

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 Erik Jan Aafjes
Doorkiesnummer 023 -5676369
Uw brief ---
Ons kenmerk 13.0059647/fba
Bijlage(n) Raadsvoorstel en voorjaarsrapportage
Onderwerp Voorjaarsrapportage 2013

Verzenddatum

22 MEI 2013

Geachte heer, mevrouw,

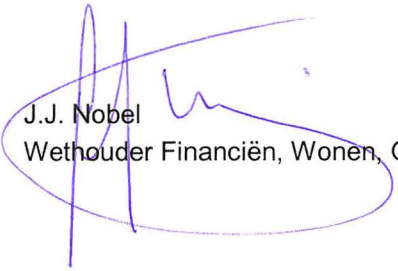
Hierbij ontvangt u de voorjaarsrapportage 2013 en het bijbehorende raadsvoorstel. Er geldt **embargo** op deze stukken tot en met dinsdag 28 mei 2013 17:30 (na afloop persmoment college).

De vervolgplanning van de voorjaarsrapportage luidt als volgt:

31 mei 2013	Uiterste datum indienen technische vragen
7 juni 2013	Verzending antwoorden technische vragen naar de raadsleden
11 juni 2013	Inloopsprekkuur in de burgerzaal van 19:00 tot 20:00
13 juni 2013	Algemene beschouwingen en raadsbehandeling

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens dezen,



J.J. Nobel

Wethouder Financiën, Wonen, Groen en Recreatie



Raadsvoorstel 2013.0029331

Onderwerp Voorjaarsrapportage 2013

Portefeuillehouder J.J. Nobel
Steller Erik Jan Aafjes
Collegevergadering 21 mei 2013
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 2013. Anderzijds wordt het meerjarenbeeld herijkt en dit meerjarenbeeld vormt tevens het kader voor de Programmabegroting 2014-2017.

Ondanks de aanhoudende economische tegenwind, die zich onder andere vertaalt in additionele rijksbezuinigingen, blijft de financiële positie van de gemeente Haarlemmermeer solide. Door prudent financieel beleid (zoals de opbouw van de behoedzaamheidsreserve en bestemmingsreserves voor grote toekomstige uitgaven) en een blijvend kritische blik op de daadwerkelijk benodigde budgetten verwachten wij ook in de komende jaren de middelen beschikbaar te hebben om onze ambities te verwezenlijken.

Wat gaan we daarvoor doen?

In deze Voorjaarsrapportage wordt het financiële meerjarenbeeld 2014-2017 en het financiële kader voor 2013 bijgesteld ten opzichte van de Programmabegroting 2013-2016 met de punten "Ontwikkelingen" en "Actualisatie van het investeringsplan". Daarnaast maken we melding van de relevante risico's en de voortgang van de bezuinigingsmaatregelen van de eerste en tweede tranche.

Lokale heffingen

Het is onze intentie om de lokale lasten zo min mogelijk te laten stijgen, zeker in deze tijd waarin de inkomsten van zowel huishoudens als bedrijven onder druk staan. Met het oog op deze huidige moeilijke economische tijden en recente lastenverzwaringen is het uitgangspunt dat er voor alle lokale heffingen in 2014 geen indexatie van het tarief plaatsvindt. Dit betekent dat gemiddeld genomen burgers en bedrijven hetzelfde bedrag kwijt zijn aan OZB, afvalstoffenheffing en andere lokale heffingen. Voor de retributies (afvalstoffenheffing, rioolheffing en begraafrechten) en leges blijft het uitgangspunt kostendeckendheid.

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 € 1.059.000 en wordt € 37.996.000. De belangrijkste mutaties zijn de subsidie culturele accommodaties (Maatvast) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (B&W nota 2012.0072866), en de indexering van de cultuursubsidies (Najaarsrapportage 2012). Het zijn budgettaire neutrale wijzigingen waarbij reguliere budgetten uit programma's zijn omgezet naar subsidies. Het betreft hier reeds genomen besluiten.

Actualisering investeringsplan

Uit de actualisatie van het investeringsplan is voor 2013 een verlaging van de kredieten met € 11,3 miljoen voortgekomen. Deze verlagingen hebben o.a. betrekking op het Deltaplan Bereikbaarheid (wordt gefaseerd uitgevoerd in de periode tot en met 2017), het VOR jaarplan 2013 (schuift deels door naar 2014) en herstructurering bedrijventerreinen Pionier/Bolsterrein fase 1 en 2 (€ 2,2 miljoen, schuift door naar 2014 en 2015).

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 2014-2017. Over de realisatie van het lopende jaar wordt u via de Najaarsrapportage geïnformeerd.

2. Voorstel

Op grond van het voorgaande besluit het college:

1. het subsidieplafond voor 2013 te verhogen met € 1.059.000 en vast te stellen op € 37.996.000 zoals gespecificeerd in bijlage 4 van de Voorjaarsrapportage.

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

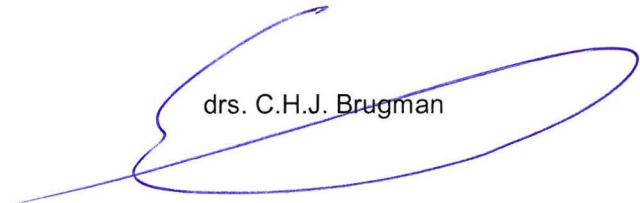
1. in te stemmen met het financiële kader van de Voorjaarsrapportage voor de jaren 2013-2017;
2. in te stemmen met:
 - a. de voorgestelde bijstelling van het gemeentelijke investeringsplan voor de jaren 2013-2017 conform bijlage 1;
 - b. de 4^e kredietverstrekking voor 2013 waarbij in totaal een bedrag van € 11,3 miljoen wordt afgeraad;
3. de uit de Voorjaarsrapportage 2013 voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen, te weten:
 - a. de 10^e begrotingswijziging van 2013 voor de ontwikkelingen conform bijlage 2;
 - b. de 9^e begrotingswijziging van 2013 voor de technisch neutrale mutaties conform bijlage 3;
4. de Voorjaarsrapportage 2013 onderdeel "Meerjarenbeeld" vast te stellen;
5. kennis te nemen van de Voorjaarsrapportage 2013 onderdeel "Bezuinigingen".

3. Uitwerking

Voor u ligt de Voorjaarsrapportage 2013. Ondanks de aanhoudende economische tegenwind, die zich onder andere vertaalt in additionele rijksbezuinigingen, blijft de financiële positie van de gemeente Haarlemmermeer solide. Door prudent financieel beleid (zoals de opbouw van de behoedzaamheidsreserve en bestemmingsreserves voor grote toekomstige uitgaven) en een blijvend kritische blik op de daadwerkelijk benodigde budgetten verwachten wij ook in de komende jaren de middelen beschikbaar te hebben om onze ambities te verwezenlijken. Gemiddeld genomen zijn burgers en bedrijven in 2014 hetzelfde bedrag kwijt aan OZB, de afvalstoffenheffing en andere lokale heffingen.

4. Ondertekening

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



drs. C.H.J. Brugman



drs. Th.L.N. Weterings

Bijlage(n)
Voorjaarsrapportage 2013

Voorjaarsrapportage 2013

Colofon

Gemeente Haarlemmermeer
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Telefoon 0900 1852
E-mail info@haarlemmermeer.nl
Internet www.haarlemmermeer.nl

Mei 2013

Inhoudsopgave

Inleiding	5
Meerjarenbeeld 2013 - 2017	8
Overige ontwikkelingen	12
Beleidsontwikkelingen	15
Risico's	16
Lokale lastenontwikkelingen	20
Voortgang bezuinigingen	22
Bijlagen	29
Bijlage 1: Actualisatie investeringsplan	30
Bijlage 2: Mutaties ontwikkelingen	38
Bijlage 3: Technische neutrale mutaties	43
Bijlage 4: Subsidies	48

Inleiding

Financiën

Ondanks de aanhoudende economische tegenwind, die zich onder andere vertaalt in additionele rijksbezuinigingen, blijft de financiële positie van de gemeente Haarlemmermeer solide. Door prudent financieel beleid (zoals de opbouw van de behoedzaamheidsreserve en bestemmingsreserves voor grote toekomstige uitgaven) en een blijvend kritische blik op de daadwerkelijk benodigde budgetten verwachten wij ook in de komende jaren de middelen beschikbaar te hebben om onze ambities te verwezenlijken en de transitie in het sociaal domein vorm te kunnen geven.

Lokale heffingen

Het is onze intentie om de lokale lasten zo min mogelijk te laten stijgen, zeker in deze tijd waarin de inkomsten van zowel huishoudens als bedrijven onder druk staan. Met het oog op deze huidige moeilijke economische tijden en recente lastenverzwaringen is het uitgangspunt dat er voor alle lokale heffingen in 2014 geen indexatie van het tarief plaatsvindt. Dit betekent dat gemiddeld genomen burgers en bedrijven hetzelfde bedrag kwijt zijn aan de aanslag OZB, de afvalstoffenheffing en andere lokale heffingen. Bij de retributies en leges blijft het uitgangspunt kostendekkendheid. Bij de afvalstoffenheffing kunnen we de hogere kosten binnen de egalisatievoorziening opvangen.

Sociaal domein

Via de projecten uit het plan van aanpak sociaal domein 2013-2015 wordt uitvoering gegeven aan onze ambities. Zo is de Proeftuin Sociaal team in Nieuw-Vennep inmiddels gestart en zijn stappen gezet in de manier waarop wij de regionale samenwerking verder willen vormgeven. Daarnaast volgen wij de landelijke ontwikkelingen rond kamerbehandeling van het wettelijk kader op de voet, zodat wij bij de inrichting van het Sociaal Domein hier optimaal op kunnen inspelen. Het terrein is op dit moment weer volop in beweging. Intussen zetten wij de voorbereidingen onverminderd voort. Via een kwartaalbrief wordt de gemeenteraad periodiek geïnformeerd.

Vanuit onze verantwoordelijkheid voor arbeidsparticipatie worden er met betrekking tot de bijstandsgerechtigden goede resultaten geboekt. Er is een groep, die daar buiten valt, maar toch extra aandacht verdient. Dit zijn de jeugdige werklozen zonder startkwalificatie. Deze hebben geen recht op een bijstandsuitkering, totdat een startkwalificatie is behaald. Wordt deze behaald dan hebben zij wel recht op bijstand en worden de reguliere instrumenten ingezet om hen snel aan het werk te helpen. Wij willen hier echter een extra impuls aan geven. Er is ook een groep, die geen kwalificatie haalt of poogt te behalen. Deze voorzien vaak in hun levensonderhoud, door de ene kortdurende baan na de andere af te wisselen, zonder uitzicht op structureel werk. Hierdoor blijven zij uiterst kwetsbaar. Voor deze groep willen wij door middel van een op te stellen plan een extra inzet plegen welke op termijn besparingen opleveren doordat de jongeren zich dan niet op hun 27^e alsnog melden voor een bijstandsuitkering. De verwachting is dat zij zeer moeilijk kunnen uitstromen als nu geen actie wordt ondernomen.

Duurzaamheid

In april 2011 is het programma Ruimte voor Duurzaamheid vastgesteld. Dit programma omvat ruim 60 projecten die concreet invulling geven aan de thema's Duurzaamheid, Kennis en Innovatie. Hierbij leggen wij de nadruk op uitvoering van duurzaamheid vanuit economisch perspectief, om samen met de pioniers in duurzaamheid die in de gemeente actief zijn een bijdrage leveren aan het behalen van deze doelstellingen. Centraal staat hierbij dat Haarlemmermeer een Silicon Valley van de duurzaamheid wil ontwikkelen. Op 22 januari 2013 is de eerste van drie wereldwijde kenniscentra voor toegepast onderzoek van Arizona State University geopend in Haarlemmermeer: het Global Sustainability Solutions Center (GSSC). Het GSSC brengt de gevarieerde en krachtige middelen van

universiteiten, ondernemingen, maatschappelijke organisaties, gemeenschappen en overheidsorganisaties samen en gaat de duurzame uitdagingen aan. In 2013 is het Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer begonnen met de eerste van negen projecten. De gemeentelijke investering van € 3,3 miljoen is met factor tien uitgebreid tot bijna 33 miljoen door het bedrijfsleven. De gemeente Haarlemmermeer werkt niet alléén aan duurzaamheid, maar samen met inwoners, scholen, bedrijven en instellingen.

Park21

Met Park21 ontstaat in Haarlemmermeer een groot en gevarieerd landschap om te recreëren en te verblijven voor mensen nu en straks. Het zorgt voor duurzame kwaliteit in de metropoolregio Amsterdam. De schaal, het internationale aspect en de (amusements)voorzieningen en evenementen die daarbij horen, maken Park21 een metropolitaan park. In 2011 heeft de gemeenteraad het Masterplan Park21 vastgesteld als kadernota voor de ontwikkeling van het gebied. Met de uitvoering van het eerste deelgebied: 'Sport en Park' is inmiddels begonnen. De andere delen zijn in voorbereiding. Inmiddels heeft de provincie Noord-Holland besloten om de zogenaamde PASO-gelden (Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving) toe te wijzen aan Park 21. Hiertoe zal nog dit jaar een subsidieaanvraag worden gedaan.

Cultuur

Cultuur neemt een belangrijke plaats in Haarlemmermeer in om naast een economisch, sportief en recreatief woon- en leefgebied, ook voldoende kleur, inhoud en verbondenheid te bieden aan haar inwoners en bezoekers. Met het nieuwe cultuurbeleid wordt hier actief invulling aan gegeven. Wij kiezen voor een aansprekend en maatschappelijk relevant cultureel aanbod en bewerkstellingen een optimaal gebruik van de daartoe gerealiseerde faciliteiten, met het cultuurgebouw als bruisend middelpunt. Hiertoe werkt de gemeente nu met de instellingen samen om het gebouw in al zijn functies optimaal te kunnen benutten. Het nieuwe beleid biedt de culturele instellingen tevens ruimte om naast het gevraagde aanbod, ook hun eigen initiatieven te ontplooiën in cultureel ondernemerschap. Hiertoe worden in de komende tijd de eerste verkennende stappen gezet. Het totaal levert een aantrekkelijk en op maat afgestemd cultuuraanbod op, dat zowel ruimtelijk, educatief, economisch en maatschappelijk bijdraagt aan een aangenaam woon- en leefklimaat in Haarlemmermeer.

Deltaplan Bereikbaarheid

Het Deltaplan Bereikbaarheid; Vrijheid van bewegen en het bijhorende Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid vormen het integrale beleidskader op het gebied van verkeer en vervoer. Hierin wordt aangegeven dat iedereen de ruimte moet krijgen zich vrij te bewegen, ongeacht voor welk vervoermiddel hij of zij kiest. Doorstroming dient op elk moment van de dag zo optimaal mogelijk te zijn, uitgaande van het tijdstip en de situatie. Een bereikbaar Haarlemmermeer is van groot belang voor onze inwoners én onze bedrijven. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma geeft de aanzet voor de realisatie van een duurzaam en toekomstvast mobiliteitssysteem.

Het doel van het Uitvoeringsprogramma is het fysiek realiseren van de gedefinieerde bereikbaarheidsmaatregelen. Door de maatregelen die zijn benoemd in het Uitvoeringsprogramma jaarlijks op de effecten hiervan te monitoren en te actualiseren vindt (bij)sturing op het Uitvoeringsprogramma plaats om de doelstellingen van het Deltaplan te halen.

