



De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
Telefax 023 563 95 50

Cluster Financiën en Administratie
Contactpersoon Manon Koster
Doorkiesnummer 023 -5673542
Uw brief
Ons kenmerk 2014.0023258
Bijlage(n) Raadsvoorstel en voorjaarsrapportage
Onderwerp Voorjaarsrapportage 2014

Verzenddatum

28 MEI 2014

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de Voorjaarsrapportage 2014 en het bijbehorende raadsvoorstel.

De vervolgplanning van de voorjaarsrapportage luidt als volgt:

12 juni 2014	Uiterste datum indienen technische vragen
24 juni 2014	Uiterste datum verzending antwoorden naar de raadsleden
24 juni 2014	Inloopspreekuur in de burgerzaal van 19:00 tot 20:00
26 juni 2014	Algemene beschouwingen en raadsbehandeling

De antwoorden op de technische vragen worden verzonden zodra ze gereed zijn, doch 24 juni op zijn laatst.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris, de burgemeester,


drs. Carel Brugman


drs. Theo Weterings



Raadsvoorstel 2014.0023258

Onderwerp Voorjaarsrapportage 2014

Portefeuillehouder dr. Derk Reneman
Steller Ugur Donmez
Collegevergadering 27 mei 2014
Raadsvergadering

1. Samenvatting

Wat willen we bereiken?

De Voorjaarsrapportage is een onderdeel van de Planning en Controlcyclus. De aard van de Voorjaarsrapportage is tweeledig. Enerzijds geven wij met deze rapportage een actueel overzicht van de beleidsmatige en financiële stand van zaken van het lopende jaar 2014. Anderzijds wordt het meerjarenbeeld herijkt en dit meerjarenbeeld vormt tevens het kader voor de Programmabegroting 2015-2018, waarin de beleidsmatige en financiële doorwerking van het collegeprogramma volgt.

Wat gaan we daarvoor doen?

In deze Voorjaarsrapportage wordt het financiële meerjarenbeeld 2015-2018 en het financiële kader voor 2014 bijgesteld ten opzichte van de Programmabegroting 2014-2017 met de volgende punten:

- Ontwikkelingen;
- Actualisatie van het investeringsplan;

Daarnaast maken we melding van de relevante risico's.

Subsidieplafond

Volgens de algemene subsidieverordening is er een subsidieplafond. Dit plafond is niet hoger dan de volgens de begroting beschikbare middelen. Het plafond wordt vastgesteld in de financiële begroting zoals bijgevoegd is bij de programmabegroting. Bij de Voor- en Najaarsrapportage vindt actualisatie plaats van het plafond. Op grond van de nu uitgevoerde actualisatie wordt het subsidieplafond verhoogd met een bedrag van € 1.190.000 en wordt € 37.808.900. Het betreft budgettair neutrale wijzigingen waarbij reguliere budgetten uit programma's zijn omgezet naar subsidies.

Actualisering investeringsplan

Uit de actualisatie van het investeringsplan is voor 2014 een verlaging van de kredieten met € 20,3 miljoen voortgekomen. Deze verlagingen hebben o.a. betrekking op het Deltaplan Bereikbaarheid (wordt gefaseerd uitgevoerd in de periode tot en met 2018), het VOR jaarplan 2014 (schuift deels door naar 2015) en Onderwijshuisvesting (schuift door naar 2015 t/m 2017).

Kredietaanvragen

Wij vragen de raad te besluiten over de volgende investeringskredieten:

Toezichtcamera's Bennebroekerdijk/Nieuwemeerdijk € 57.600

Op dringend verzoek van de burgers is een inrijverbod ingesteld op de Bennebroekerdijk en de Nieuwemeerdijk. Deze inrijverboden worden sinds enkele jaren met kentekencamera's gehandhaafd. De huidige twee camera's zullen vervangen moeten worden.

Kunstgrasveld vervangen De Reigers € 212.000

Uit onderzoek blijkt dat een aantal kunstgrasvelden niet (meer) aan de normen voldoet en dat de verwachte levensduur van 15 jaar niet wordt gehaald. Voor het kunstgrasveld van MHC De Reigers blijkt dat er op korte termijn maatregelen nodig zijn.

Maatregelen sluijverkeer Sloterweg € 150.000

Het betreft onder andere het plaatsen van kenteken- en observatiecamera's, verkeersborden, aansluiting op het lichtnet en het maken van keelrussen om het sluijverkeer door de komst van het Justitieleel Complex Schiphol en het complex van de KMar aan de Sloterweg tegen te gaan.

Kleinschalige woningbouw € 703.000

Voor de kleinschalige woningbouw initiatieven zijn er diverse aanvragen binnengekomen. De initiatieven starten als met de ontwikkelaar de laatste afspraken zijn gemaakt. Voor deze initiatieven geldt dat er sprake is van een kostenverhaalsituatie (via anterieure overeenkomsten worden kosten verhaald bij initiatiefnemers). Deze zijn voor de gemeente budgettair neutraal maar worden administratief als krediet verwerkt.

Taakstelling heroriëntatie

Op basis van deze voorjaarsrapportage ontstaat een structurele heroriëntatie-opdracht van € 0,8 miljoen vanaf 2015. Bij de Programmabegroting 2015-2018 zullen wij deze invullen en leggen wij voorstellen hiertoe aan u voor.

Instellen financiële egalisereserve

De huidige verwachting voor het jaar 2014 laat een ruim positief resultaat zien, met name door een aanzienlijk voordeel op de kortlopende rente, terwijl in de daaropvolgende jaren de financiële druk op de begroting wat groter is. Om de middelen wat evenwichtiger te verdelen stellen wij voor om het rentevoordeel van € 1,41 miljoen in een nieuw in te stellen egalisereserve te storten en deze in de volgende jaren ten gunste van het resultaat te gebruiken.

Wat mag het kosten?

De Voorjaarsrapportage maakt onderdeel uit van de reguliere Planning en Controlcyclus.

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 2015-2018. Over de realisatie van het lopende jaar wordt u via de Najaarsrapportage geïnformeerd.

2. Voorstel

Collegebesluit(en)

Het college heeft besloten om:

1. het subsidieplafond voor 2014 te verhogen met € 1.190.000 en vast te stellen op € 37.808.900 zoals gespecificeerd in bijlage 4 van de Voorjaarsrapportage.

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 2014-2018;
2. in te stemmen met:
 - a. de voorgestelde bijstelling van het gemeentelijke investeringsplan voor de jaren 2014-2018 conform bijlage 1;
 - b. de 9^e kredietverstrekking voor 2014 waarbij in totaal een bedrag van € 20,3 miljoen wordt afgeraad;
 - c. de kredietverstrekking van € 57.600 voor toezichtcamera's Bennebroekerdijk/Nieuwemeerdijk, € 212.000 voor vervangen kunstgrasveld De Reigers en € 150.000 voor maatregelen sluisverkeer Sloterweg en hiertoe vast te stellen de 10^e kredietverstrekking van 2014;
 - d. de kredietverstrekking van € 703.000 voor kleinschalige woningbouw en hiertoe vast te stellen de 11^e kredietverstrekking van 2014;
3. de uit de Voorjaarsrapportage 2014 voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen, te weten:
 - a. de 11^e begrotingswijziging van 2014 voor de ontwikkelingen conform bijlage 2;
 - b. de 10^e begrotingswijziging van 2014 voor de technisch neutrale mutaties conform bijlage 3;
4. in te stemmen met het instellen van een financiële egaliseringsreserve en daar het rentevoordeel van € 1,41 miljoen in te storten;
5. de Voorjaarsrapportage 2014 vast te stellen;

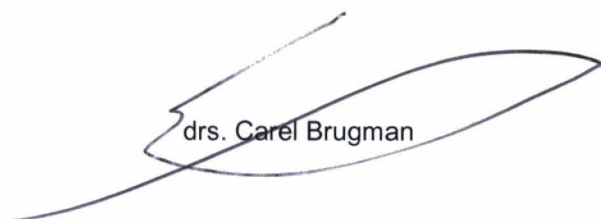
3. Uitwerking

De eerste Voorjaarsrapportage van het nieuwe college volgt kort op het collegeprogramma 'HLMR: Krachtig Samen Werken', waarvan de inkt nog nat is. Het college is in een gewijzigde samenstelling, enthousiast, in een uitstekende sfeer en met vertrouwen van start gegaan. Het vertalen van de ambities naar financiële consequenties zal nog plaatsvinden, ook omdat de meicirculaire, met belangrijke informatie over de financiële gevolgen van de drie decentralisaties, pas na het vaststellen van deze Voorjaarsrapportage zal verschijnen. Het is om die reden dat deze Voorjaarsrapportage vooral het karakter van een technisch document heeft. Het college beperkt zich hierin tot de onvermijdbare uitgaven in 2014. In de Programmabegroting die het college na de zomer presenteert, zal de volledige financiële vertaalslag uiteraard wél zijn gemaakt. In grote lijnen is het beeld dat de solide financiële positie van de gemeente Haarlemmermeer intact is en dat ook kan blijven. Wij kiezen ervoor om in het financiële beleid behoedzaamheid voorop te stellen.

4. Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,

de burgemeester,



drs. Carel Brugman



drs. Theo Weterings

Bijlage(n)
Voorjaarsrapportage 2014
Aanbiedingsbrief Voorjaarsrapportage

Voorjaarsrapportage 2014

Colofon

Tekst, vormgeving en drukwerk

Gemeente Haarlemmermeer

Postbus 250

2130 AG Hoofddorp

Telefoon 0900 1852

E-mail info@haarlemmermeer.nl

Internet www.haarlemmermeer.nl

Mei 2014

Inhoudsopgave

Inleiding	5
Meerjarenbeeld 2014 - 2018	8
Beleidsontwikkelingen	19
Risico's	22
Lokale lastenontwikkelingen	24
Bijlagen	25
Bijlage 1: Actualisatie investeringsplan	26
Bijlage 2: Mutaties ontwikkelingen	31
Bijlage 3: Technische neutrale mutaties	36
Bijlage 4: Subsidies	42

Inleiding

De eerste Voorjaarsrapportage van het nieuwe college volgt kort op het collegeprogramma 'HLMR: Krachtig Samen Werken', waarvan de inkt nog nat is. Het college is in een gewijzigde samenstelling, enthousiast, in een uitstekende sfeer en met vertrouwen van start gegaan. Het vertalen van de ambities naar financiële consequenties zal nog plaatsvinden, ook omdat de meicirculaire, met belangrijke informatie over de financiële gevolgen van de drie decentralisaties, pas na het vaststellen van deze Voorjaarsrapportage zal verschijnen.

Programmabegroting

Het is om die reden dat deze Voorjaarsrapportage vooral het karakter van een technisch document heeft. Het college beperkt zich hierin tot de onvermijdbare uitgaven in 2014. In de Programmabegroting die het college na de zomer presenteert, zal de volledige financiële vertaalslag uiteraard wél zijn gemaakt.

In grote lijnen is het beeld dat uit de beschikbare informatie naar voren komt dat de financiële positie van de gemeente Haarlemmermeer solide is en dat ook kan blijven. Wij kiezen ervoor om in het financiële beleid behoedzaamheid voorop te stellen. De cijfers van deze Voorjaarsrapportage nopen ook tot een heroriëntatie waarvoor wij bij de programmabegroting voorstellen doen.

HLMR: Krachtig Samen Werken

In het collegeprogramma 'HLMR: Krachtig Samen Werken' is de nadruk gelegd op de pijlers Duurzaamheid, Participatie, Sociaal Domein en Economie. Zo krijgt de nieuwe omgang met inwoners en bedrijven en de daarbij behorende bestuursstijl van het college prioriteit. De wijze waarop de gemeenteraad het collegeprogramma heeft besproken, ervaart het college als steun. Het college heeft indringend van gedachten gewisseld over deze – en andere – ambities en ook over de wijze waarop het college de wereld achter de woorden in het collegeprogramma beleeft.

Ontschotting en kruisbestuiving

Ons college is ervan doordrongen dat het zijn ambities alleen waar kan maken door een hechte onderlinge samenwerking met een continu proces van kruisbestuivingen, ook met onze inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Om dat te bevorderen, zijn veel samenhangende terreinen bij verschillende bestuurders ondergebracht, zoals de taken die vallen onder de paraplu van het sociaal domein. Om dezelfde redenen is ook op andere beleidsvelden ontschotting toegepast. Hoewel gezamenlijke verantwoordelijkheid blijkt de titel van het collegeprogramma de rode draad is in het doen en laten van het college, is er ook ruimte voor de individuele leden binnen het programma accenten te zetten. Een kwestie van gunnen, van geven en nemen. Die lijn wil het college ook dóórtrekken naar inwoners, ondernemers en gemeenteraad.

Meedenken, meepraten, meebeslissen

Met het collegeprogramma 'HLMR: Krachtig Samen Werken' spreekt het college nadrukkelijk de wens uit om in zijn omgang met eenieder de menselijke maat centraal te stellen. Niet protocollen en regels zijn leidend maar de mogelijkheden om zaken in gezamenlijkheid voor elkaar te krijgen, met aandacht voor de persoonlijke aanpak. Als hiervoor nodig is om grenzen op te zoeken of de eigen regels te veranderen, gaat het college een discussie daarover zeker niet uit de weg.

Meedenken, meepraten en meebeslissen, is het motto. Met als doel een duurzaam maatschappelijk draagvlak. Zeker in de participatiesamenleving, waarin mensen meer betrokken raken bij elkaar, bij hun wijk en bij onze gemeente, is dat een onmisbaar fundament.

