

Nota van B&W

Portefeuille C. van Velzen
Auteur W. van Duijn
Telefoon 5113290
E-mail: agroot@haarlem.nl
CS/CF Reg.nr. CS/CF 2006/105
Te kopiëren:
B & W-vergadering van 12 september 2006

Onderwerp

Bestuursrapportage 2006-2

Bestuurlijke context

Zoals vastgelegd in het Spoorboekje Planning en Control 2006 ontvangt de raad vooruitlopend op de begroting 2007 de tweede bestuursrapportage 2006. In deze bestuursrapportage worden afwijkingen ten opzichte van de begroting 2006 zo goed mogelijk in beeld gebracht, zowel financieel als beleidsmatig. De uitkomst van deze rapportage geeft een indicatie van het rekeningresultaat 2006.

De tweede bestuursrapportage laat een positief financieel resultaat zien. In belangrijke mate wordt dit bepaald door enkele grotere posten die inhoudelijk al eerder zijn gemeld, al was daar niet in alle gevallen een concreet bedrag bij bekend. Bijvoorbeeld de uitkering van de Bank Nederlandse Gemeenten (€ 2,1 mln voordelig, incidenteel), de aanbesteding van WVG-hulpmiddelen (€ 2,8 mln voordelig, incidenteel), de kosten cultuurpodia (€ 350.000 in 2006 € 600.000 structureel nadelig) en de kosten van areaaluitbreiding (€ 445.000 nadelig, w.v. € 108.000 incidenteel en € 337.000 structureel).

Er is echter ook sprake van financiële afwijkingen die nog niet eerder zijn gemeld. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar de samenvatting van financiële afwijkingen in paragraaf 2.12 van de bestuursrapportage.

De financiële effecten voor de begroting 2006 worden verwerkt in de 2^e begrotingswijziging 2006, die onderdeel uitmaakt van deze bestuursrapportage.

De structurele effecten van deze bestuursrapportage zijn verwerkt in de begroting 2007.

Uit de bestuursrapportage 2006-2 blijkt een voorlopig *voordelig* resultaat over 2006 van € 2,2 mln.

De bestuursrapportage 2006-2 en de begroting 2007 worden beide behandeld in de raadsvergaderingen in de tweede week van november 2006.

Raadsparagraaf: De raad stelt de controldocumenten vast (jaarrekening, bestuursrapportages). Vaststelling van deze bestuursrapportage inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2006 (2^e suppletore begrotingswijziging 2006), is een bevoegdheid die is voorbehouden aan de Raad.

B&W-besluit:

1. Het college stemt in met de bestuursrapportage 2006-2 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen voor de begroting 2006, zoals verwerkt in bijgevoegde 2^e suppletore begrotingswijziging 2006.
2. Het college stelt de raad voor een bestemmingsreserve reorganisatiekosten in te stellen.
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bestuursrapportage 2006-2

gemeente Haarlem

Versie september 2006

Colofon

Uitgave gemeente Haarlem
Sector Concernstaf
September 2006
oplage 275 ex.

Informatie

Bureau Concernfinanciën: 023-511 3081

Inhoudsopgave

1.	INLEIDING EN LEESWIJZER	5
1.1.	Samenvatting	5
1.2.	Leeswijzer	8
2.	VOORTGANGSONDERWERPEN EN FINANCIËLE AFWIJKINGEN BEGROTING 2006	9
2.1.	Programma 1 Bestuur en algemeen beleid	9
2.2.	Programma 2 Veilige samenleving.....	10
2.3.	Programma 3 Zorgzame samenleving	12
2.4.	Programma 4 Maatschappelijke ontwikkeling en cultuur	14
2.5.	Programma 5 Wonen	17
2.6.	Programma 6 Economie en toerisme	19
2.7.	Programma 7 Werk en inkomen.....	23
2.8.	Programma 8 Bereikbaarheid en mobiliteit	25
2.9.	Programma 9 Ruimte voor stedelijke ontwikkelingen.....	29
2.10.	Programma 10 duurzaam beheer en onderhoud van de stad.....	32
2.11.	Programma 11 Organisatie en financiën.....	38
2.12.	Samenvatting financiële verschillen.....	43
3.	RISICO'S.....	46
4.	INVESTERINGEN	47
5.	BEDRIJFSVOERING	49
	BIJLAGE 1: STAND VAN ZAKEN TOEZEGGINGEN / MOTIES EN AMENDEMENTEN.....	53
	BIJLAGE 2: VOORTGANG PROJECTEN SECTOR STEDELIJKE ONTWIKKELING.....	69
	BIJLAGE 3: LIJST VAN AAN- EN VERKOPEN	73
	BIJLAGE 4: EXPLOITATIE RECENTE GROTE AANKOPEN.....	74
	BIJLAGE 5: 2^E SUPPLETOIRE BEGROTING 2006	76

1. Inleiding en leeswijzer

1.1. Samenvatting

In de bestuursrapportage legt ons college verantwoording af aan de raad over de voortgang van de activiteiten en de financiën in het lopende begrotingsjaar. Bij de rapportage geldt het principe: geen melding, dan gaan de zaken zoals gepland. Deze rapportage heeft een nog voornamelijk financieel karakter. Het streven is toe te groeien naar een rapportage die, naast inzicht in de financiële situatie, vooral ook op een bondige wijze inzicht geeft in eventuele afwijkingen van de afgesproken prestaties (meer informatie met minder papier).

In onderstaande tabel melden wij de financiële afwijkingen ten opzichte van de door de raad vastgestelde begroting 2006-2009 inclusief de wijzigingen zoals die in de Kadernota 2006 (overdrachtdossier en coalitieakkoord) zijn vastgesteld. In hoofdstuk 2 worden deze mutaties van deze bestuursrapportage per programma toegelicht en in de laatste paragraaf van dat hoofdstuk 2 worden alle mutaties in een totaaloverzicht gemeld.

Omschrijving	Budgettaire effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)			
	2006	2007	2008	2009
Begroting 2006-2009 (boekwerk)	-717 v	-1.117 v	-2.042 v	-2.375 v
Mutaties				
1 -overdrachtdossier	1.323 n	4.913 n	3.814 n	4.483 n
2 Investeringsplan 2006-2011		-955 v	-486 v	1.428 n
3 -Coalitieakkoord:				
a. bestedingen voor de stad		2.600 n	8.950 n	13.300 n
b. dekking	-1.400 v	-6.400 v	-10.200 v	-14.800 v
c. wijziging	875 n	350 n	-450 v	-1.150 v
Bijgestelde uitkomst begroting 2006-2009	81 n	-609 v	-414 v	886 n
4 Mutaties door 2e bestuursrapportage	-2.236 v	-435 v	-435 v	-185 v
Uitkomst na 2e bestuursrapportage	-2.155 v	-1.044 v	-849 v	701 n

De grootste beïnvloedingen in deze tweede bestuursrapportage die in 2006 per saldo leiden tot de budgettaire verbetering ten opzichte van de kadernota 2006 van € 2,2 mln zijn:

- Aanbesteding WVG- hulpmiddelen (zie programma 3)	€ -2,8 mln (voordelig)
- Verhuur en exploitatie cultuurpodia (zie programma 6)	€ 0,4 mln (nadelig)
- Onderuitputting bijstand 2005 (zie programma 7)	€ -0,8 mln (voordelig)
- Areaaluitbreidingen onderhoud bruggen, wegen en groen (zie programma 10)	€ 0,5 mln (nadelig)
- Voorziening debiteuren (zie programma 11)	€ 0,2 mln (nadelig)
- Hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds	€ - 1,2 mln (voordelig)
- Dividend aandelen BNG (zie programma 11)	€ -2,1 mln (voordelig)
- Taakstelling externe instroomstop	€ -1,5 mln (voordelig)
- Diverse kleinere mutaties	€ <u>0,3 mln</u> (nadelig)
	€ -7,0 mln (voordelig)
Toevoeging aan algemene reserve (voordeel BNG en algemene uitkering)	€ 3,3 mln (nadelig)
Toevoeging aan in te stellen bestemmingsreserve reorganisatie	€ 1,0 mln (nadelig)
Toevoeging aan de bestemmingsreserve frictiekosten verzelfstandigingen	€ <u>0,5 mln</u> (nadelig)
Mutatie door 2 ^e bestuursrapportage (zie punt 4 bovenstaande tabel)	€ - 2,2 mln (voordelig)

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

Omschrijving	Budgettaire effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)			
	2006	2007	2008	2009
Stand algemene reserve per 1-1	-2.743 v	-7.853 v	-10.147 v	-12.246 v
- Toevoeging voordeel algemene uitkering	-1.255 v			
- Toevoeging incidentele dividend BNG	-2.100 v			
- Lagere dotatie geraamd in kadernota	400 n			
- Toevoeging geraamd in coalitieakkoord		-1.250 v	-1.250 v	-1.250 v
- Begrotingssaldi 2006-2009 na 2e bestuursrapportage	-2.155 v	-1.044 v	-849 v	701 n
Stand algemene reserve per 31-12 (na berap 2006-2)	-7.853 v	-10.147 v	-12.246 v	-12.795 v
Geraamd in coalitieakkoord	-2.262 v	-4.121 v	-5.785 v	-6.149 v

zie programma 11 van deze betuursrapportage
 zie programma 11 van deze betuursrapportage
 zie pagina 2 van de kadernota (erratum)
 zie pagina 2 van de kadernota (erratum)
 bijgestelde uitkomst door deze bestuursrapporta

De stand na deze bestuursrapportage van de overige reserves is als volgt:

Reserve	Rek. 2005	Begr. 2006	1 ^e Berap	2 ^e Berap	Saldo 2 ^e B
Reserve grondexploitatie	1.059	p.m	p.m	p.m	1.059
Reserve Vastgoed(boven bw)	269	- 543	0	- 165	- 439
WWB – werk en inkomen	4.066	+1.523	- 5.288	-500	- 199
Reserve reorganisatiekosten	0	0	0	1.000	1.000
Reserve verzelfstandigingen	0	0	0	500	500
Overige bestemmingsreserves	29.500	- 5.772	+ 700	- 1.992	22.436
Totaal (excl. alg.reserve)	34.894	- 4.792	- 4.588	- 1.157	24.357

Exploitaties vastgoed en verloop reserves in 2006

Deze reserve bedraagt per begin 2006 € 1.059.000, waarop in 2006 naar verwachting worden gemuteerd:

- De afwikkeling van claim Schoterburcht: p.m. (lopend hoger beroep met een belang van € 2,8 mln.)
- De BTW-afrekening 1997-2002: p.m (afhankelijk van de definitieve beschikkingen, een mogelijke dotatie van ca. € 0,6 mln.)
- De Verkoop Energy b.v.: dotatie € 0,7 mln., wegens afdracht van het verkoopresultaat
- Het resultaat herziene exploitaties: p.m. (geen tussentijdse bijstelling MPG-2005, eerst in het kader van de rekening 2006)

De reservepositie blijft in 2006 nog van beperkte omvang, waarbij ook rekening dient te worden gehouden met de besloten onttrekkingen ingaande 2007 voor de stortingen in de algemene reserve:

- 2007: € 0,5 mln.
- 2008: € 1,0 mln.
- 2009: € 1,5 mln.
- 2010: € 1,5 mln.
- 2011 e.v.: € 1,0 mln.

Bij deze mutaties zijn de (uitgestelde) onttrekkingen voor uitvoering motie 62 – de onttrekkingen van 2006 en 2007 ad € 700.000 (Amerikalaan) – niet betrokken (ingevolge besluit begroting 2006 en lage stand reserve).

Bij de paragraaf Grondbeleid van de begroting 2007 zullen wij een prognose van mogelijke dotaties van te liquideren grondexploitaties en dan vrijvallende winsten voegen, teneinde te kunnen vaststellen of de besloten dotaties ook haalbaar zullen zijn.

Reserve vastgoed (boven boekwaarde):

Deze reserve bedraagt per begin 2006 nog € 269.000, waarop in 2006 worden gemuteerd:

- Een geraamde onttrekking van € 542.000 voor aanvangstekorten op nieuwe objecten, in deze rapportage verhoogd met € 165.000 (zie programma 9)

- De netto (verkoopbedragen minus kosten en afwaardering boekwaarden) opbrengst verkopen in het kader van het afstoten van het niet strategisch bezit in 2006, nadat de taakstelling en afdracht aan de algemene middelen ad € 2,0 mln. is ingevuld
 - Overige verplichtingen als gevolg van het verbetertraject van de afdeling Vastgoed
- Op basis van voortgang van de verkopen en het daaruit voortvloeiende kasritme, wordt voortsnog verwacht dat deze reserve per ultimo 2006 niet zal zijn uitgeput.

Reserve WWB inkomensdeel

Door de voorgenomen onttrekking van € 500.000 ter dekking van de kosten van extra inhuur voor caseloadverlaging bijstandverlening 65 – wordt de reserve beperkt negatief. Echter door de te verwachten bestandsdaling vanuit het inkomensdeel zal het beroep op de reserve lager zijn dan thans geraamd. Wij verwachten dan ook dat de reserve bij de jaarrekening 2006 weer positief zal zijn. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op programma 7 onder 2.7.2 “Inhuur voor caseloadverlaging bijstandverlening 65-“.

Bestemmingsreserve reorganisatiekosten

Vanuit de hogere te verwachten opbrengst externe instroom wordt in deze bestuursrapportage een bedrag van € 1,0 mln gedoteerd in de door de raad in te stellen bestemmingsreserve reorganisatiekosten.

1.2. Leeswijzer

Voor het vergroten van de herkenbaarheid van de informatie is gekozen voor een gelijke indeling als de begroting. Daarom wordt in hoofdstuk 2 per programma gerapporteerd over de voortgangsonderwerpen en de onderwerpen waar financiële afwijkingen aan de orde zijn. In hoofdstuk 3 worden de nieuwe ontwikkelingen in de risico's gemeld. Hoofdstuk 4 bevat de voortgang van de investeringen in 2006 en de budgettaire lasten die daaruit voortvloeien voor 2007. Hoofdstuk 5, tenslotte, bevat de bedrijfsvoeringsparagraaf.

Tevens is een aantal bijlagen bijgevoegd:

- Bijlage 1 bevat de stand van zaken per 1 september jl. met betrekking tot de aangenomen moties en amendementen en toezeggingen die het college aan de raad heeft gedaan (incl. nog niet afgedane moties c.a. uit de vorige bestuursperiode).
- Bijlage 2 bevat een overzicht met de voortgang van projecten van de sector Stedelijke Ontwikkeling.
- Bijlage 3 bevat een lijst met aan- en verkopen van de gemeente.
- Bijlage 4 geeft inzicht in de exploitatie van recente grote aankopen vastgoed.

2° suppletoire wijziging begroting 2006

Uit deze bestuursrapportage vloeit een wijziging van de begroting 2006 voort. Hierin worden alle voorgestelde wijzigingen uit deze rapportage op de juiste wijze administratief verwerkt. Daarnaast worden in deze begrotingswijziging ook een aantal budgettaire neutrale mutaties verwerkt (meer financieel technisch van aard) die niet afzonderlijk in deze bestuursrapportage worden vermeld. Deze 2° suppletoire begrotingswijziging maakt onderdeel uit van de bestuursrapportage (zie bijlage 5) en zal gelijktijdig met de bestuursrapportage in de raadsvergadering van november 2006 worden vastgesteld.

2. Voortgangsonderwerpen en financiële afwijkingen begroting 2006

In dit hoofdstuk wordt volgens het stramien van de programma's in de begroting inzicht gegeven in de voortgang van de activiteiten en de financiële afwijkingen ten opzichte van de aangepaste ramingen in de kadernota 2006. De financiële effecten zijn per programma/domein in een overzicht samengevat. In dat overzicht zijn ook de structurele effecten te zien. Deze structurele effecten zijn ook in de ontwerpbegroting 2007-2011 verwerkt. Onder ieder samenvattend overzicht per programma worden de financiële mutaties toegelicht. Aan het einde van de beleidsvelden worden alle mutaties nog eens in een totaaloverzicht samengevat.

Bij ieder voortgangsonderwerp of financiële afwijking wordt de beleidsverantwoordelijke sector genoemd:

MO: Maatschappelijke Ontwikkeling
SB: Stadsbeheer
SO: Stedelijke Ontwikkeling
PD: Publieksdienst
SBA: Brandweer en Ambulance
FD: Facilitaire Dienst
CS: Concernstaf

2.1. Programma 1 Bestuur en algemeen beleid

2.1.1. Voortgangsonderwerpen

Er zijn geen speciale voortgangsonderwerpen voor deze rapportage

2.1.2. Financiële afwijkingen

Sector	Programma/ domein	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is negatief)				
			2006	2007	2008	2009	
PD	1.5	Verkiezingen Tweede Kamer november 2006	167	n			
PD	1.5	Formatie en budget vergunningafhandeling BWL	-50	v			
		Totaal programma 1	117	n			
		Mutatie met reserves					
PD	1.5	Bijdrage uit reserve voor verkiezingen Tweede Kamer	-167	v			
		Totaal (inclusief mutatie met reserves)	-50	0	0	0	

Toelichting op afwijkingen:

PD Verkiezingen Tweede Kamer november 2006

Op 22 november zullen vervroegde kamerverkiezingen plaatsvinden. De kosten voor de organisatie van deze verkiezing waren niet voorzien in de begroting. Het beschikbare verkiezingsbudget is in zijn geheel besteed aan de bekostiging van de gemeenteraadsverkiezing. In verband met vervroegde Tweede kamerverkiezingen wordt voor 2006 incidenteel een overschrijding van het budget van € 167.000 verwacht. Wij stellen voor de verwachte overschrijding uit de reserve verkiezingen te dekken.

PD/SB Wijziging formatie en budget bij de vergunningafhandeling door Bouwen, Wonen en Leefomgeving(BWL)

Betreft het verwerken van de financiële effecten die voortvloeien uit de B&W-nota 2006/66. Per saldo is sprake van een voordelig resultaat van € 50.000. Dit bestaat enerzijds uit hogere inkomsten van € 170.000 (leges en precario) en anderzijds uit hogere salariskosten van € 110.000.

2.2. Programma 2 Veilige samenleving

2.2.1. Voortgangsonderwerpen

SBA In deze tijd wordt een nieuwe “actualisatie tussenbalans gebruiksvergunningen 2007-2008” opgesteld. Binnenkort wordt deze tussenbalans aan u toegezonden.

Het project Brandmeester ligt volledig op schema en nadert zijn voltooiing. De verwachting is dat in de tweede helft van 2007 het project wordt afgerond en de destijds beoogde kwaliteitsslag volledig is gehaald. Op dit moment wordt bekeken hoe de continuïteit in de kwaliteit en kwantiteit in deze tijden van gemeentelijke bezuinigingen kan worden gewaarborgd.

Inmiddels is door het Kabinet een besluit genomen om de congruentie van de veiligheidsregio Kennemerland volledig door te voeren, analoog aan de politieregio. Dat betekent een extra werkbelasting op het huidig zittend personeel dat veelal door hun expertise wordt ingezet binnen het project “congruentie”. Dit project gaat binnenkort van start en zal naar verwachting halverwege 2007 worden afgerond. Voor het huidig personeel dat via het aan hen toegewezen deelproject rechtstreeks betrokken is bij dit project “regionalisering” wordt tijdelijk extern personeel aangetrokken. De extra lasten daarvan worden via de HDK aan BZK in rekening gebracht. Voor de gemeente Haarlem heeft dit geen directe financiële gevolgen.

Nagenoeg gelijktijdig start het project “regionalisering” waarbij de gemeentelijke Brandweerkorpsen overgaan in een regionale Brandweerorganisatie. Haarlem heeft daarin als centrumgemeente een trekkersrol. Ook deze activiteit legt een groot beslag op het personeel.

Als laatste vindt in het tweede halfjaar de start plaats van twee nieuwbouwprojecten op het terrein van de Brandweer Haarlem aan de Zijlweg. Het betreft hier de nieuwbouw van de gezamenlijke Meldkamer (MICK) van Politie Brandweer en Ambulance. Ook de nieuwbouw van de HDK is op dit terrein gesitueerd en zal enkele maanden na de start van de bouw van het MICK plaatsvinden.

De laatste drie projecten “congruentie, regionalisering en nieuwbouw MICK en GGD” geven een extra werkdruk op de organisatie van sector Brandweer en Ambulance.

2.2.2. Financiële afwijkingen

Sector	Programma/ domein	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is negatief)				
			2006	2007	2008	2009	
SBA	2.0	Hogere onderhoudslasten kazernes	60 n				
SBA	2.0	Hogere energieverbruik kazernes	25 n	25 n	25 n	25	
SBA	2.0	Verlaging concernstelpost energie	-25 v	-25 v	-25 v	-25	
SBA	2.0	Hogere onderhoudslasten voertuigen	35 n	35 n	35 n	35	
SBA	2.0	Lager aantal afgegeven gebruiksvergunningen	30 n				
SBA	2.0	Oplossing hogere onderhoudslasten binnen eigen budget SBA	-125 v	-35 v	-35 v	-35	
PD	2.1	Correctie dubbele taakstelling m.b.t. publiceren op intranet	7 n				
		Totaal programma 2	7 n	0 n	0 n	0	
		Mutatie met reserves					
		-					
		Totaal (inclusief mutatie met reserves)	7 n	0 n	0 n	0	

Toelichting op afwijkingen:

SBA Onderhoudslasten en energieverbruik brandweer

Door toenemende ARBO- eisen en NEN-normen met betrekking tot het onderhoud van technische installaties zoals datanetwerk, op- en omroepinstallatie, noodstroomvoorziening voor Meldkamer Brandweer en Ambulance, brandalarmering Kazerne, luchtbehandelingsystemen etc ontstaan hogere onderhoudslasten (€ 60.000) aan deze voorzieningen. Vroeger werd dit onderhoud uitgevoerd door

eigen personeel, thans mag dat in het kader van genoemde voorschriften niet meer. Daarnaast ontstaat door het toenemend intensievere gebruik door de 24-uursdienst van zowel het Beroepsbrandweerpersoneel en het personeel van de Ambulance Hulp Verlening structureel hogere energielasten (€ 25.000) voor beide Kazernes.

Tevens ontstaan door een toenemende technische complexiteit van het brandweermaterieel en wederom ARBO- eisen en NEN-normen met betrekking tot het onderhoud van dit materieel hogere lasten (€35.000) voor uitbesteding aan gekwalificeerde bedrijven. Aan dit materieel mag niet meer worden gewerkt door eigen personeel.

Als laatste zal naar verwachting in de tweede helft van 2006 een lager aantal gebruiksvergunningen worden afgegeven dan begroot. Dit leidt tot lagere inkomsten van, naar verwachting, € 30.000. Reden hiervan is het vertrek van een medewerker die volledig belast was met de uitvoering van de gebruiksvergunningen. Wellicht dat in de loop van het jaar nog een vergoeding wegens detachering van een medewerker zal worden ontvangen. Het nadeel bedraagt derhalve maximaal € 30.000 in 2006.

Zoals afgesproken in het coalitieakkoord zal de SBA deze tegenvallers oplossen binnen de eigen begroting.

PD Correctie m.b.t. tot publiceren op intranet

Deze bezuiniging is abusievelijk dubbel geraamd en wordt via deze bestuursrapportage gecorrigeerd.

2.3. Programma 3 Zorgzame samenleving

2.3.1. Voortgangsonderwerpen

PD/MO Invoering WMO

Ingaande 2007 zal de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (hierna:WMO) in werking treden. In de nota “ De WMO in de gemeente Haarlem” die in juni 2006 door de raad is aangenomen, zijn de visie en de uitgangspunten vastgesteld die Haarlem hanteert bij de invulling van de WMO. Ter nadere uitwerking van de uitgangspunten is een aantal werkgroepen benoemd. Eén van deze werkgroepen houdt zich bezig met de financiële en begrotingstechnische aspecten rondom de invoering en de uitvoering van de WMO. De periode tot 1 januari a.s. zal in het teken staan van de verdere voorbereiding van de invoering van de WMO, waarbij vertegenwoordigers van verschillende disciplines zijn betrokken.

Belangrijk financieel uitgangspunt voor Haarlem bij de invoering van de WMO is dat dit budgettair neutraal dient te geschieden. Dat is met name van belang omdat Haarlem niet over de financiële middelen beschikt om eventuele tekorten uit eigen middelen te dekken. Daarnaast heeft het rijk bij de voorstellen tot invoering van de WMO steeds aangegeven dat de gemeenten daarvoor voldoende middelen mee zouden krijgen. In de begroting 2007 wordt de invoering van de WMO budgettair neutraal opgenomen. Voor nadere informatie over de WMO wordt verwezen naar de met deze bestuursrapportage gelijktijdig te verschijnen begroting 2007.

2.3.2. Financiële afwijkingen

Sector	Programma/ domein	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is			
			2006	2007	2008	2009
MO	3.1	Verbouwing gebruikersruimte (Spaarne 106)	100	n		
PD	3.2	Aanbesteding WVG-hulpmiddelen	-2.767	v		
PD	3.2	Bijdrage aan Kontext voor verbouwkosten loket Schalkwijk en loket Noord	25	n		
Totaal programma 3			-2.642	v	0	0
Mutatie met reserves						
MO	3.1	Vrijval van gevormde reserve voor verbouwing gebruikersruimte Spaarne 106	-100	v		
PD	3.2	Onttrekking aan de reserve Zorgloket Noord voor verbouwkosten loket Schalkwijk en loket Noord	-25	v		
Totaal (inclusief mutatie met reserves)			-2.767	v	0	0

Toelichting op afwijkingen:

MO Gebruikersruimte (Spaarne 106)

Op 1 november 2005 is de gebruikersruimte aan het Spaarne 106 geopend. Hiervoor heeft de Brijder stichting een verbouwing uitgevoerd. Bij de jaarrekening 2005 is hiervoor een verplichting opgenomen van € 243.000 en was er reeds een reserve gevormd van € 100.000. Deze reservering willen wij nu vrij laten vallen om de kosten te dekken.

PD Aanbesteding WVG-hulpmiddelen

Bij de gunning van de aanbesteding WVG-hulpmiddelen is een overnamesom bedongen voor de bestaande voorraad WVG hulpmiddelen. Deze werden door de gemeente in bruikleen gegeven aan de klanten. Onderdeel van de aanbesteding was de overname van deze voorraad door de nieuwe contractpartij. Inmiddels heeft deze overdracht plaatsgevonden. Wij hebben 80% van de overnamesom ontvangen, een incidenteel voordeel van € 2.787.000. De resterende 20% is nog onderwerp van onderhandelingen, aangezien er tussen de ontvangende en de overdragende partij verschil van mening is ontstaan over de overnamesom. Van dit voordeel wordt € 20.000 ingezet voor de implementatie kosten. Het voordeel komt ten gunste van de algemene middelen

PD Bouwkosten loket Schalkwijk en loket Noord:

In een separate nota (b&w 12 september, 2006/565)) wordt ten laste van een daartoe ingestelde bestemmingsreserve een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld voor de bouwkundige aanpassing van beide Zorgloketten van de Stichting Kontext.

2.4. Programma 4 Maatschappelijke ontwikkeling en cultuur

2.4.1. Voortgangsonderwerpen

MO Onderwijs/Welzijn 0-12 jaar en integraal jeugdbeleid en 4.2 Jongeren van 12-24 jaar Dagarrangementen

De aanvraag die Haarlem in samenwerking met partners uit het onderwijs, welzijn en kinderopvang heeft ingediend om projecten uit te voeren in het kader van het bieden van sluitende opvangvoorzieningen voor kinderen is gehonoreerd. Een budget van € 1,3 miljoen is beschikbaar gekomen. Diverse projecten kunnen de komende twee jaar gerealiseerd worden. Gemeente en Schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs hebben de voorbereiding voor het sluiten van het convenant Lokaal Onderwijsbeleid 2006-2010 afgerond. Hierdoor is een basis gelegd voor samenwerking en agendering van 16 afspraken gegroepeerd op de volgende clusters: Achterstand en zorg, komen en gaan, school-in-de-wijk en onderwijshuisvesting/financiën. Het College heeft een besluit genomen om te komen tot herijking van het peuterspeelzaalbeleid per 1-1-2008. De procedure om te komen tot een verordening op de peuterspeelzalen is van start gegaan. De uitwerking van de diverse domeinen uit de reeds vastgestelde nota Jeugdbeleid is van start gegaan.

MO Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs

Met de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs zijn de huisvestingsbehoeften en kansrijke projecten geïnventariseerd en vertaald in programma's. Een uitgewerkt overzicht van de programma's incl. de financiering daarvan is in oktober 2006 gereed en zal worden voorgelegd aan de raad. In dit voorstel zal ook aandacht worden gegeven aan het achterstallig onderhoud van schoolgebouwen.