Bestuurlijke samenwerking

Haarlemmermeer heeft met haar 145.000 inwoners voldoende omvang om zelfstandig veel zaken te organiseren. Toch hebben wij de wens en voelen de noodzaak om in toenemende mate samen te werken met andere gemeenten om een krachtige regionale ontwikkeling te bevorderen. Ontwikkelingen zoals de huidige economische mindere periode nopen tot efficiëntere inzet van middelen of samenwerking om voldoende kwaliteit te kunnen blijven leveren. Een voorbeeld is de samenwerking in de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied waarin meerdere gemeenten, waaronder Haarlemmermeer taken op het gebied van vergunningverlening en handhaving hebben

ondergebracht. Ook de aangekondigde decentralisaties in het sociaal domein vragen in de komende jaren om samenwerking op velerlei gebied. Dat kan door het versterken van bestaande samenwerkingsverbanden, maar ook door het aangaan van nieuwe verbanden met gemeenten uit de regio's Kennemerland, Amsterdam of Amstelland-Meerlanden.

Bedrijfsvoering

Een actueel thema binnen de bedrijfsvoering is de regionalisering binnen het sociale domein en de vergunningverlening (Omgevingsdienst). Aangaande de plannen t.a.v. een gezamenlijk ICT-centrum met de gemeente Haarlem is inmiddels geconcludeerd dat dit onvoldoende toegevoegde waarde zal hebben.

Momenteel wordt gewerkt aan ambities voor het toekomstig werken. Hierbij worden onder andere aspecten betrokken ten aanzien van gemeentelijke dienstverlening, bedrijfsvoering, arbeidsmarkt- en ICT-ontwikkeling. Door middel van digitalisering streven wij naar snel(ler) toegankelijke informatie voor iedereen. Daarnaast blijven bezuinigingen actueel: het maken van keuzes over de inzet van middelen maar ook het leveren van hogere kwaliteit met minder middelen.

Meerjarenbeeld 2013 - 2017

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

Er kunnen afrondingsverschillen optreden (bedragen x € 1.000)(Min = nadeel)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Meerjarenbeeld Programmabegroting 2013	121	13	28	84	84
Structurele effecten Najaarsrapportage 2012	-487	-477	-477	-477	-477
Structurele effecten Jaarstukken 2012	-144	-29	-29	-30	-30
Algemene uitkering	-407	1.806	1.168	1.420	1.543
Bezuinigingen					
Rijksbezuinigingen: regeerakkoord		-1.000	-4.000	-5.000	-6.500
Vrijval stelpost korting gemeentefonds		1.092	2.537	3.149	2.512
Loon en prijsmutaties					
Verhoging werkgeverslasten (pensioenpremies en ZVW-grens)	-686	-686	-686	-686	-686
Indexatie materiële budgetten		-1.163	-1.163	-1.163	-1.163
Indexatie inkomensoverdrachten (materieel)		-249	-249	-249	-249
Belastingen					
Precariobelasting	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008
Toeristenbelasting	-254	-144	-144	-144	-144
Financiering					
Financieringsresultaat	710	3.938	3.764	3.728	4.353
Kapitaallasten	131	40	-680	-1.442	-779
Verlaging omslagrente naar 4%	0	-1.326	-1.429	-1.458	-539
Diverse					
Effecten Meerjaren Perspectief Grondzaken	-207	-217	-227	99	-13
Reorganisatie SDV		-650	-1.150	-1.150	-1.150
Onderwijshuisvesting	-834	451	466	1.186	1.153
Overige ontwikkelingen	-2.224	-1.503	-1.318	-1.133	-1.053
Meerjarenbeeld Voorjaarsrapportage 2013	-273	3.904	419	742	870

Behoedzaamheidsreserve

Verloop behoedzaamheidsreserve	2013	2014	2015	2016	2017
Beginstand	6.071	5.541	5.191	4.921	3.221
Storting	450	1.000	150	150	
Onttrekkingen	980	1.350	420	1.850	
Stand behoedzaamheidsreserve per einde jaar	5.541	5.191	4.921	3.221	

Onttrekkingen behoedzaamheidsreserve	2013	2014	2015	2016	2017
Transitiekosten programma Sociaal Domein	980	1350	420	650	
Resultaat 2016				*1.200	
Totaal	980	1350	420	1850	

*Zoals in de begroting 2013-2016 is opgenomen wordt de jaarschijf 2016 sluitend gemaakt door een onttrekking uit de behoedzaamheidsreserve.

Toelichting op het meerjarenbeeld

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

Structurele effecten Najaarsrapportage 2012 en Jaarstukken 2012

Vanuit de planning en controlrapportages 2012 wordt een aantal effecten vanaf 2013 structureel verwerkt, zoals onder andere de hogere OZB opbrengst en de stijging van de kosten voor de reiskostenvergoeding (in totaal netto nagenoeg neutraal) en de structurele effecten uit de Najaarsrapportage 2012 (zie blz. 30 uit de Najaarsrapportage 2012).

Algemene uitkering

De financiële effecten van zowel de septembercirculaire 2012 als de decembercirculaire 2012 worden nu verwerkt. Via de brieven van 1 november 2012 en 22 januari 2013 is de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële uitkomsten van deze circulaires. In aansluiting hierop zijn de bedragen aangepast aan de areaalontwikkeling (negatief effect ca. € 0,5 mln in 2013 en ca. € 0,8 mln in de volgende jaren) en prijspeil 2014 (positief effect € 2,0 miljoen). De meicirculaire 2013 was ten tijde van de collegebehandeling van de Voorjaarsrapportage (21 mei 2013) nog niet verschenen.

Bezuinigingen

Bij deze voorjaarsrapportage nemen we de verwachte effecten van het regeerakkoord uit 2012 op in het meerjarenbeeld. Naast de proportionele verlaging van het gemeentefonds op basis van de lagere rijksuitgaven (het 'trap op, trap af'-principe) zijn de voornaamste negatieve effecten van het regeerakkoord de kortingen op het BTW-compensatiefonds en op onderwijshuisvesting. Het betreft hier een globale inschatting. Een meer exacte berekening verwachten wij bij de meicirculaire 2013.

Het restant van de raming van de korting gemeentefonds volgens het middenscenario van de eerste en tweede tranche bezuinigingen (Rutte I) valt nu vrij.

Loon- en prijsmutaties

Loonkosten

De loonkostenstijging wordt veroorzaakt door de verhoging van de premies van het ABP, VUT, AP en ZVW. Qua loonontwikkeling wordt vooralsnog uitgegaan van de nullijn.

Prijscompensatie 2014 e.v.

Het Centraal Planbureau heeft voor 2014 de inflatiepercentages voor de netto materiële overheidsconsumptie vastgesteld op 1,75%. Aanpassing van de materiële lasten in onze begroting met dit percentage betekent een structurele verhoging van de lasten met € 1,2 miljoen. Voor inkomensoverdrachten (subsidieverstrekkings) geldt volgens het 'Subsidiebeleidskader Haarlemmermeer 2012' de consumentenprijsindex (CPI, zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan) van 2%. De nullijn die gehanteerd wordt bij de loonkosten wordt ook doorgezet voor de gesubsidieerde instellingen. Mochten gesubsidieerde instellingen financieel in de problemen komen door stapelingseffecten, dan wordt gezocht naar een oplossing.

Belastingen

Precariobelasting

Zoals vermeld bij de Jaarstukken 2012 is er over 2012 precariobelasting geheven bij additionele partijen voor € 4 miljoen, wat voor hogere opbrengsten heeft gezorgd. Deze opbrengsten zijn nu ook in de prognose voor de komende jaren opgenomen.

Toeristenbelasting

In 2013 was een areaaluitbreiding geraamd voor het nieuwe hotel aan de Kruisweg voor € 0,6 miljoen. In werkelijkheid gaat dit hotel naar verwachting in het najaar open en levert dan nog € 0,15 miljoen op. Een positieve ontwikkeling is de opening van een nieuw hotel bij het station in het tweede kwartaal en de uitbreiding van een bestaand hotel in het eerste kwartaal. Dit levert ook nog eens € 0,2 miljoen op, maar per saldo resteert toch een tegenvaller van € 0,25 miljoen. Vanaf 2014 worden wel volledige revenuen verwacht van het hotel aan de Kruisweg en € 0,3 miljoen voor het hotel bij het station. Dit is per saldo nog wel € 0,14 miljoen tekort om de begrote areaaluitbreiding te realiseren.

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 renteontvangsten en de doorberekende rente over de activa. De belangrijkste variabelen voor de financiering zijn de te financieren activa op de balans, het investeringsplan, de omvang van het eigen vermogen en de renteontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. Met name in 2014 is er een groot rentevoordeel. Dit wordt veroorzaakt doordat er (als gevolg van de actualisatie van het investeringsplan) veel minder grote investeringen gefinancierd hoeven te worden en doordat er in 2013 nog steeds aanzienlijk kortlopend gefinancierd mag worden waardoor we minder langlopend hoeven aan te trekken.

Kapitaallasten

Hieronder is opgenomen het resultaat van de rente- en afschrijvingslasten van de geplande investeringen uit het investeringsplan en de in het verleden uitgevoerde investeringen.

Renteomslag

De rentelasten worden toegerekend aan de producten in de begroting met het renteomslagpercentage. De hoogte van het renteomslagpercentage wordt bepaald aan de hand van de rentekosten (en rentepercentages) die de banken ons in rekening brengen voor langlopende en kortlopende leningen. Nu deze gemiddelde rente structureel onder het door ons gehanteerde percentage blijkt te liggen verlagen wij bij deze voorjaarsrapportage het interne rentepercentage van 5% naar 4%. De negatieve effecten hiervan bedragen voor de periode 2014-2016 ca. € 1,4 miljoen per jaar. In 2017 is het nadeel lager doordat in het MPG rekening is gehouden met verkoopopbrengsten waardoor minder rentetoerekening plaatsvindt.

Investeringsplan, onderhanden werk en kapitaallasten

Het investeringsplan is geactualiseerd. De wijzigingen in de planning van de investeringen en de uit 2012 doorgeschoven kredieten zijn verwerkt. Deze wijzigingen leiden tot aanpassingen in de afschrijvingslasten. Daarnaast zijn er ook nog andere wijzigingen die effect hebben op de afschrijvingslasten zoals zijn beschreven in de bijlage overzicht actualisatie investeringsplan.

Grondexploitatie

Met deze wijziging wordt het meerjarenbeeld gewijzigd naar de inzichten van het Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG) per 1 januari 2013.

Reorganisatie SDV

Voor het realiseren van de nieuwe missie en visie zoals beschreven in het reorganisatieplan en de voorbereiding op de decentralisaties in en transformatie van het sociale domein, willen we de formatie van de cluster Sociale Dienstverlening structureel uitbreiden.

Om de verbeteracties in de bedrijfsvoering voortkomend uit de uitvoering van het plan van aanpak 'Basis op Orde' te kunnen borgen willen we de basisformatie met 2,78 fte uitbreiden. Naast het uitbreiden van de basisformatie is de inzet van een flexibele schil van essentieel belang. Deze flexibele schil is onder andere noodzakelijk vanwege het uitvoeren van de nieuwe werkwijze waarin de

'keukentafelgesprekken' (brede intake) de kern vormen, de conjunctuurgevoeligheid van werkzaamheden en de inzet van benodigde expertise. Dit resulteert in een omvang van de flexibele schil van 18,3 fte. Deze flexibele schil geeft ons met name richting onze rol in het toekomstig ontwerp van het Sociaal Domein voldoende ruimte om aan te passen. Van de basisformatie van de cluster Sociale Dienstverlening worden vervolgens 2,50 fte aan taken overgeheveld naar de cluster Klantcontact Centrum. De totale formatie van de cluster Sociale Dienstverlening komt hiermee op 95 fte.

Sinds 2006 is sprake geweest van 'structurele' ad hoc inhuur, waarvoor incidentele budgetten beschikbaar zijn gesteld. Vanaf 2013 is de basis aanwezig om in plaats van de ad hoc inhuur een structurele oplossing voor te leggen. Voor de uitbreiding van de basisformatie is € 270.000 nodig. Voor de flexibele schil is in totaal € 880.000 benodigd. In totaal is structureel € 1,15 mln. in de begroting nodig. Dit bedrag wordt tot 2015 deels gedekt door inverdieneffecten op het I-deel in de algemene uitkering van € 0,5 mln. Dit resulteert in een aanvraag van € 0,65 mln. tot 2015.

De uitvoering van het Plan van Aanpak 'Basis op Orde' begint zijn vruchten af te werpen. Eén van de belangrijkste resultaten zijn de forse aantallen uitkeringsgerechtigden, die naar werk worden geleid. Over de resultaten hebben wij uw raad onlangs, naar aanleiding van schriftelijke vragen, geïnformeerd. Een positieve ontwikkeling voor de betrokkenen, omdat zij weer actief aan de samenleving kunnen deelnemen. Ook voor de gemeente is dit van belang.

Door in te zetten op toeleiding naar werk van de bijstandsgerechtigden wordt het aantal uitkeringen beperkt. De ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden in Haarlemmermeer was in 2012 gunstiger dan de landelijke ingeschatte ontwikkeling en heeft geleid tot een positief resultaat op het door het Rijk uitgekeerde I-deel. De voorlopige cijfers over 2013 laten een zelfde beeld zien. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waarin een aanzienlijke aanspraak is gedaan op de algemene middelen. Tot de invoering van de nieuwe participatiewet (naar verwachting 1 januari 2015) benutten wij een deel van dit inverdieneffect, € 0,5 mln. op het I-deel ter dekking van de financiële gevolgen van de reorganisatie bij de cluster Sociale Dienstverlening. Na 2015 is de Participatiewet van toepassing. Afhankelijk van de verdeelsleutel vanuit het rijk is pas later vast te stellen of de verbeterde arbeidstoeleiding nog steeds tot financiële voordelen voor de gemeente leidt. Voorshands gaan wij hier veiligheidshalve niet vanuit.

Onderwijshuisvesting

In de paragraaf beleidsontwikkelingen staat een beleidsinhoudelijke toelichting. De voorgestelde wijzigingen zijn financieel vertaald en dit heeft geresulteerd in de hier getoonde mutaties op het beschikbare exploitatiebudget.

De inhoudelijke koerswijziging is zichtbaar in het nieuwe gedetailleerde investeringsplan. Het oorspronkelijke investeringsvolume van € 74,6 mln voor de periode 2013-2017 is verlaagd door investeringen te laten vervallen, of bij te stellen. Daarentegen is een aantal investeringen die eerder in het IHP van 2011 al aangekondigd was, onder invloed van de actualiteiten nu opgevoerd. In totaal zijn de investeringen vanaf 2013 tot en met 2017 gedaald naar € 59,6 mln.

In deze Voorjaarsrapportage is nog geen rekening gehouden met de voorgenomen rijksbezuinigingen op het onderhoud van schoolgebouwen.

Overige ontwikkelingen

In dit onderdeel wordt ingegaan op de overige ontwikkelingen die financiële consequenties met zich meebrengen. Voor bedragen groter dan € 50.000 volgt na de tabel een toelichting.