Dienstbare overheid

Het college wil méér werk maken van het nemen van besluiten met de gemeenteraad. Dat kan door gebruik te maken van de kaderstellende mogelijkheden van diezelfde gemeenteraad zodat al aan het begin van het besluitvormingsproces een gezamenlijke weg kan worden ingeslagen.

Deze houding en dit gedrag moet ook de organisatie zich meer eigen gaan maken. Het college wil Haarlemmermeerse ambtenaren meer laten uitgroeien tot 'civil servants' in de zin van dienaars van samenleving. Onze gemeente ervaart een zorg, klacht of tip niet als hinderlijk maar juist als een constructief signaal van de inwoners. Zij zijn immers de ogen en oren van onze uitgestrekte gemeente en komen vaker op tal van plekken dan de ambtenaren en bestuurders. Deze benadering van onze inwoners en ondernemers moet onder meer tot uitdrukking komen in de manier waarop brieven worden beantwoord, telefoontjes gepleegd en e-mails geschreven.

De civil servant kan op zijn of haar beurt niet buiten hoogwaardige en betrouwbare ondersteuning van ICT (Informatie en Communicatie Technologie). Het college maakt zich, net als de gemeenteraad, zorgen over de staat van de gemeentelijke ICT. Een verbetering daarvan krijgt prioriteit.

Het kantoorgedeelte van het Raadhuis waarin de ambtenaren zijn gehuisvest, voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het past organisatorisch niet meer, deugt technisch niet en is allesbehalve energiezuinig. Het college wil voor het einde van dit jaar een aantal opties voorleggen aan de gemeenteraad voor een sobere en doelmatige herinrichting waarbij aandacht is voor participatie, dienstverlening en duurzaamheid.

Veranderende samenleving

Het college is zich bewust van de grote maatschappelijke veranderingen die reeds gaande maar ook in aantocht zijn. Deze beperken zich niet tot de transitie binnen het sociaal domein. Denk bijvoorbeeld aan de voortschrijdende individualisering, vereenzaming en vergrijzing maar ook aan het sterk veranderende winkelgedrag, de toename van thuiswerken en het gebruik van elektrische auto's. Bij de vormgeving en uitwerking van ons integrale beleid zullen wij oog hebben voor deze en andere veranderingen.

Positioneren en profileren

Het college constateert dat Haarlemmermeer er goed voor staat, zowel in economisch als sociaal opzicht. Sterker nog, onze gemeente is koploper op het gebied van economie, duurzaamheid, (onderdelen van het) sociaal domein en sport. En daarmee zijn nog lang niet alle sterke punten genoemd. Toch zijn keuzes onvermijdelijk. Het college zal zich op korte termijn buigen over de vraag: wat voor gemeente wil Haarlemmermeer zijn?

De sterke economische positie van Haarlemmermeer komt voor een groot deel voort uit de aanwezigheid van luchthaven Schiphol. Gerelateerde bedrijvigheid en grote projecten versterken deze. Het college blijft streven naar een evenwicht tussen de lusten en de lasten waarbij voor zowel voor woningbouw als voor de luchthaven ruimte voor groei moet zijn. Het college is ervan overtuigd dat dit binnen de bestaande wet- en regelgeving kan.

Behalve het in de breedte bevorderen en stimuleren van de economie wil het college zich ook beijveren voor het ondernemerschap op wijkniveau, maar ook de positie van starters en zelfstandige professionals (zzp'ers). Daar liggen immers ook kansen op een terugkeer naar de arbeidsmarkt voor inwoners die hun baan zijn verloren. Er is het college alles aan gelegen om mensen mee te laten doen. De 'Meerprestatie' moet dan ook in dat licht worden gezien. Door de vaardigheden van onze inwoners die hun baan verliezen op peil te houden, is de kans op terugkeer naar de arbeidsmarkt groter.

Duurzaamheid

Het college heeft via het collegeprogramma 'HLMR: Krachtig Samen Werken' laten weten met het voorstel Ruimte voor Duurzaamheid 2.0 te komen. De verdere verduurzaming van de gemeente wordt hiermee de basis voor de inrichting van Haarlemmermeer. Hoewel Haarlemmermeer op het gebied van duurzaamheid koploper is en zelfs internationaal aan de weg timmert, stelt het college vast dat de

weg naar een duurzame samenleving blijvende aandacht nodig heeft. Het moment waarop de gemeente het initiatief en de rol van aanjager kan overlaten aan andere partijen en zich zelf kan beperken tot een faciliterende rol, is nog niet aangebroken. Een voornaam uitgangspunt bij de verdere verduurzaming van Haarlemmermeer is dat 'in één keer goed doen' de voorkeur verdient boven 'repareren'.

Meerjarenbeeld 2014 - 2018

De beleidsmatige en financiële doorwerking van het collegeprogramma volgt in de Programmabegroting 2015-2018. In de onderstaande tabel treft u het totale financiële overzicht van deze rapportage aan gebaseerd op bestaand beleid. In de volgende hoofdstukken worden de verschillende onderdelen verder uiteengezet.

Er kunnen afrondingsverschillen optreden (bedragen x € 1.000)(Min = nadeel)	2014	2015	2016	2017	2018
Meerjarenbeeld Programmabegroting 2014	2.618	68	11	6	-1.394
Structurele effecten Najaarsrapportage 2013	-193	-310	-310	-310	-310
Structurele effecten Jaarstukken 2013	-173	-133	-133	-133	-133
Gemeentefonds	-1.462	510	-155	81	81
Groot onderhoud gemeentefonds		600	1.200	1.800	1.800
Vrijval stelpost Rijksbezuinigingen: regeerakkoord	2.800	2.000	2.200	2.837	2.837
Loon en prijsmutaties					
Indexatie materiële budgetten		-1.107	-1.107	-1.107	-1.107
Indexatie inkomensoverdrachten		-837	-837	-837	-837
Indexatie loonkosten		-744	-744	-744	-744
Indexatie leges		150	150	150	150
Belastingen					
Onroerendezaakbelasting	-689	185	185	185	185
Precariobelasting		92	92	92	92
Toeristenbelasting	-688				
Parkeerbelasting	-744	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Financiering					
Financieringsresultaat	2.022	1.335	-739	-1.263	606
Kapitaallasten	544	-977	-218	-409	-599
Overige ontwikkelingen	-2.676	-1.825	-1.475	-1.328	-1.337
<i>Subtotaal</i>	1.359	-993	-1.880	-980	-710
Taakstelling heroriëntatie		800	800	800	800
Financiële egalisereserve	-1.410	200	1.100	200	-90
Meerjarenbeeld Voorjaarsrapportage 2014	-51	7	20	20	0

Structurele effecten Najaarsrapportage 2013 en Jaarstukken 2013

Vanuit de planning en controlrapportages 2013 wordt een aantal effecten vanaf 2014 structureel verwerkt, zoals onder andere de kosten voor onderhoud software, een hogere huuropbrengst voor sportaccommodaties door betere sturing en de structurele effecten uit de Najaarsrapportage 2013 (zie blz. 26 uit de Voorjaarsrapportage 2013).

Gemeentefonds

De financiële effecten van zowel de septembercirculaire 2013 als de decembercirculaire 2013 worden nu verwerkt. Via de brieven van 8 oktober 2013 en 22 januari 2014 is de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële uitkomsten van deze circulaire. In aansluiting hierop zijn de bedragen aangepast aan het prijspeil 2015 (positief effect ca. € 1,6 miljoen). Daarnaast levert een afrekening over 2013 nog een eenmalig voordeel van € 250.000 op. De effecten van de meicirculaire zullen bij de Programmabegroting 2015-2018 verwerkt worden.

Per 1 januari 2014 zijn gemeenten volledig bevoegd voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor alle voormalige provinciale bedrijven, met uitzondering van de (provinciale) IPPC- en BRZO-bedrijven. Voor deze categorie blijven de provincies bevoegd.

Met ingang van 1 januari 2014 vervallen daarom artikel 1.2a van het Activiteitenbesluit milieubeheer en enkele artikelen van het Besluit omgevingsrecht. Financieel betekent dit dat geld dat voorheen in het provinciefonds werd gestort nu in het gemeentefonds wordt gestort. De betreffende taken worden echter uitgevoerd door de Omgevingsdienst en dus is het logisch om het geld direct door te sluisen naar en te bestemmen voor de Omgevingsdienst.

Groot onderhoud gemeentefonds

Op 20 maart zijn de voorlopige resultaten van de herijking gemeentefonds 2015 gepubliceerd door het ministerie van BZK. Het gaat om de eerste fase van de herijking, de tweede volgt in 2016. Voor Haarlemmermeer is op basis van de voorlopige resultaten de uitkomst € 1,8 miljoen positief. Voor de nadeelgemeenten wordt een suppletie-uitkering opgenomen die waarschijnlijk in drie jaar wordt afgebouwd. Voor de voordeelgemeenten, waaronder wij, wordt in dezelfde termijn opgebouwd tot het volledige bedrag. Het is dus reëel om uit te gaan van een periode van 3 jaar, oftewel € 0,6 miljoen in 2015, € 1,2 miljoen in 2016 en € 1,8 miljoen in 2017 op basis van deze voorlopige cijfers.

Vrijval stelpost Rijksbezuinigingen: regeerakkoord

Deze bij de Voorjaarsrapportage 2013 ingestelde stelpost is gedurende het jaar ingezet om de effecten van de Rijksbezuinigingen op het gemeentefonds op te vangen. Het restant laten we nu vrijvallen.

Prijscompensatie 2015 e.v.

We hebben de indexatie aan de uitgavenkant aangepast om die gelijk te maken aan de indexatie aan de inkomstenkant. Dat betekent dat het indexatievolume van de uitgaven (subsidies, materiële lasten, loonkosten) gelijk is gemaakt aan het volume van de inkomsten (belastingen, algemene uitkering, leges). Dat leidt tot verschillende percentages voor de indexatie van de inkomsten- (1,5%) en de uitgavenkant (1,2%). Hiermee wijken we af van onze normale systematiek en het subsidiebeleidskader.

Onroerendezaakbelasting

De verwachting is dat de opbrengst in 2014 niet volledig gerealiseerd wordt door achterblijvende areaalontwikkeling. Vanaf 2015 wordt het tarief geïndexeerd met 1,5 %. Dit leidt tot een extra opbrengst met € 874.000. Hiermee wordt dit nadelige effect teniet gedaan.

Precariobelasting

Indexatie van het tarief brengt per 2015 € 92.000 extra op.

Toeristenbelasting

Het effect uit de Jaarstukken 2013 (een nadeel van € 688.000) zal naar verwachting ook in 2014 nog doorwerken. Wij ramen de inkomsten met dit bedrag af. In hoeverre dit structureel is, valt op dit moment niet te zeggen. In juni 2014 ontvangen we de afrekening van de toeristenbelasting over 2013 op basis van de werkelijke omzet van de hotels over dat jaar. We informeren u tijdig of dit afwijkt van de prognose zoals opgenomen in de Jaarstukken 2013. Bij de Najaarsrapportage 2014 verwachten we meer zicht te hebben op de verwachte realisatie voor 2014 en bij de Programmabegroting 2015-2018 op die over de volgende jaren.

Parkeerbelasting

In 2013 zijn de parkeeropbrengsten niet gerealiseerd. De onderschrijding bedroeg € 744.000. Deze onderschrijding zal naar verwachting geheel doorwerken in 2014 en mogelijk voor een deel in de volgende jaren. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken en bekeken hoe de opbrengsten gerealiseerd kunnen worden. De raad wordt hierover dit jaar nader geïnformeerd.

Financiering

Financieringsresultaat

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 rentevontvangsten en de doorberekende rente over de activa. De belangrijkste variabelen voor de financiering zijn de te financieren activa op de balans, het investeringsvolume, de omvang van het eigen vermogen en de renteontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. Het voordeel in 2014 wordt veroorzaakt doordat er minder langlopend gefinancierd hoeft te worden en de rente op de afgesloten leningen nog steeds laag is. Dit voordeel doet zich ook voor in 2015. Vanaf 2016 nemen de financieringslasten toe door een hogere financieringsbehoefte.

Kapitaallasten

Hier is opgenomen het resultaat van de rente- en afschrijvingslasten van de geplande investeringen uit het investeringsplan en de in het verleden uitgevoerde investeringen. De geraamde kapitaallasten zijn gewijzigd door verschuivingen in de planning van investeringsprojecten.

Taakstelling heroriëntatie

Op basis van deze voorjaarsrapportage ontstaat een heroriëntatie-opdracht van € 0,8 miljoen vanaf 2015. Bij de Programmabegroting 2015-2018 zullen wij deze invullen en leggen wij voorstellen hiertoe aan u voor.

Vernieuwing Openbare Ruimte 2

De geraamde investeringen voor de jaarschijf 2015 (€ 9,5 miljoen) zijn nog niet verwerkt in het meerjarenbeeld. Besloten is om eerst dekking te zoeken voor deze posten. Verdere toelichting is bij de beleidsontwikkelingen opgenomen. Bij de programmabegroting 2015 komen we terug op de dekking van de jaarschijven 2015, 2016 en 2017 en de bijbehorende kapitaallasten.

Financiële egalisereserve

De huidige verwachting voor het jaar 2014 laat een ruim positief resultaat zien, met name door een aanzienlijk voordeel op de kortlopende rente, terwijl in de daaropvolgende jaren de financiële druk op de begroting wat groter is. Om de middelen wat evenwichtiger te verdelen stellen wij voor om het rentevoordeel van ruim € 1,4 miljoen in een nieuw in te stellen egalisereserve te storten en deze in de volgende jaren ten gunste van het resultaat te gebruiken.

