

# Oplegvel Raadsstuk

Portefeuille C. van Velzen
Auteur Mevr. C. Lensen
Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl
CS/CC Reg.nr. 2009/75890
Te kopiëren: bestuursrapportage 2009/1 B & W-vergadering van 28 april 2009

## Onderwerp

Bestuursrapportage 2009/1

### DOEL: Besluiten

Zoals vastgelegd in de Planning en Control kalender 2009 behandelt de raad de eerste bestuursrapportage 2009 in de maand juni 2009 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 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 2009. 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 2009/1 blijkt wordt op basis van de huidige inzichten een nadelig begrotingsuitkomst 2009 geraamd van circa € 1.734.000 (zie blz. 5). In de Kadernota 2009, welke gelijktijdig met deze bestuursrapportage aan de Raad wordt aangeboden, wordt dekking voor het begrotingstekort aangegeven. Na verwerking van de financiële mutaties uit de Kadernota 2009 bedraagt het voorlopig resultaat over 2009 € 62.000 voordelig.

De financiële effecten voor de begroting 2009 zijn verwerkt in de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2009, die onderdeel uitmaakt van deze bestuursrapportage.

---

## B&W

1. Het college stelt de raad voor om de bestuursrapportage 2009/1 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de begroting 2009, zoals deze worden verwerkt in de 2<sup>e</sup> suppletoire begrotingswijziging 2009, vast te stellen.
2. Publicatie van de bestuursrapportage vindt plaats op 7 mei a.s. (gelijktijdig met de Kadernota 2009).
3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht

## Raad:

Besluit in te vullen door griffie	Moties en amendementen in te vullen door griffie	Raadsstuk in te vullen door griffie
<input type="checkbox"/> Conform	<input type="checkbox"/> Ja	Raadsstuknr
<input type="checkbox"/> Gewijzigd	<input type="checkbox"/> Nee	
<input type="checkbox"/> Aangehouden		Datum vergadering
<input type="checkbox"/> Afgevoerd		

# RAADSSTUK

**Onderwerp:** Bestuursrapportage 2009/1

## **Inleiding**

Vaststelling van deze eerste bestuursrapportage inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2009 (2<sup>e</sup> suppletoire begrotingswijziging 2009), is een bevoegdheid die is voorbehouden aan uw Raad.

## **Voorstel aan de raad**

Het college stelt de raad voor de bestuursrapportage 2009/1 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de begroting 2009, zoals verwerkt in de in deze rapportage opgenomen 2<sup>e</sup> suppletoire wijziging 2009, vast te stellen.

## **Beoogd resultaat**

In deze bestuursrapportage worden afwijkingen ten opzichte van de begroting 2009 (inclusief de wijzigingen uit 1<sup>e</sup> suppletoire begrotingswijziging) in beeld gebracht. De uitkomst van deze rapportage geeft een indicatie van het rekeningresultaat 2009.

Voor de beleidsmatige rapportage sluiten wij 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.

Uit de bestuursrapportage 2009/1 blijkt een voorlopig nadelig resultaat over 2009 van € 1.734.000. 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.

De financiële effecten voor de begroting 2009 worden verwerkt in de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2009, die onderdeel uitmaakt van deze bestuursrapportage (zie bijlage 4 van deze rapportage).

## **Argumenten**

Zie bestuursrapportage 2009/1.

## **Kantttekeningen**

Zie bestuursrapportage 2009/1.

## **Uitvoering**

Zie bestuursrapportage 2009/1.

## **Bijlagen**

Bestuursrapportage 2009/1.

## **Raadsbesluit**

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

**Besluit:**

1. vast te stellen de bestuursrapportage 2009/1 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de begroting 2009, zoals verwerkt in de in deze rapportage opgenomen 2<sup>e</sup> suppletoire wijziging 2009

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

De griffier

De voorzitter

# Bestuursrapportage 2009-1



## Inhoudsopgave

<b>1. INLEIDING EN LEESWIJZER</b> .....	<b>5</b>
1.1 Samenvatting.....	5
1.2 Leeswijzer .....	7
<b>2. BELEIDSREALISATIE EN FINANCIËLE AFWIJINGEN BEGROTING 2009</b> .....	<b>8</b>
2.1 Programma 1 Burger en bestuur.....	9
2.2 Programma 2 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving .....	11
2.3 Programma 3 Zorgzame samenleving.....	13
2.4 Programma 4 Maatschappelijke ontwikkeling .....	16
2.5 Programma 5 Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling .....	19
2.6 Programma 6 Economie, toerisme en cultuur .....	21
2.7 Programma 7 Werk en inkomen.....	23
2.8 Programma 8 Bereikbaarheid en mobiliteit.....	26
2.9 Programma 9 Kwaliteit Fysieke Leefomgeving.....	28
2.10 Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen .....	30
2.11 Overige financiële afwijkingen .....	34
2.12 Samenvatting financiële afwijkingen .....	35
2.13 Actualisatie risico's.....	37
<b>BIJLAGE 1: VOORTGANG GROTE PROJECTEN</b> .....	<b>38</b>
<b>BIJLAGE 2: EXPLOITATIE GROTE AANKOPEN</b> .....	<b>45</b>
<b>BIJLAGE 3: STAND VAN ZAKEN UITVOERING AMENDEMENTEN, MOTIES EN TOEZEGGINGEN</b> .....	<b>46</b>
<b>BIJLAGE 4: 2<sup>E</sup> SUPPLETOIRE BEGROTING 2009</b> .....	<b>67</b>



# 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 2009. 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 2008.

Het totaal van deze afwijkingen wordt meegenomen in de Kadernota 2009 voor de actualisering van het meerjarenbeeld 2009-2014.

In de laatste paragraaf van hoofdstuk 2 worden alle afwijkingen in een totaaloverzicht gemeld.

<b>Uitkomst begroting 2009 na vaststellen 2e bestuursrapportage 2008 (bedragen * € 1.000)</b>			<b>-100 v</b>
<b>Hfd.afd Programma Omschrijving</b>			
<b>Verbeteringen</b>			
CS	10	Hogere OZB i.v.m. groter aantal nieuwbouwwoningen dan geraamd	-300 v
<i>subtotaal</i>			<i>-300 v</i>
<b>Verslechteringen</b>			
DV	1	Afdracht rijksleges	243 n
STZ	4	Overschrijdingsvergoeding	500 n
STZ	4	Leerlingenvervoer	300 n
STZ	4	Duurzame sportvoorzieningen	425 n
STZ	4	Regionaal Meld- en Coördinatiepunt/Kwalificatieplicht	213 n
SZW	7	Bijz bijstand, uitbetaling langdurigheidstoelage	400 n
		Overige mutaties	53 n
<i>subtotaal</i>			<i>2.134 n</i>
<b>Resultaat bestuursrapportage 2009-1</b>			<b>1.834 n</b>
<b>Nieuwe begrotingsuitkomst 2009 na vaststellen 1e bestuursrapportage 2009</b>			<b><u>1.734 n</u></b>

Voor een toelichting op deze posten wordt verwezen naar genoemde programma's in hoofdstuk 2 van deze bestuursrapportage. De gevolgen voor de algemene reserve van deze bestuursrapportage worden zichtbaar gemaakt in de Kadernota 2009.

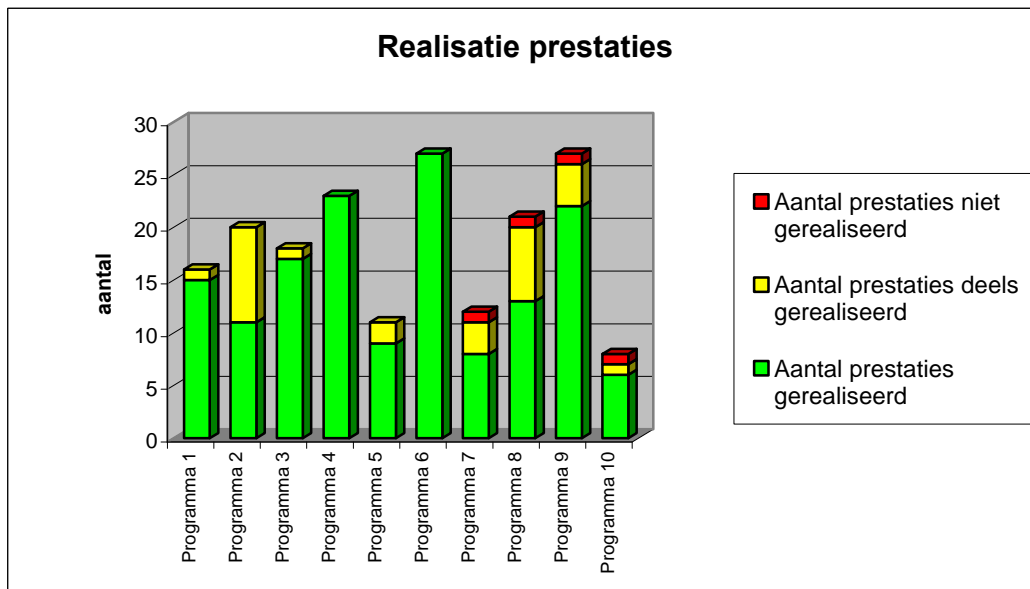
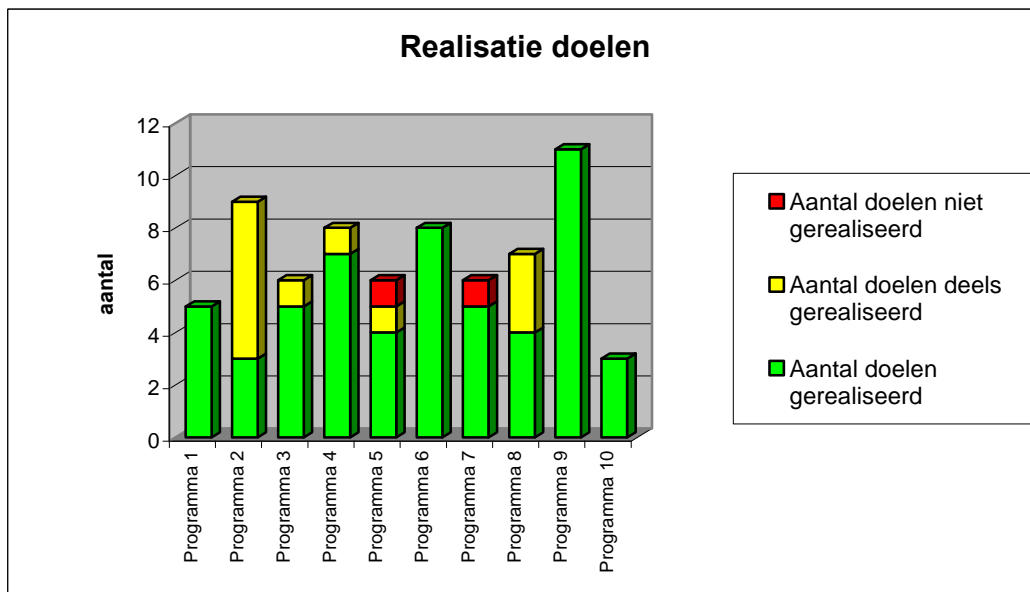
## Realisatie beleid

De beleidsmatige rapportage sluit aan bij de doelen en prestaties die in de programmabegroting 2009-2013 zijn vastgesteld. De stand van zaken voor wat betreft de uitvoering en realisatie van beleid wordt bij elk van de 10 programma's door middel van een "verkeerslicht" (groen, geel, rood) weergegeven. Gele verkeerslichten (realisatie is twijfelachtig) en rode verkeerslichten (vermoedelijk geen realisatie) worden toegelicht. Groene verkeerslichten (wordt naar verwachting gerealiseerd) worden niet toegelicht.

Aanvullend daarop rapporteren wij bij programma 7 Werk en inkomen over de realisatie van (de middelen voor) nieuw beleid 2009.

Wij constateren dat het grootste deel van de 69 doelen en 183 prestaties uit de 10 programma's naar verwachting in 2009 gerealiseerd zal worden; dit geldt voor 55 doelen (80%) en 151 prestaties (83%).





Programma 1: Burger en bestuur

Programma 2: Veiligheid, vergunningverlening en handhaving

Programma 3: Zorgzame samenleving

Programma 4: Maatschappelijke ontwikkeling

Programma 5: Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling

Programma 6: Economie, cultuur, toerisme en recreatie

Programma 7: Werk en inkomen

Programma 8: Bereikbaarheid en mobiliteit

Programma 9: Kwaliteit fysieke leefomgeving

Programma 10: Financiën en algemene dekkingsmiddelen

In een aantal programma's constateren wij knelpunten. In programma 5 Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling, programma 7 Werk en inkomen en programma 10 Financiën en algemene dekkingsmiddelen zijn de effecten van de economische crisis het meest zichtbaar.

Het woningbouwprogramma komt behoorlijk onder druk te staan, waarbij wij er op dit moment vanuit gaan, dat de doelstelling om eind 2009 5.000 nieuwe woningen gerealiseerd te hebben, niet gehaald gaat worden. Ook in programma 7 worden de effecten van de crisis zichtbaar. Onder de huidige omstandigheden wordt het lastig om WSW-ers door te laten stromen naar werk buiten Paswerk. De afname van de rijksbijdrage per WSW-er zet het aantal beschikbare plaatsen bij Paswerk ook onder druk, hierdoor loopt de wachtlijst weer op.

Tenslotte worden in programma 10 (ons huishoudboekje) de effecten op de begroting van de gemeente zichtbaar. De prestatie om de vaste schuld te verlagen, wordt naar verwachting niet gerealiseerd. Dit wordt vooral veroorzaakt door de geplande toename van het investeringsvolume, dat als doel heeft de economie te stimuleren.

Het realiseren van de doelen en prestaties in programma 2 (Veiligheid, vergunningen en handhaving) en programma 8 (bereikbaarheid en mobiliteit) zal ook nog de nodige inzet vragen.

In programma 2 wordt veel inzet gepleegd in de aanpak van jeugdoverlast, maar dit onderwerp blijft voortdurende aandacht en inspanning vragen; in die zin is het heel erg moeilijk om die doelstellingen en prestaties te realiseren. Ook op het gebied van vergunningverlening moet nog de nodige inspanning geleverd worden; dit is echter wel in grote mate afhankelijk van de ontwikkelingen en besluitvorming op rijksniveau over de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De Wabo is van grote invloed op de wijze waarop de gemeente de vergunningverlening moet gaan organiseren. Op het gebied van preventie en preparatie zijn we in overleg met de Veiligheids Regio Kennemerland (VRK) over de dienstverlening door de VRK op deze terreinen.

De bereikbaarheid van Haarlem en de mogelijkheden om in de stad te parkeren (programma 8) zijn ook onderwerpen die blijvend inzet vragen. Er zijn veel plannen in voorbereiding maar de voortdurende spanning tussen beschikbare locaties, technische mogelijkheden en financiële middelen en voorwaarden van en overleg met andere partijen zorgen voor druk op de uitvoering en realisatie van de plannen. De kans dat Haarlem binnen het afzienbare tijd wordt aangesloten op het nachtnet van de NS achten wij op dit moment nihil. Ondanks herhaalde verzoeken van de gemeente blijft de NS hierop negatief reageren. In programma 9 wordt het opstellen van beleid voor historische schepen in 2009 niet gehaald.

## **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 weerstandsvermogen, de organisatieverandering en bedrijfsvoering zijn niet opgenomen in deze bestuursrapportage, maar zijn opgenomen in de kadernota 2009, die gelijktijdig met deze bestuursrapportage verschijnt. Wel is aangegeven op welke punten de risico's zijn gewijzigd.

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 een actueel overzicht van moties, amendementen en toezeggingen.
- Bijlage 4 bevat de 2<sup>e</sup> suppletoire begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2009.




## **2<sup>e</sup> suppletoire wijziging begroting 2009**

Uit deze bestuursrapportage vloeit een wijziging van de begroting 2009 voort. Hierin worden alle voorgestelde wijzigingen uit deze rapportage op de juiste wijze administratief verwerkt. Daarnaast worden in deze begrotingswijziging ook een aantal technische en budgettaire neutrale afwijkingen verwerkt die niet afzonderlijk in deze bestuursrapportage worden vermeld. Deze 2<sup>e</sup> suppletoire begrotingswijziging maakt onderdeel uit van de bestuursrapportage (zie bijlage 5) en zal gelijktijdig met de bestuursrapportage in de raadsvergadering van juni 2009 worden vastgesteld.

## 2. Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2009

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 2009 en de financiële afwijkingen groter dan € 50.000.

Voor het onderdeel beleidsrealisatie sluiten wij aan bij de programmabegroting 2009 – 2013 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, bijsturingmogelijkheden). 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 2009 verwerkt. Ook de structurele doorwerking van de financiële afwijkingen uit de jaarrekening 2008 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	Berap 1	Toelichting bij gele of rode score
1.1	Gemeentelijk bestuur en samenwerking		
1	Zichtbaar lokaal bestuur	☺	
a	Uitbreiding wijkgericht werken met goede zichtbaarheid van het gemeentebestuur	☺	
b	Elk collegelid heeft specifieke bestuurlijke verantwoordelijkheid voor een stadsdeel en onderhoudt daar directe contacten mee	☺	
c	Verbeteren informatie-uitwisseling tussen raad en burgers	☺	
2	Regionale en internationale samenwerking	☺	
a	Continueren samenwerking binnen Kennemerland en Regionaal Samenwerkingsverband Amsterdam	☺	
b	Participatie in (bestuurlijke) werkgroepen in Metropoolregio Amsterdam	☺	
c	Intensivering samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam	☺	
d	Continueren jumelages met Angers en Osnabrück en ondersteuning Emir Dag en Mutare	☺	
1.2	Communicatie, participatie en inspraak		
1	Deelname Haarlemmers en organisaties bij wijkgerichte aanpak	☺	
a	Gefaseerd afsluiten van wijkcontracten, gebaseerd op de ervaringen in 2008	☺	
2	Haarlemmers goed geïnformeerd over en betrokken bij nieuw beleid en actuele gebeurtenissen	☺	
a	De gemeentelijke informatievoorziening zoals website en stadskrant in samenhang bezien en herontwikkelen (relatie met motie 73)	☺	
b	Peilen mening Haarlemmers over gemeentelijk beleid en uitvoering, o.a. via het digipanel	☺	
1.3	Dienstverlening		
1	Adequate dienstverlening	☺	
a	Verdere invoering van digitale dienstverlening	☺	
b	Sturing op kwaliteitsnormen voor telefonie	☹	Om hieraan effectief invulling te geven, is nieuwe telefoonsoftware nodig. De vervanging daarvan is in principe gekoppeld aan de nieuwbouw van het stadhuis. Omdat dit nog geruime tijd duurt, is gekozen voor een tussenoplossing die volgens planning in augustus 2009 beschikbaar is. Aandachtspunt daarbij is dat desinvesteringen worden vermeden.
c	Flexibeler inzet dienstverleners Publiekshal	☺	
d	Uitbreiden van het kwaliteitshandvest dienstverlening	☺	
e	Borgen en beheren kwaliteit Gemeentelijke BasisAdministratie	☺	

## 2.1.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr.	product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
DV	1	01.03.01	Afdracht rijksleges	243 n	243 n	243 n	243 n	243 n	243 n
DV	1	01.03.01	Verkiezingen	41 n					
			<b>Mutatie met reserves</b>						
			N.v.t						
			<b>Totaal programma 1</b>	<b>284 n</b>	<b>243 n</b>	<b>243 n</b>	<b>243 n</b>	<b>243 n</b>	<b>243 n</b>

### Toelichting op afwijkingen:

#### DV Afdracht rijksleges

Uit de analyse van de jaarrekening 2008 bleek dat de raming voor de afdracht van rijksleges voor reisdocumenten te laag is ingeschat.

#### DV Verkiezingen

Bij de komende verkiezingen wordt er met potlood gestemd en niet met stembureaus. Dit levert meer werk op (o.a. handmatig tellen en meer voorbereiding). Hierdoor is het noodzakelijk om het aantal stembureaus met één lid uit te breiden van vier naar vijf. De meerkosten daarvan zijn € 10.000. Bovendien is er extra inhuur nodig ter vervanging van medewerkers die de verkiezingen voorbereiden (€ 31.000). In totaal verwachten wij meerkosten voor een bedrag van € 41.000.

