

Nota van B&W

Portefeuille C. van Velzen
Auteur M.A. Heringa
Telefoon 5113298
E-mail: mheringa@haarlem.nl
Reg.nr. CS/CF 2007/62
Te kopiëren:
B & W-vergadering van 8 mei 2007

Onderwerp

Bestuursrapportage 2007-1

Bestuurlijke context

Zoals vastgelegd in het Spoorboekje Planning en Control 2007 ontvangt de raad vooruitlopend op de begroting 2008 de eerste bestuursrapportage 2007. In deze eerste bestuursrapportage van 2007 worden afwijkingen ten opzichte van de begroting 2007 zo goed mogelijk in beeld gebracht, zowel financieel als beleidsmatig. Deze afwijkingen hebben zich voorgedaan in het eerste kwartaal van 2007. De uitkomst van deze rapportage is een prognose van het rekeningresultaat 2007. De structurele effecten van de afwijkingen worden betrokken in het meerjarenbeeld in de Kadernota 2007, en zo betrokken bij het opstellen van de begroting 2008.

Zoals uit de bestuursrapportage blijkt wordt op basis van de huidige inzichten een rekeningsoverschot over 2007 verwacht van circa € 2,6 miljoen. Dit bestaat uit een voordelig saldo van de begroting 2007 (na vaststellen van de bestuursrapportage 2006-3) van € 193.000 en een voordelig saldo uit deze bestuursrapportage 2007-1 van € 2,4 miljoen.

In belangrijke mate wordt het per saldo positieve resultaat van deze eerste bestuursrapportage bepaald door een aantal grote afwijkingen:

• Vervroegde invulling taakstelling Wet Werk en Bijstand (zie programma 7)	€ 3.500	V
• Hogere leges bouwvergunningen (zie programma 9)	€ 650	V
• Lagere kapitaallasten door vertraging investeringen (zie programma 11)	€ 780	V
• Lasten levenscontracten voor brandweerpersoneel in bezwarende functies (zie programma 2)	€ 300	N
• Arbeidstijdenbesluit Brandweer (zie programma 2)	€ 925	N
• Correctie inzake onderhoud binnenstad (zie programma 10)	€ 350	N
• Inhaalslag bestemmingsplannen en digitalisering bouwarchief (zie programma 9)	€ 440	N
• Diverse nadelige afwijkingen	€ 472	N
Totaal	€ 2.443	V

De financiële effecten voor de begroting 2007 zijn verwerkt in de 2^e begrotingswijziging 2007, die onderdeel uitmaakt van deze bestuursrapportage.

Bestuurlijke Planning

De bestuursrapportage 2007-1 wordt tegelijk met de Kadernota 2007 en het Investeringsplan 2007-2012 behandeld in de commissievergadering van 14 juni en in de raadsvergaderingen van 18 juni, 20 juni en 21 juni 2007.

B&W-besluit:

1. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de Bestuursrapportage 2007-1 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de begroting 2007, zoals verwerkt in de in deze rapportage opgenomen 2^e suppletoire wijziging 2007.
2. Het college stelt de raad voor een bestemmingsreserve Rekenkamercommissie in te stellen.
3. De raadsleden ontvangen de bestuursrapportage op donderdag 10 mei. Communicatie met de raad vindt gelijktijdig met de Kadernota 2007 en het Investeringsplan 2007-2012 plaats.
4. De bestuursrapportage 2007-1 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur in de gelegenheid is gesteld om hierover te adviseren.

Raadsparagraaf: De raad stelt de controldocumenten vast (jaarrekening, bestuursrapportages). Vaststelling van deze bestuursrapportage inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2007 (2^e suppletoire begrotingswijziging 2007), is een bevoegdheid die is voorbehouden aan de Raad.



Haarlem

Bestuursrapportage 2007 – 1



Bestuursrapportage 2007-1

gemeente Haarlem

Mei 2007

Colofon

Uitgave gemeente Haarlem
Mei 2007

Informatie

Centrale nummer gemeente Haarlem : 023-5113000
Internet: www.haarlem.nl ; ook voor een digitale versie

Stadhuis, Grote Markt 2
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Inhoudsopgave

1. INLEIDING EN LEESWIJZER	5
1.1. Samenvatting.....	5
1.2. Leeswijzer	6
2. VOORTGANGSONDERWERPEN EN FINANCIËLE AFWIJKINGEN BEGROTING 2007	7
2.1. Programma 1 Bestuur en algemeen beleid	7
2.2. Programma 2 Veilige samenleving	9
2.3. Programma 3 Zorgzame samenleving.....	11
2.4. Programma 4 Maatschappelijke ontwikkeling en cultuur	14
2.5. Programma 5 Wonen.....	16
2.6. Programma 6 Economie en toerisme.....	17
2.7. Programma 7 Werk en inkomen.....	19
2.8. Programma 8 Bereikbaarheid en mobiliteit.....	20
2.9. Programma 9 Ruimte voor stedelijke ontwikkelingen	21
2.10. Programma 10 duurzaam beheer en onderhoud van de stad	25
2.11. Programma 11 Organisatie en financiën	27
2.12. Samenvatting financiële verschillen.....	32
3. RISICO'S.....	34
4. BEDRIJFSVOERING	35
BIJLAGE 1: VOORTGANG PROJECTEN SECTOR STEDELIJKE ONTWIKKELING	36
BIJLAGE 2: LIJST VAN AAN- EN VERKOPEN VASTGOED STEDELIJKE ONTWIKKELING	43
BIJLAGE 3: EXPLOITATIE RECENTE GROTE AANKOPEN	44
BIJLAGE 4: ACTUEEL OVERZICHT MOTIES, AMENDEMENTEN EN TOEZEGGINGEN.....	45
BIJLAGE 5: 2^E SUPPLETOIRE BEGROTING 2007.....	80

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. Het streven is te groeien naar een rapportage die, naast inzicht in de financiële situatie, vooral 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 2007. In hoofdstuk 2 worden deze mutaties van deze bestuursrapportage per programma toegelicht. Wij laten daarbij ook de structurele doorwerkingen van deze mutaties zien. Het totaal van deze mutaties wordt meegenomen in de Kadernota 2007 voor de actualisering van het begrotingsbeeld 2007-2012. In de laatste paragraaf van dat hoofdstuk 2 worden alle mutaties in een totaaloverzicht gemeld.

Uitkomst begroting 2007 na vaststellen 3e bestuursrapportage 2006 (bedragen * € 1.000) **-193 v**

Sector	Programma	Omschrijving	
Verbeteringen			
PD	7	Invulling taakstelling Wet Werk en Bijstand	-3.500 v
SB/PD	8	Opheffen Parkeerfonds	-271 v
SO	9	Hogere bouwlegestarieven (m.i.v. 1-7-2007)	-650 v
SO	9	Hogere productiviteit Projectmanagement	-400 v
CS	11	Effecten opschonen administratie	-300 v
FD	11	Vrijval voorziening brandschade Junoplantsoen	-130 v
CS	11	Stelpost achterstand investeringen	-780 v
subtotaal			-6.031 v
Verslechtingen			
SBA	2	Arbeidstijdenbesluit Brandweer	925 n
SBA	2	Lasten levenscontracten voor brandweerpersoneel in bezwarende functies (FLO)	300 n
MO	4	Onderwijs: Opheffen convenant Volksuniversiteit	200 n
MO	4	Sport: Stichting Sport Accomodaties Haarlem	130 n
PD	7	Bijzondere Bijstand. Overschrijding budget	200 n
SO	9	Inhaalslag bestemmingsplannen	225 n
SO	9	Digitalisering bouwarchief (extra inhaalslag)	215 n
SO	9	Verspreid bezit; kosten extra inspanningen t.b.v. verkoop	350 n
SO	9	Meer onrendabele capaciteitsinzet ruimtelijke plannen	100 n
SB	10	Correctie kadernota 2006 inzake onderhoud binnenstad	350 n
SO	11	Aannemerij; nadelig saldo	200 n
CS	11	Volksuniversiteit	174 n
FD	11	Daling omzet TopService	100 n
		Diverse kleine verslechtingen	106 n
subtotaal			3.575 n
Resultaat bestuursrapportage 2007-1			-2.456 v
Nieuwe begrotingsuitkomst 2007 na vaststellen 1e bestuursrapportage 2007			-2.649 v

Voor een toelichting van deze posten wordt verwezen naar genoemde programma's in hoofdstuk 2 van deze bestuursrapportage.

De gevolgen voor de algemene reserve van deze begrotingsbijstelling worden zichtbaar gemaakt in de Kadernota 2007.

1.2. Leeswijzer

Voor de herkenbaarheid van de informatie is de indeling van de bestuursrapportage gelijk aan de begroting. In hoofdstuk 2 wordt per programma gerapporteerd over de voortgangsonderwerpen en de onderwerpen waar financiële afwijkingen aan de orde zijn. In hoofdstuk 3 worden t.o.v. de begroting 2007 de nieuwe ontwikkelingen in de risico's gemeld. Hoofdstuk 4 bevat de bedrijfsvoeringsparagraaf.

Tevens is een aantal bijlagen bijgevoegd:

- Bijlage 1 bevat een overzicht met de voortgang van projecten van de sector Stedelijke Ontwikkeling.
- Bijlage 2 bevat een lijst met aan- en verkopen vastgoed van de sector Stedelijke Ontwikkeling.
- Bijlage 3 geeft inzicht in de exploitatie van recente grote aankopen vastgoed.
- Bijlage 4 geeft een actueel overzicht van moties, amendementen en toezeggingen.
- Bijlage 5 bevat de 2^e suppletoire begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2007.

2^e suppletoire wijziging begroting 2007

Uit deze bestuursrapportage vloeit een wijziging van de begroting 2007 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^e suppletoire begrotingswijziging maakt onderdeel uit van de bestuursrapportage (zie bijlage 5) en zal gelijktijdig met de bestuursrapportage in de raadsvergadering van juni 2007 worden vastgesteld. De structurele effecten worden betrokken bij het meerjarenbeeld in de Kadernota 2007, en zo bij de opstelling van de Begroting 2008.

2. Voortgangsonderwerpen en financiële afwijkingen begroting 2007

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 begroting 2007.

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 kadernota 2007 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

CS Machtigingen binnentreden woningen

Het aantal afgegeven machtigingen binnentreden woningen tegen de wil van de bewoner is aanzienlijk lager dan geraamd (circa 25 per jaar in plaats van 90 per jaar). Dit aantal sluit overigens wel aan bij het aantal volgens de jaarrekening 2006. Het beleid is er meer op gericht vrijwillig een woning te kunnen betreden. Een en ander heeft geen financiële consequenties.

2.1.2. Financiële afwijkingen

Sector	Programma /domein	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)				
			2007	2008	2009	2010	2011
CS	01.01.01	Wachtgeld raadsleden	55 n				
CS	01.01.01	Dotatie voorziening wachtgeld raadsleden	81 n	76 n	66 n	45 n	45 n
Mutatie met reserves							
CS	01.01.01	Reserve Rekenkamerce	20 n				
Totaal programma 1			156 n	76 n	66 n	45 n	45 n

Toelichting op afwijkingen:

CS Wachtgeld raadsleden

Bij het opstellen van de jaarrekening is gebleken dat de in de begroting opgenomen voorziening onvoldoende is om de wachtgeldregeling voor raadsleden uit te voeren. Om de uitkeringen aan de in 2006 vertrokken raadsleden te betalen is in 2007 (bovenop de in de begroting opgenomen jaarlijkse dotatie) € 55.000 extra nodig. Aangeraden wordt om de regeling aan te passen.

CS Dotatie voorziening wachtgeld raadsleden

Er moet jaarlijks extra gespaard worden om de wachtgeldten voor de in 2010 vertrekkende raadsleden te kunnen betalen. Vanaf 2010 is een extra jaarlijkse dotatie van 45.000 nodig (structureel). In de eerdere jaren is een hogere dotatie nodig omdat de voorziening wachtgeld raadsleden volledig is uitgeput en er in 3 jaar een nieuwe voorziening gevormd moet worden. De in 2005 geplande bezuiniging op het

wachtgeld raadsleden wordt hiermee niet gehaald. Deze bezuiniging was op foutieve aanname t.a.v. uitkeringsduur gebaseerd. Zoals hierboven al gezegd is wordt aangeraden deze regeling aan te passen.

CS Reserve RKC

Bij de jaarrekening 2006 is de voorziening van de RKC vrijgevallen aangezien daar geen harde verplichtingen tegenover stonden. Voorstel is nu een reserve van € 20.000 in te stellen waar ingeval van het verrichten van een groot onderzoek middelen uit onttrokken kunnen worden.

CS Mondiaal beleid, afvalproject Emirdag

Er is een subsidie van € 65.000 beschikbaar gesteld voor het afvalproject Emirdag, dat in 2007 zal worden uitgevoerd. De subsidie is afkomstig van VNG International Logo East. Deze activiteiten vallen onder het mondiaal beleid (budgettair neutraal).

2.2. Programma 2 Veilige samenleving

2.2.1. Voortgangsonderwerpen

Geen

2.2.2. Financiële afwijkingen

Sector	Programma /domein	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)				
			2007	2008	2009	2010	2011
PD	02.01.01	Veiligheid. Vertrouwenspersonen prostitutiebeleid	30 n	30 n	30 n	30 n	30 n
PD	02.01.01	Veiligheid. Subsidie slachtofferhulp	9 n	9 n	9 n	9 n	9 n
SBA	02.03.01	Onderbrengen specialistische taken bij Post Oost	70 n				
SBA	02.03.01	Afwikkeling arbeidstijdenwet ca					
		- arbeidstijden wet	675 n				
		- uitbreiding personeel (9 fte)	250 n	350 n	350 n	350 n	350 n
SBA	02.03.02	FLO					
		- levenscontracten repressief personeel (FLO)	300 n	300 n	300 n	300 n	300 n
		- aanvullende kosten FLO		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		Mutatie met reserves					
		N.v.t					
		Totaal programma 2	1.334 n	689 n	689 n	689 n	689 n

Toelichting op afwijkingen:

PD Veiligheid. Vertrouwenspersonen prostitutiebeleid.

Ten laste van de UPC-middelen wordt € 30.000 gereserveerd om indien nodig een vertrouwenspersoon in te schakelen. Zodra de resultaten van het onderzoek van het ministerie van justitie naar sociaal maatschappelijke omstandigheden van prostituees wordt uitgebracht, zal een besluit worden genomen.

PD Veiligheid. Subsidie Slachtofferhulp

Vanaf 2007 wordt een structurele verhoging van de subsidie voor de Stichting Slachtofferhulp gevraagd van € 9.000. Voor 2008 wordt de subsidie dan € 34.500. De reden hiervoor is dat er een bezwaar procedure loopt tegen de in de beschikking van 2007 toegekende subsidie. De Stichting verzoekt al enkele jaren om een verhoging van de bijdrage per inwoner van € 0,17 naar € 0,23. Gelet op het maatschappelijk nut van deze stichting willen wij deze verhoging toestaan.

PD Onwikkelings Programma Haarlem (OPH)

Diversen (€ 203.000):

- Een extra financiële vraag voor structurele ophoging van het aanvullende budget voor voorlichting, communicatie en de proceskosten in verband met het behouden van de eerste ster van het Keurmerk van € 2.500 vanwege het feit dat er inmiddels drie projecten succesvol draaien. De financiële basis voor deze projecten wordt door de sector SO ter beschikking gesteld binnen de BDU Economie.
- Vanaf 2007 wordt een extra structureel budget gevraagd voor de uitvoering van het actieplan veilige binnenstad van € 20.000.
- Voor 2007 wordt een extra eenmalig budget gevraagd voor de uitvoering van het project buurtbemiddeling van € 30.000.
- Vanaf 2007 wordt een extra budget voor het project veilig school (VIOS) gevraagd ad € 30.000 ten behoeve van zorg scholen (speciaal onderwijs), aangezien de programma's voor deze scholen extra kosten met zich meebrengen.
- Vanaf 2007 wordt een extra budget gevraagd voor het organiseren van inlooplekken voor jongeren van € 20.000.
- Voor 2007 wordt een eenmalig extra budget gevraagd voor een impuls voor het jongerenwerk in Noord en Oost van € 100.000.

De dekking vindt plaats vanuit de BDU-voorziening (budgettair neutraal).

SBA Onderbrengen specialistische taken bij Post-Oost

De verdeling van specialistische taken binnen Brandweer Haarlem is onevenwichtig. Zo doet de ploeg op post-Oost (Floris van Adrichemlaan 90) geen specialistisch werk, terwijl de ploeg van post-Centrum (Zijlweg 200) twee specialistische taken (duiken en ongevallen gevaarlijke stoffen) uitvoert. Door het deconcentreren van specialistische taken kan de mate van geoefendheid toenemen en vermindert het ruimteprobleem op post-Centrum. De eenmalige kosten voor bouwkundige aanpassingen van post-Oost bedragen € 70.000,-.

SBA Arbeidstijdenbesluit brandweer

De Europese regelgeving heeft bepaald dat onder “arbeidstijd” in het geval van onder meer brandweer personeel in continu diensten, de aanwezigheidstijd moet worden verstaan. Brandweerpersoneel werkt volgens een vast rooster met diensten van 24 uur. Deze 24 uur is verdeeld in 8 uur werken, 8 uur waken en 8 uur slapen. Gemiddeld is de aanwezigheid 54 uur per week, waar door ingeroosterde feestdagen 2½ uur af gaat. De Haarlemse brandweer kent derhalve een gemiddelde wekelijkse aanwezigheid van 52½ uur. Door deze Europese benoeming van “aanwezigheid” is “arbeidstijd” overtreden wij de Nederlandse wetgeving waarin de gemiddelde wekelijkse arbeidstijd (gemeten over 26 weken) niet meer dan 48 uur mag bedragen. Onze brandweermensen “werken” dus gemiddeld elke week 4½ uur teveel.

Om deze problematiek op te lossen zijn er twee mogelijkheden; alle individuele brandwachten tekenen een zgn opt-out overeenkomst waarin ze een gemiddelde aanwezigheid van 52½ uur per week aanvaarden, of we blijven bij 48 uur en nemen 8 tot 9 extra mensen aan om de openvallende “gaten” in het 48 uren rooster te dichten.

De vakorganisaties hebben onverkort ingezet op de laatste oplossing, waarbij niet helder is waarom. In de Europese regelgeving is voor vakgebieden als de brandweer speciaal daarvoor de opt-out mogelijkheid opgenomen. De vakorganisaties echter hebben ingezet, en via gerechtelijke procedures gewonnen, op vermindering van de aanwezigheidsuren tot 48 uur, maar geen vermindering van salaris.

De Vereniging Nederlandse Gemeentes heeft met de vakorganisaties een overeenkomst gesloten waarbij, tot het moment dat het korps is uitgebreid (voor Haarlem niet voor eind 2007), alle brandweerpersoneel die het betreft het verschil tussen de 52½ en 48 uur met terugwerkende kracht vanaf juni 2006 uitbetaald cq nabetaald krijgt als overwerk inclusief een toeslag van 50%.

De nabetaling van € 300.000 is verwerkt in de jaarrekening 2006. De kosten voor 2007 bedragen ingeschat € 675.000. Voor het aannemen van extra brandweerpersoneel (die nog opgeleid moeten worden) dient rekening gehouden te worden met € 250.000. De structurele kosten in 2008 voor dit extra personeel bedragen € 350.000.

SBA FLO: lasten levenscontracten voor personeel in bezwarende functie

De wijziging binnen het functioneel leeftijdsontslag (FLO) bij de sector SBA heeft vanaf 2006 structureel voor meerkosten gezorgd. De kosten vloeien voort uit levensloopregeling op basis het FLO-overgangsrecht.

Daarnaast moeten er ook activiteiten worden ontplooid voor het verplichte tweede loopbaanbeleid voor brandweerpersoneel. Deze landelijke beleidsontwikkeling brengt een verhoogd uitstroomrisico, verzwakking van het middenkader, extra personele capaciteit, alsmede opleidingskosten en hogere werving- en selectiekosten met zich mee. Wij ramen de kosten die hiermee samenhangen vooralsnog op p.m.

2.3. Programma 3 Zorgzame samenleving

2.3.1. Voortgangsonderwerpen

Geen.

2.3.2. Financiële afwijkingen

Sector	Programma /domein	Omschrijving	Budgettaire effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)				
			2007	2008	2009	2010	2011
MO	03.01.01	Rijksbijdrage OGGZ	-154 v	-154 v	-154 v	-154 v	-154 v
MO	03.01.01	Volksgezondheid: HDK	80 n	80 n	80 n	80 n	80 n
MO	03.01.01	Subsidie in het kader van de WMO	992 n	992 n	992 n	992 n	992 n
MO	03.02.01	Dekking WMO	-29 v	-29 v	-29 v	-29 v	-29 v
PD	03.02.05	Ruimte WMO	-510 v	-510 v	-510 v	-510 v	-510 v
PD	03.02.05	WVG. Verstrekkingen	950 n	350 n	250 n	150 n	50 n
PD	03.02.05	WMO. Uitvoeringsbudget PGB	11 n				
PD	03.02.05	WMO. Uitvoeringsbudget.	625 n	625 n	625 n	625 n	625 n
PD	03.02.05	WMO. Rijksbijdrage	-470 v	-470 v	-470 v	-470 v	-470 v
PD	03.02.05	WMO. Subsidie stichting Kontext	124 n	124 n	124 n	124 n	124 n
PD	03.02.05	WMO. Budgethouders SVB	55 n	55 n	55 n	55 n	55 n
PD	03.02.05	WMO. Onderschijding verstrekkingen	-345 v	-334 v	-334 v	-334 v	-334 v
Mutatie met reserves							
PD	03.02.05	Bijdrage uit reserve WMO voor WVG	-950 v	-50 v			
PD	03.02.05	Bijdrage uit algemene reserve voor WVG	0 v	-300 v	-250 v	-150 v	-50 v
Totaal programma 3			379 n	379 n	379 n	379 n	379 n

Toelichting op afwijkingen:

MO Rijksbijdrage OGGZ

De gemeente Haarlem krijgt van het ministerie van VWS (conform brief dd 27 juni 2006) een bijdrage voor activiteiten op het terrein van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Deze bijdrage loopt via de specifieke uitkering 'Maatschappelijke Opvang en Verslavingsbeleid'. Dit is een GSBIII regeling. Voor het WMO deel bedraagt het € 154.000,- structureel.

MO Volksgezondheid: HDK

Naar aanleiding van de accountantscontrole is gebleken dat ten onrechte geen BTW in rekening is gebracht bij de Hulpverleningsdienst Kennemerland (HDK). Bij de HDK is de vooraf trek van BTW beperkt. Naar rato van de deelname in de gemeenschappelijke regeling betekent dit een nadeel voor de gemeente Haarlem van € 80.000 structureel.

MO Subsidie/dekking en ruimte in het kader van de WMO

In de begroting 2007 is voor de WMO rekening gehouden met een bedrag van € 9,7 mln voor het onderdeel huishoudelijke verzorging met als dekking inkomsten via de algemene uitkering. De dekking via de algemene uitkering bedraagt evenwel € 8,2 mln, terwijl het resterende bedrag uit een te innen eigen bijdrage van € 1,5 mln bestaat. De € 1,5 mln aan inkomsten en uitgaven wordt via de technische sup. (bijlage 5) bijgesteld.

De algemene uitkering voorziet naast de bijdrage in de huishoudelijke zorg van € 8,2 mln ook in een bijdrage voor een netto persoonsgebonden budget (€ 516.000) en een budget voor uitvoeringskosten (€ 470.000). Daarnaast is nog een vergoeding opgenomen van € 809.000 voor diverse subsidies die via de sector MO worden verstrekt. In totaliteit betreft dit een bedrag via de algemene uitkering van bijna € 10 mln. Omdat bij de begroting 2007 was gerekend met een ontvangst via de algemene uitkering van € 9,7 mln, is een bijstelling van deze raming nodig met € 0,3 mln (zie ook programma 11).

PD WMO. Uitvoeringsbudget PGB

In het overgangsrecht is afgesproken dat de beheerskosten voor de persoon gebonden budgetten (PGB's) uitgekeerd worden aan het Zorgkantoor. Uitgaand van een uit te betalen bedrag door het Zorgkantoor van € 1,1 mio bedragen de beheerskosten € 11.000. Deze kosten worden betrokken bij het totaal van de middelen die voor de WMO beschikbaar zijn gesteld.

