

Nota van B&W

Portefeuille C. van Velzen
Auteur W. van Duijn
Telefoon 5113290
E-mail: agroot@haarlem.nl
CS/CF Reg.nr. CS/CF 2006/141
Te kopiëren:
B & W-vergadering van 21 november 2006

Onderwerp

Bestuursrapportage 2006-3

Bestuurlijke context

Zoals vastgelegd in het Spoorboekje Planning en Control 2006 behandelt de raad de derde bestuursrapportage 2006 in de laatste raadsvergadering van 2006. In deze bestuursrapportage worden financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2006 zo goed mogelijk in beeld gebracht. De uitkomst van deze rapportage geeft een indicatie van het rekeningresultaat 2006.

Zoals uit de bestuursrapportage blijkt wordt op basis van de huidige inzichten een rekeningsoverschot over 2006 verwacht van circa € 3,9 miljoen (€ 2,1 miljoen op basis van de eerste twee bestuursrapportages over 2006 en € 1,8 miljoen op basis van deze derde rapportage).

In belangrijke mate wordt het positieve resultaat van deze derde bestuursrapportage bepaald door de volgende onderwerpen:

• Toevoeging aan reserve WVG (zie programma 3)	€ 1.000	N
• Voordeel op inkomensdeel WWB, na aftrek toevoeging aan de reserve WWB (zie toelichting op programma 7)	€ 2.539	V
• Onderuitputting op bijzondere bijstand, na aftrek toevoeging aan de reserve WWB (zie toelichting op programma 7)	€ 500	V
• Lagere leges bouwvergunningen (zie toelichting op programma 9)	€ 697	N
• Voordeel op rente (zie toelichting op programma 11)	€ 1.000	V
• Belastingopbrengsten (zie toelichting op programma 11)	€ 555	V
• Saldo overige kleinere verschillen	€ 1.134	N
Totaal	€ 1.763	V

Voorzichtigheidshalve dient te worden gemeld dat het definitieve rekeningssaldo 2006 nog zal afwijken van de in de bestuursrapportage genoemde € 3,9 miljoen, zowel in positieve als in negatieve zin. Om welk bedrag dat gaat is op voorhand niet aan te geven. Het voornemen is om het resultaat te gebruiken voor het opschonen van een aantal administratieve zaken. Hierbij dient bijvoorbeeld te worden gedacht aan het afwaarderen van boekwaarden van niet meer in bedrijf zijnde activa en onderhoudskosten van eigen gemeentelijke gebouwen waarvoor een voorziening moet worden getroffen. Dit voornemen wordt ingegeven door zowel de wettelijke eisen die het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) stelt - en in het verlengde daarvan ook de accountant - als vanuit onze doelstelling om de financiële positie van onze gemeente verder te versterken. Daaronder valt uitdrukkelijk ook het terugbrengen van het risicoprofiel van de gemeente.

B&W-besluit:

1. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de bestuursrapportage 2006-3 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen voor de begroting 2006 en 2007, zoals deze worden verwerkt in de 3^e suppletore begrotingswijziging 2006 en 1^e suppletore begrotingswijziging 2007.
2. Voor het afsluiten van de rekening 2006 legt het college de commissie Bestuur een nota voor met daarin een voorstel welke administratieve zaken moeten worden opgeschoond ten laste van het verwachte rekeningresultaat 2006.
3. Communicatie: betrokkenen worden daags na de besluitvorming geïnformeerd.
4. De bestuursrapportage 2006-3 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissies in de gelegenheid zijn gesteld om hierover te adviseren.

Voor het afsluiten van de jaarrekening 2006 leggen wij de commissie Bestuur een nota voor, waarin de onderwerpen die het betreft en de bedragen concreet worden benoemd.

De financiële effecten voor de begroting 2006 zijn verwerkt in de 3^e begrotingswijziging 2006, die onderdeel uitmaakt van deze bestuursrapportage.

De structurele effecten van deze bestuursrapportage zijn verwerkt in de 1^e begrotingswijziging 2007, die eveneens onderdeel uitmaakt van deze bestuursrapportage. Ook zijn de financiële gevolgen van de raadsbehandeling van de begroting 2007 verwerkt in deze begrotingswijziging.

Raadsparagraaf: De raad stelt de controldocumenten vast (jaarrekening, bestuursrapportages). Vaststelling van deze bestuursrapportage inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2006 (3^e suppletore begrotingswijziging 2006) en de begroting 2007 (1^e suppletore begrotingswijziging 2007), is een bevoegdheid die is voorbehouden aan de Raad.

Bestuursrapportage 2006-3

gemeente Haarlem

Versie november 2006

Colofon

Uitgave gemeente Haarlem
Sector Concernstaf
November 2006
oplage 275 ex.

Informatie

Bureau Concernfinanciën: 023-511 3081

Inhoudsopgave

1. Inleiding en leeswijzer	5
1.1. Samenvatting.....	5
1.2. Leeswijzer	7
2. Financiële afwijkingen begroting 2006	8
2.1. Programma 1 Bestuur en algemeen beleid	8
2.2. Programma 2 Veilige samenleving	10
2.3. Programma 3 Zorgzame samenleving	11
2.4. Programma 4 Maatschappelijke ontwikkeling en cultuur	12
2.5. Programma 5 Wonen.....	14
2.6. Programma 6 Economie en toerisme.....	15
2.7. Programma 7 Werk en inkomen.....	17
2.8. Programma 8 Bereikbaarheid en mobiliteit.....	19
2.9. Programma 9 Ruimte voor stedelijke ontwikkelingen	21
2.10. Programma 10 duurzaam beheer en onderhoud van de stad	24
2.11. Programma 11 Organisatie en financiën	25
2.12. Samenvatting financiële verschillen.....	28
3. Risico's	31
4. Investerings	32
Bijlage 1: Voortgang projecten sector Stedelijke ontwikkeling	35
Bijlage 2: Lijst van aan- en verkopen	40
Bijlage 4: 3^E suppletoire begroting 2006	43
Bijlage 5: 1^E suppletoire begroting 2007	44

1. Inleiding en leeswijzer

1.1. Samenvatting

In de bestuursrapportage legt ons college verantwoording af aan de raad over de voortgang van de activiteiten en de financiën in het lopende begrotingsjaar. Bij de rapportage geldt het principe: geen melding, dan gaan de zaken zoals gepland. Deze rapportage heeft voornamelijk een financieel karakter, omdat het doel van deze rapportage is anticiperen op de uitkomst van de jaarrekening 2006.

In onderstaande tabel vermelden wij de voorlopige uitkomst van de jaarrekening 2006 en de begrotingsjaren voor de jaren 2007 t/m 2011 na verwerking van de mutaties in deze rapportage. In hoofdstuk 2 worden de mutaties van deze bestuursrapportage per programma toegelicht en in de laatste paragraaf van hoofdstuk 2 worden alle mutaties in één totaaloverzicht gemeld.

	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Begroting 2006-2011 na kadernota 2006 (erratum)	81 n	-609 v	-414 v	886 n	-1.014 v	-1.434 v
2	Mutaties door 2e bestuursrapportage 2006	-2.236 v	-435 v	-435 v	-185 v	-185 v	-185 v
3	Mutaties begroting 2007-2011		1.044 n	1.057 n	-153 v	1.057 n	1.357 n
	Uitkomst begroting 2007-2011	-2.155 v	0	208 n	548 n	-142 v	-262 v
4	Mutaties door 3e bestuursrapportage	-101 v	-193 v	-413 v	-413 v	-413 v	-413 v
	Uitkomst na 3e bestuursrapportage	-2.256 v	-193 v	-205 v	135 n	-555 v	-675 v

Zoals uit bovenstaande informatie blijkt wordt in deze bestuursrapportage op basis van de huidige inzichten en kennis een rekeningoverschot geraamd van circa € 2,2 mln. De belangrijkste beïnvloedingen die tot dat resultaat leiden zijn:

• Resultaat tot en met 2 ^e bestuursrapportage	€ 2.155 V
• Budgettaire mutaties in deze 3 ^e bestuursrapportage	
- Toevoeging aan reserve WVG (zie programma 3)	€ 1.000 N
- Voordeel op inkomensdeel WWB, na aftrek toevoeging aan de reserve WWB (zie toelichting op programma 7)	€ 2.539 V
- Onderuitputting op bijzondere bijstand, na aftrek toevoeging aan de reserve WWB (zie toelichting op programma 7)	€ 500 V
- Lagere leges bouwvergunningen (zie toelichting op programma 9)	€ 697 N
- Voordeel op rente (zie toelichting op programma 11)	€ 1.000 V
- Belastingopbrengsten (zie toelichting op programma 11)	€ 555 V
- Opschoning administratie (zie toelichting op programma 11)	€ 1.500 N
- Saldo overige kleinere verschillen	€ 1.296 N
Totaal mutaties 3 ^e bestuursrapportage	€ <u>101</u> V
Geprognosticeerd rekeningssaldo 2006	€ 2.256 V

Voorzichtigheidshalve dient te worden gemeld dat het definitieve rekeningssaldo hier nog in positieve of negatieve zin van zal afwijken. Om hoeveel dat gaat is op voorhand niet aan te geven.

Ingevolge het coalitieakkoord zal het rekeningoverschot voor 50% worden bestemd voor extra opbouw van de algemene reserve en de resterende 50% voor het inlopen van achterstallig onderhoud. Bij de jaarrekeningen zullen wij u hiervoor de definitieve voorstellen doen.

De algemene reserve vertoont hiermee rekening houdend dan het volgende beeld:

Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Stand algemene reserve per 1-1	-2.743 v	-6.798 v	-8.850 v	-10.305 v	-11.420 v	-13.225 v	
- Geraamde toevoeging in kadernota 2006	v	-609 v					
- Toevoeging voordeel algemene uitkering	-1.255 v	v					
- Toevoeging incidenteel dividend BNG	-2.100 v	p.m. n		p.m.			
- Lagere dotatie geraamd in kadernota	400 n	v					
- Toevoeging geraamd in coalitieakkoord	v	-1.250 v	-1.250 v	-1.250 v	-1.250 v	-1.250 v	
- Voorlopig rekeningsresultaat 2006 en begrotingssaldi 2007-2011 (na deze berap 3-2006)	-1.100 v	-193 v	-205 v	135 n	-555 v	-675 v	
Stand algemene reserve per 31-12	-6.798 v	-8.850 v	-10.305 v	-11.420 v	-13.225 v	-15.150 v	
Geraamd in coalitieakkoord	-2.262 v	-4.121 v	-5.785 v	-6.149 v	-8.413 v	-11.097 v	

De planning van de bestuurlijke behandeling van de jaarrekening 2006. [

week	datum	
16	19-4	Rekening 2006 naar RKC
16	20-4	Accountantsrapport naar RKC
17	25-4	Reactie B & W op accountantsrapport naar RKC
18		Mei-reces
20	17-5	Rapport RKC naar B&W
21	24-5	Rekening en rapport RKC plus reactie B&W naar commissie
22	31-5	commissies (inclusief rekening)
23	7-6	Reken in de gemeenteraad
24	14-6	commissies (inclusief kadernota)
25	18-6	Kadernotaweek
26	28-6	Commissies
27	5-7	laatste gewone raad
28	9-7	Reces

1.2. Leeswijzer

Deze rapportage heeft een gelijke indeling als de programmabegroting. In hoofdstuk 2 wordt per programma gerapporteerd over de onderwerpen waar financiële afwijkingen aan de orde zijn. In hoofdstuk 3 worden de nieuwe ontwikkelingen in de risico's gemeld. Hoofdstuk 4 bevat de voortgang van de investeringen in 2006 en de budgettaire lasten die daaruit voortvloeien voor 2007. Tevens is een aantal bijlagen bijgevoegd:

- Bijlage 1 bevat een overzicht met de voortgang van projecten van de sector Stedelijke Ontwikkeling.
- Bijlage 2 bevat een lijst met aan- en verkopen van de gemeente.
- Bijlagen 3 en 4 bevatten de suppletoire wijzigingen voor 2006 en 2007

In deze wijzigingen worden alle voorgestelde wijzigingen uit deze rapportage op de juiste wijze administratief verwerkt. Daarnaast worden in deze begrotingswijziging ook een aantal budgettair neutrale mutaties verwerkt (meer financieel technisch van aard) die niet afzonderlijk in deze bestuursrapportage worden vermeld. Deze suppletoire wijzigingen maken onderdeel uit van de bestuursrapportage en zullen gelijktijdig met de bestuursrapportage in de raadsvergadering van november 2006 worden vastgesteld.

2. Financiële afwijkingen begroting 2006

In dit hoofdstuk wordt volgens het stramien van de programma's van de begroting inzicht gegeven in de financiële afwijkingen ten opzichte van de aangepaste ramingen in de kadernota 2006.

De financiële effecten zijn per programma/domein in een overzicht samengevat. In dat overzicht zijn ook de structurele effecten te zien. Onder ieder samenvattend overzicht per programma worden de financiële mutaties toegelicht.

Bij ieder voortgangsonderwerp of financiële afwijking wordt de beleidsverantwoordelijke sector genoemd:

MO: Maatschappelijke Ontwikkeling

SB: Stadsbeheer

SO: Stedelijke Ontwikkeling

PD: Publieksdienst

SBA: Brandweer en Ambulance

FD: Facilitaire Dienst

CS: Concernstaf

2.1. Programma 1 Bestuur en algemeen beleid

Sector	Prog/ Domein	Omschrijving	Budgettair effect			
			2006	2007	2008	2009
CF	1,01	Bestuursorganen - bijdrage wegens fractieassistentie	18 n			
CF	1,02	Raadsenquête Vastgoed	60 n			
CF	1,01	Bestuursondersteuning	25 n	25 n	25 n	25 n
CF	1,01	Externe subsidies bestuursondersteuning		6 n	6 n	6 n
SO	1,02	Onderzoek en statistiek	-56 v			
PD	1,05	Verkiezingen	-48 v			
PD	1,05	Burgerzaken	15 n	15 n	15 n	15 n
		Mutatie met reserves				
PD	1,05	Mutatie met reserve verkiezingen	48 n			
		Totaal programma 1	62 n	46 n	46 n	46 n

Toelichting op afwijkingen:

CS Bijdrage wegens fractieassistentie

Mede als gevolg van de afsplitsing van fracties zijn de werkelijke uitgaven afgelopen jaren hoger dan geraamd. Op basis van de samenstelling van de raad na de laatste verkiezingen wordt een bedrag van € 18.000,- extra geraamd.

CS Raadsenquête Vastgoed

De raad besloot 30 november 2005 tot het instellen van de enquêtecommissie Vastgoed. De kosten werden gecalculeerd op € 80.000,-, te verdelen in € 20.000,- in 2005 en € 60.000 in 2006. In de 3e supplettoire begroting 2005 werd € 20.000,- geregeld en het was de intentie in 2006 € 60.000,- te regelen. Dat is echter niet gebeurd en vindt nu alsnog plaats.

