



## **Raadsvoorstel 2012.0062956**

Onderwerp Najaarsrapportage 2012

Portefeuillehouder J.J. Nobel  
Steller U. Dönmez  
Collegevergadering 30 oktober 2012  
Raadsvergadering

### **1. Samenvatting**

#### ***Wat willen we bereiken?***

De Najaarsrapportage biedt een actuele stand van zaken van de uitvoering van de Programmabegroting 2012-2015.

#### ***Wat gaan we daarvoor doen?***

In deze rapportage wordt het financiële kader voor 2012 bijgesteld voor de autonome ontwikkelingen en neutrale mutaties. Ook rapporteren wij over investeringen, kredieten en risico's.

#### ***Wat mag het kosten?***

De middelen zijn aangegeven in de Programmabegroting 2012-2015. De wijzigingen die daarop zijn doorgevoerd, zijn opgenomen in de Voorjaarsrapportage 2012.

Wij verwachten het jaar 2012 financieel af te sluiten met een positief saldo van € 1,4 miljoen. Bij de Voorjaarsrapportage werd voor 2012 een voordelig resultaat van € 1,4 miljoen verwacht. Het effect van de Najaarsrapportage is per saldo nul.

Het resultaat wordt als volgt verklaard:

<b>Resultaat Voorjaarsrapportage</b>	<b>1,4</b>	<b>voordelig</b>
Gemeentefonds (exclusief suppletie-uitkering bommenregeling)	0,5	voordelig
Onderhoudsgelden gebouwen	0,4	voordelig
Opbrengst lokale heffingen	0,4	voordelig
Onderwijshuisvesting	0,6-	nadelig
Indexering grote instellingen	0,3-	nadelig
WMO hulpmiddelen/WMO	0,3-	nadelig
Leges Ruimtelijke Ordening (RO-)procedures	0,2-	nadelig
Diverse verschillen	0,1	voordelig
Effect Najaarsrapportage	0,0	
<b>Verwacht resultaat Jaarrekening 2012</b>	<b>1,4</b>	<b>voordelig</b>

Deze Najaarsrapportage laat zien dat we met de uitvoering van de Programmabegroting 2012-2015 voor de meeste elementen op koers liggen. De economische teruggang gaat echter niet ongemerkt aan Haarlemmermeer voorbij. Zo worden wij bijvoorbeeld gedwongen

de legesinkomsten bij te stellen. De woningproductie ligt op een laag niveau en het kost veel tijd projecten tot uitvoering te brengen. Zoals reeds aangegeven in het (tussentijds) Meerjaren Perspectief Grondzaken staan de resultaten van de projecten onder druk. Hiernaast is er grote onzekerheid over de financiële effecten van de transitie binnen het sociale domein. We kunnen met deze najaarsrapportage wel constateren dat de financiële huishouding van Haarlemmermeer solide is.

***Wie is daarvoor verantwoordelijk?***

De raad stelt in het kader van het budgetrecht de Najaarsrapportage vast. Het college is verantwoordelijk voor het tot stand komen van de planning en control-producten. De wethouder Financiën is verantwoordelijk portefeuillehouder binnen het college.

***Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?***

De raad wordt periodiek geïnformeerd via de planning en control-cyclus. De Najaarsrapportage is de laatste tussentijdse verantwoording van dit begrotingsjaar en de opmaat naar de Jaarrekening 2012.

**2. Voorstel**

Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om:

1. de Najaarsrapportage 2012 vast te stellen;
2. in te stemmen met de autonome ontwikkelingen, zoals gespecificeerd in bijlage 1 en toegelicht in het hoofdstuk Financieel kader 2012, en hiertoe de 12<sup>e</sup> begrotingswijziging voor 2012 en de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging voor 2013 vast te stellen;
3. in te stemmen met de technisch neutrale mutaties, zoals gespecificeerd in bijlage 2, en hiertoe de 11<sup>e</sup> begrotingswijziging voor 2012 en de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging voor 2013 vast te stellen;
4. in te stemmen met de kredietverstrekking van € 140.000 voor het vastgoedinformatiesysteem en hiertoe vast te stellen de 19<sup>e</sup> kredietverstrekking van 2012;
5. in te stemmen met de additionele kredietverstrekking van € 723.000 voor het Gemeentelijk Rioleringsplan en hiertoe vast te stellen de 20<sup>e</sup> kredietverstrekking van 2012;
6. in te stemmen met de in de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Haarlemmermeer voorgestelde wijzigingen voor 2012 en de bijbehorende verlaging van het krediet met € 1.464.000;
7. in te stemmen met de verlaging van diverse kredieten uit 2012 die bij de Programmabegroting 2013-2016 reeds naar 2013 zijn verschoven voor een totaalbedrag van € 2.630.000;
8. in te stemmen met het overhevelen van een aantal budgetten voor in totaal € 500.000 naar het begrotingsjaar 2013 hiertoe de 13<sup>e</sup> begrotingswijziging vast te stellen voor 2012 en de 4<sup>e</sup> begrotingswijziging voor 2013;
9. in te stemmen met het storten van een bedrag van € 220.000 in de bestemmingsreserve Herstructurering bedrijventerreinen.

### 3. Uitwerking

In de Najaarsrapportage 2012 rapporteren wij over budgettaire afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting en de Voorjaarsrapportage en over investeringen. Daarnaast vragen we de raad te besluiten over investeringskredieten, budgetoverhevelingen en een storting in een bestemmingsreserve. Bij deze onderdelen geven we hier een korte toelichting.

#### Investeringskredieten

De raad autoriseert bij de begrotingsbehandeling investeringen voor het komende jaar. Wij vragen nu de besluiten over de investeringen te formaliseren.

Wij vragen krediet beschikbaar te stellen voor:

#### **Vastgoedinformatiesysteem** **€ 140.000**

Door de omvang en de groei van de gemeente is er bezit van een groot areaal aan vastgoedobjecten (ca. 800), onderverdeeld in aula's, brandweer, cultuur en welzijn, gemeentehuis, onderwijs, sport, wonen, grond en monumenten. Omdat de informatie van dit vastgoed is verdeeld over onafhankelijk werkende systemen is de noodzaak ontstaan tot vervanging van deze bestaande systemen om zo het areaal beheersbaar te kunnen houden in organisatorische en financiële zin.

#### **Gemeentelijk Rioleringsplan** **€ 723.000**

Dit betreft krediet voor de projecten Rijstvogelstraat, fase 1, Papaverstraat en Koreenaarstraat en Dennenlaan uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2009 – 2013.

Daarnaast vragen wij de raad akkoord voor de volgende kredietaanpassingen:

#### **Actualisatie Integraal Huisvestingsplan (IHP)** **-/- € 1.464.000**

In de nota van B&W programma Voorzieningen huisvesting onderwijs 2013 en de Begroting 2013 (2012/0821) is een actualisatie van de investeringsplanning opgenomen. Als gevolg van deze wijziging kan het investeringskrediet voor 2012 met € 1,464 miljoen worden verlaagd.

#### **Diverse kredieten** **-/- € 2.630.000**

Bij de Programmabegroting 2013-2016 zijn de uitgaven voor diverse kredieten van 2012 naar 2013 verschoven. De verhoging in 2013 is reeds bij de Programmabegroting doorgevoerd, bij deze Najaarsrapportage verlagen wij overeenkomstig de kredietbedragen voor 2012.

#### **Budgetoverhevelingen**

Wij stellen voor de volgende onderschrijdingen als budgetoverheveling naar het jaar 2013 te schuiven:

**Leren en werken** **€ 164.000**

Van het DWI Amsterdam heeft de gemeente Haarlemmermeer € 450.900 ontvangen voor het Actieplan Jeugdwerkloosheid. In verband met de doorlooptijd van een traject zullen de kosten deels in 2013 worden gemaakt.

**Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied** **€ 236.000**

In de Voorjaarsrapportage (pagina 17) is aangegeven dat de oprichting van de Omgevingsdienst (OD, voorheen Regionale Uitvoerings Dienst) Noordzeekanaalgebied per 1 januari 2013 ook voor Haarlemmermeer kosten met zich meebrengt. Voor 2012 werden die geraamd op € 358.000. De huidige planning gaat uit van oprichting van de OD per 1 januari 2013, maar de daadwerkelijke start zal na de plaatsing van de medewerkers, in april 2013, gaan plaatsvinden. De inzet van de OD-projectorganisatie zal ook in 2013 benodigd zijn.

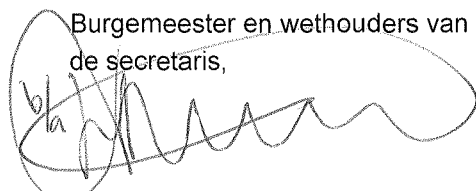
**Bewonersbudget BZK** **€ 100.000**


Het ministerie van BZK heeft de gemeente Haarlemmermeer een bewonersbudget van € 100.000 toegekend. In het voorjaar van 2012 is een enquête uitgevoerd en zijn huiskamergesprekken gevoerd. Daarnaast hebben bijeenkomsten plaatsgevonden met een bewonersvertegenwoordiging om de projecten te kunnen benoemen. Omdat er zoveel tijd aan participatie is besteed is uitvoering van de projecten pas gepland in de periode eind 2012 – eerste helft 2013.

**Storting in reserve Herstructurering bedrijventerreinen**

Voor het project Schipholweg te Boesingheliede, onderdeel van het uitvoeringsprogramma herstructurering bedrijventerreinen (nota van B&W 2012.0016684), is subsidie aangevraagd bij de provincie. Vanwege het bereiken van het subsidieplafond is de aanvraag geweigerd. Als gevolg hiervan kan het project pas in de 2<sup>e</sup> helft van 2013 in uitvoering worden genomen. Wij stellen voor om het voor het project gereserveerde bedrag van € 220.000 te storten in de bestemmingsreserve Herstructurering bedrijventerreinen zodat dit aangewend kan worden als de subsidie daadwerkelijk wordt toegekend.

