

Concerncontrol

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem

Aan raadsleden en schaduwraadsleden

Datum 14 juni 2012
Ons kenmerk CS/CC/2012/234997
Contactpersoon A.M. de Groot / L.J. Goudsmit
Doorkiesnummer 023-5113044
E-mail agroot@haarlem.nl
Bijlage(n) 1
Onderwerp Aanbieding antwoorden op raadsvragen Kadernota 2012, Investeringsplan 2012-2017, Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2012 en Bestuursrapportage 2012-1

Geachte dames en heren,

Hierbij bied ik u de ambtelijke antwoorden op de schriftelijke raadsvragen aan, die uw raad heeft gesteld over de Kadernota 2012 (inclusief bijlagen) en de Bestuursrapportage 2012-1.

Tijdens de werkconferentie van het presidium, de fractievoorzitters, B&W en directieteam is begin april aan de orde gekomen dat de beantwoording van informatieve (technische) vragen niet via B&W hoeft te gebeuren. Dit is een wijziging ten opzichte van voorgaande vragenronden en deze werkwijze wordt achteraf geëvalueerd. Vragen die niet aan het criterium 'technisch' voldoen, maar politiek van aard zijn, zijn daarom niet door de ambtelijke organisatie beantwoord. Uiteraard kunt u deze vragen wel aan het college van B&W stellen bij de bestuurlijke behandeling van de kadernota en bestuursrapportage.

In de bijlage treft u aan:

- Antwoorden Kadernota 2012 bladzijden 3–35;
- Antwoorden Investeringsplan 2012-2017 bladzijden 36-39;
- Antwoorden Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2012 bladzijde 40;
- Antwoorden Bestuursrapportage 2012-1 bladzijden 41–42.

De vragen en antwoorden maken onderdeel uit van de behandeling van de kadernota (en bijlagen) en bestuursrapportage in de raad van 2 tot en met 5 juli 2012. De 1^e Bestuursrapportage komt daaraan voorafgaand ook aan de orde in de commissies van 21 juni 2012.

Met vriendelijke groet,

M.A. Jonker
Concerncontroller

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
-----	-----	----	---------------	------	-------	----------

Vragen n.a.v. kadernota 2012

1	CC	JN	CDA01		Bij de kadernota 2011 werd voor het schooljaar 2013/2014 een bezuiniging voorgesteld op het leerlingenvervoer. Is deze bezuiniging meegenomen in de cijfers van de Kadernota 2012?	Ja de taakstelling het leerlingenvervoer is structureel in de begroting verwerkt.
2	DV	JH	CDA02		Hoeveel zou het op maandagen sluiten van de publiekshal opleveren?	De verwachting is dat sluiting op maandag niet of nauwelijks een besparing oplevert. Bij het sluiten van de publiekshal op een of meerdere dagen in de week moet worden bedacht dat er in wetgeving op diverse terreinen van wordt uitgegaan dat een gemeentehuis op werkdagen open is. Zo zijn er voor het aangeven van een overlijden of geboorte bij wet gestelde termijnen waarbinnen de aangifte moet plaats vinden. Sluiten van het KCC heeft, zeker op de meestal drukke maandagen, in zich dat termijnoverschrijdingen gaan plaatsvinden. Daarnaast heeft sluiting op een bepaalde dag in een vraaggestuurde organisatie tot gevolg dat het op andere dagen drukker wordt aan de balie. De hoeveelheid werk/de vraag wordt immers niet minder. Het betekent bovendien langere wachttijden voor de burger en meer inzet van personeel op de dagen dat het KCC wel open is.
3	WZ STZ	RD JH	CDA03	20	Inzake achterstallig onderhoud stelt het college voor een aangepaste variant van scenario twee op te nemen in de meerjarenraming, waarbij taakstellend van de benodigde 450.000 ieder jaar 200.000 beschikbaar wordt gesteld. A- Klopt het dat dus ieder jaar minder dan de helft van de vereiste middelen voor variant 2 beschikbaar zijn? B- Betekent dit dat we feitelijk ieder jaar nieuwe achterstanden opbouwen met een omvang van (450.000-200.000=) 250.000?	A. Neen dat is niet correct. Het college stelt vanuit beheer en onderhoud €200.000 van het tekort op de onderhoudsbegroting ad €450.000 beschikbaar. A. B. Mogelijk kan een deel van het onderhoud uitgevoerd worden met inzet van mensen uit de werkervaringspoule of mensen die werkzaam zijn in de dagbesteding, waardoor binnen het beschikbare budget het onderhoud gerealiseerd kan worden.
4	M&S/ CC	PH	CDA04	47	Verdere professionalisering en standaardisering van de inkoop voor de hele organisatie zou een voordeel opleveren. In de voorgaande jaren zijn eerder taakstellingen op de inkoop opgevoerd. Zijn deze taakstellingen in het verleden ook gerealiseerd?	Zie blz. 199 Jaarverslag en jaarrekening 2011. In juli 2011 is het nieuwe Inkoop- en aanbestedingsbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. Vervolgens is de nodige aandacht besteed om de nieuwe werkwijze te implementeren en de professionalisering vorm te geven. Er zijn 15 uitvoeringspunten opgenomen om het beleid te implementeren en de beoogde doelstellingen te realiseren. De implementatie verloopt voorspoedig en wordt voortgezet in 2012. Zo zijn inkooptrajecten met een waarde van meer dan €50.000 inzichtelijk gemaakt in de inkoopkalender. Deze wordt maandelijks bijgehouden. Hiermee wordt inzicht verkregen hoeveel

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
						<p>inkoopvolume onderhanden is, welke besparingsmogelijkheden er zijn en waar bundeling van behoefte mogelijk is. In 2011 zijn 137 inkooptrajecten afgerond.</p> <p>Met de aanbestedingen in 2011 is een positief aanbestedingsresultaat behaald. De financiële resultaten van de inspanningen van het nieuwe inkoopbeleid zijn zichtbaar aan het worden. Over 2011 is in totaal een aanbestedingsvoordeel gerealiseerd van €7,9 miljoen, waarvan €5,1 miljoen in het investeringsplan en €2,8 miljoen in de exploitatie.</p> <p>De gemeentebrede inkoopstaakstelling in 2010 is gerealiseerd, dit deel wordt door inkoop veroorzaakt. In 2010 is er €1,7 miljoen minder besteed aan grote onderhoudswerken (Programma 9). Dit komt deels door positieve aanbestedingsresultaten, het exacte aandeel is echter niet vastgesteld.</p>
5	CC	PH	CDA05	57	De afwaardering van de activa leidt ook in 2012 en 2013 tot een nadelig effect. Is dit effect verwerkt in de cijfers van de bestuursrapportage 2012-I en Kadernota, of moet hier in de jaarrekening 2012 en 2013 nog dekking voor worden gevonden?	Hier hoeft geen aparte dekking voor te worden gevonden. De effecten zijn in de kadernota verwerkt.
6	CC	PH	CDA06	65	A-Haarlem stijgt van plek 18 (2011) naar plek 12 (2012) in de Coelo-lijst. Welke plaats had Haarlem in 2010 bij het aantreden van dit college?	<p>Van de 37 grote gemeenten nam Haarlem in 2010 de 26^e positie in (11 gemeenten goedkoper, 25 duurder).</p> <p>Zoals u weet is na 2010 de definitie van woonlasten gewijzigd van een gemiddelde woning met een middeling voor één en meerpersoonshuishoudens naar woonlasten voor uitsluitend meerpersoonshuishoudens. Omdat Haarlem goedkoper is dan gemiddeld voor éénpersoonshuishoudens, stijgt Haarlem op de ranglijst door deze gewijzigde definitie. Een vergelijking met 2010 is daardoor niet zuiver te maken.</p>
7	CC	PH	CDA07	66	Meerjarig is sprake van een bijdrage uit de algemene middelen van €238.000 aan de rioolheffing. Wordt deze bijdrage uit de alg. middelen gekort met het voordelig effect op de begroting zoals weergegeven in de reeks onderaan p. 66. Of blijft er ieder jaar 238.000 overgaan van de alg. middelen naar de begroting?	<p>Uitgangspunt is dat de rioolheffing kostendekkend is. Bij de derde bullit rioolheffing op blz. 66 wordt dan ook voorgesteld de rioolheffing gefaseerd kostendekkend te maken. De bijdrage uit de algemene middelen neemt af naar 0 in 2016 en dit is dan tevens een voordeel voor de begroting.</p> <p>Daarmee gaan er geen algemene middelen meer naar de rioolheffing.</p>

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
8	M&S	PH	CDA08	83	Hoe wordt het 'nee, tenzij' principe op de externe inhuur gemonitord? Waar valt uiteindelijk de beslissing of extern kan worden ingehuurd?	Zie blz. 195 e.v. uit Jaarverslag en jaarrekening 2011; tabel Voortgang beleidsaspecten externe inhuur: Er wordt gewerkt volgens een vaste procedure met "Nee, tenzij" als uitgangspunt: altijd vindt eerst toets plaats of er mogelijk intern geschikte kandidaten zijn of dat een reguliere werving kan volstaan. Als toch inhuur nodig is doet de hoofdafdeling een aanvraag bij de directie. Formeel beslist de Algemeen directeur of inhuur is toegestaan. Inhuur die niet via de procedure is aangevraagd kan geen gebruik maken van faciliteiten binnen de gemeente; bijvoorbeeld een toegangspas van kantoor of van kantoorautomatisering.
9	M&S	PH	CDA09	114	Leidt het optimaliseren van het wagenpark ook tot een incidenteel voordeel, als gevolg van het verkopen van 9 wagens?	De auto's zijn allen afgeschreven, de restwaarde is per 01-01-2013 nihil.
10	CC	PH	D6601		Inmiddels is via de voorjaarsnota onder meer bekend geworden dat vanuit het rijk een korting naar mede overheden wordt doorgezet (380 mln). Was dit al bekend bij het verschijnen van de kadernota? Zo ja, op welke wijze is dit meegenomen? Zo nee, is al een doorvertaling naar Haarlem beschikbaar?	Er is nog geen doorvertaling van de kortingen naar Haarlem beschikbaar. Een eerste inschatting is dat dit voor Haarlem een nadeel oplevert van meer dan €4 miljoen per jaar (pagina 39 kadernota). Het eerstvolgende ijkmoment is de junicirculaire. Om deze kortingen te kunnen opvangen wordt voorgesteld voor 2013 en 2014 €8 miljoen extra te bezuinigen en de ruimte in de meerjarenraming na 2014 te reserveren voor het opvangen van tegenvallers.
11	STZ/RB	JN	D6602	21	Par 2.2.7 ISV/BLS en woonvisie. Geldt hiervoor ook het uitgangspunt rijksbudget = werkbudget?	De stedelijke vernieuwing is een Haarlemse keuze en staat in principe los van het hebben/krijgen van rijksbudget. Naast eigen middelen en middelen van andere betrokken partijen (zoals corporaties) wordt als dekkingsbron de rijksmiddelen (ISV/BLS) ingezet. Zie ook het antwoord op PVDA08..

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord																																																																													
12	CC	PH	D6603	46	Subsidies/verbonden partijen. Graag een helder overzicht waarin subsidies en verbonden partijen zijn gesplitst. Hoeveel van de bezuinigingstaakstelling was toebedeeld aan verbonden partijen? Hoeveel is daarvan gerealiseerd? Hoeveel kon niet worden gerealiseerd? Hoeveel moet nog binnen de verbonden partijen worden ingevuld?	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bedragen x € 1.000</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Taakstelling Subsidies/ Verbonden partijen (a)</td> <td>3235</td> <td>4340</td> <td>5320</td> <td>6430</td> <td>7540</td> <td>8650</td> </tr> <tr> <td>Invulling KN 2011 (b):</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subsidies</td> <td>1380</td> <td>1844</td> <td>2013</td> <td>2577</td> <td>2689</td> <td>2812</td> </tr> <tr> <td>Verbonden partijen</td> <td>1617</td> <td>2277</td> <td>2933</td> <td>3592</td> <td>4248</td> <td>4875</td> </tr> <tr> <td>Overig</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>150</td> <td>150</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>haalbaar</td> <td>3047</td> <td>4171</td> <td>4996</td> <td>6319</td> <td>7087</td> <td>7887</td> </tr> <tr> <td>Resterende taakstelling (c) (a)-(b) KN 2011 (blz 67)</td> <td>188</td> <td>169</td> <td>324</td> <td>111</td> <td>453</td> <td>763</td> </tr> <tr> <td>Invulling KN 2012 (d) (blz 46)</td> <td>165</td> <td>281</td> <td>397</td> <td>513</td> <td>479</td> <td>479</td> </tr> <tr> <td>Nog in te vullen (c)-(d)</td> <td>23</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>316</td> </tr> </tbody> </table>	Bedragen x € 1.000	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Taakstelling Subsidies/ Verbonden partijen (a)	3235	4340	5320	6430	7540	8650	Invulling KN 2011 (b):							Subsidies	1380	1844	2013	2577	2689	2812	Verbonden partijen	1617	2277	2933	3592	4248	4875	Overig	50	50	50	150	150	200	Totaal							haalbaar	3047	4171	4996	6319	7087	7887	Resterende taakstelling (c) (a)-(b) KN 2011 (blz 67)	188	169	324	111	453	763	Invulling KN 2012 (d) (blz 46)	165	281	397	513	479	479	Nog in te vullen (c)-(d)	23	0	0	0	0	316
Bedragen x € 1.000	2013	2014	2015	2016	2017	2018																																																																													
Taakstelling Subsidies/ Verbonden partijen (a)	3235	4340	5320	6430	7540	8650																																																																													
Invulling KN 2011 (b):																																																																																			
Subsidies	1380	1844	2013	2577	2689	2812																																																																													
Verbonden partijen	1617	2277	2933	3592	4248	4875																																																																													
Overig	50	50	50	150	150	200																																																																													
Totaal																																																																																			
haalbaar	3047	4171	4996	6319	7087	7887																																																																													
Resterende taakstelling (c) (a)-(b) KN 2011 (blz 67)	188	169	324	111	453	763																																																																													
Invulling KN 2012 (d) (blz 46)	165	281	397	513	479	479																																																																													
Nog in te vullen (c)-(d)	23	0	0	0	0	316																																																																													
13	STZ/ JOS	JN	D6604	47 + 115	Peuterspeelzaalwerk. Aangegeven wordt dat dit een bezuiniging is op eigen middelen gedekt uit rijksmiddelen. Graag nader toelichten. Is dit omdat er meer rijksgeld beschikbaar is? Specifiek voor deze bestemming of voor een bredere bestemming? Welke rijksmiddelen betreft het?	De gemeente ontvangt tot en met 2014 een specifieke doeluitkering voor uitvoering van VVE dat door het peuterspeelzaalwerk wordt uitgevoerd. Er zijn voldoende rijksmiddelen om dit programma uit te voeren. Een aantal projecten is nog niet van start gegaan waardoor er budget overblijft om gemeentelijke budget voor 2013 vrij te spelen.																																																																													
14	CC	PH	D6605	45-48	Graag toelichting op de relatie tussen de tabellen. Van de 35 mln diende nog 6,8 mln te worden ingevuld (pag 45), daarvoor zijn nu voor 3.970 in 2018 voorstellen gedaan (tabel pag 46) en er blijft nog voor 4.860 in 2018 in te vullen (tabel pag 48). 3,9 + 4,8 is echter niet 6,8. Vervolgens staat er 'conclusie is dat bezuinigingstaakstellingen uit de clusters van het coalitieakkoord zijn ingevuld'. Ik ben de draad kwijt. Wellicht loopt invullen van bezuinigingen (maatregelen nemen) door elkaar met realisatie van bezuinigingen jaar 2012 vs 2018. Graag nogmaals uitleggen.	De resterende taakstelling nog in te vullen bezuinigingen bij de start van deze kadernota is inderdaad €6,8 miljoen (2018). Er wordt bij deze kadernota voor €3,970 miljoen. aan bezuinigingsvoorstellen (2018) gedaan. Dat zou tot de conclusie kunnen leiden dat er nu voor het saldo van beide bedragen (€3.970 dat is het saldo van €6,8 miljoen -/- €3,970 miljoen) nog voorstellen moeten worden uitgewerkt. Deze conclusie is echter niet terecht. In sommige clusters wordt voor meer dan de taakstelling omgebogen. Het college houdt vast aan de in het coalitieakkoord afgesproken verdeling van de bezuinigingstaakstelling over de clusters. Als er																																																																													