CS Personeelsbudget Bestuursondersteuning

De personele begroting van de afdeling bestuursondersteuning van de Concernstaf wordt sinds enige jaren structureel overschreden tengevolge van onvermijdelijke extra uitgaven voor het collegesecretariaat. Het betreft de kosten gemoeid met de bovennormatieve capaciteit, die al enige jaren nodig blijkt te zijn om het collegesecretariaat naar behoren te laten functioneren en bovenmatige werkdruk bij de betrokken medewerkers weg te nemen, respectievelijk te voorkomen. Tot deze uitgaven werd in 2004 besloten na een analyse van de situatie bij het secretariaat (hoge werkdruk/ziekteverzuim). Het gaat bij die extra inzet om 25 uur p.w. in schaal 7 (€ 25.000,-).

CS Externe subsidies bestuursondersteuning

Gemeld wordt dat een aantal materiële budgetten op de begroting 2007 betrekking hebbend op de Afdeling Bestuursondersteuning door een administratieve vergissing onvoldoende trendmatig zijn opgehoogd (verhoging met 1.013% in plaats van 2,1%). Het betreft de subsidies aan externen op het gebied Mondiaal Beleid en de bijdragen aan de wijkraden. Gelet op de verplichtingen jegens derden, betekent een en ander dat de bewuste budgetten met een bedrag van € 5.250 in totaal moeten worden opgehoogd.

SO Onderzoek en statistiek

Door bezuinigingen in de gemeentelijke organisatie worden minder onderzoeksopdrachten uitgezet. Dit leidt bij O&S tot € 91.000 minder interne opbrengsten. Daar staat tegenover dat er € 132.000 minder personeelsinzet en 15.000 minder kosten worden gemaakt. Het is aannemelijk dat tegenover deze overschrijding bij O&S binnen de sectoren sprake is van een onderschrijding. Op dit moment bestaat dat inzicht nog niet. Bij de jaarrekening 2006 zal blijken in hoeverre deze onderschrijdingen zich daadwerkelijk hebben voorgedaan.

PD Verkiezingen

In berap 2006-2 is al melding gemaakt van incidentele hogere kosten door de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2006. Voor deze kosten is vanuit de reserve € 167.000 beschikbaar gesteld. De verwachting is dat het benodigde bedrag € 48.000 lager uitvalt en daarmee zal ook de onttrekking uit de reserve lager zijn.

PD Burgerzaken

De mutatie betreft de jaarlijkse licentiekosten van het controlepakket ten behoeve van de gemeentelijke basisadministratie. De dekking (B&W-besluit BB/2004/979) zou ten laste van de vrijval van een in het Investeringsplan 2003-2008 opgenomen investering plaatsvinden. De raming van de vrijval van kapitaallasten is al in de begroting verwerkt.

2.2. Programma 2 Veilige samenleving

Sector	Prog/ Domein	Omschrijving	Budgettair effect			
			2006	2007	2008	2009
PD	2,01	Veiligheid	41 n	41 n	41 n	41 n
		Mutatie met reserves				
		Totaal programma 2	41 n	41 n	41 n	41 n

Toelichting op afwijkingen:

SBA Prognose jaarrekening 2006 SBA

In Berap 2006-2 meldden wij nog een nadeel van € 125.000 dat overeenkomstig het coalitieakkoord binnen de begroting van de SBA zou moeten worden opgelost. Inmiddels blijkt dat door een hogere vergoeding van de ziektekostenverzekeraars voor 2006 met betrekking tot de stallingkosten van de Ambulancevoertuigen (€ 80.000), de detachering van een medewerker naar de Brandweer Velsen (€ 22.000) en de vertraagde invulling van een aantal repressieve functies (€ 30.000) de sector het genoemde nadeel inderdaad zelf kan oplossen.

Daarmee komt de geëxtrapoleerde financiële afwijking voor het hele jaar 2006 naar verwachting budgettair neutraal uit en verwacht de sector SBA geen financiële afwijkingen voor het jaar 2006 ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen en is in bovenstaande tabel ook geen afwijking opgegeven ten opzichte van de begroting.

PD Veiligheid

Dit betreft de verwerking van het besluit (B&W PD/veiligheid/2005/547) op basis waarvan het materieel budget rampenbestrijding van € 41.000 in 2005 eenmalig ter beschikking van de Concernstaf is gesteld en ingaande 2006 structureel naar de Publieksdienst zou worden overgeheveld. De verlaging bij de Concernstaf heeft al wel plaatsgevonden, de verhoging bij de PD echter nog niet. Dat wordt nu alsnog geëffectueerd.

2.3. Programma 3 Zorgzame samenleving

Sector	Prog/ Domein	Omschrijving	Budgettair effect			
			2006	2007	2008	2009
PD	3,02	WVG	110 n			
PD	3,02	RIO	0			
PD	3,02	Taakstelling product: Ouderen en gehandicapten	25 n			
Mutatie met reserves						
PD	3,02	Toevoeging aan de reserve WVG	1.000 n			
Totaal programma 3			1.135 n	0	0	0

Toelichting op afwijkingen:

PD WVG

Wij verwachten een tekort op het product WVG van € 110.000. Dit wordt veroorzaakt door een overschrijding op de verstrekte voorzieningen in het kader van de WVG van € 455.000 en retourontvangsten van de thuiszorg (over de eerste 5 maanden van 2006) van € 348.000. De overschrijding van de voorzieningen wordt veroorzaakt door een hogere maandnota voor de huur van de hulpmiddelen dan waar bij de prognose rekening mee is gehouden. Uit een analyse blijkt dat dit komt door een ondoorzichtige berekening van het huurbedrag per verstrekte voorziening. Over deze berekening wordt op korte termijn overleg gevoerd met de leverancier. De retourontvangsten van de thuiszorg hangen samen met het oude contract, waarin hulpmiddelen die terug kwamen van de klanten werden teruggekocht door de thuiszorgwinkel.

In het nieuwe contract voor de aanschaf van hulpmiddelen WVG is gekozen voor een huursysteem van de hulpmiddelen in plaats van het kopen van de hulpmiddelen. In het oude contract werden de hulpmiddelen gekocht door de gemeente en in bruikleen gegeven aan de klanten. In het nieuwe systeem worden de hulpmiddelen in bruikleen gegeven door de leverancier en betaalt de gemeente hiervoor een huurbedrag. Onderdeel van de aanbesteding was de overname van de reeds gekochte hulpmiddelen door de nieuwe contractpartij. De overdracht heeft plaatsgevonden en 80% van de overnamesom is ontvangen. (€ 2.787.000). Over de resterende 20% wordt nog overleg gevoerd.

In de bestuursrapportage 2006-2 hebben wij melding gemaakt van dit incidentele voordeel. Dit bedrag is in die rapportage geheel toegevoegd aan de algemene middelen. Gelet op het feit dat de WVG "een open einde regeling" is en het de verwachting is dat het budget in de komende jaren nog meer onder druk komt te staan, stellen wij voor hiervan alsnog een bedrag van € 1.000.000 te bestemmen voor het voeden van de reserve WVG (WMO).

PD RIO

Voorgesteld wordt het restant budget voor de ontvlechtingkosten van € 94.000 toe te voegen aan de voorziening RIO, ter afwikkeling van de kosten van de liquidatie, die vermoedelijk in 2007 zal worden afgerond. Dit leidt niet tot een extra mutatie in de (exploitatie)begroting omdat dit geld reeds beschikbaar is gesteld

PD Taakstelling product: Ouderen en gehandicapten beleid

Binnen dit product is sprake van een structurele taakstelling van in totaal € 50.000 (2006 € 25.000; 2007 € 25.000), die samenhangt met de samenvoeging van beleidstaken van de sectoren MO en PD en de overheveling van de subsidies van Zorg en Voorzieningen naar de sector MO. Per abuis is op dit product in de begroting 2006 de totale taakstelling van € 50.000 geraamd, waardoor in 2006 een eenmalig nadeel van € 25.000 ontstaat.

2.4. Programma 4 Maatschappelijke ontwikkeling en cultuur

Sector	Prog/ Domein	Omschrijving	Budgettair effect			
			2006	2007	2008	2009
MO	4,02	Reïntegratie van jongere (uitgaven)	311 n	725 n		
MO	4,02	Reïntegratie ESF bijdrage	-311 v	-725 v		
MO	4,02	Onderwijsachterstanden (uitgaven)	798 n	1.925 n	1.925 n	1.925 n
MO	4,02	Rijksbijdrage onderwijsachterstanden	-798 v	-1.925 v	-1.925 v	-1.925 v
MO	4,02	Dagarrangementen en combinatie functie (uitgaven)	629 n	629 n		
MO	4,02	Dagarrangementen en combinatie functie (rijksbijdrage)	-629	-629 v		
MO	4,01	Accountantsonderzoek Radius	30 n			
MO	4,05	Pim Mulier	226 n			
MO	4,05	Breedtesport (stimulering jeugdsport)	10 n			
MO	4,05	Kosten verzelfstandiging sportaccommodaties en onderwijsservice kantoor	152 n			
		Mutatie met reserves				
MO	4,05	Mutatie met reserves: digitaal trapveld	-39 v			
MO	4,05	Mutatie met reserves: Pim Mulier	-226 v			
		Totaal programma 4	153 n	0 v	0 v	0 v

Toelichting op afwijkingen:

MO ESF-project Reïntegratie van jongeren in Haarlem

In 2004 is op grond van een aanbestedingsprocedure de ESF-aanvraag ingediend. In 2005 heeft een toekenning plaatsgevonden. Het project is erop gericht om jongeren door middel van praktijkgerichte trainingen in 4 leerwerkbedrijven, gecombineerd met deelname aan beroepsgerichte opleidingen, voor te bereiden op deelname aan de arbeidsmarkt. De doelgroep bestaat voornamelijk uit jongeren die voortijdig de school hebben verlaten, veelal werkzoekenden zijn en/of gedragsproblemen hebben. Voor dit project is een verleningsbeschikking ontvangen vanuit het agentschap SZW ten bedrage van totaal € 1.036.260. Hiervan wordt 30% (311.000) als voorschot aangemerkt in 2006.

MO Onderwijsachterstanden

In het kader van GSB-III is over de financiën m.b.t. Onderwijsachterstanden een p.m. post opgenomen. Per 1-8-2006 heeft het Rijk € 1.915.200 per jaar beschikbaar. Concreet voor de periode augustus-december 2006: € 798.000. Deze middelen dienen voor de uitvoering van Onderwijs Achterstand Beleid en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

MO Dagarrangementen/Combinatiefuncties

In het voorjaar van 2006 heeft het College ingestemd met het project: dagarrangementen / combinatiefuncties. Hiermee kunnen mogelijkheden onderzocht worden om de afstemming tussen arbeid-zorg-vrije tijd te versterken. Derhalve is de aanvraag bij het Rijk ingediend en heeft toekenning plaatsgevonden. Met de partners wordt thans invulling gegeven aan de deelprojecten. Voor de periode 1-04-06 tot en met 31-07-08 wordt twee keer een voorschot van € 628.538 ontvangen.

MO Accountantsonderzoek Radius

Voor de zomer heeft de gemeente door de accountant een onderzoek laten doen naar o.a. de bedrijfsvoering bij Radius. De kosten van dit onderzoek bedragen € 30.000 en worden gedekt uit de stelpost niet tijdig gerealiseerde bezuinigingen (zie programma 11)

MO Pim Mulier (Reserve Bedrijfsverzamelgebouwen)

In de nota "herstructurering van het Pim Mulier Sportpark" (S&R 2005/53) is besloten om de reserve bedrijfsverzamelgebouwen (€ 226.000) in te zetten als bijdrage ter dekking van de kosten. Deze bijdrage zal ten gunste van het krediet worden geboekt.

- MO Breedtesport (stimulering jeugdsport) / Reserve UPC 2005**
Door B&W is besloten het niet uitgegeven deel van het UPC budget van 2005 ad € 10.000 ten gunste van de breedtesport (stimulering jeugdsport) te laten komen.
- MO Kosten verzelfstandigingen Sportaccommodaties en Onderwijsservice kantoor**
Afgesproken is dat de kosten voor verzelfstandiging ten laste van de te verzelfstandigen onderdelen komen. Het Besluit Begroting en Verantwoording staat niet toe dat deze kosten worden geactiveerd. Hierdoor zullen de kosten (€ 100.000) van de projectleider verzelfstandiging van de Sportaccommodaties en Onderwijsservice kantoor (€ 52.000) ten laste van de exploitatie 2006 moeten worden gebracht.
- MO Reserve digitaal trapveld**
In het kader van het Grote Steden Beleid II was voor de realisering van een digitaal trapveld geld door het Rijk beschikbaar gesteld. Inmiddels het project afgerond en de bijdrage door het Rijk vastgesteld. De reservering is niet meer noodzakelijk en kan vrijvallen.

2.5. Programma 5 Wonen

Sector	Prog/ Domein	Omschrijving	Budgettair effect			
			2006	2007	2008	2009
SO	5,03	Handhaving woningkwaliteit	-178 v			
SO	5,03	Onderzoek en verbetering bestaande voorraad	-102 v			
SO	5,02	Nieuwbouw	-204 v			
SO	5,01	Huisvestingszaken	63 n			
		Mutatie met reserves				
		Totaal programma 5	-421 v	0	0	0

Toelichting op afwijkingen:

SO Handhaving Woningkwaliteit

Er worden minder uren toegeschreven aan dit product dan begroot, de prioriteiten van handhaving liggen bij RO en bouwaanvragen (€ 185.000); zie product bestuursondersteuning/strategie in programma 9. Door minder noodzakelijke toepassing van bestuursdwang zijn de kosten lager uitgevallen (€ 85.000). Wel is een meeropbrengst van de dwanginvordering/boetes van € 15.000 te noteren.

SO Onderzoek en verbetering bestaande voorraad

Er wordt voor € 102.000 minder uren gemaakt. Voor de Fuca gelden per saldo geen afwijkingen. Er zijn geen subsidies begroot, gaat via een voorziening die echter thans nog ontoereikend is. De laatste tranche Rijksbijdrage in 2006 (€ 1.089.000) is nog niet ontvangen.

SO Nieuwbouw

Minder personeelsinzet op dit product (€ 204.000). De eerder aangegeven trend van verminderde uren beleidsinzet zet door. Daarnaast is sprake van een verschuiving van de registratie van het programma Wonen (5) naar het programma Stedelijke vernieuwing (9). De feitelijke inzet op de nieuwbouwproductie wordt teruggevonden bij de projectcapaciteit.

SO Huisvestingzaken

Er wordt meer inzet gepleegd op Huisvestingzaken en Regionale voorzieningen (€ 48.000). De in 2^o sup opgenomen boetes VROM (€ 53.000) zijn thans definitief vastgesteld op € 68.000: een extra nadeel van €15.000.