**4. Ondertekening**

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,  
de secretaris,  
  
drs. C.H.J. Brugman

  
de burgemeester,  
drs. Th.L.N. Weterings

## **Najaarsrapportage 2012**

## **Colofon**

### **Tekst, vormgeving en drukwerk**

Gemeente Haarlemmermeer  
Postbus 250  
2130 AG Hoofddorp  
Telefoon 0900 1852  
E-mail [info@haarlemmermeer.nl](mailto:info@haarlemmermeer.nl)  
Internet [www.haarlemmermeer.nl](http://www.haarlemmermeer.nl)

### **Fotografie**

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

**November 2012**

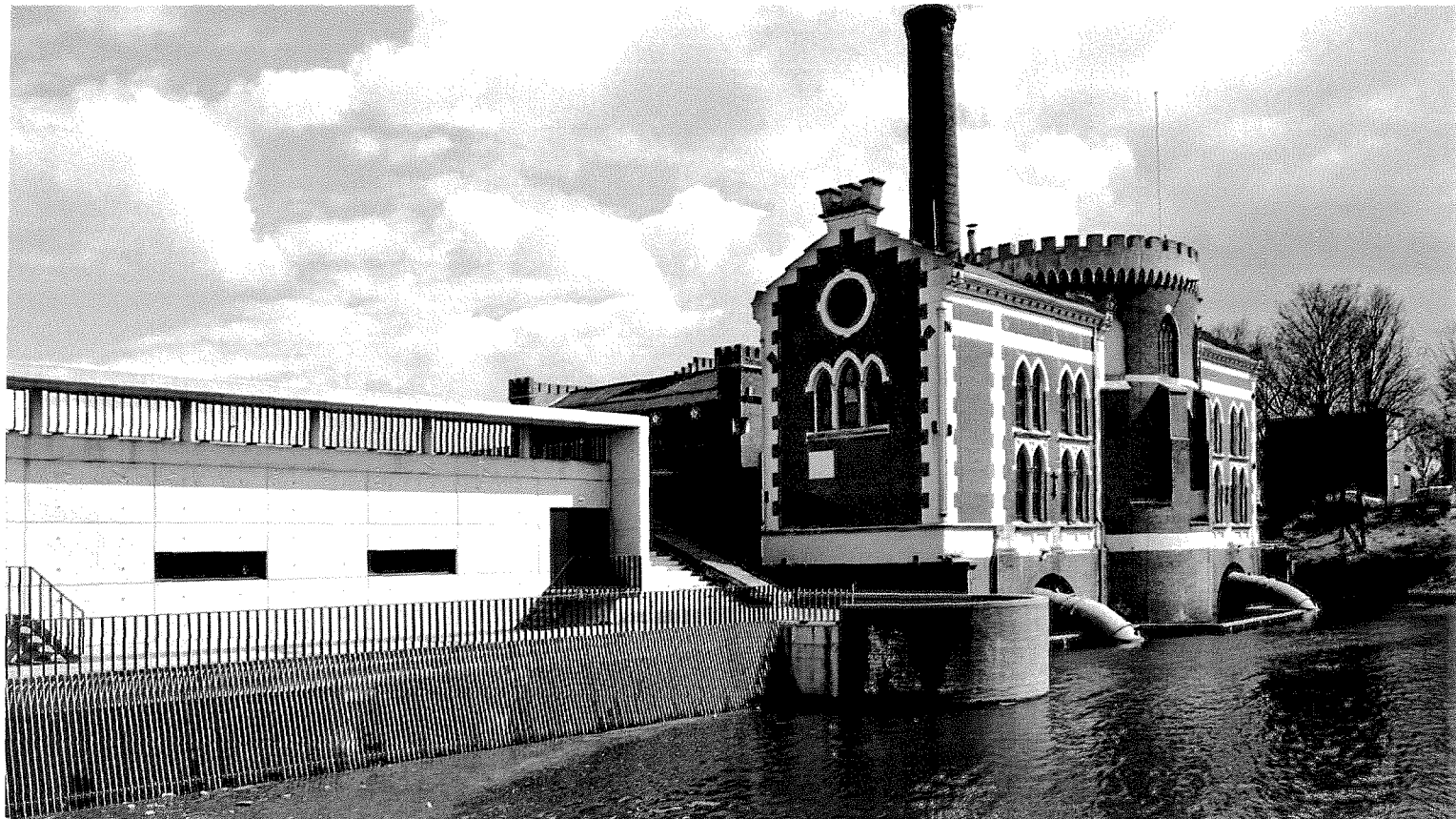


## Inhoudsopgave

Inleiding.....	5
Ontwikkelingen.....	8
Financieel kader 2012.....	11
Autonome ontwikkelingen.....	11
Budgetoverhevelingen.....	17
Investeringskredieten.....	22
Investeringen.....	18
Status investeringen.....	18
Risico's.....	24
Bijlagen.....	26
Bijlage 1: Recapitulatie van de autonome mutaties.....	27
Bijlage 2: Recapitulatie van de neutrale mutaties.....	30







## Inleiding

In de Najaarsrapportage 2012 bieden wij een actuele stand van zaken van de uitvoering van de Programmabegroting 2012-2015. Hierdoor wordt een betere sturing op hoofdlijnen mogelijk gemaakt. Wij informeren u over de budgettaire afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2012-2015 en/of de Voorjaarsrapportage 2012. Waar nodig leggen wij u ter besluitvorming concrete voorstellen tot bijsturing voor. Hiermee voorkomen wij dat bij de Jaarstukken 2012 baten en lasten worden verantwoord die niet door de raad zijn geautoriseerd en om die reden begrotingstechnisch onrechtmatig zijn. Tot slot worden belangrijke ontwikkelingen op het gebied van investeringen belicht.

Deze Najaarsrapportage laat zien dat we met de uitvoering van de Programmabegroting 2012-2015 voor de meeste elementen op koers liggen. De economische teruggang gaat echter niet ongemerkt aan Haarlemmermeer voorbij. Zo worden wij bijvoorbeeld gedwongen de legesinkomsten bij te stellen. De woningproductie ligt op een laag niveau en het kost veel tijd projecten tot uitvoering te brengen. Zoals reeds aangegeven in het (tussentijds) Meerjaren Perspectief Grondzaken staan de resultaten van de projecten onder druk. Hiernaast is er grote onzekerheid over de financiële effecten van de transitie binnen het sociale domein. We kunnen met deze najaarsrapportage wel constateren dat de financiële huishouding van Haarlemmermeer solide is.

De Voorjaarsrapportage 2012 liet voor 2012 een voordeel zien van € 1,4 miljoen. Het financiële effect van de Najaarsrapportage 2012 is per saldo nul. Hiermee blijft het verwachte rekeningresultaat 2012 € 1,4 miljoen voordelig.

Onderstaande tabel specificeert de grootste mutaties ten opzichte van de Voorjaarsrapportage 2012 voor het begrotingsjaar 2012.

<b>Resultaat Voorjaarsrapportage</b>	<b>1,4</b>	<b>voordelig</b>
Gemeentefonds (exclusief suppletie-uitkering bommenregeling)	0,5	voordelig
Onderhoudsgelden gebouwen	0,4	voordelig
Opbrengst lokale heffingen	0,4	voordelig
Onderwijshuisvesting	-0,6	nadelig
Indexering grote instellingen	-0,3	nadelig
WMO hulpmiddelen/ WMO	-0,3	nadelig
Leges Ruimtelijke Ordening (RO-)procedures	-0,2	nadelig
Diverse verschillen	0,1	voordelig
<b>Effect Najaarsrapportage</b>	<b>0,0</b>	
<b>Verwacht resultaat jaarrekening 2012</b>	<b>1,4</b>	<b>voordelig</b>

In de paragraaf financieel kader zijn deze mutaties nader toegelicht en in bijlage 1 gespecificeerd.





## Ontwikkelingen

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

### **Opvang jongeren**

Vanwege de lagere uitstroom van Haarlemmermeerse dakloze jongeren 18+ uit het Spaarnezicht zijn de kosten hoger dan verwacht. Het resterende geld van huiselijk geweld (€ 75.000) en WMO beleidsintensivering (€ 30.000) wordt eenmalig ingezet om deze kosten op te vangen. Vanaf 2013 worden de kosten structureel gedekt uit de doeluitkering maatschappelijke opvang die we via centrumgemeente Haarlem ontvangen.

### **Sociaal culturele accommodaties**

Het restant subsidiebudget voor de exploitatie van de dorpshuizen is benodigd om de kosten die samenhangen met de overname van de sociaal culturele accommodaties te dekken. Hiervoor worden bij deze Najaarsrapportage € 51.000 omgelabeld van subsidiegelden naar eenmalige kosten overname.

### **Herstructureringsfonds Wsw**

Om te garanderen dat de gemeente Haarlemmeer na de invoering van de wet Werken naar Vermogen een goed functionerende en gezonde Sociale Werkvoorziening heeft, is het nodig gebleken het SW-bedrijf duurzaam te herstructureren. Daarom is bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aanvraag gedaan voor het herstructureringsfonds. Het betreft hier financiering en cofinanciering verdeeld over de periode 2012-2018. Voor de cofinanciering zijn bij de Voorjaarsrapportage budgetten aangevraagd welke ten laste zouden worden gebracht van de Behoedzaamheidsreserve. Deze budgetten worden vooralsnog niet benut. (€ 11.000 voor 2012, € 68.000 voor 2013, € 136.000 voor 2014, € 68.000 voor 2015 en € 57.000 voor 2016). Met de val van

het kabinet is het (nog) onduidelijk welke richting de nieuwe wet uitgaat en wat de gevolgen zullen zijn.

### **Leerlingenvervoer**

Met de raadsnota "Verordening Leerlingenvervoer 2012/2013" hebben wij een aantal maatregelen genomen om het forse financiële tekort op het leerlingenvervoer terug te brengen tot naar verwachting ruim € 400.000 in de jaren 2012 en 2013. Inmiddels is duidelijk dat de verwachting over de hoogte van het tekort kan worden bijgesteld. Het schooljaar 2012/2013 is gestart met ongeveer 25% minder kinderen in het aangepast vervoer. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de ophoging van de kilometergrens naar 6 km, de ophoging van reistijd voor het bijzonder onderwijs, uitsluiting van leerlingen naar Praktijkonderwijs, verschuiving naar andere vorm van leerlingenvervoer als OV of fietsvergoeding. Uitgaande van de prognose die wij thans maken, zou het tekort ultimo 2012 uit kunnen komen op ongeveer € 64.000. In lijn met het raadsvoorstel dient eventuele ruimte binnen programma 6 Jeugd en Onderwijs te worden aangewend ter dekking van het tekort leerlingenvervoer. Dekking wordt gevonden bij Jeugdgezondheidszorg. Hier is een eenmalige onderbesteding vanwege een lagere bijdrage aan de GGD.

### **Inspecties kinderopvang**

In de Voorjaarsrapportage is als risico opgenomen dat niet alle noodzakelijke inspecties en hercontroles van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouders uitgevoerd kunnen worden binnen de middelen die vanuit het gemeentefonds beschikbaar zijn voor deze taak. In de afgelopen periode is gebleken dat dit terecht als risico is aangemerkt. De eindejaarsverwachting laat een overschrijding zien. Hier komt bij dat in 2012 een aantal facturen van vorig jaar verwerkt is, waarbij het tekort groter is geworden. De mogelijkheden om bij te sturen zijn benut, maar bleken onvoldoende om in 2012 binnen het vastgestelde budget te blijven. Binnen het budget is een oplossing gevonden door de inhuur bij de staf (€ 40.000) en de inhuur voor voorlichting en communicatie (€ 25.000) te beperken, waarmee incidenteel € 65.000 ter dekking voor de kosten van inspecties kinderopvang aangewend kan worden.

### **Programma Sociaal Domein**

Eerder dit jaar hebben wij in de Nota van B&W "Richting, proces en aanpak programma sociaal domein" (2012/0013203) de benodigde middelen voor de programmaorganisatie in 2012 en 2013 geïnventariseerd. Na de val van het kabinet Rutte hebben wij in de raadsbrief van 14 juni 2012 aangegeven dat de bestuurlijke verantwoording over de (gewijzigde) inzet van middelen in 2012 plaatsvindt via de Najaarsrapportage 2012.

Op basis van een aantal uitgangspunten met als belangrijkste een ongewijzigd ambitieniveau voor de hervormingen, zijn de werkzaamheden opnieuw geïnventariseerd. Daarbij zijn de algemene taken van het programmateam, de beoogde transitie en de gewenste transformatie (inclusief projecten en proeftuinen) betrokken. De focus vanuit het programmateam verschuift in de tweede helft van 2012 naar de projecten en proeftuinen. De inzet specifiek op de WWNV en de AWBZ wordt in deze periode minder. Wat betreft de inzet vanuit de lijnorganisatie treedt een verschuiving op van 2012 naar 2013. De druk bij SDV blijft in 2012 overigens groot, vanwege de werkzaamheden om de basis op orde te krijgen. Door de temporisatie van het proces (afnemende tijdsdruk)verwachten wij dat de verdringingseffecten en noodzaak van externe inhuur beperkt kan worden.

