

Najaarsrapportage 2013

Colofon

Tekst, vormgeving en drukwerk
Gemeente Haarlemmermeer
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
E-mail info@haarlemmermeer.nl
Internet www.haarlemmermeer.nl

Fotografie

Kees van der Veer,
Danny de Casembroot,
Jur Engelchor fotografie,
Margo Oosterveen.

November 2013

Inhoudsopgave

Inleiding	5
Financieel kader 2013	6
Autonome ontwikkelingen.....	6
Ontwikkelingen	11
Budgetoverhevelingen.....	14
Investeringskredieten	16
Status investeringen	16
Investeringssubsidies	20
Risico's	21
Bijlagen	22
Bijlage 1: Recapitulatie van de autonome mutaties	23
Bijlage 2: Recapitulatie van de neutrale mutaties	25
Bijlage 3: Actualisatie investeringen.....	29
Bijlage 4: Subsidies	33

Inleiding

In de Najaarsrapportage 2013 bieden wij u een geactualiseerd begrotingsbeeld. Allereerst hebben wij daarin de meest recente beleidsontwikkelingen verwerkt (bestuurlijke besluitvorming en de effecten van landelijke ontwikkelingen). Tevens bieden wij een actuele stand van zaken van de uitvoering van de Programmabegroting 2013-2016. Wij informeren u over de budgettaire afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2013-2016 en/of de Voorjaarsrapportage 2013. Waar nodig leggen wij u ter besluitvorming concrete voorstellen tot bijsturing voor. Hiermee voorkomen wij dat bij de Jaarstukken 2013 baten en lasten worden verantwoord die niet door de raad zijn geautoriseerd. Tot slot worden belangrijke ontwikkelingen op het gebied van investeringen belicht.

De voornaamste financiële mutatie in deze Najaarsrapportage is de aanslag precariobelasting op elektriciteitsleidingen over 2011, deze zorgt voor een éénmalig voordeel van € 3,9 miljoen.

De Voorjaarsrapportage 2013 liet voor 2013 een nadeel zien van € 0,3 miljoen. Het financiële effect van de Najaarsrapportage 2013 is € 4,2 miljoen voordelig. Hiermee is het geactualiseerd begrotingsbeeld voor 2013 € 3,9 miljoen voordelig.

Onderstaande tabel specificeert de grootste mutaties ten opzichte van de Voorjaarsrapportage 2013 voor het begrotingsjaar 2013.

Resultaat Voorjaarsrapportage	0,3	nadelig
Circulaires Rijk		
Gemeentefonds	1,0	voordelig
Ontwikkeling bijstandsuitkeringen (WWB)	2,3	voordelig
Beveiliging DigiD	-0,1	nadelig
Bestuurlijke besluitvorming		
Verkoopopbrengst percelen voor omlegging A9	1,0	voordelig
Precario voor elektriciteitsleidingen	3,9	voordelig
Herijking PrimAviera	-0,7	nadelig
Subtotaal	7,4	voordelig
Uitvoering Programmabegroting 2013-2016		
Financiering	1,5	voordelig
Opbrengst OZB	-1,0	nadelig
Reorganisatie Sociale Dienstverlening	-0,8	nadelig
Aanleg Meerbrug	-0,6	nadelig
Diverse verschillen	0,0	
Subtotaal	-0,9	nadelig
Toevoeging aan behoedzaamheidsreserve	-2,3	nadelig
Effect Najaarsrapportage	4,2	voordelig
Geactualiseerd begrotingsbeeld 2013	3,9	voordelig

Financieel kader 2013

Autonome ontwikkelingen

Hieronder zijn de mutaties met financiële gevolgen groter dan € 75.000 toegelicht. Het totaaloverzicht van alle wijzigingen is opgenomen in de bijlagen.

Bestuurlijke besluitvorming

Verkoopopbrengst percelen voor omlegging A9 € 1.023.000 voordelig incidenteel

De gemeente heeft een aantal percelen verkocht aan het Rijk in verband met de omlegging van de A9.

Precario voor elektriciteitsleidingen € 3.872.000 voordelig incidenteel

Via de brief van 8 oktober 2013 is de gemeenteraad geïnformeerd over de aanslagoplegging over 2011 voor de precariobelasting op de elektriciteitsleidingen. Begin 2013 is de aanslag precariobelasting elektriciteitsleidingen over 2012 opgelegd. De betaling hiervan is door ons ontvangen. Op de aanslag precariobelasting is een bezwaarschrift ingediend. Inmiddels is de conceptuitspraak hierop verzonden. De bezwaren worden afgewezen. Recentelijk zijn tevens twee uitspraken geweest van de gemeenten Blaricum en Laren met dezelfde belastingplichtige. In deze zaken zijn de gemeenten in het gelijk gesteld. Deze beroepszaken zijn vrijwel identiek aan die van Haarlemmermeer. Om onze rechten te behouden zal in 2013 de aanslag over 2011 worden verzonden voor precariobelasting op de elektriciteitsleidingen.

Herijking PrimAviera € 670.000 nadelig incidenteel

Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) ontwikkelt voor haar rekening en risico PrimAviera. Onder andere door verslechtering van de markt is het project onder druk komen te staan en SGN heeft aangegeven dat de huidige financiële positie van het project SGN niet in staat stelt om haar financiële verplichtingen na te komen en de ontwikkeling van het project verder ter hand te nemen. In overleg met SGN is kritisch gekeken naar de door de gemeente in rekening gebrachte kosten en is besloten een bedrag van € 670.000 niet in rekening te brengen. Op 23 mei 2013 is de raad akkoord gegaan met het voorstel Herijking PrimAviera (2013.0019641). Het is gebleken dat het niet mogelijk is dit binnen de begroting op te vangen.

Circulaires Rijk

Gemeentefonds € 1.049.000 voordelig incidenteel

De financiële effecten voor 2013 van zowel de meicirculaire € 567.000 als de septembercirculaire 2013 € 148.000 worden nu verwerkt. Afrekening van voorgaande jaren resulteert in een voordeel van € 334.000. Via brieven van 1 juli (nr. 2013/29985) en 8 oktober (nr. 2013/55542) is de gemeenteraad reeds geïnformeerd over de financiële uitkomsten van deze circulaire.

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen (WBB) € 2.324.000 voordelig incidenteel

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bijdrage aan gemeenten voor het inkomensdeel (wet BUIG) definitief vastgesteld, rekening houdend met de landelijke ontwikkeling van het uitkeringsvolume. Door de verdeelregeling betekent dit dat de gemeente Haarlemmermeer € 2,3 miljoen extra aan middelen toegewezen krijgt.

Op basis van de huidige inschatting verwachten wij reeds voldoende middelen te hebben voor de te verlenen uitkeringen. Bij deze Najaarsrapportage willen wij de extra € 2,3 miljoen die het Ministerie aan ons beschikt toevoegen aan de behoedzaamheidsreserve

Beveiliging DigiD

€ 125.000 nadelig incidenteel

€ 75.000 nadelig structureel

Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Logius (beheerorganisatie van DigiD) is voor alle organisaties die van DigiD-voorzieningen gebruik maken een verplichte nieuwe beveiligingsnorm opgelegd. Het blijkt dat wij nog een aantal aanvullende beveiligingsmaatregelen moet treffen die voortvloeien uit de norm.

Uitvoering Programmabegroting 2013-2016

Reorganisatie Sociale Dienstverlening

€ 845.000 nadelig incidenteel

Bij de reorganisatie Sociale Dienstverlening zijn incidentele kosten gemaakt voor het op een andere wijze inrichten van de processen, specifieke opleidingskosten die de nieuwe wijze van werken borgt en personele frictiekosten.

Financiering

€ 1.513.000 voordelig incidenteel

€ 157.000 nadelig structureel

De herfinanciering van kortlopende middelen voor een bedrag van € 90 miljoen leidt dit jaar tot een extra rentevoordeel van ca. € 1,2 miljoen. Door herfinanciering van langlopende leningen met kort lopende middelen ontstaat een voordeel van ruim € 300.000.

In het MPG 2013 is besloten dat er geen rente wordt doorberekend op de verkoopbare kavels.

Hierdoor ontstaat vanaf 2014 een structureel nadeel.

Kapitaallasten

€ 165.000 nadelig incidenteel

€ 55.000 voordelig structureel

De aanpassing van afschrijvingstermijnen zorgt voor een eenmalig nadeel van € 165.000. Omdat de kapitaallasten voor de nieuwe brandweerkazernes in Nieuw-Vennep en Halfweg/Zwanenburg gedeeltelijk gedekt kunnen worden uit het programma Veiligheid ontstaat een structureel voordeel.

Opbrengst OZB

€ 1.016.000 nadelig incidenteel

Per saldo is een verwachte financiële tegenvaller bij de opbrengst OZB 2013 van € 1 miljoen. Deze tegenvaller wordt veroorzaakt door twee elementen. Het effect jaarrekening 2012 is lager dan geraamd (€ 0,5 miljoen). Hiernaast kwam bij de kohieroplegging in februari 2013 een nadelig verschil van € 0,5 miljoen naar voren.

Toeristenbelasting

€ 150.000 voordelig incidenteel

Naar aanleiding van de werkelijke opbrengstrealisatie over 2012 en prognose belastingopbrengsten 2013 stellen wij onze verwachte baten voor de toeristenbelasting naar boven bij. Deze positieve ontwikkeling is reeds opgenomen in de programmabegroting 2014-2017.

Aanleg Meerbrug

€ 570.000 nadelig incidenteel

De aanleg van de Meerbrug is in 2012 gestart. De aannemer is voor het zomerreces failliet verklaard. De bouw was toen nog niet voltooid. De landhoofden van de brug waren gereed. Het beweegbare brugdekdeel (de val), dat elders geproduceerd is maar nog niet gemonteerd, viel in de boedel. De afgelopen maanden heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen de gemeente, de curator en de onderaannemer. Hierbij is het de inzet van ons college geweest om zo spoedig mogelijk tot afbouw van de brug te komen en waarbij het financieel nadeel voor de gemeente zoveel mogelijk wordt beperkt. Dit heeft geresulteerd in een akkoord tussen de gemeente, de curator en de onderaannemer. De kosten bestaan uit directe faillissementskosten, zoals opslagkosten en extra kosten van het inzetten van een pontveer van € 160.000 en indirecte faillissementskosten die voortkomen uit de afspraken met de curator en de onderaannemer.

Inhuur juristen tijdige afhandeling stijgend aantal bezwaarschriften

€ 100.000 nadelig incidenteel

Er zijn meer bezwaarschriften binnengekomen dan geprognosticeerd. De oorzaak is met name te vinden op het terrein van sociale dienstverlening. Door de crisis zijn er meer aanvragen om bijstand en de bijstandswetgeving is aangescherpt. Met name meer afwijzingen van deze aanvragen leiden tot 171 extra bezwaarschriften. De additionele inhuur is noodzakelijk vanwege onze ambitie om ondanks de toestroom de afdoening op 90% binnen de termijn te houden.