2.6. Programma 6 Economie en toerisme

Sector	Prog/ Domein	Omschrijving	Budgettair effect			
			2006	2007	2008	2009
SO	6,02	Diverse economische producten	-17	v		
SO	6,02	Markten	48	n		
MO	6,04	Cavaillé Coll orgel	88	n		
MO	6,04	Onderzoekskosten Patronaat	25	n		
MO	6,04	Toevoeging v.m. initiatiefonds aan cultuurstimuleringsfonds	43	n		
MO	6,05	Stadsbibliotheek	51	n		
MO	6,06	Mondriaanstichting FHM	-13	v		
MO	6,06	Frans Hals Museum, boekwinst schilderij Benjamin West	-475	v		
MO	6,06	Frictiekosten FHM	150	n		
		Mutatie met reserves				
MO	6,06	Toevoeging aan reserves: Mondriaanstichting FHM	13	n		
MO	6,06	Toevoeging boekwinst aankoopfonds FHM	475	n		
MO	6,04	Vrijval v.m. initiatiefonds	-43	v		
		Totaal programma 6	345	n	0	0

Toelichting op afwijkingen:

SO Diverse economische producten

Bij de overige producten binnen dit programma zijn kleinere verschillen aan te wijzen. Voor de volledigheid worden deze in de tabel samengevat weergegeven en hieronder specifiek toegelicht.

Product Economische ontwikkelingen

Er wordt op strategisch niveau voor € 107.000 minder personeelsinzet gepleegd, daardoor € 107.000 minder te declareren bij de BDU (neutraal voor algemene middelen). Voor de Buitenrand Binnenstad en de Raamovereenkomst transformatie wijken worden geen substantiële uitgaven verwacht. In de Waarderpolder worden voor 15.000 meer kosten verwacht, welke echter declarabel zijn bij de Grex en de Industriekring Haarlem

Bedrijfsloket

Er is hier voor € 12.000 meer uren x tarief aan personeelsinzet geleverd.

Toerisme

Minder personeelsinzet veroorzaakt een voordeel van € 17.000. De belastingopbrengsten lijken conform begroting uit te komen, mogelijk dat een kleine meevaller aan het eind van het jaar is te noteren.

Precario

Minder personeelsinzet (€ 40.000), met name a.g.v. verschuiving van registratie van de inzet naar product bouwaanvragen. Er is tevens sprake van een toename van de perceptiekosten (18.000).

Kermissen, circussen en venten

Door de flexibele inzet van de kermiscoördinator op het product Markten (dat daardoor zwaarder wordt belast) is er bij het product Kermis etc. een besparing op de uren van € 48.000 na verrekening van kosten. De afschaffing van de kermis in Schalkwijk heeft tot een mindere opbrengst geleid van (€40.000). Besparingen in de veegkosten hebben dit gecompenseerd. Per saldo scoort het product dit jaar gunstig.

SO Markten

In bestuursrapportage 2006-2 was reeds gemeld dat de opbrengsten markten onder druk staan. Helaas doen nu ook de thema- en jaarmarkten dit jaar niet goed mee (€ 20.000 minder staangelden). Een verschuiving van uren levert een nadeel op van € 28.000.

Slecht weer (te heet, te nat), maar ook nog naijlen van economische teruggang hebben slechte invloed op de bezetting van de weekmarkten. Koopliden laten het afweten en er is te weinig diversiteit. Een andere indeling van m.n. de Grote Markt moet tot een hogere bezettingsgraad leiden. Verbetering van de bezetting (in financiële zin) zal mogelijk optreden als per 1 januari het giraal vooraf betalen wordt ingevoerd. De te hoge veegkosten blijven parten spelen en kunnen voorlopig als gevolg van een eerder afgesloten convenant met Spaarnelanden niet worden verlaagd.

- MO Cavallé Coll orgel**
De restauratie van het Cavallé Coll orgel en de installatie in de Philharmonie zijn afgerond. In februari 2006 is het instrument in gebruik genomen. De geraamde inkomsten op de post Externe fondsenwerving in de projectbegroting worden niet gehaald. Het tekort wordt geraamd op maximaal € 50.000. Daarnaast heeft de orgelbouwer kosten voor meerwerk ingediend, onder meer veroorzaakt door de wijze van aanleg van de podiumvloer in de Philharmonie en de aanpassingen die nodig bleken om het monumentale instrument verantwoord te kunnen plaatsen. Over deze meerwerkpost van € 38.000 exclusief BTW, wordt nog onderhandeld met de orgelbouwer.
- MO Onderzoekskosten Patronaat**
In de zomer 2006 is bekend geworden dat het Patronaat in financiële problemen verkeert. Het college heeft daarop besloten onderzoek te laten verrichten naar de oorzaken en omvang van de financiële problematiek en de liquiditeitspositie voor de komende zes maanden. De commissie Ontwikkeling is hierover door de wethouder Cultuur op de hoogte gesteld. Op basis van dit onderzoek zal ons college eind 2006 een voorstel over de toekomst van het Patronaat aan uw gemeenteraad voorleggen.
- MO Toevoeging v.m. initiatiefonds aan cultuurstimuleringsfonds**
Het budget van het voormalig Initiatiefonds (onderdeel actieplan Cultuurbereik 2001-2004) is met ingang van 2005 ondergebracht in het "Cultuurstimuleringsfonds Haarlem". Voorgesteld wordt om de reserve groot € 43.000 van het initiatiefonds toe te voegen aan de voorziening "Cultuurstimuleringsfonds Haarlem 2005-2008" en dit budget te oormerken voor de Manifestatie Haarlem 2008.
- MO Stadsbibliotheek**
Er wordt een nadeel van € 30.000 verwacht bij de opbrengsten uit boetes. Oorzaak: men kan via Internet de leentermijn verlengen. Hierdoor wordt de leentermijn steeds minder vaak overschreden. Door een terugloop in het aantal leden daalt de verwachte opbrengst uit contributies met € 21.000. De Stadsbibliotheek heeft opdracht gekregen om haar bedrijfsplan voor 2007 te herzien. In de begroting 2006 is geen ruimte dit nadeel op te vangen. De Stadsbibliotheek beschikt niet over reserves en voorziening waarbinnen dit opgevangen kan worden. Met nog 1,5 maand in 2006 is het ook niet reëel om deze kosten nog binnen de begroting 2006 op te vangen. Wel is aan de Bibliotheek opdracht gegeven op het bedrijfsplan voor 2007 en verder te herzien.
- MO Bijdrage Mondriaan Stichting**
Van de Mondriaan Stichting is een bijdrage van € 12.500 ontvangen in de kosten van het collectiebeleid van het Frans Hals Museum. Het betreft de - na indiening van een accountantsverklaring - toegekende slotuitkering 2005 van de Aankoopregeling Beeldende kunst en vormgeving na 1900. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan het Fonds kunstwerken.
- MO Verkoop schilderij van Benjamin West uit de collectie van het Frans Hals Museum**
Besloten is het schilderij 'Phaeton vraagt zijn vader Helios de zonnewagen te leen' van de Amerikaanse kunstenaar Benjamin West te verkopen. De gemeenteraad is reeds akkoord gegaan met het voorstel de verkoopopbrengst (één miljoen euro) na aftrek van de op de verkoop betrekking hebbende kosten van de gemeente en het met de nazaten overeengekomen deel, te storten in de 'bestemmingsreserve restauratie- en aankoopfonds t.b.v. de collectie van het Frans Hals Museum'. Deze 'boekwinst' bedraagt € 475.000.
- MO Friciekosten Frans Halsmuseum**
Door het karakter van samenstelling van het personeelsbestand is het Frans Halsmuseum overmatig belast met frictiekosten. Gezien de omvang hiervan wordt voorgesteld dit ten laste van de algemene middelen te brengen.

2.7. Programma 7 Werk en inkomen

Sector	Prog/ Domein	Omschrijving	Budgettair effect			
			2006	2007	2008	2009
PD	7,01	Reïntegratie (begrotingsevenwicht tussen lasten en baten)	281 n			
PD	7,01	Paswerk		150 n		
PD	7,02	WWB inkomensdeel;	-3.500 v			
PD	7,02	Bijzondere bijstand	-1.000 v	-500 v	-500 v	-500 v
PD	7,02	Bijzondere regelingen;	84 n			
PD	7,02	Verhaal en terugvordering;	-75 v			
PD	7,02	Haarlem Pas	-74 v			
Mutatie met reserves						
PD	7,02	Toevoeging aan de reserve WWB (i.v.m. bijzondere bijstand)	500 n			
PD	7,02	De reserve WWB op het niveau van 10% brengen	961 n			
Totaal programma 7			-2.823 v	-350 v	-500 v	-500 v

Toelichting op afwijkingen:

PD Budget reïntegratie (begrotingsevenwicht tussen lasten en baten)

De Rijksbijdrage voor het werkdeel van de WWB en de hiertegenover staande uitgaven dienen in de begroting gelijk te zijn. Bij de jaarrekening 2005 is geconstateerd dat hier een verschil tussen zit, de inkomsten zijn hoger dan de uitgaven. Dit is ontstaan bij aanpassing van de budgetten volgens de oude systematiek naar de omvorming van de WWB. In de begroting 2007 is deze correctie reeds doorgevoerd en thans dient alleen nog het jaar 2006 te worden gecorrigeerd.

PD Paswerk

De door het bestuur ingediende begroting 2007 geeft een tekort te zien van € 538.000. Bij het opstellen van deze begroting heeft Paswerk rekening gehouden met het plan van aanpak om op termijn weer positieve exploitatieresultaten te behalen. Niettemin is voor 2007 nog sprake van een tekort. Ons aandeel hierin bedraagt € 450.000. In de begroting 2007 is reeds rekening gehouden met een nadeel van € 300.000 (zie Kadernota 2006) zodat thans sprake is van een extra nadeel van € 150.000.

PD Inkomensdeel WWB

De definitieve beschikking van het Rijk voor het inkomensdeel WWB 65- is € 400.000 hoger dan geraamd. In het rekening resultaat verwachten wij een voordeel van € 3.100.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de daadwerkelijke uitgaven voor uitkeringen lager zijn dan de geraamde uitgaven. Wij stellen voor een bedrag van € 961.000 te bestemmen voor de reserve WWB inkomensdeel. De reserve wordt hiermee op het gewenste peil van 10% van de werkelijke uitgaven gebracht.

	WWB-inkomensdeel			
	Geraamd	Werkelijk	Verschil	v/n
Uitkeringen	46,3	43,2	-3,1	v
Rijksbijdrage WWB-inkomensdeel	41,6	42,0	-0,4	v
Per saldo	-4,7	-1,2	-3,5	v

PD Bijzondere bijstand

Tijdelijke bewoners van pensions dragen zelf bij in de pensiekosten door middel van een inhouding op de periodieke uitkering. Dit deel komt dus ten laste van het inkomensdeel WWB. Het restant van de pensiekosten wordt door middel van bijzondere bijstand aangevuld.

Bij de invoering van de WWB zijn ten onrechte de eigen bijdragen voor cliënten die samenhangen met het verblijf in een pensioen in zijn geheel ten laste gebracht van het budget voor de bijzondere bijstand in plaats van voor een deel ten laste van dit budget. Wij hebben dat voor 2006 gecorrigeerd. Dit levert een voordeel op van € 1.000.000 op het budget voor de bijzondere bijstand. (Dit bestaat uit het terugdraaien van de gemelde overschrijding van € 500.000 bij de kadernota 2006 en een onderschrijding van € 500.000 in het reguliere budget). Wij stellen voor een bedrag van € 500.000 van dit voordeel te bestemmen voor de reserve WWB. Dit bedrag is eerder ten behoeve van de verwachte overschrijding in 2006 onttrokken aan die reserve (besluitvorming kadernota 2006). Het verschil (€ 1.000.000 minus € 500.000) is een structureel voordeel.

PD Bijzondere regelingen (IOAW,IOAZ, WWIK, Bbz)

In de kadernota 2006 is melding gemaakt van een tekort op dit product van € 160.000 voor 2006 oplopend met jaarlijks € 20.000 tot € 260.000 in 2011. Dit tekort wordt veroorzaakt door een groter beroep op de Bbz. In de kadernota hebben wij al aangegeven dat wij het starten als zelfstandige zien als een vorm van reïntegratie die we niet willen ontmoedigen.

Wij verwachten dat het al eerder gemelde tekort in 2006 met € 84.000 toeneemt. Voor 2007 gaan we er voorsnog vanuit dat het bijgestelde budget voldoende is.

PD Verhaal en terugvordering

Wij verwachten een voordeel op dit product van € 75.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten die samenhangen met de invordering.

PD Haarlem Pas

Door lagere uitgaven verwachten wij een (incidenteel) voordeel op dit product van € 74.000.

De lagere uitgaven worden veroorzaakt door een onderschrijding op overige goederen en diensten, waaronder uitgaven voor druk en bindwerk, bureaubehoeften, portiekosten en publiciteit en diverse kleine posten.

2.8. Programma 8 Bereikbaarheid en mobiliteit

Sector	Prog/ Domein	Omschrijving	Budgettair effect			
			2006	2007	2008	2009
PD	8,02	Opbrengst parkeergelden	-840	v		
SB	8,04	Bijdrage aan Connexxion	653	n		
SB	8,04	Openbaar Vervoer: BTW-verrekeningen 2004-2005	-653	v		
Mutatie met reserves						
PD	8,02	Toevoeging aan parkeersfonds	840	n		
Totaal programma 8			0	n	0	0

Toelichting op afwijkingen:

PD Parkeeropbrengsten

Het verschil op dit product wordt veroorzaakt door een aantal posten.

Een nadeel op het onderdeel fietsenstallingen van € 474.000. Een lagere opbrengst op de openbare garages van € 280.000, welke vooral wordt veroorzaakt door lagere opbrengsten bij de garage op het Stationsplein. Het straatparkeren laat een meeropbrengst van € 1.226.000 zien. De vignetten genereren een extra opbrengst van € 93.000. Naheffingen laten een meeropbrengst zien van € 283.000.

Op een aantal kleine posten wordt nog een nadeel van € 8.000 gegenereerd.

Het voordeel ad € 840.000 wordt in het parkeerfonds gestort en wordt betrokken bij de uitwerking van de opheffing van dat fonds.

SB Openbaar Vervoer

In de begroting was de bijdrage aan Connexxion voor 2006 ingeschat op € 2.194.000. Omdat er in 2006 ook btw-verrekeningen over de jaren 2004 en 2005 hebben plaatsgevonden (voor de gemeente budgettair neutraal) dienen zowel de lasten als de baten te worden opgehoogd met € 653.000.

SB Financiële meldingen zonder budgettaire consequenties:

Oostweg.

Om tijdig de subsidieaanvraag in te dienen om de beschikking te verkrijgen zijn o.m. werkzaamheden uitgevoerd, die normaal gesproken in een later stadium van het project worden uitgevoerd. Als gevolg hiervan worden de voorbereidingskosten naar verwachting overschreden met een bedrag van € 138.000. Aan de Raad wordt binnenkort een aanvullende kredietaanvraag voorgelegd.

Dit heeft geen budgettaire consequenties voor 2006. Doordat werkzaamheden eerder worden uitgevoerd kan het zijn dat de kapitaallasten 2007 iets hoger worden. Een en ander wordt opgevangen binnen het totaal van de kapitaallasten.

