

Nota van B&W

Portefeuille C. van Velzen
Auteur Cindy Lensen
Telefoon 5113043
E-mail: clensen@haarlem.nl
CS/CC 2008/80026
Te kopiëren:
B & W-vergadering van 6 mei 2008

Onderwerp

Bestuursrapportage 2008/1

Bestuurlijke context

Zoals vastgelegd in het Spoorboekje Planning en Control 2008 behandelt de raad de eerste bestuursrapportage 2008 in de maand juni 2008 tegelijkertijd met de Kadernota.

In deze eerste bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van het voorgenomen beleid en de financiën in het lopende begrotingsjaar.

Voor de beleidsmatige rapportage sluiten wij meer dan voorheen aan bij de programmabegroting en de daarin vastgestelde doelen en prestaties. Bij ieder programma is per doel en prestatie door middel van een "verkeerslicht" (groen, geel, rood) een score gegeven van de verwachte realisatie in 2008. Gele verkeerslichten (realisatie is twijfelachtig) en rode verkeerslichten (vermoedelijk geen realisatie) worden toegelicht. Groene verkeerslichten (wordt naar verwachting gerealiseerd) worden met het oog op het streven naar "meer informatie met minder papier" niet toegelicht.

Zoals uit de bestuursrapportage 2008/1 blijkt wordt op basis van de huidige inzichten een klein voordeel geraamd van circa € 117.000 (zie blz. 4).

B&W-besluit:

1. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de bestuursrapportage 2008/1 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen voor de begroting, zoals deze worden verwerkt in de 2^e suppletore begrotingswijziging 2008.
 2. Communicatie: Publicatie van de bestuursrapportage vindt plaats op 9 mei a.s. (gelijktijdig met de Kadernota 2008).
 3. De bestuursrapportage 2008/1 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissies in de gelegenheid zijn gesteld om hierover te adviseren.
-

De grootste beïnvloedingen in deze eerste bestuursrapportage die in 2008 per saldo leiden tot deze uitkomst zijn:

Uitkomst begroting 2008 na vaststellen 2e bestuursrapportage 2007 (bedragen * € 1.000) **-2.641 v**

Hfd.afd Programma Omschrijving

		Verbeteringen	
DV	1	Hogere legesopbrengst (<i>jaarrekening 2007</i>)	-200 v
WZ	8	Meeropbrengsten parkeergelden (<i>jaarrekening 2007</i>)	-456 v
CS	10	Hogere opbrengst OZB (<i>jaarrekening 2007</i>)	-300 v
CS	10	Toeristenbelasting (<i>jaarrekening 2007</i>)	-75 v
CS	10	Incidentele lagere rentekosten	-600 v
CS	10	Onderuitputting investeringen	-2.200 v
<i>subtotaal</i>			<i>-3.831 v</i>

		Verslechtingen	
CS	1	Kosten Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA)	200 n
DV	3	Kosten Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	791 n
WZ	8	Exploitatiekosten parkeren	400 n
WZ	9	Tijdelijk personeel achterstallig onderhoud	4.300 n
CS	10	Cocensus kwijtschelding en kosten heffing en invordering	200 n
CS	10	Algemene uitkering (per saldo; inclusief taakmutaties)	378 n
		Diverse kleine verslechtingen	86 n
<i>subtotaal</i>			<i>6.355 n</i>

Resultaat bestuursrapportage 2008-1 **2.524 n**

Nieuwe begrotingsuitkomst 2008 na vaststellen 1e bestuursrapportage 2008 **-117 v**

De financiële effecten voor de begroting 2008 zijn verwerkt in de 2^e begrotingswijziging 2008, die onderdeel uitmaakt van deze bestuursrapportage.

Raadsparagraaf: De raad stelt de controldocumenten vast (jaarrekening, bestuursrapportages). Vaststelling van deze bestuursrapportage inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2008 (2^e suppletore begrotingswijziging 2008) is een bevoegdheid die is voorbehouden aan de Raad.

Bestuursrapportage 2008-1

gemeente Haarlem

Colofon
Uitgave gemeente Haarlem
Mei 2008

Informatie
Centrale nummer gemeente Haarlem: 023 – 511 5115
Internet: www.haarlem.nl; ook voor een digitale versie

Stadhuis, Grote Markt 2
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Inhoudsopgave

1. INLEIDING EN LEESWIJZER.....	5
1.1 Samenvatting.....	5
1.2 Leeswijzer.....	6
2. BELEIDSREALISATIE EN FINANCIËLE AFWIJKINGEN BEGROTING 2008.....	7
2.1 Programma 1 Burger en bestuur.....	8
2.2 Programma 2 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving.....	10
2.3 Programma 3 Zorgzame samenleving.....	12
2.4 Programma 4 Maatschappelijke ontwikkeling.....	15
2.5 Programma 5 Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling.....	17
2.6 Programma 6 Economie, toerisme en cultuur.....	19
2.7 Programma 7 Werk en inkomen.....	21
2.8 Programma 8 Bereikbaarheid en mobiliteit.....	24
2.9 Programma 9 Kwaliteit Fysieke Leefomgeving.....	26
2.10 Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen.....	28
2.11 Overige financiële afwijkingen.....	31
2.12 Samenvatting financiële afwijkingen.....	32
BIJLAGE 1: VOORTGANG GROTE PROJECTEN.....	33
BIJLAGE 2: LIJST VAN AAN- EN VERKOPEN GEMEENTE.....	41
BIJLAGE 3: EXPLOITATIE GROTE AANKOPEN.....	43
BIJLAGE 4: STAND VAN ZAKEN UITVOERING AMENDEMENTEN, MOTIES EN TOEZEGGINGEN.....	45
BIJLAGE 5: 2^E SUPPLETOIRE BEGROTING 2008.....	64

1. Inleiding en leeswijzer

1.1 Samenvatting

In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van het voorgenomen beleid en de financiën in het lopende begrotingsjaar.

In onderstaande tabel melden wij de financiële afwijkingen ten opzichte van de door de raad vastgestelde begroting 2008. In de toelichting bij de programma's (deel 2 van deze rapportage) laten wij de structurele doorwerking van deze afwijkingen zien alsmede de structurele doorwerking van de financiële afwijkingen uit de jaarrekening 2007.

Het totaal van deze afwijkingen wordt meegenomen in de Kadernota 2008 voor de actualisering van het meerjarenbeeld 2008-2013. In de laatste paragraaf van hoofdstuk 2 worden alle afwijkingen in een totaaloverzicht gemeld.

Uitkomst begroting 2008 na vaststellen 2e bestuursrapportage 2007 (bedragen * € 1.000) **-2.641 v**

Hfd.afd Programma Omschrijving

Verbeteringen			
DV	1	Hogere legesopbrengst (jaarrekening 2007)	-200 v
WZ	8	Meeropbrengsten parkeergelden (jaarrekening 2007)	-456 v
CS	10	Hogere opbrengst OZB (jaarrekening 2007)	-300 v
CS	10	Toeristenbelasting (jaarrekening 2007)	-75 v
CS	10	Incidentele lagere rentekosten	-600 v
CS	10	Onderuitputting investeringen	-2.200 v
subtotaal			-3.831 v

Verslechtingen			
CS	1	Kosten Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA)	200 n
DV	3	Kosten Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	791 n
WZ	8	Exploitatiekosten parkeren	400 n
WZ	9	Tijdelijk personeel achterstallig onderhoud	4.300 n
CS	10	Cocensus kwijtschelding en kosten heffing en invordering	200 n
CS	10	Algemene uitkering (per saldo; inclusief taakmutaties)	378 n
		Diverse kleine verslechtingen	86 n
subtotaal			6.355 n

Resultaat bestuursrapportage 2008-1 **2.524 n**

Nieuwe begrotingsuitkomst 2008 na vaststellen 1e bestuursrapportage 2008 **-117 v**

Voor een toelichting op deze posten wordt verwezen naar genoemde programma's in hoofdstuk 2 van deze bestuursrapportage. Om deze rapportage beter toegankelijk te maken is een onderscheid gemaakt tussen afwijkingen vanaf € 50.000 en kleinere afwijkingen. De afwijkingen vanaf € 50.000 zijn opgenomen bij de programma's. Kleinere afwijkingen zijn, samen met begrotingswijzigingen die voortvloeien uit eerdere besluitvorming (bijvoorbeeld de financieel-technische verwerking van eerdere raadsbesluiten) samengevoegd in een afzonderlijke paragraaf.

De gevolgen voor de algemene reserve van deze bestuursrapportage worden zichtbaar gemaakt in de Kadernota 2008.

Realisatie beleid

Voor de beleidsmatige rapportage sluiten wij meer dan voorheen aan bij de programmabegroting en de daarin vastgestelde doelen en prestaties. Bij elk van de 10 programma's uit de programmabegroting

2008 - 2012 is daarom per doel en prestatie door middel van een "verkeerslicht" (groen, geel, rood) een score gegeven van de verwachte realisatie in 2008. Gele verkeerslichten (realisatie is twijfelachtig) en rode verkeerslichten (vermoedelijk geen realisatie) worden toegelicht. Groene verkeerslichten (wordt naar verwachting gerealiseerd) worden met het oog op het streven naar "meer informatie met minder papier" niet toegelicht. Aanvullend daarop rapporteren wij bij programma 6 Economie, toerisme en cultuur over de realisatie van (de middelen voor) nieuw beleid, zoals eveneens met uw raad afgesproken bij de vaststelling van de begroting 2008.

Alle 246 doelen en prestaties van de 10 programma's overziend, kunnen wij constateren dat de meerderheid (202) naar verwachting in 2008 gerealiseerd zal worden (groen verkeerslicht). Dat geldt ook voor elk programma afzonderlijk. Er zijn twee programma's waarvoor geldt dat alle doelen en prestaties naar verwachting gerealiseerd zullen worden: Programma 3 Zorgzame Samenleving en Programma 10 Financiën / Algemene Dekkingsmiddelen.

Relatief gezien kent Programma 7 Werk en Inkomen nog de meeste doelen en prestaties waarvoor geldt dat extra aandacht nodig is om ze te realiseren in 2008 (geel verkeerslicht), gevolgd door Programma 2 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (m.n. beleidsveld 2.3 Integrale vergunningverlening en handhaving) en Programma 4 Maatschappelijke Ontwikkeling (m.n. beleidsveld 4.2 Sport).

Slechts een prestatie zal vermoedelijk niet gerealiseerd worden in 2008 (voorkomen van wachtlijst schuldhulpverlening; rood verkeerslicht).

1.2 Leeswijzer

Voor de herkenbaarheid van de informatie is de indeling van de bestuursrapportage gelijk aan de begroting.

In hoofdstuk 2 wordt per programma gerapporteerd over de beleidsrealisatie en de financiële afwijkingen groter dan € 50.000. Financiële afwijkingen kleiner dan € 50.000 komen aan de orde in paragraaf 2.12 samen met de financieel technische wijzigingen, die bijvoorbeeld voortvloeien uit reeds genomen besluiten van de gemeenteraad. De onderwerpen risico's en weerstandsvermogen, de organisatieverandering en bedrijfsvoering zijn niet opgenomen in deze bestuursrapportage, maar zijn opgenomen in de kadernota 2008, die gelijktijdig met deze bestuursrapportage verschijnt.

Tevens is een aantal bijlagen bijgevoegd:

- Bijlage 1 bevat een overzicht met de voortgang van grote projecten
- Bijlage 2 bevat een lijst met aan- en verkopen van de gemeente
- Bijlage 3 geeft inzicht in de exploitatie van recente grote aankopen
- Bijlage 4 geeft een actueel overzicht van moties, amendementen en toezeggingen.
- Bijlage 5 bevat de 2^e suppletoire begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2008.




2^e suppletoire wijziging begroting 2008

Uit deze bestuursrapportage vloeit een wijziging van de begroting 2008 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 afwijkingen verwerkt (meer financieel technisch van aard) die niet afzonderlijk in deze bestuursrapportage worden vermeld. Deze 2^e suppletoire begrotingswijziging maakt onderdeel uit van de bestuursrapportage (zie bijlage 5) en zal gelijktijdig met de bestuursrapportage in de raadsvergadering van juni 2008 worden vastgesteld.

2. Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2008

In dit hoofdstuk wordt volgens het stramien van de programma's in de begroting inzicht gegeven in de realisatie van de doelen en prestaties uit de begroting 2008 en de financiële afwijkingen groter dan € 50.000.

Voor het onderdeel beleidsrealisatie sluiten wij aan bij de programmabegroting 2008 – 2012 en de daarin vastgestelde doelen en prestaties. Per doel en prestatie wordt door middel van een 'verkeerslicht' (groen, geel of rood) aangegeven of deze naar onze inschatting wel of niet wordt gerealiseerd.

Betekenis van de kleuren	
	Naar verwachting wordt of is het doel resp. de prestatie (nagenoeg) volledig gerealiseerd.
	Het is twijfelachtig of het doel resp. de prestatie wordt gerealiseerd: aandacht blijft vereist.
	Naar verwachting wordt het doel resp. de prestatie niet gerealiseerd.

Alleen indien er sprake is dat het voorgenomen beleid niet wordt gerealiseerd of dat daar twijfels over bestaan, wordt dat toegelicht (oorzaken, voorstel tot beleidswijziging, bijsturingsmogelijkheden). Groene verkeerslichten worden derhalve niet toegelicht.

De financiële effecten zijn per programma in een overzicht samengevat. In dat overzicht zijn ook de structurele effecten te zien. Deze structurele effecten zijn ook in de kadernota 2008 verwerkt. Ook de structurele doorwerking van de financiële afwijkingen uit de jaarrekening 2007 worden hierin meegenomen. Onder ieder samenvattend overzicht per programma worden de financiële afwijkingen toegelicht. Aan het einde van de beleidsvelden worden alle afwijkingen nog eens in een totaaloverzicht samengevat.

Bij de financiële afwijkingen wordt per onderwerp de beleidsverantwoordelijke hoofdafdeling genoemd:

- DV: Dienstverlening
- STB: Stadsbedrijven
- STZ: Stadszaken
- SZW: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- VVH: Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
- WZ: Wijkzaken
- M&S: Middelen en Services
- CS: Concernstaf

2.1 Programma 1 Burger en bestuur

Commissie:	Bestuur
(Coördinerende) portefeuille(s):	Bestuurszaken en organisatie
Hoofdafdeling(en):	Concernstaf, Middelen en Services en Dienstverlening

2.1.1 Beleidsrealisatie

Per doel en prestatie wordt door middel van een 'verkeerslicht' (groen, geel of rood) aangegeven of deze naar onze inschatting wel of niet wordt gerealiseerd.

1 Burger en bestuur		Toelichting bij gele of rode score
1.1 Gemeentelijk bestuur en samenwerking		
1	Zichtbaar lokaal bestuur	😊
a	Start wijkgericht werken met grotere zichtbaarheid van het gemeentebestuur	😊
b	Elk collegelid coördineert een stadsdeel en onderhoudt daar directe contacten mee	😊
c	Meer informatieuitwisseling tussen raad en burgers	😊
2 Regionale en internationale samenwerking		😊
a	Continueren samenwerking binnen Kennemerland en Regionaal Samenwerkingsverband Amsterdam	😊
b	Intensivering samenwerking in de Noordvleugel en de Randstad en de Deltametropool	😊
c	Jumelages en internationale uitwisselingen	😊
1.2 Communicatie, participatie en inspraak		
1	Deelname Haarlemmers en organisaties bij wijkgerichte aanpak	😊
a	Formaliseren nieuwe opzet financiering bewonersondersteuning	😊
b	Start wijkgericht werken met grotere participatie burgers	😊
c	Afsluiten wijkcontracten	😊
2	Haarlemmers goed geïnformeerd over en betrokken bij nieuw beleid	😊
a	De gemeentelijke informatievoorziening in samenhang bezien en herontwikkelen	😊
		Eind 2007 vond 49% van de Haarlemmers dat de gemeente voldoende doet om burgers bij belangrijke onderwerpen te betrekken. Dit is een stuk meer dan in 2006 (26%). Aandacht voor dit punt blijft nodig om het % te verhogen.
		De informatievoorziening is bij veel onderwerpen cruciaal. De tijdigheid, volledigheid en juistheid van de informatie moet verder verbeteren. De speerpunten uit het coalitieakkoord krijgen prioriteit in de communicatie. De website wordt vernieuwd, waardoor de mogelijkheden voor informatievoorziening, interactie en dienstverlening zullen verbeteren. Medio 2008 is de nieuwe website in de lucht. Eind derde kwartaal 2008 zal er een voorstel gereed zijn voor de verbetering van de stadskrant, waarin ook de samenhang met de website wordt meegenomen.
1.3 Dienstverlening		
1	Adequate dienstverlening	😊
a	Implementatie van verbeterde digitale dienstverlening	😊
b	Professionalisering van telefonsiche dienstverlening	😊
c	Beter opvangen klantpieken en verlagen wachttijden	😊
		Het totaal aantal 'frontoffice' klantcontacten stijgt de laatste jaren. Met efficiënt werken kan de toegenomen klantstroom (deels) verwerkt worden. Verlaging van wachttijden is op dit moment niet mogelijk door de toegenomen vraag enerzijds en de fysieke begrenzing van de publiekshal (aantal bezette balies) anderzijds. Wel blijft de gemeente binnen de landelijke norm van 30 min.
d	Ontwikkeling van een kwaliteitshandvest	😊

2.1.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Pro-gramma	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
CS	1	Kosten Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA)	200 n	200 n	200 n	200 n	200 n	200 n
DV	1	Hogere legesopbrengst	-200 v	-200 v	-200 v	-200 v	-200 v	-200 v
Mutatie met reserves								
N.v.t.								
Totaal programma 1			0 v	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v

Toelichting op afwijkingen:

CS Kosten Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA)

Ons college heeft besloten een verzekeringsovereenkomst te sluiten ten behoeve van de pensioenvoorziening van de huidige wethouders en zogenaamde wachtgelders. Tevens is per 1 januari 2008 een dienstverleningsovereenkomst gesloten met pro-ambt voor de ondersteuning richting wethouders en de gemeente. De pensioenpremie en de kosten voor pro-ambt bedragen jaarlijks € 200.000.

DV Hogere legesopbrengst

Uit de jaarrekening 2007 blijkt dat de opbrengst secretarieleges met € 200.000 kunnen worden verhoogd.

2.2 Programma 2 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

Commissie:	Bestuur
(Coördinerende) portefeuille(s):	Openbare orde en veiligheid
Hoofdafdeling(en):	Veiligheid, vergunningen en handhaving

2.2.1 Beleidsrealisatie

Per doel en prestatie wordt door middel van een 'verkeerslicht' (groen, geel of rood) aangegeven of deze naar onze inschatting wel of niet wordt gerealiseerd.

2	Veiligheid, vergunningen en handhaving	Toelichting bij gele of rode score
2.1	Sociale veiligheid	
1	Betere veiligheid woon-, werk- en verblijfomgeving	😊
a	Creëren veilige plekken	😊
b	Creëren veilige woningen	😊
2	Minder overlast, geweld, discriminatie en vernielingen in daartoe aangewezen gebieden	😊
a	Adequate aanpak veelplegers	😊
b	Aanpak overlast	😊
c	Uitvoeren Keurmerk Veilig Ondernemen	😊
3	Minder overlast, geweld, discriminatie en vernielingen door jongeren	😊
a	Aanpak jeugdgroepen	😊
b	Creëren van een veilige school	😊
c	Aanpak jeugdige veel en meerplegers	😊
4	Integer ondernemerklimaat in de binnenstad (horeca, coffeeshops en prostitutie)	😊
a	Toepassing BIBOB	😊
b	Inzet toezicht en bestuurlijke maatregelen	😊
2.2	Fysieke veiligheid	
1	Kwalitatief goede crisisbeheersing	😊
a	Uitvoeren plan van aanpak crisisbeheersing	😊
b	Uitvoeringsprogramma beheersing risico's gevaarlijke stoffen	😊
2	Brandweezorg	😊
a	Bijdrage Hulpverleningsdienst Kennemerland ten behoeve van brandweezorg	😊
2.3	Integrale vergunningverlening en handhaving	
1	Optimale vergunningverlening	😊
a	Integrale hulpverlening	😊
b	Snellere hulpverlening	😊
2	Voldoende toezicht en sterke handhaving van de verleende vergunningen	😊
a	Integraal toezicht & handhaving volgens vastgesteld programma	😊
3	Brede handhaving in de openbare ruimte	😊
a	Brede inzet medewerkers op straat	😊
b	Kennisverbreding	😊

In maart is er een oefening geweest. Het rapport van de Algemene Doorlichting Rampenbestrijding is nog niet binnen. Een goede aanpak van crisisbeheersing vergt constante aandacht.

