

Oplegvel Raadsstuk

Portefeuille P. Heiliegers
Auteur Mevr. C. Lensen
Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl
CS/CC Reg.nr. 2011/94782
Te kopiëren: A
B & W-vergadering van 19 april 2011

Onderwerp

Bestuursrapportage 2011-1

DOEL: Besluiten

In deze bestuursrapportage 2011-1 wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van het voorgenomen beleid en de financiën in het lopende begrotingsjaar.

Zoals vastgelegd in de Planning en Control kalender 2011 behandelt de raad de bestuursrapportage 2011-1 in de maand juni 2011 tegelijkertijd met de Kadernota.

B&W

1. Het college stelt de raad voor om de bestuursrapportage 2011-1 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen vast te stellen en deze financieel technisch te verwerken in de begroting 2011 (door middel van de 3^e begrotingswijziging 2011).
2. Publicatie van de bestuursrapportage vindt plaats op 12 mei a.s. (gelijktijdig met de Kadernota 2011).
3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissies hierover een advies hebben uitgebracht.

Raad:

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

Raadsstuk

Onderwerp: Bestuursrapportage 2011-1

Reg.nummer: 2011/94782

1. Inleiding

Vaststelling van deze eerste bestuursrapportage inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2011 (3^e suppletoire 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 2011-1 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen vast te stellen en deze financieel-technisch te verwerken in de begroting 2011 (door middel van de 3^e begrotingswijziging 2011)

3. Beoogd resultaat

In deze bestuursrapportage worden afwijkingen ten opzichte van de begroting 2011 (inclusief de wijzigingen uit 1^e en 2^e suppletoire begrotingswijziging) in beeld gebracht. De uitkomst van deze rapportage geeft een indicatie van het rekeningresultaat 2011.

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 2011. Gele verkeerslichten (realisatie is twijfelachtig) en rode verkeerslichten (vermoedelijk geen realisatie) worden toegelicht. Groene verkeerslichten (wordt naar verwachting gerealiseerd) worden met het oog op het streven naar "meer informatie met minder papier" niet toegelicht.

Uit de bestuursrapportage 2011-1 blijkt een voorlopig voordelig resultaat over 2011 van € 306.000. Voor de verschillende afwijkingen, zowel positief als negatief, verwijzen wij u naar de samenvatting zoals opgenomen in hoofdstuk 1.1 van de bestuursrapportage alsmede naar de samenvatting van financiële afwijkingen in paragraaf 2.12 van de bestuursrapportage. Een nadere toelichting op de afwijkingen per programma treft u aan in hoofdstuk 2.

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

4. Argumenten

Zie bestuursrapportage 2011-1.

5. Kanttekeningen

Zie bestuursrapportage 2011-1.

6. Uitvoering

Zie bestuursrapportage 2011-1.

7. Bijlagen

Zie bestuursrapportage 2011-1 (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 2011-1 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen vast te stellen en deze financieel-technisch te verwerken in de begroting 2011 (door middel van de 3^e begrotingswijziging 2011)

Gedaan in de vergadering van

De griffier

De voorzitter

Bestuursrapportage 2011-1

Inhoudsopgave

1. INLEIDING EN LEESWIJZER.....	5
1.1 Samenvatting.....	5
1.2 Leeswijzer	7
2. BELEIDSREALISATIE EN FINANCIËLE AFWIJINGEN BEGROTING 2011.....	8
2.1 Programma 1 Burger en bestuur.....	9
2.2 Programma 2 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving	11
2.3 Programma 3 Zorgzame samenleving.....	13
2.4 Programma 4 Maatschappelijke ontwikkeling	15
2.5 Programma 5 Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling	17
2.6 Programma 6 Economie, toerisme en cultuur	19
2.7 Programma 7 Werk en inkomen.....	21
2.8 Programma 8 Bereikbaarheid en mobiliteit.....	24
2.9 Programma 9 Kwaliteit Fysieke Leefomgeving.....	26
2.10 Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen	30
2.11 Overige financiële afwijkingen	34
2.12 Samenvatting financiële afwijkingen	36
2.13 Voortgangsrapportage ‘Andere Werkwijze Archiveren’ Maart 2011	39
3. VOORTGANG GROTE PROJECTEN	43
3.1 Lijst Voortgang grote projecten	43
BIJLAGE 1: OVERZICHT OPENSTAANDE MOTIES, AMENDEMENTEN EN TOEZEGGINGEN	49
BIJLAGE 2: 3^E SUPPLETOIRE BEGROTING 2011	62

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. De rapportage geeft een vooruitblik van de te verwachten realisatie over het gehele jaar en is dus geen momentopname.

De bestuursrapportage verschijnt 2 maal per jaar. De 2^e bestuursrapportage is op verzoek van de commissie bestuur vervoegd van december naar november. Dit maakt het noodzakelijk dat er een 3^e rapportage moet worden opgesteld; een zuiver financiële rapportage die in december in de raad wordt besproken. Dit met het oog op de rechtmatige besteding van de middelen volgens de normen van de accountant. Deze nieuwe rapportage moet nog worden ingepland.

In onderstaande tabel melden wij de financiële afwijkingen ten opzichte van de door de raad vastgestelde begroting 2011. In de toelichting bij de programma's (deel 2 van deze rapportage) laten wij de structurele doorwerking van deze afwijkingen zien. Het totaal van deze afwijkingen wordt meegenomen in de Kadernota 2011 voor de actualisering van het meerjarenbeeld 2011-2016.

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

Uitkomst begroting 2011 na vaststellen 2e bestuursrapportage 2010 (bedragen * € 1.000)	448 n
Verwerking extra bezuinigingen begroting 2011-2015 (amendement 77)	-115 v

Hfd.afd Programma Omschrijving

Verbeteringen

Bijdrage van spaarnelandsen	-400 v
Belastingen en heffingen (OZB totaal)	-880 v
Onderuitputting kapitaallasten (per saldo)	-642 v
Vrijval actieplan jeugdwerkloosheid	-181 v
Diverse kleine wijzigingen	-21 v

subtotaal -2.124 v

Verslechtingen

Verhoging bijdrage VRK (Raadsbesluit 380494)	860 n
Verlaging opbrengsten ivm verzelfstandiging Bibliotheek	275 n
Verlaging opbrengst HIM	200 n
Stadskrant	150 n

subtotaal 1.485 n

Resultaat bestuursrapportage 2011-1 -639 v

Nieuwe begrotingsuitkomst 2011 na vaststellen 1e bestuursrapportage 2011 -306 v

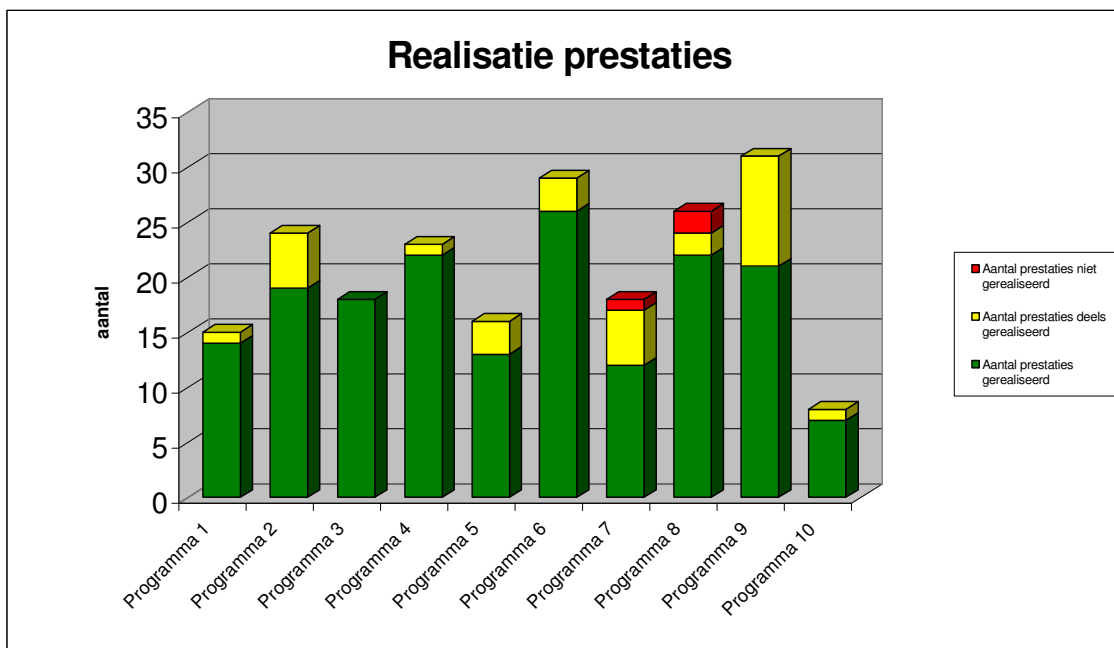
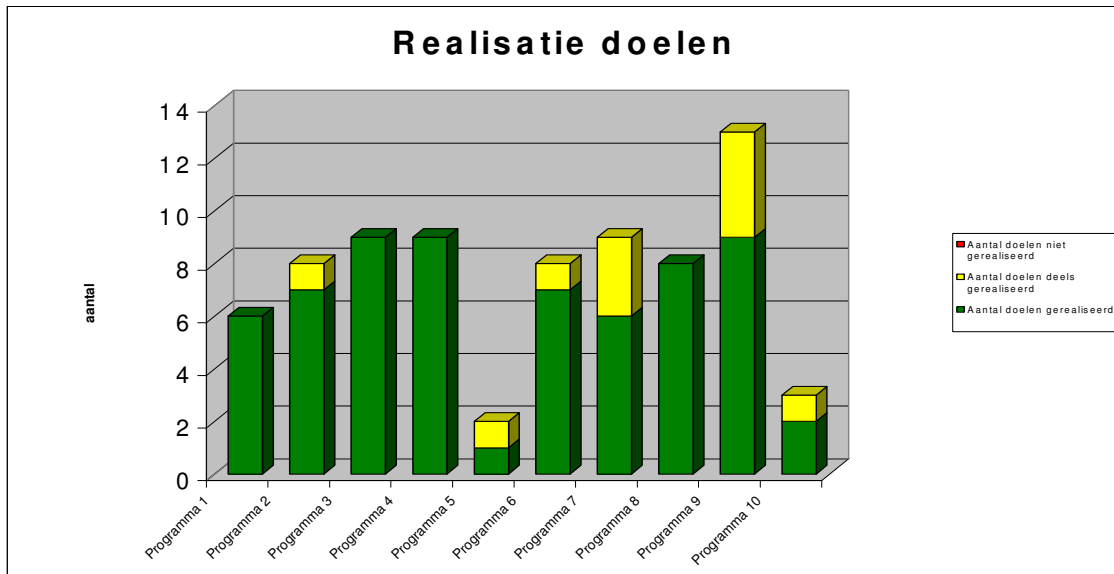
Voor een toelichting op deze posten wordt verwezen naar genoemde programma's in hoofdstuk 2 van deze bestuursrapportage. De gevolgen voor de algemene reserve van deze bestuursrapportage worden zichtbaar gemaakt in de Kadernota 2011.

Realisatie beleid

De beleidsmatige rapportage sluit aan bij de doelen en prestaties die in de programmabegroting 2011-2015 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 75 doelen en 208 prestaties uit de 10 programma's zal naar verwachting in 2011 gerealiseerd worden; dit geldt voor 64 doelen (85%) en 174 prestaties (84%). 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 2.11 samen met de financieel technische wijzigingen, die bijvoorbeeld voortvloeien uit reeds genomen besluiten van de gemeenteraad. De onderwerpen weerstandsvermogen en bedrijfsvoering zijn niet opgenomen in deze bestuursrapportage, maar zijn opgenomen in de kadernota 2011, die gelijktijdig met deze bestuursrapportage verschijnt. In paragraaf 2.13 wordt gerapporteerd over de stand van zaken op het gebied van archiveren, dit naar aanleiding van de in november 2010 door de raad aangenomen motie "Archiefzorg en informatie".

In hoofdstuk 3 wordt gerapporteerd over de voortgang van grote projecten.

Tevens is een aantal bijlagen bijgevoegd:

- Bijlage 1 geeft een actueel overzicht van moties, amendementen en toezeggingen.
- Bijlage 2 bevat de 3^e suppletoire begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2011.




3^e suppletoire wijziging begroting 2011

Uit deze bestuursrapportage vloeit een wijziging van de begroting 2011 voort. Hierin worden alle voorgestelde wijzigingen uit deze rapportage en reeds genomen besluiten van de gemeenteraad op de juiste wijze administratief verwerkt. Deze 3^e suppletoire begrotingswijziging maakt onderdeel uit van de bestuursrapportage (zie bijlage 2) en zal gelijktijdig met de bestuursrapportage in de raadsvergadering van juni 2011 worden vastgesteld.

2. Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2011

In dit hoofdstuk wordt volgens het stramien van de programma's in de begroting inzicht gegeven in de realisatie van de doelen en prestaties uit de begroting 2011 en de financiële afwijkingen groter dan € 50.000.

Voor het onderdeel beleidsrealisatie sluiten wij aan bij de programmabegroting 2011 – 2015 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 2011 verwerkt. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de structurele doorwerking van de financiële afwijkingen uit de jaarrekening 2010 verwerkt in de kadernota 2011 in plaats van in de 1e bestuursrapportage van het jaar. De reden hiervoor is om aansluiting te houden met overzichten van het meerjarenbeeld, in relatie tot de bezuinigingen, die eerder aan uw raad zijn gepresenteerd. 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		Toelichting bij gele of rode score
1.1	Gemeentelijk bestuur en samenwerking		
1	Stad	☺	
a	Doorgaan met wijkgericht werken en wijkcontracten	☺	
b	Elk collegelid heeft een meer specifieke bestuurlijke verantwoordelijkheid voor een stadsdeel en onderhoudt daar directe contacten mee	☺	
2	Regio	☺	
a	Bestendigen van de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam door afstemming ontwikkeling kantoren- en bedrijvenlocaties en door een actief samenwerkingsverband bij versterking van de creatieve industrie (Creative Cities Amsterdam Area)	☺	
b	Intensivering samenwerking Zuid-Kennemerland	☺	
3	Europa	☺	
a	Voortzetten in 2011 van jumelages met Angers en Osnabrück en ondersteuning van Emirdag en Mutare	☺	
1.2	Communicatie, participatie en inspraak		
1	Deelname van Haarlemmers en organisaties bij wijkgerichte aanpak	☺	
a	Voortzetten van wijkcontracten in alle wijken die dat op prijs stellen, maar in principe beperkt tot het "schoon, heel en veilig" houden van de buurt	☺	
b	Moderniseren van het beleid en de regels voor inspraak en participatie	☺	
c	Gerichte aandacht voor het nuttige en goed functionerende systeem van wijkraden	☺	
2	Haarlemmers zijn goed geïnformeerd over en betrokken bij beleid en actuele gebeurtenissen	☺	
a	De gemeentelijke informatievoorziening wordt verder afgestemd op de ontwikkelingen en het gebruik van de digitale media	☺	
b	De wijkgerichte communicatie wordt verder ingevuld.	☹	Er wordt voortgeborduurd op de pilot in Schalkwijk waarbij in december in samenwerking met externe partners een magazine is uitgebracht. De uitbreiding van gebied en ontwikkeling naar gebiedsgerichte communicatie vraagt organisatorische en financiële aanpassingen.
c	Participatie en inspraak onder het motto: duidelijker en slimmer	☺	
1.3	Beleidsveld dienstverlening		
1	Adequate dienstverlening en tevreden klanten	☺	
a	Invoeren van de methodiek van digitale Self Service	☺	
b	Verbeteren telefonische dienstverlening	☺	
c	Handhaven van de kwaliteit van de dienstverlening	☺	
d	Moderniseren van de basisregistraties	☺	

2.1.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr	Product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
DV	1	01.03.01	Slimmer werken	56 n	56 n	56 n	56 n	56 n	56 n
			Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves n.v.t.						
			Totaal programma 1	56 n	56 n	56 n	56 n	56 n	56 n

Toelichting op afwijkingen:

DV **Slimmer werken**

Besloten is (reg nr. 2010/315269) om de taakstelling formatiereductie van de hoofdafdeling Dienstverlening te verlagen met € 56.360. De correctie heeft te maken met het feit dat de gemiddelde loonsom bij deze hoofdafdeling lager is dan de gemiddelde loonsom waarmee in de meerjarenraming is gerekend. De formatiereductie levert dus feitelijk minder op.

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		
2.1	Sociale veiligheid		
1	Minder overlast en verloedering	☺	
a	Aanpak van jeugd	☺	Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen in de aanpak van jeugd. Onder andere het veiligheidshuis, de individuele aanpak van jongeren maar ook de gezinsaanpak en de aansluiting bij de centra voor jeugd en gezin. Veel van deze ontwikkelingen staan nog los van elkaar en het is voor het komende jaar de uitdaging om alle lijnen aan elkaar te knopen, zodat we nog effectiever worden in de integrale aanpak tav jeugd.
b	Specifieke aanpak in de Binnenstad	☺	
c	Aanpak bromfietsoverlast	☺	
2	Veiliger wonen, ondernemen en naar school	☺	
a	Adequate aandacht voor veiligheid en handhaving in de wijkcontracten	☺	Er is nadrukkelijke aandacht van veiligheid en handhaving binnen de wijkcontracten. Bewoners geven echter aan dat handhaving nog te weinig zichtbaar is in de wijken. Middels informatiegestuurd handhaven, streven we er naar de handhavingcapaciteit zo effectief mogelijk in te zetten in de toenemende vraag voor handhaving.
b	Inzet van Samen Veilig Ondernemen projecten in Haarlem	☺	
c	Adequate veiligheid en handhaving bij evenementen	☺	
d	Inzet van Veilig in en om School (VIOS)	☺	
3	Minder delinquenten door een sluitende persoonsgerichte aanpak	☺	
a	Gemeentelijke inzet in het veiligheidshuis	☺	
b	Verwijsindex risicojongeren	☺	
c	Signalering en preventie van polarisatie en radicalisering	☺	In samenwerking met de politie worden in 2011 afspraken gemaakt over signalering en preventie van radicalisering door medewerkers van de gemeente Haarlem.
2.2	Fysieke veiligheid		
1	Kwalitatief goede crisisbeheersing	☺	
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	Zorgvuldig en binnen redelijke termijnen afgeven van vergunningen	☺	Zie prestatie 1b.
a	Optimale vergunningverlening	☺	
b	Snellere vergunningverlening	☺	Met de invoering van de nieuwe Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht zijn veel kleine zaken (die snel vergund konden worden) vergunningsvrij geworden. De termijnen van de wel vergunningplichtige zaken zijn wettelijk verkort. Vanwege voorgaande ontwikkelingen is onzeker of in de totaal gemiddelden er versnelling op zal treden.
2	Toezicht en handhaving op reguliere taken volgens vastgesteld Integraal handhavingbeleid	☺	
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	Handhaving in de openbare ruimte	☺	Informatiegestuurd handhaven is nog niet geheel geïmplementeerd waardoor gegevens niet volledig zijn. Verwachting is dat deze indicator groen wordt
3	Effectieve bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit	☺	
a	Toepassing BIBOB	☺	
b	Inzet toezicht- en bestuurlijke maatregelen	☺	

2.2.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr	Product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)						
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	
VVH	2	02.02.02.	Verhoging bijdrage VRK (Raadsbesluit 380494)	860 n						
			Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves							
			Totaal programma 2	860 n	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v

Toelichting op afwijkingen:

VVH Verhoging bijdrage Veiligheids Regio Kennemerland

In 2010 heeft de VRK een analyse van de oorzaken van de financiële tekorten in de bedrijfsvoering gemaakt. Uit deze analyse kwam naar voren dat er voor de versterking van de bedrijfsvoering structureel € 2.900.000 nodig is. Naar rato van inwonertal betekent dit voor Haarlem een aanvullende bijdrage van € 860.000.

