



## **Raadsvoorstel 2012.0024871**

Onderwerp Voorjaarsrapportage 2012

Portefeuillehouder J.J. Nobel  
Steller U. Dönmez  
Collegevergadering 29 mei 2012  
Raadsvergadering

### **1. Samenvatting**

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

De Voorjaarsrapportage is een onderdeel van de Planning en Control cyclus, de doelstelling daarvan is tweeledig. Enerzijds geven wij met deze rapportage een actueel overzicht van de beleidsmatige en financiële stand van zaken van het lopende jaar 2012. Anderzijds wordt in de aanloop naar de Programmabegroting het meerjarenbeeld herijkt en vormt tevens het kader voor de Programmabegroting 2013-2016.

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

In deze Voorjaarsrapportage wordt het meerjarenbeeld 2013-2016 en het financiële kader voor 2012 bijgesteld ten opzichte van de Programmabegroting 2012-2015 met de volgende punten:

- Ontwikkelingen;
- Actualisatie van het investeringsplan;

Daarnaast wordt er melding gemaakt van de relevante risico's en de voortgang van de bezuinigingsmaatregelen van de eerste en tweede tranche.

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

De Voorjaarsrapportage geeft inzicht in de actuele financiële ontwikkelingen van het meerjarenbeeld en de voortgang van de bezuinigingsmaatregelen.

#### ***Wie is daarvoor verantwoordelijk?***

De raad heeft budgetrecht en stelt de Voorjaarsrapportage vast. Het college is verantwoordelijk voor het tijdig aanbieden van een nota over de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren en voor het tijdig aanbieden van de realisatie van de begroting van het lopende jaar. De portefeuillehouder Financiën is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de Voorjaarsrapportage.

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

De raad wordt via de reguliere Planning en Control cyclus geïnformeerd. Het eerstvolgende document is de Programmabegroting 2013-2016.



## 2. Voorstel

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

1. in te stemmen met het financiële kader van de Voorjaarsrapportage voor de jaren 2012-2016;
2. in te stemmen met:
  - a. de voorgestelde bijstelling van het gemeentelijke investeringsplan voor de jaren 2012-2016 conform bijlage 1;
  - b. de 12<sup>e</sup> kredietverstrekking voor 2012 waarbij het totale krediet met € 0,65 mln. neerwaarts wordt bijgesteld.
3. de uit de Voorjaarsrapportage 2012 voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen, te weten:
  - a. 6<sup>e</sup> begrotingswijziging van 2012 voor de ontwikkelingen conform bijlage 2;
  - b. 7<sup>e</sup> begrotingswijziging voor de technisch neutrale mutaties conform bijlage 3;
4. het plafond voor de maximaal uitstaande startersleningen te verhogen van € 25 mln naar € 34 mln;
5. de Voorjaarsrapportage 2012 deel I "Meerjarenbeeld" vast te stellen;
6. kennis te nemen van de Voorjaarsrapportage 2012 deel II "Bezuinigingen".

## 3. Uitwerking

Voor u ligt de Voorjaarsrapportage 2012. De Voorjaarsrapportage 2012 verschijnt ongeveer halverwege de huidige collegeperiode 2010-2014 en is tot stand gekomen in de periode dat het kabinet is gevallen en het Lente-akkoord werd opgesteld teneinde te voldoen aan de afspraken in Europees verband. De gesprekken over verdergaande bezuinigingen, die na de val van het kabinet op rijksniveau gaande zijn, hebben een nog ongewisse uitkomst.

Doordat reeds door het vorige college (2006-2010) een solide financieel beleid is ingezet en bewuste keuzes zijn gemaakt zijn wij – ondanks de huidige onzekere situatie – in staat op koers te blijven. Wij zetten dit solide financieel beleid voort; het instellen van een behoedzaamheidsreserve is hier onderdeel van.

Met deze Voorjaarsrapportage willen wij tot uitdrukking brengen dat wij ondanks de crisis en de noodgedwongen bezuinigingen de kans zien om onze ambities te verwezenlijken, zoals deze zijn vastgelegd in het collegeprogramma 'Kwaliteit door Keuzes – Een nieuw evenwicht'. De financiële positie van de gemeente is solide en blijft dit ook, mede door keuzes te maken. Eén van die keuzes is om de lastenverzwaring voor de inwoners en bedrijven tot het uiterste te beperken.

In het eerste deel van deze Voorjaarsrapportage presenteren wij de ontwikkeling van het lopende jaar en het meerjarenbeeld. Alle ontwikkelingen sinds het vaststellen van de Programmabegroting 2012-2015 zijn daarin opgenomen. Deze ontwikkelingen hebben voornamelijk betrekking op het voortzetten van huidig beleid, de inzet en/of reserveren van Rijksmiddelen, het financieringsresultaat en verschillende mee- en tegenvallers

Het tweede deel staat in het teken van de bezuinigingsopgave. Hierin wordt de voortgang op de implementatie van de 1<sup>e</sup> en de 2<sup>e</sup> tranche bezuinigingsmaatregelen gepresenteerd.

### *Behoedzaamheidsreserve*

In de programmabegroting 2012-2015 is de intentie opgenomen om de behoedzaamheidsreserve te laten groeien tot een bedrag van € 9 miljoen. De hoogte van de stortingen in de bestemmingsreserve kan worden aangepast als de actualiteit daartoe aanleiding geeft. Actuele ontwikkelingen kunnen dan ook leiden tot nadere voorstellen bij de Programmabegroting 2013-2016.

### *Decentralisaties*

Het kabinet heeft aangegeven dat een omvangrijk takenpakket binnen het sociale domein zal worden gedecentraliseerd naar de gemeenten. Deze decentralisatie zal gefaseerd plaatsvinden, vanaf 2013 tot 2016. Net als alle gemeenten wordt ook de gemeente Haarlemmermeer geconfronteerd met deze opgaven rondom de decentralisatie. Het gaat om de volledige overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten, de overheveling van de taak extramuraal begeleiding en dagbesteding in de AWBZ en de overheveling van taken met betrekking tot de onderkant van de arbeidsmarkt (Wet Werken naar Vermogen). De overheveling gaat gepaard met bezuinigingen op deze drie taken.

Voor de gemeente betekent de komst van deze taken een majeure toename van de verantwoordelijkheid binnen het sociaal domein. Tegelijkertijd biedt deze verantwoordelijkheid ook kansen om vanuit onze rol als eerste overheid via beleidsontwikkeling, regie en uitvoering, de vraagstukken van vandaag effectief en efficiënt aan te pakken. Daarbij ontstaan mogelijkheden voor (en keuzes met betrekking tot) gemeentelijke en regionale samenwerking en worden onze relaties met- en sturing op (in het geval van uitvoering op afstand) het maatschappelijk middenveld uitgebreid en geïntensiveerd. Voor een tijdige voorbereiding en een optimale inbedding van deze nieuwe verantwoordelijkheid in de staande organisatie is een programmaorganisatie ingericht.

In de nota "Richting, proces en aanpak programma sociaal domein" hebben wij aangegeven hoe wij de transitie, alsmede een door ons noodzakelijk geachte transformatie van het sociale domein, willen vormgeven. In het debat over deze nota op 26 april 2012 heeft uw raad aangegeven in de kabinetscrisis geen reden te zien om onze voorbereidingen stop te zetten. Wij gaan er van uit dat er wel vertraging optreedt in de planning van de decentralisaties. Door de programmaorganisatie wordt in kaart gebracht wat de gevolgen zijn van de kabinetscrisis voor inhoud en fasering, alsmede voor de ambtelijke inzet en planning van werkzaamheden.

### *Kredietverstrekking*

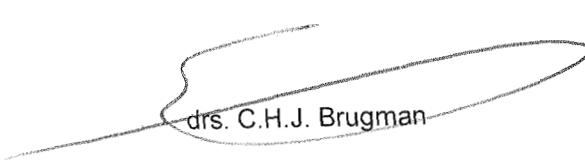
Het investeringsplan is geactualiseerd en op grond hiervan wordt het totale krediet neerwaarts bijgesteld met € 0,65 miljoen. Zie hiervoor de bijlage 1 bij de voorjaarsrapportage.

### *Startersleningen*

Het aantal startersleningen heeft een hoge vlucht genomen, hetgeen de nodige financiële consequenties heeft. Voor de korte termijn betekent dit dat het kredietplafond verhoogd moet worden naar 34 miljoen. Naar verwachting zal dat plafond voor dit jaar toereikend zijn. Verhoging van het kredietplafond leidt ook tot hogere rentelasten en voor de dekking daarvan willen wij voor dit jaar een bedrag van € 490.000 putten uit de nog aanwezige Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)-middelen. Dat zijn de middelen, die bij het opheffen van de gemeenschappelijke regeling aan de deelnemende gemeenten zijn toebedeeld en die wij nu voor een deel ten behoeve van de starterslening in willen zetten.

#### 4. Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,  
de secretaris,



drs. C.H.J. Brugman



drs. Th. L.N. Weterings

Bijlage(n)

Voorjaarsrapportage 2012

- Voor raadsleden en fractieassistenten liggen de bijlagen ter inzage op de fractiekamers en bij de postbakjes.
- Voor overige geïnteresseerden zijn de bijlagen digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website. Tevens liggen de bijlagen ter inzage in het raadhuis en bij de bibliotheek.

## Voorjaarsrapportage 2012

## **Colofon**

### **Tekst**

Gemeente Haarlemmermeer  
Cluster Financiën en Administratie  
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)

### **Vormgeving**

### **Fotografie**

### **Drukwerk**

Juni 2012

## Inhoudsopgave

Inleiding .....	5
DEEL I Meerjarenbeeld .....	6
1. Financiële ontwikkelingen.....	6
2. Meerjarenbeeld 2012 – 2016.....	8
3. Ontwikkelingen .....	10
4. Overige ontwikkelingen .....	12
5. Risico's en ontwikkelingen.....	19
6. Lokale lastenontwikkeling.....	25
DEEL II Bezuinigingen.....	27
7. Voortgang bezuinigingen.....	27
Bijlagen.....	35
Bijlage 1: Actualisatie investeringsplan .....	36
Bijlage 2: Recapitulatie mutaties ontwikkelingen .....	42
Bijlage 3: Technisch neutrale mutaties.....	47





## Inleiding

De Voorjaarsrapportage 2012 verschijnt ongeveer halverwege de huidige collegeperiode 2010-2014 en is tot stand gekomen in de periode dat het kabinet is gevallen en een nieuw bezuinigingsakkoord werd opgesteld teneinde te voldoen aan de afspraken in Europees verband. De gemeente Haarlemmermeer blijft bewuste keuzes maken. Door een solide financieel beleid zijn we goed op orde en dat stelt ons in staat op koers te blijven. Dit ondanks de val van het kabinet, het Lenteakkoord en het ongewisse gevolg daarvan voor de toekomstige financiële situatie. Het instellen van een behoedzaamheidsreserve is onderdeel van ons solide financieel beleid, mede gelet op de genoemde onzekerheid.

Ook met deze Voorjaarsrapportage wil het college tot uitdrukking brengen dat het ondanks de crisis en de noodgedwongen bezuinigingen de kans ziet om zijn ambities te verwezenlijken, zoals deze zijn vastgelegd in het collegeprogramma 'Kwaliteit door Keuzes – Een nieuw evenwicht'.

De financiële positie van de gemeente is solide en blijft dit ook, mede door keuzes te maken. Eén van die keuzes is om de lastenverzwaring voor de inwoners en bedrijven tot het uiterste te beperken.

Het college ligt op koers maar het speelveld verandert de komende tijd ingrijpend. In de brief aan de raad 'Voortgang collegeprogramma en wijziging portefeuilleverdeling', eind vorig jaar, gaf het college al aan dat de komende jaren een aantal grote taken wordt gedecentraliseerd: de volledige jeugdzorg, de begeleidingsfuncties uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en de regelingen voor de zogenaamde onderkant van de arbeidsmarkt (de Wet werken naar vermogen WWNV). Dit betekent voor het college een nieuwe uitdaging met ingrijpende gevolgen.

De gemeente wordt hierdoor immers verantwoordelijk voor vrijwel de gehele maatschappelijke ondersteuning. Deze raakt alle leefgebieden van onze inwoners: zorg, welzijn, opvoedingsondersteuning, onderwijs, werk, schuldhulpverlening en inkomensondersteuning. Onze begroting groeit in fasen indicatief met ruim zestig miljoen euro. Deze overheveling van rijkstaken naar de gemeente, is reeds merkbaar in deze Voorjaarsrapportage.

Ondanks de onzekere factoren is voor ons college duidelijk waar we extra impulsen willen geven. Hierbij blijft ons collegeprogramma leidend. Lokaal willen we bijdragen aan de aanpak van de economische crisis door extra aandacht voor onderwijs in relatie tot de arbeidsmarkt, door herstructurering van werklocaties en door ons beleid gericht op duurzaamheid. De woningmarkt willen we in beweging krijgen met een stimuleringsfonds. Tevens verbeteren we de leefomgeving voor onze inwoners door extra inzet op cultuurbeleid en groen (Park21).

Juist vanwege de verwachte extra bezuinigingen zullen nadere keuzes bij de Programmabegroting 2013-2016 aan u worden voorgelegd.

## DEEL I Meerjarenbeeld

### 1. Financiële ontwikkelingen

#### Bestuursafspraken

In september 2011 zijn bestuursafspraken 2011-2015 afgesloten tussen rijk en gemeenten. Onder dit pakket wordt verstaan: het voornoemde onderhandelaarsakkoord dat door betrokken partijen op 21 april jl. is ondertekend, de correspondentie tussen kabinet en VNG omtrent de beslissing van de VNG-leden over het onderhandelaarsakkoord en de brieven aan IPO en UvW daarover. Voor de wet werken naar vermogen en de regionale uitvoeringsdiensten heeft het akkoord geen bindende status en is dooronderhandeld.

#### Rijksbezuinigingen

Sinds begin maart 2012 heeft het kabinet gepraat over – ten opzichte van het regeerakkoord uit 2010 – *extra* bezuinigingen van € 9 tot en met € 16 miljard. Debezuinigingen zijn niet allemaal relevant voor gemeenten. De VNG heeft als vuistregel dat van de wel relevante bezuinigingen elke € 1,- circa € 0,17 betrekking heeft op het gemeentefonds. De gesprekken over verdergaande bezuinigingen, die na de val van het kabinet op rijksniveau gaande zijn, hebben een nog ongewisse uitkomst.

Wij houden vast aan een midden scenario wat resulteert in een verwachte bezuinigingsopgave van in totaal € 17,5 miljoen in 2014. Gelet op de aanvullende rijksbezuinigingen blijven wij vasthouden aan de conservatieve lijn van het gekozen midden scenario. Richting de programmabegroting wordt een voorstel opgesteld op basis van de meicirculaire (die in juni verschijnt) om aan te geven wat de financiële gevolgen zijn.

#### Bezuinigingen gemeente Haarlemmermeer

De voortgang van onze bezuinigingen worden beschreven in een afzonderlijk hoofdstuk, waarnaar wij verwijzen. Vooralsnog liggen wij grotendeels op schema bij de realisatie van de bezuinigingen.

#### Decentralisaties van Rijk naar gemeenten

Het kabinet heeft aangegeven dat een omvangrijk takenpakket binnen het sociale domein zal worden gedecentraliseerd naar de gemeenten. Deze decentralisatie zal gefaseerd plaatsvinden, vanaf 2013 tot 2016. Net als alle gemeenten wordt ook de gemeente Haarlemmermeer geconfronteerd met deze opgaven rondom de decentralisatie. Het gaat om de volledige overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten, de overheveling van de taak extramurale begeleiding en dagbesteding in de AWBZ en de overheveling van taken met betrekking tot de onderkant van de arbeidsmarkt (Wet Werken naar Vermogen). De overheveling gaat gepaard met bezuinigingen op deze drie taken. Voor de gemeente betekent de komst van deze taken een majeure toename van de verantwoordelijkheid binnen het sociaal domein. Tegelijkertijd biedt deze verantwoordelijkheid ook kansen om vanuit onze rol als eerste overheid via beleidsontwikkeling, regie en uitvoering, de vraagstukken van vandaag effectief en efficiënt aan te pakken. Daarbij ontstaan mogelijkheden voor (en keuzes met betrekking tot) gemeentelijke en regionale samenwerking en worden onze relaties met- en sturing op (in het geval van uitvoering op afstand) het maatschappelijk middenveld uitgebreid en geïntensiveerd. Voor een tijdige voorbereiding en een optimale inbedding van deze nieuwe verantwoordelijkheid in de staande organisatie, is een programmaorganisatie ingericht.

