

Concerncontrol

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem

Aan raadsleden en schaduwraadsleden

Datum 11 juni 2013
Ons kenmerk CS/CC/2013/244075
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 2013, Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2013 en Bestuursrapportage 2013-1

Geachte dames en heren,

Hierbij bied ik u de ambtelijke antwoorden op de schriftelijke raadsvragen aan, die uw raad heeft gesteld over de Kadernota 2013 (inclusief bijlagen) en de Bestuursrapportage 2013-1.

Bij de beantwoording is dezelfde werkwijze gevolgd als in 2012, namelijk dat de beantwoording van informatieve (technische) vragen niet via B&W is gelopen. 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.

Een aantal vragen is tot aan vandaag ingediend. Het is gelukt om ook de antwoorden op deze vragen mee te nemen in bijgaand overzicht. Met het oog op een snelle en efficiënte afhandeling van de vragen verzoek ik u om de inlevertermijn te blijven respecteren.

In de bijlage treft u aan:

- Antwoorden Kadernota 2013 bladzijden 3 – 24;
- Antwoorden Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2013 bladzijde 24-27;
- Antwoorden Bestuursrapportage 2013-1 bladzijden 27 – 30.

De vragen en antwoorden maken onderdeel uit van de behandeling van de kadernota (en bijlagen) en bestuursrapportage in de raad van 24 tot en met 27 juni 2013. De 1^e Bestuursrapportage komt daaraan voorafgaand ook aan de orde in de commissies van 13 juni 2013.

Met vriendelijke groet,

M.A. Jonker
Concerncontroller

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

Vragen n.a.v. kadernota 2013

01	CC	CM	AP01	Waarom leidt verlaging van het omslagpercentage (naar 4,5%) niet tot louter voordeel?	<p>De omslagrente is enkel en alleen een kostenverdelingsystematiek. Aanpassing van de omslagrente zal niet leiden tot een verandering in de werkelijke financieringslasten.</p> <p>Dit wil niet zeggen dat een mutatie in de omslagrente geen budgettaire effecten heeft. Zo leidt een verlaging van de omslagrente tot een lagere rentetoekening aan kostendekkende exploitaties (bijv. riool) en de grondexploitaties. Aangezien de lasten van riolering worden gedekt door heffingen en de lasten van de grondexploitaties worden geactiveerd, zal een verlaging van de omslagrente negatieve effecten hebben op de jaarlijkse begrotingssaldi. De rente toegerekend aan de grondexploitaties wordt namelijk geactiveerd en drukt niet op het jaarsaldo van de begroting.</p> <p>De lagere toerekening aan de rioleringsexploitatie leidt tot lagere tarieven, waardoor dit ook geen effect heeft op het begrotingssaldo.</p>
02	GOB	RD	AP02	In de tabel op pagina 33 staat als bezuiniging 'Niet meer doteren aan de bestemmingsreserve achterstallig onderhoud'. Wat zijn de gevolgen van deze bedragen voor het inlopen van achterstallig onderhoud?	Zie vraag CDA18.
03	CC	CM	AP03	Op pagina 35 wordt staat de zin 'En niet met cosmetische ingrepen, maar met echte maatregelen'. Kunt u voorbeelden geven van deze (eerder toegepaste) cosmetische maatregelen?	In het tekstblok in de Kadernota 2013 is aangegeven dat “het nog even zal duren voor de takendiscussie tot minder uitgaven leidt. In de tussentijd is de gemeente verplicht een sluitende meerjarenbegroting op te stellen niet met cosmetische maatregelen maar met echte maatregelen”. Er wordt dus aangegeven dat in de toekomst niet kan worden volstaan met cosmetische maatregelen. De term slaat dus niet op al genomen maatregelen.
04	STZ/ BB	JH	AP04	Op pagina 36 staat onder Beslispunt sub b; 'beheer welzijnsaccomodaties' als bezuiniging omdat het doel is komen te vervallen. Dat is correct maar hoe wordt toekomstig beheer gefinancierd?	Dit betreft een niet meer benodigd restant van de reserve die is gevormd bij de nota “Welzijnswerk op orde” (2009/197262). In die zin is het doel komen te vervallen. Dit heeft niets te maken met activiteiten of het beheer van welzijnsaccomodaties.

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Vraag	Antwoord
05	CC	CM	AP05	Op pagina 45 staat onder het kopje Budgettair (rente)effect; '...wordt er op programma 10 een (intern) renteresultaat gerealiseerd. Het financieringen resultaat wordt aangewend als algemeen dekkingsmiddel. Waar komt dit geld vandaan en hoe hard/reëel is dat geld?	Het intern financieringsresultaat is het resultaat van de kostenallocatie van de rentekosten. Per saldo worden 'te veel' kosten doorverdeeld aan de programma's 1 tot en met 9, waardoor er een voordeel ontstaat op programma 10. Dit verdelingseffect wordt "intern renteresultaat" genoemd. Het intern renteresultaat heeft dus niets te maken met het uitlenen van gelden aan derden.
06	CC	CM	AP06	Voor zover de kennis van Actiepartij strekt wordt de begroting van gemeente Haarlem sinds medio 2009 niet meer sluitend gemaakt met in de vraag 5 bedoelde 'gewogen rente' (resultaat van het verschil tussen werkelijke rente en rekenrente), maar werd dit resultaat (intern) aan de algemene reserve toegevoegd. Is er teruggekeerd naar de situatie van voor 2009 en zo ja waarom? Is dit niet cosmetisch en zo ja leidt dit dan niet tot verhoging van de schuld en zo nee waarom niet.	Het interne renteresultaat is het resultaat van de kostenallocatie van de begrote rentekosten. Via de omslagrente worden de totale begrote rentekosten verdeeld over de programma's. Het gedeelte dat naar programma 10 wordt verdeeld is het interne renteresultaat. Het inzetten van dit interne renteresultaat is dan ook geen cosmetische ingreep om de begroting sluitend te maken. In de begroting wordt rekening gehouden met de verwachte rentelast en er worden geen fictieve cosmetische inkomsten ingeboekt.
07	CC	B&W	CDA01	Het college stelt niet over 1 nacht ijs te zijn gegaan, maar dat voors en tegens goed tegen elkaar zijn afgewogen. Kan aangegeven worden welk bezuinigingen of inkomensverhogende maatregelen zijn overwogen, maar in deze afweging zijn afgevallen?	Dit is geen technische vraag.
08	CC	CM	CDA02	Kan een overzicht gegeven worden van de € 26 mln. materiele vaste activa die zijn opgeschoond?	De opgeschoonde activa kunnen worden gespecificeerd in de volgende balanscategorieën (bedragen x € 1 miljoen).

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Vraag	Antwoord																														
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Afwaardering</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>311 Gronden en terreinen</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>313 Gronden en terreinen H4</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>321 Woonruimten</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>331 Bedrijfsgebouwen</td> <td>-10</td> </tr> <tr> <td>341 GWW Economisch Nut</td> <td>-2</td> </tr> <tr> <td>351 Vervoermiddelen</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>361 Machines, apparaten & installaties</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>371 Overige mat.vaste activa EN</td> <td>-2</td> </tr> <tr> <td>381 GWW Maatschappelijk nut</td> <td>-14</td> </tr> <tr> <td>391 Overige mat.vaste activa MN</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>336 Voorzieningen activabedrijf EN</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>386 Voorzieningen activabedrijf MN</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>443 Activa bijdragen derden</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-26</td> </tr> </tbody> </table>		Afwaardering	311 Gronden en terreinen	0	313 Gronden en terreinen H4	0	321 Woonruimten	0	331 Bedrijfsgebouwen	-10	341 GWW Economisch Nut	-2	351 Vervoermiddelen	0	361 Machines, apparaten & installaties	0	371 Overige mat.vaste activa EN	-2	381 GWW Maatschappelijk nut	-14	391 Overige mat.vaste activa MN	0	336 Voorzieningen activabedrijf EN	1	386 Voorzieningen activabedrijf MN	1	443 Activa bijdragen derden	0		-26
	Afwaardering																																		
311 Gronden en terreinen	0																																		
313 Gronden en terreinen H4	0																																		
321 Woonruimten	0																																		
331 Bedrijfsgebouwen	-10																																		
341 GWW Economisch Nut	-2																																		
351 Vervoermiddelen	0																																		
361 Machines, apparaten & installaties	0																																		
371 Overige mat.vaste activa EN	-2																																		
381 GWW Maatschappelijk nut	-14																																		
391 Overige mat.vaste activa MN	0																																		
336 Voorzieningen activabedrijf EN	1																																		
386 Voorzieningen activabedrijf MN	1																																		
443 Activa bijdragen derden	0																																		
	-26																																		
09	M&S	CM	CDA03	Welke onvoorziene regelgeving ligt ten grondslag aan de wachtgeldvoorziening voor bestuur en raad?	De wachtgeldregeling voor raadsleden is een bestaande Haarlemse verordening. In 2012 zijn alle bestaande wachtgeldverplichtingen uit de vorige raadsperiode geëindigd. Conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de voorziening in de Jaarrekening 2012 opgeheven. Pas bij te verwachten nieuwe verplichtingen mag opnieuw een voorziening worden ingericht. In 2014 is in verband met de gemeenteraadsverkiezing van maart een nieuwe voorziening nodig op basis van een inschatting van de dan te verwachten wachtgeldverplichting.																														
10	M&S	CM	CDA04	ICT: Welke structurele besparing (op termijn) staat er tegenover de investering van 0,8 mln. structureel voor ICT?	<p>Kijkend naar de enorme digitaliseringsopgave en de noodzakelijke consolidatieslagen is er redelijkerwijs geen besparing mogelijk. Dit neemt niet weg dat binnen het volledige budget van ICT mogelijk besparingen kunnen worden behaald in de toekomst, nu er extra inspanning wordt geleverd om de bedrijfsvoering verder op orde te krijgen.</p> <p>De structurele investering is noodzakelijk om de basiskosten van ICT de komende jaren op het vereiste kwaliteitsniveau te houden. Vergelijkbare gemeenten besteden op dit moment minimaal € 1,6 miljoen meer aan ICT.</p>																														