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
						meer dan de taakstelling is gerealiseerd binnen een cluster betekent dit derhalve niet dat er in een ander cluster minder wordt omgebogen. Dat maakt dat de resterende nog in te vullen taakstelling in 2018 niet €3,970 miljoen is maar €4,860 miljoen. De nog in te vullen taakstellingen moeten in principe worden gevonden binnen de clusters inkomsten en taken. De bezuinigingstaakstellingen in de andere clusters zijn gerealiseerd.
15	WZ	RD	D6606	19	In de nota strategie beheer en onderhoud werd gesproken van het activeren van grote investeringen boven 1M. Met welke bedragen voor activeren is in de kadernota gerekend? 1M of een hoger bedrag? Welk soort (zeer) grote vervangingsinvesteringen worden hiermee bedoeld? Zijn zulke grote vervangingsinvesteringen niet in de meerjarenplannen te voorzien of is dit voor onverwachte rampen (appelaarbrand bv)?	Onderhoud in de openbare ruimte wordt niet in het investeringsplan opgenomen. Alleen grote vervangingsinvesteringen in het kader van bruggen, kademuren en grootschalig groen worden in het investeringsplan opgenomen. In de grafiek op blz.18 van de kadernota is te zien dat van de totale uitgaven in de openbare ruimte slechts een zeer beperkt deel in het investeringsplan wordt opgenomen. Deze investeringen zijn in de meerjarenplannen voorzien, en opgenomen in het investeringsplan.
16	WZ	RD	D6607	18	De budgetten achterstallig onderhoud vervallen. Waren dit gemeentelijke budgetten? of kregen we hier externe subsidie voor? Wanneer het gemeentelijke budgetten zijn, waar zien we de vrijgevallen middelen terugkomen? Kunnen we besluiten deze extra middelen langer in te blijven zetten?	Het betrof hier gemeentelijke budgetten. Echter, deze middelen zijn tijdelijk ter beschikking gesteld middels het IP voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. In het financieel meerjarenbeeld is met het verdwijnen van deze budgetten dus ook rekening gehouden. Langer inzetten betekent dus extra lasten. Dit zal er ook voor zorgen dat het investeringsplafond wordt overschreden. Conform de nota visie beheer en onderhoud zit het achterstallig onderhoud eind 2013 op een praktisch acceptabel niveau en kunnen we volstaan met de huidige budgetten.
17	WZ	RD	D6608	37	Er staat dat over 3 jaar 1,220 per jaar wordt afgeraamd. 3x 1.220 is meer dan de benodigde 3,2m. Wordt ook de meerkosten van het onderhoud nu gekort op de komende jaren? waarom is hier voor gekozen?	De overschrijding in 2011 is het gevolg van het naar voren schuiven van werken uit latere jaren. Dit betekent dat het bijbehorende budget in die jaren ook niet meer benodigd is. Het juiste bedrag is €3,6 miljoen, dit is inclusief 4 ton niet halen taakstelling aanbestedingsvoordelen.
18	WZ	RD	D6609	58	Recent is in de cie. beheer gekozen voor het openstellen van de Waarderbrug volgens variant 1, dus zonder een extra fietsbrug. Wordt de opgenomen investering van 3,5milj nu teruggebracht tot 385.000?	De commissie beheer heeft op basis van een informatienota van B&W een advies meegegeven om vooral de zgn. Catharijnebrug-variant nader uit te werken en daarover zo spoedig mogelijk nader te rapporteren. Ten tijde van het opstellen van de Kadernota was nog niet bekend welke adviezen de commissie aan het college werden meegegeven. De opgenomen investering van de fietsbrug kwam boven het plafond van het investeringsplan uit en was opgenomen onder de voorwaarde

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
						van externe financiering. Bij het wegvallen van deze investering valt daarom geen bedrag vrij.
19	CC	PH	D6610	62	Wat is de status van de kasstroomoverzichten en wanneer krijgt de raad daar inzage in? Tijdens eerdere presentaties is aangegeven dat de eerste opzet tijdens de kadernota 2012 werd verwacht.	De ontwikkeling van kasstroomoverzichten maakt onderdeel uit van het project Versterken Treasuryfunctie. Resultaten hiervan zullen naar verwachting gerapporteerd worden in de treasury paragraaf bij de begroting en de jaarrekening.
20	CC	PH	D6611	62	Na de presentatie van het BNG-rapport is de solvabiliteit als norm verlaten en daar is nog geen nieuwe norm tegenovergezet. De wethouder financiën heeft meermalen aangegeven voor de behandeling van de kadernota 2012 met voorstel een nieuwe schuldnormering te komen waarbij rekening zou worden gehouden met de gevoeligheid voor toename van de exploitatie door o.a. de decentralisaties. Wanneer kunnen we dit voorstel verwachten?	In verband met het raadsinitiatief is deze vraag niet technisch te beantwoorden. Het raadsinitiatief wordt op 21 juni behandeld door de raad; vóór de behandeling van de kadernota zal het college inhoudelijk reageren op het voorstel. Zowel in het jaarverslag (blz. 188) als in de kadernota (blz. 62/780 is uitgebreid ingegaan op de schuldpositie van Haarlem. Specifiek wordt de schuldratio uitgelegd en berekend in de jaarrekening 2011. Daarnaast wordt mogelijk per 1 januari 2013 de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) van toepassing. Deze nationale norm heeft grote gevolgen voor de omvang van de schulden en toegestane investeringen. De precieze gevolgen zijn nog niet bekend omdat dit afhangt van de wijze waarop het EMU tekort voor Nederland wordt doorvertaald naar lagere overheden.
21	CC	PH	D6612	77	De schuldratio is bij voorkeur lager dan 100% . Is dit de nieuwe norm en betekent dit dat Haarlem streeft naar een maximale schuld van +/- 450milj EUR? Welke consequenties heeft dit voor de ambitie om de omvang van de schuld terug te dringen en wanneer wordt verwacht dat deze ambitie wordt gehaald?	Het gaat hier om de schuldratio die door VNG / BNG is ontwikkeld. Deze ratio wordt uitgelegd en berekend in de jaarrekening 2011. Dit kengetal is gevoelig voor exploitatieontwikkelingen en is, vanuit dat perspectief, nog niet optimaal. Deze ratio heeft momenteel wel een signaalwaarde, namelijk dat de gemeente Haarlem met een schuldratio van 123% zich in de oranje zone bevindt.
22	CC	PH	D6613	80	Verloop algemene reserve. Tot welke omvang moet de algemene reserve theoretisch stijgen om te voldoen aan de schuldnorm van 100% van de begroting?	De schuldratio is geen 100% van de begroting maar is de netto schuld gedeeld door de exploitatie-inkomsten. Zie Jaarverslag 2011 blz. 188).
23	WZ	RD	D6614	14/15	Mobiliteitsfonds: Welke projecten maken deel uit van dit fonds? Is bv de Mariatunnel daarin opgenomen?	Alle projecten die in de projectenmatrix (bijlage 1) van de vastgestelde Regionale Bereikbaarheidsvisie staan vermeld; de Mariatunnel maakt daar deel van uit. Bij de projecten uit het mobiliteitsfonds geldt dat het gaat om grote projecten, waarbij het uitgangspunt is dat externe financiering (bijdrage rijks-/provinciale overheid) benodigd is om deze te kunnen realiseren. De bijdrage waarin bij het mobiliteitsfonds wordt uitgegaan is de bijdrage als lagere overheid voor de kosten van het opstarten van het project.

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
24	STZ/ MAN	Dir PH	D6615	34	Mutaties Berap 2012-1: Waren verschillende tegenvallende posten niet voorzien, bv huisvesting Deltwijk City en Fliny's, structuurvisie Schalkstad, dotatie podia onderhoud?	<p>Het bedrag voor de herhuisvesting Deltwijk City en Fliny's is in 2011 ten onrechte structureel vrijgevallen. Het betreft hier een correctie en geen nadeel (bestuursrapportage blz 16).</p> <p>Met de invoering van de WRO mogen bestemmingsplannen niet ouder zijn dan 10 jaar. Daarna vervalt het recht op het heffen van bouwleges. Om te zorgen dat alle Haarlemse bestemmingsplannen aan dit criterium voldoen wordt hier nauwlettend op gestuurd, via het meerjarenplan bestemmingsplannen.</p> <p>Als gevolg van de recente ontwikkelingen rond Schalkstad en de uitspraken van de Provincie omtrent de houdbaarheid van het consoliderende bestemmingsplan, dienen deze producten bovenop het meerjarenplan te worden opgeleverd.</p> <p>Mogelijk kunnen deze kosten in een later stadium via het verhaal van plankosten (anterieure overeenkomst) (bestuursrapportage blz 18).</p> <p>De dotatie aan de onderhoudsreserve voor de vier cultuurpodia is, vanwege de complexiteit van de begrotingswijziging bij het collegebesluit niet eerder in de meerjarenbegroting verwerkt. Ook hier is sprake van een correctie (bestuursrapportage blz 20).</p>
25	STP	RD	D6616	39	Risico Stationsplein: welke factoren maken dat dit niet te overzien is? Zie ook IP blz 12.	Het risico bestaat uit het niet verkopen van de gronden van het Nedtrain parkeerterrein en Prinsen Bolwerk 3 dan wel tegen een lagere prijs dan geraamd.
26	STZ/ JOS	JN	D6617	58	Investeringen onderwijs: uitbreiding Oost ter Hout, 1.3 miljoen: wat houdt deze investering in? Is hiervoor al een plan bekend? Welke onderbouwing heeft dat plan? Staat dat plan in het SHO2012?	<p>Dit plan is onderdeel van het SHO 2012. Het verantwoordelijke schoolbestuur kan na vaststelling van het SHO beginnen met de ontwikkeling. De investering houdt in aanpassingen van het bestaande gebouw en uitbreiding vanwege groei leerlingaantal en slechte staat van het gebouw.</p> <p>Het schoolbestuur moet het plan nog indienen bij het college. Na aanbesteding neemt het college een besluit over het te verstrekken krediet.</p>
27	STZ/ JOS	JN	D6618	61	Onderwijs decentralisatie zorgplicht buitenonderhoud. Hier vervalt de gemeentelijke zorgplicht. De gebouwen vallen wel terug naar de gemeente zodra de onderwijsfunctie ophoudt. Welke garanties heeft de gemeente dan dat het buitenonderhoud op orde is?	In de wet is geregeld dat schoolbesturen de verplichting hebben de gebouwen te onderhouden. Indien een pand wordt overgedragen aan de gemeente vindt een schouw plaats en wordt achterstallig onderhoud afgerekend.

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
28	VVH	JN	D6619	68	Verhogen marktgelden. Welke markten zijn kostendekkend? Welke markten ondervinden terugloop van bezoek en van aanbod? Is de kostendekkendheid met de verhoging met 13% gebaseerd op de huidige situatie?	Welke markten precies kostendekkend zijn is niet te zeggen, de kosten en baten van de Haarlemse markten zijn niet naar markt gespecificeerd. Over het algemeen is het zo dat een grote en zeer florerende markt als de zaterdagmarkt op de Grote Markt meer inkomsten oplevert dan andere minder grote markten elders in de stad. Er is geen sprake van grote terugloop op de markten. Twee jaar geleden is onderzoek gedaan naar kostendekkendheid en besloten de markt gefaseerd naar kostendekkendheid te krijgen. Naar de huidige inzichten en uitgaande van de huidige bezetting wordt kostendekkendheid eind 2013 verwacht (in 2013 vindt nog een verhoging van 13 % plaats). Eind van dit jaar zal opnieuw bekeken worden tot welke mate van kostendekkendheid de verhoging in 2012 heeft geleid.
29	STZ	EC	D6620	82	Wat houdt het programma voor kennisuitwisseling in de regio in? Is daar een vast programma voor?	Kennisuitwisseling in de regio maakt onderdeel uit van het veelomvattende dossier regionale samenwerking. Er wordt vanuit Haarlem op de verschillende schaalniveaus Zuid-Kennemerland, MRA West (met IJmond en Haarlemmermeer), Metropoolregio Amsterdam en noordvleugel Randstad samengewerkt aan beleidsvisies, lobbyvorming rijk en Europa, programma's en projecten op domeinen als Economie, Ruimte, Wonen, Landschap, Verkeer en Vervoer, Duurzaamheid, Sociale Domein en Sport, Cultuur en Veiligheid. In de verschillende regionale samenwerkingsverbanden begint dit altijd met kennisdeling en informatie-uitwisseling. Soms blijft het daarbij, maar meestal leidt het verder tot beleidsafspraken, projecten of zelfs (in)formele regionale organisaties. Er bestaat geen vast programma, maar wel een flexibel systeem van open en gesloten databanken cq websites, waarop de informatie per domein of integraal te vinden is. Alle hoofdafdelingen hebben hier al dan niet gezamenlijk een rol in. Het onlangs verschenen rapport regionale samenwerking biedt een overzicht van de regionale samenwerkingsverbanden en de verschillende beleidsdocumenten.
30	CC	PH	D6621	55	Is de stelpost onderuitputting van 1.8 milj geen voordeel?	Het opnemen van de stelpost onderuitputting is inderdaad een voordeel. Het nadeel genoemd op blz 55 heeft betrekking op het feit dat de stelpost niet geheel kan worden ingevuld.
31	CC	PH	D6622	77	Het college stelt dat kredietwaardigheid bij overheden geen rol speelt. Welke waarde hecht het college dan aan de schuldratio?	Dat kredietwaardigheid bij overheden is een bevinding van het onderzoek van BNG waaraan wordt gerefereerd. De waarde die het

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
						college hecht aan de schuldratio is de signaalfunctie, namelijk dat de gemeente Haarlem met een schuldratio van 123% zich in de oranje zone bevindt.
32	CC	PH	D6623	32	Waarom kiest het college voor een eenmalig grotere buffer voor tegenvallers in 2014 in plaats van deze buffer te spreiden over een paar jaren?	De financiële tegenvallers manifesteren zich met name in de periode 2012-2014. De buffer voor 2013 is geheel nodig om een sluitende begroting te kunnen realiseren, rekening houdende met de rijksbezuinigingen (zie ook beantwoording vraag D6601). De meerjarenraming na 2014 biedt nog ruimte tegenvallers op te vangen.
33	CC	PH	GL01	8	Het saldo begroting over 2014 en verdere jaren is positief. Waarom wordt dan de conclusie getrokken dat er naast 2013, ook voor 2014 voor 8 miljoen aanvullend dient te worden bezuinigd? Hoe verhoudt zich dat sowieso tot de tekst (pag 5) dat zulke bedragen alleen haalbaar zijn indien er structuurwijzigingen worden doorgevoerd waarvan het effect niet voor 2015 zichtbaar zal zijn? Maw waarom wordt dat dan wel in 2013 en 2014 ingeboekt als het niet zichtbaar zal zijn?	Op blz. 39 is toegelicht dat nog geen rekening is gehouden met effecten voor de gemeente van de aanvullende rijksbezuinigingen van naar schatting €14 miljard. In de tekst op blz. 5 wordt in overeenstemming hiermee geconstateerd dat de ombuigingen van € 35 miljoen hierdoor helaas niet toereikend zijn. Hierin is nog geen rekening gehouden met de nadelen die voortvloeien uit het lenteakkoord die globaal zijn ingeschat op ruim €4 miljoen per jaar. Zonder aanvullen de maatregelen zou een tekort over die jaren ontstaan van €20 miljoen. Daarom wordt voorgesteld €8 miljoen extra in 2013 en 2014 te bezuinigen. De voordelen die uit structuurwijzigingen moeten komen hebben betrekking op het kunnen opvangen van financiële risico's en extra rijksbezuinigingen.
34	CC	PH	GL02	8	Op pagina 8 een na laatste alinea staat de zinsnede “ <i>in de risicoparagraaf van de begroting 2012 is een raming van de gevolgen van de risicoinventarisatie opgenomen van 43 miljoen, met een bijbehorende weerstandcapaciteit van 25 miljoen.</i> ” In de begroting 2012 staat inderdaad de bezuinigingen van het rijk als risico genoemd, met de vermelding “ <i>wanneer deze niet tijdig worden opgevangen kunnen ze tot begrotingstekorten leiden.</i> ” In de praktijk blijkt echter dat de gemeente altijd proactief bezuinigingen doorvoert (zie hierboven) zodra het vermoeden bestaat, dus in hoeverre kun je dat dan nog opnemen als apart risico (5,7miljoen!) in de berekening van het weerstandsvermogen? Maw is er dan feitelijk geen sprake van een soort dubbeltelling?	Nee, er is geen sprake van een dubbeltelling. Het genoemde risico betreft incidentele nadelen als gevolg van rijksmaatregelen die nog onvoorzien zijn, zoals bijvoorbeeld taken die richting de gemeente komen die op dit moment nog niet bekend zijn. Voor de reeds bekende rijksmaatregelen die op de gemeente afkomen worden structureel maatregelen getroffen.
35	DV	JH	GL03	12	Wat is de reden om de Wmo reserve vanaf 2014 op te heffen en het saldo over te hevelen naar de algemene reserve?	Kort na de invoering van de Wmo is er een “hek” om de Wmo-middelen gezet. Ook nu hanteren wij de stelregel rijksbudget is werkbudget. Echter gezien het feit dat Wmo – individuele