Stelpost Uitvoering woonomgevingsplannen en 30-km maatregelen.

Voor een bedrag van € 94.000 kunnen projecten niet in 2006 worden uitgevoerd. Het betreft hier met name investeringen die samenhangen met werk-met-werk projecten, die om diverse redenen zijn uitgesteld. Voor dit bedrag worden vervangende projecten gezocht. Uitvoering en besteding van de investeringsraming zal echter pas in 2007 kunnen plaatsvinden. Hiermee zijn geen directe budgettaire consequenties verbonden.

Fietsparkeren binnenstad / Ruimte voor de fiets.

De in het IP voor de jaren 2006 en 2007 opgenomen bedragen zijn bestemd als reservering voor de gemeentelijke bijdrage aan het project, waarin tevens Prorail participeert. De ramingen zullen voor een bedrag van € 200.000 worden doorgeschoven van 2006 naar 2007. Omdat het een investeringsraming betreft met als dekking een externe subsidie en het parkeerfonds, zijn hieraan geen budgettaire effecten verbonden.

Fietspad Korte Verspronckweg.

Zoals reeds gemeld in de risicoparagraaf zijn er onderhandelingen gaande met Prorail m.b.t. hun meerwerk claim. Vooralsnog verwachten wij een tekort van ca. € 150.000,-. Een raadsvoorstel met

verklaring volgt in december 2006. Ten gevolge van de overschrijding zullen waarschijnlijk pas ingaande 2008 hogere kapitaallasten ontstaan. Deze hogere kapitaallasten worden binnen het totaal van de kapitaallasten opgevangen.

2.9. Programma 9 Ruimte voor stedelijke ontwikkelingen

Sector	Prog/ Domein	Omschrijving	Budgettair effect			
			2006	2007	2008	2009
SO	9,01	Ruimtelijke plannen	238 n			
SO	9,01	Consolideren bestemmingsplannen en vorderingen	227 n			
SO	9,01	Projecten in de openbare ruimte	-463 v			
SO	9,02	Bestuursondersteuning, Strategie etc	235 n			
SO	9,02	Bouwvergunningen	697 n			
SO	9,02	Omzetten werken Vastgoed	324 n			
SO	9,02	Monumentenbeheer	-170 v			
SO	9,02	Archeologie	-105 v			
SO	9,02	Bestuursondersteuning Vastgoed	316 n			
SO	9,02	Vastgoedinformatie	36 n			
SO	9,02	Gronden	-352 v			
SO	9,02	Stadsvernieuwing	-234 v			
SO	9,02	Verspreide woningen en gebouwen	-1.459 v			
		Mutatie met reserves				
SO	9,02	Mutatie in reserves	1.664 n			
		Totaal programma 9	954 n	0	0	0

Toelichting op afwijkingen:

SO Ruimtelijke plannen

Een verschuiving van rendabele naar onrendabele personeelsinzet (niet project- en grexgebonden ruimtelijke plannen) leidt tot een nadeel van € 129.000. Bovendien is er een nadeel van € 40.000 op de opbrengsten postzegelplannen.

SO Consolideren verordeningen en bestemmingsplannen

Het financiële nadeel wordt veroorzaakt door langdurig ziekteverzuim (doorlopende kosten). Teneinde de werkzaamheden wel doorgang te laten vinden is tevens op een aantal vacatures/ziekte-uren tijdelijk personeel ingehuurd (extra kosten).

SO Projecten in de openbare ruimte

Het voordeel is het gevolg van een toename van het aantal projecten dat binnen de afdeling Projectmanagement wordt gemanaged en de hoge productiviteit binnen de afdeling. De meer dan geraamde ureninzet zorgt voor een extra opbrengst in de lopende exploitatie, die wordt gedekt door project- en grondexploitatiekredieten. Voor de Expo verwachten we een nadeel van € 40.000 als gevolg van lagere doorberekeningen (verhuur van exporuimte) aan derden.

SO Bestuursondersteuning, Strategie etc.

De belangrijkste oorzaak voor de afwijking is de extra personeelsinzet op Regionale en stedelijke strategische en beleidszaken (verschuiving vanuit de programmalijn Wonen) alsmede extra inzet op de handhaving RO (verantwoord onder dit product).

SO Bouwvergunningen

Door het uitblijven van aanvankelijk geplande grote bouwaanvragen vallen de opbrengsten bouwleges dit jaar tegen (doorschuif naar 2007). In eerdere instantie werd nog rekening gehouden met de bouwaanvragen van onder meer Stadion fase 1 en 2 (bouwleges € 492.000) en Casino (bouwleges € 197.000). Ook het niet doorgaan van de indiening van de bouwaanvraag stadskantoor 023 is een tegenvaller. In de prognose wordt gerekend op een opbrengst bouwleges van bijna gelijk aan de oorspronkelijke begroting (€ 3,184 mln). Daarnaast zijn er hogere kosten als gevolg van de extra inzet om de hoge instroom van de kleine aanvragen te kunnen afdoen (conform sup 1) en de verschuiving van de registratie van de activiteiten van het domein Wonen naar het product bouwaanvragen (totaal circa €490.000). Voordelen komen naar voren bij de opbrengsten huisnummering (€ 20.000)

- SO Omzet werken vastgoed**
 Het nadeel ontstaat voornamelijk op het organisatie onderdeel aannemerij. Dit is rechtstreeks het gevolg van de aanloop naar de verzelfstandiging. Vooruitlopend op de verzelfstandiging zijn een 10-tal vacatures (waaronder de burohoofdfunctie) niet meer ingevuld. Dit veroorzaakt extra kosten in verband met inhuur interim-management (op vacature burohoofd), alsmede verlies van dekking voor de overheadkosten door de aangehouden vacatures op medewerkersniveau.
- SO Monumentenbeheer**
 Minder uren (€ 85.000 is trend sinds de reorganisatie SO en registratie van de inzet verschoven richting product bouwaanvragen) en meer opbrengst monumentenleges (€ 100.000) zorgen voor een per saldo positief resultaat op het product Monumentenbeheer. Voor de begroting 2007 is de verschuiving inmiddels grotendeels verwerkt.
- SO Archeologie**
 Het totaal voordeel ad € 105.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door minder personeelsinzet (€ 25.000) en minder kosten (€ 40.000), alsmede een verminderde personeelsinzet voor het archeologisch museum (€ 16.000).
- SO Bestuursondersteuning vastgoed**
 Er wordt voor € 286.000 aan extra personeelsinzet toegerekend aan dit product. Belangrijke oorzaken daarvoor zijn: de extra bestuurlijke ondersteuning bij de raadsenquête (circa 1100 uur inzet, waarvan circa 700 uur als 'verlies' van direct productieve uren beschouwd kan worden: circa € 55.000 verlies; overige uren zijn indirect productieve managementuren) en de extra inhuurkosten voor de interim situaties: afdelingshoofd en P&C-discipline. Daarnaast zijn er extra kosten ad € 30.000 (onderzoek Ecorys naar de noodzakelijke omvang van de reservepositie Vastgoed; resultaat zal nog dit jaar worden gepresenteerd). Een bedrag van € 250.000 kan worden gedekt uit de reserve boven boekwaarde (onderdeel van mutaties reserves). Voor de resterende kosten ad € 66.000 is binnen dit begrotingsonderdeel geen dekking aanwezig.
- SO Vastgoedinformatie**
 Per saldo ontstaat een klein nadeel. Weliswaar is sprake van een vermindering van kosten van vacatures, maar dit wordt volledig gecompenseerd door verlies aan opbrengsten en overheaddekking.
- SO Gronden**
Omslagfonds Waarderpolder
 Minder onttrekking 348.000 (actualisering van de in de begroting geplande doorloop van diverse projecten), die budgettair neutraal verloopt (zie resultaat op kostenplaats reserves).
- Verkoopopbrengst Droste*
 Het netto resultaat van de verkoopopbrengst van het deel van het Drosteterrein (tussen Prinsenbrug en bestaande bebouwing) wordt thans als resultaat verantwoord (+ € 700.000). Dit resultaat wordt ten gunste gebracht van de algemene reserve grondexploitaties (dotatie aan reserves).
- Huuropbrengsten hoofdstuk 1 panden/gronden*
 Minder huuropbrengsten komen door leegstand van Amcor (€ 230.000), Azieweg (€ 204.000) en leegstand in afwachting van start sloop/herbouw bij FUCA panden (€ 41.000).
- SO Stadsvernieuwing**
 In 2006 worden hogere verkoopopbrengsten gerealiseerd dan verwacht (€ 234.000), die aan de reserve boven boekwaarde wordt toegevoegd (zie kostenplaats reserves).
- SO Verspreide woningen en gebouwen**
 De budgettaire verbetering wordt veroorzaakt door:
- | | |
|---|-------------|
| • Meeropbrengst verkopen | 2.100 V |
| • Meerkosten (extra personele inzet) verkopen | 200 N |
| • Friciekosten ivm verkopen | 262 N |
| • Toename kapitaalslasten ivm latere verkopen | 118 N |
| • Leegstand (huurderving) ivm verkopen etc | <u>61 N</u> |

Totaal

1.459 V

De netto meeropbrengst van de verkopen 1.824.000 wordt toegevoerd aan de reserve Boven Boekwaarde. Om de verkopen te kunnen realiseren zijn extra makelaars ingezet. De kosten worden door de extra verkoopopbrengsten gedekt.

SO Mutatie met reserves

Dotatie aan de reserve Omslagfonds Waarderpolder wordt deels doorgeschoven naar latere jaren en moet hierdoor in 2006 met € 348.000 (V) bijgesteld worden (minder dotaties aan Grex Waarderpolder). De extra dotatie aan de reserve Boven Boekwaarde als gevolg van de goed lopende operatie rond het afstoten van het bezit bedraagt € 1.800.000 (N). Voordelen (voor de exploitatie) ontstaan bij de Onttrekking frictiekosten (als gevolg van geplande leegstand en extra inzet op verkoop) reserve Boven Boekwaarde (€ 262.000) en onttrekking € 250.000 kosten bestuursondersteuning (Avanti) aan reserve Boven Boekwaarde.

Het afstoten van het niet –strategisch bezit verloopt in financiële zin voorspoedig. De geplande onttrekking t.b.v. de algemene middelen (€ 2 miljoen) wordt in 2006 zeker gehaald. Met een thans geplande opbrengst van circa € 4 miljoen in 2006 kunnen de onttrekking, de frictiekosten en de lopende claims rond onrendabele toppen worden gerealiseerd. Tevens zal het tempo van verkopen zodanig hoog gehouden worden, dat eind 2006 een buffer ontstaat om de geplande extra onderhoudskosten (zie begroting 2007) in latere jaren op te vangen.

Specificatie Mutatie in reserves	<u>1.664 N</u>	
Verminderde dotatie Grex	348 V	
Dotatie reserve bovenboekwaarde (BB)	1.824 N	Opbrengst verkoop bezit
Dotatie reserve grondexploitatie	700 N	Opbrengst verkoop Droste
Onttrekking reserve BB	262 V	Kosten verkoop bezit
Onttrekking reserve BB	250 V	Kosten n.a.v. enquête VG

2.10. Programma 10 duurzaam beheer en onderhoud van de stad

Sector	Prog/ Domein	Omschrijving	Budgettair effect			
			2006	2007	2008	2009
PD	10,09	Huishoudelijk afval	-331 v			
		Mutatie met reserves				
		Totaal programma 10	-331 v	0	0	0

Toelichting op afwijkingen:

PD Ophalen en afvoeren huishoudelijke afvalstoffen

In de begroting 2005 was een tariefverlaging van Afval- en Energiebedrijf Amsterdam opgenomen van € 550.000. De werkelijke tariefverlaging (uitgekeerd in september 2006) kwam uit op € 881.000. Het voordeel van € 331.000 valt vrij ten gunste van de afvalstoffenheffing en wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffing (zie programma 11). Bij de bepaling van de afvalstoffenheffing 2007 is reeds rekening gehouden met dit bedrag.

SB Financiële meldingen zonder budgettaire consequenties:

Vervanging walmuur Herensingel

In de Berap 2005-1 is gemeld dat bij de technische voorbereiding bleek dat de ligging van een zware gasleiding ter plaatse problemen opleverde. Op dat moment was de verwachting dat de hogere kosten door verschuiving van de uitvoering, en de daarbij ontstane claim van de aannemer, binnen het oorspronkelijke budget zouden passen. Nu de eindafrekening opgesteld wordt laat het zich aanzien dat er toch een overschrijding van het krediet heeft plaatsgevonden. Hiervoor zal een aanvullend krediet aangevraagd worden. Het betreft een investering waarbij door de aangekondigde overschrijding in 2007 hogere kapitaallasten ontstaan. Dekking van de hogere kapitaallasten is mogelijk door het schrappen van de IP post 63.05 "Vervangen walmuur Nieuwe Gracht (Jansstraat - Bakenessergracht)" van € 216.000 als gevolg van de verkoop van dit stuk grond aan Cobraspen.

Aanleg riolering buitengebied.

Voor het project riolering buitengebied is middels het bestedingsvoorstel 2006 (nota aan B&W) abusievelijk een netto bijdrage aangevraagd en vastgesteld op € 612.000,-. Deze netto bijdrage kwam bovenop de op 20 december 2004 toegezegde maximale bijdrage en subsidiebijdrage van € 304.377,- (brief 04.19846 dd 20-12-2004) op grond van de subsidieverordening riolering buitengebied (SRB) van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De brutoaanvraag bedroeg € 916.377. De totale kosten van het project bedragen in 2006 uiteindelijk ca. € 888.000,- en de werkelijke subsidie wordt ca. € 290.000.

2.11. Programma 11 Organisatie en financiën

Sector	Prog/ Domein	Omschrijving	Budgettair effect			
			2006	2007	2008	2009
CF	11,05	Financiën - renteopbrengst	-1.000 v			
CF	11,05	Financiën - dividend	-200 v			
CF	11,05	Financiën - meerwerk jaarrekening 2005	39 n			
CF	11,05	Algemene Uitkering: vrijval balanspost 2005	-2.350 v			
CF	11,05	Stelpost niet tijdig gerealiseerde bezuinigingen	-30 v			
PD	11,06	Belasting opbrengsten	-555 v			
PD	11,06	Uitvoeringskosten heffing en invordering van belastingen	165 n			
FD	11,04	Topservice	196 n			
FD	11,04	Huur paswerkerterrein	27 n			
FD	11,04	Leasekosten	186 n	70 n		
CF	11,05	Opschoning administratie	1.500 n			
MO	11,05	MZK	135 n			
Mutatie met reserves						
CF	11,05	Toevoeging aan reserve BTW-compensatiefonds	2.350 n			
PD	11,05	Toevoeging aan egalisatiereserve afvalstoffenheffing	331 n			
CS	11,05	Mutatie met reserves: UPC	-10 v			
Totaal programma 11			784 n	70 n	0 v	0 v
Totaal-Generaal			-101 v	-193 v	-413 v	-413 v

Toelichting op afwijkingen:

CS Financiën - renteopbrengsten

Bovenop de voor 2006 reeds eenmalig met € 1,5 miljoen bijgestelde raming van € 4.081.000 kan met een meevaller van € 1.000.000 rekening worden gehouden. Dit bedrag is het resultaat van de gehanteerde omslagrente van 5% en de rentelasten over de liquiditeiten 2006 (kort geldfinanciering).