Er kunnen afrondingsverschillen optreden (nadeel)	(bedragen x € 1.000)(Min =	2013	2014	2015	2016	2017
Dividenden BNG en Meerlanden		-38				
Bezuiniging huisvesting		100				
Haarlemmermeer Portal 2de fase		-125				
Verkiezingen			-370	-185		
Collectief vervoer		-220				
Lijkschouw bij vermoeden niet natuurlijke dood		-40	-40	-40	-40	-40
Buurtspportcoaches		-90	-90	-90	-90	-90
Onderhoud Toolenburger plas		-9	-283	-283	-283	-283
Beleidsadviseur hoger onderwijs			-80	-80	-80	
Gladheidsbestrijding		-963				
Groenonderhoud		200				
Beheerkosten bomen Geniedijk		-34	-34	-34	-34	-34
Bomenrooibestek		-41				
Herstructurering bedrijventerreinen		-358				
Vervallen huurinkomsten		-42	-42	-42	-42	-42
Indexatie contracten		-462	-462	-462	-462	-462
Assurantiebelasting		-102	-102	-102	-102	-102
Totaal ontwikkelingen		-2.224	-1.503	-1.318	-1.133	-1.053

Besparing huisvesting

100.000 voordelig incidenteel

Deze besparing wordt nader toegelicht in het hoofdstuk 'Voortgang bezuinigingen'.

Haarlemmermeer Portal fase 2

125.000 nadelig incidenteel

Fase 1 van de portal Haarlemmermeer is afgerond. Er staat een basisfunctionaliteit die op meerdere manieren informatie aantrekkelijk kan ontsluiten. De portal is een platform dat de Haarlemmermeerse samenleving kan binden en het geeft een aantrekkelijk overzicht van alles wat Haarlemmermeer bijzonder maakt. In Fase 2 wordt de portal verder ontwikkeld als platform voor de 'persoonlijke sociale community'. De nieuwste technologieën worden ingezet om beter te zoeken en te filteren, maar ook om databronnen slim te kunnen combineren. De functionaliteiten moeten ook geschikt zijn voor tablet en smartphone, en uiteraard in meerdere talen. Ook wordt de mogelijkheid van een persoonlijke portal verkend en ontwikkeld; informatie op basis van profielinformatie via Facebook en Twitter wordt gefilterd en benut om pro-actief te communiceren.

Verkiezingen

370.000 nadelig in 2014, 185.000 nadelig in 2015

In 2014 vinden twee reguliere verkiezingen plaats: op 19 maart 2014 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad en in juni 2014 de vijfjaarlijkse verkiezing voor het Europees Parlement. In 2015 worden de verkiezingen voor de Provinciale Staten uitgeschreven. Het organiseren en faciliteren van verkiezingen is een wettelijke taak voor de gemeente. De kosten bestaan uit huur en inrichting stemlokalen, drukwerk, materialen en presentiegeld en maaltijdvergoeding stembureauleden. Verkiezingen werden voorheen incidenteel aangevraagd in de Planning & Controldocumenten. Vanaf nu nemen we de vaststaande verkiezingen structureel op in de meerjarenbegroting.

Collectief vervoer

220.000 nadelig incidenteel

Vanaf 1 januari 2012 wordt de Meertaxi (het aanvullend collectief vervoer AOV) gereden door de BIOS groep. Er is sprake van een intensiever gebruik dan van te voren ingeschat. De eerdere aannames over het benodigde budget wijken af van de realiteit. In 2013 zullen de kosten evenals voorgaande jaren wederom stijgen met 6.5%, vanwege de - conform contract - toe te passen Nea-indexering. De reizigersbijdragen voor het vervoer stijgen echter niet mee, wat een grote druk op het budget als gevolg heeft. De ontwikkeling voor 2014 en verder is moeilijk te voorspellen gezien de onzekerheden rondom het zorgvervoer bij de decentralisaties in het Sociaal Domein. Wij gaan voorstellen voorbereiden om de uitgaven meer in overeenstemming te brengen met het beschikbare budget.

Buurtsportcoaches

90.000 nadelig structureel

De Brede impuls combinatiefuncties richt zich op de realisatie van combinatiefuncties, inclusief buurtsportcoaches. In tegenstelling tot de combinatiefunctionarissen die momenteel werkzaam zijn in de gemeente, kunnen deze nieuwe coaches activiteiten voor oudere leeftijdsgroepen opzetten. De buurtsportcoaches dienen sport- en beweegaanbod te realiseren door een combinatie te maken tussen sport- en beweegaanbieders én een andere sector zoals onderwijs, cultuur, welzijn, gezondheid en buitenschoolse opvang. In lijn met het kabinetsbeleid zal deze impuls zo veel mogelijk vormvrij zijn. Alleen op hoofdlijnen worden afspraken vastgelegd over doelstelling, financiering en inzet van buurtsportcoaches. Het Rijk financiert de gemeente met € 90.000 via een decentralisatie-uitkering vanuit het Gemeentefonds voor 40% van de loonkosten. De gemeente stelt deze middelen ter beschikking aan Sportservice Haarlemmermeer, die de opdracht heeft gekregen in 2013 een projectplan op te stellen en zorg te dragen voor de overige cofinanciering van 60% (via derden).

Onderhoud Toolenburger plas vanaf 2014 283.000

9.000 nadelig 2013, structureel

Het gebied rondom de Toolenburger plas wordt vanaf de openstelling van de eerste fase in 2002, steeds intensiever bezocht en is in 2010 officieel geheel opgeleverd. De Toolenburger plas is voor veel verschillende recreantengroepen één van de favoriete plekken in Haarlemmermeer. De verwachting is dat het bezoek verder zal groeien, ook door nieuwbouw in de directe omgeving. Woningbouw aan de oostzijde van de Toolenburger plas in Toolenburg-zuid vergt naar verwachting aan die zijde inrichtingsaanpassingen om bijvoorbeeld een strandzone te maken. Er loopt momenteel een onderzoek om bezoekersaantallen en gebruikte vervoermiddelen goed in beeld te krijgen om mede daarop gebaseerd de visie voor de doorontwikkeling van het gebied te vormen.

Van wezenlijk belang voor de blijvende goede functie vervulling is het adequaat beheren en onderhouden van het nog jonge recreatiegebied. Tot en met 2013 konden deze kosten uit de bestemmingsreserve (gevoed met opbrengsten uit zandwinning destijds) gedekt worden. Eind 2013 is deze reserve, op een klein investeringsbedrag na, uitgeput. Er is een actuele kostenraming opgesteld voor het uitvoeren van het onderhoud, op beheerniveau 'Basis', met inachtneming van de specifieke inrichting en gebruik van het recreatiegebied. Structureel dient daarvoor € 283.000 te worden toegevoegd aan het onderhoudsbudget.

Beleidsadviseur hoger onderwijs

80.000 nadelig 2014 tm 2016

Voor de ontwikkeling van hoger onderwijs binnen de gemeente Haarlemmermeer heeft het college besloten de functie van beleidsadviseur Hoger Onderwijs te continueren tot en met het jaar 2016. Voor het jaar 2013 zijn de lasten reeds gedekt binnen programma Jeugd en onderwijs. Voor de volgende jaren moet € 80.000 worden toegevoegd aan het budget.

Gladheidbestrijding**962.500 nadelig incidenteel**

De variabele kosten (de strooikosten) van de gladheidbestrijding zijn niet in de begroting opgenomen maar worden jaarlijks op basis van de daadwerkelijke inzet voor strooi- en veegacties gerapporteerd bij de voorjaarsrapportage en jaarrekening. In deze rapportage betreft het de kosten voor de periode 1-1-2013 t/m 28-2-2013.

Groenonderhoud**200.000 voordelig incidenteel**

Bij de aanbestedingsprocedure van de groenbestekken voor de gebieden 5 en 6 is voor 2013 een korting bedongen. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 200.000.

Herstructurering bedrijventerreinen**358.000 nadelig incidenteel**

In de Kadernota Herstructurering Werklocaties die in mei 2010 door de Raad is vastgesteld is afgesproken dat de gemeente met ondernemers en marktpartijen in gezamenlijke verantwoordelijkheid herstructureringsprojecten voortzet en opstart. Tevens is afgesproken dat in jaarlijkse uitvoeringsprogramma's de concrete herstructureringsprojecten inclusief eventueel benodigde kredietaanvragen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het nu opgestelde programma bevat de projecten op de diverse bedrijventerreinen en de te verwachten kosten in 2013 en verder op het gebied van onderzoeken, in te huren procesmanagement en fysieke maatregelen. Voor het uitvoeren van het herstructureringsprogramma 2013 vindt een onttrekking uit de reserve plaats en daarnaast is € 358.000 extra benodigd. Gezien de recente ontwikkelingen op bedrijventerrein Cruquius moet er in de komende periode rekening gehouden worden met grote uitgaven.

Indexatie contracten voor beheer openbare ruimte**462.000 nadelig structureel**

Indexatie vloeit voort uit contractuele verplichtingen, stijging van de brandstofprijs (aanschaffen laag BTW-tarief op rode diesel) en in mindere mate door loonstijging.

Assurantiebelasting**102.000 nadelig structureel**

De assurantiebelasting is per 1-1-2013 gestegen van 9,7% naar 21%. Dit geeft in totaal een structureel nadeel van € 102.000.

Beleidsontwikkelingen

De hier genoemde beleidsontwikkelingen hebben geen directe financiële gevolgen en zijn van informerende aard.

Formatie toezichthouders en straatcoaches

Voortvloeiend uit hetgeen in het collegeprogramma is opgenomen over 'Blauw op straat', is in het Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2013 onderbouwd dat de huidige formatie voor toezichthouders en straatcoaches onvoldoende is. Nieuwe taken en opleidingseisen als gevolg van de Drank- en Horecawet, gecombineerd met een taakverschuiving van de Politie naar de gemeente, leggen een te grote druk op de huidige formatie. Door gebruik te maken van omzetting van bestaande budgetruimte van bouwhandhaving en handhaving parkeren, gecombineerd met een verhoging van de inkomsten uit parkeren en strafbeschikkingen, kan de voorgestelde uitbreiding van de formatie budgettair neutraal worden verwerkt. Met deze omzetting kunnen de GGD inspecties ook in 2013 en de daarop volgende jaren op het door het college gewenste niveau worden gehouden.

Ontwikkelingen Cultuurgebouw

De raad is met een voortgangsbrief en in een raadssessie geïnformeerd over de uitwerking van diverse projecten, die het cultuurgebouw in gebruik, toegankelijkheid en functie zullen verbeteren. Financieel is een deel van de middelen beschikbaar vanuit het positieve projectresultaat van de bouw en een deel zullen de instellingen zelf inbrengen. De eerste analyse laat zien dat er nog middelen tekort komen. De uitwerking van deze projecten, zowel inhoudelijk als financieel, vindt de komende maanden plaats en zullen we -indien nodig- aan de raad voorleggen.

Onderwijshuisvesting

Onder invloed van de crisis manifesteert de daling van het aantal leerlingen zich eerder en sterker dan verwacht en is de groeiverwachting voor het voortgezet onderwijs naar beneden bijgesteld. Het aantal basisscholen dat zich onder de stichtingsnorm respectievelijk onder de opheffingsnorm bevindt stijgt, terwijl landelijk de kleine scholen toeslag ter discussie wordt gesteld. De schoolbesturen oriënteren zich onder invloed van de landelijke bezuinigingen in het onderwijs en de toename van het aantal kleine scholen op fusies en samenwerking. De omvang van de scholen in het Speciaal Onderwijs (4-12 jaar) stabiliseert zich. In het Voortgezet Speciaal Onderwijs (12 jaar en ouder) is nog geen stabiele situatie bereikt, daar stijgt het aantal aanmeldingen nog steeds.

De combinatie van bovenstaande ontwikkelingen geeft aanleiding tot herbezinning op eerder geplande basisscholen in uitbreidingsgebieden, waarbij de noodzaak tot realisatie van deze voorzieningen wordt bepaald in relatie tot het tempo van de woningbouwontwikkeling en leegstand in en bereikbaarheid van de onderwijsvoorzieningen in omliggende gebieden.

Tegelijkertijd versterken we de focus op herschikkingsvraagstukken met als doel te komen tot duurzame en flexibele oplossingen. In de komende jaren worden de vraagstukken voor Nieuw-Vennep Dorp en Hoofddorp Oude Kern (Graan voor Visch, Pax, Bornholm, Toolenburg) inhoudelijk en financieel nader uitgewerkt.

Met het gereedkomen van de nieuwbouw voor het Haarlemmermeer Lyceum (nevenvestiging) en de vervangende nieuwbouw voor het Herbert Vissers College (vmbo) is er op basis van de in 2013 opgestelde prognose gemeentebreed per saldo voldoende ruimte beschikbaar.

Huisvestingsvraagstukken in het voortgezet onderwijs zullen vanuit het perspectief van herschikking en optimalisatie van het totale, voor onderwijsdoeleinden beschikbare, gebouwenbestand worden opgelost.

In het speciaal onderwijs worden alleen die investeringen gedaan die nu noodzakelijk zijn vanuit onze wettelijke plicht tot huisvesten van leerlingen of eerder verstrekte beschikkingen. Verder worden nu middelen gereserveerd voor een tweetal projecten die momenteel in tijdelijke huisvesting zijn ondergebracht. Voor de overige scholen voor speciaal onderwijs geldt dat concrete plannen worden gemaakt op het moment dat meer duidelijkheid ontstaat over de consequenties van passend onderwijs en de transitie in het sociaal domein.

Bovenstaande koers zal in de komende periode uitvoerig worden besproken met de schoolbesturen. De gevolgen hiervan worden in separate voorstellen nader uitgewerkt.

Toename bezwaren

Het aantal bezwaren neemt toe en zal vermoedelijk verder stijgen door diverse factoren. De Wet Nadeelcompensatie en schadevergoeding in combinatie met de wijziging van de Algemene wet bestuursrecht (waarmee het voor burgers veel toegankelijker wordt om een verzoek in te dienen), zorgt voor een stijging. We verwachten dat de ontwikkelingen in het sociaal domein ook tot een stijging leiden. De advocaatkosten nemen daarnaast toe doordat externe inzet moet worden gepleegd en de tarieven voor proceskosten zijn 30 % hoger geworden. Het streven om 90% van de bezwaren binnen de beoogde tijd af te handelen komt onder druk te staan. We analyseren de primaire processen om de toename beter te beheersen.

Brandweer

Vanwege de fiscale gevolgen van de Wet veiligheidsregio's is het van belang de derde fase van de territoriale congruentie (de overdracht van de brandweerkazernes) voor 1 januari 2014 afgerond te hebben. Op deze manier wordt herziening van gecompenseerde BTW voor kazernes jonger dan 10 jaar voorkomen. Momenteel wordt een voorstel uitgewerkt om tot overdracht van kazernes te komen, aangezien wij in 2013 twee nieuwe kazernes opgeleverd krijgen (Nieuw-Vennep en Halfweg/Zwanenburg).

Daarnaast is op 1 januari 2013 de Wet volledige regionalisering brandweer in werking getreden. De mogelijkheid van gemeenten om een aantal brandweertaken in gemeentelijk verband uit te voeren, is beëindigd. Dit betekent dat wij niet meer de basisbrandbestrijding aan Schiphol kunnen opdragen, dit dient door de Veiligheidsregio Kennemerland te gebeuren. Per 1 januari 2014 zal het convenant dat wij afgesloten hebben met Schiphol overgedragen worden aan de VRK, waarbij het zelfs mogelijk is dat de financiering niet meer via het gemeentefonds zal lopen maar rechtstreeks via de Veiligheidsregio via het Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR).

