

overzicht tbv staf stand van zaken  
besteding nieuwe middelen 2016  
31-3-2016

| hoofdreke | projectnaam  | kostenplaats    | 2015           | begroot 2016   | bijgestelde begroting 2016 | verschil 2016 | gedetailleerde begroting 2016            |                                    |                                    | 2017           | bijgestelde begroting 2017 | 2018           | stand van zaken besteding  | bijzonderheden | aanvullende stappen om tot uitgave te komen 2016  |
|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|--|----------------|---|
|           |  |                 |                |                |                            |               | planning uitgave 2016, 1e en 2e kwartaal | planning uitgave 2016, 3e kwartaal | planning uitgave 2016, 4e kwartaal |                |                            |                |  |                |   |
| 43453     | Circulaire wijkeconomie  | 676009/67600901 | 10.000         | 10.000         | 10.000                     | 0             | 6.000                                    | rest                               | rest                               | 10.000         | 10.000                     |                |  |                |   |
| 43458     | Ondersteuning wijkinitiatieven   | 676009/67600902 | 95.000         | 95.000         | 95.000                     | 0             | 20.395                                   | rest                               | rest                               | 95.000         | 95.000                     | 95.000         |  |                | zie agendapunt 5.2 Staf Duurzaamheid 5-4-2016, hele budget is belegd voor 2016  |
| 43458     | Gebiedsaanpak Schalkwijk   | 676009/67600903 | 0              | 0              | 0                          | 0             | x  | x                                  | x                                  | 80.000         | 80.000                     |                |  |                |   |
| 43458     | Gebiedsaanpak Waarderpolder  | 676009/67600904 | 0              | 80.000         | 80.000                     | 0             | x  | 40.000                             | 40.000                             | 0              | 0                          |                | Gebiedsesco en het in kaart brengen van de grondstofstromen, hele budget 2016 gaat naar verwachting op       |                |   |
| 43453     | Visie Ondergrondse ruimte  | 676009/67600905 | 0              | 50.000         | 28.000                     | 22.000        | x  | 28.000                             | x                                  | 50.000         | 72.000                     |                | overleg tussen milieu en RB gestart, meer duidelijkheid na de zomer  |                | 22.000 van budget 2016 gebruikt voor vergroenen Parkeergarage; komt in 2017 terug van vergroenen Kampgarage; akkoord Jacqueline   |
| 43458     | Snellaadstation Cronjé garage  | 676009/67600906 | 0              | 10.000         | 10.000                     | 0             | x  | x                                  | 10.000                             |                |                            |                | Snellaadstation niet nodig ivm Waarderpolder. Budget nu voor 5 openbare laadpalen.                           |                |   |
|           | nav raadsnoties: Electr.scooters   | 676009/67600907 | 25.000         |                |                            |               |  |                                    |                                    |                |                            |                |  |                |   |
| 44252     | Vergroenen schoolpleinen   | 624003/62400301 | 85.000         | 37.000         | 37.000                     | 0             | 37.000                                   | x                                  | x                                  |                |                            |                | budget wordt cf planning uitgegeven dit jaar, voor 7 schoolpleinen   |                |   |
| 43458     | Vergroenen Kampgarage  | 624003/62400302 | 0              | 29.000         | 100.000                    | -71.000       | 3.678                                    | 96.322                             | x                                  | 71.000         | 0                          |                | planning 100.000 uitgeven dit jaar /Bianca Verburg/budget 2017 naar 2016! (inc. 22000 Visie ondergr. Ruimte) |                | 22.000 in 2017 naar Visie ondergrondse ruimte!  |
| 44252     | Initiatieven kleinschalig groen  | 624003/62400303 | 20.000         | 15.000         | 15.000                     | 0             | 6.840                                    | x                                  | 8.160                              | 15.000         | 15.000                     | 5.000          | totaal aantal aanvragen (tot 1 april) 9, waarvan in behandeling 6. Toegekend 3.                              |                | Aangevraagd in 2015 en toegekend 2015: 1 Aangevraagd in 2015 en afgewezen in 2016: 1  |
| 44252     | Stimulering stadslandbouw  | 624003/62400304 | 5.000          | 5.000          | 5.000                      | 0             | x  | 5.000                              | x                                  | 5.000          | 5.000                      | 5.000          | Platform Haarlem Groener stimuleert stadslandbouw. Nadere uitwerking volgt                                   |                | voorlopige begroting is binnen (5000,-)   |
|           | nav raadsnoties: Groene daken  | 624003/62400305 | 25.000         |                |                            |               |  |                                    |                                    |                |                            |                |  |                |   |
|           | nav raadsnoties: ondersteuning vrijwilligers bij beheer en onderhoud van groen | 624003/62400306 | 5.000          |                |                            |               |  |                                    |                                    |                |                            |                |  |                |   |
|           | Impuls particuliere buurtfietsenstalling binnenstad                            | 622502/62250201 | 100.000        |                |                            |               |  |                                    |                                    |                |                            |                |  |                |   |
| 43458     | Fietsparkeren binnenstad   | 622502/62250202 | 50.000         | 50.000         | 50.000                     | 0             | x  | 50.000                             | x                                  | 50.000         | 50.000                     | 50.000         |  |                | subsidie aangevraagd bij provincie om budget te verdubbelen   |
|           | regensensoren in VRI's   | 622502/62250203 | 10.000         |                |                            |               |  |                                    |                                    |                |                            |                |  |                |   |
| 43458     | Fietssnelweg   | 622502/62250204 | 0              | 29.000         | 0                          | 29.000        | x  | x                                  | x                                  | 34.000         | 63.000                     | 275.000        | budget 2016 (29.000) is doorgeschoven naar 2017 (wordt totaal 63.000) .                                      |                | voorbereiding vindt plaats in samenhang met afwaardering Amsterdamsevaart   |
| 43458     | BDU Fiets  | 622502/62250205 | 70.000         | 90.000         | 70.000                     | 20.000        | x  | 70.000                             | x                                  | 90.000         | 110.000                    | 70.000         |  |                | Er is subsidie aangevraagd voor modernisering van het toezicht fietsenstalling Tempelierstraat en verkeersveiligheidsmaatregelen. |
|           | <b>Totaal</b>  |                 | <b>500.000</b> | <b>500.000</b> | <b>500.000</b>             | <b>0</b>      |  |                                    |                                    | <b>500.000</b> | <b>500.000</b>             | <b>500.000</b> |  |                |   |