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
						<p>voorzieningen een openeinde karakter heeft en er door het rijk aanzienlijke kortingen op de Wmo-middelen heeft doorgevoerd werkt het bestaan van een Wmo-reserve belemmerend. Immers bij overschrijdingen wordt bij het bestaan van een dergelijke reserve niet meer de integrale afweging gemaakt, waarbij college en raad de beschikbare middelen aan de diverse beleidsvelden alloceren.</p> <p>Daarnaast levert een hek een financieel-technisch probleem op bij de invulling van bezuinigingen. Gerealiseerde bezuinigingen kunnen dan immers niet als algemeen dekkingmiddel ingezet worden, maar worden afgewikkeld via een dotatie aan een reserve.</p>
36	WZ	RD	GL04	13	<p>onder bereikbaarheid staat de zinsnede “ de besluitvorming over de nota Haarlem en de autobereikbaarheid vanuit het oosten was in het college van 24 april. Is het juist dat het stuk nooit door het college is vastgesteld? Het betrof hier een informatienota met de vermelding dat het college “er kennis van genomen heeft.</p>	<p>De nota “Haarlem en de autobereikbaarheid vanuit het oosten” betreft inderdaad een informatienota.; op basis daarvan is wel het gevoel van de commissie beheer gepeild (24-5).</p>
37	WZ	RD	GL05	14	<p>Op pagina 14 wordt gerefereerd aan het mobiliteitsfonds, wat voor Haarlem inhoudt dat er 15 miljoen in 13 jaar tijd wordt gespaard. Als eerste speerpunt in de bereikbaarheidsvisie staat de weg bezuiden Bennebroek. Het lijkt in toenemende mate onzeker of die weg er gaat komen, en dus ook de Haarlemse bijdrage hiervoor. Kunt u bij benadering aangeven welk deel van het fonds bestemd is voor deze weg bezuiden Bennebroek?</p> <p>Mocht besluitvorming hierover negatief uitpakken, in hoeverre heeft dat gevolgen voor de vulling van het fonds?</p>	<p>De speerpunten die in de Regionale Bereikbaarheidsvisie staan vermeld, staan NIET in prioriteitsvolgorde. Uitgegaan wordt van de realisatie van een Duinpolderweg en van een bijdrage uit het regionale Mobiliteitsfonds. Alle projecten met financiering uit het mobiliteitsfonds komen terug als expliciet besluit in de plaatselijke gemeenteraden.</p> <p>Indien blijkt dat de besluitvorming uiteindelijk alsnog negatief zou uitpakken, dan heeft dat geen gevolgen voor vulling van het fonds. Er zullen dan voorstellen aan de raden in de regio gedaan worden voor herschikking van de middelen over de overige projecten. De vulling van het fonds geschiedt niet op basis van volledige financiering maar op basis van (nog onzekere) co-financiering van andere overheden.</p>
38	WZ	RD	GL06	14	<p>Het tweede speerpunt in de bereikbaarheidsvisie is het doortrekken van de Prins Bernhardlaan, waarover is geconcludeerd in de nota <i>Haarlem en de autobereikbaarheid vanuit het oosten</i> dat het college geen mogelijkheid ziet op korte termijn te starten met een onderzoek, mede in het licht van de kosten. Hoe verhoudt zich dat tot de vulling van het fonds cq als gevolg van die bereikbaarheidsvisie?</p>	<p>Zoals in het antwoord op vraag GL05 is gesteld, is er geen sprake van prioritering in de speerpunten. Een bijdrage uit het fonds zal slechts een gering deel van de kosten van de doortrekking dekken. Besluitvorming over de toekenning en nadere fasering van de diverse projecten zal nog moeten worden vastgelegd in gezamenlijke regionale besluitvorming. Dat betekent dat nu niet mag worden gesteld dat financiering op korte termijn mogelijk is.</p>

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
					Kunt u aangeven ten koste waarvan de vulling van dit mobiliteitsfonds plaatsvindt?	Besluitvorming over de opzet, organisatie en vulling van het regionale Mobiliteitsfonds is momenteel in voorbereiding. Voorstel van het college is de vulling van het mobiliteitsfonds te financieren uit de algemene reserve.
39	WZ	RD	GL07	20	Bij 2.2.6.3 staat dat vanaf 2017 ruimte in het financiële meerjarenraming ontstaat die voor beheer en onderhoud kan worden ingezet. Hoe zorg je ervoor dat dit ook gebeurt en de raad van 2017 zich daarvan bewust is?	In het financiële meerjarenbeeld wordt verankerd dat vrijvallende kapitaallasten behorende bij oude onderhoudsinvesteringen worden vervangen door onderhoudsbudgetten. Hierdoor wordt hieraan invulling gegeven. De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen informeert de raad bij begroting en jaarrekening over de beschikbare onderhoudsbudgetten en realisatie van onderhoud.
40	STZ/EC	PH	GL08	35	Voorgesteld wordt om een aanvullende structurele subsidie voor huurderonderhoud van 85.000 te verlenen. Wat is de status van dit voorstel?	Het betreft de financiële verwerking van het voorstel hierover (B&W-nota kenmerk STZ/EC/2012/41997) in de kadernota. Het voorstel vloeit voort uit de afspraken die met de Stadsbibliotheek in het verzelfstandigingsconvenant zijn gemaakt.
41	CC	PH	GL09	39	Bij punt c staat een aantal risico's die niet in de financiële meerjarenraming is opgenomen. Waarom is dat niet gedaan?	Omdat de risico's niet zodanig concreet gekwantificeerd kunnen worden dat ze financieel vertaalbaar zijn voor de meerjarenraming.
42	DV	JH	GL10	44	Samenhangend met 1e vraag : bij punt 2 staat 'Het is niet mogelijk om de invulling van de efficiencytaakstelling exclusief de Wmo te realiseren, simpelweg omdat de besparingsmogelijkheden bij de andere taken daarvoor te beperkt zijn'. Het lijkt erop dat een woord is weggevallen, de vraag is wat hier precies wordt bedoeld.	75% van de uitgaven van de hoofdafdeling DV heeft betrekking op de uitvoering van de Wmo. Daar is door de raad een 'hek' om geplaatst dat het realiseren van dekking voor bezuinigingen onmogelijk maakt. Bij de andere activiteiten van DV ('Burgeraangelegenheden') is de afgelopen jaren fors bezuinigd (o.a. op formatie) en zijn de mogelijkheden om nieuwe bezuinigingen te vinden/realiseren bovenop de reeds ingeboekte besparingen, mede gelet op het feit dat het gaat om een wettelijke taak, vrijwel niet meer aanwezig.
43	M&S	PH	GL11	44	Bij reductie van formatieplaatsen wordt aangegeven dat in de praktijk niet altijd mogelijk is de frictiekosten in de eigen budgetten op te vangen. Hoe worden ze dan wel opgevangen? En per wanneer zullen de voorgestelde bezuinigingen wel renderen?	Het streven is om een goede afweging te kunnen maken in de doorontwikkeling van de organisatie en de daarbij komende frictiekosten. Bij de invulling van de taakstelling wordt getracht de frictiekosten zo laag mogelijk te houden. Een deel van de frictiekosten wordt opgevangen door extra bezuinigingen en innovaties. Er wordt dekking gezocht op het moment dat het zich voordoet, omdat rekening gehouden wordt met natuurlijk verloop, uitstroom en mogelijke dekkingsmiddelen die op dat moment voorhanden zijn. Het omslagpunt waarop de bezuinigingen meer opleveren dan de kosten van de frictie, is lastig te bepalen en hangt samen met de hiervoor genoemde ontwikkelingen. De verwachting is dat vanaf 2018 de opbrengsten van de bezuinigingen en de kosten van frictie elkaar gaan naderen.

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
44	WZ	RD	GL12	45	Het onderhoudsbudget is in 2011 overschreden, tegelijk zijn er meer projecten opgepakt om gebruik te maken van het aanbestedingsvoordeel vanwege de marktsituatie. Is deze overschrijding ook te compenseren door het budget uit de periode, waarin het project gepland stond, te benutten ?	De overschrijding in 2011 is het gevolg van het naar voren schuiven van werken uit latere jaren. Dit betekent dat het bijbehorende budget in die jaren ook niet meer benodigd is. Dit is ook voorgesteld in de kadernota om deze budgetten te verlagen.
45	CC	PH	GL13	46	Waarom is de opbrengst van de toeristenbelasting niet gekoppeld, terwijl er veel zaken in de stad worden gedaan om Haarlem aantrekkelijk te maken/houden voor de toerist. Lijkt het niet logisch om hier een verband te leggen met b.v. onderhoud, bereikbaarheid, ed.?	De opbrengst van de toeristenbelasting draagt zeker bij aan de bereikbaarheid en de aantrekkingskracht van Haarlem. Dit geldt ook voor de opbrengsten uit bijvoorbeeld onroerende zaakbelastingen. Beide zijn wettelijk algemene belastingopbrengsten waarvan de raad de besteding bepaalt. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een rioolheffing dat wettelijk waarvan de besteding wettelijk gekoppeld is aan de bekostiging van de riolering.
46	CC	PH	GL14	47	Eerste bullet cluster subsidies/verbonden partijen. Wat wordt met deze tekst (over 0,5 procent) precies bedoeld?	Bij het opstellen van de begroting wordt rekening gehouden met inflatie. Ook de budgetten van gesubsidieerde instellingen en verbonden partijen worden hiervoor geïndexeerd. Als indexatie achterwege blijft, levert dat een besparing op. Concreet betekent het dat gesubsidieerde instellingen en verbonden partijen de effecten van inflatie binnen hun eigen budgetten moeten oplossen.
47	CC	PH	GL15	47	Tweede bullet cluster subsidies/verbonden partijen. Hoe wordt het niet te bezuinigen bedrag (van 19.000 tot 153.000 euro) opgevangen?	Het effect is verwerkt bij het bepalen van de nog in te vullen bezuiniging voor het cluster subsidies/verbonden partijen. Met andere woorden: het niet te bezuinigen bedrag wordt binnen het cluster gecompenseerd. Het college doet nadere voorstellen.
48	CC	PH	GL16	48	Bij de tweede tabel staat weergegeven welke bezuinigingen per cluster nog ingevuld moeten worden. Hier komen de extra bezuinigingen van p. 43 nog bij?	In de eerste tabel van blz. 43 is aangegeven hoe hoog de resterende bezuinigingsopgaaf is. Het gaat om een bedrag oplopend tot afgerond €7 miljoen. In 2018. Op blz. 46 wordt vervolgens een aantal bezuinigingsvoorstellen gedaan. De resterende bezuinigingsopgaaf wordt hierdoor verlaagd. Op blz. 48 is in de tabel "nog in te vullen bezuinigingen per cluster" aangegeven hoe hoog die is.
49	CC	PH	GL17	62 en 63	Onder de grafiek staat dat de leningenportefeuille zich fors negatiever ontwikkelt dan de eerdere prognose. Op pag 63 staat dat dit nadeel gecompenseerd wordt door rentevoordeel. Hoe verhouden deze feiten zich tot de tekst op pag 47 waarin staat dat de taakstelling is behaald?	De taakstellingen op blz. 47 hebben geen betrekking op de leningenportefeuille, maar op de invulling van de voorgenomen bezuinigingen per cluster..
50	CC	PH	GL18	73	In het investeringsplan zijn investeringen opgenomen die (deels) worden gedekt door verkoop van gemeentelijk bezit. Als dit niet gebeurt en er dus geen geld vrijkomt, hoe dek je dan die investeringen?	Indien de dekking van een investering wegvalt, zal de investering moeten worden heroverwogen. Een nieuw voorstel zal aan de raad moeten worden voorgelegd.
51			HP01	Deel 1	Oorspronkelijke bezuinigingen gemaakt in 2010,	Dit is geen technische vraag.

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
				doc. HP	verwachtingen voor de nabije toekomst en decentralisatie zaken worden met elkaar verweven. Terwijl er nu een herijking zou plaats vinden van de geplande bezuinigingen van 35 miljoen euro. Waarom wordt de kadernota niet transparant gemaakt zodat diverse zaken duidelijk te onderscheiden zijn en er gefundeerde beslissingen kunnen worden genomen.?	
52	CC	PH	HP02	Deel 2 doc .HP	Andere wijze van kosten doorberekenen. Deze bedroegen in totaal over 2011 €35,2 miljoen. Hierin is voor een bedrag van €7,3 miljoen aan huisvestingslasten begrepen, zodat de doorbelaste ambtelijke kosten kunnen worden berekend op € 27,9 miljoen. (aldus reactie op schriftelijke vraag). Bent u het eens met het feit dat een boeking van deze kosten als inkomsten bij de desbetreffende afdeling over 2011 een groot voordeeling saldo zou laten zien ???	Nee. Via de kostenplaatsenmethode worden overheadkosten als huisvesting, ICT en stafafdelingen toegerekend aan de producten om tot de kosten van de beleidsproducten tot uiting te laten komen. Deze doorberekende lasten dienen uit de begroting (exploitatie) gedekt te worden. Het betreffen geen inkomsten.
53	CC		HP03	Deel 3 doc. HP	Kosten VAT/VTU maken deel uit van investeringen en vergroten onnodig het investeringsbudget Voorstel is om VAT/VTU kosten voor interne projecten (Zijlpoort, Unilocatie) tegen nultarief te boeken en uitsluiten voor aan derden te berekenen projecten. Dat scheelt ruwweg 75 % op deze kosten en geeft ruimte in investeringsbudget zodat we dit niet onnodig belasten of zelfs overschrijden. Immers het belasten van diensten voor eigen gebruik tegen markttarief geeft een grote kostenpost. Wil U dit voor 2012 voornemen en zo op veel lagere kosten uitkomen?	Personele inzet bij investeringen worden conform gemeentelijk beleid toegevoegd aan de investering en betreft extra, ingehuurde, capaciteit speciaal voor het project. Deze inhuur brengt kosten met zich mee. Wanneer deze uren tegen een nultarief aan het project wordt doorbelast heeft dat als gevolg dat de kosten ten laste van het rekeningresultaat van het betreffende jaar worden gebracht (de inzet wordt namelijk toch betaald). Dit zal daarom slechts leiden tot een verschuiving van de kosten van de kosten van project naar begroting..
54			HP04	Deel 4 doc. HP	Bent U het eens met de afbouw van de subsidie Mutare tot selfsupporting niveau ?	Dit is geen technische vraag.
55	WZ		HP05	Deel 4 doc. HP	Maak overeenkomst met Spaarnelanden over extra diensten levering en vorder geld voor niet geleverde diensten terug via eindafrekening	Deze werkwijze wordt reeds gehanteerd m.b.t. de levering van diensten door Spaarnelanden.
56			HP06	Deel 4 doc. HP	Geef aan Dock en HL Effect aan dat zij efficiency dienen te bereiken door vergelijkbare diensten tegen de laagste prijs te gunnen. U kunt immers bedrijven die diensten aanbieden deze efficiencyslag verzoeken. Wilt U dit doen?	Dit is geen technische vraag.
57			HP07	Deel 5 doc. HP	Overweeg U FTE's te behouden als er andere diensten geleverd gaan worden en dit goedkoper kan met eigen mensen dan met uitbesteding?	Dit is geen technische vraag.
58			HP08	Deel 5	Als vrijwilligerswerk op bepaalde gebieden meer oplevert dan	Dit is geen technische vraag.

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
				doc. HP	het kost overweegt U dan dit te financieel te ondersteunen ?	
59			HP09	Deel 5 doc. HP	Geeft u gevolg aan het verzoek van Haarlem Plus in initiatiefvoorstel om optimalisatie van gebruik van leegstaande accommodaties voor burgers ?	Dit is geen technische vraag.
60			HP10	Deel 5 doc. HP	Digitalisatie voor digibeten: zowel om Thuiszorg te verbeteren alsook om communicatie digibeten – gemeente en onderling te verbeteren. HP komt hiervoor met initiatiefvoorstel	Dit is geen technische vraag.
61			HP11	Deel 5 doc. HP	Is het niet verstandig om parkeerlasten voor burgers en bezoekers van inwoners lager te maken om de parkeergarages beter te gebruiken en de straten leger ? Differentieer bij parkeertarieven tussen deze groep en andere bezoekers waarvoor de parkeertarieven hoger zouden moeten	Dit is geen technische vraag.
62	MenS		HP12	Deel 6 Doc HP	ICT wordt in kadernota slechts zijdelings aangehaald (pag 84) terwijl de voordelen juist erg groot kunnen zijn!. Dienstverlening aan andere gemeentes en diensten bij anderen verrichten kunnen erg voordelig zijn. Waarom deze omissie?	ICT is een bedrijfsvoeringsmiddel dat in de gemeente Haarlem zeer serieus wordt genomen bij het behalen van de gemeentelijke doestellingen. Hiervoor is in 2010 een programmaplan vervaardigd en door de raad vastgesteld (Masterplan Digitalisering en ICT). Actualisatie van de Masterplannen vindt jaarlijks plaats en de actualisatie van 2012 zal medio dit jaar aan de raad worden voorgelegd. Daarnaast is er een intentieverklaring om mogelijke samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer te onderzoeken.
63	CC	PH	HP13	Deel 6 doc HP	Ga over tot kosten toerekening per onderdeel voor alle activiteiten om een goed inzicht in kosten te verkrijgen en zo deze beheersbaar te maken (activity based costing)! Zo niet hoe denkt U dan grip op kosten te krijgen ?	Activity based costing is één van de mogelijkheden om tot opbouw en beheersing van budgetten te komen. Het toerekenen van indirecte kosten via de kostenplaatsmethode en het direct toerekenen van directe lasten en baten aan beleidsproducten is een andere veel toegepaste methode op basis waarvan een goed budgetbeheer mogelijk is. Aanvullend op de methode – die met name inzicht biedt – is kennis en aandacht vereist om de budgetten goed te beheersen. Uit het jaarverslag en de reactie van de accountant daarop blijkt dat we daar als organisatie steeds beter invulling aan geven.
64	M&S	PH	HP14	Deel 6 do. HP	Maak een plan welke toepassingen noodzakelijk zijn en financieel ruimte geven om zodoende de ICT uitgaven binnen de perken te houden. Waarom maakt dit geen deel uit van de kadernota aangezien het wel degelijk (ICT) beleid is en de kosten hiervan te omvangrijk zijn om dat niet expliciet te verwerken?	Er zijn al twee plannen: de Masterplannen ICT en Digitalisering. Hierin is vastgelegd wat op basis van evaluatie en ontwikkelingen elk jaar wordt geactualiseerd. Het primaire sturingsprincipe op de inzet van ICT zijn de vastgestelde architectuurprincipes. Uitgangspunten voor keuzes zijn de volgende 4 criteria: 1 wettelijke eis; 2 bijdrage collegeprogramma; 3 verbetering bedrijfsvoering; 4 verbetering dienstverlening;