Op 25 november 2010 heeft de gemeenteraad van Haarlem besloten het gevraagde bedrag, onder een aantal aanvullende voorwaarden, voor eenmalig voor 2011 beschikbaar te stellen.

Op 6 december 2010 heeft het Algemeen Bestuur VRK besloten dat het bedrag voor versterking bedrijfsvoering structureel beschikbaar gesteld moet worden. Echter, tegelijkertijd is besloten dat met ingang van 2012 € 2.900.000 bezuinigd moet worden op de taakuitvoering VRK (de menukaarten). Met die ombuiging wordt met ingang van 2012 de aanvullende bijdrage 2011 weer “gecompenseerd”. Daarom volstaat het eenmalig bijramen van de bijdrage voor 2011.

Na de zomervakantie wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de wijze waarop door de VRK uitvoering is gegeven aan het amendement van de gemeenteraad van Haarlem.

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, Gezondheid en Zorg	
3.1	Publieke gezondheid	
1	Gezonde leefstijl	☺
a	Voorlichting en bewaken gezondheidseffecten gemeentelijk beleid	☺
2	Kleinere gezondheidsverschillen	☺
a	Gezondheidsachterstanden terugdringen in wijken waar deze blijkens de gezondheids-onderzoeken het grootst zijn	☺
b	Doelgroepgerichte aanpak	☺
3.2	Sociale samenhang en diversiteit	
1	Grotere sociale samenhang in wijken	☺
a	Faciliteren bewonersactiviteiten gericht op ontmoeting en onderlinge betrokkenheid tussen bewoners	☺
2	Goede verstandhouding tussen allochtone en autochtone bevolkingsgroepen	☺
a	Op integratie gerichte inzet van moedercentra, wijkcontactvrouwen en zelforganisaties	☺
b	Faciliteren van (bewoners)activiteiten gericht op bevordering van een goede onderlinge verstandhouding tussen alle bevolkingsgroepen	☺
3	Meer vrijwilligers en minder overbelaste mantelzorgers	☺
a	Werven van vrijwilligers uit verschillende doelgroepen	☺
b	Verbeteren van de ondersteuning aan mantelzorgers	☺
3.3	Zorg en dienstverlening voor mensen met een beperking	
1	Mensen met een beperking leven en wonen zoveel mogelijk zelfstandig	☺
a	Aanbieden van laagdrempelige informatie en advies	☺
b	Preventieve en ondersteunende huisbezoeken	☺
c	Beschikbaar stellen van collectieve voorzieningen	☺
d	Verstrekken van individuele voorzieningen	☺
3.4	Maatschappelijke opvang en zorg voor kwetsbare groepen	
1	Zo zelfstandig mogelijk leven voor de doelgroep van OGGZ	☺
a	Samen met maatschappelijke organisaties de volgende voorzieningen voor opvang en wonen realiseren	☺
2	Minder overlast van de OGGZ-doelgroep en minder daklozen	☺
a	Doelgroep OGGZ beter in beeld brengen én houden	☺
b	Preventie en nazorg	☺
3	Zo min mogelijk huiselijk geweld	☺
a	Versterken Steunpunt Huiselijk Geweld	☺
b	Versterken vrouwenopvang	☺
c	Investeren in bewustwording, vroegsignalering en preventie	☺

2.3.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr	Product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
STZ	3	03.01.01	Stichting DOCK	-150 v	-150 v	-150 v	-150 v	-150 v	-150 v
DV	3	03.02.01	Wmo experiment: Buuv	245 n					
STZ	3	03.02.01	Gezond in de Stad (dekking op pr.10)	79 n	79 n	79 n	79 n		
STZ	3	03.03.03	Huiselijk geweld / vrouwenopvang	50 n					
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves									
DV	3	03.02.01	Wmo experiment: Buuv (onttrekken aan WMO reserve)	-245 v					
Totaal programma 3				-21 v	-71 v	-71 v	-71 v	-150 v	-150 v

Toelichting op afwijkingen:

STZ Stichting DOCK

Door een technische fout in de begroting is de subsidie bijdrage aan stichting DOCK structureel te hoog geraamd. Bij de nota prestatieplan 2011 stichting DOCK (BIS 2010/396646) is besloten dit bij te stellen.

DV Wmo experiment buuv

De start van het experiment Buuv is vertraagd door een langere aanlooperperiode. Buuv is officieel gestart op 3 november 2010. Door de latere start zijn er in 2010 minder kosten gemaakt. Het restant is bij de jaarrekening 2010 teruggestort in de Wmo reserve. Nu wordt het voorstel gedaan om het resterende budget te onttrekken aan de Wmo reserve. De evaluatie van het project zal in september gereed zijn.

STZ Gezond in de Stad

Besloten is om voor de jaren 2011-2014 middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het project Gezond in de Stad (BIS 2010/372133). Via de algemene uitkering zijn middelen beschikbaar in de vorm van een decentralisatie-uitkering. In Haarlem geldt de afspraak dat de financiële mutaties die samenhangen met taakmutaties of decentralisatie-uitkeringen wel worden gereserveerd, maar dat toekenning alleen geschiedt aan de hand van onderbouwde voorstellen tot uitgave die ter besluitvorming aan college en raad worden voorgelegd. Met dit voorstel worden de middelen voor het project Gezond in de Stad overgeheveld van programma 10 naar programma 3 (zie ook programma 10).

STZ Huiselijk geweld / vrouwenopvang

Abusievelijk zijn de ontvangen bijdragen van de regiogemeenten Kennemerland in de begroting 2011 slechts verwerkt als inkomsten en zijn de uitgaven voor dit bedrag niet begroot. In de nota BIS 2010/410479 is voorgesteld de uitgaven alsnog op te nemen in de begroting.

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		
4.1	Jeugd		
1	Participatie van jongeren	☺	
a	Jeugdigen digitaal raadplegen	☺	
b	Vergroting van de bekendheid met het jongerenactiviteitenfonds	☺	
2	Kinderopvang, Spel en Exploratie	☺	
a	Uitbreiding Voorschoolse Educatie op Peuterspeelzalen en kinderopvang	☺	
b	Kwaliteitsverbetering Sociaal Cultureel Werk Jeugd	☹	Onder voorbehoud van besluitvorming nota SCW Jeugd 2e kwartaal 2011.
c	Regeling Brede School, Sport en Cultuur	☺	
3	Zorg voor jongeren	☺	
a	Realisatie 4e en 5e Centrum voor Jeugd en Gezin	☺	
b	Risicosignalering d.m.v. de Verwijsindex Risico's Jeugdigen	☺	
4.2	Onderwijs		
1	Aanpak vermindering onderwijsachterstanden	☺	
a	Aanbieden en stimuleren van deelname aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE)	☺	
b	Het subsidiëren van 5 schakelklassen met taalvoorzieningen en verder stimuleren van Brede Schoolontwikkeling	☺	
2	Aanpak vermindering voortijdig schooluitval	☺	
a	Vermindering voortijdige schooluitval	☺	
b	Realiseren van samenwerking tussen (beroeps)onderwijs, werkgevers en gemeente	☺	
c	Creëren van stageplaatsen	☺	
3	VAVO en Voldoende onderwijshuisvesting	☺	
a	Voortijdig schoolverlaten te verminderen d.m.v. VAVO	☺	
b	Voldoende aanbod van goed onderhouden schoolgebouwen	☺	
4.3	Sport		
1	Hogere sport-deelname	☺	
a	Continueren aanbod combinatiefunctionarissen	☺	
b	Vitaliseren van sportverenigingen	☺	
c	Stimuleren gebruik van het jeugdsportfonds, jeugdsportpas, sport in de wijk, FEM Fit en Beweegpas 50+	☺	
d	Het meten van sportdeelname van jeugd tot en met 15 jaar die regelmatig sporten	☺	
2	Bieden topsportklimaat	☺	
a	Ondersteunen en begeleiden van sporttalenten	☺	
b	Ondersteuning Haarlemse kernsporten	☺	
c	Faciliteren van topsportevenementen	☺	
3	Voldoende aanbod goede sportaccommodaties	☺	
a	Opstellen Strategisch Huisvestingsplan Sport	☺	
b	Stimuleren multifunctioneel gebruik sportaccommodaties	☺	

2.4.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd.	Prg. nr	Product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
STZ	4	04.01.02	Jeugd en Jongerenwerk	75 n	75 n	75 n	75 n	75 n	75 n
STZ	4	04.01.03	BDU Centra Jeugd Gezin	241 n					
STZ	4	04.01.03	BDU Centra Jeugd Gezin rijksbijdrage	-241 v					
STZ	4	04.02.01	Bestrijding Voortijdig School Verlaten (dekking op pr.10)	314 n	314 n	314 n	314 n		
Leerlingenvervoer									
STZ	4	04.02.01	Kostenontwikkelingen zwemvervoer (indexering)	10 n	10 n	10 n	10 n	10 n	10 n
STZ	4	04.02.01	Kostenontwikkelingen leerlingenvervoer lokaal (indexering)	25 n	25 n	25 n			
STZ	4	04.02.01	Kostenontwikkelingen leerlingenvervoer interlokaal (indexering)	9 n	9 n	9 n	9 n	9 n	9 n
STZ	4	04.03.03	Reserve duurzame sportvoorzieningen	175 n	175 n	175 n	175 n	175 n	175 n
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves									
STZ	4	04.03.03	Reserve duurzame sportvoorzieningen	-175 v	-175 v	-175 v	-175 v	-175 v	-175 v
Totaal programma 4				433 n	433 n	433 n	408 n	94 n	94 n

Toelichting op afwijkingen:

STZ Jeugd en Jongerenwerk

In het Investeringsplan 2011-2016 wordt de stelpost Jeugdhuizen structureel omgezet in een exploitatie budget voor Jeugd en Jongerenwerk. Hier staat een voordeel in de kapitaallasten tegenover.

STZ BDU Centra Jeugd Gezin

Het rijk heeft in de beschikking van 3 december 2010 de Brede Doeluitkering (BDU) Centra Jeugd Gezin voor 2011 met € 241.000 verhoogd (budgettair neutraal, de lasten en baten nemen toe met dit bedrag).

STZ Bestrijding Voortijdig School Verlaten (VSV)

Het college heeft besloten voor de periode 2011-2014 € 314.000 beschikbaar te stellen voor het project Voortijdig Schoolverlaten (BIS 2010/398234.) Via de algemene uitkering zijn middelen beschikbaar in de vorm van een decentralisatie-uitkering "Jeugd". In Haarlem geldt de afspraak dat de financiële mutaties die samenhangen met taakmutaties of decentralisatie-uitkeringen wel worden gereserveerd, maar dat toekenning alleen geschiedt aan de hand van onderbouwde voorstellen tot uitgave die ter besluitvorming aan college en raad worden voorgelegd. Met dit voorstel worden de middelen voor Voortijdig School Verlaten overgeheveld van programma 10 naar programma 4 (zie ook programma 10).

STZ Leerlingenvervoer

In opdracht van de werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer berekent NEA jaarlijks de voor het komende jaar te verwachten kostenontwikkelingen in het touringcarvervoer. Voor 2011 betekent dit voor het zwemvervoer een verhoging van 6,2 % en voor de leerlingenvervoer lokaal/interlokaal 3,2 %. Aangezien het lokale leerlingenvervoer per 2013 opnieuw wordt aanbesteed, is de kostenontwikkeling slechts tot die tijd meegenomen.

STZ Duurzame sportvoorzieningen

Abusievelijk is de omzetting van de voorziening Duurzame Sportvoorzieningen naar een reserve zowel in de begroting 2011 als in de 2^e Bestuursrapportage 2010 structureel opgenomen en daarmee dubbel verwerkt. Met deze melding wordt dit gecorrigeerd (budgettair neutraal).

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		
5.1	Wijken en stedelijke vernieuwing		
1	Levensbestendigheid van gebieden		
5.2	Wonen		
1	Duurzaam en gedifferentieerd woonmilieu	☹	Zie prestatie 1c en 1h.
a	De woonwensen van Haarlemmers onderzoeken	☺	
b	Regie voeren op nieuwbouwproductie, zowel kwalitatief als kwantitatief	☺	
c	Omzetten van bestaande functies (bijvoorbeeld kantoren, scholen) naar nieuwe woonfuncties stimuleren/faciliteren	☹	Concrete plannen zijn er nog incidenteel. Functieverandering is een van de thema's die in de Woonvisie verder worden uitgewerkt. Op omzetting zal actiever worden ingezet.
d	Uitvoering regisseren van de met de corporaties gemaakte (prestatie)afspraken	☺	
e	Betere spreiding van de betaalbare sociale woningvoorraad	☺	Verdunning van de voorraad in Haarlem Oost Schalkwijk vindt plaats in het kader van de herstructurering. Toevoeging aan de sociale voorraad heeft in Haarlem Noord plaatsgevonden, in Haarlem west nog niet.
f	De keuzemogelijkheid van huidige en toekomstige bewoners vergroten	☺	
g	De bouw stimuleren van voor senioren geschikte woningen	☺	
h	Mogelijkheden onderzoeken voor de bouw van woonruimte voor specifieke groepen	☹	Woonruimte voor bijv. starters is/wordt gerealiseerd. De (on)mogelijkheden van een zogenaamd Woonhotel moeten regionaal nog worden uitgewerkt.
i	De (particuliere) woningvoorraad toekomstbestendig maken	☺	De duurzame verbetering middels de duurzaamheidslening loopt. Ook De regels voor het splitsen en samenvoegen van woonruimte zijn vereenvoudigd of afgeschaft. Van een gerichte en samenhangende aanpak is nog geen sprake. De Woonvisie moet later dit jaar daarvoor de basis gaan vormen.
j	Actief het scheef wonen tegengaan en meewerken aan de bestrijding van woonfraude	☺	Gemeente werkt samen met corporaties om woonfraude tegen te gaan. Handboek voor alle vormen van woonfraude wordt momenteel opgesteld. Het scheef wonen wordt in de loop van dit jaar in kaart gebracht. Een pakket van onderling samenhangende maatregelen is hiervoor nodig.
k	Gericht projecten en/of groepen (financieel) ondersteunen	☺	
5.3	Ruimtelijke ontwikkeling		
1	Ruimtelijk-fysieke kwaliteit	☺	
a	Structuur en richting geven aan de duurzame ruimtelijke ontwikkeling	☺	
b	Invulling (uitwerking) van de gewenste ontwikkelingen op gebiedsniveau	☺	
c	Juridisch vastleggen van de ruimtelijke ontwikkeling in bestemmingsplannen	☺	
d	Het ruimtelijk instrumentarium digitaal toegankelijk maken	☹	Haarlem voldoet aan de wettelijke eisen. De ambitie is de toegankelijkheid voor de burger verder te verbeteren.
e	Bovenlokale samenwerking	☺	

2.5.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr	Product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
STZ	5	05.04.01	Huurinkomsten Volksuniversiteit	-450 v	-450 v	-450 v	-450 v	-450 v	-450 v
STZ	5	05.04.01	Netto verkoopopbrengst Nieuwe Gracht 3	-900 v					
STZ	5	05.04.01	Huurlasten Bakenesserkerk	103 n	103 n	103 n	103 n	103 n	103 n
STZ	5	05.04.01	Vrijval kapitaallasten	-42 v	-42 v	-42 v	-42 v	-42 v	-42 v
STZ	5	05.04.01	Voordeel energielasten	-18 v	-18 v	-18 v	-18 v	-18 v	-18 v
CS	10	10.01.02	Voordeel rentelasten	-45 v	-45 v	-45 v	-45 v	-45 v	-45 v
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves									
STZ	5	05.04.01	Toevoeging algemene reserve	900 n					
Totaal programma 5				-452 v	-452 v	-452 v	-452 v	-452 v	-452 v

Toelichting op afwijkingen:

STZ Huurinkomsten Volksuniversiteit

Met de Volksuniversiteit Haarlem zijn afspraken gemaakt over de te betalen huur (€ 450.000) en de te ontvangen huursubsidie (€ 350.000) (BIS 2009/214294) voor het pand Leidsevaart 220. Met deze melding wordt de begroting hierop structureel aangepast (zie voor de huursubsidie aan Volksuniversiteit programma 6).

STZ Huurlasten Bakenesserkerk en verkoopopbrengst Nieuwe Gracht

Het team Ruimtelijk Beleid/Archeologie was gehuisvest in het pand Nieuwe Gracht 3 en is recent verhuisd naar de Bakenesserkerk. De opbrengst van de Nieuwe Gracht 3 (opbrengst € 1,8 miljoen) minus de resterende boekwaarde en kosten voor de realisatie Bakenesserkerk dienen ter dekking van de huur van de Bakenesserkerk. Daartoe wordt het uiteindelijk resterende bedrag (€ 900.000) aan de algemene reserve toegevoegd. Door Stadsherstel zijn de huurlasten van de Bakenesserkerk conform afspraak begroot. Naast de dekking vanuit de opbrengst Nieuwe Gracht 3 worden tevens de vrijvallende kapitaalslasten van Nieuwe Gracht 3 ingezet ter dekking.

