

Nota van B&W

Portefeuille C. van Velzen
Auteur M.A. Heringa
Telefoon 5113298
E-mail: mheringa@haarlem.nl
CS/CF Reg.nr. CS/CF 2007/212836
Te kopiëren: A, B
B & W-vergadering van 20 november 2007

Onderwerp

Bestuursrapportage 2007/2

Bestuurlijke context

Zoals vastgelegd in het Spoorboekje Planning en Control 2007 behandelt de raad de tweede bestuursrapportage 2007 in de laatste raadsvergadering van 2007. In deze bestuursrapportage worden financiële afwijkingen ten opzichte van de eerste bestuursrapportage 2007 zo goed mogelijk in beeld gebracht. De uitkomst van deze tweede rapportage geeft een indicatie van het rekeningresultaat 2007.

Zoals uit de bestuursrapportage 2007/2 blijkt wordt op basis van de huidige inzichten een rekeningstekort over 2007 verwacht van circa € 250.000 (zie blz. 5).

De grootste beïnvloedingen in deze tweede bestuursrapportage die in 2007 per saldo leiden tot deze uitkomst zijn:

- Vordering Rijk\Nova (blz. 17)	€ 6,3 mln (nadelig)
- WMO (verstrekkingen in- en uitvoering) (blz. 11)	€ 1,7 mln (nadelig)
- Nog niet verwerkt rentevoordeel (blz. 42)	€ 4,6 mln (voordelig)
- WWB - Lagere verstrekkingen (blz. 25)	€ 2,5 mln (voordelig)
- Toevoeging voorziening wethouderspensioen Appa (blz. 8)	€ 0,75 mln (nadelig)
- Loonstijging 2007 ambtenaren (blz. 43)	€ 0,5 mln (nadelig)
- diverse mutaties	€ 0,7 mln (nadelig)
Totaal bestuursrapportage 2007/2:	€ 2,9 mln (nadelig)

De financiële effecten voor de begroting 2007 zijn verwerkt in de 3^e begrotingswijziging 2007, die onderdeel uitmaakt van deze bestuursrapportage.

De structurele effecten van deze bestuursrapportage zijn verwerkt in de 1^e begrotingswijziging 2008, die eveneens onderdeel uitmaakt van deze bestuursrapportage. Ook zijn de financiële gevolgen van de raadsbehandeling van de begroting 2008 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 2007 (3^e suppletore begrotingswijziging 2007) en de begroting 2008 (1^e suppletore begrotingswijziging 2008), is een bevoegdheid die is voorbehouden aan de Raad.

B&W-besluit:

1. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de bestuursrapportage 2007/2 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen voor de begroting 2007 en 2008, zoals deze worden verwerkt in de 3^e suppletore begrotingswijziging 2007 en 1^e suppletore begrotingswijziging 2008.
2. Communicatie: betrokkenen worden daags na de besluitvorming geïnformeerd.
3. De bestuursrapportage 2007/2 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissies in de gelegenheid zijn gesteld om hierover te adviseren.



Haarlem

Bestuursrapportage 2007 - 2



Bestuursrapportage 2007-2

gemeente Haarlem

Versie november 2007

Colofon

Uitgave gemeente Haarlem
Sector Concernstaf
Oktober 2007
oplage 275 ex.

Informatie

Centrale nummer gemeente Haarlem : 023-5113000
Internet: www.haarlem.nl ; ook voor een digitale versie

Stadhuis, Grote Markt 2
Postbus 511

2003 PB HAARLEM

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING EN LEESWIJZER.....	5
2. VOORTGANGSONDERWERPEN EN FINANCIËLE AFWIJKINGEN BEGROTING 2007	7
3. VERZAMELAMENDEMENT II PROGRAMMABEGROTING 2008.....	50
4. BEDRIJFSVOERING	51
5. RISICO'S.....	53
6. INVESTERINGEN	54
7. VOORTGANG BEZUINIGINGEN	62
BIJLAGE 1: VOORTGANG PROJECTEN SECTOR STEDELIJKE ONTWIKKELING.....	64
BIJLAGE 2: VOORTGANG PROJECTEN SECTOR STADSBEHEER.....	71
BIJLAGE 3: LIJST VAN AAN- EN VERKOPEN VASTGOED STEDELIJKE ONTWIKKELING.....	74
BIJLAGE 4: EXPLOITATIE RECENTE GROTE AANKOPEN	76
BIJLAGE 5: MOTIES EN AMENDEMENTEN	77
BIJLAGE 6: 3^E SUPPLETOIRE BEGROTING 2007	101
BIJLAGE 7: 1^E SUPPLETOIRE BEGROTING 2008	102

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.

In onderstaande tabel melden wij de financiële afwijkingen voor het jaar 2007 ten opzichte van de bestuursrapportage 2007/1 en voor de jaren 2008-2012 ten opzichte van de door de raad vastgestelde begroting 2008. In hoofdstuk 2 worden deze mutaties van deze bestuursrapportage per programma toegelicht. Wij laten daarbij ook de structurele doorwerkingen, die nog niet opgenomen zijn in de begroting 2008-2012, van deze mutaties zien. In de laatste paragraaf van dat hoofdstuk 2 worden alle mutaties in een totaaloverzicht gemeld.

Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Begroting 2008-2011 (berap 2007/1 en begrotingsboekwerk blz. 25)	-2.649 v	-2.318 v	-263 v	-90 v	-1.009 v	-1.242 v
2 Mutaties door 2e bestuursrapportage 2007	3.175 n	-932 v	1.015 n	709 n	622 n	521 n
3 Moties en amendementen begrotingsraad 2008		609 n	10 n	10 n	10 n	10 n
4 Uitkomst na 2e bestuursrapportage 2007	526 n	-2.641 v	762 n	629 n	-377 v	-711 v

De grootste beïnvloedingen in deze tweede bestuursrapportage die in 2007 per saldo leiden tot de budgettaire verslechtering ten opzichte van de begroting 2007 zijn:

- Vordering Rijk\Nova € 6,3 mln (nadelig)
- WMO (verstrekkingen in- en uitvoering) € 1,7 mln (nadelig)
- Nog niet verwerkt rentevoordeel € 4,6 mln (voordelig)
- WWB - Lagere verstrekkingen € 2,5 mln (voordelig)
- Toevoeging voorziening wethouderspensioen Appa € 0,75 mln (nadelig)
- Loonstijging 2007 ambtenaren € 0,5 mln (nadelig)
- Verplaatsing LPG-station Leidsevaart € 0,4 mln (nadelig)
- Lagere opbrengst afvalstoffenheffing € 0,5 mln (nadelig)
- Diverse mutaties € 0,1 mln (nadelig)

Mutatie door bestuursrapportage 2007/2 punt 2 bovenstaande tabel € 3,175 mln (nadelig)

De algemene reserve vertoont door deze 2^e bestuursrapportage het volgende beeld:

Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Stand algemene reserve per 1-1	-6.718 v	-17.621 v	-21.641 v	-22.929 v	-22.150 v	-22.477 v
- Toevoeging geraamd in coalitieakkoord	-1.250 v	-1.250 v	-1.250 v			
- Toevoeging boven raming coalitieakkoord (primaire begroting 2007)	-609 v					
- Rekeningsresultaat 2007 en begrotingssaldi 2008-2012 (na deze berap 2007/2)	526 n	-2.641 v	762 n	629 n	-377 v	-711 v
- Extra dividend BNG	-2.100 v		-1.050 v			
- Opheffing parkeerfonds (geoomerkt voor garage Nieuwe Gracht)	-9.980 v					
- Opname van geoomerkt deel voor garage Nieuwe Gracht	10 n					
- Bestemmingsreserve verzelfstandigingen	2.500 n					
- Wet voorziening gehandicapten		300 n	250 n	150 n	50 n	
- Amendement II Programmabegroting 2008		-429 v				
Stand algemene reserve per 31-12	-17.621 v	-21.641 v	-22.929 v	-22.150 v	-22.477 v	-23.188 v
Geraamd in coalitieakkoord	-2.262 v	-4.121 v	-5.785 v	-6.149 v	-8.413 v	-11.097 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 rekeningsoverschot voor 50% worden bestemd voor extra opbouw van de

algemene reserve en de resterende 50% voor het inlopen van achterstallig onderhoud. Bij de jaarrekening 2007 zullen wij u hiervoor de definitieve voorstellen doen.

1.2. Leeswijzer

De indeling van de bestuursrapportage is gelijk aan de begroting. In hoofdstuk 2 wordt per programma gerapporteerd over de voortgangsonderwerpen en de onderwerpen waar financiële afwijkingen aan de orde zijn. Hoofdstuk 3 beschrijft de aangenomen moties en amendementen vanuit de begrotingsraad 2008 met financiële consequenties. In hoofdstuk 4 wordt de stand van zaken betreffende de bedrijfsvoering beschreven, waarna in hoofdstuk 5 de nieuwe ontwikkelingen in de risico's ten opzichte van de begroting 2008 worden gemeld. Hoofdstuk 6 bevat een actuele stand van de investeringen, hoofdstuk 7 geeft een beeld van de bezuinigingen.

Tevens is een aantal bijlagen bijgevoegd:

Bijlage 1: Voortgang projecten sector Stedelijke ontwikkeling

Bijlage 2: Voortgang projecten sector Stadsbeheer

Bijlage 3: Lijst van aan- en verkopen vastgoed Stedelijke ontwikkeling

Bijlage 4: Exploitatie recente grote aankopen

Bijlage 5: Voortgang moties en amendementen

Bijlage 6: 3e suppletoire begroting 2007

Bijlage 7: 1^e suppletoire begroting 2008

3^e suppletoire wijziging begroting 2007 en 1^e begrotingswijziging 2008

Uit deze bestuursrapportage vloeit een wijziging van de begroting 2007 voort. Hierin 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. De structurele effecten worden verwerkt in de Begroting 2008-2012 middels de 1^e suppletoire begrotingswijziging 2008. Deze 3^e suppletoire begrotingswijziging 2007 (zie bijlage 6) en de 1^e suppletoire begrotingswijziging 2008 (zie bijlage 7) maken onderdeel uit van de bestuursrapportage en zullen gelijktijdig met de bestuursrapportage in de raadsvergadering van december 2007 worden vastgesteld.

2. Voortgangsonderwerpen en financiële afwijkingen begroting 2007

In dit hoofdstuk wordt volgens het stramien van de programma's in de begroting inzicht gegeven in de voortgang van de activiteiten en de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2007.

De financiële effecten zijn per programma/domein in een overzicht samengevat. Onder ieder samenvattend overzicht per programma worden de financiële mutaties toegelicht. Aan het einde van de beleidsvelden worden alle mutaties nog eens in een totaaloverzicht samengevat.

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

2.1.1. Voortgangsonderwerpen

N.v.t.

2.1.2. Financiële afwijkingen

Sector	Programma /domein	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
CS	01.01.01	Onderschrijding onderzoeksbudget RKC	-22 v					
CS	01.01.01	Accountantskosten	4 n	4 n	4 n	4 n	4 n	
CS	01.01.01	Gemeenteraad: kostenbesparing raads- en cie stukken	-17 v					
CS	01.01.01	Gemeenteraad: streaming geluid		5 n	5 n	5 n	5 n	
CS	01.03.01	Uitbreiding communicatie		12 n	12 n	12 n	12 n	
CS	01.01.01	Toevoeging voorziening wethouderspensionen Appa	750 n					
CS	01.02.01	Onderschrijding loonkosten	-30 v					
CS	01.02.01	Vrijvallen budget leefbaarheidsmonitor	-25 v					
PD	01.05.03	Burgeraangelegenheden - Hogere opbrengsten leges	-350 v					
PD	01.05.03	Burgeraangelegenheden - Lagere materiele kosten	-50 v					
PD	01.05.03	Burgeraangelegenheden - Naturalisatiecermonie	15 n	15 n	15 n	15 n	15 n	
Mutatie met reserves								
Totaal programma 1			275 n	36 n	36 n	36 n	36 n	

Toelichting op afwijkingen:

CS Onderschrijding onderzoeksbudget RKC

Ondanks het feit dat de rekenkamercommissie meerdere onderzoeken heeft afgerond en er nog een grote opdracht moet worden uitbesteed (werkzaamheden 2007/2008) is de inschatting van de rekenkamercommissie dat zij voor 2007 geen gebruik zullen maken van het volledige budget dat beschikbaar is voor uitbesteed werk en materiele ondersteuning daarvan.

CS Accountantskosten

Sinds eind 2006 controleert de accountant de verantwoording van de fractiebudgetten. Hiervoor is op dit moment geen structureel budget beschikbaar (valt buiten het reguliere

contract met de accountant). Om onduidelijkheid te voorkomen wordt voorgesteld ieder jaar de verantwoording van de fractiebudgetten door de accountant te laten controleren en hier budget voor te ramen.

- CS Gemeenteraad: druk- en bindwerk, streaming geluid en uitbreiding communicatie**
In 2007 is bewust getracht een besparing te realiseren bij het druk- en bindwerk van de raad (minder kopiëren, meer digitaal). Dit vrijgemaakte budget wordt vanaf 2008 gebruikt om (geluid)uitzending van raadsvergaderingen (streaming) via internet mogelijk te maken. Met ingang van 2008 wordt € 12.000 van de besparing op raads- en commissiestukken ingezet voor de verbetering van de communicatie over de raadsactiviteiten in het kader van het nieuwe vergaderstelsel. Hiertoe komt 0,2 formatieplaats schaal 10 beschikbaar door overheveling van het raadsbudget naar de afdeling communicatie. Op basis van evaluatie kan de griffier of hoofd communicatie deze overheveling met inachtneming van redelijke overgangstermijn ongedaan maken.
- CS Vorming voorziening wethouderspensionen Appa**
De gemeente Haarlem is (dit is wettelijk zo geregeld) pensioen uitvoerder voor de wethouderspensionen. Dit betekent dat de gemeente Haarlem de pensionen uitkeert, risico's loopt bij overlijden c.q. arbeidsongeschiktheid en verplicht is mee te werken met waardeoverdracht. Dit laatste betekent dat de gemeente Haarlem een voorziening moet hebben ter hoogte van het bedrag dat actieve en vorig termijn uitgetreden wethouders (die bouwen nog pensioen op en mogen dit nog overdragen bij aanvaarding nieuwe baan) zouden kunnen overdragen naar een andere pensioenuitvoerder. De voorziening blijkt op basis van de meest recente gegevens niet op orde. Een storting van circa € 750.000 is bij de jaarrekening nodig. Op dit moment wordt nagedacht over het onderbrengen van de wethouderspensionen voor actieve wethouders bij een gespecialiseerde organisatie.
- CS Onderschrijding loonkosten**
Door parttime invulling van een fulltime functie treedt er een onderschrijding van de loonkosten 2007 op.
- CS Vrijval budget leefbaarheidsmonitor**
Om periodiek de leefbaarheidsmonitor, omnibusenquête en andere onderzoeken te kunnen uitvoeren, is een budget beschikbaar. In 2007 valt een deel van € 25.000 vrij.
- PD Burgeraangelegenheden – Hogere opbrengsten leges**
Elke 5 jaar is er een piek in de omzet van paspoorten. 2007 is een piekjaar. Daardoor zijn de opbrengsten significant hoger dan begroot. Veel burgers willen ook graag eerder dan nodig beschikken over het nieuwe rijbewijs. Ook dit brengt hogere opbrengsten met zich mee. Derhalve een incidenteel voordeel van € 350.000.
- PD Burgeraangelegenheden – Lagere materiele kosten**
De uitgaven zijn door diverse redenen lager dan begroot. In deze begrotingspost is een groot aantal materiële kosten opgenomen zoals: drukwerk, portiekosten, onderhoud machines, etc. Een incidenteel voordeel van € 50.000.
- PD Burgeraangelegenheden – Naturalisatieceremonie**
Het college heeft in de 2e bestuursrapportage 2006 besloten om jaarlijks, dus structureel, € 15.000 te bestemmen vanuit de algemene uitkering voor de uitvoering van de naturalisatieceremonie (PD/DV/2006/140). In 2007 en verdere jaren was dit bedrag nog niet opgenomen op dit product.

2.2. Programma 2 Veilige samenleving

2.2.1. Voortgangsonderwerpen

SBA De Brandweer Haarlem

De Brandweer Haarlem is in de loop van 2007 geconfronteerd met de uitwerking van het Arbeidstijdenbesluit (ATB) en de Arbeidstijdenwet (ATW).

Enerzijds heeft dit geleid tot nabetaling van “overuren” (het verschil tussen 48 en 54 uur) en anderzijds leidt dit tot het uitbreiden van de formatie van de beroepsbrandweer met 9 fte. Daarnaast speelt ook de uitwerking van de nieuwe FLO-regeling een rol voor wat betreft de levensloopcontracten.

Als laatste is besloten een deel van de specialistische taken (duiken, gaspakinzet etc.) te verplaatsen naar de Kazerne in Schalkwijk teneinde een betere spreiding van deze taken tussen beide Kazernes te laten plaatsvinden.

Bovenstaande feiten hebben in de loop van 2007 geleid tot een verhoging van de sectorbegroting met € 1.295.000. Deze zijn reeds in de eerste bestuursrapportage aan de begroting toegevoegd.

Stand van zaken van bovenvermelde feiten is de volgende:

De gevolgen van de wijziging van het Arbeidstijdenbesluit zijn inmiddels over de voorgaande periode afgerond in de vorm van nabetalingen aan het repressief personeel. Thans worden de overuren boven de 48 uur maandelijks vergoed. Naar verwachting blijven de kosten binnen de begroting 2007.

De invulling van de uitbreiding met 9 fte in het kader van de Arbeidstijdenwet blijkt in de praktijk lastig uitvoerbaar. Hoewel er veel reacties komen op de advertenties blijkt met name door de zware selectiecriteria een groot aantal sollicitanten af te vallen.

Tevens speelt de aanpassing van de arbeidstijden van 54 uur naar 48 uur een rol. Alle Brandweerkorpsen in Nederland zijn daardoor op zoek naar met name repressief personeel en vissen daardoor alle in dezelfde vijver wat de invulling van de vacatures bemoeilijkt. Daarnaast speelt dat door natuurlijk verloop er diverse collega's de Brandweer verlaten wegens het bereiken van de FLO-leeftijd. Dat leidt tot nog meer moeilijk invulbare vacatures. Ondanks deze feiten is de Brandweer Haarlem er kortgeleden in geslaagd een negental medewerkers aan te trekken. De vertraagde invulling van deze repressieve functies leidt er echter toe dat op basis van een inschatting tot het einde van het jaar er € 100.000 incidenteel salarisbudget zal resteren. Dit bedrag kan echter nog fluctueren gedurende de rest van dit jaar doordat repressieve vacatures moeilijk vervulbaar blijken.

De levensloopcontracten met ABP zijn in de tweede helft van dit jaar administratief verwerkt. Naar verwachting zal het gehele extra budget van € 300.000 dit jaar met circa € 100.000 worden overschreden doch deze tegenvaller kan binnen de huidige begroting worden opgevangen.

De daadwerkelijke uitvoering op het onderdeel specialistische taken zal afhangen van de uitkomsten van de discussie die op die moment wordt gevoerd met betrekking tot de regionalisering van de gemeentelijke Brandweerkorpsen.

2.2.2. Financiële afwijkingen

Sector	Programma /domein	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	
PD	02.01.01	Veiligheid - Dubbel toegend in sup.begrotingswijziging	-30	v					
SBA	02.03.01	Doorschuif BTW HDK	-104	v					
SBA	02.03.01	Veilige samenleving: onderschrijding op salarislasten	-100	v					
Mutatie met reserves									
Totaal programma 2			-234	v	0	v	0	v	0

Toelichting op afwijkingen:

PD Veiligheid: dubbel toegekend in sup begrotingswijziging

In de vorige suppletoire begrotingswijzigingen 2007 is de post vertrouwenspersoon prostitutiebeleid twee keer opgenomen. Derhalve een voordeel van € 30.000.

CS Doorschuif BTW van de HDK

Binnen de begroting 2007 is een baat aan doorschuif-BTW van de HDK verantwoord. Voorstel is om dit niet meer via het ontvangen van deze middelen van de HDK, maar via een verlaging van de bijdrage te realiseren. Dit betekent een nadeel op programma 11 waar een lagere bijdrage aan de HDK op dit programma (brandweer en rampenbestrijding) tegenover staat. Zie ook programma 11.

SBA Veilige samenleving: onderschrijding op salarislasten

Zie de toelichting onder voortgangsonderwerpen (uitbreiding met 9 fte in het kader van de Arbeidstijdenwet).

2.3. Programma 3 Zorgzame samenleving

2.3.1. Voortgangsonderwerpen

PD Wmo bijdrage Hulp bij het huishouden

Sinds 1 januari 2007 voert de gemeente Haarlem de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Deze invoeringsdatum voor de nieuwe taak Hulp bij het Huishouden is destijds niet onopgemerkt voorbij gegaan door de aanbestedingsperikelen, de geringe invoeringstijd, de rechtszaken en de administratieve onvolkomenheden in de overgenomen cliëntbestanden van Zorgkantoren. Toch is de invoering per 1 januari 2007 zonder veel problemen verlopen en is de continuïteit van de hulp bij het huishouden voor de Haarlemse burgers op dat moment niet in gevaar geweest.

Inmiddels zijn ruim tien maanden verstreken en is na uitgebreide analyse geconstateerd dat er nog steeds in/uitvoeringsproblemen zijn waarover de commissie uitgebreid is geïnformeerd via een voortgangsrapportage nieuwe taak hulp bij het huishouden (2007/192539). In deze rapportage is uitgebreid gerapporteerd over de knelpunten rond de levering van de zorg in natura, de toenemende zorgvraag, de inning van de eigen bijdrage, de uit te voeren operatie herindicatie voor overgangsccliënten door expiratie van het overgangsrecht per 1 januari 2008, de uitvoeringsorganisatie en tot slot de administratieve onvolkomenheden. Ook is in deze voortgangsrapportage uitgebreid ingegaan op de financiële gevolgen.

Voor Hulp bij het huishouden is er 2007 een tekort op de middelen, dat kan oplopen tot € 1,74 miljoen. Dit tekort is op basis van een reeks aannames geraamd en bestaat uit enerzijds een tekort op de levering van zorg van € 1,24 mln. en anderzijds een tekort van naar verwachting € 0,5 mln. op de uitvoeringsorganisatie. Het rijk heeft toegezegd te onderzoeken wat de reële kosten zijn voor de uitvoering, en zonodig deze alsnog te compenseren. Dit onderzoek vindt thans plaats. Ook blijkt er sprake van een toenemende zorgvraag. In Haarlem ongeveer 30% t.o.v het budget peiljaar 2005.

Het tekort van 1,2 miljoen in 2007 wordt gedekt door de stijging van de inkomsten in 2008. De budgetten 2007 en 2008 worden tezamen genomen.

2.3.2. Financiële afwijkingen

Sector	Programma /domein	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
MO	03.01.01	Rijksbijdrage preventie jeugdbeleid	-94 v	-94 v	-94 v	-94 v	-94 v	-94 v
MO	03.01.01	Preventie jeugdbeleid	94 n	94 n	94 n	94 n	94 n	94 n
MO	03.01.01	Bijdrage Rijk ASHG stimugelden	-73 v					
MO	03.01.01	ASHG stimugelden: realisatie en exploitatie van zg. steunpunten huiselijk geweld.	73 n					
MO	03.01.01	Bijdrage van het rijk voor elektronisch kinddossier	-52 v					
MO	03.01.01	Electronisch kinddossier	52 n					
MO	03.01.01	Electronisch kinddossier - hogere bijdrage vanuit Rijk (sept.circulaire)		40 n	80 n	120 n	120 n	120 n
MO	03.01.01	Zwerfjongeren bijdrage prov. Noord-Holland	-89 v					
MO	03.01.01	Bestemming van bijdrage prov. Noord-Holland voor zwerfjongeren	89 n					
PD	03.02.02	WVG - Hogere verstrekkingen	300 n					
PD	03.02.02	WVG - Niet begrote opbrengsten AWBZ (BBAG)	-107 v					
PD	03.02.02	WVG - Niet begrote opbrengsten dure woningaanpassingen	-193 v					
PD	03.02.05	WMO - Hogere kosten verstrekkingen	1.240 n	-1.240 v				
PD	03.02.05	WMO - Hogere kosten uitvoeringsorganisatie	500 n					
PD	03.02.05	WMO - Hogere bijdrage vanuit Rijk (juni- en septembercirculaire)	1.156 n	991 n	991 n	991 n	991 n	991 n
		Mutatie met reserves						
		Totaal programma 3	2.896 n	-209 v	1.071 n	1.111 n	1.111 n	1.111 n

Toelichting op afwijkingen:

- MO Volksgezondheid: Preventie jeugdbeleid**
In 2006 werd als uitvloeisel van de motie Verhagen extra geld beschikbaar gesteld voor gemeenten als deelnemer in de taak van opvoedondersteuning. Met ingang van 2007 wordt deze bijdrage structureel en gesteld op € 93.644.
- MO Volksgezondheid: Bijdrage Rijk Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld stimugelden**
Voor de periode 2004/2007 is er vanuit het Rijk extra geld beschikbaar gesteld voor de realisatie en exploitatie van zg. steunpunten huiselijk geweld. Voor 2007 bedraagt deze incidentele bijdrage € 73.200
- MO Volksgezondheid: Elektronisch Kind Dossier**
Vanuit het Rijk wordt voor 2007 een eenmalige subsidie verleend in het kader van de Tijdelijke regeling Specifieke uitkering als tegemoetkoming in de kosten van de invoering van het elektronisch kinddossier in de jeugdgezondheidszorg (EKD JGZ). Het bedrag voor 2007 bedraagt € 52.394.
- MO Volksgezondheid: Elektronisch Kind Dossier (septembercirculaire)**
In het Bestuursakkoord zijn afspraken gemaakt over de vorming van Centra voor Jeugd en Gezien. Het kabinet stelt een bedrag oplopend tot € 120 mln structureel in 2011 beschikbaar voor het elektronisch kinddossier in de jeugdgezondheidszorg en de verwijzindex risicjongeren.
- MO Volksgezondheid: Bijdrage zwerfjongeren**
Voor het jaar 2007 ontvangt de gemeente Haarlem van de provincie Noord-Holland een incidentele bijdrage voor zwerfjongeren die in Spaarnezicht opgevangen worden voor maximaal € 89.000.
- PD Hogere verstrekkingen WVG**
Op basis van de huidige uitgaven en de extrapolatie voor het hele jaar 2007 wordt verwacht dat de verstrekkingen € 300.000 hoger zullen zijn dan de begroting. Dit is boven op de uitname uit de reserve WMO/WVG van € 950.000, waarmee in de begroting al rekening is gehouden. De hogere uitgaven worden veroorzaakt door het opnemen van de openstaande verplichtingen in het kader van de woningaanpassingen van circa € 500.000 in het geprognosticeerde rekeningresultaat. Daarmee wordt een bestaand financieel risico structureel afgedekt. De eenmalige hogere uitgaven kunnen gedekt worden uit niet begrote opbrengsten op dit product.
- PD Niet begrote opbrengsten AWBZ (BBAG)**
Van het rijk wordt een bijdrage van € 107.000 ontvangen inzake bovengenoemde regeling. Deze ontvangst is niet begroot, omdat de bijdrage structureel onzeker is.
- PD Niet begrote opbrengsten dure woningaanpassingen**
De bijdrage is over 2006 is vastgesteld op € 193.000. Jaarlijks wordt door het Rijk voor aanvragen dure woningaanpassingen een extra bijdrage verstrekt. Dit levert een eenmalig voordeel op.
- PD WMO – Hogere kosten verstrekkingen en uitvoeringsorganisatie**
Op de uitgaven voor huishoudelijke hulp wordt voor 2007 rekening gehouden met een tekort van € 1.740.000. Dit tekort bestaat uit € 1.240.000 kosten zorg en € 500.000 uitvoeringskosten. Het rijk heeft toegezegd te onderzoeken wat de reële kosten zijn voor de uitvoering en deze mogelijk te compenseren. In dit tekort is al rekening gehouden met de verhoging van het budget van het Rijk in de juni circulaire van € 1.156.000.

Het tekort van 1,2 miljoen in 2007 wordt gedekt door de stijging van de inkomsten in 2008. De budgetten 2007 en 2008 worden tezamen genomen.

PD WMO – Hogere bijdrage van het Rijk (juni- en septembercirculaire).

Bij de junicirculaire werd gemeld dat de algemene uitkering uit het Gemeentefonds in 2007 met € 1,156 mln wordt verhoogd voor de kosten die samenhangen met de WMO (zie ook programma 11). Dit bedrag wordt in deze bestuursrapportage toegevoegd aan het budget. (NB: in bovenstaande melding over de hogere kosten is rekening gehouden met deze toevoeging aan het budget). De uitkomsten van de junicirculaire voor de jaren 2008-2012 zijn in de begroting verwerkt.

Op grond van het objectieve verdeelmodel dat met ingang van 2008 van kracht is, ontvangt Haarlem t.o.v. 2007 extra gelden. Op grond van de junicirculaire gingen wij er van uit dat het ging om een geleidelijke stijging met € 4 mln (van € 11 mln naar € 15 mln). De septembercirculaire wijst uit dat er sprake is van een structurele stijging met ca. € 5 mln, d.w.z. € 1 mln extra. E.e.a. hangt samen met de indexatie van de macro bedragen die door het Rijk voor de WMO beschikbaar worden gesteld.

2.4. Programma 4 Maatschappelijke ontwikkeling

2.4.1. Voortgangsonderwerpen

MO Onderwijs: voorziening egalisatie decentralisatie onderwijshuisvesting.

In 1997 is gelijktijdig met de overeenkomst Doordecentralisatie voor het bekostigen van de investeringen onderwijshuisvesting een egalisatiereserve ingesteld. Het doel van de voorziening was om een zodanige reserve op te bouwen dat het mogelijk was fluctuaties in de bekostigen van de investeringen te voorkomen. Nu de overeenkomst Doordecentralisatie per 1 januari 2008 is opgezegd is de grondslag voor deze voorziening beëindigd. Daarnaast is in april 2007 het Uitvoeringsplan Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs vastgesteld. In dit Uitvoeringsplan zijn de te verwachten investeringen voor de jaren 2007 – 2010 opgenomen en voor deze investeringen is de dekking van de kapitaallasten in de programmabegroting opgenomen. Daarnaast wordt in het eerste kwartaal 2008 een voorstel aangeboden om voor het groot onderhoud een overeenkomst Doordecentralisatie af te sluiten. Uitgangspunt is dat de financiële gevolgen van de nieuwe overeenkomst passen binnen het op dit moment in de programmabegroting opgenomen financiële kader. Met het vaststellen van het Uitvoeringsplan SHO en de nieuwe overeenkomst Doordecentralisatie zijn in principe de noodzakelijke financiële middelen in de meerjarenbegroting verwerkt en is het handhaven van een voorziening egalisatie decentralisatie onderwijshuisvesting niet noodzakelijk.

Desondanks bestaat het voornemen om ook vanaf 1 januari 2008, in ieder geval voor de eerstkomende jaren, een egalisatievoorziening investeringen onderwijshuisvesting te handhaven. De reden is dat het kalenderjaar 2007 het eerste jaar van het Uitvoeringsplan SHO is en op dit moment nog te weinig ervaring is opgedaan om te stellen dat een voorziening niet noodzakelijk is. Daarnaast is het noodzakelijk voor niet voorziene uitgaven een financiële reserve te hebben (Te denken valt aan huur van tijdelijke huisvesting door vertraging in het realiseren van de in het Uitvoeringsplan SHO opgenomen permanente uitbreiding c.a.).

In het 4e kwartaal 2007 wordt het vastgestelde Uitvoeringsplan SHO geëvalueerd en worden de uitkomsten van de nulmeting van de schoolgebouwen voor de nieuwe overeenkomst Doordecentralisatie verwacht. Dit betekent dat in het 1e kwartaal 2008 een rapportage wordt aangeboden waarin wordt ingegaan op de in het afgelopen kalenderjaar gesignaleerde knelpunten in de uitvoering van het Uitvoeringsplan SHO en aandacht wordt gegeven aan de noodzaak van een (tijdelijke) egalisatievoorziening onderwijshuisvesting.

2.4.2. Financiële afwijkingen

Sector	Programma /domein	Omschrijving	Budeettair effect (bedragen x € 1.000: v (-) is positief; n is nadelig)					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
MO	04.02.01	Speeltuinen: realocatie naar Jeugd- en Jongeren	-124 v	-84 v	-84 v	-84 v	-84 v	-84 v
MO	04.02.01	Speektuinen: vrijval Kinderopvang	-10 v	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v
MO	04.02.02	Speeltuinen: onderhoud speeltuinen naar SB	-42 v	-42 v	-42 v	-42 v	-42 v	-42 v
MO	04.02.06	Onderwijs: Nieuwbouw VMBO - verkoop tweetal schoolcomplexen	-26.135 v	40 n	40 n	40 n	40 n	40 n
MO	04.02.03	Basisonderwijs: Onderwijs Service Kantoor (OSK)	26 n					
MO	04.02.04	Speciaal onderwijs: Onderwijs Service Kantoor (OSK)	26 n					
MO	04.02.05	Voortgezet onderwijs: Onderwijs Service Kantoor (OSK)	13 n					
MO	04.02.07	Onderwijs: GOA-OALT	296 n					
MO	04.02.07	Onderwijs: zieke leerlingen	45 n					
MO	04.02.07	Uitvoering leerplicht	125 n	300 n	300 n	300 n	300 n	300 n
MO	04.02.07	Rijksbijdrage voor de uitvoering van de leerplicht	-125 v	-300 v	-300 v	-300 v	-300 v	-300 v
MO	04.02.07	Onderwijs: Paramedici	0 v	40 n	40 n	40 n	40 n	40 n
MO	04.02.08	Invoeringskosten WMO	121 n					
MO	04.02.08	Kabelgelden UCP 2006	49 n					
MO	04.04.02	Verzelfstandiging speeltuinen	124 n	84 n	84 n	84 n	84 n	84 n
MO	04.04.02	Radius	255 n	56 n	56 n	56 n	56 n	56 n
MO	04.05.01	Wijkcontactvrouwen	67 n	67 n	66 n			
MO	04.05.01	Provinciale bijdrage: Wijkcontactvrouwen	-67 v	-67 v	-66 v			
PD	04.05.02	Zorg voor Asielzoekers - ontvlechting Win/RIO baten MO	388 n					
PD	04.05.02	Zorg voor Asielzoekers - ontvlechting Win/RIO lasten	-121 v					
PD	04.05.02	Zorg voor Asielzoekers	260 n					
MO	04.06.03	Vordering Rijk\Nova	6.177 n					
MO	04.06.02	Buitensportaccomodaties: afschrijvingstermijnen	-10 v					
MO	04.06.04	Zwembaden tekort 2007	230 n					
MO	04.06.04	Zwembaden: afschrijvingstermijnen	-6 v					
MO	04.06.04	Zwembaden: afschrijvingstermijnen	44 n					
MO	04.06.04	Vordering Rijk\Nova	76 n					
MO	04.06.02	Buitensportaccomodaties: energie	60 n					
MO	04.07.01	Project Passantensteigers	60 n					
MO	04.07.01	Onderhoud tuinenpark Poelpolderveugde	PM n					
		Mutatie met reserves						
MO	04.02.06	Onderwijs: Nieuwbouw VMBO - dotatie bestemmingsreserve VMBO	26.135 n	40 n	40 n	40 n	40 n	40 n
MO	04.02.08	Bijdrage van reserve Invoeringskosten WMO	-121 v					
		Totaal programma 4	7.816 n	84 n	84 n	84 n	84 n	84 n

Toelichting op afwijkingen:

MO Welzijn: Speeltuinen

Het college heeft op 24 juli 2007 (B&W 2007/131399) besloten om met terugwerkende kracht, per 1 januari 2007, een zelfstandige subsidierelatie aan te gaan met de speeltuinen. Vanuit het product Kinderopvang (product 04.04.02) wordt € 124.000 (waarvan € 84.000 structureel) gerealiseerd ten behoeve van verhoging bijdrage speeltuinen, achterstallig onderhoud, speeltoestellen en valondergronden (product 04.02.01).

Het restant saldo (€ 50.000) van het product kinderopvang, gaat structureel met ingang 2008 terug naar de algemene middelen. Voor 2007 zal € 10.000 terugvloeien naar de algemene middelen.

Tevens zal € 41.700 vanuit het product jeugd en jongerenbeleid overgedragen worden aan de afdeling Stadsbeheer ten behoeve van onderhoud hekken en verversen zand (zie ook programma 10).

MO Onderwijs: Nieuwbouw VMBO

De Raad is akkoord gegaan met de verkoop van een tweetal schoolcomplexen (Sterrencollege - verspronckweg 150 en Damiate College - Berlagelaan 1-3). De opbrengst van deze gebouwen worden, na aftrek van kosten, gedoteerd aan een bestemmingsreserve. Deze wordt conform artikel 54 sub d. Besluit Begroting en Verantwoording aangewend voor de dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiende uit de investering inzake de nieuwbouw VMBO.

MO Onderwijs: Onderwijs Service Kantoor (OSK)

Bij de 1e bestuursrapportage is de bijstelling inzake het Onderwijs Service Kantoor inzake gedeelde inkomsten en de invulling van de taakstelling per saldo € 85.000 te hoog geweest (op 04.02.07 € 65.000 meer lasten en op programma 11 € 150.000 vrijval).

MO Onderwijs: GOA-OALT

Medio 2007 is de eindverantwoording GOA (Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid) 2002-2006 opgemaakt. Op basis hiervan kon de balans GOA en OALT (Onderwijs Allochtone Levende Talen) worden opgemaakt; er moet ongeveer € 1 miljoen terugbetaald worden aan het Rijk. De voorziening GOA\OALT hiervoor is ontoereikend. De terugbetaling wordt met name veroorzaakt doordat bij de uitvoering van de OALT-lessen door de uitvoerende leerkrachten een combinatie gehanteerd is tussen de reguliere lessen en de specifieke OALT-lessen. Bij de afrekening hiervan is onvoldoende onderscheid gemaakt bij de toedeling van de formatie. Het tekort bedraagt € 296.000.