In de nota "Richting, proces en aanpak programma sociaal domein" hebben wij aangegeven hoe wij de transities, alsmede een door ons noodzakelijk geachte transformatie van het sociale domein, willen vormgeven. In het debat over deze nota op 26 april 2012 heeft de raad aangegeven in de kabinetscrisis geen reden te zien om onze voorbereidingen stop te zetten. Wij gaan er van uit dat er wel vertraging optreedt in de planning van de decentralisaties. Door de programmaorganisatie wordt in kaart gebracht wat de gevolgen zijn van de kabinetscrisis voor inhoud en fasering, alsmede voor de ambtelijke inzet en planning van werkzaamheden. Hiervoor verwijzen u naar de separate brief die wij u eind mei toegezonden hebben.

### **Meerjarenbeeld**

Met het gepresenteerde meerjarenbeeld informeren wij u over de belangrijkste beleidsmatige en financiële ontwikkelingen sinds het vaststellen van de Programmabegroting 2012-2015. Wij willen begrotingsevenwicht voor de komende jaren behouden. Een belangrijk onderdeel daarbij is de voortgang van de bezuinigingen. De ontwikkelingen hebben voornamelijk betrekking op het voortzetten van huidig beleid, de inzet en/of reserveren van Rijksmiddelen, het financieringsresultaat en verschillende mee- en tegenvallers. De algemene uitkering is gemuteerd op basis van de september- en decembercirculaire. Het meerjarenbeeld is mede afhankelijk van de definitieve korting op het gemeentefonds. Wij verwachten dat de meicirculaire daar meer duidelijkheid over zal geven. Hierover wordt u separaat geïnformeerd. Wij streven ernaar in de Programmabegroting 2013-2016 een sluitend meerjarenbeeld te presenteren.

Wij vertrouwen er op dat het gepresenteerde meerjarenbeeld u in staat stelt richting aan te geven, waarmee wij bij het opstellen van de Programmabegroting 2013-2016 rekening houden.

## 2. Meerjarenbeeld 2012 – 2016

In de onderstaande tabel treft u het totale financiële overzicht van deze rapportage aan. In de volgende hoofdstukken worden de verschillende onderdelen verder uiteengezet.

Er kunnen afrondingsverschillen optreden (bedragen x € 1.000)(Min = nadeel)	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Meerjarenbeeld Programmabegroting 2012</b>	37	11	17	14	-163
Structurele effecten Najaarsrapportage 2011	-895	-840	-788	-856	-856
Structurele effecten Jaarstukken 2011	400	579	579	579	579
<b>Algemene uitkering</b>	4.939	12.698	7.530	6.728	7.627
Toevoeging bestemmingsreserve HST Cargo		-5.900			-1.100
Omzetten brede doeluitkering CJG en JGZ	-3.176	-3.176	-3.176	-3.176	-3.176
<b>Loon en prijsmutaties</b>					
Verhoging werkgeverlasten (pensioenpremies en ZVW-grens)		-1.008	-1.008	-1.008	-1.008
Loon- en prijsaanpassingen		-2.051	-2.051	-2.051	-2.051
<b>Belastingen</b>					
OZB (inclusief prijsindexatie)	161	1.582	1.004	1.260	1.568
Toeristenbelasting	-600	-200			
Hondenbelasting	181	81	81	81	81
Effecten Meerjaren Perspectief Grondzaken	336	351	368	434	338
Overige ontwikkelingen	-2.008	-3.055	-1.876	-1.455	-1.456
Financiering en kapitaallasten	2.027	995	-1.053	364	-1.615
<b>Behoedzaamheidsreserve</b>			400		1.200
<b>Meerjarenbeeld Voorjaarsrapportage 2012</b>	<b>1.402</b>	<b>67</b>	<b>27</b>	<b>914</b>	<b>-32</b>

### Behoedzaamheidsreserve

Verloop behoedzaamheidsreserve	2012	2013	2014	2015	2016
Beginstand	2.949	5.298	6.380	8.144	8.126
Storting	3.150	1.650	1.900	50	0
Onttrekkingen	801	568	136	68	1.257
<b>Stand behoedzaamheidsreserve per einde jaar</b>	<b>5.298</b>	<b>6.380</b>	<b>8.144</b>	<b>8.126</b>	<b>6.869</b>

In de programmabegroting 2012-2015 is de intentie opgenomen om de behoedzaamheidsreserve te laten groeien tot een bedrag van € 9 miljoen. Dit is geen doel op zich. Uit de voorjaarsrapportage blijkt dat het doel in 2015 bijna gehaald wordt. De geraamde stand eind 2016 bedraagt € 6,8 miljoen. In 2011 is er in totaal € 2,9 miljoen in de behoedzaamheidsreserve gestort. De beoogde storting in 2014 hebben we met het oog op het verwachte resultaat met € 0,4 miljoen verlaagd. De hoogte van de storting in de behoedzaamheidsreserve is afhankelijk van actuele ontwikkelingen en zal desgewenst met nadere voorstellen worden aangepast. Ook ten aanzien van mogelijke lastenverlichting van de burger (bijvoorbeeld niet indexering OZB) kan een separaat voorstel bij de programmabegroting volgen.

Onttrekkingen behoedzaamheidsreserve	2012	2013	2014	2015	2016
Resultaat 2016					1.200
Transitiekosten programma Sociaal Domein	480	500			
Transitie SDV	310				
Herstructureringsfonds WSW	11	68	136	68	57
	<b>801</b>	<b>568</b>	<b>136</b>	<b>68</b>	<b>1.257</b>

### Transitiekosten programma Sociaal Domein

Zoals reeds aangegeven in de nota 'Richting, proces en aanpak programma sociaal domein' bedragen de geraamde gemeentelijke transitiekosten voor 2012 en 2013 respectievelijk € 880.000 en € 750.000. Naast de reeds beschikbare dekking in de begroting (€ 400.000 in 2012 en € 250.000 in 2013) wordt voor de aanvullende dekking een onttrekking uit de behoedzaamheidsreserve gedaan.

### Transitie Sociale Dienstverlening

De kosten die dit jaar gemaakt worden conform het plan van aanpak en betrekking hebben op de voorbereiding op de decentralisaties worden ten laste van de behoedzaamheidsreserve gebracht.

### Herstructureringsfonds WSW

Omdat we na de invoering van de Wet Werken naar Vermogen ook nog een gezond en goed functionerende Sociale Werkvoorziening (SW-bedrijf) voor Haarlemmermeer willen hebben, is het nodig het SW-bedrijf zodanig duurzaam te herstructureren dat mogelijke toekomstige exploitatietekorten beperkt worden. Daarom wordt, conform Raadsvoorstel 2012.0014387, bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aanvraag gedaan voor het herstructureringsfonds. Bij toekenning van de aanvraag kan de gemeente Haarlemmermeer in aanmerking komen voor maximaal € 1.359.000, waartegenover wel de vereiste van cofinanciering van maximaal € 453.000 staat. Het betreft hier financiering en cofinanciering verdeeld over de periode 2012-2018. Alhoewel nog niet duidelijk is of de aanvraag zal worden gehonoreerd is op basis van doorrekening becijferd welke kosten de cofinanciering tot 2018 met zich mee zal brengen. Deze kosten worden ten laste gebracht van de behoedzaamheidsreserve.

### 3. Ontwikkelingen

Jaarlijks wordt het meerjarenbeeld bijgesteld met een aantal onvermijdbare ontwikkelingen. Dit zijn aanpassingen die bijvoorbeeld ontstaan door de groei van het aantal inwoners en woningen (areaaluitbreiding), de ontwikkeling van de lonen, prijzen en van de algemene uitkering.

#### **Structurele effecten Najaarsrapportage 2011 en Jaarstukken 2011**

Vanuit de planning en controlrapportages 2011 wordt een aantal effecten vanaf 2012 structureel verwerkt: lagere uitgaven Wmo, hogere huuropbrengsten accommodaties en het wegvallen van de huurinkomsten van het Polderhuis (samen € 0,58 miljoen voordelig) en de structurele effecten uit de Najaarsrapportage 2011 (zie blz. 28 uit de Najaarsrapportage 2011).

#### **Algemene uitkering**

In deze Voorjaarsrapportage zijn de financiële effecten van de septembercirculaire 2011 en de decembercirculaire 2011 verwerkt.

De te ontvangen bedragen over de periode 2012 tot en met 2016 zijn aanzienlijk gestegen. Voor een groot deel wordt dit echter veroorzaakt door nieuwe bijbehorende taken: een jaarlijkse decentralisatie-uitkering van € 3,35 miljoen voor de realisatie van Centra voor Jeugd en Gezin (deze komt in de plaats van de Brede Doel Uitkering Centra voor Jeugd en Gezin) en in 2013 en 2016 een bedrag van respectievelijk € 5,9 miljoen en € 1,1 miljoen voor de Haarlemmermeerse bijdrage aan het project HST Cargo. Uit de beide circulaire restteert voor 2013 nog wel een positief netto effect door de ontwikkeling van de maatstaven, met name het aantal uitkeringsontvangers en minderheden binnen de gemeente.

In overeenstemming met de nota 'Evaluatie en doorontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin' (2012.0020913) en vanuit het belang van continuering van het CJG en de uitvoering van jeugdgezondheidszorg door de GGD, wijzen wij de decentralisatie-uitkering minus de voor 2012 geldende indexering ad € 176.000 toe aan de betreffende producten. De bedragen voor HST Cargo worden toegevoegd in de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve.

Wij gaan uit van een indexering van de algemene uitkering in 2013 met 2,25%. Daarnaast is de inschatting van de korting op het gemeentefonds conform het middenscenario in 2012 nu vrijgefallen, dit levert een eenmalig voordeel op van € 1,24 miljoen. Op zijn vroegst bij de meicirculaire 2012 (die dit jaar in juni verschijnt) ontstaat meer duidelijkheid over verdere bezuinigingen.

#### **Loon- en prijsmutaties**

##### *Loonkosten 2012*

De totale loonkosten nemen structureel toe met € 1 miljoen door een stijging van de pensioenpremie en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Voor 2012 wordt dit gedekt uit de al begrote looncompensatie.

##### *Prijscompensatie 2013 e.v.*

Het Centraal Planbureau heeft voor 2013 de inflatiepercentages voor de netto materiële overheidsconsumptie vastgesteld op 2,25%. Aanpassing van de materiële lasten in onze begroting met dit percentage betekent een structurele verhoging van de lasten met € 1,45 miljoen. Voor inkomensoverdrachten (subsidieverstrekingen) wordt op basis van het 'Subsidiebeleidskader Haarlemmermeer 2012' het percentage mutatie CPI voor 2013 (zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan) gebruikt van 1,75%. Het effect hiervan bedraagt € 1 miljoen. Het restant van de bij de Programmabegroting 2012-2015 gereserveerde prijscompensatie wordt hiervoor ingezet.

Er is momenteel een akkoord tussen de vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over een nieuwe CAO. De loonstijgingen uit dit akkoord van twee maal 1% in 2012 zijn reeds in het meerjarenbeeld verwerkt.

### **Belastingen**

#### *Onroerendezaakbelasting (OZB)*

Bij de OZB is de voornaamste mutatie de indexatie met 2,25 % in het jaar 2013. Verder is de areaalontwikkeling bijgesteld. Dit leidt tot een voordeel.

#### *Toeristenbelasting*

De opbrengst toeristenbelasting blijft incidenteel nog achter bij de verwachting doordat Hyatt Place later wordt opgeleverd dan begroot. In 2012 betreft dit een nadeel van € 0,6 miljoen en in 2013 € 0,2 miljoen.

#### *Hondenbelasting*

In de begroting was uitgegaan van structureel 5.700 honden tegen het vastgestelde tarief van € 77. In 2012 is nog uitgegaan van een lager aantal, namelijk 4.400 honden. In werkelijkheid zijn veel meer honden geïventariseerd dan verwacht (6.800). De opbrengst kan dus naar boven worden bijgesteld: voor 2012 een voordeel van € 181.000 en vanaf 2013 structureel € 81.000.

### **Grondexploitatie**

Met deze wijziging wordt het meerjarenbeeld gewijzigd naar de inzichten van het Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG) per 1 januari 2012.

### **Financiering**

Het financieringsresultaat bestaat uit het verschil tussen het totaal van de werkelijk betaalde rente en de berekende rente over ons eigen vermogen en het totaal van de renteontvangsten en de doorberekende rente over de activa. De belangrijkste variabelen voor de financiering zijn de te financieren activa op de balans, het investeringsplan, de omvang van het eigen vermogen en de renteontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt.

#### *Startersleningen*

Het aantal startersleningen heeft een hoge vlucht genomen, hetgeen de nodige financiële consequenties heeft. Voor de korte termijn betekent dit dat het kredietplafond verhoogd moet worden naar € 34 miljoen. Naar verwachting zal dat plafond voor dit jaar toereikend zijn. Verhoging van het kredietplafond leidt ook tot hogere rentelasten en voor de dekking daarvan willen wij voor dit jaar een bedrag van € 490.000 putten uit de nog aanwezige BWS-middelen. Dat zijn de middelen, die bij het opheffen van de gemeenschappelijke regeling aan de deelnemende gemeenten zijn toebedeeld en die wij nu voor een deel ten behoeve van de starterlening in willen zetten.

#### *Renteomslag*

De rentelasten worden toegerekend aan de producten in de begroting met het renteomslagpercentage. De hoogte van het renteomslagpercentage wordt bepaald aan de hand van de rentekosten (en rentepercentages) die de banken ons in rekening brengen voor langlopende en kortlopende leningen. Op basis van huidige inzichten en berekeningen handhaven wij het interne rentepercentage op 5%.

### **Investeringsplan, onderhanden werk en kapitaallasten**

Het investeringsplan is geactualiseerd. De wijzigingen in de planning van de investeringen en de uit 2011 doorgeschoven kredieten zijn verwerkt. Deze wijzigingen leiden tot aanpassingen in de afschrijvingslasten. Daarnaast zijn er ook nog andere wijzigingen die effect hebben op de afschrijvingslasten zoals zijn beschreven in de bijlage overzicht actualisatie investeringsplan.

## 4. Overige ontwikkelingen

In dit onderdeel wordt ingegaan op de overige ontwikkelingen die financiële consequenties met zich meebrengen. De bedragen van > € 50.000 worden toegelicht.

Er kunnen afrondingsverschillen optreden (bedragen x € 1.000)(Min = nadeel)	2012	2013	2014	2015	2016
Bewondersbudget BZK	-100				
Eigen bijdrage CAK	100	100	100	100	100
Terugvordering persoonsgebonden budgetten	65	65	65	65	65
Langdurigheidstoelage	200	200	200	200	200
Schuldhelpverlening	-298	-341	-341	-341	-341
Afrekening bijstandverlening 2010	379				
Uitvoeringsbudget Inburgering	-150				
Spelen, sporten en ontmoeten in de buitenruimte		-76	-76	-76	-76
Bestedingsplan Beeldende kunst	-108	-20	-43	79	94
Vervallen leges vrijstellingen	-323	-323	-323	-323	-323
Gladheidbestrijdingsplan 2011-2014	-400	-400	-400	-400	-400
Strooikosten winterseizoen 2011/2012	-395				
Vorstschade winterseizoen 2011/2012	-100				
Papiersubsidie	60	60	60	60	60
Dwangsommen strijdig gebruik, bouwhandhaving en milieu	-106	-106	-106	-106	-106
RUD Noordzeekanaalgebied	-358	-300			
Herstructurering werklocaties	-184				
Baten parkeerbelasting	300				
Dividend BNG en de Meerlanden	-58				
Restant liquidatie-uitkering IZA	159	-163			
Plan van Aanpak Basis op orde Sociale Dienstverlening	-447				
Continuering programma nWRO	-579	-290			
Klantmanagers WWB	-309				
Teruggaaf energiebelasting	1.456				
Minder opdrachten Ruimtelijke Ontwikkeling	-789	-932	-932	-932	-932
Vermindering fte RO als gevolg van minder opdrachten	502	502	502	502	502
Bezuiniging overhead			500	500	500
Minder opdrachten Projecten & Planeconomie	-500				
Aanbesteding verzekeringspremies	55	55	55	55	55
Tweede fase Vernieuwing Openbare Ruimte		-324	-815	-816	-832
Vertraging bezuiniging samenwerking ICT		-700	-300		
Zwemvervoer scholieren	44				
Openbare orde nieuwjaarsnacht	-40	-40	pm	pm	pm
Opstalrecht tijdelijke Hema Badhoevedorp	-49	13	13	13	13
Wegvallen inkomsten Uithoorn	-35	-35	-35	-35	-35
<b>Totaal ontwikkelingen</b>	<b>-2.008</b>	<b>-3.055</b>	<b>-1.876</b>	<b>-1.455</b>	<b>-1.456</b>



**Bewonersbudget BZK****€ 100.000 nadelig incidenteel**

Het ministerie van BZK heeft ons in 2011 via het gemeentefonds een bedrag van € 100.000 overgemaakt in het kader van bewonersbudgetten ('bewonersbudget Ortegagemeenten'). Dit bedrag wordt in 2012 voor bewonersinitiatieven ingezet.