PD WMO. Uitvoeringsbudget.

Dit betreft een uitbreiding van de formatie met 7,69 fte structureel en materiële kosten. Hiervoor heeft het Rijk € 470.000 beschikbaar gesteld. De gemeente zal de ontwikkeling van de uitvoeringskosten in de gaten houden. Vooralsnog heeft het rijk geen extra middelen vrij gemaakt. Deze kosten worden betrokken bij het totaal van de middelen die voor de WMO beschikbaar zijn gesteld.

PD WVG. Verstrekkings

In onderstaande tabel wordt een inzicht gegeven in het beschikbare WVG - budget en het naar verwachting benodigde budget tot en met 2012.

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. beschikbaar budget									
	beschikbaar budget volgens (primaire) begroting en kadernota 2006	9.651	10.300	8.650	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
	aanvullende taakstelling (kadernota 2006 en coalitieakkoord)		-1250	-300	-300	-400	-400	-400	-400
	toegestane prijsindicering								
	beschikbaar budget	9.651	9.050	8.350	8.550	8.450	8.450	8.450	8.450
2. benodigd budget									
	huur hulpmiddelen (vervoersvoorzieningen en rolstoelen)		3806	3.400	3400	3.400	3.400	3.400	3.400
	collectief vervoer (connexxion)		1667	2.000	2000	2.000	2.000	2.000	2.000
	woonvoorzieningen		2784	3.000	3000	3.000	3.000	3.000	3.000
	overige vervoersvoorzieningen (regionaal, bovenregionale en individuele voorzieningen)		477	600	600	600	600	600	600
	medische en ergonomische advisering		396	300	300	300	300	300	300
	prijsindexcijfer vanaf 2008 e.v. (bron CBS cpi febr. 2007)				228	462	701	946	1.197
	kosten herindicering				pm				
	(verwachte) rekening	10.250	9.130	9.300	9.528	9.762	10.001	10.246	10.497
3. tekort									
	verwacht tekort ongewijzigd beleid	nvt	-80	-950	-978	-1.312	-1.551	-1.796	-2.047
4. voorgestelde maatregelen									
	maatregelen ter invulling coalitieakkoord				300	400	400	400	400
	opbrengst herindicering				pm	pm	pm	pm	pm
	effecten van groei naar kernassortiment				100	200	300	400	500
	totaal voorgestelde maatregelen				400	600	700	800	900
5. volledige prijscompensatie compenseren prijsstijging					228	462	701	946	1.197
6. saldo									
	budget effect na volledige prijscompensatie			-950	-350	-250	-150	-50	50

Ten behoeve van het geraamde tekort op de WVG wordt in 2007 een bedrag onttrokken uit de daarvoor in 2006 gevormde reserve en zal in de periode 2009-2011 € 0,75 miljoen uit de algemene reserve worden ingezet. Deze € 0,75 miljoen is een deel van de in 2006 ontvangen extra opbrengsten (ad € 1,1 mio) uit de verkoop van de WVG- hulpmiddelen.

PD WMO. Subsidie stichting Kontext.

Het betreft een budgetsubsidie van € 124.000 aan de stichting Kontext ten behoeve van de uitvoering van het prestatieplan uitvoeringsorganisatie WMO-loket 2007. Deze kosten worden betrokken bij het totaal van de middelen die voor de WMO beschikbaar zijn gesteld.

PD WMO. Budgethouders SVB.

Het betreft aansluitkosten van € 55.000 ten behoeve van de Sociale Verzekeringsbank voor nieuwe budgethouders hulp bij het huishouden. Deze kosten worden betrokken bij het totaal van de middelen die voor de WMO beschikbaar zijn gesteld.

PD WMO. Onderschrijding verstrekkingen.

Het totaal van bovengenoemde kosten WMO wordt ten laste gebracht van het verstrekkingenbudget WMO 2007 en verder. Aangezien op grond van de uitputting van de eerste 2 maanden van 2007 er geen betrouwbare prognose kan worden gegeven voor het hele jaar, wordt dit als risico gemeld. In de tweede bestuursrapportage wordt hierop indien nodig teruggekomen.

2.4. Programma 4 Maatschappelijke ontwikkeling

2.4.1. Voortgangsonderwerpen

Geen

2.4.2. Financiële afwijkingen

Sector	Programma /domein	Omschrijving	Budgettaire effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is				
			2007	2008	2009	2010	2011
MO	04.02.05	Onderwijs: OSK en bestuurscommissie OVO	70 n	95 n	95 n	95 n	95 n
MO	04.02.05	Onderwijs: OSK en bestuurscommissie OVO	-91 v	-91 v	-91 v	-91 v	-91 v
MO	04.02.05	Onderwijs: OSK en bestuurscommissie OVO	18 n				
MO	04.02.07	Onderwijs: Taakstelling Leerlingenvervoer	-73 v				
MO	04.03.01	Onderwijs: Opheffen convenant Volksuniversiteit		200 n	200 n		
PD	04.05.02	Zorg voor Asielzoekers. Vermindering woonbegel	-25 v	-25 v	-25 v	-25 v	-25 v
PD	04.05.02	Zorg voor Asielzoekers. Ontvlechting product.	pm	pm	pm	pm	pm
MO	04.06.01	Sport: Basketbalweek 2007	50 n				
MO	04.06.01	Sport: Energie	70 n	70 n	70 n	70 n	70 n
MO	04.06.04	Sport: Stichting Sport Accomodaties Haarlem	130 n				
		Mutatie met reserves					
		N.v.t.					
		Totaal programma 4	149 n	249 n	249 n	49 n	49 n

Toelichting op afwijkingen:

MO Onderwijs: Onderwijs Service Kantoor (OSK) en bestuurscommissie Openbaar Voortgezet Onderwijs Haarlem (OVOH)

Per 1 augustus 2006 is de bestuurscommissie OVOH door de gemeente in een stichting ondergebracht en per 1 januari 2007 heeft OVOH het contract met OSK voortijdig opgezegd. Voor de gederfde inkomsten is een afkoopsom overeengekomen van € 95.000,-, verder is een werknemer van OSK in dienst getreden bij OVOH en zal naar verwachting een werknemer die voor OVOH werkte met FPU gaan. De taakstelling voor OVOH zal derhalve ook in 2007 en verder niet meer kunnen worden gerealiseerd. Het gaat dan om een bedrag van € 70.000,- in 2007 en € 95.000,- in 2008 en verdere jaren.

Binnen het budget van de sector Maatschappelijke Ontwikkeling is een bedrag voor de salariskosten van de directeur OVO opgenomen ad € 91.000,-. In verband met de verzelfstandiging van het OVO kan dit bedrag vrijvallen.

De extra salariskosten van de directeur ai. van het OSK in 2007 zijn vanwege diens tijdelijk dienstverband tot 1 januari 2008 teruggebracht tot een bedrag van € 26.000,- per jaar, waarvan OSK een bedrag van € 8.000,- uit de begroting bekostigt. De directeur is tevens belast met onderzoek naar de verzelfstandiging van het OSK. Het verschil van € 18.000,- dient te worden bekostigd uit het gemeentelijk verzelfstandigingsbudget.

MO Onderwijs: Taakstelling Leerlingenvervoer

Naar aanleiding van het verzoek van de commissie d.d. 11 mei 2006 heeft het College een onderzoek gestart naar mogelijke oplossingsalternatieven. De uitkomsten hiervan hebben het College ervan overtuigd dat aanscherping van de uitvoering van de regelgeving daadwerkelijk kan leiden tot de nog te realiseren taakstelling ad € 176.000, =. Voor 2007 betekent het dat een deel van € 73.000,- (5/12 deel) van deze taakstelling toch kan worden gehaald. De taakstelling is voor 2008 en verdere jaren al ingeboekt. Als gevolg van voornoemd onderzoeksresultaat kan het College tevens tegemoet komen aan het verzoek van de commissie om de bestaande Haarlemse regelgeving te handhaven.

- MO Onderwijs: Opheffen convenant Volksuniversiteit**
 Het gemeentebestuur is met het bestuur van de Volksuniversiteit tot overeenstemming gekomen over het opheffen van het in 1993 gesloten convenant. Op basis van dit convenant kon de gemeente na een rechterlijke uitspraak hierover in 2006 de bezuinigingen waartoe in 2003 is besloten, niet doorvoeren. In de Kadernota 2006 is n.a.v. de rechterlijke uitspraak (11 oktober 2005) besloten de bezuinigingen voor de jaren 2006 en 2007 te schrappen. Bij het opheffen van het convenant is met de Volksuniversiteit afgesproken dat de voorgenomen bezuinigingen per 2010 geëffectueerd zullen worden. De reeds ingeboekte bezuinigingen voor de jaren 2008 (€ 200.000) en 2009 (€ 200.000) komen hiermee te vervallen. Met de Volksuniversiteit zullen afspraken gemaakt worden over een redelijke huurvergoeding. Zie ook programma 11.
- PD Zorg voor Asielzoekers. Vermindering woonbegeleiding**
 Betreft een vermindering van de subsidie aan Stichting Vluchtelingenwerk vanwege een afname van het aantal cliënten met € 25.000.
- PD Zorg voor Asielzoekers. Ontvlechting product i.v.m. stopzetten activiteiten.**
 Het betreft de ontvlechting van oud- en nieuwkomers in verband met het stopzetten van activiteiten. In het 2^e kwartaal 2007 zal de PD met een separaat voorstel komen.
- MO Sport: Basketbalweek 2007**
 Na het sportieve succes van de Basketbalweek in 2006 wil het college de basketbalweek weer structureel ondersteunen. In 2007 zal hier een nota over verschijnen. Voor het evenement in 2007 is in de begroting 2007 nog niets opgenomen.
- MO Sport: Stichting Sport Accommodaties Haarlem (SSH)**
 De definitieve door de accountant goedgekeurde jaarcijfers 2006 van de SSH zijn nog niet binnen. Wel is door het bestuur van de SSH aangegeven dat de jaarcijfers een groter tekort laten zien dan in het derde kwartaal was aangenomen. Het totale begrotingsjaar 2006 zal worden afgesloten met een tekort van € 295.000. In de 3^{de} bestuursrapportage 2006 is incidenteel € 165.000 over 2006 opgenomen. Er is dus aanvullend voor het jaar 2006 een bedrag van € 130.000 benodigd. De oorzaken van dit tekort zijn vooral de hoge energiekosten (ongeveer € 175.000) en de teruglopende opbrengsten van de kaartverkoop (€ 100.000), vooral in het Boerhaavebad. Vooralsnog gaan we er van uit dat de structurele verhoging van de begroting met € 200.000,- bij de vaststelling van de gemeente begroting 2007, voldoende is. Mochten tussentijdse rapportages van SSH ertoe aanleiding geven dan wordt hierop terug gekomen in de volgende bestuursrapportage.
- MO Sport: Energie**
 Door de stijgende energieprijzen wordt de sportaccommodaties geconfronteerd met een overschrijding van deze posten, die de materiële kostenstijging van de laatste jaren ruim te boven gaat. Deze lasten kunnen gedekt worden uit de centrale stelpost voor energie (zie programma 11).

2.5. Programma 5 Wonen

2.5.1. Voortgangsonderwerpen

Geen

2.5.2. Financiële afwijkingen

Sector	Programma /domein	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is				
			2007	2008	2009	2010	2011
		N.v.t					
		Mutatie met reserves					
		N.v.t					
		Totaal programma 5	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v

Toelichting op afwijkingen:

Geen

2.6. Programma 6 Economie, toerisme en cultuur

2.6.1. Voortgangsonderwerpen

MO Stadsbibliotheek Haarlem: taakstelling Zelfservice

De rendabele investering voor aanschaf en installatie van zelfservice in Bibliotheek Schalkwijk vindt niet in 2007, maar in 2008 plaats. De lasten worden dus eerst in 2008 geëffectueerd. In verband met het uitstel van de investering zal de taakstelling die hiermee verband houdt, namelijk het inleveren van 1 fte. (€ 33.000), pas in 2008 kunnen worden gerealiseerd. Per saldo vloeien hier geen budgettaire lasten uit voort.

2.6.2. Financiële afwijkingen

Sector	Programma /domein	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is negatief)				
			2007	2008	2009	2010	2011
SO	06.02.03	Minder marktopbrengsten	45 n	45 n	45 n	45 n	45 n
MO	06.04.10	Haarlem 2008, jaar van Cultuur	28 n				
MO	06.05.01	Stadsbibliotheek Haarlem: energie	14 n	14 n	14 n	14 n	14 n
MO	06.06.01	Frans Hals Museum: energie	24 n	24 n	24 n	24 n	24 n
MO	06.06.02	Frans Hals Museum: expositie Jan de Braij	30 n				
		Mutatie met reserves					
		N.v.t.					
		Totaal programma 6	141 n	83 n	83 n	83 n	83 n

Toelichting op afwijkingen:

SO Opbrengsten markten

Al enkele jaren is er sprake van een dalende tendens in de bezetting van de weekmarkten. Dit als gevolg van het teruglopend marktbezoek van de consumenten. Ook voor 2007 zet deze trend door en wordt een verminderde opbrengst van circa € 45.000 verwacht.

Gezien het langjarig beeld en de verwachtingen inzake het bezoek van consumenten (blijvende verlaging) dient dit als structureel nadeel te worden beschouwd. Wel zal in 2007 nader worden onderzocht of het aantal plaatsen op de markt kan worden uitgebreid, de girale (vooraf)betaling kan worden ingevoerd (met vermoedelijk een positief effect op de opbrengsten), de mate van kostendekkendheid van de markt wordt nader onderzocht en er zal eind 2007 een nieuw marktreglement worden opgesteld.

MO Haarlem 2008, jaar van Cultuur

In 2007 is € 80.000 beschikbaar gesteld voor de voorbereidingskosten van de campagne Haarlem 2008. Hiervan zou € 28.000 gedekt worden uit het overschot De Kunst en De Baat 2006. Om de voorbereiding van de campagne niet in gevaar te brengen wordt gevraagd dit bedrag alsnog in de begroting 2007 beschikbaar te stellen. Het reeds gerealiseerde overschot bij De Kunst en De Baat 2006 is in de Jaarrekening 2006 betrokken bij de bestemming van het rekeningresultaat.

MO Stadsbibliotheek Haarlem en Frans Halsmuseum: energie

Door de stijgende energieprijzen wordt zowel de stadsbibliotheek als het Frans Halsmuseum geconfronteerd met een overschrijding van deze posten, die de materiële kostenstijging van de laatste jaren ruim te boven gaat. Deze lasten kunnen gedekt worden uit de centrale stelpost voor energie.

MO Frans Hals Museum: expositie Jan de Braij

Het Frans Hals Museum heeft van de totale kosten (€ 350.000) voor de komende Jan de Braij-expositie (2008) een aanzienlijk deel via fondsenwerving en sponsoring zelf weten binnen te halen. Maar diverse fondsen zijn door de toekenningen in de afgelopen jaren aan het FHM even 'uitgenut'. Er resteert daarom nog een tekort op de begroting van € 30.000. De voorbereiding van de jaarlijkse oude kunst-

expositie in het FHM moet nu starten. De gemeente vult nu het tekort van € 30.000 aan op grond van het belang voor de toeristische wervingskracht van het FHM en Haarlem.

MO Organisatiekosten Orgelfestival

De taken van de afdeling Cultuur op het gebied van de organisatie van het tweejaarlijks Orgelconcours zijn overgedragen aan de Stichting Orgelconcours. Hiertoe wordt de subsidie van de Stichting Orgelconcours verhoogd met € 10.625 per jaar ten laste van het personeelsbudget van de afdeling Cultuur (budgettair neutraal).

2.7. Programma 7 Werk en inkomen

2.7.1. Voortgangsonderwerpen

Geen

2.7.2. Financiële afwijkingen

Sector	Programma /domein	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is				
			2007	2008	2009	2010	2011
PD	07.01.01	Reïntegratie. Kinderopvang	-100 v	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v
PD	07.02.01	WWB. Aanpassing uitgavenbudget	-6.000 v	-6.000 v	-6.000 v	-6.000 v	-6.000 v
PD	07.02.01	WWB. Invullen taakstellingen	2.500 n	4.000 n	5.000 n	6.000 n	6.000 n
PD	07.02.02	Bijzondere Bijstand.	200 n				
PD	07.02.02	Bijzondere Bijstand. Subsidie SVH	210 n				
PD	07.02.06	Kredietverlening. Salariskosten	35 n	35 n	35 n	35 n	35 n
Mutatie met reserves							
PD	07.02.01	Bijdrage reserve bijzondere bijstand voor subsidie SVH	-210 v				
Totaal programma 7			-3.365 v	-2.015 v	-1.015 v	-15 v	-15 v

Toelichting op afwijkingen:

PD Reïntegratie Kinderopvang

De dalende trend in de uitgaven voor kinderopvang zet zich ook in 2007 voort. Dit levert een besparing op van € 100.000. Omdat deze regeling een open einde regeling is, begroten we voorzichtigheidshalve een bedrag van € 50.000 structureel.

PD Aanpassing uitgavenbudget Wet Werk en Bijstand (WWB)

Uit nader onderzoek is gebleken dat de te realiseren taakstellingen met een totaal van € 6 mio in 2011 nu reeds in 2007 gerealiseerd kan worden. In de begroting is al € 2,5 mio verwerkt, derhalve nog een restant van € 3,5 mio op het WWB-budget. De taakstellingen zijn daarmee, eerder, gerealiseerd.

PD Bijzondere bijstand

Naar het zich laat aanzien zal het budget in 2007 met € 200.000 worden overschreden. Dit tekort is gelijk aan het tekort dat is gehaald in de jaarrekening 2006. Voor 2008 wordt een nota voorbereid waarin het minimale leid wordt geactualiseerd.

PD Bijzondere Bijstand. Subsidie SHV

Extra subsidie schuldhelpverlening. Hiermee was geen rekening gehouden binnen het budget. Voorstel is nu om dit te dekken uit de reserve bijzonder bijstand.

PD OPH

Vanaf 2007 wordt een extra budget gevraagd voor de opvangvoorziening de Herberg ad € 150.000 (zie B&W nota PD/SZW/2007/255). De dekking vindt plaats vanuit de BDU-voorziening (budgettair neutraal).

PD Kredietverlening, salariskosten

Kredietverlening is door Haarlem uitbesteed. Daarmee verviel ook de formatie voor dit onderdeel. Eén medewerker is echter succesvol in beroep gegaan en voert deze taak weer uit. De salariskosten worden hierbij als nadeel gemeld en dienen ten laste van de algemene middelen te komen.

2.8. Programma 8 Bereikbaarheid en mobiliteit

2.8.1. Voortgangsonderwerpen

Geen

2.8.2. Financiële afwijkingen

Sector	Programma /domein	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is				
			2007	2008	2009	2010	2011
PD	08.03.01	Uitv. parkeerbeleid. Belanghebbendegebieden	149 n	105 n	105 n	105 n	105 n
PD	08.03.01	Uitv. parkeerbeleid. Belanghebbendegebieden	-54 v	-54 v	-54 v	-54 v	-54 v
SB/PD	08.03.01	Opheffen Parkeerfonds	150 n	109 n	-12 v	-84 v	451 n
Mutatie met reserves							
PD	08.03.01	Aframen bijdrage aan Parkeerfonds	-422 v	-422 v	-422 v	-422 v	-422 v
Totaal programma 8			-177 v	-262 v	-383 v	-455 v	80 n

Toelichting op afwijkingen:

PD Uitvoering Parkeerbeleid. Belanghebbenden gebieden

Door uitbreiding van de belanghebbenden gebieden (Kleverpark, Jan van Galenstraat, Amsterdamse Buurt en Emmaplein) zullen de uitgaven structureel (2,35 fte) met € 105.000, en incidenteel voor 2007 met € 44.000 toenemen. De opbrengsten stijgen vanaf 2007 met € 54.000. Het verschil wordt vooralsnog (en in afwachting van opheffing) ten laste gebracht van het Parkeerfonds en is niet meegenomen in de berekening van de opheffing van het parkeerfonds (zie hieronder).

SB/ PD Opheffing parkeerfonds

Thans wordt gewerkt aan het college- en raadsbesluit inzake de opheffing van het Parkeerfonds per 1-1-2007. De structurele effecten voor de jaren 2007 t/m 2012 worden hierin meegenomen. Gestreefd wordt de besluitvorming in mei 2007 afgerond te hebben. Hierop vooruitlopend wordt de jaarlijks geraamde bijdrage vanuit de algemene middelen aan het Parkeerfonds afgeraamd.

PD Uitvoering parkeerbeleid. Tariefsdifferentiatie

De restant inkomsten van € 36.000 door de tariefsdifferentiatie worden ten gunste gebracht van het Parkeerfonds en zijn meegenomen in de berekening van de opheffing van het parkeerfonds (zie hierboven).

2.9. Programma 9 Ruimte voor stedelijke ontwikkelingen

2.9.1. Voortgangsonderwerpen

SO Voortgang beleidsonderwerpen

De reguliere productie (afhandeling van aanvragen e.d.) heeft de hoogste prioriteit binnen de sector. Voor circa 70% van de formatieve capaciteit van de sector is daarmee de productie voor 2007 vastgelegd. De inzet is vraaggestuurd, hetgeen betekent dat de capaciteitsinzet is gebaseerd op de begrotingsramingen (van productie en formatie), maar dat bij aanzienlijke afwijkingen (+/- 10%) de inzet kan worden aangepast (zoals gebruikelijk bij de afhandeling van de bouw aanvragen middels trap-op/trap-af). Noodzakelijke bijstelling van de capaciteit kan doorgaans worden gedekt uit meeropbrengsten leges.

Ondanks de hoogste prioriteit, zijn er echter ook zaken, die door de huidige omstandigheden niet volledig gegarandeerd kunnen worden:

- **Artikel 19 procedures**

Als gevolg van het uitblijven van vastgestelde bestemmingsplannen nemen de artikel 19 procedures in aantal toe. Als gevolg van dit proces wordt de afhandeling van deze procedures door de juristen van bureau Specifieke Taken steeds meer een knelpunt. Dit bedreigt niet alleen kleinere bouw aanvragen, maar in het bijzonder ook de grote bouwprojecten c.q. woningbouwprogramma's. Voor het oplossen van het knelpunt is naar schatting 2500 uur extra capaciteitsinzet noodzakelijk. Thans is in combinatie met de inhaalslag bestemmingsplannen een aanbestedingstraject opgestart om ook deze activiteiten tegen een scherpe prijs te laten uitvoeren. De aanvankelijk gestelde € 200.000 (€ 100.000 gedurende 2 jaren), zal mogelijk op basis hiervan kunnen worden bijgesteld.

- **Behandeling bouw aanvragen**

Door capaciteitsgebrek (vacatures en inzet t.b.v. reorganisatie) is er bij de afhandeling van de bouw aanvragen een prioriteitstelling gedaan t.o.v. fatale en niet-fatale termijn (resp. hoge en lage prioriteit). Momenteel kan door interne personele verschuivingen hiervoor nog een tijdelijke oplossing gevonden worden. Indien echter in 2007 meer personeel niet meer beschikbaar is voor de reguliere productie, bijvoorbeeld a.g.v. de reorganisatie, ontstaat er een knelpunt in de uitvoering van de wettelijke taken. Het besluit over de gewijzigde norm voor de basisproductie en –capaciteit (zie hieronder bij financiële afwijkingen) voor de afhandeling van bouw aanvragen kan enig soulaas bieden in deze; dit naast een mogelijke extra inzet middels het systeem van trap-op-trap-af.

- **Handhaving**

Ook bij handhaving moet a.g.v. minder capaciteit prioriteiten worden gesteld. Voor 2007 wordt ervoor gekozen om de controle op huisvestingsvergunningen geen prioriteit meer te geven (uitsluitend als daarvoor tijd/capaciteit over blijft), maar nog wel op excessen in onderhuur / kamerverhuur.

Bij capaciteitsuitval kan ook hier een mogelijk knelpunt ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld minder handhaving in de Waarderpolder, de Binnenstad en de Cronjéstraat. Aan het college wordt in januari 2007 een separaat handhavingsprogramma 2007 aangeboden.