Risico's

In de Jaarstukken 2012 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. Tevens is aangegeven welke risico's zijn vervallen.

Omgevingsdienst

Bij de oprichting van de Omgevingsdienst, wordt ook een deel van de bedrijfsvoering van de gemeente overgedragen aan de Omgevingsdienst. Hierbij loopt de gemeente een frictierisico. Er zijn bij de bedrijfsvoering vrijwel geen functievoelers. Het gaat steeds om een gedeelte van de bedrijfsvoeringstaak die wordt overgedragen. Bij de OD ontstaan zo wel (volledige) vacatures, waar medewerkers van de vier partners op moeten solliciteren. Onze medewerkers moeten daarbij concurreren met medewerkers van de andere betrokken partijen. Het is waarschijnlijk dat er tijd nodig is om de overdracht van bedrijfsvoeringstaken en het omlaag brengen van de bezetting in onze organisatie in lijn met elkaar te brengen, waardoor tijdelijk frictiekosten ontstaan.

Scheiden wonen en zorg

In het begrotingsakkoord zijn maatregelen aangekondigd met betrekking tot de extramuralisering van lichte zorgzwaartepakketten (zzp 1 tot en met 3) uit de AWBZ. Per 1 januari 2013 is hiermee een start gemaakt en is overgegaan tot het extramuraliseren van zzp 1 en 2. Dit geldt voor alle sectoren: Verpleging en verzorging (VV), Gehandicaptenzorg (GHZ) en Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Als gevolg van deze maatregelen krijgen nieuwe cliënten vanaf 1 januari 2013 geen lichte intramurale zorg meer geïndiceerd, maar worden zij met extramurale zorg in de eigen omgeving geholpen. Het merendeel van deze groep cliënten betreft ouderen met lichte beperkingen. Wanneer deze mensen langer thuis blijven wonen, zullen zij mogelijk langduriger een beroep doen op Wmo-voorzieningen zoals Hulp bij het huishouden. Ter compensatie van deze mogelijke effecten van de extramuralisering van zzp 1 en 2 ontvangen wij in 2013 (vooralsnog incidenteel) een uitkering van € 83.000 in het Gemeentefonds. De omvang van deze maatregel op het beroep op Wmo-voorzieningen zoals hulp bij het huishouden kunnen wij nu nog niet overzien. Mocht dit inderdaad leiden tot overschrijding van de diverse Wmo-budgetten, zullen wij hier in de najaarsrapportage op terugkomen.

Onvoldoende budget voor kosten complexe Wmo-voorzieningen

De Wmo kent de "compensatieplicht". Steeds vaker betekent dit, dat wij verplicht zijn te compenseren door middel van complexe voorzieningen. Dit zijn alle voorzieningen die afwijken van de standaard voorzieningen. Het aantal ouderen in de gemeente Haarlemmermeer neemt gestaag toe. Dit vertaalt zich in een hoger gebruik van complexe Wmo-voorzieningen. De extramuralisering in het kader van de decentralisaties speelt hierbij ook een rol. Omdat de Wmo een opneemregeling is, lopen wij het risico dat de budgetten worden overschreden. Dit risico wordt versterkt door de volgende ontwikkelingen:

- scheiden van wonen en zorg in de AWBZ vanaf 2013;
- verdere decentralisatie van de AWBZ vanaf 2014;
- macrokorting op het Wmo-budget in verband met de vermogensinkomensbijtelling (VIB) ;
- in 2013 worden de zorginstellingen geconfronteerd met een flinke korting op het vervoersbudget (van en naar dagbesteding) Op dit moment is het nog onduidelijk of dit consequenties heeft voor de compensatieplicht;
- huishoudens die niet in staat zijn om te verhuizen (door de huidige huizenmarkt) ontvangen via de Wmo compensatie voor woningaanpassingen. Wanneer verhuizen minder goed mogelijk is neemt het aantal woningaanpassingen toe.

PrimAviera

Een deel van de kosten die de gemeente ten behoeve van het project PrimAviera heeft gemaakt, kan niet bij het Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland in rekening worden gebracht. Wij streven er naar deze kosten ad circa € 670.000 binnen de begroting op te vangen. Het risico bestaat dat dit niet volledig zal lukken.

Leerlingenvervoer via openbaar vervoer

Naast het aangepast vervoer kent het leerlingenvervoer ook een vergoeding, op basis van 100% declaratie, voor het openbaar vervoer van leerlingen uit de Haarlemmermeer. In het openbaar vervoer zijn per 1 januari 2013 een aantal wijzigingen in het stads- en streekvervoer doorgevoerd met verstrekken gevolgen. Door de afschaffing van het regionale zone-abonnement zullen leerlingen vanuit de Haarlemmermeer bij hun vervoer naar school in veel gevallen zogenaamde concessiegrenzen overschrijden. Dit brengt een kostenstijging met zich mee die al snel tientallen procenten bedraagt en zelfs tot een verdubbeling van de reiskosten kan oplopen. Er worden wel nieuwe abonnementsvormen aangeboden, maar de geldigheid van deze abonnementen stopt in veel gevallen bij de concessiegrens. Juist in situaties met concessiegrensproblemen en een onoverzichtelijk aanbod worden ouders/kinderen slecht geïnformeerd. Daardoor kunnen zij voor de gemeente financieel onvoordelige keuzes maken. De situatie voor het leerlingenvervoer Haarlemmermeer is dat wij met onze kinderen met meerdere zogenaamde concessiegebieden te

maken hebben. De berekening is voor ieder kind uniek. De exacte gevolgen zijn daarom op dit moment nog lastig te becijferen. Daarbij speelt mee dat op sommige trajecten meerdere mogelijkheden zijn om van huis naar school te komen, met verschillende vervoerskosten. We gaan het gebruik en de bijbehorende kosten analyseren om de grip te vergroten.

Leerlingenvervoer

Het college heeft in 2012 besloten om het tekort op het leerlingenvervoer op te vangen binnen de begroting van programma Jeugd en onderwijs. Het jaar 2012 heeft laten zien dat dit is gelukt, programma Jeugd en onderwijs is uiteindelijk afgesloten met een voordeel in de jaarrekening. Dit werd veroorzaakt door enerzijds teruglopende aanvragen, anderzijds door herallocatie van vrijvallende middelen uit het programma. Voor het jaar 2013 hanteren wij hetzelfde uitgangspunt, waarbij aangetekend dat de vrij beschikbare ruimte in programma Jeugd en onderwijs zeer beperkt is. Het geprognosticeerde tekort bedraagt € 286.000.

Bestemmingsplan Badhoevedorp

Voor Badhoevedorp / Lijnden-Oost is een bestemmingsplan in procedure gebracht. Het risico bestaat dat een deel van de kosten voor dit plan niet ten laste van grondexploitaties kan worden gebracht.

Dorpshuis Badhoevedorp

Voor het nieuwe dorpshuis Badhoevedorp, dat naar verwachting eind 2014 in gebruik genomen wordt, wordt een kostprijsdekkende huur toegepast. Voor het beheer van het dorpshuis is een exploitatieraming opgezet. De raming laat vooralsnog een tekort zien, als gevolg van het toepassen van een maatschappelijke huur voor organisaties die zonder winstoogmerk en op basis van inzet van vrijwilligers werken. Er zijn mogelijkheden om het exploitatietekort te verkleinen. Exploitant Stichting Maatvast krijgt de opdracht om extra huurders aan te trekken voor het gebruik van de multifunctionele ruimten, om zo de bezettingsgraad te verhogen. Ook wordt met CJG partners gesproken over de verhuur van spreekkamers en flexibele-werkplekken. Met de instellingen die voor vast gebruik ruimtes afnemen zijn onlangs intentieverklaringen afgesloten.

Bouwleges

Voor 2013 is het een reëel risico dat het aantal bouwaanvragen en de betrokken bouwsommen achterblijft bij de begroting. Hoewel nog niet maatgevend, geven de eerste maanden van dit jaar wel al dat beeld. Ook blijft het risico reëel dat er geen of minder grote aanvragen worden ingediend. Zoals eerder is aangegeven, is de totale omvang van de legesinkomsten voor een zeer belangrijk deel afhankelijk van een relatief klein aantal aanvragen met een grote bouwsom. Dit maakt de kans dat de geraamde inkomsten niet worden gerealiseerd groot. Sturing op het aantal aanvragen en/of de betrokken bouwsom is niet mogelijk. De legesinkomsten worden wel scherp bewaakt en waar mogelijk worden voorstellen gedaan voor bijsturing.

Planschade bij wijzigen bestemmingsplan

Bij het wijzigen of actualiseren van een bestemmingsplan kunnen eigenaren vermogensschade leiden. Zij kunnen dan een aanvraag tegemoetkoming planschade indienen. Op dit moment zijn of worden veel bestemmingsplannen door de gemeente geactualiseerd waardoor een toename van het aantal aanvragen tegemoetkoming planschade wordt verwacht. Als het een wijziging van een bestemmingsplan ten behoeve van een (bouw)ontwikkeling van een externe ontwikkelaar betreft, wordt de planschade verhaald op de ontwikkelaar.

Claim kosten Westflank

In de afgelopen jaren hebben de Westflank-partijen (de gemeente Haarlemmermeer, het Rijk, de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland) samengewerkt aan de voorbereiding van de Westflank. In juni 2011 hebben de ministers aan de Tweede Kamer laten weten het tracé van de Randstad 380kV aan de westkant van de gemeente Haarlemmermeer aan te willen leggen. Dit was een dermate principiële ingreep in het lopende planproces dat de andere betrokken

partijen hebben besloten het planproces stil te zetten. Vanwege deze principiële inbreuk beschouwen deze partijen het Rijk schadeplichtig voor de tot dan toe gemaakte plankosten, inclusief de toegerekende rente, ad € 2,3 miljoen. Wij hebben dit bedrag opgenomen als vordering op het Rijk.

Provinciale bijdrage groenproject Zwaanshoek Noord

Door bezuinigingen is de rijksbijdrage vervallen voor de nog lopende groenprojecten Park Zwanenburg (1 ha), Boseilanden 2e fase (8 ha) en Zwaanshoek Noord (35 ha). De inrichtingsbijdrage van de gemeente Haarlemmermeer en overige subsidies, plus bezuinigingen op het ontwerp zijn toereikend om Park Zwanenburg en de Boseilanden af te ronden. De provincie stelt een nieuwe agenda Natuur, recreatie en landschap op waarin de (financiële) inzet van de provincie voor de Haarlemmermeer Groen projecten bepaald wordt. De provincie Noord-Holland heeft voor het afmaken van de diverse groenprojecten in maart 2013 een principebesluit genomen. Het is echter onduidelijk of het "nieuwe" project Zwaanshoek hierin betrokken wordt. Indien de provincie geen bijdrage voor dit project levert, ontstaat een onoverkomelijk tekort op de (versoberde) inrichting van Zwaanshoek Noord.

Precariobelasting

Naar verwachting wordt in 2013 het wetsvoorstel vrijstelling precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven door de Tweede Kamer behandeld en per 1 januari 2014 ingevoerd. In de begroting voor 2013 is € 5,9 miljoen aan opbrengst precariobelasting geraamd over kabels en leidingen. Welke gevolgen de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer voor het wetsvoorstel heeft, is nog niet bekend. Met betrekking tot de opgelegde aanslagen is nog bezwaar en beroep mogelijk.

Vorstschade

Jaarlijks ontstaat in de winterperiode door vorst schade aan het gemeentelijke wegennet. Deze schade betreft vooral gaten in de kapotgevroren deklaag. Herstel van deze gaten wordt met het reguliere klein asfaltonderhoud uitgevoerd. Dit herstel is noodzakelijk vanwege de verkeerveiligheid. De omvang van de schade is afhankelijk van het weer in de winterperiode en daarom niet van tevoren in te schatten. Het risico bestaat dat de herstelkosten niet volledig kunnen worden gedekt door de wegenonderhoudsbudgetten.

Vervallen risico

Basisregistratie Grootchalige Topografie

De kosten zijn inmiddels bekend en kunnen worden gedekt uit de bestaande budgetten.

Lokale lastenontwikkelingen

Het vertrekpunt voor de gemeentelijke belastingen voor de periode 2014-2017 wordt gevormd door de begroting 2013 en de ontwikkelingen uit de jaarrekening 2012.

Vertrekpunt opbrengstraming begroting 2013

(bedragen x € 1.000)	2012	2013	2014	2015	2016
Prog. Soort belasting/retributie	Realisatie	Begroting			
13 Onroerendezaakbelastingen	55.281	57.355	57.457	57.713	58.021
11 Afvalstoffenheffing	14.768	15.373	15.870	16.550	16.886
11 Rioolrechten	8.205	7.819	7.873	8.008	8.170
13 Toeristenbelasting	7.098	7.724	8.224	8.224	8.224
13 Liggelden voor woonschepen	28	31	31	31	31
13 Parkeerbelasting	2.242	2.908	2.908	3.724	3.700
13 Precariobelasting	6.001	2.128	2.128	2.128	2.128
11 Graf- en begraafrechten	1.123	754	845	887	892
13 Hondenbelasting	602	616	616	616	616
Totaal	95.348	94.708	95.952	97.881	98.668

Ontwikkelingen per belastingsoort

Het uitgangspunt is dat er voor alle lokale heffingen in 2014 geen indexatie van het tarief plaatsvindt.

Onroerendezaakbelasting (OZB): De prognoses van de OZB-opbrengsten zijn aangepast op basis van de realisatie in 2012 (€ 527.000). Dit is een structureel effect jaarrekening 2012. Hiernaast is in het begrotingsjaar 2013 het effect zichtbaar van de indexatie met 2,25 %.

Toeristenbelasting: In 2013 was een areaaluitbreiding geraamd voor het nieuwe hotel aan de Kruisweg voor € 0,6 miljoen. In werkelijkheid gaat dit hotel naar verwachting in het najaar open en levert dan nog € 0,15 miljoen op. Een positieve ontwikkeling is de opening van een nieuw hotel bij het station in het tweede kwartaal en de uitbreiding van een bestaand hotel in het eerste kwartaal. Dit levert ook nog eens € 0,15 miljoen op, maar per saldo resteert toch een tegenvaller van € 0,25 miljoen. Vanaf 2014 worden wel volledige revenuen verwacht van het hotel aan de Kruisweg en € 0,3 miljoen voor het hotel bij het station. Dit is per saldo nog wel € 0,14 miljoen tekort om de begrote areaaluitbreiding te realiseren.

Precariobelasting: Zoals vermeld bij de Jaarstukken 2012 is er over 2012 precariobelasting geheven bij additionele partijen voor € 4 miljoen, wat voor hogere opbrengsten heeft gezorgd. Deze opbrengsten zijn nu ook in de prognose voor de komende jaren opgenomen.