**Eigen bijdragen CAK bij Hulp bij het huishouden****€100.000 voordelig structureel**

Voor hulp bij het huishouden geldt een eigen bijdrage die inkomens afhankelijk is en daarmee stijgt. Hierbij stellen wij voor om het budget aan inkomsten van € 1.173.000 structureel met € 100.000 te verhogen.

**Terugvordering persoonsgebonden budgetten****€ 65.000 voordelig structureel**

De klanten die gebruik maken van een Persoonsgebonden Budget (PGB) voor hulp bij het huishouden, dienen over de besteding van dit PGB jaarlijks verantwoording af te leggen. Niet bestede gelden worden teruggevorderd. Deze inkomsten waren niet begroot. Wij stellen voor om voor deze inkomsten structureel een bedrag van € 65.000 in de begroting op te nemen.

**Langdurigheidstoeslag****€ 200.000 voordelig structureel**

De afgelopen jaren hebben wij ons actief ingezet om het gebruik van de langdurigheidstoeslag te stimuleren. Ondanks dit actieve uitvoeringsbeleid is het aantal toekenningen de afgelopen 3 jaar structureel lager dan werd aangenomen. Wij verwachten dat het gebruik van deze toeslag de komende jaren nagenoeg gelijk zal blijven, waardoor een deel van het beschikbaar gestelde budget van € 640.000 niet zal worden besteed. Door deze ervaring van de afgelopen jaren financieel te vertalen kan het budget voor de langdurigheidstoeslag met € 200.000 worden verlaagd.

**Schuldhulpverlening****€ 298.000 nadelig in 2012, € 31.000 nadelig in 2013 e.v.**

Op 14 februari is de Nota Beleid en aanbesteding schuldhulpverlening vastgesteld (B&W nota 6217). Hierbij is al een aantal beleidskeuzes vastgesteld. Daarnaast is op 27 maart de evaluatie van schuldhulpverlening vastgesteld. De uitkomsten van de evaluatie en de invoering van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) per 1-7 2011 betekenen meer focus op preventie en nazorg door de gemeente. Er zijn bepalingen opgenomen over de toegankelijkheid van de schuldhulpverlening en budgetbeheer, locatie, regiefunctie, preventie en maatwerk. Het bevat ook een verplichte budgetcursus.

Vanuit de evaluatie Schuldhulpverlening is een tendens te signaleren dat de budgetadvies gesprekken toenemen. Ook verwachten wij door wijzigingen in de WWB (huishoudtoets), 110% inkomensgrens bij minimabeleid en introductie van de Wet Werken naar Vermogen en AWBZ decentralisatie, een nog niet nader te specificeren toename in aanmeldingen voor schuldhulpverlening. Doordat het Rijk met ingang van 2012 er geen middelen meer beschikbaar stelt voor de schuldhulpverlening, verwachten wij een structureel tekort.

Daarom willen we de in de septembercirculaire toegekende extra middelen voor het minimabeleid (€ 298.000) structureel inzetten voor de schuldhulpverlening. In de nota Evaluatie Schuldhulpverlening wordt tevens voorgesteld om 0,7 fte tijdelijke formatie ad € 43.000 per 1 januari 2012 structureel te maken en hiervoor een voorstel te doen bij de Voorjaarsrapportage. Deze formatie zal naast de schuldhulpverlening ook een bijdrage verlenen aan preventieactiviteiten op dit terrein. Aangezien per 1 juli 2012 de nieuwe Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening van kracht wordt, zal deze formatie hiervoor noodzakelijk zijn.

**Afrekening bijstandverlening 2010****€ 379.300 voordelig incidenteel**

Middels een brief van het ministerie SZW betreffende vaststelling kosten, vergoeding en aanvullende uitkering Bbz 2004 vergoedingsjaar 2010 heeft het Rijk ons een aanvullende uitkering toegekend.

### **Uitvoeringsbudget inburgering**

**€ 150.000 nadelig incidenteel**

In 2011 hebben wij de taakstelling om 250 inburgeringstrajecten te realiseren waargemaakt. Het hiervoor beschikbare gestelde uitvoeringsbudget is volledig benut. De ambitie voor 2012 is om 100 trajecten te realiseren. Het Rijk stelt aan Haarlemmermeer via de algemene uitkering middelen beschikbaar om de (personele) uitvoeringskosten te dekken die nodig zijn om deze ambitie (de werving en het op traject zetten van 100 personen) en de begeleiding van de reeds op traject zittende inburgeraars (meer dan 950 personen) te realiseren.

### **Spelen, sporten en ontmoeten in de buitenruimte**

**€ 76.000 nadelig structureel**

De uitvoering van het speelruimteplan wordt eind 2012 afgerond. Om de nieuwe speelplekken en speeltoestellen ook in de toekomst te kunnen beheren en onderhouden, is in de nota *Spelen, sporten en ontmoeten in de buitenruimte* (09.52387) besloten de dekking voor deze structureel benodigde financiële middelen te betrekken bij de integrale afweging bij de Voorjaarsrapportage, op basis van het dan geldende prijspeil. In 2009 is besloten dat vanaf 2013 een budget benodigd is à € 70.309 (variant 1d + 2b). Op basis van het huidige prijspeil (2012) is in 2013 een budget benodigd à € 76.105.

### **Bestedingsplan beeldende kunst**

Over de meerjarenperiode blijven de lasten gelijk, maar er vindt wel een verschuiving plaats over de jaren. Per saldo is dit dus wel budgettair neutraal.

Beeldende kunstprojecten kennen in het algemeen een doorlooptijd van meerdere jaren. De besteding van budgetten vindt daarom ook over meerdere jaren plaats. Het kunstbudget is gebaseerd op een gemiddeld bedrag per jaar, berekend over 0,75% van de geprognoseerde grondverkoop van de jaren 2013-2016 en wordt jaarlijks in de Voorjaarsrapportage geactualiseerd. In het bestedingsplan Beeldende kunst wordt gerapporteerd over de planning en voortgang van de verschillende onderdelen van het beeldende kunstbeleid.

### **Vervallen leges vrijstellingen**

**€ 322.800 nadelig structureel**

Bij de invoering van de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening in 2008 is de vrijstelling als juridisch instrument vervallen. In 2009 zijn nog oude vrijstellingen afgehandeld. Met de invoering van de WABO is de ruimtelijke advisering over afwijkingen ingebracht in het proces van de omgevingsvergunning. Hiervoor worden geen aparte leges geheven. In de begroting staan nog steeds geraamde inkomsten aan leges voor deze vrijstellingsprocedures van jaarlijks € 322.800. Gelet op de wettelijke wijziging verlagen wij het meerjarenbeeld.

### **Gladheidbestrijdingsplan 2011-2014**

**€ 400.000 nadelig structureel**

Op 1 november 2011 heeft het college het gladheidbestrijdingsplan 2011-2014 vastgesteld. Als gevolg van de nieuwe strooimethode nemen de vaste kosten toe met € 400.000 per jaar. De toename in kosten heeft te maken met onder andere de aanleg van een nieuwe stalling en een zoutloods, een vloeistofdichte vloer, een menginstallatie en de aanschaf van nieuwe strooiers en materialen.

### **Strooikosten winterseizoenen 2011/2012**

**€ 395.000 nadelig incidenteel**

De variabele kosten van de gladheidbestrijding (de strooikosten) worden jaarlijks gemeld. De kosten voor de gladheidbestrijding die dit jaar zijn gemaakt komen naar verwachting rond de € 395.000 uit. Hieronder vallen naast de diverse posten met betrekking tot daadwerkelijke bestrijdingen en extra inzet ook het zout/pekewater, het bijvullen van de zoutkisten, communicatie en de lease van de 2 sproeiërs voor een half seizoen. Ook de kosten voor de financiering en de opslag van het strategisch zout voor een half jaar zijn in dit bedrag begrepen.

**Vorstschade winterseizoen 2011/2012****€ 100.000 nadelig incidenteel**

De korte maar hevige vorstperiode heeft de nodige schade veroorzaakt aan de gesloten verharding. Om te voldoen aan de verplichting om de gemeentelijke wegen goed begaanbaar te houden zijn extra herstelwerkzaamheden noodzakelijk. Om te voorkomen dat verkeersonveilige situaties ontstaan vergt het op korte termijn repareren van het wegdek (voorlopig) een extra bedrag van € 100.000.

**Papiersubsidie****€ 60.000 voordelig structureel**

Alleen als de oudpapierprijzen onder het garantiebedrag zijn, wordt subsidie uitbetaald. De prijs bevindt zich al geruime tijd boven het garantiebedrag, dus wordt geen subsidie uitgekeerd. Het budget kan met € 60.000 naar beneden worden bijgesteld.

**Dwangsommen strijdig gebruik, bouwhandhaving en milieu € 106.000 nadelig structureel**

Bij Strijdig gebruik, Bouwhandhaving en Milieuhandhaving staat structureel in totaal € 106.000 begroot als te innen dwangsommen. Door inzet van pre-mediation en overleg met de overtreder, wordt invulling gegeven aan het beleid om de overtreding ongedaan te maken zonder een dwangsom te verbeuren. Deze aanpak lijkt effect te hebben, er worden nauwelijks dwangsommen verbeurd. Voor 2012 en verder worden minimale inkomsten uit dwangsommen verwacht en moet de prognose worden gereduceerd tot nihil.

**RUD Noordzeekanaalgebied****€ 358.000 nadelig in 2012,****€ 300.000 nadelig in 2013**

Per 1 januari 2013 zal de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Noordzeekanaalgebied worden opgericht (zie Raadsvoorstel 2011.0047227). Gestart wordt met het doen van nader onderzoek en het voorbereiden van een voorgenomen besluit over de daadwerkelijke oprichting. De totale oprichtingskosten zijn indicatief vastgesteld op € 4,7 miljoen. Het aandeel van de Gemeente Haarlemmermeer in deze kosten is 14% (€ 658.000) Deze kosten zijn voor de onderzoeksfase (€ 43.000) en de uitvoeringsfase (€ 615.000). Via de algemene uitkering is er een eenmalige meevaller verwerkt van € 100.000 doordat het Rijk minder kort op het budget voor RUD's.

**Herstructurering werklocaties****€ 184.000 nadelig incidenteel**

In de kadernota herstructurering werklocaties die in mei 2010 door de Raad is vastgesteld is afgesproken dat de gemeente met ondernemers en marktpartijen in gezamenlijke verantwoordelijkheid herstructureringsprojecten voortzet en opstart. Tevens is afgesproken dat in jaarlijkse uitvoeringsprogramma's de concrete herstructureringsprojecten inclusief eventueel benodigde kredietaanvragen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het nu opgestelde programma bevat de projecten op de diverse bedrijventerreinen en te verwachten kosten in 2012 op het gebied van onderzoek, in te huren procesmanagement en fysieke maatregelen. Voor het uitvoeren van het gehele herstructureringsprogramma 2012 is € 0,18 mln. extra benodigd.

**Baten parkeerbelasting****€ 300.000 voordelig incidenteel**

Verwacht mag worden dat de parkeeropbrengsten vanaf 2012 op ten minste hetzelfde niveau als 2011 zullen uitkomen. Dit is ten opzichte van de bestaande raming een voordeel van € 300.000. In de Programmabegroting 2012-2015 is vanaf 2013 al rekening gehouden met een hogere jaarlijkse opbrengst.

**Dividend BNG en de Meerlanden****€ 58.000 nadelig incidenteel**

Uit het op 23 april 2012 vastgestelde jaarverslag van de Bank Nederlandse Gemeenten over 2011 blijkt dat er een dividend van € 64 miljoen wordt uitgekeerd. Dit betekent een halvering ten opzichte van het dividend over 2010. Ons dividend bedraagt € 69.000 (2010: € 138.000), € 41.000 lager dan begroot. Ook het dividend van de Meerlanden is naar verwachting lager (€ 17.000). Vooralsnog betreffen dit incidentele nadelen. Het jaarverslag van de Meerlanden wordt in juni a.s. vastgesteld.

**Restant liquidatie-uitkering IZA****€ 159.000 voordelig in 2012,  
€ 163.000 nadelig in 2013**

De totale restantuitkering liquidatie IZA bedraagt € 1.622.000, waarvan in 2009 € 1.463.000 is uitgekeerd. In 2012 wordt het restant van € 159.000 overgemaakt. De liquidatie-uitkering IZA was in 2013 in de begroting opgenomen voor een bedrag van € 163.000. De begrote inkomsten van 2013 zullen dan ook niet worden gerealiseerd.

**Plan van Aanpak Basis op orde Sociale Dienstverlening****€ 447.000 nadelig incidenteel**

In het plan van aanpak staan de acties en maatregelen die nodig zijn om de basis op orde te krijgen en te houden bij geheel Sociale Dienstverlening. Het plan van aanpak is besproken met de Raad, waarbij de afspraak is gemaakt dat de basis in augustus op orde moet zijn. In het plan van aanpak wordt gefocust op het wegwerken van achterstanden bij Werk & Inkomen, leveren van betrouwbare managementinformatie, financiële bedrijfsvoering volledig op orde en benodigde verbeterlagen op automatiseringsgebied. De Raad ontvangt in het tweede kwartaal van dit jaar de eerste voortgangsrapportage. Hierin worden de in de tussentijd gezette stappen geschetst en tevens de verdere uitwerking van de inzet en besteding. Naast de basis op orde wordt aangegeven hoe het pad eruit ziet om tot een structureel gezond cluster te komen. Het gedeelte van de kosten dat betrekking heeft op het wegwerken van achterstanden komt ten laste van de algemene middelen.

**Klantmanagers WWB****€ 309.000 nadelig incidenteel**

Dit betreft de inhuur van klantmanagers voor Wet Werk en Bijstand (WWB) in het eerste half jaar van 2012. De werkzaamheden betreffen het inlopen van achterstanden, de voorbereiding op de uitvoering van de huishoudsinkomenstoets en extra focus op het toetsen van rechtmatigheid.

**Teruggaaf energiebelasting****€ 1.456.000 voordelig incidenteel**

Over de jaren 2007-2010 zijn door Electrabel (inmiddels GDF SUEZ) de regels rondom de energiebelasting niet goed toegepast, waardoor over deze jaren teveel belasting via Electrabel is afgedragen. Het betreft hierbij openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, riolering, gebouwen en parkeermeters. Door GDF SUEZ is deze fout inmiddels gecorrigeerd. Hieruit volgt een incidentele meevaller ter hoogte van € 1,46 mln.

**Minder opdrachten Ruimtelijke Ontwikkeling****€ 288.000 nadelig in 2012,  
€ 431.000 nadelig in 2013 e.v.**

Als gevolg van het afnemen van het aantal gebiedsontwikkelingen neemt ook de vraag naar uitvoeringsgerichte ruimtelijke plannen af. Hierdoor neemt ook het werkpakket en daarmee de dekking voor het uitvoeren van projectopdrachten bij de cluster RO in 2012 met €789.000 terug en vanaf 2013 e.v. met € 932.000. De hieraan verbonden formatie 6,5 fte wordt in evenredigheid terug gebracht (€ 501.800 voordelig).

**Continuering programma nWro****€579.000 nadelig in 2012,  
€ 289.500 nadelig in 2013**

In 2008 is het plan van aanpak vastgesteld in het kader van de nieuwe Wro (nWro) o.a. voor de actualisatie van bestemmingsplannen. Dit plan loopt tot en met medio 2013. Voor de uitvoering van actualisatie van de bestemmingsplannen is in dit pva een extra formatie van 10 fte waarvan 7,5 fte voor de cluster RO voorzien. In dit pva is voor de periode t/m 2010 als dekking van deze extra fte de reserve grondzaken aangewezen. Voor de periode daarna was nog geen dekking opgenomen. In 2011 is voor alle 10 fte incidenteel dekking uit de algemene dienst voorzien. Dekking van deze extra formatie van 7,5 fte in 2012 en 2013 (in 2012 € 579.000 en 2013 € 289.500) ten laste van de algemene dienst is nodig om de actualisatie af te kunnen maken.

**Terugbrengen overhead****vanaf 2014 € 500.000 voordelig structureel**

Bij zowel Ruimtelijke Ontwikkeling als Project & Planeconomie zijn er minder opdrachten dan begroot. Als gevolg hiervan zullen er ook verminderde inkomsten vanuit fixed price zijn. Vanwege de lagere formatie en de lagere inkomsten, is besloten ook de overhead te verlagen, met € 0,5 mln vanaf het jaar 2014. Later zal de precieze invulling van deze bezuiniging worden bepaald.

