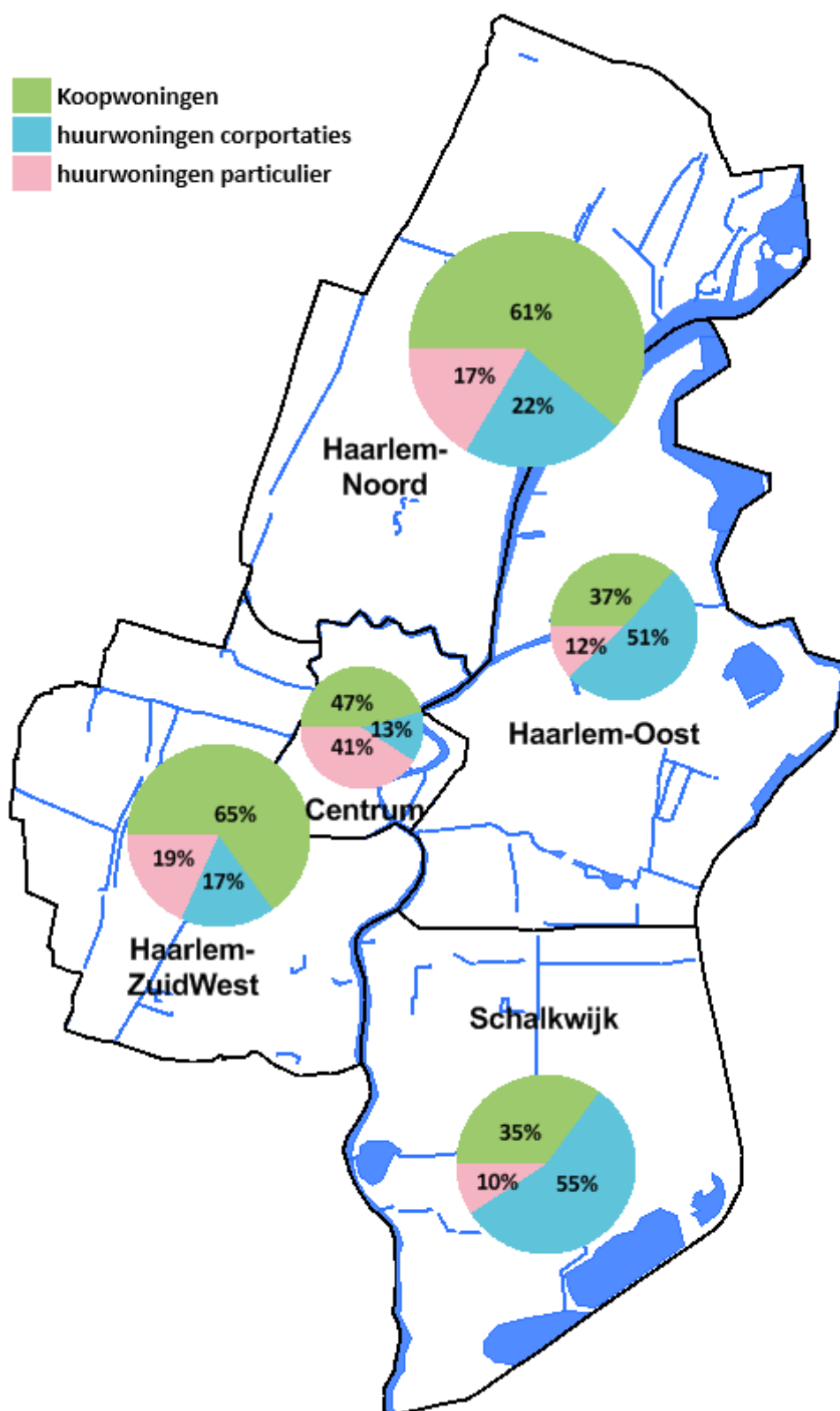


Bron: CBS, hoogste bevolkingsdichtheid in de gemeente Den Haag: 6.459 (2018)

Ontwikkeling aantal woningen in Haarlem, 2011-2022



Bron: Cocensus; prognose: Bevolkingsprognose 2018 DIA



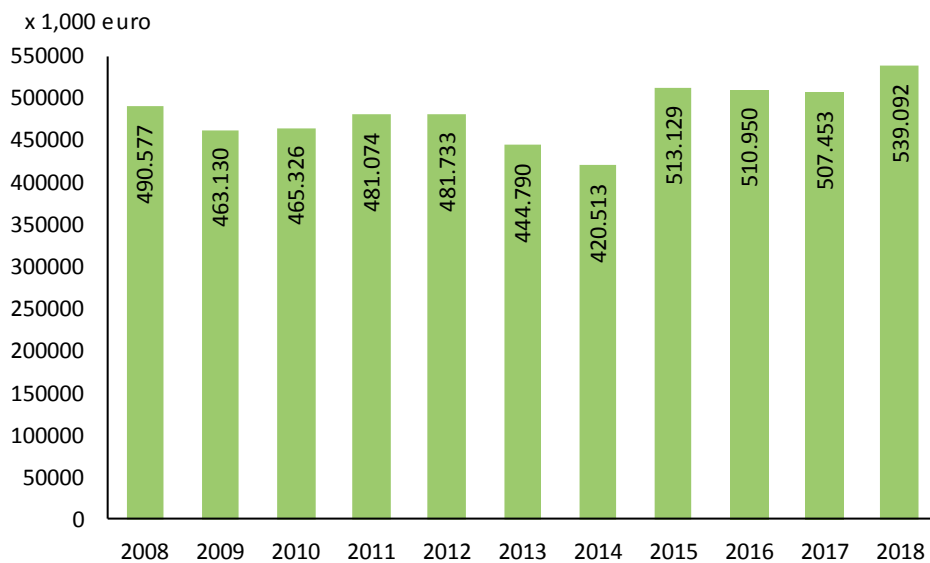
Bron: Cocensus (2017)

Financiële structuur

Algemene financiële gegevens 2018

Totale baten (exclusief reservemutaties)	542.683
Totale lasten (exclusief reservemutaties)	539.092
Saldo toevoeging en onttrekking reserves	3.064
Saldo baten en lasten (+ = negatief saldo)	-527
Algemene reserve	26.406
Algemene inkomsten gemeentefonds	299.465
Opbrengst Onroerend Zaak Belasting (OZB)	39.767
Netto-investeringsvolume	39.800
Vaste schuld	489.875

Ontwikkeling totale lasten (excl. reservemutaties) in Haarlem, 2008-2018

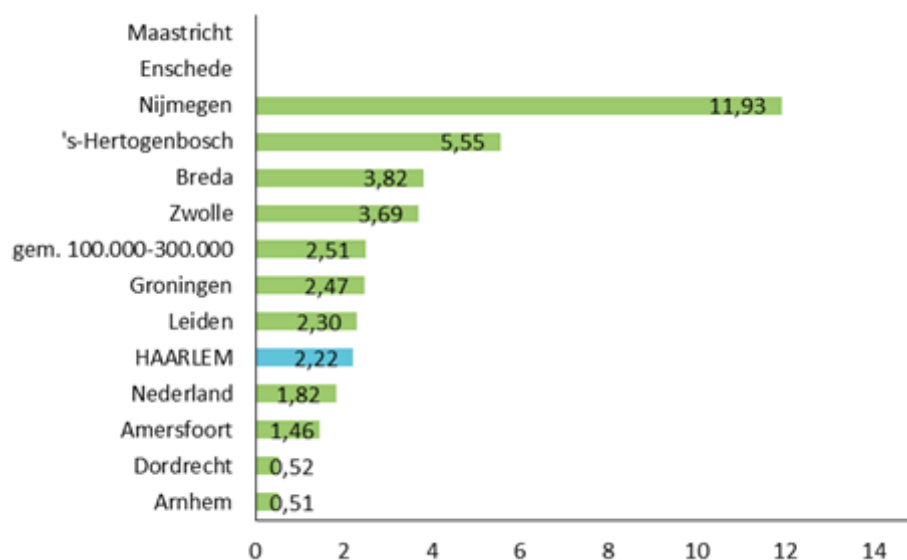


Bron: Jaarverslagen gemeente Haarlem

6.2 Benchmarkindicatoren BZK

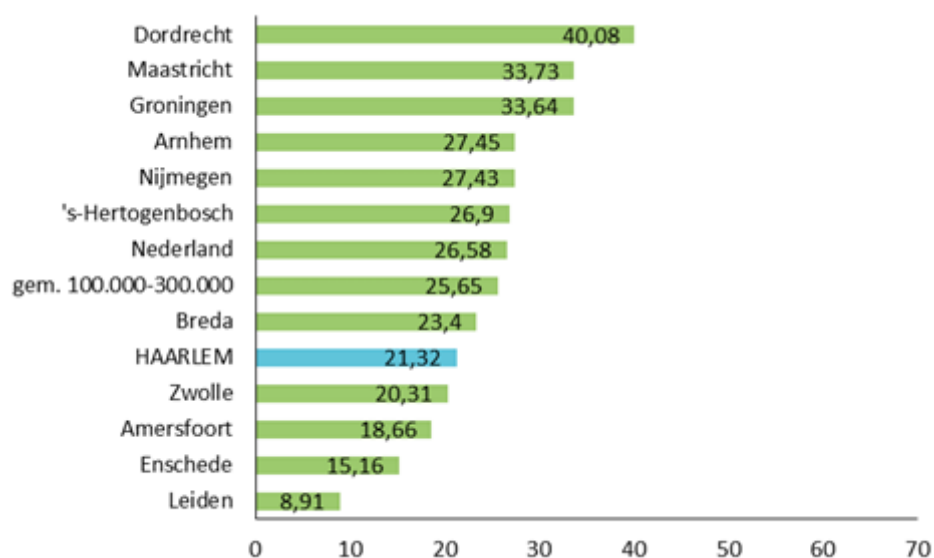
Programma 1 Maatschappelijke participatie

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



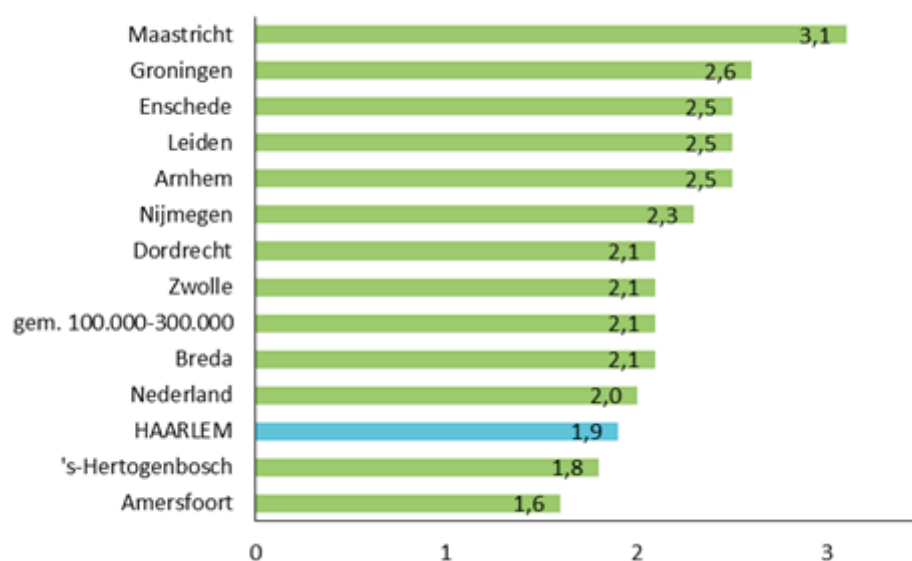
Bron: DUO/Ingrado, aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar, 2017 staat voor schooljaar 2016/2017. Geen cijfers van Maastricht en Enschede.

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



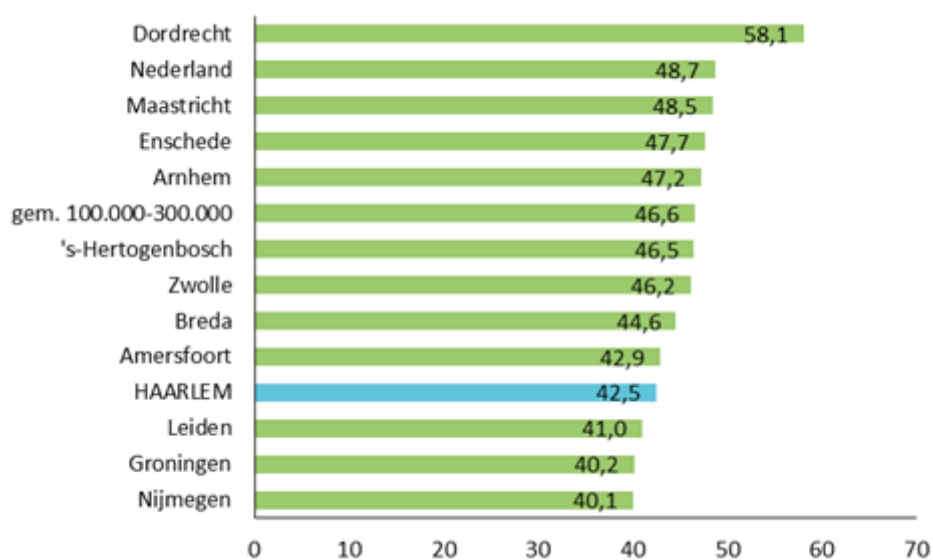
Bron: Ingrado, aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar, 2017 staat voor schooljaar 2016/2017

Voortijdige schoolverlaters in Haarlem en verg. steden, 2017



Bron: DUO, % van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, d.w.z. zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat, 2017 staat voor schooljaar 2016/2017

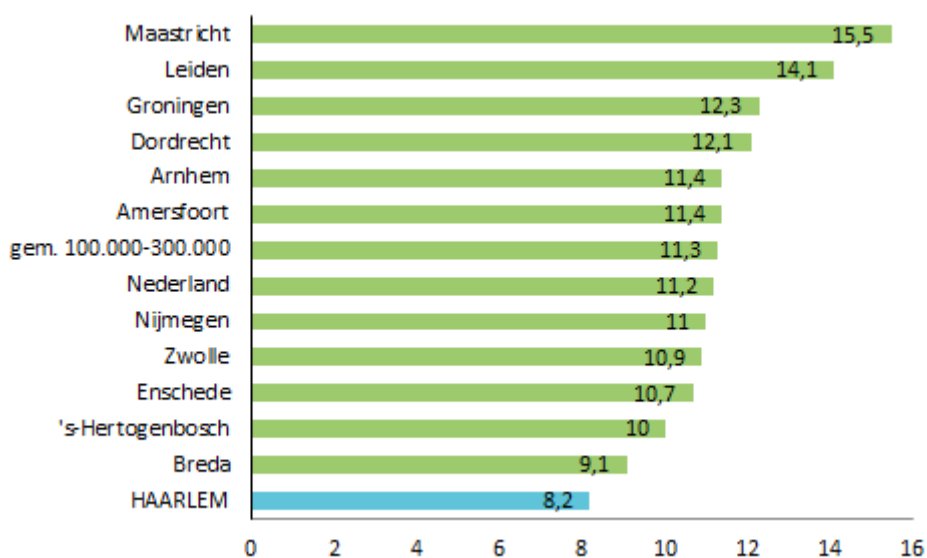
Aandeel inwoners dat niet sport in Haarlem en verg. steden, 2016



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

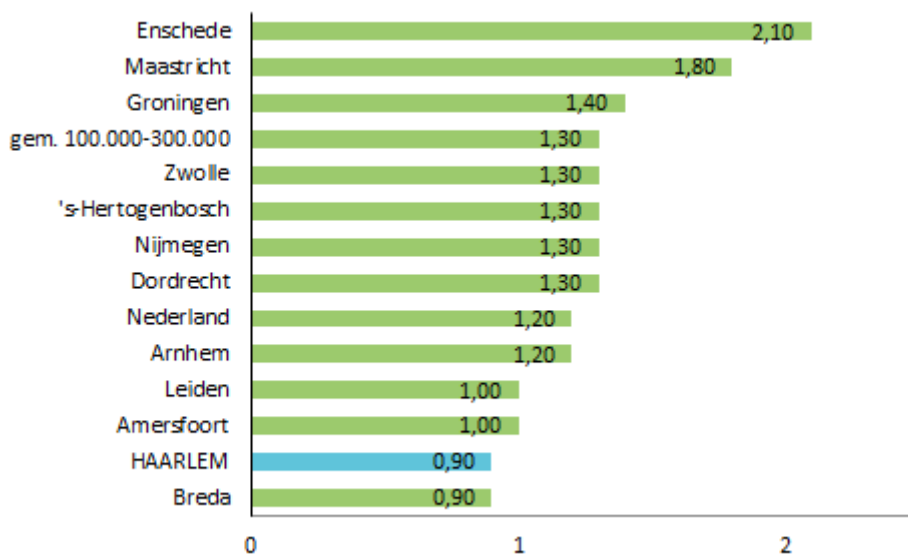
Programma 2 Ondersteuning en zorg

Jongeren met jeugdhulp in Haarlem en verg. steden, 2017



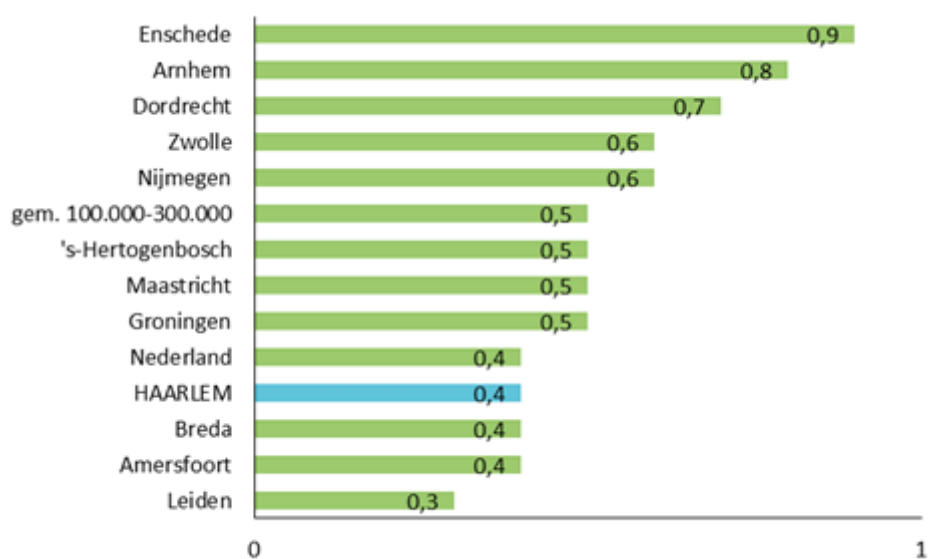
Bron: CBS, in % van alle jongeren tot 18 jaar

Jongeren met jeugdbescherming in Haarlem en verg. steden, 2017



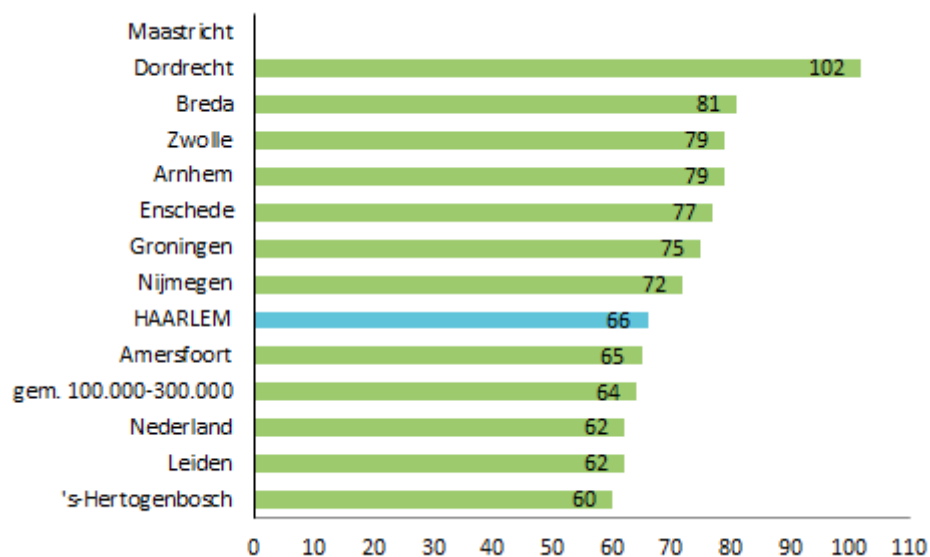
Bron: CBS, % jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming t.o.v. alle 0-18 jarigen

Jongeren met jeugdreclassering in Haarlem en verg. steden, 2017



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

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

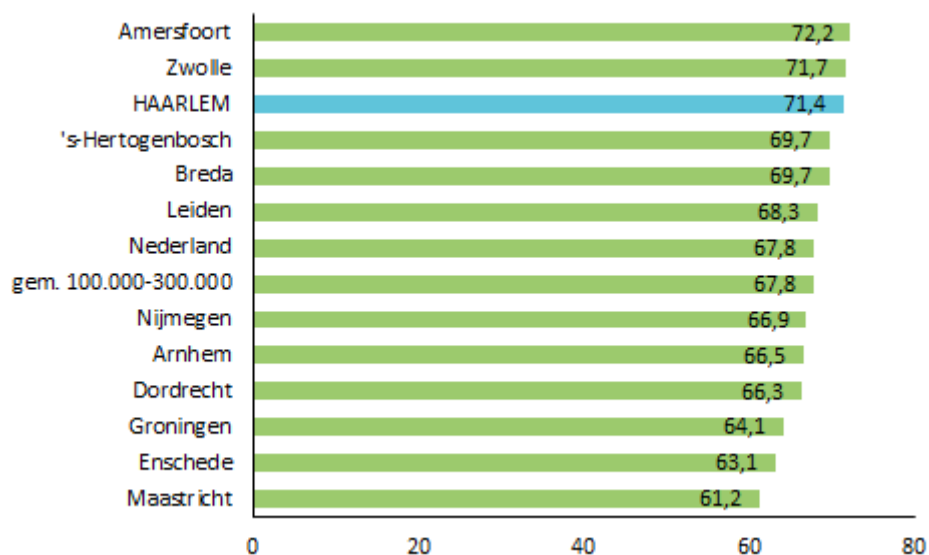


Bron: CBS, aantal per 1.000 inwoners betreffende doelgroep. Geen cijfers van Maastricht.