MO Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting

Met de schoolbesturen voor voortgezet onderwijs zijn afspraken gemaakt over de afbouw van de gemeentelijke taken ten aanzien van het onderhoud van scholen; dit als gevolg van de wetswijziging op dit punt per 1 januari 2005. In aansluiting daarop zijn gesprekken met de besturen voor primair en voortgezet onderwijs gevoerd over de taken en verantwoordelijkheden na 2007 op huisvestingsgebied. Met de uitwerking van de meerjarige huisvestingsprogramma's is een andere weg ingeslagen dan de bestaande weg van aanvraagprocedures Fonds Onvoorzien. Met de schoolbesturen voor primair onderwijs zijn ten aanzien van het onderhoud afspraken in wording om de onderhoudstaken bij de schoolbesturen te leggen onder stringente voorwaarden van goedgekeurde onderhoudsplannen, rekening en verantwoording afleggen over gevoerd onderhoud.

2.4.2. Financiële afwijkingen

Sector	Programma/ domein	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is negatief)			
			2006	2007	2008	2009
MO	4.1	Verhoging gedecentraliseerd onderwijsbudget (dekking via Algemene Uitkering; zie ook beleidsveld 11)	120 n	120 n	120 n	120 n
MO	4.2	Praktijklokale Voortgezet Speciaal Onderwijs (dekking via Algemene Uitkering; zie ook beleidsveld 11)	412 n			
MO	4.2	Verlaging groepsgrootte ZLMK (dekking via Algemene Uitkering; zie ook beleidsveld 11)	23 n			
PD	4.4	Zorg voor asielzoekers	95 n			
MO	4.6	Stichting Sportaccommodaties Haarlem	200 n			
MO	4.6	Kennemer CIOS	-26 v			
Totaal programma 4			824 n	120 n	120 n	120 n
Mutatie met reserves			-			
Totaal (inclusief mutatie met reserves)			824 n	120 n	120 n	120 n

Toelichting op afwijkingen:

MO Verhoging gedecentraliseerd onderwijsbudget

Bij de opstelling van de begroting 2006 is uitgegaan van een 0% stijging ten opzichte van 2005 voor de beschikbare decentralisatie gelden. Op basis van de septembercirculaire 2005 en de meicirculaire 2006 is sprake van een stijging van respectievelijk 3,3% en 4,48%. Dit is een stijging van € 580.000 ten opzichte van het oorspronkelijk begrote bedrag. Een bedrag van € 460.000 is reeds geraamd bij de kadernota en het restant ad € 120.000 wordt via deze bestuursrapportage ter begroting gebracht.

MO Praktijklokalen Voortgezet Speciaal Onderwijs en verlaging groeps grootte ZMLK

De meicirculaire 2006 over de algemene uitkering uit het Gemeentefonds maakt melding van een *eenmalige* toevoeging voor praktijklokalen speciaal onderwijs en voor verlaging van de groeps grootte voor gemeenten die een (V)SO voorziening op hun grondgebied hebben. Haarlem valt daar ook onder. De toevoegingen staan los van de gelden die worden ontvangen in het kader van de decentralisatie en vallen daarom niet onder de afspraak om ze één op één te verrekenen met de sector. Hoewel de gelden in principe vrij aanwendbaar zijn, dringen zowel het ministerie van OCW als de VNG er bij gemeenten op aan om de gelden aan te wenden voor het VSO. In dat kader bekijkt de VNG op welke manier het geld dat voor deze operatie beschikbaar is zo goed en zo efficiënt mogelijk bij de scholen terecht kan komen. Gelet op deze ontwikkelingen stellen wij voor om de eenmalig beschikbaar gestelde bedragen voor VSO en voor ZMLK ten gunste van het product onderwijshuisvesting te brengen. Zie ook programma 11 voor de verhoging van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

PD Zorg voor asielzoekers

Door de verscherping van de toelatingseisen neemt het aantal nieuwkomers en te huisvesten statushouders af. Wij verwachten in 2006, 240 trajecten voor nieuwkomers te starten. De Rijksbijdrage die wij hadden begroot op € 340.000 neemt af tot € 190.000, terwijl daar aan de kostenkant een geringere daling tegenover staat. Per saldo verwachten wij een overschrijding van het budget van € 95.000. Het nadeel komt ten laste van de algemene middelen.

MO Stichting Sportaccommodaties Haarlem

De concepthalfjaarcijfers van de SSH over 2006 prognosticeren een tekort van € 200.000. Oorzaken : stijgende kosten (energie, veiligheid) en dalende inkomsten (bezoekersaantallen). Daarnaast wordt door de SSH een link gelegd met de door de gemeente doorgevoerde bezuiniging op het subsidie aan de SSH (2004: € 50.000; 2005 € 50.000; 2006 € 90.000 en 2007: € 105.000). Cumulatief derhalve een bezuiniging van € 190.000 in 2006 en € 295.000 in 2007.

Het is duidelijk dat de exploitatie van de zwembaden al sinds enige jaren onder druk staat.

In een convenant uit 1996 is vastgelegd dat de Gemeente de exploitatietekorten aanvult.

De SSH heeft desalniettemin in 2005 een deel van het tekort voor eigen rekening genomen.

In 2006 en volgende jaren lukt hen dat niet meer.

Inmiddels is een onderzoek gestart om tot structurele oplossingen te komen voor deze exploitatieproblematiek. De resultaten van dat onderzoek zijn niet eerder te verwachten dan in 2007.

Met het oog op het te verwachten tekort wordt een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld. Dit nadeel komt ten laste van de algemene middelen.

MO Kennemer CIOS

Bij de afrekening 2005 van het Kennemer CIOS is een voordeel gerealiseerd van € 26.300.

MO Radius

Eind juli heeft Ernst & Young in opdracht van het college een rapport uitgebracht over de bedrijfsvoering van Radius. Onderdeel daarvan was de vraag of de gemeente rond de bezuinigingen zorgvuldig gehandeld heeft. Deze vraag is bevestigend beantwoord.

Ten aanzien van de bedrijfsvoering zijn ernstige zorgen geuit. Met het bestuur van Radius is het rapport besproken en aangegeven dat de gemeente de door E&Y aangegeven verbeteringen uitgevoerd wenst te zien. Een convenant ter verscherping van het toezicht op Radius is afgesloten.

Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat Radius op eigen kracht de ombuiging dient te realiseren

De stichting heeft grote moeite de afgesproken prestaties 2006 na te komen. Een en ander kan leiden tot een afwijkende subsidievaststelling 2006.
Ten aanzien van het prestatiecontract 2007 en de liquiditeit van Radius bestaan ernstige zorgen.
De commissie Samenleving is en wordt voortdurend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

2.5. Programma 5 Wonen

2.5.1. Voortgangsonderwerpen

- De Woonvisie is door de raad vastgesteld en inmiddels verspreid onder de betrokkenen op het gebied van de woningbouw
- Convenant woningcorporaties: uitgangspunten zijn vastgelegd door de raad en met de corporaties vinden besprekingen plaats.
- Het college heeft opdracht gegeven voor een risicoanalyse van de projecten die moeten leiden tot de uitbreiding met 5000 woningen. Dit om de sturing op deze projecten verder te vergroten.
- Het aantal dit jaar op te leveren woningen bedraagt volgens de laatste planning 581 tegen 486 te slopen woningen. De netto toename is daarmee 95 in 2006.
- In 2006 worden naar verwachting 500 woningen opgeleverd in het kader van de herstructurering.

Wonen	Rekening 2005	Begroting 2006	Verwacht Rekening 2006
Prestaties op basis meerjaren afspraken met het Rijk ivm BDU:			
Oplevering woningen in bestaand stedelijk gebied (4100 in 2010) 1)	672	345	400
Vervanging 900 woningen in bestaand stedelijk gebied (900 in 2010) 2)	427	75	46
Sloop woningen (1090 in 2010) 3)	143	475	486

1): in begroting 2006 een te laag aantal opgenomen (345 ipv 515). Prestatie voor 2006 wordt niet gehaald door o.a. de late oplevering woningen Ripperda. Totaal naar verwachting wel haalbaar.

2): in begroting 2006 een te laag aantal opgenomen (75 ipv 80). Prestatie voor 2006 wordt niet gehaald door vertraging project 34 woningen Zomerzone. Totaal naar verwachting wel haalbaar

3): in begroting 2006 een te laag aantal opgenomen (475 ipv 516). Prestatie voor 2006 wordt niet geheel gehaald.

Totaal naar verwachting wel haalbaar

Wonen	Rekening 2005	Begroting 2006	Verwacht Rekening 2006
Prestaties op basis meerjarenafspraken met het Rijk ivm BDU:			
Omzetting van huur- naar koopwoningen (2850 woningen in 2010) 4)			
ingrijpende woningverbetering (815 woningen in 2010) 5)	653		529

4): De omzetting van huur naar koop worden niet per project geregistreerd. In overleg zal worden gezien hoe de prestatie zo efficiënt mogelijk kan worden gemonitord.

5): In de begroting was nog geen aantal opgenomen. Er is nog discussie met VROM over de prestatie-eis. De rijksnorm ligt op een bedrag van € 50.000,-. De Haarlemse norm gaat uit van een bedrag van € 30.000. Met het ministerie worden gesprekken gevoerd om tot overeenstemming te komen.

2.5.2. Financiële afwijkingen

Sector	Programma/ domein	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is				
			2006	2007	2008	2009	
SO	5.0	Huursubsidies VROM-aanslag	53 n				
		Totaal programma 5	53 n	0	0	0	
		Mutatie met reserves					
		Totaal (inclusief mutatie met reserves)	53 n	0	0	0	

Toelichting op afwijkingen:

SO Huursubsidies VROM-aanslag

VROM slaat de gemeente aan voor € 52.650 in verband met een overschrijding norm huurquote (huursubsidies). Dit is een onvermijdelijk gevolg van het huidige, formeel vastgelegde gemeentelijk beleid waarbij rekening wordt gehouden met de krapte op de woningmarkt. Dergelijke aanslagen moeten ook in de komende jaren verwacht worden. Om het financiële nadeel te beperken wordt inmiddels bij de herijking van woonruimte voor deze problematiek gedacht aan de invoering van een huurquote. Daarnaast wordt in VNG-verband de problematiek aangekaart bij het Rijk.

2.6. Programma 6 Economie en toerisme

2.6.1. Voortgangsonderwerpen

SO Economische ontwikkelingen

Het economisch tijt trekt wereldwijd en landelijk aan, maar blijft in Haarlem vooralsnog matig, wat doorwerkt in de, al eerder, gesignaleerde financiële knelpunten in de reservepositie voor vastgoed. Ook op de kantorenmarkt zijn nog steeds de gevolgen van de achterblijvende economie te merken. Eind vorig jaar heeft er bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden over de resultaten van een onderzoek naar mogelijkheden voor optimalisering van (lopende) projecten. Dit besluit heeft geleid tot een nadere uitwerking op onderdelen. Eind dit jaar worden de resultaten aan het college voorgelegd.

SO Ondernemersloket

Mede naar aanleiding van de eerste resultaten van het nieuwe ondernemersloket is er in overleg tussen PD en SO een plan van aanpak opgesteld voor zowel een betere herkenbaarheid in de Publiekshal Zijlweg als voor het digitale ondernemersloket op de gemeentelijke website. Daarmee kunnen ondernemers sneller hun weg vinden naar de voor hen specifiek aangeboden informatie. Tevens is er een verbeteringslag in de digitale informatie gemaakt. Elke klant (dus ook de ondernemer) kan de voortgang van door hen ingediende bouwvragen van dag tot dag volgen via Internet en daardoor een sneller en beter zicht krijgen op de procedure richting vergunningverlening.

SO Facilitering bedrijfsleven

De verbetering van het ondernemingsklimaat wordt 2-jaarlijks gemeten. In 2006 zal een meting plaats vinden. Hieruit moet blijken of er gedurende de afgelopen jaren van een verbetering sprake is. De bereikbaarheid van de Waarderpolder zal in 2006 niet sterk verbeteren. De grote verbetering wacht op de realisering van de Schoterbrug. Het schetsplan wordt in 2006 uitgewerkt.

	Rekening 2005	Begroting 2006	Verwacht Rekening 2006
Prestaties op basis meerjarenaafspraken met het Rijk ivm BDU: - uitbreiding dagtoerisme (in 2010 toename met 100.000 bezoekers) 1)	129.000	20.000	p.m
- uitbreiding verblijftoerisme (in 2010 toename met 20.000 bezoekers) 2)	-10.000	2.000	p.m

1): De prestatie is feitelijk al gehaald. Verwachting is dat het dagtoerisme nog verder toeneemt. Gegevens via monitoring zijn pas later bekend.

2): Door afname in 2005 is een extra toename in de overige jaren noodzakelijk. Door aantrekkende economie, extra promotie en een toename van de hotelcapaciteit is de verwachting dat het aantal overnachtingen zal toenemen. Gegevens worden verkregen op basis van geheven toeristenbelasting.

SO Bedrijfsterreinen

	Rekening 2005	Begroting 2006	Verwacht Rekening 2006
Prestaties op basis meerjarenaafspraken met het Rijk ivm BDU: geherstructureerd bedrijfsterrein (3,5 ha in 2010) 1)	0	0	0
nieuw bedrijfsterrein (5 ha in 2010) 2)	0	0	0
toename kleinschalige bedrijfshuisvesting (BVG) (2500 m2 in 2010) 3)	0	p.m.	0
Programmamanagement Waarderpolder: inrichtingsplan noordkop Waarderpolder bouwrijpmaken Waarderveld Herstructurering Binnenstad: opstellen 2 ^e convenant			

- 1): In 2006 is geen toename van het aantal m2 geherstructureerde bedrijfsterrein gepland. Wel worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd (o.a. ontsluiting door Schoterbrug).
- 2): Het onderzoek naar mogelijkheden van een regionaal bedrijventerrein wordt in 2006 afgerond. Na afronden van bestemmingsplanprocedures kan een intentieovereenkomst worden gesloten. De feitelijke realisering staat gepland voor 2007 e.v.
- 3): Er staat voor 2006 geen uitbreiding van het aantal m2 bedrijfsverzamelgebouw (BVG) gepland. Wel is een aantal projecten in voorbereiding. (Voorhelmstraat, Nieuwe Energie)

SO Marktgelden

De opbrengsten uit marktgelden staan onder druk.

MO Verbouwing Stadsschouwburg

De verbouwing van de Stadsschouwburg is in februari 2006 gestart. Er is een vertraging opgetreden bij het realiseren van de fundering voor het achtergebouw. De geplande oplevering van de schouwburg zal hierdoor waarschijnlijk verschuiven van november 2007 naar voorjaar 2008. Hiermee zal ook de officiële opening verschuiven naar september 2008.

MO Onderzoek samenwerking Orgelfestival en Koorbiënnale: Haarlemse Muziekbiënnales

In de Cultuurnota 2005 –2008 is gemeld dat in 2006 onderzocht wordt of deze alternerende muziekfestivals op het gebied van de productie kunnen samenwerken om tot efficiencywinst te komen. Uit gesprekken met de stichtingsbesturen is gebleken dat dit niet op korte termijn gerealiseerd kan worden. Het Orgelfestival is in de zomer 2006 voor het eerst niet meer door de gemeente maar door de betrokken stichting georganiseerd. Dat heeft vooralsnog geen ruimte gelaten voor het starten van samenwerking. De Internationale Koorbiënnale heeft de editie 2005 afgesloten met een tekort. Het bestuur heeft in 2006 prioriteit gegeven aan het oplossen van de financiële problematiek.

MO Oprichting atelierbeheerstichting

Het oprichtingsbestuur van de atelierbeheerstichting heeft in 2006 nauw samengewerkt met afdelingen Cultuur en Vastgoed om alle informatie over het atelierbestand, waaronder de staat van onderhoud van de panden, in beeld te brengen. Dit proces is afgerond. In het derde kwartaal 2006 wordt gewerkt aan nadere voorstellen over de eigendoms- en beheersvorm van de gebouwen. De atelierbeheerstichting zal nu reeds een actieve rol spelen bij het aansturen van de selectiecommissie werkruimten kunstenaars, het verder ontwikkelen en uitvoeren van atelierbeleid, en het verkennen van de mogelijkheden tot verhuur van tijdelijke werk- en oefenruimten.

MO Frans Hals Museum / De Hallen

Het Frans Hals Museum en De Hallen hebben het 1^e halfjaar zo'n 50.000 bezoekers getrokken, dit is ongeveer 10% lager dan in dezelfde periode in 2005. Het mogelijke nadeel op de inkomsten uit eigen tarief wordt ingeschat op € 15.000,-. Dit bedrag komt ten laste van de algemene middelen.

MO CCVT

In het coalitieprogramma is gemeld dat het College streeft naar realisatie van samenwerking tussen het MZK, de Volksuniversiteit en Kreator (CCVT). Deze samenwerking zal binnen de gegeven financiële randvoorwaarden, bij voorkeur op één locatie moeten worden gerealiseerd. Voorwaarde voor realisatie van de samenwerking tussen het MZK, de Volksuniversiteit en Kreator is dat een aantal struikelblokken wordt opgeruimd. In de zomer en najaar 2006 is dan ook gewerkt aan voorstellen tot opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling MZK, sanering van de financiën MZK, opheffing van het convenant met de VU en realisatie van de taakstellingen MZK en VU. Daarna ontstaat ruimte om verder te werken aan onderzoek van de mogelijkheden tot samenwerking.

2.6.2. Financiële afwijkingen

Sector	Programma/ domein	Omschrijving	Budgettaire effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is negatief)			
			2006	2007	2008	2009
PD	6.0	Overname inning precario Bilboards door PD van SO	-310 v	-310 v	-310 v	-310 v
SO	6.0	Overdracht inning precario Bilboards van SO naar sector PD	310 n	310 n	310 n	310 n
MO	6.4	Frictiekosten MZK	437 n			
MO	6.4	Verlaging stelpost niet gerealiseerde bezuinigingen i.v.m. frictiekosten MZK	-437 v			
MO	6.4	Patronaat	p.m.			
MO	6.4	Bezuinigingstaakstelling Egelantier	20 n			
MO	6.4	Stelpost niet tijdig gerealiseerde bezuinigingen voor Egelantier	-20 v			
MO	6.4	Organisatiekosten Internationaal Orgelfestival 2006	11 n			
MO	6.4	Verlaging personeelsbudget product cultuur	-11 v			
MO	6.4	Verhuur en exploitatie cultuurpodia	350 n	600 n	600 n	600 n
MO	6.4	Inhuur stadsadvocaat	25 n			
MO	6.4	Nieuwbouw Bibliotheek Oost	100 n			
MO	6.4	Budget Toegepaste Monumentale Kunst	108 n			
MO	6.6	Bezoekersopbrengsten Frans Halsmuseum	15 n			
		Totaal programma 6	598 n	600 n	600 n	600 n
		Mutatie met reserves				
MO	6.4	Bijdrage van reserve TMK voor verhoging budget	-108 v			
		Totaal (inclusief mutatie met reserves)	490 n	600 n	600 n	600 n

Toelichting op afwijkingen:

SO/SB Billboards

De inning van de precario-opbrengsten inzake de Billboards, Driehoeksborden, Lichtmasten e.d. is gebaseerd op vaste contracten met particuliere ondernemers. Dit geschiedde tot voor kort bij de sector SO. Het is echter doelmatiger om dit te laten plaatsvinden vanuit de Sector SB. Deze budgettaire neutrale mutatie ad € 310.000 zal via een begrotingswijziging gefiatteerd moeten worden.

MO Frictiekosten MZK

Ten behoeve van frictiekosten waarmee het MZK wordt geconfronteerd is door de raad op 15 februari 2006 besloten een bedrag van voorsnog € 250.000 beschikbaar te stellen ten laste van het budget 'niet tijdig gerealiseerde bezuinigingen'. In juli jl. is door de raad besloten in het kader van de laatste tranche frictiekosten aanvullend een bedrag van € 187.000 uit genoemd budget beschikbaar te stellen. Thans wordt deze besluitvorming via een begrotingswijziging in de begroting 2006 verwerkt.

MO Patronaat

In de Kadernota is gemeld dat het Patronaat een geschat exploitatietekort tussen € 0 en € 150.000 zal hebben vanaf 2006. Hierop is in de Kadernota 2006 besloten het subsidie van het Patronaat te verhogen met € 75.000. In juli 2006 heeft Stichting Patronaat gemeld dat het begrotingstekort over 2006 desondanks wordt geraamd op (€ 250.000 - € 75.000 =) € 175.000. De portefeuillehouder heeft de stichting per brief gevraagd alles in het werk te stellen dit exploitatietekort over 2006 e.v. op te lossen.

MO Bezuinigingstaakstelling Egelantier

De resterende taakstelling op de exploitatie van de Egelantier van € 20.000 wordt in 2006 niet gerealiseerd. In de jaren 2004 – 2006 heeft de Egelantier een aantal bezuinigingstaakstellingen opgelegd gekregen, namelijk te nemen efficiëncymaatregelen (o.a. schoonmaakkosten reductie) en huurdifferentiatie, voor een totaalbedrag van € 55.000 structureel. In de periode tot 2006 is in totaal

€ 35.000 structureel bezuinigd, voor 2006 resteert een taakstelling van € 20.000. Volgens afspraak is onderzocht of schoonmaak in eigen beheer efficiencyvoordelen zou opleveren. Geconcludeerd is dat dit geen kostenreductie met zich meebrengt. Wel is bezuinigd op een deel van het schoonmaakbudget. In de afgelopen periode is tevens gewerkt aan het op niveau brengen van het huurniveau van de ruimten. Bij vrijkomende ruimten is reeds een huurverhoging gerealiseerd. Momenteel wordt onderzocht wat de juridische mogelijkheden zijn voor een huurverhoging m.i.v. 2007 voor een aantal huurders die onder de vastgestelde huurniveaus huren. Alleen deze maatregel maakt het mogelijk de resterende taakstelling van € 20.000 in 2007 te realiseren. Het eenmalige nadeel in 2006 kan ten laste worden gebracht van de stelpost niet gerealiseerde bezuinigingen 2006.

MO Organisatiekosten Internationaal Orgelfestival 2006

Tot en met 2004 organiseerde de sector MO/afdeling Cultuur het Orgelfestival 2006. In 2005 zijn afspraken gemaakt met de Stichting Internationaal Orgelconcours om de uitvoerende taken over te nemen. De Stichting Internationaal Orgelconcours heeft een extern organisatiebureau in de arm genomen voor de organisatie van het festival en zal hiervoor aanvullend worden gesubsidieerd. Het college stelt voor de begroting van de afdeling Cultuur overeenkomstig de afspraken aan te passen. Van het personeelsbudget uit het product cultuur algemeen (06.04.01) wordt een bedrag van € 10.625 overgeheveld naar het product muziek (06.04.02) en als jaarlijks subsidie voor de organisatiekosten verstrekt aan de Stichting Internationaal Orgelfestival. De wijziging wordt budgettair neutraal verwerkt in de cultuurbegroting.

MO Verhuur en exploitatie cultuurpodia

In de Kadernota 2006 is uitgebreid melding gemaakt van de meerkosten die de drie reeds geopende nieuwe cultuurpodia met zich meebrengen. Hiervoor is door de Raad in de periode 2006 – 2011 alvast € 500.000 per jaar opgenomen in de Kadernota 06 (huurcontracten cultuurpodia). In de zomer zijn de exacte berekeningen van de meerkosten 2006-2011 (exclusief Schouwburg) bekend geworden. Uit deze berekeningen blijkt dat het tekort over 2006 € 350.000,- bedraagt en structureel € 600.000,-. De meerkosten bestaan onder andere uit kosten van beheer, belastingen en verzekeringen, energiekosten, servicekosten en klein onderhoud en een meer technisch aspect op het gebied van afschrijvingstermijnen van de investering. Deze kosten waren nog niet in de begroting geraamd. Daarnaast is vanaf 2009 een beroep op het investeringsplan nodig ten behoeve van vervangingsinvesteringen (die in eerste instantie zijn aangeschaft uit bijdragen van derden) en groot onderhoud (ook niet eerder geraamd). Bij het vaststellen van de begroting 2007 wordt een nota over dit onderwerp uitgebracht. Onderdeel van deze nota is een overzicht met daarin opgenomen de verschillende kostencomponenten (inclusief vervangingsinvesteringen en groot onderhoud).

MO Verkoop schilderijen FHM

Er zijn kosten gemaakt voor juridisch advies inzake verkoop van het kunstwerk van B. West. In totaal bedragen de kosten ca. € 25.000. De kosten zullen te zijner tijd ten laste van de opbrengst worden gebracht.

MO Nieuwbouw Bibliotheek Oost

De realisatie van de nieuwbouw van de Bibliotheek Oost in het Reinaldahuis is vertraagd en heeft in 2006 plaatsgevonden. Dit betekent dat de investering van ca € 1,2 mln pas ingaande 2007 tot kapitaallasten leidt. In 2006 is derhalve sprake van een voordeel op de kapitaallasten van ca € 100.000. Dit voordeel is al verwerkt in de eerste suppletoire begroting 2006. Daarnaast zal door deze vertraging een voor 2006 geraamde besparing op de exploitatielasten pas ingaande 2007 worden gerealiseerd. Het niet doorgaan van deze geraamde besparing is nog niet verwerkt in de begroting en gebeurt derhalve via deze bestuursrapportage.

MO Toegepaste Monumentale Kunst

Voor Toegepaste Monumentale Kunst wordt jaarlijks een bedrag in de exploitatiebegroting opgenomen. Daarnaast is ter egalisatie van de uitgaven over de jaren heen een bestemmingsreserve TMK in het leven geroepen. Indien de uitgaven in enig jaar hoger zijn dan het beschikbare bedrag wordt het verschil aan de reserve onttrokken. Omgekeerd wordt een overschot aan de reserve toegevoegd. In 2006 is voor een bedrag van € 191.000 aan aanvragen door het TMK gehonoreerd terwijl in de begroting 2006 € 83.000 beschikbaar is. Voorgesteld wordt het verschil van € 108.000 aan de bestemmingsreserve TMK te onttrekken. De stand per ultimo 2006 bedraagt na deze onttrekking ca € 38.000.

2.7. Programma 7 Werk en inkomen

2.7.1. Voortgangsonderwerpen

Over de voortgang wordt gerapporteerd in de hieronder opgenomen toelichting op de financiële afwijkingen.

2.7.2. Financiële afwijkingen

Sector	Programma/ domein	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)			
			2006	2007	2008	2009
PD	7.1	Onderuitputting budget toeleiding naar reïntegratie of sociale participatie	-4.000 v			
PD	7.1	Terugbetaling aan Rijk van budget toeleiding naar reïntegratie of sociale participatie	4.000 n			
PD	7,2	Inhuur voor caseloadverlaging bijstand verlening 65-	500 n			
PD	7.2	Onderuitputting bijstandverlening 2005 (naar 2006 meegenomen via de balans)	-850 v			
PD	7.2	Macrobudget inkomensdeel WWB 65-	p.m.			
PD	7.2	Collectieve zorgverzekering bijstandsgerechtigden (dekking via Algemene Uitkering; zie ook beleidsveld 11)	40 n	31 n	31 n	31 n
Totaal programma 7			-310 v	31 n	31 n	31 n
Mutatie met reserves						
PD	7.2	Dekking inhuur caseloadverlaging uit reserve WWB	-500 v			
Totaal (inclusief mutatie met reserves)			-810 v	31 n	31 n	31 n

Toelichting op afwijkingen:

PD Budget reïntegratie of sociale participatie

Het beschikbare budget voor reïntegratie en sociale activering (onderdeel van het WWB-budget werkdeel) kan ook in 2006 niet worden uitgeput. Ondanks een uitstaand contractvolume van ruim € 9 miljoen verwachten wij in 2006 niet meer dan maximaal € 4 miljoen aan reïntegratie en sociale activering te kunnen besteden. Oorzaken hiervan zijn het hoge uitvalpercentage na aanmelding, wachttijden bij de reïntegratie bedrijven en achterblijvende aanmeldingen vanuit de dienst door capaciteitsgebrek en een hoog percentage z.g.n. rustplannen. De door ons genomen en te nemen maatregelen (aanscherping sanctiebeleid, prestatie-eisen in aanbesteding reïntegratietrajecten, uitbreiding workfirst aanpak, case-load verlaging en aanpassing van het beleid ten aanzien van arbeidsontheffing en rustplannen) zullen voor de uitputting in 2006 weinig effect meer hebben. De geprognostiseerde uitgaven voor het werkdeel WWB komen met name door genoemde ontwikkeling uit op maximaal € 11 miljoen.

Dit betekent dat circa € 4 miljoen van het verkregen budget van ca € 15 miljoen¹ ongebruikt aan het Rijk zal moeten worden terugbetaald. Dit nadeel komt ten laste van het budget WWB-werkdeel, welke als voorziening op de balans is opgenomen. Deze mutatie is budgettair neutraal.