MO Onderwijs: Zieke leerlingen

Bij de verantwoording van specifieke regelingen “zieke leerlingen” over 2006 is een deel niet rechtmatig besteed. Dit heeft betrekking op het niet rechtmatig zijn van de uitgaven 2004 tot een bedrag van € 12.137,- en de uitgaven 2005 voor een bedrag van € 32.514,-. In totaal een bedrag van € 44.651,-. Verzoek aan het ministerie om deze uitgaven alsnog te honoreren heeft geen effect gehad.

MO Onderwijs: Leerplicht

Met ingang van 1 augustus 2007 is de Leerplichtwet gewijzigd. Gemeenten ontvangen structureel extra middelen om deze wijziging uit te voeren. Voor de regio West Kennemerland betreft het een bedrag van € 125.192 (voor 2007) en € 300.460 (voor 2008).

MO Onderwijs: Paramedici

Voor 2008 ligt er een taakstelling inzake bijdrage niet wettelijke taken onderwijs van € 40.000 op de paramedici. Door gewijzigde wet- en regelgeving zijn onze inkomsten van de zorgverzekeraars gedaald. Op dit moment is de gemeente bezig met het afsluiten van nieuwe contracten en het regelen van een nieuwe manier van declareren met de zorgverzekeraars. Een onderzoek naar het leerlingenaantal (dat lijkt te dalen) en hun therapiebehoefte lijkt gewenst. In elk geval blijft het noodzakelijk om behoudend te zijn in het geven van vaste aanstellingen aan nieuw geworven paramedici op deze scholen, zo lang we nog niet weten wat de nieuwe contracten met de zorgverzekeraars opbrengen. Er bestaat voor deze taakstelling gezien bovenstaande een groot risico dat deze niet gerealiseerd kan worden.

MO Invoeringskosten WMO

Invoeringskosten WMO zijn in 2007 doorgelopen, hiervoor is reeds een reserve gevormd. Voor de dekking van deze kosten kan deze reserve aangewend worden.

MO Kabelgelden UPC 2006

De niet in 2006 uitgegeven Kabelgelden (€ 48.632) zijn in de Jaarrekening 2006 toegevoegd aan de algemene middelen. Dit staat haaks op het collegebesluit inzake de procedure besteding Kabelgelden. Gelden die niet tot uitgaaf komen worden gevoegd bij het budget van het volgende jaar. Bovengenoemd bedrag was geormerkt voor reeds in uitvoering zijnde projecten: Bewonersinitiatieven (€ 28.632) Dialoog en binding (€ 7.500) en Toegankelijkheidsfonds Cultuur (€12.500). Deze lasten kunnen voor een bedrag van € 35.000 worden gedekt uit de reserve UPC (zie programma 11)

MO RADIUS

De stichting Radius is op 16 augustus failliet verklaard. De gemeente Haarlem heeft bij de curator de vordering van de gemeente op de stichting ad. € 850.000 neergelegd. Hierin zit een claim van de sector Maatschappelijke Ontwikkeling van € 199.000. Op dit moment kan niet ingeschat worden of de gemeente bij de afhandeling van het faillissement nog een deel van haar vordering tegemoet kan zien. De stichting Dock heeft, ten gevolge van dit faillissement, een aanvullende subsidie gekregen van € 56.000 in verband met de huurkosten Meerwijk (zie ook programma 9 huurderiving en afwikkeling Fjord en programma 11 terugbetaling geldlening).

MO Wijkcontactvrouwen

In het beleidskader 2005-2008 van de provincie Noord-Holland is aangegeven dat diversiteitsbeleid één van de terreinen is waar aanvullende middelen voor beschikbaar komen voor gemeenten. Op 30 januari 2007 hebben Gedeputeerde Staten besloten dat er in 2007 voor de gemeenten Alkmaar, Zaanstad en Haarlem middelen beschikbaar komen op het terrein van integratie/inburgering. Het gaat om een budget van € 200.000 per gemeente voor 3 jaar. Van de gemeente wordt een cofinanciering verwacht van 20% (€ 40.000) over deze drie jaar en deze wordt vanuit het budget “ procesondersteunende voorzieningen ” gefinancierd.

PD Zorg voor Asielzoekers – Ontvlechting WIN/RIO

Met ingang van 1 januari 2007 zijn de activiteiten m.b.t. de Wet Inburgering Nieuwkomers/Regeling Inburgering Oudkomers beëindigd. In de begroting is dit niet juist verwerkt. In de MO begroting is de bijdrage aan de PD voor de uitvoering van deze dienst niet meer opgenomen als uitgavenpost. Dit terwijl er bij de PD nog wel een bijdrage van MO geraamd stond. Het gaat om een incidenteel ongedekt tekort van € 267.000.

MO Vordering Rijk\Nova

Op 27 juni 2007 heeft de rechtbank 's-Gravenhage vonnis gewezen in de zaak van gemeente Haarlem tegen De Staat der Nederlanden en tegen het Nova College vanwege de stichtingskosten van de Kennemersporthal en zwembad De Planeet. De vorderingen tegen de Staat zijn afgewezen. De vorderingen tegen het Nova College zijn toegewezen tot een bedrag van € 779.124, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover. De gemeente is in beide zaken veroordeeld tot betaling van de proceskosten, € 28.600. Op grond van het vonnis wordt in overleg getreden met het Nova College om, met de uitspraak als basis, na te gaan of er voor de toekomst een reële huurprijs kan worden afgesproken, die recht doet aan de waarde van de voorzieningen en het gebruik daarvan door het Nova College. De totale vordering inzake het Nova (inclusief: exploitatie 2007, proceskosten, de toegewezen vordering Nova) bedraagt bij elkaar € 6.254.000 (zie product 04.06.03 en 04.06.04).

MO Afschrijvingstermijnen: Buitensport accommodaties en Zwembaden

Bij de jaarrekening 2006 is de activa opgeschoond. Hierdoor zijn de kapitaalslasten voor 2007 lager, dit was nog niet verwerkt in de begroting.

MO Sport: Zwembaden

De halfjaarcijfers van de Stichting Sportaccommodaties Haarlem prognosticeren een aanvullend benodigde subsidie voor 2007 van € 230.000. De stijging van de energiekosten zet zich door in 2007 en ook de personeelskosten zijn tengevolge van vervanging hoger dan geraamd. De inkomsten herstellen zich ten opzichte van 2006, dit komt met name door de goede voorverkoop abonnementen van de Houtvaart. Ingevolge een convenant uit 1996 waarin is vastgelegd dat de Gemeente de exploitatie tekorten aanvult, moet rekening worden gehouden met bijstelling van de subsidie. Op basis van de ingediende begroting 2008 van de stichting gaan zij voor 2008 uit van een subsidie van € 1.236.000. Op basis van de uitgangspunten is er € 1.011.000 in de gemeentebegroting opgenomen, per saldo een tekort van € 225.000.

MO Sport: Energie

Ondanks de bijstelling bij de 1e bestuursrapportage van € 70.000 komen de energiekosten waarschijnlijk € 60.000 hoger uit dan nu begroot. Op dit moment is er onderzoek gaande naar de reden van deze overschrijdingen. De kosten worden in 2007 gedekt uit de daarvoor ingestelde stelpost (zie programma 11). Als de kosten structureel blijken te zijn kan dit eventueel vanaf 2008 ten laste komen van de in de meerjarenbegroting geraamde inflatie.

MO Project Passantensteigers

Alle geplande steigers, zo ook de steigers bij molen de Eenhoorn zijn gerealiseerd. Met de Koninklijke Roei-en Zeilvereniging heeft de gemeente een geschil gehad tot aan de Raad van State, omdat de vereniging van mening is dat de steigers een onveilige situatie teweeg brengen voor de roeiers. De gemeente heeft het geschil verloren. Dit betekent dat de steigers niet gebruikt mogen worden. Bordjes met "verboden af te meren" zijn aangebracht. Het onderzoek naar verplaatsing van de steigers is in volle gang, de steigers moeten voor het vaarseizoen 2008 verplaatst zijn. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen € 60.000.

MO Onderhoud tuinenpark Poelpoldervreugde

De gemeente is met de vereniging Poelpoldervreugde in gesprek over het onderhoud van dit bijzondere park met veel recreatief medegebruik. Het onderhoudscontract is verouderd en dient te worden herzien. De onderhoudskosten bedragen € 193.000 per jaar. Een deel van dit onderhoud kan de vereniging – zoals gebruikelijk - in de vorm van zelfwerkzaamheid op zich nemen. Een voorstel over de verdeling van de onderhoudswerkzaamheden en de benodigde gemeentelijke middelen is in voorbereiding.

2.5. Programma 5 Wonen

2.5.1. Voortgangsonderwerpen

SO Realisatie volkshuisvestelijke doelen

In het coalitieakkoord zijn de ambities van Haarlem op het terrein van de volkshuisvesting verwoord. Belangrijke doelen daarbij zijn:

1. De realisatie van 5000 woningen in de periode tot en met 2009
2. De afspraken met de corporaties voor de periode 2007-2011
3. Het bieden van meer kansen voor starters op de woningmarkt
4. Verhoging van de leefbaarheid in de binnenstad door stimulering van wonen boven winkels
5. Realisatie prestaties rond woningverbetering
6. afronding Fucaproject

Ad 1. De realisatie van 5000 woningen in de periode tot en met 2009

De productie van 5000 woningen (4100 toevoeging, 900 sloop/nieuwbouw) binnen bestaand stedelijk gebied is – gegeven de ontbrekende mogelijkheden van grote uitleg - een enorme opgave. Dit zowel in stedenbouwkundig, juridische als in financiële zin. In de thans lopende woningbouwprojecten (circa 90) dreigen her en der knelpunten te ontstaan, die de voortgang kunnen belemmeren. Dit vereist van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie constante aandacht voor sturing op deze projecten en het snel elimineren van de belemmeringen in de voortgang. Het college heeft daarom gekozen voor versterking van de stuurgroep Nieuwbouw en het aanstellen van een woningbouwregisseur, die knelpunten vroegtijdig kan signaleren, oplossingen aandraagt en de woningproductie aanjaagt.

De in de beleidsbegroting opgenomen aantallen nieuwbouwwoningen voor 2007 (950) worden gehaald. Volgens de laatste planning is de taakstelling theoretisch haalbaar. Op dit moment bedraagt het aantal ‘zekere productie’ 3228 woningen (1563 opgeleverd, 1511 in aanbouw en 154 bouwvergunning verleend). Voor de resterende opgave (1772 woningen) zijn er op dit moment nog 1974 woningen in voorbereiding, waarvan de oplevering nu nog gepland staat vòòr 1-1-2010. Dit op zich is een zeer krappe marge, te meer daar in de (bouw)markt steeds meer een afwachtende houding wordt aangenomen i.v.m. het verslechterde aanbestedingsklimaat. Hoewel de gemeentelijke invloed in deze beperkt is worden de ontwikkelingen via de stuurgroep nieuwbouw nauwlettend gevolgd, gemeentelijke procedures waar mogelijk versneld en wordt met inzet van BLS-middelen geprobeerd problemen weg te nemen en ontwikkeling te stimuleren.

In 2007 worden door vertraging van de start bouw (ook hier doet het ongunstig aanbestedingsklimaat zich gelden) geen vervangende nieuwbouwwoningen opgeleverd (begroot 110). Het geplande aantal sloopwoningen (400) wordt ook als gevolg van vertraging in de voorbereiding en uitvoering niet volledig gehaald (verwacht 275). Door een niet volledig juiste overdracht van een aantal werkzaamheden is verzuimd de cijfers over de woningbouwproductie tijdig aan te leveren aan het CBS. Deze leemte wordt opgevuld en de cijfers zullen weer via een gestandaardiseerde procedure worden aangeleverd.

Ad 2. De afspraken met de corporaties voor de periode 2007-2011

Op 19 juni 2007 zijn het Convenant Wonen Haarlem 2007-2011 en de gewijzigde Raamovereenkomst Transformatie Haarlemse Woonwijken met de corporaties getekend. Wij beschikken nu over een aantal actuele instrumenten om de komende jaren het Woonbeleid dat ons college voor ogen staat en in het Coalitieakkoord is vastgelegd uit te kunnen voeren.

Ad 3. Het bieden van meer kansen voor starters op de woningmarkt

Het college heeft in overleg met de regiogemeenten voorstellen voor een startersregeling uitgewerkt. De startersregeling dient per 1 januari 2008, door het verstrekken van zachte

leningen, de mogelijkheden voor starters op de koopwoningmarkt in Haarlem en de regio te vergroten. De voorstellen worden nog dit jaar aan de Raad voorgelegd. De hiervoor benodigde middelen (revolving fund) kunnen worden geput uit de nog bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) staande tegoeden (terugvloeiende SV-middelen van leningen verstrekt bij de funderingsaanpak).

Ad 4. Verhoging van de leefbaarheid in de binnenstad door stimulering van wonen boven winkels

De afgelopen jaren zijn met succes zo'n 300 woningen boven winkels gerealiseerd. Inmiddels blijkt de gehanteerde methode van stimulering middels bijdragen vanuit de gemeente niet meer voldoende om eigenaren te bewegen hun (veelal leegstaande) etages boven winkels om te zetten in woningen. Samen met de woningcorporatie Woonmaatschappij wordt een nieuwe aanpak uitgewerkt, die door het college aan de Raad wordt voorgelegd.

Ad 5. Realisatie prestatieafspraken inzake Woningverbetering.

Om woningverbetering aan te merken als 'ingrijpend' hebben we samen met het Rijk, bij de prestatieafspraken in het kader van het ISV/OPH2, een drempelbedrag van € 50.000 per woning afgesproken. D.w.z. dat er sprake moet zijn van een aanneemsom van minimaal € 50.000,- om woningverbetering mee te mogen tellen voor deze prestatie (P35). Dit normbedrag bleek niet realistisch te zijn. In overleg met VROM is de hoogte van het normbedrag nu tot € 25.000 per woning. De prestatieafpraak in het kader van het ISV/OPH2 (P35) is hiermee een haalbare geworden.

Ad 6. afronding Fucaproject

Het fucaproject is in de laatste fase beland. Het ministerie heeft recent de toegekende middelen definitief beschikt. Door de extra aanpak (zo'n 1200 woningen zijn aangepakt, terwijl aanvankelijk geraamd was dat het 1050 woningen zou betreffen) ontstaat mogelijk een risico in de afronding van de subsidies. Bij financiële afwikkelingen wordt voorgesteld hiervoor € 500.000 als achtervang te reserveren.

2.5.2. Financiële afwijkingen

Sector	Programma /domein	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	
SO	05.01.02	Huisvestingszaken	-2.669	v					
SO	05.02.02	Info en handhaving	-110	v					
SO	05.02.03	Administreren middelen SvN	-370	v					
		Mutatie met reserves							
SO	05.01.02	Dotatie reserve Volkshuisvesting	3.039	n					
		Totaal programma 5	-110	v	0	v	0	v	0

Toelichting op afwijkingen:

SO Opheffen oude reserves en voorzieningen woningbouw

Zowel in de Commissie Ontwikkeling als door de accountant zijn vragen gesteld over de nog aanwezige middelen RBWS (Regionaal Besluit Woninggebonden Subsidies). Door definitieve vaststelling van de uitfinanciering (tot en met 2015) van de RBWS-regeling kan thans opschoning van de oude regelingen plaatsvinden. Ook met het oog op de overgang naar de nieuwe organisatie is de inventarisatie van de oude reserves en voorzieningen Woningbouw opgepakt en afgerond. In deze bestuursrapportage stelt het college de Raad voor de oude reserves en voorzieningen op te heffen en hiervoor slechts 2 posten (een voorziening ten behoeve van de aangegane verplichtingen en een bestemmingsreserve voor de reservering van

middelen voor de nog gewenste inzet en bijdragen aan een aantal bestuurlijk gewenste projecten en activiteiten) op te nemen. De financiële consequenties en verschuivingen zijn in de bij deze berap behorende suppletoire begroting opgenomen.

Eindresultaat is een voorziening voor lopende verplichtingen van circa € 2.447.000 een bestemmingsreserve van circa € 3.039.000. De specificatie van de bestemmingsreserve is:

· Experiment Oost (oninbare vordering)	€ 105.000
· Spaarne 11	€ 600.000
· Achtervang extra kosten subsidies Fuca	€ 500.000
· Doorstart wonen boven winkels	€ 1.500.000
· Restant (incl. toekomstige adm.kst woningonttrekking)	€ 334.277.

Daarnaast worden voorgesteld een aantal directe overboekingen/betalingen ten gunste van het tekort op de Fucagrondexploitaties ad € 1,2 miljoen en toevoeging van oude middelen aan de nieuwe BLS regeling (€ 120.000).

SO Administreren middelen SVN

In 2000 is een eenmalige storting gedaan aan het SVN voor het opstarten van een revolving fund (laagrentende leningen Funderingsaanpak). De storting heeft plaatsgevonden uit de toenmalige SV-middelen (oud SV-fonds). E.e.a. is toegelicht in een separate collegenota (Opheffing oude fondsen Woningbouw). In deze nota wordt voorgesteld een deel van deze middelen te storten in de nieuwe reserve Volkshuisvesting.

Toentertijd is echter verzuimd deze storting en het recht van Haarlem op deze middelen op juiste wijze te verwerken in de administratie. Het college stelt voor dit alsnog op een juiste wijze te verwerken in het boekjaar 2007 (technische balanswijziging in de jaarrekening). De correctie loopt via de balans en is daarom in bovenstaande tabel niet zichtbaar. Er zal een post onder de financiële activa ad 1,5 miljoen opgevoerd worden met als tegenhanger een verhoging van de voorziening ISV.

SO Handhaving en woninginfo

Als gevolg van vacatures kan slechts gedeeltelijk invulling worden gegeven aan het vastgestelde handhavingsprogramma (zie verder onder voortgangsonderwerpen op programma 9). De verminderde inzet vertaalt zich in een verminderd beslag op de algemene middelen voor dit product van € 110.000.

2.6. Programma 6 Economie, toerisme en cultuur

2.6.1. Voortgangsonderwerpen

SO Kostendeekkende tarieven marktelden per 1.1.2008

Uitgangspunt is kostendeekkende tarieven voor die diensten waarvan de kosten bij de gebruiker in rekening gebracht mogen worden. Dit geldt ook voor de tarieven van de marktelden. Een nota over verhoging van de tarieven naar kostendeekkend niveau is separaat aangeboden. Tevens zal per 1 januari girale betaling van de marktelden worden doorgevoerd.

MO Bouw Stadsschouwburg

Het bouwtraject schouwburg loopt grotendeels volgens planning. De claim van de aannemer als gevolg van bouwtijdverlenging is inmiddels afgehandeld. Hiermee vervalt de risicomelding uit de Bestuursrapportage 2007-1. Een reeks bezuinigingen die de kwaliteit en de functionaliteit van het gebouw niet aantast, is doorgevoerd om binnen budget te kunnen blijven. Nieuwe tegenvallers (zoals een slechte kwaliteit stucwerk) worden opgevangen door elders waar mogelijk nog bezuinigingen door te voeren in het bestek. Het interieur en de theatertechniek worden binnenkort aanbesteed. Daarmee zijn alle aanbestedingen gedaan. Doelstelling blijft om het karwei binnen budget te klaren. Oplevering van het gebouw is voorzien in het vroege voorjaar 2008. Aansluitend vindt vervolgens in mei, juni een reeks proefvoorstellingen plaats. De officiële opening is op 26 september 2008.

MO Samenwerking Muziekcentrum Zuid-Kennemerland, Volksuniversiteit en Kreater (CCVT)

In 2007 is met name ingezet op het oplossen van een aantal problemen bij respectievelijk het MZK en de Volksuniversiteit, alvorens verdere stappen te zetten om te komen tot de samenwerking in een Centrum voor Cultuureducatie en Vrije Tijd (CCVT). Dit heeft resultaat gehad. Met het bestuur van de Volksuniversiteit is dit jaar overeenstemming bereikt over het opzeggen van het uit 1993 daterende convenant en de door de VU te betalen huurvergoeding m.i.v. 2009.

Over de verzelfstandiging van het Muziekcentrum Zuid-Kennemerland zal in het najaar 2007 door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling een besluit worden genomen, waarna definitieve besluitvorming kan plaatsvinden door de Raad. Uitgegaan wordt van een verzelfstandiging van het MZK per 1 januari 2009. Aansluitend zal het college bij de Kadernota 2008 de gemeenteraad een besluit over realisatie van het CCVT voorleggen.

MO Atelierbeheerstichting

In het najaar van 2007 worden middels het GECO overleg (gemeente - woningcorporaties) gesprekken gevoerd over overdracht van atelierpanden aan woningcorporaties. In het overleg wordt ook gesproken over de mogelijk aanvullende rol van een atelierbeheerstichting. Hiervoor wordt in het najaar van 2007 een stappenplan opgesteld.

MO Kleinschalige kunstprojecten in de openbare ruimte

In het kader van de manifestatie Haarlem Cultuur 2008 zal de tweede serie kleinschalige kunstprojecten in 2008 plaatsvinden. Het ter beschikking gestelde budget 2007 wordt gevoegd bij het budget dat voor dit doel jaarlijks ter beschikking is. De voorbereidingen voor het project zijn gestart. Eind 2007 worden kunstenaars opgeroepen hun plannen in te dienen.

2.6.2. Financiële afwijkingen

Sector	Programma /domein	Omschrijving	Budeettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
MO	06.04.01	Podia: exploitatiekosten verhuurder	-725 v					
MO	06.04.01	Podia: vrijval kapitaalslasten Patronaat	-624 v	-624 v	-624 v	-624 v	-624 v	-624 v
MO	06.04.01	Podia: huursubsidie Patronaat	522 n	535 n	549 n	562 n	576 n	576 n
MO	06.04.01	Podia: huursubsidie Philharmonie	1.308 n	1.340 n	1.374 n	1.408 n	1.443 n	1.443 n
MO	06.04.01	Podia: vrijval kapitaalslasten Philharmonie	-1.455 v	-1.455 v	-1.455 v	-1.455 v	-1.455 v	-1.455 v
MO	06.04.02	Podia: huursubsidie Toneelschuur	707 n	724 n	742 n	761 n	780 n	780 n
MO	06.04.02	Podia: exploitatiekosten verhuurder	150 n					
MO	06.04.01	Muziek: patronaat vrijval kapitaalslasten	-15 v					
MO	06.04.01	Muziek: MZK kosten onderzoek	50 n					
MO	06.04.01	Muziek: MZK overboeking kosten EV van concern	450 n					
MO	06.04.01	Muziek: MZK vrijval voorziening Eigen Vermogen	-139 v					
MO	06.05.01	Stadsbibliotheek: energie	22 n					
MO	06.05.01	Stadsbibliotheek: schoonmaakkosten	24 n					
MO	06.05.01	Stadsbibliotheek: kapitaalslasten	100 n	81 n	81 n	81 n	81 n	81 n
MO	06.05.01	Stadsbibliotheek: ontvangen subsidies	-130 v					
MO	06.05.01	Stadsbibliotheek: ontvangen subsidies	30 n					
MO	06.05.01	Stadsbibliotheek: ontvangen subsidies	100 n					
MO	06.06.02	Collectiefunctie	-306 v					
		Mutatie met reserves						
SO	06.01.01	Toevoeging rente Promotiefonds Waarderpolder	2 n					
MO	06.04.03	Toevoeging rente monumentale kunst	7 n					
MO	06.06.02	Fonds kunstwerken	306 n					
		Totaal programma 6	384 n	601 n	667 n	733 n	801 n	801 n

Toelichting op afwijkingen:

MO Podia (exploitatiekosten verhuurder, vrijval kapitaallasten Patronaat en Philharmonie, huursubsidie Patronaat, Toneelschuur en Philharmonie)

Door de raad is op 6 november 2006 de nota "Verhuur en aan verhuur gerelateerde exploitatie cultuurpodia" aangenomen. De uitwerking hiervan is nog niet meegenomen in de begroting 2007. De exploitatiekosten (verhuurdersonderhoud en de onderhoudsvoorziening) voor de eigenaar\verhuurder ad. € 575.000 worden overgedragen van MO aan SO Vastgoed. Ook de panden van het Patronaat en de Philharmonie en de bestemmingsreserve worden in 2007 overgedragen aan Vastgoed. Tevens betekent dit dat de kapitaalslasten overgedragen worden aan Vastgoed en dat de sector Maatschappelijke Ontwikkeling de subsidie voor de huurkosten opneemt. Het betreft hier een technische uitwerking. Zie ook de ramingen op programma 9 (09.02.11 omzetting cultuurpodia).

MO Muziek: Patronaat vrijval kapitaallasten

Bij de jaarrekening 2006 is de activa opgeschoond. Hierdoor zijn de kapitaalslasten voor 2007 lager, dit was nog niet verwerkt in de begroting 2007.

MO Muziekcentrum ZuidKennemerland (kosten onderzoek, overboeking kosten van EV van concern, vrijval voorziening eigen vermogen)

Op 1 mei 2007 is door de Raad de nota (94/2007) "Vaststelling bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling MZK" aangenomen. Behalve de vaststelling bijdrage 2005 is hierbij ook de afwikkeling van de negatieve vermogenspositie vastgesteld. Ten opzichte van het voorziene bedrag (€ 585.000) is € 139.000 over. Besloten is om uit deze vrijval een bijdrage van € 50.000 aan het MZK te geven in het kader van het onderzoek naar de verzelfstandiging. Restant van het bedrag komt ten gunste van de algemene middelen. Zie ook programma 11 (product 11.05.05 vermogenspositie MZK).

MO Stadsbibliotheek: Energie

Ondanks de bijstelling bij de 1e bestuursrapportage van € 14.000 wordt de bibliotheek aangeslagen voor energiekosten die waarschijnlijk € 22.000 hoger uit komen dan nu begroot.

Op dit moment is er onderzoek gaande naar de reden van deze overschrijdingen. Deze kosten komen t.l.v. de daarvoor ingestelde stelpost (zie programma 11).

MO Stadsbibliotheek: schoonmaakkosten

De schoonmaakkosten voor stadsbibliotheek overschreden het budget structureel met € 30.000; na aanbesteding bij drie leveranciers is de Stadsbibliotheek per 1 oktober overgestapt naar een nieuw schoonmaakbedrijf; hierdoor blijven de kosten structureel nagenoeg binnen het beschikbare budget van € 80.000. Voor 2007 is nog incidenteel een tekort van € 24.000.

MO Stadsbibliotheek: Taakstelling kapitaallasten Bibliotheek-Oost

Bij de samenstelling van de begroting 2007 is verzuimd om de taakstelling kapitaallasten van € 100.000 juist te verwerken. Deze taakstelling zou conform besluitvorming in Raadsbesluit SBH/2005/21 van 21 december 2005 ingevuld worden door verlaging van de kapitaallasten. Voor 2006 is dit bij de 1e sup geregeld. In de begroting 2007 en verder zijn wel de juiste lagere kapitaallasten opgenomen maar is niet de stelpost uit de begroting gehaald. In 2008 is de stelpost gedeeltelijk vrijgevallen. Het restantnadeel in 2008 en verdere jaren wordt in deze bestuursrapportage verwerkt.

MO Stadsbibliotheek: ontvangen subsidies

In het kader van het landelijke traject Bibliotheekvernieuwing zijn via de provincie diverse subsidies ontvangen. Voor de invoering van zelfservice Schalkwijk is een bijdrage van € 30.000 toegezegd.

Voor de uitvoering van bouwkundige aanpassingen in de Centrale Bibliotheek en Bibliotheek Noord is een bedrag van € 100.000 toegezegd. Beide subsidies zijn aangevraagd op basis van de deelverordening Infrastructuur Noord-Holland 2007.

MO Frans Halsmuseum: claim Joosten

Na de melding in 2007 van het komen te vervallen van het risico 'claim Joosten' is vervolgens door verzekeraar AON het restant van het verzekeringsgeld aan de gemeente Haarlem uitgekeerd, in totaal € 306.000. Dit bedrag was oorspronkelijk bedoeld als gedeeltelijke dekking van deze claim, voortgekomen uit de diefstal van vijf schilderijen uit het Frans Hals Museum. Mede gelet op deze feitelijke oorzaak van deze verzekeringsuitkering is het voorstel dit uitgekeerde bedrag in zijn geheel toe te voegen aan de 'Bestemmingsreserve restauratie- en aankoopfonds t.b.v. de collectie van het Frans Hals Museum'. Het verzekeringsgeld komt direct ten goede aan de collectie, om de kwaliteit van de collectie te kunnen borgen.

MO/SO Toevoeging rente Promotiefonds Waarderpolder, reserve monumentale kunst

Een rentebedrag van € 2.000 wordt toegevoegd aan Promotiefonds Waarderpolder en een rentebedrag van € 7.000 wordt toegevoegd reserve monumentale kunst. Deze bedragen zijn niet geraamd in de begroting.

2.7. Programma 7 Werk en inkomen

2.7.1. Voortgangsonderwerpen

PD WWB65-/65+

De onderschrijving op het uitgavenbudget wordt ondermeer veroorzaakt door de navolgende ontwikkelingen:

- De conjunctuur is momenteel gunstig
- Het aantal klanten minder wordt, terwijl budget niet evenredig gekort wordt. Gemeente Haarlem is door de huidige verdeelsleutel als voordeelgemeente te beschouwen.

De gemiddelde instroom bedraagt circa 1.200 klanten en uitstroom circa 1.400 per jaar. Daarnaast wordt een aantal klanten in het work first traject geplaatst, waardoor sommige klanten geen uitkering in 2007 krijgen. Dit traject duurt circa 9 maanden, waarna ongeveer 50% van de klanten weer in aanmerking voor de uitkering zou kunnen komen. Gezien het feit dat de klanten in de loop van 2007 dit traject aangeboden hebben gekregen, zal de terugkomst van de klanten pas in 2008 verwacht kunnen worden.

2.7.2. Financiële afwijkingen

Sector	Programma /domein	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)											
			2007	2008	2009	2010	2011	2012						
PD	07.02.01	WWB - Lagere verstrekkingen	-2.500	v										
PD	07.02.01	WWB - Niet meer ontvangen bijdrage in adm.kosten ziektekosten	31	n										
PD	07.02.02	Minimabeleid		500	n					Ten laste van nieuw beleid				
PD	07.02.02	Bijz. Bijstand - Onderschrijving bijdragen (berap 1)	-200	v										
PD	07.02.04	Fraude en G. Incasso - dubbel opgenomen (ook in formatie)	-54	v										
SO	07.02.06	SZW-beleid- hogere bijdrage vanuit Rijk (septembercirculaire)			227	n	192	n	53	n	12	n	12	n
PD	07.02.06	Schuldhelpverlening - Hogere opbrengsten Budgetbeheer	-60	v										
PD	07.02.06	Schuldhelpverlening - Bijdragen gemeenten (niet Haarlem)	-40	v										
PD	07.02.06	Schuldhelpverlening - Lagere renteopbrengsten	40	n	50	n	60	n	70	n	80	n	90	n
Mutatie met reserves														
PD	07.02.01	Reserve WWB - vrijval naar algemene middelen	-512	v										
Totaal programma 7			-3.295	v	777	n	252	n	123	n	92	n	102	n

Toelichting op afwijkingen:

PD Wet Werk en Bijstand – Lagere verstrekkingen

Door een daling van het aantal klanten in de WWB wordt er een voordeel verwacht van € 2.500.000. Het bestand aan bijstandsgerechtigden ontwikkelt zich gunstig. Per 1 oktober 2007 telde de gemeente Haarlem 2932 huishoudens die bijstand ontvingen. In de begroting 2007 was nog uitgegaan van 3250 cliënten. In onderstaande tabel is de werkelijke en verwachte bestandsontwikkeling weergegeven:

	1-1-2007 werkelijk	2007 begroot	ult.2007 bijgesteld	ult.2008 begroot	ult.2009 begroot	ult.2010 begroot
65-	2.904	2.975	2.575	2.470	2.350	2.300
65+	243	275	275	280	300	300
totaal	3.147	3.250	2.850	2.750	2.650	2.600

De (snellere) bestandsdaling is mede het gevolg van de gunstige conjunctuur, maar uiteraard ook het gevolg van de hogere inzet op uitstroom en preventie in het gemeentelijk beleid. Financieel blijft de gemeente Haarlem voordeelmunicipaliteit aangezien de daling van de budgetten van het Rijk langzamer gaat dan de bestandsdaling in Haarlem. Bovendien zijn er aanpassingen in de verdeelsleutel van het macrobudget doorgevoerd die voor Haarlem gunstig uitpakken.

Ten aanzien van de structurele doorwerking van de voordelen moet een aantal voorbehouden gemaakt worden:

- de gunstige conjunctuur kan omslaan;
- de verdeelsleutel en de ontwikkeling van het macrobudget wijzigen de komende jaren. Op grond van het bestuursakkoord wordt met het Rijk een daling van het macrobudget voor de komende jaren vastgelegd. Om er gunstig uit te springen moet de bestandsontwikkeling tenminste gelijke pas houden met die daling;
- een deel van de bestandsdaling is bereikt door inzet van het instrument work-first. De deelnemers aan work-first krijgen gedurende hun traject een inkomen uit loondienst, maar vallen na hun contractperiode via de WW weer terug in de bijstand indien het traject niet succesvol is geweest. Wij verwachten in 2008 hierdoor een hogere instroom.

PD Wet Werk en Bijstand – Niet meer ontvangen bijdrage in adm.kosten ziektekosten
Tot 2006 werd een beheersvergoeding ontvangen van het Zilveren Kruis voor het verrichten van administratieve handelingen. Vanaf 2007 wordt deze bijdrage niet meer ontvangen wat een nadeel oplevert van € 31.000

PD Minimabeleid
Het college heeft op 2 oktober 2007 ingestemd met de nota minimabeleid 2008-2010. Hierin wordt voorgesteld om de kosten van € 500.000 met betrekking tot de categoriale regeling voor chronisch zieken, ouderen en gehandicapten in 2008 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat. In de jaren na 2008 wordt dit deel ten laste van de raming voor nieuw beleid gebracht (zie ook programma 11).

PD Bijzondere bijstand onderschrijding budget
In de eerste bestuursrapportage is melding gemaakt van een tekort op de bijzondere bijstand van € 200.000. De verwachting is dat dit tekort niet gaat optreden.

PD Fraude en gerechtelijke incasso – Dubbel opgenomen lasten
In de begroting 2007 zijn lasten voor deze taken opgenomen. In het materiele budget was ook een deel voor loonkosten, € 54.000 opgenomen. Deze loonkosten waren echter ook al in de formatie opgenomen. Dat deel van de materiele kosten wordt nu in mindering gebracht op dit product.

PD SZW-beleid – hogere bijdrage vanuit Rijk (septembercirculaire)
Programmatisch handhaven SZW-beleid
Dit betreft gelden die beschikbaar zijn gesteld voor het geven van een extra impuls aan het bestrijden van armoede en het terugdringen van het aantal huishoudens met problematische schulden.

Extra middelen voor schuldhulpverlening

Voor de periode 2006 t/m 2009 zijn via de amendementen Noorman-den Uyl en Verburg extra middelen ter beschikking gekomen voor schuldhulpverlening. De middelen voor 2006 zijn beschikbaar gesteld via een subsidieregeling. In het Bestuursakkoord is afgesproken om de middelen voor 2007 – 2009 toe te voegen aan de algemene uitkering. Deze gelden via de algemene uitkering ontvangen gelden worden voor beoogde doelstelling geoormerkt.

- PD Schuldhelpverlening – Hogere opbrengsten Budgetbeheer**
Door de bijdrage vanuit de Bijzondere Bijstand voor deze specifieke doelgroep in het minimabeleid (Nota; Maximale voor de minima) ontstaat er een incidenteel voordeel van € 60.000.
- PD Schuldhelpverlening – Hogere bijdrage gemeenten (niet Haarlem) in Schuldhelpverlening**
De bijdragen vanuit deze gemeenten wordt niet begroot vanwege de onzekerheid van de hoogte van deze bijdragen. Dit jaar wordt hierop een voordeel verwacht van € 40.000.
- PD Schuldhelpverlening – Lagere renteopbrengsten Kredieten**
Doordat de gemeente heeft besloten om geen nieuwe kredieten meer te verstrekken en daardoor het uitstaande saldo aan kredieten daalt, zijn de opbrengsten lager uitgevallen. Derhalve een nadeel van € 40.000.
- PD Wet Werk en Bijstand – werkdeel**
Ook voor 2007 zal het bedrag wat in zijn totaliteit beschikbaar is voor het werkdeel niet volledig worden uitgegeven. Er wordt uitgegaan van een terugbetaling aan het Rijk van € 1.600.000. Dit heeft per saldo geen invloed op de begroting en het bedrag is als terugbetalingsverplichting beschikbaar op de balans.
- PD Wet Werk en Bijstand – vrijval naar algemene middelen**
Sinds 2004 is de gemeente 100% risicodragend mbt de WWB-uitkeringen. D.w.z. dat eventuele onderschrijdingen ten gunste en overschrijdingen ten laste van de algemene middelen komt. Om fluctuaties in het resultaat op te vangen is een reserve WWB gevormd. Deze dient om deze fluctuaties op te vangen. Afgesproken is dat deze maximaal 10% van het budget zal bedragen. Met de vrijval komt de reserve weer op de beoogde 10%.

2.8. Programma 8 Bereikbaarheid en mobiliteit

2.8.1. Voortgangsonderwerpen

SB Verkeer en Vervoer

Afwijkingen t.o.v. de te leveren activiteiten om de voorgenomen doelen te bereiken

De verkeersafwikkeling op het hoofdwegennet, voor onder andere verkeer naar de kust, heeft vertraging opgelopen. Dit heeft overigens geen financiële gevolgen. Inmiddels hebben wel de gemeenten Heemstede, Zandvoort en Velsen en de provincie Noord Holland aangegeven “mee te willen liften” met dit project.

SB Mogelijk introductie van het eurotarief (retour) minimaal op koopavonden, zaterdagen en koopzondagen.

Vanwege complexiteit (o.a. drie concessieverleners op grondgebied van Haarlem) van het project zal het college pas in het 1^e kwartaal van 2008 met het voorstel komen.