CS Financiën – dividend

Voor het te ontvangen dividend van de NUON is een bedrag van € 110.000,-- geraamd. Deze raming kan op basis van zowel het dividend over 2005 als de (nog hogere) prognose voor 2006 met € 200.000 worden verhoogd naar € 310.000. In de begroting van 2007 is een bedrag van € 300.000 geraamd.

CS Financiën - meerwerk accountant jaarrekening 2005

De taakstelling van € 100.000 op de kosten van de accountant is in 2005 niet haalbaar gebleken. De meerkosten hebben € 39.000,-- bedragen en komen ten laste van 2006. Op dit moment gaan wij ervan uit dat de taakstelling over 2006 wel wordt gerealiseerd.

CS Algemene Uitkering: vrijval balanspost 2005

Septemercirculaire 2006

De laatste informatie over de algemene uitkering 2006 en volgende jaren is terug te vinden in de septemercirculaire 2006. Deze circulaire wijst uit dat de groei van de algemene uitkering (het accres) ten opzichte van eerdere ramingen lager uitvalt. Dit wordt na afloop van het jaar verrekend met de behoedzaamheidsreserve. Deze reserve zal - zoals het er nu naar uitziet - voor ongeveer de helft worden uitgekeerd. Dat komt overeen met de raming die in de Haarlemse begroting is verwerkt. Dit betekent dat er op dat punt geen financiële bijstelling nodig is. De negatieve doorloop van het lagere accres 2006 naar 2007 en volgende jaren wordt gecompenseerd door een positieve bijstelling van het accres voor 2007. Per saldo verandert er daarmee voor 2007 en volgende jaren niets.

De circulaire gaf ook voor het overige geen aanleiding tot een financiële bijstelling van het verwachte resultaat voor 2006.

Afwikkeling BTW-compensatiefonds

In de rekening 2005 is voor de afwikkeling van de algemene uitkering rekening gehouden met een terugbetaling van € 2.350.000 in het kader van de invoering van het BTW-compensatiefonds en de uitnamen daarvoor uit het gemeentefonds over de jaren 2003 t/m 2005. Uit de meicirculaire 2006 bleek dat terugbetaling daarvoor gefaseerd tot en met 2009 zal plaatsvinden. De in 2005 getroffen voorziening wordt om die reden, via de exploitatie, toegevoegd aan de reserve BTW-compensatiefonds en gespreid over de jaren 2007-2009 ingezet voor daarmee samenhangende korting op de algemene uitkering. In de begroting 2007-2011 is hiermee reeds rekening gehouden.

CS Stelpost niet tijdig gerealiseerde bezuinigingen

De raming van de stelpost niet tijdig gerealiseerde bezuinigingen wordt met € 30.000 verlaagd voor de accountantskosten van Radius (zie programma 4).

PD Belastingopbrengsten en uitvoeringskosten heffing en invordering van belastingen.

Wij realiseren per saldo een hogere opbrengst op dit product van per saldo € 390.000.

Dit bedrag is als volgt samengesteld:

- Een terugbetaling precario over 2005 vanwege het daadwerkelijk vaststellen van het aantal meters kabel (verlaging ten opzichte van de oorspronkelijke aanslag van € 7,0 mln), waardoor een bedrag van € 2,4 miljoen moet worden terugbetaald aan Nuon en PWN. Een hogere opbrengst van de precario op kabels van € 1.500.000 in 2006 (t.o.v. de raming van € 3,5 mln door het daadwerkelijk kunnen vaststellen van het werkelijke aantal meters). Per saldo is sprake van een nadeel van € 0,9 mln. Dit nadeel kan worden gedekt uit de “risicovoorziening algemeen” die hiertoe voldoende ruimte biedt.
- Een hogere opbrengst OZB van € 528.000 (incidenteel ten gevolge van een achteraf gezien hogere waardeontwikkeling dan waarmee rekening was gehouden in de begroting) en een voordeel op de overige belastingheffingen van € 27.000. Daarnaast zal een incidenteel bedrag van € 165.000 worden aangewend voor extra kosten (B en W nota PD/DV/2006/719) die samenhangen met de uitvoering van heffing en invordering van belastingen (m.n. herwaardering WOZ per 1 januari 2007 alsmede afhandeling bezwaarschriften).

FD Topservice

In 2006 is de afdeling TOP Service geconfronteerd met een forse daling in de omzet. Op grond van de cijfers t/m september en de prognoses valt over het boekjaar 2006 een negatief resultaat te verwachten van ongeveer € 276.000. Hiervan is bij de 2e Berap reeds een bedrag van € 80.000 als knelpunt aangemeld, zodat voor deze Berap sprake is van een nadeel van € 196.000. Bezuinigingen dan wel uitstel van uitgaven i.v.m. de reorganisatie zijn de belangrijkste redenen van deze terugloop. Uit een nadere analyse is namelijk niet gebleken dat er in de opdrachtverstrekking een verschuiving heeft plaatsgevonden van Topservice naar derden. Het is aannemelijk dat tegenover deze overschrijding bij TOP Service binnen de sectoren sprake is van een onderschrijding. Op dit moment bestaat dat inzicht nog niet. Bij de jaarrekening 2006 zal blijken in hoeverre deze onderschrijdingen zich daadwerkelijk hebben voorgedaan.

FD Huur Paswerkterrein

Met ingang van 2006 heeft een wijziging plaatsgevonden in het huurcontract van het MIP Paswerkterrein met de sector Stadsbeheer. Dit leidt tot een verlaging in de baten van de afdeling Gebouwen & Services met € 26.700. Deze correctie is niet verwerkt in de 2^e suppletore begroting 2006 en wordt daarom nu alsnog aangemeld.

FD Leasekosten

Voor een aantal automatiseringsproducten is gekozen voor lease in plaats van aanschaf. Dit betekent een verhoging van het budget automatisering met € 186.000 in 2006 en € 70.000 in 2007. Bij de begroting 2006 heeft de overheveling van kapitaallasten van € 186.000 naar het automatiseringsbudget (vanuit de achterstand investeringen 2005) niet plaatsgevonden. Dit wordt nu gecorrigeerd. Het nadeel in 2007 is lager aangezien er ook sprake is van vrijval van leasetermijnen.

CS Opschoning administratie

Bij de afsluiting van de rekening 2006 zal een aantal (administratieve) zaken worden opgeschoond. Hierbij dient te worden gedacht aan boekwaarden van niet meer in bedrijf zijnde activa, voorziening onderhoudskosten eigen gemeentelijke gebouwen, voorziening voor het maken van een archeologische

kaart in het kader van het Maltaverdrag en andere zaken. Op dit moment wordt gewerkt aan een inventarisatie van deze zaken. Bij de jaarrekening 2006 zult u nader geïnformeerd worden over de aard en hoogte van de financiële omvang, alsmede van de motivatie en wenselijkheid ervan.

MO Muziekcentrum Zuid-Kennemerland (MZK)

In de bestuursrapportage 2005-3 en Kadernota 2006 is melding gemaakt van de slechte vermogenspositie van het MZK. Ter voorbereiding op het opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling heeft het bestuur besloten het negatief eigen vermogen bij de jaarrekening 2005 in rekening te brengen bij de deelnemende gemeenten. In de Kadernota is hiertoe al € 450.000 gereserveerd, onder vermelding van het mogelijk hoger uitvallen van dit tekort door een aantal in de jaarrekening 2005 opgenomen vorderingen op de gemeente. In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat het totale negatieve eigen vermogen per eind 2005 maximaal € 585.000 zal bedragen. Voorgesteld wordt aanvullend maximaal € 135.000 te reserveren.

PD Ophalen en afvoeren huishoudelijke afvalstoffen

Het op programma 10 vermelde voordeel van € 331.000 voor ophalen en afvoeren van huishoudelijke afvalstoffen wordt op dit programma toegevoegd aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffing.

2.12 Samenvatting financiële verschillen

In onderstaande tabel worden alle mutaties genoemd bij de afzonderlijke programma's nog een keer op een rijtje gezet:

Sector	Progr./ domein	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)				
			2006	2007	2008	2009	
CF	1,01	Bestuursorganen - bijdrage wegens fractieassistentie	18 n				
CF	1,01	Raadsenquête Vastgoed	60 n				
CF	1,01	Bestuursondersteuning	25 n	25 n	25 n	25 n	
CF	1,01	Externe subsidies bestuursondersteuning		6 n	6 n	6 n	
SO	1,02	Onderzoek en statistiek	-56 v				
PD	1,05	Verkiezingen	-48 v				
PD	1,05	Burgerzaken	15 n	15 n	15 n	15 n	
PD	2,01	Veiligheid	41 n	41 n	41 n	41 n	
PD	3,02	WVG	110 n				
PD	3,02	RIO	0				
PD	3,02	Taakstelling product: Ouderen en gehandicapten	25 n				
MO	4,02	Reïntegratie van jongere (uitgaven)	311 n	725 n			
MO	4,02	Reïntegratie ESF bijdrage	-311 v	-725 v			
MO	4,02	Onderwijsachterstanden (uitgaven)	798 n	1.925 n	1.925 n	1.925 n	
MO	4,02	Rijksbijdrage onderwijsachterstanden	-798 v	-1.925 v	-1.925 v	-1.925 v	
MO	4,02	Dagarrangementen en combinatie functie (uitgaven)	629 n	629 n			
MO	4,02	Dagarrangementen en combinatie functie (rijksbijdrage)	-629	-629 v			
MO	4,01	Accountantsonderzoek Radius	30 n				
MO	4,05	Pim Mulier	226 n				
MO	4,05	Breedte Sport	10 n				
MO	4,05	Kosten verzelfstandiging sportaccommodaties en onderwijsservice kantoor	152 n				
SO	5,03	Handhaving woningkwaliteit	-178 v				
SO	5,03	Onderzoek en verbetering bestaande voorraad	-102 v				
SO	5,03	Nieuwbouw	-204 v				
SO	5,03	Huisvestingszaken	63 n				
SO	6,02	Diverse economische producten	-17 v				
SO	6,02	Markten	48 n				
MO	6,04	Cavallé Coll orgel	88 n				
MO	6,04	Onderzoekskosten Patronaat	25 n				
MO	6,04	Toevoeging v.m. initiatiefonds aan cultuurstimuleringsfonds	43 n				
MO	6,05	Stadsbibliotheek	51 n				
MO	6,06	Mondriaanstichting FHM	-13 v				
MO	6,06	Frans Hals Museum, boekwinst schilderij Benjamin West	-475 v				
MO	6,06	Frictiekosten FHM	150 n				
PD	7,01	Budget reïntegratie of sociale participatie	0				
PD	7,01	Reïntegratie (begrotingsevenwicht tussen lasten en baten)	281 n				
PD	7,01	Paswerk		150 n			
PD	7,02	WWB inkomensdeel;	-3.500 v				
PD	7,02	Bijzondere bijstand	-1.000 v	-500 v	-500 v	-500 v	
PD	7,02	Bijzondere regelingen;	84 n				

Sector	Progr./ domein	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)			
			2006	2007	2008	2009
PD	7,02	Verhaal en terugvordering;	-75 v			
PD	7,02	Haarlem Pas	-74 v			
PD	8,02	Opbrengst parkeergelden	-840 v			
SB	8,04	Bijdrage aan Connexxion	653 n			
SB	8,04	Openbaar Vervoer: BTW-verrekeningen 2004-2005	-653 v			
SO	9,01	Ruimtelijke plannen	238 n			
SO	9,01	Consolideren bestemmingsplannen en vorderingen	227 n			
SO	9,01	Projecten in de openbare ruimte	-463 v			
SO	9,02	Bestuursondersteuning, Strategie etc	235 n			
SO	9,02	Bouwvergunningen	697 n			
SO	9,02	Omzetten werken Vastgoed	324 n			
SO	9,02	Monumentenbeheer	-170 v			
SO	9,02	Archeologie	-105 v			
SO	9,02	Bestuursondersteuning Vastgoed	316 n			
SO	9,02	Vastgoedinformatie	36 n			
SO	9,02	Gronden	-352 v			
SO	9,02	Stadsvernieuwing	-234 v			
SO	9,02	Verspreide woningen en gebouwen	-1.459 v			
SB	10,09	Huishoudelijk afval	-331 v			
CF	11,05	Financien - renteopbrengst	-1.000 v			
CF	11,05	Financiën - dividend	-200 v			
CF	11,05	Financiën - meerwerk jaarrekening 2005	39 n			
CF	11,05	Algemene Uitkering: vrijval balanspost 2005	-2.350 v			
CF	11,05	Stelpost niet tijdig gerealiseerde bezuinigingen	-30 v			
PD	11,06	Belasting opbrengsten	-555 v			
PD	11,06	Uitvoeringskosten heffing en invordering van belastingen	165 n			
FD	11,04	Topservice	196 n			
FD	11,04	Huur paswerkerrein	27 n			
FD	11,04	Leasekosten	186 n	70 n		
MO	11,05	MZK	135 n			
CF	11,05	Opschoning administratie	1.500 n			
			-7.965 v	-193 v	-413 v	-413 v
		Mutatie met reserves				
CF		Toevoeging aan reserve BTW-compensatiefonds	2.350 n			
MO		Mutatie met reserves: digitaal trapveld	-39 v			
MO		Mutatie met reserves: Pim Mulier	-226 v			
CS		Mutatie met reserves: UPC	-10 v			
MO		Vrijval v.m. initiatiefonds	-43 v			
MO		Toevoeging aan reserves: Mondriaanstichting FHM	13 n			
MO		Toevoeging boekwinst aankoopfonds FHM	475 n			
PD		Toevoeging aan reserve verkiezingen	48 n			
PD		Toevoeging aan de reserve WVG	1.000 n			
PD		Toevoeging aan de reserve WWB (i.v.m. bijzondere bijstand)	500 n			
PD		De reserve WWB op het niveau van 10% brengen	961 n			
PD		Toevoeging aan parkeersfonds	840 n			
PD		Toevoeging aan egalisatiereserve afvalstoffenheffing	331 n			
SO		Mutatie in reserves sector SO	1.664 n			
		Mutatie in reserves	7.864 n	0 v	0 v	0 v

Sector	Progr./ domein	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)				
			2006	2007	2008	2009	
		Totaal	-101 v	-193 v	-413 v	-413 v	

3. Risico's

Aanvullend op de vermelde risico's in de begroting 2006, kadernota 2006, de aanvulling gegeven tijdens de begrotingsbehandeling 2007 en 2^e Berap 2006 worden de volgende ontwikkelingen in de risico's genoemd:

CS Sinds 1997 loopt er een geschil over de vergoeding voor de stichtingskosten van de Kennemersporthal en zwembad De Planeet tegen zowel De Staat der Nederlanden als het Nova College. In juli 2006 heeft het college besloten om de rechtszaken tegen beide partijen voort te zetten. Pogingen om een schikking te bereiken waren gestrand. Medio oktober zijn de conclusies van repliek en nadere conclusie na comparitie gewisseld bij de Rechtbank Den Haag. De vordering van de gemeente bedraagt inmiddels 7,7 miljoen euro (dit bedrag is opgebouwd uit afschrijvingstermijnen van de oorspronkelijke hoofdsom, rentelasten m.b.t. de oorspronkelijke hoofdsom en derving rente wegens te late betaling).