PD Inhuur voor caseloadverlaging bijstandverlening 65-

In de BenW nota PD/SZW/2006/50: Herschikking taken binnen de afdeling Sociale Zaken en werkgelegenheid hebben wij aangekondigd vooruitlopend op de herinrichting van de organisatie al te willen komen tot een caseloadverlaging door middel van inzet van externe inhuur. Dekking hiervoor zou worden gevonden in de doorbelasting van een deel van de activiteiten van de casemanagers naar het Werkdeel WWB. Inmiddels is duidelijk dat hieraan beperkingen gesteld zijn door de verantwoordingsregeling van het werkdeel en dat de beoogde dekking niet gerealiseerd kan worden.

¹ Ter toelichting het volgende: Het beschikbare budget voor 2006 bestaat uit het budget 2006 (€ 15 mln) plus de meeneemregeling 2005 (max. 75% van het budget 2005 is € 11 mln) is totaal € 26 mln. De verwachte uitgaven zijn zoals hierboven aangegeven € 11 mln. Dan resteert er een bedrag van € 15 mln, waarvan max. € 11 mln kan worden meegenomen naar 2007 (=75% van € 15 mln).

Gelet op het belang van de caseloadverlaging voor een effectief uitstroombesleid achten wij de inhuur onverminderd noodzakelijk. Het hieruit voortvloeiende nadeel bedraagt ten hoogste 0,5 mln euro. Wij dekken dit nadeel uit de reserve WWB, waarop immers door de te verwachten bestandsdaling vanuit het inkomensdeel WWB ook minder beroep zal worden gedaan. Over de ontwikkeling van het benodigde budget voor zowel het WWB-werkdeel als het WWB-inkomensdeel in relatie tot de thans beschikbare bedragen zal in het najaar een separate nota verschijnen. Hierbij is het ons streven de uitkomsten hiervan in de begroting 2007 te verwerken.

PD Onderuitputting bijstandverlening 2005

In de jaarrekening 2005 is melding gemaakt van een bedrag op een tussenrekening. Uit de uitgevoerde analyse is gebleken dat dit een positief resultaat oplevert van circa € 850.000.

In de Kadernota 2006 is reeds rekening gehouden met structurele verhoging van het budget voor bijzonder bijstand van € 0,5 mln (indien wordt gekozen voor het onverminderd voortzetten van het huidige minimabeleid).

Het positief resultaat 2005 komt, overeenkomstig de afspraken in het coalitie akkoord, ten gunste van de algemene middelen.

PD Macrobudget inkomensdeel WWB 65-

Als gevolg van een bijstelling van het macrobudget inkomensdeel WWB 65- en een gunstige ontwikkeling van het cliëntenbestand verwachten wij een voordeel op het produkt 65-. De verwachting is dat het beroep op de reserve bij het afsluiten van het jaar 2006 lager kan zijn. Over de omvang van dit voordeel komen wij met een separate analyse. Vooralsnog wordt volstaan met een p.m.-raming. Zie ook de opmerking bij “inhuur caseloadverlaging bijstandverlening 65-“.

PD Collectieve zorgverzekering bijstandsgerechtigden

In de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds is in 2006 sprake van een toevoeging van in totaal € 50.000 als vergoeding voor collectieve zorgverzekering voor bijstandsgerechtigden (ca € 20.000 incidenteel in 2006 en ca € 31.000 structureel ingaande 2006). Afgesproken is dat de incidentele toevoeging in 2006 voor een bedrag van € 9.000 (cf raming sector) voor dit doel wordt bestemd. Over de structurele component van € 31.000 is afgesproken dat deze in totaliteit wordt bestemd voor dit doel.

2.8. Programma 8 Bereikbaarheid en mobiliteit

2.8.1. Voortgangsonderwerpen

SB Bereikbaarheid van de stad

De Oostweg vormt de toekomstige verbinding tussen de Schoterbrug aan de noordzijde en het Keggeviaduct/Fly-over aan de zuidzijde. Hiervoor dient de huidige Waarderweg en het oostelijke deel van de Oudeweg te worden gereconstrueerd. Doel is het kunnen omleiden van het oneigenlijk verkeer uit de woonwijken van Haarlem Noord (HVVP-maatregel) en het duurzaam verbeteren van de bereikbaarheid van de Waarderpolder (ikv. herstructurering Waarderpolder en programma Spoorzone). Sleutelwoord hierbij is doorstroming.

Door het verbeteren van de doorstroming ziet ook de provincie muziek in de Oostweg. Een goede doorstroming verbetert niet alleen de interne bereikbaarheid maar ook de externe en regionale bereikbaarheid. De provincie is daarom bereid zo'n 70% van de kosten Oostweg te dragen. Oftewel: zonder provincie geen Oostweg.

Om de doorstroming te kunnen waarborgen dient het huidige aantal kruispunten op het tracé (bijna 20!) te worden teruggebracht. De resterende kruispunten worden met verkeerslichten geregeld. Het oostelijk deel van de Oostweg wordt verdubbeld uitgevoerd, de Waarderweg niet maar in het ontwerp wordt voldoende ruimte gereserveerd om een toekomstige verdubbeling niet onmogelijk te maken. Hiermee wordt voor de toekomst voldoende flexibiliteit ingebouwd. Niet alleen de provincie maar ook de Industriekring stelt deze voorwaarde. Het plan is uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp dat medio augustus 2006 in de inspraak is gelegd. Hierin is ten opzichte van het schetsontwerp het aantal met verkeerslichten geregelde kruispunten sterk verminderd en is in het ontwerp qua ruimtereservering rekening gehouden met een toekomstige reservering naar 2 x 2 rijstroken. Het oostelijk deel van de Oudeweg en het gehele kruispunt Waarderweg /Oudeweg maken onderdeel uit van het ontwerp. Na afloop van de inspraak zal het definitieve ontwerp ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Realisatie van de Oostweg is alleen mogelijk indien de provincie Noord Holland in de aanlegkosten kan bijdragen. Wij zullen eind dit jaar een aanvraag voor een bijdrage bij de provincie Noord Holland indienen. De provincie gaat er vanuit dat daarin ook duidelijkheid wordt gegeven over het moment van realisatie van de fly-overs (verbinding tussen de A200 en de Waarderweg).

Voor de fly-overs hebben wij de voorbereidingen gestart die moeten leiden tot een plan van aanpak en een projectopdracht. In het vierde kwartaal zal dit aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd en zal krediet voor de zogenaamde definitiefase worden gevraagd.

Voor de Schoterbrug en de huidige jachthaven locatie aan de westkant van het Spaarne hebben wij volgens planning in maart dit jaar de procedure gestart die moet leiden tot een bouwvergunning eind dit jaar. Met de betrokken verenigingen zijn door zowel de ontwikkel-combinatie als de gemeente besprekingen gevoerd over hun nieuwe huisvesting. Deze zijn positief afgerond. Alleen met de Haarlemse Jachtclub (HJC) zijn nog gesprekken gaande die zich toespitsen op de inpassing van het verenigingsgebouw. Wij hopen hierover in het derde kwartaal meer duidelijkheid te geven en zullen zonodig de leden van de betrokken raadscommissie tussentijds informeren over de voortgang.

Schoteroog:

Door het recreatieschap Noord Holland worden concrete plannen voor een jachthaven uitgewerkt en in het derde kwartaal een concreet plan voor een Jachthaven aan de gemeente ter instemming voorgelegd. Dit zal onder meer moeten worden beoordeeld op de gevolgen voor het geldende bestemmingsplan en de daarin opgenomen contouren. De milieu effect rapportage voor de jachthaven is gestart. De opgelopen vertraging ten opzichte van de eerder door het recreatieschap voorgelegde planning heeft geen gevolgen voor de procedure Schoterbrug.

De reconstructie van de Wagenweg is volgens planning afgerond. Voor de fietsbrug over het spoor naast het Stastock/Keggeviaduct is door de raad een aanvullend krediet beschikbaar gesteld met als tegendekking een GDU bijdrage van de provincie Noord Holland. Dit project is inmiddels bij ProRail als beheerder van het spoor in opdracht gegeven om uit te voeren. Hiertoe is met ProRail een aanlegovereenkomst afgesloten.

Voor de reconstructie van de Kinderhuissingel is door de raad een aanlegkrediet beschikbaar gesteld. In april 2006 heeft ProRail met een vertraging van enkele maanden de werkzaamheden op de Korte Verspronckweg afgerond. Gelijktijdig met het verhogen en verbreden van het spoorviaduct ter plaatse is in opdracht van de gemeente door ProRail een vrijliggend fietspad gerealiseerd. Met de begroting 2006

is de besteding van de stelpost verkeersvoorzieningen, leefomgevings-plannen en verkeersregelinstallaties vastgelegd. De uitvoering van de deelplannen /projecten verloopt volgens planning en geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

SB Parkeerbeleid

De parkeergarage Raaks is eind april gesloten en gesloopt. Ter compensatie zijn op straat op het Raaks terrein 185 parkeerplaatsen gerealiseerd. Hierop geldt het parkeertarief voor parkeergarages. Naar aanleiding van de resultaten van de inspraak hebben wij in januari het besluit genomen af te zien van de realisatie van een tijdelijk parkeerdek over de Leidsvaart om het verlies aan parkeerplaatsen van de Raaks te compenseren. Uit parkeeronderzoek in de binnenstad is gebleken dat de overige parkeergarages en het aantal beschikbare straat parkeerplaatsen in de behoefte aan parkeerplaatsen voorzien en het verlies van de parkeerplaatsen Raaks kunnen opvangen. Dit behoudens de zaterdagmiddag wanneer zich gedurende enkele uren mogelijk een piek kan voordoen. Om deze piek op te vangen is begin juni het parkeerterrein bij het Nova College voor de zaterdag in gebruik genomen met 250 bewaakte parkeerplaatsen. Bezoekers van de binnenstad kunnen hier parkeren tegen een dagtarief van 3 euro, pendelvervoer naar en vanuit de binnenstad inbegrepen. De huur van het terrein en de vergoeding aan Connexxion van het pendelvervoer worden ten laste gebracht van de parkeerexploitatie. Aan de Commissie Beheer hebben wij toegezegd nog voor de begrotingsbehandeling 2007 de resultaten van een eerste evaluatie van het gebruik van het terrein voor te leggen. Tevens zal de commissie beheer de meest recente parkeercijfers ontvangen van het parkeren in de binnenstad (zowel garage parkeren als straat parkeren).

In juli dit jaar heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld om in de Zuiderpolder, 100 parkeerplaatsen te realiseren om de parkeerdruk voor bewoners te verminderen. 50 parkeerplaatsen zullen op korte termijn worden gerealiseerd, de overige 50 worden in een later stadium aangelegd.

Voor het vergunninghouders parkeren in woonwijken zijn in overleg met de wijkraden en na bespreking met de raadscommissie beheer een aantal wijzigingen vastgesteld.

Voor de binnenstad is nu geen regeling voor bezoek voorgesteld vanwege de mogelijke effecten daarvan op de parkeerdruk in parkeergarages. De beschikbare plaatsen zijn hard nodig voor de opvang van het verlies aan parkeerplaatsen bij de Raaks.

Het onderzoek naar een parkeergarage in het oostelijk deel van de binnenstad is afgerond. Uit dit onderzoek komt naar voren dat een parkeergarage onder de Nieuwe Gracht als totaalbeeld beter 'scoort' dan een parkeergarage Koudenhorn en /of Gonnetstraat. Gezien de uitkomsten hebben wij besloten bij de verdere uitwerking in eerste instantie uit te gaan van een parkeergarage onder de Nieuwe Gracht. Wij hebben het onderzoeksrapport inmiddels aan de raad ter kennisneming toegezonden met daarbij onze beslissing om over de inhoud ervan met de raad te spreken wanneer later dit jaar meer inzicht bestaat over de mogelijkheden van (alternatieve vormen van) financiering. Binnen het vastgestelde investeringsplan zijn voor de Nieuwe Gracht garage geen middelen beschikbaar.

SB Verkeercirculatie:

De in de begroting opgenomen projecten en activiteiten zijn in gang gezet en geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. In januari dit jaar hebben wij de beleidsnota verkeersveiligheid vastgesteld. Vanwege agendatechnische redenen kon deze nota pas begin mei 2006 met de commissie beheer worden besproken. Op verzoek van de commissie zal de nota nog worden geactualiseerd op basis van de meest recente verkeersongevallencijfers en zal een nieuwe lijst met noodzakelijke verkeersveiligheidsmaatregelen rond scholen integraal worden opgenomen. Wij zullen de nota en de prioriteitenlijst voor scholen in oktober dit jaar ter vaststelling aan de raad voorleggen. In augustus hebben wij voor de laatste vier scholen die nog op de oude lijst resteerden maatregelen vastgesteld om de verkeersveiligheid te verbeteren. Hiermee is de bestaande lijst die dateert uit 1996 helemaal uitgevoerd.

SB Openbaar vervoer:

Vanaf april dit jaar zijn alle bussen van het concessiegebied Haarlem /IJmond gaan rijden op aardgas. Door de provincie Noord Holland en het ROA zijn de voorbereidingen gestart voor de aanbesteding procedure voor de Zuidtangent. Overeenkomstig de wet personenvervoer is Haarlem vanaf 2008 ook voor de Zuidtangent geen opdrachtgever meer. Wij hebben aangegeven sterke voorkeur te hebben voor aardgas als brandstof voor de nieuwe concessie Zuidtangent.

Met de provincie Noord Holland is in het kader van regionet een onderzoek gestart naar het eventueel verplaatsen van de bushaltes Tempelierstraat naar het Houtplein. Hierover ontstaat later dit jaar meer duidelijkheid. Het nieuwe busstation voor het Stationsplein is uitgewerkt en is onderdeel van het project Stationsplein.

Versnellingsmaatregelen Zuidtangent:

De werkzaamheden op het kruispunt Europaweg /Schipholweg /Schalkwijkerstraat worden volgens planning eind dit jaar afgerond. Naar aanleiding van de tijdens de kadernota 2006 aangenomen moties zal in overleg met de betrokken wijkraad een voorstel worden uitgewerkt over de aanplant van zeven bomen in de Slachthuisbuurt.

In maart 2007 is het definitieve programma van eisen voor de route van de Zuidtangent over de Gedempte Oude Gracht door het college vastgesteld na een periode van inspraak hierover. Het college heeft daarbij besloten eenrichtingverkeer op de Gedempte Oude Gracht door te voeren en een snelheidsregime van 30 km uur. De commissie stadsbeheer heeft hierover tot tweemaal toe met het college gesproken en door wethouder Divendal is schriftelijk aanvullende informatie aan de commissie SB verstrekt. In september wordt op basis van het definitieve ontwerp een voorstel voor het verstrekken van het benodigde aanlegkrediet aan de raad voorgelegd. Dekking geschiedt volledig vanuit het budget BonRoute.

De eindhalte voor de Zuidtangent bij het station, waarvoor eveneens een BonRoute bijdrage in het vooruitzicht is gesteld, wordt opgepakt en uitgewerkt binnen het project Stationsplein. Inmiddels hebben wij in juli van dit jaar voor dit deelproject bij het fonds BonRoute een verzoek om een aanvullende bijdrage ingediend van afgerond 3 miljoen. Met dit extra bedrag kan de eindhalte voor de Zuidtangent volledig worden ingepast in de herinrichting van het Stationsplein als geheel zoals die op basis van het Masterplan Spoorzone wordt uitgewerkt.

SB Fietsen en voetgangers:

In mei is het Uitvoeringsprogramma Fietsinfrastructuur vastgesteld, waarin wordt aangegeven welke fietsverbindingen in de komende jaren worden gerealiseerd, gekoppeld aan grootschalig onderhoud van wegen.

Het project Ruimte voor de fiets station Haarlem verloopt volgens planning. De ontwerpfase waarvoor de raad in 2005 een krediet beschikbaar heeft gesteld wordt eind dit jaar afgerond. Daarbij zal een keuze worden gedaan uit een van de uitgewerkte varianten voor de inpassing van bewaakte en onbewaakte fietsenstallingen op het Stationsplein. Dit doen wij in nauwe samenhang met de overige plannen die er zijn voor het Stationsplein.

De bewaakte fietsenstallingen in de Smedestraat en de Botermarkt geven een stijging te zien in het aantal gestalde fietsen. De fietsenstalling in de Jacobijnestraat is inmiddels gesloten.

Op diverse momenten is in de Commissie Beheer gesproken over de verharding van fietspaden. Wij hebben de Commissie een discussienotitie over deze materie in het vooruitzicht gesteld.

2.8.2. Financiële afwijkingen

Sector	Programma/ domein	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is			
			2006	2007	2008	2009
PD	8.2	Lagere parkeergelden Raaks	1.010 n			
PD	8.2	Lagere parkeergelden Ripperda	786 n			
PD	8.2	Vervallen afschrijvingsraming voor parkeergarage Ripperda	-585 v			
PD	8.2	Tekort versleepregeling / ontheffing parkeerverbod	79 n			
PD	8.2	Tariefdifferentiatie parkeergeld pas m.i.v.2007	34 n			
Totaal programma 8			1.324 n	0	0	0
Mutatie met reserves						
PD	8.2	Bijdrage lagere parkeergelden Raaks en Ripperda uit parkeerfonds	-1.796 v			
PD	8.2	Toevoeging vervallen afschrijvingsraming Ripperda aan parkeerfonds	585 n			
PD	8.2	Bijdrage uit parkeerfonds voor tekort versleepregeling / ontheffing parkeerverbod	-79 v			
Totaal (inclusief mutatie met reserves)			34 n	0	0	0

Toelichting op afwijkingen:

PD Parkeergelden Raaks

Door het slopen van de parkeergarage Raaks worden de in de begroting 2006 geraamde inkomsten tot een bedrag van € 1.010.308 niet ontvangen.

PD Parkeergelden Ripperda

De parkeergarage Ripperda gaat in 2006 niet open. De in de begroting geraamde inkomsten € 786.000 worden daardoor niet ontvangen. Dit nadeel komt ten laste van het parkeerfonds.

PD Afschrijvingsraming Ripperda/Appelaar

In 2006 is een afschrijving investeringen geraamd voor de openbare garages. Door het nog niet opleveren van de garage Ripperda vindt de geraamde afschrijving in 2006 niet plaats. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 449.000. Daarnaast is bij de Appelaar sprake van een lagere afschrijving waardoor het voordeel totaal € 585.000 bedraagt. Dit voordeel komt ten gunste van het parkeerfonds. Ten aanzien van de overige exploitatielasten was voor 2006 nog niets begroot, vandaar dat alleen sprake is van een meevaller op de afschrijving.

PD Versleepregeling / ontheffing parkeerverbod

De versleepregeling/ontheffing parkeerverbod laat een tekort zien van € 79.000. Dit wordt voor € 42.000 veroorzaakt door de versleepregeling. Dit nadeel komt ten laste van het parkeerfonds

PD Tariefdifferentiatie parkeergelden

De voor 2006 geplande inkomsten uit de tariefdifferentiatie worden niet ontvangen. Automatiseringstechnisch is invoering per 1 januari 2007 pas mogelijk.

2.9. Programma 9 Ruimte voor stedelijke ontwikkelingen

2.9.1. Voortgangsonderwerpen

SO Bouwaanvragen

Ten aanzien van de bouwaanvragen blijven we uitgaan van de in de begroting opgenomen ramingen. De realisatie dit jaar van grote plannen in de stad, zoals Raaks en het Stadsdeelhart, zijn wel als risico aan te merken.

Er blijft belangstelling voor het project Wonen boven Winkels. Voor continuering van dit project zal in de tweede helft van 2006 een voorstel worden gedaan.

SO Waarderpolder

Voor de Waarderpolder is een verzoek gedaan voor subsidie op grond van de Stirea-regeling. Deze aanvraag wordt gehonoreerd. In de MPG en de rapportage Waarderpolder zal hierover gerapporteerd worden.

SO Monumentenzorg

In het kader van 50 jaar Monumentenzorg Haarlem is met succes een aantal evenementen georganiseerd, waaronder een landelijk congres in de Philharmonie.

SO Inspectie

Aan de hand van de VROM-inspectie uit 2005 is voor de nog te verbeteren punten een programma voorgelegd aan het College. Ook heeft het College de uitvoeringsprogramma's voor Toezicht en handhaving vastgesteld. Op verzoek van Vrom wordt meegewerkt aan de invoering van diverse protocollen voor het toezicht op diverse vergunningen. In het najaar 2006 zal specifiek de asbestverwijdering afgestemd worden met SB en Brandweer.

Per 1 juni is de regie voor het gemeentebrede Handhavingsprogramma neergelegd bij de sector SO. Het overleg koerst nu op de prioriteiten voor het programma voor 2007 en de relatie met het Districtsplan van de Politie.

SO Voortgang en mijlpalen bij projecten / programma's.

Een overzicht van de voortgang van alle projecten is zoals gebruikelijk in de bijlagen opgenomen. De belangrijkste afwijkingen in de voortgang zijn:

- *Europan*: de bouw van de moskee gaat langzamer dan gepland. Dit betreft echter een particulier initiatief. De buitenruimte rond de moskee wordt wel aangelegd en zodra de moskee klaar is zullen de overige woningen bij European gebouwd worden. De oplevertermijn voor de laatste woningen is nu niet te noemen.
- *Meerwijk-Centrum*: vertraging in de bouwaanvragen voor een drietal deellocaties als gevolg van juridische procedures en nog lopende onderhandelingen met contractpartners.
- *DSK*: Overleg met de wijkraad en voetbalvereniging kost veel tijd. Plan voor de woningen langs de Pr. Bernardlaan is in schetsvorm gereed en wordt nu in VO gezet. Daarnaast wordt er samen met MO, afdeling sport gewerkt aan een ontwerp voor kleedkamer en kantine voor de voetbalvereniging.
- *Stadsdeelhart*: vertraging in VO. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de financiële gegevens rond stadsdeelhart. Dit heeft geleid tot vertraging in bereiken van de de VO status van het ontwerp en het daarbij opstarten van een GEM en uitvoeren van de werkzaamheden. Zoals het er nu uitziet zal het VO in oktober gereed zijn.
- *V. Goghlaan*: buitenruimte is gereed op het openbaar groen na. Hier is door Pré Wonen tijdens de bouw tijdelijk grond opgeslagen. Dit is echter nog niet verwijderd waardoor aanleg van openbaar groen op zich laat wachten en het afronden van de van Goghlaan nog niet gedaan kan worden. De financiële afwikkeling van het project vindt eind 2006 plaats.

Aan de besloten kostendekkende tijdelijke exploitatie (tot start herontwikkeling) kan bij een 3-tal objecten (nog) niet worden voldaan. Het gaat daarbij om:

- Aankoop Amcor: het tekort van € 500.000 zal moeten worden bijgeschreven op de boekwaarde van dit complex (onderdeel Spoorzone), op termijn door de herontwikkeling (bestemming kantoren Oostpoort-west) te dekken. In de recente voortgangsrapportage Spoorzone wordt op dit risico gewezen.

- Aankoop Fietsfabriek: als gevolg van de ontruiming door Patronaat en Mondiaal Centrum ontstaat er een tekort door leegstand en huurderiving van € 122.000, eveneens goed te maken uit de herontwikkeling Oostvest e.o. In de recente projectopdracht is dit risico onderkend.
- Aankoop Briandlaan 1: De gevolgen voor de langere aanwending tijdelijke huisvesting project Brede School zijn separaat in de rapportage gemeld. Het resterende tekort ad € 141.000 (2004-2006) wordt bijgeschreven op de boekwaarde, te dekken uit de herontwikkeling Aziweg e.o. Door de slechte staat van onderhoud is doorverhuur geen optie en zou tot versnelde sloop moeten worden besloten. De (financiële) gevolgen hiervan zullen nader aan u worden voorgelegd.

De kosten die uit deze objecten voortvloeien zullen vooralsnog worden gedekt uit de resultaten van de betreffende herontwikkelingen en grondexploitties.

SO **Beheersverordening Grondbedrijf**

De beheersverordening Grondbedrijf, daterend van 2000 wordt geactualiseerd. Hieraan wordt vanuit verschillende disciplines bijgedragen, en zal in het derde kwartaal van 2006 zijn beslag krijgen.

SO **Omzetting erfpachten**

In de nota grondbeleid is rond het erfpachtbeleid vastgesteld dat "Haarlem streeft uitsluitend naar het verkrijgen en of behouden van erfpachtbezit als dit van strategisch belang is voor de gemeente" (pag 21 nota grondbeleid). Alvorens tot afstoten van het niet strategisch erfpacht te komen, dient het beleid inzake de vaststelling van de canons definitief te worden vastgesteld, waarmee ook aan een intensieve discussie in de stad een eind kan worden gemaakt. Een nota specifiek gericht op dit onderwerp zal eind 3e kwartaal in bestuurlijke procedure worden gebracht.

2.9.2. Financiële afwijkingen

Sector	Programma/ domein	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is				
			2006	2007	2008	2009	
SO	9.0	Leges monumentenbeheer	-200 v				
SO	9.0	Extra tekort onrendabele panden (brede school)	165 n				
SO	9.2	Malta (dekking via Algemene Uitkering; zie ook beleidveld 11)	40 n	40 n	40 n	40 n	
SO	9.0	Afbouw budget Stedelijke Vernieuwing in algemene uitkering uit het Gemeentefonds		250 n	500 n	750 n	
		Totaal programma 9	5 n	290 n	540 n	790 n	
		Mutatie met reserves					
SO	9.0	Bijdrage van reserve boven boekwaarde voor extra tekort onrendabele panden	-165 v				
		Totaal (inclusief mutatie met reserves)	-160 v	290 n	540 n	790 n	

Toelichting op afwijkingen:

SO **Leges monumentenbeheer**

De legesopbrengst Monumentenbeheer geeft een plus te zien van € 200.000 als gevolg van enkele grote aanvragen. Dit voordeel komt ten gunste van de algemene middelen.

SO **Extra tekort onrendabele panden (Brede School)**

De bouwkosten van het gebouw van de Brede School worden gedekt uit een bijdrage voor het schooldeel en de huuropbrengsten voor het maatschappelijk deel. Voor het schooldeel van het gebouw is een bijdrage voorzien van € 2,2 miljoen. Door de latere oplevering van de Brede School kan de bijdrage voor het schooldeel pas in 2006 gedeclareerd worden (in plaats van in 2005). Hierdoor ontstaan in 2006 eenmalig kapitaalslasten (rente en aflossing). Per saldo levert dit een éénmalig nadeel op van € 165.000, dat, overeenkomstig de geldende beleidslijn bij de exploitatie van nieuwe objecten, gedekt wordt uit de Reserve boven Boekwaarde. Over de voortgang van het project Brede School en Meerwijk-C wordt eind 2006 een separate rapportage uitgebracht.

SO Malta (verdrag i.v.m. archeologie)

In de Algemene Uitkering is voor dit doel een bedrag ontvangen van € 40.000. Dit bedrag is bestemd voor de taken die hiervoor moeten worden verricht en waarmee in de begroting nog geen rekening is gehouden. Zie ook programma 11 voor de verhoging van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

SO Afbouw budget Stedelijke Vernieuwing in algemene uitkering uit het Gemeentefonds

Door de afschaffing van de Sv-component in de verdeelmaatstaf wordt de Algemene Uitkering in 10 tranches van € 250.000 per jaar, uiteindelijk structureel verlaagd met in totaal € 2,5 mln. (pag 113 Begroting 2006). De eerste 4 tranches (tot en met begroting 2006) zijn de afgelopen jaren verwerkt in het meerjarig financieel beeld. Vanaf 2007 dient jaarlijks een structureel nadeel van € 250.000 te worden ingebouwd (uiteindelijk oplopend tot een nadeel in 2012 van structureel € 1,5 miljoen). Bij de Collegebehandeling van de kadernota is door het College besloten de verlaging van de Algemene Uitkering nader te laten onderzoeken en daarmee vooral te zoeken naar mogelijkheden van dekking van deze verlaging binnen het beleidsveld (domein) stedelijke vernieuwing. Uit dit onderzoek komen de volgende gegevens naar voren:

- in 2003 werd besloten (vaststelling Investeringsplan) de gemeentelijke dotatie (die in de vorm van geactiveerde kosten jaarlijks werd gerealiseerd) aan het SV-fonds te staken. Daar tegenover werden investeringen – die voorheen werden gedekt uit het SV-fonds - binnen het IP voor rekening van de gemeente genomen. Tegelijkertijd werd het totaal van de geactiveerde kosten in één keer afgeschreven (dekking projectenfondsen), waarmee een vrijval van in totaal nog eens circa € 3 miljoen aan kapitaalslasten ontstond. Deze vrijvallende middelen werden binnen het InvesteringsPlan aangewend voor diverse fysieke investeringen in de stad. Het leeuwendeel van de bestedingen stedelijke vernieuwing zijn daarmee in de afgelopen jaren ingebouwd in het investeringsplan (verdeeld over diverse sectoren).
- Zeer recent is de behoefteraming SV 2010-2019 door het Rijk gepresenteerd en landelijk positief ontvangen. In G31 verband hebben ook wij inmiddels – via begeleidingscommissies – laten weten die behoefteraming te ondersteunen. Vanuit deze behoefteraming wordt voor de periode 2010 e.v. een aanzienlijke extra investering voorgesteld, waarbij ook de gemeentelijke bijdrage aan de investeringsopgave wordt verdubbeld (van 7,5% naar 15%). Daarmee zou ook de nu ingezette afbouw van de Algemene Uitkering weer teruggedraaid gaan worden.
- De omvang en aard van het beleidsveld Stedelijke Vernieuwing is mede bepalend voor de mogelijkheden van het vinden van besparingen. Het domein Stedelijke Vernieuwing (zie begroting) kent weliswaar een aanzienlijke ‘omzet’ (grondexploitaties en exploitaties bezit), maar kent een klein ‘nadelig saldo’ van bijna € 3 miljoen; de afhandeling van bouw aanvragen vormt daarvan met € 1,7 miljoen het leeuwendeel (zie staatje). Dit betreffen voornamelijk personele lasten. Ook dit domein is zoekgebied voor de bezuinigingsoperatie coalitieakkoord (12% voor de sector als geheel). Het zoeken van aanvullende bezuinigingen binnen dit domein is zonder ernstige aantasting van de wettelijke taken van de gemeente onmogelijk.