Behoedzaamheidsreserve

Het aangepaste verloop van de behoedzaamheidsreserve is als volgt:

Verloop behoedzaamheidsreserve	2014	2015	2016	2017	2018
Beginstand	8.063	7.243	5.893	4.993	3.593
Storting	2.050	150			
Onttrekkingen Sociaal domein eerdere besluiten	-1.150	-220			
Onttrekkingen Raadsvoorstel Sociaal domein	-1.520	-630			
Inzet behoedzaamheidsreserve voor egalisatie	-200	-650	-900	-1.400	
Stand behoedzaamheidsreserve per einde jaar	7.243	5.893	4.993	3.593	3.593

Overige ontwikkelingen

In dit onderdeel wordt ingegaan op de overige ontwikkelingen die financiële consequenties met zich meebrengen. Voor bedragen van € 75.000 en hoger en de kredietaanvragen volgt na de tabel een toelichting.

Er kunnen afrondingsverschillen optreden (nadeel)	(bedragen x € 1.000)(Min =	2014	2015	2016	2017	2018
Uitbreiding aantal wethouders		-101	-163	-163	-163	-163
Parkeeropbrengsten zondagparkeren		-35	-35	-35	-35	-35
Vaststellen tarieven reisdocumenten		-23	-23	-23	-23	-23
Basisregistratie Grootchalige Topografie		-231	-174	-30	-30	-30
AWBZ Pakketmaatregel			-700	-700	-700	-700
WMO-hulpmiddelen		-420				
Bijzondere Bijstand		420				
Buurtsportcoaches		-89	-89	-89	-89	-89
Exploitatie sportaccommodaties		-332	36	66	97	133
Herstructurering bedrijventerreinen		-323				
Salarisbudgetten en ambtsjubilea		122	122	122	122	122
Organisatiekosten verkiezingen		-20				
Inburgering		68	-68			
Indexatie huurtarieven sportvelden			11	11	11	11
Actualisatie beeldende kunst		41	-45	-57	43	18
Vercommercialisering Cultuurgebouw		20	40	70	110	110
Beweegbare brugbediening				100	100	100
Verkoop strooi materieel		54				
Kabels en leidingen		19	19	19	19	19
Variabele strooikosten		-14				
Stormschade bomen		-205				
Bodemsanering Gelevinkstraat		-225				
Niet realiseren bezuiniging fysieke domein		-58				
HST Cargo		50	48	46	22	
Kostprijsverhogende BTW		-133	-133	-133	-133	-133
Verseon/Docman		-28	-28	-28	-28	-28
Wegenlegger		-50				
Callcenter		-50	-50	-50	-50	-50
Portal		-50				
Park21 beheer deelgebied 1			-117	-156	-156	-156
Verlichting parkeerterrein Haarlemmermeerse Bos		-50				
Venneperrhout Staatsbosbeheer		-30	-30			
Digitaliseren parkeersystemen		-40	-40	-40	-40	-40
Hondenbeleid		-16	-16	-16	-16	-16
Belijning Bennebroekerweg		-230				
Areaaluitbreiding verharding		-87	-87	-87	-87	-87
Areaaluitbreiding groen		-85	-85	-85	-85	-85
Programmabureau ACT		-100	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Sociaal-culturele accommodaties		-400	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Nieuwjaarsnacht		-45	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Extra contactmoment adolescenten			-160	-160	-160	-160

Er kunnen afrondingsverschillen optreden (nadeel)	(bedragen x € 1.000)(Min =	2014	2015	2016	2017	2018
Kredietaanvragen: kapitaallasten						
Toezichtcamera's Bennebroekerdijk/Nieuwemeerdijk			-7	-7	-7	-6
Kunstgrasveld vervangen De Reigers			-30	-30	-30	-30
Maatregelen sluijverkeer Sloterweg			-21	-20	-20	-19
Totaal ontwikkelingen		-2.676	-1.825	-1.475	-1.328	-1.337

Uitbreiding aantal wethouders

2014	2015	2016	2017	2018
-101.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000

Bij de collegevorming 2014 is besloten het aantal wethouders van 5,0 naar 5,6 fte te verhogen. Dit heeft ook gevolgen voor de ambtelijke organisatie. Voorsnog kan worden volstaan met de uitbreiding van 1,0 fte bestuursadviseur.

Basisregistratie Grootschalige Topografie

2014	2015	2016	2017	2018
-231.000	-174.000	-30.000	-30.000	-30.000

Op 24 september 2013 is de wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) door de Eerste Kamer aangenomen. De wet voorziet in de komst en bijhouden van een gedetailleerde digitale basiskaart volgens afgesproken standaarden per 1 januari 2016. In de BGT wordt geregeld dat topografische gegevens, zoals de ligging van gebouwen, wegen, water en terreinen, eenduidig worden vastgelegd in heel Nederland. De BGT levert de basisgegevens voor alle ontwikkelingen en het beheer van de openbare ruimte. Conform raadsbesluit 2013.0086428 is besloten om voor 2015 € 174.000 ter beschikking te stellen voor de implementatie van de BGT en vanaf 2016 structurele landmeetlasten van € 30.000 ter beschikking te stellen. Het bedrag van 2014 (€ 231.000) is reeds via een specifieke begrotingswijziging verwerkt.

AWBZ Pakketmaatregel

2014	2015	2016	2017	2018
0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000

Eind 2013 stemde de Raad in met Raadsvoorstel 2013.0073462 'Evaluatie en aanbevelingen Wmo-beleid in verband met de AWBZ Pakketmaatregel (januari 2011-juli 2013)'. Het rijk stelde vanaf 2009 structureel middelen aan gemeenten beschikbaar om een vangnet te bieden aan mensen die lichte begeleiding uit de AWBZ kwijtraakten. De gemeente wil tijdig voorsorteren op de AWBZ-transitie door te werken aan meer lichte vormen van ondersteuning van inwoners met verstandelijke, psychogeriatrische of psychiatrische problemen, en meer nadruk te leggen op het faciliteren en ondersteunen van vrijwillige initiatieven.

WMO-hulpmiddelen

2014	2015	2016	2017	2018
-420.000	0	0	0	0

In 2013 zijn er voor de Wmo nieuwe contracten voor aanschaf en onderhoud hulpmiddelen afgesloten met lagere prijzen en is de verordening versoberd. Dit heeft voor de hulpmiddelen geresulteerd in aanzienlijk lagere uitgaven, waardoor de bezuinigingstaakstelling gerealiseerd is. Het aantal Wmo-aanvragen laat vanaf juli 2013 een stijgende lijn zien, dit lijkt zich in 2014 voort te zetten. Daarnaast is

de AWBZ gewijzigd voor nieuwe cliënten in de klasse ZZP (zorgzwaartepakket) 3, dit betekent dat zij langer thuis blijven. Het verwachte effect is dat er een extra beroep zal worden gedaan op Wmo voorzieningen. Derhalve is het prematuur om de begroting voor Wmo nu bij te stellen naar het uitgavenniveau van 2013. Wel stellen we voor incidenteel een bedrag van € 420.000 over te hevelen naar de bijzondere bijstand.

Bijzondere bijstand

2014	2015	2016	2017	2018
420.000	0	0	0	0

De uitgaven voor de bijzondere bijstand zijn vorig jaar toegenomen naar € 2 miljoen. Dit betreft met name de regeling voor bestaanskosten zoals woninginrichting. Ook voor 2014 wordt verwacht dat het beroep op de bijzondere bijstand groot blijft. Het budget voor 2014 bedraagt € 1.580.000. Het verschil in budget wordt veroorzaakt door een incidenteel toegekend budget van € 200.000 bij de Najaarsrapportage 2013 en een ingeboekte structurele bezuiniging vanaf 2014 van € 220.000 (bezuiniging 2^e tranche VJR 2011). Bij een gelijkblijvend beroep betekent dit een tekort van € 420.000, deze willen wij incidenteel dekken vanuit de ruimte op het budget Wmo-hulpmiddelen.

Buurtsportcoaches

2014	2015	2016	2017	2018
-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000

Uit de evaluatie blijkt dat de pilot Buurtsportcoaches zeer geslaagd is. Behalve het voortzetten van het huidige aantal coaches, is ook besloten het aantal met 4,4 fte uit te breiden ten opzichte van 2013. Wij stellen middelen voor 40% van de loonkosten beschikbaar aan Sportservice Haarlemmermeer. Sportservice Haarlemmermeer draagt zorg voor de cofinanciering van de resterende 60% (via derden).

Exploitatie sportaccommodaties

2014	2015	2016	2017	2018
-332.000	36.000	66.000	97.000	133.000

Met ingang van 2014 is een exploitatieperiode van 5 jaar gestart van de sportaccommodaties. De incidentele kosten drukken hoofdzakelijk op 2014; het betreft voornamelijk frictiekosten, juridische kosten, detachering en inventaris. Na 2015 nemen de incidentele kosten sterk af. Over de jaren 2014 tot en met 2017 is de totale verschuiving neutraal. Het besluit over de gunning van de aanbesteding aan Sportfondsen is genomen middels B&W besluit 2013.0075134 van 12 november 2013.

Herstructurering bedrijventerreinen

2014	2015	2016	2017	2018
-323.000	0	0	0	0

Herstructurering en duurzaam beheer zijn belangrijke instrumenten om deze werklocaties in Haarlemmermeer kwalitatief op peil te houden. In mei 2010 is de kadernota herstructurering door de raad vastgesteld (2009.0023450). In deze nota staat dat er met jaarlijkse uitvoeringsprogramma's gewerkt wordt. Op 11 maart 2014 is het vierde uitvoeringsprogramma herstructurering 2014 (2014.0010773) vastgesteld door het college. Dit uitvoeringsprogramma bouwt voor het belangrijkste

deel voort op het voorgaande jaar en betreft voornamelijk reeds lopende projecten. Hoofddorp Noord, met een verbetering van de inrichting voor de Graftermeerstraat, is nieuw opgenomen in het programma. Ook is er op Cruquius, naast aandacht voor het verbeteren van de bereikbaarheid op lange termijn, nu ook aandacht voor kortetermijnmaatregelen gericht op de verkeersveiligheid op het bedrijventerrein. Wederom wordt in dit programma aandacht besteed aan de leegstandsproblematiek op kantoorlocaties. Nieuw is ook het oprichten van een gevelfonds in regionaal verband. Alle herstructureringsinitiatieven die in het uitvoeringsprogramma beschreven staan, zijn "bottom up" tot stand gekomen. Dat wil zeggen dat het project geïnitieerd vanuit de ondernemers en in samenwerking met ondernemers en/of marktpartijen wordt uitgevoerd. Het totale bedrag voor herstructurering bedraagt € 6.730.000, waarvan een bedrag van € 551.000 wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve en € 323.000 wordt aangevraagd bij deze voorjaarsrapportage.

Salarisbudgetten en ambtsjubilea

2014	2015	2016	2017	2018
122.000	0	0	0	0

De loonsommen zijn verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door de aanpassing van de pensioen- en vutpremie. Daarnaast heeft er een kleine aanpassing plaatsgevonden bij jubilea.

Vercommercialisering Cultuurgebouw

2014	2015	2016	2017	2018
20.000	40.000	70.000	110.000	110.000

Pier K huurt de Etalage in het cultuurgebouw en de horecafunctie van Schouwborg De Meerse (SDM) is overgegaan naar Hospitality BV. Als gevolg van de vercommercialisering van deze functies van het cultuurgebouw kan op het begrotingsbudget voor SDM een structurele besparing worden ingeboekt. Deze loopt op van € 20.000 in 2014 tot € 110.000 in 2017.

Beweegbare brugbediening

2014	2015	2016	2017	2018
0	0	100.000	100.000	100.000

De bediening van bruggen door de Waterwolf vormt een onderdeel van de tweede tranche bezuinigingen welke verwerkt is in de Voorjaarsrapportage 2011. Dit betreft lagere lasten op het bedienen van bruggen voor de jaren 2013 tot en met 2016 van respectievelijk € 100.000, € 200.000, € 300.000 en € 400.000 structureel. Tot en met 2015 was dit reeds verwerkt. Dit betreft de aanvullende verwerking van deze bezuiniging voor de jaren 2016 en verder.

Stormschade bomen

2014	2015	2016	2017	2018
-205.000	0	0	0	0

In het jaarverslag 2013 hebben wij gemeld dat een zware storm op 28 oktober 2013 heeft geleid tot schade aan bomen in Haarlemmermeer. Meer dan 400 bomen zijn als gevolg van de storm gerooid en ongeveer 10% van het bomenbestand (9000 stuks) is beschadigd. De totale kosten die gemoeid zijn met het rooien en snoeien in het kader van veiligheid komen uit op circa € 400.000. Een gedeelte van het werk is in 2013 uitgevoerd, in totaal een bedrag van € 195.000, hetgeen tot een overschrijding heeft geleid die bij de Jaarrekening 2013 is gemeld. Het resterende rooi- en snoeiwerk wordt begin 2014 uitgevoerd voor een bedrag van € 205.000.

Bodemsanering Gelevinkstraat

2014	2015	2016	2017	2018
-225.000	0	0	0	0

Begin oktober 2013 is gestart met werkzaamheden om de braakliggende gronden aan de Gelevinkstraat in Nieuw-Vennep weer op peil te brengen. Tijdens de werkzaamheden is asbestverdacht materiaal aangetroffen in het gebied. De concentratie asbest in de grond ligt boven de toegestane wettelijke norm, daarom moet deze ernstige verontreiniging, in verband met de volksgezondheid zo snel mogelijk worden verwijderd. De raad is hierover geïnformeerd op 6 november 2013, en eind november over de hieruit voortvloeiende acties (bodemsanering).