Wij verwachten daardoor in de periode 2012 in totaal minder middelen nodig te hebben. Vooral nog gaan wij er vanuit dat de benodigde middelen in 2012 beperkt kunnen worden tot € 500.000 (in plaats van € 880.000). Deze raming is gebaseerd op onze huidige kennis. Zodra het Rijk duidelijkheid verschaft over planning, inhoud en middelen maken wij opnieuw een afweging. Dit leidt tot een lagere onttrekking uit de behoedzaamheidsreserve in 2012.

### **Wijzigingen Integraal Huisvestingsplan (IHP)**

In 2012 is voortgang gemaakt met de implementatie van het Integraal Huisvestingsplan in samenwerking met de schoolbesturen. In de begroting 2013 zijn enkele inhoudelijke wijzigingen in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgenomen en zijn verschuivingen in de planning verwerkt. Het conceptprogramma voorzieningen huisvesting onderwijs en het overzicht is gereed. Bij de beoordeling is de verordening het uitgangspunt geweest, al is er op een aantal aspecten rekening gehouden met een overgangssituatie. De voortgang van de lange termijnscenario's zullen bij de voorjaarsrapportage aan de orde komen.

#### *Vrijval*

Dit jaar is er gewerkt aan de actualisatie van het activabestand. De afschrijvingstermijn van de noodlokalen kwam niet overeen met de vergunningstermijn. De resterende boekwaarden van € 1.424.000 zullen worden afgeboekt. Deze lasten zullen gedekt worden door een onttrekking aan de reserve tijdelijke onderwijshuisvesting.

#### *Onttrekking aan de reserve tijdelijke huisvesting*

De noodlokalen aan de Rijstvogelstraat in Badhoevedorp zullen elders worden herplaatst. Deze werkzaamheden zullen starten in 2012 en doorlopen in 2013. Niet het gehele geraamde bedrag van € 800.000 zal in 2012 worden uitgegeven. Met de jaarrekening is duidelijk welk bedrag met de reserve tijdelijke onderwijshuisvesting wordt verrekend.

In de nota van B&W van 12 juli 2011 (Actualisatie Integraal Huisvestingsplan 2011) is gemeld dat naast de actualisatie van de investeringsvolumes ook de exploitatiebudgetten zijn geactualiseerd. Binnen die exploitatiebudgetten is rekening gehouden met de kosten die de projectorganisatie IHP de komende twee jaar nog vraagt. Omdat een fors deel van de werkzaamheden nog doorgaan in 2013, en daardoor zowel de lasten als de dekking uit de reserve onderwijshuisvesting van 2012 naar 2013 doorschuiven, is in deze Najaarsrapportage € 180.000 als neutrale mutatie opgenomen. Overigens vindt er op dit moment een organisatorische heroriëntatie plaats van onderwijshuisvesting. We werken met de schoolbesturen naar een goede balans tussen rollen en taken van gemeente en schoolbesturen.



## Financieel kader 2012

### Autonome ontwikkelingen

Dit hoofdstuk geeft de niet-beïnvloedbare wijzigingen weer die gevolgen hebben voor het meerjarige begrotingssaldo. Onder incidenteel wordt verstaan een budgetwijziging die eindig is. Een structurele budgetwijziging loopt minimaal tot 2015. Bedragen groter dan € 50.000 worden toegelicht.

#### Programma 2 Publiekscontact

##### Tweede Kamerverkiezingen

**€ 170.000 nadelig incidenteel**

In april viel het kabinet en op 12 september 2012 zijn verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer der Staten Generaal. Deze verkiezingen vallen buiten de vierjaarscyclus en daarvoor is geen budget gereserveerd. De kosten bestaan uit huur en inrichting stemlokalen, drukwerkkosten, materialen, presentiegeld en maaltijdvergoeding stembureauleden.

##### Gemeentekrant en pers- en publieksvoorlichting

**€ 50.000 voordelig incidenteel**

Het contract voor opmaak, verspreiding en drukwerk van de Informeer is per 1 januari 2012 overgegaan naar een nieuwe leverancier. Dit levert, ondanks een kleine toename van het aantal pagina's ten opzichte van 2011, een besparing op uitbesteed werk op van € 30.000. Daarnaast vallen de kosten van het uitbesteede werk van pers- en publieksvoorlichting (deze bestaan voor een groot deel uit e-media) naar verwachting € 20.000 lager uit.

#### Programma 3 Veiligheid

##### Opsporing en ruiming NGE's

**€ 1.260.000 (2012), € 700.000(2013) nadelig incidenteel**

In de algemene uitkering is een budget ontvangen voor het ruimen van NGE's (niet gesprongen explosieven) in de Ringvaart, bij PrimAviera en het Jansoniusterrein. De totale verwachte kosten bedragen in 2012 € 1.819.000 en in 2013 € 1.000.000. Deze kosten worden voor 70% door het rijk via de algemene uitkering (suppletie-uitkering bommenregeling) vergoed. Deze uitkering voor 2012 ad € 1.274.000 is reeds ontvangen en gemeld bij de junicirculaire, en wordt ook met deze

Najaarsrapportage verwerkt. De resterende 30% van de kosten wordt gedekt door bijdragen van derden: bij de Ringvaart door de Provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Rijnland; bij PrimAviera door het Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) en bij het Jansoniusterrein komt dit restant ten laste van de grondexploitatie.

#### Programma 4 Zorg en welzijn

##### **Wijkbudgetten**

**€ 150.000 voordelig incidenteel**

Het bedrag dat voor wijkbudgetten is gereserveerd wordt waarschijnlijk niet in zijn geheel ingezet. In totaal is voor 2012 € 600.000 beschikbaar. We houden rekening met een onderbesteding van € 150.000. Bij de verdeelregel wijkbudgetten 2012 is geanticipeerd op de bezuiniging die vanaf 2013 zal worden doorgevoerd. De doelstelling van de wijkbudgetten is aangepast. Er is een iets kleiner aantal aanvragen gedaan dan het voorgaande jaar en de bedragen waren gemiddeld ook kleiner.

##### **Wmo hulpmiddelen**

**€ 150.000 nadelig incidenteel**

*Collectieve vervoersvoorzieningen (€ 100.000 nadelig)*

Bij de aanbesteding van de Collectieve Vervoersvoorziening is ingestoken op kwaliteit. In 2011 had de gemeente te maken met een teruglopend rittenbestand; nu zien we een stijgende lijn in het aantal ritten. De ingezette beperkingen op het gebruik (maximering van het aantal kilometers tot 2000 per jaar en het afschaffen van de automatische taxipas voor 70-plussers) worden teniet gedaan door de meerwaarde die de huidige vervoerder weet te bieden. De tevredenheid over de BIOS-groep is zeer groot en door de aanzuigende werking is de prognose dat het begrote bedrag met ongeveer wordt € 100.000 overschreden.

*Onderhoud hulpmiddelen (€ 375.000 nadelig) en rolstoelen (€ 50.000 voordelig)*

Er is budget gereserveerd voor het verstrekken van individuele vervoersmiddelen en het onderhoud van deze vervoersmiddelen. De uitgaven op auto's, fietsen, individuele vervoersvoorzieningen en leasecontracten zijn in de eerste 7 maanden van het jaar lager uitgevallen (€ 174.000 voordelig). Overschrijdingen op dit budget vinden plaats op het onderhoud van de hulpmiddelen (€ 479.000 nadelig), scootmobielen en de kostprijsverhogende BTW (€ 70.000 nadelig). Verwachting is dat bij ongewijzigd beleid de overschrijding dit jaar € 375.000 bedraagt. Na afronding van de aanbesteding Wmo hulpmiddelen zullen de onderhoudskosten in 2013 op een lager niveau uitkomen. Het positief resultaat van € 50.000 op het budget van rolstoelen wordt aangewend ter dekking.

*Woonvoorzieningen (€ 275.000 voordelig)*

Een voordeel van € 275.000 op de woonvoorzieningen is veroorzaakt door forse onderschrijdingen op de onderdelen verhuiskosten en woningaanpassingen. Bij de woningaanpassingen wordt dit met name veroorzaakt doordat met Ymere de afspraak is gemaakt dat zij de kleine klussendienst niet meer uitvoert. Bij de vergoedingen van verhuiskosten is een daling van het aantal klanten. Tot nu toe zijn er in 2012 24 klanten geweest. Doorgerekend kan dit oplopen tot 36 in 2012. In 2011 waren er 51 klanten.

##### **Wmo**

**€ 102.000 nadelig incidenteel**

*Wmo Innovatiefonds (€ 40.000 voordelig)*

Dit jaar zijn in het kader van het Wmo-Innovatiefonds nog geen aanvragen ingediend. Verwacht wordt dat ook in de resterende maanden van 2012 geen aanvragen meer zullen worden gedaan. Dit resulteert in een voordeel van € 40.000.

*AWBZ pakketmaatregel (€ 83.000 voordelig)*

Van het bestedingsplan AWBZ (compensatieplicht fase 1 en 2) worden een aantal expertise bevorderende activiteiten, begroot op € 33.000, voor onze medewerkers dit jaar niet uitgevoerd. Deze staan voor volgend jaar gepland. Daarnaast fluctueert het cliëntenaanbod, doordat bijvoorbeeld de



indicering wijzigt. Daardoor vindt er een verschuiving plaats in de wijze van bekostiging van de WMO naar de AWBZ, of visa versa. Deze laatste wordt niet bekostigd door de gemeente maar door een externe partij, het zorgkantoor. Ook is de instroom van nieuwe cliënten dit jaar laag, waardoor er € 50.000 van het budget niet wordt besteed.

*Hulp bij huishouding (€ 275.000 nadelig) en persoonsgebonden budget (€ 50.000 voordelig)*

De Hulp bij de Huishouding laat een negatief resultaat zien. De oorzaak hiervan is de toename van het aantal zorguren. Ook is het aantal klanten met 5 % toegenomen. Dit is meer dan de 3% die bij de aanbesteding eind 2010 was geprognosticeerd. Dit negatieve resultaat wordt deels gedekt door het positieve resultaat op het persoonsgebonden budget. In 2011 was de tendens al zichtbaar dat het aantal klanten dat kiest voor een persoonsgebonden budget voor Hulp bij het Huishouden terugloopt. Deze tendens lijkt zich voort te zetten in 2012 en heeft een voordelig resultaat van € 50.000 tot gevolg.

### **Programma 5 Werk en Inkomen**

#### **Bijzondere bijstand**

**€ 200.000 nadelig incidenteel**

Een nadeel van € 200.000 op Bijzondere bijstand wordt met name verklaard door overschrijdingen op de Bijzondere Bestaanskosten en de Eenmalige Uitkering 65+-ers. Aan Bijzondere Bijstand is geen plafond verbonden, het betreft een zogenaamde 'open-einde regeling'.