Programma 3 Werk en inkomen

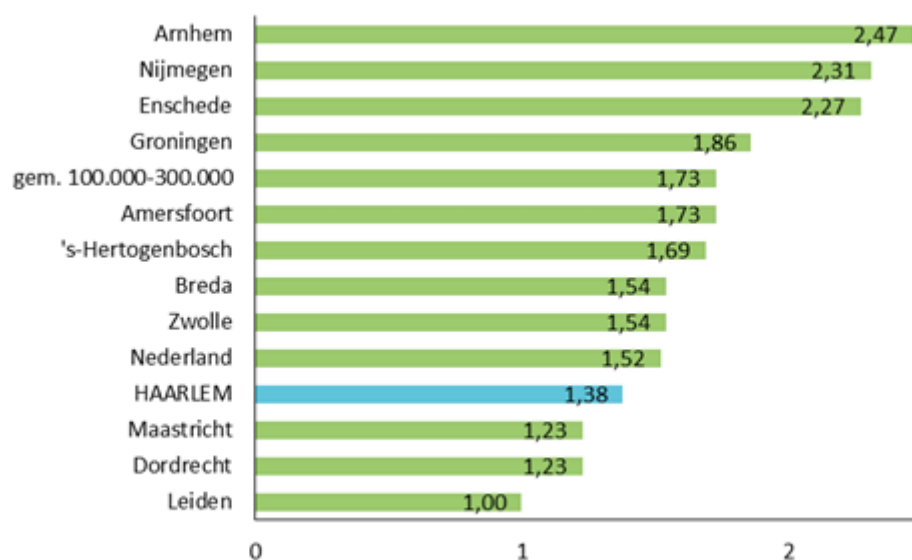
Aantal banen per 1.000 inw. 15-74 jr. in Haarlem en verg. steden, 2018

Netto arbeidsparticipatie in Haarlem en verg. steden, 2018



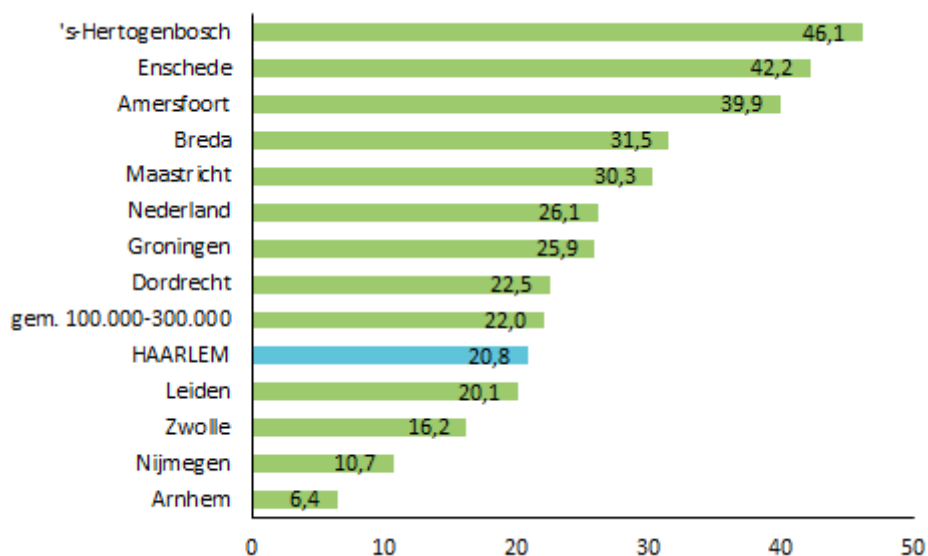
Bron: CBS Arb. deelname, % van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de totale beroepsbevolking

Werkeloze jongeren in Haarlem en verg. steden, 2015



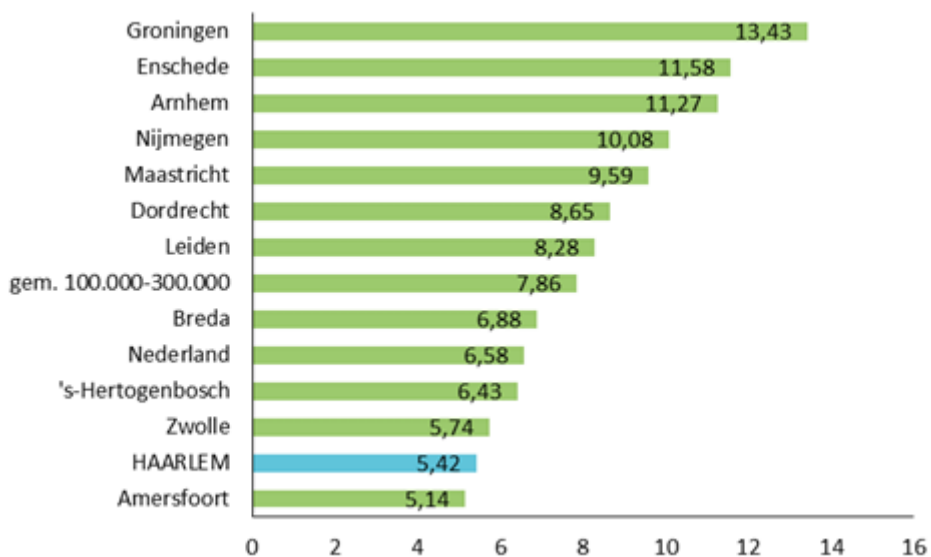
Bron: Verwey Jonker instituut, % werkeloze jongeren (16-22 jaar).

Aantal re-integratievoorzieningen in Haarlem en verg. steden, 2018



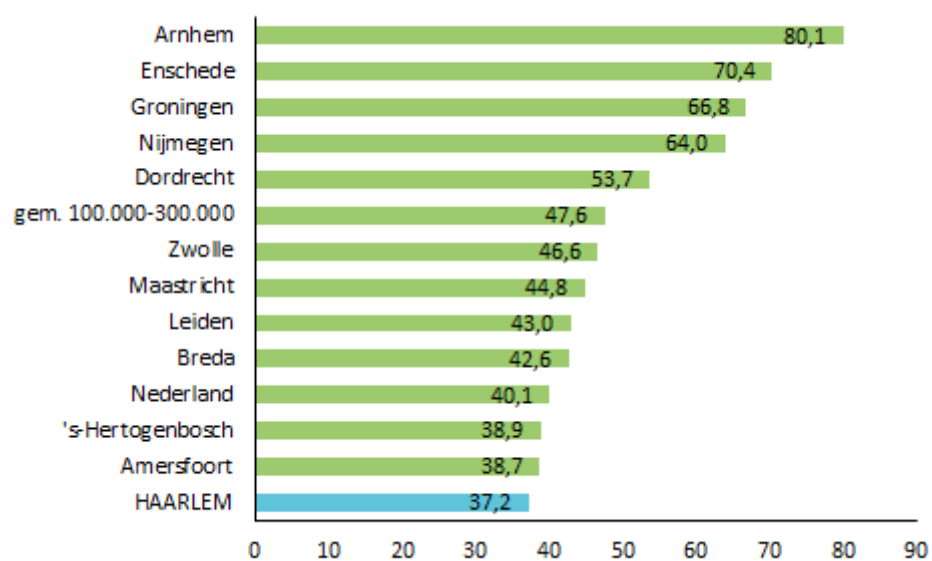
Bron: CBS Participatiewet, aantal re-integratievoorzieningen per 1.000 inw. 15-74 jaar

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

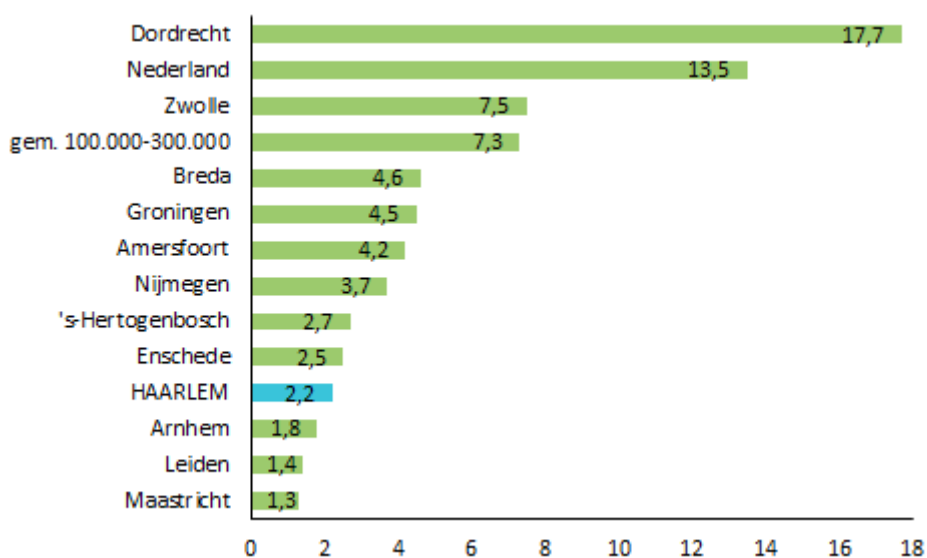
Aantal bijstandsuitkeringen in Haarlem en verg. steden, 2018



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

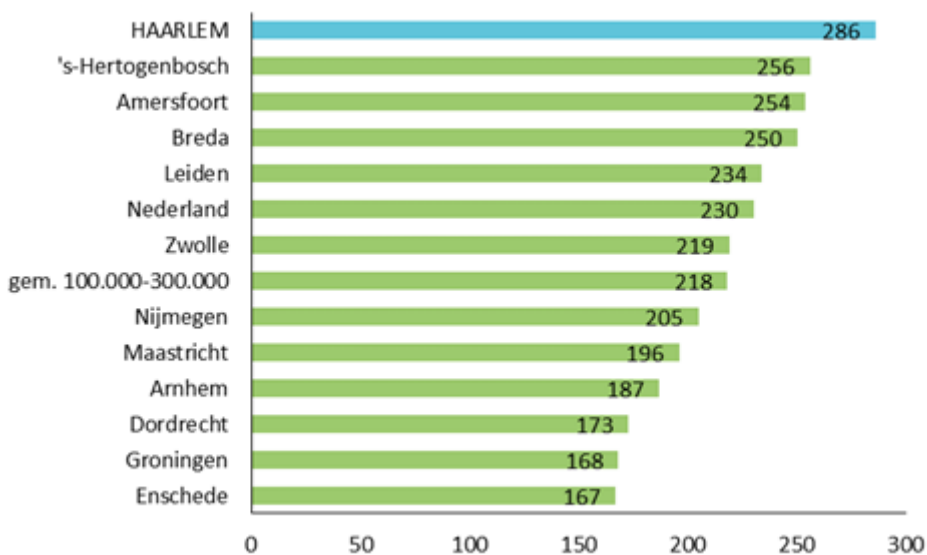
Programma 4 Duurzame stedelijke vernieuwing

Hernieuwbare elektr. in Haarlem en verg. steden (in % totaal), 2017



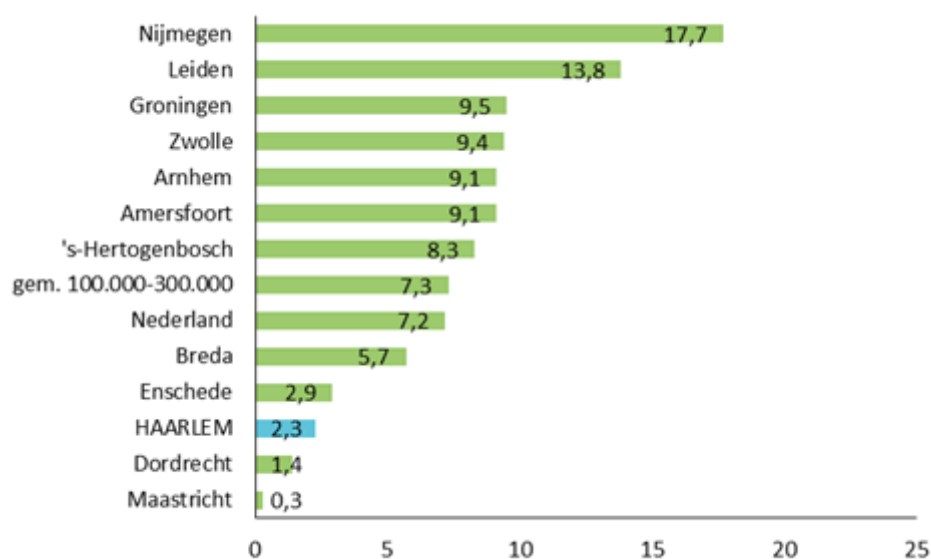
Bron: Rijkswaterstaat-Klimaatmonitor

WOZ-waarde van woningen in Haarlem en verg. steden, 2018



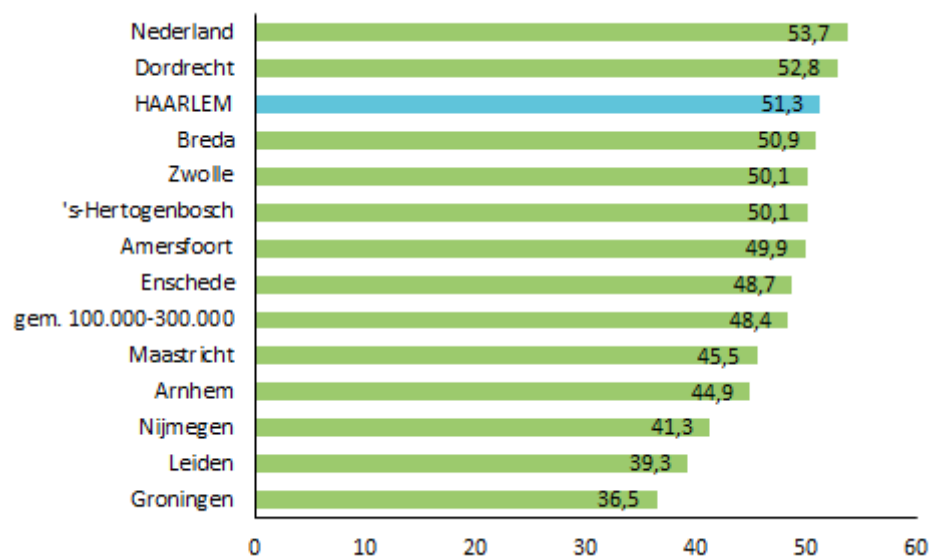
Bron: CBS, gemiddelde WOZ waarde van woningen, dzd euro

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



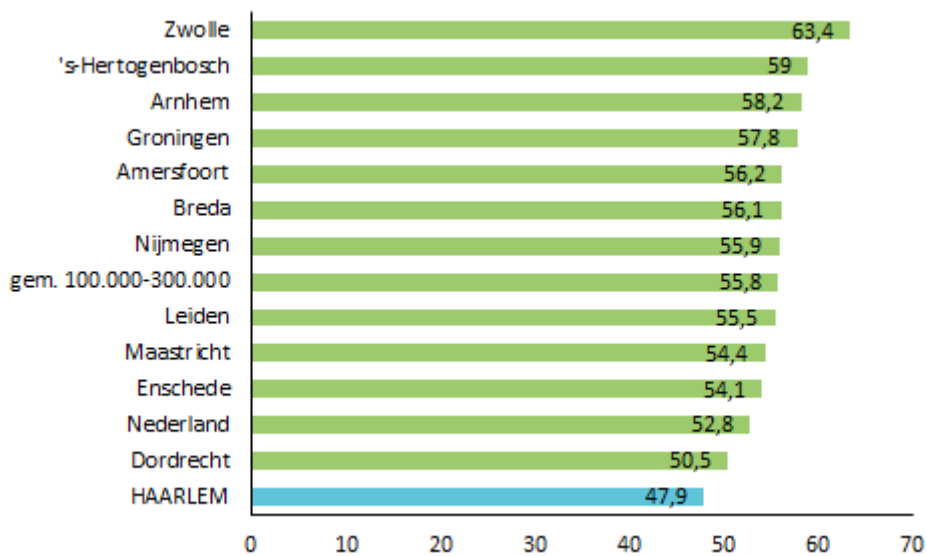
Bron: ABF

Demografische druk in Haarlem en verg. steden, 2018



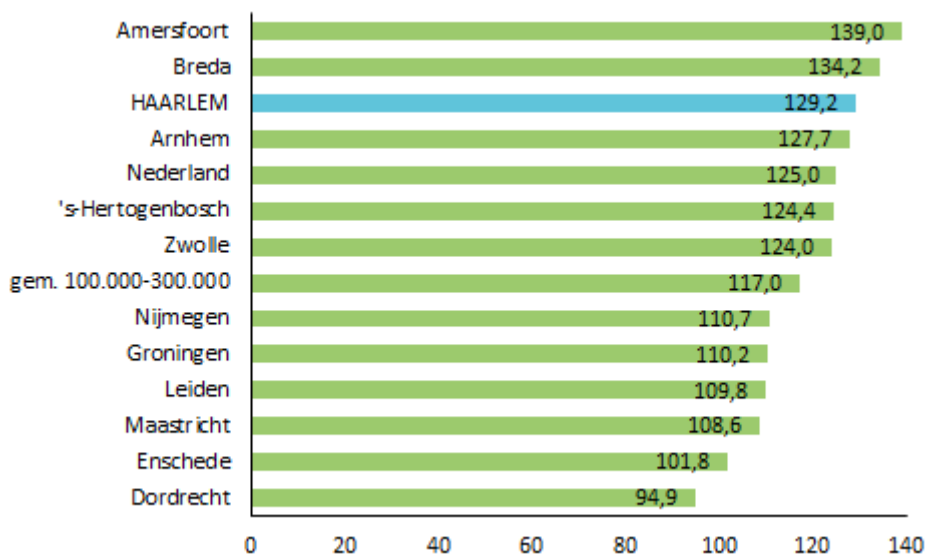
Bron: CBS, 0-19 jarigen (groene druk) + 65-plussers (grijze druk) t.o.v. 15-64 jarigen