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Vraag	Antwoord
					Daarbij komt dat digitalisering uiteindelijk leidt tot efficiency bij de uitvoering van onze primaire taken, maar dat leidt dan niet tot voordelen in het budget van ICT.
11	STZ/JOS	JH	CDA05	Kan een overzicht gegeven worden van het totaal ontvangen BTW-voordeel (agv sportbesluit) en de bestedingen hiervan (inclusief de in de kadernota 2013 opgenomen uitgaven).	<p>Als gevolg van het sportbesluit heeft de gemeente Haarlem € 4,3 miljoen aan BTW terugontvangen van de belastingdienst (periode 2003-2009). Hiernaast is € 0,3 miljoen aan de Belastingdienst terugbetaald. Feitelijk is € 4 miljoen beschikbaar. Naast deze teruggave zijn middelen voor de sport beschikbaar gekomen door de begroting en met name het investeringsplan te ontdoen van de BTW-component. In de kadernota zijn deze middelen in een stelpost verwerkt.</p> <p>De effecten van het sportbesluit zijn als volgt verwerkt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pim Mulier: € 1,8 miljoen, conform raadsbesluit (Kadernota 2011) aangewend voor het Sportpark Pim Mulier. 2. Compensatie Sportverenigingen: € 1,4 miljoen. (STZ/JOS 2012/255019) is als compensatie voor diverse sportvereniging gebruikt voor de club- en kleedkameraccommodaties. 3. Duinwijk: Het restant van de teruggave en de beschikbaar gekomen middelen zijn samen als stelpost opgenomen in de begroting (zie tabel pagina 17, tweede regel post c). Dit zal worden aangewend als dekking van de kapitaalslasten voor de Sporthal Duinwijk.
12	GOB	RD	CDA06	Areaaluitbreiding: Het CDA heeft in het verleden meermaals gewaarschuwd voor de doorwerking van areaaluitbreiding. Waarom is deze post nu pas begroot?	Voorheen werd gesteld dat areaaluitbreiding opgevangen moest worden in de beschikbare budgetten. In de afgelopen kadernota's wordt expliciet aangegeven dat er geen budget wordt gereserveerd voor areaaluitbreiding. Met de 28 februari 2013 door de Raad vastgestelde "Visie en strategie beheer en onderhoud" is concreet aangegeven welke budgetten noodzakelijk en beschikbaar zijn. Dit is in balans voor de huidige situatie. Daarmee is ook inzichtelijk wat de gevolgen van areaaluitbreiding zijn en kunnen deze worden begroot.
13	GOB	RD	CDA07	Areaaluitbreiding: Is het begroten van extra	Areaaluitbreiding dient systematisch te worden toegepast. Indien

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Vraag	Antwoord
				beheerskosten nu standaard systematiek bij nieuwe projecten die areaaluitbreiding tot gevolg hebben?	sprake is van areaaluitbreiding dan wordt dit specifiek benoemd in de besluitvorming met uitsplitsing naar kosten voor dagelijks beheer en onderhoud.
14	VVH	BS	CDA08	Areaaluitbreiding: Ook het te handhaven gebied kan toenemen bij areaaluitbreiding. Zijn ook voor handhaving extra kosten begroot als gevolg van areaaluitbreiding? (NB stadsdeel Centrum Amsterdam doet dit wel in geval van areaaluitbreiding)	De uitbreiding van het areaal waarop een kostendekkende vorm van parkeerhandhaving wordt uitgevoerd, leidt logischerwijs ook tot aanpassing van de uitvoering daarop. Areaaluitbreiding kan zowel in vierkante meters als in tijd zijn, zoals bij eventuele invoering van betaald parkeren op zondag. Voor niet-kostendekkende handhaving is het een vraagstuk van politieke prioriteit of verwatering van de handhaving acceptabel is. Conform een vorig jaar aangenomen motie wordt daarover altijd expliciet door het bestuur besloten.
15	M&S	CM	CDA09	ICT & Archiefbeheer Op beide onderdelen is in de voorgaande jaren veel aandacht en energie gezet met actiefprogramma's en masterplannen. Kan zowel voor ICT als voor archiefbeheer aangegeven worden welke aanvullende budgetten in de voorgaande jaren reeds beschikbaar zijn gesteld en welke budgetten daar nu bij komen?	<p>Allereerst heeft wethouder Heiliegers u op 5 oktober 2010 bericht over de ICT uitgaven tussen 2006 en 2009 (reg.nr. 2010/351722). Vervolgens zijn in 2010 en 2011 de Masterplannen ICT en Digitalisering opgesteld. In deze documenten is de onderverdeling gemaakt (reg.nr. 2010/414701 en 2010/135106).</p> <p>Daarbij komt er op korte termijn een evaluatie beschikbaar van de masterplannen, waarin voor deze onderdelen de (toekomstige) opgave wordt meegenomen vanaf 2013.</p> <p>Voor wat betreft het archiefbeheer beperken de investeringen zich in de afgelopen twee jaar tot de sanering van de gemeentelijke archieven 1998-2008 en de bouw van de nieuwe archiefkelder onder het stadhuis.</p> <p>De budgetten die nu zijn aangevraagd voor het archiefbeheer hebben betrekking op uitbreiding van het project sanering tot 2014 en extra investeringen in de personele bezetting van DIV gericht op de omslag naar digitaal werken en archiveren.</p>
16	M&S	CM	CDA10	Inkooptaakstelling: waarom wordt er door de organisatie niet altijd even zorgvuldig ingekocht? Waarom worden er nog te weinig raamcontracten gesloten en wordt er te veel	In juli 2011 is het nieuwe Inkoopbeleid vastgesteld. Vanaf dat moment is een professionaliseringstraject gestart dat er in eerste instantie primair op gericht was om rechtmatig in te kopen. Qua

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Vraag	Antwoord
				onderhands vergeven?	rechtmatigheid wordt er nu zorgvuldig ingekocht. De vervolgslog is om nu ook doelmatig in te kopen. Gebleken is dat de organisatie daarin nog een aantal stappen moet zetten, zodat strategischer en tactischer vanuit inkooppakketten kan worden gehandeld. Dit vergt een professionaliseringsslag van elke budgethouder. Deze professionaliseringsslag van de budgethouder wordt in 2013 en 2014 doorgezet en is onderdeel van Haarlem presteert beter.
17	M&S	CM	CDA11 CDA12	Inkooptaakstelling: welke acties worden ondernomen om in 2013 wel zorgvuldig in te kopen, meer raamcontracten te sluiten en minder onderhands te vergeven?	Doelmatig inkopen staat dit jaar hoog op de agenda en wordt in de periodieke overleggen aan de hand van de inkoopkalender, spendanalyse en contractenbank gemonitord, zodat strategisch vanuit de inkooppakketten kan worden bekeken waar verbeterlagen mogelijk zijn en raamcontracten kunnen worden gesloten.
18	CC	CM	CDA12	Onderuitputting investeringen: Waarom is er een nadeel op de post 'onderuitputting investeringen' in 2012 en waarom zo'n groot voordeel in 2018, terwijl het investeringsvolume juist afloopt.?	Het voordeel in 2018 heeft een technische achtergrond en heeft te maken met het feit dat de voorgaande begroting tot en met het jaar 2017 liep. De jaren na 2018 vallen buiten de planningshorizon en worden daardoor gelijk gesteld aan het jaar 2017. Bij het opstellen van de nieuwe begroting 2013-2018 valt het jaar 2018 binnen de planningshorizon en wordt de jaarschijf geactualiseerd. Bij deze actualisatie heb je enerzijds sprake van een vrijval van kapitaallasten m.b.t de bestaande activa, anderzijds extra kapitaallasten a.g.v. het vaststellen van nieuwe investeringen. Omdat het investeringsvolume afneemt is de vrijval van kapitaallasten groter dan de kapitaallasten die de nieuwe investeringen met zich meebrengen. Per saldo ontstaat een voordeel.
19	M&S	CM	CDA13	Gemeentelijke huisvesting: Wordt het tekort volledig bepaald door het uitblijven van verkopen van gemeentelijke panden, of spelen nog andere posten een rol?	Het betreft hier alleen de extra lasten als gevolg van het niet realiseren van de boekwinst en het doorlopen van de kapitaalslasten als gevolg van het niet verkopen van de panden.
20	M&S	CM	CDA14	Gemeentelijke huisvesting: Kan geactualiseerd aangeven worden welke panden (dekking gemeentelijke huisvesting) dit betreft met de actuele boekwaarde, marktwaarde en lasten?	Dit betreft de panden Brinkmann, Koningstein, Zijlsingel, Klein Heiligland. De boekwaarde van deze panden bedroeg op 31 december 2012 € 8.753.594,56 en zal op 31 december 2013 € 8.021.731,36 bedragen. Op dit moment zijn er geen recente taxaties