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
65	WZ/ STP	EC	HP15	Deel 7 doc. HP	Waarom wordt niet voor alle projecten een PPS constructie waar dit mogelijk is overwogen ?	Waar dit mogelijk is zullen wij dit overwegen.
66			HP16	pag 15 en ook pag 6 van doc HP	Bouwleges: nieuwe wijze van WMBO verwerking middels toepassing die samen met Haarlemmermeer wordt gerealiseerd zal op ambtelijke kosten zoveel besparen dan prognose van verlies onjuist is (zie ook opmerkingen in document van HP op pag 6 hierover) . Dus de 1,5 miljoen structureel verlies zal in begroting 0 moeten zijn. Wilt U deze correctie aanbrengen ?	Dit is geen technische vraag.
67	STZ/ VG	EC	HP17	Pag 18	Waarom wordt er bij verkoop van panden geen gebruik gemaakt van Makelaars ?	Veel verkopen vinden plaats bij openbare inschrijving en niet door prijsonderhandeling. Indien noodzakelijk wordt gebruik gemaakt van makelaars.
68	STZ/ JOS	JH	HP18	Pag 57	Al meerder keren is per (aangenomen) motie aangegeven dat de bouw Duinwijck hal niet uit een "restant" moet worden gefinancierd. Toch wordt dit weer zo gesteld. Correctie is noodzakelijk.	De raad wordt binnenkort geïnformeerd over de haalbaarheid van de bouw van de badmintonhal, inclusief een financiële paragraaf. Het restantdeel van de teruggave BTW maakt onderdeel uit van de dekking.
69	CC	PH	HP19	Pag 32	Overrealisatie bezuinigingen is in totaal 13 miljoen. Dus eerst hierover een afrekening maken alvorens nieuwe zaken aan te roeren	De overrealisatie is als meevaller verwerkt in het financieel beeld van deze kadernota. De overrealisatie bedraagt in 2013 €1,8 miljoen.
70	CC	PH	HP20	Pag 32	Saldo bezuinigingen 2013 moet Voordeel zijn ipv nadeel	Correct.
71	CC	PH	HP21	Pag 32	Bezuinigingen van 8 miljoen voor 2013 en 2014 zijn niet expliciet nodig – zij worden alleen aangegeven om extra geld voor opvang te krijgen, terwijl met nieuwe regering het allerm minst duidelijk is wat de koers gaat worden. Erg prematuur. Is het niet veel beter dit in te vullen zodra nieuwe regering er is en er andere plannen zijn?	Zonder verdere maatregelen wordt voor 2012 een tekort voorzien € 7,7 miljoen en voor 2013 van €4,5 miljoen, in totaal ruim €12 miljoen. Hierin is nog geen rekening gehouden met de nadelen die voortvloeien uit het lenteakkoord die globaal zijn ingeschat op ruim €4 miljoen per jaar. Zonder aanvullende bezuiningsmaatregelen zou een tekort over die jaren ontstaan van €20 miljoen. Daarom wordt voorgesteld €8 miljoen extra in 2013 en 2014 te bezuinigen
72			HP22	Pag 14	Maatregelen bereikbaarheid zijn anders. Geen fietsbrug (scheelt 3 miljoen) Afwaardering Amsterdamse vaart is te snel gegaan. Wilt u dit corrigeren ?.	Dit is geen technische vraag.
73	WZ	RD	HP23	Pag 103	Parkeeropbrengst wordt 3 miljoen negatief begroot. Lijkt op onjuiste cijfers gebaseerd. Waarom wordt er een bezettingsgraan gehanteerd die (ook landelijk bezien) veel te hoog is, nl 45% terwijl 35% het landelijk gemiddelde is ? Waarom wordt dit niet gecorrigeerd ?	De huidige raming van de parkeeropbrengsten zijn nu gebaseerd op realistische cijfers, waarbij meerdere factoren nogmaals scherp zijn bezien waaronder bezettingscijfers. Om in de toekomst wel realistisch te kunnen blijven begroten, is in de Concept-parkeervisie de ontwikkeling van een gedegen ramingmethodiek aangekondigd. Deze is inmiddels gereed. Daarin wordt uitgegaan van een bezettingsgraad van 38 % (conform de recente praktijkgegevens in Haarlem). Deze ramingsmethodiek zal bij het opstellen van de begroting parkeerinkomsten 2013 e.v. een rol spelen.

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
74	CC	PH	HP24	105	CAO begroot? Hogere loonlasten resulteren toch ook in een hogere algemene uitkering ?	Deze redenering geldt uitsluitend als het algemene loonmaatregelen betreft die voor zowel het rijk als de gemeente gelden. Het betreft hier een cao voor uitsluitend gemeenteambtenaren, terwijl bekend is dat er een nullijn is vastgelegd (geen compensatie via gemeentefonds).
75			HP25	65	Bent U ook van mening dat de afhankelijkheid van Dunamare te groot is om nog zelf strategie te kunnen bepalen? Zo ja, hoe denkt U hier verandering in aan te brengen ?	Dit is geen technische vraag.
76	M&S	EC	HP26	26	Zijlpoort is wel erg summier beschreven. Verwacht u hier niet meer kosten ?	In de recente raadsnota 2012/146188 is op 16 mei 2012 een extra krediet voor de Gemeentelijke Huisvesting door de raad verstrekt van €2,4 miljoen.
77	CC	JH	HP27	51	HOF 2.0 is beïnvloed door bezuinigingen van huidige kabinet. Bent U het eens dat er een halt wordt toegepast tot we meer weten van toekomstige ontwikkelingen in nieuwe regering?	Hoewel de maatregelen in het lenteakkoord ingrijpend zijn hebben deze nauwelijks gevolgen voor de transitie in het sociale domein. Dit domein blijft immers niet beperkt tot de drie decentralisaties maar omvat het gehele terrein van de programma's 3, 4 en 7 uit de programmabegroting. De veranderboodschap van Samen voor Elkaar blijft dan ook onverkort van toepassing. Financieel is het uitgangspunt in de kadernota 2012: rijksbudget = werkbudget. Om deze reden vindt er geen wezenlijke wijziging plaats in de meerjaren gemeentebegroting. (Zie ook collegebrief aan de commissie samenleving over Voortgang transitie sociaal domein, kenmerk 2012/233784)
78	CC	JH / JN	PVDA 01	-	Actualisatie: Na het opstellen van deze Kadernota viel het kabinet, zijn onderwerpen controversieel verklaard en is er een Lenteakkoord gesloten. Dit heeft vergaande consequenties voor met name de transitie in het sociaal domein en de korting op het gemeentefonds. Graag zien wij een addendum tegemoet ruim voor de behandeling van deze Kadernota, met welke consequenties dit heeft voor Haarlem (o.a. herstructurering SW, begeleiding AWBZ, uitvoeringskosten niet doorgaan Huishoudtoets WWB, afname accres -380 miljoen, verplichting schatkistbankieren).	Hoewel de maatregelen in het lenteakkoord ingrijpend zijn hebben deze nauwelijks gevolgen voor de transitie in het sociale domein. Dit domein blijft immers niet beperkt tot de drie decentralisaties maar omvat het gehele terrein van de programma's 3, 4 en 7 uit de programmabegroting. De veranderboodschap van Samen voor Elkaar blijft dan ook onverkort van toepassing. Financieel is het uitgangspunt in de kadernota 2012: rijksbudget = werkbudget. Om deze reden vindt er geen wezenlijke wijziging plaats in de meerjaren gemeentebegroting. (Zie ook collegebrief aan de commissie samenleving over Voortgang transitie sociaal domein, kenmerk 2012/233784)
79	CC	PH	PVDA 02	8	Bezuinigingen: U stelt een extra bezuiniging voor in 2013 en 2014 van 8 miljoen € vanwege nadelen decentralisaties, minder inkomsten van het rijk en tegenvallers/risico's gemeente. Kunt u aangeven waarop het bedrag van 8 miljoen is	Zonder verdere maatregelen wordt voor 2012 een tekort voorzien € 7,7 miljoen en voor 2013 van €4,5 miljoen, in totaal ruim €12 miljoen. Hierin is nog geen rekening gehouden met de nadelen die voortvloeien uit het lenteakkoord die globaal zijn ingeschat op ruim

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
					gebaseerd, waarom deze bezuiniging niet over meerdere jaren is verspreid en hoe deze bezuiniging zich verhoudt tot de hoogte van de algemene reserve en de risicoparagraaf?	<p>€4 miljoen per jaar. Zonder aanvullende bezuiningsmaatregelen zou een tekort over die jaren ontstaan van €20 miljoen. Daarom wordt voorgesteld €8 miljoen extra in 2013 en 2014 te bezuinigen.</p> <p>Op blz. 41 is aangegeven dat over 2012 de algemene reserve daalt van ruim €49 miljoen naar ruim €37 miljoen per 31-12-2012. De groei van de algemene reserve na 2012 wordt volledig veroorzaakt door de precario-opbrengsten uit kabels en leidingen aan de reserve toe te voegen als één van de maatregelen om de schuldenlast te verminderen (coalitieakkoord). Als de algemene reserve wordt ingezet om bezuinigingen af te dekken, kan aan dit beleid geen uitvoering worden gegeven.</p>
80			PVDA 03	12	WMO-reserve: U stelt voor met ingang van 2014 de WMO reserve op te heffen. Bij de behandeling van de Kadernota 2011 heeft de raad de motie 'Systeem innovatie zonder WMO reserve depreciatie' aangenomen. Waarom negeert u hierin de stellige uitspraak van de raad?	Dit is geen technische vraag.
81	CC	JH	PVDA 04	12	Innovatiebudget: Op welke wijze zorgt u er voor dat de tijdelijke projecten die uit het innovatiebudget worden bekostigd vervolgens organisatorisch en financieel kunnen verduurzamen?	Duurzame organisatorische inbedding wordt gerealiseerd door inzet van zoveel mogelijk eigen personeel en personeel van onze partners op de innovatieprojecten. De financiële verduurzaming zal ingevuld worden door "nieuw voor oud". Financiering van innovaties vindt plaats door het stoppen met "oude" activiteiten die niet of minder bijdrage aan de veranderboodschap.
82	VVH	EC	PVDA 05	15-16 en 32	Bouwleges: de lagere raming voor de opbrengst van de bouwleges (1,43 miljoen) wordt tot en met 2018 integraal meegenomen in de meerjarenraming en maakt onderdeel uit van de onderbouwing van de noodzaak om 8 miljoen extra te bezuinigen. Tegelijkertijd werkt de gemeente aan plannen om de bouwleges meer kostendekkend te maken door minder ambtelijke inzet, vereenvoudiging procedures en mogelijk verhoging van bepaalde leges. Waarom is de opbrengst van deze maatregelen niet meegenomen in de meerjarenraming? Betekent dit niet dat het nadeel van 1,43 miljoen in komende jaren fors kan worden verlaagd?	Het betreft hier een aanpassing van de opbrengstenraming in de begroting aan de werkelijk te verwachten opbrengsten. De eerste efficiencymaatregelen zijn al genomen bij verschillende hoofdafdelingen, die elders in de begroting worden verantwoord. De verlaging van de opbrengst noopt tot verdere kostenverlaging. Hiervoor is het project Kostendekkendheid bouwleges gestart. Nog niet in te schatten is in welke mate en wanneer kostendekkendheid bereikt wordt.
83	WZ	RD	PVDA 06	20	Areaaluitbreidingen: M.b.t. toekomstige areaaluitbreidingen (zoals De Entree) moet in kaart worden gebracht wat de verwachte extra kosten voor onderhoud zullen zijn. Ook staat aangegeven dat deze extra kosten niet dienen te worden bekostigd uit het onderhoudsbudget voor bestaand areaal, maar	Bij gebiedsontwikkeling waarbij sprake is van areaaluitbreiding is het gebruikelijk om ook de nieuwe exploitatiekosten op basis van de nieuwe inrichting inzichtelijk te maken. Voor het project De Entree is dit gedaan. Voor nog niet in gang gezette gebiedsontwikkelingen zijn deze ramingen nog niet beschikbaar. Mbv kostenkentallen is

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
					dat nog onduidelijk is of potentiële opbrengsten uit areaaluitbreiding de extra kosten kunnen dekken. Is er al een prognostische raming mogelijk van te verwachten kosten van toekomstige areaaluitbreiding? Is er daarnaast zicht op de potentiële opbrengsten uit areaaluitbreiding? Mochten deze potentiële opbrengsten niet voldoende dekkend zijn, op welke wijze gaat het onderhoud van de areaaluitbreiding dan (aanvullend) gefinancierd worden?	snel een globaal inzicht hierin te verkrijgen. Areal uitbreiding vindt in de regel plaats binnen gebieden waarvoor een grondexploitatie is opgesteld. Hierbij genereert extra bebouwing inkomsten voor de gemeente uit WOZ-belasting en bijdragen uit het gemeentefonds. Hiermee kan vervolgens het onderhoudsbudget budgetneutraal worden verhoogd. Wanneer deze inkomsten onvoldoende blijken om de extra onderhouds- en beheerslasten te dekken zullen we apart bij de raad moeten terugkomen met dekkingsvoorstellen. Uitgangspunt is dat de raad bij elke nieuwe investering in de openbare ruimte cq gebiedsontwikkeling wordt voorzien van een beheer- en onderhoudsplan voor de toekomstige instandhouding van het nieuwe areaal (Nota areaaluitbreiding openbare ruimte BOR 2003/1213).
84	WZ STZ	RD JH	PVDA 07	20	Meerjarenraming: Het college stelt voor een aangepaste variant van scenario 2 op te nemen in de meerjarenraming. Voor de benodigde 450.000 euro wordt dan taakstellend 200.000 in de periode 2013-2023 op jaarbasis beschikbaar gesteld. Waar zou de resterende 250.000 euro uit gedekt moeten worden? Komt er daarnaast ook nog een post voor onvoorziene uitgaven, waar diverse partijen om hebben verzocht?	Binnen de beschikbare middelen heeft het college de afweging gemaakt een taakstellend bedrag van €200.000 beschikbaar te stellen, waardoor niet alle benodigde onderhoudsmaatregelen kunnen worden uitgevoerd. Mogelijk kan een deel van het onderhoud uitgevoerd worden met inzet van mensen uit de werkervaringspoule of mensen die werkzaam zijn in de dagbesteding, waardoor binnen het beschikbare budget het onderhoud gerealiseerd kan worden. In de kadernota is rekening gehouden met een dotatie van €2,0 mln ter afdekking van risico's bij het beheer en onderhoud. Hierbij worden ook de tekorten op ISV betrokken.
85	STZ/ RB	JN EC	PVDA 08	20-22	ISV/BLS: Terecht wordt geconstateerd dat het wegvallen van rijksmiddelen voor stedelijke vernieuwing grote gevolgen heeft voor de Haarlemse ambities. Het College schrijft dat als oplossing wordt overwogen om te komen met een fonds voor stedelijke vernieuwing. Kan het College dit verder toelichten? In hoeverre zal dit (forse) financiële gevolgen hebben voor de meerjarenraming?	Het college heeft in overweging om eventueel met partners een fonds voor de stedelijke vernieuwing te vormen. Inhoudelijk komt het college hier op terug in de Kadernota 2013 (of zo mogelijk in begroting 2013). Dan zijn de financiële consequenties voor de meerjarenraming inzichtelijk.
86	STZ/ JOS	JN	PVDA 09	26	Jongeren: Er wordt gesteld dat het beleid voor jongeren er op gericht is alle jongeren onder de 27 jaar of aan het werk zijn of onderwijs volgen. Hoeveel jongeren uit deze leeftijdscategorie zijn aan het werk of zitten op school? En hoeveel vallen er buiten de boot?	Volgens de laatste gegevens (schooljaar 2010/2011) zijn van de 23.464 5 tot 23-jarigen 410 jongeren die in een VSV-traject zitten. Zij worden nog begeleid naar school en/of werk.
87	STZ	PH	PVDA	29	Indexatie subsidies: In april 2012 is bij de behandeling van de	De implementatie van de nieuwe subsidiesystematiek staat los van