### **Programma 6 Jeugd en Onderwijs**

#### **Onderwijshuisvesting**

**€ 580.000 nadelig incidenteel**

*Huren (€ 180.000 nadelig incidenteel)*

In de bedragen voor de huren zijn in het algemeen geringe mutaties. Daarop is echter een uitzondering. Stichting Bascule maakt in afwachting van nieuwbouw tijdelijk gebruik van de ruimten van Stichting Kabouterhuis. In de periode 2007 t/m 2012 is onduidelijkheid ontstaan over de huur voor Stichting Bascule en een bijdrage aan het Kabouterhuis. De Bascule heeft lange tijd geen declaratie voor huur ingediend, het Kabouterhuis beschouwde de bijdrage als subsidie. Vanaf 2013 wordt de situatie aangepast en zijn duidelijke afspraken gemaakt. De Stichting Bascule heeft nog recht op ongeveer € 180.000 aan huurkosten.

*Asbest (€ 400.000 nadelig incidenteel)*

In de Voorjaarsrapportage 2012 en de Programmabegroting 2013 is melding gemaakt van de mogelijkheid van acute asbestproblematiek bij scholen en gymzalen. Naar aanleiding van de tot nu toe uitgevoerde asbestinventarisaties is via spoedprocedures toestemming gegeven voor de noodzakelijke sanering bij zeven scholen in Haarlemmermeer. Hiermee is tot nu toe een bedrag gemoeid van € 400.000. In het najaar wordt nog een groot aantal inventarisaties uitgevoerd. De consequenties daarvan zullen worden verwerkt in de volgende P&C producten.

#### **Nabetaling Beheerstichting Brede scholen**

**€ 168.000 nadelig incidenteel**

Bij de verhuur aan Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (in 2009) is in het contract opgenomen dat SKH naast het huurbedrag ook een bijdrage voor klein onderhoud aan de gemeente zal betalen, waarbij de gemeente deze onderhoudsbijdrage vervolgens doorgeeft aan Stichting Brede Scholen Haarlemmermeer (SBSH). Dit jaar is gebleken dat de tot nu toe ontvangen bedragen ten onrechte geheel als huur zijn geclassificeerd en de overdracht van de onderhoudsgelden aan SBSH dus niet heeft plaatsgevonden. De achterstallige betalingen zijn nu alsnog voldaan.

## Programma 7 Cultuur, sport en recreatie

### Tuinuitgifte

**€ 52.000 nadelig structureel**

Sinds 2009 bestaat er een uitgiftebeleid van groenstroken bij gewijzigde bestemmingsplannen, waarvoor destijds € 102.000 aan inkomsten zijn begroot. Dit bedrag wordt echter structureel niet gehaald. In 2012 zal er een bedrag van ca. € 50.000 gerealiseerd worden. Voorgesteld wordt de inkomsten structureel te verlagen tot € 50.000.

## Programma 9 Ruimtelijke ontwikkelingen en duurzaamheid

### Planschade art 49 WRO

**€ 125.000 nadelig incidenteel**

Bij het (opnieuw) opstellen of bijstellen van een bestemmingsplan kunnen eigenaren schade lijden. Ze maken dan aanspraak op planschade. Omdat er veel wordt gewerkt aan nieuwe bestemmingsplannen zijn de uitgaven eind 2012 hoger dan geraamd. Als aanpassingen in een bestemmingsplan zijn aangebracht ten behoeve van een (bouw)ontwikkeling van een (externe) ontwikkelaar, dan wordt de planschade daar verhaald. Voor 2012 betekent dit een nadeel van € 125.000.

### Leges Ruimtelijke Ordening (RO-)procedures

**€ 151.000 nadelig incidenteel**

Door de achterblijvende aanvragen zullen de leges voor RO-procedures die binnen het omgevingsvergunningenproces vallen, achterblijven. Deze leges zijn afhankelijk van de aantallen aanvragen en de betreffende bouwsommen. Dit betekent voor 2012 een nadeel van € 151.000.

## Programma 10 Wonen

### Diverse meevallers Wonen

**€ 50.000 voordelig incidenteel**

Op basis van de dit jaar vastgestelde woonvisie 2012-2016 is gewerkt aan gezamenlijke prestatieafspraken met Ymere. In november 2012 besluit uw raad daarover. Dit jaar valt een eenmalige meevaller te noteren als gevolg van diverse meevallers in het hoofdstuk wonen. Zo werd minder beroep gedaan op onderzoeksgelden en werd dit jaar hangende de te maken prestatieafspraken minder geëxperimenteerd.

## Programma 11 Kwaliteit fysieke omgeving

### Milieuvergunningen

**€ 284.000 voordelig incidenteel**

Voor Milieuvergunningen is een budget opgenomen om in geval van een groot aanbod van aanvragen, of onevenredig grote complexiteit van aanvragen, werkzaamheden te kunnen uitbesteden en/of medewerkers te kunnen inhuren. De basisbezetting van medewerkers in vaste dienst is afgestemd op een minimaal aantal aanvragen. Het aanbod en de complexiteit van de aanvragen is dit jaar dusdanig, dat inzet van deze flexibele schil niet nodig was. Voor de komende maanden wordt dat ook niet verwacht. Ten laste van dit budget is wel een bedrag afgezonderd voor de implementatie van de RUD, groot € 358.000. Daarover wordt separaat verantwoording afgelegd. Voor 2012 betekent dit een vrijval van € 284.000.

## Programma 13 Algemene dekkingsmiddelen

### Financiering

**€157.000 voordelig incidenteel**

Doordat tot op heden de rentestanden uitzonderlijk laag zijn ramen wij een extra rentevoordeel op onze kortlopende leningen portefeuille van € 200.000. Daarnaast worden langlopende financieringen pas ultimo 2012 aangetrokken waardoor ook een rentevoordeel wordt geraamd van € 285.000. Doordat enkele activa (waaronder speelruimten en LED-verlichting) al vanaf dit jaar worden afgeschreven stijgen de afschrijvingslasten met € 328.000.

**Gemeentefonds** **€ 1.730.000(2012) € 700.000 (2013) voordelig incidenteel**

In de brief aan de raad d.d. 4 juli 2012 (kenmerk 2012/42146) las u dat uit de juni-circulaire voor het begrotingsjaar 2012 een financieel voordeel blijkt van € 467.000. In dit bedrag is o.a. de suppletie-uitkering bommenregeling opgenomen voor € 1.274.000 die voor dit doel ook ingezet moet worden (zie programma 3). Eigenlijk was er dus een netto nadeel van ca. € 800.000.

Over het jaar 2011 is een voordelige afrekening ontvangen van € 320.000 en de september-circulaire levert een additioneel voordeel op van € 940.000. Per saldo rapporteren we een bate van € 1.730.000 ten opzichte van de Voorjaarsrapportage. Naar verwachting ontvangen we via de mei-circulaire 2013 € 0,7 miljoen voor de opsporing en ruiming van niet gesprongen explosieven. Aangezien we hier een toezegging van hebben, zijn nu zowel de lasten (zie ook programma 3) als de baten (gemeentefonds) opgenomen.

**Onroerendezaakbelasting (OZB)** **€ 232.000 voordelig incidenteel**

De waardebeoordeling van de woningen voor 2012 is nagenoeg afgerond. Voor de niet-woningen moet nog een aantal objecten getaxeerd worden waarbij momenteel vooroverleg met de eigenaar plaatsvindt. Uit de waardebeoordeling volgt een hogere opbrengst inzake de OZB van € 174.000. Dit blijkt uit de tweede rapportage van Cocensus. Bij de woningen is de WOZ-waarde 0,4 % hoger dan begroot en bij de niet-woningen 1,6 %. Dit leidt tot hogere opbrengsten. De belangrijkste verklaring is dat er minder bezwaarschriften zijn toegekend dan verwacht. De waardebeoordelingen over 2010 zijn op een enkel object na afgerond. Hieruit komt een aanvullende opbrengst van € 58.000.

**Toeristenbelasting** **€ 96.000 voordelig incidenteel**

Uit de derde kwartaalrapportage van Cocensus blijkt dat de opbrengst voor 2012 € 115.000 lager is dan wij hebben begroot (€ 6.909.000 ten opzichte van € 7.024.000). Over 2011 is de afrekening van de toeristenbelasting € 211.000 voordeliger dan begroot zodat we per saldo een voordeel van € 96.000 hebben.

**Hondenbelasting** **€ 79.000 voordelig incidenteel**

Er zijn meer honden geïnventariseerd dan werd verwacht. Dit leidt tot een extra opbrengst van € 79.000. Het structurele deel van deze opbrengst is reeds in de programmabegroting opgenomen.

**Werving en selectie/HRM** **€ 150.000 voordelig incidenteel**

Door de selectieve vacaturestop wordt het budget voor werving en selectie minder benut in 2012. Daarnaast is het HRM-budget niet volledig besteed doordat de benodigde capaciteit is ingezet voor met name enkele grote aanbestedingstrajecten en de RUD-vorming. Hierdoor is minder ruimte geweest dan verwacht voor beleidsontwikkeling en nieuwe instrumenten.

**Interne opdrachten projecten** **€ 70.000 nadelig incidenteel**

Door de economische situatie is het aantal uren dat op diverse projecten kan worden ingezet gedaald. Om deze reden is de formatie van cluster Projecten structureel afgeramd van 63,38 fte naar 57,89 fte. Dit leidt tot lagere kosten en lagere opbrengsten uit interne opdrachten. Het verschil van € 366.000 is reeds verwerkt in de Programmabegroting 2013-2016. Het bedrag dat per saldo als nadeel overblijft betreft de overhead, die niet op deze termijn naar beneden bijgesteld kon worden. Hierdoor is een incidenteel nadeel ontstaan.

## Programmaoverstijgende onderwerpen

### Programma 6, 7 en 11

#### **BTW-verhoging**

**€ 14.000, vanaf 2013 € 57.000 nadelig structureel**

Dit betreft de correctie van diverse onderhoudsbudgetten met de BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012. Dit betreft de niet-compensabele BTW.

### Programma 3, 4, 6 en 7

#### **Correctie onderhoudsgelden gebouwen**

**€ 398.000 voordelig incidenteel**

Bij de Voorjaarsrapportage 2012 is het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen gesplitst tussen exploitatie en voorzieningen. De bedragen zijn gebaseerd op meerjaren onderhoudsplannen die jaarlijks worden geactualiseerd. Na analyse blijkt dat er voor 2012 een overschot is op de exploitatiebudgetten.

### Programma 4, 6 en 7

#### **Indexering grote instellingen**

**€ 329.000 nadelig structureel**

In de Voorjaarsrapportage 2011 is besloten om voor 2012 de subsidies niet te indexeren vanuit het beginsel 'samen de trap op, samen de trap af'. Loon- en prijsstijgingen voor 2012 voor zowel de ambtelijke organisatie als subsidie-instellingen moesten binnen de eigen begroting worden opgevangen. In dezelfde Voorjaarsrapportage 2011 zijn de bezuinigingsmaatregelen tweede tranche opgenomen. Daarbij hebben wij opgemerkt oog te houden voor cumulatie van de effecten van de bezuinigingsmaatregelen. Vijf instellingen (Pier K, Schouwburg de Meerse, de Bibliotheek, Duycker en Meerwaarde) hebben in juni 2011 een brief van ons ontvangen waarin wij aangaven voornemens te zijn hun CAO-stijging te compenseren. Op basis daarvan kennen wij nu deze instellingen compensatie toe voor de reeds afgesloten CAO's. Daarnaast zijn de huren van het Cultuurgebouw per 1 januari 2012 verhoogd met het contractueel vastgestelde indexeringspercentage van 2,7%. Om deze huurverhoging te compenseren worden ook de subsidies aan Pier K, Schouwburg de Meerse, Duycker en de Bibliotheek met ditzelfde bedrag aangepast.