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Vraag	Antwoord
					beschikbaar. De WOZ waardepeildatum per 1-1-2102 bedraagt voor deze panden 23.787.000. De huisvestingslasten van de centrale huisvesting bedragen voor Brinkmann, Koningstein, Zijlsingel, Klein Heiligland € 2.073.774 .
21	M&S	CM	CDA15	Gemeentelijke huisvesting: Kan een overzicht gegeven worden van de totale kosten van de gemeentelijke huisvesting, inclusief deze nieuwe tegenvaller?	Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat de kosten voor de gemeenschappelijke huisvesting veranderen. Het krediet van € 80,7 miljoen (bijgesteld krediet april 2012) en de bijbehorende kapitaalslasten en exploitatielasten zijn nog niet gewijzigd. Door het loskoppelen van de verkoopopbrengst is wel de dekking van de lasten verminderd met de tabel (kadernota pagina 13) aangegeven bedragen.
22	STZ	JH	CDA16	HBH: De korting op huishoudelijke hulp staat hier als PM. Zijn de resultaten van het sociaal akkoord, inclusief de korting op huishoudelijke hulp, wel volledig verwerkt (en dus financieel afgedekt) in ho. 7 'Ontwikkelingen sociaal domein'?	In hoofdstuk 7, eerste tabel pagina 56, is aangegeven dat er een rijkskorting plaatsvindt op de HBH. In de tabel is nog uitgegaan van een kortingspercentage van 75%. Het huidige kortingspercentage is 40%. Daarmee komt de korting neer op een bedrag van circa € 6,1 miljoen. Het Sociaal Akkoord inclusief de korting op de huishoudelijke hulp is nog niet verwerkt in deze tabel. De tabel is gebaseerd op de septembercirculaire en daar was de korting nog niet in vermeld.
23	CC STZ/R B	JN	CDA17	ISV: Is de genoemde gewenste jaarlijkse reservering van € 2mln. tbv ISV wel of niet opgenomen in de meerjarenraming?	Die is daar niet in opgenomen. Het college geeft de raad in overweging om het onderwerp stedelijke vernieuwing mee te nemen bij de komende takendiscussie. Het is aan de volgende coalitie of hier vanaf 2015 middelen voor vrijgemaakt moeten worden.
24	GOB CC	RD	CDA18	Bestemmingsreserve achterstallig onderhoud: voorgesteld wordt deze op te heffen. Welk effect heeft dit op het inlopen van het achterstallig onderhoud?	De exploitatiebegroting en de kapitaallasten van de investeringen, die de komende 10 jaar voor het onderhoud worden gedaan, blijven samen onder het gemiddelde van de jaarlijkse onderhoudskosten (= normbudget) van € 44,9 miljoen. Dit is gebaseerd op de berekening gemaakt voor het beheer en onderhoud voor de periode 2013-2022, die in de "Visie en strategie beheer en onderhoud" is opgenomen. De bestemmingsreserve wordt gevoed uit de precario-opbrengsten. Na 2022 stijgen de onderhoudskosten boven de jaarlijkse gemiddelde

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Vraag	Antwoord
					onderhoudskosten. Het opheffen van de bestemmingsreserve heeft op dit moment geen gevolgen voor het inlopen van het achterstallig onderhoud. Over 9 jaar, dan zijn die gereserveerde middelen wél nodig. Als die middelen dan niet beschikbaar zijn stijgt het aandeel achterstallig onderhoud sterk, uiteindelijk tot circa € 28 miljoen. De visie en strategie beheer en onderhoud wordt over vijf jaar herijkt, dan wordt ook concreet gemaakt welke budgetten op dat moment nodig en beschikbaar zijn.
25	CC	B&W	CDA19	Bestemmingsreserve achterstallig onderhoud: Deze reserve is ingesteld vanuit de gedachte dat 'achterstallig onderhoud onderdeel is van de schuld' (motie Aflossing Schuld, 30/6/2011). Onderkent het college dat met dit besluit feitelijk de schuldpositie van Haarlem verder oploopt?	Dit is geen technische vraag.
26	CC	CM	CDA20	OZB: De verhoging van de OZB is gekoppeld aan de lagere kapitaallasten riolering. Betekent dit dat als er toch grotere investeringen benodigd zijn en de rioolheffing sterker stijgt, dat de OZB dan zal dalen om zo de woonlasten te beheersen?	Op grond van het coalitieakkoord wordt gestuurd op de omvang van de woonlasten. Als er een sterke stijging of daling van een heffing wordt voorzien, die woning gerelateerd is, kan dit gecompenseerd worden door een andere heffing te verlagen of te verhogen, die ook woning gerelateerd is. In de Kadernota 2012 is ook voorgesteld de OZB te verlagen om de stijging van de rioolheffing te compenseren.
27	CC	CM	CDA21	OZB: De verhoging van de OZB is gekoppeld aan lagere lasten afvalverwerking. Betekent dit dat als er toch grotere investeringen benodigd zijn en de afvalstoffenheffing sterker stijgt, dat de OZB dan zal dalen om zo de woonlasten te beheersen?	Zie het antwoord op vraag CDA20.
28	CC	CM	CDA22	OZB: Kan aangegeven worden wat het verschil in effect is van de voorgestelde inkomerverhogende maatregelen op enerzijds een modaal gezin in een gemiddelde huurwoning en anderzijds een modaal gezin in een gemiddelde koopwoning?	Een eigenaar/bewoner van een koopwoning van € 250.000 gaat € 20 meer OZB betalen en € 10 minder afvalstoffenheffing, dus € 10 meer (incl. inflatiecorrectie voor 2014) Een huurder betaalt geen OZB en gaat € 10 minder afvalstoffenheffing betalen (incl. inflatiecorrectie voor 2014). Let wel dit is een berekening van de uitkomsten van de voorstellen uit de kadernota en geen integrale berekening van de tarieven voor

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Vraag	Antwoord
					2014.
29	STZ/JO S	JH	CDA23	Sport: gesteld wordt dat “per saldo in het investeringsplan voldoende budget is opgenomen om de benodigde vervangingsinvesteringen te kunnen uitvoeren”. Hoe verhoudt deze notie zich met de opmerking “Er is een structureel tekort van € 600.000 per jaar voor de dekking van het noodzakelijk meerjarig onderhoud van de gemeentelijke kleedaccommodaties van buitensportcomplexen.” uit de notitie Kredietverstrekking investeringen Sportaccommodaties 2013 en 2014 uit het Investeringsplan 2012-2017’ (reg. nr 2013/32514)	In het Investeringsplan zijn de vervangingsinvesteringen voor buitensportaccommodaties opgenomen (kunstgrasveld ed.). Het structureel tekort van € 600.000 betreft het onderhoudsbudget van kleedaccommodaties. Dit wordt meegenomen in de uitwerking van de Nota Onderhoud Vastgoed (2012/471809).
30	CC	CM	CDA24	OZB: Hoe verhoudt de in de Kadernota 2013 voorgestelde verhoging van de OZB zich tot de macronorm? Loopt de gemeente Haarlem politiek of bestuurlijk risico als de macronorm door Haarlem sterk wordt overschreden?	De macronorm voor 2014 is nog niet bekend. Een overschrijding van de norm heeft geen consequenties voor een individuele gemeente. Een overschrijding van de macronorm landelijk kan bijvoorbeeld consequenties hebben voor de voeding van het gemeentefonds.
31	CC	CM	CDA25	OZB: Kan ingeschat worden op welke plek op de Coelo lijst de gemeente Haarlem in 2014 komt (plek 10 in 2013) als de in de Kadernota 2013 voorgestelde ontwikkeling van de woonlasten wordt doorgevoerd (uitgaand van ongewijzigd beleid bij andere gemeenten)?	Op grond van de voorstellen in de kadernota stijgen de woonlasten met 1%, minder dan de inflatie van 2%. De verwachting is dan ook dat dit niet tot een stijging op de COELO-lijst zal leiden.
32	CC	B&W	CDA26	WMO-reserve: Is het college bekend met de ‘Motie Systeem innovatie zonder WMO reserve depreciatie’ (30/6/2011) waarin de raad het college heeft opgedragen “WMO-geld niet te gebruiken voor andere doeleinden dan WMO”, met als overweging dat de “WMO reserve is ontstaan om WMO meevallers te gebruiken voor WMO tegenvallers, en niet voor reorganisaties en het verbeteren van het totaal financiële beeld van de gemeente”.	Dit is geen technische vraag.
33	M&S	CM	CDA27	Personeelslasten: In 2011 zijn de personeelslasten met bijna€ 2 mln overschreden, in 2012 was dit bijna € 5mln. Verwacht het college in 2013 en 20-14 wel binnen het begrote budget te blijven en welke maatregelen worden	Bij voortzetting van bestaand beleid zou een overschrijding in 2013 en 2014 opnieuw te verwachten zijn. De personeelslasten worden doorbelast aan de programma’s en daardoor is het effect op het rekeningresultaat niet 1:1 gelijk aan de overschrijding van

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Vraag	Antwoord
				hiervoor getroffen?	personeelslasten zelf. Derhalve werkt het college aan voorstellen voor aanpassing van het beleidskader, zoveel als mogelijk binnen bestaande budgettaire kaders. In de begroting 2014 en in de tweede bestuursrapportage zal op basis van nadere analyse en voorstellen hierover worden gerapporteerd.
34	STZ/B P GOB	EC JN RD	D66 01	Welke projecten zijn allen verbonden aan de door het rijk aan de gemeente beschikbaar gestelde ISV-gelden?	<p>De door het rijk aan de gemeente beschikbare gelden in het kader van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV) worden door Haarlem aangewend voor drie categorieën opgaven:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De fysieke kwaliteit leefomgeving: bevorderen van leefbaarheid en veiligheid in de Haarlemse wijken 2. De bebouwde omgeving: bevorderen kwaliteit en differentiatie woningvoorraad 3. Gezonde en duurzame leefomgeving: bevorderen gezonde en duurzame leefomgeving (in het bijzonder bodem) <p>Aan ieder van deze categorieën is een programma gekoppeld.</p> <p>Ad 1 Fysieke kwaliteit leefomgeving Projecten: Europawijk-Zuid, Delftwijk en Zuidstrook Slachthuisbuurt. Daarnaast worden met ISV bijdragen de volgende projecten gedeeltelijk gefinancierd: Reinaldapark, Houtmanpad, Stationsplein, Zomerzone 40+ en Boerhaavewijk 40+</p> <p>Ad 2 Wonen Voor het onderdeel Wonen is het ISV-budget samengevoegd met het BLS-budget. De projecten en activiteiten die met dit geld zijn/ worden gefinancierd zijn: Duurzame aanpak particuliere woningvoorraad (incl. duurzaamheidslening, transformatie kantoorruimten), starterslening, doorontwikkeling Stedelijke Vernieuwing, proceskosten, stimuleringsmaatregelen stagnerende (stedelijke vernieuwings)projecten en particulier opdrachtgeverschap</p> <p>Ad 3 Bodem In het bodemprogramma Haarlem 2010-2014 (reg.nr 2010/372236, raadsbesluit 16 december 2010) is aangegeven welke bodemsaneringsprojecten worden uitgevoerd. Daarin staat ook aangegeven welke financieringsbron het betreft. Verschuivingen</p>