2.8.2. Financiële afwijkingen

Sector	Programma /domein	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
SB	08.02.01	Electraverbruik verkeerslichten	95 n	46 n	46 n	46 n	46 n	46 n
PD	08.03.01	Uitv. Parkeerbeleid - Hogere opbrengsten openbare garages	-610 v					
PD	08.03.01	Uitv. Parkeerbeleid - Lagere kosten uizendkrachten (eig. vast)	-150 v					
PD	08.03.01	Uitv. Parkeerbeleid - Hogere opbrengsten los parkeren straat	-650 v					
PD	08.03.01	Uitv. Parkeerbeleid - Hogere opbrengsten naheffingen	-170 v					
PD	08.03.01	Uitv. Parkeerbeleid - Lagere opbrengsten ontheffingen	120 n					
PD	08.03.01	Uitv. Parkeerbeleid - Lagere opbrengsten wegslepen	60 n					
PD	08.03.01	Uitv. Parkeerbeleid - Kosten Nova-terrein	250 n					
PD	08.03.01	Uitv. Parkeerbeleid - Integrale handhaving	321 n					
PD	08.03.01	Uitv. Parkeerbeleid - Lagere kapitaallasten	-115 v					
SB	08.02.01	Verkeersmaatregelen parkeergarage Nieuwe Gracht	10 n					
SB	08.04.01	Openbaar vervoer	200 n					
SB	08.04.01	Openbaar vervoer	-200 v					
		Mutatie met reserves						
SB	08.02.01	Onttrekking algemene reserve parkeergarage Nieuwe Gracht	-10 v					
		Totaal programma 8	-849 v	46 n	46 n	46 n	46 n	46 n

Toelichting op afwijkingen:

SB Kosten elektraverbruik verkeerslichten

De afgelopen jaren zijn de kosten van het elektraverbruik van verkeerslichten altijd op basis van inschatting afgerekend. In 2006 zijn de verkeerslichten voorzien van meters waarmee het juiste verbruik bekend werd. Dit heeft in 2007 geleid tot een extra verrekening uit 2006, € 49.000 en een structurele verhoging van de verbruikskosten van € 46.000 op jaarbasis. Als de kosten structureel blijken te zijn kan dit eventueel vanaf 2008 ten laste komen van de in de meerjarenbegroting geraamde inflatie.

PD Uitvoering Parkeerbeleid – Diversen

Voornamelijk door de opbrengsten van parkeren in de Appelaar zijn de opbrengsten van de openbare garages € 610.000 hoger dan begroot.

Omdat er nu nog geen uitgaven zijn voor de vaste formatie van de Cronje- en Raaksgarage is er een incidenteel voordeel van € 150.000.

De opbrengsten van het straatparkeren zijn € 650.000 duizend hoger. Wellicht heeft er een verschuiving plaatsgevonden van parkeerontheffingen naar het straatparkeren.

Ten opzichte van de begroting zijn de opbrengsten mbt de naheffingen (parkeerboetes) € 170.000 hoger dan begroot.

De opbrengsten van de ontheffingen zijn € 120.000 lager dan begroot.

Verder zijn de opbrengsten voor het verslepen € 60.000 lager dan begroot.

Aan de opbrengsten van de diverse parkeerproducten kunnen nu geen conclusies voor de komende jaren worden verbonden, aangezien 2007 door een groot aantal veranderingen niet als een representatief jaar kan worden beschouwd. (invoering gedifferentieerd tarief voor de vignetten, alle vergunningen uitgeven op 1 januari, invoeren zones, invoeren tweede bezoekersschijven, wijzigingen in straatparkeerplaatsen).

De kosten voor het aanleggen van een parkeergelegenheid op het Nova-terrein zijn € 250.000.

Van de hogere opbrengsten zal € 321.000 gebruikt worden ter dekking van de kosten voor integrale handhaving. Hiervoor is een B&W-nota gemaakt. (PD/VHT/2007/1562). Van dit bedrag zullen de volgende zaken gedaan worden:

- € 100.800 uitbreiding apparatuur op straat (handcomputers);
- € 70.000 mobiliteit (scooters en een auto);
- € 120 000 nieuwe uniformen;
- € 50.000 mobiele scan om auto kentekens te herkennen.
-

SB Onttrekking aan algemene reserve voor voorbereiding Nieuwe Grachtgarage

Ingeschat wordt dat er in 2007 voor circa € 10.000 wordt besteed voor de fasen t/m het programma van eisen parkeergarage Nieuwe Gracht. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken aan de door de Raad beschikbare gestelde € 300.000 uit de algemene reserve.

SB Bijdrage openbaar vervoer

In de begroting 2007 was een inschatting gemaakt welk bedrag het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (via de provincie) beschikbaar zou stellen voor ons deel van de uitvoeringskosten concessie Zuidtangent. Uit de beschikking van de provincie is gebleken dat dit bedrag € 200.000 hoger is geworden. Dit bedrag wordt ook als basis van voorschot doorbetaald aan Connexxion.

2.9. Programma 9 Ruimte voor stedelijke ontwikkelingen

2.9.1. Voortgangsonderwerpen

SO Bijdrage aan de regionale en landelijke agenda's

Vanuit bestuur is het initiatief genomen voor het vervullen van een (voortrekkers)rol in een aantal deelaspecten van de Noordvleugel (creatieve as, Visie 2040). Daarmee heeft Haarlem zich in regionaal verband een belangrijke positie verworven en worden we betrokken bij diverse onderwerpen die binnen Noordvleugelverband op de agenda staan/komen.

Op landelijk niveau is sprake van een geheel andere ontwikkeling. Met het benoemen van de 40 prachtwijken en de aandacht die daar naar uitgaat, lijkt Haarlem zich steeds meer buiten het gezichtsveld van het Rijk te gaan bevinden. In de thans lopende besprekingen op landelijk niveau over de volgende GSB-periode (besluitvorming wordt medio 2008 verwacht) wordt volop geparticipeerd, maar gezien de genoemde ontwikkelingen dient rekening gehouden te worden met een aanzienlijke terugval in de rijksaandacht (en middelen) voor de volgende GSB-periode.

SO Voortgang projecten en ontwikkeling Projectmanagement

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de voortgang van de thans lopende projecten, die door de afdeling Projectmanagement worden getrokken. De vertragingen in een aantal projecten worden in genoemde bijlage toegelicht.

In de afgelopen jaren is het streven om de realisatie van projecten binnen de gehele organisatie verder te professionaliseren (door het projectmanagement van die projecten onder te brengen bij de afdeling Projectmanagement) verder vormgegeven. Van het managen van een 30-tal ontwikkelingsprojecten is de afdeling uitgegroeid tot een organisatieonderdeel waarbinnen inmiddels zo'n 60 projecten, geïnitieerd vanuit allerlei beleidsterreinen (Sport, Onderwijs, Facilitaire Dienst, Verkeer en Herinrichting Openbare Ruimte), worden getrokken. De inmiddels tot staan gebrachte groei van de ontwikkelingsprojecten wordt, daar waar het de capaciteitsinzet vanuit de afdeling Projectmanagement betreft, derhalve volledig gecompenseerd door deze nieuwe initiatieven. De afdeling werkt, gezien het tijdelijk karakter van deze piek in de projecten, met een aanzienlijke tijdelijke capaciteitsinzet. Afname van deze tijdelijke en mogelijk ook de vaste formatie is gezien de projectenportefeuille niet eerder dan na 2011 voorzien.

SO Uitvoering Meerjarenplan Bestemmingsplannen

In het 1^e kwartaal 2007 is het Meerjarenplan Bestemmingsplannen vastgesteld. Hierbij is tevens besloten een inhaalslag te plegen op de vervaardiging van de plannen, zodat de gemeente Haarlem binnen de daarvoor gestelde termijn beschikt over actuele bestemmingsplannen voor het gehele gemeentelijk grondgebied. De inhaalslag zal worden uitgevoerd door een in te stellen Taskforce. De aanbesteding voor de externe inhuur, die de bemensing van het kernteam moet gaan vormen, heeft plaatsgevonden en de werkzaamheden zijn medio oktober gestart. De Taskforce opereert naast de bestaande reguliere formatie. In een separate voortgangsrapportage aan het college en ter informatie aan de commissie Ontwikkeling wordt over de voortgang van het totale programma (regulier en Taskforce) gerapporteerd. (zie verder Financiële afwijkingen).

SO Uitvoering Handhavingsprogramma

Door het groot aantal ontstane en bevroren vacatures staan de bestuurlijk geformuleerde prioriteiten voor 2007 onder druk. In het kort hieronder deze prioriteiten en de voortgang: De projecten Waarderpolder, Tuinwijk Zuid, Rotte kiezelen en Gevelreclame lopen als gepland. In het project erfbebouwing bij woonboten is de inventarisatie van het aantal en de omvang van de overtredingen afgerond. Verdere actie (in de richting van de burgers) was stilgelegd in afwachting van de ter visie legging van het ontwerp bestemmingsplan. Nu dit is afgerond zal

in november door de verantwoordelijk wethouder een ronde langs de ligplaatsen worden gemaakt, waarna de handhaving gericht plaats kan vinden.

Het project Kamerverhuur is in verband met onderbezetting stilgezet. Wel wordt thans gewerkt aan een lijst met criteria waaraan de kamerverhuurbedrijven dienen te voldoen. Bij voldoende capaciteit wordt het project hervat met een pilot (gerichte aanpak van een 5-tal panden).

Westelijk Tuinbouwgebied loopt iets vertraging op. Daar zijn een tiental illegale situaties aangetroffen, waarvan er nu twee zijn opgepakt. De rest zal pas na de aanvulling van de capaciteit opgepakt kunnen worden.

Het gemeentebrede project Van der Aartweg vergt veel tijd voor wat betreft de handhaving van de bouwregelgeving. Hierdoor is er nog geen capaciteit beschikbaar om een nieuw project voor de aanpak van een volgende woonwagenglocatie te starten.

SO Bouwleges

Het aantal ingediende bouwaanvragen ligt hoger dan geraamd en zal naar verwachting uitkomen op een totaal aantal van circa 1400. Daarnaast is het aantal ontvangen (extreem) grote aanvragen aanzienlijk hoger dan gemiddeld: naar verwachting zullen voor eind december in totaal 24 grote aanvragen zijn ingediend (normaal 10 tot 12 aanvragen per jaar), waaronder Raaks, Stadion, VMBO scholen, DEO-ontwikkeling, Pim Muliersportpark, Fietsparkeerkelder station, woningbouwproject Spaarndamseweg, woningen Spoorwegstraat, Slauerhoffstraat 210 woningen, Dr. Schaepmanstraat 2^e fase woningen en Raaks. Deze aanvragen waren niet in de prognose voor 2007 meegenomen (wereden later verwacht).

Gevolg van de verhoogde instroom (en met name de incidentele instroom van de grote aanvragen) is een aanzienlijke uitbreiding van de werkzaamheden en een aanzienlijke opbrengst bouwleges (verwacht wordt een opbrengst van circa € 7,5 miljoen).

Om de extra werkzaamheden te kunnen uitvoeren is thans al tijdelijke uitbreiding van de capaciteit (middels inhuur) noodzakelijk. De situatie op de arbeidsmarkt (geen bouwtoezichter te krijgen en ook voor de juridische discipline is sprake van een zeer krappe markt) maakt het echter moeilijk om tot invulling van de noodzakelijke capaciteit te komen. Dit knelpunt zal zich vermoedelijk ook na het opheffen van de vacaturestop (na reorganisatiemoment) manifesteren. Gevolg is wel dat de doorlooptijden van de aanvraagafhandeling steeds verder oplopen. Waar mogelijk wordt voor een aantal werkzaamheden middels verschuiving alsnog gezocht naar inhuur van capaciteit (administratieve krachten).

Tezamen met extra kosten voor de afwikkeling van planshade (collegebesluit juli 2007) en het invullen van taakstellingen worden de extra kosten geschat op € 350.000.

De werkzaamheden die verbonden zijn aan het verlenen van een bouwaanvraag ijlen vaak na, terwijl de leges direct ontvangen worden. Met name voor de grote aanvragen geldt dat een deel van de werkzaamheden vaak plaats vinden gedurende bijna een jaar na indiening aanvraag. Werkzaamheden als de toetsing (t.b.v. toezicht op uitvoering van de bouw) ijlen vaak na. Het opleggen van de leges vindt echter plaats op het moment van indiening van de aanvraag. Daarom moet een deel van de ontvangen legesbedragen worden gereserveerd voor de nog uit te voeren werkzaamheden in 2008. Dit 'vooruitontvangen' ontvangen bedrag wordt geschat op € 400.000.

Gezien het incidentele karakter van de verhoogde opbrengsten en de vermoedelijke terugval van die opbrengsten in de komende jaren (tot onder het niveau van de kostendekkendheid), stelt het College aan de Raad voor om over te gaan tot het instellen van een egaliseriereserve Bouwleges. Nu kostendekkendheid van het door de raad vastgestelde tarief met name bepaald wordt door de omvangrijke aanvragen en deze dit jaar uitzonderlijk groot in aantal zijn, is egalisering van de inkomsten van deze aanvragen over meerdere jaren mogelijk.

Gezien de schommelingen in de ontvangen legesbedragen in de afgelopen jaren wordt voorgesteld de omvang van het saldo van deze reserve te limiteren tot 33% van de in de begroting geraamde legesopbrengst (ultimo 2007 op basis van begrote bedrag 2007 inclusief bijstelling: 33% van circa 4,6 miljoen). Voorgesteld wordt ultimo 2007 een bedrag ten gunste van de egalisatiereserve te boeken van € 1.534.000. Voor de aanwending van deze reserve wordt voorgesteld uit te gaan van het principe van 100% kostendekkendheid op jaarbasis en uitnamen zijn derhalve pas aan de orde als de opbrengst achterblijft ten opzichte van de in het jaar gemaakte kosten (e.e.a te besluiten door de Raad).

Gezien het onzekere tijdstip van indiening van de aanvragen kan overigens sprake zijn van een aanzienlijke (tot enkele honderdduizenden euros) afwijking van de werkelijke legesopbrengst aan het eind van het jaar.

SO Erfpachten

Medio 2007 is na een lange periode van onzekerheid duidelijkheid ontstaan over de grondslagen voor de vaststelling van de erfpachten. De bestuurlijke besluitvorming en de daarmee samenhangende overgangsregeling wordt thans uitgewerkt en aan het betreffende deel van de erfpachters is de mogelijkheid geboden de erfpachtgronden in eigendom te verwerven. De animo voor deze 'omzetting' is aanzienlijk en zal leiden tot een eenmalige extra (verkoop)opbrengst. De transacties van de gronden zullen niet eerder dan in het 1^e kwartaal 2008 plaatsvinden en hebben nog geen effect op het resultaat 2007.

SO Afwikkeling BTW-28

Na een discussie van enige jaren met de fiscus is in oktober een definitief akkoord bereikt over de BTW grondexploitaties over oude jaren. Van de fiscus zal een teruggaaf worden ontvangen van circa € 2,8 miljoen met als peiljaar 2001. Dit betekent dat de teruggaaf zelf circa 1 miljoen hoger is, dan waarmee tot nu toe rekening is gehouden. Daarnaast zal de fiscus de rente vanaf 2001 vergoeden, hetgeen naar verwachting nogmaals € 1 miljoen aan opbrengst zal opleveren. Deze voordelen komen tengoede aan de grondexploitaties binnen hoofdstuk 1 (voornamelijk Waarderpooler) en hoofdstuk 2 (afwikkeling via SV-budget).

SO Optimaliseren projecten

Eind 2005 is een eerste onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van optimalisering (en kostenreductie) van de lopende projecten. Dit heeft mede geresulteerd in een uitname uit de reserve grondexploitaties in de afgelopen en komende jaren. Inmiddels is een vervolg exercitie gestart, waarbij alle grondexploitaties opnieuw worden gescreend op mogelijkheden van opbrengstverhoging en/of kostenreductie. Resultaten hiervan worden eind 4^e kwartaal 2007 verwacht.

SO Spoorzone en Amcor

Aan de raad wordt een separaat voorstel voorgelegd over het openen van een verzamelexploitatie Spoorzone, op basis hiervan kan per project een deelexploitatie worden geopend. Daarbij wordt nadrukkelijk gekozen voor een gefaseerde aanpak en het loslaten van de ontwikkeling op gemeente-initiatief van belangrijke deelgebieden (o.a. Oostpoort-West). Naast deze selectieve aanpak rechtvaardigen de huidige inzichten in de ontwikkelingen in de markt een beduidend positiever beeld over het totale resultaat van die exploitatie. Over het binnen Oostpoort-West liggende Amcor worden momenteel de mogelijkheden onderzocht van verkoop in delen van het complex. Op basis hiervan zal mogelijk een bijstelling plaatsvinden van de eind 2006 getroffen voorziening toekomstige verliezen voor dit deelcomplex (waarbij tevens rekening gehouden dient te worden met het nog dit jaar optredende verlies ivm leegstand). Dit zoals gebruikelijk in combinatie met de hercalculaties van de grondexploitaties en de waarderingen van de overige gronden (opstellen MPG 2007).

2.9.2. Financiële afwijkingen

Sector	Programma /domein	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	
SO	09.01.01	Ruimtelijke plannen	120						
SO	09.01.02	(Consoliderende) bestemmingsplannen	-140		140				
SO	09.01.03	Projecten openbare ruimte	120						
SO	09.02.01	Bouwvergunningen	-2.884						
SO	09.02.02	Bestuursadvisering	100						
SO	09.02.07	Bestuursondersteuning Vastgoed	90						
SO	09.02.09	Gronden	-15.000						
SO	09.02.09	Gronden	15.500						
SO	09.02.11	Verspreid Bezit: omzetting cultuurpodia	1.171	-520	-586	-652	-720	-720	
SO	09.02.11	Verspreid Bezit: huurderiving Radius	280						
SO	09.02.11	Verspreid Bezit: afwikkeling Fjord	-350						
SO	09.02.11	Verspreid bezit: overige verschillen	138						
SO	09.02.12	Erfpachten	40						
SO	09.02.16	Onderhoud gemeentelijk eigendom	50						
SO	09.02.16	Omzet werken	53						
		Mutatie met reserves							
SO	09.02.01	Dotatie egalisatiereserve Bouwleges	1.534						
SO	09.02.09	Toevoeging rente omslagfonds Waarderpolder	294						
SO	09.02.11	Ontrr fonds kapitaalslasten cultuurpodia	-1.054						
SO	09.02.11	Ontrr. Fonds res. Boven boekwaarde	-138						
		Totaal programma 9	-76	-520	-446	-652	-720	-720	

Toelichting op afwijkingen:

SO Extra kosten ruimtelijke plannen in lopende exploitatie

Naast het in de bestuursrapportage 2007/1 genoemde structurele effect van de verschuiving van de rendabele naar de onrendabele productie van ruimtelijke plannen, manifesteert zich in 2007 een aantal incidentele omstandigheden dat het tekort op het product Ruimtelijke Plannen verder doet oplopen (nadeel van € 120.000). Allereerst is door de bestaande vacatures (aangehouden in afwachting reorganisatie) sprake van een onderdekking van de overhead (dekking door declarabele werkzaamheden ontbreekt). Daarnaast is door een hoger ziekteverzuim sprake van doorlopende kosten, zonder dat daar rendabele productie tegenover staat.

SO Consoliderende bestemmingsplannen

Voor de Taskforce is een kostenraming opgesteld. Voor de uitvoering zijn bedragen beschikbaar gesteld: € 1.302.000 [€ 1.052.000 (zie specifieke nota januari) + € 150.000 (begrotingen 2007/2008) + € 100.000 (RBWS-middelen)].

Voor 2007 wordt verwacht dat door de later dan geplande start van de Taskforce de eerder bij de kadernota geraamde kosten (ad € 325.000) niet volledig zullen worden gemaakt. Deze kosten zullen aan het eind van de 2 jaar durende Taskforce-operatie (3^e kwartaal 2009) wel worden gemaakt. Het e.e.a. leidt tot een voordeel in de rekening 2007 (circa € 140.000), dat als nadeel in de begroting 2009 dient te worden opgenomen.

SO Projecten openbare ruimte: kleiner voordeel op projectmanagement

In bestuursrapportage 2007/1 is melding gemaakt van een meer dan verwachte productiviteit van de afdeling Projectmanagement, met als resultaat een verwacht voordeel van € 400.000 voor de lopende exploitatie.

Thans blijkt dat door toegenomen ziekteverzuim en het directiebesluit inzake de extra benodigde managementinzet in verband met de reorganisatie (vormgeven ontwerpende disciplines), dit bedrag niet volledig gehaald zal worden. Een bijstelling met € 120.000 is noodzakelijk.

SO Leges bouwvergunningen

De verhoogde instroom van de aanvragen en vooral een groter aantal omvangrijke aanvragen dan verwacht zal vermoedelijk leiden tot een hogere legesopbrengst van netto circa € 2.884.000. Van de extra opbrengst wordt voorgesteld € 1.534.000 te reserveren in een in te stellen egalisatiereserve Bouwleges (zie voor een uitgebreide toelichting de voortgangsonderwerpen).

SO Kosten Bestuursadvisering

De realisatie van de door de Raad vastgelegde ambities in het coalitieakkoord en meerjarig beleidsprogramma (en begroting) vormen de kaders en richtpunten voor de productie op de diverse beleidsterreinen (thans nog domeinen). De gevraagde productie wordt verantwoord onder het product Bestuursondersteuning. Voorlopig is incidenteel sprake van een verhoogde inzet op dit product, waardoor de kosten hoger zijn dan begroot tot een bedrag van naar verwachting circa € 100.000.

SO Kosten Vastgoed

Door een grotere inzet op onrendabele activiteiten wordt de begroting met circa € 90.000 overschreden. Dit is het gevolg van de extra incidentele voorbereidende (onrendabele) werkzaamheden rond het concentreren van de beheeractiviteiten van alle vastgoed van de gemeente en het opzetten van 1 registratiesysteem voor dit bezit.

SO Gronden

Van de provincie Noord-Holland is t.b.v. te realiseren Fly-over in de Waarderpolder een subsidie van € 15.000.000 ontvangen. De subsidie wordt in 2007 via een mutatie in de reserves toegevoegd aan het fonds Omslagwerken Waarderpolder. De doorbelasting van de inhuurkrachten (makelaars, planeconomen) kan slechts tegen het betaalde tarief. De door de bestaande vacatures (basis voor de inhuurkrachten) ontstane onderdekking van de overhead kan hierdoor niet worden gecompenseerd en leidt tot een verlies van € 100.000.

SO Verplaatsing LPG-station Leidsevaart

Na een lang traject is overeenstemming bereikt met de eigenaar over de verplaatsing van het LPG-station Leidsevaart. Hiervoor zal aan de eigenaar een vergoeding worden betaald van € 400.000. Het College stelt voor deze kosten direct ten laste van de lopende exploitatie 2007 van het beheersproduct "Gronden" te nemen.

SO Verspreid bezit:

Administratief technische overdracht cultuurpodia

Door de raad is op 6 november 2006 de nota "Verhuur en aan verhuur gerelateerde exploitatie cultuurpodia" aangenomen. De uitwerking hiervan is nog niet meegenomen in de begroting 2007. De exploitatiekosten (verhuurdersonderhoud en de onderhoudsvoorziening) voor de eigenaar\verhuurder ad. € 575.000 worden overgedragen van MO aan SO Vastgoed. Ook de panden van het Patronaat en de Philharmonie en de bestemmingsreserve worden in 2007 overgedragen aan Vastgoed. Het betreft hier een technische uitwerking, die binnen dit programma leidt tot een toename van de lasten met € 3.708.000 en de baten met € 2.537.000.

De extra kapitaallasten ad € 1.054.000 a.g.v. de nieuwe waarderings- en afschrijvingsystematiek worden gedekt uit de reserve kapitaallasten cultuurpodia gedekt. Deze structureel hogere lasten zullen de komende jaren wel afnemen en kunnen vooralsnog gedekt worden uit deze reserve.

Kosten faillissement Radius

Door het faillissement van Radius is sprake van een aanzienlijke huurderving van € 280.000.

Afwikkeling Fjord

De noodzakelijke afwikkeling van de Fjord (opnemen van de boekwaarde gebaseerd op de taxatiewaarde, rekeninghoudend met het achterstallig onderhoud) levert een eenmalig voordeel van € 350.000.

Overige verschillen (totaal € 138.000)

- **Bergingen Diakenhuisweg**
Het Raadsbesluit inzake de kosten van het herstel van de bergingen Diakenhuisweg (€ 91.000) en de dekking daarvan uit de reserve boven boekwaarde zijn opgenomen in de bijstelling van de begroting.
- **Kosten brandveiligheid Slachthuisstraat 55**
Het college heeft op 4 april 2006 besloten tot het plegen van een investering in de brandveiligheid voor het pand Slachthuisstraat 55. De kosten van het besluit (€ 47.000) zijn in 2007 gemaakt en worden gedekt door een onttrekking aan de reserve boven boekwaarde.

SO Erfpacht

Voor het definitief vaststellen van de waarderingsgrondslagen en het voeren van gesprekken met de erfpachters i.v.m. de mogelijke omzetting van de erfpachtsgronden is extra inzet van menskracht noodzakelijk. De hiermee gemoeide kosten bedragen circa € 40.000.

SO Kosten Aannemerij (onderhoud gemeentelijk eigendom)

De Aannemerij is per 1 januari 2007 ondergebracht bij het Service Bedrijf Haarlem. De administratieve taken worden voor het jaar 2007 uitgevoerd door de sector SO. Het SBH verwacht voor 2007 een extra tekort op de exploitatie van ongeveer € 50.000 als gevolg van verlies aan productieve uren. Dit als gevolg van het vooruitlopend op de verzelfstandiging verplicht afbouwen van de aanwezige stuwmeren aan verlof bij de medewerkers.

SO Omzet werken

Door het collegebesluit inzake de afwikkeling van het krediet Stedelijk Gymnasium dient de vordering op het Stedelijk (ivm uitgevoerde werkzaamheden) te worden verlaagd met een bedrag van € 53.000.

SO Toevoeging rente omslagfonds Waarderpolder

Een rentebedrag van € 294.000 wordt toegevoegd aan omslagfonds Waarderpolder. Dit bedrag is niet geraamd in de begroting.

2.10. Programma 10 duurzaam beheer en onderhoud van de stad

2.10.1. Voortgangsonderwerpen

SB Algemeen beleid (BOR)

In de programmabegroting 2007-2011 is een van de prioriteiten dat Haarlem investeert in onderhoud. Voor de komende jaren wordt hier extra geld voor opgenomen.

Er is

een actualisatie van het DHV rapport 'Basiskwaliteit in de openbare ruimte' uit 2004 gemaakt. Het beheersysteem van het te onderhouden areaal is sterk verbeterd waardoor de basisgegevens een betrouwbaarder beeld geven van de werkelijkheid. De eenheidsprijzen voor onderhoud en vervanging zijn beter onderbouwd. Een nieuw rapport is inmiddels aan het college aangeboden.

Groeiende budgetten in combinatie met een voortdurende vacaturestop, blijft een zorgelijke zaak. In de nota Herijking Normbudgetten wordt in hoofdstuk 10 VAT-kosten aandacht besteed aan dit onderwerp naar aanleiding van een ingediende motie van het CDA.

Bruggen

Bij de bruggen is onverwacht onderhoud nodig gebleken bij de Gravenstenenbrug (€ 98.000,-) Dit past nog wel binnen het beschikbare budget in de begrotingspost bruggen, havens en waterwegen..

Op de onderhoudspost groen wordt een overschrijding verwacht van enkele tonnen. Dit in verband met de financieel hoger uitvallende aanbestedingen op de bestekken onderhoud groen. De sector vangt dit op binnen haar begroting.

Aanscherpen wijkgericht werken

Bij de begrotingsbehandeling 2007 in november 2006, is middels motie 81 € 250.000 beschikbaar gesteld voor Wijkgericht werken.

Bij besluit van 12 december 2006 (reg.nr. CS/SB/2006/43) heeft het college dit bedrag bestemd voor de algemene kosten voor de organisatie en de introductie van de vernieuwde wijkaanpak en anderzijds voor het realiseren van nieuwe initiatieven in de wijk, die passen binnen het wijkcontract en niet uit andere budgetten kunnen worden bekostigd. Het gaat vooral om activiteiten, maatregelen of voorzieningen zijn, die op eigen initiatief en/of met zelfwerkzaamheid van de bewoners worden uitgevoerd.

Op 2 oktober is de eerste fase van de aanscherping van wijkgericht afgesloten met het ondertekenen van vijf wijkcontracten in de pilotwijken. Hierna gaat gedurende twee jaar gewerkt worden aan het realiseren van de contracten.

Tot nu toe is ca. € 100.000 uitgeven aan de organisatie kosten van de wijkpilots, enquête, communicatie, organisatie bewonersavonden. Gedurende de looptijd van de projecten zullen nog kosten gemaakt gaan worden voor het overleg met partners en bewoners. Ook is het mogelijk dat er in de looptijd nog kosten komen voor de projecten en/of bewonersinitiatieven in de pilotwijken. Uitgangspunt is wel dat de kosten worden betaald uit de reguliere budgetten van gemeenten en partners.

Voorgesteld wordt om de in 2007 niet uitgegeven middelen zodanig in de jaarrekening te verwerken dat ze voor de looptijd van de contracten beschikbaar blijven voor de pilotwijken.

SB Resultaat Stadswerk/Ingenieursbureau

Even als vorig jaar dreigt het resultaat van het Ingenieursbureau (IB) negatief uit te komen. Ingeschat wordt dat dit resultaat € 120.000 negatief zal zijn (2006: € 391.000 negatief). Dit tekort ontstaat deels door de opgelegde vacaturestop en deels door langdurig zieken en

ouderschapsverlof. Het IB wordt namelijk op begrotingsbasis geacht volledig kostendekkend vanuit projecten te werken. Vanwege de vacaturestop moet er dan relatief duur extra worden ingehuurd wat een nadelig effect op de exploitatie geeft. Daarnaast wordt het IB soms ingeschakeld bij de initiatief/definitiefase van een project waarbij de financiering en/of doorgaan van het project nog niet duidelijk is. Dit betekent dan soms dat de bestede productieve uren niet verrekend kunnen worden en als nadeel op de kostenplaats terecht komen. Het nadeel wordt binnen de sectorbegroting opgevangen.

SB Voortgang Milieubeleidsplan.

Op het personele vlak zijn diverse vacatures binnen de afdeling milieu ontstaan, die slechts met veel moeite kunnen worden ingevuld.

Het uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit is vertraagd door het trager dan verwacht tot stand komen van nieuwe landelijke wetgeving. De commissie beheer is via tussenrapportages hiervan op de hoogte gesteld. Daarnaast hebben procedures rond de Schoterbrug met als onderwerpen bodemverontreiniging en luchtkwaliteit zeer veel tijd gekost.

Het opstellen van Bodemkwaliteitsdoelstellingen loopt vanwege capaciteitsproblemen enkele maanden vertraging op.

Op korte termijn wordt een Bestuursakkoord (Klimaatinitiatief gemeenten en rijk 2007-2011) tussen Minister Cramer en de VNG gesloten. Hierin liggen mogelijkheden besloten op het gebied van Duurzaamheid en Klimaat/Energie, de Haarlemse doelstellingen uit het Milieubeleidsplan en ingediende moties met medefinanciering vanuit het rijk gestalte te geven.

2.10.2. Financiële afwijkingen

Sector	Programma /domein	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
SB	10.04.01	Onderhoud wegen, straten en pleinen	40 n					
SB	10.08.01	Speeltuinen: onderhoud speeltuinen van MO naar SB	42 n	42 n	42 n	42 n	42 n	42 n
SB	10.09.01	Extra verlaging verwerkingskosten AEB	-278 v					
SB	10.09.01	Hogere lasten DVO Spaarnelanden	206 n					
PD	10.09.01	Opbrengst afvalstoffenheffing	488 n					
PD	10.09.01	Opbrengst reinigingsrecht	-88 v					
PD	10.09.01	Toevoeging aan voorziening afvalstoffenheffing	72 n					
SB	10.10.03	Verwijderen wegafval en ledigen bakken	-200 v					
SB	10.10.03	Verwijderen wegafval en ledigen bakken	200 n					
		Mutatie met reserves						
SB	10.04.01	Onttrekking reserve Openbare ruimte Raaks	-10 v					
SB	10.04.01	Dotatie bestemmingsreserve Raaksbruggen	-30 v					
		Totaal programma 10	442 n	42 n	42 n	42 n	42 n	42 n

Toelichting op afwijkingen:

SB Onttrekking aan bestemmingsreserve Raaksbruggen en Openbare ruimte Raaks

Ingeschat wordt dat er in 2007 voor circa € 30.000 aan voorbereidingskosten voor de Raaksbruggen worden gemaakt en € 10.000 voor de openbare ruimte Raaks. Voorgesteld wordt om deze bedragen te onttrekken aan de daarvoor bestemde bestemmingsreserves.

SB Onderhoud speeltuinen

Een bedrag van € 41.700 zal vanuit het product jeugd en jongerenbeleid overgedragen worden aan de afdeling Stadsbeheer ten behoeve van onderhoud hekken en verversen zand (zie ook programma 4).

SB Verlaging verwerkingskosten AEB 2006

Het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam heeft haar voordelige bedrijfsresultaat 2006, evenals voorgaande jaren, door middel van een verlaging van de berekende verwerkingskosten 2006 aan de aanbieders van het huishoudelijk afval teruggegeven. Voor Haarlem betekende dit een voordeel van € 827.767,-. In de jaarrekening 2006 was al met een voordeel van € 550.000 rekening gehouden zodat er een voordeel van € 277.767 resteert. Voorgesteld wordt dit bedrag via het product 10.09.01 toe te voegen aan de egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing.

SB Meerkosten DVO Spaarnelanden

Uit de rapportage over het 1^e halfjaar 2007 van Spaarnelanden blijkt dat de verwachting is dat de DVO voor geheel 2007 met € 206.000 zal worden overschreden. Het betreft de volgende posten:

- Verrekening extra tonnen Afvalverwerking Zuid Kennemerland € 45.000,
- Huisontruimingen € 66.000,
- opruimen illegaal gestort afval € 35.000 en
- ophalen wit- en bruingoed € 60.000.

Tot en met 2006 zijn de overschrijdingen door Spaarnelanden binnen de DVO opgevangen. Door de Raad van Commissarissen van Spaarnelanden en de aandeelhouder (gemeente Haarlem) is op 12 april 2007 afgesproken dat Spaarnelanden met ingang van 2007 deze meerkosten doorbelast naar de gemeente Haarlem. Dit zal dan wel kunnen leiden tot een hoger uit te keren dividend. Voorgesteld wordt deze meerkosten via het product 10.09.01 uiteindelijk ten laste te brengen van de egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing. Samen met het hierboven gemelde voordeel resteert een storting van € 72.000 in de voorziening.

PD Opbrengsten afvalstoffenheffing en reinigingsrecht

De oorzaak van het achterblijven de afvalstoffenheffing (met € 488.000) en de hogere inkomst op reinigingsrecht (€ 88.000) is op dit moment nog niet duidelijk. De prognose van de opbrengst afvalstoffenheffing blijft € 488.000 achter bij de raming, voor het reinigingsrecht is sprake van een meeropbrengst van € 88.000. Dit leidt per saldo tot een nadeel van € 400.000.

De verklaring hiervan is als volgt:

Bij de afvalstoffenheffing is sprake van een verschuiving van het aantal meerpersoons naar eenpersoonshuishoudens. Het gaat daarbij om ca. 1.650 gevallen. Omdat voor een meerpersoonshuishouden een tarief geldt van € 272,36 en voor de eenpersoonshuishoudens van € 164,07 leidt dit tot een inkomstderving van ca. € 180.000.

Verder blijkt dat de leegstand in 2007 groter was dan waarvan in de raming was uitgegaan. Geraamd was een opbrengstderving van € 96.000, terwijl het volgens huidige inzichten uitkomt op een derving van € 370.000. Per saldo een nadeel van € 274.000.

De meeropbrengst bij het reinigingsrecht is een direct gevolg van van een doorlichting van het bestand dat in de periode november 2006 tot februari 2007 heeft plaatsgevonden. Dat heeft geleid tot een groter aantal objecten en een daarmee corresponderende hogere opbrengst..

SB Inzet hoger bedrijfsresultaat Afvalverwerking Zuid Kennemerland (AZK)

In de raadsvergadering van 21 juni 2007 is besloten om het hogere bedrijfsresultaat van Afvalverwerking Zuid Kennemerland van € 200.000 in te zetten voor het opruimen van zwerfafval. Dit betekent op product 10.10.03 een verhoging van zowel de baten als de lasten.

2.11. Programma 11 Organisatie en financiën

2.11.1. Voortgangsonderwerpen

CS Verzelfstandigingen

Haarlem wil een kleinere, flexibelere organisatie worden, die de uitvoering van haar beleid niet meer zelf doet, maar wel de regie op de uitvoering houdt. Daartoe zijn de taken die de eigen organisatie uitvoert tegen het licht gehouden. Bureau *belastingen* is sinds 1 januari 2007 verzelfstandigd samen met hetzelfde onderdeel van de gemeente Haarlemmermeer in de gemeenschappelijke regeling Cocensus. Inzake het *Service Bedrijf Haarlem* is de geplande ingangsdatum is 1 april 2008. De raad zal het besluit tot verzelfstandiging van de *stadsbibliotheek* op 13 december behandelen. Invoeringsdatum is 1 januari of zo spoedig mogelijk daarna. Op 25 oktober behandelt de raad het principe besluit verzelfstandiging *Frans Halsmuseum*. Beoogde ingangsdatum is 1 april. Inzake het *Onderwijs Service Kantoor Kennemerland* is opdracht gegeven te onderzoeken of het OSK verzelfstandigd door positionering als bestuursbureau voor meerdere schoolbesturen of via de vorming van een Centrale dienst verder kan. De verwachte ingangsdatum is het schooljaar 2008/2009. Het streven is dat alle gemeenten die onderdeel uitmaken van de HDK hun *lokale brandweer* per 1 april 2008 overhevelen naar de Hulpverleningsdienst Kennemerland. Haarlem zal ook het onderdeel ambulancevervoer inbrengen.

CS Voortgang reorganisatie

Samen, professioneel en klantgericht

Met de organisatieverandering vormen we de gemeentelijke organisatie om tot een slanke, wendbare en resultaatgerichte organisatie. Dit moet leiden tot:

- versterking van de dienstverlening aan de burger;
- een grotere focus op de uitvoering;
- meer samenwerking met partners in de stad;
- en meer aandacht voor wijkgericht werken.