- **Meerjarenplan bestemmingsplannen**

In het kader van de uitvoering van het meerjarenplan Bestemmingsplannen is een groot aantal plannen in voorbereiding. Het betreft zowel zgn. consoliderende bestemmingsplannen (regulier werk, maar in een achterstandsituatie) als op ontwikkelingen gerichte bestemmingsplannen ten behoeve van grote projecten (en daarmee verband houdende Art.19-procedures). De aanpak van de bestemmingsplan-problematiek heeft directe consequenties voor de tijdige behandeling van bouw aanvragen en de uitvoerbaarheid van diverse projecten (zie programma's en projecten). Voor de actualisering van het Meerjarenplan Bestemmingsplannen is een separate nota bestuurlijk behandeld en vastgesteld. De voor de inhaalslag benodigde capaciteit zal middels een aanbestedingsprocedure (in combinatie met de art 19 inzet) worden geworven. Bij de aanbesteding is de uurprijs van groot belang.

- **Bestuursondersteuning, strategie, stedelijke vernieuwing**

Een belangrijk overlegplatform is de Noordvleugel. Op de Noordvleugelconferenties nemen de deelnemende gemeentes en provincies besluiten over de toekomstige ontwikkeling van dit gebied. Deze afspraken zijn niet alleen een gezamenlijke visie, maar vormen ook input voor provinciaal- en rijksbeleid. Eén van de acties die in 2007 uitgevoerd worden, is het maken van het Ontwikkelingsbeeld 2040, dat de onderlegger zal vormen voor de structuurvisie (het nieuwe streekplan) van de provincie Noord-Holland. Door deel te nemen aan dit planproces kunnen de

belangen van zowel Haarlem als de regio Zuid-Kennemerland in het Ontwikkelingsbeeld worden opgenomen. Voor de deelname van de Gemeente Haarlem en de daaraan verbonden kosten zal een separaat voorstel worden opgesteld.

- **(strategische) Beleidsvoorbereiding en advisering**

De realisatie van de beleidsdoelstellingen in het kader van het Ontwikkelings Programma Haarlem c.q. het gemeentelijk Beleidsprogramma heeft de hoogste prioriteit. Het is voortzetting van de huidige beleidslijnen. Vanwege de huidige omstandigheden (bezuinigingen en vacatures bij de afdelingen Beleid en Strategie) kan echter niet op alle fronten evenredige capaciteit worden ingezet. De afdeling Strategie bevindt zich al geruime tijd in een situatie van onderbezetting (vacatures). De besluitvorming rond de formatiereductie heeft per 1 januari 2007 aanzienlijk consequenties voor het onderdeel Strategie (omvang directe formatie met 40% gereduceerd) en de taakuitvoering. De afdeling stelt haar eerste prioriteiten net als in 2006 op de globale onderwerpen 'de stad en haar omgeving', 'het programmatisch werken aan de stad' en 'de stad en haar toekomst'. Bovendien levert de afdeling inbreng bij de reorganisatie. Als gevolg hiervan kan er in 2007 geen of weinig aandacht zijn voor

- o Inbreng rond toekomstige regelgeving en toepassingen (nieuwe coalities: samenwerking, prestatieafspraken marktpartijen)
- o Uitvoering Structuurplan
- o Grondbeleid
- o Uitvoeringsgericht regionaal programma
- o Intensivering subsidiewerving / opzetten benodigde interne infrastructuur
- o Overdracht dossiers en andere interne productie (w.o. Planning & Controltaken).

Hoge prioriteit ligt bij provinciale en regionale aangelegenheden en bij de overdracht dossiers lopende rechten en verplichtingen e.d.

Ook voor de beleidsontwikkeling is het stellen van prioriteiten noodzakelijk. Samengevat betekent dit dat de volgende zaken (eerder benoemd in de beleidsbegroting) gewijzigd worden:

- o **Externe inhuur:** Evaluatie Welstandsbeleid (nota separaat aangeboden aan College)
- o **Uitstel:** Deregulering, Onderzoek Maatschappelijk Gebonden Eigendom, Onderzoek Sociale Erfpacht, Spreiding kernvoorraad, Beheersnota Standplaatsen, Beheersnota Uitstallingen, Stimuleren kwaliteit puin binnenstad, stimuleren gebruik Rijkssubsidies monumenten, intrekken GSSV-3 (monumentensubsidies)
- o **Afstel:** Verplaatsing markt van Grote Markt, Locatieonderzoek kermissen,
- o **Nader bezien:** Regionaal locatiebeleid, stimulering congressen

- **projecten en programma's**

De geplande voortgang van de projecten en programma's is mede afhankelijk van de beschikbare capaciteit van alle betrokken disciplines bij het project. En die is er bij een aantal disciplines te weinig; grosso modo betreft dat:

- Communicatie
- Juristen Vastgoed
- Juristen Vergunningen & Toezicht (zie ook regulier werk)
- Bestemmingsplanopstellers (zie ook beleids- en regulierwerk)

Deze knelpunten kunnen slechts opgelost worden middels *tijdelijke inhuur* van personeel. Indien dit niet wordt toegestaan zijn vertraagde of zelfs stilstaande programma's en projecten onvermijdelijk. De dekking hiervoor wordt gevonden in kredieten en grondexploitaties. In het tweede kwartaal wordt een nader kwantificering van deze (budgettaire) effecten uitgevoerd (neutraal voor het beslag op de algemene middelen 2007).

De voortgang in de projecten die door de afdeling Projectmanagement worden getrokken is opgenomen in bijlage 1.

2.9.2. Financiële afwijkingen

Sector	Programma /domein	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is negatief)				
			2007	2008	2009	2010	2011
SO	09.01.01	Meer onrendabele capaciteitsinzet ruimtelijke plannen	100 n	100 n	100 n	100 n	100 n
SO	09.01.02	Inhaalslag bestemmingsplannen	325 n	550 n	277 n		
SO	09.01.02	vrijval RBWS tbv Bestemmingsplannen	-100 v				
SO	09.01.03	Hogere productiviteit Projectmanagement	-400 v				
SO	09.02.01	Hogere bouwlegestarieven (m.i.v. 1-7-2007)	-650 v	-1.300 v	-1.300 v	-1.300 v	-1.300 v
SO	09.02.01	Extra productiecapaciteit afhandeling bouwaanvragen	60 n	120 n	120 n	120 n	120 n
SO	09.02.01	Extra productiecapaciteit a.g.v. art. 19 procedures	60 n	140 n			
SO	09.02.01	Digitalisering bouwarchief (extra inhaalslag)	215 n	215 n			
SO	09.02.11	Verspreid bezit meeropbrengst verkopen	-2.000 v				
SO	09.02.11	Verspreid bezit; kosten extra inspanningen t.b.v. verkoop	350 n				
SO	09.03.00	Resultaten beheer 'permanent' bezit	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
SO	09.04.00	Omzet grondexploitatie	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Mutatie met reserves							
SO	09.02.11	Reserve boven boekwaarde	-350 v				
SO	09.02.11	Reserve boven boekwaarde	2.000 n				
Totaal programma 9			-390 v	-175 v	-803 v	-1.080 v	-1.080 v

Toelichting op afwijkingen:

SO Meer onrendabele capaciteitsinzet ruimtelijke plannen

Bij de in 2004 vastgestelde bezuinigingen is een taakstelling vastgesteld voor de capaciteitsinzet op de ruimtelijke plannen (voornamelijk stedenbouwkundige discipline). De taakstelling diende te worden ingevuld door formatie rendabel in te zetten op projecten. De taakstelling is in totaal in de begroting verwerkt (begroting 2006). In bestuursrapportage 2006-3 is reeds vastgesteld dat de taakstelling niet gerealiseerd wordt, als gevolg van de blijvende vraag naar bestuurlijke (onrendabele) adviezen, die niet ten laste van projecten gebracht kunnen worden. De basaal benodigde capaciteitsinzet voor bestuurlijke ondersteuning is derhalve onvoldoende. Dit levert een nadeel op (kosten ten laste van de algemene middelen) van circa € 100.000 op jaarbasis (structureel effect).

SO Inhaalslag bestemmingsplannen en knelpunt art 19

De Raad is in maart j.l. akkoord gegaan met de start van de inhaalslag bestemmingsplannen. Tijdens de behandeling in de commissie Ontwikkeling is nadrukkelijk toegezegd, dat slechts een start gemaakt wordt met deze intensieve operatie (waarvoor € 200.000 beschikbaar is; dekking binnen begroting en uit RBWS-middelen) en dat bij de behandeling van de kadernota door de Raad wordt vastgesteld of ook de aanvullende middelen beschikbaar gesteld kunnen worden (integrale afweging). Voorgesteld wordt nu in 2007 voor de inhaalslag € 225.000 beschikbaar te stellen.

De achterstand in de productie van de bestemmingsplannen is tevens van invloed op de afhandeling van bouwaanvragen. Het aantal art 19 –aanvragen is – zolang geen actuele bestemmingsplannen aanwezig zijn, aanzienlijk. Deze extra productie kan binnen de bestaande formatie niet worden opgevangen. Voorgesteld wordt voor 2007 een bedrag van € 60.000 beschikbaar te stellen voor oplossing van dit knelpunt (de extra kosten tot het moment van afronding inhaalslag bestemmingsplannen worden meegenomen bij de kadernota).

SO Hogere productiviteit Projectmanagement

Op basis van de gegevens 1^e kwartaal en uitgaande van het resultaat 2006 kan ook voor 2007 een verhoogd aantal productie-uren (ten opzichte van de geraamde norm-uren) worden verwacht rond de projecten. Deze extra ureninzet wordt gedekt binnen de vastgestelde projectkredieten. Naar verwachting zal sprake zijn van een voordeel voor de lopende exploitatie van circa € 400.000.

SO Bouwleges en extra capaciteit afhandeling bouwaanvragen

In maart is door de Raad het principebesluit genomen inzake bijstelling van de leges bouwaanvragen: 2,72% voor alle aanvragen. Aanpassing van de legesverordening vindt op korte termijn plaats. Op basis hiervan wordt de tariefaanpassing dan per 1 juli a.s. doorgevoerd. Voor 2007 zal dan sprake zijn van een opbrengstverhoging van € 650.000; structureel is een bijstelling van € 1,3 miljoen mogelijk (zie

kadernota). De opbrengstverwachting (2007) is daarnaast afhankelijk van een beperkt aantal grotere aanvragen; de huidige plannings van de lopende projecten geven nog geen aanleiding om het begrotingsbedrag op grond hiervan nader bij te stellen.

Gelijktijdig met de besluitvorming over de tarieven is een aanpassing van de productienorm doorgevoerd. De basisproductie is vastgesteld op 1150 aanvragen. De daarvoor benodigde extra capaciteit voor de productie (2 fte) wordt toegestaan. De verwachte extra kosten 2007 van dit deelbesluit bedragen voor 2007 € 60.000 (structureel € 120.000; zie kadernota).

SO Digitalisering bouwarchief

In 2005 is besloten het project “schoning en digitalisering van het bouwarchief” te temporiseren. Deze temporisering en het uitvoeren van een inhaalslag op de lopende productie (schoning, digitalisering instroom na start project) leiden er toe dat het project in sterk afgeslankte vorm nog 2 jaar dient te worden voortgezet. De hiervoor benodigde kosten bedragen € 215.000 per jaar (2007 en 2008; voor besluitvorming 2008 zie kadernota).

SO Verkoop bezit

De taakstelling afstoten bezit (totaal € 2 miljoen) zal in 2007 worden gerealiseerd (op basis van een lijst van af te stoten panden 2007; circa 15 objecten). De opbrengst (na aftrek van de boekwaardes) zal vermoedelijk € 4 miljoen bedragen (2 miljoen boven begroot bedrag). Deze opbrengst wordt toegevoegd aan de reserve boven boekwaarde (waarna onttrekking plaatsvindt voor de taakstelling en te maken extra kosten). Voeding van deze reserve met een hoger bedrag dan de taakstelling is noodzakelijk om het onderhoud aan de resterende panden in de komende jaren mogelijk te maken (op basis van het opgestelde Meerjaren Programma Onderhoud). Nader zal worden onderzocht of ook het *achterstallig* onderhoud (geraamde kosten circa 4,8 miljoen) in de komende jaren gedekt kan worden uit de verder op te bouwen reserve.

SO Extra capaciteit verkoop bezit en tijdelijke invulling management en planning en control

De met de extra inspanning en tijdelijke invulling van het management (in afwachting van de reorganisatie) gemoeide extra kosten kunnen worden gedekt uit de reserve boven boekwaarde. Het gaat om extra kosten van aansturing van de afdeling ad. € 100.000 (extra kosten interimmanagement), extra makelaarskosten ad. € 200.000 en extra kosten tijdelijke inhuur ten behoeve van planning & control van € 50.000.

SO Sloop opstal

Op 17 april besloot het College tot verlening van een sloopkrediet ad € 39.000 voor de opstallen aan de Zuid Schalkwijkkerweg 38A. Dit in verband met de slechte staat van deze opstallen, de aanwezigheid van asbest en de klachten van omwonenden over ongewenste bezoekers. Het perceel zal worden verkocht (niet strategisch bezit). Met de verkoop wordt gewacht tot meer zekerheid bestaat over de bestemmingsmogelijkheden. Conform vigerende beheersverordening (transactie tot € 100.000) meldt het College de verlening van dit krediet in deze bestuursrapportage.

SO Resultaat beheer ‘permanent’ bezit

In het tweede kwartaal zullen de voor- en nadelen in de exploitatie van het ‘permanent’ bezit worden geanalyseerd en het resultaat zal worden verwerkt in de bestuursrapportage 2007.2 (en sup 3). Daarbij dient in ieder geval rekening gehouden te worden met de volgende elementen:

- overheveling van het eigenaarschap van de Philharmonie en Patronaat (neutraal met begrotingsdeel MO);
- Huurderving als gevolg van de situatie rond Radius;
- Verraagde oplevering van de Brede School; derving van geraamde huurinkomsten 2007;
- (beperkte) leegstand van de overige panden (o.a. in afwachting van de verkoop).

SO Omzet grondexploitaties

In het 2^e kwartaal zal een actualisering plaatsvinden van de geraamde activiteiten (en kosten en opbrengsten) van de grondexploitaties. Dit kan leiden tot een neutrale aanpassing van de begroting (af te wikkelen via het product gronden en uiteindelijk/zo nodig via de algemene reserve grex)

2.10. Programma 10 duurzaam beheer en onderhoud van de stad

2.10.1. Voortgangsonderwerpen

SB Beleidskader bodemsanering en -beheer

De vernieuwing van het beleidskader voor bodemsanering en -beheer wordt vertraagd door vertraagde landelijke wet- en regelgeving. De verwachting is dat de relevante regelgeving: Besluit Bodemkwaliteit met relevante instrumenten, pas per 1 juli a.s. wordt vastgesteld. Dit is een half jaar later dan voorzien.

SB Baggerprogramma fase 1

Het afwerken van de resterende knelpunten is vertraagd door te weinig personele capaciteit op de afdeling. Het betreft delen van het baggerwerk die qua voorbereiding meer tijd kosten en/of in relatie tot de prioriteit Noorder Buitenspaarne minder voorrang genoten. Een voorstel wordt nu voorbereid als duidelijk is hoeveel budget en subsidiegelden (SUBBIED) resteren.

SB Baggerprogramma fase2

Het opstellen van een nieuw programma met Rijnland is vertraagd door het gebrek aan personele capaciteit op de eigen afdeling. Op dit moment is vervolgoeverleg in gang gezet met inventarisatie van relevante wateren, kosten etc.

SB Algemeen beleid

In de programmabegroting 2007-2011 is een van de prioriteiten dat Haarlem investeert in onderhoud. Voor de komende jaren wordt hier extra geld voor opgenomen.

BOR maakt op dit moment een actualisatie van het DHV rapport 'Basiskwaliteit in de openbare ruimte' uit 2004. Het beheersysteem van het te onderhouden areaal is sterk verbeterd waardoor de basisgegevens een betrouwbaarder beeld geven van de werkelijkheid. De eenheidsprijzen voor onderhoud en vervanging zijn beter onderbouwd. Op dit moment wordt in kaart gebracht hoe de beschikbare en beschikbaar komende budgetten over de domeinen worden verdeeld. In het tweede kwartaal zal hierover een nieuw rapport aan het college worden aangeboden.

In het Meerjarenprogramma openbare ruimte 2007-2011 zijn de projecten die de komende jaren worden aangepakt met naam en kosten aangegeven. Op basis van deze gegevens wordt periodiek de voortgang vermeld.

Het Handboek Inrichting Openbare Ruimte voor de binnenstad is onlangs bestuurlijk vastgesteld.

De Dienstverleningsopdrachten Beheer Bruggen Gemalen Riolering, Wegbebakening, Service (bestrating) en Havendienst zijn vastgesteld. De Dienstverleningsopdracht Groen zal in de eerste week van april worden afgerond.

Het boombestek is aanbesteed, evenals het zwerfvuilbestek en het integraal groen bestek met Paswerk.

SB Begroting riolering

De begroting voor riolering + grondwater is meer dan kostendekkend. Gesignaleerd wordt dat van de investeringsmiddelen € 500.000 in 2007 resteert. Deze gelden kunnen gereserveerd worden in de egalisatievoorziening rioolrecht. Dit kan enorme financiële behoefte bij de grootschalige vervangingspiek afvlakken.

SB Riolersleiding Rijnland

De totale bijdrage aan Rijnland voor de persleiding tussen het gemaal Parklaan en de Riolwaterzuivering in de Waarderpolder wordt verhoogd tot € 2.045.000 (was € 1.603.000). Het college ziet dit als een plafondbijdrage. Dit wijkt dan af van het besluit BOR/2003/172 waarbij kostenverhogingen en besparingen volgens afgesproken percentages worden verdeeld. In het bestedingsvoorstel is rekening gehouden met deze verhoging.

SB Voortgang projecten

De meeste investeringsprojecten lopen volgens planning op schema. Het 2^e kwartaal wordt gebruikt om de projecten die vooralsnog niet conform planning lopen op te jagen. Voor sommige projecten geldt dat

er geknipt wordt (bijv. uitvoering Grote Houtstraat 2e fase) in twee delen. Dit heeft alles te maken met de feestmaanden inkoop voor het bedrijfsleven.

Het project Centrale afstandsbediening bruggen loopt langzamer dan verwacht. De alternatieve vraagspecificatie en daarbij behorende contractstukken zijn nu bijna gereed. Binnenkort neemt het college een besluit over de locatie van het bedieningshuis.

SB Geluidsnet

In haar vergadering van 29 maart 2007 heeft de raad in motie 11 inzake geluidsmetingen Schiphol het college verzocht om het contract met Geluidsnet te verlengen totdat Schiphol deze metingen overneemt. Naar verwachting betreft dit de jaren 2007 t/m 2009. Hiermee zijn respectievelijk de volgende kosten gemoeid excl. BTW € 7.100 , € 16.500 en € 16.500. Aangezien hiervoor binnen het product milieuzorg geen dekking beschikbaar is wordt om aanvullende dekking verzocht.

2.10.2. Financiële afwijkingen

Sector	Programma /domein	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is negatief)				
			2007	2008	2009	2010	2011
SB	10.02.01	Geluidsnet	7 n	17 n	17 n		
SB	10.04.01	Extra onderhoudsbudget binnenstad	350 n				
SB	10.06.02	Hogere baten pleziervaart	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v
		Mutatie met reserves					
		N.v.t					
		Totaal programma 10	307 n	-33 v	-33 v	-50 v	-50 v

Toelichting op afwijkingen:

SB Geluidsnet

In zijn vergadering van 29 maart 2007 heeft de raad in motie 11 inzake geluidsmetingen Schiphol het college verzocht om het contract met Geluidsnet te verlengen totdat Schiphol deze metingen overneemt. Naar verwachting betreft dit de jaren 2007 t/m 2009. Hiermee zijn respectievelijk de volgende kosten gemoeid exclusief BTW € 7100 in 2007 en 16500 (in 2008 en 2009). Aangezien hiervoor binnen het product milieuzorg geen dekking beschikbaar is wordt om aanvullende dekking verzocht.

SB Extra onderhoudsbudget binnenstad

In de Kadernota 2006 wordt niet de volledige € 745.000 als dekking gebruikt voor het achterstallig onderhoud. Op basis van de B&W nota "Plan van aanpak extra onderhoudsbudget d.d. 03-10-2006" is € 350.000 toegezegd voor een onderhoudsimpuls in de binnenstad. Samen met de € 350.000 die het college uitgetrokken heeft voor de binnenstad kan er in 2007 € 700.000 extra geïnvesteerd worden in de openbare ruimte. De dekking van de eerst genoemde € 350.000 bleek achteraf te zijn vervallen door een erratum in de kadernota 2006. Alsnog is op 03-10-2006 het "plan van aanpak extra onderhoudsbudget" geaccordeerd en door de Raad de € 350.000 beschikbaar gesteld. Er is dus sprake van tegenstrijdige raadsbesluiten waarbij voorgesteld wordt het laatste raadsbesluit aan te houden en alsnog de ontbrekende € 350.000 beschikbaar te stellen.

SB Hogere baten havens en waterwegen

Betreft structureel hogere baten pleziervaart zoals ook in de Jaarrekening 2006 gemeld. De hogere baten zijn/worden gerealiseerd door actualisering van de administratie en een betere controle op het gebruik van de openbare ruimte. Daarnaast worden voor 2007 extra inkomsten verwacht vanwege de verhoging van een aantal tarieven betreffende het gebruik van het openbaar water, openbare grond (precarioverordening) en het invoeren van tarieven voor het in behandeling nemen van aanvragen voor ligplaatsvergunningen.

2.11. Programma 11 Organisatie en financiën

2.11.1. Voortgangsonderwerpen

CS Reorganisatie gemeentelijke organisatie

1 januari 2007 zijn de directie en de hoofdafdelingsmanagers aan de slag gegaan met het uitwerken van de nieuwe organisatie op basis van het Masterplan Organisatieverandering. Gezien de omvang en complexiteit van het reorganisatieproces is ondersteuning hierbij noodzakelijk. Daarom is voor het inrichten van de nieuwe organisatie vanuit het programmamanagement Organisatieverandering zorg gedragen voor inhoudelijke en procesmatige ondersteuning. Hiervoor zijn de volgende programmaonderdelen ingericht:

Faciliteren kwartiermakers

Bij het inrichten van de hoofdafdelingen ondersteunt de Programmamanager de directie en de kwartiermakers inhoudelijk en procesmatig, door het bieden van formats en organisatiebrede planningen waarlangs kan worden gewerkt. Ook wordt zorg gedragen voor de juiste (externe) kennis op het juiste moment.

Bijstandsteam in het transitieproces

Het Bijstandsteam ondersteunt de kwartiermakers bij het operationaliseren van hun hoofdafdelingen. Het gaat hierbij om alle éénmalige activiteiten, die nodig zijn voor de overgang van de oude naar de nieuwe organisatie en die een centrale aansturing behoeven.

Transitieteam P&O

Het transitieteam P&O faciliteert de kwartiermakers bij het volledige personele veranderingstraject.

Tijdelijke huisvesting

Tot het moment waarop de nieuwe huisvesting kan worden betrokken, wordt eind 2007 tijdelijk verhuisd opdat de medewerkers van de verschillende hoofdafdeling zo veel mogelijk bij elkaar ondergebracht worden.

De elektronische organisatie

Dit programmaonderdeel is er op gericht om de trajecten die lopen op de gebieden van IT en e-dienstverlening met elkaar te stroomlijnen.

Verzelfstandigingen

In 2005 is besloten om van 10 gemeentelijke afdelingen de mogelijkheid tot verzelfstandiging te onderzoeken. De onderdelen Stadsbibliotheek Haarlem, Sport&Recreatie/Accommodaties, Onderwijs Servicekantoor Kennemerland en het Frans Hals Museum gaan voort met de onderzoeken. De afdelingen Aannemerij, Parkeergarages en Servicebedrijf Haarlem worden gebundeld tot één onderhoudsafdeling. Begraafplaatsen en Natuur- en Milieueducatie worden opgenomen in de hoofdafdeling Wijkzaken.

Monitoring organisatieverandering

Het proces van organisatieverandering wordt door het bureau Onderzoek en Statistiek gemonitord. Het gaat hierbij met name om hoe de medewerkers van de gemeente Haarlem het proces ervaren. Door het proces van organisatieverandering te meten, kan daar waar nodig bijgestuurd worden.

Bedrijfsvoering

Er wordt gewerkt aan de verbetering van de planning & controlinstrumenten als ook aan een adequaat gebruik daarvan en een sterke control die hierop toeziet.