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Vraag	Antwoord
					binnen het programma zijn gemandateerd aan B&W. In de afgelopen periode heeft er één verschuiving plaatsgevonden (B&W besluit 23-10-2012, Verschuiving Bodemprogramma ten behoeve van sanering Lieoever 69 – 76, reg nr. 2012/357176). De projecten activiteiten omvatten: nazorgprojecten, onderzoeken spoedlocaties en sanering.
35	STZ/B P GOB	EC JN RD	D66 02	Wat is de financiële gemeentelijke bijdrage boven deze IVS-bijdragen per project en zijn deze opgenomen in de begroting?	Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het landelijk ISV budget heeft de gemeente in 2009 een Meerjaren Ontwikkelingsprogramma (MOP) opgesteld (2010-2015) waarin de gezamenlijke doelstellingen van Rijk en Haarlem staan opgenomen. Hiervoor heeft Haarlem haar eigen Programmabegroting gehanteerd. De minister heeft Haarlem destijds geprezen voor het feit dat niet gekozen is voor een projectenlijst, maar voor een integraal verhaal op basis van de lokale prioriteiten. Het gaat immers om de resultaten. Haarlem zoekt geen projecten bij geld, maar zoekt naar geld om haar ambities te kunnen halen. De minister heeft aan het MOP zijn goedkeuring verleend en heeft het ISV budget beschikbaar gesteld. Haarlem heeft hierbij voldaan aan de voorwaarde dat aanwending van het ISV budget ook eigen middelen en inzet van capaciteit wordt geleverd. Het is daarom lastig om per project aan te geven hoeveel de gemeentelijke bijdrage omvat. Duidelijk is wel dat voor de uitvoering van de afgesproken ISV doelstellingen niet alleen specifiek rijksgeld is ingezet. Wel zijn voor het onderdeel Bodem specifieke middelen geraamd en zijn een aantal projecten (Leefomgeving/ Bodem) opgenomen in diverse Grondexploitaties. Voor het project Rode Loper is sprake van cofinanciering. Doordat de rijksbijdragen ISV wegvallen (op jaarbasis € 3 miljoen) wordt de druk op de eigen middelen groter.
36	STZ/B P GOB	EC JN RD	D66 03	Voor welke van deze ISV-projecten zijn al niet-herroepbare zakelijke verplichtingen aangegaan?	Ad 1 Fysieke kwaliteit leefomgeving Voor alle projecten zijn raadsbesluiten genomen. Voor elk stedelijke vernieuwingsproject is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met corporaties en is centraal een raamovereenkomst Transformatie Haarlemse Woonwijken gesloten.

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Vraag	Antwoord
					<p>Ad 2 Wonen Van het oorspronkelijke budget van € 6,1 miljoen reserve ISV-wonen (vanaf medio 2010) is inmiddels een bedrag van € 4,6 miljoen aangewend in de vorm van toekenningen, ombuigingen, proceskosten en investerings-/stimulerings-initiatieven. Het resterende bedrag is nodig voor de maatregelen en activiteiten in 2014 en 2015 conform de Woonvisie (2012/114162), waarvan de voorbereiding dit jaar in gang is of wordt gezet. Deze stedelijke vernieuwingsopgaven lopen echter door.</p> <p>Ad 3 Bodem Voor de volgende projecten zijn al verplichtingen aangegaan, of zijn al (deels) uitgevoerd: de nazorgprojecten, onderzoeken spoedlocaties, sanering Nassaulaan, Rids, Reinaldapark, Lieoever, Raamsingel/Lorentzplein. De bijdrage voor de sanering van het Scheepmakerskwartier/ Harmenjansweg is toegezegd in een overeenkomst tussen de gemeente en de projectontwikkelaar. Bodemsanering is wettelijke verplicht.</p>
37	STZ/JOS	JN	GL01	Bij Investering Duinwijckhal staat met realisatie van de hal wordt begonnen als duidelijkheid bestaat over de omvang en dekking van de kosten die zijn verbonden aan de exploitatie. Staat hier indirect dat als die kosten te hoog zijn, de hal niet wordt gebouwd?	Ja, zowel stichting Duinwijck als gemeente Haarlem vinden het belangrijk dat zaken goed doordacht zijn voor nu en de toekomst voordat we tot sloop en nieuwbouw overgaan. Als gemeente willen we een realistisch plan met verantwoorde exploitatie en beheer van de hal door de stichting Duinwijck. De verwachting is overigens dat een verantwoorde exploitatie mogelijk is. Binnenkort legt het college een voorstel voor aan de raad.
38	M&S	CM	GL02	Bij ICT staat dat vooruitlopend op de nota het college voorstelt een budget vrij te maken voor ICT van structureel 0,8 miljoen. Waarop is dit bedrag gebaseerd?	Dit bedrag is gebaseerd op een rapportage van adviesbureau M&I, dat aangeeft dat de gemeente Haarlem structureel € 1,6 miljoen minder besteedt aan ICT dan vergelijkbare gemeenten. Daarnaast is bij een interne herijking vastgesteld dat het beheer en onderhoud, de noodzakelijke consolidaties, beveiliging, informatiemanagement de nodige kosten met zich meebrengen. En de noodzakelijke digitaliseringontwikkeling van de overheid niet zonder extra middelen gerealiseerd kan worden.

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Vraag	Antwoord
39	M&S	CM	GL03	Inkooptaken, De gemeente zou al haar inkopen duurzaam /fair trade doen. Blijft de gemeente een duurzaam inkoopbeleid voeren ?	Conform het beleid van juli 2011 zal dit niet veranderen. Per aanbesteding wordt bekeken welke duurzame oplossingen beschikbaar zijn.
40	M&S	CM	GL04	Is er een overzicht van het totaalbedrag dat de gemeente afgelopen ca. 10 jaar in ICT heeft geïnvesteerd, en globaal onderverdeeld naar welke oplossingen/onderdelen ?	<p>Door de diverse reorganisaties is dat overzicht alleen globaal te geven. Naast de huidige basisexploitatie van € 9 miljoen zijn er een aantal belangrijke investeringen gedaan.</p> <p>Allereerst heeft wethouder Heiliegers d.d. 5 oktober 2010 bericht over de ICT uitgaven tussen 2006 en 2009. Vervolgens zijn in 2010 en 2011 de Masterplannen ICT en Digitalisering opgesteld. In deze documenten is de onderverdeling gemaakt (reg.nr. 2010/351722, 2010/414701 en 2010/135106).</p> <p>Daarbij kan opgemerkt worden dat op korte termijn bericht zal worden over de eindstand van de masterplannen, waarin voor deze onderdelen de (toekomstige) opgave wordt meegenomen vanaf 2013.</p>
41	CC	5	GL05	Kunt u nog specifieker aangeven wat het verschil is tussen p met budgettair nadeel van 0,5 miljoen en q waarbij een nadelig effect van dezelfde grootte wordt genoemd.	<p>Het budgettair nadeel bij q. heeft te maken met de toenemende rentelasten als gevolg van de financieringsbehoefte. De rentelast die aan de banken moet worden betaald neemt toe.</p> <p>Het nadeel bij p. heeft geen betrekking op de hoogte van de te betalen rentelasten. Het nadeel bij p. wordt veroorzaakt doordat als gevolg van een wijziging in de omslagrente de interne doorbelasting naar de gemeentelijke producten wijzigt. Door de verlaging wordt minder aan kostendekkende producten (zoals bijvoorbeeld grondexploitatie, rioleringexploitatie) toegerekend, waardoor de reguliere, niet kostendekkende, begroting zwaarder wordt belast.</p>
42	CC	CM	GL06	Welke declaratie van gemeente Haarlem worden bijvoorbeeld gedaan, die zorgen voor een hogere declaratie dan de compensatie ?	In de mei-circulaire 2013 heeft het rijk aangegeven dat een overschrijding van de norm niet op de individuele gemeente wordt verhaald, maar algemeen via uitname gemeentefonds (en vice versa). Er wordt op dit moment zelfs door het rijk een onderschrijding van het plafond geraamd. Dit besluit zal bij de

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Vraag	Antwoord
					<p>integrale herberekening van de algemene uitkering ten behoeve begrotingsbehandeling 2014 worden betrokken.</p> <p>Voor de melding in de kadernota werd uitgegaan van onze BCF declaratie van 2011 welk met € 28 miljoen, circa € 3 miljoen hoger was dan de geraamde uitname. Er is niet exact aan te geven welke declaraties dit betreft. In algemene zin kan gesteld worden dat een hoog investerings- en uitgavevolume leiden tot een hogere declaratie.</p>
43	SZW	JN	GL07	Wat is de verklaring voor de uitval van deelnemers bij ingekochte trajecten bij 'actieplan jeugdwerkloosheid'?	De verklaring voor uitval van deelnemers is gelegen in het feit dat het een kwetsbare doelgroep betreft, die door problemen en belemmeringen in de persoonlijke sfeer niet altijd is toegerust om een traject te voltooien. Inmiddels zijn er door het Ministerie van Sociale Zaken opnieuw middelen ter beschikking gesteld voor de bestrijding van Jeugdwerkloosheid in de regio. De resterende middelen worden in het nieuwe Plan van Aanpak meegenomen en daarmee opnieuw inzetbaar voor deze kwetsbare doelgroep.
44	STZ/E C	CM	GL08	Reservebestemming TMK € 126.000,- . Vorig jaar werd er voor het historisch museum een bedrag van € 40.000,- aan dit fonds onttrokken. Nu weer € 126.000,- Blijft er voldoende over voor het onderhoud van bestaande kunst in de openbare ruimte.	Ja, in de begroting is structureel geld (€ 36.000) beschikbaar voor regulier onderhoud. De reserve TMK is alleen voor achterstallig onderhoud gebruikt.
45	CC	CM	GL09	Wat betekent de verhoging van OZB concreet op jaarbasis voor mensen met een woning van 2 ton resp 4, 6 en 8 ton? Over wat voor een bedrag hebben we het dan gemiddeld?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Een eigenaar/bewoner van een woning van €200.000 gaat € 16 meer OZB betalen en € 10 minder afvalstoffenheffing, per saldo € 6 meer. 2. Een eigenaar/bewoner van een woning van €400.000 gaat € 32 meer OZB betalen en € 10 minder afvalstoffenheffing, per saldo € 22 meer. 3. Een eigenaar/bewoner van een woning van €600.000 gaat € 48 meer OZB betalen en € 10 minder afvalstoffenheffing, per saldo € 38 meer. 4. Een eigenaar/bewoner van een woning van €800.000 gaat € 64 meer OZB betalen en € 10 minder afvalstoffenheffing, per saldo € 54 meer.