Kostprijsverhogende BTW

2014	2015	2016	2017	2018
-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000

Zoals besloten in de nota van B&W van 26 november 2013 blijft het beheer en onderhoud van de brandweerkazernes een verantwoordelijkheid van de gemeente. Ook van de twee in december 2013 verkochte brandweerkazernes is afgesproken dat het onderhoud bij de gemeente blijft. Nu de BTW op onderhoud niet meer door de gemeente gecompenseerd kan worden, werkt dit kostenverhogend. Wij zijn aan de hand van de meerjarenonderhoudsplannen nagegaan of de onderhoudsbudgetten en voorzieningen toereikend zijn om de voorziene lasten vanaf 2014 (inclusief BTW) te dekken. Wij hebben in de genoemde nota aangekondigd dat ten aanzien van de bestaande budgetten en voorziening het kan zijn dat een structurele verhoging noodzakelijk is. Dat blijkt inderdaad het geval. Daarnaast is geconstateerd dat de kostprijsverhogende BTW op het onderhoud van de sportvelden structureel te laag is geraamd.

Park21 beheer deelgebied 1

2014	2015	2016	2017	2018
0	-117.000	-156.000	-156.000	-156.000

Bij besluitvorming in de raad over Park21 deelgebied 1 (raadsvoorstel 2012.10169) is aangegeven dat de raad een voorstel ontvangt voor bekostiging van het beheer en onderhoud. Inmiddels is de ontwikkeling van het deelgebied vergevorderd en hebben we zicht op de benodigde middelen. De aanbesteding groen zal medio 2014 plaatsvinden.

Belijning Bennebroekerweg

2014	2015	2016	2017	2018
-230.000	0	0	0	0

De belijning van de Bennebroekerweg is als gevolg van een aanlegfout enkele jaren geleden slecht zichtbaar/afgebrokkeld. De levensduur van de belijning is hiermee verkort. Dit is een risico voor de veiligheid. De Bennebroekerweg is gelegen buiten de bebouwde kom, met het bijbehorende, minder intensieve verlichtingsregime. Momenteel zijn hier waarschuwingsborden geplaatst. Om de zichtbaarheid met name 's nachts te verbeteren is een goede belijning noodzakelijk. De bestaande belijning dient verwijderd te worden en thermoplast (volgens een nieuwe norm en hiermee goedkoper) moet worden aangebracht. Binnen het onderhoudsbudget zijn hier geen middelen voor.

Areaaluitbreiding verharding

2014	2015	2016	2017	2018
-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000

Het afgelopen jaar zijn diverse projecten opgeleverd, waardoor het areaal verhardingen is uitgebreid en de beheerlasten toenemen. Het betreft de projecten Spoorlaan zuid zuid, Stellinghof fase 3, De President, Hillegommerdijk herinrichting en Lijnden Q4.

Areaaluitbreiding groen

2014	2015	2016	2017	2018
-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Het afgelopen jaar zijn diverse projecten opgeleverd, waardoor het groenareaal is uitgebreid en de beheerlasten toenemen. Het betreft de projecten Noordrand Nieuw-Vennep, Lijnden Q4, Zilvervlood Abbenes, Veranda waterlinie in Vijfhuizen, Spoorlaan zuid zuid, Silo 2 te Hoofddorp, IJweg 1069-1073 en IJtochtzone midden fase 2 Hoofddorp. De areaaluitbreidingen zijn in de diverse beeldonderhoudsbestekken opgenomen.

Programmabureau ACT

2014	2015	2016	2017	2018
-100.000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Het programmabureau ACT coördineert de projecten HST-Cargo, Truckparkeren, OLV Greenport, OLV Kerntraject (A4 Zone West) en Seamless Connections. Daarnaast verzorgt het de afstemming met de Regiegroep en de Cockpit en zet het in op betrokkenheid van overheden en marktpartijen. Eind 2013 heeft besluitvorming over het nieuw regionaal governance model plaatsgevonden in de Kerngroep Logistiek en de Amsterdam Logistics Board. Door het programmabureau is een voorstel ontwikkeld waarin is opgenomen welke ACT-belangen en -projecten na 2013 geborgd moeten blijven, hoe deze in te richten en hoe deze in te bedden in de nieuwe regionale organisatiestructuur. Het 'overgangsjaar' 2014 wordt gebruikt om hier invulling aan te geven. Van Haarlemmermeer wordt voor 2014 een bijdrage van € 100.000 verwacht.

Sociaal-culturele accommodaties

2014	2015	2016	2017	2018
-400.000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Bij maatschappelijk vastgoed (zoals binnensportaccommodaties, cultuur- en onderwijsgebouwen) is het gebruikelijk een structureel budget voor huurdersonderhoud en vervanging inventaris op te nemen. Echter, bij sociaal-culturele accommodaties (zoals dorpshuizen en wijkcentra) is dat in het verleden onvoldoende gebeurd. Een meerjarig onderhoudsplan opgesteld door Maatvast / Planon (inclusief vervanging inventaris) toont dat een structurele toevoeging van € 200.000 aan budget huurdersonderhoud en inventaris vereist is.

Toen op 1 januari 2013 Maatvast de exploitatie en beheeractiviteiten van de sociaal-culturele accommodaties van Meerwaarde overnam, zijn de daarbij horende subsidiebudgetten van MeerWaarde toegekend aan Maatvast. We zijn er toen van uit gegaan dat deze budgetten van MeerWaarde ook de huisvestingskosten van Meerwaarde in de accommodaties bevatten. Tot Maatvast integrale huurprijzen zou opstellen in 2014 hoefde Meerwaarde daarom geen huur te betalen. Daarna zou de huur een aparte component in de subsidie aan Meerwaarde worden, om die aan Maatvast te betalen. Tijdens 2013 werd duidelijk dat MeerWaarde geen huur toerekende aan haar activiteiten. Door de gedane toezegging aan Meerwaarde tot vrijstelling van huurbetalingen in 2013 en 2014, verschijnt nu een exploitatietekort bij Maatvast van ca. € 300.000. Door aanwending van eenmalige interne budgetten zijn wij erin geslaagd in 2014 voor € 100.000 dekking te vinden. De

overige € 200.000 vragen wij hierbij voor 2014 aan. Dit is nodig om de accommodaties breed open te stellen en verenigingen, organisaties en maatschappelijk werkers optimaal functioneel gebruik te laten maken van deze faciliteiten.

Nieuwjaarsnacht

2014	2015	2016	2017	2018
-45.000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

De afgelopen jaarwisselingen zijn er activiteiten georganiseerd in Haarlemmermeer om vandalisme en openbare orde problemen te voorkomen. Uit evaluaties van de jaarwisselingen blijkt dat het organiseren van activiteiten positieve effecten heeft: vandalisme en overlast nemen af door het organiseren van feesten, vuurwerkverboden dragen bij aan de veiligheid. Om de ingeslagen weg, die zich richt op cultuurverandering tijdens de jaarwisseling, in 2014 voort te zetten is € 45.000 nodig.

Extra contactmomenten adolescenten

2014	2015	2016	2017	2018
0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Per 1 januari 2015 wordt een extra contactmoment met adolescenten wettelijk verankerd in het door de GGD uit te voeren basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Wij verwijzen naar de raadsnota over de programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Kennemerland (2014.0019107). Door de GGD is een uitvoeringsplan opgesteld dat voorziet in de start van een aantal pilots in 2014. Dit wordt incidenteel opgevangen binnen de CJG-begroting. De structurele uitvoeringskosten vanaf 2015 bedragen € 120.000. Daarnaast is structureel € 40.000 benodigd voor die jongeren die aanvullende ondersteuning behoeven in de vorm van bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk, inzet vanuit het Sociaal team of een vorm van opvoed- & opgroei-ondersteuning.

Kredietaanvragen

Toezichtcamera's Bennebroekerdijk/Nieuwemeerdijk (investering € 57.600, kapitaallasten € 7.000)

Op dringend verzoek van de burgers is een inrijverbod ingesteld op de Bennebroekerdijk en de Nieuwemeerdijk. Deze inrijverboden worden sinds enkele jaren met kentekencamera's gehandhaafd. De software om deze camera's uit te lezen wordt echter vanaf april 2014 niet meer ondersteund door Microsoft. Hierdoor vinden geen updates meer plaats en zal een veiligheidsrisico ontstaan waardoor de verbinding vanaf het werkstation met de camera's wordt verbroken. Dit betekent dat de inrijverboden op beide genoemde dijken niet meer kunnen worden gecontroleerd. De huidige twee camera's zullen daarom vervangen moeten worden.

Kunstgrasveld vervangen De Reigers (investering € 212.000, kapitaallasten € 30.000)

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de kunstgrasvelden en de termijn waarop deze daadwerkelijk vervangen moeten worden, hebben wij de oudste velden laten onderzoeken. Uit dit onderzoek blijkt dat een aantal kunstgrasvelden niet (meer) aan de normen voldoet en dat de verwachte levensduur van 15 jaar niet wordt gehaald. Voor het kunstgrasveld van MHC De Reigers blijkt dat er op korte termijn maatregelen nodig zijn.

Maatregelen sluipverkeer Sloterweg (investering € 150.000, kapitaallasten € 20.000)

Door de komst van het Justitieel Complex Schiphol en het complex van de KMar aan de Sloterweg is in het betreffende gebied een sterke toename van de automobiliteit ontstaan, ook van zogenaamd sluipverkeer. De Sloterweg is niet berekend op het verwerken van deze grote aantallen en is het noodzakelijk om maatregelen te treffen om te veel verkeer tegen te gaan maar wel zodanige

maatregelen dat de weg voor bewoners toegankelijk blijft. Het betreft onder andere het plaatsen van kenteken- en observatiecamera's, verkeersborden, aansluiting op het lichtnet en het maken van keerlussen.

Beleidsontwikkelingen

Bouwleges

Voor 2014 verwachten wij dat de aantallen en de betrokken bouwsommen van de aanvragen de begroting zullen overschrijden. Hoewel nog niet maatgevend geven de eerste maanden van dit jaar wel dat beeld. Het ziet ernaar uit dat er een aantal aanvragen wordt ingediend met een grote bouwsom. De totale omvang van de legesinkomsten is voor een zeer belangrijk deel afhankelijk van een relatief klein aantal aanvragen met een grote bouwsom. Als deze ontwikkeling doorzet maakt dat de kans dat de geraamde inkomsten meer dan gerealiseerd worden, groot. Sturing op het aantal aanvragen en/of de betrokken bouwsom is niet mogelijk. De legesinkomsten worden scherp bewaakt met het oog op de kostendekkendheid en waar mogelijk worden voorstellen gedaan voor bijsturing.

Energieakkoord

In het in 2013 tussen de sociale partners en overheden gesloten Energieakkoord is bepaald dat de gemeente stevig zal moeten gaan inzetten op het terugdringen van het fossiele energiegebruik van woningen, eigen- en commercieel vastgoed alsmede dat van bedrijven (zowel in gebouwen als processen). Het Rijk neemt hiertoe verschillende maatregelen, maar ook gemeenten zullen extra in moeten zetten op duurzame energie-initiatieven om het Energieakkoord tot een succes te maken. Hierbij zal een intensieve samenwerking met externe partners van groot belang zal zijn. Het Energieakkoord kent in bepaalde mate overlap met activiteiten uit het programma Ruimte voor Duurzaamheid, van het huidige programma Ruimte voor Duurzaamheid komen de onderdelen echter slechts gedeeltelijk overeen met die van het Energieakkoord. Om de afspraken uit het Energieakkoord na te kunnen komen, zal een grotere inzet plaats moeten vinden. Vanuit het Rijk komen extra middelen beschikbaar voor ondersteuning van particuliere woningverbetering en voor handhaving van de Wet milieubeheer.

Pilot opdrachtgeverschap ambulante Jeugdhulp

Ter voorbereiding op de decentralisatie jeugdzorg naar gemeenten per 1 januari 2015 zijn wij een pilot gestart, waarbij - onder mandaat van de Stadsregio Amsterdam - het inhoudelijk en financiële opdrachtgeverschap van de 'stand alone' ambulante jeugdzorg voor 20% bij de gemeente ligt. De ambulante zorg is het onderdeel van de jeugdzorg dat wat betreft aard en inhoud het meest aansluit bij de huidige gemeentelijke taken in het jeugd domein. De 'stand alone' ambulante zorg omvat geïndiceerde zorg gericht op gezinnen met opvoed- en opgroei problemen, die niet is gekoppeld aan huisvesting en die vrijwillig plaatsvindt.

Met de overdracht van dit opdrachtgeverschap krijgen wij als gemeente de kans om ons van binnen uit voor te bereiden op de volledige overdracht van verantwoordelijkheden die bij het jeugdzorgdomein behoren. Voorwaarde is dat dit budget besteed wordt binnen de regels van de doeluitkering jeugdzorg. Voor deze pilot krijgen wij van de Stadsregio een subsidie van € 384.000 om zelf rechtstreeks met (nieuwe) partijen afspraken te kunnen maken over de invulling van dit budget. Ook voor de overige 80% van dit 'stand alone' budget (€1.505.000), en voor het budget ambulante hulp gekoppeld aan residentiële hulp, kan de gemeente inhoudelijke en budgettaire afspraken maken met de huidige aanbieders Altra, Spirit en MOC 't Kabouterhuis, zodat jeugdhulp flexibeler ingezet kan worden.

Bijstandsuitkeringen (BUIG)

Het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft de bijdrage aan gemeenten voor het inkomensdeel (wet BUIG) voor 2014 voorlopig vastgesteld. Voor de gemeente stijgt hierdoor het budget voor de wet BUIG in 2014 naar in totaal € 27,1 mln. De toename van het aantal meldingen en aanvragen laat zien dat het klantenbestand langzaam blijft stijgen. Vooralsnog verwachten wij dat het aantal uitkeringsgerechtigden oploopt tot 1.700 klanten met een bijbehorende stijging van de

uitkeringen naar € 26,4 mln. Dit betekent dat wij een positief resultaat op de BUIG middelen verwachten van € 0,7 mln.