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		
6.1	Economie		
1	Ruimte voor bedrijven	☹	Zie prestaties 1a t/m c.
a	Vergroten areaal bedrijventerrein	☹	Op het terrein Nieuwe Energie in de Waarderpolder verloopt de herontwikkeling niet in het tempo zoals oorspronkelijk bedoeld was door vertraging bij de ontwikkelaar van dit terrein.
b	Versterking detailhandelsaanbod	☹	De ontwikkeling van de uitbreiding van het winkelcentrum Schalkwijk verloopt niet zoals oorspronkelijk bedoeld was. Het college heeft inmiddels afscheid genomen van de ontwikkelaar en besloten tot een doorstart van de uitbreiding van het winkelcentrum Schalkwijk in fasen met de vereniging van eigenaren.
c	Vernieuwing en uitbreiding kantorenaanbod	☹	Door de gevolgen van de recessie is er vertraging ontstaan in de realisering van het nieuwe kantorenaanbod voor de marktsector. In het laatste kwartaal van 2010 wordt in de recessie-monitor wel weer een voorzichtig aantrekkende markt binnen het bestaande aanbod geconstateerd.
d	Meer bedrijfsverzamelgebouwen	☺	
2	Goed ondernemingsklimaat	☺	
a	Verbetering gemeentelijke dienstverlening aan bedrijven	☺	
b	Relatiebeheer	☺	
c	Startersprojecten	☺	
d	Verbinden onderwijs en arbeidsmarkt	☺	
e	Stimuleren cultureel ondernemerschap	☺	
6.2	Cultuur en erfgoed		
1	Gevarieerd basisaanbod van cultuur en erfgoed	☺	
a	Faciliteren en subsidiëren culturele basisinstellingen	☺	
b	Ingebruikname nieuw depot Frans Hals Museum	☺	
c	Opknappen, verplaatsen of verwijderen van kunst in de openbare ruimte	☺	
d	Opstellen plan voor profilering Haarlems historisch erfgoed	☺	
2	Goed cultureel productieklimaat	☺	
a	Versterking van productiemogelijkheden Haarlemse kunstenaars en amateurs	☺	
b	Afstemming aanbod en vraag ateliers	☺	
c	Stimuleren cultureel ondernemerschap	☺	
3	Deelname aan kunst en cultuur door burgers	☺	
a	Uitvoeren Fonds voor Cultuurparticipatie in 2011	☺	
b	Voorbereiding Frans Hals-jaar 2013	☺	
c	Oprichting Centrum voor Cultuureducatie en Vrije Tijd	☺	
4	Beschermen en benutten erfgoed	☺	
a	Inlopen achterstallig onderhoud gemeentelijk monumentaal bezit	☺	
b	Voortzetting uitbreiding gemeentelijke monumentenlijst	☺	
c	Stimuleren monumenteneigenaren tot goed onderhoud	☺	
6.3	Toerisme, recreatie, evenementen en promotie		
1	Meer toerisme en recreatie	☺	
a	Bevorderen van 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 van evenementen en goede promotie van Haarlem	☺	
a	Uitvoeren van het evenementenbeleid	☺	
b	Ontwikkelen en uitvoeren van promotiecampagnes	☺	
c	Bevorderen samenwerking met Amsterdam	☺	

2.6.3 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr	Product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
STZ	6	06.02.06	Huursubsidie Volksuniversiteit	350 n	350 n	350 n	350 n	350 n	350 n
STZ	6	06.02.07	Archeologisch onderzoek	50 n					
			Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves						
STZ	6	06.02.07	Onttrekking reserve Archeologisch onderzoek	-50 v					
			Totaal programma 6	350 n	350 n	350 n	350 n	350 n	350 n

Toelichting op afwijkingen:

STZ Huursubsidie Volksuniversiteit

Met de Volksuniversiteit Haarlem zijn afspraken gemaakt over de te betalen huur (€ 450.000) en de te ontvangen huursubsidie (€ 350.000) (B&W 2009/214294) voor het pand Leidsevaart 220. Met deze melding wordt de begroting hierop structureel aangepast (zie voor de huurinkomsten programma 5).

STZ Onttrekking reserve Archeologisch onderzoek

Ten behoeve van een omvangrijk synthetiserend archeologisch onderzoek aan de Lange Begijnenstraat en de Korte Begijnenstraat (uitwerkingsonderzoek Toneelschuur/Philharmonie) is er voor 2011 € 50.000 nodig uit de reserve archeologisch onderzoek.

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		
7.1	Werk en re-integratie		
1	Niemand aan de kant: alle klanten uit de bijstand op weg naar werk	☹	Zie prestatie 1a t/m c.
a	Maatwerkbenadering door het plaatsen van cliënten op een traject	☹	De middelen voor re-integratie en participatie zijn sterk teruggelopen, dit maakt het noodzakelijk om keuzes te maken binnen de klantgroepen. Hierdoor zal de doelstelling mogelijk niet gehaald worden.
b	Werkgeversbenadering	☹	Door vertraging bij de vaststelling van het nieuwe gemeentelijke aanbestedingsbeleid is ook de inwerkingtreding van de nieuwe nota SROI (5%regeling) vertraagd. Verwachting is in het 2e kwartaal 2011 te kunnen starten met uitvoering van de regeling.
c	Creeëren stageplaatsen binnen de gemeente	☹	Door de benodigde hoge opleiding voor stages en leerwerkbanen bij de gemeente is er een achterstand in het invullen van stageplaatsen voor uitkeringsgerechtigden.
d	Inzet van werken met behoud van uitkering naast Work First	☺	
2	Bevorderen van de uitstroom uit de bijstand naar werk	☺	
a	Het resultaat van de re-integratie-inspanningen moet zichtbaar zijn in uitstroom naar werk	☺	
3	Inburgering en educatie	☺	
a	Inburgeringstrajecten volgens afspraken met het Rijk	☺	De afbouw van de regeling voor Inburgering vindt plaats in de periode 2011-2013. Als gevolg van beide ontwikkelingen beperkt de ruimte voor nieuwe inburgeringstrajecten zich tot 200 in 2011.
b	De middelen voor Educatie in het Participatiebudget benutten wij voor alfabetiserings-cursussen voor laaggeletterden, waaronder inburgeraars	☺	
4	Behoud en uitbreiding van werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking	☹	Zie prestatie 4 a en b.
a	Stimuleren van mensen met WSW-indicatie om meer te werken buiten de muren van Paswerk	☹	Meer mensen naar buiten (begeleid werken, individueel detacheren en werken op locatie) is het speerpunt in de begroting voor 2011. Hier wordt inmiddels hard aan gewerkt. We verwachten een substantiële toename van het aantal individueel gedetacheerden in de loop van de komende maanden. Er is een toename begroot van 110 naar 170 in 2011. Het aantal begeleid werkende is al gestegen van 6 per ultimo 2010 naar 12 per 1 maart 2011.
b	Ontwikkelen van een aanpak voor Wajongers	☹	Dit beleid wordt meegenomen bij de uitwerking van de nieuwe wet Werken naar Vermogen. Verwachting is dat half maart over deze wet meer informatie naar de gemeenten komt.
7.2	Inkomen		
1	Bijstand voor hen die dat nodig hebben	☺	
a	Betere dienstverlening	☺	
b	Hoogwaardig handhaven	☺	
2	Een adequate aanpak voor bijzondere doelgroepen	☺	
a	In standhouden van een gespecialiseerd team	☺	
3	Bijzondere regelingen voor hen die dat nodig hebben	☹	Zie prestatie 3a.
a	Stimuleren van zelfstandig ondernemerschap	☹	Door de economische recessie staat het zelfstandig ondernemerschap onder druk. Daarnaast zijn er vrijwel geen financiële middelen beschikbaar voor het inkopen van externe trajecten gericht op begeleiding van startende ondernemers.
7.3	Minimabeleid		
1	Adequaat minimabeleid 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, vroegsignalering, budgetbegeleiding en budgetcursussen	☺	
b	Realiseren van schuldregelingen	☺	
c	Ondersteuning van de eigen inzet van de schuldenaar	☺	

2.7.3 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr	Product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
Participatiebudget Werkdeel									
SZW	7	07.01.01	Hogere lasten Participatiebudget Werkdeel	pm	n				
SZW	7	07.01.01	Vrijval actieplan jeugdwerkloosheid	-181	v				
Participatiebudget Educatie									
SZW	7	07.01.01	Correctie bijdrage Rijk	-335	v				
SZW	7	07.01.01	Hogere lasten volwassenen educatie	335	n				
Wet Sociale Werkvoorziening									
SZW	7	07.01.03	Lagere doorbetaling naar de WSW bedrijven	-110	v				
SZW	7	07.01.03	Beschikking Rijk lagere bijdrage voor realisatie van 733 fulltime WSW-	110	n				
SZW	7	07.02.02	Beschikking Rijk lagere bijdrage doeluitkering BBZ budgetdeel	178	n				
SZW	7	07.02.02	Verlagen lasten BBZ budgetdeel	-178	v				
SZW	7	07.03.03	Verlaging subsidie schuldhelpverlening	-50	v				
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves									
SZW	7	07.03.03	Terugdraaien onttrekking reserve Wmo (schuldhelpverlening)	50	n				
Totaal programma 7				-181	v	0	v	0	v
				0	v	0	v	0	v

Toelichting op afwijkingen:

SZW Participatiebudget Werkdeel

In de begroting 2011 is een doorbelasting van ambtelijke kosten aan het Participatiebudget voorzien. Daarin zijn ook kosten meegenomen voor Schuldhelpverlening die niet thuishoren in het Participatiebudget. Daarnaast worden kosten gemaakt voor trajecten bij vluchtelingwerk Nederland die ook niet aan het Participatiebudget kunnen worden toegerekend. Deze kosten kunnen worden gedekt uit het administratieve voorschot (de negatieve meeneemregeling) waarvoor de verantwoording in de Sisa (Single Information Single Audit) 2010 reeds heeft plaatsgevonden.

SZW Actieplan Jeugdwerkloosheid

In de 2e bestuursrapportage 2010 is er € 1,3 miljoen overgeheveld naar 2011. Inmiddels is gebleken dat het benodigde bedrag in 2010 € 181.000 hoger is uitgevallen en door gemeente Haarlem uit eigen middelen is voorgefinancierd. Het budget voor het Actieplan wordt nu met dat bedrag verlaagd.

SZW Participatiebudget Educatie

De rijksbijdrage is € 335.000 te laag geraamd in de begroting 2011 en wordt hiermee gecorrigeerd. De lasten zijn gelijk aan de baten.

SZW Wet Sociale Werkvoorziening

In de begroting 2011 is een bedrag opgenomen van € 18.983.800. Op basis van de beschikking 2011 bedraagt de Rijksbijdrage € 18.873.727 voor de realisatie van 733 fulltime WSW-plaatsen. De lagere lasten zijn gelijk aan de lagere bijdrage (€ 110.000).

SZW Doeluitkering BBZ budgetdeel

De bijdrage van het rijk voor het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) is lager dan geraamd. De lasten worden met hetzelfde bedrag verlaagd (€ 178.000).

SZW Verlaging subsidie Schuldhulpverlening

Het project "Hulp die er mag zijn" uit het voorstel "Wie wat bewaart heeft iets" (BIS 2009/232091) vervalt. De geraamde onttrekking uit de Wmo reserve vervalt daarmee ook.

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		
8.1	Autoverkeer en verkeersveiligheid		
1	De bereikbaarheid van Haarlem duurzaam verbeteren	☺	
a	In samenwerking met de provincie Noord-Holland werken aan de ontwikkeling van het automonitoringssysteem	☺	
b	Besluit nemen over de noodzakelijke ontsluitingsstructuur van Schalkwijk in nauwe samenhang met het goed blijven functioneren van de Schipholweg	☹	Momenteel vindt uitgebreid aanvullend onderzoek plaats. Niet zeker is of het lukt ook reeds dit jaar al tot besluitvorming hierover te komen
c	Onderzoek naar duurzame verbeteringen in de ketenmobiliteit	☺	
d	In overleg met gemeenten in Kennemerland en de provincie Noord-Holland vaststellen regionale bereikbaarheidsvisie	☺	
2	Betere verkeersveiligheid	☺	
a	Inrichten van woongebieden als 30 km zone conform het principe duurzaam veilig	☺	
b	Maatregelen voor verkeersveiligheid op schoolroutes	☹	Op een viertal locaties (Tetterodestraat, Kleine Houtstraat, Betuwelaan, junoplantsoen) vindt onderzoek plaats naar mogelijkheden tot eventuele verbetering van de verkeersveiligheid. Door de bezuinigingsopgave ontbreekt het aan middelen. Waar mogelijk zullen simpele (soms tijdelijke) goedkope oplossingen worden gekozen
c	Analyseren en verbeteren van een black-spot locaties	☺	
d	Aanleg van obstakelvrije voetgangersruimte bij iedere reconstructie	☺	
e	Uitbreiden geleidelijnen	☺	
f	Uitbreiden rateltickers bij verkeerslichten	☺	
8.2	Openbaar vervoer en langzaam verkeer		
1	Meer gebruik openbaar vervoer	☺	
a	Gebruik van openbaar vervoer verder te stimuleren door op het traject van de lijnen 75 de instaphoogte tot 18 cm te brengen	☺	
b	Overleg met Provincie NH, NS en Prorail over directe aansluiting Haarlem op OV-Nachtnet	☹	Van de NS is schriftelijk bericht binnengekomen dat zij een aansluiting van Haarlem op het nachtnet niet wenselijk vinden. Hierover is de commissie beheer geïnformeerd (2011/12982)
c	Realisatie van een vernieuwd Stationsplein en omgeving met een nieuw busstation	☺	
2	Meer fietsgebruik	☺	
a	Uitbreiden fietsnetwerk	☺	
b	Aanleggen van extra fietsstallingsplaatsen rond knooppunten van openbaar vervoer en/of in het centrum van de stad	☺	
c	Start werkzaamheden fietssnelweg Haarlem-Amsterdam/Sloterdijk	☹	Vanuit het Rijk is een subsidie ter beschikking gesteld voor het meerjarenprogramma fietssnelweg Haarlem-Amsterdam/Sloterdijk. Op dit moment ontbreken voldoende eigen gemeentelijke middelen nu voorgesteld wordt de 3 ton vrijval vanuit de reservering voor de Nicolaasbrug niet aan te wenden voor dit project.
3	Actief participeren in de ontwikkeling van HOV en Lightrail	☺	
a	In projectgroepverband deelnemen aan ontwikkeling van een regionaal Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-netwerk	☺	
b	Vastleggen routekeuze voor een HOV-busverbinding in Haarlem Noord	☺	
8.3	Parkeren		
1	Autoluwe binnenstad	☺	
a	Aanpassen uitgiftebeleid van (niet-bewoners)abonnement en in de garage	☺	
b	Onderzoeksrapportage over hoe P&R-voorzieningen bij station Haarlem-Spaarnwoude ook benut kan worden voor bezoek aan de binnenstad	☺	
c	Onderzoeksrapportage realisatie andere P& R- voorzieningen	☺	
d	Start realisatie (in 2012) parkeergarage Frederikspark	☺	
e	Vaststellen beleidsvisie parkeren	☺	

2	Betugeling parkeerdruk op straat	☺
a	Uitvoeren gerichte controleacties wijkparkeren in het gebied met belanghebbendenparkeren	☺
b	Stimuleren van (bedrijfs-)vervoermanagement en deelautogebruik	☺
3	Handhaafbare parkeernormen	☺
a	Actualiseringnota over te hanteren parkeernormen i.h.k.v. de Wet Ruimtelijke Ordening	☺

2.8.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr	Product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
WZ	8	08.01.01	Opstarten regionale bereikbaarheidsvisie	68 n					
WZ	8	08.01.01	Spoorse doorsnijding (dekking op pr.10)	2.546 n					
WZ	8	08.01.01	Project Stationsplein	550 n					
WZ	8	08.03.01	Fietsparkeren Stationsplein	60 n					
			Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves						
WZ	8	08.01.01	Onttrekking Projectenfonds t.b.v. Stationsplein	-550 v					
			Totaal programma 8	2.674 n	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v

Toelichting op afwijkingen:

WZ Opstarten regionale bereikbaarheidsvisie

Om de eerste stappen naar een verdere uitwerking van de visie te kunnen realiseren is een bedrag van € 68.000 noodzakelijk. Dit is het Haarlemse aandeel t.b.v een totale bijdrage van € 100.000. Deze kosten kunnen niet binnen de reguliere begroting worden gedekt.

WZ Spoorse doorsnijding

In 2011 worden middelen via de Algemene Uitkering ontvangen voor de Spoorse Doorsnijdingen 2e tranche. Dit is het restant van de per beschikking (d.d. 7 juli 2009) door het ministerie van V&W beschikbaar gestelde € 5,235 miljoen voor de Oostweg en Fly-over samen. De eerste 2 delen zijn al in 2009 en 2010 overgemaakt. De middelen worden hiermee overgeheveld van programma 10 naar programma 8 (budgettair neutraal).

WZ Onttrekking projectenfonds t.b.v. Stationsplein

In de raadsvergadering van 7 februari 2008 is ingestemd met het project Stationsplein (BIS 2007/193325). In het project is rekening gehouden met een onttrekking van € 550.000 uit de Projectenreserve Haarlem. Deze onttrekking wordt nu geraamd en dient ter dekking van de investering.

WZ Fietsparkeren Stationsplein

Voor het bemannen van de parkeervoorziening op het Stationsplein is in de begroting met ingang van 2011 € 180.000 opgenomen, conform de offerte van Paswerk. Spaarnelanden verzorgt voor € 80.000 beheer en onderhoud. Meerkosten zijn nog onbekend. Voor de periode van opening van de stalling tot het moment dat de ondergrondse verbinding met de bewaakte stalling van NS-fiets gereed is, is extra inzet van personeel nodig. De hiermee gemoeide extra kosten zijn € 60.000.

WZ Bereikbaarheid Appelaar

Door het bestuur van het Ondernemingsfonds is zeer recent besloten een bedrag van € 40.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van een verbetering van de bereikbaarheid van de binnenstad, mede als gevolg van de brand in de Appelaargarage. Het bestuur heeft het College gevraagd een vergelijkbaar bedrag mede beschikbaar te stellen. Het College heeft die toezegging inmiddels gedaan. Deze uitgaven worden gedekt uit bestaande budgetten.