College akkoord reorganisatiebesluit

Het college heeft op 11 september 2007 het reorganisatiebesluit vastgesteld. Dit besluit dient als basis voor de plaatsingsprocedure van de medewerkers. Tevens zijn de inrichtingsplannen vastgesteld met inbegrip van een aantal wijzigingen, zoals opgenomen in het reorganisatiebesluit.

Plaatsingsproces

Tussen september en december maakt de Centrale Plaatsingscommissie plaatsingsvoorstellen aan de hand van de belangstellingsregistratie. Het uitgangspunt is maximale plaatsing.

Waarmaken doelen reorganisatie

We kunnen niet volstaan met enkel het veranderen van de structuur, er is ook aandacht nodig voor voor het verdere implementatie traject zodat de doelen van de reorganisatie daadwerkelijk gerealiseerd worden. Dit zal in de komende maanden verder worden vormgegeven.

Verhuisplanning

De reorganisatie loopt voorlopig nog vooruit op de verhuisplannen. Halverwege 2008 start de bouw van de Raakspoort en de Zijlpoort. De Raakspoort zal eind 2010/medio 2011 worden opgeleverd. De Zijlpoort kan op zijn vroegst vanaf 2010 deels worden betrokken en moet medio 2014 geheel klaar zijn. Tot die tijd is er een sprake van een tussenscenario.

FD Gedempte Oudegracht 138

Met ingang van het boekjaar 2007 is het pand Gedempte Oudegracht 138, waar de afdeling Parkeerzaken is gehuisvest, bij de FD ondergebracht. De budgetten voor dit pand worden bij de 3^e suppletoire begroting overgeheveld van de Publieksdienst naar de FD.

FD Belastingen

Per 1 maart 2007 zijn de medewerkers van invordering van de Publieksdienst overgegaan naar de Facilitaire Dienst. De hiermee gemoeide budgetten zullen via de 3^e suppletoire begroting worden overgeheveld naar de FD.

De verantwoording van de financiële aspecten van de gemeentelijke belastingen, die bij Cocensus zijn ondergebracht, valt in 2007 nog onder de Publieksdienst. Momenteel wordt in onderling overleg tussen FD en PD een inventarisatie gemaakt van de gemaakte afspraken op het gebied van de toedeling taken, formatie en budgetten. Deze inventarisatie zal in november met Cocensus worden besproken.

- CS Kosten BTW - onderzoek NHA**
De advieskosten die gemaakt worden voor nader onderzoek over de BTW status van het NHA worden door het NHA en de gemeente Haarlem gezamenlijk betaald. Voor 2007 bedragen de gemeentelijke kosten € 10.000 welke niet waren voorzien in de begroting.
- CS Onderschrijding WAO/WIA**
Vanaf 2006 is de gemeente zelf risicodrager voor de WAO / WIA kosten. In 2006 zijn er voor € 630.000 aan kosten gemaakt. De raming 2007 bedraagt € 850.000. De boekingen 2007 blijven achter bij de raming. Ondanks een feit dat een voorbehoud gemaakt wordt omdat de doorberekeningen van het UWV een achterstand kennen en de maandelijkse uitgaven niet gelijk hoeven te zijn, melden we een incidenteel voordeel van € 250.000.
- CS BTW teruggave WWB**
De BTW component uit de WWB moet toegevoegd worden aan de reserve BTW compensatiefonds. Het bedrag van € 1.353.000 betreft de vordering 2005, 2006 en een inschatting over 2007. Vanaf 2008 is er door aanpassingen in het gemeentefonds geen vrijval meer van de BTW component in de WWB. Behalve de doeluitkering WWB kunnen er nog andere BTW-bedragen uit de in 2007 ontvangen doeluitkeringen vrijvallen. Deze zullen betrokken worden bij de jaarrekening 2007. Op dit moment vindt er een controle BCF 2003 plaats. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid een korting op de opgelegde BTW vergoeding aan de gemeente betekenen. De omvang van de korting betekent een risico en is op dit moment nog niet bekend. De reserve BTW compensatiefonds is de tegenhanger voor dit risico.
- CS Stelpost achterstand investeringen**
In de bestuursrapportage 2007-1 is een te hoog voordeel gemeld op de stelpost achterstand investeringen op basis van de daadwerkelijke investeringen 2006. Bij verwerking van de kapitaallasten is gebleken dat het destijds gemelde voordeel van € 780.000, eigenlijk € 449.000 had moeten zijn. Dit betekent een nadeel bij de 2^e bestuursrapportage van € 331.000.
- SB Afdracht externe instroomstop**
In de 2^e suppletore begrotingswijziging is het aandeel van de sector voor 2007 vastgesteld op € 960.000. Inmiddels is na afstemming gebleken dat het juiste bedrag € 530.000 had moeten zijn.
- SB Dividenduitkering Spaarnelanden**
In de jaarrekening 2006 heeft de sector een vordering opgenomen van € 173.000 zijnde de nog te ontvangen dividenduitkering Spaarnelanden over 2006 (dit conform de begroting). In het kader van de BBV mogen dividenduitkeringen echter alleen op kasbasis (jaar van daadwerkelijke ontvangst) worden verantwoord. De dividenduitkering 2006 is derhalve in 2007 verantwoord ten gunste van het product 11.05.04. Dit betekent dat de thans nog openstaande vordering uit 2006 afgeboekt moet worden.
- MO Vervallen stelpost OSK**
Zie programma 4.
- MO Volks Universiteit 2007**
Bij de 1e bestuursrapportage is de bijstelling inzake het niet realiseren bezuiniging Volks Universiteit ad. € 100.000 ten onrechte meegenomen. Deze was reeds verwerkt in de begroting.
- CS Algemene uitkering uit het gemeentefonds**
Op grond van de informatie uit de juni- en septembercirculaire wordt de raming van de algemene uitkering verhoogd.

- CS Nog niet verwerkt rentevoordeel.**
 In de begroting 2007 werd vermeld dat een nog niet verwerkt rentevoordeel was toegevoegd aan de risicoparagraaf. In deze bestuursrapportage laten we dat voordeel vrijvallen. Door een gunstige ontwikkeling van de financieringspositie bedraagt dat restant voordeel netto € 4,6 mln. Op basis van bestaande afspraken is aan een de reserve projectenfonds, toegepaste monumentale kunst, omslagfonds Waarderpolder en promotiefonds Waarderpolder (zie ook programma 6 en 9) rente toegevoegd. Inflatie aanpassing om voorzieningen op de juiste hoogte te brengen zijn verwerkt via de technische mutaties over programma's heen.
- CS Lening Radius**
 In verband met het faillissement van Radius is de gemeente Haarlem door de BNG aangesproken voor een openstaande lening waar de gemeente Haarlem voor garant heeft gestaan. De gemeente Haarlem neemt de aflossingsverplichting van de lening van Radius over. In totaal gaat het om € 254.833. Via de curator wordt nog getracht middelen te verkrijgen in verband met de huurachterstand en (gewaarborgde) geldleningen. Het pand van Fjord diende als achtervang van de lening.
- CS Extra dividend BNG**
 De BNG is voornemens om in 2007 over te gaan tot een extra uitkering aan de aandeelhouders. Voor Haarlem zou het gaan om een bedrag van € 2,1 miljoen in 2007. Voorwaarden zijn dat de financiële positie van de BNG op orde blijft en dat De Nederlandse Bank geen bezwaar maakt. In de KN 2007 (p. 40) is reeds rekening gehouden met toevoeging van deze winstuitkering aan de algemene reserve .
- CS Lager regulier dividend BNG**
 Vanwege de extra uitkeringen die de BNG aan haar aandeelhouders heeft verricht heeft de BNG minder eigenvermogen. Samen met de lage rente stand betekent dit dat de BNG minder winst en derhalve dividend kan uitkeren over 2006. Ten opzichte van de raming is er in 2007 (als dividend 2006) voor BNG en overig dividend € 105.000 minder binnen gekomen. De structurele effecten van de lagere dividend uitkering BNG en overige dividenden zijn reeds in de begroting 2008 verwerkt.
- CS Extra dividend Nuon**
 De NUON heeft over 2006 additioneel dividend uitgekeerd aan haar aandeelhouders. Dit additionele dividend wordt verantwoord in het jaar dat het wordt toegekend – derhalve 2007.
- CS Loonontwikkeling / werkgeverslasten – hogere bijdrage van het rijk (sept.circulaire)**
 Bij het opstellen van de begroting was nog niet bekend dat er voor 2008 en 2009 sprake is van hogere werkgeverslasten m.b.t. de loonsom. Het gaat daarbij om een verhoging van de premie van de werkgever voor de Zorgwet (ZVV-premie) in 2008 van 6,5% naar 7,3% (verhoging loonsom), een verlaging van de (pseudo) WW-premie van de werknemers van 3,85% naar 3,5% in 2008 (minder inkomsten) Per saldo leidt dit tot een lastenverzwaring met € 500.000. Als gevolg van de afschaffing van de WW-premie loopt dit nadeel in 2009 en volgende jaren op tot € 2,2 mln. Zoa;ls besloten bij de begrotingsbehandeling worden de extra inkomsten uit de algemene uitkering tot de genoemde bedragen ingezet om deze kosten af te dekken.
- Rekening houdend met het eindbod van de VNG in de CAO onderhandelingen per 1-6-2007 is het nodig om over het jaar 2007 een stelpost op te nemen van € 460.000 voor de loonstijging van 2,2% en de eindejaarsuitkering.
- CS Prijsmutaties – hogere bijdrage van het rijk (septembercirculaire)**
 Bij het opstellen van de programmabegroting 2008 – 2012 is voor 2008 geen standaardopslag voor inflatie gebudgetteerd, terwijl voor de latere jaren rekening is gehouden met een stijging van jaarlijks 1,5%. Bij nader inzien verdient het aanbeveling om ook voor 2008 rekening te houden met een opslag. Deze overweging is ingegeven door zowel een iets oplopende inflatie

als door het feit dat er bij de opstelling van de begroting 2008 een omvangrijke harmonisatieslag heeft plaatsgevonden.

Bij een dergelijke operatie valt niet uit te sluiten dat er wellicht bepaalde zaken niet - of onvoldoende - zijn verwerkt. Teneinde deze mogelijke risico's te kunnen afdekken en tevens om recht te doen aan de hogere inflatieverwachting is bij de begrotingsbehandeling 2008 besloten om een bedrag van € 750.000 te bestemmen voor een nog niet voorziene prijsstijgingen in 2008. Dit bedrag is inclusief een structurele correctie van een stelpost ad. € 364.000. Gebleken is dat er bij de omzetting van de begroting een stelpost twee maal is meegenomen.

CS Rechtsbijstandverzekering

De betaling van de rechtsbijstandverzekering loopt via de Facilitaire dienst in de overhead verdeling. De raming bij POI kan derhalve vrijvallen.

CS Kosten voormalig personeel

De kosten voor voormalig personeel blijken hoger uit te vallen dan de raming.

CS Stelpost arbeidsmarktcommunicatie

Door de beperkte instroomstop die in 2007 van kracht is geweest en de reorganisatie is deze post niet volledig tot uitgave gekomen in 2007 en kan er € 35.000 van de geraamde € 50.000 incidenteel vrijvallen.

CS Lagere dotatie aan wachtgeldfonds

Bij de jaarrekening 2006 is de maximale stand van deze voorziening bepaald op € 500.000. Aangezien er nog weinig uitgaven verricht zijn uit het fonds kan de voorziene dotatie van € 152.000 eenmalig verlaagd worden.

CS Vermogenspositie MZK

De uitgaven t.b.v. het Muziekcentrum Kennemerland zullen via programma 4 plaatsvinden. De bijdrage van € 450.000 aan de vermogenspositie MZK staat in de begroting 2007 nog verantwoord op programma 11 en daarom is een overheveling van budget noodzakelijk.

CS Afrekening projectenfonds

De volgende onttrekkingen aan het projectenfonds zijn in 2007 voorzien: € 46.000 (project Thorbecke buurt), € 75.000 (project Haarlem digitaal), € 180.000 (Schouwborg), € 479.000 (centrale brugbediening). Deze onttrekking wordt bij de tweede bestuursrapportage geregeld ten gunste van 11.05.05 via welk product de afrekening zal plaatsvinden. Na deze mutaties is het saldo van het projectenfonds op een bedrag voor risico's na nihil en kan het fonds in 2008 worden opgeheven.

CS Doorschuif BTW van de HDK

Zie programma 2.

CS Vrijval reorganisatie

Om incidentele kosten van de reorganisatie ook in 2008 op te kunnen vangen wordt voorgesteld de middelen die vrijvallen in 2007 toe te voegen aan de reserve reorganisatie.

CS Stelpost energie

In programma 4 en 6 worden hogere energielasten gemeld over 2007. Deze kunnen incidenteel gedekt worden uit de stelpost energie. Als de kosten structureel blijken te zijn kan dit vanaf 2008 ten laste komen van de in de meerjarenbegroting geraamde inflatie.

FD TopService

In de 1^e Bestuursrapportage is gemeld dat het verwachte tekort bij TOP Service voor 2007, rekening houdend met de afgekondigde drukwerkstop per 1 maart 2007, op € 100.000 uit zou komen. De prognose dient op basis van de omzetcijfers t/m augustus echter naar beneden te worden bijgesteld. Door een verdere daling van de omzet en het vooralsnog uitblijven van extra opdrachten als gevolg van de organisatieverandering bedraagt het totale verwachte tekort nu € 260.000 inclusief het al in de 1^e Bestuursrapportage gemelde tekort.

In 2008 zullen de werkzaamheden bij TOP Service op basis van gedwongen winkelnering worden uitgevoerd en - voor zover het standaardproducten betreft - op begrotingsbasis worden verrekend. Dat zal de risico's verminderen, maar laat onverlet de noodzaak tot het inkrimpen van de organisatie en verbetering van de bedrijfsvoering. Met de lopende organisatieontwikkeling is hiermee reeds een begin gemaakt.

FD Realisatie stelpost centrale inkoop

Van de taakstelling Centrale inkoop 2007 van € 500.000 is inmiddels een bedrag € 370.000 als volgt gerealiseerd:

▪ Vervanging hardware en besturingssysteem	€ 75.000
▪ Nieuw SAB contract	€ 75.000
▪ Lagere contractkosten huur vaste telefoonlijnen	€ 45.000
▪ Lagere premie brandverzekering	€ 100.000
▪ Voordeel aanbestedingen telefonie	€ 75.000

Van de taakstelling wordt een bedrag van € 130.000 niet gehaald. Dat komt doordat de organisatie rond de centrale inkoop, waartoe B&W op 31 juli 2007 besloot, nog niet is geïmplementeerd. Wij verwachten dat die achterstand in 2008 kan worden ingelopen, enerzijds via effectuering van de centrale inkoop en anderzijds via het opleggen van taakstellingen bij te verzelfstandigen onderdelen.

FD Centralisatie middelenfunctie

De incidentele kosten voor de centralisatie van de middelenfuncties bedragen € 260.000. Hiervan is € 22.000 gedekt uit de FD begroting 2007. Het restantbedrag wordt gedekt uit de Bestemmingsreserve Centralisatie Middelenfuncties waarin voor 2007 dit bedrag is gereserveerd (uit onderuitputting salarislasten).

FD Vrijval voorziening brandschade Bethelkerk

In 2005 is de schade als gevolg van brand aan de Bethelkerk vastgesteld op € 342.000. Voor dit bedrag is uit het eigen risico van de verzekering een voorziening gevormd. Nu er – als gevolg van de recente verkoop van het pand – niet wordt herbouwd is deze voorziening niet meer nodig en kan het bedrag terugvloeien naar de kostenplaats verzekeringen. Dit is dus een budgettair voordeel.

SO Precario

Als gevolg van verminderde capaciteitsinzet zullen de kosten van de afhandeling van de Precariovergunningen e.d. lager uitvallen dan geraamd (voordeel € 60.000). In verband met de uitblijvende doorboekingen vanuit Cocensus is onzeker of de Precario-ontvangsten in de pas blijven lopen met de geraamde bedragen in deze.

PD Belastingheffing – ontvlechting i.v.m. concensus

Met ingang van 1 januari 2007 wordt de heffing van de gemeentelijke belastingen door de gemeenschappelijke regeling Cocensus uitgevoerd. In deze bestuursrapportage wordt dit ook financieel in de begroting 2007 van de gemeente Haarlem geregeld (product 11.06.01 en 11.06.02). In de begroting 2008-2012 is deze ontvlechting al verwerkt.

- PD Belastingheffing – loonkosten v.m. hoofd belastingen**
Bij het bepalen van de beschikbare middelen voor Cocensus is er rekening mee gehouden dat het huidige hoofd belastingen met de organisatie zou meegaan. Nu dat niet het geval is en de betreffende persoon in dienst van de Gemeente Haarlem blijft, dient voor 2007 alsnog een bedrag van € 40.000 aan de begroting te worden toegevoegd en voor 2008 en 2009 een jaarlijks bedrag van € 80.000.
- PD Opbrengsten onroerende-zaakbelastingen**
Het geprognostiseerde nadeel op de OZB hangt samen met het feit dat er bij de raming voor 2007 onvoldoende rekening is gehouden met een opbrengstvermindering als gevolg van toekenning van bezwaarschriften op de nieuwe waardevaststelling. Thans wordt er van uitgegaan dat dit leidt tot een opbrengstderving van € 3 ton. Omdat er op andere onderdelen sprake is van een hogere opbrengst dan verwacht is er sprake van een nadeel van per saldo € 180.000.
- CS Bijdrage van reserve kabelgelden**
Zie programma 4.
- FD Brandverzekering**
Er zijn in 2007 twee grote schadegevallen geweest, t.w. Koningstein (€ 92.000) en Oosterhoutlaan (€ 70.000). De begroting voor brandschade wordt hierdoor met € 130.000 overschreden. Door een eerdere vrijval van de voorziening brandschade (Liduinaschool Junoplantsoen; zoals gemeld in de 1^e Berap) van € 130.000 leidt dit per saldo echter niet tot een overschrijding in 2007.
- FD Nieuwbouw/uitbreiding gebouw Jansstraat**
Voorheen maakte de AVK deel uit van de gemeente Haarlem, de situatie is nu gewijzigd, omdat de AVK nu een onderdeel is van het NHA en "huurt" van de gemeente Haarlem. De BTW kan door de wijze van huren/verhuren niet meer gecompenseerd worden. Er is € 150.000 gereserveerd m.b.t. de periode tot 1 januari 2007. In 2007 gaat het om ongeveer € 140.000 aan BTW. Het voorstel is om het krediet Nieuwbouw/uitbreiding gebouw Jansstraat met dit bedrag te verhogen. De afronding van het project verbouwing Jansstraat blijft binnen het bestaande krediet. Het krediet wordt in 2007 afgesloten, zodat in 2008 geen rekening meer hoeft te worden gehouden met BTW.

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	Programma/ domein	Product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2007	2008	2009	2010	2011	2012
CS	1	01.01.01	Onderschrijding onderzoeksbudget RKC	-22 v					
CS	1	01.01.01	accountantskosten	4 n	4 n	4 n	4 n	4 n	4 n
CS	1	01.01.01	Gemeenteraad: kostenbesparing raads- en cie stukken	-17 v					
CS	1	01.01.01	Gemeenteraad: streaming geluid		5 n	5 n	5 n	5 n	5 n
CS	1	01.01.01	Toevoeging voorziening wethouderspensionen Appa	750 n					
CS	1	01.02.01	Vrijvallen budget leefbaarheidsmonitor	-25 v					
CS	1	01.02.01	Onderschrijding loonkosten	-30 v					
CS	1	01.03.01	Uitbreiding communicatie	0 v	12 n	12 n	12 n	12 n	12 n
PD	1	01.05.03	Burgeraangelegenheden - Hogere opbrengsten leges	-350 v					
PD	1	01.05.03	Burgeraangelegenheden - Lagere materiele kosten	-50 v					
PD	1	01.05.03	Burgeraangelegenheden - Naturalisatiecermonie	15 n	15 n	15 n	15 n	15 n	15 n
PD	2	02.01.01	Veiligheid - Dubbel toegend in sup.begrotingswijziging	-30 v					
SBA	2	02.03.01	Doorschuij BTW HDK	-104 v					
SBA	2	02.03.01	Veilige samenleving: onderschrijding op salarislsten	-100 v					
MO	3	03.01.01	Rijksbijdrage preventie jeugdbeleid	-94 v	-94 v	-94 v	-94 v	-94 v	-94 v
MO	3	03.01.01	Preventie jeugdbeleid	94 n	94 n	94 n	94 n	94 n	94 n
MO	3	03.01.01	Bijdrage Rijk ASHG stimugelden	-73 v					
MO	3	03.01.01	ASHG stimugelden: realisatie en exploitatie van zg. steunpunten huiselijk geweld.	73 n					
MO	3	03.01.01	Bijdrage van het rijk voor electronisch kinddossier	-52 v					
MO	3	03.01.01	Electronisch kinddossier	52 n					
MO	3	03.01.01	Electronisch kinddossier - hogere bijdrage vanuit Rijk (sept.circulaire)		40 n	80 n	120 n	120 n	120 n
MO	3	03.01.01	Zwerfjongeren bijdrage prov. Noord-Holland	-89 v					
MO	3	03.01.01	Bestemming van bijdrage prov. Noord-Holland voor zwerfjongeren	89 n					
PD	3	03.02.02	WVG - Hogere verstrekkingen	300 n					
PD	3	03.02.02	WVG - Niet begrote opbrengsten AWBZ (BBAG)	-107 v					
PD	3	03.02.02	WVG - Niet begrote opbrengsten dure woningaanpassingen	-193 v					
PD	3	03.02.05	WMO - Hogere kosten verstrekkingen	1.240 n	-1.240 v				
PD	3	03.02.05	WMO - Hogere kosten uitvoeringsorganisatie	500 n					
PD	3	03.02.05	WMO - Hogere bijdrage vanuit Rijk (juni- en septembercirculaire)	1.156 n	991 n	991 n	991 n	991 n	991 n
MO	4	04.02.01	Speeltuinen: realocatie naar Jeugd- en Jongeren	-124 v	-84 v	-84 v	-84 v	-84 v	-84 v
MO	4	04.02.01	Speeltuinen: vrijval Kinderopvang	-10 v	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v
MO	4	04.02.02	Speeltuinen: onderhoud speeltuinen naar SB	-42 v	-42 v	-42 v	-42 v	-42 v	-42 v
MO	4	04.02.06	Onderwijs: Nieuwbouw VMBO - verkoop tweetal schoolcomplexen	-26.135 v	40 n	40 n	40 n	40 n	40 n
MO	4	04.02.03	Basisonderwijs: Onderwijs Service Kantoor (OSK)	26 n					
MO	4	04.02.04	Speciaal onderwijs: Onderwijs Service Kantoor (OSK)	26 n					
MO	4	04.02.05	Voortgezet onderwijs: Onderwijs Service Kantoor (OSK)	13 n					
MO	4	04.02.07	Onderwijs: GOA-OALT	296 n					
MO	4	04.02.07	Onderwijs: zieke leerlingen	45 n					
MO	4	04.02.07	Uitvoering leerplicht	125 n	300 n	300 n	300 n	300 n	300 n
MO	4	04.02.07	Rijksbijdrage voor de uitvoering van de leerplicht	-125 v	-300 v	-300 v	-300 v	-300 v	-300 v
MO	4	04.02.07	Onderwijs: Paramedici	0 v	40 n	40 n	40 n	40 n	40 n
MO	4	04.02.08	Invoeringskosten WMO	121 n					
MO	4	04.02.08	Kabelgelden UCP 2006	49 n					
MO	4	04.04.02	Verzelfstandiging speeltuinen	124 n	84 n	84 n	84 n	84 n	84 n
MO	4	04.04.02	Radius	255 n	56 n	56 n	56 n	56 n	56 n
MO	4	04.05.01	Wijkcontactvrouwen	67 n	67 n	66 n			
MO	4	04.05.01	Provinciale bijdrage: Wijkcontactvrouwen	-67 v	-67 v	-66 v			
PD	4	04.05.02	Zorg voor Asielzoekers - ontvlechting Win/RIO baten MO	388 n					
PD	4	04.05.02	Zorg voor Asielzoekers - ontvlechting Win/RIO lasten	-121 v					
PD	4	04.05.02	Zorg voor Asielzoekers	260 n					
MO	4	04.06.03	Vordering Rijk/Nova	6.177 n					
MO	4	04.06.02	Buitensportaccomodaties: afschrijvingstermijnen	-10 v					
MO	4	04.06.04	Zwembaden tekort 2007	230 n					
MO	4	04.06.04	Zwembaden: afschrijvingstermijnen	-6 v					
MO	4	04.06.04	Zwembaden: afschrijvingstermijnen	44 n					
MO	4	04.06.04	Vordering Rijk/Nova	76 n					
MO	4	04.06.02	Buitensportaccomodaties: energie	60 n					
MO	4	04.07.01	Project Passantensteigers	60 n					
MO	4	04.07.01	Onderhoud tuinenpark Poelpolderveugde	PM n					
SO	5	05.01.02	Huisvestingszaken	-2.669 v					
SO	5	05.02.02	Info en handhaving	-110 v					
SO	5	05.02.03	Administreren middelen SvN	-370 v					

Sector	Programma/ domein	Product	Omschrijving	Budgettaire effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2007	2008	2009	2010	2011	2012
MO	6	06.04.01	Podia: exploitatiekosten verhuurder	-725 v					
MO	6	06.04.01	Podia: vrijval kapitaalslasten Patronaat	-624 v	-624 v	-624 v	-624 v	-624 v	-624 v
MO	6	06.04.01	Podia: huursubsidie Patronaat	522 n	535 n	549 n	562 n	576 n	576 n
MO	6	06.04.01	Podia: huursubsidie Philharmonie	1.308 n	1.340 n	1.374 n	1.408 n	1.443 n	1.443 n
MO	6	06.04.01	Muziek: patronaat vrijval kapitaalslasten	-15 v					
MO	6	06.04.01	Muziek: MZK kosten onderzoek	50 n					
MO	6	06.04.01	Muziek: MZK overboeking kosten EV van concern	450 n					
MO	6	06.04.01	Muziek: MZK vrijval voorziening Eigen Vermogen	-139 v					
MO	6	06.04.01	Podia: vrijval kapitaalslasten Philharmonie	-1.455 v	-1.455 v	-1.455 v	-1.455 v	-1.455 v	-1.455 v
MO	6	06.04.02	Podia: huursubsidie Toneelschuur	707 n	724 n	742 n	761 n	780 n	780 n
MO	6	06.04.02	Podia: exploitatiekosten verhuurder	150 n					
MO	6	06.05.01	Stadsbibliotheek: energie	22 n					
MO	6	06.05.01	Stadsbibliotheek: schoonmaakkosten	24 n					
MO	6	06.05.01	Stadsbibliotheek: kapitaalslasten	100 n	81 n	81 n	81 n	81 n	81 n
MO	6	06.05.01	Stadsbibliotheek: ontvangen subsidies	-130 v					
MO	6	06.05.01	Stadsbibliotheek: ontvangen subsidies	30 n					
MO	6	06.05.01	Stadsbibliotheek: ontvangen subsidies	100 n					
MO	6	06.06.02	Collectiefunctie	-306 v					
PD	7	07.02.01	WWB - Lagere verstrekkingen	-2.500 v					
PD	7	07.02.01	WWB - Niet meer ontvangen bijdrage in adm.kosten ziektekosten	31 n					
PD	7	07.02.02	Bijz. Bijstrand - Onderschijsing bijdragen (berap 1)	-200 v					
PD	7	07.02.02	Minimabeleid		500 n				
PD	7	07.02.04	Fraude en G. Incasso - dubbel opgenomen (ook in formatie)	-54 v					
SO	7	07.02.06	SZW-beleid- hogere bijdrage vanuit Rijk (septembercirculaire)		227 n	192 n	53 n	12 n	12 n
PD	7	07.02.06	Schuldhelpverlening - Hogere opbrengsten Budgetbeheer	-60 v					
PD	7	07.02.06	Schuldhelpverlening - Bijdragen gemeenten (niet Haarlem)	-40 v					
PD	7	07.02.06	Schuldhelpverlening - Lagere renteopbrengsten	40 n	50 n	60 n	70 n	80 n	90 n
SB	8	08.02.01	Electraverbruik verkeerslichten	95 n	46 n	46 n	46 n	46 n	46 n
PD	8	08.03.01	Uitv. Parkeerbeleid - Hogere opbrengsten openbare garages	-610 v					
PD	8	08.03.01	Uitv. Parkeerbeleid - Lagere kosten uizendkrachten (eig. vast)	-150 v					
PD	8	08.03.01	Uitv. Parkeerbeleid - Hogere opbrengsten los parkeren straat	-650 v					
PD	8	08.03.01	Uitv. Parkeerbeleid - Kosten Nova-terrein	250 n					
PD	8	08.03.01	Uitv. Parkeerbeleid - Hogere opbrengsten naheffingen	-170 v					
PD	8	08.03.01	Uitv. Parkeerbeleid - Lagere opbrengsten ontheffingen	120 n					
PD	8	08.03.01	Uitv. Parkeerbeleid - Lagere opbrengsten wegslepen	60 n					
PD	8	08.03.01	Uitv. Parkeerbeleid - Integrale handhaving	321 n					
PD	8	08.03.01	Uitv. Parkeerbeleid - Lagere kapitaallasten	-115 v					
SB	8	08.02.01	Verkeersmaatregelen parkeergarage Nieuwe Gracht	10 n					
SB	8	08.04.01	Openbaar vervoer	200 n					
SB	8	08.04.01	Openbaar vervoer	-200 v					
SO	9	09.01.01	Ruimtelijke plannen	120 n					
SO	9	09.01.02	(Consoliderende) bestemmingsplannen	-140 v		140 n			
SO	9	09.01.03	Projecten openbare ruimte	120 n					
SO	9	09.02.01	Bouwvergunningen	-2.884 v					
SO	9	09.02.02	Bestuursadvisering	100 n					
SO	9	09.02.07	Bestuursondersteuning Vastgoed	90 n					
SO	9	09.02.09	Gronden	-15.000 v					
SO	9	09.02.09	Verplaatsing LPG-station Leidsevaart	400 n					
SO	9	09.02.09	Gronden	15.100 n					
SO	9	09.02.11	Verspreid Bezit: omzetting cultuurpodia	1.171 n	-520 v	-586 v	-652 v	-720 v	-720 v
SO	9	09.02.11	Verspreid Bezit: huurdering Radius	280 n					
SO	9	09.02.11	Verspreid Bezit: afwikkeling Fjord	-350 v					
SO	9	09.02.11	Verspreid bezit: overige verschillen	138 n					
SO	9	09.02.12	Erfpachten	40 n					
SO	9	09.02.16	Onderhoud gemeentelijk eigendom	50 n					
SO	9	09.02.16	Omzet werken	53 n					
SB	10	10.04.01	Onderhoud wegen, straten en pleinen	40 n					
SB	10	10.08.01	Speeltuinen: onderhoud speeltuinen van MO naar SB	42 n	42 n	42 n	42 n	42 n	42 n
SB	10	10.09.01	Extra verlaging verwerkingskosten AEB	-278 v					
SB	10	10.09.01	Hogere lasten DVO Spaarnelanden	206 n					
PD	10	10.09.01	Opbrengst afvalstoffenheffing	488 n					
PD	10	10.09.01	Opbrengst reinigingsrecht	-88 v					
PD	10	10.09.01	Toevoeging aan voorziening afvalstoffenheffing	72 n					
SB	10	10.10.03	Verwijderen wegafval en ledigen bakken	-200 v					
SB	10	10.10.03	Verwijderen wegafval en ledigen bakken	200 n					

Sector	Programma/ domein	Product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)						
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	
CS	11	11.03.01	Nabetaling NHA 2006	10 n						
CS	11	11.03.01	Dienstverlening Archiefdienst voor Kennermerland	20 n						
CS	11	11.03.03	Kosten BTW onderzoek NHA	10 n						
CS	11	11.05.01	Onderschrijving WAO/WIA	-250 v						
CS	11	11.05.05	BTW teruggave WWB	-1.353 v						
CS	11	11.05.01	Stelpost achterstand investeringen	331 n						
SB	11	11.05.01	Korrektie afroming externe instroomstop	430 n						
SB	11	11.05.04	Dividenduitkering Spaarnelanden 2006	173 n						
MO	11	11.05.01	Vervallen stelpost OSK	-150 v						
MO	11	11.05.01	Vervallen stelpost Volksuniversiteit	-100 v						
CS	11	11.05.02	Algemene uitkering uit het gemeentefonds	-234 v	-3.269 v	-3.381 v	-3.378 v	-3.434 v	-3.545 v	
CS	11	11.05.03	Nog niet verwerkt rentevoordeel	-4.972 v						
CS	11	11.05.03	Lening Raduis	255 n						
CS	11	11.05.04	Extra dividend BNG	-2.100 v						
CS	11	11.05.04	Lager dividend BNG e.a.	105 n						
CS	11	11.05.04	Additioneel dividend NUON	-33 v						
CS	11	11.05.05	Loonontwikkeling / werkgeverslasten - hogere bijdrage vanuit Rijk (sept.circulaire)	460 n	650 n	2.200 n	2.200 n	2.200 n	2.200 n	
CS	11	11.05.05	Prijsmutaties - hogere bijdrage vanuit Rijk (sept.circulaire)		750 n	364 n	364 n	364 n	364 n	
CS	11	11.05.05	Rechtbijstandsverzekering	-20 v	-20 v	-20 v	-20 v	-20 v	-20 v	
CS	11	11.05.05	Kosten voormalig personeel	20 n	20 n	20 n	20 n	20 n	20 n	
CS	11	11.05.05	Stelpost arbeidsmarktcommunicatie	-35 v						
CS	11	11.05.05	Lagere dotatie wachtgeldfonds ivm bereiken max. stand	-50 v						
CS	11	11.05.05	Vermogenspositie MZK	-450 v						
CS	11	11.05.05	Afrekening projectenfond	780 n						
CS	11	11.05.05	Doorschuif BTW HDK	104 n						
CS	11	11.05.05	Vrijval stelpost niet realiseerbare bezuinigingen	-394 v						
CS	11	11.05.01	Verlaging stelpost energie	-60 v						
CS	11	11.05.01	Verlaging stelpost energie	-22 v						
FD	11	11.05.05	TopService	160 n						
FD	11	11.05.05	Realisatie taakstelling inkoop	130 n						
FD	11	11.05.05	Centralisatie middelenfunctie	238 n						
FD	11	11.05.05	Vrijval voorziening brandschade Bethelkerk	-342 v						
SO	11	11.06.01	Precario	-60 v						
PD	11	11.06.01	Belastingheffing - Ontvlechting ivm Cocensus	1.450 n						
PD	11	11.06.01	Belastingheffing - Loonkosten voormalig hoofd Belastingen	40 n	80 n	80 n				
PD	11	11.06.01	Opbrengst OZB Belastingen	180 n						
PD	11	11.06.02	WOZ - Ontvlechting ivm Cocensus (lasten naar 0)	-1.208 v						
Totaal voor bestemming				-29.130 v	-972 v	975 n	669 n	582 n	481 n	
Mutatie met reserves										
MO	4	04.02.06	Onderwijs: Nieuwbouw VMBO - dotatie bestemmingsreserve VMBO	26.135 n	40 n	40 n	40 n	40 n	40 n	
MO	4	04.02.08	Bijdrage van reserve Invoeringskosten WMO	-121 v						
SO	5	05.01.02	Dotatie reserve Volkshuisvesting	3.039 n						
SO	6	06.01.01	Toevoeging rente Promotiefonds Waarderpolder	2 n						
MO	6	06.04.03	Toevoeging rente monumentale kunst	7 n						
MO	6	06.06.02	Fonds kunstwerken	306 n						
PD	7	07.02.01	Reserve WWB - vrijval naar algemene middelen	-512 v						
SB	8	08.02.01	Onttrekking algemene reserve parkeergarage Nieuwe Gracht	-10 v						
SO	9	09.02.01	Dotatie egaliseringsreserve Bouwleges	1.534 n						
SO	9	09.02.09	Toevoeging rente omslagfonds Waarderpolder	294 n						
SO	9	09.02.11	Onttr fonds kapitaalslasten cultuurpodia	-1.054 v						
SO	9	09.02.11	Onttr. Fonds res. Boven boekwaarde	-138 v						
SB	10	10.04.01	Onttrekking reserve Openbare ruimte Raaks	-10 v						
SB	10	10.04.01	Onttrekking bestemmingsreserve Raaksbruggen	-30 v						
CS	11	11.05.01	Toevoeging rente Projectenfonds	69 n						
CS	11	11.05.01	BTW teruggave WWB	1.353 n						
CS	11	11.05.04	Reservering extra dividend BNG	2.100 n						
CS	11	11.05.05	Bijdrage van projectenfond	-780 v						
MO	11	11.05.05	Bijdrage van reserve kabelgelden	-35 v						
FD	11	11.05.05	Centralisatie middelenfunctie	-238 v						
CS	11	11.05.05	Reserve reorganisatie	394 n						
Totaal mutaties reserves				32.305 n	40 n	40 n	40 n	40 n	40 n	40 n
Totaal na bestemming				3.175 n	-932 v	1.015 n	709 n	622 n	521 n	

3. Verzamelamendement II Programmabegroting 2008

De raad heeft de Programmabegroting 2008 vastgesteld op 8 november 2007. In deze vergadering zijn de volgende moties en amendementen met financiële gevolgen aangenomen. De wijzigingen op de Programmabegroting 2008 worden verwerkt in deze bestuursrapportage 2007/2.

