

Raadsstuk

Onderwerp: Bestuursrapportage 2010-2

Reg.nummer: 2010/383799

1. Inleiding

Vaststelling van deze 2^e bestuursrapportage inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2010 en 2011 (3^e begrotingswijziging 2010 en 2^e begrotingswijziging 2011), is een bevoegdheid die is voorbehouden aan uw Raad.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. de bestuursrapportage 2010-2 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen vast te stellen en deze financieel-technisch te verwerken in de begroting 2010 en 2011 (door middel van de 3^e begrotingswijziging 2010 en 2^e begrotingswijziging 2011)
2. het krediet voor de nieuwbouw van het kleedgebouw van Alliance'22 te verhogen met € 114.000 omdat de investeringsbijdrage moet worden verhoogd met 19% BTW.
3. een nieuwe reserve budgetoverheveling te vormen, zoals toegelicht in paragraaf 2.11 van deze bestuursrapportage.

3. Beoogd resultaat

In deze tweede bestuursrapportage worden afwijkingen ten opzichte van de begroting 2010 en 2011 in beeld gebracht. De uitkomst van deze rapportage geeft een indicatie van het rekeningresultaat 2010.

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 2010. 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.

In de begroting 2011-2015 is in paragraaf 1.5.1 al aandacht besteed aan de realisatie van de begroting 2010. In deze paragraaf zijn tegenvallers vermeld tot een totaalbedrag van ruim € 7 miljoen. Deze tegenvallers zijn ook in deze bestuursrapportage verwerkt. Naast een aantal meevallers is echter een gedeelte van de tegenvallers ook opgevangen door te beschikken over reserves, die mede voor dat doel gevormd zijn. Het saldo van de bestuursrapportage 2010-2 bedraagt € 15.000 voordelig. Het saldo voor mutatie reserves bedraagt echter € 4.145.000 nadelig, hetgeen meer aansluit bij het beeld zoals geschetst bij het opstellen van de begroting. Per saldo is € 4.160.000 aan de reserves onttrokken (exclusief budgetoverheveling). Dit is niet positief voor de solvabiliteitspositie.

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 2.14 van de bestuursrapportage. Een nadere toelichting op de afwijkingen per programma treft u aan in hoofdstuk 2.

In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld het krediet voor de nieuwbouw van het kleedgebouw van sv Alliance '22 te verhogen met € 114.000 omdat de investeringsbijdrage moet worden verhoogd met 19% BTW. De verwachting is dat de extra uitgaven voor de BTW tijdelijk zijn. De verhoging van het krediet wordt gedekt vanuit de onderuitputting op het krediet achterstallig onderhoud kleedaccommodaties 2010. Per saldo treedt er derhalve geen nadeel in de kapitaallasten op.

In deze bestuursrapportage wordt een aantal incidentele budgetten die niet in 2010 besteed worden overgeheveld naar 2011, om de prestaties in 2011 te kunnen realiseren. Voorgesteld wordt hiervoor een bestemmingreserve budgetoverheveling te vormen. De toevoegingen en onttrekkingen voor budgetoverhevelingen lopen daarmee niet meer via de algemene reserve. De algemene reserve zou anders geen zuiver beeld geven van de beschikbare weerstandscapaciteit. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.11 van deze bestuursrapportage.

De financiële effecten voor de begroting 2010 en 2011 worden verwerkt in de 3^e begrotingswijziging 2010 en 2^e begrotingswijziging 2011, die onderdeel uitmaken van deze bestuursrapportage (zie bijlage 3 van deze rapportage).

4. Argumenten

Zie bestuursrapportage 2010-2.

5. Kanttekeningen

Zie bestuursrapportage 2010-2.

6. Uitvoering

Zie bestuursrapportage 2010-2.

7. Bijlagen

Bestuursrapportage 2010-2. (ter inzage)

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. de bestuursrapportage 2010-2 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen vast te stellen en deze financieel-technisch te verwerken in de begroting 2010 en 2011 (door middel van de 3^e begrotingswijziging 2010 en 2^e begrotingswijziging 2011)
2. het krediet voor de nieuwbouw van het kleedgebouw van Alliance'22 te verhogen met € 114.000 omdat de investeringsbijdrage moet worden verhoogd met 19% BTW.
3. een nieuwe reserve budgetoverheveling te vormen, zoals toegelicht in paragraaf 2.11 van deze bestuursrapportage.

Gedaan in de vergadering van

De griffier

De voorzitter

Bestuursrapportage 2010-2

Inhoudsopgave

1. INLEIDING EN LEESWIJZER	5
1.1 Samenvatting.....	5
1.2 Leeswijzer	7
2. BELEIDSREALISATIE EN FINANCIËLE AFWIJKINGEN BEGROTING 2010	9
2.1 Programma 1 Burger en bestuur.....	10
2.2 Programma 2 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving	12
2.3 Programma 3 Zorgzame samenleving.....	15
2.4 Programma 4 Maatschappelijke ontwikkeling	20
2.5 Programma 5 Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling	25
2.6 Programma 6 Economie, toerisme en cultuur	27
2.7 Programma 7 Werk en inkomen.....	29
2.8 Programma 8 Bereikbaarheid en mobiliteit.....	33
2.9 Programma 9 Kwaliteit Fysieke Leefomgeving.....	36
2.10 Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen	40
2.11 Budgetoverheveling	45
2.12 Strategisch budgetteren	48
2.13 Overige financiële afwijkingen	49
2.14 Samenvatting financiële afwijkingen	51
3. REALISATIE INVESTERINGEN	55
4. RISICO'S EN WEERSTANDSVERMOGEN	60
5. VOORTGANG GROTE PROJECTEN	62
BIJLAGE 1: LIJST VAN AAN- EN VERKOPEN ONROEREND GOED GEMEENTE	69
BIJLAGE 2: OVERZICHT OPENSTAANDE MOTIES, AMENDEMENTEN EN TOEZEGGINGEN	70
BIJLAGE 3: 3^E BEGROTINGSWIJZIGING 2010 EN 2^E BEGROTINGSWIJZIGING 2011	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 2010. Voor de jaren 2011 t/m 2015 is het startpunt de op 11 november jl. vastgestelde programmabegroting 2011 inclusief de 1^e suppletoire wijziging.

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.

Na vaststelling van deze bestuursrapportage ontstaat het volgende meerjarenbeeld.

Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Begroting 2010 (zie bestuursrapportage 2010-1 blz 5 en begroting 2011-2015 blz 35)	705 n	-13 v	-78 v	-60 v	920 n	4.559 n
Wijzigingen in deze bestuursrapportage	-720 v	461 n	744 n	940 n	729 n	737 n
Totaal	-15 v	448 n	666 n	880 n	1.649 n	5.296 n

In de begroting 2011-2015 is in paragraaf 1.5.1 al aandacht besteed aan de realisatie van de begroting 2010. In deze paragraaf zijn tegenvallers vermeld tot een totaalbedrag van ruim € 7 miljoen. Deze tegenvallers zijn ook in deze bestuursrapportage verwerkt. Naast een aantal meevallers is echter een gedeelte van de tegenvallers ook opgevangen door te beschikken over reserves, die mede voor dat doel gevormd zijn. Het saldo van de bestuursrapportage 2010-2 bedraagt € 15.000 voordelig. Het saldo voor mutatie reserves bedraagt echter € 4.145.000 nadelig, hetgeen meer aansluit bij het beeld zoals geschetst bij het opstellen van de begroting. Per saldo is € 4.160.000 aan de reserves onttrokken (exclusief budgetoverheveling). Dit is niet positief voor de solvabiliteitspositie.

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

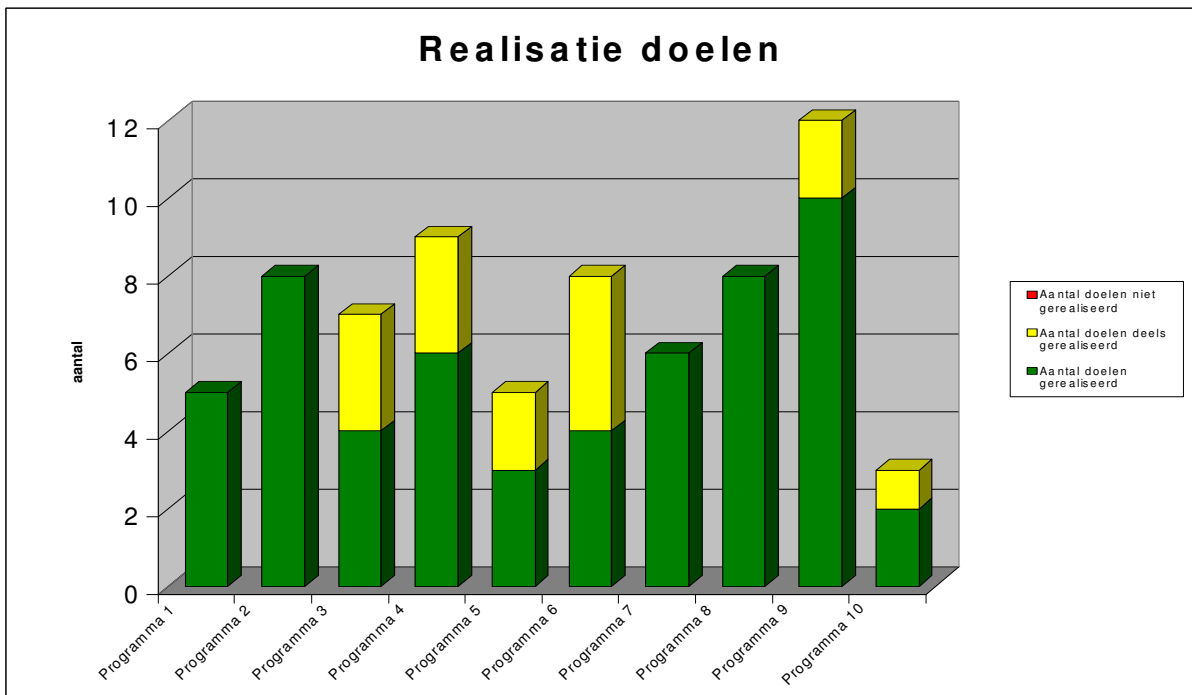
Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand algemene reserve per 1-1	-41.057 v	-42.143 v	-42.295 v	-42.029 v	-42.049 v	-40.400 v
Toevoeging geraamd in coalitieakkoord	-1.250 v					
Incidentele meevaller septembercirculaire 2008	-600 v					
Verzamelamendement begroting 2010 (restant Projectenreserve)	-72 v					
Verkoop aandelen Crematorium Haarlem BV	-810 v					
Bestemming jaarrekeningresultaat 2009	-3.500 v					
Amendement Paswerk "niet specifiek maar algemeen"	-500 v					
Budgetoverheveling (zie berap 2009-2)	5.661 n					
Dotatie algemene reserve (aanvullende maatregel bij begroting 2011-2015)		-600 v	-400 v	-900 v		
Begrotingssaldo 2010 na berap 2010-2	-15 v	448 n	666 n	880 n	1.649 n	5.296 n
Stand algemene reserve per 31-12	-42.143 v	-42.295 v	-42.029 v	-42.049 v	-40.400 v	-35.104 v

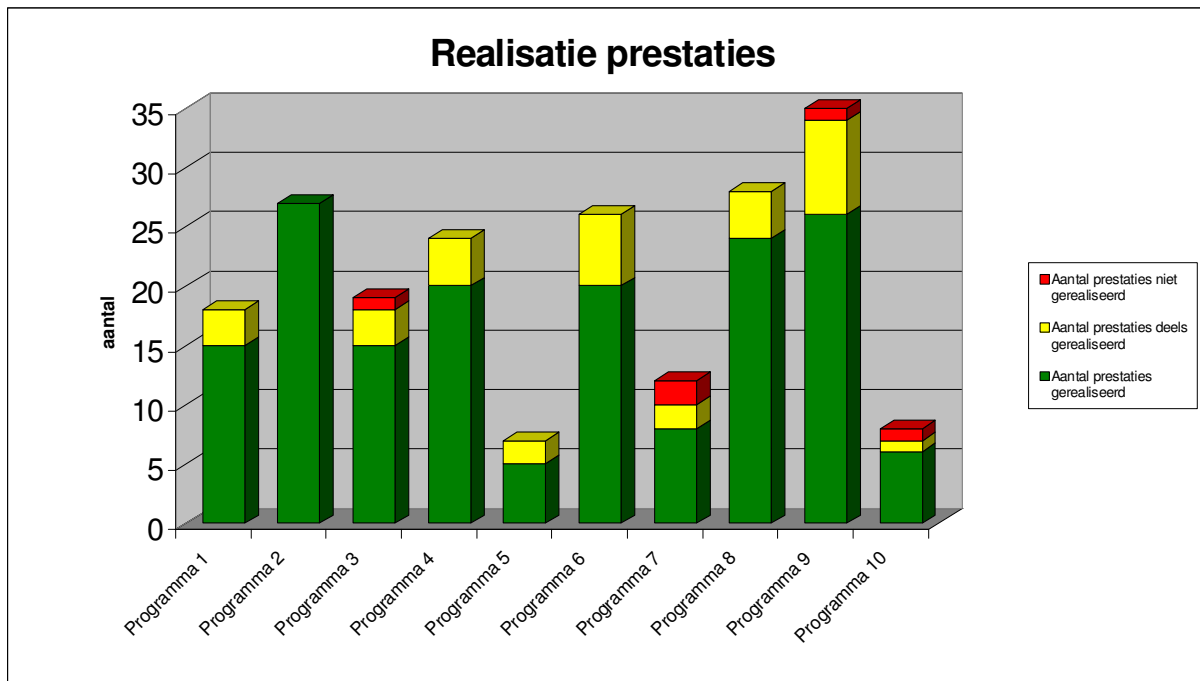
Realisatie beleid

De beleidsmatige rapportage sluit aan bij de doelen en prestaties die in de programmabegroting 2010-2014 zijn vastgesteld. De stand van zaken voor wat betreft de uitvoering en realisatie van beleid wordt bij elk van de 10 programma's door middel van een "verkeerslicht" (groen, geel, rood) weergegeven. Gele verkeerslichten (realisatie twijfelachtig) en rode verkeerslichten (vermoedelijk geen realisatie) worden toegelicht. Groene verkeerslichten (realisatie verwacht) worden niet toegelicht.

Het grootste deel van de 71 doelen en 205 prestaties uit de 10 programma's zal naar verwachting in 2010 gerealiseerd worden; dit geldt voor 56 doelen (79%) en 166 prestaties (81%). Ten opzichte van respectievelijk 96% en 86% in de eerste bestuursrapportage.

Voor een aantal doelen en prestaties geldt dat de realisatie twijfelachtig is. Dit wordt bij de programma's verder toegelicht.





Programma 1: Burger en bestuur

Programma 2: Veiligheid, vergunningen en handhaving

Programma 3: Zorgzame samenleving

Programma 4: Maatschappelijke ontwikkeling

Programma 5: Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling

Programma 6: Economie, cultuur, toerisme en recreatie

Programma 7: Werk en inkomen

Programma 8: Bereikbaarheid en mobiliteit

Programma 9: Kwaliteit fysieke leefomgeving

Programma 10: Financiën en algemene dekkingsmiddelen

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 budgettaire neutrale wijzigingen. De onderwerpen "realisatie investeringen" en "risico's en weerstandsvermogen" zijn opgenomen in hoofdstuk 3 en 4. In hoofdstuk 5 wordt gerapporteerd over de voortgang van grote projecten.

Tevens is een aantal bijlagen bijgevoegd:

- Bijlage 1 geeft een lijst met aan en verkopen onroerend goed gemeente
- Bijlage 2 geeft een actueel overzicht van moties, amendementen en toezeggingen
- Bijlage 3 bevat de 3^e begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2010 en 2^e begrotingswijziging 2011




3^e wijziging begroting 2010 en 2^e wijziging begroting 2011

Uit deze bestuursrapportage vloeit een wijziging van de begroting 2010 en 2011 voort. Hierin worden alle voorgestelde wijzigingen uit deze rapportage op de juiste wijze administratief verwerkt. Deze 3^e begrotingswijziging 2010 en 2^e begrotingswijziging 2011 maken onderdeel uit van de bestuursrapportage (zie bijlage 3) en worden gelijktijdig met de bestuursrapportage in de raadsvergadering van 16 december 2010 vastgesteld.

2. Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2010

In dit hoofdstuk wordt volgens het stamien van de programma's in de begroting inzicht gegeven in de realisatie van de doelen en prestaties uit de begroting 2010 en de financiële afwijkingen groter dan € 50.000.

Voor het onderdeel beleidsrealisatie sluiten wij aan bij de programmabegroting 2010 – 2014 en de daarin vastgestelde doelen en prestaties. Per doel en prestatie wordt door middel van een 'verkeerslicht' (groen, geel of rood) aangegeven of deze naar onze inschatting wel of niet wordt gerealiseerd.

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

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

De financiële effecten zijn per programma in een overzicht samengevat. In dat overzicht zijn ook de structurele effecten te zien. Deze structurele effecten zijn ook in de kadernota 2010 verwerkt. Ook de structurele doorwerking van de financiële afwijkingen uit de jaarrekening 2009 worden hierin meegenomen. Onder ieder samenvattend overzicht per programma worden de financiële afwijkingen toegelicht. Aan het einde van de beleidsvelden worden alle afwijkingen nog eens in een totaaloverzicht samengevat.

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

- DV: Dienstverlening
- SP: Stedelijke Projecten
- 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 gele of rode score
1.1 Gemeentelijk bestuur en samenwerking			
1 Zichtbaar lokaal bestuur	☺	☺	
a Uitbreiding wijkgericht werken met goede zichtbaarheid van het gemeentebestuur	☺	☺	
b Elk collegelid heeft specifieke bestuurlijke verantwoordelijkheid voor een stadsdeel en onderhoudt daar directe contacten mee	☺	☺	
c Verbeteren informatie-uitwisseling tussen raad en burgers	☺	☺	
2 Regionale en internationale samenwerking	☺	☺	
a Voortzetten samenwerking binnen Kennemerland en Regionaal Samenwerkingsverband Amsterdam	☺	☺	
b Participatie in (bestuurlijke) werkgroepen in Metropoolregio Amsterdam	☺	☺	
c Intensivering samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam	☺	☺	
d Voortzetten 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 ervaring in 2008	☺	☺	
2 Haarlemmers goed geïnformeerd over en betrokken bij nieuw beleid en actuele gebeurtenissen	☺	☺	
a De gemeentelijke informatievoorziening in samenhang bezien en herontwikkelen	☹	☹	De ontwikkeling van de website is een belangrijkste slaagfactor. Het op orde brengen van de ICT heeft prioriteit en is opgepakt. Dit maakt de verbetering van de website beter mogelijk.
b Peilen mening Haarlemmers over gemeentelijke beleid en uitvoering	☺	☺	
c Vergroten inbreng burgers bij de gemeenteraad	☺	☺	
d Peilen van de mening van bezoekers van raadsbijeenkomsten over deze bijeenkomsten	☹	☹	De uitvoering verloopt nog niet optimaal. Er wordt een project gestart voor verbetering door gebruik te maken van digitale mogelijkheden.
e Vernieuwing participatie en inspraak	☺	☺	
1.3 Dienstverlening			
1 Adequate dienstverlening	☺	☺	
a Verdere invoering van digitale dienstverlening	☹	☹	Binnenkort wordt aan de raad een totaalprogramma digitalisering aangeboden. Verdere invoering van digitale dienstverlening is afhankelijk van dit programma.
b Sturing op kwaliteitsnormen voor telefonie	☹	☺	
c Experimenteren met “digitale zelf service” in de Publiekshal	☺	☺	
d Borgen en beheren kwaliteit Gemeentelijke BasisAdministratie	☺	☺	
e Uitwerken en implementeren van nota “Meer in huis voor Haarlem”	☺	☺	

2.1.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr	Beleidsveld	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2015
CS	1	01.01	Wachtgeld raadsleden	-41 v	-151 v	-151 v	-151 v	-151 v	-151 v
CS	1	01.01	Afrekening fractie- en scholingsbudgetten Raadsfracties	-117 v					
CS	1	01.01	Accountantskosten	100 n					
			Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves n.v.t.						
			Totaal programma 1	-58 v	-151 v	-151 v	-151 v	-151 v	-151 v

Toelichting op afwijkingen:

CS Wachtgeld raadsleden

De kosten voor wachtgeld van raadsleden zijn meegenomen in de berekening van de loonsom. Dit is niet nodig, omdat voor deze kosten een voorziening is gevormd, waaraan jaarlijks een bedrag wordt toegevoegd. De loonsom wordt gecorrigeerd. Dit leidt in 2010 tot een voordeel van € 41.000 en vanaf 2011 structureel € 151.000.

CS Afrekening fractie-en scholingsbudgetten raad

Na afloop van een raadsperiode wordt een afrekening opgesteld voor de fractie- en scholingsbudgetten. Deze afrekening betreft de periode 2006-210.

CS Accountantkosten

In het budget accountantskosten was geen rekening gehouden met de extra lasten die voortvloeien uit de eindafrekening van de Grote Steden Beleid-middelen over de afgelopen 4 jaar. Deze hebben betrekking op GSB III-prestaties, berekening en toetsing van onzekerheden en de controle op de prestatie-indicatoren. Ook de zogenaamde Single Information Single Audit (SISA) verantwoording over 2009 en de reguliere controle jaarrekening 2009 heeft geleid tot extra werk voor de accountant.

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 gele of rode score
2.1	Sociale veiligheid			
1	Een betere veiligheid van wonen, ondernemen en op school	☺	☺	De afgesproken prestaties worden gehaald dat laat onverlet dat intensieve en specifieke aandacht nodig blijft voor overlastgevende jeugd, uitgaansoverlast, overlast van hiergenoemde groepen.
a	Adequate aandacht voor veiligheid en handhaving in wijkcontracten	☺	☺	
b	Creëren van veilige woningen en leefomgeving	☺	☺	
c	Uitvoeren Keurmerk Veilig Ondernemen	☺	☺	
d	Project veilig in en om school	☺	☺	
2	Minder overlast, geweld, vernielingen en discriminatie door jeugd en/of in daartoe aangewezen gebieden en bij evenementen	☺	☺	
a	Aanpak jeugdgroepen	☺	☺	
b	Aanpak alcohol- en drugsgebruik jongeren	☺	☺	
c	Inzet jeugdinterventieteam	☺	☺	
d	Toezicht op overlastgevende jeugd	☺	☺	
e	Aanpak uitgaansoverlast binnenstad	☺	☺	
f	Aanpak overlast van en toezicht op daklozen, verslaafden en veelplegers	☺	☺	
g	Veiligheid en handhaving bij evenementen	☺	☺	
h	Aanpak voetbalvandalisme			
3	Minder delinquenten en overlastgevers door sluitende persoonsgerichte aanpak	☺	☺	
a	Opzetten van een veiligheidshuis	☺	☺	
4	Integer ondernemersklimaat in de binnenstad	☺	☺	
a	Toepassing BIBOB	☺	☺	
b	Inzet toezicht en bestuurlijke maatregelen	☺	☺	
2.2	Fysieke veiligheid			
1	Kwalitatief goede crisisbeheersing	☺	☺	De VRK voert haar taak op operationeel gebied goed uit, de bedrijfsvoering is nog niet op orde. Hier wordt volop aan gewerkt.
a	Crisisbeheersing	☺	☺	
b	Beheersing risico's gevaarlijke stoffen (externe veiligheid)	☺	☺	
2	Kwalitatief goede brandweezorg	☺	☺	
a	Pro-actie	☺	☺	
b	Preventie	☺	☺	
c	Preparatie	☺	☺	
d	Repressie	☺	☺	
2.3	Integrale vergunningverlening & handhaving			
1	Optimale vergunningverlening	☺	☺	
a	Integrale vergunning verlening	☺	☺	
b	Snellere vergunning verlening	☺	☺	
c	Onderzoek naar terugbrengen aantal vergunningen	☺	☺	
2	Toezicht en handhaving op reguliere taken	☺	☺	
a	Integraal toezicht en handhaving op bouw	☺	☺	
b	Integraal toezicht en handhaving op milieu, gemeentelijke inrichtingen en horeca	☺	☺	
c	Integraal toezicht en handhaving bij klachten en meldingen	☺	☺	
d	Brede handhaving in openbare ruimte	☺	☺	

2.2.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr	Beleidsveld	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2015
VVH	2	02.02	VRK/Loon en prijscompensatie	149 n	149 n	149 n	149 n	149 n	149 n
VVH	2	02.02	VRK bijstelling bijdrage 2010	775 n					
VVH	2	02.02	VRK vrijval voorziening 2009	-750 v					
VVH	2	02.03	Opbrengst leges bouwvergunningen	150 n					
VVH	2	02.03	Opbrengst Mulder boetes (rijksvergoeding)	-193 v					
			Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves						
			n.v.t.						
			Totaal programma 2	131 n	149 n	149 n	149 n	149 n	149 n

Toelichting op afwijkingen:

VVH Loon en prijscompensatie Veiligheids Regio Kennemerland (VRK)

In de begroting 2010 van de VRK is voor de ontwikkeling van lonen en prijzen de "nul-lijn" afgesproken. Inmiddels is een nieuwe CAO afgesloten. De loonontwikkeling (+ 2,3%) geldt ook voor de VRK. Dat betekent een herberekening over de "nul-lijn". In deze herberekening wordt overigens ook de ontwikkeling 2009 (-0,7%) betrokken. Het netto-effect voor 2010 bedraagt 1,6%. Het opwaartse effect op de loonsom bedraagt € 490.000 (structureel). Voor Haarlem gaat het om een bedrag van € 149.000 structureel. Dit voorstel is 2 september 2010 in de commissie Bestuur aan de orde geweest.

VVH Bijdrage 2010 Veiligheids Regio Kennemerland (VRK)

De verwachting is dat het boekjaar 2010 van de VRK met een tekort van € 1.975.000 wordt afgesloten. Dit geraamde tekort 2010 kan nog oplopen tot maximaal € 2.690.000 vanwege een tweetal discussiepunten tussen Haarlem en de VRK:

1. Er is nog verschil van inzicht tussen de gemeente Haarlem en de VRK over de BTW-problematiek Bloemendaal. De gemeente Haarlem stelt dat dit bedrag bij de ontvlechting aan de VRK is overgemaakt, terwijl de VRK dat vooralsnog betwist. Het boekenonderzoek hierover is nog niet afgerond. Dit kan leiden tot een aanvullend tekort van € 440.000.
2. Er is nog geen overeenstemming over de openstaande facturen tussen de gemeente Haarlem en de VRK over € 275.000.

Aangezien de reservepositie van de VRK nihil is, is er geen mogelijkheid meer om het tekort (of een deel van het tekort) ten laste van de eigen middelen te brengen. Om die reden wordt aan de gemeenten voorgesteld om een bedrag van € 1.975.000 beschikbaar te stellen voor 2010. Op basis van het aandeel van Haarlem (29%) betekent dit een incidentele last van € 568.077 voor Haarlem.

Daarnaast loopt Haarlem nog een financieel risico op de twee bovengenoemde discussiepunten. Immers, indien de VRK de bedragen niet aan Haarlem overmaakt, komen deze ten laste van Haarlem. Overigens zal Haarlem (op grond van het aandeel in de VRK) bij het toekennen van de betwiste posten alsnog 29% hiervan betalen (€ 207.350). Het tekort van de VRK zal daardoor namelijk met € 715.000 extra toenemen en dat extra tekort zal ook ten laste van de gemeenten komen.

Het financiële nadelige effect voor 2010 bedraagt daarmee voor Haarlem maximaal € 1.283.077 en minimaal € 775.427.

	Maximaal financieel effect 2010 (incidenteel nadeel Haarlem)	Bedrag
1	Dekking geraamde tekort 2010	568.077
2	Vershil openstaande facturen	275.000
3	BTW-vordering	440.000
	Totaal	1.283.077

	Minimaal financieel effect 2010 (incidenteel nadeel Haarlem)	Bedrag
1	Dekking geraamde tekort 2010	568.077
2	Bijdrage naar rato verschil openstaande facturen (29%)	79.750
3	Bijdrage naar rato BTW-vordering (29%)	127.600
	Totaal	775.427

Het minimale financiële effect van de berap 2010-2 van de VRK is, vanwege zorgvuldigheid en voorzichtigheid, in de berap 2010-2 van Haarlem opgenomen (€ 775.000 nadeel). Het verschil tussen het maximale en het minimale financiële effect (€ 508.000) is meegenomen in de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit in de risicoparagraaf. Afhankelijk van de uitkomst van de afstemming tussen Haarlem en de VRK zal dit bedrag niet, deels of volledig ten laste van Haarlem komen.

VVH Vrijval voorziening Veiligheids Regio Kennemerland (VRK) 2009

Uit het jaarrekeningresultaat 2009 van de gemeente Haarlem is een voorziening gevormd van € 750.000 voor de mogelijk hogere bijdrage aan de VRK over 2009. De VRK heeft uiteindelijk het totale tekort 2009 ten laste van de algemene reserve van de VRK gebracht. Daardoor is over het jaar 2009 geen aanvullend beroep op een bijdrage van de gemeenten gedaan. De voorziening kan vrijvallen. Een bedrag van € 750.000 is dan beschikbaar en vormt grotendeels dekking voor het bovengenoemde tekort 2010.

VVH Opbrengst leges bouwvergunningen

De werkelijke opbrengst bouwleges houdt naar verwachting redelijk gelijke tred met de begrote opbrengst voor 2010. De verwachting is dat de inkomsten uit bouwleges uitkomen op € 3.800.000. Dat is € 150.000 lager dan begroot. Vanaf 1 oktober hoeft bij woningbouwprojecten 6% BTW te worden betaald voor arbeidsloon. Nog onduidelijk is wat de effecten hiervan zijn voor de opbrengst bouwleges. Ook zijn per 1 oktober 2010 (als gevolg van de invoering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) meer zaken vergunningvrij, de leges zullen hiervoor vervallen.

VVH Opbrengst mulder boetes

De definitieve afrekening van het Centraal Justitieel Incasso Bureau over 2009 is in 2010 ontvangen. De boeteopbrengst over 2009 is € 193.000 hoger, een incidentele meevaller voor 2010.