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Vraag	Antwoord
46	CC	CM	GL10	Wat betekent de versoering van de kwijtschelding op jaarbasis? Over wat voor een bedrag hebben we het dan gemiddeld?	Een bedrag van € 65 op jaarbasis.
47	CC	CM	GL11	Hoe kostendekkend is de afvalstoffenheffing momenteel?	97,9%.
48	SZW	JN	GL12	Het huidige pakket voor uitkeringen- en cliëntadministratie hoeft nog niet vervangen te worden. Wanneer wel?	In de afgelopen jaren heeft de leverancier van GWS (het programma/pakket voor uitkeringen- en cliëntadministratie) de verschillende onderdelen vernieuwd, waarmee de huidige applicatie, ook voor nieuwe wetgeving voldoet. Als gevolg daarvan bestaat er geen noodzaak meer om het pakket te vervangen. Deze update wordt gedekt vanuit de exploitatie.
49	STZ	JH	GL13	Bij tweede bullet staat dat versoerd wordt als dat mogelijk is en gestopt wordt met activiteiten die geen/minder prioriteit hebben. Op basis waarvan wordt dit bepaald?	De kaderstellende nota Samen voor elkaar is een belangrijk uitgangspunt voor het maken keuzes omtrent taken. Op dit moment worden de maatschappelijke effecten en beleidsdoelstellingen voor het Sociaal Domein voorbereid. Vaststelling daarvan vindt plaats bij de programmabegroting 2014-2018. De vraagformulering aan de partners in de stad wordt hierop gebaseerd. Zie hiervoor ook de brief 2013/233442 die gericht is aan de commissie Samenleving. Bij de uitvraag is duidelijk welke taken (mede met input van partners) geïntensiveerd, versoerd en/of gestopt kunnen worden om deze maatschappelijke effecten en doelen te realiseren.
50	STZ	JH JN	GL14	Wat was de oorspronkelijke dekking van het onderzoekbudget subsidies, en wat waren de onderzoeksvragen, doelen en uitkomsten van dit onderzoek?	Het onderzoeksbudget subsidies is in 2011 beschikbaar gesteld om de bezuinigingen binnen het spoor subsidies mogelijk te maken. Dit onderzoeksbudget is gebruikt voor onder andere onderzoek naar bezuinigen binnen de Stadsbibliotheek, verzakelijking subsidiesystematiek, samenwerking Stichting Dock, Stichting Effect, Context, Beheer Cultuurpodia en verwerving subsidies.
51	CC	CM	PvdA0 1	Landelijk begrotingstekort: Op blz. 13 is te lezen dat de nationalisatie van de SNS Bank per saldo positief uitwerkt op het landelijke begrotingstekort. Kunt u dit uitleggen?	Op pagina 11 wordt toegelicht dat ondanks tekortreducerende maatregelen het begrotingstekort van het rijk de 3%-norm overschrijdt. Daarbij wordt aangetekend dat er een aantal bijzondere posten zijn, zonder dat is aangegeven is of die positief danwel

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Vraag	Antwoord
					negatief uitwerken voor het begrotingstekort. Die bijzondere posten zijn; <ul style="list-style-type: none"> - De opbrengst van de telecomveiling (positief) - De SNS nationalisatie (negatief) - Dividend DNB (positief) Geconcludeerd wordt dat <u>per saldo</u> die mutaties positief uitwerken voor het begrotingstekort.
52	M&S	CM	PvdA02	Bestuurlijke kosten: Waarom was de tegenvaller in de kosten voor verkiezingen en voorzieningen wachtgeld niet eerder voorzien?	Zie ook beantwoording vraag CDA03. De dotatie aan een voorziening moet volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) maat houden met de te verwachten uitgaven. De te verwachten uitgaven moeten jaarlijks ingeschat worden op basis van bestaande / aflopende verplichtingen en te verwachten nieuwe verplichting op basis van nieuwe instroom. In het verkiezingsjaar 2014 is te verwachten dat er meer kosten zullen zijn. Hiervan is op basis van ervaring uit het verleden een inschatting gemaakt.
53	STZ/VG	EC	PvdA03	2.3.2.1 Onvermijdelijke mee- en tegenvallers die voortvloeien uit eigen besluiten van de gemeente onderdeel d; Inlopen achterstallig onderhoud gemeentelijk vastgoed 1) In de kadernota wordt enerzijds gesteld dat de middelen die nodig zijn om het achterstallig onderhoud in de komende 10 jaar in te lopen (€400.000 á € 600.000 per jaar) worden gedekt uit de reserve vastgoed, met die kanttekening dat de uitgaven de inkomsten volgen (dus eerst panden verkopen, en pas daarna wegwerken van achterstallig onderhoud). Anderzijds wordt gesteld dat rekening houdend met de waarderingsrisico's het college voorstelt om in 2013 en in 2014 € 1,5 miljoen in de bestemmingsreserve grondexploitaties te storten (blz 24). Waarom is ten aanzien van de reserve vastgoed een andere keuze gemaakt dan t.a.v. de reserve grondexploitatie? Ook daar zou men kunnen kiezen voor	De reserve Vastgoed en de reserve Grondexploitaties zijn zeer verschillend van aard. De reserve Grondexploitatie dekt risico's af die zich voordoen binnen de grondexploitaties. Ook worden mutaties in de voorziening toekomstige verliezen hieruit gevoed en resultaten van afgeronde grondexploitaties verrekend. 1) De reserve Vastgoed is ingesteld om bij verkoop van panden verschillen tussen boekwaarde en verkoopwaarde op te vangen (positief en negatief). Nu wordt voorgesteld om deze reserve ook aan te wenden voor het inlopen van het achterstallig onderhoud. De middelen uit de reserve kunnen pas worden aangewend als de reserve hiervoor toereikend is. 2) Het overzicht is in het 4de kwartaal gereed.

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Vraag	Antwoord
				grondverkoop als voorwaarde voor aanvulling van de reserve. 2) Wanneer is het overzicht van strategisch en niet strategisch vastgoed in relatie tot wel of niet verkopen van gemeentelijk vastgoed gereed? Er zijn toezeggingen gedaan hierover in de commissie ontwikkeling?	
54	GOB	RD	PvdA04	Taakstelling parkeerbatens: In de tabel Taakstelling Parkeerbatens staat geheel onderaan: 50% extraverhoging in 214 en afronding. Wilt u dit nader toelichten en specificeren?	De taakstelling op parkeerbatens hangt samen met de maatregelen uit de parkeervisie en bijbehorende tariefverhoging. De parkeerbatens stijgen de komende jaren getrapd. Er wordt nog wel een tekort in de parkeerbegroting in 2014 verwacht. De verwachting is dat voorgenomen maatregelen niet direct tot 100% resultaat in 2014 zullen leiden. Om die reden is een extra verhoging van de parkeertarieven nodig ter compensatie.
55	GOB	RD	PvdA05	Energiekosten beweegbare bruggen: Hoe komt het dat de energiekosten voor beweegbare bruggen (nog steeds) niet reëel zijn begroot? In hoeverre wordt er gebruik gemaakt van duurzame energiemogelijkheden, dan wel; welke reductie in kosten zou dit kunnen opleveren?	Energiekosten werden voorheen niet geacht onderdeel te zijn van de exploitatie van de bruggen. Vanaf de begroting 2014 zullen de energielasten van de beweegbare bruggen realistisch worden begroot. De beweegbare bruggen maken gebruik van de gemeentelijke energie. In hoeverre dit duurzaam is, wordt bepaald door de mate van inkoop van duurzame energie door de gemeente. Gezien de hoge piekbelasting bij het openen en sluiten van de bruggen lijkt een aparte duurzame energiebron voor enkel de bruggen niet realistisch.
56	M&S	CM	PvdA06	ICT: Waarom is er 0,8 miljoen euro extra per jaar nodig voor ICT, bovenop de al eerder hiervoor bestemde gelden? Waarom is dit onvermijdelijk? Wat gaat er mis als wij dit niet doen of uitstellen?	De investeringen in het verleden waren bedoeld om de gemeente een eerste digitaliseringsslag te laten maken. Het ging hier evenwel niet om structurele middelen voor beheer en onderhoud van deze investeringen. De huidige aanvraag is onvermijdelijk, omdat het beheer en onderhoud, de noodzakelijke consolidaties, beveiliging, informatiemanagement de nodige structurele kosten met zich meebrengen. En de noodzakelijke digitaliseringontwikkeling van de overheid niet zonder extra middelen gerealiseerd kan worden. De gemeente Haarlem besteedt aan ICT structureel € 1,6 miljoen minder dan vergelijkbare gemeentes. Dit betekent dat het