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		
9.1	Milieu, duurzaamheid en leefbaarheid		
1	Klimaatneutrale gemeente in 2030 en klimaatneutrale gemeentelijke organisatie in 2015	☺	
a	Stimuleren van energiebesparing, zoveel mogelijk benutten van duurzame energie, en monitoren feitelijk gebruik	☺	
b	Uitvoeren inkoop gemeentelijke organisatie	☺	
c	Vaststellen kadernota Duurzaamheid	☺	
d	Opzetten duurzaamheidstoets en –paragraaf	☺	
2	Minder bestaande milieuhinder	☺	
a	Aanpak bodemsanering	☺	
b	Bestrijden diverse soorten lawaai	☺	
3	Minder nieuwe milieuhinder	☹	Zie prestatie 3b.
a	Milieukwaliteitseisen in bestemmingsplannen	☺	
b	Milieuprogramma met kwaliteitseisen en adviezen bij ontwikkelingsprojecten	☹	Het aantal ontwikkelingsprojecten blijft achter bij de verwachtingen
9.2	Openbare ruimte bovengronds		
1	Handhaven huidige kwaliteit openbare ruimte	☹	Zie prestaties 1b t/m e.
a	Uitvoeren regulier onderhoud op basis van de kwaliteitsambities schoon, heel en veilig	☺	
b	Uitvoeren jaarsnede 2011 van het Meerjarenprogramma openbare ruimte 2010 - 2014	☹	Door de bezuinigingen op het beheer en onderhoud in 2011 wordt een aantal projecten getemporeerd/bevoren.
c	Inlopen achterstallig onderhoud	☹	Dit jaar wordt het achterstallig onderhoud nog ingelopen, maar door de bezuinigingen zal de inloop getemporeerd worden, zoals toegelicht is de nota "Scenario's beheer en onderhoud".
d	Openbare ruimte op normniveau brengen	☹	Uit het rapport "actualisatie normbudgetten 2010" komt naar voren dat gemiddeld 39 miljoen op jaarbasis nodig is om het areaal op normniveau te onderhouden. In 2011 is na de bezuinigingen € 32 miljoen beschikbaar aan onderhoudsbudget, in 2014 zal slechts € 26 miljoen te besteden zijn voor het beheer en onderhoud. Bij de kadernota 2012 worden voorstellen gedaan hoe de komende jaren zo optimaal mogelijk met beheer en onderhoud om moet worden gegaan.
e	Uitvoeren bestaande stadsdeeluitvoeringsprogramma's	☹	In de stadsdeeluitvoeringsprogramma's staan alle geplande projecten, plannen en standaard onderhoudswerken. Daar waar projecten of plannen getemporeerd of bevroren worden heeft dat gevolgen voor het stadsdeeluitvoeringsprogramma.
2	Realiseren van meer groen en de kwaliteit van het bestaande groen verbeteren	☺	
a	Creëren van meer kleinschalig groen (o.a. gevelgroen)	☺	
b	Aanpassen inrichting en/of beheer van bestaand groen	☺	
3.	Bevorderen van de biodiversiteit	☺	
a	Groenbeheer aanpassen waardoor de biodiversiteit kan toenemen	☺	
4	Vormgeving duurzaamheidseducatie	☹	Zie prestatie 4b.
a	Uitvoeren jaarprogramma natuur- en milieueducatie	☺	
b	Mogelijkheden duurzaamheidscentrum uitwerken	☹	Het proces rond totstandkoming centrum is opgenomen in de Gebiedsvisie Kleverlaan (groen); realisatie van de mogelijkheden niet mogelijk (rood) omdat middelen nog niet beschikbaar zijn.
9.3	Openbare ruimte ondergronds		
1	Goed functionerende stelsels voor riolering en drainage	☺	
a	Verbetering van het rioleringsstelsel (hydraulisch en milieutechnisch)	☺	
2	Het verbeteren van de waterkwaliteit van singels en grachten	☺	
a	Afkoppelen verharding van het gemengde rioelstelsel	☺	
b	Aanleg milieuvorzieningen (bergbezinkbasins en rioolverruiming)	☹	Bij milieumaatregelen gaat het altijd om grootschalige en complexe ingrepen in de openbare ruimte. Vanwege de samenhang met andere projecten, bijgesteld beleid, participatie & inspraak en aanvullend onderzoek heeft de voorbereiding en uitvoering van deze maatregelen vertraging opgelopen.

9.4 Waterwegen			
1	Betere voorzieningen voor beroeps- en pleziervaart	☺	
a	Realiseren van voorzieningen ten behoeve van het watertoerisme, recreatie- en beroepsvaart in en aan het Spaarne	☺	
b	Realiseren van gemeentelijke vaste afmeervoorzieningen voor pleziervaartuigen in grachten en singels	☺	
2	Voldoende afvoerend en bergend vermogen van het openbaar water	☺	
a	Baggeren van nog niet gebaggerde watergangen	☹	Afronden van het baggerprogramma (fase 2) ondervond vertraging vanwege de complexiteit van de opgave: vele kleine watergangen al dan niet vervuild met verschillende eigenaren. Inmiddels zijn alle watergangen ingemeten en is overleg gevoerd met de eigenaren. Uitvoering start medio 2011.
b	Realiseren van extra waterberging en nieuwe waterverbindingen als compensatie van stedelijke verdichting en ter verbetering van de doorstroming van het waterstelsel	☺	
9.5 Afvalinzameling en reiniging			
1	Inzameling en verwerking huishoudelijk fijn en grof afval	☹	
a	Uitbreiden inzameling via ondergrondse containers voor restafval en Textiel, Papier, Glas en Kunststof	☹	Realisatie ondergronds restafval was kosten neutraal. Nu niet meer. Er moet mogelijk met beheerkosten rekening worden gehouden. Scenario's worden uitgewerkt, op basis waarvan een nieuwe planning wordt opgesteld.
b	Verbeteren service en scheiding grof vuil op milieustraat	☹	Is niet in 2011 te realiseren. Is afhankelijk van nieuwbouw Spaarnelanden, inclusief een nieuw milieuplein.
c	Voorlichting afvalscheiding algemeen en kunststofscheiding in het bijzonder.	☺	
2	Schone stad	☺	
a	Implementatie beeldgestuurd reinigen	☺	
b	Voortzetting gesubsidieerde projecten (looptijd 2010-2012) met als doel zwerfafval tegen te gaan	☺	
c	Proef niet-chemische onkruidbestrijding	☺	

2.9.3 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr	Product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
WZ	9	09.01.01	Bijdrage corporaties zomerzone 40+ wijken	-695 v					
WZ	9	09.01.01	Dekking ISV zomerzone 40+ wijken	-695 v					
WZ	9	09.01.01	Uitgaven zomerzone 40+ wijken	1.240 n					
WZ	9	09.01.01	Gebiedsvisies (dekking op pr.10)	250 n					
WZ	9	09.01.01	Delftwijk	-1.453 v					
STZ	9	09.01.07	Subsidie Zonnepanelen	61 n					
STZ	9	09.01.07	Bijdrage provincie tbv. Zonnepanelen	-61 v					
WZ	9	09.02.01	Bijdrage van spaarnelands	-400 v					
CS	9	09.02.01	BTW-component subsidie bonroute (toevoeging algemene reserve)	-564 v					
WZ	9	09.02.01	Omslagfonds Waarderpolder	1.041 n					
CS	9	09.05.01	Alvalstoffenheffing	-195 v	-195 v	-195 v	-195 v	-195 v	-195 v
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves									
WZ	9	09.01.01	Lagere onttrekking reserve budgetoverheveling zomerzone 40+ wijken	150 n					
WZ	9	09.01.01	Delftwijk	1.453 n					
CS	9	09.02.01	BTW-component subsidie bonroute (toevoeging algemene reserve)	564 n					
WZ	9	09.04.02	Omslagfonds Waarderpolder	-1.041 v					
Totaal programma 9				-345 v	-195 v	-195 v	-195 v	-195 v	-195 v

Toelichting op afwijkingen:

WZ Bijdrage corporaties Zomerzone 40+ wijken

In de transformatie-overeenkomsten met de corporaties is afgesproken dat de corporaties een bijdrage leveren voor het realiseren van de openbare ruimte. Daarnaast wordt een deel van de uitgaven voor zomerzone 40+ wijken in 2011 gedekt uit ISV-gelden. In 2010 is € 150.000 minder in de reserve budgetoverheveling gestort voor de 40+ wijken. De onttrekking uit de reserve budgetoverheveling in 2011 wordt daarom nu met € 150.000 verlaagd.

WZ Gebiedsvisies

Conform de nota evaluatie gebiedsvisies verschuift € 250.000 vanuit het budget Initiatieven op programma 10 naar gebiedsvisies programma 9 (budgettair neutraal).

WZ Delftwijk

Het project Delftwijk staat nu geraamd in de begroting 2011 met als dekking een onttrekking uit de reserve. Het project wordt echter gefinancierd uit de grondexploitatie waardoor de genoemde ramingen kunnen vervallen (budgettair neutraal).

STZ Subsidie Zonnepanelen

Er wordt subsidie verstrekt om het gebruik van zonnepanelen in Haarlem te stimuleren. Hiervoor heeft de provincie € 61.000 ter beschikking gesteld (BIS 2011/73131).

WZ Bijdrage van Spaarnelands

In 2010 is voor zogenaamde B-opdrachten (opdrachten die buiten de dienstverleningsovereenkomst vallen) opdracht aan Spaarnelands gegeven. Een deel van deze opdrachten, ter waarde van € 400.000, blijken echter binnen de DVO te vallen. Spaarnelands erkent dit en zal in 2011 dit bedrag terug betalen.

CS Btw component subsidie Bonroute

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. Bij de jaarrekening 2010 is voorgesteld de BCF-reserve op te heffen en toe te voegen aan de algemene reserve. Er is inmiddels een tweede voorschot van 40% 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 algemene reserve.

WZ Omslagfonds Waarderpolder

Voor de Fly-over en Oostweg samen is van de provincie Noord-Holland i.k.v. de Extra Investeringsimpuls in april 2007 een tekortsubsidie van € 15 miljoen ontvangen. Door de vele afsluitingen bij de Oostweg, op verzoek van de provincie, bleken in de directe omgeving aanpassingen noodzakelijk die niet zijn geraamd. De subsidieverstrekker heeft aangegeven dat de rente over het direct uitgekeerde subsidiebedrag voor dit doeleinde gebruikt mocht worden. Met nota "Definitief Ontwerp Oostweg" (BIS 2007/88247) is besloten tot het toevoegen van de € 15 miljoen Extra Investeringsimpuls aan het omslagfonds Waarderpolder (overgemaakt in mei 2007) en de rente hiervan te oormerken om in te zetten voor werkzaamheden, die voortkomen uit of het gevolg zijn van de Oostweg/Fly-over. Over bedragen in het omslagfonds Waarderpolder wordt (als enige) rente bijgeschreven en dit heeft in 2007 en 2008 plaatsgevonden. De subsidie is per 1-1-2009 overgebracht naar een rekening waarover geen rente wordt berekend.

CS Afvalstoffenheffing

Deze wijziging vloeit voort uit de in december 2010 vastgestelde belastingtarieven 2011 (BIS 2010/372361).

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 / Algemene dekkingsmiddelen		
10.	Algemene dekkingsmiddelen en financiële positie		
1	Een sluitende meerjarenraming en actief verminderen van de schuldenlast	☺	Zie prestatie 1b.
a	Vergroten weerstandscapaciteit en/of verminderen omvang risico's	☺	
b	Verbeteren solvabiliteit door verhogen eigen vermogen of verlagen vreemd vermogen	☺	Er is sprake van een toename van de reservepositie ten opzichte van voorgaande jaren met € 5,4 mln. Vanwege de uitvoering van het Investeringsplan is, ondanks de verbetering van de reservepositie, de solvabiliteitspositie verslechterd van 17,6% in 2009 naar 17,1% in 2010. Haarlem heeft een relatief lage solvabiliteit in vergelijking met andere gemeenten. In verband hiermede is inmiddels een nota solvabiliteit opgesteld, die binnenkort aan de raad kan worden aangeboden. Het weerstandsvermogen van de gemeente wordt, gelet op de risico inventarisatie voldoende geacht
c	Jaarlijks twee Gemeentewet 213a onderzoeken uitvoeren	☺	
d	Verder verbeteren P&C documenten	☺	
10.	Lokale heffingen en belastingen		
2	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	☺	
2	Bewaken dat de woonlasten rond het gemiddelde van vergelijkbare steden blijven	☺	
a	Stijging van onroerende zaakbelasting van 3% per jaar	☺	
b	Stijging van parkeertarieven van 0,5% per jaar	☺	

2.10.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr	Product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
Dekking voorstellen andere programma's									
STZ	10	10.01.04	Gezond in de Stad (zie Pr.3)	-79 v	-79 v	-79 v	-79 v		
STZ	10	10.01.04	Bestrijding Voortijdig School Verlaten (zie Pr.4)	-314 v	-314 v	-314 v	-314 v		
CS	10	10.01.04	Spoorseddoorsnijding (zie Pr.8)	-2.546 v					
CS	10	10.01.04	Gebiedsvisies (zie Pr. 9)	-250 v					
Belastingen en heffingen									
CS	10	10.02.01	Precario-opbrengst	-4.560 v	-4.560 v	-4.560 v	-4.560 v	-4.560 v	-4.560 v
CS	10	10.02.01	OZB eigenaren woningen	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v
CS	10	10.02.01	OZB eigenaren niet-woningen	-321 v	-321 v	-321 v	-321 v	-321 v	-321 v
CS	10	10.02.01	OZB gebruikers	-509 v	-509 v	-509 v	-509 v	-509 v	-509 v
CS	10	10.01.04	Onderuitputting kapitaallasten	-1.200 v					
M&S	10	10.01.05	Masterplan ICT	558 n					
M&S	10	10.01.05	Verlaging opbrengsten ivm verzelfstandiging Bibliotheek	275 n					
M&S	10	10.01.05	Verlaging opbrengst personeel werkzaam bij derden	59 n					
M&S	10	10.01.05	Verlaging opbrengst HIM	200 n	200 n	200 n	200 n	200 n	200 n
M&S	10	10.01.05	Stadskrant	150 n					
M&S	10	10.01.05	Technisch uitbesteed werk	-50 v					
M&S	10	10.01.05	Brandschade	PM					
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves									
CS	10	10.02.01	Precario ten gunste van algemene reserve	4.560 n	4.560 n	4.560 n	4.560 n	4.560 n	4.560 n
M&S	10	10.01.05	Tekort opleidingen 2010 uit reserve opleiding, opheffing IZA (onttrekking reserve tgv algemene reserve)	-190 v					
M&S	10	10.01.05	Dotatie algemene reserve	190 n					
Totaal programma 10				-4.077 v	-1.073 v	-1.073 v	-1.073 v	-680 v	-680 v

Toelichting op afwijkingen:

CS Dekking voorstellen andere programma's

In deze bestuursrapportage worden enkele voorstellen uit de andere programma's gedekt door middelen die geraamd zijn op programma 10. Deze middelen worden overgeheveld naar de betreffende programma's; in de tabel worden de desbetreffende onderwerpen en programma's benoemd.

CS Belastingen en heffingen

In de rechtszaak over de precarioheffing is de gemeente door de rechter in het gelijk gesteld. De precario-opbrengst hoeft niet meer in de voorziening te worden gestort. In het coalitieakkoord wordt vermeld dat de precario op kabels en leidingen wordt gebruikt voor de aflossing van de schuld (nu vertaald in dotatie aan de algemene reserve).

De opbrengst onroerende zaak belasting is hoger omdat er meer panden (niet-woningen) zijn waarop OZB wordt geheven.

CS Onderuitputting kapitaallasten 2010

In de begroting 2011 is rekening gehouden met een onderuitputting van kapitaallasten van € 1,2 miljoen. Op basis van het realisatiepercentage in 2010 (ca. 65%) is een eerste doorrekening gemaakt van de structurele doorwerking van deze onderuitputting. De verwachting is dat de netto kapitaallasten per saldo € 2,4 miljoen lager uitkomen dan geraamd. Bij het opstellen van de begroting is al rekening gehouden met € 1,2 miljoen. Per saldo is het budgettair effect in deze bestuursrapportage € 1,2 miljoen. In de tweede bestuursrapportage zal een definitieve bijstelling van de kapitaallasten en het renteresultaat worden verwerkt. De budgettaire effecten voor de begrotingsjaren 2012-2016 worden meegenomen in de kadernota 2011.

M&S ICT Masterplan omzetting IP / exploitatiebegroting

Voor de uitvoering van het ICT-Masterplan vindt een verschuiving plaats van budgetten in het investeringsplan naar de exploitatiebegroting. De lasten (€ 558.000) in de exploitatie worden gedekt door een voordeel in de kapitaallasten (dit voordeel maakt deel uit van bovengenoemde onderuitputting kapitaallasten van € 1,2 miljoen). Per saldo blijven de lasten van het ICT-Masterplan binnen de geraamde budgetten.

M&S Verlaging opbrengsten Bibliotheek

De formatie van de ICT afdeling van de gemeente Haarlem is na de reorganisatie M&S afgestemd op de gemeentelijke organisatie. Ook het Master plan ICT is enkel gericht op de gemeentelijke dienstverlening. Tot op heden werden door de afdeling ICT ook nog ICT werkzaamheden verricht voor de Bibliotheek waardoor tot op heden is ingeboet op de kwaliteit die door ICT is geleverd aan de eigen gemeentelijke organisatie. Voor 2011 zullen uitgaande van een succesvolle ontvlechting per 1 april alleen nog in het 1e kwartaal werkzaamheden worden verricht. Hiermee zullen ook de ICT inkomsten wegvallen. In deze bestuursrapportage is het nadeel 2011 opgenomen. In de kadernota dot het college een voorstel voor compensatie van het structurele effect.

M&S Verlaging opbrengst personeel werkzaam bij derden

Er wordt in 2011 slechts 1 fte gedetacheerd bij derden in tegenstelling tot voorgaande jaren, hierdoor ontstaat er een nadeel van € 59.000. In 2008 is formatie van de afdeling HRM vastgesteld en gebaseerd op de gemeentelijke organisatie waardoor geen evenredige daling van kosten kan plaatsvinden zonder dat dit gepaard gaat met kwaliteitsverlies voor de organisatie. Gezien de ontwikkelingen rondom strategisch HRM beleid zou dit kwaliteitsverlies zeer ongewenst zijn voor de organisatie. Ook hiervoor geldt dat het structurele effect en de maatregelen worden opgenomen in de kadernota.

M&S Verlaging opbrengst HIM

In de begroting 2011 zijn geen salariskosten HIM (Haarlem interim management) begroot, maar is per abuis wel een opbrengst begroot van € 200.000. De link tussen de personeelsbegroting en de materiële begroting waarin deze opbrengst was verwerkt is te laat gemaakt. Hierdoor wordt nu een niet realiseerbare opbrengst van € 200.000 geconstateerd. Het uitgangspunt is immers nooit geweest om intern winst te maken met het uitzetten van eigen personeel. Uitgangspunt voor HIM is en blijft kostendekkendheid.