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	Welzijn en Zorg	Berap 1	Berap 2	Toelichting bij gele of rode score
3.1	Sociale samenhang en diversiteit			
1	Sociale samenhang in de wijken (Wmo-prestatieveld 1)	☺	☺	
a	Faciliteren bewonersactiviteiten	☺	☺	
2	Goede verstand-houding diverse bevolkingsgroepen (Wmo-prestatieveld 1)	☺	☺	
a	Aanbieden van inburgeringstrajecten	☺	☺	
b	Integratiegerichte inzet van moedercentra, wijkcontactvrouwen en ondersteuning van allochtone zelforganisaties	☺	☺	
c	Organiseren debatten over multiculturele stad Haarlem	☺	☺	
3	Meer vrijwilligers en minder overbelaste mantelzorgers (Wmo-prestatieveld 4)	☺	☺	
a	Werven van vrijwilligers	☺	☺	
b	Verbeteren ondersteuning mantelzorgers	☺	☺	
3.2	Zorg en dienstverlening voor mensen met een beperking			
1	Mensen met een beperking leven en wonen zoveel mogelijk zelfstandig (Wmo-prestatievelden 3,5,6)	☺	☺	
a	Verstrekken laagdrempelige informatie en advies	☺	☺	
b	Preventieve en ondersteunende huisbezoeken uitbreiden	☺	☺	
c	Verstrekken van individuele voorzieningen	☺	☺	
d	Beschikbaar stellen van collectieve voorzieningen	☺	☺	
e	Terugdringen gezondheidsachterstanden	☺	☺	
3.3	Maatschappelijke opvang en zorg voor kwetsbare groepen			
1	Zo zelfstandig mogelijk leven voor doelgroep OGGZ (Wmo-prestatievelden 7,8,9)	☺	☹	Zie prestatie 1a.
a	Diverse voorzieningen voor opvang en wonen realiseren	☺	☹	Knelpunten zijn (o.a.): - Geen voorziening voor drugsverslaafden zonder behandel-perspectief; - Verstopping van maatschappelijke opvang door mensen met een AWBZ-indicatie (die dus eigenlijk zwaardere zorg d.w.z. begeleid wonen nodig hebben); - Geen oplossing voor plaatsing van ernstige overlastgevers (=collegebesluit).
2	Verminderen overlast van doelgroep OGGZ en minder daklozen (Wmo-prestatievelden 7,8,9)	☺	☹	Zie prestatie 2d.
a	Doelgroep OGGZ beter in beeld brengen én houden	☺	☺	
b	Preventie en nazorg	☺	☺	
c	Aanpak veelplegers	☺	☺	
d	Uitvoeren pilot BOPZ-maatregel	☹	☹	De Wet bopz wordt op dit moment vervangen door een nieuwe wet. Dit Wetsvoorstel ligt nog steeds ter bespreking voor in de Tweede Kamer. Deze pilot is daarom niet uitgevoerd en het heeft (dus) ook geen zin om die wél te gaan uitvoeren.
3	Zo min mogelijk huiselijk geweld (Wmo-prestatieveld 7,8,9)	☺	☹	Zie prestatie 3a en 3b.
a	Versterken Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) Kennemerland	☺	☹	De ambitie in 2010 was om crisisinterventie en casemanagement huisverbod en de frontoffice van het SHG samen te voegen maar de uitgevoerde aanbesteding heeft dit niet opgeleverd. Met name de regie op casusniveau en gedeeltelijk de professionele uitbreiding van het SHG (onderdeel hiervan) is daarom nog niet gerealiseerd. Verwachting is dat besluitvorming hierover in het najaar van 2010 kan plaatsvinden. De uitvoerder start dan vanaf 1 juli 2011 met de gevraagde dienstverlening. Ook valt het aantal opgelegde huisverboden tegen bij de verwachting. Het instrument huisverbod wordt ingezet door de politie en het tegenvallen van het aantal opgelegde huisverboden is niet te wijten aan de gemeente.

b	Versterken vrouwenopvang	☺	☺	<p>V.w.b. de vereenvoudiging van de toegang is ingezet op het faciliteren van het 'noodbed' zodat ook het SHG en de politie daarop direct iemand kunnen plaatsen. Dit heeft een goed resultaat gehad.</p> <p>V.w.b. de vergroten van het aantal plaatsen is inmiddels duidelijk dat dit andere huisvesting vergt. Dit is niet binnen een jaar te vinden en te realiseren, gesprekken hierover tussen Gemeente, corporaties en vrouwenopvang zijn wel gestart. Hierdoor blijft de bezettingsgraad zeer hoog (> 95 %).</p> <p>Om die bezettingsgraad niet nog meer te laten stijgen is in 2010 ook extra ingezet op:</p> <ul style="list-style-type: none"> - overleg met woningbouwcorporaties om mogelijkheid uitstroom/doorstroom te vergroten; - uitbreiding aantal aansluitingen AWARE ("noodknop") waardoor mensen thuis kunnen blijven wonen (minder instroom); - extra aandacht door de Vrouwenopvang aan risicotaxatie (alleen residentieel opnemen als echt gevaar is dat niet ambulantly opgelost kan worden).
c	Investeren in bewustwording, vroegsignalering en preventie	☺	☺	

2.3.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr	Beleidsveld	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2015
STZ	3	03.01	Stichting DOCK	-63 v					
STZ	3	03.01	Vadercentrum	50 n					
DV	3	03.02	Collectief vraagafhankelijk vervoer	-150 v					
DV	3	03.02	Wmo hulpmiddelen	-160 v					
DV	3	03.02	Wmo huishoudelijke hulp	-790 v					
STZ	3	03.02	Pakketmaatregel AWBZ	707 n					
STZ	3	03.02	Welzijnswerk klaar voor de toekomst	-520 v					
STZ	3	03.02	"Wie wat bewaart heeft iets"	-120 v	-50 v	100 n			
STZ	3	03.02	Uitvoering Regionaal Kompas 2010	5.708 n					
STZ	3	03.02	Allocatie AWBZ-middelen OB-psychosociaal	592 n					
STZ	3	03.03	Loving me Loving you	50 n					
STZ	3	03.03	Loving me Loving You (bijdrage regio gemeenten)	-25 v					
STZ	3	03.03	Huiselijk geweld	115 n					
STZ	3	03.03	Huiselijk geweld bijdrage provincie	-115 v					
STZ	3	03.03	Steunpunt Huiselijk Geweld	-358 v					
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves									
STZ	3	03.02	Toevoeging reserve WMO welzijnswerk klaar voor de toekomst	520 n					
STZ	3	03.02	Toevoeging reserve WMO wie wat bewaart heeft iets	120 n	50 n	-100 v			
Totaal programma 3				5.561 n	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v

Toelichting op afwijkingen:

STZ Stichting Dock

Bij de vaststelling van het subsidie 2009 is besloten subsidie terug te vorderen i.v.m. niet realiseren van de prestaties op het gebied van flankerend ouderenbeleid (BIS 2010/140222).

STZ Vadercentrum

Besloten is een pilotproject vadercentrum op te zetten voor de periode van één jaar, met een maximale uitloop tot een periode van twee extra jaren afhankelijk van de resultaten van het eerste jaar (BIS 2010/103838).

DV Collectief vraagafhankelijk vervoer

Als gevolg van een minder aantal uitgevoerde ritten zal er een incidenteel voordeel zijn van € 150.000. Inmiddels is de aanbesteding voor het collectief vervoer afgerond. De nieuwe vervoerder per 1 januari 2011 zal de BIOS-groep zijn.

DV Wmo Hulpmiddelen

Er zijn minder uitgaven aan Wmo hulpmiddelen zoals scootmobielen dan destijds is begroot. Het voordeel bedraagt € 160.000.

DV Wmo huishoudelijke hulp

Er zijn minder uren zorg geleverd dan waarmee bij de begroting is gerekend. Bij de begroting is uitgegaan van het gemiddelde van de geïndiceerde zorgklasse met een leveringspercentage van 85%. Het feitelijke leveringspercentage bedraagt 80%. Het voordeel bedraagt € 790.000.

De voordelen op de uitgaven Wmo van totaal € 950.000 zullen worden ingezet voor de ontvangen budgetkortingen vanuit het Rijk. Deze zijn in 2010 € 883.000 (zie programma 10).

Vanuit het Rijk komen er forse bezuinigingen richting de gemeentes. Alle zeilen zullen moeten worden bijgezet om deze kortingen middels structurele maatregelen op te vangen. Structurele maatregelen zijn echter niet per direct te realiseren: er is een "remweg". Voorheen was het gebruikelijk om meevallers in de WMO reserve te storten om incidentele tegenvallers in de toekomst op te vangen. In deze tijden van bezuiniging van rijkswege wordt een

structurele bezuiniging doorgevoerd op de WMO waarbij incidentele voordelen geen oplossing bieden voor dit structurele probleem.

Er wordt voorgesteld deze incidentele voordelen toe te voegen aan de algemene middelen zoals verwerkt in deze bestuursrapportage en de structurele korting op te vangen door middel van structurele wijzigingen van de Wmo-regelingen.

Hiermee wordt het budget voor Wmo - individuele voorzieningen vanaf deze berap op dezelfde wijze behandeld als alle overige budgetten: voordelen worden ten gunste gebracht van de algemene middelen. Indien tegenvallers niet te absorberen zijn binnen het Wmo-budget, worden deze ten laste gebracht van de Wmo-reserve of de algemene middelen. Uitgangspunt is en blijft vanzelfsprekend dat de kwetsbare burger gegarandeerd is van adequate Wmo-voorzieningen. Overigens betreft het hier een open-einde-regeling.

Over de inzet van de bestemde Wmo reserve worden separaat voorstellen aan de raad voorgelegd.

STZ Pakketmaatregel Algemene wet bijzonder ziektekosten (AWBZ)

Besloten is, de in de septembercirculaire van het gemeentefonds 2009 beschikbaar gestelde middelen in te zetten voor het Plan van Aanpak Pakketmaatregel AWBZ (BIS 2009/235288). Voor deze taak was een stelpost algemene uitkering opgenomen bij programma 10, deze wordt afgeraamd.

STZ Welzijnswerk klaar voor de toekomst (rb 2009/239237)

In het kader van de ombuigingsvoorstellen worden de projecten 'Eigen Krachtconferentie in de wijk' en 'Ondersteunen allochtone zelforganisaties' niet meer uitgevoerd. Hierdoor kan € 45.000 van het budget van € 420.000 terugvloeien naar de Wmo-reserve. De feitelijke ombuiging vindt dan in 2011 plaats.

Als gevolg van heroverwegingen van het nieuwe college is het voor 2010 resterende budget (€ 375.000,- + € 100.000,- 'Uitvoeringskosten wijkgericht welzijnsbeleid') nog niet besteed. Dit budget was t.b.v. Welzijnswerk klaar voor de toekomst onttrokken aan de Wmo-reserve. Voorgesteld wordt dit budget nu te laten terugvloeien naar de Wmo-reserve en in een later stadium te besluiten over de besteding ervan. Daarbij maken we onderscheid naar maatregelen die passen binnen de door het college ingezette koers en maatregelen waarvan uitvoering afhankelijk is van verkenningen die door het college in gang zijn gezet (beheer en multifunctioneel gebruik welzijnsaccommodaties + nieuwe manier van werken bij maatschappelijke ondersteuning). Voor de eerste categorie ('Versterken ouderenwerk' en 'Versterken jongerenwerk') zullen aparte nota's worden opgesteld, inclusief bestedingsvoorstellen. Voor de tweede categorie zal na afronding van de verkenningen (begin 2011) separaat aan de raad worden voorgelegd of aan deze maatregelen nog uitvoering gegeven zal worden.

STZ Wie wat bewaart heeft iets

In het raadsvoorstel (BIS 2009/232091) naar aanleiding van de motie 'Wie wat bewaart heeft niets' is een aantal projecten benoemd. In het kader van de ombuigingsvoorstellen wordt een aantal projecten dat nog niet gestart is geschrapt. Door het schrappen van de projecten: 'Ontmoetingsactiviteit Boerhaavewijk/Zomerzone' en 'Verminderen eenzaamheid' kan in 2010 € 70.000 terugvloeien naar de Wmo-reserve.

Verder heeft het college besloten (BIS 2010/370770) om de middelen voor Plan van aanpak Versterken van het vrijwilligerswerk van 2010 – 2011 door te schuiven naar 2011 – 2012 (€ 50.000 resp. € 100.000).

STZ Uitvoering Regionaal Kompas 2010

Op 18 mei 2010 is een besluit genomen over de uitvoering van het Regionaal Kompas 2010 (BIS/2010/93767). De dekking van dit voorstel komt uit de decentrale uitkering in het kader van de Maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid, zie programma 10.

STZ Allocatie AWBZ-middelen OB-psychosociaal

Op 30 maart 2010 is een besluit genomen over de allocatie van AWBZ-middelen voor OB-psychosociaal (BIS2010/63447). De dekking van dit voorstel komt uit de decentrale uitkering in het kader van de Maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid, zie programma 10.

STZ Loving me, Loving you

Besloten is het tweejarig project Loving me, Loving You uit te voeren (BIS 2010/77136). Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds is voor dit project geld beschikbaar gesteld. In de begroting 2011 zijn de ramingen al verwerkt.

STZ Huiselijk Geweld

Bij beschikking van 5 december 2008, heeft de provincie Noord Holland een extra subsidie verleend aan de gemeente Haarlem voor de kosten van de uitvoering van het project "Projectleider Regionale Samenwerking Huiselijk Geweld Midden- en Zuid Kennemerland". Dit project wordt eind 2010 afgewikkeld.

STZ Steunpunt Huiselijk Geweld

De ambitie in 2010 was om crisisinterventie, casemanagement huisverbod en de frontoffice van het Steunpunt Huiselijk Geweld samen te voegen, maar de uitgevoerde aanbesteding heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Ook is het aantal door de politie opgelegde huisverboden achtergebleven bij de prognose.

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	Jeugd, Onderwijs en Sport	Berap 1	Berap 2	Toelichting bij gele of rode score
4.1	Jeugd			
1	Participatie van jongeren	☺	☺	
a	Jeugdigen digitaal raadplegen	☺	☺	
b	Jongerenactiviteitenfonds	☺	☺	
2	Kinderopvang, spel en exploratie	☺	☹	Zie prestatie 2a en 2b.
a	Peuterspeelzaalwerk optimaliseren	☺	☹	T.a.v. peuterspeelzaalwerk is bezuinigingsvoorstel € 100.000 vanaf 2011 voorgesteld.
b	Visie Sociaal Cultureel Werk	☺	☹	Visieontwikkeling Jeugd Schalkwijk is geprioriteerd. Conceptnota visie jongerenwerk is in ontwikkeling.
c	Rijksimpuls Brede School, Sport en Cultuur	☺	☺	
3	Zorg voor jongeren (Wmo-prestatieveld 2)	☺	☹	Zie prestatie 3a.
a	Openen 3e Centrum voor Jeugd en Gezin	☹	☹	Voorbereidingen worden getroffen, onderhandelingen over locatie Colensostraat zijn nog niet afgerond.
b	Implementeren elektronisch kinddossier	☺	☺	
c	Uitvoeren Regionaal Actieplan Aanpak Kinderen (RAAK)	☺	☺	
4.2	Onderwijs			
1	Minimaliseren onderwijsachterstand Haarlemmers	☺	☺	
a	Aanbieden en stimuleren VVE	☺	☺	
b	Subsidiëren van schakelklassen met taalvoorziening	☺	☺	
c	Continueren en stimuleren Brede Schoolontwikkeling	☺	☺	
d	Organiseren taalkrachtige activiteiten	☺	☺	
2	Verhogen aantal jongeren met startkwalificatie	☺	☺	
a	Verminderen voortijdige schooluitval	☺	☺	
3	Voldoende onderwijshuisvesting	☺	☺	
a	Laten (ver)bouwen van scholen overeenkomstig het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO)	☺	☺	
4.3	Sport			
1	Hogere sportdeelname	☺	☹	Zie prestatie 1b.
a	Continueren van het aanbod Buurt Onderwijs Sport (BOS)	☺	☺	
b	Vitaliseren van sportverenigingen	☹	☹	Is eind september gestart.
c	Stimuleren gebruik Haarlem Pas voor sport	☺	☺	
2	Bieden topsportklimaat	☺	☺	
a	Onderzoek speciale onderwijsprogramma's voor topsporters	☺	☺	
b	Onder-steuning Haarlemse topsportvoorzieningen	☺	☺	
c	Behouden en initiëren van topsportevenementen	☺	☺	
3	Voldoende aanbod goede sportaccomodaties	☺	☺	
a	Uitvoeren Strategisch Huisvestingsplan Sport	☺	☺	
b	Wegwerken achterstalling onderhoud	☺	☺	
c	Structureel plegen van groot onderhoud	☺	☺	
d	Stimuleren multi-functioneel gebruik sportaccomodaties	☺	☺	

2.4.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr	Beleidsveld	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)						
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	
STZ	4	04.01	ESF leerwerkbedrijven	215 n						
STZ	4	04.01	ESF bijdrage rijk	-215 v						
STZ	4	04.01	Vrijval voorziening doordecentralisatie	-358 v						
STZ	4	04.01	Electronisch Kinddossier, verwijsindex	90 n						
STZ	4	04.01	Onderwijshuisvesting	1.699 n						
STZ	4	04.02	Wet OKE / OAB	2.513 n						
STZ	4	04.02	Ouderbijdrage peuterspeelzalen	110 n						
STZ	4	04.02	Participatiebudget VaVo (lasten)	80 n						
STZ	4	04.02	Participatiebudget VaVo (rijksvergoeding)	-80 v						
STZ	4	04.02	Binnenklimaat	997 n						
STZ	4	04.02	Binnenklimaat bijdrage rijk	-739 v						
STZ	4	04.02	Binnenklimaat bijdrage schoolbesturen	-258 v						
STZ	4	04.02	Voeding Albert Schweitzer (lasten)	65 n	65 n					
STZ	4	04.03	GSM masten	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n
STZ	4	04.03	GSM masten bijdrage derden	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v
STZ	4	04.03	Overdracht opbrengst fitnessruimte Planeet/kantoor SRO aan VG	-56 v						
STZ	4	04.03	Duurzame sportvoorzieningen	170 n						
STZ	4	04.03	Omzetting voorziening naar reserve duurzame sportvoorzieningen	-175 v	-175 v	-175 v	-175 v	-175 v	-175 v	-175 v
STZ	4	04.03	Sportbesluit	pm						
STZ	10	10.01	Overdracht formatie aan SRO	-80 v	-80 v	-80 v	-80 v	-80 v	-80 v	-80 v
STZ	4	04.03	Overdracht formatie aan SRO	80 n	80 n	80 n	80 n	80 n	80 n	80 n
			Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves							
STZ	4	04.01	Onttrekking reserve onderwijshuisvesting	-1.699 v						
STZ	4	04.02	Onttrekking reserve voeding Albert Schweitzer	-65 v	-65 v					
STZ	4	04.03	Onttrekking reserve duurzame sportvoorzieningen	-170 v						
STZ	4	04.03	Omzetting voorziening naar reserve duurzame sportvoorzieningen	175 n	175 n	175 n	175 n	175 n	175 n	175 n
			Totaal programma 4	2.299 n	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v

Toelichting op afwijkingen:

STZ ESF

Jaarlijks vraagt Haarlem ten behoeve van de leerwerkbedrijven van Bureau Jeugdzorg NH ESF-subsidie aan. Met succes. De afgelopen jaren zijn alle aanvragen gehonoreerd. De ESF-subsidie die aan Haarlem wordt verleend is in zijn geheel bestemd voor de leerwerkbedrijven. Feitelijk heeft Haarlem in deze slechts een 'aanvraag- en doorsluitfunctie'. De verantwoording en risico's zijn voor rekening van Bureau Jeugdzorg. De subsidie zet Bureau Jeugdzorg in voor het aanbieden van onderwijs binnen een hulpverleningskader aan jongeren die de school voortijdig hebben verlaten.

STZ Vrijval voorziening doordecentralisatie

Met het schoolbestuur van de Gunning is overeengekomen (RB 344/1997) dat de kapitaalslasten van de bouw van 10 semi-permanente lokalen gefinancierd worden uit de voorziening doordecentralisatiegelden (eigen middelen van de school die belegd zijn bij de gemeente). Deze voorziening wordt niet meer gevoed door de schoolbesturen en wordt per 31-12-2010 opgeheven. Besloten is de kapitaalslasten te dekken binnen de begroting van de gemeente en het restant van de voorziening Gunningschool vrij te laten vallen ten gunste van de gemeente (algemene middelen).

STZ Elektronisch kinddossier (EKD) /verwijsindex

De bijdrage EKD 2010 is door het ministerie vastgesteld op € 90.000,- en vanaf 2011 structureel € 140.000 (reeds verwerkt in de begroting 2011).

STZ Onderwijshuisvesting

De voorziening is bij de jaarrekening 2009 omgezet in een reserve.

Onttrekkingen 2010:

Bos en Vaart € 214.208 (herhuisvesting BIS 2010/66817))

De Dreef (€ 561.741 (tijdelijke huisvesting BIS 2009/242722)

Rudolf Steiner € 39.900 (tijdelijke huisvesting)

Sancta Maria BW nota in uitvoering € 350.000 (tijdelijke huisvesting)

Vrije school Kennemerland € 143.416 (kosten correctie eigendomssituatie BIS 2008/194246)

Coornhert € 390.174 (uitbreiding/vervangende nieuwbouw BIS 2009/110967)

STZ Wet OKE/OAB

Het college heeft een besluit genomen over de voorgestelde financiering van Onderwijs Achterstanden Beleid naar Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (BIS 2010/258836). Via de algemene uitkering is voor deze taak in 2010 totaal € 2.732.000 beschikbaar (stelpost op programma 10 van € 2.597.000 en aanvullend € 135.000 via de junicirculaire 2010). De geraamde uitgaven, inclusief de hierna genoemde ouderbijdrage peuterspeelzalen, bedragen 2.623.000. In het kader van de ombuigingen is op dit onderdeel een incidenteel voordeel te melden van € 109.000. Aframen van de stelpost is verwerkt bij programma 10.

STZ Ouderbijdrage peuterspeelzalen

Besloten is (BIS 2010/284867) om een inkomensafhankelijke ouderbijdragetabel vast te stellen voor de peuterspeelzalen waar een Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) programma wordt aangeboden. Gezien het tijdstip waarop de ouderbijdrage wordt ingevoerd is een bedrag van € 110.000 nodig ter dekking van het verschil aan inkomsten.

STZ Participatiebudget VaVo (overheveling van P 7)

Besloten is een deel van het Participatiebudget over te hevelen naar programma 4 met betrekking tot Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VaVo) (BIS 2010/155813). Verwezen wordt naar de toelichting bij programma 7.

STZ Binnenklimaat

Besloten is maatregelen te nemen om het binnenklimaat in de scholen in het primair onderwijs te verbeteren en energiebeperkende maatregelen te treffen in schoolgebouwen. (BIS 2010/133133).

STZ Voeding Albert Schweitzer

Een aantal voorzieningen is bij de jaarrekening 2009 omgezet in een reserve, omdat ze bij de controle niet kwalificeerden als voorziening. Toevoegen en onttrekken aan reserves is een bevoegdheid van de raad. Een van deze voorziening betrof "voeding Albert Schweitzer".

In 2009 is er budget voor 3 jaar door de raad vrijgemaakt om de voeding op de Albert Schweitzerschool te ondersteunen. In 2011 is de laatste termijn. Voorgesteld wordt om € 65.000 voor 2010 en 2011 uit de reserve te onttrekken.

STZ GSM-masten

Besloten is (BIS MO/SR 2001/88) dat in die gevallen, waarin sportcomplexen van de gemeente Haarlem worden verhuurd aan een hoofdhuurder (sportvereniging), de opbrengst van de plaatsing van GSM- masten op het complex, ten goede komt aan de betrokken vereniging. In 2011 vindt een herijking plaats van de besteding van deze middelen.

STZ Overdracht opbrengst fitnessruimte Planeet en Kantoor SRO aan Vastgoed

Bij de overdracht van deze inkomsten aan Vastgoed is dit niet goed verwerkt in de administratie. In de begroting 2011 is dit wel goed verwerkt.

STZ Duurzame sportvoorzieningen

De voorziening duurzame sportvoorzieningen is bij de jaarrekening 2009 omgezet in een reserve. De verordening (RB 62/2001) wordt hierop aangepast. Op basis van de verordening zijn bijdrage van € 170.000 toegezegd aan Haarlemse sportverenigingen. Voorgesteld wordt deze uit de reserve te onttrekken. De geraamde jaarlijkse toevoeging van € 175.000 aan de voorziening wordt hierbij omgezet in een toevoeging aan de reserve.

STZ Sportbesluit

De Belastingdienst heeft ingestemd met het principe van toepassing van 'het gelegenheid geven tot sportbeoefening (sportbesluit)' op de gemeentelijke buitensportaccommodaties en daarmee met het recht op teruggaaf van eerder betaalde BTW. Inmiddels is het verzoek om BTW teruggaaf over de periode 2003-2009 van € 5.250.000 bij de Belastingdienst ingediend en wordt de reactie van de Belastingdienst afgewacht. Dit betekent dat de exacte hoogte van de teruggaaf op dit moment nog niet bekend is en deels afhankelijk is van de beoordeling van de Belastingdienst. BTW belaste verhuur levert eenmalig een substantieel en vervolgens structureel (lagere exploitatiesubsidie SRO, afname kapitaallasten, verlaging investeringsbedragen) financieel voordeel op voor de gemeente.

BTW-belaste verhuur van de buitensportaccommodaties impliceert dat de gemeente eigenaar dient te blijven van de kleedaccommodaties en de daaraan verbonden onderhoudskosten voor rekening van de gemeente blijven. Een aantal sportverenigingen heeft de achterliggende jaren deels uit eigen middelen nieuwe kleedaccommodaties gerealiseerd waarvoor zij in financiële zin gecompenseerd kunnen worden.

De uitwerking en verwerking van dit besluit en de overdracht eigendom clubaccommodaties zal middels een separate nota worden voorgelegd.

STZ Overdracht formatie aan SRO

In de overdracht van het beheer van de Kennemersporthal aan SRO is er overeengekomen dat de gemeente Haarlem per 1 januari 2010 2 fte over zal dragen aan SRO.

STZ Tijdelijke compensatie BTW kleedaccommodatie Alliance '22

In december 2008 heeft de gemeenteraad een bedrag van maximaal € 600.000 beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van het kleedgebouw van sv Alliance '22. De oorspronkelijke status van de bijdrage was BTW-onbelast. Nu de gemeente de kleedaccommodaties in eigendom krijgt betreft het een met BTW belaste teruglevering. Gevolg is dat de investeringsbijdrage moet worden verhoogd met 19% BTW tot € 714.000. Zoals hierboven reeds is vermeld is het zeer aannemelijk dat de extra uitgaven voor de BTW tijdelijk zijn. Indien de Belastingdienst positief tegenover het Sportbesluit staat dan kunnen de BTW-kosten worden teruggevorderd. Om het notariële proces spoedig te doorlopen opdat de bouw van de accommodatie aan de Zeedistelweg kan worden hervat wordt voorgesteld om vooruitlopend op het besluit van de Belastingdienst het krediet te verhogen met € 114.000 tot € 714.000. De (tijdelijke) verhoging van het krediet wordt gedekt vanuit de onderuitputting op het krediet achterstallig onderhoud kleedaccommodaties 2010. Per saldo treedt er derhalve geen nadeel in de kapitaallasten op.

STZ Stelpost IP Jeugthuizen en stelpost IP functionele aanpassingen

Uit de stelpost jeugthuizen zijn in 2010 geen kosten gemaakt waardoor het opgebouwde budget in 3 jaar is toegenomen tot € 158.000. Dit bedrag dient om die reden vrij te vallen. Jongeren centrum Flintys is in 2010 op de locatie Bolwerk gebleven. De verwachting is dat het centrum in 2011 op een andere locatie gehuisvest zal worden. Het jaarlijkse bedrag van deze stelpost is € 68.000. De kosten voor de inrichting van een nieuwe locatie in het centrum van Haarlem zal hoger zijn. Om die reden wordt voorgesteld € 50.000 te reserveren waardoor € 118.000 beschikbaar is in 2011. Het bedrag dat vrij kan vallen is dan € 108.000.

Besloten is om in het kader van de ombuigingen het restantbudget van het IP stelpost functionele aanpassingen groot onderhoud primair onderwijs vrij te laten vallen (BIS 2010/315056). Bovengenoemde maatregelen leiden vanaf 2011 tot lagere kapitaallasten (ruim € 40.000).

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 gele of rode score
5.1	Wijken en stedelijke vernieuwing			
1	Focus op Delftwijk, Zomerzone en Schalkwijk	☺	☺	De economische crisis zet de voortgang van projecten onder druk. Vertragingen dan wel aanpassingen zijn niet uit te sluiten.
5.2	Wonen			
1	Meer & Beter	☺	☺	Zie prestatie 1a en 1b.
a	Aanjagen woningbouw, zowel kwantitatief als kwalitatief	☺	☺	Ondanks de economische crisis, verloopt het woningbouwprogramma redelijk voorspoedig. Er zijn momenteel 900 woningen in aanbouw. Voor 1 januari 2011 zal met de bouw van nog eens 250 woningen zijn gestart. Onze aandacht (regie) op dit terrein blijft noodzakelijk.
b	Stimuleringsmaatregelen	☺	☺	<i>Wonen boven winkels:</i> voor 1 juli 2012 willen we tenminste 50 woningen hebben gerealiseerd. Inmiddels zijn er 17 gereed. Voor ca. 115 woningen zijn plannen in voorbereiding. De verwachting is dat het aantal van 50 woningen ruim gehaald gaat worden. <i>Duurzaamheidsleningen:</i> 38 leningen zijn aangevraagd, waarvan er nu 13 zijn verstrekt. Er is nog budget voor circa 35 leningen. <i>BLS:</i> Budget is bedoeld om woningbouwprojecten te stimuleren. Jaarlijks wordt een deel van dit budget in de begroting opgenomen. Door aanpassingen en vertraging van woningbouwplannen is het dit jaar niet gelukt het begrote bedrag volledig te benutten. Naar het zich laat aanzien zal, door intensieve regie op de woningbouw, het totale jaarlijks begrote budget de komende 3 jaren wel worden benut.
2	Dynamisch en Betaalbaar	☺	☺	
a	Regelgeving woonruimteverdeling	☺	☺	
b	Prestatieafspraken	☺	☺	
3	Aanbod	☺	☺	
a	Stimuleringsmaatregelen	☺	☺	
b	Prestatieafspraken voor specifieke doelgroepen	☺	☺	
5.3	Ruimtelijke ontwikkeling			
1	Kansen en mogelijkheden voor wonen, werken, leren, ontmoeten en ontspannen	☺	☺	
a	Zorgdragen voor de uitvoering van de diverse ambities van de gemeente met een ruimtelijke impact	☺	☺	
5.4	Vastgoed			
.	.			Zie paragraaf grond- en vastgoedbeleid.

