

Oplegvel Raadsstuk

Portefeuille C. van Velzen
Auteur Mevr. C. Lensen
Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl
CS/CC Reg.nr. 2009/216641
Te kopiëren: A
B & W-vergadering van 17 november 2009

Onderwerp

Bestuursrapportage 2009-2

DOEL: Besluiten

Zoals vastgelegd in de Planning en Control kalender 2009 behandelt de raad de tweede bestuursrapportage 2009 in de maand december 2009.

In deze tweede 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 2009/2 blijkt wordt op basis van de huidige inzichten een voordelige begrotingsuitkomst 2009 geraamd van circa € 2.943.000 (zie blz. 5). De financiële effecten voor de begroting 2009 zijn verwerkt in de 3^e begrotingswijziging 2009, de structurele doorwerking hiervan op de begroting 2010 zijn verwerkt in de 1^e begrotingswijziging 2010. Beide maken onderdeel uit van deze bestuursrapportage.

B&W

1. Het college stelt de raad voor om de bestuursrapportage 2009/2 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de begroting 2009 en 2010, zoals deze worden verwerkt in de 3^e suppletore begrotingswijziging 2009 en 1^e suppletore begrotingswijziging 2010, vast te stellen.
2. De 2^e bestuursrapportage 2009 wordt op 17 december 2009 voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissies op 10 december 2009 in de gelegenheid zijn gesteld om hierover te adviseren.

Raad:

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

Raadsstuk

Onderwerp: Bestuursrapportage 2009-2

Reg.nummer: 2009/216641

1. Inleiding

Vaststelling van deze tweede bestuursrapportage inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2009 en 2010 (3^e suppletoire begrotingswijziging 2009 en 1^e suppletoire begrotingswijziging 2010), is een bevoegdheid die is voorbehouden aan uw Raad.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor de bestuursrapportage 2009/2 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de begroting 2009 en 2010, zoals verwerkt in de in deze rapportage opgenomen 3^e suppletoire wijziging 2009 en 1^e suppletoire wijziging 2009, vast te stellen.

3. Beoogd resultaat

In deze bestuursrapportage worden afwijkingen ten opzichte van de begroting 2009 (inclusief de wijzigingen uit 1^e en 2^e 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 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.

Uit de bestuursrapportage 2009/2 blijkt een voorlopig voordelig resultaat over 2009 van € 2.943.000. 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 2.13 van de bestuursrapportage. Een nadere toelichting op de afwijkingen per programma treft u aan in hoofdstuk 2.

De financiële effecten voor de begroting zijn verwerkt in de 3^e begrotingswijziging 2009 en de 1^e begrotingswijziging 2010, die beide onderdeel uitmaken van deze bestuursrapportage (zie bijlage 4 van deze rapportage).

4. Argumenten

Zie bestuursrapportage 2009/2.

5. Kanttekeningen

Zie bestuursrapportage 2009/2.

6. Uitvoering

Zie bestuursrapportage 2009/2.

7. Bijlagen

Zie bestuursrapportage 2009/2.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. vast te stellen de bestuursrapportage 2009/2 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de begroting 2009 en 2010, zoals verwerkt in de in deze rapportage opgenomen 3^e suppletoire wijziging 2009 en 1^e suppletoire wijziging 2010.

Gedaan in de vergadering van

De griffier

De voorzitter

Bestuursrapportage 2009-2

Colofon

Uitgave gemeente Haarlem

November 2009

Oplage 190 ex.

Informatie

Centrale nummer gemeente Haarlem: 023-511 5115

Internet: www.haarlem.nl; ook voor een digitale versie

Stadhuis, Grote Markt 2

Postbus 511

2003 PB Haarlem

Inhoudsopgave

1. INLEIDING EN LEESWIJZER	5
1.1 Samenvatting	5
1.2 Leeswijzer	7
2. BELEIDSREALISATIE EN FINANCIËLE AFWIJKINGEN BEGROTING 2009	9
2.1 Programma 1 Burger en bestuur	10
2.2 Programma 2 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving	12
2.3 Programma 3 Zorgzame samenleving	14
2.4 Programma 4 Maatschappelijke ontwikkeling	17
2.5 Programma 5 Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling	20
2.6 Programma 6 Economie, toerisme en cultuur	23
2.7 Programma 7 Werk en inkomen	25
2.8 Programma 8 Bereikbaarheid en mobiliteit	28
2.9 Programma 9 Kwaliteit Fysieke Leefomgeving	30
2.10 Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen	33
2.11 Budgetoverhevelingen	39
2.12 Overige financiële afwijkingen	42
2.13 Samenvatting financiële afwijkingen	43
2.14 Actualisatie risico's	46
3. REALISATIE INVESTERINGEN	47
BIJLAGE 1: VOORTGANG GROTE PROJECTEN.....	50
BIJLAGE 2: LIJST VAN AAN- EN VERKOPEN GEMEENTE	65
BIJLAGE 3: STAND VAN ZAKEN UITVOERING AMENDEMENTEN, MOTIES EN TOEZEGGINGEN.....	66
BIJLAGE 4: 3^E SUPPLETOIRE BEGROTING 2009 EN 1^E 2010	85

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 na verwerking van de ramingen uit de kadernota 2009. Voor de jaren 2010 t/m 2014 is het startpunt de op 12 november jl. vastgestelde programmabegroting 2010 (exclusief amendement). In de toelichting bij de programma's (deel 2 van deze rapportage) laten wij de structurele doorwerking van deze afwijkingen zien. In de laatste paragraaf van hoofdstuk 2 worden alle afwijkingen in een totaaloverzicht gemeld.

Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Begroting 2009 (zie kadernota blz 34 en begroting 2010-2014 (blz 36))	-1 v	-468 v	-6 v	2.697 n	-231 v	-323 v
Mutaties programma's (zie hoofdstuk 2)	-7.498 v	314 n	1.299 n	1.484 n	1.736 n	2.080 n
Budgetoverheveling van 2009 naar 2010 (zie pagina 39)	4.223 n	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v
Mutaties wijzigingen kleiner dan € 50.000 (zie pagina 42)	333 n	23 n	-27 v	-27 v	-27 v	-27 v
Voordelig uitkomst (is toevoeging aan de algemene reserve)	-2.943 v	-131 v	0 v	0 v	0 v	0 v
Nadelige uitkomst (is onttrekking aan de algemene reserve c.q taakstelling ombuigingen)	0 v	0 v	1.266 n	4.154 n	1.478 n	1.730 n

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

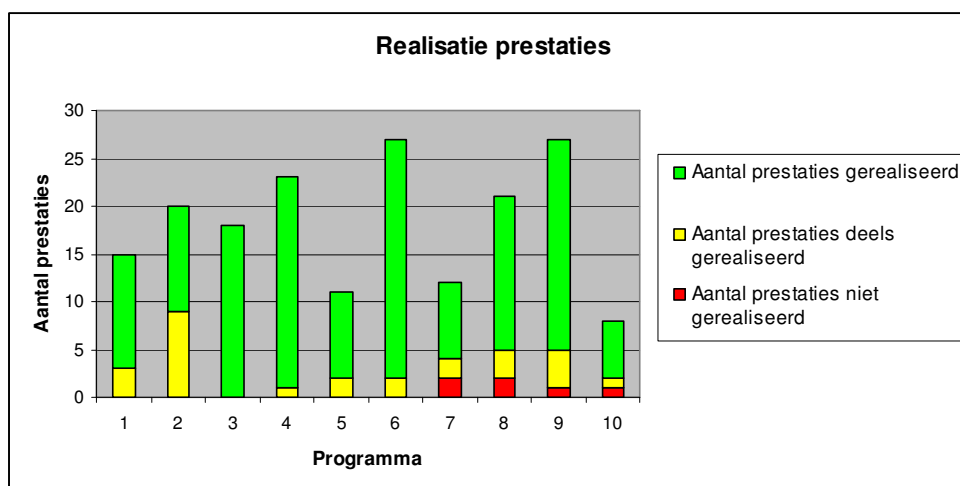
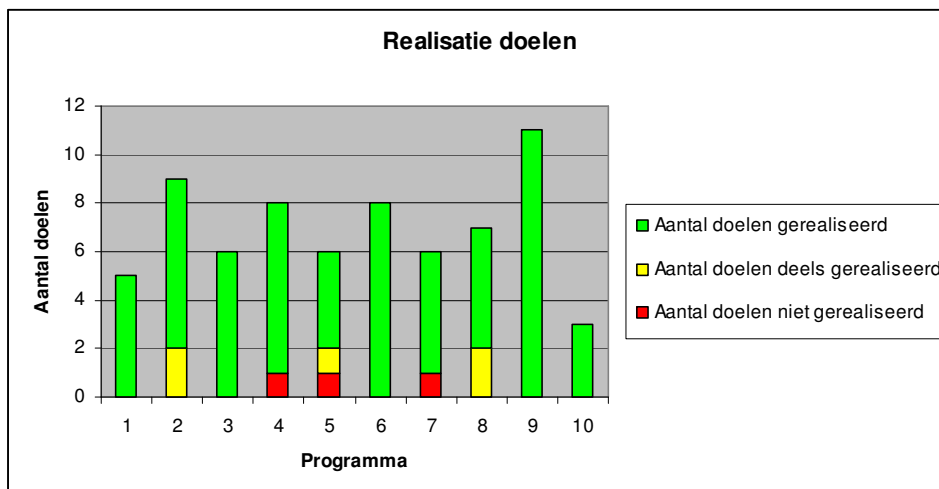
Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Stand algemene reserve per 1-1	-27.151 v	-43.790 v	-40.110 v	-38.805 v	-34.651 v	-33.173 v
- Toevoeging geraamd in coalitieakkoord	-1.250 v	-1.250 v				
- Incidentele meevaller septembercirculaire		-600 v				
- Amendement kadernota 2008	1.500 n					
- Onttrekking tbv WVG	250 n					
- Opbrengst verkoop aandelen NUON	-8.496 v					
- Rekeningsresultaat 2009 en begrotingssaldi 2010-2014 (na deze berap 2009/2)	-2.943 v	-131 v	1.266 n	4.154 n	1.478 n	1.730 n
- Budgetoverheveling	-5.700 v	5.661 n	39 n			
Stand algemene reserve per 31-12	-43.790 v	-40.110 v	-38.805 v	-34.651 v	-33.173 v	-31.443 v

Realisatie beleid

De beleidsmatige rapportage sluit aan bij de doelen en prestaties die in de programmabegroting 2009-2013 zijn vastgesteld. Evenals in de bestuursrapportage 2009-1 wordt de stand van zaken van uitvoering en realisatie van het beleid bij elk van de 10 programma's uit de programmabegroting per doel en prestatie door middel van een "verkeerslicht" (groen, geel, rood) weergegeven.

Gele verkeerslichten (realisatie is twijfelachtig) en rode verkeerslichten (wordt naar verwachting niet gerealiseerd) worden toegelicht. Groene verkeerslichten (wordt naar verwachting gerealiseerd) worden niet toegelicht.

Wij constateren dat het grootste deel van de 69 doelen en 182 prestaties in de 10 programma's naar verwachting in 2009 gerealiseerd zal worden; 61 doelen (88%) en 149 prestaties (82%) hebben een groen verkeerslicht. Hoewel de meeste doelstellingen en prestaties worden gerealiseerd zijn er ook diverse doelen en prestaties die slechts deels of niet zullen worden gerealiseerd. Met uitzondering van programma 3 Zorgzame Samenleving heeft ieder programma wel enkele doelen en/of prestaties die waarschijnlijk slechts deels, of in een enkel geval niet, gerealiseerd zullen worden.



De programma's 4 Maatschappelijke Ontwikkeling, 5 Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling en 7 Werk en Inkomen hebben allemaal één doel dat vermoedelijk niet gerealiseerd gaat worden (respectievelijk deelname oudkomers en nieuwkomers aan inburgering; toename, renovatie en vervanging woningvoorraad; en behoud en uitbreiding werkplekken voor mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening).

De programma's 7 Werk en Inkomen, 8 Bereikbaarheid en Mobiliteit, 9 Kwaliteit Fysieke Leefomgeving en 10 Financiën/ Algemene Dekkingmiddelen hebben alle één of meer prestaties die naar verwachting niet gerealiseerd gaan worden. Het gaat dan om: zo kort mogelijke wachttijd Wsw, stimuleren zelfstandig ondernemerschap, aansluiting Haarlem op NS-nachtnet, (voorbereiding) parkeergarage Nieuwe Gracht, beleid historische schepen en verlagen vaste schuld en verhogen solvabiliteit. Tot slot kent programma 2 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving relatief veel prestaties die naar verwachting slechts gedeeltelijk zullen worden gerealiseerd.

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 2.13 samen met de financieel technische wijzigingen, die bijvoorbeeld voortvloeien uit reeds genomen besluiten door de gemeenteraad.

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^e suppletoire begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2009.




3^e suppletoire wijziging begroting 2009 en 1^e suppletoire wijziging 2010

Uit deze bestuursrapportage vloeit een wijziging van de begroting 2009 en 2010 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 3^e suppletoire begrotingswijziging 2009 en 1^e suppletoire begrotingswijziging 2010 maken onderdeel uit van de bestuursrapportage (zie bijlage 4) en zal gelijktijdig met de bestuursrapportage in de raadsvergadering van 17 december 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, bijsturingsmogelijkheden). Groene verkeerslichten worden derhalve niet toegelicht.

De financiële effecten zijn per programma in een overzicht samengevat. In dat overzicht zijn ook de structurele effecten te zien. 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	Berap 2	Toelichting bij geel of rood verkeerslicht
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	Continuëren samenwerking binnen Kennemerland en Regionaal Samenwerkingsverband Amsterdam	☺	☺	NB: De RSA-samenwerking is voortgezet onder de naam Metropoolregio Amsterdam.
b	Participatie in (bestuurlijke) werkgroepen in Metropoolregio Amsterdam	☺	☺	
c	Intensivering samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam	☺	☺	
d	Continuëren 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)	☺	☺	De stadskrant is in de nieuwe huisstijl gebracht evenals de website. De stadskrant is op de webiste te lezen en in de stadskrant wordt verwezen naar de informatievoorziening op de website. Overwogen wordt om de stadskrant alleen digitaal uit te brengen. Deze optie versterkt de informatiewaarde van de stadskrant/website. Besluitvorming volgt aan het einde van het jaar.
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	☺	☺	Bezoek aan de website en het digitaal loket blijft sterk toenemen. Om te blijven voldoen aan de behoefte is verdere ontwikkeling en investering noodzakelijk. In 2009 is het digitale loket uitgebreid met meldingen openbare ruimte. Hiervan wordt veel gebruik gemaakt door Haarlemse burgers.
b	Sturing op kwaliteitsnormen voor telefonie	☺	☺	Om hier goed invulling aan te geven is nieuwe telefoonsoftware nodig. De vervanging daarvan is gekoppeld aan de nieuwbouw van het stadhuis. Voor de tussentijd wordt gewerkt aan een goede tussenoplossing. Dat heeft de aandacht maar blijkt in de praktijk meer tijd te kosten dan gedacht. Randvoorwaarde bij de aanschaf van nieuwe software is dat desinvesteringen worden vermeden. Er is de afgelopen tijd overleg geweest met de gemeente Haarlemmermeer om te bezien of samenwerking voor dit onderwerp meerwaarde heeft.
c	Flexibeler inzet dienstverleners Publiekshal	☺	☺	
d	Uitbreiden van het kwaliteitshandvest dienstverlening	☺	☺	
e	Borgen en beheren kwaliteit Gemeentelijke Basis Administratie	☺	☺	

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
CS	1	01.01.02	Arbeidsongeschiktheid wethouders voorziening en premie	1.010 n	20 n	20 n	20 n	20 n	20 n
DV	1	01.03.01	Hogere kosten voor het onderhoud software	44 n	64 n	64 n	64 n	64 n	64 n
DV	1	01.03.01	Minder legesinkomsten burgerzaken	70 n					
DV	1	01.03.03	Hogere kosten verkiezingen door stemmen met potlood	100 n					
Toevoegingen / ontrekkingen aan reserves									
DV	1	01.03.03	Toevoeging aan egaliseringsreserve verkiezingen	200 n	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n
Totaal programma 1				1.424 n	134 n	134 n	134 n	134 n	134 n

Toelichting op afwijkingen:

CS Arbeidsongeschiktheidsuitkering wethouders voorziening en premie

Voor wethouders die na afloop van hun wachtgeld arbeidsongeschikt worden/zijn verklaard, moet de gemeente een arbeidsongeschiktheidsuitkering gaan betalen tot de pensioenleeftijd. Het gaat voornamelijk om een bedrag van circa € 1 miljoen, waarvoor een voorziening zal moeten worden getroffen. Besloten is een verzekering af te sluiten voor de arbeidsongeschiktheid van wethouders. De jaarlijkse premie bedraagt voornamelijk € 10.000. Na de collegewisseling kan dit bedrag oplopen tot € 20.000.

DV Hogere kosten voor onderhoud software

De softwarelasten betreffen de kosten voor onderhoud, licenties, ontwikkeling en beheer voor het digitaal loket, het GBA en overige softwarepakketten ten behoeve van Dienstverlening. Deze kosten zijn noodzakelijk om de toenemende digitale dienstverlening op een kwalitatief niveau te leveren.

DV Minder legesinkomsten burgerzaken

De legesopbrengsten zijn achteraf gezien te optimistisch geraamd. De onderschrijding doet zich voor op de diverse burgerzakenproducten.

DV Hogere kosten verkiezingen door stemmen met potlood

De kosten van de in juni jl. gehouden Europese verkiezingen zijn in de praktijk veel hoger dan geraamd. Bij de raming was rekening gehouden met de uitgaven die bij eerdere verkiezingen zijn gemaakt. Daarbij was al een correctie gemaakt voor meerkosten omdat er nu met potlood wordt gestemd. Inmiddels is de afrekening van de verkiezingen 2009 gemaakt. Het op deze manier werken blijkt nu echter toch veel arbeidsintensiever (lees: kostbaarder) dan verwacht. Hoofdrede is dat er meer mensen en meer ploegen nodig zijn om de stembokjes en -loketten te plaatsen en in te richten. In 2009 wordt een extra bedrag van € 200.000 in de egaliseringsreserve gestort om de kosten in de jaren daarna te egaliseren. Vanaf 2010 wordt jaarlijks € 50.000 aan deze reserve toegevoegd.

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	Berap 2	Toelichting bij geel of rood verkeerslicht
2.1	Sociale veiligheid			
1	Betere veiligheid woon-, werk- en verblijfomgeving	☺	☺	
a	Creëren veilige plekken	☺	☺	
b	Creëren veilige woningen	☺	☺	Door de kredietcrisis zijn prioriteiten binnen de woningcorporaties bijgesteld. Dit heeft gevolgen voor het realiseren van een aantal afgesproken bouwprojecten. In het vierde kwartaal van 2009 wordt een Samenwerkingsovereenkomst, tussen de woningbouwcorporaties en de gemeente gesloten. Hierin wordt afgesproken dat zowel nieuwbouw als bestaande bouw zal worden gerealiseerd met toepassing van de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
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	☺	☺	
a	Aanpak jeugdgroepen	☺	☺	
b	Creëren van een veilige school	☺	☺	Het aantal incidenten is niet afgenomen, wel voelen leerlingen zich veiliger. De gezamenlijke aanpak (Veilig in en om school) is goed uitgevoerd.
c	Aanpak jeugdige veel en meerplegers	☺	☺	Alle jeugdige veel en meerplegers krijgen in 2009 een traject aangeboden vanuit de jeugdreclassering. Daarnaast is een Plan van Aanpak opgesteld door het Arrondissementaal Platform Jeugd. Eind 2009 wordt dit plan geëvalueerd. Vanuit de gemeente is er geen aparte aanpak gestart.
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	☺	☺	
a	Preventie	☺	☺	Bij de regionalisering van de brandweer in 2008 is afgesproken dat medewerkers van de afdeling Proactie & Preventie een deel van hun werkzaamheden verrichten bij, en onder regie van, de gemeente. Voor 2010 e.v. wordt in samenspraak met de VRK gewerkt aan een andere wijze van verdeling en invulling van taken waardoor kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening verbeterd wordt.
b	Preperatie	☺	☺	De aanpak van veelplegers wordt met name vormgegeven door OM, politie en Reclassering. De gemeente is verantwoordelijk voor de nazorg en deze wordt in het veiligheidshuis verder vorm gegeven.
c	Repressie	☺	☺	
2.3	Integrale vergunningverlening & handhaving			
1	Optimale vergunningverlening	☺	☺	De Wabo wordt in het voorjaar van 2010 ingevoerd, vanaf dat moment zal de daadwerkelijke samenvoeging van vergunningen en het integraal afwegen kunnen plaatsvinden.
a	Intergrale vergunningverlening	☺	☺	Integrale vergunningverlening zal na invoering van de Wabo kunnen worden ingevoerd.
b	Snellere vergunningverlening	☺	☺	
c	Onderzoek naar terugbrengen aantal vergunningen	☺	☺	Het onderzoek van Ernst & Young (administratieve lastenverlichting) is afgerond, de APV-wijziging is in voorbereiding en bestuurlijke besluitvorming over het terugbrengen van het aantal vergunningen en meer omzetten naar meldingen is in voorbereiding.
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 in juni 2009 door de raad is vastgesteld.
a	Integraal toezicht & handhaving volgens vastgesteld programma	☺	☺	Het toezicht en handhaving wordt consequent uitgevoerd conform het integrale handhavingsbeleid dat door de raad is vastgesteld. In 2009 wordt met name aandacht gevestigd op de integrale werkwijze bij de toezicht en handhaving.
3	Brede handhaving in de openbare ruimte	☺	☺	
a	Brede inzet medewerkers op straat	☺	☺	De methodiek van integrale handhaving wordt verder geoptimaliseerd, middels specifieke trainingstrajecten samen met de politie en een project dat zich specifiek richt op de methodiek van integrale handhaving

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	02.03.01	Verlagen specifieke uitkering Wabo	234 n					
VVH	2	02.03.02	Kosten handhaving digitaal parkeren	130 n	130 n	130 n	130 n	130 n	130 n
VVH	2	02.03.02	Opbrengst Mulder boetes	-130 v	-230 v	-230 v	-230 v	-230 v	-230 v
VVH	2	02.03.02	Handhaven parkeren Schalkwijk	100 n	100 n	100 n	100 n	100 n	100 n
CS	2	02.03.02	Stichting Stads Toezicht Haarlem	615 n					
Toevoegingen / ontrekkingen aan reserves n.v.t.									
Totaal programma 2				949 n	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v

Toelichting op afwijkingen:

VVH Verlagen specifieke uitkering Wabo

In de septembercirculaire van het Gemeentefonds is aangegeven dat de middelen voor het invoeren van de Wabo niet via een specifieke uitkering, maar via de Algemene Uitkering Gemeentefonds verstrekt worden. De in de begroting opgenomen raming van de specifieke uitkering wordt nu afgeaamd. De Algemene Uitkering is met € 234.000 verhoogd (geraamd bij programma 10).

VVH Kosten handhaving digitaal parkeren

Vanaf 2010 ontvangt Haarlem een vergoeding van het Ministerie van Justitie voor de zogenaamde "Mulder-feiten". Voor 2009 wordt een rijksvergoeding van € 130.000 verwacht en met ingang van 2010 structureel € 230.000. Voorgesteld wordt deze opbrengst deels in te zetten voor de structurele kosten van het handhaven met scan apparatuur (€ 130.000) en deels vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen (€ 100.000).

VVH Betaald parkeren stadsdeelhart Schalkwijk

Op grond van gemaakte afspraken in het verleden met de Vereniging van Eigenaren in het winkelcentrum Schalkwijk en de Winkeliersvereniging Schalkwijk gebruikt de gemeente jaarlijks uit de parkeeropbrengsten Schalkwijk € 100.000 ten behoeve van de handhaving. De betreffende parkeerinkomsten worden op programma 8 verantwoord.

CS Stichting Stads Toezicht Haarlem

De Stichting Stadstoezicht Haarlem bevindt zich sedert 1 januari 2005 in staat van liquidatie. Inmiddels is er zicht op de afronding van deze liquidatie in het lopende boekjaar 2009. Van belang daarbij is dat de jaarrekeningen 2002 tot en met 2004 inmiddels door de accountant van een verklaring zijn voorzien. Zoals bekend bestaan de afwikkelkosten van de stichting sedert 1 januari 2005 voornamelijk uit kosten in relatie tot het afvloeien van het voormalig personeel onder meer (aanvulling) wachtgeld en ziektegeden. Er zijn geen vorderingen meer op de stichting. Tegenover de lasten van de stichting in liquidatie, die als eindsaldo gesteld kunnen worden op circa € 1.000.000, staan nog 2 te innen vorderingen (op de gemeente Velsen en de Regionale Politie Kennemerland) tezamen groot een bedrag van € 473.000. Worden deze bedragen geïnd, dan bedraagt het negatieve liquidatiesaldo van de stichting € 527.000 (minimale variant). De inningsprocedure van beide vorderingen loopt.

In dat kader is inmiddels wel een toezegging van € 85.000 gedaan, zodat als maximum risico voor de gemeente, met wie de stichting in rekeningcourant-verhouding staat, het negatief liquidatiesaldo gesteld kan worden op € 1.000.000 - € 85.000 = € 915.000.

Voor € 300.000,- is bij de Bestuursrapportage II 2008 reeds voor dit doel op de balans een voorziening getroffen. Voorgesteld wordt voor de finale afronding van de liquidatie van de Stichting Stadstoezicht deze voorziening te verhogen met een bedrag van € 615.000.