## 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	Berap 1	Toelichting bij gele of rode score
2.1	Sociale veiligheid		
1	Betere veiligheid woon-, werk- en verblijfomgeving	☺	Zie tekst bij 1b
a	Creëren veilige plekken	☺	
b	Creëren veilige woningen	☺	De inhaalslag Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is in volle gang.
2	Minder overlast, geweld, 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	☺	Zie tekst bij punt 3a.
a	Aanpak jeugdgroepen	☺	Ondanks de jeugdgroepenaanpak is het percentage bewoners dat aangeeft dat er aandacht moet zijn voor jongerenoverlast gestegen. In 2009 zijn nieuwe impulsen gestart: een nieuwe opzet van het Jeugdgroepoverleg, waarin de individuele aanpak van jongeren een grotere rol krijgt en een nieuwe opzet van het overlastinterventieteam waarin de gemeente een sterkere sturende rol heeft
b	Creëren van een veilige school	☺	Zie tekst bij punt 3a.
c	Aanpak jeugdige veel en meerpellers	☺	Er is van uit het Arrondissementaal Platform Jeugd door de Justitiële partners een Plan van Aanpak opgesteld. Dit plan wordt eind maart 2009 geëvalueerd.
4	Integer ondernemersklimaat in de binnenstad	☺	
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	Voorkomen, beperken en bestrijden van brand en beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan brand	☺	In operationele zin (repressie) lopen de zaken naar behoren. In samenwerking met VRK wordt er, vanwege de veranderde verhouding tussen gemeente en VRK, gewerkt aan een sturings- en verantwoordingsopzet voor preventie en preparatie.
a	Preventie	☺	zie tekst bij punt 2
b	Preperatie	☺	zie tekst bij punt 2
c	Repressie	☺	
2.3	Integrale vergunningverlening & handhaving		
1	Optimale vergunningverlening	☺	Op 1 januari 2009 gestart met de gefaseerde aanwijzing van gemeentelijke monumenten. Over een periode van 3 jaar worden 700 objecten/complexen als gemeentelijk monument aangewezen. In het eerste kwartaal zijn de eerste 41 nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen. Over 34 objecten en complexen waarvoor zienswijzen zijn ingediend, zal later dit jaar een besluit worden genomen.
a	Intergrale vergunningverlening	☺	Integrale toetsing vindt plaats, integrale vergunningverlening kan per 1 januari 2010 als de Wabo wordt ingevoerd.
b	Snellere vergunningverlening	☺	
c	Onderzoek naar terugbrengen aantal vergunningen	☺	Door Ernst & Young wordt onderzoek gedaan naar administratieve lastenverlichting voor burgers en ondernemers. Dit zal in het tweede kwartaal gereed zijn.
2	Voldoende toezicht en sterke handhaving van de verleende vergunningen	☺	Het toezicht op de verleende reguliere vergunningen en de vergunningsplichtige inrichtingen vindt plaats conform de aanpak zoals vastgelegd in het integraal handhavingsbeleid, dat medio maart 2009 in een opinierende nota aan de Commissie is bestuur is voorgelegd.
a	Integraal toezicht & handhaving volgens vastgesteld programma	☺	Het toezicht en handhaving wordt consequent uitgevoerd conform het integrale handhavingsbeleid dat ter vaststelling naar de raad gaat. In 2009 wordt met name aandacht gevestigd op de integrale werkwijze bij de toezicht en handhaving.
3	Brede handhaving in de openbare ruimte	☺	Zie tekst bij 2a
a	Brede inzet medewerkers op straat	☺	

## 2.2.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd.	Prg. nr.	product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
VVH	2	02.01.01	Drugsbeleid	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n
VVH	2	02.03.01	Wabo	104 n					
VVH	2	02.03.01	Wabo	215 n					
VVH	2	02.03.01	Specifieke uitkering Wabo	-215 v					
			<b>Mutatie met reserves</b>						
			N.v.t						
			<b>Totaal programma 2</b>	<b>154 n</b>	<b>50 n</b>	<b>50 n</b>	<b>50 n</b>	<b>50 n</b>	<b>50 n</b>

### Toelichting op afwijkingen:

#### VVH Drugsbeleid

De Raad heeft vanuit nieuw beleid 2007 middelen vrijgemaakt voor drugsbeleid. In de begroting 2008 was dit goed verwerkt. In de begroting 2009 is dit abusievelijk ten laste van de Brede Doel Uitkering sociaal gebracht. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd.

#### VVH Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Ter dekking van de uitvoeringskosten van de wabo wordt een bedrag door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer beschikbaar gesteld. Een bedrag van € 104.000 is beschikbaar gesteld via de algemene uitkering bij de decembercirculaire 2008. Door de late beschikbaarstelling zijn deze gelden in 2008 niet uitgeven en zijn verwerkt in het voordelig jaarrekeningresultaat 2008. Deze kosten worden voor 2009 geraamd. In 2009 stelt het ministerie een bedrag van € 215.000 beschikbaar via een specifieke uitkering. Deze budgetten zijn nodig voor onder andere de kosten van automatisering.

## 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.

<b>3</b>	<b>Zorgzame samenleving</b>		
<b>3.1</b>	<b>Openbare gezondheidszorg</b>		
1	Goede (voorlichting over) gezondheid(szorg) voor alle Haarlemmers	☺	
a	Afspraken maken met diverse organisaties over voorlichtingsactiviteiten	☺	
2	Goede preventie en zorg voor kinderen met overgewicht	☹	Zie tekst bij 2a
a	Signaleren en registreren JGZ	☹	Raadsvoorstel ElektronischKindDossier volgt
b	JGZ werkt volgens vastgestelde aanpak richting ouders en jeugd	☺	
3	Minder (overmatig) alcohol- en druggebruik door jongeren	☺	
a	Afspraken maken met diverse organisaties over voorlichtingsactiviteiten	☺	
<b>3.2</b>	<b>Maatschappelijke opvang</b>		
1	Adequate hulpverlening aan verslaafden, daklozen en mensen met een psychiatrische achtergrond	☺	
a	Behandeling cliënten ambulante verslavingszorg	☺	
b	Afsluiten behandeling ambulante verslavingszorg	☺	
c	Meer op interventies gerichte aanpak	☺	
d	Presentatie PvA Unilocatie daklozen en verslaafden	☺	
2	Adequate hulpverlening bij huiselijk geweld en adequate vrouwenopvang	☺	
a	Uitvoering afspraken voor aanpak huiselijk geweld met betrokken partijen	☺	
b	Exploitatie en beheer advies- en meldpunt	☺	
c	Meldingen op niveau 2004 houden	☺	
d	Uitbreiding plaatsen vrouwenopvang	☺	
<b>3.3</b>	<b>Zorg en voorzieningen ouderen en gehandicapten</b>		
1	Zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen en gehandicapten	☺	
a	Eén loket informatie, advies en cliëntondersteuning	☺	
b	Huisbezoeken	☺	
c	Activiteiten ontmoeting en 'meedoen'	☺	
d	Aanbieden diensten, faciliteren gebruik voorzieningen, en woningaanpassingen	☺	
e	Realisatie samenwerkingsvorm tussen aanbieders (sluitende zorgketen)	☺	
f	Diensten en ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers	☺	



### 2.3.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr.	product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
STZ	3	03.01.01	WMO bus	50 n	-50 v				
DV	3	03.03.01	Persoonsgebonden budgetten	99 n	534 n	467 n	467 n	467 n	467 n
DV	3	03.03.01	Eigen bijdrage WMO	170 n	217 n	266 n	316 n	368 n	368 n
DV	3	03.03.01	Apparaatskosten WMO	730 n	730 n	730 n	730 n	730 n	730 n
DV	3	03.03.01	Huishoudelijke hulp aanpassing raming	-1.541 v	-1.250 v	-1.645 v	-1.645 v	-1.645 v	-1.645 v
DV	3	03.03.01	Vernieuwingsexperiment WMO huishoudelijke hulp	300 n	200 n				
			<b>Mutatie met reserves</b>						
DV	3	03.03.01	Onttrekking aan de reserve innovatie Wmo	-300 v	-200 v				
			<b>Totaal programma 3</b>	<b>-492 v</b>	<b>181 n</b>	<b>-182 v</b>	<b>-132 v</b>	<b>-80 v</b>	<b>-80 v</b>

#### Toelichting op afwijkingen:

##### STZ Wmo bus

Bij het bespreken van het Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning in Haarlem 2008-2011 in oktober 2008 is door de gemeenteraad een motie aangenomen over het laten rijden van een Wmo-bus. Het beschikbare budget (tweemaal € 50.000 voor resp. 2009 en 2010) is niet voldoende om de bus operationeel te krijgen. Het college heeft besloten (STZ/WWGZ reg.nr. 2009/57079) de bus voor een jaar te laten rijden en het beschikbare budget van 2009 en 2010 samen te voegen. Mogelijk (geringe) meerkosten zullen worden gedekt uit de reserve WMO (jaarrekeningresultaat 2008).

##### DV Persoonsgebonden budgetten

De raming van de kosten van de Persoons Gebonden Budgetten is bijgesteld op basis van de realisatie 2008. Vanaf 1-1-2010 is uitgegaan van het gemiddelde tarief dat voor de raming van de kosten van zorg in natura in dat jaar wordt gehanteerd.

##### DV Eigen bijdrage Wmo

De rijksoverheid heeft in december 2008 besloten de fiscale faciliteiten voor bijzondere ziektekosten op te heffen. Ter compensatie van deze maatregel is tevens besloten om de inkomensgrens te verhogen waarboven een inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt geheven. Deze maatregel leidt tot minder eigen bijdragen van cliënten Wmo-individuele voorzieningen.

##### DV Apparaatskosten Wmo

Voor een adequate uitvoering van de gemeentelijke taken in het kader van de Hulp bij het huishouden lijkt meer formatie nodig dan de formatie waarmee bij de start van de nieuwe activiteit rekening is gehouden. In 2007 en 2008 is ook feitelijk aanzienlijk meer formatie ingezet, onder meer door tijdelijke inhuur. Hiervoor zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld binnen het product Wmo – individuele voorzieningen.

De structureel benodigde aanvullende formatie bedraagt circa 11 fte. Deze hangt samen met:

- Het aantal aanvragen dat jaarlijks bij de gemeente wordt ingediend,
- De noodzaak om bij een groot deel van de aanvragen de cliënt thuis te bezoeken,
- De toenemende druk op de uitvoeringsorganisatie in verband met beleidsvragen en aanbestedingen,
- De noodzaak de gemeentelijke administratie en control ten aanzien van hulp bij het huishouden verder te versterken.

De additionele kosten bedragen structureel circa € 560.000. Inclusief gemeentelijke overhead (circa 30%) betekent dit circa € 730.000 aan additionele kosten. Op dit moment wordt nog een onderzoek uitgevoerd naar de Wmo-formatie in vergelijkbare gemeenten. Als dit onderzoek het formatietekort in onze gemeente bevestigt zullen wij goedkeuring geven voor de formatie-uitbreiding. Tot die tijd blijft dit bedrag nog geblokkeerd.

#### **DV Huishoudelijke hulp**

Tot nu toe werden de ramingen van de kosten van hulp bij het huishouden gebaseerd op het midden van de geïndiceerde zorgklasse (= bandbreedte in het aantal uren geïndiceerde zorg). Op basis van ervaringsgegevens uit 2007 en 2008 blijkt dat de feitelijke levering van hulp bij het huishouden lager is dan tot nu toe werd berekend. Ondanks de verwachte verbetering van de levering van de zorg, verwachten we dat de kosten in 2009 en 2010 circa 90% zullen bedragen van de bovengenoemde berekeningswijze.

De meerjarenraming van de kosten voor huishoudelijke hulp (zorg in natura) zijn derhalve gebaseerd op de aannames dat:

- De feitelijke geleverde uren hulp de komende jaren circa 90% zullen bedragen van het gemiddelde van de geïndiceerde klasse.
- De nieuwe aanbesteding zal leiden tot de minimumprijs voor te leveren hulp zoals die is verwoord in het conceptprogramma van eisen.
- De geraamde prijsstijging tussen 2009 en 2010 bedraagt 1%.
- Er is geen rekening gehouden met een eventuele autonome stijging van de zorgvraag als gevolg van de bevolkingstoename.

#### **DV Vernieuwingsexperiment Wmo Huishoudelijke Hulp**

Bij de vaststelling van het meerjaren Wmo-beleidsplan heeft de gemeenteraad besloten middelen ter beschikking te stellen voor het zogenoemde experiment. Voorgesteld wordt het experiment te dekken uit de reserve Wmo innovatie, die is ingesteld voor eenmalige investeringen om nieuwe vormen van maatschappelijke ondersteuning mogelijk te maken.

## 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	Berap 1	Toelichting bij gele of rode score
4.1	Jeugd (en onderwijs)		
1	Optimale kansen op deelname maatschappij voor jongeren	☺	
a	Activiteiten gericht op participatie	☺	
b	Activiteiten kinderopvang, spel en exploratie	☺	
c	Activiteiten onderwijs, educatie en arbeidsmarkt	☺	
d	Activiteiten op het terrein van zorg	☺	
2	Adequaat aanbod jeugdvoorzieningen	☹	Er is nog geen zekerheid over structurele huisvesting stedelijk jongeren centrum Flinty's
a	Uitvoering Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs	☺	
b	Accommoderen activiteiten sociaal cultureel werk jeugd	☺	
4.2	Sport		
1	Hogere sportdeelname	☺	
a	Op doelgroepen aangepast sportaanbod	☺	
b	Buurt Onderwijs Sport (BOS) projecten	☺	
c	Realiseren combinatiefuncties	☺	
d	Vitaliseren sportverenigen	☺	
e	Stimuleren gebruik Haarlem pas voor sport	☺	
2	Adequaat aanbod sportvoorzieningen	☺	
a	Basisinfrastructuur sport vaststellen	☺	
b	Achterstallig onderhoud accommodaties	☺	
c	Opstellen Strategisch Huisvestingsplan Sport	☺	
d	Multifunctioneel gebruik sportaccommodaties	☺	
3	Stimuleren topsport	☺	
a	Status Regionaal Topsport Centrum bereiken	☺	
b	Onderzoek naar onderwijsprogramma's voor topsporters	☺	
c	Ontwikkelen topsportbeleid	☺	
d	Topsportevenementen	☺	
4.3	Leefbaarheid en sociale samenhang		
1	Grotere sociale samenhang in wijken en participatie van bewoners	☺	
a	Uitvoering welzijnsprojecten uit wijkcontracten	☺	
b	Klantenbetrokkenheid bij prestatieplannen welzijnsinstellingen	☺	
4.4	Integratie, inburgering en volwasseneneducatie		
1	Goede verstandhouding etnische groepen	☺	
a	Organiseren ontmoetingen en debatten	☺	
2	Oudkomers en nieuwkomers in de regio nemen deel aan inburgering	☺	
a	Zorgen voor een kwalitatief goed en inhoudelijk gevarieerd aanbod aan inburgeringstrajecten	☺	

## 2.4.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr.	product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
STZ	4	04.01.01	Definitief besluit verzelfstandiging OSK	127 n					
STZ	4	04.01.04	Overschrijdingsvergoeding	500 n					
STZ	4	04.01.05	Regionaal Meld- en Coördinatiepunt/Kwalificatieplicht	213 n	213 n	213 n	213 n	213 n	213 n
STZ	4	04.01.05	Leerlingenvervoer	300 n	300 n	300 n	300 n	300 n	300 n
STZ	4	04.01.08	Implementatiekosten Elektronisch Kind Dossier (incl digitalisering)	138 n					
STZ	4	04.02.01	Duurzame sportvoorzieningen	425 n	175 n	175 n	175 n	175 n	175 n
STZ	4	04.02.01	Vrijval kapitaalslasten ivm omzetting duurzame sportvoorzieningen	-23 v	-36 v	48 n	-60 v	-71 v	-82 v
STZ	4	04.02.01	Aanpassing subsidie SRO 2009	177 n	177 n	177 n	177 n	177 n	177 n
<b>Mutatie met reserves</b>									
CS	4	04.01.01	Onttrekking reserve verzelfstandigingen	-103 v					
<b>Totaal programma 4</b>				<b>1.754 n</b>	<b>829 n</b>	<b>913 n</b>	<b>805 n</b>	<b>794 n</b>	<b>783 n</b>

### Toelichting op afwijkingen:

#### STZ Definitief besluit verzelfstandiging Onderwijs Servicekantoor Kennemerland

In de raadsvergadering van 18 december 2008 is het definitief besluit verzelfstandiging Onderwijs Servicekantoor Kennemerland vastgesteld. Het hieruit voortvloeiende eenmalig nadeel 2009 bedraagt € 127.000. Een deel van de kosten kan worden gedekt uit de reserve verzelfstandigingen (€ 103.000).

#### STZ Overschrijdingsvergoeding

Op grond van rijksregelgeving (tot 1-1-2008) dient het college de kosten van het openbaar onderwijs vast te stellen en indien de vergoedingen aan het openbaar onderwijs meer bedragen dan de ontvangen rijksmiddelen, dient door de gemeente aan het bijzonder onderwijs alsnog eenzelfde bedrag beschikbaar te worden gesteld. De berekeningen voor deze 'overschrijdingsvergoedingen' worden thans gemaakt. Verwachting is dat sprake zal zijn van een aan het bijzonder onderwijs beschikbaar te stellen bedrag van € 888.000 over de jaren 2002 t/m 2007. De dekking van deze kosten kan gedeeltelijk (€ 300.000) gevonden worden binnen de beschikbare middelen voor onderwijshuisvesting en de voorziening overschrijdingsvergoeding (€ 88.000). Het niet te dekken deel dient binnen de lopende begroting te worden opgevangen (nadeel € 500.000).

#### STZ Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)/Kwalificatieplicht

De kosten voor RMC, bureau Carel en de kwalificatieplicht worden gedekt uit rijksvergoedingen en bijdragen vanuit de regiogemeenten. Bij het opstellen van de begroting 2009 is ten onrechte alleen de dekkingskant (inkomsten Rijk) aangepast en zijn de kosten van kwalificatieplicht niet geraamd, waardoor in de begroting een nadeel ontstaat van € 213.000.

#### STZ Leerlingenvervoer

De cijfers in de jaarrekening 2008 en de eerste cijfers over 2009 maken duidelijk dat de kosten van het leerlingenvervoer het geraamde niveau zullen overstijgen. De belangrijkste oorzaken zijn het open-eind karakter van de kosten voor het interlokaal vervoer en de door de Raad gewenste afstandsnorm voor het lokaalvervoer (> 3 km, terwijl het wettelijk minimum 6 km bedraagt). De Europese aanbesteding voor de nieuwe periode (2009-2012/2014) is gestart en zal in juni worden afgerond. Bij het opstellen van de begroting 2010 zijn de definitieve prijs en kosten bekend. Door een grotere vraag naar met name interlokaal vervoer is op voorhand een bijstelling van de raming noodzakelijk.

### **STZ Implementatiekosten Elektronisch Kind Dossier**

Voor 1 januari 2010 moet de jeugdgezondheidszorg werken met een Elektronisch Kind Dossier (EKD). De begroting 4-19 jaar. is goedgekeurd door zowel het bestuur van de Veiligheids Regio Kennemerland als door de VNG. De GGD heeft voor deze implementatie een incidentele bijdrage gevraagd van € 307.000. Een bedrag van € 169.000 is reeds begroot. De implementatie en verdere uitvoering zal in een separate nota aan de Raad worden voorgelegd.

### **STZ Duurzame sportvoorzieningen**

In het investeringsplan stond tot nu toe de post duurzame sportvoorzieningen. Jaarlijks worden hieruit kleine en middelgrote sportvoorzieningen aangeschaft (van toestellen tot en met kleine investeringen in gebouwen/installaties e.d.). Het activeren van deze kosten leidt op termijn tot extra beslag op de middelen (rentekosten over investeringen). In lijn met het streven naar vermindering van de investeringslasten wordt thans voorgesteld:

- de investeringspost te schrappen
- het investeringsbedrag 2009 (ad € 250.000) als eenmalige kosten 2009 op te nemen en dit bedrag te doteren aan de voorziening "Duurzame sportvoorzieningen" (waarmee een buffer ontstaat voor piekbesteding gedurende een jaar)
- structureel een post in de exploitatie op te nemen van € 175.000 (de waarde van de investeringspost per jaar) en meer/minder uitgaven jaarlijks via dotatie of onttrekking uit de voorziening te 'egaliseren'.

### **STZ Aanpassing subsidie SRO**

Het subsidiebudget van SRO wordt verhoogd met € 177.000 in verband met herberekening van onder andere de onderhoudslasten. Dit overeenkomstig de afspraken die met SRO bij de start van de verzelfstandigingsoperatie zijn gemaakt (na afloop van het jaar 2008 wordt een herberekening van het subsidiebedrag gemaakt op basis van de werkelijke kosten).

## 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	Berap 1	Toelichting bij gele of rode score
5.1	Wijken en stedelijke vernieuwing		
1	Grotere inzet voor weerbare wijken	☺	
a	Koppeling fysiek (wonen & omgeving) aan sociaal (werk, onderwijs, zorg en cultuur)	☺	
5.2	Wonen		
1	Toename, renovatie en vervanging woningvoorraad (meer en beter)	☹	De ambitie (netto productie van 5.000 woningen over de jaren 2005 t/m 2009) is een forse opgave. De productie van ruim 3.800 woningen (incl. vervanging) is op dit moment hard te noemen. Er zijn circa 1.200 woningen (plancapaciteit) in voorbereiding. Er moet echter rekening gehouden worden met het feit dat het aantal van 5.000 gerealiseerde woningen eind 2009 niet wordt gehaald. De oorzaak hiervan is het verslechterde aanbestedingsklimaat, de gewijzigde marktomstandigheden en bovenal de economische crisis. Naar verwachting zal het aantal van 5.000 woningen niet eerder dan eind 2010 worden gerealiseerd.
a	Regievoering woningbouwprogramma	☺	
b	Subsidiëring & stimuleringsmaatregelen	☺	
2	Snellere doorstroming en behoud betaalbare woningvoorraad (dynamisch en betaalbaar)	☺	
a	Regelgeving woonruimteverdeling	☺	
b	Prestatieafspraken productie & verkoop	☺	
3	Een beter aanbod voor diverse groepen bewoners:	☺	
	· Senioren	☺	
	· Gehandicapten	☺	
	· Starters (meer, beter, dynamisch en betaalbaar)	☺	
a	Opzetten en uitvoeren startersregeling	☺	
b	Prestatieafspraken over aandeel volledig toegankelijke woningen	☺	
5.3	Ruimtelijke ontwikkeling		
1	Kansen en mogelijkheden voor wonen, werken, leren, ontmoeten en ontspannen	☺	
a	Voeren van regie over de ambities van de gemeente met een ruimtelijke impact	☺	
5.4	Vastgoed		
1	Een minimaal kostendekkende exploitatie van het gemeentelijk vastgoed en een adequaat risicomanagement	☹	Kostendekkendheid en risico-management zijn langetermijndoelstellingen. Daadwerkelijke kostendekkendheid en ondervanging van alle risico's is zal enkele jaren duren, waarbij tempo en uitkomst/haalbaarheid mede worden bepaald door de beleidskeuzes die worden gemaakt. Voorbeeld: simpelweg verhogen van huren zal vaak niet leiden tot kostendekkendheid omdat er tegelijkertijd 100% huursubsidie wordt verstrekt.
a	Op orde brengen van de vastgoedportefeuille	☹	In de komende jaren worden de overgedragen dossiers op orde gebracht (zoals het opstellen van ontbrekende contracten) en worden meerjaren onderhoudsplannen gemaakt voor met name het strategische bezit.
b	Strategisch voorraadbeheer	☹	Het eigen bezit, onderverdeeld in strategisch en niet-strategisch bezit, wordt in het tweede kwartaal op de kaart gezet.
c	Screening exploitaties en risico's	☺	

## 2.5.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr.	product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)						
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	
STZ	5	05.02.01	Bijdrage Spaarne 11	600	n					
STZ	5	05.04.01	Opstellen MJOP's eigen gemeentelijk vastgoed bezit	170	n					
STZ	5	05.04.02	Verkoop Pieter Wantenlaan	-1.423	v					
STZ	5	05.04.01	Huurinkomsten parkeerterreinen	-134	v	-134	v	-134	v	-134
<b>Mutatie met reserves</b>										
STZ	5	05.02.01	Onttrekking reserve Volkshuisvesting tbv Spaarne 11	-600	v					
STZ	5	05.04.01	Onttrekking reserve boven boekwaarde	-170	v					
STZ	5	05.04.02	Toevoeging reserve Grex verkoop opbrengst Pieter Wantenlaan	1.423	n					
<b>Totaal programma 5</b>				<b>-134</b>	<b>v</b>	<b>-134</b>	<b>v</b>	<b>-134</b>	<b>v</b>	<b>-134</b>

### Toelichting op afwijkingen:

#### STZ Bijdrage Spaarne 11

Het subsidie voor het plan Wonen boven Winkels (Spaarnwouderstraat e.o.) voorzag in het realiseren van 15 woningen en 5 bedrijfsruimten in een 4-tal panden in de Spaarnwouderstraat en het pand Spaarne 11. Het plan is grotendeels gerealiseerd, maar juist het beeldbepalende pand Spaarne 11 vormde een knelpunt. Bij de jaarrekening 2007 is bij het instellen van de reserve Volkshuisvesting reeds voorzien in een aanvullende bijdrage van € 600.000 (zie ook nota reserves/voorzieningen 2008). Inmiddels is de restauratie van het pand van start gegaan (op eigen risico van de ontwikkelaar). Omdat sprake is van een onttrekking uit de reserve (bevoegdheid Raad), wordt nu aan de Raad voorgesteld deze bijdrage daadwerkelijk te verstrekken.