Vanwege moeilijkheden met het invullen van vacatures is het niet mogelijk om alle vergunningen optimaal te verlenen. Er wordt een aparte notitie gemaakt over dit onderwerp.

Met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden de vergunningen op een andere manier afgegeven. In 2008 worden hiervoor de voorbereidingen getroffen. Vermoedelijk zal de prestatie pas in 2009 geheel gerealiseerd worden.

In 2008 wordt in het uitvoeringsproces een start gemaakt met het scheppen van voorwaarden om het proces van vergunningverlening te versnellen. Vermoedelijk zal de prestatie pas in 2009 geheel gerealiseerd worden.

Zie toelichting bij prestatie 2a.

Voor de integrale handhaving openbare omgeving is een B en W nota vastgesteld die wordt uitgevoerd. Voor de integrale handhaving bebouwde omgeving wordt in het meerjarenprogramma handhaving de prioriteitstelling meegenomen. Het is twijfelachtig of deze prestatie voor 2008 volledig gerealiseerd kan worden.

Zie toelichting bij prestatie 3a en 3b.

Aan de brede inzet op straat wordt in 2008 gewerkt door de opleidingen en kennisoverdracht en dit in praktijk brengen. De eerste ervaringen daarmee zijn opgedaan. Het is twijfelachtig of de prestatie volledig gehaald kan worden in 2008.

De kennisverbreding is in 2008 gestart. De verwachting is dat de resultaten hiervan in 2009 zichtbaar worden.

2.2.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Pro-gramma	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
VVH	2	Motie Boeven buiten Haarlem houden	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n
VVH	2	Verhoging Marktgeden (naar bijna kostendekkend)	-123 v	-148 v	-148 v	-148 v	-148 v	-148 v
Mutatie met reserves								
N.v.t.								
Totaal programma 2			-73 v	-98 v	-98 v	-98 v	-98 v	-98 v

Toelichting op afwijkingen:

VVH Motie Boeven buiten Haarlem houden

Bij de behandeling van de begroting 2008 heeft de Raad een motie aangenomen om € 50.000 te reserveren voor de bestuurlijke aanpak van zware en/of georganiseerde criminaliteit. Dit bedrag was nog niet verwerkt in de begroting 2008.

VVH Verhoging Marktgeden

De raad heeft vorig jaar de marktverordening 2008 vastgesteld met daarin opgenomen een stijging van de marktgeden in 2008 van € 8,05 naar € 9,40 per kraam per dag. Met deze verhoging van de marktgeden werken we gefaseerd naar nagenoeg kostendekkendheid van de marktтарieven in 2009. De effecten van de verhoging worden eind 2008 geëvalueerd. Dan zal gekeken worden of er nog verder op de kosten bespaard kan worden en of de marktтарieven verder bijgesteld moeten worden.

2.3 Programma 3 Zorgzame samenleving

Commissie:	Samenleving
(Coördinerende) portefeuille(s):	Maatschappelijke ontwikkeling
Hoofdafdeling(en):	Stadszaken en Dienstverlening

2.3.1 Beleidsrealisatie

Per doel en prestatie wordt door middel van een ‘verkeerslicht’ (groen, geel of rood) aangegeven of deze naar onze inschatting wel of niet wordt gerealiseerd.

3	Zorgzame samenleving		Toelichting bij gele of rode score
3.1	Openbare gezondheidszorg		
1	Goede gezondheidszorg voor alle Haarlemmers	😊	
a	Cursussen Gezond Eten	😊	
b	Voorlichting	😊	
2	Goede preventie en zorg voor kinderen met overgewicht	😊	
a	Signaleren en registreren JGZ	😊	
b	JGZ werkt volgens protocollen	😊	
c	Interventies rond overgewicht	😊	
d	Voorlichting	😊	
3	Minder (overmatig) alcohol- en druggebruik door jongeren	😊	
a	Voorlichtingscampagnes om roken, drugs en alcoholgebruik tegen te gaan	😊	
3.2	Maatschappelijke opvang		
1	Adequate hulpverlening aan verslaafden, daklozen en mensen met een psychiatrische achtergrond	😊	
a	Verkorten verblijf maatschappelijke opvang	😊	
b	Behandeling cliënten ambulante verslavingszorg	😊	
c	Afsluiten behandeling ambulante verslavingszorg	😊	
d	Meer op interventies gerichte aanpak	😊	
2	Adequate hulpverlening bij huiselijk geweld	😊	
a	Uitvoeren afspraken voor aanpak met betrokken partijen (Convenant)	😊	
b	In stand houden advies- en meldpunt	😊	
c	Meldingen op niveau 2004 houden	😊	
3	Adequate vrouwenopvang	😊	
a	Meer plaatsen vrouwenopvang	😊	
3.3	Zorg en voorzieningen ouderen en gehandicapten		
1	Zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen en gehandicapten	😊	
a	Eén loket dienstverlening en informatie	😊	
b	Huisbezoeken	😊	
c	Activiteiten ontmoeting en 'meedoen'	😊	
d	Dienstverlening op gebruik voorzieningen	😊	
2	Sluitende zorgketen	😊	
a	Bevorderen samenwerking en afstemming partners binnen de zorg- en dienstverlening	😊	

2.3.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Pro-gramma	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
DV	3	Kosten WMO	791 n	240 n	-344 v	169 n	169 n	117 n
		Mutatie met reserves						
		N.v.t						
		Totaal programma 3	791 n	240 n	-344 v	169 n	169 n	117 n

Toelichting op afwijkingen:

DV Kosten WMO

In onderstaande tabel wordt voor de periode 2008 t/m 2013 inzicht gegeven in het beschikbare WMO-budget en de daar tegenoverstaande netto kosten. Uit het overzicht blijkt dat het budget dat via het gemeentefonds wordt ontvangen ontoereikend is om de werkelijke kosten te dekken. Zie ook programma 10; inflatieverhoging kosten WMO t.l.v. stelpost inflatie.

Omschrijving	Bedragen x € 1000					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beschikbaar budget						
Vergoeding via de algemene uitkering WMO	-13.809 v	-14.912 v	-15.995 v	-15.995 v	-15.995 v	-15.995 v
Beschikbaar voor Hulpmiddelen (voormalig WVG)	-8.726 v	-8.626 v	-8.526 v	-8.426 v	-8.376 v	-8.376 v
Tekort 2007	1.250 n					
Totaal beschikbaar budget	-21.285 v	-23.538 v	-24.521 v	-24.421 v	-24.371 v	-24.371 v
Geraamde kosten (netto)						
<u>Lasten</u>						
Huishoudelijke Hulp (zorg in natura)	11.100 n	12.765 n	13.147 n	13.542 n	13.542 n	13.542 n
Huishoudelijke Hulp (persoonsgebonden budget)	2.100 n	2.163 n	2.227 n	2.294 n	2.294 n	2.294 n
Loket (subsidie Kontext)	99 n	99 n	99 n	99 n	99 n	99 n
Sociale Verzekerings Bank	71 n	71 n	71 n	71 n	71 n	71 n
Eenmalig Sociale Verzekerings bank	15 n	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v
Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten	143 n	143 n	143 n	143 n	143 n	143 n
WMO-raad	40 n	40 n	40 n	40 n	40 n	40 n
Hulpmiddelen (voormalig WVG)	8.500 n	8.500 n	8.500 n	8.500 n	8.500 n	8.500 n
Formatie programmateam WMO (reorganisatiebesluit)		460 n	460 n	460 n	460 n	460 n
Tijdelijke formatie (8,53 fte)	560 n					
Diverse subsidies	855 n	855 n	855 n	855 n	855 n	855 n
Salarissen programmabureau	331 n	331 n	331 n	331 n	331 n	331 n
<u>Baten</u>						
Eigen bijdragen	-1.530 v	-1.576 v	-1.623 v	-1.672 v	-1.722 v	-1.774 v
Leges gehandicapten parkeerkaart	-73 v	-73 v	-73 v	-73 v	-73 v	-73 v
Opbrengst dure woningaanpassingen	-135 v					
Totaal netto geraamde kosten	22.076 n	23.778 n	24.177 n	24.590 n	24.540 n	24.488 n
Vershil tussen beschikbaar budget en geraamde kosten	791 n	240 n	-344 v	169 n	169 n	117 n

In de loop van 2007 is duidelijk geworden dat de hoeveelheid werk hoger is dan ten tijde van het opstellen van de begroting in 2006 ingeschat was. Afhandeltijden zijn langer dan aanvankelijk werd verwacht. Verder is er sprake van additionele werkzaamheden als gevolg van de arbeidsmarktproblematiek bij de zorgaanbieders. De gemeente is genoodzaakt voor cliënten die niet geplaatst kunnen worden bij een aanbieder te zoeken naar plaatsing bij een ander zorgaanbieder. Op dit moment zijn 16,2 fte werkzaam voor het begeleiden en uitvoeren van de WMO. Van deze formatie is 7,68 fte reeds meegenomen in het reorganisatiebesluit op 11 september 2007 (CS/BO/2007/194977). Het restant, namelijk 8,53 fte is tijdelijk personeel voor de duur van vooralsnog een jaar. In de tweede helft van 2008 zal een definitieve evaluatie worden uitgevoerd naar de formatie.

2.4 Programma 4 Maatschappelijke ontwikkeling

Commissie:	Samenleving
(Coördinerende) portefeuille(s):	Onderwijs, jeugd, sport en welzijn
Hoofdafdeling(en):	Stadszaken

2.4.1 Beleidsrealisatie

Per doel en prestatie wordt door middel van een ‘verkeerslicht’ (groen, geel of rood) aangegeven of deze naar onze inschatting wel of niet wordt gerealiseerd.

4	Maatschappelijke ontwikkeling		Toelichting bij gele of rode score
4.1	Jeugd (en onderwijs)		
1	Optimale kansen op deelname maatschappij	☺	
a	Schoolverlaters plaatsen t.b.v. startkwalificatie	☺	
b	Schakelklassen	☺	
c	Vroeg en Voorschoolse Educatie	☺	
2	Adequaat aanbod jeugdvoorzieningen	☺	
a	Jeugdinitiatiefonds 10-24 jaar	☺	
b	Vervolgonderzoek realisatie stedelijke jongerencentra	☺	
c	Samenhangend net routes en veilige speelplekken	☺	
d	Stedelijk overzicht naschoolse activiteiten	☺	
e	Centra voor Jeugd en Gezin / OuderKindCentra	☺	
4.2	Sport		
1	Hogere sportdeelname	☺	Uitgangspunt is dat de doelstelling wordt gehaald. Punt van zorg is de tijdige invulling van vacatures.
a	Op doelgroepen aangepast sportaanbod	☺	Uitgangspunt is dat de prestatie wordt gehaald. Punt van zorg is de tijdige invulling van vacatures.
b	Stimuleren gebruik HaarlemPas voor sport	☺	Idem.
2	Adequaat aanbod sportvoorzieningen	☺	Uitgangspunt is dat de doelstelling wordt gehaald. Punt van zorg is de tijdige invulling van vacatures.
a	Basisinfrastructuur sport vaststellen	☺	Uitgangspunt is dat de prestatie wordt gehaald. Punt van zorg is de tijdige invulling van vacatures.
b	Achterstallig onderhoud accommodaties	☺	Idem.
4.3	Welzijn		
1	Grotere sociale cohesie in wijken door goede participatie in de buurt	☺	
a	Uitvoering welzijnsprojecten uit wijkcontracten	☺	
b	Klantbetrokkenheid bij prestatieplannen welzijnsinstellingen	☺	
4.4	Integratie, inburgering en volwasseneneducatie		
1	Goede verstandhouding etnische groepen	☺	
a	SAMS organiseert met maatschappelijke organisaties publieksdebatten	☺	
b	ADB organiseert Dag van de Dialoog	☺	
c	Stem in de Stad organiseert conferentie religie en lokale samenleving	☺	
2	Deelname inburgering, waaronder volwasseneneducatie	☺	Zie toelichting bij prestatie 2b.
a	Reïntegratietrajecten met uitstroom naar betaald werk	☺	
b	Inburgeringstrajecten	☺	Het werkproces (van voorlichting en informatie via intake naar aanmelding bij trajectaanbieder) fungeert goed. De aantallen inburgeraars blijven achter bij verwachting door samenstel van factoren. Onderzocht worden mogelijkheden om de aantallen op te voeren.

2.4.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Pro-gramma	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
STZ	4	Verkoop opbrengst VMBO scholen	-8.667 v					
STZ	4	Taakmutatie antidiscriminatiebureau (via algemene uitkering)	154 n					
STZ	4	Taakmutatie combinatie functie (via algemene uitkering)	463 n	185 n	185 n	185 n	185 n	185 n
		Mutatie met reserves						
STZ	4	Dotatie verkoop aan reserve Bouw VMBO scholen	8.667 n					
		Totaal programma 4	617 n	185 n	185 n	185 n	185 n	185 n

Toelichting op afwijkingen:

STZ Verkoopopbrengst VMBO scholen en dotatie aan reserve Bouw VMBO scholen

De verwachte verkoop van een van de locaties t.b.v. het project VMBO scholen heeft niet in 2007 plaatsgevonden, maar in 2008. De opbrengst van de verkoop wordt toegevoegd aan de reserve Bouw VMBO scholen.

STZ Taakmutatie antidiscriminatiebureau (via algemene uitkering)

Zie programma 10 voor een toelichting op de algemene uitkering.

STZ Taakmutatie combinatiefunctie (via algemene uitkering)

Zie programma 10 voor een toelichting op de algemene uitkering.

2.5 Programma 5 Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling

Commissie:	Ontwikkeling
(Coördinerende) portefeuille(s):	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Hoofdafdeling(en):	Stadszaken

2.5.1 Beleidsrealisatie

Per doel en prestatie wordt door middel van een ‘verkeerslicht’ (groen, geel of rood) aangegeven of deze naar onze inschatting wel of niet wordt gerealiseerd.

5	Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling		Toelichting bij gele of rode score
5.1	Wijken / stedelijke vernieuwing		
1	Grotere inzet voor weerbare wijken	😊	
a	(Wijk) actieplannen	😊	Corporaties hebben aanbod gedaan om zich extra voor de stedelijke vernieuwing Haarlem in te zetten, waarbij ze willen aanhaken bij de wijkgerichte aanpak. Nadere afspraken zijn nodig om die extra inzet te effectueren, waarbij de basis wordt vastgelegd in (wijk)actieplannen. Uitwerking kost de nodige tijd, waarbij de gemeente ook sterk afhankelijk is van de mogelijkheden van de corporaties.
b	Koppeling fysiek (wonen & omgeving) aan sociaal (werk, onderwijs, zorg en cultuur)	😊	
5.2	Wonen		
1	Toename, renovatie en vervanging woningvoorraad (meer en beter)	😊	
a	Regievoering woningbouwprogramma	😊	
b	Subsiëring & stimuleringsmaatregelen	😊	
2	Snellere doorstroming en behoud betaalbare woningvoorraad (dynamisch en betaalbaar)	😊	
a	Regelgeving woonruimteverdeling	😊	
b	Prestatieafspraken productie & verkoop	😊	
3	Ruimer aanbod voor diverse groepen bewoners: senioren, gehandicapten en starters	😊	
a	Opzetten en uitvoeren startersregeling	😊	
b	Prestatieafspraken productie & verkoop	😊	
c	Regievoering (WMO)	😊	
5.3	Ruimtelijke ontwikkeling		
1	Kansen en mogelijkheden voor wonen, werken, leren, ontmoeten en ontspannen	😊	
a	Vaststellen gebiedsvisies	😊	
b	Uitvoeren meerjarenplan Bestemmingsplannen	😊	
c	Regionale samenwerking	😊	
5.4	Vastgoed		
1	Een minimaal kostendekkende exploitatie en een goed risicomanagement	😊	
a	Op orde brengen van de vastgoedportefeuille	😊	
b	Strategisch voorraadbeheer	😊	
c	Screening exploitaties en risico's	😊	

2.5.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Pro-gramma	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
STZ	5	Verspreid bezit overige energiekosten	250 n	250 n	250 n	250 n	250 n	250 n
STZ	5	Verspreid bezit overige baten	-250 v	-250 v	-250 v	-250 v	-250 v	-250 v
STZ	5	Verspreid bezit meeropbrengst verkopen	pm v	pm v				
STZ	5	Tijdelijke uitbreiding Vastgoed (4 fte's)	225 n	75 n				
		Mutatie met reserves						
STZ	5	Reserve boven boekwaarde (meeropbrengst)	pm n	pm n				
STZ	5	Reserve boven boekwaarde (uitbreiding vastgoed 4 fte's)	-225 v	-75 v				
		Totaal programma 5	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v

Toelichting op afwijkingen:

STZ Verspreid bezit energiekosten en overige baten

De energiekosten van de in vastgoed in beheer zijnde panden wordt door de gemeente bevoorschot en doorberekend aan de huurders van het pand (zie tevens baten) – dit dient zowel bij de baten als lasten verwerkt te worden.

STZ Verspreid bezit meeropbrengst verkopen

Er komt een planning voor de verkoop van verspreid bezit. In de 2^e bestuursrapportage komen we hier op terug.

STZ Tijdelijke uitbreiding Vastgoed (4 fte's)

In januari is besloten de formatie van Vastgoed tijdelijk uit te breiden met 4 fte t.b.v. de centrale sturing van vastgoed. Deze uitbreiding is conform het "implementatieplan voor centrale sturing op vastgoed" zoals besproken in de commissie's Ontwikkeling en Bestuur. Dekking uit de reserve boven boekwaarde.

2.6 Programma 6 Economie, toerisme en cultuur

Commissie:	Ontwikkeling
(Coördinerende) portefeuille(s):	Cultuur, economische zaken, en stadspromotie
Hoofdafdeling(en):	Stadszaken

2.6.1 Beleidsrealisatie

Per doel en prestatie wordt door middel van een ‘verkeerslicht’ (groen, geel of rood) aangegeven of deze naar onze inschatting wel of niet wordt gerealiseerd.

6	Economie, cultuur, toerisme en recreatie		Toelichting bij gele of rode score
6.1	Economie		
1	Ruimte voor bedrijven	😊	
a	Vergroten areaal bedrijventerrein	😊	
b	Versterken detailhandelaanbod	😊	
c	Meer bedrijfsverzamelgebouwen	😊	
d	Vernieuwing kantorenaanbod	😊	
2	Goed ondernemingsklimaat	😊	
a	Verbeteren dienstverlening	😞	Het gemeentelijke speelveld wordt sterk beïnvloed door de mogelijkheden die (landelijke) wet- en regelgeving hiertoe bieden.
b	Relatiebeheer	😊	
c	Starters projecten	😊	
d	Verbinden onderwijs en arbeidsmarkt	😊	
e	Bevorderen innovatie en creativiteit	😊	
6.2	Cultuur en erfgoed		
1	Gevarieerd basisaanbod	😊	
a	Faciliteren en subsidiëren basisinstellingen	😊	
b	Heropening Stadsschouwburg	😊	
c	Nieuw depot Frans Hals Museum	😊	
2	Goed productieklimaat	😊	
a	Intensivering Cultuur Stimuleringsfonds	😊	
b	Versterking productiemogelijkheden amateurs	😊	
c	Atelierbeheer naar externe partij	😞	Er wordt overleg gevoerd met een woningcorporatie.
3	Deelname aan kunst & cultuur	😊	
a	Project Haarlem 2008	😊	
b	Uitvoeren en vernieuwen Actieplan Cultuurbereik	😊	
c	Oprichten CCTV	😊	
4	Behoud en benutting erfgoed	😊	
a	Gemeentelijke monumenten op orde	😊	
b	Stimuleren goed onderhoud	😊	
6.3	Toerisme, recreatie, evenementen en promotie		
1	Meer toerisme en recreatie	😊	
a	Bevorderen waterrecreatie	😊	
b	Faciliteren recreatieve routestructuren	😊	
c	Realisatie fysieke infrastructuur verblijf bezoekers	😞	Afhankelijk van ruimtelijke mogelijkheden.
d	Realisatie recreatieve groenvoorzieningen	😊	
2	Goed aanbod evenementen en goede promotie van Haarlem	😊	
a	Uitvoering evenementenbeleid	😊	
b	Eén citymarketingorganisatie	😊	
c	Promotiecampagnes	😊	
d	Bevorderen samenwerking met Amsterdam	😊	

2.6.2 Realisatie nieuw beleid 2008

Op 8 mei 2007 is de nota Evenementen in Haarlem 2008-2011 aangenomen. De nota kent drie speerpunten:

- beleidsmatige verankering van het Haarlemse evenementenprofiel
- verbetering van het beheer van de met evenementen gemoeide subsidiegelden
- aanstellen van een evenementenmanager, als eerste aanspreekpunt voor grootschalige evenementen

Door zich uit te spreken voor cultuur, sport en bloemen is de beleidsmatige verankering de komende drie jaar tot stand gekomen. Daarnaast zal er thematisch gekozen worden, steeds uitgaande van de sterke punten van de stad. In 2008 is dit Haarlem Cultuur en in 2009 Haarlem, een monument van een stad. Er is in 2008 een evenementenbudget van € 25.000,- beschikbaar voor nieuwe evenementen.