2.3 Programma 3 Zorgzame samenleving

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

2.3.1 Beleidsrealisatie

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

3	Zorgzame samenleving	Berap 1	Berap 2	Toelichting bij geel of rood verkeerslicht
3.1	Openbare gezondheidszorg			
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	☹	☺	
a	Signaleren en registreren JGZ	☹	☺	
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	☺	☺	
3.2	Maatschappelijke opvang			
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	☺	☺	
3.3	Zorg en voorzieningen ouderen en gehandicapten			
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	
Welzijnswerk op orde										
STZ	3	03.01.01	Voorziening welzijnsaccommodaties	159 n	76 n	1 n	-84 v	-84 v		
STZ	3	03.01.01	Subsidie Dock		375 n	375 n	460 n	460 n	372 n	
STZ	3	03.01.01	Subsidie Haarlem Effect		125 n	200 n	200 n	200 n	200 n	
STZ	3	03.01.01	Beheer de Thor de Brug		13 n	13 n	13 n	13 n	13 n	
CS	10	10.01.04	Dekking stelpost verhoging welzijnswerk	-159 v	-175 v	-175 v	-175 v	-175 v	-175 v	
CS	10	10.01.04	Stelpost kadernota 2009 welzijn		-300 v	-300 v	-300 v	-300 v	-300 v	
STZ	5	05.04.01	Huurinkomsten Vastgoed (dekking welzijnsaccomm.)		-114 v	-114 v	-114 v	-114 v	-114 v	
Wmo										
DV	3	03.03.01	Voordeel hulp bij het huishouden zorg in natura	-1.254 v						
DV	3	03.03.01	Bijstelling Wmo budget i.v.m. verlaging algemene uitkering	-40 v						
DV	3	03.03.01	Voordeel eigen bijdrage CAK	-439 v						
DV	3	03.03.01	Extra uitgaven persoonsgebonden budgetten hulp bij het huishouden	238 n						
DV	3	03.03.01	Voordeel door afrekening Sociale Verzekeringsbank	-59 v						
DV	3	03.03.01	Minder uitgaven voor hulpmiddelen	-150 v						
DV	3	03.03.01	Verwacht voordeel a.g.v. eindafrekening 2007 en 2008 hulp bij het huishouden zorg in natura	-1.000 v						
Toevoegingen / ontrekkingen aan reserves										
DV	3	03.03.01	Toevoeging aan de reserve WMO	2.704 n						
Totaal programma 3					0 v	0 v	0 v	0 v	0 v	-4 v

Toelichting op afwijkingen:

STZ Welzijnswerk op orde

In 2008 is een voorziening getroffen voor het beheer van welzijnsaccommodaties. Deze voorziening wordt in 2009 aangevuld met het restant bedrag uit de stelpost welzijnswerk. In het collegebesluit (2009/197262) *Welzijnswerk op orde* wordt deze voorziening, de stelpost welzijnswerk (zie boven) en de stelpost welzijn (Kadernota 2009) ingezet voor het structureel oplossen van de knelpunten rond welzijnsaccommodaties.

DV Wmo

Voordeel hulp bij het huishouden zorg in natura

Zoals in de vorige bestuursrapportage gemeld, worden de ramingen van de kosten voor hulp bij het huishouden gebaseerd op het midden van de geïndiceerde zorgklasse (= bandbreedte in het aantal uren geïndiceerde zorg). In de eerste Bestuursrapportage 2009 is op basis van de ervaringscijfers over 2007 en 2008 over de feitelijke levering geraamd dat de kosten 2009 circa 90% zullen bedragen van bovengenoemde berekeningswijze. Uit de factuurinformatie van zorgaanbieders over het eerste halfjaar 2009 blijkt dat levering van zorg voor het merendeel plaatsvindt laag in de klasse. Op basis van deze nieuwe informatie wordt de raming incidenteel verlaagd naar 80% van de gehanteerde berekeningswijze. Dit leidt tot een voordeel van € 1,25 miljoen.

Per 1 oktober 2009 zijn de nieuwe contracten van start gegaan, met nieuwe en hogere tarieven voor de zorgaanbieders met mogelijke verbetering van het aantal geleverde uren binnen de geïndiceerde zorgklasse. Het percentage van 90%, zoals gehanteerd in de meerjarenraming 2010 en verder blijft op basis van deze nieuwe ontwikkelingen vooralsnog gehandhaafd.

Het College stelt voor alle gemelde bedragen met betrekking tot de Wmo ten gunste te brengen van de Wmo reserve. Deze bestemmingsreserve en de eventuele onderuitputting worden betrokken bij de inventarisatie van de ombuigingen.

Bijstelling WMO-budget i.v.m. verlaging algemene uitkering

De algemene uitkering uit het Gemeentefonds wordt voor de WMO per saldo met € 40.000 verlaagd.

Voordeel eigen bijdrage CAK

Wettelijk is bepaald dat het Centraal Administratiekantoor (CAK) in het kader van de Wmo de inning van de eigen bijdragen verzorgt. Er zit een grote vertraging tussen het moment van de levering van de zorg in een bepaalde periode en het moment dat de gemeente de eigen bijdrage ontvangt van het CAK voor de geleverde zorg. De prognose 2009 wordt op basis van de informatie van het CAK bijgesteld naar 13 perioden van circa € 155.000 per periode. (€ 439.000 voordeel).

Als gevolg van de administratieve vertragingen van CAK zullen er in 2009 nog bedragen over 2008 worden ontvangen. De exacte omvang is nog niet bekend. De financiële effecten van deze bijstelling zullen bij de jaarrekening 2009 worden verwerkt.

Extra uitgaven persoonsgebonden budgetten Hulp bij het huishouden

Het aantal toegekende persoonsgebonden budgetten voor Hulp bij het Huishouden neemt toe.

Voordeel door afrekening Sociale Verzekeringsbank

De eindafrekening 2008 van de Sociale Verzekeringsbank voor de persoonsgebonden budgetten-ondersteuning heeft geleid tot een voordeel van € 40.000. Als gevolg hiervan zijn de Sociale Verzekeringsbank tarieven voor 2009 gedaald en is de raming 2009 naar beneden bijgesteld (totaal voordeel € 59.000).

minder uitgaven voor hulpmiddelen

De hulpmiddelen laten een voordeel zien van circa € 150.000. Dit is een afwijking van circa 1,7% van het begrote bedrag voor hulpmiddelen.

Verwacht voordeel als gevolg van eindafrekening 2007 en 2008 hulp bij het huishouden zorg in natura

De definitieve afrekening met de zorgaanbieders over 2007 en 2008 heeft nog niet plaatsgevonden. Dit hangt samen met het gedurende lange tijd ontbreken van de volledige factuurinformatie van de zorgaanbieders. Recent kwam de uiteindelijke informatie voor het opstellen van een eindafrekening vanuit de zorgaanbieders beschikbaar. Naar schatting leidt deze afrekening 2007 –2008 tot een financieel voordeel van circa € 1 miljoen. Bij de jaarrekening 2009 zullen de definitieve cijfers worden gerapporteerd.

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	Berap 2	Toelichting bij geel of rood verkeerslicht
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	☺	☺	
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 sportverenigingen	☺	☺	
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	Klantbetrokkenheid bij prestatieplannen welzijnsinstellingen	☺	☹	De nota 'nieuw welzijn' geeft aan dat welzijnsinstellingen meer inzicht moeten geven of hun inzet het beoogde doel heeft bereikt en of de klant deze nuttig en zinvol vindt. In verantwoordingsrapportages moeten instellingen de klanttevredenheid (ervaren baat) meer zichtbaar maken door de klant zelf aan het woord te laten.
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	☺	☹	De instroom van deelnemers blijft achter bij de doelstelling. De realisatie is/wordt bemoeilijkt door o.a. het feit dat de doelgroep in Haarlem kleiner blijkt te zijn dan oorspronkelijk ingeschat, problemen in de bezetting bij het Loket inburgering in de eerste maanden van 2009 en een toenemend aantal inburgeraars dat er voor kiest om zelf in te burgeren. In verband met de achterstand zijn aanvullende maatregelen getroffen, zoals: actievere werving, gericht oproepen BPI, inzet extra personeel (consulenten, administratief) en meer samenwerking met uitvoerders (o.a. gezamenlijke intake). De verwachting is dat daarmee een deel van de achterstand wordt ingelopen. De raad wordt hierover binnenkort per brief geïnformeerd.
a	Zorgen voor een kwalitatief goed en inhoudelijk gevarieerd aanbod aan inburgeringstrajecten	☺	☺	Het Persoonlijk Inburgerings Budget (PIB) is toegevoegd aan het instrumentarium om inburgeraars op een leertraject te plaatsen. Gezien het snel vollopen van het aantal toegewezen PIB-trajecten, voorziet dit middel in een belangrijke behoefte bij de doelgroep.

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	04.03.01	Fusie Haarlem Effect en SDO Zuid-West	80	n					
STZ	4	04.01.05	Vrijval budget Voeding Albert Schweitzer	-125	v					
STZ	4	04.02.01	Haarlem Stadion	430	n					
STZ	4	04.04.01	Rechtzaak Wet Educatie en Beroepsonderwijs	-278	v					
STZ	4	04.01.08	Centra voor Jeugd en Gezin	74	n	82	n	90	n	
STZ	4	04.01.08	Bijdrage Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin	-74	v	-82	v	-90	v	
STZ	4	04.01.05	Voordeel OAB-VVE	-2.000	v					
Toevoegingen / ontrekkingen aan reserves										
STZ	3	03.03.01	Onttrekking reserve WMO (fusie Haarlem Effect en SDO Zuid-West)	-80	v					
STZ	5	05.04.01	Haarlem Stadion uit reserve vastgoed	-430	v					
STZ	4	04.01.01	Bestemmingsreserve SHO	2.000	n					
Totaal programma 4				-403	v	0	v	0	v	0

Toelichting op afwijkingen:

STZ Fusie Haarlem Effect en SDO Zuid-West (B&W nota 2009/156350)

In het kader van noodzakelijke efficiencymaatregelen is er voor gekozen om de twee stadsdeelorganisaties te laten fuseren. Voor de begeleiding van dit traject heeft de gemeente € 80.000 beschikbaar gesteld. De kosten worden gedekt uit de WMO reserve.

STZ Vrijval budget voeding Albert Schweitzer

Voor 2009 is in de begroting € 185.000 geraamd voor het de kosten van voeding op de Albert Schweitzerschool. Van dit bedrag blijkt slechts € 60.000 nodig te zijn. Het restant van € 125.000 vloeit terug naar de algemene middelen.

STZ Haarlem Stadion

In het verleden (eind jaren tachtig) heeft H.F.C. Haarlem geïnvesteerd in de opstallen op het sportcomplex aan de Jan Gijzenkade. Omdat nooit een erfpacht of opstalrecht is verleend zijn deze opstallen door natrekking eigendom van de gemeente Haarlem. Het economisch eigendom berust echter bij H.F.C. Haarlem. De gemeente neemt het economisch eigendom nu over en de kosten worden gedekt uit de reserve Vastgoed (reserve bovenboekwaarde).

STZ Rechtzaak inzake Wet Educatie en Beroepsonderwijs

In 2004 heeft het ministerie van OCW € 518.501 van het WEB-budget (= Wet Educatie en Beroepsonderwijs) van de regio Zuid-Kennemerland teruggevorderd. Voor Haarlem bedroeg dit nadeel € 319.000. De gemeente is in beroep gegaan en de Raad van State heeft in 2006 het hoger beroep gegrond verklaard waardoor OCW een nieuw besluit moest nemen. In 2008 is de gemeente in bezwaar gegaan tegen het nieuwe besluit van OCW en is de gemeente opnieuw in het gelijk gesteld. Het ministerie van OCW betaalt € 277.668 terug. Het voordeel wordt nu geraamd. Mogelijk wordt hierop een beroep gedaan in verband met de door het rijk aangekondigde bezuiniging op het gebied van Voortijdig Schoolverlaten.

STZ Centra voor Jeugd en Gezin

Het rijk heeft voor de jaren 2008 t/m 2011 een uitkering aan gemeente Haarlem toegekend van ruim € 10 miljoen in het kader van de tijdelijke regeling Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG). Het bedrag van de uitkering is met een beschikking van 28 augustus 2009 met € 246.101 verhoogd.

STZ Voordeel OAB/VVE

De reeds gemaakt gemeentelijke kosten voor Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) kunnen alsnog ten laste van Grote Steden Beleid budgetten worden gebracht. De vrijvallende middelen worden in het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (Collegebesluit 2009/147505) ingezet als eenmalige dekking (€ 2 mln.) van investeringslasten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs en daarvoor toegevoegd aan de betreffende bestemmingsreserve.

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	Berap 2	Toelichting bij geel of rood verkeerslicht
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)	☹	☹	Door veel verschillende oorzaken waaronder tekorten door tegenvallende aanbestedingsresultaten, bezwaren tijdens de WRO-procedure, verwervingsproblemen, het niet bereiken van een voorverkooppercentage en de economische crisis startten sommige projecten (nog) niet of later. Daarom blijft het aantal opgeleverde woningen per 1/1/2010 achter (wordt ca 3600 i.p.v. beoogde 5000). Per 1/1/2010 zijn meer dan 1000 woningen in aanbouw.
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 ruimtelijk 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 een veel langere weg (enkele jaren), 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 zullen de overgedragen dossiers op orde worden gebracht (bijv. contracten opstellen waar deze ontbreken) en zullen meerjaren onderhoudsplannen worden gemaakt voor met name het strategische bezit.
b	Strategisch voorraadbeheer	☺	☺	Om technische redenen is het nog niet gelukt om het eigen bezit, onderverdeeld in het strategisch/niet-strategisch bezit op de kaart te zetten. Dit volgt in het 4e kwartaal.
c	Screening exploitaties en risico's	☺	☺	

2.5.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr.	product	Omschrijving	Budgettaire effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)						
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	
STZ	5	05.02.01	Stimuleringsregeling Haarlemse woningbouw	2.200	n					
STZ	5	05.02.01	Bijdrage rijksstimuleringsregeling woningbouw 1e tranche	-2.200	v					
STZ	5	05.04.01	Verlagen verkoopopbrengsten	700	n					
STZ	5	05.04.01	Huuropbrengsten Vastgoed	-450	v					
STZ	5	05.04.01	Extra kosten OZB	350	n					
STZ	5	05.04.01	Beheer en verkoop scholen	91	n					
STZ	5	05.04.01	Diverse opbrengsten scholen	-9.670	v					
STZ	5	05.04.01	Opbrengst verkoop Gen. Spoorlaan 42	-146	v					
STZ	5	05.04.02	Dotatie aan voorziening toekomstige verliezen	600	n					
STZ	5	05.04.02	Grondexploitatie vrijval voorziening uit te voeren werken	-160	v					
Toevoegingen / ontrekkingen aan reserves										
STZ	5	05.04.01	Lagere reserve Vastgoed	-700	v					
STZ	5	04.01.05	Saldo beheer te verkopen scholen Bouw VMBO scholen	-91	v					
STZ	5	04.01.05	Verkoop/rente Berlagelaan reserve VMBO-scholen	9.670	n					
STZ	5	04.01.05	Reserve SHO i.v.m. verkoop Gen. Spoorlaan 42	146	n					
STZ	5	05.04.02	Onttrekking reserve grondexploitatie i.v.m. voorziening toekomstige verliezen	-600	v					
STZ	5	05.04.02	Toevoeging reserve grondexploitatie	160	n					
Totaal programma 5				-100	v	0	v	0	v	0

Toelichting op afwijkingen:

STZ Stimuleringsregeling Woningbouw 1^e tranche

Het Rijk heeft aan de gemeente Haarlem een budget toegekend voor het weer op gang brengen van woningbouwprojecten, die door de economische crisis stagneren. In de regeling worden voor specifieke projecten vastgestelde budgetten benoemd. De voorwaarden aan de regeling zijn zodanig, dat nog voor het eind van 2009 de eerste palen van de woningen de grond in moeten gaan. De van het rijk ontvangen middelen worden nog dit jaar besteed.

STZ Verlagen verkoopopbrengsten en lagere dotatie aan reserve Vastgoed

De verkoop van het niet-strategisch bezit is sinds vorig jaar sterk verminderd als gevolg van de aanhoudende 'kopersstaking'. De opbrengstverwachtingen zijn daardoor sterk verminderd. De verwachting is dat een aantal onderhanden verkopen eind 2009 / in de loop van 2010 tot zodanige verkoopopbrengsten zullen leiden dat de voor 2009 te realiseren opbrengst alsnog worden gerealiseerd in 2010.

STZ Huuropbrengsten vastgoed

Bij het concentreren van het beheer van het bezit en het opschonen van de administratie, blijkt in een aantal gevallen de werkelijke huuropbrengst hoger dan begroot, onder andere voor 't Hoenstraat (HOED-voorziening). In de begroting 2010 is al met deze meeropbrengst rekening gehouden.

STZ Extra kosten OZB

Tegenover de meevallende huuropbrengsten blijken bij de (administratieve) bundeling ook tegenvallende kosten rond de Onroerende Zaak Belasting voor diverse panden, totaal een bedrag van € 350.000. In de begroting 2010 is al rekening gehouden met deze hogere lasten.

STZ Beheer en verkoop scholen

Scholen die worden teruggegeven aan de gemeente worden ondergebracht bij Vastgoed. Zowel het beheer als de verkoop vindt plaats binnen deze afdeling, echter hiervoor is niets in de begroting opgenomen. Deze kosten (€ 91.000) worden onttrokken aan de reserve Bouw VMBO scholen. Aan

de batenkant nemen we € 9.670.000 aan verkoopopbrengsten op die worden toegevoegd aan de reserve Bouw VMBO scholen.

STZ Opbrengst Generaal Spoorlaan 42

De verkoopopbrengst van het pand aan de Generaal Spoorlaan 42 wordt toegevoegd aan de Reserve Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs.

STZ Dotatie aan voorziening toekomstige verliezen

Naar verwachting zal een toevoeging aan de voorziening toekomstige verliezen nodig zijn als gevolg van een geprognosticeerd nadeliger resultaat van diverse grondexploitaties waaronder Deli en Fietznfabriek.

STZ Grondexploitatie vrijval voorziening uit te voeren werken

Een uit de Grondexploitatie gevormde voorziening blijkt niet meer nodig en wordt toegevoegd aan de Reserve Grondexploitatie.

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	Berap 2	Toelichting bij geel of rood verkeerslicht
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	☺	☹	Vertraging in onderhandelingen.
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	☺	☹	Vertraging in onderhandelingen.
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	Budgettaire effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)						
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	
STZ	6	06.01.01	Promotie waarderpolder	65 n						
STZ	6	06.02.01	Spaarnestad Photo	335 n			p.m.	p.m.	p.m.	
STZ	6	06.02.01	Stadsbibliotheek		50 n	50 n	50 n	50 n	50 n	
STZ	6	06.02.02	FHM vakantiegeld 2008/2009	51 n						
STZ	6	06.02.04	Muziekcentrum	81 n						
Toevoegingen / ontrekkingen aan reserves										
STZ	6	06.01.01	Onttrekking promotiereserve Waarderpolder	-65 v						
Totaal programma 6				467 n	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n

Toelichting op afwijkingen:

STZ Promotie Waarderpolder

Al vele jaren bestaat er een reserve ten behoeve van de promotionele activiteiten in de Waarderpolder. Voorgesteld wordt de resterende middelen (€ 65.000) aan te wenden ter dekking van de kosten van de opening van de Schoterbrug en een bijdrage in de kosten van de viering van de Waarderpolder als beste bedrijventerrein van Nederland. De reserve kan eind 2009 worden opgeheven.

STZ Spaarnestad Photo

Besloten is de overeenkomst met Spaarnestad Photo inzake een bijdrage in de salariskosten conservator met een looptijd van 99 jaar af te kopen (B&W 2009/151211). Het nadeel bedraagt € 335.000. De kosten worden vanaf 2012 gecompenseerd door afnemende salariskosten. Dit voordeel zal worden meegenomen in het totaal van de salarisontwikkeling.

STZ Stadsbibliotheek

Voor de verhuizing van de Oude Boekerij naar Noord Holland Archief is ingaande 2010 structureel € 50.000 beschikbaar gesteld in de Begroting 2010. Dit bedrag is abusievelijk in mindering gebracht op het subsidiebedrag van Stadsbibliotheek. Dit wordt gecorrigeerd.

STZ Frans Hals Museum vakantiegeld 2008/2009

Als gevolg van de verzelfstandiging dienen de vakantiegeden van € 51.000 (juni 2008 t/m december 2008) van het personeel nog vergoed te worden aan het Frans Hals Museum.

STZ Muziekcentrum

Als gevolg van de verzelfstandiging van het Muziekcentrum treden er ontvlechtingkosten op zoals de reservering vakantiegeden en de kosten van de omvorming gemeenschappelijk regeling.

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	Berap 2	Toelichting bij geel of rood verkeerslicht
7.1	Werk en re-integratie			
1	Niemand aan de kant: alle klanten uit de bijstand op weg naar werk	☺	☺	
a	Cliënten 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 voor de Wsw, daalt het aantal Wsw-plaatsen.
a	Stimuleren van mensen met Wsw indicatie om meer te werken buiten muren Paswerk	☺	☺	De huidige arbeidsmarktsituatie blijft deze doelstelling onder druk zetten.
b	Zo kort mogelijke wachttijd voor plek in Wsw	☹	☹	Doordat het Rijk minder budget heeft toegekend voor de Wsw, 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 (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen) loopt echter verder terug (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	☺	☺	Door de huidige economische situatie wordt een groter beroep gedaan op schuldhulpverlening, waardoor er wachttijden zijn ontstaan.

SZW Minimabeleid

Op grond van de uitgaven voor de Langdurigheidstoeslag tot nu toe, ramen wij een overschrijding van € 150.000 op jaarbasis. Voor de schoolkostenregeling houden wij rekening met een overschrijding van € 150.000.

De € 50-regeling is uitgevoerd met een positief saldo van € 33.000. De regeling Chronisch zieken, ouderen en gehandicapten is uitgevoerd met een positief saldo van € 60.000.

SZW Bijzondere bijstand

Op grond van de uitgaven voor individuele bijzondere bijstand tot nu toe, ramen wij een incidentele overschrijding van € 60.000 op jaarbasis.

SZW Schuldhulpverlening

Het Rijk stelt extra middelen beschikbaar voor de versterking van schuldhulpverlening. Het betreft één van de maatregelen in het kader van de economische crisis. Voor Haarlem komt in 2009 een budget beschikbaar van ruim € 255.000. Het Rijk heeft de extra middelen geormerkt voor schuldhulpverlening, verantwoording vindt plaats door middel van de Sisa.

SZW Werkdeel WWB

Het kabinet heeft op Prinsjesdag aangekondigd dat de re-integratiemiddelen van gemeenten worden afgeroomd. Hiertoe wordt de meeneemregeling al in 2009 verlaagd van 75% naar circa 31%. Voor Haarlem betekent dit een verwachte teruggaaf aan het Rijk van circa € 5 miljoen. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de balanspost Werkdeel WWB (en wordt daarom niet in bovenstaande tabel opgenomen).

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	Berap 2	Toelichting bij geel of rood verkeerslicht
8.1	Autoverkeer en verkeersveiligheid			
1	Betere autobereikbaarheid en minder opstoppingen (kortere reistijden)	☺	☺	De voortdurende aandacht voor betere autobereikbaarheid staat centraal in de koers- en discussienota "Actualisatie HVVP". Zo ook het zoeken naar mogelijkheden tot minder opstoppingen; de vele wegwerkzaamheden in het kader van groot onderhoud werken daarin vooralsnog tegen en de effecten daarvan zullen in de komende jaren ook nog merkbaar zullen blijven.
a	Benutten automonitoringsysteem ViaContent	☺	☺	Met de provincie wordt gewerkt aan een regionaal monitoringssysteem dat in de plaats komt van het systeem Content dat in de praktijk niet functioneel genoeg is.
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	☹	☹	Hierover heeft overleg met de NS plaatsgevonden. Op dit moment ziet de NS geen mogelijkheden dit in hun dienstregeling in te passen.
c	Verhogen instaphoogte bij haltes	☺	☺	
d	Onderhandelen met provincie €1,- bus	☺	☺	Zie hiervoor de antwoordbrief aan de commissie beheer op ondermeer de motie bereikbaarheid Haarlem WZ/OGV 2009/191113.
e	Uitwerking vernieuwd Stationsplein met nieuw busstation	☺	☺	
2	Meer fietsgebruik	☺	☺	
a	Uitbreiding fietsnetwerk	☺	☺	
b	Meer fietsenstallingplaatsen	☺	☺	
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	☺	☺	Bij bouwvoorwaarden worden voorwaarden gesteld ten aanzien van parkeervoorzieningen op eigen terrein. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden tot compensatie in gebouwde parkeervoorzieningen (zie onder meer studie Nieuwe gracht, de Kamp)". Dit heeft nog niet geleid tot de gewenste vermindering in het ruimtebeslag.
a	Betere bewegwijzering naar P-garages	☺	☺	
b	Stimuleren Park & Ride voorzieningen	☺	☺	Zie hiervoor de antwoordbrief aan de commissie beheer op ondermeer de motie bereikbaarheid Haarlem WZ/OGV 2009/191113.
c	Vorbereiding parkeergarage Nieuwe Gracht (realisatie 2010)	☹	☹	De parkeergarage Nieuwe Gracht gaat niet door. Hiervoor in de plaats wordt een uitbreiding van de Kampgarage nader onderzocht, evenals een nieuwe lokatie aan de oostkant van de binnenstad.
2	Minder parkeeroverlast in wijken	☺	☺	
a	Controleacties wijkparkeren	☺	☺	
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	Lagere baten parkeren	1.400	n					
WZ	8	08.03.01	Hogere opbrengst parkeervergunningen	-250	v	-250	v	-250	v	-250
WZ	8	08.03.01	Kosten onderzoek Nieuwe Grachtgarage	30	n					
WZ	8	08.03.01	Betaald parkeren stadsdeelhart Schalkwijk	-300	v	-300	v	-300	v	-300
WZ	8	08.03.01	Toevoegen aan voorziening Parkstad VVE Schalkwijk	200	n	200	n	200	n	200
Toevoegingen / ontrekkingen aan reserves										
WZ	10		Algemene reserve - deel bestemd voor Nieuwe Grachtgarage	-30	v					
Totaal programma 8				1.050	n	-350	v	-350	v	-350

Toelichting op afwijkingen:

WZ Lagere baten parkeren

Ten opzichte van de begroting van € 15.252.000 worden de volgende afwijkingen verwacht:

- latere opening Raaks lagere inkomsten € 1.310.000
- hogere opbrengst door betere benutting Appelaargarage € 603.000
- lagere opbrengst Ripperda door tegenvallend gebruik € 695.000

De overige garages en de opbrengst straatparkeren laten kleine verschillen zien die per saldo tegen elkaar wegvallen.