Product/activiteit	Lasten 2006	Baten 2006	Saldo tlv AU
Bouwvergunningen	4.983	3.232	1.751
Bestuursondersteuning strategie e.d.	2.082	737	1.345
Monumenten&Archeologie	1.466	275	1.191
Vastgoedinformatiesysteem	1.175	1.052	123
Hoofdstukken Vastgoed	39.161	41.626	-2.465
Onderhoud	5.510	4.491	1.019
Totaal	54.377	51.413	2.964

Concluderend: de SV-uitgaven zijn de afgelopen jaren verschoven naar het investeringsplan en het vinden van (extra) bezuinigingen binnen het beleidsveld is zonder ernstige aantasting van de wettelijke taakuitvoering onmogelijk. Voorgesteld wordt de eerstkomende drie tranches (2007, 2008 en 2009) van de afbouw van de Algemene Uitkering te verdisconteren met de gunstige ontwikkeling van deze Algemene Uitkering en dus ten laste van de algemene middelen te brengen.

2.10. Programma 10 duurzaam beheer en onderhoud van de stad

2.10.1. Voortgangsonderwerpen

SB Basismilieukwaliteit

Handhaving

In het eerste halfjaar bedroeg het aantal integrale controles, waarbij geen overtredingen zijn geconstateerd, 160 bij niet-horecabedrijven en 66 bij horecabedrijven. Dit jaar zijn 17 strafzaken afgehandeld en op dit moment zijn 22 strafzaken in behandeling. Het bureau Handhaving levert een bijdrage aan de strafzaken, in samenwerking met de politie en het openbaar ministerie.

Vergunningverlening

In het eerste halfjaar van 2006 zijn 14 vergunningprocedures en 77 meldingen afgerond. Hierbij zaten twee zware vergunningtrajecten: de ijsbaan en de geluidsschermen rond het stationsemplement (thans geplaatst). De gesubsidieerde projecten inzake energiebesparing bij detailhandel en Externe Veiligheid 1 en 2 hebben veel inzet geleverd.

Bodem

Op de volgende locaties zijn bodemsaneringen in het eerste halfjaar van 2006 afgerond: Korte Poellaan 15, Hofje TK, Raaks, fase 1 en Ridsterrein, leeflaagsanering. In uitvoering is een zestal projecten, waaronder drie grondwatersaneringen. Vijf saneringen zijn in voorbereiding.

Leefomgevingskwaliteit

Het plan van aanpak omgevingslawaaï is begin 2006 vastgesteld. Als deeluitwerking is een analyse 'verkeermilieukaarten' afgerond en ter kennisneming aan de commissie beheer aangeboden.

Met Prorail zijn de besprekingen gestart over de realisatie van geluidsschermen langs de spoorlijn Haarlem /Leiden.

Milieuzone

Op 24 maart heeft Haarlem samen met 11 andere steden, het bedrijfsleven en het ministerie van VROM het convenant milieuzone ondertekend. Hieruit vloeit een inspanningsverplichting voort om in de binnenstad milieueisen te stellen aan vrachtauto's. Wij zijn een voorstel aan het uitwerken dat eind dit jaar ter besluitvorming wordt voorgelegd.

SB Bovengrondse infrastructuur

Onderhoudsbudgetten

In het coalitieprogramma Haarlem 2006-2010 is opgenomen dat binnen vier jaar de onderhoudsbudgetten voor wegen, bruggen/kades, groen en sportvelden op normniveau worden gebracht. Inmiddels is een beleidskader openbare ruimte opgesteld waarin de visie op de openbare ruimte, de kwaliteitsambitie, het financiële kader, het meerjarenprogramma, de organisatie, communicatie en een overzicht van nog uit te werken onderdelen staat aangegeven. Hiermee is ook invulling gegeven aan de op 30 november 2005 aangenomen motie 'Plan van aanpak achterstallig onderhoud'. Het college gaat ervan uit dat in 2010 het onderhoudsbudget voor de openbare ruimte op normniveau is. In het coalitieakkoord wordt er tevens vanuit gegaan dat er jaarlijks vanaf 2007 tot en met 2010 structureel een bedrag van 0,7 miljoen euro extra beschikbaar komt voor het inhalen van achterstallig onderhoud. Bij de begroting 2007 komt een plan van aanpak voor de besteding van deze gelden. De nadere invulling vindt plaats bij het integrale bestedingsvoorstel voor 2007.

Handboek inrichting openbare ruimte

De afronding van het handboek inrichting openbare ruimte (HIOR), pilot binnenstad, zal in het vierde kwartaal 2006 plaatsvinden. Op basis hiervan zal het HIOR in 2007 voor de gehele stad uitgewerkt worden.

SB Wegen, straten en pleinen

Door het, vanaf 2008, beschikbaar komen van een extra bijdrage aan de normbudgetten is Haarlem in staat om jaarlijks grotere delen van het areaal aan te pakken. Door middel van inspecties wordt een financieel meerjarenbeeld voor de komende 10 jaar onderbouwd. Daarnaast wordt voortvarend gewerkt aan het optimaal inzetten van de jaarlijks extra beschikbare middelen.

Projecten:

- De in 2005 uitgestelde projecten (door ontbreken van voldoende financiële middelen) Besoekistraat, Padangstraat, Rembangstraat en Prof. Donderslaan zijn inmiddels uitgevoerd. Het programma 2006 verloopt volgens planning.
- De herinrichting Grote Houtstraat 1^e fase is zonder noemenswaardige problemen in een complex stuk openbare ruimte vrijwel afgerond. Fase 2 gaat in voorbereiding vanaf augustus 2006 en zal begin 2007 in uitvoering gaan.
- Meerwijk Oost: de projectopdracht is in oktober 2006 gereed. De inrichting van de Jane Addamsstraat (auto te gast) is hierop vooruitlopend al in voorbereiding genomen in verband met te ontvangen provinciale subsidie.

Fuca: in de Amsterdamsebuurt nadert de funderingsaanpak haar voltooiing en zal vervolgens de openbare ruimte worden aangepakt. De projectopdracht hiervoor is in oktober 2006 gereed.

SB Openbare verlichting

De conceptnota openbare verlichting wordt in 2006 afgerond.

Projecten:

- De openbaar verlichtingsprojecten lopen vrijwel allemaal op schema mee in de combinatiewerken riolering/wegen.

SB Bruggen:

Projecten:

- Het project Melkbrug zal zo spoedig mogelijk in voorbereiding gaan, aangezien bij de kadernota is besloten hiervoor eerder budget beschikbaar te stellen. Het college neemt in het derde kwartaal van 2006 een besluit over de exacte aanpak.
- De Buitenrustbruggen: bij een onlangs gehouden onderhoudsbeurt zijn gebreken aan beide brugdekken aan het licht gekomen (scheuren door metaalmoeheid). Om grotere scheurvorming en uitval van de bruggen te voorkomen is onmiddellijk opdracht tot herstel gegeven en in de zomermaanden uitgevoerd. De niet voorziene uitgave van € 100.000,- waarvoor nu extra budget wordt gevraagd, zou bij uitstel vele malen hoger zijn uitgevallen. De bruggen hebben een zeer hoge verkeersintensiteit en de toegenomen verkeersklassen (zwaardere vrachtwagens) zijn de veroorzakers van het probleem. De komende tijd zal een onderzoek plaatsvinden naar de algehele conditie van beide bruggen.
- De Prinsenbrug: de hefbrug wordt dit jaar vervangen. De vervanging van de basculebrug is onlangs ook opgenomen in het investeringsplan 2006-2010 jaarsnede 2008 ad. 2,8 miljoen euro. Tot het moment van uitvoering moet nog wel rekening gehouden worden met hogere onderhoudskosten en bestaat het risico van uitval.
- Draagkrachtherstel bruggen: van het project draagkrachtherstel bruggen zijn de Kenaubrug, Delft-Garenkokers-, Kousenband- en Hyacinthenbrug, Kruis-, Jans- en Manegebrug alsmede de Vlinderbrug in 2006 opgeleverd. De Verspronck-, Balk- en Costa Bravabrug komen in september in uitvoering. De Emma- en Korteburg worden nog dit jaar aanbesteed.

SB Beschoeiingen:

Projecten:

- Beschoeiingen: het bestek voor de beschoeiingen Meerwijk- en Zomervaat is gereed. De projectopdracht beschoeiing Jan Gijzenvaart/Spaarndamseweg is in september gereed na een complexe voorbereiding in verband met de daar gesitueerde woonboten.

SB Riolering en waterzuivering

De wet milieubeheer (Wm) verplicht iedere gemeente voor een bepaalde planperiode een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en een Grondwaterplan door de raad vast te laten stellen. In het GRP wordt omschreven hoe Haarlem de komende jaren het rioleringsbeleid vorm gaat geven. Belangrijke onderdelen van het GRP zijn het formuleren van doelstellingen en strategieën, het afstemmen met andere beleidsvelden en het aangeven van de financiële en personele consequenties. Het is verplicht om de provincie, waterschappen en de inspecteur voor de volksgezondheid bij de voorbereiding van het GRP te betrekken.

Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2006-2010 is in concept gereed en wordt besproken met Rijnland. Het Grondwaterplan zal nog in 2006 in concept gereed zijn.

Projecten:

- Kloppersingel: door een versnelling in de voortgang wordt de 2^e fase van de Kloppersingel grotendeels in 2006 uitgevoerd. Hierdoor wordt uit het door ons vastgestelde bestedingsvoorstel (B&W 6-12-2005) het werk 2^e fase Theemsp plein deel B voor een deel verschoven naar 2007, zodat er voldoende financiën voor de Kloppersingel beschikbaar zijn in 2006. Het gaat om een maximaal bedrag van € 708.000,-
- Schotersingel: Bij de kredietaanvraag voor het project vervangen riolering Schotersingel is aangegeven dat de bijdrage 2006 uit de stelpost riolering € 200.000,- hoger komt te liggen dan eerder aangegeven. Daar het werk doorloopt in 2007 zal hier bij het bestedingsvoorstel 2007 rekening mee worden gehouden.
- Vervanging woonbootpompen: het project is weliswaar complex, maar zal vanaf september daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.
- Riolering buitengebied: is afgerond na een moeizame uitvoering maar hier zitten geen nadelige financiële gevolgen aan.
- Het gecombineerde werk Wagenweg 2^e fase is dit jaar opgeleverd en de Leidsevaart 2^e fase is volop in uitvoering.
- Het project Kinderhuissingel is in voorbereiding genomen.

SB Natte Infrastructuur

Het baggerprogramma fase 1 is nagenoeg afgerond. Besloten is een deel van fase 2 (Noorder Buitenspaarne) in uitvoering te nemen, omdat derden nù aanvullende middelen inzetten.

SB Begraafplaatsen

Het aantal begrafenissen (d.w.z. bijzettingen) is in de eerste helft van 2006 (124) ten opzichte van dezelfde periode in 2005 (180) met 56 afgenomen. Dit heeft ongetwijfeld negatieve invloed op de inkomsten. Het aantal begravingen in algemene graven neemt af. Het aantal begravingen in bestaande (29) en nieuwe huurgraven (17) is vrijwel gelijk als in 2005 (bestaand 34 en nieuw 17). Voor de verstrooiingen is een lichte stijging zichtbaar in vergelijking met 2005 (van 148 in 2005 naar 156 in 2006).

SB Crematorium

Na het jaar 2005 voor het eerst met een (niet uitgekeerde) winst (€ 43.000,=) te hebben afgesloten, heeft Crematorium Haarlem ook in de eerste twee kwartalen van 2006 de positieve lijn voortgezet hetgeen resulteerde in 395 crematies (t.o.v. 408 in eerste helft van 2006). Ook dit jaar zal het aantal rond of even onder de 800 liggen. Daarmee zou voor het tweede jaar winst worden behaald.

SB SBH en Paswerk

Het grasbestek is in zijn geheel aan SBH uitbesteed. Voor de drukste maaiperiode wordt een derde partij ingehuurd. Het integraal- en zwerfvuilbestek zijn verdeeld in het gebied ten westen van het Spaarne (gegund aan SBH) en ten oosten van het Spaarne (gegund aan Paswerk).

Kapverordening: In verband met de veroudering van de huidige kapverordening wordt aan de hand van de modelverordening van de VNG een nieuwe kapverordening voor de gemeente Haarlem opgesteld. In 2006 is begonnen met de actualisering van de kapverordening, welke in 2007 wordt afgerond.

Monumentale bomen: De kapverordening schrijft voor, dat er een inventarisatie wordt gemaakt van de monumentale bomen. De bestuurlijke afronding van die inventarisatie zal nog in 2006 plaatsvinden.

Projecten:

- Heroriëntatie groen: door een andere werkwijze worden het komend half jaar meer projecten voorbereid die elementen bevatten van groenaanpassingen, spelen en of verhardingen. De verwachting is dat daarmee projecten sneller en slagvaardiger kunnen worden uitgevoerd.
- Frederikspark 2^e fase: het integrale plan (groen, spelen, verharding, meubilair) zal nog dit jaar tot uitvoering komen waardoor het Frederikspark en het groen bij de Baan weer zal voldoen aan de gewenste beeldkwaliteit.

- Reinaldapark: de projectopdracht voor de herinrichting van het park is eind juli gereed gekomen . Het streven is erop gericht om in december het ruimtelijk - functioneel programma gereed te hebben.

SB Inzamelen en afvoeren huishoudelijke afvalstoffen

De plaatsing van ondergrondse containers loopt in de pas met de verwachte doelstelling.

SB Hondenwacht

Hondenpoep staat al jaren in de top tien van grote ergernissen, die uit de Omnibus-enquete naar voren komt en is één van de speerpunten van ons college. Om deze reden wordt het hondenbeleid opnieuw opgepakt. De nota hondenbeleid wordt binnenkort afgerond en aan de raad voorgelegd.

SB Verwijderen wegafval en ledigen bakken

Zwerfvuil stond in de laatste Omnibus - enquête zelfs als grootste ergernis geboekt. Daar sampling een grote boosdoener is in de binnenstad is dit onderdeel opgepakt. De nota sampling zal nog in 2006 worden afgerond en aan de raad voorgelegd.

2.10.2. Financiële afwijkingen

Sector	Programma/ domein	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)			
			2006	2007	2008	2009
SB	10.4	Bruggen	100 n			
SB	10.4	Areaaluitbreiding wegen en straten	163 n	163 n	163 n	163 n
SB	10.4	Areaaluitbreiding bruggen	4 n	4 n	4 n	4 n
SB	10.5	Areaaluitbreiding riolering	108 n	108 n	108 n	108 n
SB	10.6	Areaaluitbreiding waterwegen	36 n	36 n	36 n	36 n
SB	10.7	Areaaluitbreiding openbaar groen	134 n	134 n	134 n	134 n
SB	10.7	Openbaar groen	-44 v			
SB	10.7	PPS Crematorium	92 n			
SB	10.9	Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval	-5 v			
SB	10.9	Deelneming Spaarnelanden	-136 v			
Totaal programma 10			452 n	445 n	445 n	445 n
Mutatie met reserves						
SB	10.7	Vrijval bestemmingsreserve voor omslagfonds	-302 v			
Totaal (inclusief mutatie met reserves)			150 n	445 n	445 n	445 n

Toelichting op afwijkingen:

SB Bruggen

Door snel ingrijpen zijn de door metaalmoeheid ontstane scheuren in beide brugdekken van de Buitenrustbruggen hersteld. Voor de extra kosten van € 100.000 is geen ruimte in de onderhoudsbegroting.

SB Areaaluitbreiding

Jaarlijks wordt de stand van het areaal bepaald aan de hand van de in de beheersystemen opgenomen aantallen. In de loop van het jaar vinden er mutaties plaats door het opleveren van nieuw areaal. Daarnaast vinden er de laatste jaren inspecties plaats, waarbij de in het beheersysteem aanwezige aantallen geactualiseerd worden. Bij een paar systemen is in het afgelopen decennium helaas achterstallig onderhoud ontstaan. In een aantal gevallen blijkt dan dat de gemeente meer areaal beheert dan in het systeem vermeld staat.

Ook in 2005 is er nieuw areaal aan de openbare ruimte toegevoegd, waarbij met name het Schoolenaercomplex in het oog springt (verharding, bruggen, kademuren, groen, riolering). Maar ook de versnellingsmaatregelen voor de Zuidtangent hebben een bijdrage geleverd aan de toename van het areaal. Bij de openbare verlichting zijn er de nodige lichtmasten bijgeplaatst (Charivariusstraat, Tesselschadestraat, Spaarneoog, Thorbeckebuurt, Portugalstraat, Appelaar, Hout, Wagenweg,

Amerikaweg en Europaweg). Het ware te overwegen de financiële gevolgen hiervan jaarlijks aan de onderhoudsbegroting toe te voegen.

De areaaluitbreiding ten opzichte van 2005 is financieel nog niet vertaald in de begroting 2006. Het niet ramen van de areaaluitbreiding leidt onvermijdelijk tot het oplopen van onderhoudsachterstanden. In onderstaande tabel wordt de areaalgroei gespecificeerd en wordt het budget geraamd wat met die groei is gemoeid

Omschrijving	Extra aantallen	€/ n	€/ totaal
Asfalt	1.153 m ²	2,20	2.500
Klinkerverhardingen	24.363 m ²	2,45	60.000
Tegelverhardingen	1.815 m ²	1,90	3.500
tegels/ klinker	21.069 m ²	2,17	46.000
lichtmasten/ armaturen	1.867 stuks	27,00	50.500
Totaal wegen, straten en pleinen			162.500
Bruggen	200 m ²	16,50	3.500
Totaal bruggen, havens en waterwegen			3.500
Riolering	32.447 m	1,05	34.000
pompen en gemalen	61 stuks	935,00	57.000
drainage	16.000 m	1,05	17.000
Totaal riolering			108.000
kademuren + damwanden	3.000 m	12,00	36.000
Totaal waterwegen			36.000
Bomen	2.718 stuks	31,50	85.500
Schonen sloten *			49.100
Totaal openbaar groen			134.600
Totaal			444.600

De extra kosten van de areaaluitbreiding van € 444.600 komen in 2006 volledig ten laste van de algemene middelen. Het aandeel wat betrekking heeft op de riolering wordt ingaande 2007 via de tarieven gedekt.

SB Beheer en onderhoud openbaar groen

Voor de begroting 2006 is de bijdrage aan Haarlemmermeer Groen éénmalig € 44.000 te hoog vastgesteld.

SB Deelname in PPS constructie Crematorium:

Het Crematorium heeft in 2005 voor het eerst een winst van € 43.000 behaald; de deelnemende partners, w.o. de gemeente, hebben besloten deze winst niet uit te keren, maar toe te voegen aan het eigen vermogen dat vanwege een aantal verliesgevende jaren flink geslonken was. Verwacht wordt dat de eventuele winst over 2006 eveneens aan het eigen vermogen wordt toegevoegd. Dit betekent dat het geraamde voordeel op dit product van € 92.000 niet gerealiseerd kan worden.

SB Ophalen en afvoeren huishoudelijke afvalstoffen

In de begroting 2005 was een winstuitkering van Afvalverwerking Zuid Kennemerland opgenomen van € 100.000. Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat AZK is dit bedrag uitgekomen op € 105.000.

SB Resultaat deelneming Spaarnelanden

Naast het resultaat van de AZK op huishoudelijk afval resteert er een voordelige bedrijfswinst. Voor de gemeente Haarlem betreft dit een winstuitkering van € 136.000.

SB Bestemmingsreserve voor Omslagfonds groenvoorzieningen

Per ultimo 2005 heeft de sector bij de bestemmingsreserves voor Omslagfonds groenvoorzieningen Schalkwijk een bedrag van € 302.000 opgenomen. Aangezien er geen bestemming via het IP aan

gegeven is kan deze bestemmingsreserve, behoudens een nieuwe bestemming van de Raad, vrijvallen ten gunste van de exploitatie.

2.11. Programma 11 Organisatie en financiën

2.11.1. Voortgangsonderwerpen

In hoofdstuk 5 van deze bestuursrapportage wordt ingegaan op een aantal bedrijfsvoeringsonderwerpen, zoals de organisatieveranderingen en de verzelfstandigingen.

CS Stelpost niet tijdig gerealiseerde bezuinigingen

In de gedrukte begroting 2006 is deze stelpost begroot op € 400.000. Hiervan is € 100.000 ingezet voor de uitvoering van motie 46 bij de begroting 2006 en is € 10.000 afgezonderd voor het niet realiseren van de bezuiniging op wachtgelden raadsleden, zodat een bedrag van € 290.000 resteerde. In de Kadernota 2006 is deze stelpost opgehoogd met € 250.000. Totaal is daarmee voor 2006 beschikbaar € 540.000. Op 15 februari 2006 heeft de raad besloten om van deze stelpost € 250.000 te reserveren voor de frictiekosten MZK. Aanvullend heeft de raad op 20 juli 2006 nog eens € 187.000 gereserveerd voor de frictiekosten MZK; Totaal dus € 437.000. In deze Bestuursrapportage wordt wegens het niet geheel kunnen realiseren van de bezuinigingstaakstelling bij de Egelantier (zie programma 6) € 20.000 ten laste van de stelpost gebracht. Op de stelpost niet tijdig gerealiseerde bezuinigingen resteert een bedrag van € 83.000. Daarnaast moet nog rekening worden gehouden met de kosten voor het onderzoek van de accountant bij Radius (vooralsnog p.m. geraamd).

Tabel stelpost niet tijdig gerealiseerde bezuinigingen:

Gedrukte begroting		400.000
Af: - motie 46	100.000	
- niet realiseren bezuiniging wachtgelden raadsleden	10.000	
		110.000
Restant		290.000
Ophoging Kadernota 2006		250.000
Totaal beschikbaar		540.000
Af: - frictiekosten MZK	437.000	
- onderzoek accountant Radius	p.m.	
- bezuinigingstaakstelling Egelantier	20.000	
		457.000
Per saldo nog beschikbaar		83.000

FD Inkoop

De volgende EU - aanbestedingstrajecten zijn in het 1^e halfjaar van 2006 voltooid (gegund) of gestart:

Onderwerp	Opdrachtgever
Versnellingsmaatregelen Zuidtangent 2	SO/PM
Wet Voorziening Gehandicapten	PD/SoZaWe (GR)
Workflowmanagement Systeem/Doc. Man sys	FD (dir)
Catering	FD/G&S
Papier	FD/G&S (GR)
Meubilair studiezaal	NHA
Parkeerboete systeem	PD/Parkeerbussen
Storage & consolidatie servers	FD/ICT
VMBO's	SO/MO: PMb
Renovatie Pim Mulierstadion	SO/MO: sport
Vaccins	HDK/regio
Ambulances	Brw
ESF (subsidie administratie)	MO
Laboratoriumdiensten	SB/Mil
Stenograaf	Griffie
WMO	PD/Sozawe
Papier	FD/G&S

Niet Europees (aanbesteding/contracteringsadvies enz.)

Stadsadvocaat	CS/BO
Daarnaast diverse adviseringen: o.m. reïntegratietrajecten en contracten	Alle sectoren

FD

Schade en verzekeringen

a. Wettelijke Aansprakelijkheid

De gemeente wordt dagelijks geconfronteerd met burgers die de gemeente aansprakelijk houden voor haar handelen of nalaten. Niet al deze claims zijn verzekerd (bijvoorbeeld nadeelcompensatieclaims) waardoor de gemeente financiële risico's loopt. Per 1 juli 2006 is een nieuwe inventarisatie gemaakt. De financiële risico's zijn ten opzichte van de vorige rapportage niet wezenlijk gewijzigd, wel is er ten opzichte van 2005 een toename in het aantal claims waar te nemen. Het totale risico van de verzekerde claims ligt tussen € 75.000 en € 200.000. Het totale risico van de onverzekerde claims aan nadeelcompensatie, vergunningen en overig ligt in de bandbreedte € 150.000 tot € 1,5 miljoen. Voor dit risico is geen voorziening getroffen.

b. Brandschade

De gemeente heeft haar eigendommen verzekerd via de beurs met een lage premie en eigen risico van € 2.500 per gebeurtenis en een "jaar eigen risico" van € 675.000. Dit "jaar eigen risico" wordt gedekt uit de exploitatie (€ 100.000) en uit een reguliere voorziening ad € 575.000. Het verzekeringsjaar loopt van 1 juli tot 1 juli daaropvolgend. Het contract 2006/2007 wordt tegen dezelfde premie en voorwaarden voortgezet.

De voorziening brand biedt op dit moment voldoende ruimte om alle lopende schadegevallen tot uitkering te laten komen. Aanvulling van de voorziening wordt vooralsnog niet nodig geacht. Na inventarisatie van alle reeds gemelde brandschades is gebleken dat er thans geen grote risico's te verwachten zijn.

2.11.2. Financiële afwijkingen

Sector	Programma/ domein	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is negatief)			
			2006	2007	2008	2009
CS	11.0	Programmamanagement organisatieverandering	p.m.			
CS	11.0	Verzelfstandigingen		250 n		
CS	11.0	Externe instroomstop	-1.500 v			
FD	11.0	Energiekosten kantoorgebouwen en overige gebouwen	83 n	83 n	83 n	83 n
FD	11.0	Verlaging concernstelpost energie	-83 v	-83 v	-83 v	-83 v
FD	11.0	Daling omzet TOP Service	80 n			
SO	11.0	Voorziening debiteuren	200 n			
CF	11.5	Extra dividend aandelen BNG	-2.100 v	p.m.		p.m.
CS	11.5	Algemene uitkering	-2.000 v	-2.173 v	-2.173 v	-2.173 v
MO	11.5	Opleidingstraject medewerkers MO	223 n			
MO	11.5	Subsidiebeheersbureau sector MO	41 n			
MO	11.5	Formatie Sport en recreatie	65 n			
SB	11.5	Taakstelling Europese aanbesteding	19 n			
CS	11.6	Verdere derving OZB i.v.m. motie De Pater (via de algemene uitkering wordt compensatie ontvangen)	110 n	110 n	110 n	110 n
PD	11.6	Verhogen riolrechten i.v.m. areaaluitbreiding riolering (zie programma 10 voor verhoging budget rioleringen)		-108 v	-108 v	-108 v
Totaal programma 11			-4.862 v	-1.921 v	-2.171 v	-2.171 v
Mutatie met reserves						
CS	11.5	Toevoeging incidenteel hogere dividend BNG	2.100 n	p.m.	p.m.	p.m.
CS	11.5	Toevoeging (per saldo) incidenteel hogere algemene uitkering aan algemene reserve	1.255 n	p.m.	p.m.	p.m.
CF	11.5	Dotatie van gedeelte opbrengst externe instroom stop aan bestemmingsreserves voor frictiekosten verzelfstandigingen en reorganisatie	1.500 n			
Totaal (inclusief mutatie met reserves)			-7 v	-1.921 v	-2.171 v	-2.171 v

Toelichting op afwijkingen:

- CS Programmamanagement organisatieverandering**
Voor 2006 is voor programmamanagement en verzelfstandigingen een budget van € 880.000 beschikbaar. Er bestaat op dit moment geen aanleiding dit budget voor 2006 bij te stellen.
- CF Verzelfstandiging belastingen**
In de Kadernota 2006 is aangegeven dat de verzelfstandigingen in 2007 een besparing oplevert van € 0,5 miljoen (in 2007), oplopend tot € 1,0 miljoen (in 2008). Om de verzelfstandigde belastingorganisatie een startkapitaal mee te geven voor aanloopkosten en onvoorziene tegenvallers, zal éénmalig een bedrag van € 250.000 worden meegegeven. Dit bedrag dient de nieuwe belastingorganisatie zelf te 'verdienen' uit de efficiencybesparingen die voortvloeien uit de verzelfstandiging. Dit betekent voor de Haarlemse begroting dat in 2007 (eenmalig) geen € 0,5 mln, maar € 0,25 mln als besparingen door de verzelfstandiging zal worden gerealiseerd.
- CS Opbrengsten taakstelling externe instroomstop/ frictiekosten reorganisatie en verzelfstandigingen**
Op basis van nog niet met de sectoren afgestemde berekeningen blijkt dat een voordeel zal ontstaan op de taakstelling externe instroomstop. Begroot was € 1,9 mln (inclusief besluitvorming Kadernota 2006), terwijl mogelijk € 4,5 mln zal worden gerealiseerd. In 2006 zullen nog wel extra kosten optreden i.v.m. uitzendkrachten, externe advisering en voor rekening van de gemeente blijvende FPU-kosten, die ten laste van dit overschot moeten komen. Om de kosten die onvermijdelijk samenhangen met de reorganisatie en verzelfstandigingen te kunnen dekken, achten wij het noodzakelijk en realistisch uit dit overschot voor beide een reservering te doen van respectievelijk € 1 mln en € 0,5 mln
- FD Energie**
De te verwachte overschrijding op de energiekosten 2006 op kantoor- en overige gebouwen bedraagt € 83.000. Dit kan worden gedekt uit de concernstelpost energie van € 300.000, die hiervoor speciaal bedoeld is. Feitelijk had deze stelpost over de sectoren moeten worden verdeeld maar dat is nog niet mogelijk gebleken doordat de verdeelsleutel nog niet kon worden gemaakt. Met het eventuele effect van de hittegolf in juli op het energieverbruik (koelinstallaties, airco's, e.d.) en een daaruit volgende stijging van de kosten is hierbij nog geen rekening gehouden.
- FD Top Service**
In de eerste helft van 2006 is de afdeling TOP Service met een daling in de omzet geconfronteerd van € 80.000. Of deze omzetsdaling een gevolg is van bezuinigingen binnen de sectoren of met het niet nakomen van de gemaakte afspraken over gedwongen winkelnering, wordt momenteel nader geanalyseerd. In ieder geval zal de FD maatregelen treffen om een verdere inkomstendaling te voorkomen.
- SO Voorziening debiteuren**
Op basis van omvang en ouderdom van het debiteurenbestand en uitgaande van de bestaande systematiek van waardering van het voorzieningenniveau (oplopend percentage aan voorziening op basis ouderdom vorderingen) is een tussentijdse nacalculatie gemaakt van het benodigd niveau van de voorziening. Ten opzichte van de getroffen voorziening per ultimo 2005 is aan het eind van 2006 een aanzienlijke verhoging van het voorzieningenniveau noodzakelijk. Vooralsnog wordt een extra dotatie van € 200.000 noodzakelijk geacht.
De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de achterblijvende opbrengsten in de invorderingstrajecten. Na een relatief korte termijn van aanmaningen en herinneringen worden momenteel de vorderingen overgedragen aan Kas & Invordering en/of de deurwaarder. De invorderingsacties van deze instanties blijken slechts beperkt effect te sorteren gezien de relatief geringe opbrengsten. Dit is naast knelpunten bij de afhandeling door Kas & Invordering (conversie naar Gouw-it) mede het gevolg van de stagnatie van de overdrachten in voorgaande jaren. Met Kas en Invordering en de deurwaarder wordt thans overlegd om hun invorderingsacties te versnellen.