Op basis van de recente CBS-voorspellingen wordt echter verwacht dat het BUIG-budget voor 2014 door het Rijk lager zal worden vastgesteld. Hoeveel lager is op dit moment nog niet te zeggen. Dat hangt niet alleen af van het aantal bijstandsgerechtigden maar ook van de ontwikkeling van de hoogte van een uitkering en beleidsontwikkelingen. Gezien deze verwachting is het nu niet het moment de begroting bij te stellen, bij de Najaarsrapportage zullen wij hier op terugkomen.

Minimabeleid

Voor specifieke doelgroepen kan het minimabeleid worden geïntensiveerd. Dit wordt in samenhang met de komende decentralisaties in het sociaal domein bezien en in het najaar wordt een voorstel hierover aan de Raad worden voorgelegd.

Uitstapprogramma prostitutie

Op 12 november 2013 hebben burgemeester en wethouders het Prostitutiebeleid 2013 vastgesteld (2013.0076764). In het prostitutiebeleid is op verzoek van de raad besloten dat de gemeente Haarlemmeer deelneemt aan het regionaal uitstapprogramma voor prostituees indien Haarlem deze in 2014 voortzet. Haarlem heeft het uitstapprogramma voor 2014 voortgezet. De kosten voor deelname van Haarlemmeer bedragen in 2014 € 25.000. Voor 2015 en verder wordt draagvlak gezocht om het uitstapprogramma met alle gemeenten in Kennemerland voort te zetten en de kosten naar rato te verdelen.

Onderwijshuisvesting

Het benodigde exploitatiebudget is met € 44.000 toegenomen. Oorzaken hiervan zijn onder meer de indexeringen van de huurprijzen en temporisering van de sloop van een aantal tijdelijke voorzieningen onder invloed van gewijzigde omstandigheden of aanpassingen in de planning (Getsewoud-Noord, Dik Trom/Freinet, Tweemaster/Waterwolf en Rietveldschool). De sloop van een deel van de lokalen bij de Oranje Nassaschool bleek door de aard van het gebouw duurder te zijn dan het beschikbare normbudget. Daarnaast is het na de fusie tussen de Rehoboth en de Johan Weststeijn noodzakelijk gebleken, vooruitlopend op de herstructurering in Nieuw-Vennep Dorp, tijdelijk capaciteit toe te voegen aan het gebouw van de Johan Weststeijn. Daarentegen is de geraamde bijdrage voor de aanleg parkeerplaatsen al in 2013 ten laste van het investeringskrediet gebracht. De toename van de kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Tijdelijke onderwijshuisvesting.

Arendshoeve

Naar aanleiding van een handhavingstraject heeft de Arendshoeve brandwerende doeken verwijderd. Over de verwijdering van de brandwerende doeken is een geschil ontstaan. Het overleg met de Arendshoeve over voornoemde kwestie heeft geresulteerd in een onderzoek naar een duurzame oplossing voor het dak. Over de oplossing van het geschil is overeenstemming bereikt. De gemeente stelt een schadeloosstelling ad € 50.000 beschikbaar op voorwaarde dat de eigenaar van de Arendshoeve dit bedrag inzet om het dak van de Arendshoeve verder te verduurzamen en de brandwerendheid van het dak te verbeteren. Dit bedrag komt ten laste van de post onvoorzien. (2014.0014095)

Ontbinding convenant Stichting Mainport en Groen

In maart 2013 heeft het college ingestemd met het ontbinden van het convenant Mainport Schiphol en Groen en het opheffen van de stichting Mainport en Groen (SMG). Als gevolg hiervan zijn er tussen de bestuurspartijen Provincie Noord-Holland, Schiphol en de gemeente Haarlemmeer afspraken gemaakt over het uitvoeren van de resterende projecten, de verdeling van de middelen in de stichting en op welke wijze wordt omgegaan met eventuele risico's als gevolg van het uitvoeren van projecten van SMG. De van SMG ontvangen middelen worden in een bestemmingsreserve gestort en de

uitgaven voor de desbetreffende projecten worden met onttrekkingen uit deze reserve gedekt. In 2013 is al een groot deel van de liquidatie verwerkt. Het restant verwerken we bij deze voorjaarsrapportage.

Bestemmingreserve monumenten

Conform B&W nota 2014.0008663 stellen wij voor om jaarlijks € 60.000 van het totaalbudget van € 150.000 (Monumenten, programma Cultuur, Sport en recreatie) aan de bestemmingsreserve monumenten te doteren.

Haarlemmermeerse Bos

De onttrekking van € 280.000 uit de bestemmingsreserve wordt besteed aan het aanleggen van een aantrekkelijke en veilige recreatieve verbinding (fietsers, wandelaars, ruiters) tussen Haarlemmermeerse Bos en gebied Groene Weelde, verbeteren van de entrees aan de IJweg en bij de tunnel bij Dassenbos en het verbeteren en aanbrengen van buitensport-/trimvoorzieningen.

Toolenburger Plas

In 2014 wordt € 120.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve, dit bedrag wordt besteed aan verbetering van de oeverinrichting en parkeerruimte aan de noordrand van het gebied en het aanbrengen van enkele buitensport- en speelvoorzieningen.

Kleinschalige woningbouw

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

Bestemmingsreserve wonen

Uit de bestemmingsreserve worden de komende jaren bedragen onttrokken voor onder andere sociale huurwoningen in de Nieuwe Kom en de Zweilandstraat in Buitenkaag. Bij de Bestuurlijke Voortgangsrapportage (BVR) Wonen zal de raad hier nader over geïnformeerd worden.

Vernieuwing Openbare Ruimte 2 (kapitaallasten)

Op 17 juni 2012 heeft het college van B&W de planning voor de tweede fase van de Vernieuwing Openbare Ruimte (2013– 2017) behandeld. Deze planning is door de gemeenteraad op 20 september 2012 vastgesteld. Deze planning is inmiddels geactualiseerd. Op het onderdeel verhardingen is € 550.000 doorgeschoven van 2015 naar 2016.

Bij de jaarrekening 2012 is een bestemmingsreserve ingesteld waarin € 5 miljoen is gestort. De grootte van de bestemmingsreserve geeft deels dekking voor de investeringen benodigd in 2014. Vanuit de jaarrekening 2013 is het niet mogelijk geweest om vanuit het resultaat de bestemmingsreserve aan te vullen. Voor de investeringen van 2015 is derhalve geen dekking aanwezig. Voor 2015 resteert dit in een investeringsaanvraag van € 9,5 mln. Bij de programmabegroting 2015 komen we hier op terug. Hetzelfde geldt ook voor de geraamde investeringen voor 2016 en 2017.

Risico's

In de Jaarstukken 2013 bent u geïnformeerd over alle actuele bestuurlijk relevante risico's. In deze voorjaarsrapportage zijn alleen risico's opgenomen die sinds de risico-inventarisatie voor de jaarstukken zijn gewijzigd of nieuw zijn.

Nieuwe risico's

Verplaatsen kunstgrasveld Lisserbroek

In Lisserbroek is enige tijd geleden een kunstgrasveld aangelegd als vervanging van het bestaande grasveld. Dit nieuwe kunstgrasveld wordt intensiever bespeeld dan het vroegere grasveld.

Een bewoner van een naastgelegen pand is van mening dat het kunstgrasveld te dicht tegen de bebouwing is aangelegd en heeft hiervoor de Raad van State opgezocht. Er is nog geen uitspraak gedaan, maar het is mogelijk dat naar het oordeel van de Raad van State dit kunstgrasveld inderdaad te dicht op erfgras ligt. Indien de gemeente gesommeerd wordt deze overlast weg te nemen zal het aangelegde kunstgrasveld verplaatst dienen te worden. Naast de kosten van het verplaatsen zal er mogelijk aanvullende grond aangekocht moeten worden om de verplaatsing te realiseren.

Kwaliteitstraject medewerkers Sociale Dienstverlening

Voor de juiste dienstverlening naar de klant zijn de capaciteiten van de medewerkers van essentieel belang. Vandaar dat consequent de functionerings- en beoordelingssystematiek wordt gemonitord, zodanig dat de juist gekwalificeerde personen op de juiste plek zitten. Dit was reeds een uitgangspunt bij de reorganisatie (nota van B&W 2013.0028627) waarbij houding en gedrag een essentieel onderdeel is. De verwachting is dat in 2014 enkele langdurige functioneringstrajecten tot afronding zullen komen. Dit brengt kosten met zich mee op het gebied van begeleiding naar ander werk, WW-gelden en kosten in verband met tijdige vervanging.

Integratieheffing

Het is de vraag of de Nederlandse invulling van de Btw-integratieheffing niet in strijd is met het Europees recht. Zo zijn vraagtekens gezet bij de vraag of een kunstgrasveld daadwerkelijk wel als een bouwwerk c.q. een gebouw moet worden aangemerkt. Mocht dit (fiscaal gezien) namelijk niet zo worden gekwalificeerd, dan is - ook in de voorbije jaren - de heffing ten onrechte toegepast. Omdat wij bezwaar hebben aangetekend tegen de heffing over de grondwaarde bestaat alsnog weer recht op teruggave van Btw. Naar verwachting zal de Hoge Raad zich zeer binnenkort uitspreken en dan zal blijken of ten onrechte in het verleden de integratieheffing door ons is voldaan.

CAO

Het is de VNG en de vakbonden nog niet gelukt om een nieuwe cao te sluiten. Er wordt door de VNG uitgegaan van de loonsombenadering. Ruimte voor loonsverbetering dient binnen de totale loonsom te worden gevonden. Er is een risico dat er afspraken worden gemaakt die boven de totale loonsom uit gaan. De budgetten dienen in dat geval te worden bijgesteld.

Gewijzigde risico's

Bouwleges

Zoals in de paragraaf Beleidsontwikkeling is aangegeven, is de verwachting voor de bouwleges in ieder geval voor 2014 aanzienlijk verbeterd. Voor de langere termijn houden we het risico vooralsnog in stand.

Sociaal Domein

In het raadsvoorstel Voortgang Programma Sociaal Domein "Meer voor elkaar" (RV 2014.0009308) is weergegeven dat wij in de tweede helft van dit jaar invoeringskosten verwachten voor de

daadwerkelijke inrichting van de ambtelijke organisatie en de sociale infrastructuur. Op dit moment wordt gewerkt aan een beleidsplan waarbij huidig en nieuw beleid in samenhang in beeld worden gebracht. Noch de incidentele kosten, die verband houden met de invoeringsdatum 1 januari 2015, noch de te ontvangen rijksmiddelen zijn momenteel nauwkeurig vast te stellen. Over de rijksmiddelen komt meer duidelijkheid bij het verschijnen van de meicirculaire. Bij de Programmabegroting 2015-2018 en de Najaarsrapportage 2014 komen we terug op de ontvangen rijksbijdragen en de uitgaven op het sociaal domein.

Lokale lastenontwikkelingen

Het vertrekpunt voor de gemeentelijke belastingen voor de periode 2015-2018 wordt gevormd door de begroting 2014 en de ontwikkelingen uit de jaarrekening 2013.

Vertrekpunt opbrengstraming begroting 2014

(bedragen x € 1.000) Soort belasting/retributie	2013 Realisatie	2014 Begroting	2015	2016	2017	2018
Onroerendezaakbelastingen	57.534	57.984	58.240	58.548	58.548	58.548
Afvalstoffenheffing	15.731	15.842	15.955	15.815	16.028	16.028
Rioolrechten	8.282	8.308	8.458	8.469	8.578	8.578
Toeristenbelasting	6.483	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080
Liggelden voor woonschepen	30	31	31	31	31	31
Parkeerbelasting	2.261	3.490	3.502	3.469	3.484	3.484
Precariobelasting	9.916	6.136	6.136	6.136	6.136	6.136
Graf- en begraafrechten	733	844	886	891	891	891
Hondenbelasting	632	616	616	616	616	616
Totaal opbrengsten	101.603	101.330	101.904	102.055	102.392	102.392
Kwijtschelding	-495	-430	-430	-430	-430	-430
Totaal resultaat	101.109	100.900	101.474	101.625	101.962	101.962

In het jaar 2015 zijn de opbrengsten OZB en precariobelasting met 1,5 % geïndexeerd. Verder zijn de ontwikkelingen uit de voorjaarsrapportage in de volgende tabel verwerkt.

Na verwerking voorjaarsrapportage 2014

(bedragen x € 1.000) Soort belasting/retributie	2013 Realisatie	2014 Begroting	2015	2016	2017	2018
Onroerendezaakbelastingen	57.534	57.295	58.425	58.733	58.733	58.733
Afvalstoffenheffing	15.731	15.793	15.906	16.184	16.338	16.561
Rioolrechten	8.282	8.308	8.458	8.644	8.702	8.710
Toeristenbelasting	6.483	7.392	8.080	8.080	8.080	8.080
Liggelden voor woonschepen	30	31	31	31	31	31
Parkeerbelasting	2.261	2.711	3.467	3.434	3.449	3.449
Precariobelasting	9.916	6.044	6.136	6.136	6.136	6.136
Graf- en begraafrechten	733	844	886	891	891	891
Hondenbelasting	632	616	616	616	616	616
Totaal opbrengsten	101.603	99.034	102.005	102.749	102.976	103.207
Kwijtschelding	-495	-430	-430	-430	-430	-430
Totaal resultaat	101.109	98.604	101.575	102.319	102.546	102.777

Bijlagen

Bijlage 1: **Actualisatie investeringsplan**

Bijlage 2: **Mutaties ontwikkelingen**

Bijlage 3: **Technische neutrale mutaties**

Bijlage 4: **Subsidies**

Bijlage 1: Actualisatie investeringsplan

Bij deze Voorjaarsrapportage is het investeringsplan voor de jaren 2014 en verder geactualiseerd.