WZ Hogere opbrengst parkeervergunningen

Door de toename van de gebieden met vergunningparkeren in Haarlem neemt de afgifte van het aantal parkeervergunningen toe. Als gevolg daarvan stijgen de opbrengsten van de parkeerproducten. Er wordt een structureel voordeel van € 250.000 verwacht.

WZ Kosten onderzoek Nieuwe Grachtgarage

Bij raadsbesluit 2007/560 "opheffing parkeerfonds van 8 mei 2007, is besloten het restant parkeerfonds van € 9,98 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve. Voor 2009 worden de kosten van onderzoek naar de Nieuwe Grachtgarage ingeschat op circa € 30.000. Voorstel is deze kosten te onttrekken uit de algemene reserve.

WZ Betaald parkeren stadsdeelhart Schalkwijk

De jaarlijkse parkeeropbrengsten van stadsdeelhart Schalkwijk bedragen € 300.000. Deze inkomsten worden voor een bedrag van € 100.000 gebruikt voor handhaving (zie programma 2) en het restant wordt toegevoegd aan voorziening Parkstad VVE Schalkwijk.

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	Berap 2	Toelichting bij geel of rood verkeerslicht
9.1	Basismilieu- en leefomgevingkwaliteit			
1	Minder bestaande milieuhinder	☺	☺	
a	Aanpak bodemsanering	☺	☺	
b	Bestrijden diverse soorten lawaai	☺	☺	Sanering railverkeerslawaai is vertraagd door enerzijds een andere manier van werken en anderzijds de bestemmingsplan- en bouwvergunningprocedure: Gunning eind 2009 bouw schermen in 2010 en verder.
c	Aanpak luchtverontreiniging binnenstad	☺	☺	
2	Minder nieuwe milieuhinder	☺	☺	
a	Milieu kwaliteitseisen in bestemmingsplannen	☺	☺	
b	Milieu programma 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	☺	☺	Zoals in de Kadernota 2009 aangegeven worden de normbudgetten geactualiseerd. Deze actualisatie is begin 2010 gereed en de resultaten worden meegenomen in de Kadernota 2010.
d	Kwaliteitsimpuls openbare ruimte	☺	☺	
e	Kwaliteitsimpuls grootschalig groen	☺	☺	
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 bergbezinkbassins (BBB's) is een belangrijke verbetermaatregel. Vanwege bezwaren uit de wijk lopen sommige van deze BBB-projecten vertraging op. Mede door versoepeling van Rijnland's beleid ontstaan meer afkoppelmogelijkheden (in plaats van BBB's) die benut worden (Oosterduin, Europawijk Zuid).
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	☺	☺	Een effectievere brugbediening op een deel van de bruggen afhankelijk van de invoering Centrale Afstands Bediening, waarvoor bij de provincie N-H subsidie is aangevraagd. Eind 2009 vindt een evaluatie plaats van het geldende openingsregime.
c	Effectievere inning van doorvaartgelden	☺	☺	
d	Baggeren kleine watergangen	☺	☺	
2	Veilige ligplaats woonschepen en pleziervaart	☺	☺	
a	Aanleg recreatieve ligplaatsen en voorzieningen	☺	☺	
b1	Actualiseren ligplaatsbeleid en beleid historische schepen	☺	☺	
b2	Beleid historische schepen	☺	☺	Vanwege de complexiteit, o.a. met betrekking tot aansprakelijkheid rondom dit thema, en de lage urgentie wordt uitvoering van dit beleid vooralsnog niet ter hand genomen. In de begroting 2010 is dit doel vervallen.
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	☺	☺	

2.9.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr.	product	Omschrijving	Budgettaire effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)						
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	
WZ	9	09.01.02	Overname kinderboerderij Floragaarde	89	n					
STZ	9	09.01.07	Stimulering lokale klimaatinitiatieven	58	n					
WZ	9	09.02.01	Kosten onderzoek Raaksrotonde	100	n					
WZ	9	09.02.01	Instellen onderhoudsvoorziening		pm					
WZ	9	09.04.01	Ten onrechte doorbelaste investeringslasten Integraal Waterplan	60	n					
WZ	9	09.04.02	Overdracht onderhoud en beheer water aan Rijnland	89	n					
WZ	9	09.05.01	Niet gerealiseerde omzetskorting AEB 2008	264	n					
WZ	9	09.05.01	Niet gerealiseerde omzetskorting AEB 2009	547	n					
WZ	9	09.05.02	Hotspots	150	n					
			Toevoegingen / ontrekkingen aan reserves							
WZ	9		Bestemmingsreserve aanleg Raaksrotonde	-100	v					
			Totaal programma 9	1.257	n	0	v	0	v	0

Toelichting op afwijkingen:

WZ Overname kinderboerderij Floragaarde

Besloten is om de kinderboerderij Floragaarde met terugwerkende kracht tot 1-1-2009 over te nemen van de Stads Deel Organisatie Zuid-West (nota STZ/JOS 2009/138504). De kosten voor de kinderboerderij bedragen € 89.000. Hiervan is € 15.000 gedekt uit subsidiegelden van de Stads Deel Organisatie Zuid-West.

WZ Stimulering lokale klimaatinitiatieven

Via de algemene uitkering (mei-circulaire 2009) zijn gelden beschikbaar gekomen voor de stimulering van lokale klimaatinitiatieven. Diverse projecten worden ingezet om het doel van Klimaatneutraliteit te realiseren (B&W 2009/167384).

WZ Kosten onderzoek Raaksrotonde

Van de projecten Openbare ruimte rond de Raaks en de Rotonde Raaksbruggen is, bij raadsbesluit 2007/560 "opheffing parkeerfonds van 8 mei 2007, besloten een reserve te vormen voor de te maken kosten van de uitvoer van de werkzaamheden. Voor 2009 worden deze kosten ingeschat op circa € 100.000.

WZ Instellen onderhoudsvoorziening

Het onderhoud van de stad en het inlopen van het achterstallig onderhoud heeft een meerjarig karakter. De uitvoering van het onderhoud is mede afhankelijk van externe factoren, waaronder de grilligheid van de markt, aanbestedingen en juridische procedures etc.

Een onderuitputting door bijvoorbeeld vertraging in enig jaar betekent in beginsel dat het budget komt te vervallen en deze achterstand gefinancierd moet worden uit het volgende jaar. Daarmee komt de uitvoering van het totale onderhoudsplan in gevaar.

Hierdoor kent de uitvoering van het onderhoud en de uitputting van de jaarlijkse budgetten een onregelmatig karakter waardoor in enig jaar een onderuitputting en in een ander jaar een overschrijding van het budget plaatsvindt.

Om te waarborgen dat het meerjarenonderhoudsplan conform de planning uitgevoerd kan worden, bestaat de behoefte aan het instellen van een onderhoudsvoorziening. De onderhoudsvoorziening heeft tot doel het gelijkmatig verdelen over een aantal boekjaren van de onderhoudslasten en heeft

het karakter van een voorziening ter egalisatie van de kosten van onderhoud conform het gestelde in het Besluit Begroting en Verantwoording artikel 44, lid 1 letter c.

WZ Ten onrechte doorbelaste investeringslasten Integraal Waterplan

Door verschuiving in het investeringsplan met betrekking tot het Integraal Waterplan verschuift ook de dekking (€ 60.000) voor deze investering naar latere jaren. Het voordeel op de kapitaallasten is verwerkt in de onderuitputting kapitaallasten, gemeld bij programma 10.

WZ Overdracht onderhoud en beheer water aan Rijnland

De bijdrage aan Rijnland in verband met overdracht onderhoud en beheer water dienen € 88.800 te worden verhoogd (raadsnota 213/2008).

WZ Niet gerealiseerde omzetskorting AEB 2008 en 2009

Het Afval- en Energie Bedrijf Amsterdam (AEB) heeft aangegeven dat er over 2008 slechts een gedeeltelijke omzetskorting kan worden gegeven van € 286.000 en met ingang van 2009 geen ruimte meer is voor omzetskorting. In de begroting 2010 (en verder) is al rekening gehouden met deze inkomstenderving, voor 2009 betekent dit een eenmalige last.

WZ Hotspots

Om de kwaliteit van de buitenruimte ten aanzien van het straatafval te verbeteren zijn er met Spaarnelanden afspraken gemaakt voor deze zogenaamde Hotspots. Voor 2009 zullen deze (deels) gefinancierd worden uit het interim dividend van Spaarnelanden (opgenomen bij programma 10).

2.10 Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

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

2.10.1 Beleidsrealisatie

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

10	Financiën en algemene dekkingsmiddelen	Berap 1	Berap 2	Toelichting bij geel of rood verkeerslicht
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.	☺	☺	De reclamebelasting is ingevoerd. De opbrengst komt ter beschikking van het ondernemingsfonds Haarlem. Volgens de huidige prognose vallen de opbrengsten tegen.
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	Budgettaire effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
Algemene uitkering									
CS	10	10.01.01	Algemene uitkering 2009 (septembercirculaire)	-4.705 v	-4.902 v	-5.264 v	-1.286 v	-834 v	-336 v
CS	10	10.01.01	AU-taakmutaties 2009 mei-en septembercirculaire	376 n	5.331 n	6.211 n	2.518 n	2.518 n	2.518 n
CS	10	10.01.02	Stelpost rente op kostenplaats kapitaallasten en renteomslag	-4.000 v					
CS	10	10.01.03	Interim-dividend 2009 Spaarnelanden	-150 v					
CS	10	10.01.03	Verkoopopbrengst aandelen Nuon	-8.496 v					
CS	10	10.01.03	Onterecht opgevoerde vordering 2008 en 2009 Spaarnelanden	675 n					
CS	10	10.01.04	Verlagen stelpost welzijnswerk	-175 v					
CS	10	10.01.04	Onderuitputting kapitaallasten 2009	-3.797 v					
CS	10	10.01.04	Restant stelpost WWB werkdeel vrijvallen	-294 v					
CS	10	10.01.04	Niet realiseren besparing strategisch budgetteren in 2009	400 n					
CS	10	10.01.04	CAO-ontwikkelingen 2009	700 n					
M&S	10	10.01.04	Inkoop taakstelling	538 n					
Belastingen									
CS	10	10.02.01	Lasten Reclamebelasting	200 n					
CS	10	10.02.01	Opbrengst Reclamebelasting	-213 v					
CS	10	10.02.01	Cocensus wijziging begroting 2009	51 n					
CS	10	10.02.01	Belastingen	-873 v					
M&S	10	10.01.05	Uitwerkplan hoofdafdeling M&S i.v.m. formatie reductie	-100 v	51 n	518 n	418 n	218 n	68 n
M&S	10	10.01.05	Stadskrant	165 n					
M&S	10	10.01.05	Port-/vracht en Koeriersdiensten	75 n					
M&S	10	10.01.05	Huur Westergracht	245 n					
M&S	10	10.01.05	Druk-, bindwerk en papier	130 n					
M&S	10	10.01.05	Kantoorbenodigdheden	-60 v					
Uitkering liquidatie IZA									
M&S	10	10.01.05	Uitkering liquidatie IZA	-1.400 v					
M&S	10	10.01.05	Toevoeging voorziening opleidingen en	500 n					
M&S	10	10.01.05	Toevoeging voorziening organisatie fricties	900 n					
M&S	10	10.01.05	Jubilea/ontspanning personeel	-60 v					
M&S	10	10.01.05	Telefonie	300 n					
M&S	10	10.01.05	Hardware, software en supplies	190 n					
M&S	10	10.01.05	Brandschade gemeentelijke gebouwen	125 n					
M&S	10	10.01.05	Arbo budget: medische zorg	-213 v					
M&S	10	10.01.05	Externe inhuur	738 n					
M&S	10	10.01.05	VTU kosten	300 n					
M&S	10	10.01.05	Inlopen achterstallig onderhoud gemeentelijke gebouwen	260 n					
STZ	10	10.01.05	Overheaddekking grondexploitaties	125 n					
Toevoegingen / ontrekkingen aan reserves									
STZ	3	03.03.01	Toevoeging reserve WMO	175 n					
CS	10	10.01.04	Reserve hogere kosten van aanbesteding van infrastructurele en bouwkundige werken	-1.000 v					
CS	10	10.01.04	Opbrengst verkoop aandelen Nuon tgv algemene reserve	8.496 n					
M&S	10	10.01.05	Inlopen achterstallig onderhoud gemeentelijke gebouwen	-260 v					
Totaal programma 10				-10.132 v	480 n	1.465 n	1.650 n	1.902 n	2.250 n

Toelichting op afwijkingen:

CS Algemene uitkering 2009 en taakmutaties

De raad is via afzonderlijke notities geïnformeerd over de effecten van de mei- en septembercirculaire (meicirculaire/nr. CS2009/133075 en septembercirculaire nr. CS/CC 2009/184716) op de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds.

CS Stelpost rente op kostenplaats kapitaallasten en renteomslag

Er wordt in 2009 naar verwachting een voordelig resultaat van € 4 miljoen behaald ten opzichte van de begroting. Redenen hiervoor zijn de verkoop van de Nuon-aandelen, het aantrekken in 2009

van twee vaste geldleningen tegen rentepercentages van 3% en 3,4% en de lage rente van het kortlopende geld (circa 1%).

CS Interim-dividend 2009 Spaarnelanden

In de algemene vergadering van aandeelhouders van 23 april 2009 is het interim dividend 2009 vastgesteld op € 150.000. De opbrengsten worden ingezet voor het schoonhouden van de hotspots.

CS Verkoopopbrengst aandelen Nuon

In juni van dit jaar werd het besluit genomen om het gemeentelijk aandelenpakket in Nuon n.v. te verkopen aan Vattenfal ÄB. De overdracht van de gemeentelijke aandelen vindt plaats in enkele tranches over een periode die eindigt op 30 juni 2015. Over de hele periode is met de verkoop voor de gemeente een bedrag gemoeid van € 9,3 miljoen exclusief de escrowverplichting en exclusief het dividend over het afnemend aandelenbezit in de periode van 1 juli 2009 tot 30 juni 2015. Voor het bedrag van die escrowverplichting is per 1 juli jl. een voorwaardelijke vordering op de N.V. Nuon Energy ontstaan. De middelen worden, na aftrek van de boekwaarde van de aandelen, aan de algemene reserve toegevoegd.

Opbrengst verkoop aandelen Nuon			
	percentage	opbrengst	rentevergoeding (2%) Totale opbrengst
1 juli 2009	49	4.478.612	89.572
1 juli 2011	15	1.371.003	27.420
1 juli 2013	15	1.371.004	27.420
1 juli 2015	21	1.919.405	38.388
		9.140.024	182.800
			9.322.825
			-370.672
Escrowverplichting			8.952.153
Boekwaarde aandelen			-456.153
Storting in algemene reserve			8.496.000

CS Onterecht opgevoerde vordering 2008 en 2009 Spaarnelanden

Vanaf de begroting 2008 is ten onrechte een inkomst van € 337.500 van Spaarnelanden geraamd. Bij de jaarrekening 2008 is deze inkomst als vordering op de balans opgenomen. Dit leidt tot twee maal een nadeel van 337.500. In de begroting 2010 is deze raming niet meer opgenomen.

CS Verlagen stelpost welzijnswerk

De stelpost welzijnswerk van € 175.000 wordt toegevoegd aan de reserve WMO.

CS Onderuitputting kapitaallasten 2009

In de begroting is rekening gehouden met een onderuitputting van kapitaallasten van € 1,8 miljoen. Op basis van het realisatiepercentage in 2008 (zie bestuursrapportage 2008-2, pagina 51) bedraagt de onderuitputting € 5,6 miljoen, per saldo een incidenteel voordeel van ruim € 3,7 miljoen.

CS Restant stelpost WWB werkdeel

Voor de begroting 2009 is een berekening gemaakt van apparaatskosten die ten laste van het WWB-werkdeel moeten worden gebracht. De bij deze berekening geraamde stelpost kan nu vervallen (zie ook de kadernota 2009, pagina 40).

CS Niet realiseren besparing strategisch budgetteren in 2009

In de kadernota 2009 werd voor het dienstjaar 2009 rekening gehouden met een onderuitputting in het kader van strategisch budgetteren van € 0,4 mln. De realisatie daarvan gebeurt door middel van de afzonderlijke ramingen in deze bestuursrapportage. De op deze plaats geraamde inkomsten stelpost dient derhalve te worden afgeraamd.

CS CAO-ontwikkelingen 2009

In de kadernota 2009 zijn de salarisontwikkelingen voor 2009 op 0% gezet. Op grond van de CAO-onderhandelingen wordt rekening gehouden met een eindejaaruiterking voor 2009 van 1%.

M&S Inkoopstaakstelling

Inkoop taakstelling is nog niet gerealiseerd. Er is een analyse inkooppakketten en een analyse "hoe besparingen te realiseren" uitgevoerd, dit heeft echter veel tijd gekost. De realisatie voor 2010 wordt wel verwacht.

CS Reclamebelasting

Halverwege 2009 is reclamebelasting ingevoerd (BIS 2008/225967). De kosten en opbrengsten in 2009 worden nu geraamd. In de begroting 2010 zijn de kosten en opbrengsten van reclamebelasting reeds verwerkt. Het voordeel van € 12.500 is het terugverdieneffect van de voorbereidingskosten van € 50.000 (in vier jaar terug te verdienen).

CS Cocensus wijziging begroting 2009

Cocensus heeft een wijziging van de begroting 2009 ingediend. De wijziging betreft een actualisatie van de geraamde personeelslasten. Voor Haarlem leidt dit tot een incidenteel hogere bijdrage van € 51.000 (B&W nota 2009/183604).

CS Belastingen

Op basis van de prognose van Cocensus ontstaat op belastingen een voordeel van € 873.000. Het voordeel vloeit voornamelijk voort uit inkomsten voorgaande jaren.

Belastingen 2009	
Baten OZB	
<i>Voorgaande jaren</i>	-632 v
Afvalstoffenheffing baten	
<i>Voorgaande jaren</i>	-72 v
Rioolrecht baten	-212 v
<i>Voorgaande jaren</i>	-56 v
Precario kabels en leidingen	161 n
<i>Voorgaande jaren</i>	38 n
Hondenbelasting	100 n
Kwijtscheldingen lasten	-200 v
Totaal	-873 v

M&S Uitwerkplan hoofdafdeling M&S i.v.m. formatie reductie

M&S staat voor de opgave een omvangrijke doorontwikkeling door te voeren. Dit gaat gepaard met een reorganisatie en een daling van formatieplaatsen conform uitgangspunt van de begroting 2010 en daarbij behorende meerjarenraming. Aan de andere kant wenst M&S een doorontwikkeling die een kwaliteitsverbetering in de dienstverlening naar de gemeentelijke organisatie bewerkstelligt. Via het digitaliseren van processen en de komende centrale gemeentelijke huisvesting, maar ook door te investeren in mensen willen we deze doorontwikkeling realiseren. Op basis van het uitwerkingsplan M&S is de conclusie dat de taakstelling zoals deze is verwerkt in het meerjarenbeeld nagenoeg haalbaar is, maar niet overal binnen de gestelde termijn. Hierdoor treden frictiekosten zoals vermeld in de financiële tabel.

M&S Stadskrant

De veronderstelling in de begroting dat de frequentie en manier van publicatie van de Stadskrant in 2009 zouden wijzigen, is niet gelukt. Een tekort van € 165.000 op de Stadskrant wordt éénmalig verwacht wegens verminderd budget door een begrotingstechnische maatregel en langdurige inhuur voor de Stadskrant. Voorgesteld wordt om de Stadskrant vanaf 2010 wekelijks op het net aan te passen en maandelijks op papier uit te brengen, hiermee is het nadeel van tijdelijke aard.

M&S Port-/vracht- en koeriersdiensten

Voor 2009 wordt een overschrijding van € 75.000 voorzien. Dit ondanks de bezuinigingsvoorstellen die naar aanleiding van de melding in de eerste bestuursrapportage genomen zijn, zoals het niet meer versturen van de salarisstroken aan het personeel. O.a. met het verzenden van de verkiezingskaarten bleek in de raming geen rekening gehouden.

M&S Huur Westergracht

De huur van de Westergracht is hoger dan begroot omdat het nieuwe contract (april 2009) hoger is dan het oude en daarnaast is er ook een indexering overheen gekomen. De overschrijding van € 245.000 is wel geraamd in de begroting 2010.

M&S Druk-, bindwerk en papier

De kosten voor het Océ contract worden dit jaar overschreden met circa € 130.000. Eind dit jaar start de aanbesteding voor de multifunctionals. Het contract met Océ gaat vanaf half 2010 afgebouwd worden en er komt een periodieke aanbesteding.

M&S Kantoorbenodigdheden

Vanwege de centrale huisvesting zijn voor 2009 op zeer beperkte schaal kantoorbenodigdheden aangeschaft. Dit veroorzaakt een tijdelijke onderschrijding op het budget.

M&S Uitkering liquidatie IZA

In eerste instantie is in 2008 € 1.500.000 toegevoegd aan de voorziening 'Opleiding, opheffing IZA'. De definitieve uitkering wordt € 2.900.000. Van de extra € 1.400.000 is € 500.000 bestemd voor de voorziening om het trainee beleid vorm te geven en het restant voor de bedragen die gemoeid zijn met de overheadreductie (storting in voorziening reorganisatie fricties).

M&S Jubilea ontspanning personeel

Op deze post ontstaat een incidentele onderuitputting van € 60.000.

M&S Telefonie

De verwachte overschrijding voor telefonie voor geheel 2009 bedraagt € 300.000. In de begroting 2010 is hiervoor een stelpost opgenomen. De ICT is een onderzoek gestart om de kosten in relatie tot de overschrijdingen inzichtelijk te maken. De planning is om de resultaten van dit onderzoek eind van dit jaar te leveren, zodat ingaande 2010 bekend is wat de te verwachten kosten op ICT gebied zijn, zonder geconfronteerd te worden met onverwachte overschrijdingen.

M&S Hardware, software en supplies

Nader onderzoek is noodzakelijk om structurele beleidskaders te ontwikkelen en uit te voeren voor een acceptabel ICT-niveau dat past bij de in de begroting opgenomen budgetten.

Binnen het lopende onderzoek zijn er signalen dat er een flink tekort is aan licenties op standaardkantoorsoftware. Mochten deze signalen duiden op concrete tekorten dan zullen hier in 2010 investeringen uit voortvloeien. Op dit moment is nog niet inzichtelijk of deze investering gedekt kunnen worden uit bestaande middelen of dat hier additionele middelen voor benodigd zullen zijn. Deze vraag zal mede binnen het onderzoek beantwoord moeten worden. Uit de benchmark Cap Gemini blijkt dat de gemeente Haarlem met de gecentraliseerde budgetten 10% onder het gemiddelde van gemeentebrede ICT kosten zit.

M&S Brandschade gemeentelijke gebouwen

Voorheen was voor brandschade aan gemeentelijke panden een aparte voorziening gemaakt, waar jaarlijks een storting in werd gedaan en waarvan de grotere schadegevallen konden worden afgeboekt. Bij begroting 2009 is besloten om deze voorziening op te heffen en op te laten gaan in de Algemene Reserve. De kosten van brandschade aan een gymlokaal komen nu ten laste van de algemene middelen.

M&S Arbo budget: medische zorg

De verwachte PMO (Periodieke Medische Onderzoeken) zijn (niet) geheel in 2009 uitgevoerd omdat hiermee gewacht moet worden tot na uitvoering van RI&E (Risico-Inventarisaties en Evaluaties). De aanpak van reïntegratie/langdurig verzuim is niet in 2009 gerealiseerd. Eind juni 2009 is een directiebesluit genomen om de verzuimcampagne 2008 te intensiveren en voort te zetten in 2009 en later.

M&S Externe inhuur

Op essentiële functies binnen Middelen & Services wordt op dit moment extern ingehuurd. De vacature ruimte binnen M&S is onvoldoende om deze externe inhuur te bekostigen. Ingaande 2010 zal getracht worden de inhuur drastisch te verlagen. Voor 2009 zijn de inhuurkosten onvermijdelijk.

M&S VTU

De gevolgen van de kredietcrisis hebben ook hun weeslag gehad op de ontwikkelingen van projecten. Er zijn juridische kosten gemaakt voor de onderhandelingen met projectontwikkelaars welke niet voorzien waren in het kredieten. In de lijn van de afspraak met de raad om dit soort kosten zo min mogelijk te activeren wordt voorgesteld de extra, niet in het krediet voorziene maar wel gemaakte VTU kosten niet te activeren, maar ten laste van het exploitatie te brengen.

M&S Inlopen achterstallig onderhoud gemeentelijke gebouwen

In 2009 is voor € 260.000 diverse achterstallig onderhoud uitgevoerd aan gemeentelijke gebouwen. Dit bedrag wordt onttrokken aan de daarvoor bestemde reserve achterstallig onderhoud gemeentelijke gebouwen.

STZ Overheaddekking grondexploitaties

Door inhuurkrachten en ziekteverzuim is er een tekort ontstaan aan overheaddekking bij grondexploitaties. Het verlies wordt geraamd op € 125.000.

CS Reserve hogere kosten van aanbesteding van infrastructurele en bouwkundige werken

In de 2^e bestuursrapportage 2008 is € 1 miljoen gereserveerd voor tegenvallende aanbestedingen van infrastructurele en bouwkundige werken. Het bedrag is tot nu toe niet aangesproken. Gelet op de huidige marktontwikkelingen laten wij de reserve nu weer vrijvallen.

2.11 Budgetoverhevelingen

Budgetten kunnen uitsluitend worden besteed in het jaar, waarvoor ze zijn toegekend en waarvan de prestaties ook dat jaar worden verricht. Indien blijkt dat een prestatie niet meer in dat jaar gerealiseerd kan worden, bestaat de mogelijkheid het (restant)budget over te hevelen naar het volgende jaar, waarin de prestatie dan alsnog wordt uitgevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat opnieuw budget moet worden aangevraagd. Deze budgetoverheveling valt onder het budgetrecht van de raad en vraagt daarom expliciete besluitvorming.