Funciemenging in Haarlem en verg. steden, 2018



Bron: CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research, de funciemengingsindex weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken)

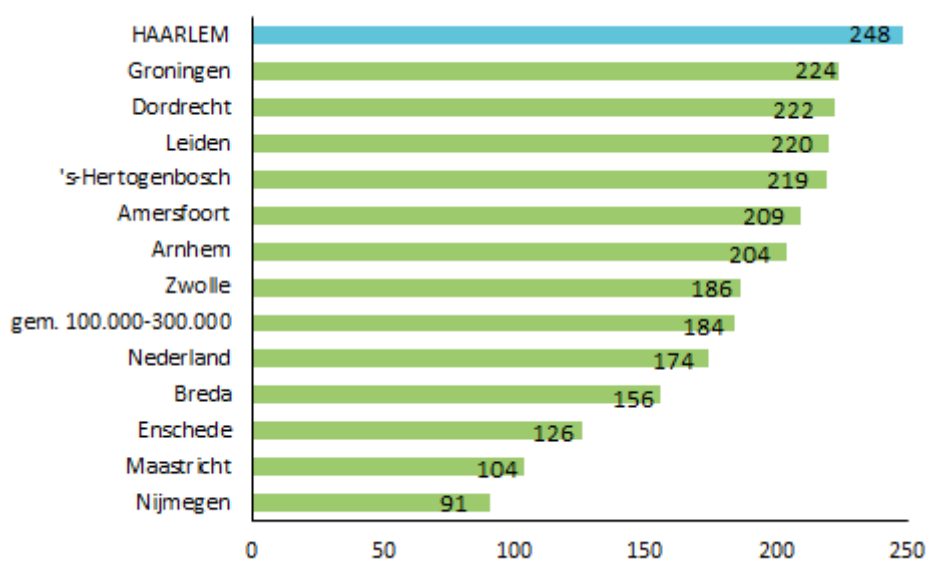
Vestigingen per 1.000 inw 15-74 jr. in Haarlem en verg. steden, 2018



Bron: CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research, aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar

Programma 5 Beheer en onderhoud

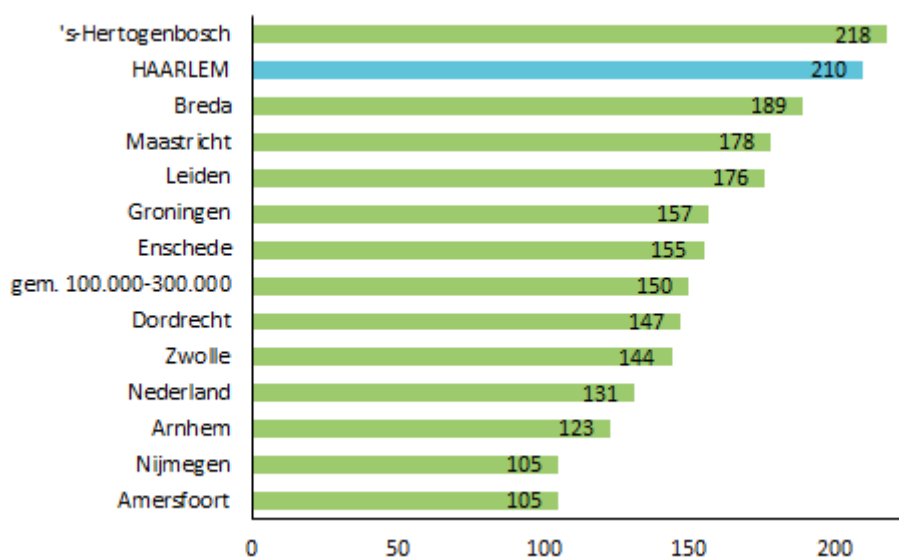
Huishoudelijk restafval per inwoner in Haarlem en verg. steden, 2017



Bron: CBS, aantal kg huishoudelijk afval per inwoner

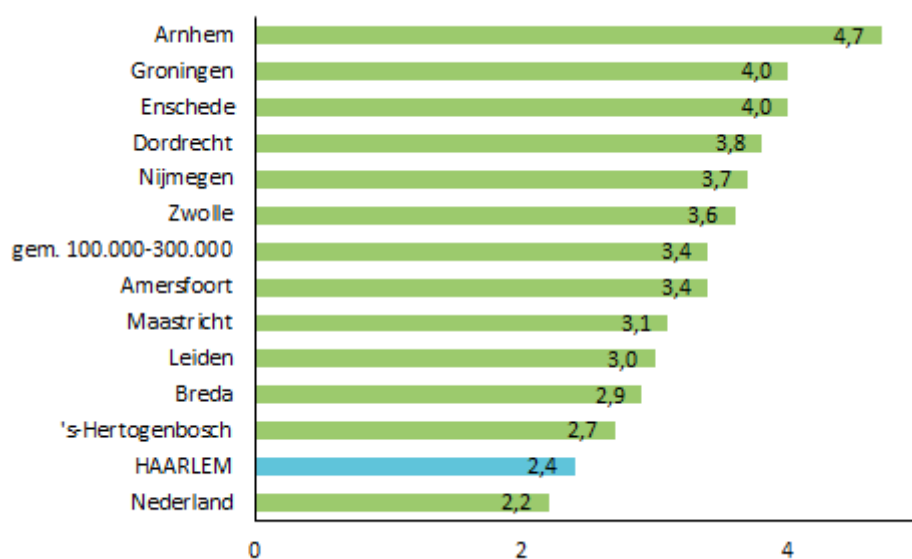
Programma 6 Burger, bestuur en veiligheid

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



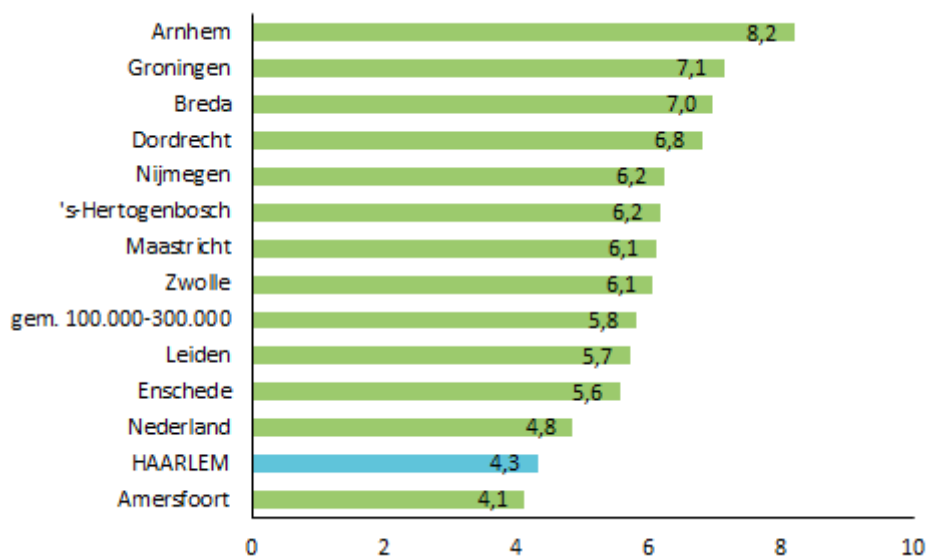
Bron: Bureau Halt, Verwijzingen Halt per 10.000 inw. van 12-17 jaar

Winkeldiefstallen per 1.000 inw. in Haarlem en verg. steden, 2018



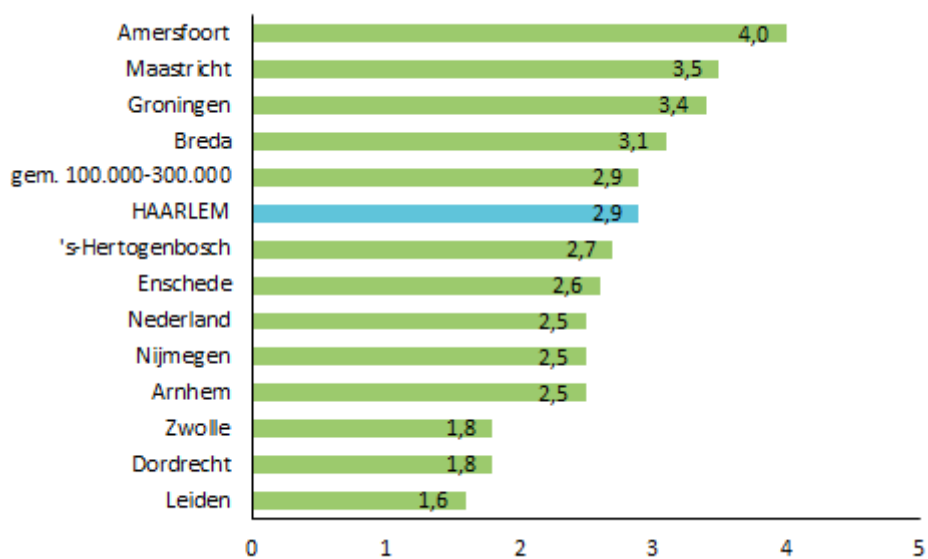
Bron: CBS

Geweldsmisdrijven per 1.000 inw. in Haarlem en verg. steden, 2018



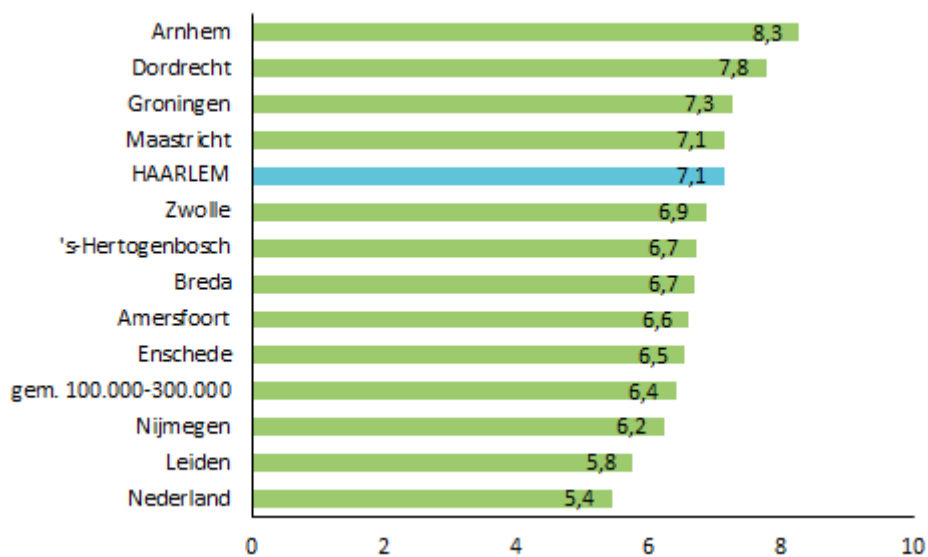
Bron: CBS

Diefstal uit woningen per 1.000 inw. Haarlem en vergelijkbare steden, 2018



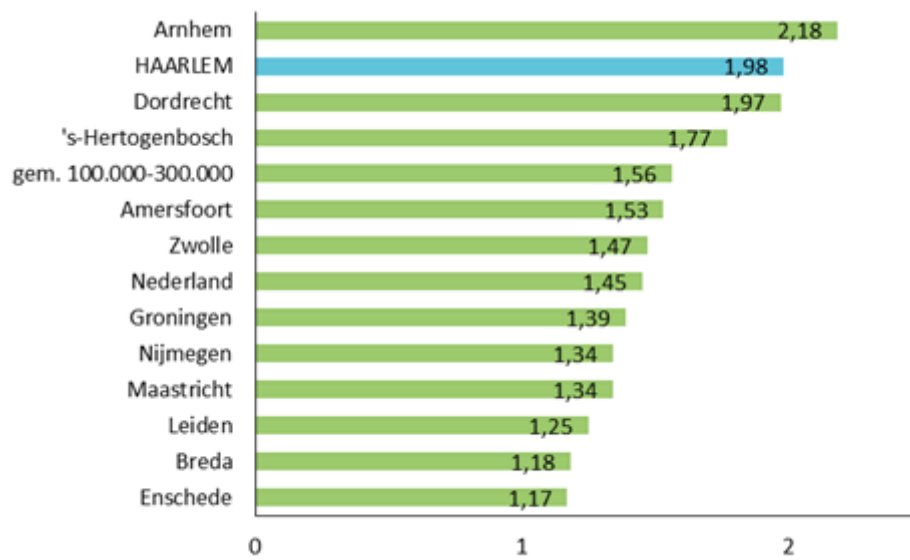
Bron: CBS

Vernieling per 1.000 inw. in Haarlem en verg. steden, 2018



Bron: CBS

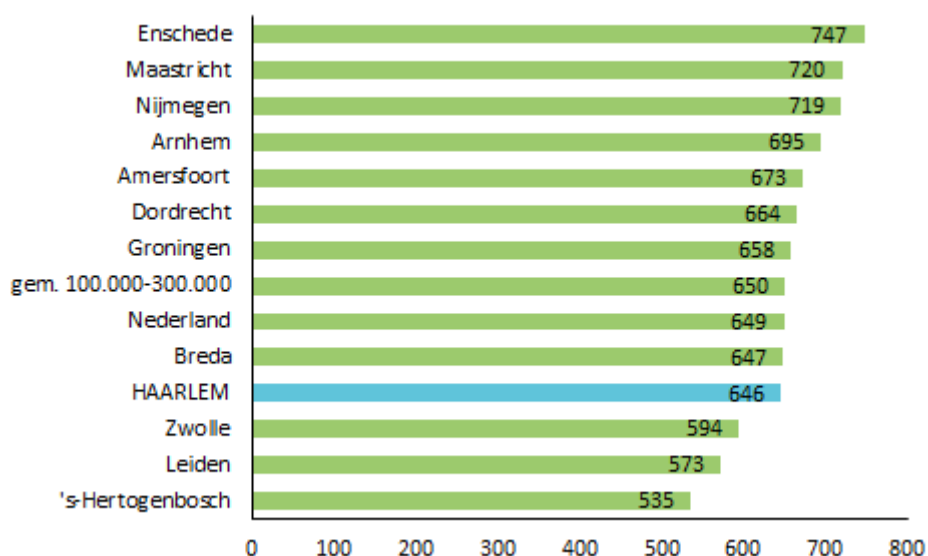
Jongeren met delict voor rechter in Haarlem en verg. steden, 2015



Bron: Verwey Jonker instituut, % jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen

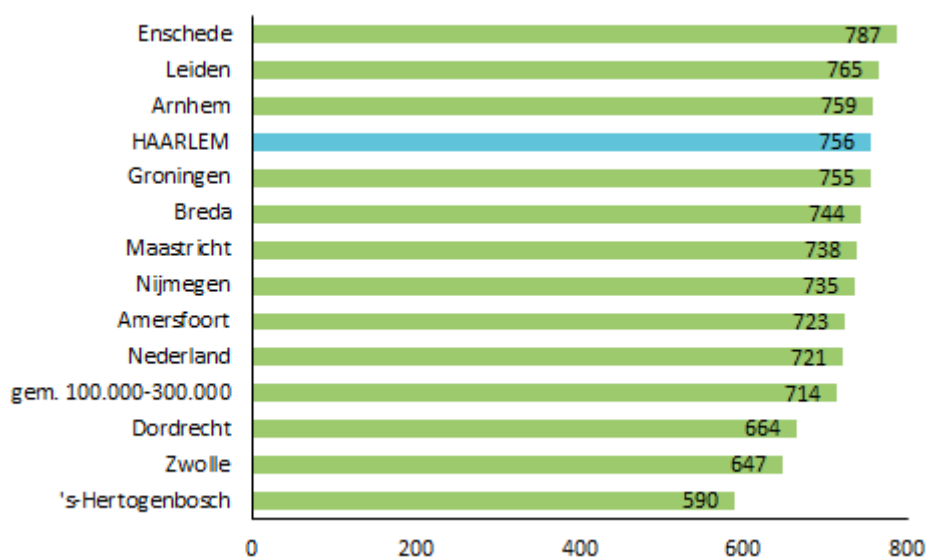
Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Woonlasten éénpersoonshuishouden in Haarlem en verg. steden, 2018



Bron: COELO, gemid. totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten

Woonlasten meerpersoonshuishouden in Haarlem en verg. steden, 2018



Bron: COELO, gemid. totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

6.3 Samenstelling huidig bestuur

College van burgemeester & wethouders

Dhr. J. Wienen, Burgemeester

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

Dhr. R.H. Berkhout, Wethouder (GLH)

Portefeuille: Duurzaamheid, economie en mobiliteit

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

Dhr. M. Snoek, Wethouder (CDA)

Portefeuille: Financiën, sport en openbare ruimte

Dhr. J. Scholten, Gemeentesecretaris

Gemeenteraad

Groenlinks (9 zetels)

dhr. J.P.J. Drost, dhr. P. van den Doel, dhr. B. Gün, mw. S.K. Klazes, dhr. P.O.R. v.d. Mark, mw. M.E. Oosterbroek, mw. S.M.L.M. Schneiders, mw. M.A.M. Steyger, mw. R.E.E. Timmer-Aukes

PvdA (6 zetels)

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

D66 (5 zetels)

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

VVD (4 zetels)

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

CDA (4 zetels)

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

SP (2 zetels)

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

OPHaarlem (2 zetels)

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

Trots (2 zetels)

dhr. A.P.D. van den Raadt, dhr. 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

LiberaalHaarlem (1 zetel)

mw. M. Otten

Griffier

mw. J.S. Spier

6.4 Overzicht personeel

Peildatum 31-12-2018		
Leeftijdsopbouw medewerkers gemeente Haarlem	Aantal	Percentage
> 60 jaar	215	16%
50-59 jaar	461	34%
40-49 jaar	383	28%
30-39 jaar	193	14%
< 30 jaar	112	8%
Totaal	1.364	100%

Peildatum 31-12-2018	
Gemiddelde leeftijd	Leeftijd
Vrouw	47,4
Man	48,9
Man/vrouw	48,1

Afdeling	Toegestane formatie in FTE 31-12-2018	Bezetting in FTE 31-12-2018	Totale begrote personeelslasten 2018	Totale werkelijke personeelslasten 2018
Bestuur				
Raad			1.064	1.055
College van burgemeester en wethouders			1.046	1.030
Totaal Bestuur	-	-	2.110	2.085
Huidig personeel				
Bedrijven	46,0	48,4	2.607	2.580
Beheer en Beleid Openbare Ruimte	33,7	30,1	2.685	2.513
Bestuur en Communicatie	36,8	36,4	2.922	2.709
Concerncontrol	25,2	25,6	2.589	2.423
Data, Informatie en Analyse	27,4	28,9	2.012	2.114
Directie ¹	5,2	5,0	731	922
Economie, Cultuur, Duurzaamheid en Wonen	33,4	41,2	2.823	2.997
Facilitaire Zaken	45,3	45,9	2.598	2.955
Financiën	34,3	32,4	2.506	2.449
Griffie	7,6	6,8	646	586
HRM	32,9	33,5	2.660	3.327
Informatievoorziening	56,0	55,4	4.169	4.295
Interne Dienstverlening	62,9	63,0	4.804	4.592
Jeugd, Onderwijs en Sport	40,8	44,0	3.000	3.399
Juridische Zaken	27,4	26,4	2.345	2.043
Klantcontactcentrum	56,1	54,4	3.534	3.657
Maatschappelijke Ondersteuning	91,7	94,1	6.426	6.175
Managementondersteuning	67,9	62,2	3.843	3.780
Omgevingsbeleid	39,3	35,9	3.169	2.773
Programma- en Gebiedsmanagement	37,1	46,8	3.373	4.137
Project - en Contractmanagement	46,6	44,2	3.942	3.598
Schulden Minima en Sociale Recherche	71,9	66,3	4.216	4.174
Vastgoed	25,2	23,8	1.802	1.738
Veiligheid en Handhaving	90,6	99,4	5.459	5.995
Vergunningen, Toezicht en Handhaving	72,1	67,8	5.043	4.898
Werk en Inkomen	78,7	89,3	5.799	6.049
Totaal huidig personeel	1.191,8	1.207,1	85.701	86.877
Boven de sterkte ²		3,6		
Totaal	1.191,8	1.210,7	87.811	88.962

¹ Formatie inclusief restant 'nader te bepalen'

² De personele lasten Boven de sterkte zijn ten laste gebracht van de daarvoor bestemde voorzieningen.