Prognose opbrengstraming voorjaarsrapportage 2013

(bedragen x € 1.000)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Prog. Soort belasting/retributie	Realisatie	Begroting				
13 Onroerendezaakbelastingen	55.281	57.882	57.984	58.240	58.548	58.548
11 Afvalstoffenheffing	14.768	15.373	15.870	16.550	16.886	16.886
11 Rioolrechten	8.205	7.819	7.873	8.008	8.170	8.170
13 Toeristenbelasting	7.098	7.470	8.080	8.080	8.080	8.080
13 Liggelden voor woonschepen	28	31	31	31	31	31
13 Parkeerbelasting	2.242	2.908	2.908	3.724	3.700	3.700
13 Precariobelasting	6.001	6.136	6.136	6.136	6.136	6.136
11 Graf- en begraafrechten	1123*	754	845	887	892	892
13 Hondenbelasting	602	616	616	616	616	616
Totaal	94.225	98.989	100.343	102.272	103.059	103.059

*De raad heeft in juli 2011 besloten om de tarieven graf- en begraafrechten in de periode 2012-2015 jaarlijks met gemiddeld 7,1% te verhogen (exclusief inflatiecorrectie). Een deel van de rechthebbenden van graven heeft in 2012 het jaarlijks te betalen onderhoudsrecht voor meerdere jaren afgekocht. Deze extra inkomst (vooruitbetaalde rechten over de komende jaren) is in 2012 verantwoord.

Voortgang bezuinigingen

In de Programmabegroting 2013-2016 is de laatste status van de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen uiteengezet. In deze voorjaarsrapportage vermelden wij per maatregel opnieuw de stand van zaken en de recentste inschatting van de opbrengst.

Alle bedragen x € 1 mln.

Actualisatie prognose	2013	2014	2015
Efficiency/bedrijfsvoering:			
Reductie fte's overhead, management en staf	2,50	3,00	3,00
Shared services/ samenwerking ICT	0,00	0,70	1,00
Huisvesting	0,30	0,40	0,40
Budgetten niet automatisch verhogen voor areaalontwikkeling	0,77	1,26	1,26
Callcenter	0,05	0,10	0,10
Centraliseren dienstverlening (sluiten decentrale locaties)	0,33	0,33	0,33
Efficiency bediening bruggen	0,10	0,20	0,30
Beleid/taken:			
Projectenscan	0,40	0,80	1,30
Efficiëncykorting subsidies vier grote instellingen	0,40	0,80	0,80
Financiële ruimte subsidies en fondsen: wonen, welzijn en zorg	0,59	0,59	0,59
Inkomsten:			
Precariobelasting kabels en leidingen	6,14	6,14	6,14
Hondenbelasting	0,62	0,62	0,62
Harmoniseren parkeertarieven	0,90	0,90	0,90
Kostendekkend maken afvalstoffenheffing (BTW component)	0,75	1,12	1,50
Bezuinigingen fysieke domein:			
Fysieke omgeving	0,00	1,00	1,20
Anders inzetten wijkbudgetten	0,30	0,30	0,30
Heroverweging middelen duurzaamheid	0,30	0,30	0,30
Bezuinigingen sociaal maatschappelijk domein:			
Versoberen sociale dienstverlening	0,77	1,43	1,43
Bezuinigen op sport, recreatie en cultuur	0,11	0,81	0,81
Bijstellen gepland aantal combinatiefuncties	0,40	0,40	0,40
Actualisatie jeugdbeleid	0,08	0,28	0,28
Actualisatie prognose	15,80	21,47	22,95
Bezuiniging conform PB 2013-2016	11,69	17,46	18,94

Reductie fte's overhead, management en staf

bedragen x € 1.000	2013	2014	2015
PB 2013-2016	2.500	3.000	3.000
Actuele prognose	2.500	3.000	3.000

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

Shared services/ samenwerking ICT

bedragen x € 1.000	2013	2014	2015
PB 2013-2016	-	700	1.000
Actuele prognose	-	700	1.000

Door de stuurgroep regionale samenwerking is geadviseerd om in de regio in te zetten op samenwerking op basis van projecten. De business case voor samenwerking met de gemeente Haarlem geeft aan dat we niet de gewenste financiële voordelen in een shared services centrum kunnen behalen als de lijnorganisatie van de gemeentes niet ook intensief gaan samenwerken. Er zijn geen directe gevolgen voor de kwaliteit van onze digitale dienstverlening. Haarlemmermeer beschikt over voldoende schaalgrootte om zich eigenstandig te versterken en professionaliseren. Wij actualiseren momenteel het informatiseringsbeleid en ICT-beleid op basis van de gedane onderzoeken voor de samenwerking. De onderwerpen die we zullen meenemen zijn antwoorden op de taakstellingen 2014 en 2015, mogelijke bezuinigingspunten door inzet van Cloud en de organisatie van de cluster Info+ 2014-2017 en hoe we kunnen besparen met een juiste inzet van ICT. De verwachting is dat voor het zomerreces keuzeverstelen aan de directie worden aangeboden. Na de zomer zal een bestuurlijk traject volgen.

Huisvesting

bedragen x € 1.000	2013	2014	2015
PB 2013-2016	200	400	400
Actuele prognose	300	400	400

De uitvoering van de bezuinigingsmaatregel is afgerond. De huur van locatie de Rietlanden is op 31 december 2012 beëindigd. De bespaarde huur bedraagt € 400.000 per jaar. De kosten voor het in oude staat terugbrengen van locatie de Rietlanden zijn beperkt gebleven tot circa € 13.000. Hierdoor komt in 2013 naast de bezuinigingstaakstelling van € 200.000 nog eens € 187.000 vrij. Van dit bedrag is € 87.000 benodigd voor het afstoten en in oude staat terugbrengen van de kantoorruimte bij het UWV-gebouw. Dit in verband met de verhuizing van het team Werk en Inkomen uit het UWV-gebouw naar het Raadhuis. Overigens wordt de bezuinigingstaakstelling voor bovengenoemde jaren volledig gerealiseerd, waarbij voor 2013 incidenteel € 100.000 extra wordt bespaard.

Budgetten niet automatisch verhogen voor areaalontwikkeling

bedragen x € 1.000	2013	2014	2015
PB 2013-2016	768	1.259	1.259
Actuele prognose	768	1.259	1.259

Sinds de begroting 2012 is de automatische verhoging van de budgetten vanwege de areaalontwikkeling stopgezet, waarmee de structurele besparing wordt ingevuld.

Projectenscan

bedragen x € 1.000	2013	2014	2015
PB 2013-2016	400	800	1.300
Actuele prognose	400	800	1.300

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

Efficiencykorting subsidies vier grote instellingen

bedragen x € 1.000	2013	2014	2015
PB 2013-2016	400	800	800
Actuele prognose	400	800	800

De in twee stappen opgebouwde efficiencykorting voor de vier grote instellingen zijn voor de eerste fase in hun plannen voor 2013 reeds doorgevoerd. Voor de cultuurinstellingen zijn de efficiencykortingen onderdeel van een grotere omzetting geweest in de bedrijfsvoering, welke in 2013 zijn ingezet en vanzelf sprekend door werken in 2014 en verder. Voor 2014 zal de tweede fase onderdeel uitmaken van het reguliere programma van eisen. Hierin zal met name met Meerwaarde worden gezien welke effecten de tweede tranche korting van 5% op hun aanbod van diensten of op de gehanteerde tarieven zal brengen en/of waar keuzes dienen te worden gemaakt.

Financiële ruimte subsidies en fondsen: wonen, welzijn, zorg

bedragen x € 1.000	2013	2014	2015
PB 2013-2016	589	589	589
Actuele prognose	589	589	589

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

Precariobelasting kabels en leidingen

bedragen x € 1.000	2013	2014	2015
PB 2013-2016	2.128	2.128	2.128
Actuele prognose	6.136	6.136	6.136

Zoals vermeld bij de Jaarstukken 2012 is er over 2012 precariobelasting geheven bij additionele partijen, wat voor hogere opbrengsten heeft gezorgd. Deze opbrengsten zijn nu ook in de prognose voor de komende jaren opgenomen.

Callcenter

bedragen x € 1.000	2013	2014	2015
PB 2013-2016	50	100	100
Actuele prognose	50	100	100

De voorgenomen bezuiniging van €50.000 door het afhandelen op het eigen callcenter van de klantvragen met betrekking tot de gemeentelijke heffingen is gerealiseerd. De bezuiniging van nog eens €50.000 per 2014 door synergievoordeel voortkomende uit samenwerking met het callcenter van Haarlem wordt waarschijnlijk niet gehaald. De hiervoor noodzakelijke gezamenlijke ontwikkeling van gedeelde systemen, alsmede het participeren in het regionale 14023-nummer is gezien de ontwikkelingen in de samenwerking met Haarlem steeds meer op afstand komen te staan.

Centraliseren dienstverlening (sluiten decentrale locaties)

bedragen x € 1.000	2013	2014	2015
PB 2013-2016	330	330	330
Actuele prognose	330	330	330

Vanaf 1 maart 2012 zijn de servicecentra in Zwanenburg en Floriande gesloten. Hiermee is de bezuiniging gerealiseerd.

Efficiency bediening bruggen

bedragen x € 1.000	2013	2014	2015
PB 2013-2016	100	200	300
Actuele prognose	100	200	300

Wij zijn in overleg met De Waterwolf om de in de Programmabegroting 2013-2016 opgenomen bezuinigingstaakstelling op de brugbediening te realiseren. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de taakstelling voor 2013 wordt gehaald.

Hondenbelasting

bedragen x € 1.000	2013	2014	2015
PB 2013-2016	616	616	616
Actuele prognose	616	616	616

Voor de komende jaren gaan wij uit van een opbrengst conform de huidige prognose.

Harmoniseren parkeertarieven

bedragen x € 1.000	2013	2014	2015
PB 2013-2016	900	900	900
Actuele prognose	900	900	900

Dit additionele inkomsten zijn als volgt geëffectueerd: € 300.000 uit de (tijdelijke) parkeergarage bij het Raadhuis en € 600.000 uit verhoging van het tarief op het van der Zeeterrein, het invoeren van betaald parkeren in de Verzetsheldenbuurt en de aanleg van het betaald parkeren terrein aan de Binnenweg (zoals besloten in B&W-nota 2012.0064178).

Kostendekkend maken afvalstoffenheffing (BTW-component)

bedragen x € 1.000	2013	2014	2015
PB 2013-2016	750	1.120	1.500
Actuele prognose	750	1.120	1.500

Door een combinatie van stapsgewijze verhoging van de tarieven en het inzetten van de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing (ter compensatie van het niet verhogen van de tarieven in 2014) verwachten wij aan de taakstelling te kunnen voldoen.

Fysieke omgeving

bedragen x € 1.000	2013	2014	2015
PB 2013-2016	-	1.000	1.200
Actuele prognose	-	1.000	1.200

Om het onderhoudsniveau van de openbare ruimte niet verder aan te tasten wordt bij het realiseren van de tweede tranche bezuinigingen primair ingezet op andere maatregelen, zoals het behalen van inkoop- en aanbestedingsvoordelen op natuurlijke contractmomenten en een efficiëntere planning van het onderhoud ("werk met werk" maken). Het betreft een bezuinigingstaakstelling waarvan de financiële gevolgen vanaf 2014 in de Programmabegroting zijn verwerkt. De aanbesteding van de meerjarige onderhoudscontracten voor de groengebieden voor 2014 wordt dit jaar voorbereid. Tevens zullen diverse contracten met de Waterwolf opnieuw worden inbesteed.

Anders inzetten wijkbudgetten

bedragen x € 1.000	2013	2014	2015
PB 2013-2016	300	300	300
Actuele prognose	300	300	300

De bezuiniging op de wijkbudgetten is per 2013 ingegaan. Anticiperend daarop waren de wijkbudgetten in 2012 al anders ingezet. Ze zijn meer gericht op sociale initiatieven en minder op ingrepen in de openbare ruimte. Verder is het mogelijk gemaakt om aanvragen het hele jaar door in te dienen. We hebben gezien dat de besteding in 2012 reeds is teruggelopen.

Heroverweging middelen duurzaamheid

bedragen x € 1.000	2013	2014	2015
PB 2013-2016	300	300	300
Actuele prognose	300	300	300

De taakstelling op duurzaamheid van € 300.000 per jaar wordt ingevuld door de duurzaamheidsinitiatieven van derden, welke gefinancierd worden uit het door de raad beschikbaar gestelde krediet van € 3 miljoen. Doordat de financiering van derden wordt terugontvangen, zijn de kapitaallasten bij deze voorjaarsrapportage aanzienlijk verlaagd. Deze verlaging is toereikend om de taakstelling voor deze periode in te vullen.

Versoberen sociale dienstverlening

bedragen x € 1.000	2013	2014	2015
PB 2013-2016	770	1.430	1.430
Actuele prognose	770	1.430	1.430

In 2012 zijn de aanbestedingen voor de kleine woningaanpassingen Wmo en het onderhoud op de hulpmiddelen Wmo afgerond en vanaf 1 januari 2013 operationeel. Het is de verwachting dat we hiermee de bezuiniging op de Wmo kunnen realiseren. Wel is er sprake van het steeds langer zelfstandig blijven wonen van mensen met een beperking. Dit leidt - over het algemeen - tot een grotere vraag naar aanpassingen, waarmee de druk op de budgetten groter wordt.

Het project zwerfvuil is beëindigd per 1 januari 2013. Reden hiervoor is dat de doelstelling van het project, te weten uitstroom naar reguliere arbeid, is achtergebleven en het project erg kostbaar is gebleken. De bezuiniging is gerealiseerd.

Het versoberen van de uitgaven op de Bijzondere Bijstand is een ontwikkeling die niet volledig te sturen is door de gemeente. Het betreft hier immers een open-einderegeling, waarbij de gemeente verplicht is om - indien de extra te maken kosten noodzakelijk zijn - deze ook (gedeeltelijk) te vergoeden wanneer er geen zogenaamde voorliggende voorziening of uitsluitingsgrond is. Voor de specifieke bezuiniging op het gebied van woninginrichting is het verstandig om aansluiting te zoeken bij de Kredietbank Nederland. Dit betekent in de praktijk dat - indien er middelen voor een woninginrichting verstrekt worden - deze in 36 termijnen ook volledig afgelost worden. Dit levert op termijn een flinke besparing op, maar tornt niet aan de bestaanszekerheid van onze burgers en is er geen sprake van overfinanciering. Ook de vergoeding voor sommige dure tandartsbehandelingen wordt versoberd. Hierbij gaat de gemeente uit van de noodzakelijkheid van de behandeling en de rol van de zorgverzekeraar, dit levert een directe besparing op.

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

Bezuinigen op recreatie, sport en cultuur

bedragen x € 1.000	2013	2014	2015
PB 2013-2016	110	810	810
Actuele prognose	110	810	810

Alle grote cultuurstellingen werken momenteel aan aanvullende plannen voor een intensievere samenwerking. De kostenbesparing als gevolg van de samenwerking is een deel van de realisatie van zowel de eerste als de tweede tranche bezuinigingen. Daarbij zal het ernaar uitzien dat de tweede tranche bezuinigingen in de gezamenlijkheid kan worden opgevangen zonder grote negatieve gevolgen voor het productaanbod cultuur. Dit mede in lijn met het nieuwe cultuurbeleid. De bezuinigingen op sport en recreatie worden doorgezet en zullen met name door korting op de onderbesteding van de Vereniging Ondersteunende Subsidies voor sport (VOS) worden gevonden.