2.5.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr	Beleidsveld	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)									
				2010	2011	2012	2013	2014	2015				
STZ	5	05.02	Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS)	-1.397	v								
STZ	5	05.02	Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS)	1.397	n								
STZ	5	05.02	Vrijval middelen voorziening Volkshuisvesting	-152	v								
STZ	5	05.02	Vrijval middelen voorziening RWBS	-153	v								
CS	5	05.04	Spaarnelanden aannemerij	700	n								
STZ	5	05.04	Onvoorziën onderhoud Vastgoedbeheer	280	n								
STZ	5	05.04	Werken voor derden	175	n	85	n						
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves													
STZ	5	05.02	Vrijval middelen reserve Volkshuisvesting	-339	v								
Totaal programma 5				511	n	85	n	0	v	0	v	0	v

Toelichting op afwijkingen:

STZ Besluit locatiegebonden subsidies (BLS)

Budget is bedoeld om woningbouw-projecten te stimuleren. Jaarlijks wordt een deel van dit budget in de begroting opgenomen. Door aanpassingen en vertraging van woningbouwplannen is het dit jaar niet gelukt het begrote bedrag volledig te benutten. Naar het zich laat aanzien zal, door intensieve regie op de woningbouw, het totale jaarlijks begrote budget de komende 3 jaren wel worden benut.

STZ Voorzieningen en reserves Volkshuisvesting

Bij de actualisatie van de voorziening Volkshuisvesting, voorziening RWBS en de reserve Volkshuisvesting is gebleken dat deze posten naar beneden toe bijgesteld kunnen worden. Hiermee zijn de reserves en voorzieningen voldoende om de besluiten en lopende regelingen te kunnen afdekken.

STZ Spaarnelanden aannemerij

De voormalige aannemerij is - na een organisatorische tussenstap via het Service Bedrijf Haarlem (SBH) - vanaf begin 2008 ondergebracht bij Spaarnelanden. Met Spaarnelanden zijn afspraken gemaakt over de uit te voeren werkzaamheden en de daarvoor gegarandeerde vergoeding. Voor 2010 wordt een onderbesteding van de werkzaamheden verwacht, hetgeen tot een nadeel leidt van € 700.000.

STZ Onvoorziën onderhoud Vastgoedbeheer

Onvoorziene posten hebben er voor gezorgd dat het totale budget dat voor het beheer van het vastgoed is gereserveerd wordt overschreden. De onvoorziene posten die overschrijding veroorzaken zijn: lekkages Stadhuis (€ 50.000), instorten dak Zwemmerslaan (€ 40.000), lekkage Pim Mulier tribune (€ 60.000), houtrotherstel dak Buitenrustlaan (€ 130.000).

STZ Werken voor derden

In 2009 is besloten om werken voor derden te beëindigen. De inkomsten en kosten zijn uit de begroting gehaald. Alleen de uren (1,1 fte) die aan deze activiteit werden besteed, moesten nog op een andere wijze worden ingezet. In 2010 is daarom een stelpost opgenomen van € 175.000 (1,1 fte * uurtarief € 120). In 2010 is gebleken dat er voor de resterende uren niet direct rendabele activiteiten kunnen worden gevonden. In de loop van 2011 zullen deze uren goddeels vervallen door natuurlijk verloop.

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 gele of rode score
6.1	Economie			
1	Ruimte voor bedrijven	☺	☹	Zie prestatie 1a en 1d.
a	Vergroten areaal bedrijventerrein	☺	☹	De markt is in 2010 stil gevallen, maar groei is per 2011 weer mogelijk.
b	Versterking detailhandelaanbod	☺	☺	
c	Meer bedrijfsverzamelgebouwen	☺	☺	
d	Vernieuwing en uitbreiding kantorenaanbod	☹	☹	Vanwege recessie geen uitbreiding reguliere kantoren maar wel 20 tijdelijke kantoren.
2	Goed ondernemingsklimaat	☺	☹	Zie prestatie 2a en 2d.
a	Verbetering dienstverlening aan bedrijven	☺	☹	De dienstverlening is verbeterd, maar blijft achter bij het landelijk gemiddelde.
b	Relatiebeheer	☺	☺	
c	Starters projecten	☺	☺	
d	Verbinden onderwijs en arbeidsmarkt	☺	☹	Verbinding complex PAO en Europees project bieden kansen.
e	Bevorderen innovatie en creativiteit	☺	☺	
6.2	Cultuur en erfgoed			
1	Gevarieerd basisaanbod	☺	☺	
a	Faciliteren en subsidiëren culturele basisinstellingen	☺	☺	
b	Voorbereiden realisatie nieuw depot Frans Hals Museum in 2010	☺	☺	
2	Goed productieklimaat	☺	☹	Zie prestatie 2b.
a	Versterking productiemogelijkheden Haarlemse kunstenaars en amateurs	☺	☺	
b	Overdracht atelierbeheer aan externe partij	☹	☹	Via memo aan raad gemeld dat ateliers niet aan externe partijen worden overgedragen.
3	Deelname aan kunst & cultuur	☹	☹	Zie prestatie 3c.
a	Uitvoeren nationaal Programmafonds Cultuurparticipatie 2010	☺	☺	
b	Inzet landelijke campagne Haarlem Cultuur 2011	☹	☺	
c	Voorbereiden oprichting CCVT	☹	☹	Als gevolg van marktomstandigheden gestagneerd.
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	Promotiecampagnes	☺	☺	
c	Bevorderen samenwerking met Amsterdam	☺	☺	

2.6.3 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr	Beleidsveld	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2015
STZ	6	06.02	Impuls cultuurparticipatie	116 n	116 n	116 n			
STZ	6	06.02	Afrekening verzelfstandiging MZK	256 n	85 n	85 n			
STZ	6	06.02	Huur 2009 Frans Hals Museum	240 n					
STZ	6	06.02	Huurdersonderhoud en rentebaten Frans Hals Museum	109 n					
STZ	6	06.02	Onderhoud Egelantier	-200 v					
STZ	6	06.02	Onderhoud Groot Heiligland	-50 v					
			Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves N.v.t.						
			Totaal programma 6	471 n	201 n	201 n	0 v	0 v	0 v

Toelichting op afwijkingen:

STZ Impuls cultuurparticipatie

Dit budget betreft een decentrale uitkering en is ten onrechte als specifieke uitkering geraamd. De inkomsten zijn al geraamd als decentrale uitkering. De middelen zijn tot en met 2012 toegekend, daarna zal een nieuwe aanvraag worden gedaan.

STZ Afrekening verzelfstandiging Muziek Centrum Zuid-Kennemerland (MZK)

In bestuurlijk overleg zijn afspraken gemaakt over de noodzakelijke bijdrage van de gemeente aan de verzelfstandiging van het MZK.

STZ Huur 2009 Frans Hals Museum

De huurinkomsten van 2009 zijn al in de jaarrekening 2009 verwerkt. De uitgaven huur 2009 waren abusievelijk niet opgenomen.

STZ Huurdersonderhoud en rentebaten Frans Halsmuseum

De Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem heeft kosten voor huurdersonderhoud in 2009 en 2010 voorgeschoten. De gemeente subsidieert deze kosten met terugwerkende kracht, een bijdrage van € 128.000.

De gemeente heeft dit jaar de rente over 2009 van het aankoop- en restauratiefonds van het museum van € 19.231 aan de gemeente toegewezen (BIS 2010/186047).

STZ Onderhoud Egelantier en Groot Heiligland

In verband met onduidelijkheid rondom de ontwikkeling van het Centrum voor Cultuureducatie en Vrije Tijd (CCVT), heeft bij de Egelantier in 2010 zeer sober onderhoud plaatsgevonden. Voor het onderhoud bij Groot Heiligland zijn om dezelfde reden dit jaar incidenteel minder uitgaven geweest. De verwachting is dat volgend jaar de uitgaven volgens begroting worden uitgevoerd.

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 gele of rode score
7.1	Werk en re-integratie			
1	Niemand aan de kant: alle klanten uit de bijstand op weg naar werk	☺	☺	
a	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	☺	☺	
a	Stimuleren van Mensen met Wsw indicatie om meer te werken buiten muren Paswerk	☹	☹	Het aantal detacheringen buiten de muren van het SW-bedrijf blijft te gering.
b	Zo kort mogelijke wachttijd voor plek in Wsw	☺	☺	Door een toename van het aantal Wsw-plekken en een relatief hoge autonome uitstroom kunnen er extra mensen instromen in de Wsw.
7.2	Inkomen			
1	Bijstand voor hen die dat nodig hebben	☺	☺	
a	Hoogwaardig handhaven	☺	☺	Aan alle aspecten van handhaving: voorlichting, vroegsignalering, opsporing, controle en handhaving wordt aandacht gegeven.
b	Betere dienstverlening	☺	☺	De afhandelingstermijn van binnen 4 weken is in de kwartalen niet boven de 70% uitgekomen. Het 3e kwartaal daalde verder naar 56%.
2	Bijzondere Regelingen voor hen die dat nodig hebben	☺	☺	
a	Stimuleren zelfstandig ondernemerschap (Bijstandsbesluit Zelfstandigen)	☹	☹	7 startende ondernemers in het aanlooptraject op 1-1-2010, Op 1-10-2010 zijn dat er 6.
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	☺	☺	
a	Voorlichting, budgetbegeleiding, budgetcursussen	☺	☺	
b	Voorkomen wachttijden start schuldhulpverlening	☺	☺	

2.7.3 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr	Beleidsveld	Omschrijving	Budgettaire effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2015
SZW	7	07.01	Verlaging rijksbudget Participatie werkdeel		883 n	884 n	885 n	886 n	887 n
SZW	7	07.01	Correctie activiteiten werkdeel		-883 v	-884 v	-885 v	-886 v	-887 v
SZW	7	07.01	Extra activiteiten werkdeel	4.378 n					
SZW	7	07.01	Meeneemregeling 2009/2010	-3.087 v					
SZW	7	07.01	Bijstelling budget WWI bijdrage	-725 v					
SZW	7	07.01	Meer activiteiten WWI	725 n					
SZW	7	07.01	Verlaging rijksbudget Participatie WWI		49 n	49 n			
SZW	7	07.01	Minder activiteiten WWI		-49 v	-49 v			
SZW	7	07.01	Participatiebudget VaVo (lasten)	-80 v					
SZW	7	07.01	Participatiebudget VaVo (rijksvergoeding)	80 n					
SZW	7	07.01	Coördinator inburgering	60 n					
SZW	7	07.01	Verlaging rijksbudget Participatie educatie OCW		305 n	305 n			
SZW	7	07.01	Minder activiteiten educatie OCW		-305 v	-305 v			
SZW	7	07.01	Instapcursussen	100 n					
SZW	7	07.01	Experiment AMA's	59 n					
SZW	7	07.01	Rijksbijdrage	-59 v					
SZW	7	07.01	Afrekening Paswerk 2009	-500 v					
SZW	7	07.01	Exploitatie Paswerk	-1.200 v	-800 v	-400 v			
SZW	7	07.01	Verhoging rijksbudget WSW		-613 v				
SZW	7	07.01	Paswerk uitbreiding formatie Wsw		613 n				
SZW	7	07.02	Budget BUIG						
SZW	7	07.02	Verlaging rijksbudget BUIG	3.490 n					
SZW	7	07.02	Lager bedrag uitkeringen BUIG	-1.879 v					
SZW	7	07.02	Verlaging rijksbudget BijstandsBesluit Zelfstandigen	160 n	193 n				
SZW	7	07.02	Lager bedrag uitkeringen BijstandsBesluit Zelfstandigen	-180 v	-193 v				
SZW	7	07.03	Hogere uitgaven Bijzondere Bijstand	600 n					
SZW	7	07.03	Schuldhelpverlening (lasten)	375 n					
SZW	7	07.03	Schuldhelpverlening (baten)	-375 v					
			Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves						
SZW	7	07.01	Onttrekking I-deel t.b.v. Participatie werkdeel	-1.291 v					
SZW	7	07.01	Onttrekking I-deel t.b.v. BUIG	-1.611 v					
SZW	7	07.01	Afrekening Paswerk 2009 toevoeging algemene reserve	500 n					
			Totaal programma 7		-460 v	-800 v	-400 v	0 v	0 v
								0 v	0 v

Toelichting op afwijkingen:

SZW Participatiebudget: Algemeen

In algemene zin geldt dat het Rijk forse bezuinigingen heeft aangekondigd op het participatiebudget. Dat begint al in 2011 en geldt voor alle drie de onderdelen van het budget: het werkdeel (WWB), het inburgeringsdeel (WI) en het educatiedeel (WEB). Deze krimp is structureel, al verschillen de bedragen jaarlijks en per onderdeel. Het nieuwe kabinet heeft herzieningen in het vooruitzicht gesteld met betrekking tot de Wwb en de WI. De gevolgen hiervan zijn nog ongewis.

SZW Participatiebudget: Werkdeel

Het Rijk past bezuinigingen toe op het macrobudget Werkdeel Wwb. Dit betekent een afname van € 0,9 miljoen tot € 11 miljoen in 2011 (SZW/BB/2010/184223). Om baten en lasten in evenwicht te brengen vindt er een correctie plaats op de activiteiten Werkdeel van € 0,9 miljoen.

Om de re-integratiekosten 2010 te dekken doen wij een onttrekking van € 1,3 miljoen uit de reserve Inkomensdeel Wwb en een onttrekking van € 3,1 miljoen uit de meeneemregeling Werkdeel Wwb.

SZW Participatiebudget: WI-deel

Door een hogere ambitie ontvangt de gemeente meer inburgeringsgelden in 2010, € 0,7 miljoen. Daar tegenover staan hogere uitgaven vanwege het aanbieden van meer trajecten.

Door het Rijk wordt het WI-deel in 2011 verlaagd met € 49.000. Ook in volgende jaren is een neerwaartse bijstelling aangekondigd.

Door het tijdig realiseren van inburgeringstaakstellingen, is van het Rijk een bonus ontvangen van € 680.000 via de septembercirculaire 2010 algemene uitkering gemeentefonds.

Deze bonus valt vrij. Dit betekent dat hiervoor geen lasten worden geraamd op programma 7. Omdat de bonus wel is verwerkt in de inkomst algemene uitkering op programma 10 ontstaat hierdoor op begrotingsbasis een voordeel. Overigens kent de inburgering een financieringssysteem met de nodige risico's omdat de afrekening door het Rijk gekoppeld is aan prestatieafspraken. Mocht dit risico zich voordoen, dan kan dat gevolgen hebben voor de Algemene Reserve.

SZW Participatiebudget: Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB)

Het educatiedeel van het participatiebudget wordt door het Rijk jaarlijks verlaagd.

Eerder hebben wij besloten dat het Vavo als voorziening volledig gefinancierd moet blijven uit dit budget. Om die reden hebben wij eerder besloten € 180.000 over te hevelen van het educatiedeel naar het Vavo-deel van de WEB. Inmiddels blijkt het benodigde bedrag lager uit te vallen: € 80.000. Bovenstaand besluit betekent tevens dat de bezuiniging 2011 geheel wordt toegerekend aan de volwasseneneducatie.

SZW Versterking uitvoering Wet inburgering

De personele gevolgen van collegebesluit (SZW/BB/2009/173806) zijn nog niet verwerkt. Dat gebeurt nu in de bestuursrapportage voor de coördinator inburgering. Deze kosten worden gedekt uit de middelen die hiervoor via de algemene uitkering beschikbaar zijn gesteld, zie programma 10.

SZW Nota Rijksbijdrage Experiment Perspectief Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (Ama's)

De nieuwe en experimentele rijksregeling voor Ama's betreft een rijksbijdrage gekoppeld aan cofinanciering die via de Sisa zal worden verantwoord. Het collegebesluit (SZW/BB/2010/62852) wordt hiermee verwerkt.

SZW Paswerk

De afrekening voor het exploitatietekort Paswerk 2009 van € 0,5 miljoen is in 2010 betaald.

De bijdrage van de gemeente aan het exploitatietekort van Paswerk – op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen – valt lager uit dan geraamd. De voorziening voor Paswerk valt in zijn geheel vrij ten gunste van de Algemene Reserve (conform de aangenomen raadsnotie).

In de beschikking Wsw 2011 is de rijkssubsidie voor Haarlem verhoogd. Omdat hieraan een taakstelling is gekoppeld met betrekking tot het aantal te realiseren formatieplaatsen in de Wsw, stijgen de lasten met hetzelfde bedrag.

SZW Budget BUIG (gebundelde uitkeringen Wwb, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK)

Bij Berap-1 zijn de uitgaven voor de Wwb op basis van het actuele bestand voor de komende jaren naar beneden bijgesteld met € 3,5 miljoen. Voor de ontvangsten van het Rijk werd dat achterwege gelaten. De feitelijke uitkeringslasten BUIG leiden voor de Wwb en de WIJ tot een voordeel van € 1,8 miljoen. Ter dekking van het nadelig resultaat op alle uitkeringen € 1,6 miljoen doen wij een onttrekking uit de reserve Wwb. Ook de uitgaven voor de Bbz (Bijstandsbesluit zelfstandigen) zijn lager.

SZW Bijzondere Bijstand

In de eerste 3 kwartalen van 2010 zijn 400 aanvragen meer ingediend dan over dezelfde periode in 2009. Enerzijds zal dit een gevolg zijn van een grotere bekendheid, terwijl anderzijds dit een gevolg zal zijn van de toename van het uitkeringenbestand.

SZW Extra middelen schuldhulpverlening 2010

De economische crisis en de oplopende werkloosheid zorgen ervoor dat het beroep op de schuldhulpverlening toeneemt. Het kabinet vindt het belangrijk dat juist ook in economisch zware tijden aandacht is voor het voorkomen van problematische schuldensituaties.

Voor de verwachte extra toeloop stelt het kabinet voor een periode van drie jaar, 2009 tot en met 2011, extra middelen beschikbaar. Wij zetten deze extra middelen met name in om de afdeling schuldhulpverlening toe te rusten op de extra toeloop.

SZW Minimaregelingen

De regelingen voor Onvermijdbare Schoolkosten en voor Chronisch Ziekten en Gehandicapten laten een lichte overschrijding zien, terwijl de regeling voor Langdurigheidstoelage een onderschrijding geeft.

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 gele of rode score
8.1	Autoverkeer en verkeersveiligheid			
1	Betere autobereikbaarheid en minder opstoppingen (kortere reistijden)	☺	☺	
a	Ontwikkeling automonitoringsysteem samen met Provincie NH	☹	☹	Met de provincie en omliggende gemeenten wordt gewerkt aan de opzet van een regionaal dynamisch verkeersmanagementsysteem (DVM). Onderdeel daarvan wordt een regionaal verkeersmonitoringsysteem. De voortgang wordt bepaald door de provincie NH die het project trekt en grotendeels financiert.
b	Aanleg Fly-over bij de N200 en start onderzoek verdubbeling Oudeweg	☺	☺	
2	Betere verkeersveiligheid (minder doden en gewonden)	☺	☺	
a	Inrichten woongebieden als 30 km zone	☺	☺	
b	Maatregelen verkeersveiligheid op schoolroutes	☺	☺	
c	Analyseren en verbeteren blackspot locaties	☺	☺	
8.2	Openbaar vervoer en langzaam verkeer			
1	Meer gebruik en betere toegankelijkheid openbaar vervoer	☺	☺	
a	Aanbrengen Korte AfstandsRadio (KAR) in verkeerslichteninstallaties	☺	☺	
b	Overleg met NS over directe aansluiting Haarlem op OV-Nachtnet	☹	☹	Een aansluiting op het OV-nachtnet zal op dit moment niet worden gerealiseerd. Dit is in bestuurlijk overleg door de NS naar voren gebracht. Wel zal Haarlem eind 2011, begin 2012 aangesloten worden op de ICE.
c	Verhogen instaphoogte bij haltes	☺	☺	
d	Invoering van een OV-stimuleringsactie	☺	☺	
e	Uitwerking vernieuwd Stationsplein met nieuw busstation	☺	☺	
f	Participeren bij ontwikkeling van een regionaal Hoogwaardig Openbaar Vervoer netwerk richting IJmuiden en Zuidas Amsterdam langs de A9	☺	☺	
g	Evaluatie pendelbus Cronjégarage-Centrum	☺	☺	Vanaf medio november 2010 is een voordeeltarief doorgevoerd voor de busverbinding met lijn 73 naar het centrum. Hiermee wordt de huidige pendelbus vervangen. Deze zal per 1 januari 2011 worden opgeheven. Een evaluatie is daarmee niet meer aan de orde.
h	De City Shuttlebus wordt bij succes in 2010 voortgezet	☺	☺	
i	Taxi's op 2 busbanen	☺	☺	
2	Meer fietsgebruik	☺	☺	
a	Uitbreiding fietsnetwerk	☺	☺	
b	Meer fietsenstallingplaatsen	☺	☺	
c	Nieuwe kwalitatief goede fietsenopstalling 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	☺	☺	
a	Betere bewegwijzering naar P-garages	☺	☺	
b	Stimuleren Park & Ride voorzieningen	☺	☺	
c	Studie naar uitbreiding Parkeergarage de Kamp	☺	☺	
d	Onderzoeken parkeervoorzieningen	☹	☹	De parkeervoorzieningen vormen een onderdeel van de nieuwe parkeervisie die op op dit moment wordt gestart en die, zoals in de begroting 2010 is vermeld, medio 2011 wordt afgerond.
2	Minder parkeeroverlast in wijken	☺	☺	
a	Controleacties wijkparkeren	☺	☺	
b	Bij nieuwbouw meer parkeren op eigen terrein	☹	☹	De uitwerking en concretisering zal onderdaal vormen van de nieuw op te stellen parkeervisie.

c	Stimuleren van (bedrijfs-) vervoermanagement en deelautogebruik om autobezit per huishouden terug te dringen	😊	😊	
3	Digitalisering vergunningparkeren	😊	😊	
a	Bewonersparkeervergunning afgeven als digitaal parkeerrecht	😊	😊	

2.8.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr	Beleidsveld	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2015
WZ	08	08.03	Parkeren	2.969 n	989 n	989 n	989 n	989 n	989 n
WZ	08	08.03	Fietsenstalling Station		180 n	180 n	180 n		
			Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves						
			N.v.t.						
			Totaal programma 8	<u>2.969 n</u>	<u>1.169 n</u>	<u>1.169 n</u>	<u>1.169 n</u>	<u>989 n</u>	<u>989 n</u>

Toelichting op afwijkingen:

WZ Parkeren

De parkeeropbrengsten blijven dit jaar, in vergelijking tot de begroting en tot de inkomsten van het voorgaand jaar, met € 2.200.000 achter. Hoofdoorzaak hiervan ligt bij de Raaksgarage. De verwachte opbrengst is berekend op basis van een gemiddelde 24 uren bezetting van 50%. Dit betekent dat gemiddeld de helft van de parkeerplaatsen bezet zou zijn (berekend over 24 uur). In de laatste 2 maanden varieert de piekbezetting (op zaterdagmiddag) van de Raaks tussen de 250 en 350 auto's (dat is 25 - 35%). Over 24 uur gemiddeld betekent dit echter slechts een bezetting van circa 15% op deze zaterdagen. Er is destijds dus een te gunstige inschatting van de opbrengsten van de Raaksgarage gemaakt. Bij de Raaks lijken de onvoltooidheid van voorzieningen en de hoge inschatting van de bezettingsgraad de belangrijkste factoren te zijn voor de tegenvallende opbrengsten. De verwachting is dat de bezettingsgraad en daarmee de parkeeropbrengst van de Raaksgarage toenemen zodra begin 2011 de voorzieningen bij de Raaks gereed zijn. De komende periode zal de monitoring van de inkomsten van de Raaksgarage extra aandacht krijgen. Bij de jaarrekening zal een analyse gemaakt worden van de ontstane verschillen.

Bij het opstellen van de plannen voor het realiseren van de Raaksgarage zijn de beheerskosten te laag ingeschat. De kosten zullen per 1 januari 2011 € 230.000 hoger zijn dan begroot. Hiermee komen de beheerskosten per parkeerplaats uit op € 40 per maand. Dat is nog altijd beduidend lager dan de beheerskosten van andere garages in Haarlem, die tussen € 70-80 liggen en ook lager dan parkeergarages elders in het land.

Tot 2008 liepen alle parkeerinkomsten over programma 8, product Baten parkeerbelasting. Met de reorganisatie en het centraliseren van controle en handhaving is deze post overgegaan naar de hoofdafdeling VVH. Gebleken is, dat de inkomsten uit "boetes" bij programma 8.3 niet zijn afgehaald. Dit leidt tot een structureel tekort van € 759.000.

De brand in de Appelaar van woensdag 27 oktober en het voorlopig gesloten zijn van de garage zal financiële consequenties met zich mee brengen. Op dit moment is nog niet duidelijk welke omvang dit zal hebben. Bij de jaarrekening 2010 zal u nader geïnformeerd worden hierover.

WZ Fietsenstalling Station

Begin december wordt een deel van de nieuwe fietsenkelder onder het Stationsplein voor het publiek geopend. Na volledige oplevering (verwachting maart 2011) biedt de kelder plaats aan 5.000 fietsen. Op 11 maart 2008 stemde het college in met de 'Samenwerkingsovereenkomst Ruimte voor de Fiets station Haarlem' (08/33223). Tevens is toen bepaald dat de dekking voor de beheerskosten uit het werkdeel WWB (Wet Werk & Bijstand) moet komen. Financiering uit WWB-gelden is inmiddels niet meer mogelijk. De jaarlijkse kosten voor de inzet van medewerkers van Paswerk voor het beheer bedragen € 180.000.

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 gele of rode score
9.1	Milieu, leefbaarheid en duurzaamheid			
1	Minder bestaande milieuhinder	☺	☹	Zie prestatie 1b.
a	Aanpak bodemsanering	☺	☺	
b	Bestrijden diverse soorten lawaai	☺	☹	Het uitvoeren van het actieplan geluidhinderbestrijding stagneert als gevolg van een gebrek aan capaciteit.
2	Minder nieuwe milieuhinder	☺	☹	Zie prestatie 2b.
a	Milieukwaliteitseisen in bestemmingsplannen	☺	☺	
b	Milieuprogramma met kwaliteitseisen en adviezen bij ontwikkelingsprojecten	☺	☹	Het aantal ontwikkelingsprojecten blijft als gevolg van de economische neergang achter bij de verwachtingen.
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	Een betere kwaliteit openbare ruimte	☺	☺	
a	Uitvoeren regulier onderhoud	☺	☺	
b	Inlopen achterstallig onderhoud	☹	☹	Dit jaar wordt het achterstallig onderhoud ingelopen, overeenkomstig de doelstelling. Bij de kadernota 2010 zou ingegaan worden op de herijking van de normbudgetten en zou de actualisatie van het achterstallig onderhoud in beeld worden gebracht. Aangezien deze nota over de actualisatie normbudgetten wordt voorzien in het 4 ^e kwartaal staat de melding op geel.
c	Bereiken normbudgetten	☺	☹	Besluitvorming over de normbudgetten vindt plaats in het 4e kwartaal door middel van de nota over de actualisatie van de normbudgetten. Daarbij zullen de beschikbare budgetten worden geconfronteerd met het meerjarenplan onderhoud. Scenario's worden aangegeven om de achterstand optimaal in te lopen, gegeven de beschikbare budgetten de komende jaren. Volgens het rapport "actualisatie normbudgetten", zoals deze wordt aangeboden via de nota "actualisatie normbudgetten" is € 39 mln benodigd aan budget. Op dit moment is dat € 35 mln.
d	Kwaliteitsimpuls openbare ruimte	☺	☺	
e	Kwaliteitsimpuls grootschalig groen	☺	☹	In de kadernota 2010 is het volgende vastgelegd: er wordt niet geïnvesteerd in de aanleg van een Stadsnatuurpark in het Westelijk Tuinbouwgebied. Wel wordt de fietsverbinding onder de Westelijke Randweg over het Houtmanpad aangelegd. Het zuidelijk deel van het Westelijk Tuinbouwgebied wordt binnen de ecologische hoofdstructuur gebracht en krijgt een natuurfunctie. Er wordt niet geïnvesteerd in het Schoterbos. Aanpassingen beperken zich tot de vijfverpartij waarmee de waterkwaliteit wordt verbeterd en enkele kleine aanpassingen in het kader van de leefbaarheid aan de oostelijke entree naast het stadion. Hiermee worden de doelstellingen uit de begroting niet gehaald en staan daarom op rood.
f	Wijkgerichte aanpak dagelijks onderhoud	☺	☺	
9.3	Openbare ruimte ondergronds			
1	Goed functionerende stelsels voor riolering en drainage. Reduceren van de milieubelasting	☺	☺	
a	Onderzoek en beheer	☺	☺	
b	Renovatie en vervanging	☺	☺	
c	Verbetering van het rioleringsstelsel	☺	☺	
d	Beheer en vervanging grondwatersysteem	☺	☺	
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	😊	😊	Het Plan van Aanpak Kansencarta Watertoerisme wordt door het college van B&W in de maand oktober 2010 ter vaststelling behandeld.
b	Aanleg van recreatieve ligplaatsen en voorzieningen in en aan het Spaarne	😊	😊	Aansluitend op het vaststellen van het Plan van Aanpak Kansencarta Watertoerisme wordt door het college van B&W in de maand november 2010 een kredietaanvraag voor het uitvoeringsprogramma aan de raad ter goedkeuring voorgelegd.
c	Effectievere wijze van brugbediening	😊	😊	Deze doelstelling is gerealiseerd. Ten behoeve van de brugbedieningpost bij de Melkbrug zal een prijsuitvraag opgesteld worden.
d	Effectievere inning van doorvaartgelden	😊	😊	
e	Realiseren van vaste afmeervoorzieningen voor pleziervaartuigen in grachten en singels	😊	😊	
2	Goede en betere oeverconstructies	😊	😊	
a	Inspecties en regulier onderhoud oeverconstructies	😊	😊	
b	Herstel en vervanging oeverconstructies	😊	😊	
c	Aanleg natuurvriendelijke oevers	😊	😊	Uitvoering zal plaats vinden in het eerste kwartaal van 2011. Dit hangt samen met de evaluatie van aanleg, beheer en onderhoud van de gerealiseerde natuurvriendelijke oevers.
3	Voldoende afvoerend vermogen en capaciteit waterberging in openbaar water	😊	😊	
a	Baggeren van nog niet gebaggerde watergangen	😊	😊	Uitvoering van het baggeren van alle nog niet gebaggerde watergangen (fase 2) ondervindt vertraging vanwege de complexiteit van het werk. Inmiddels is het inmeten van alle nog te baggeren watergangen afgerond. Overleg met derden is gaande. Bestekvoorbereiding wordt binnenkort opgestart.
b	Realiseren extra waterberging	😊	😊	
c	Creëren van extra oppervlaktewater	😊	😊	
4	Overdracht beheer en onderhoud oppervlaktewater naar Hoogheemraadschap van Rijnland	😊	😊	
a	Overdracht beheer gemeentelijke polderwatersystemen naar het Hoogheemraadschap van Rijnland(HHR)	😊	😊	
b	Overdracht onderhoud stedelijk oppervlaktewater naar HHR	😊	😊	
9.5 Afvalinzameling				
1	Betere scheiding van huishoudelijk-, grof- en bedrijfsafval	😊	😊	
a	Verbeteren organisatie milieuplein	😊	😊	
b	Invoeren scheiding kunststoffen middels bron- of nascheiding	😊	😊	
2	Efficiëntere wijze van inzamelen huisvuil	😊	😊	
a	Uitbreiden van inzameling via (ondergrondse) afvalbakken	😊	😊	
b	Verduurzamen afvalbeheer	😊	😊	
c	Nieuwe inzameling in de binnenstad	😊	😊	

2.9.3 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr	Beleidsveld	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2015
WZ	09	09.01	Bewonersondersteuning (algemeen)	150 n					
WZ	09	09.01	Bewonersondersteuning fysieke projecten (lasten)	370 n					
WZ	09	09.01	Bewonersondersteuning fysieke projecten (baten)	-370 v					
WZ	09	09.01	Volkstuinen Poelpoldervreugd (lasten)	77 n					
WZ	09	09.01	Volkstuinen Poelpoldervreugd (baten)	-77 v					
WZ	09	09.02	Incidentele voordelen	-462 v	20 n	20 n	20 n	20 n	23 n
WZ	09	09.02	Aanbesteding Abri's		-225 v	-225 v	-225 v	-225 v	-225 v
WZ	09	09.02	Haarlemmerhout BRIM subsidie (lasten)	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n
WZ	09	09.02	Haarlemmerhout BRIM subsidie (baten)	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v
WZ	09	09.05	Huishoudelijke afvalstoffen	216 n					
WZ	09	09.05	Plaatsen Hondenbakken	138 n					
WZ	09	09.05	Subsidie "Plusproject aanpak zwerfafval" (baten)		-140 v				
WZ	09	09.05	Subsidie "Plusproject aanpak zwerfafval" (lasten)		140 n				
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves									
WZ	09	09.04	Brugbediening	-574 v					
Totaal programma 9				-532 v	-205 v	-205 v	-205 v	-205 v	-202 v

Toelichting op afwijkingen:

WZ Bewonersondersteuning

Op basis van B&W besluit WZ/GM/2008/47334 is er jaarlijks € 150.000 beschikbaar aan algemene bewonersondersteuning (dit is exclusief ondersteuning fysieke projecten en ruimtelijke plannen). Dit bedrag was nog niet opgenomen in de begroting voor 2010. Bij de voorstellen voor budgetoverheveling in paragraaf 2.11 wordt voorgesteld om de niet bestede middelen van 2010 en eerder de komende 3 jaar in te zetten voor scholing en ondersteuning van wijkraden en externe ondersteuning bij fysieke projecten zoals weergegeven in het 'Voorstel tot actualisering Participatie & Inspraak, wijkradenstelsel en financiering wijkraden'.