6.5 Analyse en toelichting per beleidsveld

1.1 Onderwijs en sport

	Begroting na wijz. 2018	Rekening 2018	Vershil 2018
11 Onderwijs en sport			
Lasten (exclusief mutaties reserves)	36.123	37.139	1.016
Baten (exclusief mutaties reserves)	-8.006	-8.754	-748
Saldo (exclusief mutaties reserves)	28.116	28.385	268
Toevoegingen aan reserves	100	100	
Onttrekkingen aan reserves	-1.114	-1.114	
Totaal saldo incl. mutaties reserves	27.102	27.371	268

Een '-' (negatief saldo) is voordelig.

Toelichting verschillen jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting

Exploitatie

Lasten subtotaal	1.016 n
Afwikkeling schikkingsvoorstel overschrijdingsregeling onderwijs.	630 n
Advieskosten vallen € 77.000 hoger uit vanwege (juridische) ondersteuning bij de afwikkeling van de overschrijdingsregeling, het strategisch huisvestingsplan en het opstellen van het plaatsingsbeleid.	77 n
Overige verschillen < € 100.000	-11 v
Door verschillende (technische) oorzaken vallen de kosten bij sport ca. € 230.000 hoger uit dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt door correcties in de toegepaste btw verrekening (€ 40.000); het verhogen van de investeringsgrens waardoor de inrichting van de Duinwijckhal ten laste van de exploitatie komt (€ 44.000); extra kosten voor gebruik van gymzalen (€ 40.000); toename van de OZB lasten (€ 11.000) en de uitwerking van het contract met SRO (€ 95.000).	230 n
Voor de realisatie van de Internationale School Haarlem is in totaal ca. € 210.000 aan extra uitgaven gedaan. Dit wordt gecompenseerd door de ontvangen bijdrage vanuit de Metropool Regio Amsterdam.	210 n
In het verleden werden de kosten voor het gebruik van de gymzalen per schooljaar geboekt in plaats van per kalenderjaar. Daardoor liepen de kosten in de praktijk achter op de werkelijkheid. Dit trekken we in deze jaarrekening recht waardoor de lasten incidenteel € 60.000 hoger zijn.	60 n
Als gevolg van een gunstige aanbesteding en het feit dat activiteiten in het informele circuit langzaam van de grond komen, is er ca. € 290.000 minder uitgegeven voor taken onder de Wet Educatie Beroepsonderwijs. Hier staan ook lagere rijksbijdragen tegenover.	-290 v
Schade als gevolg van vandalisme en/of weersomstandigheden leidt tot ca. € 110.000 aan extra kosten. Dit wordt gecompenseerd door ontvangen schadevergoedingen.	110 n
Baten subtotaal	-748 v
Als gevolg van lagere uitgaven is ook de in te zetten rijksbijdrage voor de uitvoering van de taken onder de Wet Educatie Beroepsonderwijs ca. € 270.000 lager.	270 n
Voor de Internationale School Haarlem is een bijdrage van ca. € 210.000 vanuit de Metropool Regio Amsterdam verwerkt. Dit is ter dekking van hogere lasten.	-210 v
Overige verschillen < € 100.000	-28 v
In de begroting zijn noch de lasten noch de baten voor geleden schade aan Onderwijsgebouwen verwerkt. In 2018 hebben we ca. € 110.000 ontvangen voor schadevergoedingen. Hier staan niet begrote lasten tegenover.	-110 v
Voor de uitvoering van de regionale taken Leerplicht (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie, Voortijdig Schoolverlaten, Leer- en Kwalificatieplicht) is vanuit het Rijk ca. € 565.000 meer ontvangen dan begroot. Daarnaast hebben we voor deze taken vanuit de deelnemende gemeenten ca. € 105.000 meer ontvangen dan begroot.	-670 v
Totaal analyse	268 n

1.2 Sociale basis

	Begroting na wijz. 2018	Rekening 2018	Verschil 2018
12 Sociale basis			
Lasten (exclusief mutaties reserves)	29.327	27.066	-2.260
Baten (exclusief mutaties reserves)	-154	-215	-60
Saldo (exclusief mutaties reserves)	29.172	26.852	-2.321
Toevoegingen aan reserves	344	344	
Onttrekkingen aan reserves	-443	-443	
Totaal saldo incl. mutaties reserves	29.073	26.753	-2.321

Een '-' (negatief saldo) is voordelig.

Toelichting verschillen jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting

Exploitatie

Lasten sub totaal	-2.260 v
Overige verschillen < € 100.000	-129 v
Onderbesteding budget publieke gezondheid	-135 v
Niet bestede middelen sociale wijkteams (hek SD)	-129 v
Onderbesteding beleidsintensivering sociale basis (versnellers)	-627 v
- Transformatie sociaal domein € 162.000	
- Beleidsintensivering € 230.000	
- Defibrillators (AED) € 165.000	
- Project Lelie € 70.000	
In de lasten voor het CJG zijn uitgaven ter hoogte van € 200.000 opgenomen, die vallen onder de werking van de regeling Onderwijs Achterstanden Beleid. Deze kosten zijn in de loop van 2018 alsnog ten laste van die regeling en de daarvoor bestemde rijksbijdrage gebracht, waardoor er een incidenteel voordeel ontstaat op het budget voor het CJG.	-200 v
Vooruitlopend op een bijdrage uit de MEE middelen is het budget voor het CJG verhoogd ten laste van het budget voor specialistische Jeugdhulp. In de loop van 2018 zijn de MEE middelen alsnog aan het CJG budget toegevoegd, maar is verzuimd de bijdrage vanuit de specialistische Jeugdhulp terug te draaien. Hierdoor ontstaat een voordeel van ca. € 600.000 op het budget CJG.	-600 v
Statushouders: Op het budget van het Sociaal Programma Statushouders is sprake van een onderbesteding van € 440.000. De reden voor deze onderbesteding is dat de kosten voor maatschappelijke oriëntatie (met name begrote bijkomende kosten voor het introductieprogramma), de programmakosten en, in mindere mate, de kosten op het gebied van volksgezondheid lager zijn uitgevallen dan begroot. Voorgesteld wordt het positieve saldo over 2018 in te zetten ten behoeve van de uitvoering van het sociaal programma statushouders in 2019.	-440 v
Baten sub totaal	-60 v
Overige verschillen < € 100.000	75 n
Vanuit het beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid is een bijdrage ontvangen van € 135.000 aan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ten behoeve van de CJG Coaches in Schalkwijk.	-135 v
Totaal analyse	-2.320 v

2.1 Voorzieningen volwassenen

	Begroting na wijz. 2018	Rekening 2018	Verschil 2018
21 Voorzieningen volwassenen			
Lasten (exclusief mutaties reserves)	32.799	32.776	-23
Baten (exclusief mutaties reserves)	-3.053	-3.730	-678
Saldo (exclusief mutaties reserves)	29.746	29.045	-701
Toevoegingen aan reserves	1.012	910	-102
Onttrekkingen aan reserves	-8.282	-6.768	1.514
Totaal saldo incl. mutaties reserves	22.476	23.187	711

Een '-' (negatief saldo) is voordelig.

Toelichting verschillen jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting

Exploitatie

Lasten sub totaal **-23 n**

Overige verschillen < € 100.000 30 n

Door latere invulling van vacatures is een voordeel ontstaan van € 425.000 in de loonkosten. Deze wordt meegenomen in de berekening van de reserve Sociaal Domein. -425 v

We zien voordelen op de verstrekkingen van woonvoorzieningen (€ 183.000) en gezinsbegeleiding en jong volwassenen (€ 510.000). Dat laatste is een nieuw zorgproduct in 2018 waarvan we verwachten dat het gebruik de komende tijd zal toenemen. Nadelen ontstaan met name bij begeleiding en dagbesteding (€ 721.000) en vervoersvoorzieningen (€ 84.000) en in beperkte omvang bij huishoudelijke ondersteuning (€ 14.000). 372 n

Baten sub totaal **-678 v**

Overige verschillen < € 100.000 64 n

Vanuit de VNG is een niet begrote bijdrage ontvangen vanwege afkoop regresrecht. -100 v

Met name voor vervoersvoorzieningen zijn meer eigen bijdragen ontvangen dan begroot (€ 465.000). 2018 is het eerste jaar dat we voor deze voorziening een eigen bijdrage heffen. Het restant voordeel van € 180.000 ontstaat bij de eigen bijdrage van de huishoudelijke ondersteuning. -642 v

Mutaties reserves

Lasten sub totaal **-102 v**

Lagere toevoeging reserve Sociaal Domein -102 v

Baten sub totaal **1.514 n**

Werkelijk berekende onttrekking reserve Sociaal Domein is lager dan begroot. 1.514 n

Totaal analyse **711 n**

2.2 Voorzieningen jeugd

	Begroting na wijz. 2018	Rekening 2018	Verschil 2018
22 Voorzieningen jeugd			
Lasten (exclusief mutaties reserves)	29.075	32.661	3.586
Baten (exclusief mutaties reserves)	-60	-260	-200
Saldo (exclusief mutaties reserves)	29.015	32.401	3.386
Toevoegingen aan reserves			
Onttrekkingen aan reserves			
Totaal saldo incl. mutaties reserves	29.015	32.401	3.386

Een '-' (negatief saldo) is voordelig.

Toelichting verschillen jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting

Exploitatie

Lasten sub totaal	3.586 n
Voor de ondersteuning van regionale taken zijn extra personele kosten gemaakt van ca. € 100.000. Ter dekking hiervan zijn ook extra baten ontvangen.	100 n
In de lasten voor Peuterspeelzalen zijn uitgaven ter hoogte van € 700.000 opgenomen die vallen onder de werking van de regeling Onderwijs Achterstanden Beleid. Deze kosten zijn in de loop van 2018 alsnog ten laste van die regeling en de daarvoor bestemde rijksbijdrage gebracht, waardoor er een incidenteel voordeel ontstaat op het budget voor het CJG.	-700 v
De kosten voor specialistische Jeugdhulp vallen ca. € 3,8 miljoen hoger uit dan begroot. Deze overschrijding kent meerdere oorzaken. Aan de ene kant hebben we te maken met de korting vanuit het Rijk op de beschikbare middelen en de noodzaak om deze ook in te zetten om de (preventieve) basis voorzieningen te versterken. Aan de andere kant zien we een toename in gebruik van specialistische Jeugdhulp, mede omdat we door de stevigere basisvoorzieningen beter zicht hebben op de mensen die dit nodig hebben. Landelijk zien we dezelfde ontwikkelingen en er wordt op verschillende niveaus (VNG, Rijk) onderzocht hoe met deze tekorten om te gaan.	3.821 n
De bestedingen van Persoonsgebonden budgetten (PGB's) vallen ca. € 365.000 hoger uit dan begroot.	365 n
Baten sub totaal	-200 v
Er zijn extra bijdragen ontvangen voor de inzet van onze medewerkers ten behoeve van regionale taken en ondersteuning (€ 100.000). Daarnaast zijn extra bijdragen ontvangen van de regiogemeenten voor de borging van functies Jeugdbescherming en -reclassering (€ 100.000).	-200 v
Totaal analyse	3.386 n

2.3 Opvang, wonen en herstel

	Begroting na wijz. 2018	Rekening 2018	Verschil 2018
23 Opvang, wonen en herstel			
Lasten (exclusief mutaties reserves)	59.555	58.769	-787
Baten (exclusief mutaties reserves)	-4.000	-5.194	-1.194
Saldo (exclusief mutaties reserves)	55.555	53.575	-1.981
Toevoegingen aan reserves		173	173
Onttrekkingen aan reserves	-50	-445	-395

Totaal saldo incl. mutaties reserves	55.505	53.302	-2.203
---	---------------	---------------	---------------

Een '-' (negatief saldo) is voordelig.

Toelichting verschillen jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting

Exploitatie

Lasten subtotaal -787 v

Maatschappelijke Opvang: Zoals verwacht is er in 2018 bij maatschappelijke opvang een overschrijding te melden van 1.487 n

€ 1.487.000. Deze overschrijding wordt deels gedekt door een onttrekking van € 445.000 uit de reserve Regionaal Kompas en een bijdrage van Alkmaar van € 53.000 i.v.m. uittreding Uitgeest. Daarmee is de overschrijding per saldo € 988.000.

De overschrijding wordt voor een groot deel veroorzaakt door de groei van de opvangcapaciteit in gebouw Velperpoort, de hotelkosten ten behoeve van de noodopvang bij volledige bezetting en de hogere kosten van de Brede Centrale Toegang.

Voor deze verwachte overschrijding werd begin 2018 ingestemd door het portefeuillehouders overleg sociaal domein. Conform besluitvorming binnen het regionaal portefeuille houders overleg, de overschrijding te dekken uit het overschot rijksbudget beschermd wonen.

Overige verschillen < € 100.000 -85 v

De lasten voor PGB's beschermd wonen zijn ca. € 186.000 hoger dan begroot. 186 n

De lasten voor beschermd wonen zorg in natura zijn ca. € 1,6 miljoen lager dan begroot. Dit past in de lijn van de afgelopen jaren. -1.595 v

Veilig Thuis heeft meer taken uitgevoerd dan in de begroting waren opgenomen. Zij hebben in de tweede helft van 2018 de uitvoering van de crisisdienst overgenomen en de Multidisciplinaire Aanpak ++ opgepakt. Tegenover de extra kosten die hiermee gepaard gaan, staan ook extra bijdragen vanuit de regiogemeenten. 363 n

Huiselijk geweld/vrouwen opvang: Laat in het jaar zijn landelijk gelden toegekend en uitgekeerd via de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang. Deze konden niet allemaal meer optimaal ingezet worden in 2018. De niet bestede middelen vloeien terug naar de reserve Regionaal Kompas conform besluitvorming. -173 v

Onderbesteding beleidsintensiveringen opvang en herstel (versnellers). -970 v

Baten subtotaal -1.194 v

Maatschappelijke Opvang: zie toelichting bij de lasten -53 v

Overige verschillen < € 100.000 3 n

Er is ca. € 630.000 meer dan begroot ontvangen aan bijdragen van andere gemeenten. Dit betreft met name bijdragen voor de werkzaamheden van Veilig Thuis, daar staan ook extra uitgaven tegenover. -630 v

Er is ca. € 514.000 meer aan eigen bijdrage voor Beschermd Wonen geïnd dan in de begroting was verwerkt. -514 v

Mutaties reserves

Lasten subtotaal 173 n

Huiselijk geweld/vrouwen opvang: zie toelichting bij de lasten 173 n

Baten subtotaal -395 v

Maatschappelijke opvang: zie toelichting bij de lasten -445 v

Overige verschillen < € 100.000 50 n

Totaal analyse -2.203 v

3.1 Werk

31 Werk	Begroting na wijz. 2018	Rekening 2018	Vershil 2018
Lasten (exclusief mutaties reserves)	26.177	25.245	-933
Baten (exclusief mutaties reserves)	-1.004	-1.155	-151
Saldo (exclusief mutaties reserves)	25.174	24.090	-1.084
Toevoegingen aan reserves			
Onttrekkingen aan reserves	-153	-146	7
Totaal saldo incl. mutaties reserves	25.021	23.944	-1.077

Een '-' (negatief saldo) is voordelig.

Toelichting verschillen jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting

Exploitatie

Lasten sub totaal -933 v

Overige verschillen < € 100.000 -88 v

De lasten WSW vallen lager uit dan begroot. Dit heeft 3 oorzaken: -833 v

-Extra middelen uit de meicirculaire zijn aan de begroting toegevoegd, hier stonden geen extra lasten tegenover: € 466.000 voordeel

-Uitkering positief resultaat 2017: € 178.398 voordeel

-Bijstelling bijdragen gemeenten als gevolg van mutaties in de rijksbijdrage: € 230.000 voordeel

VERSNELLER -492 v

Begin 2018 is gestart met het plaatsen van kandidaten voor het project 50 banen. Alle kandidaten hebben een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt en zijn in eerste instantie op proefplaatsing gestart met behoud van uitkering. Deze periode is 3 maanden. Bij goed doorlopen van de proefperiode wordt een contract geboden door de betreffende werkgever. De eerst contracten zijn om die reden begin april 2018 getekend. Niet alle kandidaten zijn in januari gestart op proefplaatsing, maar stromen door de maanden heen binnen, na aanmelding bij en selectie door Pasmach. Sommige contracten lopen dus nog door in 2019. In 2019 gaan we verder met dit project en wordt naar verwachting het grootste deel van de contracten bij de werkgevers afgesloten, met een uitloop naar 2020. Dit is nodig om aan de targets uit de motie te kunnen voldoen.

Bij de jaarrekening 2017 is een voordeel gepresenteerd van € 924.000 dat werd veroorzaakt door overloop van no cure no pay contracten met externe partners die in 2018 tot kosten zouden leiden. Deze kosten hebben zich in werkelijkheid voor € 610.650 in 2018 voorgedaan. Het restant van de geraamde kosten zullen alsnog in 2019 gemaakt worden. 611 n

De uitgaven voor Pro/VSO zijn in 2018 lager dan aanvankelijk geraamd. Een belangrijk deel van de geraamde kosten zullen alsnog in 2019 gemaakt worden. Het betreft overloop van de contracten met externe partners. Om zo effectief mogelijk om te gaan met de middelen is gekozen voor no cure less pay contracten. Deze contracten leiden tot een uitbetaling welke aanzienlijk later is dan het moment waarop de prestatie geleverd wordt. -152 v

De gemiddelde kosten voor jobcoaching zijn in werkelijkheid flink lager dan begroot. Dit leidt tot een voordeel van ongeveer € 100.000. -101 v

Het EFS-project toeliding naar en behoud van werk II heeft een aanvullende voorschotbeschikking ontvangen. Tegenover deze extra baat staat een gelijk bedrag aan extra lasten. 122 n

Baten sub totaal -151 v

Overige verschillen < € 100.000 -29 v

Het EFS project toeliding naar en behoud van werk II heeft een aanvullende voorschotbeschikking ontvangen. Tegenover deze extra baat staat een gelijk bedrag aan extra lasten. -122 v

Mutaties reserves

Baten sub totaal	7 n
De onttrekking aan de reserve Regionaal Werkbedrijf is € 6.802 lager dan begroot.	7 n
Totaal analyse	-1.077 v

3.2 Inkomen

32 Inkomen	Begroting na wijz. 2018	Rekening 2018	Vershil 2018
Lasten (exclusief mutaties reserves)	70.116	69.086	-1.030
Baten (exclusief mutaties reserves)	-56.896	-57.487	-590
Saldo (exclusief mutaties reserves)	13.220	11.599	-1.621
Toevoegingen aan reserves	1.077	2.370	1.293
Onttrekkingen aan reserves	-59	-330	-271
Totaal saldo incl. mutaties reserves	14.237	13.638	-599

Een '-' (negatief saldo) is voordelig.