Inkomsten burgerzakenproducten

€ 215.000 nadelig incidenteel

Op de inkomsten van burgerzakendocumenten valt de omzet fors terug, met name door digitalisering van processen (Verklaring Omtrent Gedrag en uittreksel) en administratieve lastenverlichting binnen de overheid. Ook voor rijbewijzen is sinds 2012 een dalende trend ingezet. Daar tegenover vallen directe proceskosten vrij, zodat er per saldo een nadeel van € 210.000 resteert.

Bij de burgerlijke stand neemt het aantal huwelijken af, wat voor een nadeel van € 50.000 zorgt.

Een stijgende trend is waar te nemen bij naturalisatie. Hier is het aantal trajecten boven verwachting als gevolg van het Generaal Pardon uit 2007 en het resultaat valt € 45.000 hoger uit.

Er volgt nog nader onderzoek of het hier structurele effecten betreft.

Vrijval exploitatiebudget te openen dorps huis Zwanenburg in 2015

€ 94.000 (2013, 2014) voordelig incidenteel

In het raadsvoorstel (kenmerk 2012.0003010) "Hart van Zwanenburg: aanvulling haalbaarheidsonderzoek dorps huis en Ruimtelijk Programma" zijn ter dekking van hogere exploitatiekosten van dorps huis Zwanenburg extra middelen gereserveerd (€ 94.000). Deze middelen worden aangewend vanaf het moment van oplevering en ingebruikname van het dorps huis.

De oplevering staat gepland in 2015. In 2013 en 2014 worden deze middelen derhalve niet besteed.

Start Stichting Maatvast

€ 86.000 nadelig incidenteel

Voor het kwartiermakerschap voor stichting Maatvast was € 114.000 beschikbaar. De start van de nieuwe stichting bleek bewerklijker dan gepland en ook bleek de BTW op de kwartiermakerskosten niet-declareerbaar. De meerkosten bedragen € 53.000.

Tevens hebben wij bij de overname van de accommodaties van stichting Beheer Sociaal Culturele Accommodaties geen rekening gehouden met € 33.000 voor taxatie en verwerving van de accommodaties.

Bijzondere bijstand (minimabeleid)

€ 200.000 nadelig incidenteel

De overschrijding op de bijzondere bijstand wordt veroorzaakt door de hoge uitgaven voor bijzondere bestaanskosten. Dit zijn onder andere uitgaven voor woninginrichting en verhuiskosten. Door de huidige crisis en een toename van het aantal echtscheidingen ligt het aantal aanvragen voor deze bijzondere bestaanskosten hoger. De verwachting is dat de toename van deze aanvragen ook in de laatste maanden van dit jaar zal blijven bestaan.

Schuldhulpverlening

€ 100.000 voordelig incidenteel

Wij hanteren bij de schuldhulpverlening een preventieve aanpak. Als wij signalen van onze partners, (bijvoorbeeld woningcorporaties) krijgen dat iemand in betalingsproblemen geraakt nemen wij contact op en kijken welke mogelijkheden men zelf nog heeft om snel en structureel hun schulden weg te werken. Wij bieden onder andere cursussen van Sociaal.nl aan om hen bewust te maken van het belang van goede budgettering en wat daarvoor nodig is. Stichting Meerwaarde speelt ook een actieve rol in deze preventieve aanpak. Schuldhulpverleningstrajecten bij Sociaal.nl worden pas ingezet wanneer de problemen te groot en andere voorzieningen niet meer toereikend zijn. Deze trajecten zijn intensief en kennen, zeker wanneer het preventietraject niet is doorlopen, een hoge uitval. Wij zetten deze trajecten dus zo effectief mogelijk in maar natuurlijk schakelen wij in ernstige gevallen Sociaal.nl wel direct in.

Wij zien dat meer doen aan de voorkant van het proces uiteindelijk een kleiner aantal dure trajecten oplevert. Daardoor wordt € 100.000 van het budget voor de schuldhelpverlening niet ingezet.

Wmo-hulpmiddelen

€ 300.000 voordelig incidenteel

De aanpak van de nieuwe leverancier, gestart 1 januari 2013, levert per saldo bij vervoersmiddelen een onderschrijding op van € 100.000. Met name de onderhoudskosten en de prijzen van de hulpmiddelen liggen lager. Bij scootmobielen zijn er echter wel meer uitgaven. Uit een eerste ronde preventief onderhoud blijkt dat wij veel scootmobielen moeten vervangen. Het laatste kwartaal zijn ook daar extra kosten te verwachten.

Bij woonvoorzieningen zien wij dat inwoners langer zelfstandig blijven wonen. Daardoor zijn meer liften verstrekt en is er minder vergoeding van verhuiskosten. Per saldo resulteert dit in een onderbesteding van € 200.000.

De eerste effecten van de maatregel "scheiden wonen en zorg" denken wij op te kunnen vangen binnen het WMO-budget. Het effect op langere termijn is nog niet in te schatten.

Jeugdsubsidies

€ 120.000 voordelig incidenteel

Op het totaal aan subsidies voor jeugdbeleid verwachten wij een lichte onderbesteding. Dit wordt veroorzaakt door incidenteel minder aanvragen en toekenningen voor jeugdactiviteiten.

Volksgezondheid

€ 75.000 voordelig incidenteel

Bij een aantal van onze leveranciers zijn tarieven bijgesteld of zijn om andere incidentele redenen de kosten lager uitgevallen dan vorig jaar. Ook zijn enige subsidies lager vastgesteld.

VTA-kosten Park21

€ 200.000 nadelig incidenteel

In de nota Heroverweging Haarlemmerméer Groen (HMG) (21-04-2011) is voorgesteld om het vrijvallende budget van HMG algemene projectkosten in te zetten om VTA-kosten voor Park21 te dekken. Raadsvoorstel 2012.0000999 neemt dit voorstel over als gedeeltelijke dekking voor de VTA-kosten van Park21. In de Voorjaarsrapportage 2011 is een deel van het budget per abuis voor 2013 komen te vervallen. Dit budget is in 2013 nog nodig.

Lasten bouwvergunningen

€ 200.000 voordelig incidenteel

Op basis van bedrijfseconomische keuzes is de vaste bezetting van vergunningtoetsers afgestemd op een minimum aantal vergunningsaanvragen. Om de ingediende aanvragen ook te kunnen verwerken als er meer dan het minimum aantal wordt ingediend is in de begroting een bedrag opgenomen om behandelcapaciteit in te huren. Het aantal aanvragen blijft dit jaar achter bij de raming waardoor deze flexibele schil nauwelijks is ingezet.

Ondanks het afgenomen aantal bouwaanvragen zijn er wel meer aanvragen ingediend met een hoge bouwsom waardoor het de verwachting is dat de geraamde legesinkomsten in 2013 in z'n geheel zullen worden gerealiseerd. Daarom lijkt er ook geen aanleiding om een voorstel in te dienen om in 2014 de betreffende legestarieven aan te passen.

Bijdrage Provincie voor afkoop onderhoud fietsbrug Kruisweg

€ 300.000 voordelig incidenteel

€ 15.000 nadelig structureel

De provincie Noord-Holland heeft een afkoopsom betaald aan de gemeente voor de (brom)fiets- en voetgangersbrug aan de Kruisweg. Deze afkoopsom is bedoeld om het onderhoud en de operationele kosten voor de komende 20 jaar te bekostigen, wat neerkomt op € 15.000 per jaar vanaf 2014.

Bodemsanering Keplerstraat Badhoevedorp

€ 220.000 nadelig incidenteel

Begin 2011 zijn ter plaatse van de Keplerstraat te Badhoevedorp rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Bij de voorbereiding van de werkzaamheden is in de Keplerstraat ter hoogte van het perceel Sloterweg 239 een bodemverontreiniging met naftaleen en minerale olie in grond en

grondwater vastgesteld. Deze verontreiniging strekt zich uit tot onder het trottoir in de Keplerstraat en de aangrenzende tuin van het perceel Sloterweg 239. De eigenaar heeft de gemeente aansprakelijk gesteld. Tijdens de werkzaamheden is alleen de verontreinigde grond ter plaatse van het rioleringstracé afgevoerd. In het geval de werkzaamheden doorlopen in 2014 zullen wij bij de jaarrekening het eventuele restant van de € 220.000 toevoegen aan een nieuw in te stellen voorziening onder de categorie verplichtingen en verliezen bodemsanering.

Arbitrage rond bruggenbouw Hoofdwegen/Lisserweg € 118.000 nadelig incidenteel

De bruggen op de kruising van de Hoofdwegen en de Lisserweg zijn in 2010 vervangen door een rotonde. De aannemer heeft een arbitragezaak aangespannen over meerwerk van circa € 350.000. Wij hebben daartegenover € 34.000 claims neergelegd voor betonschade door vorst- en dooizouten en voor gebreken aan lichtmasten. In 2013 is het vonnis gewezen. Onze claims zijn grotendeels gehonoreerd en minder dan een derde van de meerwerkclaims zijn toegewezen. Wij moeten de aannemer inclusief wettelijke rente en BTW € 118.000 betalen.

Ontwikkelingen

In deze paragraaf worden vermeldenswaardige ontwikkelingen in de voortgang of accentverschuivingen in bestaand beleid toegelicht die geen consequenties voor het resultaat hebben.

Sociaal domein

In het Ontwerp-koersdocument “Meer voor elkaar, de koers voor het sociaal domein in Haarlemmermeer” (B&W-besluit 1 oktober 2013), schetsen wij hoe we samen met onze partners verder bouwen aan de toekomstbestendige sociale infrastructuur. Wij vinden het van belang dat de koers voor het sociaal domein in Haarlemmermeer breed gedragen wordt. Daarom leggen wij het koersdocument ter consultatie voor aan cliënten (vertegenwoordigers), (andere) inwoners van Haarlemmermeer, professionals en instellingen in het sociaal domein, evenals de formele participatieraden. Het koersdocument is ter bespreking aan de raad gezonden en er heeft een informatieve bijeenkomst plaatsgevonden op 17 oktober 2013.

Participatiebudget

Voor het participatiebudget is vanuit het Rijk voor 2013 een bedrag van € 3 miljoen beschikbaar gesteld, met daarnaast ruim € 1 miljoen vanuit de reserveringsregeling 2012. In ons bestedingsplan 2013 zijn we uitgegaan van de mogelijkheid om deze reserveringsregeling wederom in te zetten. Dit is mogelijk voor 25% van de beschikking en bedraagt € 0,74 miljoen. Op deze wijze kunnen de in 2013 gestarte trajecten worden afgerond. De huidige inschatting is dat de uitgaven voor de participatie in 2013 zich volgens de verwachtingen ontwikkelen en het bedrag van de maximale reservering wordt bij deze Najaarsrapportage verwerkt.