#### STZ Opstellen Meerjaren Onderhouds Plannen (MJOP's) Vastgoed Bezit

Ook in het vastgoed bezit van de Gemeente Haarlem is sprake van achterstallig onderhoud. Om die reden is reeds in 2007 gestart met het vormen van een reserve voor het inlopen van deze achterstand. Inmiddels is een lijst samengesteld van 100 panden die langdurig in het bezit zullen blijven van de gemeente Haarlem en waarvoor onderhoudsplannen voor de komende jaren gemaakt dienen te worden. Het opstellen van deze MJOP's maakt sturing op de kosten van onderhoud (en uiteindelijk beperking van die kosten) mogelijk, maar vraagt in 2009 een extra inzet (van externe experts en daarvoor bestemde middelen).

#### STZ Verkoop Pieter Wantenlaan

Verkoop Pieter Wantenlaan (restperceel binnen hoofdstuk grondexploitaties) is in het 1e kwartaal 2009 daadwerkelijk gepasseerd. De opbrengst ad € 1.423.306 netto kan dit jaar worden verantwoord. De verkoopopbrengst komt ten gunste van reserve Grondexploitaties.

#### STZ Huurinkomsten parkeerterreinen

Bij de jaarrekening 2008 is geconstateerd dat de huurinkomsten op de parkeerterreinen Oudeweg en Mincklersweg structureel € 101.000 respectievelijk € 33.000 hoger zijn dan geraamd.

## 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	Berap 1	Toelichting bij gele of rode score
6.1	Economie		
1	Ruimte voor bedrijven	☺	
a	Vergroten areaal bedrijventerrein	☺	
b	Versterking detailhandelaanbod	☺	
c	Meer bedrijfsverzamelgebouwen	☺	
d	Vernieuwing en uitbreiding kantorenaanbod	☺	
2	Goed ondernemingsklimaat	☺	
a	Verbeteren dienstverlening aan bedrijven	☺	
b	Relatiebeheer	☺	
c	Startersprojecten	☺	
d	Verbinden onderwijs en arbeidsmarkt	☺	
e	Bevorderen innovatie en creativiteit	☺	
6.2	Cultuur en erfgoed		
1	Gevarieerd basisaanbod	☺	
a	Faciliteren en subsidiëren culturele basisinstellingen	☺	
b	Vorbereiden realisatie nieuw depot Frans Hals Museum in 2010	☺	
2	Goed productieklimaat	☺	
a	Versterking productiemogelijkheden Haarlemse kunstenaars en amateurs	☺	
b	Overdracht atelierbeheer aan externe partij	☺	
3	Deelname aan kunst & cultuur	☺	
a	Uitvoeren nationaal Programmafonds Cultuurparticipatie 2008	☺	
b	Vervolg landelijke campagne Haarlem Cultuur 2008	☺	
c	Vorbereiden oprichting CCVT	☺	
4	Beschermen en benutten erfgoed	☺	
a	Inlopen achterstallig onderhoud gemeentelijk monumentaal bezit	☺	
b	Uitbreiding gemeentelijke monumentenlijst	☺	
c	Stimuleren eigenaren monumenten tot goed onderhoud	☺	
6.3	Toerisme, recreatie, evenementen en promotie		
1	Meer toerisme en recreatie	☺	
a	Bevorderen watertoerisme en -recreatie	☺	
b	Faciliteren en ondersteunen recreatieve routestructuren	☺	
c	Realisatie fysieke infrastructuur t.b.v. verblijf bezoekers	☺	
d	Realisatie recreatieve groenvoorzieningen	☺	
2	Goed aanbod evenementen en goede promotie van Haarlem	☺	
a	Uitvoering evenementenbeleid	☺	
b	Oprichting van één citymarketingorganisatie	☺	
c	Promotiecampagnes	☺	
d	Bevorderen samenwerking met Amsterdam	☺	



### 2.6.3 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr.	product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
STZ	6	06.02.02	Frans Hals Museum subsidiecorrectie	-60 v	-60 v	-60 v	-60 v	-60 v	-60 v
STZ	6	06.02.03	Patronaat Huurderonderhoud	110 n	110 n	110 n	110 n	110 n	110 n
STZ	6	06.02.04	Muziekcentrum Zuid-Kennemerland	175 n					
			<b>Mutatie met reserves</b>						
			N.v.t						
			<b>Totaal programma 6</b>	<b>225 n</b>	<b>50 n</b>	<b>50 n</b>	<b>50 n</b>	<b>50 n</b>	<b>50 n</b>

#### Toelichting op afwijkingen:

##### **STZ Frans Hals Museum subsidiecorrectie**

Bij het vaststellen van het subsidiebedrag aan het Frans Hals Museum zijn de salariskosten van een boventallige medewerker ten onrechte meegenomen in de vaststelling van het subsidiebedrag, terwijl deze kosten ook binnen de gemeentebegroting zijn opgenomen. De subsidie is daarmee te hoog geraamd en wordt gecorrigeerd.

##### **STZ Patronaat huurderonderhoud**

De lasten voor huurderonderhoud van het Patronaat zijn berekend op € 110.000. Het subsidie voor de huur wordt met dit bedrag verhoogd.

##### **STZ Muziekcentrum Zuid-Kennemerland (MZK)**

De omvorming van de gemeenschappelijke regeling MZK tot een Stichting brengt eenmalige kosten met zich mee ad € 175.000 (zie Nota Omvorming Gemeenschappelijk regeling MZK: STC/EC 2008/223181).

## 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	Berap 1	Toelichting bij gele of rode score
7.1	Werk en Re-integratie		
1	Niemand aan de kant: alle klanten uit de bijstand op weg naar werk	☺	
a	Clënten plaatsen op een traject	☺	
b	Werkgeversbenadering	☺	
c	Combineren werken en leren	☺	
2	Behoud en uitbreiding van werkplekken voor mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening	☹	Doordat het Rijk minder budget heeft toegekend aan Paswerk, daalt het aantal Wsw-plaatsen.
a	Stimuleren van mensen met Wsw indicatie om meer te werken buiten muren Paswerk	☺	De huidige arbeidsmarktsituatie zet deze doelstelling onder druk.
b	Zo kort mogelijke wachttijd voor plek in Wsw	☹	Doordat het Rijk minder budget heeft toegekend aan Paswerk, daalt het aantal Wsw-plaatsen. Hierdoor is er alleen instroom in de Wsw mogelijk door natuurlijk verloop. Deze is veel lager dan het aantal toegekende indicaties voor de Wsw, zodat de wachttijd weer zal oplopen.
7.2	Inkomen		
1	Bijstand voor hen die dat nodig hebben	☺	
a	Hoogwaardig handhaven	☺	
b	Betere dienstverlening	☺	
2	Bijzondere Regelingen voor hen die dat nodig hebben	☺	
a	Stimuleren zelfstandig ondernemerschap (Bijstandsbesluit Zelfstandigen)	☺	Gelet op het economisch klimaat, richten wij ons op de ondersteuning van kleine zelfstandige ondernemers. Het aantal klanten dat gebruik maakt van de Bbz blijft gelijk (prognose: 10 klanten in 2009).
7.3	Minimabeleid		
1	Adequaat minimabeleid bestaande uit individuele verstrekkingen en generieke voorzieningen voor hen die dat nodig hebben	☺	
a	Verbeteren van het bereik van de bijzondere bijstand	☺	
b	Vergroten van de toegang tot de bijzondere bijstand	☺	
2	Preventie van problematische schulden en effectieve schuldhulpverlening	☺	
b	Voorlichting, Budgetbegeleiding, Budgetcursussen	☺	
c	Voorkomen wachttijden start schuldhulpverlening	☺	De instroom houdt lang niet altijd gelijke tred met de beschikbare capaciteit. Op dit moment is er nog geen wachttijd maar het blijft een continu aandachtspunt.

### 2.7.2 Realisatie nieuw beleid 2008

Vanaf 2009 is € 500.000 structureel beschikbaar voor minimabeleid. De regeling voorziet in een vrij besteedbare bijdrage van € 275 per huishouden voor mensen die vallen in doelgroep (ouderen, chronische zieken en gehandicapten).

In 2008 is de minimaregeling voor chronisch zieken, ouderen en gehandicapten ingevoerd. In 2008 is deze aan zo'n 1.800 huishoudens beschikbaar gesteld, waarmee een budget was gemoed van circa € 420.000. Het college heeft besloten de aanvraagtermijn voor 2008 te verlengen tot 31 maart 2009, zodat het bereik nog zal toenemen. In 2009 wordt de regeling opnieuw uitgevoerd.

### 2.7.3 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr.	product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
SZW	7	07.01.01	Hogere Rijksbijdrage WWB werkdeel	-109 v					
SZW	7	07.01.01	Aanwending hogere Rijksbijdrage WWB werkdeel	109 n					
SZW	7	07.01.01	Pardonregeling	-193 v					
SZW	7	07.01.03	Hogere Rijksbijdrage WSW	-258 v					
SZW	7	07.01.03	Doorbetaling rijksbijdrage WSW aan Paswerk	258 n					
SZW	7	07.02.02	Bijzondere Regelingen verlaging Rijksbijdrage	800 n	800 n	800 n	800 n	800 n	800 n
SZW	7	07.02.02	Bijzondere Regelingen verlaging uitbetaling uitkeringen	-1.000 v	-1.000 v	-1.000 v	-1.000 v	-1.000 v	-1.000 v
SZW	7	07.03.01	Bijz. bijstand, uitbetaling langdurigheidstoelage	400 n	400 n	400 n	400 n	400 n	400 n
SZW	7	07.03.02	Bijzondere bijstand, eenmalige € 50 regeling	-100 v					
SZW	7	07.03.03	Borgstelling schuldhulpverlening	-60 v	-30 v				
			<b>Mutatie met reserves</b>						
			N.v.t.						
			<b>Totaal programma 7</b>	<b>-153 v</b>	<b>170 n</b>	<b>200 n</b>	<b>200 n</b>	<b>200 n</b>	<b>200 n</b>

#### Toelichting op afwijkingen:

##### **SZW Hogere rijksbijdrage WWB werkdeel en aanwending**

In de begroting is een budget opgenomen ad € 13.964.000 aan rijksbijdragen. Op grond van de beschikking van het Rijk dient dit te worden bijgesteld naar € 14.073.000.

Het Slachthuisbuurtproject, ten laste van het Werkdeel Wwb, kent een looptijd tot medio 2009. Wij stellen voor het project te verlengen tot 31 december 2009. De kosten worden volledig ten laste gebracht van het Werkdeel. De evaluatie van het project is voorzien in de zomer van 2009.

##### **SZW Pardonregeling**

De gemeente Haarlem heeft op basis van een beschikking € 343.400 rijkssubsidie ontvangen ten behoeve van de uitvoering van de nalatenschap vreemdelingenwet (pardonregeling). De resterende uitvoeringskosten ramen wij op € 150.000 in 2009, het saldo ad € 193.400 kan vrijvallen.

##### **SZW Hogere rijksbijdrage WSW en doorbetaling aan Paswerk**

In de begroting is een budget opgenomen ad € 18.225.000 aan rijksbijdragen. Op grond van de beschikking van het Rijk moet dit worden bijgesteld naar € 18.483.000. Het verschil van € 258.000 valt budgettair neutraal uit vanwege de doorbetaling aan Paswerk.

##### **SZW Bijzondere Regelingen verlaging Rijksbijdrage en verlaging uitkeringen**

Gelet op de jaarlijkse onderrealisatie op de diverse bijzondere regelingen verlagen wij de baten met € 800.000 en de lasten met € 1.000.000. Dit werkt door naar de volgende jaren.

##### **SZW Bijzondere bijstand, uitbetaling langdurigheidstoelage**

Per 2009 is de uitbetaling van de langdurigheidstoelage overgeheveld vanuit de WWB naar de bijzondere bijstand. Ook de financiering ervan is verschoven van de WWB naar de algemene uitkering. Daarbij zijn de mogelijkheden van toekenning verruimd en heeft de gemeente meer vrijheid voor een eigen beleid. Deze wijziging is al in de meicirculaire 2008 aangekondigd en heeft in december 2008 geleid tot een formele wijziging op de Wet Werk en Bijstand. In onze begroting 2009 is de raming van de lasten op de juiste plaats, abusievelijk niet verwerkt.

##### **SZW Bijzondere bijstand, eenmalige € 50 regeling**

Het aantal aanvragen bedroeg ca. 2.000 minder dan verwacht.

**SZW Borgstelling schuldhelpverlening**

Door de raad is in 2008 tot een jaarlijks budget besloten als borgstelling bij de schuldhelpverlening en saneringskredieten. Het duurt enkele jaren alvorens het beleid in volle omvang functioneert. Daarom zullen in 2009 en 2010 geen aanspraken kunnen ontstaan tot de volle omvang van het budget.

## 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	Berap 1	Toelichting bij gele of rode score
8.1	Autoverkeer en verkeersveiligheid		
1	Betere autobereikbaarheid en minder opstoppingen (kortere reistijden)	☹	De vele wegwerkzaamheden (ook in het kader van groot onderhoud) maken het lastig hier momenteel een goed beeld van te krijgen
a	Benutten automonitoringsysteem ViaContent	☹	ViaContent heeft uitwerking gegeven aan centrale monitoring m.b.t. onze apparatuur op straat (VRI's). Dat heeft echter niet het gewenste resultaat opgeleverd. Nu wordt samen met de provincie een voorstel voor regionale monitoringscentrale ontwikkeld, onder te brengen bij de provincie, waarbij een nauwe relatie ligt met het regionale Dynamisch Verkeers Management (DVM).
b	Start aanleg Oostweg en verdere uitvoering Schoterbrug	☺	
2	Betere verkeersveiligheid (minder doden en gewonden)	☺	
a	Inrichten woongebieden als 30 km zone	☺	
b	Maatregelen verkeersveiligheid op schoolroutes	☺	
c	Analyseren en verbeteren blackspot	☺	
8.2	Openbaar vervoer en langzaam verkeer		
1	Meer gebruik en betere toegankelijkheid openbaar vervoer	☺	
a	Aanbrengen Korte Afstands Radio (KAR) in verkeerslichteninstallaties	☺	
b	Overleg met NS over directe aansluiting Haarlem op OV-Nachtnet	☹	Dit voornemen wordt voortdurend aan de orde gesteld in overleggen met NS, provincie en Metropoolregio Amsterdam. Tot heden heeft de NS steeds negatief gereageerd op het verzoek.
c	Verhogen instaphoogte bij haltes	☺	
d	Onderhandelen met provincie €1,- bus	☹	Dit voornemen is in eerste instantie niet bespreekbaar geweest bij de provincie. De provincie meende dat de verrekening van omrijkosten vanwege de reconstructie van de Gedempte Oude Gracht eerst moest plaatsvinden. De provincie wil nu wel meedenken over de voorstellen die nieuwe passagiers opleveren. Maar naar het oordeel van de provincie zal dat bij het € 1 kaartje niet het geval zijn. Nadere voorstellen volgen binnen enkele maanden.
e	Uitwerking vernieuwd Stationsplein met nieuw busstation	☺	
2	Meer fietsgebruik	☺	
a	Uitbreiding fietsnetwerk	☺	
b	Meer fietsenstallingplaatsen	☹	Met name in de binnenstad blijft de behoefte aan stallingsplaatsen groot. Er wordt dan ook voortdurend gezocht naar inpassende nieuwe mogelijkheden
c	Nieuwe kwalitatief goede fietsenstalling onder vernieuwde Stationsplein	☺	
3	Betere voetgangersomgeving	☺	
a	Aanleg obstakelvrije voetgangersruimte bij reconstructies	☺	
b	Uitbreiden geleidelijnen voor visueel gehandicapten	☺	
c	Uitbreiden rateltickers bij verkeerslichten	☺	
8.3	Parkeren		
1	Minder ruimtebeslag door geparkeerde auto's in binnenstad	☹	De samenhang tussen ruimtebeslag op straat en de mogelijkheden compensatie te vinden in garages is een blijvend aandachtspunt
a	Betere bewegwijzering naar P-garages	☹	Dit wordt medio 2009 gerealiseerd
b	Stimuleren Park & Ride voorzieningen	☹	Een P&R is uitgangspunt bij de gebiedsvisie omgeving station Haarlem-Spaarnwoude. De mogelijkheden in de omgeving van het Delftplein lijken echter beperkt
c	Vorbereiding parkeergarage Nieuwe Gracht (realisatie 2010)	☹	Er is een onderzoek gaande naar de financiële en technische haalbaarheid, nog voor het zomerreces is hierover meer duidelijkheid
2	Minder parkeeroverlast in wijken	☹	Dit heeft permanent aandacht.
a	Controleacties wijkparkeren	☹	Zie de toelichting in programma 2 onder "voldoende toezicht en sterke handhaving van de verleende vergunningen"
b	Bij nieuwbouw meer parkeren op eigen terrein	☺	

## 2.8.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr.	product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
WZ	8	08.03.01	Onderhoudskosten nieuwe parkeerkelder Stationsplein			83 n	83 n	83 n	83 n
			Mutatie met reserves						
			N.v.t						
			Totaal programma 8	0 v	0 v	83 n	83 n	83 n	83 n

### Toelichting op afwijkingen:

#### **WZ Onderhoudskosten nieuwe parkeerkelder Stationsplein**

Op 11 maart 2008 is het college akkoord gegaan met de Samenwerkingsovereenkomst Ruimte voor de Fiets Stationsplein Haarlem. Hierin is tevens opgenomen dat vanaf 2011 de gemeente Haarlem een aandeel in de onderhoudskosten van de parkeerkelder e.d. voor haar rekening neemt. Dit aandeel bedraagt € 83.000 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	Berap 1	Toelichting bij gele of rode score
9.1	Basismilieu- en leefomgevingkwaliteit		
1	Minder bestaande milieuhinder	☺	
a	Aanpak bodemsanering	☺	
b	Bestrijden diverse soorten lawaai	☺	
c	Aanpak luchtverontreiniging binnenstad	☺	
2	Minder nieuwe milieuhinder	☺	
a	Milieukwaliteitseisen in bestemmingsplannen	☺	
b	Milieuprogramma met kwaliteitseisen en adviezen bij ontwikkelingsprojecten	☺	
3	Klimaatneutrale gemeente en eigen organisatie	☺	
a	Stimuleren van energiebesparing, zoveel mogelijk benutten van duurzame energie, en monitoren feitelijk gebruik	☺	
b	Duurzame inkoop gemeentelijke organisatie	☺	
9.2	Openbare ruimte bovengronds		
1	Betere kwaliteit openbare ruimte	☺	
a	Uitvoeren regulier onderhoud	☺	
b	Inlopen achterstallig onderhoud	☺	
c	Bereiken normbudgetten	☺	
d	Kwaliteitsimpuls openbare ruimte	☺	
e	Kwaliteitsimpuls grootschalig groen	☹	Er sprake van een onderbesteding vanwege het uitstellen van een tweetal projecten.
f	Wijkgerichte aanpak dagelijks onderhoud	☺	
9.3	Openbare ruimte ondergronds		
1	Goed functionerende stelsels voor riolering, milieuvorzieningen en drainage	☺	
a	Beheren, onderhouden, vervangen en verbeteren van het riolerings- en grondwatersysteem	☹	Het aanleggen van bergbezoek bassins (BBB's) is een belangrijke verbetermaatregel. Vanwege bezwaren uit de wijk lopen sommige van deze BBB-projecten vertraging op.
2	Minder open en beschadigde verharding door werkzaamheden kabels en leidingen	☺	
a	Werken met meerjarenprogramma waarin alle uitvoeringsprojecten in de openbare ruimte ondergronds staan benoemd	☺	
9.4	Waterwegen		
1	Betere voorzieningen voor beroeps- en pleziervaart	☺	
a	Voorwaarden creëren voor meer ruimte voor recreatieve doeleinden op en rond het water	☺	
b	Effectievere brugbediening	☹	Het invoeren van een Centrale Afstand Bediening is afhankelijk van de subsidie van de Provincie Noord-Holland. Zonder deze subsidie zal het moeilijk worden deze effectievere brugbediening tot stand te brengen.
c	Effectievere inning van doorvaartgelden	☺	
d	Baggeren kleine watergangen	☺	
2	Veilige ligplaats woonschepen en pleziervaart	☺	
a	Aanleg recreatieve ligplaatsen en voorzieningen	☹	Zodra de ligplaatsen bekend worden, start de uitvoering. Het is nog niet duidelijk of uitvoering al in 2009 zal plaatsvinden of in het begin van 2010.
b1	Actualiseren ligplaatsbeleid en beleid historische schepen	☺	
b2	Beleid historische schepen	☹	Dit is een zeer lastig onderwerp. Met name door het vraagstuk van aansprakelijkheid is het beleid nog niet opgesteld.
c	Baggeren en schonen van openbaar water	☺	
3	Voldoende capaciteit waterberging in openbaar water	☺	
a	Overdracht onderhoud stedelijk water aan Rijnland	☺	
b	Integreren water in woningbouwprojecten	☺	
9.5	Afvalinzameling		
1	Betere scheiding van huishoudelijk-, grof- en bedrijfsafval	☺	
a	Verbeteren organisatie milieuplein	☺	
2	Efficiëntere wijze van inzamelen huisvuil	☺	
a	Uitbreiden van inzameling via (ondergrondse) afvalbakken	☺	

## 2.9.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr.	product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)						
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	
WZ	9	09.05.01	Tariefsverhoging AEB tbv verwerken afval		252 n	252 n	252 n	252 n	252 n	
WZ	9	09.05.01	Tarief afvalstoffenheffing		-252 v	-252 v	-252 v	-252 v	-252 v	
WZ	9	09.05.01	Toename aantal huisaansluiting ophalen afval		156 n	156 n	156 n	156 n	156 n	
WZ	9	09.05.01	Tarief afvalstoffenheffing		-156 v	-156 v	-156 v	-156 v	-156 v	
<b>Mutatie met reserves</b>										
N.v.t										
<b>Totaal programma 9</b>					<b>0 v</b>	<b>0 v</b>	<b>0 v</b>	<b>0 v</b>	<b>0 v</b>	<b>0 v</b>

### Toelichting op afwijkingen:

#### WZ **Tariefsverhoging Afval Energie Bedrijf (AEB) t.b.v. de afvalverwerking**

De kosten voor het product inzamelen en afvoeren huishoudelijke afvalstoffen zijn per jaar € 252.000 hoger dan begroot. Deze lasten dienen in 2009 verrekend te worden met de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Vanaf 2010 wordt deze verhoging doorberekend in de tarieven afvalstoffenheffing.