Toelichting verschillen jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting

Exploitatie

Lasten sub totaal **-1.030 v**

Lagere dotatie voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van aanpassing percentage berekening.	-177 v
De lasten bijzonder bijstand laten een verdere stijging in de kosten beschermingsbewind zien.	432 n
Tegenover de stijging kosten beschermingsbewind staan dalingen in lasten woninginrichting en huursubsidie. Per saldo zijn de lasten bijzondere bijstand gelijk gebleven ten opzichte van 2017.	
Als gevolg van een aantrekkende economie is financiële ondersteuning middels de bijstand voor zelfstandige in beperktere mate noodzakelijk geweest.	-129 v
De onderschrijding ten opzichte van de begroting wordt voor € 402.008 veroorzaakt door lagere loonkosten. Dit is het gevolg van enkele verschuivingen die in 2018 hebben plaatsgevonden van het primaire proces naar overheadfuncties en vice versa, in lijn met de notitie overhead van de BBV. In 2018 heeft hiervoor geen begrotingswijziging plaatsgevonden.	-402 v
Door de gestage daling van het aantal uitkeringsgerechtigden vallen de lasten BUIG lager uit dan begroot.	-577 v
Overige verschillen < € 100.000	-68 v
Twee versnellers 023 steunfonds en 023 steunfonds gezinnen zijn voor 2018 niet volledig uitgegeven. Deze schuldentrajecten zijn langdurige trajecten en lopen daardoor over het boekjaar heen. Het niet volledig gebruikte budget voor 2018 zal daarom op een later tijdstip alsnog onttrokken moeten worden.	-109 v

Baten sub totaal **-590 v**

Overige verschillen < € 100.000	-63 v
Het gericht onderzoeken bij de lijkbezorging van verhaalsmogelijkheden op nabestaanden heeft dit jaar meer baten opgebracht dan begroot.	-43 v
Door de stijging in de lasten BBZ ten opzichte van vorig jaar vallen de baten BBZ die van het Rijk worden ontvangen hoger uit dan begroot.	-259 v
Door een enkele uitschieter in fraudevordering vallen de baten op rente en aflossingen WWB hoger uit dan begroot.	-109 v
Door de hogere lasten bijzonder bijstand in de vorm van verstrekte leningen zijn er ook hogere baten	-116 v

Mutaties reserves

Lasten sub totaal	1.293 n
De restanten van 3 versnellers zijn toegevoegd aan de reserve minima. Het gaat om de versnellers 023 steunfonds, 023 steunfonds gezinnen en new future.	191 n
Door een combinatie van lagere lasten BUIG en een positiever saldo BBZ valt de werkelijke dotatie aan de reserve WWB hoger uit dan begroot	1.102 n
Baten sub totaal	-271 v
Door de hogere lasten en hogere baten op het product bijzondere bijstand is per saldo een onttrekking aan de reserve minima nodig.	-271 v
Totaal analyse	-598 v

3.3 Schulden

33	Schulden	Begroting na wijz. 2018	Rekening 2018	Verschil 2018
	Lasten (exclusief mutaties reserves)	3.343	3.120	-223
	Baten (exclusief mutaties reserves)	-240	-242	-1
	Saldo (exclusief mutaties reserves)	3.102	2.878	-225
	Toevoegingen aan reserves	295	295	
	Onttrekkingen aan reserves			
	Totaal saldo incl. mutaties reserves	3.397	3.173	-225

Een '-' (negatief saldo) is voordelig.

Toelichting verschillen jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting

Exploitatie

Lasten sub totaal	-223 v
Overige lasten < 100	-14 v
Het verschuiven van budgetten i.v.m. IV3 zorgt nu voor een onderbesteding op subsidie interne middelen	-91 v
Er zijn minder lasten schulddienstverlening gerealiseerd door niet volledige uitgaven van de versneller New Future en lagere ondersteunende kosten. Het resterende saldo van de versneller New Future wordt toegevoegd aan de reserve minima. Het niet volledig gebruikte budget voor 2018 zal daarom op een later tijdstip alsnog onttrokken moeten worden.	-118 v
Baten sub totaal	-1 v
Overige verschillen < € 100.000	-1 v
Totaal analyse	-224 v

4.1 Duurzame sted. ontwikkeling

	Begroting na wijz. 2018	Rekening 2018	Vershil 2018
41 Duurzame sted. ontwikkeling			
Lasten (exclusief mutaties reserves)	10.275	8.777	-1.498
Baten (exclusief mutaties reserves)	-176	-1.060	-884
Saldo (exclusief mutaties reserves)	10.099	7.718	-2.382
Toevoegingen aan reserves	1.894	2.284	390
Onttrekkingen aan reserves	-2.058	-925	1.133
Totaal saldo incl. mutaties reserves	9.936	9.077	-859

Een '-' (negatief saldo) is voordelig.

Toelichting verschillen jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting

Exploitatie

Lasten sub totaal	-1.498 v
Overige verschillen < € 100.000	-8 v
Bodemsaneringsonderzoek: Bodemsanering is vertraagd in de uitvoering.	-903 v
Zone managers: Dit overschot betreft vacaturemiddelen en een aantal studies is niet uitgevoerd vanwege gebrek aan capaciteit om de studies (o.a. mobiliteit) te begeleiden. Voorstel is dit budget via resultaatbestemming naar 2019 over te hevelen.	-278 v
Groei van Haarlem: Groei van Haarlem is in 2018 opgestart. Het programmteam is in de loop van 2018 gevormd. De voornaamste activiteit betrof het uitvoeren van een aantal groeipotentiestudies. Deze groeipotentiestudies vormen bouwstenen van de op te stellen omgevingsvisie. De kosten van deze studies zijn verantwoord binnen de omgevingswet. Ook kon door gebrek aan capaciteit een aantal onderzoeken niet worden opgestart. Voorstel is dit budget aan de reserve groei toe te voegen.	-240 v
Woonvisie (ISV) :De onttrekking uit de reserve wonen vindt plaats om de agenda van de Woonvisie 2017-2020 uit te voeren (inzet op betaalbaarheid, beschikbaarheid, verhogen dynamiek, duurzaamheid, bijzondere doelgroepen). De onderbesteding wordt veroorzaakt door het feit dat een aantal begrote kosten voor 2018 pas in 2019 worden uitgegeven. Het betreft o.a. de verbetering van de (verwerking van) data van de geplande en gerealiseerde nieuwbouw, leegstand en de cijfers voor het uitvoeren van een leefbaarheidstoets t.b.v. de aanvragen voor splitsen. In 2018 is veel aandacht uitgegaan naar de vaststelling van aangepaste beleidskaders aan de hand van het nieuwe coalitieakkoord, in 2019 worden de middelen ingezet om de wens naar meer grip op de woningmarkt uit het coalitieakkoord ten uitvoer te brengen.	-129 v
Participatie en Leefbaarheid: In 2018 is er voor € 625.000 geïnvesteerd binnen de doelstellingen van de middelen Participatie en Leefbaarheid. De activiteiten kennen verschillende aanvangstijden en hebben soms een langere doorlooptijd wat betekent dat de onderbesteding van € 390.000 terugvloeit naar de reserve Participatie en Leefbaarheid conform besluitvorming.	-390 v
NRF/SVN: De afrekening van volkshuisvestingsleningen aan particulieren die via NRF en SVN lopen, zijn in 2018 bij de gemeente in rekening gebracht. Het gaat om beheervergoedingen, subsidies, aflossingen en oninbare leningen. Aangezien de hoogte van dit bedrag afhankelijk is van een aantal omstandigheden (hoogte rekening courant, uitgeleend bedrag, terugbetalingen) is deze post niet te begroten. Zie ook de baten.	450 n
Baten sub totaal	-884 v
Overige verschillen < € 100.000	-313 v
NRF/SVN: Zie toelichting bij de lasten	-571 v
Mutaties reserves	
Lasten sub totaal	390 n
Participatie en Leefbaarheid: zie toelichting bij de lasten	390 n

Baten sub totaal	1.133 n
Omdat de uitgaven voor de projecten Groei van de Stad achterblijven bij de raming, wordt er minder onttrokken aan de reserve groei van de stad.	100 n
Minder onttrekking reserve bodem: zie toelichting bij de lasten	904 n
Reserve wonen: zie toelichting bij de lasten woonvisie	129 n
Totaal analyse	-859 v

4.2 Economie, toerisme en cultuur

	Begroting na wijz. 2018	Rekening 2018	Vershil 2018
42 Economie, toerisme en cultuur			
Lasten (exclusief mutaties reserves)	29.100	29.624	524
Baten (exclusief mutaties reserves)	-226	-422	-196
Saldo (exclusief mutaties reserves)	28.874	29.202	328
Toevoegingen aan reserves	500	500	
Onttrekkingen aan reserves			
Totaal saldo incl. mutaties reserves	29.374	29.702	328

Een '-' (negatief saldo) is voordelig.

Toelichting verschillen jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting

Exploitatie

Lasten sub totaal	524 n
Overige verschillen < € 100.000	224 n
Bijdrage Haarlem Marketing: In het kader van Haarlem viert cultuur 2018, is een extra bijdrage vanuit de MRA van € 110.000 aan Haarlem Marketing beschikbaar gesteld. Gezien het tijdstip van beschikken vanuit de MRA was het niet mogelijk om de begroting nog aan te passen. Zie ook de baten.	110 n
Stadsschouwburg & Philharmonie: In de exploitatie is voor de vervangingsinvesteringen (<€ 100.000) een budget van € 464.000 opgenomen. Door vertraging in de uitvoering van een aantal vervangingsinvesteringen is er sprake van een onderbesteding van € 110.000. Voorstel is om dit budget via bestemmingsresultaat over te hevelen naar 2019.	-110 v
Toneelschuur: In het IP 2018-2023 is voor de Toneelschuur een bedrag van € 634.000 opgenomen voor vervangingsinvesteringen. Bij indienen van de declaraties is gebleken dat een groot deel van de uitgaven op grond van de nota activa beleid (<€ 100.000) niet kan worden geactiveerd. Deze kosten zijn verwerkt in de exploitatie terwijl het budget in het IP is geraamd. Dat betekent een voordeel in het IP 2018 en een nadeel in de exploitatie 2018.	300 n
Baten sub totaal	-196 v
Overige verschillen < € 100.000	-86 v
Bijdrage MRA/Haarlem Marketing zie toelichting bij de lasten	-110 v
Totaal analyse	328 n

4.3 Grondexploitaties

43 Grondexploitaties	Begroting na wijz. 2018	Rekening 2018	Vershil 2018
Lasten (exclusief mutaties reserves)	19.295	9.950	-9.344
Baten (exclusief mutaties reserves)	-19.455	-12.531	6.923
Saldo (exclusief mutaties reserves)	-160	-2.581	-2.421
Toevoegingen aan reserves	597	3.299	2.702
Onttrekkingen aan reserves	-437	-534	-97
Totaal saldo incl. mutaties reserves		184	184

Een '-' (negatief saldo) is voordelig.

Toelichting verschillen jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting

Exploitatie

Lasten sub totaal	-9.344 v
Bijdrage Figeebrug in de grondexploitatie die in mindering wordt genomen op de activa.	831 n
Overige verschillen < € 100.000	213 n
Actualisatie van de verliesvoorziening: Om de verliesvoorziening op het juist peil te brengen moet er € 100.000 meer worden gedoteerd dan begroot.	100 n
In 2018 is GREX Zwemmerslaan geopend, deze was niet begroot.	306 n
Vertraging bij een aantal grexen leidt topt lagere lasten. De voornaamste vertraagde projecten zijn: Schalkstad Florida, Andal, Nice; Badmintonpad; DSK; Schalkwijk Aziëweg; Laan van Decima; Minckelersweg e.o.; Waardepolder Noordkop.	-10.794 v
Baten sub totaal	6.923 v
Overige verschillen < € 100.000	-46 v
Hogere bijdragen derden: Schalkstad, Florida, Andalusie, Nice er is meer bijdrage ontvangen (reserveringsvergoeding).	-778 v
Het saldo van elke grondexploitatie wordt jaarlijks verrekend met de balanspost Voorraad Gronden. Deze post is de sluitpost van de baten die geactiveerd worden naar de voorraad gronden.	-7.850 v
Actualiseren verliesvoorziening	-1.878 v
Hogere baten door tussentijdse winstneming (conform de POC methode) van Schalkwijk entree west en DSK.	-2.252 v
Voornaamste oorzaak van de lagere baten is dat de geplande verkoop van een aantal complexen vertraging heeft opgelopen. De grootste posten hierin zijn :Schalkstad Florida, Andal, Nice; Deliterein . Deze worden nu in 2019 verwacht bij de geactualiseerde MPG.	19.727 n

Mutaties reserves

Lasten sub totaal	2.702 n
Bijdrage Figeebrug in de grondexploitatie die in mindering wordt genomen op de activa.	-831 v
Dotatie door actualisatie MPG	1.281 n
Dotatie door tussentijdse winstneming (conform de POC methode) van Schalkwijk Entree West en DSK.	2.252 n
Baten sub totaal	-97 v
De hogere dotatie aan de verliesvoorziening wordt onttrokken aan de reserve grondexploitatie.	-97 v
Totaal analyse	184 n

5.1 Openbare ruimte en mobiliteit

	Begroting na wijz. 2018	Rekening 2018	Vershil 2018
51 Openbare ruimte en mobiliteit			
Lasten (exclusief mutaties reserves)	70.830	68.829	-2.001
Baten (exclusief mutaties reserves)	-35.508	-36.319	-811
Saldo (exclusief mutaties reserves)	35.322	32.511	-2.812
Toevoegingen aan reserves	9.885	8.806	-1.079
Onttrekkingen aan reserves	-5.881	-3.517	2.364
Totaal saldo incl. mutaties reserves	39.326	37.800	-1.526

Een '-' (negatief saldo) is voordelig.

Toelichting verschillen jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting

Exploitatie

Lasten sub totaal **-2.001 v**

Het uitvoeren van het werk in Haarlem is in 2018 langzamer gegaan dan wenselijk. Hieraan liggen verschillende oorzaken ten grondslag (zie ook verklaring programma 5). -1.118 v

Bij de gebieden is sprake van lagere lasten door vertraging in de voorbereiding en uitvoering alsmede werkzaamheden die zijn verantwoord onder investeringen maatschappelijk nut omdat deze gedekt worden uit de reserve maatschappelijk nut. Deze lasten mogen dan niet in de exploitatie verantwoord worden. -1.967 v

Er zijn meer kosten gemaakt voor de uitvoering van anterieure overeenkomsten. 222 n

Voor riolering zijn de lasten € 117.000 hoger dan begroot. Hierdoor wordt er meer aan de voorziening onttrokken. 117 n

De lasten voor afvalinzameling en reiniging zijn € 615.000 hoger dan geraamd. Dit wordt voor een groot deel verklaard doordat de kosten voor de invoering van het Strategisch Plan Afval moeilijk ingeschat konden worden en als PM-posten geraamd waren. 615 n

Voor de gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland wordt van de regiogemeenten een bijdrage ontvangen. Deze bijdrage is abusievelijk als negatieve last begroot, waardoor aan de lastenkant een tekort ontstaat en aan de batenkant een gelijk overschot. Per saldo loopt dit tegen elkaar weg. 355 n

Vaststellingsovereenkomst met belastingdienst inzake Waarderhaven. -225 v

Baten sub totaal **-811 v**

Overige verschillen < € 100.000 20 n

Voor de extra inzet zwerfafval is een bijdrage ontvangen van € 306.000 -306 v

Voor de gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland wordt van de regiogemeenten een bijdrage ontvangen. Deze bijdrage is abusievelijk als negatieve last begroot, waardoor aan de lastenkant een tekort ontstaat en aan de batenkant een gelijk overschot. Per saldo loopt dit tegen elkaar weg. -355 v

Voor Zuidstrook Blok 2 was de verwachting dat er in 2018 € 200.000 zou binnenkomen vanuit een tender voor de grondverkoop. Dit is niet gerealiseerd en zal nu in 2019 plaatsvinden. 200 n

De verwachte inkomsten uit anterieure overeenkomsten is lager dan verwacht (€ 213.000). 213 n

Er zijn meer kabels vervangen dan verwacht en dat heeft geleid tot een hogere straatwerkvergoeding. -66 v

In 2018 is de nagekomen bijdrage derden over 2017 van Nedvang voor gescheiden ingezamelde grondstoffen ontvangen. -106 v

Hogere kosten voor rioleringen leiden tot een hogere onttrekking uit de voorziening tariefsegalisatie Rioleringen. -142 v

Hogere kosten voor afvalinzameling leiden tot een hogere onttrekking uit de voorziening egalisatiefonds Afvalstoffenheffing. -269 v

Mutaties reserves

Lasten sub totaal -1.079 v

De geraamde onttrekking uit de algemene reserve als toevoeging aan de reserve leefomgeving mag niet over de exploitatie verwerkt worden. Deze is als balansmutatie opgenomen. -1.836 v

De storting in de reserve leefbaarheid is vanwege de achterblijvende uitgaven hoger dan geraamd. 564 n

De storting in de reserve kapitaallasten maatschappelijk nut is hoger dan begroot. 193 n

Baten sub totaal 2.364 n

De geraamde onttrekking uit de algemene reserve als toevoeging aan de reserve leefomgeving mag niet over de exploitatie verwerkt worden. Deze is als balansmutatie opgenomen. 1.836 n

Ingeschat was dat de resterende preventiegelden 40+ Zomerzone in de bestemmingsreserve Leefomgeving in 2018 zouden worden aangewend. Omdat dit niet het geval is wordt de voorgenomen onttrekking niet gerealiseerd. 230 n

De onttrekking uit de reserve leefbaarheid is vanwege de achterblijvende uitgaven lager dan geraamd. 199 n

Het vanuit 2017 overgehevelde budget voor Gelijk Speelveld Wijkraden is in 2018 niet aangewend. Er heeft derhalve geen onttrekking aan de algemene reserve plaatsgevonden. 39 n

De voorgenomen onttrekking aan de reserve Openbare ruimte voor werkzaamheden aan de openbare ruimte Lidl-terrein is niet geëffectueerd. 10 n

Het baggeren bij de volkstuinten heeft niet plaatsgevonden. De hiervoor voorgenomen onttrekking uit de reserve heeft niet plaatsgevonden. 50 n

Totaal analyse -1.527 v

5.2 Parkeren

	Begroting na wijz. 2018	Rekening 2018	Verschil 2018
52 Parkeren			
Lasten (exclusief mutaties reserves)	11.298	11.019	-279
Baten (exclusief mutaties reserves)	-21.286	-21.760	-474
Saldo (exclusief mutaties reserves)	-9.988	-10.741	-753
Toevoegingen aan reserves	366	366	
Onttrekkingen aan reserves	-233	-233	
Totaal saldo incl. mutaties reserves	-9.855	-10.608	-753

Een '-' (negatief saldo) is voordelig.