De post bewonersondersteuning fysieke projecten (B&W besluit WZ/GM/2008/47334) was nog niet opgenomen in de begroting. Voor 2010 wordt er conform besluit voor € 370.000 besteed aan bewonersondersteuning en wordt gefinancierd uit een bijdrage ISV2/3.

WZ Volkstuinen Poelpoldervreugd

De post Volkstuinen Poelpoldervreugd was nog niet opgenomen in de begroting 2010. Voor 2010 betreft dit een bedrag van € 77.452 en wordt gefinancierd uit een bijdrage ISV2/3.

WZ Incidentele voordelen

Dit betreft onder andere de post onderhanden werk € 227.000 die niet meer op de onderhoudsvoorziening thuis hoort. De ontvangen subsidie van € 255.000 inzake geluidsarm asfalt Schipholweg was per abuis als dekking van investeringen geactiveerd, terwijl de uitgaven zijn verantwoord in de jaarrekening 2009. Het wegvallen van de dekking van investeringen heeft een nadelig effect op de kapitaallasten.

WZ Aanbesteding Abri's

Het contract inzake onderhoud wachthuisjes is opnieuw aanbesteed. JCDecaux kwam als beste uit de aanbesteding (jaarlijkse opbrengst € 300.000). Bij de extra omhuigingsvoorstellen van het college is € 75.000 als extra opbrengst gemeld. Aangezien het voorgaande contract voor de begroting 2011 al geheel was afgeraad kunnen de opbrengsten van dit contract in zijn geheel als opbrengst worden meegenomen.

WZ Brim subsidie

Het Haarlemmerhout is een groen Rijksmonument. Om die reden heeft de gemeente voor het (groen)onderhoud in dit park een subsidie aangevraagd. Hiervoor heeft het Rijk een BRIM-subsidie (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten) van in totaal € 300.000 toegekend, welke zal worden aangewend om het beheer te intensiveren. Deze subsidie zal de komende 6 jaren worden ontvangen.

WZ Huishoudelijke Afvalstoffen

De begrote onttrekking van € 408.000 aan de voorziening Huishoudelijke Afvalstoffen is niet mogelijk omdat deze voorziening leeg is.

Met Spaarnelanden is via een dienstverleningsovereenkomst (DVO) de uitvoering van een aantal taken overeengekomen. Jaarlijks wordt een aantal verrekenbare posten uit deze DVO apart gemeld en verrekend. Voor 2010 gelden onderstaande verrekeningen.

Toename aantal aansluitingen (ophaalpunten):	€ 24.000	nadeel
Hogere lasten huisontruimingen:	€ 65.000	nadeel
Calamiteiten:	€ 10.000	nadeel
Opruimen illegaal gestort afval:	€ 65.000	nadeel
Beleidsondersteuning:	€ 50.000	nadeel
Uitkering gescheiden afval 2008 en 2009:	€ 406.000	voordeel

WZ Plaatsen Hondenbakken

Bij Raadsbesluit van 6 september 2007 (Hondenbeleid) is besloten vanaf 2007 jaarlijks een toenemend bedrag op te nemen voor het ledigen van afvalbakken voor hondenuitwerpselen en bijkomende kosten. Dit bedrag is pas vanaf 2009 in de begroting opgenomen, de mutaties over 2007 en 2008 zijn hierin niet betrokken. Tegenover dit bedrag staan hogere opbrengsten van de hondenbelasting. Deze post is in de begroting 2010 niet opgenomen. Het betreft een incidentele melding, aangezien het bedrag bij begroting 2011 structureel reeds is meegenomen.

WZ Subsidie 'Plusproject aanpak zwerfafval'

Er is in 2010 en eerder samen met Spaarnelanden € 240.000 aangevraagd en toegezegd voor het plusproject zwerfafval. In 2010 zal hiervan € 100.000 worden besteed. De activiteiten voor dit project lopen door in 2011; de resterende projectgelden worden besteed (€ 140.000).

WZ Brugbediening

Door het slechts ten dele doorgaan van de centrale afstandsbediening bruggen kan de reservering hiervoor vervallen. (BIS 2010/165502).

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 gele of rode score
10.1	Algemene dekkingsmiddelen en financiële positie			
1	Een sluitende begroting, een goed risicomanagement en een robuuste algemene reserve	☺	☺	Risicomanagement wordt nog verder doorontwikkeld en is onderdeel van de doorontwikkeling Planning & Control. De algemene reserve is in relatie tot de solvabiliteit van onvoldoende omvang.
a	Vergroten weerstandscapaciteit en/of verminderen omvang risico's	☺	☺	
b	Verbeteren solvabiliteit door verhogen eigen vermogen of verlagen vreemd vermogen	☹	☹	De algemene reserve is toegenomen, maar de solvabiliteit is nog onvoldoende.
c	Uitvoeren onderzoeken Gemeentewet 213a	☺	☺	Het onderzoek naar interne sturing en beheersing gemeentelijk vastgoed is niet uitgevoerd.
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 inzicht in de kosten die de hoogte van kostendekkende tarieven bepalen	☺	☺	
c	Informatievoorziening en onderlinge afstemming van belastingen verbeteren	☺	☺	
2	Een gematigde ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten	☺	☺	
a	Een gematigde ontwikkeling van de woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht)	☺	☺	

2.10.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr	Beleidsveld	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2015
SP	10	10.01	Resultaat kostenplaatsen Stedelijke projecten	730 n					
M&S	10	10.01	Voormalig personeel, subrekening pensioenen	-108 v	6 n	6 n	6 n	6 n	6 n
M&S	10	10.01	Invorderingskosten	100 n	100 n	100 n	100 n	100 n	100 n
M&S	10	10.01	Vormgeving en Drukwerk	-75 v					
M&S	10	10.01	Voorziening belast. Dienst-Loonheffing	-96 v					
M&S	10	10.01	Voorziening wachtgeld en boventalligen	96 n					
M&S	10	10.01	Project Verseon / Projectleider Digitalisering	130 n					
CS	10	10.01	Resultaat rente-omslag	-2.300 v					
CS	10	10.01	Terugbetaling Escrow (verkoop aandelen Nuon)	-186 v					
CS	10	10.01	BTW-component subsidie (toevoeging BTW-compensatiereserve)	-564 v					
CS	10	10.01	Nacalculatie BTW (onttrekking BTW reserve)	92 n					
CS	10	10.01	SRO dividend deelneming	-216 v	-200 v	-200 v	-200 v	-200 v	-200 v
CS	10	10.01	Spaarnelands dividend	100 n					
CS	10	10.01	Dividend BNG	-260 v					
Algemene uitkering									
CS	10	10.01	Uitkomst juni-circulaire	698 n					
CS	10	10.01	Uitkomst sept-circulaire	-1.781 v	-566 v	-364 v	-367 v	-368 v	-363 v
CS	10	10.01	WMO (septembercirculaire)		575 n	575 n	575 n	575 n	575 n
CS	10	10.01	Maatschappelijke opvang en OGGz (septembercirculaire)			-189 v	-189 v	-189 v	-189 v
CS	10	10.01	Algemene uitkering effecten voorgaande jaren	750 n					
CS	10	10.01	Aframen taakstelling WMO (taakstelling algemene uitkering)	406 n					
CS	10	10.01	Pakketmaatregel AWBZ (stelpost algemene uitkering)	-707 v					
STZ	10	10.01	Maatschappelijk opvang (stelpost algemene uitkering)	-6.300 v					
CS	10	10.01	Aframen OKE/OAB (stelpost algemene uitkering)	-2.597 v					
CS	10	10.01	Electronisch Kinddossier, verwijzindex (stelpost algemene uitkering)	-90 v					
SZW	10	10.01	Versterking uitvoering Wet inburgering (stelpost algemene uitkering)	-133 v					
CS		diverse	Onderuitputting kapitaallasten	-3.895 v					
CS	10	10.01	Stelpost onderuitputting kapitaallasten	2.000 n					
CS	10	10.01	Afschrijven investeringen met maatschappelijk nut.	1.895 n					
CS	10	10.01	CAO-ontwikkelingen	-350 v					
Belastingen en heffingen									
CS	10	10.02	OZB eigenaren woningen	-396 v					
CS	10	10.02	OZB eigenaren niet-woningen	-1.386 v					
CS	10	10.02	OZB gebruikers	-525 v					
CS	10	10.02	Precariobelasting	-264 v					
VVH	10	10.02	Toevoeging aan de voorziening precario	264 n					
CS	10	10.02	Kwijtschelding belasting	-200 v					
CS	9	09.05	Alvalstoffheffing	194 n					
CS	10	10.02	Reclamebelasting correctie begroting	-61 v					
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves									
M&S	10	10.01	Project Verseon (Projectleider Digitalisering)	-130 v					
CS	10	10.01	BTW-component subsidie (toevoeging BTW-compensatiereserve)	564 n					
CS	10	10.01	Nacalculatie BTW (onttrekking BTW reserve)	-92 v					
CS	10	10.01	Rentetoerekening aan Projectenreserve Haarlem	131 n					
Totaal programma 10				-14.562 v	-85 v	-72 v	-75 v	-76 v	-71 v

Toelichting op afwijkingen:

M&S Voormalig personeel, pensioenen

Ter dekking van pensioenrechten is een bedrag ontvangen, dat in de komende jaren tot uitbetaling zal worden gebracht (op basis van bestaande rechten). Dit levert dit jaar een voordeel op van circa € 108.000 (incidenteel), terwijl in de komende jaren de pensioenuitbetaling tot kosten gaat leiden, die nog niet geraamd zijn (nadeel circa € 6.000 structureel).

M&S Invorderingskosten

Vanaf 2008 worden alle gemeentelijke vorderingen (publiek- en privaatrechtelijk) systematisch en consequent aangemaakt door de afdeling Financiën. Privaatrechtelijke vorderingen werden overgedragen aan afdeling Juridische Zaken van Middelen & Services, publiekrechtelijke vorderingen werden overgedragen aan een extern deurwaarderskantoor. Bij de organisatiewijziging 2010 zijn de taken van voorheen Juridische Zaken overgeheveld naar Financiën. Bij deze overheveling is duidelijk geworden dat de (netto) invorderingskosten

aanzienlijk zijn. Deze kosten zijn niet begroot en zijn voorheen op rekeningbasis meegenomen. Hierdoor ontstaat een structureel nadeel van € 100.000.

M&S Vormgeving en drukwerk

Voor 2010 zullen minder kosten worden gemaakt (voordeel € 75.000) als gevolg van een lager dan geraamde productie van druk/bindwerk via het organisatieonderdeel. Of sprake is van een structurele situatie zal begin volgende jaar worden vastgesteld.

M&S Voorziening Belastingdienst-Loonheffing

De voorziening Belastingdienst-loonheffing kan vrijvallen omdat de verplichting is komen te vervallen. Het college stelt voor deze vrijval toe te voegen aan de voorziening wachtgeld en boventalligen, gezien de toekomstige verplichtingen op dit terrein.

M&S Project Verseon / Projectleider Digitalisering

Voor het Masterplan Digitalisering en de bijbehorende werkzaamheden is er in de voorbereidingsfase gebruik gemaakt van inhuur. De kosten van deze inhuur zijn conform planning gemaakt in de eerste helft van 2010. Voor de dekking van deze kosten was een reserve gevormd.

Cs Resultaat renteomslag

Er wordt in 2010 naar verwachting een voordeling resultaat van minimaal € 2,3 miljoen behaald op rente. Het voordeel wordt met name veroorzaakt door lagere rentelasten voor lang en kort geld. Dit is een voorlopige inschatting. Bij de jaarrekening 2010 zal het definitieve resultaat bekend zijn.

CS Terugbetaling Escrow (verkoop aandelen Nuon)

Van de verkoopopbrengst van het gemeentelijk aandelenpakket in Nuon is ruim € 370.000 ingehouden vanwege de escrowverplichting. Vijftig procent van dit bedrag plus opgebouwde rente is in 2010 uibetaald aan de gemeente.

CS Btw en Btw-Compensatiefonds

De bonroutesubsidie (beschikking 2007) wordt inclusief BTW uitgekeerd, de btw-component in de subsidie is ingaande 2003 toegevoegd aan de BCF-reserve. Er resteert nog maximaal € 966.937 als af te wikkelen btw-deel, hiermee is rekening gehouden in de omvang van de BCF-reserve. Er is inmiddels 40% voorschot op de laatste fase Stationsplein (€ 4.009.717) ontvangen, het BTW-deel dat hier op betrekking heeft is € 564.331. Dit zal worden toegevoegd aan de BCF-reserve.

Op basis van de rekeningcijfers 2009 heeft nacalculatie van het mengpercentage 2009 plaats gevonden, analoog 2008 en afspraak met Belastingdienst. Hieruit kwam een extra last van per saldo € 118.664 uit. De verwerking hiervan wordt afgewikkeld in 2010 en kan gedekt worden uit de BCF-reserve Door een vrijval van de 5% ingehouden vereveningsbijdrage (t/m 2006) van € 26.026 kan het nadeel worden beperkt tot € 92.638.

CS SRO dividend

In februari is besloten tot de verwerving van aanvullend 25% van de aandelen in NV SRO (BIS 2010/8042). Het verwachte dividend van de deelneming zijn in deze bestuursrapportage verwerkt.

CS Spaarnelanden dividend

In de begroting 2010 is rekening gehouden met een dividend van Spaarnelanden NV over het jaar 2009 van € 300.000. Het werkelijke dividend over 2009 bedraagt € 350.000, hiervan is € 150.000 reeds in 2009 uitgekeerd. In 2010 wordt hierdoor 100.000 minder ontvangen dan geraamd.

CS Dividend Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Het dividend dat is ontvangen van de Bank Nederlandse Gemeenten is € 260.000 hoger dan geraamd.

CS CAO-ontwikkelingen

Voor de CAO-ontwikkelingen is een stelpost opgenomen van € 700.000. De verwachting is dat hiervan € 350.000 nodig is. Het resterende deel kan vrijvallen.

CS Resultaat kostenplaatsen Stedelijke projecten:

Stedelijke Projecten is als hoofdafdeling formeel op 1 januari 2010 van start gegaan. De feitelijke organisatieverandering heeft in het eerste kwartaal van 2010 plaatsgevonden. De hoofdafdeling dient nagenoeg geheel rendabel te werken aan projecten (kosten ten laste van de projectbudgetten te brengen). Als gevolg van de organisatieverandering zijn er werkzaamheden verricht die niet rendabel zijn. Daarnaast is er ondersteuning geboden bij een aantal interne (digitaliserings)projecten, waarvoor geen personele kosten in rekening gebracht konden worden. Beide leiden tot een nadeel op de kostenplaatsen.

CS Algemene uitkering

De raad is via afzonderlijke notities geïnformeerd over de effecten van de juni- en septembercirculaire algemene uitkering gemeentefonds 2010 (junicirculaire CS 2010/169479 en septembercirculaire CS 2010/357779). De financiële effecten zijn verwerkt in deze bestuursrapportage.

Van de juni-circulaire is het negatieve effect op de uitkering € 698.000. De lasten van in totaal € 1.222.000 voor diverse taakmutaties/ decentralisatie-uitkeringen zijn grotendeels geraamd bij de betreffende programma's. Een deel wordt overgeheveld naar 2011 (zie paragraaf 2.11 budgetoverheveling).

Het budgettaire effect van de septembercirculaire is per saldo € 287.000 nadelig. De algemene uitkering is met € 1.781.000 verhoogd. Het totaal van de taakmutaties/ decentralisatie-uitkeringen bedraagt € 2.068.000. Ook hiervoor geldt dat deze, met uitzondering van de gelden voor inburgering, zijn geraamd bij diverse programma en dat een deel wordt overgeheveld naar 2011. Voor de toelichting over de gelden voor inburgering wordt verwezen naar programma 7.

De afrekening van voorgaande jaren leidt tot een nadeel van totaal € 750.000. Dit wordt veroorzaakt door aanpassingen in de uitkeringsfactor.

CS Aframen taakstelling Wmo (algemene uitkering)

In de afgelopen circulaire van het gemeentefonds zijn diverse kortingen op het Wmo-budget doorgevoerd. Voor het jaar 2010 bedraagt deze korting totaal € 883.000. Deze kortingen zijn verwerkt door de vermindering van de uitgaven Wmo (€ 950.000) bij programma 3. Het deel van de korting dat nog als taakstelling was geraamd op programma 10 (€ 406.000) is hiermee ingevuld.

CS Pakketmaatregel AWBZ (stelpost algemene uitkering)

Verwezen wordt naar de toelichting pakketmaatregel Awbz bij programma 3.

CS Maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid (stelpost algemene uitkering)

Verwezen wordt naar de toelichting Uitvoering Regionaal Kompas 2010 en Allocatie AWBZ-middelen OB-psychosociaal bij programma 3.

CS Onderwijs achterstanden beleid (stelpost algemene uitkering).

Verwezen wordt naar de toelichting Wet OKE/OAB bij programma 4.

CS Elektronisch Kinddossier, verwijzindex (stelpost algemene uitkering)
Verwezen wordt naar de toelichting elektronisch kinddossier bij programma 4.

CS Versterking uitvoering Wet inburgering (stelpost algemene uitkering)
Verwezen wordt naar de toelichting versterking uitvoering Wet inburgering bij programma 7.

CS Onderuitputting kapitaallasten 2010
In de begroting 2010 is rekening gehouden met een onderuitputting van kapitaallasten van € 2 miljoen. Op basis van het realisatiepercentage in 2009 bedraagt de werkelijke onderuitputting kapitaallasten 2010 € 3.894.426 per saldo een incidenteel voordeel van circa € 1,9 miljoen.

In de kadernota 2010 is het voorstel opgenomen om een aantal investeringen met maatschappelijk nut niet meer te activeren. Deze overhevelingen waren deels ingegeven vanuit de verplichtingen van het Besluit Begroting en Verantwoording en deels vanuit het beleidsvoornemen om de solvabiliteit te verbeteren.

Zoals in de kadernota aangegeven hebben de overhevelingen in de eerste jaren een negatief effect op de begroting. In de latere jaren leidt de overheveling tot een structureel voordeel. De effecten voor de jaren 2011-2016 zijn reeds in de begroting 2011-2016 verwerkt.

Voor het begrotingsjaar 2010 is de overheveling deels verwerkt.

Budgettair effect overheveling 2010 (bij 100% realisatie)	8.393.000
Dekking uit bestemming rekeningresultaat 2009	-4.936.000
Nog te dekken	3.457.000

Om de overheveling geheel door te voeren is er nog € 3,4 miljoen aan aanvullende dekking noodzakelijk. Uit de onderuitputting kapitaallasten kan hiervoor nu bijna 1,9 miljoen voor worden ingezet.

CS Belasting en heffingen
Op basis van de prognose van Cocensus ontstaat op belastingen een voordeel van totaal € 2.347.000. De hogere opbrengst precario wordt gestort in de voorzienig afwikkeling schadeclaims precario.

CS Rentetoerekening aan Projectenreserve Haarlem
Aan de projectenreserve wordt rente toegevoegd. Deze toevoeging is per abuis niet geraamd in de begroting 2010. Dit wordt nu gecorrigeerd.

2.11 Budgetoverheveling

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 2010 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 een nieuw te vormen reserve budgetoverheveling. Tevens stellen wij u voor ons te machtigen deze overgehelde middelen na 1 januari 2011 weer te onttrekken aan de reserve budgetoverheveling en conform de oorspronkelijke doelstelling weer toe te voegen aan de desbetreffende budgetten.

Hfd. afd	Prg. nr.	Omschrijving	Budgetfair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
Budgetoverheveling vanuit programma's								
VVH	2	02.01 Tijdelijke activiteiten jeugdoverlast	-100 v	100 n				
VVH	2	02.03 Monumenten	-159 v	159 n				
VVH	2	02.01 Herriestoppers	-142 v	142 n				
VVH	2	02.02 Eenmalige illegale woonfraude	-35 v	35 n				
SZW	7	07.01 Jeugdwerkloosheid	-200 v	1.297 n				
CS	10	10.01 Spoorse doorsnijding	-2.689 v					
WZ	9	09.01 Spoorse doorsnijding		2.689 n				
WZ	9	09.01 Budget 40+ wijken (2e tranche)		1.333 n				
WZ	9	09.01 Zomerzone 40+ wijken	-1.540 v	1.540 n				
WZ	9	09.01 Levenlang Delftwijk verzameluitkering	-1.453 v	1.453 n				
WZ	9	09.01 Bewonersondersteuning	-190 v	70 n	60 n	60 n		
M&S	10	10.01 Medische zorg	-100 v	100 n				
M&S	10	10.01 Management Development Traject	-210 v	210 n				
		Totaal	-6.818 v	9.128 n	60 n	60 n		
Toevoegingen / ontrekkingen aan reserves								
CS	10	10.01 Toevoeging/onttrekking budgetoverheveling via reserve	6.818 n	-9.128 v	-60 v	-60 v		
CS	10	10.01 Budget 40+ wijken (2e tranche) september-circulaire AU		1.333 n				
CS	10	10.01 Jeugdwerkloosheid juni- en septembercirculaire AU		1.097 n				
CS	10	10.01 Maatschappelijke opvang (algemene uitkering juni-circulaire)		250 n				
CS	10	10.01 Vrouwenopvang (algemene uitkering juni-circulaire)		62 n				
		Totaal	2.742 n	0 v	0 v	0 v		

VVH Tijdelijke activiteiten jeugdoverlast

Door de gemeenteraad is in februari 2010 besloten over de extra “besteding middelen intensivering handhaving” (nummer 2009/210485). Besloten is om € 300.000 (eenmalig) in te zetten ten behoeve van extra inzet handhaving en aanpak jongerenoverlast (Jongerenwerk € 100.000 en Handhavingsteam jongerenoverlast (€ 200.000).

De middelen voor het versterken van het Jongerenwerk (€ 100.000) zijn nog niet besteed omdat het plan dat gemeentebreed met veel partners wordt gemaakt, nog niet gereed is. De activiteiten uit dit plan kunnen alleen worden uitgevoerd als de middelen in 2011 beschikbaar blijven. Daarom wordt voorgesteld het bedrag van € 100.000 over te hevelen naar 2011

VVH Monumenten

Onderdeel van het aanwijzingsproject gemeentelijke monumenten is de ondersteuning van eigenaren gemeentelijke monumenten, in de vorm van een lening. De verwachting was dat in 2010 duidelijkheid zou zijn over de wijze waarop de ondersteuning zou plaatsvinden en dat er ook daadwerkelijk gebruik gemaakt zou zijn van de regeling. Dat is echter niet het geval. Binnen het totale monumentenproject was voor 2010 een bedrag van € 160.000 gereserveerd. Om deze middelen wel beschikbaar te houden voor de ondersteuning wordt voorgesteld € 160.000 over te hevelen naar 2011.

VVH Herriestoppers

Vastgesteld wordt dat als gevolg van het collegebesluit de middelen voor de herriestoppers beschikbaar moeten blijven om de aangegane verplichtingen te kunnen voldoen.

VVH Eenmalig illegale onderhuur (woonfraude)

Door de gemeenteraad is in februari 2010 besloten over de extra “besteding middelen intensivering handhaving” (nummer 2009/210485). Besloten is om € 55.000 (eenmalig) in te zetten ten behoeve van een analyse en plan van aanpak voor de bestrijding van het misbruik van vastgoed. Dit onderzoek zal in november, december van 2010 aan de gemeenteraad worden aangeboden, tezamen met een handleiding omtrent de mogelijke aanpak. De kosten voor dit onderzoek hebben zich in 2010 tot op heden beperkt tot € 20.000.

Na de vaststelling van deze analyse in het najaar van 2010 zal tevens een besluit genomen moeten worden met betrekking tot het nu (nog) op te stellen plan van aanpak. De raad heeft dit geld met nadruk bestemd voor het inzichtelijk krijgen van de omvang van dit probleem en de mogelijke oplossingen cq. plannen van aanpak. Ten behoeve hiervan is het derhalve wenselijk om het restant van dit budget, € 35.000, over te hevelen naar 2011 zodat deze taak volledig en voldoende kan worden afgerond conform besluitvorming van de gemeenteraad.

SZW Actieplan Jeugdwerkloosheid

In het kader van de recessiemaatregelen van Het Rijk ontvangen wij middelen ter voorkoming en bestrijding van jeugdwerkloosheid. Over het jaar 2009 bedroeg dit € 1,2 miljoen en in 2010 € 1,1 miljoen. Voor de bestemming hiervan hebben wij een Europese aanbesteding uitgevoerd waarvan de gunning in het voorjaar 2010 heeft plaatsgevonden. Op basis hiervan zijn meerjarige verplichtingen aangegaan en lopen een deel van de kosten in 2011 door. Om die reden wordt het saldo van de bestedingen 2010 overgeheveld naar 2011: € 1,3 miljoen..

WZ Subsidie via algemene uitkering

Via de algemene uitkering is een deel van de subsidie betreffende de spoorse doorsnijding “Fly-over Waarderpolder” ontvangen van € 2.689.035. Voorgesteld wordt deze op de balans te reserveren ten behoeve van de projectuitgaven 2011.

Via een verzameluitkering is een deel van de subsidie betreffende het project “een levenlang Delftwijk” ontvangen van € 1.453.350. Voorgesteld wordt deze op de balans te reserveren ten behoeve van de projectuitgaven 2011.

Via de Integratie-uitkeringen en Decentralisatie-uitkeringen wordt er in 2010 € 2.500.000,- ontvangen inzake het plan 40+ wijken Zomerzone. Voorgesteld wordt het niet in 2010 bestede deel van € 1.540.000 over te hevelen naar 2011 ten behoeve van de toekomstige projectuitgaven.

Via de Integratie-uitkeringen en Decentralisatie-uitkeringen wordt er in 2010 € 1.333.000,- inzake het plan 40+ wijken Boerhaavewijk. Voorgesteld wordt het niet in 2010 bestede deel over te hevelen naar 2011 ten behoeve van de toekomstige projectuitgaven.

WZ Bewonersondersteuning

In de B & W nota 'Voorstel tot actualisering Participatie & Inspraak, wijkradenstelsel en financiering wijkraden' is een voorstel voor toekomstige financiering van de bewonersondersteuning uitgewerkt. Deze is eind oktober vastgesteld in het college. In 2010 blijft circa € 190.000 over van het budget Algemene Bewonersondersteuning. Voorgesteld wordt dit bedrag conform de evaluatie Bewonersondersteuning beschikbaar te stellen voor onder andere scholing en ondersteuning van wijkraden en externe ondersteuning bij fysieke projecten. Hiermee kan dan ten dele het wegvallen van het fysieke ondersteuningsbudget worden opgevangen.

M&S Medische zorg

De verwachting is dat deze post in 2010 wordt onderschreden met € 100.000. De oorzaak hiervan is dat een aantal Arbo-zaken pas in 2011 gerealiseerd kan worden. De kosten voor de Arbo advisering Raaks/Zijlpoort (circa € 50.000) zijn voor 2010 begroot maar zullen pas in 2011 worden uitgegeven. Door een managementwisseling bij VVH/HOO is de verwachting dat de noodzakelijke Preventief Medische Onderzoeken (circa € 50.000) bij die afdeling niet in 2010 maar in het voorjaar 2011 worden gehouden.

M&S ManagementDevelopment Traject

Voor de doorontwikkeling van de organisatie is scholing en training van het Management van cruciaal belang. Om deze training zorgvuldig te laten plaatsvinden is een Management Development Traject ontwikkeld. Aanvankelijk was gedacht dat dit programma al in de tweede helft van 2010 geheel ‘gedraaid’ zou worden, maar dat is niet haalbaar gebleken. Het zwaartepunt van het programma komt te liggen op de 1^e helft van 2011. Van de totaal geraamde kosten van € 240.000 zal in 2010 slechts 30.000 worden besteed. De overige kosten zullen in 2011 worden gemaakt. Voorgesteld wordt 210.000 over te hevelen van 2010 naar 2011.