Amendement / motie	Omschrijving	Bedragen (x € 1.000)				
		2008	2009	2010	2011	2012
VERZAMEL AMENDEMENT						
Dekking						
1	Vrije ruimte (is nieuw beleid jaarschijf 2008)	-200 v	-200 v	-200 v	-200 v	-200 v
1	Uit septembercirculaire : extra geld WMO	Zie programma 11 van deze bestuursrapportage				
1	Uit septembercirculaire : vrije ruimte 2008	Zie programma 11 van deze bestuursrapportage				
	Totaal	-200 v	-200 v	-200 v	-200 v	-200 v
Besteding						
1	* Reservering evenementen	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n
1	* Bijzondere bijstand	60 n	60 n	60 n	60 n	60 n
1	* Reservering jongerenwerk / Flinty's	100 n	100 n	100 n	100 n	100 n
1	* Programmering podia (is al in begroting opgenomen nav kadernota)	Al opgenomen in de begroting 2008				
1	* Oormerken geld WMO	Zie programma 3 van deze bestuursrapportage				
1	* Reservering eenmalige inhaalslag Monumenten Archeologie	100 n				
1	* Programmering podia	50 n				
1	* Jeugd sportpas / sportsupport	10 n	p.m. / t.l.v. groei gemeentefonds in 2009			
1	* Naar algemene reserve	429 n	p.m. / t.l.v. groei gemeentefonds in 2009			
1	Totaal	799 n	210 n	210 n	210 n	210 n
Start actualisering gemeentelijke monumentenlijst nu						
66	Start actualisering gemeentelijke monumentenlijst	10 n				
Totaal van de bestedingen t.g.v. besluitvorming begroting 2008		809 n	210 n	210 n	210 n	210 n
Per saldo budgettaire beïnvloeding		609 n	10 n	10 n	10 n	10 n
(excl. septembercirculaire en oormerken WMO, die al in voorgaand deel berap zijn verwerkt)						

4. Bedrijfsvoering

De uniformering van de begroting 2008

In de programmabegroting 2008 is een toelichting gegeven op de uniformering van de begrotingsadministratie 2008. Dit project, dat mede door de tegelijkertijd lopende organisatieveranderingen een complex en omvangrijk proces is, werd al een langere tijd gewenst en was dringend nodig om de bedrijfsvoering, de informatievoorziening en het financieel beheer te verbeteren.

De uniformering bestaat uit de onderstaande processtappen. Hiervan zijn de processtappen 1 t/m 7 afgerond en wordt aan de processtappen 8 t/m 18 op dit moment nog gewerkt.

1. Het samenvoegen van de sectorbegrotingen 2007 tot één concernbrede begroting voor de gemeente Haarlem.
Deze stap was nodig voor het verkrijgen van een referentie- en vertrekpunt van de volledigheid en juistheid van de in de begroting 2008 op te nemen ramingen.
Omdat niet alle sectoren gewend waren hun begrotingsramingen direct in het financieel systeem op te nemen (bijvoorbeeld voor het begrotingsjaar 2006 was dit pas in november 2006 het geval) en door de ingewikkeldheid van de concernbrede consolidatie, kon deze processtap pas half juni 2007 worden afgerond. Dit heeft het begrotingsproces 2008 onder een enorme tijdsdruk gezet, omdat niet eerder kon worden begonnen met de hieronder genoemde processtappen 3 en 4.
2. Het ontwerpen en vaststellen van het rekeningsschema 2008.
Deze processtap bestond uit de volgende onderdelen:
 - Benoemen van producten (in overleg met de kwartiermakers van de nieuwe hoofdafdelingen). Deze actie werd in april 2007 afgerond.
 - Benoemen van de beleidsvelden en programma's (in overleg met kwartiermakers nieuwe hoofdafdelingen en projectgroep informatiewaarde begroting). Deze actie is in augustus 2007 afgerond.
 - Bouwen van een op de nieuwe organisatie afgestemde kostenverdeelstaat voor de toerekening van de indirecte kosten aan de producten en beleidsvelden
 - Bepalen van de verdeelsleutels voor het toerekenen van de indirecte kosten aan de producten.In deze processtap is ook de accountant E&Y betrokken.
3. Het in technische zin omzetten van de begrotingsramingen 2007 naar het nieuwe rekeningsschema 2008.
4. Het actualiseren van de begrotingsramingen 2008
Deze processtap bestond uit de volgende onderdelen:
 - Het ramen van de directe kosten op de producten van de begroten.
Deze aanpassingen zijn gebeurd met behulp van de huidige sectoren en aan de hand van de besluitvorming door de raad genomen in de kadernota 2007.
 - Het ramen van de kapitaallasten aan de hand van het investeringsplan 2007-2012 en de nog niet afgeschreven boekwaarden van reeds gedane investeringen.
 - Het ramen van de indirecte kosten, d.w.z.:
 - de salarissen en sociale lasten op grond van de inrichtingsplannen van de nieuwe hoofdafdelingen. Omdat de plaatsing nog niet bekend was is hiervoor een normatieve salarisberekening gemaakt (d.w.z. aantal geraamde fte's /formatie, geraamde functieschalen en voor iedere functie één periodiek onder het maximum). De formatie en dus ook de raming van de loonsom werd eind augustus 2007 afgerond.
 - het ramen en centraliseren van de overige budgetten die te maken hebben met ondersteunende diensten (automatisering, huisvesting, representatie, kopieerwerk en drukkosten, etc).
5. Het bepalen van het gedeelte van de indirecte kosten dat in 2008 naar verwachting zal worden toegerekend aan investeringen en (vastgoed) projecten
6. Het toerekenen van de overige indirecte kosten aan de producten van de begroting 2008
7. Het maken van een begrotingsanalyse en opstellen van de programmabegroting 2008.

Dit was de stand van zaken tot het moment van behandelen van de programmabegroting 2008 in de gemeenteraad. Op dit moment wordt gewerkt aan de volgende processtappen:

8. Het opstellen van een budgethoudersregeling, waarin de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de budgethouders worden geregeld. Deze regeling zal ter kennisgeving worden gebracht aan de commissie bestuur.
9. Het toelichten, overdragen en afstemmen van de begrotingsramingen met de budgethouders van de hoofdafdelingen (d.w.z. hoofdafdelingsmanagers en afdelingshoofden).
Er is een werkbegroting gemaakt voor de gehele organisatie en per hoofdafdeling worden er op dit moment voorlichtingsbijeenkomsten gehouden en kunnen de afdeling schriftelijke vragen stellen, die ook op intranet (FAQ) worden geplaatst. Uit deze bijeenkomsten blijkt soms dat ramingen moeten worden aangepast of worden verplaatst naar een andere budgethouder.
10. Het herinrichten van het financieel systeem (GFS) als gevolg van het samenvoegen van 6 sectoradministraties tot 1 centrale administratie en het koppelen van de automatiseringsapplicaties van de subadministraties, zoals sociale zaken, salarisadministratie, bouwvergunningen en vastgoed, aan het financieel systeem. Hiertoe behoort ook het opnieuw beschrijven en inrichten van de werkprocessen. Ook de inrichting van de BTW/BCF administratie (labeling) moet opnieuw worden gedaan.
11. Het inbrengen van de begrotingsramingen in het financiële systeem.
De verwachting is dat dit voor 1-1-2008 is afgerond.
12. Het inrichten van de geïntegreerde projectenadministratie (opgenomen in de financiële administratie). In de loop van het 1^e kwartaal 2008 worden de lopende projecten administratief ingevoerd.
13. Het formuleren van beleid op het gebied van tijdschrijven, opstellen van bijbehorende tarieventabel en het inrichten van de tijdschrijfapplicatie in het financieel systeem.
14. Het nader detailleren en uitsplitsen van de opgenomen begrotingsramingen door de budgethouders.
De ramingen zijn 2008 zijn voor een grotendeel gebaseerd op de ramingen uit 2007, gecorrigeerd met de besluiten uit de kadernota 2007 en eerder door de gemeenteraad genomen besluiten die betrekking hebben op de jaren 2008-2012. In de komende maanden zullen deze budgetten in overleg met budgethouders nader worden onderbouwd en toelicht, zodat voor ieder budget 'precies' kan worden aangegeven waarvoor het is bestemd en welke uitgaven met het budget worden bekostigd.
15. De toerekening van apparaatskosten aan investeringen en vastgoedprojecten dient, op basis van de werkplannen en daarin opgenomen taakverdeling, nog nader te worden afgestemd.
16. Het bepalen van de effecten op de in de begroting 2008 opgenomen normatieve salarisraming door de daadwerkelijke plaatsing van de medewerkers op de functies in de nieuwe hoofdafdelingen.
17. Het vervaardigen van budgethoudersoverzichten en overzichten voor de projectleiders.
Deze overzichten zijn noodzakelijk voor de budgethouders om de ramingen waarvoor zij verantwoordelijk zijn te kunnen volgen en sturen.
18. Het opnieuw maken van de werkbegroting 2008 voor de budgethouders.

Het was wenselijk geweest als al deze processtappen waren afgerond voor het vaststellen van de begroting 2008. Dit was echter in de tijd gezien, onmogelijk.

Hierdoor zullen ongetwijfeld, als gevolg van de processtappen 9, 14, 15 en 16, nog verschuivingen optreden binnen de programmabegroting 2008. Wij zullen u hierover bij de eerste bestuursrapportage 2008 en bijbehorende suppletore begroting informeren.

5. Risico's

De volgende risico's zijn aanvullend te melden op de Programmabegroting 2008.

Invoeren precario op ondergrondse infrastructuur (zie pagina 147 van de programmabegroting)

Totale opbrengst is € 5.000.000 (€ 1,5 mln PWN en € 3,5 mln NUON). Beide organisaties hebben bezwaar aangetekend. In verband met het daarmee samenhangende risico is in de begroting, evenals vorige jaren, 3,5 mln (excl. voorgestelde verhoging) geraamd.

De rechter heeft inmiddels uitspraak gedaan over het bezwaar van PWN. Hierin is het bezwaar van PWN gehonoreerd. Er is hoger beroep aangetekend.

Er is nog geen rechtelijke uitspraak op het bezwaarschrift van NUON.

De uniformering van de begroting 2008

In het project voor de uniformering van de begrotingsadministratie moet nog een aantal processtappen worden afgerond. Zie voor een toelichting de bedrijfsvoeringsparagraaf van deze bestuursrapportage. Hierdoor is het niet uit te sluiten dan er nog verschuivingen kunnen optreden binnen de programmabegroting 2008. Wij zullen u hierover bij de eerste bestuursrapportage van 2008 informeren.

6. Investerings

6.1 Voortgang investeringen 2007

Voor 2007 staan er in het investeringsplan 2007-2012 voor ruim € 100 miljoen aan investeringen gepland. Niet al deze investeringen worden door de Gemeente Haarlem gefinancierd. Een deel van de investeringen wordt gefinancierd door externe partijen, bijvoorbeeld in de vorm van een subsidie die de gemeente krijgt voor de uitvoering van een investeringswerk. In de 2^e bestuursrapportage wordt ieder jaar een overzicht gegeven van de gerealiseerde investeringen per 1 juli en een verwachting ultimo het jaar. Per 1 juli 2007 waren circa 17% van alle geplande investeringen ook daadwerkelijk uitgevoerd en in de financiële administratie verwerkt.

De huidige prognose voor 2007 is dat per ultimo 2007 investeringen tot een bedrag van circa € 51 miljoen worden gerealiseerd. Dit is in een percentage uitgedrukt van 50%. Concernbreed wordt uitgegaan van een jaarlijks realisatiepercentage van 70% op de geplande investeringen. Het verwachte realisatiepercentage over 2007 ligt ver onder het streefpercentage van 70%. De nu zichtbare daling van de realisaties is een zorgelijke ontwikkeling. Ieder jaar nemen we ons voor beter te plannen, dit lijkt niet te slagen.

De investeringen die de gemeente financiert leiden tot kapitaallasten in het jaar na uitvoering / oplevering. Voor investeringen uitgevoerd in 2007 betekent dit dus dat zij voor het eerst tot kapitaallasten zullen leiden in de begroting 2008. 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 gerealiseerd wordt).

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 ingevuld wordt.

In onderstaande tabel vindt u de voortgang investeringen 2007 en een prognose voor het jaar 2007. Daarna volgt een toelichting per programma.

Voortgang investeringen 2007								
<i>(bedragen x € 1.000, excl. BTW)</i>								
Programma	Sector	Geraamde investering 2007	Realisatie per 1-7-'07 €	Realisatie per 1-7-'07 %	Prognose ultimo '07 €	Prognose ultimo '07 %	Kap.lasten begroting 2008	Prognose kap.lasten 2008
1 Bestuur en algemeen beleid								
	PD	279	48	17%	95	34%	43	23
	FD	267	0	0%	0	0%	67	0
2 Veilige samenleving								
	SBA	1.418	236	17%	500	35%	213	60
3. Zorgzame samenleving								
	<i>geen investeringen</i>							
4. Maatschappelijke ontwikkeling en cultuur								
	MO	13.008	2.727	21%	10.056	77%	1.289	1.015
	SO	35	5	15%	35	100%	0	0
5 Wonen								
	<i>geen investeringen</i>							
6. Economie en toerisme								
	MO	6.091	3.475	57%	7.572	124%	431	551
	SB	75	0	0%	0	0%	0	0
	SO	206	154	75%	154	75%	21	23
7. Werk en inkomen								
	<i>geen investeringen</i>							
8. Bereikbaarheid en mobiliteit								
	PD	34.453	1.737	5%	8.302	24%	2.937	238
	SB	11.609	1.637	14%	5.076	44%	722	289
9. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling								
	SO	5.103	566	11%	3200	63%	60	11
10. Duurzaam beheer en onderhoud van de stad								
	SB	23.194	5.069	22%	12.667	55%	1.411	649
	SO	109	0	0%	109	100%	0	0
11. Organisatie en Financiën								
	FD	3.836	489	13%	1562	41%	666	375
	NHA	750	883	118%	998	133%	65	76
	SO	782	104	13%	240	31%	112	43
	SB	447	44	10%	327	73%	83	82
Totaal		101.662	17.174	17%	50.893	50%	8.120	3.435

1. Bestuur en algemeen beleid

Software

De investeringen die te maken hebben met de software lopen vertraging op. Het gaat onder andere over de investeringen zoals het maatwerk Smartsite, het Bavak cliëntensysteem, GBA back-up en software tbv burgerzaken. Voortgang van project Digitalisering WFM/DMS wordt onder programma 11 verantwoord.

2. Veilige samenleving

In verband met het vertrek van de technische werkvoorbereider en de lopende regionalisering van de gemeentelijke Brandweerkorpsen in deze Veiligheidsregio is pas op de plaats gemaakt met de invulling van deze vacature. Daardoor stagneren met name de vervangingsinvesteringen mbt technische installaties in beide Brandweerkazernes en de vervanging van het rollend materieel. Nu de regionalisering snel vaste vorm krijgt zal begin 2008 de uitvoering van betreffende investeringen met spoed worden opgepakt.

4. Maatschappelijke ontwikkeling en cultuur

Onderwijs en Welzijn:

Een gedeelte van het investeringsbedrag ad € 230.000,- voor de bouw en inrichting van een gymnastieklokaal voor de "Ter Cleeffschool" zal worden bekostigd uit de decentralisatiegelden en ten laste van reguliere budgetten worden gebracht.

Bouw van het gymnastieklokaal Coornhert wordt als gevolg van een artikel 19 procedure vertraagd. Deze procedure, ook vrijstellingsprocedure genoemd, wordt gestart indien de bouwaanvraag niet in het bestemmingsplan voorkomt. De kapitaalslasten zijn afgedekt uit de gelden voor decentralisatiehuisvesting. Achterstand bedraagt circa € 110.000,-.

Door vertraging in de planontwikkeling van de VMBO scholen is achterstand opgetreden van circa € 2 miljoen. Ondanks deze vertraging is de intentie om de oplevering op tijd te laten plaatsvinden.

Sport en recreatie:

Er is sprake van een vertraging bij de planontwikkeling van de kunstgrasvelden Alliance 22. De aanbesteding zal dit jaar nog gebeuren, maar de uitgaven zullen pas in 2008 gedaan worden. Ook treedt een achterstand op in de planontwikkeling van de kledacommodaties tw. € 490.000,-.

Bij de herstructurering van het sportpark Pim Mulier is sprake van een ontwikkeling die juist leidt tot hogere lasten, omdat de in 2007 geraamde opbrengst uitgifte kantoren van ca € 1 mln. in 2008 zal worden ontvangen.

6. Economie en toerisme

Stadsbibliotheek:

De restant kredieten voor de vervanging / aanpassing ventilatiekoelsysteem bibliotheek Schalkwijk / Noord (dekking uit reguliere budgetten) en groot onderhoud zijn niet meer benodigd. Achterstand investeringen bedraagt € 63.000,-

Frans Halsmuseum:

De voorbereidingskosten voor het depot voor kunstvoorwerpen worden geschat op 1 ton. Achterstand investeringen bedraagt voor deze post circa € 400.000,-.

Cultuur:

- In het investeringsplan is onder het jaar 2007 voor de renovatie Stadsschouwburg rekening gehouden met een investering van € 9,8 miljoen. Naar verwachting zal een bedrag van ruim € 1,8 miljoen in 2007 niet tot uitgaaf komen.

- Op het gebied van sponsorwerving bij fondsen, sponsors en inkomsten uit publieksacties wordt rekening gehouden met een bedrag van € 1.860.000,-. Dit is exclusief de bijdragen van de provincie Noord Holland en de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. Voor een deel van deze ruim € 1,8 mln. zijn toezeggingen van sponsors en fondsen ontvangen, nl. € 400.000,- (€ 350.000,- in 2008 en € 50.000,- in 2009).

Er resteert dan een taakstelling van 1,4 mln. In de nota "Kredietverstrekking bouw en renovatie Stadsschouwburg (Cultuur/2005/647)" is reeds gemeld dat deze taakstelling hoog is en is besloten een risicopost van € 700.000,- op te nemen in het investeringsplan. Het sponsortraject is gedegen voorbereid door de Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie, maar pas in de eerste helft van 2008 zal een raming van het resultaat kunnen worden gegeven. Van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten zijn nog geen middelen ontvangen. Naar alle waarschijnlijkheid zal het bedrag van € 1 mln. in 2008 worden ontvangen. Door de vertraging in de bouw zal naar

verwachting circa de helft van de geraamde bijdrage van de Provincie Noord Holland in 2007 ontvangen worden. Het restant van 1 mln. zal in 2008 als inkomsten geraamd moeten worden. Het niet ontvangen van een bedrag van ruim € 3,8 mln. in 2007 leidt tot hogere lasten.

Stedelijke Ontwikkeling

Grote Kerk: bij de restauratie van vieringgewelf is noodzakelijkerwijs meerwerk opgetreden. Het meerwerk betreft behandeling van de geoxideerde metalen culotten, schoonmaken van de houten culotten en transeptwerk (reparatie grote scheur, schilderen wandvlakken en retouchering letters op wanden. De meerkosten hoeven niet tot hogere budgettaire lasten te leiden als bij ontvangst van de subsidie RCAM (aandeel Schouwborg) een verrekening plaatsvindt.

8. Bereikbaarheid en mobiliteit

De opheffing van het parkeerfonds (raadsbesluit 21-06-2007, reg.nr. 2007/145) heeft tot gevolg dat de budgettaire lasten voor 2008 met € 41.000 bij de sector Stadsbeheer en met € 2.937.000 bij de sector Publieksdienst toenemen.

Verkeer en vervoer prognose

Het onderdeel verkeerslichten wordt naar verwachting voor 52% gerealiseerd. Een groot deel van deze investeringen valt onder de "Binnenstad - beweegbare palen" hetgeen nog in voorbereiding is en waarschijnlijk verschuift naar 2008.

De uitvoering van de investering Zuidtangent is later gestart dan oorspronkelijk de bedoeling was. Hierdoor zal slechts 55% uitgeven worden.

Van de investeringen in het kader van "Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen" worden dit jaar alleen de Rijksstraatweg-Zaanenlaan en busbaan Kennemerbrug gerealiseerd. De eerste fase van het "Toegankelijk maken 57 haltes lijn 2" is momenteel in uitvoering.

De uitvoering van de Schoterbrug zou oorspronkelijk in februari 2007 starten, maar is nu geworden september 2007 waardoor slechts rond de 26% besteed zal worden.

De voorbereiding voor de uitvoering van de Oostweg ligt heel goed op schema. De voorbereiding voor de Fly-over is inmiddels gestart.

De investering van het fietspad aan de Korte Verspronckweg is financieel afgerond.

De aanpassing van de kruising Spaarndamseweg - Paul Krugerkade is in voorbereiding.

Het onderdeel verkeersvoorzieningen wordt naar verwachting voor 57% gerealiseerd. De post verkeersvoorzieningen is op dit moment negatief doordat een groot aantal subsidies dit jaar zijn ontvangen voor werken die in 2006 zijn uitgevoerd. Het budget voor fietsparkeren binnenstad (Ruimte voor de fiets) zal dit jaar naar verwachting besteed worden.

Stationsplein: Werkzaamheden aan het stationsplein zullen in 2008 tot investeringen leiden, in 2007 zullen na besluitvorming in de raad voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden en worden afgerekend voor € 166.000. Geraamd was € 684.000,-. Vaststelling van het VO is vertraagd omdat het noodzakelijk was eerst een visie Schetsboek Inrichting Ruimtelijke Kwaliteit (SIRK) vast te stellen.

Parkeergarages

De grootste achterstanden worden veroorzaakt door de parkeergarages Cronjé-Ripperda en Raaks.

Ook de vervanging van parkeerautomaten en parkeermeters loopt achterstand op.

9. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling

Met betrekking tot de post renovatie panden Scheepmakersdijk is in het investeringsplan een raming opgenomen van 3 ton. Doordat één pand dermate slecht bleek te zijn, moest de herbouw van het pand plaatsvinden. Onlangs heeft –zij het met vertraging- oplevering van deze werken plaatsgevonden binnen de kredietgrens.

Bij de volgende investeringen is er sprake van achterstanden: woonwagendplaatsen Oorkondelaan (vanwege bezwaren; inrichtingplannen moesten herzien worden), renovatie Regentenkamer Schoterburcht (momenteel is het wachten op de beschikking van de Rijksdienst, hetgeen nogal tijd vergt) en Slachthuisbuurt.

10. Duurzaam beheer en onderhoud van de stad

Door vertragingen bij vooral de grotere werken en in het bijzonder de rioleringsprojecten zal het totale IP realisatiepercentage niet veel hoger worden dan 50%. Onderschrijdingen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door:

- a) **Gunstige aanbestedingsresultaten** waardoor een werk 100% gerealiseerd is, maar de besteding `behoorlijk lager ligt dan het beschikbare krediet. Voorbeelden hiervan zijn Leidsevaart (ca. 1,3 mln voordeliger), Prinsenbrug deel 1 (€ 190.000,-) voordeliger en rondom verkeerslichten waar zich door enorme concurrentieslagen een heel gunstige prijsontwikkeling heeft voorgedaan.
- b) **Gebrek aan opdrachtgevers** bij BOR voor verschillende projecten op het gebied van **riolering, bruggen en openbaar groen**. Voorbeelden hiervan zijn:
- c) Spaarndamseweg (€ 293.000,- in IP 2007, prognose € 185.000,-, Melkbrug (€ 420.000,- in IP voor 2007, prognose € 55.000,-), Prinsenbrug (basculebrug) in IP 2007 € 200.000,-, prognose € 15.000,-), Garenkokerskwartier en vrijwel alle andere rioleringswerken (totaal in IP voor 2007 ruim € 6,4 miljoen, prognose € 3,4).
- d) Inhuur verloopt moeizaam. Het is lastig om aan gekwalificeerd personeel te komen. Als er inhuur beschikbaar is, is dat nooit full-time, maar een aantal dagdelen.
- e) Voor OPH-projecten geldt dat de voortgang **sterk afhankelijk** is van de **woningbouwproductie**. (Roemer Visscherstraat, Oostenrijk-Zwitserlandlaan e.o., Romestraat, Spaarndamseweg etc.). Gereserveerd bedrag voor 2007 ruim € 3 miljoen, verwachte uitgaven in 2007 € 0,5 miljoen.
- f) Er zijn projecten waar ondanks alle (of dank zij) alle zorgvuldigheid (veel mogelijkheden tot bezwaar etc) **vertraging** optreedt: Riolering Kinderhuissingel (IP 2007 € 1 miljoen, prognose uitgaven in 2007 na verrekening subsidie en eigen bijdrage uit begroting, € 0,-) Kinderhuissingelbrug (IP 2007 € 457.000,- prognose uitgaven in 2007 € 275.000,- Schoterbrug (IP 2007 € 5 miljoen, prognose uitgaven in 2007 € 1,1 miljoen).
- g) De **complexiteit van integraal werken**. Een tegenvaller op een project als riolering (meestal in de voorbereiding) heeft een keteneffect op alle andere disciplines die aangesloten zijn om een zo goed mogelijk eindresultaat te bereiken. Gevolg: een onderschrijding.
- h) Om projecten te kunnen **gunnen** in het lopende jaar zodat begin volgend jaar kan worden uitgevoerd, dient in het bestedingsvoorstel het **volledige bedrag** beschikbaar gesteld te worden. Dat wordt dan uiteraard niet meer uitgegeven. Voorbeelden hiervan zijn bv: Engelandlaan, Bibliotheekbrug, Duinvlietbrug.

Wegen

De 1e fase van de investering 'Grote Houtstraat' is gereed en financieel afgerond, de 2e fase (van Ged. Oude Gracht - Gasthuisvest) is in uitvoering. De straten rond de Appelaar zijn gereed; alleen de bodemsanering Oude Groenmarkt zal in 2008 hersteld moeten worden. Door de aannemer zal de bodemsanering gerealiseerd worden, waarna de pompinstallatie die momenteel onder de grond geplaatst is, verwijderd zal worden. De riolering en reconstructie van de Wagenweg en de Leidsevaart moeten alleen nog financieel (subsidie) afgerond worden.

De in het investeringsplan opgenomen objecten, gedekt door de BDU (Brede Doel Uitkering) en deels gedekt door de woningcorporaties komen maar moeizaam op gang. De stelpost vernieuwen bestrating (prognose realisatie 2007 bedraagt 79%) wordt voor een groot deel besteed.

Bruggen

De voorbereiding van de Centrale Afstandsbediening Bruggen (CAB) heeft vertraging opgelopen door de moeilijkheidsgraad van uitvoering. Het vervangen van het brugdek van de Prinsenbrug (1e fase) is gereed; het vernieuwen van het brugdek van de Basculebrug is in voorbereiding. De voorbereiding van deze Basculebrug én het vervangen van de Melkbrug verloopt trager dan voorzien. Het budget Draagkrachtherstel voor 58 bruggen (prognose realisatie 2007 bedraagt 90%) zal dit jaar naar verwachting grotendeels worden besteed.

De uitvoering Kinderhuissingelbrug is in vertraging gekomen door een bouwstop. De Eindhovenbrug is in vertraging gekomen door een bezwaar tegen de kapvergunning. Het laatste project is inmiddels (oktober) in uitvoering gekomen.

Openbare verlichting

De meeste investeringen in het kader van openbare verlichting liggen op schema. Alleen de gevelverlichting (Haarlem lichtstad) zorgt voor vertraging door bezwaren van bewoners.

Water e.d.

De uitvoering van de walmuur aan de Leidsevaart is opgeleverd, moet nog afgerekend worden. De voorbereiding van de walmuur aan de Nieuwe Gracht 2e fase komt traag op gang. De voorbereiding van de walmuur aan de Spaarndamseweg is voortvarend gestart.

Als onderdeel van het opplussen van fase 1 baggerproject wordt in 2008 de waterbodembij de woonboten aan de Spaarndamseweg ter hoogte van de Jan Gijzenvaart gebaggerd. Dit baggerwerk is urgent omdat de woonschepen regelmatig in de bodem vast komen te zitten en er een veiligheidsrisico voor de woonbootbewoners ontstaat. Alvorens gebaggerd kan worden moet de oevervoorziening aldaar vernieuwd worden. Het project is begroot op € 986.000,-. Door de voordelige aanbesteding van het project walmuur Leidsevaart is in 2007 een voordeel ontstaan van € 990.000,-. Dit bedrag willen wij inzetten voor bovenstaand project. Het vernieuwen van beschoeiingen zal voor 47% besteed worden.

Rioleringen

Uitvoering van de investeringen die met de rioleringen te maken hebben, verlopen trager dan voorzien, mede door de uitvoeringsproblemen bij de Kinderhuissingel.

Milieu

Het "baggeren" 1e fase is gereed en financieel afgerond. De overschrijding wordt veroorzaakt door opruimen van "bommen" hetgeen overigens door subsidies is gedekt.

Groen

Het vervangen van "Groot materieel afdeling Groen" staat vanwege de reorganisatie op een laag pitje. De realisatie van de brug over de Kinderhuissingel wordt binnenkort - na stillegging van het werk - opnieuw gestart. De uitvoering van de fiets-/voetbrug aan de Leidsevaart is vertraagd door bezwaren van bewoners maar de uitvoering is inmiddels weer op gang gekomen.

Heroriëntatie groen zal naar verwachting - door verschuivingen - voor 133% besteed worden. Het speelruimteplan is afgerond. De overschrijding wordt hier opgevangen door nog te ontvangen subsidie. De inrichting van 't Landje" is uitgevoerd en afgerekend.

De zone Ringvaart-West is uitgevoerd en afgerekend met de Dienst Landelijk Gebied. Er moet echter nog een gedeelte van het oorspronkelijke plan uitgevoerd worden. De besluitvorming ontrent de invulling van het Westelijk Tuinbouwgebied moet nog plaatsvinden.

Motie 62, Kloppersingel-groen in samenhang met riolering en bestrating is bijna gereed.

11. Organisatie en Financiën

Er is sprake van achterstand met betrekking tot stelpost dakherstel, hetgeen een gevolg is van het minder optreden van calamiteiten.

Door de organisatieverandering lopen de investeringen met betrekking tot kantoorautomatisering een achterstand op.

Op de investering Janstraat is er sprake van een overschrijding. Deze wordt veroorzaakt doordat de BTW niet kan worden gecompenseerd. Voor de periode tot 1 januari 2007 is hiervoor een reservering getroffen van € 150.000. Het resterende tekort van € 140.000 zal, zoals in de berap 2-2007 gemeld is, uit het nog aan te vragen krediet gedekt worden.

Het project Digitalisering WFM/DMS wordt naar verwachting in 2007 grotendeels (circa 70%) afgerond, de resterende investeringen zullen naar 2008 verschoven worden.

De in 2007 geplande investering van concernhuisvesting wordt naar verwachting maar voor 22% gerealiseerd. De resterende bedragen zullen ook naar 2008 verschoven moeten worden.

6.2 Stand van zaken besteding stelposten 2008

In onderstaande paragraaf worden de voorgestelde aanpassingen in besteding stelposten IP 2007 beschreven. Zie ook de b&w notaSB/BOR/2801 van 19 december 2006: Meerjarenprogramma openbare ruimte 2007-2010; Uitvoering 2007.

Verkeersvoorzieningen

In het bestedingsvoorstel voor de stelpost verkeersvoorzieningen, bleek in 2006 een overschrijding te zijn ontstaan, waardoor het beschikbare budget voor 2007 was beperkt tot € 39.000,-. Dit is met name veroorzaakt door een vertraagde uitkering van GDU subsidies voor projecten die in 2006 zijn uitgevoerd. Inmiddels zijn die verwachte subsidies ontvangen ad € 209.000,-. Mede door de vertraagde uitvoering van een aantal projecten (toegankelijkheid haltes lijn 2, aanpassing Paul Krugerkade), waarvan de financiële afhandeling in 2008 zal plaatsvinden, heeft de beperking geen financiële gevolgen.

Stelpost verkeersregelinstanties

De in de stelpost vervanging verkeersregelinstanties opgenomen bedragen voor de vervanging van en inlopen van achterstallig onderhoud aan verkeerslichten zijn in 2007 besteed, uitgezonderd een bedrag van € 25.000 voor de vervanging van het wegmeubilair bij de kruising Schoterweg – Kleverlaan. Vanwege de vertraging van de reconstructie van de Kleverlaan (Ripperdaproject) wordt dit budget doorgeschoven naar 2008. Tevens is in de stelpost een bedrag van € 441.000 gereserveerd voor de vervanging van het dynamische afsluitsysteem. In 2007 zijn / worden de eerste opdrachten versterkt. Het grootste deel van de beschikbare middelen wordt in 2008 uitgegeven, te meer daar een groot deel van de vervanging meelift met de (vertraagde) werken aan de Gedempte Oude Gracht.

Regionet

In het IP (nr. 67.34) staan voor dit jaar 7 projecten opgevoerd. Het project Kinderhuisvest-Kenaupark is uitgesteld naar 2008 i.v.m. de aanleg van het persriool van Zandvoort naar de Waarderpolder. Besluitvorming ontwerpfase project ruimte voor de fiets is doorgeschoven naar begin 2008. Het Definitief Ontwerp kost meer tijd dan beoogd.

GDU projecten

In 2007 is voor 12 Haarlemse projecten een beschikking ontvangen. Vier projecten zijn niet tijdig opgedragen, waarmee de subsidie is komen te vervallen. Het betreft hier de projecten: reconstructie Koudenhorn/Hooimarkt (onvoldoende voorbereidingstijd), Kleine Houtstraat (idem), 30 km inrichting Garenkokerskwartier (vanwege vertraging Kinderhuissingel) en Fietsvoorzieningen en ov-halte Gasthuisvest (Vest is vervangende route GOG en kan nu niet worden opgebroken). Zonodig worden volgend jaar opnieuw subsidie aangevraagd voor deze projecten.

Het realiseren van fietsinfraprojecten

T.a.v. de afwijkingen wordt gemeld; Brug Eindhoven: uitvoering gestart, uitgaven zullen grotendeels niet in 2007 plaatsvinden. Kleine Houtweg: in voorbereiding, uitgaven zullen in hoofdzaak in 2008 plaatsvinden. Brug Kinderhuissingel, Kinderhuissingel: vertraagd; financiële afhandeling zal in hoofdzaak in 2008 plaatsvinden.

6.3 Rapportage afwijkingen Meerjarenprogramma openbare ruimte 2007-2011

In het Meerjarenprogramma openbare ruimte 2007-2011 is met een aantal projecten geschoven om de financiële haalbaarheid te waarborgen. In bijlage 2 is een tabel opgenomen met daarin de betreffende projecten van de afdeling Stadsbeheer en de afwijkingen op de planning in maanden. Het programma wordt altijd met bestuurlijke instemming overbenoemd (120%) waardoor twee maal per jaar het programma via de BERAP bijgesteld wordt om zoveel mogelijk projecten te realiseren;

Wegen, straten en pleinen

De projecten Ramplaan (€ 200.000,-) en Nassaulaan (€ 100.000,-) worden in 2008 uitgevoerd. Daarvoor in de plaats kunnen de volgende projecten dit jaar worden uitgevoerd uit de stelpost

vernieuwen bestrating; de Bantamstraat (€ 55.000,-), Professor Eijkmanlaan (€ 200.000,-), Regentesselaan (€ 59.000,-) en Roordastraat (€ 70.000,-).

Groenprojecten en spelen

Het project Nelson Mandelapark is in 2007 tot uitvoering is gekomen (abusievelijk niet opgenomen in het meerjarenprogramma 2007). De uiteindelijke kosten bedragen € 537.800,- en worden gedekt uit IP 65.10 speelvoorzieningen (€ 63.500,-) en uit de post intensivering openbare ruimte (€ 474.300,-).

De post heroriëntatie groen (IP 65.07) is door verschillende omstandigheden uitgesteld of vervallen (zie voor toelichting pag. 58 van deze bestuursrapportage): Engelandlaan/-park, Garenkokerskwartier, Leidsevaart, Koudenhorn, Oostenrijk-/Zwitserlandlaan, Roerdompstraat, Theemsplein fase 2, Verspronckweg, Zuiderhout, Zuiderzeelaan. Hiervoor in de plaats gekomen zijn de projecten Ruijterplein (€ 178.500), Grote Markt bomen (€ 15.000,-).

Op de post Intensivering openbare ruimte groen (m62/a63) zijn de volgende projecten voor 2007 vervallen of verschoven: Assendelverstraat, Briandlaan, A.Flemingstraat, Jan Gijzenkade, R.v.Goensplein, Ter Haarstraat, E.Hemmingwaystr., Palmstraat en -plein, Poelpolderstraat, Sterrebosstraat, Vooruitgangstraat. Hiervoor in de plaats is gekomen:

- Nelson Mandelapark (€ 474.300,-)
- Haarlem Schoon, groenwebsite, boomplantdag (in totaal € 30.000,-).

Door de financiële overloop van een aantal projecten waarvan de uitvoering al grotendeels is gestart in 2006 wordt er een overschrijding van enkele groene IP budgetten verwacht. Dit eventuele tekort wordt dan verrekend met het beschikbare budget van 2008.

Voorbereiding eerder gereed, uitvoering 2008: Adlerstraat, Zamenhofstraat, Tobias Asserstraat, Henri Borelstraat, Vredenburg, Vroonhof, Oostvest, Zwanenburgplantsoen, Soestdijkstraat, C.vd Lijnstraat, Wijnhofstraat, Tersierstraat

Bruggen

Afwijking: tegenvallend onderhoud bij de Gravenstenenbrug (€ 98.000,-). Dit past nog wel binnen het beschikbare budget in de begrotingspost bruggen, havens en waterwegen. De uitvoering Kinderhuissingelbrug is in vertraging gekomen door een bouwstop. De Eindhovenbrug is in vertraging gekomen door een bezwaar tegen de kapvergunning. Het laatste project is inmiddels (oktober) in uitvoering gekomen.

Oevervoorzieningen

Als onderdeel van het opplussen van fase 1 baggerproject wordt in 2008 de waterbodemplaan bij de woonboten aan de Spaarndamseweg ter hoogte van de Jan Gijzenvaart gebaggerd. Dit baggerwerk is urgent omdat de woonschepen regelmatig in de bodem vast komen te zitten en er een veiligheidsrisico voor de woonbootbewoners ontstaat. Alvorens gebaggerd kan worden moet de oevervoorziening aldaar vernieuwd worden. Het project is begroot op € 986.000,-. Door de voordelige aanbesteding van het project walmuur Leidsevaart is in 2007 een voordeel ontstaan van € 990.000,-. Dit bedrag willen wij inzetten voor bovenstaand project.

Riolering

Voor de grote rioleringsprojecten lopen dit jaar door wisselende oorzaken vertraging op. Het in uitvoering zijnde project Kinderhuissingel heeft een lange periode stil gelegen door optredende verzakkingen, het project Sophiaplein/Wilsonsplein moest worden aangepast in verband met scheurvorming Schouwburg. De overige grote projecten, Oosterduin, Theemsplein, Rollandslaan, Jan van Galenstraat, Assendelverstraat (nu Waldeck Pyrmontstraat), Leidseplein, zijn weliswaar in voorbereiding maar komen niet in 2007 tot uitvoering.