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Vraag	Antwoord
					<p>aangevraagde budget van € 0,8 miljoen al eigenlijk te weinig is om volledig op orde te komen/blijven</p> <p>Daarbij komt dat de verwachte voordelen van onze samenwerking met Haarlemmermeer niet tot stand zijn gekomen, waardoor Haarlem dit nu zelfstandig moet organiseren.</p> <p>Als deze investeringen niet worden gedaan of uitgesteld, kan de gemeente niet mee in de digitaliseringsopgave voor de overheid, zoals deze voorzien is door bijvoorbeeld ministers Plasterk en Blok.</p> <p>Bovendien zullen de investeringen van de afgelopen jaren dan feitelijk voor niks zijn geweest.</p>
57	M&S	CM	PvdA07	<p>Inkooptaakstelling: Waarom wordt ervoor gekozen de taakstelling met maar liefst 1,4 miljoen te halveren, in plaats van wat te doen aan de geconstateerde oorzaken dat de taakstelling niet wordt gerealiseerd, zoals onzorgvuldig inkopen door de organisatie? Kan een uitsplitsing worden gegeven hoeveel elk van de drie genoemde oorzaken bijdraagt aan het niet realiseren van deze taakstelling?</p>	<p>Er is gekozen voor het afwaarderen van de taakstelling, omdat gaandeweg het jaar is vast gesteld dat er te veel ontwikkelingen zijn die leiden tot een stagnatie van het realiseren van de taakstelling. Met in achtneming van het voorzichtigheidsprincipe is dit bedrag tot stand gekomen.</p> <p>Er zijn overigens wel degelijk maatregelen genomen om de organisatie bewuster te maken. De macro-economische ontwikkelingen zijn echter aanzienlijk. De terugloop van de projecten in de openbare ruimte hebben een aanzienlijke invloed.</p> <p>Opnieuw is gekeken per inkooppakket naar het inkoopvolume en het inkoopvoordeel dat kan worden behaald. Er kan geen harde splitsing worden gemaakt tussen de drie oorzaken. Wel kan vanuit de feitelijke situatie een nieuwe opbouw worden gegeven. Globaal hebben alle drie de oorzaken evenveel bijgedragen aan het niet realiseren van de taakstelling.</p>
58	CC	CM	PvdA08	<p>Algemene reserve: Waarom wordt het geprognostiseerde resultaat 2013 – 2018 niet aan de verwachte reserves toegevoegd?</p>	<p>Hiervoor zijn twee redenen;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De negatieve saldi voor 2015 t/m 2017 dienen gecompenseerd te worden door aanvullende bezuinigingen (takendiscussie) en niet ten laste van de algemene reserve

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Vraag	Antwoord
					<p>gebracht te worden.</p> <p>2. De uitkomsten van de meerjarenraming (zeker na 2014) zijn nog zo onzeker, dat het weinig toegevoegde waarde heeft dit op basis daarvan nu als het weerstandsvermogen te berekenen.</p>
59	STZ/V G	EC	PvdA0 9	Erfpachtgronden: Hoe groot is de kans dat in die toekomst nadelen op de grondexploitaties zullen ontstaan? Eerder is namelijk al geconstateerd dat er geen ruimte meer is in de algemene reserve om tegenvallers op te vangen?	<p>Risico's zijn inherent aan de activiteiten rondom grondexploitaties. De risico's zijn voor alle grondexploitaties in beeld gebracht. Voor zover de reserve grondexploitatie de risico's niet kan afdekken worden de risico's gezamenlijk met alle overige gemeentelijke risico's afgezet tegen de algemene reserve (weerstandsvermogen).</p> <p>De relatie van erfpachtgronden met de grex is dat in de oude financiële beheersverordening was opgenomen dat de mutaties in de reserve erfpacht werden verrekend met de reserve grondexploitatie. In de nieuwe financiële beheersverordening is dit gewijzigd.</p>
60	GOB CC	RD	PvdA1 0	Afoming Bestemmingsreserves: Er wordt voorgesteld om de precariogelden tot en met 2018 niet in de bestemmingsreserve <i>Achterstallig Onderhoud</i> te stoppen. Welke risico's levert dit mogelijk op. Hoe worden onverwachte en niet-gecalculeerde onderhoudswerkzaamheden opgevangen?	<p>Zie vraag CDA18.</p> <p>Onverwachte werken en niet-gecalculeerde onderhoudswerkzaamheden worden, conform de werkwijze van de "Visie en strategie beheer en onderhoud", opgenomen in het afwegingskader. Op basis van het afwegingskader worden de werkzaamheden geprioriteerd en vervolgens opgenomen in het Programma Onderhoudswerken. Een onverwacht of tegenvallend werk kan, op basis van de prioritering, tot gevolg hebben dat andere werken worden uitgesteld of niet uitgevoerd.</p>
61	STZ/JO S	JH	PvdA1 1	Reserve duurzame sportvoorzieningen: deze bestemmingsreserve dient als dekking voor talentontwikkeling / stichting Topsport Kennemerland tot en met 2014, waarna er, bij het opstellen van een nieuwe agenda voor de sport (sportnota) zal worden gekeken hoe hier mee om te gaan. Kunt u aan deze afspraak blijven voldoen met de afoming van 80K uit deze	<p>Ja. De bestemmingsreserve blijft toereikend om tot en met 2014 in de dekking voor Talentontwikkeling/Stichting Topsport Kennemerland te voorzien.</p>

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Vraag	Antwoord
				bestemmingsreserve?	
62	SZW CC	JN	PvdA1 2	Cofinanciering WSW: U zet deze reserve, ooit bedoeld voor de herstructureringsfaciliteit SW, in als dekking. Hoe verhoudt dit zich tot meermalige uitspraken van de portefeuillehouder in commissie en raad dat deze reserve nodig is voor de ombouw van de sociale werkvoorziening, ook nu de wetgever andere plannen heeft?	De herstructurering van de sociale werkvoorziening (Paswerk) blijft noodzakelijk onder andere om het tekort op de Wsw terug te dringen. Voor de herstructurering zullen financiële middelen nodig zijn. Op dit moment is nog onduidelijk wat het Rijk precies gaat doen met de Participatiewet en met de sociale werkvoorziening. Zodra daar meer duidelijkheid over is wordt een Plan van Aanpak voorgelegd.
63	GOB	RD	PvdA1 3	Lagere Kapitaallasten Riolerings: Er zullen naar verwachting minder BBB's aangelegd hoeven te worden als gevolg van nieuwe technische ontwikkelingen. Hoeveel BBB's stonden er nog op de planning en welk bedrag kan ermee bespaard worden?	Er staan nog vijf Bergbezinkbassins (BBB's) in de planning (vanaf 2015 en verder). Het is niet zo dat door technische ontwikkelingen er minder BBB's hoeven te worden aangelegd. Door soepelere wetgeving van het Hoogheemraadschap Rijnland en het opnieuw doorrekenen van het voldoen aan de taakstelling (basisinspanning opgelegd door Rijnland) kan het zijn dat er minder BBB's gebouwd hoeven te worden. Ook kan het zijn dat door andere (goedkopere of makkelijker te realiseren) maatregelen aan de basisinspanning zal worden voldaan. De komende jaren (2014 – 2017) wordt dit onderzocht. Pas daarna kan definitief worden gesteld of er minder BBB's gebouwd kunnen worden. Momenteel worden de investeringen voor de resterende BBB's dus uitgesteld. Met de inzichten van nu is dit dus een uitstel (bevrozing) van de uitvoering en nog geen besparing.
64	CC SZW	CM JN	PvdA1 4	Kwijtschelding afvalstoffenheffing: Versobering van kwijtschelding van afvalstoffenheffing levert 244.000 op. Hoe realistisch is dit, gezien de verwachting dat het aantal WWB'ers en WW'ers toe zal nemen?	Realistisch, omdat de norm met 20% wordt verlaagd. Een WW'er heeft niet direct recht op kwijtschelding. Dat hangt van de hoogte van de uitkering af. Er is enige marge binnen het budget om een stijging van het aantal aanvragers op te vangen. Als dit erg fors stijgt, zal de raming moeten worden bijgesteld, maar dat zou ook gelden als de norm niet zou worden aangepast.
65	STZ/JO S	JH	PvdA1 5	Uitbreidingsinvesteringen stelpost BTW sport: kunt u een recent overzicht geven welke bedragen in totaal ten gevolge van het sportbesluit zijn teruggekomen en waar die nu voor zijn bestemd of uitgegeven. Graag een	Zie antwoord op vraag CDA05. Het sportbesluit raakt de relatie tussen de gemeente en SRO niet.

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Vraag	Antwoord
				overzicht van alle jaren (en officiële beschikkingen van de belastingdienst) en daarbij ook meegenomen wat via SRO is teruggevloeid.	
66	CC	CM	PvdA1 6	Investeringsplafond: Vanaf 2017 zullen de kapitaallasten 0,4 miljoen onder het vastgestelde Investeringsplafond. Voor hoeveel minder wordt er dan ten opzichte van het afgesproken Investeringsplafond niet in de stad geïnvesteerd?	Uitgaande van een gemiddelde afschrijvingstermijn van 20 jaar is het investeringsbedrag circa € 4 miljoen.
67	STZ/JOS	JN	PvdA1 7	Investerings onderwijs: Geconstateerd kan worden vanuit de tabel realistische Investeringsvolume dat er vanaf 2016 (bijna) niets meer wordt geïnvesteerd in nieuwe (of bestaande schoolgebouwen)? Wat is hier de reden van? Is er geen noodzaak meer of is dit gevolg van bezuiniging?	In de afgelopen periode is veel geïnvesteerd in onderwijshuisvesting en dan met name ook nieuwbouw. Dit heeft geleid tot het hoge investeringsvolume. Dit betekent niet dat er na afloop van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs in 2016 niets meer wordt geïnvesteerd, maar niet in deze mate. Ook na 2016 blijft de noodzaak om scholen te blijven renoveren/vernieuwen aanwezig. Het door de raad ingestelde investeringsplafond is leidend voor de investeringsruimte.
68	CC	CM	PvdA1 8	Schuldenlast: Graag ontvangen wij een onderbouwing op hoofdlijnen van de toename c.q. afname van de schuldenlast gedurende het jaar. Dus: resultaat, correctie opbrengsten die geen inkomsten zijn c.q. kosten die geen uitgaven zijn, investeringen, overige balansmutaties.	De schuldenlast is de duiding voor de schuldportefeuille. Deze portefeuille is opgebouwd uit leningen, daarom ook wel leningenportefeuille genoemd. De leningportefeuille wordt kleiner indien een lening wordt afgelost en wordt groter als er een lening wordt aangetrokken. Er is een vervalschema wanneer leningen in de loop van enig jaar moeten worden afgelost. Twee keer per jaar, bij kadernota en begroting wordt een prospectie gemaakt als geduid in de vraag. Er wordt een inschatting gemaakt van de kasstroom (inkomsten en uitgaven). Geurende het jaar wordt iedere maand gekeken of de prospectie en werkelijkheid overeenkomt. Indien de prospectie substantieel gunstiger is dan de realiteit, dan moet er een lening worden aangetrokken. Dat is in 2012 bijvoorbeeld het geval geweest omdat inkomsten uit verkopen achter zijn gebleven bij de begrote inkomsten uit verkopen.
69	M&S	CM	PvdA1 9	Bovenformatieven; 50 medewerkers. Er staat in de kadernota dat deze medewerkers “voor de andere helft van de werktijd tijdelijke werkzaamheden gaan	Voor medewerkers in het werk naar werk traject geldt dat werkzaamheden die zijn hiernaast verrichten, moeten bijdragen aan het vinden van ander werk. Het opleiden en begeleiden van jongere