Uiteraard wordt niet beoogd om niet-bestede middelen zomaar over te hevelen. Voor budgetoverheveling hebben we daarom aan de volgende criteria getoetst:

- Er is een beleidsinhoudelijke noodzaak (onderbouwing) en er moet samenhang zijn tussen de middelen en werkzaamheden waarvoor overheveling wordt gevraagd.
- Uitvoering volgend jaar past binnen de werkplannen.
- De dotatie heeft uitsluitend betrekking op incidenteel beschikbaar gestelde budgetten c.q. incidenteel opgehoogde budgetten (deze passen niet altijd in een kalender-jaarschijf). Hiermee wordt voorkomen dat de activiteit niet kan worden voortgezet.
- Gevraagde budgetoverheveling moet materieel zijn; als ondergrens wordt hiervoor € 25.000 aangehouden.

In deze bestuursrapportage is getoetst of er budgetten resteren, waarvan de prestaties niet (geheel) meer worden verricht in 2009 en voldoen aan de hiervoor genoemde criteria. Het betreft in hoofdzaak budgetten die zijn gevormd door zogenaamde taakmutaties binnen de algemene uitkering, waarvan de uitvoering nog niet geheel heeft kunnen plaatsvinden.

Op basis van deze criteria stellen wij u voor de hierna genoemde restantbudgetten over te hevelen door middel van een storting in de algemene reserve. Tevens stellen wij u voor ons te machtigen deze overgehelde middelen na 1 januari 2010 weer te onttrekken aan de algemene reserve en conform de oorspronkelijke doelstelling weer toe te voegen aan de desbetreffende budgetten.

Hfd. afd	Prg.n r.	product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
Budgetoverheveling vanuit programma's									
VVH	2	02.02.02	Rampenbestrijding preventief / Veiligheid versterken regionale samenwerking 2010 en 2011	-79 v	40 n	39 n			
VVH	2	02.03.01	Uitvoering Wabo	-338 v	338 n				
STZ	3	03.03.01	Budget ondersteuning aan mantelzorgers	-314 v	314 n				
STZ	4	04.01.08	Buiten Schoolse Opvang	-20 v	20 n				
STZ	4	04.01.08	RAAK (aanpak kindermishandeling)	-31 v	31 n				
STZ	4	04.04.01	Ïnburgering & Ondernemerschap	-150 v	150 n				
WZ	9	09.01.01	Restbudget vouchersysteem naar 2010	-95 v	95 n				
WZ	9	09.01.01	Restbudget bewonersinitiatieven naar 2010	-70 v	70 n				
WZ	8	08.03.01	Overboeking budget Herriestoppers	-80 v					
WZ	9	09.01.01	Overboeking budget Herriestoppers 2007 en 2008	-160 v					
VVH	2	02.01.01	Overboeking budget Herriestoppers		240 n				
STZ	10	10.01.04	Stelpost WWGZ	-140 v	140 n				
			Totaal	-1.477 v	1.438 n	39 n			
Budgetoverheveling taakmutaties septembercirculaire 2009									
SZW	7	07.01.01	Landelijk actieplan jeugdwerkloosheid		1.200 n				
CS	10	10.01.04	Budget 40+ wijken		2.000 n				
CS	10	10.01.04	Spoorse doorsnijding		1.023 n				
			Totaal		4.223 n				
Toevoegingen / ontrekkingen aan reserves									
CS	10	10.01.04	Overheveling budgetten programma's van 2009 naar 2010	1.477 n	-1.438 v	-39 v			
CS	10	10.01.04	Overheveling taakmutaties AU sept.circulaire 2009 naar 2010	4.223 n	-4.223 v				

VVH Rampenbestrijding preventief / Veiligheid versterken regionale samenwerking 2010 en 2011

In het budget voor de rampenbestrijding is een bedrag opgenomen voor het dekken van de kosten van piket. Qua uitvoering is het niet mogelijk deze kosten ten laste van dit budget te brengen. De betalingen aan de diverse medewerkers worden namelijk tegelijk met de salarissen gedaan. Het budget kan daarom met € 79.000 verlaagd worden. Het bedrag dat in 2009 niet wordt uitgegeven (€ 79.000) wordt voor 2010 en 2011 bestemd voor extra inzet voor het versterken van de regionale samenwerking in de VRK.

VVH Uitvoering Wabo

Voor de invoering van de Wabo heeft het Rijk € 104.000 (2008) en € 234.000 (2009) beschikbaar gesteld. Deze middelen dienen de gemeenten in te zetten voor ICT, opleiding, aanpassen documenten en overige invoeringskosten Wabo. De invoering van de Wabo is tot medio 2010 uitgesteld, voornamelijk omdat de ICT-voorzieningen bij het ministerie van VROM nog niet operationeel zijn. De middelen voor de invoering van de Wabo worden daarom in 2009 niet besteed. In 2010 zijn de middelen wel nodig voor onder meer opleiding en ICT en daarom wordt voorgesteld de middelen voor de invoering Wabo te bestemmen in 2010.

STZ Budget ondersteuning aan mantelzorgers

De raad heeft op 2 juli 2009 het plan van aanpak Verbeteren van de ondersteuning aan mantelzorgers vastgesteld. Voor de uitvoering van het plan van aanpak is voor de periode 2009-2010 een bedrag van € 414.212 beschikbaar (vanaf 2011 structureel € 100.000). In 2009 zijn reeds uitgaven gedaan. In 2010 zijn uitgaven begroot voor een PR-campagne, respijtzorg en individuele mantelzorgondersteuning

STZ Buitenschoolse Opvang

Voorgesteld wordt om de resterende middelen over te hevelen van 2009 naar 2010. De overeenkomst is getekend met bureau Buitenhek uit Utrecht voor een bedrag van ruim € 20.000 voor het eerste deel van dit traject. Dit deel moet in november afgerond en opgeleverd zijn. De resterende middelen (€ 20.000) worden ingezet voor op ondersteuning aan betrokken partijen om wachtljsten weg te werken. De verplichting wordt in 2009 aangegaan, maar de uitvoering zal nog doorlopen tot in 2010.

STZ RAAK (aanpak kindermishandeling)

Per 1 maart is de regio coördinator aangesteld (externe inhuur). Conform de RAAK werkwijze is de startfoto opgesteld en wordt er nu een implementatieplan gemaakt. De verwachting is dat de opdracht in 2010 wordt gecontinueerd om de afspraken met het Rijk na te komen, eventueel aangevuld met een klein deel ten behoeve van scholing. Hiervoor wordt het gehele RAAK budget ingezet.

STZ Inburgering & Ondernemerschap

Het project Convenant Inburgering en Ondernemerschap is vertraagd. Aan uitvoerders is inmiddels een voorschot betaald van € 50.000, maar de uitvoering (met resterende € 150.000) zal voornamelijk in 2010 plaatsvinden.

WZ Restbudget vouchersysteem naar 2010

Van de in 2009 beschikbare € 600.000 subsidiegelden voor vouchersysteem bewonersinitiatieven wordt ca € 505.000 uitgegeven. Voorgesteld wordt de resterende € 95.000 naar 2010 over te hevelen.

WZ Restbudget Bewonersinitiatieven naar 2010

In 2009 blijft circa € 70.000 over van het budget Bewonersinitiatieven Fysieke Ruimte. Voorgesteld wordt dit bedrag conform de evaluatie Bewonersondersteuning dit bedrag in 2010 beschikbaar te stellen voor de voorgestelde maatregelen (onder andere kenniscentrum).

VVH Herriestoppers

Op 9 november 2006 is de motie 'Herriestoppers' ingediend. In deze motie werd het college verzocht in overleg te treden met politie en een plan te ontwikkelen om overlast en/of gevaarstelling door luidruchtige brom- of snorfietsen met stevige hand aan te pakken. Hiervoor is structureel € 80.000 beschikbaar gesteld.

Het project Herriestoppers is eind 2007 opgegaan in het project 'Overlast Bromfietsers' binnen het wijkcontract Vijfhoek/Raaks/Doelen-Heiliglanden/De Kamp (VRHDK) met de politie als projecttrekker. In het kader van dit project is veel gedaan ten aanzien van handhaving van bromfietsoverlast. Het budget Herriestoppers is echter niet uitgegeven.

De bedoeling was het budget te gebruiken voor de introductie van een verplaatsbare fotocamera (flitspaal) speciaal ontwikkeld voor bromfietsers, maar dit bleek juridisch niet haalbaar. Binnenkort wordt voorgesteld het budget vanaf begin 2010 te besteden aan materieel voor de politie en extra gemeentelijke handhavinginszetzet. Om die reden wordt voorgesteld het budget herriestoppers (€ 240.000) te bestemmen voor 2010.

STZ Stelpost WWGZ

Op de begroting van de afdeling WWGZ staat een stelpost van € 200.000 om de knelpunten in de capaciteit op te vangen. Deze stelpost was oorspronkelijk voor 2 jaar bedoeld (2009 en 2010 elk € 100.000) maar is in zijn geheel op de begroting van 2009 terecht gekomen. Inmiddels blijkt dat, in verband met de noodzakelijke extra inspanningen in het kader van de GSB-prestaties, een deel van de extra kosten kan worden gedekt uit GSB-middelen. Inzet van de resterende middelen (€ 40.000) wordt tezamen met de oorspronkelijk bedoelde € 100.000 doorgeschoven naar 2010.

SZW Landelijk Actieplan Jeugdwerkloosheid

Het Rijk heeft extra geld beschikbaar gesteld voor het voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid. Gemeenten met een UWV+-vestiging, waaronder Haarlem zijn uitgenodigd een lokaal actieplan in te dienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De aanvraag van de gemeente Haarlem voor de regio Zuid en Midden Kennemerland is inmiddels door het Ministerie gehonoreerd. Voor het jaar 2009 ontvangen wij € 1,2 miljoen, bestemd voor de uitvoering van het lokale actieplan. De feitelijke betalingen kunnen over de jaargrens gaan en (ook) in 2010 plaatsvinden op basis van facturatie.

CS Budget 40+ wijken en Spoorse doorsnijding

In de septembercirculaire van het Gemeentefonds zijn in 2009 bedragen toegevoegd voor projecten Spoorse doorsnijding en 40+ wijken. Voor de projecten zijn uitvoeringsplannen in voorbereiding. De uitvoering zal in 2010 plaatsvinden.

2.12 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	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
Mutaties < 50.000									
CS	1	01.01.01	Aanschaf materiaal raad		50 n				
CS	1	01.01.01	Internetvoorziening raadszaal		5 n	5 n	5 n	5 n	5 n
DV	1	01.03.02	Minder inkomsten v.w.b. objectinfo	30 n					
VVH	2	02.02.03	Verlagen formatie markt B&W nota (...)		-38 v	-38 v	-38 v	-38 v	-38 v
VVH	2	02.03.01	Planschade (B&W 2009/120343)	18 n					
VVH	2	02.03.02	Boete opbrengst	35 n					
STZ	4	04.01.05	Leerlingenvervoer: resultaat aanbesteding	10 n	10 n	10 n	10 n	10 n	10 n
STZ	4	04.03.01	Verlaging subsidie Haarlem ZW ivm overdracht kinderboerderij-Floragaarde	-15 v	-15 v	-15 v	-15 v	-15 v	-15 v
STZ	6	06.02.01	Wia premie Bibliotheek reeds begroot	-29 v	-29 v	-29 v	-29 v	-29 v	-29 v
STZ	6	06.02.02	FHM (inlopen collectieregistratie)		18 n	18 n	18 n	18 n	18 n
STZ	6	06.02.02	Bijdr. Stadsorgelconcerten 2008 (B&W nota)	42 n					
STZ	6	06.02.02	Depot Frans Hals Museum	40 n					
STZ	6	06.02.04	Cultureel Centrum voor Vrije Tijd	40 n					
STZ	6	06.02.08	Meerkosten Archief (B&W nota 2009/107470'	23 n					
SZW	7	07.01.01	Definitieve vaststelling vergoeding VVTV 2007	4 n					
SZW	7	07.01.01	Vrijval onderhoud ROA-woningen	-30 v					
SZW	7	07.01.01	Vrijval restant Pilot No-risks VP 6100-51	-28 v					
SZW	7	07.01.03	Afrekening bestuurskosten 2008 Paswerk	-16 v					
SZW	7	07.03.02	Lager uitgaven vm alleenstaande ouders	-15 v					
SZW	7	07.03.03	Lagere ontvangsten kredietvergoeding	49 n					
VVH	10	10.01.05	Handhaving Westelijk tuinbouwgebied	39 n					
M&S	10	10.01.05	Personeelsvereniging i.v.m. notariskosten na reorganisatie	4 n					
M&S	10	10.01.05	Staffelkorting Tempo Team	-10 v					
M&S	10	10.01.05	Inkomsten Vergierdeweg (dienstwoning)	5 n					
M&S	10	10.01.05	Inkomsten Kleverlaan	37 n					
M&S	10	10.01.05	Waterschapslasten	22 n	22 n	22 n	22 n	22 n	22 n
M&S	10	10.01.05	Meubel en inventaris	-45 v					
M&S	10	10.01.05	Vakliteratuur	17 n					
M&S	10	10.01.05	Vergoeding proceskosten	50 n					
M&S	10	10.01.05	Rechtskundige bijstand	30 n					
M&S	10	10.01.05	Aanmanings en overige kosten	17 n					
M&S	10	10.01.05	Hardware en software (GEO)	-15 v					
CS	10	10.02.01	Scan Laser	-26 v					
CS	10	10.02.01	Citymanager	49 n					
Totaal				333 n	23 n	-27 v	-27 v	-27 v	-27 v

2.13 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. nr.	product	Omschrijving	Budgettaire effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
CS	1	01.01.01	Melding Griffie investeringen raad		50 n				
CS	1	01.01.01	Internetvoorziening raadszaal		5 n	5 n	5 n	5 n	5 n
CS	1	01.01.02	Arbeidsongeschiktheids wethouders voorziening en premie	1.010 n	20 n	20 n	20 n	20 n	20 n
DV	1	01.03.01	Hogere kosten voor het onderhoud software	44 n	64 n	64 n	64 n	64 n	64 n
DV	1	01.03.01	Minder legesinkomsten burgerzaken	70 n					
DV	1	01.03.02	Minder inkomsten v.w.b. objectinfo	30 n					
DV	1	01.03.03	Hogere kosten verkiezingen door stemmen met potlood	100 n					
VVH	2	02.01.01	Overboeking budget Herriestoppers		240 n				
VVH	2	02.02.02	Rampenbestrijding preventief / Veiligheid versterken regionale samenwerking 2010 en 2011	-79 v	40 n	39 n			
VVH	2	02.02.03	Verlagen formatie markt B&W nota (...)		-38 v	-38 v	-38 v	-38 v	-38 v
VVH	2	02.02.03	Uitvoering Wabo	-338 v	338 n				
VVH	2	02.03.01	Verlagen specifieke uitkering Wabo	234 n					
VVH	2	02.03.01	Planschade (B&W 2009/120343)	18 n					
VVH	2	02.03.02	Kosten handhaving digitaal parkeren	130 n	130 n	130 n	130 n	130 n	130 n
VVH	2	02.03.02	Opbrengst Mulder boetes	-130 v	-230 v	-230 v	-230 v	-230 v	-230 v
VVH	2	02.03.02	Handhaven parkeren Schalkwijk	100 n	100 n	100 n	100 n	100 n	100 n
VVH	2	02.03.02	Boete opbrengst	35 n					
CS	2	02.03.02	Stichting Stads Toezicht Haarlem	615 n					
STZ	3	03.01.01	Voorziening welzijnsaccommodaties	159 n	76 n	1 n	-84 v	-84 v	
STZ	3	03.01.01	Subsidie Dock		375 n	375 n	460 n	460 n	372 n
STZ	3	03.01.01	Subsidie Haarlem Effect	125 n	200 n	200 n	200 n	200 n	200 n
STZ	3	03.01.01	Beheer de Thor de Brug		13 n	13 n	13 n	13 n	13 n
DV	3	03.03.01	Voordeel hulp bij het huishouden zorg in natura	-1.254 v					
DV	3	03.03.01	Bijstelling Wmo budget i.v.m. verlaging algemene uitkering	-40 v					
DV	3	03.03.01	Voordeel eigen bijdrage CAK	-439 v					
DV	3	03.03.01	Extra uitgaven persoonsgebonden budgetten hulp bij het huishouden	238 n					
DV	3	03.03.01	Voordeel door afrekening Sociale Verzekeringsbank	-59 v					
DV	3	03.03.01	Minder uitgaven voor hulpmiddelen	-150 v					
DV	3	03.03.01	Verwacht voordeel a.g.v. eindafrekening 2007 en 2008 hulp bij het huishouden zorg in natura	-1.000 v					
STZ	3	03.03.01	Budget ondersteuning aan mantelzorgers	-314 v	314 n				
STZ	4	04.01.05	Vrijval budget Voeding Albert Schweitzer	-125 v					
STZ	4	04.01.05	Voordeel OAB-VVE	-2.000 v					
STZ	4	04.01.05	Leerlingenvervoer: resultaat aanbesteding	10 n	10 n	10 n	10 n	10 n	10 n
STZ	4	04.01.08	Centra voor Jeugd en Gezin	74 n	82 n	90 n			
STZ	4	04.01.08	Bijdrage Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin	-74 v	-82 v	-90 v			
STZ	4	04.01.08	Buiten Schoolse Opvang	-20 v					
STZ	4	04.01.08	RAAK (aanpak kindermishandeling)	-31 v	31 n				
STZ	4	04.02.01	Haarlem Stadion	430 n					
STZ	4	04.03.01	Fusie Haarlem Effect en SDO Zuid-West	80 n					
STZ	4	04.03.01	Verlaging subsidie Haarlem ZW ivm overdracht kinderboerderij-Floragaarde (via Wijkzaken)	-15 v	-15 v	-15 v	-15 v	-15 v	-15 v
STZ	4	04.04.01	Rechtszaak Wet Educatie en Beroepsonderwijs	-278 v					
STZ	4	04.04.01	Ïnburgering & Ondernemerschap	-150 v	150 n				
STZ	5	05.02.01	Stimuleringsregeling Haarlemse woningbouw	2.200 n					
STZ	5	05.02.01	Bijdrage rijksstimuleringsregeling woningbouw 1e tranche	-2.200 v					
STZ	5	05.04.01	Huurinkomsten Vastgoed (dekking welzijnsaccomm.)		-114 v	-114 v	-114 v	-114 v	-114 v
STZ	5	05.04.01	Verlagen verkoopopbrengsten	700 n					
STZ	5	05.04.01	Huuroopbrengsten Vastgoed	-450 v					
STZ	5	05.04.01	Extra kosten OZB	350 n					
STZ	5	05.04.01	Beheer en verkoop scholen	91 n					
STZ	5	05.04.01	Diverse opbrengsten scholen	-9.670 v					
STZ	5	05.04.01	Opbrengst verkoop Gen. Spoorlaan 42	-146 v					
STZ	5	05.04.02	Dotatie aan voorziening toekomstige verliezen	600 n					
STZ	5	05.04.02	Grondexploitatie vrijval voorziening uit te voeren werken	-160 v					
STZ	6	06.01.01	Promotie waarderfolder	65 n					
STZ	6	06.02.01	Spaarnestad Photo	335 n			p.m.	p.m.	p.m.
STZ	6	06.02.01	Stadsbibliotheek		50 n	50 n	50 n	50 n	50 n
STZ	6	06.02.01	Wia premie Bibliotheek reeds begroot	-29 v	-29 v	-29 v	-29 v	-29 v	-29 v
STZ	6	06.02.02	FHM vakantiegeld 2008/2009	51 n					
STZ	6	06.02.02	FHM (inlopen collectieregistratie)		18 n	18 n	18 n	18 n	18 n
STZ	6	06.02.02	Bijdr. Stadsorgelconcerten 2008 (B&W nota)	42 n					
STZ	6	06.02.02	Depot Frans Hals Museum	40 n					
STZ	6	06.02.04	Muziekcentrum	81 n					
STZ	6	06.02.04	Cultureel Centrum voor Vrije Tijd	40 n					
STZ	6	06.02.08	Meerkosten Archief (B&W nota 2009/107470)	23 n					

Hfd. afd	Prg. nr.	product	Omschrijving	Budgettaire effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
SZW	7	07.01.01	Onderuitputting Kinderopvang	-150 v					
SZW	7	07.01.01	Definitieve vaststelling vergoeding VVTV 2007	4 n					
SZW	7	07.01.01	Vrijval onderhoud ROA-woningen	-30 v					
SZW	7	07.01.01	Vrijval restant Pilot No-risks VP 6100-51	-28 v					
SZW	7	07.01.01	Landelijk actieplan jeugdwerkloosheid		1.200 n				
SZW	7	07.01.03	Bijstelling Budget WSW	-566 v					
SZW	7	07.01.03	Verhoging uitgaven WSW	566 n					
SZW	7	07.01.03	Afrekening bestuurskosten 2008 Paswerk	-16 v					
SZW	7	07.02.01	Lagere uitgaven WWB I-deel	-1.000 v					
SZW	7	07.02.01	Hogere Rijksbijdrage WWB I-deel	-590 v	-2.900 v				
SZW	7	07.02.02	Lagere terugvordering door Rijk m.b.t. bijzondere regelingen 2008	-536 v					
SZW	7	07.03.01	Toename landurigheidstoelag	150 n					
SZW	7	07.03.01	Toename schoolkostenregeling	150 n					
SZW	7	07.03.01	Uitvoering regeling Chronisch Zieken	-60 v					
SZW	7	07.03.02	Bijzondere bijstand, restant € 50 regeling	-33 v					
SZW	7	07.03.02	Bijzondere Bijstand	60 n					
SZW	7	07.03.02	Lager uitgaven vm alleenstaande ouders	-15 v					
SZW	7	07.03.03	Schuldhelpverlening	255 n					
SZW	7	07.03.03	Extra middelen schuldhelpverlening	-255 v					
SZW	7	07.03.03	Lagere ontvangsten kredietvergoeding	49 n					
WZ	8	08.03.01	Lagere baten parkeren	1.400 n					
WZ	8	08.03.01	Hogere opbrengst parkeervergunningen	-250 v	-250 v	-250 v	-250 v	-250 v	-250 v
WZ	8	08.03.01	Kosten onderzoek Nieuwe Grachtgarage	30 n					
WZ	8	08.03.01	Betaald parkeren stadsdeelhart Schalkwijk	-300 v	-300 v	-300 v	-300 v	-300 v	-300 v
WZ	8	08.03.01	Toevoegen aan voorziening Parkstad VVE Schalkwijk	200 n	200 n	200 n	200 n	200 n	200 n
WZ	8	08.03.01	Overboeking budget Herriestoppers	-80 v					
WZ	9	09.01.01	Restbudget vouchersysteem naar 2010	-95 v	95 n				
WZ	9	09.01.01	Restbudget bewonersinitiatieven naar 2010	-70 v	70 n				
WZ	9	09.01.01	Overboeking budget Herriestoppers 2007 en 2008	-160 v					
WZ	9	09.01.02	Overname kinderboerderij Floragaarde	89 n					
STZ	9	09.01.07	Stimulering lokale klimaatinitiatieven	58 n					
WZ	9	09.02.01	Kosten onderzoek Raaksrotonde	100 n					
WZ	9	09.02.01	Instellen onderhoudsvoorziening	pm					
WZ	9	09.04.01	Ten onrechte doorbelaste investeringslasten Integraal Waterplan	60 n					
WZ	9	09.04.02	Overdracht onderhoud en beheer water aan Rijnland	89 n					
WZ	9	09.05.01	Niet gerealiseerde omzetskorting AEB 2008	264 n					
WZ	9	09.05.01	Niet gerealiseerde omzetskorting AEB 2009	547 n					
WZ	9	09.05.02	Hotspots	150 n					
CS	10	10.01.01	Algemene uitkering 2009 (septembercirculaire)	-4.705 v	-4.902 v	-5.264 v	-1.286 v	-834 v	-336 v
CS	10	10.01.01	AU-taakmutaties 2009 mei-en septembercirculaire	376 n	5.331 n	6.211 n	2.518 n	2.518 n	2.518 n
CS	10	10.01.02	Stelpost rente op kostenplaats kapitaallasten en renteomslag	-4.000 v					
CS	10	10.01.03	Interim-dividend 2009 Spaarnelanden	-150 v					
CS	10	10.01.03	Verkoopopbrengst aandelen Nuon	-8.496 v					
CS	10	10.01.03	Onterecht opgevoerde vordering 2008 en 2009 Spaarnelanden	675 n					
CS	10	10.01.04	Dekking stelpost verhoging welzijnswerk	-159 v	-175 v	-175 v	-175 v	-175 v	-175 v
CS	10	10.01.04	Stelpost kadernota 2009 welzijn		-300 v	-300 v	-300 v	-300 v	-300 v
CS	10	10.01.04	Verlagen stelpost welzijnswerk	-175 v					
CS	10	10.01.04	Onderuitputting kapitaallasten 2009	-3.797 v					
CS	10	10.01.04	Restant stelpost WWB werkdeel vrijvallen	-294 v					
CS	10	10.01.04	Niet realiseren besparing strategisch budgetteren in 2009	400 n					
CS	10	10.01.04	CAO-ontwikkelingen 2009	700 n					
STZ	10	10.01.04	Stelpost WWGZ	-140 v	140 n				
CS	10	10.01.04	Budget 40+ wijken		2.000 n				
CS	10	10.01.04	Spoorse doorsnijding		1.023 n				
M&S	10	10.01.04	Inkoop taakstelling	538 n					
VVH	10	10.01.05	Handhaving Westelijk tuinbouwgebied	39 n					
M&S	10	10.01.05	Uitwerkplan hoofdafdeling M&S i.v.m. formatie reductie	-100 v	51 n	518 n	418 n	218 n	68 n
M&S	10	10.01.05	Stadskrant	165 n					
M&S	10	10.01.05	Port-/vracht en Koeriersdiensten	75 n					
M&S	10	10.01.05	Huur Westergracht	245 n					
M&S	10	10.01.05	Druk-, bindwerk en papier	130 n					
M&S	10	10.01.05	Kantoorbenodigdheden	-60 v					
M&S	10	10.01.05	Uitkering liquidatie IZA	-1.400 v					
M&S	10	10.01.05	Toevoeging voorziening opleidingen en	500 n					
M&S	10	10.01.05	Toevoeging voorziening organisatie fricties	900 n					
M&S	10	10.01.05	Jubilea/ontspanning personeel	-60 v					
M&S	10	10.01.05	Telefonie	300 n					
M&S	10	10.01.05	Hardware, software en supplies	190 n					
M&S	10	10.01.05	Brandschade gemeentelijke gebouwen	125 n					
M&S	10	10.01.05	Arbo budget: medische zorg	-213 v					
M&S	10	10.01.05	Externe inhuur	738 n					