**Minder opdrachten Projecten & Planeconomie****€ 500.000 nadelig incidenteel**

De capaciteitsvraag uit de werkplannen is lager dan waar in de begroting van 2012 van uit is gegaan. Bij zowel Ruimtelijke Ontwikkeling als Project & Planeconomie zijn er minder opdrachten dan begroot. Als gevolg hiervan zullen er ook verminderde inkomsten vanuit fixed price zijn. Vanwege de lagere formatie en de lagere inkomsten, is besloten ook de overhead te verlagen, met € 0,5 mln. Later zal de precieze invulling van deze bezuiniging worden bepaald.

**Verlagen verzekeringsbudgetten****€ 54.500 voordelig structureel**

De verzekeringspremies zijn opnieuw aanbesteed, dit heeft geleid tot een lagere totale premie.

**Tweede fase Vernieuwing Openbare Ruimte****€ 324.000 nadelig in 2013,****€ 815.000 nadelig in 2014,****€ 816.000 nadelig in 2015,****€ 832.000 nadelig in 2016**

Vanaf 2013 gaat de tweede fase van de Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) van start. Deze tweede fase (2013 – 2017) wordt nu voorbereid. In deze tweede gaat het om de vernieuwing van onder andere bomen (waaronder de bomen op de Geniedijk), lichtmasten, armaturen en beschoeiing. In het meerjarenbeeld houden wij op voorhand rekening jaarlijks oplopende kapitaallasten voor de uitvoering van de VOR, tweede fase.

**Vertraging bezuiniging samenwerking ICT****€ 700.000 nadelig in 2013,****€ 300.000 nadelig in 2014**

De vertraging wordt nader toegelicht in het hoofdstuk 'Voortgang bezuinigingen'.

**Basisregistratie Grootchalige Topografie****P.M.**

De Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) moet per 1 januari 2016 operationeel zijn. De BGT is een gedetailleerde digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd. Een aantal landelijke organisaties (zoals het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Rijkswaterstaat, Defensie en ProRail) maken de BGT in samenwerking met verschillende lokale overheidspartijen (gemeenten, provincies, waterschappen). Al deze partijen zijn zogenaamde bronhouders.

De wet BGT is onderdeel van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid (iNUP). De BGT is onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties waarvoor geldt; eenmalig inwinnen bij de bron en verplicht meervoudig gebruik door alle overheidsinstanties, en is opgenomen in de @genda2015 die de gezamenlijke gemeentelijke koers betreffende het Informatiebeleid formuleert.

Als de kaart klaar is, dan kunnen alle overheden deze gebruiken als ondergrond voor uiteenlopende doelen. Bijvoorbeeld voor het inplannen van groenbeheer, het in beeld brengen van de bevolkingssamenstelling, het presenteren van plannen voor stadsvernieuwing of het vastleggen van evacuatie routes.

De BGT is een basiskaart: een ondergrond waarop de informatie thematisch geprojecteerd en gepresenteerd kan worden. Zo geeft de BGT nieuwe inzichten op verschillende beleidsterreinen.

Door alle bekende gegevens binnen de overheid met elkaar te delen, kan de overheid efficiënter opereren en de dienstverlening verbeteren.

Hiervoor zullen wij de komende maanden een project opstarten. De voorbereidingskosten (opstellen van het projectplan etc.) die hiermee gemoeid zijn worden gedekt uit de bijdrage voor het iNUP. Voor het gehele BGT project komen wij voor de programmabegroting nog met een separaat voorstel.

## 5. Risico's en ontwikkelingen

### **Bouwleges**

In de eerste 3 maanden van 2012 is het aantal bouwaanvragen ten opzicht van dezelfde periode in 2011 gedaald met 20%. Daarbij is de totale omvang van de aangevraagde bouwsommen (wat de basis vormt voor de legesberekening) ten opzichte van dezelfde periode in 2011 fors gedaald. Dit heeft tot gevolg dat de opgelegde legesbedragen voor de eerste 3 maanden gedaald zijn met 75% ten opzichte van 2011. Indien deze trend zich lineair over de rest van 2012 doorzet zullen de geraamde legesinkomsten in 2012 niet gerealiseerd gaan worden.

### **Planmatig beheer kunstwerken**

Wij hebben een inventarisatie uitgevoerd naar de technische staat van onze kunstwerken. Deze inventarisatie wordt gebruikt voor het opstellen van een meerjaren beheerplan. De voorlopige conclusie is dat structureel meer middelen nodig zijn om onze kunstwerken op een technisch en veilig goed onderhoudsniveau te brengen en te houden. De onderhoudsbudgetten zijn afgelopen jaren niet toereikend gebleken. Hierdoor is achterstallig onderhoud ontstaan. De financiële gevolgen van het meerjaren beheerplan betrekken wij bij het opstellen van de Programmabegroting 2013-2016.

### **Afvalverwijdering en verwerking**

In het in 2011 afgesloten contract Afvalinzameling is aangegeven dat met ingang van 1 april 2011 een korting wordt gegeven op het tarief van gft afval. Deze korting hangt samen met het in gebruik nemen van de vergistinginstallatie. Door verschillende omstandigheden is de ingebruikname vertraagd en de installatie pas 29 september 2011 operationeel geworden. De Meerlanden claimt nu het tariefverschil (€ 66 ten opzichte van € 44) over de periode van 1 april tot 29 september 2011, voor een totaal bedrag van € 208.000. Wij zien dit als een bedrijfsrisico voor de Meerlanden en zijn niet voornemens te betalen.

### **Begraafplaatsen**

Op de oude gemeentelijke begraafplaatsen Iepenhof en Taxushof zijn in het verleden asbesthoudende plaatjes gebruikt voor het afdichten van graven en voor het stellen van grafstenen. Uit inspectie is gebleken dat stukjes van deze plaatjes op een aantal plaatsen op deze begraafplaatsen boven maaiveld zijn uitgekomen. Dit levert geen gevaar op zolang deze plaatjes niet worden bewerkt. De gevonden plaatjes zijn niet bewerkt. Omdat het toch om een gevaarlijke stof gaat worden de plaatjes verwijderd door een gespecialiseerd bedrijf.

Om de situatie op de begraafplaatsen Wilgenhof en Lindenhof in beeld te brengen wordt ook hier onderzocht of asbesthoudende plaatjes op maaiveldniveau zichtbaar zijn. De kosten van het onderzoek naar en de verwijdering van asbest op bovengenoemde begraafplaatsen worden zo nodig bij een volgend P&C product gemeld.

Verder wordt dit jaar in beeld gebracht wat buiten de nu gesloten contacten nog aan overige werkzaamheden op de begraafplaatsen moet plaatsvinden. Gedacht moet onder andere worden aan het vervangen van groen en verharding.

Ook wordt, zoals al aangegeven in het raadsvoorstel kostendekking begraafplaatsen, onderzocht of het aanzien van begraafplaats de Meerterpen kan worden verbeterd zodat het gebruik van deze begraafplaats zal toenemen. De investeringskosten worden meegenomen in de VOR, tweede fase.

### **Beweegbare brug Osdorp**

De recent opgeleverde fietsbrug park Zwanenburg zal op termijn op afstand bediend gaan worden. In de tussenliggende periode vindt bediening vanaf de brug plaats. Een deel

van de componenten die lokale bediening mogelijk maken, kunnen mogelijk elders hergebruikt worden. Dit is niet zeker. De verwachting is dat tijdelijke lokale bediening € 55.000 zal kosten. Bij het eerstvolgend P&C product komen we hierop terug.

### **Afstandbediening voor de beweegbare bruggen naar Sugar City en Osdorp**

Dit jaar wordt de afstandsbediening voor de beweegbare bruggen naar Sugar City en naar Osdorp gerealiseerd. Bij de planvorming is een inschatting gemaakt van de kosten van afstandsbediening. Het gereserveerde budget à € 143.500 lijkt op dit moment niet toereikend. Bij het eerstvolgend P&C product komen wij hierop terug.

### **Sociaal Domein**

De transities bieden ons de kans om noodzakelijke veranderingen te realiseren in het domein van de maatschappelijke ondersteuning. Dat is een ingewikkelde opgave die gepaard gaat met een aantal grote risico's. Wij werken op dit moment aan een uitgebreide risico-inventarisatie. De belangrijkste noemen wij hier onder.

#### *Tijd en informatie*

Er is nog de nodige onduidelijkheid over fasering, beleidsvrijheid, inhoud en middelen. Deze onduidelijkheid is nog verder vergroot na de kabinetscrisis in april 2012. Dit levert een risico op voor het tijdig voldoen aan de wetgeving en het leveren van de vereiste kwaliteit. Dat betekent dat we enerzijds moeten sturen op het halen van deadlines, maar aan de andere kant aannames moeten doen. Daarbij moeten we ons bewust zijn van de dynamiek van het transformatieproces: bij iedere stap die we zetten bij de transities moeten we rekening houden met de gewenste richting van de transformatie op langere termijn.

#### *Beleidsvrijheid*

Uitgangspunt bij de transities is maximale beleidsvrijheid voor de gemeenten. Dat biedt ons de ruimte om te ontschotten en een betere inrichting van de maatschappelijke ondersteuning te realiseren. Er is een risico dat de uiteindelijke wetsvoorstellen gepaard gaan met voorwaarden die onze beleidsvrijheid inperken. Zo zijn in de Tweede Kamer bijvoorbeeld zorgen over het waarborgen van de kwaliteit van de hulpverlening als de gemeenten daar straks verantwoordelijk voor zijn. Het gevolg kan zijn dat wordt opgelegd met wie we moeten samenwerken, dat budgetten alsnog worden geoormerkt en dat in de wet allerlei eisen worden gesteld aan kwaliteit of rechtmatigheid per regeling. De wettekst voor de WWNV (Wet Werken naar vermogen) die nu in het parlement ligt bevestigt dit risico. Vooral in deze wet is onze beleidsvrijheid beperkt. Bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van re-integratiemiddelen en het minimabeleid.

#### *Stapelingeffecten*

Het bestuur van de G32 heeft een quick scan laten uitvoeren naar de optelsom van effecten van de bezuinigingen en stelselherzieningen. De grootste effecten worden verwacht bij huishoudens met één of meerdere bijstandsuitkeringen of die te maken hebben met meervoudige problematiek. Sommige gezinnen zien hun inkomen zelfs halveren. Naast directe effecten op het inkomen door een lagere uitkering en toeslagen, zijn er ook effecten aan de uitgavenkant voor gezinnen, zoals extra of hogere eigen bijdragen bij verschillende voorzieningen. De G32 wijst er op dat mensen als gevolg hiervan hun gedrag mogelijk aanpassen. Positieve effecten zijn mogelijk: meer betaald werk verrichten, meer uren gaan werken en minder een beroep doen op zorgvoorzieningen. Negatieve effecten kunnen zijn: meer zwart werk, het opzeggen van parttime banen om te voorkomen dat gekort wordt op de uitkering, zorg mijden terwijl die wel nodig is of zelfstandig gaan wonen (of de schijn wekken dat dit het geval is) om bepaalde uitkeringen of toeslagen te kunnen behouden. Voor de gemeente betekenen de stapelingeffecten een aanvullend risico omdat die kunnen leiden tot een stijging van de zorgvraag. Zo is de verwachting dat meer mensen een beroep gaan doen op bijvoorbeeld bijzondere bijstand en schuldhulpverlening.



## *Financiën*

De financiële omvang van de nieuwe taken is groot en de bezuinigingen zijn fors. Daarbij komt dat het risico op overschrijding bij open einde regelingen reëel is. De AWBZ begeleiding en de jeugdzorg zijn voorbeelden waarbij nu al in de praktijk is gebleken dat zich onverwachte groei kan voordoen en ook kan het zijn dat financiële aspecten geleidelijk of pas na enige tijd zichtbaar worden. Bij uitvoerders is een cultuuromslag of een kwalitatieve inhaalslag nodig. Dat kan een vertragend effect hebben op de verlaging van de kosten die het Rijk ons bij aanvang al heeft opgelegd. Met stelselwijzigingen en organisatorische veranderingen kunnen zich frictiekosten voordoen, bijvoorbeeld als het gaat om informatievoorziening (ICT). Het Rijk compenseert transitiekosten maar deze compensatie is onvoldoende voor alle inspanningen die nodig zijn om de transities te realiseren.

## **Wet werken naar vermogen**

Het ligt in de lijn der verwachting dat de Wet werken naar vermogen niet op 1 januari 2013 wordt ingevoerd. Daarnaast is de bezuiniging op de sociale werkvoorziening voor 2013 geschrapt. Het is niet duidelijk wat er gebeurt met de geplande bezuinigingen in 2014 en 2015, die uiteindelijk in de oorspronkelijke voorstellen zouden leiden tot een korting van ongeveer vijfduizend euro per SW plek. Ook is nog onduidelijk of de huishoudinkomtoets – reeds ingevoerd per 1 januari 2012 – gaat vervallen en zo ja, per wanneer.

## **Hoger onderwijs**

In het derde kwartaal van 2012 (eerder voorzien in het eerste kwartaal van 2012) wordt de raad nader geïnformeerd over de verkenning van het hoger onderwijs in Haarlemmermeer. Voor het zomerreces wordt uw raad geïnformeerd over de resultaten van het verkennend onderzoek. Na het zomerreces volgt het raadsvoorstel. Een eventueel besluit om de ontwikkeling van hoger onderwijs te continueren, heeft financiële consequenties. Afhankelijk van het te nemen raadsbesluit is de inzet van het college om continuering te financieren uit bestaande, gerelateerde budgetten voor onder andere jeugd, onderwijs, economische zaken en duurzaamheid.

## **Asbestinventarisatie**

Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) heeft gevraagd om een asbestinventarisatie van de schoolgebouwen in het basis- en voortgezet onderwijs, gebouwd voor 1994. Daartoe heeft hij alle schoolbesturen en gemeenten vorig jaar aangeschreven. Hij wil de resultaten daarvan weten voor het einde van 2012. Bij onvoldoende medewerking overweegt hij een verplichting tot inventarisatie op te leggen. De gemeente heeft het verzoek met de schoolbesturen besproken en aangedrongen op deze het doen van deze inventarisatie en het informeren van de gemeente over de resultaten.

De uitkomst van het onderzoek kan zijn dat op basis van de rapportage door een gecertificeerd bureau, de verplichting bestaat van asbestsanering op zo kort mogelijke termijn indien risicovolle situaties worden geconstateerd. De uitkomst kan ook zijn dat bij regulier onderhoud maatregelen worden getroffen of dat er rekening gehouden moet worden bij sloop. Asbestsanering valt onder de 'voorzieningen in verband met eisen voortkomend uit de wet- en regelgeving' zoals opgenomen in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Schoolbesturen kunnen voor de bekostiging hiervan een aanvraag doen bij de gemeente in het kader van het Huisvestingsprogramma. Bij noodzaak van onmiddellijke sanering kan een spoedaanvraag worden ingediend.

In de Haarlemmermeer zijn er 57 schoolgebouwen van voor 1994. Daarnaast zijn er nog gymzalen uit die periode. De ervaring leert dat in een groot aantal gebouwen van voor 1994 asbest is gebruikt. Naar verwachting zullen in de loop van 2012 alle inventarisaties afgerond zijn. Het risico betreft met name de urgente saneringen. Vaak zijn vanwege het urgente en spoedeisende karakter de kosten extra hoog.

### **Transitiekosten Sociaal culturele accommodaties**

Gemeente Haarlemmermeer wil van Stichting Beheer Sociaal-culturele Accommodaties 1 wijkgebouw en 8 dorpshuizen over nemen en van Stichting Meerwaarde 1 jongeren centrum en 1 dienstencentrum. Ook gaat de stichting voor exploitatie en beheer sociaal-culturele accommodaties de exploitatie en het beheer van 13 wijkcentra en vijf jongeren centra van Stichting MeerWaarde in 2012 overnemen. De overdracht van eigendom en de overgang van de accommodaties van Meerwaarde naar de gemeentelijke stichting zal leiden tot frictiekosten bij Stichting MeerWaarde. De onderhandelingen over de eventuele bijdrage van de gemeente aan de frictiekosten van Stichting Meerwaarde zijn gestart. Medio 2012 zijn de resultaten daarvan bekend. Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk een raming van het bedrag te geven.

### **Overbelasting Mantelzorgers en intensivering respijtoorzieningen**

De combinatie van de verwachte toename van chronische ziekten (op jongere leeftijd, meer dementerenden en meer met chronische aandoeningen en steeds vaker meerdere aandoeningen tegelijk), de ontwikkelingen in de AWBZ en het toenemende beroep op de eigen kracht van burgers, zal de druk op mantelzorgers vergroten. Daardoor wordt het gevaar van overbelasting groter. Er zal de komende tijd een grotere behoefte ontstaan aan respijtoorzieningen en andere vormen van ondersteuning om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten.