CS Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

In de juni-circulaire van het gemeentefonds zijn middelen beschikbaar gesteld voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang 2010. Deze middelen worden 2010 niet besteed. Door storting van deze middelen in de reserve budgetoverheveling blijft het budget beschikbaar. Op basis van een onderbouwd bestedingsvoorstel kunnen de middelen worden ingezet in 2011.

2.12 Strategisch budgetteren

Prg. nr.	Strategisch budgetteren (wijzigingen ten opzichte van de begroting)	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Realisatie strategisch budgetteren	-67 v	-67 v	-67 v	-67 v	-67 v	-67 v
2	Realisatie strategisch budgetteren	-125 v	-121 v	-121 v	-121 v	-121 v	-121 v
3	Realisatie strategisch budgetteren	-81 v	-81 v	-81 v	-81 v	-81 v	-81 v
4	Realisatie strategisch budgetteren	-69 v	-69 v	-69 v	-69 v	-69 v	-69 v
5	Realisatie strategisch budgetteren	-63 v	-63 v	-63 v	-63 v	-63 v	-63 v
6	Realisatie strategisch budgetteren	-194 v	-194 v	-194 v	-194 v	-194 v	-194 v
7	Realisatie strategisch budgetteren	-1 v	-1 v	-1 v	-1 v	-1 v	-1 v
8	Realisatie strategisch budgetteren	-97 v	-86 v	-86 v	-86 v	-86 v	-86 v
9	Realisatie strategisch budgetteren	-547 v	-1.123 v	-1.123 v	-153 v	-153 v	-153 v
10	Realisatie strategisch budgetteren	-595 v	-595 v	-595 v	-595 v	-595 v	-595 v
10	Invullen taakstelling strategisch budgetteren	800 n	1.750 n	1.750 n	1.750 n	1.900 n	1.900 n
10	Taakstelling inkoop	1.039 n	1.039 n	1.039 n	69 n	-81 v	-81 v
10	Taakstelling inhuur		-389 v	-389 v	-389 v	-389 v	-389 v
Totaal		0 v	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v

Op basis van de besluitvorming in de Kadernota 2009 is in de begroting 2010 - 2014 van een groot aantal materiële budgetten 15% afgezonderd als stelposten “strategisch budgetteren”. In totaliteit is ruim € 8,8 miljoen. apart gezet. De in te vullen taakstelling strategisch budgetteren bedraagt 1,8 miljoen in 2010, € 2,8 miljoen vanaf 2011 en € 2,9 miljoen vanaf 2014.

Voor deze bestuursrapportage is bepaald in hoeverre deze taakstellingen kunnen worden gerealiseerd. De stelposten die niet onderbouwd benodigd zijn voor de te verrichten prestaties vallen vrij en dienen ter invulling van de ingeboekte taakstelling. In bovenstaande tabel zijn de effecten op de programma's en wijzigingen in de taakstellingen weergegeven. Met de realisatie van strategisch budgetteren wordt € 1,4 miljoen van de taakstelling ingevuld. In de taakstelling is ook onderhoud en Wmo betrokken. Hiervan zijn wij van mening dat deze zoveel mogelijk moeten worden ontzien. Dit heeft als consequentie dat er nog een taakstelling resteert, zie onderstaande tabel.

Prg. nr.	Resterende nog in te vullen taakstellingen na verwerking strategisch budgetteren.	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
10	Taakstelling inkoop	0	0	0	970	1.120	1.120
10	Taakstelling inhuur		389	389	389	389	389
Totaal			389	389	1.359	1.509	1.509

Dit betekent dat er bij de jaarrekening 2010 geen ramingen meer resteren voor strategisch budgetteren.

2.13 Overige financiële afwijkingen

In deze paragraaf van de bestuursrapportage zijn de financiële wijzigingen < € 50.000 en de budgettair neutrale wijzigingen opgenomen.

Hfd. afd	Prg. nr	Financiële wijzigingen kleiner dan € 50.000 Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
CS	1	01.01 Correctie begroting college	6 n					
DV	1	01.03 Diverse extra uitgaven verkiezingen	15 n					
VVH	2	02.01 Hogere rijksbijdrage nazorg gedetineerden	-22 v					
VVH	2	02.01 Hogere uitgaven nazorg gedetineerden	22 n					
VVH	2	02.03 Opbrengst leges drank en horeca	49 n					
VVH	2	02.03 Opbrengst fiscale boetes	40 n					
VVH	2	02.03 Kosten software	26 n					
VVH	2	02.03 Kosten markt	17 n					
STZ	2	02.03 Vrijval voorziening Plan van Duiven	-45 v					
STZ	3	03.01 Continuering opstapje	-15 v					
STZ	3	03.01 Continuering opstapje rijksbijdrage	15 n					
STZ	3	03.02 Meiden gaan voor	-10 v					
STZ	3	03.02 WMO-budget (dekking project wijkprofielen)	-30 v					
STZ	4	04.01 Kenniscentrum Jeugd	-27 v					
STZ	4	04.01 Kenniscentrum Jeugd	27 n					
STZ	4	04.01 Zwerfjongeren	33 n					
STZ	4	04.01 Zwerfjongeren bijdrage provincie	-33 v					
STZ	4	04.02 Uitvoering leerplicht Haarlemmerliede en Spaarnwoude	9 n	9 n	9 n	9 n	9 n	9 n
STZ	4	04.02 Uitvoering leerplicht Haarlemmerliede en Spaarnwoude	-9 v	-9 v	-9 v	-9 v	-9 v	-9 v
STZ	4	04.03 Jeugdsportpas	10 n					
STZ	4	04.03 Kennemer Sportcenter (overdracht aan SRO)	29 n					
STZ	4	04.03 Kennemer Sportcenter (overdracht aan SRO)	-29 v					
STZ	5	05.02 Vrijval voorziening NRF	-3 v					
STZ	5	05.04 Huur Athenastraat 31	-36 v	-18 v	-18 v	-18 v	-18 v	-18 v
STZ	5	05.04 Kapitaalslasten aankoop Athenastraat 31	5 n	5 n	5 n	5 n	5 n	5 n
STZ	6	06.02 Orgelserie	23 n	23 n	23 n	23 n	23 n	23 n
STZ	6	06.02 NH archief	41 n					
SZW	7	07.01 Afrekening oude vreemdelingenwet	-48 v					
SZW	7	07.01 Niet begrote kosten roa/vvtv procederende vreemdeling	28 n					
SZW	7	07.01 Noodopvang asielzoekers	20 n					
SZW	7	07.01 Leefgeld AMA's	41 n					
SZW	7	07.01 Bijdrage Rijk leefgeld AMA's	-41 v					
SWZ	7	07.01 Samen voortburgeren	25 n	25 n				
VVH	8	08.03 Materiele kosten handhaving	11 n					
WZ	9	09.01 Gebiedsmanagement-budget (dekking project wijkprofielen)	-10 v					
DV	10	10.01 Uitbreiding inzake Drank- en Horecawet	10 n					
DV	10	10.01 Inleveren formatie kinderopvang	-10 v					
VVH	10	10.01 Overschrijding specifieke budgetten	9 n					
CS	10	10.01 Project Wijkprofielen	20 n	20 n				
M&S	10	10.01 Océ apparatuur	30 n	30 n	30 n	30 n		
M&S	10	10.01 Betalingsverkeer	7 n	7 n	7 n	7 n	7 n	7 n
M&S	10	10.01 Ondersteuning functiewaardering	13 n					
M&S	10	10.01 Inkomsten stadsbibliotheek	32 n					
M&S	10	10.01 Stadskrant	20 n					
M&S	10	10.01 Aanmaningsopbrengsten	-20 v					
CS	10	10.01 Dividend Alliander	-43 v					
M&S	10	10.01 Jubilea/ontspanning personeel	-45 v					
CS	10	10.01 Cao restant eenmalige extra uitkering 2010	26 n					
VVH	10	10.02 Opbrengst toeristenbelasting	31 n					
CS	10	10.1 Rente eigen financieringsmiddelen	-21 v					
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves								
DV	1	01.03 Onttrekking reserve verkiezingen	-15 v					
STZ	3	03.02 Toevoeging reserve WMO meiden gaan voor	10 n					
STZ	5	05.01 Rentetoe rekening aan Fonds Omslagwerken Waarderpolder	20 n					
Totaal kleine wijzigingen			208 n	98 n	53 n	53 n	23 n	23 n

Hfd. afd	Prg. nr.	Budgettaire neutrale wijzigingen Omschrijving	Budgettaire effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
VVH	2	02.03 Overboeken budget van stadszaken voor handhaving kinderopvang	34 n					
STZ	4	04.01 Overzoeken budget van stadszaken voor handhaving kinderopvang	-34 v					
VVH	2	02.03 Overboeken budget stadszaken voor handhaving kinderopvang	110 n					
STZ	4	04.01 Overboeken budget stadszaken voor handhaving kinderopvang	-110 v					
STZ	4	04.01 Electronisch Kinddossier, verwijzindex (vervallen oude raming)	-120 v					
STZ	4	04.01 Electronisch Kinddossier, verwijzindex (vervallen oude raming)	120 n					
STZ	4	04.01 JGZ maatwerkdeel	-154 v					
STZ	4	04.01 JGZ maatwerkdeel	154 n					
STZ	6	06.02 Huur 2010 Stadsbibliotheek	719 n					
STZ	5	05.04 Huur 2010 Stadsbibliotheek	-719 v					
STZ	6	06.02 Huur 2010 Frans Halsmuseum	247 n					
STZ	5	05.04 Huur 2010 Frans Halsmuseum	-247 v					
STZ	6	06.02 Huur 2009 Stadsschouwburg	550 n					
STZ	5	05.04 Huur 2009 Stadsschouwburg	-550 v					
STZ	6	06.02 Servicekosten 2009 Stadsschouwburg	89 n					
STZ	5	05.04 Servicekosten 2009 Stadsschouwburg	-89 v					
M&S	10	10.01 Huur dienstwoning begraafplaatsen Kleverlaan (naar Vastgoed)	5 n					
STZ	5	05.04 Huur dienstwoning begraafplaatsen Kleverlaan (naar Vastgoed)	-5 v					
M&S	10	10.01 Huur dienstwoning bij kantoren Kleverlaan (naar Vastgoed)	6 n					
STZ	5	05.04 Huur dienstwoning bij kantoren Kleverlaan (naar Vastgoed)	-6 v					
M&S	10	10.01 Lidmaatschappen en contributies (naar Vastgoed)	-385 v					
STZ	5	05.04 Lidmaatschappen en contributies (naar Vastgoed)	385 n					
CS	1	01.01 Budget raad voor laptops overhevelen naar ICT	-50 v					
M&S	10	10.01 Budget raad voor laptops overhevelen naar ICT	50 n					
CS	1	01.01 Budget raad voor internetvoorzieningen naar ICT	-5 v	-5 v	-5 v	-5 v	-5 v	-5 v
M&S	10	10.01 Budget raad voor internetvoorzieningen naar ICT	5 n	5 n	5 n	5 n	5 n	5 n
CS	10	10.01 Adjunct secretaris Vereniging Noord Hollandse Gemeenten (VNHG)	19 n					
CS	10	10.01 Bijdrage VNHG voor adjunct secretaris	-19 v					
M&S	10	10.01 Onttrekking voorziening IZA (omzetten in onttrekking reserve)	250 n					
Toevoegingen / ontrekkingen aan reserves								
M&S	10	10.01 Onttrekking reserve IZA (omzetten van onttrekking voorziening)	-250 v					
Totaal neutrale wijzigingen			0	0	0	0	0	0

2.14 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	Beleidsveld	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2015
CS	1	01.01	Wachtgeld raadsleden	-41 v	-151 v	-151 v	-151 v	-151 v	-151 v
CS	1	01.01	Afrekening fractie- en scholingsbudgetten Raadsfracties	-117 v					
CS	1	01.01	Accountantskosten	100 n					
CS	1	01.01	Correctie begroting college	6 n	6 n	6 n	6 n	6 n	6 n
CS	1	01.01	Budget raad voor laptops overhevelen naar ICT	-50 v					
CS	1	01.01	Budget raad voor internetvoorzieningen naar ICT	-5 v	-5 v	-5 v	-5 v	-5 v	-5 v
DV	1	01.03	Diverse extra uitgaven verkiezingen	15 n					
VVH	2	02.01	Hogere rijksbijdrage nazorg gedetineerden	-22 v					
VVH	2	02.01	Hogere uitgaven nazorg gedetineerden	22 n					
VVH	2	02.01	Tijdelijke activiteiten jeugdoverlast	-100 v	100 n				
VVH	2	02.01	Herriestoppers	-142 v	142 n				
VVH	2	02.02	VRK/Loon en prijscompensatie	149 n	149 n	149 n	149 n	149 n	149 n
VVH	2	02.02	VRK bijstelling bijdrage 2010	775 n					
VVH	2	02.02	VRK vrijval voorziening 2009	-750 v					
VVH	2	02.02	Eenmalige illegale woonfraude	-35 v	35 n				
VVH	2	02.03	Opbrengst leges bouwvergunningen	150 n					
VVH	2	02.03	Opbrengst Mulder boetes (rijksvergoeding)	-193 v					
VVH	2	02.03	Opbrengst leges drank en horeca	49 n					
VVH	2	02.03	Opbrengst fiscale boetes	40 n					
VVH	2	02.03	Kosten software	26 n					
VVH	2	02.03	Kosten markt	17 n					
VVH	2	02.03	Monumenten	-159 v	159 n				
VVH	2	02.03	overboeken budget van stadszaken voor handhaving kinderopvang	34 n					
VVH	2	02.03	overboeken budget stadszaken voor handhaving kinderopvang	110 n					
STZ	2	02.03	Vrijval voorziening Plan van Duiven	-45 v					
STZ	3	03.01	Stichting DOCK	-63 v					
STZ	3	03.01	Vadercentrum	50 n					
STZ	3	03.01	Continuering opstapje	-15 v					
STZ	3	03.01	Continuering opstapje rijksbijdrage	15 n					
DV	3	03.02	Collectief vraagafhankelijk vervoer	-150 v					
DV	3	03.02	Wmo hulpmiddelen	-160 v					
DV	3	03.02	Wmo huishoudelijke hulp	-790 v					
STZ	3	03.02	Pakketmaatregel AWBZ	707 n					
STZ	3	03.02	Welzijnswerk klaar voor de toekomst	-520 v					
STZ	3	03.02	"Wie wat bewaart heeft iets"	-120 v	-50 v	100 n			
STZ	3	03.02	Uitvoering Regionaal Kompas 2010	5.708 n					
STZ	3	03.02	Allocatie AWBZ-middelen OB-psychosociaal	592 n					
STZ	3	03.02	Meiden gaan voor	-10 v					
STZ	3	03.02	WMO-budget (dekking project wijkprofielen)	-30 v					
STZ	3	03.03	Loving me Loving you	50 n					
STZ	3	03.03	Loving me Loving You (bijdrage regio gemeenten)	-25 v					
STZ	3	03.03	Huiselijk geweld	115 n					
STZ	3	03.03	Huiselijk geweld bijdrage provincie	-115 v					
STZ	3	03.03	Steunpunt Huiselijk Geweld	-358 v					
STZ	4	04.01	ESF leerwerkbedrijven	215 n					
STZ	4	04.01	ESF bijdrage rijk	-215 v					
STZ	4	04.01	Vrijval voorziening doordecentralisatie	-358 v					
STZ	4	04.01	Electronisch Kinddossier, verwijfsindex	90 n					
STZ	4	04.01	Onderwijshuisvesting	1.699 n					
STZ	4	04.01	Kenniscentrum Jeugd	-27 v					
STZ	4	04.01	Kenniscentrum Jeugd	27 n					
STZ	4	04.01	Zwerfjongeren	33 n					
STZ	4	04.01	Zwerfjongeren bijdrage provincie	-33 v					
STZ	4	04.01	overzoeken budget van stadszaken voor handhaving kinderopvang	-34 v					
STZ	4	04.01	overboeken budget stadszaken voor handhaving kinderopvang	-110 v					
STZ	4	04.01	Electronisch Kinddossier, verwijfsindex (vervallen)	-120 v					
STZ	4	04.01	Electronisch Kinddossier, verwijfsindex (vervallen)	120 n					
STZ	4	04.01	JGZ maatwerkdeel	-154 v					
STZ	4	04.01	JGZ maatwerkdeel	154 n					
STZ	4	04.02	Wet OKE / OAB	2.513 n					
STZ	4	04.02	Ouderbijdrage peuterspeelzalen	110 n					
STZ	4	04.02	Participatiebudget VaVo (lasten)	80 n					
STZ	4	04.02	Participatiebudget VaVo (rijksvergoeding)	-80 v					
STZ	4	04.02	Binnenklimaat	997 n					
STZ	4	04.02	Binnenklimaat bijdrage rijk	-739 v					
STZ	4	04.02	Binnenklimaat bijdrage schoolbesturen	-258 v					
STZ	4	04.02	Voeding Albert Schweitzer (lasten)	65 n	65 n				

Hfd. afd	Prg. nr	Beleidsveld	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2015
STZ	4	04.02	Uitvoering leerplicht Haarlemmerliede en Spaarnwoude	9 n	9 n	9 n	9 n	9 n	9 n
STZ	4	04.02	Uitvoering leerplicht Haarlemmerliede en Spaarnwoude	-9 v	-9 v	-9 v	-9 v	-9 v	-9 v
STZ	4	04.03	GSM masten	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n
STZ	4	04.03	GSM masten bijdrage derden	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v
STZ	4	04.03	Overdracht opbrengst fitnessruimte Planeet/kantoor SRO aan VG	-56 v					
STZ	4	04.03	Duurzame sportvoorzieningen	170 n					
STZ	4	04.03	Omzetting voorziening naar reserve duurzame sportvoorzieningen	-175 v	-175 v	-175 v	-175 v	-175 v	-175 v
STZ	4	04.03	Sportbesluit	pm					
STZ	4	04.03	Overdracht formatie aan SRO	80 n	80 n	80 n	80 n	80 n	80 n
STZ	4	04.03	Jeugd sportpas	10 n					
STZ	4	04.03	Kennemer Sportcenter (overdracht aan SRO)	29 n					
STZ	4	04.03	Kennemer Sportcenter (overdracht aan SRO)	-29 v					
STZ	5	05.02	Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS)	-1.397 v					
STZ	5	05.02	Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS)	1.397 n					
STZ	5	05.02	Vrijval middelen voorziening Volkshuisvesting	-152 v					
STZ	5	05.02	Vrijval middelen voorziening RWBS	-153 v					
STZ	5	05.02	Vrijval voorziening NRF	-3 v					
CS	5	05.04	Spaarnelanden aannemerij	700 n					
STZ	5	05.04	Onvoorzien onderhoud Vastgoedbeheer	280 n					
STZ	5	05.04	Werken voor derden	175 n	85 n				
STZ	5	05.04	Huur Athenastraat 31	-36 v	-18 v	-18 v	-18 v	-18 v	-18 v
STZ	5	05.04	Kapitaalslasten aankoop Athenastraat 31	5 n	5 n	5 n	5 n	5 n	5 n
STZ	5	05.04	Huur 2010 Stadsbibliotheek	-719 v					
STZ	5	05.04	Huur 2010 Frans Halsmuseum	-247 v					
STZ	5	05.04	Huur 2009 Stadsschouwburg	-550 v					
STZ	5	05.04	Servicekosten 2009 Stadsschouwburg	-89 v					
STZ	5	05.04	Huur dienstwoning begraaftplaatsen Kleverlaan (naar Vastgoed)	-5 v					
STZ	5	05.04	Huur dienstwoning bij kantoren Kleverlaan (naar Vastgoed)	-6 v					
STZ	5	05.04	Lidmaatschappen en contributies (naar Vastgoed)	385 n					
STZ	6	06.02	Impuls cultuurparticipatie	116 n	116 n	116 n			
STZ	6	06.02	Afrekening verzelfstandiging MZK	256 n	85 n	85 n			
STZ	6	06.02	Huur 2009 Frans Hals Museum	240 n					
STZ	6	06.02	Huurdersonderhoud en rentebaten Frans Hals Museum	109 n					
STZ	6	06.02	Onderhoud Egelantier	-200 v					
STZ	6	06.02	Onderhoud Groot Heiligland	-50 v					
STZ	6	06.02	Orgelserie	23 n	23 n	23 n	23 n	23 n	23 n
STZ	6	06.02	NH archief	41 n					
STZ	6	06.02	Huur 2010 Stadsbibliotheek	719 n					
STZ	6	06.02	Huur 2010 Frans Halsmuseum	247 n					
STZ	6	06.02	Huur 2009 Stadsschouwburg	550 n					
STZ	6	06.02	Servicekosten 2009 Stadsschouwburg	89 n					
SZW	7	07.01	Verlaging rijksbudget Participatie werkdeel		883 n	884 n	885 n	886 n	887 n
SZW	7	07.01	Correctie activiteiten werkdeel		-883 v	-884 v	-885 v	-886 v	-887 v
SZW	7	07.01	Extra activiteiten werkdeel	4.378 n					
SZW	7	07.01	Meeneemregeling 2009/2010	-3.087 v					
SZW	7	07.01	Bijstelling budget WWI bijdrage	-725 v					
SZW	7	07.01	Meer activiteiten WWI	725 n					
SZW	7	07.01	Verlaging rijksbudget Participatie WWI		49 n	49 n			
SZW	7	07.01	Minder activiteiten WWI		-49 v	-49 v			
SZW	7	07.01	Participatiebudget VaVo (lasten)	-80 v					
SZW	7	07.01	Participatiebudget VaVo (rijksvergoeding)	80 n					
SZW	7	07.01	Coördinator inburgering	60 n					
SZW	7	07.01	Verlaging rijksbudget Participatie educatie OCW		305 n	305 n			
SZW	7	07.01	Minder activiteiten educatie OCW		-305 v	-305 v			
SZW	7	07.01	Instapcursussen	100 n					
SZW	7	07.01	Experiment AMA's	59 n					
SZW	7	07.01	Rijksbijdrage	-59 v					
SZW	7	07.01	Afrekening Paswerk 2009	-500 v					
SZW	7	07.01	Exploitatie Paswerk	-1.200 v	-800 v	-400 v			
SZW	7	07.01	Verhoging rijksbudget WSW		-613 v				
SZW	7	07.01	Paswerk uitbreiding formatie Wsw		613 n				
SZW	7	07.01	Afrekening oude vreemdelingenwet	-48 v					
SZW	7	07.01	Niet begrote kosten roa/vtvv procederende vreemdeling	28 n					
SZW	7	07.01	Noodopvang asielzoekers	20 n					
SZW	7	07.01	Leefgeld AMA's	41 n					
SZW	7	07.01	Bijdrage Rijk leefgeld AMA's	-41 v					
SWZ	7	07.01	Samen voortburgeren	25 n	25 n				

Hfd. afd	Prg. nr	Beleidsveld	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)						
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	
SZW	7	07.01	Jeugdwerkloosheid	-200 v	1.297 n					
SZW	7	07.02	Verlaging rijksbudget BUIG	3.490 n						
SZW	7	07.02	Lager bedrag uitkeringen BUIG	-1.879 v						
SZW	7	07.02	Verlaging rijksbudget BijstandsBesluit Zelfstandigen	160 n	193 n					
SZW	7	07.02	Lager bedrag uitkeringen BijstandsBesluit Zelfstandigen	-180 v	-193 v					
SZW	7	07.03	Hogere uitgaven Bijzondere Bijstand	600 n						
SZW	7	07.03	Schuldhelpverlening (lasten)	375 n						
SZW	7	07.03	Schuldhelpverlening (baten)	-375 v						
WZ	8	08.03	Parkeren	2.969 n	989 n	989 n	989 n	989 n	989 n	
WZ	8	08.03	Fietsenstalling Station		180 n	180 n	180 n			
VVH	8	08.03	Materiele kosten handhaving	11 n						
WZ	9	09.01	Gebiedsmanagement-budget (dekking project wijkprofielen)	-10 v						
WZ	9	09.01	Spoorse doorsnijding		2.689 n					
WZ	9	09.01	Budget 40+ wijken (2e tranche)		1.333 n					
WZ	9	09.01	Zomerzone 40+ wijken	-1.540 v	1.540 n					
WZ	9	09.01	Levenlang Deltwijk verzameluitkering	-1.453 v	1.453 n					
WZ	9	09.01	Bewonersondersteuning	-190 v	70 n	60 n	60 n			
WZ	9	09.01	Bewonersondersteuning (algemeen)	150 n						
WZ	9	09.01	Bewonersondersteuning fysieke projecten (lasten)	370 n						
WZ	9	09.01	Bewonersondersteuning fysieke projecten (baten)	-370 v						
WZ	9	09.01	Volkstuinen Poelpoldervreugd (lasten)	77 n						
WZ	9	09.01	Volkstuinen Poelpoldervreugd (baten)	-77 v						
WZ	9	09.02	Incidentele voordelen	-462 v	20 n	20 n	20 n	20 n	23 n	
WZ	9	09.02	Aanbesteding Abri's		-225 v	-225 v	-225 v	-225 v	-225 v	
WZ	9	09.02	Haarlemhout BRIM subsidie (lasten)	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n	
WZ	9	09.02	Haarlemhout BRIM subsidie (baten)	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v	
WZ	9	09.05	Huishoudelijke afvalstoffen	216 n						
WZ	9	09.05	Plaatsen Hondenbakken	138 n						
WZ	9	09.05	Subsidie "Plusproject aanpak zwerfafval" (baten)		-140 v					
WZ	9	09.05	Subsidie "Plusproject aanpak zwerfafval" (lasten)		140 n					
CS	9	09.05	Alvalstoffeffing	194 n						
STZ	10	10.01	Overdracht formatie aan SRO	-80 v	-80 v	-80 v	-80 v	-80 v	-80 v	
SP	10	10.01	Resultaat kostenplaatsen Stedelijke projecten	730 n						
M&S	10	10.01	Voormalig personeel, subrekening pensioenen	-108 v	6 n	6 n	6 n	6 n	6 n	
M&S	10	10.01	Invorderingskosten	100 n	100 n	100 n	100 n	100 n	100 n	
M&S	10	10.01	Vormgeving en Drukwerk	-75 v						
M&S	10	10.01	Voorziening belast. Dienst-Loonheffing	-96 v						
M&S	10	10.01	Voorziening wachtgeld en boventalligen	96 n						
M&S	10	10.01	Project Verseon / Projectleider Digitalisering	130 n						
CS	10	10.01	Resultaat rente-omslag	-2.300 v						
CS	10	10.01	Terugbetaling Escrow (verkoop aandelen Nuon)	-186 v						
CS	10	10.01	BTW-component subsidie (toevoeging BTW-compensatiereserve)	-564 v						
CS	10	10.01	Nacalculatie BTW (onttrekking BTW reserve)	92 n						
CS	10	10.01	SRO dividend deelneming	-216 v	-200 v	-200 v	-200 v	-200 v	-200 v	
CS	10	10.01	Spaarnelands dividend	100 n						
CS	10	10.01	Dividend BNG	-260 v						
CS	10	10.01	Uitkomst juni-circulaire	698 n						
CS	10	10.01	Uitkomst sept-circulaire	-1.781 v	-566 v	-364 v	-367 v	-368 v	-363 v	
CS	10	10.01	WMO (septembercirculaire)		575 n	575 n	575 n	575 n	575 n	
CS	10	10.01	Maatschappelijke opvang en OGGz (septembercirculaire)		-189 v	-189 v	-189 v	-189 v	-189 v	
CS	10	10.01	Algemene uitkering effecten voorgaande jaren	750 n						
CS	10	10.01	Aframen taakstelling WMO (taakstelling algemene uitkering)	406 n						
CS	10	10.01	Pakketmaatregel AWBZ (stelpost algemene uitkering)	-707 v						
STZ	10	10.01	Maatschappelijk opvang (stelpost algemene uitkering)	-6.300 v						
CS	10	10.01	Aframen OKE/OAB (stelpost algemene uitkering)	-2.597 v						
CS	10	10.01	Electronisch Kinddossier, verwijzindex (stelpost algemene uitkering)	-90 v						
SZW	10	10.01	Versterking uitvoering Wet inburgering (stelpost algemene uitkering)	-133 v						
CS	10	10.01	Stelpost onderuitputting kapitaallasten	2.000 n						
CS	10	10.01	Afschrijven investeringen met maatschappelijk nut.	1.895 n						
CS	10	10.01	CAO-ontwikkelingen	-350 v						
DV	10	10.01	Uitbreiding inzake Drink- en Horecawet	10 n						
DV	10	10.01	Inleveren formatie kinderopvang	-10 v						
VVH	10	10.01	Overschrijding specifieke budgetten	9 n						
CS	10	10.01	Project Wijkprofielen	20 n	20					
M&S	10	10.01	Océ apparatuur	30 n	30 n	30 n	30 n			
M&S	10	10.01	Betalingsverkeer	7 n	7 n	7 n	7 n	7 n	7 n	
M&S	10	10.01	Ondersteuning functiewaardering	13 n						
M&S	10	10.01	Inkomsten stadsbibliotheek	32 n						
M&S	10	10.01	Stadskrant	20 n						
M&S	10	10.01	Aanmaningsopbrengsten	-20 v						