Instellen reserve projecten Stichting Mainport en Groen (SMG)

Met raadsvoorstel 2013.0030720 d.d. 21 mei 2013 heeft de raad krediet ad € 8.036.000 verstrekt voor het overnemen en uitvoeren van lopende projecten van SMG.

Sinds het raadsbesluit zijn de over te nemen projecten doorgegaan. Zo is het project fort Aalsmeer (krediet € 154.000) afgerond en zijn het project Big Spotters Hill (krediet € 182.000) en het project speelvoorzieningen (krediet € 125.000) ter uitvoering overgedragen aan het Recreatieschap Spaarnwoude. Daarnaast neemt de gemeente een deel van de verantwoordelijkheid van SMG voor het project Park Vijfhuizen over (krediet € 486.000).

Als gevolg van bovenstaande wijzigingen stellen wij voor het benodigde krediet dat met de overname gemoeid is bij te stellen tot € 7.995.000. In het verlengde daarvan stellen wij voor de bestemmingsreserve Projecten SMG in te stellen om daarin de van SMG te ontvangen bedragen op te nemen voor de uitvoering van de projecten de komende jaren. Ook stellen wij u voor in te stemmen met de benodigde meerjarige onttrekkingen uit de bestemmingsreserve voor de uitvoering de komende jaren.

De in het raadsvoorstel genoemde liquidatie van SMG zal naar verwachting in 2014 geëffectueerd worden.

Centra voor Jeugd en Gezin (CJG)

Op het CJG budget is sprake van een onderbesteding van € 140.000 op een totaalbudget van ruim € 5 miljoen euro.

Dit wordt met name veroorzaakt door:

- In de CJG-begroting 2013 is rekening gehouden met de kosten voor de opening van een nieuwe CJG-locatie in Floriande. Door de ontwikkelingen binnen het Sociale Domein – met name de waarschijnlijke keuze voor sociale teams – is het de vraag of een nieuwe CJG-locatie volgens het oorspronkelijke concept nog past. In 2014 wordt hier duidelijkheid over verkregen.

- Als gevolg van de vraaggerichte werkwijze kan het voorkomen dat het feitelijk gebruik van het aanbod afwijkt van wat vooraf is ingeschat. In 2012 is dit gebleken bij een aantal opvoedondersteunende producten, die lager zijn vastgesteld dan vooraf geraamd.

De niet bestede middelen worden als volgt ingezet:

- € 100.000 voor de dekking van het tekort op leerlingenvervoer, conform de afspraak om dit structurele tekort jaarlijks op te lossen binnen het programma Jeugd en Onderwijs (N.B.: het geprognosticeerde tekort voor 2013 bedraagt € 160.000).
- € 40.000 voor het wegwerken van wachtlijsten bij Bureau Jeugdzorg. De wachtlijsten bij bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) zijn niet nieuw, maar wel zichtbaar geworden door het recente ingevoerde Generiek Gezinsgerichte Werken (GGW). BJAA heeft in afstemming met de Stadsregio Amsterdam de caseload van de individuele gezinsmanager teruggebracht naar een hanteerbaar aantal gezinnen. Om de wachtlijst weg te werken en gezinnen te helpen is tijdelijk een extra investering nodig, die specifiek wordt aangewend voor Haarlemmermeerse gezinnen. Met deze middelen zorgt BJAA voor het versneld afnemen van de wachtlijst. Vanuit programma Zorg en Welzijn wordt € 40.000 beschikbaar gesteld vanuit niet bestede middelen ter bestrijding van huiselijk geweld.

Instellen reserve monumenten

Er is minder subsidie op monumenten aangevraagd. Dit heeft mogelijk te maken met de recessie. In de bouwsector verschuift dan het volume van bouw naar verbouw. Echter omdat monumenten verbouwen meer aan regels is gebonden zien wij dat eigenaren van monumenten minder deze trend volgen. Verder speelt mee dat eigenaren door de recessie het voor monumenten juist belangrijke onderhoud uitstellen. Omdat we hechten aan het behoud van dit erfgoed brengen wij, op advies van de erfgoedcommissie, volgend jaar een folder uit waarin wij alle eigenaren extra wijzen op de subsidiemogelijkheden. Wij stellen voor om jaarlijks het resterende subsidiebudget te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve monumenten, zodat dit alsnog ten goede van de gemeentelijke monumentenzorg komt. Hiervoor zal een bestedingsplan aan u worden voorgelegd.

Meeromroep

Op 8 augustus 2013 deelde het bestuur van Meeromroep mee dat Meeromroep bij uitblijven van verdere ondersteuning (naast de reguliere subsidie 2013) eind augustus 2013 niet meer aan zijn betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen. Tot en met het eind van 2013 komt Meeromroep € 90.000 aan liquide middelen tekort.

Deze aanvullende financiële steun 2013 voor Meeromroep wordt gedekt uit bestaande budgetten 2013 binnen het beleidsveld Cultuur. Dit kan door het her-prioriteren van middelen op het gebied van amateurkunst en culturele projecten.

Grondexploitatie en Reserve grondzaken

In het tussentijds Meerjarenperspectief Grondzaken (tMPG) 2013 met de peildatum 1 juli 2013 zijn de cijfers geactualiseerd ten opzichte van het MPG2013. De mutaties die hier uit volgen zijn op het resultaat grondzaken verwerkt voor het jaar 2013.

Onttrekking reserve RIH ten gunste van Park21

Aan de hand van Raadsvoorstel 2009.020965 is de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmeer (RIH) ingesteld. Conform de besluiten van de raad (Raadsvoorstel 2009.17945 en 2012.0010169) wordt voor 2013 een bedrag onttrokken van € 365.000 ten behoeve van de voorbereiding en een bedrag van € 1.757.000 voor deelgebied 1 van Park21.

Duurzaamheid

Via de projecten uit het Uitvoeringsprogramma 2012-2014 wordt uitvoering gegeven aan onze ambities. Zo is sinds 22 januari 2013 de eerste van drie wereldwijde kenniscentra voor toegepast onderzoek van Arizona State University geopend in Haarlemmeer: het Global Sustainability

Solutions Center (GSSC). Het GSSC zal de gevarieerde en krachtige middelen van universiteiten, ondernemingen, maatschappelijke organisaties, gemeenschappen en overheidsorganisaties samenbrengen om hardnekkige problemen op het gebied van duurzaamheid aan te pakken en, uiteindelijk, op te lossen. Duurzame (startende) innovatieve ondernemers kunnen sinds 22 januari 2013 terecht bij Enginn. De creatieve werkomgeving geeft toegang tot coaching, netwerken, kennis en expertise, klanten en investeerders en toepassingsmogelijkheden bij bedrijven en instellingen. Sinds 14 februari 2013 is ook het Duurzaam (*energie*) Bedrijf Haarlemmermeer opgericht. De gemeentelijke investering in duurzame innovatie van 3,3 miljoen is vertienvoudigd tot ruim 32 miljoen euro door het bedrijfsleven. Vanaf september wordt voor ruim 33 miljoen euro geïnvesteerd in verduurzaming van de polder.

Het bedrag van € 3,3 miljoen uit de reserve Duurzaamheid wordt op de rekening courant van onze balans geplaatst zodat dit conform de bestemming aan het Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer ter beschikking gesteld kan worden.

Bijstelling sloopbudgetten en verwerken extra afschrijving noodlokalen

Een aantal sloopwerkzaamheden en aanpassingen van noodlokalen zal pas in 2014 zijn beslag krijgen. Het hiermee gemoeide bedrag zal dus niet in 2013, maar in 2014 aan de reserve tijdelijke onderwijshuisvesting worden onttrokken.

Herstructurering bedrijventerreinen

Bij de bestuurlijke voortgangsrapportage Herstructurering Bedrijventerreinen worden de vorderingen van de lopende projecten gepresenteerd. Van een aantal projecten, waarvoor bij de Voorjaarsrapportage 2013 budget is beschikbaar gesteld, vindt de uitvoering deels in 2014 plaats. De budgetten die in 2013 niet tot besteding leiden worden naar de reserve Uitvoeringsprogramma Herstructurering geboekt, zodat de afronding van de projecten in 2014 kan plaatsvinden. Met raadsbesluit 2012.0014882 is betreffende reserve ingesteld. De verantwoording over storting en onttrekking van deze reserve vindt plaats bij de eerstvolgende voortgangsrapportage.

Deltaplan Bereikbaarheid

In 2013 is de uitvoering van het Deltaplan 2013 voortvarend opgepakt. Omdat de RIH-middelen pas in laatste instantie worden aangesproken, zal een groot deel van de toegezegde RIH-middelen aan de uitvoeringsprojecten 2013 niet in 2013 worden besteed. De afronding van betreffende projecten in 2014 zal in 2014 leiden tot besteding van de toegezegde RIH-middelen.

Uitkomst rechtszaak sloop bijgebouwen oude raadhuis

De schade die is veroorzaakt bij de sloop van de bijgebouwen van het oude raadhuis in 2000 en waarvoor de gemeente aansprakelijk is gesteld, heeft na langdurige rechtsgang in 2013 tot een vonnis geleid. Daarbij zijn de gemeente en aannemer beide hoofdelijk veroordeeld tot betaling van € 92.000 aan eiser. De proceskosten zullen naar schatting in totaal uitkomen op maximaal € 100.000. Wij stellen voor € 192.000 uit de post onvoorzien hiervoor aan te wenden. Het restant van onvoorzien (€ 45.000) kan dan vrijvallen.

Budgetoverhevelingen

Wij stellen voor de volgende onderschrijvingen als budgetoverheveling/ projectbudget naar het jaar 2014 te schuiven.

Dakranden Cultuurgebouw

€ 60.000

De dakranden van het Cultuurgebouw moeten worden aangepast. De aanleiding is dat bij winterse omstandigheden er grote hoeveelheden sneeuw naar beneden kunnen vallen. De maatregelen die genomen gaan worden betreffen het onderzoeken en realiseren van een dakrandvoorziening waarbij deze sneeuwverschuivingen niet meer voorkomen en tevens zorgt voor een goede (smelt)water afvoer om vorming van ijspegels te voorkomen. Hiervoor is in 2013 een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld van € 80.000 waarvan een bedrag van € 20.000 in 2013 zal worden gebruikt voor een proefoplossing.

Het onderzoek naar een oplossing voor het aanbrengen van een dakrandvoorziening is inmiddels afgerond. Er wordt binnenkort gestart met een proefoplossing. Mocht deze voldoende zijn dan zal in 2014 deze oplossing worden toegepast op het gehele dak.