### **Gemeentegarantie dierenasiel**

De gemeente heeft de wettelijke verplichting om zorg te dragen voor de opvang van gevonden dieren. Ter uitvoering van deze wettelijke taak heeft de gemeente een uitvoeringsovereenkomst gesloten met de stichting Samenwerkende Dierenhulp Organisaties (SDO) die daarvoor subsidie ontvangt. Voor de stichtingskosten van het dierenasiel hebben wij een gemeentegarantie verleend van € 2,4 miljoen. De gemeente staat ook garant voor een extra lening die het asiel nodig had voor uitbreiding. Het gaat hierbij om een bedrag van € 405.000. De SDO heeft moeite de exploitatie sluitend te krijgen. Dit zal zeker vanaf 2012 gelden, als de periode van 3 jaar voor een tijdelijk verhoogde subsidie afloopt en de jaarlijkse subsidie daalt naar het oorspronkelijke bedrag. Gezien het financiële risico hebben wij besloten om bij de subsidiebeschikking voor 2012 aan de SDO te melden dat zij geplaatst worden in code rood. Dit besluit vloeit voort uit onze ASV waarbij een subsidieontvanger welke structureel in de problemen zit een verscherpt toezicht krijgt opgelegd. Om het risico te beperken voeren wij overleg met onder andere de BNG over versoepeling van de financieringsvoorwaarden en met potentiële sterke partners die de exploitatie kunnen overnemen. Deze sterke partner lijkt gevonden in de dierenbescherming Noord-Holland zuid. Een kwartiermaker van hen is in opdracht van het bestuur van de SDO een mogelijke overname door de dierenbescherming aan het voorbereiden. Daarover komt eind tweede kwartaal meer duidelijkheid. Bij uitblijven van succes zal aanvullend budget nodig zijn om de komende jaren het exploitatietekort te dekken.

### **Poppodium Duycker**

Podium Duycker heeft zijn eerste volle activiteitenjaar 2011 afgesloten met een verlies. Gegeven de omstandigheden van de opstartfase van het Cultuurgebouw, enige bouwvertragingen en het moeten groeien van de bekendheid van het Cultuurgebouw als geheel en Duycker in het bijzonder, liet zich dit zeker mede verklaren. Gezien het feit dat Duycker nog geen adequate algemene reserve heeft opgebouwd waarmee zij haar exploitatierisico kan dragen heeft dit voor 2012 geresulteerd in een 'code rood' (verscherpt toezicht) conform de Nota Sturing Maatschappelijke Organisaties. De gemeente heeft met Duycker afspraken gemaakt en volgt de ontwikkeling op de voet. Duycker volgt het afgesproken beleids- en activiteitenplan. Onduidelijk is nog hoe dit zich gaat ontwikkelen en of realisatie ook de verwachtingen volgt. Over de mogelijke gevolgen zal in komende P&C producten nader verslag worden gedaan.

## **Haarlemmermeer Groen**

Naar aanleiding van de rijksbezuinigingen stelt de provincie een nieuwe agenda Natuur, recreatie en landschap op waarin de (financiële) inzet van de provincie voor de Haarlemmermeer Groen projecten bepaald wordt. De inrichtingsbijdrage van het rijk vervalt zonder meer voor de nog lopende groenprojecten Park Zwanenburg (1 ha), Boseilanden 2<sup>e</sup> fase (8 ha) en Zwaansbroek Noord (35 ha). De inrichtingsbijdrage van Haarlemmermeer en overige subsidies, plus bezuinigingen op het ontwerp zijn toereikend om Park Zwanenburg en de Boseilanden af te ronden. Er ontstaat een tekort op de (versoerde) inrichting van Zwaanshoek Noord, indien de provincie geen bijdrage voor dit project vaststelt. Provinciale Staten van Noord-Holland zal medio 2012 haar bijdrage vaststellen.

## **AWBZ pakketmaatregel**

Vanaf 2009 is de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning verantwoordelijk voor mensen met licht regieverlies, die hun aanspraak op AWBZ begeleiding (gedeeltelijk) verloren. In Haarlemmermeer gingen er in totaal van de 1366 inwoners met licht regieverlies er 504 op achteruit. De structurele rijkscompensatie die we ontvingen via het gemeentefonds zijn ingezet om deze mensen te ondersteunen ( B&W nota's 'Bestedingsplan Awbz pakketmaatregel 2011-2014 fase 1' en 'Bestedingsplan Awbz pakketmaatregel 2012-2014 fase 2'). Zo wordt nu ondersteuning geboden via dagbesteding, buitenschoolse opvang, coördinatie voor langdurende hulp bij administratie, individuele hulp door vrijwilligers en laagdrempelige inloop- en informatieavonden.

De inwoners die hinder ondervinden van de AWBZ pakketmaatregel en waarvoor we als gemeente maatregelen hebben getroffen zijn niet dezelfde inwoners die in de decentralisatie van de begeleiding in de komende jaren ook onder het Wmo-compensatiebeginsel zullen vallen. Nu zijn in de programmabegroting alleen tot 2015 middelen opgenomen, terwijl de gemeente langlopende verplichtingen heeft naar deze inwoners.

## **Invoering wet HOF/ EMU saldo**

Op 10 mei 2012 zou het wetsvoorstel inzake de wet houdbaarheid overheidsfinanciën (HOF) naar de Raad van State worden gestuurd. Het is twijfelachtig of het huidige kabinet het wetsvoorstel nog gaat indienen of dat de wet controversieel verklaard wordt. De geplande invoeringsdatum is 1 januari 2013. 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. € 12 miljoen). Regelmatig gaan wij ruimschoots over de norm heen, doordat wij aanzienlijk hogere investeringen hebben dan het landelijke gemiddelde.

## **Leerlingenvervoer**

Vanwege het feit dat de opening van jeugdcentrum Floriande pas medio 2012 plaatsvindt zal ongeveer de helft van het begrote budget voor exploitatie incidenteel niet worden uitgeput. In lijn met RV 2012.0006191 inzake leerlingenvervoer zal dit budget uit programma 6 ter gedeeltelijke dekking dienen van de benodigde additionele middelen voor leerlingenvervoer in 2012. Voor de resterende benodigde middelen ter dekking van leerlingenvervoer voor 2012 en 2013 zal in het kader van de Najaarsrapportage 2012 een voorstel aan de raad worden voorgelegd. Hierbij zal indien noodzakelijk de indexatie uit CJG-decentralisatie-middelen worden betrokken (ca. €176.000, deze vervalt nu naar algemene middelen), naast de mogelijke onderuitputting uit programma 6.

## **Handhaving en toezicht**

### *Inspecties kinderopvang*

Vanaf 2012 dienen ook peuterspeelzalen en gastouders gecontroleerd te worden op naleving van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. Hierdoor zal het aantal wettelijk verplichte inspecties stijgen ten opzichte van voorgaande jaren. De omvang van de vergoeding in het gemeentefonds maakt het slechts mogelijk 5% van het aantal gastoudergezinnen per jaar te controleren. Dit is binnen de norm

van het Ministerie. De GGD voert de inspecties uit. Vanwege de stijging van het aantal inspecties van peuterspeelzalen en gastouders kunnen mogelijk nadere onderzoeken en hercontroles bij kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang niet (allemaal) worden uitgevoerd. De exacte aantallen zijn nog niet duidelijk, per casus zal nl. een keuze moeten worden gemaakt afhankelijk van de zwaarte van de overtreding(en). Tegen alle overtredingen waarbij sprake is van risico's voor de veiligheid wordt handhavend opgetreden.

#### *Drank- en Horecawet*

Het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet wordt ingaande 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeenten. Dit houdt onder andere in dat ook 's nachts en in het weekend controles plaats dienen te vinden, waardoor een extra beslag zal worden gelegd op de beschikbare capaciteit.

Daarnaast zullen aanvullende opleidingseisen gesteld worden om het toezicht op de juiste manier uit te kunnen voeren. In het Handhavingsprogramma 2013 zullen wij inzichtelijk maken wat de uitbreiding van toezichttaken (onder andere kinderopvang, drank- en horecawet) voor de formatie en prioriteiten van het cluster Handhaving en Toezicht betekent.

## 6. Lokale lastenontwikkeling

Het vertrekpunt voor de gemeentelijke belastingen voor de periode 2013-2016 wordt gevormd door de begroting 2012 en de ontwikkelingen uit de jaarrekening 2011.

### Vertrekpunt opbrengstraming begroting 2012

(bedragen x € 1.000)	2011	2012	2013	2014	2015
Prog. Soort belasting/retributie	Realisatie	Begroting			
13 Onroerendezaakbelastingen	52.559	54.373	55.523	56.203	56.203
11 Afvalstoffenheffing	14.179	15.392	15.772	16.142	16.522
11 Rioolrechten	7.782	8.049	8.049	8.049	8.049
13 Toeristenbelasting	6.727	7.624	7.924	8.224	8.224
13 Liggelden voor woonschepen	30	25	25	25	25
13 Parkeerbelasting	2.313	2.008	2.908	2.908	2.908
13 Precariobelasting	2.098	2.079	2.079	2.079	2.079
11 Graf- en begraafrechten	1.883	753	819	905	942
13 Hondenbelasting		340	440	440	440
<b>Totaal</b>	<b>87.571</b>	<b>90.643</b>	<b>93.539</b>	<b>94.975</b>	<b>95.392</b>

### Ontwikkelingen per belastingsoort

**Onroerende Zaak Belastingen (OZB):** Bij de OZB is de voornaamste mutatie de indexatie met 2,25 % in het jaar 2013. Verder is de areaalontwikkeling bijgesteld. Dit leidt tot een voordeel.

**Afvalstoffenheffing:** De effecten van de lagere areaalontwikkeling worden incidenteel afgeraamd voor 2012 en leiden tot lagere inkomsten voor € 472.000. Binnen de begroting is dit budgettair neutraal opgevangen door een voordeel op het contract met de Meerlanden en door de inkomsten van de inzameling van glas, plastic en kunststof (Nedvang).

**Rioolrechten:** De effecten van de lagere areaalontwikkeling worden incidenteel afgeraamd voor 2012 en leiden tot lagere inkomsten voor € 262.000. Binnen de begroting is dit budgettair neutraal opgevangen door meevallers in de lastensfeer.

**Toeristenbelasting:** De opbrengst toeristenbelasting blijft incidenteel nog achter bij de verwachting doordat Hyatt Place later wordt opgeleverd dan begroot. In 2012 betreft dit een nadeel van € 0,6 miljoen en in 2013 € 0,2 miljoen.

**Parkeerbelasting:** De verwachting is dat de opbrengst in 2012 minimaal net zo hoog zal zijn als die in 2011. Vanwege deze reden is de opbrengst met € 0,3 miljoen naar boven bijgesteld. Vanaf 2015 is rekening gehouden met de inkomsten van de parkeergarage Beukenhorst Zuid (bij station). Dit levert ca. € 0,8 miljoen aan inkomsten op.

**Hondenbelasting:** In de begroting was uitgegaan van structureel 5.700 honden tegen het vastgestelde tarief van € 77. In 2012 is nog uitgegaan van een lager aantal namelijk 4.400 honden. In werkelijkheid zijn veel meer honden geïnventariseerd dan verwacht (6.800). De opbrengst kan dus naar boven worden bijgesteld: voor 2012 een voordeel van € 181.000 en vanaf 2013 structureel € 81.000.

Deze ontwikkelingen leiden tot de volgende prognose:

### Prognose opbrengstraming voorjaarsrapportage 2012

(bedragen x € 1.000)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Prog. Soort belasting/retributie	Realisatie	Begroting				
13 Onroerendezaakbelastingen	52.559	54.534	56.905	57.207	57.463	57.771
11 Afvalstoffenheffing	14.179	14.920	15.772	16.142	16.522	16.522
11 Rioolrechten	7.782	7.787	8.049	8.049	8.049	8.049
13 Toeristenbelasting	6.727	7.024	7.724	8.224	8.224	8.224
13 Liggelden voor woonschepen	30	25	25	25	25	25
13 Parkeerbelasting	2.313	2.308	2.908	2.908	3.724	3.700
13 Precariobelasting	2.098	2.079	2.079	2.079	2.079	2.079
11 Graf- en begraafrechten	1.883	753	819	905	942	942
13 Hondenbelasting		521	521	521	521	521
<b>Totaal</b>	<b>87.571</b>	<b>89.951</b>	<b>94.802</b>	<b>96.060</b>	<b>97.751</b>	<b>97.833</b>

## DEEL II Bezuinigingen

### 7. Voortgang bezuinigingen

In de Programmabegroting 2012-2015 is de laatste status van de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen uiteengezet. In de Voorjaarsrapportage vermelden wij per maatregel opnieuw de stand van zaken en de recentste inschatting van de opbrengst.

Alle bedragen x € 1 mln.

Actualisatie prognose	2012	2013	2014	2015
<b>Efficiency/bedrijfsvoering:</b>				
Reductie fte's overhead, management en staf	2,00	2,50	3,00	3,00
Shared services/ samenwerking ICT	0,00	0,00	0,70	1,00
Huisvesting	0,00	0,20	0,40	0,40
Budgetten niet automatisch verhogen voor areaalontwikkeling	0,44	0,77	1,26	1,26
Callcenter	0,05	0,05	0,10	0,10
Centraliseren dienstverlening (sluiten decentrale locaties)	0,10	0,33	0,33	0,33
Efficiency bediening bruggen	0,00	0,10	0,20	0,30
<b>Beleid/taken:</b>				
Projectenscan	0,00	0,40	0,80	1,30
Efficiencykorting subsidies vier grote instellingen	0,00	0,40	0,80	0,80
Financiële ruimte subsidies en fondsen: wonen, welzijn en zorg	0,59	0,59	0,59	0,59
<b>Inkomsten:</b>				
Precariobelasting ondergrondse kabels en leidingen	1,70	1,70	1,70	1,70
Hondenbelasting	0,48	0,48	0,48	0,48
Harmoniseren parkeertarieven	0,00	0,90	0,90	0,90
Kostendekkend maken afvalstoffenheffing (BTW component)	0,37	0,75	1,12	1,50
<b>Bezuinigingen fysieke domein:</b>				
Fysieke omgeving	0,00	0,00	1,00	1,20
Anders inzetten wijkbudgetten	0,00	0,30	0,30	0,30
Heroverweging middelen duurzaamheid	0,30	0,30	0,30	0,30
<b>Bezuinigingen sociaal maatschappelijk domein:</b>				
Versoberen sociale dienstverlening	0,43	0,77	1,43	1,43
Bezuinigen op sport, recreatie en cultuur	0,00	0,11	0,81	0,81
Bijstellen gepland aantal combinatiefuncties	0,40	0,40	0,40	0,40
Actualisatie jeugdbeleid	0,10	0,08	0,28	0,28
<b>Actualisatie prognose</b>	<b>6,96</b>	<b>11,13</b>	<b>16,90</b>	<b>18,38</b>
<b>Bezuiniging conform PB 2012-2015</b>	<b>7,15</b>	<b>12,17</b>	<b>17,06</b>	<b>18,24</b>

## Reductie fte's overhead, management en staf

bedragen x € 1.000	2012	2013	2014	2015
PB 2012-2015	2.000	2.500	3.000	3.000
Actuele prognose	2.000	2.500	3.000	3.000

De taakstelling voor 2012 is concreet ingevuld (€ 2 miljoen). De aanvullende taakstelling voor 2013 (€ 0,5 miljoen) en 2014 (€ 1 miljoen) wordt naar verwachting gerealiseerd.

## Shared services/ samenwerking ICT

bedragen x € 1.000	2012	2013	2014	2015
PB 2012-2015	-	700	1.000	1.000
Actuele prognose	-	-	700	1.000

In december 2011 hebben wij op basis van het voorgaande verkenningsproces besloten om met gemeente Haarlem verder te onderzoeken wat intensieve ICT-samenwerking in de regio kan opleveren (kwalitatief en financieel) en op welke manier en langs welke weg (eventueel fasering) dit vormgegeven kan worden. Begin 2012 tekenden Haarlem en Haarlemmermeer hiertoe een intentieverklaring. We verwachten medio 2012 concreter in beeld te hebben in welk tempo de gewenste besparingen gerealiseerd kunnen worden – besparingen op ICT dan wel mét ICT op primaire gemeentelijke taken - afgezet tegen kwaliteitsdoelstellingen en eventuele risico's. Omdat het verkenningsproces vorig jaar bijsturing behoefde, zijn netto besparingen (na aftrek van proceskosten) in 2013 nog niet realistisch.

## Huisvesting

bedragen x € 1.000	2012	2013	2014	2015
PB 2012-2015	-	200	400	400
Actuele prognose	-	200	400	400

De uitvoering van de bezuinigingsmaatregel is in volle gang. De huur van locatie de Rietlanden wordt per einde van het jaar beëindigd. De bespaarde huur bedraagt per jaar € 400.000. Door het verlaten van het pand zullen ook gerelateerde kosten structureel dalen. Mogelijk zijn er nog kosten (investeringen) gemoeid met het in oude staat terugbrengen van de locatie. De herinrichting van de locaties Raadhuis en de Polderlanden vereist ook investeringen. Daardoor zullen de structurele lasten, rente en afschrijvingen, weer iets stijgen. De verwachting is dat de gerealiseerde bezuinigingen minimaal het bedrag van de taakstelling zullen bedragen.