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
			10		Kadernota Subsidiesystematiek afgesproken dat automatische prijscompensatie wordt losgelaten. U stelt hier om vier jaar 0,5% minder indexatie toe te kennen, vanwege de bezuinigingstaakstelling. Hoe verhoudt zich dit tot de toezegging dat aan de invoering van deze nieuwe subsidiesystematiek geen bezuiniging gekoppeld zou zijn.	deze bezuinigingsmaatregel. Deze bezuiniging geeft uitvoering aan uw besluit uit de kadernota 2010 om binnen het spoor subsidies en verbonden partijen een vastgesteld bezuinigingsbedrag te realiseren.
88	WZ	RD	PVDA 11	32	Bedrijfsparkeren & Fiscalisering: In de tabel meerjarenraming staan f en g niet ingevuld. Dat zal er mee te maken hebben dat de Parkeervisie nog niet is vastgesteld. Wat zou de opbrengst zijn als het college hier wel al een invulling voor geeft?	Dit betreft een voorstel als voorschot op de nog te voeren discussie rond verdere fiscalisering. Fiscalisering lijkt, gezien ervaringen elders en de technische mogelijkheden, een kansrijke optie voor de toekomst te zijn. Deze post is dan ook als PM opgenomen.
89	WZ	RD	PVDA 12	34	Temporiseren riolering: Wanneer er getemporeerd wordt in de investeringen van de riolering, om de woonlasten minder te laten oplopen, vermindert de mogelijkheid om mee te liften (werk met werk) met de achterstallig onderhoudsprojecten; wat zeker kosten verhogend werkt. Is dit doorgerekend?	Er zijn meerdere wegen met een onderhoudsbehoefte die niet kunnen worden gerealiseerd, omdat samengaand rioleringswerk in deze wegen (werk-met-werk) is getemporeerd. Het gevolg is dat de wegenonderhoudsbehoefte aanwezig blijft en de kwaliteit van deze wegen met onderhoudsmaatregelen moet worden bijgehouden, maar tevens zonder bijdrage vanuit de riolering. De kosten hiervan worden voor de begroting 2013 in beeld gebracht.
90	M&S	PH	PVDA 13	43	Formatiereductie: Kunt u ons een overzicht geven op welke schalen en in welke soort functies de formatiereductie heeft plaatsgevonden (30 fte) en zal plaatsvinden (70 fte)?	In de Programmabegroting 2012-2016 is op blz. 43 aangegeven waar de formatiereductie van 30 fte binnen de organisatie wordt gerealiseerd. In de B&W nota Technische Formatiewijzigingen 2012 (2012/117534) zijn deze op functieniveau verwerkt. De reductie van de overige 70fte wordt gerealiseerd in de periode 2013 t/m 2018. De reductie is wel al in fte aan de hoofdafdelingen toegewezen, maar moet nog op functie niveau uitgewerkt worden.
91	STZ/ EC	PH	PVDA 14	47	Reserve onderhoud podia: Het College geeft aan dat het amendement om de storting in de reserve onderhoud podia met in totaal 300.000 euro te verminderen niet uitgevoerd kan worden. Kan het College dit toelichten? Waarom kan het onderhoud aan de podia niet soberder en doelmatiger worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door meer in eigen beheer te doen?	Het standaard onderhoudsniveau van de gemeente Haarlem laat zich al omschrijven als "sober-maar-doelmatig" (NEN). Onttrekking van €300.000 leidt ertoe dat het benodigde onderhoud voor de podia onder deze "sober maar doelmatig"-norm zakt en bemoeilijkt de overdracht van het eigenarenonderhoud aan de podia. Het college bereidt op dit moment een voorstel voor de overdracht van het eigenarenonderhoud aan de podia voor. Het uitvoeren in eigen beheer van het onderhoud moet de door de gemeenteraad vastgestelde extra bezuiniging van €75.000 per jaar m.i.v. 2013 opbrengen.

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
92	CC	PH	PVDA 15	48	Bezuinigingen: PvdA constateert dat de bezuinigingen nog niet gelijkelijk verdeeld zijn. Het cluster inkomsten loopt samen met taken + algemeen fors achter. Hoe denkt het college specifiek op het cluster inkomsten haar taakstelling de komende jaren te gaan halen?	Dit is geen technische vraag.
93	WZ	RD	PVDA 16	58	Beweegbare fietsbrug industriehaven: Wat is het nut en noodzaak van deze investering? Hoe wordt de bediening geregeld en betaald?	Vanuit het HVVP en nadien het Uitvoeringsplan Fiets is deze ontbrekende schakel opgenomen als onderdeel van de route langs de oostzijde van het Spaarne. De kosten van de brug zijn o.b.v. kengetallen berekend. M.b.t. de bediening volgt nadere informatie bij de verdere uitwerking hiervan.
94	STP	EC	PVDA 17	58	Gemeentelijke werf: De verplaatsing van Spaarnelanden maakt grond vrij die wordt uitgeruild voor de nieuwe locatie aan het Spaarne. Naar verwachting zal de grond aan de Oudeweg gezien de ligging meer opbrengen. Komt de werf op een deel van de uitgeruilde grond? Welke locaties worden verlaten door de concentratie op de nieuwe werf? En wat levert dat dan op?	De locatie voor de nieuwe compacte gemeentewerf maakt deel uit van de uitgeruilde grond met Spaarnelanden. Spaarnelanden wil een groter perceel in gebruik gaan nemen dan zij verlaat. De oude gemeentewerf was gesitueerd op de door Spaarnelanden in gebruik te nemen gronden (Ir. Lelyweg 51), waardoor ook dit als een grondruil kan worden beschouwd, maar dan met ingebruikname van een veel kleiner perceel. Deze gronden kunnen later, wanneer deze niet meer nodig zijn (zodra er sprake is van krimp bij de gemeentewerf en/of Spaarnelanden), alsnog in exploitatie worden genomen. Vanwege de economische crisis, de huidige voorraad en het bouwrijp maken van gronden, is er nog voldoende grond in voorraad voor uitgifte aan derden. De nieuwe gemeentewerf zal, zeker de komende jaren, niet tot problemen leiden in de uitgifte. Als tijdelijk vervanging van de oude werf zijn materialen op 3 locaties opgeslagen, te weten een gehuurd opslagterrein in Halfweg, een braak liggend terrein in de Waarderpolder van een particulier dat de gemeente "om niet" tijdelijk mag gebruiken en een oude loods van Spaarnelanden, waarvan ook tijdelijk gebruik mag worden gemaakt. Concentratie van de verschillende opslagmogelijkheden levert een efficiënte werkwijze op, waarmee tevens een goede beheersadministratie kan worden gevoerd.
95	STZ/VG	EC	PVDA 18	73-75	Vastgoed: Uit eerdere onderzoeken, onder meer van de gemeente zelf, bleek dat de gemeente onvoldoende inzicht heeft in de eigen vastgoedportefeuille (bijv. onderhoudstaat,	Er is voor circa 95% zicht op de vastgoedportefeuille voor de verschillende beleidsvelden van de gemeente. (Commercieel vastgoed, vastgoed Kunst en Cultuur, vastgoed Onderwijs, vastgoed

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
					huurrelaties, etc.). Dat zou ook leiden tot extra kosten. Kunt u aangeven hoe het op dit moment staat met het inzicht in de eigen vastgoedportefeuille?	Sport en Recreatie, vastgoed Welzijn, vastgoed Gemeenschappelijke Regeling, Dienstgebouwen, Parkeren, Grondexploitaties en aanhuur).
96	STZ/VG	EC	PVDA 19	75	Grond- en vastgoedbeleid: Het college wil het grond- en vastgoedbeleid en de status van het gemeentelijk strategisch vastgoed in 2012 actualiseren en de mogelijke richtingen inventariseren. Ten aanzien van het stimuleren van afname van woningen met een lagere grondprijs wordt gesteld dat de mogelijkheden beperkt zijn door Europese regelgeving over staatsteun. Kunt u aangeven op grond van welke juridische overwegingen, ervaringen, wetsartikelen en jurisprudentie wordt geconcludeerd dat de mogelijkheden om differentiatie toe te passen bij de grondprijs beperkt worden door Europese regelgeving?	In principe worden de grondprijzen marktconform berekend. Dat betekent dat bij sociale woningbouw (met een onrendabele top) al een lagere grondprijs berekend wordt. Indien de grondprijs lager komt te liggen dan marktconforme prijs is er sprake van verboden staatsteun. Er is een uitzondering: eind 2009 heeft de Europese Commissie een positief besluit genomen over staatssteun en woningcorporaties, waardoor het mogelijk is om voor sociale woningbouw lagere grondprijzen te berekenen.
97	CS/S&B	BS	PVDA 20	97	Meer aandacht voor Europa: Er is een subsidiescan gestart en er zijn in MRA-verband initiatieven genomen. Wat is het resultaat van deze scan en om welke initiatieven gaat het?	<i>Subsidiescan</i> In het kader van een traject om de subsidievererving te professionaliseren is een inventarisatie gemaakt van de subsidieregelingen die voor Haarlem interessant zouden kunnen zijn, uitgaande van de programmabegroting 2012 als hulpmiddel om financiële versterking te zoeken bij de Haarlemse agenda. Momenteel wordt mede op basis van deze scan bekeken welke mogelijkheden zich voordoen, waarbij het uitgangspunt wordt gehanteerd dat alleen subsidies wordt aangevraagd wanneer er aansluiting is bij de Haarlemse agenda. In 2012 zijn bijv. de volgende subsidies aangevraagd. - HIRB Waarderpolder (ruimtelijke ontwikkeling) - ESF subsidie (gericht op werkgelegenheid oa jongeren) - BRIM subsidies (onder meer het Pest- en Dolhuijs en de begraafplaats Kleverlaan, grafmonumenten) - Provinciaal subsidie project Kennis Maken, Kennis Delen <i>MRA</i> Er is een ambtelijke werkgroep gestart met medewerkers uit een aantal MRA-gemeenten om te verkennen hoe we op Europees vlak zouden kunnen samenwerken, bijvoorbeeld in kennisdelen, gezamenlijk projecten indienen voor subsidies of lobbywerk. Daarnaast zal een aantal MRA-bestuurders in oktober gezamenlijk

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord												
						de open days in Brussel bezoeken. Met deze werkgroep wordt geanticipeerd op de komende EU begroting 2014-2020 waarvoor de nieuwe Europese subsidieprogramma's momenteel worden geschreven en waar nu onderhandelingen gaan plaatsvinden over de EU financiering die voor Nederland beschikbaar gaat komen. Op basis van de nieuwe Europese programma's wordt onderzocht hoeverre in MRA-verband eventueel gezamenlijk opgetrokken kan worden om EU-financiering te verwerven (die uiteraard dienen aansluiten bij de Haarlemse ambities).												
98	M&S	PH	PVDA 21	99	Stageplaatsen: Er zijn voldoende stageplaatsen gecreëerd. We willen graag zien uit welk onderwijssoort de stagiairs vandaan komen; WO, HBO of MBO?	<p>Dit is de verdeling van de stagiaires naar opleidingsniveau op peildatum 1 juni 2012:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opleidingsniveau</th> <th>Aantal stagiaires op 1 juni 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MBO</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>HBO</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>WO</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>UWV (reïntegratie)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>55</td> </tr> </tbody> </table>	Opleidingsniveau	Aantal stagiaires op 1 juni 2012	MBO	17	HBO	25	WO	12	UWV (reïntegratie)	1	Totaal	55
Opleidingsniveau	Aantal stagiaires op 1 juni 2012																	
MBO	17																	
HBO	25																	
WO	12																	
UWV (reïntegratie)	1																	
Totaal	55																	
99	STZ/EC	JN	PVDA 22	101	Groene werkgelegenheid: Groene werkgelegenheid bevindt zich in een oriëntatiefase, wat wordt daarmee bedoeld en welk resultaat wordt beoogd voor 2012?	In het najaar 2011 is een convenant voor Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken (B&SHO) ondertekend. In het convenant staan concrete projecten waarin gemeente, ondernemers en B&SHO zich samen inzetten om maatschappelijk verantwoordelijk te ondernemen met de drie elementen People, Planet en Profit als uitgangspunt. Het gaat in het convenant om projecten op het gebied van arbeidsmarkt&onderwijs en milieu, zoals de Weekend academie, Arbeidsmobiliteitcentrum Waarderpolder en het Leerarbeidsbedrijf. Het MVO-convenant is afgesloten voor vier jaar, van oktober 2011 tot oktober 2015.												
100	M&S	PH	PVDA 23	103	Diversiteit: De diversiteit in alle lagen van de organisatie krijgt een groene smiley. Hoe divers is de gemeentelijke organisatie?	In alle lagen van de organisatie wordt waar mogelijk gezorgd voor diversiteit in de organisatie: hierbij gaat het om diversiteit in geslacht, leeftijd, bi-cultuur, arbeidsgehandicapten, type medewerker, etc. Door afname van het aantal vacatures en krimp van de organisatie zijn de kansen om hierop te sturen wel wat afgenomen. Via het stage-bureau zijn die kansen er en die worden volop benut. Qua meten van diversiteit in de organisatie zijn er wettelijke beperkingen t.a.v. registreren van cijfers van bi-cultuur en arbeidsgehandicapten. Het college heeft dit hoog in het vaandel												

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
						staan en bij gelijke geschiktheid gaat afstand tot de arbeidsmarkt voor.
101	CC	PH	SP01		<p>De afgelopen en komende tijd zullen ons nog veel veranderingen met betrekking tot financiering vanuit het rijk bereiken naar aanleiding van het Kunduz-akkoord en straks ook na de Tweede Kamerverkiezingen in september 2012.</p> <p>In hoeverre is de kadernota aangepast aan de reeds bekende wijzigingen in het Landelijk beleid na het Kunduz-akkoord en voor welke programma's verwacht u nog ingrijpende financiële wijzigingen te moeten doorvoeren?</p> <p>De hamvraag in deze is feitelijk: in hoeverre kan de gemeenteraad er van uit gaan dat keuzes die zij maakt bij het vaststellen van de kadernota ook daadwerkelijk uitgangspunt kunnen zijn voor de begroting 2013?</p>	<p>Al vanaf de start van het coalitieakkoord is er sprake van onzekere financiële tijden en snel wijzigende financiële omstandigheden, zowel in economisch opzicht als door directe rijksbezuinigingen.</p> <p>De enige mogelijkheid hier proactief op in te spelen is uitgaan van een meerjarig financieel kader (zoals vastgelegd in het coalitieakkoord met een bezuinigingstaakstelling van €35 miljoen) en tussentijdse kleinere bijstellingen. Deze zijn vaak ook niet exact vooraf te becijferen, maar de richting en orde grootte zijn wel in te schatten.</p> <p>Om deze reden wordt ook voorgesteld voor 2013 en 2014 nog 2 maal €8 miljoen extra te bezuinigen. Voor de jaren na 2014 is er nog ruimte voor het opvangen van tegenvallers uit o.m. het Lenteakkoord.</p> <p>Deze kaderstelling is de basis voor de begroting 2013 e.v. Indien nieuwe informatie beschikbaar komt, is het mogelijk dat de raad later een wijziging in de kaderstelling aanbrengt.</p>
102	CC	PH	SP02	8 en 41	De algemene reserve loopt op tot 72 miljoen Euro. Daar staat tegenover dat de investeringen vrijwel stil vallen. Is het niet verstandiger om nu juist wél te investeren in verband met de aanbestedingsvoordelen ten gevolge van de crisis?	<p>Investeringsen leiden tot structurele lasten, die ook structureel gedekt dienen te worden. De algemene reserve (die incidenteel beschikbaar is) biedt hiervoor geen soelaas.</p> <p>Daarbij zal extra investeren, ongeacht de aanbestedingsvoordelen, ook leiden tot een verdere toename van de schuldenlast.</p>
103	CC	PH	SP03	28	Hoe verhoudt de hogere OZB-opbrengst zich met de verlaging van de OZB-tarieven op bladzijde 34?	De tarieven OZB worden geïndexeerd (pagina 28). Om de woonlasten niet teveel te laten stijgen, kan het nodig zijn de tarieven te verlagen vanwege de stijging van de tarieven rioolheffing. Dit laatste betreft uiteraard uitsluitend de tarieven OZB-woningen. De indexering geldt voor alle belastingtarieven.
104	CC	RD	SP04	68	Is de OZB verlagen en in plaats daarvan de rioolheffing verhogen geen oneigenlijk gebruik van de rioolheffing?	<p>De hoogte van de rioolheffing wordt bepaald door de verwachte kosten (op basis van uit te voeren werken) en het uitgangspunt kostendekkendheid. Het beleidskader hiervoor wordt gevormd door het GRP.</p> <p>Uitgaande van de rioolheffing en het uitgangspunt inzake de woonlasten (zoals vastgelegd in het coalitieakkoord; de woonlasten blijven rond het gemiddelde van de grote gemeenten) wordt in paragraaf 8.5 van de kadernota (blz. 68) een voorstel gedaan voor de</p>