#### WZ **Toename aantal aansluitingen ophalen huishoudelijk afval**

Sinds de verzelfstandiging van de RATD in Spaarnelanden (2005) is de stijging van het aantal aansluitingen niet verrekend. Spaarnelanden heeft berekend dat sinds het afsluiten van de dienstverleningsovereenkomst er een uitbreiding van 1415 aansluitingen heeft plaatsgevonden. Dat brengt een structurele extra last van € 156.000 per jaar met zich mee. Deze lasten moeten in 2009 verrekend worden met de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Vanaf 2010 wordt dit doorberekend in de tarieven afvalstoffenheffing.



## 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	Berap 1	Toelichting bij gele of rode score
10.1	Algemene dekkingsmiddelen en financiële positie		
1	Een sluitende begroting, een goed risicomanagement en een robuuste algemene reserve.	☺	
a	Vergroten weerstandscapaciteit en/of verminderen omvang risico's	☺	
b	Verlagen vaste schuld en verhogen solvabiliteit	☹	De vaste schuld neemt in 2009 en 2010 toe als direct gevolg van de geplande toename van het investeringsvolume.
c	Uitvoeren onderzoeken Gemeentewet 213a	☺	
d	Verbeteren P&C-documenten	☺	
10.2	Lokale heffingen en belastingen		
1	Rechten en heffingen gebaseerd op het principe van kostendekkendheid.	☺	
a	Tijdig vaststellen van de tarieven van de rechten, heffingen en belastingen	☺	
b	Vergroten van het inzicht in de kosten die de hoogte van de kostendekkende tarieven bepalen	☺	
c	Invoeren in 2009 van reclamebelasting in de binnenstad, met de mogelijkheid dat de Cronjéstraat en de Waarderpolder later ook onder deze belasting worden betrokken	☺	Er ligt een voorstel voor het invoeren van reclamebelasting. De raad heeft nog geen besluit genomen.
2	Een gematigde ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten	☺	
a	Een gematigde ontwikkeling van de lokale lasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht)	☺	

## 2.10.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr.	product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
CS	10	10.01.03	Lagere dividend BNG	80 n	80 n	80 n	80 n	80 n	80 n
CS	10	10.01.03	Superdividend BNG onzeker (aframen)	1.050 n					
DV	10	10.01.04	Dekking overhead apparaatskosten WMO	-170 v	-170 v	-170 v	-170 v	-170 v	-170 v
CS	10	10.01.04	Stelpost WMO	-223 v	-223 v	-223 v	-223 v	-223 v	-223 v
M&S	10	10.01.05	Druk-, bindwerk en papier	80 n					
M&S	10	10.01.05	Portokosten	50 n	50 n				
M&S	10	10.01.05	Huurverhoging Westergracht	150 n	150 n	150 n	75 n		
M&S	10	10.01.05	Kosten telefonie	pm					
M&S	10	10.01.05	Vervallen opbrengst SRO	16 n	16 n	16 n	16 n	16 n	16 n
M&S	10	10.01.05	Vervallen kosten SRO	-2 v	-2 v	-2 v	-2 v	-2 v	-2 v
M&S	10	10.01.05	Vervallen opbrengst FHM	48 n	53 n	53 n	53 n	53 n	53 n
M&S	10	10.01.05	Vervallen kosten FHM	-16 v	-21 v	-21 v	-21 v	-21 v	-21 v
M&S	10	10.01.05	Bibliotheek	17 n	17 n	17 n	17 n	17 n	17 n
M&S	10	10.01.05	Vervallen opbrengst SBH		228 n	246 n	273 n	273 n	273 n
M&S	10	10.01.05	Vervallen kosten SBH	-5 v	-29 v	-29 v	-29 v	-29 v	-29 v
M&S	10	10.01.05	Vervallen opbrengst HDK/VRK	126 n	757 n	757 n	757 n	757 n	757 n
M&S	10	10.01.05	Vervallen kosten HDK/VRK	-5 v	-30 v	-30 v	-30 v	-30 v	-30 v
M&S	10	10.01.05	Besparing facilitaire dienstverlening ivm uithuizing VRK		-333 v	-333 v	-333 v	-333 v	-333 v
M&S	10	10.01.05	Vervallen opbrengst huur Klein Heiligland	28 n	28 n	28 n	28 n	28 n	28 n
CS	10	10.02.01	Hogere opbrengst Onroerende Zaak Belasting	-300 v	-300 v	-300 v	-300 v	-300 v	-300 v
<b>Mutatie met reserves</b>									
CS	10	10.01.03	Superdividend BNG aframen toevoeging aan algemene reserve	-1.050 v					
<b>Totaal programma 10</b>				<b>-126 v</b>	<b>271 n</b>	<b>239 n</b>	<b>191 n</b>	<b>116 n</b>	<b>116 n</b>

### Toelichting op afwijkingen:

#### CS Lagere dividend BNG

Het dividend 2008 van de BNG bedraagt € 1,42 per aandeel. Voor de gemeente Haarlem levert dat een bedrag van ruim € 320.000 op. Dat is € 80.000 lager dan oorspronkelijk begoot.

#### CS Superdividend BNG onzeker en aframen toevoeging algemene reserve

De BNG heeft aangegeven dat het eerder aangekondigde 'superdividend' 2009 mogelijk niet doorgaat en geadviseerd deze post op PM te zetten. De geraamde toevoeging van dit superdividend aan de algemene reserve wordt eveneens afgeraamd.

#### DV Dekking overhead apparaatskosten WMO

In geraamde formatie-uitbreiding voor de uitvoering van de WMO is rekening gehouden met overheadkosten. In dit programma wordt het calculatieverschil geraamd dat ontstaat door de toerekening van deze kosten aan het betreffende programma.

#### DV Stelpost WMO

Deze raming werd opgenomen in het kader van de septembercirculaire 2008 over de algemene uitkering. In deze bestuursrapportage is betreffende raming functioneel verwerkt binnen het Programmabudget van de WMO en kan deze raming komen te vervallen.

#### M&S Druk-, bindwerk en papier

De kosten van het in de organisatie geproduceerde printwerk door multifunctionals (geïntegreerde kopieer/print/scan-apparaat) zullen boven de begroting uitkomen. Om structureel binnen het beschikbare budget te komen wordt in contractonderhandelingen de prijs verlaagd en wordt het aantal multifunctionals in de gemeente met 15% verlaagd. Daarnaast zullen alle losse kleine printers buiten gebruik gesteld worden. De verwachting is hiermee vanaf 2010 weer binnen het beschikbare begrote budget te kunnen opereren. Voor 2009 wordt nog rekening gehouden met een gering nadeel.

### **M&S Portokosten**

De overschrijding van portokosten valt te verklaren uit een groter aantal poststukken en een verhoging van de portokosten die niet geraamd is. Vanaf 2011 gaan we ervan uit dat de liberalisering van de postmarkt tot besparingen zal leiden die de nu gemelde overschrijding teniet zal doen. Daarnaast zullen we inzetten op een vermindering van het aantal per post te versturen documenten door deze digitaal te verzenden. Er komen regels ter beperking van dure koeriersdiensten en spoedafleveringen.

### **M&S Huurverhoging Westergracht**

Er is een nieuw huurcontract afgesloten voor de locatie Westergracht. Dit huurcontract loopt tot in 2012. De prijs is geïndexeerd.

### **M&S Kosten telefonie**

Er zal een audit plaatsvinden naar de ICT-kosten van de gemeente voor en na de reorganisatie. Dit om zicht te krijgen op de oorzaken van de overschrijding bij de jaarrekening 2008. Voor 2009 wordt op dit moment een overschrijding voorzien op de telefoniekosten. In de audit zullen de oorzaken hiervan en de mogelijke maatregelen aan de orde komen waarbij mogelijke besparingsmaatregelen direct zullen worden doorgevoerd. Op basis van de resultaten van de audit zal bij de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage teruggekomen worden de kosten telefonie.

### **M&S Vervallen dienstverlening verzelfstandigde organisaties**

In de begroting 2009 zijn baten en lasten opgenomen van dienstverlening aan verzelfstandigde onderdelen op het gebied van ICT, facilitaire zaken, salarisadministratie en personeelsaangelegenheden. Het Frans Halsmuseum (FHM), Sport en Recreatie (SRO), de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en Service Bedrijf Haarlem (SBH) hebben aangegeven te willen stoppen met het afnemen van deze dienstverlening. Op basis van het afgesloten verzelfstandigingsconvenant hebben zij hierin de vrije keuze.

Dit betekent dat de gemeente Haarlem de daarmee gemoeide baten en lasten zal gaan verliezen. Per saldo is het resultaat financieel gezien negatief. Het beëindigen van de dienstverlening heeft ook voordelen:

- De gemeente kan zich concentreren op dienstverlening aan haar eigen organisatie.
- Er komt huisvesting beschikbaar, die (eerder) die eerder kan worden verkocht.
- Er zijn geen investeringen meer nodig voor deze dienstverlening.
- Het verzelfstandigde onderdeel kan beheersbeslissingen nemen, die gericht zijn op de beste bedrijfsvoering. Zo mag verondersteld worden dat de bedrijfsvoering van Spaarnelanden, waar SBH onderdeel van is, goedkoper zal worden, wat zich weer zal vertalen in een hoger dividend voor de gemeente Haarlem als enig aandeelhouder.

De personele gevolgen van het beëindigen van de dienstverlening voor genoemde verzelfstandigde onderdelen (ongeveer 6 fte) zijn verwerkt in de taakstelling ter beperking van de gemeentelijke overhead en zijn aldus opgenomen in deze formatiereductie.

Met de verzelfstandigde onderdelen zal nog gesproken worden over overname van apparatuur en een vergoeding aan de gemeente Haarlem voor beëindiging van de dienstverlening.

De gemeente Haarlem blijft de dienstverlening voor de Bibliotheek en Noord Hollands Archief op gebied van ICT en salarisadministratie verzorgen. Voor Cosensus en Frans Hals Museum blijft de salarisadministratie verzorgd worden.

Voor de overige dienstverlening aan derden volgt separaat een voorstel hetgeen inhoudt, dat de gemeente alleen over gaat tot dienstverlening aan derden na expliciete besluitvorming door de directie en op basis van een onderliggend contract.

### **M&S Wegvallen opbrengsthuur Klein Heiligland**

Het Stedelijk Gymnasium maakt sinds januari 2008 geen gebruik meer van het Klein Heiligland. Aangezien we het pand zullen verkopen is er geen huuropbrengst meer.

**CS Hogere opbrengst Onroerende Zaak Belasting (OZB)**

In 2009 wordt een groter aantal nieuwbouwwoningen opgeleverd dan geraamd. Dit leidt tot een hogere OZB-opbrengst.

## 2.11 Overige financiële afwijkingen

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

### Afwijkingen kleiner dan € 50.000

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

Hfd. afd	Prg. nr.	product	Omschrijving	Budgettaire effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Mutaties &lt; 50.000</b>									
VVH	2	02.03.01	Extra kosten veiligheid kermis, circus, luilakmarkt	30 n	30 n	30 n	30 n	30 n	30 n
VVH	2	02.03.01	Lagere opbrengst weekmarkt	49 n					
STZ	3	03.01.01	Preventief huisbezoek 75- plussers (dekking WMO)	-10 v	-10 v	-10 v	-10 v	-10 v	-10 v
STZ	3	03.02.01	Preventief huisbezoek 75- plussers	10 n	10 n	10 n	10 n	10 n	10 n
STZ	3	03.02.01	Stichting Tandem	31 n	31 n	31 n	31 n	31 n	31 n
STZ	4	04.01.08	Onderwijswinkel	17 n					
STZ	4	04.02.02	Stichting Lawn Bowls	17 n					
STZ	4	04.03.01	Begeleidingskosten fusie Stads Deel Organisatie's	40 n					
STZ	6	06.02.01	Stadsbibliotheek kosten WIA	29 n	29 n	29 n	pm	pm	pm
STZ	6	06.02.01	Bezuiniging coalitieakkoord Stadsbibliotheek (formatiereductie)	-38 v	-88 v	-88 v	-88 v	-88 v	-88 v
STZ	6	06.02.02	Inlopen achterstand collectieregistratie Frans Hals Museum	18 n					
STZ	6	06.02.02	Bezuiniging coalitieakkoord Frans Hals Museum (formatiereductie)	-29 v	-29 v	-29 v	-29 v	-29 v	-29 v
STZ	6	06.02.02	Frans Hals Museum WIA-kosten	15 n	15 n	15 n	pm	pm	pm
STZ	6	06.02.03	Podia	11 n	11 n	11 n	11 n	11 n	11 n
STZ	6	06.02.06	Orgelconcours	7 n					
STZ	6	06.02.04	Amateurkunstbeoefening	2 n	2 n	2 n	2 n	2 n	2 n
STZ	6	06.01.01	Oprichting St Parkmanagement Waarderpolder (B&Wnota 2008/217708)	45 n	45 n	45 n	45 n	45 n	45 n
STZ	5	05.04.01	Overheveling budget onderhoud kunstwerken naar Wijkzaken (afdeling OGV)	-36 v					
WZ	9	09.02.03	Onderhoud kunstwerken	36 n					
WZ	9	09.03.01	Bijdrage oudheidkundig onderzoek	-44 v					
STZ	6	06.02.07	Onderzoekskosten archeologie	44 n					
CS	10	10.01.05	Afronding verzelfstandigingen	35 n					
M&S	10	10.01.05	Kosten jubilea	30 n	30 n	30 n	30 n	30 n	30 n
M&S	10	10.01.05	Kosten afscheidsrecepties	33 n	33 n	33 n	33 n	33 n	33 n
M&S	10	10.01.05	Vakliteratuur juridische zaken	15 n					
<b>Mutatie met reserves</b>									
CS	10	10.01.05	Onttrekking reserve verzelfstandigingen	-35 v					
<b>Totaal</b>				<b>322 n</b>	<b>110 n</b>	<b>110 n</b>	<b>66 n</b>	<b>66 n</b>	<b>66 n</b>

## 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	Prg.	Product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
DV	1	01.03.01	Afdracht rijksleges	243 n	243 n	243 n	243 n	243 n	243 n
DV	1	01.03.01	Verkiezingen	41 n					
VVH	2	02.01.01	Drugsbeleid	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n
VVH	2	02.03.01	Wabo	104 n					
VVH	2	02.03.01	Wabo	215 n					
VVH	2	02.03.01	Specifieke uitkering Wabo	-215 v					
VVH	2	02.03.01	Extra kosten veiligheid kermis, circus, luilakmarkt	30 n	30 n	30 n	30 n	30 n	30 n
VVH	2	02.03.01	Lagere opbrengst weekmarkt	49 n					
STZ	3	03.01.01	WMO bus	50 n	-50 v				
STZ	3	03.01.01	Preventief huisbezoek 75- plussers (dekking WMO)	-10 v	-10 v	-10 v	-10 v	-10 v	-10 v
STZ	3	03.02.01	Preventief huisbezoek 75- plussers (B&W-nota ccccc)	10 n	10 n	10 n	10 n	10 n	10 n
STZ	3	03.02.01	Stg Tandem	31 n	31 n	31 n	31 n	31 n	31 n
DV	3	03.03.01	Persoonsgebonden budgetten	99 n	534 n	467 n	467 n	467 n	467 n
DV	3	03.03.01	Eigen bijdrage WMO	170 n	217 n	266 n	316 n	368 n	368 n
DV	3	03.03.01	Apparaatskosten WMO	730 n	730 n	730 n	730 n	730 n	730 n
DV	3	03.03.01	Huishoudelijke hulp aanpassing raming	-1.541 v	-1.250 v	-1.645 v	-1.645 v	-1.645 v	-1.645 v
DV	3	03.03.01	Vernieuwingsexperiment WMO huishoudelijke hulp	300 n	200 n				
STZ	4	04.01.01	Definitief besluit verzelfstandiging OSK	127 n					
STZ	4	04.01.04	Overschrijdingsvergoeding	500 n					
STZ	4	04.01.05	Regionaal Meld- en Coördinatiepunt/Kwalificatieplicht	213 n	213 n	213 n	213 n	213 n	213 n
STZ	4	04.01.05	Leerlingenvervoer	300 n	300 n	300 n	300 n	300 n	300 n
STZ	4	04.01.08	Implementatiekosten Elektronisch Kind Dossier (incl digitalisering)	138 n					
STZ	4	04.01.08	Onderwijswinkel	17 n					
STZ	4	04.02.01	Duurzame sportvoorzieningen	425 n	175 n	175 n	175 n	175 n	175 n
STZ	4	04.02.01	Vrijval kapitaalslasten ivm omzetting tbv duurzame sportvoorzieningen	-23 v	-36 v	48 n	-60 v	-71 v	-82 v
STZ	4	04.02.01	Aanpassing subsidie SRO 2009	177 n	177 n	177 n	177 n	177 n	177 n
STZ	4	04.02.02	Stg Lawn Bowls	17 n					
STZ	4	04.03.01	Begeleidingskosten fusie Stads Deel Organisatie's	40 n					
STZ	5	05.02.01	Bijdrage Spaarne 11	600 n					
STZ	5	05.04.01	Opstellen MJOP's eigen gemeentelijk vastgoed bezit	170 n					
STZ	5	05.04.01	Huurinkomsten parkeerterreinen	-134 v	-134 v	-134 v	-134 v	-134 v	-134 v
STZ	5	05.04.01	Overheveling budget onderhoud kunstwerken naar Wijzkazen (OGV)	-36 v					
STZ	5	05.04.02	Verkoop Pieter Wantenlaan	-1.423 v					
STZ	6	06.01.01	Oprichting St Parkmanagement Waarderpolder (B&Wnota 2008/217708)	45 n	45 n	45 n	45 n	45 n	45 n
STZ	6	06.02.01	Stadsbibliotheek kosten WIA	29 n	29 n	29 n	pm	n	pm
STZ	6	06.02.01	Bezuiniging coalitieakkoord Stadsbibliotheek (formatiereductie)	-38 v	-88 v	-88 v	-88 v	-88 v	-88 v
STZ	6	06.02.02	Frans Hals Museum subsidiecorrectie	-60 v	-60 v	-60 v	-60 v	-60 v	-60 v
STZ	6	06.02.02	Inlopen achterstand collectieregistratie Frans Hals Museum	18 n					
STZ	6	06.02.02	Frans Hals Museum WIA-kosten	15 n	15 n	15 n	pm	n	pm
STZ	6	06.02.02	Bezuiniging coalitieakkoord Frans Hals Museum (formatiereductie)	-29 v	-29 v	-29 v	-29 v	-29 v	-29 v
STZ	6	06.02.03	Patronaat Huurderonderhoud	110 n	110 n	110 n	110 n	110 n	110 n
STZ	6	06.02.03	Podia	11 n	11 n	11 n	11 n	11 n	11 n
STZ	6	06.02.04	Muziekcentrum Zuid-Kennemerland	175 n					
STZ	6	06.02.04	Amateurkunstbeoefening	2 n	2 n	2 n	2 n	2 n	2 n
STZ	6	06.02.06	Orgelconcours	7 n					
STZ	6	06.02.07	Onderzoekskosten archeologie	44 n					
SZW	7	07.01.01	Hogere Rijksbijdrage WWB werkdeel	-109 v					
SZW	7	07.01.01	Aanwending hogere Rijksbijdrage WWB werkdeel	109 n					
SZW	7	07.01.01	Pardonregeling	-193 v					
SZW	7	07.01.03	Hogere Rijksbijdrage WSW	-228 v					
SZW	7	07.01.03	Doorbetaling rijksbijdrage WSW aan Paswerk	228 n					
SZW	7	07.02.02	Bijzondere Regelingen verlaging Rijksbijdrage	800 n	800 n	800 n	800 n	800 n	800 n
SZW	7	07.02.02	Bijzondere Regelingen verlaging uitbetaling uitkeringen	-1.000 v	-1.000 v	-1.000 v	-1.000 v	-1.000 v	-1.000 v
SZW	7	07.03.01	Bijz bijstand, uitbetaling langdurigheidstoelag	400 n	400 n	400 n	400 n	400 n	400 n
SZW	7	07.03.02	Bijzondere bijstand, eenmalige € 50 regeling	-100 v					
SZW	7	07.03.03	Borgstelling schuldhulpverlening	-60 v	-30 v				