SO Grote Houtstraat 95:

Omschrijving risico	Inschatting Omvang	Optredend Per (datum)
Grote Houtstraat 95 (Leids arrest)	€ 90.000	Inschatting van de Stadsadvocaat, maar zal vermoedelijk stevig worden aangevochten. Mogelijk komt er alsnog een inhoudelijk oplossing, maar onduidelijk is wat de gevolgen daarvan voor de claim zijn.(mogelijk blijft claim dan beperkt tot vergoeding extra juridische kosten).

Toelichting

Het bestemmingsplan verzet zich tegen verbouw van de eerste verdieping. Nieuwe inzichten (bouwblokonderzoek) openen mogelijk de weg naar een inhoudelijke oplossing waardoor de aanvrager / claimer (H&M) mogelijk alsnog een bouwvergunning krijgt. Onduidelijk is of dit dan ook betekent dat de claim komt te vervallen, of dat alsnog door geprocedeerd wordt om (een deel van) de gemaakte kosten te verhalen. Stand van zaken eind 3e kwartaal: inhoudelijke oplossing (vergunning) gaat goede kant op, maar de gevolgen voor (voortbestaan van) de claim zijn nog onduidelijk.

SO **Verkoop van de woningen Meerwijk-Centrum**

De 33 woningen, die in Meerwijk-Centrum voor rekening en risico van de gemeente Haarlem worden gebouwd, worden vermoedelijk eind dit jaar of begin volgend jaar door de bouwer opgeleverd. Inmiddels zijn 17 woningen verkocht. Het risico van onverkochte woningen op het moment van oplevering, wordt, nu dat moment aanstaande is, groter. Inmiddels wordt naar mogelijkheden gezocht om het risico (tenminste renteverlies zolang de woningen niet zijn verkocht) te minimaliseren.

4. Investerings

Voor 2006 staan er in het Investeringsplan 2006-2011 voor ruim € 118 miljoen aan investeringen gepland. Niet al deze investeringen worden door de gemeente gefinancierd. Een deel van de investeringen wordt gefinancierd door externe partijen, bijvoorbeeld in de vorm van een subsidie die de gemeente krijgt voor uitvoering van een investeringswerk. In de 3^e bestuursrapportage wordt ieder jaar een overzicht gegeven van de gerealiseerde investeringen per 1 oktober en een verwachting ultimo het jaar. Per 1 oktober 2006 waren circa 32 % van alle geplande investeringen (€ 37 miljoen) ook daadwerkelijk uitgevoerd..

De huidige prognose voor 2006 is dat per ultimo 2006 investeringen tot een bedrag van ca € 71,0 mln worden gerealiseerd. Dit is in een percentage uitgedrukt ca 60 %.

De investeringen die de gemeente financiert leiden tot kapitaallasten in het jaar na uitvoering. Voor investeringen uitgevoerd in 2006 betekent dit dus dat zij voor het eerst tot kapitaallasten zullen leiden in de begroting 2007. Echter, doordat het een bekend gegeven is dat in enig jaar het investeringsvolume achter blijft met de geraamde investeringen, wordt in de begroting al rekening gehouden met een voordeel, de zogenaamde stelpost achterstand investeringen (dit is gebaseerd op de veronderstelling dat 70% van de geraamde investeringen wordt gerealiseerd). Bij de samenstelling van de begroting 2007 is de stelpost die oorspronkelijk € 1,5 mln bedroeg verhoogd tot € 1,838 mln. Dit bedrag is gebaseerd op een realisatiepercentage van ca 64 %. Wij verwachten namelijk dat door de externe instroomstop het realisatiepercentage lager zal uitvallen dan het streefpercentage van 70%.

Op basis van de verwachte realisatiecijfers wordt in 2007 van de stelpost achterstand investeringen € 5.180.000 -/- € 3.601.000 + € 138.000 = € 1.717.000 ingevuld. Dit is op dit moment minder dan de begrote € 1,838 miljoen. De correctie van € 138.000 heeft betrekking op het feit dat per abuis de investering in automatisering bij de FD die is omgezet in een leasebedrag nog in het IP 06-011 is opgenomen. Correctie vindt plaats bij het IP 07-012.

De ervaring leert dat tussen het moment van deze voorspelling en het einde van het jaar zich ontwikkelingen voordoen, die doorgaans leiden tot een lagere realisatiegraad aan investeringen en een grotere invulling van de stelpost achterstand investeringen. Wij gaan er dan voorlopig ook van uit dat de taakstelling wordt ingevuld. Bij de eerstvolgende bestuursrapportage in 2007 zal de stelpost zonedig worden aangepast.

Opgave realisatie 2006 per 1 oktober 2006

Programma	Geraamde bruto investeringen 2006 excl BTW	Realisatie per 1 oktober 2006 (bedrag)	Realisatie per 1 oktober 2006 (%)	Verwachte realisatie per ultimo 2006 (bedrag)	Bud. Lasten begroting 2007	Verwachte budgettaire lasten 2007
1 Bestuur en algemeen beleid	581	92	16%	458	122	92
2 Veilige samenleving	1.993	519	26%	1.235	249	175
3. Zorgzame samenleving	0	0	0	0	0	0
4. Maatschappelijke ontwikkeling en cultuur	27.675	13.630	49%	22.134	1.596	1.286
5 Wonen	556	115	21%	566	0	0
6. Economie en toerisme	297	36	12%	40	21	5
7. Werk en inkomen	244	14	6%	99	56	25
8. Bereikbaarheid en mobiliteit	42.621	6.714	16%	19.817	433	359
9. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling	8.901	1.966	22%	2.781	124	5
10. Duurzaam beheer & onderhoud vd stad	23.030	11.442	50%	17.493	1.420	787
11. Organisatie en Financiën	12.113	2.672	22%	5.961	1.159	867
TOTAAL	118.011	37.200	32%	70.584	5.180	3.601
				60%		
				stelpost achterstand	1.838	
				verwachte achterstand incl.	1.717	
				correctie leasebedrag FD van 138		
				<i>nadeel</i>	121	

Voetnoot:

Om aansluiting met het Investeringsplan 2006-2011 te behouden zijn de uitgaven voor cultuur nog verwerkt onder programma 4. In de begroting 2007 worden deze inmiddels verantwoord onder programma 6.

De achterstand kan voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan de hieronder opgenomen posten. Daarnaast is sprake van een aantal relatief kleinere afwijkingen, die verder niet worden toegelicht.

- De werkgroep ALGEE (Asbest, Legionella, Gebruikvergunning, Energiebeheer en Energieinkoop) komt voor het eind van het jaar 2006 met een definitieve afrekening van het beschikbaar gestelde krediet. De definitieve afrekening betreft een overzicht van de noodzakelijke investeringen. Op het moment van de definitieve afrekening zijn de opdrachten verstrekt, maar nog niet alle investeringen afgerond. Om de voortgang van het onderwijs niet te belemmeren worden de werkzaamheden in één schoolgebouw in de schoolvakantie 2007/08 uitgevoerd. Op basis van de thans bekende gegevens en verstrekte opdrachten wordt het krediet niet overschreden (volgnr. 79.94 IP 06-011). Hierdoor is in 2006 sprake van een achterstand van € 1,3 mln.
- Bij de herstructurering van het sportpark Pim Mulier is enerzijds sprake van een geringe achterstand op de investeringen van ca € 350.000. Daarnaast is sprake van een ontwikkeling die juist leidt tot hogere lasten omdat de in 2006 geraamde opbrengst uitgifte kantoren van ca € 1,0 mln op zijn vroegst in 2007 zal worden ontvangen (volgnr. IP 81.20)

- Door vertraging in het ontwerpproces bij de VMBO school oost en de sportdiscussie in het programma van de VMBO school west zal er in 2006 ca € 1,1 mln minder worden uitgegeven dan begroot. Ondanks de vertraging is de intentie om de oplevering op tijd te laten plaatsvinden (volgnr. IP 76.01) .
- Bij de renovatie van de Stadsschouwburg is sprake van een vertraging die voor 2006 leidt tot een achterstand van ca € 1,5 mln (volgnr. IP 84.01).
De bouw van de parkeergarages Raaks en Ripperda-Cronjé. Bij de Ripperda-Cronjé garage is het wachten op de aannemer van de woningen. De bouw van de garage is daarvan afhankelijk voor de toegang. De verwachting is dat de garage halverwege 2007 in gebruik genomen kan worden. De achterstand op de Ripperdagarage is feitelijk minder hoog dan nu geraamd. Oorzaak is dat de raming van de investering in het jaar 2006 ca € 8,0 te hoog in het IP 06-011 is opgenomen. Correctie vindt plaats bij het komende IP. De vertraging bij de Raaks heeft te maken met de aanpassing van de fasering in verband met de ontwikkelingen rondom het casino. Nu duidelijkheid bestaat omtrent het casino, wordt de bouw met voortvarendheid aangepakt. (volgnr. IP 12.11 en 12. 13). Daarnaast is de aanschaf van het boeteafhandelingsysteem vertraagd. Inmiddels is het traject van Europese aanbesteding gestart en heeft definitieve gunning plaatsgevonden.
- Aanpassingen van de kazerne aan de Zijlweg (volgnr. IP 42.04) . De bestaande capaciteit van de Repressieve Dienst wordt in 2006 ingezet om de vervanging van de twee autoladders in ieder geval in 2006 volledig af te ronden. Daardoor is er onvoldoende tijd beschikbaar om de noodzakelijke aanpassingen aan de Zijlweg dit jaar uit te voeren.
- Ten gevolge van een vertraging in de ruimtelijke procedures is er sprake van vertraging bij de uitbreiding van woonwagendplaatsen aan o.a. de Oorkondelaan en v.d. Aartweg (volgnr. IP 53.01).
- De bouw van het Kinderdagverblijf Hoenstraat loopt vertraging op als gevolg van een uitvoerige aanbestedingsprocedure (volgnr. IP 53.14).
- Het project Slachthuisbuurt (herinrichting speeltuin/middengebied/overig) zal ten gevolge van vertraging in het ontwerpproces doorschuiven naar 2007.
- De werkzaamheden rondom het Vieringgewelf van de Grote Kerk zijn vertraagd in verband met de mogelijke subsidieruil met de Schouwburg. (volgnr. IP 55.02)
- Bij een aantal projecten die te maken hebben met de “Openbare Ruimte” en gedekt worden uit de BDU-gelden en gedeeltelijk door woningcorporaties alsmede een aantal Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen gedekt door Regionet subsidie is sprake van een vertraging (volgnrs. IP 61.34 t/m 61.41 en 67.34 a t/m g).
- De investering “Haarlem Lichtstad” gedekt door het MSV komt door bezwaren van bewoners maar niet verder van de grond (volgnr. IP 62.52).
- De uitgaven voor het herstel walmuur Leidsevaart blijven achter bij de raming doordat gekozen is voor een andere uitvoering dan gepland. Niet eerst de walmuur en daarna riool en reconstructies, maar alles wordt tegelijk opgepakt (volgnr IP 63.04).
- Uitvoering van diverse rioleringswerken en milieuvoorzieningen komt trager op gang dan was voorzien (volgnr. IP 63.19).
- Het project Stadskantoor is uitgesteld. Gevolg is dat de uitgaven zich tot nog toe hebben beperkt tot onderzoekskosten (volgnr. IP 25.08)
- Het project work flow management (WMF, digitalisering) is later opgestart dan oorspronkelijk gepland (volgnr IP 22.05).

Bijlage 1: Voortgang projecten sector Stedelijke ontwikkeling

De voortgang van de door de afdeling getrokken projecten geeft het volgende beeld. Voor alle projecten geldt dat er een planning bestaat die afgestemd is met de verschillende disciplines en dat deze resulteert in de genoemde mijlpalen. De achterstand wordt aangegeven t.o.v. het 3^e kwartaal 2006.

Project	Eerstvolgende mijlpaal	Datum		Voortgang
	Omschrijving	2 ^e Kwartaal	3 ^e kwartaal	3 ^e t.o.v. 2 ^e Kwartaal
Azieweg nieuwbouw	Ondert. Samenwerkingsovereenk. Verk.ovk/s.ovk/krediet.aanv in B&W Indienen bouwvergunning Start bouw	sep 2006 sep 2006	dec 2006 sep 2006 nov 2007 apr 2008	3 mnd cfm
Badmintonpad (VMBO)	VO school Geplande indiening bouwaanvraag fase 1 Geplande indiening bouwaanvraag fase 2 Geplande start bouw Geplande oplevering	nov 2006	Mrt 2007 Mei 2007 Mei 2008 Aug 2008 Okt 2009	4mnd
Boerhaavelaan (Doctorshof)	Advies marktpartij in b&w Geplande indiening bouwaanvraag Geplande start bouw Geplande oplevering	Okt 2006	nov 2006 jan 2008 aug 2008 aug 2009	1 mnd
Zuidtangent	Uitvoer klaar VM3 VM2 DO in Cie Informatieavond Start uitvoer VM2 Variantenkeuze Gunning	Nov 2006 Jul 2006 Jul 2006 jan 2006 Uitgesteld Okt. 2006	Dec 2006 Okt 2006 Nov 2006 Mrt 2007 Uitgesteld Dec 2006	1 mnd 3 mnd 4 mnd 2 mnd 2 mnd
Delftwijk	Sluiten overeenkomst met ontwikkelaar	sept 2006	dec 2006	4 mnd
WC Marsmanplein	Geplande indiening bouwaanvraag Geplande start bouw Geplande oplevering	Juli 2006	nov 2007 mrt 2010 april 2012	
Wijkpark	ontwerp duinwal Geplande indiening bouwaanvraag woonwagens/duinwal Start ontwerp wijkpark		afgegrond dec 2006 nov 2006	
Slauerhoff	Vaststellen VO vastgoed Geplande indiening bouwaanvraag Geplande start bouw Geplande oplevering	Juni 2006	sept 2006 april 2007 juni 2008 dec 2010	3 mnd
Delftlaan-noord	Vaststellen Schetsontwerp Geplande indiening bouwaanvraag Geplande start bouw Geplande oplevering	juli 2006	sept 2006 sept 2007 feb 2009 juli 2010	2 mnd
	Indienen bouwvergunning	Sep 2006	Nov 2006	2 mnd