M&S Stadskrant

De omslag naar gebiedsgerichte communicatie is ingezet in 2010. Doel is om de algemene nieuwsvoorziening vanuit de gemeente in de loop van dit jaar verder uit te werken naar maatwerk door middel van een stadsdeelgericht nieuwsaanbod (combinatie schriftelijk stadsdeelmagazine en een digitale uitgaven). Dit vraagt aanpassing van de werkwijzen. Vooruitlopend op deze ontwikkeling en het digitaal publiceren van de stadskrant is reeds een korting op het budget toegepast. Voor 2011 zal deze ingeboekte korting niet gerealiseerd worden, hetgeen een nadeel op levert van € 150.000. In de aanloop naar de bestuursrapportage 2011.2 zal nader worden vastgesteld of dit nadeel volledig zal optreden en/of er dekking uit andere budgetten mogelijk is.

M&S Technisch uitbesteed werk

Door een organisatorische aanpassing binnen M&S heeft er een verschuiving van vormgevingstaken, taken rond drukwerk en overheveling van budgetten plaatsgevonden. In 2010 gaf de totale post voor deze taken een onderschrijding te zien. We verwachten dat deze trend zich in 2011 doorzet, mede door de verschuiving van geprint gebruiksdrukwerk (zoals formulieren) naar digitale producten. Het is nu nog niet in te schatten wat het eindbeeld van deze ontwikkeling is. Vooralsnog wordt uitgegaan van een structurele onderschrijding van ca. € 50.000. Dit voordeel wordt structureel ingezet ten behoeve van de Stadskrant.

M&S Brandschade gemeentelijke gebouwen

Er zijn meerdere brandschades geweest in 2011 waardoor de omvang van het beschikbare budget onder druk staat. In het verloop van 2011 zal inzicht verkregen worden in de exacte omvang van de schade en in berap 2011-2 zal hierover melding worden gemaakt.

M&s Onttrekking reserve opleiding, opheffing IZA

Het Vorming & Opleiding (V&O) budget is een gemeentebreed budget. Bij de 2e bestuursrapportage 2010 is € 210.000 overgeheveld naar 2011. Deze verwachte onderuitputting heeft zich niet voorgedaan en in de jaarrekening 2010 is een nadeel van € 190.000 verantwoord. Dit nadeel wordt bij deze 1e bestuursrapportage 2011 alsnog ten laste van de reserve opleidingen/ reserve IZA gebracht en ten gunste van de algemene middelen.

2.11 Overige financiële afwijkingen

In deze paragraaf van de bestuursrapportage zijn de financiële wijzigingen < € 50.000 en de financieel technische wijzigingen opgenomen.

Hfd. afd	Prg. nr	Product	Financiële wijzigingen kleiner dan € 50.000 Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
STZ	4	04.01.02	Stichting Haarlem Effect	33 n	33 n	33 n	33 n	33 n	33 n
STZ	10	10.01.04	Stichting Haarlem Effect	-33 v	-33 v	-33 v	-33 v	-33 v	-33 v
STZ	4	04.02.01	Volwasseneneducatie	10 n	10 n	10 n	10 n	10 n	10 n
STZ	4	04.02.01	Volwasseneneducatie	-10 v	-10 v	-10 v	-10 v	-10 v	-10 v
STZ	4	04.03.01	Jeugd sportpas	10 n	10 n	10 n	10 n	10 n	10 n
STZ	5	05.04.01	Verkoop Gasthuisvest 31 rood onderhoud	-1 v	-1 v	-1 v	-1 v	-1 v	-1 v
STZ	5	05.04.01	Verkoop Gasthuisvest 31 rood verhuuropbrengsten	4 n	4 n	4 n	4 n	4 n	4 n
STZ	5	05.04.01	Verkoop Asterstraat 18 onderhoud	-5 v	-5 v	-5 v	-5 v	-5 v	-5 v
STZ	5	05.04.01	Verkoop Asterstraat 18 verhuuropbrengst	6 n	6 n	6 n	6 n	6 n	6 n
WZ	8	08.01.01	Parkeergarage Raaks	33 n					
WZ	9	09.04.03	Verwijderen drijfvuil openbare wateren	27 n	27 n	27 n	27 n	27 n	27 n
M&S	10	10.01.05	Verlagen budget kantoorbenodigheden	-20 v	-20 v	-20 v	-20 v	-20 v	-20 v
M&S	10	10.01.05	Verlaten pand Kromme Elleboogsteeg	-7 v	-7 v	-7 v	-7 v	-7 v	-7 v
M&S	10	10.01.05	Kinderboerderij Floragaarde	12 n	12 n	12 n	12 n	12 n	12 n
M&S	10	10.01.05	QlikView module	5 n	5 n	5 n	5 n	5 n	5 n
Totaal alle kleine wijzigingen				64 n	31 n	31 n	31 n	31 n	31 n

Hfd. afd	Prg. nr.	product	Budgettaire neutrale wijzigingen Omschrijving	Budgettaire effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
VVH	2	02.03.02	overboeken budget stadszaken voor handhaving kinderopvang	100 n	100 n	100 n	100 n	100 n	100 n
STZ	3	03.02.01	overboeken budget stadszaken voor handhaving kinderopvang	-100 v	-100 v	-100 v	-100 v	-100 v	-100 v
VVH	2	02.03.02	overboeken budget handhaving kinderopvang peuterspeelzalen	46 n	46 n	46 n	46 n	46 n	46 n
CS	10	10.01.04	overboeken budget handhaving kinderopvang peuterspeelzalen	-46 v	-46 v	-46 v	-46 v	-46 v	-46 v
STZ	4	04.02.02	Begroting CAREl	200 n	200 n	200 n	200 n	200 n	200 n
STZ	4	04.02.03	Begroting CAREl	-200 v	-200 v	-200 v	-200 v	-200 v	-200 v
STZ	4	04.02.02	RMC hogere bijdrage rijk	-13 v					
STZ	4	04.02.02	RMC (uitgaven)	13 n					
STZ	4	04.02.02	Kwalificatieplicht hogere bijdrage rijk	-106 v					
STZ	4	04.02.02	Kwalificatieplicht (uitgaven)	106 n					
SZW	7	07.02.01	Overheveling WWB naar Bijzondere Bijstand	450 n	450 n	450 n	450 n	450 n	450 n
SZW	7	07.03.02	Overheveling WWB naar Bijzondere Bijstand	-450 v	-450 v	-450 v	-450 v	-450 v	-450 v
SZW	7	07.01.01	Overheveling van Bijzondere Bijstand (1501) naar reïntegratie (1461)	40 n					
SZW	7	07.02.02	Overheveling van Bijzondere Bijstand (1501) naar reïntegratie (1461)	-40 v					
SZW	7		Overheveling van W&I A naar Administratie WWB	-94 v	-94 v	-94 v	-94 v	-94 v	-94 v
SZW	7		Overheveling van W&I B naar Administratie WWB	-44 v	-44 v	-44 v	-44 v	-44 v	-44 v
SZW	7		Overheveling van Beleid & Bedrijfsvoering naar Administratie WWB	-63 v	-63 v	-63 v	-63 v	-63 v	-63 v
SZW	7		Overheveling naar Administratie WWB	201 n	201 n	201 n	201 n	201 n	201 n
STZ	4	04.01.03	Overboeking spaarnezicht van SZ naar SZW	-111 v	-111 v	-111 v	-111 v	-111 v	-111 v
SZW	7	07.03.02	Overboeking spaarnezicht van SZ naar SZW	111 n	111 n	111 n	111 n	111 n	111 n
SZW	7	07.01.01	Minder uitgaven subsidies flankerend beleid	-32 v					
SZW	7	07.01.01	Meer uitgaven inburgering/reïntegratie	32 n					
WZ	9	09.05.01	Ondergrondse afvalcontainers	145 n					
WZ	9	09.05.01	Ondergrondse afvalcontainers	-145 v					
WZ	9	09.01.01	Spoorse doorsnijding budget overhevelen van pr 9 naar pr 8.	-2.689 v					
WZ	8	08.01.01	Spoorse doorsnijding budget overhevelen van pr 9 naar pr 8.	2.689 n					
WZ	9	09.03.01	Aframen onttrekking voorziening baggeren	371 n	371 n	371 n	371 n	371 n	371 n
WZ	9	09.03.01	Dotatie voorziening baggeren	219 n	219 n	219 n	219 n	219 n	219 n
WZ	9	09.03.01	Onttrekking voorziening baggeren	-590 v	-590 v	-590 v	-590 v	-590 v	-590 v
WZ	9	09.02.01	Herverdeling taakstellingen	411 n	411 n	411 n	411 n	411 n	411 n
WZ	9	09.02.03	Herverdeling taakstellingen	-46 v	-46 v	-46 v	-46 v	-46 v	-46 v
WZ	9	09.02.04	Herverdeling taakstellingen	-56 v	-56 v	-56 v	-56 v	-56 v	-56 v
WZ	9	09.04.01	Herverdeling taakstellingen	-309 v	-309 v	-309 v	-309 v	-309 v	-309 v
WZ	8	08.01.01	Herverdeling nav verschuiven budget vanuit IP naar exploitatie	-295 v	-295 v	-295 v	-295 v	-295 v	-295 v
WZ	9	09.01.01	Herverdeling nav verschuiven budget vanuit IP naar exploitatie	232 n	232 n	232 n	232 n	232 n	232 n
WZ	9	09.02.01	Herverdeling nav verschuiven budget vanuit IP naar exploitatie	-87 v	-87 v	-87 v	-87 v	-87 v	-87 v
WZ	9	09.04.01	Herverdeling nav verschuiven budget vanuit IP naar exploitatie	135 n	135 n	135 n	135 n	135 n	135 n
WZ	9	09.04.02	Herverdeling nav verschuiven budget vanuit IP naar exploitatie	10 n	10 n	10 n	10 n	10 n	10 n
WZ	9	09.04.02	Herverdeling nav verschuiven budget vanuit IP naar exploitatie	5 n	5 n	5 n	5 n	5 n	5 n
M&S	10	10.01.05	Afomen post onttrekking voorzieningen	35 n	35 n	35 n	35 n	35 n	35 n
M&S	10	10.01.05	Technisch uitbestede werk	-35 v	-35 v	-35 v	-35 v	-35 v	-35 v
M&S	10	10.01.05	Verlaten pand Nieuwe Gracht	-20 v	-20 n	-20 n	-20 n	-20 n	-20 n
M&S	10	10.01.05	Ingebruikname Vrouwestraat 12	20 n	20 n	20 n	20 n	20 n	20 n
M&S	10	10.01.05	Overgang Lelyweg naar Vastgoed	-57 v	-57 v	-57 v	-57 v	-57 v	-57 v
M&S	10	10.01.05	Overgang Oudeweg naar Vastgoed	-34 v	-34 v	-34 v	-34 v	-34 v	-34 v
M&S	10	10.01.05	Overgang huren Noord Schalkwijkkerweg 155F naar Vastgoed	-14 v	-14 v	-14 v	-14 v	-14 v	-14 v
M&S	10	10.01.05	Overgang Jansstraat 40, Noord Hollands Archief naar Vastgoed	-13 v	-13 v	-13 v	-13 v	-13 v	-13 v
STZ	5	05.04.01	Overdracht Lelyweg van M&S naar Vastgoed	57 n	57 n	57 n	57 n	57 n	57 n
STZ	5	05.04.01	Overdracht Oudeweg van M&S naar Vastgoed	34 n	34 n	34 n	34 n	34 n	34 n
STZ	5	05.04.01	Overdracht van huur Noord Schalkwijkkerweg 155F van M&S naar	14 n	14 n	14 n	14 n	14 n	14 n
STZ	5	05.04.01	Overdracht Jansstraat 40 van M&S naar Vastgoed	13 n	13 n	13 n	13 n	13 n	13 n
STZ	5	05.04.02	Correctie lasten (baten als lasten geraamd)	4.941 n	4.941 n	4.941 n	4.941 n	4.941 n	4.941 n
STZ	5	05.04.02	Correctie baten (lasten als baten geraamd)	-4.941 v	-4.941 v	-4.941 v	-4.941 v	-4.941 v	-4.941 v
M&S	10	10.01.05	Overige huren Kromme Elleboogsteeg naar Brinkmann	-73 v	-73 v	-73 v	-73 v	-73 v	-73 v
M&S	10	10.01.05	Overige huren Kromme Elleboogsteeg naar Brinkmann	73 n	73 n	73 n	73 n	73 n	73 n
CS	10	10.01.04	Kleine investeringen	-61 v	-61 v	-61 v	-61 v	-61 v	-61 v
M&S	10	10.01.05	Functioneel ramen bij M&S	61 n	61 n	61 n	61 n	61 n	61 n
SZW	7		ICT - Overheveling van 2x0,5 fte van SZW naar M&S	-60 v	-60 v	-60 v	-60 v	-60 v	-60 v
M&S	10	10.01.05	Overheveling budget en formatie vanuit SoZaWe	60 n	60 n	60 n	60 n	60 n	60 n
SZW	7		K&C - Overheveling van 0,25 fte van SZW naar M&S	-30 v	-15 v	-15 v	-15 v	-15 v	-15 v
M&S	10	10.01.05	K&C - Overheveling van 0,25 fte van SZW naar M&S	30 n	15 n	15 n	15 n	15 n	15 n
CS	10	10.01.04	Overheveling ICT Masterplan IP-exploitatie naar M&S	-3.440 v	-1.040 v	-1.660 v	-400 v	-800 v	-800 v
M&S	10	10.01.05	Overheveling ICT Masterplan IP-exploitatie naar M&S	3.440 n	1.040 n	1.660 n	400 n	800 n	800 n
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves									
SZW	7	07.01.01	Omlabeling 07.02.02 naar 07.01.01	-40 v					
SZW	7	07.02.02	Omlabeling 07.02.02 naar 07.01.01	40 n					
WZ	8	08.01.01	Spoorsdoorsnijding	-2.689 v					
WZ	9	09.01.01	Spoorsdoorsnijding (onttrekking van P 9 naar P 8)	2.689 n					
Totaal neutrale wijzigingen				0 v	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v

2.12 Samenvatting financiële afwijkingen

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

Hfd. afd	Prg. nr	Product	Omschrijving	Budgetfair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
DV	1	01.03.01	Slimmer werken	56 n	56 n	56 n	56 n	56 n	56 n
VVH	2	02.02.02	Verhoging bijdrage VRK (Raadsbesluit 380494)	860 n					
VVH	2	02.03.02	overboeken budget stadszaken voor handhaving kinderopvang	100 n	100 n	100 n	100 n	100 n	100 n
VVH	2	02.03.02	overboeken budget handhaving kinderopvang peuterspeelzalen	46 n	46 n	46 n	46 n	46 n	46 n
STZ	3	03.01.01	Stichting DOCK	-150 v	-150 v	-150 v	-150 v	-150 v	-150 v
DV	3	03.02.01	Wmo experiment: Buuv	245 n					
STZ	3	03.02.01	Gezond in de Stad (dekking op pr.10)	79 n	79 n	79 n	79 n		
STZ	3	03.02.01	overboeken budget stadszaken voor handhaving kinderopvang	-100 v	-100 v	-100 v	-100 v	-100 v	-100 v
STZ	3	03.03.03	Huiselijk geweld / vrouwenopvang	50 n					
STZ	4	04.01.02	Jeugd en Jongerenwerk	75 n	75 n	75 n	75 n	75 n	75 n
STZ	4	04.01.02	Stichting Haarlem Effect	33 n	33 n	33 n	33 n	33 n	33 n
STZ	4	04.01.03	BDU Centra Jeugd Gezin	241 n					
STZ	4	04.01.03	BDU Centra Jeugd Gezin rijksbijdrage	-241 v					
STZ	4	04.01.03	Overboeking spaarrecht van SZ naar SZW	-111 v	-111 v	-111 v	-111 v	-111 v	-111 v
STZ	4	04.02.01	Bestrijding Voortijdig School Verlaten (dekking op pr.10)	314 n	314 n	314 n	314 n		
STZ	4	04.02.01	Kostenontwikkelingen zwemvervoer (indexering)	10 n	10 n	10 n	10 n	10 n	10 n
STZ	4	04.02.01	Kostenontwikkelingen leerlingenvervoer lokaal (indexering)	25 n	25 n	25 n			
STZ	4	04.02.01	Kostenontwikkelingen leerlingenvervoer interlokaal (indexering)	9 n	9 n	9 n	9 n	9 n	9 n
STZ	4	04.02.01	Volwasseneneducatie	10 n	10 n	10 n	10 n	10 n	10 n
STZ	4	04.02.01	Volwasseneneducatie	-10 v	-10 v	-10 v	-10 v	-10 v	-10 v
STZ	4	04.02.02	Begroting CAREl	200 n	200 n	200 n	200 n	200 n	200 n
STZ	4	04.02.02	RMC hogere bijdrage rijk	-13 v					
STZ	4	04.02.02	RMC (uitgaven)	13 n					
STZ	4	04.02.02	Kwalificatieplicht hogere bijdrage rijk	-106 v					
STZ	4	04.02.02	Kwalificatieplicht (uitgaven)	106 n					
STZ	4	04.02.03	Begroting CAREl	-200 v	-200 v	-200 v	-200 v	-200 v	-200 v
STZ	4	04.03.01	Jeugdsportpas	10 n	10 n	10 n	10 n	10 n	10 n
STZ	4	04.03.03	Reserve duurzame sportvoorzieningen	175 n	175 n	175 n	175 n	175 n	175 n
STZ	5	05.04.01	Huurinkomsten Volksuniversiteit	-450 v	-450 v	-450 v	-450 v	-450 v	-450 v
STZ	5	05.04.01	Netto verkoopopbrengst Nieuwe Gracht 3	-900 v					
STZ	5	05.04.01	Huurlasten Bakeneskerkerk	103 n	103 n	103 n	103 n	103 n	103 n
STZ	5	05.04.01	Vrijval kapitaallasten	-42 v	-42 v	-42 v	-42 v	-42 v	-42 v
STZ	5	05.04.01	Voordeel energielasten	-18 v	-18 v	-18 v	-18 v	-18 v	-18 v
STZ	5	05.04.01	Verkoop Gasthuisvest 31 rood onderhoud	-1 v	-1 v	-1 v	-1 v	-1 v	-1 v
STZ	5	05.04.01	Verkoop Gasthuisvest 31 rood verhuuropbrengsten	4 n	4 n	4 n	4 n	4 n	4 n
STZ	5	05.04.01	Verkoop Asterstraat 18 onderhoud	-5 v	-5 v	-5 v	-5 v	-5 v	-5 v
STZ	5	05.04.01	Verkoop Asterstraat 18 verhuuropbrengst	6 n	6 n	6 n	6 n	6 n	6 n
STZ	5	05.04.01	Overdracht Lelyweg van M&S naar Vastgoed	57 n	57 n	57 n	57 n	57 n	57 n
STZ	5	05.04.01	Overdracht Oudeweg van M&S naar Vastgoed	34 n	34 n	34 n	34 n	34 n	34 n
STZ	5	05.04.01	Overdracht van huur Noord Schalkwijkkerweg 155F van M&S naar	14 n	14 n	14 n	14 n	14 n	14 n
STZ	5	05.04.01	Overdracht Jansstraat 40 van M&S naar Vastgoed	13 n	13 n	13 n	13 n	13 n	13 n
STZ	5	05.04.02	Correctie lasten (baten als lasten geraamd)	4.941 n	4.941 n	4.941 n	4.941 n	4.941 n	4.941 n
STZ	5	05.04.02	Correctie baten (lasten als baten geraamd)	-4.941 v	-4.941 v	-4.941 v	-4.941 v	-4.941 v	-4.941 v
STZ	6	06.02.06	Huursubsidie Volksuniversiteit	350 n	350 n	350 n	350 n	350 n	350 n
STZ	6	06.02.07	Archeologisch onderzoek	50 n					
SZW	7	07.01.01	Hogere lasten Participatiebudget Werkdeel	pm n					
SZW	7	07.01.01	Vrijval actieplan jeugdwerkloosheid	-181 v					
SZW	7	07.01.01	Correctie bijdrage Rijk	-335 v					
SZW	7	07.01.01	Hogere lasten volwassenen educatie	335 n					
SZW	7	07.01.01	Minder uitgaven subsidies flankerend beleid	-32 v					
SZW	7	07.01.01	Meer uitgaven inburgering/reintegratie	32 n					
SZW	7	07.01.03	Lagere doorbetaling naar de WSW bedrijven	-110 v					
SZW	7	07.01.03	Beschikking Rijk lagere bijdrage voor WSW-plaatsen	110 n					
SZW	7	07.0101	Overheveling van Bijzondere Bijstand (1501) naar reïntegratie (1461)	40 n					
SZW	7	07.02.01	Overheveling WWB naar Bijzondere Bijstand	450 n	450 n	450 n	450 n	450 n	450 n
SZW	7	07.02.02	Beschikking Rijk lagere bijdrage doeltuikering BBZ budgetdeel	178 n					
SZW	7	07.02.02	Verlagen lasten BBZ budgetdeel	-178 v					
SZW	7	07.02.02	Overheveling van Bijzondere Bijstand (1501) naar reïntegratie (1461)	-40 v					
SZW	7	07.03.02	Overheveling WWB naar Bijzondere Bijstand	-450 v	-450 v	-450 v	-450 v	-450 v	-450 v
SZW	7	07.03.02	Overboeking spaarrecht van SZ naar SZW	111 n	111 n	111 n	111 n	111 n	111 n
SZW	7	07.03.03	Verlaging subsidie schuldhulpverlening	-50 v					
SZW	7		Overheveling van W&I A naar Administratie WWB	-94 v	-94 v	-94 v	-94 v	-94 v	-94 v
SZW	7		Overheveling van W&I B naar Administratie WWB	-44 v	-44 v	-44 v	-44 v	-44 v	-44 v
SZW	7		Overheveling van Beleid & Bedrijfsvoering naar Administratie WWB	-63 v	-63 v	-63 v	-63 v	-63 v	-63 v
SZW	7		Overheveling naar Administratie WWB	201 n	201 n	201 n	201 n	201 n	201 n
SZW	7		ICT - Overheveling van 2x0,5 fte van SZW naar M&S	-60 v	-60 v	-60 v	-60 v	-60 v	-60 v
SZW	7		K&C - Overheveling van 0,25 fte van SZW naar M&S	-30 v	-15 v	-15 v	-15 v	-15 v	-15 v