Bijstellen gepland aantal combinatiefuncties

bedragen x € 1.000	2013	2014	2015
PB 2013-2016	400	400	400
Actuele prognose	400	400	400

Deze bezuiniging wordt gerealiseerd.

Actualisatie jeugdbeleid

bedragen x € 1.000	2013	2014	2015
PB 2013-2016	80	280	280
Actuele prognose	80	280	280

Via de actualisatie jeugdbeleid is het volledige pakket Jeugd onderzocht op de vraag of de activiteit moet worden voortgezet. De hieruit volgende voorstellen zijn in de nota Actualisatie Jeugdbeleid 2011-2014, Focus op Uitvoering behandeld en worden de komende periode conform de besluitvorming geïmplementeerd. Momenteel worden geen risico's voorzien voor de implementatie van dit pakket aan maatregelen.

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 2013 en verder geactualiseerd.

(bedragen x € 1.000)

	IP PB 2013-2016						Geactualiseerd IP 2013-2017					
	2012	2013	2014	2015	2016	na 2016	2013	2014	2015	2016	2017	na 2017
Programma 1: Algemene dekkingsmiddelen												
ICT voorziening centrale hal							50					
Vervanging KAD		37										
Software verbetering groepsoversch. vastgoedproc.		71										
Vervanging GPS-landmeetsysteem		70										
RIS (incl licenties)			76					0				
RIS (incl licenties) verv. 2009		94						94				
RIS (incl licenties)					94							94
Lias software					90							
Kofax i.p.v docman				51								
Vastgoedregistratiesysteem	131											
Huisvesting/meubilair												
vervanging werkplekken	326						370					
vervanging werkplekken		380						50				
vervanging werkplekken			125						50			
vervanging meubilair bestuur	102						300					
vervanging meubilair directie		104										
Vergaderzalen		15										
Vergaderzaal conferentie set met 24 posten	19											
vervanging meubilair vergaderzalen	388						90					
vervanging meubilair vergaderz.	146						0					
ver. meubilair vergaderz.+trouwzaal					485		125			280		
balies/centrale hal							200					
facilitaire ruimte							100					
Huisv./onderhoud (bij Vastgoed)												
Verv. luchtbehandelingskast bouwdeel 5	120						70					
Vastgoed Registratie Systeem	140						271					
Omgevingsdienst												
Laptops							738					
Laptops										738		
ICT voorzieningen							964					
Nevenvestiging OD in Raadhuis binnentuin							134					
Verbouwing Hal Raadhuis voor Werk & Inkomen							700					
Totaal product 960 saldo kostenplaatsen	1.371	771	201	51	669	0	4.112	144	50	1.018	0	94
Totaal Programma 1: Algemene dekkingsmiddelen	1.371	771	201	51	669	0	4.112	144	50	1.018	0	94
Programma 2: Bestuur samenleving en publiekscontact												
Vervanging GBA		477							477			
Totaal Programma 2: Bestuur samenleving en publiekscontact		477							477			

(bedragen x € 1.000)

	IP PB 2013-2016						Geactualiseerd IP 2013-2017					
	2012	2013	2014	2015	2016	na 2016	2013	2014	2015	2016	2017	na 2017
Programma 3: Veiligheid												
Brandweerkazerne Halfweg/Zwanenburg	290	355	629				915					
Brandweerkazerne Halfweg/Zwanenburg grond												
dekking van Haarlemmerliede/Spaarwoude	-337	-338										
Totaal product 120 Brandweer	-47	17	629	0	0	0	915	0	0	0	0	0
Totaal Programma 3: Veiligheid	-47	17	629	0	0	0	915	0	0	0	0	0

Programma 4: Zorg en welzijn

MFA/ Dorpshuis Badhoevedorp	562	1.297	3.425	500			312	3.542	1.181	500		
Gondkosten		383					383					
Subsidie Noordholland			-300					-300				
dekking duurzaamheid nog inzetten 150												
Dekking uit VINEX			-4.759					-3.242	-1.181	-336		
Hart van Zwanenburg 2011.0031717	300	400	1.000	2.800	2.800	2.300	609	1.800	2.800	2.000	2.300	
SLS subsidie			-1.000	-2.000	-3.000	-2.000		-1.000	-2.000	-3.000	-2.000	
Vinex reservering						-800					-800	
Investerings bij sport geschrapt voor 800 in de VJR 2012												
Totaal product 628 Accommodaties	862	2.080	-1.634	1.300	-200	-500	1.304	800	800	-836	-500	0
Totaal Programma 4: Zorg en welzijn	862	2.080	-1.634	1.300	-200	-500	1.304	800	800	-836	-500	0

Programma 6: Jeugd en onderwijs

2012 Rietveldschool	213	30	3.160	563			52	3.060	538			
2012 Burg. Amersfoordtschool	91	1.025					1.032	50				
Kwaliteitsimpuls 't Joppe		389					195	194				
AHP2011 Samenwerkingsschool Hoofddorp Noord Oost			51	152	1.180	1.108		420	1.280	622		
AHP2011 Samenwerkingsschool Hoofddorp Noord Oost grondaankoop					571				pm			
Samenwerkingsschool Hoofddorp N/O gymzaal								157	480	230		
HP 2012 Zevensprong renovatie	250						0					
2012 Uitbreiding openbaar onderwijs Zwanenburg		740	540									
2012 Uitbreiding openbaar onderwijs Zwanenburg grondaankoop		190										
HP2013 Het Palet		225										
HP2013 Ijwegschool vervangen buitenberging		19										
HVP 2014 Zwanebloem aanpassing								38				
HP2013 Zilvermeeuw		327										
Totaal product 421 openbaar basisonderwijs huisvesting	554	2.945	3.751	715	1.751	1.108	1.279	3.919	2.298	852	0	0
Kwaliteitsimpuls Bommelstein		389					194	195				
Kwaliteitsimpuls De Ark		389					195	194				
kwaliteitsimpuls Montessorischool afrekening							64					
Kwaliteitsimpuls Michaelschool		225										

(bedragen x € 1.000)

	IP PB 2013-2016						Geactualiseerd IP 2013-2017					
	2012	2013	2014	2015	2016	na 2016	2013	2014	2015	2016	2017	na 2017
2012 Gaandeweg	24	171	1.068	941								
2012 Gaandeweg grondaankoop			476									
2012 Meerbrug		308	550									
IHP 2010 Klimop Hoofddorp	222	370					602					
AHP2011 2 nieuwe scholen Hoofddorp Zuid			38	96	1.126	4.476					pm	
AHP2011 2 nieuwe scholen Hoofddorp Zuid grondaankoop			0		1.904						pm	
AHP2011 2 nieuwe scholen Hoofddorp Zuid gymzaal			19	121	438	1.318					pm	
AHP2011 2 nieuwe scholen Hoofddorp Zuid inrichting gymzaal						769					pm	
AHP2011 Uitbreiding Vijfhuizen	159	1.474					930	43				
HVP 2014 Onderhoud en aanpassing Vijfhuizen							500					
AHP2011 nieuwe school SEIN			69	209	233	3.144					pm	
AHP2011 nieuwe school SEIN grondaankoop					571						pm	
AHP2011 nieuwe school SEIN 1e inrichting						223					pm	
2012 nieuwbouw Oranje Nassauschool	37	155	1.675				198	1.618				
HVP 2014 Vesterhavet aanpassing en onderhoud								279				
HVP 2014 1e inrichting 't Venne (m² toevoegen)								19				
HVP 2014 1e inrichting Klavertje Vier								31				
HVP 2014 1e inrichting Opmaat								15				
HVP 2014 diverse onderhoudswerkzaamheden gymzaal Buitenkaag								90				
Totaal produkt 423 bijzonder basisonderwijs huisvesting	2.454	5.494	5.909	3.382	6.288	9.931	4.696	4.498	2.015	2.016	2.017	0
HP 2011 Voorth school SO uitbr 2 groepen	565						30					
Ingebruikneming Van Voorthuissenschool									22	223	1.368	101
Totaal product 431 openbaar speciaal onderwijs huisvesting	565	0	0	0	0	0	30	0	22	223	1.368	101
aanleg schoolplein kompas	140							grex				
AHP2011 Mytyschool De Regenboog Nieuw -Vennep			205	1.299	875							
AHP2011 Mytyschool De Regenboog Nieuw -Vennep 1e inrichting					303							
AHP2011 Mytyschool De Regenboog Nieuw -Vennep grondaankoop				476								
AHP2011 Buitenrif en Pion 1 locatie				108				155	1.007	760		
AHP2011 Buitenrif en Pion 1 locatie grond				381					381			
AHP2011 Buitenrif en Pion 1 locatie 1e inrichting					0					15		
Ingebruikneming Altra College							452	989				
Ingebruikneming Altra College gymzaal							50	379				
Kompas - 2 lokalen							388					
kompas - dak en boeiboorden incl. gymzaal							134					
Totaal product 433 bijz. speciaal onderwijs huisvesting	140	0	205	2.264	1.178	0	1.024	1.523	1.388	775	0	0

(bedragen x € 1.000)

	IP PB 2013-2016						Geactualiseerd IP 2013-2017					
	2012	2013	2014	2015	2016	na 2016	2013	2014	2015	2016	2017	na 2017
AHP2011 Haarlemm. Lyceum 1e inrichting		562					5.600	2.777				
AHP2011 Haarlemm. Lyceum grondaankoop	1.142	0					641					
AHP2011 Haarlemm. Lyceum	172	6.716	1.700				131					
Praktijkschool De Linie									345	1.905	1.322	
Praktijkschool De Linie - grondaankoop										762		
Praktijkschool De Linie - gymzaal									80	480	298	
Praktijkschool De Linie - 1e inrichting											pm	
Totaal product 441 Openb.voort.onderwijs huisv.	1.314	7.278	1.700	0	0	0	772	0	425	3.147	1.620	0
Uitbreiding Kaj Munck College	1.316						818					
AHP2011 Herbert Vissers College VMBO gymzaal	12	138	335	400				400	400	58		
AHP2011 Herbert Vissers College VMBO	61	808	1.963	5.072			446	3.575	4.175	350		
Totaal product 443 Bijz.alg.voort.onderwijs.huisv.	1.389	946	2.298	5.472	0	0	1.264	3.975	4.575	408	0	0
2x school in Hoofddorp - herstructurering onderwijs oude kern											pm	
2x school in Hoofddorp - herstructurering onderwijs oude kern - grond											pm	
HVP 2014 renovatie Pax (radiatoren, CV en leidingen)								130				
AHP2011 Fusieschool Welgelegen 1e inrichting				40								
2012 drie scholen in Nieuw Vennep dorp		26	502	3.668	2.668							
2012 drie scholen in Nieuw Vennep dorp gymzaal			20	469	330							
NV scenario nieuwbouw incl. 2 gymzalen											725	10.766
NV scenario nieuwbouw grondaankoop												1.742
Zwanenburg							112	2.433	3.614			
AHP2011 Getsewoud Noord - Opmaat	63	1.387	1.255						228	811	1.635	
AHP2011 Getsewoud Zuid - De Ark	229	919	2.202	1.318			2.200	500				
AHP2011 Getsewoud Zuid - De Ark grondaankoop		857										
Totaal product 484 gemeenschappelijke uitgaven	292	3.188	3.979	5.495	2.998	0	2.312	3.063	3.842	811	2.360	12.508
Jongerencentrum Floriande	826	127					17					
Totaal product 627 Jeugd- en jongerenwerk	826	127	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0
Totaal Programma 6: Jeugd en onderwijs	8.540	20.985	18.849	18.335	13.223	11.039	15.201	19.374	15.573	9.240	8.374	12.609

(bedragen x € 1.000)

	IP PB 2013-2016						Geactualiseerd IP 2013-2017					
	2012	2013	2014	2015	2016	na 2016	2013	2014	2015	2016	2017	na 2017
Programma 7: Cultuur, sport en recreatie												
project 38 plus parkeer terrein Pier K Nw Vennep					1.270						1.270	
Totaal product 512 kunstzinnige vorming	0	0	0	0	1.270	0	0	0	0	0	1.270	0
cultuurgebouwen complex dakgoot							80					
huis van de sport	25.117	17.087	400				27.037	400				
huis van de sport parkeerterrein							120					
huis van de sport parkeerterrein							-120					
Dekking Subsidie van de Provincie								-336				
Binnensport 2 zaaldelen evt. gecomb. insportzalen		1.435					0		1.435			
Binnensport 2 zaaldelen evt. gecomb. insportzalen			2.043							2.043		
Binnensport 4 zaaldelen evt. gecomb. insportzalen				6.130							6.130	
moderniseren 1 gymzalen	71											
moderniseren 2 gymzalen		83					38					
Totaal product 532 sport beheer accommodaties	71	1.518	2.043	6.130	0	0	27.155	64	1.435	2.043	6.130	0
1 voetbalveld Kunstgras SV Overbos	408						116					
Gemeentelijke bijdrage realisatie groengebieden	60	338	281				70	450	99			
Totaal product 562 leefbaarheid en openluchtrecreatie	468	338	281	0	0	0	186	450	99	0	0	0
Totaal Programma 7: Cultuur, sport en recreatie	13.098	10.399	2.524	6.130	1.270	0	27.341	514	1.534	2.043	7.400	0

Programma 8: Mobiliteit

Vervanging parkeerautomaten 2014			198					0				
Vervanging parkeerautomaten 2015				198		0			0			0
Parkeer-en Reisvoorziening Beukenhorst Zuid	3.700	1.800	1.700				2.352	500				
Subsidie												
Totaal product 214 parkeren	3.700	1.800	1.898	198	0	0	2.352	500	0	0	0	0
Delta plan bereikbaarheid	3.960	8.585	10.675	2.450	5.850		7.253	10.899	4.628	4.700	80	
Delta plan bereikbaarheid							2.936					
Dekking RIH reserve	-3.960	-8.585	-10.675	-2.450	-1.330		-10.189	-10.899	-4.628	-260		
Totaal product 211 verkeersmaatregelen	0	0	0	0	4.520	0	0	0	0	4.440	80	0
Totaal Programma 8: Mobiliteit	3.700	1.800	1.898	198	4.520	0	2.352	500	0	4.440	80	0

(bedragen x € 1.000)