Project	Eerstvolgende mijlpaal	Datum		Voortgang
	Omschrijving	2 ^e Kwartaal	3 ^e kwartaal	3 ^e t.o.v. 2 ^e Kwartaal
Johannes de Deo-terrein	Aanvraag coordinatiebesluit Art.10 overleg bestemmingsplan Start bouw Einde bouw	Sep 2006 Aug 2007 Mrt 2010	jan 2007 okt 2007 mei 2010	4 mnd 2mnd 2 mnd
Deli-terrein	Opstellen samenwerkingsovk Afronden ontwerpfase Indienen Bouwvergunning Start bodemsanering Shell Einde bodemsanering gem. deel Indiening Saneringsplan Shell	Jan 2007 Okt 2006 Nov 2006 Okt 2006 Okt 2006 Jul 2006	Jan. 2007 nov 2006 ws niet 2006 jan 2007 Okt 2006 nov 2006	Cfm Cfm 3 mnd cfm 4 mnd
Droste	Start bouw kavel 1 Start bouw overige kavels	apr 2006 aug 2006	Apr 2006 Apr 2007	Cfm
Europawijk Zuid				
Laan van Angers	Start uitvoering Oplevering		Mei 2008 Okt. 2010	
Italiëlaan	Ondert. proj. Overeenkomst Indienen bouwvergunningen Start uitvoering Oplevering	Juni 2006	Juni 2006 Apr. 2007 Juli 2007 Sep. 2009	Cfm
Brusselstraat	Ondert. proj. Overeenkomst Pre Indienen bouwvergunningen Pre Start uitvoering Pre Oplevering Pre Ondert. proj. Overeenkomst Wnmij. Indienen bouwvergunningen Wnmij Start uitvoering Wnmij. Oplevering Wnmij. Start uitvoering Turkse ouderen Oplevering Turkse ouderen Start VO	Juni 2006 Juli 2006 Juli 2006	Juni 2006 Mei 2007 Okt. 2007 Feb. 2009 Okt. 2006 Dec. 2006 Jan. 2008 Jan. 2009 Juli 2006 Sep. 2007 Juli 2006	Cfm Cfm Cfm
Athenestraat	Indienen bouwvergunn. blok 9 Start uitvoering blok 9 Oplevering blok 9 Indienen bouwvergunn. blok 10 Start uitvoering blok 10 Oplevering blok 10		Okt. 2006 Jan. 2008 Mei 2009 Okt. 2007 Aug. 2009 Aug. 2010	
Rome/Warschaustraat	Ondert. proj. Overeenkomst Pre Indienen bouwvergunningen Pre Start uitvoering Pre Oplevering Pre Ondert. proj. Overeenkomst Wnmij Indienen bouwvergunningen Wnmij Start uitvoering Wnmij. Oplevering Wnmij.	Juni 2006 Juli 2006	Dec. 2006 Okt. 2007 Juni 2008 Aug. 2009 Jan. 2007 Sep. 2007 Apr. 2008 Nov 2009	Cfm 2 mnd.
Engelandlaan	Ondert. proj. Overeenkomst Indienen bouwvergunningen C 117 Start uitvoering Complex 117 Oplevering Complex 117 Oplevering Complex 123		Juni 2006 Juni 2007 Okt. 2007 Mei 2008 Aug. 2007	
Laan van Berlijn	Ondert. proj. Overeenkomst Indienen bouwvergunningen		Sep. 2006 Mrt. 2007	

Project	Eerstvolgende mijlpaal	Datum		Voortgang
	Omschrijving	2 ^e Kwartaal	3 ^e kwartaal	3 ^e t.o.v. 2 ^e Kwartaal
	Start uitvoering Oplevering		Juni 2007 Okt. 2008	
Herstructurering binnenstad	Eind uitvoering Grote Houtstraat Start initiatieffase Jansstraat 2 ^e fase Grote Houtstraat + vastst.	Jul 2006 Okt 2006 Sep 2006	Jul 2006 Dec 2006	Cfm 2 mnd
Kampersingel (Europaan, Moskee Reinaldapark)	Woonrijp moskee Reinaldapark Sloop moskee Europan	onbekend	Okt 2006 apr 2007???	
Meerwijk-Centrum	Oplevering loc 2/3 Hoogste punt Brede school Start uitvoering loc 1 Oplevering loc 1 Indienen sloopvergunning loc 4 Indienen bouwvergunning loc 4 Start uitvoering loc 4 Oplevering loc 4 Start uitvoering loc 5 Oplevering loc 5 Indienen bouwvergunning loc 7 Start uitvoering loc 7 Oplevering loc 7	Dec. 2006 Mrt. 2006 Juli 2006 Nov. 2006 Sept. 2006	Dec. 2006 Afgerond Jan. 2009 Jan. 2010 Juli 2006 Juli 2006 Juni 2007 Sep. 2008 Juni 2007 Aug. 2008 Sep. 2006 Juli 2007 Juni 2008	Cfm Cfm Cfm -4 mnd Cfm
Vd Aart sportpark	Indienen bouwvergunning + art.19 VO afgerond Kredietaanvraag in raad Start uitvoer	okt 2006 sep 2006	Okt. 2006 Sep 2006 Nov 2006 jun 2007	Cfm cfm
Monacopad	Oplevering fase 2	Nov 2006	Nov 2006	Cfm
Noord Schalkwijkerweg Schoolnaer	Start oplevering fase 2 Bouwaanvraag brug 7+8 Geplande oplevering fase 3	Okt 2006	Dec 2006 Okt 2006 Mrt 2007	2 mnd
Noord Schalkwijkerweg Inrichting TYBB	Projectopdracht in raad	sept 2006	okt 2006	1 mnd
Oorkondelaan (Slachthuisbuurt)	Indienen bouwaanvraag Ter visielegging bouwvergunning Start bouw	dec 2005 jul 2006 mrt 2007	dec 2005 okt 2006 jun 2007	Cfm 3 mnd 3 mnd
Pim Mulier	Uitbrengen bieding StadionCenter Behandeling definitieve bieding in b&w	Aug 2006	Aug. 2006 Nov 2006	cfm
Pr. Bernardlaan (DSK)	Behandeling kredietaanvraag raad Afgifte sloopvergunn. bes.kantine Indienen bwvergunn. kunstgrasveld Start aanleg kunstgrasveld Start VO kantine Indienen bwvergunn. kantine Start bouw kantine Oplevering kantine Indienen bouwvergunningen Wnmij Start bouw Wnmij. Oplevering Wnmij.	Sept. 2006	Feb. 2006 Jan. 2007 Sep. 2006 Sep. 2007 Feb. 2007 Mei 2007 Sep. 2008 Juni 2009 Mrt. 2007 Apr. 2008 Nov. 2009	5 mnd
Raaks	Start verbouw HBS B Start uitvoering bewoners parkeergarage Sloop HBS A Afg. bouwverg Palazzo Ind. Bouwverg. Parkeergarage Sloop parkeergarage Ind. Bouwverg. Multiplex Start damwanden UP goedkeuren Verwerving Oremus	Sep 2005 Jul 2005 Sep 2005 Jun 2005 Sep 2006 Apr 2006 Jun 2006 Sep 2006 Jun 2006	Afgerond Afgerond Afgerond Aug. 2006 dec 2006 Apr. 2006 Jan. 2007 Sep. 2006 Afgerond Sep. 2006	Cfm Cfm Cfm 2 mnd 3 mnd Cfm 7 mnd Cfm Cfm

Project	Eerstvolgende mijlpaal		Datum		Voortgang
	Omschrijving		2 ^e Kwartaal	3 ^e kwartaal	3 ^e t.o.v. 2 ^e Kwartaal
	Afg. Bouwvergunning Schous OBP ter visie			Nov. 2006 Sep. 2006	
Scheepmakerskwartier	Intentieovereenkomst			dec 2006	
Schipholweg (023 Haarlem)	Terrein bouwrijp VMBO-school VO Indienen bouwvergunningen Start bouw Oplevering		Sept. 2007 Juli 2006	Sept. 2007 Sept. 2006 Sept. 2006 Dec. 2007 Juni 2009	Cfm 2 mnd
Schotersingel (Schoterburcht)	Afgifte bouwvergunning Start voorbereidingen bouw Geplande start bouw Geplande oplevering		Juni 2006	Juni 2006 okt 2006 jan 2007 mei 2008	Cfm Cfm
Schoterweg (Ripperda)	Oplevering Overspaarne Indienen bouwvergunningen gracht Start bouw Bouwplan A Oplevering Bouwplan A Oplevering Bouwplan B Start bouw Bouwblok O-P-Q. Oplevering Bouwblok O-P-Q. Start bouw Bouwblok R-S. Oplevering Bouwblok R-S. Indienen bouwvergunning. F-G-I-E1- E2 Start bouw F-G-I-E1-E2 Oplevering F-G-I-E1-E2		Maart 2007	Maart 2007 Feb. 2007 Juni 2007 Juni 2008 Okt. 2007 Okt. 2006 Feb. 2008 Juni 2007 Aug. 2008 Feb. 2006 Mei 2007 Mei 2008	Cfm
Stationsplein	Opstellen planning keuze ruimte voor de fiets Ind. bouwvergunning fietsenstalling Start bouw		Aug 2006	Aug 2006 Okt 2006 Jul 2007 aug 2008	cfm
Schouwburg	Einde bouw Uitvoer BBB		Okt 2007 Mei 2007	dec 2007 Mei 2007	2 mnd cfm
Stadskantoor	Resultaten locatiestudie in b&w		Okt 2006	Okt 2006	Cfm
Stadsdeelhart	VO in Raad Concept startnotitie MER BKP in B&W Indienen bouwvraag Start bouw		sep 2006 Aug 2006 okt 2006	Okt 2006 Aug 2006 Dec 2006 Sep 2007 Jun 2008	1 mnd cfm 2 mnd
Teding van Berkhoutstraat (Triangel)	Start bouw Oplevering		aug 2006	Aug 2006 maart 2008	Cfm
Gonnetstraat	Stedenbouwkundig plan in B&W Principebesluit parkeergarage Opstellen planning		Stilgelegd Stilgelegd Stilgelegd	Stilgelegd Stilgelegd Stilgelegd	
Thorbeckekwartier	Eerste oplevering fase 3 Woonrijp maken gereed			Nov 2006 Apr 2007	
Fuca	Start div. locaties Bekendmaking kroonbesluit onteig. Start sloop		Mei. 2006 Okt. 2006 Apr. 2006	Afgerond Okt. 2006 Afgerond	Cfm Cfm Cfm
Vondelweg: Nieuwbouw Hartekampgroep	Indiening bouwvraag fase 1 Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Geplande indiening bouwvraag fase 2 Geplande start bouw Geplande oplevering			Okt 2006 Nov 2006 Feb 2007 Nov 2007 Nov 2008	
Waarderpolder Schoterbrug	DO brug Afgifte bouwvergunning fase 1 Indiening bouwvraag fase 2		Okt 2006	okt 2006 jan 2007 jan 2007	Cfm

Project	Eerstvolgende mijlpaal		Datum		Voortgang
	Omschrijving		2 ^e Kwartaal	3 ^e kwartaal	3 ^e t.o.v. 2 ^e Kwartaal
	Geplande start bouw Geplande oplevering			april 2007 okt 2008	
Zuiderpolder Noord (Oostpoort)	Woonrijpmaken Gebouw B. Planten bomen		Aug. 2006 Nov. 2006	Aug. 2006 Nov. 2006	
Zuiderpolder Stadion	Bouwaanvr. stadion+buitenruimte Start art.10 overleg Afronding art.10 overleg Start bouw		Aug. 2006 Okt 2006 Nov. 2006	Mrt 2007 Jan 2007 mrt 2007 dec 2007	7 mnd 3 mnd 4 mnd
Roemer Visserstraat	Indienen bouwvergunning Afronden art 11 proc+bouwverg Opstellen gronduitgiftevoorstel Gronduitgiftevoorstel nin B&W Start sloop Start bouw		Dec 2005 Sept. 2006 Sept. 2006 Mrt 2007	Dec 2005 Apr 2007?? Sept. 2006 Dec 2006 Sept. 2006 Apr 2007	Cfm Cfm 1 mnd
Houtmarkt	Kredietaanvraag in Cie		Aug 2006	Dec 2006	

- VMBO: er is een financieel probleem dat eerst opgelost moet worden voordat er verder gegaan wordt met het afmaken van het VO. Hiertoe zijn gesprekken met scholen en architect.
- DSK: Overleg met de wijkraad en voetbalvereniging kost veel tijd. Plan voor de woningen langs de Pr. Bernardlaan zijn in schetsplan gereed en worden nu in VO gezet. Daarnaast wordt er samen met MO, afdeling sport gewerkt aan een ontwerp voor kleedkamer en kantine voor de voetbalvereniging. Kredietaanvraag is verstraagd vanwege inzet vastgoed.
- Delftwijk: Zowel Marsmanplein als Slauerhoffstraat zijn verstraagd vanwege de discussie over winkel wel of niet in de plint van Slauerhoff.
- Raaks: Nu het casino niet doorgaat, kan het VO voor de raaks niet afgemaakt worden. Voor de start van de bouwparkeergarage wordt nu krediet aangevraagd.
- Stadion: vertraging in bouwaanvragen omdat hier eerst de MER gelopen moet worden.
- Houtmarkt: vertraging in ter visie van bestemmingsplan waardoor de verkoop niet gestart kan worden.