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
						hoogte van de OZB-tarieven.
105	CC	RD	SP05	68	De voorgestelde verhogingen van de rioolheffing kunnen tot 2015 doorgevoerd worden. Daarna overstijgen zij de kostendekkendheid. Hoe denkt u dit op te vangen?	Dit is niet juist. De 100% kostendekkendheid wordt niet overschreden. Deze wordt in 2016 bereikt (zie blz. 66) en dit leidt tot een voordeel van €238.000. Daarna blijft de kostendekkendheid 100% en ook het voordeel van de gemeente neemt niet meer toe. De voetnoot bij voordeel meerjarenraming op blz. 68 heeft betrekking op de afvalstoffenheffing. Juist om overschrijding van kostendekkendheid te voorkomen, wordt daar gemeld dat de ingeboekte besparing op Spaarnelanden tot lagere voordelen leidt voor de begroting. Hiermee is rekening gehouden.
106	SWZ/ CC	JH/ JN	SP06		Reductie Fte's. Er zijn nu al afdelingen waar de wachttijden voor aanvragen oplopen. Hoe wordt voorkomen dat nu ook door de bezuinigingen mensen veel te lang op een dienst van de gemeente (b.v. verstrekking Haarlempas, uitkering langdurigheidtoeslag) moeten wachten?	Het college legt de nadruk op de efficiency van de werkprocessen door verdere digitalisering en automatisering. Daarmee kunnen eventuele wachttijden zoveel mogelijk worden voorkomen en wordt het afhandelingsproces versneld.
107	SZW	JN	SP07	24	Invoering Wet werken naar vermogen. Hoe gaat het college verder om met het ontwikkelen van beleid nu deze wet controversieel is verklaard? In de kadernota wordt nog wel steeds over deze wet gesproken.	Binnenkort informeert het college de raad over de stand van zaken van de ontstane situatie op meerdere onderdelen van het Sociaal domein. Hoewel de WWNV geen doorgang vindt, blijven de maatschappelijke, economische en financiële overwegingen om het stelsel van sociale zekerheid meer activerend te maken onverkort van kracht. In lijn met het door de raad vastgestelde strategisch bedrijfsplan Kans & Kracht, blijft de focus van het college gericht op het zoveel mogelijk benutten van het arbeidspotentieel van mensen in de bijstand. Daartoe legt het college de beleidsinhoudelijke uitgangspunten na het zomerreces aan de raad voor.
108	SZW	JN	SP08	24	De VNG gaat een schadeclaim bij het Rijk indienen om de kosten die door de gemeenten gemaakt zijn voor de invoering van de huishoudtoets te verhalen. Kunt u een opgave geven van de kosten die Haarlem hiervoor gemaakt heeft en bent u van plan dit bedrag bij het Rijk te claimen?	Het college volgt hierin de VNG en acties vanuit de G32 en zal niet afzonderlijk een claim indienen bij het rijk. De kosten die Haarlem heeft gemaakt voor de invoering van de huishoudtoets bedragen circa 200.000 euro.
109	STZ/ JOS	JN	SP09	25	Hoe denkt u de kinderen met een leerachterstand te begeleiden nu steeds meer scholen door de bezuinigingen in problemen komen en gedwongen worden keuzes te maken? In de praktijk blijken er steeds minder extra leerkrachten beschikbaar te zijn voor de begeleiding van deze kinderen.	Het meerjarenplan OKE dat zich onder meer richt op het verminderen van onderwijsachterstanden is tot en met 2014 vastgesteld Hierop wordt niet bezuinigd. Dit rijksbudget biedt scholen, naast hun eigen budget, juist mogelijkheden om leerlingen te begeleiden. Eveneens wordt het gemeentelijk budget voor Weer-Samen-Naar-School hiervoor ingezet. Het betreft hier een eerstverantwoordelijkheid van de schoolbesturen.
110	STZ/	JN	SP10	25	Kinderen met een VVE-indicatie hebben voorrang bij de	Ja, maximaal 15 kinderen per peuterspeelzaal.

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
	JOS				peuterspeelzaal. Op veel scholen melden zich veel kinderen met een achterstand en die mogen niet geweigerd worden. De SP krijgt signalen van directeurs van peuterspeelzalen dat er inmiddels klassen zijn waar teveel kinderen in zitten, waardoor de kwaliteit in het geding dreigt te komen. Zijn er afspraken over het (maximum) aantal VVE-kinderen per peuterspeelzaal? Zo nee, hoe wordt de kwaliteit van de Voor- en Vroegschoolse educatie dan gewaarborgd?	
111	DV	JH	SP11	26	Hoe denkt de in de Eerste en Tweede Kamer aangenomen moties Kant/Leijten mee te nemen in het te ontwikkelen beleid?	De betreffende voorstellen zijn door het kabinet nog niet gepubliceerd in de Staatscourant en hebben daarmee nog geen formele status. Overigens heeft de gemeente Haarlem bij de vorige aanbesteding van hulp bij het huishouding reeds in gehandeld in lijn met een groot deel van de betreffende voorstellen. Ten aanzien van de het voorstel tot afschaffing van de aanbestedingsplicht blijft vanzelfsprekend de noodzaak om transparant en efficiënt in te kopen. Op dit moment worden in dit verband de mogelijkheden van bestuurlijk aanbesteden onderzocht.
112	DV	JH	SP12	54	Waarom vraagt u de raad nu al te beslissen over het opheffen van de WMO-reserve als u dat eerst in 2014 wilt effectueren? Had het, gezien de onzekere landelijke situatie, niet in de lijn gelegen om hier bij de kadernota volgend jaar pas voorstellen voor te doen?	Het college denkt al geruime tijd na over de transitie die in het Sociaal Domein noodzakelijk is om uitgaven en inkomsten met elkaar in de pas te laten lopen. De afwegingen die gemaakt moeten worden zijn niet eenvoudig (onder andere omdat er nog veel onzeker is) en vergen veel (doorloop)tijd. Daar komt bij dat tot op de dag van vandaag niet bekend is hoeveel geld er de komende jaren via de Algemene Uitkering van het rijk voor het Sociaal Domein beschikbaar komt. Op een aantal onderdelen van de transitie kan de raad met richtinggevende uitspraken nu al duidelijkheid scheppen. De inzet en functie van de huidige Wmo-reserve is er daar een van. Overigens wordt de raad in deze kadernota niet gevraagd om een definitieve uitspraak over het opheffen van de Wmo-reserve. Wij vragen het standpunt van de raad over een eventuele opheffing zodat daarmee bij het opstellen van de Kadernota 2013 rekening gehouden kan worden. Voor de overwegingen die ten grondslag liggen aan het ter discussie stellen van het voortbestaan van de Wmo-reserve wordt verwezen naar het antwoord op vraag GL03.
113	CC	JN	SP13	60	Waarom is er voor gekozen vanaf 2014-1015 zo weinig te investeren in onderwijs en het maatschappelijk veld?	De investeringen onderwijs zijn gebaseerd op het door de raad vastgestelde vigerende strategisch huisvestingsplan onderwijs. De investeringen in het maatschappelijk veld zijn gebaseerd op de vervangingscycli van de betreffende activa. Hierdoor fluctueert het

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
						investeringsvolume per jaar.
114	M&S	PH	SP14	83	In de kadernota verwacht men cijfers over 2013 en verder. De prognoses voor de afbouw bovenformatieven eindigen echter op 31-03-2012. Wat zijn de verwachtingen voor de rest van 2012 en voor 2013 en verder? Waarom is er ieder jaar weer sprake van veel bovenformatieven?	De verwachting en de ambitie voor 2012 is dat er 33% minder dan het totaal op 31/12/2011 aan bovenformatieven zullen zijn. De inspanning de komende jaren is deze trend door te zetten. Echter er zullen als gevolg van de diverse bezuinigen en reorganisaties per 2013 en 2014 weer nieuwe bovenformatieven bijkomen. Uiteraard wordt in de aanloop naar de reorganisaties ook preventieve acties ondernomen om dit - waar mogelijk - te voorkomen. In een arbeidsmarkt die als gevolg van de recessie ruim is (dus veel aanbod van werkzoekende en weinig arbeidsplekken) is het lastig om bovenformatieven een nieuwe plek te geven.
115	CC	PH	SP15	97	Kunt u uitleggen wat u bedoelt met de "economische tegenwind" die oorzaak zou zijn van de stijgende schuldenpositie?	Door terugvallende inkomsten, bijvoorbeeld minder gerealiseerde inkomsten uit grondexploitaties en lagere opbrengsten uit de verkoop van vastgoed, beschikt de gemeente over minder gelden. Om bepaalde voorgenomen investeringen dan toch te kunnen doen moet er meer geleend worden dan was verwacht.
116	CC	JH	VVD01	54	U stelt voor de WMO-reserve per 2014 op te heffen. Hoe groot is deze reserve en wat is het verloop in 2012 en 2013?	Eind 2012 zal de wmo-reserve €4,6 miljoen bedragen. Eind 2013 bevat de reserve nog circa €2,5 miljoen. (Beide bedrage inclusief geplande mutaties uit Bestuursrapportage 2012-1 en Kadernota 2012.)
117	CC	JH/ JN	VVD02	53	Kunt u - naar aanleiding van de ontwikkelingen in Den Haag ('lenteakkoord') - de globale risico-inventarisatie actualiseren?	Ten aanzien van het risico dat samenhangt met de decentralisatie AWBZ kan geconstateerd worden dat dit risico vooralsnog vervalt. Voor de aard en omvang van de risico's die samenhangen met de Wwv en Kans en Kracht. Zie beantwoording SP07. (Zie ook collegebrief aan de commissie samenleving over Voortgang transitie sociaal domein, kenmerk 2012/233784).
118	VVH	BS	VVD03	98	punt 18: Kunt u aangeven hoeveel meer zichtbaar de politie in de wijk is en - nog belangrijker - wat de resultaten hiervan zijn?	Het aantal wijkagenten in Haarlem is reeds een aantal jaar hetzelfde. Indien de nationale politie wordt ingevoerd zal het aantal wijkagenten in Haarlem toenemen. Gesteld kan worden dat daarmee ook de zichtbaarheid van de politie wordt vergroot. Dit zegt overigens niet over de feitelijke criminaliteitscijfers en de veiligheidsgevoelens van mensen. Beiden zijn namelijk ook afhankelijk van andere factoren.
119	STZ/ WWGZ	JH	VVD04	98	punt 142: Kunt u aangeven hoe u het onderzoek naar een geschikte plek voor de unilocatie gaat voortzetten?	Naar aanleiding van de commissiebehandeling d.d. 24 mei, heeft het college het voorstel voor de unilocatie teruggetrokken. Het college beraadt zich momenteel over het vervolg en kan daar op dit moment nog geen uitspraak over doen.

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
120	M&S COM	JH	VVD05	103	punt 30: Er wordt 'gewerkt aan' een moderne interactieve website. Van welke planning kunnen wij uitgaan?	Het technische fundament voor de vernieuwde website van gemeente Haarlem, www.haarlem.nl wordt dit jaar gerealiseerd. Tegelijkertijd zijn dan de eerste circa 70 producten van het digitaal loket beschikbaar. Een security check moet uitwijzen of het digitaal loket voldoet aan de landelijke en Haarlemse veiligheidseisen en ook daadwerkelijk online kan. Dit najaar ligt dan ook het focus in eerste instantie op realisatie Insite en ontwikkeling intranet. Dit zijn noodzakelijke stappen voor de ontwikkeling van het digitale kanaal met de burger dat voldoet aan de beveiligingseisen. In het derde kwartaal van dit jaar komen we met een definitieve planning voor een gefaseerde uitrol van de producten en functionaliteiten die aangeboden worden via de vernieuwde website. Daarnaast zal in het vierde kwartaal binnen het kader van RIS/BIS een nieuwe website voor de raadsleden worden geïnstalleerd. De raadsmarkt in september zal duidelijk maken hoe de planning is en welke technische ontwikkelingen we doormaken.
121	WZ	RD	VVD06	15	13 miljoen besparen in 15 jaar en geld reserveren voor een mobiliteitsfonds via bestemmingsreserve. Hoe wordt geborgd dat dit geld ook daadwerkelijk ter beschikking komt aan het mobiliteitsfonds? Immers, eerder verdween 10 miljoen aan parkeergelden	De stuurgroep van de huidige deelnemers aan het mobiliteitsfonds bespreken de manier van vulling van het fonds. Dit kan door gelden te storten in een regionaal mobiliteitsfonds of gelden hiervoor te reserveren op gemeentelijk niveau. Binnenkort zullen u hierover nadere voorstellen bereiken. Verwerking zal plaatsvinden op een voor de raad zichtbare manier.
122	STZ	PH	VVD07	25	thema 3: mis onderzoek naar mogelijkheden verzakelijking culturele instellingen	Momenteel wordt gewerkt aan de implementatie van Subsidiesystematiek in Haarlem, een systematiek om de wijze van subsidieverstrekking te verzakelijken. Over de voortgang van de implementatie van Subsidiesystematiek in Haarlem wordt separaat gerapporteerd. De podia hebben (met financiering door de gemeente) begin 2012 een onderzoek naar kansen op verdergaande samenwerking laten uitvoeren. Uit dit onderzoek blijkt dat samenwerking met name op gebied van inkoop, facilitaire zaken en backoffice opportuun is. De podia hebben naar aanleiding van het rapport LAGroup een alliantie gesloten om mede door middel van samenwerking voor Haarlem een aantal culturele doelstellingen voor de periode 2013-2016 en daarna te kunnen realiseren. Het traject overdracht eigenarenonderhoud gebouwen, dat ook in het onderzoek wordt genoemd, loopt hierop vooruit.
123	M&S	PH	VVD08	82	4e alinea: zijn er meetbare resultaten van het Management development programma bekend?	Er zijn geen direct meetbare resultaten. Indirect worden resultaten zichtbaar in de verbetering van de bedrijfsvoering en de resultaten van de organisatie.

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
						<p>De managers binnen de gemeente Haarlem hebben een gedeeld beeld gekregen van de opgaven waar de organisatie -nu en in de komende jaren- voor staat: de rol van de overheid, de bezuinigingsopgave, de toekomst van de stad, de versterking van de bedrijfsvoering en de doorontwikkeling van de organisatie. Dit draagt bij aan een gedeeld beeld en focus over richting. Collega's hebben elkaar dwars door de organisatie heen beter leren kennen, weten elkaar makkelijker te vinden en kunnen elkaar waar nodig aanvullen of versterken. Dit verbetert houding en gedrag in de arbeidscultuur.</p> <p>In de intervisie door leidinggevendenden, die ook nu nog doorloopt, worden werkervaringen gedeeld en 'stretch' men elkaar in oplossingen voor zaken die spelen op de werkvloer, in contact met medewerkers of klanten. Dit draagt bij aan meer daadkracht. Het MD-traject zorgt voor een gemeenschappelijke taal en een meer vanzelfsprekende samenwerking.</p>
124	STZ/VG	EC JN	VVD09	101	punt 74: wat voor vernieuwend beleid gaat hier aan bijdragen?	Om in aanmerking te komen voor Haarlem beste winkelstad, stelt de gemeente met alle partners in de binnenstad een nieuw convenant economische ontwikkelingen Binnenstad op. Er wordt operationeel en strategisch overleg gevoerd met alle partijen. City Marketing Haarlem heeft de opdracht (prestatiecontract) om Haarlem te promoten als winkelstad. Daarnaast is het vernieuwend dat de Haarlemse creatieve industrie samenwerkt met de winkeliers mbt. winkelformules en digitale media (webshops, social media) om Haarlem als winkelstad aantrekkelijk te houden.
125	STZ/EC	JN	VVD10	101	punt 105: ik mis recreatie op het water	Het gaat om de voortgang van de voornemens uit het coalitieakkoord waarbij alleen wordt gesproken over het benutten van de ruimte voor recreatie langs (en niet op) het water in Haarlem.
126	WZ	RD	VVD11	19	Het coalitieakkoord stelt dat er geen problemen worden doorgeschoven naar de toekomst. Toch kiest het college voor een aangepast scenario 2. Terwijl daar de risico's voor de toekomst, kijkend naar de smiles, niet positief zijn. Ook stelt het college dat er na 2022 meer dan gemiddeld moet worden uitgegeven en er dus gespaard moet worden. Dat gebeurt nu niet voldoende. Hoe ziet het college dat?	Normatief is er gemiddeld €44,9 miljoen per jaar nodig. Het college heeft een afweging gemaakt in het kader van de beschikbare middelen om te kiezen voor scenario 2, aangezien de komende 10 jaar, door de investeringen van de afgelopen jaren, de daadwerkelijke onderhoudsbehoefte minder is dan het gemiddelde op lange termijn. En ook niet de 10 jaar daarna een explosieve stijging van de onderhoudsbehoefte te verwachten is. Binnen dit scenario wordt niet gespaard voor de periode na 2022. Wel wordt voorgesteld om na 2022 het onderhoudsbudget met €8,4 miljoen te laten stijgen tot het niveau dat op lange termijn gemiddeld benodigd is. Tevens wordt een periodieke herijking vanaf 2015 voorgesteld,