## Budgetoverhevelingen

Wij stellen voor de volgende onderschrijvingen als budgetoverheveling naar het jaar 2013 te schuiven.

### **Leren en werken**

**€ 164.000**

Van het DWI Amsterdam heeft de gemeente Haarlemmermeer € 450.900 ontvangen voor het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Zoals voorgelegd in het raadsvoorstel "wijziging WWB en intrekking WIJ" zijn deze bestemd voor de participatie van jongeren vanaf 16 jaar. In dit voorstel is uitgegaan van de kosten van een volledig traject. In verband met de doorlooptijd van een traject zullen de kosten deels in 2013 worden gemaakt. We stellen voor het resterende deel van dit specifieke budget over te hevelen naar 2013, zodat de trajecten kunnen worden afgerond.

### **Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied**

**€ 236.000**

In de Voorjaarsrapportage (pagina 17) is aangegeven dat de oprichting van de Omgevingsdienst (OD, voorheen Regionale Uitvoerings Dienst) Noordzeekanaalgebied per 1 januari 2013 ook voor Haarlemmermeer kosten met zich meebrengt. Voor 2012 werden die geraamd op € 358.000, deze zijn beschikbaar gesteld ten laste van het budget milieuvergunningen. De opstart en de implementatie van de OD is een complex en tijdsintensief project. Het komen tot een juiste verdeling van taken, met de bijbehorende ondersteunende processen, de financiën en de juridische verhouding tussen gemeenten en OD kost meer tijd dan was ingeschat.

De huidige planning gaat uit van oprichting van de OD per 1 januari 2013, maar de daadwerkelijke start zal na de plaatsing van de medewerkers, in april 2013, gaan plaatsvinden. De inzet van de OD-projectorganisatie zal ook in 2013 benodigd zijn.

### **Bewonersbudget BZK**

**€ 100.000**

Het ministerie van BZK heeft de gemeente Haarlemmermeer een bewonersbudget van € 100.000 toegekend. BZK pleit ervoor om bewoners zoveel mogelijk regie te geven op de besteding van het budget. Met het budget kunnen bewoners initiatieven in hun wijk of dorp realiseren die bijdragen aan de leefbaarheid of de sociale cohesie versterken.

Het bewonersbudget gebruiken wij om te experimenteren met een bijzonder bewonersinitiatief in de wijk Bornholm (Grote Belt e.o.) We sluiten daarbij aan op de doelstelling die we als Ortega-gemeenten hebben om middelen specifiek te richten op de preventie van problemen in de zogenaamde 'bloemkoolwijken'. Inmiddels is een bewonersgroep geformeerd in deze omgeving en is een viertal concrete projecten geformuleerd. Een aantal projecten kent een complexe achtergrond. Vaak gaat het om een combinatie van bewonersgedrag (m.b.t. afvalverzameling, afvaltoerisme, zorg dragen voor de eigen woning en woonomgeving), samenlevingsopbouw en de fysieke inrichting van de openbare buitenruimte. Wij willen graag dat deze onderdelen in aanvulling op elkaar een verbetering laten zien. Dit betekent dat wij veel aandacht en tijd besteden aan de participatie van bewoners. In het voorjaar van 2012 is een enquête uitgevoerd en zijn huiskamergesprekken gevoerd. Daarnaast hebben bijeenkomsten plaatsgevonden met een bewonersvertegenwoordiging om de projecten te kunnen benoemen. Omdat er zoveel tijd aan participatie is besteed is uitvoering van de projecten pas gepland in de periode eind 2012 – eerste helft 2013.



## Investerings

### Status investeringen

In deze Najaarsrapportage wordt gerapporteerd over de 10 grootste lopende investeringen, geselecteerd uit de geactualiseerde investeringsplanning, jaarschijf 2012.

Omschrijving investering in 2012 (bedragen x € 1.000)	Programma	Begrote investering
1. Huis van de sport	7	25.117
2. VOR Jaarplannen	11	24.231
3. Onderwijshuisvesting	6	6.825
4. Gemeentelijk rioleringsplan	11	4.509
5. Hoofddorp De Pioniers	7	4.314
6. Deltaplan Bereikbaarheid	8	3.960
7. Parkeer en Reisvoorziening Beukenhorst Zuid	8	3.700
8. Integraal Project Water	11	3.265
9. Herstructurering Pionier/Bols	12	2.970
10. Ruimte voor duurzaamheid	9	2.323

#### 1. Huis van de sport

De bouw verloopt voorspoedig en het project zal volgens planning begin 2014 worden opgeleverd.

#### 2. VOR Jaarplannen

Voor het vernieuwen van verhardingen, openbare verlichting, kunstwerken en verkeerslichten is in 2004 het programma Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) ingesteld. De eerste fase van dit programma loopt van 2004 tot en met 2012. In 2012 is de eerste fase geëvalueerd. Tijdens de eerste

fase zijn 55 km verhardingen buiten de bebouwde kom, 88 km binnen de bebouwde kom, 42 kunstwerken, 130 km kabelnet en 122 meetverdeelkasten (openbare verlichting), en 14 VRI's vernieuwd.

Er is een planning opgesteld voor de tweede fase van de VOR (2012 – 2017). De vernieuwing van bomen en beplanting, lichtmasten en beschoeiing is aan de VOR toegevoegd. De werkzaamheden verlopen volgens planning.

### **3. Onderwijshuisvesting**

#### *Project revitalisering Overbos*

In 2010 en 2011 is voor RKBS Bosbouwers en voor de peuterspeelzaal en BSO op het scholeneiland Overbos vervangende nieuwbouw voor noodlokalen gerealiseerd. Dit project is in 2011 afgesloten en een overschot van €120.000 in de algemene middelen gestort. Achteraf is gebleken dat er nog een aantal werkzaamheden moesten worden uitgevoerd. Het betreft onder andere aanpassingen in de openbare ruimte voor € 150.000 op het eiland.

Daarnaast waren er ook aanpassingen aan de voormalige ruimten van de peuterspeelzaal noodzakelijk ten behoeve van gebruik door Meerwaarde ter vervanging van enkele op dit scholeneiland gesloopte ruimten voor € 70.000. De investering van € 70.000 wordt verwerkt in de huur van deze sociaal-culturele accommodatie.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenhang met de kwaliteitsimpuls van de Bosrank. De werkzaamheden bij de Bosrank eindigen naar verwachting met een resultaat van € 104.000. Dit wordt aangewend als dekking voor het totaal. De resterende € 116.000 leidt tot overschrijding.

#### *Uitbreiding Kaj Munk College*

Na de realisatie van de uitbreiding is er een overschot van € 800.000. Dit positief resultaat is te danken aan lagere bouwkosten en lagere kosten voor het aanleggen van de parkeerplaatsen.

#### *Uitbreiding Kompas*

In het huisvestingsprogramma van 2011 was de uitbreiding beschikt. Dit is in 2011 nog niet uitgevoerd in afwachting van het in 2011 te ontwikkelen IHP en de mogelijke veranderingen ten gevolge van invoering van Passend Onderwijs. Het schoolbestuur heeft formeel bezwaar gemaakt tegen het niet opnieuw opnemen van de uitbreiding op het Programma 2012. Abusievelijk is er, hangende het bezwaar, geen reservering gemaakt van het reeds toegekende bedrag. Op dit moment is er nog sprake van interventie. De gedoogvergunning van de twee noodlokalen is afgelopen en uitbreiding is nog steeds noodzakelijk. De (huisvestings) consequenties van Passend Onderwijs zijn nog altijd onduidelijk. Vervangende nieuwbouw voor een brede school ziet het schoolbestuur als wenselijk alternatief voor uitbreiding. Op dit moment is dat niet reëel. Het huidige gebouw is uit 1989. In 2010 is nog een aanzienlijk bedrag geïnvesteerd vanwege de kwaliteitsimpuls en renovatie.

Inmiddels is gebleken dat voor de uitbreiding uit het Programma 2011 al een bouwvergunning is verleend. Hiervoor zijn dus ook al kosten gemaakt. Het schoolbestuur vindt het realiseren van dit bouwplan het enige alternatief voor vervangende nieuwbouw. Mede gezien de afgegeven beschikking, de blijvende behoefte aan uitbreiding en de opvatting van het bestuur zal gestart worden met het realiseren van het plan waarvoor vergunning is verleend. Het uitgangspunt is om dit binnen de bestaande middelen voor onderwijshuisvesting op te vangen.

#### *Overige voorzieningen*

Een aantal voorzieningen moet nog worden afgerekend. Te verwachten is er een positief resultaat, gezien het feit dat er vroeger nog al eens werd geraamd op eenheidsprijzen. Er kan nog geen indicatie van de hoogte van het bedrag worden gegeven. Bij de jaarrekening is er meer duidelijkheid.

Overigens worden ook nog de eindafrekening van de kwaliteitsimpuls van de Montessorischool en de mechanische ventilatie van de Wijngaard bij 2012 betrokken.

#### **4. Gemeentelijk rioleringsplan**

In het kader van verbeteringsmaatregelen binnen het project Badhoevedorp –Zuid is het bergbezinkbassin aan de Röntgenstraat gerealiseerd. De vervanging van de verharding in de Rijstvogelstraat is aanleiding geweest om tegelijkertijd de riolering aan te pakken. Het betreft het deel tussen de Groene Zoom en de Dellaertlaan. Een dergelijke integrale aanpak wordt ook gevolgd voor de Dennenlaan tussen de Troelstralaan en de IJweg.

Tevens is de riolering onder de kruising Kruisweg / Wilhelminalaan is voorafgaand aan de herinrichting van dit kruispunt aangepakt. Daarnaast zijn de voorbereiding van rioleringsmaatregelen aan o.a. de Papaverstraat en de Hoofdweg Westzijde (tussen de Geniedijk en de Kruisweg, tussen de Kruisweg en de Burgemeester Pabstlaan en de Hoofdweg Westzijde ter plaatse van de rotonde met de Kruisweg) van start gegaan.

#### **5. Hoofddorp De Pioniers**

Het project Pioniers heeft een doorlooptijd tot begin 2014. In 2012 is de aanleg van de velden gestart. In 2013 wordt begonnen met de aanleg van de overige delen van het complex,

#### **6. Deltaplan Bereikbaarheid**

Van de 351 projecten hebben 180 projecten een hoge prioriteit gekregen om uit te voeren tot eind 2015. Dit zijn projecten die de bereikbaarheid alsmede de verkeersveiligheid van de verkeersstructuur en de verkeersvoorzieningen in de Haarlemmermeer verbeteren, ongeacht het gekozen vervoersmiddel en op elk moment van de dag.

Een deel van de projecten bevindt zich in de voorbereidingsfase. Voor grote projecten als de N206-A4 verbinding, HOV Hoofddorp Centrum, aansluiting Waddenweg op N201 worden bestuurlijke keuzes voorbereid. Voor andere projecten is de realisatie in zicht. Zoals bijvoorbeeld de opwaardering van de Bennebroekerweg bij de nieuwe aansluiting op de A4 en de extra opstelstrook bij Getsewoud richting de N207.