CS Renteresultaat 2007

In de Programmabegroting is op blz. 23 een extra rentevoordeel aangekondigd van ruim € 3 mio. Het verwachte renteresultaat voor 2007 komt voorsnóg overeen met deze prognose. In de komende maanden zal er meer duidelijkheid ontstaan over de omvang van het renteresultaat, waarop we in de tweede bestuursrapportage terug zullen komen. In de Kadernota 2007 is het renteresultaat wel betrokken bij het financieel meerjarenbeeld.

FD Voormalig personeel

Met ingang van het boekjaar 2007 worden de uitgaven ten behoeve van voormalig personeel gemeentebreed ten laste van de FD gebracht. Dit betekent dat de budgetten voor voormalig personeel bij de diverse sectoren ook overgeheveld dienen te worden naar de FD. Op dit moment bestaat er nog geen inzicht omtrent de financiële consequenties.

FD Gedempte Oudegracht 138

Met ingang van het boekjaar 2007 is het pand Gedempte Oudegracht 138, waar de afdeling Parkeerzaken is gehuisvest, bij de FD ondergebracht. De budgetten voor dit pand dienen nog te worden overgeheveld van de Publieksdienst naar de FD.

FD Realisatie stelpost centrale inkoop

Voor de toelichting op deze post verwijzen wij naar de Kadernota 2007.

2.11.2. Financiële afwijkingen

Sector	Programma /domein	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is negatief)				
			2007	2008	2009	2010	2011
CS	11.05.01	Kerstpakket	75 n				
CS	11.05.01	Stelpost energie	-108 v	-108 v	-108 v	-108 v	-108 v
CS	11.05.01	Budget verzelfstandiging	-18 n				
CS	11.05.01	Effecten opschonen administratie	-300 v	-300 v	-300 v	-300 v	-300 v
CS	11.05.01	Stelpost achterstand investeringen	-780 v				
CS	11.05.01	Verhoging Algemene Uitkering	-299 v	-299 v	-299 v	-299 v	-299 v
CS	11.05.05	IZA bedrijfszorgpakket	66 n	66 n	66 n	66 n	66 n
CS	11.05.05	Kosten huisvesting naar 2008	-150 v				
FD	11.05.05	Vrijval voorziening brandschade Junoplantsoen	-130 v				
FD	11.05.05	Daling omzet TopService	100 n				
CS	11.05.05	Volksuniversiteit	174 n	58 n			
PD	11.05.05	Stelposten, ondersteuning college	30 n	30 n	30 n	30 n	30 n
SO	11.05.05	Aannemerij; nadelig saldo	200 n				
Mutatie met reserves							
CS	11.05.01	Dotatie reserve reorganisatie	150 n				
Totaal programma 11			-990 v	-553 v	-611 v	-611 v	-611 v

Toelichting op afwijkingen:**CS Kerstpakkett**

Als gevolg van rijksmaatregelen werden kerstpakketten in 2003 gezien als inkomen en extra belast via de loonbelasting. De werkgever kon deze belasting voor eigen rekening nemen maar dat maakte de prijs van het pakket zo duur dat e.e.a. niet meer in verhouding stond tot de inhoud. Dat was aanleiding voor het college om te besluiten in 2003 geen kerstpakketten uit te reiken. Wel werd afgesproken om het daarvoor bestemde bedrag ad. € 75.000 te reserveren voor het personeel.

In 2004 is de belastingmaatregel weer ingetrokken en worden er weer pakketten verstrekt. Na overleg met de medezeggenschap is besloten om de gelden uit 2003 in 2007 toe te voegen aan het budget voor het kerstpakket. Omdat de reservering van de gelden uit 2003 abusievelijk niet heeft plaatsgevonden, betekent dit een extra uitgave in 2007 van € 75.000.

CS Stelpost energie

De stadsbibliotheek, het Frans Hals museum en diverse sportaccommodaties worden geconfronteerd met structureel hogere energielasten. Deze kunnen gedekt worden uit de centrale stelpost voor energie.

CS Gemeentelijk verzelfstandigingsbudget

Zie programma 4, de directeur van het OSK is tevens belast met onderzoek naar de verzelfstandiging van het OSK. Een bedrag van € 18.000,- wordt bekostigd uit het gemeentelijk verzelfstandigingsbudget.

- CS Effecten opschonen administratie**
Bij de jaarrekening 2006 zijn een aantal posten administratief opgeschoond, zoals een aantal niet meer bestaande activa die in 2006 geheel zijn afgeschreven. De voordelen daarvan in de jaren vanaf 2007 zijn de vrijvallende kapitaallasten.
- CS Stelpost achterstand investeringen**
Conform de melding uit het IP 2007-2012 zijn er in 2006 minder investeringen verricht dan daadwerkelijk uitgevoerd en moeten de ingebouwde kapitaallasten in de begroting 2007 aangepast worden aan de daadwerkelijke investeringen. Met deze wijziging is concernbreed rekening gehouden middels de stelpost achterstand investeringen. De stelpost achterstand investeringen is in 2007 € 1.838.000. Ten opzichte van de stelpost doet zich een voordeel voor van € 780.000.
- CS Verhoging Algemene Uitkering**
Betreft een bijstelling van de bijdrage die via de algemene uitkering wordt ontvangen voor de WMO (zie Programma 3).
- CS IZA bedrijfszorgpakket**
Bij de jaarrekening 2006 is geconstateerd dat het beroep op het IZA bedrijfszorgpakket hoger is dan geraamd. De verwachting is dat het hogere gebruik van het IZA bedrijfszorgpakket structureel is. Met het IZA bedrijfszorgpakket wordt geprobeerd verzuim te minimaliseren doordat werknemers van de gemeente Haarlem snel en zonder eigen bijdrage gebruik kunnen maken van fysiotherapie en psychologische ondersteuning (als gevolg van werkgerelateerde aandoeningen).
- CS Bestemmingsreserve reorganisatie**
Naar het nu uitziet blijven de programmaonderdelen binnen de begroting. Voor enkele huisvestingsactiviteiten geldt dat deze niet in 2007 maar in 2008 uitgevoerd zullen worden. Voorgesteld wordt om € 150.000 te van het beschikbare huisvestingsbudget (€ 300.000) te doteren aan de reserve reorganisatie.
- FD Vrijval voorziening brandschade Junoplantsoen**
Binnen de voorziening brandschade is in 2004 een (geraamde) post opgenomen in verband met de brandschade van de Liduinaschool aan het Junoplantsoen. De schadeclaim is inmiddels afgewikkeld en bleek lager uit te vallen dan aanvankelijk was geraamd. Hierdoor valt in 2007 een bedrag vrij van € 130.000.
- FD TopService**
De maanden januari en februari 2007 geven een verdere daling in de omzet te zien. Deze daling bedraagt ten opzichte van dezelfde periode in 2006 25% (€ 102.000 t.o.v. € 136.000). Op basis van de conceptcijfers zet deze trend zich in maart voort. De verwachting is echter dat in de tweede helft de omzet toe zal nemen als gevolg van de organisatieveranderingen. Op jaarbasis is daarom een tekort van € 100.000 te verwachten. Hierbij is rekening gehouden met de afgekondigde drukwerkstop per 1 maart 2007.
- CS Volksuniversiteit**
Ervan uitgaande dat het pand aan de Leidsevaart 220 verkocht zou worden aan de Volksuniversiteit staat er bij het concern nog rente en aflossingen voor huisvesting ad. € 232.234 tot en met 2008. Aangezien afgesproken wordt tot en met 2008 geen huisvestingslasten in rekening te brengen voor gebruik van het pand aan de Leidsevaart zijn de rente en aflossing tot en met 2008 oninbaar. Het bedrag moet opgevoerd worden als restant boekwaarde van het pand aan de Leidsevaart 220 onder de "hoofdstuk 1 projecten", zijnde verspreid grondbezit. Als gevolg van afspraken met de Volksuniversiteit zal de bezuiniging van 200.000 in 2008 en 2009 niet gerealiseerd kunnen worden, hiervoor wordt verwezen naar programma 4 (MO).
- PD Stelposten ondersteuning college**
De oorspronkelijke taakstelling voor de PD inzake de kosten voor bestuursassistenten was € 90.000. Hiervan is € 60.000 door vermindering van 1 fte ingevuld. Het restant zal niet gerealiseerd worden.

SO Aannemerij

In de aanloop naar de verzelfstandiging van de Aannemerij is door ons College besloten dit organisatie-onderdeel per 1 januari over te hevelen naar de sector Stadsbeheer onderdeel Servicebedrijf Haarlem. Daarbij is afgesproken (om ingewikkelde overhevelingen te voorkomen) dat administratief-technisch de Aannemerij onderdeel blijft van (de begroting/rekening) van de sector Stedelijke Ontwikkeling. Ook het voeren van de financiële administratie ligt nog binnen SO.

Al eerder is gemeld dat met het oog op de komende verzelfstandiging de bestaande vacatures niet worden ingevuld en dat in de vacature bureauhoofd middels interim-management wordt voorzien. Hierdoor ontstaat enerzijds een onderdekking van overheadkosten (€ 140.000) en anderzijds een overschrijding van het salarisbudget (ad. € 60.000 niet op te vangen binnen de tarieven).

CS Bezuiniging werving en selectie

Afgelopen jaren is deze bezuinigingstaakstelling gedekt door de vrijval i.v.m. externe instroomstop en op deze wijze “gerealiseerd”, aangezien er geen / nauwelijks werving en selectie plaatsvindt. Voorgesteld wordt de bezuiniging dit jaar ten laste van de taakstelling niet te realiseren bezuinigingen te brengen (budgettair neutraal).

CS Voortgang bezuinigingen 2007

In de (meerjaren)begroting 2007–2011 is een groot aantal bezuinigingen verwerkt. Het gaat om bezuinigingen uit de vorige collegeperiode (taken- en doelmatigheidsdiscussie) en huidige collegeperiode (het coalitieakkoord).

Bij de oorspronkelijke raming van de bezuinigingen is in een aantal gevallen niet aangegeven welke gemeentelijke taken moeten vervallen en daarmee niet benoemd hoe die bezuinigingen daadwerkelijk moeten worden gerealiseerd. Deze bezuinigingen werden daarom veelal als stelpost in de (meerjaren)begroting opgenomen. In de afgelopen periode zijn alle bezuinigingen en taakstellingen ambtelijk onder de loep genomen.

De resultaten daarvan voor het jaar 2007 vindt u in onderstaande tabel. Voor de resultaten vanaf 2008 verwijzen we u naar de Kadernota 2007.

Sector	Onderwerp	bedrag (€ x 1.000)
Cs	Een kleinere OR voor een kleinere organisatie	100
Cs	Boeket aan regelingen voor personeel uitdunnen	20
Cs	Verkleining politieke organen	27
Cs	Bestuurlijke vernieuwing : effectiever vergaderen	15
Cs	Efficiëntere ondersteuning bij vergaderingen	15
Cs	Taakstelling personeel	113
Cs	Vrijval IZA niet actieven	39
FD	Diverse onderdelen van de FD en de Servicedienst i.o.	150
MO	Bezuinigingen categorie "bezien" Volksuniversiteit	100
	Samenvoegen beleidsfunctie PD en MO Maatschappelijke	
MO	Dienstverlening	25
	Taakreductie en servicevermindering Onderwijs Service	
MO	Kantoor (OSK)	150
PD	Doorontwikkeling organisatie Publieksdienst	70
	Samenvoegen beleidsfunctie PD en MO Maatschappelijke	
PD	Dienstverlening	50
SBA	Beeindiging tijdelijk personeel brandpreventie	75
	Totaal	949
Cs	Dekking stelpost bezuinigingen	-949

Toelichting:

- **Een kleinere OR voor een kleinere organisatie** Deze bezuinigingstaakstelling anticipeert op de nieuwe organisatie per 1 januari 2008. Voor 2007 kan deze bezuiniging niet worden gerealiseerd.
- **Boeket aan regelingen voor personeel** uitdunnen Bij het afsluiten van het contract voor openbaar vervoer (2005) is niet de relatie gelegd met de taakstelling op de reiskosten woon-werkverkeer. Deze bezuiniging is daardoor niet meer te realiseren.
- **Verkleining politieke organen** De gerealiseerde vermindering met 2 wethouders en 3 bestuursassistenten bedraagt structureel € 273.000, terwijl € 600.000 was geraamd. Voor de tranche 2007 resteert een tekort van € 27.000.
- **Bestuurlijke vernieuwing: effectiever vergaderen** Voor de verandering in het vergaderstelsel van het bestuur konden commissievergaderingen door één bode worden ondersteund. Door de concentratie van deze vergaderingen is een bezetting van 2 bodes nodig. Daardoor wordt de beoogde bezuiniging niet gerealiseerd.
- **Efficiëntere ondersteuning bij vergaderingen** De "automatisering" van het bedienen van het geluid bij raadsvergaderingen en de beperking van het rijden van raadsronden heeft een marginaal neerwaarts effect gehad op de ureninzet. Samen betekent dit een urenreductie van gemiddeld 1 dagdeel (4 uur) per week. Dit heeft geen effect op de dagelijkse bezetting. Op begrotingsbasis wordt geen bezuiniging gerealiseerd.
- **Taakstelling personeel enkele afdelingen van de concernstaf** De hogere salariskosten als gevolg van de herwaardering van functies van de (toenmalige) leiding van de Concernstaf zijn in 2003 als stelpost in de begroting verwerkt. Deze kosten hadden ten laste van de algemene middelen moeten worden gebracht, of er had extra formatie van de Concernstaf moeten worden geschraapt.
- **Vrijval IZA niet actieven** In de begroting 2007 is abusievelijk deze stelpost opgenomen. Deze wordt in de begroting 2008 gecorrigeerd.
- **Diverse onderdelen van de FD en de Servicedienst i.o.** De servicedienst i.o. moet voor 2007 in totaliteit € 721.000 besparen. Hierin zijn mede begrepen de formatiereducties op de middelenfuncties van andere sectoren. Deze bezuinigingstaakstelling anticipeert daarmee op de nieuwe organisatie per 1 januari 2008. Voor 2007 kan deze bezuiniging voor een bedrag van € 150.000 niet worden gerealiseerd.
- **Samenvoegen beleidsfunctie Maatschappelijke Dienstverlening sectoren MO en PD** Deze bezuiniging bedraagt € 100.000 is deels gerealiseerd. Per 1 januari 2008 realiseert de sector Mo haar aandeel ad € 50.000. De sector PD kan de besparing structureel niet realiseren.
- **Taakreductie en service vermindering OSK** De bezuinigingen op het Onderwijs Service Kantoor (OSK) in totaal circa € 800.000 houden verband met de eventuele verzelfstandiging en de dienstverlening aan het OVO en zijn voor een klein gedeelte niet te realiseren.
- **Bezuinigingen categorie bezien VU** Als gevolg van de samenloop met het convenant, kan deze bezuiniging in 2007 niet worden gerealiseerd.
- **Doorontwikkeling organisatie Publieksdienst** Bij de besluitvorming over de hoofdstructuur van de Publieksdienst was een bezuiniging in twee tranches begroot: € 100.000 vanaf 2006 en nog eens € 70.000 vanaf 2007. De eerste tranche is gerealiseerd. Door de gemeentebrede reorganisatie wordt de verdere ontwikkeling van de hoofdstructuur van de Publieksdienst niet doorgezet, waardoor de tweede tranche van de bezuiniging niet wordt gerealiseerd.
- **Affromen personeelskosten externe vacaturestop** De affroming van vacatures is bij alle sectoren verwerkt onder programma 11 stelposten. Bij de sectoren FD en SB is de affroming (deels) verwerkt in bijlage 5. In de volgende bestuursrapportage komen we terug met de voortgang op dit punt. Dan wordt de affroming bij alle sectoren verder administratief verwerkt.

Bij het samenstellen van de begroting 2007 is voorzichtigheidshalve al rekening gehouden met een buffer voor bezuinigingen die niet of niet tijdig kunnen worden gerealiseerd.

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	Product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is				
				2007	2008	2009	2010	2011
CS	1	01.01.01	Dotatie voorziening wachtgeld raadsleden	81 n	76 n	66 n	45 n	45 n
CS	1	01.01.01	Wachtgeld raadsleden	55 n				
PD	2	02.01.01	Veiligheid. Vertrouwenspersonen prostitutiebeleid	30 n	30 n	30 n	30 n	30 n
PD	2	02.01.01	Veiligheid. Subsidie slachtofferhulp	9 n	9 n	9 n	9 n	9 n
SBA	2	02.03.01	Onderbrengen specialistische taken bij Post Oost	70 n	0 v	0 v	0 v	0 v
SBA	2	02.03.01	Afwikkeling arbeidstijdenwet ca					
			- arbeidstijden wet	675 n				
			- uitbreiding personeel (9 fte)	250 n	350 n	350 n	350 n	350 n
SBA	2	02.03.02	FLO					
			- levenscontracten repressief personeel (FLO)	300 n	300 n	300 n	300 n	300 n
			- aanvullende kosten FLO		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
MO	3	03.01.01	Rijksbijdrage OGGZ	-154 v	-154 v	-154 v	-154 v	-154 v
MO	3	03.01.01	Volksgezondheid: HDK	80 n	80 n	80 n	80 n	80 n
MO	3	03.01.01	Subsidie in het kader van de WMO	992 n	992 n	992 n	992 n	992 n
MO	3	03.02.01	Dekking WMO	-29 v	-29 v	-29 v	-29 v	-29 v
PD	3	03.02.05	Ruimte WMO	-510 v	-510 v	-510 v	-510 v	-510 v
PD	3	03.02.05	WMO. Uitvoeringsbudget.	625 n	625 n	625 n	625 n	625 n
PD	3	03.02.05	WMO. Subsidie stichting Kontext	124 n	124 n	124 n	124 n	124 n
PD	3	03.02.05	WMO. Budgethouders SVB	55 n	55 n	55 n	55 n	55 n
PD	3	03.02.05	WMO. Uitvoeringsbudget PGB	11 n	0 v	0 v	0 v	0 v
PD	3	03.02.05	WMO. Onderschrijving verstrekkingen	-345 v	-334 v	-334 v	-334 v	-334 v
PD	3	03.02.05	WMO. Rijksbijdrage	-470 v	-470 v	-470 v	-470 v	-470 v
PD	3	03.02.05	WVG. Verstrekingen	950 n	350 n	250 n	150 n	50 n
MO	4	04.02.05	Onderwijs: OSK en bestuurscommissie OVO	70 n	95 n	95 n	95 n	95 n
MO	4	04.02.05	Onderwijs: OSK en bestuurscommissie OVO	18 n				
MO	4	04.02.05	Onderwijs: OSK en bestuurscommissie OVO	-91 v	-91 v	-91 v	-91 v	-91 v
MO	4	04.02.07	Onderwijs: Taakstelling Leerlingenvervoer	-73 v				
MO	4	04.03.01	Onderwijs: Opheffen convenant Volksuniversiteit		200 n	200 n		
PD	4	04.05.02	Zorg voor Asielzoekers. Vermindering woonbegeleiding	-25 v	-25 v	-25 v	-25 v	-25 v
PD	4	04.05.02	Zorg voor Asielzoekers. Ontvlechting product.	pm	pm	pm	pm	pm
MO	4	04.06.01	Sport: Energie	70 n	70 n	70 n	70 n	70 n
MO	4	04.06.01	Sport: Basketbalweek 2007	50 n				
MO	4	04.06.04	Sport: Stichting Sport Accommodaties Haarlem	130 n				
SO	6	06.02.03	Minder marktopbrengsten	45 n	45 n	45 n	45 n	45 n
MO	6	06.04.10	Haarlem 2008, jaar van Cultuur	28 n				
MO	6	06.05.01	Stadsbibliotheek Haarlem: energie	14 n	14 n	14 n	14 n	14 n
MO	6	06.06.01	Frans Hals Museum: energie	24 n	24 n	24 n	24 n	24 n
MO	6	06.06.02	Frans Hals Museum: expositie Jan de Braij	30 n				
PD	7	07.01.01	Reïntegratie. Kinderopvang	-100 v	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v
PD	7	07.02.01	WWB. Invullen taakstellingen	2.500 n	4.000 n	5.000 n	6.000 n	6.000 n
PD	7	07.02.01	WWB. Aanpassing uitgavenbudget	-6.000 v	-6.000 v	-6.000 v	-6.000 v	-6.000 v
PD	7	07.02.02	Bijzondere Bijstand. Subsidie SHV	210 n				
PD	7	07.02.02	Bijzondere Bijstand.	200 n				
PD	7	07.02.06	Kredietverlening. Salariskosten	35 n	35 n	35 n	35 n	35 n
SB/PD	8	08.03.01	Opheffen Parkeerfonds	150 n	109 n	-12 v	-84 v	451 n
PD	8	08.03.01	Uitv. parkeerbeleid. Belanghebbendegebieden	149 n	105 n	105 n	105 n	105 n
PD	8	08.03.01	Uitv. parkeerbeleid. Belanghebbendegebieden	-54 v	-54 v	-54 v	-54 v	-54 v

Sector	Programma /domein	Product	Omschrijving	Budgettaire effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is				
				2007	2008	2009	2010	2011
SO	9	09.01.01	Meer onrendabele capaciteitsinzet ruimtelijke plannen	100 n	100 n	100 n	100 n	100 n
SO	9	09.01.02	Inhaalslag bestemmingsplannen	325 n	550 n	277 n		
SO	9	09.01.02	vrijval RBWS tbv Bestemmingsplannen	-100 v				
SO	9	09.01.03	Hogere productiviteit Projectmanagement	-400 v				
SO	9	09.02.01	Digitalisering bouwarchief (extra inhaalslag)	215 n	215 n			
SO	9	09.02.01	Extra productiecapaciteit afhandeling bouwaanvragen	60 n	120 n	120 n	120 n	120 n
SO	9	09.02.01	Extra productiecapaciteit a.g.v. art. 19 procedures	60 n	140 n			
SO	9	09.02.01	Hogere bouwlegestarieven (m.i.v. 1-7-2007)	-650 v	-1.300 v	-1.300 v	-1.300 v	-1.300 v
SO	9	09.02.11	Verspreid bezit; kosten extra inspanningen t.b.v. verkoop	350 n				
SO	9	09.02.11	Verspreid bezit meeropbrengst verkopen	-2.000 v				
SO	9	09.03.00	Resultaten beheer 'permanent' bezit	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
SO	9	09.04.00	Omzet grondexploitaties	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
SB	10	10.02.01	Geluidsnet	7 n	17 n	17 n		
SB	10	10.04.01	Extra onderhoudsbudget binnenstad	350 n				
SB	10	10.06.02	Hogere baten pleziervaart	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v	-50 v
CS	11	11.05.01	Stelpost achterstand investeringen	-780 v				
CS	11	11.05.01	Kerstpakket	75 n				
CS	11	11.05.01	Budget verzelfstandiging	-18 v				
CS	11	11.05.01	Stelpost energie	-108 v	-108 v	-108 v	-108 v	-108 v
CS	11	11.05.01	Effecten opschonen administratie	-300 v	-300 v	-300 v	-300 v	-300 v
CS	11	11.05.01	Verhoging Algemene Uitkering	-299 v	-299 v	-299 v	-299 v	-299 v
SO	11	11.05.05	Aannemerij; nadelig saldo	200 n				
PD	11	11.05.05	Stelposten. ondersteuning college	30 n	30 n	30 n	30 n	30 n
CS	11	11.05.05	Volksuniversiteit	174 n	58 n			
FD	11	11.05.05	Daling omzet TopService	100 n				v
FD	11	11.05.05	Vrijval voorziening brandschade Junoplantsoen	-130 v				
CS	11	11.05.05	IZA bedrijfszorgpakket	66 n	66 n	66 n	66 n	66 n
CS	11	11.05.05	Kosten huisvesting naar 2008	-150 v				
				-2.694 v	-790 v	-707 v	-394 v	41 n
Mutatie met reserves (bedragen € 1.000)								
CS	1	01.01.01	Reserve Rekenkamer	20 n				
PD	3	03.02.05	Bijdrage uit reserve WMO voor WVG	-950 v	-50 v	0 v	0 v	0 v
PD	3	03.02.05	Bijdrage uit algemene reserve voor WVG	0 v	-300 v	-250 v	-150 v	-50 v
PD	7	07.02.01	Bijdrage uit reserve bijzonder bijstand voor subsidie SHV	-210 v				
PD	8	08.03.01	Aframen bijdrage aan Parkeerfonds	-422 v	-422 v	-422 v	-422 v	-422 v
SO	9	09.02.11	Bijdrage uit reserve boven boekwaarde	-350 v				
SO	9	09.02.11	Dotatie in reserve boven boekwaarde	2.000 n				
CS	11	11.05.01	Dotatie in reserve reorganisatie	150 n				
Totaal				238 n	-772 v	-672 v	-572 v	-472 v
Totaal				-2.456 v	-1.562 v	-1.379 v	-966 v	-431 v

3. Risiko's

Zie Kadernota 2007.