Toelichting verschillen jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting

Exploitatie

Lasten sub totaal -279 v

Eindafrekening Cocensus naheffingsaanslagen parkeren 46 n

De kosten voor fietsparkeren komen € 123.000 hoger uit dan geraamd, voornamelijk door hogere onderhoudskosten van de stallingen en hogere huurlasten. 123 n

De dotatie aan Parkeren Schalkwijk is lager omdat de dotatie aan de voorziening meebeweegt met de baten (€ 76.000). -76 v

De kosten van de parkeergarages (planmatig onderhoud, elektra, huur en heffingen) zijn lager dan begroot (€ 72.000). -72 v

Overige verschillen < € 100.000 141 n

Voor straatparkeren zijn de lasten € 330.000 lager dan geraamd. De kosten voor het betalingsverkeer waren ca. € 102.000 lager dan op voorhand is ingeschat. Daarnaast is in 2018, vanuit het rekeningresultaat 2017, een bedrag overgezet naar 2018 voor doorlopende werkzaamheden voor modernisering. Van dit bedrag is € 129.000 nog niet uitgegeven.	-330 v
Minder loonkosten voor handhaving door onderbezetting als gevolg van het niet tijdig kunnen invullen van vacatures.	-111 v
Baten sub totaal	-474 v
Er zijn in totaliteit meer mensen die parkeren in Haarlem en daarnaast heeft betaald parkeren op zondag een positief effect (€ 159.000). Straatparkeren is toegenomen en daarbij is een verschuiving merkbaar van de parkeermeters naar het betalen met een belparkeerprovider (parkeergemak en nooit tekort betaald). In de verschillende parkeergarages is een toename van het aantal bezoekers aan Haarlem zichtbaar en dat geeft de volgende positieve effecten: garage Raaks (€ 138.000); garage De Kamp (€ 57.000); garage Stationsplein (€ 41.000); garage Appelaar (€ 56.000). De inkomsten van de parkeergarage Schalkwijk zijn lager (€ 114.000). Tot slot zijn er enkele producten met kleine verschillen (in totaal € 137.000).	-474 v
Totaal analyse	-753 v

5.3 Overige beheertaken

53 Overige beheertaken	Begroting na wijz. 2018	Rekening 2018	Vershil 2018
Lasten (exclusief mutaties reserves)	21.517	21.755	238
Baten (exclusief mutaties reserves)	-19.634	-20.032	-398
Saldo (exclusief mutaties reserves)	1.883	1.723	-160
Toevoegingen aan reserves	3.004	2.933	-71
Onttrekkingen aan reserves	-2.893	-2.485	408
Totaal saldo incl. mutaties reserves	1.994	2.171	177

Een '-' (negatief saldo) is voordelig.

Toelichting verschillen jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting

Exploitatie

Lasten sub totaal	238 n
Afboeking boekwaarde in 2018 verkochte grond met als gevolg lagere toevoeging reserve vastgoed.	135 n
Ten onrechte aangemerkte onderhoudslasten welke geactiveerd moeten worden.	-298 v
Overige verschillen < €100.000.	-36 v
In 2018 heeft Vastgoedbeheer naast werkzaamheden in het kader van regulier en achterstallig onderhoud ook te maken gehad met onvoorziene zaken, met als gevolg een overschrijding op het begrote budget. Het betreft met name incidentele kosten zoals storingsmeldingen en het verwijderen van asbest op diverse locaties, waarbij aanzienlijk kosten zijn gemaakt.	558 n
Vanaf 2018 is structureel € 250.000,- extra begroot voor de onkruidbestrijding op de begraafplaatsen. Het eerste jaar is een opstartjaar dat vorm gegeven werd door inzet van medewerkers van Paswerk. Als gevolg van de extreem droge zomer, was er nauwelijks sprake van onkruidgroei. Het opstarten van de nieuwe werkwijze is daarop pas laat in het groeiseizoen opgezet, waardoor weinig kosten gemaakt zijn.	-121 v
Baten sub totaal	-398 v
Het aantal uitvaarten vertoont een dalende trend. Vanwege de sluiting van de aula van crematorium Yarden wordt de aula op Akendam door Yarden gebruikt voor uitvaartdiensten. Dit levert een voordeel op van circa € 40.000,-. Verder hebben meer mensen het onderhoud afgekocht waardoor de inkomsten hoger zijn.	-139 v

Overige verschillen < €100.000.	119 n
Bij Vastgoedbeheer zijn in 2018 meer baten ontvangen dan begroot. Dit heeft te maken met het inlopen van achterstallige huur en met niet geraamde opbrengsten uit de verkoop van gronden in het kader van het project oneigenlijk grondgebruik.	-378 v
<u>Mutaties reserves</u>	
Lasten sub totaal	-71 v
Afboeking boekwaarde in 2018 verkochte grond met als gevolg lagere toevoeging reserve vastgoed.	-135 v
Bij de verkoop van kleine gronden zijn in 2018 meer baten gerealiseerd dan begroot. Deze opbrengsten zijn conform besluit toegevoegd aan de reserve Vastgoed.	64 n
Baten sub totaal	408 n
In 2018 is onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de bagger in de vijvers van begraafpark Kleverlaan. Deze kosten zijn lager uitgevallen.	20 n
De onttrekking uit de reserve Vastgoed is lager uitgevallen dan begroot vanwege lagere kosten voor de coördinator verkoop en de spreiding van de kosten ten behoeve van het project duurzaamheid over meerdere jaarschijven.	388 n
Totaal analyse	177 n

6.1 Dienstverlening

61	Dienstverlening	Begroting na wijz. 2018	Rekening 2018	Verschil 2018
	Lasten (exclusief mutaties reserves)	7.728	7.168	-560
	Baten (exclusief mutaties reserves)	-3.421	-3.465	-44
	Saldo (exclusief mutaties reserves)	4.307	3.703	-604
	Toevoegingen aan reserves	300	300	
	Onttrekkingen aan reserves	-100	-100	
	Totaal saldo incl. mutaties reserves	4.507	3.903	-604

Een '-' (negatief saldo) is voordelig.

Toelichting verschillen jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting

Exploitatie

Lasten sub totaal	-560 v
Overige verschillen < € 100.000	-54 v
Er is in minder ingehuurd ten laste van de basisregistraties.	-209 v
Er is in 2018 minder ambtelijke inzet doorberekend ten behoeve van de basisadministraties.	-297 v
Baten sub totaal	-44 v
Overige verschillen < € 100.000	93 n
De secretarieleges zijn in 2018 hoger uitgevallen dan verwacht. Dat kwam door een toename in de laatste maanden welke meer was dan aangenomen.	-137 v
Totaal analyse	-604 v

6.2 Gemeentelijk bestuur

	Begroting na wijz. 2018	Rekening 2018	Vershil 2018
62 Gemeentelijk bestuur			
Lasten (exclusief mutaties reserves)	5.075	5.368	293
Baten (exclusief mutaties reserves)		-41	-41
Saldo (exclusief mutaties reserves)	5.075	5.327	251
Toevoegingen aan reserves	30	30	
Onttrekkingen aan reserves	-50		50
Totaal saldo incl. mutaties reserves	5.055	5.357	301

Een '-' (negatief saldo) is voordelig.

Toelichting verschillen jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting

Exploitatie

Lasten sub totaal	293 n
Actualisatie pensioenvoorziening wethouders.	319 n
Overige verschillen < € 100.000	-281 v
Er is minder ingehuurd voor de ondersteuning van B&W.	-107 v
Er is gedoteerd in de voorziening voor de voormalige B&W leden.	362 n
Baten sub totaal	-41 v
Overige verschillen < € 100.000	-41 v
Mutaties reserves	
Baten sub totaal	50 n
De onttrekking aan de reserve voor overheidsparticipatie is niet geëffectueerd.	50 n
Totaal analyse	302 n

6.3 Openbare orde en veiligheid

	Begroting na wijz. 2018	Rekening 2018	Vershil 2018
63 Openbare orde en veiligheid			
Lasten (exclusief mutaties reserves)	26.240	26.623	383
Baten (exclusief mutaties reserves)	-8.653	-9.186	-533
Saldo (exclusief mutaties reserves)	17.587	17.437	-150
Toevoegingen aan reserves	100	100	
Onttrekkingen aan reserves			
Totaal saldo incl. mutaties reserves	17.687	17.537	-150

Een '-' (negatief saldo) is voordelig.

Toelichting verschillen jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting

Exploitatie

Lasten subtotaal	384 n
Begin 2019 werd duidelijk wat de financiële gevolgen zijn van nieuwe regelgeving inzake AOW compensatie voor voormalig VRK-medewerkers.	163 n
De lasten van de weekmarkten zijn (o.a. door de kerstmarkt) hoger dan begroot.	92 n
Vanwege een hogere doorbelasting van lonen zijn de lasten van het Regionaal informatie- en expertisecentrum (RIEC) hoger dan begroot. Het Regionaal informatie en expertisecentrum (RIEC) is een regionaal samenwerkingsverband waarbij Haarlem optreedt als beheersorganisatie. De exploitatie mag daarom geen impact hebben op het resultaat van Haarlem. Voor de afwikkeling van het resultaat van het RIEC wordt daarom de reserve exploitatie RIEC gebruikt. Bij de resultaatbestemming is een voorstel verwerkt waarmee het per saldo effect van het RIEC op de Haarlemse begroting wordt gecompenseerd.	241 n
Overige verschillen < € 100.000	53 n
Over een aantal grote bouwprojecten vindt nog discussie plaats tussen de gemeente en de projectontwikkelaar over parkeren, gasloos bouwen en aandeel te realiseren sociale huurwoningen. Dit leidt tot een vertraging bij de afgifte van omgevingsvergunningen voor bouwen (WABO). Het effect is direct merkbaar in de workload van een aantal afdelingen. Daarom is er minder ingehuurd.	-165 v
Baten subtotaal	-534 v
Vrijval subsidie preventie woninginbraken.	-78 v
De ontvangen leges voor vergunningen en meldingen zijn hoger dan geraamd.	-215 v
De doeluitkering RIEC is € 340.000 hoger dan begroot.	-340 v
Overige verschillen < € 100.000	-105 v
Door een sterke terugloop van grote bouwprojecten als gevolg van beleidswijzigingen van de gemeente in de 2e helft van 2018 (40/20/20), gasloos bouwen zijn er minder Wabo leges ontvangen.	204 n
Totaal analyse	-150 v

7.1 Lokale belastingen & heffingen

	Begroting na wijz. 2018	Rekening 2018	Verschil 2018
71 Lokale belastingen & heffingen			
Lasten (exclusief mutaties reserves)	4.846	4.612	-234
Baten (exclusief mutaties reserves)	-49.489	-49.665	-176
Saldo (exclusief mutaties reserves)	-44.643	-45.053	-410
Toevoegingen aan reserves	3.234	3.234	
Onttrekkingen aan reserves			
Totaal saldo incl. mutaties reserves	-41.409	-41.819	-410

Een '-' (negatief saldo) is voordelig.

Toelichting verschillen jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting

Exploitatie

Lasten subtotaal	-234 v
Op basis van een analyse van het debiteurenbestand volstaat een storting in de voorziening dubieuze debiteuren van € 335.000. De benodigde storting is € 365.000 lager dan begroot.	-365 v
Overige verschillen < € 100.000	-6 v
De bijdrage aan Cocensus is hoger dan geraamd vanwege hogere kosten van Invordering. De baten uit invorderingskosten zijn € 174.000 hoger dan geraamd (zie onder baten) waardoor er per saldo geen nadeel is op het beleidsveld	137 n
Baten subtotaal	-176 n

Overige verschillen < € 100.000	3 n
Meeropbrengst heffing en invordering	-179 v
Totaal analyse	-410 v

7.2 Algemene dekkingsmiddelen

72	Algemene dekkingsmiddelen	Begroting na wijz. 2018	Rekening 2018	Verschil 2018
	Lasten (exclusief mutaties reserves)	127	1.069	942
	Baten (exclusief mutaties reserves)	-298.210	-300.982	-2.772
	Saldo (exclusief mutaties reserves)	-298.083	-299.913	-1.830
	Toevoegingen aan reserves	6.442	6.453	11
	Onttrekkingen aan reserves	-12.085	-12.085	
	Totaal saldo incl. mutaties reserves	-303.726	-305.545	-1.819

Een '-' (negatief saldo) is voordelig.

Toelichting verschillen jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting

Exploitatie

Lasten sub totaal **942 n**

Overige verschillen < € 100.000 94 n

Het niet doorverdeelde deel van de loon- en inhuurkosten bedraagt € 147.000. 147 n

Op basis van de beoordeling van de debiteuren wordt een storting in de voorziening dubieuze debiteuren gedaan. 399 n

De kosten voor bovenformatieven zijn € 308.000 hoger dan begroot. Dit wordt voor € 262.000 veroorzaakt door een dotatie gedaan aan de voorziening bovenformatieven. De dotatie is niet voorzien omdat in de loop van 2018 niet op tijd bekend was dat de personele aangelegenheden zich zouden voordoen die invloed hebben op de voorziening. 308 n

Kosten voor bovenformatief personeel van de gemeente Zandvoort (zie ook baten). 125 n

Lagere rentekosten voor de aangetrokken kort- en langlopende leningen (€ 566.000) gecombineerd met een lagere doorbelasting van rentekosten (-/- € 440.000) leiden per saldo tot een positief renteresultaat. -131 v

Baten sub totaal **-2.772 v**

Overige verschillen < € 100.000 -7 v

Voor de kosten van bovenformatieven van voormalig ambtenaren van de gemeente Zandvoort wordt een bijdrage ontvangen. -137 v

De gerealiseerde dividenden BNG (€ 582.646), Spaarnelanden (€ 300.000) en SRO (€200.000) zijn € 75.000 hoger dan begroot. -75 v

Voor de algemene uitkering over de jaren 2016 en 2017 zijn voordelige verrekeningen ontvangen. Deels door een hogere uitkeringsfactor en deels doordat de WOZ-waarden lager bleken, wat resulteert in een lagere aftrek op de uitkering. -521 v

De baten algemene uitkering zijn hoger dan begroot. Dit wordt hoofzakelijk veroorzaakt door extra middelen die via de decembercirculaire 2018 zijn ontvangen voor een aantal doeluitkeringen. Deze konden niet meer verwerkt worden in de begroting. -2.032 v

Mutaties reserves

Lasten sub totaal **11 n**

De storting in de reserve kapitaallasten maatschappelijk nut is op basis van de gerealiseerde investeringen € 11.000 hoger dan begroot. 11 n

Totaal analyse **-1.819 v**

7.3 Overhead

73 Overhead	Begroting na wijz. 2018	Rekening 2018	Vershil 2018
Lasten (exclusief mutaties reserves)	56.596	58.437	1.840
Baten (exclusief mutaties reserves)	-10.130	-10.183	-53
Saldo (exclusief mutaties reserves)	46.467	48.254	1.787
Toevoegingen aan reserves	314	323	9
Onttrekkingen aan reserves	-630	-630	
Totaal saldo incl. mutaties reserves	46.151	47.947	1.796

Een '-' (negatief saldo) is voordelig.

Toelichting verschillen jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting

Exploitatie

Lasten subtotale **1.840 n**

Met name als gevolg van hogere onderhoudslasten zijn de kosten voor centrale huisvesting hoger dan begroot. In het laatste kwartaal van 2018 is gebleken dat de onderhoudskosten hoger zijn dan verwacht, doordat ten onrechte aangenomen werd dat een aantal kosten geactiveerd kon worden. Daarnaast is voor een groter volume aan opdrachten weggezet, waaronder beveiligingskosten dan aan budget beschikbaar.

In 2018 zijn minder premies voor de brand- en WA-verzekeringen betaald. -105 v

Ten opzichte van de begroting van 2018 is een lagere dekking voor de lasten overhead gerealiseerd. 1.094 n

De overschrijding wordt verklaard doordat vast personeel van de projectorganisatie minder productieve uren heeft geschreven dan verwacht. Niet-productieve uren genereren geen dekking. Anderzijds wordt het tekort veroorzaakt doordat personeel van de projectenorganisatie uren heeft geschreven op periodieke onderhoudswerken en programma's in de exploitatie, waarvoor geen dekking van de overhead wordt gegenereerd.

Overige verschillen < € 100.000 -148 v

De overschrijding van de totale lasten wordt voor een deel veroorzaakt door hogere personeelskosten. Dit is het gevolg van enkele verschuivingen van functies uit het primaire proces die op basis van de BBV-notitie overhead tot de overhead gerekend moeten worden. Dit is voor 2018 eenmalig gecorrigeerd ten behoeve van de jaarrekening (verschuiving tussen beleidsvelden, totaal Haarlem budgetneutraal). In 2018 heeft hiervoor geen begrotingswijziging plaatsgevonden (voor 2019 zal dit wel plaatsvinden). 457 n

Baten subtotale **-53 v**

Overige verschillen < € 100.000 -53 v

Mutaties reserves

Lasten subtotale **9 n**

De storting in de reserve kapitaallasten maatschappelijk nut is op basis van de gerealiseerde investeringen € 9.000 hoger dan begroot. 9 n

Totaal analyse **1.796 n**

6.6 Investeringskredieten

Programma 1: Maatschappelijke participatie

Cluster onderwijs

Ip-nr.	Omschrijving	Krediet	Realisatie t/m 2017	Realisatie 2018	Restant krediet
77.01	De wadden / Flemingstraat	168	0	164	4
77.01	Gymzaal BO De Kring (Gonnetstraat)	75	47	36	-9
77.01	JOP 2019: Al Iklaas	176	0	0	176
77.01	JOP 2019: Hannie Schaft	400	0	0	400
77.01	JOP 2019: Liduinaschool	200	0	0	200
77.01	JOP 2019: Schoter college	5.222	0	0	5.222
77.01	JOP 2019: Stedelijk Gymnasium	3.800	0	0	3.800
77.01	SHO BO Bos en Vaart	2.746	0	0	2.746
77.01	SHO BO Cruquius	150	150	0	0
77.01	SHO BO De Verbeelding (Louis Couperusstraat)	100	76	0	24
77.01	SHO BO H. Schaft	421	421	0	0
77.01	SHO BO Mgr. Huibers (Vilniusstraat)	2.049	1.922	13	114
77.01	SHO BO Molenwiek - Dalton	3.764	205	2.550	1.009
77.01	SHO BO Piramide Boerhaave	554	542	0	12
77.01	SHO BO Piramide Europawijk	503	492	16	-5
77.01	SHO BO Ter Cleeff / Argonauten	3.696	1.389	2.144	163
77.01	SHO programmalijn Schalkwijk	6.151	0	0	6.151
77.01	SHO Stelpost	240	-8	0	249
77.01	SHO VO Rudolf Steiner (programmalijn Schalkwijk)	600	300	300	0
77.01	SHO VO Rudolf Steiner-aardgas vrij (programmalijn Schalkwijk)	388	0	0	388
Subtotaal onderwijs		31.402	5.535	5.223	20.644

Cluster sport

Ip-nr.	Omschrijving	Krediet	Realisatie t/m 2017	Realisatie 2018	Restant krediet
76.02	Multifunctionele sporthal Duinwijk	4.753	1.591	2.935	227
81.06	Eindhoven THB - Drainage en beregening	104	0	0	104
81.27	Boerhaavebad renovatie	340	0	340	0
81.27	DIO Beach volleybal	200	0	116	84
81.27	RFC rugby Nieuwbouw kleedkamers	159	0	21	138
81.27	Rugby Nieuwbouw kleedkamers	200	0	0	200
81.27	Vervanging kleedaccommodaties	256	0	0	256
81.27	Don Bosco gymzaal	0	0	20	-20
81.27	Diepenbrockstraat gymzaal	0	0	10	-10
81.28	Eindhoven THB naar natuurgrasveld	170	0	168	2

Ip-nr.	Omschrijving	Krediet	Realisatie t/m 2017	Realisatie 2018	Restant krediet
81.28	Ons Kinnehim Bowls vervangen top laag mat	107	0	65	42
81.28	Renovatie binnenterrein atletiekbaan Pim Mulier	40	0	0	40
81.28	Skatehal	310	5	305	0
81.28	Stelpost verrekening sportaccommodaties 2015-2020	0	-19	-5	24
81.28	DSS Toplaag en verlichting	623	0	653	-30
81.28	Vervangen inrichtingsmateriaal atletiek Pim Mulier	49	0	31	18
81.28	Vervanging sportvelden: onderbouw	1.036	1.062	0	-26
81.29	Sporthal Sportweg (Nieuwe Beijnesdal)	0	0	26	-26
	Subtotaal sport	8.347	2.640	4.686	1.021
	Totaal programma 1 Maatschappelijke participatie	39.749	8.174	9.910	21.665