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
						waarbij de uitgangspunten kunnen worden bijgesteld.
127	WZ STZ	RD JH	VVD12	20	Het college stelt voor om een aangepaste variant van scenario 2 op te nemen in de meerjarenbegroting. Waarom kiest het college ervoor om niet de benodigde E 450.000,- beschikbaar te stellen i.p.v. de nu voorgestelde E 200.000,-	Binnen de beschikbare middelen heeft het college de afweging gemaakt een taakstellend bedrag van €200.000 beschikbaar te stellen, waardoor niet het benodigde onderhoudsmaatregelen kunnen worden uitgevoerd. Mogelijk kan een deel van het onderhoud uitgevoerd worden met inzet van mensen uit de werkervaringspoule of mensen die werkzaam zijn in de dagbesteding, waardoor binnen het beschikbare budget het onderhoud gerealiseerd kan worden.
128	WZ	RD	VVD13	21	Het college stelt voor een bestemmingsreserve te vormen en daar E 2 miljoen in te storten in 2013. A) Waarom is hier gekozen voor dit bedrag? en B) geen invulling te geven aan de aangenomen motie die stelt een Beheer & Onderhoud reserve in te stellen en deze per jaar te vullen met het verschil tussen het daadwerkelijke beschikbare budget en het normatieve budget?	Het bedrag van €2,0 miljoen is naar afweging van het college afdoende om risico's voor de komende 10 jaar af te dekken. De genoemde motie betreft "kaders voor de kadernota", dit is meegenomen in de kadernota (zie scenario's). De voorgestelde variant voor visie beheer en onderhoud biedt voorlopig geen ruimte voor de benodigde spaarcomponent om de hogere uitgaven na 2023 te financieren (zie ook vraag VVD11).
129	WZ	RD	VVD14	28	Er wordt beleid ontwikkeld hoe om te gaan met het feit dat er binnen de meerjarenbegroting geen budgetten zijn gereserveerd om kosten voor beheer te dekken ontstaan door areaal uitbreiding. Wanneer kunnen we dit beleid verwachten?	Zie antwoord op vraag PVDA06.
130	WZ	RD	VVD15	32	Waarom heeft het college Fiscalisering parkeren vanaf 2015 opgenomen in de meerjarenraming terwijl daar qua invoering nog over besloten moet worden?	Dit betreft een voorstel als voorschot op de nog te voeren discussie rond verdere fiscalisering. Fiscalisering lijkt, gezien ervaringen elders en de technische mogelijkheden, een kansrijke optie voor de toekomst te zijn. Deze post is dan ook als PM opgenomen.
131	WZ	RD	VVD16	32	In het coalitieakkoord staat dat de parkeertarieven met 0,5% boven de inflatie mogen worden verhoogd. Toch stelt het college voor om de tarieven voor bedrijfsparkeren met 50% te verhogen. Waarom wijkt het college af van het coalitieakkoord?	Zoals opgenomen in de noot onder de tabel op blz. 36 staat vermeld is de tariefsverhoging bedrijfsparkeren niet ingegeven door de wens hogere inkomsten te genereren, maar betreffen een maatregel die het – ongewenste – verschil tussen bedrijfsparkeren op straat met een vergunning en het parkeren op een abonnementsplaats in een parkeergarage wil verkleinen.
132	WZ	RD	VVD17	36	De tariefsverhoging van bedrijfsparkeren is ingegeven o.a. het tegen gaan van bedrijfsvergunningen, die voor een tweede auto worden gebruikt. A) Zijn er ook andere maatregelen overwogen? En B) zo ja welke?	A: Nee, er zijn geen andere maatregelen overwogen. B: n.v.t.
133	WZ	RD	VVD18	36	De verwachting is dat de bedrijfsvergunningen aanvragen sterkt zullen dalen en er geen extra opbrengsten zijn. A) Waar is dat op gebaseerd? En B) heeft het college een idee waar deze	A: de aanname is er op gebaseerd dat oneigenlijk gebruik van bedrijfsvergunningen zoals voor 2 ^e auto's, zal dalen; B: deze auto's kunnen tegen commercieel tarief gebruik maken van openbare parkeergarages.

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
					auto's dan geparkeerd zullen worden?	
134	WZ	RD	VVD19	46	Bij het cluster inkomen wordt voorgesteld het besluit te nemen *verhoging parkeergelden. Wat bedoelt het college hiermee concreet, zeker gelet op afspraken in het coalitieakkoord?	Gedoeld wordt op de inkomstenverhogende maatregelen zoals deze in de concept-parkeervisie staan aangegeven.
135	WZ	RD	VVD20	103	In de gehele stad ondergrondse afvalcontainers. De smile staat op groen, terwijl afspraken met Spaarnelanden nog niet zijn gemaakt op financieel gebied om dit te realiseren in 2012. Ook ligt hier een motie over (nr 24 begroting 2011). Wanneer worden deze aanvullende afspraken met Spaarnelanden gemaakt?	Spaarnelanden gaat de resterende 25% van de ondergrondse restafvalcontainers plaatsen en vindt hiervoor middelen binnen haar bedrijfsvoering. De uitrol zal dit jaar worden gestart.
136	CC	PH	VVD21	37	De tweede tranche afwaardering activa wordt ten laste van de algemene reserve gebracht ter grootte van €2,3 miljoen euro. Dit leidt binnen de exploitatie in toekomstige jaren tot voordelen. 1. Is het correct dat het college er niet voor kiest om deze voordelen in eerste instantie aan te wenden om de AR weer op peil te brengen (= de onttrekking aan de AR te compenseren) en waarom niet? 2. Krijgt de Raad een separaat bestedingsvoorstel te zien zodat transparant keuzes kunnen worden gemaakt?	De voordelen van de afwaardering zijn aangewend om de noodzakelijke vervangingsinvesteringen te kunnen uitvoeren en om de resterende taakstelling IP van €0,9 miljoen te kunnen realiseren. Daarbij zijn de nadelen als gevolg van vertragingen in verkopen opgevangen. Er resteert geen ruimte om in de algemene reserve te storten. Het IP wordt nog niet bij de Kadernota 2012 vastgesteld. De raad kan investeringen schrappen en de voordelen ten gunste brengen van de algemene reserve.
137	CC	PH	VVD22	33	De basis van de meerjarenraming betreft de programmabegroting 2012-2016 p.35. Daarop zijn mutaties gebracht (berap 2011-2, derde financiële bijstelling 2011 en de belastingvoorstellen). Kan in een eenvoudig overzicht de aansluiting worden gelegd tussen de einduitkomst van de meerjarenraming 2012-2016 zoals besloten bij de programmabegroting p.35, en de eerste regel van de bestaande meerjarenraming op p.32 van de Kadernota 2012.	Deze aansluiting – vanaf programmabegroting 2012-2016 – is zichtbaar gemaakt in bijlage 4, blz. 105.
138	WZ	RD	VVD23	14	Om de druk op de Bolwerken te verminderen en de doorstroming door de stad te verbeteren is destijds een motie aangenomen om linksaf toe te staan na de Prinsenbrug. Wanneer gaat u de motie uitvoeren?	Tijdens de commissievergadering beheer van 22 maart 2012 over dit onderwerp is het B&W-besluit van 28 februari 2012 besproken tot het niet invoeren van de mogelijkheid linksaf te slaan vanaf de Prinsenbrug richting Fr. Varkenmarkt. De overgrote meerderheid van de commissie heeft daarmee ingestemd.

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
139	WZ	RD	VVD24	66	De afvalstoffen heffing gaat in 2013 met 5,25% omhoog. Vindt u dit niet erg veel en is het niet mogelijk om bij Spaarnelanden meer kosten weg te snijden?	De afvalstoffenheffing is voor 98% kostendekkend. De stijging heeft onder meer te maken met achterblijvende inkomsten 2011 vanwege lagere areaaluitbreiding dan verwacht en overige lastenverzwaringen. Met Spaarnelanden wordt in voortdurend overleg gestreefd naar efficiëntie maatregelen om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Op die wijze wordt ook de financiering van de nog te plaatsen ondergrondse restafvalcontainers gefinancierd.
140	STZ/VG	EC	VVD25	74	Bij de oplossingen wordt niets gemeld over flexibeler omgaan met bestemmingen. Wordt er ook in deze richting gedacht om de vastgoed markt in Haarlem te stimuleren?	Deze denkrichting is niet in het bijzonder vermeld, maar is wel een reeds toegepaste methodiek. Een voorbeeld is: wijziging woningprogramma van patio's naar starterswoningen in project Marsmanplein.
141	M&S	PH	VVD26	83	De externe inhuur is gedaald van €18,4 mio naar €16,5 mio. Hoeveel procent is dit nu van de totale personeelskosten? Is er bij alle extern ingehuurde partijen een tariefsverlaging doorgevoerd? Waarom wordt de afbouw van de externe inhuur niet versneld doorgevoerd? Als de externe inhuur in 2013 met 50% wordt verminderd wat voor gevolgen heeft dit dan voor de operaties en wat voor voordeel heeft dit voor de begroting?	De inhuur van externen bedraagt 17,8 % De werkelijke salariskosten 2011 van het vaste personeel bedragen € 76, 3 miljoen. De inhuurkosten ten laste van vacatureruimte, projecten, investeringen en materiële budgetten bedragen €16,5 miljoen. De totale kosten zijn €92,8 miljoen. - blz. 195 en 196 uit Jaarverslag en jaarrekening 2011: Een nieuw en strakker beleid is vastgesteld voor de inhuur van externen dat zich zowel op de volume- als aan de prijskant richt. Met betrekking tot de prijskant zijn met enkele grote leveranciers prijs-reductie afspraken gemaakt ingaande 2011. Verder worden per opdracht meerdere offertes gevraagd en wordt altijd onderhandeld over de prijs. Voor de externe inzet tot schaal 9 wordt al sinds 2008 gewerkt met een raamcontract. Daarnaast is begin 2011 door het directieteam een tarieventabel vastgesteld met maximum tarieven. Deze tarieventabel is afgeleid van de landelijk bij de overheid gehanteerde tarieven en opslag. In vrijwel alle gevallen wordt een tarief afgesproken dat onder de norm ligt. - We gaan zo snel als mogelijk. De komende jaren wordt ingezet op een jaarlijkse afname van de uitgaven van externe inhuur van 10%. Het uiteindelijke doel is om in 2018 uit te komen op circa €9 miljoen. Door een versnelling van deze afbouw vermindert de mate van flexibele capaciteit van de organisatie en komen de afgesproken projecten en doelstellingen in gevaar. "Externe inhuur is een 'vast' onderdeel van de wijze waarop elke

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
						overheidsorganisatie en dus ook de gemeente Haarlem, in haar capaciteitsbehoefte voorziet. Een zekere mate van flexibele capaciteit is nodig om te kunnen inspelen op plotselinge veranderingen in de aard en de omvang van taken of de bezetting op te vangen. En om taken en projecten uit te voeren waarvoor alleen tijdelijke middelen voorhanden zijn of specialistische kennis is vereist.” Dit is aangegeven op blz. 83 Kadernota 2012.
142	M&S	PH	VVD27	84	Wat voor energielabel hebben de Zijlpoort en de rest van de gemeentelijke huisvesting?	Raakspoort heeft energielabel A. Het energielabel van Zijlpoort voor de renovatie is label G. Na de renovatie zal de Zijlpoort energielabel A hebben.
143	VVH	JN	VVD28	15	Is het door de daling in het aantal bouwaanvragen niet zo dat er ambtenaren overtollig zijn op deze afdeling?	Efficiencymaatregelen op diverse onderdelen in de organisatie leiden tot minder ambtelijke inzet op het product bouwaanvragen. Op dit moment zijn ook de reeds eerder bevroren formatieplaatsen vanwege minder inkomsten definitief bezuinigd. Vrijkomende vacatures op dit werkgebied worden niet ingevuld. Zoals bij vaststelling van de nieuwe ramingsystematiek in de gemeenteraad is aangegeven, is de daling van de opbrengsten van de bouwleges vooral te danken aan het uitblijven van een beperkt aantal grotere bouwaanvragen. De bulk van aanvragen is nagenoeg gelijk, maar gezien de lage leges en met de huidige werkwijze niet kostendekkend. Het project kostendekkendheid bouwleges waar het college opdracht toe heeft gegeven moet zorgen voor efficiency in werkwijzen, vereenvoudiging van procedures en mogelijk verhoging van bepaalde leges. Dit zal leiden tot verdere reductie van ambtelijke inzet.
144	STZ/EC	EC JN	VVD29	68	Door een extra verhoging van 3,5% van de OZB van niet-woningen verhoogt u de lasten voor ondernemers met 7 mio in de komende 4 jaar. Ondernemers hebben het in Haarlem al niet echt goed maar hiermee worden ook nog eens de lasten tijdens de crisis onevenredig verhoogd. Deelt u onze zorgen dat hiermee het klimaat voor ondernemers in Haarlem verder verslechterd?	Conform het vastgestelde meerjarenbeleid (coalitieakkoord) worden de tarieven van de OZB van niet-woningen verhoogd totdat het landelijk gemiddelde is gerealiseerd. De tarieven in Haarlem zijn nog 20% onder dat gemiddelde. Het gefaseerd wegnemen van dit voordeel voor Haarlemse ondernemers brengt deze op termijn in een vergelijkbare concurrentiepositie met die in de andere gemeentes waarop het gemiddelde is berekend.
145	WZ	RD	VVD30	14	Waarom worden zaken al als voorgenomen beleid (verwerkt in IP) in de Kadernota opgenomen, zoals investering van €4,25 Waarderbrug terwijl al duidelijk is dat dit niet besloten wordt?	De commissie beheer heeft op basis van een informatienota van B&W een advies meegegeven om vooral de zgn. Catharijnebrug-variant nader uit te werken en daarover zo spoedig mogelijk nader te rapporteren. Ten tijde van het opstellen van de Kadernota was nog niet bekend welke adviezen de commissie aan het college werden meegegeven.

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
146	WZ	RD	VVD31	19	Er wordt voorgesteld om de uitgaven voor grote vervangingsinvesteringen te activeren en af te schrijven. Activering van die investeringen leidt niet tot een overschrijding van het investeringsplafond. Hoe is dit te rijmen met de opmerking op pag. 20 dat onderhoud openbare ruimte sinds 2011 nauwelijks meer in het investeringsplan is opgenomen. Kan dit uitgelegd worden?	Onderhoud in de openbare ruimte wordt niet in het investeringsplan opgenomen. Alleen grote vervangingsinvesteringen in het kader van bruggen, kademuren en grootschalig groen worden in het investeringsplan opgenomen. In de grafiek op blz.18 van de kadernota is te zien dat van de totale uitgaven in de openbare ruimte slechts een zeer beperkt deel in het investeringsplan wordt opgenomen.
147	WZ	RD	VVD32	24	Er is een motie aangenomen waarin scenario 2a zou gaan gelden voor onderhoud en beheer. Waarom is dat niet in de kadernota opgenomen , maar andere scenario's wel. Kan dit alsnog aangevuld worden?	De nota scenario's bestrijkt de overgangperiode 2011-2012. Met ingang van 2013 wordt de Visie en Strategie Beheer en onderhoud het beleidskader voor de periode 2013-2022.
148	WZ	RD	VVD33	13,14	Bij de begroting is een motie aangenomen om vaart te maken met de besluitvorming omtrent het HOV-traject. In de kadernota wordt HOV genomen, maar wordt verder geen gevolgtrekkingen gepresenteerd. Verwacht het college dat in deze periode nog een besluit genomen wordt? En welke ramingen zijn daaraan gekoppeld?	Bedoeld wordt HOV-noord tussen Haarlem station en het Delftplein in aansluiting op de beoogde HO-verbinding naar Velsen. Nog dit jaar zal een principe routekeuze worden gemaakt en aan de raad worden voorgelegd. Na vaststelling zal in nauwe samenwerking met de provincie daarna uitwerking plaatsvinden. De kosten zullen pas scherp in beeld kunnen komen als duidelijk is welke routekeuze is gemaakt.
149	CS/S&B /CC	BS	VVD34	48	In paragraaf 5.4. wordt stilgestaan bij gevolgen van de bezuinigingen voor organisatie en de stad. Is het college van plan om verdere keuzes in breder perspectief met de regio te bespreken dit in verband met de motie Haarlem spil in de regio. In deze motie is het uitgangspunt de samenwerking op de diverse beleidsterreinen "regionaal belang" als uitgangspunt te nemen. Hoe ziet het college dit terug in de voorstellen?	Het college voert de betreffende motie uit. Toekomstige keuzes over taken en uitvoering worden bezien vanuit regionaal perspectief. Voorbeelden van dat perspectief zijn veiligheid (VRK) en sociale zaken (uitvoering werkzaamheden voor Zandvoort). Bij de ophanden zijnde takendiscussie zal ook een van de criteria de regionale samenwerking zijn.