De onderverdeling voor 2008 is:

De Letterenloop eenmalige subsidie van	€ 10.000,-
De korfbalweek eenmalige subsidie van	€ 5.000,-
Het internationale schaaktournooi	€ 5.000,-
Bijdrage aan Haarlem Jazz voor 350 jaar Harlem met de programmering van The Harlem Blues and Jazz Band	€ 5.000,-
Totaal over 2008 voor nieuwe evenementen	€ 25.000,-

Alle bovenstaande evenementen hebben voldoende raakvlakken met het vastgestelde beleid.

Daarnaast is er in samenwerking met de Kamer van Koophandel Amsterdam een evenementenmonitor 2008 ontwikkeld. De centrale onderzoeksdoelstelling van de evenementenmonitor Haarlem 2008 luidt: "Inzicht verkrijgen in de tevredenheid van bezoekers over de programmering en de organisatie, inzicht verkrijgen in bezoekerskenmerken en –gedrag en te achterhalen wat de bezoekers hebben uitgegeven in de stad voor, tijdens en na hun bezoek aan evenementen".

- Hoeveel bezoekers trekken de Haarlemse evenementen naar schatting?
- Wie bezoeken de evenementen en waar komen de bezoekers vandaan (bezoekersprofiel)?
- Hoe worden de evenementen gewaardeerd en wat zijn de eventuele verbeterpunten?
- Wat zijn de economische effecten van de evenementen (combinatiebezoek en bestedingen)?
- Welke invloed hebben de evenementen op het imago van Haarlem?

Naast de uitvoering van het evenementenonderzoek heeft de samenwerking ook als voordeel dat er beter en sneller tussen de verschillende evenementenorganisaties kan worden afgestemd. Er is in Haarlem nog nooit gewerkt met een 'overkoepelend' platform voor evenementen. In oktober 2008 wordt de rapportage verwacht en kunnen de effecten voor de stad met cijfers worden onderbouwd.

Er is gekozen voor de volgende evenementen in 2008:

Bloemencorso – Bevrijdingspop – Stripdagen – Houtfestival - Zomerpodium Haarlem Cultuur 2008
Haarlem Jazzstad

Per 1 januari 2008 is er in de nieuwe gemeentelijke organisatie een evenementenmanager aangesteld. De evenementenmanager werkt als een account voor de evenementenorganisaties. Er wordt nu, middels een stuurgroep evenementen, gewerkt aan een optimale afstemming tussen Veiligheid, vergunningverlening en handhaving en evenementenbeleid en uitvoering.

2.6.3 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Er zijn geen financiële afwijkingen.

2.7 Programma 7 Werk en inkomen

Commissie:	Samenleving
(Coördinerende) portefeuille(s):	Sociale zaken
Hoofdafdeling(en):	Sociale Zaken en werkgelegenheid

2.7.1 Beleidsrealisatie

Per doel en prestatie wordt door middel van een ‘verkeerslicht’ (groen, geel of rood) aangegeven of deze naar onze inschatting wel of niet wordt gerealiseerd.

7	Werk en inkomen		Toelichting bij gele of rode score
7.1	Werk en re-integratie		
1	Behoud en uitbreiding van werkplekken voor mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening	😊	
a	Stimuleren begeleid werk (van binnen naar buiten)	😊	
b	Kortere wachttijd voor een plek in de WSW	😊	
2	Creëren van leerwerkplekken in de Haarlemse samenleving	😊	Politieke besluitvorming is uitgesteld.
a	Omvorming ID-banen naar leerwerkplekken	😊	Politieke besluitvorming is uitgesteld.
b	Realisatie extra leerwerkplekken	😊	
3	Niemand aan de kant: alle klanten uit de bijstand op weg naar werk	😊	50% van het bestand zit inmiddels op een traject. In de loop van het jaar wordt het restant van het bestand gescreend.
a	Cliënten plaatsen op een traject	😊	50% van het bestand zit inmiddels op een traject. In de loop van het jaar wordt het restant van het bestand gescreend.
b	Werkgeversbenadering	😊	
7.2	Inkomen		
1	Bijstand voor hen die dat nodig hebben	😊	
a	Versterking poortwachterfunctie	😊	
b	Hoogwaardige handhaving	😊	
c	Betere dienstverlening	😊	Ambitie doorlooptijden is nog niet gehaald.
2	Bijzondere Regelingen voor hen die dat nodig hebben	😊	In de komende maanden zullen extra activiteiten worden ingezet.
a	Stimuleren zelfstandig ondernemerschap met het Bijstandsbesluit Zelfstandigen	😊	In de komende maanden zullen extra activiteiten worden ingezet.
7.3	Minimabeleid		
1	Adequaat minimabeleid bestaande uit individuele verstrekkingen en generieke voorzieningen voor hen die dat nodig hebben	😊	
a	Voorlichting en bestandskoppelingen	😊	
b	Sneller en eenvoudiger aanvraagprocedures	😊	
2	Preventie van problematische schulden en effectieve schuldhulpverlening	😊	De intakeprocedure is gewijzigd waardoor cliënten direct een afspraak krijgen. De wachtlijst, die in het verleden is ontstaan, moet nog worden weggewerkt.
a	Tijdig signaleren schuldenproblematiek	😊	
b	Voorlichting, Budgetbegeleiding, Budgetcursussen	😊	
c	Voorkomen wachtlijst	😞	De intakeprocedure is gewijzigd waardoor cliënten direct een afspraak krijgen. De wachtlijst, die in het verleden is ontstaan, moet nog worden weggewerkt.

2.7.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Pro-gramma	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
SZW	7	Verwacht WWB voordeel in 2008	p.m.						
SZW	7	Taakmutatie Tsioc* (via algemene uitkering)	145 n	145 n	145 n				
SZW	7	Taakmutatie armoede bestrijding (via algemene uitkering)	400 n	400 n					
SZW	7	Paswerk	-450 v						
SZW	7	Schuldhelpverlening	450 n						
		Mutatie met reserves							
		N.v.t							
		Totaal programma 7	545 n	545 n	145 n	0 v	0 v	0 v	

* Tsioc: tijdelijke stimuleringsregeling opsporing en controle ABW

Toelichting op afwijkingen:

SZW Verwacht WWB voordeel in 2008

In 2007 is een incidenteel voordeel ontstaan van € 768.000. Gelet op de uitstroom wordt in 2008 ook een klein voordeel verwacht. U zal hierover bij de 2^e bestuursrapportage worden geïnformeerd.

Op grond van de begroting 2008 kent SoZaWe een concrete uitstroomdoelstelling voor het aantal bijstandsgerechtigden. Het begrote bestand van 65- (klanten jonger dan 65 jaar) ultimo 2008 bedraagt 2.470 klanten, een daling van 140 ten opzichte van eind 2007.

In het bestuursakkoord tussen kabinet en gemeenten is voor de bestandsontwikkeling een ambitieus scenario opgenomen. Ten opzichte van 1 januari 2007 moet een landelijke bestandsdaling van 75.000 mensen gerealiseerd worden op peildatum 1 januari 2011. Voor Haarlem betekent dat ongeveer 750 mensen. Om dat te halen moet ongeveer de volgende reeks van dalingen gerealiseerd worden:

	1/1/2007	1/1/2008	1/1/2009	1/1/2010	1/1/2011
65 -	2.904	2.613	2.400	2.250	2.150

Het bestuursakkoord betekent dus ten opzichte van onze eigen begroting een verzwaring van de taakstelling voor 2008 met 70 tot 210 netto bestandsdaling.

Op dit moment verloopt de bestandsdaling minder snel dan in 2007. We zien ook tekenen van economische achteruitgang terwijl de afstand tussen bijstandsgerechtigde en de arbeidsmarkt groter wordt.

SZW Taakmutatie tijdelijke stimuleringsregeling opsporing en controle ABW (Tsioc) (via algemene uitkering)

Zie programma 10 voor een toelichting op de algemene uitkering.

SZW Taakmutatie armoedebestrijding (via algemene uitkering)

Zie programma 10 voor een toelichting op de algemene uitkering.

SZW Paswerk - Schuldhelpverlening

De afdeling schuldhulpverlening van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kampt opnieuw met wachtlijsten. Reden hiervoor is het relatief grote personeelsverloop in 2007. Daarnaast krijgt de afdeling steeds vaker verzoeken tot intensiever samenwerking en extra inzet, zoals het project preventie huisuitzettingen. Om de problemen het hoofd te bieden en tegemoet te komen aan de vragen uit de samenleving, stellen wij de raad de volgende aanpak voor.

Met de aanpak van de wachtlijsten, de intensivering van de samenwerking met onder meer de Voedselbank en het project preventie huisuitzettingen, is een bedrag gemoeid ad € 450.000.

Wij stellen voor deze kosten ten laste te brengen van de gereserveerde middelen voor het begrote exploitatietekort bij Paswerk in de jaren 2007 en 2008. De jaarrekening van Paswerk – die wij binnenkort ter visie aan u voorleggen – kent geen exploitatietekorten meer.

2.8 Programma 8 Bereikbaarheid en mobiliteit

Commissie:	Beheer
(Coördinerende) portefeuille(s):	Verkeer- en vervoersbeleid
Hoofdafdeling(en):	Wijkzaken

2.8.1 Beleidsrealisatie

Per doel en prestatie wordt door middel van een ‘verkeerslicht’ (groen, geel of rood) aangegeven of deze naar onze inschatting wel of niet wordt gerealiseerd.

8	Bereikbaarheid en mobiliteit		Toelichting bij gele of rode score
8.1	Autoverkeer en verkeersveiligheid		
1	Betere autobereikbaarheid en minder opstoppingen (kortere reistijden)	😊	
a	Introductie automonitoringsysteem Viacontent	😊	
2	Betere verkeersveiligheid (minder doden en gewonden)	😊	
a	Uitbreiding 30 km zones in woongebieden	😊	
b	Bij scholen wordt de veiligheidssituatie verbeterd	😊	
c	Analyseren en verbeteren blackspot	😊	
8.2	Openbaar vervoer en langzaam verkeer		
1	Meer gebruik en betere toegankelijkheid openbaar vervoer	😊	
a	Verdere introductie Korte Afstands Radio (KAR) in 2008 en nulmeting	😊	
b	Verbeteren doorstroming en toegankelijkheid Openbaar Vervoer	😊	Uitvoerbaar, krijgt extra aandacht in planning beleidsproduct 2008-2010.
c	Haarlem aansluiten op OV-nachtnet	😊	
2	Meer fietsgebruik	😊	
a	Uitbreiding fietspaden	😊	Uitvoerbaar, krijgt extra aandacht in planning beleidsproduct 2008-2010.
b	Uitbreiding fietsenstallingplaatsen	😊	
3	Betere voetgangersomgeving	😊	
a	Uitbreiding obstakelvrije voetgangersruimte	😊	Uitvoerbaar, krijgt extra aandacht in planning beleidsproduct 2008-2010.
b	Uitbreiding geleidelijnen visueel gehandicapten	😊	
c	Uitbreiding rateltickers	😊	
8.3	Parkeren		
1	Minder ruimtebeslag door geparkeerde auto's in binnenstad	😊	
a	Betere bewegwijzering naar P-garages	😊	
b	Onderzoeken mogelijkheid Transferium Delftplein	😊	Is nog geen capaciteit voor.
c	Start realisatie parkeergarage Nieuwe Gracht (realisatie in 2010)	😊	
2	Minder parkeeroverlast in wijken	😊	
a	Controleacties wild parkeren	😊	
b	Bij nieuwbouw meer parkeren op eigen terrein	😊	

2.8.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Pro-gramma	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
WZ	8	Exploitatiekosten parkeren	400 n	400 n	650 n	650 n	650 n	650 n
WZ	8	Meeropbrengsten parkeergelden	-456 v	-896 v	-1.999 v	-1.280 v	-1.607 v	-2.064 v
		Mutatie met reserves						
		N.v.t						
		Totaal programma 8	-56 v	-496 v	-1.349 v	-630 v	-957 v	-1.414 v

Toelichting op afwijkingen:

WZ Exploitatiekosten parkeren en meeropbrengsten

In 2008 is de parkeergarage Ripperda geopend en naar verwachting zal eind 2009 de Raaks geopend worden. In het investeringsplan 2008 – 2013 zijn de investeringen en verhoging van de kapitaallasten opgenomen voor de parkeergarages Ripperda en Raaks. De raming voor de exploitatielasten en gewijzigde opbrengsten ramingen waren nog niet opgenomen in de begroting. Onderstaande tabel geeft inzicht in de raming van de meeropbrengsten. Het lagere voordeel in 2011 ontstaat door de hogere kapitaallasten die voortvloeien uit de realisatie van de nieuwe parkeergarages.

Omschrijving	Bedragen x € 1000					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Parkeren						
- Parkeergelden en overige opbrengsten	-8.172 v	-8.612 v	-8.807 v	-8.809 v	-8.985 v	-9.163 v
- Parkeergarages (oud)	-4.738 v	-4.833 v	-4.929 v	-5.028 v	-5.128 v	-5.231 v
- Parkeergarages (nieuw)	-1.100 v	-2.318 v	-3.736 v	-4.089 v	-4.171 v	-4.254 v
- Kapitaallasten nieuwe investeringen	965 n	2.278 n	2.884 n	4.057 n	4.089 n	3.995 n
- Exploitatie Parkeergarages (nieuw)	400 n	400 n	650 n	650 n	650 n	650 n
Bijgestelde begroting parkeeropbrengsten	-12.645 v	-13.085 v	-13.938 v	-13.219 v	-13.546 v	-14.003 v
- Geraamde opbrengsten	12.589 n	12.589 n	12.589 n	12.589 n	12.589 n	12.589 n
Verschil t.o.v. raming	-56 v	-496 v	-1.349 v	-630 v	-957 v	-1.414 v

Inclusief 2% inflatie per jaar.

2.9 Programma 9 Kwaliteit Fysieke Leefomgeving

Commissie:	Beheer
(Coördinerende) portefeuille(s):	Beheer en onderhoud openbare ruimte
Hoofdafdeling(en):	Wijkzaken en Stadszaken

2.9.1 Beleidsrealisatie

Per doel en prestatie wordt door middel van een ‘verkeerslicht’ (groen, geel of rood) aangegeven of deze naar onze inschatting wel of niet wordt gerealiseerd.

9	Kwaliteit fysieke leefomgeving		Toelichting bij gele of rode score
9.1	Milieu, leefbaarheid en duurzaamheid		
1	Minder bestaande milieuhinder	☺	
a	Aanpak bodemsanering	☺	
b	Bestrijden diverse soorten lawaai	☺	
c	Regulering en handhaving bedrijven	☺	
d	Aanpak luchtverontreiniging binnenstad	☺	
2	Minder nieuwe milieuhinder	☺	
a	Milieukwaliteitseisen in bestemmingsplannen	☺	
b	Milieuprogramma met kwaliteitseisen en adviezen bij ontwikkelingsprojecten	☺	
3	Klimaatneutraliteit	☺	
a	Opstellen voorschriften voor klimaatneutraliteit	☺	
b	Duurzame inkoop gemeentelijke organisatie	☺	
9.2	Openbare ruimte bovengronds		
1	Een betere kwaliteit openbare ruimte	☺	
a	Uit laten voeren regulier onderhoud	☺	
b	Inlopen achterstallig onderhoud	☺	
c	Bereiken normbudgetten	☺	
d	Kwaliteitsimpuls openbare ruimte	☺	
e	Wijkgerichte aanpak dagelijks onderhoud	☺	
f	Kwaliteitsimpuls grootschalig groen	☺	
9.3	Openbare ruimte ondergronds		
1	Goed functionerende stelsels voor riolering, milieuvorzieningen en drainage	☺	
a	Inspecteren, onderhouden, vervangen, verruimen en reinigen riolering, milieuvorzieningen en drainage	☺	
b	Werken volgens Gemeentelijk Riolerings Plan en Gemeentelijk Grondwater Plan	☺	
2	Minder open en beschadigde verharding door werkzaamheden kabels en leidingen	☺	
a	Uit laten voeren van meerjarenprogramma waarin de uitvoeringsprojecten in de openbare ruimte staan benoemd	☺	
9.4	Waterwegen		
1	Betere doorvaart beroeps- en pleziervaart	☺	Zie toelichting bij prestatie 1a en 1b.
a	Jaarlijkse controle waterdiepte	☺	Fase 1 is uitgevoerd. Fase 2 zal worden uitgevoerd in 2010. Daarna worden de waterwegen in onderhoud overgedragen aan Rijnland.
b	Effectieve brugbediening	☺	Nota: 20080217 WZ_ORGV_2008_17084 Financiering CAB, wordt in mei 2008 in procedure gebracht.
c	Effectieve inning van doorvaartgelden	☺	
2	Weilige ligplaats woonschepen en pleziervaart	☺	
a	Aanleg recreatieve ligplaatsen en voorzieningen	☺	
b	Actualiseren ligplaatsbeleid en beleid historische schepen	☺	Krijgt extra aandacht in planning beleidsproduct 2008-2010.
3	Voldoende capaciteit waterberging in openbaar water	☺	
a	Baggeren en schonen van openbaar water	☺	
9.5	Afvalinzameling		
1	Betere scheiding van huishoudelijk-, grof- en bedrijfsafval	☺	Zie toelichting bij prestatie 1a.
a	Verbeteren milieuplein	☺	Uitgangspunt is dat de prestatie wordt gehaald. Punt van zorg is de tijdige invulling van de functie van programma medewerker. Nota: 20080422 WZ_ORGV_2008_34406 Vaststellen reglement milieuplein Spaarnelanden, wordt in mei 2008 in procedure gebracht.
2	Efficiëntere wijze van inzamelen huisvuil	☺	
a	Uitbreiden van inzameling via (ondergrondse) afvalbakken	☺	

2.9.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Pro-gramma	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
CS	9	Extra dividend Spaarnelanden	-180 v					
CS	9	Toevoeging Egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing	180 n					
WZ	9	Volkstuincomplex Poelpoldervreugd	58 n	58 n	58 n	58 n	58 n	58 n
WZ	9	Da Vinci Plein areaaluitbreiding	55 n	55 n	55 n	55 n	55 n	55 n
WZ	9	Woonscheeplasten	70 n					
WZ	9	Achterstallig onderhoud:						
		-Kosten tijdelijk personeel taakstelling onderhoud	1.500 n	1.500 n	1.500 n	1.500 n	1.500 n	1.500 n
		-Dekking uit tijdelijk personeel onderhoud uit onderhoudsbudget	-347 v	-532 v	-719 v	-719 v	-719 v	-719 v
		-Lagere kapitaallasten ivm niet meer activeren onderhoudskosten		-63 v	-126 v	-189 v	-252 v	-315 v
		Mutatie met reserves						
WZ	9	Mutatie met bestemmingsreserve inhuur tijdelijk personeel voor taakstelling groot onderhoud (t.m. 2013)	3.147 n	-905 v	-655 v	-592 v	-529 v	-466 v
		Totaal programma 9	4.483 n	113 n	113 n	113 n	113 n	113 n

Toelichting op afwijkingen:

- WZ Extra dividend Spaarnelanden en toevoeging Egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing**
In de gecombineerde Raad van Commissarissen en Algemene vergadering van aandeelhouders is de dividenduitkering vastgesteld op € 400.000. Voor de gemeente Haarlem geeft deze verhoging een extra dividend in 2008 van € 180.000 t.o.v. de raming.
- WZ Volkstuincomplex Poelpoldervreugd**
Een deel van het dagelijks onderhoud van het volkstuinencomplex wordt door de gemeente uitgevoerd. Daarmee wordt het gemeentelijke areaal uitgebreid. Het hiermee gemoeide onderhoudsbedrag zal worden toegevoegd aan de betreffende onderhoudsbudgetten. Totaal is hiermee een bedrag gemoeid van € 58.000 (excl btw).
- WZ Da Vinci Plein areaaluitbreiding**
Het Da Vinci Plein, de omliggende singel, de oever en de bruggen worden in beheer en onderhoud genomen (areaaluitbreiding). Totaal is hiermee een bedrag gemoeid van € 55.000 (excl btw).
- WZ Woonscheeplasten**
Besloten is om in afwachting van een vereenvoudigd heffingsstelsel voor (oa) woonschipbewoners de invoering- en de heffing van de Roerende Woon- en Bedrijfsruimte Belasting (RWBB) over 2006 en 2007 terug te draaien. Het besluit leidt voor zowel 2006 alsook 2007 tot een verminderde opbrengst van € 35.000 en zal worden uitgevoerd in 2008.
- WZ Achterstallig onderhoud**
In het voorstel over het realiseringspercentage 2007 bent u geïnformeerd over de oorzaken van het achterblijven van het realiseringspercentage voor de in dat jaar geplande investeringen. Daarbij is voorgesteld om de onderuitputting op kapitaallasten die daardoor in 2008 optreedt, in te zetten voor het realiseren van het achterstallig onderhoud. Via de mutaties vermeld in bovenstaande tabel wordt dit besluit verwerkt in de begroting 2008 en de meerjarenraming 2009-2013. Zie voor de lagere kapitaallasten programma 10.