Hfd. afd	Prg. nr	Product	Omschrijving	Budgettaire effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
WZ	8	08.01.01	Opstarten regionale bereikbaarheidsvisie	68 n					
WZ	8	08.01.01	Spoorse doorsnijding (dekking op pr.10)	2.546 n					
WZ	8	08.01.01	Project Stationsplein	550 n					
WZ	8	08.01.01	Parkeergarage Raaks	33 n					
WZ	8	08.01.01	Spoorse doorsnijding budget overhevelen van pr 9 naar pr 8.	2.689 n					
WZ	8	08.01.01	Herverdeling nav verschuiven budget vanuit IP naar exploitatie	-295 v	-295 v	-295 v	-295 v	-295 v	-295 v
WZ	8	08.03.01	Fietsparkeren Stationsplein	60 n					
WZ	9	09.01.01	Bijdrage corporaties zomerzone 40+ wijken	-695 v					
WZ	9	09.01.01	Dekking ISV zomerzone 40+ wijken	-695 v					
WZ	9	09.01.01	Uitgaven zomerzone 40+ wijken	1.240 n					
WZ	9	09.01.01	Gebiedsvisies (dekking op pr.10)	250 n					
WZ	9	09.01.01	Deltwijk	-1.453 v					
WZ	9	09.01.01	Spoorse doorsnijding budget overhevelen van pr 9 naar pr 8.	-2.689 v					
WZ	9	09.01.01	Herverdeling nav verschuiven budget vanuit IP naar exploitatie	232 n	232 n	232 n	232 n	232 n	232 n
STZ	9	09.01.07	Subsidie Zonnepanelen	61 n					
STZ	9	09.01.07	Bijdrage provincie tbv. Zonnepanelen	-61 v					
WZ	9	09.02.01	Bijdrage van spaarnelands	-400 v					
CS	9	09.02.01	BTW-component subsidie bonroute (toevoeging algemene reserve	-564 v					
WZ	9	09.02.01	Omslagfonds Waarderpolder	1.041 n					
WZ	9	09.02.01	Herverdeling taakstellingen	411 n	411 n	411 n	411 n	411 n	411 n
WZ	9	09.02.01	Herverdeling nav verschuiven budget vanuit IP naar exploitatie	-87 v	-87 v	-87 v	-87 v	-87 v	-87 v
WZ	9	09.02.03	Herverdeling taakstellingen	-46 v	-46 v	-46 v	-46 v	-46 v	-46 v
WZ	9	09.02.04	Herverdeling taakstellingen	-56 v	-56 v	-56 v	-56 v	-56 v	-56 v
WZ	9	09.03.01	Aframen onttrekking voorziening baggeren	371 n	371 n	371 n	371 n	371 n	371 n
WZ	9	09.03.01	Dotatie voorziening baggeren	219 n	219 n	219 n	219 n	219 n	219 n
WZ	9	09.03.01	Onttrekking voorziening baggeren	-590 v	-590 v	-590 v	-590 v	-590 v	-590 v
WZ	9	09.04.01	Herverdeling taakstellingen	-309 v	-309 v	-309 v	-309 v	-309 v	-309 v
WZ	9	09.04.01	Herverdeling nav verschuiven budget vanuit IP naar exploitatie	135 n	135 n	135 n	135 n	135 n	135 n
WZ	9	09.04.02	Herverdeling nav verschuiven budget vanuit IP naar exploitatie	10 n	10 n	10 n	10 n	10 n	10 n
WZ	9	09.04.02	Herverdeling nav verschuiven budget vanuit IP naar exploitatie	5 n	5 n	5 n	5 n	5 n	5 n
WZ	9	09.04.03	Verwijderen drijfvuil openbare wateren	27 n	27 n	27 n	27 n	27 n	27 n
CS	9	09.05.01	Alvalstoffenheffing	-195 v	-195 v	-195 v	-195 v	-195 v	-195 v
WZ	9	09.05.01	Ondergrondse afvalcontainers	145 n					
WZ	9	09.05.01	Ondergrondse afvalcontainers	-145 v					
CS	10	10.01.02	Voordeel rentelasten	-45 v	-45 v	-45 v	-45 v	-45 v	-45 v
STZ	10	10.01.04	Gezond in de Stad (zie Pr.3)	-79 v	-79 v	-79 v	-79 v		
STZ	10	10.01.04	Bestrijding Voortijdig School Verlaten (zie Pr.4)	-314 v	-314 v	-314 v	-314 v		
CS	10	10.01.04	Spoorseddoorsnijding (zie Pr.8)	-2.546 v					
CS	10	10.01.04	Gebiedsvisies (zie Pr. 9)	-250 v					
CS	10	10.01.04	Onderuitputting kapitaallasten	-1.200 v					
STZ	10	10.01.04	Stichting Haarlem Effect	-33 v	-33 v	-33 v	-33 v	-33 v	-33 v
CS	10	10.01.04	overboeken budget handhaving kinderopvang peuterspeelzalen	-46 v	-46 v	-46 v	-46 v	-46 v	-46 v
CS	10	10.01.04	Kleine investeringen	-61 v	-61 v	-61 v	-61 v	-61 v	-61 v
CS	10	10.01.04	Overheveling ICT Masterplan IP-exploitatie naar M&S	-3.440 v	-1.040 v	-1.660 v	-400 v	-800 v	-800 v
M&S	10	10.01.05	Masterplan ICT	558 n					
M&S	10	10.01.05	Verlaging opbrengsten ivm verzelfstandiging Bibliotheek	275 n					
M&S	10	10.01.05	Verlaging opbrengst personeel werkzaam bij derden	59 n					
M&S	10	10.01.05	Verlaging opbrengst HIM	200 n	200 n	200 n	200 n	200 n	200 n
M&S	10	10.01.05	Stadskrant	150 n					
M&S	10	10.01.05	Technisch uitbesteed werk	-50 v					
M&S	10	10.01.05	Brandschade	PM					
M&S	10	10.01.05	Dotatie algemene reserve	190 n					
M&S	10	10.01.05	Verlagen budget kantoorbenodigdheden	-20 v	-20 v	-20 v	-20 v	-20 v	-20 v
M&S	10	10.01.05	Verlaten pand Kromme Elleboogsteeg	-7 v	-7 v	-7 v	-7 v	-7 v	-7 v
M&S	10	10.01.05	Kinderboerderij Floragaarde	12 n	12 n	12 n	12 n	12 n	12 n
M&S	10	10.01.05	QlikView module	5 n	5 n	5 n	5 n	5 n	5 n
M&S	10	10.01.05	Afroken post onttrekking voorzieningen	35 n	35 n	35 n	35 n	35 n	35 n
M&S	10	10.01.05	Technisch uitbesteed werk	-35 v	-35 v	-35 v	-35 v	-35 v	-35 v
M&S	10	10.01.05	Verlaten pand Nieuwe Gracht	-20 v	-20 n	-20 n	-20 n	-20 n	-20 n
M&S	10	10.01.05	Ingebruikname Vrouwestraat 12	20 n	20 n	20 n	20 n	20 n	20 n
M&S	10	10.01.05	Overgang Lelyweg naar Vastgoed	-57 v	-57 v	-57 v	-57 v	-57 v	-57 v
M&S	10	10.01.05	Overgang Oudeweg naar Vastgoed	-34 v	-34 v	-34 v	-34 v	-34 v	-34 v
M&S	10	10.01.05	Overgang huren Noord Schalkwijkerweg 155F naar Vastgoed	-14 v	-14 v	-14 v	-14 v	-14 v	-14 v
M&S	10	10.01.05	Overgang Haansstraat 40, Noord Hollands Archief naar Vastgoed	-13 v	-13 v	-13 v	-13 v	-13 v	-13 v
M&S	10	10.01.05	Overige huren Kromme Elleboogsteeg naar Brinkmann	-73 v	-73 v	-73 v	-73 v	-73 v	-73 v
M&S	10	10.01.05	Overige huren Kromme Elleboogsteeg naar Brinkmann	73 n	73 n	73 n	73 n	73 n	73 n
M&S	10	10.01.05	Functioneel ramen bij M&S	61 n	61 n	61 n	61 n	61 n	61 n
M&S	10	10.01.05	Overheveling budget en formatie vanuit SoZaWe	60 n	60 n	60 n	60 n	60 n	60 n
M&S	10	10.01.05	K&C - Overheveling van 0,25 fte van SZW naar M&S	30 n	15 n	15 n	15 n	15 n	15 n
M&S	10	10.01.05	Overheveling ICT Masterplan IP-exploitatie naar M&S	3.440 n	1.040 n	1.660 n	400 n	800 n	800 n
CS	10	10.02.01	Precario opbrengst	-4.560 v	-4.560 v	-4.560 v	-4.560 v	-4.560 v	-4.560 v










Hfd. afd	Prg. nr	Product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
CS	10	10.02.01	OZB eigenaren woningen	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v
CS	10	10.02.01	OZB eigenaren niet-woningen	-321 v	-321 v	-321 v	-321 v	-321 v	-321 v
CS	10	10.02.01	OZB gebruikers	-509 v	-509 v	-509 v	-509 v	-509 v	-509 v
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves									
DV	3	03.02.01	Wmo experiment: Buuv (ontrekken aan WMO reserve)	-245 v					
STZ	4	04.03.03	Reserve duurzame sportvoorzieningen	-175 v	-175 v	-175 v	-175 v	-175 v	-175 v
STZ	5	05.04.01	Toevoeging algemene reserve	900 n					
STZ	6	06.02.07	Onttrekking reserve Archeologisch onderzoek	-50 v					
SZW	7	07.01.01	Omlabeling 07.02.02 naar 07.01.01	-40 v					
SZW	7	07.02.02	Omlabeling 07.02.02 naar 07.01.01	40 n					
SZW	7	07.03.03	Terugdraaien onttrekking reserve Wmo (schuldhulpverlening)	50 n					
WZ	8	08.01.01	Onttrekking Projectenfonds t.b.v. Stationsplein	-550 v					
WZ	8	08.01.01	Spoorsedoorsnijding	-2.689 v					
WZ	9	09.01.01	Lagere onttrekking reserve budgetoverheveling zomerzone 40+ wijken	150 n					
WZ	9	09.01.01	Delftwijk	1.453 n					
WZ	9	09.01.01	Spoorsedoorsnijding (onttrekking van P 9 naar P 8)	2.689 n					
CS	9	09.02.01	BTW-component subsidie bonroute (toevoeging algemene reserve)	564 n					
WZ	9	09.04.02	Omslagfonds Waarderpolder	-1.041 v					
M&S	10	10.01.05	Tekort opleidingen 2010 uit reserve opleiding, opheffing IZA (onttrekking reserve tgv algemene reserve)	-190 v					
CS	10	10.02.01	Precario ten gunste van algemene reserve	4.560 n	4.560 n	4.560 n	4.560 n	4.560 n	4.560 n
Totaal alle wijzigingen				-639 v	-921 v	-921 v	-946 v	-946 v	-946 v

2.13 Voortgangsrapportage 'Andere Werkwijze Archiveren' Maart 2011

Gevolg gevend aan uw motie "Archiefzorg en informatie" in de vergadering van 24 november 2010 brengen wij in deze bestuursrapportage 2011 verslag uit over de stand van zaken op het gebied van archiveren.

Andere werkwijze archiveren beslaat projecten/activiteiten in het kader van de digitalisering DIV en in het kader van het Archiefinspectierapport. Binnen Digitalisering DIV is het project Record Management nog niet afgerond aangezien nu nog onbekend is hoe Alfresco precies functioneert. Hierdoor duurt het langer om tot een inrichting van het Record Management te komen. Het project Digitale Handtekening is tijdelijk stop gezet i.v.m. de nieuwe situatie die is ontstaan door de introductie van het zaakgericht werken: het is onduidelijk of er nog een noodzaak is voor de invoering van de digitale handtekening. Binnen het Archiefinspectierapport kunnen bij het project Aanpassen besluit Informatiebeheer nieuwe procedures pas ter besluitvorming worden voorgelegd zodra duidelijk is hoe met de nieuwe systemen gewerkt gaat worden. De volgende projecten worden nog gestart: Inventarisatie aanwezige fysieke en digitale archieven, Opstellen Beheersmaatregel Archiefruimten en Calamiteitenplannen. (zie voortgangsrapportage)










Projecten in het kader van de digitalisering DIV




Naam project	Status	Door- looptijd	Resul- taten	Budget	Evt. knelpunten	Oplossingsrichtingen
Implementatie Gemeentebrede Scanstraat	Project afgerond september 2011				De technische stabiliteit van het scanproces is nog een aandachtspunt. Daarnaast is het nog niet mogelijk alles in kleur te scannen.	Met ICT wordt gewerkt aan de technische stabiliteit. Daarnaast wordt bekeken hoe op korte termijn het scannen in kleur van met name de tekeningen gerealiseerd kan worden.
Vereenvoudiging Registratie Inkomende Post	Project afgerond januari 2011.				De introductie van het zaakgericht werken met Triple C en de introductie van het nieuwe DMS/RMA Alfresco heeft tot gevolg dat het verwerken van de inkomende post zal gaan veranderen.	In samenwerking met ICT wordt een nieuwe architectuur opgezet, die aansluit bij de gekozen werkwijze van DIV. Het is de bedoeling het nieuwe DMS/RMA Alfresco vanaf mei 2011 in te gaan zetten.
Klantcontact/service desk	Project afgerond februari 2011					

Naam project	Status	Doorlooptijd	Resultaten	Budget	Evt. knelpunten	Oplossingsrichtingen
Record Management	Project nog niet afgerond				De introductie van het zaakgericht werken met Triple C en het daaraan gekoppelde DMS/RMA Alfresco is een ingrijpende verandering in de voorgestelde werkwijze van DIV. Waar eerst nog uitgegaan is van Verseon moet DIV in de komende jaren met twee afzonderlijke systemen gaan werken. Aangezien nu nog onbekend is hoe Alfresco precies functioneert duurt het langer om tot een inrichting van het Record Management te komen.	Met ICT wordt gewerkt aan de architectuur die voor een groot deel het werken met Alfresco en Verseon gaat bepalen. Aan de hand van deze architectuur kan het Record Management voor de twee systemen Verseon en Alfresco verder worden uitgewerkt. De verwachting is dat dit project in deze nieuwe situatie een uitloop zal hebben tot juni 2011.
Herinrichting van de werkplekken	Project is afgerond september 2011					
Opleiding Personeel DIV	Project Loopt					
Digitale handtekening	Project is tijdelijk gestopt				In verband met de nieuwe situatie die is ontstaan door de introductie van het zaakgericht werken is het onduidelijk of er nog een noodzaak is voor de invoering van de digitale handtekening.	Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen met het zaakgericht werken zal bekeken worden of dit project opnieuw opgestart moet worden.