	IP PB 2013-2016						Geactualiseerd IP 2013-2017					
	2012	2013	2014	2015	2016	na 2016	2013	2014	2015	2016	2017	na 2017
Programma 9 Ruimtelijke Ontwikkelingen												
Duurzaamheid Investerings installatie (community building)	200						166					
Duurzaamheid Investerings installatie (icoonprojecten)	202						69					
Duurzaamheid gebouw Raadhuis (icoonprojecten)	98											
Duurzaamheid Investerings gebouwen (icoonprojecten)	151											
Duurzaamheid Investerings gebouwen (zwavelbeton)	50											
Duurzaamheid Investerings gebouwen(gebiedsontw)	404											
Duurzaamheid Investerings gebouwen(gebiedsontw)	441											
Duurzaamheid Investerings gebouwen	288											
Duurzaamheid openbare verlichting (inov. financieringconstructie)	300						251					
Duurzaamheid openbare verlichting	72						116					
Totaal product 720 Milieubeleid	2.206	0	0	0	0	0	602	0	0	0	0	0
Totaal Programma 9 Ruimtelijke Ontwikkelingen	2.206	0	0	0	0	0	602	0	0	0	0	0
Programma 10: Wonen												
Revitalisering woongebieden 2011 investeringsruimte		233										
Revitalisering woongebieden 2012 investeringsruimte	280											
Totaal product 820 wonen	280	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Programma10 Wonen	280	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 11: Kwaliteit fysieke omgeving												
VOR jaarplan 2009												
Kruising N201/Spieringweg-Zuid	75						14					
Kunstwerken Rijnlanderweg/Sparresholm/Lissertocht en Cannenburg	49						418					
VOR jaarplan 2010												
voorbereiding Meerbrug	356	v					0					
kruising N201/Spieringweg Zuid	275	v						313				
VOR jaarplan 2011 (VOR 2007-2009)												
Vervanging Meerbrug	2.250	50					1.568					
Bijdrage prov Z/N Holland gem Kaag en Br. H Rijnland		-50					0					
Kunstwerk Rijnlanderweg/Voorkanaal (kw 100-44)	532						25					
Kunstwerk Rijnlanderweg/Achterkanaal (kw 100-45)	532						25					
Kunstwerk Hoofdweg Westzijde/Vijfhuizerstocht (kw 100-16)/kunstwerk Vijfhuizerweg/Hoofdvaart (kw 100-17)	903						600	287				

(bedragen x € 1.000)

	IP PB 2013-2016						Geactualiseerd IP 2013-2017					
	2012	2013	2014	2015	2016	na 2016	2013	2014	2015	2016	2017	na 2017
Vor jaarplan 2012 (VOR 2010)												
Kunstwerk Beinsdorp/Hillegom (kw 99-06)	500						397	100				
Kunstwerk Ijweg/Achterkanaal (kw 100-42)	539						774					
Jan v Gentstr Badhoevedorp	465						100	365				
Vorjaarplan 2013												
Watergangen	27						0					
OVL 2012 vervanging meetverd kasten		42					10	24				
Verharding												
Rijnlanderweg tussen de Venneperweg en Lisserweg		2.150					645	1.505				
Turfspoor van Lisserdijk tot Lisserweg		1.000					250	750				
Kunstwerken												
7 kunstwerken		80					50	30				
Hoofdvaart/Bennebroekerweg/Bennebroektocht (2013/2014)												
BR0180, BR0184, BR0190 beweegbare bruggen Hillegom/Lisse/Bennebroek; (2012): uitvoering		600					200	400				
Openbare Verlichting												
OVL vervangen armaturen door LED gedimd VOR 2013		773					150	623				
OVL vervangen kabelnet VOR 2013		700					300	400				
OVL vervangen meetverdeekasten VOR 2013		43					13	30				
OVL vervangen tunnelverlichting VOR 2013		300					100	200				
Groen												
vervangen beplanting: Hoofdvaart fase 3 Centrum, Arnolduspad en Spannenburg		76						76				
vervangen beplanting: Linqenda fase 1		362					187	175				
Led armaturen	867						150	698				
Burgemeester Van Stamplein	721						200					
Dekking Vinex via reserve 1736	-721						-200					
Totaal produkt 210 Wegen, straten, pleinen	9.382	8.139	2.014	2.015	2.016	0	7.975	7.691	2.328	2.016	2.017	0
Totaal Programma 11: Kwaliteit fysieke omgeving	9.382	8.139	2.014	2.015	2.016	0	7.975	7.691	2.328	2.016	2.017	0
Programma 12 Economische zaken												
Herst. Pionier /Bols fase 1	2.970						300	0				
Herst. Pionier / Bols fase 2		304	304	304				2.365	463			
Herst. Pionier/ Bols dekking HIRB-subsidie	-1.500						-1.100	-400				
Herst. Pionier/ Bols dekking UNA ISV subsidie	-400											
Totaal produkt 310 Economische zaken	1.070	304	304	304	0	0	-800	1.965	463	0	0	0
Totaal Programma 12 Economische zaken	1.070	304	304	304	0	0	-800	1.965	463	0	0	0
Totaal Investeringsplan	42.473	47.060	26.799	30.347	23.514	10.539	61.015	33.002	23.081	19.937	19.388	12.703

Bijlage 2: Mutaties ontwikkelingen

(bedragen x € 1.000)

Er kunnen afrondingsverschillen optreden + = voordeel, - = nadeel

Omschrijving	Product	I/U	2013	2014	2015	2016	2017
Programma 1: Algemene dekkingsmiddelen							
Kapitaallasten en financiering	215	I	0	305	318	-509	-495
Financieel effect MPG	830	I	10.847	-2.577	3.799	-3.350	-15.134
Financieel effect MPG	830	U	-16.698	9.946	1.552	5.785	10.782
Effect verlaging rente naar 4 %	911	I	0	-1.326	-1.429	-1.458	-539
Kapitaallasten en financiering	911	I	-388	3.788	2.834	2.722	2.850
Lagere dividenden BNG/ Meerlanden	913	I	-38	0	0	0	0
Kapitaallasten en financiering	913	U	-541	-541	-541	-541	-541
Kapitaallasten en financiering	914	I	1.523	490	269	298	795
Vrijval stelpost korting gemeentefonds	921	U	0	1.092	2.537	3.149	2.512
Gemeentefonds	921	I	-407	1.806	1.168	1.420	1.543
Indexatie materiele budgetten	923	U	0	-1.163	-1.163	-1.163	-1.163
Indexatie inkomensoverdrachten	923	U	0	-249	-249	-249	-249
Rijksbezuinigingen: regeerakkoord	923	U	0	-1.000	-4.000	-5.000	-6.500
Kapitaallasten en financiering	923	U	-1.925	1.075	575	575	575
OZB	931	I	264	264	264	264	264
OZB	932	I	264	264	264	264	264
Toeristenbelasting	936	I	-254	-144	-144	-144	-144
Precariobelasting	939	I	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008
aanbestedingvoordeel installaties	960	U	20	20	20	20	20
Stijging ov/autokosten/parkeerverg	960	U	-134	-134	-134	-134	-134
Bezuiniging huisvesting	960	U	100	0	0	0	0
Sociale lasten en pensioenpremies	960	U	-676	-676	-676	-676	-676
Haarlemmermeer Portal 2e fase	960	U	-125	0	0	0	0
Reorganisatie SDV	960	U	0	-650	-1.150	-1.150	-1.150
Assurantiebelasting	960	U	-44	-44	-44	-44	-44
Kapitaallasten en financiering	960	U	-601	-1.324	-482	-153	76
Totaal programma 1 Algemene dekkingsmiddelen			-4.806	13.230	7.595	3.933	-3.081
Programma 2: Bestuur, samenleving en publiekscontact							
Stijging ov/autokosten/parkeerverg	10	U	-8	-8	-8	-8	-8
Sociale lasten en pensioenpremies	10	U	-7	-7	-7	-7	-7
Ombudsfunctie	11	U	-7	-8	-8	-9	-9
Sociale lasten en pensioenpremies	11	U	-3	-3	-3	-3	-3
Verkiezingen gemeenteraad en Europa	16	U	0	-370	-185	0	0
Kapitaallasten en financiering	16	U	-10	120	-14	-14	-7
Kostendekkendheid leges	17	I	-225	-225	-225	-225	-225
Totaal Programma 2: Publiekscontact			-259	-500	-449	-265	-258
Programma 3: Veiligheid							
Vrijval IOS Vastgoed	120	U	-36	-36	-36	-36	-36
Assurantiebelasting	120	U	-3	-3	-3	-3	-3
Kapitaallasten en financiering	120	U	-37	-60	-7	-6	8
Totaal Programma 3: Veiligheid			-75	-98	-45	-44	-30

Omschrijving	Product	I/U	2013	2014	2015	2016	2017
Programma 4: Zorg en welzijn							
Assurantiebelasting	625	U	-4	-4	-4	-4	-4
Kapitaallasten en financiering	625	U	0	0	0	0	1
Collectief vervoer	626	U	-220	0	0	0	0
Kapitaallasten en financiering	626	U	0	0	0	0	1
Kapitaallasten en financiering	627	U	48	52	50	49	55
Vrijval IOS Vastgoed	628	U	-5	-5	-5	-5	-5
Assurantiebelasting	628	U	-1	-1	-1	-1	-1
Kapitaallasten en financiering	628	U	14	29	120	-102	-62
Lijkschouw bij vermoeden niet natuurlijke dood	714	U	-40	-40	-40	-40	-40
Totaal Programma 4: Zorg en welzijn			-208	31	120	-103	-55
Programma 5: Werk en inkomen							
Kwijtschelding gemeentebelastingen	614	U	-56	-56	-56	-56	-56
Totaal Programma 5: Werk en inkomen			-56	-56	-56	-56	-56
Programma 6: Jeugd en onderwijs							
Verhoging uurtarief HALT	111	U	-9	-9	-9	-9	-9
Onderwijshuisvesting	400	U	-374	-200	0	0	0
Kapitaallasten en financiering	420	U	0	0	0	0	2
Vrijval IOS Vastgoed	421	U	-5	-5	-5	-5	-5
OZB onderwijsgebouwen	421	U	7	7	7	7	7
Assurantiebelasting	421	U	-5	-5	-5	-5	-5
Kapitaallasten en financiering	421	U	68	145	404	16	-27
Onderwijshuisvesting	421	U	0	-78	0	116	116
Vrijval IOS Vastgoed	423	U	-5	-5	-5	-5	-5
OZB onderwijsgebouwen	423	U	-47	-47	-47	-47	-47
Assurantiebelasting	423	U	-11	-11	-11	-11	-11
Kapitaallasten en financiering	423	U	-222	-184	-144	-6	94
Onderwijshuisvesting	423	U	-668	-20	-45	0	0
Vrijval IOS Vastgoed	431	U	-5	-5	-5	-5	-5
OZB onderwijsgebouwen	431	U	20	20	20	20	20
Assurantiebelasting	431	U	0	0	0	0	0
Kapitaallasten en financiering	431	U	80	57	56	53	49
Onderwijshuisvesting	431	U	-140	110	-50	-35	0
OZB onderwijsgebouwen	433	U	-3	-3	-3	-3	-3
Assurantiebelasting	433	U	-1	-1	-1	-1	-1
Kapitaallasten en financiering	433	U	21	-64	-159	-173	-247
OZB onderwijsgebouwen	441	U	-6	-6	-6	-6	-6
Assurantiebelasting	441	U	-3	-3	-3	-3	-3
Kapitaallasten en financiering	441	U	7	49	-9	-28	-149
Onderwijshuisvesting	441	U	-25	60	0	0	0
OZB onderwijsgebouwen	443	U	-34	-34	-34	-34	-34
Assurantiebelasting	443	U	-6	-6	-6	-6	-6
Kapitaallasten en financiering	443	U	229	185	94	373	142
Onderwijshuisvesting	443	U	0	9	0	0	0
Onderwijshuisvesting	480	U	-326	-167	445	195	127

Omschrijving	Product	I/U	2013	2014	2015	2016	2017
OZB onderwijgebouwen	484	U	-37	-37	-37	-37	-37
Assurantiebelasting	484	U	-9	-9	-9	-9	-9
Kapitaallasten en financiering	484	U	216	67	88	-145	-64
Onderwijshuisvesting	484	U	-56	117	-24	227	227
Vrijval IOS Vastgoed	627	U	-5	-5	-5	-5	-5
Vrijval IOS Vastgoed	650	U	-5	-5	-5	-5	-5
Assurantiebelasting	650	U	-1	-1	-1	-1	-1
Kapitaallasten en financiering	650	U	0	0	0	0	8
Kapitaallasten en financiering	716	U	0	0	0	0	1
Totaal Programma 6: Jeugd en onderwijs			-1.367	-91	480	416	103

Programma 7: Cultuur, sport en recreatie							
Vrijval IOS Vastgoed	510	U	-5	-5	-5	-5	-5
Assurantiebelasting	510	U	-2	-2	-2	-2	-2
Kapitaallasten en financiering	510	U	9	9	9	8	27
aanbestedingvoordeel installaties	510	U	10	10	10	10	10
aanbestedingvoordeel installaties	512	U	20	20	20	20	20
Vrijval IOS Vastgoed	512	U	-5	-5	-5	-5	-5
Assurantiebelasting	512	U	-3	-3	-3	-3	-3
Kapitaallasten en financiering	512	U	59	-12	-14	-15	20
Buurtsportcoaches	531	U	-90	-90	-90	-90	-90
Vrijval IOS Vastgoed	532	U	-10	-10	-10	-10	-10
Kapitaallasten en financiering	532	U	563	224	212	558	535
Prijsindex sportterreinen	533	I	5	5	5	5	5
Indexatie contracten	533	U	-36	-36	-36	-36	-36
Kapitaallasten en financiering	533	U	-69	-115	-110	-103	-48
aanbestedingvoordeel installaties	540	U	50	50	50	50	50
Vrijval IOS Vastgoed	540	U	-5	-5	-5	-5	-5
Assurantiebelasting	540	U	-5	-5	-5	-5	-5
Kapitaallasten en financiering	540	U	18	18	18	18	54
Vrijval IOS Vastgoed	541	U	-5	-5	-5	-5	-5
Assurantiebelasting	541	U	-1	-1	-1	-1	-1
Kapitaallasten en financiering	541	U	-1	-1	-1	-1	-1
Groenprojecten	562	U	-116	0	0	0	0
Onderhoud Toolenburgplas	562	U	-9	-283	-283	-283	-283
Indexatie contracten	562	U	-31	-31	-31	-31	-31
Vrijval IOS Vastgoed	562	U	-5	-5	-5	-5	-5
Assurantiebelasting	562	U	-1	-1	-1	-1	-1
Kapitaallasten en financiering	562	U	168	-43	248	115	125
Totaal Programma 7: Cultuur, sport en recreatie			503	-322	-41	177	310

Programma 8: Mobiliteit							
Assurantiebelasting	211	U	-1	-1	-1	-1	-1
Kapitaallasten en financiering	211	U	-1.492	-125	-2.081	1.162	1.433
Kapitaallasten en financiering	214	U	368	95	690	718	776