Hfd. afd	Prg.	Product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
WZ	8	08.03.01	Onderhoudskosten nieuwe parkeerkelder Stationsplein			83 n	83 n	83 n	83 n
WZ	9	09.02.03	Onderhoud kunstwerken	36 n					
WZ	9	09.03.01	Bijdrage oudheidkundig onderzoek	-44 v					
WZ	9	09.05.01	Tariefsverhoging AEB tbv verwerken afval		252 n	252 n	252 n	252 n	252 n
WZ	9	09.05.01	Tarief afvalstoffenheffing		-252 v	-252 v	-252 v	-252 v	-252 v
WZ	9	09.05.01	Toename aantal huisaansluiting ophalen afval		156 n	156 n	156 n	156 n	156 n
WZ	9	09.05.01	Tarief afvalstoffenheffing		-156 v	-156 v	-156 v	-156 v	-156 v
CS	10	10.01.03	Lagere dividend BNG	80 n	80 n	80 n	80 n	80 n	80 n
CS	10	10.01.03	Superdividend BNG onzeker (aframen)	1.050 n					
DV	10	10.01.04	Dekking overhead apparaatskosten WMO	-170 v	-170 v	-170 v	-170 v	-170 v	-170 v
CS	10	10.01.04	Stelpost WMO	-223 v	-223 v	-223 v	-223 v	-223 v	-223 v
M&S	10	10.01.05	Druk-, bindwerk en papier	80 n					
M&S	10	10.01.05	Portokosten	50 n	50 n				
M&S	10	10.01.05	Huurverhoging Westergracht	150 n	150 n	150 n	75 n		
M&S	10	10.01.05	Kosten telefonie	pm					
M&S	10	10.01.05	Vervallen opbrengst SRO	16 n	16 n	16 n	16 n	16 n	16 n
M&S	10	10.01.05	Vervallen kosten SRO	-2 v	-2 v	-2 v	-2 v	-2 v	-2 v
M&S	10	10.01.05	Vervallen opbrengst FHM	48 n	53 n	53 n	53 n	53 n	53 n
M&S	10	10.01.05	Vervallen kosten FHM	-16 v	-21 v	-21 v	-21 v	-21 v	-21 v
M&S	10	10.01.05	Bibliotheek	17 n	17 n	17 n	17 n	17 n	17 n
M&S	10	10.01.05	Vervallen opbrengst SBH	228 n	246 n	273 n	273 n	273 n	273 n
M&S	10	10.01.05	Vervallen kosten SBH	-5 v	-29 v	-29 v	-29 v	-29 v	-29 v
M&S	10	10.01.05	Vervallen opbrengst HDK/VRK	126 n	757 n	757 n	757 n	757 n	757 n
M&S	10	10.01.05	Vervallen kosten HDK/VRK	-5 v	-30 v	-30 v	-30 v	-30 v	-30 v
M&S	10	10.01.05	Besparing facilitaire dienstverlening ivm uithuizing VRK		-333 v	-333 v	-333 v	-333 v	-333 v
M&S	10	10.01.05	Vervallen opbrengst huur Klein Heiligland	28 n	28 n	28 n	28 n	28 n	28 n
M&S	10	10.01.05	Vakliteratuur juridische zaken	15 n					
CS	10	10.01.05	Afronding verzelfstandigingen	35 n					
M&S	10	10.01.05	Kosten jubilea	30 n	30 n	30 n	30 n	30 n	30 n
M&S	10	10.01.05	Kosten afscheidsrecepties	33 n	33 n	33 n	33 n	33 n	33 n
CS	10	10.02.01	Hogere opbrengst Onroerende Zaak Belasting	-300 v	-300 v	-300 v	-300 v	-300 v	-300 v
<b>Mutatie met reserves</b>									
DV	3	03.03.01	Onttrekking aan de reserve innovatie Wmo	-300 v	-200 v				
CS	4	04.01.01	Onttrekking reserve verzelfstandigingen	-103 v					
STZ	5	05.02.01	Onttrekking reserve Volkshuisvesting tbv Spaarne 11	-600 v					
STZ	5	05.04.01	Onttrekking reserve boven boekwaarde	-170 v					
STZ	5	05.04.02	Toevoeging reserve Grex verkoop opbrengst Pieter Wantenlaan	1.423 n					
CS	10	10.01.03	Superdividend BNG aframen dotatie aan algemene reserve	-1.050 v					
CS	10	10.01.05	Onttrekking reserve verzelfstandigingen	-35 v					
<b>Totaal generaal</b>				<b>1.834 n</b>	<b>1.770 n</b>	<b>1.572 n</b>	<b>1.422 n</b>	<b>1.388 n</b>	<b>1.377 n</b>

### **2.13 Actualisatie risico's**

In deze paragraaf worden de risico's zoals deze zijn opgenomen in het jaarverslag 2008 geactualiseerd. Alleen de nieuwe of gewijzigde risico's worden genoemd.

#### **Melkbrug**

Het risico in verband met de staat van onderhoud van de Melkbrug is komen te vervallen als gevolg van het beschikbaar stellen van een krediet voor de renovatie door de raad op 12 maart 2009. Hierbij is rekening gehouden met de staat van onderhoud van de brug.

#### **Stadsschouwburg**

De risico's met betrekking tot claims en de financiering van de Stadsschouwburg zijn komen te vervallen.

#### **Onderwijshuisvesting**

De verbouw- en nieuwbouw van de onderwijshuisvesting is in een Strategisch Huisvestingplan voor de komende jaren gepland. Basis hiervoor vormen de prognoses mbt aantallen leerlingen. Door wijzigingen in de demografische ontwikkelingen kunnen knelpunten ontstaan, waardoor versneld noodlokalen geplaatst moeten worden en/of nieuwbouwplannen dienen te worden uitgevoerd.

#### **Grote Steden Beleid**

Risico's met betrekking tot het Grote Steden Beleid, voorheen gewaardeerd op € 5 miljoen, worden op dit moment in verband met concretere afspraken met het Rijk over opleverdata verlaagd naar € 2 miljoen.



## Bijlage 1: Voortgang grote projecten

De voortgang van de grote complexe projecten binnen de gemeente Haarlem willen we in de bestuursrapportages gaan volgen middels deze voortgangslijst. In deze lijst treft u voornamelijk de grote fysieke projecten aan.

Daarnaast treft u enkele politiek gevoelige projecten uit het beheer- en onderhoudsprogramma aan.

Een compleet inzicht waarbij ook de niet-fysieke projecten zijn weergegeven ontbreekt op dit moment nog. Met dit overzicht wordt inzicht geboden in de aspecten planning (tijd) en geld van een project.

**Tijd (planning):** groen d.w.z. geen afwijking t.o.v. vastgestelde planning, oranje minder dan 3 maanden vertraging, rood meer dan 3 maanden vertraging. Kleuren worden aangegeven t.o.v. de oorspronkelijke planning, tenzij de raad in een later stadium is geïnformeerd over een nieuwe planning. Oranje en rood worden van een toelichting voorzien.

**Geld:** groen d.w.z. uitgaven en verplichtingen voor geplande werkzaamheden vallen binnen het door de raad vastgestelde krediet, oranje d.w.z. uitgaven en verplichtingen buiten het vastgestelde krediet - maar binnen de totaal vastgestelde raming voor het project (d.w.z. te laat met kredietaanvraag) rood d.w.z. uitgaven, verplichtingen en/of eind prognose valt buiten de kaders, d.w.z. buiten de totale raming voor het project. Oranje en rood worden van een toelichting voorzien.

Indien gevraagde informatie (tijd en of geld) op dit moment niet beschikbaar is, is het desbetreffende veld niet ingevuld (d.w.z. wit)

Project	opdrachtgever	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld
Fuca projecten	D. Bijlsma, vlp					4 nieuwbouwprojecten opgeleverd.
Thorbeckekwartier	D. Bijlsma, vlp	rb 229/2004	apr-09			<b>Project is afgerond</b>
Waarderhaven	Directie gedelegeerd aan SZ/E&C, R. Meijer		okt-08	☹	☹	Definitiefase afgerond maart 2009. Besluitvorming definitiefase in B&W geweest op 31 maart 2009. Besluitvorming over definitiefase + geld vervolgtraject door de raad op 28 mei 2009. Communicatieproces met bewoners intensief en daardoor overschrijding tijd.
Nieuwe gracht parkeergarage	Directie gedelegeerd aan WKZ/GM, C. Hubers			☹	☺	Het beschikbare krediet is voor de helft uitgegeven. Het Pve loopt 6 maande vertraging op. De planning wordt na de resultaten van de haalbaarheidsstudie geactualiseerd.
tunnelstudie Zuidtangent	Directie, gedelegeerd aan SZ, N. Hagedoorn	rb 194/2007		☺	☺	
Gemeentelijke huisvesting	M&S: R. van Loon	rb 014/2007		☺	☺	
Stadsschouwburg	SZ, N. Hagedoorn	rb 289/2005	sep-08	☺	☹	Project is afgerond op enkele restpunten na.
Meerwijk Brede school, woningen	SZ, Vastgoed, M. Ensink	rb 103/2005		☺	☹	Rond de zomer zal de eindafrekening van het project in besluitvorming worden gebracht.

Project	opdrachtgever	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld
CCVT, incl depot Frans Hals	SZ/E&C, S. de Looze	rb 177/2003	apr-10	☺	☹	Kleine vertraging. Gesprekken met ontwikkelaar vorderen. Krediet is op, in het tweede kwartaal wordt uitvoeringskrediet aangevraagd.
Noordkop Waarderpolder	SZ/E&C: R. Meijer	rb 160/2007	jan-09	☹	☺	Realisatie nieuwe ontsluiting is vertraagd als gevolg van asbest en vorst. Oplevering fase 1 blijft zomer 2009. Bouwrijpe oplevering voorjaar 2011. Insprak op ontwerp openbare ruimte nagenoeg afgerond.
Pim Mulier	SZ/Jos, T. Lepeltak	rb 127/2007 rb 240/2008	jul-10	☺	☺	Door toezegging subsidie provincie is krediet aangevuld (raadsbesluit december 2008). Extra wensen kunnen niet meer gehonoreerd worden. Ingebruikname velden in april.
Reconstr. Sportpark Nol Houtkamp	SZ/Jos, T. Lepeltak	rb 168/2006		☺	☺	Project is met 3 maanden vertraagd tot begin 2010 als gevolg van faillissement bouwkundig aannemer; als gevolg daarvan wordt een overschrijding van het krediet verwacht van maximaal 0,4 mln. Raadsvoorstel volgt in tweede kwartaal.
V.d. Aartspportpark	SZ/Jos, T. Lepeltak	rb 046/2007	tot dec 08	☺	☺	Melding inzake Puk is onveranderd, wordt nog gezocht naar aanvullende dekking. In afwachting van vaststelling nieuwe bestemmingsplan. Hierna kan bouwvergunning voor nieuwe accommodatie worden verleend. Start bouw jan 2010.
Brinkmann	SZ/RP; H. v/d Straten			☺	☹	projectopdracht is in de maak, krediet moet nog aangevraagd worden
Waterrecreatie	SZ/RP; H. v/d Straten			☺	☹	Het ontwerpteam is nu bezig met een concept voorlopig ontwerp wat in de pas loopt met de planning.
Restauratie / herindelung Bakenesserkerk	SZ/VG, M. Ensink		nov-08	☺	☺	
VMBO Berlage school, verkoop	SZ/VG, M. Ensink	rb 123/2007		☺	☺	Berlageschool door Pre Wonen onder dezelfde verkoopcondities overgenomen van Hillgate. Wel enige vertraging door overdracht.
VMBO bouw oost en west	SZ/VG, M. Ensink	rb 092/2007		☺	☺	VMBO west start bouw mei 2009. Oplevering dec 2010.
VMBO Floris van Adrichemlaan, verkoop	SZ/VG, M. Ensink	rb 092/2007			☺	Verkoop tot nader order uitgesteld i.v.m. huidige marktontwikkeling.
VMBO Lieve de Keyschool (korte Verspronckweg 7-9), verkoop	SZ/VG, M. Ensink	rb 092/2007	mrt-09	☺	☺	Planvorming gereed. Verkoop tot nader order uitgesteld i.v.m. huidige marktontwikkeling. Vertraagd door extra milieu onderzoek i.v.m. aankoop strook grond van externe partij.
VMBO sportlocatie (Badmintonpad)	WZ/GM, A. Kuiper	rb 093/2007	tot jun 10	☺	☺	Planvorming is t/m VO afgerond. Vaststelling van VO door de raad is in behandeling. Na vaststelling kan VO worden uitgewerkt naar een DO. Op dit moment is op badminton gedeelte een tekort van 2 miljoen. Momenteel wordt onderzocht of binnen p.v.e. bezuinigingen kunnen worden gevonden en/of er subsidiemogelijkheden zijn.
VMBO Terschellingpad, verkoop	SZ/VG, M. Ensink	rb 092/2007	2011	☺		In september 2009 worden voorbereidingen voor verkoop gestart.

Project	opdrachtgever	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld
VMBO Verspronckweg 150 (sterrecollege), verkoop	SZ/VG, M. Ensink	rb 092/2007			😊	
VMBO Zwemmerslaan, verkoop	SZ/VG, M. Ensink	rb 092/2007	2011	😊		In september 2009 worden voorbereidingen voor verkoop gestart.
Schoterbrug	WZ, L. Hendriksen	rb 302/2005	2009	😊	😊	Uitvoering loopt op schema. Heeft wel risico's mbt. Rechtszaak.
Schoterbrug, woningen	WZ, L. Hendriksen	rb 302/2005	2012	😊	😊	Er is vertraging ontstaan als gevolg van het functie-vrijmaken van het woningbouwgebied. Er lopen veel risico's
Raaks	WZ/GM, A. Jansen	rb 91/2005	dec-10	😊	😊	Geld positief, vertraging beperkt
Raaks parkeergarage	WZ/GM, A. Jansen	rb 179/2006 rb 99/2007	apr-10	😊	😊	
Remise	WZ/GM, A. Jansen			😊	😞	Voor voorbereidingskrediet dient nog altijd dekking te worden gevonden. Er wordt van uit gegaan dat via anterieure overeenkomst deze kosten bij de ontwikkelaar worden gedeclareerd
Rotonde Raaksbruggen	WZ/GM, A. Jansen		mei-11	😊	😞	Inzetten op tijdelijke maatregelen bij openstelling parkeergarage, realisatie rotonde na oplevering Raaksprojecten. Krediet is op. Project gaat mogelijk deel uitmaken van de Raaks.
Delftlaan Noord	WZ/GM, A. Kuiper	rb 206/2007	mei-11	😊	😊	
Delftplein	WZ/GM, A. Kuiper	rb 244/2005				Geen activiteiten, wachten op coöperaties
Delftwijk middengebied, wijkpark	WZ/GM, A. Kuiper	rb 006/2008	jul-09	😊	😊	De uitvoering van het Wijkpark is vertraagd doordat voor de Daaf Geluk nog geen nieuwe locatie beschikbaar is
Delftwijk paraplu	WZ/GM, A. Kuiper	rb 037/2008	tot 2015	😊	😊	
Deli	WZ/GM, A. Kuiper	rb 104/2005	nov-09	😊	😊	Gemeenteraad heeft 12 maart 2009 ingestemd met de verwerving van de benodigde percelen Nolet en v/d Putten. Hierdoor kan aangevangen worden met de bodemsanering. Uitgaande van een ideale planning start de bodemsanering in najaar 2009 en dient afgerond te zijn eind 2009. De onderhandelingen tussen Shell en BAM mbt het aangrenzende Shell-terrein zit nu in de afrondende fase. De uitkomst hiervan kan een vertragend effect hebben op de planning.
Deo	WZ/GM, A. Kuiper		nov-10	😊	😊	Project loopt op planning, naar verwachting kan bouwvergunning eerste fase zomer 2009 worden verleend. Opdrachtgever heeft akkoord gegeven op de extra kosten
Hartenkamp verplaatsing	WZ/GM, A. Kuiper	rb 008/2008	nov-09	😞	😊	
Marsmanplein (Delftwijk)	WZ/GM, A. Kuiper	rb 224/2007	apr-12	😊	😊	verplaatsing van de Springplank en PUK zijn erg kritiek in de planning van het winkelcentrum
Ripperda	WZ/GM, A. Kuiper	rb 258/2005	jan-10	😞	😊	Nieuw raadsbesluit 5,2 miljoen in april, vertraging 4 jaar
Roemer Visscherstraat	WZ/GM, A. Kuiper	rb 111/2006	mrt-09	😊	😊	
Slauerhoffstraat	WZ/GM, A. Kuiper	rb 207/2007	sep-11	😊	😊	Vertraging is ontstaan door uitblijven van interne besluitvorming bij Pre-wonen
European incl. Moskee	WZ/GM, A. van Ake	rb 304/2000	dec-08	😞		Er is nog geen overeenstemming met de corporatie over de hoogte van de grondprijs.

Project	opdrachtgever	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld
Pr. Bernhardlaan / DSK	WZ/GM, A. van Ake	rb 237/2006	sep-10	☺	☺	Het oorspronkelijke doel om -ivm met de vrom gelden- dit project voor 1/1/2010 op te leveren is vanwege externe omstandigheden (Ymere/Heddes Bouw) niet gehaald. Het terrein is in maart 2009 bouwrijp opgeleverd aan Ymere
PR. Bernhardlaan / DSK fase 2	WZ/GM, A. van Ake	rb 237/2006	jan-12	☹	☹	Vinden van dekking voor realisatie zal in aankomende 2 maanden worden geregeld. Dit bepaalt of uit de haalbaarheidsstudie een go or no-go komt.
PR. Bernhardlaan / DSK fase 3	WZ/GM, A. van Ake			☺	☹	Er is nog geen dekking voor dit project.
Slachthuisbuurt, woonwagens	WZ/GM, A. van Ake	rb 73/2002	mei-09	☺	☺	Geplande bouw eind juni 2009. Mogelijk nog vertraging door bezwaren bewoners
Triangel, buitenruimte	WZ/GM, A. van Ake	rb 96/2003	mei-08			<b>Project is afgerond</b>
Zuidstrook Slachthuisbuurt	WZ/GM, A. van Ake	rb 043/2007 rb 052/2008	aug-13	☺	☺	(VO openbare ruimte in april 09 in de inspraak)
Gonnetstraat	WZ/GM, C. Hubers		start 1-9-2008	☺	☹	Vooralsnog verkeert het project in de initiatieffase. Het streven is om zo snel als mogelijk helderheid te krijgen over het mogelijke programma, de financiering en het tijdsplan in samenwerking met de ontwikkelaars Ymere, Synchron en Hensen.
Oostpoort Oost fase 2	WZ/GM, C. Hubers	b&w 29/4/2008	sep-09	☺	☺	De invulling van het plangebied is nog onvoldoende duidelijk. De gebiedsvisie Oostradiaal moet daar mede een antwoord op geven. Kosten van realiseren van een tijdelijke huisvesting Provincie worden op dit krediet verantwoord, waardoor krediet mogelijk overschreden wordt.
Ruimte voor de fiets (Fietskelder)	WZ/GM, C. Hubers	rb 023/2008	jan-09	☺	☺	Geplande bouw fietssouterrain begin juli 2009
Scheepmakerskwartier	WZ/GM, C. Hubers	rb 014/2008	apr-10	☺	☹	Bestuurlijk staat het licht op groen. Realisatie loopt nu via planning. Casino-ontwikkeling op de Dantumakavel loopt los van de plannen Scheepmakerskwartier. Extra onderzoek en inzet voor verplaatsing van de haven heeft geresulteerd in een overschrijding van het budget.
Stadion Zuiderpolder Stationsplein	WZ/GM, C. Hubers	rb 149/2005 rb 023/2008	aug-09 dec-10	☺	☹	Project is afgeblazen Financiële afwikkeling zal dit jaar afgerond zijn.
023 Haarlem (voorm. Noordstrook)	WZ/GM, J. Stork	rb 176/2004		☹	☺	levering 023-Oost verstraagd (was 010109; wordt 010609) door vervuilde grond; minder rente-opbrengst in 2009; woning-en kantoorbouw (externe planning) vooralsnog met 0,5 jaar verstraagd als gevolg kredietcrisis; geen financiële gevolgen voor gemeente; in loop
Azieweg	WZ/GM, J. Stork	rb 159/2007	jun-09	☹	☺	Datum bouwaanvraag vooralsnog onbekend. Door vertraging van de aanvang van de bouw ontstaat er extra rentelasten. De onderhandelingen tussen de gemeente en de bouwende partijen over wie de rentelasten moet dragen loopt nog.
Belcanto ontwikkeling	WZ/GM, J. Stork			☺	☹	projectopdracht is in de maak, krediet moet nog aangevraagd worden
Doctorshof / Boerhaavelaan	WZ/GM, J. Stork	rb 238/2004	okt-09	☺	☺	