7. Voortgang bezuinigingen

Ten behoeve van berap 2007-2 is een periodieke monitor bezuinigingen uitgevoerd. Hieronder worden enkele onderwerpen toegelicht en enkele bijstellingen voorgesteld. De overige bezuinigingen lopen volgens planning.

Formatiereductie:

In de Programmabegroting 2008 is het volgende overzicht over formatiereductie opgenomen:

Formatiereductie coalitieakkoord	2007	2008	Meerjarenraming 2009-2012 (bedragen x € 1.000)			
			2009	2010	2011	2012
Taakreductie coalitieakkoord (incl 1mln vacatures)	2.655	4.329	5.994	7.658	7.658	7.658
Af: Niet realiseren reductie SBA	-183	-278	-366	-454	-454	-453
Restant (gemiddelde loonsom € 40.000 in plaats van € 50.000)	-1.016	-780	-845	-917	-917	-918
Totaal formatiereductie	1.456	3.271	4.783	6.287	6.287	6.287

De formatiereductie bij het projectmanagementbureau is gebaseerd op een afnemend aantal projecten. In de praktijk blijkt het aantal projecten in de komende jaren echter almaar toe te nemen. De formatiereductie van 2 formatieplaatsen is derhalve (nog) niet haalbaar. Omdat deze formatieplaatsen op projecten worden verantwoord heeft dit geen budgettaire consequenties.

Overige ombuigingen

In de Programmabegroting 2008 is het volgende overzicht over de overige ombuigingen opgenomen:

Overige ombuigingen	2008	Meerjarenraming 2009-2012 (bedragen x € 1.000)			
		2009	2010	2011	2012
Taken en doelmatigheidsdiscussie	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107
Wet voorziening gehandicapten		100	200	300	300
Huisvesting HDK				150	150
Optimaliseren projecten	500	1.000	1.000	0	0
Verzelfstandigingen	200	300	400	400	400
Regionalisering Brandweer	200	270	350	400	400
Centrale inkoop	800	1.300	1.800	1.800	1.800
Efficiency huisvesting gemeente			500	1.000	1.500
Totaal overige ombuigingen	2.807	4.077	5.357	5.157	5.657

Hieronder worden alleen de posten toegelicht waar aanvullende informatie op de Programmabegroting 2008 van bekend is. Dat zijn een aantal onderwerpen die vallen onder de "taken en doelmatigheidsdiscussie", daarnaast het Servicebedrijf Haarlem in relatie tot de verzelfstandigingen en als laatste de centrale inkoop.

Taken en doelmatigheidsdiscussie:

Teruglopen dienstverlening Archiefdienst voor Kennermerland € 20.000 N (I)

Deze taakstelling is voor 2007 nog niet gerealiseerd. Realisatie 2008 is onzeker. Vooralnog is incidentele bijstelling voor 2007 noodzakelijk (zie programma 11).

Niet wettelijke taken paramedici € 40.000 N (S)

De bezuiniging op de paramedici kan als gevolg van een stelselwijziging binnen de ziektekostenverzekering structureel niet worden gerealiseerd (zie programma 4). Structureel nadeel vanaf 2008.

Onderwijs Service Kantoor (OSK)

€ 65.000 N (S)

De bezuiniging op het Onderwijs Service Kantoor is voor € 65.000 vanaf 2007 structureel niet vervulbaar vanwege het wegvallen van de dienstverlening aan de voormalige Bestuurscommissie Openbaar Voortgezet Onderwijs (zie ook programma 4 en 11).

Leerlingenvervoer

pm

De realisatie van deze bezuiniging lijkt onzeker, de kosten van het individueel vervoer en het contract met Connexion lijken te hoog om de bezuiniging te realiseren.

Verzelfstandigingen

Service Bedrijf Haarlem

pm

Een aantal bezuinigingen betreffen het Service Bedrijf Haarlem, dat op dit moment verzelfstandigt wordt. Voor de haalbaarheid van alle bezuinigingen op het Service Bedrijf Haarlem dient de verzelfstandiging te worden afgewacht.

Centrale inkoop

pm

Inmiddels is € 370.000 is gerealiseerd, volgens onderstaande specificatie:

- Vervanging hardware en besturingssysteem € 75.000
- Nieuw SAB contract € 75.000
- Lagere contractkosten huur vaste telefoonlijnen € 45.000
- Lagere premie brandverzekering € 100.000
- Voordeel aanbestedingen telefonie € 75.000

Voor 2008 en verder is vooralsnog geen bijstelling nodig. Plan van aanpak (Hoofdafdeling middelen en services) is gewenst.

Recapitulatie (bedragen zijn verwerkt in de cijfers bij de betreffende programma's)

bijstellingen berap 2007-2	2007	2008	Meerjarenraming 2009-2012			
			2009	2010	2011	2012
Teruglopen Dienstverlening AVK	20					
Niet wettelijke taken(paramedici)		40	40	40	40	40
OSK	65	65	65	65	65	65
totaal bijstellingen	85	105	105	105	105	105

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 1 ^e kwartaal 2007.						
Project	Eerstvolgende mijlpaal	1 ^e kw. -07	2 ^e kw. -07	3 ^e kw. -07	2 ^e tov 1 ^e kw.	3 ^e tov 1 ^e kw.
	Omschrijving					
Vd Aart sportpark	In gebruikname veld 2	jun-07	jun-07	okt-07	Cfm	Cfm
	Aanleg kunstgrasveld			jun-07		
	In gebruikname kunstgrasveld			aug-07		
	In gebruikname veld 3			sep-07		
	Grondruil in B&W			okt-07		
	Ondertekenen ovk			dec-07		
	Indienen bouwvergunning acc.OG	mei-07	jul-07	jan-08	2 mnd	8 mnd
	Start bouw acc. OG	nov-07	jan-08	jun-08	2 mnd	7 mnd
Indienen bouwvergunning Pukk	Start bouw Pukk	jul-07	dec-07	dec-07	5 mnd	5 mnd
	Start bouw Pukk	mrt-08	aug-08	aug-08	5 mnd	5 mnd
Azieweg nieuwbouw	Ondertekenen samenwerkingsovk			jun-07	Cfm	Cfm
	Verk.ovk/s.ovk/krediet.aanv in B&W	jun-07	jun-07	jun-07	Cfm	Cfm
	Opstellen VO	mrt-07	mrt-07	mrt-07	Cfm	Cfm
	Indienen bouwvergunning	dec-07	dec-07	dec-07	Cfm	Cfm
Start bouw	jul-08	jul-08	jul-08	Cfm	Cfm	
Badmintonpad (VMBO)	VO school	mei-07	jul-07	afgerond	3mnd	3mnd
	Geplande indiening bouwaanvraag fase 1	jul-07	sep-07	nov-07	3mnd	4mnd
	Geplande indiening bouwaanvraag fase 2	nov-07	jun-08	aug-08	6mnd	9mnd
	Geplande start bouw school	apr-08	sep-08	dec-08	6mnd	9mnd
	Geplande start bouw sport	apr-08	sep-08	dec-08	6mnd	9mnd
	Geplande oplevering school	jun-09	nov-09	mei-10	6mnd	11mnd
	Geplande oplevering sport	nov-09	mrt-10	okt-10	6mnd	11mnd
Pr. Bernardlaan (DSK)	Ondert. Intentieovereenkomst	??	??	nov-07		
	Behandeling kredietaanvraag raad	Afgerond	Afgerond	Afgerond		
	Afgifte sloopvergunn. bes.kantine	jul-07	Afgerond	Afgerond		
	Indienen bwvergunn. kunstgrasveld	Afgerond	Afgerond	Afgerond		
	Start aanleg kunstgrasveld	apr-08	apr-08	apr-08	Cfm	Cfm
	Start DO kantine	mrt-07	mei-07	Afgerond	2mnd	
	Indienen bwvergunn. kantine	okt-07	okt-07	okt-07	Cfm	Cfm
	Start bouw kantine	aug-08	apr-08	apr-08	-4 mnd	-4 mnd
	Oplevering kantine	apr-09	feb-09	feb-09	-2 mnd	-2 mnd
	Indienen bouwvergunningen Wnmij	jun-07	jul-07	sep-07	1 mnd	3 mnd
Start bouw Wnmij.	mei-08	jun-08	aug-08	1 mnd	3 mnd	
Oplevering Wnmij.	jan-10	jan-10	mrt-10	Cfm	2 mnd	
Boerhaavelaan (Doctorshof)	Geplande indiening bouwaanvraag	mrt-08	mrt-08	mrt-08	Cfm	Cfm
	Geplande start bouw	okt-08	okt-08	okt-08	Cfm	Cfm
	Geplande oplevering	okt-09	okt-09	okt-09	Cfm	Cfm

Project	Eerstvolgende mijlpaal					
	Omschrijving	^{1e} kw. -07	^{2e} kw. -07	^{3e} kw. -07	^{2e} tov 1 ^e kw.	^{3e} tov 1 ^e kw.
Delftwijk						
WC Marsman-plein	Overeenkomst met ontwikkelaar in b&w	feb-07	apr-07	Afgerond	2mnd	2mnd
	Geplande start bouw	nov-10	feb-11	mrt-10	4mnd	-9mnd
	Geplande oplevering	okt-12	feb-13	apr-12	5mnd	-7mnd
Wijkpark	Geplande indiening bouwaanvraag woonwagens/duinwal	mei-07	okt-07	okt-07	5mnd	5mnd
	Start aanleg duinwal	apr-08	okt-08	okt-08	6mnd	6mnd
	Oplevering duinwal	sep-08	jan-09	jan-09	6mnd	6mnd
Slauerhof	Geplande start bouw	jun-08	aug-08	jan-09	2mnd	7mnd
	Geplande oplevering	dec-10	feb-11	feb-11	2mnd	2mnd
Delftlaan-noord	Geplande indiening bouwaanvraag	nov-07	nov-07	apr-08	Cfm	6mnd
	Start Sloop		mrt-09	jun-09		4mnd
	Geplande start bouw	aug-09	aug-09	nov-09	Cfm	4mnd
	Geplande oplevering	jan-11	jan-11	mrt-11	Cfm	3mnd
Deli-terrein	Opstellen intentieovk	Vertraagd	Loopt	Loopt		
	Afronden ontwerpfasen een-gezinswoningen	Vertraagd	jan-08	nov-07		
	Afronden ontwerpfasen hoogbouw	Vertraagd	jan-08	mei-08		
	Indienen Bouwvergunning een-gezinswoningen	Vertraagd	jan-08	dec-07		
	Indienen Bouwvergunning hoogbouw	Vertraagd	jan-08	sep-08		
	Einde bodemsanering gem. deel	Afgerond	Afgerond	Afgerond		
	Start bouw een-gezinswoningen	nmb	dec-08	jan-09		
	Start bouw hoogbouw	nmb	dec-08	dec-09		
Johannes de Deo-terrein	Indienen bouwvergunning	apr-07	jul-07	dec-07	3 mnd	8 mnd
	Art.10 overleg bestemmingsplan	jan-07	mei-07		4 mnd	
	VOBP in Cie	apr-07	jun-07		2 mnd	
	Start bouw	feb-08	aug-08	sep-08	6 mnd	7 mnd
	Einde bouw	okt-10	mrt-10	mei-10	-7 mnd	-5 mnd
Droste	Start bouw monument + silo	feb-07	feb-07	feb-07	Cfm	Cfm
	Oplevering monument + silo	jul-08	jul-08	dec-08	Cfm	5 mnd
	Start bouw kavel II/III/VIII	apr-07	apr-07	apr-07	Cfm	Cfm
	Oplevering kavel I/II/III/	jul-08	jul-08	jul-08	Cfm	Cfm
Europawijk Zuid						
Laan van Angers	Start uitvoering	okt-09	okt-09	okt-09	Cfm.	Cfm
	Oplevering	dec-11	dec-11	dec-11	Cfm.	Cfm
Italiëlaan	Indienen bouwverg. blok 1/4	apr-07	okt-07	jul-07	6 mnd	3 mnd
	Start uitvoering. blok 1/4	apr-08	jul-08	jul-08	3 mnd	3 mnd
	Oplevering. blok 1/4	sep-09	dec-09	dec-09	3 mnd	3 mnd

Project	Eerstvolgende mijlpaal					
	Omschrijving	1 ^e kw. -07	2 ^e kw. -07	3 ^e kw. -07	2 ^e tov 1 ^e kw.	3 ^e tov 1 ^e kw.
Brusselstraat	Ondert. proj. Over.kmst Pre. Blok 8	Afgerond	Afgerond	Afgerond		
	Indienen bouwver. Pre. Blok 8	okt-07	okt-07	okt-07	Cfm	Cfm
	Start uitvoering Pre. Blok 8	sep-08	sep-08	sep-08	Cfm	Cfm
	Oplevering Pre. Blok 8	sep-09	sep-09	sep-09	Cfm	Cfm
	Ondert. proj. Over. Wnmij. Blok 5	Afgerond	Afgerond	Afgerond		
	Indienen bouwverg. Wnmij. Blok 5	mei-07	aug-07	aug-07	3 mnd	3 mnd
	Start uitvoering Wnmij. Blok 5	mrt-08	mei-08	mei-07	2 mnd	2 mnd
	Oplevering Wnmij. Blok 5	feb-09	mei-09	mei-09	3 mnd	3 mnd
	Ondert. proj. Over. Wnmij. Blok 6	mrt-07	jul-07	jul-07	4 mnd	4 mnd
	Indienen bouwverg. Wnmij. Blok 6	jun-07	okt-07	okt-07	4 mnd	4 mnd
	Start uitvoering Wnmij. Blok 6	sep-08	sep-08	sep-08	Cfm	Cfm
	Oplevering Wnmij. Blok 6	aug-09	aug-09	aug-09	Cfm	Cfm
	Oplevering Turkse ouderen blok 7	aug-07	aug-07	sep-07	Cfm	1 mnd
Athenestraat	Indienen bouwvergunn. blok 9	mei-07	aug-07	nov-07	3 mnd	6 mnd
	Start uitvoering blok 9	mrt-08	mei-08	aug-08	2 mnd	5 mnd
	Oplevering blok 9	feb-09	mei-09	aug-09	3 mnd	6 mnd
	Indienen bouwvergunn. blok 10	jan-08	jan-08	jan-08	Cfm.	Cfm
	Start uitvoering blok 10	dec-08	dec-08	dec-08	Cfm.	Cfm
	Oplevering blok 10	nov-09	nov-09	nov-09	Cfm.	Cfm
Rome / Warschaustraat	Ondert. proj. Overkst Pre. blok 12	Afgerond	Afgerond	Afgerond		
	Indienen bouwvgn Pre. blok 12	feb-08	feb-08	feb-08	Cfm.	Cfm.
	Start uitvoering Pre. blok 12	dec-08	dec-08	dec-08	Cfm.	Cfm.
	Oplevering Pre. blok 12	nov-09	nov-09	nov-09	Cfm.	Cfm.
	Ondert. proj. Ovrkst Wnmij. blok 11	mrt-07	mrt-07	jul-07	Cfm.	4 mnd
	Indienen bouwvgn Wnmij. blok 11	okt-07	okt-07	jan-08	Cfm.	3 mnd
	Start uitvoering Wnmij. blok 11	sep-08	sep-08	jan-09	Cfm.	4 mnd
Oplevering Wnmij. blok 11	nov-09	nov-09	mrt-10	Cfm.	4mnd	
Engelandlaan	Ondert. proj. Overeenkomst	Nvt.	Nvt.	Nvt.		
	Indienen bouwvergunningen C 117	okt-07	feb-08	feb-08	4 mnd	4 mnd
	Start uitvoering Complex 117	apr-08	okt-08	okt-08	6 mnd	6 mnd
	Oplevering Complex 117	sep-08	mrt-09	mrt-09	6 mnd	6 mnd
Oplevering Complex 123		Afgerond	Afgerond	Afgerond		
Laan van Berlijn	Ondert. proj. Overkomst. blok 14	mrt-07	mrt-07	mrt-07	Cfm	Cfm
	Indienen bouwverggen. blok 14	mei-07	jun-07	sep-07	1 mnd	4 mnd
	Start uitvoering. blok 14	mei-08	jun-08	sep-08	1 mnd	4 mnd
	Oplevering. blok 14	dec-09	jan-10	mrt-10	1 mnd	3 mnd
Fuca	Start div. locaties			Afgerond		
	Bekendmaking kroonbesluit onteig.			nov 2007		
	Start sloop					

Project	Eerstvolgende mijlpaal					
	Omschrijving	1 ^e kw. -07	2 ^e kw. -07	3 ^e kw. -07	2 ^e tov 1 ^e kw.	3 ^e tov 1 ^e kw.
Raakspoort Zijlpoort Gemeentelijke huisvesting	Indienen bouwaanvraag oudbouw			aug-08		
	Indienen bouwaanvraag Zijlpoort			aug-08		
	Indienen bouwaanvraag Raakspoort			aug-08		
	Start oudbouw			apr-09		
	Start Zijlpoort			apr-09		
	Start Raakspoort			jan-12		
	Oplevering oudbouw			jul-10		
Oplevering Zijlpoort			dec-10			
Oplevering Raakspoort			jul-13			
Gonnetstraat	Stedenbouwkundig plan in B&W Principebesluit parkeergarage Opstellen planning	Stilgelegd				
Herstructurering binnenstad	Vastst. VO 2 ^e fase Grote Houtstr Start uitvoer Grote Houtstr 2e fase	sep-06 jun-07	aug-07	aug-07	2 mnd	2mnd
Houtmarkt	Kredietaanvraag in Cie PvA en kredietaanraag in raad Start verkoopprocedure Project overgedragen aan vastgoed	feb-07 feb-07 jun-07	aug-07		2 mnd	
Kampersingel (Europaan, Moskee Reinaldapark)	Sloop moskee Europan Start bouw	sep-07	dec-07	jan-08 okt-08	3 mnd	4 mnd
Nol Houtkamp	Start uitvoering grondwerk Oplevering grondwerk Indienen bwvergunn. kantine Start uitvoering kantine Oplevering kantine	nov-07 mei-08 jul-07 mei-08 aug-09	nov-07 jun-08 jul-07 mei-08 aug-09	nov-07 jun-08 Afgerond mei-08 aug-09	Cfm 1 mnd Cfm Cfm Cfm	Cfm 1 mnd Cfm Cfm Cfm
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	mrt-07 okt-09 apr-11 Afgerond Afgerond aug-07 nov-07 aug-07 okt-08 apr-07 feb-08 jan-09	jul-07 okt-09 apr-11 jun-07 dec-08 jun-07 dec-08 okt-07 okt-07 feb-09	Afgerond okt-09 apr-11 jan-08 apr-08 jan-08 apr-08 okt-07 apr-08 mrt-09	4 mnd Cfm Cfm -2 mnd 13 mnd -2 mnd 2 mnd 6 mnd -4 mnd 1 mnd	 Cfm Cfm 5 mnd 5 mnd 5 mnd 5 mnd 6 mnd 2 mnd 2 mnd

Project	Eerstvolgende mijlpaal					
	Omschrijving	1 ^e kw. -07	2 ^e kw. -07	3 ^e kw. -07	2 ^e tov 1 ^e kw.	3 ^e tov 1 ^e kw.
Pim Mulier	Behandeling definitieve bieding in b&w	apr-07	afgerond		Cfm	
	Ondertekening contract			nov-07		
	Aanleg velden	jan-08	jan-08	jan-08	Cfm	Cfm
	Start bouw Stadioncenter			aug-08		
	Oplevering Stadioncenter			dec-09		
	Oplevering infrastructuur			jun-10		
Oorkondelaan (Slachthuisbuurt)	Indienen bouwaanvraag	dec-05	dec-05	dec-05	Cfm	
	Ter visielegging bouwvergunning	mrt-07	jun-07	jun-07	3 mnd	
	Start bouw	nov-07	mrt-08	mrt-08	4 mnd	
Plesmanplein NB Daaf Gelukschool	Variantenkeuze+afsluiting def.fase Realisatiefase Sloop Daaf Geluk in Delftwijk			dec-07 okt-10 jan-12		
Raaks	Ind. Bouwverg. Parkeergarage	mrt-07	mrt-07	mrt-07	Cfm	Cfm
	Ind. Bouwverg. Raakspoort	jul-07	jul-07	jul-07	Cfm	Cfm
	Afg. Bouwvergunning Schous	jun-07	aug-07	okt-07	2mnd	4 mnd
	Sloop Schous	nov-07	jan-08	jan-08	2 mnd	2 mnd
	Start bouw Schous	dec-07	jan-08	jan-08	1 mnd	1 mnd
	OBP in B&W	apr-07	dec-07	feb-08	8 mnd	10 mnd
	Oplevering Lakenhof	nov-07	nov-07	jan-08	Cfm	2 mnd
	Oplevering Palazzo	okt-07	okt-07	jan-08	Cfm	3 mnd
	Indienen bouwvergunning Raakspoort	jul-07	jul-07	jul-07	Cfm	cfm
	Afgifte bouwvergunning Raakspoort	jan-08	mrt-08	mrt-08	2 mnd	2 mnd
	Start bouw Raakspoort	jan-08	apr-08	apr-08	3 mnd	3mnd
Reinaldapark	PVE en ontwerpvisie in raad	mei-07	sep-07	nov-07	4 mnd	6 mnd
Noord Schalk-wijkerweg Schoolnaer	Oplevering openbare ruimte	mei-07	jul-07		2 mnd	
	Plaatsen bruggen 7+8	mei-07	okt-07	okt-07	5 mnd	5mnd
Scheepmakerskwartier	Opstellen stedenbouwkundig plan	jul-07	okt-07	okt-07	3 mnd	3 mnd
	Vaststellen stedenbouwkundig plan in B&W	okt-07	okt-07	okt-07	Cfm	Cfm
	VO	jan-08	mrt-08	mrt-08	2 mnd	2 mnd
	Opstarten artikel 19-proc+bv	jan-08	mrt-08	mrt-08	2 mnd	2 mnd
	Start bouw	jan-09	mrt-09	apr-09	2 mnd	3 mnd
Schipholweg (023 Haarlem) Deelplannen	Terrein bouwrijp	sep-07	okt-07	mrt-08	1 mnd	6 mnd
	Ondertekening samenw. Overeenk.	Vertraagd				
	VO gereed	jul-07	nov-07	nov-07	4 mnd	
	DO gereed	dec-07	apr-08	apr-08	4 mnd	
	Ind. bouwvergunningen	dec-07	apr-08	apr-08	4 mnd	
	Start verkoop	mei-08	sep-08	sep-08	4 mnd	
	Start bouw	aug-08	nov-08	nov-08	3 mnd	
	Oplevering	jan-10	okt-10	okt-10	9 mnd	
Schotersingel (Schoterburcht)	Geplande start bouw	mei-07	aug-07	aug-07	3 mnd	3mnd
	Geplande oplevering	sep-08	dec-08	dec-08	3 mnd	3mnd

Project	Eerstvolgende mijlpaal					
	Omschrijving	1 ^e kw. -07	2 ^e kw. -07	3 ^e kw. -07	2 ^e tov 1 ^e kw.	3 ^e tov 1 ^e kw.
Schoterweg (Ripperda)	Oplevering Overspaarne	mei-07	Afgerond	Afgerond		
	Oplevering parkeergarage	jun-07		nov-07		5 mnd
	Indienen bouwvergunningen gracht	Afgerond	Afgerond	Afgerond		
	Start bouw Bouwplan A	Vertraagd	Vertraagd	Vertraagd		
	Oplevering Bouwplan A	Vertraagd	Vertraagd	Vertraagd		
	Oplevering Bouwplan B	okt-07		feb-08		4 mnd
	Start bouw Bouwblok O-P-Q.	Afgerond	Afgerond	Afgerond		
	Oplevering Bouwblok O-P-Q.	feb-08		jun-08		4 mnd
	Start bouw Bouwblok R-S.	Vertraagd	jul-07	jul-07		
	Oplevering Bouwblok R-S.	aug-08		okt-08		2 mnd
	Indienen bwvergunn. F-G-I-E1-E2	Vertraagd		nov-07		
	Start bouw F-G-I-E1-E2	okt-07		mrt-08		5 mnd
Oplevering F-G-I-E1-E2	okt-08		mrt-09		5 mnd	
Schouwburg	Einde bouw	mrt-08	mrt-08	mrt-08	Cfm	Cfm
	Uitvoer BBB	nov-07	nov-07	nov-07	Cfm	Cfm
Stadsdeelhart	VO in Raad	Afgerond	Afgerond	Afgerond		
	Concept startnotitie MER	Afgerond	Afgerond	Afgerond		
	BeeldKPlan in B&W				Cfm	
	Indienen bouwvraag	sep-07				
Start bouw	jun-08					
Stationsplein	Definitief besluit ruimte voor de fiets	apr-07	apr-07	apr-07	Cfm	Cfm
	Infomarkt	apr-07	apr-07	apr-07	Cfm	Cfm
	Ind. bouwvergunning fietsenstalling	jul-07	sep-07	nov-07	2 mnd	4 mnd
	Start artikel 19-procedure			jan-08		
	DO ruimte voor de fiets in B&W		okt-07	nov-07		1 mnd
	Vaststellen uitvoer fasering		aug-07	okt-07		2 mnd
	Start bouw	aug-08	aug-08	nov-08	Cfm	3 mnd
Bouwplan gereed			dec-10			
Teding van Berkhoutstraat (Triangel)	Oplevering	apr-08	apr-08	okt-09	Cfm	6mnd
Thorbecke-kwartier	Eerste oplevering fase 3	nov-06	nov-06	nov-06	Cfm	Cfm
	Woonrijp maken gereed	apr-07	apr-07	apr-07	Cfm	Cfm
	Afgifte bouwvergunning buurthuis	apr-07	jun-07	jun-07	2 mnd	2 mnd
	Start bouw buurthuis	apr-07	jun-07	jun-07	2 mnd	2 mnd
Roemer Visserstraat	Indienen bouwvergunning	dec-05	dec-05	dec-05	Cfm	Cfm
	Afronden art 11 proc+bouwverg	aug-07	aug-07	aug-07	Cfm	Cfm
	Opstellen gronduitgiftevoorstel	jan-07	jan-07	jan-07	Cfm	Cfm
	Gronduitgiftevoorstel nin B&W	feb-07	feb-07	feb-07	Cfm	Cfm
	Start sloop	sep-06	sep-06	sep-06	Cfm	Cfm
	Start bouw	aug-07	aug-07	dec-07	Cfm	4 mnd
	Oplevering	dec-08	dec-08	mrt-09	Cfm	4 mnd
Vondelweg: Nieuwbouw Hartekampgroep	Ondertekening realisatieovereenkomst	mei-07	sep-07	nov-07	4mnd	7mnd
	Geplande behandeling bouwvraag fase 2	sep-07	nov-07	nov-07	2mnd	2mnd
	Geplande start bouw	nov-07	jan-08	jan-08	2mnd	2mnd
	Geplande oplevering	nov-08	jan-09	jan-09	2mnd	2mnd

Project	Eerstvolgende mijlpaal					
	Omschrijving	^{1e} kw. -07	^{2e} kw. -07	^{3e} kw. -07	^{2e} tov 1 ^e kw.	^{3e} tov 1 ^e kw.
Waarderpolder Noordkop	Projectopdracht en krediet aanvraag in de raad		sep-07	afgerond		
	Aanbrengen voorbelasting aanleggen riolering en wegen		mei-08 jan-09	mei-08 jan-09		
Waarderpolder Schoterbrug	Afgifte bouwvergunning fase 1	apr-07	mei-07	Afgerond	1 mnd	
	Afgifte bouwaanvraag fase 2	jun-07	jul-07	Afgerond	1 mnd	
	Geplande start bouw	aug-07	aug-07	sep-07	Cfm	1 mnd
	Geplande oplevering	apr-09	apr-09	apr-09	Cfm	cfm
Jans-, Smede-, Kruisstraat herprofilering	Opstellen projectopdracht +PVE			okt-07		
	Opstellen VO			dec-07		
	Infoavonden			jan-08		
Zuiderpolder Stadion	Bouwaanvr. stadion+buitenruimte	jul-07	jul-07	jul-07	Cfm	Cfm
	Start art.10 overleg	apr-07	apr-07	apr-07	Cfm	Cfm
	Afronding art.10 overleg	jun-07	jun-07	jun-07	Cfm	Cfm
	Ontwer buitenruimte in raad			jul-07		
	Aanvragen diverse vergunning			okt-07		1 mnd
	Start bouw	apr-09	apr-09	apr-09	Cfm	Cfm
Zuidstook Slachthuisbuurt	Projectopdracht in B&W	feb-07	feb-07		Cfm	
	Gebiedsvisie in B&W	okt-07	okt-07	aug-07	Cfm	-2mnd
	Ondertek. samenwkgsovk. Geb A	mrt-08	mrt-08	dec-07	Cfm	-3mnd
	Ondertek. samenwkgsovk. Geb B	feb-09	feb-09	dec-07	Cfm	-14mnd
Zuidtangent	Overdracht aan BOR VM3		jul-07	jul-07		
	Start uitvoer VM2 GOG fase 1	jun-07	jul-07	jul-07	1 mnd	1 mnd
	VM2 GOG 1e fase gereed			nov-07		
	Informatieavond uitvoering	mei-07	jun-07	jun-07	1 mnd	1 mnd
	Start uitvoer VM2 GOG fase 2		jan-08	jan-08		
	Start uitvoer VM2 GOG fase 3		jun-08	jun-08		

Bijlage 2: Voortgang projecten sector Stadsbeheer

Project Stadsbeheer	Omschrijving fase	1 ^e kw 2007	3 ^e kw 2007	Afwijking t.o.v. planning in maanden
Spaardamseweg	definitiefase ontwerpfase	April 2007 Juni 2007	November 2007 Maart 2008	7 maanden
Melkbrug	definitiefase ontwerpfase	April 2007 September 2007	Augustus 2007 Januari 2008	4 maanden
Prinsenbrug	definitiefase ontwerpfase voorbereidingsfase uitvoering	maart 2007 april 2007 juni 2007 maart 2008	oktober 2007 november 2007 januari 2008 oktober 2008	7 maanden
Garenkokerskwartier	definitiefase ontwerpfase voorbereidingsfase	April 2007 augustus 2007 december 2007	Juli 2007 December 2007 April 2008	4 maanden
Kinderhuissingel riolering	Uitvoering Werk tijd stilgelegd Ivm verzakkingen. Nu weer in uitvoering oplevering	Januari 2007 Oktober 2008	 April 2008	 6 maanden
Kinderhuissingelbrug	Werk stilgelegd ivm fundering November start werk weer. oplevering	April 2007	Februari 2008	10 maanden
Schoterbrug	uitvoering	Augustus 2007	September 2007	1 maand
Engelandlaan	voorbereidingsfase uitvoering	Februari 2007 juni 2007	Juni 2007 Oktober 2007	4 maanden
Bibliotheekbrug	voorbereidingsfase uitvoering	april 2007 Juli 2007	December 2007 Januari 2008	6 maanden
Duinvliefbrug	voorbereidingsfase uitvoering	Juni 2007 September 2007	Juni 2007 Januari 2008	4 maanden
Eindhovenbrug	Uitvoering Vertraging ivm bezwarenprocedure	Maart 2007	Januari 2008	10 maanden
Centrale afstandsbediening	Definitiefase Eerste opdrachtnemer gaf opdracht terug. ontwerpfase voorbereidingsfase uitvoering	Maart 2007 September 2007 September 2007 Oktober 2007	September 2007 December 2007 December 2007 Februari 2009	6 maanden
Sophiaplein-Wilsonsplein BBB	ontwerpfase Oorspronkelijk plan vervalt. Nieuwe plek BBB wordt gezocht. voorbereidingsfase uitvoering	Januari 2007 April 2007 November 2007	November 2007 April 2008 November 2008	12 maanden
Ramplaan herinrichting	Voorbereidingsfase i.v.m. besluitvorming moest inrichting worden gewijzigd. uitvoering	Januari 2007 Augustus 2007	Januari 2007 December 2007	4 maanden
Nassaulaan	ontwerpfase voorbereidingsfase uitvoering Gaat gelijk op met Ged.Oude Gracht	Februari 2007 April 2007 Juni 2007	April 2007 Januari 2008 Juni 2008	12 maanden
Nelson Mandelapark	Uitvoering Oplevering laatste deel	Januari 2007 September 2007	Januari 2007 November 2007	
Engelandpark (baggeren-groen)	Uitvoering Procedure kapvergunning duurde langer dan verwacht	Januari 2007	Oktober 2007	9 maanden
Oostenrijklaan/Zwitserlandlaan (Monacopad)	voorbereidingsfase uitvoering; afhankelijk	September 2007 november 2007	September 2007 Juni 2008	7 maanden

Project Stadsbeheer	Omschrijving fase	1 ^e kw 2007	3 ^e kw 2007	Afwijking t.o.v. planning in maanden
	oplevering woningbouwproject			
Roerdompstraat (groen-spelen)	definitiefase ontwerpfase voorbereidingsfase uitvoering			
Theemsplein (groen-spelen) en Milieuvoorziening	voorbereidingsfase uitvoering	Mei 2007 Augustus 2008	Mei 2007 Januari 2008	5 maanden
Verspronckweg (groen-spelen) in Samenhang met verkeersproject - verkeersregelinstanties	voorbereidingsfase uitvoering	Mei 2007 November 2007	Mei 2007 Maart 2008	4 maanden
Zuiderhout (groen-spelen) Samen met hertsraten	voorbereidingsfase uitvoering, na oplevering 3 ^e fase	December 2007	Februari 2008	2 maanden
Ruijterplein groen-spelen)	voorbereidingsfase uitvoering	november 2007 september 2007	Maart 2007 September 2007	- 8 maanden
Grote Markt (bomen)	voorbereidingsfase uitvoering	November 2007 November 2007	Juni 2007 November 2007	- 5 maanden
Briandlaan	Is vervallen. Eerst visie maken			
A.Flemingstraat	Is vervallen. Eerst visie maken			
Jan Gijzenkade	Ontwerpfase Voorbereidingsfase uitvoering	Februari 2007 Juni 2007 September 2007	Februari 2007 Oktober 2007 Juni 2008	4 maanden 9 maanden
R.v. Goensplein	Is vervallen. Eerst visie maken			
Ter Haarstraat	Ontwerpfase Voorbereidingsfase Uitvoering (geld ontbreekt in 2008)	September 2007 December 2007 April 2008	Maart 2008 Juni 2008 Februari 2009	6 maanden
E.Hemmingwaystraat	Ontwerpfase Plan wordt integraler aangepakt	Juni 2007 pm		
Palmstraat en -plein	uitvoering Afhankelijk Nieuwbouwplan SO	September 2007	Pm	
Poelpolderstraat	definitiefase ontwerpfase voorbereidingsfase uitvoering	Februari 2007 Juni 2007 Oktober 2007 Maart 2008	Juni 2007 december 2007 september 2008	6 maanden 7 maanden
Sterrebosstraat	Ontwerpfase Plan wordt integraler aangepakt	Juni 2007 pm		
Vooruitgangstraat	definitiefase ontwerpfase voorbereidingsfase uitvoering	Februari 2007 Juni 2007 Oktober 2007 Maart 2008	Juni 2007 december 2007 september 2008	6 maanden 7 maanden
Haarlem Schoon	uitvoering	Maart 2007	Maart 2007	
Adlerstraat Uitvoeringsgereed !!	Ontwerpfase Voorbereidingsfase Uitvoering (geld ontbreekt)	Februari 2007 Juli 2007 pm	Februari 2007 Juli 2007	- 6 maanden
Zamenhofstraat Uitvoeringsgereed !!	Ontwerpfase Voorbereidingsfase Uitvoering (geld ontbreekt)	Februari 2007 Juli 2007 pm	Februari 2007 Juli 2007	-5 maanden
Tobias Asserstraat Uitvoeringsgereed !!	Ontwerpfase Voorbereidingsfase Uitvoering (geld ontbreekt)	Februari 2007 Juli 2007 pm	Februari 2007 Juli 2007	- 5 maanden
Henri Borelstraat Uitvoeringsgereed !!	Voorbereidingsfase Uitvoering (geld ontbreekt)	April 2007 pm	April 2007	- 9 maanden
Vredenburg Uitvoeringsgereed !!	Ontwerpfase Voorbereidingsfase	Januari 2007 April 2007	Januari 2007 April 2007	- 9 maanden

Project Stadsbeheer	Omschrijving fase	1 ^e kw 2007	3 ^e kw 2007	Afwijking t.o.v. planning in maanden
	Uitvoering (geld ontbreekt)	pm		
Vroonhof Uitvoeringsgereed !!	Ontwerpfase Vorbereidingsfase uitvoering	Januari 2007 Juni 2007 pm	Januari 2007 Oktober 2007	- 3 maanden
Oostvest Uitvoeringsgereed !!	Vorbereidingsfase uitvoering	September 2007 pm	September 2007	- 4 maanden
Zwanenburgplantsoen Uitvoeringsgereed !!	Vorbereidingsfase uitvoering	September 2007 pm	September 2007	- 4 maanden
Soestdijkstraat Uitvoeringsgereed !!	Vorbereidingsfase uitvoering	September 2007 pm	September 2007	- 4 maanden
C. vd Lijnstraat Uitvoeringsgereed !!	Vorbereidingsfase uitvoering	September 2007 pm	September 2007	- 4 maanden
Wijnhofstraat Uitvoeringsgereed !!	Vorbereidingsfase uitvoering	September 2007 pm	September 2007	- 4 maanden
Tersierstraat Uitvoeringsgereed !!	Vorbereidingsfase uitvoering	September 2007 pm	September 2007	- 4 maanden
Frederikspark-Griffietuin	Ontwerpfase Start na duidelijkheid Nieuwbouw	Februari 2007	pm	
Groene zone Kleverlaan	Initiatiefase Ivm wisseling met proj. Engelandpark	Januari 2007	November 2007	
Engelandpark herinrichting	Ontwerpfase Vorbereidingsfase uitvoering	Februari 2007 Mei 2007 September 2007	Februari 2007 Mei 2007 Januari 2008	4 maanden
Oosterduin riolering	Definitiefase Ontwerpfase Vorbereidingsfase uitvoering	April 2007 Augustus 2007 Oktober 2007 Maart 2008	Juni 2007 Oktober 2007 December 2007 September 2008	2 maanden 6 maanden
Theemseplein riolering	Definitiefase Ontwerpfase Vorbereidingsfase uitvoering			
Rollandslaan riolering	Definitiefase Ontwerpfase Vorbereidingsfase uitvoering	Maart 2007 Juni 2007 Augustus 2007 December 2007	juli 2007 november 2007 juli 2008 september 2008	10 maanden
Jan van Galenstraat riolering	Definitiefase Ontwerpfase Vorbereidingsfase uitvoering	Mei 2007 September 2007 November 2007 Februari 2008	September 2007 Januari 2008 Augustus 2008 November 2008	4 maanden 8 maanden
Assendel-Waldeck Pymonthstr. Riol. BBB komt te vervallen. Plan wordt aangepast	ontwerpfase Vorbereidingsfase uitvoering	Januari 2007 April 2007 Januari 2008	Januari 2007 Januari 2008 November 2008	10 maanden
Leidseplein riolering	definitiefase ontwerpfase Vorbereidingsfase uitvoering	Maart 2007 Juni 2007 Juli 2007 Oktober 2008	juni 2007 augustus 2007 september 2007 maart 2008	5 maanden