## Budgetten niet automatisch verhogen voor areaalontwikkeling

bedragen x € 1.000	2012	2013	2014	2015
PB 2012-2015	444	768	1.259	1.259
Actuele prognose	444	768	1.259	1.259

In de begroting 2012 is de areaalontwikkeling eenmalig niet begroot. Met deze Voorjaarsrapportage wordt het budget van de areaalontwikkeling ingezet ter dekking van de kapitaallasten voor de Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR).



## Projectenscan

bedragen x € 1.000	2012	2013	2014	2015
PB 2012-2015	-	400	800	1.300
Actuele prognose	-	400	800	1.300

Medio 2011 hebben wij alle (grootschalige) projecten via een scan beoordeeld. Op basis van deze projectenscan is een afweging gemaakt van de verschillende maatregelen. De bezuinigingen worden bewerkstelligd door: het stopzetten van de brandweerkazerne Nieuw-Vennep met een structurele besparing van € 300.000 (niet investeren van € 3 miljoen), een heroriëntatie op MFA Badhoevedorp voor een structurele besparing van € 500.000 (investeringsverlaging van € 5 miljoen en een structurele besparing van € 500.000 op de totale investering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). In totaal bedraagt de structurele besparing € 1,3 miljoen.

## Efficiencykorting subsidies vier grote instellingen

bedragen x € 1.000	2012	2013	2014	2015
PB 2012-2015	-	400	800	800
Actuele prognose	-	400	800	800

De korting wordt in twee stappen opgebouwd en bevat vaste bedragen die niet meer aangepast worden en inmiddels zijn meegedeeld aan de betrokken instellingen. In de gesprekken die wij met deze instellingen voeren is gevraagd om op dit punt met nadere voorstellen te komen. De verwachting is dat de instellingen deze korting door efficiëntere bedrijfsvoering kunnen opvangen, zodat er geen significante nadelige effecten op hun aanbod van diensten of op de gehanteerde tarieven uit zal resulteren. De bespreking met de instellingen over de exacte uitwerking van deze maatregel komt aan de orde bij het subsidieproces 2013. Dit proces gaat van start met het Programma van Eisen 2013 welke op 1 juli 2012 gereed is en op basis waarvan de instellingen hun subsidieaanvraag/offerte 2013 moeten indienen (voor 15 augustus 2012).

## Financiële ruimte subsidies en fondsen: wonen, welzijn, zorg

bedragen x € 1.000	2012	2013	2014	2015
PB 2012-2015	589	589	589	589
Actuele prognose	589	589	589	589

Deze budgetten zijn vanaf 2011 afgeraamd en de bezuiniging is daarmee gerealiseerd.

## Precariobelasting ondergrondse kabels en leidingen

bedragen x € 1.000	2012	2013	2014	2015
PB 2012-2015	1.700	1.700	1.700	1.700
Actuele prognose	1.700	1.700	1.700	1.700

De aanslagen voor de precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen zijn verstuurd. De aanslag over 2011 is inmiddels ondanks bezwaarprocedures betaald. Wij blijven er dan ook van uitgaan deze belasting te kunnen blijven innen. Het concept-wetsvoorstel tot afschaffing moet per 1 januari 2013 ingaan, maar bevat naar verwachting een overgangstermijn van 10 jaar.

## Callcenter

bedragen x € 1.000	2012	2013	2014	2015
PB 2012-2015	50	50	100	100
Actuele prognose	50	50	100	100

De belastingtelefoon was uitbesteed aan een extern callcenter. Nu worden deze werkzaamheden door onze eigen organisatie gedaan. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de voordelen en mogelijkheden voor samenwerking in de regio.

## Centraliseren dienstverlening (sluiten decentrale locaties)

bedragen x € 1.000	2012	2013	2014	2015
PB 2012-2015	100	330	330	330
Actuele prognose	100	330	330	330

Per 1 maart 2012 zijn de servicecentra in Zwanenburg en Floriande gesloten. Hiermee wordt de bezuiniging gerealiseerd.

## Efficiency bediening bruggen

bedragen x € 1.000	2012	2013	2014	2015
PB 2012-2015	-	100	200	300
Actuele prognose	-	100	200	300

Wij zijn in overleg met De Waterwolf om de in de Programmabegroting 2012-2015 opgenomen bezuinigingstaakstelling op de brugbediening te realiseren. Voorsnog gaan wij ervan uit dat de taakstelling voor 2013 wordt gehaald.

## Hondenbelasting

bedragen x € 1.000	2012	2013	2014	2015
PB 2012-2015	300	400	400	400
Actuele prognose	481	481	481	481

Er zijn meer honden binnen de gemeente dan verwacht. Daarom overtreffen de opbrengsten van de hondenbelasting de prognoses ten tijde van de programmabegroting. De extra opbrengst hebben we enigszins voorzichtig ingeschat.

## Harmoniseren parkeertarieven

bedragen x € 1.000	2012	2013	2014	2015
PB 2012-2015	-	900	900	900
Actuele prognose	-	900	900	900

Dit jaar zal een nieuw parkeertarievenbeleid met een tarieven verordening en tarieventabel aan het bestuur worden voorgelegd. We hopen dit tegelijkertijd met de vaststelling van de raad in te brengen. Het vooruitzicht is dat het meerjarenbeeld van de geplande opbrengsten kan blijven staan.

## Kostendekkend maken afvalstoffenheffing (BTW-component)

bedragen x € 1.000	2012	2013	2014	2015
PB 2012-2015	370	750	1.120	1.500
Actuele prognose	370	750	1.120	1.500

De intentie is nog steeds om de stapsgewijze verhoging van de tarieven de komende periode door te zetten om in 2015 kostendekkendheid te bereiken.

## Fysieke omgeving

bedragen x € 1.000	2012	2013	2014	2015
PB 2012-2015	-	-	1.000	1.200
Actuele prognose	-	-	1.000	1.200

Om het onderhoudsniveau van de openbare ruimte niet verder aan te tasten wordt bij het realiseren van de tweede tranche bezuinigingen primair ingezet op andere maatregelen, zoals het behalen van inkoop- en aanbestedingsvoordelen op natuurlijke contractmomenten en een efficiëntere planning van het onderhoud ("werk met werk" maken). Het betreft een bezuinigingstaakstelling waarvan de financiële gevolgen vanaf 2014 in de Programmabegroting zijn verwerkt. Gezien de looptijd van de meerjarige onderhoudscontracten worden dit jaar geen aanbestedingsvoordelen verwacht.

## Anders inzetten wijkbudgetten

bedragen x € 1.000	2012	2013	2014	2015
PB 2012-2015	-	300	300	300
Actuele prognose	-	300	300	300

In december 2011 hebben wij met de Verdeelregel Wijkbudgetten 2012 en verdeelregel Wmo Innovatiefonds 2012 (2011.0042603) een nieuwe richting aangegeven voor de wijkbudgetten. Door de beschikbare wijkbudgetten al in 2012 anders in te zetten en kritischer te beoordelen of de aanvragen het gewenste effect bereiken, kunnen we de besparing in 2013 realiseren met een zo klein mogelijk verlies aan maatschappelijk effect.

## Heroverweging middelen duurzaamheid

bedragen x € 1.000	2012	2013	2014	2015
PB 2012-2015	300	300	300	300
Actuele prognose	300	300	300	300

De taakstelling middelen duurzaamheid wordt gevonden in het uitvoeringsbudget (€ 150.000) en de bedrijfsvoeringsvoordelen die duurzaamheid brengt. Hiervan is structureel € 10.000 gerealiseerd, via de investeringen in implementatie van LED verlichting in de openbare ruimte. Daarnaast, gezien het feit dat voor duurzaamheid geen structureel budget is, wordt onderzocht hoe toch invulling gegeven kan worden aan de taakstelling met bedrijfsvoeringsvoordelen die evenwel al worden gehaald. Dan gaat het om de innovatieve voorfinancieringsconstructie van zonnepanelen op scholen en het groenste idee van Haarlemmermeer, waarbij de € 165.000 in maximaal 10 jaar revolveert. Op dit moment wordt deze innovatieve voorfinancieringsconstructie ook voorbereid bij projectontwikkeling, zoals het Huis van de Sport en MFA Badhoevedorp. Voor de verdere invulling van de taakstelling

wordt nu onderzocht hoe deze innovatieve wijze van investeren kan bijdragen aan invulling van de taakstelling middelen duurzaamheid en daarmee in de gemeentelijke begroting past.

### Versoberen sociale dienstverlening

bedragen x € 1.000	2012	2013	2014	2015
PB 2012-2015	430	770	1.430	1.430
Actuele prognose	430	770	1.430	1.430

Het project zwerfvuil wordt per 1 januari 2013 niet meer verlengd. Reden hiervoor is dat het project erg kostbaar is gebleken en dat het niet is gelukt om het project vol te krijgen. Ook een ander doel van het project, te weten uitstroom naar reguliere arbeid, is achtergebleven. Voor de periode tot 1 januari 2013 zijn met betrekking tot de afbouw van het project en uitstroom naar reguliere arbeid nieuwe afspraken gemaakt met AM Groep.

In het kader van deze bezuinigingsmaatregel is besloten op de subsidies maatschappelijk werk te bezuinigen. Wij hebben het budget voor het Wmo-Innovatiefonds verlaagd tot € 75.000 in 2012 en € 25.000 in 2013 en verder. Dit beperkte budget vraagt ook om een nieuwe opzet voor het Wmo-Innovatiefonds. Vanwege de inhoudelijke overlap met de wijkbudgetten is besloten om beide fondsen voortaan nauw op elkaar aan te laten sluiten, met vergelijkbare verdeelregels. Deze nieuwe werkwijze is op 6 december 2011 vastgesteld in de nota Verdeelregel Wijkbudgetten 2012 en Wmo-Innovatiefonds 2012. Door verminderde inzet op volksgezondheidsbeleid maar zodanig dat we nog steeds aan de wettelijke plicht voldoen wordt een bezuiniging behaald. In mei/juni 2013 worden bij het opstellen van het Programma van Eisen MeerWaarde 2014 door de gemeente (met input van Stichting MeerWaarde) keuzes gemaakt bij welke productclusters deze bezuiniging wordt doorgevoerd. Op basis hiervan dient Stichting MeerWaarde haar subsidieaanvraag/offerte 2014 in (voor 15 augustus 2013).

### Bezuinigen op recreatie, sport en cultuur

bedragen x € 1.000	2012	2013	2014	2015
PB 2012-2015	-	110	810	810
Actuele prognose	-	110	810	810

Alle grote cultuurinstellingen werken momenteel aan een plan om de bezuinigingen op te vangen. De tweede tranche bezuiniging van 5% per 2014 kan een gevolg hebben voor het activiteitenaanbod. Op dit moment werken de instellingen in het Cultuurgebouw al op meerdere gebieden samen. Hierbij gaat het voornamelijk om de 'koude taken' – de bedrijfsfuncties en taken die direct verband houden met het fysieke gebruik van de accommodatie – zoals schoonmaak, beveiliging, onderhoud, facilitaire dienst, contractbeheer water- en energieleveranciers. Deze samenwerking wordt al nader doorgezet naar de 'warme taken'. We zijn in gesprek met de Raden van Toezicht en de directies van de instellingen om deze samenwerking te verbreden. De kostenbesparing als gevolg van de samenwerking is een deel van de realisatie van zowel de eerste als de tweede tranche bezuinigingen.

### Bijstellen gepland aantal combinatiefuncties

bedragen x € 1.000	2012	2013	2014	2015
PB 2012-2015	400	400	400	400
Actuele prognose	400	400	400	400

Deze bezuiniging wordt gerealiseerd.

## Actualisatie jeugdbeleid

bedragen x € 1.000	2012	2013	2014	2015
PB 2012-2015	100	80	280	280
Actuele prognose	100	80	280	280

Via de actualisatie jeugdbeleid is het volledige pakket Jeugd onderzocht op de vraag of de activiteit moet worden voortgezet. De hieruit volgende voorstellen zijn in de nota Actualisatie Jeugdbeleid 2011-2014, Focus op Uitvoering behandeld en worden de komende periode conform de besluitvorming geïmplementeerd. Momenteel worden geen risico's voorzien voor de implementatie van dit pakket aan maatregelen. Vermeldenswaard is wel dat de stichting Brede Scholen Haarlemmermeer beroep heeft aangetekend tegen het besluit tot bezuiniging op de coördinatiefunctie. De kans dat dit leidt tot een wijziging of intrekking van de bezuiniging wordt minimaal geacht.



## **Bijlagen**

- Bijlage 1:**            **Actualisatie investeringsplan**
- Bijlage 2:**            **Recapitulatie mutaties ontwikkelingen**
- Bijlage 3:**            **Technisch neutrale mutaties**

## **Bijlage 1: Actualisatie investeringsplan**

### **Inleiding**

Bij de voorjaarsrapportage 2012 is het investeringsplan voor de jaren 2012 en verder geactualiseerd. Hierbij zijn meegenomen:

- Besluitvorming na de programmabegroting 2012-2015
- Restantkredieten 2011 (vooruitlopend op besluitvorming van de jaarstukken 2011)
- Indexering van de investeringsbedragen 2013-2016 met 1,4 % (80 % van 1,75% hiermee is de VTA uitgesloten)
- Vervangingsinvesteringen voor de jaarschijf 2016 en correcties voorgaande jaren

Deze wijzigingen leiden tot aanpassingen van zowel de kapitaallasten als het financieringsresultaat en zijn verwerkt in het meerjarenbeeld 2012-2016. In het overzicht op de volgende pagina's treft u de gewijzigde investeringen aan per programma per product per investering ten opzichte van het oorspronkelijke IP 2012 -2016.

### **Resultaat**

De doorgevoerde wijzigingen bestaan onder andere uit veranderingen van investeringsbedragen van zowel de reeds genomen raadsbesluiten (waaronder de restantkredieten), als verschuivingen in de tijd, gebaseerd op realistische tijdsplanningen. Deze mutaties leiden tot een neerwaartse bijstelling van de reeds beschikbaar gestelde kredieten voor het jaar 2012 van € 0,65 miljoen.