Programma 4: Duurzame stedelijke ontwikkeling

Ip-nr.	Omschrijving	Krediet	Realisatie t/m 2017	Realisatie 2018	Restant krediet
GOB.92	Slachthuis gebouw E - grond	200	0	0	200
GOB.92	Slachthuis gebouw E -inbouwpakket popcentrum	2.800	0	0	2.800
GOB.92	Slachthuis gebouw E-renovatie	1.300	0	0	1.300
GOB.55	Waarderhaven	3.612	3.366	41	205
GOB.75	Middengebied Schalkwijk	2.800	0	71	2.729
	Subtotaal programma 4 (lasten)	10.712	3.366	112	7.234

Inkomsten / bijdragen derden programma 4: Duurzame stedelijke ontwikkeling

Ip-nr.	Omschrijving	Krediet	Realisatie t/m 2017	Realisatie 2018	Restant krediet
GOB.75	Middengebied Schalkwijk bijdragen partijen	-300	0	-200	-100
	Subtotaal programma 4 (baten)	-300	0	-200	-100

	Krediet	Realisatie t/m 2017	Realisatie 2018	Restant krediet
Totaal programma 4 Duurzame stedelijke vernieuwing	10.412	3.366	-88	7.134

Programma 5: Beheer en onderhoud

Cluster bruggen en kades

Ip-nr.	Omschrijving	Krediet	Realisatie t/m 2017	Realisatie 2018	Restant krediet
GOB.71	Bruggen: Industriehaven Waarderpolder	3.885	1.280	2.483	122
GOB.91	Bruggen: Industriehaven Waarderpolder MN	1.000	0	1.000	0
GOB.91	Bruggen: Boerhaavebrug MN	372	20	352	0
WZ.05	Bruggen: Vervanging ophaalbrug Buitenrustbruggen	6.985	5.337	60	1.588
GOB.47	Vervanging kade Bakenessergracht	1.490	1.369	3	118
GOB.48	Vervanging kade Noorder Emmakade-Tuinlaantje	1.405	116	72	1.217
GOB.52	Vervanging kade Zuider Buitenspaarne, Vijverlaan	340	0	0	340
WZ.07	Vervanging kade Spaarne (Melkbrug- Gravestenenbrug)	2.775	137	178	2.459
Subtotaal bruggen en kades		18.252	8.259	4.148	5.845

Cluster gemeentelijk vastgoed

Ip-nr.	Omschrijving	Krediet	Realisatie t/m 2017	Realisatie 2018	Restant krediet
GOB.59	Aanschaf nieuwe units voor bovengronds begraven	61	4	0	57
M&S.101	Optimalisatie werkplekken	92	0	91	1
MTS.01	Aankoop Nieuweweg 2	850	0	825	25
SZ.119/VG.O N	Kleine Houtweg historische verbindingsgang	140	37	118	-15
SZ.127	Museum het Dolhuijs	1.600	0	112	1.488
VG.ON	Grote Markt 2, verv verdeelinr	320	0	263	57
VG.ON	Kadijklaan 1, verv plafond (Boerhaavebad)	555	0	562	-7
VG.ON	Korte Verspronckweg 7-9 instal	190	0	190	0
VG.ON	Ter Spijtsstraat 1 huisaansl	110	0	110	0
VG.ON	Reservering levensduurverlengend onderhoud gemeentelijk bezit	1.543	1.048	-51	546
Subtotaal gemeentelijk vastgoed		5.461	1.090	2.220	2.151

Cluster cultuur

Ip-nr.	Omschrijving	Krediet	Realisatie t/m 2017	Realisatie 2018	Restant krediet
84.03	Vervanging Toneelschuur	1.094	0	124	970
SZ.111	Vervanging Patronaat	1.259	159	83	1.017
SZ.123	Vervanging Schouwburg (15jr) W-installaties	117	0	109	8
Subtotaal cluster cultuur		2.470	159	316	1.995

Cluster openbare ruimte

Ip-nr.	Omschrijving	Krediet	Realisatie t/m 2017	Realisatie 2018	Restant krediet
63.19	Riolering	20.211	9.817	10.394	0
64.04 a	Integraal Waterplan Haarlem (incl. Waarderpolder)	4.231	1.103	717	2.411

Ip-nr.	Omschrijving	Krediet	Realisatie t/m 2017	Realisatie 2018	Restant krediet
64.04 b	Waterplan Schalkwijk/ o.a. Water langs Aziëweg	1.000	0	342	658
67.40b	Land in Zicht	0	0	1	-1
GOB.20	Versmallen rijbaan Amsterdamsevaart	1.925	1.233	295	396
GOB.23	Reconstructie Nieuwe Groenmarkt	510	215	106	189
GOB.39	Spaarndam- aanleg parkeervoorziening Kerklaan	300	0	32	268
GOB.43	Schoterbos	2.670	216	1.526	928
GOB.43	Schoterbos (voorbereidingskrediet)	180	52	0	128
GOB.43	Schoterbos -vervolgfases	250	0	4	246
GOB.44	Haarlemmerhout	650	440	45	164
GOB.60	Fietsknelpunten rond Kennemerplein en Schoterweg	200	41	61	98
GOB.62	Herinrichting Houtplein	285	46	171	68
GOB.63	Rijksstraatweg- aanpassing tbv HOV	3.287	0	399	2.888
GOB.67	Herinrichten Prins Bernhardlaan	0	18	-18	0
GOB.70	Bereikbaar houden Schalkwijk	900	0	0	900
GOB.73	Groenherstel Schalkwijk	2.380	0	104	2.276
GOB.78	Integrale vernieuwing openb.ruimte Meerwijk	300	0	314	-14
GOB.79	Integrale vernieuwing openb.ruimte Zuiderpolder	0	0	3	-3
GOB.86	Schipholweg, veiliger maken oversteek t.h.v. de school	200	0	122	78
GOB.91	Investerings Maatschappelijk Nut	16.345	7.666	8.679	0
WZ.06	Wandelpromenade Sanden/Pratten/Engelenburg	3.300	261	489	2.550
Subtotaal openbare ruimte		59.124	21.110	23.787	14.227

Cluster parkeren

Ip-nr.	Omschrijving	Krediet	Realisatie t/m 2017	Realisatie 2018	Restant krediet
12.15	Vervanging betaalapparatuur Appelaargarage	225	0	0	225
12.15	Vervanging betaalapparatuur Cronjegarage	175	0	0	175
12.15	Vervanging betaalapparatuur Raaksgarage	300	0	0	300
12.15	Vervanging camera's in parkeergarage	135	0	0	135
12.20	Vervanging Parkeerautomaten	1.814	1.354	261	199
GOB.61	Fietsparkeergarage Raaks	100	5	1	94
GOB.65	Parkeervoorziening Schalkstad	1.600	0	0	1.600
GOB.81	Vervanging parkeerautomaten waterparkeren	368	0	325	43
Subtotaal parkeren		4.717	1.359	587	2.771

Subtotaal programma 5 (lasten)

90.024 31.978 31.057 26.989

Inkomsten / bijdragen derden programma 5: Beheer en onderhoud

Ip-nr.	Omschrijving	Krediet	Realisatie t/m 2017	Realisatie 2018	Restant krediet
63.19	Riolering	-2.236	0	-2.236	0

Ip-nr.	Omschrijving	Krediet	Realisatie t/m 2017	Realisatie 2018	Restant krediet
GOB.63	Rijksstraatweg- aanpassing tbv HOV	-2.887	0	-404	-2.483
GOB.71	Bruggen: Industriehaven Waarderpolder	-1.998	-216	-1.756	-26
GOB.81	Vervanging parkeerautomaten waterparkeren	-23	0	-23	0
GOB.91	Investerings Maatschappelijk Nut	-1.592	0	-1.592	0
SZ.127	Museum het Dolhuijs	0	0	-18	18
		-8.736	-216	-6.029	-2.491

		Krediet	Realisatie t/m 2017	Realisatie 2018	Restant krediet
Totaal programma 5 Beheer en onderhoud		81.288	31.762	25.028	24.498

Programma 6: Burger bestuur en veiligheid

Ip-nr.	Omschrijving	Krediet	Realisatie t/m 2017	Realisatie 2018	Restant krediet
11.03	Kassa systeem	75	0	0	75
12.18	Vervanging parkeervergunning systeem (vignetten)	500	226	171	103
DV.07	Website fase 2	115	0	0	115
DV.08	KCC regiebord	160	162	0	-2
DV.12	ZBB Actieve wachten	135	53	27	55
M&S.102	Zaakgericht Werken	335	0	260	75
Totaal programma 6		1.320	442	459	420

Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen

Ip-nr.	Omschrijving	Krediet	Realisatie t/m 2017	Realisatie 2018	Restant krediet
21.01	E-HRM	300	0	33	267
21.01	Glasvezelkabel	400	122	168	111
21.01	Mobile Devices	200	246	0	-46
21.01	Mobile Devices 2018	350	0	329	21
21.01	Vervanging Datacenter/software aanbesteden	0	0	0	0
21.01	Vervanging ICT	1.140	0	50	1.090
M&S.100	Vervanging Datacenter/software aanbesteden	4.300	221	3.840	239
M&S.103	Optimalisatie huisvesting	28	0	28	0
M&S.105	ICT middelen agv fusie Zandvoort	177	49	62	67
Totaal programma 7		6.895	638	4.509	1.748

Investeringskredieten totaal

Investeringskredieten totaal					
Prog nr	Programma	Krediet	Realisatie t/m 2017	Realisatie 2018	Restant krediet
1	Maatschappelijke participatie	39.749	8.174	9.910	21.665
4	Duurzame stedelijke ontwikkeling	10.412	3.366	-88	7.134
5	Beheer en onderhoud	81.288	31.762	25.028	24.498
6	Burger, bestuur en veiligheid	1.320	442	459	420
7	Algemene dekkingsmiddelen	6.895	638	4.509	1.748
Totaal		139.664	44.382	39.818	55.465

6.7 Overzicht verworven subsidies

Verstrekker	Onderwerp	Verleend bedrag
Provincie Noord-Holland	HOV Noord	2.887
Rijk - Ministerie van Justitie en Veiligheid	Sociale Problematiek Schiphol	674
Provincie Noord-Holland	Haarlemse bushaltes toegankelijk	609
Rijk - Ministerie van Justitie en Veiligheid	Versterkingsplan Intelligence en Analyse RIEC Noord-Holland 2018	460
EU - Interreg North Sea Region	Empower 2.0 (Haarlem is partner, Zaanstad is leader).	400
Rijk - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat	Uitvoeringskosten gevel maatregelen Geluidsanering Lange Herenvest	242
Provincie Noord-Holland	Groot onderhoud Nagtzaamstraat	197
Provincie Noord-Holland	Herinrichting Delftlaan-Zuid	160
Derden - MRA	Haarlem viert Cultuur! (Pilot spreiding toerisme)	110
Derden - MRA	Aanpak Klimaatadaptatie	100
Rijk - Ministerie van Justitie en Veiligheid	Preventie woninginbraken (Aanpak High Impact Crimes HIC delicten)	100
Rijk - Ministerie van Justitie en Veiligheid	Verlenging uitstapprogramma's prostituees	60
Provincie Noord-Holland	Leegstandsaanpak Centrum Haarlem	30
Derden - MRA	Intentieovereenkomst Aardgasvrije nieuwbouw MRA	29
Derden - MRA	C-District	15
Provincie Noord-Holland	Multifunctionele steigers kleine recreatievoertuigen	14
Derden - MRA	Bijdrage inhuur communicatieprofessional MRA 2017	12
Totaal		6.099

In 2018 is er in totaal ruim € 6 miljoen subsidie verworven door de gemeente Haarlem. Dat is een kleine verhoging ten opzichte van 2017. Een groot project is het Europese 'Empower 2.0', een samenwerkingsverband van Europese steden en partners dat burgers betreft bij de energietransitie. Net als voorgaande jaren heeft de gemeente ook subsidie ontvangen van de Provincie Noord-Holland. Er is dit jaar onder andere subsidie ontvangen voor diverse aanpassingen in de infrastructuur en voor het toegankelijk maken van bushaltes. Daarnaast heeft de MRA diverse bijdragen geleverd aan Haarlemse projecten, waaronder € 110.000 voor 'Haarlem viert cultuur!'. Ook

bij het Rijk is een aantal succesvolle subsidieaanvragen ingediend, de meesten bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het Kennispunt Subsidies informeert collega's over subsidiemogelijkheden en ondersteunt en adviseert bij het indienen van een aanvraag.

6.8 Overzicht WOB verzoeken en ingediende bezwaren

Het college behandelt op grond van het Delegatiebesluit ten behoeve van de raad Wob-verzoeken en bezwaren en beroepen. Over die taakuitvoering brengt het college conform de in dit Delegatiebesluit opgenomen voorwaarden verslag uit aan de raad.

In 2018 is er één Wob-verzoek in behandeling genomen namens de raad. Het gaat om een Wob-verzoek waarin wordt verzocht om openbaarmaking van ingevulde vragenlijsten / integriteitsscreenings van (kandidaat)-wethouders en alle onderliggende documenten. Tegen de beslissing op dit Wob-verzoek, waarbij de informatie deels wel en deels niet is verstrekt, is inmiddels een bezwaarschrift ingediend.

Het college zelf heeft in 2018 58 Wob verzoeken ontvangen. Dit aantal is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2017 (56 Wob verzoeken). De verzoeken betreffen diverse beleidsterreinen, waarbij er geen aandachtsgebieden uitspringen. Opvallend is dat verschillende verzoeken afkomstig zijn van personen die herhaaldelijk Wob-verzoeken indienen. De meeste verzoeken zijn toegekend door toezending van de gevraagde informatie. Afhandeling van Wob-verzoeken vindt nagenoeg in alle gevallen plaats binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijnen.

In 2018 zijn geen nieuwe bezwaar- en beroepsprocedures gestart tegen besluiten van de raad. Wel loopt er nog een bezwaarschrift, dat in 2017 is ingediend, tegen het raadsbesluit om de bebouwde komgrens Schalkwijkerweg te verleggen. De beslissing op dit bezwaarschrift is uitgesteld, omdat er eerst bestuurlijk overleg nodig is.

Onderwerp	Ontvangen	Afgehandeld	Toelichting
Kantine 'The Haarlemse Boys' locatie Wagenweg 240 B, Haarlem (pand eigendom gemeente)	11-12-2018	2-1-2019	
Documenten i.v.m. omgevallen boom en schade aan een woonhuis van verzekerde	22-10-2018	18-12-2018	
Illegale grondannexaties	10-10-2018	5-12-2018	
Toestemming Kinderdagverblijf Paul Krugerstraat	13-9-2018	14-12-2018	
Documenten i.v.m. netwerkschade te Haarlem, Hof van Egmond 1	19-10-2018	15-11-2018	
Wob-verzoek gericht aan de gemeenteraad – afhandeling is gedelegeerd aan het college.	13-9-2018	6-12-2018	

Onderwerp	Ontvangen	Afgehandeld	Toelichting
Verzoekt de raad om ingevulde vragenlijsten -als onderdeel van de integriteitsscan van nieuwe wethouders- te openbaren. Het gaat om alle ingevulde vragenlijsten vanaf 1 januari 2014 tot heden. Nadrukkelijk verzoekt aan de raad een zienswijze bij de betrokken wethouders op te vragen en deze individueel te beoordelen.			
Documenten van de zelfevaluatie, de IT-audit en de verklaringen van het college over de jaren 2014, 2015 en 2016	8-11-2018	3-12-2018	
Alle correspondentie (tijdvak 1 januari 2016 tot heden) die gaat over de Hells Angels, van en naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid, en/of Ministerie van Binnenlandse zaken en/of de mediaorganisaties en/of afdelingen/bureaus, die onder genoemde organisaties vallen.	23-10-2018	2-11-2018	
Meldingen integriteitsschending en misstanden	15-10-2018	6-11-2018	
Documenten tijddifferentiatie huishoudelijke ondersteuning.	20-7-2018	10-9-2018	
Documenten toezicht op uitvoering Wmo 2015	13-8-2018	8-10-2018	
Verzoek aangaande bouw woontoren en aanleg parkeerplaatsen op Sportpark Pim Mulier	16-8-2018	4-10-2018	
Toestemming Kinderdagverblijf Paul Krugerstraat	13-9-2018	5-10-2018	
Herinrichting Dreef	9-10-2017	1-5-2018	Termijn is uitgelopen i.v.m. bezwaarzaak
Schade Schotersingel 123a	3-9-2018	26-9-2018	
Inzage in stukken naar aanleiding van een vermeend e-maillek gemeente (heeft betrekking op e-mails van oud burgemeester Schneider)	6-12-2017	5-2-2018	
Documenten m.b.t. Zuidtangent en/of R-net bussen door Haarlem	20-7-2018	21-9-2018	In overleg met verzoeker termijn afhandeling verlengd
Alle documenten die te maken hebben met wob-verzoek van NRC Handelsblad rondom integriteit.	22-6-2018	20-8-2018	

Onderwerp	Ontvangen	Afgehandeld	Toelichting
Documenten m.b.t. het wagenpark van het college	12-7-2018	31-7-2018	
Documenten ten aanzien van Vervoerssysteem ZHIJ (Regio rijder)	12-6-2018	6-8-2018	
Bouwvergunning gebouw Zuid-Schalkwijkerweg	16-5-2018	19-7-2018	
Bouwwerkzaamheden tuin Zuid-Schalkwijkerweg	16-5-2018	19-7-2018	
Documenten inzake het Uitvoeringsbesluit Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugdhulp gemeente Haarlem 2018	10-7-2018	30-7-2018	
Wenst alle documenten te ontvangen m.b.t. contacten tussen Bedrijf Mennens BV en de gemeente inzake perceel aan de zuid-schalkwijkerweg.	16-5-2018	10-9-2018	
Wenst alle documenten te ontvangen m.b.t. contacten tussen een X en gemeente inzake perceel aan de zuid-schalkwijkerweg.	16-5-2018	12-6-2018	
Alle gespreksverslagen tussen onderzoeksbureau Mokkink en de hulpdiensten van veiligheidsregio Kennemerland in het kader van het onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van de motie 'Botsende belangen'.	16-4-2018	4-6-2018	
Documenten inzake besteding geld armoedebestrijding	3-5-2018	24-5-2018	
Documenten inzake Gezondheidscontroles Haarlemse bomen	8-3-2018	3-5-2018	
(Plan)wijzigingen van het project “de Houtwachters”,	14-3-2018	17-4-2018	
Inzage in stukken inzake netwerkschade	12-4-2018	25-4-2018	
Stukken met m.b.t. werkzaamheden Gierstraat	30-3-2018	4-4-2018	
Wenst informatie/documentatie te ontvangen waaruit het volledige adres blijkt inclusief huisnummer en eventuele aanduidingen m.b.t. het clubhuis van motorclub No Surrender	12-4-2018	17-4-2018	
Handhaving illegale bebouwing	16-3-2018	13-4-2018	

Onderwerp	Ontvangen	Afgehandeld	Toelichting
Stukken met betrekking tot WOZ/OBZ	11-4-2018	Afgedaan door cocensus op 3-5-2018	
Stukken m.b.t. vergunningsaanvragen Zomervaat	20-3-2018	12-4-2018	
Stukken inzake de Knoedelmarkt	8-3-2018	9-4-2014	
Verzoek voor informatie vergunningverstrekking windturbines	13-3-2018	21-3-2018	
Onafhankelijkheid van lokale nieuwsmedia	8-3-2018	20-3-2018	
Herinrichting Dreef	26-1-2018	12-3-2018	
Wenst stukken te ontvangen m.b.t. Koningin Wilhelminalaan 12	4-1-2018	22-2-2018	
Asbestverontreiniging Jansstraat 46	15-2-2018	--	Doorgestuurd naar Omgevingsdienst IJmond
Door het College van B&W en/of de gemeenteraad geheim verklaarde stukken in 2017	5-1-2018	22-1-2018	

6.9 Productenrealisatie

Onderwijsbeleid

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

1101 Onderwijsbeleid	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
Lasten	9.233	5.163	10.528	10.135	-393
Baten	-5.789	-1.188	-6.557	-6.442	115
Totaal (excl. reserves)	3.444	-1.188	-6.557	3.693	-278

Leerplicht regionaal

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

1102 Leerplicht regionaal	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
Lasten	803	957	952	850	-102
Baten	-1.502	-1.126	-1.126	-1.598	-472
Totaal (excl. reserves)	-699	-1.126	-1.126	-748	-574

Onderwijshuisvesting

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

1103 Onderwijshuisvesting	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
Lasten	18.343	13.497	15.319	16.549	1.230
Baten	-1.199	-324	-1.288	-1.675	-387
Totaal (excl. reserves)	17.144	-324	-1.288	14.874	843

Sportbeleid

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

1104 Sportbeleid	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
Lasten	5.201	5.304	5.357	5.579	222
Baten	-7	-51	-51	-53	-2
Totaal (excl. reserves)	5.194	-51	-51	5.526	220

Sportaccommodaties

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

1105 Sportaccommodaties	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
Lasten	3.871	4.067	4.066	4.125	59
Baten	-60	-100	-100	-100	
Totaal (excl. reserves)	3.811	-100	-100	4.025	59

Publieke gezondheidszorg

1201 Publieke gezondheid	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
Lasten	3.451	4.060	4.080	3.781	-299
Baten					
Totaal (excl. reserves)	3.451			3.781	-299

Basisinfrastructuur

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
1202 Sociale basis					
Lasten	19.473	19.636	15.828	15.026	-802
Baten	-1.634		-496	-556	-60
Totaal (excl. reserves)	17.839		-496	14.470	-862

Advies en ondersteuning

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
1101 Onderwijsbeleid					
Lasten	589.571	519.891	583.629	609.629	26.000
Baten	-594.975	-521.277	-578.766	-610.157	-31.391
Totaal (excl. reserves)	-5.404	-521.277	-578.766	-528	-5.391

Vervoersvoorziening individueel

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
2101 Vervoersvoorzieningen					
Lasten	4.262	4.631	4.431	4.515	84
Baten	-380		-200	-548	-348
Totaal (excl. reserves)	3.882		-200	3.967	-264

Vervoersvoorziening collectief

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
2102 Woonvoorzieningen					
Lasten	1.652	1.510	1.540	1.357	-183
Baten	-63		-910	-910	
Totaal (excl. reserves)	1.589		-910	447	-183

Woonvoorzieningen

Maatwerkvoorziening: woningaanpassingen voor mensen met een beperking.