Project	opdrachtgever	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld
Europawijk zuid (IVOREZ)	WZ/GM, J. Stork	rb 184/2006	dec-11	☹	☺	Project buitenruimte loopt op schema. Een eerste raming komt bij het VO (mei 09). De uitvoering kan vertraging oplopen wanneer alsnog grootschalig rioolvervanging wordt toegevoegd aan de projectopdracht. De vastgoedtransacties van de cooperaties lopen wel vertraging op en kunnen mettertijd zorgen voor een eventuele vertraging in woonrijp maken.
Meerwijk-Centrum	WZ/GM, J. Stork	rb 007/2007	jul-11	☺	☺	
Nederlandlaan	WZ/GM, J. Stork	rb 112/2008	okt-10	☺	☺	Het streven was om voor 1 januari 2010 alle woningen op te leveren. Deze planning was zeer krap. Helaas zal een deel van de woningen niet in 2009 maar in maart en mei van 2010 opgeleverd worden. Wel wordt nog geprobeerd om deze vertraging nog in te lopen.
Schalkstad / Stadsdeelhart	WZ/GM, J. Stork	rb 003/2008	jun-09	☹	☹	Gezien discussie met ING en VvE verdere uitloop project en twijfel over opbrengsten. DO stedenbouw gereed 15 maart 2008.
Zuidtangent Gedempte Oude Gracht & stuk voor postkantoor	WZ/OGV P. Mollers	rb 175/2006	dec-08	☺	☺	Het werk voor de Zuidtangent, Gedempte Oude Gracht is medio 2008 opgeleverd. Ook al is de investeringsraming niet overschreden, is de aanneemsom met Dura Vermeer helaas met 49% overschreden. Er wordt van uitgegaan dat de meerkosten kunnen worden afgedekt binnen het totaal van de BonRoute bijdrage van de Zuidtangent.
Jansstraat/Smedestraat/Kruisstraat reconstructie (Van riool tot Rode Loper)	WZ/OGV, B. d Jong	rb 181/06 en b&w 19 dec 2006	jul-2010	☺	☺	Toelichting tijd en geld: de uitvoering is in 1e fase 2 weken vertraagd. getracht wordt dit in de vervolgfases in te lopen. De aanbesteding van het werk is binnen budget gebleven.
Reconstructie kleverlaan			dec-11	☺	☺	Aanleg watergang door nieuwe aannemer verloopt goed. Reconstructie weg is afhankelijk van start bouw woningen
Crayensterlaan groot onderhoud	WZ/OGV, B. Hol		jan-09	☺	☺	Uitvoering volgens plan verlopen, is opgeleverd
Eindhovenbrug	WZ/OGV, B. Hol		mei-09	☺	☹	Aanleg brug heeft begin april plaatsgevonden. Stagnatie heeft sterk kostenverhogend gewerkt
Patrimoniumbuurt herprofilieren	WZ/OGV, B. Hol		dec-09	☺	☺	Uitvoering ligt op schema
Verspronkweg aanleg vrijliggende fietspaden	WZ/OGV, B. Hol		dec-10	☺	☺	Overleg betrokkenen en ontwerp liggen op schema
Groenstructuurvisie	WZ/OGV, D. Bakboord		jul-09	☺	☺	Tot stand koming loopt volgens planning
Haarlemmerhout renovatie	WZ/OGV, D. Bakboord			☺	☺	Planvorming loopt op schema
Reinaldapark	WZ/GM, A. van Ake	IP 61-41		☹	☺	Plan is later in procedure gebracht vanwege zorgvuldigheid met afstemming. Financiële dekking voor totale project is nog niet rond. DO wordt binnenkort in besluitvorming gebracht. Planning voor de uitvoering nog niet bekend.
Rode Loper Noord	WZ/GM, C. Hubers, WZ/OGV, B. Hol		dec-10	☺	☺	Doordat de expertmeeting 1 maand later plaatsvindt dan in eerste instantie gepland, zal mogelijk de afronding van dit project met 1 maand vertragen.
Wilsonplein, buitenruimte	WZ/OGV, F. Noordberger		sep-08			<b>Project is afgerond</b>

Project	opdrachtgever	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld
Flyover	WKZ/GM, C Hubers	rb 001/2007 en rb 214/2008	2008 - 2012	😊	😊	De voorbereidende werkzaamheden voor het verleggen van de Robertus Nurksweg zijn verricht door Arcadis (niet Fortress). Medio 2009 wordt begonnen met het verleggen van kabels en leidingen en de aanleg van een overkluizing. Met ProRail is een overeenkomst gesloten over de realisatie van het viaduct over het spoor (fly-over).
Bakenessergracht eo zinker, riolering en herprofilering	WZ/OGV, R van Schie		40513	😞	😊	Bepalen van de opdracht en het werkgebied heeft meer studie gevraagd
Dietsveld riolering en herprofilering	WZ/OGV, G. Hartog		dec-11	😊	😊	Stagnatie ontwerp door heroverweging beleid waterberging
Garekokerskwartier	WZ/OGV, G. Hartog			😊	😊	Definitief ontwerp wacht op vaststelling B&W.
Kinderhuissingel riolering BBB en herprofilering	WZ/OGV, G. Hartog			😊	😊	Fase 1 is gereed. Uitvoering fase 2 ligt op schema
Oostweg	WZ/OGV, G. Hartog	rb 070/2007 rb 171/2007	mei-09	😊	😊	Uitvoering loopt op schema. Meerkosten t.g.v. van extra voorzieningen voor bereikbaarheid Waarderploder
Oranjeplein riolering en herprofilering	WZ/OGV, S. van der Molen		okt-10	😊	😊	Ontwerp vraagt veel tijd door 30-km-eisen en wensen wijkraad
Spaarndamseweg kademuur en BBB	WZ/OGV, G. Hartog		okt-10	😊	😊	D&C opstellen ontwerp ligt op schema
Vondelweg ventweg vernieuwing riolering	WZ/OGV, G. Hartog		okt-10	😞	😊	Ontwerpproces door onduidelijke eisen voor hoofdfietsroute vertraagd
watgang MWC - Schalkstad	WZ/OGV, G. Hartog	rb 231/2007	feb-10	😊	😊	Extra overleg met bewoners en uitgebreidere presentatie hebben meer budget gevraagd.
Allendestraat BBB en herprofilering	WZ/OGV, R van Schie		onbekend	😞	😊	Ontwerp opgehouden door heroverweging waterberging
Eiland mooie Nel milieuvriendelijke oevers	WZ/OGV, M. Copic		dec-09	😊	😊	I.v.m. overleg Haarlemmerliede en onderzoek naar subsidiemogelijkheden vraagt planvorming meer tijd
Jacob Catslaan, riool en BBB	WZ/OG V, J. Bolwidt		jul-10	😞	😊	
Kinderhuissingel aanleg fietsbrug	WZ/OGV, M. Copic		april 09	😊	😊	Na het gereedkomen van de fietsaansluitingen is de brug opengesteld
Kleine Houtweg herprofilering	WZ/OGV, B. Hol		nov-09	😊	😊	Ontwerp gereed. Start uitvoering gepland mei 2009
Leidseplein, herinrichting en BBB	WZ/OGV, J. Bolwidt			😊	😊	Er wordt een nieuw plan gemaakt zonder BBB
Muiderslotweg BBB en herprofilering	WZ/OGV, J. Bolwidt		?	😞	😊	Ontwerp opgehouden door heroverweging waterberging

Project	opdrachtgever	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld
Oosterduin riolering BBB en herprofilering	WZ/OGV, J. Bolwidt		dec-11	☹	☺	Planvorming vertraagd door heroverweging waterberging
Pijnboomstraat riolering en herprofilering	WZ/OGV, J. Bolwidt		dec-10	☺	☺	Ontwerp vertraagd door aanvullend locatieonderzoek BBB
Spaarne Remmingwerken	WZ/OGV, M. Copic		feb-10	☺	☺	Voorbereiding loopt iets uit door toetsting aan hedendaagse richtlijnen
Theemsplein, BBB	WZ/OGV, J. Bolwidt			☺	☺	Uitvoering gereed
Velserstraat riolering en herprofilering	WZ/OGV, J. Bolwidt		?	☺	☺	Ontwerp vertraagd door onduidelijkheid relatie DeoNeo en verkeerstechnische eisen
Westergracht ventweg en riool	WZ/OGV, J. Bolwidt		jul-09	☺	☺	Uitvoering op schema
Wilsonplein BBB en herprofilering	WZ/OGV, R van Schie		jul-11	☺	☺	Ontwerp en participatie liggen op schema
Kampersingel herstel kade en riool	WZ/OGV, J. Bolwidt		jan-10	☹	☺	Uitvoering uitgesteld ivm bereikbaarheid
Westelijk tuinbouwgebied. Stadsnatuurpark	WZ/OGV, M. Leek		?	☺	☺	Ontwerp en participatie vragen meer tijd dan verwacht
Jan Gijzenvaart milieuvriendelijke oevers	WZ/OGV, M. Copic		sep-10	☺	☺	Planvorming loopt op schema
Kademuren noodherstel	WZ/OGV, M. Copic		jul-09	☺	☺	Uitvoering op schema
Singels vernieuwing beschoeiing	WZ/OGV, M. Copic		dec-09	☺	☺	Voorbereiding ligt op schema
Spaarndam Pol vernieuwen beschoeiing	WZ/OGV, M. Copic		jun-09	☺	☺	Uitvoering ligt op schema
Ceramplein herinrichting en sociaal ontwerp	WZ/OGV, S.vd Molen		dec-09	☺	☹	Participatief ontwerpproces goed verlopen. Aanvullende eisen leidden tot overschrijding engineeringkosten
Schaepmanstraat herinrichting	WZ/OGV, S.vd Molen		jul-10	☹	☺	Ontwerp vertraagd door onduidelijkheid verkeerstechnische eisen

## **Bijlage 2: Exploitatie grote aankopen**

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

### **Houtmarkt 7/ Oostvest 56 (Fietznfabriek)**

Overdrachtsdatum: 21 januari 2001

Koopsom incl. kk: € 3.154.793

Raadsbesluit: nr. 9/2002 dd 16 januari 2002

Geprognosticeerde kostendekkende huur: € 225.000 per jaar

Verhuurd vanaf: 1 februari 2007 (aan de Voedselbank)

Financieel risico: € 1.077.000. De bij jaarwerk 2007 getroffen voorziening is bij jaarwerk 2008 opgehoogd naar ditzelfde bedrag.

Stand van zaken: De markt staat door een aantal factoren momenteel te veel onder druk. Het is daarom zaak voor de verkoop voldoende tijd te nemen, zodat partijen ruimschoots in de gelegenheid zijn om te rekenen en te tekenen, maar vooral ook om financiering te krijgen voor een dergelijk omvangrijke aankoop en herontwikkeling. Er moet van worden uitgegaan dat dit object in ieder geval in 2009 niet verkocht zal worden



### Bijlage 3: Stand van zaken uitvoering amendementen, moties en toezeggingen

Dit overzicht vermeldt per amendement, motie of toezegging de stand van zaken per 1 april 2009. 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.

volgnr.	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleidsveld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2009	Afdoen?
1027	Griffie	Adviescommissie verbonden partijen	College wordt verzocht een adviescommissie verbonden partijen uit raad samen te stellen. Taak wordt de raad (on)gevraagd te adviseren over besteding publieke middelen. In de raadsbesluiten wordt het advies van de commissie vermeld. <b>(2008-K8/33)</b>	Bestuur	1.1	Van Velzen	16-6-2008	Op 12 februari heeft de raad een commissie verbonden partijen ingesteld.	ja
993	CS	Referendumverordening	De raad ontvangt na de zomer een voorstel voor een referendumverordening.	Bestuur	1.2	Schneiders	16-6-2008	De raad heeft op 12 maart 2009 de referendumverordening vastgesteld.	ja
1176	WZ	Bewonersondersteuning	Nog dit jaar wordt in overleg met de wijkraad een voorstel gedaan over de toedeling en besteding van de middelen voor 2009. In het voorjaar van 2009 zal de evaluatie van de nieuwe verordening plaatsvinden. <b>(Motie B9/034)</b>	Bestuur	1.2	Schneiders	6-11-2008	Afhandeling van de motie staat geagendeerd voor commissie bestuur van 9 april 2009.	
1182	STZ	Inspraak jongeren	College wordt verzocht om bij nieuwe plannen voor participatie en jongeren duidelijk invulling te geven aan inspraak voor jongeren bij ruimtelijke plannen en daarbij actief contact te zoeken met zo veel mogelijk jongeren via scholen en jongerenwerkers. <b>(Motie B9/041)</b>	Bestuur	1.2	Schneiders	6-11-2008	In het Plan van Aanpak voor gebiedsvisies is expliciet opgenomen met jongeren in betreffende gebieden contact op te nemen voor inspraak. Voor het bestemmingsplanwerk zal in de komende gevallen met deze jongereninspraak geëxperimenteerd worden.	
1201	M&S	BIS	Het college wordt opgedragen de informatievoorziening bij gemeentelijke mededelingen tenminste zodanig te verbeteren dat in "jip en janneke"-taal duidelijk wordt om welk object het besluit gaat, wat de (bezwaar-)procedue precies inhoudt en hoe die verloop	Bestuur	1.2	Schneiders	6-11-2008	Middels een nieuwe structuur van de B&W nota's en het project leesbare stukken waarbij gemeente ambtenaren intern worden opgeleid om in "jip en janneke-taal" hun onderwerp over het voetlicht te brengen wordt hier verbetering in aangebracht. In de persberichten wordt de besluitvormingsprocedure opgenomen.	

volgnr.	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleidsveld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2009	Afdoen?
772	VVH	Boeven Buiten Haarlem houden	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	In maart 2009 is de tussenevaluatie in de commissie bestuur besproken. Gelijktijdig heeft de bespreking van het integraal handhavingsbeleid 2009-2013 plaats gevonden, waar bestuurlijke aanpak van criminaliteit als prioriteit is benoemd.	ja
781	VVH	Vrouwen in nood	Het college zal onderzoeken op bij huiselijk geweld tot daderuitplaatsing kan worden overgegaan. Resultaat van het onderzoek wordt voorgelegd aan de cie. Bestuur. (Ingetrokken motie 40)	Bestuur	2.1	Schneiders	8-11-2007	De wet tijdelijk huisverbod is per 1 jan jl in werking getreden. Haarlem heeft als centrumgemeente ervoor gezorgd dat er een regionale 24 uren crisisdienst en casemanagement is opgezet. Inmiddels zijn er 6 huisverboden opgelegd in Haarlem (18 in de gehele regio Kennemerland)	ja
995	STZ	Alcoholproblematiek	In het najaar wordt een notitie opgesteld waarin wordt aangegeven of, en hoe, Haarlem gebruik wil gaan maken van de door het Kabinet aangeboden mogelijkheden om de alcohol- en maatschappelijke problemen lokaal aan te pakken.	Bestuur	2.1	Schneiders	16-6-2008	Medio februari actieplan gereed; kan als afgedaan beschouwd worden	Ja
997	VVH	Coffeeshopbeleid	Als er landelijke ruimte komt voor experimenten op gebied van coffeeshopbeleid wordt in Haarlem bezien of hier aan meegedaan gaat worden.	Bestuur	2.1	Schneiders	16-6-2008	Zodra genoemde ruimte ontstaat zal de toezegging gestand worden gedaan.	
1052	STZ	DOCK	Rapporteren aan de raad over de activiteiten die DOCK in Meerwijk-Centrum gaat ontplooiën om overlast te beperken.	Bestuur	2.1	Schneiders	18-9-2008	Vertraging als gevolg van ziekte medewerkers Dock.	
1170	VVH	Uitstapprogramma prostituees	Het college wordt verzocht het rijk (of de VNG)( te vragen om Haarlem een substantieel budget toe te kennen voor de opzet van uitstapprogramma's voor meerdere jaren (Motie B9/009)	Bestuur	2.1	Schneiders	6-11-2008	Nota uitstapprogramma prostituees is ambtelijk in procedure.	
1196	VVH	Jeugd en alcohol	Toegezegd wordt dat de stand van zaken m.b.t. jeugd en alcohol wordt meegenomen in het actieprogramma "Jeugd en Veiligheid". Wanneer dit actieprogramma gereed zal zijn is nog onbekend.	Bestuur	2.1	Schneiders	6-11-2008	In het actieprogramma sociale veiligheid, een vervolg op de actieprogramma's jeugd en veiligheid en veilige binnenstad, wordt de huidige aanpak drugs en alcohol bij jongeren omschreven. Dit programma wordt in mei voorgelegd aan de commissie Bestuur.	

volgnr.	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleidsveld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2009	Afdoen?
1197	VVH	Uitstapprogramma's prostituees	De resultaten van het onderzoek m.b.t. de omvang van de illegale prostitutie in Haarlem in beeld te brengen en vast te stellen of in de illegale prostitutie prostituees werkzaam zijn die behoefte hebben aan de mogelijkheden van een uitstapprogramma te zij	Bestuur	2.1	Schneiders	6-11-2008	Zie volgnummer 1170	
1202	VVH	Veilig Wonen	College wordt verzocht om met corporaties af te spreken dat de nieuwbouwprojecten in Haarlem moeten voldoen aan Politiekeurmerk Veilig Wonen. In pve's en realisatieovereenkomsten van nieuwbouwprojecten van woningen het voldoen aan het politiekeurmerk als	Ontwikkeling	2.2	Nieuwenburg	6-11-2008	In de inhaalslag PKVW die in 2009 en 2010 plaatsvindt, is nadrukkelijk opgenomen dat dergelijk afspraken met woningbouwcorporaties worden gemaakt.	ja
994	VVH	Bestuurlijke boete	Er wordt een nota voorbereid waarin standpunt wordt ingenomen over de invoering van bestuurlijke boete. De nota wordt na de zomer aan de raad aangeboden.	Bestuur	2.3	Schneiders	16-6-2008	De raad heeft gekozen voor de bestuurlijke strafbeschikking . Invoering vindt plaats per 1 januari 2010.	ja
996	VVH	Uitstallingenbeleid	In het najaar zal het uitstallingenbeleid worden geëvalueerd. In deze evaluatie wordt meegenomen dat alle burgers en ondernemers van een straat gelijktijdig worden aangesproken.	Bestuur	2.3	Schneiders	16-6-2008	Het College zal in het 2e kwartaal 2009 de resultaten van de evaluatie aan de commissie voorleggen.	
1032	STZ	Gereguleerde wietteelt	College wordt verzocht de mening dat achterdeurproblematiek geregeld dient te worden uit te dragen, te pleiten voor een proef met gereguleerde wietteelt en trachten de groep medestanders te vergroten. (2008-K8/43)	Bestuur	2.3	Schneiders	16-6-2008	Volgens planning zal voor de zomer een concept-structuur studie aan de cie worden voorgelegd. Vaststelling in de raad staat gepland in 4e kwartaal 2009.	
1158	VVH	Bouwleges	College wordt gevraagd voor kadernota 2009 te komen met voorstellen om bouwleges per 1 januari 2010 te verlagen (20% verlaging). (motie 12/2)	Raad	2.3	Van Velzen	18-12-2008	Door een extern bureau wordt onderzoek gedaan, naar de doelmatigheid van de bouwleges. Verwachting is dat het rapport in april verschijnt.	

volgnr.	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleidsveld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2009	Afdoen?
584	STZ	Gezondheidsverschillen jongeren	Conform de besluiten 'Gemeentelijke gezondheidsbeleid 2007-2010' opstellen van een plan van aanpak om de sociaal economische gezondheidsverschillen bij jongeren te 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 1e kw 2009 wordt de voortgangsrapportage "Kiezen voor Jeugd" aangeboden waarin opgenomen domein Jeugdgezondheidszorg (2008/202940) De voortgangsrapportage is in de commissie geweest.	
1019	STZ	Drugsbeleid	College wordt verzocht te rapporteren over acties die tot nu toe ondernomen zijn op het gebied van verruiming wettelijke maatregelen in kader van drang en dwang <b>(2008-K8/3)</b>	Samenleving	3.1	Van der Molen	16-6-2008	Is onderdeel van de Deelnota's van het Kompas (zie ook punt 989 en 603). Kan worden afgedaan.	Ja
583	STZ	Gezondheidspreventie	Conform '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	Voortgangsrapportage in Cie geweest. Begin 2009 is door de wethouder een beleidsbrief aan de Cie gestuurd met aandacht voor ouderen, volwassenen en jeugd: er komt een nota gezondheidsbeleid ouderen (zie ook 582); er loopt een GGD-onderzoek naar gezondheid onder volwassenen, waarop de gemeente zal inspelen; en jeugdgezondheidsbeleid is onderdeel van het integrale jeugdbeleid waarover recent een voortgangsrapportage aan de Cie is gestuurd.	
383	STZ	zorgloket	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. Relatie met actienr. 633. Actiepartij: komt niet terug in Raad op Maat (3e volwaardig zorgloket), 4-12-2008	Samenleving	3.2	Van der Molen	9-11-2006	Is onderdeel van Wmo beleidsplan behandeld in cie 16.10.08 en raad 30.10.2008 (2008/159348). Afgehandeld.	Ja
1046	STZ	Evaluatie Verordening maatschappelijke ondersteuning	College wordt verzocht de Verordening voorziening maatschappelijke ondersteuning (in werking sinds 1 januari 2007) zo spoedig mogelijk te evalueren, maar in ieder geval zo dat eventuele aanpassingen op 1 januari 2009 in kunnen gaan <b>(motie 8/1)</b>	Samenleving	3.2	Van der Molen	5-6-2008	De evaluatie en aanpassing van de verordening voorziening maatschappelijke ondersteuning is onderhanden. De invoeringsdatum staat gepland op 1 januari 2010.	