4. Bedrijfsvoering

Zie Kadernota 2007.

Bijlage 1: Voortgang projecten sector Stedelijke ontwikkeling

De voortgang van de door de afdeling Projectmanagement getrokken projecten geeft het volgende beeld. Voor alle projecten geldt dat er een planning bestaat die afgestemd is met de verschillende disciplines en dat deze resulteert in de genoemde mijlpalen. De achterstand wordt aangegeven t.o.v. het 4^e kwartaal 2006.

Project (opdrachtgever)	Eerstvolgende mijlpaal	Datum		5. Voortgang	
	Omschrijving	⁴ e kwartaal	¹ e kwartaal	¹ e tov ⁴ e kwartaal	
Vd Aart sportpark (SO/Beleid)	Indienen bouwvergunning + art.19 DO in B&W Kredietaanvraag in raad Uitvoer veld 2 Aanleg kunstgrasveld Indienen bouwvergunning acc.OG Start bouw acc. OG Indienen bouwvergunning Pukk Start bouw Pukk	Feb 2007 Jan 2007 Jan2007	mei 2007 feb 2007 mrt 2007 apr 2007 aug 2007 mei 2007 nov 2007 jul 2007 mrt 2008	3 mnd 1 mnd 2 mnd 2 mnd	
Azieweg nieuwbouw (SO/Beleid)	Ondert. Samenwerkingsovereenk. Verk.ovk/s.ovk/krediet.aanv in B&W Opstellen VO Indienen bouwvergunning Start bouw	jan 2007 sep 2006 jan 2007 nov 2007 apr 2008	jun 2007 jun 2007 mrt 2007 dec 2007 jul 2008	5 mnd 3 mnd 2 mnd 1 mnd 3 mnd	
Badmintonpad VMBO (MO/Onderwijs)	VO school Geplande indiening bouwwaanvraag fase 1 Geplande indiening bouwaanvraag fase 2 Geplande start bouw school Geplande start bouw sport Geplande oplevering school Geplande oplevering sport	mei 2007 juli 2007 jan 2008 april 2008 april 2008 juni 2009 nov 2009	Mei 2007 juli 2007 nov 2007 april 2008 april 2008 juni 2009 nov 2009	Cfm cfm -2mnd cfm cfm cfm cfm	
Pr. Bernardlaan (DSK) (SO/Beleid)	Ondert. Intentieovereenkomst Behandeling kredietaanvraag raad Afgifte sloopvergunn. bes.kantine Indienen bwvergun kunstgrasveld Start aanleg kunstgrasveld Start VO kantine Indienen bwvergunn. kantine Start bouw kantine Oplevering kantine Indienen bouwvergunn Wnmij Start bouw Wnmij. Oplevering Wnmij.	Jan. 2007 Dec. 2006 Mei 2007 Dec. 2006 Juli 2007 Mrt. 2007 Okt. 2007 Aug. 2008 Apr. 2009 Juni 2007 Mei 2008 Jan. 2010	?? Afgerond Juli 2007 Afgerond April 2008 Mrt. 2007 Okt. 2007 Aug. 2008 Apr. 2009 Juni 2007 Mei 2008 Jan. 2010	2 mnd 9 mnd Cfm Cfm Cfm Cfm Cfm Cfm Cfm	
Boerhaavelaan Doctorshof (SO/Beleid)	Geplande indiening bouwaanvraag Geplande start bouw Geplande oplevering	feb 2008 sept 2008 sept 2009	mrt 2008 okt 2008 okt 2009	1 mnd 1 mnd 1 mnd	
Delftwijk					
WC Marsmanplein (SO/Beleid)	overeenkomst met ontwikkelaar in b&w Geplande start bouw Geplande oplevering	dec 2006 mrt 2010 april 2012	feb 2006 nov 2010 okt 2012	2 mnd 9 mnd 7 mnd	
Wijkpark	Geplande indiening bouwaanvraag	jan 2007	mei 2007	5 mnd	

(SO/Beleid)	woonwagens/duinwal Start bouw duinwal Oplevering duinwal Start ontwerp wijkpark	nov 2006	april 2008 sept 2008	cfm	
Slauerhof (SO/Beleid)	Geplande start bouw Geplande oplevering	Juni 2008 Dec 2010	juni 2008 dec 2010	cfm cfm	
Delftlaan-noord (SO/Beleid)	Geplande indiening bouwaanvraag Geplande start bouw Geplande oplevering	Sept 2007 Feb 2009 Juli 2010	nov 2007 aug 2009 jan 2011	2mnd cfm cfm	
Deli-terrein SO/PM)	Opstellen intentieovk Afronden ontwerpfas Indienen Bouwvergunning Einde bodemsanering gem. deel Start bouw	feb 2007 jan 2007 jan 2007 nov 2006	Vertraagd Vertraagd Vertraagd Afgerond	Cfm	
Johannes de Deo- terrein (Extern)	Indienen bouwvergunning Art.10 overleg bestemmingsplan Start bouw Einde bouw	jan 2007 jan 2007 okt 2007 mei 2010	apr 2007 jan 2007 feb 2008 okt 2010	3 mnd cfm 4 mnd 5 mnd	
Droste (Extern)	Start bouw kavel 1 Start bouw monument + silo Oplevering monument + silo Start bouw kavel II/III/VIII Oplevering kavel I/II/III/VIII	apr 2006 apr 2007 apr 2007 jul 2008	Apr 2006 feb 2007 jul 2008 apr 2007 jul 2008	Cfm -2 mnd cfm cfm	
Europawijk Zuid Laan van Angers (SO/Beleid)	Start uitvoering Oplevering	Nov. 2008 Mrt. 2011	Okt. 2009 Dec. 2011	11 mnd 9 mnd	
Italiëlaan (SO/Beleid)	Indienen bouwverg. blok 1/4 Start uitvoering. blok 1/4 Oplevering. blok 1/4	Apr. 2007 Sep. 2008 Sep. 2009	Apr. 2007 Apr. 2008 Sep. 2009	Cfm -5 mnd Cfm	
Brusselstraat (SO/Beleid)	Ondert. proj. Over.kmst Pre Blok 8 Indienen bouwver. Pre Blok 8 Start uitvoering Pre. Blok 8 Oplevering Pre. Blok 8 Ondert. proj. Over. Wnmij. Blok 5 Indienen bouwverg. Wnmij. Blok 5 Start uitvoering Wnmij. Blok 5 Oplevering Wnmij. Blok 5 Ondert. proj. Over. Wnmij. Blok 6 Indienen bouwverg. Wnmij. Blok 6 Start uitvoering Wnmij. Blok 6 Oplevering Wnmij. Blok 6 Oplevering Turkse ouderen blok 7	Feb. 2007 Sept. 2007 Apr. 2008 Apr. 2009 Feb. 2007 Jun. 2007 Mrt. 2008 Feb. 2009 Feb. 2007 Mrt. 2007 Jan. 2008 Jan. 2009 Juli 2007	Afgerond Okt. 2007 Sep. 2008 Sep. 2009 Afgerond Mei 2007 Mrt. 2008 Feb. 2009 Mrt. 2007 Juni 2007 Sep. 2008 Aug. 2009 Aug. 2007	1 mnd 5 mnd 5 mnd -1 mnd Cfm Cfm 1 mnd 3 mnd 8 mnd 7 mnd 1 mnd	
Athenestraat (SO/Beleid)	Indienen bouwvergunn. blok 9 Start uitvoering blok 9 Oplevering blok 9 Indienen bouwvergunn. blok 10 Start uitvoering blok 10 Oplevering blok 10	Afgerond Mrt. 2008 Feb. 2009 Okt. 2007 Jun. 2008 Aug. 2009	Afgerond Mei 2008 Mei 2009 Jan. 2008 Dec. 2008 Nov. 2009	??? 2 mnd 3 mnd 3 mnd 6 mnd 3 mnd	
Rome/Warschaustraat (SO/Beleid)	Ondert. proj. Overkst Pre. blok 12 Indienen bouwvgn Pre. blok 12	Feb 2007 Okt. 2007	Afgerond Feb. 2007	4 mnd	

Engelandlaan (SO/Beleid)	Start uitvoering Pre. blok 12 Oplevering Pre. blok 12 Ondert. proj. Ovrkst Wnmij.blok11 Indienen bouwvgn Wnmij. blok 11 Start uitvoering Wnmij.. blok 11 Oplevering Wnmij . blok 11	Jun. 2008 Aug. 2009 Nvt. Sep. 2007 Apr. 2008 Nov. 2009	Dec.. 2008 Nov. 2009 Mrt. 2007 Okt. 2007 Sept. 2008 Nov. 2009	6 mnd 3 mnd ???
	Ondert. proj. Overeenkomst Indienen bouwvergunningen C 117 Start uitvoering Complex 117 Oplevering Complex 117 Oplevering Complex 123	Nvt. Okt. 2007 Mrt. 2008 Sep. 2008 Aug. 2007	Nvt. Okt. 2007 Apr.. 2008 Sep. 2008 Afgerond	Cfm. 1 mnd Cfm
Laan van Berlijn (SO/Beleid)	Ondert. proj. Overkomst. blok 12 Indienen bouwvervgen. blok 12 Start uitvoering. blok 12 Oplevering. blok 12	Feb.2007 Juli. 2007 Apr. 2008 Nov. 2009	Mrt.2007 Mei 2007 Mei 2008 Dec. 2009	1 mnd -2 mnd 1 mnd 1 mnd
Fuca (SO/PM)	Start div. locaties Bekendmaking kroonbesluit onteig. Start sloop	Afgerond Afgerond Afgerond		
Gedempte Oude Gracht Gemeentelijke huisvesting	Planning moet nog worden vastgesteld			
Gonnetstraat (SO/Beleid)	Stedenbouwkundig plan in B&W Principebesluit parkeergarage Opstellen planning	Stilgelegd Stilgelegd Stilgelegd	Stilgelegd Stilgelegd Stilgelegd	
Herstructurering binnenstad (SB/BOR)	Start initiatieffase Jansstraat Vastst. VO 2 ^e fase Grote Houtstr Start uitvoer	Mrt 2007 Sep 2006 Mei 2007	? Sep 2006 Jun 2007	? cfm 1 mnd
Houtmarkt (SO/VG)	Kredietaanvraag in Cie Plan van aanpak en kredietaanraag in raad	Feb 2007 Jun 2007	Feb 2007 Feb 2007	Cfm -4 mnd
Kampersingel (Europen, Moskee Reinaldapark) (SO/PM)	Woonrijp moskee Reinaldapark Sloop moskee European	??? Apr 2007??	mrt 2007 sep 2007	5 mnd
Nol Houtkamp (MO/Sport)	Start uitvoering grondwerk Oplevering grondwerk Indienen bwvergunning. kantine Start uitvoering kantine Oplevering kantine	Juni 2007 Feb. 2008 Aug. 2007 Feb. 2008 Sep. 2008	Nov. 2007 Mei 2008 Juli 2007 Mei 2008 Aug. 2008	5 mnd 3 mnd -1 mnd 3 mnd -1 mnd
Meerwijk-Centrum (SO/Beleid)	Oplevering loc 2/3 Hoogste punt Brede school Start uitvoering loc 1 Oplevering loc 1 Indienen sloopvergunning loc 4 Indienen bouwvergunning loc 4 Start uitvoering loc 4 Oplevering loc 4 Start uitvoering loc 5 Oplevering loc 5 Indienen bouwvergunning loc 7 Start uitvoering loc 7 Oplevering loc 7	Mrt. 2007 Okt. 2009 Okt. 2009 Afgerond Afgerond Aug. 2007 Nov. 2007 Aug. 2007 Okt. 2008 Apr. 2007 Feb 2008 Jan. 2009	Mrt. 2007 Okt. 2009 Okt. 2009 Afgerond Afgerond Aug. 2007 Nov. 2007 Aug. 2007 Okt. 2008 Apr. 2007 Feb 2008 Jan. 2009	Cfm Cfm Cfm Cfm Cfm Cfm Cfm Cfm Cfm Cfm Cfm

Monacopad (SO/Beleid)	Oplevering woningen fase 2	Jan 2007	afgerond	Cfm
Pim Mulier (MO/Sport)	Behandeling definitieve bieding in b&w	Nov 2006	april 2007	5 mnd
Oorkondelaan Slachthuisbuurt (SO/Beleid)	Indienen bouwaanvraag Ter visielegging bouwvergunning Start bouw	dec 2005 jan 2007 sep 2007	dec 2005 mrt 2007 nov 2007	Cfm 2 mnd 2 mnd
Plesmanplein NB Daaf Gelukschool (SO/Beleid)	Planning moet nog worden vastgesteld			
Raaks (SO/PM)	Ind. Bouwverg. Parkeergarage Ind. Bouwverg. Raakspoort Stadskantoor PVE Stadskantoor VO in B&W Afg. Bouwvergunning Schous Sloop Schous Start bouw Schous OBP in B&W Oplevering Lakenhof Oplevering Palazzo	feb 2006 Jul 2007 Jan 2007 Mrt 2007 Feb 2007 Mrt 2007 Feb 2007	mrt 2007 jul 2007 jan 2007 mrt 2007 jun 2007 nov 2007 dec 2007 apr 2007 nov 2007 okt 2007	1 mnd cfm cfm cfm 4 mnd 8 mnd 2 mnd
Reinaldapark (SB/BOR)	Communicatie- /beeldkwaliteitsplan/ Programma van eisen/ontwerpvisie PVE en ontwerpvisie in raad	Feb 2007	feb 2007 mei 2007	cfm
Noord Schalkwijkerweg Schoolenaer (SO/Beleid)	Geplande oplevering woningen fase 3 Oplevering openbare ruimte Plaatsen bruggen 7+8	Mrt 2007	april 2007 mei 2007 mei 2007	1mnd
Scheepmakerskwartier (SO/Beleid)	Opstellen stedenbouwkundig plan Vaststellen stedenbouwkundig plan VO DO Opstarten artikel 19-procedure Indienen bouwvergunning Start bouw	 Jan 2009	Jul 2007 Okt 2007 jan 2008 jun 2008 jan 2008 jun 2008 jan 2009	 cfm
Schipholweg (023 Haarlem) VMBO (MO/Onderwijs)	VMBO-school VO Indienen bouwvergunningen fase 1 Start bouw Oplevering	Mrt 2007 mrt 2007 Dec 2007 Juli 2009	juni 2007 juli 2007 juni 2008 okt 2009	3 mnd 5 mnd 6 mnd 3 mnd
Schipholweg (023 Haarlem) Deelplannen (SO/Beleid)	Terrein bouwrijp Ondertekening samenw. Overeenk. VO gereed DO gereed Ind. bouwvergunningen Start verkoop Start bouw Oplevering	Sept. 2007 Feb. 2007 Juli 2007 Dec. 2007 Dec. 2007 Mei 2008 Aug. 2008 Jan. 2010	Sept. 2007 Vertraagd Juli 2007 Dec. 2007 Dec. 2007 Mei 2008 Aug. 2008 Jan. 2010	Cfm Nog onbekend Cfm Cfm Cfm Cfm Cfm Cfm
Schotersingel Schoterburcht (SO/PM)	Geplande start bouw Geplande oplevering	maart 2007 juni 2008	mei 2007 sept 2008	2 mnd 2 mnd

Schoterweg Ripperda (SO/PM)	Oplevering Overspaarne Oplevering parkeergarage Indienen bouwvergunning gracht Start bouw Bouwplan A Oplevering Bouwplan A Oplevering Bouwplan B Start bouw Bouwblok O-P-Q. Oplevering Bouwblok O-P-Q. Start bouw Bouwblok R-S. Oplevering Bouwblok R-S. Indienen bwvergunn. F-G-I-E1-E2 Start bouw F-G-I-E1-E2 Oplevering F-G-I-E1-E2	Mei 2007 Mei 2007 Feb. 2007 Juni 2007 Juni 2008 Okt. 2007 Okt. 2006 Feb. 2008 Juni 2007 Aug. 2008 Feb. 2007 Mei 2007 Mei 2008	Mei 2007 Juni 2007 Afgerond Vertraagd Vertraagd Okt. 2007 Afgerond Feb. 2008 Vertraagd Aug. 2008 Vertraagd Okt. 2007 Okt. 2008	Cfm 1 mnd Cfm Nog onbekend Nog onbekend Cfm Cfm Cfm Nog onbekend Cfm Nog onbekend 5 mnd 5 mnd	
Schouwburg (MO/Cultuur)	Einde bouw Uitvoer BergBezinkBasin	Mrt 2008 aug 2007	Mrt 2008 nov 2007	cfm 3 mnd	
Stadsdeelhart (SO/Beleid)	VO in Raad Concept startnotitie MER BeeldKPlan in B&W Indienen bouwaanvraag Start bouw	Okt 2006 Nov. 2006 Dec 2006 Sep 2007 Jun 2008	Afgerond Afgerond Sep. 2007 Jun. 2008	 Cfm Cfm	
Stationsplein (SO/Beleid)	keuze ruimte voor de fiets Definitief besluit ruimte voor de fiets Informarkt Ind. bouwvergunning fietsenstalling Start bouw	nov 2006 feb 2007 Jul 2007 Aug 2008	nov 2006 apr 2007 apr 2007 Jul 2007 aug 2008	Cfm 2 mnd cfm cfm	
Ted van Berkhout Triangel (SO/PM)	Oplevering	april 2008	april 2008	cfm	
Thorbeckekwartier (SO/PM)	Eerste oplevering fase 3 Woonrijp maken gereed	Nov 2006 Apr 2007	Nov 2006 Apr 2007	cfm cfm	
Roemer Visserstraat (SO/Beleid)	Indienen bouwvergunning Afronden art 11 proc+bouwverg Opstellen gronduitgiftevoorstel Gronduitgiftevoorstel nin B&W Start sloop Start bouw Oplevering	Dec 2005 Aug 2007 nov 2006 Dec 2006 Sept. 2006 Aug 2007	Dec 2005 Aug 2007 jan 2007 feb 2007 sep 2006 Dec 2007 Dec2008	cfm cfm 2 mnd 2 mnd cfm cfm	
Vondelweg: Nieuwbouw Hartekampgroep (SO/Beleid)	Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Geplande indiening bouwaanvraag fase 2 Geplande start bouw Geplande oplevering	feb 2007 juli 2007 Nov 2007 Nov2008	mei 2007 sept 2007 nov 2007 nov 2008	3 mnd 2 mnd cfm cfm	
Waarderpolder Schoterbrug (SB/Verkeer)	Afgifte bouwvergunning fase 1 Indiening bouwaanvraag fase 2 Geplande start bouw Geplande oplevering	Jan 2007 Jan 2007 Jan 2007 Okt 2008	April 2007 juni 2007 aug 2007 jan 2009	4 mnd 6 mnd 8 mnd 3 mnd	
Zdrpolder Nrd Oostpoort (SO/Beleid)	Woonrijpmaken Gebouw B. Planten bomen	Aug 2006 dec 2006	Aug. 2006 Dec 2006	Cfm cfm	
Zuiderpolder Stadion (SO/Beleid)	Bouwaanvr. stadion+buitenruimte Start art.10 overleg	Mei 2007 feb 2007	jun 2007 apr 2007	1 mnd 2 mnd	

	Afronding art.10 overleg Start bouw		apr 2007 sep 2008	jun 2007 apr 2009		3 mnd 7 mnd	
Zuidstook Slachthuisbuurt (SO/Beleid)	Projectopdracht in B&W Gebiedsvisie in B&W Ondertek. samenwkgsovk. Geb A Ondertek. samenwkgsovk. Geb B		Dec 2006 Nov 2007 Dec 2007	Feb. 2007 Okt. 2007 Mrt. 2008 Feb. 2009		2 mnd -1 mnd 3 mnd	x
Zuidtangent (SB/Verkeer)	Uitvoer klaar VM3 fase 2 Uitvoer klaar VM3 fase 3 Start uitvoer VM2 Gunning Informatieavond uitvoering		dec 2006 mrt 2007 Mrt 2007 jan 200	dec 2006 mrt 2007 jun 2007 apr 2007 mei 2007		cfm cfm 3 mnd 3 mnd	

Pr. Bernardlaan (DSK)

Op voorspraak van DSK zal het veld later aangelegd worden. Dit heeft geen invloed op start bouw Woonmaatschappij

Deli

Nog steeds veel onduidelijkheden dus kan nog gewijzigd worden

Nol Houtkamp

Start uitvoering van de sportvelden is vertraagd door late start van uitwerking VO naar DO.

Schoterweg (Ripperda)

Er vindt vertraging plaats maar door onduidelijkheid van de projectontwikkelaar over zijn planning is nog niet bekend hoe lang deze vertragingen zullen duren.

Delftwijk

WC Marsmanplein

Start bouw is met 9 maanden vertraagt. Het bestemmingsplan is met 9mnd vertraagt. Op basis van het bestemmingsplan wordt het TNT-post gebouw onteigend.

Pim Mulier

Op europese aanbesteding is geen redelijk bod gekomen. De aanbesteding is hiermee mislukt verklaard. Hierdoor kunnen de onderhandeling met de ontwikkelaar worden gevoerd. Dit heeft geleid tot 5 maanden vertraging.

VMBO-school 023

Oorzaak van de vertragingen zijn onduidelijkheden over opdrachtgeverschap en lokatiekeuze.

Schoterbrug

Ruimtelijke onderbouwing kon niet worden afgemaakt. De fijnstof problematiek is hier mede van de oorzaak evenals het welstandsadvies.

Azieweg

Pré twijfelt over opdrachtgeverschap. Dit zorgt voor vertraging bij het ondertekenen van de realisatieovereenkomst. Dit is overigens een risico dat benoemd is bij de risicoanalyse. Vertraging bij de oplevering van de Brede School in Meerwijk Centrum heeft als consequentie dat er later gesloopt kan worden bij de Azieweg.

Deo

Op advies van jurist van de gemeente wacht AMwonen met het indienen van de bouwvergunning tot het VOBP door de Cie is vastgesteld ivm het terugbrengen van de rooilijn.

Raaks

Een deel van de vertragingen komt door de laatste uitvoeringsplanning van Dura die een nieuwe logistieke bouwstroom heeft gemaakt. Daarnaast is er een vertraging in de artikel 19 –procedure wat betreft Schous.

Scheepmakerskwartier

Planning nog niet vastgesteld

Schouwburg

Vertraging doordat de werkzaamheden van de schouwburg en het bergbezink bassin (BBB) elkaar belemmeren. Opvallend is dat dit een van de toprisico's was bij de risicoanalyse, maar het incident blijkbaar toch niet te beheersen was/is.

Stadion

Uitvoeringsplanning van Mayveld is bijgesteld. Er moet voor het voorbelasten een sloot gedempt worden, dit mag alleen in augustus en september en zorgt voor vertraging.

Bijlage 2:**Lijst van aan- en verkopen vastgoed sector Stedelijke Ontwikkeling****(Grond)verkopen 1^e kwartaal 2007 (afgerekend)**

Transp. resp. betaaldatum BNG	Lokatie/Pand	Totaal netto (verkoopsom excl btw)
17-01-2007	Nijlstraat 3 / woonhuis en toebehoren	148.466,00
19-01-2007	perceel grond aan de Waarderveldweg	312.201,00
02-02-2007	Kl Heiligland 79 zw / appartementsrecht	140.088,10
01-02-2007	Engelenburg 2-4 / pand met ondergrond	264.990,00
06-02-2007	tuingrond Lissabonplantsoen 2	732,06
02-02-2007	grond nabij flatgeb. Rijksstr.wg. 765 t/m 847	13.500,00
13-02-2007	perceel grond aan de Rijksstr.wg. 695	44.250,00
20-02-2007	Brede School - Erasmuslaan / Da Vinciplein	188.159,38
23-02-2007	grond aan de Belgiëlaan	389.691,95
01-03-2007	afkoop optie Nwe Gracht 50	20.000,00
05-03-2007	Waarderveldweg / perceel grond	197.532,00
08-03-2007	Plangebied II EBH-Terrein, fase 2	1.090.206,17
12-03-2007	V/D Vinnestraat 2A / 1,5 m2 grond	750,00
15-03-2007	Toekanweg	20.399,00
20-03-2007	perceel tuingrond aan de Leendert Meeszstr. 76	8.000,00
21-03-2007	Brede School bouwnr. 4 -PA	180.139,39
23-03-2007	Klarenbeekstraat 36/K2	68.216,80
27-03-2007	grond Duinroosplantsoen	8.250,00
Totaal ontvangen		3.095.571,85

(Grond)aankopen 1^e kwartaal 2007 (afgerekend)

In het 1^e kwartaal zijn geen aankopen gepasseerd en afgerekend

Bijlage 3: 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:

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 kostendeekkende huur:	€ 225.000 p/jr
Verhuurd vanaf:	leeg i.v.m. herontwikkeling (anti-kraak in gebruik)
Financieel risico VG (2007):	€ 225.000

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 commerciële huurders. Wel is tot begin 2008 tijdelijke huisvesting geboden aan de voedselbank (om niet). De verkoopinspanningen zijn gericht op het begin 2008 overdragen van het lege pand aan de nieuwe eigenaar.