Hfd. afd	Prg. nr	Beleidsveld	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)						
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	
CS	10	10.01	Dividend Alliander	-43 v						
M&S	10	10.01	Jubilea/ontspanning personeel	-45 v						
CS	10	10.01	Cao restant eenmalige extra uitkering 2010	26 n						
CS	10	10.01	Spoorse doorsnijding	-2.689 v						
M&S	10	10.01	Medische zorg	-100 v	100 n					
M&S	10	10.01	Management Development Traject	-210 v	210 n					
M&S	10	10.01	Huur dienstwoning begraafplaatsen Kleverlaan (naar Vastgoed)	5 n						
M&S	10	10.01	Huur dienstwoning bij kantoren Kleverlaan (naar Vastgoed)	6 n						
M&S	10	10.01	Lidmaatschappen en contributies (naar Vastgoed)	-385 v						
M&S	10	10.01	Budget raad voor laptops overhevelen naar ICT	50 n						
M&S	10	10.01	Budget raad voor internetvoorzieningen naar ICT	5 n	5 n	5 n	5 n	5 n	5 n	5 n
CS	10	10.01	Adjunct secretaris Vereniging Noord Hollandse Gemeenten (VNHG)	19 n						
CS	10	10.01	Bijdrage VNHG voor adjunct secretaris	-19 v						
M&S	10	10.01	Onttrekking voorziening IZA (omzetten in onttrekking reserve)	250 n						
CS	10	10.02	OZB eigenaren woningen	-396 v						
CS	10	10.02	OZB eigenaren niet-woningen	-1.386 v						
CS	10	10.02	OZB gebruikers	-525 v						
CS	10	10.02	Precariobelasting	-264 v						
VVH	10	10.02	Toevoeging aan de voorziening precario	264 n						
CS	10	10.02	Kwijtschelding belasting	-200 v						
CS	10	10.02	Reclamebelasting correctie begroting	-61 v						
VVH	10	10.02	Opbrengst toeristenbelasting	31 n						
CS	10	10.1	Rente eigen financieringsmiddelen	-21 v						
CS		diverse	Onderuitputting kapitaallasten	-3.895 v						
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves										
DV	1	01.03	Onttrekking reserve verkiezingen	-15 v						
STZ	3	03.02	Toevoeging reserve WMO welzijnswerk klaar voor de toekomst	520 n						
STZ	3	03.02	Toevoeging reserve WMO wie wat bewaart heeft iets	120 n	50 n	-100 v				
STZ	3	03.02	Toevoeging reserve WMO meiden gaan voor	10 n						
STZ	4	04.01	Onttrekking reserve onderwijshuisvesting	-1.699 v						
STZ	4	04.02	Onttrekking reserve voeding Albert Schweitzer	-65 v	-65 v					
STZ	4	04.03	Onttrekking reserve duurzame sportvoorzieningen	-170 v						
STZ	4	04.03	Omzetting voorziening naar reserve duurzame sportvoorzieningen	175 n	175 n	175 n	175 n	175 n	175 n	175 n
STZ	5	05.01	Rentetoerekening aan Fonds Omslagwerken Waarderpolder	20 n						
STZ	5	05.02	Vrijval middelen reserve Volkshuisvesting	-339 v						
SZW	7	07.01	Onttrekking I-deel t.b.v. Participatie werkdeel	-1.291 v						
SZW	7	07.01	Onttrekking I-deel t.b.v. BUIG	-1.611 v						
SZW	7	07.01	Afrekening Paswerk 2009 toevoeging algemene reserve	500 n						
WZ	9	09.04	Brugbediening	-574 v						
M&S	10	10.01	Project Verseon (Projectleider Digitalisering)	-130 v						
CS	10	10.01	BTW-component subsidie (toevoeging BTW-compensatiereserve)	564 n						
CS	10	10.01	Nacalculatie BTW (onttrekking BTW reserve)	-92 v						
CS	10	10.01	Rentetoerekening aan Projectenreserve Haarlem	131 n						
CS	10	10.01	Toevoeging/onttrekking budgetoverheveling via reserve	6.818 n	-9.128 v	-60 v	-60 v			
CS	10	10.01	Budget 40+ wijken (2e tranche) september-circulaire AU	1.333 n						
CS	10	10.01	Jeugdwerkloosheid juni- en septembercirculaire AU	1.097 n						
CS	10	10.01	Maatschappelijke opvang (algemene uitkering juni-circulaire)	250 n						
CS	10	10.01	Vrouwenopvang (algemene uitkering juni-circulaire)	62 n						
MenS	10	10.01	Onttrekking reserve IZA (omzetten van onttrekking voorziening)	-250 v						
Totaal programma's				-720 v	461 n	744 n	940 n	729 n	737 n	

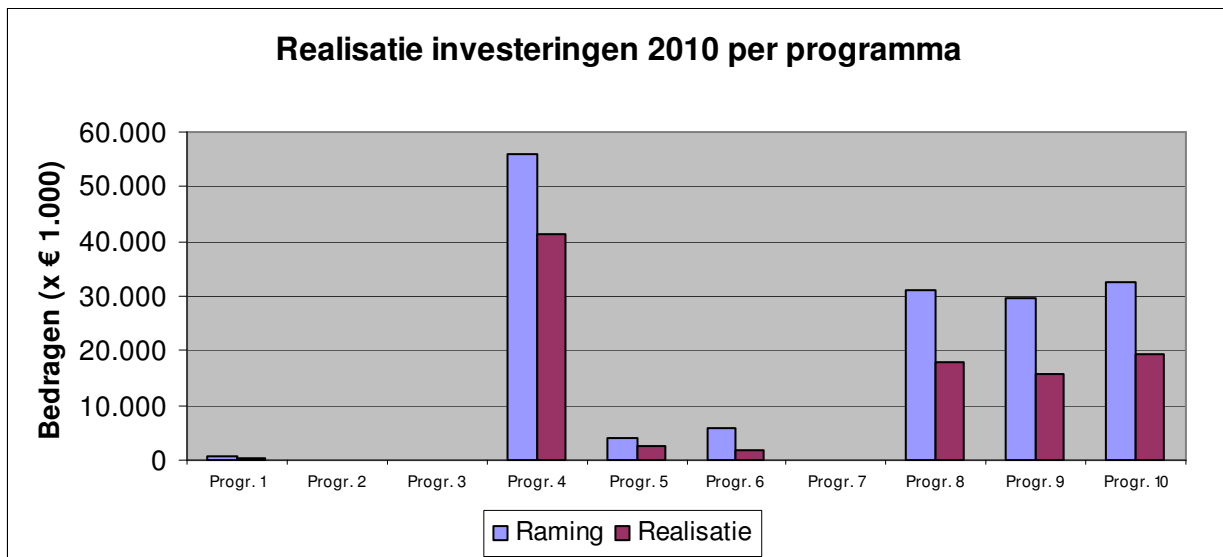
3. Realisatie investeringen

Het investeringsplan 2010-2015 is bij de kadernota 2010 opgesteld en verwerkt in de meerjarenbegroting. Gezien het feit dat de geplande investeringen als gevolg van aanbestedingen, bezwaren e.d. vertraging oplopen, wordt er in de begroting op voorhand al rekening gehouden met een lager realisatiepercentage.

In de begroting 2011 is rekening gehouden met een stelpost onderuitputting van € 1,2 miljoen. Definitieve bijstelling van de kapitaallasten 2011 en latere jaren zal plaatsvinden na vaststelling van de jaarrekening 2010.

Volgens de huidige prognoses komt het realisatiepercentage 2010 op circa 62%. Dit percentage is nagenoeg gelijk aan het realisatiecijfer 2009. Achterblijvende investering voortvloeiend uit het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs en het doorschuiven van de investeringen in de concernhuisvesting (inbouwpakketten en meubilair) zijn de belangrijkste oorzaken van de onderuitputting.

In onderstaande grafiek zijn de investeringsramingen 2010, na verwerking van de vastgestelde ombuigingsvoorstellen, afgezet tegen de geprognosticeerde realisatiecijfers 2010.



Programma	Projecten	Raming 2010	Prognose ultimo 2010	Realisatie-percentage	Smiley	Toelichting
1. Burger en bestuur	Digitalisering Paspomaat klantcontactcentrum	67.574 200.000	67.574 200.000	100% 100%	☺ ☺	Volgens de huidige planning wordt in december 2010 een voorstel in de gemeenteraad gebracht. Het restantkrediet schuift door naar 2011. De investering zal in 2011 worden afgerond.
	Basisregistratie	302.544	10.832	4%	☹	
	Totaal 1. Burger en bestuur	570.118	278.406			
2. Veiligheid, vergunningen en handhaving	Vervanging boeteafhandeling-systeem	71.895	-	0%	☺	Krediet afsluiten. Restant valt vrij.
	Diverse (kleine) investeringen	10.000	10.000	100%	☺	
Totaal 2. Veiligheid, vergunningen en handhaving		81.895	10.000			
4. Maatschappelijke ontwikkeling	(Kunst)grasvelden	1.169.745	1.169.745	100%	☺	Voor de vervanging van het kleedgebouw HC Saxenburg is nog geen bouwplan ingediend. Het restantkrediet 2010 valt vrij. Het project wordt in 2010 afgerond. De SHO-investeringen Beatrixschool en Dolfijn verliepen voorspoediger dan gepland. De overige SHO-investeringen zijn door verschillende oorzaken vertraagd. Een aantal investeringen te inrichting worden bij het opstellen van het nieuwe SHO geëvalueerd. In de actualisatie van het SHO worden de niet uitgevoerde investeringen in gymlokalen opnieuw beoordeeld op noodzaak.
	Achterstallig onderhoud sport	878.829	199.000	23%	☹	
	Bijdrage jeugdhuizen	157.831	50.000	32%	☺	
	Herinrichting sportcomplexen	1.795.096	1.668.706	93%	☺	
	Diverse (kleine) investeringen	148.257	134.537	91%	☺	
	Sportpark Pim Mulier	1.260.736	1.035.736	82%	☺	
	Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs	26.326.269	16.155.035	61%	☹	
	VMBO-scholen Gymlokalen	22.948.039 1.247.649	20.170.000 824.649	88% 66%	☺ ☹	
Totaal 4. Maatschappelijke ontwikkeling		55.932.451	41.407.408			

Programma	Projecten	Raming 2010	Prognose ultimo 2010	Realisatie-percentage	Smiley	Toelichting
5. Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling	Uitbreiding woonwagendstandplaatsen & Slachthuisbuurt	1.536.114	1.400.000	91%	☺	De bijdrage aan het project Delftwijk Zuid (€ 773.000) wordt in 2010 niet gerealiseerd, aangezien het project 'on hold' is gezet. Van de restantkredieten 2010 kan een bedrag van € 252.000 vrijvallen
	Diverse (kleine) investeringen	167.963	141.500	84%	☺	
	Anterieure overeenkomsten / bijdrage grondexploitaties	1.273.000	500.000	39%	☹	
	Steunzender t.b.v. C2000	121.682	117.952	97%	☺	
	Stelposten onderhoud, CV-installaties, daken, asbest	963.000	277.000	29%	☺	
Totaal 5. Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling		4.061.759	2.436.452			
6. Economie Cultuur Toerisme en Recreatie	Gebouwgereleerde investeringen Frans Halsmuseum	2.237.883	600.000	27%	☹	De uitvoering is gestart en loopt door tot in 2011.
	Entree Bavokerk en Vishal	500.000	500.000	100%	☺	
	Waarderhaven	2.505.351	202.598	8%	☹	Realisatie van nieuwe huisvesting is een politieke beslissing in het kader van de ombuigingen.
	Huisvesting CCVT	200.000	-	0%	☹	
	Diverse (kleine) investeringen	206.430	170.430	83%	☺	
Vervangingsinvesteringen cultuur	227.458	206.000	91%	☺	Het betreft vervangingsinvesteringen. De restantkredieten wordt doorgeschoven naar 2011.	
Totaal 6. Economie Cultuur Toerisme en Recreatie		5.877.122	1.679.028			
7. Werk en inkomen	Diverse (kleine) investeringen	75.000	-	0%	☹	Vanwege afhankelijkheid van nog uit te voeren investeringen in Mid Office en inrichting nieuwe huisvesting worden deze projecten doorgeschoven naar 2012.
Totaal 7. Werk en inkomen		75.000	-			

Programma	Projecten	Raming 2010	Prognose ultimo 2010	Realisatie-percentage	Smiley	Toelichting
8. Bereikbaarheid en mobiliteit	Garage Raaks	5.632.808	3.000.000	53%	☹	Het nog beschikbare krediet kan worden afgeramd met €1,3 mln.
	Overig parkeren	374.240	370.000	99%	☺	De restantwerkzaamheden worden uitgevoerd in 2010 en 2011.
	Verkeer: openbaar vervoer en bereikbaarheid	4.719.221	2.773.000	59%	☹	De uitvoering van de investeringen Buitenrustbruggen en Haltes Lijn 75 hebben vertraging opgelopen. De restantbudgetten schuiven door naar volgend jaar.
	Herinrichting Stationsplein	7.620.855	5.000.000	66%	☺	Door een verschuiving in de subsidiestroom wordt het restantkrediet budget aangewend in 2011.
	Vervanging verkeerslichten Waarderpolder	362.472	360.000	99%	☺	
	Verkeer, verkeersmaat-regelen	11.708.202	6.060.000	52%	☹	De restantbudgetten schuiven door naar 2011.
		589.699	430.000	73%	☺	
Totaal 8. Bereikbaarheid en mobiliteit		31.007.497	17.993.000			
9. Kwaliteit fysieke leefomgeving	Civiel: wegen, straten	8.124.050	4.074.000	50%	☹	De uitvoering van de woningbouwprojecten in samenwerking met de woningcorporaties zijn vertraagd.
	Civiel: bruggen en tunnels	4.018.990	2.863.000	71%	☺	
	Civiel: water, oevers, havens	6.010.615	3.869.000	64%	☹	De investeringsprojecten Walmuren Spaarne en Nieuwe Gracht schuiven door naar 2011.
	Groen	2.038.721	741.000	36%	☹	De lagere uitputting wordt o.a. veroorzaakt door vertraging bij de uitvoering Reinaldapark en de besteding van het krediet heroriëntatie groen.
	Openbare verlichting	334.968	310.000	93%	☺	
	Riolering en drainage	7.548.728	3.500.000	46%	☹	Met name de investeringen in bergbezinkbassins zijn vertraagd.
	Diverse (kleine) investeringen	23.500	15.000	64%	☺	
	Baggeren	1.345.982	340.000	25%	☹	De tweede fase baggeren loopt a.g.v. een aanbestedingstraject achter op de planning.
	Milieu	200.000	25.000	13%	☹	Projecten (o.a. centrale watergang Waarderpolder) worden later uitgevoerd.
Totaal 9. Kwaliteit fysieke leefomgeving		29.645.554	15.737.000			

Programma	Projecten	Raming 2010	Prognose ultimo 2010	Realisatie-percentage	Smiley	Toelichting
10.Financiën en algemene dekkingsmiddelen VOLGT (wordt voor directie apart aangeleverd via Marcel vd Ark)	Concernhuisvesting	25.927.488	17.500.000	67%	☺	De investeringskredieten Inbouwpakketten en en meubilair le fase schuiven door naar 2011.
	Doorontwikkeling GFS	150.000	-	0%	☹	In 2010 wordt geen gebruik gemaakt van het beschikbare investeringsbudget doorontwikkeling financieel systeem. Het budget is onmisbaar voor de te ondernemen stappen in de doorontwikkeling van met name E-factorering waardoor verzocht wordt het budget door te schuiven.
	Digitalisering	2.832.992	410.000	14%	☺	Voor de verdere uitvoering van de digitaliseringsprojecten dienen er nog een aantal keuzes te worden gemaakt. De restantkredieten schuiven door naar 2011.
	ICT-Masterplan	2.780.000	1.000.000	36%	☺	
	Kleine investeringen	521.000	442.000	85%	☺	
	Vervanging Collegeauto	50.000	30.804	62%	☺	Investering is afgerond, restantkrediet valt vrij.
	Archiefruimte	300.000	-	0%	☹	De offertes zijn aangevraagd. De start vindt uiterlijk de eerste helft van 2011 plaats. De afronding wordt voorzien in 2011.
Totaal 10.Financiën en algemene dekkingsmiddelen		32.561.480	19.382.804			
Subtotaal		159.812.876	98.924.098	62%		

4. Risico's en weerstandsvermogen

In deze paragraaf wordt de huidige stand van zaken voor wat betreft de risico's weergegeven. Door het jaar heen wijzigen risico's, komen er nieuwe risico's bij en verdwijnen andere risico's. In onderstaande tabel wordt de huidige top tien van risico's weergegeven en het bijbehorende ratio weerstandsvermogen.

Weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen

Het is van belang te weten of er sprake is van een toereikend weerstandsvermogen om risico's die zich voordoen op te kunnen vangen. Als het risicoprofiel bekend is, kan de relatie leggen tussen de financieel gekwantificeerde risico's (en de daarvoor benodigde weerstandscapaciteit) en de daadwerkelijk beschikbare weerstandscapaciteit worden gelegd. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{benodigde weerstandscapaciteit}}$$

Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, wordt in de gemeente Haarlem de volgende waarderingstabel gebruikt. De gemeente Haarlem streeft een weerstandsvermogen na dat ten minste voldoende is. Dit betekent dat een ratio weerstandsvermogen van minimaal 1,0 met waardering C.

Waarderingscijfer	Ratio weerstandsvermogen	Betekenis
A	Groter dan 2,0	Uitstekend
B	Tussen 1,4 en 2,0	Ruim voldoende
C	Tussen 1,0 en 1,4	Voldoende
D	Tussen 0,8 en 1,0	Matig
E	Tussen 0,6 en 0,8	Onvoldoende
F	Kleiner dan 0,6	Ruim onvoldoende

Berekening ratio weerstandsvermogen

Om de risico's van de gemeente in kaart te brengen, is een risicoinventarisatie opgesteld. De risico's worden gewaardeerd op waarde en kans van voordoen. Op basis van de risico inventarisatie wordt een risicosimulatie uitgevoerd. Deze simulatie laat op basis van de risico's zien, hoeveel weerstandscapaciteit er nodig is. Omdat het niet waarschijnlijk is dat alle risico's zich in hetzelfde jaar voordoen wordt een simulatie gedaan die het vermogen berekent dat benodigd is om met 90% zekerheid de risico's voldoende af te dekken.

In het onderstaande overzicht staan de tien risico's die de hoogste bijdrage leveren aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Het is belangrijk om te realiseren dat een risico geen zekerheid is, maar een kans van voordoen (hoe klein of groot ook) waar, voor zover mogelijk, passende beheersingsmaatregelen zijn getroffen.

Risico	Kans	Gevolg	Inschatting benodigde capaciteit
Rijksmaatregelen: rijksbezuinigingen, zoals taakmutaties of bijstellingen van de uitkering van het gemeentefonds of doeluitkering, leiden tot lagere inkomsten voor de gemeente. Wanneer deze niet tijdig kunnen worden opgevangen kunnen ze tot begrotingstekorten leiden.	75%	Max € 10 mln	€ 5,4 mln
Ombuigingen: indien de taakstellingen uit de meerjarenraming en de ombuigingen uit het coalitieakkoord niet volgens planning worden gerealiseerd, kan dit leiden tot een begrotingstekort.	75%	Max. € 5 mln	€ 2,7 mln
Verbonden partijen: nadelige resultaten van verbonden partijen (zie paragraaf Verbonden Partijen in deze begroting voor een overzicht) kunnen leiden tot extra bijdragen van de gemeente.	70%	Max € 5 mln	€ 2,5 mln
Rente: een rentestijging op geldleningen kan leiden tot hogere dan begrote rentelasten..	50%	Max € 3 mln	€ 1,4 mln

Risico	Kans	Gevolg	Inschatting benodigde capaciteit
Gesubsidieerde instellingen: nadelige resultaten van gesubsidieerde instellingen kunnen leiden tot extra bijdragen van de gemeente.	90%	Max € 1,5 mln	€ 1,0 mln
Reductie overhead: als het natuurlijk verloop van het personeel van de gemeente minder is dan verwacht, kan dit leiden tot het niet kunnen realiseren van de reductie van de overheadformatie binnen de gestelde planning van de meerjarenraming.	50%	Max € 2 mln	€ 1,0 mln
Calamiteiten: onverwachte gebeurtenissen kunnen leiden tot hoge, niet begrote kosten. Hieronder vallen alle grotere, onvoorspelbare rampen, zoals trein- en vliegtuigongelukken.	10%	Max € 10 mln	€0,7 mln
Precario PWN: het nog lopende beroep door PWN tegen de precarioheffing op kabels en leidingen kan leiden tot terugbetaling over de jaren 2005-2007. Voor een deel van dit risico is een voorziening getroffen, echter niet voor het gehele bedrag. Er resteert een risico van € 1 miljoen.	75%	Max € 1 mln	€ 0,7 mln
Vermindering bovenformatieven: naar aanleiding van de reorganisatie bij Middelen en Services zijn diverse personen bovenformatief geworden. Er wordt flinke inspanning geleverd om deze personen op korte termijn aan passend werk te helpen, maar dit kan trager verlopen dan van tevoren ingeschat.	50%	Max € 1,4 mln	€ 0,7 mln
Wmo: De Wmo is een open einde regeling. Dit betekent dat de vraag leidend is. Er wordt gebruik gemaakt van analysemodellen met scenario's om het verwachte verloop van de kosten van de huishoudelijke hulp zo nauwkeurig mogelijk in te schatten.	15%	Max € 6 mln	€ 0,5 mln
Subtotaal grootste risico's		Max. € 44,9 mln	
Overige geïdentificeerde risico's		Max. € 21,6 mln	
Subtotaal bedrijfsvoeringsrisico's		Max 66,5 mln	ca. € 20,8 mln
Projectrisico's		Max € 33,7 mln	ca. € 10,5 mln
Totaal benodigde weerstandscapaciteit alle risico's		Max € 100,2 mln	ca. € 31,3 mln

Op grond van de inventarisatie en de simulatie is een weerstandscapaciteit nodig van tenminste € 20,8 miljoen voor de bedrijfsvoeringsrisico's, om met 90% zekerheid te kunnen zeggen dat de gevolgen kunnen worden opgevangen. In 2010 is de inventarisatie van projectrisico's afgerond. Voorbeelden van projectrisico's zijn vertraging van het project, relaties met externe partijen, marktontwikkeling, subsidies, bijdragen van derden, enzovoorts. Op basis van dezelfde systematiek als voor de bedrijfsvoeringsrisico's is een berekening gemaakt van de benodigde weerstandscapaciteit voor de projectrisico's voor 2011. Deze komt uit op een bedrag van € 10,5 miljoen. De benodigde weerstandscapaciteit voor alle geïdentificeerde risico's voor 2010 komt uit op circa € 31,3 miljoen.

Het ratio weerstandsvermogen wordt als volgt berekend:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€ 42,1 \text{ mln}}{€ 31,3 \text{ mln}} = 1,35$$

In Haarlem wordt de stand van de algemene reserve gehanteerd als beschikbare weerstandscapaciteit. Op basis van bovenstaande berekening wordt het weerstandsvermogen gewaardeerd in categorie C: voldoende. Dit is conform het streven van de gemeente Haarlem.

5. Voortgang grote projecten

De voortgang van de grote complexe projecten binnen de gemeente Haarlem volgen we in de bestuursrapportages 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), geld, kwaliteit en participatie en inspraak van een project.

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

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

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-13	☺	☺	Het project Raakspoort loopt volgens planning. Van het project Zijlpoort staat de planning onder druk, de oplevering is voorzien in 2013. In de IP 2010-2015 zijn de benodigde aanvullende middelen opgenomen. De hiervoor benodigde kredietaanvraag is in voorbereiding.	V	lopend	Op dit moment zijn er gebruikersgroepen aan het werk voor de specifieke inrichting van de Raakspoort.
Noordkop Waarderpolder	rb 160/2007 & rb 221/2007	ntb	☺	☹	vertraging in tijd agv extra geohydrologisch onderzoek. Heeft geen consequenties voor gronduitgifte. Er is nieuwe raming voor fase 2, in 4e kwartaal financiële kaders herzien.			
Waarderhaven	rb 2009/14890	dec-11	☺	☺	kleine vertraging in tijd agv nader onderzoek naar kosten. Budgettair nog steeds binnen kaders.		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
Nol Houtkamp sportpark	rb 168/2006	nov-10	😊	😊	In december is er een laatste afrondende stuurgroepvergadering en kan het project afgesloten worden.		afgerond	
Pim Mulier	rb 127/2007 rb 240/2008 WZ/OGV/2009/189480	sep-10/ntb	😊	😊	sportpark opgeleverd, laatste kavels moeten nog verkocht worden, daarom staat geld op oranje. Er komt B&W-nota over i.v.m. afronding en overdracht naar wijkzaken toe.		afgerond	
Bakenesserkerk		feb-11	😊	😊				
Pr. Bernhardlaan / DSK	rb 237/2006	apr-11	😊	😊	Alle woningen zijn verkocht. Bouw is in gevorderd stadium.	v	v	
PR. Bernhardlaan / DSK fase 2	rb 237/2006	mrt-13	😊	😊	B&W nota GREX wacht op een laatste aanpassing, Daarna naar college. B&W nota scholen is in behandeling bij onderwijs. Behandeling naar verwachting dec/jan.	v	v	
PR. Bernhardlaan / DSK fase 3		jul-13	😊	😊	Gunstige ontwikkeling DSK 2 is gunstig voor DSK 3. Markt afwachten.	v	v	
Reinaldapark	IP 61.41	jan-14	😊	😊	De ontwikkelingen gaan snel. Fase I en II starten begin 2011. Er is nog niet genoeg geld, aanvullend krediet wordt aangevraagd. Waterleiding Amsterdam geeft juridische problemen.	v	v	
Slachthuisbuurt, woonwagens	rb 73/2002	sep-10	😊	😊	Nieuwe woonwagencentrum zijn opgeleverd. Woonwagens zijn verplaatst. Oude plek is ingezaaid.	v	v	
Slachthuissterrein		ntb	😊	😊	Overleg nadert zijn afronding. Daarna wordt Raadstuk gemaakt.	v	v	
Zuidstrook Slachthuisbuurt	rb 043/2007 rb 052/2008	apr-18	😞	😊	Het bestemmingsplan is vertraagd. Onderzocht wordt in hoeverre aan de bouwvergunning kan worden gewerkt.	v	v	
Europaan	rb 304/2000	dec-10	😊	😊	Project wordt dit jaar afgerond		afgerond	
Fuca projecten		dec-10	😊	😊	Volgens planning. Grondexploitatie wordt voor het einde jaar gesloten.	v	v	
Parkeergarage Centrum-Zuid / Frederikspark		jul-05	😊	😊	project loopt volgens planning.	V	lopend	
Raaks	rb 91/2005	mei-12	😊	😊	De discussie over de invulling van de laatste deelprojecten loopt nog steeds. M.u.v. deze plandelen loopt het project volgens planning. Nieuwe kredietaanvraag in de maak		lopend	
Raaksbruggen		sep-10	😊	😊	afgerond		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
Remise		jul-05	☹	☺	De gemaakte kosten zijn inmiddels vergoed. Er wordt gewerkt aan een aangepast plan.		lopend	
Delftlaan-noord	rb 206/2007	febr.2012	☺	☺	De raad heeft op 9 september een aanvullend krediet beschikbaar gesteld.			in de eerst helft van 2010 wordt het ontwerp voor de buitenruimte definitief vastgesteld.
Delftwijk paraplu (zie voor de afzonderlijke deelprojecten hieronder)	rb 037/2008	tot 2020	☹	☺	De herstructurering verloopt conform planning voor het noordelijk deel. Voor het zuidelijk deel zal een nieuwe planning opgesteld worden. Uitstel leidt tot een tekort op de grondexploitatie.			Voor het zuidelijk deel zal in 2010 een herijking plaatsvinden door de corporaties, mede als gevolg van de huidige crisis. Daarbij zal ook gekeken worden of er aanleiding meer grondgebonden woningen in het programma op te nemen. In de loop van 2010 verwachten wij hierover meer zekerheid te hebben.
Deli	rb 104/2005	ntb	☹	☹	De ontwikkelcombinatie heeft tot op heden geen vervolgstappen naar de gemeente gezet om het stedenbouwkundig plan in besluitvorming te brengen t.b.v. een uitwerking in een bestemmingsplan cq overeenstemming te bereiken over de grondtransactie.			De communicatie vanuit de ontwikkelcombinatie naar de wijk is stilgevallen.
Deo		dec-10	☺	☺	Uit de initiatieven pot is 7500 euro beschikbaar gesteld voor het afronden van de werkzaamheden door Stedelijke projecten. Voor de werkzaamheden van OGV tijdens de uitvoeringsfase is financieel overeenstemming bereikt tussen ontwikkelcombinatie en OGV.			
Land in Zicht	rb 302/2005	dec-11	☺	☺	De woningbouw is vertraagd. De uitgaven blijven binnen het krediet, maar er zijn nog wel veel (financiële) risico's. (In de jaarrekening van 2009 is hiervoor een voorziening opgenomen van 1.22 mln)			De bestemmingsplan procedure is vervolgd met een hernieuwde ter visielegging. In het voorjaar zal de raad hierover een besluit nemen.
PUK/vd Aart sportpark	rb 046/2007	dec-10	☺	☺				
Ripperda	rb 258/2005	jul-13	☺	☺				In het tweede kwartaal zal gerapporteerd worden over de 'lessen uit Ripperda'.
Roemer Visserstraat	rb 111/2006	dec-10	☺	☺				
Slauerhoff	rb 207/2007	dec-12	☺	☺				Het definitief programma staat nog niet vast. Een groter deel van de woningen zal in de huur worden gerealiseerd. De definitief ontwerp voor de openbare ruimte wordt in de eerste helft van 2010 vastgesteld. Tegen de bouwvergunning loopt een beroepprocedure.

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
Sonneborn		ntb	☹	☺	Van de zijde van de ontwikkelcombinatie blijft het stil. Zij zijn er onderling nog niet. De gemeente wacht af. De projectbegeleiding is binnen de gemeente stilgelegd.			Ontwikkelaar heeft aangegeven niet aan de eis van de gemeente te kunnen voldoen om ter plaatse ook sociale woningbouw te realiseren.
VMBO Oost		sep-10	☺	☺				De school ondervindt hinder van de vertraagde uitvoering van 023. Hierdoor staat de school veel langer op een "bouwterrein" dan gepland was.
VMBO vernieuwt (VMBO-Oost en West) zie voor de afzonderlijke projecten hieronder	rb 092/2007	dec-11	☺	☺				
VMBO West/Badmintonpad	rb 093/2007	jan-11	☹	☹	Er is geen dekking voor het sportcluster. Dit deel van het project wordt beëindigd/opgeschort.			
Vondelweg RKDC Hartenkamp	rb 008/2008	nov-10	☺	☺	De raadscommissie heeft op 7 oktober ingestemd met het aanvullend raadskrediet (hamerstuk raad 21 oktober).			de officiële opening is gepland in april.
WC Marsmanplein	rb 224/2007 rb 2010/297014	okt-12	☹	☺	Het planvorming is met enkele maanden vertraagd. De raad heeft op 30 september 2010 aanvullend krediet beschikbaar gesteld. (het tekort in de grex wordt via verevening opgevangen in de paraplu).			Het vastgoed blijft binnen de gestelde kaders, de openbare ruimte is versoerd t.o.v. de oorspronkelijke aanvraag. De definitieve ontwerpen worden in de eerste helft van 2010 vastgesteld.
Wijkpark delftwijk	rb 006/2008	okt-12	☺	☺				In de tweede helft van 2010 worden de ontwerpactiviteiten voor het nieuwe park weer opgepakt.
Fly-over	rb 001/2007 en rb 214/2008	apr-12	☺	☹	wethouder van doorn is in overleg met gedeputeerde van de provincie om een oplossing te vinden voor het dispuut met de provincie over de voorgestelde korting om de provinciale bijdrage aan het project.			Participatie en inspraak hebben niet tot vertraging geleid.
Gonnetstraat		ntb	☹	☹	Ontwikkelaars Ymere en synchroon hebben de gemeente laten weten geen prioriteit te geven aan de voortgang van dit project. De reden hiervoor is de hoge kosten die zij moeten maken voor de bodemsanering, het pve van de gemeente dat niet aansluit bij de markteisen en de slechte kopersmarkt.	v		De buurt is tot twee maal toe geïnformeerd over de oorspronkelijke plannen. Wanneer het plan formeel is afgerond zal het participatieproces verder worden vormgegeven.
Oostpoort Oost, fase 2		ntb	☹	☺	Besloten is om dit project in de ijskast te zetten en te wachten op betere tijden als het gaat om marktontwikkelingen			Bestemmingsplan bedrijventerrein Waarderpolder is vastgesteld.