Bijlage 3: Lijst van aan- en verkopen vastgoed Stedelijke ontwikkeling

Aankopen	Totaal netto (Koopsom)
Bernadottelaan 201	347.500,00
grond / Bloemenstal Marsmanplein 52	376.158,85
grond / Vishuis Marsmanplein 50	225.000,00
perceel grond nabij Oudeweg / NS Vastgoed	313.334,33
Totaal	1.261.993,18
<hr/>	
Verkopen	Totaal netto (verkoopsom excl btw)
Lokatie/Pand	
Diverse kleinere percelen (tuin)grond	19.219,12
grond nabij flatgeb. Rijksstr.wg. 765 t/m 847	13.500,00
Nijlstraat 3 / woonhuis en toebehoren	148.466,00
perceel grond aan de Waarderveldweg	312.201,00
Verspronckweg 148-150/Sterrencollege	17.500.058,35
Kl Heiligland 79 zw / appartementsrecht	140.088,10
Engelenburg 2-4 / pand met ondergrond	264.990,00
perceel grond aan de Rijksstr.wg. 695	44.250,00
Brede School - Erasmuslaan / Da Vinciplein	188.159,38
grond aan de Belgiëlaan / De Ferm	389.691,95
Waarderveldweg / perceel grond	197.532,00
Plangebied II EBH-Terrein, fase 2/Minckelersweg	1.090.206,17
Brede School bouwnr. 4 -PA	180.139,39
Klarenbeekstraat 36/K2	68.216,80
Hoorne B.V. / bouwrijpe grond meerwijk-Centrum	1.786.759,00
grond Schotersingel	729.021,00
grond Waarderveldweg	197.532,00
L. Da Vinciplein	442.876,25
bredeschool kavel 2	187.358,59
bredeschool kavel 2 afrekening	6.037,50
bredeschool kavel 5 afrekening	6.037,50
Visserseinde 63-65 (65-67??)	232.374,30
restant Doctorshof Boerhaavelaan	4.165.240,50
bredeschool kavel 3	193.209,54
Klarenbeekstraat 34/K1	68.302,48
Parkeerplaats Stoofsteeg	52.891,97
Koninginneweg 91	536.666,00
Visserseinde 63	124.986,91
bredeschool bouwnr. 30	205.049,75
Klarenbeekstraat 38/K3	68.302,48
Klarenbeekstraat 40/K4	68.302,48
Amsterdamse Vaart 274 / vml stationsgebouw	434.585,00
bredeschool 27A	158.684,98
grond Helmersstr/T.v. Berkhoutstr	320.000,00
grond M. Philipsplnts/Du Perronstr. (factuur)	436.974,79
bouwgrond Engelenburg	46.920,00
bouwgrond Engelenburg	101.775,00
grond A. Hofmanweg St. Kinderopv. Haarlem	3.456,00
grond A. Hofmanweg St. Kinderopv. Haarlem	23.634,00
grond achter Vogelwaarde 32	15.000,00

Aankopen	Totaal netto (Koopsom)
Klarenbeekstraat KB5	79.006,72
Ruiling grond Dr. Schaepmanstraat	20.931,95
L. Da Vinciplein 87	247.868,65
<i>Totaal verkopen geboekt:</i>	31.483.784,48

Bijlage 4: Exploitatie recente grote aankopen

In de afgelopen jaren zijn in het kader van projecten een aantal grote aankopen gedaan. Hierbij zijn aannames gedaan over de verhuurbaarheid en inkomsten. De huidige stand van zaken:

Briandlaan 1 (Schalkwijk 2000+)

Overdrachtsdatum:	2 oktober 2002
Koopsom incl. kk:	€ 4.160.764,60
Raadsbesluit:	nr. 180 / 2002 d.d. 11 september 2002
Geprognosticeerde kostendeekkende huur:	€ 256.560 p/jr
Verhuurd vanaf:	15-12-02 t/m 30-06-04 tegen kostendeekkende huur
Verhuurd vanaf (Meerwijk C):	01-07-04 t/m 31-12-06 tegen € 200.000 p/jr
Financieel risico VG (2004-2006):	€ 141.350 (gedurende 2½ jaar)
Stand van zaken	De Biandlaan is reeds gesloopt conform de planning van de geopende GrEx

Houtmarkt 7/Oostvest 56 (Fietsnfabriek)

Overdrachtsdatum:	21 januari 2001
Koopsom incl. kk:	€ 3.154.793
Raadsbesluit:	nr. 9 / 2002 d.d. 16 januari 2002
Geprognosticeerde kostendeekkende huur:	€ 225.000 p/jr
Verhuurd vanaf:	leeg i.v.m. herontwikkeling (anti-kraak in gebruik)
Financieel risico VG (2006):	€ 200.000 (€ 188.000 rente + € 12.000 kosten GWL)
Stand van zaken	Verkoopvoorbereidingen zijn gestart. Geplande verkoop 1 ^e kwartaal 2008

AMCOR – Oudeweg 28 (Spoorzone)

Overdrachtsdatum:	30 december 2003
Koopsom incl. kk:	€ 6.075.435
Raadsbesluit:	nr. 228 / 2003 d.d. 19 november 2003
Geprognosticeerde kostendeekkende huur:	€ 620.000,- p/jr (voor gehele complex)
Geprognosticeerde aanvangsleegstand:	6 maanden
Verhuurd vanaf:	01-04-2004 2 gebouwen @ € 25.535 p/jr 01-12-2005 buitenterrein @ € 230.000 p/jr
Financieel risico VG (2006):	ca. € 500.000
Stand van zaken	Verwachting is in 2008 tot transakties te komen voor de niet verhuurde delen van het terrein. Dit zal leiden tot een bijstelling van de exploitatie in positieve zin

Vermoolen – Oudeweg 30 (Spoorzone)

Overdrachtsdatum:	1 maart 2004
Koopsom incl. Kk:	€ 1.800.000
Raadsbesluit:	228 / 2003 d.d. 19 november 2003
Geprognosticeerde kostendeekkende huur:	€ 130.000 p/jr
Geprognosticeerde aanvangsleegstand:	6 maanden
Verhuurd (in 4 delen – totale huursom):	€ 195.600,- p/jr
Stand van zaken	Geen wijzigingen in de rapportage. Dit complex is in zijn geheel verhuurd tot 31 maart 2015

Bijlage 5: Moties en amendementen

Sector	Nr.	MA	Onderwerp	Indiener	PH	Advies College	Overnemen Ontraden Uitzoeken	Besluit Raad	Stand van zaken
SB	2007-K6/5	M	Afstandsbediening: college wordt verzocht de voortgang van project “op afstand bedienen van bruggen” voortvarend aan te pakken en Raad te rapporteren over de voortgang met bijbehorende planning.	CDA en OP	MD	De raad zal in september schriftelijk geïnformeerd worden over de voortgang.	De motie wordt ontraden.	Aangenomen. GL, Partij Spaarnestad, CU-SGP, D66 en VVD stemmen tegen de motie.	Opdracht voor engineering is verstrekt aan het IBA. Binnenkort ontvangt commissie Beheer overzicht van planning.
SB	2007-K6/11	M	Duurzame straatverlichting: college wordt verzocht alsnog deel te nemen aan project van Milieufederatie (begeleiding gemeenten bij overschakelen naar energiezuinige verlichting) en aan de Raad een voorstel te doen om in Haarlem te komen tot duurzamere en minder straatverlichting.	CDA, OP, Axielijst en GL	MD	Recent heeft de raad de nota Openbare verlichting in Haarlem vastgesteld, inclusief de maatregelen voor energiezuinige verlichting. Zoals de motie zelf aangeeft, worden hierover ook al contacten met de Milieufederatie onderhouden.	De motie wordt ontraden.	Aangenomen. Partij Spaarnestad, CU-SGP en VVD stemmen tegen de motie.	Senter-Novem doet onderzoek naar de energieprestatie van het Haarlemse net. Presentatie heeft plaatsgevonden op 22 oktober.
SB	2007-K6/20	M	Onderhoud: college wordt verzocht voor komende begroting Raad te rapporteren of college de dreiging onderkent en zo ja, hoe college de dreiging aanpakt.	CDA en OP	JN	Het college beraadt zich op de vraag welke capaciteit er gemoeid is met het wegzetten van het extra onderhoudsbudget. De nota Herijking normbudgetten geeft hier meer inzicht in. Het college overweegt om inhuur om te zetten in vaste formatie, hetgeen een meer kostenefficiënte oplossing is, waardoor er meer vierkante meters gerealiseerd kunnen worden.	Het college neemt de motie over.	Ingetrokken.	Opgenomen in nota herijking normbudgetten, die op 1 november in de commissie Beheer besproken is. Gereed
SB	2007-K6/26	M	Adopteer een afvallocatie: college wordt verzocht te onderzoeken of	CDA en OP	MD	Het schoonhouden van afvallocaties is primair een taak	Geamendeerd overnemen	Ingetrokken.	Maakt onderdeel uit van het actieplan Haarlem Schoon, dat

Sector	Nr.	MA	Onderwerp	Indiener	PH	Advies College	Overnemen Ontraden Uitzoeken	Besluit Raad	Stand van zaken
			een experiment dat bewoners een afvallocatie schoonhouden al dan niet via een wijkcontract kan worden gestart in Haarlem.			voor de reinigingsdienst. Deze dient er voor te zorgen dat de locatie steeds aan de gestelde kwaliteitsnorm voldoet. Wij willen een samenwerking met de bewoners meenemen in de aanpak van het zwerfvuil waarmee het een voorstel wordt voor de hele stad en niet alleen de pilotgebieden. (zie ook motie 97).	gekoppeld aan aanpak zwerfvuil		eind van het jaar in de commissie Beheer besproken kan worden.
SB	2007-K6/75	M	Klinkers voor Ramplaankwartier: college wordt verzocht om Ramplaan met klinkers in te richten en uitvoeren van fietspaden aan beide kanten in rood asfalt te doen, samen met flexibele busdrempel zodat sluijverkeer vermindert, fietsroutes naar school veiliger worden en wensen van bewoners serieus worden genomen.	PvdA, SP, VVD, D66 en GL	MD	In de motie wordt gesteld dat het college de Ramplaan wil verbreden en asfalteren. Maar het is juist de bedoeling om de rijbaan te versmallen van ca. 7,00 naar 4,50 m. Het sluijverkeer wordt dus wel degelijk aangepakt doordat de weg smaller wordt. Omdat er à niveau van het trottoir geparkeerd wordt blijft deze versmalling ook van kracht wanneer er géén geparkeerde auto's staan. In de motie is sprake van "de fietspaden", er zitten echter geen fietspaden in het ontwerp. Bij vrij liggende fietspaden zal de consequentie zijn dat er aan geen enkele kant van de weg meer geparkeerd kan worden: de fietspaden worden aangelegd in plaats van de parkeerstroken. Bij fietsstroken is de consequentie dat er nog slechts aan één kant van de weg geparkeerd kan worden. Met flexibele busdrempels wordt eerst elders ervaring opgedaan. Overigens	De motie wordt ontraden.	Aangenomen. CDA (3), Partij Spaarnestad en CU-SGP stemmen tegen de motie.	Bewoners zijn geïnformeerd over motie en dat ze uitgenodigd worden voor bewoneravond over uitwerking motie.

Sector	Nr.	M A	Onderwerp	Indiener	PH	Advies College	Overnemen Ontraden Uitzoeken	Besluit Raad	Stand van zaken
						is de technische voorbereiding inmiddels afgerond op basis van het oorspronkelijke besluit.			
SB	2007-K6/79	M	Ook gehandicapten mogen niet wild plassen: het college wordt verzocht de mogelijkheden te onderzoeken voor locaties m.b.t. een openbaar invalidentoilet in het centrum.	PvdA, SP en VVD	HM	Het college zal dit onderzoek uit laten voeren.	Het college neemt de motie over	(unaniem) Aangenomen.	Gekeken wordt naar mogelijkheden in de fietsenstalling in de Smedestraat of in relatie tot nieuwe ingang Grote Kerk; één en ander is nog niet verder uitgewerkt.
SB	2007-K6/97	M	Opgeruimd staat netjes: college wordt verzocht op korte termijn te komen met helder voorstel op welke wijze het probleem van het zwerfvuil wordt aangepakt en welk bedrag er binnen de onderhoudsbudgetten voor het komende jaar in het opruimen van het zwerfvuil geïnvesteerd gaat worden.	VVD, PvdA en SP	MD	Het college staat positief ten aanzien van het voorstel. Een plan van aanpak zwerfvuil zal de raad in de loop van het jaar bereiken.	Het college neemt de motie over	(unaniem) Aangenomen.	Maakt onderdeel uit van het actieplan Haarlem Schoon, dat eind van het jaar in de commissie Beheer besproken kan worden. Commissie heeft inmiddels al brief over schoonheidsgraden ontvangen.
SB	2007-K6/100	A	Haarlem bereikbaar: ook met de fiets: college wordt opgedragen in begroting 2008 een bedrag van € 300.000,- te reserveren t.b.v. verkrijgen van provinciale subsidie van € 2,7 mln. ter verbetering van fietsinfrastructuur. Bedrag kan gereserveerd worden uit restant van de investeringsmiddelen voor riolering en grondwater van 2007, door dit niet voor de egalisatievoorziening rioolrecht te bestemmen, maar voor fietsinfrastructuur.	VVD, PvdA, SP en GL	MD	De BDU kent een nadrukkelijk plafond. Dit jaar is voor heel Noord-Holland (excl. ROA) 14 miljoen euro beschikbaar. Jaarlijks gaat € 1 à € 1,5 miljoen naar Haarlem, waarvan een deel naar de fiets. Het College zal in overleg met de gedeputeerde van NH nagaan of in de komende jaren vanuit de provincie extra gelden voor de fiets boven de bestaande GDU-middelen beschikbaar komen. Indien dit het geval is zal in de begroting 2008 een bedrag van €3 ton als eigen bijdrage van de gem. Haarlem in deze subsidies worden gezocht. De in de motie	Geen bezwaar tegen indienen van het amendement, met inachtnaam van het te houden bestuurlijk overleg met de Provincie	(unaniem) Aangenomen.	Met de provincie wordt bezien of daadwerkelijk van de zijde van de provincie van extra middelen voor fietsinfrastructuur sprake is. Ofwel, voor welke projecten het bedrag van €3 ton dient (kan) worden aangewend. Op dit moment bestaat hierover nog geen duidelijkheid. Nog voor de begroting wordt hierover tussen de gedeputeerde en wethouder Divendal gesproken. Op 24 oktober vindt een bestuurlijk overleg plaats. De raad wordt nog voor de begroting middels een mededeling in de Cie Beheer geïnformeerd over de voortgang.

Sector	Nr.	MA	Onderwerp	Indiener	PH	Advies College	Overnemen Ontraden Uitzoeken	Besluit Raad	Stand van zaken
						voorgestelde dekking betreft een rioolheffing die niet mag worden aangewend voor andere doeleinden. Dit betekent dat het gevraagde budget zal moeten worden gezocht binnen overige voor onderhoud en beheer beschikbare middelen.			
SB	2007-K6/21	M	Rondweg: college wordt verzocht om regie te nemen van een onderzoek naar mogelijke technische en financiële oplossingen over rondweg om Haarlem en de Raad over de resultaten te rapporteren.	CDA en OP	MD	Zie onderstaande tekst.	Motie overnemen door een onderzoek naar technische en financiële mogelijkheden van deze verbinding toe te zeggen.	Ingetrokken.	Op 4 oktober 2007 is in de Cie Beheer gesproken over de probleemanalyse vd Tunnelstudie ZT. De probleemanalyse in het Tunnelonderzoek heeft een bredere invalshoek verkregen dan alleen de (technische) uitwerking van een tunnel onder de binnenstad. Studie wordt uitgewerkt vanuit een regionale netwerkanalyse, waarvan de Rondweg Haarlem onderdeel uitmaakt. Dat basis-document vormt nog onderdeel van nadere bespreking in de commissie SB. Geconstateerd kan worden dat de provincie en de gemeente Haarlem een gezamenlijke bereikbaarheidsvisie hanteren, die een handvat biedt voor verdere uitwerking. In de aanpak wordt nu een eerste prioriteit gekozen voor de haalbaarheid van een OV-tunnel.
SB	2007-K6/53	M	Haarlemmers doen mee met minder CO2: college wordt verzocht Haarlemmers voor te lichten over mogelijkheden tot besparen van CO2 in het dagelijks leven, Haarlemmers via actie op te wekken tot CO2-besparend gedrag,	GL	MD	Op basis van de motie Klimaatneutraal zullen we volgend jaar, of mogelijk eerder, een plan van aanpak presenteren, waarin we de voorlichting aan Haarlemmers over, en stimulering tot CO2-	De motie wordt ontraden, is al gangbaar beleid	Aangenomen. Partij Spaarnestad, CU-SGP, D66, VVD en SP stemmen tegen de motie	Ter voorbereiding op het Plan van Aanpak Klimaatneutraal is op 26 oktober een miniconferentie gehouden.

Sector	Nr.	MA	Onderwerp	Indiener	PH	Advies College	Overnemen Ontraden Uitzoeken	Besluit Raad	Stand van zaken
			te onderzoeken in hoeverre energieleveranciers hierbij betrokken kunnen worden en over resultaten raad en burgers te informeren.			besparing en het betrekken van energieleveranciers zullen meenemen. Rapportage van de resultaten van onze inspanningen loopt via het Milieumonitor en –jaarsverslag. We zullen ook aandacht schenken aan communicatie naar de bevolking.			
SB	2007-K6/76	M	Verkeersslang maakt Haarlem (on)veilig: college wordt verzocht om voor half december 2007 een subsidieaanvraag in te dienen bij Prov. NoordHolland waardoor project “verkeersslang” in september 2008 in Haarlem op basisscholen gerealiseerd kan worden.	PvdA, SP, GL en VVD	MD	Een subsidieaanvraag voor het project verkeersslang kan na overleg met de scholen worden ingediend	Het college neemt de motie over.	(unaniem) Aangenomen.	Zoals inmiddels aan de Cie Beheer is bericht wordt de bedoelde subsidieaanvraag in december 2007 bij de Provincie NH ingediend. Aanvragen worden niet eerder in behandeling genomen.
SB	2007-K6/89	M	Weg met fietsenchaos station, nu!: college wordt verzocht om vooruitlopend op definitieve plaatsing in parkeerkelder alvast de fietsenrekken aan te schaffen en bovengronds e gaan plaatsen onder voorwaarde dat herplaatsing mogelijk is.	SP, PvdA en VVD	MD	31 Mei jl. heeft wethouder Nieuwenburg in de cie. Beheer aangegeven de mogelijkheid te willen onderzoeken vooruitlopend op de realisatie van het project Ruimte voor de Fiets dubbellaagse rekken te plaatsen. Deze zouden tijdens de bouw van de fietsenstalling op het stationsplein bestaande rekken kunnen compenseren. Hierover vindt overleg plaats met de projecttrekker Prorail. De eerste reacties zijn positief. Aan het eind van het jaar is meer duidelijk wat de mogelijkheden zijn en op welk moment rekken geplaatst kunnen worden. Plaatsing komend jaar is zoals op 31 mei in de betreffende	Wordt uitgezocht.	Aangenomen. GL en CDA stemmen tegen de motie.	Een voorstel voor het plaatsen van de bedoelde rekken wordt meegenomen in het realisatiebesluit over de ondergrondse fietsenstalling, dat het 1 ^{ste} kwartaal 2008 aan de Raad wordt voorgelegd. De Cie Beheer is hierover op 31 mei 2007 geïnformeerd.

Sector	Nr.	MA	Onderwerp	Indiener	PH	Advies College	Overnemen Ontraden Uitzoeken	Besluit Raad	Stand van zaken
						nota aangegeven niet mogelijk.			
SB	2007-K6/90	M	Transferium Haarlem Oost: college wordt verzocht het parkeerterrein bij Haarlem Spaarnwoude/Ikea in te richten als transferium/park en ride en het parkeren daar goedkoper te maken dan aan strand en in Haarlemse (binnen)stad.	SP, PvdA en VVD	MD	Met Ikea zijn gesprekken gevoerd met betrekking tot weekend/strandparkeren. Ikea wilt vanwege eigen openingstijden en eigen publiek niet meewerken aan het beschikbaar stellen van parkeerplaatsen voor strandverkeer. Op dit moment heeft het P+R-terrein een capaciteit van 100 parkeerplaatsen ten behoeve van forensen naar Amsterdam. Hoewel terrein klein is, is dit in te richten als transferium. Dit betekent dat het terrein moet worden verwezen vanaf de oostelijke invalswegen. Wij zullen de mogelijkheden hiertoe nagaan. Het college neemt de motie over door de mogelijkheid te onderzoeken. Overigens is het parkeerterrein gratis en dus goedkoper.	De motie wordt overgenomen	(unaniem) Aangenomen.	Mogelijkheid is naar Transferium te verwijzen vanaf de A 9 en A200. Reizigers naar Zandvoort worden op deze wijze verwezen naar de overstapmogelijkheid van de trein naar Zandvoort.
SB	2007-K6/96	M	De stad op de schop: college wordt verzocht om op zeer korte termijn te komen met uitgewerkt plan waarin een doordachte oplossing aangegeven is voor verkeersstromen van zowel de auto, het openbaar vervoer als de fiets.	VVD, PvdA en SP	MD	Bij de reconstructiewerkzaamheden rond de Ged. Oude Gracht (start 1 juli) is een volledig plan bijgevoegd voor de tijdelijke verkeerscirculatie voor alle verkeersdeelnemers. Dit plan vormt onderdeel van het bestek. Momenteel wordt door een regiegroep bewaakt dat wegwerkzaamheden elders in de binnenstad op elkaar worden afgestemd, en zonodig in de	Het college neemt de motie over	(unaniem) Aangenomen.	De vigerende verkeerscirculatie van de binnenstad is gebaseerd op ondermeer het HVVP, Haarlem Centrum Autoluw en de nota Uitvoeringsplan Fiets. De actuele en toekomstige verkeerscirculatie in de binnenstad (ook rekening houdend met toekomstige planvorming bijv. op het Stationsplein) zal dit kwartaal aan de Cie Beheer worden voorgelegd.

Sector	Nr.	MA	Onderwerp	Indiener	PH	Advies College	Overnemen Ontraden Uitzoeken	Besluit Raad	Stand van zaken
						tijdsplanning uit elkaar worden getrokken. De onderlinge afstemming van werkzaamheden van de Ged. Oude Gracht en de beoogde plannen voor de rotonde Raaksbruggen en het Stationsplein worden daarbij nadrukkelijk betrokken, zodanig dat de verkeerscirculatie in de binnenstad redelijkerwijs wordt gewaarborgd.			
SB	2007-K6/101	M	Verbetering luchtkwaliteit: college wordt verzocht waar mogelijk een bijdrage te leveren aan verbetering van luchtkwaliteit door te participeren in overlegflora, de benadering van ministeries, het voeren van discussies en het communiceren van nieuwe informatie, ontwikkelingen of gegevens aan bevolking.	CU-SGP	MD	Hierin wordt reeds voorzien. De communicatie over dit dossier zullen we vervolgen met het Uitvoeringsprogramma Lucht	Het college neemt de motie over	Aangenomen. VVD stemt tegen de motie.	Onlangs is gerapporteerd over de verbetering van de luchtkwaliteit na de introductie van een voor een belangrijk deel op aardgas rijdend openbaar vervoer. Een voortgangsrapportage luchtkwaliteit wordt binnenkort door ons vastgesteld samen met de wettelijk verplichte jaarrapportage over 2006. Verder is de haalbaarheidsstudie naar de invoering van een milieuzone in uitvoering. Tenslotte worden alle relevante ontwikkelingen uiteraard nauwgezet gevolgd.
MO	2007-K6/118	M	Herijking meeropbrengsten schoolgebouwen: college wordt verzocht om de meeropbrengsten zichtbaar te maken voor de gemeenteraad en hierover bij begrotingsbehandeling 2008 verslag te doen aan de raad, teneinde aanvullende besluitvorming van de raad over deze meeropbrengsten	VVD, PvdA, SP, D66, CDA, GL en Axielijst	MD			(unaniem) Aangenomen.	De raad is per brief van 17 oktober 2007 hierover geïnformeerd. Gereed

Sector	Nr.	MA	Onderwerp	Indiener	PH	Advies College	Overnemen Ontraden Uitzoeken	Besluit Raad	Stand van zaken
			mogelijk te maken.						
MO	2007-K6/9	M	Disco: college wordt verzocht te bewerkstelligen dat een groter deel van programmering Patronaat bestemd wordt voor kinderen 14 t/m 18 jaar en wordt zorg gedragen voor gangbare prijsstelling.	CDA en OP	CvV	Het Patronaat heeft momenteel een speciale programmering voor de doelgroep 14-16 jarigen rondom schoolvakanties. De prijs van entreebewijzen zijn dan op doelgroep afgestemd. Daarnaast kan de gemeente met het podium nadere afspraken maken over programmering voor bepaalde doelgroepen. Het college zal hierover in overleg treden met het Patronaat.	Wordt uitgezocht.	Ingetrokken.	Dit komt aan de orde bij het eerstvolgend bestuurlijk overleg Patronaat in het najaar van 2007. Zie ook beantwoording Kadernota 2007.
MO	2007-K6/13	M	Huiselijk geweld: college wordt opgedragen huiselijk geweld i.k.v. kabinetsbeleid als beleidsprioriteit op te nemen in welzijnsbeleid.	CDA en OP	HM	Dit is in het kader van GSBIII (Rijksafspraken) reeds een prioriteit. Gemeente Haarlem stelt binnenkort visiedocument Huiselijk Geweld vast.	Het college neemt de motie over.	Ingetrokken.	Gemeente Haarlem stelt visiedocument Huiselijk Geweld vast. Planning 2 ^e kwartaal 2008
MO	2007-K6/25	M	 Topsport: college wordt verzocht alles in het werk te stellen om een moderne stichting topsport het levenslicht te laten zien, die echt werk maakt van topsport in Haarlem.	CDA en OP	MD	Er is sinds 1 januari 2007 een nieuwe Stichting Topsport Kennemerland, voorheen de SSIH. In opdracht van het college is deze Stichting bezig met een uitgebreide inventarisatie van de topsport in Haarlem en zal deze op 26 juni aanstaande tijdens de tweede bijeenkomst van de sleutelfiguren binnen de Haarlemse topsport presenteren.	Het college neemt de motie over.	Ingetrokken.	Op 10 oktober heeft het college de nota Topsportbeleid vastgesteld en ruim 90.000 euro subsidie beschikbaar gesteld voor de uitvoering door de stichting Topsport Kennemerland op basis van een op te stellen prestatieplan. Gereed
MO	2007-K6/54	M	Huisvesting speel-o-theek Pippeloentje: college wordt verzocht zich in te spannen om voor speel-o-theek Pippeloentje een passende huisvesting in de omgeving	GL en CDA	MD	Het college zal zich inspannen om voor speel-o-theek Pippeloentje passende huisvesting te regelen. Dit doet zij door middel vraagstelling	Het college neemt de motie over	Ingetrokken.	Er is huisvesting geregeld en de raad is hier over geïnformeerd bij de beantwoording van raadvragen omtrent de Kadernota 2007.

Sector	Nr.	MA	Onderwerp	Indiener	PH	Advies College	Overnemen Ontraden Uitzoeken	Besluit Raad	Stand van zaken
			van huidige locatie beschikbaar te stellen.			aan de uitvoerende instelling in casu Radius dan wel de overnemende partij.			Gereed
MO	2007-K6/66	M	Voetbalrecht voor vrouwen: college wordt opgedragen te besluiten dat de investering in velden bij Kon. HFC alleen dan gedaan wordt als meisjes en dames dezelfde rechten hebben als de mannen en jongens van Kon. HFC.	D66	MD	Onlangs heeft de wethouder sport in een gesprek met het bestuur van de kon. HFC aangedrongen om de vereniging toegankelijk te maken voor spelende meisjes/vrouwen. Het bestuur heeft toegezegd dit op de eerstvolgende ledenvergadering te agenderen. Er is een tweederde meerderheid nodig om de statuten van de vereniging zodanig te wijzigen dat meisjes- vrouwenvoetbal mogelijk is. De investering in de accommodatie van de kon. HFC is middels een openbare aanbesteding met nog vier andere sportlocaties in Haarlem uitgevoerd in het kader van het achterstallig onderhoud. Het voetbalrecht voor vrouwen is niet als eis, als kwalificatie meegenomen in deze aanbesteding.	De motie wordt ontraden.	Aangenomen. GL (1), CDA (3), VVD (5), CU-SGP en Partij Spaarnestad stemmen tegen de motie.	Inmiddels is meisjesvoetbal bij de HFC ingevoerd na uitgebreide ledenraadpleging en statutenwijziging. Gereed
MO	2007-K6/78	M	Moedercentra: een kwartet: college wordt gevraagd, gezien het feit dat vier aanwezige centra hebben bewezen een belangrijke plek te zijn voor vrouwen en kinderen, er voor zorg te dragen dat deze twee (nog) niet gesubsidieerde centra ook structureel gesubsidieerd dienen te worden om hun activiteiten	PvdA en SP	HM	College steunt in principe deze motie mits hierover met overnemende partijen Radius goede afspraken gemaakt kunnen worden, passend binnen bestaande subsidie.	Het college neemt de motie over, onder genoemde voorwaarde	Aangenomen. VVD en CU-SGP stemmen tegen de motie.	Dit is meegenomen in de overdracht van Radius. Gereed

Sector	Nr.	MA	Onderwerp	Indiener	PH	Advies College	Overnemen Ontraden Uitzoeken	Besluit Raad	Stand van zaken
			te kunnen blijven uitvoeren.						
MO	2007-K6/82	M	Emancipatie Award: college wordt opgedragen tot instelling van Emancipatie Award en deze jaarlijks op 8 maart uit te reiken, tot laten ontwerpen van een Award door een van de Haarlemse beeldende kunstenaars, hiervoor een stimuleringspremie van € 1000,- te bestemmen en tot instellen van een jury bestaande uit gemeenteraadsleden en personen die op dit gebied al veel hebben betekend.	PvdA, SP en VVD	BS	Het college vindt dit een sympathiek idee en zal uitzoeken of er voor de uitwerking hiervan belangstelling bestaat bij partners in de stad.	Wordt uitgezocht.	Aangenomen. CDA, Partij Spaarnestad, CU-SGP, Axielijst, dhrn. Reeskamp, Van den Beld, Mulder en Azannay stemmen tegen de motie.	Momenteel wordt een voorstel voorbereid ter uitvoering van de motie. Gelet op het karakter van de prijs gaat de voorkeur uit naar een vrouw als ontwerper.
MO	2007-K6/92	M	Toegtoncommissie: college wordt verzocht een toegtoncommissie in te stellen en haar beleid zodanig aan te passen dat alleen aan bedrijven en instellingen die (binnen een te stellen termijn) aan de eisen van volledige toegankelijkheid voldoen, vergunning wordt verleend en/of gesubsidieerd worden.	SP	HM	Het college vindt dit een sympathiek voorstel en onderzoekt de haalbaarheid hiervan.	Wordt uitgezocht.	Aangenomen. PvdA, Partij Spaarnestad en CU-SGP stemmen tegen de motie.	Onderzocht wordt of dit via de ASV geregeld kan worden, met behoud van een uitwijkmogelijkheid.
MO	2007-K6/94	M	Amateurkunst op grote podia: college wordt verzocht om met ingang van 2009 een fonds "Amateurkunst op een professioneel Haarlems podium" te stichten, hier alsnog een bedrag van € 50.000,- te reserveren, te dekken uit themabudget 2008 voor nieuw beleid, de gevolgen hiervan te verwerken in begroting 2008 en de raadbij begrotingsbehandeling 2008 te berichten over voortgang van planvorming en uitvoering hieromtrent.	VVD, PvdA en SP	CvV	De overwegingen dat Haarlem een bloeiend en omvangrijk bestand van amateurgezelschappen heeft en dat de culturele podia hiervoor toegankelijk moeten zijn, wordt gedeeld. Om dit mogelijk te maken hanteren de grote podia reeds een gereduceerd tarief (meestal 50% van het reguliere tarief). Daarnaast kan de gemeente afspraken maken met de podia omtrent het aantal keren dat amateurgezelschappen een zaal	Het college neemt de motie over	Aangenomen. CU-SGP, Axielijst en D66 stemmen tegen de motie.	Voorstel komt in najaar 2007 in college.