CS Extra dividend aandelen BNG

De Bank Nederlandse Gemeenten keert in 2006 een extra dividend uit van € 500 mln. Voor onze gemeente betekent dit een extra dividenduitkering van € 2,1 mln. Zoals afgesproken wordt dit bedrag toegevoegd aan de algemene reserve.

CS Algemene uitkering uit het Gemeentefonds

De meicirculaire 2006 over het Gemeentefonds wijst uit dat de algemene uitkering voor Haarlem t.o.v. de stand in de Kadernota voor 2006 met € 2 mln hoger uitvalt. Dat is met name het gevolg van een sterkere groei van de algemene uitkering die tot uitdrukking komt in een hoger accres. Ook is er sprake van een gunstige landelijke ontwikkeling van de uitkeringsbasis, die er toe leidt dat er meer geld via de uitkeringsfactor valt te verdelen.

Naast deze ontwikkelingen is er sprake van toevoeging van gelden voor bepaalde taken. Deze toevoegingen leidden tot voor kort tot een automatische verrekening met de sectoren. In de besluitvorming over de meicirculaire is deze automatische koppeling losgelaten. Afgesproken is om eventuele verrekeningen te laten afhangen van het feit of de toevoeging (of onttrekking) gelet op het Haarlemse uitgavenniveau op het betreffende beleidsterrein strikt nodig is.

Gelet op eerder genomen besluiten t.a.v. de diverse toevoegingen en het speciale karakter van de eenmalige toevoeging voor de praktijklokalen voor voortgezet speciaal onderwijs, is besloten om een bedrag van € 745.000 ter beschikking te stellen aan de betreffende sectoren. Daarmee komt het per saldo structurele voordeel op de algemene uitkering uit op € 1,25 mln. Besloten is om dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve voor 2006. Voor 2007 en latere jaren zal de netto verhoging van de algemene uitkering worden betrokken bij het opstellen van de begroting en het meerjarenperspectief. In onderstaande tabel een specificatie van de verhoging van de algemene uitkering en verhoging van de daarmee corresponderende budgetten:

Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is			
	2006	2007	2008	2009
Algemene uitkering				
-Hogere algemene uitkering	-2.000 V	-2.173 V	-2.173 V	-2.173 V
-Gedecentraliseerd onderwijsbudget	120 n	120 n	120 n	120 n
-Praktijklokalen VSO	412 n			
-Verlaging groepsgrootte ZMLK	23 n			
-Collectieve zorgverzekering bijstandsgerechtigden	40 n	31 n	31 n	31 n
-Malta	40 n	40 n	40 n	40 n
Vedere derving OZB (motie de Pater)	110 n	110 n	110 n	110 n
Per saldo	-1.255 v	-1.872 v	-1.872 v	-1.872 v

MO Opleidingstraject medewerkers MO

De sector MO is bezig de professionaliteit van haar organisatieonderdeel te actualiseren. Deze professionalisering is afgestemd op de gemeentebrede reorganisatie. Nu is de tijd aangebroken voor het investeren in de kwaliteit van het personeel. Ten behoeve van de doelmatigheid van het opleidingstraject wordt deze zomer door bureau Meurs de opleidingsbehoefte onder de medewerkers geïnventariseerd, kosten € 23.000. Daarna volgt het opleidingstraject, offerte va. € 200.000.

MO Subsidiebeheersbureau

Onderdeel van de professionalisering van de sector MO vormt de inrichting van een subsidie-beheersbureau. Op 26 april 2005 is ons college akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 100.000,- .ten behoeve van de verbetering en herijking van het subsidiestelsel sociale pijler. Het bedrag is in twee tranches van € 50.000,- in de begroting (2005 en 2006) van de sector MO opgenomen. In 2005 hebben de werkzaamheden in het kader van het subsidiebureau nauwelijks geleid tot extra kosten. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2005 is het niet uitgegeven deel toegevoegd aan de algemene reserve. In 2006 zijn de ontwikkelingen voor het subsidiebureau in volle gang. Kosten worden gemaakt op het gebied van automatisering, werving en selectie, projectleiding en vorming en opleiding. Om de plannen verder uit te voeren en daarmee het subsidiebureau tot een goed einde te brengen is het noodzakelijk om ook het niet benutte deel van 2005 weer beschikbaar te krijgen.

MO Formatie Sport en Recreatie

Door een onvolkomenheid in de systematiek van de rendabele formatie bij Sport en Recreatie is de inschatting van de opbrengst voor 2005 te hoog geweest. Met ingang van 2006 is deze fout hersteld, de rendabele formatie van Sport en Recreatie is dan tot nihil teruggebracht.

SB Taakstelling Europese aanbesteding

In de 1^e suppletoire begrotingswijziging 2006 is de taakstelling Europese aanbesteding 2002 over de sectoren verdeeld. Als verdelingsgrondslag zijn de gegevens voor de verdeling van de inkoopstaakstellingen 2003 en 2004 gebruikt. Er is voor SB sindsdien e.e.a. gewijzigd. De RATD is verzelfstandigd en is er een langdurig contract afgesloten die uit de verdelingsgrondslag gehaald had moeten worden. Dit levert een nadeel op van € 19.000.

SB Verhoging rioolrecht i.v.m. areaaluitbreiding riolering

Uitgaande van kostendeckende rioolrechten kunnen de opbrengsten op zijn vroegst ingaande 2007 worden verhoogd met € 108.000 i.v.m. met de verhoging van het onderhoudsbudget voor areaalontwikkelingen (zie hoofdstuk 10). Tarieven 2006 zijn immers al vastgesteld.

CF Derving OZB i.v.m. motie De Pater

Voor de derving van OZB-opbrengsten in verband met het aannemen door de Tweede Kamer van motie De Pater, wordt via de algemene uitkering een vergoeding ontvangen van € 110.000.

Voor de derving van de OZB-opbrengsten wordt die opbrengstenraming hier met een gelijk bedrag verlaagd.

2.12. Samenvatting financiële verschillen

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

Sector	Programma/domein	Omschrijving	Budgettaire effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)			
			2006	2007	2008	2009
PD	1.5	Verkiezingen Tweede Kamer november 2006	167 n			
PD	1.5	Formatie en budget vergunningafhandeling BWL	-50 v			
SBA	2.0	Hogere onderhoudslasten kazernes	60 n			
SBA	2.0	Hogere energieverbruik kazernes	25 n	25 n	25 n	25 n
SBA	2.0	Verlaging concernstelpost energie	-25 v	-25 v	-25 v	-25 v
SBA	2.0	Hogere onderhoudslasten voertuigen	35 n	35 n	35 n	35 n
SBA	2.0	Lager aantal afgegeven gebruiksvergunningen	30 n			
SBA	2.0	Oplossing hogere onderhoudslasten binnen eigen budget SBA	-125 v	-35 v	-35 v	-35 v
PD	2.1	Correctie dubbele taakstelling m.b.t. publiceren op intranet	7 n			
MO	3.1	Verbouwing gebruikersruimte (Spaarne 106)	100 n			
PD	3.2	Aanbesteding WVG-hulpmiddelen	-2.767 v			
PD	3.2	Bijdrage aan Context voor verbouwkosten loket Schalkwijk en loket Noord	25 n			
MO	4.1	Verhoging gedecentraliseerd onderwijsbudget (dekking via Algemene Uitkering; zie ook beleidsveld 11)	120 n	120 n	120 n	120 n
MO	4.2	Praktijklokalen Voortgezet Speciaal Onderwijs (dekking via Algemene Uitkering; zie ook beleidsveld 11)	412 n			
MO	4.2	Verlaging groepsgrootte ZLMK (dekking via Algemene Uitkering; zie ook beleidsveld 11)	23 n			
PD	4.4	Zorg voor asielzoekers	95 n			
MO	4.6	Stichting Sportaccommodaties Haarlem	200 n			
MO	4.6	Kennemer CIOs	-26 v			
SO	5.0	Huursubsidies VROM-aanslag	53 n			
PD	6.0	Overname inning precario Bilboards van SO	-310 v	-310 v	-310 v	-310 v
SO	6.0	Overdracht inning precario Bilboards naar sector PD	310 n	310 n	310 n	310 n
MO	6.4	Frictiekosten MZK	437 n			
MO	6.4	Patronaat	p.m.			
MO	6.4	Bezuinigingstaakstelling Egelantier	20 n			
MO	6.4	Stelpost niet tijdig gerealiseerde bezuinigingen voor Egelantier	-20 v			
MO	6.4	Organisatiekosten Internationaal Orgelfestival 2006	11 n			
MO	6.4	Verlaging personeelsbudget product cultuur	-11 v			
MO	6.4	Verhuur en exploitatie cultuurpodia	350 n	600 n	600 n	600 n
MO	6.4	Inhuur stadsadvocaat	25 n			
MO	6.4	Nieuwbouw Bibliotheek Oost	100 n			
MO	6.4	Budget Toegepaste Monumentale Kunst	108 n			
MO	6.4	Verlaging stelpost niet gerealiseerde bezuinigingen i.v.m. frictiekosten MZK	-437 v			
MO	6.6	Bezoekersopbrengsten Frans Halsmuseum	15 n			

Sector	Programma/ a/domein	Omschrijving	Budgettaire effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)				
			2006	2007	2008	2009	
PD	7.1	Onderuitputting budget toeleiding naar reïntegratie of sociale participatie	-4.000 v				
PD	7.1	Terugbetaling aan Rijk van budget toeleiding naar reïntegratie of sociale participatie	4.000 n				
PD	7.2	Inhuur voor caseloadverlaging bijstand verlening 65-	500 n				
PD	7.2	Onderuitputting bijstandverlening (naar 2006 meegenomen via de balans)	-850 v				
PD	7.2	Macrobudget inkomensdeel WWB 65-	p.m.				
PD	7.2	Collectieve zorgverzekering bijstandsgerechtigden (dekking via Algemene Uitkering; zie ook beleidsveld 11)	40 n	31 n	31 n	31 n	
PD	8.2	Lagere parkeergelden Raaks	1.010 n				
PD	8.2	Lagere parkeergelden Ripperda	786 n				
PD	8.2	Vervallen afschrijvingsraming voor parkeergarage Ripperda	-585 v				
PD	8.2	Tekort versleepregeling / ontheffing parkeerverbod	79 n				
PD	8.2	Tariefdifferentiatie parkeergeld pas m.i.v.2007	34 n				
SO	9.0	Leges monumentenbeheer	-200 v				
SO	9.0	Extra tekort onrendabele panden (brede school)	165 n				
SO	9.0	Afbouw budget Stedelijke Vernieuwing in algemene uitkering uit het Gemeentefonds		250 n	500 n	750 n	
SO	9.2	Malta (dekking via Algemene Uitkering; zie ook beleidveld 11)	40 n	40 n	40 n	40 n	
SB	10.4	Bruggen	100 n				
SB	10.5	Areaaluitbreiding wegen en straten	163 n	163 n	163 n	163 n	
SB	10.4	Areaaluitbreiding bruggen	4 n	4 n	4 n	4 n	
SB	10.5	Areaaluitbreiding riolering	108 n	108 n	108 n	108 n	
SB	10.5	Areaaluitbreiding waterwegen	36 n	36 n	36 n	36 n	
SB	10.7	Areaaluitbreiding openbaar groen	134 n	134 n	134 n	134 n	
SB	10.7	Openbaar groen	-44 v				
SB	10.7	PPS Crematorium	92 n				
SB	10.9	Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval	-5 v				
SB	10.9	Deelneming Spaarnelanden	-136 v				
CS	11.0	Programmamangement organisatieverandering	p.m.				
CS	11.0	Verzelfstandigingen		250 n			
CS	11.0	Externe instroomstop	-1.500 v				
FD	11.0	Energiekosten kantoorgebouwen en overige gebouwen	83 n	83 n	83 n	83 n	
FD	11.0	Verlaging concernstelpost energie	-83 v	-83 v	-83 v	-83 v	
FD	11.0	Daling omzet TOP Service	80 n				
SO	11.0	Voorziening debiteuren	200 n				
CF	11.5	Extra dividend aandelen BNG	-2.100 v				
CS	11.5	Algemene uitkering	-2.000 v	-2.173 v	-2.173 v	-2.173 v	
MO	11.5	Opleidingstraject medewerkers MO	223 n				
MO	11.5	Subsidiebeheersbureau sector MO	41 n				
MO	11.5	Formatie Sport en recreatie	65 n				
SB	11.5	Taakstelling Europese aanbesteding	19 n				

Sector	Programma/ domein	Omschrijving	Budgettaire effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)			
			2006	2007	2008	2009
CS	11.6	Verdere derving OZB i.v.m. motie De Pater (via de algemene uitkering wordt compensatie ontvangen)	110 n	110 n	110 n	110 n
SB	11.6	Verhogen rioolrechten i.v.m areaakuitbreiding riolering (zie programma 11 voor verhoging rioolrecht)		-108 v	-108 v	-108 v
Totaal (zonder mutaties met reserves)			-4.434 v	-435 v	-435 v	-185 v
Mutaties met reserves						
PD	1.5	Bijdrage uit reserve voor verkiezingen Tweede Kamer	-167 v			
MO	3.1	Vrijval van gevormde reserve voor verbouwing gebruikersruimte Spaarne 106	-100 v			
PD	3.2	Onttrekking aan de reserve Zorgloket Noordaan voor verbouwkosten loket Schalkwijk en loket Noord	-25 v			
MO	6.4	Bijdrage van reserve TMK voor verhoging budget	-108 v			
PD	7.2	Dekking inhuur caseloadverlaging uit reserve WWB	-500 v			
PD	8.2	Bijdrage lagere parkeergelden Raaks en Ripperda uit parkeerfonds	-1.796 v			
PD	8.2	Toevoeging vervallen afschrijvingsraming Ripperda aan parkeerfonds	585 n			
PD	8.2	Bijdrage uit parkeerfonds voor tekort verslepperegeling / ontheffing parkeerverbod	-79 v			
SO	9.0	Bijdrage van reserve boven boekwaarde voor extra tekort onrendabele panden	-165 v			
SB	10.7	Vrijval bestemmingsreserve voor omslagfonds	-302 v			
CS	11.5	Toevoeging incidenteel hogere algemene uitkering aan algemene reserve	1.255 n	p.m.	p.m.	p.m.
CS	11.5	Toevoeging incidenteel hogere dividend BNG	2.100 n	p.m.	p.m.	p.m.
CF	11.5	Dotatie van gedeelte opbrengst externe instroom stop aan bestemmingsreserves voor frictiekosten verzelfstandigingen en reorganisatie	1.500 n			
Mutatie in reserves			2.198 n	0	0	0
Totaal			-2.236 v	-435 v	-435 v	-185 v

3. Risico's

Aanvullend op de vermelde risico's in de begroting 2006 en kadernota 2006 worden de volgende ontwikkelingen in de risico's genoemd:

1. Bedrijfs- en uitvoeringsrisico's

SO Grondexploitaties

Ten opzichte van de risico's die eerder gerapporteerd zijn in de Kadernota 2006, waarin o.m. opgenomen Fuca, Raaks en Meerwijk Centrum, zijn slechts de volgende mutaties te signaleren:

1. Schoterburght/Claims CVZ: De gerechtelijke uitspraak omtrent deze zaak wordt in dit najaar verwacht.
2. Bouwleges: door de vertragingen binnen de projecten Raaks en Stadsdeelhart Schalkwijk is het de vraag of in 2006 de verwachte grote bouwaanvragen zullen binnenkomen; dit kan de legesopbrengst 2006 negatief beïnvloeden (verschuiving naar 2007).

2. Aansprakelijkheidsrisico's

SO Stadion

Het optreden van grotere financiële risico's is afhankelijk van het al dan niet optreden van forse vertragingen als gevolg van de juridische bestemmingsplanprocedures.

4. Investerings

Voor 2006 staan er in het Investeringsplan 2006-2011 voor ruim € 118 miljoen aan investeringen gepland. Niet al deze investeringen worden door de gemeente gefinancierd. Een deel van de investeringen wordt gefinancierd door externe partijen, bijvoorbeeld in de vorm van een subsidie die de gemeente krijgt voor uitvoering van een investeringswerk. In de 2^e bestuursrapportage wordt ieder jaar een overzicht gegeven van de gerealiseerde investeringen per 1 juli en een verwachting ultimo het jaar. Ervaringsgegevens wijzen uit dat in de eerste helft van het jaar minder geïnvesteerd wordt dan in de tweede helft van het jaar. Per 1 juli 2006 waren circa 19% van alle geplande investeringen (€ 22 miljoen) ook daadwerkelijk uitgevoerd (per 1 juli 2005 20 %). De huidige prognose voor 2006 is dat per ultimo 2006 66 % van de investeringen zal worden gerealiseerd (per 1 juli 2005. 76%).

Opgave realisatie 2006 per 1 juli 2006

Programma	Geraamde bruto investeringen 2006 excl BTW	Realisatie per 1 juli 2006 (bedrag)	Realisatie per 1 juli 2006 (%)	Verwachte realisatie per ultimo 2006 (bedrag)	Bud. Lasten begroting 2007	Verwachte budgettaire lasten 2007
1 Bestuur en algemeen beleid	581	7	1%	406	122	89
2 Veilige samenleving	1.993	484	24%	1.170	249	163
3. Zorgzame samenleving	0	0	0	0	0	0
4. Maatschappelijke ontwikkeling en cultuur	27.675	9.610	35%	25.394	1.596	1.539
5 Wonen	556	447	80%	556	0	0
6. Economie en toerisme	297	33	11%	74	21	5
7. Werk en inkomen	244	67	27%	122	56	25
8. Bereikbaarheid en mobiliteit	42.621	2.363	6%	24.002	433	353
9. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling	8.901	1.422	16%	4.005	124	10
10. Duurzaam beheer & onderhoud vd stad	23.030	6.780	29%	17.278	1.420	859
11. Organisatie en Financiën	12.113	915	8%	4.639	1.159	821
TOTAAL	118.011	22.128	19%	77.647	5.180	3.864
				66%		
				stelpost achterstand	1.500	
				verwachte achterstand incl.	1.454	
				correctie leasebedrag FD van 138		
				nadeel	46	

De investeringen die de gemeente financiert leiden tot kapitaallasten in het jaar na uitvoering. Voor investeringen uitgevoerd in 2006 betekent dit dus dat zij voor het eerst tot kapitaallasten zullen leiden in de begroting 2007. Echter, doordat het een bekend gegeven is dat in enig jaar het investeringsvolume achter blijft met de geraamde investeringen, wordt in de begroting al rekening gehouden met een voordeel, de zogenaamde

stelpost achterstand investeringen (dit is gebaseerd op de veronderstelling dat 70% van de geraamde investeringen wordt gerealiseerd).

Op basis van een realisatiepercentage van de investeringen in 2006 van ca 70% is in de begroting 2007 een stelpost achterstand investeringen opgenomen van € 1,5 miljoen (2006: € 1,8 mln).

Op basis van de verwachte realisatiecijfers wordt in 2007 van de stelpost achterstand investeringen € 5.180.000 -/- € 3.864.000 + € 138.000 = € 1.454.000 ingevuld. Dit is op dit moment iets minder dan de begrote € 1,5 miljoen die bij de Kadernota werd geprognostiseerd. De correctie van € 138.000 heeft betrekking op het feit dat per abuis de investering in automatisering bij de FD die is omgezet in een leasebedrag nog in het IP 06-011 is opgenomen. Bij het IP 07-011 wordt dit gecorrigeerd.

De ervaring leert dat tussen het moment van deze voorspelling en het einde van het jaar zich ontwikkelingen voordoen, die doorgaans leiden tot een lagere realisatiegraad aan investeringen en een grotere invulling van de stelpost achterstand investeringen. Wij gaan er dan voorlopig ook van uit dat de taakstelling wordt ingevuld.

Op dit moment zijn onder andere achterstanden geconstateerd bij:

- De werkgroep ALGEE (Asbest, Legionella, Gebruiksvergunning, Energiebeheer en Energieinkoop) komt voor het eind van het jaar 2006 met een definitieve afrekening van het beschikbaar gestelde krediet. De definitieve afrekening betreft een overzicht van de noodzakelijke investeringen. Op het moment van de definitieve afrekening zijn de opdrachten verstrekt, maar nog niet alle investeringen afgerond. Om de voortgang van het onderwijs niet te belemmeren worden de werkzaamheden in één schoolgebouw in de schoolvakantie 2007/08 uitgevoerd. Op basis van de thans bekende gegevens en verstrekte opdrachten wordt het krediet niet overschreden (volgnr. 79.94 IP 06-011).
- Bij de herstructurering van het sportpark Pim Mulier is enerzijds sprake van een geringe achterstand op de investeringen van ca € 350.000. Daarnaast is sprake van een ontwikkeling die juist leidt tot hogere lasten omdat de in 2006 geraamde opbrengst uitgifte kantoren van ca € 1,0 mln op zijn vroegst in 2007 zal worden ontvangen (volgnr. 81.20 IP 06-011).
- De bouw van de parkeergarages Raaks en Ripperda-Cronjé. Bij de Ripperda-Cronjé garage is het wachten op de aannemer van de woningen. De bouw van de garage is daarvan afhankelijk voor de toegang. Aan het eind van 2006 zal de garage voor ongeveer 50% gereed zijn. De verwachting is dat de garage halverwege 2007 in gebruik genomen kan worden. De vertraging bij de Raaks heeft te maken met de aanpassing van de fasering in verband met de ontwikkelingen rondom het casino (volgnr. IP 12.11 en 12. 13).
- Aanpassingen van de kazerne aan de Zijlweg (volgnr. 42.04 IP 06-011). De bestaande capaciteit van de Repressieve Dienst wordt in 2006 ingezet om de vervanging van de twee autoladders in ieder geval in 2006 volledig af te ronden. Daardoor is er onvoldoende tijd beschikbaar om de noodzakelijke aanpassingen aan de Zijlweg dit jaar uit te voeren.
- Ten gevolge van een vertraging in de ruimtelijke procedures is er sprake van vertraging bij de uitbreiding van woonwagendplaatsen aan o.a. de Oorkondelaan en v.d. Aartweg (volgnr. IP 53.01).
- De werkzaamheden rondom het Vieringgewelf van de Grote Kerk zijn vertraagd in verband met de mogelijke subsidieruil met de Schouwburg. Besluitvorming hierover zal op korte termijn plaatsvinden (volgnr. IP 55.02).
- Bij een aantal projecten die te maken hebben met de "Openbare Ruimte" en gedekt worden uit de BDU-gelden alsmede een aantal Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen gedekt door Regionet subsidie is sprake van een vertraging. Verder komt de investering "Haarlem Lichtstad" gedekt door het MSV door bezwaren van bewoners maar niet verder van de grond (volgnrs. IP 61.34 t/m 61.41/67.34/62.52).
- Het project Stads kantoor is voorlopig uitgesteld. Gevolg is dat de uitgaven zich tot nog toe hebben beperkt tot onderzoekskosten (volgnr. IP 25.08).
- Het project work flow management (WMF, digitalisering) is later opgestart dan oorspronkelijk gepland (volgnr IP 22.05).

5. Bedrijfsvoering

Organisatieverandering gemeente Haarlem

In het kader van de organisatieverandering, zijn we bezig met het opstellen van het masterplan 'De andere organisatie'. In dit masterplan worden de in te voeren organisatorische veranderingen in hoofdlijnen uiteengezet. Ook de formatiereductie wordt bij de uitwerking van de organisatieverandering betrokken, zodat we naast een kleinere, meer wendbare organisatie ook tot een financieel sluitende meerjaren begroting komen. Het Masterplan wordt in september door ons als voorgenomen besluit vastgesteld en daarna ter bespreking aan de commissie Bestuur voorgelegd. November 2006 zullen wij het masterplan definitief vaststellen, inclusief de benoeming van de nieuwe directie.

Voortgang centralisatie middelenfuncties (incl uniformering)

De voorgenomen centralisatie van de middelenfuncties maakt deel uit van de lopende reorganisatie. In dat kader zal een transitievoorstel worden opgesteld. In dat voorstel zal aandacht worden besteed aan het tempo waarin de centralisatie van de middelenfuncties zal gaan plaatsvinden. Hierbij zal het vooral gaan om de vraag hoe de aansturing in 2007 zal plaatsvinden mede in relatie tot de decentrale huisvesting. Duidelijk is wel dat de middelenfuncties in 2007 op elkaar afgestemd dienen te worden om per 1 januari 2008 een goede start van de nieuwe organisatie te kunnen maken.

De uniformering van het rekeningsschema loopt volgens planning. Alhoewel de begroting 2007 nog op basis van het oude schema wordt opgesteld zal deze in november 2006 worden omgebouwd naar het nieuwe rekeningsschema. Dit betekent dat de uniformering een feit zal zijn per 1 januari 2007. Hiermee kan een belangrijke stap worden gezet in de centralisatie van de administratie.

Toekomstige huisvesting gemeente Haarlem

Het onderzoek naar de alternatieven voor de huisvesting van het gemeentelijk apparaat vindt op dit moment plaats. Conform de afspraken in het coalitie-akkoord zal het college een voorstel aan de raad voorleggen.

De mens centraal

In vervolg op het Organisatieontwikkelingstraject "de mens centraal" is onlangs een uitlijnteam geformeerd met een brede samenstelling uit de verschillende sectoren. Het team heeft een nota opgesteld waarin een visie wordt gegeven op opleiding en training, gedrag en mobiliteit in de nieuwe organisatie. Het uitlijnteam heeft de opdracht gekregen handvatten te leveren voor cultuurverandering binnen de organisatie. Deze notitie zal in het najaar worden opgeleverd.