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
-----	-----	----	---------------	------	-------	----------

Vragen n.a.v. Investeringsplan 2012-2017

1	WZ	RD	CDA01	19	Stelpost renovatie grootschalig groen. Welk project, of welke projecten betreffen dit?	De aangevraagde investering (continueren stelpost grootschalig groen) 2014 tot en met 2017 worden ingezet voor de projecten Haarlemmerhout en Schoterbos.
2	CC	JN	CDA02	22	Melding wordt gemaakt van de voorziening voor het rente-effect van de vertraagde verkoop van de VMBO-scholen. Wij vonden deze niet zo snel terug in de jaarrekening 2011. Om welke voorziening gaat het dan (incl. pag. nr.)?	Bij de jaarrekening 2009 zijn voorzieningen gevormd voor de rente-effecten. Aangezien de voorzieningen betrekkingen hadden op de waardering van de activaposten zijn deze voorzieningen (net als voorzieningen voor dubieuze debiteuren) niet aan de passivakant van de balans verwerkt. Door de verwerking aan de activakant (balanspost materiële vaste) activa leidde deze voorzieningen tot een afname van de boekwaarde materiële vaste activa, waardoor de jaarlijkse kapitaallasten werden verminderd.
3	CC	JH	CDA03	40	Ten laste van welke stelport komt de investering 81.07 Kunstgrasvelden Toplaag Haarlem Kennemerland ?	Voor de renovatie van sportvelden wordt in het investeringsplan een jaarlijkse vervangingsbudget opgenomen. Jaarlijks wordt de beschikbare stelpost nader gespecificeerd. De stelpost wordt dan afgeraamd en het benodigd budget voor het betreffende sportveld wordt opgenomen. Voor de vervanging van sportvelden zijn de stelposten 81.06 en 81.28 meerjarig in het IP opgenomen.
4	STZ/ JOS	JN	D6601	27	Bouw Teyler als nieuwe investering in 2012. Welke investeringen worden bedoeld? Zijn deze nog steeds van toepassing gezien de sluiting? Graag toelichting. (ook kadernota pag 58)	Door het schoolbestuur zijn investeringen gedaan in de huisvesting van het Teyler. Deze moeten in het kader van de overdracht nog worden afgerekend met het schoolbestuur. Om dit te kunnen bekostigen zijn deze investeringen opgenomen in het SHO.
5	STZ/ JOS	JN	D6602	11	Waarom vallen VMBO scholen niet onder SHO?	Vanwege de complexiteit van de nieuwbouw VMBO-scholen is in het verleden gekozen voor een aparte projectstructuur.
6	STZ/ EZ	PH	D6603	12	Met de lagere bezettingsgraad van de zalen t.g.v. vele bezuinigingen op cultuur zal de apparatuur etc minder slijten dan geraamd met de oorspronkelijke bezettingsprognoses. Komt dit terug in het temporiseren van de vervangingsinvesteringen?	Bezettingsgraden hebben geen effect op het slijten van de apparatuur.
7			HP01		Zie vraag HP03	Zie beantwoording vragen Kadernota 2012

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
8	WZ	RD	HP02	12	Uitgaven stationsplein 163% van raming: Hoe kan dit zoveel overschreden worden? Hoezo nog aanvullend krediet ??	Er is hier geen sprake van een overschrijding van het krediet met 163%. Het gaat hier om de overschrijding van de jaarschijf. Een deel van de hogere kosten 2011 wordt gecompenseerd door een verlaging van de ramingen in 2012. Een deel van de overschrijding kan echter niet worden gecompenseerd. Hiervoor wordt in een separaat raadsvoorstel (de aanvulling betreft een C-investering) krediet aangevraagd.
9	M&S	PH	HP03	12	Hoeveel was die uitkering verzekering bij parkeergarages ?	Parkeergarage de Kamp: geen uitkering , de totale schade lag onder het eigen risico. Parkeergarage de Appelaar: de gemeente heeft geen uitkering gehad van de verzekering. De uitkering is aan de Vereniging van Eigenaren Appelaar uitgekeerd, die de verzekeringsnemer is. Deze uitkering van verzekeraar is gebruikt voor de betaling van de herstelwerkzaamheden. B & W heeft de commissie Bestuur over de financiële afwikkeling in mei geïnformeerd.
10	M&S	PH	HP04	13	ICT: realisatie Zijlpoort zal leiden tot grote investeringen. Over welke bedragen gaat dit? Is hiervan een begroting? Is er een dekking ?	De investeringen voor ICT Zijlpoort zijn opgenomen in het Masterplan ICT 2010-2014.
11	STZ/ JOS	JH	HP05	14 en 27	Bij sport zou ook nieuwe hal Duinwijk duidelijk gedekt dienen te zijn. Waar is dit te vinden ? Uitvoering van moties!	Zie antwoord op vraag HP18.
12			HP06	17	Fietsbrug vervalt	Dit is geen technische vraag.
13	CC	PH	PVDA 01	7	Verschillenanalyse: Bij de afwaarderingen staan diverse bedragen opgenomen onder de noemer "Effect Sportbesluit". Kunt u hier toelichting op geven en hoe zich dit verhoudt tot de discussie en besluitvorming m.b.t. BTW op sport?	Met de teruggaaf van de BTW sport door de belastingdienst zijn de resterende boekwaarden van een aantal sportinvesteringen afgewaardeerd. Deze afwaardering heeft tot gevolg dat de boekwaarde daalt, waardoor (meerjarig) de hoogte van rente en afschrijving afneemt. De positieve effecten op de kapitaallasten worden vermeld in de tabel op blz. 7. De positieve effect van het Sportbesluit zijn vervolgens gereserveerd voor de dekking van de multifunctionele hal met hoofdbespeler Duijnwijk.
14	CC	PH	PVDA 02	9	Resterende Taakstelling: Op welke wijze gaat u de resterende 9 ton invullen?	De resterende taakstelling is vanaf 2017 volledig gerealiseerd. Het bedrag van €0,9 miljoen betreft het resterende bedrag dat in de jaarschijf 2017 is ingevuld.
15	WZ	RD	PVDA 03	13	Openbare ruimte: Het verbeteren van de openbare ruimte, wat gedekt wordt door bijdrages, is in 2011 maar voor 30% gerealiseerd. Wordt dit in 2012 ingelopen en wat is de reden van de vertragingen?	Dit betreffen bijdrages in het kader van de ISV ten behoeve van de openbare ruimte rond sloop/nieuwbouwlocaties van corporaties. Realisatie is 100% afhankelijk van tempo uitvoering woningbouw.

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
16	CC	PH	PVDA 04	20	Vrijval: Bij diverse (vervangings)investeringen geeft u aan dat dekking van de kapitaallasten gevonden moet worden in de vrijval van de kapitaallasten in 2017. Kunt u in een helder overzicht aangeven van welke vrijval u (op basis van de staat van activa 2011) uitgaat en welke investeringsposten in het IP hier uit gedekt moeten worden?	De gemiddelde jaarlijkse vrijval van rente en afschrijving bedraagt ca. €2,3 miljoen. Rekening houdend met het investeringsplafond kunnen deze vrijvallende lasten worden ingezet ter dekking van nieuwe investeringen. De ruimte onder het investeringsplafond zal in eerste instantie aangewend dienen te worden voor het realiseren van wettelijk verplichte en onontkoombare (vervangings)investeringen.
17	WZ STZ	EC	PVDA 05	31	Omslagfonds Waarderpolder: Kunt u een nadere toelichting geven op dit fonds? Op pag. 16 geeft u aan dat hieruit 1 miljoen dekking geleverd kan worden voor de verwachte 3 miljoen kosten voor de maatregelen Oudeweg, op pag. 31 staat als dekking voor de 3,04 miljoen euro maatregelen Oudeweg rentebijdrage en op pag. 37 staat een bedrag van 2,4 miljoen omslagfonds Waarderpolder.	Deze reserve is bestemd voor de uitvoering van omslagwerken (infrastructuur en ontsluiting) buiten de plangrenzen van de Waarderpolder. In 2011 is bij de eerste bestuursrapportage reeds € 1,04 miljoen (de rentecomponent over de ontvangen bijdrage Provincie) vanuit de reserve ten gunste van het project Oudeweg gebracht als gedeeltelijke dekking voor de benodigde €3,0 miljoen. Het omslagfonds Waarderpolder vertoont hierna per 31-12-2011 een saldo van €2,4 miljoen. Dit bedrag dient ter dekking van de investeringspost 67.40e Waarderpolder Fly Over.
18	WZ	RD	PVDA 06	32	Onderhoud toegangscontrole: Voor het onderhoud van de toegangscontrole voor de parkeergarages Station en de Kamp is 110.000 euro gereserveerd, terwijl voor het Houtplein een bedrag van 330.000 euro staat. Waarom is er voor deze parkeergarage drie keer zoveel geld nodig?	Van de meeste garages is in 2013 het toegangscontrolesysteem aan vervanging toe. De toegangscontrole bestaat uit een aantal componenten; de slagboominstallaties, de betaalautomaten en de centrale aansturing met bedienposten. De Houtpleingarage heeft een loge die 24 uur per dag bemest is. Vanuit dat punt worden de intercoms bediend, kunnen de camerabeelden worden uitgelezen en staat de centrale aansturing van het toegangscontrolesysteem opgesteld. De kosten voor de vervanging van het toegangscontrolesysteem zijn verdeeld over de garages. Hierbij zijn de kosten voor de centrale aansturing, inclusief de plaatsingskosten, software en licentiekosten, algemene projectkosten e.d. opgenomen onder de Houtpleingarage. Vandaar dat de opgenomen kosten voor deze garage hoger zijn dan de opgenomen kosten voor de overige garages.
19	STZ/VG	JH	PVDA 07	37	Pim Mulier: De dekking van IP-nr 81.20 van in totaal 2,7 miljoen wordt gedekt uit verkoop grond. In het MPG 2012 staat op pag. 1 “dat een belangrijk verschil van een grondexploitatie met andere fysieke projecten is dat er bouwrijpe grond wordt vervaardigd en verkocht aan de private markt”. Waarom wordt er in dit soort gevallen niet altijd gekozen voor grondexploitatie?	Per project wordt overwogen welke juiste vorm te hanteren. Vanwege de beperkte omvang van het plangebied is in dit geval gekozen voor opname in het IP.
20	STZ/VG WZ	RD	PVDA 08	39	Herinrichting Reinaldapark fase 3: dekking exploitatie spelen wordt gedekt voor 50.000 euro uit de GREX. Welke	De dekkingbron van de €50.000 is niet GREX, maar de exploitatiebegroting Spelen. Zie ook raadsbesluit

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
					GREX is dat en waar kunnen wij die in het MPG terugvinden?	WZ/GM/2011/444609 Project Reinaldapark is een IP project met een totale investering van circa €9,5 miljoen. De opbrengsten van de grondverkoop/grondruil bedroegen €0,44 miljoen. Vanwege het zwaartepunt van de dekking en administratieve eenvoud is Reinaldapark uitgevoerd als IP project. Voor de gronduitgifte had een grex geopend kunnen worden, maar de werkzaamheden ten behoeve daarvan vormden 1 geheel met de totale Civiele werkzaamheden..
21	STZ / EC	PH	SP01	28	Zijn de vervangingsinvesteringen voor het Patronaat en de Filmschuur noodzakelijk of gewenst?	Deze vervangingen zijn noodzakelijk, gelet op de afschrijvingstermijnen (meerjarenonderhoudsplanning) en geconstateerde noodzaak tot vervanging (indien mogelijk worden afschrijftermijnen verlengd).
22	STZ/ EC	PH	SP02	29	CCTV 12,3 miljoen euro? Waar bestaat de dekking voor dit bedrag uit? Eventueel de verkoop van? Hoe reëel is de dekking?	De nieuwe huisvesting voor het Centrum voor Cultuur en Vrije Tijd (CCVT) is budgettair neutraal in het IP opgenomen, waarbij de dekking is gebaseerd op eerder ramingen van de opbrengst van de panden Gasthuisvest 47 (Egelantier) en Leidsevaart 220 (voormalige Volksuniversiteit). Het college zal de raad later dit jaar informeren over de voortgang rond de huisvesting CCVT, inmiddels stichting Hart.
23	CC	RD	SP03	33	Zijn de bedragen ondergronds en bovengrond mogelijk verwisseld?	Nee.
24	CC	PH	SP04	37	De dekkingen uit verkoop lijken speculatief. Hoe reëel zijn de genoemde bedragen?	In de huidige economische situatie is het noodzakelijk om frequent de realiteit van de opgenomen verkoopopbrengsten te beoordelen. Indien de dekking van een investering wegvalt, zal de investering moeten worden heroverwogen. Een nieuw voorstel zal aan de raad moeten worden voorgelegd.

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
-----	-----	----	---------------	------	-------	----------

Vragen n.a.v. MPG 2012						
1			HP01		Zie HP 15 en HP 17	Dit is geen technische vraag.
2			HP02		Overweeg bedrijven die aan overeenkomst aangaan middels een voorlopige koopovereenkomst zich te verplichten na afzien van het project de wettelijke percentages te betalen . waarom is dit eigenlijk tot nu toe nooit gedaan?	Dit is geen technische vraag.
3			HP03		Overweeg om huizen die bij nieuwbouw lang onverkocht staan tegen kostprijs af te nemen en te verhuren – dit bespoedigt het einde projecten en heet een positief effect op VTU kosten	Dit is geen technische vraag.
4			HP04	37	Motie: Badmintonhal of badminton halt ? Aangenomen op 10 november 2011 Waarom is dit niet hier vermeld, al was het aar uit compleetheid ?	Dit is geen technische vraag.
5			HP05	55	Bij ontwikkeling waarderpolder is graszaadscenario van toepassing. In dit kader is het in 2011 genomen besluit om de Noordkop bouwrijp te maken voor ruim 4 miljoen uiterst merkwaardig en zelfs komisch. Zou dit niet heroverwogen dienen te worden ?	Het bouwrijp maken van het laatste deel van de Noordkop is technisch noodzakelijk om de Watergang door de hele Waarderpolder mogelijk te maken. Bouwrijp maken vloeit voort uit eerdere subsidieverplichtingen die gemeente met provincie en Rijnland is aangegaan.

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
-----	-----	----	---------------	------	-------	----------

Vragen n.a.v. Bestuursrapportage 2012-1						
1	CC	PH	D6601	6	Al een behoorlijk tekort is ontstaan in de eerste maanden van 2012. Kunt u tekstueel de grootste tegenvallers benoemen? In de tabel op pag 6 lijkt het uit programma 4 te komen, maar uit de tekst bij dat programma blijkt dat dit een meevaller is die naar programma 10 wordt verplaatst.	De grootste tegenvallers zijn benoemd in het overzicht bovenaan blz. 6 onder het kopje "verslechtingen". Deze wijzigingen worden niet gedekt door bijvoorbeeld extra inkomsten op programma 10 en hebben een nadelig effect op het begrotingssaldo. De tabel onder dit overzicht geeft de wijzigingen in de saldi per programma aan. In de toelichting bij deze tabel is aangegeven dat het nadelige effect op programma 4 grotendeels is afgedekt door een voordeel op programma 10.
2	STP	EC	SP01	39	De Stichting St. Jacob ligt dwars bij de ontwikkeling van de Aziëweg. Is hier een relatie te leggen met de door St. Jacob in tijdelijk gebruik genomen noodlocatie? Nota bene: SHDH Overspaarne heeft (ook) 30 jaar in een noodgebouw gezeten.	De locatie op de Aziëweg is 'n beoogde locatie om naar toe te verhuizen vanaf de Belgiëlaan.
3	CC	RD	SP02	43	Zijn de bedragen voor openbare ruimte ondergronds en waterwegen hier niet door elkaar gehaald?	Nee, de bedragen zijn niet door elkaar gehaald. Het bedrag bij beleidsveld 9.3 Openbare ruimte ondergronds geeft het saldo van baten en lasten van dit beleidsveld aan. Het saldo van €- 1.244 in de kolom begroting bestaat uit € -10.514 baten en €9.270 lasten.
4	M&S	PH	VVD01	14	Er wordt gesproken over het uitbreiden van het aantal fte voor de WMO. Wat is het effect van deze uitbreiding op de totale doelstelling het aantal fte terug te dringen?	Bij de WMO is een stelpost van €560.000 omgezet in structurele formatie van 8,75 fte. Hierdoor neemt de formatie met 8,75 toe. Dit heeft echter ook tot gevolg dat er daardoor minder externe inhuur plaatsvindt. Tot nu toe zijn ad hoc besluiten op inhuur aan de orde. In de afgelopen vier jaar na invoering WMO is de benodigde arbeidscapaciteit steeds ad hoc ingehuurd om te bepalen in welke mate de werkzaamheden structureel zijn. Gebleken is dat inhuur structureel is, daarom is besloten inhuur om te zetten in vaste formatie. De inzet via structurele formatie is goedkoper dan extern inhuren. Doordat deze stelpost omgezet is in vaste formatie kunnen we voor hetzelfde geld meer interne capaciteit verwerven en deskundigheid in huis houden.
5	DV	JH	VVD02	14	Gebleken is dat de quick-win scootmobiel-/rolstoelpools niet de veronderstelde baat gaat opleveren. Hoe komt dat? Wij zien graag de onderliggende cijfers.	Volgt nog op basis van beantwoording rondvraag commissie samenleving 31 mei 2012.
6	CC	JH	VVD03	14	Het college raamt de verhoging van de algemene uitkering ivm de decentralisatie AWBZ-begeleiding in programma 10. Waarom is dat? Het is immers WMO-gerelateerd?	De middelen voor de decentralisatie AWBZ-begeleiding worden inderdaad beschikbaar gesteld via de algemene uitkering. De procedure voor AU-middelen is dat deze op het betreffende programma worden geraamd op basis van een onderbouwd

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Blz.	Vraag	Antwoord
						<p>bestedingsvoorstel van het college. Zolang er nog geen onderbouwd bestedingsvoorstel is, worden de middelen als stelpost opgenomen bij programma 10. Via de bestuursrapportages worden deze wijzigingen aan de raad voorgelegd.</p> <p>Voor de AWBZ-begeleiding is een bestedingsvoorstel van het college voor jaar 2012, deze lasten zijn voor 2012 geraamd op programma 3 (zie blz. 13/14).</p> <p>Er is nog geen bestedingsvoorstel voor de middelen van 2013. Deze zijn als stelpost opgenomen voor 2013 bij programma 10 (zie blz. 26 t/m 28).</p>