Voorts zijn in 2012 8 nieuwe schoolzones ingericht en bij 2 bestaande schoolzones aanvullingen verricht. Verder is de herinrichting Leenderbos met een nieuwe rotonde bij de kruising met de IJweg en de aanleg van een ontbrekend stuk fietspad uitgevoerd. Vanuit het Deltaplan zijn ook projecten uitgevoerd, die al langer op zich lieten wachten, zoals de fietsoversteek bij de kruising Operaweg-Rodelindelaan, verkeerslichten op de Getsewoudweg voor Jeugdland in Nieuw Vennep en verkeerslichten met 30km maatregelen op de Vijfhuizerweg.

#### **7. Parkeer- en reisvoorziening Beukenhorst Zuid**

Het project verloopt volgens planning. Eind dit jaar zal de investeringsuitgave rond de € 3 mln. zijn. Thans is de gevel van de Parkeer- en reisvoorziening aan de bouwer gegund.

#### **8. Integraal Project Water**

In 2012 is in de volgende wijken drainage aangelegd (of zijn de voorbereiding hiertoe gestart):

- In Linqenda (Nieuw-Vennep) worden de werkzaamheden in Langemoor, Oostmoor en Addingmoor dit jaar afgerond. In Vronen is dit jaar drainage aangelegd.
- De aanleg van drainage in het gebied binnen de Kalslagerring en de Zuiderdreef en het gebied rondom de Smedenweg is in voorbereiding.
- Eveneens in Nieuw-Vennep is de aanleg van drainage in Welgelegen, in het gebied rondom de Oosterdreef, in voorbereiding. In het noordelijk gedeelte van Welgelegen is al drainage aanwezig, maar deze functioneert niet meer (goed).
- In Rijsenhout is in gestart met de werkzaamheden in het gebied rondom Sloppenbrugge. Het gebied rondom de Henninkstraat is in voorbereiding.



- In Graan voor Visch (Hoofddorp) is integraal met de verbetering van de verharding en riolering is drainage aangelegd in het gedeelte rondom de wijk 16000. In de wijk rondom 18000 is dit in voorbereiding.
- De voorbereidende werkzaamheden in een deel van Pax (Hoofddorp) (noordwestelijk deel) starten dit jaar nog.

In de wijken waarin drainage wordt aangelegd, worden ook grondwaterstanden gemeten om het effect van de aanleg van drainage te bepalen. Dit stelsel wordt geoptimaliseerd.

Een aantal jaren geleden zijn verbeteringsmaatregelen aan het drainagesysteem in Getsewoud (Nieuw-Vennep) uitgevoerd. Aangezien hier toch nog klachten binnenkomen, wordt momenteel de grondwaterstand hier gemonitord om tijdig maatregelen te kunnen treffen bij wateroverlast.

In 2012 is een Waterkrant uitgebracht waarin aan burgers voorlichting is gegeven over waterproblematiek en duurzaam waterbeheer.

Voor de (grond)waterproblematiek in Zwanenburg is in 2012 een bewonersenquête gehouden en een monitoringsplan opgesteld. Dit plan wordt eind 2012 in uitvoering gebracht. Tevens is een plan uitgewerkt voor verbetering van de stedelijke afwatering in Zwanenburg.

### **9. Herstructurering Pionier/Bols**

De herstructurering van het industrieterrein Pionier/Bols is in volle gang. Na een kort uitstel van de rioleringswerkzaamheden in het begin van het jaar door de vorstperiode worden de werkzaamheden nu volgens planning een verricht. Eind dit jaar begin volgend jaar zal het gehele project kunnen worden afgesloten. De verwachting is dat binnen de raming van het krediet zal worden gebleven.

### **10. Ruimte voor Duurzaamheid**

Een groot deel van de in het investeringsprogramma voor 2012 opgenomen € 2.323.000 investeringsruimte voor het programma Ruimte voor Duurzaamheid zal overeenkomstig het Uitvoeringsprogramma 2012-2014 over de jaren 2012 tot en met 2014 worden verdeeld en met behulp van innovatieve financieringsconstructies en revolverende financiering worden ingezet. Deze innovatieve financieringsconstructies hebben invloed op de uit de investeringen voortvloeiende kapitaallasten. Met de eerstvolgende actualisatie van het investeringsplan (Voorjaarsrapportage 2013) zullen deze financieringsconstructies verwerkt worden.



## Investeringskredieten

De Financiële Verordening biedt de raad de mogelijkheid om bij de begrotingsbehandeling investeringen voor het komende jaar te autoriseren, waardoor de kredietverlening van deze investeringen een bevoegdheid van B&W wordt. Wij vragen u de besluiten over de investeringen bij deze Najaarsrapportage te formaliseren.

Wij vragen krediet beschikbaar te stellen voor:

### **Vastgoedinformatiesysteem**

**€ 140.000**

Door de omvang en de groei van de gemeente is er bezit van een groot areaal aan vastgoedobjecten (ca. 800), onderverdeeld in aula's, brandweer, cultuur en welzijn, gemeentehuis, onderwijs, sport, wonen, grond en monumenten. Omdat de informatie van dit vastgoed is verdeeld over onafhankelijk werkende systemen is de noodzaak ontstaan tot vervanging van deze bestaande systemen om zo het areaal beheersbaar te kunnen houden in organisatorische en financiële zin.

In verkennende gesprekken met aanbieders is aangegeven dat onder de Europese aanbestedingsgrens kon worden gebleven. Daarom is het bedrag van € 190.000 geraamd. Deze raming is opgebouwd uit een éénmalige investering van € 140.000 en jaarlijkse onderhoudskosten van € 12.500 per jaar (uitgaande van een contract van 4 jaar is dat € 50.000). Na gunning, planning 6 november, kunnen de daadwerkelijke kosten worden opgemaakt.

### **Gemeentelijk Rioleringsplan**

**€ 723.000**

In het Investeringsplan 2012 – 2015 is voor het uitvoeren van maatregelen vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2009 – 2013 in 2012 een budget beschikbaar van € 2,1 mln.

Voor een deel van de projecten, die in 2012 zijn uitgevoerd, is echter geen dekking. Het tekort bedraagt in 2012 in totaal € 1.550.755 voor de projecten Rijstvogelstraat, fase 1 (€ 440.230), Papaverstraat en Korenaarstraat (€ 583.675) en Dennenlaan (€ 526.850).

Het tekort willen wij deels dekken uit het budget dat in het investeringsplan is gereserveerd voor het uitvoeren van rioleringsprojecten als integraal onderdeel van het VCP (€ 735.000). De geplande

rioleringsprojecten worden in het uitvoeringsplan voor het nieuwe GRP (2014 – 2018) weer opgevoerd.

Een ander deel is afkomstig uit het budget voor het project 'Aansluiten Buitengebied'(€ 400.000). Er resteren nog panden die nog geen rioleringsvoorziening hebben. De verwachting is dat de wetgeving zodanig zal wijzigen dat de noodzaak tot een rioleringsvoorziening deels vervalt.

Het resterende tekort van € 397.775 (€ 1.550.755 – € 1.153.000) zal ten laste worden gebracht van het Rioolfonds. Naast dit tekort zal een bedrag van € 325.000 meegenomen worden ter verrekening van interne uren.

Daarnaast vragen wij de raad akkoord voor de volgende kredietaanpassingen:

**Actualisatie Integraal Huisvestingsplan (IHP) -/- € 1.464.000**

In de nota van B&W programma Voorzieningen huisvesting onderwijs 2013 en de Begroting 2013 (2012/0821) is een actualisatie van de investeringsplanning opgenomen. Als gevolg van deze wijziging kan het investeringskrediet voor 2012 met € 1,464 miljoen worden verlaagd. Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van het programma Voorzieningen huisvesting onderwijs 2013 en de Begroting 2013 vragen wij de raad alvast akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen voor 2012 en de bijbehorende verlaging van het krediet.

**Diverse kredieten -/- € 2.630.000**

Bij de Programmabegroting 2013-2016 zijn de uitgaven voor diverse kredieten van 2012 naar 2013 verschoven. De verhoging in 2013 is reeds bij de Programmabegroting doorgevoerd, bij deze Najaarsrapportage verlagen wij overeenkomstig de kredietbedragen voor 2012.

## Risico's

### Nieuwe risico's

#### *Leges gehandicaptenparkeerkaart en -plaats*

De inkomsten uit de leges zijn lager dan verwacht. Dit komt onder andere omdat de regeling later van start is gegaan dan gepland. De periode dat nu wordt gewerkt met leges is nog te kort om te kunnen constateren of er door de vernieuwde regelgeving minder parkeerplaatsen en -kaarten worden aangevraagd en welke gevolgen dit heeft voor de inkomsten.

#### *Exploitatie gemeentelijke begraafplaatsen*

In het door de gemeenteraad vastgestelde raadsvoorstel over het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen (2011.0017579) heeft de raad ingestemd met het kostendekkend maken van de tarieven graf- en begraafrechten door in de periode van 2012 tot en met 2015 de tarieven jaarlijks gemiddeld met 7,1% te verhogen, exclusief inflatiecorrectie. In het voorstel is aangegeven dat daarbij uit is gegaan van een verhouding van 52% crematies en 48% begravingen en dat een wijziging van de trend andere uitkomsten zal geven.

Landelijk gezien neemt het aantal crematies nog steeds toe ten opzichte van het aantal begravingen. De verwachting is dat de komst van een crematorium in Haarlemmermeer de trend van een toename van het aantal crematies in de gemeente zal versterken, waardoor minder begravingen gaan plaatsvinden op de gemeentelijke begraafplaatsen. In hoeverre dit effect zich manifesteert moet worden afgewacht.

#### *Kwijtscheldingen*

De kosten stijgen door meer aanvragen en meer belastingsoorten (bijvoorbeeld hondenbelasting) die hieronder vallen. In 2012 lijkt het budget toereikend te zijn, maar vanaf 2013 is dat waarschijnlijk niet meer het geval.

#### *Primaviera*

Onze raad heeft kredieten beschikbaar gesteld, waarbij de kosten verhaald zouden worden op de ontwikkelaar van het glastuinbouwgebied. Door de marktontwikkelingen is het lastig geworden voor de ontwikkelaar om de gehele ontwikkeling van het glastuinbouwgebied aan te pakken. Doordat ook andere partijen nodig zijn voor de ontwikkeling van het gebied, kan het lastig worden om de reeds gemaakte kosten voor het glastuinbouwgebied te declareren bij nieuwe partijen.

#### *Basisadministratie adressen en gebouwen*

Voor de invoering van de BAG dienen nog veel werkzaamheden verricht te worden. Cocensus heeft de werkzaamheden en de aanzienlijke kosten hiervan in kaart gebracht. De urgentie is onderkend en er is groen licht gegeven om de werkzaamheden op te starten. Voor gegevensuitwisseling is momenteel veel contact met de individuele gemeenten. Uiteraard heeft Cocensus een WOZ-belang, maar feitelijk betreft het werkzaamheden waar de gemeenten zelf een verantwoordelijkheid hebben. De uitvoering bij Cocensus heeft als voordeel, dat een schaalvoordeel in de werkzaamheden kan worden gerealiseerd. Wat betreft de verrekening van de kosten moet nog overeenstemming worden bereikt met de gemeenten. Ons aandeel in de kosten is dus nog niet bekend.