Ook heeft het uitlijnteam de opdracht gekregen om de externe instroom sterk te beperken. Een werkgroep o.a. bestaande uit P&O adviseurs vanuit alle sectoren behandelt verzoeken voor externe werving. De beoordeling vindt plaats op basis van een toetsingskader waarin alle bezuinigingsgebieden en verzelfstandigingen van de gemeente zijn gedefinieerd. In geval een bepaalde vacature tijdelijk of structureel vervuld moet worden, wordt in eerste aanleg bezien of dit via een interne verschuiving kan geschieden. In het afgelopen kwartaal is men in vrijwel alle gevallen hierin geslaagd. In de CV-bank, die op 1 september operationeel is geworden, kunnen medewerkers hun gegevens over opleiding, ervaring en ambitie vermelden. De CV-bank wordt een belangrijk instrument om de doorstroom te bevorderen. Over het doorstroombeleid wordt breed gecommuniceerd. Tenslotte zijn voorbereidingen getroffen voor de selectie van directeuren en hoofden van de hoofdafdelingen. Betrokkenen zijn geïnformeerd en er is een belangstellingsregistratie gehouden. De selectiecommissie is geformeerd en heeft een extern bureau uitgezocht om de selectie van de directeuren te ondersteunen.

Diversiteit

De effectiviteit van het diversiteitsbeleid staat onder zware druk. Weliswaar worden incidenteel (vooral tijdelijke) allochtone medewerkers aangesteld maar door de verlengde instroomstop is het aantal vacatures dat wordt vrijgegeven voor externe werving minimaal.

Het gaat daarbij ook nog vaak om zeer specifiek gekwalificeerde medewerkers.

De formatiereductie die het gevolg is van de nieuwe coalitieafspraken moet zoveel mogelijk worden gerealiseerd door natuurlijk verloop en het verder op gang brengen en bevorderen van de interne mobiliteit. Daardoor zal de externe instroom aanzienlijk afnemen. De destijds voor het diversiteitsbeleid gereserveerde beleidscapaciteit wordt gedurende de periode van formatiereductie ingezet voor de bevordering van de interne bewegingen en doorstroom van ambtenaren.

Het diversiteitstreven gericht op de stageplekken loopt gewoon door.

Personeelsplanning

Het ontwikkelen van nieuwe functies, het laten vervallen van oude functies, het reduceren van de formatie en de te verwachten krapte op de arbeidsmarkt maken het noodzakelijk planmatig om te gaan met de personeelsbezetting. Daartoe is inzicht nodig in de ontwikkeling van de formatie van jaar tot jaar tot op afdelings- en functieniveau. Ook de bezetting (inclusief het verloop van personeel) dient nauwlettend gevolgd te worden, mede in het kader van een adequate personeelsbegroting. Om een goede personeelsplanning mogelijk te maken dient daarnaast een uitgebreide inventarisatie plaats te vinden van de opleiding, capaciteiten en ambities van het zittende personeel. Een centraal gestuurd en integraal overzicht van deze ontbrak tot dusverre. Om de personeelsplanning op de gewenste manier te kunnen uitvoeren zal geïnvesteerd worden in een nieuwe systematiek die gebaseerd is op de huidige 31 bouwsteenfuncties.

Instroomstop

De instroomstop die oorspronkelijk bedoeld was om op korte termijn substantiële bezuinigingen te verwezenlijken teneinde een sluitende begroting te kunnen presenteren gaat een andere functie krijgen. Ook de komende jaren zal het noodzakelijk zijn zeer terughoudend om te gaan met externe instroom van nieuwe medewerkers. Het accent ligt dan echter niet meer zozeer op de bezuinigingstaakstelling maar veel meer op het vrijhouden van formatieruimte voor interne doorstroom om zodoende gedwongen ontslagen te voorkomen. Daarbij is het van groot belang om medewerkers die in besparingsgebieden werkzaam zijn, geschikt te maken voor functies die elders vacant komen. Dat vereist inzicht en duidelijkheid over de besparingsgebieden (afdelingen die door opheffing, reorganisatie of verzelfstandigingsoperaties op termijn zullen verdwijnen of afslanken) in een zo vroeg mogelijk stadium maar ook helder zicht op toekomstige vacatures als gevolg van verloop door pré-pensioen of pensionering - zie ook personeelsplanning -. Door te anticiperen op deze situaties en tijdig te starten met noodzakelijke opleidings- en eventueel begeleidings- of stagetrajecten worden frictieverliezen tot een minimum beperkt.

De Haarlemse School

Vanuit de gedachte ‘de juiste mens op de juiste plaats’ en het gegeven dat de ambtelijke formatie moet worden afgeslankt zonder gedwongen ontslagen dient de gemeente de flexibiliteit van de medewerkers te vergroten zodat zij zich kunnen aanpassen aan de steeds weer veranderende eisen. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de Haarlemse School.

In aansluiting op de doelen van “de andere organisatie” en “de mens centraal” ontwikkelt de Haarlemse School zich tot één centrale plek voor leren en werken met als doel: leren van elkaar, reeds aanwezige kennis delen en nieuwe kennis vergaren en ontwikkelen om steeds weer te kunnen inspelen op een veranderende samenleving met nieuwe vragen en behoeften. Leren en werken worden steeds met elkaar verbonden zodat organisatieontwikkeling en gedragsverandering synchroon gaan lopen.

Voor de Haarlemse School is in dit proces een regisserende- en faciliterende rol weggelegd die langs de volgende pijlers wordt vormgegeven:

De jaarlijkse Opleidingsgids heeft al een stevig fundament in onze organisatie en bevat een groot aanbod van workshops, kennismodules en vaardigheidstrainingen.

Vanuit de organisatie worden leerwerktrajecten en functiespecifieke leerlijnen opgezet. Daarbij kan gedacht worden aan een traject voor het middenmanagement of een functiespecifieke leerlijn voor beleidsadviseurs of P&O-ers. Om in te kunnen spelen op specifieke doelgroepen zullen er regelmatig themabijeenkomsten in de vorm van Intersectorale lunchbijeenkomsten onder de werktitel “De Ontmoeting” georganiseerd worden.

Tot slot zal er ook altijd maatwerk nodig zijn op het gebied van vorming en opleiding. De rol van de Haarlemse School zal zich dan richten op het doen van behoefteonderzoek “wat is de leervraag?” en aansluitend daarop specifieke kennis, ontwikkelinstrumenten of procesondersteuning aanbieden.

Met het oog op deze ontwikkelingen zal er de komende jaren aanzienlijk meer geld noodzakelijk zijn om de inzetbaarheid van de medewerkers te vergroten langs de lijnen van de bovengenoemde aanpak.

ICT

De gemeente Haarlem heeft als belangrijke doelstelling de publieke dienstverlening te verbeteren, de elektronische toegankelijkheid voor de burger te vergroten en de interne efficiëntie te verhogen. De afgelopen periode is gewerkt aan het project “Digitalisering van informatiestromen en bedrijfsprocessen”. Belangrijk aspect van deze digitalisering is de invoering van een Documentmanagementsysteem (DMS) en Workflowmanagement (WFM). DMS is het proces van het managen van documenten door hun hele levenscyclus. De eerste stappen daarvan, het digitaal genereren van informatie en het opslaan daarvan, zijn binnen de organisatie al gemeengoed. De nu uit te voeren stap is het vormen van digitale dossiers en digitale archieven. WFM betreft het digitaal managen van werkprocessen. De projectgroep WFM/DMS heeft in haar eindrapport gekozen voor het pakket van Circle Software. Tevens is in het voorstel aangegeven wat nodig is

voor de organisatie om WFM/DMS te implementeren, de beheersorganisatie, de benodigde investeringen en jaarlijkse onderhoudsuitgaven. WFM/DMS vervangt de huidige pakketten DocMan en DIS (Publieksdienst). Verwacht wordt dat er een forse inspanning nodig is van de organisatie om vanaf 2^e helft 2006 WFM/DMS gemeentebreed in te voeren.

Besloten is om geen OpenOffice te gebruiken als vervanger van MS-Office omdat de MS-licenties of het gebruik van OpenOffice even duur zijn. De bottleneck bij OpenOffice is het ontbreken van ondersteuning voor Visual Basic waar veel gemeentelijke applicaties mee werken. Hiervoor zouden aparte koppelingen ontwikkeld moeten worden waardoor de beheersbaarheid afneemt. Alle desktops worden het komende half jaar voorzien van MS-Office 2000.

Negen gemeenten waaronder Haarlem zullen als “kwartiermakers” het ontwikkelingsbedrijf GovUnited oprichten. Doel van GovUnited is vanaf september o.a. een “basispakket” elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven aan te bieden. Tevens richt GovUnited zich in de toekomst op de persoonlijke internetpagina (PIP). Haarlem is voor het “basispakket” beoogd eerste gebruiker.

Op 1 januari 2007 zal de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken (afgekort: WKPB) in werking treden. Vanaf september 2006 start de invoeringsfase waarbij meerdere sectoren betrokken zullen worden.

De voorbereidingen om structuur aan te brengen in de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) zijn in gang gezet. Voor de uitwerking hiervan is een projectorganisatie opgericht.

Het uitlijnteam Middelen (ICT) heeft een voorstel gemaakt om te komen tot centralisatie van de vakdisciplines I&A, ICT, DIV en AO. Dit voorstel wordt meegenomen bij de besluitvorming voor de opbouw van de nieuwe organisatie.

Verzelfstandigingen

In mei 2005 heeft het college besloten tot het onderzoeken van de mogelijkheid om onderstaande gemeentelijke onderdelen te verzelfstandigen (B&W-nota CS/BGS/2005/5).

Aannemerij
Begraafplaatsen
Belastingen
Frans Halsmuseum
Natuur- en Milieueducatie
Parkeerbeheer
Servicebedrijf Haarlem
Sportaccommodaties
Stadsbibliotheek
Onderwijs Servicekantoor Kennemerland

Voor elk traject is een zogenoemde ‘meetlat’ ingevuld door de projecttrekkers. Met behulp van de resultaten van deze meetlat wordt de mogelijkheid, wenselijkheid en zinvolheid van de betreffende verzelfstandiging duidelijk. De meetlat geeft inzicht in marktpositie, marktontwikkeling, financiën, personeel & organisatie en bestuurlijke invloed.

Het college bespreekt in september de tussenstand van de verzelfstandigingen en zal aan de hand daarvan voorstellen aan de raad doen over de richting van de diverse verzelfstandigingen. Sommige zullen waarschijnlijk een op een doorgaan, terwijl andere wellicht beter in samenhang kunnen worden gezien vanwege de overeenkomst van de werkzaamheden.

Bijlage 1: Stand van zaken toezeggingen / moties en amendementen

Sector	domein	Volgnr.	M/A /T	Raad/ Cie	Datum	Onderwerp/toelichting	PH	Stand van zaken/afdoening
SO	9.1		M 299	R	11-11-05	Vaststelling Structuurplan 2020: bebouwing op talud bij Veerplas met kantoren mogelijk te maken; vooralsnog niet uitgaan van woningbouw; op termijn wellicht menging woningen + kantoren of enkel woningen toe te staan op voorwaarde dat enige belemmering van industrie in Waarderpolder en/of de optimale aanleg van fly-overs uitgesloten is.	JN	Bij de uitwerking van het Masterplan Spoorzone wordt met de besluiten van de Raad rekening gehouden. Gemeente heeft geen eigendom en neemt geen initiatief (conform coalitieakkoord).
SO	9.2		T 145	R	11-11-05	Overbruggingsjaar stadsarcheologie: voorjaar 2006 komt een notitie over de uitvoering van het verdrag van Malta. Hierin komt de positie van archeologie aan de orde.	JN	Nieuwe verdrag ligt bij de Eerste Kamer, maar datum ingang wet is nog niet bekend.
SO	9.2		T 204	R	11-11-05	Bouwleges/digitalisering bouwarchief: aan de Raad zal inzichtelijk gemaakt worden welke kosten nu precies worden toegerekend aan de bouw aanvragen.	JN	De afhandeling van bouw aanvragen en daarvoor te heffen leges zijn onderwerp van onderzoek in het kader van de uitwerking van de bezuinigings-taakstellingen. Dit onderzoek is nog gaande
SB	10.4		T205	R	11-11-05	Uitwerkingsfase 023 (Haarlem): toegezegd wordt dat de onderhoudscontracten ter bespreking zullen worden voorgelegd aan de Commissie.	MD	Zal ter bestemder tijd gebeuren.
SO	5.3	M48	M	R	11-11-05	Woonwagendstandplaatsen: binnen 2 maanden zal een notitie aan de Raad worden voorgelegd met een financieel vergelijk tussen overdracht en verkoop van woonwagens; het naast elkaar zetten van de voors en tegens van beide mogelijkheden.	JN	Met het onderzoek wordt eind 2006 gestart.
SO	5.2	M7	M	R	25-01-06	Kredietaanvraag verkoop en Ruimtelijk functionele uitgangspunten Prinsen Bolwerk 3: de functies worden beperkt tot wonen en horeca.	JN	De verkoop van Prinsen Bolwerk is vertraagd i.v.m. capaciteitsproblemen vastgoed. Deze verkoop vindt nu in het 3 ^e kwartaal plaats.
SO	5.1	10/06	T	C	26-01-06 15/06/06	Volgen van mensen uit sloop/nieuwbouwprojecten: wat is de stand van het toegezegde onderzoek (waar komen ze terecht). De wethouder zal informeren of de verhuisbewegingen al worden gemonitord. Zo niet, dan is deze vraag geschikt voor de Omnibusenquête.	JN	SvZ 02/06: Cie. SO wenst deze actie over te hevelen naar de volgende raadsperiode. 5.1. SvZ 08/06 Volgen van verhuizingen wordt niet door SO gedaan. Omnibus is niet geschikt. Optuigen van specifiek onderzoek stuit op capaciteits- en financiële bezwaren.

Sector	domein	Volgnr.	M/A /T	Raad/ Cie	Datum	Onderwerp/toelichting	PH	Stand van zaken/afdoening
			T	R	29/06/06 12/07/06	Kan een actief verhuisvolgsysteem worden opgezet? (GL) Wethouder Nieuwenburg zegt (nogmaals) toe dat er nader informatie zal worden verstrekt over de bewoners die na sloop/nieuwbouw elders gaan wonen.		Bij de Woningwinkel is gevraagd of zij dit soort gegevens registreren. Zodra van de Woningwinkel antwoord is ontvangen, wordt de cie. geïnformeerd.
SO	9.2	36/06	T	R	18-05-06	Grondbeleid: over de verschillende soorten grondbeleid zal brainstorming plaatsvinden. Een aantal aanbevelingen uit het enquêterapport Vastgoed zal worden uitgevoerd en worden toegezonden aan de Raad.	JN	Met de vaststelling van de nota Grondbeleid is door B&W aan de raad toegezegd een bredere en open discussie te voeren met de raad over verschillende aspecten van het grondbeleid. Deze discussie wordt eind 2006 gepland.
SO	5.3	47/06	T	R	22-06-06	Roemer Visscherstraat: de raamovereenkomst transformatie Haarlemse wijken met de woningcorporaties zal na de zomervakantie worden ondertekend.	JN	Naar verwachting voor eind 2006 gereed.
SO	6.1	53/06	T bij M17	R	07-07-06	Wijkeconomie: Het college neemt momenteel kennis van het Rabobank-rapport en komt terug op de aanbevelingen uit de rapport bij de raad.	JN	Naar verwachting voor eind 2006 gereed.
SO	6.3	54/06	T bij M35	R	07-07-06	Evenementenbeleid wordt momenteel nader uitgewerkt. Vóór de begroting van 2007 zal dit nieuwe beleid aan de raad worden voorgelegd.	BS	Naar verwachting voor eind 2006 gereed.
SO	5.1	55/06	M45	R	07-07-06	Motie Leegstand kantoren: het college wordt opgedragen daadwerkelijk uitvoering te geven aan eerdere moties m.b.t. herbestemmen langdurig leegstaande kantoorpanden tot woonruimten middels de diverse instrumenten die het college tot haar beschikking heeft.	JN	Nota wordt uitgevoerd.
SO	9.2	56/06	T	R	12-07-06	Wethouder Nieuwenburg zegt toe dat er na de zomer een studie-bijeenkomst zal worden gehouden over het Meerjarenperspectief Grondexploitaties Vastgoed (o.a. splitsing van stukken in summary en bijlagen en actualisatie).	JN	Doorgegeven aan marktcie. als onderwerp voor informatiemarkt.
SO	9.1	58/06	M2	R	20-07-06	Motie 'MER Oostpoort' bij Ontwerpen Stadion Oostpoort: de resultaten van de MER zullen indien nodig alsnog in het ontwerp worden verwerkt.	JN	De motie wordt in deze zin uitgevoerd; de resultaten van de MER worden indien nodig in de ontwerpen verwerkt.
SO	9.1	59/06	M78	R	20-07-06	Motie Fout Hout: GR draagt het college op:		De bouw (regelgeving) staat het niet toe om het gebruik

Sector	domein	Volgnr.	M/A /T	Raad/ Cie	Datum	Onderwerp/toelichting	PH	Stand van zaken/afdoening
						- te onderzoeken hoe het heeft kunnen gebeuren dat bij bouwprojecten, waarbij de gemeente opdrachtgever dan wel betrokken was (bijv. Philharmonie), er toch fout hout is gebruikt en tevens te onderzoeken hoe dit in toekomst kan worden voorkomen en bevindingen voor te leggen aan de gemeenteraad; - In de vroegst mogelijke fase van het ontwikkelings- en bouwproces een FSC-certificaat wordt overlegd, waarbij een kopie hiervan, ter bevestiging onverwijld wordt verzonden aan de GR, teneinde deze haar controlerende taak te kunnen doen uitvoeren.		van fout hout uit te sluiten. Wij onderzoeken de mogelijkheden om het gebruik van fout hout in de projecten waarin de gemeente zelf opdrachtgever is uit te sluiten.
SO	9.1		T T	R R	K2003 K2005	Reinaldapark: in de Cie. OWSR zal de (te dure) investering Reinaldapark aan de orde komen. De wethouder wil graag extra investeren in het project Spaarne-oever. Toegezegd wordt dat de renovatie van het Reinaldapark (Haarlem-oost) zal worden opgeknapt uit het budget voor het GSB. Gezocht zal ook worden naar aanvullende financiering	MD	Dit project is in het OPH opgenomen. De projectopdracht voor de herinrichting is eind juli gereed gekomen. Het streven is erop gericht om in december 2006 het ruimtelijk – financieel programma gereed te hebben.
MO	3.1		M	Raad	05-02-05	Uitbreiding inlooppunt Brijderstichting Spaarne 106: het college ontwikkelt een beleid al of niet in overleg met andere overheden en de op dit gebied deskundige organisaties om te komen tot een beleidsplan/visie, op te stellen in een half jaar. Hierbij dient o.a. in beeld te komen de wenselijkheid van de oprichting van klinieken en het opzetten van ontwenningstrajecten. Hiervoor wordt een krediet van max. € 15.000,- beschikbaar gesteld, gefinancierd uit het Vitaliteitsfonds danwel opbrengsten uit de UPC-deal 2004.	HM	Door de wethouder is in reactie op de jaarplanning aangegeven dat dit wordt doorgeschoven naar november (volgens termijnagenda ingepland in tweede kwartaal. Op 1 februari is het inspraakplan en de ontwerpvisie aan de commissie OWSR voorgelegd, de inspraakprocedure heeft geduurd tot en met 22 maart).
MO	4.2		M	Raad	05-03-05	Uitvoeringsprogramma 2005 OPH: college wordt verzocht nog niet over te gaan tot feitelijke beëindiging van de financiële relatie van het project Voorkomend Opvoeden. Komen met een structureel dekkingsvoorstel bij	MD	Voor 2006 is uit de middelen van de Impuls-regeling opvoed- en gezinsondersteuning 2005-2007 budget gereserveerd voor het project Voorkomend Opvoeden te continueren.(=uitgevoerd) Per 1-1-2007 zullen de instellingen op basis van hun regulier budget uitvoering

Sector	domein	Volgnr.	M/A /T	Raad/ Cie	Datum	Onderwerp/toelichting	PH	Stand van zaken/afdoening
						definitieve besluitvorming bij Kadernota om continuering van het project mogelijk te maken.		geven aan de inhoud d.w.z. instandhouding van een mobiel team in Haarlem-N en Haarlem-O. SMD en JGZ overleggen hierover op dit moment. SMD en HDK/JGZ onderzoeken de mogelijkheid tot budgettair neutrale continuering. In derde kwartaal wordt hierover gerapporteerd
MO	6.4		T	R	05-03-05	Herziening subsidierelaties en subsidiesystematiek Cultuur	CvV	In 2005 is een tweetal kaderstellende nota's over beleidsgestuurde contractfinanciering gepresenteerd aan de betrokken raadscommissies en heeft een raadsdebat over dit onderwerp plaatsgevonden. In het laatste kwartaal 2005 is gestart met oriënterende gesprekken met een aantal betrokken kunstinstellingen. In het geval van de podiuminstellingen moet dit ook daadwerkelijk tot een proefcontract voor 2006 leiden. Tijdens de cievergadering van 2 november wordt u hierover geïnformeerd N.a.v. de laatste nota betreffende Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) gaf de Raad opdracht om in eerste instantie te concentreren op invoering van de nieuwe subsidiesystematiek bij de drie podiumkunst- instellingen. De oplevering van de nieuwe panden, de ingebruikname, de nieuwe gegevens met betrekking tot de exploitatie en de opstelling van de huurcontracten hebben geleid tot vertraging in de voorgenomen procedure. Wel is ervoor gekozen om ook met de overige culturele instellingen m.i.v. 2007 herziene subsidieafspraken te maken in de geest van de BCF. Deze zullen worden vastgelegd in de beschikkingen 2007. Ook met de grotere culturele instellingen zal in deze periode worden onderhandeld over de gewenste prestatieafspraken.
MO	6.4			R	27-06-05	Uitname uit reserve TMK t.b.v. onderzoek en exploitatie cultuurpodia: inspanningsverplichting om de uitname uit het fonds t.b.v. onderzoek en exploitatie op termijn uit de begroting cultuur weer aan te vullen met hetzelfde bedrag.	CvV	Vooralsnog ziet het college, gezien de financiële positie van de gemeente, geen ruimte de reserves TMK aan te vullen. Het college stelt voor ieder jaar bij het opstellen van de Kadernota te bezien of hier financiële ruimte voor is.

Sector	domein	Volgnr.	M/A /T	Raad/ Cie	Datum	Onderwerp/toelichting	PH	Stand van zaken/afdoening
						B&W dragen er zorg voor dat bij een andere opzet van de commissie TMK de huidige gelden, t.w. de jaarlijkse subsidie TMK en de niet bestemde reserve TMK bestemd blijven voor beeldende kunst		Bij de Kadernota 2006 is geconstateerd dat onvoldoende financiële ruimte voorhanden was voor aanvulling van de reserves TMK. Bij de Kadernota 2007 zal dit opnieuw bekeken worden.
MO	4.3		T	R 11-11-05	B2004	Volksuniversiteit: akkoord om te overleggen in de geest van de motie (besluiten conform in MJN opgenomen subsidie; overleg voeren over samenwerking VU, Kreator en Muziekschool, oplossing huisvesting VU en structurele bezuiniging budget VU), waarbij de besloten taakstellingen uitgangspunt vormen	CvV	De cie. OWSR is geïnformeerd over uitspraak rechtbank. Met VU en andere instellingen vindt overleg plaats. Bij kadernota 2006 wordt uitspraak rechtbank betrokken. Het overleg met de VU wordt voortgezet maar heeft nog geen definitief resultaat opgeleverd. Uitgangspunt is opzegging convenant.
PD	7.2		T	Raad	K2004	Format voor diverse regelingen: een format zal worden ontwikkeld voor de diverse regelingen en bijdragen waarin inkomensafhankelijke bijdragen administratief eenvoudig te verwerken zijn. Hierbij zal rekening worden gehouden met de mogelijkheden die er zijn voor bijdragen die gevraagd worden van inwoners en bijdragen voor wettelijke regels en voorschriften die hierin niet voorzien.	HM	Binnen de sector PD wordt gewerkt aan een plan van aanpak waarbij ook de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt betrokken.
PD	3.1		M	Raad	11-11-05	Basiszorgplan: verzoek om: - voortzetting van de voorziening van het Basiszorgplan ook in het nieuwe zorgstelsel binnen de kaders van de wet mogelijk te maken, - om te onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan om het Basiszorgplan ook aan te bieden voor groepen die net boven het bijstandsniveau zitten, maar ook in problemen dreigen te komen, zoals ouderen die al jaren van enkel AOW moeten leven en beroep doen op de bijzondere bijstand en Wajongers, - om met gemeenten in de directe regio tot samenwerking te komen om zodoende de hieruit voortvloeiende schaalvoordelen ten goede te laten komen van de verzekerden.	HM	Ter vervanging van het basiszorgplan hebben wij een nieuwe collectieve ziektekostenverzekering voor de bijstandsgerechtigden en mensen met een minimuminkomen afgesloten. De onverzekerdenproblematiek hebben wij bij de daarvoor in aanmerking komende doelgroep door bijstand in natura aangepakt. Onze besluitvorming hierover komt na de zomer ter informatie naar de commissie Samenleving.
MO	6.4		A	R	30-11-05	Cultuurnota: CSF: alvorens de eerste aanvragen om een bijdrage uit het Cultuurstimuleringsfonds nieuwe stijl worden	CvV	De wijzigingen zijn verwerkt in Cultuurnota. Een nota over het CSF nieuwe stijl en het amateurkunstbeleid is in voorbereiding.

Sector	domein	Volgnr.	M/A /T	Raad/ Cie	Datum	Onderwerp/toelichting	PH	Stand van zaken/afdoening
						behandeld zal een aparte nota over de werkwijze van het CSF aan de Raad worden aangeboden waarin o.a. expliciet wordt aangegeven welke verschillende soorten subsidies vanuit het fonds zullen worden verstrekt en welke beoogde financiële inspanningen de gemeente heeft bij de verschillende categorieën van subsidies. <i>Amateurkunst:</i> voordat de eerste aanvragen om een bijdrage uit het CSF nieuwe stijl zullen worden behandeld zal een aparte nota over de amateur-kunst aan de Raad worden aangeboden waarin: - de specifieke positie van de amateurkunst in Haarlem naast de professionele kunst wordt belicht, - specifieke doelstellingen worden geformuleerd op basis waarvan eventuele verzoeken om ondersteuning worden beoordeeld, - aandacht wordt besteed aan ondersteuning bij het vinden van ruimten om te oefenen en op te treden. <i>“Verzamelamendement:</i> de voorstellen/subsidies worden gewijzigd overeenkomstig amendement 9 <i>Stadsdichter:</i> bij toekomstige stadsdichters zullen herbenoemingen worden uitgesloten. In 2006 zullen voorstellen aan de Raad worden voorgelegd die duiden op welke wijze de stad kan worden betrokken bij de keuze van de volgende stadsdichter, zonder dat dit in de gepresenteerde keuzemogelijkheden alleen een verkiezing inhoudt.		Er is vertraging opgetreden in de voorbereiding van de nota's herziening CSF en Amateurkunstbeleid. De nota's zijn in het derde kwartaal 2006 gereed.
MO	6.4		T	R	21-12-05	Krediet verbouw en restauratie Stadsschouwburg: de Raad wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de verbouw en restauratie van de Schouwburg m.n. op het gebied van de risico's. Deze periodieke voortgangsrapportages zullen gebeuren via de Bestuursrapportages.	CvV	De verbouwing van de Stadsschouwburg is in februari 2006 gestart. Er is een vertraging opgetreden bij het realiseren van de fundering voor het achtergebouw. De geplande oplevering van de schouwburg zal hierdoor waarschijnlijk verschuiven van november 2007 naar voorjaar 2008. Hiermee zal ook de officiële opening verschuiven naar september 2008.