Hfd. afd	Prg. nr.	product	Omschrijving	Budgettaire effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
M&S	10	10.01.05	VTU kosten	300 n					
M&S	10	10.01.05	Inlopen achterstallig onderhoud gemeentelijke gebouwen	260 n					
STZ	10	10.01.05	Overheaddekking grondexploitaties	125 n					
M&S	10	10.01.05	Personeelsvereniging i.v.m. notariskosten na reorganisatie	4 n					
M&S	10	10.01.05	Staffelkorting Tempo Team	-10 v					
M&S	10	10.01.05	Inkomsten Vergierdeweg (dienstwoning)	5 n					
M&S	10	10.01.05	Inkomsten Kleverlaan	37 n					
M&S	10	10.01.05	Waterschapslasten	22 n	22 n	22 n	22 n	22 n	22 n
M&S	10	10.01.05	Meubel en inventaris	-45 v					
M&S	10	10.01.05	Vakliteratuur	17 n					
M&S	10	10.01.05	Vergoeding proceskosten	50 n					
M&S	10	10.01.05	Rechtskundige bijstand	30 n					
M&S	10	10.01.05	Aanmanings en overige kosten	17 n					
M&S	10	10.01.05	Hardware en software (GEO)	-15 v					
CS	10	10.02.01	Lasten Reclamebelasting	200 n					
CS	10	10.02.01	Opbrengst Reclamebelasting	-213 v					
CS	10	10.02.01	Cocensus wijziging begroting 2009	51 n					
CS	10	10.02.01	Belastingen	-873 v					
CS	10	10.02.01	Scan Laser	-26 v					
CS	10	10.02.01	Citymanager	49 n					
Toevoegingen / ontrekkingen aan reserves									
DV	1	01.03.03	Toevoeging aan egaliseringsreserve verkiezingen	200 n	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n
DV	3	03.03.01	Toevoeging aan de reserve WMO	2.704 n					
STZ	3	03.03.01	Onttrekking reserve WMO (fusie Haarlem Effect en SDO Zuid-West)	-80 v					
STZ	3	03.03.01	Toevoeging reserve WMO	175 n					
STZ	4	04.01.01	Bestemmingsreserve SHO	2.000 n					
STZ	5	04.01.05	Saldo beheer te verkopen scholen Bouw VMBO scholen	-91 v					
STZ	5	04.01.05	Verkoop/rente Berlagelaan reserve VMBO-scholen	9.670 n					
STZ	5	04.01.05	Reserve SHO i.v.m. verkoop Gen. Spoorlaan 42	146 n					
STZ	5	05.04.01	Haarlem Stadion uit reserve vastgoed	-430 v					
STZ	5	05.04.01	Lagere reserve Vastgoed	-700 v					
STZ	5	05.04.02	Onttrekking reserve grondexploitaties i.v.m. voorziening toekomstige verliezen	-600 v					
STZ	5	05.04.02	Toevoeging reserve grondexploitaties	160 n					
STZ	6	06.01.01	Onttrekking promotiereserve Waarderpolder	-65 v					
SZW	7	07.02.01	Terugdraaien ontrekking aan bestemmingsreserve I-deel WWB		2.900 n				
WZ	9	09.02.01	Bestemmingsreserve aanleg Raaksrotonde	-100 v					
CS	10	10.01.04	Reserve hogere kosten van aanbesteding van infrastructurele en bouwkundige werken	-1.000 v					
CS	10	10.01.04	Opbrengst verkoop aandelen Nuon tgv algemene reserve	8.496 n					
WZ	10	10.01.04	Algemene reserve - deel bestemd voor Nieuwe Grachtgarage	-30 v					
M&S	10	10.01.05	Inlopen achterstallig onderhoud gemeentelijke gebouwen	-260 v					
CS	10	10.01.04	Overheveling budgetten programma's van 2009 naar 2010	1.477 n	-1.438 v	-39 v			
CS	10	10.01.04	Overheveling taakmutaties AU sept.circulaire 2009 naar 2010	4.223 n	-4.223 v				
Totaal alle programma's				-2.942 v	337 n	1.272 n	1.457 n	1.709 n	2.053 n

2.14 Actualisatie risico's

In deze paragraaf worden de risico's zoals deze zijn opgenomen in het begroting 2010 geactualiseerd. Alleen de nieuwe of gewijzigde risico's worden genoemd.

Onderwerp

Precario op kabels en leidingen van Nuon

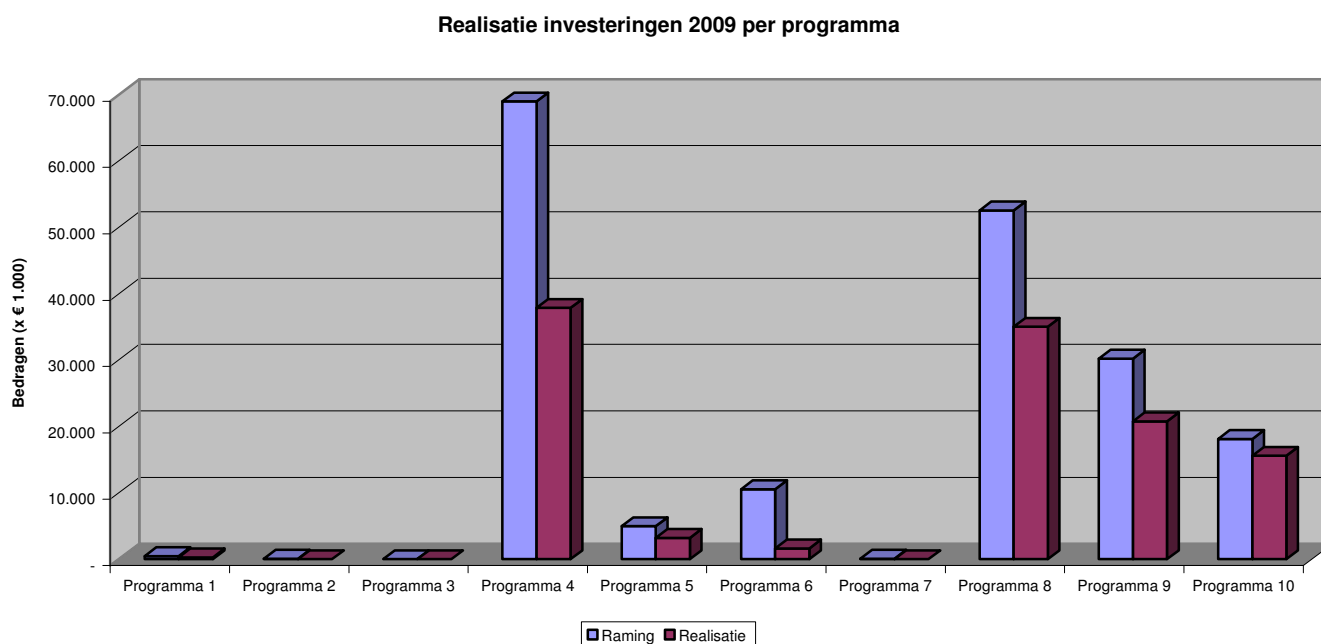
Nuon heeft een rechtelijke procedure gestart tegen de jaarlijkse precarioheffing op kabels en leidingen. De rechter heeft nog geen uitspraak gedaan.

3. Realisatie investeringen

Het investeringsplan 2009-2014 is bij de kadernota 2009 vastgesteld en verwerkt in de begroting 2009 en de meerjarenraming. Gezien het feit dat de geplande investeringen als gevolg van aanbestedingen, bezwaren e.d. niet worden uitgevoerd, wordt een streefpercentage van 70% aangehouden. De daarmee samenhangende lagere kapitaallasten zijn ook al begroot.

Bij de analyse van het realiseringspercentage is rekening gehouden met de investeringen die onder categorie "A" (reeds door de raad besloten) en categorie "B" (te mandateren raad aan college) vallen. Investerings die onder categorie "C" vallen zijn niet in het realiseringspercentage meegenomen omdat het raadsbesluit nog genomen moet worden.

In de onderstaande grafiek zijn ramingen versus realisaties per programma weergegeven:



In de navolgende tabel is verdere specificatie van de realisatie investeringen per onderdeel weergegeven. Daarnaast zijn de afwijkingen per onderdeel toegelicht.

Programma	Projectnaam	Geraamde investering 2009	Prognose ultimo '09 €	Prognose ultimo '09 %	Verkeers-lichten: Tijds-planning	Verkeers-lichten: Geld	Toelichting
1. Burger en bestuur	Digitalisering	177	98	55%	⊖	⊖	Lagere realisatie met name door vertraging van het project digitaal ontsluiten brondocumenten ivm capaciteitsproblemen.
	Basisregistratie	270	175	65%	⊖	⊖	De kosten voor het ontsluiten van de basisregistratie met zelfbediening worden grotendeels in 2010 verwacht.
Totaal 1. Burger en bestuur		447	273	61%			
2. Veiligheid, vergunningen en handhaving	Vervanging boote-afhalingssysteem	72	0	0%	⊖	⊖	Deze vervangingsinvestering zal naar verwachting in 2011 plaatsvinden.
	Overige investeringen	10	10	100%	⊖	⊖	
Totaal 2. Veiligheid, vergunningen en handhaving		82	10	12%			
4. Maatschappelijke Ontwikkeling	Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs	14.616	8.885	61%	⊖	⊖	Onder Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs vallen honderden projecten. Een aantal van deze projecten verloopt volgens planning, sommige projecten lopen door diverse oorzaken vertragingen op. Bij het project Bouw Bos en Vaart is een vertraging door een inspraak procedure ontstaan. Project Bouw De Dreef is afhankelijk van het realiseren van de tijdelijke huisvesting. Realisatie van het project Bouw de Ark is afhankelijk van het bestemmingsplan. De uitbetaling voor de inrichting van de scholen (tafels, stoelen e.d.) hangt samen met de leerlingentelling die eind 2009 gaat plaatsvinden.
	VMBO scholen	41.581	20.790	50%	⊖	⊖	De raming 2009 is te optimistisch geweest. De bouw is inmiddels gestart en wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat de oplevering in 2010 gaat plaatsvinden.
	Bouw en inrichting van de gymlokalen	1.347	644	48%	⊖	⊖	Uitstel van de realisatie door vertraging in bouwvraag en bestemmingsplan procedures.
	Sportpark Pim Mulier	6.760	5.383	80%	⊖	⊖	
	Achterstallig onderhoud sport- en kleedaccommodaties	669	669	100%	⊖	⊖	
	Nieuwbouw sport- en kleedaccommodaties	423	423	100%	⊖	⊖	
	Herinrichting sportcomplex Alliance '22 Zoedistelweg	796	160	20%	⊖	⊖	Vertraging in realisatie in verband met bestemmingsplan procedure en financiering van het clubgebouw.
	Stadion Jan Cijzenkade	700	0	0%	⊖	⊖	Raadsvoorstel is in voorbereiding.
	Achterstallig onderhoud sportvelden: topklaar en onderbouw	1.248	135	11%	⊖	⊖	Om beter op het strategisch huisvestingsplan sportaccommodaties aan te sluiten, zal deze investering in 2010 gerealiseerd worden.
	Overige sportinvesteringen	840	777	93%	⊖	⊖	
Totaal 4. Maatschappelijke Ontwikkeling		68.980	37.866	55%			
5. Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling	Uitbreiding aantal woonwagendplaatsen	1.428	1.428	100%	⊖	⊖	
	Vastgoed investeringen	1.894	919	49%	⊖	⊖	Minder investeringen in onderhoud van het gemeentelijke bezit. In 2009 is veel aandacht aan inventarisatie en prioritering besteed en zullen de bestedingen in 2010 plaatsvinden.
	Stationsomgeving Fysieke investeringen	869	100	12%	⊖	⊖	Hoewel de werkzaamheden volgens planning verlopen spoort het uitgaven patroon niet. Dit wordt veroorzaakt door een nadere afspraak met de uitvoerende partij Proral. Hun bijdrage aan de vernieuwing van het stationsplein worden niet aan het einde van het project verrekend maar aan het begin van het project betaald.
	Bijdragen aan grezen	773	773	100%	⊖	⊖	
Totaal 5. Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling		4.964	3.220	65%			
6. Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie	Nieuwe gezamenlijke entree Bavokerk en Vishal	300	300	100%	⊖	⊖	
	Diverse investeringen in cultuurpodia	943	558	59%	⊖	⊖	Het gaat hier met name om de vervangingsinvesteringen. Het in 2009 nog niet gerealiseerde deel van deze investeringen zal in 2010 uitgevoerd worden.
	Waarderhaven	800	200	25%	⊖	⊖	Uitstel van realisatie in verband met vertraging door bestemmingsplan procedure.
	Overige investeringen	371	278	75%	⊖	⊖	
Totaal 6. Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie		2.614	1.536	59%			
7. Werk en inkomen	Kleine investeringen	75	0	0%	⊖	⊖	Project geïntegreerde dienstverlening is verstraagd door uitstel samenwerking Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Project Kei-Goed hangt met het digitaliseringsproject samen en zal naar verwachting in 2010 gerealiseerd worden.
Totaal 7. Werk en inkomen		75	0	0%			
8. Bereikbaarheid en mobiliteit	Overigen parkeren	288	106	37%	⊖	⊖	Uitstel vervanging parkeerautomaten vanwege invoer kentekensparkeren.
	Verkeerslichten	1.133	1.000	88%	⊖	⊖	
	Openbaar vervoer en bereikbaarheid	27.094	19.000	70%	⊖	⊖	
	Verkeersmaatregelen	8.046	5.810	72%	⊖	⊖	
Totaal 8. Bereikbaarheid en mobiliteit		36.561	25.916	71%			
9. Kwaliteit fysieke leefomgeving	Civiel, wegen, straten	11.647	5.290	45%	⊖	⊖	Vertraging bij de uitvoering van diverse woningbouwprojecten.
	Civiel, bruggen, tunnels	1.288	1.204	93%	⊖	⊖	
	Civiel, openbare verlichting	461	461	100%	⊖	⊖	
	Civiel, water, oevers, havens	5.863	5.474	93%	⊖	⊖	
	Civiel, rioleringen en drainage	7.260	6.518	90%	⊖	⊖	
	Milieu	1.523	310	20%	⊖	⊖	Latere uitvoering baggeren en centrale watergang Waarderpolder door onduidelijkheid omtrent kostenverdeling tussen de gemeente en Rijnland.
	Groen	2.408	1.475	61%	⊖	⊖	Lagere realisatie door bezwaarprocedure.
Totaal 9. Kwaliteit fysieke leefomgeving		30.450	20.732	68%			
10. Financiën en algemene dekkingsmiddelen	Kleine investeringen	549	381	69%	⊖	⊖	In 2009 wordt naar verwachting minder aanspraak gemaakt op deze post.
	Kantoorautomatisering	640	575	90%	⊖	⊖	
	Digitalisering	1.193	700	59%	⊖	⊖	De eindkeuze voor een leverancier/systeem zal gaan tussen twee gemeentelijke samenwerkingsverbanden en zal eind 2009 definitief worden. De Wabo voorzieningen schuiven op vanwege het uitstellen van de invoering van de wetgeving tot medio 2010.
	Concernhuisvesting	15.623	13.750	88%	⊖	⊖	
	Doorontwikkeling financieel systeem (GFS)	100	160	160%	⊖	⊖	In 2009 is veel aandacht besteed aan verbetering van de performance van het financiële systeem.
Totaal 10. Financiën en algemene dekkingsmiddelen		18.105	15.566	86%			
Totaal		162.278	105.119	65%			

Programma	Projectnaam	Geraamde investering 2009	Prognose ultimo '09 €	Prognose ultimo '09 %	Verkeers-lichten: Tijds-planning	Verkeers-lichten: Geld	Toelichting
6. Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie	Depot voor kunstvoorwerpen Frans Halsmuseum	4.076	0	0%	☹	☹	De uitvoering is afhankelijk van het investeringsproject Cultureel Centrum Vrije Tijd.
	Asbest verwijdering Frans Halsmuseum	2.000	15	1%	☹	☹	Verlate start van de asbestverwijdering wegens stagnatie in vergunningentraject.
	Huisvesting Cultureel Centrum Vrije Tijd	2.502	72	3%	☹	☹	Vorbereiding van dit project is volledig gerealiseerd. Realisatie van deze investering is uitgesteld als gevolg van vertraging in ontwikkelingen in fusie en bouw.
8. Bereikbaarheid en mobiliteit	Appelaar- en Cronjegarage	599	100	17%	☺	☺	Appelaar- en Cronjegarages zijn afgerond.
	Raaksgarage	15.239	9.000	59%	☺	☺	Facturering ligt iets achter op de planning.

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, geel 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. Geel 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, geel 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. Geel en rood worden van een toelichting voorzien.

Kwaliteit: (V) geen afwijkingen van het stedenbouwkundig plan uitgangspunten en/of programma van eisen / (O) wel afwijkingen t.o.v. stedenbouwkundig plan en/ of programma van eisen. Afwijkingen stedenbouwkundig plan worden toegelicht.

Informatie: participatie en inspraak is afgerond, nog lopend of n.v.t. Bijzonderheden worden toegelicht.

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

Project	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld	Kwaliteit (V/O)	Informatie (participatie & inspraak)	Toelichting igv Kwaliteit "O" of Participatie & Inspraak
Gemeentelijke huisvesting / Raakspoort en zijlpoort	rb 14/2007 & rb 89/2007, IP 25.08	jan-15	☺	☺		V	lopend	Op dit moment zijn er gebruikersgroepen aan het werk voor de specifieke inrichting van de Raakspoort.
Schouwburg	rb 289/2005	sep-08						
Noorkop Waarderpolder	rb 160/2007 & rb 221/2007	jan-09	☺	☺			loopt	
Waarderhaven	rb 2009/14890	okt-08	☺	☺			loopt	
CCVT	rb 2008-22413 & 2008-87210	apr-10	☹	☹	Samenvoeging met Frans Hals depot heeft nieuw Programma van Eisen gevegd en vertraagde onderhandeling door gewijzigde marktsituatie vergt groter voorbereidingskrediet		loopt	

Project	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld	Kwaliteit (V/O)	Informatie (participatie & inspraak)	Toelichting igv Kwaliteit "O" of Participatie & Inspraak
Scheepmakersdijk			☺	☺			afgerond	
Nol Houtkamp sportpark	rb 168/2006		☺	☹	Bij de jaarrekening 2009 wordt hierover gerapporteerd		afgerond	
Pim Mulier	rb 127/2007 rb 240/2008	jul-10	☺	☹	Geen opmerkingen		afgerond	
Bakenesserkerk		jul-10	☹	☹	Verlate start			
Toegankelijkheid bushaltes lijn 3	IP 67.36a	2010	☺	☺	Planning ging in eerste instantie uit van realisatie in 2008 / begin 2009. Planning bleek door complexiteit (60 haltes) niet haalbaar, planning is september bijgesteld.	V	Afgerond	Inspraak is volgens gangbare methode gehouden, er is bewust gekozen om geen participatie te houden vanwege specifieke karakter van het project, nl. groot aantal projectlocaties.
Brinkmann	rb 2009/98803	2010	☹	☺	Project zit in de afrondende fase. Er is door de raad een aanvullend krediet verstrekt, dat afdoende moet zijn om het project af te ronden.			
Europaan	rb 304/2000	2010	☹	☺	Bouw laatste woningen wordt zeer binnenkort gestart			
Parkeergarage Frederikspark		2012	☺	☺	Startnotitie in B&W geaccordeerd			
Parkeergarage Nieuwe Gracht / de Kamp					Haalbaarheidsstudie Nieuwe Gracht parkeergarage afgebroken. Resterende krediet wordt besteed aan onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden de Kamp en onderzoek naar mogelijke locaties parkeergarage in oost.			
Raaks	rb 91/2005	2011	☹	☺	Geld positief, vertraging beperkt			
Raaks parkeergarage	rb 179/2006 rb 99/2007	2011	☺	☺				
Raaksbruggen		2011	☹	☹				
Remise		2013	☺	☹	De anterieure overeenkomst wacht op overeenstemming over de woonwagenlocatie. Enige vertraging in planvorming.			
023-Haarlem	rb 176/2004	2014	☹	☺	Woning- en kantoorbouw vertraging van minimaal een jaar vanwege de recessie. Overdracht grond 023-oost inmiddels met 3/4 jaar vertraagd (staat wel een rentevergoeding door de ontwikkelaar tegenover) door vervuiling, provinciale afstemming en financieringsproblemen bij ontwikkelaar.			

Project	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld	Kwaliteit (V/O)	Informatie (participatie & inspraak)	Toelichting igv Kwaliteit "O" of Participatie & Inspraak
Azieweg	rb 159/2007	2012	☹	☺	Voor locatie 1 en locatie 2 wordt nog getekend en gerekend om een bezuinigingsslag te maken. Voor locatie 1 wordt de bouwaanvraag niet eerder verwacht dan 2e kwartaal 2010. De uiteindelijke afwijking in krediet is voor groot deel afhankelijk van uitkomsten onderhandelingen verkoopovereenkomst (w.o. rentelasten). Dit zal afgerond worden parallel aan eerste bouwaanvraag.			
Belcanto (Belastingkantoor e.o.)		2013 / 2017	☺	☹	Financiële afspraken (w.o. dekking gemeentelijke kosten) worden vastgelegd in anterieure overeenkomst (beschikbaar gelijk met ontwerp bestemmingsplan). Projectkosten worden gedekt door ontwikkelaar (rood gekleurd omdat facturering en betaling pas geschiedt per ultimo 2009).			
Doctorshof / Boerhaavelaan	rb 238/2004	2010	☺	☺	Project is gestart.			
Europawijk zuid (IVOREZ)	rb 192/2008	2014	☺	☺	Inmiddels verloopt planning buitenruimte op orde. De diverse bouwlocaties zijn vergund en zijn in aanbouw genomen of worden dat aanstonds. Alleen blok 11 (Prisma) is uitgesteld i.v.m. onderzoek schoolvestiging en blok 6 (Engelandlaan) i.v.m. onderhandeling Ymere met zorgaanbieder. Dit staat beoogde oplevering van totaal aan bouwlocaties en openbare ruimte in 2014 vooralsnog niet in de weg.			
Meerwijk-Centrum	rb 007/2007	2011	☺	☺	Planning bouw van locatie 7 is vertraagd. Debet hieraan zijn ingediende bezwaren tegen bouw- en kapvergunning. Door latere start bouw blok 7, is ook de start bouw van locatie 1 vertraagd en de bijbehorende bouw- en woonrijpwerkzaamheden. Naar verwachting start de bouw van locatie 7 in maart 2010.			
Nederlandlaan	rb 112/2008	2010	☺	☺	Aanbesteding openbare ruimte moet nog plaatsvinden. Project zit binnen het krediet. Eengezinswoningen zijn reeds opgeleverd.			
Schalkstad	rb 003/2008		☹	☹	Per 01-01-2009 is de samenwerking met ING beëindigd. Uitgangspunt is het project spoedig in onderdelen te gaan uitvoeren o.b.v. SDO.			
Beatrixplein en omgeving			☺	☹	Project wordt opgestart. Budget voorbereidingskosten nog niet rond			
Fuca projecten			☺	☺	Project AL Dyserinckstraat moet voor het einde van het jaar starten ivm subsidie			

Project	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld	Kwaliteit (V/O)	Informatie (participatie & inspraak)	Toelichting igv Kwaliteit "O" of Participatie & Inspraak
Pr. Bernhardlaan / DSK	rb 237/2006	sep-10	☺	☺	Bouw is gestart			
PR. Bernhardlaan / DSK fase 2	rb 237/2006	jan-12	☹	☹	Koppeling van de school aan woningen geeft vertraging bij de bouw van de school			
PR. Bernhardlaan / DSK fase 3			☺	☹	Dekking is nog niet duidelijk			
Reinaldapark	IP 61.41		☺	☺	Er wordt gezocht naar aanvullende subsidies			
Slachthuisbuurt, woonwagens	rb 73/2002	feb-10	☺	☺	Bouw is gestart, verplaatsing woonwagens in februari 2010			
Slachthuissterrein			☺	☺	Nog geen planning opgesteld. Budget voorbereiding is beschikbaar gesteld			
Zuidstrook Slachthuisbuurt	rb 043/2007 rb 052/2008	aug-13	☹	☺	De planning was te krap genomen en wordt bijgesteld. Heeft geen grote consequenties voor het eindresultaat.			
Delftlaan-noord	rb 206/2007	mei-11	☹	☺	Het project is ca een jaar vertraagd. Het ontwerp voor het vastgoed is in de tijd uitgelopen. Risico: Door de kredietcrisis is de start van het koopdeel onzeker. Vertraging levert risico voor hogere gemeentelijke kosten.			
Delftwijk paraplu (zie voor de afzonderlijke deelprojecten hieronder)	rb 037/2008	tot 2015	☹	☺	De uitvoering van de projecten is als gevolg van de kredietcrisis vertraagd. De crisis geeft risico's voor de prognosticeerde opbrengsten in het plan.			
Deli	rb 104/2005	nov-09	☹	☺	De planning voor de uitvoering van het vastgoed is onzeker. De sanering van de grond zit op schema. Risico's: Er zijn grote onzekerheden over de uitvoering van het woningbouwplan vanwege de kredietcrisis. Dat betekent een financieel risico voor de gemeente.			
Deo		nov-10	☺	☺	Door een overschrijding van € 9.212,- uit het verleden wordt het lopende budget met dit bedrag overschreden.			
Land in Zicht	rb 302/2005	2011	☹	☺	Door gerechtelijke uitspraak over de Schoterbrug is vertraging ontstaan in de bestemmingsplanprocedure. Risico's: T.a.v. verplaatsing HJC: Overeenstemming met HJC T.a.v. de woningbouw. Impact op planning en financiën van kredietcrisis			Bestemmingsplan moet opnieuw ter inzage worden gelegd.
PUK/vd Aart sportpark	rb 046/2007	tot dec 11	☺	☺	Risico's: De planning is krap, vertraging heeft effect op de planning van HBB en WC Marsmanplein. Planning is afhankelijk van bestemmingsplan en bouwvergunningprocedure			
Ripperda	rb 258/2005	jan-10	☺	☺	Risico's: De kredietcrisis geeft vertraging in de laatste bouwfasen, dat kostenverhogend werkt.			