Jaar van de Sport

€ 125.000

Dit bedrag bestaat enerzijds uit € 65.000 voor Olympia's Tour 2014, een wielronde die (inter)nationale bekendheid geniet. Reeds diverse jaren maken wij onderdeel uit van deze wielkoers, en ook voor het jaar 2014 hebben wij een toezegging gedaan. Na deze editie zal geëvalueerd worden of we deze koers ook in de toekomst nog willen organiseren.

Anderzijds betreft dit een bedrag uit € 60.000, te dekken uit subsidiegelden, dat dit jaar gereserveerd was voor de voorbereiding van het Jaar van de Sport 2014.

Deze budgetoverheveling maakt het mogelijk om deze evenementen te organiseren. De verwachting is dat er volgend jaar hiervoor niet voldoende financiële middelen aanwezig zijn. Er zijn toezeggingen gedaan om de Olympia Tour in 2014 te organiseren en om een aantal top- en breedtesportevenementen te organiseren bij het in gebruik nemen van twee toonaangevende sportcomplexen.

Niet Gesprongen Explosieven

€ 530.000

In december 2011 heeft de raad besloten om voor het opsporen en ruimen van explosieven voor drie projecten (Ringvaart, PrimAviera en Jansoniusterrein) een speciale uitkering uit het gemeentefonds aan te vragen. Deze aanvraag is gehonoreerd. Het project Jansoniusterrein is in 2011 afgesloten. Het project Ringvaart wordt naar verwachting voor het eind van dit jaar afgesloten. Het project PrimAviera is nu in uitvoering. Naar verwachting zullen de meeste kosten van PrimAviera pas in 2014 aan ons in rekening worden gebracht.

Projectbudget ruimte voor Duurzaamheid

€ 988.000

De middelen van het programma Ruimte voor Duurzaamheid worden ingezet conform begroting. Voor de volgende projecten geldt dat projecten zijn gestart, maar de daadwerkelijke uitgave van de middelen in 2014 plaatsvindt. Dit betreft de volgende programmaonderdelen die zijn beschreven in de Monitor Ruimte voor Duurzaamheid 2012 kenmerk 2012/3781

- Duurzaam Ondernemen. Niet alle middelen worden al in 2013 benut (€ 50.000 wordt overgeheveld). De gemeente Haarlemmermeer, het Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer (NMCH), het MKB Haarlemmermeer-Schiphol en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) werken sinds 2012 samen om bedrijven die willen verduurzamen te helpen en ondersteunen. Ruim 200 studenten van de Hogeschool van Amsterdam hebben in 2012 en 2013 de ambities en duurzaamheidsinitiatieven van MKB'ers én eventuele knelpunten die MKB'ers ervaren om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren, onderzocht. Dat levert nu een mooie lijst met Tips & Tricks op die direct rendement opleveren, waarmee een nieuwe lichter van 120 studenten vanaf

6 september bedrijventerreinen bezoeken om deze 'Tips' aan bedrijven mee te geven. In november 2013 volgen de resultaten van de studenten. Hierna vindt verdere bijsturing plaats en worden bijbehorende middelen ingezet.

- Groenste idee van Haarlemmermeer. Inwoners, instellingen bedrijven kunnen net als in 2011 energiebesparende ideeën indienen. Nieuw is dat de meest kansrijke ideeën worden gekoppeld aan een 'Crowdfunding' organisatie en partner van het Groenste Idee, OnePlanetCrowd (OPC). Het Groenste idee biedt € 100.000 aan subsidie (en € 150.000 aan investeringsruimte) met een 'revolving fund' voor bewoners, bedrijven, organisaties en instellingen die zelf concreet willen bijdragen aan het verduurzamen van de directe woon-, werk-, leer- en leefomgeving in Haarlemmermeer. Het project is 4 september 2013 gestart, medio februari 2014 is de sluiting crowdfunding en uitreiking van het geld.
- Duurzame mobiliteit. Voor de realisatie Dynamisch Reisinformatiesysteem (DRIS) en Laadpunten Elektrisch Vervoer lopen aanbestedingen. Wat betreft DRIS kan de gunning definitief worden gemaakt nadat het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam een besloten heeft tot subsidiëring. Wat betreft Laadpunten Elektrisch vervoer start de aanbesteding in metropoolregio verband binnenkort. Een bedrag van ca. € 130.000 wordt overgeheveld.
- Voor communicatie en evenementen betreffende SHARE en anderen hebben we vanuit het budget voor 2013 € 50.000 gereserveerd voor 2014 alsmede de post onvoorzien € 72.000.
- Volgens het uitvoeringsprogramma wordt in het jaar 2014 € 239.700 besteed.

Uit de optelsom van genoemde bedragen blijkt, dat een bedrag van € 640.000 in 2014 beschikbaar moet blijven voor duurzaamheid. Hiervan was reeds eerder een bedrag van € 239.700 al bekend. Daarnaast hevelen we de vrijval van kapitaallasten over van € 348.000. Deze vrijval is het gevolg van het zoveel mogelijk revolverend inzetten van de gereserveerde investeringen. De besteding van de vrijval wordt verwerkt in het uitvoeringsprogramma 2014, dat begin 2014 wordt vastgesteld.

Investerings

Status investeringen

In deze Najaarsrapportage wordt gerapporteerd over de 10 grootste lopende investeringen, geselecteerd uit de geactualiseerde investeringsplanning, jaarschijf 2013.

Omschrijving investering in 2013 (bedragen x € 1.000)	Begrote investering
1. Huis van de Sport	27.037
2. Onderwijshuisvesting	17.803
3. VOR Jaarplannen	16.280
4. Deltaplan Bereikbaarheid	10.189
5. Integraal project water	4.276
6. Gemeentelijk rioleringsplan	3.268
7. Huisvesting/meubilair	2.944
8. Parkeer en reisvoorziening Beukenhorst Zuid	2.352
9. Aanpassen/vervangen netwerk en software	1.909
10. Omgevingsdienst	1.836

1. Huis van de Sport

De bouw van het Sportcomplex Koning Willem Alexander (voorheen genaamd Huis van de Sport) verloopt voorspoedig. De oplevering wordt nog altijd begin 2014 verwacht. Eind dit jaar zal het werk voor circa 90% gereed zijn. Het restantkrediet zal naar 2014 moeten worden doorgeschoven. Tenslotte zal 2014 in het teken staan van het verhelpen van restpunten.

2. Onderwijshuisvesting

Onder invloed van de actualisatie van de planning voor een aantal projecten wordt € 2,5 miljoen overgeheveld naar 2014.

Op de in 2013 af te sluiten investeringen valt een bedrag vrij van € 1,1 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door voordelen behaald tijdens de uitvoering en het hanteren van nieuwe uitgangspunten ten gevolge van de wijziging van de verordening.

Op het door de Raad beschikbaar gestelde krediet voor de uitbreiding van het Kaj Munk College resteert door lagere bouwkosten, lagere kosten voor VTA en lagere kosten voor het aanleggen van parkeerplaatsen een bedrag van € 800.000 op het verstrekte krediet van € 7.000.000. Daarvan is voor de sloop van een aantal noodlokalen een bedrag gereserveerd van € 100.000. Daarnaast heeft het schoolbestuur voor het Huisvestingsprogramma 2014 een aanvraag gedaan voor uitbreiding van de gymnastiekcapaciteit. De aanvraag is beoordeeld en niet gehonoreerd. Het resterende krediet van € 700.000 laten wij vrijvallen.

Bij de toiletrenovaties is conform de verordening een strikte scheiding tussen de door gemeente respectievelijk schoolbestuur te bekostigen elementen gehanteerd. Dit heeft geresulteerd in een onderuitputting van het investeringsbudget van € 300.000. De vrijval van deze investeringsruimte brengt zal vanaf 2014 jaarlijks een verlaging van de kapitaallasten met zich meebrengen. Deze ruimte willen wij beschikbaar houden voor onderwijshuisvesting; onder meer ten behoeve van het verkorten van de afschrijvingstermijn van eerste inrichting van 40 jaar naar 10 jaar conform de financiële verordening en de verduurzaming van onderwijshuisvesting.

Bij de Voorjaarsrapportage 2014 zullen wij de uitgewerkte voorstellen ter besluitvorming aan de Raad voorleggen. Voor 2014 komt na nadere beoordeling van de aanvragen voor het huisvestingsprogramma 2014 een investeringsbedrag van € 220.000 te vervallen.

3. Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) Jaarplannen

De gemeenteraad heeft in juli 2012 ingestemd met de tweede fase van de Vernieuwing Openbare Ruimte. Voor het vernieuwen van verhardingen, openbare verlichting, kunstwerken, verkeerslichten, bomen en beplanting en beschoeiing aan het einde van de levensduur is een planning opgesteld. De planning is in eerste instantie gebaseerd op technische urgentie, maar ook signalen van bewoners worden hierbij betrokken. In de tweede helft van 2012 is reeds gestart met de meest urgente projecten. In 2013 is hiermee voortgegaan. Diverse vervangingsmaatregelen zijn (gedeeltelijk) uitgevoerd of gestart, zoals:

- Verhardingen Hoofdweg Westzijde tussen Noorderdreef en Venneperweg, Ten Pol/Molenweg, Kruisweg tussen Hoofdweg-Oostzijde en Paxlaan, Friedalaan tussen Kerkhoflaan tot IJtochtkade.
- Groenprojecten en vervangen bomen op verschillende locaties, bijvoorbeeld de bomen op een deel van de Geniedijk.
- Kabelnet en meetverdeelkasten openbare verlichting delen van Badhoevedorp, Zwanenburg, Lisserbroek, Nieuw-Vennep en Hoofddorp.
- Verkeersregelininstallaties op diverse locaties, bijvoorbeeld Hoofdwegen/Burgemeester Pabstlaan, Mercuriusplein/Van Heuven Goedhartlaan en Kruisweg-Oost/Van Heuven Goedhartlaan, Zuiderdreef/Hoofdwegen.
- Kunstwerken IJweg/Achterkanaal Geniedijk; Meerbrug Vredenburg / Nieuwe Wetering; wachtplaatsen bruggen over de Ringvaart bij Lisse, Hillegom en Bennebroek, Hillegommerbrug, bruggen over de Hoofdvaart/Vijfhuizerweg, liggers/bovenbouw twee bruggen Hoofddorp, twee voetgangers- fietsbruggen Voorkanaal Haarlemmermeerse Bos.
- Het realiseren van brugbediening op afstand.

4. Deltaplan Bereikbaarheid

De projecten betreffende fysieke maatregelen en studies/onderzoeken die zijn opgenomen in het Deltaplan Bereikbaarheid hebben tot doel de bereikbaarheid alsmede de veiligheid van de verkeersstructuur en de verkeersvoorzieningen in de Haarlemmermeer te verbeteren, ongeacht het gekozen vervoersmiddel en op elk moment van de dag.