volgnr.	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleidsveld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2009	Afdoen?
1189	STZ	Vrijwilligersverzekering	College wordt verzocht voor alle Haarlemse vrijwilligers die vallen onder de regeling per 1 januari 2009 een vrijwilligersverzekering af te sluiten. <b>(Motie B9/057)</b>	Samenleving	3.2	Van der Molen	6-11-2008	Is opgenomen in bestuursrapportage 2009.1	
582	STZ	Ouderenbeleid	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	Conform termijnagenda 4e kw. 2009	
957	STZ	Huisvesting gezin met 2 gehandicapte kinderen	Wethouder zegt toe na afronding van deze kwestie de raad hierover te zullen informeren.	Samenleving	3.3	Van der Molen	22-5-2008	Deze zaak bevindt zich in een afrondende fase.	Ja
1104	STZ	Structurele financiering WMO	College wordt verzocht de uitvoering van het WMO beleidsplan structureel te verwerken in de meerjarenbegroting 2009-2013 <b>(motie 12/6)</b>	Samenleving	3.3	Van der Molen	30-10-2008	Reactie college volgt in 2e kwartaal 09	
1105	STZ	mantelzorgers	College wordt opgedragen de verdeling en besteding van het mantelzorgcompliment-budget met de mantelzorgers zelf te overleggen en dit ook zodanig in het WMO-beleidsplan op te nemen. <b>(motie 12/7)</b>	Samenleving	3.3	Van der Molen	30-10-2008	Startbijeenkomst is geweest( 2-3-09); 3e kw 2009 in cie	
1106	STZ	WMO-bus	College wordt verzocht om de motie "wmo-bus", zoals ingediend én aangenomen tijdens de behandeling van de kadernota 2008 alsnog uit te voeren <b>(motie 12/8)</b>	Samenleving	3.3	Van der Molen	30-10-2008	Zie bestuursrapportage 2009.1; afgedaan	Ja
1172	STZ	Huishoudelijke hulp	De uitkomst van het uitgangspunt dat zorgverleners een salaris ontvangen binnen de inhoudelijke kaders van de cao wordt aangeboden aan de raad in het traject van de voorbereiding aanbesteding "hulp bij het huishouden".	Samenleving	3.3	Van der Molen	6-11-2008	Is afgehandeld in de beleidsnotitie aanbesteding hulp bij het huishouden 2009-2011.	
1199	STZ	fin. Paragraaf WMO	In de Bestuursrapportage zal een goede financiële paragraaf worden opgenomen over de WMO.	Samenleving	3.3	Van der Molen	6-11-2008	Voorstel over inbedding van WMO in Programmabegroting is naar Cie verzonden; kan worden afgedaan.	

volgnr.	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleidsveld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2009	Afdoen?
1181	STZ	Huisvesting jongerenwerk	Uiterlijk juni 2009 komt het college met een plan met daarin de concrete oplossingsgerichtheid voor structurele herhuisvesting van genoemde 3 jongerenlocaties. <b>(Motie B9/040)</b>	Ontwikkeling	4.1	Divendal	6-11-2008	Binnenkort komt het college met een voorstel voor Flinty's Noord.	
1203	STZ	Menging witte/zwarte scholen/wijken	College komt voor de Kadernota 2009 met concrete initiatieven om menging extra te stimuleren in onderwijs en toewijzing van woningen; deze voorstellen voorleggen aan de raad. <b>(Motie B9/051)</b>	Ontwikkeling	4.1	Nieuwenburg Divendal	6-11-2008	Betreft Convenant lokaal Onderwijsbeleid. Er wordt eerst een conferentie over dit onderwerp voorbereid voor medio 2009	
631	STZ	Pim Muliersportpark	Wethouder zal de Raad regelmatig informeren met algemene voortgangsrapportages over Pim Muliersportpark	Samenleving	4.2	Divendal	18-6-2007	Op 18 dec 2008 is een aanvullend krediet vastgesteld. Afgehandeld	Ja
762	STZ	Voetbalkooi niet altijd mooi	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. <b>(Motie 3)</b>	Ontwikkeling	4.2	Divendal	8-11-2007	De voetbal - en sportvelden zijn verhuurd aan de sportverenigingen. Het beheer hiervan is ondergebracht in een Stichting. Het gebruik van de velden moet via de Stichting geregeld worden.	Ja
1198	STZ	HFC Haarlem financiën	Als bij de afrekening er toch BTW betaald moet worden door voetbalclub HFC dan zal dit door de gemeente generoos vergoed worden. Dit wordt betrokken bij de uitvoering van motie K9/69.	Ontwikkeling	4.2	Divendal	6-11-2008	Wordt betrokken bij uitvoering Motie K9/69	
1175	STZ	De Bikkels	Het college komt op korte termijn met een separaat voorstel om tot een oplossing van de financiële problematiek bij De Bikkels te komen.	Beheer	4.3	Divendal	6-11-2008	Is opgenomen in verordening Kinderopvang SZW. Kan afgedaan	Ja
1024	STZ	Structuurvisie Maatschappelijke Voorzieningen	College wordt opgedragen per wijk, buurt en stadsdeel aan te geven wat minimaal gewenst is aan "ontmoetingsplekken" zodat bij uitwerking beleid er heldere visie ligt, van waaruit keuzes gemaakt kunnen worden. <b>(2008-K8/17)</b>	Samenleving	4.3	Nieuwenburg/ Van der Molen	16-6-2008	Volgens planning zal voor de zomer een concept-structuur studie aan de cie worden voorgelegd. Vaststelling in de raad staat gepland in 4e kwartaal 2009.	
1164	STZ	DOCK	Burgemeester zegt toe te zullen komen met een analyse van de problemen in het welzijnswerk en met oplossingsrichtingen.	Raad	4.3	Schneiders	22-1-2009	Loopt	

volgnr.	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleidsveld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2009	Afdoen?
1103	STZ	Stimuleringsfonds WMO	In het leven roepen van een stimuleringsfonds zodat initiatieven van bewoners daadwerkelijk ondersteund kunnen worden. Dekking komt t.l.v. programma 4, aanleggen van criteria wanneer beroep gedaan kan worden op het fonds en deze voor te leggen aan de commissie. in overleg met commissie de grootte van het fonds te bepalen en de effecten in de voortgangsrapportage WMO te benoemen. <b>(motie 12/5)</b>	Samenleving	4.3	Van der Molen	30-10-2008	Reactie college volgt in 2e kwartaal 09	
1165	STZ	Accountantsonderzoek DOCK	College wordt verzocht een accountantsonderzoek te laten instellen naar de fin. Verantwoording door DOCK. De RKC zal gevraagd worden dit onderzoek te begeleiden. Raad ontvangt het onderzoek ter bespreking <b>(Motie 7/1)</b>	Raad	4.3	Van der Molen	22-1-2009	Reactie in tweede kwartaal 2009	
1191	STZ	Prestatieplannen	Er wordt contact opgenomen met het Servicepunt en gezamenlijk met hen bezien wat het Servicepunt t.a.v. de prestatieplannen van de welzijnsinstellingen voor Haarlem kan betekenen. <b>(Motie B9/062)</b>	Samenleving	4.3	Van der Molen	6-11-2008	Is gebeurd. Er zijn nadere werkafspraken met het Servicepunt gemaakt rondom beleidsvisieontwikkeling. Afgehandeld.	
1107	STZ	Stadsdeelorganisaties	College wordt opgedragen met sdo Centrum Zuid mogelijkheden en voorwaarden te bespreken waaronder verantwoordelijkheid Floragaarde naar hen zou kunnen overgaan, de fin. Consequenties voor sdo Centrum als sdo Zuidwest tav gemeentelijke vraag in kaart te brengen en hierover raad te informeren <b>(motie 13/1)</b>	Samenleving	4.3	Van der Molen/Divendal	30-10-2008	Er is een onderzoek gaande naar overname in het kader van HME.	
1102	STZ	Wonen en ondersteunende begeleiding	Een onderzoek verrichten naar mogelijkheden op gebied van wonen i.c.m. ondersteunende begeleiding, waar nodig met wooncorporaties en zorgaanbieders in de stad. Onderzoek gaat over haalbaarheid en betaalbaarheid en de evt. wenselijk vorm. De uitkomsten worden voorgelegd aan de commissie Samenleving waarna mogelijk realisatie kan plaatsvinden. <b>(motie 12/3)</b>	Samenleving	4.3	Van der Molen/Nieuwenburg	30-10-2008	Wordt meegenomen in beleidskader ondersteunende begeleiding. Start onderzoek 2e helft 2009.	

volgnr.	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleidsveld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2009	Afdoen?
629	STZ	Connexxionterrein	Motie 2007-7/24 Ogen open voor de woonwagens - 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	Concept nota is gereed; wordt nog besproken met diverse betrokken partijen.	
637	STZ	Wonen in kantoren	Wethouder zegt toe te zullen komen met een plan van aanpak Wonen in kantoren.	Ontwikkeling	5.2	Nieuwenburg	18-6-2007	Plan van Aanpak is in voorbereiding: naar cie in 3e kw.2009	
646	STZ	Woonfraude	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	Zodra de corporaties hebben gerapporteerd, wordt de commissie Ontwikkeling geïnformeerd.	
761	STZ	Doorstroming studentenkamers	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	De vraag is uitgezet. Info corporaties bekend; actie kan worden afgedaan na reactieformulier	
1013	STZ	Wonen boven winkels	Het college is bereid de minimumnorm van 60 m <sup>2</sup> te verlagen om het project Wonen boven Winkels een grotere slaagkans te geven. Deze verlaging wordt bij de verdere uitwerking van wonen boven winkels meegenomen. <b>(motie 2008-K8/12)</b>	Ontwikkeling	5.2	Nieuwenburg	16-6-2008	De verlaging van de norm is meegenomen bij de uitwerking van het project. Voorstel is thans in procedure.	
1014	STZ	Vrije toewijzingsruimte 30%	In het najaar wordt de raad en/of het college geïnformeerd over de manier waarop invulling wordt gegeven aan de 30% vrije toewijzingsruimte	Ontwikkeling	5.2	Nieuwenburg	16-6-2008	Volgt, zie ook volgnummer 847	
1017	STZ	ISV-gelden	In de commissie Ontwikkeling (3e kwartaal 2008) zullen de resultaten van de mogelijke gevolgen van rijksvoornemens t.a.v. het ISV, m.n. de gevolgen voor herstructureringsprogramma worden besproken.	Ontwikkeling	5.2	Nieuwenburg	16-6-2008	Opgenomen in kadernota 2009.	
1200	STZ	Scheefwonen	Wethouder zal bij de komende Kadernota informatie geven over het scheefwonen en de regionalisering.	Ontwikkeling	5.2	Nieuwenburg	6-11-2008	Conform planning	



volgnr.	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleidsveld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2009	Afdoen?
1038	STZ	WWW	College wordt verzocht om de de onderbesteding op de peilers Economie en Fysiek weg te werken gedurende de rest van de coalitieperiode en dit neerleggen in toetsbare prestatieplannen. <b>(2008-K8/75)</b>	Ontwikkeling	5.2	Schneiders / Nieuwenburg	16-6-2008	Wordt meegenomen in Jaarverslag 2008 / Berap 2009/1	
1001	WZ	Spaarnwouderstraat	De wethouder komt met een notitie herinrichting Spaarnwouderstraat. In 2009 wordt begonnen met de herinrichting.	Beheer	5.3	Divendal	16-6-2008	Voor de herinrichting van de Spaarnwoudestraat en de omgeving Amsterdamse Poort bestaat een projectgroep. Naar verwachting zal voor de zomer een voorkeursmodel worden voorgelegd aan College en commissie.	
765	WZ	Doe-tuinen	College zal onderzoeken op welke plekken in de stad nieuwe 'Doe-tuinen' kunnen worden gerealiseerd. Rapportage in cie. Ontwikkeling (Motie 7)	Ontwikkeling	5.3	Divendal	8-11-2007	De Stichting doetuinen, die momenteel 6 doetuinen beheert, wil graag uitbreiden met 2 doetuincomplexen, te weten westelijk tuinbouwgebied en oostkant van Haarlem. Integrale onderbouwing dient nog plaats te vinden. Voorgesteld wordt om doetuinen te integreren in recreatiebeleid. Een update van de recreatienota is voorzien voor 2010. In dat kader zal bezien worden of genoemde locaties inpasbaar zijn	
1177	STZ	Klimaatneutraal	Er wordt besloten om de extra kosten die de keuze voor scenario 3 met zich meebrengen, te weten 132.000 euro in 2009 te bekostigen uit de uitkomst van de septembercirculaire en de kosten vanaf 2010 structureel te bekostigen uit het budget voor nieuw beleid <b>(Amendement B9/035)</b>	Beheer	5.3	Divendal	6-11-2008	Vanaf 2010 wordt 75.000 voor Haarlem klimaatneutraal scenario 2 gedekt uit middelen nieuw beleid. De overige middelen voor nieuw beleid te weten € 425.000 zijn bestemd voor monumentenzorg. De raad had besloten om de meerkosten ad. € 132.000 voor Haarlem klimaatneutraal scenario ook te dekken uit dezelfde middelen nieuw beleid. Daarmee komen de totale kosten nieuw beleid op € 632.000. Bij de kadernota 2009 moet hierover gesproken worden hoe het totale budget weer binnen de geraamde € 500.000 terug gebracht wordt.	Ja

volgnr.	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleidsveld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2009	Afdoen?
828	STZ	Scheepmakers kwartier	Weth. Van Velzen zegt toe mogelijke alternatieven te zoeken voor de fietsbrug.	Ontwikkeling	5.3	Divendal	17-1-2008	Er is een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de Fiets Impuls bij de provincie Noord-Holland voor de St. Nicolaasbrug. Deze aanvraag is nog onvolledig, aangezien er nog geen kant-en klaar ontwerp met bijbehorende begroting kan worden aangeleverd. De verdere uitwerking daarvan vindt op dit moment plaats.	Ja
767	STZ	Monumenten opnemen in bestemmings-plan	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 de nieuw vast te stellen bestemmingsplannen worden rijks- en gemeentelijke monumenten standaard opgenomen. Afgehandeld.	Ja
952	WZ	Schalkstad openbaar groen	Wethouder zegt toe dat er zoveel mogelijk openbaar groen op de platte daken van o.a. de parkeergarage zal komen	Ontwikkeling	5.3	Nieuwenburg	27-3-2008	Berap 2008-2: De milieumambities voor Schalkstad worden op dit moment opnieuw tegen het licht gehouden. De oorspronkelijke ambities lagen hoog in relatie tot beschikbare dekking. In de afgelopen periode is met de partners in de Publiek Private Samenwerking een start gemaakt met een herijking van de ambities. Daartoe is onder andere contact gelegd met NOVEM, die meewerkt, en is een op dit thema toegesneden adviesbureau in de arm genomen. Onderzocht wordt of er resultaat valt te behalen op andere thema's dan openbaar groen op platte daken. Stan van zaken per 1 april 2009 is ongewijzigd.	
954	STZ	Slachthuisbuurt	<b>Groenplan</b> Bij alle volgende renovatie- en nieuwbouwplannen dient een groenplan als uitgangspunt te dienen bij verdere planontwikkeling (11/2)	Ontwikkeling	5.3	Nieuwenburg	27-3-2008	B&W heeft op 17 april 2008 reeds besloten dat bij alle fysieke ontwikkel plannen een groenparagraaf aanwezig dient te zijn.	
961	WZ	Spaarnebuiten	<b>Woongebied Spaarnebuiten</b> Ontwerp en verkeerscirculatie Spaarnebuitenplan Spaarnwoude aankaarten bij Haarlemmerliede en eventueel aanpassen (19/1)	Ontwikkeling	5.3	Nieuwenburg	22-5-2008	Haarlem heeft aangegeven dat de omvang van het verkeer in Spaarndam-west als gevolg van de nieuwbouw Spaarne Buiten niet mag toenemen. De gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude is met onderzoek bezig naar de technische mogelijkheden om dit te borgen: voor de zomer zal hierover duidelijkheid worden gegeven.	

volgnr.	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleidsveld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2009	Afdoen?
1016	WZ	Parkeergarage Provinciehuis	De raad zal gerapporteerd worden over het onderzoek dat momenteel gaande is in samenwerking met de Provincie om te bekijken of een parkeergarage bij het Provinciehuis wenselijk is en of de financiering hiervan geregeld kan worden.	Ontwikkeling	5.3	Nieuwenburg	16-6-2008	Haarlem en Provincie onderzoeken gezamenlijk (o.l.v. provincie) de mogelijkheden van een parkeergarage onder het Frederikspark van 420 pl.	
1159	STZ	Amphitrite	College wordt gevraagd in overleg met Amphitrite op zoek te gaan naar definitieve locatie en te bezien of verplaatsing een bijdrage kan leveren aan oplossen parkeerproblemen. De gemeenteraad ontvangt voor het einde van 2009 hierover een plan. <b>(Motie 15/2)</b>	Raad	5.3	Nieuwenburg	18-12-2008	Overleg is opgestart. Plan komt volgens planning in 4e kw ter besluitvorming in de raad.	
1160	STZ	Toets bestemmingsplannen	College wordt opgedragen bij uitwerkingen van bestemmingsplannen de toets van het coalitieakkoord over volkshuiving toe te passen. <b>(Motie 15/4)</b>	Raad	5.3	Nieuwenburg	18-12-2008	Is een standaard-onderdeel van de bestemmingsplannen geworden. Afgehandeld	
1169	STZ	Inrichting Badmintonpad	De raad ontvangt t.z.t. het concrete plan voor de inrichting van de kavel naast de nieuwe VMBO-school <b>(Motie B9/006)</b>	Ontwikkeling	5.3	Nieuwenburg	6-11-2008	De Raad heeft dit plan inmiddels ontvangen (BIS 2009 48014). Met de uitvoering van de schoolsport-zalen wordt gestart. Met de overige functies (commerciële sport, badmintonhal, wonen) nog niet.	
1180	STZ	Gestippeld wonen	College wordt verzocht actief te onderzoeken of in Haarlem in samenwerking met woningbouwcorporaties een project met gestippeld wonen voor ouderen kan worden opgezet en de gemeenteraad hierover binnen een jaar te informeren. <b>(Motie B9/038)</b>	Ontwikkeling	5.3	Nieuwenburg	6-11-2008	Wordt onderzocht. Informatie volgt in najaar 2009.	
1183	STZ	Rondweg	College stelt voor om parallel aan de tunnelstudie met betrokken partijen (Provincie, Stadsmetropool) te bezien hoe en op welk moment de voorgestelde rondweg kan worden uitgewerkt. <b>(Motie B9/044)</b>	Ontwikkeling	5.3	Nieuwenburg	6-11-2008	In het kader van de tunnelstudie is samen met de provincie een bereikbaarheidsvisie ontwikkeld, waarin de ontbrekende schakels in een rondweg rond Haarlem in beeld zijn gebracht.	Ja
1186	STZ	Werkplan wonen	Bij de evaluatie van de financiële afspraken transformatieovereenkomst, als bi het ontwikkelingsprogramma 2010-2014 zullen wensen van de raad worden meegenomen. <b>(Motie B9/052)</b>	Ontwikkeling	5.3	Nieuwenburg	6-11-2008	Evaluatie van de Raamovereenkomst start voor de zomer	

volgnr.	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleidsveld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2009	Afdoen?
827	STZ	Scheepmakers kwartier	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	De raad (reg.no 2008/138046) heeft op 22 januari 2009 'het masterplan Scheepmakerskwartier: keuze havenvariant' vastgesteld.	Ja
944	STZ	Stadshaven	Wethouder zegt toe te zullen kijken naar alternatief voor locatie stadshaven.	Ontwikkeling	5.3	Van Velzen	17-1-2008	De raad (reg.no 2008/138046) heeft op 22 januari 2009 'het masterplan Scheepmakerskwartier: keuze havenvariant' vastgesteld.	Ja
945	STZ	Molen De Adriaan	<b>Zet De Adriaan niet uit de wind.</b> College wordt opgedragen om bij definitieve masterplan Scheepmakerskwartier uit te gaan van max. bouwhoogte van 4 bouwlagen. Bij afwijking hiervan het masterplan gepaard te laten gaan van een onderzoek waaruit blijkt in hoeverre molenbiotoop hierdoor wordt verslechterd (motie 14/1)	Ontwikkeling	5.3	Van Velzen	17-1-2008	De raad (reg.no 2008/138046) heeft op 22 januari 2009 'het masterplan Scheepmakerskwartier: keuze havenvariant' vastgesteld. Daarin is rekening gehouden met max. bouwhoogte van 4 bouwlagen.	Ja
269	STZ	Nota Grondbeleid	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	In de nota Implementatie WRO (vastgesteld 31-03-09 in B&W) wordt geregeld hoe grondbeleid verder wordt ontwikkeld.	
1185	STZ	Nieuw Haarlem	Het idee voor een open creatieve bedrijvendag wordt opgenomen in de campagne NieuwHaarlem. Het idee wordt besproken met Kamer van Koophandel en Netwerk 023. <b>(Motie B9/050)</b>	Bestuur	6.1	Schneiders	6-11-2008	Is opgenomen; reactie in 2e kw naar commissie	
753	STZ	Nieuw beleid oud goed	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	Inmiddels nota Archeologiebeleid 26-3-9 besproken in de commissie.	
1171	STZ	Kunstwerk Levinus Tollenaar	Het college zal zich inspannen om, ongeacht de toekomst van het gebouw en de herontwikkeling van het gebied rond de Paul Krugerkade, het monumentale kunstwerk van Levinus Tollenaar op welke wijze dan ook te behouden voor Haarlem. <b>(Motie B9/012)</b>	Ontwikkeling	6.2	Nieuwenburg / Van Velzen	6-11-2008	Reactie in 3e kw.2009	

volgnr.	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleidsveld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2009	Afdoen?
1204	STZ	Haarlemse Economie	College wordt opgedragen de niet besteedde OPH gelden passend in te zetten voor de creatieve industrie; na bespreking van initiatiefvoorstel dit bedrag te vernoemen bij 1e bestuursrapportage van 2009; een plan van aanpak maken conform uitkomsten van het initiatiefvoorstel en deze te presenteren in het voorjaar 2009.	Bestuur	6.2	Schneiders	6-11-2008	Is meegenomen in kadernota 2009.	
680	STZ	Orgelmuseum	In overleg met bestuur Stg. Kunkelsorgel te bezien of verhuizing naar beter bereikbare voormalige Connexxionterrein realiseerbaar is, dit te doen in samenspraak met leiding van op het terrein aanwezige NZH-museum en voor deze verhuizing € 50,000 te reserveren. Rapportage orgelmuseum/Connexxionterrein voorleggen aan cie. Ontwikkeling.(Motie K95)	Ontwikkeling	6.2	Van Velzen	18-6-2007	Overleg loopt nog; besluitvorming vermoedelijk 2e kw 2009.	
1005	STZ	Hofjes	De raad ontvangt een notitie over mogelijkheden om de Haarlemse hofjes op de UNESCO wereld-erfgoedlijst te laten plaatsen.	Ontwikkeling	6.2	Van Velzen	16-6-2008	Reactie volgt in 2e kw. 2009	
1161	STZ	Ateliers	College wordt verzocht om in het overleg met corporaties bij mogelijke overdracht te betrekken de wenselijkheid aantal ateliers beter te benutten en zonodig uit te breiden; wenselijkheid betaalbare ateliers te realiseren en heldere communicatie te geven over opbouw huurprijzen. <b>(Motie 16/2)</b>	Raad	6.2	Van Velzen	18-12-2008	Motie wordt betrokken in de onderhandelingen met de corporaties. Resultaat zal naar verwachting in het 3e kwartaal aan de raad worden voorgelegd.	
1163	STZ	Oefenruimten	De gemeenteraad ontvangt een voorstel over hoe het overzicht van beschikbare oefenruimten voor amateur-podiumkunst incl. de aan gebruik verbonden verhuurkosten en voorwaarden op de website toegankelijk gemaakt kan worden. <b>(Motie 16/5)</b>	Raad	6.2	Van Velzen	18-12-2008	Reactie in 3e kw.	
1188	STZ	City Shuttlebus	Het college is bereid de haalbaarheid van de proef met een van een 8-persoons city shuttlebus te onderzoeken/uit te werken. De commissie wordt hiervan eerst op de hoogte gesteld. <b>(Motie B9/056)</b>	Beheer	6.3	Divendal	6-11-2008	Het onderzoek vindt momenteel plaats.	