Project	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld	Kwaliteit (V/O)	Informatie (participatie & inspraak)	Toelichting igv Kwaliteit "O" of Participatie & Inspraak
Roemer Visserstraat	rb 111/2006	mrt-09	☹	☺	Het project is met een half jaar vertraagd als gevolg van aanpassing bouwaanvraag en bezwaar op bouwvergunningsprocedure. Inmiddels is het vastgoed gereed en in gebruik genomen.			
Slauerhoff	rb 207/2007	sep-11	☺	☺	Risico's: Het project is afhankelijk van het project Marsmanplein doordat de ondergrondse garages aan elkaar zijn gekoppeld. Er is nog geen startbesluit voor het project WC Marsmanplein genomen.			De uitvallende vraag naar koopwoningen heeft genoodzaakt het programma bij te stellen. Er worden nu alleen huurwoningen gebouwd.
Sonneborn			☺	☺	Het project is in de initiatiefase qua procesbegeleiding. Risico: de kredietcrisis is ook voor dit project een risico voor de planning.			
VMBO Oost			☺	☹	Prijsindexeringsafspraken zal volgens huidige inschatting ca 1,8 mln bedragen. Dit is ca 0,3 mln. hoger dan eerder ingeschat. Dit bedrag is op te vangen binnen de reserve.			
VMBO vernieuwt (VMBO-Oost en West) zie voor de afzonderlijke projecten hieronder	rb 092/2007		☺	☹	De scholen worden binnen budget gerealiseerd. De ontwikkeling van de overige functies aan het Badmintonpad stagneren als gevolg van het ontbreken van voldoende financiële dekking. Risico's: de nieuwe schoolgebouwen en het sportcluster worden gefinancierd uit de opbrengst van af te stoten schoolgebouwen. Vanwege de kredietcrisis zal verkoop in de huidige markt niet het gewenste resultaat opleveren. Geadviseerd is de verkopen uit te stellen.			
VMBO West/Badmintonhal	rb 093/2007	tot jun 10	☹	☹	Het schoolgebouw wordt binnen budget gerealiseerd. Door het wegvallen van opbrengsten, geen zekerheid over bijdragen van derden (subsidies) en een ontwerp dat het aanvankelijk geraamde budget overschrijdt is er onvoldoende dekking aanwezig voor uitvoering van het sportcluster. Dit deel van de planontwikkeling is voorlopig uitgesteld totdat er meer zekerheid is over de opbrengst uit de te verkopen schoollocaties.			Besloten is de woonfunctie in dit gebied te beperken (geen woontoren). Het programma wordt hierop aangepast.
Vondelweg RKDC Hartekamp	rb 008/2008	nov-09	☹	☹	Risico's: Door een uitgiftefout moet één van de woonwagens opnieuw verplaatst worden, waarmee dubbele kosten worden gemaakt die mogelijk het krediet doen overschrijden.			

Project	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld	Kwaliteit (V/O)	Informatie (participatie & inspraak)	Toelichting igv Kwaliteit "O" of Participatie & Inspraak
WC Marsmanplein	rb 224/2007	apr-12	☺	☺	Het vastgoed heeft vertraging opgelopen als gevolg van de kredietcrisis. Het is nog niet duidelijk hoe groot de vertraging wordt. Risico's: Ontwikkelaar werkt aan aanpassing plan waardoor opbrengsten kunnen dalen. Planaanpassing leidt tot vertraging wat problemen geeft voor project Slauerhoff. Ook vertraging PUK en verplaatsing Hartekamp leidt tot vertraging WC Marsmanplein.			Gezocht wordt naar bezuinigingen om het plan in deze moeilijke tijd uitvoerbaar te houden. Die zullen invloed hebben op de kwaliteit. Er is nog steeds onenigheid tussen de partijen (Plus en gemeente) Hierom zijn bezwaarschriften ingediend tegen de bouwvergunning voor de Slauerhoff.
Wijkpark	rb 006/2008	jul-11	☺	☺	Risico: één van de woonwagens moet tijdelijk verplaatst worden om de bouw van Slauerhoff niet te belemmeren.			
Fly-over	rb 001/2007 en rb 214/2008	2012	☺	☺	Huidige planning is heel krap, ingebruikname fly-over op 3 januari 2012. De aanbesteding moet nog worden afgewacht.			Participatie en inspraak heeft niet tot vertraging of meerkosten geleid. De huidige organisatie voldoet, bij de start van de uitvoering van het project moet de organisatie mogelijk worden bijgesteld.
Gonnetstraat		start 1-9-2008	☹	☹	Streven is om op zo een kort mogelijke termijn te komen tot een stedenbouwkundig plan van de ontwikkelaars dat door alle partijen wordt gedragen. Een formele planning is nog niet opgesteld. Het krediet voor de Gonnetstraat en omgeving is overschreden door VTU kosten als gevolg van vertraging in het ontwerp en het niet uitkopen Bremers door corporatie, wat leidt tot onderzoeksvragen contouren rond zagerij en discussie rondom rioolgemaal, bestuderen mogelijkheden om voorzieningen (gymzaal/lokalen) op de kavel te kunnen realiseren.			Oorspronkelijk uitgangspunt voor de omgeving houdt geen rekening met eigendomsgrenzen en daarmee de uitvoerbaarheid. Er wordt gezocht naar werkbare kaders.
Lieven de Key	rb 092/2007	mrt-09	☺	☺	Er is geen vastgestelde planning. Voor dit project is geen apart krediet aangevraagd. De kosten van de voorbereiding worden gedekt vanuit de verkoop opbrengsten. Door de raad is het mogelijk gemaakt om de locatie te verkopen middels RB 243/2004. Verwachte verkoopopbrengst is rond de €14.000.000,- prijspeil 2008. In de huidige markt is het risico dat dit bedrag niet wordt gehaald.			Er is een kleine afwijking ten opzichte van het vastgestelde masterplan Spoorzone. Het inspraaktraject moet nog worden opgestart.
Oostpoort 3, stadion Oosterpolder	rb 149/2005	2009			Project is afgeblazen. Financiële afwikkeling zal dit jaar afgerond zijn. College van B&W heeft besloten overeenkomst tussen gemeente en Fortress te ontbinden.			

Project	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld	Kwaliteit (V/O)	Informatie (participatie & inspraak)	Toelichting igv Kwaliteit "O" of Participatie & Inspraak
Oostpoort Oost, fase 2			☹	☺	Het project loopt een half tot driekwart jaar achter ten opzichte van het vastgestelde projectplan. In 2008 (rb 92/2008) is het voorbereidingskrediet t/m 2010 aangevraagd.			Er wordt binnen de kaders gewerkt
Scheepmakerskwartier	rb 014/2008	apr-10	☺	☹	Het project loopt volgens planning. In verband met de economische situatie kost het sluiten van de realisatieovereenkomst met de ontwikkelaar enkele maanden meer dan was voorzien. De economische situatie resulteert bij de ontwikkelaar in een wens voor fasering van het project. Het risico van de gemeente is dat fase 2 van het project niet wordt gerealiseerd.			De participatie over het Masterplan Scheepmakerskwartier verloopt volgens planning. De wijkraad en (nautische) belangenverenigingen zijn betrokken bij de verplaatsing van de haven. Er is in de buurt maatschappelijk draagvlak voor de plannen.
Stationsplein	rb 023/2008	dec-10	☺	☹	Het project loopt volgens planning. Er ligt druk op tijdige uitvoering van voorzieningen vallende onder de BonRoute subsidie. De uitgaven op het project lopen volgens planning, echter de inkomsten blijven achter op de geprognoseerde inkomsten. Dit heeft te maken met tegenvallende verkoopopbrengst van Prinsen Bolwerk, niet gerealiseerde opbrengsten bij Oostpoort 1 en 3 en de gemaakte kosten voor aankoop Connexion.			
Stationsplein, ruimte voor de fiets	rb 023/2008	jan-09	☺	☺	1 juli is met de bouw aangevangen.			
Amsterdamse-buurt, Oude (herstelprogramma openbare ruimte)	IP 61.37	2010	☺	☺	Project ligt op schema met uitzondering van de Herensingel. Deze straat is met een nieuw ontwerp opnieuw in de inspraak gebracht als fietsstraat. Dat heeft ca. 6 maanden vertraging opgeleverd.		Afgerond	
Eindhoven-, Kinderhuis- en Kloppersingelbrug (aan- en afritten icm fietspad)	IP 65.11	2009	☺	☺	Vooralsnog is een tekort ontstaan van € 150.000 op het budget in IP 65.11. Dit wordt opgevangen in IP 61.90a. Indien de arbitragezaak tegen de aannemer wordt gewonnen en zodra de subsidiegelden zijn ontvangen, ontstaat een positief projectresultaat. Deze inkomsten komen echter ten gunste van de algemene middelen. Alle drie bruggen zijn inmiddels uitgevoerd en opgeleverd.		Afgerond	
Erasmuslaan / Martin Luther Kinglaan (reconstructie, icm nieuwbouw)	IP 61.90c	2010	☺	☺	Bestek is aanbesteed		Afgerond	

Project	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld	Kwaliteit (V/O)	Informatie (participatie & inspraak)	Toelichting igv Kwaliteit "O" of Participatie & Inspraak
Gasthuisvest - Kampervest (wegen, verv. riool, openbare verlichting, verkeersvoorz.)	IP 61.90c	2010	☹	☺	Er is een vertraging van 3 maanden ontstaan door capaciteitsproblemen bij S&O en team werkvoorbereiding IB.		Afgerond	
Geneesheren-buurt (wegen, openbare verlichting, verv. riolering)	GOOV	2011	☺	☺	Ontwerpfase. Uitloop in tijd heeft geen nadelige gevolgen.		Lopend	Participatie eind oktober 2010
Kleine Houtweg (fietsstraat)	GOGV	2009	☺	☺	Realisatie gereed. Overdracht naar beheer eind 2009		Afgerond	
Patrimoniumbuurt fase 2 (vervangen riolering, wegen en openbare verlichting)	GOOV	2009	☺	☺	Uitvoering gereed, nazorg.		Afgerond	
Patrimoniumbuurt fase 3 (vervangen riolering, wegen en openbare verlichting)	IP 61.90a	2010	☺	☺	Bestek is aanbesteed		Afgerond	
Schotersingel (Rode loper, noord)	IP 61.90c	2011	☺	☺	Of uiteindelijk de planning gehaald wordt is sterk afhankelijk van de voortgang van de Schotersingelbrug en het bestemmingsplan dat deze brug mogelijk moet maken.		Lopend	
Schouwteesplein (wegen, openbare verlichting, groen, intensivering openbare ruimte)	IP 65.07	2010	☹	☺	Herinrichting 1 jaar vertraagd vanwege discussie over plaatsing ondergrondse containers. Inmiddels opgelost, realisatie begin 2010. Budget is aangevuld om de duurdere materialen uit Vloerkaart te bekostigen.		Lopend	Inspraak eind 2009.
Schweitzerlaan, Albert (wegen, openbare verlichting, verv. riolering)	IP 63.19b	2011	☺	☺	Ontwerpfase		Lopend	Participatie en inspraak begin 2011
Vergierdeweg (noord) (wegen, verv.riool, openbare verlichting)	IP 63.19b	2011	☺	☺	Projectopdracht is opgedragen en ontwerpfase gestart.		Lopend	Participatie eind 2009, geen inspraak.
Verspronckweg (noord) (wegen, openbare verlichting, groen)	IP 61.90a+b	2010	☹	☺	De ontwerpfase loopt enkele maanden vertraging op doordat sterke tegengestelde belangen aan het licht zijn gekomen (bomen vs. vrijliggend fietspad). Aanpassingen rotondes ikv Badmintonpad zijn gegund en liggen op planning.		Lopend	Dit project is gekoppeld aan Verspronckweg (zuid), Participatie loopt, eind 2009 inspraak.

Project	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld	Kwaliteit (V/O)	Informatie (participatie & inspraak)	Toelichting igv Kwaliteit "O" of Participatie & Inspraak
Verspronckweg (zuid) (wegen, openbare verlichting, groen)	IP 61.91c	2010	☺	☺			Lopend	Dit project is gekoppeld aan Verspronckweg (noord), Participatie loopt, eind 2009 inspraak.
Vijfhuizen (Groeneweg) (wegen, openbare verlichting)	GOGV	2009	☺	☺	Project is versneld. Bestek aanbesteed, realisatie in oktober 2009.		Afgerond	Geen inspraak, participatie afgerond.
Wagenweg (reconstructie asfaltverharding) (wegen, verv. riolering)	GOGV	2010	☹	☺	Project is in twee fasen opgeknipt. Fase Randweg-Heemstede vertraagt half jaar door ontwerpwijziging. Dit heeft geen nadelige gevolgen.		Lopend	Participatie en geen inspraak.
Westergracht (Ruyterweg en Westergracht) (wegen, openbare verlichting)	GOGV	2011	☺	☺	Een half jaar vertraging door late start IB en ontwerpwijziging, er wordt verwacht dat dit ingelopen gaat worden. Indien dit niet het geval is, dan heeft dit geen nadelige gevolgen.		Lopend	Participatie loopt en inspraak eind 2010
Bestek: Herstel asfaltschade	GOGV	2009	☺	☺				
Jansstraat, herinrichting na riolering (Rb.) (Rode Loper)	IP 61.17k	2010	☺	☺	De vertraging is ingelopen. Er wordt een lichte overschrijding verwacht t.o.v. de aanneemsom, maar het totaal beschikbare budget is toereikend.			
Nederland zijstraten	GOOV	2010	☺	☺			Inspraak is lopend	Naar aanleiding van de inspraak is voor de Finlandstraat een nieuw voorlopig ontwerp gemaakt. Dit VO wordt opnieuw in de inspraak gebracht.
Overtonstraat (wegen, openbare verlichting, intensivering openbare ruimte)	GOOV	2010	☺	☺	Het DO moet nog worden vastgelegd. Het project loopt op schema, maar verwacht wordt dat belanghebbende bezwaar maken tegen een kapvergunning, die t.g.v. het DO noodzakelijk wordt. Door deze bezwaarprocedure kan het project vertraging oplopen.		Inspraak afgerond	Een aantal belanghebbende hebben bezwaar gemaakt tegen de inspraakprocedure. Deze zaak is in behandeling bij de klachtencommissie inspraak.
Julianastraat e.o. (verr. riolering, wegen, openbare verlichting, groen)	IP 63.19a	sep-11	☺	☺	Project loopt volgens planning.	V	Participatie moet nog starten	

Project	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld	Kwaliteit (V/O)	Informatie (participatie & inspraak)	Toelichting igv Kwaliteit "O" of Participatie & Inspraak
Kenaupark (verr. riolering, milieum. riolering, wegen, openbare verlichting)	IP 63.19b	dec-10	☺	☺	Project voorbereiding verloop volgens planning, uitvoeringsperiode wordt bepaald door seizoensgebonden omstandigheden, monumentale bomen.	V	Participatie met wijkraad en fietserbond heeft plaats gevonden. Binnenkort start inspraakprocedure	Geen
Nurksweg, Robertus (fietspad herstel) (wegen, openbare verlichting)	OVN	dec-09	☺	☺	Project heeft enige vertraging opgelopen ivm broedseizoen. Werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.	V	Geen	Geen
Oudeweg (vervangen deklaag) (wegen)	GOOV	dec-09	☺	☺		V		
Paviljoenslaan/Florapark (wegen, openbare verlichting)	GOOV	dec-10	☹	☺	Ontwerp kruising Paviljoenslaan -Dreef laat op zich wachten, op verzoek van provincie en regionet vindt nader onderzoek naar doorstroming bus plaats.	V	Geen	Geen
Plesmanlaan (herinrichting) (wegen, openbare verlichting, riolering, groen)	IP 63.19b	dec-10	☺	☺	Project loopt volgens planning, kleine scope toevoeging heeft geen invloed gehad op planning	V	Participatie met wijkraad en fietserbond is lopend, wordt positief bevonden.	Er volgen nadere gesprekken met naast gelegen zorgcentrum en winkels
Brouwersplein	IP 61.90c	2011	☺	☺	Hoewel dat de start van het project wat vertraging heeft opgelopen, kan dit in 2010 worden ingelopen.	V	Participatie wordt op korte termijn gestart.	Inspraak op VO conform inspraak/participatienota.
Herinrichting Leidseplein	IP 61.90c	2011	☺	☺	Participatieproces verloopt moeizaam waardoor de VAT-kosten voor de ontwerpfase naar verwachting hoger uitkomen dan gemiddeld gebruikelijk. De verwachting is dat de totale kosten binnen het budget blijven.	V	Lopend	Participatie vraagt veel tijd i.v.m. verschillende belangen.
Archipelstraat			☺	☺				

Project	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld	Kwaliteit (V/O)	Informatie (participatie & inspraak)	Toelichting igv Kwaliteit "O" of Participatie & Inspraak
Dietsveld (verv. riolering, milieum. riolering, wegen, openbare verlichting, groen)	IP 63.19a	2012	😊	😞	Doordat de uitgangspunten van het project niet duidelijk zijn, is er als uitgangspunt genomen dat er een volledige reconstructie moet plaatsvinden. Dit is afhankelijk van het HIOR-Noord, welke nog moet worden vastgesteld. Dit zal ook budgettaire consequenties tot gevolg kunnen hebben. Geld zal binnen de beschikbare middelen gezocht worden.	V	Moet nog plaatsvinden.	moet nog plaatsvinden
Garenkokerskwartier (vervangen riolering, kademuur, wegen, openbare verlichting en groen)	IP 63.19b	2010	😊	😊	De gemeenteraad heeft het krediet beschikbaar gesteld. De aanbesteding vindt in het 4e kwartaal 2009 plaats.	V	Afgerond	
Meerwijk Centrum - Europavaart (aanleg waterverbinding)	IP 63.12	2010	😊	😞	Het definitief ontwerp, inclusief de kredietaanvraag, wordt in het 4e kwartaal 2009 in procedure gebracht. Voorbereidingskrediet is overschreden. Het uitvoeringskrediet is voldoende om het werk uit te voeren.	V	Afgerond	
Oostweg + Oudeweg Oost aanleg	IP 67.40	2010	😊	😊	Het project is opgeleverd en bevindt zich nu in de nazorgfase.	O	Afgerond	Uitvoering is opnieuw opgepakt.
Spaarndamseweg fase 3 deel B (Waarderbrug-Paul Krügerkade) (mv BBB ov 21)	IP 63.19a	2010	😊	😊		V	n.v.t.	n.v.t.
Vondelweg , ventweg (verruimen riolering, wegen, openbare verlichting)	IP 63.19a	2010	😊	😊		V	Afgerond	
Buitenrustbruggen (fietsonderdoorgang)	IP 62.51a	2010	😊	😊	Planning is krap maar project verloopt volgens planning. Aanbesteding voor 1 nov. 09 wegens subsidie. Groot deel van het benodigde budget is afkomstig uit de subsidie.	V	Afgerond	Ontwerp is aangepast wegens inspraak. Wegens discussie met ARK heeft er een verkorte inspraakprocedure plaats gevonden.
Catslaan e.o., Jacob (verruimen riolering, wegen, openbare verlichting, en intensivering openbare ruimte)	IP 63.19b	2009	😊	😊		V	Afgerond	Wegens inspraakreactie heeft er een vertraging in de planning plaats gevonden. Ontwerp en planning aangepast waarna het nu goed verloopt.

Project	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld	Kwaliteit (V/O)	Informatie (participatie & inspraak)	Toelichting igv Kwaliteit "O" of Participatie & Inspraak
Kampersingel (vervangen riolering, kademuur, wegen en groen)	IP 63.19b	2010	😊	😊	Vanaf 1 sept. 09 gestart met uitvoering, planning is dat de werkzaamheden zijn afgerond omstreeks maart 2010. Het voorbereidingsbudget is overschreden maar het vastgestelde budget is nog steeds voldoende.	V	Afgerond	Tijdens uitvoering worden infobulletins en bewonersbrieven verzonden om betrokkenen op de hoogte te stellen.
Oosterduin e.o. (verv. riolering, wegen, openbare verlichting, 30km gebied))	IP 63.19b	2012	😬	😬	Wegens aanpassing van locatie en ontwerp langere voorbereiding daardoor meer tijd en geld nodig voor deze fase. De vertraging in tijd heeft geen nadelige gevolge, de basis inspanning uit het GRP zal voor dit project ruim voor 2015 gerealiseerd worden. Naar verwachting zal het gehele project wel binnen het budget passen.	O	Moet nog plaatsvinden.	De weerstand van de buurt en de aanpassingen van het ontwerp hebben invloed op tijd en geld. Riool wordt afgekoppeld.
Pijnboomstraat e.o. (verruimen, vervangen riolering, wegen, openbare verlichting en groen)	IP 63.19a	2011	😬	😬	Bijstelling van krediet wegens ontwerp wijziging van commissie Beheer / motie 73.	V	Afgerond	Inspraak is niet meer mogelijk, ontwerp zal tot discussie komen te staan.
Teslastraat fase 1 (Tesla-, Munterlaan) (wegen, riolering, intensivering openbare ruimte, openbare verlichting)	IP 63.19b	2010	😬	😊	Door inspraakprocedure heeft er een ontwerp aanpassing plaats gevonden. Hierdoor langere voorbereidingstijd nodig en latere start van uitvoering. De vertraging in tijd heeft geen nadelige gevolgen.	V	Afgerond	Ontwerp is aangepast wegens inspraak, hierdoor vertraging op de planning. Er heeft geen participatie traject plaats gevonden. Inspraak procedure heeft inmiddels plaats gevonden en is afgerond. Voorafgaand aan uitvoering zullen de omwonende geïnformeerd worden middels een brief.
Theemsveld fase 2 (deel B) (riolering en maaiveld inrichting)	IP 63.19a	2009	😊	😊	Project afgerond en overgedragen aan beheer.	V	Afgerond	
Velserstraat (vervangen riolering, wegen en openbare verlichting)	IP 61.90a+b	nntb	😞	😊	Project loopt 2 jaar achter op planning. Het project is stil gezet wegens geen maatschappelijke instemming. Herstart van project wordt bepaald bij starten van nieuwbouw project DeoNeo.	O	Lopend	Participatie vindt plaats met fietsersbond, politie, connexion en directeur basisschool De Ark. Vanuit de participatie worden de kader aangepast.
Westergracht (BBB ov 65)	IP 63.19a	2012	😊	😊	Project bevindt zich in de ontwerpfase.	V	Moet nog plaatsvinden.	n.v.t.
Westergracht (ventweg) (verv. riolering, openbare verlichting, wegen)	IP 63.19a	2009	😊	😊	Werk is inmiddels gereed, dient alleen nog overgedragen te worden aan beheerder.	V	n.v.t.	

Project	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld	Kwaliteit (V/O)	Informatie (participatie & inspraak)	Toelichting igv Kwaliteit "O" of Participatie & Inspraak
Engelandpark	IP 63.10	2009	☺	☺	Het project is nagenoeg afgerond. In november zullen de laatste beplanting en bomen geplant worden.	Kwaliteit klopt conform de opdracht.	Participatie en inspraak hebben goed gefunctioneerd voor dit deel van de opdracht.	In de participatie is alleen de nieuwe aanleg gecommuniceerd. De te kappen bomen die nodig zijn om het park goed te laten functioneren zijn buiten dit overleg gehouden.
Duinvliesvoetbrug (verv. brug)	IP 62.09	dec-09	☺	☺		V		
Gijzenvaart, Jan (aanleg natuurvriendelijke oevers)	IP 63.09	sep-10	☹	☹	Effectiviteit van de reeds uitgevoerde oevers wordt momenteel geëvalueerd, dit leidt tot vertraging. Additioneel beleid wordt gemaakt. Budget is momenteel niet toereikend, maar zal gevonden worden binnen de bestaande middelen.	O		Duidelijke beleidskaders ontbreken.
Melkbrug (restauratie)	IP 62.10	apr-10	☺	☺		V	Afgerond	
Mooie Nel (eilandje) (verv. beschoeiing)	IP 63.09a	dec-09	☹	☺	I.v.m. overleg Haarlemmerliede en onderzoek naar subsidiemogelijkheden vraagt planvorming meer tijd.	V		
Prins Hendrikbrug (draagkracht herstel) (bruggen, openbare verlichting)	IP 62.10	jun-10	☺	☹	De brug krijgt binnen 2 jaar een monumentenstatus. Dit werkt kostenverhogend, budget zal gevonden worden binnen de bestaande middelen. Uitvoering vindt pas plaats na afronding werkzaamheden rondom het Raaks.	V		
Waarder-, Buitenrust- en Schouwbroekerbruggen (vervangen remmingswerken)	BGO/62.01	mrt-10	☺	☹	Staalprijzen fluctueren. Marktwerking is ongrijpbaar. Hogere aanneemsom wordt verwacht.	V		
Brouwersvaart (vervangen beschoeiing BRV 0202/0701/0301)	OONB	1e kw 2010	☺	☹	Conserverend onderhoud aan kade wordt verricht 1e kw 2010. Beschoeiing is fors duurder dan verwacht. I.v.m. prioritering moet dit deel mogelijk naar 2011 of 2012.	V	n.v.t.	
Kinderhuisingel (verv. beschoeiing)	IP 63.09a	4e kw 2011	☺	☺		V	n.v.t.	
Klopper- en Schotersingel (vervangen beschoeiing noordoever, 2 eilandjes, afmeervoorziening)	IP 63.09a	2e kw 2010	☹	☺	Door capaciteitsproblemen heeft dit project vertraging opgelopen. Vertraging heeft geen nadelige gevolgen.	V	n.v.t.	
Lange Brug –Melkbrug (oost) (verv. walmuur Spaarneoever)	IP 63.02a	2e helft 2009	☺	☺		V	n.v.t.	