AMCOR – Oudeweg 28 (Spoorzone)

Overdrachtsdatum:	30 december 2003
Koopsom incl. kk:	€ 6.075.435
Raadsbesluit:	nr. 228 / 2003 d.d. 19 november 2003
Geprognosticeerde kostendeekkende 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 (2007):	ca. € 500.000

De inspanningen blijven vooralsnog gericht op de volledige verhuur van het complex. In het tweede kwartaal zal definitief worden besloten of deze inspanningen worden gecontinueerd, danwel dat verkoop van het complex in de reden ligt

Bijlage 4: Actueel overzicht moties, amendementen en toezeggingen

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoening	status
16	Cameratoezicht	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.	toezegging	Raad	Bestuur	2.2	Schneiders	11-11-2005	SvZ april 2007: Behandeling in de Bestuur: 2e kwartaal 2007.	-	Actief
17	DigiD code	Digitaal waarmaken: de 100.000+ gemeenten komen met een voorstel over het digitaal waarmaken. In april zal dit in de cie. ABZ aan de orde komen.	toezegging	Raad	Bestuur	11.1	Van Velzen	11-11-2005	SvZ april 2007: Het gaat hier om de invoering van de DigiD code voor het digitaal waarmaken 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 loopt synchroon met de lopende implementatie van het nieuwe digitale systeem WorkFlowManagement/DMS (r.b. 137/2006 d.d. 20 juli 2006).	-	Actief
18	Personeelskosten	Afschrijving personeelskosten op projecten: presenteren plan van aanpak met financiële gevolgen voorstel en hoe gevolgen opgevangen kunnen worden.	motie	Raad	Bestuur	11.1	Van Velzen	11-11-2005	SvZ april 2007: Over dit onderwerp volgt in de eerste helft van 2007 een separate nota.	-	Actief
34	Woonschepen	De burgemeester gaat na of het mogelijk is om bijv. via de woonschepenverordening eisen te stellen aan de bewoonbaarheid van woonboten.	toezegging	Raad	Bestuur	10.6	Schneiders	08-06-2006	SvZ april 2007: De aanpassing van de woonschepenverordening is in voorbereiding.	-	Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoe- ning	status
36	Prostitutiebeleid	Prostitutiebeleid: in de loop van het jaar (oktober) wordt met de cie. 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	motie	Raad	Bestuur	2.2	Schneiders	07-07-2006	SvZ april 2007: In de commissie Bestuur is op 02-11-2006 een terugkoppeling gegeven.	Afdoen	Actief
53	Haarlem als historische en hedendaagse cultuurstad	Economie, cultuur en toerisme: toevoegen onder domein 6.3 " en de versterking van Haarlem als historische en hedendaagse cultuurstad" (domein 4.7)	amendement	Raad	Ontwikkeling	6.3	Schneiders	27-06-2005	Een stuurgroep buigt zich over de relatie economie en cultuur uitgewerkt in een nota. Cultuur wordt sterk ingezet bij de voorbereidingen van de 2e periode van het ISV 2005-2009. SvZ 02/07 Uitwerkingsplan met econ. profiel komt eraan. 2008 wordt Jaar van Cultuur: Zie nota van B&W Haarlem 2008 t.k.n. voor vergadering van 15/3/07. SvZ april 2007: In de commissie is de nota jaar van cultuur besproken (cie/2007/277), tevens de economische agenda en uitvoeringsprogramma (cie 2007/275). In het college is behandeld de nota: agenda cultureel erfgoed (SO/BD 2007/189) die nu wordt doorgeleid naar de raad.	Afdoen	Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoening	status
71	WMO	WMO: Wethouder v.d. Molen zegt toe dat het huidige voorzieningenniveau zal worden gehandhaafd. Er zal wel nader gekeken worden naar het verstrekkingenniveau.	toezegging	Raad	Samenleving	3.2, 4.4	VdMolen	20-07-2006	SvZ april 2007: Het voorzieningenniveau is gehandhaafd in de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2007 (vastgesteld d.d. 21-9-2006), het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2007 (vastgesteld d.d. 21-12-2006) en de beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Haarlem 2007 (vastgesteld d.d. 3 april 2007). Voorstellen tot wijziging van het verstrekkingenniveau zullen in het 2 ^e kwartaal 2007 separaat worden voorgelegd.	-	Actief
84	Verkeerslichten	Verkeerslichteninstallatie: in cie. SB wil de wethouder praten over vermindering van het aantal verkeerslichteninstallaties en de kosten die hiermee gepaard gaan.	toezegging	Raad	Beheer	8.2	Divendal	11-11-2005	De notitie is vertraagd en wordt niet medio 2005 maar eind 2005 aan de cie. SB voorgelegd. SvZ 06/06 Opgenomen op Jaarplanning cie. Beheer. Overigens opnieuw verschoven naar 2007. SvZ april 2007 Notitie verkeerslichteninstallaties: 3e kwartaal 2007.	-	Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoening	status
115	Leegstand corporatie-woningen	Beperking leegstand corporatiewoningen: met woningcorporaties dient te worden overeengekomen (in een aan de Raad voor te leggen convenant) dat de maximale leegstand tussen vertrek en inwoning van de opeenvolgende huur maximaal gesteld wordt op één maand, op straffe van boete (ter hoogte van de bruto maandhuur) aan de corporaties	motie	Raad	Ontwikkeling	5.1	Nieuwenburg	11-11-2005	15-02-06 zijn de beleidskaders en herziening convenant gemeente en corporaties (SO/BD/2006/157) vastgesteld door de Raad. SvZ 16/01/07 Planning besluitvorming over het nieuwe convenant: 2e kwartaal 2007. Doorstroming is een van de onderwerpen die in het convenant zijn opgenomen. SvZ april 2007: In het convenant woonruimteverdeling zijn er afspraken gemaakt over vrije bemiddelingsruimte voor optimale doorstroom. Corporaties zijn niet meer gebonden aan statisch systeem van aanbieden maar kunnen anticiperen op leegkomende slecht verhuurbare woningen.	Afdoen	Actief
151	maatschappelijke opvang	Op basis van de Visie Verslavingszorg werkt het college aan een Algemene aanpak voor maatsch. opvang conform de aanpak op dit terrein van de G4. Ook deze aanpak zal in het 3e kwartaal beschikbaar komen.	toezegging	Raad	Samenleving	3.1	VdMolen	07-07-2006	SvZ april 2007: De visie en de startnotitie Stedelijk Kompas komen in de commissie van 10 mei 2007.	Afdoen	Actief
152	speeltuinwerk vrijwilligers	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.	motie	Raad	Samenleving	4.1	Divendal	07-07-2006	SvZ april 2007: De voorbereidingen voor de verzelfstandiging van de speeltuinen die onder Radius vielen zijn bijna afgerond.		Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoe- ning	status
153	Voedselbank	Motie Broodnood: college wordt opgedragen actief te zoek 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.	motie	Raad	Samenleving	7,2	VdMolen	07-07-2006	De afdeling Vastgoed is een geschikt alternatief aan het zoeken en zal hiertoe een voorstel doen richting college inclusief bijbehorend kostenplaatje. Svz april 2007: de voedselbank kan gedurende 1 jaar worden gehuisvest in de Fietzenfabriek.	Afdoen	Actief
156	WMO	WMO: Wethouder v.d. 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.	toezegging	Raad	Samenleving	3.2, 4.4	VdMolen	20-07-2006	SvZ april 2007: In de raadsvergadering van 21 december 2006 heeft wethouder van der Molen gezegd dat oormerking van Wmo-gelden wordt afgeraden, maar dat, indien er positieve resultaten zijn, de baten hieruit aan een egalisatiereserve zullen worden toegevoegd.	Afdoen	Actief
157	WMO	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 voortvloeien; de Raad over de uitkomsten te informeren voor de begrotingsbehandeling 2007.	motie	Raad	Samenleving	3.2, 4.4	VdMolen	07-07-2006	SvZ april 2007: Door de vaststelling van het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2007 is ervoor gekozen inkomensafhankelijke eigen bijdragen, die al bestonden onder het AWBZ-regime, te handhaven voor de hulp bij het huishouden. Geconstateerd is dat vrijstelling van minima in dit verband niet tot de wettelijke mogelijkheden behoort (toegelicht door wethouder van der Molen in de commissievergadering van 30 november 2006 en in de raadsvergadering van 21 december 2006).	Afdoen	Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoening	status
161	WMO	Verordeningen voorzieningen maatschappelijke ondersteuning: binnen een jaar zal een nadere evaluatie komen van de besteding van de WMO-gelden. Voorts zal, op basis van de dan bekende gegevens, met verdere voorstellen worden gekomen voor een raming van de noodzakelijke WMO-budgetten in de meerjarenbegroting. Met het doel om een kwalitatief voldoende zorg te kunnen garanderen. De wethouder zegt toe dat er in de loop van 2007 een nadere evaluatie zal komen over de besteding van de WMO-gelden. De wethouder wil zich echter nog niet vastleggen op het precieze tijdstip.	motie	Raad	Samenleving	3.2, 4.4	VdMolen	21-09-2006	SvZ april 2007: De resultaten van de nieuwe Wmo-taak (hulp bij de huishouding) over de eerste vier maanden 2007 zullen in juni 2007 aan de commissie Samenleving worden bekendgemaakt. In het najaar 2007 zal het Wmo-beleidsplan 2008-2011 aan commissie en raad worden voorgelegd. De financiële aspecten hiervan zullen bij de begroting worden betrokken. Aspecten met betrekking tot de voormalige Wvg-taak worden in de kadernota meegenomen.	-	Actief
162	WMO	Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning: de wethouder zegt toe te zullen onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot het instellen van een WMO-Kamer Beroep en Bezwaar. In de commissie Samenleving zal hierop terug worden gekomen.	toezegging	Raad	Samenleving	3.2, 4.4	VdMolen	21-09-2006	SvZ april 2007: Er is nog geen wijze van afdoening of datum bekend.	-	Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoe- ning	status
170	Subsidiestelsel	Herziening subsidierelaties en subsidiesystematiek Cultuur	toezegging	Raad	Ontwikkeling	6.4	Van Velzen	05-03-2005	SvZ april 2007: In 2005 is een tweetal kaderstellende nota's over beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) gepresenteerd aan de betrokken raadscommissies en heeft een raadsdebat over dit onderwerp plaatsgevonden. Berap 2: n.a.v. de laatste nota betreffende BCF gaf de Raad opdracht om in eerste instantie te concentreren op invoering bij de drie podiumkunst-instellingen. Met alle gesubsidieerde culturele instellingen zijn in de beschikkingen 2007 herziene subsidieafspraken vastgelegd in de geest van de BCF. Met de grotere culturele instellingen zal in 2007 nader worden onderhandeld over de gewenste prestatieafspraken.	Afdoen	Actief
173	Reserve TMK	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. 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.	toezegging	Raad	Ontwikkeling	6.4	Van Velzen	27-06-2005	Vooralsnog ziet het college, gezien de financiële positie van de gemeente, geen ruimte om 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. Berap 2: bij de Kadernota 2006 is geconstateerd dat onvoldoende financiële ruimte voorhanden was voor aanvulling van de reserves TMK. SvZ april 2007: Bij de Kadernota 2007 zal dit opnieuw bekeken worden.		Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoening	status
178	Archeologie	Overbruggingsjaar stads-archeologie: voorjaar 2006 komt een notitie over de uitvoering van het verdrag van Malta. Hierin komt de positie van archeologie aan de orde.	toezegging	Raad	Ontwikkeling	6.4	Van Velzen	11-11-2005	Nieuw verdrag ligt bij de Tweede Kamer. De uitwerking van de nieuwe wet wordt opgenomen op de termijnagenda. SvZ 06/09 en Berap 2: De wet is nog steeds niet door de Eerste Kamer. Een beleidsnota over de implementatie Wet Malta en archeologische verordening is gepland voor het 2e kwartaal 2007. SvZ april 2007: Voorstel aanpak 2e kwartaal (de raad zal worden gevraagd geld beschikbaar te stellen voor de beleidsontwikkeling; 4e kwartaal 2007 zal het beleid dan kunnen worden voorgelegd).		Actief
179	Digitalisering Bouwarchief	Bouwleges/digitalisering bouwarchief: aan de Raad zal inzichtelijk gemaakt worden welke kosten nu precies worden toegerekend aan de bouwaanvragen.	toezegging	Raad	Ontwikkeling	1,1	Nieuwenburg	11-11-2005	SvZ april 2007: bouwleges zijn zowel in de raadsie als in de raad behandeld. zie onder meer cie 2007/240; 2007/318. Op de relatie digitalisering bouwarchief en bouwleges in ingegaan in de brief aan D66 CIE/2007/192. Het schonings- en digitaliseringstraject is door de Raad getemporeerd. De aanvankelijke planning (eind 2006 archief geschoond en gedigitaliseerd) is op grond hiervan bijgesteld. Tevens is de personele inzet voor het project drastisch teruggebracht. Op basis van de huidige bezetting zullen de werkzaamheden nog circa 2 jaar moeten worden voortgezet. Wel al worden nu de nieuwe bouwdoossiers direct na afschouw gedigitaliseerd (werkzaamheden ingebouwd in de reguliere afhandeling).	Afdoen	Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoening	status
181	Woonwagen-standplaatsen	Woonwagenstandplaatsen: 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.	toezegging	Raad	Ontwikkeling	5,1	Nieuwenburg	11-11-2005	SvZ 06/09: In het 4e kwartaal zal een notitie aan de raad worden voorgelegd waarin de voors en tegens worden weergegeven en de verwachte haalbaarheid. SvZ 16/01/07 Evt. overdracht van de ondergrond zal worden betrokken in de kredietaanvragen m.b.t. verplaatsing van de twee resterende gemeentelijke locaties in de Waarderpolder (verwacht 3e kwartaal 07) resp. aan de Oorkondelaan (kredietaanvraag verwacht 3e kwartaal 07). Een financieel vergelijk kan gemaakt worden als alle grondkosten van de nieuwe locaties bekend zijn. SvZ april 2007: conform planning afdoening in 3de kwartaal 2007.		Actief
182	Volksuniversiteit	Volksuniversiteit: akkoord om te overleggen in de geest van de motie (besluiten conform in MJN opgenomen subsidie; overleg voeren over samenwerking VU, Kreater en Muziekschool, oplossing huisvesting VU en structurele bezuiniging budget VU), waarbij de besloten taakstellingen uitgangspunt vormen	Toezegging	Raad	Ontwikkeling	6.4	Van Velzen	11-11-2005	SvZ april 2007: Met het bestuur van de Volksuniversiteit is overeenstemming bereikt over het beëindigen van het convenant uit 1993 waarin afspraken over het niet korten op het subsidie en de verkoop van het pand Leidsevaart waren opgenomen (zie melding in Berap 2007-1). Met de drie betrokken instellingen MZK, Kreater en VU is afgesproken dat bij de behandeling van de Kadernota 2007 een voorstel t.a.v. het te realiseren Centrum voor Cultuureducatie en Vrije Tijd aan de Raad zal worden voorgelegd.	Afdoen	Actief
191	Westelijk Tuinbouwgebied	Westelijk Tuinbouwgebied: subsidiemogelijkheden worden onderzocht. Uitkomst wordt besproken in cie. SB.	toezegging	Raad	Beheer	8,5	Divendal	11-11-2005	SvZ april 2007: Voorlopig ontwerp WTG Jaarplanning 3e kwartaal 2007.		Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoe- ning	status
224	Fietsbalans- onderzoek	I.s.m. de Fietsersbond zal dit jaar opnieuw een Fietsbalans-onderzoek worden gehouden. Cie. Beheer zal resultaten ter info. ontvangen (toezegging bij niet aangenomen motie).	toezegging	Raad	Beheer	8.5	Divendal	7-7-2006	SvZ 26/09/06 Fietsbalans wordt dit najaar door de Fietsersbond uitgevoerd; resultaten begin 2007 beschikbaar (Toezegging bij motie 11). SvZ 01/07 Opnemen in Jaarplanning 2007.	Afdoen	Actief
227	Regionale Bereikbaarheidsvisie	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 (toezegging bij niet aangenomen motie).	toezegging	Raad	Beheer	8.1	Divendal	7-7-2006	SvZ 26/09/06 Procedure wordt getrokken door Prov. NH. De cie. wordt najaar '06 nader geïnformeerd. Plan van Aanpak nog niet beschikbaar (Motie 40). SvZ 02/07 Zie ook actiepunt 446. Provincie legt momenteel prioriteit bij het onderzoek Spaarnepassage. SvZ april 2007: Jaarplanning 3e/4e kwartaal 2007.	-	Actief
228	Vogelhospitaal	Motie Vogelhospitaal: het college wordt opgedragen om zorg te dragen voor een voortvarende aanpak van de huisvestings-problematiek van het vogelhospitaal door alsnog te onderzoeken of uitbreiding op huidige locatie mogelijk is danwel huisvesting elders in Haarlem of in een buurgemeente.	motie	Raad	Beheer	10.7	Divendal	7-7-2006	SvZ 26/09/06 Onderzoek is gedaan, maar heeft nog niet geleid tot concreet resultaat. Herhuisvesting op het Ter Kleeff terrein wordt meegenomen in de discussie over de toekomst van dit terrein. SvZ april 2007: ongewijzigd.	-	Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoe- ning	status
229	Nota Luchtkwaliteit	Toezegging bij motie. Nota Luchtkwaliteit: gaat nader in op de effecten van stimulering fietsverkeer i.r.t. een verbetering van de luchtkwaliteit.	toezegging	Raad	Beheer	10.1	Divendal	7-7-2006	Wordt in dec '06 aangeboden ter vaststelling (Motie 50). SvZ 01/07 Rapportage Luchtkwaliteit Haarlem 2005 (CIE/2006/694) ter kennis name aan commissie gestuurd van 28/9/06. Brief van wethouder Divendal d.d. 18/12/06 inzake tussenstand Beleidsplan Luchtkwaliteit (CIE/2007/63) ter kennisname aan commissie van 11/1/07 gestuurd. Beleidsplan Luchtkwaliteit zal in tweede kwartaal 2007 klaar zijn. SvZ april 2007: ongewijzigd	-	Actief
231	Toekomstvisie woonschepen haven	Toekomstvisie woonschepenhaven Waarderhaven: het wachten is op het rapport Brandveiligheid woonschepen dat kort na de zomer in het college wordt behandeld (toezegging bij niet aangenomen motie).	toezegging	Raad	Beheer	10.6	Divendal	7-7-2006	SvZ april 2007: Afhankelijk van de resultaten v.h. rapport Brandveiligheid woonschepen wordt een toekomstvisie opgesteld (Motie 65).	-	Actief
254	Stadsschouwburg	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.	toezegging	raad	Ontwikkeling	6.4	Van Velzen	21-12-2005	Berap 2006-2: De verbouwing van de Stadsschouwburg is in feb. 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 nov. 2007 naar voorjaar 2008. Hiermee zal de officiële opening verschuiven naar sept. 2008. SvZ april 2007: planning is ongewijzigd; een voortgangsrapportage wordt het 2de kwartaal naar de raad gestuurd.	Afdoen	Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoe- ning	status
255	Prinsen Bolwerk 3	Kredietaanvraag verkoop en Ruimtelijk functionele uitgangspunten Prinsen Bolwerk 3: de functies worden beperkt tot wonen en horeca.	motie	raad	Ontwikkeling	9,1	Nieuwenburg	25-01-2006	SvZ 06/06 Prinsen Bolwerk wordt voor de zomer 2006 op de markt gezet. De motie wordt daarbij betrokken de cie. wordt hierover geïnformeerd. Berap 2: de verkoop van Prinsen Bolwerk is vertraagd i.v.m. capaciteitsproblemen Vastgoed. Deze verkoop vindt nu in het 4e kwartaal 2006 plaats. SvZ 02/07 De openbare verkoop start 1e kwartaal 2007. Afwikkeling voor de zomer verwacht. SvZ april 2007: start verkoop in mei; afwikkeling voor einde van het jaar.		Actief
269	Nota Grondbeleid	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.	toezegging	Raad	Ontwikkeling	9,1	Nieuwenburg	18-05-2006	SvZ 06/06 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. SvZ 06/09 Rond dit onderwerp wordt een informatiemarkt gehouden. De bijeenkomst wordt begin 2007 gepland. SvZ 11/01/07 Informatiemarkt wordt georganiseerd in april 2007. SvZ 02/07 Vraag: hoe verhoudt zich dit tot de twee infobijeenkomsten die in 2006 reeds zijn georganiseerd voor de cie. Bestuur? SvZ april 2007: De bijeenkomsten in 2006 betroffen onderwerpen met een technisch karakter: de beheerverordening en de MPG. De informatiemarkt 2007 gaat over beleid, dat het kader vormt voor besluiten rond vastgoed. De informatiemarkt is verschoven naar het 4de kwartaal 2007 met het oog op de nieuwe grondexploitatiewet.	Afdoen	Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoe- ning	status
287	Wijkeconomie	Wijkeconomie: Het college neemt momenteel kennis van het Rabobank-rapport en komt terug op de aanbevelingen uit de rapport bij de raad.	toezegging	Raad	Ontwikkeling	6.2	Schneiders	07-07-2006	SvZ 06/09 Planning oktober 2006. SvZ 02/07 Wijkeconomie: 2e kwartaal 2007. SvZ april 2007: conform genoemde planning		Actief
288	Evenementen-beleid	Evenementenbeleid wordt momenteel nader uitgewerkt. Vóór de begroting van 2007 zal dit nieuwe beleid aan de raad worden voorgelegd.	toezegging	Raad	Ontwikkeling	6.3	Schneiders	07-07-2006	SvZ 06/09 Planning oktober 2006. SvZ 02/07 2e kwartaal 2007. Bij de kadernota wordt de richting aangegeven; besluitvorming vóór de begrotingsbehandeling. SvZ april 2007: conform genoemde planning	Afdoen	Actief
289	Leegstand kantoorruimtes	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.	motie	Raad	Ontwikkeling	5.1	Schneiders	07-07-2006	SvZ 06/09 Een reactie op de motie wordt gegeven bij de rapportage van het evaluatieonderzoek van het kantorenbeleid. De evaluatie wordt afgestemd met de partners van de Noordvleugel. Naar verwachting zal het college in jan. 2007 over de evaluatie besluiten. Daarna wordt het stuk doorgeleid naar de cie. SvZ 01/07 Er wordt een monitor gehouden voor de leegstand. Mei 2007 kan in de cie. het resultaat worden gepresenteerd van het onderzoek naar leegstand kantoren. SvZ april 2007: conform genoemde planning		Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoe- ning	status
291	Coornhertlyceum	Wethouder Van Velzen zegt toe te zullen terugkomen op een gelijkwaardige positie van het Coornhertlyceum.	toezegging	Raad	Ontwikkeling	4.2	Van Velzen	12-07-2006	SvZ april 2007: In het verleden is voor de uitbreiding van de school voor voortgezet onderwijs Coornhert een krediet beschikbaar gesteld. De lasten van dit krediet zijn door het schoolbestuur betaald ten laste van de middelen Doordecentralisatie. De verantwoordelijkheid voor het bekostigen van de de investeringen ligt in principe bij de gemeente. Om deze reden is op het moment dat het openbaar voortgezet onderwijs werd verzelfstandigd besloten deze lasten, conform de uitgangspunten van de onderwijswetgeving, voor rekening van de gemeente te brengen. Deze lasten zijn verwerkt in de gemeentebegroting. Met deze correctie is de school voor voortgezet onderwijs Coornhert in een gelijke positie gebracht als de overige scholen voor voortgezet onderwijs.	Afdoen	Actief
293	MER Oostpoort	Motie 'MER Oostpoort' bij Ontwerpen Stadion Oostpoort: de resultaten van de MER zullen indien nodig alsnog in het Ontwerp worden verwerkt.	motie	Raad	Ontwikkeling	9.1	Nieuwenburg	20-7-2006	SvZ 06/09 De resultaten van de MER worden eind 2006 verwacht (waarschijnlijk okt.). De cie. wordt over de uitkomsten geïnformeerd. SvZ 01/07 Planning 2de kwartaal. 2007.	-	Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoe- ning	status
294	Fout Hout	Motie Fout Hout: GR draagt het college op:* te onderzoeken hoe 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.	motie	Raad	Ontwikkeling	9,1	Nieuwenburg	20-07-2006	SvZ 06/09 Reactie op de motie is gepland voor het 4e kwartaal 2006. SvZ 02/07 Besluitvorming is uitgesteld naar 2e kwartaal 2007. Svz april 2007: planning is ongewijzigd: 2de kwartaal 2007.		Actief
302	Scheepmakers- kwartier	Scheepmakerskwartier: de wethouder zegt toe te zullen onderzoeken of een Spaarne-haven in het Scheepmakerskwartier of in de Nieuwe Gracht tot de mogelijkheden behoort. In afwachting van de uitslag blijft de fietsbrug gehandhaafd in het plan.	motie	Raad	Ontwikkeling	9.1	Van Velzen	21-09-2006	SvZ 02/07 Zie tekst bij ingetrokken motie 42 Nautisch kwartier Nieuwe Gracht van begrotingsraad 9/11/06. Planning: 2e kwartaal 2007 beschikbaar. Svz april 2007: planning verschoven naar 3de kwartaal 2007		Actief
303	Scheepmakers- kwartier	Scheepmakerskwartier: de wethouder zegt toe om te onderzoeken of de fietsbrug uit de projectopdracht gehaald kan worden. In afwachting van de uitslag van dit onderzoek blijft de fietsbrug voorlopig gehandhaafd in het plan.	toezegging	Raad	Ontwikkeling	9.1	Van Velzen	21-09-2006	SvZ 02/07 Planning voor de zomer. Svz april 2007: planning verschoven naar 3de kwartaal		Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoe- ning	status
377	moedercentra	Het college wordt verzocht om zorg te dragen dat goede huisvesting voor beide Moedercentra behouden blijft, Moedercentra moeten in ieder geval de komende 5 jaar haar activiteiten kunnen blijven uitvoeren, dat verdere maatschappelijke ontwikkelingen op gebied van positie allochtone vrouwen gecontinueerd kunnen worden en dat toeleiding naar werk van vrouwen gestimuleerd blijft worden.	motie	raad	Samenleving	4.5	VdMolen	09-11-2006	SvZ april 2007: Dit wordt meegenomen in de overdracht van Radius.	-	Actief
378	bestedingen welzijnswerk	Het college wordt verzocht om cie. Samenleving een compact en samenhangend overzicht aan te bieden waarin bestedingen aan welzijnswerk worden aangegeven, en het overzicht per besteding het beoogde effect toe te voegen en dit overzicht aan te leveren en te bespreken in commissie Samenleving voor januari 2007. Toevoeging 8-3-2007: de VVD wenst een overzicht van de subsidies die worden gegeven in het welzijnswerk, hetgeen was toegezegd.	motie	raad	Samenleving	4.4	VdMolen	09-11-2006	SvZ april 2007: Dit komt in een presentatie over het subsidiebeleid terug.	-	Actief
379	Jongeren beslissen mee	college wordt opgedragen een fonds op te richten waaruit goede ideeën van jongeren uitgevoerd kunnen worden, dit fonds te vullen met 30.000 euro per jaar en dit te dekken uit begrotingspost nieuw beleid en binnen half jaar te komen hoe toewijzing van subsidies worden georganiseerd.	motie	raad	Samenleving	4.1	Divendal	09-11-2006	SvZ april 2007: in het tweede kwartaal 2007 komt er een voorstel	-	Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoening	status
380	kinderen pensions	Geen kinderen in commerciële pension: college wordt verzocht om alleenstaande ouders met jonge kinderen die in commercieel pension verblijven na een half jaar te beschouwen als urgent vanwege sociale en mentale omstandigheden	motie	raad	Samenleving	4.1	VdMolen	09-11-2005	SvZ april 2007: de mogelijkheden zijn nog in onderzoek.	-	Actief
381	eenzaamheid	Toezegging bij ingetrokken motie om een offensief aan te gaan tegen eenzaamheid van ouderen in wijken. Het college geeft aan de motie aan te houden tot een beter beeld is verkregen van dit vraagstuk.	toezegging	raad	Samenleving	4.4	VdMolen	09-11-2006	SvZ april 2007: In het najaar komt er een nota over ouderenbeleid waarin dit staat opgenomen.	-	Actief
382	leefgeld en ama's	Het college wordt verzocht om mening gemeenteraad kenbaar te maken aan kabinet en TK (stopzetten leefgeld en ex-AMA's is ongewenst omdat zij daardoor in illegaliteit zullen verdwijnen. Kabinet en TK worden opgeroepen om de leefgeld te blijven uitbetalen). Het college zegt toe een brief op te stellen voor het kabinet over de stopzetting van leefgeld.	toezegging	raad	Samenleving	4.4	VdMolen	9-11-2006	SvZ april 2007: Het college heeft opgestelde brief verzonden (brief wethouder voor vergadering van 1 februari 2007).	Afdoen	Actief
383	zorgloket	Het college wordt verzocht om voorbereiding derde zorgloket voort te zetten en dit loket te laten groeien naar een volwaardig WMO-loket in loop van 2007/2008.	motie	raad	Samenleving	4.4	VdMolen	09-11-2006	SvZ april 2007: Komt terug in de vierjarige nota WMO; gepland voor het 4de kwartaal	-	Actief
386	respijtovereenkomst	Toezegging bij ingetrokken motie. Het college wordt verzocht om initiatief te nemen om vanaf 2008 een respijtovereenkomst in Haarlem te realiseren, alleen of in samenwerking met andere gemeenten in de regio en hierover aan raad te rapporteren i.k.v. voorjaarsnota 2007 incl. fin. consequenties.	toezegging	raad	Samenleving	4.5, 3.2	VdMolen	09-11-2006	SvZ april 2007: Vanuit de regiefunctie zal de Gemeente Haarlem op dit vlak initiatieven ontplooiën om in Haarlem tot een goed voorzieningennetwerk m.b.t. de mantelzorg te komen. In de 4-jarige beleidsnota WMO, die in 2007 aan de raad zal worden aangeboden, zal dit verder worden uitgewerkt (4de kwartaal).	-	Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoe- ning	status
390	mantelzorgers	Toegeving bij verworpen motie. Het college wordt verzocht te onderzoeken of voortzetting van de subsidiëring van het werk van het platform mantelzorgers mogelijk is en de raad over de voortgang van dit onderzoek bij Kadernota 2007 te informeren. Het college is bereid contacten te leggen met andere platforms.	toezegging	raad	Samenleving	5.2	VdMolen	09-11-2006	SvZ april 2007: In de 4-jarige beleidsnota WMO, die in 2007 aan de raad zal worden aangeboden, zal dit verder worden uitgewerkt (4de kwartaal).	-	Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoe- ning	status
392	Huisuitzettingen	Voorkomen is beter dan genezen: college wordt gevraagd om meer aandacht te besteden aan voorkomen van huisuitzetting wegens huurschuld, toekennen van een mentor aan iedereen die wegens huurachterstanden uit huis wordt gezet en erop toe te zien, samen met woningcorporaties, dat gemaakte afspraken over huisuitzetting worden nageleefd.	motie	Raad	Ontwikkeling	5.1	Nieuwenburg	09-11-2006	SvZ april 2007: Het college zet sterk in op het voorkomen van huisuitzettingen van huurders en heeft daarom het voortouw genomen in de samenwerking met de Haarlemse woningcorporaties, GGD, Bureau schuldhulpverlening & budgetbeheer en Kontext (welzijn & maatschappelijke dienstverlening). Het college is van mening dat een groot aantal huisuitzettingen van huurders voorkomen kan worden, mits er vroegtijdig opgetreden wordt bij dreigende problemen. Het beste moment om een huisuitzetting te kunnen voorkomen is vóórdat de deurwaarder wordt ingeschakeld door de woningcorporatie om achterstallige huur te innen. De betrokken instanties zijn sinds kort met elkaar in overleg over hoe zij gezamenlijk de problemen voor en bij dreigende huisuitzettingen kunnen aanpakken. Door de samenwerking weten alle instanties nu ook van elkaar wat zij wel en niet kunnen doen bij verschillende problemen. Afsproken is in ieder geval dat er een coördinatiepunt komt van waaruit de 'probleemgevallen' naar de goede instantie worden doorverwezen voor hulp. De samenwerking moet dit jaar leiden tot het afsluiten van een convenant en belangrijker nog, tot een daling in het aantal huisuitzettingen.	Afdoen	Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoe- ning	status
394	Overlastdonatie	Lik-op-stuk boete: college wordt verzocht om in navolging van Amsterdam en Nijmegen te onderzoeken of mogelijkheid bestaat om te starten met proef met systeem van overlastdonatie in winkelcentrum Marsmanplein.	motie	Raad	Bestuur	2.1	Schneiders	09-11-2006	SvZ april 2007: Deze motie wordt actief meegenomen in het reeds lopende project Samen Veilig Ondernemen Binnenstad in plaats van het Marsmanplein. In de Binnenstad hebben winkeliers vaker te maken met winkeldiefstal, bovendien stimuleert dit project de aangiftebereidheid door ondernemers. De cie Bestuur wordt 2e kwartaal 2007 hierover geïnformeerd.	-	Actief