volgnr.	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleidsveld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2009	Afdoen?
1162	STZ	Urbanmuziek	De raad wordt binnen zes maanden geïnformeerd over het onderzoek of urbanfeesten op een veilige wijze georganiseerd kunnen worden in Haarlem. <b>(motie 16/4)</b>	Raad	6.3	Van Velzen	18-12-2008	Reactie in 3e kw.	
943	M&S	Alternatieven beroep en bezwaarschriften	Er wordt een onderzoek gestart om te bezien of er andere mogelijkheden zijn voor beroepen bezwaarschriften WWB.	Samenleving	7.2	Van der Molen	17-1-2008	Premediation loopt nog niet. De pilot start in het tweede kwartaal van 2009. Het concept is gereed, besluitvorming in tweede kwartaal 2009.	
1101	SZW	Huishoudelijke hulp	Zo snel als mogelijk de collectieve ziektekostenverzekering voor minima te voorzien van een aanvulling die de eigen bijdrage op declaratiebasis compenseert voor minima met een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm <b>(motie 12/2)</b>	Samenleving	7.3	Van der Molen	30-10-2008	Binnen de huidige collectieve ziektekostenverzekering zit in het aanvullend pakket een volledige compensatie voor de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp.	Ja
1157	SZW	Armoedebeleid voor kinderen	College wordt gevraagd om voor 1 februari te komen met voorstellen voor besteding overschot van 2008 van 200.000 euro. Een plan voor computerverstrekking aan kinderen wordt hierin opgenomen. Bij kadernota 2009 en begroting 2010 komen met voorstellen voor besteding van gelden van resp. 2009 en 2010 <b>(Motie 11/4)</b>	Raad	7.3	Van der Molen	18-12-2008	De nieuwe voorstellen zijn nog in voorbereiding. Deze worden voor de kadernota aan de raad aangeboden.	
1178	SZW	Voedselbank	Het college zal de bestanden van de Voedselbank laten vergelijken en de resultaten (incl. conclusie) zullen aan de raad worden voorgelegd. <b>(Motie B9/036)</b>	Samenleving	7.3	Van der Molen	6-11-2008	Gelet op privacy-aspecten kunnen de bestanden niet worden uitgewisseld. Wel zoeken wij naar andere samenwerkingsmogelijkheden met de Voedselbank, deze worden vastgelegd in het armoedeconvenant.	
1179	STZ	Verhuizing Voedselbank	College wordt gevraagd de Voedselbank zo lang mogelijk op de huidige locatie te laten zitten en afspraken te maken met eventuele koper over het gebruik van Fietszfabriek door Voedselbank tijdens periode van planontwikkeling. <b>(Motie B9/037)</b>	Samenleving	7.3	Van der Molen	6-11-2008	Commissie is geïnformeerd middels een brief (2008/217827) . Voedselbank heeft tijdelijk contract tot juni 2009, dit contract wordt i.v.m. uitstel verkoop Fietszfabriek voor een half jaar verlengd.	
1195	STZ	Zorgmakelaars	College wordt verzocht er zorg voor te dragen dat cliënten via Loket uitdrukkelijk worden gewezen op ondersteuningsmogelijkheden via SVB. Inschakeling van zorgmakelaars moet worden afgeraden. <b>(Motie B9/071)</b>	Samenleving	7.3	Van der Molen	6-11-2008	Het klantenbestand wwb 65+ is per 1 juli 2008 overgeheveld naar de SVB. De SVB benadert actief de doelgroep voor ondersteuningsmogelijkheden.	

volgnr.	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleidsveld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2009	Afdoen?
84	WZ	Verkeerslichten	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	De vraag vormt onderdeel van de nota Dynamisch Verkeersmanagement, die binnenkort aan het college wordt aangeboden.	
677	WZ	Transferium	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	In een gezamenlijke studie van gemeente en task force ruimte winst van de provincie wordt gezocht naar een geschikte lokatie voor een uitgebreid PenR terrein dat tevens dienst kan doen als transferium. Uitkomst van deze studie wordt rond de zomer verwacht.	
681	WZ	Verkeers-stromen	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	Dit aandachtspunt zal mee betrokken zijn in de actualisatie HVVP	
1193	WZ	Doorstroming op de weg	College wordt opgedragen de doelstelling optimaliseren doorstroming op de weg op te nemen in de Kadernota 2009; deze doelstelling uit te werken in een kaderstellende nota en deze vóór de behandeling van de begroting 2010 voor te leggen aan de Raad <b>(Motie B9/064)</b>	Beheer	8.1	Divendal	6-11-2008	Nog voor het zomerreces wordt een actualisatie HVVP gepresenteerd ter bespreking in de commissie beheer	
951	WZ	Fietspaden	<b>Veilige fietspaden ook in de binnenstad!</b> De hoofd fietspaden worden uitgevoerd in rood asfalt m.u.v. fietspaden waar ondergrondse bekabeling moeizaam is of historisch karakter wordt aangetast (17/3)	Beheer	8.2	Divendal	6-3-2008	Nog voor het zomerreces komt een actualisatie van het HVVP waarin dit aspect mee is opgenomen.	
1194	WZ	Oosttangent	College gaat in gesprek met Connexxion en Provincie over het starten van een proef met nieuwe buslijn Delftplein-Schalkwijk via Schoterbrug met min. Frequentie van 2x per uur voor periode van mininmaal één jaar en bvK tot start nieuwe concessieperiode. <b>(Motie B9/066)</b>	Beheer	8.2	Divendal	6-11-2008	Dit voorstel is inmiddels aangedragen bij de provincie met het verzoek deze op te nemen in de nieuwe dienstregeling.	ja
1205	WZ	Haarlems spoor	College wordt verzocht een markt- en capaciteitsanalyse te doen naar spoorcorridor Amsterdam-Haarlem-Leiden en daarbij in beeld brengen welke maatregelen nodig zijn voor frequentieverhoging tot 6 intercities en 6 sprinters. De raad wordt hierover binnen 1	Beheer	8.2	Divendal	6-11-2008	Recent is in een bestuurlijk overleg met NS deze vraag neergelegd met verzoek om informatie en reactie	

volgnr.	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleidsveld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2009	Afdoen?
962	WZ	Raaks	<b>Motie Raaks, ook een vriendelijke stadsentree voor fietser en voetganger</b> Bij het nieuwe verkeerscirculatieplan moet een veilige route voor fietser en voetgangers van de Zijlsingel naar de Raaks mogelijk gemaakt worden (2007-7/23).	Beheer	8.2	Van Velzen	5-7-2007	Zolang de dekking voor de realisatie van de Raaksrotonde niet rond is, wordt geen krediet voor dit project aangevraagd. Kosten voor maatregelen die worden genomen om de parkeergarage Raaks bij oplevering optimaal te ontsluiten komen ten laste van het krediet Raaks.	
1187	WZ	Parkeervignettensysteem	Het college komt in de loop van 2009 met voorstellen voor innovatie van het parkeervignettensysteem met behulp van automatisering. De wensen van de raad worden hierbij meegenomen. (Motie B9/054)	Beheer	8.3	Divendal	6-11-2008	Momenteel wordt volop gewerkt aan de operationele beleidsaspecten van het zogenaamde "kentekenparkeren", een systeem waarmee sneller parkeervergunningen kunnen worden verleend en waarmee een eenvoudigere controle op foutparkeren mogelijk is. Daaraan gekoppeld wordt een (met andere gemeenten gedeeld) datasysteem dat de communicatie tussen allerlei aanbieders en betaalsystemen kan optimaliseren.	
1036	STZ	Onderzoek zonnepanelenfonds	College wordt verzocht om in het kader van Haarlem Klimaatneutraal de mogelijkheden te onderzoeken voor een zonnepanelenfonds voor particulieren en de raad hierover te informeren. Teven op zoek gaan naar mogelijke partners om samen het fonds te vullen. (2008-K8/53)	Beheer	9.1	Divendal	16-6-2008	N.b. was actiepunt 1027. <b>Berap 2008-2:</b> College heeft subsidie aangevraagd bij provincie (voor 2008 73.000) Met dit bedrag kunnen jaarlijks 50-100 zonnepaneelsystemen financieel worden ondersteund. <b>Stand van zaken per 1 april 2009:</b> In 2009 is opnieuw subsidie aangevraagd bij de provincie. Een gemeentelijke regeling is hieraan gekoppeld. Daarnaast wordt zoveel mogelijk de begin april open te stellen SDE regeling benut. E.e.a. maakt onderdeel uit van het duurzaamheidsprogramma 2009.	
1084	STZ	Pva Haarlem Klimaatneutraal	Wethouder gaat in contact treden met NUON om klanten op vrijwillige basis een prepaid systeem aan te bieden, om te praten over de schuldhelpverleningskwesitie en kijken of er ook andere mogelijkheden zijn voor het inzichtelijk maken van energieverbruik ( <b>motie 9/1</b> )	Raad	9.1	Divendal	9-10-2008	Volgt	



volgnr.	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleidsveld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2009	Afdoen?
1085	STZ	Ideeënboek Haarlem Klimaatneutraal	Wethouder zegt toe dat hij de ideeën genoemd in de motie van D66 (opstellen subsidiere 4-gelinge voor Fotovoltaïsche panelen, straatverlichting vervangen door LED verlichting, instellen inzamelpunten voor oude spaarlampen) zal opnemen in het ideeënboek. Ook andere ideeën zullen hierin opgenomen worden ( <b>motie 9/4</b> )	Beheer	9.1	Divendal	9-10-2008	Voor zonnepanelen zie 1036. Overige zaken: volgt	
1190	WZ	Ganzenjacht	College zal met de provincie opnemen dat in het vervolg de jacht op ganzen op Haarlems grondgebied wat de gemeente betreft ongewenst is en indien toch noodzakelijk wordt geacht dringend te verzoeken de stichting Hofganzen in te schakelen om de ganzen leve	Beheer	9.1	Divendal	6-11-2008	Het college heeft een brief naar de Provincie verstuurd waarin van afschuw van de jacht als beheersinstrument is blijkt gegeven. Is inmiddels in de cie. Beheer afgedaan.	Ja
955	STZ	FSC	<b>Convenant FSC 10 april Zaltbommel</b> College wordt verzocht om het convenant FSC te ondertekenen (motie 12/2)	Beheer	9.1	Nieuwenburg	27-3-2008	Berap 2008-2 pag. 90. Op 15-10-2008 tussenbericht verzonden aan D66. Er is overeenstemming over de binnen de gemeente voorgestane registratie. Na voorleggen aan de betrokken stichting stelt het college het beleid (opnieuw) vast.	
1184	STZ	Vogelaarwijken	Haarlem is momenteel een projectaanvraag aan het opstellen ter voorkoming van nieuwe Vogelaarwijken. De raad wordt over de vorderingen en resultaten op de hoogte gesteld. ( <b>Motie B9/049</b> )	Ontwikkeling	9.1	Nieuwenburg	6-11-2008	Aanvraag voor preventiebudget is voor 1 maart ingediend. Alle raadsleden hebben een exemplaar ontvangen. Op 17 april a.s. wordt de aanvraag nader toegelicht aan de adviescommissie van de minister.	
824	WZ	Emmaplein	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	Binnen het voorstel (verbetering parkeren in omgeving Emmaplein) is opgenomen dat realisatie van busparkeren op Emmaplein niet aan de orde is. Dat geeft wellicht mogelijkheden parkeerplaatsen op te heffen ten gunste van groen.	
1000	STZ	Speelruimteplan	De gemeenteraad ontvangt in het najaar 2008 de nota Speelruimteplan. In dit plan wordt ook de realisering van zandbakken meegenomen.	Beheer	9.2	Divendal	16-6-2008		

volgnr.	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleidsveld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2009	Afdoen?
1173	WZ	Onderhoud Haarlemmerhout	College wordt opgedragen een apart budget binnen parkonderhoud te reserveren voor Haarlemmerhout en bij besteding hiervan in overleg te blijven met klankbordgroep, met inachtneming van de wens tot aanstellen van een parkbeheerder. <b>(Motie B9/014)</b>	Beheer	9.2	Divendal	6-11-2008	In het Meerjarenprogramma Openbare Ruimte, Groen en Verkeer 2009-2012: Uitvoering 2009 zijn de volgende budgetten opgenomen:- Voor de uitwerking van de visie Haarlemmer Hout (groenstructuurplan) € 45.000,- voor 2009-2010;- Voor de uitvoering van de Haarlemmer Hout, fase 3 (groot onderhoud open verharding voet- en fietspaden) € 100.000,- in 2009;- Voor de Haarlemmer Hout (op normniveau brengen van de openbare verlichting) € 150.000,- in 2010;- Voor de Haarlemmer Hout (grootschalig groen herstelbeheer) jaarlijks € 46.000,- en - Voor de Haarlemmer Hout (grootschalig groen) € 450.000,- in 2010-2011. De beheervisie Haarlemmerhout die i.s.m. de klankbordgroep is gemaakt wordt binnenkort aan het college voorgelegd.	Ja
1174	WZ	Bomenbeheer	Het college zal de raad jaarlijks informeren over het totaal aantal verdwenen en bijgeplante bomen en de omvang van het groenareaal, bij de kadernota of één van de andere jaarlijkse penc-documenten.	Beheer	9.2	Divendal	6-11-2008	Het past binnen het beleid en zal getalsmatig voor het eerst worden opgenomen in het jaarverslag 2009.	
658	WZ	Bomennota	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 monumentale en waardevolle bomen zijn geïnventariseerd. De particuliere monumentale bomen zullen in de zomermaanden van 2009 worden geïnventariseerd. De monumentale bomenlijst 2009 met de gemeentelijke monumentale en waardevolle bomen zal binnenkort aan B&W worden aangeboden.	Ja

volgnr.	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleidsveld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2009	Afdoen?
1086	WZ	Afsluiting openbare ruimte	College zegt toe dat voornemens tot permanente afsluitingen van openbare tuinen en pleinen voor het publiek altijd zal voorleggen aan de betreffende commissies (Beheer of Ontwikkeling) ook als er geen sprake is van grondverkoop ( <b>motie 15/1</b> ).	Beheer of Ontwikkeling	9.2	Nieuwenburg	9-10-2008	Bij grote projecten rond nieuwe woningbouw of vervangende nieuwbouw maakt een groenparagraaf onderdeel uit van de nota (programma van eisen). Hierin staat opgenomen op welke wijze het (algemeen toegankelijk) groen dat door bouw verdwijnt wordt gecompenseerd. Indien er voor wordt gekozen om groen voor een selectieve groep toegankelijk te maken, bijvoorbeeld voor bewoners van een wooncomplex in het geval van een binnentuin, wordt dit in de groen paragraaf expliciet gemaakt en wordt aangegeven wat dit voor het uitgangspunt van compensatie betekent. De raad kan per geval overeenkomstig de motie de afweging maken.	Ja
1192	WZ	Aanleg riool	De raad ontvangt een helder en duidelijk overzicht in de kosten van de noodzakelijke rioolvoorzieningen; deze kostenopbouw te voorzien van een onderbouwde "second opinion"; voorstellen te doen om de investeringskosten te verlagen en de verhoging van rioolrecht niet in te voeren. <b>Motie B9/063</b>	Beheer	9.3	Divendal	6-11-2008	Beantwoording zal plaatsvinden bij de kadernota 2009.	
964	WZ	Gemaal Spaarndam	<b>Motie Geen maling aan de vis</b> Het Hoogheemraadschap wordt de wens overgebracht dat het gemaal visvriendelijk moet zijn en dat bij evt. toekomstige vervanging van het Spaarndamse gemaal er op aan gedrongen wordt dat deze visvriendelijk blijft (2007-7/34)	Beheer	9.4	Divendal	5-7-2007	In oktober 2008 is in een breed ambtelijk overleg tussen Haarlem en Rijnland de wens van een visvriendelijk gemaal Spaarndam bij Rijnland neergelegd. Rijnland voert momenteel variantenstudies uit naar het vernieuwen van betreffend gemaal. Hierin wordt visvriendelijkheid als randvoorwaarde meegenomen. Rijnland streeft er naar om het nieuwe (dan wel gerenoveerde) gemaal in 2015 in bedrijf te nemen.	

volgnr.	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleidsveld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2009	Afdoen?
1053	WZ	Schoterbrug	College wordt opgedragen de motie uit 2005 over de verplaatsing van HJC uit te voeren en van toepassing te laten zijn op de uitvoering van verplaatsing naar locatie Schoteroog (motie 4/2)	Raad	9.4	Divendal	18-9-2008	Is uitgangspunt van de aanvullende overeenkomst die met de ontwikkelcombinatie is afgesloten. De uitvoering van de haven op Schoteroog is op dit moment gestart. Inmiddels is de huur aan de HJC opgezegd. Uitgangspunt is dat de HJC rond september 2009 verhuist naar de nieuwe locatie op Schoteroog. Binnenkort wordt met de HJC de overeenkomst ondertekend.	Ja
784	WZ	Dubbele heffing opgeheven	College komt met een rapportage acceptatiebeleid Spaarnelanden. (Motie 48)	Beheer	9.5	Divendal	8-11-2007	Opdracht naar Spaarnelanden om definitief reglement op korte termijn aan te leveren. In 2008 is met het concept reglement gewerkt ter toetsing aan de praktijk. Resultaten zijn positief. Aanbieding aan college 2e termijn 2009	
770	CS	Sociaal en Solide	College zal de sociale uitgaven zo weergeven 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	De BZK-scan is begin 2009 door het ministerie en de provincie toegelicht en besproken.	ja
1002	STZ	Gemeentelijk eigendom	De raad ontvangt een voorstel m.b.t. de bestemming van de (netto) opbrengst van de daarvoor in aanmerking komende eigendommen van de gemeente.	Bestuur	10.1	Van Velzen	16-6-2008	N.b was actiepunten 993. Hiermee wordt bedoeld dat met de raad moet worden gesproken over de opbouw van een onderhoudsreserve voor het gemeentelijk bezit. Indien verkoopopbrengsten alleen nog worden ingezet t.b.v. lastenverlichting, zie motie 81, dan zal het onderhoud hierdoor (mogelijk) onder druk komen te staan. In het derde kwartaal 2009 zal over dit dilemma een nota naar de raad worden gestuurd.	
942	CS	Precario	Raad wordt geïnformeerd over de uitspraak van de Raad van State m.b.t. de precarioheffing op kabels en leidingen	Bestuur	10.2	Van Velzen	13-12-2007	Er is nog geen uitspraak van de Raad van State.	

volgnr.	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	Beleidsveld	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken per 1 april 2009	Afdoen?
1003	CS	OZB	Wethouder zegt toe dat, als in 2010 blijkt dat er t.o.v. de uitgangspunten in het coalitieakkoord teveel OZB is geheven, het teveel in rekening gebrachte bedrag alsnog met de Haarlemse burgers verrekend zal worden.	Bestuur	10.2	Van Velzen	16-6-2008	N.b. was actiepunt 994. Uitvoering van de toezegging gebeurt in 2010.	
1021	VVH	Bouwleges	College wordt opgedragen het toezicht en controle op de werkelijk gemaakte bouwkosten aan te scherpen en zonodig hiertoe extra instrumenten aan de raad voor te stellen <b>(2008-K8/13)</b>	Bestuur	10.2	Van Velzen	16-6-2008	Door een extern bureau wordt onderzoek gedaan, naar de doelmatigheid van de bouwleges. Verwachting is dat het rapport in april verschijnt.	

## **Bijlage 4: 2<sup>e</sup> Suppletoire begroting 2009**

Wordt separaat nagezonden.