Omschrijving	Product	I/U	2013	2014	2015	2016	2017
Programma 9: Ruimtelijke ontwikkelingen							
Beleidsadviseur hoger onderwijs	720	U	0	-80	-80	-80	0
Totaal Programma 9: Ruimtelijke ontwikkeling			0	-80	-80	-80	0
Programma 10: Wonen							
Kapitaallasten en financiering	820	U	-311	-540	-540	-541	-537
Totaal Programma 10: Wonen			-311	-540	-540	-541	-537
Programma 11: Kwaliteit fysieke omgeving							
Assurantiebelasting	18	U	-1	-1	-1	-1	-1
Beheerlasten van Stamplein	210	U	-4	-4	-4	-4	-4
Gladheidsbestrijding	210	U	-963	0	0	0	0
Indexatie contracten	210	U	-197	-197	-197	-197	-197
Kapitaallasten en financiering	210	U	1.212	203	-509	-540	-248
Indexatie contracten	211	U	-5	-5	-5	-5	-5
Kapitaallasten en financiering	240	U	-1	-1	-1	-1	-1
Groenonderhoud	561	U	200	0	0	0	0
Beheerkosten bomen Geniedijk	561	U	-34	-34	-34	-34	-34
Bomenrooibestek	561	U	-41	0	0	0	0
Indexatie contracten	561	U	-191	-191	-191	-191	-191
Kapitaallasten en financiering	561	U	-18	-18	-18	-18	-18
Kapitaallasten en financiering	722	U	-2.136	-36	-35	-35	26
Indexatie contracten	723	U	-3	-3	-3	-3	-3
Kapitaallasten en financiering	723	U	-23	-23	0	0	0
Vrijval IOS Vastgoed	724	U	-5	-5	-5	-5	-5
Totaal Programma 11: Kwaliteit fysieke omgeving			-2.208	-313	-1.001	-1.033	-680
Programma 12: Economische zaken							
Vervallen huurinkomsten	18	I	-42	-42	-42	-42	-42
Vrijval IOS Vastgoed	18	U	-5	-5	-5	-5	-5
Kapitaallasten en financiering	18	U	-76	-96	-91	-73	-20
Herstructurering bedrijventerreinen	310	U	-358	0	0	0	0
Kapitaallasten en financiering	310	U	76	73	-157	-256	-237
Totaal Programma 12: Economische zaken			-405	-70	-296	-376	-304
Resultaat voor bestemming			-10.317	11.159	4.295	3.908	-2.380
980 mutaties reserves							
Onderwijshuisvesting	980	I	755	620	139	683	683
Financieel effect MPG	980	I	-8.381	5.720	5.791	13.923	7.363
Financieel effect MPG	980	U	14.025	-13.306	-11.369	-16.258	-3.025
Kapitaallasten en financiering	980	I	4.011	224	2.059	-1.070	-1.330
Kapitaallasten en financiering	980	U	0	-48	-48	-48	-48
Totaal mutaties reserves			10.410	-6.791	-3.428	-2.770	3.643
990 Resultaat na bestemming			93	4.368	867	1.138	1.263

Bijlage 3: Technische neutrale mutaties

(bedragen x € 1.000)

nadeel

Omschrijving	Product	I/U	2013	2014	2015	2016	2017
Programma 1: Algemene dekkingsmiddelen							
Formatie toezichthouders & straatcoaches	215	I		100	100	100	100
Leges kaarten en plaatsen gehandicapten	923	U	100	100	100	100	100
IOS investeringen	923	U	450	450	450	450	450
Middelen tbv Sociaal Domein	960	U	-255	-1.150	-220		
IOS investeringen	960	U	-450	-450	-450	-450	-450
Totaal programma 1 Algemene dekkingsmiddelen			-155	-950	-20	200	200
Programma 4: Zorg en welzijn							
Omlabelen budget Samenwerking MPG	625	U	-18	-18	-35	-35	-35
Verdeling budgetten MO in tijdelijk en structureel	625	I	3				
Verdeling budgetten MO in tijdelijk en structureel	625	U	-3				
Verwerking aanschaf Sociaal culturele accommodaties	625	U	145	45	45	45	45
Leges kaarten en plaatsen gehandicapten	626	I	-100	-100	-100	-100	-100
Verwerking aanschaf Sociaal culturele accommodaties	628	I	454	454	454	454	454
Verwerking aanschaf Sociaal culturele accommodaties	628	U	-599	-499	-499	-499	-499
SD Subsidies 3x provincie Noord-Holland	630	I	192				
SD Subsidies 3x provincie Noord-Holland	630	U	-192				
CAK eigen bijdrage hulp bij huishouding	630	I	200				
CAK eigen bijdrage hulp bij huishouding	630	U	-200				
Middelen tbv Sociaal Domein	630	U	5				
Omlabelen budget Samenwerking MPG	714	U	18	18	35	35	35
Totaal Programma 4: Zorg en welzijn			-95	-100	-100	-100	-100
Programma 5: Werk en inkomen							
BBZ beschikking SZW 2013	622	I	-1.271	-1.271	-1.271	-1.271	-1.271
BBZ beschikking SZW 2013	622	U	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271
Wet BUIG beschikking SZW 2013	622	I	2.896	2.896	2.896	2.896	2.896
Wet BUIG beschikking SZW 2013	622	U	-2.896	-2.896	-2.896	-2.896	-2.896
WSW beschikking SZW 2013	623	I	-163	-213	-213	-213	-213
WSW beschikking SZW 2013	623	U	163	213	213	213	213
Participatiebudget beschikking SZW 2013	641	U	159	1.101	1.101	1.101	1.101
Participatiebudget beschikking SZW 2013	641	I	-159	-1.101	-1.101	-1.101	-1.101
Totaal Programma 5: Werk en inkomen			0	0	0	0	0
Programma 6: Jeugd en onderwijs							
Herverdeling budget jeugd gezondheidzorg	715	U	18				
Herverdeling budget jeugd gezondheidzorg	716	I	-9				
Herverdeling budget jeugd gezondheidzorg	716	U	-9				
Formatie toezichthouders & straatcoaches	650	U	-25	-25	-25	-25	-25
Totaal Programma 6: Jeugd en onderwijs			-25	-25	-25	-25	-25

Omschrijving	Product	I/U	2013	2014	2015	2016	2017
Programma 7: Cultuur, sport en recreatie							
Correctie vastgestelde cao's instellingen	510	U	-9	-9	-9	-9	-9
Correctie vastgestelde cao's instellingen	512	U	6	6	6	6	6
Correctie vastgestelde cao's instellingen	540	U	3	3	3	3	3
Huis van de Sport	532	I		3.000	3.000	3.000	3.000
Huis van de Sport	532	U		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Totaal Programma 7: Cultuur, sport en recreatie			0	0	0	0	0
Programma 8: Mobiliteit							
Bijdrage SRA aan LOV	212	I	-165	-165	-165	-165	-165
Bijdrage SRA aan LOV	212	U	165	165	165	165	165
Formatie toezichthouders & straatcoaches	214	U	-100	-79	-100	-100	-100
Totaal Programma 8: Mobiliteit			-100	-79	-100	-100	-100
Programma 9: Ruimtelijke ontwikkelingen							
Formatie toezichthouders & straatcoaches	823	U	145	156	115	95	95
Totaal Programma 9: Ruimtelijke ontwikkelingen			145	156	115	95	95
Programma 11: Kwaliteit fysieke omgeving							
Burgemeester van Stamplein investering	210	U	-200				
Indexatie contract Waterwolf	210	U	-30	-30	-30	-30	-30
Waterkering en Afwatering	240	U	130	130	130	130	130
Indexatie contract Waterwolf	721	U	-296	-296	-296	-296	-296
Indexatie contract Waterwolf	722	I	61	61	61	61	61
Indexatie contract Waterwolf	722	U	-30	-30	-30	-30	-30
Waterkering en Afwatering	722	U	-130	-130	-130	-130	-130
Formatie toezichthouders & straatcoaches	723	I		30	30	30	30
Formatie toezichthouders & straatcoaches	723	U	-20	-182	-120	-100	-100
Technische mutaties	724	U	1	1	1	1	1
Indexatie contract Waterwolf	725	I	296	296	296	296	296
Technische mutaties	732	I	-1	-1	-1	-1	-1
Totaal Programma 11: Kwaliteit fysieke omgeving			-220	-152	-90	-70	-70
Programma 12: Economische zaken							
Herstructurering bedrijventerreinen 2013	310	U	-532				
Glasvezelnetwerk	330	I	125				
Glasvezelnetwerk	330	U	-125				
Totaal Programma 12: Economische zaken			-532	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming			-982	-1.150	-220	0	0

Omschrijving	Product	I/U	2013	2014	2015	2016	2017
980 mutaties reserves							
Burgemeester van Stampioen investering	980	I	200				
Middelen tbv Sociaal Domein	980	I	250	1.150	220		
Herstructurering bedrijventerreinen 2013	980	I	532				
Algemene reserve naar LIOR	980	I	2.101				
Nieuwe reserve LIOR	980	U	-2.101				
Totaal 980 mutaties reserves			982	1.150	220	0	0
990 Resultaat na bestemming			0	0	0	0	0
Totaal technische wijzigingen voorjaarsrapportage 2013			0	0	0	0	0

Toelichting bij neutrale mutaties

Maatvast

Eind 2012 zijn een wijkaccommodatie, 8 dorpshuizen, een dienstencentrum en een jongerencentrum (11 accommodaties in totaal) aan onze gemeente in eigendom overgedragen door de stichtingen SCAH en MeerWaarde. Per 1 januari 2013 beheert Maatvast in totaal 20 accommodaties. De financiële effecten van de overdracht van dit maatschappelijk vastgoed en de exploitatiekosten worden via deze Voorjaarsrapportage structureel verwerkt in de begroting door een herschikking van budgetten.

Huis van de Sport

Het Huis van de Sport gaat in 2014 open voor het publiek. Inmiddels heeft de aanbesteding plaatsgevonden en is de keuze voor de toekomstige exploitant gemaakt. Aan de exploitant wordt een huurprijs in rekening gebracht die volledig kostendekkend is. In de exploitatievergoeding die de exploitant aan de gemeente in rekening brengt is een component opgenomen ter grootte van het bedrag van de huurprijs. Daarmee wordt de exploitant volledig gecompenseerd voor de huurprijs.

Toelichting bij onttrekking uit reserves

Sociaal Domein 2013 t/m 2015

Om uitvoering te geven aan de ambities van het bestuur voor het sociaal domein, vertaald in het plan van aanpak programma sociaal domein 2013-2015, wordt fors ingezet door onze organisatie. Voor 2013 wordt de huidige raming bijgesteld (+ € 250.000), voor 2014 en 2015 worden voor het eerst kosten geraamd (resp. + € 1.150.000 en € 220.000). Het betreft inzet van middelen voor:

- Het programmateam
- Externe expertise (bijvoorbeeld op het gebied van inkoopstrategieën)
- Onderzoek (bijvoorbeeld onderzoek naar beschikbare informatie en het ontsluiten van deze informatie)
- Communicatie en participatie (verschillende uitingen, bijeenkomsten en activiteiten gericht op het betrekken en informeren van onze inwoners)
- Proeftuin en ontwikkelkosten (zoals proeftuin Sociaal team in Nieuw-Vennep en ICT)
- Verwachte verdringingseffecten bij andere clusters binnen de organisatie.

De aanvraag is neutraal voor het financieel meerjarenbeeld, omdat de dekking wordt gevonden in de behoeftaamheidsreserve.

Herstructurering bedrijventerreinen 2013

Deze onttrekking heeft betrekking op het uitvoeringsprogramma herstructurering werklocaties en bevat activiteiten en maatregelen op een aantal bedrijventerreinen in Haarlemmermeer. De projecten die worden gedekt uit deze onttrekking betreffen o.a. Boesingheliede, De Hoek Bestaand, Anthony Fokker Business Park en Cruquius.

Toelichting nieuwe investeringen

Verbouwing centrale hal

Het team Werk & Inkomen van cluster Sociale Dienstverlening verhuist in 2013 naar het Raadhuis. Deze verhuizing vormt een onderdeel van de totale professionalisering binnen cluster Sociale Dienstverlening. De komst van dit team, met haar vele klantcontacten, maakt het noodzakelijk de centrale hal van het Raadhuis aan te passen. Voor het werkproces van dit cluster is het noodzakelijk dat er extra privacybeschermende spreekruimten komen, die voldoen aan de daarvoor gestelde eisen. Om deze spreekruimten in de centrale hal te realiseren moet de hal heringericht worden en moeten bestaande balieruimten worden verbouwd. Bij deze herinrichting en verbouwing wordt ook de wens vanuit het college meegenomen om de representativiteit van de hal te verbeteren en Gemeente Haarlemmermeer nabij de entree meer te promoten.

De noodzakelijke investering voor de verbouwing wordt geraamd op € 700.000,00. Overigens levert de verhuizing van het team Werk & Inkomen vanuit het UWV kantoor naar het Raadhuis vanaf 2014 een besparing op van circa € 181.000,00 per jaar. Hierbij wordt opgemerkt dat daarentegen in 2013 extra kosten gemaakt zullen worden in verband met het oude staat terugbrengen van het kantoorgedeelte dat gehuurd wordt. De huur van het UWV- kantoor is inmiddels opgezegd en eindigt op 31 december 2013.

Nevenvestiging en ICT-dienstverlening Omgevingsdienst

In 2012 is besloten dat de hoofdvestiging van de Omgevingsdienst (OD) in de gemeente Zaanstad komt en de nevenvestiging in gemeente Haarlemmermeer. De nevenvestiging biedt plaats aan 20 flexibele werkplekken en een vergaderruimte. Kantooruimte in de binnentuin wordt hiertoe verbouwd. De kosten van de bouwkundige werkzaamheden bedragen € 80.000. Voor de inrichting van het flexconcept is € 54.000 benodigd. De investering ten behoeve van de ICT-dienstverlening aan de OD bedraagt voor laptops € 738.000 en voor de overige ICT-voorzieningen € 964.000. De kapitaallasten van al deze investeringen worden gedekt door een nog af te sluiten dienstverleningsovereenkomst met de OD.

Bijlage 4: Subsidies

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 € 1.059.000 en wordt € 37.996.000. De belangrijkste mutaties zijn de subsidie culturele accommodaties (Maatvast) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (B&W nota 2012.0072866), en de indexering van de cultuursubsidies (Najaarsrapportage 2012). Het zijn budgettaire neutrale wijzigingen waarbij budgetten zijn omgezet naar subsidies. Het betreft hier reeds genomen besluiten.

(bedragen x € 1.000)	Subsidie plafond	aanpas-singen	Subsidie plafond VJR
Programma 4: Zorg en welzijn			
Beleidsdoel A Zoveel mogelijk inwoners nemen op eigen kracht deel aan de maatschappij op sociaal en maatschappelijk terrein en kunnen zich er ontplooien.			
Subsidie sociaal culturele accommodaties	1.528	416	1.944
(bedragen x € 1.000)	Subsidie plafond	aanpas-singen	Subsidie plafond VJR
Programma 6: Jeugd en onderwijs			
Beleidsdoel A: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.			
Kinderopvang	1.482	-17	1.465
Brede school	840	5	845
Passend onderwijs	628	36	664
Onderwijs achterstand	1.048	-40	1.008
Beleidsdoel B: Onze jonge inwoners groeien op onder veilige en gezonde omstandigheden.			
BDU maatwerk	206	22	228
Gemeente maatwerk	78	-78	
BDU CJG - WMO	1.416	-304	1.112
Gemeente CJG - WMO	34	622	656
Beleidsdoel C: Onze jonge inwoners ontplooiën zich in hun vrije tijd tot zelfredzame, verantwoordelijke en actieve burgers.			
Jongerenwerk	2.423	65	2.488
Jeugdbeleid		100	100
(bedragen x € 1.000)	Subsidie plafond	aanpas-singen	Subsidie plafond VJR
Programma 7: Cultuur, sport en recreatie			
Beleidsdoel A: Behouden van cultureel erfgoed Haarlemmermeer en inwoners kennis laten nemen van culturele historie van Haarlemmermeer.			
Kunst	4.382	101	4.483
Bibliotheek	5.537	63	5.600
Kunstzinnige vorming	5.962	68	6.030
(bedragen x € 1.000)	Subsidie plafond	aanpas-singen	Subsidie plafond VJR
Ongewijzigde posten	11.373		11.373
Eindtotaal	36.937	1.059	37.996