395	Vrouwendag	Vrouwendag: college wordt verzocht om nulmeting te verrichten naar stand van zaken, ambitie van diversiteitbeleid naar uitvoering te brengen, reserveren middelen voor specifieke verbeteracties, een plan aan Raad voorleggen bij voorjaarsnota 2007, jaarlijks een vrouwendagthema te organiseren.	motie	Raad	Bestuur	4.4	VdMolen	09-11-2006	SvZ april 2007: Op 8 maart 2007 is door de Haarlemse School in het kader van Wereld Vrouwendag voor het personeel een bijeenkomst georganiseerd.	Afdoen	Afgedaan
396	Onderhuur	Onderhuur: college wordt verzocht om samen met corporaties een effectievere aanpak van illegale onderhuur op te zetten, met corporaties in overleg treden om tijdelijk legaal doorverhuren van woning mogelijk te maken en deze punten te betrekken bij opstellen van nieuwe convenant met corporaties.	motie	Raad	Ontwikkeling	5,1	Nieuwenburg	09-11-2006	SvZ 01/07 Zie tekst Voortgang uitvoering moties en amendementen begrotingsraad 2007 (motie 6): Binnenkort komt het Convenant Wonen in de cie. aan de orde. SvZ april 2007: de gemeente en corporaties overwegen 'actie zoeklicht' een actie gericht op het opsporen van onderhuur. De raad wordt medio 2007 geïnformeerd over maatregelen en implicaties. Het Convenant (2de kwartaal) draagt bij aan het voorkomen van onderduur met onderwerpen als doorstroom en woonruimteverdeling.		Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoe- ning	status
397	Fietsenchaos	Stop fietsenchaos station: college wordt verzocht alternatief te onderzoeken of oplossing in vorm van dubbeldeksstallingen mogelijk is en financieel haalbaar en om maatregelen te treffen om paden naar station vrij te maken. De Raad zal nog dit jaar (2006) een nota ontvangen over de stand van zaken over het project Ruimte voor de Fiets Station Haarlem.	motie	Raad	Beheer	8.5	Divendal	9-11-2006	SvZ 01/07 Zie tekst Voortgang uitvoering moties en amendementen begrotingsraad 2007 (motie 10). Nota SvZ binnenkort in college. SvZ 02/07 Plan van aanpak station: 2e kwartaal 2007. 1) Opschonen fietsenrekken: de cie. ontvangt voor de zomer van 2007 een notitie met uitvoeringsplan, kostenoverzicht en dekkingsvoorstel . 2) Gehandicaptenroute: de cie. ontvangt een notitie over de handhavingsaanpak met uitvoeringsplan, kostenoverzicht en dekkingsvoorstel voor het opzij zetten van fietsen op gehandicaptenroute. 3) Dubbeldeks fietsenrekken: de cie. ontvangt voor de zomer van 2007 een notitie met onderzoeksresultaten over mogelijkheden en voorwaarden. Beantwoording meegestuurd met stukken t.b.v. vergadering 22/3/2007. (cie/2007/298). Concept nota 'begrotingsmotie Stop Fietschaos Stations' is afgerond en voor commentaar rondgestuurd naar Fietzersbond, leden platform verkeer binnenstad, wijkraad transfaal/Patrimonium, NS-stations, RGD, Wijkagent. SvZ april 2007: ongewijzigd.		Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoe- ning	status
398	Opruimen troep	Opruimen troep: college wordt verzocht om te starten met (proef)pilot met milieutoezichthouders en de aan te stellen hondenwachters bevoegdheid geven om op te treden als milieuwachters, vragen van ontheffing bezwaarprocedure, aanpassen vereiste regelgeving in APV, financiering vragen bij rijksoverheid uit milieubudget.	motie	Raad	Beheer	2.2	Divendal Schneiders		SvZ april 2007: Wordt betrokken bij de nota hondenbeleid. Integrale handhaving is uitgangspunt bij het opzetten van de nieuwe hoofdafdeling Veiligheid, Handhaving & Toezicht.	-	Actief
399	Groene golf	Groene golf: college wordt verzocht om nog dit jaar de minister van V&W te verzoeken het Groene Golf Team in te zetten in Haarlem en alle aangedragen oplossingen uit te voeren.	motie	Raad	Beheer	8.1	Divendal	09-11-2006	Overleg met Groene Golf Team (GGT) is gestart. Onderzocht worden groene golf Europaweg versus Zuidtangent en uitbreiding groene golf Prinsenbrug - Amsterdamse Poort met verkeersregelinstanties op Amsterdamsevaart. SvZ april 2007 De commissie ontvangt voor de zomer 2007 een notitie waarin wordt aangegeven welke groene golven gemaakt worden, cq. uitgebreid en onder welke voorwaarden. Aanvullend wordt onderzocht of en hoe de verkeerslichten op de kruising Schipholweg-Prins Bernhardlaan kunnen worden gekoppeld aan de groene golf op de route Schipholweg (vanaf Merovingenstraat) Kamperlaan-Paviljoenslaan.	-	Actief
400	Bruggen	Bruggen: college wordt verzocht om de verordening Openingstijden Bruggen opnieuw vast te stellen met als uitgangspunt langere sluitingstijden tijdens de spitsuren en daarbuiten vaste openingstijden en de openingstijden duidelijk kenbaar te maken in nabijheid van de bruggen.	motie	Raad	Beheer	8.1	Divendal	9-11-2006	SvZ april 2007: De uitkomst van de experimenten is in het 3e kwartaal 2007 te verwachten.	-	Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoe- ning	status
401	Parkeren	Parkeren onder de Nieuwe Gracht: college wordt verzocht om actief de marktpartijen te benaderen om uitvoering te geven aan afspraken vastgelegd in het coalitieakkoord om te komen tot realiseren van parkeergarage, beoordelen of met uitzondering van regie, het parkeerbeheer kan worden overgedragen aan marktpartijen en de raad voor bespreking Kadernota te informeren over voortgang cq. resultaten.	motie	Raad	Beheer	8.2	Divendal	09-11-2006	SvZ 01/07 Zie ook actiepunt 246 en 447. SvZ april 2007: In april 2007 ontvangt de raad(scommissie) een nota over de mogelijkheid van alternatieve vormen van financiering met hierbij het voorstel een nadere marktverkenning te doen. Financiering parkeergarage Nieuwe Gracht: 2e kwartaal 2007.		Actief
403	Werken boven winkels	Werken boven winkels: college wordt verzocht om economische bedrijvigheid een impuls te geven door hierin pro-actief beleid te voeren en plan te ontwikkelen om leegstand in kantoren tegen te gaan in bijzonder leegstand boven winkels.	motie	Raad	Ontwikkeling	6,1	Nieuwenburg	09-11-2006	SvZ 16/01/07 Inzet project Wonen boven winkels is om woonruimte te realiseren, mede t.b.v. de verbetering van de veiligheid en leefbaarheid in de binnenstad. Strekking van de motie sluit hier niet op aan. Het college besluit in januari over richting voor Wonen boven winkels; planning is in maart naar de commissie. Zie tevens tekst Voortgang uitvoering moties en amendementen begrotingsraad 2007 (motie 20). SvZ 02/07 Nota van B&W Wonen boven winkels: een nieuwe richting (SO/BD/2007/1) t.k.n. voor cie. van 15/3/07. Zal worden besproken: planning definitieve besluitvorming in 4e kwartaal 2007. SVZ april 2007: genoemde nota is besproken.	Afdoen	Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoe- ning	status
404	Welstands- commissie	Monumenten: college wordt verzocht om Welstandscommissie alleen te laten oordelen over reguliere bouwaanvragen of bouwaanvragen die betrekking hebben op beschermd stadsgezicht of monumenten.	motie	Raad	Ontwikkeling	1.1	Nieuwenburg	09-11-2006	SvZ 01/07: O.b.v. de evaluatie van de welstands- en monumentennota, het coalitieakkoord en de raadsnotie zal het college vóór de behandeling van de kadernota 2007 richtinggevende uitspraken doen, waarvan de resultaten kunnen worden meegenomen in de begrotingsbehandeling 2008. SvZ april 2007: de evaluatie wordt om reden van andere prioriteitstelling en financiële redenen 3e kwartaal 2007 uitgevoerd. Planning nieuwe welstands- en monumentennota blijft gehandhaafd voor het 4de kwartaal		Actief
405	Drugsvrij schoolplein	Drugsvrij Schoolplein: college wordt verzocht om in overleg te treden met politie en samen een plan te ontwikkelen om dealen van drugs in (directe) omgeving van scholen en jongerencentra snel en effectief aan te pakken, voor dit plan € 50.000,- te reserveren in begroting 2007 en post te dekken uit nieuw beleid, de raad hierover driemaandelijks berichten over voortgang planvorming en uitvoering.	motie	raad	Bestuur	2.2	Schneiders	09-11-2006	SvZ april 2007: Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een plan van aanpak. Voorgesteld wordt om de reikwijdte van de motie op te rekken tot het gebruik van drugs in en rond scholen omdat die problematiek groter lijkt te zijn dan de handel. De commissie Bestuur wordt 2e kwartaal 2007 geïnformeerd over de voortgang.	-	Actief
405	Drugsvrij schoolplein	Drugsvrij Schoolplein: college wordt verzocht om in overleg te treden met politie en samen een plan te ontwikkelen om dealen van drugs in (directe) omgeving van scholen en jongerencentra snel en effectief aan te pakken, voor dit plan € 50.000,- te reserveren in begroting 2007 en post te dekken uit nieuw beleid, de raad hierover driemaandelijks berichten over voortgang planvorming en uitvoering.	motie	raad	Bestuur	2.2	Schneiders	9-11-2006	SvZ april 2007: Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een plan van aanpak. Voorgesteld wordt om de reikwijdte van de motie op te rekken tot het gebruik van drugs in en rond scholen omdat die problematiek groter lijkt te zijn dan de handel. In de eerste helft 2007 wordt de commissie geïnformeerd over de voortgang.	-	Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoe- ning	status
406	Herriestoppers	Herriestoppers: college wordt verzocht om in overleg te treden met politie en plan te ontwikkelen om overlast en/of gevaarzetting door luidruchtige brom- of snorfietzen met stevige hand aan te pakken, voor totstandkoming en uitvoering van dit plan € 80.000,- te reserveren in begroting 2007 en dit te dekken uit nieuw beleid en raad driemaandelijks te berichten over voortgang planvorming en uitvoering.	motie	raad	Bestuur	2.2	Schneiders	09-11-2006	SvZ april 2007: De afdeling Verkeer en Vervoer maakt samen met de politie een plan van aanpak ten aanzien van de overlast en het gevaar door luidruchtige brommers. In dit plan van aanpak wordt de omvang en de aard van de problematiek omschreven alsmede een mogelijke aanpak. In het voorjaar 2007 wordt de commissie Bestuur via afdeling verkeer en vervoer nader geïnformeerd.	-	Actief
407	Parkeertarieven	Toezegging bij verworpen motie. Het college zal op basis van de landelijke uitwerking van het convenant over de milieuzones binnenstad bezien of invoering van gedifferentieerde parkeertarieven, waarbij schone auto's goedkoper kunnen parkeren dan andere auto's bezien.	Toezegging	raad	Beheer	10.5	Divendal	9-11-2006	SvZ april 2007: Invoering kan op z'n vroegst voor het belastingjaar 2008. Nu nog onvoldoende zicht op kaders en kosten vanuit landelijke werkgroep. In Beleidsplan Luchtkwaliteit wordt dan beschikbare landelijke informatie verwerkt (2e kwartaal 2007).	-	Actief
408	Diversiteits-beleid	Toezegging bij verworpen motie. Medio 2007 zal gerapporteerd worden over de voortzetting van het diversiteitsbeleid voor na de transitieperiode.	Toezegging	raad	Bestuur	11.1	Van Velzen	09-11-2006	SvZ april 2007: Medio 2007 zal gerapporteerd worden over de voortzetting van het diversiteitsbeleid voor na de transitieperiode.	-	Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoe- ning	status
409	Tuin van Jonker	Toezeegging bij verworpen motie. De optie multiculturele buurttuin zal alsnog in de haalbaarheidsstudie voor de Tuin van Jonker worden betrokken. In het 3e kwartaal van 2007 wordt een voorstel aan de Raad gedaan met daarin het voorstel voor de daadwerkelijke invulling van het terreintje, de planning en de kosten/opbrengsten	Toezeegging	raad	Ontwikkeling	10.2	Divendal	09-11-2006	SvZ 01/07 Zie tekst Voortgang uitvoering moties en amendementen begrotingsraad 2007 (motie 34). SvZ 02/07 Overgeheveld van cie. Beheer naar cie. Ontwikkeling. Omdat het niet-openbaar gebied betreft, valt het onder verantwoordelijkheid van Vastgoed. SvZ april 2007: Een vergelijkbare invulling van het terreintje is destijds (ca. 1999) gestrand op te weinig draagvlak in de buurt. Het bestemmingsplan staat 50% bebouwing toe (maatschappelijk en/of wonen). Lage verkoopprijzen, hoge saneringskosten en complexiteit van de uitgifte maakt de aanpak van de tuin tot een zeer arbeidsintensief traject. Toegezegd wordt dat de optie 'multiculturele buurttuin' alsnog in de haalbaarheidsstudie wordt betrokken. In het 3e kwartaal van 2007 wordt een voorstel aan de Raad gedaan met daarin het voorstel voor de daadwerkelijke invulling van het terreintje, de planning en de kosten/opbrengsten.		Actief
412	Strategische denkers	Toezeegging bij verworpen motie. In het voorjaar 2007 presenteert het college een regionale strategische agenda. Bij de behandeling van deze agenda zal het college met de raad van gedachten wisselen hoe de raad kan worden ingezet bij het versterken van de positie van Haarlem in de regio.	Toezeegging	raad	Ontwikkeling	6.1	Schneiders	09-11-2006	SvZ 01/07 Zie tekst Voortgang uitvoering moties en amendementen begrotingsraad 2007 (motie 40): In voorjaar 2007 presenteert het college een regionale strategische agenda. Bij de behandeling zal met de raad van gedachten worden gewisseld hoe de raad kan worden ingezet bij het versterken van de positie van Haarlem in de regio. SvZ april 2007: planning 2de kwartaal		Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoe- ning	status
413	Kwaliteits-handvest	Toezegging bij ingetrokken motie. In 2007 wordt een kwaliteitshandvest voor klanten ontwikkeld t.a.v. de gemeentelijke dienstverlening. Bij de ontwikkeling worden de gevolgen van opname van "lex silencio" nader onderzocht en indien mogelijk opgenomen. Het kwaliteitshandvest en de gevolgen van invoering van dit handvest worden ter besluitvorming in 2007 aan de Raad voorgelegd.	Toezegging	raad	Bestuur	1.5	Van Velzen	09-11-2006	SvZ april 2007: Het kwaliteitshandvest en de gevolgen van invoering van dit handvest worden ter besluitvorming in 2007 aan de Raad voorgelegd.	-	Actief
414	Aansluiting op het nachtnet van NS	Overdag een trein, 's-nachts een trein: college wordt opgedragen om in overleg te gaan met ministerie van V&W en NS over mogelijkheden om Haarlem aan te sluiten op nachtnet van NS, hierbij duidelijk maken dat het voor Haarlem en haar inwoners van groot economisch en sociaal belang is dat deze aansluiting er komt.	motie	raad	Beheer	8.1	Nieuwenburg	09-11-2006	SvZ april 2007: Het college treedt in overleg met de NS en zal de stand van zaken melden bij de Kadernota 2007. Het overleg met de NS heeft nog niet plaatsgevonden. Wel kan gemeld worden dat de Zuidtangent vanaf dec 2007 (nieuw concessieperiode van 8 jaar) ook 's nachts gaat rijden.	-	Actief
415	Naturalisatie	Elke dag naturalisatiedag: college wordt opgedragen alle dagen uit te roepen tot naturalisatiedag, zodat "nieuwe Nederlanders", elke dag, feestelijk, hun papieren in ontvangst kunnen nemen en zodoende niet nog langer hoeven te wachten op het afronden van de procedure. De commissie Bestuur wordt hierover gerapporteerd.	motie	raad	Bestuur	1.1	Schneiders	09-11-2006	SvZ april 2007: Het college komt met een nader voorstel over de naturalisatiedag.	-	Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoe- ning	status
417	Bomenbestand	Bomen zijn ook wijkbewoners: college wordt verzocht om de verordening op houtopstanden en de procedure voor bestemmingsplannen aan te passen met inachtneming van het verhogen van het beschermingsniveau t.a.v. het bomenbestand en er daarnaast voor te zorgen dat niveau gehaald kan worden door mee te dingen in subsidie-aanvraag voor impulsbudget Groen van het Rijk voor wijkgerichte aanpak.	motie	raad	Beheer	10.7	Divendal	9-11-2006	SvZ april 2007: Voorstel om de kapverordening aan te passen komt voorjaar 2007 in de commissie aan de orde.	-	Actief
418	Informatiepositie gemeente	Boeven Buiten Blijven: college wordt verzocht op zeer korte termijn alle stappen te nemen die nodig zijn om de informatiepositie van gemeente en overige onderdelen van openbaar bestuur te optimaliseren en het uitvoeringsapparaat op "stand by" te zetten, zonodig voorstellen aan raad te doen indien blijkt dat hiervoor aanvullende middelen benodigd zijn en de raad driemaandelijks te doen berichten over voortgang van planvorming en uitvoering hieromtrent.	motie	raad	Bestuur	1.3	Schneiders	09-11-2006	SvZ april 2007: Onlangs zijn de beleidsregels voor de toepassing van het BIBOB-instrumentarium door de gemeente Haarlem vastgesteld. De daadwerkelijke uitvoering van de Wet BIBOB is gestart op 1 januari 2007. In deze beleidsregels is bepaald dat de uitvoering van de Wet BIBOB zal worden geëvalueerd na één jaar om te bezien op welke wijze de uitvoering van de Wet BIBOB in Haarlem optimaal gestalte krijgt. De commissie Bestuur is hierover reeds geïnformeerd. In 2007 wordt de commissie ieder kwartaal over de voortgang geïnformeerd.	Afdoen	Actief
419	Coalitieakkoord	Invulling coalitieakkoord: college wordt verzocht in Kadernota 2007 een overzicht op te nemen van de voornemens uit het coalitieakkoord en de vertaling daarvan in begroting 2008.	motie	raad	Bestuur	1.1	Van Velzen	09-11-2006	SvZ april 2007: De acties uit het coalitieakkoord 2006-2010 zijn als actie opgenomen in de (programma's en domeinen) van de Programmabegroting 2007-2011. In de Kadernota 2007 zal een schets gegeven worden van de uitvoering van de prioriteiten uit het Coalitieakkoord.	Afdoen	Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoening	status
420	Ontsluiting Waarderpolder	Ontsluiting Waarderpolder: college wordt opgedragen in het IP 2008-2012 voor jaren 2009/2010 € 4 mln. extra op te nemen voor gelijktijdige realisatie van beide fly-overs in de WP-zuid en fin. verwerking in het MJP daarvan bij Kadernota 2007 of bij vaststelling IP of zoveel eerder als mogelijk aan de raad voor te leggen.	motie	raad	Beheer	8.1	Nieuwenburg	9-11-2006	SvZ 01/07 wordt opgenomen in nieuw. SvZ april 2007: De investeringen in de fly-overs voor de ontsluiting Waarderpolder zullen in het komende Investeringsplan (IP 2007-2012) voor de jaren 2009-2010 voor 4 miljoen euro extra worden opgenomen.	Afdoen	Actief
421	Prostitutiebeleid	Prostitutiebeleid: voorgesteld wordt om vanuit de UPC-middelen € 30.000,- te reserveren om, indien nodig, een vertrouwenspersoon/-instantie in te schakelen om te bevorderen dat prostituees die uit het werk willen stappen te helpen bij deze overstap.	motie	raad	Bestuur	2.2	Schneiders	09-11-2006	SvZ april 2007: De motie is ingetrokken op voorwaarde dat de resultaten van het landelijke onderzoek dat is gedaan naar de sociaal maatschappelijke omstandigheden van prostituees, worden teruggekoppeld aan de commissie Bestuur. Dit vindt plaats zodra genoemd onderzoek openbaar is.	-	Actief
441	Radius	De wethouder zegt toe dat bij de ontmanteling Radius bij iedere voordracht voor de Raad van Bestuur of overheveling naar andere onderdelen de Raad hierover zijn goedkeuring moet uitspreken.	Toezegging	Raad	Samenleving	4.4	VdMolen	21-12-2006	SvZ april 2007: De wethouder rapporteert volgens deze afspraak.	Afdoen	Actief
442	Brandweezorg	Burgemeester zegt toe het punt m.b.t. de extra Brandweerdependance te zullen oppakken. Hij zal hier in een commissievergadering van Bestuur op terug komen. Hij zal dan tevens ook de dekking hiervoor aan de orde laten komen.	Toezegging	Raad	Bestuur	2.3	Schneiders	21-12-2006	SvZ april 2007: De toezegging wordt betrokken bij de naderende regionalisering. Bureau Van Dijke stelt in opdracht van Brandweer Haarlem een regionaal dekkingsplan op. Op basis van de onderzoeksuitkomsten wordt bepaald of een extra brandweerdependance nodig is en welke locatie daarvoor geschikt is. Het onderwerp wordt in de loop van 2007 met de Commissie Bestuur besproken in het kader van de regionalisering.	-	Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoe- ning	status
443	Handhaving	Burgemeester zegt toe over een half jaar in de Raad te zullen terugkomen met de prioriteiten op grond van de handhaving. De Raad bepaalt uiteindelijk waar de prioriteiten op het gebied van handhaving komen te liggen.	Toezegging	Raad	Bestuur	2.1	Schneiders	21-12-2006	SvZ april 2007: In het derde kwartaal 2007 zendt het college een rapportage over de voortgang van de prioriteiten uit het handhavingsprogramma 2007 ter bespreking naar de commissie Bestuur.	-	Actief
444	Belastingen	Wethouder zegt toe in de commissie te zullen terugkomen op de hondenbelasting. Ook wordt een overzicht besproken van de tarievenopbouw inzake de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.	Toezegging	Raad	Bestuur	11.6	Van Velzen	21-12-2006	SvZ april 2007: In de kadernota 2007 gaat het college in op de hondenbelasting en de tarievenopbouw.	Afdoen	Actief
445	Jeugdsportpas	College wordt gevraagd om in het nog vast te stellen prestatieplan van Sport Support inzichtelijk weer te geven hoe Jeugdsportpas gehandhaafd kan blijven met huidige kwaliteit. Als huidige middelen ontoereikend blijven kunnen de UPC-gelden hierbij betrokken worden of evt. kijken naar fin. voordeel dat koppeling tussen Jeugdsportpas en nog te ontwikkelen Ouderensportpas kan opleveren. Toevoeging 8-3-2007 (PvdA): de jeugdsportpas gaat ten koste van de ouderensportpas. Dat was niet de bedoeling. Hierop graag een toelichting.	motie	Raad	Samenleving	4.6	Divendal	21-12-2006	SvZ april 2007: dit is geregeld uit de UPC gelden; de ouderensportpas is voor het jaar 2007 geregeld. Dit is mondeling toegelicht in de commissie van 5 april.	Afdoen	Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoe- ning	status
472	schalkwijk	Bij de verdere uitwerking van Schalkwijk 2000+ zal bij het sluiten van convenanten, contracten, opstellen van bestemmingsplannen al het mogelijke worden gedaan om ervoor te zorgen dat in publieke en private sector een EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC) wordt nagestreefd die 10% onder de wettelijke norm ligt (bv voor 2007 0,72 i.p.v. 0,80 bij woningbouw). Dit zal bij verdere planuitwerking Schalkwijk 2000+ van toepassing zijn voor zover contractuele verplichtingen zich daar niet tegen verzetten.	motie	raad	Ontwikkeling	9,1	Nieuwenburg	25-01-2007	SvZ april 2007: Wanneer er voor een gebied een nieuw stedenbouwkundig programma van eisen moet worden opgesteld dan wordt de aanvullende eis meegenomen. Voor het eerst zal dat in de gebiedsvisie Schalkwijk midden zijn.	Afdoen	Actief
473	gehandicapten	Toezegging bij ingetrokken motie: het college wordt opgedragen bij subsidieaanvragen verplicht te stellen dat wordt aangegeven de wijze waarop mensen met een functiebeperking in staat worden gesteld deel te nemen aan de te subsidiëren activiteit.	toezegging	raad	Samenleving	4	VdMolen	29-06-2006	SvZ april 2007: Nadere uitgewerkte nota volgt.		Actief
479	Stadskantoor: rapportage duurzaamheid	In de Bestuursrapportages zal een aparte paragraaf worden opgenomen over de stand van zaken rond de huisvestingsplannen en de reorganisatie	Toezegging	raad	Bestuur	11.4	Van Velzen	08-02-2007	SvZ april 2007: in de bestuursrapportages 2007 en de kadernota gaat het college in op de huisvesting en organisatie.	Afdoen	Actief
479	Stadskantoor: rapportage duurzaamheid	In de Bestuursrapportages zal een aparte paragraaf worden opgenomen over de stand van zaken rond de huisvestingsplannen en de reorganisatie	Toezegging	raad	Bestuur	11,4	Van Velzen	08-02-2007	SvZ april 2007: Dit gebeurt in de 1e bestuursrapportage 2007.	Afdoen	Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoening	status
480	Stadskantoor: duurzaamheid	Het college zal onderzoeken: welke maatregelen genomen moeten worden om een GPR van 8 te behalen voor het nieuwe stadskantoor; wat de kosten zijn van deze maatregelen; of, en zo ja wanneer, deze kosten zich weer terugverdienen, met inachtneming van de subsidiemogelijkheden; de resultaten van dit onderzoek ter besluitvorming aan de Raad voor te leggen.	motie	raad	Bestuur	11.4	Van Velzen	08-02-2007	SvZ april 2007: Nota is op 10 april door het college vastgesteld en wordt doorgestuurd naar de commissie en de raad.	Afdoen	Actief
481	Stadskantoor: rapportage duurzaamheid	Een rapportage zal worden opgesteld waarin wordt aangegeven op welke gebieden GPR 8 zal worden gehaald en op welke gebieden dit niet kan dan wel onder welke omstandigheden	Toezegging	raad	Bestuur	11.4	Van Velzen	08-02-2007	SvZ april 2007: Nota is op 10 april door het college vastgesteld en wordt doorgestuurd naar de commissie en de raad.	Afdoen	Actief
482	Stadskantoor: harde planning	Binnen enkele maanden is een harde planning van de huisvestingsplannen beschikbaar.	Toezegging	raad	Bestuur	11.4	Van Velzen	08-02-2007	SvZ april 2007: Aan de planning wordt nu in overleg met de ontwikkelaars gewerkt. De planning wordt bij het definitief ontwerp vastgesteld en aan de cie Bestuur ter kennisname beschikbaar gesteld.	-	Actief
483	Lift Prinsenhof	Binnenkort zal informatie worden verstrekt over het toegankelijk maken voor gehandicapten van de eerste etage van het stadhuis	Toezegging	raad	Bestuur	11.4	Van Velzen	08-02-2007	SvZ april 2007: Mede gelet op het monumentale karakter van het stadhuis kost het verzamelen van de informatie meer tijd dan verwacht. De informatie komt naar verwachting in september beschikbaar.	-	Actief
484	Representatieve Raakspoort	Gestreefd zal worden naar een representatieve Raakspoort	Toezegging	raad	Bestuur	11.4	Van Velzen	08-02-2007	SvZ april 2007: Het college heeft op 10 april het voorlopig ontwerp vastgesteld. Binnenkort kan behandeling in commissie en raad plaatsvinden.	Afdoen	Actief
485	WMO	In het kader van de afspraken over de voortgang van de WMO zal worden teruggekomen op de subsidieverlening	Toezegging	raad	Samenleving	3.1	VdMolen	08-02-2007	SvZ april 2007: Dit komt in het kader van de brede WMO doelstellingen terug.		Actief
486	Schakelstation	Over het schakelstation zal een presentatie worden gegeven.	Toezegging	raad	Samenleving	3.1	VdMolen	08-02-2007	SvZ april 2007: is gebeurd op 22 februari 2007	Afdoen	Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoe- ning	status
500	EPC	Wethouder zegt toe zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn bij de Veerplas, mits deze passen binnen de gestelde randvoorwaarden, deze direct te melden aan de Raad	Toezegging	Raad	Raad		Van Velzen	19-10-2006	SvZ april 2007: op toezegging geen aanvullingen	Afdoen	Actief
501	Veiligheid rond afvalcontainers	Wethouder zegt toe de situatie m.b.t. de veiligheid rond de afvalcontainers te zullen bekijken. Hij ziet erop toe dat defecten aan containers direct worden gerepareerd.	Toezegging	Raad	Raad		Divendal	25-1-2007	SvZ april 2007: Overleg met Spaarnelanden heeft inmiddels plaatsgevonden. Van de kant van het bedrijf is verzekerd dat de containers voldoen aan de gebruikelijke veiligheidseisen.	Afdoen	Actief
502	EPC	College wordt verzocht om bij de verdere uitwerking Schalkwijk 2000+, bij het sluiten van convenanten, contracten, opstellen bestemmingsplannen al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat een EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC) wordt nagestreefd die onder de 10% onder de wettelijke norm ligt en dit ook van toepassing te laten zijn bij verder planuitwerking Schalkwijk 2000+.	motie	Raad	Raad		Nieuwenburg	25-01-2007	SvZ april 2007: Wanneer er voor een gebied een nieuw stedenbouwkundig programma van eisen moet worden opgesteld dan wordt de aanvullende eis meegenomen. Voor het eerst zal dat in de gebiedsvisie Schalkwijk midden zijn.	Afdoen	Actief
508	Financiën	Toegezegd wordt dat er in de commissie Bestuur zal worden gesproken over de systematiek van financiering bij overschrijdingen kredieten.	Toezegging	Raad	Bestuur	11.5	Van Velzen	22-02-2007	SvZ april 2007: Dit onderwerp maakt onderdeel uit van de financiële beheers-verordening die in mei 2007 aan de commissie bestuur zal worden voorgelegd	-	Actief
514	Inburgering	Er zal door wethouder Van der Molen een brief aan de TK worden gestuurd waarin de bevindingen van Haarlem m.b.t. Wet Inburgering zullen worden verwoord. De commissie krijgt deze brief nog voorgelegd met verzoek om commentaar en/of aanvullingen.	Toezegging	Raad	Samenleving		VdMolen	15-03-2007	SvZ april 2007: De brief is in de maak; wordt binnenkort voorgelegd.	-	Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoe- ning	status
515	Inburgering	De keuze voor het soort traject, aan te bieden aan de inburgeraar, dient nadrukkelijk in overleg met de betreffende inburgeraar gemaakt te worden. Als basis hiervoor kan het intakegesprek een mogelijkheid bieden.	Motie	Raad	Samenleving	-	VdMolen	15-03-2007	SvZ april 2007: Dit wordt reeds toegepast.	Afdoen	Actief
516	Inburgering	Inburgeraars met een inkomen gelijk aan of minder dan 115% van de bijstandsnorm dienen tegemoet gekomen te worden in het betalen van de eigen bijdrage door een voorziening in de bijzondere bijstand te treffen.	motie	raad	Samenleving	-	VdMolen	15-03-2007	SvZ april 2007: Deze motie blijkt niet uitvoerbaar. De raad ontvangt hierover binnenkort een brief met toelichting.	-	Actief
517	Inburgering	De Raad spreekt bezorgdheid uit over de eenzijdig neergelegde verantwoordelijkheid bij de inburgeraar om te slagen voor het inburgeringsexamen zonder dat daar een recht op adequaat onderwijs tegenover staat; over de mogelijke tweedeling tussen inburgeraars die van gemeentewege een traject aangeboden krijgen en zij die via de markt aan een opleiding moeten gaan deelnemen; de vele bureaucratie die gepaard zal gaan met de uitvoering van de Wet Inburgering en over de gevolgen die dit zal hebben op het gevoel van acceptatie voor de allochtone gemeenschappen in onze stad.	motie	raad	Samenleving	-	VdMolen	15-03-2007	SvZ april 2007: Bij de uitvoering van de Wet Inburgering wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met deze zorg.	Afdoen	Actief
518	Van der Aart Sportpark	Wethouder zegt toe met positieve inzet een overleg te starten met PUK en omwonenden i.v.m. het omdraaien van het parkeerterrein met de locatie van de buitenbanen.	Toezegging	Raad	Samenleving	4.6	Divendal	15-03-2007	SvZ april 2007: Door de ontwerpers van SO en SB is er een nieuwe indeling ontworpen n.a.v. de bezwaren van omwonenden. Het ontwerp zal worden voorgelegd aan PUK en vervolgens aan de omwonenden. De commissie wordt daarna over de resultaten geïnformeerd.		Actief