#### *Niet gesprongen explosieven*

Naar verwachting ontvangen we via de meicirculaire 2013 € 0,7 miljoen voor de opsporing en ruiming van niet gesprongen explosieven. Aangezien we hier een toezegging van hebben, is nu zowel de last (zie ook programma 3) als de bate (gemeentefonds) opgenomen.

### *Huurcontract BSO*

Voor beide locaties tijdelijke onderwijshuisvesting in Getsewoud heeft de gemeente geïnvesteerd in ruimte voor de BSO. Over de voorwaarden van het contract en de hoogte van de huur is een discussie gaande. Er wordt aan gewerkt om voor het einde van het jaar tot overeenstemming te komen.

### **Gewijzigde risico's**

#### *Functioneel leeftijdsontslag*

Ten tijde van de regionalisering van de brandweer is vastgelegd dat de kosten voor het Functioneel Leefijdsontslag (FLO) ten laste komen van de gemeente van herkomst. Bij het vaststellen van de menukaarten voor de brandweer is besloten dat de keuzes van het FLO-overgangsrecht in stand blijven. De salariskosten van medewerkers die besluiten (gedeeltelijk) door te werken worden gezien als frictiekosten. Deze kosten komen ten laste van de gemeente van herkomst. Om deze frictiekosten van de bezuinigingen zoveel mogelijk te beperken, is de maatregel afgekondigd dat medewerkers hun FLO-keuze niet mogen uitstellen. Nu bestaat de kans dat werknemers hierdoor de mogelijkheid wordt ontnomen een eventueel AOW-gat te overbruggen. Indien de AOW-leeftijd naar 66 jaar gaat, zal een AOW-gat ontstaan. Het FLO-overgangsrecht voorziet in een invulling tot 65 jaar. Een beperkt aantal medewerkers kan dit gat niet opvangen door hun FLO-keuze met een jaar uit te stellen. Om de frictiekosten niet op te laten lopen, is het voor de gemeente voordeliger om garant te staan voor een eventueel AOW-gat dan om de mogelijkheid de FLO-keuze een jaar uit te stellen alsnog toe te staan. Beide opties zullen echter extra kosten met zich meebrengen, waarvan de hoogte op dit moment niet vast te stellen is.

#### *Wet HOF/EMU saldo*

Op maandag 24 september 2012 is de wet HOF naar de Tweede Kamer gestuurd. Onze gemeente loopt het risico een boete te krijgen als de norm van het ministerie van BZK voor het EMU-saldo overschreden wordt. Deze norm bedraagt normaliter 4,5 % van onze exploitatie (ca. € 19 miljoen in 2013). Regelmatig gaan wij ruimschoots over de norm heen, doordat wij aanzienlijk hogere investeringen hebben dan het landelijke gemiddelde.

### **Vervallen risico's**

#### *Leerlingenvervoer*

Dit risico komt te vervallen omdat de overschrijding binnen het programma opgevangen kan worden (zie Ontwikkelingen).

#### *Inspecties kinderopvang*

Ook dit risico komt te vervallen omdat het binnen de bestaande budgetten kan worden gedekt (zie Ontwikkelingen).



## Bijlagen

Bijlage 1: Recapitulatie van de autonome mutaties.....	27
Bijlage 2: Recapitulatie van de neutrale mutaties.....	30

## Bijlage 1: Recapitulatie van de autonome mutaties

(bedragen x € 1.000)

Er kunnen afrondingsverschillen optreden + = voordeel, - = nadeel

Omschrijving	Product	I/U	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Programma 1: Bestuur</b>							
Financiering	11	U	8				
<b>Totaal programma 1 Bestuur</b>			<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 2: Publiekscontact</b>							
Tweede verkiezingen 12 september 2012	16	U	-170				
Gemeentekrant en pers en publieksvoorlichting	20	U	50				
Gevonden voorwerpen	140	U	-3	-10			
<b>Totaal Programma 2: Publiekscontact</b>			<b>-123</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 3: Veiligheid</b>							
Onderhoudsgelden gebouwen	120	U	35				
Opsporing en ruiming niet gesprongen explosieven	160	U	-1.806	-1.000			
Opsporing en ruiming niet gesprongen explosieven	160	I	546	300			
<b>Totaal Programma 3: Veiligheid</b>			<b>-1.225</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 4: Zorg en welzijn</b>							
Wijkbudgetten	625	U	150				
Indexering grote instellingen	625	U	-58	-58	-58	-58	-58
Collectieve vervoersvoorzieningen	626	U	-100				
Onderhoud hulpmiddelen	626	U	-375				
Rolstoelen	626	U	50				
Verhuis en woning aanpassingen	626	U	275				
Onderhoudsgelden gebouwen	628	U	50				
Wmo innovatiefonds	630	U	40				
Persoonsgebonden budget (pgb)	630	U	50				
AWBZ Pakketmaatregel	630	U	83				
Hulp bij de huishouding	630	U	-275				
<b>Totaal Programma 4: Zorg en welzijn</b>			<b>-110</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>
<b>Programma 5: Werk en inkomen</b>							
Bijzondere bestaanskosten	614	U	-200				
<b>Totaal Programma 5: Werk en inkomen</b>			<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 6: Jeugd en onderwijs</b>							
Onderhoudsgelden gebouwen	400	U	48				
Onderwijshuisvesting	400	U	-400				
Onderhoudsgelden gebouwen	421	U	70				
Financiering	421	U	26				
Onderhoudsgelden gebouwen	423	U	41				
Financiering	423	U	-71				
BTW verhoging	423	U	-2	-4	-4	-4	-4
Onderwijshuisvesting	431	U	-180				
BTW verhoging	431	U	0	-1	-1	-1	-1
Onderhoudsgelden gebouwen	431	U	17				
Financiering	431	U	20				
Onderhoudsgelden gebouwen	433	U	-1				
Financiering	484	U	-5				

(bedragen x € 1.000)

Er kunnen afrondingsverschillen optreden + = voordeel, - = nadeel

Omschrijving	Product	I/U	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Programma 6: Jeugd en onderwijs</b>							
Zwemmen in schoolverband	484	U	-29				
Onderhoudsgelden gebouwen	484	U	-11				
Onderhoudsgelden gebouwen	627	U	4				
Jongerenwerk	627	U	34				
Indexering grote instellingen	627	U	-36	-36	-36	-36	-36
BTW verhoging	628	U	-1	-2	-2	-2	-2
Onderhoudsgelden gebouwen	650	U	-16				
leges Kinderopvang	650	I	13				
Beheerstichting Brede scholen	650	U	-168				
<b>Totaal Programma 6: Jeugd en onderwijs</b>			<b>-647</b>	<b>-43</b>	<b>-43</b>	<b>-43</b>	<b>-43</b>
<b>Programma 7: Cultuur, sport en recreatie</b>							
Onderhoudsgelden gebouwen	510	U	67				
Indexering grote instellingen	510	U	-54	-54	-54	-54	-54
Indexering grote instellingen	512	U	-107	-107	-107	-107	-107
Onderhoudsgelden gebouwen	512	U	26				
Onderhoudsgelden gebouwen	532	U	174				
Financiering	532	U	-1				
BTW verhoging	533	U	-3	-12	-12	-12	-12
Financiering	533	U	-135				
Indexering grote instellingen	540	U	-74	-74	-74	-74	-74
Onderhoudsgelden gebouwen	540	U	65				
Onderhoudsgelden gebouwen	541	U	-58				
Onderhoudsgelden gebouwen	562	U	11				
Tuinuitgifte	562	I	-52	-52	-52	-52	-52
<b>Totaal Programma 7: Cultuur, sport en recreatie</b>			<b>-141</b>	<b>-299</b>	<b>-299</b>	<b>-299</b>	<b>-299</b>
<b>Programma 8: Mobiliteit</b>							
leges vergunningen en ontheffingen	211	I	-13				
<b>Totaal Programma 8: Mobiliteit</b>			<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 9: Ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid</b>							
Planschade art 49 WRO	810	U	-125				
RO procedures	810	I	-151				
Strijdig gebruik	810	U	-20				
<b>Totaal Programma 9: Ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid</b>			<b>-296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



(bedragen x € 1.000)

Er kunnen afrondingsverschillen optreden + = voordeel, - = nadeel

Omschrijving	Product	I/U	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Programma 10: Wonen</b>							
Wonen	820	U	50				
Financiering	820	U	-14				
<b>Totaal Programma 10: Wonen</b>			<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 11: Kwaliteit fysieke omgeving</b>							
Financiering	210	U	-142				
Onderhoudsgelden gebouwen	210	U	-110				
BTW verhoging	210	U	-5	-19	-19	-19	-19
Onderhoudsgelden gebouwen	561	U	-35				
Kapvergunningen leges	561	U	-13				
Papiersubsidies	721	U	38				
BTW verhoging	721	U	-1	-6	-6	-6	-6
milieuvergunningen	723	U	284				
Opbreekvergunningen	723	I	-39	-39	-39	-39	-39
Onderhoudsgelden gebouwen	724	U	-9				
BTW verhoging	724	U	-2	-13	-13	-13	-13
<b>Totaal Programma 11: Kwaliteit fysieke omgeving</b>			<b>-34</b>	<b>-77</b>	<b>-77</b>	<b>-77</b>	<b>-77</b>
<b>Programma 12: Economische zaken</b>							
Financiering	18	U	-3				
Onderhoudsgelden gebouwen	18	U	30				
Glasvezelnetwerk	330	I	23				
Financiering	722	U	-5				
<b>Totaal Programma 12: Economische zaken</b>			<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 13: Algemene dekkingsmiddelen</b>							
Financiering	911	I	1.486				
Gemeentefonds	921	I	1.730	700			
Onroerendzaakbelasting	931	I	74				
Onroerendzaakbelasting	932	I	158				
Toeristenbelasting	936	I	96				
Hondenbelasting	937	I	79				
Gevonden voorwerpen	960	U	-7				
Financiering	960	U	-1.007				
Werving en selectie/Balans	960	U	150				
Interne opdrachten	960	U	-70				
<b>Totaal Programma 13: Algemene dekkingsmiddelen</b>			<b>2.689</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>			<b>-11</b>	<b>-487</b>	<b>-477</b>	<b>-477</b>	<b>-477</b>
<b>980 mutaties reserves</b>							
<b>Totaal 980 mutaties reserves</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>990 Resultaat na bestemming</b>			<b>-11</b>	<b>-487</b>	<b>-477</b>	<b>-477</b>	<b>-477</b>
<b>Totaal autonome wijzigingen najaarsrapportage 2012</b>			<b>-11</b>	<b>-487</b>	<b>-477</b>	<b>-477</b>	<b>-477</b>

## Bijlage 2: Recapitulatie van de neutrale mutaties

(bedragen x € 1.000)