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
Scheepmakers kwartier	rb 014/2008	ntb	☺	☺	De RvC en de gemeente Haarlem hebben besloten tot doorontwikkeling van dit project. De gemeente Haarlem moet ook besluiten om financieel en wat betreft tijd een doorstart mogelijk te maken. Besluitvorming daarover heeft plaatsgevonden en een nieuwe krediet is verleend.	O		Door de weigering van De Principaal om de realisatieovereenkomst te ondertekenen staat de kwaliteit van het project, zoals beschreven in het Masterplan Scheepmakerskwartier, op losse schroeven.
Stationsplein	rb 023/2008	jun-11	☺	☹	De inkomsten van de nedtrainparkeerlokatie en pbw 3 zijn dragers voor het project stationsplein en fietsenkelder. Door het uitblijven van de verkoop is het zicht op volledige dekking van het project onzeker. De uitgave kant is volledig in controle.	V		Participatie verloopt volgens planning.
Stationsplein, ruimte voor de fiets	rb 023/2008	nov-10	☺	☺	zie stationsplein, is financieel één project	V	afgerond	
023-Haarlem	rb 176/2004	jan-14	☹	☺	conform vorige toelichting. In aanvulling daarop: ontwikkelaar heeft in oktober 2010 aangegeven aanzienlijke planwijziging van het oostelijk deel en delen in west te wensen uit oogpunt van haalbaarheid en afzetbaarheid. Gemeente zal hier in december op reageren. Geld op geel omdat krediet toereikend is, doch grondexploitatie onder druk staat	V	afgerond	Het bestemmingsplan 023 is in december 2009 door de Raad vastgesteld. Het bestemmingsplan is in februari 2010 in werking getreden, op basis waarvan bouwvergunningen kunnen worden verleend. Inmiddels is gebleken dat bij de Raad van State bezwaar is ingediend.
Azieweg	rb 159/2007 2009 84115	ntb	☹	☹	Dit project kent toenemende onzekerheden in tijd, samenwerking en haalbaarheid. Gemeente onderzoekt eigen (financiële) positiebepaling. Grond is nog in eigendom en kent een hoge rentelast. Gesprekken gaande over condities voor gezamenlijke voortzetting tussen Pre, Sint Jacob en gemeente. Deze gesprekken hebben nog geen wenselijk resultaat opgeleverd. Druk op keuzes neemt toe. Locatie 1 (westzijde): gezien de financiële positie van Pré Wonen kunnen zij het zich niet veroorloven dit jaar met locatie 1 te starten. Gezien de (financiële) samenhang met locatie 2 betekent dit dat een vroegste start niet eerder is dan begin 2012 (afgezien van een voorverkoopdrempel van 80%). Locatie 2 (oostzijde): Sint Jacob realiseert tweederde van het programma op deze locatie en is bezig financiering ervan rond te krijgen. Meest gunstige start bouw van locatie 2 is (inmiddels) 4e kwartaal 2011. De andere eenderde op deze locatie ontwikkelt Pre (gezamenlijke parkeerkelder).			

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
Belcanto (Belastingkantoor e.o.) (betreft initiatieffase; geen geopende grondexploitatie)		ntb	☺	☺	In aanvulling op vorige rapportage: project door ontwikkelaar tijdelijk on hold gezet: tijd daarom op geel. Sinds voorjaar 2010 geen gemeentelijke inspanningen (kosten) meer. Afronden anterieure overeenkomst start zodra ontwikkelaar aangeeft welk plan hij voorstaat. Geld ook op geel omdat nog niet alle kosten zijn vergoed.	V	afgerond	De vier wijkraden zijn geïnformeerd over het plan. Tevens twee keer gepresenteerd aan publiek op midwinterfair. Ontwerp bestemmingsplan moet nog in procedure.
Doctorshof / Boerhaavelaan	rb 238/2004	dec-10	☺	☺	uitvoering volgens plan, oplevering woningen medio 2010 en openbare ruimte eind 2010. Project wordt eind 2010 afgesloten.	V	afgerond	
Meerwijk-Centrum	rb 007/2007 rb 191/2008	2011	☺	☺	Project is grotendeels uitgevoerd. Voor overige activiteiten is vergunning verleend. Werkzaamheden voor herprofilering Bernadottelaan- Erasmuslaan zijn gestart. Planning bouw locatie 7 is vertraagd (bezwarenprocedure bouw- en kapvergunning): start mei 2010. Door latere start bouw locatie 7, is ook de start bouw van locatie 1 vertraagd. Herprofilering Bernadottelaan, Erasmuslaan is afgerond.	V	afgerond	
Nederlandlaan	rb 112/2008	jul-10	☺	☺	Eengezinswoningen zijn reeds opgeleverd. Appartementen volgen 2e kwartaal 2010. Aanleg openbare ruimte is aanbesteed ter uitvoering in 2010. Project wordt eind 2010 afgesloten (incl. uitloop van 4 maanden).	V	afgerond	
Schalkstad	rb 003/2008	ntb	☹	☺	Met ING Real Estate is inzake Schalkstad een schikking getroffen. Begin volgend jaar zal aan de raad een vaststellingsovereenkomst hierover worden voorgelegd. Er worden vervolgbesluiten met betrekking tot ontwikkelmethode, werkorganisatie en financiële onderbouwing van het project in de raad gebracht. Ook zal dan de nieuwe planning bekend zijn (tot die tijd op rood i.v.m. vertraging t.g.v. breuk ING). Gestreefd wordt het eerste project in het verloop van 2011 in uitvoering te brengen. Geld op geel omdat krediet toereikend is, doch grondexploitatie momenteel onder druk staat (na breuk ING is tekort ontstaan; de inkomstverwachting is hoger dan de opgelopen boekwaarde en kapitaalslasten).	V	lopend	Brede klankbordgroep is doorlopend betrokken bij plan uitwerkingen. MER en bestemmingsplan procedures moeten nog opstarten.

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
Europawijk zuid (IVOREZ)	rb 192/2008 2009/199325/J N	sep-12	☹	☺	Merendeel project loopt goed, geen wijziging t.o.v. vorige berap, behalve door Pre aangekondigd uitstel tot 2014 van deelproject Italielaan (145 sociale huurappartementen). Om die reden is onderdeel tijd rood gekleurd.	V	afgerond	

Bijlage 1: Lijst van aan- en verkopen onroerend goed gemeente

In 2010 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 (koopsom) x 1.000	totaal netto
Aankoop Athenestraat 31		70	
Totaal		70	
Verkopen <i>lokatie/pand</i>	Strategisch bezit totaal netto (koopsom) x € 1.000	Niet-strategisch bezit (koopsom) x 1.000	totaal netto
Koninginneweg 93			456
Omzetting erfpacht Lange Wijngaardstraat 16			201
Gasthuisvest 31 zwart			161
Pol 16 grond (Spaarndam West)			11
Totaal		0	829

Bijlage 2: Overzicht openstaande moties, amendementen en toezeggingen

In onderstaande tabel zijn de openstaande moties, amendementen en toezeggingen opgenomen (stand per 22 oktober 2010). Van een aantal onderwerpen is (nog) geen planning bekend.

Nr.	Onderwerp	Omschrijving	Soort	Prog. Nr.	Port.	Afd.	Datum ontstaan	Oorspronkelijke Planning	Planning
1	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. volgnr.: 381	Toez.	4,3	JvdH	STZ	9-nov-06	nov-11	nov-11
3	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. volgnr.: 582	Toez.	4,3	JvdH	STZ	10-mei-07	nov-11	nov-11
4	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. volgnr.: 583	Toez.	4,1	JvdH	STZ	25-jan-07	mei-11	mei-11
7	Wonen in kantoren	Wethouder zegt toe te zullen komen met een plan van aanpak Wonen in kantoren. volgnr.: 637	Toez.	6,2	JN	STZ	18-jun-07	okt-11	okt-11
8	Programmamanagement Waarderpolder	Na een jaar zal inzicht gegeven worden in de besteding van het geld dat aan de promotie van de Waarderpolder is besteed in de vorm van een tussentijdse rapportage. Ook wordt uitgezocht hoeveel geld in het verleden met deze post was gemoeid. volgnr.: 742	Toez.	7,1	JN	STZ	29-nov-07	jan-09	

Nr.	Onderwerp	Omschrijving	Soort	Prog. Nr.	Port.	Afd.	Datum ontstaan	Oorspronkelijke Planning	Planning
9	Scheepmakerskwartier	Weth. Van Velzen zegt toe mogelijke alternatieven te zoeken voor de fietsbrug. volgnr.: 828	Toez.	6,3	EC	WZK	17-jan-08	jan-09	nov-10
15	Precario	Raad wordt geïnformeerd over de uitspraak van de Raad van State m.b.t. de precarioheffing op kabels en leidingen volgnr.: 942	Toez.	11,2	PH	CS	13-dec-07	jun-11	jun-11
18	Uitstallingenbeleid	In het najaar zal het uitstallingenbeleid worden geëvalueerd. In deze evaluatie wordt meegenomen dat alle burgers en ondernemers van een straat gelijktijdig worden aangesproken. volgnr.: 996	Toez.	3,3	JN	VVH	16-jun-08	jan-09	jan-11
19	Coffeeshopbeleid	Als er landelijke ruimte komt voor experimenten op gebied van coffeeshopbeleid wordt in Haarlem bezien of hier aan meegedaan gaat worden. volgnr.: 997	Toez.	3,1	BS	VVH	16-jun-08	jan-09	p.m.
20	Speelruimteplan	De gemeenteraad ontvangt in het najaar 2008 de nota Speelruimteplan. In dit plan wordt ook de realisering van zandbakken meegenomen. volgnr.: 1000	Toez.	10,2	RvD	WZK	16-jun-08	mrt-11	mrt-11
21	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. volgnr.: 1002	Toez.	11,1	PH	STZ	16-jun-08	jun-10	jun-10
22	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) volgnr.: 1102	Motie	4,2	JvdH	STZ	30-dec-08	mrt-11	mrt-11

Nr.	Onderwerp	Omschrijving	Soort	Prog. Nr.	Port.	Afd.	Datum ontstaan	Oorspronkelijke Planning	Planning
23	Stimuleringsfonds WMO	In het leven roepen van een stimuleringsfonds zodat initiatieven van bewoners daadwerkelijk ondersteund kunnen worden. Dekking komt t.l.v. programma 4, aanleggen van criteria wanneer beroep gedaan kan worden op het fonds en deze voor te leggen aan de commissie. in overleg met commissie de grootte van het fonds te bepalen en de effecten in de voortgangsrapportage WMO te benoemen. (motie 12/5) volgnr.: 1103	Motie	4,1	JvdH	STZ	30-okt-08	aug-10	aug-10
27	Oefenruimten	De gemeenteraad ontvangt een voorstel over hoe het overzicht van beschikbare oefenruimten voor amateur-podiumkunst incl. de aan gebruik verbonden verhuurkosten en voorwaarden op de website toegankelijk gemaakt kan worden. (Motie 16/5). Zie ook nr. 26 BBP volgnr.: 1163	Motie	7,1	PH	STZ	18-dec-08	jan-09	
28	Werkplan wonen	Bij de evaluatie van de financiële afspraken transformatie-overeenkomst en bij het ontwikkelingsprogramma 2010-2014 zullen wensen van de raad worden meegenomen. (Motie B9/052) volgnr.: 1186	Motie	6,2	JN	STZ	6-nov-08	jan-09	
48	Wet Dwangsom en Beroep	Het college dient de raad jaarlijks te rapporteren over de juridische kwaliteit gemeentelijke organisatie. oud nummer: 1307	Motie	2,1	BS	M&S	15-jun-09	jan-09	
49	Ouderen	Voor de begroting 2010 beleidsnota "Ouderen" voorleggen. oud nummer: 1315	Motie	4,1	JvdH	STZ	15-jun-09	nov-11	nov-11
50	Vuurwerkverkoop	College zal in het najaar een beleidsnota m.b.t. spreidingsbeleid vuurwerkverkoop. oud nummer: 1321	Toez.	3,1	BS	VVH	15-jun-09	jan-09	dec-10
51	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 commissie van 27 augustus 2009.	Toez.	6,1	EC	WZK	3-sep-09	jan-09	

Nr.	Onderwerp	Omschrijving	Soort	Prog. Nr.	Port.	Afd.	Datum ontstaan	Oorspronkelijke Planning	Planning
		oud nummer: 1330							
53	Overzicht ateliers	Na reces legt wethouder overzicht vraag en aanbod ateliers voor aan raad. oud nummer: 1336	Toez.	7,1	PH	STZ	17-jun-09	jan-09	
54	Verkoop/verhuur Zijlsingel	Wethouder houdt raad op de hoogte over verkoop/verhuur Zijlsingel aan UVW. oud nummer: 1337	Toez.	11,1	PH	STZ	17-jun-09	mrt-11	mrt-11
56	Rapportage Scharrelbosje	Wethouder komt met rapportage over stand van zaken rond motie Scharrelbosje. oud nummer: 1347	Toez.	6,1	EC	WZK	2-jul-09	jun-11	jun-11
58	Huisuitzetting/huurachterstand	College dient aanvullende afspraken te maken met de woningcorporaties over niet uithanden geven vorderingen huurschuld voor afronding interventietraject zoals overeengekomen in convenant. oud nummer: 1351 Zie ook nr. 152	Motie	8,1	JN	SZW	3-sep-09	jan-09	
68	Nazorg	College wordt gevraagd inzicht te geven in de omvang van de groep ex-gedetineerden, die nazorg van de gemeenten zou dienen te ontvangen en de daarvoor beschikbaar gestelde middelen oud nummer: 1397	Motie	4,1	JvdH	STZ	12-nov-09	jan-09	
69	Gezonde kinderen, gezonde toekomst!	College wordt verzocht scholen in de gelegenheid te stellen het predicaat Gezonde School te verdienen door werk te maken van gezonde voeding en voorlichting op dat gebied en hiervoor een prijs beschikbaar te stellen van € 1000. Criteria uitwerken en in februari voorleggen aan de raad oud nummer: 1402	Motie	5,1	JN	STZ	12-nov-09	jun-11	jun-11

Nr.	Onderwerp	Omschrijving	Soort	Prog. Nr.	Port.	Afd.	Datum ontstaan	Oorspronkelijke Planning	Planning
70	Lange Brug	College wordt opgedragen in 2010 met voorstellen te komen een veilige, snelle, comfortabele fietsroute te ontwerpen van de Schalkwijkerstraat tot de Gedempte Oude gracht oud nummer: 1406	Motie	9,1	RvD	WZK	12-nov-09	jul-10	jul-10
72	Doe-tuinen	College wordt verzocht om op korte termijn met een voorstel te komen waarin nieuwe locaties voor de Doetuinen worden aangewezen. oud nummer: 1410	Motie	7,1	RvD	WZK	12-nov-09	mrt-11	mrt-11
73	Ouderenwerk	Wethouder zegt nota Ouderenwerk toe januari 2010 oud nummer: 1414	Toe.	4,1	JvdH	STZ	12-nov-09	nov-11	nov-11
75	Risico's grote projecten	Wethouder zegt overzicht van de risico's bij projecten op te nemen in overzicht bezuinigingsmogelijkheden. oud nummer: 1425	Toe.	11,1	PH	CS	12-nov-09	nov-10	nov-10
76	huisvesting grote gezinnen	Het college wordt verzocht samen met corporaties in kaart te brengen hoeveel grote gezinnen (5+) wonen in een woning < 80m ² ; te komen met voorrangvoorstellen en binnen een half jaar te rapporteren aan de raad. oud nummer: 1427	Motie	6,1	JN	STZ	12-nov-09	jan-09	
77	Plan van Aanpak verduurzaming huurwoningen-voorraad	Renoveer duurzaam, Beperk CO2 reductie en Schep daarmee banen. College wordt verzocht i.k.v. convenant over duurzaamheid de Haarlemse woningcorporatie dringend te verzoeken om op de kortst mogelijke termijn een definitief plan van aanpak in te dienen om volgend ambtsjaar van start te gaan met verduurzaming van de huurwoningenvoorraad (B10/031). oud nummer: 1428	Motie	6,1	JN	STZ	12-nov-09	jan-09	
78	Herhaalmotie: transferium Haarlem Oost II	College wordt opgedragen het parkeerterrein nabij station Haarlem Spaarnwoude / Ikea in te richten als transferium/ park& ride en het parkeren daar goedkoper te maken dan aan het strand en in de Haarlemse (binnen) stad; oud nummer: 1429	Motie	9,3	RvD	WZK	12-nov-09	jan-09	

Nr.	Onderwerp	Omschrijving	Soort	Prog. Nr.	Port.	Afd.	Datum ontstaan	Oorspronkelijke Planning	Planning
79	Transferium trekt meer bezoekers naar binnenstad	College wordt opgedragen op korte termijn aanvullende parkeergelegenheid in de omgeving van station Spaarnwoude te realiseren, eventueel door aanleg tijdelijke parkeerruimte op braakliggende terreinen langs of in de buurt van het spoor. Parkeren daar intensief te promoten en te onderhandelen met NS (en Ikea) over goedkoop treinkaartje. oud nummer: 1430	Motie	9,3	RvD	WZK	12-nov-09	jan-09	
86	Stadsnatuurpark	Ontwerp Stadsnatuurpark als opiniestuk voorleggen aan cie. oud nummer: 1442	Toez.	10,1	RvD	WZK	12-nov-09	jan-09	
87	Rentevergoeding	Rapportage rentevergoeding ontrecte strafkorting oud nummer: 1444	Toez.	8,2	JN	SZW	12-nov-09	jan-09	
90	Spaarnwouderstraat	De wethouder komt met een notitie herinrichting Spaarnwouderstraat. In 2009 wordt begonnen met de herinrichting. oud nummer: 1001	Toez.	6,1	RvD	WZK	16-jun-08	jan-09	
91	Overzicht Huurprijzen	Voorleggen aan de raad van een overzicht huurprijzen gemeentelijk Vastgoed oud nummer: 1318	Motie	6,1	EC	STZ	15-jun-09	jan-09	
96	Sturing wijkcontracten	Burgemeester Schneiders zegt toe dat hij in de commissie Bestuur terugkomt op sturingsvraagstuk wijkcontracten volgnr.: 1506	Toez.	6,1	RvD	WZK	18-feb-10	jan-09	dec-10
97	Uitvoeringsnota's welzijnswerk	Uitvoeringsnota's welzijnswerk incl. financiële onderbouwing zullen worden opgesteld. volgnr.: 1506	Toez.	4,1	JvdH	STZ	18-feb-10	nov-10	nov-10
122	Bladkorven ook in Schalkwijk	In herfst bladkorven plaatsen in Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan en onderzoek doen naar behoefte aan bladkorven in overige groene delen van Haarlem. oudnummer: 1461	Motie	10,2	RvD	WZK	17-dec-09	okt-10	okt-10
130	De onderneming	Bestemming woonschip De Onderneming volgnr.: 1537	Motie	6,1	EC	STZ	28-jan-10	jan-09	

Nr.	Onderwerp	Omschrijving	Soort	Prog. Nr.	Port.	Afd.	Datum ontstaan	Oorspronkelijke Planning	Planning
149	Grotesteden beleid	N.a.v rapportage verantwoording grotesteden beleid (brief van 9 december):B&W rapporteren de raad vóór de jaarrekening oudnummer: 1446	Toez.	1,1	PH	STZ	10-dec-09		
155	Uitstapprogramma prostituees	Evaluatie en vervolg uitstapprogramma prostituees oud nummer: 1460	Motie	3,1	BS	VVH	17-dec-09	dec-10	dec-10
156	Prohef	Voorstel experiment Prohef Uitwerken voorstel voor experiment Prohef en bescheiden budget ter beschikking te stellen om deskundigen te raadplegen. oud nummer: 1462	Motie	8,1	JN	SZW	17-dec-09		
157	Uitvoeringskrediet Ripperda	Het ter beschikking stellen van een krediet van 2.602.000,- excl. btw, zijnde het benodigde krediet voor realisatie van de activiteiten in 2009. Deze investering is voorzien en gedekt in de geactualiseerde grondexploitatie, complex 017 Ripperda en het college op te dragen om bij de kredietaanvraag voor 2010 en verder een nieuw voorstel te doen voor actualisatie van de grond. oud nummer: 1469	Amendement	6,1	EC	STP	2-apr-09		
158	Meer grip op de Ripperda	Vóór het reces van 2009 rapporteren over de stijging verschillende budgetten (nadere analyse), aandacht voor de ambtelijke inzet, beschreven wat daarvan de lessen zijn voor het project 'de Ripperda'; wordt beschreven hoe deze lessen zullen worden toegepast op andere lopende en nieuwe projecten in Haarlem; aangegeven concrete maatregelen om verdere kostenstijgingen voor 'de Ripperda' te voorkomen of hoe zelfs kosten kunnen worden gereduceerd binnen hetzelfde uitvoeringsniveau. Alles in het werk te stellen om gestegen kosten veroorzaakt door externe partijen op deze partijen te verhalen en hiervan verslag te doen oud nummer: 1470	Motie	6,1	EC	STP	2-apr-09		
170	Bladkorven	toegezegd is na te gaan hoe het e.e.a. in elkaar steekt (PvdA). Oud nummer: 1464/1461	Motie	10,1	RvD	WZK	17-dec-09	okt-10	okt-10

Nr.	Onderwerp	Omschrijving	Soort	Prog. Nr.	Port.	Afd.	Datum ontstaan	Oorspronkelijke Planning	Planning
171	Krakende wetten	college dient zich uit te spreken tegen het kraakverbod, voor zover zij invloed heeft op de uitvoering van deze wet hierin terughoudend te zijn, door zoveel mogelijk (motie nr. 26)	Motie	3,1	BS	VVH	24-jun-10	jan-09	dec-10
172	Coffeeshops	Het college wordt verzocht een actieve houding richting rijksoverheid aan te nemen om tot regulering van de teelt en aanvoer van softdrugs te komen en zodra de rijksoverheid dit toestaat Haarlem te laten experimenteren met het legaal bevoorraden van coffeeshops en voor de zomer van 2011 het coffeeshopbeleid en bijbehorend handhavings- en sanctiebeleid te evalueren.(motie 38)	Motie	3,3	BS	VVH	24-jun-10		p.m.
173	Concernhuisvesting	De commissie Bestuur informeren over de stand van zaken concernhuisvesting	Toez.	11,1	PH	M&S	24-jun-10		
174	Masterplan ICT	Voor wat betreft ICT geeft de wethouder aan na het reces te komen met het Masterplan ICT, waarin ook gedetailleerde informatie is opgenomen met betrekking tot de reeds bestede € 1,7 miljoen. Ook komt hij dan terug op het aantal fte's minder dat deze ICT investering oplevert. IN het coalitieakkoord is gesproken over een vermindering van 100 fte; in dit getal zitten ook de eerder genoemde ICT fte's.	Toez.	11,1	PH	M&S	24-jun-10	jan-09	
175	Precario	Wethouder Heiligers zegt toe de stijging van de opbrengsten van de precario ondergrondse kabels en leidingen (3% boven inflatie) op te nemen in de begroting.	Toez.	11,1	PH	CS	24-jun-10	nov-10	nov-10
176	Externe inhuur	Ook komt het college deze zomer met de uitslag van het onderzoek met betrekking tot externe inhuur.	Toez.	11,1	PH	CS	24-jun-10	okt-10	okt-10
177	Boventallig	De wethouder zegt toe te komen met een overzicht hoe de boventallige medewerkers zijn ingezet in de organisatie.	Toez.	11,1	PH	M&S	24-jun-10		nov-10

Nr.	Onderwerp	Omschrijving	Soort	Prog. Nr.	Port.	Afd.	Datum ontstaan	Oorspronkelijke Planning	Planning
178	Bezint voor men doorgaat	college wordt verzocht besluitpunt 4a toe te voegen aan het besluit (pag 55): bij de kadernota 2012 – halverwege de coalitie periode, obv de geactualiseerde meerjarenraming, de economische prognoses op dat moment en de feitelijke voortgang van de ombuigingen, een heroverweging te maken en de ombuigingsopgave kritisch te bezien op basis van voorstellen van B&W tot verdere ombuigingen dan wel verminderen van de ombuigingen	Motie	2,1	PH	CS	24-jun-10	jun-12	jun-12
179	Bouwprojecten	Op het gebied van ruimtelijke ordening geeft wethouder Cassee aan bezig te zijn met een inventarisatie van een 27-tal projecten bouwprojecten.	Toez.	6,3	EC	WZK	24-jun-10		
180	Schalkstad	Met betrekking tot Schalkstad geeft hij aan dat het project gebiedsontwikkeling wordt losgelaten en opgeknipt zal worden in kleinere delen.	Toez.	6,2	EC	WZK	24-jun-10		
181	Grote projecten	Op het gebied van ruimtelijke ordening geeft wethouder Cassee aan bezig te zijn met een inventarisatie van een 27-tal projecten bouwprojecten. Met betrekking tot Schalkstad geeft hij aan dat het project gebiedsontwikkeling wordt losgelaten en opgeknipt zal worden in kleinere delen. Hij zal hierover de commissie ontwikkeling op te hoogte houden.	Toez.	6,3	EC	STP	24-jun-10		
182	Minimabeleid	Wethouder Nieuwenburg zegt toe dat hij na de zomer komt met een nota met betrekking tot het minimabeleid.	Toez.	8,3	JN	SZW	24-jun-10	nov-10	nov-10
183	Kinderopvang	Wethouder Nieuwenburg komt later terug op de resultaten van het onderzoek Kinderopvang, inclusief peuterspeelzaal werk.	Toez.	5,1	JN	STZ	24-jun-10	jan-11	jan-11
185	Deregulering	Na de zomer komt het college met een kaderstellende nota Deregulering en actieplan voor de komende 4 jaar.	Toez.	1,1	JN	VVH	24-jun-10	nov-11	dec-10
186	Paswerk	Wethouder Nieuwenburg geeft aan dat het bestuur van Paswerk de komende tijd actief zal overleggen over de huidige bestuursvorm.	Toez.	8,1	JN	SZW	24-jun-10		
187	Woningmarkt	Ook komt er na de zomer een startnotitie over de woningmarkt.	Toez.	6,2	JN	STZ	24-jun-10		

Nr.	Onderwerp	Omschrijving	Soort	Prog. Nr.	Port.	Afd.	Datum ontstaan	Oorspronkelijke Planning	Planning
189	Preventie loont	College wordt verzocht te onderzoeken wat de kosten zijn de regeling voorkoming huisuitzetting voor gezinnen met kinderen te verruimen met voorkoming uitzetting alleenstaanden (motie nr. 17)	Motie	6,2	JN	STZ	24-jun-10	jan-09	
191	Laat uitgeprocedeerde asielzoekers niet	onderzoeken hoe het op dit moment met noodopvang van asielzoekers in Haarlem is gesteld en hierover rapporteren aan de raad en samen met betreffende instellingen die deze opvang continueren een plan van aanpak op stellen. (Motie nr. 19)	Motie	4,3	Jan Nieuwenburg oud (JN)	SZW	24-jun-10	jan-09	
193	Wachtkamer; Helderheid in korte tijd	College dient hogere prioriteit toe te kennen aan het drastisch terugbrengen van de tijdsduur die gemoeid is met afhandeling van aanvragen om bijstand en bijzondere bijstand (gewijzigde motie -/- laatste bullit (motie nr. 31)	Motie	8,2	JN	SZW	24-jun-10		
194	Duurzaamheid	In de tweede helft van 2010 komt er een nota duurzaamheid.	Toez.	10,1	RvD	STZ	24-jun-10	nov-10	nov-10
196	Verkeers en vervoersbeleid	Na de zomer komt er een nota Regionaal verkeers en vervoersbeleid	Toez.	9,1	RvD	WZK	24-jun-10	mrt-11	mrt-11
197	Gehandicaptenparkeren	In de tweede helft van 2010 komt de wethouder met een voorstel over de regelgeving met betrekking tot het gehandicaptenparkeren (motie 36)	Toez.	9,3	RvD	WZK	24-jun-10	mrt-11	mrt-11
198	Nachtnet	Ook vindt er voor de zomer overleg plaats met de provincie over HOV en aan sluiting op het nachtnet (motie 21)	Toez.	9,2	RvD	WZK	24-jun-10		
200	Normniveau onderhoud Openbare ruimte	De wethouder zegt toe dat het beheer en onderhoud op normniveau zal worden uitgevoerd. De norm kan weliswaar worden aangepast, maar Haarlem gaat door met uitvoeren van achterstallig onderhoud. Na de zomer komt de wethouder hierop terug in de commissie.	Toez.	10,2	RvD	WZK	24-jun-10	dec-10	dec-10
201	Structuurplan	Wethouder Van Doorn zegt toe dat na de zomer het structuurplan wordt voorgelegd.	Toez.	6,3	RvD	WZK	24-jun-10	okt-11	okt-11
202	Reinaldapark	Hij geeft aan dat er voor inrichting van het Reinaldapark fase 3 er geld te kort is.	Toez.	6,1	RvD	WZK	24-jun-10		