## Overzicht actualisatie investeringsplan (IP)

(bedragen x € 1.000)

	IP PB 2012-2015						Geactualiseerd IP 2012-2016					
	2011	2012	2013	2014	2015	na 2015	2012	2013	2014	2015	2016	na 2016
<b>Programma 3: Veiligheid</b>												
Strategische Visie Brandweezorg												
- Nieuwbouw Kazerne Nieuw-Vennep	575	450	1.397	543		0						
- Nieuwbouw Kazerne Nieuw-Vennep grondkosten	340											
<b>Totaal product 120 Brandweer</b>	<b>915</b>	<b>450</b>	<b>1.397</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Programma 3: Veiligheid</b>	<b>915</b>	<b>450</b>	<b>1.397</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 4: Zorg en welzijn</b>												
MFA/ Dorpshuis Badhoevedorp	250	4.324	5.204				562	1.297	3.425	500		
Gondkosten		880						383				
Noordholland	80								-300			
dekking duurzaamheid nog inzetten??? 150												
Dekking uit VINEX		-4.759							-4.759			
Hart van Zwanenburg 2011.0031717							300	400	1.000	2.800	2.800	2.300
SLS subsidie									-1.000	-2.000	-3.000	-2.000
Vinex reservering									-800			
Investeringen bij sport geschrapt voor 800												
<b>Totaal product 628 Accommodaties</b>	<b>330</b>	<b>445</b>	<b>5.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862</b>	<b>2.080</b>	<b>-2.434</b>	<b>1.300</b>	<b>-200</b>	<b>300</b>
<b>Totaal Programma 4: Zorg en welzijn</b>	<b>330</b>	<b>445</b>	<b>5.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862</b>	<b>2.080</b>	<b>-2.434</b>	<b>1.300</b>	<b>-200</b>	<b>300</b>
<b>Programma 6: Jeugd en onderwijs</b>												
AHP2011 Samenwerkingsschool Hoofddorp Noord Oost grondaankoop					518					571		
<b>Totaal product 421 openbaar basisonderwijs huisvesting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AHP2011 2 nieuwe scholen Hoofddorp Zuid grondaankoop				1.725					1.904			
AHP2011 nieuwe school SEIN grondaankoop					518					571		
AHP2011 Nieuwe PC school Nieuw Vennep Dorp grondaankoop					431					476		
<b>Totaal produkt 423 bijzonder basisonderwijs huisvesting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.725</b>	<b>949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.904</b>	<b>1.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AHP2011 Buitenrif en Pion 1 locatie grond			345					381				
<b>Totaal product 433 bijz. speciaal onderwijs huisvesting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AHP2011 Haarlemm. Lyceum grondaankoop			1.035					1.142				
<b>Totaal product 441 Openb.voort.onderwijs huisv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AHP2011 Fusieschool Welgelegen grondaankoop			776					857				
AHP2011 Getsewoud Noord - Opmaat grondaankoop			863					952				
AHP2011 Getsewoud Zuid - De Ark grondaankoop			776					857				
<b>Totaal product 484 gemeenschappelijke uitgaven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Programma 6: Jeugd en onderwijs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.795</b>	<b>1.725</b>	<b>1.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.189</b>	<b>1.904</b>	<b>1.619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(bedragen x € 1.000)

	IP PB 2012-2015						Geactualiseerd IP 2012-2016					
	2011	2012	2013	2014	2015	na 2015	2012	2013	2014	2015	2016	na 2016
<b>Programma 7: Cultuur, sport en recreatie</b>												
Cultuurgeb.complex Bibliotheek afrek rest	170											
<b>Totaal produkt 510 openbare bibliotheek</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
cultuurgebouwen complex	434						1.674					
cultuurgebouwen complex subsidie Noord holland							-1.500					
<b>Totaal product 512 kunstzinnige vorming</b>	<b>434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Binnensport 2 zaaldelen evt. gecomb. insportzalen			2.015					1.435				
moderniseren 2 gymzalen			282					83				
<b>Totaal product 532 sport beheer accommodaties</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gemeentelijke bijdrage realisatie groengebieden	190	340	191	33			60	338	281			
<b>Totaal product 562 leefbaarheid en openluchtrecreatie</b>	<b>190</b>	<b>340</b>	<b>191</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>338</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Programma 7: Cultuur, sport en recreatie</b>	<b>794</b>	<b>340</b>	<b>2.488</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>1.856</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 8: Mobiliteit</b>												
Parkeer-en Reisvoorziening Beukenhorst Zuid							3.700	1.800	1.700			
Tijdelijke parkeergarage Hoofddorp-Centrum	1.180						950					
<b>Totaal product 214 parkeren</b>	<b>1.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.650</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aanpassen verkeersonveilige kruisingen												
Kruizing nieuwe Molenaarslaan/Bennebroekerweg	330											
Hoofdweg/Beursplein	315											
Delta plan bereikbaarheid		1.474					3.960	8.585	10.675	2.450	5.850	
Vinex dekking		1.162					-3.960	-8.585	-10.675	-2.450	-1.330	
- subsidies		-90										
- dekking uit grondexploitatie Hoofddorp centrum		-2.556										
<b>Totaal product 211 verkeersmaatregelen</b>	<b>645</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.520</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Programma 8: Mobiliteit</b>	<b>1.825</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.650</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>4.520</b>	<b>0</b>
<b>Programma 11: Kwaliteit fysieke omgeving</b>												
Kruising Spieringweg/Geniedijk			65					65				
Vorbereidingskrediet VOR 2009												
Vorbereiding Rijnlanderweg	58						58					
Rijnlanderweg tussen de komgrens Nw-Vennep-Zuid en Lisserweg	77						42					
Kruising N201/Spieringweg-Zuid		134					75					
Kunstwerken Rijnlanderweg/Sparresholm/Lissertocht en Cannenburg							49					
Uitvoeringskrediet VOR 2009												
Kunstwerken Rijnlanderweg/Sparresholm/Lissertocht en Cannenburg	157						157					
<i>VOR jaarplan 2010</i>												
Uitvoering kunstwerk Hoofdweg Westzijde/Voorkanaal (kw 00-07)	700						168					
Calatravabruggen							200					
Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Venneperweg)							100					

(bedragen x € 1.000)

	IP PB 2012-2015						Geactualiseerd IP 2012-2016					
	2011	2012	2013	2014	2015	na 2015	2012	2013	2014	2015	2016	na 2016
Hoofdweg Westzijde ts Zuiderdreef en komgrens NV.	80						50					
Uitvoering Kaagweg							30					
Uitvoering Kaagweg	150						150					
Uitvoering Kaagweg	150						119					
kruising N201/Spieringweg Zuid	0	355					275					
Uitvoering Kaagweg							42					
Bijdrage fietsbrug Sugar City							2.304					
Bijdrage fietsbrug Sugar City subsidie	247											
Bijdrage fietsbrug Sugar City subsidie							-1.517					
<i>VOR jaarplan 2011 (VOR 2007-2009)</i>												
Kunstwerk Rijnlanderweg/Voorkanaal (kw 100-44)	682						532					
Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Vennepeweg)	682						136					
Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Vennepeweg)							150					
Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Vennepeweg)							100					
Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Vennepeweg)							130					
Kunstwerk Rijnlanderweg/Achterkanaal (kw 100-45)							532					
Leenderbos	1.200						1.078					
Rotonde IJweg Leenderbos (programma 8)							330					
Rotonde IJweg Leenderbos (programma 8)							200					
Rest rotonde Hoofdweg/Beursplein naar rotonde Hoofdweg/Beursplein in fietspadenplan prog 8							115					
<i>Vor jaarplan 2012 (VOR 2010)</i>												
Hoofweg Westzijde ts Zuiderdreef en komgrens NV.		454					454					
Spieringweg tussen Zwaanshoek en Bennebroekerdijk		345					345					
Verhardingen Hoofdweg westzijde (tussen Nieuw-Vennep en Abbenes)		1.640					1.510					
Uitvoering kruising Spieringweg/Geniedijk		723					723					
Ijweg verlichting tussen geniedijk en Adrianahoeve							43					
<b>Totaal produkt 210 Wegen, straten, pleinen</b>	<b>4.183</b>	<b>3.651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(bedragen x € 1.000)

	IP PB 2012-2015						Geactualiseerd IP 2012-2016					
	2011	2012	2013	2014	2015	na 2015	2012	2013	2014	2015	2016	na 2016
<b>Totaal Programma 11: Kwaliteit fysieke omgeving</b>	<b>4.183</b>	<b>3.651</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.680</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 13: Algemene dekkingsmiddelen</b>												
Info plus/ICT Hardware												
Vervanging netwerkprinters		36										
Vervanging netwerkprinters			36									
Win2000 server + client access (1480)			43									
Windows server software		57										
Uitbr.MS Exchange clientlic.(50/50/230)			14									
Oracle licenties		77										
Oracle licenties			77									
Oracle licenties				77								
Oracle licenties					77							
Microsoft Office licenties		894										
Microsoft Office licenties					894							
Besturingssysteem AS400												
Besturingssysteem AS400			84									
MS server licenties					57							
Info plus/ICT Software												
RIS (incl licenties)											94	
Internet Website Haarlemmermeer											45	
Vervanging verouderde software											517	
Lias software											90	
Koppeling webservices											269	
Vervanging toegangsbeveiliging											188	
vervanging werkplekken											101	
vervanging meubilair verrgaderz.+trouwzaal											485	
vloerbedekking binnentuinen											50	
vervanging vitrage raadhuis											12	
vervanging paternostekasten											51	
vervanging verrijdbare stellingen											20	
Huisvesting/onderhoud (bij Vastgoed)												
Dakbedekking bouwdeel 1 overlagen								150				
Vervangen luchtbehandelingskast bouwdeel 1/2								80				
Vervangen luchtbehandelingskast bouwdeel 5								120				
Vervangen luchtbehandelingskast bouwdeel 3/7/8									130			
Vervangen luchtbehandelingskast bouwdeel 4/6							200					
Vervangen luchtbehandelingskast bouwdeel 9											50	
Vervangen luchtbehandelingskast archief blauw								30				

(bedragen x € 1.000)

	IP PB 2012-2015						Geactualiseerd IP 2012-2016					
	2011	2012	2013	2014	2015	na 2015	2012	2013	2014	2015	2016	na 2016
afzuigventilator keuken							15					
Toiletgroepen bouwdeel 9 renoveren							30					
Toiletgroepen bouwdeel 4, 5 en 6 renoveren								100				
Klimaatregelinstallatie (bediening) bouwdeel 1							100					
Klimaatregelinstallatie (bediening) bouwdeel 2/8								200				
Klimaatregelinstallatie (bediening) bouwdeel 7									100			
Warmwaterbereider incl. voorraadvat							15					
Ondergrondse brandstoftank t.b.v. NSA							15					
Penanten Raadzaal bekleden							60					
CV-transportpompen (3 stuks) consoleopstelling vervangen							24					
Expansie-automaten CV-installatie vervangen 2 stuks							16					
Regelkasten GBS vervangen											60	
Koelmachine MER 2 BD 8 vervangen										90		
UPS MER 2 vervangen							35					
UPS baliewerkplekken vervangen										15		
Blusgasinstallatie MER 2 BD 8 vervangen										15		
Liftinstallatie BD 5/8 renoveren (technisch)							80					
Liftinstallatie BD 1 goederenlift renoveren (geheel)										30		
Natuursteenvloer BD 1 begane grond vervangen								100				
Vloerverwarming BD 1 begane grond vervangen								60				
<b>Totaal product 960 saldo kostenplaatsen</b>	<b>0</b>	<b>1.063</b>	<b>254</b>	<b>77</b>	<b>1.028</b>	<b>0</b>	<b>590</b>	<b>840</b>	<b>230</b>	<b>150</b>	<b>2.031</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Programma 13: Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>0</b>	<b>1.063</b>	<b>254</b>	<b>77</b>	<b>1.028</b>	<b>0</b>	<b>590</b>	<b>840</b>	<b>230</b>	<b>150</b>	<b>2.031</b>	<b>0</b>

## Bijlage 2: Recapitulatie mutaties ontwikkelingen

(bedragen x € 1.000)

Er kunnen afrondingsverschillen optreden + = voordeel, - = nadeel

Omschrijving	Product	I/U	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Programma 1: Bestuur</b>							
Loonontwikkeling griffie	10	U	-23	-23	-23	-23	-23
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	13	U					34
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	16	U	129	-5	-5	-5	
Sporttoppers en Dunamare (zie programma 7)	28	U	-25				
<b>Totaal programma 1 Bestuur</b>			<b>81</b>	<b>-28</b>	<b>-28</b>	<b>-28</b>	<b>11</b>
<b>Programma 2: Publiekscontact</b>							
<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>							
Teruggave energiebelasting	120	U	8				
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	120	U	42	66	136	185	195
<b>Totaal Programma 3: Veiligheid</b>			<b>50</b>	<b>66</b>	<b>136</b>	<b>185</b>	<b>195</b>
<b>Programma 4: Zorg en welzijn</b>							
Bewonersbudget BZK	625	U	-100				
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	625	U					1
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	626	U					1
Hulpmiddelen WMO	626	I	50	150	150	150	150
Hulpmiddelen WMO	626	U	420	420	420	420	420
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	627	U	24	-39	-6	-5	-2
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	628	U	79	187	-175	299	312
Huurdossiers accomodaties	628	I	97	97	97	97	97
Terugvorderen PGB's	630	I	65	65	65	65	65
Eigen bijdrage CAK en terugvorderen PGB's	630	I	100	100	100	100	100
<b>Totaal Programma 4: Zorg en welzijn</b>			<b>735</b>	<b>980</b>	<b>651</b>	<b>1.127</b>	<b>1.144</b>
<b>Programma 5: Werk en inkomen</b>							
Langdurigheidstoelage	614	U	200	200	200	200	200
Schuldhelpverlening	621	U	-298	-341	-341	-341	-341
Afrekening bijstandsverlening 2010	622	I	379				
Herstructureringsfond WSW	623	U	-11	-68	-136	-68	-57
Inburgering	641	U	-150				
<b>Totaal Programma 5: Werk en inkomen</b>			<b>120</b>	<b>-209</b>	<b>-277</b>	<b>-209</b>	<b>-198</b>
<b>Programma 6: Jeugd en onderwijs</b>							
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	400	U	9	9	9	8	8
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	420	U					2
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	421	U	60	10	7	4	-160
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	423	U	-87	-187	-190	-203	-556
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	431	U	51	-28	-29	-27	-17
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	433	U	31	-3	-6	-5	-102
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	441	U	30	23	14	21	59
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	443	U	345	273	270	268	-209

## Fout! Ongeldige koppeling.

Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	484	U	-88	-81	-94	-97	-498
Zwemvervoer scholieren	484	U	44				
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	650	U					8
Omzetten BDU CJG en JGZ	715	U	6	8	-38	-38	-38
Omzetten BDU CJG en JGZ	715	I	-1.942	-1.942	-1.942	-1.942	-1.942
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	716	U	1	2	1	1	2
Omzetten BDU CJG en JGZ	716	U	-235	-98	-53	-53	-53
Omzetten BDU CJG en JGZ	716	I	-1.005	-1.143	-1.143	-1.143	-1.143
<b>Totaal Programma 6: Jeugd en onderwijs</b>			<b>-2.780</b>	<b>-3.159</b>	<b>-3.193</b>	<b>-3.206</b>	<b>-4.640</b>

### Programma 7: Cultuur, sport en recreatie

Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	510	U	44	42	42	41	60
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	512	U	1.085	971	955	941	977
Sporttoppers en Dunamare	532	I	75				
Sporttoppers en Dunamare	532	U	-50				
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	532	U	27	13	-18	-364	-698
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	533	U	232	51	44	43	89
Beeldende kunst	540	I	-135	-96	-119	-284	-269
Beeldende kunst	540	U	33	82	82	369	369
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	540	U	-959	-945	-931	-917	-880
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	541	U	4	3	3	3	3
Beeldende kunst	541	U	-6	-6	-6	-6	-6
Teruggave energiebelasting	541	U	2				
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	562	U	39	136	-301	-277	-33
Openbare orde nieuwjaarsnacht	562	U	-40	-40			
Spelen, sporten en ontmoeten in de buitenruimte	562	U		-76	-76	-76	-76
Indexering contracten	562	U	-2	-2			
<b>Totaal Programma 7: Cultuur, sport en recreatie</b>			<b>348</b>	<b>132</b>	<b>-325</b>	<b>-528</b>	<b>-465</b>

### Programma 8: Mobiliteit

Indexering contracten	211	U	-2	-2			
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	211	U	-3.667	-8.506	-10.598	-2.376	-1.239
Teruggave energiebelasting	211	U	112				
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	214	U	207	-171	-265	-738	-707
<b>Totaal Programma 8: Mobiliteit</b>			<b>-3.350</b>	<b>-8.679</b>	<b>-10.863</b>	<b>-3.114</b>	<b>-1.946</b>

## Fout! Ongeldige koppeling.

Programma 9: Ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid							
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	720	U	-165	273	261	226	238
Leges vrijstellingen	810	I	-323	-323	-323	-323	-323
Dwangsommen Strijdig gebruik	810	I	-11	-11	-11	-11	-11
Dwangsommen bouwhandhaving	824	I	-20	-20	-20	-20	-20
<b>Totaal Programma 9: Ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid</b>			<b>-519</b>	<b>-81</b>	<b>-93</b>	<b>-128</b>	<b>-116</b>

Programma 10: Wonen							
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	820	U	-552	-580	-607	-607	-820
<b>Totaal Programma 10: Wonen</b>			<b>-552</b>	<b>-580</b>	<b>-607</b>	<b>-607</b>	<b>-820</b>

Programma 11: Kwaliteit fysieke omgeving							
Indexering contracten	210	U	-80	-80	-49	-49	-20
vorstschade	210	U	-100				
Gladheidsbestrijding	210	U	-400	-400	-400	-400	-400
Strooikosten winterseizoen 2011-2012	210	U	-395				
Teruggave energiebelasting	210	U	1.120				
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	210	U	1.391	-361	-342	-330	-200
Teruggave energiebelasting	561	U	16				
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	561	U	-30				
Indexering contracten	561	U	-79	-78	-75	-6	-5
Papiersubsidie	721	U	60	60	60	60	60
Indexering contracten	721	U	-109	-109	-109	-109	
Indexering contracten	722	U	-14	-14			
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	722	U	896	132	131	124	44
Teruggave energiebelasting	722	U	195				
Indexering contracten	723	U	-1	-1	-1	-1	
Dwangsommen milieu	723	I	-75	-75	-75	-75	-75
RUD Noordzeekanaalgebied	723	U	-358	-300			
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	723	U		-23	-23		
Teruggave energiebelasting	724	U	3				
<b>Totaal Programma 11: Kwaliteit fysieke omgeving</b>			<b>2.040</b>	<b>-1.249</b>	<b>-883</b>	<b>-786</b>	<b>-596</b>