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Vraag	Antwoord
				verrichten die bijdragen aan de kans op herplaatsing.” In hoeverre zijn deze medewerkers ook beschikbaar in een pool om jongeren te begeleiden voor kennisoverdracht en versterking van het wijkgerichte werken?	medewerkers behoort in dit kader tot de mogelijkheden. Senior-medewerkers die dicht tegen hun pensioendatum zitten worden hier ook voor ingezet waar mogelijk.
70	M&S CC	CM	PvdA2 0	Ontwikkeling uurtarieven: Kunt u aangeven of ten gevolge van de recente reorganisaties het aantal staffuncties/ lijnmanagers is toegenomen en zo ja, wat dit betekent voor de verhouding directe/indirecte component en dus de overhead?	Het aantal management- en ondersteunende functies is conform het beleid na de reorganisaties bij de betreffende onderdelen afgenomen. In welke mate dit effect heeft op verhouding van directe en indirecte kosten en uurtarieven wordt in de periode tussen kadernota en begroting inzichtelijk gemaakt.
71	GOB	RD	SP01	Blz.21 Energie kosten voorde Haarlemse beweegbare bruggen is niet reëel begroot,structureel nadeel van 70.000. Hoe kan er een verschil van 70.000 zitten inde begroting, waarom hebben wij het niet reel kunnen begroten, waar ligt dit aan	Zie vraag PvdA05.
72	CC	CM	SP02	Blz.35 Versoberen kwijschelding 80 % van de kosten van afvalstoffenheffing. Welk bedrag zouden Haarlemse minima moeten betalen als we dit zouden accoderen ? Wat zijn de financiële gevolgen voor de minima ?	Circa € 65 op jaarbasis. Dat betekent een kleinere bestedingsruimte van € 65 op jaarbasis.

Vragen n.a.v. MPG 2013

73	GOB	EC	PvdA0 1	Verzamelexploitaties. Er wordt in de kadernota gesteld dat “Waar geen sprake is van een sterke stedenbouwkundige samenhang worden de verzamelexploitaties opgeheven.” Kunt u aangeven op welke criteria er wordt bepaald of er wel of geen sprake is van stedenbouwkundige samenhang?	Die term is divers. Het kan bijvoorbeeld betekenen: een aaneengesloten ruimte die beleidsmatig als een landschappelijk geheel wordt beschouwd. De criteria waaraan getoetst wordt of er sprake is van stedenbouwkundige samenhang zijn onder andere gebouwen, infrastructuur, reliëf, open ruimte, etc. Getoetst wordt of deze criteria door hun onderlinge relatie een zekere ruimtelijke samenhang vertonen. Dankzij deze ruimtelijke samenhang zijn de ensembles herkenbaar en vormen deze een harmonisch geheel.
74	GOB	EC	PvdA0 2	Oplopen investeringsuitgaven. In de kadernota wordt gesteld dat “De begroting voor de investeringsuitgaven vermeerdt met € 10,7 mln en lopen op tot netto €	De uitgaven lopen niet op, maar stonden in andere jaren gepland. Werkzaamheden vertragen bijvoorbeeld, waardoor de kosten in 2013 komen en niet in 2012. Daardoor verandert de begroting voor de

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Vraag	Antwoord
				19,945 mln. Dit is voornamelijk te wijten door vertraagde investeringen van vorig jaar en de ingevoerde prognose voor de ontpachting van het Slachthuisterrein. De verschillen aan de inkomstenkant worden hoofdzakelijk veroorzaakt door faseringen naar voren respectievelijk naar achteren." Kunt u de veelheid aan mutaties door faseringen naar voren en naar achteren specificeren voor de 5 grootste oorzaken voor het oplopen de investeringsuitgaven en welke maatregelen voor het beheer van risico's hier vooraf voor waren bepaald?	<p>jaarschijf 2013 ten opzichte van de prognoses van het voorgaande MPG. Vertragingen zijn het voornaamste risico. Dat heeft tot gevolg dat inkomsten later komen, maar ook dat uitgaven die gepland waren in 2012 verschuiven naar 2013. Dit zijn acceptabele risico's waar geen beheersmaatregelen voor (kunnen) worden genomen.</p> <p>De vijf grootste verschuivingen zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verhoging: € 3,2 miljoen kosten fasering naar 2013 Waarderpolder Noordkop; • verhoging: € 2 miljoen kosten ontpachting Slachthuisterrein naar 2013; • verlaging: € 1,2 miljoen vervallen kostenprognose Schalkwijk2000+; • verlaging: € 0,8 miljoen fasering naar achteren van inkomsten 023 Haarlem; • verlaging: € 0,6 miljoen fasering naar achteren van inkomsten Eurpoawijk-Zuid.
75	STZ/R B	EC	PvdA03	Grondprijs. In de kadernota wordt gesteld dat "De mogelijkheden om de woningenafname met een lagere grondprijs te stimuleren zijn door de Europese regelgeving beperkt. Toch is het een interessant middel, want als het de doorstart van het project betekent, is het ook het einde van bijvoorbeeld de gemeentelijke rentelasten. In geval van sociale woningbouw, maatschappelijk vastgoed en bijvoorbeeld energiezuinige bouw zou het toegestaan zijn om onder voorwaarden korting te verlenen. Het betekent dan wel dat de inkomsten in de grondexploitatie lager uitvallen." Kunt u aangeven welke financiële opbrengst er voor de gemeente Haarlem zou kunnen resulteren bij een grondprijs korting van 10% of 20% voor bijv. duurzame woningbouw indien dit zou worden toegepast op 10% van de grond waarvan de gemeente eigenaar is, waarbij rekening wordt gehouden met het vervallen van de gemeentelijke	<p>Een algemene berekening van dit effect leidt helaas alleen maar tot een theoretische stelling. Om een werkelijke waarde te berekenen zou per project de mogelijkheid onderzocht moeten worden. Het betreffende mechanisme is bekend en wordt in overweging genomen.</p> <p>Ook in de nota Grondbeleid is opgenomen dat eventuele korting op grond- of huurprijs per project moet worden bezien.</p>

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Vraag	Antwoord
				<p>rentelasten voor deze gronden en overige zaken (de kostenprognoses, de opbrengstverwachtingen en de vertraging van de uitgifte).</p> <p>NB: De standaardregel in het MPG is: kostenprognoses verhogen met 15%, opbrengst-verwachtingen verlagen met 15%, en het moment van de uitgifte (met als gevolg rentewerking over de boekwaarde) uitstellen met 5 tot 8 jaar.</p>	
76	GOB	EC	PvdA04	<p>In het MPG wordt gesignaleerd dat er veel bouwprojecten stil staan vanwege de crises. Ook komt het 'graszaadscenario' aan de orde. De PvdA fractie heeft op 3 mei de volgende technische vragen gesteld. Aangezien deze nog niet zijn beantwoord en de beantwoording van belang is vanwege hetgeen in de MPG staat over het graszaadscenario (o.a. blz 5, blz 41 en blz 49), worden deze vragen nogmaals ingebracht aangezien de kosten van het fysieke graszaadscenario (in aanvulling op de boekhoudkundige toelichting) ontbreken.</p> <p>1 Wat zijn de reguliere kosten van het "graszaadscenario" (per 10m2 of met een voorbeeld van een terrein dat nu braak ligt, bijvoorbeeld de zwemmerslaan) als het gaat om:</p> <p>a) de kosten van de grondvoorbereiding (het terrein geschikt maken voor het zaaien van gras)</p> <p>b) de kosten bemesten en/of teelaarde opbrengen en egaliseren</p> <p>c) de kosten voor het zaad en het inzaaien daarvan</p> <p>d) de kosten voor het omheinen van het terrein door hekwerk</p> <p>e) het maaien of anderszins onderhoud plegen</p> <p>Bij de kostenopgave kunt u een indicatie geven (aan de hand van 10 m2 of een voorbeeld terrein) door een bandbreedte te geven van de kosten per onderdeel; minimaal x en maximaal y).</p>	<p>1)</p> <p>Het begrip "graszaadscenario" is een werktitel voor een theoretisch scenario met een conservatieve raming van het projectresultaat om een grondige waardering van de grond te bewerkstelligen en overwaardering (!) te voorkomen. De naamgeving is beeldvormend bedoeld omdat het bij enkele gevallen leidt tot inderdaad werkelijk 'inzaaien' van de bouwrijpe grond, als de stagnatie in de uitgifte helaas een feit wordt.</p> <p>De kosten en opbrengsten van tijdelijk beheer & onderhoud & tijdelijk gebruik kunnen meestal nog niet begroot worden, aangezien er doorgaans nog geen beeld is van de uitvoeringswijze. Deze verschillen per project, en worden aan de raad voorgelegd/gerapporteerd op de momenten dat de varianten in beeld zijn.</p> <p>De (prognose van de) kosten van tijdelijke maatregelen zijn doorgaans summier ten opzichte van de ramingen van de uiteindelijke civiele kosten. Deze zijn daarom inbegrepen in de bijgestelde, conservatieve bijstelling (plus 15%) van de kostenprognose van de uiteindelijke civiele werkzaamheden.</p> <p>Er kan helaas geen antwoord gegeven worden op de gevraagde detailformatie onder 1a t/m e, omdat deze afhangen van meerdere kostenbepalende parameters, zoals bijvoorbeeld lokale omstandigheden, bodemgesteldheid, beoogde gebruiksfunctie, projectomvang, het gewenste soort graszaad en dergelijke. Deze</p>

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Vraag	Antwoord
				2 Wanneer is het afwegingskader voor tussentijds ruimtegebruik op basis waarvan particuliere initiatieven ruimte krijgen gereed?	ontbreken in de vraagstelling. 2) Bij leegstand wordt per project bekeken of tijdelijke verhuur mogelijk is. Voor woonfuncties wordt voor de duur van maximaal 2 jaar een gebruikersovereenkomst gesloten om te voorkomen dat er huurrechten opgebouwd worden. Het afwegingskader over tijdelijke verhuur wordt nader uitgewerkt in de Nota Verhuurbeleid die in het derde kwartaal aan de Raad wordt aangeboden ter vaststelling.