2.10 Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Commissie:	Bestuur
(Coördinerende) portefeuille(s):	Financiën en personeel
Hoofdafdeling(en):	Concernstaf en Middelen en Services

2.10.1 Beleidsrealisatie

Per doel en prestatie wordt door middel van een 'verkeerslicht' (groen, geel of rood) aangegeven of deze naar onze inschatting wel of niet wordt gerealiseerd.

10	Financiën en algemene dekkingsmiddelen		Toelichting bij gele of rode score
10.1	Algemene dekkingsmiddelen		
1	Sluitende begroting, goed risicomangement en robuuste algemene reserve	😊	
a	Uitvoeren afgesproken bezuinigingen	😊	
b	Uitvoeren benchmark onderzoek en onderzoeken zoals genoemd in financiële beheersverordening	😊	
c	Project informatiewaarde begroting (verbeteren P&C-documenten)	😊	
d	Signaleren afwijkingen dmv P&C-documenten en tijdig bijsturen en beheersmaatregelen nemen	😊	
10.2	Lokale heffingen en belastingen		
1	Handhaven van het principe van kostendekkendheid voor rechten en heffingen. Belastingen worden jaarlijks minimaal aangepast aan de inflatiecorrectie	😊	
a	Jaarlijks bij de begroting tarieven vaststellen van rechten, heffingen en belastingen, waarbij kostenopbouw inzichtelijk wordt gemaakt	😊	

2.10.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Pro-gramma	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Cs	10	Correctie wijzigingsbegroting	-81 v	-81 v	-81 v	-81 v	-81 v	-81 v
CS	10	Inflatieverhoging kosten WMO ten laste van stelpost inflatie		-240 v		-169 v	-169 v	-117 v
CS	10	Hogere opbrengst OZB	-300 v	-300 v	-300 v	-300 v	-300 v	-300 v
CS	10	Toeristenbelasting	-75 v	-75 v	-75 v	-75 v	-75 v	-75 v
CS	10	Kwijtschelding en kosten heffing en invordering Cocensus	200 n	150 n	125 n	100 n	75 n	
CS	10	Incidentele lagere rentekosten	-600 v					
CS	10	Onderuitputting kap.lasten 2008 (zie ook berap 2007-2)	-2.200 v					
CS	10	Algemene uitkering (maartcirculaire)	-784 v	-2.257 v	-1.857 v	-1.712 v	-1.712 v	-1.712 v
CS	10	Verlaging algemene uitkering ivm WMO		300 n	300 n	300 n	300 n	300 n
CS	10	Totaal verzelfstandigingen	0 v	294 n	357 n	139 n	-210 v	-1.531 v
		Mutatie met reserves						
		N.v.t						
		Totaal programma 10	-3.840 v	-2.209 v	-1.531 v	-1.798 v	-2.172 v	-3.516 v

Toelichting op afwijkingen:

CS Correctie wijzigingsbegroting

In de 2e bestuursrapportage 2007 is voor de taakstelling kapitaallasten Bibliotheek-Oost ten onrechte een nadeel verwerkt van 81.000. De taakstelling is nu correct verwerkt bij de verzelfstandiging.

- CS Inflatieverhoging kosten WMO ten laste van stelpost inflatie**
De kostenstijging voor de WMO, zoals geraamd in programma 3, wordt gedekt door de in de begroting geraamde stelpost voor inflatiestijging.
- CS Hogere opbrengst OZB en toeristenbelasting**
Uit de jaarrekening 2007 blijkt dat de OZB en toeristenbelasting met een bedrag van € 300.000 respectievelijk € 75.000 hoger zijn.
- CS Kwijtschelding en kosten heffing en invordering Cocensus**
Het bedrag dat in de Haarlemse begroting als bijdrage aan Cocensus is geraamd is € 200.000 lager dan in de begroting van Cocensus is opgenomen. Met Cocensus is afgesproken dat mogelijkheden worden gezien om voor 2008 incidentele oplossingen te vinden om het verschil (al dan niet gedeeltelijk) te overbruggen. Voor meer structurele oplossingen zal worden gekeken naar de samenhang met de uitvoeringskosten van kwijtschelding en de kosten van invordering waar mogelijk inverdieneffecten gerealiseerd kunnen worden.
- CS Onderuitputting kapitaallasten 2008 (zie ook berap 2007-2)**
Zie de toelichting bij programma 9 over achterstallig onderhoud en het raadsvoorstel over het realiseringspercentage 2007.
- CS Algemene uitkering (maartcirculaire)**
De maartcirculaire in combinatie met een actualisatie van de cijfers van de diverse verdeelmaatstaven en een wijziging in de financieel-technische verwerking van de behoeftzaamheidsreserve (BRES) vertaalt zich in het financiële beeld zoals dat in het onderstaande schema wordt weergegeven. Daarbij is er van uitgegaan dat de extra gelden voor taakmutaties worden geoormd en derhalve niet meetellen bij de bepaling van het budgettaire resultaat.

Hfd. afd	Pro-gramma	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
CS	10	Algemene uitkering (maartcirculaire)	-784 v	-2.257 v	-1.857 v	-1.712 v	-1.712 v	-1.712 v
STZ	4	Taakmutatie antidiscriminatiebureau (via algemene uitkering)	154 n					
STZ	4	Taakmutatie combinatie functie (via algemene uitkering)	463 n	185 n	185 n	185 n	185 n	185 n
SZW	7	Algemene uitkering: taakmutatie Tsioc* (via algemene uitkering)	145 n	145 n	145 n			
SZW	7	Taakmutatie armoede bestrijding (via algemene uitkering)	400 n	400 n				
CS	10	Verlaging algemene uitkering ivm WMO		300 n	300 n	300 n	300 n	300 n
Totaal algemene uitkering			378 n	-1.227 v	-1.227 v	-1.227 v	-1.227 v	-1.227 v

* Tsioc: tijdelijke stimuleringsregeling opsporing en controle ABW

Toelichting:

Voor **2008** is er per saldo sprake van een budgettair nadeel ten opzichte van de begroting 2008 – 2012 van € 378.000 (€ 758.000 minus de bedragen aangegeven onder de taakmutaties). Het nadeel is vooral het gevolg van de negatieve doorloop van de niet uitgekeerde BRES in 2007 die tot uitdrukking komt in een negatieve bijstelling van het accres.

Voor **2009 en latere jaren** wordt de negatieve bijstelling van het accres gecompenseerd door het positieve effect als gevolg van de actualisatie van de cijfers van de diverse verdeelmaatstaven. Daarnaast is er sprake van een technische wijziging in de verwerking van de BRES. Deze ontwikkelingen leiden er toe dat het per saldo voordeel over deze jaren minder groot is dan eerder werd berekend op basis van de septembercirculaire 2007. Bij de septembercirculaire is evenwel besloten om de voordelen voor 2009 en latere jaren niet te verwerken in het meerjarenbeeld van de begroting 2008 – 2012. Naar aanleiding van de maartcirculaire 2008 is besloten om het voordeel over 2009 van per saldo € 1.227.000 structureel te verwerken in het meerjarenbeeld.

CS Totaal verzelfstandigingen

Een aantal gemeentelijke afdelingen is verzelfstandigd of bevindt zich in een verzelfstandigingstraject. De gemeenteraad heeft in 2008 besloten tot de verzelfstandiging van het Frans Halsmuseum, de Stadsbibliotheek en het beheer en onderhoud van de gemeentelijke sportaccommodaties NV SRO. Voor deze verzelfstandigingen is incidenteel geld nodig om de te verzelfstandigen organisaties bijvoorbeeld een eigen vermogen mee te geven, de eenmalige afboekingen van de aan de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken respectievelijk de Stichting Frans Hals Museum | De Hallen over te dragen activa, kosten van aktes van oprichting e.d. Daarnaast is in 2008 en 2009 sprake van een beperkt bedrag aan frictiekosten van de achterblijvende organisatie. Deze kosten kunnen vrijwel geheel worden gedekt door de bestemmingsreserve verzelfstandigingen die voor dit doel bij de jaarrekening 2007 is gevormd en de vermindering van de overhead formatie die met deze verzelfstandigingen samenvalt.

Samenhangend hiermee dient ook de stelpost voor de geraamde besparing voor de verzelfstandigingen te worden verlaagd.

In onderstaande tabel worden de voor- en nadelen gespecificeerd.

Hfd. afd	Pro-gramma	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Verzelfstandigingen								
SBA	2	Ontvlechting brandweer	-30 v	196 n	158 n	165 n	-184 v	-610 v
CS	6	Verzelfstandiging OSK		45 n	-201 v	-226 v	-226 v	-1.121 v
CS	6	Vermogen SRO en uitbreiding werkpakket	530 n					
CS	6	Vermogen Stadsbibliotheek	738 n					
STZ	6	Verzelfstandiging SRO	170 n	170 n	170 n	170 n	170 n	170 n
STZ	6	Verzelfstandiging Bibliotheek	266 n	266 n	266 n	266 n	266 n	266 n
STZ	6	Verzelfstandiging FHM		202 n	202 n	202 n	202 n	202 n
CS	6	Vermogen Frans Halsmuseum		662 n				
CS	10	Aframen geraamde besparing op verzelfstandigingen	200 n	300 n	400 n	200 n	200 n	200 n
M&S	10	Vermindering overhead i.v.m. Verzelfstandiging	-225 v	-500 v	-638 v	-638 v	-638 v	-638 v
CS	10	Ontrekking aan best.res. verzelfstandiging i.v.m nadeel in 2008/2009	-1.649 v	-1.047 v				
Totaaal			0 v	294 n	357 n	139 n	-210 v	-1.531 v

2.11 Overige financiële afwijkingen

In dit hoofdstuk van de Bestuursrapportage worden de financiële wijzigingen < € 50.000 en de financieel technische wijzigingen toegelicht.

Wijzigingen op oorspronkelijke begroting

Zoals bekend is de nieuwe organisatie per 1 januari 2008 van start gegaan. Bij het samenstellen van de begroting 2008 in 2007 is ingespeeld op de vorming van de nieuwe organisatie. Daarnaast is voortgeborduurd op de herinrichting van het financieel systeem en is een uniforme en daarmee transparante manier van kostentoe rekening geïntroduceerd. In de afgelopen periode is de begroting 2008 door de hoofdafdelingen gecontroleerd en is een groot aantal mutaties voorgesteld uitmondend in een technische (neutrale) begrotingswijziging.

Begrotingswijziging Reserve's en Voorzieningen

In de kadernota 2008 wordt de Nota reserve's en voorzieningen aangeboden. De begrotingswijziging die hieruit voortvloeit wordt verwerkt in de 2^e supplettoire wijziging begroting 2008.

Afwijkingen kleiner dan € 50.000

Hieronder staan de mutaties < 50.000 die wel leiden tot aanpassing van de begroting.

Hfd. afd	Pro-gramma	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
		Mutaties kleiner dan € 50.000 (berap)						
VVH	2	Jongeren Team	34 n					
STB	5	Stadsbouwmeester	10 n	10 n	10 n	10 n	10 n	10 n
STZ	5	Systeemaanpassingen vastgoed	25 n					
SZW	7	Aanpassing bijstandsnorm pensioen Spaarnezicht	13 n					
		Mutaties met reserves						
STZ	5	Reserve boven boekwaarde (systeemaanpassingen)	-25 v					
		Totaal kleine mutaties	57 n	10 n	10 n	10 n	10 n	10 n

2.12 Samenvatting financiële afwijkingen

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

Hfd. afd	Pro-gramma	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
CS	1	Kosten Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA)	200 n	200 n	200 n	200 n	200 n	200 n
DV	1	Hogere legesopbrengst	-200 v	-200 v	-200 v	-200 v	-200 v	-200 v
VVH	2	Motie Boeven buiten Haarlem houden	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n
VVH	2	Verhoging Marktgeden (naar bijna kostendekkend)	-123 v	-148 v	-148 v	-148 v	-148 v	-148 v
VVH	2	Jongeren Team	34 n					
SBA	2	Ontvlechting brandweer	-30 v	196 n	158 n	165 n	-184 v	-610 v
DV	3	Kosten WMO	791 n	240 n	-344 v	169 n	169 n	117 n
STZ	4	Verkoop opbrengst VMBO scholen	-8.667 v					
STZ	4	Taakmutatie antidiscriminatiebureau (via algemene uitkering)	154 n					
STZ	4	Taakmutatie combinatie functie (via algemene uitkering)	463 n	185 n	185 n	185 n	185 n	185 n
STZ	5	Verspreid bezit energiekosten	250 n	250 n	250 n	250 n	250 n	250 n
STZ	5	Verspreid bezit overige baten	-250 v	-250 v	-250 v	-250 v	-250 v	-250 v
STZ	5	Verspreid bezit meeropbrengst verkopen	pm v	pm v				
STZ	5	Tijdelijke uitbreiding Vastgoed (4 fte's)	225 n	75 n				
STZ	5	Systeemaanpassingen vastgoed	25 n					
STB	5	Stadsbouwmeester	10 n	10 n	10 n	10 n	10 n	10 n
CS	6	Verzelfstandiging OSK		45 n	-201 v	-226 v	-226 v	-1.121 v
CS	6	Vermogen SRO en uitbreiding werkpakket	530 n					
CS	6	Vermogen Stadsbibliotheek	738 n					
STZ	6	Verzelfstandiging SRO	170 n	170 n	170 n	170 n	170 n	170 n
STZ	6	Verzelfstandiging Bibliotheek	266 n	266 n	266 n	266 n	266 n	266 n
STZ	6	Verzelfstandiging FHM		202 n	202 n	202 n	202 n	202 n
CS	6	Vermogen Frans Halsmuseum		662 n				
SZW	7	Verwacht WWB voordeel in 2008	p.m.					
SZW	7	Algemene uitkering: taakmutatie Tsioc (via algemene uitkering)	145 n	145 n	145 n			
SZW	7	Taakmutatie armoede bestrijding (via algemene uitkering)	400 n	400 n				
SZW	7	Paswerk	-450 v					
SZW	7	Schuldhelpverlening	450 n					
SZW	7	Aanp. Bijstandsnorm pensioen Spaarnezicht	13 n					
WZ	8	Exploitatiekosten parkeren	400 n	400 n	650 n	650 n	650 n	650 n
WZ	8	Meeropbrengsten parkeergelden	-456 v	-896 v	-1.999 v	-1.280 v	-1.607 v	-2.064 v
CS	9	Extra dividend Spaarnelanden	-180 v					
CS	9	Toevoeging Egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing	180 n					
WZ	9	Volkstuincomplex Poelpoldervreugd	58 n	58 n	58 n	58 n	58 n	58 n
WZ	9	Da Vinci Plein areaaluitbreiding	55 n	55 n	55 n	55 n	55 n	55 n
WZ	9	Woonscheeplaten	70 n					
WZ	9	Kosten tijdelijk personeel taakstelling onderhoud	1.500 n	1.500 n	1.500 n	1.500 n	1.500 n	1.500 n
WZ	9	Dekking uit tijdelijk personeel onderhoud uit onderhoudsbudget	-347 v	-532 v	-719 v	-719 v	-719 v	-719 v
WZ	9	Lagere kapitaallasten ivm niet meer activeren onderhoudskosten		-63 v	-126 v	-189 v	-252 v	-315 v
CS	10	Correctie wijzigingsbegroting	-81 v	-81 v	-81 v	-81 v	-81 v	-81 v
CS	10	Inflatieverhoging kosten WMO ten laste van stelpost inflatie		-240 v		-169 v	-169 v	-117 v
CS	10	Hogere opbrengst OZB	-300 v	-300 v	-300 v	-300 v	-300 v	-300 v
CS	10	Toeristenbelasting	-75 v	-75 v	-75 v	-75 v	-75 v	-75 v
CS	10	Kwijtschelding en kosten heffing en invordering Cocensus	200 n	150 n	125 n	100 n	75 n	
CS	10	Incidentele lagere rentekosten	-600 v					
CS	10	Onderuitputting kap.lasten 2008 (zie ook berap 2007-2)	-2.200 v					
CS	10	Algemene uitkering (maartcirculaire)	-784 v	-2.257 v	-1.857 v	-1.712 v	-1.712 v	-1.712 v
CS	10	Verlaging algemen uitkering ivm WMO		300 n	300 n	300 n	300 n	300 n
CS	10	Aframen geraamde besparing op verzelfstandigingen	200 n	300 n	400 n	200 n	200 n	200 n
M&S	10	Vermindering overhead i.v.m. Verzelfstandiging	-225 v	-500 v	-638 v	-638 v	-638 v	-638 v
Mutaties met reserves								
STZ	4	Dotatie verkoop aan reserve Bouw VMBO scholen	8.667 n					
STZ	5	Reserve boven boekwaarde (meeropbrengst)	pm n	pm n				
STZ	5	Reserve boven boekwaarde (uitbreiding vastgoed 4 fte's)	-225 v	-75 v				
STZ	5	Reserve boven boekwaarde (systeemaanpassingen)	-25 v					
WZ	9	Mutatie met bestemmingsreserve inhuur tijdelijk personeel voor taakstelling groot onderhoud (t.m. 2013)	3.147 n	-905 v	-655 v	-592 v	-529 v	-466 v
CS	10	Onttrekking aan best.res. verzelfstandiging i.v.m nadeel in 2008	-1.649 v	-1.047 v				
Mutaties berap 2008-1			2.524 n	-1.710 v	-2.869 v	-2.049 v	-2.750 v	-4.603 v

Bijlage 1: Voortgang grote projecten

De voortgang van de door de afdeling Projectmanagement getrokken projecten geeft het volgende beeld. Voor alle projecten geldt dat er een planning bestaat die afgestemd is met de verschillende disciplines en dat deze resulteert in de genoemde mijlpalen. De achterstand wordt aangegeven t.o.v. het 3^e kwartaal 2007. Voor een volgende bestuursrapportage wordt bezien hoe zinvolle informatie van het ingenieursbureau kan worden toegevoegd.