Programma 12: Economische zaken							
Tijdelijke Hema Badhoevedorp	18	U	-62				
Tijdelijke Hema Badhoevedorp	18	I	13	13	13	13	13
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	18	U			20	19	7
Herstructureren werklocaties	310	U	-374				
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	310	U	-82	-107	-255	-255	-307
Wegvallen inkomsten Uithoorn	310	I	-35	-35	-35	-35	-35
<b>Totaal Programma 12: Economische zaken</b>			<b>-540</b>	<b>-129</b>	<b>-257</b>	<b>-258</b>	<b>-322</b>



## Fout! Ongeldige koppeling.

Programma 13: Algemene dekkingsmiddelen							
Parkeerbelasting	215	I	300				
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	215	I				816	792
Grondzaken	830	I	-1.216	-7.232	-3.628	11.752	18.736
Grondzaken	830	U	-10.251	8.003	4.121	-6.835	-7.033
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	830	U	301	294	288	281	281
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	911	I	-95	1.084	-1.398	548	37
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	913	U	-324	-324	-324	-324	-324
Liquidatie IZA	913	I	159	-163			
Dividend BNG/De Meerlanden	913	I	-58				
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	914	I	1.110	584	1.210	535	537
Gemeentefonds	921	I	3.699	12.698	7.530	6.728	6.627
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	923	U	-2.000				
Kapitaallasten VOR	923	U		-324	-815	-816	-832
Vertraging shared services	923	U		-700	-300		
Loon en prijsmutaties	923	U		-3.051	-3.051	-3.051	-3.051
vrijval loon en prijsmutaties	923	U	1.295	1.286	1.234	1.165	1.026
Middenscenario korting gemeentefonds	923	U	1.240				1.000
Actualisatie OZB gebruikers	931	I	48	475	301	378	470
Actualisatie OZB eigenaren	932	I	113	1.107	703	882	1.098
Actualisatie toeristenbelasting	936	I	-600	-200			
Actualisatie hondenbelasting	937	I	181	81	81	81	81
Continuering programma nWRO	960	U	-579	-290			
Minder opdrachten ruimtelijke ontwikkeling	960	U	-789	-932	-932	-932	-932
Vermindering FTE als gevolg van minder opdrachten RO	960	U	502	502	502	502	502
Minder opdrachten Projecten en Planeconomie	960	U	-500				
Klantmanagers WWB	960	U	-309				
Softwarelicenties	960	U	-298	-298	-298	-298	-298
Aanbesteding verzekeringspremies	960	U	55	55	55	55	55
Loonontwikkeling	960	U	-985	-985	-985	-985	-985
Verhuur Polderhuis	960	I	-167	-167	-167	-167	-167
Verhuur Polderhuis	960	U		79	79	79	79
Transitiekosten programma Sociaal Domein	960	U	-480	-500			
Basis op orde	960	U	-756				
Bezuiniging overhead	960	U			500	500	500
Financiering stelpost	960	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Grootschalige basiskaart topografie	960	U	pm	pm	pm	pm	pm
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	960	U	-566	-1.082	-1.053	-739	-700
<b>Totaal Programma 13: Algemene dekkingsmiddelen</b>			<b>-9.969</b>	<b>11.000</b>	<b>4.652</b>	<b>11.156</b>	<b>18.499</b>

(bedragen x € 1.000)

Er kunnen afrondingsverschillen optreden + = voordeel, - = nadeel

Omschrijving	Product	I/U	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Resultaat voor bestemming</b>			<b>-14.337</b>	<b>-1.936</b>	<b>-11.087</b>	<b>3.603</b>	<b>10.746</b>
<b>980 mutaties reserves</b>							
Transitiekosten programma Sociaal Domein	980	I	480	500			
Grondzaken	980	I	-12.121	86	-226	3.778	-272
Grondzaken	980	U	23.924	-506	101	-8.261	-11.093
HST Cargo	980	U		-5.900			-1.100
Herstructureringsfond WSW	980	I	11	68	136	68	57
Basis op orde	980	I	310				
Herstructureren werklocaties	980	I	190				
lagere storting behoedzaamheidsreserve	980	U			400		1.200
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	980	I	4.068	8.685	11.723	2.817	1.697
Financieringsresultaat (inclusief onderuitputting kapitaallasten)	980	U	-265	-100	-248	-248	-248
<b>Totaal 990 mutaties reserves</b>			<b>16.596</b>	<b>2.833</b>	<b>11.886</b>	<b>-1.846</b>	<b>-9.759</b>
<b>990 Resultaat na bestemming</b>			<b>2.260</b>	<b>897</b>	<b>800</b>	<b>1.757</b>	<b>987</b>
<b>Totaal autonome mutaties voorjaarsrapportage 2012</b>			<b>2.260</b>	<b>897</b>	<b>800</b>	<b>1.757</b>	<b>987</b>

## Bijlage 3: Technisch neutrale mutaties

(bedragen x € 1.000)

Er kunnen afrondingsverschillen optreden + = voordeel, - = nadeel

Omschrijving	I/U	V/N	Product	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Programma 1: Bestuur</b>								
CAO t/m 2012	U		010	-12	-12	-12	-12	-12
Contract met gem. Aalsmeer 2011 opgezegd.	I		014	-50	-50	-50	-50	-50
Contract met gem. Aalsmeer 2011 opgezegd.	U		013	50	50	50	50	50
<b>Totaal programma 1 Bestuur</b>				<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>
<b>Programma 2: Publiekscontact</b>								
Naturalisatie indiceren tarieven	U		016	-65	-65	-65	-65	-65
Onderhoudscontracten KCC	U		016	-30	-30	-30	-30	-30
Expatcenter	U		016	-30	-30	-30	-30	-30
Rijksafdrachten reisdocumenten	I		017	140				
Rijksafdrachten reisdocumenten	U		017	-140				
Kostendekkendheid leges	I		017	-264	-264	-264	-264	-264
Naturalisatie indiceren tarieven	I		017	65	65	65	65	65
<b>Totaal Programma 2: Publiekscontact</b>				<b>-324</b>	<b>-324</b>	<b>-324</b>	<b>-324</b>	<b>-324</b>
<b>Programma 3: Veiligheid</b>								
VJR 11 incidenteel i.p.v. structureel	U		111	73	73	73	73	73
Plan van Aanpak Overlast en Verloedering	U		111	-77	0			
Ureninzet H&T, team APV	U		111	50	50	50	50	50
B&O diversen VJR 2012	U		111	-285	-285	-285	-285	-285
Herschikking vastgoed	U		120	-108	-108	-108	-108	-108
<b>Totaal Programma 3: Veiligheid</b>				<b>-347</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
<b>Programma 4: Zorg en welzijn</b>								
Uitbet subsidie NH Maatsch. opvang	I		625	58				
Uitbet subsidie NH Maatsch. opvang	U		625	-58				
Herschikking vastgoed	U		625	-2	-2	-2	-2	-2
Bezuiniging scootmobielen (alternatief voor borg)	I		626		-30	-30	-30	-30
Bezuiniging scootmobielen (alternatief voor borg)	U		626		30	30	30	30
Kostendekkendheid leges	I		626	197	197	197	197	197
Herschikking vastgoed	U		626					
Ontv subsidie NH Boshoeve	I		628	300				
Ontv subsidie NH Boshoeve	U		628	-300				
Herschikking vastgoed	U		628	174	174	174	174	174
Begroten I/U subsidies tbv sociaal domein	I		630	152	0			
Begroten I/U subsidies tbv sociaal domein	U		630	-152	0			
Budget klankbordgroep	U		630	-15	-15	-15	-15	-15
<b>Totaal Programma 4: Zorg en welzijn</b>				<b>354</b>	<b>354</b>	<b>354</b>	<b>354</b>	<b>354</b>

Omschrijving	I/U	V/N	Product	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Programma 5: Werk en inkomen</b>								
Beschikking Rijk budgetten 2012	I		622	4.361				
Beschikking Rijk budgetten 2012	U		622	-4.361				
Handhavingsproject 50 beëindigingen 2012	I		622	330				
Handhavingsproject 50 beëindigingen 2012	U		622	-330				
Budget voor 2012 van de Wsw	I		623	-490				
Budget voor 2012 van de Wsw	U		623	490				
Actieplan Jeugdwerkloosheid	I		624	451				
Actieplan Jeugdwerkloosheid	U		624	-451				
Budget voor 2012 van de Wet participatiebudget	I		641	-2.600				
Budget voor 2012 van de Wet participatiebudget	U		641	2.600				
Toevoeging WWB aan WEB middelen	U		641	-140				
Toevoeging WWB aan WEB middelen	I		641	140				
Herverd. budgetten JWJ (afwikkeling nota Jeugd)	U		641	72				
<b>Totaal Programma 5: Werk en inkomen</b>				<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 6: Jeugd en onderwijs</b>								
Mutaties exploitatie OHV	U		400	-402				
Herschikking vastgoed	U		400	4	4	4	4	4
Mutaties exploitatie OHV	U		421		30			116
Herschikking vastgoed	U		421	-36	-36	-36	-36	-36
Mutaties exploitatie OHV	U		423	-65	-65			160
Herschikking vastgoed	U		423	-215	-215	-215	-215	-215
Herschikking vastgoed	U		431	-54	-54	-54	-54	-54
Herschikking vastgoed	U		433	13	13	13	13	13
Herschikking vastgoed	U		441	-8	-8	-8	-8	-8
Mutaties exploitatie OHV	U		443	-10				
Herschikking vastgoed	U		443	-24	-24	-24	-24	-24
Mutaties exploitatie OHV	U		480					-200
Extra middelen VVE	I		480	200	261	261	261	29
Mutaties exploitatie OHV	U		484	249	-45	-45	-45	-97
Herverdeling budgetten JWJ (afwikkeling nota Jeugd)	U		484	-72				
Herschikking vastgoed	U		484	320	320	320	320	320
Leerlingenvervoer	U		484	-100				
Extra middelen VVE	U		480	-60	-121	-121	-121	111
Herschikking vastgoed	U		627	-5	-5	-5	-5	-5
Leerlingenvervoer	U		627	100				
Extra middelen VVE	U		650	-140	-140	-140	-140	-140
Herschikking vastgoed	U		650	-25	-25	-25	-25	-25
Corrigeren foutieve boeking personele lasten	U		716	42	42	42	42	42
<b>Totaal Programma 6: Jeugd en onderwijs</b>				<b>-288</b>	<b>-68</b>	<b>-33</b>	<b>-33</b>	<b>-9</b>
<b>Programma 7: Cultuur, sport en recreatie</b>								
Herschikking vastgoed	U		510	148	148	148	148	148
Herschikking vastgoed	U		512	-30	-30	-30	-30	-30
Herschikking vastgoed	U		532	-187	-187	-187	-187	-187
Herschikking vastgoed	U		533	-14	-14	-14	-14	-14
Herschikking vastgoed	U		540	-14	-14	-14	-14	-14
Herschikking vastgoed	U		541	-130	-130	-130	-130	-130
Toolenburgerplas	U		562	-272	-554	-353	-280	-280
Toolenburgerplas	I		562	315				
B&O diversen VJR 2012	U		562	48	48	48	48	48
Herschikking vastgoed	U		562	28	28	28	28	28
<b>Totaal Programma 7: Cultuur, sport en recreatie</b>				<b>-108</b>	<b>-705</b>	<b>-504</b>	<b>-431</b>	<b>-431</b>

Omschrijving	I/U	V/N	Product	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Programma 8: Mobiliteit</b>								
Ureninzet H&T, team APV	U		211	-50	-50	-50	-50	-50
Kostendekkendheid leges	I		211	14	14	14	14	14
Ureninzet H&T, team APV	U		214	-75	-75	-75	-75	-75
<b>Totaal Programma 8: Mobiliteit</b>				<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>

<b>Programma 9: Ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid</b>								
Stageproject (junior) toezichhouders	U		723	-80	-80			
Kostendekkendheid leges	I		723	22	22	22	22	22
B&O diversen VJR 2012	U		723	-7	-7	-7	-7	-7
380 kV begeleidingskosten	U		810		-50			
380 kV begeleidingskosten	I		810		50			
VJR 11 incidenteel i.p.v. structureel	U		823	-55	-55	-55	-55	-55
Stageproject (junior) toezichhouders	U		823	80	80			
Uren bouwvergunningen	U		823	-2.747	-2.747	-2.747	-2.747	-2.747
Uren bouwvergunningen	U		824	2.747	2.747	2.747	2.747	2.747
<b>Totaal Programma 9: Ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid</b>				<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>

<b>Programma 10: Wonen</b>								
Ontv compensatie van ontwikkelaars	I		820	242				
<b>Totaal Programma 10: Wonen</b>				<b>242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Programma 11: Kwaliteit fysieke omgeving</b>								
Aframing Cocensus voorz riool	U		210	-184				
B&O diversen VJR 2012	U		210	-83	7	7	7	7
B&O diversen VJR 2012	U		561	-28	-28	-28	-28	-28
Ruimte voor duurzaamheid	U		720	-75				
Aframing inkomsten afval	I		721	350				
Aframing inkomsten afval	U		721	-2.334				
Cocensus afvalstoffen	U		721	37	37	37	37	37
Ureninzet H&T, team APV	U		721	75	75	75	75	75
B&O diversen VJR 2012	U		721	265	265	265	265	265
Aframing Cocensus voorz riool	I		722	270				
Aframing Cocensus voorz riool	U		722	-586				
Cocensus uitvoering wet WOZ	U		722	345	345	345	345	345
Herschikking vastgoed	U		724	1	1	1	1	1
Aframing inkomsten afval	I		725	-472				
Aframing Cocensus voorz riool	I		726	-270				
Afkoop begraafplaatsen	I		732	385	-65	-60	-55	-50
<b>Totaal Programma 11: Kwaliteit fysieke omgeving</b>				<b>-2.304</b>	<b>637</b>	<b>642</b>	<b>647</b>	<b>652</b>

Omschrijving	I/U	V/N	Product	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Programma 12: Economische zaken</b>								
Herschikking vastgoed	U		018	464	464	464	464	464
VJR 11 incidenteel i.p.v. structureel	U		310	-18	-18	-18	-18	-18
Kostendekkendheid leges	I		310	31	31	31	31	31
<b>Totaal Programma 12: Economische zaken</b>				<b>477</b>	<b>477</b>	<b>477</b>	<b>477</b>	<b>477</b>

<b>Programma 13: Algemene dekkingsmiddelen</b>								
Afkoopsom aanpassing Zuidtangent ivm N201	U		830	-1.126				
Herschikking vastgoed	U		830	17	17	17	17	17
Budgettoevoeging a.g.v. CAO	U		923	965	1.223	1.223	1.223	1.223
CAO t/m 2012	U		923	12	12	12	12	12
Plan van Aanpak Overlast en Verloedering.	U		923	77	0			
Ruimte voor duurzaamheid	U		923	75				
Toolenburgerplas	U		923	308	280	280	280	280
Cocencus hondenbelasting	U		937	40	40	40	40	40
Cocencus lasten OZB	U		940	12	12	12	12	12
Cocencus toeristenbelasting	U		940	-299	-299	-299	-299	-299
Cocencus precariobelasting	U		940	-75	-75	-75	-75	-75
Cocencus parkeerbelasting	U		940	-7	-7	-7	-7	-7
Cocencus hondenbelasting	U		940	-53	-53	-53	-53	-53
Aframing Cocensus voorz riool	U		960	770				
Budgettoevoeging a.g.v. CAO	U		960	-965	-1.223	-1.223	-1.223	-1.223
Aframing inkomsten afval	U		960	2.456				
Onderhoudscontracten KCC	U		960	30	30	30	30	30
Expatcenter	U		960	30	30	30	30	30
Budget klankbordgroep	U		960	15	15	15	15	15
B&O diversen VJR 2012	U		960	181	-8	-8	-8	-8
B&O diversen VJR 2012	I		960	-91	8	8	8	8
Corrigeren foutieve boeking personele lasten	U		960	-42	-42	-42	-42	-42
Herschikking vastgoed	U		960	-317	-317	-317	-317	-317
<b>Totaal Programma 13: Algemene dekkingsmiddelen</b>				<b>2.014</b>	<b>-356</b>	<b>-356</b>	<b>-356</b>	<b>-356</b>

<b>Resultaat voor bestemming</b>				<b>-376</b>	<b>-419</b>	<b>-178</b>	<b>-100</b>	<b>-71</b>
----------------------------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	------------

<b>980 mutaties reserves</b>								
Afkoopsom aanpassing Zuidtangent ivm N201	I		980	1.126				
Ontv compensatie van ontwikkelaars	U		980	-242				
Mutaties exploitatie OHV	I		980	228	80	45	45	21
Toolenburgerplas	I		980	-36	274	73		
Toolenburgerplas	U		980	-315				
Afkoop begraafplaatsen	U		980	-385				
Afkoop begraafplaatsen	I		980		65	60	55	50
<b>Totaal 980 mutaties reserves</b>				<b>376</b>	<b>419</b>	<b>178</b>	<b>100</b>	<b>71</b>