Het Deltaplan Bereikbaarheid kent circa 350 projecten waarvan 180 projecten met de prioriteit hoog. Deze projecten zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma om deze daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. De overige projecten hebben een lagere prioriteit en worden uitgevoerd als hiervoor de urgentie verandert en wanneer hiervoor de financiële middelen beschikbaar zijn. Inmiddels zijn 50 projecten gerealiseerd en zijn er 49 projecten in uitvoering. De komende jaren start de uitvoering van resterende projecten met de prioriteit hoog.

Een deel van de projecten met de prioriteit Hoog bevindt zich in de voorbereidingsfase. Voor grote projecten als de Duinpolderweg (N206-A4 verbinding), hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) Hoofddorp Centrum, aansluiting Waddenweg op N201 worden bestuurlijke keuzes voorbereid.

Andere projecten zijn gereed of de realisatie is in zicht. De P&R-voorziening in Beukenhorst Zuid is in gebruik genomen. De Fokkerweg is verbreed naar 2x2 rijstroken als onderdeel N201+. De Taurusavenue is binnenkort gereed en de herinrichting van de kruisweg in Hoofddorp Centrum, als laatste deelproject van het verbeteren van de bereikbaarheid van Hoofddorp Centrum, is in volle gang. Als onderdeel van de N201+ worden de nieuwe aansluitingen op de A4 afgerond. Binnenkort start de uitvoering van de opwaardering van de kruising Bennebroekerweg / Rijnlanderweg.

Voorts zijn in 2013 nieuwe schoolzones ingericht en wordt er in Floriande extra parkeerruimte gerealiseerd. In Hoofddorp Centrum zijn er aanpassingen aan de parkeerzonerings doorgevoerd en is binnenkort betaling van het parkeertarief met de mobiele telefoon mogelijk.

5. Integraal project water (Waterplan)

Het Waterplan Haarlemmermeer wordt samen met Hoogheemraadschap Rijnland herijkt en geactualiseerd onder andere op basis van de Structuurvisie Haarlemmermeer.

In het Cluster Kennemerland, een samenwerkingsverband van een aantal gemeenten en Rijnland, werken we samen aan een visie met betrekking tot het meten van grondwater. Daarnaast werken we samen in projecten met betrekking tot regionale grondwaterproblematiek, onder andere het onderzoeken van de oorzaak van de hoge grondwaterstanden in de winter 2012/2013.

In 5 wijken in Haarlemmermeer wordt in 2013 hoofddrainage aangelegd. Drainage is aangelegd in Rijsenhout –Zuid, Graan voor Visch-Noord in Hoofddorp en in Linqenda-Noord en een deel van Welgelegen in Nieuw-Vennep. De aanleg in Pax bij de Geniedijk in Hoofddorp is gestart. Een monitoringsysteem van grondwater is opgesteld in de wijken waar grondwateroverlast bekend is en waar drainage wordt aangelegd. Hierdoor kan het resultaat van de aanleg worden bekeken en ook kan worden bepaald wat de urgentie is van het aanleggen in de andere delen van de wijken.

In Getsewoud zijn dit jaar de laatste verbetermaatregelen uitgevoerd die het drainagesysteem minder gevoelig maakt voor verstoppingen. Daarnaast is een plan gemaakt voor het onderhoud in Getsewoud.

In Zwanenburg is grondwater een jaar gemonitord om verbetermaatregelen op te stellen. Voor de omlegging van de A9 in Badhoevedorp is het waterstructuurplan vastgesteld. Het waterloket behandelt vragen van burgers en bedrijven over wateroverlast. Men wordt geïnformeerd per telefoon, mail, brief, door het uitdelen van folders en door bijeenkomsten met gebiedsmanagement en wijk- en dorpsraden. Hierbij geven wij informatie over wat men zelf kan doen.

6. Gemeentelijk rioleringsplan

In 2013 zijn de volgende werkzaamheden vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan uitgevoerd:

- De vervanging van de riolering fase 2 Badhoevedorp.
- Het voorbereiden van de vervanging van een deel van de riolering van de Fokkerstraat in Badhoevedorp.
- De vervanging van de riolering in de Papaverstraat / Korenaarstraat in Nieuw-Vennep.
- De vervanging van de aansluiting op het gemaal in Midswaard in Zwanenburg; Deze was ernstig verzakt en zorgde voor een verminderde capaciteit van het gemaal.
- De vervanging van een deel van de riolering in de Domineeslaan in Zwanenburg, gelijktijdig met de bodemsanering op deze locatie.
- De vervanging van de riolering van de Dennenlaan, tussen de Troelstralaan en de IJweg, naar aanleiding van de herinrichting van deze weg.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is gestart met de bouw van een gemaal in Boesingheliede. Dit gemaal heeft een grotere bemalingscapaciteit dan in eerste instantie was gepland omdat noodzakelijke maatregelen aan het gemeentelijke stelsel niet altijd goed mogelijk bleken.

7. Huisvesting/meubilair

De verbouw van de centrale hal is een nog lopend project. Het eerste deel, de bouw van spreekkamers, is afgerond. Het vervolg, verbouw balies, kleine trouwzaal e.d., zijn in voorbereiding. Op dit moment is nog niet duidelijk of alle werkzaamheden dit jaar worden afgerond.

Met de vervanging van werkplekken wordt al een aantal jaren terughoudend omgegaan, dat wil zeggen: wat stuk is wordt vervangen. Inmiddels is hier aan toegevoegd dat we als gevolg van de invoering van Slimmer werken, genoodzaakt zijn om niet in hoogte verstelbare werkplekken te vervangen. Dat zal dit jaar en volgend jaar gaan plaatsvinden. Daarnaast dienen nog een groot aantal bureaustoelen vervangen te worden.

Naast Slimmer werken zijn extra werkzaamheden verricht voor de realisatie van de nevenvestiging van de omgevingsdienst, de verbouwing van de centrale hal en de interne verhuizing van sociale dienstverlening. Verwacht wordt dat € 200.000 van dit krediet in 2014 uitgegeven zal worden. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2014.

We zien een toenemende behoefte aan meer variëteit in de inrichting van vergaderzalen. Een en ander wordt dit jaar voorbereid en in 2014 daadwerkelijk gerealiseerd. Derhalve wordt € 500.000 doorgeschoven naar 2014.

8. Parkeer en reisvoorziening (P&R) Beukenhorst Zuid

De P&R Hoofddorp is juli 2013 opgeleverd en in beheer genomen. De parkeerapparatuur is augustus 2013 opgeleverd. De definitieve subsidietoekenning met een raming van € 2,7 miljoen, is aangevraagd en wordt eind dit jaar verwacht. Het investeringskrediet van dit project zal worden afgesloten met een positief resultaat van ca. € 2,2 miljoen. Hierbij is geen rekening gehouden met de te ontvangen subsidie.

9. Aanpassen/vervangen netwerk en software

Voor automatisering is € 0,8 miljoen investeringsbudget beschikbaar. De kosten van aanpassing, onderhoud en vervanging van software stijgen al jaren. Leveranciers verhogen elk jaar hun tarieven hoger dan het prijsindexcijfer. Hierdoor kunnen we steeds minder met het beschikbare budget doen. De verwachting is toch dat beschikbaar investeringsbudget nog afdoende is.

Voor vervanging van de telefooncentrale en netwerkapparatuur is in 2013 een krediet van € 1.1 miljoen beschikbaar. Door onder andere technisch problemen waren wij genoodzaakt het vervangen van netwerkapparatuur uit te stellen naar het 1e kwartaal van 2014.

Naast het vervangen van netwerkapparatuur loopt een aantal initiatieven die meer duidelijkheid moeten geven over de invulling en toekomst van onze vaste telefonie. Dit zijn:

- marktverkenning voor vervanging van de telefooncentrale
- een pilot met telefoonsoftware van Microsoft (Lync)
- opstellen van programma van eisen

De verwachting is dat € 1 miljoen van het krediet volgend jaar zal worden uitgegeven.

10. Omgevingsdienst

Er is een krediet van € 1,7 miljoen beschikbaar voor een project om aan de Omgevingsdienst (OD) een basisinfrastructuur, kantoorautomatisering en ondersteuningsdiensten te leveren. Het project loopt geheel volgens planning en zal rond de jaarwisseling worden opgeleverd. De uitgaven voor dit project lopen in lijn met het krediet.

De werkzaamheden voor de huisvesting van de nevenvestiging OD lopen conform planning. Dit najaar vindt oplevering plaats. Officieel gaat de nevenvestiging op verzoek van de OD pas 1 november aanstaande van de start. Wij verwachten dat het krediet van € 134.000 dit jaar volledig besteed wordt.

Investeringskredieten

De investeringskredieten zijn voor 2013 kritisch beoordeeld op hun uitputting. Als gevolg daarvan worden enkele kredieten verlaagd en/of verschoven naar 2014. Een overzicht van deze aanpassingen vindt u in bijlage 3. De financiële effecten zullen worden verwerkt bij de Voorjaarsrapportage 2014.

Daarnaast vragen krediet beschikbaar te stellen voor:

Kleinschalige Woningbouw (KSW) € 500.000

Voor de kleinschalige woningbouw initiatieven zijn er diverse aanvragen binnengekomen. De initiatieven starten daadwerkelijk als met de ontwikkelaar de laatste afspraken zijn gemaakt. Voor deze initiatieven geldt dat er sprake is van een kostenverhaalsituatie die via anterieure overeenkomsten verhaald worden op de initiatiefnemers. Bij het werken met anterieure overeenkomsten is er sprake van een situatie waarin de inkomsten pas jaren later daadwerkelijk ontvangen worden, terwijl het werk reeds trapsgewijs is uitgevoerd en voorgefinancierd door de gemeente.

Momenteel lopen er een 32 initiatieven (20 initiatieven KSW en 12 initiatieven waarbij kostenverhaal speelt). De kosten die gemaakt worden bestaan voornamelijk uit voorbereidingskosten onder andere voor de planbegeleiding, het opstellen van een intentieovereenkomst en de grondverkoopovereenkomst van het project. Hiervoor vragen wij een voorbereidingskrediet aan van € 500.000. Hiervan bedraagt € 290.000 bijdragen derden aan de reserve RIH.

Verseon € 235.000

Aan de noodzakelijke investering voor software die in gebruik is voor het documentmanagement binnen de gemeente met hieraan gekoppeld de inrichting van de Digitale Postkamer met het Kofax-scansysteem zijn kosten voor aanschaf (€ 205.000) en voor conversie (€ 30.000) verbonden.

Afwikkeling faillissement Meerbrug € 570.000

De afwikkeling staat reeds onder de Autonome ontwikkelingen vermeld. Omdat het hier een (in een keer af te schrijven) investering betreft dient er ook een krediet voor beschikbaar gesteld te worden.