Sector	domein	Volgnr.	M/A /T	Raad/ Cie	Datum	Onderwerp/toelichting	PH	Stand van zaken/afdoening
MO	6.4	05/06	A	Raad	15-02-06	Een eventuele extra bijdrage in de frictiekosten Muziekcentrum ZK zal aan de raad worden voorgelegd op basis van het sociale plan.	CvV	In juli 2006 heeft het college een voorstel over de tweede tranche frictiekosten voorgelegd aan de cie. Bestuur. De raad heeft recent een besluit genomen en de extra bijdrage is in deze bestuursrapportage verwerkt.
MO	3.2		M 296	R	23-03-05 Overgehe veld vanuit de cie SO	Kaderstelling nieuwe werkwijze bewonersondersteuning: College wordt verzocht het huidige budget te blijven reserveren voor ondersteuning bij ontwikkelingen in de stad; college wordt verzocht de invulling van het beleid ter besluitvorming aan de Raad voor te leggen voordat tot invoering kan worden overgegaan.	HM	Beide punten uit de motie worden in het uitwerken en vormgeven van de nieuwe werkwijze meegenomen. Zienswijzen van de instellingen worden behandeld
MO	3.1	31/06	T bij M2	R	07-07-06 Kadernota	Conceptnota Visie Verslavingszorg met opbrengsten inspraakprocedure wordt na het reces gepresenteerd aan cie. en raad; een aanpak voor overlast maakt hiervan onderdeel uit. I.s.m. deze nota Visie Verslavingszorg werkt het college aan een Algemene aanpak voor mij. opvang conform de aanpak op dit terrein van de G4. Ook deze aanpak zal in het 3 ^e kwartaal beschikbaar komen.	HM	Aanpak wordt ambtelijk voorbereid
MO	4.1	32/06	M4	R	07-07-06 Kadernota	Motie Bevorderen speeltuinwerk vrijwilligers: het college wordt verzocht om zodanige maatregelen te treffen dat speeltuinorganisaties zelfstandig kunnen voortbestaan; actief bevorderen dat er een eigen organisatie van speeltuinen in Haarlem wordt opgericht die binnen de huidige daarvoor beschikbare middelen in staat wordt gesteld om de speeltuinen te ondersteunen.	MD	Gesprekken met Speeltuinorganisaties en Radius worden in derde kwartaal afgerond
SO	7.2	33/06	M64	R	07-07-06 Kadernota	Motie Broodnood: college wordt opgedragen actief te zoeken naar een geschikte oplossing voor de huisvesting van het distributie- en opslagpunt van de Voedselbank; er alles aan te doen om dit nog voor de komende winter gerealiseerd te krijgen.	HM	De afdeling Vastgoed is een geschikt alternatief aan het zoeken en zal hiertoe een voorstel doen richting college inclusief bijbehorend kostenplaatje.
MO	4.1	34/06	T bij M70	R	07-07-06 Kadernota	Achterstallig onderhoud gebouwen PO-scholen: Het college is bereid om met schoolbesturen PO te onderzoeken of er een modale lijst voor de begrotingsbehandeling geproduceerd kan worden als eerste indicatie; informeert de raad direct na het reces	MD	Met schoolbesturen voor primair onderwijs is afgesproken dat informatie wordt geleverd over mogelijk <u>achterstallig</u> onderhoud voor zover dat wettelijk ten laste komt van de gemeente.

Sector	domein	Volgnr.	M/A /T	Raad/ Cie	Datum	Onderwerp/toelichting	PH	Stand van zaken/afdoening
						hierover.		
PD	3.1	3	T 260	R	11-11-05	Prostitutiebeleid: in 2005 komen met evaluatie prostitutiebeleid in Haarlem: rapporteren in Raad.	BS	De evaluatie van het prostitutiebeleid bevindt zich in de eindfase en zal in september 2006 worden afgerond. Vervolgens zal deze worden besproken in de commissie Bestuur.
PD	2.1	4	T 294	R	11-11-05	Cameratoezicht: toegezegd wordt dat met ingang van 24 maart a.s. de camera Zwemmerslaan zal worden uitgezet in afwachting van een beleidskader m.b.t. cameratoezicht.	BS	Nota die een beleids- en afwegingskader biedt voor de toepassing van toezichtcamera's bij objecten die gemeentelijk eigendom zijn wordt voorbereid. Aan de hand van o.a. een checklist kan de keuze voor of tegen cameratoezicht worden gemaakt. Geïnterviewd wordt op welke plekken en met welk doel de gemeente momenteel met particulier cameratoezicht werkt. De beleidsnota zal in 2007 worden behandeld.
FD	11.1	5	T 17	R	11-11-05	Digitaal waarmerken: de 100.000+ gemeenten komen met een voorstel over het digitaal waarmerken. In april zal dit in de Cie ABZ aan de orde komen.	CvV	Het gaat hier om de invoering van de DigiD code voor het digitaal waarmerken van documenten door burgers. Momenteel wordt gewerkt aan een protocol op basis van het model van de 100.000+ gemeenten. Dat protocol zal in het najaar van 2006 gereed zijn en behandeld kunnen worden in de cie Bestuur. De implementatie zal synchroon lopen met de implementatie van het nieuwe digitale systeem WFM/DMS (r.b. 137/2006 d.d. 20 juli 2006).
SO	9.1	6	M 247	R	11-11-05	Afschrijving personeelskosten op projecten: presenteren plan van aanpak met financiële gevolgen voorstel en hoe gevolgen opgevangen kunnen worden.	CvV	Over dit onderwerp volgt een separate nota. Het staat in het college akkoord najaar 2006
CS	11.1	13	T	C R	01-06-06 12-07-06	In het kader van de bespreking van de nota 'Rollen in het proces van verzelfstandiging' geeft de wethouder aan dat hij binnen 2 maanden terugkomt met een lijst van afdelingen die verzelfstandigd worden en hoe hier mee omgegaan wordt	CvV	Dit wordt september.
FD	11.5	23		C R	29-06-06 12-07-06	Dhr. van Velzen komt in het najaar met een notitie over het gebruik van GFS/One world en op de mogelijkheden om de jaarrekening te versnellen.	CvV	Per onderwerp zal een aparte notitie verschijnen. De notitie over de mogelijkheden tot versnelling van de jaarrekening staat gepland voor oktober en de notitie voor GFS/One World voor november.
SB	5.3	29		R	08-06-06	De burgemeester gaat na of het mogelijk is om bijvoorbeeld via de woonschepenverordening eisen te stellen aan de bewoonbaarheid van woonboten.	BS	De aanpassing van de woonschepenverordening is in voorbereiding.

Sector	domein	Volgnr.	M/A /T	Raad/ Cie	Datum	Onderwerp/toelichting	PH	Stand van zaken/afdoening
Griffie	1.1	30		R (Kader nota)	03-07-06	E-raad: het college wordt verzocht om in het documentenverkeer tussen college en raadsleden, daar waar mogelijk, gebruik te maken van elektronische c.q. digitale documenten, tenzij een individueel raadslid kenbaar maakt prijs te stellen op hardcopys. Het Presidium brengt voor de begrotingsbehandeling een voorstel naar de Commissie Bestuur.	BS/ Griffie	Het presidium zal in september een voorstel voor uitvoering van de motie aan de commissie Bestuur voorleggen.
MO	6.4	31		R (Kader nota)	07-07-06	Haarlem 105: het college wordt verzocht om het bedrijfsplan Haarlem 105 op zijn merites te beoordelen en bij positief resultaat een garantiestelling voor een nader te bepalen bedrag te verstrekken. Deze garantiestelling wordt opgenomen in de risicoparagraaf van begroting 2007. De commissie Bestuur wordt hiervan op de hoogte gesteld.	CvV	In de zomerperiode is het bedrijfsplan van de Stichting Lokale Omroep Haarlem beoordeeld. N.a.v. hiervan zal het college de Raad een voorstel over het verstrekken van een garantstelling voorleggen in het derde kwartaal 2006.
PD	3.1	32		R (Kader nota)	07-07-06	Prostitutiebeleid: in de loop van het jaar (oktober) wordt met de commissie Bestuur gesproken over de evaluatie van het prostitutiebeleid en de mogelijkheden tot uitstappen, over de instelling van een vertrouwenspersoon en het verbeteren van de toegang tot hulpverlenende instanties	BS	De evaluatie van het prostitutiebeleid bevindt zich in de eindfase en zal in september 2006 worden afgerond. Vervolgens zal deze worden besproken in de commissie Bestuur.
PD	2.1	33		R (Kader nota)	07-07-06	Handhaving: het college onderzoekt momenteel of en hoe het mogelijk is de vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken zo te organiseren dat op de meest efficiënte wijze aan de kwaliteitseisen wordt voldaan en de veiligheid wordt gewaarborgd.	BS	In de nieuwe organisatie zal naar alle waarschijnlijkheid een afdeling Veiligheid, Vergunning en Handhaving worden gevormd. In het opzetten van de nieuwe afdeling zal dit vorm krijgen.
PD	3.1	34		R (Kader nota)	07-07-06	Het College zegt toe dat de evaluatie van het prostitutiebeleid in oktober in de commissie Bestuur zal worden behandeld (zie ook nummer 32)	BS	De evaluatie van het prostitutiebeleid bevindt zich in de eindfase en zal in september 2006 worden afgerond. Vervolgens zal deze worden besproken in de commissie Bestuur.
PD	2.1	35		R (Kader nota)	07-07-06	Politiekeurmerk: het college zegt toe naar aanleiding van motie 6 in een in het najaar te verschijnen Uitvoeringsnota aangaande de OPH-prestatie ook de noodzaak van en mogelijkheden tot maatregelen in de bestaande bouw worden meegenomen.	BS	Deze motie is bij de kadernota beantwoord door SO.

Sector	domein	Volgnr.	M/A/T	Raad/Cie	Datum	Onderwerp/toelichting	PH	Stand van zaken/afdoening
SB	8.2		T 169	R	11-11-05	Beëindiging parkeervoorziening Peltenburg: de gevolgen van de veranderende parkeertarieven met name de tijdstippen zullen worden onderzocht. Rapporteren in cie. SB.	MD	Per 15 april 2005 is het parkeerterrein Peltenburg gesloten. De gevolgen van de veranderde parkeertarieven worden eind 2005 zichtbaar in de nota "Stand van zaken rapportage parkeerfonds".
SB	9.1		T 141	R	11-11-05	Westelijk Tuinbouwgebied: subsidiemogelijkheden worden onderzocht. Uitkomst wordt besproken in cie. SB.	MD	B&W heeft een besluit genomen over de ontwikkelingsstrategie voor het WTG en de bijbehorende financieringsmogelijkheden.
SB	10.4		M1	R	30/11/05	Bij handhavingsprogramma's wordt zoveel mogelijk prioriteit gelegd bij maatregelen die van invloed zijn op beheer en onderhoud van openbare ruimte (ook in groengebieden als Verenigde Polders en WTC).	MD	Handhaving in de openbare ruimte is één van de prioriteiten in het jaarlijks door het college vastgestelde handhavingprogramma. Voor 2006 gaat de aandacht met name uit naar hondenpoep, wildplak en graffiti, foutief geparkeerde fietsen en het verkeerd aanbieden van afval bij inzamellocaties.
						Advies RKC onderzoek achterstallig onderhoud: in de komende bestuursperiode één coördinerend wethouder die eindverantwoordelijk is voor de bestrijding van achterstallig onderhoud.	MD	Voor de openbare ruimte ligt de verantwoordelijkheid voor de bestrijding van achterstallig onderhoud bij de wethouder openbare ruimte (MD).
						De bestrijding van achterstallig onderhoud komt centraal in de werkzaamheden te staan.	MD	Het bestrijden van achterstallig onderhoud is voor deze raadsperiode tot één van de speerpunten van het coalitieakkoord gekozen. In de regel wordt bij het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte geselecteerd op de bijdrage aan het wegwerken van achterstanden. Slechts bij uitzondering wordt openbare ruimte aangepakt die een andere functie krijgt of die maatschappelijk versleten is.
						Een normniveau van onderhoud (incl. benodigd budget) wordt vastgesteld. Voor de bestrijding van achterstallig onderhoud wordt een tijdpad vastgelegd met heldere en realistische ramingen.	MD	In het 'Beleidskader openbare ruimte' wordt de raad voorgesteld om voor het normniveau R-gedifferentieerd te kiezen. Vervolgens komt er voor de begrotingsbehandeling een plan van aanpak voor de besteding van de extra onderhoudsgelden uit het coalitieakkoord. Begin 2007 wil het college de normbudgetten en het achterstallig onderhoud actualiseren, inclusief het tijdpad voor het bestrijden van de achterstanden

Sector	domein	Volgnr.	M/A /T	Raad/ Cie	Datum	Onderwerp/toelichting	PH	Stand van zaken/afdoening
						Na reconstructies (parken, fietspaden, etc) worden objecten voortaan voorzien van het juiste onderhoudsbudget.	MD	Met name bij het groen zou nieuwe aanleg onmiddellijk goed onderhouden moeten worden. Als dat niet gebeurt zal wat nieuw aangelegd is kunnen sterven door gebrek aan water, overwoekering door onkruid enzovoort. Met de huidige onderhoudsbudgetten zou dit uitgangspunt evenwel betekenen dat er elders in de stad minder onderhoud gepleegd kan worden. Nu komt er bij de uitvoering van het coalitieakkoord extra geld beschikbaar voor de openbare ruimte. Op basis daarvan kan uitgerekend worden wat de consequenties van dit uitgangspunt zijn voor het overig areaal.
						Voor bruggen en kades wordt een onderhoudssysteem opgezet, vergelijkbaar met dat van Leiden.	MD	Ook de gemeente Haarlem beschikt over beheersystemen voor de diverse domeinen binnen de openbare ruimte, zij het dat voor een aantal onderdelen de volledigheid en de actualiteit nog op niveau gebracht moeten worden.
						Elke nieuwe investering wordt voorzien van een gekwalificeerde onderhoudsparagraaf incl. budget.	MD	In de in januari 2006 door het college vastgestelde 'Richtlijnen fysieke projecten' staat dat in de ontwerpfase een beheertoets wordt uitgevoerd en dat bij de besluitvorming de gevolgen van de areaaluitbreiding voor het beheer van de openbare ruimte betrokken worden.
						Bij nieuwbouwprojecten wordt gelijk de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte bij besluitvorming en financiering meegenomen.	MD	In januari 2004 heeft het college de nota 'Areaaluitbreiding openbare ruimte' vastgesteld, met als besluit: - In het geval van areaaluitbreiding of kwaliteitsverhoging maakt bij de bestuurlijke vaststelling van een definitief ontwerp een beheerkostenberekening onderdeel uit van de besluitvorming. Bij de behandeling van de kadernota wordt het voor areaaluitbreiding benodigde bedrag in beeld gebracht en afgewogen tegen andere prioriteiten. In deze bestuursrapportage is voor areaaluitbreiding een bedrag aan de begroting toegevoegd.

Sector	domein	Volgnr.	M/A /T	Raad/ Cie	Datum	Onderwerp/toelichting	PH	Stand van zaken/afdoening
						Het beheer van de openbare ruimte wordt waar mogelijk zoveel mogelijk overgedragen aan derden.	MD	Het beheer van de openbare ruimte is per definitie een overheidstaak. Waar mogelijk worden bewoners door middel van participatiecontracten bij dit beheer betrokken. Het komt de laatste jaren wel voor dat projectontwikkelaars, inclusief corporaties, onder regie van de gemeente de aanleg van een stuk openbare ruimte voor hun rekening nemen. Voorts is het staande praktijk dat het grootste deel van het onderhoud in opdracht van de gemeente door aannemers uitgevoerd wordt.
						Werk met werk maken moet een nog grotere rol spelen bij de uitvoering van beheer van de openbare ruimte.	MD	Ieder project in de openbare ruimte wordt getoetst op de mogelijkheid om werk met werk te maken. Dit is niet per definitie kostenverlagend, maar zal over het algemeen wel de overlast zoveel mogelijk beperken.
SO	9.1		M1	R	21-12-05	Gunning Schoteroogbrug (voortbestaan verenigingen HJC+Hengelsport); het PvE t.a.v. de ruimte voor HJC en de Hengelsportvereniging zal i.s.m. de verenigingen en projectontwikkelaar worden gezien om te bereiken dat de verenigingen hun activiteiten kunnen voortzetten.	MD	Namens B&W is de HJC geïnformeerd over het standpunt, dat de inpassing van de vereniging volgens de gemeentelijke criteria naar behoren door de ontwikkelcombinatie is uitgewerkt. De HJC is het hier niet mee eens. Inmiddels wordt gewerkt aan een alternatief dat nauw aansluit bij de wensen van de HJC (o.a. een clubhuis direct aan het vaarwater en niet bij de entree van de jachthaven). Medio Oktober start besluitvorming of wordt vastgehouden aan de bestaande uitwerking, of dat o.m. door subsidie en/of te hanteren btw-regime de nieuwe variant financieel acceptabel is en zal worden overgenomen. Uitwerking in VO. Met de Hengelsportvereniging vindt overleg plaats. Ook voor hen moet de oplossing in het VO worden vastgelegd. VO wordt vastgesteld door B&W en gaat tkn naar cie Ontwikkeling.
SO	9.1		M12	R	21-12-05	Gunning Schoteroogbrug en aanpalend nieuw woongebied: na gereed komen van de Schoterbrug zal de Waarderbrug worden afgesloten voor autoverkeer en nog uitsluitend gebruikt worden voor langzaam verkeer en openbaar vervoer.	MD	Voorbereidingen voor maatregel om de Waarderbrug tzt af te sluiten worden in planningsproces opgenomen. Dit mede in relatie tot de fijn stof rekenmethodiek, die deel uit maakt van de bouwplanprocedure.
SB	10.4	23/06	T	R	18/05/06	Vaststelling Milieuwerkprogramma 2006: discussie zal plaatsvinden over de schoonheidsgraden (het	MD	Ter vervanging van actiepunt 14/06. Wordt betrokken bij beleidskader openbare ruimte en zal een rol spelen

Sector	domein	Volgnr.	M/A /T	Raad/ Cie	Datum	Onderwerp/toelichting	PH	Stand van zaken/afdoening
						niveau van schoonmaak) van wijken en de prijskaartjes die daaraan hangen.		bij de evaluatie van Spaarnelanden.
SB	8.3	34/06	T T bij M8	C R	29-06-06 09-07-06	Wegbedekkingen: over de voor- en nadelen van de verschillende wegbedekkingen wordt door het college een notitie opgesteld. Deze wordt besproken met de Fietzersbond. "Asfalt op fietspaden, tenzij...": op 21/7 vindt workshop met o.a. de Fietzersbond plaats. Resultaat wordt in college behandeld, waarna cie. Beheer om advies zal worden gevraagd.	MD	Er is een overzicht gemaakt van de onderhoudskosten bij verschillende wegbedekkingen. De B&W nota is in concept gereed. Behandeling vindt eind september begin oktober in de Cie plaats
SB	10.7	37/06	T	R	12-07-06	Tijdens behandeling van jaarrekening 2005 wordt toegezegd dat nagegaan zal worden of een voorziening voor onderhoud van begraafplaatsen verplicht is.	MD	Onderzocht is, dat een voorziening voor onderhoud van begraafplaatsen geen verplichting is maar volgt uit individueel gemeentelijk financieel beleid hieromtrent.
SB	10.4	41/06	M1	R K-nota	07-07-06	Motie Achterstallig onderhoud: college wordt verzocht om de raad in staat te stellen de kaders waarbinnen het onderhoud wordt aangepakt continu te controleren en waar nodig bij te sturen door: • Aanbieding van het Uitvoeringsprogramma Achterstallig Onderhoud voor de begroting 2007; • In het Uitvoeringsprogramma aan te geven op welke wijze de raad kan meepraten over verrichte activiteiten en de prioriteiten voor komend jaar; • Burger op de hoogte te stellen van wat wanneer wordt aangepakt en de resultaten hiervan; • In commissie Beheer ieder kwartaal een kort overzicht van stand van zaken te geven.	MD	Het plan van aanpak achterstallig onderhoud is onderdeel van de begroting 2007 welke in november ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. In december 2006 verschijnt het uitvoeringsprogramma 2007.
SB	8.3	42/06	T bij M11 M50	R K-nota	07-07-06	Uitvoeringsprogramma Fietsinfrastructuur zal begin september om advies aan cie. Beheer worden voorgelegd. Dit programma behandelt fietsinfrastructuur in de vorm van fietspaden e.d.	MD	Toezegging is afgedaan (vaststelling in de Cie vergadering van eind mei)..
SB	8.3	43/06	T bij M11	R K-nota	07-07-06	I.s.m. de Fietzersbond zal dit jaar opnieuw een Fietsbalans-onderzoek worden gehouden. Cie. Beheer zal resultaten ter info. ontvangen.	MD	Fiets-balans wordt dit najaar door de Fietzersbond uitgevoerd resultaten begin 2007 beschikbaar.
SB	8.2	44/06	T bij M22	R K-nota	07-07-06	Het college zal de cie. Beheer in september 2006 in kennis stellen van de resultaten van het uitgevoerde	MD	Cie Beheer krijgt de resultaten v.h. onderzoek toegestuurd (collegebesluit dd 1 aug 06).

Sector	domein	Volgnr.	M/A /T	Raad/ Cie	Datum	Onderwerp/toelichting	PH	Stand van zaken/afdoening
						Haalbaarheidsonderzoek van een parkeergarage onder de Nieuwe Gracht.		
SB	8.2	45/06	T bij M22	R K-nota	07-07-06	Onderzoek financiële mogelijkheden parkeergarage Centrum-Oost. Het college gaat er vanuit hierover later dit jaar meer inzicht te kunnen geven.	MD	Zie nota zoals vastgesteld in het College van 1 aug. 2007
SB	8.1	46/06	T bij M40	R K-nota	07-07-06	Regionale bereikbaarheidsvisie: deze studie wordt getrokken door de provincie. Het college zal over de voortgang, wat betreft proces en later de inhoudelijke resultaten, de cie. Beheer periodiek informeren.	MD	Procedure wordt getrokken door de Prov. NH. De Cie wordt dit najaar nader geïnformeerd over st.v.zaken. Plan van Aanpak nog niet beschikbaar.
SB	10.7	47/06	M48	R K-nota	07-07-06	Motie Vogelhospitaal: het college wordt opgedragen om zorg te dragen voor een voortvarende aanpak van de huisvestingsproblematiek van het vogelhospitaal door alsnog te onderzoeken of uitbreiding op huidige locatie mogelijk is danwel huisvesting elders in Haarlem of in een buurgemeente.	MD	Er is onderzoek gedaan (in samenwerking met SO) naar een aantal locaties (waaronder Schoteroog), maar dit heeft nog niet geleid tot concreet resultaat. Daarnaast wordt de herhuisvesting van het vogelhospitaal op het Ter Kleef Terrein meegenomen in de discussie over de toekomst van dit terrein dat weer afhankelijk is van de toekomst van het daar gevestigde Service Bedrijf Haarlem als ook Natuur en Milieu Educatie. Hierover is nu nog geen duidelijkheid.
SB	10.2	48/06	T bij M50	R K-nota	07-07-06	Nota Luchtkwaliteit: gaat nader in op de effecten van stimulering fietsverkeer i.r.t. een verbetering van de luchtkwaliteit.	MD	Besluit Luchtkwaliteit wordt in nov./dec. 2006 ter vaststelling voorgelegd.
SB	8.2	49/06	M59	R K-nota	07-07-06	Motie Fiets 'm d'r in: het college wordt opgedragen om bij het Mondiaal Centrum twee parkeervakken te reserveren voor fietsenrekken en deze in overleg met Mondiaal Centrum te plaatsen om zo een oplossing te creëren voor het fietsparkeerprobleem en de overlast ter plaatse.	MD	Naar de mogelijkheden wordt op dit moment gekeken. In sept. wordt de Cie hierover geïnformeerd.
SO	5.3	50/06	T bij M65	R K-nota	07-07-06	Toekomstvisie woonschepenhaven Waarderhaven: het wachten is op het rapport Brandveiligheid woonschepen dat kort na de zomer in het college wordt behandeld. Vraag: wordt daarna visie opgesteld?	MD	Afhankelijk van de resultaten van het rapport brandveiligheid woonschepen wordt een toekomstvisie opgesteld.
SB	10.7	51/06	M76	R K-nota	07-07-06	Motie Compensatiebudget voor aanplant extra groen: verzoekt het college om, in gevolge het bestaande beleid, 3 vervangende bomen van behoorlijk formaat terug te plaatsen op de bouwplaats en 6 vervangende bomen elders in de buurt terug te plaatsen, zoals is	MD	In overleg met de projectleider van de Zuidtangent wordt gezien hoe deze motie uitgevoerd kan worden.

Sector	domein	Volgnr.	M/A /T	Raad/ Cie	Datum	Onderwerp/toelichting	PH	Stand van zaken/afdoening
						toegezegd aan de buurt; verzoekt het college om als compensatie aan de Slachthuisbuurt het budget dat zou zijn besteed aan de terugplaatsing van de 9 bomen, zijnde ongeveer € 3.000 per boom, in totaal € 27.000, aan de betrokken wijk ter beschikking te stellen voor aanplant van extra groen, boven op het bestaande budget voor de groenvoorziening in deze wijk.		
SB	8.3	52/06	M1	R	20-07-06	Motie 'Asfalt voor de fietser' bij Krediet project Kinderhuissingel. Besluit: het fietspad aan de singelzijde van de Kinderhuissingel in asfalt aan te leggen, conform de uitgangspunten in het HVVP	MD	Overgenomen door College. Verharding wordt in asfalt uitgevoerd.
MO	3.2/4.4	38/06	T bij M4	Raad	20-07-06	WMO: Wethouder van der Molen zegt toe dat het huidige voorzieningenniveau zal worden gehandhaafd. Er zal wel nader gekeken worden naar het verstrekkingenniveau.	HM	Na het zomerreces zal de verordening in de eerstkomende commissievergadering van Samenleving aan de orde worden gesteld. Onderzoek vindt plaats.
MO	3.2/4.4	39/06	T bij M5	R	20-07-06	WMO: Wethouder van der Molen zegt toe dat zij graag wil onderzoeken of het mogelijk is om de WMO-gelden te oormerken. Dit onderzoek zal nog wel de nodige tijd vragen.	HM	Onderzoek vindt plaats.
MO	4.1.	40/06		R	12-07-06	Wethouder van Velzen zegt toe te zullen terugkomen op een gelijkwaardige positie van het Coornhertlyceum.	CvV	In oktober wordt de commissie Samenleving geïnformeerd
CS	div	37		R (rek 05)	12-07-06	Wethouder van Velzen zegt toe de "technische vragen" en de vraag rond het invullen van de niet vermelde bedragen op de pagina's 137 en 197 schriftelijk te zullen beantwoorden	CvV	Beantwoording heeft via de brief aan de raad dd 8 augustus 2006 plaatsgevonden.
CS		38		R(rek 05)	12-07-06	Wethouder Nieuwenburg zegt toe nog schriftelijk informatie te geven over de meevaller bij het Ziekenhuis-noord.	CvV	Beantwoording heeft via de brief aan de raad dd 8 augustus 2006 plaatsgevonden.
PD	7.2.			R K-nota	07-07-06	Maxima-Minima: college wordt verzocht om de mogelijkheden te onderzoeken tot voortzetting van het beleid "Het maximale voor de Minima"; te onderzoeken welke financiële consequenties uit een voortzetting van het bestaande beleid zouden kunnen	HM	Voor de begrotingsbehandeling wordt een separete nota aangeleverd met voorstellen voor het beleid van 2007. In 2007 worden voorstellen ontwikkeld voor het beleid van 2008 tot 2010.

Sector	domein	Volgnr.	M/A /T	Raad/ Cie	Datum	Onderwerp/toelichting	PH	Stand van zaken/afdoening
						voortvloeiën; de Raad over de uitkomsten te informeren voor de begrotingsbehandeling 2007.		