(bedragen x € 1.000)

	IP actualisatie Jaarrekening 2013						IP actualisatie VJR 2014					
	2014	2015	2016	2017	2018	na 2018	2014	2015	2016	2017	2018	na 2018
Jeugd en Onderwijs												
HP12 Rietveldschool verv. nieuwbouw	3.112	538					590	1.939				
2012 Burg. Amersfoordtschool	977						1.003					
IHP Hoofddorp Noord-Oost herschikking	420	1.280	622					134	340	1.656		
IHP Hoofddorp Noord-Oost herschikking, gym	157	480	230					57	77	660		
HP13 't Joppe aanpassing kwaliteitsimpuls	389						0					
HP13 Het Palet aanpassing kwaliteitsimpuls							225					
Totaal product 421 openbaar basisonderwijs huisvesting	5.055	2.298	852	0	0	0	1.818	2.130	417	2.316	0	0
HP10 Klimop uitbreiding	147						80					
HP13 Oranje Nassauschool aanpassing zolder							110					
HP13 Bommelstein aanpassing kwaliteitsimpuls	389						0					
HP13 De Ark aanpassing kwaliteitsimpuls	389						0					
AHP2011 Uitbreiding Vijfhuizen Tweemasterwaterwolf	973						558	91				
HVP 2014 Onderhoud en aanpassing Vijfhuizen	500						150					
HP12 Oranje Nassau vervangende nieuwbouw	1.693						435	875				
HP14 Opmaat uitbr. 1e inrichting/OLP/meubilair	15						20					
HP14 Willibrordus gym onderhoud dak							90					
Totaal produkt 423 bijzonder basisonderwijs huisvesting	4.106	0	0	0	0	0	1.443	966	0	0	0	0
HP11 Van Voorthuizenschool uitbreiding	-8						25					
Totaal product 431 openbaar speciaal onderwijs huisvesting	-8	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
IHP Pion/Buitenrif nieuwbouw	155	1.007	760					155	1.007	760		
IHP Pion/Buitenrif nieuwbouw, grond		381							381			
IHP Pion/Buitenrif nieuwbouw, eerste inrichting			15							15		
SA13 Altra College aanpassing	1.047						1.073					
Totaal product 433 bijz. speciaal onderwijs huisvesting	1.202	1.388	775	0	0	0	1.073	155	1.388	775	0	0
HP13 Haarlemmermeer Lyc. nieuwbouw nevenvestiging	2.988						2.322	256				
IHP Hoofdvaart/Linie verv. Nieuwbouw		345	1.905	1.322				391	2.162	1.477		
IHP Hoofdvaart/Linie verv. nieuwbouw, grond			762						891			
IHP Hoofdvaart/Linie verv. nieuwbouw, gymzaal		80	480	298				75	448	278		
IHP Hoofdvaart/Linie verv. nieuwbouw, eerste inrichting				pm						59		
Totaal product 441 Openb.voort.onderwijs huisv.	2.988	425	3.147	1.620	0	0	2.322	722	3.501	1.814	0	0

(bedragen x € 1.000)

	IP actualisatie Jaarrekening 2013						IP actualisatie VJR 2014					
	2014	2015	2016	2017	2018	na 2018	2014	2015	2016	2017	2018	na 2018
AHP2011 Herbert Vissers College VMBO gymzaal	400	400	58									
HP14 H.Vissers College verv. nieuwbouw VMBO, incl. gym	3.649	4.175	350				4.819	2.403	384			
Totaal product 443 Bijz.alg.voort.onderwijs.huisv.	4.049	4.575	408	0	0	0	4.819	2.403	384	0	0	0
IHP HFD oude kern herschikking				pm								pm
IHP HFD oude kern herschikking grond				pm								pm
Initiatievenbudget Nieuw Vennepe							40					
Initiatievenbudget Zwanenburg							20					
IHP Zwanenburg herschikking	2.545	3.614					47	248	3.175	2.662		
IHP Zwanenburg herschikking, grond							1.070					
IHP Getsewoud Noord herschikking		228	811	1.635				167	717	1.227		
Laan van Gildestein							900	2.800	400			
IHP L van Gildestein aanpassing/onderhoud(Ark)	972						0	0				
Totaal product 484 gemeenschappelijke uitgaven	3.517	3.842	811	1.635	0	0	2.077	3.215	4.292	3.889	0	0
Totaal: Jeugd en Onderwijs	20.909	12.528	5.993	3.255	0	0	13.577	9.591	9.982	8.794	0	0
Cultuur, Sport en Recreatie												
Kunstgrasvelden Uno DSOV moderniseren 2 gymzalen	38						600					
Totaal product 532 sport beheer accommodaties	38	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
Gem. bijdr.realisatie groengebieden	555	99					1.434	99				
Subsidie PNH/Stadregio/HHR							-879					
Totaal product 562 leefbaarheid en openluchtrecreatie	555	99	0	0	0	0	555	99	0	0	0	0
Totaal: Cultuur, Sport en Recreatie	593	99	0	0	0	0	1.155	99	0	0	0	0
Mobiliteit												
Digitalisering van het parkeersysteem							80					
Totaal product 214 Parkeren	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0
Delta plan bereikbaarheid	17.864	4.628	4.700	80			5.919	7.688	4.200	4.875	6.765	
Dekking RIH reserve	-17.864	-4.628	-348				-5.919	-7.688	-4.200	-5.033		
Reeds ontvangen subsidies	-1.773						-1.773					
Totaal product 211 verkeersmaatregelen	-1.773	0	4.352	80	0	0	-1.773	0	0	-158	6.765	0
Totaal: Mobiliteit	-1.773	0	4.352	80	0	0	-1.693	0	0	-158	6.765	0
Kwaliteit fysieke omgeving												
Reconstr Oudheusdenstr Bath. VOR jaarplan 2011	118						143					
Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Vennepeweg) Vor jaarplan 2012	87						32					
Jan v Gentstr Badhoevedorp	132						15					
Vennepeweg Langsscheur							173					
Ten Pol/Molenweg Vorjaarplan 2013	100						10					
Groen bomen op de Geniedijk 1e fase	97						77	20				
Verharding												

(bedragen x € 1.000)

	IP actualisatie Jaarrekening 2013						IP actualisatie VJR 2014					
	2014	2015	2016	2017	2018	na 2018	2014	2015	2016	2017	2018	na 2018
Rijnlanderweg tussen de Venneperweg en Lisserweg	1.148						373	325				
Aalsmeerderdijk verharding dijkvoet							10	65				
Ringdijkbeleid opstellen							50					
Schoolstraat herinrichting							20	130				
Zwaluwstraat reconstruieren							20	130				
Uitverstraat Reconstructie							20	220				
Kruisweg van Hoofdweg-Oostzijde tot Paxlaan	76						1					
Vijfhuizerweg (parallel) van Vesting tot Driemerenweg	179						4					
Lisserweg Langsscheur							175					
Friedalaan van Kerkhoflaan tot IJtochtkade	150						134					
<i>Openbare Verlichting</i>												
OVL vervangen tunnelverlichting	300						60					
<i>Vorjaarpjan 2014</i>												
Kunstwerken	2.225						425	1.800				
Dekking reserve...	-2.225						-425	-1.800				
Openbare verlichting	1.731						1.629	102				
Dekking reserve...	-1.731						-1.629	-102				
Kr.Spieringingweg Shwg-Bottpad	500						575					
Haarlemmermeerse Bos			110					71				
Haarlemmermeerse Bos									41			
<i>Fietspadenplan:</i>												
Fietstunnel N207	428							433				
Totaal product 210 Wegen, straten, pleinen	3.315	0	110	0	0	0	1.891	1.394	41	0	0	0
diverse maatregelen uit het GRP 2013	-50											
BHD Rijstvogelstr verv.riol.	-19											
diverse maatregelen uit het GRP 2014	2.028						1.959					
Totaal product 722 Riolering en waterzuivering	1.959	0	0	0	0	0	1.959	0	0	0	0	0
Totaal: Kwaliteit fysieke omgeving	5.274	0	110	0	0	0	3.850	1.394	41	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen												
<i>Info plus</i>												
Aanp/ verv. Netwerk en app.										1.146		
Telefooncentrale en accessoires										558		
ICT Raadszaal							280					
ICT Raadszaal												280
ICT Heijezaal								90				
<i>Info plus/ICT Software</i>												
RIS (incl licenties)					94					94	0	
Internet Website Haarlemmermeer										206		
Vervanging verouderde software										523		
Vervanging verouderde software											523	
Koppeling webservices										272		
Koppeling webservices											272	
<i>Info plus/Telecommunicatie</i>												
Netwerk/telefooncentrale										421		

(bedragen x € 1.000)

	IP actualisatie Jaarrekening 2013						IP actualisatie VJR 2014					
	2014	2015	2016	2017	2018	na 2018	2014	2015	2016	2017	2018	na 2018
<i>Services (FAD/SEV)</i>												
Keukenapparatuur Espressomachine, volautomaat											25	
<i>Huisvesting/meubilair</i>												
vervanging werkplekken										103		
vervanging werkplekken											103	
vervanging meubilair vergaderz.										50		
vervanging meubilair vergaderz.											100	
vervanging meubilair inrichting specifieke ruimte										225		
vervanging meubilair inrichting specifieke ruimte											147	
Armaturen							125					
<i>Huisvesting/onderhoud (bij Vastgoed)</i>												
natuursteen begane grond		43									43	
Vervangen luchtbehandelingskast bouwdeel 3/7/8	130								130			
Vervangen luchtbehandelingskast archief blauw	9						0					
Verv. Luchtbehandelingskasten Pier- K(oud)							605					
afzuigventilator keuken	15						0					
Klimaatregelininstallatie (bediening) bouwdeel 2/8	200							200				
Klimaatregelininstallatie (bediening) bouwdeel 7	100							100				
Expansie-automaten CV-installatie vervangen 2 stuks	16							16				
Liftinstallatie BD 1 goederenlift renoveren (geheel)		30									30	
Energiezuinige verlichting		100					100					
Energiezuinige verlichting		60					60					
Omgevingsdienst												
ICT voorzieningen											964	
<i>HRM</i>												
PIMS		51					51					
Totaal product 960 saldo kostenplaatsen	470	284	0	0	94	0	1.221	406	130	3.598	2.207	280

Bijlage 2: Mutaties ontwikkelingen

(bedragen x € 1.000)

Er kunnen afrondingsverschillen optreden + = voordeel, - = nadeel

Omschrijving	Product	I/U	2014	2015	2016	2017	2018
Algemene dekkingsmiddelen							
Parkeeropbrengsten	215	I	-744				
Kerkparkeren	215	I	-35	-35	-35	-35	-35
Financiering/kapitaallasten	911	I	3.598	4.644	2.600	2.287	3.697
Financiering/kapitaallasten	914	I	-874	-1.859	-1.922	-1.905	-1.843
Groot onderhoud gemeentefonds	921	I		600	1.200	1.800	1.800
Septembercirculaire	921	I	-1.215	-1.871	-2.633	-2.569	-2.569
Index 1,5%	921	I		1.572	1.572	1.572	1.572
Decembercirculaire	921	I	996	2.143	2.249	2.433	2.433
Onroerend Zaakbelasting	931	I	-227	64	64	64	64
Onroerend Zaakbelasting	932	I	-462	121	121	121	121
Toeristenbelasting	936	I	-688				
Precario Belasting	939	I		92	92	92	92
Precario effecten jaarrekening	939	I	-92	-92	-92	-92	-92
Doelstelling Heroriëntatie: Nieuw voor Oud	923	U		800	800	800	800
Doelstelling kapitaallasten	923	U		105	-11	-131	-131
Indexatie materiele budgetten	923	U		-1.107	-1.107	-1.107	-1.107
Indexatie inkomstenoverdrachten	923	U		-837	-837	-837	-837
Indexatie loonkosten	923	U		-744	-744	-744	-744
Stelpost rijksbezuinigingen	923	U	1.215	1.871	2.200	2.569	2.569
Vrijval stelpost Rijksbezuinigingen regeerakkoord	923	U	1.585	129	0	268	268
Decembercirculaire Stel post armoede	923	U	-274	-365	-374	-386	-386
Verseon/Docman onderhoud	960	U	-28	-28	-28	-28	-28
Sociaal domein financiering	960	U		100	512	512	512
Sociaal domein financiering	923	U		-100			
Salarisbudgetten en Ambtjubilea	960	U	126	126	126	126	126
Onderhoud software	960	U	-114	-114	-114	-114	-114
Basisregistratie Grootchalige Topografie	960	U		-65			
Inburgeringskosten	960	U	68	-68			
Callcenter	960	U	-50	-50	-50	-50	-50
Wegenlegger	960	U	-50				
Financiering/kapitaallasten	913	U	-1	-1	-1	-1	-1
Financiering/kapitaallasten	923	U	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Financiering/kapitaallasten	960	U	1.207	-17	49	-389	-202
Actualisatie beeldende kunst	923	U					16
Indexatie leges	923	U		150	150	150	150
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			941	2.664	1.287	1.907	3.582
Bestuur, sameleving en publiekscontact							
Financiering/kapitaallasten	012	I	349	506	489	449	474
Vaststellen tarieven reisdocumenten	017	I	-23	-23	-23	-23	-23
Salarisbudgetten en ambtsjubilea	010	U	-5	-5	-5	-5	-5