Projectaanpassingen Cultuurgebouw € 240.000

In B&W Nota 2013.0015521 van 9 juli 2013 heeft het college besloten in te stemmen met aanpassingen aan het Cultuurgebouw om het in vorm en functie te optimaliseren en geschikt te maken voor de ontwikkeling van de horecafuncties. Het bedrag van € 240.000 aan niet terugvorderbare BTW wordt conform dat besluit bij deze Najaarsrapportage aangevraagd.

Risico's

Nieuwe risico's

Beroepsprocedure Islamitische basisscholen

Dit jaar hebben twee Islamitische schoolbesturen de gemeenteraad verzocht een islamitische basisschool op te nemen in het Plan van nieuwe scholen 2014-2017. Besloten is de verzoeken niet te honoreren. Daarom zijn hiervoor in 2014 geen middelen geraamd. Inmiddels hebben beide besturen administratief beroep ingesteld bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De uitkomst van de behandeling van de beroepen is ongewis.

WOZ waardeprognoses niet woningen

Met betrekking tot de waardevaststelling voor een niet woning geldt een discussie over het al dan niet toepassen van een milieukorting. De betreffende partij stelt dat ze een fout hebben ontdekt in hun eerdere opgave aan ons die ze willen herstellen. Deze opgave moet op ons verzoek worden onderbouwd met een accountantsverklaring. De eventuele toekenning leidt tot een waardevermindering van € 50 miljoen. Het hiermee gemoeide bedrag aan OZB is € 273.000 per jaar. In november 2013 verwachten we hier duidelijkheid over.

Gewijzigde risico's

Grondexploitatie Badhoevedorp

Op 31 oktober 2005 hebben Rijkswaterstaat (RWS), provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam, de gemeente Amsterdam en Schiphol de bestuursovereenkomst van de omlegging A9 getekend. Met de uitvoering van deze overeenkomst wordt de A9 door RWS omgelegd ten zuiden van Badhoevedorp en wordt het vrijkomende tracé door de gemeente heringericht. De kosten van de omlegging bedragen € 300 miljoen. De gemeente draagt € 107,4 miljoen bij. De gemeente heeft een bedrag van € 16,5 miljoen betaald. De overige bijdragen worden onder meer gefinancierd met bijdragen uit de gebiedsontwikkelingen Badhoevedorp Centrum en Badhoevedorp Zuid.

De gebiedsontwikkeling Badhoevedorp Centrum zal € 55,4 miljoen moeten bijdragen. Hiertoe is een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin deze bijdrage als minimaal resultaat is overeengekomen. De actualisatie van de samenwerkingsovereenkomst zal op korte termijn gaan plaats vinden. De raad heeft in juli 2013 in vertrouwelijkheid de grondexploitatie Badhoevedorp-Centrum vastgesteld, als financieel kader voor de in het bestemmingsplan Badhoevedorp – Lijnden-Oost mogelijk gemaakte ruimtelijke ontwikkelingen. Daaruit moet ook een deel van de bijdrage aan de omlegging A9 betaald worden. Het risico bestaat dat de grondexploitatie deze bijdrage niet geheel gaat opbrengen.

Precariobelasting

Met betrekking tot de opgelegde aanslagen over 2012 is voor € 4 miljoen bezwaar aangetekend. Inmiddels is het bezwaarschrift afgedaan en zijn de bezwaren afgewezen. Er is beroep mogelijk. Eind 2013 wordt een aanslag voor het belastingjaar 2011 opgelegd voor een bedrag van € 3,9 miljoen waartegen bezwaar en beroep mogelijk is. Het kohier over 2013 (€ 5,9 miljoen), waarvoor hetzelfde geldt, moet nog worden verstuurd .

Vervallen risico's

Aanleg Meerbrug

Zoals vermeld bij de Autonome ontwikkelingen is er inmiddels een akkoord gesloten tussen de gemeente, de curator en de onderaannemer voor het afbouwen van de brug, en zijn de kosten als gevolg van het faillissement per deze Najaarsrapportage in onze begroting opgenomen. Het risico komt hiermee te vervallen.

Bijlagen

Bijlage 1: Recapitulatie van de autonome mutaties

Bijlage 2: Recapitulatie van de neutrale mutaties

Bijlage 3: Actualisatie investeringsplan

Bijlage 4: Subsidies

Bijlage 1: Recapitulatie van de autonome mutaties

(bedragen x € 1.000)

Er kunnen afrondingsverschillen optreden + = voordeel, - = nadeel

Omschrijving	Product	I/U	2013	2014	2015	2016	2017
Bestuur, samenleving en publiekscontact							
Nieuwe Accountant	010	U	-10	-20	-20	-20	-20
Inkomsten Burgerzaken (documenten, burg. stand)	017	I	-345				
Inkomsten Burgerzaken (documenten, burg. stand)	016	U	130				
Totaal Bestuur, samenleving en publiekscontact			-225	-20	-20	-20	-20
Veiligheid							
Kapitaallasten	120	U		55	55	55	55
Totaal Veiligheid			0	55	55	55	55
Zorg en welzijn							
Dorpshuis Zwanenburg aanwenden in 2015	625	U	94	94			
Subsidie Seniorenbeleid	625	U	15				
Subsidieacces Stichting Maatvast	628	U	-27	-27	-27	-27	-27
Overdracht Stichting Maatvast	628	U	-86				
Schuldhelpverlening bijstellen	621	U	100				
WMO hulpmiddelen	626	U	300				
Volksgesondheid	714	U	75				
Totaal Zorg en welzijn			471	67	-27	-27	-27
Werk en inkomen							
Bijstelling begroting kwijtschelding	614	U	-70				
Bijzondere bijstand	614	U	-200				
Totaal Werk en inkomen			-270	0	0	0	0
Jeugd en onderwijs							
Kapitaallasten	627	U	-21				
Kapitaallasten	423	U	-141				
Aanpassen financiering	484	U	-250				
Leerlingenvervoer	484	U	-60				
Subsidie kunst en educatie	484	U	15				
Jeugd subsidies	627	U	120				
Centrum Jeugd en gezin	716	U	50				
Totaal Jeugd en onderwijs			-287	0	0	0	0
Cultuur, sport en recreatie							
Indexering cultuurinstellingen	510	U	-5	-5	-5	-5	-5
Indexering cultuurinstellingen	512	U	-10	-10	-10	-10	-10
Indexering cultuurinstellingen	540	U	-10	-10	-10	-10	-10
VTA-kosten park 21	562	U	-200				
Totaal Cultuur, sport en recreatie			-225	-25	-25	-25	-25
Ruimtelijke ontwikkeling							
Bouwvergunningen	823	U	200				
Ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid			200	0	0	0	0

(bedragen x € 1.000)

Er kunnen afrondingsverschillen optreden + = voordeel, - = nadeel

Omschrijving	Product	I/U	2013	2014	2015	2016	2017
Kwaliteit fysieke omgeving							
Fietsbrug Kruisweg	210	I	300				
Fietsbrug Kruisweg	210	U		-15	-15	-15	-15
Bruggen hoofdwegen Lisserweg	210	U	-118				
Opbrekvergunningen vervangen door meldingplicht	210	I	-3	-6	-6	-6	-6
Subsidie papierinzameling (garantieprijs)	721	U	35				
Vrijval budget beleidsontwikkeling milieu	720	U	23	23			
Bodemsanering Keplerstraat annex Sloterweg 139	723	U	-220				
Vervanging Meerbrug	210	U	-570				
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving			-553	2	-21	-21	-21
Economische zaken							
Verkoopopbrengst percelen voor omlegging A9	018	I	1.023				
Totaal Economische zaken			1.023	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen							
Inhuur juristen tijdige afhandeling bezwaarschriften	960	U	-100				
Herijking PrimAviera	960	U	-670				
Beveiliging DigiD	960	U	-125	-75	-75	-75	-75
Beveiliging Mobiel Devices	960	U	-40	-40	-40	-40	-40
CV transportpompen kred. Vervallen	960	U	-6				
Afschr termijn Kai Munk aangepast	911	I	3				
Opbrengst OZB gebruiks/eigenaren	931	I	-1.513				
Opbrengst OZB gebruiks/eigenaren	932	I	497				
Financiering	911	I	1.788	-132	-132	-132	-132
Financiering	913	U	-25	-25	-25	-25	-25
Baten toeristenbelasting	936	I	150				
Gemeentefonds	921	I	1.049				
Precariobelasting elektriciteitsleidingen	939	I	3.872				
Minder inkomsten interne opdrachten MEO	960	U	-50				
Reorganisatie Sociale Dienstverlening	960	U	-845				
Onvoorzien	922	U	45				
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			4.030	-272	-272	-272	-272
Resultaat voor bestemming			4.164	-193	-310	-310	-310
Mutaties reserves							
Totaal mutaties reserves			0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming			4.164	-193	-310	-310	-310
Totaal autonome wijzigingen najaarsrapportage 2013			4.164	-193	-310	-310	-310

Bijlage 2: Recapitulatie van de neutrale mutaties

(bedragen x € 1.000)

Er kunnen afrondingsverschillen optreden + = voordeel, - = nadeel

Omschrijving	Product	I/U	2013	2014	2015	2016	2017
Algemene dekkingsmiddelen							
Parkeergarage Beukenhorst dekking meeropbrengst	215	I	97	195	195	195	195
Technische correctie	830	I	598				
Technische correctie	830	U	-598				
MPG	830	U	-5.781				
MPG	830	I	5.781				
Rente Hillegondahoeve	830	U	1.202	1.010	1.050	1.092	1.136
Rente Hillegondahoeve	830	I	-1.202	-1.010	-1.050	-1.092	-1.136
Technische correctie	923	U	-1.038				
Technische correctie	960	U	1.038				
Technische correctie	960	U	148				
Inbesteding werkzaamheden dienstverlening	923	U	400				
Inbesteding werkzaamheden dienstverlening	960	U	-400				
Verschuiven inkomsten/uitgaven Vastgoed	830	I	70				
Onttrekking reserve RIH / Park 21	830	U	-2.122				
tMPG	830	I	6.807				
tMPG	830	U	-5.314				
Schade bijgeb. oude raadhuis	960	U	-192				
Schade bijgeb. oude raadhuis	922	U	192				
Indexatie Waterwolf en overig aanvulling VJR 2012	923	U	1	52	121	151	177
Algemene dekkingsmiddelen			-313	247	316	346	372
Bestuur, samenleving en publiekscontact							
Schipholbalie met Ministerie van BZ	016	I	410				
Schipholbalie met Ministerie van BZ	016	U	-490				
Schipholbalie met Ministerie van BZ	017	I	110				
Schipholbalie met Ministerie van BZ	017	U	-30				
Bestuur, samenleving en publiekscontact			0	0	0	0	0
Veiligheid							
Budgetoverheveling Opsporen en ruimen explosieven	160	U	530	-530			
Veiligheid			530	-530	0	0	0
Zorg en welzijn							
Onttrekking bijdrage inrichting SMO	625	U	-250				
Omzetten Huiselijk geweld naar wachtlijst jeugd zorg	625	U	40				
Gehandicapten Parkeerkaarten/ Plaatsen	626	I	-20				
Gehandicapten Parkeerkaarten/ Plaatsen	626	U	20				
Verschuiven inkomsten/uitgaven Vastgoed	628	I	17				
Verschuiven inkomsten/uitgaven Vastgoed	628	U	-138				
Sociaal Culturele Accomodaties	628	I	170				
Sociaal Culturele Accomodaties	628	U	-170				
CAK hulp in de huishouding	630	I	-200				
CAK hulp in de huishouding	630	U	200				
Zorg en welzijn			-331	0	0	0	0

