

Bijlage: Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld

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

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

beleids- veld	product	Omschrijving neutrale wijzigingen binnen collegebevoegdheid	Begroting g 2019	Begroting g 2020	Begroting g 2021	Begroting g 2022	Begroting g 2023
22	2201	Correctie verdeling budget Jeugdhulp	837 n	837 n	837 n	837 n	837 n
22	2202	Correctie verdeling budget Jeugdhulp	-837 v	-837 v	-837 v	-837 v	-837 v
33	3301	Inzet Meicirculairegelden 2018	120 n	30 n			
33	3302	Inzet Meicirculairegelden 2018	-120 v	-30 v			
52	5201	Centraliseren budget parkeren	422 n	256 n	256 n	256 n	256 n
52	5206	Centraliseren budget parkeren	-556 v	-390 v	-390 v	-390 v	-390 v
52	5202	Centraliseren budget parkeren	135 n	135 n	135 n	135 n	135 n
52	5203	Centraliseren budget parkeren	-50 v				
52	5202	Centraliseren budget parkeren	50 n				
73	7303	Facilitaire Dienst - verschuiving budget inhuur	150 n	150 n	150 n	v	v
73	7305	Facilitaire Dienst - verschuiving budget inhuur	-150 v	-150 v	-150 v	v	v
73	7302	Informatie Voorziening - Van Flex naar vast	-267 v	-164 v	-61 v	-61 v	-61 v
73	7305	Informatie Voorziening - Van Flex naar vast	267 n	164 n	61 n	61 n	61 n
73	7302	Verdeling automatiseringsbudget over 2 ICT producten	348 n	348 n	348 n	348 n	348 n
73	7305	Verdeling automatiseringsbudget over 2 ICT producten	-348 v	-348 v	-348 v	-348 v	-348 v
<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>							
51	5103	Centraliseren bedragen reserves	-649 v	-712 v	-877 v	-1.032 v	-1.197 v
51	5104	Centraliseren bedragen reserves	649 n	712 n	877 n	1.032 n	1.197 n
52	5202	Centraliseren budget parkeren	-166 v				
52	5206	Centraliseren budget parkeren	166 n				
Totaal			0	0	0	0	0

Toelichting verschuivingen

Correctie verdeling budget Jeugdhulp

Met deze wijziging brengen we de beschikbare bedragen binnen de begroting voor specialistische Jeugdhulp in lijn met de werkelijkheid.

Inzet Meicirculairegelden 2018

Een deel van de meicirculaire gelden 2018 worden aangewend voor de Pilot vroeg-signalering 2019 en aanvulling van het budget NewFuture 2019.

Vroeg signalering is onderdeel van de Haarlemse 'Transformatie agenda'. Vroeg signalering betreft samenwerking met de woningbouw, Nutsbedrijven en zorgverzekeraars die achterstanden in betalingen van klanten aanleveren in een beveiligde systeemomgeving. Doel is de achterstanden niet verder te laten oplopen en verwijzingen voor verdere hulp regelen daar waar nodig.

De verwachting is dat dit in 2020 een wettelijke taak wordt in de aan te passen Wet gemeentelijke schuldhelpverlening. NewFuture: Resultaten tonen aan dat door inzet van dit project er meer kansen voor jongeren komen in werk en opleiding en meer uitstroom is uit bijstand c.q. dat terugval in bijstand voorkomen wordt. Uiteraard zijn dit geen lange termijn bevindingen, dus voorstel is NewFuture met incidenteel budget nog voor te zetten.

Centraliseren budget parkeren

In kader van beheersbaarheid worden er aanpassingen gedaan op de begroting van product parkeren.

Facilitaire Dienst- verschuiving budget

Binnen Facilitaire zaken vindt een neutrale verschuiving plaats tussen de afdeling facilitaire zaken en facilitair-archiefbeheer.

Informatie Voorziening - Van flex naar vast

Met deze neutrale wijziging wordt een omzetting van flexibele naar vaste formatie bereikt.

Verdeling automatiseringsbudget 2 ICT producten

De afdeling Informatievoorziening verdeelt een budget van € 348.000 over twee ICT producten (infrastructuur en applicaties).

Toevoegingen/onttrekkingen reserves

Vanwege diverse budgetverschuivingen worden ook enkele bestaande reservemutaties omgezet naar een ander product.