Bijlage 2: Voortgang projecten sector Stedelijke ontwikkeling

Stand van zaken projecten

Project	Eerstvolgende mijlpaal		Datum		Voortgang 2 ^e tov 1 ^e kwartaal
	Omschrijving		1 ^e kwartaal	2 ^e kwartaal	
<i>Azieweg nieuwbouw</i>	<i>Ondert. Samenwerkingsovereenk. Verk.ovk/s.ovk/krediet.aanv in B&W</i>		<i>Feb. 2006</i>	<i>Sept. 2006 Sept. 2006</i>	<i>7 mnd</i>
<i>Badmintonpad (VMBO)</i>	<i>VO school Start inspraak</i>		<i>Juli 2006</i>	<i>Juli 2006</i>	<i>Cfm</i>
<i>Boerhaavelaan (Doctorshof)</i>	<i>Advies marktpartij in b&w</i>			<i>Okt 2006</i>	
<i>Zuidtangent</i>	<i>Start uitvoering VM 3 Inpraakresultaten VM2 in b&w Start uitvoer VM2 Variantenkeuze Kap bomen VM3 Europese aanbesteding gunning</i>		<i>Jan 2006 Feb. 2006 Okt. 2006 Uitgesteld Jan. 2006 Jul. 2006 Okt. 2006</i>	<i>Jan 2006 Feb. 2006 Okt. 2006 Uitgesteld Jan. 2006 Jul. 2006 Okt. 2006</i>	<i>Cfm Cfm Cfm Cfm Cfm Cfm Cfm</i>
<i>Delftwijk</i>					
<i>WC Marsmanplein</i>	<i>Sluiten overeenkomst met ontwikkelaar</i>		<i>Mei 2006</i>	<i>Sept 2006</i>	<i>5 mnd</i>
<i>Wijkpark</i>	<i>ontwerp duinwal start inspraak ontwerp Duinwal</i>			<i>Juli 2006 Sept 2006</i>	
<i>Slauerhof</i>	<i>Start VO vastgoed</i>		<i>Juni 2006</i>	<i>Aug 2006</i>	
<i>Delftlaan-noord</i>	<i>Projectopdracht in b&w Vaststellen Schetsontwerp</i>		<i>April 2006 mei 2006</i>	<i>Afgerond juli 2006</i>	<i>2mnd</i>
<i>Johannes de Deo-terrein</i>	<i>Indienen bouwvergunning Art.10 overleg bestemmingsplan Start bouw Einde bouw</i>		<i>Jul. 2006 Sept. 2006</i>	<i>Sept. 2006 Sept. 2006 Aug. 2007 Mrt. 2007</i>	<i>2 mnd Cfm</i>
<i>Deli-terrein</i>	<i>Opstellen samenwerkingsovk Afronden ontwerpfase Indienen Bouwvergunning Start bodemsanering Einde bodemsanering Indiening Saneringsplan Shell</i>		<i>Jul 2006 Okt 2006 Mei 2006</i>	<i>Jan. 2007 Okt 2006 Nov. 2006 Juni 2006 Okt. 2006 Juli 2006</i>	<i>6 mnd 1 mnd</i>
<i>Droste</i>	<i>Start sloop Start sanering Indienen bouwvergunningen Start bouw kavel 1 Start bouw overige kavels</i>		<i>nov 2005 jan 2006 dec 2006 apr 2006 aug 2006</i>	<i>nov 2005 jan 2006 dec 2006 apr 2006 aug 2006</i>	<i>Cfm Cfm Cfm Cfm Cfm</i>
<i>Europawijk Zuid Italiëlaan Brusselstraat</i>	<i>Ondertekening proj.Overeenkomst Ondert. proj.Overeenkomst Pre Ondert. proj.Overeenkomst Woonmij Start bouw Turkse ouderen Start VO Ondertekening proj.Overeenkomst</i>		<i>april 2006 april 2006 mei 2006 juni 2006 juli 2006</i>	<i>Juni 2006 juni 2006 juli 2006 juli 2006 juni 2006 juli 2006</i>	<i>1 mnd 1 mnd 2 mnd 1mnd Cfm</i>

Project	Eerstvolgende mijlpaal	Datum		Voortgang
	Omschrijving	¹ e kwartaal	² e kwartaal	² e tov ¹ e kwartaal
<i>Herstructurering binnenstad</i>	<i>Ontwerpfase Grote Houtstraat Start uitvoering Grote Houtstraat Eind uitvoering Grote Houtstraat Start initiatieffase Jansstraat 2^e fase Grote Houtstraat + vastst.</i>	<i>Dec. 2005 Feb. 2006</i>	<i>Dec. 2005 Feb. 2006 Juli. 2006 Okt.. 2006 Sept. 2006</i>	<i>Cfm Cfm</i>
<i>Kampersingel (Europaan, Moskee Reinaldapark)</i>	<i>Start uitvoering woonrijpmaken Eind bouw moskee Reinaldapark Start sloop moskee Europan</i>	<i>Jan 2006 mei 2006</i>	<i>Afgerond dec 2006 onbekend</i>	<i>Cfm 7 mnd</i>
<i>Meerwijk-Centrum</i>	<i>Oplevering loc 2/3 Hoogste punt Brede school Indienen bouwvergunning loc 7 Indienen sloopvergunning loc 4 Indienen bouwvergunning loc 4</i>	<i>Dec. 2006 Mrt. 2006 Apr. 2006 Mrt. 2006 Apr. 2006</i>	<i>Dec. 2006 Mrt. 2006 Sept. 2006 Juli. 2006 Nov. 2006</i>	<i>Cfm Cfm 5 mnd 4 mnd 7 mnd</i>
<i>Vd Aart sportpark</i>	<i>Indienen bouwvergunning + art.19 Inrichtingsplan in B&W VO afgerond</i>	<i>Feb 2006</i>	<i>Okt. 2006 Aug. 2006 Sept. 2006</i>	<i>8 mnd</i>
<i>Monacopad</i>	<i>Oplevering fase 2</i>	<i>Nov 2006</i>	<i>Nov 2006</i>	<i>Cfm</i>
<i>Noord Schalkwijkerweg Schoolenaer</i>	<i>oplevering bouw fase 1 Start oplevering fase 2</i>	<i>mei 2006</i>	<i>Afgerond Okt 2006</i>	<i>Cfm</i>
<i>Noord Schalkwijkerweg Inrichting TYBB</i>	<i>Projectopdracht in raad</i>	<i>juli 2006</i>	<i>sept 2006</i>	<i>3 mnd</i>
<i>Oorkondelaan (Slachthuisbuurt)</i>	<i>Indienen bouwaanvraag Start bouw</i>	<i>dec 2005 aug 2006</i>	<i>dec 2005 Aug 2006</i>	<i>Cfm Cfm</i>
<i>Pim Mulier</i>	<i>Uitbrengen bieding StadionCenter VOBP in b&w</i>	<i>Sept 2006</i>	<i>Aug. 2006 Sept. 2006</i>	<i>Cfm</i>
<i>Pr. Bernardlaan (DSK)</i>	<i>Start VO kantine</i>	<i>juli 2006</i>	<i>Sept. 2006</i>	<i>2 mnd</i>
<i>Raaks</i>	<i>Start verbouw HBS B Start uitvoering bewoners parkeergarage Sloop HBS A Afg. bouwverg. Palazzo Ind. Bouwverg. Parkeergarage Sloop parkeergarage Ind. Bouwverg. Multiplex Start damwanden UP goedkeuren Verwerving Oremus Afg. Bouwvergunning Schous OBP ter visie</i>	<i>Sep. 2005 Juli. 2005 Sep. 2005 Juni 2005 Apr. 2006 Apr. 2006 Juni. 2006 Sep. 2006 Jun.. 2006</i>	<i>Afgerond Afgerond Afgerond Aug. 2006 Juli 2006 Apr. 2006 Jan. 2007 Sep. 2006 Afgerond Sep. 2006 Nov. 2006 Sep. 2006</i>	<i>Cfm Cfm Cfm 2 mnd 2 mnd Cfm 7 mnd Cfm Cfm</i>
<i>Reconstruct kleverparkweg</i>	<i>oplevering civiele werken Oplevering BBB</i>	<i>dec 2005 jan 2006</i>	<i>dec 2005 jan 2006</i>	<i>Cfm Cfm</i>
<i>Schipholweg (023 Haarlem)</i>	<i>Terrein bouwrijp VMBO-school VO</i>	<i>dec 2006 april 2006</i>	<i>sept 2007 juli 2006</i>	<i>9 mnd 3 mnd</i>
<i>Schotersingel (Schoterburcht)</i>	<i>Afgifte bouwvergunning Start voorbereidingen bouw</i>	<i>Juni 2006</i>	<i>Juni 2006 okt 2006</i>	<i>Cfm Cfm</i>
<i>Schoterweg (Ripperda)</i>	<i>Oplevering Overspaarne</i>	<i>Dec 2006</i>	<i>Maart 2007</i>	<i>3 mnd</i>
<i>Stationsplein</i>	<i>Opstellen planning</i>	<i>Mei 2006</i>	<i>Aug. 2006</i>	<i>3 mnd</i>
<i>Schouwburg</i>	<i>Start bouw Einde bouw Uitvoer BBB</i>	<i>Mrt. 2006</i>	<i>Mrt. 2006 Okt. 2007 Mei 2007</i>	<i>Cfm</i>

Project	Eerstvolgende mijlpaal		Datum		Voortgang
	Omschrijving		1 ^e kwartaal	2 ^e kwartaal	2 ^e tov 1 ^e kwartaal
<i>Stadskantoor</i>	<i>Resultaten locatiestudie in b&w</i>			<i>Okt 2006</i>	
<i>Stadsdeelhart</i>	<i>VO in B&W VO in Raad Concept startnotitie MER BKP in B&W</i>		<i>Juni 2006</i>	<i>Jul. 2006 Sep. 2006 Aug. 2006 Okt. 2006</i>	<i>1 mnd</i>
<i>Teding van Berkhoutstraat (Triangel)</i>	<i>Voorbereidende werkzaamheden bouw Start bouw</i>		<i>April 2006</i>	<i>Apr. 2006 Aug. 2006</i>	<i>Cfm</i>
<i>Gonnetstraat</i>	<i>Stedenbouwkundig plan in B&W Principebesluit parkeergarage Opstellen planning</i>		<i>Jul. 2006 Jun. 2006 Mrt. 2006</i>	<i>Stilgelegd Stilgelegd Stilgelegd</i>	
<i>Thorbeckekwartier</i>	<i>Start bouw fase 3</i>		<i>Dec 2005</i>	<i>Dec. 2005</i>	<i>Cfm</i>
<i>Fuca</i>	<i>Start div. locaties Bekendmaking kroonbesluit onteig. Start sloop</i>		<i>Mei. 2006 Okt. 2006 Mei 2006</i>	<i>Mei. 2006 Okt. 2006 Apr. 2006</i>	<i>Cfm Cfm -1 mnd</i>
<i>Waarderpolder Schoterbrug</i>	<i>Vo brug Bouwaanvraag fase 1 brug DO brug</i>		<i>Juli 2006 mrt 2006</i>	<i>Afgerond Afgerond okt 2006</i>	
<i>Zuiderpolder Noord (Oostpoort)</i>	<i>Woonrijpmaken Gebouw B. Planten bomen</i>		<i>Jan. 2006</i>	<i>Aug. 2006 Nov. 2006</i>	<i>7 mnd</i>
<i>Zuiderpolder Stadion</i>	<i>Bouwaanvr. stadion+buitenruimte Afronding art.10 overleg</i>		<i>Feb 2006 jul 2006</i>	<i>nov 2006 nov 2006</i>	<i>9 mnd 4 mnd</i>
<i>Roemer Visserstraat</i>	<i>Afronden DO Indienen bouwvergunning Afgeven bouwvergunning Opstellen gronduitgiftevoorstel Start sloop Start bouw</i>		<i>Dec 2005 Dec 2005 Jun 2006 Aug 2006 Mrt 2007</i>	<i>Dec 2005 Dec 2005 Aug. 2006 Sept. 2006 Sept. 2006 Mrt 2007</i>	<i>Cfm Cfm 3 mnd 1 mnd</i>
<i>Houtmarkt</i>	<i>PVA in B&W Opstellen gronduitgifte</i>			<i>Juli 2006 Jan 2007</i>	

Bijlage 3: Lijst van aan- en verkopen

Overzicht aankopen van de sector Stedelijke Ontwikkeling t/m 31 mei 2006

aankopen Omschrijving	Totaal netto (Koopsom)	Toelichting
Grondruil Thorbeckekwartier fase 3	1,00	
grond Tappersweg, perceel 1847	3.750,00	
grond achter Noord Schalkwijkerweg 131	28.037,67	
Totaal	31.788,67	

Overzicht grondverkoop van de sector Stedelijke Ontwikkeling t/m 31 mei 2006

verkoop Lokatie/Pand	Totaal netto (verkoopsom excl btw)	Toelichting
Ripperda, grondprijs woningen	1.306.330,00	grond
Waarderveldweg - Enercel OG bv	603.945,00	bedrijfsground
Stuverstraat 4	232.000,00	pand
Ripperda, levering A1 + middengebied	903.361,34	grond
Grond nabij Hasebroekstraat 3-5	19.600,00	tuingrond
Grond naast Zomerkade 261	12.000,00	tuingrond
Spaansevaartstraat 51	144.876,00	pand
Barbarossastraat 45	147.148,00	pand
grondruil Thorbeckekwartier fase 3	1,00	
Gedempte Schalkburgergracht 13	205.000,00	pand
grond Tappersweg, perceel 1849 + 1850	18.580,00	bedrijfsground
grond Korte Begijnestraat 18-36	111.995,00	bouwgrond
Noorderhoutpad 4	238.500,00	pand
Paul Krugerkade 35 rd	139.139,00	pand
Byzantiumstraat 69	145.000,00	pand
grond Martin Luther Kinglaan/Erasmuslaan	793.128,00	grond
Doelstraat 6	350.000,00	pand
Grond nabij De Genestetstraat 52	3.600,00	tuingrond
grond achter Aelbertsbergstraat 58	3.750,00	tuingrond
grond achter Aelbertsbergstraat 62	4.950,00	tuingrond
grond achter Aelbertsbergstraat 64	5.025,00	tuingrond
grond achter Aelbertsbergstraat 66	4.875,00	tuingrond
grond achter Aelbertsbergstraat 68	4.950,00	tuingrond
Herensingel bouwnr. 85	34.305,60	bouwgrond
EBH-terrein plangebied I	584.468,92	bouwgrond deels bebouwd
EBH-terrein plangebied II	601.263,00	bouwgrond
bouwterrein De Triangel	3.359.237,00	bouwgrond+hekwerk
grond J.Tademaweg/Tillyweg - COT Vastgoed		bouwgrond
grond Tappersweg - IN.OG bv	260.391,90	bouwgrond
Totaal verkopen	10.237.419,76	

Bijlage 4: Exploitatie recente grote aankopen

In de afgelopen jaren zijn in het kader van projecten een aantal grote aankopen gedaan. Hierbij zijn aannames gedaan over de verhuurbaarheid en inkomsten. De huidige stand van zaken:

Briandlaan 1 (Schalkwijk 2000+)

overdrachtsdatum:	2 oktober 2002
Koopsom incl. kk:	€ 4.160.764,60
Raadsbesluit:	nr. 180 / 2002 d.d. 11 september 2002
Geprognosticeerde kostendekkende huur:	€ 256.560 p/jr
Verhuurd vanaf:	15-12-02 t/m 30-06-04 tegen kostendekkende huur
Verhuurd vanaf (Meerwijk C):	01-07-04 t/m 31-12-06 tegen € 200.000 p/jr
Financieel risico VG (2004-2006):	€ 141.350 (gedurende 2½ jaar)

In eerste instantie werd uitgegaan van oplevering van de nieuwe Brede School per medio 2006. Naar het zich nu laat uitzien zal dit pas per eind 2006 zijn. Vergelijken met benodigde kostprijsdekkende huur en te verwachten kostprijsdekkende huur is dit een extra risico van € 28.230 voor een half jaar. Doorverhuur van de school na eind 2006 is, gezien de slechte staat van onderhoud van het pand (benodigde uitgaven) en de wenselijkheid van herontwikkeling geen optie.

Houtmarkt 7/Oostvest 56 (Fietsnfabriek)

Overdrachtsdatum:	21 januari 2001
Koopsom incl. kk:	€ 3.154.793
Raadsbesluit:	nr. 9 / 2002 d.d. 16 januari 2002
Geprognosticeerde kostendekkende huur:	€ 225.000 p/jr
Verhuurd vanaf:	leeg i.v.m. herontwikkeling (anti-kraak in gebruik)
Financieel risico VG (2006):	€ 200.000 (€ 188.000 rente + € 12.000 kosten GWL)

Gezien de slechte staat van onderhoud en complexiteit van het pand is ervoor gekozen om, in afwachting van spoedige herontwikkeling, niet actief te gaan zoeken naar nieuwe huurders. Hierbij hebben ook de zorgen van omwonenden (wijkraden) over mogelijke invulling door geluidsproducerende organisaties met veel bezoekers een rol gespeeld. De stedenbouwkundige randvoorwaarden en bestemming voor dit plangebied zijn gedefinieerd. Het is echter niet te verwachten dat nog in 2006 tot verkoop bij openbare inschrijving zal worden overgegaan. Het pand is daarom tot nader order ondergebracht bij een professionele anti-kraak organisatie.

AMCOR – Oudeweg 28 (Spoorzone)

Overdrachtsdatum:	30 december 2003
Koopsom incl. kk:	€ 6.075.435
Raadsbesluit:	nr. 228 / 2003 d.d. 19 november 2003
Geprognosticeerde kostendekkende huur:	€ 620.000,- p/jr (voor gehele complex)
Geprognosticeerde aanvangsleegstand:	6 maanden
Verhuurd vanaf:	01-04-2004 2 gebouwen € 25.535 p/jr 01-12-2005 buitenterrein € 230.000 p/jr
Financieel risico VG (2006):	ca. € 500.000

Het verhuren van het gehele gebouw op het voorterrein blijkt, voor een relatief “korte” periode van ca. 10 jaar, een moeizame opgave. Een potentieel geïnteresseerde kandidaat (groothandel Hanos) leek mogelijk geïnteresseerd voor een huurperiode van 15 jaar, maar heeft aangegeven dat deze periode nog te kort is om de door hen te plegen investeringen goed te maken. Omdat er voor dit deelcomplex in de Spoorzone nog geen grondexploitatie is geopend, worden alle tekorten uit de exploitatie toegevoegd aan de boekwaarde. Bij aankoop was deze € 7,2 miljoen (koopsom + € 1,2 miljoen geprognosticeerde kosten om het gebouw/terrein geschikt te maken voor verhuur). Ondertussen is de boekwaarde opgelopen tot € 9,1 miljoen, wat de opgave om, over een steeds korter wordende potentiële verhuurperiode, een kostendekkende huur te realiseren zeer moeilijk maakt. Bij aanvang werd een kostendekkende huur geprognosticeerd van € 620.000,- p/jr. Met de opgelopen boekwaarde is dit nu al ruwweg € 720.000 p/jr.

Vermoolen – Oudeweg 30 (Spoorzone)

Overdrachtsdatum:	1 maart 2004
Koopsom incl. Kk:	nr. 278/2003 d.d. 17 december 2003
Raadsbesluit:	228 / 2003 d.d. 19 november 2003
Geprognosticeerde kostendeekkende huur:	€ 130.000 p/jr
Geprognosticeerde aanvangsleegstand:	6 maanden
Verhuurd (in 4 delen – totale huursom):	€ 195.600,- p/jr

Over de beoogde exploitatieperiode van 10 jaar zou een totaal van ruim € 1.300.000,- (ongeïndexeerd) aan huur gerealiseerd moeten worden om kostendeekkend uit te komen. Na een moeizame start en ca. 1,5 jaar (gedeeltelijke) leegstand, zijn uiteindelijk 4 huurders gevonden die, over de resterende exploitatie periode van 8,5 jaar tesamen het aanloopverlies goed maken met een meer dan kostendeekkende huur. Hiermee staat de geprognosticeerde exploitatie van dit pand over de gehele periode t/m 2014 ca. € 362.600 in de plus (8,5 jaar x € 195.600,- per jaar = € 1.662.600,- minus € 1.300.000 benodigde kostendeekkende huur over 10 jaar)

Bijlage 5: 2^E suppletoire begroting 2006

Overzicht producten per programma en domein		gedrukte begroting 2006			1e suppletoire begroting 2006			2e suppletoire begroting 2006			bijgestelde begroting 2006		
Genummerd en vet is naam programma		begrote lasten	begrote baten	saldo begroting	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting
nr.	omschrijving	bedragen x € 1.000											
1	Bestuur en algemeen beleid	13.305	2.357	10.948	68	10	58	327	170	157	13.700	2.537	11.163
2	Veilige samenleving	25.518	14.456	11.062	-172	0	-172	-1	-30	29	25.345	14.426	10.919
3	Zorgzame samenleving	26.071	9.590	16.481	-909	-467	-442	125	2.767	-2.642	25.287	11.890	13.397
4	Maatschappelijke ontwikkeling en cultuur	138.743	83.852	54.891	671	316	355	-25.122	-7.665	-17.457	114.292	76.503	37.789
5	Wonen	3.944	2.109	1.835	0	350	-350	53	0	53	3.997	2.459	1.538
6	Economie en toerisme	2.534	2.516	18	2	-125	127	27.518	7.215	20.303	30.054	9.606	20.448
7	Werk en Inkomen	81.742	71.169	10.573	599	-5.288	5.887	-55	0	-55	82.286	65.881	16.405
8	Bereikbaarheid en mobiliteit	13.360	13.363	-3	2.404	2.405	-1	-585	-1.909	1.324	15.179	13.859	1.320
9	Ruimte voor stedelijke ontwikkeling	59.835	55.734	4.101	1.186	1.025	161	205	200	5	61.226	56.959	4.267
10	Duurzaam beheer en onderhoud van de stad	56.112	3.966	52.146	480	495	-15	556	359	197	57.148	4.820	52.328
11	Organisatie en Financiën	67.348	233.985	-166.637	1.216	428	789	-2.321	4.777	-7.098	66.243	239.190	-172.946
Totaal van de saldi (excl. mutaties reserves)		488.512	493.097	-4.585	5.545	-852	6.397	700	5.884	-5.184	494.757	498.130	-3.372

Overzicht producten per programma en domein			gedrukte begroting 2006			1e suppletoire begroting 2006			2e suppletoire begroting 2006			bijgestelde begroting 2006		
Genummerd en vet is naam programma			begrote lasten	begrote baten	saldo begroting	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting
nr.	omschrijving	sector												
9980	Onttrekkingen/toevoegingen aan reserves		6.156	1.571	4.585	-1.913	3.686	-5.599	6.190	3.242	2.948	10.433	8.499	1.934
	Onttrekking reserve buiten gem wegen tgv 10,04,02 SB				0	0	46	-46	0	0	0	0	46	-46
	Dotatie aan fonds TMK tlv 04.07.04	MO	11		11				0	0	0	11	0	11
	Dotatie fonds parkeervoorzieningen tlv 08.02.01	PD	1.880		1.880				0	0	0	1.880	0	1.880
	Onttrekking fonds digitalisering bouwarchief tgv 09.02.01	SO		357	-357				0	0	0	0	357	-357
	Dotatie fonds digitalisering bouwarchief	SO	200		200	125	0	125	0	0	0	325	0	325
	Ophogen stelpost niet tijdig te realiseren bezuinigingen	CS			0	250	0	250	-250	0	-250	0	0	0
	ontwikkeling personeelsformatie en - lasten	CS			0	-1.000	0	-1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
	Dotatie BTW compensatiefonds tlv	CS			0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
	Fonds archeologisch onderzoek	SO		21	-21				0	0	0	0	21	-21
	museumsfonds archeologie	SO		6	-6				0	0	0	0	6	-6
	Onttrekking Parkeerbonds i.v.m. belanghebbendenparkeren (08.08.01)	PD			0	0	63	-63	0	0	0	0	63	-63
	Onttrekking Parkeerbonds i.v.m. Noa-terrein (08.08.01)	PD			0	82	39	43	0	0	0	82	39	43
	Onttrekking reserve TMK tbv Patronaat (04.07.02)	MO		25	-25				0	0	0	0	25	-25
	Onttrekking Vitaliteitsfonds ivm oriëntatie MO (01.02.05)	CS		393	-393				0	0	0	0	393	-393
	WIW/inleenvergoeding ID-banen	PD		227	-227				0	0	0	0	227	-227
	Onttrekking bestemmingsreserve WWB ivm WWB 65 (07.02.01)	PD			0	0	3.538	-3.538	0	0	0	0	3.538	-3.538
	Dotatie bestemmingsreserve WWB ivm bijz. reg (07.02.03)	PD	1.750		1.750	-1.750	0	-1.750	0	0	0	0	0	0
	Dotatie Paswerk ihkv tekort 2006 (07.01.01)	PD			0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
	Dotatie Algemene Reserve (ontwerpbegroting 2006, 02.95)	CS	717		717	-400		-400	0	0	0	317	0	317
	Dotatie omslagfonds Waarderpolder/bovenboekw	SO	689	542	147				0	0	0	689	542	147
	Dotatie projectenfonds	CS	909		909				0	0	0	909	0	909
	Onttrekking best.res. Verkiezingen (01.05.04)	PD							0	167	-167	0	167	-167
	Onttrekking best.res. Gebruikersruimte (03.01.01)	MO							0	100	-100	0	100	-100
	Onttrekking best.res. Zorgloket (03.02.03)	PD							0	25	-25	0	25	-25
	Onttrekking best.res. TMK (06.04.04)	MO							0	108	-108	0	108	-108
	Onttrekking best.res WWB (07.02.01)	PD							0	500	-500	0	500	-500
	Onttrekking/dotatie parkeerbonds (08.02.01)	PD							585	1.875	-1.290	585	1.875	-1.290
	Onttrekking reserve boven boekwaarde (09.02.11)	SO							0	165	-165	0	165	-165
	Dotatie Algemene Reserve i.v.m. BNG (11.05.03)	CS							2.100	0	2.100	2.100	0	2.100
	Dotatie Algemene Reserve i.v.m. AU (11.05.03)	CS							1.255	0	1.255	1.255	0	1.255
	Vrijval bestmmingsreserve omslagfonds	SB							0	302	-302	0	302	-302
	Dotatie bestemmingsreserve verzelfstandigingen (11.05.03)	CS							500	0	500	500	0	500
	Dotatie bestemmingsreserve reorganisatie (11.05.03)	CS							1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Totaal van de saldi			494.668	494.668	0	3.632	2.835	798	6.890	9.126	-2.236	505.190	506.629	-1.438

Toelichting

Het saldo van de 2^e suppletoire begroting 2006 wijkt zowel op het totaal van de saldi excl. mutaties reserves (-5.184 + 750) als van de onttrekkingen/toevoegingen aan reserves (2.948 -/- 750) af met € 750.000. Dit vloeit voort uit een correctie op de 1^e suppletoire begroting 2006. Zie de lichtgrijs gemarkeerde bedragen.

Raadsstuk (in te vullen door griffie)
B&W datum (in te vullen door griffie)
Sector/afdeling CS/CF
Registratienummer 2006/105

Onderwerp: Bestuursrapportage 2006-2

Inleiding

Vaststelling van deze 2^e bestuursrapportage inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2006 (2^e suppletoire begrotingswijziging 2006), is een bevoegdheid die is voorbehouden aan uw Raad.

Bestuurlijke context

Zoals vastgelegd in het Spoorboekje Planning en Control 2006 ontvangt u vooruitlopend op de begroting 2007 de tweede bestuursrapportage 2006. In deze bestuursrapportage worden afwijkingen ten opzichte van de begroting 2006 (incl. de bijstellingen vanuit de kadernota 2006) in beeld gebracht, zowel financieel als beleidsmatig. De uitkomst van deze rapportage geeft een indicatie van het rekeningresultaat 2006. Voor 2006 volgt nog een derde rapportage. Voor 2007 zal het aantal rapportages, zoals door u besloten, worden teruggebracht naar 2.

Financiële paragraaf

Uit de bestuursrapportage 2006-2 blijkt een voorlopig *voordelig* resultaat over 2006 van € 2,2 mln. In belangrijke mate wordt dit bepaald door enkele grotere posten die inhoudelijk al eerder zijn gemeld, al was daar niet in alle gevallen een concreet bedrag bij bekend. Bijvoorbeeld de uitkering van de Bank Nederlandse Gemeenten (€ 2,1 mln voordelig, incidenteel), de aanbesteding van WVG-hulpmiddelen (€ 2,8 mln voordelig, incidenteel), de kosten cultuurpodia (€ 350.000 in 2006 € 600.000 structureel nadelig) en de kosten van areaaluitbreiding (€ 445.000 nadelig, w.v. € 108.000 incidenteel en € 337.000 structureel). Er is echter ook sprake van financiële afwijkingen die nog niet eerder zijn gemeld.

Voor de verschillende afwijkingen, zowel positief als negatief, verwijzen wij u naar de samenvatting zoals opgenomen in hoofdstuk 1.1 van de bestuursrapportage alsmede naar de samenvatting van financiële afwijkingen in paragraaf 2.12 van de bestuursrapportage. Een nadere toelichting op de afwijkingen per programma treft u aan in hoofdstuk 2.

Eén van de in de rapportage genoemde ontwikkelingen is een verwacht voordeel op de taakstelling externe instroomstop van ca € 4,5 mln terwijl € 1,9 mln was begroot. In 2006 zullen nog wel extra kosten optreden i.v.m. uitzendkrachten, externe advisering en voor rekening van de gemeente blijvende FPU-kosten, die ten laste van dit overschot moeten komen. Om de kosten die onvermijdelijk samenhangen met de reorganisatie en verzelfstandigingen te kunnen dekken, achten wij het noodzakelijk en realistisch uit dit overschot voor beide een reservering te doen van respectievelijk € 1 mln en € 0,5 mln.

Dit voordeel van € 1,5 mln willen wij doteren in de reeds bestaande bestemmingsreserve verzelfstandigingen (€ 0,5 mln) alsmede in een door u bij gelegenheid van deze rapportage in te stellen bestemmingsreserve reorganisatiekosten (€ 1,0 mln).

De financiële effecten voor de begroting 2006 worden verwerkt in de 2^e begrotingswijziging 2006, die onderdeel uitmaakt van deze bestuursrapportage (zie bijlage 5 van deze rapportage).

De structurele effecten van deze bestuursrapportage zijn verwerkt in de begroting 2007.

Bestuurlijke Planning

De bestuursrapportage 2006-2 en de begroting 2007 worden beiden behandeld in de raadsvergaderingen in de tweede week van november 2006.

Wij stellen de raad voor:

1. In te stemmen met de Bestuursrapportage 2006-2 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de begroting 2006 zoals verwerkt in de in deze rapportage opgenomen 2^e suppletoire wijziging 2006.
2. In te stemmen met de instelling van een bestemmingsreserve reorganisatiekosten.

De secretaris

De burgemeester

Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 september 2006 registratienummer. CS/cf 2006/105;

Besluit:

1. In te stemmen met de Bestuursrapportage 2006-2 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de begroting 2006 zoals verwerkt in de in deze rapportage opgenomen 2e suppletoire wijziging 2006.2.
2. In te stemmen met de instelling van een bestemmingsreserve reorganisatiekosten.

Gedaan in de vergadering van (in te vullen door de griffie)

De griffier

De voorzitter