Bijlage 2: Lijst van aan- en verkopen

Overzicht aankopen van de sector Stedelijke Ontwikkeling t/m 30 september 2006

Transp. resp. betaaldatum BNG	Omschrijving	Totaal netto (Koopsom)
16-02-2006	Grondruil Thorbeckekwartier fase 3	1,00
31-01-2006	grond Tappersweg, perceel 1847	3.750,00
14-07-2006	grond achter Noord Schalkwijkerweg 131	28.037,67
14-07-2006	grond Baden Powellstraat	280.000,00
14-07-2006	grond Thomas Morestraat	126.549,00
	Totaal	438.337,67

Overzicht grondverkopen van de sector Stedelijke Ontwikkeling in 2006 (t/m 30 sept)

Transp. resp. betaaldatum BNG	Lokatie/Pand	Totaal netto (verkoopsom excl btw)
13-01-2006	Waarderveldweg - Enercel OG bv	603.936,67
23-01-2006	Stuverstraat 4	232.000,00
16-01-2006	Ripperda, levering A1 + middegebied	903.349,44
24-01-2006	Grond nabij Hasebroekstraat 3-5	19.600,00
30-01-2006	Grond naast Zomerkade 261	12.000,00
10-02-2006	Spaansevaartstraat 51	144.876,00
13-02-2006	Barbarossastraat 45	147.148,00
	grondruil Thorbeckekwartier fase 3	1,00
15-02-2006	Gedempte Schalkburgergracht 13	205.000,00
16-02-2006	grond Tappersweg, perceel 1849 + 1850	18.580,00
17-02-2006	grond Korte Begijnestraat 18-36	111.995,00
21-02-2006	Noorderhoutpad 4	238.500,00
28-02-2006	Paul Krugerkade 35 rd	139.139,00
01-03-2006	Byzantiumstraat 69	145.000,00
06-03-2006	grond Martin Luther Kinglaan/Erasmuslaan	793.128,00
08-03-2006	Doelstraat 6	350.000,00
10-03-2006	Grond nabij De Genestetstraat 52	3.600,00
17-03-2006	grond achter Aelbertsbergstraat 58	3.750,00
17-03-2006	grond achter Aelbertsbergstraat 62	4.950,00
17-03-2006	grond achter Aelbertsbergstraat 64	5.025,00
17-03-2006	grond achter Aelbertsbergstraat 66	4.875,00
17-03-2006	grond achter Aelbertsbergstraat 68	4.950,00
24-03-2006	Herensingel bouwnr. 85	71.012,58
29-03-2006	EBH-terrein plangebied I	584.466,24
29-03-2006	EBH-terrein plangebied II	601.260,32
10-04-2006	Bouwterrein De Triangel	3.359.237,00
	grond J.Tademaweg/Tillyweg - COT Vastgoed	382.513,10
17-05-2006	grond Tappersweg - IN.OG bv	260.391,90
13-06-2006	Ankaraplantsoen 16	732,06
02-06-2006	Grond nabij Koninginneweg 33-35	25.250,00

Overzicht grondverkoop van de sector Stedelijke Ontwikkeling in 2006 (t/m 30 sept)

Transp. resp. betaaldatum BNG	Lokatie/Pand	Totaal netto (verkoopsom excl btw)
28-06-2006	Waarderveldweg - HDRM Investments BV	255.368,00
05-07-2006	Schotersingel 8	932.000,00
10-08-2006	Tiranaplantsoen 2	732,06
	Planetenlaan 13	432.390,37
	Plesmanplein 8	728.920,87
	Flevoplein 6	65.514,79
	Flevoplein 7	542.154,68
02-08-2006	Noorder- en Zuider Leidsevaart Lisse	1,00
15-08-2006	Zuid Schalkwijkerweg 7, recht v. overpad	6.500,00
10-07-2006	Engelandlaan/hoek Brusselstraat aan Woonmij	644.574,00
14-07-2006	Professor Boumanstraat 1	405.000,00
22-09-2006	Ankaraplantsoen 18	732,06
	Totaal verkopen geboekt:	13.390.154,14
01-09-2006	Slaperdijkweg 106	204.983,93
18-09-2006	Smedestraat 23, Oude Toneelschuur	1.687.657,32
08-09-2006	Hendrik Roozenlaan 23	304.000,00
12-09-2006	app. 8 en 10, verk Leidsestr L5	109.066,64
	Totaal opbrengsten:	15.695.862,03
	Totaal:	15.695.862,03

Bijlage 4: 3^E suppletoire begroting 2006

Programma	gedrukte begroting 2006			1e suppletoire begroting 2006			2e suppletoire begroting 2006			3e suppletoire begroting 2006			bijgestelde begroting 2006		
	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting
<i>bedragen x € 1.000</i>															
1 Bestuur en algemeen beleid	13.305	2.357	10.948	0	10	58	13.373	170	157	13.700	620	-105	14.215	3.157	11.058
2 Veilige samenleving	25.518	14.456	11.062	0	0	-172	25.346	-30	29	25.345	0	29	25.374	14.426	10.948
3 Zorgzame samenleving	26.071	9.590	16.481	0	-467	-442	25.162	2.767	-2.642	25.287	202	143	25.632	12.092	13.540
4 Maatschappelijke ontwikkeling en cultuur	138.743	83.852	54.891	47	316	355	139.414	-7.665	-17.457	114.292	-7.915	821	107.198	68.588	38.610
5 Wonen	3.944	2.109	1.835	0	350	-350	3.944	0	53	3.997	1.212	-421	4.788	3.671	1.117
6 Economie en toerisme	2.534	2.516	18	0	-125	127	2.536	7.215	20.303	30.054	-1.737	2.222	30.539	7.869	22.670
7 Werk en Inkomen	81.742	71.169	10.573	0	-5.288	5.887	82.341	0	-55	82.286	95	-3.915	78.466	65.976	12.490
8 Bereikbaarheid en mobiliteit	13.360	13.363	-3	0	2.405	-1	15.764	-1.909	1.324	15.179	1.493	7.731	24.403	15.352	9.051
9 Ruimte voor stedelijke ontwikkeling	59.835	55.734	4.101	0	1.025	161	61.021	200	5	61.226	-7.422	-1.884	51.920	49.537	2.383
10 Duurzaam beheer en onderhoud van de stad	56.112	3.966	52.146	400	495	-15	56.592	359	197	57.148	331	1.179	58.658	5.151	53.507
11 Organisatie en Financiën	67.348	233.985	-166.637	0	428	789	68.564	4.777	-7.098	66.243	4.321	-2.718	67.846	243.511	-175.664
Totaal van de saldi (excl. mutaties reserves)	488.512	493.097	-4.585	447	-852	6.397	494.057	5.884	-5.184	494.757	-8.800	3.082	489.039	489.330	-290
9980 Onttrekkingen/toevoegingen aan reserves	6.156	1.571	4.585	0	3.686	-5.599	4.243	3.242	2.948	10.433	12.143	-3.183	19.393	20.642	-1.249

Programma	gedrukte begroting 2006			1e suppletoire begroting 2006			2e suppletoire begroting 2006			3e suppletoire begroting 2006			bijgestelde begroting 2006			
	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting	
9980	Onttrekkingen/toevoegingen aan reserves	6.156	1.571	4.585	0	3.686	-5.599	4.243	3.242	2.948	10.433	12.143	-3.183	19.393	20.642	-1.249
	Onttrekking reserve buiten gem wegen (10.04.02)			0		46	-46	0	0	0	0	0	0	0	46	-46
	Dotatie aan fonds TMK (06.06.03)	11		11				11	0	0	11	0	0	11	0	11
	Dotatie fonds parkeervoorzieningen (08.02.01)	1.880		1.880				1.880	0	0	1.880	0	0	1.880	0	1.880
	Onttrekking fonds digitalisering bouwarchief (09.02.01)		357	-357				0	0	0	0	0	0	0	357	-357
	Dotatie fonds digitalisering bouwarchief (09.02.01)	200		200		0	125	325	0	0	325	0	0	325	0	325
	Ophogen stelpost niet tijdig te realiseren bezuinigingen			0		0	250	250	0	-250	0	0	0	0	0	0
	ontwikkeling personeelsformatie en - lasten			0		0	-1.000	-1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	Dotatie BTW compensatiefonds tlv			0		0	80	80	0	0	80	0	0	80	0	80
	Fonds archeologisch onderzoek (09.02.04)		21	-21				0	0	0	0	0	0	0	21	-21
	museumfonds archeologie (09.02.04)		6	-6				0	0	0	0	0	0	0	6	-6
	Onttrekking Parkeerfonds i.v.m. belanghebbendenparkeren (08.08.01)			0		63	-63	0	0	0	0	0	0	0	63	-63
	Onttrekking Parkeerfonds i.v.m. Noa-terrein (08,08,01)			0		39	43	82	0	0	82	0	0	82	39	43
	Onttrekking reserve TMK tbv Patronaat (04.07.02)		25	-25				0	0	0	0	0	0	0	25	-25
	Onttrekking Vitaliteitsfonds ivm orientatie MO (01.02.01)		393	-393				0	0	0	0	0	0	0	393	-393
	WIW/inleenvergoeding ID-banen		227	-227				0	0	0	0	0	0	0	227	-227
	Onttrekking bestemmingsreserve WWB ivm WWB 65-(07.02.01)			0		3.538	-3.538	0	0	0	0	0	0	0	3.538	-3.538
	Dotatie bestemmingsreserve WWB ivm bijz. reg (07.02.03)	1.750		1.750		0	-1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotatie Paswerk ihkv tekort 2006 (07,01,01)			0		0	700	700	0	0	700	0	0	700	0	700
	Dotatie Algemene Reserve (ontwerpbegroting 2006, blz. 95)	717		717			-400	317	0	0	317	0	0	317	0	317
	Dotatie omslagfonds Waarderpolder (09.02.09)	689		689				689	0	0	689	0	0	689	0	689
	Onttrekking res. Boven boekwaarde (09.02.11)		542	-542				0	0	0	0	0	0	0	542	-542
	Dotatie projectenfonds	909		909				909	0	0	909	0	0	909	0	909
	Onttrekking best.res. Verkiezingen (01.05.04)			0				0	167	-167	0	0	0	0	167	-167
	Onttrekking best.res. Gebruikersruimte (03.01.01)			0				0	100	-100	0	0	0	0	100	-100
	Onttrekking best.res. Zorgloket (03.02.03)			0				0	25	-25	0	0	0	0	25	-25
	Onttrekking best.res. TMK (06.04.04)			0				0	108	-108	0	0	0	0	108	-108
	Onttrekking best.res WWB (07.02.01)			0				0	500	-500	0	0	0	0	500	-500
	Onttrekking/dotatie parkeerfonds (08.02.01)			0				0	1.875	-1.290	585	8.475	-8.557	503	10.350	-9.847
	Onttrekking reserve boven boekwaarde (09.02.11)			0				0	165	-165	0	0	0	0	165	-165
	Onttrekking projectenfonds (10.06.01)			0					0	0		1.510	-1.510	0	1.510	-1.510
	Onttrekking projectenfonds (08.04.01)			0					0	0		14	-14	0	14	-14
	Dotatie Algemene Reserve i.v.m. BNG (11.05.03)			0				0	0	2.100	2.100	0	0	2.100	0	2.100
	Dotatie Algemene Reserve i.v.m. AU (11.05.03)			0				0	0	1.255	1.255	0	0	1.255	0	1.255
	Vrijval bestmingsreserve omslagfonds			0				0	302	-302	0	0	0	0	302	-302

Programma	gedrukte begroting 2006			1e suppletoire begroting 2006			2e suppletoire begroting 2006			3e suppletoire begroting 2006			bijgestelde begroting 2006		
	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting
Dotatie bestemmingsreserve verzelfstandigingen (11.05.03)							0	0	500	500	0	0	500	0	500
Dotatie bestemmingsreserve reorganisatie (11.05.03)							0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	0	1.000
dototie best.res. Verkiezingen							0		0		0	48	48	0	48
Onttre. Reserve bedrijfsverzamelgebouw (04.05.03)							0		0		226	-226	0	226	-226
Ontrr. Reserve UPC (04.05.02)							0		0		10	-10	0	10	-10
Vrijval res. Digitaal trapveld (04.02.01)							0		0		39	-39	0	39	-39
Dotatie fonds kunstwerken FHM (06.06.03)							0		0		0	13	13	0	13
Vrijval initiatiefonds (06.04.07)							0		0		43	-43	0	43	-43
Dotatie best.res. Aankoopfonds FHM (06.06.03)							0		0		0	475	475	0	475
Daotatie best.res. WWB (07.02.01)							0		0		0	961	961	0	961
Dotatie reserve WWB (07.02.02)							0		0		0	500	500	0	500
Dotatie reserve WVG (03.02.02)							0		0		0	1.000	1.000	0	1.000
Ontrr. Omslagfonds waarderpolder (09.02.09)							0		0		1.284	-1.284	0	1.284	-1.284
Dotatie res. Grondexploitatie (09.02.09)							0		0		0	700	700	0	700
Mutatie res. Boven boekwaarde (09.02.11)							0		0		512	1.312	1.824	512	1.312
Onttrekking res. Erfpachtgronden (09.02.12)							0		0		30	-30	0	30	-30
Dotatie Parkeerfonds (08.02.01)							0		0		0	840	840	0	840
Dotatie res. BTW (11.05.03)							0		0		0	2.350	2.350	0	2.350
Dotatie eg.res. Afvalstoffenheffing (10.09.01)							0		0		0	331	331	0	331
Totaal van de saldi	494.668	494.668	0	447	2.835	798	498.300	9.126	-2.236	505.190	3.343	-101	508.432	509.972	-1.539

Bijlage 5: 1^E suppletoire begroting 2007

Deze bijlage wordt nagezonden.

Raadsstuk (in te vullen door griffie)
B&W datum (in te vullen door griffie)
Sector/afdeling CS/CF
Registratienummer 2006/

Onderwerp: Bestuursrapportage 2006-3

Inleiding

Vaststelling van deze 3^e bestuursrapportage inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2006 en 2007 (3^e suppletoire begrotingswijziging 2006 en 1^e suppletoire begrotingswijziging), is een bevoegdheid die is voorbehouden aan uw Raad.

Bestuurlijke context

Zoals vastgelegd in het Spoorboekje Planning en Control 2006 ontvangt u hierbij de derde bestuursrapportage 2006. In deze bestuursrapportage worden afwijkingen ten opzichte van de begroting 2006 (inclusief de wijzingen tot en met de 2^e suppletoire begrotingswijziging) in beeld gebracht. De uitkomst van deze rapportage geeft een indicatie van het rekeningresultaat 2006.

Financiële paragraaf

Uit de bestuursrapportage 2006-3 blijkt een voorlopig *voordelig* resultaat over 2006 van € 2,2 mln. Voor de verschillende afwijkingen, zowel positief als negatief, verwijzen wij u naar de samenvatting zoals opgenomen in hoofdstuk 1.1 van de bestuursrapportage alsmede naar de samenvatting van financiële afwijkingen in paragraaf 2.12 van de bestuursrapportage. Een nadere toelichting op de afwijkingen per programma treft u aan in hoofdstuk 2.

Ingevolge het coalitieakkoord zal het rekeningoverschot voor 50% worden bestemd voor extra opbouw van de algemene reserve en de resterende 50% voor het inlopen van achterstallig onderhoud. Bij de jaarrekeningen zullen wij u hiervoor de definitieve voorstellen doen.

Voorzichtigheidshalve dient te worden gemeld dat het definitieve rekeningssaldo 2006 nog in positieve of negatieve zin van zal afwijken van het thans geprognosticeerde saldo van € 2,2 mln. Om hoeveel dat gaat is op voorhand niet aan te geven.

De financiële effecten voor de begroting 2006 en 2007 worden verwerkt in de 3^e begrotingswijziging 2006 en de 1^e begrotingswijziging 2007, die onderdeel uitmaken van deze bestuursrapportage (zie bijlagen 4 en 5 van deze rapportage).

Bestuurlijke Planning

De bestuursrapportage 2006-3 wordt behandeld in de raadsvergadering van 21 december 2006.

Wij stellen de raad voor:

In te stemmen met de Bestuursrapportage 2006-3 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de begroting 2006 en 2007, zoals verwerkt in de in deze rapportage opgenomen 2^e suppletoire wijziging 2006 en 1^e suppletoire wijziging 2007.

De secretaris

De burgemeester

Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.
21 november 2006 registratienummer. CS/cf 2006/141

Besluit:

In te stemmen met de Bestuursrapportage 2006-3 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de begroting 2006 en 2007, zoals verwerkt in de in deze rapportage opgenomen 2^e suppletoire wijziging 2006 en 1^e suppletoire wijziging 2007.

Gedaan in de vergadering van (in te vullen door de griffie)

De griffier

De voorzitter