(bedragen x € 1.000)

Er kunnen afrondingsverschillen optreden + = voordeel, - = nadeel

Omschrijving	Product	I/U	2013	2014	2015	2016	2017
Werk en inkomen							
WSW	623	I	51				
WSW	623	U	-51				
Ontwikkeling bijstandsuitkeringen (WWB)	622	I	2.324				
Reserveringsregeling Participatiebudget	641	I	-494				
Reserveringsregeling Participatiebudget	641	U	494				
Werk en inkomen			2.324	0	0	0	0
Jeugd en onderwijs							
Jeugdland	627	I	162				
Jeugdland	627	U	-162				
Kansen bieden aan jongeren	627	I	64				
Kansen bieden aan jongeren	627	U	-64				
Verschuiven inkomsten/uitgaven Vastgoed	400	I	-58				
Verschuiven inkomsten/uitgaven Vastgoed	400	U	50				
Verschuiven inkomsten/uitgaven Vastgoed	421	U	-35				
Verschuiven inkomsten/uitgaven Vastgoed	431	U	-140				
Verschuiven inkomsten/uitgaven Vastgoed	433	U	-7				
Verschuiven inkomsten/uitgaven Vastgoed	484	U	80				
Verschuiven inkomsten/uitgaven Vastgoed	627	I	83				
Verschuiven inkomsten/uitgaven Vastgoed	650	I	340				
Verschuiven inkomsten/uitgaven Vastgoed	650	U	-40				
Omzetten Huiselijk geweld naar wachtlijst jeugd zorg	716	U	-40				
Onderbesteding CJG naar leerlingen vervoer	484	U	-100				
Onderbesteding CJG naar leerlingen vervoer	716	U	100				
Sloopbudgetten en extra afschrijving noodlokalen	484	U	-325	0	0	0	0
Sloopbudgetten en extra afschrijving noodlokalen	480	U	325	0	0	0	0
Sloopbudgetten en extra afschrijving noodlokalen	423	U	-58	-25			
Sloopbudgetten en extra afschrijving noodlokalen	433	U	-154				
Sloopbudgetten en extra afschrijving noodlokalen	484	U	392	-122			
Verhuizing Buitenrif	431	U	99				
Jeugd en onderwijs			512	-147	0	0	0
Cultuur, sport en recreatie							
KVS technische correctie	562	U	-148				
Verschuiven inkomsten/uitgaven Vastgoed	510	I	92				
Verschuiven inkomsten/uitgaven Vastgoed	512	I	95				
Verschuiven inkomsten/uitgaven Vastgoed	532	U	-118				
Verschuiven inkomsten/uitgaven Vastgoed	533	U	-170				
Verschuiven inkomsten/uitgaven Vastgoed	540	I	-314				
Verschuiven inkomsten/uitgaven Vastgoed	541	I	33				
Verschuiven inkomsten/uitgaven Vastgoed	562	I	5				
Meeroproep	513	U	-42				
Meeroproep	540	U	42				
Subsidie Monumenten	541	U	90				
Reserve SMG raming	562	U	-390	-1.100	-1.580	-1.129	-2.050
Reserve SMG instellen	562	I	7.995				
Indexatie Waterwolf	562	U		-2	-2	-2	-2
Budgetoverheveling Jaar van de Sport 2014	531	U	125	-125			
Budgetoverheveling dakranden cultuurgebouw	540	U	60	-60			
Cultuur, sport en recreatie			7.355	-1.287	-1.582	-1.131	-2.052

(bedragen x € 1.000)

Er kunnen afrondingsverschillen optreden + = voordeel, - = nadeel

Omschrijving	Product	I/U	2013	2014	2015	2016	2017
Mobiliteit							
Reserve RIH achterblijven van Investerings	211	U	8.189	-8.189			
Indexatie Waterwolf	211	U		-2	-2	-2	-2
Parkeergarage Beukenhorst	214	U	-97	-195	-195	-195	-195
Mobiliteit			8.092	-8.386	-197	-197	-197
Ruimtelijke ontwikkeling							
Onttrekking reserve Duurzaam bedrijf	720	U	-3.300				
Zwavelbeton bedrijventerrein Graan voor Visch	720	U	50				
Budgetoverheveling duurzaamheid	720	U	988	-988			
Ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid			-2.262	-988	0	0	0
Wonen							
Storting in de reserve Woning	820	I	105				
Actualisatie Reserve BLS	820	U	2.215	-275	-1.936	-318	-320
Wonen			2.320	-275	-1.936	-318	-320
Kwaliteit fysieke omgeving							
Budgetoverheveling van Reiniging naar Straatreiniging	210	U	-277	-335	-335	-335	-335
Budgetoverheveling van Reiniging naar Straatreiniging	721	U	341	218	318		
Budgetoverheveling van Reiniging naar Straatreiniging	721	I	-49				
Budgetoverheveling van Reiniging naar Straatreiniging	210	U	-58				
Budgetoverheveling van Reiniging naar Straatreiniging	722	I	335	335	335	335	335
Budgetoverheveling van Reiniging naar Straatreiniging	725	I	-292	-218	-318		
Afvalverwijdering en verwerking	721	U	465				
Afvalverwijdering en verwerking	725	I	-465				
Onderhoud kunstwerken naar onderhoud fonteinen	210	U	-45				
Onderhoud kunstwerken naar onderhoud fonteinen	561	U	45				
Groenstructuurplan BHD dekking RIH groen	561	U	-50	-450			
Leges voor bodemverontreiniging	723	I	-28	-28	-28	-28	-28
Leges voor bodemverontreiniging	723	U	28	28	28	28	28
Rioolaansluiting particulieren	722	I	-28	-28	-28	-28	-28
Rioolaansluiting particulieren	722	U	28	28	28	28	28
Afvalstoffenheffing	721	U	-450				
Afvalstoffenheffing	725	I	450				
Heffing rioolrecht	722	U	-358				
Heffing rioolrecht	726	I	358				
Burgermeester van Stamplein	210	U	130	-130			
Indexatie Waterwolf en Meerlanden aanv. VJR 2012	210	U		-31	-31	-60	-80
Indexatie Waterwolf en overig aanvulling VJR 2012	561	U	-1	-4	-73	-73	-79
Indexatie Waterwolf en overig aanvulling VJR 2012	722	U		-13	-13	-13	-13
Indexatie Meerlanden en overig aanvulling VJR 2012	723	U				-1	-1
N201 onttrekking	210	U	-5.500				
Kwaliteit fysieke omgeving			-5.421	-628	-117	-147	-173
Economische zaken							
Verschuiven inkomsten/uitgaven Vastgoed	018	I	251				
Verschuiven inkomsten/uitgaven Vastgoed	018	U	-96				
Zwavelbeton bedrijventerrein Graan voor Visch	310	U	-50				
Herstructurering bedrijventerreinen	310	U	442	-442			
Economische zaken			547	-442	0	0	0

(bedragen x € 1.000)

Er kunnen afrondingsverschillen optreden + = voordeel, - = nadeel

Omschrijving	Product	I/U	2013	2014	2015	2016	2017
Resultaat voor bestemming			13.353	-12.436	-3.516	-1.447	-2.370
Mutaties reserves							
MPG	980	I	-1.276				
MPG	980	U	1.276				
Bijdrage inrichting SMO	980	I	250				
Reserve SMG raming	980	I	390	1.100	1.580	1.129	2.050
Reserve SMG instellen	980	U	-7.995				
Onttrekking reserve RIH tgv Park 21	980	I	2.122				
tMPG	980	I	-4.683				
tMPG	980	U	3.190				
Actualisatie Reserve BLS	980	I	-2.215	275	1.936	318	320
Reserve RIH minder vrijval door achteblijven van Inv.	980	I	-8.307	8.189			
Reserve KTB inzetten voor RIH investeringen	980	I	118				
Burgermeester van Stamplein	980	I	-130	130			
Sloopbudgetten en extra afschrijving noodlokalen	980	U	-180	147			
Onttrekking reserve Duurzaam bedrijf	980	I	3.300				
Herstructurering bedrijventerreinen	980	I	-442	442			
N201	980	I	5.500				
Subsidie Monumenten	980	U	-90				
Ontwikkeling bijstandsuitkeringen (WWB)	980	U	-2.324				
Storting in de reserve Woning	980	U	-105				
Budgetoverh NJR 2013	980	I		1.703			
Budgetoverh NJR 2013	980	U	-1.703				
Bijstellen kosten verhuizing Buitenrif	980	I	-99				
Groenstructuurplan BHD dekking RIH groen	980	I	50	450			
Mutaties reserves			-13.353	12.436	3.516	1.447	2.370
Resultaat na bestemming			0	0	0	0	0
Totaal technische wijzigingen najaarsrapportage 2013			0	0	0	0	0

Bijlage 3: Actualisatie investeringen

Overzicht actualisatie investeringsplan (IP)

(bedragen x € 1.000)