Nr.	Onderwerp	Omschrijving	Soort	Prog. Nr.	Port.	Afd.	Datum ontstaan	Oorspronkelijke Planning	Planning
204	Haarlem, meest gastvrije stad, ook in de nacht	college wordt verzocht in gesprek te gaan met de provincie over laten rijden van een nachttrein en de raad over de uitkomst te informeren (Motienr: 21)	Motie	9,2	RvD	WZK	24-jun-10		
206	Stadsnatuurpark WTG	College wordt verzocht bij een betere financiële situatie tijdens de aangekondigde heroverweging in 2012 het stadsnatuurpark weer in het investeringsplan op te nemen op een wijze die tot volledige uitvoering leidt (motienummer 40)	Motie	6,1	RvD	WZK	24-jun-10	sep-12	sep-12
207	Keuzevrijheid tracé Zuidtangent	College dient voorafgaand aan een besluit over het tracé geen herinrichting of groot onderhoud te plegen of voor te bereiden aan wegen en gebieden die onderdeel vormen van mogelijke tracés en die de event. aanleg van een route van de Zuidtangent in de weg kunnen staan of leiden tot dubbele kosten. Noodzakelijke herstelwerkzaamheden en werkzaamheden in uitvoering vallen niet onder dit besluit. Ten spoedigste komen met gegevens voor een vervoers- en ruimtelijks afweging in de raad, waardoor kan worden gekomen tot een verantwoorde tracékeuze (Motienummer 41)	Motie	9,2	RvD	WZK	24-jun-10		
208	Motie Reinaldapark	College dient voor de begroting van 2011 een dekkingsvoorstel, inclusief fasering, voor de laatste fase van het Reinaldapark aan de raad voor te leggen, waarin ook de eventuele mogelijkheden voor co-financiering zijn opgenomen (motie 46)	Motie	6,1	RvD	WZK	24-jun-10		
210	Strategisch huisvestingsplan sportaccommodaties	Wethouder Van der Hoek komt binnenkort met een nota Strategisch huisvestingsplan sportaccommodaties 2010-2014, incl. huisvesting Duijnwijk.	Toez.	5,3	JvdH	STZ	24-jun-10	dec-10	dec-10
211	Lokaal Gezondheidsbeleid	Wethouder Van der Hoek geeft aan dat in 2011 er een nota Lokaal gezondheidsbeleid volgt waarin opgenomen het ouderenbeleid.	Toez.	4,3	JvdH	STZ	24-jun-10		
212	Samen komen we er wel uit	college wordt verzocht voor de begroting 2011 samen met (welzijns) instellingen een plan van aanpak te maken om tot breed gedragen ombuigingsvoorstellen te komen. (motie 14)	Motie	4,1	JvdH	STZ	24-jun-10	mei-11	mei-11

Nr.	Onderwerp	Omschrijving	Soort	Prog. Nr.	Port.	Afd.	Datum ontstaan	Oorspronkelijke Planning	Planning
214	Van de Plank	college dient blijk te geven van een versterkt gevoel van urgentie in de besteding van reeds verstrekte subsidies, in het bijzonder tbv sociaal maatschappelijke activiteiten, door deze in het vervolg zo volledig en voortvarend mogelijk in te zetten voor de doelgroepen/activiteiten waarvoor ze bestemd zijn. (motie 27)	Motie	4,1	JvdH	STZ	24-jun-10	okt-10	okt-10
215	Haarlem-Kennemerland	de herhaling; de 'te schrappen investering' uit de tabel op pag 25 Kadernota, regel 4 'Kunstgrasvelden Toplaag HFC Haarlem; te schrappen – alle verwijzingen naar deze ombuiging hierop aan te passen (motie 34)	Amendement	5,3	JvdH	STZ	24-jun-10	jun-12	jun-12
224	Reintegratiebeleid	Het college dient een aangepast reïntegratiebeleid op te stellen waarin wij rekening houden met de veranderende financiële omstandigheden. Als ook een veranderende koers, werkwijze of rol/taak van de overheid. Het college adviseert de Raad om het voorstel van het college af te wachten.	Toez.	8,1	JN	SZW	24-jun-10		
225	Duurzaamheid uitstroom	Het college stelt voor een eenmalig onderzoek te doen naar de duurzaamheid van de uitstroom van de mensen die in 2008 aan het werk zijn gegaan en daarover aan de raad te rapporteren.	Toez.	8,1	JN	SZW	24-jun-10		
226	Kleine Houtbrug	Herinrichting o.b.v. door alle partijen gedragen voorstel. Oud nummer: 1541.	Motie	9,1	RvD	WZK	28-jan-10	jan-09	
227	Beheer Welzijnsaccommodaties	Visie ontwikkelen gebruik welzijnsaccommodaties en evaluatie beheer accommodaties aan het eind van het jaar (ook aandacht mogelijk inzet van andere beheerders). Resultaten evaluatie bespreken in cie. Samenleving voordat welzijnsfocus 2011 wordt vastgesteld. visie en evaluatie vertalen in concrete aparte afspraken met beheerders en deze apart benoemen in meerjarenwelzijnsfocus 2011 Oud nummer: 1545	Motie	4,1	JN	STZ	18-feb-10	nov-10	nov-10
228	Prisma	Plan van Aanpak van Dock voor de heropening van Prisma ter bespreking naar de cie. samenleving voor besluit over heropening en toekomst van Prisma. Oud	Motie	5,1	JvdH	STZ	29-apr-10	okt-10	okt-10

Nr.	Onderwerp	Omschrijving	Soort	Prog. Nr.	Port.	Afd.	Datum ontstaan	Oorspronkelijke Planning	Planning
		nummer: 1551							
230	Groenstructuurvisie	Herijking/evaluering structuurplan m.b.t. burgerinitiatief groen. Oud nummer: 1542	Motie	6,1	RvD	WZK	28-jan-10	jun-11	jun-11
232	Zuidtangent Haarlem Noord	Breed communiceren dat geen uitspraak is gedaan over def. tracé Zuidtangent volgnr.:1546	Motie	9,2	RvD	WZK	18-feb-10		
235	In een Flits en een Zucht	College dient niet eerder akkoord te gaan met de maatregel tot uitbreiding van het flitspalensysteem, dan wanneer dit wordt uitgevoerd in de vorm van trajectcontrole, zodat bestemmingsverkeer niet ten onrechte zal worden beboet tenzij technisch niet haalbaar. Oud nummer: 1548	Motie	9,1	RvD	WZK	11-mrt-10		
237	Weg uit de Kruisweg	Verplaatsing tijdelijke bushaltes Kruisweg i.v.m. veiligheid. Oud nummer: 1550	Motie	9,2	RvD	WZK	15-apr-10	jan-09	
239	Wijkvergroening	Stimulans wijkvergroening: concreet gestalte geven aan groenambitie coalitieakkoord. Oud nummer: 1553	Motie	6,1	RvD	WZK	27-mei-10		
240	S.O.S. projectregie	Verzoekt college dat de houding, inzet, communicatie en competentie bij projectleiding over (bouw)projecten in Haarlem verbetert, voldoende mandaat, voortvarend ingrijpen door portefeuillehouder. Oud nummer 1549	Motie	6,3	EC	WZK	15-apr-10		
241	HFC Haarlem	Opstellen gebiedsvisie Noordersportpark / Schoterpark voor zomer 2011 en goede huisbaas tonen door plegen onderhoud. Oud nummer 1552.	Motie	6,3	EC	WZK	29-apr-10		
242	Landal Greenpark	Verzoekt de Haarlemse vertegenwoordiger in het bestuur van Spaarnwoude de uitspraak van de raad dat voorgenomen ontwikkeling op deze plaats en in deze omvang onwenselijk is en geen doorgang zou moeten vinden in de eerstvolgende bestuursvergadering van het recreatieschap aan de orde te stellen.	Motie	7,3	RvD	STZ	10-jun-10		

Nr.	Onderwerp	Omschrijving	Soort	Prog. Nr.	Port.	Afd.	Datum ontstaan	Oorspronkelijke Planning	Planning
		Oud nummer: 1555							
243	Lokalen voor lokale ondernemers	Raad actief informeren over voortgang en ontwikkelingen m.b.t. schoolgebouw Gen. De la Reijstraat. Oud nummer 1554.	Motie	7,1	JN	STZ	27-mei-10	jan-09	
244	Tijdsduur procedure	Vooraf besluit nemen over verwachte duur van burgerinitiatieven van de behandeling door Raad en College. Oud nummer: 1543	Motie	2,1	BS	Griffie	28-jan-10	jan-09	
245	Geheim van Haarlem	Protocol wijziging geheime stukken. Oud nummer: 1547	Motie	2,1	BS	CS	18-feb-10	sep-10	sep-10
266	Paswerk - Niet Specifiek maar Algemeen	Besluitpunt 4 van het raadsvoorstel te wijzigen in: De kosten van het besluit bedragen €500.000. In de jaarrekening 2009 is hiervoor een bedrag van € 1 mio gereserveerd, zodat de kosten van het besluit gedekt zijn. Het resterende bedrag wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.	Amendement	11,1	JN	CS	27-mei-10	nov-10	nov-10
267	Motie Stimulans tot Start Wijkvergroening	Het college wordt opgedragen de genoemde groenambitie uit het nieuwe coalitieakkoord concreet gestalte te geven, door op die plekken waar in de wijk Indische buurt Zuid en Transvaalbuurt daartoe reële mogelijkheden zijn, waaronder op en/of rond het Pretoriaplein, bomen en/of ander groen toe te voegen.	Motie	6,1	EC	STZ	27-mei-10		
268	Motie Lokalen voor Lokale Ondernemers	College wordt verzocht te streven naar continuering van gebruik vml schoolgebouw aan de Generaal de la Reijstraat 6 door startende ondernemingen in de creatieve sector, de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken, onderhandelingen voortvarend en constructief voort te zetten, duidelijkheid te verschaffen over de toekomst en de raad actief te informeren.	Motie	6,1	EC	STZ	27-mei-10		

Nr.	Onderwerp	Omschrijving	Soort	Prog. Nr.	Port.	Afd.	Datum ontstaan	Oorspronkelijke Planning	Planning
269	Motie Landal Greenpark	De raad besluit dat de voorgenomen ontwikkeling op deze plaats en in deze omvang onwenselijk is en geen doorgang zou moeten vinden. Verzoekt de Haarlemse vertegenwoordiger in het Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude deze uitspraak van de Gemeenteraad in de eerstvolgende bestuursvergadering van het recreatieschap aan de orde te stellen.	Motie	7,1	RvD	STZ	10-jun-10	jan-09	
307	Trap op, Trap af Taakstelling ombuigingen Verbonden Partijen	Motie vraagt het college de totale 2011-ombuiging van € 750.000 voor de verbonden partijen als taakstellen te beschouwen, verdelingsafspraken maken met de verbonden partijen en het resultaat voor te leggen aan de raad bij de begrotingsbehandeling.	Motie	11,1	PH	CS	30-sep-10	nov-10	nov-10

Bijlage 3: 3^e begrotingswijziging 2010 en 2^e begrotingswijziging 2011

Begroting 2010																
prog.nr. bel.vld.nr. bel.vld.nr.	Programma Beleidsveld Reserve	primaire begroting 2010			1e supplettoire begroting 2010			2e supplettoire begroting 2010			3e supplettoire begroting 2010			bijgestelde begroting 2010		
		begrote lasten	begrote baten	saldo begroting	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting
<i>bedragen x € 1.000</i>																
1	Burger en bestuur	16.897	3.376	13.521	119	0	119	305	-40	345	-110	35	-145	17.211	3.371	13.840
1.1	Gemeentelijk bestuur en samenwerking	7.624	102	7.522	55	0	55	-20	0	-20	-26	35	-61	7.633	137	7.496
1.2	Communicatie, participatie en inspraak	172	0	172	0	0	0	90	0	90	17	0	17	279	0	279
1.3	Dienstverlening	9.101	3.274	5.827	64	0	64	235	-40	275	-101	0	-101	9.299	3.234	6.065
2	Veiligheid, vergunningen en handhaving	34.901	8.080	26.821	848	230	618	152	-1.471	1.623	810	21	789	36.711	6.860	29.851
2.1	Sociale veiligheid	3.057	1.755	1.302	240	0	240	-1.429	-1.692	263	-90	0	-90	1.778	63	1.715
2.2	Fysieke veiligheid	13.553	715	12.838	40	0	40	914	138	776	883	22	861	15.390	875	14.515
2.3	Integrale vergunningverlening en handhaving	18.291	5.610	12.681	568	230	338	667	83	584	17	-1	18	19.543	5.922	13.621
3	Welzijn en Zorg	39.691	2.796	36.895	1.038	0	1.038	1.453	-268	1.721	5.368	229	5.139	47.550	2.757	44.793
3.1	Sociale samenhang en diversiteit	5.061	321	4.740	724	0	724	-163	0	-163	74	0	74	5.696	321	5.375
3.2	Zorg en dienstverlening voor mensen met een beperking	34.572	2.475	32.097	314	0	314	1.616	-268	1.884	5.129	89	5.040	41.631	2.296	39.335
3.3	Maatschappelijke opvang en zorg voor kwetsbare groepen	58	0	58	0	0	0	0	0	0	165	140	25	223	140	83
4	Jeugd, Onderwijs en Sport	37.519	6.197	31.322	143	82	61	-1	-1.089	1.088	6.917	1.901	5.016	44.578	7.091	37.487
4.1	Jeugd	8.364	3.255	5.109	133	82	51	245	-57	302	2.038	558	1.480	10.780	3.838	6.942
4.2	Onderwijs	17.774	2.165	15.609	10	0	10	-14	-199	185	4.705	1.237	3.468	22.475	3.203	19.272
4.3	Sport	11.381	777	10.604	0	0	0	-232	-833	601	174	106	68	11.323	50	11.273
5	Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling	60.315	53.035	7.280	0	114	-114	4.954	1.862	3.092	-1.310	-53	-1.257	63.959	54.958	9.001
5.1	Wijken / Stedelijke vernieuwing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Wonen	3.389	2.461	928	0	0	0	0	0	0	-1.403	-1.089	-314	1.986	1.372	614
5.3	Ruimtelijke ontwikkeling	2.509	0	2.509	0	0	0	0	0	0	-395	0	-395	2.114	0	2.114
5.4	Vastgoed	54.417	50.574	3.843	0	114	-114	4.954	1.862	3.092	488	1.036	-548	59.859	53.586	6.273
6	Economie, cultuur, toerisme en recreatie	28.761	734	28.027	39	0	39	-2.969	-98	-2.871	805	0	805	26.636	636	26.000
6.1	Economie	1.080	0	1.080	0	0	0	0	0	0	241	0	241	1.321	0	1.321
6.2	Cultuur en erfgoed	26.279	584	25.695	39	0	39	-2.969	-73	-2.896	548	0	548	23.897	511	23.386
6.3	Toerisme, recreatie, evenementen en promotie	1.402	150	1.252	0	0	0	0	-25	25	16	0	16	1.418	125	1.293
7	Werk en inkomen	93.372	75.468	17.904	-1.700	0	-1.700	7.034	9.604	-2.570	3.314	1.627	1.687	102.020	86.699	15.321
7.1	Werk en re-integratie	33.718	31.884	1.834	1.200	0	1.200	4.833	4.613	220	4.412	4.902	-490	44.163	41.399	2.764
7.2	Inkomen	51.712	43.273	8.439	-2.900	0	-2.900	1.491	4.971	-3.480	-2.059	-3.650	1.591	48.244	44.594	3.650
7.3	Minimabeleid	7.942	311	7.631	0	0	0	710	20	690	961	375	586	9.613	706	8.907
8	Bereikbaarheid en mobiliteit	12.397	17.010	-4.613	200	550	-350	-126	-1.676	1.550	-963	-2.969	2.006	11.508	12.915	-1.407
8.1	Autoverkeer en verkeersveiligheid	2.942	7	2.935	0	0	0	0	0	0	264	0	264	3.206	7	3.199
8.2	Openbaar vervoer en langzaam verkeer	289	0	289	0	0	0	0	0	0	-140	0	-140	149	0	149
8.3	Parkeren	9.166	17.003	-7.837	200	550	-350	-126	-1.676	1.550	-1.087	-2.969	1.882	8.153	12.908	-4.755
9	Kwaliteit fysieke leefomgeving	82.196	30.009	52.187	165	0	165	2.138	682	1.456	1.034	2.394	-1.360	85.533	33.085	52.448
9.1	Milieu, leefbaarheid en duurzaamheid	7.943	1.158	6.785	165	0	165	2.917	316	2.601	-918	1.900	-2.818	10.107	3.374	6.733
9.2	Openbare ruimte bovengronds	37.264	424	36.840	0	0	0	-105	0	-105	2.226	1.096	1.130	39.385	1.520	37.865
9.3	Openbare ruimte ondergronds	7.991	9.359	-1.368	0	0	0	0	-93	93	-134	0	-134	7.857	9.266	-1.409
9.4	Waterwegen	10.898	415	10.483	0	0	0	-674	0	-674	-60	0	-60	10.164	415	9.749
9.5	Afvalinzameling	18.100	18.653	-553	0	0	0	0	459	-459	-80	-602	522	18.020	18.510	-490
10	Financiën en algemene dekkingsmiddelen	14.798	219.877	-205.079	8.074	4.902	3.172	1.978	5.475	-3.497	-6.488	5.789	-12.277	18.362	236.043	-217.681
10.1	Algemene dekkingsmiddelen en financiële positie	10.770	189.580	-178.810	8.074	4.902	3.172	-1.997	1.752	-3.749	-6.144	3.249	-9.393	10.703	199.483	-188.780
10.2	Lokale heffingen en belastingen	4.028	30.297	-26.269	0	0	0	3.975	3.723	252	-344	2.540	-2.884	7.659	36.560	-28.901
Totaal van dealdi (excl. mutaties reserves)		420.847	416.582	4.265	8.926	5.878	3.048	14.918	12.981	1.937	9.377	8.974	403	454.068	444.415	9.653

Onttrekkingen/toevoegingen aan reserves	3.060	7.793	-4.733	50	2.761	-2.711	1.238	2.338	-1.100	11.937	13.061	-1.124	16.285	25.953	-9.668
01.03.03 Verkiezingen	0	30	-30	50	0	50	0	170	-170	0	15	-15	50	215	-165
02.01.01 Sociale veiligheid	0	0	0	0	240	-240	0	0	0	142	50	92	142	290	-148
02.02.01 Fysieke veiligheid	0	0	0	0	40	-40	0	0	0	100	70	30	100	110	-10
02.02.02 Brandweer en rampenbestrijding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	-750	0	750	-750
02.03.01 Vergunningen	0	0	0	0	338	-338	0	0	0	159	91	68	159	429	-270
02.03.02 Handhaving en toezicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	-46	0	46	-46
03.01.01 Mantelzorgondersteuning	0	0	0	0	314	-314	0	0	0	0	193	-193	0	507	-507
03.01.01 Res. Beh. Welz. Acc. Zuid/West	0	0	0	0	0	0	0	37	-37	0	0	0	0	37	-37
03.01.02 Inburgering en integratie	0	0	0	0	150	-150	0	0	0	0	0	0	0	150	-150
03.02.01 WMO voorzieningen	0	200	-200	0	0	0	265	1.577	-1.312	650	0	650	915	1.777	-862
03.03.03 Huiselijk geweld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	-358	0	358	-358
04.01.02 Kinderopv.spel&explorat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.699	-1.699	0	1.699	-1.699
04.01.03 Zorg voor jongeren	0	0	0	0	0	0	0	244	-244	0	0	0	0	244	-244
04.02.01 Onderwijsachterstanden beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	-245	0	245	-245
04.02.02 Voorkomen schooluitval	0	0	0	0	51	-51	0	0	0	0	0	0	0	51	-51
04.02.03 Onderwijshuisvesting	0	721	-721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721	-721
04.03.03 Sportaccomodaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	170	5	175	170	5
05.02.01 Volkshuisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339	-339	0	339	-339
05.03.01 Ruimtelijke plannen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	-19	0	19	-19
05.04.01 Reserve boven boekwaarde	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
05.04.01 Reserve vastgoed	0	650	-650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	-650
05.04.01 Vastgoedbeheer Cultuurpodia, onttrekking kapitaallasten	0	908	-908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908	-908
05.04.01 Vastgoedbeheer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293	-293	0	293	-293
05.04.02 Grondexploitatie	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	-1.500
06.01.01 Omslagwerken waarderpolder	138	0	138	0	0	0	0	0	0	20	0	20	158	0	158
06.02.04 Amateurkunst,Cultuured.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	-21	0	21	-21
06.02.05 Beeldende kunst,archit.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-4	0	4	-4
06.02.06 Even. en proj. Cultuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100
06.02.07 Monumenten en archeologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	14	23	37	14	23
06.03.01 Recreatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	-45	0	45	-45
07.01.01 Landelijk plan Jeugdwerkloosheid ZK	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0	1.297	1.291	6	1.297	2.491	-1.194
07.01.03 WSW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
07.02.01 Bijstandsverlening WWB	0	2.900	-2.900	0	-2.900	2.900	0	0	0	0	1.611	-1.611	0	1.611	-1.611
07.02.02 Bijzondere regelingen	0	0	0	0	0	0	0	40	-40	0	0	0	0	40	-40
07.03.01 Voorz. minimabeleid	0	0	0	0	0	0	0	200	-200	300	300	0	300	500	-200
07.03.03 Schuldhulpverlening	0	0	0	0	0	0	0	50	-50	0	0	0	0	50	-50
08.01.01 Wegverkeer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	-290	0	290	-290
09.01.01 Gebiedsregie	0	0	0	0	165	-165	0	20	-20	4.516	0	4.516	4.516	185	4.331
09.01.07 Reserve SLOK	0	0	0	0	0	0	163	0	163	0	0	0	163	0	163
09.02.01 Inhuur tijdelijk pers.groot onderhoud	0	655	-655	0	0	0	0	0	0	564	0	564	564	655	-91
09.02.01 Onderh. wgn. strtn. pln. *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.885	-2.885	0	2.885	-2.885
09.02.03 Beh.& onderh.openb.gr.*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535	-535	0	535	-535
09.04.01 Bruggen en waterwerken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874	-874	0	874	-874
10.01.03 Alg. res. Crematorium	0	0	0	0	0	0	810	0	810	0	0	0	810	0	810
10.01.04 Algemene reserve	1.322	0	1.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.322	0	1.322
10.01.04 BTW compensatiefonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	-92	0	92	-92
10.01.04 Projectenreserve	0	229	-229	0	0	0	0	0	0	131	0	131	131	229	-98
10.01.04 Toevoeging algemene reserve (septembercirculaire)	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600
10.01.04 WWGZ	0	0	0	0	140	-140	0	0	0	0	0	0	0	140	-140
10.01.04 Budget 40+ wijken	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	-2.000
10.01.04 Spoorse doorsnijding	0	0	0	0	1.023	-1.023	0	0	0	2.689	0	2.689	2.689	1.023	1.666
10.01.04 Vrouwenopvang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
10.01.04 Maatschappelijke opvang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
10.01.05 Project Verseon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	-130	0	130	-130
10.01.05 Medische zorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
10.01.05 Management Development Traject	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
10.01.05 Eenmalige illegale woonfraude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
10.01.05 Saldo kostenplaatsenPM*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531	-531	0	531	-531
Totaal van de saldi (incl. mutaties reserves)	423.907	424.375	-468	8.976	8.639	337	16.156	15.319	837	21.314	22.035	-721	470.353	470.368	-15

Begroting 2011												
Beleidsveld / programma	primaire begroting 2011			1e suppletoire begroting 2011			2e suppletoire begroting 2011			bijgestelde begroting 2011		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1.1 Gemeentelijk bestuur en samenwerking	7.775	102	7.673	0	0	0	-21	145	-166	7.754	247	7.507
1.2 Communicatie, participatie en inspraak	172	0	172	0	0	0	-3	0	-3	169	0	169
1.3 Dienstverlening	9.296	3.108	6.188	0	0	0	-42	0	-42	9.254	3.108	6.146
Totaal 1 Burger en bestuur	17.243	3.210	14.033	0	0	0	-67	145	-212	17.177	3.355	13.822
2.1 Sociale veiligheid	1.586	63	1.523	0	0	0	142	0	142	1.728	63	1.665
2.2 Fysieke veiligheid	14.905	652	14.253	0	0	0	216	0	216	15.121	652	14.469
2.3 Integrale vergunningverlening en handhaving	19.560	6.338	13.222	0	0	0	71	0	71	19.631	6.338	13.293
Totaal 2 Veiligheid, vergunningen en handhaving	36.051	7.052	28.999	0	0	0	429	0	429	36.481	7.052	29.429
3.1 Sociale samenhang en diversiteit	5.507	321	5.186	0	0	0	-16	0	-16	5.491	321	5.170
3.2 Zorg en dienstverlening voor mensen met een beperking	43.216	2.135	41.081	0	0	0	-115	0	-115	43.101	2.135	40.966
3.3 Maatschappelijke opvang en zorg voor kwetsbare groepen	2.360	107	2.253	0	0	0	0	0	0	2.360	107	2.253
Totaal 3 Welzijn en Zorg	51.084	2.562	48.522	0	0	0	-131	0	-131	50.953	2.562	48.391
4.1 Jeugd	8.903	3.262	5.641	0	0	0	-46	0	-46	8.858	3.262	5.596
4.2 Onderwijs	19.697	1.431	18.266	0	0	0	44	0	44	19.741	1.431	18.310
4.3 Sport	11.059	0	11.059	0	0	0	-48	50	-98	11.011	50	10.961
Totaal 4 Jeugd, Onderwijs en Sport	39.659	4.693	34.966	0	0	0	-49	50	-99	39.610	4.743	34.867
5.2 Wonen	1.655	664	991	0	0	0	-6	0	-6	1.649	664	985
5.3 Ruimtelijke ontwikkeling	2.350	0	2.350	0	0	0	-57	0	-57	2.293	0	2.293
5.4 Vastgoed	42.995	40.000	2.995	0	0	0	90	18	72	43.085	40.018	3.067
Totaal 5 Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling	47.000	40.664	6.336	0	0	0	27	18	9	47.027	40.682	6.345
6.1 Economie	1.409	0	1.409	0	0	0	-75	0	-75	1.334	0	1.334
6.2 Cultuur en erfgoed	25.683	415	25.268	0	0	0	127	0	127	25.810	415	25.395
6.3 Toerisme, recreatie, evenementen en promotie	1.452	125	1.327	0	0	0	-22	0	-22	1.430	125	1.305
Totaal 6 Economie, cultuur, toerisme en recreatie	28.544	540	28.004	0	0	0	30	0	30	28.575	540	28.035
7.1 Werk en re-integratie	35.841	34.769	1.072	0	0	0	-102	-624	522	35.739	34.145	1.594
7.2 Inkomen	57.386	51.949	5.437	0	0	0	-193	-193	0	57.193	51.756	5.437
7.3 Minimabeleid	7.941	550	7.391	0	0	0	-1	0	-1	7.940	550	7.390
Totaal 7 Werk en inkomen	101.169	87.269	13.900	0	0	0	-296	-817	521	100.873	86.452	14.421
8.1 Autoverkeer en verkeersveiligheid	3.625	7	3.618	0	0	0	0	0	0	3.625	7	3.618
8.2 Openbaar vervoer en langzaam verkeer	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
8.3 Parkeren	10.210	16.806	-6.596	0	274	-274	324	-759	1.083	10.534	16.321	-5.787
Totaal 8 Bereikbaarheid en mobiliteit	14.011	16.813	-2.802	0	274	-274	324	-759	1.083	14.334	16.328	-1.994
9.1 Milieu, leefbaarheid en duurzaamheid	8.349	1.259	7.090	0	70	-70	7.025	0	7.025	15.375	1.329	14.046
9.2 Openbare ruimte bovengronds	39.991	630	39.361	0	75	-75	-920	275	-1.195	39.070	980	38.090
9.3 Openbare ruimte ondergronds	8.247	9.816	-1.569	0	0	0	0	0	0	8.247	9.816	-1.569
9.4 Waterwegen	11.433	515	10.918	0	21	-21	-48	0	-48	11.384	536	10.848
9.5 Afvalinzameling	18.562	18.919	-357	0	0	0	114	140	-26	18.676	19.059	-383
Totaal 9 Kwaliteit fysieke leefomgeving	86.581	31.139	55.442	0	166	-166	6.171	415	5.756	92.752	31.720	61.032
10.1 Algemene dekkingsmiddelen en financiële positie	6.472	199.484	-193.012	-2.310	0	-2.310	2.816	766	2.050	6.978	200.250	-193.272
10.2 Lokale heffingen en belastingen	8.081	36.473	-28.392	0	0	0	-8	0	-8	8.073	36.473	-28.400
Totaal 10 Financiën en algemene dekkingsmiddelen	14.552	235.956	-221.404	-2.310	0	-2.310	2.808	766	2.042	15.050	236.722	-221.672
Totaal Mutaties Exploitatie	435.894	429.899	5.995	-2.310	440	-2.750	9.247	-182	9.429	442.831	430.157	12.674

1.3 Dienstverlening	50	30	20	0	0	0	0	0	0	50	30	20
Totaal 1 Burger en bestuur	50	30	20	0	0	0	0	0	0	50	30	20
2.1 Sociale veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	142	-142	0	142	-142
2.2 Fysieke veiligheid	0	39	-39	0	0	0	0	100	-100	0	139	-139
2.3 Integrale vergunningverlening en handhaving	0	0	0	0	0	0	0	159	-159	0	159	-159
Totaal 2 Veiligheid, vergunningen en handhaving	0	39	-39	0	0	0	0	401	-401	0	440	-440
3.2 Zorg en dienstverlening voor mensen met een beperking	0	885	-885	0	0	0	50	0	50	50	885	-835
Totaal 3 Welzijn en Zorg	0	885	-885	0	0	0	50	0	50	50	885	-835
4.2 Onderwijs	0	1.118	-1.118	0	0	0	0	65	-65	0	1.183	-1.183
4.3 Sport	175	0	175	0	0	0	175	0	175	350	0	350
Totaal 4 Jeugd, Onderwijs en Sport	175	1.118	-943	0	0	0	175	65	110	350	1.183	-833
5.4 Vastgoed	1.000	2.558	-1.558	0	0	0	0	0	0	1.000	2.558	-1.558
Totaal 5 Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling	1.000	2.558	-1.558	0	0	0	0	0	0	1.000	2.558	-1.558
7.1 Werk en re-integratie	0	0	0	0	0	0	0	1.297	-1.297	0	1.297	-1.297
7.2 Inkomen	0	40	-40	0	0	0	0	0	0	0	40	-40
7.3 Minimabeleid	0	250	-250	0	0	0	0	0	0	0	250	-250
Totaal 7 Werk en inkomen	0	290	-290	0	0	0	0	1.297	-1.297	0	1.587	-1.587
9.1 Milieu, leefbaarheid en duurzaamheid	0	105	-105	0	0	0	0	7.085	-7.085	0	7.190	-7.190
9.2 Openbare ruimte bovengronds	0	592	-592	0	0	0	0	0	0	0	592	-592
9.4 Waterwegen	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
Totaal 9 Kwaliteit fysieke leefomgeving	164	697	-533	0	0	0	0	7.085	-7.085	164	7.782	-7.618
10.1 Algemene dekkingsmiddelen en financiële positie	119	250	-131	600	0	600	0	345	-345	719	595	124
10.2 Lokale heffingen en belastingen	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Totaal 10 Financiën en algemene dekkingsmiddelen	619	250	369	600	0	600	0	345	-345	1.219	595	624
Totaal Mutaties Reserve	2.009	5.867	-3.858	600	0	600	225	9.193	-8.968	2.834	15.060	-12.226
Eindtotaal incl.mutaties reserves	437.903	435.766	2.137	-1.710	440	-2.150	9.472	9.011	461	445.665	445.217	448