Project	Omschrijving fase	Eerstvolgende mijlpaal		3 ^e kw. -07	1e kw. 2008	Afwijking t.o.v. planning in maanden
		Omschrijving				
Vd Aart sportpark	realisatie	In gebruikname veld 2		okt-07	okt-07	cfm
	realisatie	Aanleg kunstgrasveld		jun-07	jun-07	cfm
	realisatie	In gebruikname kunstgrasveld		aug-07	aug-07	cfm
	realisatie	In gebruikname veld 3		sep-07	sep-07	cfm
	voorbereiding	Grondruil in B&W		okt-07	dec-07	3mnd
	voorbereiding	Indienen bouwvergunning acc.OG		jan-08	jul-08	6mnd
	realisatie	Start bouw acc. OG		jun-08	dec-08	6mnd
	voorbereiding	Indienen bouwvergunning Pukk		dec-07	apr-08	4mnd
	realisatie	Start bouw Pukk		aug-08	dec-08	4mnd
Azieweg nieuwbouw	voorbereiding	Ondertekenen samenwerkingsovk		jun-07	afgerond	
	voorbereiding	Verk.ovk/s.ovk/krediet.aanv in B&W		jun-07		
	ontwerp	Opstellen VO		mrt-07	afgerond	
	voorbereiding	Indienen bouwvergunning		dec-07	jun-08	6 mnd
	realisatie	Start bouw		jul-08	dec-08	6 mnd
Badmintonpad (VMBO)	voorbereiding	Geplande indiening bouwaanvraag fase 1		nov-07	nov-07	cfm
	voorbereiding	Geplande indiening bouwaanvraag fase 2		aug-08	aug-08	cfm
	realisatie	Geplande start bouw school		dec-08	dec-08	cfm
	realisatie	Geplande start bouw sport		dec-08	dec-08	cfm
	realisatie	Geplande oplevering school		mei-10	mei-10	cfm
	realisatie	Geplande oplevering sport		okt-10	okt-10	cfm
Pr. Bernardlaan (DSK)	voorbereiding	Ondert. Intentieovereenkomst		nov-07		
	realisatie	Start aanleg kunstgrasveld		apr-08	mei-08	
	voorbereiding	Indienen bwvergunn. kantine		okt-07	afgerond	
	realisatie	Start bouw kantine		apr-08	juni-08	2 mnd
	realisatie	Oplevering kantine		feb-09	apr-09	2 mnd
	voorbereiding	Indienen bouwvergunningen Wnmij		sep-07	afgerond	
	realisatie	Start bouw Wnmij.		aug-08	dec-08	4 mnd
realisatie	Oplevering Wnmij.		mrt-10	jul-10	5 mnd	
Boerhaavelaan (Doctorshof)	voorbereiding	Geplande indiening bouwaanvraag		mrt-08	mrt-08	cfm
	realisatie	Geplande start bouw		okt-08	jan-09	3 mnd
	Realisatie	Geplande oplevering		okt-09	okt-09	cfm
Delftwijk						
	WC Marsman-plein	realisatie	Geplande start bouw	mrt-10	nov-09	- 5 mnd

Project	Omschrijving fase	Eerstvolgende mijlpaal		3 ^e kw. -07	1e kw. 2008	Afwijking t.o.v. planning in maanden
		Omschrijving				
Wijkpark	realisatie	Geplande oplevering	apr-12	nov-11	- 6 mnd	
	voorbereiding	Geplande indiening bouwaanvraag woonwagens/duinwal	okt-07	april-08	6 mnd	
Slauerhof	realisatie	Start aanleg duinwal	okt-08	april-09	7 mnd	
	realisatie	Oplevering duinwal	jan-09	juli-09	7 mnd	
	realisatie	Geplande start bouw	jan-09	mrt-09	3 mnd	
	realisatie	Geplande oplevering	jun-11	sept- 11	3mnd	
Delftlaan-noord	voorbereiding	Geplande indiening bouwaanvraag	apr-08	mei-08	1 mnd	
	realisatie	Start Sloop	jun-09	jun-09	cfm	
	realisatie	Geplande start bouw	nov-09	dec-09	1 mnd	
	realisatie	Geplande oplevering	mrt-11	mei-11	2 mnd	
Deli-terrein	definitie	Opstellen intentieovk	Loopt	Loopt		
	ontwerp	Afronden ontwerpfase een-gezinswoningen	nov-07	afgerond		
	ontwerp	Afronden ontwerpfase hoogbouw	mei-08	afgerond		
	voorbereiding	Indienen Bouwvergunning een-gezinswoningen	dec-07	afgerond		
	voorbereiding	Indienen Bouwvergunning hoogbouw	sep-08	jul-08	-2 mnd	
	realisatie	Start bouw een-gezinswoningen	jan-09	jan-09	cfm	
	realisatie	Start bouw hoogbouw	dec-09	nov-09	cfm	
Johannes de Deo-terrein	voorbereiding	Indienen bouwvergunning	dec-07	jun-08	6mnd	
	voorbereiding	OBP in B&W	jan-08	apr-08	3mnd	
	realisatie	Start bouw	sep-08	mrt-09	6mnd	
	realisatie	Einde bouw	mei-10	nov-10	6mnd	
Droste	realisatie	Start bouw monument + silo	feb-07	feb-07	cfm	
	realisatie	Oplevering monument + silo	dec-08	dec-08	cfm	
	realisatie	Start bouw kavel II/III/VIII	apr-07	apr-07	cfm	
	realisatie	Oplevering kavel I/II/III/	jul-08	jul-08	cfm	
Europawijk Zuid	Laan van Angers	realisatie	Start uitvoering	okt-09	okt-09	cfm
		realisatie	Oplevering	dec-11	dec-11	cfm
Italiëlaan	voorbereiding	Indienen bouwverg. blok 1/4	jul-07	apr-08	9 mnd	
	realisatie	Start uitvoering. blok 1/4	jul-08	dec-08	5 mnd	
	realisatie	Oplevering. blok 1/4	dec-09	mei-10	5 mnd	
Brusselstraat	voorbereiding	Indienen bouwver. Pre. Blok 8	okt-07	apr-08	6 mnd	
	realisatie	Start uitvoering Pre. Blok 8	sep-08	nov-08	2 mnd	
	realisatie	Oplevering Pre. Blok 8	sep-09	nov-09	2 mnd	
	voorbereiding	Indienen bouwverg. Wnmij. Blok 5	aug-07	jan-09	17 mnd	
	realisatie	Start uitvoering Wnmij. Blok 5	mei-08	okt-09	17 mnd	
	realisatie	Oplevering Wnmij. Blok 5	mei-09	okt-10	17 mnd	
	definitie	Ondert. proj. Over. Wnmij. Blok 6	jul-07	jan-08	5 mnd	
	voorbereiding	Indienen bouwverg. Wnmij. Blok 6	okt-07	dec-08	14 mnd	
	realisatie	Start uitvoering Wnmij. Blok 6	sep-08	jun-09	9 mnd	
	realisatie	Oplevering Wnmij. Blok 6	aug-09	jun-10	10 mnd	

Project	Omschrijving fase	Eerstvolgende mijlpaal		3 ^e kw. -07	1e kw. 2008	Afwijking t.o.v. planning in maanden
		Omschrijving				
Athenestraat	voorbereiding	Indienen bouwvergunning. blok 9	nov-07	jan-09	14 mnd	
	realisatie	Start uitvoering blok 9	aug-08	okt-09	14 mnd	
	realisatie	Oplevering blok 9	aug-09	okt-09	14 mnd	
	voorbereiding	Indienen bouwvergunning. blok 10	jan-08	feb-08	1 mnd	
	realisatie	Start uitvoering blok 10	dec-08	dec-08	cfm	
	realisatie	Oplevering blok 10	nov-09	nov-09	cfm	
Rome / Warschaustraat	voorbereiding	Indienen bouwvergunning Pre. blok 12	feb-08	feb-08	cfm	
	realisatie	Start uitvoering Pre. blok 12	dec-08	dec-08	cfm	
	realisatie	Oplevering Pre. blok 12	nov-09	nov-09	cfm	
	definitie	Ondert. proj. Ovrkst Wnmij. blok 11	jul-07	jun-08	11 mnd	
	voorbereiding	Indienen bouwvergunning Wnmij. blok 11	jan-08	jun-09	17 mnd	
	realisatie	Start uitvoering Wnmij. blok 11	jan-09	mrt-10	14 mnd	
	realisatie	Oplevering Wnmij. blok 11	mrt-10	mei-11	14 mnd	
Engelandlaan	voorbereiding	Indienen bouwvergunningen C 117	feb-08	jan-09	11 mnd	
	realisatie	Start uitvoering Complex 117	okt-08	jul-09	9 mnd	
	realisatie	Oplevering Complex 117	mrt-09	dec-09	9 mnd	
Laan van Berlijn	definitie	Ondert. proj. Overkomst. blok 14	mrt-07	afgerond		
	voorbereiding	Indienen bouwvergunning. blok 14	sep-07	afgerond		
	realisatie	Start uitvoering. blok 14	sep-08	jul-08	-2 mnd	
	realisatie	Oplevering. blok 14	mrt-10	jan-10	-2 mnd	
Gedempte Oude Gracht Zijlpoort	voorbereiding	Indienen bouwvergunning oudbouw		aug-08		
	voorbereiding	Indienen bouwvergunning Zijlpoort		aug-08		
	voorbereiding	Indienen bouwvergunning gedeelte Raaks		aug-08		
	realisatie	Start oudbouw		april-09		
	realisatie	Start Zijlpoort		april-09		
	realisatie	Start Ged. Raaks		jan-12		
Herstructurering binnenstad	realisatie	Start uitvoering Grote Houtstraat 2e fase	aug-07	cfm		
		Einde uitvoering Grote Houtstraat 2e fase	apr-08	cfm		
Kampersingel (Europan, Moskee Reinaldapark)	realisatie	Sloop moskee Europan	jan-08	jan-08	cfm	
	realisatie	Start bouw	okt-08	okt-08	cfm	
Nol Houtkamp	realisatie	Start uitvoering grondwerk	nov-07	Onbekend		
	realisatie	Oplevering grondwerk	jun-08	Onbekend		
	realisatie	Start uitvoering kantine	mei-08	Onbekend		
	realisatie	Oplevering kantine	aug-09	Onbekend		
Meerwijk-Centrum	realisatie	Start uitvoering loc 1	okt-09	jul-10	9 mnd	
	realisatie	Oplevering loc 1	apr-11	jul-11	3 mnd	
	realisatie	Start uitvoering loc 4	jan-08	feb-08	1 mnd	

Project	Omschrijving fase	Eerstvolgende mijlpaal			
		Omschrijving	3 ^e kw. -07	1e kw. 2008	Afwijking t.o.v. planning in maanden
	realisatie	Oplevering loc 4	apr-08	feb-09	10 mnd
	realisatie	Start uitvoering loc 5	jan-08	jan-08	cfm
	realisatie	Oplevering loc 5	apr-09	apr-09	cfm
	voorbereiding	Indienen bouwvergunning loc 7	okt-07	apr-08	6 mnd
	realisatie	Start uitvoering loc 7	apr-08	okt-08	6 mnd
	realisatie	Oplevering loc 7	mrt-09	dec-09	9 mnd
Pim Mulier	voorbereiding	Ondertekening contract	nov-07	afgerond	
	realisatie	Aanleg velden	jan-08	mrt 2008	3 mnd
	realisatie	Start bouw Stadioncenter	aug-08	aug-08	cfm
	realisatie	Oplevering Stadioncenter	dec-09	dec-09	cfm
	realisatie	Oplevering infrastructuur	jun-10	jun-10	cfm
Oorkondelaan (Slachthuisbuurt)	voorbereiding	Indienen bouwaanvraag	dec-05		
	voorbereiding	Nieuwe bouwvergunning indienen		mrt-08	
	realisatie	Start bouw	mrt-08	dec-08	
Plesmanplein NB Daaf Gelukschool	definitie	Variantenkeuze+afsluiting def.fase	dec-07		Ligt tijdelijk stil
	realisatie	Realisatiefase Sloop Daaf Geluk in Delftwijk	okt-10/okt-11 mrt-12		
Raaks	voorbereiding	Indienen bouwvergunning De Veste	jan-08	mrt-08	2mnd
	voorbereiding	Indienen bouwvergunning Lantaarn	jan-08	mrt-08	2mnd
	realisatie	Start bouw De Veste		jan-10	cfm
	realisatie	Start bouw Lantaarn		jan-10	cfm
	voorbereiding	Indienen bouwvergunning Kristal	feb-08	apr-08	2mnd
	realisatie	Aaanleg onderwaterbeton parkeergarage	feb-08	mrt-08	1mnd
	voorbereiding	Publicatie bouwvergunning Zuiderstraatblok	jan-08	jun-08	5mnd
	voorbereiding	Publicatie bouwvergunning Raaksblok	jan-08	jun-08	5mnd
	realisatie	Sloop Schous	jan-08		
	realisatie	Start bouw Schous	jan-08	jul-08	5mnd
	ontwerp	Zienswijzen OBP in B&W	feb-08	mei-08	3mnd
	realisatie	Oplevering Lakenhof	jan-08	jan-08	cfm
	realisatie	Oplevering Palazzo	jan-08	jan-08	cfm
	voorbereiding	Ondertekening na 14 jaar ovk Brinkman		mrt-08	
	voorbereiding	Afgifte bouwvergunning Raakspoot	mrt-08	mei-08	2mnd
	realisatie	Start bouw Raakspoot	apr-08	sep-08	5mnd
Raaksbruggen	definitie	PVE/PVA/beeldkwaliteitsplan in B&W		apr-08	
	definitie	Einde inschrijving ontwikkelaars		mei-08	
	definitie	Einde gunning+contractvorming		okt-08	
	ontwerp	Ontwerp klaar		feb-09	
	realisatie	start bouw		okt-09	
	ontwerp	Ontwerp tijdelijke maatregelen gereed		dec-08	
	realisatie	Tijdelijke maatregelen gereed		dec-09	
Reinaldapark	ontwerp	PVE en ontwerpvisie in raad	nov-07	nov-07	cfm
		Opstellen VO		mei-08	
		Opstellen DO		dec-08	
Noord Schalk-wijkerweg	realisatie	Oplevering openbare ruimte		jun-08	

Project	Omschrijving fase	Eerstvolgende mijlpaal Omschrijving	3 ^e kw. -07		
			3 ^e kw. -07	1e kw. 2008	Afwijking t.o.v. planning in maanden
Schoolnaer	realisatie	Plaatsen bruggen 7+8	okt-07	afgerond	
Scheepmakers-kwartier	ontwerp	Opstellen stedenbouwkundig plan	okt-07	okt-07	cfm
	ontwerp	Vaststellen stedenbouwkundig plan in B&W	okt-07	okt-07	cfm
	ontwerp	opstellen ontwerp	mrt-08	sep-08	6mnd
	voorbereiding	Opstarten artikel 19-proc+bv	mrt-08	okt-08	8mnd
	realisatie	Start bouw	apr-09	okt-09	6mnd
Schipholweg (023 Haarlem) Deelplannen	realisatie	Terrein bouwrijp	mrt-08		Planning wordt herzien
	voorbereiding	Ondertekening samenw. Overeenk.			
	ontwerp	VO gereed	nov-07		
	ontwerp	DO gereed	apr-08		
	voorbereiding	Ind. bouwvergunningen	apr-08		
	voorbereiding	Start verkoop	sep-08		
	realisatie	Start bouw	nov-08		
	realisatie	Oplevering	okt-10		
Schoterbrug	realisatie	Oplevering	apr-09	apr-09	
Schotersingel (Schoterburcht)	realisatie	Geplande start bouw	aug-07	aug-07	cfm
	realisatie	Geplande oplevering	dec-08	dec-08	cfm
Schoterweg (Ripperda)	realisatie	Oplevering parkeergarage	nov-07	afgerond	
	realisatie	Start bouw Bouwplan A	Vertraagd	Vertraagd	
	realisatie	Oplevering Bouwplan A	Vertraagd	Vertraagd	
	realisatie	Oplevering Bouwplan B	feb-08	feb-08	cfm
	realisatie	Oplevering Bouwblok O-P-Q.	jun-08	jun-08	cfm
	realisatie	Start bouw Bouwblok R-S.	jul-07	jul-07	cfm
	realisatie	Oplevering Bouwblok R-S.	okt-08	okt-08	cfm
	voorbereiding	Indienen bwvergunn. F-G-I-E1-E2	nov-07	nov-07	cfm
	realisatie	Start bouw F-G-I-E1-E2	mrt-08	mrt-08	cfm
	realisatie	Oplevering F-G-I-E1-E2	mrt-09	mrt-09	cfm
	Schouburg	realisatie	Einde bouw	mrt-08	mei-08
realisatie		Opening schouburg	sep-08	sep-08	cfm
Stadsdeelhart	ontwerp	BeeldKPlan in B&W	afgerond		
	voorbereiding	indn. Bouwverg. parkeergarage		dec-08	
	realisatie	Start bouw parkeergarage		jan-09	
	realisatie	Oplevering parkeergarage		jun-09	
Stationsplein	voorbereiding	Ind. bouwvergunning fietsenstalling	nov-07	dec-07	1mnd
	voorbereiding	Start artikel 19-procedure	jan-08	jan-08	cfm
	ontwerp	DO ruimte voor de fiets in B&W	nov-07	jan-08	2mnd
	ontwerp	Vaststellen uitvoer fasering	okt-07	dec-08	2mnd
	voorbereiding	Verwerving CXXN	jan-08	apr-08	3mnd
	realisatie	Start bouwrijp maken souterrain	okt-08	okt-08	cfm
	realisatie	Start bouw souterrain	nov-08	feb09	3mnd

Project	Omschrijving fase	Eerstvolgende mijlpaal		3 ^e kw. -07	1e kw. 2008	Afwijking t.o.v. planning in maanden
		Omschrijving				
	realisatie	Bouwplan gereed		dec-10	dec-10	cfm
Teding van Berkhoutstraat (Triangel)	realisatie	Oplevering		okt-08	mei 2008	-6 mnd
Thorbecke-kwartier	realisatie	Start bouw buurthuis		jun-07	jun-07	cfm
	realisatie	Eind bouw buurthuis			mrt-08	
Roemer Visserstraat	realisatie	Start bouw		dec-07	dec-07	cfm
	realisatie	Oplevering		mrt-09	mrt-09	cfm
Vondelweg: Nieuwbouw Hartekampgroep	voorbereiding	Ondertekening realisatieovereenkomst		nov-07	april 2008	6 mnd
	voorbereiding	Geplande behandeling bouwaanvraag fase 2		nov-07	afgerond	
	realisatie	Geplande start bouw		jan-08	april 2008	4 mnd
	realisatie	Geplande oplevering		jan-09	mei 2009	5 mnd
Waarderpolder Noordkop	realisatie	aanleggen riolering en wegen		jan-09	dec-08	-1 mnd
Waarderpolder Schoterbrug	realisatie	Geplande start bouw		sep-07	sep 2007	cfm
	realisatie	Geplande oplevering		apr-09	apr 2009	cfm
Waterverbinding MWC - Schalkstad	voorbereiding	Bouwaanvraag			dec-08	
	realisatie	Start uitvoering			sep-09	
	realisatie	Oplevering			feb-10	
Jans-, Smede-, Kruisstraat herprofilering	ontwerp	Opstellen projectopdracht +PVE		okt-07	okt-07	cfm
	ontwerp	Opstellen VO		dec-07	dec-07	cfm
	ontwerp	Infoavonden		jan-08	mrt-08	2mnd
	ontwerp	Do in B&W			jun-08	
	realisatie	Start uitvoer			apr-09	
Zuiderpolder Stadion	voorbereiding	Bouwaanvr. stadion+buitenruimte		jul-07	jul-07	cfm
	voorbereiding	Publicatie OBP			apr-08	
	voorbereiding	Publicatie ter inzage legging art 19 + bv			apr-08	
	voorbereiding	Start aanvragen diverse vergunning		okt-07	okt-07	cfm
	realisatie	Dempen sloot			aug-08	
	realisatie	Voorbelasting			dec-08	
	realisatie	Start bouw		apr-09	mei-09	1mnd
Zuidstook Slachthuisbuurt	initiatief	Projectopdracht in B&W			afgerond	
	ontwerp	Gebiedsvisie in B&W		aug-07	afgerond	
	voorbereiding	Ondertek. samenwkgsovk. Geb A		dec-07	afgerond	
	voorbereiding	Bouwaanvraag III-A IV-A			mei-09	
	voorbereiding	Bouwaanvraag I			dec-09	
	voorbereiding	Bouwaanvraag V-A V-B			jan-11	
	realisatie	Start bouw III-A IV-A			feb-10	
	realisatie	Start bouw I			okt-10	
	realisatie	Start bouw V-A V-B			okt-11	
	realisatie	Oplevering III-A IV-A			mrt-12	
	realisatie	Oplevering I			jul-12	
	realisatie	Oplevering V-A V-B			aug-13	

Project	Omschrijving fase	Eerstvolgende mijlpaal			
		Omschrijving	3 ^e kw. -07	1e kw. 2008	Afwijking t.o.v. planning in maanden
Zuidtangent	realisatie	VM2 GOG 1e fase gereed	nov-07	nov-07	cfm
	realisatie	Start uitvoer VM2 GOG Kleine Houtstr-Raaks	jan-08	jan-08	cfm
	realisatie	Eind uitvoer VM2 GOG Kleine Houtstr-Raaks	nov-08	aug-08	+3mnd
	realisatie	Start uitvoer VM2 GOG Postkantoor	nov-08	aug-08	+3mnd

Van der Aart Sportpark

Op de indiening van de kantine van OG heeft de gemeente geen invloed. Dit is ook niet kritisch voor het project. Wat wel van belang is voor het project Delftwijk dat Pukk op tijd verplaatst kan worden, nl. 3^e kwartaal 2009. De banen zijn dan wel klaar (juni 2009), de kantine is in augustus 2009 gereed.

Azieweg nieuwbouw

Vertraging in contractvorming st. Jacob en Préwonen doordat er en nog geen besluit ligt van het college sanering (zelfstandig bestuursorgaan).

Badmintonpad VMBO-west

Ten opzichte van de vorige MARAP zijn geen vertragingen te melden. Ondertussen heeft de aanbesteding voor beide VMBO scholen plaatsgevonden. Dit met een negatief resultaat. Men is momenteel in onderhandeling met de aannemer. De verwachting is dat men er onderling met elkaar uitkomt. Mocht dit niet het geval zijn leidt dit automatisch tot vertraging in de start van de bouw.

Delftwijk

Wijkpark

Aanleg van de duinwal heeft ten opzichte van het derde kwartaal een vertraging opgelopen van 7 maanden door andere prioriteitstelling. Dit leidt niet tot vertraging voor de aangrenzende projecten binnen Delftwijk.