	IP PB 2014-2017						Geactualiseerd IP NJR 2013					
	2013	2014	2015	2016	2017	na 2017	2013	2014	2015	2016	2017	na 2017
Algemene dekkingsmiddelen												
Groenstructuurplan Badhoevedorp							50	450				
Dekking RIH groen							-50	-450				
Totaal product 830 Grondexploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Info plus</i>												
Aanp/ verv. Netwerk en app.	1.146						146	1.000				
Huisvesting/meubilair												
vervanging werkplekken	370						170	200				
vervanging meubilair	390						90	300				
balies/centrale hal/trouwzaal/facilitaire	425						225	200				
Huisvesting/onderhoud (bij Vastgoed)												
natuursteen begane grond	43						0		43			
Dakbedekking bouwdeel 1 overlagen	150						0	150				
Toiletgroepen bouwdeel 4, 5 en 6	100						0		100			
Klimaatregelininstallatie (bediening)	100						0	100				
Klimaatregelininstallatie (bediening)	200						0	200				
Natuursteenvloer BD 1 begane grond vervangen	100						0		100			
Vloerverwarming BD 1 begane grond vervangen	60						0		60			
Verseon							235					
Totaal product 960 saldo	3.084	0	0	0	0	0	866	2.150	303	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	3.084	0	0	0	0	0	866	2.150	303	0	0	0
Zorg en welzijn												
MFA/ Dorpshuis Badhoevedorp	312	3.542	1.181	500			37	3.817	1.181	500		
Gondkosten	383						383					
Subsidie Noordholland		-300						-300				
Dekking uit VINEX		-3.242	-1.181	-336				-3.242	-1.181	-336		
Hart van Zwanenburg	609	1.800	2.800	2.000	2.300		209	2.200	2.800	2.000	2.300	
SLS subsidie		-1.000	-2.000	-3.000	-2.000			-1.000	-2.000	-3.000	-2.000	
Vinex reservering					-800						-800	
Totaal product 628 Accommodaties	1.304	800	800	-836	-500	0	629	1.475	800	-836	-500	0
Zorg en welzijn	1.304	800	800	-836	-500	0	629	1.475	800	-836	-500	0

Overzicht actualisatie investeringsplan (IP)

(bedragen x € 1.000)

	IP PB 2014-2017						Geactualiseerd IP NJR 2013					
	2013	2014	2015	2016	2017	na 2017	2013	2014	2015	2016	2017	na 2017
Jeugd en onderwijs												
2012 Burg. Amersfoordtschool	1.032	50					112	970				
Kwaliteitsimpuls 't Joppe	195	194					20	369				
HP 2011 Dik Trom Renovatie	34						25					
HP 2011 Het Palet Renovatie	77						20					
HP 2011 Freinetschool Renovatie	29						19					
HP2012 Achtbaan renovatie	18						4					
Totaal product 421 openbaar	1.385	244	0	0	0	0	200	1.339	0	0	0	0
Plesmanschool Badhoevedorp perm. Lok 12	391						266					
HP 2010 De wegwijzer renovatie toiletgroep	86						25					
HP 2010 De Wijngaard renovatie toiletgroep	72						21					
HP 2010 Flamingo	60						9					
HP2012 St Antoniussschool renovatie	47						0					
HP2012 De Meerbrug renovatie	18						0					
Kwaliteitsimpuls Bommelstein	194	195					20	369				
Kwaliteitsimpuls De Ark	195	194					20	369				
IHP 2010 Klimop Hoofddorp	602						663					
AHP2011 Uitbreiding Vijfhuizen Tweemasterwaterwolf	930	43					840	133				
HVP 2014 Onderhoud en aanpassing Vijfhuizen	500						450	50				
HP2013 Immanuel vervangen dakbedekking	100						0	100				
HP2013 Immanuel aanpassing	50						0	50				
HP2013 De Reiger aanpassing bestaand gebouw	507						0	507				
HP2013 Vesterhavet vervangen dakbedekking	96						0					
HP2013 Albert Schweitzer vervangen buitenkozijnen	80						176					
HVP 2014 diverse onderhouds werkzaamheden gymzaal Buitenkaag		90						0				
Totaal produkt 423 bijzonder	3.928	522	0	0	0	0	2.490	1.578	0	0	0	0
Nieuwbouw Kompas bijzonder	70						22					
Totaal product 433 bijz. speciaal	70	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0
Uitbreiding Kaj Munck College	818						9	100				
AHP2011 Herbert Vissers College VMBO	446	3.575	4.175	350			376	3.645	4.175	350		
Totaal product 443	1.264	3.575	4.175	350	0	0	385	3.745	4.175	350	0	0
HVP 2014 renovatie Paz (radiatoren, CV en leidingen)		130						0				
Uitbreiding openbaar onderwijs Zwanenburg	112	2.433	3.614				0	2.545	3.614			
AHP2011 Getsewoud Zuid - De Ark	2.200	500					1.850	850				
Totaal product 484	2.312	3.063	3.614	0	0	0	1.850	3.395	3.614	0	0	0
Jeugd en onderwijs	8.959	7.404	7.789	350	0	0	4.947	10.057	7.789	350	0	0

Overzicht actualisatie investeringsplan (IP)

(bedragen x € 1.000)

	IP PB 2014-2017						Geactualiseerd IP NJR 2013					
	2013	2014	2015	2016	2017	na 2017	2013	2014	2015	2016	2017	na 2017
Cultuur, sport en recreatie												
cultuurgebouwen	920						1.160					
cultuurgebouwen correctie aframing JS							1.048					
Totaal product 512 kunstzinnige	920	0	0	0	0	0	2.208	0	0	0	0	0
"Huis van de sport"	27.037	400					25.037	2.400				
huis van de sport parkeerterrein	120						120					
huis van de sport parkeerterrein	-120						-120					
Dekking Subsidie van de Provincie		-336						-336				
Dekking Vinex via reserve	-14.700						-14.700					
Totaal product 532 sport beheer	12.337	64	0	0	0	0	10.337	2.064	0	0	0	0
Gem. bijdrage realisatie groengebieden	186	450	99				70	450	99			
Gem. bijdrage realisatie groengebieden extra krediet							116					
Totaal product 562 leefbaarheid en	186	450	99	0	0	0	186	450	99	0	0	0
Cultuur, sport en recreatie	13.443	514	99	0	0	0	12.731	2.514	99	0	0	0
Mobiliteit												
Delta plan bereikbaarheid	10.189	10.899	4.628	4.700	80		2.000	19.088	4.628	4.700	80	
Dekking RIH reserve	-10.189	-10.899	-4.628	-260			-1.882	-19.088	-4.628	-378		
Dekking KTB reserve							-118					
Totaal product 211	0	0	0	4.440	80	0	0	0	0	4.322	80	0
Mobiliteit	0	0	0	4.440	80	0	0	0	0	4.322	80	0
Kwaliteit fysieke omgeving												
Verv Damwanden Lisserw/Kaagweg	215						65	150				
Hoofdwegen/Burg. Pabstlaan	80						45					
Recontr Oudheusdenstr Bath.							120					
Uitvoering verharding Hillegommerdijk	15						15	100				
vri VHG laan/Polaris	206						0					
VRI bewakings-en beheercentrale							60					
VRI bewakings-en beheercentrale							146					
vri Hoofdwegen Zuiderdreef	181						131					
VOR jaarplan 2011 (VOR 2007-2009)												
Aanleg Meerbrug	1.568						2.138					
Kunstwerk Hoofdweg	600	287					300	587				
Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Venneperweg)	107						85					
DB Leenderbos	215						320					
Vor jaarplan 2012 (VOR 2010)												
Kunstwerk Beinsdorp/Hillegom (kw 99-06)	397	100					130	367				
Jan v Gentstr Badhoevedorp	100	365					465	0				
Uitvoering kruising Spieringweg/Geniedijk	267						122					
Vorjaarplan 2013												
Verharding												
Kruisweg tussen Beursplein en Paxlaan herstel verharding	139						64					
BR0197 = KW 100-78 Voorkanaal Geniedijk H.meerse bos	110						90					

(bedragen x € 1.000)

	IP PB 2014-2017						Geactualiseerd IP NJR 2013					
	2013	2014	2015	2016	2017	na 2017	2013	2014	2015	2016	2017	na 2017
<i>Groen</i>												
bomen op de Geniedijk 1e fase	193	50					50	193				
<i>Verharding</i>												
Turfspoor van Lisserdijk tot Lissersweg	250	750					7	993				
Kruisweg van Hoofdweg-Oostzijde tot Paxlaan	529						354					
Vijfhuizerweg (parallel) van Vesting tot Driemerenweg	150						395					
Vernieuwing Boslaan							312					
<i>Kunstwerken</i>												
BR0452 Brug vaart Getsewoud Zuid	70						30	40				
Renov. Brug Laan v. Bizet Getsew. NV							60					
<i>Openbare Verlichting</i>												
OVL vervangen tunnelverlichting VOR 2013	100	200					0	300				
<i>Groen</i>												
bomenplan 2013: Turfspoor	201						76	125				
VRI Mercuriusplein/van Heuven Goedhartlaan	116						81					
<i>Vorjaarpplan 2014</i>												
Verharding		3.800						3.740				
Verh Hoofdweg Oostzijde tussen							20					
Verh Jan v. Gentweg							20					
Verh Parall. Kruisweg							20					
<i>Overig</i>												
Burgemeester Van Stamplein	200						70	130				
Dekking Vinex via reserve 1736	-200						-70	-130				
Totaal product 210 Wegen, straten,	5.809	5.552	0	0	0	0	5.721	6.595	0	0	0	0
Knekelputten (krediet aanvraag)	55						55					
Totaal product 732 Begraafplaatsen	55	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0
Kwaliteit fysieke omgeving	5.864	5.552	0	0	0	0	5.776	6.595	0	0	0	0
Totaal Investeringsplan	32.654	14.270	8.688	3.954	-420	0	24.949	22.791	8.991	3.836	-420	0

Bijlage 4: Subsidies

(bedragen x € 1.000)	Subsidie plafond	aanpas-singen	Subsidie plafond NJR
Zorg en welzijn			
Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo weinig mogelijk gezondheidsproblemen			
Huiselijk geweld	79	-40	39
Beleidsdoel C: Inwoners nemen actief deel aan de samenleving			
Subsidies seniorenbeleid	44	-15	29
Subsidie sociaal-culturele acc	1.977	27	2.004
(bedragen x € 1.000)	Subsidie plafond	aanpas-singen	Subsidie plafond NJR
Jeugd en onderwijs			
Beleidsdoel B: Onze jonge inwoners groeien op onder veilige en gezonde omstandigheden.			
BDU CJG - WMO	1.112	40	1.152
(bedragen x € 1.000)	Subsidie plafond	aanpas-singen	Subsidie plafond NJR
Cultuur, sport en recreatie			
Beleidsdoel A: Behouden van cultureel erfgoed Haarlemmermeer en inwoners kennis laten nemen van culturele historie van Haarlemmermeer.			
Bibliotheek subsidieverstrekking	5.600	5	5.605
Kunstzinnige vorming subsidiev	6.030	10	6.040
Overig ontwikkelingswerk subsi	158	90	248
Overig ontwikkelingswerk radio	93	-48	45
Subsidie kunst	269	10	279
Kunst subsidieverstrekking	4.483	-21	4.462
Beleidsdoel B: Behouden van cultureel erfgoed Haarlemmermeer			
Subsidie monumenten	150	-90	60
(bedragen x € 1.000)	Subsidie plafond	aanpas-singen	Subsidie plafond NJR
Ongewijzigde posten	18.001		18.001
Eindtotaal	37.996	-32	37.964