Project	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld	Kwaliteit (V/O)	Informatie (participatie & inspraak)	Toelichting igv Kwaliteit "O" of Participatie & Inspraak
Pol fase 2 (verv. Beschoeiing)	IP 63.09a	2e kw 2010	😊	😊		V	n.v.t.	
Rollandspad	OONB	dec-09	😊	😊	project is in uitvoering	V	n.v.t.	
Tasmankade, Abel (vervangen beschoeiing)	IP 63.09a	2e kw 2010	😊	😊	Mogelijke uitvoering 2011 i.v.m. prioritering. Geraamde bedrag is hoger dan het bestaande budget. Binnen de beschikbare middelen zal extra budget gevonden worden.	V	Lopend	Meeliften in informatieavond project Jan van Galenstraat half oktober 2009.
Allendestraat, Salvador (Zuiderpolder) (mv BBB ov 141-143)	IP 63.19a	nntb	😊	😊	Ontwerp opgehouden door heroverweging waterberging. Stagnatie zal worden ingelopen en heeft anders geen nadelige gevolgen, aangezien de deadline 2015 is. Wat vooralsnog ruimschoots gehaald wordt.	V	Moet nog plaatsvinden.	n.v.t.
Baknessergracht (herstel walmuur, verv. Riool (zinker), openbare verlichting, wegen)	IP 63.19a	2011	😊	😊	Projectopdracht is herschreven. Project loopt nu conform planning en budget.	V	Moet nog plaatsvinden.	n.v.t.
Sophiaplein (herinrichting) (wegen, openbare verlichting, verr. Riolering, groen)	IP 63.19a	2010	😊	😊		V	Lopend	n.v.t.
Wilsonsplein (mv BBB ov 45, vervangen beschoeiing Raamvest)	IP 63.19a	2012	😊	😊	Uitwerking van resultaten participatie heeft lang geduurd. Bij uitwerking blijkt dat een oorspronkelijk niet als realistisch beoordeelde positie voor een BBB, nu toch zeer realistisch te zijn. Vertraging in tijd heeft geen nadelige gevolgen, aangezien de BBB voor 2015 gereed moet zijn.	V	Lopend	2e participatie avond is toegezegd na 1e avond. Huidig beeld is dat er nog slechts 1 zinnige optie voor BBB overblijft.
Ceramstraat (pleintje) (wegen, spelen, openbare verlichting, groen)	IP 65.07	2009	😊	😊	Concept bestek gereed, aanbesteding oktober 2009.	V	Afgerond	
Galenstraat e.o., Jan van (verr. riolering, verv. riolering, wegen, openbare verlichting, oevers, groen)	IP 63.19b	2011	😊	😊	Voor locatie BBB is samenwerking gezocht met de Brandweer. Ontwerpfase kan nu worden afgerond. De opgetreden vertraging in tijd heeft geen nadelige gevolgen. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn, zullen binnen de bestaande beschikbare rioolgelden gevonden worden.	V	Lopend	

Project	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld	Kwaliteit (V/O)	Informatie (participatie & inspraak)	Toelichting igv Kwaliteit "O" of Participatie & Inspraak
Oranjeplein (verr. riool, verv. riool, wegen, openbare verlichting, groen)	IP 63.19a	2010	☺	☺	Ontwerpfase heeft langer geduurd dan gepland, i.v.m. discussie over maatregelen duurzame inrichting en aanleg verkeersdrempels in de wijk. Ook is veel aandacht is besteed aan risicobeheerding i.v.m. de grondwaterontrekking tijdens uitvoering. Aanbesteding van het project vindt plaats in november 2009- Uitvoering maart 2010.	V	Afgerond	Aan het project is toegevoegd het vervangen van de beschoeiing aan de Prinsessekade.
Rollandslaan fase 1 (BBB, wegen, groen en openbare verlichting)	IP 63.19a	2012	☺	☺	Uitvoering wordt opgesplitst in 2 fasen. Uitvoering fase 1 staat gepland oor 2010 en fase 2 (BBB) 2012. Voor het plaatsen van de BBB is een bestemmingsplanprocedure (locatiebesluit) benodigd. Door de wijziging van de locatie zal het budget verhoogd en gevonden worden uit de bestaande rioolgelden.	V	Lopend	
Schaepmanstraat, Dr. (sloop/nieuwbouw, KOR 78 woningen) (openbare verlichting, verv. riolering)	IP 61.55	2010	☺	☺	Woningbouw loopt 4 maanden voor op de planning. Bouwblok 1, 3 en 4 met tijdelijke verharding opgeleverd. Project is aanbesteed, realisatie is inmiddels gestart.	V	Afgerond	
Schaepmanstraat, Dr. (sloop/nieuwbouw, KOR 78 woningen) (openbare verlichting, verv. riolering) (2e fase)	IP 61.55	2010	☺	☺	Definitief ontwerp voor fase 1 & 2 zijn in juni 2009 vastgesteld. Aansluitend op eerste fase wordt het resterende gedeelte tussen Teding van Berkhoutstraat-Bakhuizen van Brinkstraat en Prins Bernardlaan bij het project betrokken. Financiële dekking voor fase 2 wordt opgenomen in het Meerjarenprogramma 2010-2013: Uitvoering 2010.	V	Lopend	Informatieavond over fase 2 moet nog plaatsvinden.
Oostenrijklaan e.o. (verv. riolering, herinrichting mv, aanleg drainage, wegen, KOR 96 woningen)	IP 61.39	dec-09	☺	☺	Het project is nagenoeg afgerond. In de nazorgfase wordt een deel van het straatwerk, dat door de opdrachtgever afgekeurd is, door de aannemer opnieuw aangelegd.	V	Afgerond	

Bijlage 2: Lijst van aan- en verkopen gemeente

In 2008 zijn de volgende aan- en verkopen gedaan van strategisch en niet-strategisch bezit. Voor aan- en verkopen boven de € 100.000 bent u eerder geïnformeerd via de lichte / zware voorhangprocedure welke inhoudt dat de commissie / raad vooraf heeft ingestemd met de aan- of verkoop. Over aan- en verkopen onder de € 100.000 legt het college achteraf middels deze bijlage bij de bestuursrapportage verantwoording af.

Aankopen <i>lokatie/pand</i>	Strategisch bezit totaal netto (koopsom) x € 1.000	Niet-strategisch bezit totaal netto (koopsom) x 1.000
Aankoop Palmstraat 10	55	
Aankoop van Marumstraat 9	68	
aankoop Transvaalstraat 5-13	1.391	
aankoop grond Roemer Visscherstraat Vondelweg	127	
Totaal	1.641	
Verkopen <i>lokatie/pand</i>	Strategisch bezit totaal netto (koopsom) x € 1.000	Niet-strategisch bezit totaal netto (koopsom) x 1.000
Gerealiseerd		
Judith Leysterstraat achter nr 1		9
LdV plein 74 't Kootertje		47
Judith Leysterstraat 7		341
Europawijk-Zuid, Laan van Berlijn blok 14 2008?		766
Pieter Wantelaan / W Dreesplantsoen		1.602
Ramplaan achter 7		2
Eindhovenstraat 71 achter		4
Saenredamstraat 87 achter (penhuisje)		5
Rutherfordstraat nabij 4. KDV Kotertje		11
Vijverlaan 10 65 m ² (gewijzigd in 55 m ²)		14
Grond Engelandlaan 2 RudolfSteinerschool		39
Corn. Van Noordestraat 15		900
Gedempte Oude Gracht 24 zw + rd		146
Nog te realiseren		5.276
Totaal		9.162

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.

Volg. nr.	Hoofd afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	beleids veld	Portefeuillehouder	Datum ontstaan	Stand van zaken per 1 november 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	Nota wordt in december 2009 aangeleverd.	
153	STZ	Voedselbank	Motie Broodnood: college wordt opgedragen actief te zoek naar een geschikte oplossing voor de huisvesting van het distributie- en opslagpunt van de Voedselbank. Cie Samenleving dec.2008: wat gebeurt er na één jaar huisvesting in de Fietzfabriek?	Samenleving	7.2	Van der Molen Nieuwenburg	7-7-2006	Voedselbank kan voorlopig (tot verkoop van de panden) in de vml Fietzfabriek gehuisvest blijven. Het contract met de Voedselbank wordt per half jaar verlengd. Definitieve huisvesting is verantwoordelijkheid van Voedselbank zelf. Gemeente (VG) geeft ondersteuning bij zoeken van mogelijkheden. Dit punt kan vervallen i.v.m. punt 1179.	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	Afgehandeld bij Berap 2009-1, vergeten af te doen.	Ja
341	WZ	DO Gedempte Oude Gracht	Wethouder Divendal zal de raad voorzien van een overzicht vd toekomstige parkeerplaatsen in de stad.	Beheer	8.2	Divendal	12-10-2006	Zie nota parkeergarage Nieuwe Gracht 2009/106806. Parkeercapaciteit is bijlage.	Ja
381	STZ	eenzaamheid	Toezegging bij ingetrokken motie om een offensief aan te gaan tegen eenzaamheid van ouderen in wijken. Het college geeft aan de motie aan te houden tot een beter beeld is verkregen van dit vraagstuk.	Samenleving	4.3	Van der Molen	9-11-2006	Wordt met de nota Ouderenbeleid meegenomen. Deze is in voorbereiding. (zie ook 582 en 1315)	

Volg. nr.	Hoofd afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	beleids veld	Portefeuillehouder	Datum ontstaan	Stand van zaken per 1 november 2009	Afdoen?
386	STZ	respijtvoor-ziening	Toezeg. bij ingetrokken motie. College moet vanaf 2008 een respijtvoorziening in Haarlem realiseren, alleen of in samenwerking met andere gemeenten in regio en hierover aan raad rapporteren i.k.v. voorjaarsnota 2007 incl. fin. consequenties.	Samenleving	3.2	Van der Molen	9-11-2006	Op 2 juli 2009 is door de gemeenteraad het Plan van aanpak verbeteren ondersteuning aan mantelzorgers vastgesteld. Een van de drie speerpunten in het plan van aanpak is het verbeteren van de mogelijkheden voor respijtzorg. Er zal onder meer een wervings-campagne voor zorgvrijwilligers komen. Zorgvrijwilligers onlasten de mantelzorger in de thuisituatie. Reactieformulier is toegestuurd.	Ja
485	STZ	WMO: subsidieverlening	In het kader van de afspraken over de voortgang van de WMO zal worden teruggekomen op de subsidieverlening. Cie Samenleving dec. 2008: heeft dit al gevolgen voor 2009?	Samenleving	3.2	Van der Molen	8-2-2007	Is al eerder afgehandeld. Reactieformulier is ingestuurd.	
582	STZ	Ouderenbeleid	Opstellen van integrale nota ouderenbeleid 2007-2010. Dit mede ivm uit te voeren gezondheidsonderzoek, verkleinen v/d sociaal economische gezondheidsverschillen en invoering v/d WMO. Aandacht wordt besteed aan voorlichting aan ouderen over inkomensondersteuning en het, waar nodig, verbeteren van hun financiële positie.	Samenleving	3.3	Van der Molen	10-5-2007	Nota wordt voorbereid. Afhandeling 1e kw 2010 na inspraak WMO-raad.	
583	STZ	Gezondheidspreventie	Conform 'Gemeentelijke gezondheidsbeleid 2007-2010' (en toezegging aan cie) opstellen van nota 'Gezondheidspreventie 2008-2010' conform rijksbeleid, gezondheidsonderzoek en de adviezen van de GGD. Bijzondere aandacht naar terugdringen alcoholmisbruik en overgewicht bij met name jongeren. Uiterlijk december 2007.	Samenleving	3.1	Van der Molen/ Divendal	25-1-2007	Afgehandeld. Er moet nog een reactieformulier worden ingestuurd.	

Volg. nr.	Hoofd afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	beleids veld	Portefeuillehouder	Datum ontstaan	Stand van zaken per 1 november 2009	Afdoen?
584	STZ	Gezondheidsverschillen jongeren	Conform 'Gemeentelijke gezondheidsbeleid 2007-2010' opstellen plan van aanpak om sociaal economische gezondheidsverschillen bij jongeren te verkleinen door aantal jongeren dat school voortijdig en zonder startkwalificatie verlaat te reduceren en te bevorderen dat aantal jeugdwerklozen afneemt. Uiterlijk december 2007	Samenleving	3.1	Divendal	25-1-2007	De rapportage is op 19 maart 2009 in de cie behandeld. Afgehandeld. Reactieformulier volgt.	
629	STZ	Connexion-terrein	Motie 2007-7/24 Ogen open voor de woonwagens - Wethouder zegt toe actief op zoek te zullen gaan naar alternatieve locatie woonwagens Connexionterrein. Het resultaat wordt voorgelegd aan commissie Ontwikkeling, bewoners woonwagens en bewonersgroep Connexionterrein.	Ontwikkeling	5.2	Nieuwenburg	5-7-2007	De gesprekken met partijen vinden nog plaats. Verwachting afronding eind 4e kw.	
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	Het leegstandsonderzoek (Metropoolregio) zal in het 4e kwartaal gereed zijn. Plan van Aanpak gaat 1e kwartaal naar commissie.	
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	Het bomenbeleidsplan is geagendeerd in de commissie van november.	Ja
680	STZ	Orgelmuseum	In overleg met bestuur Stg. Kunkelsorgel te bezien of verhuizing naar beter bereikbare voormalige Connexionterrein realiseerbaar is, dit te doen in samenspraak met leiding van op het terrein aanwezige NZH-museum en voor deze verhuizing € 50,000 te reserveren. Rapportage orgelmuseum/Connexionterrein voorleggen aan cie. Ontwikkeling. (Motie K95)	Ontwikkeling	6.2	Van Velzen	18-6-2007	Is afgehandeld met afdoeningsformulier in commissie september.	Ja
761	STZ	Doorstroming studenten- kamers	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	Is afgehandeld met afdoeningsformulier in commissie.	Ja

Volg. nr.	Hoofd afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	beleids veld	Portefeuillehouder	Datum ontstaan	Stand van zaken per 1 november 2009	Afdoen?
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. (Motie 3)	Ontwikkeling	4.2	Divendal	8-11-2007	Zie afdoeningsformulier in commissie Beheer.	Ja
765	STZ	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 wenselijkheden/ mogelijkheden Doetuinen worden meegenomen in de Recreatienota.	
767	STZ	Monumenten opnemen in bestemmings-plan	College zal in nieuwe en bij wijzigingen van bestemmingsplannen standaard een lijst van panden opnemen die beschermingswaardig zijn. (Motie 10)	Ontwikkeling	5.3	Nieuwenburg	8-11-2007	Is afgehandeld met afdoeningsformulier in commissie.	Ja
808	STB	Stationsplein	Wethouder zegt toe de raad voor de vergadering van 7 februari te zullen informeren over het fietsverkeer over de Jansweg en de nadelen voor de Jansweg hiervan. Ook geeft hij een uitrekening van beide uitwerkingsvarianten (fietsenstalling). Onderbouwing gebeurt met tekeningen over wel/niet doorvoeren van ontvlechting.	Ontwikkeling		Divendal	24-1-2008	Afdoeningsformulier in commissie Ontwikkeling	Ja
828	WZ	Scheepmakers kwartier	Weth. Van Velzen zegt toe mogelijke alternatieven te zoeken voor de fietsbrug.	Ontwikkeling	5.3	Van Velzen	17-1-2008	Over de mogelijkheden voor een alternatief voor de brug bij de Koralensteeg ontvangt de Raad op korte termijn informatie.	
869	CS	Grenscorrectie	Wethouder zoekt uit of er onderzoek is gedaan naar de kwaliteit van de grond. De raad wordt hierover geïnformeerd.	Bestuur		Divendal	3-4-2008	Brief wethouder dd 17 augustus 2009, Ja regnr 165406. Op basis van gegevens Milieudienst IJmond is er geen verdenking van bodemverontreiniging op deze locatie. Met afdoeningsformulier afgedaan.	Ja
916	STZ	Radius	Wethouder zegt toe een overzicht te zullen sturen aan de Raad over de situatie van mensen die, na het faillissement van Radius, nog geen werk hebben gevonden.	Bestuur	10.1	Van der Molen	29-5-2008	Overzicht is opgesteld en Wordt toegestuurd aan commissie.	

Volg. nr.	Hoofd afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	beleids veld	Portefeuillehouder	Datum ontstaan	Stand van zaken per 1 november 2009	Afdoen?
917	CS	Financiële schuld	Wethouder zegt toe te komen met een notitie hoe er naar gestreefd gaat worden om de financiële schuld van de gemeente te verlagen.	Bestuur	10.1	Van Velzen	29-5-2008	Zie nota Solvabiliteit CS/cc 2009/91913	Ja
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	Van Velzen	13-12-2007	In afwachting van uitspraak Raad van State.	
943	M&S	Alternatieven beroep en bezwaarschriften	Er wordt een onderzoek gestart om te bezien of er andere mogelijkheden zijn voor beroep- en bezwaarschriften WWB.	Bestuur	7	Van der Molen	17-1-2008	Premediation: de cursus is in september gehouden; Per 1 november wordt daadwerkelijk gestart met de nieuwe werkwijze. Commissie bezwaren WWB: het voorstel voor een commissie met externe voorzitter wordt binnenkort gestuurd aan de commissie Samenleving. De financiële consequenties zijn opgenomen in de programmabegroting 2010-2014.	
952	WZ	Schalkstad openbaar groen	Wethouder zegt toe dat er zoveel mogelijk openbaar groen op de platte daken van o.a. de parkeer garage zal komen	Ontwikkeling	5	Nieuwenburg	27-3-2008	Afdoeningsformulier is behandeld in commissie.	Ja
954	STZ	Slachthuisbuurt	Groenplan Bij alle volgende renovatie- en nieuwbouwplannen dient een groenplan als uitgangspunt te dienen bij verdere planontwikkeling (11/2).	Ontwikkeling	5	Nieuwenburg	27-3-2008	Groenstructuurplan is behandeld in commissie Beheer en commissie Ontwikkeling (tkn)	Ja
957	DV	Huisvesting gezin met 2 gehandicapte kinderen	Wethouder zegt toe na afronding van deze kwestie de raad hierover te zullen informeren.	Samenleving	3	Van der Molen	22-5-2008	Deze zaak bevindt zich in een afrondende fase	
961	WZ	Spaarnebuiten	Woongebied Spaarnebuiten Ontwerp en verkeerscirculatie Spaarnebuitenplan Spaarnwoude aankaarten bij Haarlemmerliede en eventueel aanpassen (19/1)	Ontwikkeling	5	Nieuwenburg	22-5-2008	De nota (2009/197328) hieromtrent wordt geagendeerd in de commissie Ontwikkeling	Ja
962	WZ	Raaks	Motie Raaks, ook een vriendelijke stadsentree voor fietser en voetganger 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	Van Velzen	5-7-2007	Zie afdoeningsformulier in commissie Beheer.	Ja

Volg. nr.	Hoofd afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	beleids veld	Portefeuillehouder	Datum ontstaan	Stand van zaken per 1 november 2009	Afdoen?
996	STZ	Uitstallingen-beleid	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	Schneiders	16-6-2008	Het onderzoek is gestart. De resultaten zullen na overleg met de Centrummanagementgroep in 2010 in een nota aan de commissie worden voorgelegd.	
997	VVH	Coffeeshop-beleid	Als er landelijke ruimte komt voor experimenten op gebied van coffeeshopbeleid wordt in Haarlem gezien of hier aan meegedaan gaat worden.	Bestuur	2	Schneiders	16-6-2008	In afwachting van landelijk beleid. Een conceptwet is in voorbereiding	
1000	WZ	Speelruimteplan	De gemeenteraad ontvangt in het najaar 2008 de nota Speelruimteplan. In dit plan wordt ook de realisering van zandbakken meegenomen.	Beheer	9	Divendal	16-6-2008	De zandbakken in Oost (Parkwijk) en Schalkwijk (Molenwijk) zijn gerealiseerd. De zandbakken in West (Houtvaartkwartier) en Noord (Schoterbos) zijn aanbesteed. Het nieuwe speelruimteplan wordt in het voorjaar van 2010 aangeboden.	
1001	WZ	Spaarnwouderstraat	De wethouder komt met een notitie herinrichting Spaarnwouderstraat. In 2009 wordt begonnen met de herinrichting.	Beheer	5	Divendal	16-6-2008	Antwoord behandeld in vergadering commissie Ontwikkeling 20-08-2009 (2009/153639). Zie ook afgedane actie 1245	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	Van Velzen	16-6-2008	Nadat inzicht is verkregen in totale onderhouds-behoefte op de langere termijn, zal hierover een voorstel aan de raad worden gedaan. Verwacht 2e kwartaal '10.	
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	Van Velzen	16-6-2008	In de begroting 2010 is de verwachte verrekening opgenomen in de paragraaf lokale lasten, p.181. In de belastingvoorstellen 2010 wordt definitieve verrekening opgenomen.	
1010	SZW	Saneringskrediet	Wethouder zal het verzoek om een borgstelling saneringskrediet te verlenen aan de Kredietbank Midden Nederland overnemen	Samenleving	7	Van der Molen	16-6-2008	Bij Berap 2008-2 afgedaan, verzoek is uitgevoerd.	Ja

Volg. nr.	Hoofd afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	beleids veld	Portefeuillehouder	Datum ontstaan	Stand van zaken per 1 november 2009	Afdoen?
1011	STZ	DOCK	Voor 1 september 2008 wordt prestatieplan 2008 DOCK besproken met de Samenleving. De aanbevelingen RKC worden ingebracht bij onderzoek naar het sturen en beheersen van verbonden partijen en (grote) gesubsidieerde instellingen. Eerst rapport RKC bespreken (PvdA 26-3-2009)	Samenleving	4	Van der Molen	16-6-2008	Maakt deel uit van de nota "Welzijnswerk op orde" (4e kw. 2009) en de nota "Welzijnswerk klaar voor de toekomst" (2010).	
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	Nieuwenburg	16-6-2008	Zie nota Startdocument parkeergarage Haarlem Centrum (2009/166584) behandeld in de commissie van oktober. Het genomen B&W besluit geeft aan dat er afspraken met de Provincie zijn gemaakt om te komen tot een uitgewerkte bestuurlijke overeenkomst.	Ja
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 (2008-K8/3)	Samenleving	3	Van der Molen	16-6-2008	Veelplegers max. voor 2 jaar in detentie houden, waarna nazorg traject (regie gemeente). Doel negatieve spiraal doorbreken en ontslag voorkomen. Nieuwe ontwikkeling is overlast beginsel: Haarlem wil zich aanmelden voor landelijk pilot. Brief volgt.	
1021	CS	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 (2008-K8/13)	Bestuur	10	Van Velzen	16-6-2008	Het onderzoeksrapport met raadsvoorstel is naar de commissie Bestuur gestuurd om advies en vervolgens in de raadsvergadering van 24 september vastgesteld.	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. (2008-K8/17)	Samenleving	4	Nieuwenburg Van der Molen	16-6-2008	Concept-Nota Structuurstudie vertraagd. Behandeling in 4e kwartaal.	