Projecten/activiteiten in het kader van het Archiefinspectierapport

Naam project	Geplande datum gereed	Doorlooptijd	Resultaten	Budget	Evt. knelpunten/aanvullingen	Oplossingsrichtingen
Bewerking van de Archieven 1957 t/m 1997	Project is afgerond. Eerste kwartaal 2011 wordt de laatste hand gelegd aan de vernietigingslijsten en de inventaris. Formele over-					

Naam project	Geplande datum gereed	Doorlooptijd	Resultaten	Budget	Evt. knelpunten/aanvullingen	Oplossingsrichtingen
	dracht zal in april plaatsvinden.					
Sanering van de archieven 1991 t/m 2007	Project is inmiddels gestart met de bewerking van het archiefblok 1991 t/m 1997. Voor verdere bewerking wordt in het komend kwartaal een projectplan aangeboden aan het college.				Vooralsnog kan het project uitgevoerd worden binnen het daarvoor gereserveerde budget. Omdat nog onduidelijk is hoeveel archief er in de komende jaren door DIV bewerkt zal moeten worden is nu nog niet duidelijk of het budget voldoende zal zijn om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren.	Voortdurende bewaking van het budget en bij verwachte overschrijdingen tijdig melding maken aan college en raad.
Calamiteitenplannen	Project te starten					
Wegwerken werkvoorraden 2008 tot heden	Project is afgerond januari 2011					
Inventarisatie aanwezige fysieke en digitale archieven	Project te starten					
Aanpassen besluit Informatiebeheer	Project loopt				Het nieuw opstellen van 'Loop der Brieven' en het nieuwe e-mailprotocol hangt sterk samen met de introductie van het zaakstelsel Triple C en het nieuwe DMS/RMA Alfresco. De nieuwe procedures kunnen ter besluitvorming worden voorgelegd zodra duidelijk is hoe met de nieuwe systemen gewerkt gaat worden.	In samenwerking van ICT wordt gewerkt aan de informatiearchitectuur. Deze architectuur bepaalt hoe de organisatie wil gaan werken. Op basis daarvan kunnen de nieuwe 'Loop der Brieven' en e-mail-protocol worden opgesteld en ter besluitvorming worden voorgelegd.

Naam project	Geplande datum gereed	Door- looptijd	Resulta- ten	Budget	Evt. knelpunten/aanvullingen	Oplossingsrichtingen
Herinrichting archiefkelder 2 Stadhuis	Project is gestart.				Ingenieursbureau Deerns heeft de opdracht gekregen om het gehele verbouwingstraject te begeleiden. Medio april wordt het bestek opgeleverd, waarna de aanbesteding kan starten. Het is de verwachting dat de nieuw ingerichte kelder rond augustus/september in gebruik genomen kan worden.	
Opstellen Beheersmaatregel Archiefruimten	Project te starten					

3. Voortgang grote projecten

3.1 Lijst Voortgang grote projecten

De voortgang van de grote complexe projecten binnen de gemeente Haarlem volgen we in de bestuursrapportages middels deze voortganglijst.

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	mrt--2013	☹	☹	Er heeft zich in 2010 een klokkenluider in het project gemeld. Het proces hieromtrent is door het college afgerond. De raad wordt geïnformeerd.	V	Afgerond	
Noordkop Waarderpolder	rb 160/2007 & rb 221/2007	ntb	☺	☺	Vertraging in tijd a.g.v extra geohydrologisch onderzoek. Heeft geen consequenties voor gronduitgifte. Er is nieuwe raming voor fase 2, in 4e kwartaal financiële kaders herzien.		komt nog	
Waarderhaven	rb 2009/93482	dec-11	☺	☺			lopend	

Project	MPG complex / IP nr	Eindjaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld	Kwaliteit (V/O)	Informatie (participatie & inspraak)	Toelichting igv Kwaliteit "O" of Participatie & Inspraak
Fuca projecten		dec-11	☹	☺	Grondexploitatie wordt voor het einde jaar gesloten.	v	Lopend	
Parkeergarage Centrum-Zuid / Frederikspark		dec-11	☺	☺		V	lopend	
Raaks	rb 91/2005	mei-12	☹	☺	Discussie over invulling laatste deelproject loopt. M.u.v. deze plandelen loopt het project volgens planning. Nieuwe kredietaanvraag voor de openbare ruimte is in de maak		Afgerond	
Remise		ntb	☹	☺	In tijd vertraagd als gevolg van crisis. Wordt gewerkt aan een aangepast plan		komt nog	
Delftlaan-noord	rb 206/2007 & 10/288437	febr.2012	☺	☺	Het plan wordt uitgevoerd. Het benodigde gemeentekrediet voor de openbare ruimte is door de raad beschikbaar gesteld		Afgerond	
Delftwijk paraplu (zie voor de afzonderlijke deelprojecten hieronder)	rb 037/2008	tot 2020	☹	☺	De herstructurering is in volle gang. Vier bouwprojecten zijn in uitvoering: Slauerhoff, Delftlaan Noord, het Winkelcentrum Marsmanplein en Lyriek.			
Deli	rb 104/2005	ntb	☹	☺	De sanering van het Deliterrein is afgerond voor zowel het gemeentelijk als het v.m. Shell-deel. De uitvoering van de woningbouw stagneert. De ontwikkelcombinatie beraadt zich over de uitvoering. De gemeente heeft een grondpositie. Uitstel leidt tot rentekosten dat ten koste gaat van het resultaat en uiteindelijk de reserve grondexploitatie.		komt nog	
Land in Zicht	rb 302/2005	dec-11	☹	☹	De uitvoering van het woningbouwdeel is vertraagd. Het eerste blok met waterwoningen en watervilla's is nu in de verkoop. De belangstelling is groot. De hoop is in april te kunnen starten met de uitvoering, zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is. De gemeente heeft grondpositie en loopt daarmee een financieel risico. (In de jaarrekening van 2009 is hiervoor een voorziening opgenomen van 1.22 mln)			
Pim Mulier	rb 127/2007 rb 240/2008 WZ/OGV/2009/ 189480	ntb	☹	☺	Het sportpark is opgeleverd, laatste kavels moeten nog verkocht worden, daarom staat geld op oranje. Er komt B&W-nota over afronding en overdracht naar wijkzaken toe.		Afgerond	
Ripperda	rb 258/2005 & 2010/413420	jul-13	☺	☺	De verkoop van de laatste delen is onlangs weer opgestart. Fase 3 is verkocht en is gestart. Momenteel wordt de Kleverlaan heringericht.		Afgerond	
Slauerhoff	rb 207/2007 & 09/14846	dec-12	☺	☺	Het plan wordt uitgevoerd. Het benodigde gemeentekrediet voor de openbare ruimte is door de raad beschikbaar gesteld		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
Sonneborn		ntb	☹	☺	De fabriek Sonneborn is de afgelopen maanden gesloopt. De ontwikkelcombinatie beraadt zich over een financieel haalbare invulling. Voor de gemeente liggen de kaders vast in de gebiedsvisie Spaarndamseweg e.o. De gemeente heeft geen grondpositie.		komt nog	
VMBO Oost		apr-11	☺	☺	De school is na de zomervakantie in gebruik genomen en op 21 oktober officieel geopend. Restpunten worden afgehandeld, financiële afhandeling volgt.		Afgerond	
VMBO vernieuwt (VMBO-Oost en West) zie voor de afzonderlijke projecten hieronder	rb 092/2007	dec-11	☺	☺	De VMBO's Oost en West worden dit jaar opgeleverd. De verkoop van de vrijkomende schoolgebouwen is uitgesteld met ongeveer 2 a 3 jaar. Voor de gemeente betekent dit een renteverlies. (bij de jaarrekening van 2009 is hiervoor een voorziening getroffen)		Afgerond	
VMBO West/Badmintonpad	rb 093/2007	jul-11	☹	☺	De bouw van de gymzalen is losgekoppeld van de bouw van de Badmintonhal. Deze laatste is uitgesteld totdat de dekking daarvoor is zeker gesteld.		Afgerond	
Vondelweg RKDC Hartenkamp	rb 008/2008 & 2010/288381	jul-11	☺	☺	De openbare ruimte wordt dit jaar afgerond, waarna het project gereed is en de financiële afrekening volgt		Afgerond	
WC Marsmanplein	rb 224/2007 rb 2010/297014	okt-12	☺	☺	De realisatieovereenkomst is op 30 september in de raad vastgesteld. De start van de uitvoering is eind vorig jaar van start gegaan. Vanwege een verschil van inzicht met de belastingdienst (risico) is geld op oranje gezet.		Afgerond	
Wijkpark delftwijk	rb 006/2008 & 10/21763	okt-12	☺	☺	De woonwagens zijn verplaatst, er wordt hard gewerkt aan verplaatsing van Daaf Geluk, Puk is uitgehuist naar het van der Aartsporthal en de Hartekamp heeft de nieuwbouw aan de Vondelweg in gebruik genomen.		komt nog	
Fly-over	rb 001/2007 en rb 214/2008	apr-12	☺	☹	Gemeente is nog steeds in overleg met provincie over de financiële afwikkeling van het project.		Afgerond	
PR. Bernhardlaan / DSK fase 2	rb 237/2006	jul-13	☺	☺		v	komt nog	
PR. Bernhardlaan / DSK fase 3		jul-13	☺	☺		v	komt nog	
Reinaldapark	IP 61.41	jan-14	☺	☹	Binnenkort brief aan cie over stand van zaken en gevolgd door een nieuwe kredietaanvraag	v	lopend	
Scheepmakers kwartier	rb 014/2008 & 10/140564	ntb	☺	☹	Met de raad is afgesproken dat er wordt gezocht naar een goede stedenbouwkundige ontwikkeling binnen de kaders zoals die eerder zijn vastgelegd. Doel is om binnenkort overeenstemming te bereiken over masterplan en realisatieovereenkomst.	O	komt nog	

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
Slachthuisbuurt zuidstrook	rb 043/2007 rb 052/2008	apr-18	☺	☹	Opgelopen vertraging is ruim anderhalf jaar. Start sloop en bouwrijp maken van fase IIIa en IV wordt spoedig verwacht. Het krediet dekt VTU kosten in 2011 niet en aanvullend krediet is in de loop van dit jaar nodig.	v	lopend	
Slachthuisterrein		ntb	☺	☺	Overleg met betrokkenen afgerond. Raadsstuk gaat spoedig in procedure met voorstel grondexploitatie te openen.	v	komt nog	
Stationsplein	rb 023/2008	jul-12	☺	☹	Er zal een afweging moeten plaatsvinden over de afwaardering van het gemeentelijk onroerend goed dat als financiële drager dient voor het project Stationsplein. De inkomsten die nodig zijn als dekking zijn nog niet gerealiseerd en zullen naar het zich laat aanzien onvoldoende zijn.	V	lopend	
023-Haarlem	rb 176/2004	dec-16	☹	☹	Door de ontwikkelaar is in oktober 2010 een integrale planwijziging voor West en Oost ingediend. Momenteel wordt dit getoetst op financiële en kwalitatieve afspraken. Zodra hierover overeenstemming is, vertraging accepteren en tijd weer op "groen" (Oorspronkelijke planning is achterhaald en niet meer reëel). Woningbouw langs Boerhaavelaan (blok W5, W7, W8) staan op de rol voor eerste uitvoering (start voorverkoop zo mogelijk voor zomer 2011). Krediet voor projectbegeleiding is toereikend, doch grondexploitatie staat onder druk (geprognosticeerde opbrengst lager door vertraging en latere betaling door ontwikkelaar).	V	komt nog	
Azieweg	rb 159/2007 2009 84115	ntb	☹	☹	Project kent veel onzekerheden in tijd, samenwerking en haalbaarheid. Meest gunstige start 4e kwartaal 2011. Gemeente onderzoekt eigen (financiële) positiebepaling. Grond nog in eigendom met hoge rentelast. Gesprekken gaande over financiële condities voor gezamenlijke voortzetting tussen partijen.		komt nog	
Meerwijk-Centrum	rb 007/2007 rb 191/2008	2011	☺	☺	Project is grotendeels uitgevoerd. Voor overige activiteiten is vergunning verleend. Laatste twee locaties (resp. lokatie 7 en 1) vertraagde start. 1e paal lokatie 7 op 15 maart 2011. Lokatie 1 wordt aangevangen zodra lokatie 7 gereed is.	V	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
Schalkstad	rb 003/2008	ntb	☹	☹	Aanvang bouw fors vertraagd door geschil (en beëindiging samenwerking) met ontwikkelaar. 21 april 2011 wordt nieuwe haalbare uitwerking van het plan aan de raad voorgelegd met nieuwe planning (vanaf dan tijd weer op "groen") en voorstel project in aparte fases te realiseren, onder regie van PPS samenwerking. Voorbereidingskrediet is besteed, tegenvallende kosten juridische procedure wordt in raad gebracht. Grondexploitatie van het project wordt op 0 gebracht middels schikkingsbedrag ontwikkelaar (na oprichting PPS geld weer op "groen").	V	komt nog	
Europawijk zuid (IVOREZ)	rb 192/2008 2009/199325/JN	sep-12	☹	☺	Merendeel project loopt goed, behalve door Pre aangekondigd uitstel tot 2014 van deelproject Italielaan (145 sociale huurappartementen). Om die reden is onderdeel tijd rood gekleurd.	V	Afgerond	
Gasthuisvest - Kampervest en Essenstraat (wegen, verv. riool, openbare verlichting, verkeersvoorz.)	IP 61.90c	dec-11	☹	☺	Er is vertraging opgelopen in de krap gestelde planning door de vorstperiode in november-december en bereikbaarheidseisen. De uitvoering van een deel van de bestratingswerkzaamheden is naar 2011 doorgeschoven.	O	Afgerond	De kwaliteit van de bestrating is onvoldoende. Oorzaken zijn problemen bij de aannemer, bereikbaarheidseisen waardoor veel gebruikers op en langs het werk en krappe planning en dus tijdsdruk door bereikbaarheidseisen en jaarkalender binnenstad (denk aan bloemencorso e.d.)
Geneesheren-buurt (wegen, openbare verlichting, verv. riolering)	GOOV	ntb	☺	☺		V	Lopend	
Garenkokerskwartier (vervangen riolering, kademuur, wegen, openbare verlichting en groen)	IP 63.19b	dec-11	☺	☺		V	Afgerond	
Zuiderzeelaan / Betuwelaan / Slufterweg		dec-12	☹	☺	Risico op vertraging door voorwaarden in de riolerings- en bemalingsvergunning.	V	Afgerond	
Oostweg + Oudeweg Oost aanleg	IP 67.40	dec-11	☹	☺	De Oostweg is tegelijk met Schoterbrug in gebruik genomen conform doelstelling. Enkele onderdelen van de Oostweg zijn nog in uitvoering.	V	Afgerond	Uitvoering is opnieuw opgepakt.

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
Buitenrustbruggen (fietsonderdoorgang)	IP 62.51a	jul-11	☹	☺	Er is vertraging ontstaan. De gemeente is in discussie met de aannemer hoe hier mee om te gaan. De uitvoering is reeds gestart.	V	Afgerond	
Oosterduin e.o. (verv. riolering, wegen, openbare verlichting, 30km gebied)	IP 63.19b	jul-12	☺	☺		V	Lopend	
Spaarndamseweg herinrichting	IP 63.19a	mrt-12	☺	☺		V	nvt	n.v.t.
Pontje Belgielaan		okt-11	☺	☹	Project heeft vertraging vanwege bezwaren. Het pontje vaart naar verwachting in het najaar van 2011. Door uitloop zijn er ook extra kosten voor projectbegeleiding.		Lopend	
Prinsenbrug (groot onderhoud)		nov-12	☹	☺	De werkzaamheden kunnen niet gelijktijdig met de Spaarndamseweg fase 1 uitgevoerd worden i.v.m. met de verkeersdoorstroming. Uitvoering verschoven naar eind 2012		nvt	
Baknessergracht (herstel walmuur, verv. Riool (zinker), openbare verlichting, wegen)	IP 63.19a	apr-13	☺	☺	Vertraging in project geen grote gevolgen. Door extra engineering zullen de voorbereidingskosten hoger worden.	V	komt nog	
Dietsveld (verv. riolering, milieum. riolering, wegen, openbare verlichting, groen)	IP 63.19a	ntb	☺	☺		V	komt nog	
Juliananalaan e.o (vrijliggende fietspaden)		ntb	☺	☺			Afgerond	
Centrale watergang waarderpolder	rb 07/18227	dec-13	☺	☺		V	nvt	
Meerwijk Centrum - Europavaart (aanleg waterverbinding)	IP 63.12	apr-11	☺	☺		V	Afgerond	
Schouwbroekerbrug (groot onderhoud)		apr-12	☺	☺			nvt	

Bijlage 1: Overzicht openstaande moties, amendementen en toezeggingen

In onderstaande tabel zijn de openstaande moties, amendementen en toezeggingen opgenomen per 2 mei 2011. Er vindt regelmatig afstemming/actualisatie plaats in de commissievergaderingen.