Vragen n.a.v. Bestuursrapportage 2013-1

Vragen n.a.v. Bestuursrapportage 2013-1					
77	GOB	EC	GL01	Sloop Floris van Adriaan. Hoe zit het met de opbrengst als 30% van het oppervlak verkocht gaat worden aan zorgcentrum Sint Jacob	De opbrengsten van de kavel hangen af van wat de gemeente er op toe staat, het stedenbouwkundig kader, de vastgoedmarkt etc. Daarnaast zijn de kosten voor bouw- en woonrijp maken ook bepalend voor een eventueel verkoopresultaat. Een gebiedsontwikkeling zal daarom in zijn geheel moeten worden bekeken om iets te kunnen zeggen over de opbrengsten, kosten en resultaatbepaling. Voordat de gemeente overgaat tot verkoop van een deel van de kavel aan Sint Jacob wordt voor het grondgebied van de gemeente een stedenbouwkundig plan gemaakt. Dit stelt de raad dan vast, daarna kunnen delen van het gebied verkocht worden zonder dat andere delen in ontwikkeling gefrustreerd worden. Voor de totale kavel geldt dat een fors deel van de meeropbrengst dient als dekking van het krediet voor de vmbo scholen.
78	M&S	CM	GL02	Hoe kan het dat de stadskrant begroot is voor € 45.000,- en op dit bedrag een overschrijding van € 135.000,- Hoe wil men dit in de 2013 deze overschrijding in 2013 compenseren	De raad heeft in 2008 het budget van de Stadskrant teruggebracht van € 180.000 naar € 45.000. Bij deze beslissing is geen rekening gehouden met de wettelijke verplichting om openbare mededelingen te publiceren in de Stadskrant. In januari 2014 wordt het wettelijk verplicht deze publicaties elektronisch te doen. Tot die tijd moet de Stadskrant worden uitgegeven. De overschrijding die hierdoor ontstaat wordt

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Vraag	Antwoord
					deels gecompenseerd door het beperken van redactionele pagina's, deels door dekking uit eigen middelen van de afdeling Communicatie (€ 40.000) en het restant vanuit eigen middelen MenS. Het college neemt op korte termijn een besluit over de voortzetting van de Stadskrant, dat ter kennisname aan de commissie wordt gezonden.
79	SZW	JN	GL03	WIW Hoe kan het dat geen van de 6 WIW-mensen herplaatst konden worden en 1 zelfs arbeidsongeschikt is geworden? Dit terwijl er wel een bedrag door de Raad was vrijgemaakt voor begeleiding?	Conform de afspraken m.b.t. de WIW-ers zijn gedurende 1 jaar door de gemeente Haarlem inspanningen geleverd om de WIW-ers naar regulier betaald werk te bemiddelen. Binnen de organisatie van de gemeente Haarlem zijn geen geschikte plekken voor deze doelgroep. De afstand tot de arbeidsmarkt van deze groep, om ongesubsidieerd werk te verkrijgen, is niet overbrugbaar gebleken. De arbeidsongeschiktheid van 1 van de WIW-ers betreft een individuele situatie.
80	STZ/E C	CM	GL04	Cultuurpodia. Hoe wordt de garantie van de gemeente voor de vlakke vloer verbouwing van de Philharmonie als risico meegenomen?	Deze garantie wordt in de paragraaf 3.4 Financiering van de begroting en de jaarrekening verantwoord.
81	CC	CM	GL05	Er staat dat de nadelen uit 3e financiële bijstelling 2012 wordt opgevangen door hoofdafdelingen. Bij een paar hoofdafdelingen is dit expliciet benoemd, bij andere niet. Kunnen jullie een totaaloverzicht geven met de 'opvang' per hoofdafdeling?	Het te compenseren bedrag bedraagt voor 2013 € 532.000 en vanaf 2014 structureel € 302.000 (zie pagina 6 van de 1 ^e bestuursrapportage 2013-1) Deze zijn als volgt in de 1 ^e bestuursrapportage 2013 verwerkt, zie tabel 1 onderaan de antwoorden van de bestuursrapportage. Omdat de garantietoeslag (programma 7) niet met terugwerkende kracht afgeschaft kan worden in 2013, is de opbrengst van deze maatregel het eerste jaar eenmalig € 15.000 lager.
82	STZ	JH	PvdA0 1	Lijkschouwingen: Aangezien dit een gemeentelijke taak is: Zijn er ook anderen die deze taak voor de gemeente kunnen invullen en in hoeverre is het tarief dat de GGD voor deze taak hanteert marktconform?	De gemeente is vrij anderen dan GGD-artsen te benoemen als gemeentelijk lijkschouwer. Het tarief is marktconform.
83	SZW	JN	PvdA0 2	Herstructurering Paswerk: U verwacht in 2013 2 ton nodig te hebben voor extra inzet op de voorbereiding	Gelijktijdig met het opheffen van de bestemmingsreserve voor de cofinanciering voor de herstructurering van Paswerk is 2 ton van dat

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Vraag	Antwoord
				uitwerking scenario's. Het college heeft tot nu toe aangegeven hier de reserve herstructureringsfaciliteit voor nodig te hebben (ook toen de uitstel van wetgeving al bekend was). Waarom wordt de benodigde 2 ton niet hieruit gefinancierd?	bedrag beschikbaar gesteld voor de voorbereiding uitwerking scenario's.
84	GOB	RD	PvdA03	Bestemmingsreserve Raaksbruggen Waar wordt het resterende bedrag aan uitgegeven?	Restant wordt gebruikt voor de aanleg van een voetpad aan de Leidsevaart.
85	GOB	EC	PvdA04	Land in zicht: Hoe is het met de uitvoering / het ontwerp om de ontsluitingsweg van het project als een fietsstraat aan te leggen?	Er is binnen het krediet van het project Spaarndamseweg € 50.000 vrijgemaakt om in het nog niet aangelegde deel van het project Land in Zicht een fietsstrook in rood asfalt aan te leggen. Binnen het project Spaarndamseweg valt dit bedrag vrij door een speelobject (klimmuur) te schrappen. Een informatienota hierover volgt binnenkort.
86	GOB	RD	PvdA05	Komt de nieuwe GPR nog voor de KN naar de raad. Zo niet, wanneer is dan de verwachting?	Het GRP wordt in het 4 ^e kwartaal 2013 aan de Raad aangeboden.
87	VVH	BS	HP01	op pag 9 staat bij VRK te lezen dat Het voordeel van lagere kosten is toch een voordeel als je dat wegsteekt tegen de taakstelling blijft er 0 over toch ? Is dat de bedoeling ?	Het voordeel als gevolg van lagere kosten inzake functioneel leeftijdsontslag (FLO) van medewerkers van de VRK wordt gebruikt om een deel van de Haarlemse bezuinigingstaakstelling op de verbonden partij VRK in te vullen. Voor het verloop van de taakstelling VRK verwijzen wij naar bladzijde 31/32 van Berap I 2013.
88	VVH	EC	HP02	op pag 9: bij minder baten bouwleges zijn er toch ook minder kosten – worden die niet begroot ?	De ureninzet voor bouwprojecten beweegt zeker niet één op één mee met het verloop van de baten bouwleges. Kleinere aanvragen zijn relatief arbeidsintensief. Zoals aangegeven is de aanwas in kleinere aanvragen stabiel en zelfs licht stijgend. Overigens zijn er wel maatregelen genomen of in voorbereiding om – door het project kostendekkenheid bouwleges- de kosten voor deze taken te reduceren door formatie-vermindering en minder toerekening van gemeentebreed gemaakte uren op vergunningverlening voor bouwen.
89	STZ	EC	HP03	op pag 12: asbest koningstein kosten worden begroot	Waardering van vastgoed mag slechts tegen historische

Nr.	HA.	PH	Fractie + nr.	Vraag	Antwoord
				echter het zal ook een hogere opbrengst geven – is dat niet in begroting of op balans verwerkt ?	aanschafwaarde (of lager) geschieden. Met mogelijke extra verkoopopbrengsten kan vanwege de onzekerheid die hiermee samenhangt geen rekening worden gehouden.
90	STZ	EC	HP04	op pag 12 onderaan. Minder verkopen vastgoed wordt begroot, maar dan wordt deze post op de balans toch hoger ? Passiva	In het recente verleden is geanticipeerd op een winst uit verkopen van gemeentelijk bezit. Op voorhand is het geprognosticeerde voordeel ad €1 miljoen in de begroting geraamd ten gunste van de algemene middelen. Deze opbrengsten worden echter niet gerealiseerd. Dit heeft geen relatie met de balanspositie.

Tabel 1 bij vraag GL05:

Prg. nr	Product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)						Pagina nr. berap 2013-1 :
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
7	07.03.02	Afschaffen garantietoeslag eenoudergezinnen	-15 v	-30 v	-30 v	-30 v	-30 v	-30 v	14
9	09.02.01	Compenserende maatregelen derde financiële bijstelling 2012	-40 v	-40 v	-40 v	-40 v	-40 v	-40 v	15
10	10.01.05	Comp.maatregelen 3e financiële bijstelling 2012 energiekosten	-95 v						16
10	10.01.05	Comp.maatregelen 3e financiële bijstelling 2012 beveiliging	-80 v	-80 v	-80 v	-80 v	-80 v	-80 v	16
10	10.01.05	Comp.maatregelen 3e financiële bijstelling 2012 stadskrant	-135 v						16
10	10.01.05	Compenserende maatregelen 3e financiële bijstelling 2012	-154 v	-154 v	-154 v	-154 v	-154 v	-154 v	16
		Totaal compenserende maatregelen:	-519 v	-304 v	-304 v	-304 v	-304 v	-304 v	