Volg. nr.	Hoofd afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	beleids veld	Portefeuillehouder	Datum ontstaan	Stand van zaken per 1 november 2009	Afdoen?
1032	VVH	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	Schneiders	16-6-2008	Eerder dit jaar is op de Wiettop voorgesteld om te experimenteren met gereguleerde teelt. In de Hoofdlijnenbrief Drugsbeleid van het kabinet wordt overeenkomstig het regeerakkoord geen experiment met gereguleerde teelt toegestaan in deze kabinetsperiode.	Ja
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. (2008-K8/75)	Ontwikkeling	5	Schneiders Nieuwenburg	16-6-2008	Zowel de doeluitkeringen als de prestaties zijn volledig geïntegreerd in de programma begroting en maken derhalve deel uit van de planning en control cyclus en de informatie-verstrekking aan de raad.	Ja
1040	STZ	Instromers VO	College wordt verzocht een onderzoek in te stellen naar feitelijke geografische bewegingen van leerlingen in/uit Haarlem en naar prognoses voor de nabije toekomst o.b.v. niveau-inschatting. De raad wordt hierover geïnformeerd 2008-K8/81)	Samenleving	4	Divendal	16-6-2008	Tussenbericht verzonden. Onderzoek geografische bewegingen is afgerond. Prognoses worden opgesteld. Nota komt begin 2010 naar de commissie.	
1046	DV	EvaluatieVerordening 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 (motie 8/1)	Samenleving	3	Van der Molen	5-6-2008	De nieuwe concept verordening bevindt zich momenteel in de besluitvormingsfase	
1052	VVH	DOCK	Rapporteren aan de raad over de activiteiten die DOCK in Meerwijk-Centrum gaat ontplooiën om overlast te beperken.	Bestuur	2	Schneiders	18-9-2008	In november 2009 ontvangt de raad een afdoeningsformulier.	
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 Schoterroog (motie 4/2).	Beheer	5.3	Divendal	18-9-2008	Is reeds afgedaan bij berap 2009-1. Zeker is dat de HJC na de winterstop verhuist naar de nieuwe locatie op Schoterroog. HJC voert nog wel een juridische procedure in verband met de discussie over pachtrechten in plaats van huurrechten.	Ja

Volg. nr.	Hoofd afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	beleids veld	Portefeuillehouder	Datum ontstaan	Stand van zaken per 1 november 2009	Afdoen?
1084	STZ	PvA Haarlem Klimaat neutraal	Wethouder gaat in contact treden met NUON om klanten op vrijwillige basis een prepaid systeem aan te bieden, om te praten over de schuldhulpverleningskwestie en kijken of er ook andere mogelijkheden zijn voor het inzichtelijk maken van energieverbruik (motie 9/1)	Beheer	9.1	Divendal	9-10-2008	Maakt onderdeel uit van het overleg met NUON in het kader van afsluiten convenant Haarlem Klimaat Neutraal. Ondertekening convenant vindt plaats in 2010.	
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. (motie 12/3)	Samenleving	4	Van der Molen/Nieuwenburg	30-10-2008	Uitvoering is ivm prioritering vertraagd. Het beleidskader Ondersteunende Begeleiding wordt in 2010 vastgesteld en aan de commissie gezonden.	
1103	STZ	Stimulerings-fonds 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. (motie 12/5)	Samenleving	4	Van der Molen	30-10-2008	Hier bestaan reeds diverse budgetten voor. Een reactie in de vorm van een toelichting op deze budgetten heeft vertraging opgelopen. Brief met toelichting volgt 1e kwartaal 2010.	
1104	STZ	Structurele financiering WMO	College wordt verzocht de uitvoering van het WMO beleidsplan structureel te verwerken in de meerjarenbegroting 2009-2013 (motie 12/6)	Samenleving	4	Van der Molen	30-10-2008	In de begroting 2010 is de uitvoering van het WMO-beleidsplan gewaarborgd door een andere indeling van programma 3 en 4 en toevoeging van een Wmo-paragraaf. Reactieformulier ingediend.	Ja
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. (motie 12/7)	Samenleving	4	Van der Molen	30-10-2008	Het plan van aanpak Verbeteren ondersteuning aan mantelzorgers is vastgesteld in de Raad van 2-7-09 (2009/96030). Afgehandeld.	Ja

Volg. nr.	Hoofd afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	beleids veld	Portefeuillehouder	Datum ontstaan	Stand van zaken per 1 november 2009	Afdoen?
1107	WZ	Stadsdeel-organisaties	College bespreekt met sdo Centrum Zuid mogelijkheden en voorwaarden waaronder verantwoordelijkheid Floragaarde naar hen kan overgaan, de fin. consequenties voor sdo Centrum als sdo Zuidwest tav gemeentelijke vraag in kaartbrengen en hierover raad informeren (motie 13/1)	Samenleving	4	Van der Molen Divendal	30-10-2008	Zie nota Overname kinderboerderij Floragaarde (2009/138504) waarmee beheer overgenomen door gemeente. De benodigde ontbrekende middelen worden bij Berap-2 structureel geregeld.	Ja
1157	SZW	Armoede-eleid 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 (Motie 11/4)	Samenleving	4.3	Van der Molen	18-12-2008	Het voorstel voor computerverstrekking aan kinderen is besproken in de commissie Samenleving. De regeling wordt opgenomen in het armoedeconvenant (zie actiepoint 1339).	Ja
1158	CS	Bouwleges	College wordt gevraagd voor kadernota 2009 te komen met voorstellen om bouwleges per 1 januari 2010 te verlagen (20% verlaging). (motie 12/2)	Bestuur	10.2	Van Velzen	18-12-2008	Het onderzoeksrapport met raadsvoorstel is naar de commissie Bestuur gestuurd om advies en vervolgens in de raadsvergadering van 24 september vastgesteld.	Ja
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. (Motie 15/2)	Ontwikkeling		Nieuwenburg	18-12-2008	Definitief voorstel HSRV Amphrite (samen met scouting 'De Brug') over voorkeur wordt afgewacht. Daarna wordt voorstel uitgewerkt. Volgens planning afdoening in 4 ^e kwartaal	
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. (Motie 16/2)	Ontwikkeling	6.2	Van Velzen	18-12-2008	Het resultaat van de gesprekken met de corporaties worden voorgelegd aan de raad 4e kwartaal '09/ 1e kwartaal '10.	
1162	STZ	Urbanmuziek	De raad wordt binnen zes maanden geïnformeerd over het onderzoek of urbanfeesten op een veilige wijze georganiseerd kunnen worden in Haarlem. (motie 16/4)	Ontwikkeling		Van Velzen	18-12-2008	Het onderzoek is gaande. Resultaat volgt in 4e kwartaal.	

Volg. nr.	Hoofd afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	beleids veld	Portefeuillehouder	Datum ontstaan	Stand van zaken per 1 november 2009	Afdoen?
1163	STZ	Oefenruimten	De gemeenteraad ontvangt een voorstel over hoe het overzicht van beschikbare oefenruimten voor amateurpodiumkunst incl. de aan gebruik verbonden verhuurkosten en voorwaarden op de website toegankelijk gemaakt kan worden. (Motie 16/5) .	Ontwikkeling	6	Van Velzen	18-12-2008	Overzicht is gereed. Brief met voorstel volgt in 4e kwartaal.	
1164	STZ	DOCK	Burgemeester zegt toe te zullen komen met een analyse van de problemen in het welzijnswerk en met oplossingsrichtingen.	Samenleving	4.3	Schneiders	22-1-2009	Maakt deel uit van de nota "Welzijnswerk op orde" (4e kw. 2009) en de nota "Welzijnswerk klaar voor de toekomst" (2010).	
1170	VVH	Uitstap-programma 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	Er is door het ministerie van Justitie een subsidie toegekend aan het Scharlaken Koord. Ook de politieke discussie over uitvoering door het Scharlaken Koord is inmiddels afgerond.	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 p&c-documenten.	Beheer	9	Divendal	6-11-2008	Het past binnen het beleid en zal getalsmatig voor het eerst worden opgenomen in het jaarverslag 2009.	
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 (Amendement B9/035)	Beheer	9.1	Divendal	6-11-2008	Afgedaan (B&W besluit 2009/89624: dekking voor Haarlem Klimaat Neutraal € 132.000,-/ jr geregeld dekking uit alg.middelen (geheel conform Berap 2008/2 pag.43 MIL 090107) Reactieformulier is ingediend.	Ja
1178	SZW	Voedselbank	Het college zal de bestanden van de Voedselbank laten vergelijken en de resultaten (incl. conclusie) zullen aan de raad worden voorgelegd. (Motie B9/036)	Samenleving	7.3	Van der Molen	6-11-2008	Zie reactie bij Berap 2009-1. De samenwerkings-mogelijkheden met Voedselbank worden in het armoedeconvenant meegenomen.	

Volg. nr.	Hoofd afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	beleids veld	Portefeuillehouder	Datum ontstaan	Stand van zaken per 1 november 2009	Afdoen?
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. (Motie B9/037)	Samenleving	7.3	Van der Molen	6-11-2008	Voedselbank kan voorlopig (tot verkoop van de panden) in de vml. Fietsfabriek gehuisvest blijven. Definitieve huisvesting is verantwoordelijkheid van Voedselbank zelf. Gemeente (VG) geeft ondersteuning bij zoeken naar mogelijkheden. Het contract met de voedselbank wordt steeds met half jaar verlengd.	
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. (Motie B9/038)	Ontwikkeling		Nieuwenburg	6-11-2008	De corporaties komen in 4e kwartaal 2009 met een beeld wat er op dit gebied al gebeurt en wat volgens hen de mogelijkheden zijn, 4e kwartaal 2009.	
1183	WZ	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. (Motie B9/044)	Ontwikkeling		Nieuwenburg	6-11-2008	De nadere uitwerking van het tunnelbesluit van Haarlem leidde tot op heden helaas niet tot medewerking van de provincie Noord-Holland. Momenteel wordt gewerkt aan een hernieuwde bereikbaarheidsvisie van Haarlem waarin tevens de ontbrekende schakels in beeld worden gebracht.	
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. (Motie B9/052)	Ontwikkeling		Nieuwenburg	6-11-2008	Er is een werkgroep samen met corporaties gestart. Besluitvorming is gepland in 1e kwartaal 2010.	
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 (Motie B9/064) .	Beheer	8.1	Divendal	6-11-2008	Nota Actualisatie HVVP is in september en oktober door de commissie beheer besproken	Ja

Volg. nr.	Hoofd afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	beleids veld	Portefeuillehouder	Datum ontstaan	Stand van zaken per 1 november 2009	Afdoen?
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 minimaal één jaar en bvK tot start nieuwe concessieperiode. (Motie B9/066)	Beheer	8.2	Divendal	6-11-2008	De nieuwe dienstregeling van Connexxion voorziet in een nieuwe lijn die vanuit Haarlem-Noord gebruik zal gaan maken van de Schoterbrug en via de Waarderpolder het station Haarlem-Spaarnwoude zal aandoen. Vanwege de voorgenomen werkzaamheden op en rond het Stationsplein (waaronder ook de Jansweg) zal deze nieuwe dienstregeling medio 2010 ingaan (en niet zoals eerder was voorzien eind 2009)	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 genereus vergoed worden. Dit wordt betrokken bij de uitvoering van motie K9/69.	Ontwikkeling		Divendal	6-11-2008	Afhandeling in 4e kw 2009.	
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. (Motie B9/051)	Ontwikkeling		Nieuwenburg Divendal	6-11-2008	De conferentie heeft plaatsgevonden. Het Convenant wordt opgesteld. Besluitvorming eind 4e kw B&W, begin 2010 Cie.	
1250	STZ	Stadion Oostpoort	Wethouder Divendal zegt toe voor de zomer in overleg en in samenwerking met HFC te komen met een plan van aanpak met financiële onderbouwing	Ontwikkeling		Divendal	12-3-2009	In de raad van 3 november is de stand van zaken m.b.t. HFC uitvoerig aan de orde geweest. Zie ook brief Stand van zaken HFC Haarlem (2009/208555)	Ja
1251	STZ	Stadion HFC Haarlem	Er wordt besloten dat: het stadion Jan Gijzenkade vooralsnog te handhaven en op korte termijn de consequenties te inventariseren en tot nadere besluitvorming omtrent renovatie te komen (12/4 VVD)	Ontwikkeling		Divendal	12-3-2009	Nota Kredietverstrekkingen aanpassingen Stadion HFC Haarlem (reg.nr 2009/182113) is aangeboden aan de commissie.	

Volg. nr.	Hoofd afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	beleids veld	Portefeuillehouder	Datum ontstaan	Stand van zaken per 1 november 2009	Afdoen?
1253	WZ	openbaar vervoer	Het college wordt opgedragen het kaartje 'voor 1 euro heen en terug' op korte termijn te realiseren (motie 13/3).	Beheer	8.2	Divendal	12-3-2009	De provincie staat open voor voorstellen die een structurele verbetering in het gebruik van het openbaar vervoer tot gevolg kunnen hebben mits de daarbij behorende financiële gevolgen door de gemeente worden opgebracht. Het is helaas niet mogelijk om nog voor de komende begrotingsbehandeling 2010 een voorstel aan de raad te kunnen doen toekomen.	
1304	STZ	Visie Welzijnswerk	Het college wordt verzocht voor de begroting te komen met structurele oplossingen voor de reeds bekende problemen in het welzijnswerk	Samenleving	4	Van der Molen	15-6-2009	In de cie van november wordt een presentatie gegeven over de richting van de oplossing. De nota "Welzijn op orde" komt nog in het 4e kwartaal in de cie.	
1305	M&S	Rapportage Groen Datacenter	Het college onderzoekt de mogelijkheid de gemeentelijke servers onder te brengen bij een klimaatneutraal datacenter	Beheer	9	Van Velsen	15-6-2009	De mogelijkheden worden onderzocht. Gedacht wordt aan samenwerking met Haarlemmermeer.	
1306	CS	Raadsmarkt Prohef	Organiseren Raadsmarkt Prohef	Samenleving	7	Griffie	15-6-2009	Raadsmarkt staat gepland voor 3 december 2009.	Ja
1307	M&S	Wet Dwangsom en Beroep	Het college dient de raad jaarlijks te rapporteren over de juridische kwaliteit gemeentelijke organisatie	Bestuur	1	Schneiders	15-6-2009	Dit zal begin 2010 voor het eerst worden gedaan, met cijfers over bezwaarschriften, beroepzaken en klachten over 2009.	
1308	WZ	Toegankelijkheid openbare ruimte	Het college rapporteert de raad over de maatregelen toegankelijkheid openbare ruimte	Beheer	9	Divendal	15-6-2009	In de bestekken worden/zijn maatregelen opgenomen om de bereikbaarheid te garanderen. (Recente voorbeelden waar dit goed functioneert zijn de uitvoeringsprojecten Rode Loper en Kampersingel)	Ja
1309	WZ	Participatie Haarlem Noord	Middels participatietraject Haarlem Noord betrekken bij keuze tracé ZuidTangent	Beheer	8	Divendal/Nieuweenburg	15-6-2009	Is inmiddels beantwoord met een brief van het College aan de commissie beheer (WZ/OGV 2009/191113)	Ja

Volg. nr.	Hoofd afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	beleids veld	Portefeuillehouder	Datum ontstaan	Stand van zaken per 1 november 2009	Afdoen?
1310	VVH	Westelijk Tuinbouwgebied	Intensivering handhaving Westelijk Tuinbouwgebied	Bestuur	2	Schneiders	15-6-2009	In de brief van 22-09-2009 (09/172486), die ter informatie aan de commissie is gestuurd wordt de commissie geïnformeerd over handhavingsactiviteiten.	Ja
1311	STZ	Woningkrant	Gratis Woningkrant voor ouderen	Ontwikkeling	5	Divendal/Nieuweburg	15-6-2009	Het is de bedoeling om alle 175 ouderen die op zoek zijn naar een seniorenwoning of een woning met een lift het digizine (en uitdraai van de digitale woningkrant) te bezorgen. Een voorstel hierover volgt. Woonservice bereidt de uitvoering hiervan voor in het 4e kwartaal 2009.	
1312	STZ	Openbaar vervoer	Voor de begroting 2010 een voorstel aanbieden voor verbetering openbaar vervoer ouderen en gehandicapten	Samenleving	3	Van der Molen	15-6-2009		
1313	WZ	Bereikbaarheid Haarlem	Voor de begroting 2010 voorstel voorleggen voor maatregelen bereikbaarheid Haarlem	Beheer	8	Divendal	15-6-2009	Is inmiddels beantwoord met een brief van het College aan de commissie beheer (WZ/OGV 2009/191113)	Ja
1314	STZ	WMO	Voor de begroting 2010 voorstel versnelling WMO voorleggen	Samenleving	3	Van der Molen	15-6-2009	Door het college is bij behandeling van de motie gezegd dat dit niet eerder dan voor het einde van het jaar zou kunnen. Voor het overige wordt aan de motie uitvoering gegeven.	
1315	STZ	Ouderen	Voor de begroting 2010 beleidsnota "Ouderen" voorleggen	Samenleving	4	Van der Molen	15-6-2009	Beleidsnota is in voorbereiding. Besluitvorming B&W na inspraak WMO-raad.	
1316	WZ	Doorstroming/ autoluw maken binnenstad	Voor begroting 2010 de raad een kaderstellende nota voorleggen over optimaliseren doorstroming op de weg (herhaal motie K9/46 - K8/71)	Beheer	8	Divendal	15-6-2009	Is inmiddels beantwoord met een brief van het College aan de commissie beheer (WZ/OGV 2009/191113)	Ja

Volg. nr.	Hoofd afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	beleids veld	Portefeuillehouder	Datum ontstaan	Stand van zaken per 1 november 2009	Afdoen?
1317	STZ	Ondergronds parkeren	Voorstel inzetten OPH middelen voor ondergronds parkeren	Beheer	9	Divendal	15-6-2009	Ten aanzien van de gemeentelijk inzet voor ondergronds parkeren wordt de bestendige gedragslijn gevolgd dat waar nodig wordt nagegaan of dergelijke oplossingen kunnen worden opgenomen in de stichtingskosten e/o grondexploitatie. Biedt dit onvoldoende soelaas wordt gekeken naar alternatieve dekkingsbronnen (bijvoorbeeld locatiesubsidie/BLS). De huidige OPH gelden, onderdeel woonomgeving zijn reeds gekoppeld aan diverse projecten.	Ja
1318	STZ	Overzicht Huurprijzen	Voorleggen aan de raad van een overzicht huurprijzen gemeentelijk Vastgoed	Ontwikkeling	5	Nieuwenburg	15-6-2009	Het overzicht wordt eind 4e kwartaal 2009 aangeboden aan de Raad.	
1319	STZ	Verdichting	Organiseren van debat over verdichtingsbeleid Haarlem	Ontwikkeling	5	Nieuwenburg	15-6-2009	De conferentie wordt op 26 november gehouden. De Griffie organiseert deze.	Ja
1320	VVH	Veiligheid	Voor de begroting een plan van aanpak voorleggen met betrekking tot veiligheid in Haarlem	Bestuur	2	Schneiders	15-6-2009	De inkomsten voor veiligheid uit de septembercirculaire (in aankomende commissie bestuur) zijn verwerkt in de te behandelen begroting	Ja
1321	VVH	Vuurwerk-verkoop	College zal in het najaar een beleidsnota m.b.t. spreidingsbeleid vuurwerkverkoop	Bestuur	2	Schneiders	15-6-2009	Inschrijvingen voor verkooppunten vinden plaats in de zomer. Een beleidsnota hierover is in voorbereiding. Deze is gereed voor de inschrijvingen voor verkooppunten voor het vuurwerk voor de jaarwisseling van 2010/2011	

Volg. nr.	Hoofd afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	beleids veld	Portefeuillehouder	Datum ontstaan	Stand van zaken per 1 november 2009	Afdoen?
1322	M&S	Defibrillators	College stelt rapportage op over beschikbaarheid Defibrillators	Samenleving	3	Schneiders	15-6-2009	In de meeste openbare gebouwen gemeentelijke gebouwen en bij sportverenigingen zijn inmiddels defibrillators opgehangen. De afdeling Wijkzaken heeft inmiddels drie defibrillators gefinancierd middels een voucher-aanvraag. Wijkzaken kunnen bij de afdeling Wijkzaken een voucher-aanvraag (VROM) indienen, zolang er geld voor beschikbaar is.	Ja
1323	WZ	Jeugdwerk	College doet voorstel voor Jeugdwerk Meerwijk	Samenleving	4	Divendal	15-6-2009	Een extern onderzoek heeft een aantal aanbevelingen en analyses opgeleverd voor het jongerenwerk. Het college heeft hier onlangs kennis van genomen en zal de resultaten presenteren in de commissie Samenleving. Vervolgens zal de nota voor het jongerenwerk in december worden afgerond.	
1324	STZ	Onderwijs	College rapporteert resultaten overleg van 10 september over scholen eigenbuurt/gemengde scholen en centrale toewijzing	Samenleving	4	Divendal	15-6-2009	Overeenkomstig de toezegging heeft het college in een brief aan de Raad dd. 30 juni 2009 (2009/123317) gerapporteerd over de stand van zaken.	Ja
1325	WZ	HVVP	In september zal college de nota tbv actualisatie HVVP voorleggen	Beheer	8	Divendal	15-6-2009	Nota Actualisatie HVVP is in september en oktober in de commissie beheer besproken	Ja
1326	WZ	Spertijden bruggen	Voor 1- 10 zal college een voorstel voorleggen over verruiming van de spertijden van de bruggen	Beheer	8	Divendal	15-6-2009	Is inmiddels beantwoord met een brief van het College aan de commissie beheer (WZ/OGV 2009/191113)	Ja
1327	WZ	Parkeren Reinaldahuis	College rapporteert over besprekingen rond wijkcontract m.b.t. parkeerproblemen rond Reinaldahuis.	Beheer	8	Divendal	15-6-2009	Eind november ontvangt de commissie beheer een uitgebreid overzicht van de stand van zaken.	

Volg. nr.	Hoofd afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	beleids veld	Portefeuillehouder	Datum ontstaan	Stand van zaken per 1 november 2009	Afdoen?
1330	WZ	Brinkmann	Inzicht zal geboden worden in de financiële onderbouwing van de plannen voor de Brinkmann én naar een actuele financiële onderbouwing van het stadskantoor. Tevens toegezegd in de raad van 3 september 2009.	Ontwikkeling	5	Van Velzen	3-9-2009	De financiële onderbouwing van het stadskantoor heeft inmiddels plaatsgevonden en die informatie is per brief verstrekt. De gebiedsvisie Brinkman wordt momenteel afgerond. De resultaten daarvan zijn naar verwachting in het eerste kwartaal 2010 beschikbaar.	
1332	STZ	Rapportage HFC	College rapporteert eind juni over stand van zaken Toekomst HFC	Samenleving	4	Divendal	17-6-2009	Overeenkomstig de toezegging heeft het college in een brief aan de Raad dd. 30 juni 2009 (2009/123317) gerapporteerd over de stand van zaken.	Ja
1333	WZ	Dierenwelzijnsbeleid	In oktober 2009 komt college met nota Dieren Welzijnsbeleid waarin ongedierte bestrijding is opgenomen	Beheer	9	Divendal	17-6-2009	In november besluit het college over de nota Dieren Welzijnsbeleid	
1334	WZ	Inmeten boten met vignet	Inmeten boten met vignet zal vanaf oktober plaatsvinden door eigen personeel	Beheer	9	Divendal	17-6-2009	Tijdens de stremming van de grote Sluis wordt deze taak door een aantal brugwachters uitgevoerd (omdat er minder scheepvaart zal zijn, hebben de brugwachters tijd hiervoor beschikbaar).	Ja
1335	CS	Solvabiliteitsrapportage	Voor de begroting legt college een solvabiliteitsrapportage voor aan de raad waarin opgenomen motie K9/22	Bestuur	10	Van Velzen	17-6-2009	Zie nota Solvabiliteit CS/CC 2009/158079 ter bespreking in commissie Bestuur	Ja
1336	STZ	Overzicht ateliers	Na reces legt wethouder overzicht vraag en aanbod ateliers voor aan raad	Ontwikkeling	6	Van Velzen	17-6-2009	Notitie is in voorbereiding.	
1337	STZ	Verkoop/verhuur Zijlsingel	Wethouder houdt raad op de hoogte over verkoop/verhuur Zijlsingel aan UWV	Bestuur	10	Van Velzen	17-6-2009	De onderhandelingen zijn nog gaande.	
1338	SZW	Rapportage Samenwerking UWV-gemeente	Wethouder zegt toe terug tekomen op rapportage	Samenleving	7	Van der Molen	17-6-2009	Zie de Voortgangs-rapportage integrale dienstverlening, reg.nr. 2009/209979	
1339	SZW	Rapportage Armoede convenant	Ondertekening vindt plaats in september	Samenleving	4	Van der Molen	17-6-2009	De voorstellen hieromtrent worden op korte termijn voorgelegd. De raadsbehandeling is voorzien in december	

Volg. nr.	Hoofd afd.	Trefwoord	Omschrijving motie, amendement of toezegging	Bestemd voor commissie	beleids veld	Portefeuillehouder	Datum ontstaan	Stand van zaken per 1 november 2009	Afdoen?
1340	SZW	Besteding Aboutaleb gelden	College bespreking voor begroting notitie over Besteding Aboutaleb gelden	Samenleving	7	Van der Molen	17-6-2009	De voorstellen worden op korte termijn voorgelegd, raadsbehandeling voorzien in december. Zie ook actiepunt 1157	
1341	SZW	Evaluatie voorposten Sociale dienst	Wethouder rapporteert over de evaluatie voorpost sociale dienst Slachthuisbuurt	Samenleving	7	Van der Molen	17-6-2009	Zie nota Wijkaanpak hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2009/199298.	
1342	SZW	Onderzoek City stewards	Na reces informeert de wethouder de raad over de uitslag van het onderzoek naar de City Stewards	Samenleving	7	Van der Molen	17-6-2009	Haalbaarheidsonderzoek is afgerond. Zie nota 2009/199299.	
1343	DV	Verordening Individuele voorzieningen	College komt binnenkort met aangepaste verordening Individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2010	Samenleving	3	Van der Molen	17-6-2009	De nieuwe concept- verordening bevindt zich momenteel in de besluitvormingsfase	
1344	VVH	Evaluatie monumenten beleid	Voor begroting 2010 evaluatie pilot monumentenbeleid inclusief motie Hoera een monument	Ontwikkeling	5	Nieuwenburg	17-6-2009	Nota is besproken in de commissie Ontwikkeling in septemer. Reg. nr. is 2009/103758	Ja
1345	STZ	Voorlichtingsbudget Mantelzorg	Wethouder rapporteert over invulling voorlichtingsbudget Mantelzorg	Samenleving	3	Van der Molen	2-7-2009	Afgedaan met brief 2009/160295.	Ja
1346	WZ	Evaluatie communicatie Tunnelstudie	Voor begroting 2010 komt wethouder met evaluatie van de communicatie rond de tunnelstudie	Beheer	8	Divendal/Nieuwenburg	2-7-2009	Het is niet gelukt dit voor de begroting 2010 af te ronden. Wordt op korte termijn met de commissie afgehandeld.	
1347	STZ	Rapportage Scharrelbosje	Wethouder komt met rapportage over stand van zaken rond motie Scharrelbosje	Ontwikkeling	5	Nieuwenburg	2-7-2009		
1348	CS	Participatie Crematorium	College rapporteert over het onderzoek naar de participatie Crematorium	Bestuur	1	Van Velzen	17-6-2009	Het onderzoek loopt nog.	
1350	WZ	Parkeren Oostzijde van de stad	De wethouder zegt toe te zullen zoeken naar alternatieve parkeermogelijkheden in de omgeving van de Nieuwe gracht.	Beheer	8	Van Velzen	3-9-2009	Naar aanleiding van besluit Nieuwe Gracht wordt dit in het 1e kwartaal 2010 afgehandeld.	
1351	SZW	Huisuitzetting huurachterstand	College dient aanvullende afspraken te maken met de woningcorporaties over niet uithanden geven vorderingen huurschuld voor afronding interventietraject zoals overeengekomen in convenant.	Samenleving	3	Van de Molen	3-9-2009	De evaluatie van het convenant en het vervolg is eind 2009 gereed voor behandeling.	

Bijlage 4: 3^e Suppletoire begroting 2009 en 1^e 2010

Wordt separaat nagezonden.