Sector	Nr.	MA	Onderwerp	Indiener	PH	Advies College	Overnemen Ontraden Uitzoeken	Besluit Raad	Stand van zaken
						kunnen huren en over de tarieven die daarvoor worden gehanteerd. Het college stelt voor om € 50.000 gelabeld aan het Cultuurstimuleringsfonds toe te voegen per 2009 en de € 50.000 in 2008 te besteden aan het openluchtpodium op de Grote Markt.			
MO SO	2007- K6/95	M	Huisvesting Orgelmuseum: college wordt verzocht in overleg met bestuur Stg. Kunkelsorgel te bezien of verhuizing naar beter bereikbare voormalige Connexxionterrein realiseerbaar is, dit te doen in samenspraak met leiding van op Connexxionterrein aanwezige NZH-museum en voor deze verhuizing een bedrag van € 50.000,- te reserveren.	VVD, PvdA en SP	CvV	Het college wijst op een aantal praktische bezwaren. St. Stadsorgel Het Kunkelsorgel is sinds 2004 gevestigd aan de Koppersweg. De gemeente heeft voor een bedrag van € 45.000,- bijgedragen in de verbouwingkosten. De stichting heeft een huurcontract voor 10 jaar afgesloten. De stichting heeft wel eens aangegeven dat de huidige locatie decentraal is met het oog op publieksbereik. De combinatie van twee musea is interessant.	Het college neemt de motie over.	Aangenomen. Axielijst stemt tegen de motie.	Eerste contact met St. Kunkelsorgel wijst uit dat deze optie niet direct de voorkeur geniet, gezien de investeringen die de stichting in het huidige pand heeft gedaan. Melding aan de Commissie volgt in najaar 2007.
CS	2007- K6/11 6	A	Verzamelament: voorgesteld wordt om in de kadernota het volgende te wijzigen: <ul style="list-style-type: none"> • geen ophoging opleidingsbudget • opbrengst aanbesteding bestemmingsplannen • dekking amateurkunst • permanent toezicht Magdalenaklooster • Moedercentra 	PvdA, SP en VVD	CvV			Aangenomen. CDA, Partij Spaarnestad, CU-SGP en Axielijst stemmen tegen de motie.	Verwerkt in kadernota en begroting 2008. Gereed
CS	2007-	M	Stem tegen dit akkoord: college	SP en				Aangenomen.	De motie is uitgevoerd tijdens de

Sector	Nr.	MA	Onderwerp	Indiener	PH	Advies College	Overnemen Ontraden Uitzoeken	Besluit Raad	Stand van zaken
	K6/11 7		wordt verzocht om tegen akkoord Kabinet en VNG te stemmen en bestuur VNG verzoeken opnieuw in onderhandeling te treden met kabinet, om de goede plannen van het kabinet met voldoende middelen te kunnen realiseren en dit mee delen aan andere gemeentebesturen.	VVD				PvdA, Partij Spaarnestad, CU-SGP, Axielijst stemmen tegen de motie.	ledenvergadering van de VNG over dit onderwerp. Gereed
CS	2007- K6/77	A	Behoud reserve WWB: voorgesteld wordt om het raadsbesluit nr. 5 bij Kadernota 2007 “de raad besluit de bestemmingsreserve WWB op te heffen en het batig saldo toe te voegen aan de algemene reserve” te schrappen.	PvdA, D66, SP en CDA	HM	In het coalitieakkoord van de regering is afgesproken dat het geld dat gemeenten van het rijk krijgen voor reïntegratie (W-deel) en bijstand (I-deel) voor meerdere jaren wordt vastgelegd. Het macro-budget I-deel wordt voor 2008-2011 vastgelegd op de middel lange termijnraming van augustus 2007. Hierdoor worden budgetten niet alleen stabiel en daarmee minder risicovol, maar kunnen gemeenten de collectieve winst op het I-deel langer behouden. Gemeenten mogen dit extra geld inzetten voor maatregelen die mensen aan de slag helpen. Door deze afspraak kan des te meer de vraag worden gesteld in hoeverre het nodig is een aparte bestemmingsreserve voor de WWB in te stellen. Mocht u toch besluiten de bestemmingsreserve WWB in te handhaven (waartegen geen principiële bezwaren bestaan) dan dient de omvang daarvan	Wordt overgelaten aan de raad.	Aangenomen. VVD en Partij Spaarnestad stemmen tegen de motie.	In de begroting 2008 is de reserve behouden als afzonderlijke reserve. Gereed

Sector	Nr.	MA	Onderwerp	Indiener	PH	Advies College	Overnemen Ontraden Uitzoeken	Besluit Raad	Stand van zaken
						maximaal 10% van het totaal te zijn. Dit betekent dat de reserve door de uitstroom de komende jaren geleidelijk daalt tot € 4 mln. Verder zullen de WWB uitkeringen en de WWB-reserve een gesloten systeem vormen waardoor, bij een eventueel tekort, geen beroep kan worden gedaan op de algemene reserve.			
CS	2007-K6/14	M	Jumelage: college wordt opgedragen het jumelagebeleid met de raad te evalueren en te komen met voorstellen die de jumelageactiviteiten voor de raad op een concreter en meer inspirerend niveau kunnen brengen, dan wel af te zien van verdere jumelageactiviteiten.	CDA en OP	BS	Er komt in het najaar een notitie over de Jumelage die inhoudelijk met de raad zal worden besproken met als inzet onze Jumelagebanden te verbeteren en te intensiveren. In bijlage 2 en 4 geven wij u nadere informatie over de projecten en uitwisselingen in het kader van de Jumelage.	De motie wordt ontraden.	Aangenomen. Partij Spaarnestad, CU-SGP en Axielijst stemmen tegen de motie.	Wordt binnenkort besproken in de Bestuur Najaar 2007
CS	2007-K6/19	M	Leesbaarheid stukken: college wordt opgedragen er op toe te zien dat de kwaliteit van correspondentie in de brede wordt getoetst op leesbaarheid.	CDA en OP	BS	In het cursusaanbod van ons eigen opleidingscentrum, de Haarlemse School, zijn diverse cursussen met het doel de kwaliteit van correspondentie te verhogen. Wij zullen deze actief onder de medewerkers promoten.	Het college neemt de motie over.	Ingetrokken.	Onderdeel van bestaand cursusaanbod en het opzetten van de nieuwe organisatie Gereed
CS	2007-K6/24	M	Stageplaatsen: college wordt verzocht om meer stageplaatsen beschikbaar te stellen voor MBO-leerlingen.	CDA en OP	CvV	Momenteel 17 waarvan ruim 40% bicultureel (om allochtoon te vermijden). Op jaarbasis rond de 70.	De motie wordt ontraden.	Aangenomen. Partij Spaarnestad en Axielijst stemmen tegen de motie.	Vanwege de reorganisatie is terughoudend omgegaan met de vervulling van stageplaatsen, aangezien er weinig ruimte voor begeleiding is. De leerwerkplekken zijn ook gedefinieerd als stageplaatsen. Voor 2007 zijn dat er 50. In 2008 zal weer extra

Sector	Nr.	MA	Onderwerp	Indiener	PH	Advies College	Overnemen Ontraden Uitzoeken	Besluit Raad	Stand van zaken
									aandacht worden gegeven aan de stageplekken. De verhouding tussen de opleidingsniveau's is niet geregistreerd. Gereed
CS	2007/K6/73	M	Informeert burgers over zaken die hen raken!: college wordt gevraagd veel meer en adequatere aandacht/tijd te besteden aan optreden en informatievoorziening door bestuurders en ambtenaren en bij begroting apart aandacht te besteden aan hoe college de informatievoorziening richting Haarlemmers verder gaat verbeteren.	PvdA, SP, VVD en CDA	BS	In het Burgerjaarverslag 2006 hebben wij de raad geïnformeerd over de kwaliteit van onze dienstverlening aan burgers. Op vele terreinen wordt vooruitgang geboekt: het wijkgericht werken wordt aangescherpt, de waardering van burgers voor de publieksdienst groeit. Maar er zijn ook aandachtspunten: toename aantak klachten, doorlooptijd klachtenafhandeling, beantwoording brieven, etc. We beogen met de organisatieverandering de communicatie met en de dienstverlening voor burgers te verbeteren. Bij de begrotingsbehandeling 2008 zullen wij de raad een plan van aanpak presenteren hoe wij de informatievoorziening richting Haarlemmers verder gaan verbeteren.	Het college neemt de motie over.	(unaniem) Aangenomen.	In programma 1: Burger en Bestuur heeft het college uiteengezet wat de doelen en activiteiten op dit terrein zijn. Gereed
CS	2007-K6/74	M	Nieuw geld uit Regeerakkoord inzetten voor de stad: college wordt gevraagd uit het nieuwe budget voor veiligheid eerst permanent toezicht bij Magdalenaklooster te financieren, in	PvdA, SP en VV	CvV	Zie antwoord op motie 22. De middelen in de algemene uitkering zullen <u>niet</u> worden ingezet voor het terugdraaien van taakstellingen of aanstellen	De motie wordt ontraden wegens het niet beschikbaar zijn van een financiële	Aangenomen. GL, CDA, Partij Spaarnestad, CU-SGP, Axielijst en D66 stemmen tegen de motie.	In de begroting 2008 heeft het college aangegeven hoe dit geld wordt ingezet. Gereed

Sector	Nr.	MA	Onderwerp	Indiener	PH	Advies College	Overnemen Ontraden Uitzoeken	Besluit Raad	Stand van zaken
			2008 mogelijkheden te bezien het budget t.b.v. programmering cultuurpodia te vergroten, overige middelen slechts in te zetten voor coalitieprioriteiten en in geen geval de nieuwe te verwachten fin. Ruimte te gebruiken voor terugdraaien van taakstellingen of aanstellen nieuw personeel.			van nieuw personeel.	meevaller.		
CS SO	2007- K6/81	M	Stop verkoop tafelzilver bij 10 mln: college wordt verzocht te besluiten zodra benodigde taakstelling van 10 mln. Verkoop niet strategisch bezit gehaald wordt, de opbrengst van extra verkopen niet in algemene middelen te laten verdwijnen maar slechts te gebruiken voor directe schuldaflossing van gemeente.	PvdA, SP en VVD	CvV	De meeropbrengsten van verkocht verspreid bezit worden conform beheersverordening geboekt ten gunste van de reserve Boven Boekwaarde. Uit deze reserve worden, naast de taakstellende afdracht van € 10 mln, ook andere kosten gedekt, zoals de onrendabele toppen van investeringen uit het verleden (€ 5 ton per jaar) alsmede het voorzien in de lopende onderhoudskosten van het bezit. Daarnaast geldt dat bij het aankopen van nieuwe huisvesting voor bijv maatschappelijke instellingen de verkoop van het bestaande bezit ingezet wordt ter dekking.	Het college neemt de motie over, met de kanttekening dat er nog andere kosten uit de reserve betaald moeten worden.	Aangenomen. CU-SGP stemt tegen de motie.	Met het aannemen en overnemen van de motie heeft het college dit als uitgangspunt overgenomen Gereed
CS	2007- K6/80	M	Vormgeving nieuwe website: college wordt verzocht om geen afzonderlijke websites voor stadspromotie te ontwikkelen, in plaats daarvan www.haarlem om te vormen tot website waar ook alle toeristische informatie te vinden is, de nieuwe website van VVV/Hapro hierin te integreren en voor eind van	PvdA, VVD, SP, CDA, GL, Partij Sparta ad, CU- SGP, Axielijst, D66	CvV	Het college werkt aan een nieuwe website, die beter aansluit bij de vragen van verschillende bezoekersgroepen. Gedacht wordt om een Homepage in te richten als een virtuele entreehal van de gemeente, van waaruit direct naar een aantal	Het college neemt de motie over.	(unaniem) Aangenomen.	Website krijgt vorm in 2008.

Sector	Nr.	M A	Onderwerp	Indiener	PH	Advies College	Overnemen Ontraden Uitzoeken	Besluit Raad	Stand van zaken
			207 de Raad een voorstel te doen toekomen over vormgeving van deze website.			overzichtelijke clusters kan worden doorgelinkt. Een van de hoofdclusters wordt 'Bezoek Haarlem'. Om dubbelingen te voorkomen en om de (toeristische) aantrekkingskracht van Haarlem te vergroten is intensieve samenwerking met relevante partijen (podia en musea) uitgangspunt.			
PD	2007-K6/7	M	Camerabeveiliging: college wordt opgedragen op één of meer locaties een proef met cameratoezicht te houden en deze na een jaar te evalueren.	CDA en OP	BS	Het college is voornemens om in september de gemeenteraad de keuze voor te leggen om ingevolge artikel 151c Gemeentewet de burgemeester bevoegdheid te verlenen te besluiten tot de toepassing van cameratoezicht op een openbare plaats. Dit is mogelijk onder bepaalde voorwaarden en indien het belang van de handhaving van de openbare orde daartoe noodzaakt. In de nota wordt tevens de mogelijkheid voorgelegd om alvorens hiertoe te besluiten eerst een pilot te laten uitvoeren op één of meer locaties.	Het college neemt de motie over.	Ingetrokken.	Op 15 november wordt de nota van het college in commissie Bestuur behandeld.
PD	2007-K6/18	M	Leegstand snel gevuld: college wordt verzocht een boetesysteem in te voeren wanneer mensen zich niet willen inschrijven in de verplichte gemeentelijke basisadministratie.	CDA en OP	CvV	Er wordt reeds een onderzoek naar leegstand uitgevoerd door de sector Stedelijke Ontwikkeling in samenwerking met Dienstverlening. Door B&W (nota PD/DV/2007/418) is op 12 juni jl. besloten dat gegevens verstrekt worden	Wordt uitgezocht.	Ingetrokken.	Inmiddels is overleg geweest met het bedrijf MB-ALL analyse. Daar is de vergelijking gemaakt tussen de ideeën van Haarlem en andere gemeenten. Gedacht wordt om bij het vervoltraject meerdere afdelingen te gaan betrekken.

Sector	Nr.	MA	Onderwerp	Indiener	PH	Advies College	Overnemen Ontraden Uitzoeken	Besluit Raad	Stand van zaken
						vanuit GBA aan de woonmaatschappij teneinde onderzoek te doen naar woonfraude. Adreswijzigingen moeten verplicht binnen 5 werkdagen worden doorgegeven aan de gemeente. Indien dit niet gebeurt is in de wet GBA opgenomen in welke categorie deze overtreding valt. Bij overtreding van artikelen is een strafbepaling opgenomen. De gemeente kan aangifte doen van de overtreding bij het openbaar ministerie. Dit gebeurt nu niet. De wet GBA laat geen ruimte om met een ander boetesysteem te komen. Advies: Op basis van de uitkomsten van het onderzoek nader beleid te ontwikkelen.			
PD	2007-K6/49	M	Pardonregeling: college wordt verzocht op zo kort mogelijke termijn doelgroep in kaart te brengen en verklaringen omtrent verblijf z.s.m. op te leveren aan de IND, op zo kort mogelijke termijn Raad te rapporteren op welke manier gemeente op structurele basis invulling kan geven aan zorgplicht voor deze doelgroep en welke fin. Consequenties dit heeft en bij VNG aan te dringen op sterke lobby richting het kabinet.	GL en CDA	BS	Het college legt op korte termijn een impactanalyse voor met betrekking tot de uitvoering van de pardonregeling. Wij hebben deze week besloten aan Stem in de Stad € 60.000 beschikbaar te stellen voor de opvang van de doelgroep in afwachting van de definitieve regeling. : De gemeente start vanaf 1 juli (na aanlevering van informatie door IND ism VNG) met het verstrekken van burgemeesters verklaringen aan belang	Het college neemt de motie over.	Ingetrokken.	Burgemeestersverklaringen: Sinds juli zijn er 176 namen bij het Vreemdelingenloket bekend geworden van mensen die -in de meeste gevallen via een tussenpersoon of organisatie- in aanmerking willen komen voor de Pardonregeling. Van deze 176 personen zijn er 100 bij de IND bekend en is dus geen burgemeestersverklaring nodig. Van die 100 hebben er al 75 een positieve beslissing van de IND gekregen. 25 zijn nog in behandeling bij de IND. Voor de 76 personen die niet

Sector	Nr.	MA	Onderwerp	Indiener	PH	Advies College	Overnemen Ontraden Uitzoeken	Besluit Raad	Stand van zaken
						hebbenden. Deze groep ontvangen worden bij het vreemdelingenloket. Dienstverlening is alert op deze doelgroep. Tot op heden hebben zich reeds 2 personen uit de doelgroep bij het vreemdelingenloket gemeld. Advies: Wij kunnen als gemeente actief communiceren naar de niet direct traceerbare groep in Haarlem door middel van het benaderen van de hiervoor bekende instellingen (zoals stichting Stem in de stad).			<p>direct bij de IND bekend zijn, zijn er inmiddels 49 burgemeestersverklaringen afgegeven aan de IND. Bij het Vreemdelingenloket van de afdeling Dienstverlening zijn dus nog 27 namen in behandeling. Bij 10 van hen ontbreken er nog stukken aan het dossier om een burgemeestersverklaring af te kunnen geven, en bij de overige 17 probeert de afdeling in contact te komen met deze personen.</p> <p>Uiterste datum waarop burgemeestersverklaringen bij de IND kunnen worden aangeleverd is 31 dec. 2007.</p> <p>Gereed</p>
FD	2007-K6/37	M	Krijg de (schone) kleren: college wordt opgedragen binnen al haar sectoren vanaf heden haar inkoopbeleid t.a.v. bedrijfskleding af te stemmen op doelstelling door enkel nog bedrijfskleding met keurmerk van Fear Wear Foundation aan te schaffen.	Axielijst en D66	CvV	Het college zal de mogelijkheid nader onderzoeken.		Aangenomen. CDA en VVD stemmen tegen de motie.	Fair Wear Foundation verifieert of deelnemende Europese bedrijven conform een gedragscode toezien op de arbeidsomstandigheden in fabrieken overal ter wereld waar ze kleding laten produceren. Dit valt onder het duurzaamheidsbeleid zoals genoemd in vigerende het inkoop- en aanbestedingsbeleid. "Duurzaam" is namelijk gebaseerd op milieu- en sociale criteria (fair trade). Het is dus al onderdeel van ons beleid. De motie voegt niets toe. Het gaat hier om een detail in de

Sector	Nr.	MA	Onderwerp	Indiener	PH	Advies College	Overnemen Ontraden Uitzoeken	Besluit Raad	Stand van zaken
									uitvoering. Keurmerken kunnen namelijk niet vrijelijk worden voorgeschreven omdat dit neerkomt op discriminatie. Ook overeenkomstige keurmerken met eenzelfde strekking moeten worden geaccepteerd. Maar ook artikelen zonder keurmerk zullen moeten worden geaccepteerd als de leverancier kan aantonen dat met de uitgangspunten rekening is gehouden. Bij gespecialiseerde kleding, zoals brandweeruniformen ligt de toepasbaarheid voornamelijk nog veel moeilijker dan bij standaardkleding. Geen nieuw beleid dus maar een aandachtspunt in de uitvoering.
PD	2007-K6/23	M	Schuldpreventie: college wordt verzocht te onderzoeken of Stadsban, de onderwijsbegeleidingsdienst in samenwerking met gemeente kan komen met lesbrieven over schuldpreventie voor basisschool en VO-leerlingen.	CDA en OP	HM	Het college onderschrijft het belang van preventieve actie om problematische schulden te voorkomen.	Het college neemt de motie over.	Ingetrokken.	In de nieuwe organisatie is in het inrichtingsplan van Sozawe de preventietaak ingevuld. Het ontwikkelen en bevorderen van lesbrieven zal deel uitmaken van die taak.
PD	2007-K6/6	M	Arbeidsmarktbeleid: college wordt opgedragen gebruik te maken van werkdeel werk en bijstand om aantal bijstandsgerechtigden te reduceren en Raad periodiek te informeren over voortgang.	CDA en OP	HM	De inzet van het re-integratie-instrumentarium hebben wij vastgelegd in onze nota "Niemand aan de Kant". Deze nota biedt voldoende ruimte voor optimaal en creatief gebruik van het werkdeel. Wij bereiden momenteel aanvullende maatregelen voor om de beschikbare middelen te benutten. Dat neemt niet weg	De motie wordt overgenomen	Ingetrokken.	Wij hebben extra inspanningen verricht om het Werkdeel optimaal te benutten. Daardoor is het bedrag dat we aan het Ministerie moeten terug betalen gedaald tot net onder 1 mio. Het overzicht zenden wij in december aan de raad, dit loopt echter wel vooruit op de jaarlijkse controle door de accountant.

Sector	Nr.	MA	Onderwerp	Indiener	PH	Advies College	Overnemen Ontraden Uitzoeken	Besluit Raad	Stand van zaken
						dat het realiseren van extra maatregelen en het starten van eventueel benodigde aanbestedingsprocedures tijd kosten, en derhalve niet direct tot bestedingen uit het werkdeel leiden. Wij zullen na het reces een notitie aan de Raad voorleggen over de uitputting van het werkdeel en de meerjarige verwachtingen.			
PD	2007-K6/86	M	Extra ruimte bijzondere bijstand nodig: college wordt verzocht om voor begrotingsbehandeling te komen met p.v.a. voor uitgaven uit het budget aanvullende bijstand die naar het oordeel van de gemeenteraad noodzakelijk zijn voor uitvoering actief sociaal beleid/armoedebeleid.	SP en PvdA	HM	Al eerder hebben wij aangekondigd dat wij het huidige minimabeleid voor de begrotingsbehandeling 2008 actualiseren op basis van het coalitieakkoord. Dan leggen wij u een nieuw pakket aan voorstellen voor ten behoeve van het minimabeleid 2008-2010. Bij de presentatie van dat pakket zal blijken of de handhaving van het bestaande niveau van voorzieningen, rekening houdend met reeds gedane toezeggingen binnen het budget kan worden gerealiseerd. Indien daarin keuzes gemaakt moeten worden zullen wij die aan de Raad voorleggen.	Het college acht de motie prematuur. De motie wordt daarom ontraden.	Aangenomen. CU-SGP en VVD stemmen tegen de motie.	De nota minimabeleid is onlangs in de commissie samenleving behandeld en staat voor de komende raadsvergadering geagendeerd.
PD	2007-K6/87	M	Gebruik WWB werkdeel maximaal: college wordt verzocht er voor zorg te dragen dat in sectoren/afdelingen van gemeente mensen in de bijstand tijdelijk worden geplaatst om werkervaring op te doen, dit ook te bevorderen bij	SP, PvdA en VVD	HM	Wij werken momenteel aan de realisatie van leerwerkplekken in de sociale infrastructuur. Onderdeel hiervan is tevens de ombuiging van structurele ID-banen in leerwerkplekken waar bijstands-gerechtigden tijdelijk	Het college neemt de motie over.	(unaniem) Aangenomen.	Voorstel is geagendeerd voor BenW van 20 november (check!)

Sector	Nr.	M A	Onderwerp	Indiener	PH	Advies College	Overnemen Ontraden Uitzoeken	Besluit Raad	Stand van zaken
			door gemeente gesubsidieerde instellingen en bedrijven en nog voor begrotingsbehandeling een zo concreet mogelijk plan van aanpak aan gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen.			– wij denken aan maximaal één jaar – werkervaring kunnen opdoen. Voor de begroting leggen wij een voorstel aan u voor. Met het MKB hebben wij inmiddels afspraken gemaakt over de realisatie van 75 leerwerkplekken in het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast zijn wij in gesprek met het MKB over de plaatsing van bijstandsgerechtigden op vacatures.			
SO	2007-K6/46	M	Van Raadswege Genesteld (da's een eitje): college wordt opgedragen het vogelziekenhuis niet langer in onzekerheid te laten over haar toekomst, door vast te stellen dat zij op haar huidige locatie kan blijven, het vogelziekenhuis kan daar bescheiden uitbreiden, duidelijke afspraken te maken over omvang en situering van noodzakelijke uitbreiding en de uitkomsten van dit overleg nog dit jaar voor te leggen aan de Raad.	Axielijst, GLH en CDA	JN	Het college onderzoekt de toekomst van de Kweektuin. Uitgangspunt is dat het Vogelziekenhuis daar blijft.	Motie overbodig; college bereidt nota voor.	Aangenomen. Partij Spaarnestad, CU-SGP, D66, VVD (m.u.v. hr. Buys) stemmen tegen de motie.	In het 1 ^{ste} kwartaal van 2008 zal het college een voorstel presenteren over de toekomst van de Kweektuin en als onderdeel daarvan het Vogelziekenhuis.
SO CS	2007-K6/15	M	Kanszones: college wordt verzocht in 2007 samen met betrokken woningcorporaties te komen met concrete voorstellen één of meer experimenten te doen met kanszones in Schalkwijk, Delftwijk of de Slachthuisbuurt.	CDA en OP	JN	Momenteel wordt in samenwerking met de Kamer van Koophandel Amsterdam onderzoek gedaan naar kansrijke projecten voor het stimuleren van de wijk economie in Schalkwijk. De woningcorporaties zijn bij de opstelling van dit plan nauw betrokken.	Wordt onderzocht.	Aangenomen. CU-SGP, D66 en VVD stemmen tegen de motie.	19 november vindt de presentatie van het rapport als resultaat van het onderzoek plaats in Schalkwijk. De aanbevelingen zijn gericht op een tweeledig doel, te weten de economie een volwaardige plaats te geven in de stedelijke vernieuwingsagenda voor Schalkwijk en partijen concrete aanknopingspunten te bieden voor het stimuleren van de

Sector	Nr.	M A	Onderwerp	Indiener	PH	Advies College	Overnemen Ontraden Uitzoeken	Besluit Raad	Stand van zaken
									stadsdeeleconomie. De ontwikkeling zal over de inhoud van het rapport geïnformeerd worden.
SO	2007-K6/32	M	Brinkmann Blamage: college wordt opgedragen alles in het werk te stellen om verbeteringen in complex aan te brengen dat ruimte weer volledig, efficiënt en effectief wordt benut, in intensief overleg te treden met eigenaar en resterende gebruikers, de Raad nog voor begroting hierover te rapporteren en als middelen bij voorbaat door college kansloos worden bestempeld dan de raad hiervan in kennis te stellen.	Axielijst	BS	Er is door het vorige college reeds gesproken met eigenaar, die zich thans beraadt over de toekomstige herontwikkeling van het complex en het tijdelijk gebruik.	De motie wordt ontraden.	Aangenomen. CDA, CU-SGP, D66 en VVD stemmen tegen de motie.	Op 30 oktober j.l. heeft het college een brief hierover aan de commissie Ontwikkeling gestuurd.
SO	2007-K6/83	M	Kom afspraken sociale volkshuisvesting na: college wordt verzocht om vóór de begrotingsbehandeling met een uitgewerkt overzicht te komen over realisering van gemaakte afspraken in het coalitieakkoord.	SP, PvdA en VVD	JN	In het Coalitieakkoord is opgenomen dat het bij nieuwbouw onze inzet is dat 1/3 in de sociale huur of sociale koop gerealiseerd wordt Binnen dit contingent streven we naar minimaal de helft sociale huurwoningen. In het op 19 juni jl. met de corporaties ondertekende Convenant Wonen is dit uitgangspunt opgenomen. Uw raad heeft onlangs in overgrote meerderheid met de daarin vastgelegde afspraken ingestemd. In onze brief van oktober 2006 aan de commissie Ontwikkeling over sociale woningbouw en nieuwbouw in Haarlem (SO/BD/ 2006/867) heeft ons college aangegeven	Het college neemt de motie over	Aangenomen. CDA en D66 stemmen tegen de motie.	Deze motie is afgehandeld met brief van september 2007 (nr. SO/BD /2007/ 145646). Brief is op 4 oktober 2007 aan de Ontwikkeling voorgelegd. gereed

Sector	Nr.	MA	Onderwerp	Indiener	PH	Advies College	Overnemen Ontraden Uitzoeken	Besluit Raad	Stand van zaken
						hoe aan het Coalitieakkoord op dit punt uitvoering wordt gegeven. Ook is de stand van de woningbouw per 01-09-2006 weergegeven. Hieruit blijkt dat van de ruim 3100 woningen die vanaf 2005 zijn opgeleverd of in ontwikkeling zijn genomen ruim 1100 (35%) woningen in de sociale huur of sociale koop worden gerealiseerd, waarvan het overgrote deel in de sociale huur. Het college zal vóór de begrotingsbehandeling de commissie Ontwikkeling informeren over de nieuwe stand van zaken van de woningbouw en de realisering van de overige coalitieafspraken.			
SO	2007-K6/84	M	Maak plan voor starterswoningen: college wordt verzocht in overleg met corporatie het plan waarbij de helft door koper wordt gefinancierd en andere helft door woningcorporatie, verder uit te werken.	SP, PvdA en VVD	JN	Het college betreft de strekking van deze motie bij de reactie op motie 85. Het college heeft op 06-11-07 met de nota "Starters in Haarlem" (SO/BD/2007/200287) ingestemd. Deze nota stelt voor om de startersregeling op te gaan stellen. De startersregeling is een regeling om het voor starters en lagere inkomens eenvoudiger te maken een woning te kopen. Hierbij werken we samen met de regiogemeenten en proberen wij ook de Provincie Noord-Holland te betrekken. Eind	College neemt motie over	(unaniem) Aangenomen.	Na bespreking van de nota "Starters in Haarlem" (SO/BD/2007/200287) in de commissie Ontwikkeling eind november a.s. zal de Verordening Startersregeling met bijbehorend krediet begin 2008 aan de raad voorgelegd worden.

Sector	Nr.	M A	Onderwerp	Indiener	PH	Advies College	Overnemen Ontraden Uitzoeken	Besluit Raad	Stand van zaken
						november a.s. wordt dit voornemen aan de commissie Ontwikkeling voorgelegd.			
SO	2007-K6/85	M	Koop samen met woningcorporatie een huis: college wordt verzocht om samen met woningcorporaties de voors en tegen van dit initiatief z.s.m. zorgvuldig af te wegen en bij positieve uitslag afspraken te maken om huurders met laag inkomen de mogelijkheid te geven een huis samen met woningcorporaties te kopen en de raad vóór de begrotingsbehandeling over de activiteiten te informeren.	SP, PvdA en VVD	JN	In de nota "Starters in Haarlem" (SO/BD/2007/200287) wordt verwezen naar deze motie. Het college zal met de corporaties in overleg treden om te bezien of de genoemde initiatieven in Hilversum, Arnhem, Doetinchem en Rotterdam bruikbaar zijn om huurders/bewoners met een laag inkomen de mogelijkheid te geven in Haarlem een huis te kopen.	College neemt motie over	(unaniem) Aangenomen.	Deze motie zal nader worden uitgewerkt medio 2008.
SO	2007-K6/93	M	Koopwoning: college wordt verzocht in overleg te treden met corporaties om huurders met laag inkomen hun huis te laten kopen en in overleg te treden om huurder met hoog inkomen (scheefwoners) hun eigen huis te laten kopen. Boekwinst kan geïnvesteerd worden in ontwikkelingsgebieden voor ondergronds parkeren, groen en speelvoorzieningen.	VVD	JN	Het college betreft de strekking van deze motie bij de reactie op motie 85.	De motie wordt overgenomen	Ingetrokken.	De uitwerking van deze motie zal worden betrokken bij de uitwerking van motie 85, medio 2008.

Bijlage 6: 3^E suppletoire begroting 2007

prog.nr. prod.nr.	Programma Reserve	gedrukte begroting 2007			1e suppletoire begroting 2007			2e suppletoire begroting 2007			3e suppletoire begroting 2007			bijgestelde begroting 2007		
		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	12.515	2.417	10.098	46	0	46	863	715	148	-766	258	-1.024	12.658	3.390	9.268
2	Veilige samenleving	13.838	2.688	11.150	101	0	101	1.533	203	1.330	-357	-29	-328	15.115	2.862	12.253
3	Zorgzame samenleving	33.769	8.848	24.921	50	0	50	3.453	2.124	1.329	2.675	-548	3.223	39.947	10.424	29.523
4	Maatschappelijke ontwikkeling en cultuur	86.710	51.010	35.700	2.764	2.554	210	3.308	1.005	2.303	2.463	25.116	-22.653	95.245	79.685	15.560
5	Wonen	3.933	2.242	1.691	0	0	0	0	0	0	3.729	6.939	-3.210	7.662	9.181	-1.519
6	Economie en toerisme	29.967	8.680	21.287	0	0	0	96	-45	141	-514	-643	129	29.549	7.992	21.557
7	Werk en Inkomen	80.924	65.301	15.623	-350	0	-350	-3.829	-674	-3.155	-2.093	29	-2.122	74.652	64.656	9.996
8	Bereikbaarheid en mobiliteit	14.695	13.360	1.335	68	0	68	1.800	4.819	-3.019	-110	1.187	-1.297	16.453	19.366	-2.913
9	Ruimte voor stedelijke ontwikkeling	67.717	62.275	5.442	0	0	0	1.455	3.150	-1.695	8.380	9.399	-1.019	77.552	74.824	2.728
10	Duurzaam beheer en onderhoud van de stad	58.744	27.140	31.604	330	0	330	250	-123	373	-289	-123	-166	59.035	26.894	32.141
11	Organisatie en Financiën	47.849	205.849	-158.000	-618	30	-648	-11.334	-9.796	-1.538	1.862	7.354	-5.492	37.759	203.437	-165.678
Totaal van de saldo (excl. mutaties reserves)		450.661	449.810	851	2.391	2.584	-193	-2.405	1.378	-3.783	14.980	48.939	-33.959	465.627	502.711	-37.084
Onttrekkingen/toevoegingen aan reserves		3.865	4.716	-851	0	0	0	15.074	13.747	1.327	40.062	2.928	37.134	59.001	21.391	37.610
08.03.01	Dotatie fonds parkeervoorzieningen	422	0	422	0	0	0	-422	0	-422	0	0	0	0	0	0
11.05.05	Dotatie BTW compensatiefonds	0	1.320	-1.320	0	0	0	0	0	0	1.353	0	1.353	1.353	1.320	33
09.02.04	Fonds archeologisch onderzoek	0	21	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	-21
09.02.04	Museumfonds archeologie	0	6	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-6
07.02.01	Onttrekking bestemmingsreserve WWB ivm WWB 65-	0	227	-227	0	0	0	0	0	0	0	512	-512	0	739	-739
07.02.01	Onttrekking bestres.WWB iv.m. subsidie SVH	0	0	0	0	0	0	0	210	-210	0	0	0	0	210	-210
09.02.09	Dotatie omslagfonds Waarderpolder/bovenboekw	664	0	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664	0	664
11.05.05	Dotatie/onttrekking projectenfonds	909	0	909	0	0	0	0	0	0	69	780	-711	978	780	198
11.05.05	Dotatie Algemene Reserve i.v.m. AU	1.859	0	1.859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.859	0	1.859
11.05.05	Onttr./Toev. Algemene Reserve	0	0	0	0	0	0	0	2.500	-2.500	12.080	10	12.070	12.080	2.510	9.570
11.05.05	Dotatie bestemmingsreserve verzelfstandigingen	0	500	-500	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	500	2.000
11.05.05	Dotatie/onttr. bestemmingsreserve reorganisatie	0	1.000	-1.000	0	0	0	150	0	150	394	0	394	544	1.000	-456
09.02.09	Bestemmingsreserve grondexploitatie	0	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	-500
09.02.11	Onrendabele top vastgoedexploitatie	0	517	-517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517	-517
09.02.11	Onr. top vastgoedexploitatie (extra planmatig onderhoud)	0	600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	-600
09.02.11	Reserve boven boekwaarde	0	0	0	0	0	0	2.000	350	1.650	0	138	-138	2.000	488	1.512
06.06.02	Fonds kunstwerken	11	0	11	0	0	0	0	0	0	306	0	306	317	0	317
06.04.03	Fonds toegepaste monumentale kunst	0	25	-25	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	25	-18
03.02.05	Bijdrage uitreserve WMO voor WVG	0	0	0	0	0	0	0	950	-950	0	0	0	0	950	-950
01.01.01	Reserve rekenkamercommissie	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
08.03.01	Onttrekking fonds parkeervoorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	9.737	-9.737	0	0	0	0	9.737	-9.737
10.04.01	Dotatie bestemmingsreserve Raaksbruggen	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0	30	-30	3.000	30	2.970
08.03.01	Dotatie bestemmingsreserve parkeergarage GOG	0	0	0	0	0	0	9.980	0	9.980	-9.980	0	-9.980	0	0	0
04.02.07	Egalisatiereserve SHO	0	0	0	0	0	0	-2.154	0	-2.154	4.308	0	4.308	2.154	0	2.154
04.02.06	Dotatie bestemmingsreserve VMBO-nieuwbouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.135	0	26.135	26.135	0	26.135
05.01.02	Dotatie reserve Volkshuisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.039	0	3.039	3.039	0	3.039
10.04.01	Dotatie reserve Openbare ruimte Raaks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521	10	511	521	10	511
09.02.11	Onttr. reserve kapitaallasten culturele gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.054	-1.054	0	1.054	-1.054
09.02.01	Dotatie egalisatiereserve Bouwleges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.534	0	1.534	1.534	0	1.534
04.02.08	Onttrekking reserve invoeringskosten WMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	-121	0	121	-121
11.05.05	Bijdrage uitreserve UPC kabelgelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	-35	0	35	-35
11.05.05	Onttrekking reserve centralisatie middelenfuncties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	-165	0	165	-165
11.05.05	Onttrekking reserve centr. personeelsadministratie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	-73	0	73	-73
11.05.05	Dotatie aan omslagfonds Waarderpolder (rente)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294	0	294	294	0	294
06.01.01	Dotatie aan promotiefonds Waarderpolder (rente)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Totaal van de saldo (incl. mutaties reserves)		454.526	454.526	0	2.391	2.584	-193	12.669	15.125	-2.456	55.042	51.867	3.175	524.628	524.102	526

Bijlage 7: 1^E suppletoire begroting 2008

prog.nr. Programma bel.vld. Reserve	gedrukte begroting 2008			1e suppletoire begroting 2008			bijgestelde begroting 2008		
	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 Burger en bestuur	18.834	3.046	15.788	36	0	36	18.870	3.046	15.824
2 Veiligheid, vergunningen en handhaving	31.415	9.007	22.408	0	0	0	31.415	9.007	22.408
3 Zorgzame samenleving	42.124	12.506	29.618	-1.106	-897	-209	41.018	11.609	29.409
4 Maatschappelijke ontwikkeling	93.425	57.391	36.034	481	327	154	93.906	57.718	36.188
5 Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling	63.636	58.580	5.056	-520	0	-520	63.116	58.580	4.536
6 Economie, cultuur, toerisme en recreatie	31.968	6.008	25.960	811	0	811	32.779	6.008	26.771
7 Werk en inkomen	103.731	89.661	14.070	610	-227	837	104.341	89.434	14.907
8 Bereikbaarheid en mobiliteit	10.450	12.800	-2.350	46	0	46	10.496	12.800	-2.304
9 Kwaliteit fysieke leefomgeving	65.025	33.703	31.322	42	0	42	65.067	33.703	31.364
10 Financiën en algemene dekkingsmiddelen	9.274	191.341	-182.067	1.280	3.269	-1.989	10.554	194.610	-184.056
Totaal van de saldi (excl. mutaties reserves)	469.882	474.043	-4.161	1.680	2.472	-792	471.562	476.515	-4.953
Onttrekkingen/toevoegingen aan reserves	3.368	1.525	1.843	469	0	469	3.837	1.525	2.312
3.3 Invoer wet maatschappelijke ondersteuning	0	50	-50	0	0	0	0	50	-50
4.1 Egalisatieres. Strat. Huisvestingsplan Onderwijs	1.311	0	1.311	40	0	40	1.351	0	1.351
5.4 Grondexploitatie	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.000	-1.000
5.4 Omslagwerken Waarderpolder	728	0	728	0	0	0	728	0	728
6.2 Kunstwerken	11	0	11	0	0	0	11	0	11
6.2 Beeldende kunst	0	25	-25	0	0	0	0	25	-25
6.2 Toegepaste monumentale kunst	7	0	7	0	0	0	7	0	7
10.1 Algemene reserve	1.250	300	950	429	0	429	1.679	300	1.379
10.1 Projectenfonds Haarlem	61	0	61	0	0	0	61	0	61
10.1 Reorganisatie	0	150	-150	0	0	0	0	150	-150
Totaal van de saldi (incl. mutaties reserves)	473.250	475.568	-2.318	2.149	2.472	-323	475.399	478.040	-2.641

Raadsstuk (in te vullen door griffie)
B&W datum (in te vullen door griffie)
Sector/afdeling CS/CF
Registratienummer 2007/212836

Onderwerp: Bestuursrapportage 2007/2

Inleiding

Vaststelling van deze tweede bestuursrapportage inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2007 en 2008 (3^e suppletoire begrotingswijziging 2007 en 1^e suppletoire begrotingswijziging 2008), is een bevoegdheid die is voorbehouden aan uw Raad.

Bestuurlijke context

Zoals vastgelegd in het Spoorboekje Planning en Control 2007 ontvangt u hierbij de tweede bestuursrapportage 2007. In deze bestuursrapportage worden afwijkingen ten opzichte van de eerste bestuursrapportage (inclusief de wijzigingen tot en met de 2^e suppletoire begrotingswijziging) in beeld gebracht. De uitkomst van deze rapportage geeft een indicatie van het rekeningresultaat 2007.

Financiële paragraaf

Uit de bestuursrapportage 2007/2 blijkt een voorlopig klein nadelig resultaat over 2007 van € 250.000. 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.

De financiële effecten voor de begroting 2007 en 2008 worden verwerkt in de 3^e begrotingswijziging 2007 en de 1^e begrotingswijziging 2008, die onderdeel uitmaken van deze bestuursrapportage (zie bijlagen 5 en 6 van deze rapportage).

De financiële wijzigingen volgend uit de begrotingsbehandeling 2008 zijn tevens verwerkt in de bestuursrapportage 2007/2 en de 1^e begrotingswijziging 2008 (zie hoofdstuk 3: verzamelamendement II Programmabegroting 2008).

Bestuurlijke Planning

De bestuursrapportage 2007/2 wordt behandeld in de raadsvergadering van 13 december 2007.

Wij stellen de raad voor:

In te stemmen met de Bestuursrapportage 2007/2 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de begroting 2007 en 2008, zoals verwerkt in de in deze rapportage opgenomen 3^e suppletoire wijziging 2007 en 1^e suppletoire wijziging 2008.

De secretaris

De burgemeester

Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.
20 november 2007 registratienummer. CS/CF 2007/212836

Besluit:

In te stemmen met de Bestuursrapportage 2007/2 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de begroting 2007 en 2008, zoals verwerkt in de in deze rapportage opgenomen 2^e suppletoire wijziging 2007 en 1^e suppletoire wijziging 2008.

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

De griffier

De voorzitter