Omschrijving	Product	I/U	2014	2015	2016	2017	2018
Extra salariskosten uitbreiding 0,6 wethouder	011	U	-53	-80	-80	-80	-80
Financiering/kapitaallasten	012	U	-349	-506	-489	-449	-474
Extra salariskosten uitbreiding 0,6 wethouder	013	U	-48	-83	-83	-83	-83
Basisregistratie Grootchalige Topografie	016	U		-109	-30	-30	-30
Organisatiekosten verkiezingen	016	U	-20				
Financiering/kapitaallasten	016	U	0	10	10	10	-692
Portal doorontwikkeling	020	U	-50				
Totaal Bestuur, samenleving en publiekscontact			-199	-290	-211	-211	-913
Veiligheid							
Financiering/kapitaallasten	120	U	120	117	112	110	117
Kostprijsverhogende BTW	120	U	-84	-84	-84	-84	-84
Totaal Veiligheid			36	33	28	26	33
Zorg en welzijn							
Sociaal-culturele accommodaties	628	U	-400	PM	PM	PM	PM
Financiering/kapitaallasten	625	U	-10	0	0	0	-94
Financiering/kapitaallasten	626	U	10	0	0	0	-194
Kostprijsverhogende BTW	628	U	-3	-3	-3	-3	-3
Financiering/kapitaallasten	628	U	30	-3	5	5	260
AWBZ Pakketmaatregel	630	U		-700	-700	-700	-700
WMO hulpmiddelen	626	U	420				
Totaal Zorg en welzijn			47	-706	-698	-698	-730
Werk en inkomen							
Bijzondere Bijstand	614	U	-420				
Totaal Werk en inkomen			-420	0	0	0	0
Jeugd en onderwijs							
Financiering/kapitaallasten	420	U	0	0	0	0	2
Noodlokalen, klein onderhoud	421	U	21	21	21	21	21
Kostprijsverhogende BTW	421	U	-3	-3	-3	-3	-3
Financiering/kapitaallasten	421	U	-10	29	93	190	100
Kostprijsverhogende BTW	423	U	-1	-1	-1	-1	-1
Financiering/kapitaallasten	423	U	96	64	-24	-21	80
Financiering/kapitaallasten	431	U	16	7	7	8	133
Financiering/kapitaallasten	433	U	15	33	82	106	218
Financiering/kapitaallasten	441	U	24	104	24	9	1.282
Financiering/kapitaallasten	443	U	27	19	105	141	741
Financiering/kapitaallasten	484	U	-152	105	383	89	79
Financiering/kapitaallasten	484	U		-105	11	131	131
Financiering/kapitaallasten	627	U	-20	-19	-18	-18	-20
Financiering/kapitaallasten	650	U	0	0	1	0	362
Extra contactmoment adolescenten	716	U		-160	-160	-160	-160
Financiering/kapitaallasten	716	U	0	0	0	0	1
Totaal Jeugd en onderwijs			14	94	521	492	2.965

Omschrijving	Product	I/U	2014	2015	2016	2017	2018
Cultuur, sport en recreatie							
Huurtarieven sportaccommodaties	532	I		40	40	40	40
Indexatie Huurtarieven sportvelden	533	I		11	11	11	11
Actualisatie beeldende kunst	540	I	-43	-23	-35	65	24
Tuinitgifte	562	I	-50	-50	-50	-50	-50
Financiering/kapitaallasten	510	U	-5	-5	-4	-4	-121
Financiering/kapitaallasten	512	U	-21	-63	-61	-60	-650
Buurtsportcoaches	531	U	-89	-89	-89	-89	-89
Sportaccommodaties	532	U	-332	36	66	97	133
Kunstgrasveld vervangen De Reigers	532	U		-30	-30	-30	-30
Financiering/kapitaallasten	532	U	-133	-756	-741	-725	4.032
Kostprijsverhogende BTW	533	U	-64	-64	-64	-64	-64
Financiering/kapitaallasten	533	U	16	16	16	14	1.181
Actualisatie beeldende kunst	540	U	84	-22	-22	-22	-22
Vercommercialiseren Cultuurgebouw	540	U	20	40	70	110	110
Financiering/kapitaallasten	540	U	-9	-9	-9	-9	-5.636
Financiering/kapitaallasten	561	U	-52	-60	-59	-57	-57
Park 21 beheer deelgebied 1	562	U		-117	-156	-156	-156
Verlichting parkeerterrein Haarlemmermeerse bos	562	U	-50				
Venneperhout Staatsbosbeheer	562	U	-30	-30			
Nieuwjaarsnacht	562	U	-45	PM	PM	PM	PM
Financiering/kapitaallasten	562	U	-113	-8	-7	-7	-1.710
Totaal Cultuur, sport en recreatie			-915	-1.182	-1.124	-935	-3.053
Mobiliteit							
Toezichtcamera's Bennebroeker-/Nieuwemeerdijk	211	U		-7	-7	-7	-6
Observatiecamera Sloterweg	211	U		-21	-20	-20	-19
Financiering/kapitaallasten	211	U	13.125	-3.153	-4.030	-4.962	-74
Financiering/kapitaallasten	214	U	180	-74	-72	-71	290
Digitaliseren parkeersystemen	214	U	-40	-40	-40	-40	-40
Totaal Mobiliteit			13.265	-3.295	-4.169	-5.100	151
Ruimtelijke ontwikkelingen							
Financiering/kapitaallasten	720	U	104	-35	-33	-32	-28
Financiering/kapitaallasten	830	U	-20	-20	-20	-20	17
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen			84	-55	-53	-52	-11
Wonen							
Financiering/kapitaallasten	820	U	-667	703	250	251	253
Totaal Wonen			-667	703	250	251	253
Kwaliteit fysieke omgeving							
Verkoop strooi materieel	210	I	54				
Leges Kabels en leidingen	210	I	19	19	19	19	19
Beweegbare brugbediening	210	U			100	100	100
Hondenbeleid	210	U	-16	-16	-16	-16	-16
Belijning Bennebroekerweg	210	U	-230				
Variabele strooikosten	210	U	-14				
Verhardingen areaaluitbreidingen	210	U	-87	-87	-87	-87	-87
Kostprijsverhogende BTW	210	U	19	19	19	19	19
Niet gerealiseerde bezuinigingen fysiek domein	210	U	-29				
Financiering/kapitaallasten	210	U	3.164	-1.442	317	309	435

Omschrijving	Product	I/U	2014	2015	2016	2017	2018
Financiering/kapitaallasten	240	U	-4	-6	-6	-6	-6
Niet gerealiseerde bezuinigingen fysiek domein	561	U	-29				
Stormschade bomen	561	U	-205				
Groen areaaluitbreidingen	561	U	-85	-85	-85	-85	-85
Financiering/kapitaallasten	722	U	-917	-40	-40	-37	14
Bodemsanering Gelevinkstraat	723	U	-225				
Wabo decentralisatie OD Decembercirculaire	723	U	-969	-969	-969	-969	-969
Kostprijsverhogende BTW	724	U	3	3	3	3	3
Financiering/kapitaallasten	724	U	0	-2	-2	-2	-2
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving			448	-2.606	-747	-752	-575
Economische zaken							
Huuropbrengst gronden niet voor openbare dienst	018	I	62	62	62	62	62
Financiering/kapitaallasten	018	U	0	0	0	0	4
Programmabureau ACT	310	U	-100	PM	PM	PM	PM
Herstructurering bedrijventerreinen	310	U	-323				
Financiering/kapitaallasten	310	U	45	121	139	135	142
Economische zaken			-316	183	201	197	207
Resultaat voor bestemming			12.319	-4.457	-4.715	-4.876	1.911
980 mutaties reserves							
Financiering/kapitaallasten	980	I	-13.205	4.457	3.888	4.979	-116
Financiële egaliseringsreserve	980	I		200	1.100	200	-90
Financiële egaliseringsreserve	980	U	-1.410				
HST cargo	980	U	50	48	46	22	
Totaal 980 mutaties reserves			-14.565	4.705	5.034	5.201	-206
990 Resultaat na bestemming			-2.246	249	319	326	1.705
Totaal technische wijzigingen voorjaarsrapportage 2014			-2.246	249	319	326	1.705

(bedragen x € 1.000)

Er kunnen afrondingsverschillen optreden + = voordeel, - = nadeel

Omschrijving	Product	I/U	2014	2015	2016	2017	2018
Algemene dekkingsmiddelen							
Innovatie bedrijfsvoering (Info+)	923	U	-125	-150	-150	-150	-150
Indexatie presentiegeld rekenkamer	923	U	5	5	5	5	5
Begroting op SMO	923	U	-3	-3	-3	-3	-3
ICT dienstverlening OD	923	U	-128	-128	-128	-128	-128
Indexatie contracten tlv voorz. Afvalst./riolering	923	U	52	52	52	52	52
Leerlingenvervoer indexering	923	U	55	55	55	55	55
Budgetaanpassing i.v.m. budget OD	923	U	377	377	377	377	377
Aanvraag budget juridisch advies	923	U	55	55	55	55	55
Aanpassing reiskostenbudget	923	U	22	22	22	22	22
Extra middelen lijkschouwingen	923	U	17	17	17	17	17
Indexatie belasting Rijnland	923	U	52	52	65	65	65
Arendshoeve schadeverg./bijdrage Duurzaamheid	923	U	50				
Sociale Recherche inkomsten	923	U	26	26	26	26	26
Innovatie bedrijfsvoering (Info+)	960	U	125	150	150	150	150
Overeenkomst inschrijving BRP met COA	960	U	-72				
ICT dienstverlening OD	960	U	128	128	128	128	128
Bezuiniging fysieke omgeving	960	U	20	20	20	20	20
Aanvraag budget juridisch advies	960	U	-55	-55	-55	-55	-55
Aanpassing reiskostenbudget	960	U	-22	-22	-22	-22	-22
Sociale Recherche inkomsten	960	U	-26	-26	-26	-26	-26
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			553	575	588	588	588
Bestuur, sameleving en publiekscontact							
ICI dienstverlening OD	012	I	811	811	811	811	811
Overeenkomst inschrijving BRP met COA	016	I	72				
Gemeentebalie Schiphol	017	I	793				
Indexatie presentiegeld rekenkamer	010	U	-5	-5	-5	-5	-5
ICT dienstverlening OD	012	U	-811	-811	-811	-811	-811
Onderhoudskosten annoncering Pink	016	U	-5				
Onderhoudskosten annoncering Pink	016	U	5				
Gemeentebalie Schiphol	016	U	-703				
Gemeentebalie Schiphol	017	U	-90				
Herschikking budgetten CEB	020	U	60	60	60	60	60
Herschikking budgetten CEB	021	U	-60	-60	-60	-60	-60
Totaal Bestuur, samenleving en publiekscontact			67	-5	-5	-5	-5
Veiligheid							
Retributie grond brandweerkazernes	120	I		19	19	19	19
Uitstapprogramma prostitutie	111	U	-25				
Retributie grond brandweerkazernes	120	U		-19	-19	-19	-19
Totaal Veiligheid			-25	0	0	0	0

Omschrijving	Product	I/U	2014	2015	2016	2017	2018
Zorg en welzijn							
Begroting op SMU	625	I	-14	-14	-14	-14	-14
WMO eigen bijdrage CAK/kosten HbH	630	I	400				
Bezuiniging fysieke omgeving	628	I	20	20	20	20	20
Begroting op SMU	625	U	17	17	17	17	17
Bezuiniging fysieke omgeving	626	U	11	11	11	11	11
Expl. beheer wijkcentr. Floriande	628	U	142	142	142	142	142
WMO eigen bijdrage CAK/kosten HDH	630	U	-400				
Extra middelen lijkschouwingen	714	U	-17	-17	-17	-17	-17
Totaal Zorg en welzijn			159	159	159	159	159
Werk en inkomen							
BBZ beschikking SZW	622	I	-456	-456	-456	-456	-456
Bijstandsuitkeringen	622	I	4.452	4.452	4.452	4.452	4.452
WSW beschikking SWZ	623	I	106	106	106	106	106
SZW beschikking Rijk participatiebudget	641	I	-518	-518	-518	-518	-518
Participatiebudget meeneemregeling	641	I	744				
BBZ beschikking SZW	622	U	456	456	456	456	456
Bijstandsuitkeringen	622	U	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
WSW beschikking SWZ	623	U	-106	-106	-106	-106	-106
Budgetovn v SDV nr INFU+ t.b.v. laptops	624	U	21	21	21	21	
Budgetovn v SDV nr INFU+ t.b.v. laptops	624	U	-21	-21	-21	-21	
Uitstapprogramma prostitutie	624	U	25				
SZW beschikking Rijk participatiebudget	641	U	518	518	518	518	518
Participatiebudget meeneemregeling	641	U	-744				
Totaal Werk en inkomen			25	0	0	0	0
Jeugd en onderwijs							
Corrigeren budget team Vastgoed	400	I	-58	-58	-58	-58	-58
Retributies + huur div. Stichtingen	627	I	175	175	175	175	175
Corrigeren budget team vastgoed	650	I	58	58	58	58	58
Bezuiniging fysieke omgeving	650	I	10	10	10	10	10
Pilot ambulante jeugdhulp	716	I	384				
Onderwijshuisvesting	400	U	-30			-7	
RO herverdelen doorbelaste uren	400	U	-32				
Onderwijshuisvesting	421	U	119	-129	-5	-5	-5
Onderwijshuisvesting	423	U	-136	30	-45		
Onderwijshuisvesting	431	U	6	6	-29	-32	-11
Onderwijshuisvesting	433	U	-21	-21	-21	-21	-10
Onderwijshuisvesting	441	U	131				
Expl. beheer wijkcentr. Floriande	480	U	-142	-142	-142	-142	-142
Overheveling budget onderwijsachterstanden	480	U	5	5	5	5	5
verplaatsen Budget NMLH	484	U	360	360	360	360	360
Onderwijshuisvesting	484	U	-113	21	6	-10	-27
Leerlingenvervoer indexering	484	U	-55	-55	-55	-55	-55
RO herverdelen doorbelaste uren	484	U	43				
Retributies + huur div. Stichtingen	627	U	-175	-175	-175	-175	-175
Herverdeling budgetten JGZ	715	U	28				
Herverdeling budgetten JGZ	716	U	-28				
Pilot ambulante jeugdhulp	716	U	-384				
Totaal Jeugd en onderwijs			145	85	84	103	125