Er kunnen afrondingsverschillen optreden + = voordeel, - = nadeel

Omschrijving	Product	I/U	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Programma 1: Bestuur</b>							
Verschuiving Fte	028	U		20	20	20	20
<b>Totaal programma 1 Bestuur</b>			<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Programma 2: Publiekscontact</b>							
Leges diverse	016	U	107				
Leges huwelijken	016	U	30				
Leges diverse	017	I	-182				
Leges diverse	017	U	75				
Leges huwelijken	017	I	-30				
<b>Totaal Programma 2: Publiekscontact</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 3: Veiligheid</b>							
Liquidatie GHOR agglomeratie Amsterdam	120	I	24				
Loonprijscompensatie VRK	120	U	104				
Teruggave energiebelasting 2001 t/m 2010	120	U	-8				
Teruggave energiebelasting 2001 t/m 2010	120	I	8				
Indexatie brandweerzorg Schiphol RB 2011-34917	120	U	-45	-64	-85	-107	-131
<b>Totaal Programma 3: Veiligheid</b>			<b>83</b>	<b>-64</b>	<b>-85</b>	<b>-107</b>	<b>-131</b>
<b>Programma 4: Zorg en welzijn</b>							
Omlabeling Huiselijk geweld opvang	625	U	-30				
Bijdrage meertaxi	626	I	150	150	150	150	150
Bijdrage meertaxi	626	U	-150	-150	-150	-150	-150
Verschuivingen Vastgoed	626	I	-6				
Verschuivingen Vastgoed	626	U	12				
Verschuivingen Vastgoed	628	I	187				
Verschuivingen Vastgoed	628	U	-153				
Omlabeling Huiselijk geweld opvang	630	U	30				
Loonprijscompensatie VRK	714	U	-260	-260	-260	-260	-260
<b>Totaal Programma 4: Zorg en welzijn</b>			<b>-220</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>
<b>Programma 5: Werk en inkomen</b>							
Gebundelde uitkering 2012 (BUIG)	622	I	2.105				
Gebundelde uitkering 2012 (BUIG)	622	U	-2.105				
Herstructureringsfonds WSW	623	U	11	68	136	68	57
Aanvullend budget WSW 2012	623	I	56				
Aanvullend budget WSW 2013	623	U	-56				
Participatiebudget meeneemregeling	641	I	-1.662				
Participatiebudget meeneemregeling	641	U	1.662				
<b>Totaal Programma 5: Werk en inkomen</b>			<b>11</b>	<b>68</b>	<b>136</b>	<b>68</b>	<b>57</b>

(bedragen x € 1.000)

Er kunnen afrondingsverschillen optreden + = voordeel, - = nadeel

Omschrijving	Product	I/U	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Programma 6: Jeugd en onderwijs</b>							
Onderwijshuisvesting	400	U	180	-180			
Verschuivingen Vastgoed	431	U	-45				
Afdracht vergoedingen aan SBSH	480	U	-75				
Aansluiting cultuurnota	484	U		-6	-6	-6	-6
Verschuivingen Vastgoed	484	U	-27				
Leerlingenvervoer	484	U	-64				
Onderwijshuisvesting	484	U	-1.424				
Aansluiting cultuurnota	627	U		-12	-12	-12	-12
Verschuivingen Vastgoed	627	I	159				
Verschuivingen Vastgoed	627	U	-158				
Afdracht vergoedingen aan SBSH	627	U	75				
Inspecties kinderopvang	650	U	-65				
Verschuivingen Vastgoed	650	I	170				
Verschuivingen Vastgoed	650	U	-53				
Leerlingenvervoer	715	U	64				
<b>Totaal Programma 6: Jeugd en onderwijs</b>			<b>-1.263</b>	<b>-198</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>
<b>Programma 7: Cultuur, sport en recreatie</b>							
Aansluiting cultuurnota	510	U			5	5	5
Verschuivingen Vastgoed	510	I	55				
Verschuivingen Vastgoed	510	U	-1				
Aansluiting cultuurnota	512	U		1	4	4	4
Verschuivingen Vastgoed	512	I	45				
Verschuivingen Vastgoed	512	U	45				
Aansluiting cultuurnota	513	U		-22	3	3	3
Sport herschikking over doelstellingen	531	U	-140	-140	-140	-140	-140
Verschuivingen Vastgoed	532	I	19				
Verschuivingen Vastgoed	532	U	-63				
Sport herschikking over doelstellingen	532	U	-35	-35	-35	-35	-35
Verschuivingen Vastgoed	533	I	-158				
Verschuivingen Vastgoed	533	U	-152				
Sport herschikking over doelstellingen	533	U	175	175	175	175	175
Beeldende kunst aansluiting grondverkoppen tMPG	540	I	-218				
Beeldende kunst aansluiting grondverkoppen tMPG	540	U	212				
Aansluiting cultuurnota	540	U		30	-8	-8	-8
Aansluiting cultuurnota	540	U		-95	-95	-95	-95
Verschuivingen Vastgoed	540	I	-300				
Verschuivingen Vastgoed	540	U	-20				
Beeldende kunst aansluiting grondverkoppen tMPG	541	U	6				
Aansluiting cultuurnota	541	U		9	14	14	14
Aansluiting cultuurnota	541	U		95	95	95	95
Verschuivingen Vastgoed	541	I	56				
Verschuivingen Vastgoed	541	U	21				
Teruggave energiebelasting 2001 t/m 2010	541	U	-3				
Teruggave energiebelasting 2001 t/m 2010	541	I	3				
Bedrijfsvoering korenmolen de Eersteling	541	U	9	9	9	9	9
Bedrijfsvoering korenmolen de Eersteling	541	I	-9	-9	-9	-9	-9
Verschuiving communicatie adviseur	562	U		-20	-20	-20	-20
Subsidie herinrichting recreatiegebied	562	I	305				
Werkzaamheden in het bos (o.m. speelbos)	562	U	-70				
<b>Totaal Programma 7: Cultuur, sport en recreatie</b>			<b>-218</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>

(bedragen x € 1.000)

Er kunnen afrondingsverschillen optreden + = voordeel, - = nadeel

Omschrijving	Product	I/U	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Programma 8: Mobiliteit</b>							
Teruggave energiebelasting 2001 t/m 2010	211	U	-112				
Teruggave energiebelasting 2001 t/m 2010	211	I	112				
Spaarneziekenhuis verschuiving tussen afdelingen	212	U	15	15	15	15	15
Spaarneziekenhuis verschuiving tussen afdelingen	212	I	-5	-5	-5	-5	-5
<b>Totaal Programma 8: Mobiliteit</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Programma 9: Ruimtelijke ontwikkeling</b>							
Onttrekking doeluitkering omgevingslawaaï	720	U	-70				
Onttrekking doeluitkering omgevingslawaaï	720	I	70				
Coulance vergoeding cf B&W 2012/37747	810	U	50				
<b>Totaal Programma 9: Ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid</b>			<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 10: Wonen</b>							
Onttrekking BLS doorschuiven naar 2013	820	U	717	-717			
Onttrekking BLS raadsbesluit	820	U	-2.389				
<b>Totaal Programma 10: Wonen</b>			<b>-1.672</b>	<b>-717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 11: Kwaliteit fysieke omgeving</b>							
Teruggave energiebelasting 2001 t/m 2010	210	U	-1.120				
Teruggave energiebelasting 2001 t/m 2010	210	I	1.120				
N201 2012 overheveling naar 2013	210	U	30.000	-30.000			
Onderhoud fietsbrug Zwanenburg/Lijnderdijk	210	U	-63				
Onderhoud fietsbrug Zwanenburg/Lijnderdijk	210	I	63				
Teruggave energiebelasting 2001 t/m 2010	561	U	-16				
Teruggave energiebelasting 2001 t/m 2010	561	I	16				
Afschrijving correctie	561	U	30				
Afvalstofheffing Cosensus	721	U	79				
Teruggave energiebelasting 2001 t/m 2010	722	U	-195				
Teruggave energiebelasting 2001 t/m 2010	722	I	195				
Inspecties kinderopvang	723	U	25				
Teruggave energiebelasting 2001 t/m 2010	724	U	-3				
Teruggave energiebelasting 2001 t/m 2010	724	I	3				
Afvalstofheffing Cosensus	725	I	-79				
<b>Totaal Programma 11: Kwaliteit fysieke omgeving</b>			<b>30.055</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 12: Economische zaken</b>							
Spaarneziekenhuis busstation	018	U	-15	-15	-15	-15	-15
Spaarneziekenhuis busstation	018	I	5	5	5	5	5
Verschuivingen Vastgoed	018	I	182				
Verschuivingen Vastgoed	018	U	-52				
Correctie areaal	310	U	1				
<b>Totaal Programma 12: Economische zaken</b>			<b>121</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

(bedragen x € 1.000)

Er kunnen afrondingsverschillen optreden + = voordeel, - = nadeel

Omschrijving	Product	I/U	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Programma 13: Algemene dekkingsmiddelen</b>							
Verschuivingen Vastgoed	830	I	65				
Verschuivingen Vastgoed	830	U	-19				
Voorziening verlies gronden	830	I	273				
Proceskosten ACT 2012-2013	830	U	-150	-150			
Resultaat afsluiten deel Boseilanden	830	U	-7.100				
Resultaat tMPG Park 21 deelgebied 1	830	U	-3.236				
tMPG 2012 voorziening toekomstige verliezen	830	U	-2.742				
Zuidtangent N201	830	U	1.126	-1.126			
Correctie formatie reductie R.O.	922	U	50				
Coulance vergoeding cf B&W 2012/37747	922	U	-50				
Loonprijscompensatie VRK	923	U	132	260	260	260	260
Indexatie brandweezorg Schiphol RB 2011-34917	923	U	45	64	85	107	131
Correctie areaal	923	U	-1				
Herverdeling OZB eigenaren/gebruikers	931	I	-1.559				
Herverdeling OZB eigenaren/gebruikers	932	I	1.559				
Afschrijving correctie	960	U	-30				
Inspecties kinderopvang	960	U	40				
Herorientatie Sociaal Domein	960	U	380				
Verschuivingen Vastgoed	960	U	191				
Correctie formatie reductie R.O.	960	U	-50				
<b>Totaal Programma 13: Algemene dekkingsmiddelen</b>			<b>-11.076</b>	<b>-952</b>	<b>345</b>	<b>367</b>	<b>391</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>			<b>15.881</b>	<b>-32.105</b>	<b>136</b>	<b>68</b>	<b>57</b>
<b>980 mutaties reserves</b>							
Subsidie herinrichting recreatiegebied	980	U	-305				
Werkzaamheden in het bos (o.m. speelbos)	980	I	70				
Onttrekking BLS doorschuiven naar 2013	980	I	-717	717			
Onttrekking BLS raadsbesluit	980	I	2.389				
Herorientatie Sociaal Domein	980	I	-380				
Storting bestemmingsreserve Haarlemmermeerse Bos	980	U	-110				
Storting bestemmingsreserve Haarlemmermeerse Bos	980	I	110				
Herstructureringsfonds WSW	980	I	-11	-68	-136	-68	-57
Onderwijshuisvesting	980	I	1.244	180			
Voorziening verlies gronden	980	U	-273				
Proceskosten ACT 2012-2013	980	I	150	150			
Resultaat afsluiten deel Boseilanden	980	I	7.100				
Resultaat tMPG Park 21 deelgebied 1	980	I	3.236				
tMPG 2012 voorziening toekomstige verliezen	980	I	2.742				
Zuidtangent N201	980	U	-1.126				
Zuidtangent N201	980	I		1.126			
N201 2012 overheveling naar 2013	980	I	-30.000	30.000			
<b>Totaal 980 mutaties reserves</b>			<b>-15.881</b>	<b>32.105</b>	<b>-136</b>	<b>-68</b>	<b>-57</b>
<b>990 Resultaat na bestemming</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal technische wijzigingen najaarsrapportage 2012</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>