Nummer	Onderwerp	Omschrijving	Soort	Progr. Nr.	PH	Hoofd-afdeling	Datum toezegging	Stand van zaken	Oorspr. Planning	Huidige Planning
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	Toezegging	6,1	JN	STZ	29-nov-07	20-aug-2010 (zie pagina 35) Het gevraagde overzicht is opgesteld en maakt onderdeel uit van de evaluatie ontwikkeling Waarderpolder. Deze wordt in februari behandeld in het college en vervolgens aan de commissie aangeboden. *****	apr-11	apr-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	Toezegging	2,3	JN	VVH	16-jun-08	19-aug-2010 Het onderzoek is gestart. De resultaten zullen in overleg met Centrum Managementgroep in 2010 in een nota aan de commissie worden voorgelegd *****	jan-10	jan-10
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	Toezegging	2,1	BS	VVH	16-jun-08	19-aug-2010 In afwachting van landelijk beleid. Er is een concept-wet in voorbereiding. *****	dec-10	dec-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	6,1	PH	STZ	18-dec-08	07-sep-2010 SvZ juni 2010: Na zomer komt brief of nota gekoppeld aan nr. 26 BBP (nr. 1161) Ateliers en Oefenruimten ***** 20-aug-2010 Overzicht wordt meegenomen in de nota Strategisch/ niet-strategisch bezit Vastgoed (niet wonen) en verschijnt in april. *****		

Nummer	Onderwerp	Omschrijving	Soort	Progr. Nr.	PH	Hoofd-afdeling	Datum toezegging	Stand van zaken	Oorspr. Planning	Huidige Planning
48	Wet Dwangsom en Beroep	Het college dient de raad jaarlijks te rapporteren over de juridische kwaliteit gemeentelijke organisatie. oud nummer: 1307	Motie	1,1	BS	M&S	15-jun-09	18-aug-2010 cie 4-3-2010 (2010/14111): Rapportage uiterlijk eind februari 2010 voor het eerst in eht college met cijfers over bezwaarschriften, beroepszaken en klachten over 2009. Jaarverslag BBS is besproken. *****		
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. oud nummer: 1330	Toezegging	5,1	EC	WZ	3-sep-09	24-aug-2010 cie 4-3-2010 (2010/14111): de financiële onderbouwing stadskantoor is per brief verstrekt. De gebiedsvisie Brinkmann wordt afgerond. Behandeling verwacht in 1e kwartaal 2010. *****	feb-11	feb-11
53	Overzicht ateliers	Na reces legt wethouder overzicht vraag en aanbod ateliers voor aan raad. oud nummer: 1336	Toezegging	6,1	PH	STZ	17-jun-09	07-sep-2010 SvZ juni 2010: Na zomer komt brief of nota gekoppeld aan nrs. 26 en 27 BBP (nr. 1161 en 1163) Ateliers en Oefenruimten ***** 20-aug-2010 Een overzicht van vraag en aanbod van ateliers wordt in de brief over ateliers opgenomen zie 1161. *****	apr-11	apr-11
54	Verkoop/verhuur Zijlsingel	Wethouder houdt raad op de hoogte over verkoop/verhuur Zijlsingel aan UVW. oud nummer: 1337	Toezegging	10,1	PH	STZ	17-jun-09	20-aug-2010 De onderhandelingen zijn nog gaande. Het resultaat wordt t.z.t. in de commissie gemeld. *****	mrt-11	mrt-11

Nummer	Onderwerp	Omschrijving	Soort	Progr. Nr.	PH	Hoofd-afdeling	Datum toezegging	Stand van zaken	Oorspr. Planning	Huidige Planning
56	Rapportage Scharrelbosje	Wethouder komt met rapportage over stand van zaken rond motie Scharrelbosje. oud nummer: 1347	Toezegging	5,1	EC	WZ	2-jul-09	06-sep-2010 Cie 4-3-2010 (2010/14111): Momenteel wordt door ontwikkelaar bouwplan (Pré Wonen) nader onderzoek verricht naar parkeeroplossing en de ruimtelijke kwaliteit vh plan. Het plan dat in het verleden door de buurt is opgesteld wordt door Pré Wonen betrokken bij nadere uitwerking. Zodra er meer informatie is volgt rapportage (tevens afhandeling van nr. 39 BBP (griffiennr. 1273) *****	jun-11	jun-11
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	4,1	JN	STZ	12-nov-09	20-aug-2010 In 3e kwartaal neemt het College een besluit over de criteria voor het predicaat gezonde school. Dit kan daarna ter bespreking naar de commissie. *****	jun-11	jun-11
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	8,1	RvD	WZ	12-nov-09	07-oct-2010 Tussenbericht toegezonden tbv vergadering van 16-9-2010 *****	jul-10	apr-11
86	Stadsnatuurpark	Ontwerp Stadsnatuurpark als opiniestuk voorleggen aan cie. oud nummer: 1442	Toezegging	9,1	RvD	WZ	12-nov-09	28-jan-2011 Tussenbericht toegestuurd aan commissie van 6 januari 2011 (2010/427349) ***** 06-sep-2010 Cie 4-3-2010 (2010/14111): afhandeling overgedragen aan nieuwe college *****	feb-11	jun-12

Nummer	Onderwerp	Omschrijving	Soort	Progr. Nr.	PH	Hoofd-afdeling	Datum toezegging	Stand van zaken	Oorspr. Planning	Huidige Planning
90	Spaarnwouderstraat	De wethouder komt met een notitie herinrichting Spaarnwouderstraat. In 2009 wordt begonnen met de herinrichting. oud nummer: 1001	Toezegging	5,1	RvD	WZ	16-jun-08		feb-11	feb-11
96	Sturing wijkcontracten	Burgemeester Schneiders zegt toe dat hij in de commissie Bestuur terugkomt op sturingsvraagstuk wijkcontracten volgnr.: 1506	Toezegging	1,1	RvD	WZ	18-feb-10		jan-11	jan-11
97	Uitvoeringsnota's welzijnswerk	Uitvoeringsnota's welzijnswerk incl. financiële onderbouwing zullen worden opgesteld. volgnr.: 1506	Toezegging	3,1	JvdH	STZ	18-feb-10		sep-11	nov-10
149	Grotesteden beleid	N.a.v rapportage verantwoording grotesteden beleid (brief van 9 december):B&W rapporteren de raad vóór de jaarrekening oudnummer: 1446	Toezegging	1,1	PH	STZ	10-dec-09			
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	7,1	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	5,1	EC	SP	2-apr-09			

Nummer	Onderwerp	Omschrijving	Soort	Progr. Nr.	PH	Hoofd-afdeling	Datum toezegging	Stand van zaken	Oorspr. Planning	Huidige Planning
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	5,1	EC	SP	2-apr-09			
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	2,1	BS	VVH	24-jun-10		nov-10	nov-10
172	Coffeeshops	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	2,3	BS	VVH	24-jun-10		dec-11	dec-11
173	Concernhuisvesting	De commissie Bestuur informeren over de stand van zaken concernhuisvesting	Toezegging	10,1	PH	M&S	24-jun-10			

Nummer	Onderwerp	Omschrijving	Soort	Progr. Nr.	PH	Hoofd-afdeling	Datum toezegging	Stand van zaken	Oorspr. Planning	Huidige 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	1,1	PH	CS	24-jun-10		jun-12	jun-12
183	Kinderopvang	Wethouder Nieuwenburg komt later terug op de resultaten van het onderzoek Kinderopvang, inclusief peuterspeelzaal werk	Toezegging	4,1	JN	STZ	24-jun-10		mrt-11	mrt-11
201	Structuurplan	Wethouder Van Doorn zegt toe dat na de zomer het structuurplan wordt voorgelegd.	Toezegging	5,3	RvD	STZ	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.	Toezegging	5,1	RvD	WZ	24-jun-10		feb-11	feb-11
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	5,1	RvD	WZ	24-jun-10		sep-12	sep-12

Nummer	Onderwerp	Omschrijving	Soort	Progr. Nr.	PH	Hoofd-afdeling	Datum toezegging	Stand van zaken	Oorspr. Planning	Huidige 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	3,1	JvdH	STZ	24-jun-10		okt-10	okt-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.	Toezegging	7,1	JN	SZW	24-jun-10			
226	Kleine Houtbrug	Herinrichting o.b.v. door alle partijen gedragen voorstel. Oud nummer: 1541.	Motie	8,1	RvD	WZ	28-jan-10		mrt-11	mrt-11
230	Groenstructuurvisie	Herijking/evaluering structuurplan m.b.t. burgerinitiatief groen. Oud nummer: 1542	Motie	5,1	RvD	WZ	28-jan-10		jun-11	jun-11
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	8,1	RvD	WZ	11-mrt-10		mei-11	mei-11
237	Weg uit de Kruisweg	Verplaatsing tijdelijke bushaltes Kruisweg i.v.m. veiligheid. Oud nummer: 1550	Motie	8,2	RvD	WZ	15-apr-10		feb-11	feb-11
241	HFC Haarlem	Opstellen gebiedsvisie Noordersportpark / Schoterpark voor zomer 2011 en goede huisbaas tonen door plegen onderhoud. Oud nummer 1552.	Motie	5,3	EC	WZ	29-apr-10		jun-11	jun-11

Nummer	Onderwerp	Omschrijving	Soort	Progr. Nr.	PH	Hoofd-afdeling	Datum toezegging	Stand van zaken	Oorspr. Planning	Huidige Planning
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. Oud nummer: 1555	Motie	6,3	RvD	STZ	10-jun-10		apr-11	apr-11
244	Tijdsduur procedure	Vooraf besluit nemen over verwachte duur van burgerinitiatieven van de behandeling door Raad en College. Oud nummer: 1543	Motie	1,1	BS	GR	28-jan-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	5,1	EC	STZ	27-mei-10			
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	6,1	RvD	STZ	10-jun-10	27-jan-2011 Vergadering 4 november 2010: nummer blijft actief *****	apr-11	apr-11
361	Archiefzorg- en informatie	College rapporteert over werken volgens de archiefverordening, te beginnen met de eerstvolgende bestuursrapportage	Motie	10,1	PH	M&S	25-nov-10			

Nummer	Onderwerp	Omschrijving	Soort	Progr. Nr.	PH	Hoofd-afdeling	Datum toezegging	Stand van zaken	Oorspr. Planning	Huidige Planning
375	Metten is weten	Het college wordt verzocht per 1 december 2010 het contract met Geluidsnet af te sluiten, met inachtneming van de mogelijkheid andere systemen voor metingen van vliegtuigeluid te blijven monitoren	Motie	9,1	RvD	STZ	25-nov-10		apr-11	apr-11
376	Haarlem schreeuw om schone lucht	Het college te verzoeken: College wordt verzocht na te gaan op welke manier het (snor)scootergebruik kan worden ontmoedigd ten gunste van de fiets, dan wel de aantrekkelijkheid van de elektrische scooter als alternatief kan worden gestimuleerd.	Motie	9,1	RvD	WZ	25-nov-10		jun-11	jun-11
377	Verbind de Rode loper van noord naar Zuid	College wordt verzocht te onderzoeken op welke wijze de Rode Loper op korte termijn zou kunnen worden doorgetrokken naar Haarlem-Noord en daarbij twee mogelijkheden uit te werken: - Optimaliseren van de huidige route over de Kennemerbrug; -Een nieuwe route via een 'Dolhuysbrug'; kosten, verkeersveiligheid, snelheid voor fietsers, consequenties voor doorstroming overige verkeer w.o.. OV en de gevolgen voor de omgeving. Dit als een quickscan te doen, opdat de subsidie van de Provincie eventueel kan worden ingezet en de zuidkant van de Rode Loper zou kunnen worden verbonden met de Noordkant; In cie. van 24 maart is discussienota over Cronjéstraat, Rode Loper en verkeerssituatie station/Haarlem Noord toegezegd.	Motie	8,1	RvD	WZ	25-nov-10		jun-11	jun-11
402	Wat te doen met een miljoen	College wordt verzocht het positieve aanbestedingsresultaat Geneesherenbuurt te bestemmen voor de dekking van het Reinaldapark; en het resterende bedrag in te zetten ten behoeve van de bezuinigingen	Motie	10,1	PH	CS	16-dec-10		jun-11	jun-11

Nummer	Onderwerp	Omschrijving	Soort	Progr. Nr.	PH	Hoofd-afdeling	Datum toezegging	Stand van zaken	Oorspr. Planning	Huidige Planning
403	Groen keert Vroom Oostradiaal	College wordt verzocht om zich bij de uitwerking gebiedsvisie Oostradiaal nog niet uit te spreken over de bebouwing rond het station Spaarnwoude/langs de C. Obscuraweg en de overwegingen genoemd in de motie bij deze uitwerking mee te nemen en besluitvorming in een later stadium aan de gemeenteraad voor te leggen.	Motie	5,1	EC	WZ	20-jan-11		sep-11	sep-11
405	Geneesherenbuurt verkeerssituatie	College wordt verzocht de rijrichting voor het éénrichtingsverkeer om te keren t.b.v. de veiligheid bij de aanwezige school en doorsteek Prof. Donderslaan naar A. Flemingstraat te schrappen.	Motie	5,1	EC	WZ	20-jan-11		mei-11	mei-11
625	Daisy bell	Daisy bell dient behouden te blijven als oefenruimte voor beginnende bands en muzikanten in Haarlem, ongeacht toekomst Slachthuissterrein. Gegarandeerd moet worden dat deze voorziening zonder extra kosten voor exploitant dient te worden gecontinueerd. Gemeente dient toe te zien op naleving van deze voorwaarde. Op 3 maart 2011 is in cie. de vraag gesteld wat het college voor DB kan doen. Wethouder Cassee zal dit op 8 maart in de rondvraag van college aan de orde stellen.	Motie	5,1	EC	STZ	18-feb-10			
626	Slachthuissterrein motie Kaarten op tafel	Overleg met huidige eigenaar van opstallen Slachthuissterrein voeren over plan, zoveel mogelijk gebaseerd op uitgangspunten gemeente, overleg met corporaties over alternatief, vestiging buurtsuper en resultaten van overleggen incl. financiële paragraaf voor te leggen aan raad. Erfpacht beëindiging 3 maanden op te schorten. Motie 18 februari 2010	Motie	5,1	EC	SP	18-feb-10			

Nummer	Onderwerp	Omschrijving	Soort	Progr. Nr.	PH	Hoofd-afdeling	Datum toezegging	Stand van zaken	Oorspr. Planning	Huidige Planning
632	Weren vrachtverkeer Centrum	College wordt verzocht te onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden in de oude Haarlemse binnenstad kan worden overgegaan tot het weren van zwaar en groot vrachtverkeer in het gebied begrensd door Lange Herenvest, Oostvest, Papentorenvest, Koudenhorn, Hooimarkt, Parklaan, Kenaupark, Kinderhuisvest, Zijlvest, Wilhelminastraat, de zuidelijke Vesten, Lieve Vrouwegracht en Schalkwijkerstraat.	Motie	8,1	RvD	WZ	10-feb-11			
633	Venstertijden Raaks	Toegankelijkheid van de Raaks voor snelverkeer gedurende venstertijden van 7.00-11.00 a.m.; 24 uur per etmaal toegankelijk voor appartementshouders met toegang tot de bewonersgarage ter plekke en te onderzoeken of, hoe en onder welke voorwaarden grenzen te stellen zijn aan zwaarte en grootte van de op de Raaks toe te laten voertuigen en het resultaat hiervan ter bespreking voor te leggen aan de cie. Beheer.	Amendement	8,1	RvD	WZ	10-feb-11			
634	Over de Top	College dient in alle vanaf heden aan de raad voor te leggen subsidieverordeningen op te nemen dat instellingen met personeelssalarissen boven de Balkenendenorm worden uitgesloten van subsidie, mogelijkheden te onderzoeken tot ingrijpen in org. en bedrijven waarvan de gemeente Haarlem deelnemende partij is, juridische mogelijkheden te onderzoeken bij aanbestedingen tbv het sociale domein een uitsluitingsgrond voor gunning op te nemen tav bedrijven en instellingen die salarissen uitkeren boven deze norm en de raad hierover te informeren	Motie	10,1	PH	STZ	10-feb-11		mei-11	mei-11

Nummer	Onderwerp	Omschrijving	Soort	Progr. Nr.	PH	Hoofd-afdeling	Datum toezegging	Stand van zaken	Oorspr. Planning	Huidige Planning
635	Grip op het VRK beleid	College wordt verzocht de gemeenteraad tijdig advies te vragen over het VRK beleid, het bestuur van de VRK te verzoeken over drie jaar juiste volgorde te hanteren, eerst komen met risicoprofiel en dan de financiële kaders als basis voor het beleidsplan en de haalplicht al in te zetten bij de opstelling van het profiel en de raad de kans te geven beleidsprioriteiten en veiligheidsthema's naar voren te brengen voor het beleidsplan, zodat de beperkte invloed van de raad op VRK beleid kan worden uitgeoefend.	Motie	2,1	BS	VVH	10-mrt-11			
639	Nazorgplan oppervlaktewatervervuiling Fuikvaart	Voorleggen nazorgplan na afloop van de sanering Reinaldapark	Toezegging	9,4	RvD	WZ	31-mrt-11			
640	Kenaubeeld	Toezegging verdere bespreking van afmeting en locatie Kenaubeeld in commissie.	Toezegging	6,2	PH	STZ	31-mrt-11			
642	Verbinding Zeeweg-Westelijke Randweg	De raad verzoekt het college niet mee te werken aan het verbeteren van de verbinding Zeeweg-Westelijke Randweg, wanneer het tracé door het Westelijk Tuinbouwgebied loopt.	Motie	8,1	RvD	WZ	31-mrt-11			
643	Rijstroken Vondelweg	Raad verzoekt het college een verdubbeling van het aantal rijstroken op of naast de Vondelweg in de toekomst uit te sluiten.	Motie	8,1	RvD	WZ	31-mrt-11			
644	Financiering Haarlem Hopper	Raad verzoekt het college er voor zorg te dragen dat de financiering van de Haarlem Hopper binnen de huidige begroting wordt opgevangen en hiervoor geen reuparties bij de Berap plaats te laten vinden.	Motie	8,1	RvD	WZ	31-mrt-11			

Nummer	Onderwerp	Omschrijving	Soort	Progr. Nr.	PH	Hoofd-afdeling	Datum toezegging	Stand van zaken	Oorspr. Planning	Huidige Planning
657	Archief Geheime stukken	De griffie wordt verzocht t.b.v. meer transparantie een archief in te stellen met geheime stukken, te beginnen met de stukken van deze colleperiode of zoveel eerder als praktisch haalbaar en dit archief eenvoudig toegankelijk te maken voor raadsleden.	Motie	1,1	PH		21-apr-11			
658	Onderzoek RKC nieuwe concernhuisvesting Zijlpoort	De rekenkamercommissie wordt verzocht in kaart te brengen welke onderzoeksvormen er zijn voor de beoordeling van de door de klokkenluider naar voren gebrachte punten inzake de nieuwe concernhuisvesting aan de Zijlpoort	Motie	10,1	PH		21-apr-11			
659	Kredietverlening door raad	Colleg wordt opgedragen bij aanvullende kredieten niet eerder dan wanneer door de raad krediet is verleend ter dekking van te maken kosten financiële verplichtingen aan te gaan in enig project.	Motie	10,1	PH		21-apr-11			
660	Verstrekken leningen aan derden	College wordt opgedragen geen (hypothecaire) leningen aan derden te verstrekken alvorens hiertoe een door de raad bekrachtigd besluit is genomen.	Motie	10,1	PH		21-apr-11			
661	Inlopen achterstallig onderhoud	College wordt opgedragen op korte termijn een vierde scenario uit te werken waarbij het achterstallig onderhoud tot 2018 ieder jaar wordt ingelopen	Motie	9,1	RvD		21-apr-11			

Bijlage 2: 3^e Suppletoire begroting 2011

Wordt separaat nagezonden.