Omschrijving	Product	I/U	2014	2015	2016	2017	2018
Cultuur, sport en recreatie							
Huur Pier K etalage Cultuurgebouw en indexering	510	I	9	9	9	9	9
Huur Pier K etalage Cultuurgebouw en indexering	512	I	66	66	66	66	66
Kesterende subsidie SSD	531	U	25				
Huur Sportcomplex KWA	532	I	-503				
Wijziging huurperiode Spectrum	532	I	16				
Retributies + huur div. Stichtingen	532	I	85	85	85	85	85
Huurtarieven sportaccommodaties	532	I	40				
Lager kosten huuronderhoud 2013 SFH	532	U	70				
Onderhoud sportvelden	533	U	-146				
Indexatie Huurtarieven sportvelden	533	I	11				
Huur Pier K etalage Cultuurgebouw en indexering	540	I	17	17	17	17	17
Ontbinding convenant SMG	562	I	2.431				
Bezuiniging tysieke omgeving	562	I	8	8	8	8	8
Bezuiniging tysieke omgeving	510	U	30	30	30	30	30
Huur Pier K etalage Cultuurgebouw en indexering	510	U	-18	-18	-18	-18	-18
Overheveling budget onderwijsachterstanden	512	U	-5	-5	-5	-5	-5
Bezuiniging tysieke omgeving	512	U	10	10	10	10	10
Huur Pier K etalage Cultuurgebouw en indexering	512	U	-94	-94	-94	-94	-94
Huur Sportcomplex KWA	532	U	503				
Wijziging huurperiode Spectrum	532	U	-16				
Retributies + huur div. Stichtingen	532	U	-85	-85	-85	-85	-85
Bezuiniging tysieke omgeving	540	U	20	20	20	20	20
Huur Pier K etalage Cultuurgebouw en indexering	540	U	20	20	20	20	20
Bestemmingsreserve Monumenten	541	U	60	60	60	60	60
Ontbinding convenant SMG	562	U	150	759	-1.771	391	550
Onttrekking reserve Haarlemmermeerse bos	562	U	-280				
Onttrekking reserve Ioolenburgerplas	562	U	-120				
Nieuw contract Waterwolf	562	U	-50	-50	-50	-50	-50
KU herverdeelen doorbelaste uren	562	U	30				
Totaal Cultuur, sport en recreatie			2.284	832	-1.698	464	623
Mobiliteit							
Nieuw contract Waterwolf	211	U	-101	-101	-101	-101	-101
KU herverdeelen doorbelaste uren	211	U	50				
RO herverdelen doorbelaste uren	212	U	-63				
Nieuw contract Waterwolf	214	U	-5	-5	-5	-5	-5
RO herverdelen doorbelaste uren	214	U	16				
Totaal Mobiliteit			-103	-106	-106	-106	-106
Ruimtelijke ontwikkelingen							
Kleinschalige woningbouw	810	I	703				
Verplaatsen Budget NMCH	720	U	-360	-360	-360	-360	-360
Arendshoeve schadeverg./bijdrage Duurzaamheid	720	U	-50				
KU herverdeelen doorbelaste uren	720	U	2				
Kleinschalige woningbouw	810	U	-395				
KU herverdelen doorbelaste uren	810	U	-28				
Budgetaanpassing i.v.m. budget OD	823	U	613	613	613	613	613
Personele budgetvorming OD	823	U	987	987	987	987	987
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen			1.472	1.240	1.240	1.240	1.240

Omschrijving	Product	I/U	2014	2015	2016	2017	2018
Wonen							
Doeluitkering Tijd. Stimuleringsregeling	820	I	47				
Reserve Wonen	820	U	-788	-223	-223	-48	-48
Totaal Wonen			-741	-223	-223	-48	-48
Kwaliteit fysieke omgeving							
K&L herstraten en openb.vervoer abri	210	I	100	100	100	100	100
Atvalverwijdering	721	I	93	421	618	618	618
Indexatie contracten tiv voorz. Atvalstoffen en riolering	722	I	4	4	4	4	4
Bodemverontreiniging	723	I	8	8	8	8	8
Atvalverwijdering	725	I	418	357	369	310	533
Indexatie contracten tiv voorz. Atvalstoffen en riolering	725	I	49	49	49	49	49
Rioolrechten bijstellen opbrengst	726	I	64	123	175	124	132
K&L herstraten en openb.vervoer abri	210	U	-100	-100	-100	-100	-100
Nieuw contract Waterwolf	210	U	157	157	157	157	157
VOR 2014	210	U	1.044				
Beach Avenue	210	U	48				
Beach Avenue	210	U	-48				
Calatrava aanpassen reserve	210	U	11	11	11	11	11
Bezuiniging fysieke omgeving	210	U	-221	-221	-221	-221	-221
Indexatie contracten tiv voorz. Atvalstoffen en riolering	210	U	-20	-20	-20	-20	-20
Indexatie belasting Rijnland	210	U	-52	-52	-65	-65	-65
Nieuw contract Waterwolf	240	U	-1	-1	-1	-1	-1
VOR 2014	561	U	-1.044				
Bezuiniging fysieke omgeving	561	U	-164	-164	-164	-164	-164
Indexatie contracten tiv voorz. Atvalstoffen en riolering	561	U	-25	-25	-25	-25	-25
Atvalverwijdering	721	U	-511	-778	-987	-928	-1.151
Indexatie contracten tiv voorz. Atvalstoffen en riolering	721	U	-60	-60	-60	-60	-60
Bezuiniging fysieke omgeving	722	U	225	225	225	225	225
Rioolrechten bijstellen opbrengst	722	U	-64	-123	-175	-124	-132
Personele budgetvorm.OD	723	U	0	0	0	0	0
Bodemverontreiniging	723	U	-8	-8	-8	-8	-8
Budgetaanpassing i.v.m. budget OD	723	U	-990	-990	-990	-990	-990
Personele budgetvorming OD	723	U	-987	-987	-987	-987	-987
Bezuiniging fysieke omgeving	724	U	8	8	8	8	8
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving			-2.066	-2.066	-2.079	-2.079	-2.079
Economische zaken							
Bezuiniging fysieke omgeving	018	I	23	23	23	23	23
Marketing&acquisitie	310	I	75				
Aanleg glasvezelnetwerk	330	I	89				
Marketing&acquisitie	310	U	-75				
Herstructurering bedrijventerreinen	310	U	-551				
HS I Cargo rentetoevoeging en voorbereidingskosten	310	U	147	147	147	147	147
KO herverdeelen doorbelaste uren	310	U	-18				
Aanleg glasvezelnetwerk	330	U	-89				
Totaal Economische zaken			-399	170	170	170	170
Resultaat voor bestemming			1.371	661	-1.870	486	667

Omschrijving	Product	I/U	2014	2015	2016	2017	2018
980 mutaties reserves							
Ontbinding convenant SMG	980	I	-150	-759	1.771	-391	-550
Onttrekking reserve Haarlemmermeerse bos	980	I	280				
Onttrekking reserve I oolenburgerplas	980	I	120				
MPG correctie	980	I	2.070				
Onderwijshuisvesting	980	I	-208	93	94	75	53
Reserve wonen	980	I	788	223	223	48	48
Calatrava aanpassen reserve	980	I	-11	-11	-11	-11	-11
Herstructurering bedrijventerreinen	980	I	551				
HSI Cargo rentetoevoeging en voorbereidingskosten	980	I	-147	-147	-147	-147	-147
Ontbinding convenant SMG	980	U	-2.431				
Bestemmingsreserve Monumenten	980	U	-60	-60	-60	-60	-60
Doeluitkering I jgd. Stimuleringsregeling	980	U	-47				
Kleinschalige woningbouw	980	U	-308				
MPG correctie	980	U	-2.070				
Onderwijshuisvesting	980	U	252				
Totaal 980 mutaties reserves			-1.371	-661	1.870	-486	-667
990 Resultaat na bestemming			0	0	0	0	0

Bijlage 4: Subsidies

Zorg en welzijn	Subsidie plafond	aanpassingen	Subsidie plafond VJR
2.6 Sociaal culturele activiteiten voor mensen met een beperking	2.600	10.400	13.000
2.7 Ondersteuning van slachtoffers van ongevallen en/of criminaliteit	20.100	4.400	24.500
2.11 Beheer dorpshuizen en sociaal-culturele accommodaties	376.400	-156.000	220.400
2.41 Ondersteuning en begeleiding in de Wmo (Awbz pakketmaatregel)	383.900	241.200	625.100
2.47 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Preventie	193.200	-100	193.100
2.48 Exploitatie en beheer van sociaal-culturele accommodaties	2.080.000	-53.000	2.027.000
Totaal Zorg en welzijn	3.056.200	46.900	3.103.100

Jeugd en onderwijs	Subsidie plafond	aanpassingen	Subsidie plafond VJR
3.1 Peuterspeelzaalbeleid en voor- en vroegschoolse educatie	1.471.200	-1.000	1.470.200
3.3 Brede Schoolontwikkeling	210.900	141.500	352.400
3.15 Opvoed- en opgroei-ondersteuning	1.577.200	751.300	2.328.500
3.16 Natuur- en milieu-educatie	359.600	-359.600	
Totaal Jeugd en onderwijs	3.618.900	532.200	4.151.100

Cultuur, sport en recreatie	Subsidie plafond	aanpassingen	Subsidie plafond VJR
4.1 Openbare bibliotheek	5.308.700	22.500	5.331.200
4.2 Kunstzinnige vorming	5.762.300	104.300	5.866.600
4.3 Podiumkunsten: poppodiumprogrammering	1.320.700	18.500	1.339.200
4.4 Podiumkunsten: theater- en concertprogrammering	3.014.300	-48.300	2.966.000
4.14 Breedtesport ontwikkeling	90.400	89.300	179.700
4.15 Topsport	190.600	32.500	223.100
4.17 Verenigings Ondersteuning Sport	242.100	72.500	314.600
4.20 Monumenten	150.000	-60.000	90.000
4.16 Stimulering Sport Deelname (SSD)		20.000	20.000
Totaal Cultuur, sport en recreatie	16.079.100	251.300	16.330.400

Ruimtelijke ontwikkelingen	Subsidie plafond	aanpassingen	Subsidie plafond VJR
3.16 Natuur- en milieu-educatie		359.600	359.600
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen		359.600	359.600

Ongewijzigde posten	Subsidie plafond	aanpassingen	Subsidie plafond VJR
Ongewijzigde posten	13.864.700		13.864.700
Eindtotaal	36.618.900	1.190.000	37.808.900

Toelichting aanpassingen subsidieplafond

Afwijkingen van € 75.000 en hoger worden toegelicht.

Beheer dorpshuizen en sociaal-culturele accommodaties

Dorpshuis De Olm in Zwanenburg levert eenmalig het exploitatiebudget van € 90.000 in omdat de opening is vertraagd naar 2015. Daarnaast wordt het exploitatiebudget van de dorpshuizen structureel overgeheveld naar Stichting Maatvast.

Ondersteuning en begeleiding in de Wmo (Awbz pakketmaatregelen)

Het budget thuisbegeleiding is bij deze voorjaarsrapportage verwerkt in het plafond.

Exploitatie en beheer van sociaal-culturele accommodaties

Brede Schoolontwikkeling

Per 1 januari 2014 is de verantwoordelijkheid van exploitatie en beheer van Wijkcentrum Floriande overgedragen van Stichting Maatvast naar Stichting Brede Scholen Haarlemmermeer (SBSH). Om SBSH in de huur- en huisvestingskosten tegemoet te komen wordt een budget van € 141.500 overgeheveld van budget Stichting Maatvast (Zorg en Welzijn) naar budget SBSH (Jeugd en Onderwijs). Deze mutatie is budgettair neutraal.

Opvoed- en opgroeiondersteuning

Voor de uitvoering van een aantal pilotprojecten op het gebied van jeugdgezondheidszorg en voor sociaal teams worden meer subsidies verstrekt. Deze mutatie is budgettair neutraal: er zijn extra subsidie-inkomsten en algemeen budget is omgezet naar subsidiebudget.

Natuur- en milieu-educatie

De subsidie voor natuur en milieu-educatie is verschoven van programma Jeugd en onderwijs naar programma Ruimtelijke ontwikkelingen.

Openbare bibliotheek

Kunstzinnige vorming

Podiumkunsten

De aanpassingen zijn het gevolg van de compensatie van de huurverhogingen 2013 en 2014. Er is een subsidieverlaging als gevolg van vercommercialisering van de horecafunctie en een subsidieverhoging omdat er extra ruimte wordt gehuurd (de etalage van het cultuurgebouw). Deze mutaties zijn toegelicht bij de Najaarsrapportage 2013 en de huidige voorjaarsrapportage.

Breedtesport ontwikkeling

De subsidie voor de buurtsportcoaches wordt uitgebreid na gebleken succes van de regeling. Zie ook 'Buurtsportcoaches' in paragraaf Overige ontwikkelingen.