Slauerhof

Bij Pre-wonen is er vertraging bij het indienen van de bouwvergunning. De start van de bouw heeft hiermee een vertraging opgelopen van 3 maanden.

Deo

De bouwvergunning wordt 31 mei 2008 ingediend (wacht op bestemmingsplan ivm verwachte bezwarenprocedure), de bouw zou dan in maart 2009 kunnen starten, de bouwtijd is nog niet bekend. Voor het woningbouwprogramma zijn de woningen waarschijnlijk niet op tijd klaar.

Woonwagens Oorkondelaan

Voor dit project is 28 maart 2008 een nieuwe bouwvergunning ingediend voor 12 standplaatsen. De start bouw komt daarmee op december 2008.

Raaks

Voor de bouwblokken Zuiderstraatblok en Raaksblok moet het bestemmingsplan partieel herzien worden. Besloten is om de artikel 19 pas naar de provincie te sturen als de zienswijzen op het ontwerp bouwplan in B&W geweest zijn. De overeenkomst voor beëindiging van het LPG-vulpunt is 27 maart jl na 14 jaar onderhandelen (!!!) gesloten. Daaruit volgt dat het bezwaar op de Raakspoort ingetrokken is. De bouwvergunning voor Schous is verleend.

De indiening van de bouwvergunning voor het Kristal (=entree parkeergarage) is uitgesteld. Het oorspronkelijke ontwerp is extreem gevoelig voor vandalisme. Er wordt gewerkt aan een ander ontwerp.

Raaksrotonde

Planning is in concept opgezet, gestreefd wordt naar gunning is in oktober 2008.

Scheepmakerskwartier

Er worden twee plannen aan de Raad voorgelegd, haven bij de spoorbaan en haven bij de molen.

Stationsplein

Door de latere indiening van de bouwvergunning voor het souterrain en moeizame onderhandelingen over de verwerving van het CXXN-gebouw komt het bouwrijp maken en dus ook de bouw van het souterrain onderdruk te staan en daarmee ook de inrichting van het Stationsplein zelf. Het is van belang voor het hele project dat het souterrain geen vertraging oploopt in verband met de subsidiestromen die aan tijd verbonden zijn.

Stadion

Het bestemmingsplan heeft vertraging opgelopen door andere prioriteitstelling, waardoor verwerking van de zienswijzen niet afgerond kan worden. De publicatie van de ter inzage legging van de artikel 19 + bouwvergunning wacht op de verwerking van de zienswijzen op het bestemmingsplan in B&W zijn geweest. Dit gaat 15 april 2008 gebeuren.

Deli-terrein

Bouwplan gesplitst in 2 gedeeltes te weten grondgebonden woningen en appartementen. Grondgebonden woningen kunnen opgeleverd worden voor 2010 als bouwvergunning nog dit jaar wordt aangevraagd.

Meerwijk centrum

Beslissing Locatie 4 en 5 ligt bij woonmaatschappij. Nu in planning opgenomen start uitvoering januari 2008 maar kan augustus 2008 worden.

Nol Houtkamp

Start uitvoering is vertraagd door een bezwaarprocedure(s).

023

80 woningen (W7 en W8) zullen voor 2010 opgeleverd worden.

Bijlage 2: Lijst van aan- en verkopen gemeente

Aankopen	Strategisch bezit	Niet-strategisch bezit
Lokatie/pand	Totaal netto (Koopsom)	Totaal netto (Koopsom)
Geen		
Totaal		
Verkopen	Totaal netto (verkoopsom excl btw)	Totaal netto (verkoopsom excl btw)
Lokatie/Pand		
Leonard Springerlaan Percelen		22.035
Frieslandlaan naast 12		91.390
Scheepmakersdijk 3		159.988
T.van Berkhoutstraat 40,42,44		215.000
Scheepmakersdijk 5		259.866
Voorhelmstraat 3 voormalige Bethelkerk		335.335
Zuid Schalkwijkerweg achter 7		562.314
Noord Schalkwijkerweg 155 / Vuurtonstraat		1.128.686
Ruychaverstraat 20 t/m 36		2.025.025
Totaal		4.799.639

Bijlage 3: Exploitatie grote aankopen

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

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: € 200.000 (€ 188.000 rente + € 12.000 kosten GWL)
Stand van zaken: Verkoopvoorbereidingen zijn gestart. Geplande verkoop 4^e kwartaal 2008.
Bij jaarrekening 2007 is een voorziening getroffen t.l.v. de reserve Grondexploitatie voor het risico dat de huidige boekwaarde hoger is dan de geschatte marktwaarde.

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: was ca. € 500.000 per jaar
Stand van zaken: Er is in het eerste kwartaal van 2008 een koopovereenkomst gesloten die alsnog tot (minimaal) kostendeekkendheid van deze exploitatie zal leiden.

Bijlage 4: Stand van zaken uitvoering amendementen, moties en toezeggingen

Dit overzicht vermeldt per amendement, motie of toezegging de stand van zaken per 1 april 2008. In de meeste rechtse kolom 'Afdoen?' geeft het college een advies aan de raad over het als afgedaan aanmerken van het betreffende amendement, motie of toezegging. Van de in totaal 116 onderwerpen stelt het college

volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleids veld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2008	Afdoen?
520	Griffie	Burgemeester zegt toe een hanteerbaar protocol m.b.t. artikel 55-procedure te zullen opstellen en deze te zullen bespreken in de commissie Bestuur.	Bestuur	1.1	Schneiders	15-3-2007		
755	Griffie	College zal Presidium opdracht geven een debat te organiseren in de cie. Bestuur aangaande vorm/inhoud behandeling kadernota en begroting. (Motie 64)	Bestuur	1.1	Schneiders	8-11-2007		
663	M&S	Meer en adequatere aandacht/tijd zal worden besteed aan optreden en informatievoorziening door bestuurders en ambtenaren. College komt voor de Begroting 2008 met PvA verbetering informatievoorziening richting Haarlemmers.(Motie K73)	Bestuur	1.2	Schneiders	18-6-2007	De website wordt vernieuwd waardoor de mogelijkheden voor informatievoorziening, interactie en dienstverlening verbeteren. In de werkprocessen wordt communicatie verankerd. Voor de zomer zijn voor communicatie standaarden beschikbaar voor de hoofdafdelingen, zoals brieven, en checklist communicatie.Naar de mening van het college is daarmee de toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
669	M&S	Geen afzonderlijke websites voor stadspromotie 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 2007 de Raad een voorstel te doen toekomen over vormgeving van deze website.(Motie K80). Cie Ontwikkeling 21-2-2008: n.a.v. de zorg van de PvdA over de kosten zegt de wethouder toe dat de website binnenkort aan de commissie kan worden gepresenteerd.	Bestuur	1.2	Van Velzen	18-6-2007	De nieuwe website haarlem.nl is in ontwikkeling en zal doorlink mogelijkheden bieden voor Haarlem Promotie. Met de griffie wordt in het tweede kwartaal van 2008 een afspraak gemaakt voor de presentatie.	
655	M&S	Toezegging na verworpen motie dat het college een korte notitie m.b.t. informatieverstrekking gemeentelijke procedures zal voorleggen aan de commissie Bestuur	Bestuur	1.3	Van Velzen	18-6-2007	Naar de mening van het college is de toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja

volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleids veld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2008	Afdoen?
405	VVH	Drugsvrij Schoolplein: college wordt verzocht om in overleg te treden met politie en samen een plan te ontwikkelen om dealen van drugs in (directe) omgeving van scholen en jongerencentra snel en effectief aan te pakken, voor dit plan € 50.000,- te reserveren in begroting 2007 en post te dekken uit nieuw beleid, de raad hierover driemaandelijks berichten over voortgang planvorming en uitvoering.	Bestuur	2.1	Schneiders	9-11-2006	Dit onderwerp is opgenomen in het Actieprogramma Jeugd en Veiligheid en zal samen met de kadernota Integraal veiligheidsbeleid in mei aangeboden worden aan de commissie.	
586	VVH	Toegezegd wordt dat er in de commissie Bestuur nogmaals zal worden gesproken over de communicatie rondom de crisisbestrijding. Het evaluatieonderzoek en het rapport van de RIVM zullen aan de commissie Bestuur worden aangeboden.	Bestuur	2.1	Schneiders	24-5-2007	De communicatie rond crisisbestrijding is besproken en het rapport is aan de commissie aangeboden. Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
640	VVH	De Raad krijgt in september de keuze voorgelegd om ingevolge art. 151c GW de burgemeester de bevoegdheid te verlenen te besluiten tot toepassing van cameratoezicht op openbare plaatsen.	Bestuur	2.1	Schneiders	18-6-2007	Is afgehandeld in de commissie van 10 januari 2008. Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
772	VVH	College zal m.i.v. 1-1-2008 haar beleid m.b.t. bestuurlijke aanpak van zware en/of georganiseerde criminaliteit intensiveren en verder versterken; hiertoe jaarlijks een bedrag van € 50,000 te reserveren. De raad zal bij de Kadernota 2008 bericht worden over de voortgang van planvorming en uitvoering hieromtrent. (Motie 18)	Bestuur	2.1	Schneiders	8-11-2007	De gevraagde informatie wordt in juni aangeboden aan de commissie.	
781	VVH	Het college zal onderzoeken op bij huiselijk geweld tot daderuitplaatsing kan worden over gegaan. Resultaat van het onderzoek wordt voorgelegd aan de cie. Bestuur. (Ingetrokken motie 40)	Bestuur	2.1	Schneiders	8-11-2007	Er wordt gewerkt aan een landelijke wetgeving die de burgemeester de bevoegdheid geeft een tijdelijk huisverbod op te leggen. Zodra deze wetgeving er is zal de inzet van deze bevoegdheid worden uitgewerkt.	
783	VVH	College zal de raad halfjaarlijks informeren over de voortgang die wordt geboekt in de integrale aanpak van mensen/ vrouwenhandel (Motie 46)	Bestuur	2.1	Schneiders	8-11-2007	In april wordt een voortgangsrapportage behandeld in de commissie bestuur	

volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleids veld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2008	Afdoen?
584	SZ	Conform de besluiten 'Gemeentelijke gezondheidsbeleid 2007-2010' opstellen van een plan van aanpak om de sociaal economische gezondheidsverschillen bij jongeren verkleinen door het aantal jongeren dat de school voortijdig en zonder startkwalificatie verlaat te reduceren en te bevorderen dat het aantal jeugdwerklozen afneemt. Besluitvorming uiterlijk december 2007	Samenleving	3.1	Divendal	25-1-2007	In 3e kwartaal 2008 verschijnt de nota gezondheidsbeleid waarin dit wordt meegenomen.	
583	SZ	Conform de besluiten 'Gemeentelijke gezondheidsbeleid 2007-2010' (en toezegging aan de cie) opstellen van een nota 'Gezondheidspreventie 2008-2010' gericht op alle Haarlemmers. Dit conform het Rijksbeleid, het gezondheidsonderzoek en de adviezen van de GGD. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar het terugdringen van alcoholmisbruik en overgewicht bij met name jongeren. Besluitvorming uiterlijk december 2007.	Samenleving	3.1	Van der Molen, Divendal	25-1-2007	In het 3e kwartaal van 2008 verschijnt de bedoelde nota gezondheidsbeleid.	
161	SZ	Verordeningen voorzieningen maatschappelijke ondersteuning: binnen een jaar zal een nadere evaluatie komen van de besteding van de WMO-gelden. Voorts zal, op basis van de dan bekende gegevens, met verdere voorstellen worden gekomen voor een raming van de noodzakelijke WMO-budgetten in de meerjarenbegroting. Met het doel om een kwalitatief voldoende zorg te kunnen garanderen. De wethouder zegt toe dat er in de loop van 2007 een nadere evaluatie zal komen over de besteding van de WMO-gelden. De wethouder wil zich echter nog niet vastleggen op het precieze tijdstip.	Samenleving	3.2	Van der Molen	21-9-2006	Over de besteding van de Wmo-gelden is eind 2007 gerapporteerd in de Voortgangsrapportage nieuwe taak Wmo: hulp bij het huishouden. Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
162	SZ	Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning: de wethouder zegt toe te zullen onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot het instellen van een WMO-Kamer Beroep en Bezwaar. In de commissie Samenleving zal hierop terug worden gekomen.	Samenleving	3.2	Van der Molen	21-9-2006	Er is geen reden tot het instellen van een aparte Wmo Kamer Bezwaar en Beroep. De bestaande mogelijkheden van Bezwaar en Beroep zijn vooralsnog voldoende toegerust om in bezwaar en beroepszaken inzake de Wmo te voorzien. Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja

volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleids veld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2008	Afdoen?
383	SZ	Het college wordt verzocht om voorbereiding derde zorgloket voort te zetten en dit loket te laten groeien naar een volwaardig WMO-loket in loop van 2007/2008.	Samenleving	3.2	Van der Molen	9-11-2006	Het college stelt in de concept-nota Raad op Maat voor te kiezen voor een ander model. Kern daarvan is de ontwikkeling van een moederloket met servicepunten in de wijken. De Wmo-raad wordt advies gevraagd over de nota. Daarna wordt de nota ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.	
386	SZ	Toezeg. bij ingetrokken motie. Het college wordt verzocht om initiatief te nemen om vanaf 2008 een respijtovereenkomst in Haarlem te realiseren, alleen of in samenwerking met andere gemeenten in de regio en hierover aan raad te rapporteren i.k.v. voorjaarsnota 2007 incl. fin. consequenties.	Samenleving	3.2	Van der Molen	9-11-2006	Het ontwikkelen van een institutioneel aanbod voor respijtzorg is als maatregel opgenomen in het concept-Beleidsplan Wmo 2008-2011. Bij de Kadernota 2008 vindt integrale afweging plaats m.b.t. de realisatie van de maatregelen uit het beleidsplan.	
485	SZ	In het kader van de afspraken over de voortgang van de WMO zal worden teruggekomen op de subsidieverlening. Cie Samenleving dec. 2008: heeft dit al gevolgen voor 2008?	Samenleving	3.2	Van der Molen	8-2-2007	Over subsidieverlening gerelateerd aan de Wmo is besloten in de notities Subsidies Wmo in 2008 en Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007. Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
633	SZ	Wethouder zegt toe na het reces te zullen komen met Beleidsnota Loket (inclusief evaluatie en een klanttevredenheidsonderzoek)	Samenleving	3.2	Van der Molen	18-6-2007	Het college heeft de concept-nota Raad op Maat voor advies voorgelegd aan de Wmo-raad. Na verwerking van het advies van de Wmo-raad wordt de nota ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.	ja
634	SZ	Wethouder zegt toe te zullen komen met een rapportage m.b.t. de ontwikkeling WMO. Cie Samenleving dec.2008: actief laten, we zijn nog niet uit de problemen en de wethouder zou de commissie op de hoogte houden van de voortgang.	Samenleving	3.2	Van der Molen	18-6-2007	De rapportage is behandeld in de vergadering van de commissie samenleving op 15-11-2007. Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
678	SZ	Onderzoeken haalbaarheid instellen toegoncommissie en 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. (Motie K92)	Samenleving	3.2	Van der Molen	18-6-2007	Bij brief van 12-02-2008 is raad geïnformeerd. Ook onder regeling bouwbesluit is de eis van volledige toegankelijkheid niet publiekrechtelijk afdwingbaar. Het college zal gesubsidieerde instellingen verzoeken zo veel mogelijk actie te ondernemen dat hun accommodaties voor iedereen toegankelijk zijn. Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja

volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleids veld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2008	Afdoen?
768	SZ	College zal in meerjarenplan WMO de hiervoor beschikbaar gestelde rijksmiddelen oormerken. (Motie 12)	Samenleving	3.2	Van Velzen	8-11-2007	Over de omgang met rijksmiddelen voor de Wmo is een passage opgenomen in de financiële paragraaf van het concept-Wmo-beleidsplan 2008-2011. Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
582	SZ	Conform de besluiten 'Gemeentelijke gezondheidsbeleid 2007-2010' opstellen van een integrale nota ouderenbeleid 2007-2010. Dit mede in verband met het uit te voeren gezondheidsonderzoek, het verkleinen van de sociaal economische gezondheidsverschillen en de invoering van de WMO. Aandacht wordt besteed aan de voorlichting aan ouderen over inkomensondersteuning en het, waar nodig, verbeteren van hun financiële positie. Besluitmaand: uiterlijk december 2007.	Samenleving	3.3	Van der Molen	10-5-2007	In 3e kwartaal 2008 verschijnt de nota gezondheidsbeleid waarin dit wordt meegenomen.	
764	SZ	College zal ervoor zorgdragen dat op alle vestigingen van het primair onderwijs een losse veiligheidsmeter uit de kidskist wordt aangeschaft. (Motie 5)	Samenleving	4.1	Divendal	8-11-2007	Met ingang van het schooljaar 2008/2009 zal in de reeds bestaande leskist veiligheid de bedoelde veiligheidsmeter worden opgenomen. Naar de mening van het college is daarmee de toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
762	SZ	College zal bij evaluatie van het speelruimteplan in 2008 bekijken of voetbal- of sportvelden door de weeks opengesteld kunnen worden voor spelende jeugd, en of het mogelijk is de regierol bij het inrichten van speelruimtes in de wijken in overleg met de wijkraden bij de gemeente ligt. (Motie 3)	Ontwikkeling	4.2	Divendal	8-11-2007	De evaluatie vindt in de loop van 2008 plaats.	
519	SZ	Wethouder zegt toe in de commissie Samenleving alle punten m.b.t. het sportpark, zoals nu in de Raad, te zullen doornemen in de commissie.	Samenleving	4.2	Divendal	15-3-2007	De commissie is geïnformeerd over aanleg parkeerterrein. Naar verwachting wordt in mei de commissie geïnformeerd over gemeentelijke bijdrage nieuwbouw kleedruimte Onze Gezellen. Onderhandelingen hierover met Onze Gezellen zijn nagenoeg afgerond.	
630	SZ	Wethouder zal in de commissie Samenleving komen met een rapportage parkeren onder de grond Pim Muliersportpark.	Samenleving	4.2	Divendal	18-6-2007	Toegezonden t.b.v. besloten vergadering cie Ontwikkeling van 15-11-2007 en besloten vergadering cie Samenleving van 24 januari 2008. Naar de mening van het college is daarmee de toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja

volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleids veld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2008	Afdoen?
631	SZ	Wethouder zal de Raad regelmatig informeren met algemene voortgangsrapportages over Pim Muliersportpark	Samenleving	4.2	Divendal	18-6-2007	In de commissie wordt met regelmaat gerapporteerd over de voortgang van het Pim Muliersportpark. Naar de mening van het college is daarmee de toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
760	SZ	Wethouder Divendal loopt als coach/rolmodel met Haarlemse corpulente jeugd de grachtenloop 2008. (Motie 73)	Samenleving	4.2	Divendal	8-11-2007	Wethouder doet in juni 2008 mee met de familyrun van de Grachtenloop.	
758	SZ	College zal het COC-Kennemerland ondersteunen om Han Diekmannhuis te realiseren. Rapportage in cie. Bestuur. (Motie 68)	Bestuur	4.3	Nieuwenburg	8-11-2007	Vraag COC is ingebracht in GEKO (overleg met corporaties).	
378	SZ	Het college wordt verzocht om cie. Samenleving een compact en samenhangend overzicht aan te bieden waarin bestedingen aan welzijnswerk worden aangegeven, en het overzicht per besteding het beoogde effect toe te voegen en dit overzicht aan te leveren en te bespreken in commissie Samenleving voor januari 2007. Toevoeging 8-3-2007: de VVD wenst een overzicht van de subsidies die worden gegeven in het welzijnswerk, hetgeen was toegezegd. Cie Samenleving dec. 2008: er is nog steeds geen samenhangend overzicht.	Samenleving	4.3	Van der Molen	9-11-2006	In programma begroting 2008 - 2012 is per programmalijn aangegeven welke doelen en inspanningen (samenhang en inhoud) instellingen dienen te realiseren. Eveneens is in de begroting een totaal overzicht opgenomen van subsidies. Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
381	SZ	Toezegging bij ingetrokken motie om een offensief aan te gaan tegen eenzaamheid van ouderen in wijken. Het college geeft aan de motie aan te houden tot een beter beeld is verkregen van dit vraagstuk.	Samenleving	4.3	Van der Molen	9-11-2006	Het intensiveren en structureel inbedden van (preventief) huisbezoek aan ouderen is als maatregel opgenomen in het concept-Beleidsplan Wmo 2008-2011. Bij de Kadernota 2008 vindt integrale afweging plaats m.b.t. de realisatie van de maatregelen uit het beleidsplan.	
390	SZ	Toezegging bij verworpen motie. Het college wordt verzocht te onderzoeken of voortzetting van de subsidiëring van het werk van het platform mantelzorgers mogelijk is en de raad over de voortgang van dit onderzoek bij Kadernota 2007 te informeren. Het college is bereid contacten te leggen met andere platforms.	Samenleving	4.3	Van der Molen	9-11-2006	In de nota Subsidies Wmo in 2008 is besloten de subsidiëring van het platform mantelzorg voort te zetten. Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja

volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleids veld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2008	Afdoen?
713	SZ	Wethouder Van der Molen zegt toe dat zij er voor zorg zal dragen dat Prisma behouden blijft. Cie Samenleving dec. 2008: actief laten, Prisma is nog niet open.	Samenleving	4.3	Van der Molen	6-9-2007	Prisma is 26 maart 2008 heropend. Prisma fungeert als multifunctionele ruimte. Via afspraken zijn groepen op de hoogte wanneer zij van de accommodatie gebruik kunnen maken. Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
714	SZ	Wethouder zegt toe dat er uiterlijk februari 2008 een evaluatie zal plaatsvinden van de overdracht van Radius naar DOCK.	Samenleving	4.3	Van der Molen	6-9-2007	Evaluatie DOCK is op 29 januari 2008 aan commissie samenleving verstuurd. Behandeling vindt plaats bij presentatie van de resultaten van het onderzoek door de RKC.	
785	SZ	College legt bestedingsvoorstel UPC-gelden 2008 binnenkort voor aan de raad. (Motie 54)	Samenleving	4.3	Van der Molen	8-11-2007	Nota is behandeld in cie. (2007/186487). Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
831	SZ	Weth. V.d. Molen zegt toe notitie te maken met criteria besteding kabelgelden	Samenleving	4.3	Van der Molen	7-2-2008	De notitie zal worden betrokken bij de besteding van de kabelgelden voor 2009.	
832	SZ	Weth. V.d. Molen zal raad nader informeren over gesprekken met DOCK en andere (jongeren)organisaties	Samenleving	4.3	Van der Molen	7-2-2008	Via informatie vanuit DOCKSIER is commissie op de hoogte gehouden. DOCK voert overleg met SDO Centrum Zuid-West inzake overdracht jongerenwerk in Noord. DOCK neemt ook deel aan platformbijeenkomsten. Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
671	SZ	Onderzoeken van de mogelijkheden 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. (Motie K82)	Bestuur	4.4	Schneiders	18-6-2007	Het college geeft uitvoering aan de raadsnotie door instelling van de emancipatie award. Een Haarlems beeldend kunstenaar vervaardigt een award, een jury met daarin twee raadsleden is samengesteld en in najaar 2008 vindt de eerste prijsuitreiking plaats. Besluit is genomen en wordt momenteel uitgevoerd. Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja

volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleids veld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2008	Afdoen?
377	SZ	Het college wordt verzocht om zorg te dragen dat goede huisvesting voor beide Moedercentra behouden blijft voor in ieder geval de komende 5 jaar om verdere maatschappelijke ontwikkelingen op gebied van positie allochtone vrouwen gecontinueerd kunnen worden en dat toeleiding naar werk van vrouwen gestimuleerd blijft worden.	Samenleving	4.4	Van der Molen	9-11-2006	Bij gelijkblijvende financiële omstandigheden is beheer en exploitatie moedercentra opgenomen in de subsidie die Haarlem aan DOCK verstrekt. Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
752	WZ	College zal bij ieder bouwplan tegelijk een infrastructuurplan aan de raad voorleggen. (Motie 61)	Ontwikkeling	5	Divendal	8-11-2007	Deze toezegging wordt uitgevoerd. De raad kan dit bij elk bouwplan toetsen. Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit de lijst worden verwijderd.	ja
771	SZ	College zal begin 2008 het voorstel t.a.v. de startersregeling voorleggen aan de raad. (Motie 17)	Bestuur	5.2	Nieuwenburg	8-11-2007	De verordening VROM Starterslening is door de raad op 6 maart jl. vastgesteld. Regeling treedt per 1 april 2008 in werking. Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
181	SZ	Woonwagendstandplaatsen: binnen 2 maanden zal een notitie aan de Raad worden voorgelegd met een financieel vergelijk tussen overdracht en verkoop van woonwagens; het naast elkaar zetten van de voors en tegens van beide mogelijkheden.	Ontwikkeling	5.2	Nieuwenburg	11-11-2005	Als overdracht van de ondergrond aan de orde komt, dan zal dit worden betrokken in de kredietaanvraag voor de verplaatsing van de woonwagens aan het Jan Prinsenerf (Delftwijk) naar de locatie Oorkondelaan (verwacht 2e kwartaal 08). Bij de verplaatsing van het Waarderveld is deze casuïstiek niet aan de orde. De locatie waar deze woonwagens naar toe gaan is geen eigendom van de gemeente.	
629	SZ	Wethouder zegt toe actief op zoek te zullen gaan naar alternatieve locatie woonwagens Connexxionterrein. Het resultaat wordt voorgelegd aan commissie Ontwikkeling, bewoners woonwagens en bewonersgroep Connexxionterrein	Ontwikkeling	5.2	Nieuwenburg	5-7-2007	Resultaat is in nota met kenmerk BIS 2008/9992 aan commissie toegezonden. Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
637	SZ	Wethouder zegt toe te zullen komen met een plan van aanpak Wonen in kantoren.	Ontwikkeling	5.2	Nieuwenburg	18-6-2007	Op basis van kantoren monitor en raadsinformatie(3-4-2008), zal het leegstandsonderzoek gereed zijn in juni 2008.	

volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleids veld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2008	Afdoen?
646	SZ	Op basis van de uitslag van het onderzoek dat gehouden wordt naar woonfraude zal nader beleid worden ontwikkeld. De rapportage woonfraude zal in de commissie Ontwikkeling worden besproken.	Ontwikkeling	5.2	Nieuwenburg	18-6-2007	Woningcorporaties Ymere start in april met onderzoek naar woonfraude. Ook andere corporaties voeren dergelijke onderzoeken uit. Zodra deze onderzoeken zijn afgerond zal corporaties gevraagd worden de totaalresultaten kenbaar te maken en aan te geven welke maatregelen ter beperking van woonfraude genomen (kunnen) worden.	
761	SZ	College rapporteert binnen een half jaar (juni 2008) aan de raad stand van zaken m.b.t. stimulering doorstroming studentenkamers. (Motie 2)	Ontwikkeling	5.2	Nieuwenburg	8-11-2007	Voor het stimuleren van de doorstroming vanuit studentenkamers is niet één pasklare oplossing denkbaar. Het zal moeten gaan om een combinatie van maatregelen. Te denken valt aan: gebruik van campushuurcontracten, bouw van starterswoningen, algemene bevordering van de doorstroming, maatwerk. Enkele van deze onderwerpen worden thans uitgewerkt. Meer duidelijkheid over de samenhang wordt na de zomer verwacht.	
302	SZ	Scheepmakerskwartier: de wethouder zegt toe te zullen onderzoeken of een Spaarne-haven in het Scheepmakerskwartier of in de Nieuwe Gracht tot de mogelijkheden behoort. In afwachting van de uitslag blijft de fietsbrug gehandhaafd in het plan.	Ontwikkeling	5.3	Van Velzen	21-9-2006	In januari 2008 is aan commissie en raad een plan gepresenteerd door ontwikkelaar de Principaal, met daarin een stadhaven in het Scheepmakerskwartier. Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
827	SZ	Weth. Van Velzen zegt toe de voors en tegens te presenteren voor een andere, meer zuidelijke plek voor de stadshaven (dichter bij de molen De Adriaan).	Ontwikkeling	5.3	Van Velzen	17-1-2008	Op dit moment wordt gewerkt aan een verkenning van de fysieke en financiële mogelijkheden en consequenties.	
828	SZ	Weth. Van Velzen zegt toe mogelijke alternatieven te zoeken voor de fietsbrug.	Ontwikkeling	5.3	Van Velzen	17-1-2008	De wethouder heeft aangegeven dat de fietsbrug geen onderdeel meer uitmaakt van het project Scheepmakerskwartier. Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
767	SZ	College zal in nieuwe en bij wijzigingen van bestemmingsplannen standaard een lijst van panden op nemen die beschermingswaardig zijn. (Motie 10)	Ontwikkeling	5.3	Nieuwenburg	8-11-2007	In nieuwe bestemmingsplannen zal een dergelijke lijst worden opgenomen. Aan een definitieve lijst van gemeentelijke monumenten wordt nog gewerkt.	

volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleids veld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2008	Afdoen?
269	SZ	Grondbeleid: over de verschillende soorten grondbeleid zal brainstorming plaatsvinden. Een aantal aanbevelingen uit het enquêterapport Vastgoed zal worden uitgevoerd en worden toegezonden aan de Raad.	Ontwikkeling	5.4	Nieuwenburg	18-5-2006	Per 1 juli 2008 treedt de Grondexploitatiewet in werking als onderdeel van de nieuwe Wro. In opdracht van het college worden door een externe adviseur (DHV / R. van der Sloot) voorstellen voorbereid om de organisatie op deze nieuwe regelgeving voor te bereiden. In de loop van het jaar zullen diverse voorstellen aan de raad worden aangeboden waarbij zo veel mogelijk de aanbevelingen uit het enquêterapport Vastgoed zullen worden uitgevoerd.	
754	SZ	College neemt bij elke verkoop een clause op in verkoopcontract, teneinde bescherming van monumentale elementen te waarborgen. (Motie 63)	Ontwikkeling	5.4	Nieuwenburg	8-11-2007	De clause wordt opgenomen in de algemene verkoopvoorwaarden. Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd	ja
287	SZ	Wijkeconomie: Het college neemt momenteel kennis van het Rabobank-rapport en komt terug op de aanbevelingen uit de rapport bij de raad.	Ontwikkeling	6.1	Schneiders	7-7-2006	Handreiking KvK betrokken bij programma Schalkwijk. Gemeente stelt reactie op. Juni 2008	
645	SZ	De rapportage kanszones (project stimuleren wijkeconomie Schalkwijk) zal in de commissie Ontwikkeling worden besproken (Motie K15)	Ontwikkeling	6.1	Schneiders	18-6-2007	Handreiking KvK betrokken bij programma Schalkwijk. Gemeente stelt reactie op. Juni 2008	
753	SZ	College zal nieuw gemeentelijke monumenten- en archeologischbeleid opstellen. Plan van aanpak voorleggen aan de commissie in januari 2008. (Motie 62)	Ontwikkeling	6.2	Nieuwenburg	8-11-2007	Nota BIS 2008/11318 Plan van aanpak gemeentelijke monumentenlijst is aan commissie toegezonden. Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
759	SZ	College neemt Bureau Monumentenzorg op als bespreekpunt in nota (verwacht januari 2008). (Motie 71)	Ontwikkeling	6.2	Nieuwenburg	8-11-2007	Nota plan van aanpak gemeentelijke monumentenlijst gereed in januari 2008. Naar de mening van het college is de motie afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
751	SZ	College zal (evt. gezamenlijk met coll. van rentmeesters) onderzoeken of plaatsing van het orgel Grote Kerk op UNESCO World Heritage lijst mogelijk is. Raad wordt in de loop van 2008 hierover geïnformeerd. (Motie 60)	Ontwikkeling	6.2	Schneiders	8-11-2007	De plaatsing van het orgel Grote Kerk op de Unesco World Heritage lijst is onderzocht i.c.m. de Bavokerk en aanmelding is onhaalbaar gebleken. Naar de mening van het college is de motie afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja

volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleids veld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2008	Afdoen?
756	SZ	College zal gem. monumenten- lijst actualiseren door deskundig iemand, en een startkapitaal ter beschikking te stellen van €10.000. Wordt teruggekoppeld aan de cie. Ontwikkeling. (Motie 66)	Ontwikkeling	6.2	Schneiders	8-11-2007	Nota plan van aanpak gemeentelijke monumentenlijst gereed in januari 2008. Naar de mening van het college is de motie afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
178	SZ	Overbruggingsjaar stads-archeologie: voorjaar 2006 komt een notitie over de uitvoering van het verdrag van Malta. Hierin komt de positie van archeologie aan de orde.	Ontwikkeling	6.2	Van Velzen	11-11-2005	De archeologienota zal eind tweede kwartaal 2008 aan de raad gepresenteerd worden.	
641	SZ	Het college zal in overleg treden met het Patronaat over de programmering voor bepaalde doelgroepen. De raad zal hierover worden geïnformeerd.	Ontwikkeling	6.2	Van Velzen	18-6-2007	Het college heeft de raad hierover geïnformeerd. Naar de mening van het college is de toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
679	SZ	Onderzoeken of met ingang van 2009 een fonds "Amateurkunst op een professioneel Haarlems podium" kan worden gesticht, 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 raad bij begrotingsbehandeling 2008 te berichten over voortgang van planvorming en uitvoering hieromtrent. (Motie K94)	Ontwikkeling	6.2	Van Velzen	18-6-2007	Nota BIS 2008/26301 toegezonden aan de commissie. Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
680	SZ	In overleg met bestuur Stg. Kunkelsorgel te bezien of verhuizing naar beter bereikbare voormalige Connexionterrein realiseerbaar is, dit te doen in samenspraak met leiding van op het terrein aanwezige NZH-museum en voor deze verhuizing € 50,000 te reserveren. Rapportage orgelmuseum/Connexionterrein voorleggen aan cie. Ontwikkeling.(Motie K95)	Ontwikkeling	6.2	Van Velzen	18-6-2007	Overleg met nieuwe eigenaar Connexionterrein vindt plaats.	
763	SZ	N.a.v. Ingetrokken motie presenteert het college op korte termijn plan van aanpak kleinschalige culturele projecten. (Motie 4)	Ontwikkeling	6.2	Van Velzen	8-11-2007	Plan van aanpak toegezonden aan Raad, Cie 13/3. Naar de mening van het college is de motie afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
769	SZ	College zal centralisatie van middelen, personeel en activiteiten voor programma 6 zo spoedig mogelijk realiseren en extra budget vrijmaken. (Motie 13)	Ontwikkeling	6.2	Van Velzen	8-11-2007	Nieuwe organisatie zorgt voor een integrale aanpak van programma 6 met de afdeling Economie en Cultuur. Naar de mening van het college is de motie afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja

volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleids veld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2008	Afdoen?
773	SZ	College zal plan van aanpak fonds museum-evenementen presenteren bij de Kadernota 2008 (of zoveel eerder als mogelijk) (Motie 20)	Ontwikkeling	6.2	Van Velzen	8-11-2007	Presentatie plan van aanpak fonds museumevenementen in mei 2008.	
782	SZ	Het college zal meer aandacht besteden aan Spaarnestad Photo in publicatie en evenementen, en dit terugkoppelen aan de commissie Ontwikkeling. (Motie 42)	Ontwikkeling	6.2	Van Velzen	8-11-2007	In mei 2008 zal het college aan de commissie Ontwikkeling de voortgang melden.	
540	SZ	Het college wordt opgedragen om waterrecreatieve ontwikkeling op te nemen in de Economische Agenda van Haarlem.	Ontwikkeling	6.3	Schneiders	12-4-2007	Motie is uitgevoerd (Cie O. 29/11, nr. 215113/2007). Naar de mening van het college is de motie afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
449	SZW	College wordt verzocht om in 2007 met de raad in gesprek te raken over de invulling van de WSW in Haarlem. Bij dit gesprek worden in ieder geval betrokken de onderwerpen primair doel, organisatievorm, wijze van financieren en stabiliteit.	Samenleving	7.1	Van der Molen	7-12-2006	De aandacht is in eerste instantie uitgegaan naar de implementatie van de wetswijzigingen Wsw per 1 januari 2008. Voor de zomer 2008 wordt een voorstel aan de raad voorgelegd over de gemeenschappelijke regeling Paswerk.	
675	SZW	In gemeentelijke sectoren/afdelingen mensen in de bijstand tijdelijk plaatsen om werkervaring op te doen, ook evorderen bij door gemeente gesubsidieerde instellingen en bedrijven en nog voor begrotingsbehandeling een zo concreet mogelijk plan van aanpak aan gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen.(Motie K87)	Samenleving	7.1	Van der Molen	18-6-2007	Eén en ander hangt samen met de toekomst van de ID-banen. Hierover is de bestuurlijke besluitvorming uitgesteld.	
826	SZW	College zal in 2008 de discussie starten over een wijziging van de Gemeenschappelijke regeling waarbij aandachtspunten van RKC systematisch worden meegenomen.	Samenleving	7.1	Van der Molen	22-11-2007	De aandacht is in eerste instantie uitgegaan naar de implementatie van de wetswijzigingen Wsw per 1 januari 2008. Voor de zomer 2008 wordt een voorstel aan de raad voorgelegd over de gemeenschappelijke regeling Paswerk.	
153	SZW	Motie Broodnood: college wordt opgedragen actief te zoek naar een geschikte oplossing voor de huisvesting van het distributie- en opslagpunt van de Voedselbank. Cie Samenleving dec.2007: wat gebeurt er na één jaar huisvesting in de Fietzfabriek?	Samenleving	7.2	Van der Molen	7-7-2006	De voedselbank is voorlopig gehuisvest in de Fietzfabriek. Er is nog geen permanente huisvesting gevonden.	
639	SZW	De Raad zal na het reces door middel van een notitie op de hoogte worden gesteld van de uitputting van het werkdeel en de meerjarige verwachtingen.	Samenleving	7.2	Van der Molen	18-6-2007	Gerealiseerd in de jaarrekening 2007. Het Werkdeel 2007 is volledig benut. Een meerjarenbeeld wordt voor de zomer van 2008 opgesteld.	

volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleids veld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2008	Afdoen?
514	SZW	Er zal door wethouder Van der Molen een brief aan de TK worden gestuurd waarin de bevindingen van Haarlem m.b.t. Wet Inburgering zullen worden verwoord. De commissie krijgt deze brief nog voorgelegd met verzoek om commentaar en/of aanvullingen.	Samenleving	7.3	Van der Molen	15-3-2007	Het college heeft brief dd 18 juni aan het rijk verstuurd en een afschrift aan de raadscommissie Samenleving gezonden. Zie BIS 2007 152614. Naar de mening van het college is de toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
516	SZW	Inburgeraars met een inkomen gelijk aan of minder dan 115% van de bijstandsnorm dienen tegemoet gekomen te worden in het betalen van de eigen bijdrage door een voorziening in de bijzondere bijstand te treffen.	Samenleving	7.3	Van der Molen	15-3-2007	De staatssecretaris heeft laten weten dat bijzondere bijstand niet mag worden aangewend voor het vergoeden van de eigen bijdrage inburgering. Dit is aan de commissie Samenleving gemeld. Naar de mening van het college is de toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
775	SZW	College komt in 2008 met een voorstel schuldhulpverlening (incl. jongeren) (N.a.v. verworpen motie 29)	Samenleving	7.3	Van der Molen	8-11-2007	Voor de zomer wordt aan de raad de nota 'preventie schuldhulpverlening' voorgelegd.	
400	WZ	Bruggen: college wordt verzocht om de verordening Openingsstijden Bruggen opnieuw vast te stellen met als uitgangspunt langere sluitingsstijden tijdens de spitsuren en daarbuiten vaste openingsstijden en de openingsstijden duidelijk kenbaar te maken in nabijheid van de bruggen.	Beheer	8.1	Divendal	9-11-2006	Op dit moment is er geen aanleiding de openingstijden te verkorten. Extra borden zijn inmiddels geplaatst; hier komt nog een schouw op. Deze motie zal worden betrokken bij de verkeerscirculatie Binnenstad, waarover een nota aan B&W zal worden voorgelegd in 2e kwartaal 2008	
677	WZ	Mogelijkheden onderzoeken om 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. (Motie K90)	Beheer	8.1	Divendal	18-6-2007	Er wordt gezocht naar een alternatieve lokatie voor een transferium. Provincie heeft te kennen gegeven het thans beschikbare (rijks)geld alleen beschikbaar te hebben voor een ongebouwde voorziening (maaiveld). De bespreking met provincie en NS worden voortgezet .	
681	WZ	Op zeer korte termijn met een uitgewerkt plan komen waarin een doordachte oplossing aangegeven is voor verkeersstromen voor zowel auto, OV als fiets. (Motie K96)	Beheer	8.1	Divendal	18-6-2007	In 2e kw.08 verschijnt de nota Verkeerscirculatie Binnenstad.	
776	WZ	Wethouder zegt toe in de commissie Beheer nogmaals uitgebreid te zullen praten over de HJC en de Schoterbrug.	Beheer	8.1	Divendal	13-12-2007	Dit overleg heeft plaatsgevonden, zowel in een vertrouwelijke- alsook in een openbare bijeenkomst. De motie 776 kan worden afgedaan met als kanttekening dat de commissie blijvend periodiek over de ontwikkelingen zal worden geïnformeerd. Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja

volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleids veld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2008	Afdoen?
84	WZ	Verkeerslichteninstallatie: in cie. SB wil de wethouder praten over vermindering van het aantal verkeerslichteninstallaties en de kosten die hiermee gepaard gaan.	Beheer	8.1	Divendal	11-11-2005	Wordt in 2e kwartaal 2008 gepresenteerd toegespitst op beleidsmatige onderbouwing m.b.t. de vraag wanneer VRI's worden geplaatst.	
399	WZ	Groene golf: college wordt verzocht om nog dit jaar de minister van V&W te verzoeken het Groene Golf Team in te zetten in Haarlem en alle aangedragen oplossingen uit te voeren.	Beheer	8.1	Divendal	9-11-2006	Het GGT heeft nog geen afgeronde producten geleverd. Rapportage volgt daarom later.	
224	WZ	I.s.m. de Fietsersbond zal dit jaar opnieuw een Fietsbalans-onderzoek worden gehouden. Cie. Beheer zal resultaten ter info. ontvangen (toezegging bij niet aangenomen motie).	Beheer	8.2	Divendal	7-7-2006	De presentatie van een Fietsbalans-2 aan de commissie Beheer is in voorbereiding; planning mei of juni 2008	
830	WZ	Weth. Divendal zegt toe nader te onderzoeken of de Kruisweg tussen Stationsplein en Parklaan busvrij kan worden gemaakt.	Beheer	8.2	Divendal	7-2-2008	Tijdens de besluitvormingsfase en de vaststelling van het krediet Stationsplein (dd 7 febr.08) is het besluit genomen dat de Raad een keuze zal maken tussen 2 varianten voor de lokatie Kruisweg/Jansweg. Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit de lijst worden verwijderd (wegens recentere besluitvorming).	ja
757	WZ	College zorgt ervoor dat bij werkzaamheden aan openbare ruimte er voldoende ruimte is voor rolstoelgebruikers c.a. (Motie 67)	Beheer	8.2	Divendal	8-11-2007	In de projectopdrachten wordt extra aandacht besteed aan de rolstoelbereikbaarheid tijdens werken-aan-de-weg. Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit de lijst worden verwijderd.	ja
834	StB	Verzoek aan Max van Aerschot om te adviseren inzake uiterlijk fietsflat.	Ontwikkeling	8.2	Divendal	7-2-2008	Er heeft inmiddels overleg tussen architect en stadsbouwmeester plaats gevonden. Het visuele resultaat zal op een informatiemarkt gepresenteerd worden. Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
228	WZ	Motie Vogelhospitaal: het college wordt opgedragen om zorg te dragen voor een voortvarende aanpak van de huisvestingsproblematiek van het vogelhospitaal door alsnog te onderzoeken of uitbreiding op huidige locatie mogelijk is danwel huisvesting elders in Haarlem of in een buurtgemeente.	Beheer	9.1	Divendal	7-7-2006	De mogelijkheden van de Stadskweektuin en het Vogelhospitaal zijn nog in onderzoek.	

volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleids veld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2008	Afdoen?
229	SZ	Toezegging bij motie. Nota Luchtkwaliteit: gaat nader in op de effecten van stimulering fietsverkeer i.r.t. een verbetering van de luchtkwaliteit.	Beheer	9.1	Divendal	7-7-2006	De nota luchtkwaliteit zal volgend op de nota betreffende het RSL in juni worden voorgelegd.	
535	SZ	Wethouder zegt toe in 2008 te zullen komen met een plan van aanpak waarin de stappen worden genoemd die nodig zijn om te komen tot de in de motie genoemde ambities.	Beheer	9.1	Divendal	29-3-2007	Het plan van aanpak Haarlem Klimaatneutraal wordt in juni aan de raad voorgelegd.	
668	WZ	Mogelijkheden onderzoeken voor locaties m.b.t. een openbaar invalidentoilet in het centrum. (Motie K79)	Beheer	9.1	Van der Molen	18-6-2007	Er is nog geen locatie gevonden.	
657	WZ	Vaststellen of het vogelhospitaal op haar huidige locatie kan blijven. Zij kan op huidige locatie bescheiden uitbreiden. In overleg duidelijk afspraken te maken over omvang en situering van noodzakelijke uitbreiding, en de uitkomsten van dit overleg nog dit jaar aan de Raad voor te leggen. Het college komt met een nota 'toekomst stadskweektuinen' (Motie K46)	Beheer	9.1	Divendal	18-6-2007	De mogelijkheden van de Stadskweektuin en het Vogelhospitaal zijn nog in onderzoek.	
684	WZ	Waar mogelijk een bijdrage 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. Communicatie volgt met het Uitvoeringsprogramma Lucht. (Motie K101)	Beheer	9.1	Divendal	18-6-2007	Op 15 april 2008 heeft het college het regionaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit noordvleugel vastgesteld. De commissie beheer ontvangt dit besluit ter informatie. Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit de lijst worden verwijderd	ja
774	SZ	College komt medio maart 2008 met plan van aanpak klimaatbeleid. (n.a.v. ingetrokken motie 28)	Beheer	9.1	Divendal	8-11-2007	Het plan van aanpak Haarlem Klimaatneutraal wordt in juni aan de raad voorgelegd.	
780	WZ	Het college zal de resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden om de bomen in fases te kappen en om grotere bomen aan te planten of vanuit de stad te verplanten, voorleggen aan de commissie Beheer. (Verworpen motie 37).	Beheer	9.2	Divendal	8-11-2007	Dit zal worden behandeld in de Bomennota.	
825	WZ	College komt in het eerste kwartaal 2008 met een bestedingsplan m.b.t. ingrepen in openbare ruimte op gebied van verhardingen, reiniging en groen (VAT-kosten).	Beheer	9.2	Divendal	22-11-2007	Het college van B&W heeft het Meerjarenprogramma Openbare Ruimte, Groen en Verkeer (BOR/2007/231588), geagendeerd voor 8 april 2008. Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit de lijst worden verwijderd.	ja

volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleids veld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2008	Afdoen?
658	WZ	N.a.v. verworpen motie wordt toegezegd dat in de loop van dit jaar de potentieel waardevolle bomen worden geïnventariseerd. Tevens verwijst het college naar de in voorbereiding zijnde Bomennota.	Beheer	9.2	Divendal	18-6-2007	De planning is onveranderd: de inventarisatie wordt in het 3e kwartaal 2008 verwacht.	
765	WZ	College zal onderzoeken op welke plekken in de stad nieuwe 'Doe-tuinen' kunnen worden gerealiseerd. Rapportage in cie. Ontwikkeling (Motie 7)	Ontwikkeling	9.2	Divendal	8-11-2007	Onderzoek en rapportage zijn nog niet gereed	
824	WZ	Wethouder zegt toe te zullen bekijken of er mogelijkheden zijn om op het Emmaplein meer groen te plaatsen. De raad wordt geïnformeerd.	Raad	9.2	Divendal	22-11-2007	In juni 2008 wordt de Commissie hierover geïnformeerd.	
231	SZ	Toekomstvisie woonschepenhaven Waarderhaven: het wachten is op het rapport Brandveiligheid woonschepen dat kort na de zomer in het college wordt behandeld (toezegging bij niet aangenomen motie).	Beheer	9.4	Divendal	7-7-2006	In de nota BIS 2008/48637 zijn de scenario's Waarderhaven geïnventariseerd. Het college heeft zijn voorkeur uitgesproken voor de variant om de haven uit te graven. In de kadernota 2008 zullen de kosten worden aangegeven. Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
833	WZ	Burgemeester komt met nader voorstel m.b.t. kostendekking binnen project Schoterbrug.	Beheer	9.4	Schneiders	7-2-2008	Dit komt terug in de Commissie eind 2e kwartaal 2008	
829	WZ	Weth. Divendal zegt toe batig saldo te onderzoeken van ruim € 3 mio t.b.v. sanering van de haven.	Ontwikkeling	9.4	Divendal	17-1-2008	Aan deze toezegging is invulling gegeven middels B&W-nota WZ; OGV/2008/13240, dd 4-3-08. Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit de lijst worden verwijderd.	ja
784	WZ	College komt met een rapportage acceptatiebeleid Spaarnelanden. (Motie 48)	Beheer	9.5	Divendal	8-11-2007	Het reglement milieuplein Spaarnelanden zal in mei 2008 aan het College van B&W worden voorgelegd (WZ/OGV/2008/34406).	
17	M&S	Digitaal waarmerken: de 100.000+ gemeenten komen met een voorstel over het digitaal waarmerken. In april zal dit in de cie. ABZ aan de orde komen.	Bestuur	10	Van Velzen	11-11-2005	De invoering van het digitaal waarmerken vindt momenteel plaats als onderdeel van de implementatie van het nieuwe workflowmanagement en documentair management systeem. Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja

volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleids veld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2008	Afdoen?
408	M&S	Toezegging bij verworpen motie. Medio 2007 zal gerapporteerd worden over de voortzetting van het diversiteitsbeleid voor na de transitieperiode.	Bestuur	10	Van Velzen	9-11-2006	Nu er weer extern geworven gaat worden om vacatures te vervullen ligt er een kans voor dit diversiteitbeleid, waarbij de focus ligt op het vergroten van de instroom van allochtone medewerkers. Om het aanbod van allochtone kandidaten bij de werving te vergroten is een uitvoeringsnotitie geschreven over arbeidsmarktbeleid en het belang van netwerken. Inmiddels diverse wervingsactiviteiten gestart. Naar de mening van het college is de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
484	M&S	Gestreefd zal worden naar een representatieve Raakspoort	Bestuur	10	Van Velzen	8-2-2007	De architect heeft zijn ontwerpen voor Raakspoort en Zijlpoort gepresenteerd. Naar de mening van het college is daarmee de toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
652	M&S	Meer stageplaatsen beschikbaar te stellen voor MBO-leerlingen.(Motie K24)	Bestuur	10	Van Velzen	18-6-2007	In 2007 waren er 50 stageplaatsen annex leerwerkplaatsen. Ook in 2008 zal hier extra aandacht aan worden gegeven. Naar de mening van het college is daarmee de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
656	M&S	Binnen alle sectoren zal het inkoopbeleid t.a.v. bedrijfskleding worden afgestemd op doelstelling door enkel nog bedrijfskleding met keurmerk van Fair Wear Foundation aan te schaffen. Het college zal de mogelijkheid nader onderzoeken, rapportage volgt.(Motie K37)	Bestuur	10	Van Velzen	18-6-2007	Bij inkoop van bedrijfskleding houdt de gemeente rekening met de uitgangspunten zoals verwoord door de Fair Wear Foundation. Het is niet mogelijk om bij een aanbesteding te eisen dat de kleding het Fair Wear keurmerk (of enig ander keurmerk) heeft; ook kleding zonder dit keurmerk kan immers aan de uitgangspunten voldoen. Naar de mening van het college is de motie/toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
632	CS	Wethouder zegt toe na het reces de commissie Bestuur te zullen rapporteren over de realisering van de bezuinigingen.	Bestuur	10.1	Van Velzen	18-6-2007	Rapportage heeft plaatsgevonden en vindt opnieuw plaats bij de kadernota 2008. Naar de mening van het college is de toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.Naar de mening van het college is de toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja

volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleids veld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2008	Afdoen?
664	CS	Uit het nieuwe budget voor veiligheid wordt eerst permanent toezicht bij Magdalenaklooster gefinancierd, in 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 nieuw te verwachten financiële ruimte te gebruiken voor terugdraaien van taakstellingen of aanstellen van nieuw personeel. In de Begroting 2008 wordt inzet extra geld n.a.v. regeerakkoord opgenomen. (Motie K74)	Bestuur	10.1	Van Velzen	18-6-2007	In de begroting 2008 heeft het college aangegeven hoe dit geld wordt ingezet. Naar de mening van het college is de motie afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd. Naar de mening van het college is de toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
766	CS	N.a.v. ingetrokken amendement (8) zegt college ten tijden vd kadernota 2009 terug te komen op structurele dekking vorming en scholing.	Bestuur	10.1	Van Velzen	8-11-2007	In de Kadernota 2008 worden voorstellen gedaan voor structurele dekking. Naar de mening van het college is de toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
770	CS	College zal de sociale uitgaven zo weer geven dat een goed vergelijk kan worden gemaakt en als getallen daar aanleiding toe geven, een voorstel te doen aan de raad waarmee Haarlem zich tenminste op hetzelfde niveau bevindt op het gebied van sociale uitgaven als andere vergelijkbare gemeenten. (Motie 14)	Bestuur	10.1	Van Velzen	8-11-2007	Op dit moment wordt de BZK-scan uitgevoerd waarin de verschillen in uitgaven tussen Haarlem en vergelijkbare gemeenten zichtbaar worden. Daaruit zal volgen of er aanleiding is tot aanpassing.	
777	CS	Wethouder zegt toe in de eerste twee maanden van 2008 te komen met een overzicht van alle investeringen die niet volgens planning verlopen. Wordt besproken in de commissie Bestuur.	Bestuur	10.1	Van Velzen	13-12-2007	Aan deze toezegging is voldaan (zei B&W nota Realiseringspercentage 2007 Investeringen d.d. 25 maart 2008 BIS nr. 2008/31378). Naar de mening van het college is de toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
779	CS	Het college legt in 2008 een (nieuwe) nota Reserves en Voorzieningen aan de raad voor, waarin ook alle reserves en voorzieningen kritisch tegen het licht worden gehouden. (Motie 31)	Bestuur	10.1	Van Velzen	8-11-2007	Deze nota wordt voorgelegd bij de kadernota 2008. Naar de mening van het college is de toezegging daarmee afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
670	CS	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. Met kanttekening van het college dat er nog andere kosten uit de reserve betaald moeten worden.(Motie K81)	Bestuur	10.1	Van Velzen	18-6-2007	Met het aannemen en overnemen van de motie heeft het college dit als uitgangspunt overgenomen. Het bedrag van 10 miljoen aan opbrengst is nog niet bereikt.	

volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleids veld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2008	Afdoen?
536	CS	Wethouder zegt toe te zullen komen met een brief aan de raadsleden waarin hij de huidige regeling kwijtschelding uiteenzet.	Bestuur	10.2	Van Velzen	29-3-2007	Op 13 december heeft de raad de belastingen 2008 vastgesteld, inclusief de regels omtrent kwijtschelding van belasting. Naar de mening van het college is daarmee de toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja
778	CS	Wethouder zegt toe de Raad te zullen informeren over de uitspraak van de Raad van State inzake precarioheffing op kabels en leidingen.	Bestuur	10.2	Van Velzen	13-12-1007	Wethouder heeft in maart 2008 de Raad geïnformeerd over de gunstige uitspraak van de Raad van State. Naar de mening van het college is daarmee de toezegging afgedaan en kan deze uit het overzicht worden verwijderd.	ja

Bijlage 5: 2^E suppletore begroting 2008

prog.nr. Programma bel.vld. Reserve	gedrukte begroting 2008			1e suppletore begroting 2008			2e suppletore begroting 2008			bijgestelde begroting 2008		
	<i>bedragen x € 1.000</i>			begrote	begrote	saldo	begrote	begrote	saldo	begrote	begrote	saldo
	lasten	baten	begroting	lasten	baten	begroting	lasten	baten	begroting	lasten	baten	begroting
1 Burger en bestuur	18.834	3.046	15.788	36	0	36	-2.256	280	-2.536	16.614	3.326	13.288
2 Veiligheid, vergunningen en handhaving	31.415	9.007	22.408	0	0	0	55	808	-753	31.470	9.815	21.655
3 Zorgzame samenleving	42.124	12.506	29.618	-1.106	-897	-209	1.475	540	935	42.493	12.149	30.344
4 Maatschappelijke ontwikkeling	93.425	57.391	36.034	481	327	154	1.670	9.055	-7.385	95.576	66.773	28.803
5 Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling	63.636	58.580	5.056	-520	0	-520	6.147	4.321	1.826	69.263	62.901	6.362
6 Economie, cultuur, toerisme en recreatie	31.968	6.008	25.960	811	0	811	-2.725	-2.716	-9	30.054	3.292	26.762
7 Werk en inkomen	103.731	89.661	14.070	610	-227	837	957	627	330	105.298	90.061	15.237
8 Bereikbaarheid en mobiliteit	10.450	12.800	-2.350	46	0	46	161	-159	320	10.657	12.641	-1.984
9 Kwaliteit fysieke leefomgeving	65.025	33.703	31.322	42	0	42	1.064	-6.265	7.329	66.131	27.438	38.693
10 Financiën en algemene dekkingsmiddelen	9.274	191.341	-182.067	1.280	3.269	-1.989	-7.295	-373	-6.922	3.259	194.237	-190.978
Totaal van de saldi (excl. mutaties reserves)	469.882	474.043	-4.161	1.680	2.472	-792	-747	6.115	-6.859	470.815	482.630	-11.812
Onttrekkingen/toevoegingen aan reserves	3.368	1.525	1.843	469	0	469	11.734	2.348	9.386	15.571	3.873	11.698
3.3 Invoer wet maatschappelijke ondersteuning	0	50	-50	0	0	0	0	0	0	0	50	-50
4.1 Egalisaties. Strat. Huisvestingsplan Onderwijs	1.311	0	1.311	40	0	40	-80	0	-80	1.271	0	1.271
4.1 Bouw VMBO scholen	0	0	0	0	0	0	8.667	0	8.667	8.667	0	8.667
5.4 Reserve boven boekwaarde	0	0	0	0	0	0	0	250	-250	0	250	-250
5.4 Grondexploitatie	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	-1.000
5.4 Omslagwerken Waarderpolder	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
5.4 Vastgoedbeheer Cultuurpodia, onttrekking kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	449	-449	0	449	-449
6.2 Kunstwerken	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
6.2 Beeldende kunst	0	25	-25	0	0	0	0	0	0	0	25	-25
6.2 Toegepaste monumentale kunst	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
9.2 Inhuur tijdelijk pers.groot onderhoud	0	0	0	0	0	0	3.147	0	3.147	3.147	0	3.147
10.1 Algemene reserve	1.250	300	950	429	0	429	0	0	0	1.679	300	1.379
10.1 Projectenfonds Haarlem	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
10.1 Reorganisatie	0	150	-150	0	0	0	0	0	0	0	150	-150
10.1 Reserve verzelfstandigingen	0	0	0	0	0	0	0	1.649	-1.649	0	1.649	-1.649
Totaal van de saldi (incl. mutaties reserves)	473.250	475.568	-2.318	2.149	2.472	-323	10.987	8.463	2.524	486.386	486.503	-117

Raadsstuk (in te vullen door griffie)
B&W datum (in te vullen door griffie)
Sector/afdeling CS/CC
Registratienummer 2008/80026

Onderwerp: Bestuursrapportage 2008/1

Inleiding

Vaststelling van deze eerste bestuursrapportage inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2008 (2^e suppletoire begrotingswijziging 2008), is een bevoegdheid die is voorbehouden aan uw Raad.

Bestuurlijke context

Zoals vastgelegd in het Spoorboekje Planning en Control 2008 ontvangt u hierbij de eerste bestuursrapportage 2008. In deze bestuursrapportage worden afwijkingen ten opzichte van de begroting 2008 (inclusief de wijzingen uit 1^e suppletoire begrotingswijziging) in beeld gebracht. De uitkomst van deze rapportage geeft een indicatie van het rekeningresultaat 2008.

Voor de beleidsmatige rapportage sluiten wij meer dan voorheen aan bij de programmabegroting en de daarin vastgestelde doelen en prestaties. Bij ieder programma is per doel en prestatie door middel van een "verkeerslicht" (groen, geel, rood) een score gegeven van de verwachte realisatie in 2008. Gele verkeerslichten (realisatie is twijfelachtig) en rode verkeerslichten (vermoedelijk geen realisatie) worden toegelicht. Groene verkeerslichten (wordt naar verwachting gerealiseerd) worden met het oog op het streven naar "meer informatie met minder papier" niet toegelicht.

Financiële paragraaf

Uit de bestuursrapportage 2008/1 blijkt een voorlopig klein voordelig resultaat over 2008 van € 117.000. 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 2008 worden verwerkt in de 2^e begrotingswijziging 2008, die onderdeel uitmaakt van deze bestuursrapportage (zie bijlage 5 van deze rapportage).

Bestuurlijke Planning

De bestuursrapportage 2008/1 wordt behandeld in de raadsvergadering van 16 t/m 19 juni 2008.

Wij stellen de raad voor:

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

De secretaris

De burgemeester

Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

Besluit:

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

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

De griffier

De voorzitter