nr	trefwoord	omschrijving	soort	waar	toezegging bestemd voor	programma	portefeuillehouder	datum toezegging	stand van zaken	datum afdoe- ning	status
519	Van der Aart Sportpark	Wethouder zegt toe in de commissie Samenleving alle punten m.b.t. het sportpark, zoals nu in de Raad, te zullen doornemen in de commissie.	Toezegging	Raad	Samenleving	4.6	Divendal	15-03-2007	SvZ 2007: Voor overleg met Onze Gezellen over het punt van de financiën is een afspraak gemaakt. De commissie wordt daarna over de resultaten geïnformeerd.		Actief
520	Art. 55	Burgemeester zegt toe een hanteerbaar protocol m.b.t. artikel 55-procedure te zullen opstellen en deze te zullen bespreken in de commissie Bestuur.	Toezegging	Raad	Bestuur	1.1	Schneiders	15-03-2007	SvZ 2007: In het derde kwartaal 2007 zendt het college in samenspraak met de griffie een voorstel ter bespreking aan de commissie Bestuur		Actief

Bijlage 5: 2^e suppletoire begroting 2007

Overzicht per programma nr. omschrijving <i>bedragen x € 1.000</i>	sector	gedrukte begroting 2007			1e suppletoire begroting 2007			sup n.a.v. uniformering begroting 2007			2e suppletoire begroting 2007			bijgestelde begroting 2007 na 2e suppletoire wijziging		
		begrote lasten	begrote baten	saldo begroting	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting
1 Bestuur en algemeen beleid		12.515	2.417	10.098	46	0	46	-409	-19	-390	868	720	148	13.429	3.137	10.292
2 Veilige samenleving		13.838	2.688	11.150	101	0	101	0	0	0	1.533	203	1.330	15.472	2.891	12.581
3 Zorgzame samenleving		33.769	8.848	24.921	50	0	50	0	0	0	3.453	2.124	1.329	37.272	10.972	26.300
4 Maatschappelijke ontwikkeling		86.710	51.010	35.700	2.764	2.554	210	0	0	0	3.308	1.005	2.303	92.782	54.569	38.213
5 Wonen		3.933	2.242	1.691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.933	2.242	1.691
6 Economie, toerisme en cultuur		29.967	8.680	21.287	0	0	0	-409	-1.216	807	96	-45	141	30.063	8.635	21.428
7 Werk en Inkomen		80.924	65.301	15.623	-350	0	-350	0	0	0	-3.829	-674	-3.155	76.745	64.627	12.118
8 Bereikbaarheid en mobiliteit		14.695	13.360	1.335	68	0	68	0	0	0	1.800	4.819	-3.019	16.563	18.179	-1.616
9 Ruimte voor stedelijke ontwikkeling		67.717	62.275	5.442	0	0	0	0	0	0	1.455	3.150	-1.695	69.172	65.425	3.747
10 Duurzaam beheer en onderhoud van de stad		58.744	27.140	31.604	330	0	330	-10	23.722	-23.732	250	-123	373	59.324	27.017	32.307
11 Organisatie en Financiën		47.849	205.849	-158.000	-618	30	-648	828	-22.487	23.315	-11.334	-9.796	-1.538	35.897	196.083	-160.186
Totaal van de saldi (excl. mutaties reserves)		450.661	449.810	851	2.391	2.584	-193	0	0	0	-2.400	1.383	-3.783	450.652	453.777	-3.125
08.03.01 Dotatie fonds parkeervoorzieningen	PD	422		422	0	0	0	0	0	0	-422	0	-422	0	0	0
11.05.01 Dotatie BTW compensatiefonds	CS		1.320	-1.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.320	-1.320
09.02.04 Fonds archeologisch onderzoek	SO		21	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	-21
09.02.04 Museumfonds archeologie	SO		6	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-6
07.02.01 Ontr.best.res. WWB ivm WWB 65-	PD		227	-227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227	-227
07.02.01 Onttrekking best.res.WWB i.v.m.SVH	PD			0	0	0	0	0	0	0	0	210	-210	0	210	-210
09.02.09 Dotatie omslagfonds W'polder/bbw	SO	664		664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664	0	664
11.05.01 Dotatie projectenfond	CS	909		909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909	0	909
11.05.01 Dotatie Algemene Reserve i.v.m. AU	CS	1.859		1.859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.859	0	1.859
11.05.01 Ontr./Toev. Algemene Reserve	CS			0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500
11.05.01 Dotatie best.res. verzelfstandigingen	CS		500	-500	0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	500	2.000
11.05.01 Dotatie best.reserve reorganisatie	CS		1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	1.000	-850
09.02.09 Bestemmingsreserve grondexploitatie	SO		500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	-500
09.02.11 Onrendabele top vastgoedexploitatie	SO		517	-517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517	-517
09.02.11 Onr.top vastgoedexpl. (planm.onderh.)	SO		600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	-600
09.02.11 Reserve boven boekwaarde	SO			0	0	0	0	0	0	0	2.000	350	1.650	2.000	350	1.650
06.06.02 Fonds kunstwerken	MO	11		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
06.04.03 Fonds toegepaste monumentale kunst	MO		25	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	-25
03.02.05 Bijdrage uit reserve WMO voor WVG	PD			0	0	0	0	0	0	0	0	950	-950	0	950	-950
01.01.01 Reserve rekenkamercommissie	CS			0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
08.03.01 Onttrekking fonds parkeervoorz.	PD			0	0	0	0	0	0	0	0	9.737	-9.737	0	9.737	-9.737
10.04.01 Dotatie best.reserve Raaksbruggen	SB			0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
11.05.01 Dot. alg.res. ivm opheffen fonds parkvz.	CS			0	0	0	0	0	0	0	9.980	0	9.980	9.980	0	9.980
04.02.07 Egalisatiereserve SHO	MO			0	0	0	0	0	0	0	-2.154	0	-2.154	-2.154	0	-2.154
9980 Onttrekkingen/toevoegingen aan reserves		3.865	4.716	-851	0	0	0	0	0	0	15.074	13.747	1.327	18.939	18.463	476
Totaal van de saldi		454.526	454.526	0	2.391	2.584	-193	0	0	0	12.674	15.130	-2.456	469.591	472.240	-2.649