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
2103 Huishoudelijke ondersteuning					
Lasten	9.129	10.832	9.610	9.605	-5
Baten	-2.013	-2.500	-1.900	-2.077	-177
Totaal (excl. reserves)	7.116	-2.500	-1.900	7.528	-182

Huishoudelijke ondersteuning

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
2104 Begeleiding en dagbesteding					
Lasten	11.595	12.371	14.667	15.428	761
Baten					
Totaal (excl. reserves)	11.595			15.428	761

Begeleiding groep

Wmo-maatwerkvoorziening: Begeleiding groep.

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
2105 Gezinsbegel.en jongvolwassenen					
Lasten			1.000	493	-507
Baten					
Totaal (excl. reserves)				493	-507

Begeleiding individueel

Wmo maatwerkvoorziening: begeleiding individueel.

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
2106 Ovr. voorzieningen volwassenen					
Lasten	3.373	282	2.563	2.288	-275
Baten	-2.021	-6.284	-8.324	-6.963	1.361
Totaal (excl. reserves)	1.352	-6.284	-8.324	-4.675	1.086

Overige Wmo maatwerkvoorzieningen

Overige Wmo maatwerkvoorzieningen.

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
1101 Onderwijsbeleid					
Lasten	589.571	519.891	583.629	609.629	26.000
Baten	-594.975	-521.277	-578.766	-610.157	-31.391
Totaal (excl. reserves)	-5.404	-521.277	-578.766	-528	-5.391

Maatwerkvoorzieningen jeugd

Lasten op het gebied van opvangvoorzieningen jeugd, zoals zwerfjongeren.

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
1101 Onderwijsbeleid					
Lasten	589.571	519.891	583.629	609.629	26.000
Baten	-594.975	-521.277	-578.766	-610.157	-31.391
Totaal (excl. reserves)	-5.404	-521.277	-578.766	-528	-5.391

Maatschappelijke opvang

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
2201 Ambulante jeugdhulp					
Lasten	1.122	1.209	11.341	16.139	4.798
Baten					
Totaal (excl. reserves)	1.122			16.139	4.798

Beschermd wonen

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
2202 Jeugdhulp met verblijf					
Lasten			10.728	10.155	-573
Baten					
Totaal (excl. reserves)				10.155	-573

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Uitgaven op het gebied van kinderscherming en jeugdreclassering.

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
2301 Maatschappelijke opvang					
Lasten	16.978	15.338	16.649	17.533	884
Baten	-3.389		-1.150	-2.225	-1.075
Totaal (excl. reserves)	13.589		-1.150	15.308	-191

Sociale werkvoorziening

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
3101 Re-integratie					
Lasten	7.715	6.877	8.863	8.728	-135
Baten	-1.554		-1.004	-1.155	-151
Totaal (excl. reserves)	6.161		-1.004	7.573	-286

Participatie en reïntegratie

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
3102 Participatie					
Lasten	394		459	493	34
Baten					
Totaal (excl. reserves)	394			493	34

Participatie uitkeringen

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
3201 Inkomen					
Lasten	58.395	57.860	61.183	60.963	-220
Baten	-54.151	-51.956	-56.229	-56.637	-408
Totaal (excl. reserves)	4.244	-51.956	-56.229	4.326	-628

Minimabeleid

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
3202 Inkomensondersteuning					
Lasten	8.679	7.594	9.268	9.785	517
Baten	-1.144	-520	-689	-1.121	-432
Totaal (excl. reserves)	7.535	-520	-689	8.664	85

Bijzondere bijstand

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
3203 Fraudebestrijding					
Lasten	853	898	742	707	-35
Baten	-107	-37	-37	-59	-22
Totaal (excl. reserves)	746	-37	-37	648	-57

Schulddienstverlening

Lasten van uitvoering van schulddienstverlening.

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
3301 Schulddienstverlening					
Lasten	2.709	3.233	3.373	3.152	-221
Baten	-381	-441	-241	-242	-1
Totaal (excl. reserves)	2.328	-441	-241	2.910	-222

Fraudebestrijding

Lasten van fraudebestrijding.

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
3302 Budgetondersteuning					
Lasten			265	262	-3
Baten					
Totaal (excl. reserves)				262	-3

Wonen

Sociale woningbouw, woningbouwregie en woonvisie.

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
4101 Wonen					
Lasten	2.121	1.771	2.273	2.623	350
Baten	-1.393	-174	-484	-901	-417
Totaal (excl. reserves)	728	-174	-484	1.722	-67

Ruimtelijke ontwikkeling

Bestemmingsplannen en beleidsontwikkeling.

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
4102 Ruimtelijke ontwikkeling					
Lasten	1.508	2.008	4.193	3.546	-647
Baten	-20		-240	-284	-44
Totaal (excl. reserves)	1.488		-240	3.262	-691

Milieu

Leefomgeving, bodemonderzoeken en sanering.

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
4103 Omgevingskwaliteit					
Lasten	5.909	4.271	5.704	4.893	-811
Baten	-2.152	-55	-1.510	-799	711
Totaal (excl. reserves)	3.757	-55	-1.510	4.094	-100

Economie

Versterking ondernemersklimaat.

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
4201 Economie					
Lasten	1.804	1.645	1.709	1.797	88
Baten	-108	-44	-44	-103	-59
Totaal (excl. reserves)	1.696	-44	-44	1.694	29

Toerisme

Toerisme en recreatie.

4202 Toerisme	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
Lasten	1.197	1.334	1.476	1.551	75
Baten	-135	-139	-139	-281	-142
Totaal (excl. reserves)	1.062	-139	-139	1.270	-67

Cultuur

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

4203 Cultuur	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
Lasten	24.088	23.609	26.416	26.776	360
Baten	-845	-43	-43	-38	5
Totaal (excl. reserves)	23.243	-43	-43	26.738	365

Grondexploitaties

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

4301 Grondexploitaties algemeen	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
Lasten	27.293	13.651	19.892	13.249	-6.643
Baten	-27.293	-13.651	-19.892	-13.065	6.827
Totaal (excl. reserves)		-13.651	-19.892	184	184

Afvalinzameling en reiniging

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

5101 Afvalinzameling en reiniging	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
Lasten	19.924	20.346	20.457	21.072	615
Baten	-21.822	-21.560	-21.174	-21.587	-413
Totaal (excl. reserves)	-1.898	-21.560	-21.174	-515	202

Openbare ruimte ondergronds

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
5102 Openbare ruimte ondergronds					
Lasten	9.049	9.714	9.521	9.638	117
Baten	-11.765	-12.534	-12.305	-12.469	-164
Totaal (excl. reserves)	-2.716	-12.534	-12.305	-2.831	-47

Beleid mobiliteit en ruimte

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
5103 Beheer openbare ruimte					
Lasten	6.390	6.036	8.875	9.527	652
Baten	-1.334	-758	-3.451	-3.909	-458
Totaal (excl. reserves)	5.056	-758	-3.451	5.618	194

Haarlem: Wegen, straten , pleinen

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
5104 Haarlem:Wegen,straten,pleinen					
Lasten	17.020	11.107	18.844	17.455	-1.389
Baten	-1.183	-644	-352	-409	-57
Totaal (excl. reserves)	15.837	-644	-352	17.046	-1.446

Haarlem: Groen en overige

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
5105 Haarlem: Groen & overige					
Lasten	12.567	15.987	13.717	13.573	-144
Baten			-233	-233	
Totaal (excl. reserves)	12.567		-233	13.340	-144

Haarlem: Initiatieven en anterieure overeenkomsten

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
5106 Haarlem:Initiat.&anter.ovkmstn					
Lasten	731	966	1.402	1.711	309
Baten	-398	-623	-623	-410	213
Totaal (excl. reserves)	333	-623	-623	1.301	522

Gebied Noord

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
5107 Gebied Noord					
Lasten	775	1.501	2.762	770	-1.992
Baten	-1.994		-2.072	-154	1.918
Totaal (excl. reserves)	-1.219		-2.072	616	-74

Gebied Schalkwijk

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
5108 Gebied Schalkwijk					
Lasten	661	1.200	837	604	-233
Baten	-1		-25	-23	2
Totaal (excl. reserves)	660		-25	581	-231

Gebied Oost

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
5109 Gebied Oost					
Lasten	1.623	1.967	3.264	2.219	-1.045
Baten	-123		-1.156	-588	568
Totaal (excl. reserves)	1.500		-1.156	1.631	-477

Gebied Centrum

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
5110 Gebied Centrum					
Lasten	1.005	1.622	466	466	
Baten	-267	-289		-23	-23
Totaal (excl. reserves)	738	-289		443	-23

Gebied Zuid

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
5111 Gebied Zuid					
Lasten	809	1.502	570	600	30
Baten		-50		-30	-30
Totaal (excl. reserves)	809	-50		570	

Fietsenstallingen

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
5201 Fietsparkeren					
Lasten	268	61	269	312	43
Baten	-75	-56	-60	-67	-7
Totaal (excl. reserves)	193	-56	-60	245	36

Parkeren algemeen

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
5202 Parkeren algemeen					
Lasten	3.793	3.833	4.031	4.086	55
Baten					
Totaal (excl. reserves)	3.793			4.086	55

Straatparkeren

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
5203 Straatparkeren					
Lasten	210	313	632	348	-284
Baten	-9.209	-8.836	-9.747	-9.906	-159
Totaal (excl. reserves)	-8.999	-8.836	-9.747	-9.558	-443

Parkeergarages

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
5204 Parkeergarages					
Lasten	4.787	4.692	4.802	4.654	-148
Baten	-10.325	-10.171	-10.381	-10.593	-212
Totaal (excl. reserves)	-5.538	-10.171	-10.381	-5.939	-360

Parkeren handhaving

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
5205 Parkeren Handhaving					
Lasten	1.229	1.300	1.479	1.418	-61
Baten	-1.079	-1.084	-1.274	-1.344	-70
Totaal (excl. reserves)	150	-1.084	-1.274	74	-131

Parkeren beleid

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
5206 Parkeren beleid					
Lasten	207	453	450	565	115
Baten			-58	-83	-25
Totaal (excl. reserves)	207		-58	482	90

Havendienst

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
5301 Havendienst					
Lasten	1.368	1.445	1.447	1.460	13
Baten	-966	-1.000	-1.000	-1.035	-35
Totaal (excl. reserves)	402	-1.000	-1.000	425	-22

Begraafplaatsen

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
5302 Begraafplaatsen					
Lasten	1.589	1.294	1.717	1.597	-120
Baten	-1.349	-1.264	-1.294	-1.413	-119
Totaal (excl. reserves)	240	-1.264	-1.294	184	-239

NME/Kinderboerderij

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
5303 NME/Kinderboerderij					
Lasten	972	954	986	941	-45
Baten	-16	-17	-17	-15	2
Totaal (excl. reserves)	956	-17	-17	926	-43

Dierenbescherming

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
5304 Dierenbescherming					
Lasten	234	263	262	259	-3
Baten					
Totaal (excl. reserves)	234			259	-3

Vastgoedbeheer

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
5305 Vastgoedbeheer					
Lasten	24.313	15.573	20.107	20.430	323
Baten	-23.188	-14.201	-20.217	-20.054	163
Totaal (excl. reserves)	1.125	-14.201	-20.217	376	486

Dienstverlening

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
6101 Dienstverlening					
Lasten	5.299	5.119	5.486	5.523	37
Baten	-3.681	-3.421	-3.421	-3.425	-4
Totaal (excl. reserves)	1.618	-3.421	-3.421	2.098	33

Basisregistraties

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
6102 Basisregistraties					
Lasten	2.039	2.034	2.544	1.945	-599
Baten	-157		-100	-140	-40
Totaal (excl. reserves)	1.882		-100	1.805	-639

Gemeenteraad

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
6201 Gemeenteraad					
Lasten	1.918	2.065	2.093	2.010	-83
Baten					
Totaal (excl. reserves)	1.918			2.010	-83

College van B&W

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
6202 College van B&W					
Lasten	2.053	2.290	3.011	3.388	377
Baten	-921		-50	-41	9
Totaal (excl. reserves)	1.132		-50	3.347	386

Openbare omgeving & veiligheid

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
6301 Openbare orde en veiligheid					
Lasten	4.948	4.680	5.932	6.016	84
Baten	-1.090	-39	-874	-1.340	-466
Totaal (excl. reserves)	3.858	-39	-874	4.676	-382

WABO

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
6302 WABO					
Lasten	3.025	3.000	3.892	3.803	-89
Baten	-5.634	-3.545	-6.253	-6.049	204
Totaal (excl. reserves)	-2.609	-3.545	-6.253	-2.246	115

Handhaving en overig

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
6303 Handhaving & overig					
Lasten	4.467	4.524	4.582	4.873	291
Baten	-1.468	-1.286	-1.136	-1.407	-271
Totaal (excl. reserves)	2.999	-1.286	-1.136	3.466	20

Branden en crisis

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
6304 Branden en crisis					
Lasten	11.344	11.731	11.935	12.031	96
Baten	-131		-390	-390	
Totaal (excl. reserves)	11.213		-390	11.641	96

Belastingen

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
7101 Belastingen					
Lasten	4.705	7.723	8.080	7.846	-234
Baten	-542	-439	-439	-617	-178
Totaal (excl. reserves)	4.163	-439	-439	7.229	-412

OZB

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
7102 OZB					
Lasten					
Baten	-38.406	-39.248	-39.769	-39.768	1
Totaal (excl. reserves)	-38.406	-39.248	-39.769	-39.768	1

Precariobelasting

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
7103 Precariobelasting					
Lasten					
Baten	-5.675	-5.746	-6.101	-6.083	18
Totaal (excl. reserves)	-5.675	-5.746	-6.101	-6.083	18

Overige belastinginkomsten

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
7104 Overige belastinginkomsten					
Lasten					
Baten	-2.812	-2.704	-3.180	-3.196	-16
Totaal (excl. reserves)	-2.812	-2.704	-3.180	-3.196	-16

Algemene uitkering

Inkomsten uit de algemene uitkering van het gemeentefonds.

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
7201 Algemene uitkering					
Lasten					
Baten	-285.842	-292.756	-296.913	-299.465	-2.552
Totaal (excl. reserves)	-285.842	-292.756	-296.913	-299.465	-2.552

Financiering

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
7202 Financiering					
Lasten	-180	-524	-1.738	-1.869	-131
Baten	-205	-183	-183	-176	7
Totaal (excl. reserves)	-385	-183	-183	-2.045	-124

Dividend

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
7203 Dividend					
Lasten	1		1	1	
Baten	-981	-464	-1.114	-1.175	-61
Totaal (excl. reserves)	-980	-464	-1.114	-1.174	-61

Algemene baten en lasten

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
7204 Algemene baten en lasten					
Lasten	4.119	2.969	7.106	8.011	905
Baten	-9.552	-7.430	-11.385	-11.545	-160
Totaal (excl. reserves)	-5.433	-7.430	-11.385	-3.534	745

Saldo kostenplaatsen

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
7205 Saldo kostenplaatsen					
Lasten	8.515	990	474	633	159
Baten	-764	-400	-700	-706	-6
Totaal (excl. reserves)	7.751	-400	-700	-73	153

Onvoorzien

Verplichte stelpost voor dekking van onvoorziene uitgaven.

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
7206 Onvoorzien					
Lasten		876	26		-26
Baten					
Totaal (excl. reserves)					-26

Vennootschapsbelasting

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
7207 Vennootschapsbelasting					
Lasten	1.228		700	746	46
Baten					
Totaal (excl. reserves)	1.228			746	46

Centrale huisvesting

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
7301 Facilitair huisvest. materieel					
Lasten	6.301	5.975	6.456	7.000	544
Baten	-12			-3	-3
Totaal (excl. reserves)	6.289			6.997	541

ICT materieel

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
7302 ICT materieel					
Lasten	5.029	5.263	5.066	4.981	-85
Baten	-145		-80	-93	-13
Totaal (excl. reserves)	4.884		-80	4.888	-98

Overige materiele overhead

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
7303 Overige materiele overhead					
Lasten	3.002	3.500	3.258	3.096	-162
Baten	-121	-15	-15	-8	7
Totaal (excl. reserves)	2.881	-15	-15	3.088	-155

Personeel centraal besturend proces

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

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
7304 Pers.cent.r.besturend proces					
Lasten	4.438	3.456	7.129	6.866	-263
Baten	-491			-108	-108
Totaal (excl. reserves)	3.947			6.758	-371

Personeel ondersteunend proces

Dit betreft de personele kosten van de afdelingen in het ondersteunend proces

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
7305 Pers.cent.r.ondersteund.proces					
Lasten	18.709	19.381	32.503	32.122	-381
Baten	-799	-1.437	-10.664	-10.601	63
Totaal (excl. reserves)	17.910	-1.437	-10.664	21.521	-318

Personeel decentrale overhead

Dit betreft de kosten van het management van de overige afdelingen.

	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
7306 Personeel decentrale overhead					
Lasten	9.168	8.991	4.691	5.793	1.102
Baten	-71				
Totaal (excl. reserves)	9.097			5.793	1.102

Stelposten en doorbelaste overhead

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

7307	Stelposten & doorbel.overhead	Rekening 2017	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijz.	Rekening 2018	Afwijking
	Lasten	-1.807	-542	-2.192	-1.098	1.094
	Baten					
	Totaal (excl. reserves)	-1.807			-1.098	1.094